

Delårsrapport januari-april 2005



Trelleborgs kommun

Förvaltningsberättelse

Utdrag ur Ekonomirapporten Maj 2005, Sveriges Kommuner och Landsting

”I år och nästa år väntas bli ljusa för ekonomin i kommuner och landsting. Men det blir kärvare redan 2007 på grund av att de statliga bidragen inte skrivs upp med löne- och prisutvecklingen. I år bidrar bland annat statliga tillskott och ökat skatteunderlag till en god ökning av intäkterna.

Förhoppningsvis kommer sektorn 2005 att kunna redovisa det starkaste resultatet sedan den ekonomiska krisen i början av 1990-talet och få ett överskott på 9 miljarder. Vi förutsätter även att återhållsamheten med kostnaderna fortsätter gälla även i år samt att arbetet med effektiviseringar fortsätter. Riksdagens beslut om riktade medel för olika satsningar påverkar dock kostnadsutvecklingen markant.

Med ett skatteunderlag som ökar med nästan fyra procent och ökade generella stöd med 6 miljarder har kommunerna goda möjligheter att stärka resultaten i år. Valet står mellan att närma sig resultat som är förenliga med god ekonomisk hushållning eller att öka resurserna till verksamheterna.”

Befolkning och bostäder

Antalet invånare var vid årsskiftet 39 477 personer. Hittills i år har befolkningen preliminärt ökat med ytterligare 56 personer.

På flera platser i kommunen planeras och färdigställs nya bostäder. I centrala Trelleborg håller AB Trelleborgshem på att bygga ett flerbostadshus vid Rådhusorget. Dessutom planerar AB Trelleborgshem att bygga ytterligare hus söder om detta. Samtidigt byggs det ett flerbostadshus på gamla Tennishallstomten. Öster om centrum planeras 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 i det omfattande arbetet, närmast i tiden ligger Serresjö i Gislövs läge, Anderslöv, Västervång och Stavstensudde.

Arbetsmarknad

Vid april månads utgång var den öppna arbetslösheten i Trelleborg 3,8 procent. Det är något lägre än under samma månad förra året (4%) och lägre än i Skåne län som helhet, där 4,1 procent av befolkningen är arbetslösa. I riket är siffran 3,9 procent.

Arbetslösheten är fortfarande hög bland unga människor i åldrarna 18 till 24 år men har minskat något jämfört med april 2004 till 6,9 procent (7,5%). Detta är positivt då arbetslösheten för denna åldersgrupp ökat sedan 2002 och minskningen beror till stor del på ökade arbetsmarknadsåtgärder.

Individ- och familjeomsorgsnämndens mål, att ungdomar (18-24 år) skall erbjudas aktiviteter inom 10 dagar tillgodoses och ligger under perioden på en lägre nivå (5 dagar).

Under perioden har 26 av 100 fått arbete, 30 av 100 har gått vidare till annan myndighet och 64 av 300 har gått vidare till annan aktivitet.

För- och grundskola

Skolverkets rapport färdigställdes och presenterades för skolnämnden i februari. Skolorna får i huvudsak gott betyg avseende att eleverna är trygga och trivs i sin skola dock måste fler nå kunskapsmålen.

Arbetet med att konkretisera vision och mål avseende spjutspetskolan pågår. Målet är att en organisation för mentorssamtal med eleverna, månatliga samtal med föräldrarna och samtal med processledarna skall vara klar innan vårterminens slut. Dessa samtal är helt inriktade på att följa upp elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling.

Antalet barn i förskolan fortsätter att öka och var i april 1615 barn och beräknas öka ytterligare under året till 1625, dvs 100 fler inskrivna barn jämfört med föregående år.

Fortsatta analyser av verksamheternas lokalbehov pågår och den nya skolan i Skegrie har tagits i bruk. 2 nya förskoleavdelningar kommer att öppnas i Skegrie gamla skola och därmed får Skegrie totalt 6 avdelningar. Det finns behov av ytterligare lokaler i centrala Trelleborg och ett växande behov i de västra delarna av Trelleborg.

Gymnasie- och vuxenutbildning

Under hösten 2004 genomförde Skolverket en utbildningsinspektion. Skolverket pekar i sin rapport på att det finns en uttalad ambition att genom medveten styrning kunna få till stånd en skola med högre måluppfyllelse och att omorganisationen är ett led i att bland annat stärka den pedagogiska ledningen.

Den stora förändringsprocessen med både planering och förankring innebär att mycket kraft krävs av organisationen. Samtidigt pågår om- och nybyggnation av lokaler, både på S:t Nicolai plan och Bastionen. Under 2005 förväntas antalet elever öka kraftigt, främst inom de kostnadskrävande programmen som till exempel IV, särskolan, fordon och bygg. Intresset för byggprogrammet är i år större än tidigare och en utökning diskuteras. En osäkerhetsfaktor är friskolorna och övriga interkommunala platser som de senaste åren fått många sökande, så även inför 2005/06. Det är ett prioriterat mål att vända denna trend genom att göra gymnasieskolan i Trelleborg så attraktiv att fler elever stannar i Trelleborg.

Vård och omsorg

Verksamheten skall ge stöd för ett självständigt liv efter vars och ens förutsättningar. Den enskilde skall ha inflytande och vara delaktig i all planering som rör henne/honom.

Arbetsättet skall utgå från det friska hos vårdtagaren.

Ledningsorganisationen har under perioden anpassats mot bakgrund av resultatet av såväl kartläggning som utvärdering av organisationen.

I enlighet med nämndens beslut om kvalitetsförbättrande åtgärder har rekryteringen av kvalitetsförmedlare (ca 100 personer) avslutats under perioden. Vidare har första delen av beslutad utvecklingsinsats genomförts för samtliga enhetschefer och kvalitetsförmedlare. Ytterligare två delmoment skall genomföras fram till våren 2006. Utbildningen utgår från nämndens kvalitetssystem och skall ge verksamheten bättre verktyg för planering, uppföljning och utvärdering av kvaliteten i verksamheten. Syftet med utbildningen är också att genom kunskap och ökad förståelse för uppdraget skapa nödvändiga förutsättningar för minskad stress och ökad arbetsglädje hos personalen.

Som ett led i att förebygga fallskador och brand hos äldre medborgare har ett samarbete inletts med Räddningstjänsten. Syftet med samarbetet är också att i samband med hembesöken ta reda på eventuella behov av socialtjänstens insatser. Detta blir också ett viktigt planeringsverktyg för nämnden.

Nämndens målsättning, att kontaktmannaskap och individuella planer skall erbjudas alla vårdtagare, är ej uppnått. Periodens genomförda utvecklingsinsats för chefer och kvalitetsförmedlare skall ge det stöd som krävs för att nå målet. Kundundersökningar genomförs, men inte fullt ut. Arbetet kommer att intensifieras under året. Kostnaderna för utskrivningsklara personer har minskat i enlighet med nämndens målsättning.

Pågående utredning om kommunens särskilda boenden, deras status etc skall ge nämnden ett underlag för beslut om eventuella åtgärder för förbättringar av befintliga boenden. Utredningen skall också undersöka förutsättningarna för ett nytt särskilt boende samt ge nämnden ett beslutsunderlag avseende Täppan. En viktig framtidsfråga för kommunen är att skapa alternativa boenden för äldre medborgare som ger trygghet och möjlighet till social gemenskap.

Behovet av insatser enligt LSS, korttidsboende, daglig verksamhet och boende har ökat under perioden. Ett nytt LSS-boende, 6 platser, beräknas vara klart under maj 2005 och ytterligare ett boende skall färdigställas under verksamhetsåret.

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.

Nämnden har under perioden beslutat om ett kollektivboende som ett led i kommunens kvinnofridsarbete. Boendet skall tas i bruk efter sommaren. En annan viktig fråga för nämnden är hem- och bostadslösheten. I måldokumentet för 2005 slås ett nytt effektmål fast: *"alla skall erbjudas tak över huvudet inom 24 timmar"*. En särskild *Bo-grupp* har bildats i syfte att förebygga avhysningar. Gruppen består av medarbetare från samtliga enheter inom IFO samt socialpsykiatrin.

Under perioden har samarbete etablerats mellan Arbets- och försörjningsenheten, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Skåne avseende ett nytt projekt "Lyftet". Syftet med samarbetet är rehabilitering av personer med fysiska funktionshinder. Diskussioner har också inletts med Region Skåne avseende ungdomar med psykiska funktionshinder. Ett samarbetsprojekt i syfte att ytterligare förbättra samarbetet mellan skola och socialtjänst har avslutats under perioden. Kommunens familjecentra är en annan viktig samverkansarena. Samverkan sker med berörda aktörer avseende bekymringsamtal, medling, Cope och andra gruppverksamheter. Sommarpraktik för ungdomar i syfte att motverka kriminalitet är ett återkommande samarbete med Kommunstyrelsens ungdomsenhet.

Antal ärenden under året skall minska med 60, för närvarande har en minskning skett med 14. Genomsnittsperioden för att uppbära försörjningsstöd skall vara 6 mån, har varit 8 mån under perioden, men förväntas nå en lägre nivå under kommande period. Effektmål *"alla skall erbjudas tak över huvudet"* har kunnat uppnås med något undantag. Effektmålet "80 procent

av all vård skall ske i samförstånd” är uppnått under perioden. Av samtliga biståndsinsatser skall 75 procent ske på hemmaplan. Målet är under perioden tillgodosett. Antalet vård dygn i hem för vård eller boende har under årets tre första månader minskat med 7,7 procent jämfört med föregående år.

Miljö

Under 2005 har arbetet startats upp med de lokala miljömålen. En projektgrupp, utsedd av kommunstyrelsen, har vid möte i januari beslutat att påbörja arbetet med miljömålen Frisk luft, Grundvatten av god kvalitet och Ett rikt odlingslandskap.

Kultur och fritid

En uppfräschning av huvudbiblioteket har skett: avdelningar har flyttats, en viss luftighet har skapats. Det integrerade folk- och skolbiblioteket är i stort sett färdigställt.

Verksamheten inom Folkets Park har kommit igång bra på denna korta tid. Avtal med krögare Madaro HB har träffats och många detaljer har finslipats. Ekonomin ser med tanke på det senaste tillskottet ganska bra ut. Behovet av personal är stort och just nu pågår rekrytering av en vaktmästare.

Musik- och dansskolan erhöll en tilläggsbudget, att användas till tjänster som ska förstärka den klassiska musik- och dansundervisningen.

Söderslätthallen har under våren använts både för idrotts- kultur och andra arrangemang. Det svenska damlandslaget i fotboll valde att lägga sitt träningsläger och landskamp mot Holland i Trelleborg, vilket var ett välbesökt arrangemang.

Personalredovisning

Antal anställda

Antalet tillsvidareanställda är lika många den 30 april 2005 som den 1 november 2004 men då ambulansverksamheten sedan dess övergått till Region Skåne innebär det i praktiken ett ökat antal tillsvidareanställda. Skolnämnden och Tekniska nämnden har ökat antalet tillsvidareanställda medan Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden minskat. Tekniska nämndens ökning beror till en del på överflyttning av fyra anställda från Kommunstyrelsen. Antalet visstidsanställda har minskat kraftigt inom Vård- och omsorgsnämnden medan Skolnämnden visar en ökning av antalet visstidsanställda jämfört med 1 november 2004, men antalet är lägre än den 30 april 2004.

Antal årsarbeten

Antalet producerade timmar omräknat till årsarbeten visar en klar minskning jämfört med samma period förra året. Ambulansverksamhetens överflyttning förklarar en del av detta men framför allt Skolnämnden har minskat, till största delen beroende på färre visstidsanställda, under årets första fyra månader jämfört med samma period förra året.

Antal tillsvidareanställda 30 april 2005 respektive årsarbeten under angiven period

	Antal anställda			Årsarbeten		
	Tillsv anst	Visstids- anst	Timavl	1/1–30/4 2005	1/1–30/4 2004	1/1–31/12 2004
Kommunstyrelsen	76	9	9	27,4	28,3	82,7
Fritidsnämnden	34	2	26	11,8	13,2	39,4
Kulturnämnden	51	10	32	15,4	14,9	43,4
Miljönämnden	12	2	-	4,2	3,4	11,0
Räddningsnämnden	71	6	1	15,0	24,3	76,6
Byggnadsnämnden	6	2	-	2,6	2,8	7,6
Tekniska nämnden	156	23	1	59,9	54,7	167,3
Fastighetsnämnden	121	6	23	39,2	41,3	114,2
Skolnämnden	1215	126	424	394,5	410,6	1088,2
Gymnasie- och vuxen- utbildningsnämnden	237	36	-	81,7	85,4	224,8
Vård- och omsorgsnämnden	1013	208	349	293,8	299,4	911,8
Individ- och familje- omsorgsnämnden	83	14	36	28,1	26,4	79,3
Totalt	3075	444	901	973,7	1004,8	2846,3

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron ökar under årets första tre månader jämfört med samma period 2004. Även om mätningen avser en kort period är det oroande att ökningen 2004 jämfört med 2003, som redovisades i den personalekonomiska redovisningen 2004, ser ut att fortsätta.

Ökning i sjukfrånvaro sker främst inom kortare sjukfrånvaro, karensdagar och upp till 14 sjukdagar, medan längre sjukfrånvaro minskar något. Kostnaden för sjukfrånvaron har ökat från 6,3 till 6,8 Mkr gällande första kvartalet 2004 respektive 2005. I kostnaden ingår sjuklön, avtalad sjukersättning, intjänad semesterlön och sociala avgifter. Till årets kostnader tillkommer den särskilda sjukförsäkringsavgiften som gäller från 1 januari. För årets tre första månader uppgår denna till 0,8 Mkr, vilket ger en sammanlagd kostnad för sjukfrånvaron under januari till mars 2005 på 7,6 Mkr.

Helårsprognosen för 2005 visar på en kostnad för sjukfrånvaron på 28,5 Mkr varav den särskilda sjukförsäkringsavgiften väntas hamna på 3,3 miljoner kronor.

Fritidsnämnden, fastighetsnämnden och räddningsnämnden har minskat sjukfrånvaron jämfört med 2004. Ökad sjukfrånvaro finns inom individ- och familjeomsorgsnämnden, kulturnämnden och skolnämnden. Även vård- och omsorgsnämnden har ökat marginellt. För individ- och familjeomsorgsnämnden beror ökningen på ett par långtidssjukskrivningar. Inom vård- och omsorgsnämnden och individ- och familjeomsorgsnämnden har man det senaste året arbetat aktivt för att korta sjukskrivningstiderna och förväntar att detta på sikt ska leda till färre sjukskrivningar.

Den personalekonomiska redovisningen 2004 visade att sjukfrånvaron för män ökat från 4,5 procent 2003 till 5,5 procent 2004. Trenden fortsätter under perioden januari-mars där männens ökade sjukfrånvaro står för nästan hela totala ökningen jämfört med samma period 2004. Det är främst den längre sjukfrånvaron, över 90 sjukdagar, som ökar.

Den åldersfördelade sjukfrånvaron har ungefär samma fördelning som helåret 2004 respektive första kvartalet 2004.

Tabell 2: Sjukfrånvaro kvinnor/män, per åldersgrupp och totalt 1 nov – 31 mars 2005 respektive totalt 1 jan – 31 mars 2004 och totalt 2004

	kvinnor	män	-29 år	30-49 år	50- år	totalt 0501- 0503	totalt 0401- 0403	totalt 2004
Kommunstyrelsen	4,8	4,4	2,2	4,5	5,5	4,6	3,5	3,3
Fritidsnämnden	5,3	4,6	3,0	11,7	0,4	4,8	9,8	7,6
Kulturnämnden	4,2	17,9		2,6	24,1	10,0	7,4	7,3
Miljönämnden						0,3	0,7	0,9
Räddningsnämnden		1,4		2,1	0,8	1,4	5,9	4,5
Byggnadsnämnden						2,4	0,6	0,9
Tekniska nämnden	4,5	6,3	1,1	5,0	7,1	6,0	5,1	4,6
Fastighetsnämnden	7,7	7,7		5,6	9,5	7,7	9,8	8,4
Skolnämnden	8,8	6,2	5,1	7,6	10,1	8,4	7,8	8,0
Gymnasie- och vuxen- utbildningsnämnden	10,0	6,2	10,8	5,9	9,4	8,5	8,8	8,3
Vård- och omsorgsnämnden	11,6	10,3	3,8	10,5	15,5	11,5	11,1	9,8
Individ- och familje- omsorgsnämnden	6,5	9,7	3,7	6,9	9,1	7,5	4,4	5,0
Totalt	9,6	6,7	4,3	8,1	10,9	8,9	8,6	8,0

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 samt AB Folkets Hus & Park.

Periodens resultat

Resultatet för årets första fyra månader är +14,9 Mkr (-9,4 Mkr). Lönekostnaderna har endast ökat med 1,3 procent (2%) jämfört med samma period föregående år, vilket främst beror på att antalet årsarbetare har varit lägre.

Nettokostnader – skatteintäkter

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och generella statsbidrag visar hur mycket som förbrukats i den löpande driftverksamheten. Under januari-april har 96,7 procent (102%) av periodens skatteintäkter och generella statsbidrag förbrukats till verksamheternas drift.

Likviditet/Upplåning

Kommunens likvida medel uppgick den 30 april till 83,1 Mkr, vilket är en ökning med 6,6 Mkr sedan årsskiftet. Under februari har upphandling av upplåning avslutats och ett ramavtal som innebär fastställda räntemarginaler för olika löptider och rätt att låna 200 Mkr har tecknats med Kommuninvest. Nya lån på 80 Mkr har därefter tagits.

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 minskat från 72 procent till 71 procent eftersom låneskulden har ökat.

Investeringar

Under årets första fyra månader har 65 Mkr investerats. I januari inköptes samtliga aktier i Trelleborgs Hamn AB samt anläggningar från Scandlines, vilket innebär att Trelleborgs kommun därefter äger hamnbolaget till 100 procent. Arbetet med att bygga en ny skola i Skegrie pågår och ska vara klart under året. Förändringarna av Smygehamns hamn har pågått under vintern/våren. Ytterligare ombyggnader av gymnasiet på Bastionen pågår också.

Budgeten för nettoinvesteringarna 2005 är beslutad till 192 Mkr och i denna prognos förväntas 160,9 Mkr bli förbrukade. Beslutade och pågående projekt är till exempel ombyggnad av gymnasiet på Bastionen, färdigställande av Skegrie skola och utrustning till dessa skolor samt flera projekt som rör utbyggnad av nya bostadsområden i kommunen.

Årsprognos

Årets resultat prognostiseras till 30,6 Mkr, vilket innebär en avvikelse mot budget på -13,7 Mkr.

I det förväntade resultatet på +30,6 Mkr ingår +22,5 Mkr avseende hamnverksamheten. I enlighet med kommunfullmäktiges beslut i december 2004 ska hamnens anläggningstillgångar säljas till Trelleborgs Hamn AB och bolaget ska betala samtliga investeringar. Det kommer då att innebära att det förväntade resultatet sjunker till 8,1 Mkr.

Nämndernas årsprognoser återfinns i driftredovisningen och av den framgår att nämndernas nettokostnader förväntas överstiga budgeten med 19,9 Mkr.

De skattefinansierade verksamheternas prognoser medför en avvikelse mot budget på -12,2 Mkr. Den beror dels på förväntade negativa slutavräkningar för skatteintäkterna, för 2004 på 2,3 Mkr och för 2005 7,3 Mkr, dels på grund av att några av nämnderna redovisar negativa prognoser. En del av avvikelsen avseende skolnämnden beror på en volymökning inom förskolan och kommunfullmäktige beslutade den 23 maj om ett tilläggsanslag på 5,5 Mkr för dessa kostnadsökningar.

Under perioden har kommunen blivit debiterad för den särskilda sjukersättningsavgiften. Den tillkommande kostnaden beräknades i samband med budgeteringsbeslutet till 3 Mkr, men beräknas för närvarande inte att uppgå till mer än 1,5 Mkr. Medel för att täcka 2005 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 samtliga revisionsförhandlingar är slutförda.

Övriga taxefinansierade verksamheter dvs elnät, vatten & avlopp samt renhållning prognostiseras få resultat som överensstämmer med budgeten.

Kommunens ekonomiska ställning vid årsskiftet beräknas utifrån att ovanstående prognoser, resultat 30,6 Mkr och investeringar på 160,9 Mkr, blir verklighet. Det innebär att kommunens upplåning då beräknas öka med 87 Mkr sedan årsskiftet. Kommunens rörelsekapital som vid bokslutet 2004 var -159 Mkr kommer vid årsskiftet då att vara -126 Mkr och soliditeten beräknas vara 70 procent (72,2% år 2004).

Egil Ahl
Kommunstyrelsens ordförande

Rutger Persson
Kommundirektör

Resultaträkning och finansieringsanalys

RESULTATRÄKNING (Mkr)	Bokslut 2005-04-30	Budget 2005	Prognos 2005	Bokslut 2004-04-30	Bokslut 2003-04-30
Verksamhetens intäkter	250,1	762,7	773,2	245,7	243,2
Verksamhetens kostnader	-671,5	-2 021,1	-2 044,1	-661,3	-649,9 ^{x)}
Avskrivningar	-23,4	-77,5	-75,4	-21,9	-18,5
Verksamhetens nettokostnader	-444,8	-1 335,9	-1 346,3	-437,5	-425,2
Skatteintäkter	Not 1	366,6	1 107,4	1 099,8	350,7
Generella statsbidrag och utjämning	Not 2	93,2	282,3	281,3	77,3
Finansiella intäkter	Not 3	3,8	4,5	6,0	3,6
Finansiella kostnader	Not 4	-3,9	-13,9	-10,2	-3,5
Resultat före extraordinära poster	14,9	44,4	30,6	-9,4	-0,7
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	14,9	44,4	30,6	-9,4	-0,7
x) Verksamhetens kostnader ändrade p g a fel i föregående års delårsrapport.					
FINANSIERINGSANALYS (Mkr)					
Tillförda medel					
Resultat före extraordinära poster	14,9	44,4	30,6	-9,4	-0,7
Försäljning av anläggningstillgångar	1,8	4,5	5,5	5,0	33,3
Minskning av långfristiga fordringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ökning av långfristiga skulder	35,1	56,0	86,6	0,0	0,0
Justering ej rörelsekapitalpåverkande poster	19,9	85,0	83,1	21,9	18,5
Summa tillförda medel	71,7	189,9	205,8	17,5	51,1
Använda medel					
Nettoinvesteringar	65,0	182,3	160,7	38,7	27,3
Övrig ökning av anläggningstillgångar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ökning av långfristiga fordringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Minskning av långfristiga skulder	0,0	9,6	8,1	2,7	2,6
Övriga rörelsekapitalpåverkande poster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa använda medel	65,0	191,9	168,8	41,4	29,9
Förändring av rörelsekapital	6,7	-2,0	37,0	-23,9	21,2
<i>Specifikation av förändrat rörelsekapital</i>					
Förändring av förråd	-0,7	0,0	0,0	-0,2	-0,2
Förändring av kortfristiga fordringar	-8,1	0,0	0,0	-36,4	-70,3
Förändring av kortfristiga skulder	9,0	0,0	37,0	26,2	63,5
Förändring av likvida medel	6,5	-2,0	0,0	-13,5	28,2
Förändring av rörelsekapital	6,7	-2,0	37,0	-23,9	21,2

Balansräkning

BALANSRÄKNING (Mkr)		Bokslut 2005-04-30	Budget 2005	Prognos 2005	Bokslut 2004-04-30	Bokslut 2003-04-30
TILLGÅNGAR						
Anläggningstillgångar						
Materiella anläggningstillgångar						
- Mark, byggnader och tekniska anläggningar	Not 5	1311,9		1 350,1	1 178,3	1 107,3
- Maskiner och inventarier		55,6		60,5	59,2	50,0
- Övriga materiella anläggningstillgångar		8,6		9,2	9,0	7,6
Finansiella anläggningstillgångar	Not 6	71,8		71,8	65,9	50,4
Summa anläggningstillgångar		1 447,9	1 521,4	1 491,6	1 312,4	1 215,3
Omsättningstillgångar						
Förråd		1,9		2,6	2,4	2,8
Fordringar	Not 7	95,3		103,4	81,6	112,8
Kortfristiga placeringar	Not 8	0,0		0,0	0,0	1,3
Kassa och bank		83,0		76,5	89,8	103,0
Summa omsättningstillgångar		180,2	198,8	182,5	173,8	219,9
SUMMA TILLGÅNGAR		1 628,1	1 720,2	1 674,1	1 486,2	1 435,2
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER						
Eget kapital						
Eget kapital		1143,9		1 143,9	1 122,3	1 103,1
Periodens resultat		14,9		30,6	-9,4	-0,7
Summa eget kapital		1158,8	1 182,2	1 174,5	1 112,9	1 102,4
Avsättningar						
Avsättningar för pensioner inkl löneskatt		55,0			44,7	31,3
Summa avsättningar		55,0	57,8	57,8	44,7	31,3
Skulder						
Långfristiga skulder		81,8	171,7	133,3	46,4	43,1
Kortfristiga skulder	Not 9	332,5	308,5	308,5	282,2	258,4
Summa skulder		414,3	480,2	441,8	328,6	301,5
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		1 628,1	1 720,2	1 674,1	1 486,2	1 435,2
ANSVARSFÖRBINDELSER	Not 10					

Driftredovisning

DRIFTREDOVISNING (tkr)

	Nettokostnad	Årsbudget	Prognos	Avvikelse	Nettokostnad	Nettokostnad
Nämnd/Styrelse	050430	2005	2005	2005	040430	030430
Kommunstyrelse	-29 542	-104 953	-104 853	100	-24 874	-27 154
Hamnverksamhet	7 422	24 000	22 501	-1 499	8 280	7 961
Fritidsnämnd	-12 064	-34 450	-35 050	-600	-12 577	-11 473
Kulturnämnd	-9 455	-26 507	-26 507	0	-9 003	-9 029
Miljönämnd	-1 865	-4 710	-5 070	-360	-1 633	-1 163
Räddningsnämnd	-7 927	-23 386	-23 386	0	-7 112	-8 064
Byggnadsnämnd	-250	-3 579	-3 579	0	-625	-897
Fastighetsnämnd	-1 586	-6 685	-8 100	-1 415	-4 960	-1 519
Teknisk nämnd	-12 259	-46 041	-46 041	0	-6 253	-10 045
varav nätverksamhet	1 432	779	779	0	2 285	2 066
varav vatten o avlopp	3 250	2 920	2 920	0	5 122	1 622
varav renhållning	973	2 034	2 034	0	594	1 863
Skolnämnd	-165 541	-487 044	-498 544	-11 500	-160 980	-156 877
Gymn- o vuxenutb nämnd	-50 088	-148 233	-152 833	-4 600	-48 463	-43 799
Vård- o omsorgsnämnd	-127 525	-405 625	-405 625	0	-124 935	-119 682
Ind- o fam omsorgsnämnd	-30 388	-93 793	-93 793	0	-33 026	-33 143
Summa nämnderna	-441 068	-1 361 006	-1 380 880	-19 874	-426 161	-414 884
Finansiering	456 020	1 405 371	1 411 497	6 126	416 809	414 162
TOTALT	14 952	44 365	30 617	-13 748	-9 352	-722

Nämndernas prognos för 2005 års budgetavvikelse är 19,9 Mkr, vilket tillsammans med finansiering ger en förväntad budgetavvikelse för kommunen totalt på 13,7 Mkr.

Kommunstyrelsens prognos för år 2005 följer i stort sett budget. Endast mindre avvikelser förekommer.

Hamnverksamhet: Förhandlingar pågår mellan Trelleborgs Hamn AB och Trelleborgs kommun om att Trelleborgs Hamn AB ska överta hamnanläggningarna.

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

Årsprognosen för **Miljönämnden** är negativ och förklaras av att inriktning mot debiterbar verksamhet inte kan realiseras i tillräcklig omfattning.

Fastighetsnämndens beräknade underskott på 1,5 Mkr beror på ett troligt överskridande på kostnadssidan med 1,5 Mkr och att budgeterade intäkter kommer att uppnås. Kostnaderna för eftersatt underhåll på taken på Centralskolan och Månsonsska villan leder till en i stort sett fördubblad kostnad.

Skolnämndens negativa årsprognos förklaras av volymökning i förskolan, en utökad modernmålsverksamhet samt ökade lönekostnader.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens avvikelse mellan helårsprognos och årsbudget 2005

beror på höga interkommunala kostnader, planerad och budgeterad reduktion i lokalkostnader som inte kommer att kunna realiseras under 2005 och höga lönekostnader.

Investeringsredovisning

INVESTERINGSREDOVISNING (tkr)

Av det totala budgetbeloppet på 192 817 tkr utgör 85 347 tkr ombudgeterade medel från bokslut 2004.

Nämnd/Styrelse	Nettoinvestering 050430	Årsbudget 2005	Prognos 2005	Avvikelse 2005	Nettoinvestering 040430	Nettoinvestering 030430
Kommunstyrelse	-6 753	-13 952	-13 952	0	-3 047	-1 706
Hamnverksamhet	-23 174	-30 000	-23 174	-6 826	-4 047	-528
Fritidsnämnd	-626	-1 131	-1 131	0	-676	-693
Kulturnämnd	-470	-2 395	-2 000	-395	-236	-638
Miljönämnden	0	-100	-100	0	0	0
Räddningsnämnd	-79	-3 000	-3 000	0	-20	-81
Fastighetsnämnd	-20 311	-61 121	-55 000	-6 121	-16 412	-13 338
Teknisk nämnd	-12 623	-62 505	-50 440	-12 065	-13 525	-7 411
Skolnämnd	-856	-9 333	-5 000	-4 333	-438	-675
Gymn- o vuxenutb nämnd	0	-6 695	-4 500	-2 195	-42	-410
Vård- o omsorgsnämnd	-215	-2 385	-2 385	0	-247	-1 770
Individ- och familjeomsorg	0	-200	-200	0	0	0
SUMMA	-65 107	-192 817	-160 882	-31 935	-38 690	-27 250

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 tertiet 2005.

Större nettoinvesteringar t o m 050430 (tkr)

Projekt	Nettoinv under första tertialet 2005	Ackum netto- invest t o m första tertiet 2005
Inköp av hamnområde Innerstaden 7:1 från Scandlines AB	-23 174	-23 174
Aktier i Trelleborgs Hamn	-5 364	-5 364
Fastighetsköp	-1 200	-1 200
Bastionen Hus S	-5 809	-7 346
Skegrie skola nybyggn	-11 994	-31 411
Smyge Hamnprojektet	-6 696	-7 045
Investeringsmedel KTT	-1 244	-1 244
Investeringsmedel KTT VA	-1 306	-1 306

Noter till resultat- och balansräkning

(Mkr)	050430	040430	030430	050430	040430	030430
Not 1: Skatteintäkter						
Skatteintäkter	366,6	350,7	347,7			
Summa	366,6	350,7	347,7			
Not 2: Generella statsbidrag och utjämning						
<i>Bidragsintäkter</i>						
Generellt statsbidrag	0,0	50,4	48,2			
Inkomstutjämning	99,8	38,7	35,9			
Särskilt statsbidrag, moms	2,1	3,1	2,5			
Sysselsättningsstöd	6,9	3,3	3,8			
<i>Bidragkostnader</i>						
Kostnadsutjämning	-6,9	-12,5	-12,8			
Utjämningsavgift LSS	-5,7	-3,3	0,0			
Införandeavdrag	0,0	-2,4	0,0			
Regleringsavgift	-3,0	0,0	0,0			
Summa	93,2	77,3	77,6			
Not 3: Finansiella intäkter						
Ränteintäkter	1,1	1,2	1,8			
Aktieutdelning	0,7	0,0	0,1			
Övriga intäkter	2,0	2,4	0,0			
Summa	3,8	3,6	1,9			
Not 4: Finansiella kostnader						
Räntekostnader	3,9	2,6	1,0			
Övriga kostnader	0,0	0,9	1,7			
Summa	3,9	3,5	2,7			
Not 5: Mark, byggnader och tekniska anläggningar						
Mark	37,8	36,0	36,1			
Skolfastigheter	377,8	355,4	325,4			
Vårdhem, förskolor o fritidshem	50,8	51,8	38,7			
Gator, vägar och parker	184,3	185,1	169,8			
Hamnanläggningar	178,2	168,3	143,1			
Tekniska anläggningar	213,9	175,1	155,6			
Övriga fastigheter o anläggning	269,1	206,6	238,6			
Summa	1311,9	1178,3	1107,3			
Not 6: Finansiella anläggningstillgångar						
Aktier och andelar	29,2	27,3	17,5			
Aktier, långfr plac	25,6	21,8	13,3			
Globala aktier, långfr plac	11,3	11,1	10,0			
Bostadsrätter	1,3	1,3	1,3			
Långfristiga fordringar	4,4	4,4	8,3			
Summa	71,8	65,9	50,4			
Not 7: Fordringar						
Kundfordringar	36,7	25,6	29,9			
Upplupna skatteintäkter	0,0	0,0	7,6			
Övriga fordringar	58,6	56,0	75,3			
Summa	95,3	81,6	112,8			
Not 8: Kortfristiga placeringar						
Aktier och andelar	0,0	0,0	1,3			
Summa	0,0	0,0	1,3			
Not 9: Kortfristiga skulder						
Leverantörsskulder	35,0	35,1	21,3			
Upplupna kostn o förutbetalda int	84,1	84,5	87,0			
Upplupna räntor	0,3	0,1	0,1			
Semesterlöneskuld	93,9	97,6	97,9			
Upplupna pensionsutbetalningar	9,9	10,5	8,5			
Utgående mervärdesskatt	9,0	10,9	12,8			
Övriga kortfristiga skulder	100,3	43,5	30,8			
Summa	332,5	282,2	258,4			
Not 10: Ansvarförbindelser						
Ansvarförbindelsen för pensioner: i bokslut 2004 uppgick beloppet (löneskatt ingår) till 699,6.						
Kommunen har borgensåtaganden dels mot kommunala bolag och dels kommunalt borgens- och förlustansvar för egna hem och småhus.						
I bokslut 2004 uppgick beloppet till 565,8 Mkr.						