

# Budget för Trelleborgs kommun 2021

**Med flerårsplan 2022-2023**

## Inledningstext

Sverige och världen går igenom en svår tid. I princip alla känner någon som varit sjuk eller som drabbats av dödsfall i sin närhet. Vi hör om företagare som fått se sina livsverk gå upp i rök, på grund av något de själva inte kan rå eller planera för. Människor som förlorat sina jobb eller som fått börja sina vuxenliv i arbetslöshet. Våra medarbetare i vård och omsorg som slitit långa pass i varma masker. Familjer som oroar sig för om räkningarna kan betalas i slutet av månaden.

Den svåra tid vi har gått igenom är på inget sätt över. Krisen är djup och även om vi under våren skulle kunna ana något som kan likna en början på slutet så är krisen inte över. Att tro att krisen är över för de företag som tappat alla sina kunder, för alla de barnfamiljer som fått tunnare plånböcker eller för de som kämpar för sina liv på intensivvårdsplatser är fel.

Krisen är inte över men vi behöver samtidigt planera för en framtid i Trelleborg kommun där vi kan se framåt för kommunen under nästa del utav coronakrisen. Det är dags att se långsiktigt framåt och jobba för en bra kommun med bra välfärd för utbildning och omsorg och med en budget i balans.

Men vi vet att mer resurser behövs, framförallt nu när allt högre krav ställs på välfärden, samtidigt som skatteintäkterna viker och försörjningsstödsutbetalningarna ökar som en följd av den högre arbetslösheten.

För Centerpartiet är det självklart att staten ska ge sitt stöd till kommuner och regioner för de extraordinära kostnaderna som är en följd av Covid-19 men vi har också en egen uppgift att göra med det förtroende som våra medborgare gett oss i Trelleborgs kommun

Centerpartiet har tillsammans med regeringen förhandlat fram en nationell budget med satsningar på välfärden och sänkt skatt på det som skapar välfärd, jobb och företag. Pandemin har inneburit flera krispaket under året och nu behövs en ekonomisk rivstart för Sverige för att komma framåt genom krisen och som också bidrar till den gröna omställningen.

Skattesänkningar på över 30 miljarder kronor görs nästa år, där de tre största sänkningarna omfattar sänkt inkomstskatt, sänkta arbetsgivaravgifter för unga och sänkt skatt för företag som genomför investeringar. Tillsammans kommer skattesänkningarna att bidra såväl till att stimulera samhällsekonomin som att förbättra människors privatekonomi. Dessutom kommer de att stärka svenskt näringsliv, inte minst de drabbade branscherna som ofta har många unga anställda, ge fler unga chansen till ett jobb och bidra till att fler investeringar sker kommande år.

Centerpartiet har drivit på för flera viktiga klimat- och miljöåtgärder, så att den nystart som Sverige behöver också ska bidra till ett mer grönt samhälle.

### **Kommunstyrelsen 121 300 tkr**

Kommunstyrelsen ska ha medel för de verksamheter för vilka de är ansvariga. Då KS inte längre finansierar AB Visit Trelleborg behöver anslaget till KF därmed även minska därefter.

I kända tider krävs det ekonomisk återhållsamhet inom de områden man kan. Förvaltningen har själva lyft att de kan vara återhållsamma när det gäller nyrekryteringar samt föreslagit ett minskat antal förvaltningschefer. Men inte bara förvaltningarna bör vara återhållsamma. Så även politiken. Därför föreslår Centerpartiet i likhet med föregående år att arvoden för KF:s presidium skall återgå till tidigare nivåer vilket skulle spara kommunen hela 450 tkr på årsbasis.

Coronapandemin slår hårt mot kommunens och dess anställda på en mängd plan. Det är därför extra viktigt att stödja personalen i friskvårdsarbetet varför centerpartiet tillför medel för möjlighet till dubblat friskvårdsbidrag under 2021 för de anställda.

I den framlagda budgeten för kommunstyrelsen på 135 200 tkr föreslår Centerpartiet följande ändringar:

- - 6 800 tkr då KS inte längre finansierar Visit
- - 2 900 tkr för "allmän återhållsamhet" avseende konsultmedel och smartare rekrytering.
- - 2 000 tkr för förordnade ordningsvakter
- - 2 500 för minskade kostnader för två färre FC, dvs servicechef och räddningschef
- - 200 tkr ytterligare i tjänster inom upphandling
- - 200 tkr ytterligare i tjänster inom hållbar utveckling
- - 450 tkr för återställande av fast arvode till KF:s presidium
- - 450 tkr för minskad avgift till Skånes kommuner
- + 1 600 tkr för dubblat friskvårdsbidrag

**Totalt – 13 900 tkr**

### **Revisionen, 2 300 tkr**

I den framlagda budgeten för revisionen på 2 300 tkr föreslår Centerpartiet inga ändringar

**Totalt – 0 tkr**

### **Bildningsnämnden, 1 125 200 tkr**

Skolan, en av kommunens kärnverksamheter och på vilken vår framtid vilar behöver goda förutsättningar. För nästkommande år har kommunen mottagit generella statsbidrag som bör gå till skola, vård och omsorg. Därför föreslår Centerpartiet att dessa verksamheter undantas effektiviseringskravet för året, för att inom verksamheterna kunna fokusera på att bibehålla och utveckla, istället för att effektivisera och skära ner i verksamheterna. En sådan satsning bör vara på

vidareutbildning och kompetensutveckling av personalen för vilket Centerpartiet tillför extra medel. Centerpartiet ser även behovet av att lyfta och stärka elevhälsan, särskilt nu i pandemitider då isolering och distansundervisning präglar elevernas vardag. I den framlagda budgeten för bildningsnämnden på 1 116 700 tkr föreslår Centerpartiet följande ändringar:

- + 1 000 tkr i utökning av elevhälsan
- + 5 500 tkr i inget effektiviseringskrav, finansieras via de generella statsbidragen
- + 2 000 tkr i kompetensutveckling.

**Totalt + 8 500 tkr**

#### **Socialnämnden, 901 500 tkr**

Det moderata och kristdemokratiska styret föreslår att höja samtliga avgifter för individen till maxtaket. Detta för att på så sätt kunna dra in ytterligare 1 300 tkr till kommunens kassa. Det är inte i sig en obetydlig summa men i sammanhanget får den ändå anses ringa. Påverkan är liten för kommunens budget men kan vara stor för den enskilde. Centerpartiet vill se bibehållna avgiftsnivåer. Liksom utbildningsnämnden föreslår Centerpartiet att Socialnämnden undantas effektiviseringskravet för att istället kunna återinvestera dessa pengar i verksamheterna. En sådan del är vidareutbildning och kompetensutveckling utav personalen. Även flitpengen inom dagligverksamhet ges ett tillskott. I enlighet med Centerpartiets inlämnade motion om måltidsvän tillförs 50 tkr för ändamålet. I den framlagda budgeten för socialnämnden på 893 400 tkr föreslår Centerpartiet följande ändringar:

- + 1 300 tkr genom att inte höja avgifterna till maxtaket. Liten kostnad för kommunen, stort för den enskilde.
- + 4 400 tkr i inget effektiviseringskrav, finansieras via de generella statsbidragen
- +300 tkr för ökad flitpeng i omsorgen
- +50 tkr för införandet av måltidsvän
- + 2 000 tkr i kompetensutveckling.

**Totalt +8 100 tkr**

#### **Teknisk servicenämnd, 76 500 tkr**

Kommunens gång och cykelbanor behöver ett få förbättrat ytskikt på ett antal ställen, detsamma gäller det kommunala gatunäten. Runt om i kommunen; på stränder, i stadskärnan och på annan allmän platsmark är det nog få som undgått att uppmärksamma det eftersatta underhållet och renhållningen. Centerpartiet skjuter därför till 1 000 tkr för detta ändamål. Styret föreslår att lägga ner reparationsverkstan, en verksamhet som inom andra områden genom att förlänga livslängden för exempelvis parkbänkar och annat sparar kommunen pengar, denna verksamhet vill Centerpartiet bibehålla. I den framlagda budgeten för tekniska servicenämnden på 73 900 tkr föreslår Centerpartiet följande ändringar:

- +1 000 tkr till ökat underhåll av gångbanor, cykelbanor och gator
- + 1 000 tkr till renhållning av stränder, stadskärnan och allmän platsmark.
- + 600 tkr reparationsverkstan är en verksamhet som genom underhåll sparar kommunen pengar.

**Totalt + 2 600 tkr**

#### **Kultur- och fritidsnämnden 135 200 tkr**

Satsningar på ridsporten i kommunen är en angelägen satsning för Centerpartiet. Däremot är vi fundersamma till hur en del av medlen föreslås användas. En av dessa stora käpphästar är driften. Istället för likt förslaget driva allt i egen regi bör man istället konkurrensutsätta driften, underhållet och städningen utav ridhusanläggningarna. Genom detta minskar vi kostnaderna med 1 Miljon. Dels borde kommunen redan inneha några av de materialen som efterfrågas och dels borde tjänsterna kunna vara på entreprenad hos lokala näringsidkare istället för inom kommunens egen verksamhet. Centerpartiet yrkar därmed att uppdra åt kultur och fritidsnämnden att återkomma med förnyad budget med anledning av investeringarna på ridhusanläggningarna. Det konservativa styret föreslår att mitt under pågående pandemi föreslå en minskning utav lokalvården, städningen utav lokalerna. Det pekar på okunskap och ovilja att se seriositeten i läget vi befinner oss i. Centerpartiet motsätter sig detta och föreslår bibehållen peng till lokalvården.

Skötselbidrag går ut till föreningar som håller i ordning på bland annat fotbolls- och tennisplaner. Genom att låta föreningarna själva göra en del av arbetet sparar kommunen pengar. Ett indraget skötselbidrag riskerar däremot få motsatt effekt. Studieförbunden är väldigt viktiga för Centerpartiet, folkbildningen bör inte avvecklas liksom styret föreslår, att helt dra in pengarna till studieförbunden. Centerpartiet föreslår istället bibehållt samt utökad bidrag till de viktiga studieförbunden. Vi har andra verksamheter som kompletterar kommunens verksamheter. Ett rikt föreningsliv gör Trelleborg starkare. För att visa uppskattning för några utav de verksamheter som i tider av utökad utanförskap och otrygghet tagit ledartröjan föreslår Centerpartiet utökad bidrag till kvinnojouren samt brottsofferjouren.

I den framlagda budgeten för kultur och fritidsnämnden på 132 800 tkr föreslår Centerpartiet följande ändringar:

- + 540 tkr i bibehållen lokalvård
- + 170 tkr i bibehållet skötselbidrag
- + 1 850 tkr i bibehållet och utökat bidrag till studieförbunden
- + 150 tkr för att ta bort 100tkr gränsen för bidrag till studieförbunden vilket möjliggör för mindre studieförbund att ansöka.
- + 50 tkr i bibehållet rekryteringsbidrag
- + 90 tkr till utökat bidrag till kvinnojouren
- + 90 tkr i utökat bidrag till brottsofferjouren
- + 500 tkr i ytterligare ramförstärkning
- - 1 000 tkr driftskostnad ridhus

**Totalt + 2 400 tkr**

#### **Samhällsbyggnadsnämnden, 66 700 tkr**

Räddningstjänsten behöver nödvändig vidareutbildning vid nyanställning (4 st år 2021, 4 st år 2022, 4 st år 2023 = 600 tkr/år). Räddningstjänsten står dels inför beräknade pensionsavgångar, dels inför nyrekryteringar som beror på rörlighet i personalstyrkan. För att kunna uppnå rätt säkerhetsnivå och kompetens måste räddningspersonal i Trelleborg (som även i t ex Helsingborg) genomgå kompletterande dykutbildning för att kunna fullgöra sitt uppdrag. Konsekvens av beslut samt lagkrav. Kommunen har under året undersökt bevarandevärde byggnader i stadskärnan. Detta är en verksamhet Centerpartiet vill fortsätta och utvidga till att gälla även utanför stadskärnan. Centerpartiet avsätter därför 300 tkr för att fortsatt anställa byggnadsantikvarie, utöka tjänsten till en heltidstjänst för undersökande av bevarandevärda byggnader i resterande delar av kommunen.

I den framlagda budgeten för samhällsbyggnadsnämnden på 65 800 tkr föreslår Centerpartiet följande ändringar:

- + 600 tkr Dykarutbildning räddningstjänsten 150 tkr/person; 600 tkr Ramförstärkning under utbildningsåren.
- + 300 tkr Utökad tjänst för byggnadsantikvarie för utredning av bevarandevärda byggnader i kommunen.

**Totalt + 900 tkr**

#### **Arbetsmarknadsnämnden 96 000 tkr**

Effekterna utav Covid -19 återses i många delar utav samhället. En stor del utav de branscher där unga och nyanlända ofta får sitt första arbete är extra utsatta. Detta har lett till ökad arbetslöshet bland unga och nyanlända, enligt vissa mätningar den högsta ungdomsarbetslösheten på 100 år. Därför krävs det att kommunen gör sitt och investerar för att få fler i meningsfull sysselsättning. Därför investerar Centerpartiet 500 tkr för fler unga i feriearbete. Även en satsning på 2 500 tkr för arbetsmarknads- och integrationsprojekt görs för fler i arbete.

I den framlagda budgeten för arbetsmarknadsnämnden på 93 000 tkr föreslår Centerpartiet följande ändringar:

- + 500 tkr för fler sommarjobbade ungdomar med fokus på vård och omsorg
- + 2 500 tkr för arbetsmarknadsprojekt och integrationsprojekt.

**Totalt + 3 000 tkr**

#### **Investeringsbudget, tillägg**

- 1 000 tkr utegym (2021)
- - 2 000 tkr i minskad investering på traktorinköp för ridhusanläggningarna, istället inventera egen utrustning eller via upphandling på entreprenad exempelvis med maskinstation.
- 4 500 tkr till temalekplatser i Smyge, Anderslöv och på Trelleborg (1per år 2021-2022)
- 7 000 tkr till ny isyta på Söderslättsshallen (2022)

**Mall: Driftramar 2021**

= för ifyllnad\*

Budget 2021, tkr	KS förslag	centerpartiets förslag	Differens m KS förslag
<b>Nämnderna</b>			
Kommunstyrelsen	-135 200	-121 300	13 900
KS, exploateringsverksamhet	139 365	139 365	
Överförmyndare	-7 000	-7 000	0
Valnämnd	0	0	0
Revision	-2 300	-2 300	0
Socialnämnd	-893 400	-901 500	-8 100
Bildningsnämnd	-1 116 700	-1 125 200	-8 500
Kultur- och fritidsnämnd	-132 800	-135 200	-2 400
Arbetsmarknadsnämnd	-93 000	-96 000	-3 000
Samhällsbyggnadsnämnd	-65 800	-66 700	-900
Teknisk servicenämnd	-73 900	-76 500	-2 600
<b>Summa nämnderna</b>	<b>-2 380 735</b>	<b>-2 392 335</b>	<b>-11 600</b>
<b>Finansiering</b>			
Pensioner	-185 800	-185 800	
Intern pensionsavgift	110 300	110 300	
Kommunstyrelsens anslag f oförutsett	-10 000	-10 000	
Budgeteringsmarginal	-35 700	-16 700	19 000
Intern ränta	40 000	40 000	
Övrigt inom verksamheten	-4 200	-4 200	
<b>Verksamhetens nettokostn</b>	<b>-2 466 135</b>	<b>-2 458 735</b>	<b>7 400</b>
Skatteintäkter**	1 975 500	1 975 500	
Generella statsbidrag	718 900	718 900	
Finansiella intäkter	18 900	18 900	
Finansiella kostnader	-32 800	-32 800	
<b>Årets resultat</b>	<b>214 365</b>	<b>221 765</b>	<b>7 400</b>
<b>Årets resultat, exkl exploat.vht***</b>	<b>75 000</b>	<b>82 400</b>	<b>7 400</b>

\* Ändrad budget för ökade kostnader respektive minskade intäkter anges med minus framför. Avser förändringen det omvända är det i mallen plusposter.

\*\* Skattesats 20,60%. Förändring med 0,10 %-enhet (till 20,50% eller 20,70%) motsvarar intäkt m

\*\*\* Rad för avstämning mot resultatmål (förslag till mål 2021 är 75 mnkr)

\*Budgetutrymme 7 400 tkr – motsvarar vårt förslag på inga effektiviseringar för bildnings och socialnämnden till en kostnad utav just 7 400 tkr.