

---

# Årsredovisning 2006

## Trelleborgs kommun



A yellow, irregularly shaped graphic that serves as a background for the title text. It resembles a stylized map outline of the municipality of Trelleborg.

**Årsredovisning 2006  
Trelleborgs kommun**

# Innehåll

## Inledning

Trelleborgs utveckling under 2006	4
Fem år i sammandrag	5

## Verksamhet

Måluppfyllelse	6
Rekordmånga trelleborgare - Över 40 000 under 2006	10
Fortsatt stort behov av platser i förskolan	12
Trelleborg pilotkommun för bättre elevresultat	13
Ny teknik stärker skolan	14
Ökat behov av platser inom vården	15
Allt färre behöver försörjningsstöd	16
Expansion på många fronter	17
Fritid och kultur med sikte på jubileumsfest	18
Natur i stort och smått fokus för miljömålen	19
Det hände i Trelleborg	21

## Ekonomisk redovisning

Förvaltningsberättelse	24
Personalredovisning	34
Finansiella nyckeltal	38
Resultaträkning	40
Balansräkning	41
Finansieringsanalys	42
Noter	43
Balansräkningsenheter	46
Driftredovisning	48
Investeringsredovisning	49
Sammanställd redovisning	50
Panter och ansvarsförbindelser	54
Kommunens värdehandlingar	55
Redovisningsprinciper	56
Ord och begrepp	57

# Trelleborgs utveckling under 2006

År 2006 var ur många synpunkter ett mycket spännande år för utvecklingen i Trelleborg. Förändringen mot en allt attraktivare bostadsort, en positiv befolkningstillväxt, ökande skattekraft och relativt sett god sysselsättning är några av de faktorer som påverkat mest under året. I likhet med landets övriga kommuner är vi till stora delar beroende av den övergripande samhällsekonomiska utvecklingen i Sverige. Denna har under året präglats av en mycket stark högkonjunktur – den starkaste på många år - inom så gott som samtliga sektorer av det svenska näringslivet.

Den kommunala verksamheten under året har byggt på de av kommunstyrelsen fastställda övergripande målen, att ge trelleborgarna god service, trygghet och omvårdnad i livets alla skeenden samt att främja en positiv befolkningstillväxt och ett allsidigt bostadsbyggande. Utifrån dessa mål med en tydlig inriktning på skola, vård och omsorg har ett antal satsningar genomförts för att säkra servicenivån och kvaliteten, vilket i flera fall även inneburit nya inslag vid förvaltningarna. Det är ett förtjänstfullt arbete ute i verksamheterna, som har medfört att budgeten som helhet kunnat hållas och att Trelleborgs utveckling mot en allt bättre kommun kunnat fortsätta.

Under förra året ökade Trelleborg med 490 nya kommuninvånare till sammanlagt 40 320 personer. Kommunens befolkningsprognos räknar utifrån ett underlag om 2 800 nya bostäder under en tioårsperiod med att befolkningen under motsvarande tid växer till 44 000 invånare. Siffrorna bygger på - förutom en medveten satsning från kommunens sida på att utveckla attraktionskraften som bostadsort med nya bostadsområden, där kommunen haft god tillgång till välbelägna markområden – på en motsvarande stark regional utveckling, där även övriga delar av sydvästra Skåne och Malmö – Lund-regionen växer kraftigt. Pendlingsbenägenheten inom regionen ökar hela tiden och utvecklingen går mot en allt mer gemensam arbetsmarknad.

Nya villaområden på Västervång, Gislöv - Serresjö, Pålsgården (Anderslöv), Stavstensudde (etapp 1) och Smygehamn är påbörjade under 2006 och kommer att fullföljas under 2007. Planeringen har påbörjats för ytterligare etapper främst på Stavstensudde, i Skegrie och på Västervång. Glädjande nog ser det också bättre ut än på flera år avseende nya flerbostadshus. Byggnation i kv. Kronan och Norra Skolan är igång, och under 2007 planeras flera nya projekt, däribland två hus om 75 lägenheter i rådhuskvarteret Herkules.



Bakom utbyggnaderna ligger från kommunens sida omfattande ekonomiska och tekniska insatser. En annan aspekt som alltmer kommit i förgrunden är också den påverkan som utbyggnaderna har på kommunens "mjuka infrastruktur", såsom nya förskolor, skolor, fritidsutbud osv.

Även om de nya områdena således kortsiktigt inte leder till något överskott i kommunens kassa, så spelar de långsiktigt en betydelsefull roll för kommunens utveckling. Trelleborg har enligt den senaste taxeringen (inkomståret 2005) haft en bättre skattekraftsutveckling (+4,4 procent) än riksgenomsnittet (+3,6 procent), och med stor sannolikhet spelar här inflyttningen till de nya områdena en stor roll.

Trelleborg står genom det beskrivna utbudet av nya bostadsområden väl rustat att förstärka den pågående positiva befolkningsutvecklingen i kommunen. Även om takten i bostadsutbyggnaden är beroende av flera framtida faktorer, däribland den allmänna konjunkturen, så kan man konstatera att välbelägna nya områden, fördelaktiga kommunala priser och anslutningsavgifter och bra omgivningar ger kommunen en god konkurrenskraft och stora möjligheter att locka till sig intressenter från hela regionen och Skåne.

Flera bedömningar tyder på att även 2007 kommer att bli ett riktigt bra år för tillväxten och utvecklingen av Trelleborg.

Rutger Persson  
Kommundirektör

# Fem år i sammandrag

	Not	2002	2003	2004	2005	2006
Antal invånare		38 759	39 110	39 477	39 830	40 320
Skattesats (kr)		19,61	20,36	20,36	20,36	20,36
Nettokostnader inkl finansnetto (Mkr)		1 166,3	1 252,2	1 270,0	1 345,7	1 388,5
Nettokostnad per invånare (kr)		30 091	32 017	32 171	33 786	34 437
Skatteintäkter inkl generella statsbidrag (Mkr)		1 185,6	1 274,7	1 291,6	1 377,2	1 452,3
Årets resultat (Mkr)		19,3	22,5	21,6	31,5	63,8
Avskrivningar (Mkr)		51,9	60,3	66,7	70,8	76,0
Nettoinvesteringar (Mkr)		256,9	133,3	170,7	213,3	213,2
Låneskuld (Mkr)	1	45,8	49,1	46,7	157,3	220,5
Låneskuld/invånare (kr)	1	1 182	1 255	1 183	3 949	5 469
Eget kapital (Mkr)		1 103,1	1 122,3	1 143,9	1 175,3	1 239,1
Eget kapital per invånare (kr)		28 460	28 696	28 976	29 509	30 733
Likvida medel (Mkr)		76,1	103,3	76,5	138,2	150,4
Soliditet (%)		73,5	73,8	72,2	66,0	62,8
Utbetalda löner (Mkr)	2	679,0	728,2	736,1	762,7	807,9
Arbetsgivaravgifter (Mkr)	2	223,7	236,4	238,1	245,1	257,7
Antal årsarbeten	2	2 764	2 823	2 819	2 829	2 911

Not 1: Fr o m 2003 redovisas finansiella leasingavtal som långfristig skuld.

Not 2: Ambulansverksamheten överfördes 1/1 2005 till Region Skåne, de historiska jämförelsetalen har därför minskats.

## Mandatfördelning i kommunfullmäktige 2003-2006

Arbetspartiet Socialdemokraterna	23
Moderata samlingspartiet	8
Folkpartiet liberalerna	4
Kristdemokratiska partiet	4
Sveriges pensionärers intresseparti	4
Centerpartiet	2
Vänsterpartiet	2
Miljöpartiet De Gröna	2
Sverigedemokraterna	2
<b>Samtliga partier</b>	<b>51</b>



# Måluppfyllelse

Mål	Nämnd	Måluppfyllelse	Avstämning
Alla, oavsett ålder ska ha ett gott utbyte av bibliotekets verksamhet.	Kulturnämnd / Bibliotek	Arbetet med att öka servicen mot äldre pågår.	Pågår
Utökad verksamhet för barn.	Kulturnämnd / Museum	Skolorna kunde erbjudas ett utökad pedagogiskt program.	Ja
Mål att nå ut till större åldersgrupper så att alla kan ta del av museets verksamhet.	Kulturnämnd / Museum	Fler nya "museilådor" med material och information om div. företeelser och epoker producerades och är nu användbara inom såväl äldrevård som skola.	Ja
Alla barn och ungdomar oavsett funktionshinder ska ha tillgång till skolans verksamhet.	Kulturnämnd / Musik & Dansskolan	Ämnet musikverkstad för barn med särskilda behov startades ht-05, så har även barn med svårare handikapp kunnat erbjudas ett ämne. Dagens behov är täckt.	Ja
Fler barn ska få möjlighet att ta del av skolans verksamhet. Elevantalet ska ökas med 5%.	Kulturnämnd / Musik & Dansskolan	Antalet ämnes elever ökade under 2006 med 15%.	Ja
Öka antalet beställare och bokare av lokalerna.	Kulturnämnd / Parken	Man annonserar på eniro.se, hitta.nu och i tidningar och broschyrer. Tidningarna uppmärksammar arrangemangen som är i Parken.	Pågår
Prioritera en giftfri miljö.	Miljönämnd	Genom fler länsomfattande projekt har ett omfattande arbete för en giftfri miljö utförts.	Ja
Prioritera en god folkhälsa.	Miljönämnd	Miljöförvaltningen har under året deltagit i olika aktiviteter med avseende på folkhälsan inom bl.a. kommunens drogprojekt, allergiprojekt o kretsloppsprojekt.	Ja
Öka riskmedvetenheten bland kommunens invånare och verksamheter, samt förtydliga den enskildes ansvar.	Räddningsnämnd	Ökat riskmedvetenheten bland kommunens invånare och verksamheter samt förtydliga den enskildes ansvar	Pågår
Genomföra tillsyn och informera om systematiskt brandskyddsarbete.	Räddningsnämnd	Genomfört tillsyn och informerat om systematiskt brandskyddsarbete	Ja
Påbörja räddningsinsatser genom att första styrkan är på plats inom 10 minuter i kommunens tätort, samt påbörja rökdykning inom 15 minuter och påbörja räddningsinsats i hela kommunen inom tjugo minuter.	Räddningsnämnd	Påbörjat räddningsinsatser inom 10 minuter i kommunens tätorter och inom 20 minuter i hela kommunen	Ja
Utreda och utvärdera alla händelser för att förbättra det förebyggande arbetet och framtida räddningsinsatser.	Räddningsnämnd	Genomfört utredningar och utvärderingar av alla händelser för att förbättra det förebyggande arbetet och framtida räddningsinsatser.	Pågår

Mål	Nämnd	Måluppfyllelse	Avstämning
Utvärdera samarbetsprojekt med socialförvaltningen.	Räddningsnämnd	Genomfört samarbetsprojektet "säkerhet och brandskydd i hemmet för äldre personer" med socialförvaltningen.	Ja
Fortsatt god beredskap och framförhållning med detaljplaner såväl för bostäder som för industrier samt i övrigt i snabbt uppkomna och prioriterade planläggningssituationer.	Byggnadsnämnd	Byggnadsnämnden har även detta år gjort satsningar i arbetsmetoder och arbetsmiljö som varit en förutsättning för att klara den fortfarande ökande ärendemängden.	Ja
Enkelhet, säkerhet och snabbhet i handlägningsrutiner i bygglov- och bygganmälningsärenden, samt en hög servicenivå åt allmänheten.	Byggnadsnämnd	Nämndens ambition har under året varit att inte allmänheten, exploatörer och företag skulle drabbas i sina behov av bygglovs- och planprövningar.	Ja
Nämnden skall besöka olika förvaltningar och objekt under året i enlighet med nämndens beslutade områdesindelning.	Fastighetsnämnd	Ansvarsgrupperna har genomfört studiebesök och rapporterat till nämnden om gjorda iakttagelser. Nämnden har inte genomfört några studiebesök utanför kommunen.	Ja Nej
Slutlig förankring av gränsdragningslistan hos brukarna.	Fastighetsnämnd	Förankring hos skolan.  Förankring hos omsorg, äldreomsorg, fritid och kultur.	Ja Nej
Skriva nya internpriskontrakt med brukarna.	Fastighetsnämnd	Har inte genomförts. Arbete pågår med inriktning på avtal inför 2008.	Nej
Arbeta med och informera brukare om olika besparingsåtgärder inom energiförbrukningen.	Fastighetsnämnd	Viss information har genomförts inom skolan. Ett flertal mindre kostnadskrävande energibesparingsåtgärder har genomförts med bra resultat.	Pågår Pågår
Lokalresursplaneringsgruppens arbete skall intensifieras för att begränsa lokalutökningen. Vidare skall en snabbare avveckling av ej nödvändiga lokaler göras.	Fastighetsnämnd	Man har under året avvecklat tre fastigheter som inte behövs för kärnverksamheten, och därmed är årets mål uppfyllt.	Ja
Genomföra 60% av enklare bostadsanpassningsärenden i egen regi.	Fastighetsnämnd	Detta har uppfyllts mer än väl.	Ja
Genomföra 70% av de mindre underhållsåtgärderna i egen regi.	Fastighetsnämnd	Detta har uppnåtts.	Ja
Alla barn och elever ska ha en individuell utvecklingsplan som ett aktivt verktyg för sitt lärande och alla barn och elever ska ha en mentor.	Skolnämnd	Alla barn och elever har en individuell utvecklingsplan som ett aktivt verktyg för sitt lärande och alla barn och elever har en mentor.	Ja
Andel elever som är behöriga till gymnasieskolan ska överstiga 93% vid utgången av vt-06.	Skolnämnd	På två av fem skolor var behörigheten 94%. På kommunnivå var dock behörigheten endast 88,4%.	Nej

Mål	Nämnd	Måluppfyllelse	Avstämning
Förskolan ska, utifrån sin pedagogik, aktivt arbeta med läs-, skriv- och språkutveckling.	Skolnämnd	Förskolan arbetar mycket aktivt och medvetet med språkutvecklingen	Ja
95% av alla elever ska kunna läsa vid utgången av skolår 2.	Skolnämnd	I stort sett alla elever har knäckt läskoden, men alla når inte upp till nivå 13 i LUS.	Nej
Alla elever ska kunna läsa vid utgången av skolår 3.	Skolnämnd	I stort sett alla elever har knäckt läskoden, men alla når inte upp till LUS 15.	Nej
Meritvärdet för skolår 9 ska öka till 205 vid utgången av vt-06.	Skolnämnd	Meritvärdet är 199,4 för vt-06.	Nej
Alla skolor ska ha en handlingsplan för att aktivt motverka alla former av kränkande särbehandling.	Skolnämnd	Målet är uppnått.	Ja
Mentorn har personlig kontakt/dialog med föräldrarna om mål och resultat minst en gång/mån.	Skolnämnd	Målet är uppnått.	Ja
Öka andelen studerande med fullständiga slutbetyg.	Gymnasie- o vuxenutbildningsnämnd	Sammantaget ligger andelen elever med minst betyget G i samtliga kärnämnen, Ma, En, Sv ca 3% över 2006 års mål.	Ja
Öka meritvärdena inom respektive program.	Gymnasie- o vuxenutbildningsnämnd	Det genomsnittliga meritvärdet för avgångseleverna inom programmen har ökat något sedan bokslut 2005, men har inte nått upp till målet för 2006.	Nej
Öka flexibiliteten i studiegången.	Gymnasie- o vuxenutbildningsnämnd	Flexibel studiegång med t.ex. långsammare/snabbare takt för kursstudier har möjliggjorts.	Ja
Öka antalet flexibla och tillgängliga lärmiljöer i såväl fysiska som virtuella utbildningslokaler och studietorg.	Gymnasie- o vuxenutbildningsnämnd	Samtliga program har programstudietorg med datorer och därmed har antalet flexibla och tillgängliga lärmiljöer ökat. Under året har torgen använts i större utsträckning och även elever med särskilda behov har kunnat få stöd och hjälp på studietorgen.	Ja
Möjliggöra ökad IT-användning.	Gymnasie- o vuxenutbildningsnämnd	Samtliga lärare har bärbara datorer och fler datorer till studietorgen och mediateken.	Ja
Attrahera fler studerande att söka gymnasieutbildning i Trelleborg.	Gymnasie- o vuxenutbildningsnämnd	Enligt budget ska 75 % av alla Trelleborgselever välja att studera i hemkommunen. Siffror visar att 74,7 % väljer att studera i Trelleborg. Man arbetar därför nu mer aktivt med information och marknadsföring.	Nej
Alla kunder ska erbjudas kontaktman.	Vård- o Omsorgsnämnd	Målet är uppfyllt	Ja

Mål	Nämnd	Måluppfyllelse	Avstämning
Alla individuella planer skall följas upp minst 2 ggr/år.	Vård- o Omsorgs-nämnd	88,2 % av samtliga individuella planer har följts upp minst 2 ggr/år.	Nej
Alla kunder skall uppleva att man erhåller överenskommen insats.	Vård- o Omsorgs-nämnd	Den årliga kundenkäten visar på hög måluppfyllelse. Betyg 3 anger att den överenskomna insatsen alltid erhålls. Snittbetyget på boenden är 2,62 och inom hemvården 2,68.	Nej
Alla kunder skall uppleva ett respektfullt bemötande.	Vård- o Omsorgs-nämnd	Den årliga kundenkäten visar att snittbetyget för vårdtagarna på boenden är 2,74 och för hemvården 2,75.	Nej
Alla som kommer i kontakt med socialtjänsten i Trelleborg skall ges möjlighet att lämna synpunkter på upplevelsen av kontakten. Målet skall vara att minst 90% av dem som besvarar enkäten skall uppleva att de får ett professionellt bemötande.	Individ- o Familje-omsorgs-nämnd	Bemötande: 94 % Tillgänglighet: 88 % Påverkan: 79 % Till hjälp: 88%	Nej
Den som kontaktar socialtjänsten skall meddelas besked om vem som handlägger ärendet inom 5 arbetsdagar.	Individ- o Familje-omsorgs-nämnd	Målet är inte uppnått. Då målet innebär såväl ökad kvalitet som rättssäkerhet för klienterna kommer målet att kvarstå 2007.	Pågår
Öppenvårdsinsatser skall leda till att antalet vårddygn på HVB-institution skall minska med minst 10 % i förhållande till utfallet -05.	Individ- o Familje-omsorgs-nämnd	Målet är uppfyllt.	Ja
Genomsnittstiden på försörjningsstöd skall minska från 7 mån till 6 mån.	Individ- o Familje-omsorgs-nämnd	Genomsnittstiden för hushåll med försörjningsstöd har minskat från strax över 7 mån till 6,8 mån.	Nej
Antalet hushåll i åldern 18-24 år, som uppbär försörjningsstöd skall halveras under året.	Individ- o Familje-omsorgs-nämnd	Trots att antalet unika hushåll med försörjningsstöd har minskat från 804 (2005) till 443 (2006), har andelen unga hushåll enbart minskat med 12%.	Nej



# Rekordmånga trelleborgare - Över 40 000 under 2006

40 320.

Aldrig förr har antalet trelleborgare varit så många som när nyårsklockorna ringde ut året 2006. Under året ökade befolkningen med 490 personer, man måste gå tillbaka till början av 1990-talet för att hitta en lika stark ökning.

Samtidigt minskade arbetslösheten till den lägsta på många år.

2006 blev på många sätt ett märkesår i Trelleborgs historia. Förvandlingen av den gamla industristaden, präglad av gummidoft, till en attraktiv bostadsort på bekvämt pendlingsavstånd från Malmö, Lund och Köpenhamn, accelererade. Trelleborg har kommit att låta tala om sig som en viktig del i den expansiva Öresundsregionen, något som kommer att accentueras ytterligare under jubileumsåret 2007.



Det var den 17 maj som lille Loa såg dagens ljus, pågen som blev Trelleborgs 40 000:de invånare. Han var en av 445 barn som föddes i Trelleborgsfamiljer under året. 2006 resulterade i ett födelseöverskott på 41 personer. Tidigare år har antalet födda barn understigit siffran över avlidna, kommunen har haft ett födelseunderskott.

Under förra året flyttade 379 personer från orter i utlandet till Trelleborg medan 125 utvandrade. Det ger ett invandringsöverskott på 254 personer.

1 602 personer flyttade till Sveriges sydligaste kommun från andra platser i landet, medan 1 405 flyttade från Trelleborg, ett flyttöverskott på 197 personer.

## Stark inflyttning

Det är just det stora intresset att flytta sina bopålar till Trelleborg som ger den stora befolkningsökningen. Många unga familjer väljer att lämna storstaden när barnen aviserar sin ankomst, och då ligger Trelleborg bra till geografiskt. Möjligheterna att pendla från storstadsregionen är goda, och allt fler väljer att åka kollektivt. Under 2006 reste mer än en miljon passagerare med "146:an", pendeln mellan Trelleborg och Malmö.

Tillgången till tomtmark för ett överkomligt pris i Trelleborg spelar förstås också in i mångas val av ny bostadsort, liksom kvaliteten på förskolor och skolor. Under året påbörjades flera stora bostadsområden i och kring Trelleborg.

Stavstensudde tilldrar sig stort intresse från hela regionen. Att få möjlighet att bosätta sig granne med havet tilltalar många. I februari 2007 sker första inflyttning på Stavstensudde. I den första etappen byggs knappt 200 bostäder i åtta byar. I stor utsträckning har bostäderna på Stavstensudde sålts till familjer som idag är bosatta i andra kommuner.

Också Västervång- och Serresjöområdena växer snabbt. Arkeologiska utgrävningar har visat att det antagligen var på Västervång som hövdingen över Trelleborg bodde. Nu blir området hemvist för många familjer som för alltid bär med sig en fläkt av forna tider genom att gatu- och kvartersnamn i området är uppkallade efter asatrons gudar och boningar.

## Olika upplåtelseformer

Serresjöområdet är unikt på så sätt att här samsas traditionella villor med hyresrätter och bostadsrätter i markplan. Trelleborgshem bygger 42 marklägenheter och Riksborgen ett 25-tal bostadsrätter. I områdets nordöstra del byggs Gislövs nya skola som ska stå klar till höstterminens start i augusti 2007. Skolan får också en idrottshall och bibliotek som kommer att kunna nyttjas av Gislövsborna utanför skoltid. Närheten till Gislövs hamn, naturreservatet Dalköpinge ängar och Dalabadet ökar intresset för Serresjö ytterligare.

I Smygehamn påbörjades under hösten arbetet med ett nytt område väster om skolan. Ett trettiotal villor kommer att byggas här. I Anderslöv byggs nya bostäder på Pålsgården, också här är många av nybyggarna från andra orter. Anderslöv upplevs som strategiskt beläget vid väg 101 samt nära Sturup.

Intresset att bosätta sig i Skegrie är fortsatt stort, inte minst för alla de som pendlar till arbetsplatser i Malmö. Under 2006 gjordes ett antal markförvärv som kommer att leda till fortsatt expansion i Skegrie. Ett område norr om Byavägen med ett 80-tal villatomter, kommer att lämnas ut till försäljning under våren 2007.

## Flerfamiljshus

Det är emellertid inte bara med villor i ytterområdena som Trelleborg expanderar. Det finns en stark marknad också för bostäder i hyreslägenheter och bostadsrätter. I centrum färdigställs i vår ett nytt fyra våningshus i kvarteret Kronan vid Johan Kocksgatan. HSB planerar för två åttavåningshus i Rådhuskvarteret, med byggstart under vårvintern. Också på andra håll planeras för nya lägenheter.

Detta kommer troligen att leda till ytterligare befolkningsökning under 2007. För att kunna möta behovet av nya platser främst inom barnomsorgen, startas en rad nya förskolor, bland annat på Stavstensudde.

De goda konjunkturerna smittar av sig också på arbetslösheten. Vid årets slut var 2,8 procent av den arbetsföra befolkningen i Trelleborg utan arbete. Motsvarande siffra för Skåne län var 3,5 procent, vilket är samma som för riket som helhet. Vid förra årsskiftet låg arbetslösheten i Trelleborg runt 3,9 procent. Sedan våren 2006 har siffrorna för Trelleborg legat under andelen arbetslösa i såväl Skåne som Sverige i stort. Fortfarande är det dock så att



det är främst de unga – mellan 20 och 24 år – som saknar arbete. Vid årets slut uppgick siffran till sju procent. Andelen långtidsarbetslösa ungdomar har minskat till den lägsta sedan millennieskiftet. I personer räknat ligger antalet utan arbete strax över 800, en minskning med cirka 200 personer under året.

## Fortsatt stort behov av platser i förskolan

Den stora inflyttningen till Trelleborg präglar också verksamheten inom för- och grundskola. Behovet av fler platser i förskolan har bland annat lett till att Granlundaskolan byggts om, medan Dalajärs och Skegries förskolor försetts med paviljonger. Stängningen av Köpingseskolan har aktualiserat frågan om framtidens behov av skollokaler för de äldre eleverna där årskullarna blir mindre.

Under våren slutfördes ombyggnaden av Granlunda till förskola. Efter att i många år varit skola för de lägre årskurserna har byggnaderna genomgått en rejäl omvandling till förskola. Inriktningen är "Upptäckarlusten genom experiment och matematiskt tänkande i en kreativ inne och utemiljö". Sedan tidigare har skoleleverna från Granlunda flyttat över till närbelägna Ljunggrenska skolan.



Nya områden på Dalajär och Serresjö har ökat trycket på förskoleplatser i området och därför kompletterades verksamheten vid Dalajär med en paviljong.

Också i Skegrie märks expansionen på behovet av fler platser. Förskolan utökades i januari med ytterligare en avdelning, Hallonet. I augusti flyttades en paviljong från Flaningens förskola till Skegrie för att kunna möta efterfrågan. Också i Anderslöv har förskoleverksamheten utökats med två nya avdelningar, en i januari och ytterligare en i augusti.

Under året startade ombyggnaden av Fågelsångens förskola från två till sex avdelningar.

Under 2007 kommer ytterligare platser att behövas för de yngsta barnen, bland annat byggs första etappen av en ny förskola på Stavstensudde. På Österlid bedrivs förskoleverksamhet från vårvintern.

Pilevallsskolans om- och tillbyggnad har fortskridit, köket togs i bruk i september och i januari var det stor invigningsfest för alla elever. Den nya skolbyggnaden stod klar att tas i bruk lagom till februari-lovet 2007 och inrymmer sex klassrum, grupperum och gemensamma utrymmen.

### Starkt engagemang för Köpinge

I november tvingades Köpingseskolan att stänga på grund av problem med mögel och dåligt inomhusklimat. Genast vidtog en jakt på lämpliga lokaler för de 400 eleverna. Många både inom och utom skolförvaltningen engagerade sig för att hitta tak över huvudet åt eleverna. Frågorna löstes under december, och vårterminen 2007 kunde eleverna i årskurs 7 flytta in i f.d. Två Lejon, årskurs 8 går på Hamngatan 26 och årskurs 9 har fått utrymme på Gymnasieskolan.

Under sommaren drabbades Östra skolan av brand i ett klassrum. Två klasser fick sin undervisning på Österlid under hösten men kunde flytta tillbaka igen i början av december.

Inom gymnasieskolans verksamhet samlades vägledningsfunktionen, tidigare Kompetenshörnan, på S:t Nicolai. Ord- och matematikverkstaden kommer att flytta till lokaler på Nygatan.

# Trelleborg pilotkommun för bättre elevresultat

**Sommarskola, gymnasie matte i nian och veteranlärare. Det är några inslag i den mångfacetterade verksamheten som Trelleborgs skolor utgör.**

Sommarskolan i matematik för elever i årskurs 7 och 8 blev en stor framgång. Antalet anmälningar var dubbelt så många som förväntat och därför fick kurserna utökas så att alla fick plats.

De elever som kommit längre i sitt lärande än sina jämnåriga har erbjudits att redan i årskurs 9 läsa gymnasiekurser. Detta har blivit möjligt genom samverkan mellan de båda skolförvaltningarna.

Läsinläring och språklig utveckling betonas både i förskolan och skolan. I slutet av höstterminen utsågs fyra erfarna lärare till s.k. "veteranlärare" för att genom bl.a. studiecirkel kunna främja läsutvecklingen i olika åldrar. Antalet elever som får modersmålsundervisning ökar kontinuerligt, både vad gäller nya språk och utökning i befintliga.

På Bäckaskolan har grund och särskolan startat ett värdegrundsarbete med namnet "Så skall vi vara mot varandra".

## Mentorsutbildning

För att stärka den pedagogiska personalen i sin mentorsroll genomfördes en två dagar lång utbildning. Denna mottogs mycket positivt och kommer att leda till att samtliga mentorer erbjuds utbildningen. Inom Smyge rektorsområde och Pilevallens förskolor startade under året ett program för kompetensutveckling inom ramen för EU Växtkraft Mål 3.

Myndigheten för skolutveckling har utsett Trelleborg som en av 32 kommuner, att ingå i ett projekt för att förbättra elevernas resultat. Projektet omfattar såväl grundskolan som gymnasiet och vuxenutbildningen. Det innebär ett tillskott av statliga medel för satsningar på personalförstärkningar och kompetensutveckling. Projektet fortsätter under 2007.

## Utvecklar arbetslagen

Inom gymnasie- och vuxenutbildningen påbörjades utveckling för samtliga arbetslag. Genom utbildningsinsatser, såväl teoretiska som praktiska, ska arbetslagen finna former för systematisk utveckling för att säkerställa kvaliteten och en god arbetsmiljö.

Sedan våren 2006 deltar ett flertal program i ett Nutek-projekt, ett samarbete mellan flera skånska kommuner och Malmö högskola. Syftet är att skapa ett entreprenörmässigt förhållningssätt i verksamheten, och en lärande organisation.

Under hösten startades nya resurscentra på Bastionen och S:t Nicolai för att tillgodose elever med särskilda behov. Här finns lärare med specialkompetens, kuratorer, studievägledare och assistenter.

Sedan höstterminen pågår en satsning på gymnasieskolans individuella program. För att kunna erbjuda fler IV-elever möjlighet att prova på ett nationellt program startades under hösten PRIV-platser, Programinriktat individuellt program samt preparandår på fordons- och hotell och restaurangprogrammen.



# Ny teknik stärker skolan

**Webbaserade kurser, videokonferenser och smartboards – det är några av de nya inslagen i undervisningen i Trelleborgs skolor. Den nya tekniken tas till vara på olika sätt för att öka flexibiliteten och tillgängligheten.**

Tillsammans svarar de båda skolförvaltningarna för en betydande del av verksamheten i Trelleborgs kommun. Runt 76 % av 2006 års budget gick till förskola, skola och vuxenutbildning.

Skolan står inför stora förändringar. Kunskapsskolan etablerar sig i Trelleborg med start höstterminen 2007, och inom gymnasieskolan råder sedan flera år en stark konkurrens mellan olika skolor. Det är numera nödvändigt för en gymnasieskola att marknadsföra och profilera sig för att nå ut till eleverna med sitt budskap. Inom den kommunala vuxenutbildningen aviseras förändringar till följd av regeringsskiftet i höstas.

## Modern teknik

Gamla tiders svarta tavlor har under årens lopp blivit först gröna, sedan vita. Nu tar Trelleborg nästa steg – smartboarden är här. "Svarta tavlan" är kopplad till lärarens bärbara dator och på så sätt kan anteckningarna på tavlan sparas i datorn för att sedan kunna återanvändas. Under hösten inköptes smartboards till några skolor. Den nya delen av Pilevallsskolan, som invigs i februari 2007 har smartboards installerade från start.

Internet är idag en viktig del i undervisningen, både gymnasie- och vuxenutbildningen har startat flera webbaserade kurser. En ny virtuell lärmiljö, First Class Education, har börjat användas för att kunna vara ett komplement till klassrum och studietorg och för att öka tillgängligheten till läraren.

För att kunna tillgodose elevernas val i så stor utsträckning som möjligt har Söderslättsgymnasiet inlett ett samarbete med Vellinge och Svedala kommuner där undervisningen sker via videokonferenser. På så sätt kan en kurs komma till stånd, trots att elevunderlaget i de enskilda kommunerna är för litet. Till hösten startar en kurs i franska.

För att göra det möjligt att använda modern informationsteknologi i allt större omfattning, har bärbara datorer köpts in till samtliga lärare på gymnasiet. Antalet

datorer till elever på studietorg och mediatek har också ökat. Ytterligare nätverk kommer att installeras för att öka tillgängligheten och flexibiliteten.

Studietorgen har fortsatt att utvecklas även på andra sätt under året. Fem lärare rekryterades under hösten till torgen. Dessa har kompetens inom matematik, engelska och svenska, och deras uppgift är att hjälpa eleverna i kärnämnen. Med dessa lärare kommer också tillgängligheten att öka, då skolan och studietorgen är bemannade under loven och sommaren.



# Ökat behov av platser inom vården

**Att ha rätt antal platser över tiden - Det är en av de frågor som är ständigt aktuella inom den kommunala vården och omsorgen.**

Under 2006 kunde behovet av platser tillgodoses inom den lagstadgade tremånadersgränsen under större delen av året. Dock hade femtio personer i slutet av året fått biståndsbedömning för plats utan att platser fanns att tillgå. Vid årsskiftet hade åtta personer stått i kö mer än tre månader.

Kommunfullmäktige har beslutat att anslå medel för projektering av ett nytt särskilt boende samt antog i december en detaljplan för att möjliggöra ett uppförande av ett boende vid Högalid.

Trelleborgshem har fått i uppdrag att bygga om Tappan på Malörtsvägen så att lokalerna har rymma verksamheten för korttidsboende. Tappan har haft intagningsstopp sedan 2004 eftersom lokalerna inte uppfyller de krav som ställs. Diskussioner har förts sedan dess, bland annat har det funnits tankar att göra om Tappan till seniorboende. Nu kommer emellertid de tre huskropparna att göras om till korttidsboende för ett 40-tal personer. Idag har kommunen lokaler på lasaretsområdet för Mimers hus och

mobila teamet, som sjukhuset själv behöver framöver. För närvarande förfogar kommunen över 32 platser på Mimers hus och mobila teamet och åtta på Allmogens korttidsboende, som också kommer att läggas ner. Ombyggnaden beräknas komma igång efter sommaren och ska vara klar under året. Genom att samordna all korttidsverksamhet kommer kvaliteten inom vården att kunna höjas.

Också behovet av särskilt stöd till funktionshindrade, LSS, ökar kontinuerligt. Ett nytt gruppboende med sex platser togs i bruk under april månad vid Flygelgränd. Ytterligare boenden är planerade.

Arbetet med TrelleborgsAkademin har gått vidare under året med demensutbildning för all personal inom äldreomsorgen och ett utvecklingsprogram för samtliga chefer inom socialförvaltningen. Samtlig personal inom vård och omsorg kommer att få utbildning inom områdena etik, moral och bemötande.

Ett samarbetsprojekt med sjukvården i Trelleborg, Kunskapslabbet, har haft som uppgift att föra över erfarenhet från äldre till yngre. Undersköterskor och sköterskor från kommunen och Region Skåne har träffats för att diskutera likheter och olikheter mellan olika generationer.



# Allt färre behöver försörjningsstöd

De goda konjunkturerna och det förbättrade läget på arbetsmarknaden, avspeglar sig i antalet hushåll i Trelleborg som får stöd till sin försörjning. Under förra året sjönk antalet kraftigt, bland annat som en följd av den modell med individuella handlingsplaner som upprättats för varje sökande på Arbets- och försörjningsenheten.

För att kunna minska antalet bidragsberoende hushåll har verksamheten förstärkt sitt arbete med individuellt anpassade kompetenshöjande insatser för personer som får försörjningsstöd. Utvecklingen av organisationen innebär att den som söker till Arbets- och försörjningsenheten initialt får träffa en arbetsmarknadssekreterare för att i samråd upprätta en individuell handlingsplan. Att verksamheten är framgångsrik visas av att de bidragsberoende hushållen minskade med drygt femton procent från 446 i början av året till 378 i december. Unga hushåll – personer mellan 18 och 25 år – som får försörjningsstöd, minskade med tolv procent jämfört med 2005.

Under året har 27 Plusmedarbetare anställts inom socialförvaltningen. De arbetar med att på olika sätt ge service åt Socialförvaltningen och dess kunder. En grupp arbetar med att bistå äldre människor med diverse sysslor i hemmen. Plusmedarbetarna är anställda fram till 2008.

Intresset för det nya Kvinnofridshuset var stort när verksamheten drog igång på Skyttsgatan. Under året har ar-

ton kvinnor och tolv barn varit placerade här. Ytterligare tre kvinnor och fem barn har fått hjälp med skyddat boende i en separat lägenhet. Drygt 40 kvinnor har varit i kontakt med den öppna vården på Kvinnofridshuset. Ett speciellt projekt som vänder sig till män som utövar våld mot kvinnor kommer igång under 2007.

Statens institutionsstyrelse, SIS, har av regeringen fått i uppdrag att utveckla en förstärkt vårdkedja för ungdomar som är placerade enligt LVU, lagen om vård av unga. Trelleborg har, tillsammans med fjorton andra kommuner, utsetts att delta i projektet. Öppenvård på hemmaplan övervägs alltid för att så långt det är möjligt undvika placering på institution.

Arbetet att nå målet "alla ska erbjudas tak över huvudet inom 24 timmar" leds av en bostadssekreterare. Denna ska, tillsammans med övriga enheter inom Individ- och familjeomsorg, vara en sammanhållande länk i att hantera samtliga avhysningar.

Arbetet inom psykiatrisamordningsprojektet Milton har under året bland annat arbetat med kartläggning av samsättningsåtgärder. Under året påbörjades arbetet med att ta fram en lokal överenskommelse för introduktion av flyktingar och andra invandrare. Detta görs tillsammans med Region Skåne, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Integrationsverket.



# Expansion på många fronter

Trelleborgs expansion, räknat såväl i antal invånare som i ny- och ombyggnader, sätter sin prägel på de flesta kommunala verksamheter. På olika sätt är förvaltningarna engagerade i förvandlingen av Trelleborg, från första skiss till ny detaljplan till att ta om hand skolbarnen som flyttar in i de nybyggda husen.

Stadsbyggnadskontoret noterar att under 2006 fortsatte högkonjunkturen att råda i byggsektorn, det finns tecken som tyder på att den även växte sig starkare trots räntehöjningarna.

Efter att i flera år i princip varit obefintlig, satte byggnaderna av flerbostadshus igång. Huset i kvarteret Kronan närmar sig sin fullbordning, medan byggnadslov har beviljats i kvarteren Östrebro och Norra skolan, och prövningar har påbörjats i kvarteren Herkules, Skonaren, Sparven och Skarpskytten. Samtliga objekt omfattar mellan femtio och hundra lägenheter.

De tre områdena Stavstensudde, Serresjö och Västervång som är stommen i den stora bomässan Leva och Bo 07, får tillsammans 400 bostäder i småhus.

## Uppåt för handeln

Också för handeln märks ett uppsving för Trelleborgs del. Åhléns etablering, den genomgripande ombyggnaden av Valen och det nya köpcentret vid Hedvägen/Tommarpsvägen kan komma att vända den tidigare negativa trenden där köpkraften flytt från Trelleborg.

De kommunala investeringarna är också fortsatt höga och uppgick till runt 200 miljoner förra året. Bland de projekt som färdigställdes under året finns om- och tillbyggnader på Bastionskolan och Söderslätts gymnasiet, Pilevallskolan, Rådhusstorget och Fågelsången. Under 2007 kommer bland många andra objekt, exempelvis Gislövs nya skola att vara klar och förskolan på Stavstensudde påbörjad.

Under året har en rad kommunala fastigheter sålts, byggnader med stort underhållsbehov eller lokaler som inte genererat intäkter motsvarande kostnaderna. Bland dessa hus kan nämnas Komvux, Norra skolan och parkeringshuset vid Strandgatan.

Arbetet med fjärravläsning av elmätare påbörjades under året. Senast juli 2009 ska alla elkunders mätare kunna

läsas av månadsvis, vilket kräver investeringar i automatisk avläsning.

Intresset för alternativa uppvärmningsformer har kommit i fokus i takt med att oljepriset har höjts. Arbetet att bygga ut fjärrvärmenätet tog ett stort kliv framåt under året. En helt ny anläggning invigdes strax före jul, och de båda näten kunde knytas samman. Utbyggnaden fortsätter under 2007, och förutom centrum kommer såväl Stavstensudde som Serresjö att få fjärrvärme.

Också vindkraften har fått ny luft under vingarna. Under 2006 planlades tre grupper av vindkraft. Tillsammans har dessa tre grupper av verk större sammanlagd effekt än alla nuvarande verk i hela kommunen tillsammans. Både effekten och storleken på vindsnurrorna har ökat väsentligt.



# Fritid och kultur med sikte på jubileumsfest

Badbrygga, entréhus på Trelleborg, söndagsöppet på biblioteket, handboll i elitserien och fotboll av bästa slag – trelleborgarna har ett digert utbud att välja mellan när det gäller kultur och fritid.

2006 blev ett år då Trelleborg lät höra tala om sig på många sätt, med stora framgångar i flera sporter och med publikdragande kulturevenemang. Under jubileumsåret 2007 ska ytterligare fokus läggas på arrangemang av skilda slag för att celebrera 750-årsfirandet. Vikingadrabbningen FörSlaget på Trelleborg kommer att följas av StorSlaget i juli 2007.

På såväl Trelleborgs museum som Trelleborg hade arbetet under året bäring på jubileet. På museet intensifierades arbetet med den nya stadshistoriska utställning som enligt de ursprungliga planerna skulle stå klar att invigas i maj. I januari 2007 tillsattes emellertid en utredning om en eventuell flytt av Trelleborgs museum till Tingshuset. I avvaktan på att denna ska bli klar ligger arbetena med utställningen nere.

## Invigning i maj

Det nya entréhuset på Trelleborg kommer att kunna invigas under jubileumsåret. Huset får en utställningsdel, servering, samlingsal och personalutrymmen. Entréhuset byggs i områdets västra del och får generösa fönsterutor ut mot borgens ekpallissad. Också utemiljön kring Borgen kommer att stå klar under 2007.

Musik- och Dansskolan har utökat sin verksamhet med babyrytmik och musikdata. Biblioteket har infört söndagsöppet. Parken har ökat sina bokningar med sextio procent, med markant stigande besökssiffror som följd. Parken har varit värd för en rad välbesökta arrangemang under året, bland annat Ung Kultur Möts, Nationaldagsfirandet, Kulturnatten och Skördefesten. Under jubileumsåret har Trelleborg fått förtroende att även ta hand om regionfinalen av UKM, då deltagare från hela Skåne kommer.

Från hela Europa kom runt 500 ungdomar då Pingvin Rugby Club arrangerade Trelleborg Rugby Festival i augusti. Tävligen återkommer 2007 med ännu fler deltagare.



Trelleborgs Taekwondo klubb stod som värd för två stora arrangemang under året; Sweden Open med deltagare från ett tjugotal länder samt EM för lag. I samband med damlandskampen Sverige-Portugal tränade det svenska fotbollslandslaget en vecka i Trelleborg.

## I högsta division

Trelleborgs FF:s framgångar i Superettan och avancemang till Allsvenskan glädde under året, liksom IFK Trelleborgs entré i handbollens elitserie.

Den fina sommaren gjorde intresset för Trelleborgs 32 kilometer stränder, extra stort. Under säsongen togs 2 000 kbm alger och tång upp från stränderna och förvarades efter dispens från Länsstyrelsen temporärt på lämpliga platser, för att under hösten placeras ut på stränderna igen.

Sommarvärmen gjorde också att den nya bryggan på Dalabadet fick ett varmt välkomnande av badgästerna. Bryggan invigdes i början på juli och är resultatet av ett samarbete mellan Trelleborgs kommun och en insamling som gjorts bland allmänheten.

# Natur i stort och smått fokus för miljömålen

Miljö- och hållbarhetsarbetet i kommunen har under 2006 på olika sätt främst prioriterat områdena klimat, naturvård, kust- och havsmiljöfrågor samt lokala miljömål.

Naturen är viktig för sin egen skull, men också för människors hälsa. Med fin natur inpå oss kan vi lättare hitta tillfällen att koppla av och återhämta oss från vardagens stress och krav.

## Vacker kust

Vår fina kust berörs av många olika intressen. Man vill bada, turista, fiska, bygga hus osv. Här, såväl som i stan och i jordbrukslandskapet, kommer naturen ofta i kläm. Den natur som finns naggas tyvärr ofta i kanten. Den lilla boken "Trelleborgs kust – värdefulla natur- och kulturmiljövärden söder om kustvägen" som såg dagens ljus 2006 ger en god samlad bild av kommunens vackra och värdefulla kuststräcka.

## Unika bin

Det är försommars längs Sydkusten. I Maglarps grusgrop surrar rödlistade solitärbin i sanden i solskenet medan backsvalorna pilar ut och in i sina bohål i branten – en underbar naturpärla som måste vårdas och skyddas!

Regeringens satsning på natur åren 2004-2006 kallas Naturinvesteringsprogram, Nip. Det betyder 300 miljoner kronor till kommunernas naturvård.

Trelleborgs kommun hade 2006 beviljats anslag för följande sex Nip-åtgärder:

- Maglarps grusgrop.

- Ekostråk Gislövsån & Dalköpingeån – ett utredningsprojekt.
- Fårabackarna – bildande av ett kommunalt naturreservat.
- Smyge kärr.
- Utvidgning av Albäcksområdet.
- Natur- och kulturmiljöplan.

## Albäcksområdet förändras

Det fina Albäcksområdet har genomgått stora förändringar under hösten 2006. Två våtmarker på sammanlagt två hektar har grävts och Albäckens raka dike är ett minne blott. Ån har grävts om och slingrar sig på nytt över Rådmansängarna, 200 m längre än tidigare. Albäcksskogens omvandling ingår i Trelleborgs kommuns Lokala investeringsprogram, Lip, som i vissa delar fortsatte under 2006.

## Renare hav

Det blåser ofta friska salta vindar från havet i Trelleborgs kommun. Ett renare Östersjön är ett angeläget miljömål, en fråga som också ligger många kommuninvånare mycket varmt om hjärtat. Precis som man gjort i Albäck kan man anlägga och återskapa våtmarker för att nå dit. Under året har anordnats kurser, fältvandringar och inventeringar av lämpliga marker, småsjöar och dödisgropar. Åarna transporterar näringsämnen från landbacken ut i havet och spelar därför stor roll för vattenkvaliteten i havet. En särskild kartläggning av flödena görs, liksom kontinuerlig vattenkontroll av åar och badvatten. Vid tillsyn inom lantbruk under 2006 har särskilt fokus lagts på just närsaltsbelastningen i åarna. Vidare har byalagsgrupper informerats om avlopp på landsbygden.



## Internationellt samarbete

Kommunen har också deltagit i EU-projektet Baltic Master. Det är ett internationellt samarbete som syftar dels till att försöka förhindra oljekatastrofer på Östersjön, dels till att se till helhet och konfliktområden på land och i vattnet längs kusten.

## Strandmiljö att vårda

Strandmiljön är också viktig att vårda. Under en försommarhelg städar kustnära verksamma föreningar stränderna under kommunens samordning. Under året fortsatte också dialogprocessen mellan förvaltningar och medborgare med syftet att förbättra skötseln av kommunens stränder.

## Fjärrvärmeutbyggnad

Jorden värms upp och klimatet förändras. I Trelleborg pågick under 2006 arbetet med Klimp, det nationellt stöttade klimatinvesteringsprogrammet. Samtliga fyra åtgärder i Klimp har som huvudsyfte att minska utsläppen av koldioxid och därmed bidra till att dämpa växthuseffekten. Den största åtgärden är utan jämförelse utbyggnaden av fjärrvärmenätet. Under 2006 togs en helt ny värmepanna i bruk och hela 14 km ledningsrör grävdes ner i centrum för att leda vattnet till kunderna.

## Bilfri dag - med miljöbilar!

År 2006 var det plötsligt grönt ljus för bilar på bilfria dagarna den 22 september! Så länge det handlade om miljöbilar, vill säga. Kommunens första samlade utställning av miljöbilar arrangerades på Stortorget. Utställningen



ingick i den Klimp-åtgärd som har som mål att försöka få fler bilägare att välja miljöbil.

## Var rädd om luften!

Luften vi andas är förstås också mycket skyddsvärd. Kommunen har deltagit i IVL:s Urban-mättnät för kontroll av luftkvaliteten i Trelleborg. Miljöförvaltningen har också utarbetat riktlinjer för småskalig fastbränsleledning. I samband med tillsyn inom verksamheter med utsläpp till luft har företagen uppmärksammas om bästa möjliga teknik.

## Miljömål

Arbetet med att anpassa de femton nationella miljömålen till Trelleborg har fortsatt och har under året skett i förvaltningsövergripande arbetsgrupper. Flera miljömålsdokument är nu färdiga för att sändas ut på remissrunda.

## Helt ny livsmedelskontroll

Ren och giftfri mat är viktigt. Genom nya EU-regler har livsmedelskontrollen förändrats i så stor omfattning att man kan tala om paradigmskifte. Den tillsyn som tidigare fokuserade på rådgivning har ändrats till en strikt kontroll av verksamheternas eget kvalitets- och kontrollsystem. Med parollen "Från jord till bord" tas för närvarande fram en nationell plan som skall täcka hela livsmedelskedjan från kontroll av växtskydd, foder, djurhälsa och djurskydd till kontroll av livsmedel. Detta arbetssätt håller på att införas i kommunen.

## Mindre gift i miljön

Genom flera länsomfattande projekt, såsom utfasning av farliga ämnen och löpande tillsyn inom olika miljöfarliga verksamheter har ett omfattande arbete för en giftfri miljö utförts.

## Välj rätt kaffe!

Miljöarbete kan börja vid fikabordet! Genom att i affären välja KRAV- och Rättvisemärkt kaffe bidrar man både till mindre gift i miljön och till drägligare arbetsmiljö för dem som arbetar med att odla och förädla kaffet. "Miljövänliga veckan" är en årlig kampanjvecka i oktober då kommunen tillsammans med Naturskyddsföreningen försöker påverka konsumenterna att handla miljövänligt. 2006 var temat kaffe.

# Det hände i Trelleborg 2006

## Januari

Kvinnohuset på Skyttsgatan togs i bruk. Här kan ett halv-dussin kvinnor och deras barn tillfälligt få skydd, stöd och hjälp.

Vattentornet, byggt 1911, fick fasadbelysning. Det 58 meter höga tornet lysas upp kvällstid av 32 lampor.



Trelleborg var värd för ett arbetsmöte inom ramen för Baltic Master, ett projekt med syfte att på sikt komma till rätta med oljeolyckor och andra miljöproblem i Östersjön.

## Februari

Intresset att bygga och bo i Skegrie är fortsatt stort. Kommunen köpte därför 12,5 hektar mark för 4,4 miljoner kronor. Runt hundra villor kommer att få plats på området.

Trelleborgs kommun ansökte om drygt tre miljoner i EU-bidrag för upprustning av de tre hamnarna i Smyge, Gislöv och Skåre. Totalt kommer arbetena att kosta 6,5 miljoner.

Anderslövs bibliotek återinvigdes efter att ha varit stängt i tre månader för mögelsanering.

## Mars

För tredje gången arrangerade Ungdomsenheten och Kultur Trelleborg UKM, Ung Kultur Möts. Runt 140 tjejer och killar fick under en dag chans att visa upp sin kultur - oavsett i vilken form den utövas

Den 14 mars gick startskottet för BUFY, Barn och UngdomsFysioteket. Tillsammans med sju föreningar erbjuder Trelleborgs kommun och Region Skåne barn och ungdomar fysisk aktivitet mot recept. Sedan tidigare finns motsvarande verksamhet för vuxna.

För att kunna erbjuda alla de som står i den kommunala tomtkön bättre service, infördes en ny webbtjänst. Via hemsidan kan man anmäla och administrera sin plats i kön.

## April

Söderslättsgymnasiets pedagogik sprids ut över landet. Som en av tjugo så kallade idéskolor fungerar eleverna på handelsprogrammet som inspiration åt jämnåriga i hela riket.

Ända från Uddevalla kom ungdomar till Trelleborg för att delta i den stora fotbollsturneringen under påsklovet. Fritidsgårdarna mötte varandra i en fotbollscup, anordnad för att uppmärksamma Mångfaldsåret.

Sista veckan i april firades Världsbokdagen på Trelleborgs bibliotek. Under fem hela dagar, ibland med utökad öppettid, hände olika saker till boken och läsningens ära. Fru Alstad ska få ett eget kulturhus som åtminstone till en del ska stå klart till 750 årsjubileet. På bottenvåningen planeras ett museum som ska tillägnas bygdens store man Olof Christoffersson.

## Maj

Den 17 maj drog en sällsam parad genom Trelleborgs gator. Det var kommunens alla femåringar som deltog i den traditionella bokparaden. Årets bok var Undervattensresan av Anna Bengtsson.

Den 8 maj arrangerades en heldag om biobränsle med föreläsningar och utställning i Parken. Det gavs möjlighet till en rundtur på Söderslätt för besök på olika anläggningar som redan är i drift.

Vid sitt majmöte godkände Kommunstyrelsen exploateringsavtal med såväl Riksbyggen som Trelleborgshem, som planerar att bygga marklägenheter i Serresjöområdets västra del. Ett dussintal hus är redan på plats och skolbygget fortskrider i rask takt.

Trelleborgs nya konstverk, Mobile av Claes Hake, kom på plats på Rådhusorget och invigdes av landshövdingen Bengt Holgersson.

Som en av de första kommunerna i Skåne satsade Trelleborg på att publicera delar av sin hemsida på lättläst svenska. Det var en del av basinformationen om kommunen som översattes till lättläst språk, anpassat för människor med funktionshinder eller begränsade kunskaper i svenska.

## Juni

Helsingborgsfotografen Bertil Hagberg ställde under några veckor ut flygfotobilder på gator och torg i centrala Trelleborg, bilder som visar Skåne ur ett annorlunda perspektiv.

Vid första provtagningen för säsongen på badvattenkvaliteten, visar det sig att alla fem badplatserna fick godkänt. Varmt var det dock inte, mellan 13 och 16 grader.

Skegrie fick sitt första offentliga konstverk när Fred Åbergs snälla kossa invigdes i samband med skolavslutningen.

Nationaldagen firades på nygammalt sätt, med marsch genom stadens gator och underhållning i Parken.

## Juli

Den nya rondellen på väg 108, Lundavägen, började bli färdig. Rondellen är en del av utbyggnaden av det nya bostadsområdet på Västervång som ligger på västra sidan om väg 108. Samtidigt var byggandet av det bostadsområdet i full gång, och ett efter ett började husen att resas.

Sista tåget gick från Trelleborg till Järnvägmuseet i Klippan. De gamla veteranloken och vagnarna flyttades från Centralstationen till norra Skåne. Loken och vagnarna som tidigare gjorde tjänst på de fyra järnvägarna som gick till och från Trelleborg, kommer nu att ingå i samlingarna i Klippan.

Trängseln var stor när den nya Trelleborgsbryggan invigdes i strålande sol. Bryggan som är resultatet av en insamling bland trelleborgarna och kommunala insatser, blev snabbt populär bland de badande på Dalabadet.



Vikinger invaderade Trelleborg mitt i högsommaren. Det var FörSlaget som drog vikingakrigare till borgområdet för att göra upp om herraväldet över Trelleborg.

## Augusti

Socketbrukets gamla kontorsbyggnad fick nytt liv sedan några av stadens kulturföreningar flyttat dit. KulturBruket är namnet, och här inryms bl.a. Sjöfartsmuseet, Föreningen Gamla Trelleborg och Samkultur.

Vid flera tillfällen drabbades Trelleborgs centrala delar av de värsta översvämningarna i mannaminne. Regnet flöt på gatorna och källare och garage fylldes av vatten.

Palmfestivalen blev som vanligt en stor folkfest. Många människor, både bofasta och besökare kom för att under några dagar träffas på gatorna, åka karusell, handla hos knallarna och bli underhållna på olika sätt.

## September

En svart episod i Trelleborgs historia aktualiseras genom en utställning om Baltutlämningen på Trelleborgs museum.

För att kunna tillgodose elevernas förstahandsval till gymnasieskolan i så stor utsträckning som möjligt utvidgades Söderslättsgymnasiets elprogram och byggpro-

gram. Utvidgningen av antalet platser per årskurs betydde att man välkomnar 47 elever på elprogrammet i år, i jämförelse med 32 förra året. På byggprogrammet ökade antalet platser från sextio till åttio.

Borgquists Hatt-, möss- och pälsvarufabrik har bland annat levererat studentmössor till åtskilliga generationer trelleborgare. Nu är fabriken och affären sedan länge nerlagda, men den unika miljön tas tillvara genom att fabriken förvandlas till museum.

Valet i september ger den nybildade Trelleborgsalliansen 23 mandat i kommunfullmäktige, Socialdemokraterna 20, Sverigedemokraterna sju och Skolpartiet ett mandat. Förhandlingarna startade omgående om hur Trelleborg ska ledas i framtiden.

## Oktober

Skolförvaltningen gjorde en första större utvärdering av spjutspetskolans mål under läsåret 05-06. Bland annat konstaterades att alla elever har en mentor och en individuell utvecklingsplan, att fler elever är behöriga till gymnasiet och att skolorna i stor utsträckning har lyckats i sin ambition att organisera alternativ undervisning när ordinarie lärare varit sjuka.

Sedan några år tillbaka arbetar Trelleborg med olika åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser, främst koldioxid. Nu vill kommunen gå vidare och sökte ytterligare hjälp från staten. Totalt handlar det om drygt 90 miljoner kronor.

Trelleborg fick långväga besök – ända från Japan. Gästerna hade på egen begäran kommit för att göra studiebesök hos Agenda 21. Den sju personer stora gruppen arbetar med utvecklingsfrågor i olika kommuner i Fukuoka prefektur, motsvarigheten till ett län i Sverige. Bland annat besöktes rapsoljafabriken i Södra Åby.

## November

Räddningschefen Christer Dahlsjö gick i pension. I tretton år har han lett arbetet vid Räddningstjänsten i Trelleborg. Han efterträds av Kent Naterman.

I en undersökning bland 1 000 privata fastighetsägare i 16 sydsvenska kommuner placerade sig Trelleborgs kommun på andra plats vad gäller förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet. Ljungby var bäst i undersökningen som gjordes av Fastighetsägarna Syd.

Köpingskolan stängdes sedan man upptäckt problem med mögel och dålig inomhusmiljö i skolan. Omedelbart startade jakten på ersättningslokaler för de 400 eleverna.

Årets lykttändare blev två – TFF: s storspelande målvakt Fredrik Fritz Persson och mångåriga målvaktstränaren Jan Eriksson, båda viktiga faktorer när TFF gick upp i Allsvenskan.



## December

Kommunstyrelsen sa ja till planen som ska förvandla Svarteshöjden norr om Dalabadet till villaområde. Runt 100 villor får plats enligt förslaget.

Naturskyddsföreningen i Trelleborg får årets miljöpris Tångräkan med motiveringen: "Genom att envist och energiskt skynda till försvar av kommunens allra minsta växter och varelser, står denna förening i frontlinjen för en hållbar utveckling av kommunen. Föreningen utgör dessutom en ovärderlig kunskapsbank och en viktig samarbetspartner för kommunen i hållbarhetsarbetet. Backsvalorna i Maglarp, luddvärlöken på Högalid och praktnejlikan på Stavstensudde instämmer".

Kommunal Teknik i Trelleborg, blev som första kommunala förvaltning i landet certifierad enligt samtliga normer; kvalitet och miljö enligt ISO 9001 och 14001, och för arbetsmiljö enligt OHSAS 18001.

# Förvaltningsberättelse

## Den samhällsekonomiska utvecklingen

Den starka konjunkturen i omvärlden har fortsatt. Inbromsningen i USA motverkas av ljusare utsikter i euroområdet samt fortsatt mycket stark tillväxt i Asien. Det finns en oro för att ett fortsatt högt oljepris, snabbt prisfall på fastighetsmarknaden i USA eller ett kraftigt dollarfall kan hämma den globala tillväxten.

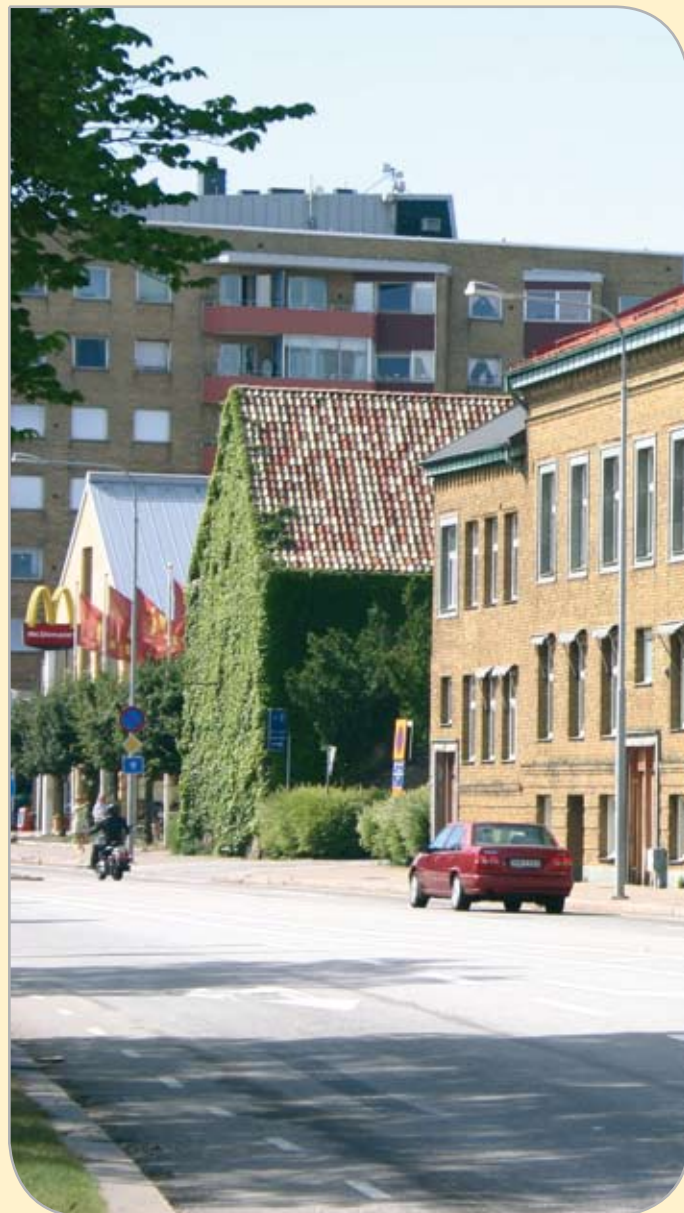
Den svenska konjunkturen har fortsatt att stärkas. Konjunkturbarometern i oktober visar på en stark konjunktur i samtliga sektorer. Investeringarna som tog rejäl fart förra året väntas fortsätta växa i god takt under 2006 och 2007, om än något långsammare.

Hushållens disponibla inkomster gynnas av en förbättrad arbetsmarknad, stigande tillgångsvärden samt sänkta inkomstskatter. Den privata konsumtionen väntas därför stiga kraftigt under såväl 2006 som 2007.

Sysselsättningen vände upp under andra halvåret 2005 och beräknas fortsätta i god takt i år och nästa år. Främsta förklaringen är den starka efterfrågan på arbetskraft samtidigt som det finns outnyttjade resurser. Det leder till att den underliggande sysselsättningen ökar. Jämförelsevis låga löneökningar förutses de närmaste åren som därmed bidrar till att motverka och dämpa inflationstrycket.<sup>1)</sup>

## Kommunernas ekonomi

År 2005 bröts den negativa trenden och resultatet för kommuner och landsting blev det bästa på många år, ett plusresultat på ca 13 miljarder kronor. För 2006 ser det ännu bättre ut, kommuner och landsting förväntas uppnå ett resultat på drygt 19 miljarder kronor. Konjunkturuppgången ger utslag i ökad sysselsättning och därmed bättre skatteintäkter. Höjda statsbidrag och effektiviseringar gör det möjligt för de flesta kommunerna och landstingen att nå kravet på god ekonomisk hushållning. Ett resultat på nuvarande nivå är nödvändigt för att behålla en god kvalitet och möta framtida behov av bland annat vård och omsorg. Det starka resultatet för 2006 beror till viss del på positiva engångseffekter, bland annat att 2005 års skatteunderlag blev större än beräknat och att det nya pensionsavtalet tillfälligt ger lägre kostnader. Men även justerat för dessa faktorer är det ett bra resultat.



Det ser också ljust ut för år 2007 och 2008, även om man inte kommer att uppnå lika goda resultat som 2005 och 2006.

## Befolkning och bostadsmarknad

Den 31 december 2006 var Sveriges folkmängd 9 113 257. Folkmängden ökade med 65 505 personer under 2006, jämfört med 36 360 personer under 2005. Den största anledningen till att folkmängden ökade var att fler invandrade än utvandrade. Även det faktum att antalet födda var fler än antalet döda bidrog till ökningen. I Skåne fortsätter befolkningstalet att stiga. Vid 2006 års slut uppgick antalet skåningar till 1 184 500, vilket är en ökning med

1) Källa: Ekonomirapporten Om kommuner och landstings ekonomi – november 2006, Sveriges kommuner och landsting

2) Källa: Bostadsmarknadsanalys 2006 Skåne län, Länsstyrelsen.

15 036 personer. Till största delen har denna positiva förändring berott på inflyttningsöverskott. <sup>2)</sup>

Länsstyrelsen i Skåne gör årligen en Bostadsmarknadsanalys för Skåne län. Av 2006 års analys framgår att bostadsbristen kvarstår och situationen är i stort oförändrad i förhållande till förra året. Majoriteten av Skånes kommuner anser sig ha brist på bostäder. Bristen på hyresbostäder är påtaglig. Trots nybyggnation av hyresbostäder har, på olika platser, antalet hyresrätter ändå minskat totalt beroende på stor omvandling av äldre hyresrätter till bostadsrätter.

Trelleborgs kommun arbetar för högtryck med det nya Trelleborg. Det skissas på bostäder, badstränder, kallbadhus, golfbana, småbåtshamn, kulturhus, konsertarena, tågstation och så vidare. I ett flertal bostadsområden är byggnationen i full gång. På Stavstensudde beräknas de första husen vara inflyttningsklara våren 2007. Det planeras även för nya villor, bostadsrätter och hyresrätter både i centrum och i byarna. AB Trelleborgshem är också engagerade i de nya bostadsområden som växer fram i kommunen. Där Tryckarehusen finns utmed Hamngatan, planerar HSB att bygga nya höghus.

## Trelleborgs ekonomi

Det budgeterade resultatet för 2006 uppgick i kommunfullmäktiges budget till 19,7 Mkr, varav 18,0 Mkr för skattefinansierad verksamhet.

Förutsättningarna för budgetarbetet 2006 utgick ifrån en förbättrad tillväxt i ekonomin i förhållande till de två tidigare budgetåren. Det innebar att nämnderna redan i den ram som gavs under våren kompensades för kostnadsökningar som påverkar verksamheten till följd av de beslut som tagits i kommunfullmäktige t.o.m. 2005-05-23, och man kompensades också för avtalsenliga kostnader som blir till följd av lokala förhandlingar avseende fast anställd personal. I budgeten för 2006 gjordes en medveten satsning från kommunstyrelsen att säkra servicenivån och kvaliteten ute i verksamheten generellt.

Resultatet för 2006 visar på ett överskott med 63,8 Mkr. Resultatet är 32,3 Mkr bättre än 2005. Av de 63,8 Mkr avser 41,4 Mkr realisationsvinster till följd av försäljning av aktier och mark.

De tre finansiella mål som sattes upp för budget 2006, har uppnåtts enligt följande;

*För skattefinansierad verksamhet ska resultatet vara positivt varje år.*

Årets resultat är + 62,8 Mkr (varav 41,4 Mkr avser realisationsvinster).

*Nettokostnaden får endast öka med 3,5 % mellan budget till budget.*

2006 års nettokostnad ökade jämfört med 2005 med 4 %. Skatteintäkterna har ökat mer än 3,5 %, men enligt de finansiella målen skulle de inte användas för att öka verksamheternas nettokostnad.

*Verksamhetens nettokostnad, skattefinansierad verksamhet, ska inte överstiga 98 procent av skatter och statsbidrag.*

Nettokostnaderna för 2006 uppgick till 96 %. Om man exkluderar realisationsvinsterna, så uppgick istället nettokostnaderna till 98,4 %.

## Skatteunderlag

Kommunen har fortfarande ett eget skatteunderlag som understiger medelskattekraften, d.v.s. antalet skattekoronor per invånare i riket. Skattekraften för budgetåret 2006, d.v.s. inkomståret 2004 uppräknat med de av regeringen fastställda uppräkningsfaktorerna, utgör 91 procent av riksgenomsnittet. Fortfarande är det dock så att kommunens eget skatteunderlag totalt sett ökar mer än riksgenomsnittet. Detta framgår av den senaste taxeringen (inkomståret 2005) där utvecklingstakten för kommunen är 4,4 procent mot 3,6 procent för riket. Den för kommunen lägre skattekraften kompenseras liksom under tidigare år via inkomstutjämningsystemet. Detta bidrag utgör totalt 305,7 Mkr för år 2006 och skall förutom att utjämna skillnader i skattekraften kommuner emellan, även ge kommunerna ett statligt stöd för en del av de verksamheter som man ålagts att utföra. Dessa avser i huvudsak basverksamheten inom vård, skola och omsorg. På så sätt används inkomstutjämningsystemet (via regleringsposten) till att reglera de finansiella effekterna av nya riksdagsbeslut. Dessutom reglerar inkomst-utjämningsystemet även förändringar i skattelagstiftningen.

## Exploateringsredovisning

Ett arbete med att anpassa kommunens redovisning av exploateringar inleddes under 2005, med målet att samtliga exploateringsfastigheter ska redovisas i enlighet med förslaget från Rådet för kommunal redovisning. I kommunens bokslut 2005 har exploateringen av Stavstensudde redovisats som exploateringsfastighet bland omsätt-

ningstillgångarna och ersättningen från exploatörerna enligt upprättade markanvisningsavtal har bokförts som förutbetalad intäkt. Under 2006 har en exploateringspolicy antagits, som innebär att samtliga områden som påbörjas framöver skall redovisas som omsättningstillgång till dess att området är färdigställt. Syftet med exploateringsredovisning är att intäkter och kostnader skall kunna matchas och att resultatet bokförs i resultaträkningen först när slutredovisningen är gjord. På detta sätt får man en bättre uppföljning av respektive område, och man undviker resultatsvängningar mellan åren. I samband med slutredovisningen så bokas den andel av området som kommunen ska fortsätta äga, exempelvis gator och parker, in i anläggningsregistret. En förutsättning för att bokföra ett område som exploateringsstillgång, är att detaljplan är antagen och att arbetet med området beräknas påbörja inom ett år. I 2006 års bokslut finns Stavstensudde, Pålsgården etapp 2 och Serresjö i exploateringsredovisningen. Avseende övriga pågående exploateringar är marken bokförd som anläggningstillgång och övriga kostnader har redovisats i årets resultat.

## Kommunen

**Kommunstyrelsen** visar ett positivt resultat på ca 7 Mkr. Det beror på bl.a. på vakanta tjänster som inte tillsatts eller tillsatts senare än beräknat, system som driftsatts senare än beräknat, avtal som ej längre används har sagts upp samt ej utnyttjade oförutsedda utgifter.

**Fritidsnämnden** tog under sommaren upp 2 000 m<sup>3</sup> alger och tång från kommunens stränder. Det har sedan förvarats temporärt på lämpliga platser, efter dispens från

Länsstyrelsen. Efter badsäsongen har tången åter placerats på stränderna. Kostnaderna för att ta upp tången uppgick till ca 200 tkr, men en viss del kommer kommunen att få tillbaka via Baltic Masters. Fritidsnämndens resultat visar ett underskott på drygt 2 Mkr, vilket fördelas på badhuset med ca 700 tkr och serviceavdelningen med 1,3 Mkr. Underskottet beror till största delen på ökade personalkostnader, minskade intäkter och ökade kapitalkostnader.

**Kulturnämnden** har ett resultat på -6 tkr för 2006. Kultur Trelleborg, som är förvaltningens operativa och utåtriktade verksamheter som inte faller under institutionerna, har under 2006 varit mer synlig än någonsin. Vid närmare 100 utåtriktade verksamheter har Kultur Trelleborg synts eller deltagit. Den tekniska enmansavdelningen har genomfört närmare 100 arrangemang. Denna avdelning räknar man som en av de mest lyckade satsningarna som gjorts på kommunens utåtriktade kulturverksamhet.

**Miljönämnden** visar ett positivt resultat på 134 tkr, som en följd av ökade intäkter. En dryg miljon av dessa intäkter härrör sig från projektet Baltic Masters, men man har också haft högre kostnader än beräknat för projektet.

**Räddningsnämnden** visar också ett positivt resultat, totalt 74 tkr. Resultatet beror på lägre personalkostnader än beräknat, men också på högre intäkter. Inom den operativa verksamheten har antalet trafikolyckor med dödlig utgång varit krävande för personalen inom organisationen.

**Byggnadsnämnden** presenterar positivt resultat på ca 1,6 Mkr. Överskottet härrör sig i huvudsak från ökade



intäkter från den ökande ärendemängd som handlagts på förvaltningen, vakant tjänst samt färre utvecklings- och utbildningsinsatser än planerat.

**Fastighetsnämnden** har ett negativt resultat på nästan 2,5 Mkr. Ca 1 Mkr av dessa härrör sig från Köpingskolan. Man har också haft ytterligare kostnader för exempelvis översiktsplaner på uppdrag av Kommunstyrelsen. Dessa kostnader har överstigit budget med ca 1 Mkr. Resterande 500 tkr avser uteblivna hyresintäkter, ökade kostnader för fastighetsskatt och minskade konsultintäkter.

**Tekniska nämndens** arbetsmiljöarbete har under året certifierats av SP, Sveriges Provnings- och forskningsinstitut. Man har nu certifierat sitt kvalitets- och miljöarbete enligt ISO 9001 och ISO 14001. Man har övergripande arbetat med det lokala investeringsprogrammet, 24-timmarsmyndigheten samt exploateringsverksamheten i kommunen. Nämnden visar ett totalt resultat på -616 tkr, varav +70 tkr härrör sig från den skattefinansierade verksamheten. Den taxefinansierade verksamheten visar alltså -686 tkr för 2006.

**Skolnämnden** visar ett resultat på -3,4 Mkr. Den enskilt största förklaringen till överskridandet beror på förskoleverksamheten. Förskoleverksamhet har bedrivits för nästan 1 700 barn, mot 1 605 i budget. Detta har även ökat lokalkostnaderna.

**Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden** har ökat sin självförsörjningsförmåga med 17,9 % jämfört med budget, vilket är en stor bidragande orsak till det positiva resultatet på dryga 6 Mkr. Större delen av resultatet beror på intäktsökningar, där bland annat de interkommunala ersättningarna blivit större än förväntat. De yrkesförberedande programmen och gymnasiesärskolan var populära sökval under 2006. Under hösten utökades vissa program, vilket medfört att flera elever från andra kommuner kom in. Förändring av fördelning av Wärnerssonmedlen och ökade statsbidrag för AMS har också genererat ett överskott.

**Vård- och omsorgsnämnden** har ett resultat på ca -7 Mkr och förklarar det med att nämnden själv har fått finansiera den ökning i volym som har funnits under året samt de satsningar som gjorts på kompetenshöjande insatser. Bl.a. har hemtjänst och ökade kostnader för avvecklingen av Tappan bidragit till de svårigheter som funnits med ekonomin hos nämnden under året. Vidare finns ständiga ökningar inom LSS och personlig assistans med fler antal brukare som kräver utbyggnad av verksamheten.

**Individ- och familjeomsorgsnämnden** visar ett resultat på +3,8 Mkr. De senaste årens ändrade arbetsmetoder där institutionsplaceringarna (HVB) har minskat drastiskt har också lett till att allt fler barn blivit placerade på familjehem. Totalt sett är resultatet av denna utveckling mycket positiv både vad gäller verksamheten och ekonomin. Även kostnaderna för försörjningsstöd visar under 2006 på en större positiv avvikelse mot budget.

## Barnbokslut

Barnens bästa i fokus - det är målsättningen för alla beslut som fattas i kommunens nämnder och styrelser i Trelleborg. Den Barnchecklista som infördes för några år sedan bygger på Förenta nationernas barnkonvention.

Nämndernas och styrelsens olika verksamhetsområden speglas i på vilket sätt Barnchecklistan används. För vissa beaktas barnperspektivet i så gott som varje beslut, medan för andra innebär det ett mera övergripande synsätt. I likhet med föregående år görs ett speciellt Barnbokslut där varje nämnd redovisar sitt arbete.

## Resultaträkning

### Verksamhetens kostnader och intäkter

Verksamhetens nettokostnader inklusive finansnetto uppgick under året till 1 388,5 Mkr, vilket är en ökning med 3,8 procent. Motsvarande ökning mellan 2004 och 2005 var 5,8 procent. Efter att beloppen justerats till följd av förändringar i redovisning av generella statsbidrag, den taxefinansierade verksamheten (hamnen) och höga reavinster är ökningen 2006 5,7 procent (2,3%). Löneutbetalningarna uppgick under 2006 till 807,9 Mkr och har ökat med 6 procent jämfört med 2005. Av ökningen beror 1 procent på att ett ökat antal årsarbeten utförts. Dessutom har ett 40-tal årsarbeten producerats av Plusjobbare, vilket står för 1 procent av ökningen, men som finansieras helt med statsbidrag. Resterande ökning på 4 procent beror på löneökningar, där 3 procent är avtalsreglerade. De taxefinansierade verksamheterna (vatten & avlopp, elnät och renhållning) fick ett överskott på 1 Mkr. Resultaten för vatten & avlopp, elnät och renhållning redovisas i respektive balansräkningsenhet.

### Skatter och generella statsbidrag

Skatteintäkterna uppgick till totalt 1 168,2 Mkr under året, vilket är en ökning med 6,7 procent jämfört med 2005. Skatteintäkterna består av preliminär kommunalskatt med 1 156,4 Mkr, en slutavräkning för 2005 med + 8,3 Mkr samt en prognos för slutavräkningen för år 2006 på + 3,4 Mkr. Avräkningarna för åren 2005 respektive

2006 beräknas och utbetalas utifrån principen om en kollektiv avräkning för riket som helhet och ingår därför inte i den ursprungliga budgeten. Orsakerna till de för kommunerna positiva avräkningarna beror framförallt på den under 2005 och 2006 års positiva sysselsättningsutveckling i riket. Totalt innebär utfallet för skatteintäkterna en avvikelse mot budget på + 16 Mkr. Detta kan jämföras med utfallet för år 2005 som blev 12,6 Mkr lägre än budget.

De generella statsbidragen blev 284,1 Mkr år 2006. Det är 1,7 Mkr mer än föregående år. Bredvid inkomst- och kostnadsutjämningsystemet finns också sedan 2004 ett system för mellankommunal utjämnning av LSS-kostnader (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Kommunen, som enligt principerna för systemet beräknas ha en lägre egen standardkostnad än riksgenomsnittet, betalade under 2006 en avgift på 28,7 Mkr vilket är en ökning med 11,3 Mkr i jämförelse med 2005. För år 2007 beräknas avgiften öka ytterligare till en nivå på 30 Mkr enligt budget. Inom de generella statsbidragen finns även ett särskilt stimulansbidrag, det så kallade sysselsättningsstödet. Under 2006 uppgick detta till 19,8 Mkr vilket är 1 Mkr mindre än år 2005 eftersom bidraget för år 2005 var cirka 2,5 procent och för år 2006 cirka 2,2 procent av lönekostnadsunderlaget.

#### Finansnetto

Årets finansnetto blev + 6 Mkr. Resultatet avseende de finansiella posterna blev 7 Mkr bättre än budgeterat bland annat eftersom den långsiktiga placeringen rebalanserats i november. Det innebar att aktier såldes och medlen placerades i svenska räntebärande värdepapper, vilket medförde en realisationsvinst. De finansiella placeringarna har värderats enligt lägsta värdets princip, d v s lägsta värdet av anskaffningsvärde och marknadsvärde.

Ränteintäkterna har ökat jämfört med tidigare år eftersom Trelleborgs Hamn AB erlägger ränta på det lån som kommunen lämnade ut och som motsvarade den försäljning av hamnanläggningar som gjordes 2005. För lånet finns en amorteringsplan på 15 år och räntan uppgick under 2006 till 6,4 Mkr. Kommunens räntekostnader ökar till följd av en utökad låneskuld och de externa räntekostnaderna uppgick under året till 10 Mkr.

#### Årets resultat

Årets resultat blev 63,8 Mkr. Resultatet är 32 Mkr bättre än föregående år och betydligt bättre än budgeterat resultat. Ett trendbrott avseende skatteintäkterna har skett, vilket innebär att slutavräkningarna på nytt är positiva. Det har fått till följd att skatteintäkterna blivit 16 Mkr högre än budgeterat. Orsaken till det speciellt goda resultatet är osedvanligt höga realisationsvinster till följd

av fastighetsförsäljningar (33,5 Mkr) samt realisationsvinster efter aktieförsäljningar (8 Mkr). Resultatet för verksamheternas nettokostnader exklusive realisationsvinster är som budgeterat. Nämndernas gemensamma budgetavvikelse uppgår till + 4 Mkr (2005: 4,2 Mkr). I årets resultat ingår även en nedskrivning av det bokförda värdet på Köpingseskolan till följd av att tidigare saneringsåtgärder ej haft avsedd effekt.

#### Avstämning av balanskravet

Trelleborgs kommun uppfyller balanskravet som gäller enligt Kommunallagen. Det behövs ett bättre resultat än +/- noll för att uppnå vad lagen menar med god ekonomisk hushållning och balanskravet skall uppfattas som ett golv och inte ett tak. Sveriges kommuner och landsting rekommenderar kommunerna att ha ett resultat som motsvarar 2 procent av skatter och statsbidrag. Ett positivt resultat behövs dels för att värdesäkra anläggningstillgångar och pensioner, dels för att finansiera en del av de investeringar som görs. Vid avstämning av om balanskravet uppfylls skall resultatet regleras för de poster där kommunen gör avsteg från god redovisningssed samt för händelser av engångskaraktär, som till exempel realisationsvinster till följd av fastighetsförsäljningar.

#### Avstämning av

balanskrav (tkr)	2006	2005	2004
Resultat enligt			
resultaträkning	63 816,5	31 467,0	21 598,1
Avgår realisations-			
vinster vid			
fastighets-			
försäljning	-33 512,1	-4 668,8	-8 554,2
<b>Justerat resultat</b>	<b>30 304,4</b>	<b>26 798,2</b>	<b>13 043,9</b>

#### Balansräkning

Den totala balansomslutningen uppgår till 1 987,0 Mkr, vilket är en ökning sedan föregående års bokslut med 206,4 Mkr.

#### Soliditet

Soliditeten anger hur stor del av tillgångarna som kommunen finansierat med eget kapital. Soliditeten har minskat från 66 procent till 63 procent. Kommunens resultat har tillfört eget kapital 63,8 Mkr. Den långfristiga upplåningen har ökat med 63 Mkr under året. Från och med 2003 redovisas de finansiella leasingavtalen som långfristig upplåning och uppgår vid årsskiftet till 1,3 Mkr. Under året har tidigare lån amorterats med 16,8 Mkr.

Kommunen redovisar den pensionsskuld som uppkommit före 1998 som ansvarsförbindelse utanför balansräk-

ningen. Kommunens soliditet inklusive pensionsförpliktelser uppgår till 24 procent.

### Likviditet

Kommunens likvida medel uppgick vid årsskiftet till 150,4 Mkr, vilket är en ökning med 12,2 Mkr jämfört med föregående år. Förändringen av likvida medel framgår av finansieringsanalysen.

### Långfristig upplåning

Kommunfullmäktige beslutade 2004 i samband med beslut om investeringar att finansiera delar av dessa med upplåning till ett belopp om sammanlagt 170 Mkr. En upphandling av långgivare genomfördes som resulterade i att ett ramavtal tecknades med Kommuninvest i Sverige AB.

Kommunfullmäktige beslutade därefter i november 2005, i samband med beslut om kommunens årsbudget för 2006, att godkänna kommunstyrelsens förslag till upplåning av 125 miljoner kronor för finansiering av investeringar.

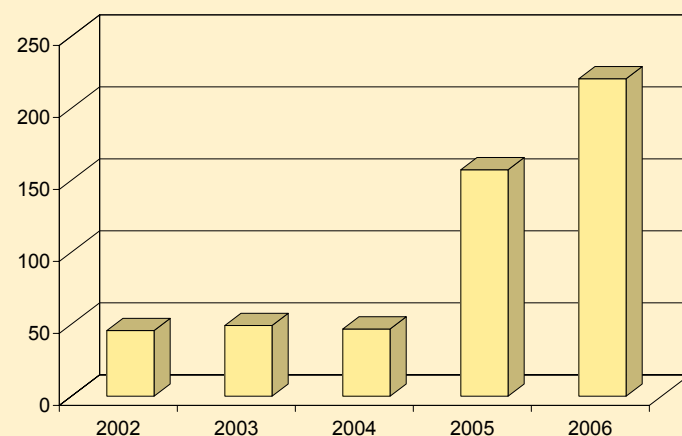
Upplåning ska verkställas efterhand som behov uppstår under perioden, utifrån den likviditetsplanering som upprättas av ekonomikontoret samt med den fördelning av finansierings- och ränterisker som finanspolicyen föreskriver. Upplåning ska verkställas under förutsättning av att de ryms inom ramen för av kommunfullmäktige fattade beslut.

En ny upphandling avseende ett ramavtal för upplåning har genomförts och i augusti 2006 beslutades att teckna ett nytt kreditavtal Kommuninvest i Sverige AB. Avtalet kan utnyttjas både av kommunen och de helägda bolagen.

Kommunens låneskuld uppgick 2006-12-31 till 236 miljoner kronor. Lånen placeras med olika kredit- och räntebindningstider. Trelleborgs kommun har under året ökat den totala låneskulden med 75 Mkr. Den totala låneskulden fördelas på olika tider avseende kredittid och räntebindningstid, vilket regleras i kommunens finanspolicy. Den 31 december 2006 var 74 procent av låneskulden placerad i lån med fast ränta.

Beräknade amorteringar under 2007 på 15,2 Mkr samt 1,2 Mkr avseende de finansiella leasingavtalen, har överförts till kortfristiga skulder. De finansiella leasingavtalen redovisas från och med 2003 som långfristig upplåning och uppgår vid årsskiftet till 1,3 Mkr. Under året har tidigare lån amorterats med 16,8 Mkr.

Diagram: Förändring av långfristig skuld



### Eget kapital

Kommunens egna kapital uppgår till 1 239,1 Mkr. Anläggningsskapitalet utgör 1 439,8 Mkr, vilket är en ökning under 2006 med 55,3 Mkr.

Årets nettoinvesteringar uppgår till 213,2 Mkr. Avskrivningar har gjorts med 76 Mkr och försäljning av anläggningstillgångar uppgick till 40,6 Mkr. Dessutom har amorteringar på de långfristiga lånen inklusive leasingavtalen skett med 16,8 Mkr.

Rörelsekapitalet uppgår till -140,8 Mkr och har under 2006 ökat med 10,4 Mkr.

### Pensionsförpliktelser och pensionsmedel

Från och med 1998 skall större delen av kommunens pensionsskuld redovisas enligt den så kallade blandmodellen såsom ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Denna del är viktig att beakta ur risksynpunkt, eftersom skulden skall finansieras de kommande 50 åren. De närmaste åren förväntas antalet pensionsavgångar öka väsentligt. De ökade pensionsutbetalningarna kommer då att påverka kommunens kostnader. Pensionsbeloppen redovisas inklusive löneskatt på 24,26 procent.

Pensionsförpliktelser (tkr)	2006	2005	2004
Avsättningar	59 826,2	57 950,3	52 520,1
Ansvarsförbindelse (pensionsskuld före 1998)	761 229,2	704 860,0	699 602,4
Finansiella placeringar (bokfört värde)	-50 889,5	-41 134,1	-34 656,2
<b>Totala förpliktelser ./.</b>	<b>770 201,9</b>	<b>721 676,2</b>	<b>717 466,3</b>
Realisationsvinster/ förluster under året	8 683,0	-4,6	-798,7

### Investeringar

Investeringarna uppgår under 2006 till 213,2 Mkr (213,3 Mkr), varav 20,9 Mkr för de taxefinansierade verksamheterna, elnät, vatten & avlopp, renhållning.

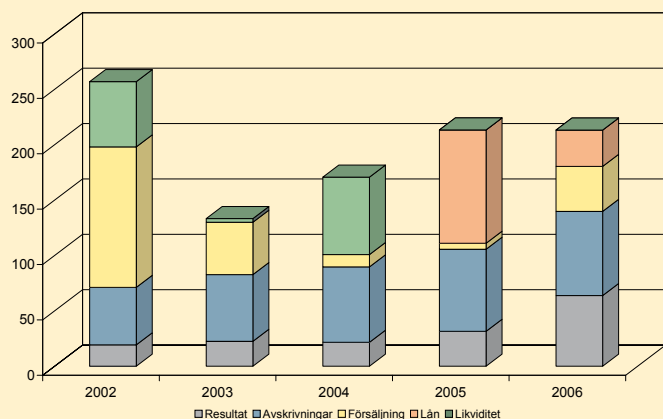
Merparten av årets investeringar, 87 Mkr, har skett i skolbyggnader. De största projekten har varit Gislövs nya skola, ombyggnad av Pilevallsskolan, ombyggnad av Granlundaskolan till förskola, Fågelsångens förskola, ombyggnader inom gymnasieskolorna på Bastionen och Nygatan. Bland andra stora investeringar kan nämnas fastighetsköp 22 Mkr, exploatering av nya bostadsområden 33 Mkr, Trelleborg 4 Mkr, vatten & avlopp 11 Mkr, energiinvesteringar 11 Mkr, skolbussar 5 Mkr, fordon, maskiner och inventarier 19 Mkr samt övriga mindre investeringar 21 Mkr.

Årets investeringsbudget uppgick till 299 Mkr, varav 86 Mkr återstår. Det avser bland annat större projekt som startats under 2006 och som kommer att färdigställas 2007, som till exempel ny- och ombyggnader av olika skolor, inventarier till de om- och nybyggda skolorna som inte var inflyttningsklara under 2006 samt medel för landsbygds- och bostadsbyggnadsprojekt.

### Finansiering av investeringar

Kommunen finansierar investeringarna genom likvida medel, som uppstår genom överskott i resultaträkningen och avskrivningar samt eventuell försäljning av anläggningstillgångar eller externa lån. Kommunens investeringar 2006 finansierades, dels med egna medel (resultat och avskrivningar), 139,8 Mkr, dels med medel från försäljning av anläggningstillgångar, 40,6 Mkr samt därutöver med upplåning.

Diagram: Finansiering av investeringar



### Externa utgifter och inkomster

Kommunens externa utgifter för driftverksamhet och investeringar uppgick till 1 970,8 Mkr och inkomsterna till 1 882,1 Mkr. Utgifterna för arbetskraft uppgick 2006 till 1 190,8 Mkr. Det är 60 procent av kommunens totala utgif-

ter. I utgiften för arbetskraft ingår förutom lönekostnader även arbetsgivaravgifter, pensioner och personalsociala kostnader. I pensionskostnaden ingår årets pensionsavgift och årets förändring av pensionsavsättningen som uppgår till 38,7 Mkr inklusive löneskatt. Av kommunens externa utgifter har kostnaderna för tjänster ökat från 477,9 Mkr 2005 till 495,1 Mkr 2006. Av utgifterna för tjänster utgör 297 Mkr entreprenad och köp av verksamhet och har ökat med 18 Mkr under 2006.

Merparten av de externa inkomsterna utgörs av kommunalskatt och generella statsbidrag vilka uppgick till 1 452,3 Mkr som är 77 procent av de totala externa inkomsterna. De övriga externa inkomsterna, som består av taxor och avgifter, samt övriga statsbidrag och bidrag är oförändrade jämfört med 2005.

Diagram: Externa inkomster

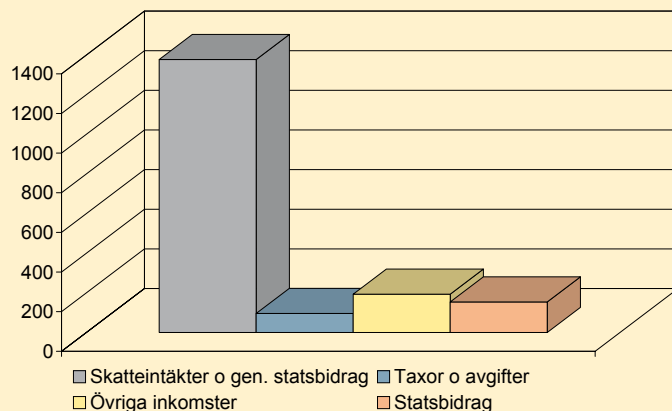
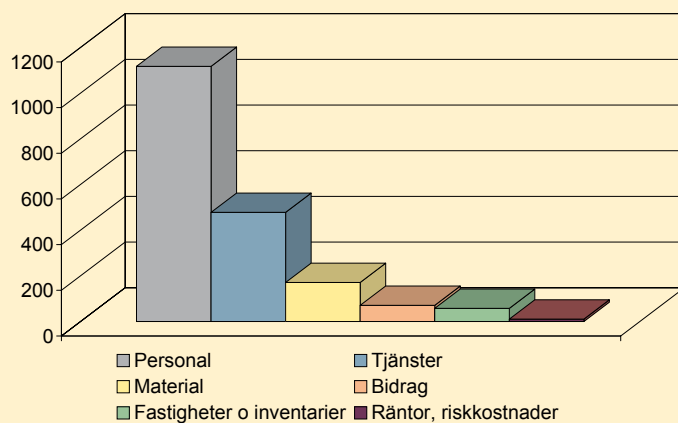


Diagram: Externa utgifter



### Sammanställd redovisning

Begreppet sammanställd redovisning är närmast synonymt med koncernredovisning och tillkom med den kommunala redovisningslagen. Syftet är att ge en samlad bild av kommunens och de kommunala företagens verksamhet och ekonomiska ställning. I den sammanställda redovisningen har endast bolag medtagits, där kommunen har mer än 20 procent ägande. Detta följer årsredovisningslagens definition av betydande inflytande (1 kap 5 §), vilket anses föreligga om ett företag innehar minst 20 procent av rösterna i en annan juridisk person.

Den sammanställda redovisningen i aktiebolagslagen och i offentlig verksamhet har delvis olika syften. I det förstnämnda fallet avser man att klarlägga koncernens årsresultat och skydda mot för hög utdelning i moderbolaget. När det gäller kommuner vill man med den sammanställda redovisningen visa det totala åtagandet som kommunen har. Detta kan läggas till grund för analyser och ge ökade möjligheter till styrning av kommunens ekonomi oavsett om denna bedrivs i förvaltnings- eller bolagsform.

Trelleborgs kommun bedriver vissa verksamheter i förvaltnings- och bolagsform. Koncernen omfattar Trelleborgs kommun och bolag, i vilka kommunen har ett bestämmande eller väsentligt inflytande.

*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 har 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.



Omsättningen för 2006 uppgår till 161,8 Mkr. Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt är 25,8 Mkr. Årets resultat uppgår till 2,1 Mkr.

*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 har tio lägenheter med hög tillgänglighet uppförts i kvarteret Romulus. Lägenheterna riktar sig till personer som är 55+. Bolaget har också förvärvat tomterna Betan 1-5, och i den överlåtelsen ingår även f.d. Sockerbrukskontoret. Man har 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.

Under året har energi- och kostnadsbesparande byten av oljepannor till gaspannor skett i ett antal fastigheter. Planen för underhåll av fastighetsbeståndet har förbättrats och förfinats. Åtgärderna sammanfattas i tre steg – PPP, där bokstäverna står för plan, prognos och portfölj.

Bolagets omsättning är 142 Mkr. Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt är 9,2 Mkr. Årets resultat uppgår till 7,3 Mkr.

*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 har omfattat 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. Omsättningen är 95,6 Mkr. Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt är 6 Mkr. Bolagets resultat har varit positivt sedan 1996 och uppgick 2006 till 3 Mkr. 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 omfattat uthyrning av lokaler och hyreslägenheter i fastigheterna Romulus 7, Snickeriet 10, Signalen 19, Prestando 1 samt Östra Torp 20:37. Under året har bolaget avyttrat fastigheterna Trävaran 3, Snick-



eriet 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. Omsättningen uppgår till 15,4 Mkr. Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt är 7,2Mkr. Årets resultat uppgår till 3,9 Mkr.

*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.

2006 blev på alla fronter ett år med ökat tryck i den trelleborgska ekonomin. Utvecklingsbolaget har tydligt känt av denna positiva utveckling och har medverkat 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.

Omsättningen är 14 Mkr. Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt är 534 tkr. Årets resultat uppgår till 493 tkr.

*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 för 2006 har omfattat investeringar i fjärrvärmeanläggningar för produktion, distribution och försäljning av fjärrvärme. Under året har investeringar i Östervångsverket och Granlunda färdigställts. Investeringar har påbörjats i Serresjö och på Stavstensudde, och dessa beräknas vara färdigställda den 1 juli 2007.

Bolaget har under året anställt en VD och en fjärrvärmeingenjör. Omsättningen är 8,2 Mkr. Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt är -0,8 Mkr, vilket är lika med årets resultat.

*Kommentarer sammanställd redovisning*

För år 2006 uppgår koncernens totala egna kapital till 1 404,1 Mkr, varav 1 239,1 Mkr för kommunen. Verksamhetens nettokostnader för koncernen uppgår till 1 324,4 Mkr. Resultatet efter skatteintäkter och finansnetto uppgår till 103,7 Mkr. Koncernen visar 2006 ett resultat på 91,2 Mkr. Soliditeten för koncernen uppgår till 44 % (46 % 2005) och till 63 % (66 % 2005) för kommunen. Koncernens långfristiga låneskuld uppgår till 1 144,1 Mkr, varav dotterbolagens långfristiga skuld utgör 923,6 Mkr.

Personal / Löner (Mkr)	2006		2005		2004	
	antal	löner	antal	löner	antal	löner
Trelleborgs Kommun	2 911	807,9	2 829	762,7	2 846	736,1
Trelleborgs Hamn AB	103	36,8	100	35,4	97	32,8
AB Trelleborgshem	38	10,6	34	9,8	34	10,7
TEFAB	0	0,1	0	0,1	0	0,1
Östersjöterminalen AB	0	0,2	0	0,2	0	0,2
Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB	8	2,9	8	2,9	8	2,6
Trelleborgs Fjärrvärme AB	1	0,5	0	0,1	0	0,1
<b>Summa</b>	<b>3 061</b>	<b>859,0</b>	<b>2 971</b>	<b>811,2</b>	<b>2 985</b>	<b>782,6</b>

# Personalredovisning

Inom det övergripande personalarbetet har satsningar skett inom friskvård, jämställdhet, lönestruktur och sjukfrånvaro.

Den huvudsakliga praktiska friskvårdsinsatsen under 2006 har varit friskvårdsmassage.

Behandlingarna har varit kostnadsfria och öppna för samtliga anställda inom Trelleborgs kommun. Massagebehandlingen har varit en behandling av rygg och nacke med svensk klassisk massage.

Det jämställda ledarskapet, som några av kommunens medarbetare genomgått, avslutades i december med redovisningar av de ca 10 projekt som genomförts under de två år som ledarskapsutbildningen pågått. Resultaten från projekten kan fungera som kunskapsbank för jämställdhetsarbetare ute bland kommunens olika förvaltningar. Bland annat kan nämnas en utbildningsdag i jämställdhet, pekbok för vuxna som kan fungera som katalysator för att få igång diskussioner om jämställdhet samt rapporten om traditioner och symboler och dess påverkan inom Räddningstjänsten och Vård och omsorg inom Trelleborgs kommun.

Lönerevisionerna under 2006 inleddes med centrala lönepolitiska överläggningar med de fackliga organisationerna. Vid dessa tillfällen redogjorde arbetsgivaren för hur lönestrukturen såg ut samt hur en önskvärd lönestruktur skulle se ut i enlighet med kommunens lönepolitik för vilken utgångspunkten är "lika lön för lika och likvärdiga arbeten". Arbetsvärdering och lönekartläggning har medfört att arbetsgivaren har mer adekvata argument för satsningar på eftersatta yrkesgrupper inom kommunens verksamheter. Detta medförde att särskilda satsningar gjordes på följande yrkesgrupper: dagbarnvårdare, skolmåltidsbiträden, hemvårdare, personliga assistenter, elevassistenter, vårdare, boendestödjare, brandmän, fritidsledare, fritidsassistenter, brandmästare, fritidspedagoger, förskollärare, skolsköterskor, och socialsekreterare.

Under hösten 2006 hölls utbildning för samtliga personalfunktioner i diskrimineringslagstiftning. Utöver denna utbildningsinsats har sedvanligt utbildning i lag och avtal inom det arbetsrättsliga området hållits för chefer inom kommunen, i år med särskild betoning på arbetstidslagen.

Projektet Ett ännu friskare Trelleborg som drivs i samarbete med Previa, drogs igång under hösten 2006. Syftet med projektet är att sänka sjukfrånvaron till 5 % genom

att i en bred satsning arbeta för att få ner såväl den korta som den långa sjukfrånvaron samt uppnå en Nöjd medarbetarindex, NMI, uppgående till 80%.

Personalredovisningen består av personalstatistik med analys och kommentarer. Uppgifterna är hämtade från kommunens personalsystem och i några fall justerade med hänsyn till ekonomisk fördelning av gemensamma resurser mellan Skolnämnden och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. En del statistik avser hela året, annan statistik beskriver en specifik tidpunkt, 1 november eller 31 december. Detta anges i varje tabellrubrik.

För ytterligare fördjupning i personalstatistik, sjukfrånvaroredovisning och personalekonomiska nyckeltal hänvisas till den personalekonomiska redovisningen för 2006.

## Antal anställda

### Tillsvidareanställda

Antalet tillsvidareanställda har minskat med åtta anställda, från 3 075 till 3 067, mellan den 1 november 2005 och den 1 november 2006. Årets stora förändring är övergången av enheten för psykiskt funktionshindrade från Vård- och omsorgsnämnden till Individ- och familjeomsorgsnämnden den 1 januari 2006.

För jämförelsen med tidigare år ska hänsyn tas till att ambulansverksamheten som tidigare låg inom Räddningsnämnden övergick till Region Skåne den 1 januari 2005. Andel kvinnor av antalet tillsvidareanställda var 79,5 %, vilket är samma nivå som de senaste åren.

### Antal anställda; tillsvidareanställda 1 november respektive år

	2006	2005	2004
Kommunstyrelse	76	76	78
Fritidsnämnd	37	34	34
Kulturnämnd	55	52	48
Miljönämnd	14	13	11
Räddningsnämnd	69	72	93
Byggnadsnämnd	5	6	6
Fastighetsnämnd	116	119	123
Teknisk nämnd	154	147	145
Skolnämnd	1 212	1 219	1 201
Gymnasie- o vuxen- utbildningsnämnd	240	233	243
Vård- o omsorgsnämnd	974	1 010	1 009
Individ- o familje- omsorgsnämnd	107	86	84
<b>Totalt</b>	<b>3 059</b>	<b>3 067</b>	<b>3 075</b>

## Visstidsanställda

Antalet visstidsanställda har ökat kraftigt från 477 den 1 november 2005 till 667 den 1 november 2006. Av de anställda 2006 var 78 plusmedarbetare.

Kvinnorna utgjorde 70,7 % av antalet visstidsanställda, vilket är en ökning med 0,5 procent jämfört med 2005 och 2,5 procent mer än 2004.

### Antal anställda; visstidsanställda 1 november respektive år

	2006	2005	2004	Plus*
Kommunstyrelse	15	10	8	4
Fritidsnämnd	3	4	3	
Kulturnämnd	14	10	8	5
Miljönämnd	1	1	3	
Räddningsnämnd	4	5	7	
Byggnadsnämnd	1	1	1	
Fastighetsnämnd	5	8	6	
Teknisk nämnd	44	31	23	16
Skolnämnd	191	130	109	19
Gymnasie- o vuxen- utbildningsnämnd	62	36	34	6
Vård- o omsorgsnämnd	257	222	266	
Individ- o familje- omsorgsnämnd	68	19	13	28
<b>Totalt</b>	<b>667</b>	<b>477</b>	<b>498</b>	<b>78</b>

\* Varav plusmedarbetare 061101

## Årsarbeten

Antalet producerade timmar omräknat till årsarbeten visar att det totalt producerades 2 911 årsarbeten under 2006, eller nästan 5 miljoner arbetstimmar. Av dessa producerades 40 årsarbeten av plusmedarbetare. Oräknat plusmedarbetare är det en ökning jämfört med 2005 med 40 årsarbeten. Skolåret 2005-2006 försköts genom att sommarlov 2005 förlängdes med en vecka. Denna vecka 2005 innebar en minskning med cirka 15 årsarbeten inom grundskolan och gymnasieskolan. Det innebär att nettoökningen 2006 uppgår till 25 årsarbeten.

Totalt minskar årsarbeten producerade av tillsvidareanställda med 32, visstidsanställda ökar med 125, varav 40 utgörs av plusmedarbetare, och timavlönade minskar med 3 årsarbeten. Generellt gäller för nämnderna att årsarbeten producerade av tillsvidareanställda minskar eller är i stort sett oförändrat medan visstidsanställda i de flesta fall ökar antalet årsarbeten, i en del fall med relativt mycket. Detta gäller även om inte plusmedarbetare räknas med.

Kvinnorna står för 76,2 % av antalet årsarbetare, vilket är samma nivå som 2005.

## Antal årsarbeten, baserat på årsarbetstid om 1700 timmar

	2006	Varav plusarb	2005	2004
Kommunstyrelse	84,6	3,3	78,6	82,7
Fritidsnämnd	39,2		37,7	39,4
Kulturnämnd	51,3	2,5	46,2	43,4
Miljönämnd	12,7		11,8	11,0
Räddningsnämnd*	43,5		45,2	76,6
Byggnadsnämnd	6,5		7,3	7,6
Fastighetsnämnd	106,4		109,1	114,2
Teknisk nämnd	191,9	9,1	182,0	167,3
Skolnämnd	1 125,5	8,7	1 082,8	1 088,2
Gymnasie- o vuxen- utbildningsnämnd	229,7	3,9	213,5	224,8
Vård- o omsorgs- nämnd	901,3		932,1	911,8
Individ- o familje- omsorgsnämnd	118,4	13,0	82,7	79,3
<b>Totalt</b>	<b>2 910,8</b>	<b>40,5</b>	<b>2 829,0</b>	<b>2 846,3</b>

\* För Räddningsnämnden är deltidbrandmän ej inräknade

## Särskilda visstidsförordnanden

I kommunen finns befattningar med särskilda visstidsförordnanden. Dessa följer villkoren i det kommunala pensionsavtalet, vilket innebär full pension vid avgång efter tolv år. Visstidspension utgår om arbetsgivaren löser den anställde från sitt kontrakt innan tolvårsperioden gått till ända. Om en befattningshavare på eget initiativ vill lämna sin anställning före utgången av två sexårsperioder utgår inte visstidspension. Under 2006 har en befattningshavare lämnat sin tjänst efter två sexårsperioder. I början av 2007 lämnade en befattningshavare sin tjänst efter två fullgjorda sexårsperioder. Under 2007 kommer ytterligare en befattningshavare att ha fullgjort sina perioder. Övriga två visstidsförordnade har fullgjort två sexårsperioder 2010 respektive 2011.

## Ålder

Medelåldern bland tillsvidareanställda är nu 46,6 år, vilket är en ökning med 0,2 år jämfört med 2005. Sedan 2004 har medelåldern ökat med 0,5 år. Kvinnornas medelålder har ökat med 0,2 år till 46,2 år och männens medelålder har ökat med 0,3 år till 48,1 år.

## Åldersstruktur

Åldersstrukturen för tillsvidareanställda inom Trelleborgs kommun visar en högre andel anställda inom de äldre åldersgrupperna och att flest tillsvidareanställda finns i åldersgrupperna 40-49 år och 50-59 år. Andelen 50 år och äldre är 42 % av det totala antalet tillsvidare-

anställda. Totalt har en liten förskjutning skett uppåt i åldersgrupperna jämfört med 2005, vilket också medelåldern på kommunens anställda visar. Andelen upp till 29 år minskade från 7,1 % 2005 till 6,7 % 2006 medan de över 60 år ökade från 11,8 till 12,5 %.

### Åldersstruktur per nämnd, tillsvidareanställda 2006-12-31

	-29	30-39	40-49	50-59	60-	Totalt
Kommunstyrelse	5	15	24	23	10	77
Fritidsnämnd	7	7	8	10	5	37
Kulturnämnd	4	18	12	13	8	55
Miljönämnd	1	2	4	6	1	14
Räddningsnämnd	6	16	27	21	1	71
Byggnadsnämnd	1		1	1	2	5
Fastighetsnämnd	3	14	31	41	26	115
Teknisk nämnd	11	15	39	59	29	153
Skolnämnd	76	327	354	323	139	1 219
Gymnasie- o vuxen- utbildningsnämnd	6	33	46	89	52	226
Vård- o omsorgs- nämnd	78	182	327	293	95	975
Individ- o familje- omsorgsnämnd	8	27	33	27	14	109
<b>Totalt</b>	<b>206</b>	<b>656</b>	<b>906</b>	<b>906</b>	<b>382</b>	<b>3 056</b>

### Arbetstider

#### Arbetstidsgrader

Av kommunens anställda arbetar 67,5 % heltid och 32,5 % deltid, vilket gällande heltidsarbetande är en ökning med 1,5 % jämfört med 2005 och 2,5 % mer än 2004. Andelen kvinnor som arbetar heltid fortsätter att öka och är nu 61 %, vilket är en ökning med 2 % från 2005 och en stadig ökning från 2003 då andelen var 57 %. Av männen arbetar 92 % heltid vilket är ungefär samma nivå som de senaste åren. Av dem som arbetar deltid är 94 % kvinnor.

#### Antal anställda fördelade på arbetstidsgrad och kön den 1 november

Procent av heltid	2006		2005		2004	
	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män
100	1700	667	1590	632	1537	653
75-99	781	36	780	35	813	27
50-74	263	18	266	23	275	21
0-49	36	8	41	7	41	7
<b>Totalt</b>	<b>2780</b>	<b>729</b>	<b>2677</b>	<b>697</b>	<b>2666</b>	<b>708</b>

#### Övertidsarbete

Under 2006 uppgick antalet mertids- och övertidstimmar till 69 434, vilket motsvarar nästan 41 årsarbeten. Det är en ökning med 5,5 årsarbeten eller 9 139 timmar jäm-

fört med 2005. Mellan 2003 och 2005 minskade antalet mertids- och övertidstimmar med motsvarande 6,5 årsarbeten.

### Pensionsavgångar

Pensionsavgångarna för tillsvidareanställd personal ligger under den närmaste 10-årsperioden på mellan 70 och 100 anställda per år. Sammanlagt innebär det att 837 tillsvidareanställda kommer att gå i pension fram till 2016. Det motsvarar 27 % av dagens tillsvidareanställda. För 2007 redovisas ett lägre antal än följande år vilket beror på att relativt många går i pension innan man uppnår pensionsåldern, under 2006 gick 24 anställda i förtida pension. Kommunen har också tio anställda som uppnått pensionsålder men valt att fortsätta arbeta. Detta är en klar ökning jämfört med för ett år sedan då det fanns fyra anställda som valt att fortsätta arbeta efter fyllda 65 år.

#### Förväntade pensionsavgångar, tillsvidareanställda AB-avtalet

	2007	2008	2009	2010	2011	*
Kommunstyrelse	1	1	1	3	3	2
Fritidsnämnd	1		1		2	1
Kulturnämnd		3	2	2	1	
Miljönämnd					1	
Räddningsnämnd	1			2	2	
Byggnadsnämnd	1	1				
Fastighetsnämnd	3	9	3	2	7	1
Teknisk nämnd	3	6	6	7	6	1
Skolnämnd	20	29	23	28	34	1
Gymnasie- o vuxen- utbildningsnämnd	7	8	12	13	11	1
Vård- o omsorgs- nämnd	17	10	23	18	22	2
Individ- o familje- omsorgsnämnd		1	4	4	1	1
<b>Totalt</b>	<b>54</b>	<b>68</b>	<b>75</b>	<b>79</b>	<b>90</b>	<b>10</b>

\*Tillsvidareanställda som fortsatt arbeta efter fyllda 65 år

### Sjukfrånvaro

#### Sjukfrånvaro totalt, köns- och åldersfördelat

Sjukfrånvaron har ökat med 0,1 % mellan 2005 och 2006 och uppgår nu till 8,2 %. De tre senaste åren har en långsam ökning av sjukfrånvaron skett från 7,8 % 2003, till 8,0 % 2004, 8,1 2005 och 8,2 % 2006.

Sjukfrånvaron för kvinnor har 2006 ökat med 0,2 % till 9,0 % jämfört med 2005. Kvinnorna låg under de tre åren 2003-2005 på en konstant nivå på 8,8 %. För män minskar

sjukfrånvaron med 0,4 % till 5,2 %. Skillnaden i sjukfrånvaro mellan män och kvinnor har därmed ökat igen efter att ha minskat under åren 2004-2005 främst beroende på att männens sjukfrånvaro ökade mellan 2003 och 2004 från 4,5 till 5,5 %.

Den åldersfördelade sjukfrånvaron har samma mönster mellan åldersgrupperna som tidigare år, dock har sjukfrånvaron fortsatt öka i åldersgrupperna -29 år och 50- år medan åldersgruppen 30-49 år ligger på oförändrad nivå jämfört med 2005.

De nämnder som under året har en minskad sjukfrånvaro är Kommunstyrelsen, Fritidsnämnden, Kulturnämnden, Räddningsnämnden, Byggnadsnämnden, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Vård- och omsorgsnämnden och Individ- och familjeomsorgsnämnden. Tekniska nämnden har oförändrad sjukfrånvaro. I övriga nämnder är sjukfrånvaron högre 2006 än 2005. Den nämnd som ökat mest är Skolnämnden med 0,9 %.

### Sjukfrånvaro kvinnor/män, åldersfördelat och totalt 2006, beräknat på tillgänglig ordinarie arbetstid

	kvinnor	män	-29	30-49	50-	Totalt
Kommunstyrelse	4,0	1,6	4,0	2,3	3,3	2,9
Fritidsnämnd	1,5	5,5	1,4	10,6	0,8	4,2
Kulturnämnd	3,8	12,5		3,0	15,2	7,3
Miljönämnd	1,0					0,9
Räddningsnämnd		0,2		0,2	0,2	0,2
Byggnadsnämnd						0,1
Fastighetsnämnd	10,2	4,1		7,2	9,3	8,1
Teknisk nämnd	1,8	4,7	2,1	3,2	5,3	4,3
Skolnämnd	9,4	5,0	4,2	7,5	11,6	8,8
Gymnasie- o vuxen- utbildningsnämnd	10,1	7,9	2,7	5,3	12,0	9,2
Vård- o omsorgs- nämnd	9,6	5,5	4,4	8,6	12,4	9,3
Individ- o familje- omsorgsnämnd	6,2	9,2	9,0	4,3	10,2	6,9
<b>Totalt kommunen</b>	<b>9,0</b>	<b>5,2</b>	<b>4,0</b>	<b>7,1</b>	<b>10,6</b>	<b>8,2</b>

Tomma rutor innebär att urvalet är för litet för att undvika identifiering av enskilda

### Sjukfrånvaro längre än 60 dagar

För Trelleborgs kommun totalt utgör 79,5 % sammanhängande sjukfrånvaro under 60 dagar eller mer av den totala sjukfrånvaron. Bland nämnderna ligger andelen på 60-85 %, undantaget Kommunstyrelsen med 41 % och Räddningsnämnden, Miljönämnden och Byggnadsnämnden som inte har någon längre sjukfrånvaro under 2006.

### Nyckeltal sjukfrånvaro

1. Total sjukfrånvarotid / Sammanlagd tillgänglig arbetstid (timmar) =  $481\ 141 / 5\ 898\ 485 = 8,2 \%$
2. Summa tid långtidssjukfrånvaro (>60 dagar) / Total sjukfrånvarotid =  $126\ 108 / 158\ 679 = 79,5 \%$
3. Summa sjukfrånvarotid för kvinnor / Sammanlagd tillgänglig arbetstid för kvinnor (timmar) =  $409\ 674 / 4\ 532\ 331 = 9,0 \%$
4. Summa sjukfrånvarotid för män / Sammanlagd tillgänglig arbetstid för män (timmar) =  $71\ 467 / 1\ 366\ 154 = 5,2 \%$
5. Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år och yngre / Sammanlagd tillgänglig arbetstid i åldersgruppen 29 år och yngre (timmar) =  $26\ 921 / 673\ 244 = 4,0 \%$
6. Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 30-49 år / Sammanlagd tillgänglig arbetstid i åldersgruppen 30-49 år (timmar) =  $197\ 458 / 2\ 792\ 860 = 7,1 \%$
7. Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år och äldre / Sammanlagd tillgänglig arbetstid i åldersgruppen 50 år och äldre (timmar) =  $256\ 762 / 2\ 432\ 382 = 10,6 \%$



# Finansiella nyckeltal

<b>Resultat och kapacitet</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>
Nettokostnadsandel (%)	98	98	98	98	96
Nettokostnadsutveckling (%)	6,91	8,61	0,80	5,80	3,80
Nettoinvesteringar (Mkr)	256,9	133,3	170,7	213,3	213,2
Investeringar i förh till skatt och statsbidrag (%)	22	10	13	15	15
Nyupplåning/nettoinvesteringar (%)	0	0	0	52	38
Resultat exkl avskrivn o extraord/ Nettoinvesteringar (%)	28	62	52	48	50
Soliditet %	73	74	72	66	63
 <b>Risk och kontroll</b>	 <b>2002</b>	 <b>2003</b>	 <b>2004</b>	 <b>2005</b>	 <b>2006</b>
Balanslikviditet (%)	82	73	53	61	69
Borgensåtagande (Mkr)	570	566	566	844	932
Budgetavvikelse, resultat 2 (Mkr)	8,5	10,2	15,7	-1,3	55,7

Under 2006 tog Trelleborgs kommuns löpande driftverksamhet i anspråk 95,6 procent av skatteintäkter och statsbidrag. När justeringar görs för de händelser som skett 2006, som till exempel överföring av Wärnerssonpengar, höga reavinster och den taxefinansierade verksamhetens resultat kan vi konstatera att verksamhetens nettokostnader för den skattefinansierade verksamheten har uppgått till 98,4 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Det innebär att den skattefinansierade verksamheten inte når det finansiella mål på 98 procent som kommunfullmäktige beslutade i budget 2005.

Verksamhetens nettokostnader för den skattefinansierade verksamheten, exklusive realisationsvinster till följd av fastighetsförsäljning, har ökat med 5,7 procent under 2006. Det kan jämföras med skatteintäkter och generella statsbidrag som ökade med 5,5 procent i förhållande till 2005 års nivå.

Förändringen av verksamheternas nettokostnader påverkas av olika beslut, vilket påverkar jämförelser mellan åren. Ovanstående nyckeltal redovisas totalt för kommu-

nen. Under femårsperioden har ett antal större förändringar skett. 2002-2004 ingick hamnverksamheten i kommunen och hade överskott på 25-30 miljoner kronor per år samt en viss investeringsvolym. Från och med 2005 är denna verksamhet helt överförd till Trelleborgs Hamn AB. Under perioden har de specialdestinerade statsbidragen, s k Wärnerssonpengarna, överförts till det generella statsbidraget, totalt 22,5 miljoner kronor. Kommunens finansnetto ingår i nyckeltalet för nettokostnadsandel och har under åren påverkats både positivt och negativt till följd av nedskrivningar och återföringar till följd av förändringar i den finansiella placeringen. Inom Trelleborgs kommun redovisas också de taxefinansierade verksamheterna, elnät, vatten & avlopp samt renhållning.

Kommunen har haft en hög investeringsvolym under den senaste femårsperioden. Investeringarna har under perioden 2002 till 2006 uppgått till 15 procent av skatter och statsbidrag. Investeringsnivån är betydligt högre än snittet i riket och länet, vilket ligger på sju-åtta procent av skatter och statsbidrag. Tidigare års investeringar har kunnat finansieras med egna medel och genom försälj-

ning av fastigheter till AB Trelleborgshem. 2005 var första året som kommunen finansierade en del av investeringarna med lån, vilket även till viss del har erfordrats under 2006. Kommunens soliditet har under 2006 sjunkit med tre procent, men är fortfarande god i jämförelse med andra kommuner.

I budget 2006 beräknades de långfristiga skulderna öka med totalt 125 miljoner kronor under året. Dock har endast 80 miljoner kronor lånats upp under 2006. Den totala låneskulden uppgår vid årsskiftet till 236 miljoner kronor. De långfristiga skulderna har under 2005-2006 ökat med 174 miljoner kronor.

AB Trelleborgshems övertagande av äldreomsorgsfastigheter har av bolaget finansierats med upplåning, med kommunal borgen. Kommunfullmäktige har de senaste åren även beslutat om borgensåtagande för Östersjöterminalen AB, Trelleborgs Fjärrvärme AB och Trelleborgs Hamn AB. Trelleborgs kommuns borgensåtagande har

under femårsperioden ökat från 570 miljoner kronor till 932 miljoner kronor. Koncernens belåning har ökat väsentligt de senaste åren, från 625,3 miljoner kronor 2002 till 1 144,1 miljoner kronor 2006. Eftersom Trelleborgs kommun går i borgen för de lån som koncernens bolag tar upp är det viktigt att följa utvecklingen ur ett koncernperspektiv.

Rörelsekapitalet har ökat något under året och uppgår vid årsskiftet till - 140,8 miljoner kronor. De likvida medlen uppgick vid årsskiftet till 150,4 miljoner kronor.

Förutom likvida medel finns ett avtal med Swedbank om en checkkredit på 50 miljoner kronor samt från och med augusti 2006 ett ramavtal med Kommuninvest avseende upplåning upp till 200 miljoner kronor. Bland de kortfristiga skulderna finns bland annat semesterlöneskulden som uppgår till 81 miljoner kronor, vilken inte kommer att regleras inom snar framtid.



# Resultaträkning

(Mkr)	Not	Bokslut 2006	Budget 2006	Avvikelse	Bokslut 2005	Bokslut 2004
Verksamhetens intäkter	1	393,1	329,8	63,3	431,9	434,5
Verksamhetens kostnader	2	-1 745,1	-1 688,3	-56,8	-1 704,4	-1 637,1
Jämförelsestörande poster/reavinster						
fastighetsförsäljning		33,5	0	33,5	0	0
Avskrivningar		-76,0	-72,3	-3,7	-70,8	-66,7
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>		<b>-1 394,5</b>	<b>-1 430,8</b>	<b>36,3</b>	<b>-1 343,3</b>	<b>-1 269,3</b>
Skatteintäkter	3	1 168,2	1 152,2	16,0	1 094,8	1 056,7
Generella statsbidrag och utjämning	4	284,1	287,8	-3,7	282,4	234,9
Finansiella intäkter	5	21,5	10,1	11,4	10,3	7,8
Finansiella kostnader	6	-15,5	-11,1	-4,4	-12,7	-8,5
<b>Resultat före extraordinära poster</b>		<b>63,8</b>	<b>8,2</b>	<b>55,6</b>	<b>31,5</b>	<b>21,6</b>
Extraordinära intäkter o kostnader		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Årets resultat</b>		<b>63,8</b>	<b>8,2</b>	<b>55,6</b>	<b>31,5</b>	<b>21,6</b>



# Balansräkning

(Mkr)		Bokslut	Budget	Avvikelse	Bokslut	Bokslut
	Not	2006-12-31	2006		2005-12-31	2004-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>						
<b>Anläggningstillgångar</b>						
Materiella anläggningstillgångar						
- Mark, byggnader och tekniska anläggningar	7	1 298,9			1 177,7	1 264,8
- Maskiner och inventarier	8	60,0			61,5	60,5
- Övriga materiella anläggningstillgångar	9	19,9			17,2	9,2
Finansiella anläggningstillgångar	10	281,5			285,4	67,6
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>1 660,3</b>	<b>1 698,2</b>	<b>-37,9</b>	<b>1 541,8</b>	<b>1 402,1</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>						
Förråd	11	31,3			8,9	2,6
Fordringar	12	145,0			91,7	103,4
Kassa och bank	13	150,4			138,2	76,5
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>326,7</b>	<b>187,9</b>	<b>123,5</b>	<b>238,8</b>	<b>182,5</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>1 987,0</b>	<b>1 886,1</b>	<b>85,6</b>	<b>1 780,6</b>	<b>1 584,6</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>						
<b>Eget kapital</b>						
Eget kapital	14	1 239,1			1 175,3	1 143,9
<i>därav årets resultat</i>		<i>63,8</i>			<i>31,5</i>	<i>21,6</i>
<b>Summa eget kapital</b>		<b>1 239,1</b>	<b>1 191,1</b>	<b>48,0</b>	<b>1 175,3</b>	<b>1 143,9</b>
<b>Avsättningar</b>						
Avsättningar för pensioner och likn förpliktelser	15	59,8	66,3		57,9	52,5
<b>Summa avsättningar</b>		<b>59,8</b>	<b>66,3</b>	<b>-6,5</b>	<b>57,9</b>	<b>52,5</b>
<b>Skulder</b>						
Långfristiga skulder	16	220,5	301,9	-81,4	157,3	46,7
Kortfristiga skulder	17	467,6	326,8	125,5	390,1	341,5
<b>Summa skulder</b>		<b>688,1</b>	<b>628,7</b>	<b>44,1</b>	<b>547,4</b>	<b>388,2</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>		<b>1 987,0</b>	<b>1 886,1</b>	<b>85,6</b>	<b>1 780,6</b>	<b>1 584,6</b>
<b>ANSVARSFÖRBINDELSER</b>						
Borgensåtaganden	18	932,3			843,6	565,8
Pensionsförpliktelser ej bland skulder eller avsättningar (inkl löneskatt)	19	761,2			704,9	699,6

# Finansieringsanalys

(Mkr)

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN	Not	2006	2005	2004
<b>Årets resultat</b>		<b>63,9</b>	<b>31,5</b>	<b>21,6</b>
Justering för av- och nedskrivningar		76,0	74,1	68,6
Justering för gjorda avsättningar	15	1,9	5,4	12,4
Justering för övr ej likviditetspåverkande poster		0,0	-8,0	-11,5
<b>Medel från verksamheten för förändring av rörelsekapital</b>		<b>141,8</b>	<b>103,0</b>	<b>91,1</b>
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	12	-53,3	11,8	14,5
Ökning/minskning förråd och varulager	11	-22,4	-6,3	0,1
Ökning/minskning kortfristiga skulder	17	77,5	48,5	33,1
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>		<b>143,6</b>	<b>157,0</b>	<b>138,8</b>
<b>INVESTERINGSVERKSAMHETEN</b>				
Investering i materiella anläggningstillgångar		-213,2	-208,5	-174,3
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		7,0	214,9	11,1
Investering i finansiella anläggningstillgångar	10	3,9	-9,2	0,0
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>		<b>-202,3</b>	<b>-2,8</b>	<b>-163,2</b>
<b>FINANSIERINGSVERKSAMHETEN</b>				
Nyupptagna lån		80,0	121,0	6,0
Amortering av skuld		-16,8	-10,4	-8,4
Ökning av långfristiga fordringar		0,0	-205,3	0,0
Minskning av långfristiga fordringar		7,7	2,3	0,0
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>		<b>70,9</b>	<b>-92,4</b>	<b>-2,4</b>
<b>ÅRETS KASSAFLÖDE</b>		<b>12,2</b>	<b>61,8</b>	<b>-26,8</b>
Likvida medel vid årets början		138,2	76,5	103,3
Likvida medel vid årets slut	13	150,4	138,2	76,5

# Noter

(Mkr) 2006 2005 2004

## Not 1: Verksamhetens intäkter

Intäkter	789,6	809,3	789,7
Interna poster	-396,5	-377,4	-355,2
<b>Summa</b>	<b>393,1</b>	<b>431,9</b>	<b>434,5</b>

## Not 2: Verksamhetens kostnader

Kostnader	-2 174,7	-2 122,8	-2 016,4
Interna poster	396,4	377,4	355,2
Kalkylerade kapitalkostnader	62,1	64,1	60,1
Personalförsäkringar och utgående pensioner	-360,6	-338,5	-343,2
Intern personalförsäkring	331,7	315,4	307,2
<b>Summa</b>	<b>-1 745,1</b>	<b>-1 704,4</b>	<b>-1 637,1</b>

## Not 3: Skatteintäkter

Skatteintäkter	1 156,4	1 109,4	1 073,4
Slutavräkning f.å.	8,2	-1,2	-5,1
Prognos slutavräkning innevarande år	3,6	-13,4	-11,6
<b>Summa</b>	<b>1 168,2</b>	<b>1 094,8</b>	<b>1 056,7</b>

## Not 4: Generella statsbidrag

<b>BIDRAGSINTÄKTER</b>			
Generellt statsbidrag	0,0	0,0	163,5
Inkomstutjämning	305,7	299,5	116,0
Särskilt statsbidrag, moms	8,8	9,1	10,0
Sysselsättningsstöd	19,8	20,8	0,0
<b>BIDRAGSKOSTNADER</b>			
Kostnadsutjämning	-20,8	-20,8	-37,5
Införandeavdrag	0,0	0,0	-7,3
Utjämningsavgift LSS	-28,7	-17,5	-9,8
Regleringsavgift	-0,7	-8,7	0,0
<b>Summa</b>	<b>284,1</b>	<b>282,4</b>	<b>234,9</b>

## Not 5: Finansiella intäkter

Ränteintäkter	4,7	2,3	2,7
Ränteintäkter			
Trelleborgs Hamn AB	6,4	1,0	0,0
Interna poster	0,0	0,0	-0,3
Aktieutdelning	1,3	0,7	0,6
Realisationsvinster	8,9	1,0	0,8
Övriga intäkter	0,2	5,3	4,0
<b>Summa</b>	<b>21,5</b>	<b>10,3</b>	<b>7,8</b>



NOTER (Mkr)	2006	2005	2004	NOTER (Mkr)	2006	2005	2004
<b>Not 6: Finansiella kostnader</b>				<b>Fastigheter för annan verksamhet</b>			
Räntekostnader	-12,8	-8,5	-5,6	Ursprungligt anskaffningsvärde	12,7	9,5	14,8
Interna poster	0,0	0,0	0,3	ackumulerade avskrivningar	-3,7	-3,4	-5,6
Räntekostnader pensions- avsättning	-1,8	-1,7	-1,3	<b>Bokfört värde</b>	<b>9,0</b>	<b>6,1</b>	<b>9,2</b>
Realisationsförluster	-0,2	-1,0	-1,6	<b>Övriga fastigheter</b>			
Avskrivning av fordringar	-0,7	-1,5	-0,3	Ursprungligt anskaffningsvärde	0,9	0,9	0,9
<b>Summa</b>	<b>-15,5</b>	<b>-12,7</b>	<b>-8,5</b>	ackumulerade avskrivningar	-0,3	-0,2	-0,1
<b>Not 7: Mark, byggnader och tekniska anläggningar</b>				<b>Bokfört värde</b>	<b>0,6</b>	<b>0,7</b>	<b>0,8</b>
<b>Mark</b>				<b>Pågående ny- om o tillbyggnad</b>			
Ursprungligt anskaffningsvärde	84,0	60,5	38,1	Ursprungligt anskaffningsvärde	65,8	80,0	42,1
ackumulerade avskrivningar	-0,1	-0,1	-0,1	ackumulerade avskrivningar	0,0	0,0	0,0
<b>Bokfört värde</b>	<b>83,9</b>	<b>60,4</b>	<b>38,0</b>	<b>Bokfört värde</b>	<b>65,8</b>	<b>80,0</b>	<b>42,1</b>
<b>Verksamhetsfastigheter</b>				<b>Not 8: Maskiner och inventarier</b>			
Ursprungligt anskaffningsvärde	967,6	885,7	854,9	Ursprungligt anskaffningsvärde	136,1	129,2	130,4
ackumulerade avskrivningar	-311,6	-288,3	-261,7	ackumulerade avskrivningar	-76,1	-67,7	-69,9
<b>Bokfört värde</b>	<b>656,0</b>	<b>597,4</b>	<b>593,2</b>	<b>Bokfört värde</b>	<b>60,0</b>	<b>61,5</b>	<b>60,5</b>
<b>Fastigheter för affärsverksamhet</b>				<b>Not 9: Övriga materiella anläggningstillgångar</b>			
Ursprungligt anskaffningsvärde	427,4	390,0	550,5	Ursprungligt anskaffningsvärde	39,2	32,1	22,1
ackumulerade avskrivningar	-164,9	-151,7	-156,0	ackumulerade avskrivningar	-19,3	-14,9	-12,9
<b>Bokfört värde</b>	<b>262,5</b>	<b>238,3</b>	<b>394,5</b>	<b>Bokfört värde</b>	<b>19,9</b>	<b>17,2</b>	<b>9,2</b>
<b>Publika fastigheter</b>				<b>Not 10: Finansiella anläggningstillgångar</b>			
Ursprungligt anskaffningsvärde	328,1	293,1	277,1	Aktier och andelar	36,1	36,0	27,3
ackumulerade avskrivningar	-107,0	-98,3	-90,1	Långsiktig placering	50,4	40,7	34,6
<b>Bokfört värde</b>	<b>221,1</b>	<b>194,8</b>	<b>187,0</b>	Bostadsrätter	1,3	1,3	1,3
				Långfristig fordran	4,1	4,1	4,1
				Utlämnade lån	0,3	0,3	0,3
				Lån till koncernbolag	189,3	203,0	0,0
				<b>Summa</b>	<b>281,5</b>	<b>285,4</b>	<b>67,6</b>



NOTER (Mkr)	2006	2005	2004	NOTER (Mkr)	2006	2005	2004
<b>Not 11: Förråd</b>				<b>Not 17: Kortfristiga skulder</b>			
Tekniska nämndens förråd	2,6	2,5	2,5	Leverantörsskulder	58,5	74,5	52,5
Diverse förråd/lager	0,1	0,1	0,1	Semesterlöneskuld	80,7	75,4	77,6
Exploateringsfastighet				Arbetsgivaravgifter	21,7	21,4	20,0
Stavstensudde	16,9	6,3	0,0	Löneskatt	8,3	8,7	8,8
Exploateringsfastighet Serresjö	10,4	0,0	0,0	Upplupna räntor	4,6	2,9	1,9
Exploateringsfastighet				Förutbetalda anslutnings-			
Pålsgården, etapp 2	1,3	0,0	0,0	avgifter	38,0	23,7	14,3
<b>Summa</b>	<b>31,3</b>	<b>8,9</b>	<b>2,6</b>	Upplupna pensions-			
				utbetalningar	30,9	29,7	30,6
<b>Not 12: Fordringar</b>				Skuld skatteintäkter	5,1	26,2	27,9
Kundfordringar	67,3	47,1	57,1	Exploateringsintäkter			
Förutbet kostn och				Stavstensudde	41,4	31,7	0,0
upplupna intäkter	21,8	19,3	18,5	Exploateringsintäkter Serresjö	13,3	0,0	0,0
Ingående mervärdeskatt	26,4	22,6	21,8	Övr upplupna kostnader och			
Fordran skatteintäkter	9,5	0,1	0,1	förutbet intäkter	50,5	17,5	23,5
Övriga fordringar	20,0	2,6	5,9	Utgående mervärdeskatt	12,6	10,8	10,5
<b>Summa</b>	<b>145,0</b>	<b>91,7</b>	<b>103,4</b>	Anställdas källskatt	19,7	20,4	19,1
				Avräkning kommunala bolag	52,6	31,1	32,2
<b>Not 13: Kassa, bank, postgiro</b>				Amortering långfristig skuld	15,2	3,8	3,3
Postgiro	5,6	1,0	2,6	Leasingskuld	1,2	1,4	4,8
Kassa och Bank	144,8	137,2	73,9	Övriga kortfristiga skulder	13,3	10,9	14,5
<b>Summa</b>	<b>150,4</b>	<b>138,2</b>	<b>76,5</b>	<b>Summa</b>	<b>467,6</b>	<b>390,1</b>	<b>341,5</b>
				OBS! Beloppen för 2005 är korrigerade			
<b>Not 14: Eget kapital</b>				<b>Not 18: Borgensåtaganden</b>			
Eget kapital vid årets början	1 175,3	1 143,9	1 122,3	Borgen och andra förpliktelser			
Årets resultat	63,8	31,4	21,6	gentemot kommunens företag	923,8	834,2	553,1
<b>Summa</b>	<b>1 239,1</b>	<b>1 175,3</b>	<b>1 143,9</b>	Borgens- och förlustansvar för			
				egnahem och småhus*	4,1	5,2	7,4
<b>Not 15: Avsättningar</b>				Övriga förpliktelser	4,4	4,2	5,3
Avsättning övriga pensioner	40,2	37,8	30,5	<b>Summa</b>	<b>932,3</b>	<b>843,6</b>	<b>565,8</b>
Avsättning garantipensioner	7,9	8,8	11,6				
Avsättning löneskatt	11,7	11,3	10,2	* För 2006 har SBAB, Venatius och BKN beräknat kom-			
Övriga avsättningar	0,0	0,0	0,2	munens förlustansvar på statliga bostadslån till ett be-			
<b>Summa</b>	<b>59,8</b>	<b>57,9</b>	<b>52,5</b>	lopp motsvarande 40% av låneskulden.			
				<b>Not 19: Ansvarsförbindelser</b>			
<b>Not 16: Långfristiga skulder</b>				Enligt beräkningar från KPA			
Ingående skuld	157,3	46,7	49,1	uppgick ansvarsförbindelsen			
Amortering nästkommande år	-15,2	-3,8	-8,4	för pensioner	612,6	567,2	563,0
Leasingavtal	-1,6	-5,6	3,5	Löneskatt avseende			
Lån Folkets hus	0,0	0,0	2,5	ansvarsförbindelsen	148,6	137,6	136,6
Nyupplåning	80,0	120,0	0,0	<b>Summa</b>	<b>761,2</b>	<b>704,8</b>	<b>699,6</b>
<b>Summa</b>	<b>220,5</b>	<b>157,3</b>	<b>46,7</b>				

# Balansräkningsenheter

(Mkr)	Elnät- verksamhet		Vatten & Avlopp		Renhållnings- verksamhet	
	2006-12-31	2005-12-31	2006-12-31	2005-12-31	2006-12-31	2005-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>						
<b>Anläggningstillgångar</b>						
Materiella anläggningstillgångar						
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	100,2	94,4	134,1	120,5	1,2	1,3
Maskiner och inventarier	1,4	1,6	1,2	1,5	0,0	0,0
Övriga materiella anläggningstillgångar	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>101,6</b>	<b>96,8</b>	<b>135,3</b>	<b>122,0</b>	<b>1,2</b>	<b>1,3</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>						
Fordringar	36,0	35,3	34,8	21,8	1,9	0,7
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>36,0</b>	<b>35,3</b>	<b>34,8</b>	<b>21,8</b>	<b>1,9</b>	<b>0,7</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>137,6</b>	<b>132,1</b>	<b>170,1</b>	<b>143,8</b>	<b>3,1</b>	<b>2,0</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>						
<b>Eget kapital</b>						
Eget kapital	31,3	32,0	0,6	0,2	1,4	0,2
därav årets resultat	-0,7	2,0	0,4	0,7	1,2	-1,2
<b>Summa eget kapital</b>	<b>31,3</b>	<b>32,0</b>	<b>0,6</b>	<b>0,2</b>	<b>1,4</b>	<b>0,2</b>
<b>Skulder</b>						
Långfristiga skulder	101,6	96,8	135,3	122,0	1,2	1,3
Kortfristiga skulder	4,7	3,3	34,2	21,6	0,5	0,5
<b>Summa skulder</b>	<b>106,3</b>	<b>100,1</b>	<b>169,5</b>	<b>143,6</b>	<b>1,7</b>	<b>1,8</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>	<b>137,6</b>	<b>132,1</b>	<b>170,1</b>	<b>143,8</b>	<b>3,1</b>	<b>2,0</b>





Från och med 2003 redovisas elnäts-, renhållnings- och vatten- & avloppsverksamheterna med både resultat- och balansräkningar. Detta innebär att man på ett tydligare sätt än tidigare kan följa verksamheternas ekonomiska utveckling över tiden. Samtliga tre taxefinansierade verksamheter har positivt eget kapital per den 31 december 2006. Taxehöjningarna inför 2003 förklarar tillsammans med volymökningar dessa positiva ackumulerade resultat. Kommunfullmäktige har beslutat om avgiftshöjningar för Renhållning och Vatten & Avlopp från och med 2007 i syfte att balansera verksamheternas ekonomi under perioden fram till 2010.

Sedan bokslut 2004 periodiseras anslutnings- och anläggningsavgifter för Elnät och Vatten & Avlopp som förutbetalda intäkter med en periodisering om 25 år för Elnät och 50 år för Vatten & Avlopp.

Elnät redovisar ett negativt resultat vilket förklaras av lägre intäkter för fastigheter, reservkraft och konsumtionsavgifter om sammanlagt ca 1,1 Mkr. Att intäkterna blivit lägre beror på volymförändringar. Bruttokostnaderna har däremot ökat med ca 3 % från 2005 till 2006.

Kostnaderna för Vatten & Avlopp har ökat med ca 5 % medan intäkterna ökat med ca 4 %. Utfallet ligger i linje med föregående år.

Renhållning redovisar ett betydligt bättre resultat än prognostiserat. Kostnaderna för lämningsavgifter till SYSÄV och transporter har minskat med sammanlagt ca 2 Mkr. Dessutom har SYSÄV:s förväntade debitering som en följd av förbränningskatten, som infördes den 1 juli 2006, uteblivit 2006 vilket medfört ca 900 tkr lägre kostnader än prognostiserat. Höjningen tas istället ut fr.o.m. 2007.

Verksamheternas investeringsarbeten har bestått av nya anslutningar samt drift- och styrsystem. För verksamheterna har också exploateringsverksamheten stor betydelse.

För den taxefinansierade verksamheten medför exploateringen anslutning av nya anläggningar i stor omfattning. Den taxefinansierade verksamheten kan dock med hjälp av anslutnings- och anläggningsavgifter i stort sett täcka kostnaderna för investeringen i nya anläggningar men exploateringen innebär även att de framtida driftkostnaderna ökar när verksamheten växer.

# Driftredovisning

Nämnd/styrelse (tkr)	Nettokostnad 2006	Budget 2006	Budget-avvikelse	Nettokostnad 2005	Nettokostnad 2004
Kommunstyrelse	-82 890	-90 514	7 624	-79 652	-74 601
Hamnverksamhet	0	0	0	-1 530	23 137
Fritidsnämnd	-38 332	-36 310	-2 022	-36 297	-35 120
Kulturnämnd	-28 256	-28 250	-6	-27 249	-24 785
Miljönämnd	-4 714	-4 848	134	-5 298	-4 865
Räddningsnämnd	-23 996	-24 070	74	-22 905	-22 080
Byggnadsnämnd	-1 784	-3 387	1 603	-2 120	-2 723
Fastighetsnämnd	-12 585	-10 125	-2 460	-11 680	-7 971
Tekniska nämnd	-55 828	-55 212	-616	-49 061	-38 786
<i>varav nätverksamheten</i>	<i>-713</i>	<i>661</i>	<i>-1 374</i>	<i>1 963</i>	<i>6 523</i>
<i>varav vatten- och avloppsverksamheten</i>	<i>448</i>	<i>0</i>	<i>448</i>	<i>708</i>	<i>754</i>
<i>varav renhållningsverksamheten</i>	<i>1 240</i>	<i>1 000</i>	<i>240</i>	<i>-1 239</i>	<i>1 043</i>
Skolnämnd	-524 603	-521 193	-3 410	-499 662	-480 114
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd	-158 077	-164 086	6 009	-148 580	-143 998
Vård- och omsorgsnämnd	-416 208	-409 416	-6 792	-413 682	-393 994
Individ- och familjeomsorgsnämnd	-107 746	-111 502	3 756	-90 687	-95 974
Finansiering	60 555	28 112	32 443	45 115	32 555
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-1 394 464</b>	<b>-1 430 801</b>	<b>36 337</b>	<b>-1 343 288</b>	<b>-1 269 319</b>
Skatteintäkter	1 168 209	1 152 168	16 041	1 094 818	1 056 680
Generella statsbidrag/utjämn bidrag	284 113	287 800	-3 687	282 354	234 892
Finansiella intäkter	21 492	10 100	11 392	10 290	8 128
Finansiella kostnader	-15 533	-11 107	-4 426	-12 707	-8 783
<b>Resultat före extraordinära poster</b>	<b>63 817</b>	<b>8 161</b>	<b>55 657</b>	<b>31 467</b>	<b>21 598</b>
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0
<b>Årets Resultat</b>	<b>63 817</b>	<b>8 161</b>	<b>55 657</b>	<b>31 467</b>	<b>21 598</b>

## Nyckeltal/verksamhetsmätt

Nämnd/styrelse	Nettokostn per inv (kr)	Intäkter (tkr)	Kostnader (tkr)	Kommunbidrag (tkr)	Resultat (tkr)
Kommunstyrelse	-2 056	24 977	-107 867	90 514	7 624
Fritidsnämnd	-951	13 122	-51 453	36 310	-2 022
Kulturnämnd	-701	4 466	-32 722	28 250	-6
Miljönämnd	-117	3 199	-7 913	4 848	134
Räddningsnämnd	-595	7 784	-31 780	24 070	74
Byggnadsnämnd	-44	4 222	-6 006	3 387	1 603
Fastighetsnämnd	-312	248 906	-261 491	10 125	-2 460
Tekniska nämnd	-1 385	280 794	-336 622	55 212	-616
<i>varav nätverksamheten</i>	<i>-18</i>	<i>50 801</i>	<i>-51 514</i>	<i>-661</i>	<i>-1 374</i>
<i>varav vatten- och avloppsverksamheten</i>	<i>11</i>	<i>71 994</i>	<i>-71 546</i>	<i>0</i>	<i>448</i>
<i>varav renhållningsverksamheten</i>	<i>31</i>	<i>27 046</i>	<i>-25 806</i>	<i>-1 000</i>	<i>240</i>
Skolnämnd	-13 011	75 029	-599 632	521 193	-3 410
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd	-3 921	44 007	-202 084	164 086	6 009
Vård- och omsorgsnämnd	-10 323	68 257	-484 465	409 416	-6 792
Individ- och familjeomsorgsnämnd	-2 672	14 774	-122 520	111 502	3 756

# Investeringsredovisning

Nämnd/Styrelse	Nettoinv 2006	Budget 2006	Avvikelse	Nettoinv 2005	Nettoinv 2004
Kommunstyrelse (exkl hamn)	-26 615	-30 231	3 616	-32 673	-10 790
Hamnverksamheten	0	0	0	-23 174	-20 867
Fritidsnämnden	-1 259	-950	-309	-1 808	-959
Kulturnämnden	-2 336	-9 921	7 585	-2 124	-1 415
Miljönämnden	-131	-100	-31	0	0
Räddningsnämnd	-2 872	-4 557	1 685	-1 036	-639
Fastighetsnämnden	-91 482	-122 618	31 136	-64 818	-60 358
Teknisk nämnd	-73 976	-99 719	25 743	-75 339	-70 969
<i>varav nätverksamhet</i>	<i>-12 017</i>	<i>-17 252</i>	<i>5 235</i>	<i>-11 091</i>	<i>-38 395</i>
<i>varav VA-verksamhet</i>	<i>-8 869</i>	<i>-12 342</i>	<i>3 473</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>varav renhållningsverksamhet</i>	<i>-2</i>	<i>0</i>	<i>-2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Skolnämnd	-9 040	-15 845	6 805	-6 578	-1 818
Gymnasie- och vuxenutb nämnd	-4 656	-6 703	2 047	-4 450	-2 096
Vård- och omsorgsnämnd	-882	-7 862	6 980	-1 295	-789
Individ och familjeomsorgsnämnd	0	-200	200	0	0
<b>Nämndernas verksamhet</b>	<b>-213 249</b>	<b>-298 706</b>	<b>85 457</b>	<b>-213 295</b>	<b>-170 700</b>
<b>SUMMA</b>	<b>-213 249</b>	<b>-298 706</b>	<b>85 457</b>	<b>-213 295</b>	<b>-170 700</b>

## Större nettoinvesteringar (tkr)

Projekt	2006	Tom 20051231	Prognos	Tot budget	Avvikelse
Fastighetsköp	-22 274	-53 126	-80 631	-81 882	1 251
Fågelsången	-11 816	-410	-22 800	-22 800	0
Gymnasiet Hus G	-6 860	-8 804	-19 100	-19 100	0
Pilevall, etapp 1	-11 535	-473	-16 500	-16 510	10
Pilevallsskolans kök	-6 847	0	-6 850	-5 500	-1 350
Ombyggnad Granlundaskolan	-6 880	-866	-7 800	-7 970	170
Gislövs nya skola	-30 659	-1 850	-76 500	-76 500	0
Västervång norra, etapp 1	-14 156	-2 727	-16 883	-15 460	-1 423
Skegrie 42:1	-1 557	-7 520	-9 077	-10 710	1 633
Skolbussar	-4 497	0	-8 200	-8 200	0
Studietorg	-2 028	-477	-2 505	-3 523	1 018



# Sammanställd redovisning

## Fem år i sammandrag

(Koncern)	2002	2003	2004	2005	2006
Årets resultat (Mkr)	25,2	37,1	30,3	66,0	91,2
Låneskuld (Mkr)	625,3	633,6	615,0	1 004,4	1 144,1
Eget kapital (Mkr)	1 178,2	1 207,9	1 238,1	1 312,9	1 404,1
Likvida medel (Mkr)	95,3	126,9	95,8	293,0	273,1
Soliditet (%)	53,0	53,0	55,0	46,0	44,0

## Resultaträkning

(Mkr)		2006	2005	2004
	Not			
Verksamhetens intäkter	1	699,9	762,8	658,7
Verksamhetens kostnader	2	-1 931,9	-1 936,8	-1 802,9
Jämförelsestörande poster / reavinster fastighetsfsg		23,5	0,0	0,0
Avskrivningar		-115,9	-100,2	-89,0
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>		<b>-1 324,4</b>	<b>-1 274,2</b>	<b>-1 233,2</b>
Skatteintäkter		1 168,2	1 094,8	1 056,7
Generella statsbidrag och utjämning		284,1	282,3	234,9
Finansiella intäkter	3	18,1	12,3	10,8
Finansiella kostnader	4	-42,3	-36,1	-34,6
<b>Resultat före extraordinära poster</b>		<b>103,7</b>	<b>79,1</b>	<b>34,6</b>
Latent skatt		-5,0	-5,4	-0,6
Skattekostnader		-7,5	-7,7	-3,7
<b>Årets resultat</b>	<b>5</b>	<b>91,2</b>	<b>66,0</b>	<b>30,3</b>

## Metod för sammanställd redovisning

Tillgångar och skulder samt intäkter och kostnader har upptagits till så stor del som motsvarar kommunens aktieinnehav. Metoden kallas proportionell konsolidering.

Trelleborgs kommuns (moderföretagets) bokförda värden på aktier i dotterföretagen har eliminerats mot dotterföretagens egna kapital enligt förvärvsmetoden.

Tillgångar och skulder samt intäkter och kostnader mellan företagen i den sammanställda redovisningen har eliminerats proportionellt mot aktieandelens storlek.

**Balansräkning**

Koncernen (Mkr)	Not	2006	2005	2004
<b>TILLGÅNGAR</b>				
<b>Anläggningstillgångar</b>				
Mark, byggnader och tekniska anl.	6	2 303,0	2 149,6	1 956,4
Maskiner och inventarier	7	93,0	210,8	76,5
Övriga materiella anläggningar		242,6	17,2	9,2
Finansiella anläggningstillgångar		69,0	70,4	43,2
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>2 707,6</b>	<b>2 448,0</b>	<b>2 085,3</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>				
Förråd		31,5	9,2	2,8
Fordringar	8	192,2	127,5	71,1
Kortfristiga placeringar		1,5	1,5	1,3
Kassa och bank	9	273,1	293,0	95,8
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>498,3</b>	<b>431,2</b>	<b>171,0</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>3 205,9</b>	<b>2 879,2</b>	<b>2 256,3</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>				
<b>Eget kapital,</b>		<b>1 404,1</b>	<b>1 312,9</b>	<b>1 238,1</b>
<i>därav årets resultat</i>		<i>91,2</i>	<i>66,0</i>	<i>30,3</i>
<b>Summa eget kapital</b>		<b>1 404,1</b>	<b>1 312,9</b>	<b>1 238,1</b>
<b>Avsättningar</b>				
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelse		59,8	48,8	52,4
Andra avsättningar		26,1	24,7	8,3
<b>Summa avsättningar</b>		<b>85,9</b>	<b>73,5</b>	<b>60,7</b>
<b>Skulder</b>				
Långfristiga skulder	10	1 144,1	1 004,4	615,0
Kortfristiga skulder	11	571,8	488,4	342,5
<b>Summa skulder</b>		<b>1 715,9</b>	<b>1 492,8</b>	<b>957,5</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>		<b>3 205,9</b>	<b>2 879,2</b>	<b>2 256,3</b>
<b>ANSVARSFÖRBINDELSER</b>				
Borgensåtaganden		932,3	846,6	565,8
Pensionsförpliktelse, ej bland skulder eller avsättningar		761,2	705,1	699,6
Övriga förpliktelse		0,2	0,2	0,2
<b>STÄLLDA PANTER</b>				
Pantbrev		33,3	45,4	45,2

**Nothänvisningar**

(Mkr)	2006	2005	2004	(Mkr)	2006	2005	2004
<b>Not 1: Verksamhetens intäkter</b>				<b>Not 5: Årets resultat</b>			
Trelleborgs Kommun	393,1	430,2	434,6	Trelleborgs Kommun	63,8	31,5	21,6
Trelleborgs Hamn AB	161,8	149,6	71,9	Trelleborgs Hamn AB	18,4	22,8	0,5
AB Trelleborgshem	142,0	139,5	134,7	AB Trelleborgshem	8,0	4,7	2,6
Trelleborgs Energiförsäljning AB	95,6	73,2	73,6	Trelleborgs Energiförsäljning AB	4,3	4,8	3,5
Östersjöterminalen AB	15,4	12,5	12,6	Östersjöterminalen AB	5,2	2,6	2,8
Trelleborgs Kommuns				Trelleborgs Kommuns			
Utvecklings AB	12,6	9,6	7,6	Utvecklings AB	0,5	-0,1	-0,1
Trelleborgs Fjärrvärme AB	8,3	4,2	3,5	Trelleborgs Fjärrvärme AB	0,9	-0,6	-0,5
AB Folkets Hus & Park	0,0	0,0	0,2	AB Folkets Hus & Park	0,0	0,0	-0,3
Interna poster	-128,8	-56,0	-80,0	Interna poster	-9,7	0,3	0,2
<b>Summa</b>	<b>699,9</b>	<b>762,8</b>	<b>658,7</b>	<b>Summa</b>	<b>91,2</b>	<b>66,0</b>	<b>30,3</b>
<b>Not 2: Verksamhetens kostnader</b>				<b>Not 6: Mark, byggnader och tekniska anläggningar</b>			
Trelleborgs Kommun	1 745,1	1 703,7	1 637,1	Trelleborgs Kommun	1 298,9	1 177,7	1 264,8
Trelleborgs Hamn AB	105,9	105,7	67,5	Trelleborgs Hamn AB	228,1	237,0	0,0
AB Trelleborgshem	95,7	96,7	92,0	AB Trelleborgshem	688,7	679,1	646,1
Trelleborgs Energiförsäljning AB	89,8	66,6	68,9	Östersjöterminalen AB	24,4	50,7	46,0
Östersjöterminalen AB	7,2	6,7	6,5	Trelleborgs Fjärrvärme AB	85,0	17,4	12,0
Trelleborgs Kommuns				Övriga bolag	0,2	0,2	0,2
Utvecklings AB	12,1	9,8	7,7	Interna poster			
Trelleborgs Fjärrvärme AB	5,0	3,6	2,7	(koncernintern reavinst)	-22,3	-12,5	-12,7
AB Folkets Hus & Park	0,0	0,0	0,5	<b>Summa</b>	<b>2 303,0</b>	<b>2 149,6</b>	<b>1 956,4</b>
Interna poster	-128,8	-56,0	-80,0				
<b>Summa</b>	<b>1 931,9</b>	<b>1 936,8</b>	<b>1 802,9</b>	<b>Not 7: Maskiner och inventarier</b>			
<b>Not 3: Finansiella intäkter</b>				Trelleborgs Kommun	60,0	61,5	60,5
Trelleborgs Kommun	21,5	9,6	7,8	Trelleborgs Hamn AB	30,5	147,0	14,7
Trelleborgs Hamn AB	2,0	1,7	0,0	AB Trelleborgshem	0,3	0,5	0,2
AB Trelleborgshem	2,7	2,7	3,0	Trelleborgs Energiförsäljning AB	0,5	0,6	0,0
Övriga bolag	0,8	0,4	0,4	Östersjöterminalen AB	0,9	0,9	0,9
Interna poster	-8,9	-2,1	-0,4	Trelleborgs Kommuns			
<b>Summa</b>	<b>18,1</b>	<b>12,3</b>	<b>10,8</b>	Utvecklings AB	0,2	0,3	0,2
<b>Not 4: Finansiella kostnader</b>				Trelleborgs Fjärrvärme AB	0,5	0,0	0,0
Trelleborgs Kommun	15,5	11,0	8,4	<b>Summa</b>	<b>93,0</b>	<b>210,8</b>	<b>76,5</b>
Trelleborgs Hamn AB	12,4	3,4	0,0	<b>Not 8: Fordringar</b>			
AB Trelleborgshem	22,0	22,5	25,1	Trelleborgs Kommun	145,0	91,7	103,5
Övriga bolag	1,3	1,3	1,5	Trelleborgs Hamn AB	24,0	17,1	9,2
Interna poster	-8,9	-2,1	-0,4	AB Trelleborgshem	6,7	10,9	5,2
<b>Summa</b>	<b>42,3</b>	<b>36,1</b>	<b>34,6</b>	Trelleborgs Energiförsäljning AB	38,3	33,4	35,0
				Övriga bolag	8,8	6,7	4,6
				Interna poster	-30,6	-32,3	-86,4
				<b>Summa</b>	<b>192,2</b>	<b>127,5</b>	<b>71,1</b>

(Mkr)	2006	2005	2004
<b>Not 9: Kassa och bank</b>			
Trelleborgs Kommun	150,4	138,2	76,5
Trelleborgs Hamn AB	57,6	141,0	8,1
Trelleborgs Energiförsäljning AB	13,6	9,3	1,6
Östersjöterminalen AB	18,1	3,6	7,5
Övriga bolag	33,4	0,9	2,1
<b>Summa</b>	<b>273,1</b>	<b>293,0</b>	<b>95,8</b>
<b>Not 10: Långfristiga skulder</b>			
Trelleborgs Kommun	220,5	157,3	46,7
Trelleborgs Hamn AB	425,7	439,4	0,0
AB Trelleborgshem	601,6	567,6	543,0
Östersjöterminalen AB	4,1	19,4	20,4
Trelleborgs Fjärrvärme AB	81,6	10,1	10,6
Övriga bolag	0,0	0,0	0,0
Interna poster	-189,4	-189,4	-5,7
<b>Summa</b>	<b>1 144,1</b>	<b>1 004,4</b>	<b>615,0</b>
<b>Not 11: Kortfristiga skulder</b>			
Trelleborgs Kommun	467,6	390,1	341,7
Trelleborgs Hamn AB	49,5	44,4	16,4
AB Trelleborgshem	29,2	44,1	35,4
Trelleborgs Energiförsäljning AB	32,7	28,3	26,9
Övriga bolag	23,5	13,8	8,5
Interna poster	-30,7	-32,3	-86,4
<b>Summa</b>	<b>571,8</b>	<b>488,4</b>	<b>342,5</b>



# Panter och ansvarsförbindelser

(tkr)

## Tillgångar inom linjen

Bostadsrätter:

Brf Rosenhäll, Anderslöv, Hus 2 Våning 1D	173,4
Brf Örnungen, Anderslöv, Lgh 1A	83,9
<b>SUMMA</b>	<b>257,3</b>

## Borgensåtaganden och övriga ansvarsförbindelser:

AB Trelleborgshem	584 456,0
Trelleborgs Fjärrvärme AB (KF 2/2002)	85 080,0
Trelleborgs Energiförsäljnings AB (KF 93/2002) samt (KS 73/2005) 20 000,0 Mkr ej utnyttjad	0,0
Östersjöterminalen AB (KF 94/2001)	4 122,2
Östersjöterminalen AB (KF 49/2000) 60 000,0 Mkr ej utnyttjad	0,0
Trelleborgs byakontakt ek för (KF 46/2004)	520,0
Trelleborgs Hamn AB (KF120/2004)	250 000,0
SBAB:s, Balken Finans och BKN's utgående kapitalfordran för sådana statliga bostadslån till egnahem och småhus med bostadsrätt där kommunen kan antas ha tecknat förlustansvar upptill ett belopp som motsvarar 40% av låneskulden vid förlusttillfället. Uppgiften är av statistisk karaktär.	4 071,4
<b>Övriga ansvarsförbindelser</b>	
Borgen för kommunens andel i Sydvästra Skånes Avfalls AB's pensionsåtaganden (KF 9/79) samt tidigare Kemiavfalls pensionsåtaganden (KF 7/82) (Kemiavfall ingår numera i moderbolaget) (KF 105/85)	3 905,8
Trelleborgs kommun har i april månad 2003, KF § 86, ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga förpliktelser. Detta borgensåtagande är ett underavtal, regressavtal, begränsat till den låneskuld som kommunkoncernen har i Kommuninvest. Vid årsskiftet uppgick detta lånebelopp till 155,2 Mkr.	155,2
<b>SUMMA</b>	<b>932 310,6</b>

# Kommunens värdehandlingar

Organisation/objekt	Antal	Nominellt värde
<b>Aktier och andelar</b>		
Malmöhushälsan AB	1 000	100 000
AB Trelleborgshem	215 350	21 535 000
Kommunaktiebolaget	19	1 900
Östersjöterminalen AB	1 500	1 500 000
Sydvästra Skånes Avfalls AB	1 241	1 241 000
Trelleborgs Hamn AB	24 000	2 400 000
Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB	4 500	450 000
Trelleborgs Energiförsäljning AB	1 000	100 000
Malmöhus läns företagareförening upa	27	270
Trelleborgs Fjärrvärme AB	4 000	4 000 000
Kommuninvest i Sverige AB	38 576	1 743 363
Kommunassurans Syd Försäkrings AB	1 875	1 875 000
<b>Bostadsrätter</b>		
Riksbyggens Brf Trelleborgshus nr 6, Barnstuga Högalid	1	
Riksbyggens Brf Trelleborgshus nr 21, nr 0601, Kasalg 6	1	
Riksbyggens Brf Trelleborgshus nr 22, nr 0602, Kasalg 14	1	
<b>Inteckningar</b>		
Tomten nr 2 kvarteret Loftgången i Trbg		376 000
Skegrie 6:94, Skegrie socken (säkerhet för lån till idrottsföreningen Altona)		100 000
Torshög 1:27, Gylle socken (säkerhet för lån till Gylle Allmänna Idrottsförening)		100 000
Dalköpinge 6:22		1 100 000
Trelleborg Ponny 5		620 000



# 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.

**Anslutningsavgifter** för vatten & avlopp samt elnät bokförs från och med år 2004 som driftintäkter. Avgifterna periodiseras utifrån samma tider som anläggningstillgångarnas avskrivningstider, det vill säga för vatten & avlopp 50 år samt för elnät 25 år. Tidigare års anslutningsavgifter är bokförda som investeringsinkomster.

**Exploateringstillgångar/-skulder:** Under 2006 har kommunen antagit en exploateringspolicy, som går ut på att all mark som iordningsställs för vidareförsäljning skall redovisas som omsättningstillgång istället för anläggningstillgång. Varje områdes intäkter och kostnader skall sammanställas. När ett område är färdigställt, görs en slutredovisning och resultatet bokas först då in i resultaträkningen. Den del av exploateringsområdet som kommunen skall fortsätta att äga bokas i samband med slutredovisningen in som en anläggningstillgång i anläggningsregistret.

I en övergångsperiod kommer man att använda sig av både den nya exploateringsredovisningen och den traditionella redovisningen. Stavstensudd bokades som exploateringstillgång redan förra året, och under 2006 har även Serresjö och Pålsgården etapp 2 kommit in i redovisningen. Alla nya områden kommer att redovisas enligt den nya exploateringspolicyen.

**Långsiktiga, finansiella placeringar** har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde. Värderingen görs utifrån en total portfölj.

**Skatteintäkter** redovisas i bokslut 2006 i enlighet med försiktighetsprincipen. Rådet för kommunal redovisning har i rekommendation nr 4.1 angett att kommunerna vid bokslut ska periodisera skatteintäkterna och använda den prognos för slutavräkning som grundas på den s.k. uppräkningsfaktorn som publiceras av Ekonomistyrningsverket i mitten av december det aktuella inkomståret. Det fanns i december 2006 en betydande avvikelse



mellan Ekonomistyrningsverkets prognos och de prognoser som Sveriges kommuner och landsting respektive regeringen redovisade. I bokslut 2006 har Trelleborgs kommun bokat upp skatteintäkter motsvarande den prognos SKL lämnat.

**Upplupna löner och ersättningar** som utbetalts i januari 2007 och avser 2006 har inte periodiserats fullt ut. Beloppet för 2005 var 7,2 miljoner kronor och motsvarande belopp för 2006, var 8,2 miljoner kronor. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden periodiserar sina upplupna löner sedan ett par år tillbaka. Under 2006 har även Skolnämnden periodiserat sina upplupna löner. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens upplupna löner uppgår till 459 tkr (2005 = 378 tkr). Skolnämndens upplupna löner uppgår till totalt 777 tkr. Dessa belopp ingår även i de 8,2 Mkr. En genomgång av en enhetlig rutin för bokning av upplupna löner skall göras under 2007.

# Ord och begrepp

**Anläggningskapital** är skillnaden mellan anläggningstillgångar och långfristiga skulder, det vill säga bundet eget kapital i anläggningar.

**Anläggningstillgångar** är fast och lös egendom avseende för stadigvarande bruk.

**Avskrivningar** är en planmässig värdeminskning av anläggningstillgångar för att fördela anskaffningskostnaden över tillgångarnas livslängd. Avskrivning sker från och med månaden efter investeringen är färdigställd. De planliga avskrivningstiderna följer Svenska Kommunförbundets rekommendationer.

**Avsättningar** avser förpliktelser som är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och som på balansdagen är säkra till sin förekomst men ovissa till belopp och/eller till den tidpunkt då de ska infrias. Som exempel kan nämnas avsättning för pensioner.

**Balansräkningen** visar kommunens ekonomiska ställning per den 31/12 respektive år. Den visar hur kapitalet använts (tillgångar) och hur det anskaffats (eget kapital, avsättningar och skulder).

**Balansräkningsenheterna** visar de olika taxekollektivens (elnät, vatten & avlopp samt renhållning) ekonomiska ställning per den 31/12 respektive år. Värdena ingår i kommunens balansräkning.

**Finansieringsanalysen** visar vad som har påverkat kommunens förändring av likvida medel.

**Eget kapital** är den del av kommunens totala kapital som finansierats med egna medel och består av anläggningskapital och rörelsekapital.

**Exploateringstillgång** är mark som iordningställts i avsikt att säljas.

**Finansiella intäkter och kostnader** är poster som inte är direkt hänförliga till verksamheten, ex bankräntor.

**Internränta** är en kalkylmässig kostnad för det kapital som utnyttjats av verksamheterna. I den interna redovisningen belastas verksamheterna med intern ränta. Internräntan var 5 procent under år 2006. På anläggningstillgångarnas restvärde beräknas intern ränta från och med månaden efter investeringen är färdigställd och ingår i drift- och investeringsredovisningen.

**Kapitalkostnader** är summan av intern ränta och avskrivningar.

**Kommunbidrag** är den del av kommunens skattemedel som tillförs respektive nämnd för att finansiera nettokostnaderna. Nämndernas resultat blir därmed detsamma som avvikelse mot budget.

**Kortfristiga fordringar och skulder** består av fordringar och skulder hänförliga till den löpande verksamheten, som förfaller till betalning inom ett år efter balansdagen.

**Likvida medel** avser kontanter eller tillgångar som kan omsättas på kort sikt, ex kassatillgångar.





**Likviditet** är ett mått på kommunens betalningsberedskap på kort sikt. Måttet visar således kommunens finansiella styrka på kort sikt.

**Långfristiga fordringar och skulder** är fordringar och skulder som förfaller till betalning senare än ett år efter balansdagen. Kommande års amortering redovisas som kortfristig skuld.

**Lägsta värdets princip** används vid värdering av omsättningstillgångar och finansiella placeringar. Tillgången upptas i bokföringen till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde.

**Nettokostnader** är driftkostnader efter avdrag för de intäkter som finns inom respektive verksamhet, t ex driftbidrag, avgifter och diverse ersättningar. Nettokostnaden finansieras med skattemedel.

**Nettoinvesteringar** är investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag. Nettoinvesteringarna framgår av investeringsredovisningen.

**Omsättningstillgångar** är lös egendom som inte är anläggningstillgångar, dvs likvida medel, kortfristiga fordringar och förråd.

**Periodisering** görs för att matcha kostnader och intäkter mot varandra och till den redovisningsperiod som de tillhör.

**Rebalansera** innebär att medel flyttas från ett tillgångslag (svenska aktier, globala aktier eller räntebärande värdepapper) till ett annat. Syftet är att fördelningen i placeringsportföljen ska återgå till den fördelning som är beslutad enligt finanspolicyen, dvs 50 procent räntebärande värdepapper, 30 procent svenska aktier och 20 procent globala aktier.

**Resultaträkningen** visar årets finansiella resultat och hur det uppkommit.

**Rörelsekapital** är skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder.

**Sociala avgifter** har bokförts i form av procentuella personalomkostnadspålägg i samband med löneredovisningen och ingår i drift- och investeringsredovisningen.

- Uppdragstagare 32,28 procent
- Övriga anställda 41,66 procent

**Soliditet** anger hur stor del av tillgångarna som är finansierade med eget kapital. Måttet visar långsiktig betalningsförmåga. Högre soliditet ger ett långsiktigt ekonomiskt handlingsutrymme.

Ansvarig utgivare

Texter

Agneta Sjölund

Ingrid Wall, Charlotte Svanholm Jepson,

Anitha Ljung, Agneta Sjölund, Mats

Åstrand m fl

Foton

Susanne Nilsson, Ingrid Wall

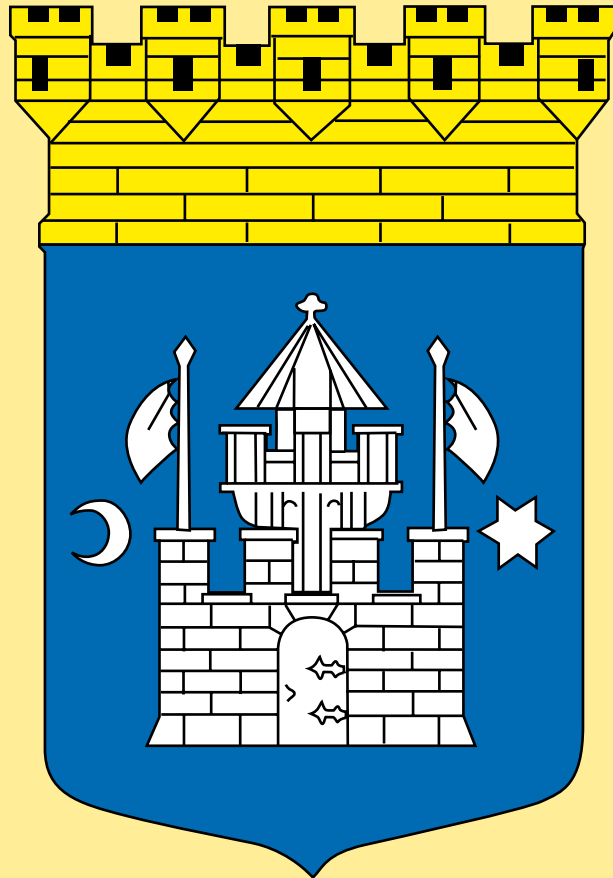
Redaktör och layout

Susanne Nilsson

Tryck

JMS

© Trelleborgs kommun, 2007



[www.trelleborg.se](http://www.trelleborg.se)