

# Delårsrapport januari - april 2007

## Trelleborgs kommun



Trelleborg  
750

Trelleborg  
750

Trelleborg  
750

## **Förvaltningsberättelse**

---

*Utdrag ur Ekonominytt 05/07, Sveriges Kommuner och Landsting*

”BNP-tillväxten i världsekonomin bedöms ha kulminerat under 2006 och väntas nu falla tillbaka något under 2007, men bli fortsatt god. I Sverige beräknas tillväxten bli fortsatt hög i år och nästa år. Den starka ökningen av hushållens reala disponibla inkomster 2007 och 2008 gör det möjligt för hushållen att kraftigt öka sin konsumtion under dessa år. Även export och investeringar förutses fortsätta öka i god takt. Den starka sysselsättningsutvecklingen under 2006 bedöms fortsätta även i år. Därefter dämpas sysselsättningen och beräknas öka med drygt 1 procent 2008 jämfört med 2007.”

### **Befolkning och bostäder**

Antalet invånare var vid årsskiftet 40 320 personer. Den 31 mars i år uppgick Trelleborgs invånare till 40 371 personer.

Även under 2007 kommer många nya bostadsområden att planeras och färdigställas. I centrala Trelleborg planeras för flerfamiljshus vid Hamngatan där ”Tryckarehuset” finns idag. Byggnationen är försenad, men kommer att påbörjas under sommaren 2007. Arbetet med att förbereda för nya tomter pågår på flera platser i kommunen och flera av kommunens verksamheter är involverade. På Västervång, Stavstensudde, Pålsgården i Anderslöv och Serresjö i Gislövs läge har inflyttning påbörjats. Dessutom planeras för ytterligare tomter i Skegrie, Smygehamn och Lilla Beddinge. I Serresjö bygger Riksbyggen bostadsrätter och AB Trelleborgshem hyresrätter. I anslutning till det nya bostadsområdet byggs även en ny skola, som ska stå färdig till skolstarten hösten 2007.

### **Arbetsmarknad**

Den starka utvecklingen på arbetsmarknaden fortsätter. Vid april månads utgång var den öppna arbetslösheten i Trelleborg 2,2 procent. Det är lägre än under samma månad förra året (3,3 %) och betydligt lägre än i Skåne län som helhet, där 3,8 procent av befolkningen är arbetslösa. I riket är siffran 3,7 procent. Arbetslösheten är fortfarande hög bland unga människor i åldrarna 18 till 24 år men ligger på samma nivå som april 2006.

### **Kommunstyrelsen**

Första delen av 2007 har till stora delar präglats av kommunens 750 års jubileum. Ambitionen är att ingen ska undgå att Trelleborg jubilerar i år. Flaggor, vimplar, kläder och profilprodukter av olika slag har tagits fram och används på olika sätt i arbetet att göra Trelleborg till en jubileumsprickig stad. Arbetet med jubileet genomsyrar många av kommunens förvaltningar.

Under årets första månader har kommunledningen fört intensiva och omfattande förhandlingar med Vägverket, Region Skåne och Vellinge kommun avseende utbyggnaden av E6 Trelleborg - Vellinge samt finansieringen av denna. Avsikten är att förhandlingarna skall leda fram till ett avtal om förskottering i juni månad 2007. Det kommunövergripande projektet ”Ett ännu friskare Trelleborg” har tagit fart och utbildningar för chefer inom hela kommunen har påbörjat sin utbildning i Klart Ledarskap och Effektiv rehabilitering.

Ett arbete pågår med att bygga om och gradera upp kommunens webbplatser, hemsidan och Slättnet. De nya webbplatserna kommer att bli publika i början av juni månad. I Smyge kärr pågår en florainventering och den fortsätter under sommarmånaderna. Arbetet med att utvidga Albäckskogen är i full gång.

### ***Fritidsnämnden***

Under fritidsförvaltningen återfinns serviceverksamheterna för idrottshallar och idrottsplatser, friluftsområden, badstränder och campingplatser samt drift av badhuset. Under årets första månader har verksamheten bland annat påverkats av att IFK anordnat friidrottstävlingarna Startskottet och Palmkastet på Östervångsstadion. Vidare så har Trelleborgs konståkningsklubb anordnat en isshow i temat Astrid Lindgren, Palmstadens innebandy hade en påskcup samt Trelleborgs Atlet- och Brottarklubb och Bordtennisklubbens damer gick upp i elitserien. Strandrensningssäsongen har ännu inte startat, men dispens för tillfällig uppläggning av alger har beviljats även i år.

### ***Kulturnämnden***

Ett flertal stora arrangemang har genomförts och massor av kraft läggs på jubileumsfirandet. Parkens utveckling och marknadsföring har fått ett mycket positivt resultat. År 2006 hade Parken under januari - april 10 180 besökare i 103 arrangemang. Motsvarande tid i år har antalet uppgått till 16 740 besökare i 117 arrangemang.

Museet hölls stängt några månader i början av året. Meningen var att en del av de gamla elektriska installationerna på utställningsvåningarna då skulle åtgärdas. På grund av museets eventuella flytt till Tingshuset avbröts dock detta arbete. Hattmuseet är snart klart för inflyttning.

De första månaderna på Trelleborg har ägnats nästan uteslutande åt att färdigställa entréhuset, med produktion av utställning, bygga upp en butik och skapa ett hållbart koncept för caféet.

### ***Miljönämnden***

Miljönämnden har tvärpolitiskt beslutat om ett miljöstrategiskt program där man enats om att miljöarbetet skall bedrivas offensivt inom alla dess verksamhetsområden. Nämnden eftersträvar att genom adekvata konkreta insatser vända den nuvarande pågående miljöförstöringen i kustzonen till en hållbar fortsatt utveckling som skapar en god miljö för vår nuvarande befolkning och kommande generationer. Slutmålet för Trelleborg är att på tio års sikt bli ett kretsloppssamhälle oberoende av fossila bränslen för uppvärmning, produktion och transport.

Miljönämnden har under 2007 prioriterat arbetet med att i samarbete med kommunens nämnder/styrelser/förvaltningar och kommunala bolag vid Trelleborgs kommun formulera och anpassa de lokala miljömålen till de regionala och nationella miljö kvalitetsmålen, samt utarbeta förslag till åtgärdsplaner/strategier. Verksamheten har bedrivits enligt verksamhetsplanen och miljönämnden har på ett tillfredsställande sätt uppfyllt delar av de mål som presenterats för verksamheten i budget.

### ***Räddningsnämnden***

De övergripande målen för Räddningsnämnden 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. Att reda ut och utvärdera alla händelser för att förbättra

det förebyggande arbetet och framtida räddningsinsatser. Bedömningen i nuläget är att de uppsatta målen för året kommer att uppfyllas.

### ***Byggnadsnämnden***

Verksamheten under första delen av 2007 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 i kommunen inom alla sektorer är stort. Särskilda insatser i samband med övergripande utredningar och jubileet pågår. Verksamhetsmålen bedöms uppfyllas.

### ***Fastighetsnämnden***

Verksamheten har bedrivits enligt fastställda målsättningar. Planeringen kring delar av Trelleborgs totala samhällsutveckling och framförallt inför bomässan under hösten, har ingått i vårens arbetsuppgifter.

För några år sedan fördes ytterligare ansvar ut i organisationen till fastighetsvärdar och områdeschefer. Syftet var att fastighetsvärdarna i större omfattning skall kunna utgöra fastighetsförvaltningens förlängda arm och öka kundnyttan. Fastighetsvärdarna gavs samtidigt ett ekonomiskt ansvar med egna budgetar. Arbetssättet med kunden i centrum och ansvar långt ut i organisationen fungerar mycket bra och överträffar förväntningarna. Med dessa positiva erfarenheter som grund har förvaltningen sedan 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.

Även i år har arbetsmiljöinspektionen varit aktiv med många inspektioner bland annat på skolor och förskolor. Även kommunens miljöförvaltning har utfört inspektioner inom fastighetsnämndens verksamhetsområde. Detta har gjort att årets avsatta medel för besiktningar och åtgärder efter myndighetskrav redan har förbrukats.

### ***Tekniska nämnden***

Kostnaderna för gatu- och vägbelysning fortsätter att öka och utgör en allt större andel av verksamhetens kostnader. Service påverkas av att verksamheten inom Gata och Park idag bedrivs med mindre resurser än tidigare. Service utför tjänster åt Gata och Park.

Förvaltningens budget kännetecknas av en ram i linje med senare års krav på begränsad kostnadsutveckling inom den skattefinansierade verksamheten. För att verksamheten skall rymmas inom given ram kommer det även i fortsättningen krävas rationaliseringar och effektiviseringar för att anpassa verksamheten till en växande volym för Gata och Park.

Kommunens omfattande exploateringsverksamhet påverkar förvaltningens verksamhet i stor utsträckning. För Mät & Karta medför exploateringen fler lantmåteriförrättningar, nybyggnadskartor och utstakningar. Exploateringen utgör också en stor del av projekteringsavdelningens verksamhet. Park utför stora delar av arbetena i de nya områdena i egen regi medan gatuarbeten mestadels utför med hjälp av externa entreprenader. För den taxefinansierade verksamheten medför exploateringen anslutning av nya anläggningar i stor omfattning. Skulle den pågående exploateringsverksamheten i Trelleborg avstanna eller helt upphöra kommer detta att få långtgående konsekvenser för förvaltningens ekonomiska situation och förutsättningar.

## ***Skolnämnden***

Den expansiva fas kommunen är inne i påverkar verksamheten framförallt genom en ökad efterfrågan på förskoleplatser. Antalet barn i förskolan förväntas öka med 180 jämfört med föregående år. Samtidigt minskar elevantalet i grundskolan med ca 80 på framför allt 7-9 skolorna. Kunskapsskolan startar höstterminen 2007 och ca 220 elever från våra grundskolor har beretts plats där. Alla rektorsområden påverkas, men elevbortfallet är störst från områdena Köpinge, Liljeborg och Smyge.

Ett ambitiöst och heltäckande system för uppföljning av Spjutspetssskolans mål har utarbetats. Detta innebär bland annat att barn/elever som behöver extra stöd upptäcks tidigare och att insatser kan sättas in. Ett led i arbetet med att öka måluppfyllelsen är den omfattande satsningen på kompetensutveckling för alla medarbetare i bland annat mentorskap, kunskapssyn och bedömning. För att stödja lärare som arbetar med barns läsinläring finns fyra så kallade veteranlärare.

Köpingeskolan stängdes i november förra året p g a mögelangrepp. Köket, som har separat ventilation, fortsatte sin verksamhet, men när även skolmåltidspersonalen uppvisade allergiska reaktioner fattades beslut att inte använda Köpingeskolans kök efter terminens slut den 14 juni.

Gislövs nya skola ska slutbesiktigas i juni månad och vara en del i Leva & Bo-utställningen med anledning av kommunens 750-års jubileum. Den pedagogiska verksamheten ska byggas kring elevernas individuella behov. Klassbegreppet försvinner och ersätts med olika elevgrupperingar. Skolan kommer att vara utrustad med smartboards och annan modern IT-teknik.

## ***Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden***

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 bland annat i "Vår vision om ett spjutspetsgymnasium". Målen kommer att revideras inför budget 2008.

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

### ***Kunskap***

Effektmålen utgår från slutbetygen och den första mätningen för året sker efter vårterminens slut. Prognosen visar att vissa program inte kommer att nå de uppsatta målen. Arbetslagen arbetar därför med att diagnostisera elever som behöver stödundervisning samtidigt som fokus ligger på att minimera frånvaro hos eleverna, eftersom det är en av de största orsakerna till att målen inte nås.

### ***Flexibelt lärande***

Effektmålen för flexibelt lärande är att öka antalet flexibla och tillgängliga lärmiljöer i såväl fysiska som virtuella utbildningslokaler och studietorg, öka flexibiliteten i studiegången och att öka möjligheten till validering. Genom studietorg och mediatek med särskilda studietorgslärare betonas de flexibla och tillgängliga lärmiljöerna i skolan. Fler program har elever med flexibel studiegång. Valideringen har ökat och fler blir validerade. Ett närmare samarbete mellan vuxenutbildningen och gymnasieskolan i form av att vuxenstuderande kan läsa vissa ämnen inom gymnasieskolans ordinarie verksamhet har inletts.

### ***Tillgänglighet***

Effektmålen för tillgänglighet är bland annat att möjliggöra ökad IT-användning, att attrahera fler studerande att söka gymnasieutbildning i Trelleborg och att samla vägledningsfunktionen för att ge möjlighet till ökad servicegrad. För att få fler studerande att söka till Trelleborg så arbetar man aktivt med marknadsföring av skolan och dess program. Under året kommer ett antal aktiviteter att genomföras för att attrahera elever till Söderslättsgymnasiet.

Vägledningsfunktionen är samlad för att ge möjligheter till ökad servicegrad till lärare och elever. Studie- och yrkesvägledarna har en viktig funktion när det gäller att få fler elever att söka till högre utbildning.

### ***Vård- och omsorgsnämnden***

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.

Hemtjänstinsatser skall ge den enskilde möjlighet att bo kvar i det egna hemmet. Ett successivt införande av träning i hemmiljö pågår för målgruppen ortoped- och strokepatienter. Dessa hemrehabiliterande insatser bidrar till tryggad hemgång för patienter som nyligen skrivits ut från sjukhuset. Under perioden har verksamheten renodlats och delats in i sju hemtjänstområden. Chefsuppdragens innehåll har till följd av detta förändrats från boende-hemtjänstverksamhet till ”boende” – alternativt ”hemtjänst”-verksamhet

Målgrupper som omfattas av insatsen särskilt boende är vårdtagare med demenssjukdomar och övriga svårt sjuka där behoven inte kan tillgodoseas med hemtjänstinsatser. Behovet av särskilda boende platser har under perioden ej kunnat tillgodoseas fullt ut.

Planering pågår för ombyggnad av Täppan till korttidsboende. Projektering för renovering av köket på Akka pågår. Ett nytt kök kan tas i bruk i oktober 2007.

### ***Individ- och familjeomsorgsnämnden***

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).

Genom beslut i nämnden under mars månad har arbetet med målet att alla skall erbjudas tak över huvudet inom 24 timmar, kunnat intensifieras. En tjänst med inriktning på vräkningsförebyggande arbete har inrättats. Under perioden januari-april har tio kvinnor och sex barn varit placerade i verksamhetens Kvinnofridshus. Femton kvinnor har varit i kontakt med Kvinnofridshusets öppenvård. Vellinge kommun har uttalat intresse av att köpa plats i Trelleborgs kommuns verksamhet gällande Kvinnofridsarbete samt Mansmottagning. Avtal kommer att skrivas under maj månad.

Under våren har verksamhetsstödet BBIC (Barnens behov i centrum) börjat implementeras i verksamheten. Socialstyrelsen förespråkar metoden och den syftar till att stärka barns ställning i den sociala barnvården, vilket också står i samklang med FN:s barnkonvention.

## **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.

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 2007.

### *Trelleborgs Hamn AB 556008-2413 (100 %)*

Bolaget bildades 1999 genom sammanslagning av Trelleborg Terminal AB och Trelleborgs Hamn. Sedan början av 2005 ägs Trelleborgs Hamn till 100 % av Trelleborgs kommun. Bolaget har tre affärsområden; hamn, hantering och fastigheter. Förutom den löpande driften har bolaget även ansvar för och beslutar om investeringar i hamnanläggningen. Vid utgången av 2006 hade Trelleborgs hamn fem färjeförbindelser; en till Sassnitz, två till Rostock samt två till Travemünde. Totalt elva RoPax-fartyg upprätthåller trafiken på linjerna. Godsmängden ökade 2006 med 5,9 % jämfört med 2005. Den totala godsmängden uppgick till 11,2 miljoner ton. I likhet med tidigare år ökade lastbilstrafiken medan järnvägstrafiken gick tillbaka.

Trelleborgs Hamn AB är för närvarande inne i en mycket intensiv utvecklingsperiod med syfte att öka kapaciteten i hamnen. Uppförandet av den nya kombiterminalens fas ett är klart. Arbetet med att anlägga ett nytt spårbundet färjeläge är i slutfasen och beräknas vara klart under första kvartalet 2007. Finansieringen av utbyggnaden har säkerställts genom att hamnen i november 2004 beviljades ett lån på 435 Mkr av Europeiska Investeringsbanken.

### *AB Trelleborgshem 556054-8363 (100 %)*

AB Trelleborgshem är kommunens allmännyttiga bostadsföretag. Bolaget bildades 1950 och äger och förvaltar 1 845 bostadslägenheter, 166 lokaler, 1 548 p-platser och 296 garage.

Under 2006 uppfördes tio lägenheter med hög tillgänglighet i kvarteret Romulus. Lägenheterna riktar sig till personer som är 55+. Bolaget förvärvade också tomterna Betan 1-5, och i den överlåtelsen ingick även f.d. Sockerbrukskontoret. Man hade också färdigställt ett LSS-boende, förvärvat delar av området i Serresjö för byggnation av marklägenheter, överlätit Signalen 20 till Trelleborgs kommun och förvärvat mark på fastigheterna Valand 1 och Humbla 1 för kommande byggnation.

### *Trelleborgs Energiförsäljning AB 556527-4056 (100 %)*

Bolaget är ett elhandelsbolag som bildades 1995 och startade sin verksamhet i samband med avregleringen av elmarknaden 1996. Föremålet för bolagets verksamhet är handel med el och därmed sammanhängande verksamhet. Verksamheten 2006 omfattade inköp och försäljning av el till företag och hushåll i och kring Trelleborgs tätort. Bolaget har inga anställda utan verksamheten bedrivs genom köp av tjänster från Trelleborgs Kommun enligt särskilt avtal. Inköpen av el uppgick under 2006 till 232 GWh.

### *Östersjöterminalen AB 556124-3444 (100 %)*

Östersjöterminalen AB bildades 1969. 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 2006 har omfattade uthyrning av lokaler och hyreslägenheter i fastigheterna Romulus 7, Snickeriet 10, Signalen 19, Prestando 1 samt Östra Torp 20:37. Under året avyttrade bolaget fastigheterna Trävaran 3, Snickeriet 10 och Prestando 1. Vidare har bolaget ett hyresavtal med Pergo (Europé) AB avseende byggnad å fastigheten Tankbilen 3, som bolaget hyr av ett fastighetsrentingbolag. Bolaget innehar också en läktare, placerad vid Vångavallen, som hyrs ut till Fritidsförvaltningen.

Östersjöterminalen AB har inga anställda, utan bolaget administreras av Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB mot ersättning enligt avtal. Arvode utgår till bolagets VD.

#### *Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB 556231-6835 (90 % av A-aktierna)*

Bolagets verksamhet är att allmänt stödja näringslivet i Trelleborgs kommun, att utveckla idéer och projekt för att skapa fler arbetsplatser i Trelleborg. Vidare ska bolaget medverka till utveckling av befintlig och etablering av ny industri, marknadsföra och sprida information om Trelleborgs kommun samt medverka till en utveckling av turistnäringen i kommunen. Genom ägardirektiv har bolaget även uppgiften att generellt marknadsföra Trelleborgs kommun. Trelleborgs Kommun Utvecklings AB registrerades 1983. 2001 gick Trelleborgs Kommun in som ägare till 90 % av A-aktierna (motsvarar 78,26 % av rösterna). Resterande A-aktier ägs av Trelleborgs Företagareklubb. Ett femtontal företag innehar B-aktier.

Utvecklingsbolaget kände tydligt av den positiva utvecklingen i den trelleborgska ekonomin under 2006, och medverkade i ett stort antal viktiga processer, affärer och projekt. Fler nya företag än någonsin registrerades under året och fler industritomter än på många år såldes.

#### *Trelleborgs Fjärrvärme AB 556622-3185 (100 %)*

Trelleborgs Fjärrvärme AB bildades 2002. Föremålet för bolagets verksamhet är att handha produktion av och handel med fjärrvärme och därmed sammanhängande verksamhet. Verksamheten 2006 omfattade investeringar i fjärrvärmeanläggningar för produktion, distribution och försäljning av fjärrvärme. Under 2006 färdigställdes investeringar i Östervångsverket och Granlunda. Investeringar har påbörjats i Serresjö och på Stavstensudde, och dessa beräknas vara färdigställda den 1 juli 2007. Bolaget anställde under 2006 en VD och en fjärrvärmeingenjör.

### ***Redovisningsprinciper***

Från och med 1998 regleras redovisningen inom kommunsektorn av den kommunala redovisningslagen (SFS 1997:614). I övrigt ska kommunsektorn följa de regelverk som gäller för övriga sektorer i samhället och som innefattas i begreppet God redovisningssed. Rådet för kommunal redovisning lämnar anvisningar och rekommendationer i frågor där kommunsektorn skiljer sig från övriga sektorer (särartsfrågor). Trelleborgs kommun följer lagstiftning och merparten av lämnade rekommendationer.

### ***Personalredovisning***

#### **Antal anställda**

Antalet tillsvidareanställda har ökat med 37 personer sedan den 1 november 2006. Ökningar har främst skett inom Skolnämnden som ökat med 26 och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden som ökat med 7 tillsvidareanställda. Vård- och omsorgsnämnden har minskat med 6 tillsvidareanställda medan övriga nämnder visar mindre förändringar. Antalet visstidsanställda har totalt minskat något jämfört med den 1 november 2006. Minskningar har skett inom Vård- och omsorgsnämnden, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och Tekniska nämnden medan Skolnämnden, Räddningsnämnden

och Kulturnämnden har ökat antalet visstidsanställda. Antalet plusmedarbetare är samma som den 1 november 2006.

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 mars månad arbetade 471 timavlönade någon gång, de producerade nästan 28 000 timmar, vilket ger ett genomsnitt på 59 timmar per timavlönad under denna månad.

### Antal årsarbeten

Antalet producerade timmar omräknat till årsarbeten har ökat med fem procent jämfört med samma period förra året varav plusmedarbetare står för halva denna ökning. Ökningar har skett främst inom Skolnämnden, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden och Kulturnämnden. Vård- och omsorgsnämnden har minskat antalet årsarbeten och övriga nämnder ligger på ungefär samma nivå som under motsvarande period 2006.

Antal anställda 30/4 2007 respektive årsarbeten under angiven period

	Antal anställda				Årsarbeten			
	Tillsv. anst	Visst anst	varav Plus-medarb	Tim-anst	1/1-30/4 2007	varav Plus-medarb	1/1-30/4 2006	1/1-31/12 2006
Kommunstyrelsen	78	18	4	5	31,0	1,5	27,5	84,6
Fritidsnämnden	37	3		15	13,0		12,5	39,2
Kulturnämnden	57	22	5	26	21,0	1,7	16,9	51,3
Miljönämnden	14	2			4,8		4,3	12,7
Räddningsnämnden	70	12		6	14,7		14,9	43,5
Byggnadsnämnden	7	2			3,0		2,3	6,5
Fastighetsnämnden	115	5		19	37,5		39,3	106,4
Tekniska nämnden	155	36	15	6	65,0	5,2	62,0	191,9
Skolnämnden	1 238	216	19	349	426,6	6,0	406,8	1 125,5
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	247	57	7	13	92,2	2,4	80,8	229,7
Vård- och omsorgsnämnden	968	78		308	293,9		303,2	901,3
Individ- och familjeomsorgsnämnden	110	49	28	41	49,8	8,9	31,4	118,4
<b>Totalt</b>	<b>3 096</b>	<b>500</b>	<b>78</b>	<b>788</b>	<b>1 052,0</b>	<b>25,7</b>	<b>1 001,9</b>	<b>2 910,8</b>

För Skolnämnden och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har de gemensamma centrala funktionerna fördelats enligt den ekonomiska fördelningen

### Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaronivån har ökat marginellt under årets första tre månader jämfört med samma period förra året. Antalet sjukfrånvarodagar har däremot ökat med fem procent. Det är främst sjukdag 2-14 och sjukdag 15-90 som ökat. Anledningen till att sjukfrånvaronivån bara ökar något beror på att arbetstiden ökat genom att antalet anställda ökat och därmed påverkat förhållandet sjukfrånvaro/tillgänglig arbetstid.

Största ökningarna av sjukfrånvaron finns inom Skolnämnden, Vård- och omsorgsnämnden och Tekniska nämnden. Dock visar preliminär statistik för april att sjukfrånvaron inom Vård- och omsorgsnämnden ser ut att bli väsentligt lägre än tidigare månader i år. En mindre ökning finns även inom Räddningsnämnden. Övriga nämnder har sänkt sjukfrånvaron. Den största

sänkningen finns inom Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden men även Fritidsnämnden, Kulturnämnden och Fastighetsnämnden visar markanta sänkningar.

Det ökade antalet sjukdagar ger effekt på sjukfrånvarokostnaderna som för perioden januari till mars 2007 ligger på 7,9 Mkr vilket är 0,7 Mkr mer än motsvarande period förra året. I sjukfrånvarokostnaderna ingår sjuklön, avtalad sjukersättning, intjänad semesterlön och sociala avgifter. Helårsprognosen för 2007 visar på en kostnad för sjukfrånvaron på 27 Mkr men med hänsyn till de minskningar som skett av sjukfrånvaron inom flera verksamheter, den preliminära statistiken för Vård- och omsorgsnämnden gällande april och åtgärderna i projektet "Ett ännu friskare Trelleborg" bör både sjukfrånvaron och sjukfrånvarokostnaderna bli väsentligt lägre för 2007 jämfört med 2006.

Sjukfrånvaron uppdelat på kön visar en fortsatt ökad skillnad mellan kvinnor och män. Kvinnornas sjukfrånvaro har ökat med 0,4 procentenheter medan männens sjukfrånvaro har minskat med 0,5 procentenheter jämfört med samma period 2006. Den åldersfördelade sjukfrånvaron visar mindre förändringar med öknings inom åldersgrupperna upp till 29 år och 30-49 år och minskning inom åldersgruppen 50 år och däröver.

Sjukfrånvaro, i procent, kvinnor/män, per åldersgrupp och totalt 1/1 – 31/3 2007, respektive totalt 1/1 – 31/3 2006 och totalt 2006

	kvinnor	män	-29 år	30-49 år	50- år	totalt 0701- 0703	totalt 0601- 0603	totalt 2006
Kommunstyrelsen	4,2	1,3	3,4	1,3	4,2	2,9	3,4	2,9
Fritidsnämnden	2,1	4,9	3,0	8,1	1,1	4,0	7,6	4,2
Kulturnämnden	7,1	9,0	0,4	4,2	15,4	7,9	8,8	7,3
Miljönämnden	1,0				0	0,7	1,2	0,9
Räddningsnämnden		0,3		0,2	0,4	0,3	0,2	0,2
Byggnadsnämnden						0	0,2	0,1
Fastighetsnämnden	11,1	2,9		9,1	8,3	8,7	9,9	8,1
Tekniska nämnden	2,5	5,9	5,5	3,4	6,4	5,4	3,5	4,3
Skolnämnden	10,6	5,1	4,6	8,2	12,8	9,8	9,3	8,8
Gymnasie- och vuxen- utbildningsnämnden	8,7	7,3	6,1	5,0	10,2	8,1	10,5	9,2
Vård- och omsorgs- nämnden	10,9	7,8	5,1	10,8	12,2	10,7	9,7	9,3
Individ- och familje- omsorgsnämnden	8,3	8,8	8,6	4,8	12,9	8,4	8,7	6,9
Totalt	10,1	5,6	4,9	8,0	11,0	9,0	8,8	8,2

### ***Periodens resultat***

Periodens resultat är +2,3 Mkr (+23,9 Mkr). I årets resultat ingår reavinster från försäljning av fastigheter med 4,7 Mkr. Föregående år uppgick reavinsterna till 20,5 Mkr. Årets lönerrevision är ännu ej klar. Medel för att täcka 2007 års löneavtal har budgeterats centralt inom kommunstyrelsens oförutsedda kostnader och kommer att ombudgeteras till respektive nämnd när revisionsförhandlingarna är slutförda. Nämnderna kommer dock endast få tilläggsbudgetar för avtalsenliga höjningar. Eventuella särskilda satsningar får nämnderna ta inom befintlig budget.

### ***Nettokostnader – skatteintäkter***

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och generella statsbidrag visar hur mycket som förbrukats i den löpande driftverksamheten. Under januari-april har 99 procent (95,1 %) av periodens skatteintäkter och generella statsbidrag förbrukats till verksamhetens drift.

### ***Likviditet/Upplåning***

Kommunens likvida medel uppgick den 30 april till 65 Mkr. Det är en minskning med 85,4 Mkr sedan årsskiftet. Under perioden har bland annat 2006 års intjänade pensioner utbetalats samt periodens investeringar finansierats. Enligt gjorda likviditetsprognoser kommer kommunen att behöva låna ytterligare 100 Mkr före sommaren för att klara av beslutade investeringar.

### ***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 första tertialet ökat från 63 till 64 procent. Ökningen beror på att en betydande del av semesterlöneskulden regleras under sommaren. Motsvarande siffra för föregående år var 68 procent. Att soliditeten minskat sedan dess beror på att låneskulden är högre nu än för ett år sedan.

Om årsprognosen blir verklighet så kommer kommunens soliditet sjunka till 60 procent.

### ***Investeringar***

Under årets första fyra månader har 70,7 Mkr investerats, varav ca 25 Mkr har använts till skolfastigheter och inventarier till dessa. Gislövs nya skola ska stå färdig till höstterminen 2007. Trelleborgen har fått ett nytt entréhus och invigning sker i mitten på maj. Investeringar har också gjorts för att kunna fjärravläsa energiförbrukning, i utsiktsplats i Smygehamn och i kommunens exploateringsområden. Områdena Stavstensudde, Serresjö och Pålgården etapp 2 redovisas dock separat enligt exploateringspolicyn som antogs under hösten 2006.

Budgeten för nettoinvesteringarna 2007 är beslutad till 244 Mkr och hela budgeten förväntas bli förbrukad. Beslutade investeringar är exempelvis förskola på Stavstensudde, VA-investeringar på gataöversvämningar, cirkulationsplats i Maglarp, inventarier till Gislövs nya skola och fordon för socialtjänsten.

### ***Årsprognos***

Årets resultat prognostiseras till ca 0,1 Mkr, vilket innebär en avvikelse mot budget på -1,1 Mkr. Ungefär hälften av nämnderna redovisar prognoser med underskott jämfört med budgeten. Kommunfullmäktiges beslut om budget 2007 innebär ett budgeterat årsresultat på +1,2 Mkr. En så liten marginal, som 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 12,5 Mkr sämre än budgeterat. Kommunledningen har gett stränga direktiv om att budgeten ska hållas, och flera nämnder har åtgärdsplaner för hur de ska kunna hålla sina budgetar.

Av de taxefinansierade verksamheterna elnät, vatten & avlopp samt renhållning förväntas renhållning få ett positivt resultat på 1,5 Mkr. Överskottet beror på ökade intäkter till följd av taxehöjning från 2007. Även vatten & avlopp förväntas ha ett överskott, medan elnät förväntas nå budgeterat resultat.

Finans resultat prognostiseras till +11,4 Mkr. I resultatet ingår reavinster från fastighetsförsäljningar med 5 Mkr och en förbättrad förväntad skatteprognos för 2007 med 5,3 Mkr. Reavinster får dock inte räknas in när man stämmer av balanskravet.

I bokslut 2006 valde Trelleborgs kommun att bokföra prognosen avseende slutavräkningen för 2006 års skatteintäkter enligt Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) prognos istället för Ekonomistyrningsverket (ESV). Regeringen och SKL prognostiserar fortfarande denna nivå avseende 2006. Prognosen för skatteunderlagets tillväxt för 2007 har höjts av SKL i april. SKL höjer prognosen, dels p g a effekterna av det nya löneavtalet, dels p g a de ökade antalet arbetade timmar. I prognosen anger också SKL att kommunernas kostnader, om deras antaganden är rätt, kommer att öka mer till följd av nya löneavtalet. Regeringen och SKL gör också olika bedömningar om skatteunderlagets ökning.

Trelleborgs kommun har inte gjort några nya antaganden om ökade lönekostnader i prognosen för 2007 års löneavtal. Därför redovisas inte effekten på SKL:s förväntade skatteunderlagsökning, vilket fullt ut skulle påverka 2007 års slutavräkning med +14,4 Mkr. I delårsrapporten för april 2007 har en slutavräkning avseende 2007 års skatteintäkter prognostiserats till 5,3 Mkr.

### ***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 2007 beräknas bli +0,1 Mkr, vilket innebär att målet för 2007 precis uppnås.
- Verksamheternas nettokostnader, skattefinansierad verksamhet, får öka med maximalt 3,5 procent i en budgetjämförelse mellan åren. Nettokostnaderna har ökat i aktuell budget 2007 jämfört med slutlig budget 2006 med 3,9 procent, vilket innebär att målet för 2007 inte uppnås. Verksamhetens nettokostnad i slutlig budget 2006 har justerats avseende skolans statsbidrag (Wärnersson-pengar) och särskilda statsbidrag för moms eftersom dessa ingår i de generella statsbidragen fullt ut 2007.
- Verksamheternas nettokostnader, skattefinansierad verksamhet, ska inte överstiga 98 procent av skatter och statsbidrag. Nettokostnaderna förväntas vid årets slut, enligt nämndernas prognoser, bli 100,1 procent av skatter och statsbidrag, vilket innebär att detta mål för närvarande inte uppnås för 2007.

Ulf Bingsgård  
Kommunstyrelsens ordförande

Rutger Persson  
Kommundirektör

## Resultaträkning och finansieringsanalys

RESULTATRÄKNING (Mkr)	Bokslut	Budget	Prognos	Bokslut	Bokslut
	2007-04-30	2007	2007	2006-04-30	2005-04-30
Verksamhetens intäkter	267,3	733,4	733,4	270,6	250,1
Verksamhetens kostnader	-743,1	-2 166,6	-2 176,0	-704,8	-671,5
Avskrivningar	-24,8	-77,3	-77,3	-22,1	-23,4
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-500,6</b>	<b>-1 510,5</b>	<b>-1 519,9</b>	<b>-456,3</b>	<b>-444,8</b>
Skatteintäkter	405,2	1 215,3	1 225,6	385,5	366,6
Generella statsbidrag och utjämning	Not 1	100,3	299,1	94,6	93,2
Finansiella intäkter	Not 2	4,7	12,6	5,6	3,8
Finansiella kostnader	Not 3	-7,3	-15,3	-5,5	-3,9
<b>Resultat före extraordinära poster</b>	<b>2,3</b>	<b>1,2</b>	<b>0,1</b>	<b>23,9</b>	<b>14,9</b>
Extraordinära intäkter o kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Periodens resultat</b>	<b>2,3</b>	<b>1,2</b>	<b>0,1</b>	<b>23,9</b>	<b>14,9</b>
<b>FINANSIERINGSANALYS (Mkr)</b>					
	Bokslut	Budget	Prognos	Bokslut	Bokslut
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN	2007-04-30	2007	2007	2006-04-30	2005-04-30
Årets resultat	2,3	1,2	0,1	23,9	14,9
Justering för av- och nedskrivningar	24,8	77,3	77,3	22,1	19,9
Justering för gjorda avsättningar	3,1	3,9	9,3	-1,4	0,0
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster	0,0	0,0	0,0	-1,9	0,0
<b>Medel från verksamheten för förändring av rörelsekapital</b>	<b>30,2</b>	<b>82,4</b>	<b>86,7</b>	<b>42,7</b>	<b>34,8</b>
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	18,8	0,0	0,0	-15,6	8,1
Ökning/minskning förråd och varulager	0,6	0,0	0,6	0,7	0,7
Ökning/minskning kortfristiga skulder	-51,8	-77,6	0,0	-47,6	-9,0
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>-2,2</b>	<b>4,8</b>	<b>87,3</b>	<b>-19,8</b>	<b>34,6</b>
<b>INVESTERINGSVERKSAMHETEN</b>					
Investering i materiella anläggningstillgångar	-70,7	-244,0	-244,0	-55,6	-65,0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	4,8	4,0	4,0	0,7	1,8
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
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-65,9</b>	<b>-240,0</b>	<b>-240,0</b>	<b>-54,9</b>	<b>-63,2</b>
<b>FINANSIERINGSVERKSAMHETEN</b>					
Nyupptagna lån	0,0	154,4	100,0	0,0	35,1
Amortering av skuld	-12,8	-9,0	-19,1	-2,1	0,0
Ökning av långfristiga fordringar	-4,3	-6,1	-3,3	0,0	0,0
Minskning av långfristiga fordringar	-0,2	13,7	13,5	0,0	0,0
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>-17,3</b>	<b>153,0</b>	<b>91,1</b>	<b>-2,1</b>	<b>35,1</b>
<b>ÅRETS KASSAFLÖDE</b>	<b>-85,4</b>	<b>-82,2</b>	<b>-61,6</b>	<b>-76,8</b>	<b>6,5</b>

# Balansräkning

BALANSRÄKNING (Mkr)		Bokslut 2007-04-30	Budget 2007	Prognos 2007	Bokslut 2006-04-30	Bokslut 2005-04-30
<b>TILLGÅNGAR</b>						
<b>Anläggningstillgångar</b>						
Materiella anläggningstillgångar						
- Mark, byggnader o tekn anläggningar	Not 4	1 346,8		1 467,3	1 214,1	1 311,9
- Maskiner och inventarier		50,2		50,2	55,8	55,6
- Övriga materiella anläggningstillgångar		27,3		27,3	19,3	8,6
Finansiella anläggningstillgångar	Not 5	281,7		268,0	287,3	71,8
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>1 706,0</b>	<b>1 815,4</b>	<b>1 812,8</b>	<b>1 576,5</b>	<b>1 447,9</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>						
Förråd	Not 6	30,7		30,7	8,2	1,9
Fordringar	Not 7	126,2		145,0	107,3	95,3
Kassa och bank		65,0		88,8	61,4	83,0
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>221,9</b>	<b>238,7</b>	<b>264,5</b>	<b>176,9</b>	<b>180,2</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>1 927,8</b>	<b>2 054,1</b>	<b>2 077,3</b>	<b>1 753,4</b>	<b>1 628,1</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>						
<b>Eget kapital</b>						
Eget kapital		1 239,1		1 239,1	1 175,3	1 143,9
Periodens resultat		2,3		0,1	23,9	14,9
<b>Summa eget kapital</b>		<b>1 241,4</b>	<b>1 234,5</b>	<b>1 239,2</b>	<b>1 199,2</b>	<b>1 158,8</b>
<b>Avsättningar</b>						
Avsättningar för pensioner inkl löneskatt		62,9	63,7	69,1	56,5	55,0
<b>Summa avsättningar</b>		<b>62,9</b>	<b>63,7</b>	<b>69,1</b>	<b>56,5</b>	<b>55,0</b>
<b>Skulder</b>						
Långfristiga skulder		207,7	365,9	301,4	155,2	81,8
Kortfristiga skulder	Not 8	415,8	390,0	467,6	342,5	332,5
<b>Summa skulder</b>		<b>623,5</b>	<b>755,9</b>	<b>769,0</b>	<b>497,7</b>	<b>414,3</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>		<b>1 927,8</b>	<b>2 054,1</b>	<b>2 077,3</b>	<b>1 753,4</b>	<b>1 628,1</b>
<b>ANSVARSFÖRBINDELSER</b>	Not 9					

## Driftredovisning

### DRIFTREDOVISNING (tkr)

Nämnd/Styrelse	Nettokostnad 070430	Årsbudget 2007	Prognos 2007	Avvikelse 2007	Nettokostnad 060430	Nettokostnad 050430
Kommunstyrelse	-31 848	-97 089	-97 789	-700	-27 403	-29 542
Hamnverksamhet	0	0	0	0	0	7 422
Fritidsnämnd	-13 356	-37 221	-37 754	-533	-13 492	-12 064
Kulturnämnd	-10 169	-30 918	-30 918	0	-9 550	-9 455
Miljönämnd	-2 083	-4 872	-5 063	-191	-2 011	-1 865
Räddningsnämnd	-7 383	-24 220	-24 220	0	-7 746	-7 927
Byggnadsnämnd	0	-3 395	-3 195	200	-273	-250
Fastighetsnämnd	-3 914	-8 218	-11 900	-3 682	-2 979	-1 586
Teknisk nämnd	-17 131	-54 908	-53 158	1 750	-15 834	-12 259
<i>varav nätverksamhet</i>	259	233	233	0	1 407	1 432
<i>varav vatten och avlopp</i>	492	2 027	2 277	250	879	3 250
<i>varav renhållning</i>	1 540	1 719	3 219	1 500	414	973
Skolnämnd	-173 383	-552 756	-558 056	-5 300	-169 578	-165 541
Gymn- o vuxenutb nämnd	-51 874	-177 863	-177 863	0	-47 717	-50 088
Vård- o omsorgsnämnd	-135 694	-407 499	-414 499	-7 000	-132 758	-127 525
Ind- o fam omsorgsnämnd	-36 884	-114 519	-111 519	3 000	-33 559	-30 388
<b>Summa nämnderna</b>	<b>-483 719</b>	<b>-1 513 478</b>	<b>-1 525 934</b>	<b>-12 456</b>	<b>-462 900</b>	<b>-441 068</b>
Finansiering	485 975	1 514 647	1 526 030	11 383	486 806	456 020
<b>TOTALT</b>	<b>2 256</b>	<b>1 169</b>	<b>96</b>	<b>-1 073</b>	<b>23 906</b>	<b>14 952</b>

Nämndernas prognos för 2007 års budgetavvikelse är -12,5 Mkr, vilket tillsammans med finansiering ger en förväntad budgetavvikelse för kommunen totalt på -1,1 Mkr.

**Kommunstyrelsen** förväntas ha ett underskott på ca 700 tkr, beroende på höjda arvoden och utbildningar för politiker.

**Fritidsnämnden** visar en negativ prognos på ca en halv miljon, men har föreslagna åtgärder för att nå ett nollresultat. Bl a mindre tillsättning av vikarier och höjning av vissa taxor fr o m hösten.

**Kulturnämnden** har ett resultat på +137 tkr per den 30 april, men tror på ett nollresultat vid utgången av 2007.

**Miljönämnden** har en beräknad avvikelse mot budget på -191 tkr och den beror bl a på att verksamhetens inriktning inte fullt ut medger intäkter enligt budgeten.

**Räddningsnämndens** positiva avvikelse beror på lägre driftkostnader och högre intäkter än budgeterat.

**Byggnadsnämndens** positiva prognos härrar sig från viss eftersläpande fakturering från sista delen av 2006. Extra kostnader har dock tillkommit pga stadens jubileum.

**Fastighetsnämndens** prognos på -3,7 Mkr beror på ökade kostnader för Köpingskolan.

**Tekniska nämndens** prognostiserade överskott finns inom renhållningsverksamheten, där intäkterna ökar pga taxehöjning fr o m 2007. Även VA förväntas ge överskott.

**Skolnämnden** visar ett positivt resultat för första tertialet, men prognosen för helåret visar -5,3 Mkr. Underskottet beror bl a på förvaltningsspecifika kostnader för Köpingskolans stängning och ökat behov av platser i resursskolorna. Åtgärdsplan för att försöka nå ett nollresultat är upprättad.

**Vård- och omsorgsnämndens** negativa prognos är till stor del hänförligt till ökade kostnader för särskilda boenden och kostnader till följd av avvecklingen av Täppan. Samtliga verksamheter inom vård och omsorg har fått ett sparkrav på 2 %.

**Individ- och familjeomsorgsnämndens** årsprognos är +3 Mkr. Det minskade behovet av försörjningsstöd och att nya beslutade verksamheter inte startar upp förrän i halvårsskiftet påverkar prognosen.

**Finansierings** positiva prognos beror på reavinster +5 Mkr och en positiv skatteprognos för året.

# Investeringsredovisning

## INVESTERINGSREDOVISNING (tkr)

Av det totala budgetbeloppet på 243 984 tkr utgör 66 972 tkr ombudgerade medel från bokslut 2006.

	Netto- investering	Årsbudget 2007	Prognos 2007	Avvikelse 2007	Netto- investering	Netto- investering
<u>Nämnd/Styrelse</u>	<b>070430</b>	<b>2007</b>	<b>2007</b>	<b>2007</b>	<b>060430</b>	<b>050430</b>
Kommunstyrelse	76	-6 558	-6 558	0	-7 325	-6 753
Hamnverksamhet	0	0	0	0	0	-23 174
Fritidsnämnd	-211	-791	-791	0	-267	-626
Kulturnämnd	-2 263	-9 470	-9 470	0	-574	-470
Miljönämnd	0	-200	-200	0	0	0
Räddningsnämnd	-1 120	-2 632	-2 632	0	-2 542	-79
Fastighetsnämnd	-35 417	-101 535	-101 535	0	-12 476	-20 311
Teknisk nämnd	-24 376	-95 022	-95 022	0	-28 723	-12 623
Skolnämnd	-5 649	-17 144	-17 144	0	-2 335	-856
Gymn- o vuxenutb nämnd	-53	-3 536	-3 536	0	-890	0
Vård- o omsorgsnämnd	-1 643	-6 900	-6 900	0	-443	-215
Individ- och familje- omsorgsnämnd	0	-196	-200	-4	0	0
<b>SUMMA</b>	<b>-70 656</b>	<b>-243 984</b>	<b>-243 988</b>	<b>-4</b>	<b>-55 575</b>	<b>-65 107</b>

Tabellen nedan visar de större investeringarna under perioden 2007-01-01--04-30.

### Större nettoinvesteringar t o m 070430 (tkr)

Projekt	Nettoinv under perioden 07-01-01-07- 04-30	Ackum netto- invest t o m första tertialet 2007
Släckbil M 521	-892	-892
Trelleborgen	-1 831	-2 967
Fågelsången	-5 977	-17 793
Pilevall, etapp 1	-4 176	-15 711
Entréhus Trelleborgen	-4 139	-6 860
Gislövs nya skola	-18 601	-49 260
Smygehamn utsiktsplats	-1 828	-1 934
Fjärravläsning energi	-2 912	-6 980
Skolbussar	-3 523	-8 095
Pilevallskolan, etapp 1 invent	-1 530	-1 651
Bilar	-1 593	-1 593

## Noter till resultat- och balansräkning

(Mkr)

	070430	060430	050430		070430	060430	050430
<b>Not 1: Generella statsbidrag och utjämning</b>				<b>Not 5: Finansiella anläggningstillgångar</b>			
<i>Bidragsintäkter</i>				Aktier och andelar	36,1	36,0	29,2
Generellt statsbidrag	0,0	0,0	0,0	Aktier o värdepapper, långfr plac	40,3	27,7	25,6
Inkomstutjämning	107,6	101,9	99,8	Globala aktier, långfr plac	10,2	14,9	11,3
Särskilt statsbidrag, moms	0,7	2,9	2,1	Bostadsrätter	1,3	1,3	1,3
Regleringsbidrag	12,3	0,0	0	HB Eurogate	4,4	4,4	4,4
Sysselsättningsstöd	0	6,6	6,9	Lån till koncernbolag	189,4	203,0	0,0
<i>Bidragkostnader</i>				Övriga utlämnade lån	0,0	0,0	0,0
Kostnadsutjämning	-10,2	-6,9	-6,9	<b>Summa</b>	<b>281,7</b>	<b>287,3</b>	<b>71,8</b>
Utjämningsavgift LSS	-10,1	-9,7	-5,7				
Införandeavdrag	0,0	0,0	0	<b>Not 6: Förråd</b>			
Regleringsavgift	0	-0,2	-3,0	Lager	2,1	1,9	1,9
<b>Summa</b>	<b>100,3</b>	<b>94,6</b>	<b>93,2</b>	Exploateringsfastigheter	28,6	6,3	0,0
				<b>Summa</b>	<b>30,7</b>	<b>8,2</b>	<b>1,9</b>
<b>Not 2: Finansiella intäkter</b>							
Ränteintäkter	3,5	3,3	1,1	<b>Not 7: Fordringar</b>			
Aktieutdelning	0,1	0,8	0,7	Kundfordringar	39,8	38,1	36,7
Övriga intäkter	1,1	1,5	2	Upplupna skatteintäkter	3,8	0,0	0,0
<b>Summa</b>	<b>4,7</b>	<b>5,6</b>	<b>3,8</b>	Övriga fordringar	82,6	69,2	58,6
				<b>Summa</b>	<b>126,2</b>	<b>107,3</b>	<b>95,3</b>
<b>Not 3: Finansiella kostnader</b>							
Räntekostnader	7,3	5,5	3,9	<b>Not 8: Kortfristiga skulder</b>			
Övriga kostnader	0	0	0	Leverantörsskulder	31,4	44,7	35,0
<b>Summa</b>	<b>7,3</b>	<b>5,5</b>	<b>3,9</b>	Upplupna kostn och förutbet int	128,2	99,3	84,1
				Exploateringsintäkter	57,4	41,4	0,0
<b>Not 4: Mark, byggnader och tekniska anläggningar</b>				Upplupna räntor	2,1	0,7	0,3
Mark	87,1	66,3	37,8	Semesterlöneskuld	104,1	99,1	93,9
Skolfastigheter	438,2	444,4	377,8	Upplupna pensionsutbetalningar	10,3	10,2	9,9
Vårdhem, förskolor o fritidshem	69,6	53,9	50,8	Utgående mervärdesskatt	11,6	12,2	9,0
Gator, vägar och parker	223,9	192	184,3	Övriga kortfristiga skulder	70,7	34,9	100,3
Hamnanläggningar	14,8	12,4	178,2	<b>Summa</b>	<b>415,8</b>	<b>342,5</b>	<b>332,5</b>
Tekniska anläggningar	241,6	228,2	213,9				
Övriga fastigheter och anläggning	271,6	216,9	269,1	<b>Not 9: Ansvarsförbindelser</b>			
<b>Summa</b>	<b>1 346,8</b>	<b>1 214,1</b>	<b>1 311,9</b>	Ansvarsförbindelsen för pensioner: I bokslutet 2006 uppgick beloppet (löneskatt ingår) till 761,2 Mkr.			

Kommunen har borgensåtaganden dels mot kommunala bolag och dels kommunalt borgens- och förlustansvar för egna hem och småhus.

I bokslutet 2006 uppgick beloppet till 932,3 Mkr.