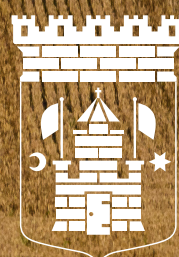


Förslag till

Budget 2023

och flerårsplan 2024-2025



TRELLEBORG

Ansvarig utgivare:	Ekonomidirektörens stab
Foton/illustrationer:	Kommunikationsenheten, Trelleborgs kommun
Produktion:	Kommunikationsenheten, Trelleborgs kommun

BUDGET 2023

2.....	Trelleborgs kommun – väl rustad för framtiden och dess utmaningar
4.....	Utmanande ekonomiska- och utvecklings-förutsättningar
6.....	Omvärld
8.....	En växande kommun
8.....	Kuststad 2025
9.....	Övriga exploateringsprojekt
12.....	Så styrs Trelleborg
12.....	Kommunens styrmodell
12.....	Kommunens vision och strategiska inriktningsmål
12.....	Jämställdhetsintegrering i Trelleborgs kommun
14.....	Riktlinjer för god ekonomisk hushållning
16.....	Trelleborgs Rådhus AB
18.....	Budgetarbete inför 2023
18.....	Arbetsmarknadsläget
18.....	Befolkning
20.....	Budgetprocessen
22.....	Budget 2023 med ekonomisk plan 2024-2025
22.....	Resultatplan
24.....	Kassaflödesanalys
26.....	Balansprognos
27.....	Finansiella nyckeltal
28.....	Investeringar och exploateringar

BILAGOR 1-6

30.....	Ramberäkning 2023
32.....	Specifikation av finansiering
33.....	Investeringsbudget skattefinansierad verksamhet 2022-2027
38.....	Investeringsbudget taxefinansierad verksamhet 2022-2027
40.....	Exploateringsbudget skattefinansierad verksamhet 2022-2031
42.....	Exploateringsbudget taxefinansierad verksamhet 2022-2031

BILAGOR 7-9 (bifogas budget-2023)

BILAGA 7	PROJEKTPLAN IDROTTSSTADEN
BILAGA 8	PROJEKTPLAN MOBILITETSHUS INNERSTADEN 6-92
BILAGA 9	PROJEKTPLAN HERKULES 8

1. Trelleborgs kommun

– väl rustad för framtiden och dess utmaningar

Sveriges sydligaste kommuns utvecklingsresa fortsätter även under moln som just nu är lite mörkare. Med stabil ekonomi vänder kommunen nu in i lite tuffare tider och målet att Trelleborg ska bli en av Skånes och Sveriges mest attraktiva kommuner att både bo och verka i, ligger fast. Det gånga året, 2022 har varit full av utmaningar och utsikterna mot båda 2023 och 2024 ser bitvis mörka ut när vi tittar oss omkring i vår omvärld. Sverige har inte haft högre inflation på över 30 år och stora delar av både Europa och världen ger signaler om dystrare ekonomiska tider.

I ljuset av detta är jag otroligt stolt och nöjd över att Trelleborgs kommun idag har det näst högsta betyget i kreditvärdighet, AA + Stabil. Detta betyg är det inte många Svenska kommuner som har och det är ett kvitto på de senaste årens goda styrning och de effektiviseringar som kommunen har gått igenom. Vi står alltså mycket starka att möta den tid som kommer.

Under året har Internationella Engelska skolan äntligen öppnat sina dörrar för elever och är nu i full gång med sin undervisning. Välkomna än en gång till Trelleborg.

Samtalen med Trafikverket går mycket bra och de prognoser som tittar på de framtida godsflödena indikerar tydligt att en östlig infart är det enda som kommer

att klara av hamnens behov. Detta har nu även Trafikverket sagt att de ser ett behov av.

Arbetet med vår ringväg är i full gång och vi förväntar att ett första spadtag tas under första perioden av 2023.

Idrottsstaden tar tydliga steg framåt och vi ser glädjande att TrelleborgsHems projekt med nybyggda bostadsrätter i Smygehamn är fulltecknad.

Många av våra projekt, stora som små är alltså i full rullning och det är bara att fortsätta arbetet.

Allt som händer i vår kommun har vi våra fantastiska medarbetare att tacka för. Innerligt tack till er alla. Det är ni som möjliggör resultatet som kommunen har – utan ert fantastiska arbete går ingenting. Nu fortsätter vårt arbete, att göra saker bättre och lite smartare, varje dag. Att slipa på alla de processer som vi har och sedan ro i hamn alla de fantastiska projekt som kommunen har framför sig.

Jag ser med tillförsikt fram emot både 2023 och 2024. Trelleborgs kommun är inne på en makalös resa som vi trots allt endast är i starten på.

Ann Kajson Carlqvist
Kommunstyrelsen ordförande Trelleborg



DISSERTATIO GRADUALIS
DE
TERRITORIO



QUAM
Divina affulgente Gratia

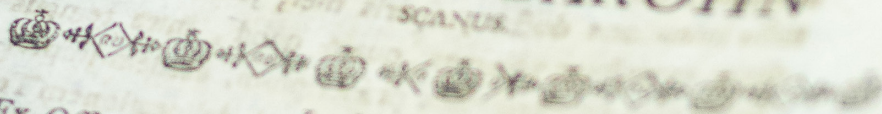
ET
Venia Ampliff. Fac. Philos. in Illustri
Academia Gothor. Carol.

PRÆSIDE
D:no SVENBRING,

Hist. Prof. Reg. & Ord.
Die Maij A:o MDCCCLIV.
L. H. Q. S.

Publice ventilandam sibi

OLOF A: BAROHN



Ex Officina Directoris CAROLI GUSTAVI BERLINGII
Reg. A:o CAROL. Berlingii

2. Utmanande ekonomiska- och utvecklingsförutsättningar

Som ny kommundirektör ser jag med stor tillförsikt fram emot kommande budgetår. Vår kommun präglas verkligen av ett imponerande utvecklings- och förändringsarbete. Jag känner stolthet och stor inspiration att nu få bli en del av denna spännande resa!

De politiska målen och prioriteringarna är fortsatt tydliga och precisa. Under 2023 går kommunen in i en ny mandatperiod samtidigt som de ekonomiska utmaningarna är de största på mycket länge.

År 2022 kom inledningsvis att fortsatt präglas av pandemin. Den 24 februari är dock ett datum som kom att förändra förutsättningarna för en hel värld. Rysslands invasion av Ukraina!

I takt med ökad vaccination kom både den kommunala organisationen och samhället att successivt återgå till ett mer normalt läge. Efter den 24 februari blev det däremot ett stort fokus på kommunens beredskap.

Jag kan med glädje notera att kommunens ekonomi och måluppfyllelse fortsätter att vara mycket god. Åren med goda resultat och att verksamheterna redovisar budgetar i balans gör att vi som organisation står starka inför 2023, som kommer bli ett mycket tufft ekonomiskt år.

Föreliggande budget är en så kallad teknisk budget, vilket innebär att budgetramar och andra förändringar inte omfattar några politiska satsningar. Med kraftigt ökad inflation och ökade räntor samt ett nytt pensionsavtal blir emellertid utrymmet för nya satsningar obefintligt. Vår kärnverksamhet – skola, vård och omsorg erhåller ramar som möter de kostnader och befolkningsförändringar som är en

realitet. Dock vill jag understryka och inskräpa den ytterst allvarliga ekonomiska situation som kommunen står inför. Nu gäller det verkligen att alla hjälps åt. Prisutvecklingen inom energiområdet är bara ett område där vi nu alla måste hjälpas åt. Med stigande räntor är det extra värdefullt att kommunen under 2023 kan agera mer aktivt och bredare på den finansiella marknaden i och med att kommunen sedan sommaren 2022 innehar ratingbetyget AA+ stabil.

Inom bolagskoncernen har arbetet fortsatt med att etablera samarbetsytor såväl mellan bolagen som tillsammans med kommunen. Vätgasprojektet kommer under 2023 att gå i operativ drift då vätgasmacken blir färdigställd och därmed tas i bruk. Det rådande ekonomiska läget påverkar givetvis bolagen i olika omfattning. Trots detta har bolagen en god ekonomi och kontroll samt bedriver en framgångsrik verksamhet. Det framgångsrika arbetet uppmärksammas inte bara nationellt utan även internationellt. Jag är verkligen imponerad!

Det ska sammanfattningsvis bli ofantligt roligt och spännande att tillsammans med alla medarbetare nu bli en del av allt förändringsarbete som sker i kommunen.

Gisela Öst
Kommundirektör





3. Omvärld

Kommunens budget för 2023 med flerårsplan 2024-2025 utgår från Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) samhällsekonomiska bedömning och uppdaterade skatteprognos från augusti 2022.

Den svenska ekonomin bromsar in under 2022. Den höga inflationen och de stigande räntorna (globalt och i Sverige) slår mot investeringarna och urholkar köpkraften, vilket leder till svagare ekonomisk tillväxt. Sverige är på väg in i en lågkonjunktur där efterfrågan bedöms ta fart igen mot slutet av 2023 men så kallad normalkonjunktur beräknas uppnås först 2025.

Svag produktionsökningstakt dämpar så småningom efterfrågan på arbetskraft. I nuläget är den fortsatt stor och rekryteringsläget ansträngt. Sysselsättningsgraden väntas vända neråt först nästa år, men en växande befolkning gör att antalet sysselsatta personer ändå beräknas öka. Konjunkturavmattningen kommer med tiden att synas på arbetsmarknaden, men sysselsättningen inom offentlig sektor antas inte vända neråt såsom i näringslivet, vilket kan bli en motverkande kraft till konjunkturedgången.

Inflationen på knappt fyra procent vid årets början uppgick till 8,5 procent i juni och 9,0 procent i augusti. Bakom uppgången ligger främst prishöjningarna på livsmedel och därtill kvarstår höga energipriser (el och drivmedel).

I augusti presenterade SKR en ny skatteunderlagsprognos och utifrån den ökar skatteunderlaget svagt 2022–2025, att jämföra med de senaste tio årens genomsnitt på 1,7 procents ökning. Trots den nominella uppväxlingen urholkas alltså kommunsektorns köpkraft drastiskt. Under 2023 faller köpkraften med nästan 2 procent.

Skatteunderlagets utveckling kan således inte förväntas räcka till för att finansiera en ökande kommunal verksamhetsvolym i samma utsträckning som under det senaste decenniet. Samtidigt är den demografiska utmaningen nu än större: de som arbetar ska försörja allt fler yngre och äldre och inte minst de ökade behoven av omsorg och vård av äldre förutsätter allt större resurser. Anledningen till de snabbt stigande kommunala utgifterna är att de priser och löner som påverkar kommuners kostnader nu stiger snabbare. Detta är delvis en följd av den allmänna prisuppgången under prognosperioden och delvis en följd av det nya pensionsavtalet med högre premier.

Skatteunderlag Procentuell förändring	2021	2022	2023	2024	2025
Nominell förändring	5,3	4,9	4,7	4,4	4,5
Prisökning	3,0	3,4	5,8	3,8	1,4
Realt skatteunderlag	2,6	1,9	-1,9	0,6	3,1



4. En växande kommun

Trelleborgs kommun växer och har vuxit kontinuerligt under en lång period. I juli 2022 hade kommunen 46 560 invånare. Målet med 50 000 invånare till 2028 är fullt möjligt och just nu ligger kommunen precis under den utvecklingslinjen. I de pågående och planerade utvecklingsprojekten finns dock potential för fler bostäder än vad som krävs för att klara befolkningsmålet.

För att få personer att flytta till Trelleborgs kommun krävs det så klart mer än bara bostäder. Det krävs att kommunen i ett brett perspektiv är attraktiv. Det måste finnas förskolor, skolor, rekreationsmöjligheter, parker. Det måste också finnas möjligheter för verksamheter att startas och utvecklas. Alla dessa aspekter finns med i kommunens utvecklingsprojekt. Det är en attraktiv helhet som skapar tillväxten. Svårigheten är att man behöver skapa och vidmakthålla attraktiviteten innan man kan få inflyttning, vilket betyder att det krävs tidiga investeringar för att senare kunna se de positiva resultaten och en ökad attraktivitet.

4.1 Kuststad 2025

Kuststad går in i en genomförandefas i vissa delar och planeringsarbetet intensifieras i andra. För att driva projektet vidare finns behovet av att ha en långtidsbudget för att hantera de stora investeringarna. Kuststad 2025 omfattar fyra geografiska delprojekt. Dessa är **Sjöstaden**, omfattande hela det gamla hamnområdet inklusive Västra sjöstaden; **Ringvägen**, omfattande östra ringvägen, hamninfarten och västra ringvägen; **Business Center Trelleborg (BCT)** och **Stadskärnan**.

Delprojekt Sjöstaden

Under 2022 har ett planprogram arbetats fram som varit på samråd under sommaren. Dialog med tilltänkta ankarpartners om avtal för genomförande pågår. Framtagande av ett Hållbarhetsprogram är klart liksom Gestaltungsprinciper för hela Sjöstaden. Arbete med två detaljplaner har påbörjats.

Området är mer än 60 hektar stort och kommer att byggas ut under en period på mellan 20 och 40 år.

Delprojekt Stadskärnan

Större delen av det geografiska området är bebyggt. För god stadsutveckling är det av stor vikt att knyta befintlig stad till de nya stadsdelarna söder om Hamngatan. Siktlinjer, tvärförbindelser med mera studeras särskilt i delprojektet som är influensområde för de nya stadsdelarna i Sjöstaden.

Delprojekt Ringväg

Detaljplanen för Östra ringvägen är antagen av kommunfullmäktige men överklagad.

Projekteringen av Östra ringvägen är färdigställd liksom för den östra hamninfarten. Detaljplanen för evakueringsväg, angreppsväg samt framtida hamninfart är antagen av kommunfullmäktige men överklagad.

Ansökan om miljötillstånd är inlämnad till Mark- och miljödomstolen för Östra ringvägen och hamninfarten.

För Västra ringvägen har en utredning genomförts av olika alternativa vägsträckningar. Kommunfullmäktige har beslutat om vägsträckning för fortsatt arbete med

detaljplan. Längs denna sträcka görs nu utökade utredningar och provtagningar. Detaljplanen skall vara klar september 2023.

År 2018 avsattes 85 miljoner kronor i investeringsbudgeten för inköp av 24 bostadsfastigheter varav 19 är inköpta. En är enligt detaljplanen inte längre aktuell för inköp. För de övriga inleds processen med tvångsinlösen enligt expropriationslagen när detaljplanen vunnit laga kraft.

Business Center Trelleborg (BCT)

Arbete med genomförandet av beslutad strukturplan för BCT fortsätter. Detaljplan för kriminalvårdsanläggning är överklagad och Mark- och miljödomstolen har avslagit samtliga överklaganden. Planen är överklagad till högre instans. Arbete med detaljplan för Ardenneren 1 med flera samt Tomatodlingen pågår under 2022. Dialog med olika aktörer angående etableringar pågår. Under 2023 fortsätter arbetet med detaljprojekteringen inför utbyggnaden av området.

Fastigheten Terminalen 1 (Metso) förvärvades 2022 och därmed har kommunen nu full rådighet över all mark som krävs för en framtida östlig hamninfart och lastbilsuppställning.

Sekretariat Kuststad 2025

Driftkostnaderna på cirka 4 miljoner kronor år 2022 avser löner för anställd projektledare, projektsekreterare och marknadskommunikatör samt lokalhyror, informationsinsatser, material och övergripande konsultinsatser.

4.2 Övriga exploateringsprojekt

Utöver de pågående delprojekten inom Kuststad 2025 pågår ett 30-tal exploateringsprojekt i kommunal regi eller med kommunal medverkan spritt över flera delar av kommunen. Utöver kommunens inverkan i exploateringar tillkommer ytterligare ett antal privata projekt där kommunen endast tecknar exploateringsavtal för säkerställande att framtagna detaljplaner genomförs.

Inom projektet Övre pågår arbete med full aktivitet inom flera detaljplaner. Totalt ska pågående projekt inom Övre möjliggöra 650 bostäder i olika upplåtelseformer, utökning av stadsparken, en temalekplats, en förskola samt mobilitetshus. Byggnation av bostäder är påbörjad inom Innerstaden av Hyresbostäder och Granitor och bygglovsprövning pågår för Trelleborgshem och 3Hus som planeras starta sin byggnation efter årsskiftet. Arbetet pågår med Kvarnstad och Hubpark avseende markanvisningsavtal för uppförande av bostäder och ett första mobilitetshus.

Inom Signalen på Övre planeras rivning av sista byggnaderna genomföras tidigt 2023. Saneringsarbetet för gamla gasverket är slutfört. Projektering för utbyggnad av allmän platsmark och återmontering av parkkontoret kommer att pågå under 2023. Inom detaljplan Alsingehejdan pågår bygglovsprövning för Alsingevallens planerade bostadsbyggnader. Västbygg planerar byggstart för förskolan inom Övre (DP Bollen) 2023.

Utbyggnaden av norra Trelleborg fortsätter genom fem olika exploateringsprojekt (Södra Gränstorp, Västervång nordost, Östervång 1:77, 1:78 och Högalid). Tillsammans möjliggör projekten cirka 650 bostäder varav ett seniorboende, en park och två förskolor. Acrinovas och Haaks

Stenhus bostäder och förskola är färdigställda tillsammans med Östervångsprojekts bostäder. Byggnation pågår för 3Hus, We Construct, HH Invest, Obos och AMW:s förskola på Högalid. Markanvisningsavtal finns framarbetat för Skanska och Cormac samt så pågår bygglovsprövning för I am Homes 300 hyreslägenheter. Tre nya exploateringsprojekt har startats under året och finns inlagda i budget. Projekten avser Idrottsstaden, nytt mobilitetshus Innerstaden samt Herkules 8, se bilaga 7, 8 och 9.

I Skegrie Öster färdigställs den sista flerbostadsbyggnaden och slutentreprenad kvarstår under 2023 innan projektet kan avslutas. Totalt har det uppförts cirka 80 bostäder varav några fribyggartomter, en förskola och en idrottshall inom projektet.

För kvarteret Badhuset (gamla brandstationen) pågår detaljplanarbetet för att möjliggöra cirka 250 bostäder och ett hotell. Projektet och detaljplanarbetet har utökats som en följd av arbetet med Idrottsstaden. Markmiljöundersökning pågår parallellt med planarbetet och omfattande sanering av marken är planerad att starta 2023.

Inom projektet Kyrkoköpinge 20:46 (Allmogevägen) har gym uppförts och byggnation pågår för cirka 50 bostäder.

I Anderslöv 50:11 (Profilen) pågår utbyggnad av allmän platsmark och uppförande av cirka 100 bostäder. I projektet Thysells är Familjens hus i drift men inkomster och utgifter för övriga delar av detaljplanen har flyttats fram till 2024 2025 pga. senarelagd byggnation av kvartersmark.

I Klagstorp pågår ett nytt projekt för att möjliggöra avyttring av de sex tomter som beslutats ska säljas genom tomtkön. Projektet avser marköverföringar, markmiljöundersökningar, sanering samt

anpassning av marken för att färdigställa fastigheter för avyttring.

Det är inte enbart bostäder i exploateringsprojekten utan även vid Trelleborgs västliga entré, söder om Hedvägen (Ståstorp), pågår ett projekt för att möjliggöra fler verksamhetsetableringar. Detaljplanarbetet pågår parallellt med markmiljöundersökningar och under 2023 beräknas en detaljplan kunna antas. En omfattande sanering av marken bedöms preliminärt 2024 och såväl intäkter som kostnader flyttas till 2024 och framåt. Intäkter och utgifter ökar i projektet pga. omfattande sanering och att ytterligare kvartersmark och allmän platsmark tillskapas i enlighet med pågående planarbete.

Exploateringsavtal tecknas för att säkerställa att detaljplaner som drivs i privat regi genomförs. Under 2022 har arbete utförts för tecknande av exploateringsavtal gällande privata detaljplaner i Kloster, Skegrie 43:7, Skegrie 18:5, Gislöv 81:1, Maglarp 57:68, m.fl. Kommande arbete med exploateringsavtal redovisas i eget projekt vilket avser detaljplaner som framarbetas eller antas under 2023. Bland dessa planer finns b.la. Kloster, Tivilohusen och Beddinge 24:1 m.fl. samt kommande uppstartade detaljplaner.

ÖSTERSIKTSVY

MOT SÖDER



Bilden ovan visar förslaget från Kvarnstaden och Hubb-park för mobilitetshus och bostäder inom Övre.



5. Så styrs Trelleborg

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen och kallas ibland kommunens riksdag. Kommunfullmäktige väljs av invånarna vart fjärde år, samtidigt som riksdags- och regionval. Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige och svarar för övergripande ledning och samordning genom långsiktig planering och genom att följa verksamheten inom samtliga verksamhetsområden. Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens ekonomi och tar fram budgetförslag. Alla beslutsärenden i kommunfullmäktige förbereds i kommunstyrelsen.

5.1 Kommunens styrmodell

I Trelleborgs kommun tillämpas resultatstyrning. Kommunens medborgare är i fokus och all verksamhet styrs utifrån de resultat man åstadkommer för invånarna i kommunen.

5.2 Kommunens vision och strategiska inriktningsmål

Trelleborgs kommun har en vision om hur vi vill att det ska vara att bo och verka i kommunen i framtiden, som alla i kommunen har ett gemensamt ansvar att verka för. Trelleborgs kommuns vision är: **Trelleborg ska vara en framgångskommun med hög livskvalitet och en långsiktigt hållbar tillväxt.**

Kommunfullmäktige fastställer och beslutar om nya mål inför varje mandatperiod – så kallade **politiska prioriteringar**. Prioriteringarna är en samlad bedömning av de viktigaste frågorna för medborgarna och kommunen under den kommande fyraårsperioden. Med utgångspunkt i de politiska prioriteringarna ska respektive nämnd ange egna mål och förvaltningen sedan verkställa målen.

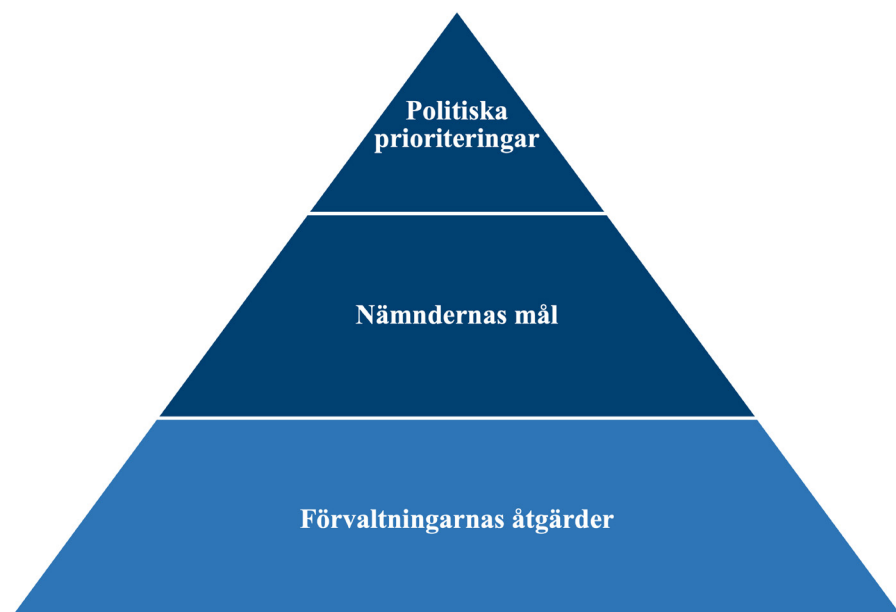
Budget 2023 och nya prioriteringar

Ett förslag till beslut om nya politiska prioriteringar för perioden 2023–2026 är under framtagande. Beslutsdatum i kommunfullmäktige sammanfaller med föreliggande budgetärende i syfte att kommunisera budget och mål inför nämndernas verksamhetsplanering för nästkommande år, då de politiska prioriteringarna ska brytas ner i mätbara mål.

5.3 Jämställdhetsintegrering i Trelleborgs kommun

Jämställdhet handlar om mänskliga rättigheter, rättvisa och demokrati. Jämställdhetsintegrering är en politisk strategi där målsättningen är att flickor och pojkar, kvinnor och män ska ha samma makt att utforma samhället och sina egna liv. Jämställdhet skapas genom att det integreras i det dagliga arbetet och i forum där beslut fattas. Därför är det viktigt att jämställdhetsintegrering finns med i allt beslutsfattande och på alla nivåer och processer.

I arbetet med jämställdhetsintegrering, som är en del av ordinarie arbete, ska det systematiskt synliggöras och analyseras vilka konsekvenser förslag får för kvinnor respektive män. För att lyckas med jämställdhetsintegreringen krävs därför att perspektivet utvecklas och belyses i just ledning och styrdokument och finns med och redovisas i budgetarbetet.





6. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Kommunallagen anger att kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning. Gällande lagstiftning specificerar kraven ytterligare på god ekonomisk hushållning genom att ange ett minimikrav på ekonomisk balans i den kommunala ekonomin. Minimikraven på ekonomisk balans är att intäkterna måste överstiga kostnaderna. Blir resultatet negativt måste det regleras inom tre år. Ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin både i ett kortare och i ett längre tidsperspektiv. Om kostnaderna i ett längre perspektiv överstiger intäkterna innebär det att kommande generationer får betala för denna

överkonsumtion. Normalt ska ekonomin visa på ett positivt resultat på en nivå som gör att förmögenheten inte urholkas av inflation eller av för låg självfinansieringsgrad av investeringar. Ett positivt resultat behövs dels för att värdesäkra anläggningstillgångar och pensioner, dels för att finansiera en långsiktigt rimlig del av de investeringar som görs. Det är därför av vikt att kommunen har en budget i balans och att kommunfullmäktiges fastställda finansiella mål för god ekonomisk hushållning uppfylls.

Trelleborgs kommun är i en expansiv fas och står inför omfattande finansiella utmaningar med stora investeringsbehov i kommunal service. De investeringar som krävs medför behov av en allt mer långsiktig ekonomisk planering och därmed också långsiktiga finansiella mål.

I föreliggande budget anges följande finansiella mål för kommunen respektive hela kommunkoncernen.

- ▶ För kommunens totala driftverksamhet ska resultatet, exklusive exploateringsverksamheten, minst uppgå till 225 mkr per treårscykel och specifikt för 2023 uppgå till minst 0 mnkr.
- ▶ För kommunens taxefinansierade verksamheter ska kostnaderna vara avgiftsfinansierade.
- ▶ För kommunens investeringsutgifter inom skattefinansierad verksamhet, exklusive exploateringsverksamheten, ska självfinansieringsgraden (totala investeringar i förhållande till avskrivningar och verksamhetens resultat) uppgå till minst 60 procent.
- ▶ För kommunens totala verksamhet ska soliditeten minst uppgå till 50 procent, exklusive pensionsskulden (ansvarsförbindelsen) och effekterna av införande av internbank (exklusive extern upplåning för bolagens räkning).
- ▶ För kommunkoncernens totala verksamhet ska soliditeten uppgå till minst 35 procent, exklusive pensionsskulden (ansvarsförbindelsen).
- ▶ För kommunkoncernens totala investerings- och exploateringsverksamhet ska självfinansieringsgraden (totala investeringar i förhållande till avskrivningar och verksamhetens resultat) uppgå till minst 30 procent.
- ▶ För kommunkoncernen ska investeringar så långt som möjligt finansieras med egna medel. Upplåning kan användas till större investeringar och exploatering. Lånefinansiering till drift är inte tillåtet.



7. Trelleborgs Rådhus AB

I begreppet kommunkoncern ingår kommunen och alla dess bolag. Nedanstående organisationsskiss visar bolagsdelen inom koncernen Trelleborgs Rådhus AB från år 2021.

I den äkta koncernen, bildad 2019, är Trelleborgs Rådhus AB moderbolag och äger 100 % av aktierna i samtliga dotterbolag.

Syftet med koncernbildningen är att optimera ekonomin i hela kommunkoncernen. Flera av bolagen har tillgångar som kan bidra i den totala ekonomihanteringen. Förutom AB Visit Trelleborg vars verksamhet finansieras via koncernbidrag, står övriga bolag för finansieringen av sina verksamheter.

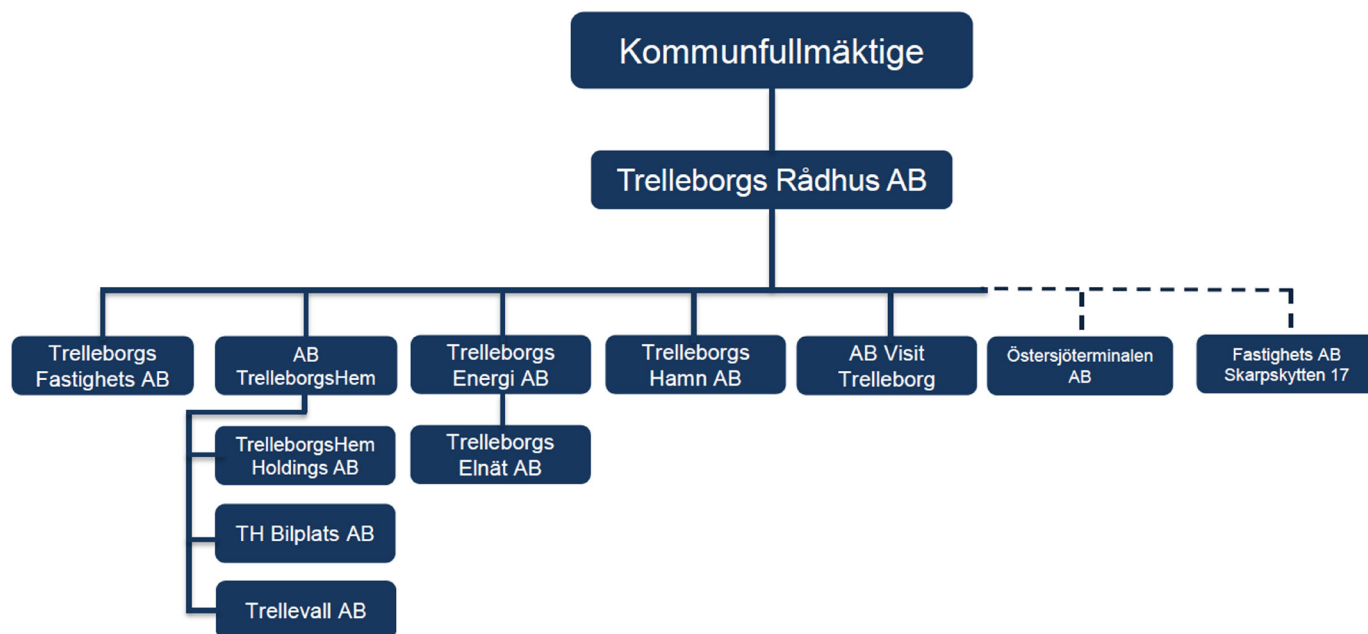
Ett annat syfte med koncernbildningen är att kommunen, via Trelleborgs Rådhus AB, skall bli en mera aktiv ägare av bolagen med tydligare krav och idéer om hur bolagen ska agera och bidra till helheten. Som ett led i det arbetet har bolagens ägardirektiv reviderats. I ägardirektiven har utdelningspolicy och management fees inarbetats. Dessutom har rådhuskoncernens bolag satt ett mål om att gemensamt arbeta för att bidra till att göra Trelleborgs kommun till Sveriges mest klimatsmarta kommun.

Kommunen har under våren 2022 etablerat en internbank. Koncernbolagens lån hos Kommuninvest har tagits över av kommunen som i sin tur förmedlat medlen genom interna lånetransaktioner. Det betyder att kommunen står som motpart

gentemot externa långivare samt att koncernbolagen har kommunen som motpart i sina lånetransaktioner. Undantagen är tre lån som Trelleborgs Hamn AB har hos Europeiska Investeringsbanken och Rådhus AB:s lån hos Kommuninvest.

Östersjöterminalen AB bedriver sedan avyttring av bolagets förvaltande fastighet ingen verksamhet. Detta innebär att Rådhuskoncernen för närvarande innefattar sju dotterbolag.

Föreliggande budget är ingen koncernbudget och omfattar därför inte kommunens bolag.





8. Budgetarbete inför 2023

8.1 Arbetsmarknads- läget

Arbetslösheten har för andra året i rad sjunkit i hela riket, för Trelleborgs del med 1,0 procentenheter. Därmed är siffrorna efter två svåra pandemiår nere på till och med lägre nivå än år 2019. Pandemins effekter har avtagit och siffrorna har återgått till ett så kallat normalläge. I samtliga Skånes 33 kommuner har arbetslösheten sjunkit med mellan 0,3 och 1,8 procentenheter. Lomma ligger med 3,2 % arbetslösa fortfarande lägst i länet och Malmö högst med 12,3%.

Arbetslösheten minskar, men en utmaning för kommunen är att hantera de långtidsarbetslösa. Nyarbetslösa och personer med utbildning är oftast de som först får jobb, medan de som har en svag ställning på arbetsmarknaden har svårare att få ett

arbete. Utmaningen med långtidsarbetslöshet syns även bland dem som uppbär försörjningsstöd. Andelen som uppbär försörjningsstöd i mer än 12 månader är fortsatt hög. Detta är en riskfaktor, då det finns ett tydligt samband mellan inskrivningstiden och svårigheten att etablera sig på arbetsmarknaden.

För att hålla kostnaderna för försörjningsstöd nere behöver det aktiva arbetet med arbetssökande som uppbär försörjningsstöd fortsätta. Att möjliggöra kontakter med arbetsgivare och vägar till utbildning är viktiga åtgärder för kommunen framöver.

Obalansen mellan arbetsgivares behov av kompetens och den kompetens som de arbetssökande har är fortsatt stor och kompetensförsörjningen är en stor utmaning för både offentlig sektor och privata näringslivet.



8.2 Befolkning

Befolkningsutfall 2021 jämfört med befolkningsprognosen

Vid årsskiftet 2021/2022 uppgick Trelleborgs kommuns befolkning till 46 231 invånare. Ökningen under 2021 uppgick till 354 invånare, vilket var något lägre än året innan. Förändringen bestod delvis av ett flyttnetto på 255 invånare och födelseöverskott på 57. Under stora delar av året var utfallet något över den satta befolkningsutvecklingen.

Utvecklingen under 2021 blev 94 invånare fler än prognostiserat. Antalet nyfödda och bortgångna blev något fler än den satta prognosen. Flyttnettot var något högre än den satta prognosen, dock var totalen in- och utflyttade större än beräknat.

Tabellen nedan presenterar utfallet inom de olika åldersgrupperna gentemot den satta prognosen för 2021.

Trelleborgs kommun har en befolkningsstruktur som skiljer sig från rikets. Som framgår av diagrammet på nästa sida har Trelleborg färre unga vuxna och fler äldre än genomsnittligt i riket. Orsaken är att många yngre flyttar från kommunen efter gymnasiet för att studera eller jobba på annan ort.

Befolkningsprognos 2022-2036

Prognosen bygger på historisk befolkningsförändring och planerad nybyggnation. Antal nya bostäder planeras vara mellan 100 och 300 per år. Antalet färdigställda bostäder kommer att vara lägre de första åren för att sedan öka till ett

Förändring bland åldersgrupperna under 2021	
1 – 5 år	25 färre
6 – 15 år	48 fler
16 – 18 år	5 fler
19 – 24 år	57 färre
25 – 49 år	62 fler
50 – 64 år	47 fler
65 – 79 år	4 färre
80 år och äldre	9 färre

genomsnitt på 250 per år. Sjöstadens står för största delen av antalet nya bostäder. Under 2021 färdigställdes 18 lägenheter i flerbostadshus och 38 småhus. Det byggdes fler småhus och färre lägenheter än planerat. Befolkningen förväntas öka med 250–850 invånare per år vilket är en genomsnittlig ökning på 1,3 procent. Ökningen förväntas ha en lägre takt de närmast kommande åren och öka betydligt kring 2023.

Tabellen gällande befolkningsprognosen tyder på att samtliga åldersgrupper inom skola och äldreomsorg kommer fortsätta att öka under 2022–2036, vilket har stor betydelse för budgetplaneringen.

Försörjningsbörda i Trelleborgs kommun, utfall 1980–2021 och plan 2022–2036

Kommunens försörjningsbörda är något högre än genomsnittligt i riket och förväntas öka fram till 2035 utifrån befolkningsprognosen. Ökningen förväntas ske i något högre grad jämfört med hela riket. En högre försörjningsbörda innebär att personer som arbetar behöver försörja en större del av samhället.

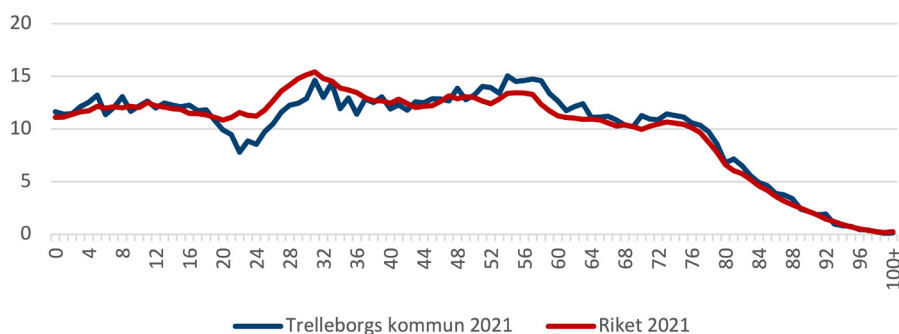
Försörjningsbördan är kvoten mellan antalet invånare i icke-yrkesverksam ålder (0–19 år och 65 år och äldre) och antalet i yrkesverksam ålder (20–64 år).

Ökningen bland kommuninvånarna förväntas ske generellt i alla åldersgrupper med vissa undantag. Invånare 28–30 år förväntas öka, dock i en mindre utsträckning, vilket kan bero på att individer studerar på annan ort eller provar på olika arbeten och flyttar till annan ort. Åldersgruppen 71–74 förväntas vara oförändrad 2036 på grund av lågt barnafödande och därmed små årskullar i slutet av 1960-talet.

Förändring i antal personer efter ålder

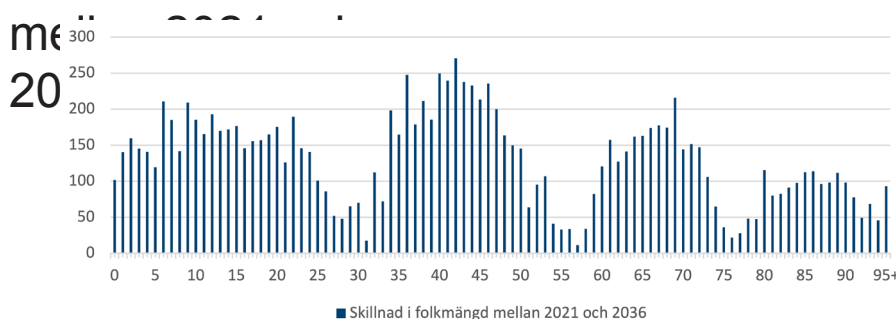
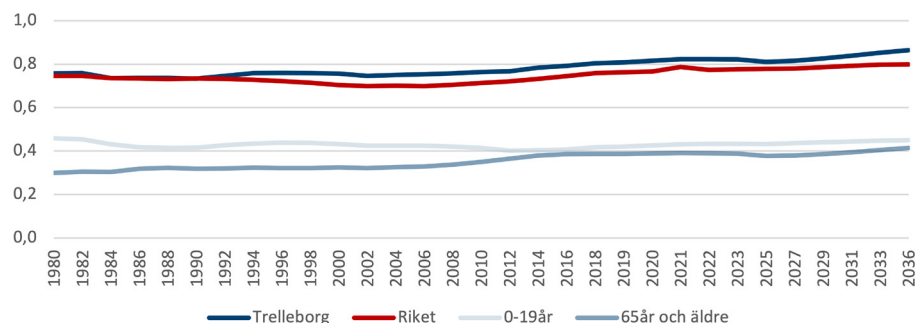
Befolkningsstruktur 2021

	1980	1990	2000	2010	2021	2022	2036
Födda	342	489	350	499	523	512	615
Avlidna	400	445	397	431	466	447	540
Födelseöverskott	-58	44	-47	68	57	65	75
Inflyttade	1 189	1 739	1 622	1 884	2 532	2 884	3 324
Utflyttade	1 157	1 120	1 375	1 625	2 277	2 233	2 800
Flyttnetto	32	619	247	259	255	651	524
Folkökning	-26	663	200	328	354	716	599
Folkmängd	34 445	35 997	38 429	42 219	46 231	46 947	58 731



Befolkningsprognos 2022–2036 (I tabellen inkluderas inte nyfödda)

	2021	2022	2023	2024	2025	2036
1 – 5 år	2 758	2 786	2 871	3 014	3 140	3 463
6 – 15 år	5 533	5 660	5 800	5 977	6 121	7 340
16 – 18 år	1 628	1 658	1 713	1 771	1 800	2 086
19 – 64 år	25 852	26 259	26 941	28 028	28 791	32 150
65 – 79 år	7 267	7 272	7 326	7 389	7 428	8 966
80 – 89 år	2 223	2 334	2 455	2 588	2 715	3 222
90 år och äldre	442	452	482	506	519	874
Totalt *	45 703	46 421	47 588	49 273	50 514	58 101



8.3 Budgetprocessen

Arbetet med budget 2023 har inledningsvis varit fokuserat på en teknisk budget, men har under processens gång varit i behov av kraftiga revideringar. Efter ett påbörjat krig i Ukraina med en stigande inflation som följd, förändrades förutsättningarna ganska snabbt under sommaren.

Förvaltningarna arbetade fram en tjänstemannabudget som respektive nämnd informerades om i juni månad. Den 30 juni skickades nämndernas preliminära tekniska ramar ut till de politiska partierna och då flaggades det särskilt för att prognosen för nya pensionskostnader ej var inkluderade.

Det nya avgiftsbestämda pensionsavtalet med höjda premienivåer samt en kraftig ökning av prisbasbeloppet till följd av stigande inflation har lett till att Trelleborgs kommuns beräknade pensionskostnader för 2023 uppgår till nästan 100 miljoner kronor mer än i budget 2022.

Detta har föranlett stora justeringar jämfört med den budget som skickades ut i juni. I slutet av september informerades samtliga partier och förvaltningschefer om de uppdaterade ekonomiska förutsättningarna.

Budgeten i detta dokument är fortsatt teknisk utan några politiska prioriteringar.

Processen fortlöper genom att kommunstyrelsen i oktober behandlar detta budgetförslag och kommunfullmäktige fastställer budgeten i november.

Efter att nämnderna för kommande mandatperiod tillträtt, beslutar respektive nämnd om sin verksamhetsplan i januari. Dessa innehåller nämndernas budgetar som kommunfullmäktige beslutat om. Därtill ska beslutet även innefatta ett antal mål som beskriver nämndens åtaganden i förhållande till kommunfullmäktige. Målen ska knyta an till kommunfullmäktiges politiska prioriteringar i syfte att tydliggöra på vilket sätt respektive nämnd bidrar till att dessa uppnås.



9. Budget 2023 med ekonomisk plan 2024-2025

9.1 Resultatplan

Nedan redovisas resultatplanen för åren fram till och med 2025.

Resultatplan Belopp i löpande pris (tkr)	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kommunstyrelse	-157 667	-168 000	-166 800	-168 000
Kommunstyrelse – exploateringsverksamhet	103 317	62 632	28 700	33 400
Överförmyndare	-7 500	-7 900	-7 900	-7 900
Valnämnd	-3 200	0	-1 900	0
Revision	-2 300	-2 400	-2 400	-2 400
Socialnämnd	-944 786	-1 022 300	-1 022 300	-1 020 300
Bildningsnämnd	-1 212 289	-1 302 500	-1 302 500	-1 302 500
Kultur- och fritidsnämnd	-153 193	-169 800	-169 800	-169 800
Arbetsmarknadsnämnd	-95 770	-100 300	-100 300	-100 300
Samhällsbyggnadsnämnd	-73 097	-76 900	-76 900	-76 900
Teknisk servicenämnd (skattefinansierad)	-82 455	-79 500	-79 500	-79 500
Teknisk servicenämnd - vatten & avlopp (taxefinans.)	0	0	0	0
Teknisk servicenämnd - avfall & återvinning (taxefinans.)	0	0	0	0
Uppräkning löne- och priskompensation (PKV)	0	0	-108 400	-55 700
Satsningsutrymme, inkl. demografisk kompensation	0	0	0	-290 000
Finansiering	-51 843	-77 750	-65 500	-50 000
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-2 680 783	-2 944 718	-3 075 500	-3 290 700
Skatteintäkter	2 119 500	2 243 200	2 342 150	2 447 000
Generella statsbidrag och utjämning	734 000	767 900	845 650	1 036 000
VERKSAMHETENS RESULTAT	172 717	66 382	112 300	192 300
Finansiella intäkter	32 800	126 400	106 800	105 000
Finansiella kostnader	-27 200	-130 150	-115 400	-113 900
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	178 317	62 632	103 700	183 400
Extraordinära poster	0	0	0	0
ÅRETS RESULTAT	178 317	62 632	103 700	183 400
ÅRETS RESULTAT, exkl exploateringsverks	75 000	0	75 000	150 000

Budget 2022 är inkl. beslut tom KF 2022-06-20

Budget 2023

Utgångspunkten i budgeten är att kommunens resultat minst ska uppgå till 225 miljoner kronor per treårscykel, men just för 2023 sätts målet till 0. Målet exkluderar budgeterat utfall för exploateringsverksamheten, då överskott inom denna verksamhet inte bör användas till löpande kostnader, utan istället till att finansiera

de investeringar som görs inom exploateringsområdet.

Budget 2023 bygger på nämndernas ramar för 2022, kompletterade med politiskt fattade beslut till och med juni månads kommunfullmäktige samt kostnadsökningar till följd av beslutade investeringar. Dessutom har socialnämnd och bildningsnämnd kompenserats för

demografiska förändringar. Uppräkning har därefter skett med PKV som för år 2023 uppgår till 5,8 procent. Slutligen har nämnderna belagts med ett generellt effektiviseringskrav på 1,0 procent.

I finansieringen inom verksamhetens nettokostnader ingår kommungemensamma poster som pensionskostnader och den intäkt i form av internränta som nämnder-

na betalar för sina anläggningstillgångar. Även kommunens budgetreserver ingår. För 2022 uppgår reserverna till totalt 15 miljoner kronor, varav kommunfullmäktiges budgetmarginal till 5 miljoner kronor och kommunstyrelsens anslag för oförutsedda händelser till 10 miljoner kronor.

Skatteintäkter och generella statsbidrag är beräknade utifrån SKR:s prognos från augusti. I budgeten ingår en oförändrad skattesats på 20,40 kr per skattekrona år 2023. Finansnettot inkluderar internbankens övertagande av koncernens lån samt ökad låneränta med 1,0 procent.

Kommunens budgeterade resultat för 2023 uppgår till 0 kronor. Under 2020 har kommunen anpassat sin redovisning av exploateringsverksamheten till rådande regelverk. Förändringen innebär att löpande kostnader och tillhörande försäljningsintäkter redovisas i driftbudgeten. De investeringar som genomförs inom exploateringsprojekten, bland annat gator och parker, redovisas som investeringar och kommer att ingå bland kommunens anläggningstillgångar. De överskott på driftbudgeten som skapas inom exploateringsverksamheten behövs för att långsiktigt finansiera de investeringar som denna utbyggnad medför. I annat fall måste dessa investeringar lånefinansieras. Därför är det inte lämpligt att tillfälliga överskott avseende exploateringar används för att finansiera löpande kostnader utan

dessa undantas vid avstämning mot resultatmålet. Budgeterat resultat för år 2023, exklusive exploateringsverksamheten, uppgår till 0 kronor. Kommunens mål att resultatet ska uppgå till minst 225 miljoner kronor per treårscykel beräknas dock uppnås till följd av det starka resultatet år 2021 samt en positiv helårsprognos för 2022.

Ekonomisk plan 2024 och 2025

Nämndernas ramar utgörs för respektive år av budget 2023 kompletterat med tidigare fattade beslut, till och med kommunfullmäktige juni 2022, som påverkar nivån för respektive år. Det kan handla om exempelvis pågående projekt som avslutas under perioden.

En central post finns upptagen för att möjliggöra kompensation för löne- och prisökningar. Nivån uppgår till 3,7 procent 2024 och 1,9 procent 2025, vilket följer SKR:s index för uppräkningsindex (PKV, augusti).

Under begreppet "Finansiering" ingår bland annat, liksom för 2023, budgetreserver på 15,0 miljoner kronor för respektive år. Skatteintäkter och statsbidrag är beräknade utifrån SKR:s septemberprognos samt de finansiella posterna utifrån aktuella bedömningar för respektive år.

Beräkningen visar att det med nuvarande förutsättningar inte ser ut att finnas något ekonomiskt utrymme år 2024 men däremot 290 miljoner kronor år 2025. Noteras bör att beräkningen inkluderar ökade skatteintäkter och generella statsbidrag, som följer av den förväntade befolkningssökningen, men inte någon kompensation på kostnadssidan som kan bli effekten av ökad befolkning.

9.2 Kassaflödesanalys

Resultatplan och investerings-/exploateringsbudget (se bilagorna 3-5) sammanfattas i en kassaflödesanalys. Denna visar hur nettoinvesteringarna ska finansieras under åren samt hur drift- och investeringsverksamhet påverkar kommunens

betalningsberedskap i form av likvida medel. Utgångspunkten nedan är att likvida medel antas bli oförändrade under perioden.

Kassaflödesanalys Belopp i löpande pris (mnkr)	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN				
Arets resultat	178	63	104	183
- varav inom exploateringsverksamheten	103	63	29	33
Justering för av- och nedskrivningar	140	147	147	147
Justering för gjorda avsättningar	12	44	27	3
Kassaflöde från den löpande verksamheten	330	254	278	333
INVESTERINGSVERKSAMHETEN				
Investeringar i materiella anl tillgångar	-695	-245	-756	-836
Investeringar i exploateringsverksamheten	-112	-150	-119	-90
Försäljning av materiella anl tillgångar	0	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-807	-395	-875	-926
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN				
Nyupptagna lån/lånebehov	477	141	597	593
Övriga förändringar av långfristiga poster	0	0	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	477	141	597	593
ÅRETS KASSAFLÖDE	0	0	0	0
Budget 2022 är inkl. beslut tom KF 2022-06-20				



9.3 Balansprognos

Balansräkningen/prognosen redovisar kommunens ekonomiska ställning vid respektive årsslut (balansdagen). I sammandrag redovisas nedan samtliga tillgångar och skulder samt eget kapital.

Balansprognos Belopp i löpande pris (mnkr)	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	5 157	5 405	6 133	6 912
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	581	581	581	581
SUMMA TILLGÅNGAR	5 738	5 986	6 714	7 493
EGET KAPITAL	2 797	2 860	2 964	3 147
varav Årets resultat	178	63	104	183
AVSÄTTNINGAR	354	398	425	428
SKULDER	2 587	2 728	3 325	3 918
varav Långfristiga skulder	2 108	2 249	2 846	3 439
varav Kortfristiga skulder	479	479	479	479
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	5 738	5 986	6 714	7 493

Budget 2022 är inkl. beslut tom KF 2022-06-20

9.4 Finansiella nyckeltal

I tabellen nedan redovisas utvecklingen av vissa finansiella nyckel utifrån den lagda budgeten. Därtill görs en avstämning av utvecklingen i förhållande till de finansiella målen.

En avstämning av budgeten mot kommunens finansiella mål visar att resultatmålet, exkluderande resultat inom exploateringsverksamheten, med ett överskott på 225 miljoner kronor under treårspe-

rioden 2021-2023 bedöms kunna klaras. Enligt planen ligger resultatnivån kvar på 75 mnkr 2024 men uppgår till 150 mnkr 2025, se resultatplanen sid.22. Av denna plan framgår även att målet om att de taxefinansierade verksamheterna ska vara avgiftsfinansierade uppnås enligt budgeten.

Det tredje finansiella målet avser självfinansiering av investeringar. Målet är formulerat som att kommunen ska finansiera minst 60 procent av investeringarna inom skattefinansierad verksamhet, exklusive exploateringsverksamheten. Av de finansiella nyckeltalen framgår att nivån

för 2022 beräknas till 60 procent och att målet uppnås. Att kommunens soliditet minst ska uppgå till 50 procent är det sista finansiella målet. Enligt budgeten kommer inte detta mål att nås under 2023 utan soliditeten beräknas landa på 47,8 procent. Utfallet år 2021 uppgick till 51,7 procent och prognosen för 2022 uppgår till 53 procent.

Finansiella nyckeltal Belopp i löpande pris (tkr)	Budget ¹ 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Långfristig låneskuld, kr/invånare	40 600	43 000	53 700	64 100
Soliditet % exkl. pensionsskuld	48,8	47,8	44,1	42,0
Resultatet (förändring av eget kapital) som andel (%) av summan skatter och statsbidrag	6,2	2,1	3,3	5,3
- exklusive exploateringsverksamheten	2,6	0,0	2,4	4,3
Verksamhetens nettokostnader, andel (%) av skatteintäkter och generella statsbidrag	93,9	97,8	96,5	94,5
- exklusive exploateringsverksamheten	97,6	99,9	97,4	95,4
Verksamhetens nettokostnader exkl exploatering, förändring i % jämfört med föregående år	9,1	8,0	3,2	7,1
Skatteintäkters och generella statsbidrags förändring i %	2,3	5,5	5,9	9,3
Finansnetto i miljoner kronor	5,6	-3,8	-8,6	-8,9
Andelen (%) totala nettoinvesteringar och exploateringsutgifter av summan skatter och statsbidrag	28,3	13,1	27,4	26,6
Självfinansieringsgraden i %, dvs. avskrivningar och driftsresultatets andel av nettoinvesteringar och exploateringsutgifter	39,4	53,1	28,7	35,7
- varav inom skattefinansierad verksamhet, exklusive exploateringar	30,9	60,0	29,4	35,5

Budget 2022 är inkl. beslut tom KF 220620

10. Investeringar och exploateringar

Föreliggande investerings- och exploateringsbudget omfattar tillsammans 4 137,6 miljoner kronor under åren 2022-2027. Detta inkluderar alla beslut i kommunfullmäktige till och med juni 2021 samt i samband med denna budget reviderad projektplan 2023 för att landa på en nivå med 60% självfinansieringsgrad.

De skattefinansierade verksamheternas investeringsbudget omfattar totalt 2 249,4 miljoner kronor och de taxefinansierade 1 314,3 miljoner kronor för aktuell period.

Avseende exploateringsbudgeten beräknas investeringarna sammantaget till 574,0 miljoner kronor under dessa år.

Observera att beloppen i kolumnerna 2024-2027 endast är en plan och ingen fastställd budget.

Sedan 2006 redovisas nya exploateringsområden i en separat exploateringsredovisning skild från investeringsredovisningen. Under 2020 skedde en större förändring som påverkar hanteringen och redovisningen av exploateringsprojekten,

vilken således även påverkar nu aktuell budget. Löpande kostnader och intäkter redovisas fortlöpande på driftbudgeten och påverkar kommunens ekonomiska resultat respektive år. De investeringar som görs inom exploateringsprojekten och som kommunen fortsatt ska äga, såsom gator, parker, va-ledningar med mera, redovisas som exploateringsinvesteringar. Dessa investeringar hanteras fortsatt som en del av exploateringsprojekten. Skälet är att exploateringsredovisningen ska visa helheten, både löpande kostnader och investeringar, inom ett sådant projekt. I nedanstående tabell avseende exploateringsbudgeten ingår endast investeringsdelarna.

Alla investeringsprojekt med en totalbudget om minst fem miljoner kronor, beslutas av kommunfullmäktige. Omfattningen av dessa projekt påverkar kommunens driftkostnader på lång sikt och investeringsäskanden ska därför hanteras i budgetförslaget. Nämnden ska även äska in-

vesteringsmedel för inventarier samt göra driftsäskande med anledning av eventuellt utökad lokalkostnad eller verksamhetskostnad.

För att finansiera investeringsprojekt som understiger fem miljoner kronor tilldelas kommunstyrelsen och nämnderna egna investeringsramar. Inom dessa har kommunstyrelsen och nämnderna rätt och skyldighet att göra omDispositioneringar mellan olika projekt. Behov av omDispositioneringar kan t.ex. uppkomma då ett projekt försenas.

För 2023 har tidigare beslutade ramar inom merparten av nämnderna reducerats för att begränsa de totala investeringarna 2023 till en nivå med 60% självfinansiering.

INVESTERINGSBUDGET 2022-2027 (MNKR)

ÅR	2022	2023	2024	2025	2026	2027
TOTALT	-712,0	-386,4	-1122,3	-800,3	-299,9	-242,8
varav skattekollektiv	-536,3	-245,0	-671,0	-422,0	-199	-176,1
varav taxekollektiv	-175,7	-141,4	-451,3	-378,3	-100,9	-66,7

Investeringsbudget på projektnivå framgår av bilagorna 3-4.

EXPLOATERINGSBUDGET, investeringsdelen 2022-2027 (mnkr)

ÅR	2022	2023	2024	2025	2026	2027
TOTALT	-125,4	-169,8	-142,8	-116,3	-11,6	-6,8
varav skattekollektiv	-112,4	-150,4	-118,7	-89,5	-5,6	-6,8
varav taxekollektiv	-13,1	-19,4	-24,1	-26,8	-6,0	0,0

Av bilaga 5-6 framgår både drift- och investeringspåverkan, på projektnivå inom exploateringsverksamheten.

2023 ÅRS INVESTERINGSRAMAR

ANSVARsområde	NETTOINVESTERING
Kommunstyrelse	-3 040
Socialnämnd	-4 280
Bildningsnämnd	-9 100
Bildningsnämnd - måltidsverksamhet	-2 100
Kultur- och fritidsnämnd	-1 000
Arbetsmarknadsnämnd	-480
Samhällsbyggnadsnämnd	-800
Teknisk servicenämnd, skattekollektivet	-39 880
Teknisk servicenämnd, skattekollektivet, fordonshantering	-3 200
Teknisk servicenämnd, taxekollektivet	-33 100
SUMMA INVESTERINGSRAMAR	-96 980

1. Ramberäkning 2023

Ramberäkning 2023							
Tkr	Basbudget 2022	Driftsökning, politiska beslut	Driftsökning beslutade inv.	Demografiska behov	Priskompensation 4,8 %	Teknisk ram 2023	Förändring 2022-2023
Kommunstyrelsen	-152 812	-3 820	-4 570	0	-6 805	-168 000	-15 188
Kommunstyrelsens, exploateringsverksamhet ²	71 000	-8 368	0	0	0	62 632	-8 368
Överförmyndare	-7 500	0	0	0	-354	-7 900	-400
Valnämnd	-3 200	3 200	0	0	0	0	3 200
Revision	-2 300	0	0	0	-109	-2 400	-100
Socialnämnd	-940 640	-9 745	-6 819	-20 608	-44 440	-1 022 300	-81 660
Bildningsnämnd	-1 209 668	-135	-3 232	-32 565	-56 922	-1 302 500	-92 832
Kultur- och fritidsnämnd	-145 963	-1 163	-16 032	0	-6 675	-169 800	-23 837
Arbetsmarknadsnämnd	-94 520	-762	-500	0	-4 473	-100 300	-5 780
Samhällsbyggnadsnämnd	-73 097	-12	-457	0	-3 274	-76 800	-3 703
Teknisk servicenämnd	-74 620	-291	-2 700	0	-1 885	-79 500	-4 880
Summa	-2 633 320	-21 096	-34 310	-53 173	-124 938	-2 866 868	-233 548

Driftsökning, politiska beslut	
Kommunstyrelse	
Kustskydd Trelleborg (Dnr 2017/1129, avtrappning)	1 000
LONA (Dnr 2020/655)	-25
Internationella Engelska Skolan	-4 000
Vätgasprojekt	-750
Lönerevision 2022	-45
Summa	-3 820
KS exploatering	
Separat budget varje år (se bilaga 5)	-8 368
Summa	-8 368
Valnämnd	
2023 är inget valår	3 200
Summa	3 200
Socialnämnd	
Hyra Östergården äldreboende	-4 270
Lonekostnader kommunal	-3 155
Hyra Smygehem äldreboende	-2 058
Lönerevision 2022	-262
Summa	-9 745
Fortsättning >>	

Driftsökning, politiska beslut	
Bildningsnämnd	
Lönerevision 2022	-135
Summa	-135
Kultur- och fritidsnämnd	
Trygghetsvårdar	-1 150
Lönerevision 2022	-13
Summa	-1 163
Arbetsmarknadsnämnd	
Näringslivsutvecklare	-750
Lönerevision 2022	-12
Summa	-762
Samhällsbyggnadsnämnd	
Lönerevision 2022	-12
Summa	-12
Teknisk servicenämnd	
Bidrag vägföreningar	-230
Lönerevision 2022	-61
Summa	-291
TOTALT, Driftsökning, politiska beslut	-21 096

Driftsökning, beslutade investeringar	
Kommunstyrelse	
Licenskostnader för Lime och personalplanerings-system	1 000
Personalkostnader systemförvaltning och kommunikation	-25
Summa	-4 000
Socialnämnd	
LSS-boende, Maglarp (maj-december)	-3 820
Familjens hus, lokalkostnad	
Summa	-8 368
Bildningsnämnd	
Trollskogens förskola, lokalkostnad	3 200
Pilehallens idrottshall, lokalkostnad	3 200
Skolbussar	
Teknisk och fysisk säkerhet	-4 270
Summa	-3 155
Kultur- och fritidsnämnd	
-262	
Nya Pilehallen	-9 745
Utbyggnad Smygeskolan	
Ny rugbyanläggning	-135
Ridhusen	-135
Konstgräsplaner	
Drift och underhåll	-1 150
Lokaltvård	-13
Concordiahuset	-1 163
Övrigt	
Summa enligt förvaltningens budget	-750
Arbetsmarknadsnämnd	
-762	
- Kapitalkostnader	
Summa	-12
Samhällsbyggnadsnämnd	
Kapitalkostnader (Räddningstjänsten)	-230
Summa	-61
Teknisk servicenämnd	
-21 096	
Drift & underhåll, Gata & Park, stadsmiljöavdelningen	
TOTALT, Driftsökning, beslutade investeringar	

Demografiska behov	
Socialnämnd	
Vård och omsorg enligt HSL	-11 752
LSS	-4 759
Familjehem för barn och ungdom	-1 744
Öppna insatser för barn och ungdom	-965
HVB-hem för barn och ungdom	-682
Institutionsvård för vuxna med missbruk	
-415	
Färdtjänst	-244
Familjerätt och familjerådgivning	-47
Summa	-20 608
Bildningsnämnd	
Förskola	-12 623
Gymnasieskola	-7 024
Grundskola	-5 666
Särskola	-2 396
Fritidshem	-1 925
Förskoleklass	-1 651
Gymnasiesärskola	-1 280
Summa	-32 565
TOTALT, Demografiska behov	
-53 173	
Trygghetsvårdar	-1 150
Lönerevision 2022	-13
Summa	-1 163
Arbetsmarknadsnämnd	
Näringslivsutvecklare	-750
Lönerevision 2022	-12
Summa	-762
Samhällsbyggnadsnämnd	
Lönerevision 2022	-12
Summa	-12
Teknisk servicenämnd	
Bidrag vägföreningar	-230
Lönerevision 2022	-61
Summa	-291
TOTALT, Driftsökning, politiska beslut	-21 096

2. Specifikation av finansiering

Specifikation av Finansieringen

Tkr	2022	2023	2024	2025
Pensioner	-165 700	-239 039	-223 800	-204 300
Intern pensionsavgift	114 000	150 000	150 000	150 000
Kommunstyrelsens oförutsedda behov	-12 806	-10 000	-10 000	-10 000
Budgetmarginal	-9 470	-5 000	-10 000	-10 000
Intern ränta	35 000	35 500	35 500	35 500
Övrigt inom verksamheten	-12 867	-9 211	-7 200	-11 200
<i>Summa inom verksamhetens nettokostn</i>	<i>-51 843</i>	<i>-77 750</i>	<i>-65 500</i>	<i>-50 000</i>
Skattentäkter	2 119 500	2 243 200	2 342 150	2 447 000
Generella statsbidrag	734 000	767 900	845 650	1 036 000
Finansiella intäkter	32 800	126 400	106 800	105 000
Finansiella kostnader	-27 200	-130 150	-115 400	-113 900
Totalt	2 807 257	2 929 600	3 113 700	3 424 100

Budget 2021 är inkl. beslut tom KF 2022-06-20. I ursprunglig budget uppgick kommunstyrelsens anslag till oförutsett till 15 mnkr och kommunfullmäktiges budgetmarginal till 26,3 mnkr. Dessa budgetreserver har minskat under året beroende på tilläggsanslag.

3. Investeringsbudget skattefinansierad verksamhet 2022-2027

Investeringsbudget skattefinansierad verksamhet 2022-2027

A = beslutade anslag t.o.m. 2022-06-20

A? = nya äskanden

Per utförarnämnd, tkr i löpande pris

	"TOTAL 2022-2027"	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Anslag
Total								
Nettoutgifter	-2 255 762	-536 313	-245 000	-677 399	-422 000	-198 950	-176 100	
Varav anslag (A)	-2 003 470	-532 813	-550 557	-501 300	-313 100	-105 700	0	
Varav nya anslag (A?)	-216 292	-3 500	305 557	-140 099	-108 900	-93 250	-176 100	
Kommunstyrelse								
Ringväg, Business Center Trelleborg	-616 759	-21 759	-155 000	-295 000	-145 000	0	0	A
Ringväg, Business Center Trelleborg	0	0	115 000	-50 000	-65 000	0	0	A?
Markinköp	-39 000	-29 000	-10 000	0	0	0	0	A
Strand Västra sjöstaden	1 144	1 144	0	0	0	0	0	A
Strand Västra sjöstaden	-2 200	0	-2 200	0	0	0	0	A?
GC-väg Alstad Ö Grevie	-12 000	-1 500	-4 600	-5 900	0	0	0	A
GC-v Fredsh Stavstensudde	-9 600	-9 600	0	0	0	0	0	A
Förvärv Nio-E 1 o Orion 8 (del)	-85 062	-85 062	0	0	0	0	0	A
Kapitalisering av Kommuninvest Ek före	-9 900	-1 300	-4 300	-4 300	0	0	0	A
Självkörande bussar	-1 700	-1 700	0	0	0	0	0	A
Nordic Hydrogen Corridor	-24 000	0	-8 000	-8 000	-8 000	0	0	A
Offentlig utsmyckning	-963	-163	-200	-200	-200	-200	0	A
Offentlig utsmyckning	-200	0	0	0	0	0	-200	A?
Digital utveckling	-27 200	-7 200	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	0	A
Digital utveckling	-2 000	0	3 000	0	0	0	-5 000	A?
Medborgarbudget	-28 974	-8 974	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	0	A
Medborgarbudget	-5 000	0	0	0	0	0	-5 000	A?
Investeringsram KS	-19 200	-3 700	-3 800	-3 900	-3 900	-3 900	0	A
Investeringsram KS	-3 140	0	760	0	0	0	-3 900	A?
Strategiska mark o fastig	-125 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	0	A
Strategiska mark o fastig	-10 000	0	15 000	0	0	0	-25 000	A?
NETTOUTGIFTER	-1 020 754	-193 814	-89 340	-402 300	-257 100	-39 100	-39 100	
Överförmyndaren								
Nytt ärendehanteringssystem	-150	-150	0	0	0	0	0	A
Brandsäkra arkivskåp	-110	0	-110	0	0	0	0	A?
NETTOUTGIFTER	-260	-150	-110	0	0	0	0	

Investeringsbudget skattefinansierad verksamhet 2022-2027

A = beslutade anslag t.o.m. 2022-06-20

A? = nya äskanden

Per utförarnämnd, tkr i löpande pris

	"TOTAL 2022-2027"	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Anslag
Socialnämnd								
Familjens Hus Anderslöv	-682	-682	0	0	0	0	0	A
Nytt Gruppboende LSS	-1 500	-1 500	0	0	0	0	0	A
Nytt Gruppboende LSS	-1 500	0	-1 500	0	0	0	0	A?
Investeringsram Soc	-27 075	-6 975	-6 600	-6 700	-6 800	0	0	A
Investeringsram Soc	-11 580	0	2 320	0	0	-6 900	-7 000	A?
NETTOUTGIFTER	-42 337	-9 157	-5 780	-6 700	-6 800	-6 900	-7 000	
Bildningsnämnd								
Södra Gränstorp förskola	-1 516	-1 516	0	0	0	0	0	A
Familjens hus Thysells	-4 149	-4 149	0	0	0	0	0	A
Tillb. Solrosens förskola	-272	-272	0	0	0	0	0	A
Utbyggnad Skegrie skola, måltid	-6 600	0	-6 600	0	0	0	0	A?
Utbyggnad Skegrie skola, inventarier	-600	0	-600	0	0	0	0	A?
Investeringsram Bildning	-48 750	-11 250	-9 100	-9 250	-9 500	-9 650	0	A
Investeringsram Bildning	-9 900	0	0	0	0	0	-9 900	A?
Investeringsram Bildn. Mål	-10 750	-2 050	-2 100	-2 150	-2 200	-2 250	0	A
Investeringsram Bildn. Mål	-2 300	0	0	0	0	0	-2 300	A?
NETTOUTGIFTER	-84 837	-19 237	-18 400	-11 400	-11 700	-11 900	-12 200	
Kultur- och fritidsnämnd								
Invent Familjens hus Anderslöv	-58	-58	0	0	0	0	0	A
Utrustning Ridhus	-839	-839	0	0	0	0	0	A
Utr Axel Ebbes konsthall	-4 300	0	-4 300	0	0	0	0	A
Utr Axel Ebbes konsthall	0	0	4 300	-4 300	0	0	0	A?
Invent ny rugbyanläggning	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0	A
Invent ny rugbyanläggning	-30	0	-30	0	0	0	0	A?
Utbyte konstgräsplaner	-26 700	-5 000	-5 200	-5 300	-5 500	-5 700	0	A
Utbyte konstgräsplaner	5 200	0	5 200	0	0	0	0	A?
Inventarier Pilehallen	-2 560	-2 560	0	0	0	0	0	A
Ettapp 2 ny rugbyanläggning	-36 000	0	0	-36 000	0	0	0	
Investeringsram Kultur&Fritid	-24 770	-4 770	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	0	A
Investeringsram Kultur&Fritid	-7 000		-200	-300	-400	-500	-5 600	A?
Investeringsram Kultur&Fritid	4 200		4 200	0	0	0	0	A?
NETTOUTGIFTER	-93 857	-14 227	-1 030	-50 900	-10 900	-11 200	-5 600	

Investeringsbudget skattefinansierad verksamhet 2022-2027

A = beslutade anslag t.o.m. 2022-06-20

A? = nya äskanden

Per utförarnämnd, tkr i löpande pris

	"TOTAL 2022-2027"	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Anslag
Arbetsmarknadsnämnd								
Investeringsram AMN	-3 000	-600	-600	-600	-600	-600	0	A
Investeringsram AMN	-1 480	0	120	0	-1 000	0	-600	A?
NETTOUTGIFTER	-4 480	-600	-480	-600	-1 600	-600	-600	
Samhällsbyggnadsnämnd								
Trygghetens hus	-2 372	-2 372	0	0	0	0	0	A
Dykbil Räddningstjänsten	-1 500	-1 500	0	0	0	0	0	A
Kemdräkter och dykdräkter Räddningstjänst	-240	-240	0	0	0	0	0	A
Släckbil Räddningstjänst	-1 500	-1 500	0	0	0	0	0	A
Operativ personbil Räddningstjänst	-500	-500	0	0	0	0	0	A
Tankbil Räddningstjänsten	-4 500	0	-4 500	0	0	0	0	A?
Höjd beredskap Räddningstjänsten	-6 800	0	-3 400	-3 400	0	0	0	A?
Dykarutrustning Räddningstjänsten	-200	0	-200	0	0	0	0	A?
Investeringsram SBN	-4 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	0	0	A
Investeringsram SBN	-1 800	0	200	0	0	-1 000	-1 000	A?
NETTOUTGIFTER	-23 412	-7 112	-8 900	-4 400	-1 000	-1 000	-1 000	

Investeringsbudget skattefinansierad verksamhet 2022-2027

A = beslutade anslag t.o.m. 2022-06-20

A? = nya äskanden

Per utförarnämnd, tkr i löpande pris

	"TOTAL 2022-2027"	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Anslag
Teknisk servicenämnd								
Förstärkt gruppboende LSS	-39 573	-39 573	0	0	0	0	0	A
Korttidsboende Lasarettet	-12 000	-12 000	0	0	0	0	0	A
Pilevall fsk	4 606	4 606	0	0	0	0	0	A
Period. underhåll fastighe	-79 200	-15 000	-15 600	-15 900	-16 200	-16 500	0	A
Period. underhåll fastighe	-16 800	0	0	0	0	0	-16 800	A?
Badhus översyn	-124 523	-19 523	-105 000	0	0	0	0	A
Badhus översyn	105 000	0	105 000	0	0	0	0	A?
Ridanläggningar	-4 766	-4 766	0	0	0	0	0	A
Axel Ebbes konsthall	-45 939	-19 139	-26 800	0	0	0	0	A
Axel Ebbes konsthall	929	0	26 800	-25 871	0	0	0	A?
Fastighetsanp Lavetten 39	-5 000	-5 000	0	0	0	0	0	A
Skäre Hamn	-500	-500	0	0	0	0	0	A
Stavstensvägen, brorenovering	-6 885	-6 885	0	0	0	0	0	A
Tillbyggn idrottshall Smyg	-11 479	-7 979	-3 500	0	0	0	0	A
Tillbyggn idrottshall Smyg	0	-3 500	3 500	0	0	0	0	A?
Förb ätg TS/Dagvatt Smyge	-5 000	-5 000	0	0	0	0	0	A
Söderslätshallens Parkering	-8 556	44	-8 600	0	0	0	0	A
Söderslätshallens Parkering	8 600	0	8 600	0	0	0	0	A?
Rugbyanläggning	-34 198	-27 841	-6 357	0	0	0	0	A
Ätg inom Västra industriomr	-23 229	-8 229	-10 000	-5 000	0	0	0	A
Ätg inom Västra industriomr	5 229	0	8 257	-3 028	0	0	0	A?
Pirarmar Smygehamn	-25 000	-6 000	-19 000	0	0	0	0	A
Pirarmar Smygehamn	0	0	19 000	0	0	-19 000	0	A?
Ätgärder Pfos vid Akbäckdeponin	-2 698	-2 698	0	0	0	0	0	A
Ombygg FK Plan 3 inom Orion 8	28	28	0	0	0	0	0	A
Ombygg FK Plan 3 inom Orion 8	-12 000	0	-12 000	0	0	0	0	A?
Armaturutbyte till LED	-53 858	-9 858	-22 000	-22 000	0	0	0	A
Armaturutbyte till LED	4 500	0	4 500	0	0	0	0	A?
Armaturutbyte till LED	17 500	0	17 500	0	0	0	0	A?
Objekt i cykelplan	95	95	0	0	0	0	0	A
Köpingeskolans fotbollsplan	-15 000	-15 000	0	0	0	0	0	A
Energieffektiviseringar	-52 000	-10 000	-10 200	-10 400	-10 600	-10 800	0	A
Energieffektiviseringar	-11 000	0	0	0	0	0	-11 000	A?
Fysisk Säkerhetsskolor	-11 880	-3 880	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	0	A
Fysisk Säkerhetsskolor	-2 000	0	0	0	0	0	-2 000	A?
Gatuomb. Anderslöv Österg	-7 892	-7 892	0	0	0	0	0	A
Medborgarförslag aktivitetspark i Anderslöv	-5 000	0	-5 000	0	0	0	0	A
Medborgarförslag aktivitetspark i Anderslöv	0	0	5 000	-5 000	0	0	0	A?
Stadsmiljöprogrammet 2022/23	-3 000	-1 500	-1 500	0	0	0	0	A
Stadsmiljöprogrammet 2022/23	0	0	1 500	-1 500	0	0	0	A?
Multiarena, Smygehamn	-1 000	0	-1 000	0	0	0	0	A?

Investeringsbudget skattefinansierad verksamhet 2022-2027

A = beslutade anslag t.o.m. 2022-06-20

A? = nya äskanden

Per utförarnämnd, tkr i löpande pris

	"TOTAL 2022-2027"	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Anslag
Nytt LSS	-500	0	-500	0	0	0	0	A?
Smygehamns förskola och skola	-500	0	-500	0	0	0	0	A?
Utbökning Skegrieskolan från F-6 till F-9	-51 000	0	-1 000	-25 000	-25 000	0	0	A?
Utredning, Civilförsvarsföråd	-500	0	-500	0	0	0	0	A?
Utredning, Ny brandstation Klagstorp	-500	0	-500	0	0	0	0	A?
Utredning, Kommunarkivet	-500	0	-500	0	0	0	0	A?
Anpassning av lokalen Nygatan till AMS	-1 500	0	-1 500	0	0	0	0	A?
Planerade underhåll - asfaltprogramet	-86 150	0	-15 900	-16 700	-17 500	-17 850	-18 200	A?
Bevattningsanläggning	-5 000	0	0	-5 000	0	0	0	A?
Investeringsram teknisk service	-185 400	-45 200	-46 100	-46 600	-47 500	0	0	A
Investeringsram teknisk service	-90 280	0	6 220	0	0	-48 000	-48 500	A?
Invest ram Fordonshanter	-28 526	-9 526	-4 000	-7 000	-4 000	-4 000	0	A
Invest ram Fordonshanter	-3 200	0	800	0	0	0	-4 000	A?
NETTOUTGIFTER	-927 045	-281 716	-112 880	-190 999	-122 800	-118 150	-100 500	
Kommunfullmäktige/Finans								
KFs Investeringsreserv	-25 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	0	A
KFs Investeringsreserv	-4 000	0	1 000	0	0	0	-5 000	A?
KS oförutsedda investering	-25 700	-5 300	-5 100	-5 100	-5 100	-5 100	0	A
KS oförutsedda investering	-4 080	0	1 020	0	0	0	-5 100	A?
NETTOUTGIFTER	-58 780	-10 300	-8 080	-10 100	-10 100	-10 100	-10 100	

4. Investeringsbudget taxefinansierad verksamhet 2022-2027

Investeringsbudget taxefinansierad verksamhet 2022-2027

A = beslutade anslag t.o.m. 2022-06-20

A? = nya äskanen

Resterande projekt avser planerade investeringsprojekt

Projekt som tidigare redovisats som exploateringsbudget inkluderas efter beslut av kommunfullmäktige 2022-06-20 i investeringsbudgeten

Per utförarnämnd, tkr i löpande pris

	TOTAL 2022-2027	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Anslag
Total								
Nettoutgifter	-1 314 267	-175 715	-141 372	-451 250	-378 290	-100 940	-66 700	
Varav anslag (A)	-343 867	-175 715	-43 172	-48 400	-51 590	-24 990	0	
Varav nya anslag (A?)	-970 400	0	-98 200	-402 850	-326 700	-75 950	-66 700	
Teknisk servicenämnd/Vatten- och avloppsverksamhet								
Dagvatten Klagstorp	-18 969	-18 969	0	0	0	0	0	A
Dagvatten Klagstorp	-10 000	0	0	-10 000	0	0	0	
Ledningsföryelse 2019-2022	-13 000	-13 000	0	0	0	0	0	A
Framtida dagvattenförsörjning	-12 726	-12 726	0	0	0	0	0	A
Framtida dagvattenförsörjning	-335 000	0	-16 300	-151 200	-132 850	-34 650	0	A?
Gasanlägg. TBGA	-5 000	-5 000	0	0	0	0	0	A
Utbyggn. TBGA	-1 500	-1 500	0	0	0	0	0	A
Utbyggn. TBGA	-159 600	0	-2 100	-78 750	-78 750	0	0	A?
Dagvatten väster	-20 000	-20 000	0	0	0	0	0	A
Dagvatten väster	-20 000	0	0	-20 000	0	0	0	
Utbyggnad VA Minnesberg	-11 000	-11 000	0	0	0	0	0	A
Utökn. Smyge reningsverk	-45 000	-45 000	0	0	0	0	0	A
Utökn. Smyge reningsverk	-40 000	0	-40 000	0	0	0	0	A?
Digitala vattenmätare	-5 000	-5 000	0	0	0	0	0	A
Digitala vattenmätare	-12 000	0	-6 000	-6 000	0	0	0	A?
Ledningsföryelse	-100 000	0	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	A?
Erosionsh. ledn. Beddinge	-18 000	0	0	0	0	-6 000	-12 000	
Erosionsh. ledn. Simremarken	-18 000	0	0	-6 000	-12 000	0	0	
Renovering vattentorn	-6 000	0	0	-6 000	0	0	0	
Dagvattenpumpstation (m V. Sjöstaden och Sjöstaden)	-150 000	0	0	-75 000	-75 000	0	0	
Personalbyggnad Trelleborgs reningsverk	-20 000	0	-1 500	-18 500	0	0	0	A?
Västervång nordväst	-100	-100	0	0	0	0	0	A
Västervång nordväst	-600	0	0	-600	0	0	0	
Anderslöv 50:11 (Profilen 11)	-1 600	0	0	-1 600	0	0	0	
Kvarteret Badhuset	-400	-400	0	0	0	0	0	A
Signalen 20	-1 970	-70	-1 400	-500	0	0	0	A
Övre och Stadsparken DP 243	-500	-500	0	0	0	0	0	A
Bollen 2	-1 865	-1 865	0	0	0	0	0	A
Ståstorp 3:1 DP 249	-6 000	0	-6 000	0	0	0	0	A
Ståstorp 3:1 DP 249	-2 000	0	0	-2 000	0	0	0	A?
Västra Alstad	-335	-335	0	0	0	0	0	A
Sjöstaden/Stadskärnan	-48 990	0	-3 000	-15 000	-25 000	-5 990	0	A
BCT	-20 790	-5 000	-7 000	-7 000	-1 790	0	0	A
Herkules DP 220	-1 600	0	0	-1 600	0	0	0	A
Thysells DP 218	-1 972	0	-1 972	0	0	0	0	A
Malörten DP	-950	-950	0	0	0	0	0	A
Granhyddan, Lilla Beddinge 35:9	-1 000	-1 000	0	0	0	0	0	A
DP 252, Böste Västra	-800	-800	0	0	0	0	0	A

Investeringsbudget taxefinansierad verksamhet 2022-2027

A = beslutade anslag t.o.m. 2022-06-20

A? = nya äskanen

Resterande projekt avser planerade investeringsprojekt

Projekt som tidigare redovisats som exploateringsbudget inkluderas efter beslut av kommunfullmäktige 2022-06-20 i investeringsbudgeten

Per utförarnämnd, tkr i löpande pris

	TOTAL 2022-2027	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Anslag
Skegrie 43:7, DP 235	-500	-500	0	0	0	0	0	A
Gislöv 81:1	-2 000	-2 000	0	0	0	0	0	A
Skegrie väster 18:3-18:5 DP 248	-3 000	0	-3 000	0	0	0	0	A?
Investeringsram TN VA	-91 400	-17 500	-17 900	-18 300	-18 700	-19 000	0	A
Investeringsram TN VA	-31 900	0	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-21 900	A?
NETTOUTGIFTER	-1 241 067	-163 215	-128 672	-440 550	-366 590	-88 140	-53 900	
			-107 772	-422 250	-347 890	-69 140	-53 900	
Teknisk servicenämnd/Avfalls- och återvin-								
ningsverksamhet								
Investeringsram TN Renh.	-30 500	-12 500	-5 900	-6 000	-6 100	0	0	A
Investeringsram TN Renh.	-42 700	0	-6 800	-4 700	-5 600	-12 800	-12 800	A?
NETTOUTGIFTER	-73 200	-12 500	-12 700	-10 700	-11 700	-12 800	-12 800	

5. Exploateringsbudget skattefinansierad verksamhet 2022-2031

Investeringsbudget taxefinansierad verksamhet 2022-2027

A = beslutade anslag t.o.m. 2022-06-20

A? = nya åskanen

Resterande projekt avser planerade investeringsprojekt

Projekt som tidigare redovisats som exploateringsbudget inkluderas efter beslut av kommunfullmäktige 2022-06-20 i investeringsbudgeten

Per utförarnämnd, tkr i löpande pris

KOMMUNSTYRELSEN		Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027<	Total
Nettokostnad drift		103 317	62 632	28 690	33 350	43 550	72 100	343 639
Nettoutgifter investering		-112 362	-150 437	-118 720	-89 530	-5 600	-8 000	-484 649
Netto total		-9 045	-87 805	-90 030	-56 180	37 950	64 100	-141 010
Projektnamn	D/I	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Total bud- get/ projekt
Östervång 1:77 BoKlok, DP 215	D	0	0	0	0	0	0	0
	I	0	-1 000	-50	-50	0	0	-1 100
Södra Gränstorp, DP	D	0	12 300	2 700	0	0	0	15 000
	I	-4 255	-2 750	-550	0	0	0	-7 555
Västervång nordväst, DP	D	26 719	0	0	0	0	0	26 719
	I	-500	-500	-2 000	0	0	0	-3 000
Lagret 2, Willys mfl. DP	D	0	-10	90	0	0	0	80
	I	0	-20	0	0	0	0	-20
Skegrie Öster	D	0	0	0	0	0	0	0
	I	-4 132	-5 500	-300	0	0	0	-9 932
Anderslöv 50:11	D	12 254	0	0	0	0	0	12 254
	I	-868	-100	-1 500	-1 000	0	0	-3 468
Kyrkoköpinge 20:46	D	0	0	0	0	0	0	0
	I	-372	-700	-30	-30	0	0	-1 132
Östervång 1:78	D	17 373	13 370	0	0	0	0	30 743
	I	-360	-300	-800	0	0	0	-1 460
Kvarteret Badhuset	D	-2 918	1 982	0	10 000	0	15 000	24 064
	I	-10 000	-70 000	-25 000	-200	-700	-4 900	-110 800
Signalen 20	D	-3 200	-8 000	2 900	10 500	25 000	25 000	52 200
	I	-6 807	-19 174	-2 500	-3 900	0	0	-32 381
Innerstaden 3:77 m fl.	D	60 369	17 700	27 600	0	0	0	105 669
	I	-28 161	-2 000	-7 300	-1 000	-2 000	0	-40 461
Bollen 2 (fsk generationspark)	D	2 692	23 650	0	1 000	0	0	27 342
	I	-16 319	-1 000	-3 000	-3 650	0	0	-23 969
Ståstorp 3:1 Verksamhetsområde	D	-1 800	-900	0	16 050	16 050	32 100	61 500
	I	0	0	-30 000	-30 000	0	0	-60 000
Köpingseskolan 1	D	0	0	0	0	0	0	0
	I	-16 100	0	0	0	0	0	-16 100
Västra Alstad	D	1 850	1 850	0	0	0	0	3 700
	I	-1 433	-1 433	0	0	0	0	-2 866
Högalid förskola	D	0	0	0	0	0	0	0
	I	-25	0	0	0	0	0	-25
Väster Jär 3:4, DP 261	D	615	0	0	0	0	0	615
	I	0	-25	0	0	0	0	-25
Klagstorp Bangård	D	2 500	4 000	0	0	0	0	6 500
	I	-2 617	-500	0	0	0	0	-3 117
Herkules, DP 220	D	0	0	0	0	0	0	0
	I	-25	-300	-2 130	0	0	0	-2 455

Investeringsbudget taxefinansierad verksamhet 2022-2027

A = beslutade anslag t.o.m. 2022-06-20

A? = nya åskanen

Resterande projekt avser planerade investeringsprojekt

Projekt som tidigare redovisats som exploateringsbudget inkluderas efter beslut av kommunfullmäktige 2022-06-20 i investeringsbudgeten

Per utförarnämnd, tkr i löpande pris

KOMMUNSTYRELSEN		Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027<	Total
Thysells, DP 218	D	0	0	0	0	0	0	0
	I	-25	-25	0	0	0	0	-50
Malörten, DP	D	0	0	0	0	0	0	0
	I	-115	0	0	0	0	0	-115
Gröningen, Lilla Beddinge	D	0	0	0	0	0	0	0
	I	-78	-30	-30	0	0	0	-138
Kiosken 1	D	4 100	4 100	0	0	0	0	8 200
	I	-1 500	-1 500	0	-3 200	0	0	-6 200
Granhyddan, Lilla Beddinge 35:9	D	0	0	0	0	0	0	0
	I	-280	-30	-30	0	0	0	-340
Kloster 12	D	88	25	0	0	0	0	113
	I	-95	-5	0	0	0	0	-100
Böste Västra	D	0	0	0	0	0	0	0
	I	-2 060	0	0	0	0	0	-2 060
Skegrie 43:7, DP 235	D	0	0	0	0	0	0	0
	I	-25	-25	0	0	0	0	-50
Gislöv 81:1	D	-30	-10	0	0	0	0	-40
	I	0	-10	0	0	0	0	-10
Skegrie 18:5	D	-25	0	0	0	0	0	-25
	I	-5	-5	0	0	0	0	-10
Maglarp 57:68	D	-50	-10	0	0	0	0	-60
	I	-5	-5	0	0	0	0	-10
Exploateringsavtal 2022	D	-135	-115	0	0	0	0	-250
	I	0	0	0	0	0	0	0
Herkules 8	D	0	-400	-400	0	0	0	-800
	I	0	0	0	-2 000	-2 000	-2 500	-6 500
Mobilitetshuset	D	0	-1 000	-500	-500	2 500	0	500
	I	0	0	0	-1 000	-900	-600	-2 500
Idrottsstaden	D	0	-3 000	0	0	0	0	-3 000
	I	0	0	0	0	0	0	0
Summa netto	D	120 402	65 532	32 390	37 050	43 550	72 100	371 024
	I	-96 162	-106 937	-75 220	-46 030	-5 600	-8 000	-337 949

*D = drift, I = investering

Projektnamn	D/I*	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Total bud- get/ projekt
Sjöstaden/Stadskärnan	D	-13 207	-1 500	-1 500	-1 500	0	0	-17 707
	I	-200	-10 000	-10 000	-10 000	0	0	-30 200
BCT	D	-3 578	-700	-700	-700	0	0	-5 678
	I	-16 000	-33 500	-33 500	-33 500	0	0	-116 500
Stadskärnan	D	-300	-700	-1 500	-1 500	0	0	-4 000
	I	0	0	0	0	0	0	0
Summa netto	D	-17 085	-2 900	-3 700	-3 700	0	0	-27 385
	I	-16 200	-43 500	-43 500	-43 500	0	0	-146 700

*D = drift, I = investering

6. Exploateringsbudget taxefinansierad verksamhet 2022-2031

Exploateringsbudget taxefinansierad verksamhet 2022-2031

Per utförarnämnd, tkr i löpande pris
Beslut tom 2022-06-20

TEKNISK SERVICENÄMND		Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027<	Total
Nettokostnad drift		0	0	0	0	0	0	0
Nettoutgifter investering		-13 050	-19 372	-24 100	-26 790	-5 990	0	-89 302
Netto total		-13 050	-19 372	-24 100	-26 790	-5 990	0	-89 302
Vatten- och avloppsverksamhet								
Projektnamn	D/I	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Total bud- get/ projekt
Västervång nordväst	D	0	0	0	0	0	0	0
	I	-100	0	0	0	0	0	-100
Kvarteret Badhuset	D	0	0	0	0	0	0	0
	I	-400	0	0	0	0	0	-400
Signalen 20	D	0	0	0	0	0	0	0
	I	0	-1 400	-500	0	0	0	-1 900
Innerstaden 3:77 m.fl.	D	0	0	0	0	0	0	0
	I	-500	0	0	0	0	0	-500
Bollen 2	D	0	0	0	0	0	0	0
	I	-1 800	0	0	0	0	0	-1 800
Ståstorp 3:1	D	0	0	0	0	0	0	0
	I	0	-6 000	0	0	0	0	-6 000
Sjöstaden/Stadskärnan	D	0	0	0	0	0	0	0
	I	0	-3 000	-15 000	-25 000	-5 990	0	-48 990
BCT	D	0	0	0	0	0	0	0
	I	-5 000	-7 000	-7 000	-1 790	0	0	-20 790
Herkules DP 220	D	0	0	0	0	0	0	0
	I	0	0	-1 600	0	0	0	-1 600
Thysells DP 218	D	0	0	0	0	0	0	0
	I	0	-1 972	0	0	0	0	-1 972
Malörten DP	D	0	0	0	0	0	0	0
	I	-950	0	0	0	0	0	-950
Granhyddan, Lilla Beddinge 35:9	D	0	0	0	0	0	0	0
	I	-1 000	0	0	0	0	0	-1 000
DP 252, Böste Västra	D	0	0	0	0	0	0	0
	I	-800	0	0	0	0	0	-800
Gislöv 81:1	D	0	0	0	0	0	0	0
	I	-2 000	0	0	0	0	0	-2 000
Skegrie Torvängarna	D	0	0	0	0	0	0	0
	I	-500	0	0	0	0	0	-500
Summa netto	D	0	0	0	0	0	0	0
	I	-13 050	-19 372	-24 100	-26 790	-5 990	0	-89 302

BILAGOR BUDGET



TRELLEBORG