

Delårsrapport januari-april 2006

Trelleborgs kommun



Förvaltningsberättelse

Utdrag ur Ekonomirapporten Maj 2006, Sveriges Kommuner och Landsting

”Liksom 2005 kommer kommunerna även 2006 uppnå ett starkt resultat. Ett svagt demografiskt tryck och nya statliga resurstillskott 2008 innebär ett resultat i enlighet med god ekonomisk hushållning även 2008. På längre sikt krävs värdesäkrade statsbidrag, ytterligare intäktsökningar eller effektiviseringar för att denna resultatnivå ska kunna bibehållas. Positiva resultat är viktiga mot bakgrund av de utmaningar de kommunala verksamheterna står inför på sikt. Det finns med tillgängliga resurser inte något utrymme efter 2006 för nya åtaganden och satsningar om de inte motsvaras av effektiviseringar eller omprioriteringar i andra delar av verksamheten. Enligt våra beräkningar ger 2007 ett resultat på 5,7 miljarder, en försämring med knappt 3 miljarder jämfört med 2006. Försämringen är dock tillfällig och beror till stor del på övergångsregler i det nya pensionsavtalet.”

Befolkning och bostäder

Antalet invånare var vid årsskiftet 39 830 personer. Hittills i år har befolkningen preliminärt ökat med ytterligare 148 personer.

Även under 2006 kommer många nya bostadsområden att planeras och färdigställas. I centrala Trelleborg planeras för flerfamiljshus vid Hamngatan där ”Tryckarehuset” finns idag. Öster om centrum pågår förberedelser för ytterligare bostäder med utsikt över havet. Arbetet med att förbereda för nya tomter pågår på flera platser i kommunen och flera av kommunens verksamheter är involverade. Arbetet är i full gång på Västervång, Stavstensudde, Pålsgården i Anderslöv och Serresjö i Gislövs läge dessutom planeras för ytterligare tomter i Skegrie, Smygehamn och Lilla Beddinge. I Serresjö kommer också Riksbyggen att bygga bostadsrätter och AB Trelleborgshem hyresrätter. I anslutning till det nya bostadsområdet har även beslut fattats om en ny skola, som ska stå färdig till skolstarten höst 2007.

Till följd av utbyggnaderna har verksamheten vid byggnadsnämnden under första delen av 2006 har präglats av högt prioriterat detaljplanearbete för fortsatta bostadsutbyggnader på både kommunal och privat mark. Ärendemängden inom byggsidan är fortfarande stor och omfattningen av byggandet är stort i kommunen, inom alla sektorer.

Arbetsmarknad

Vid april månads utgång var den öppna arbetslösheten i Trelleborg 3,3 procent. Det är lägre än under samma månad förra året (4,5 %) och lägre än i Skåne län som helhet, där 3,7 procent av befolkningen är arbetslösa. I riket är siffran 3,6 procent.

Arbetslösheten är fortfarande hög bland unga människor i åldrarna 18 till 24 år men har minskat något jämfört med april 2005. Detta är positivt då arbetslösheten för denna åldersgrupp ökat under åren 2002 till 2004. Minskningen beror till stor del på ökade arbetsmarknadsåtgärder.

Individ- och familjeomsorgsnämndens mål, att ungdomar (18-24 år) skall erbjudas aktiviteter inom 5 dagar tillgodoses.

För- och grundskola

Den expansiva fas kommunen är inne i påverkar verksamheten framförallt genom att behovet av platser i förskolan ökar. Efterfrågan är störst i Anderslöv och Skegrie. Den 30 april var

antalet barn i förskolan 1755, dvs 147 fler barn än föregående år vid samma tidpunkt. Den kraftiga ökningen påverkar verksamheten, men samtidigt kan vi konstatera att Trelleborgs kommun klarar att hålla 4-månadersgränsen. Under våren har det förväntade genomsnittliga barnantalet uppgått till 1685 barn att jämföra med det budgeterade antalet på 1605 barn. Verksamheten arbetar intensivt med att hitta lösningar för att klara volymökningen på 80 barn inom beslutad budget.

Huvudsyftet med Spjutspetskolan är att förbättra resultaten, dvs höja meritvärdena och öka behörigheten till gymnasieskolan. Förändringen är en process och förväntas nå resultat inom en 3-4 års period. Arbetet med att förverkliga Spjutspetskolan pågår. Mentorssamtalen med barnen/eleverna uppfattas av alla parter som en viktig del i att nå bättre resultat. Föräldrasamtalen har också fungerat bra och en enkätundersökning i början av året visade att det stora flertalet föräldrar var mycket positiva till samtalen. Myndigheten för skolutveckling har beslutat att stödja kommunens arbete med integration. Syftet är att fler elever ska klara målen i skolan. Bättre föräldramedverkan, förstärkt språkutveckling och ökade kunskaper kring mångkultur är något av innehållet i satsningen.

Gymnasie- och vuxenutbildning

Verksamheten styrs av nationella, kommunala och lokala mål. De nationella målen finns i skollagen och i läroplaner för de frivilliga skolformerna. De kommunala målen finns i "Vår vision om ett spjutspetsgymnasium", arbetsmiljöpolicy och IT-plan. Från och med 2007 gäller nya direktiv från regeringen om hur gymnasieutbildningen ska vara utformad, reformen GY07. Planering och förberedelse inför införandet sker såväl i arbetslagen som i förvaltningsledningen.

För verksamheten finns tre olika kvalitetsmål; Kunskap, Flexibelt lärande och Tillgänglighet.

Kunskap

Effektmålen för ***Kunskap*** utgår från slutbetygen och kommer att följas upp efter vårterminens slut.

Flexibelt lärande

Genom att samtliga program har ett programstudietorg med datorer har antalet flexibla och tillgängliga lärmiljöer ökat. Antalet webbaserade kurser har ökat. Eleverna erbjuds flexibel studiegång med t ex långsammare/snabbare takt för kursstudier.

För att kunna tillgodose elevernas förstahandsval till gymnasiet har gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutat att utöka intaget på byggprogrammet med tjugo platser läsåret 06/07. Även vid valen till inriktningar på ett flertal program inför årskurs två utgår planeringen helt från elevens val. Detta betyder bland annat att inriktningen IT-nätverk inte kommer att finnas läsåret 06/07. Utifrån regeringens direktiv görs en satsning på gymnasieskolans individuella program, vilket innebär att fler elever ges möjlighet att prova på att gå ett nationellt program.

Tillgänglighet

Utökad möjlighet till handledning/coaching sker på programstudietorgen där det finns en lärare tillgänglig för stöd och hjälp. Studietorgen har öppet mellan 09.00 och 15.00. För att nå målet att fler elever ska välja att studera i Trelleborg arbetas det mer aktivt med information och marknadsföring av skolan och dess program. Dessutom tillgodoses elevernas förstahandsval i så stor utsträckning som möjligt.

Rekryteringsprocessen av fem studietorgslärare pågår och dessa kommer att vara på plats till höstterminens start. Studietorgslärare med kompetens inom matematik, engelska och svenska rekryteras för att kunna tillgodose elevernas behov inom kärnämnen på studietorgen. Skolan/studietorgen kommer även att vara bemannade under loven och sommaren. Till hösten startas två nya resurscentra, ett på Bastionen och ett på S:t Nicolai. Till resurscentra kommer lärare med specialkompetens, kuratorer och studievägledare samt assistenter att vara knutna.

Vård och omsorg

Verksamheten består av *vård och omsorg om äldre och särskilt stöd till funktionshindrade (LSS)*. Nämnden har som målsättning att genom olika insatser stödja den enskilde för ett självständigt liv. Den enskilde skall ha inflytande och vara delaktig i all planering som rör henne/honom. Arbets sättet skall utgå från det friska hos vårdtagaren.

Hemtjänstinsatser skall ge den enskilde möjligheten att bo kvar i det egna hemmet. Ett successivt införande av träning i hemmiljö pågår för ortoped- och strokepatienter. Dessa hemrehabiliterande insatser bidrar till tryggad hemgång för patienter som nyligen skrivits ut från sjukhuset.

De som omfattas av insatsen *särskilt boende* är vårdtagare med demenssjukdomar och övriga svårt sjuka där behoven inte kan tillgodoses med hemtjänstinsatser. Behovet av platser för demenshandikappade har under perioden kunnat tillgodoses genom tillfällig vistelse på korttidsboende. Då detta inte är acceptabelt har ett antal särskilda boendeplatser, cirka 8, under perioden omvandlats till demensplatser. Tillgången på korttidsplatser har varit väl tillgodosedd under perioden.

Enheternas verksamhetsberättelser som redovisades för nämnden i april 2006 visar att effektmålen rörande kontaktmannaskap och individuella planer i stort är uppfyllda.

Behovet av kommunalt omhändertagande för utskrivningsklara från lasaretten har väl kunnat tillgodoses under perioden. Målet avseende minskade kostnader är uppfyllt.

En särskild översyn av vård- och omsorgsnämndens särskilda boenden har redovisats under perioden. Utredningen ger nämnden ett underlag för vidare ställningstaganden avseende eventuella förbättringar av befintliga boenden. Utredningen förstärker också bilden av att fram till 2015 ökar åldersgruppen 65-80 medan antalet 80-åringar och äldre ligger kvar på ungefär samma nivå. Åldersutvecklingen ställer krav på fortsatt satsning på alternativa boendeformer, typ Akka och seniorlägenheter. Behovet av särskilda boendeformer bedöms, mot bakgrund av nuläget och förväntad åldersutveckling, vara tillgodosett de närmaste åren.

Särskilt stöd till funktionshindrade (LSS)

Behovet av korttids- och fritidsplatser, daglig verksamhet, personlig assistans, ledsagare och gruppboenden har ökat under perioden. Två nya gruppboenden LSS har färdigställts under hösten 2005 och april 2006.

Behovet av insatser enligt LSS förväntas öka kontinuerligt. Målgruppen är barn, vuxna och äldre varför behovet av särskilt stöd till funktionshindrade skall tillgodoses hela livet. Ett nytt gruppboende för autister bör planeras under året.

Boende och sysselsättning till psykiskt funktionshindrade

Verksamheten överfördes i enlighet med kommunfullmäktiges beslut till individ- och familjeomsorgsnämnden från 1 april 2006.

Kvalitetsutveckling

Samtliga kvalitetsförmedlare och enhetschefer, ca 130 personer, har under perioden avslutat en ettårig utbildningsinsats på sammanlagt 7,5 dagar. En särskild handledarutbildning för kvalitetsförmedlarna har, med stöd av EU medel, påbörjats. Utbildningen syftar till att ge dem förutsättningar att skapa delaktighet i arbetsgruppen kring vikten av kvalitetsförbättrande åtgärder på respektive enhet.

Inom ramen för TrelleborgsAkademin har demensutbildning för all personal inom äldreomsorgen och ett chefsutvecklingsprogram för samtliga chefer inom socialförvaltningen startat upp. Den bärande tanken med TrelleborgsAkademin är att ta hand om och dra nytta av all den kompetens som finns i verksamheten. Genom att ge personalen möjlighet att utbilda sig till handledare säkerställs kunskapsöverföringen i organisationen. Samtidigt skapas också nya karriärvägar för medarbetarna. Satsningen genomförs med hjälp av statliga medel från Kompetensstegen.

Individ- och familjeomsorg

Nämnden har i sitt måldokument slagit fast att verksamheten skall ha en *förebyggande inriktning*. Vid behov av socialtjänstens insatser skall dessa utformas i *samtycke* med den enskilde och utformas på ett sådant sätt att *de egna resurserna tillvaratas och stärks*. När samtycke inte kan uppnås om erforderlig vård regleras detta i lagen om vård av missbrukare (LVM) och i lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Verksamheten skall också skapa förutsättningar för *delaktighet* i samhället, *samverkan* med andra aktörer och att den enskilde kan leva ett *självständigt liv*. Vid åtgärder som rör barn skall barnets bästa alltid stå i förgrunden.

Arbetet med funktionsbedömningar och arbetsprövning för personer med psykosomatiska och/eller psykosociala arbetshinder (Basilikan) har, under perioden, flyttats från S. Åby till arbets- och försörjningsenhetens lokaler på Gasverksgatan. Nytt avtal med försäkringskassan avseende resterande del av året är under bearbetning.

Kvinnofridshuset har från och med februari kunnat ta emot kvinnor och deras barn för boende. Under perioden februari-april har sju kvinnor och 13 barn varit placerade i verksamhetens kvinnofridshus.

- Antal bidragshushåll under året skall minska med 60, för närvarande har en minskning skett med 19 hushåll.
- Genomsnittsperioden för att uppbära försörjningsstöd skall vara 6 månader, har varit 8 under perioden.

Som framgår ovan sker ingen minskning av genomsnittstiden för uppbärande av försörjningsstöd under perioden. Samtidigt minskar det totala antalet bidragsberoende hushåll och kostnaden per hushåll sjunker. I syfte att minska antalet bidragsberoende hushåll kommer verksamheten att förstärka arbetet med individuellt anpassade kompetenshöjande insatser för personer som uppbär försörjningsstöd. Under kommande period kommer arbets- och försörjningsenheten att organisera arbetet så att samtliga sökande initialt möter en arbetsmarknadssekreterare.

Att genomsnittstiden för försörjningsstöd inte minskar indikerar att vi utöver ovan nämnda förstärkning även behöver göra en genomlysning av målgruppen för att identifiera behov av

särskilda insatser för att dessa personer ska komma ur sitt bidragsberoende. Arbetet med detta kommer att pågå under kommande period.

- Effektmål ”*alla skall erbjudas tak över huvudet*” har kunnat uppnås med något undantag.
- Effektmålet ”90 procent av all vård utanför hemmet skall ske med samtycke” är uppnått under perioden.

Öppenvård på hemmaplan övervägs alltid för att undvika institutionsplaceringar när så bedöms möjligt. Sådana öppenvårdsalternativ är familjeteam, familjebehandling och ungdomsboendet. Årets första månader visar på en minskning gällande kostnader för HVB. Utifrån att verksamheten i dag maximalt utnyttjar de alternativ till placeringar som finns på hemmaplan är det ovisst om kostnaderna kan minska ytterligare. Om kostnaderna ska minska krävs en utveckling av verksamhetens öppenvårdsinsatser.

Fastigheter

Verksamhetslokalerna för skolor, förskolor och särskilda boende är en samhällsstrategisk resurs. Lokalerna ska bidra till att skapa goda produktionsbetingelser för kommunens kärnverksamheter. För att uppnå en mer kostnadseffektiv fastighetsförvaltning till rätt kvalitet bedrivs en kontinuerlig utveckling och förändring av fastighetsförvaltningen. Det är därför viktigt att olika grupper inom kommunen, både politiker och personal inom verksamheterna, har kunskap om de förutsättningar som råder för förvaltning av kommunernas lokaler. För några år sedan fördes ytterligare ansvar ut i organisationen till fastighetsvärdar och områdeschefer. Syftet var att fastighetsvärdarna i större omfattning skulle utgöra fastighetsförvaltningens förlängda arm och öka kundnyttan. Arbetssättet med kunden i centrum fungerar mycket bra och överträffar förväntningarna, vilket har verifierats genom de studiebesök som nämndens ledamöter genomför områdesvis.

Fastighetsförvaltningen har under våren 2006 arbetat med fokus inåt i fastigheterna och dess olika installationer. Syftet är att optimera driften av varje enskild fastighet, dess installationer samt att minska energiförbrukningen.

Kostnaderna antas bli något högre än budgeterat på grund av inspektioner från både arbetsmiljöverket och miljöförvaltningen som erfordrar åtgärder. Ökade energikostnader förväntas också eftersom avtalet från 2002 ska ersättas och prisnivån ligger betydligt högre nu.

Planeringen av stora delar av Trelleborgs totala samhällsutveckling har även ingått i vårens arbetsuppgifter.

Kommunal teknik

Vintervädret, som krävde åtgärder inom snöröjning och försenade parkanläggningsarbeten i exploateringsområdena har påverkat kostnadsutvecklingen inom Gata och Park.

Kommunal teknik arbetar med att genomföra en flytt av delar av verksamheten i rådhuset till lokaler på Skyttsgatan. Det kommer att medföra ett mer rationellt utnyttjande av lokalerna och möjlighet till bättre samordning av verksamheterna.

Inom Vatten & Avlopp pågår en utredning av förutsättningarna för kommunala VA-anläggningar på landsbygden. Renhållningsverksamheten kommer att påverkas av förändringar inom avfallshanteringsområdet. En översyn av renhållningsordning och avfallsplan pågår för närvarande.

I Trelleborgs kommun pågår för närvarande en omfattande exploateringsverksamhet. Denna exploatering och nybyggnation har långtgående effekter för Kommunal Teknisk verksamhet. För Mät & Karta medför exploateringen fler lantmäteriförrättningar, nybyggnadskartor och utstakningar. Exploateringen och nybyggnationen utgör också en stor del av projekteringsavdelningens verksamhet. Park utför stora delar av arbetena i de nya områdena i egen regi medan gatuarbeten mestadels utförs med hjälp av externa entreprenader.

Inom verksamheten fortgår arbetet med ständig förbättring som ett led i kvalitets- och miljöarbetet med certifiering enligt ISO 9001 och ISO 14001. Verksamheten skall i en bra arbetsmiljö producera varor och tjänster med rätt kvalitet och med minimal miljöpåverkan åt en medveten kundkrets. Förvaltningen har utvecklat, dokumenterat och implementerat ett integrerat verksamhetssystem med kvalitets- och miljöledning enligt kraven för certifiering. Klimatinvesteringsprogrammet (KLIMP) för Trelleborgs kommun berör Kommunal Teknik genom att förvaltningen deltar i arbetet med information om miljöfordon och utbyggnaden av Trelleborgs Fjärrvärme AB:s fjärrvärmenät i Trelleborg.

Miljö

Miljönämnden skall uppmärksamt följa utvecklingen inom kommunen i miljöhänsen varvid luft och vattensituationen skall ägnas särskild uppmärksamhet. Miljönämnden skall även initiera utredningar och lägga fram förslag till åtgärder.

Arbetet med att formulera och anpassa de lokala miljömålen till de regionala och nationella miljökvalitetsmålen samt att utarbeta förslag till åtgärdsplaner och strategier fortskrider. Koncept för måldokument för miljömålen Frisk luft och Grundvatten av god kvalitet är framtagna och håller på att tas fram för miljömålen Ett rikt odlingslandskap, Giftfri miljö, Hav i balans samt Levande kust och skärgård. Arbetet sker i en tvärssektoriell process i dialog mellan olika berörda aktörer. Parallellt med processen att utveckla ett lokalt miljömålprogram pågår implementering av strategiska miljömålsåtgärder.

Miljönämnden deltar i Baltic Master i syfte att verka för en integrerad kustzonsförvaltning, dvs att kustzonerna nyttjas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt samt att fysisk planering och utveckling i kustzonen sker utifrån ett samlat grepp med gemensamma visioner

Räddningstjänst

Räddningstjänstens uppgifter är att bedriva förebyggande och operativ räddningstjänst i fred och under höjd beredskap, utbildning och information, IVPA (i väntan på ambulans) samt teknisk service.

Räddningstjänstens övergripande mål är: att arbeta för att minska risken och följderna av bränder och olyckor för alla som bor, verkar eller vistas i kommunen. Svara för att åtgärder vidtas inom kommunen så att bränder och skador till följd av bränder förebyggs samt främja annan olycks- och skadeförebyggande verksamhet. När det sker olyckor kunna göra ett snabbt och effektivt ingripande för att begränsa konsekvenser av en olycka. Utveckla och optimera utryckningsstyrkorna för att möjliggöra snabba första insatser och öppna upp nya arbetsområden för verksamheten. Utredda och utvärdera alla händelser för att förbättra det förebyggande arbetet och framtida räddningsinsatser.

Kultur och fritid

Målsättningen är alltid att hålla högsta möjliga kvalitet på arbetet och under den första tredjedelen av året har det inte gjorts något avkall på detta. Tydliga tecken på att arbetet lyckats är besökssiffrorna på Museet och Biblioteket, det stora engagemang som gäller för

Musik- och Dansskolans verksamhet och de bokningar som kommer in på Parken. När det gäller allmänkulturen så har målen om satsningar för barn och ungdomar i samarbete med skolförvaltningen fallit väl ut. Teknikavdelningen är som vanligt hett eftertraktad och de stora arrangemangen med bland annat Marinens Musikkårs gästspel, UKM och Peps Persson mm har varit mycket uppskattade. Arbetet med Mångkulturåret har också haft hög prioritet. Få kommuner har ett så digert program som Trelleborg. Slutligen deltar förvaltningen i två EU-projekt som handlar om kvalitetssäkring, Destination Viking och "KNUT". Den största delen av tiden på museet upptas av förberedelserna inför den nya Stadshistoriska utställningen som ska stå färdig 2007. Arbetet med att bygga upp området på Trelleborgens fortgår och är snart klart. Ett nytt entréhus, ny markplanering och mycket annat upptar nästan all tid.

Efter en lång vinter med snötäckta planer har resurserna fokuserats på att få dessa klara inför säsongstarten. Förberedelser inför VM-kval damer den 7 maj har också pågått. IFK Trelleborg, Handboll gick upp i elitserien och sista matchen för säsongen spelades inför storpublik som uppgick till ca 1000 personer. Söderslätthallen har under våren använts både för idrotts- kultur och andra arrangemang. Under sportlovsveckan arrangerades en barn- och ungdomsshow med Piggsvinsteatern och Mora träsk har haft en föreställning för förskolebarnen.

Koncernen

Trelleborgs kommun bedriver verksamheter i förvaltnings- och bolagsform. I koncernen (>20% ägande) ingår förutom kommunen, AB Trelleborgshem, Trelleborgs Energiförsäljning AB, Östersjöterminalen AB, Trelleborgs Hamn AB, Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB, Trelleborgs Fjärrvärme AB.

Trelleborgs Hamn AB bildades 1999 genom sammanslagning av Trelleborg Terminal AB och Trelleborgs hamn. Bolaget har tre affärsområden, hamn, hantering och fastigheter. Mätt i antalet omsatta godston är Trelleborgs hamn en av de största RoRo- och färjehamnarna i Skandinavien. I dagsläget trafikerar elva RoPax-fartyg fem reguljära färjelinjer, två till Rostock, två till Travemünde och en till Sassnitz. Totalt sett transporterades 10,7 miljoner ton gods via Trelleborgs hamn under 2005, vilket innebär oförändrade godsvolymer jämfört med 2004.

I december 2004 beslutade kommunfullmäktige att förvärva samtliga återstående aktier i bolaget. Sedan början av 2005 ägs bolaget av kommunen till 100 procent. Trelleborgs Hamn AB har per 2005-10-31 köpt hamnanläggningen inklusive de byggnader som finns inom området av Trelleborgs kommun. Detta innebär att bolaget förutom den löpande driften av hamnen nu även ansvarar för och beslutar om investeringar i anläggningen. För att finansiera köpet av hamnanläggningen har kommunen beviljat bolaget ett lån på 205 Mkr.

Trelleborgs Hamn AB är för närvarande inne i en mycket intensiv utvecklingsperiod med syfte att öka kapaciteten i hamnen. Under våren 2005 påbörjades arbetet med att realisera Hamnens "Vision 2005" som innebär en ny- och ombyggnation av hamnens östra delar och syftar till att skapa bättre förutsättningar för den spårbundna trafiken via Trelleborgs hamn. För att finansiera dessa investeringar har kommunen gått i borgen för ett lån upp till 435 Mkr. *AB Trelleborgshem* är kommunens allmännyttiga bostadsföretag, bildat 1950, som äger och förvaltar 1 836 bostadslägenheter, 157 lokaler och 270 garage. Under 2005 har bolaget färdigställt 19 st lägenheter och en restaurang i kv Herkules vid rådhusorget i centrala Trelleborg. Bolaget har även byggt ett LSS-boende för kommunens räkning i kvarteret Betan

och Kilen vid Flygelgränd. Ytterligare ett LSS-boende har byggts, intill det färdigställda, vilket färdigställdes under våren 2006. Dessutom pågår uppförande av seniorboende med tio lägenheter i kvarteret Romulus med beräknad inflyttning den 15 juni 2006. Vidare pågår planering av 29 marklägenheter i kv Valand och Humbla (Västervång) samt 45 marklägenheter i kv Serresjö (Gislöv). Preliminär byggstart september 2006 med inflyttning juli-december 2007.

Trelleborgs Energiförsäljning AB (TEFAB) är ett elhandelsbolag, som bildades 1995 och startade sin verksamhet i samband med avregleringen av elmarknaden 1996. Föremålet för bolagets verksamhet är att handha produktion av och handel med energi samt därtill sammanhängande verksamhet. Verksamheten 2005 har omfattat inköp och försäljning av el till företag och hushåll i och kring Trelleborgs tätort. Inköpen av el uppgick till 232 GWh.

Östersjöterminalen AB bildades 1969 och dess verksamhet är ett led i kommunens näringslivspolitik och innefattar att allmänt främja näringslivets utveckling genom att förvärva, förvalta och avyttra såväl bebyggda som obebyggda fastigheter, tomträtter eller andra nyttjanderätter samt att förvärva, förvalta och avyttra aktier eller andra värdepapper. Verksamheten 2005 har omfattat uthyrning av lokaler och hyreslägenheter i fastigheterna Romulus 7, Trävaran 3, Snickeriet 10, Signalen 19, Prestando 1 samt Östra Torp 20:37. Vidare har bolaget ett hyresavtal med Pergo (Europe) AB avseende byggnad å fastigheten Tankbilen 3 som bolaget hyr av ett fastighetsrentingbolag. Bolaget innehar också en vid Vångavallen placerad läktare som hyrs ut till Fritidsförvaltningen.

Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB är ett bolag vars verksamhet är att allmänt stödja näringslivet i Trelleborgs kommun, att utveckla idéer och projekt för att skapa fler arbetsplatser i Trelleborg, att medverka till utveckling av befintlig industri och etablering av ny industri, att marknadsföra och sprida information om Trelleborgs kommun samt att medverka till en utveckling av turistnäringen i kommunen. Genom ägardirektiv har bolaget även uppgiften att generellt marknadsföra Trelleborgs kommun. I juli 2002 övertog bolaget huvudmannskapet för den kommunala turistverksamheten. Bolaget skall enligt nya ägardirektiv från kommunfullmäktige.

Trelleborgs Fjärrvärme AB bildades 2002 och bolagets verksamhet är produktion av och handel med fjärrvärme och därmed sammanhängande verksamhet. Verksamheten 2005 har omfattat investeringar i fjärrvärmeanläggningar för produktion och distribution av fjärrvärme samt försäljning av fjärrvärme. Under 2005 har Trelleborgs Fjärrvärme AB haft investeringsutgifter inom pågående projekt för distribution och produktion av fjärrvärme från Växthuset i Trelleborg. Dessa beräknas vara färdigställda den 1 juli 2006. Dessutom planeras investeringar i distribution och produktion av fjärrvärme för Stavstensudde och Granlunda.

Flertalet av bolagen redovisar delårsrapport per halvår. Resultat och prognos lämnas därför inte i samband med denna delårsrapport. Inget av bolagen har dock aviserat något negativt resultat för 2006.

Personalredovisning

Antal anställda

Antalet tillsvidareanställda har ökat med 14 personer sedan den 1 november 2005.

Skolnämnden har en ökning med 16 tillsvidareanställda, vilket är enligt plan. Vård- och omsorgsnämnden har minskat med 14 och Individ- och familjeomsorgsnämnden har ökat med 14 tillsvidareanställda beroende på verksamhetsöverföring mellan de båda nämnderna.

Antalet visstidsanställda har ökat markant från 477 personer den 1 november 2005 till 602 den 30 april 2006. Det är främst Skolnämnden och Vård- och omsorgsnämnden som ökat med 57 respektive 32 visstidsanställda, men även andra nämnder visar ökning. Individ- och familjeomsorgsnämnden ökar med tio, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden med åtta och Kommunstyrelsen ökar med nio visstidsanställda sedan den 1 november 2005.

I mars 2006 anställdes de första med särskilt anställningsstöd för plusjobb. Den 30 april var 13 plusmedarbetare anställda, varav fem inom Tekniska nämnden, fyra inom Skolnämnden, två inom Kommunstyrelsen och vardera en inom Kulturnämnden och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Antalet timavlönade anger kontrakterade personer, vilket betyder att de vid en specifik tidpunkt inte behöver arbeta i kommunen, men finns registrerade som timavlönade i händelse av att ett kortare arbete dyker upp. Under exempelvis mars månad arbetade 460 timavlönade någon gång, de producerade nästan 26 000 timmar, vilket ger ett genomsnitt på 56 timmar per timavlönad under denna månad.

Antal årsarbeten

Antalet producerade timmar omräknat till årsarbeten visar en klar ökning jämfört med samma period förra året och ligger återigen på samma nivå som 2004. Ökningar finns inom de flesta nämnder och beror på det ökade antalet visstidsanställda, som står för hela produktionsökningen. Plusmedarbetarna har under perioden genererat 1,3 årsarbeten.

Antal anställda 30/4 2006 respektive årsarbeten under angiven period

	Antal anställda			Årsarbeten		
	Tillsv anst	Visstids anst	Timavl	1/1-30/4 2006	1/1-30/4 2005	1/1-31/12 2005
Kommunstyrelsen	74	19	3	27,5	27,4	78,6
Fritidsnämnden	35	4	22	12,5	11,8	37,7
Kulturnämnden	51	11	21	16,9	15,4	46,2
Miljönämnden	14			4,3	4,2	11,8
Räddningsnämnden	70	5	7	14,9	15,0	45,2
Byggnadsnämnden	6	1		2,3	2,6	7,3
Fastighetsnämnden	116	11	17	39,3	39,2	109,1
Tekniska nämnden	152	37	2	62,0	59,9	182,0
Skolnämnden	1 235	187	592	406,8	394,5	1 082,8
Gymnasie- och vuxen- utbildningsnämnden	232	44	3	80,8	81,7	213,5
Vård- och omsorgs- nämnden	996	254	354	305,1	293,8	932,1
Individ- och familje- omsorgsnämnden	100	29	42	29,5	28,1	82,7
Totalt	3 081	602	1 063	1 001,9	973,7	2 829,0

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaronivån har minskat något under årets första tre månader jämfört med samma period förra året. Dock har antalet sjukfrånvarodagar ökat med sex procent. Ökningar har skett inom den kortare sjukfrånvaron, upp till 14 sjukdagar, medan sjukfrånvaro i 15 dagar eller längre ligger på en oförändrad nivå. Anledningen till att sjukfrånvaronivån ändå sjunker beror på att arbetstiden ökat genom att antalet visstidsanställda ökat och därmed gett ungefär samma förhållande sjukfrånvaro / tillgänglig arbetstid som 2005.

Det ökade antalet sjukdagar ger effekt på sjukfrånvarokostnaderna som för perioden januari till mars 2006 ligger på 8,0 Mkr vilket är 0,4 Mkr mer än motsvarande period förra året.

Helårsprognosen för 2006 visar på en kostnad för sjukfrånvaron på 27,5 Mkr. I sjukfrånvarokostnaderna ingår sjuklön, avtalad sjukersättning, intjänad semesterlön, sociala avgifter och den särskilda sjukförsäkringsavgiften.

Vård- och omsorgsnämndens arbete med sjukfrånvaron som började visa resultat under hösten 2005, visar en fortsatt positiv utveckling under årets tre första månader med en klar sänkning av sjukfrånvaron. Andra nämnder som minskat sjukfrånvaron är Tekniska nämnden, Räddningsnämnden, Kulturnämnden och Kommunstyrelsen. Ökad sjukfrånvaro finns inom Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Skolnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Fastighetsnämnden och Fritidsnämnden.

Männens sjukfrånvaro har minskat jämfört med samma period 2005, medan kvinnornas sjukfrånvaro ökat något.

Den åldersfördelade sjukfrånvaron ser ungefär ut som tidigare med en liten minskning för 30-49 åringar och små ökningar för åldersgrupperna upp till 29 år och 60 år och däröver.

Sjukfrånvaro, i procent, kvinnor/män, per åldersgrupp och totalt 1/1 – 31/3 2006, respektive totalt 1/1 – 31/3 2005 och totalt 2005

	kvinnor	män	-29 år	30-49 år	50- år	totalt 0601- 0603	totalt 0501- 0503	totalt 2005
Kommunstyrelsen	3,6	3,0	10,4	1,4	3,6	3,4	4,6	3,6
Fritidsnämnden	3,0	9,6	2,5	20,1	2,4	7,6	4,8	4,6
Kulturnämnden	4,0	15,7		4,2	16,5	8,8	10,0	8,3
Miljönämnden	1,5					1,2	0,3	0,4
Räddningsnämnden		0,3		0,6	0,0	0,2	1,4	0,6
Byggnadsnämnden						0,2	2,4	1,1
Fastighetsnämnden	11,6	6,4		9,4	10,9	9,9	7,7	7,6
Tekniska nämnden	1,4	3,9	1,6	3,4	3,8	3,5	6,0	4,2
Skolnämnden	9,9	5,8	5,3	8,0	12,0	9,3	8,4	7,9
Gymn- o vuxenutbn	11,5	9,1	2,7	5,7	13,3	10,5	8,5	10,0
Vård o omsorgsn	10,0	6,3	4,0	8,8	12,8	9,7	11,5	9,6
Individ o fam oms n	7,7	11,5	11,4	4,4	14,5	8,7	8,2	7,3
Totalt	9,7	6,1	4,6	7,6	11,2	8,8	8,9	8,1

Periodens resultat

Resultatet för årets första fyra månader är +23,9 Mkr (+14,9 Mkr). Lönekostnaderna har, inklusive beräknad retroaktiv ersättning till följd av årets löneavtal, ökat med 6 procent (2,6%) jämfört med samma period föregående år. Lönekostnadsökningen beror dels på lönenivåökningen till följd av lönerevisionen 2005, dels på ett ökat antal anställda under januari till april. Antalet producerade timmar omräknat till årsarbeten har ökat jämfört med samma period 2005. Årets lönerevision är ännu ej klar. Utfallet förväntas att uppgå till det belopp som avsatts i 2006 års budget. Periodens resultat är bättre än föregående år, trots en högre lönekostnadsökning. Det beror på att fastigheter sålts med höga realisationsvinster samt att årets pensionskostnader till följd av nytt pensionsavtal blir lägre.

Nettokostnader – skatteintäkter

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och generella statsbidrag visar hur mycket som förbrukats i den löpande driftverksamheten. Under januari-april har 85,5 procent (96,7%) av periodens skatteintäkter och generella statsbidrag förbrukats till verksamheternas drift.

Likviditet/Upplåning

Kommunens likvida medel uppgick den 30 april till 61,4 Mkr, vilket är en minskning med 76,8 Mkr sedan årsskiftet. Under perioden har bland annat 2005 års intjänade pensioner och regleringen av slutavräkningen för skatt utbetalts samt periodens investeringar finansierats. Några nya lån har inte upptagits under januari till april.

Soliditet

Soliditeten anger hur stor del av de totala tillgångarna som kommunen själv äger, dvs det egna kapitalet i förhållande till de totala tillgångarna. Soliditeten har under perioden januari-april ökat från 66 procent till 68 procent eftersom en betydande del av semesterlöneskulden regleras under sommaren. I april 2005 var soliditeten 71 procent och är lägre nu på grund av ökningen av låneskulden 2005.

Investeringar

Under årets första fyra månader har 56 Mkr investerats, varav 24,7 Mkr i fastighetsköp och exploatering av nya bostadsområden. Därutöver har bland annat investeringar skett i ombyggnader av skolor och förskolor, främst Granlundaskolan och gymnasieskolorna.

Budgeten för nettoinvesteringarna 2006 är beslutad till 269 Mkr och i denna prognos förväntas 262 Mkr bli förbrukade. Beslutade och pågående projekt är till exempel ombyggnad av gymnasieskolorna Bastionen och S:t Nicolai, ombyggnad av Pilevallsskolan, ombyggnad av Granlundaskolan till förskola, utökning av Fågelsångens förskola samt investeringar i släckbil, skolbussar och fordon för socialtjänsten. Av investeringsbudgeten är cirka 63 Mkr avsatta för fastighetsköp och exploateringsprojekt för utbyggnad av nya bostadsområden i kommunen.

Årsprognos

Årets resultat prognostiseras till 7,1 Mkr, vilket innebär en avvikelse mot budget på -3,2 Mkr. Flertalet av nämnderna redovisar prognoser med underskott jämfört med budgeten. Kommunfullmäktiges beslut om budget 2006 innebär ett budgeterat årsresultat på 10,3 Mkr. En så liten marginal, som i princip innebär att samtliga medel är fördelade, förutsätter att nämnderna inte överskrider den beslutade budgeten. Det är dock fortfarande flera månader

kvar av året och förutsättningar finns för nämnderna att uppnå ett resultat som stämmer överens med den budget kommunfullmäktige beslutat om. Nämndernas årsprognoser återfinns i driftredovisningen och av den framgår att nämndernas nettokostnader förväntas bli 11,2 Mkr sämre än budgeterat.

Av de taxefinansierade verksamheterna elnät, vatten & avlopp samt renhållning förväntas renhållningsverksamheten att få ett resultat som avviker med -1,5 Mkr jämfört med budget. De övriga verksamheterna förväntas hålla sin budget.

Kommunen förväntas trots nämndernas negativa prognoser att klara balanskravet eftersom finansiering beräknas få ett överskott till följd av övergångsregler i samband med nytt pensionsavtal.

Under 2006 kommer en översyn av kommunens exploateringsredovisning att ske och därför har de under perioden redovisade realisationsvinsterna inte tagits med i årsprognosen. Medel för att täcka 2006 års löneavtal har budgeterats centralt inom kommunstyrelsens oförutsedda kostnader. Kostnaderna för löneavtalet förväntas stämma överens med budgeterat belopp och budgeten kommer att ombudgeteras till respektive nämnd när revisionsförhandlingarna är slutförda.

Kommunens ekonomiska ställning vid årsskiftet beräknas utifrån att ovanstående prognoser, resultat 7,1 Mkr och investeringar på 262 Mkr, blir verklighet. Det innebär att kommunens upplåning då beräknas öka med 111 Mkr sedan årsskiftet. Kommunens rörelsekapital som vid bokslutet 2005 var -151 Mkr kommer vid årsskiftet då att vara -213 Mkr och soliditeten beräknas vara 62 procent (66% år 2005).

Finansiella mål

Kommunfullmäktige har fastställt finansiella mål för perioden 2005-2007 för Trelleborgs kommun. Dessa mål ska följas upp i samband med delårsrapport och Årsredovisning.

- För skattefinansierad verksamhet ska resultatet vara positivt varje enskilt år under perioden. Det förväntade resultatet för 2006 beräknas bli + 7,1 Mkr, vilket innebär att målet för 2006 uppnås.
- Verksamheternas nettokostnader, skattefinansierad verksamhet, får öka med maximalt 3,5 procent i en budgetjämförelse mellan åren. Nettokostnaderna har ökat i aktuell budget 2006 jämfört med slutlig budget 2005 med 3,5 procent, vilket innebär att målet för 2006 uppnås. Verksamhetens nettokostnad i slutlig budget 2005 har justerats avseende skolans statsbidrag (Wärnersson-pengar) eftersom dessa delvis ingår i de generella statsbidragen från och med 2005.
- Verksamheternas nettokostnader, skattefinansierad verksamhet, ska inte överstiga 98 procent av skatter och statsbidrag. Nettokostnaderna förväntas vid årets slut, enligt nämndernas prognoser, bli 99,5 procent av skatter och statsbidrag, vilket innebär att detta mål för närvarande inte uppnås för 2006.

Egil Ahl
Kommunstyrelsens ordförande

Rutger Persson
Kommundirektör

Resultaträkning och finansieringsanalys

RESULTATRÄKNING (Mkr)	Bokslut 2006-04-30	Budget 2006	Prognos 2006	Bokslut 2005-04-30	Bokslut 2004-04-30
Verksamhetens intäkter	270,6	726,0	726,0	250,1	245,7
Verksamhetens kostnader	-704,8	-2 082,5	-2 084,7	-671,5	-661,3
Avskrivningar	-22,1	-72,2	-72,3	-23,4	-21,9
Verksamhetens nettokostnader	-456,3	-1 428,7	-1 431,0	-444,8	-437,5
Skatteintäkter	385,5	1 152,2	1 156,4	366,6	350,7
Generella statsbidrag och utjämning	94,6	287,8	283,3	93,2	77,3
Finansiella intäkter	5,6	10,1	11,2	3,8	3,6
Finansiella kostnader	-5,5	-11,1	-12,8	-3,9	-3,5
Resultat före extraordinära poster	23,9	10,3	7,1	14,9	-9,4
Extraordinära intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Periodens resultat	23,9	10,3	7,1	14,9	-9,4
FINANSIERINGSANALYS (Mkr)	Bokslut 2006-04-30	Budget 2006	Prognos 2006	Bokslut 2005-04-30	Bokslut 2004-04-30
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Årets resultat	23,9	10,3	7,1	14,9	-9,4
Justering för av- och nedskrivningar	22,1	72,2	72,3	19,9	21,9
Justering för gjorda avsättningar	-1,4	8,1	-3,8	0,0	0,0
Ändrad redovisningsprincip	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster	-1,9	0,0	-0,6	0,0	0,0
Medel från verksamheten för förändring av rörelsekapital	42,7	90,6	75,0	34,8	12,5
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-15,6	0,0	0,0	8,1	36,4
Ökning/minskning förråd och varulager	0,7	0,0	0,0	0,7	0,2
Ökning/minskning kortfristiga skulder	-47,6	0,0	0,0	-9,0	-26,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-19,8	90,6	75,0	34,6	22,9
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Investering i immateriella anläggningstillgångar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investering i materiella anläggningstillgångar	-55,6	-268,8	-261,9	-65,0	-38,7
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0,7	4,0	0,7	1,8	5,0
Investering i finansiella anläggningstillgångar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-54,9	-264,8	-261,2	-63,2	-33,7
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Nyupptagna lån	0,0	160,4	118,9	35,1	0,0
Amortering av skuld	-2,1	-4,3	-8,1	0,0	-2,7
Ökning av långfristiga fordringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Minskning av långfristiga fordringar	0,0	13,7	13,7	0,0	0,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-2,1	169,8	124,5	35,1	-2,7
ÅRETS KASSAFLÖDE	-76,8	-4,4	-61,7	6,5	-13,5

Balansräkning

BALANSRÄKNING (Mkr)		Bokslut 2006-04-30	Budget 2006	Prognos 2006	Bokslut 2005-04-30	Bokslut 2004-04-30
TILLGÅNGAR						
Anläggningstillgångar						
Materiella anläggningstillgångar						
- Mark, byggnader och tekniska anläggningar	Not 4	1 214,1		1 370,9	1 311,9	1 178,3
- Maskiner och inventarier		55,8		55,8	55,6	59,2
- Övriga materiella anläggningstillgångar		19,3		19,3	8,6	9,0
Finansiella anläggningstillgångar	Not 5	287,3		271,7	71,8	65,9
Summa anläggningstillgångar		1 576,5	1 698,2	1 717,7	1 447,9	1 312,4
Omsättningstillgångar						
Förråd		8,2		8,9	1,9	2,4
Fordringar	Not 6	107,3		91,7	95,3	81,6
Kortfristiga placeringar		0,0		0,0	0,0	0,0
Kassa och bank		61,4		76,5	83,0	89,8
Summa omsättningstillgångar		176,9	187,9	177,1	180,2	173,8
SUMMA TILLGÅNGAR		1 753,4	1 886,1	1 894,8	1 628,1	1 486,2
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER						
Eget kapital						
Eget kapital		1 175,3		1 175,3	1 143,9	1 122,3
Periodens resultat		23,9		7,1	14,9	-9,4
Summa eget kapital		1 199,2	1 191,1	1 182,4	1 158,8	1 112,9
Avsättningar						
Avsättningar för pensioner inkl löneskatt		56,5	66,3	54,1	55,0	44,7
Summa avsättningar		56,5	66,3	54,1	55,0	44,7
Skulder						
Långfristiga skulder		155,2	301,9	268,1	81,8	46,4
Kortfristiga skulder	Not 7	342,5	326,8	390,1	332,5	282,2
Summa skulder		497,7	628,7	658,2	414,3	328,6
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		1 753,4	1 886,1	1 894,8	1 628,1	1 486,2
ANSVARSFÖRBINDELSER	Not 8					

Driftredovisning

DRIFTREDOVISNING (tkr)

	Nettokostnad	Årsbudget	Prognos	Avvikelse	Nettokostnad	Nettokostnad
Nämnd/Styrelse	060430	2006	2006	2006	050430	040430
Kommunstyrelse	-27 403	-89 251	-88 751	500	-29 542	-24 874
Hamnverksamhet	0	0	0	0	7 422	8 280
Fritidsnämnd	-13 492	-34 748	-36 648	-1 900	-12 064	-12 577
Kulturnämnd	-9 550	-27 430	-27 680	-250	-9 455	-9 003
Miljönämnd	-2 011	-4 776	-5 176	-400	-1 865	-1 633
Räddningsnämnd	-7 746	-23 790	-23 940	-150	-7 927	-7 112
Byggnadsnämnd	-273	-3 353	-3 053	300	-250	-625
Fastighetsnämnd	-2 979	-9 803	-10 743	-940	-1 586	-4 960
Teknisk nämnd	-15 834	-54 691	-56 191	-1 500	-12 259	-6 253
varav nätverksamhet	1 407	661	661	0	1 432	2 285
varav vatten o avlopp	879	0	0	0	3 250	5 122
varav renhållning	414	1 000	-500	-1 500	973	594
Skolnämnd	-169 578	-512 858	-518 217	-5 359	-165 541	-160 980
Gymn- o vuxenutb nämnd	-47 717	-162 604	-162 604	0	-50 088	-48 463
Vård- o omsorgsnämnd	-132 758	-402 814	-405 814	-3 000	-127 525	-124 935
Ind- o fam omsorgsnämnd	-33 559	-110 793	-109 293	1 500	-30 388	-33 026
Summa nämnderna	-462 900	-1 436 911	-1 448 110	-11 199	-441 068	-426 161
Finansiering	486 806	1 447 174	1 455 201	8 027	456 020	416 809
TOTALT	23 906	10 263	7 091	-3 172	14 952	-9 352

Nämndernas prognos för 2006 års budgetavvikelse är -11,2 Mkr, vilket tillsammans med finansiering ger en förväntad budgetavvikelse för kommunen totalt 3,2 Mkr.

Kommunstyrelsens prognos för år 2006 hänförs främst till personalvakanser inom Arbets- och försörjningsenheten..

Fritidsnämndens negativa avvikelse mot budget för helåret beror på ej budgeterade åtgärder inom Badhuset, Serviceavdelningen samt Söderslätts hallens skjuthall.

Den negativa årsprognosen för **Kulturnämnden** beror främst på högre personalkostnader än budgeterat för Trelleborg och Parken.

Årsprognosen för **Miljönämnden** är negativ och förklaras till största delen på uteblivna intäkter med anledning av kommunens beslut angående kommunala avloppsanläggningar och på verksamhetens inriktning i övrigt.

Räddningsnämndens prognos för året talar för ett mindre underskott på grund av ökade personalkostnader för deltidsanställd personal.

Den positiva prognosen för **Byggnadsnämnden** år 2006 härrör från en viss eftersläpande fakturering av ärenden från slutet av 2005 och en stor ärendemängd första delen av 2006.

Fastighetsnämndens beräknade underskott på 940 tkr beror på ökade kostnader för myndighetsinspektioner och åtgärder därefter.

Tekniska nämndens prognostiserade underskott finns inom renhållningsverksamheten, där kostnaderna för behandling och transport av avfall ökat avsevärt under senare år.

Den negativa årsprognosen för **Skolnämnden** förklaras av volymutvecklingen i förskolan.

Vård- och omsorgsnämndens underskott härrör bland annat från det fortsatta behovet under året av hemtjänstinsatser och behov av externa placeringar för äldre.

Individ- och familjeomsorgsnämndens positiva prognos beror på låga kostnader jämfört med budget för ekonomiskt bistånd och institutionsplaceringar.

Investeringsredovisning

INVESTERINGSREDOVISNING (tkr)

Av det totala budgetbeloppet på 268 841 tkr utgör 88 650 tkr ombudgeterade medel från bokslut 2005.

Nämnd/Styrelse	Nettoinvestering 060430	Årsbudget 2006	Prognos 2006	Avvikelse 2006	Nettoinvestering 050430	Nettoinvestering 040430
Kommunstyrelse	-7 325	-15 081	-15 081	0	-6 753	-3 047
Hamnverksamhet	0	0	0	0	-23 174	-4 047
Fritidsnämnd	-267	-950	-950	0	-626	-676
Kulturnämnd	-574	-4 946	-4 946	0	-470	-236
Miljönämnden	0	-100	-100	0	0	0
Räddningsnämnd	-2 542	-4 557	-4 557	0	-79	-20
Fastighetsnämnd	-12 476	-120 078	-118 000	-2 078	-20 311	-16 412
Teknisk nämnd	-28 723	-92 519	-92 519	0	-12 623	-13 525
Skolnämnd	-2 335	-15 845	-11 000	-4 845	-856	-438
Gymn- o vuxenutb nämnd	-890	-6 703	-6 703	0	0	-42
Vård- o omsorgsnämnd	-443	-7 862	-7 862	0	-215	-247
Individ- och familjeomsorg	0	-200	-200	0	0	0
SUMMA	-55 575	-268 841	-261 918	-6 923	-65 107	-38 690

Kommentarer

Avvikelserna ovan mellan årsbudget och årsprognos beror främst på att viss investeringsverksamhet löper under flera år.

Tabellen nedan visar de större investeringarna under första tertialet 2006.

Större nettoinvesteringar t o m 060430 (tkr)

Projekt	Nettoinv under första tertialet 2006	Ackum netto- invest t o m första tertialet 2006
Fastighetsköp	-6 510	-6 510
Västervång Norra Etapp I	-3 576	-7 938
Västervång Norra Etapp II	-4 645	-4 645
Ombyggnad Rådhusstorget	-1 372	-1 372
Bastionen Hus S och Y	-2 130	-26 091
Ombyggnad Granlundaskolan	-5 818	-6 684
Stavstensudde KTT	-9 737	-12 687
Släckbil M 541	-2 068	-2 939
Gymnasiet Hus G, Nygatan	-1 143	-9 947

Noter till resultat- och balansräkning

(Mkr)	060430	050430	040430	060430	050430	040430
Not 1: Generella statsbidrag och utjämning						
<i>Bidragsintäkter</i>						
Generellt statsbidrag	0,0	0,0	50,4			
Inkomstutjämning	101,9	99,8	38,7			
Särskilt statsbidrag, moms	2,9	2,1	3,1			
Sysselsättningsstöd	6,6	6,9	3,3			
<i>Bidragkostnader</i>						
Kostnadsutjämning	-6,9	-6,9	-12,5			
Utjämningsavgift LSS	-9,7	-5,7	-3,3			
Införandeavdrag	0,0	0,0	-2,4			
Regleringsavgift	-0,2	-3,0	0,0			
Summa	94,6	93,2	77,3			
Not 2: Finansiella intäkter						
Ränteintäkter	3,3	1,1	1,2			
Aktieutdelning	0,8	0,7	0,0			
Övriga intäkter	1,5	2,0	2,4			
Summa	5,6	3,8	3,6			
Not 3: Finansiella kostnader						
Räntekostnader	5,5	3,9	2,6			
Övriga kostnader	0,0	0,0	0,9			
Summa	5,5	3,9	3,5			
Not 4: Mark, byggnader och tekniska anläggningar						
Mark	66,3	37,8	36,0			
Skolfastigheter	444,4	377,8	355,4			
Vårdhem, förskolor o fritidshem	53,9	50,8	51,8			
Gator, vägar och parker	192,0	184,3	185,1			
Hamnanläggningar	12,4	178,2	168,3			
Tekniska anläggningar	228,2	213,9	175,1			
Övriga fastigheter o anläggningar	216,9	269,1	206,6			
Summa	1214,1	1311,9	1178,3			
Not 5: Finansiella anläggningstillgångar						
Aktier och andelar	36,0	29,2	27,3			
Aktier, långfr plac	27,7	25,6	21,8			
Globala aktier, långfr plac	14,9	11,3	11,1			
Bostadsrätter	1,3	1,3	1,3			
Långfristiga fordringar	4,4	4,4	4,4			
Lån till koncernbolag	203,0	0,0	0,0			
Summa	287,3	71,8	65,9			
Not 6: Fordringar						
Kundfordringar	38,1	36,7	25,6			
Övriga fordringar	69,2	58,6	56,0			
Summa	107,3	95,3	81,6			
Not 7: Kortfristiga skulder						
Leverantörsskulder	44,7	35,0	35,1			
Upplupna kostn o förutbetalda int	140,7	84,1	84,5			
Upplupna räntor	0,7	0,3	0,1			
Semesterlöneskuld	99,1	93,9	97,6			
Upplupna pensionsutbetalningar	10,2	9,9	10,5			
Utgående mervärdesskatt	12,2	9,0	10,9			
Övriga kortfristiga skulder	34,9	100,3	43,5			
Summa	342,5	332,5	282,2			
Not 8: Ansvarförbindelser						
Ansvarförbindelsen för pensioner: i bokslut 2005 uppgick beloppet (löneskatt ingår) till 704,8 Mkr.						
Kommunen har borgensåtaganden dels mot kommunala bolag och dels kommunalt borgens- och förlustansvar för egna hem och småhus.						
I bokslut 2005 uppgick beloppet till 843,6 Mkr.						