



*Delårsrapport
januari - augusti 2006*

Trelleborgs kommun

Förvaltningsberättelse

Utdrag ur Ekonomirapporten Maj 2006, Sveriges Kommuner och Landsting

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

Befolkning och bostäder

Antalet invånare i Trelleborg var vid årsskiftet 39 830 personer. Den 17 maj föddes den 40 000:de trelleborgaren, Loa. Därefter har invånarantalet fortsatt att stiga och uppgår nu till 40 253 personer.

Arbetsmarknad

Vid augusti månads utgång var den öppna arbetslösheten i Trelleborg 3,9 procent. Det är samma procentsats som i hela riket, och lägre än under samma period förra året (4,5 %) för Trelleborg. I Skåne som helhet ligger samma siffra på 4,2 procent. Arbetslösheten är fortfarande hög bland unga människor i åldrarna 20-24 år, men den har minskat något jämfört med föregående år. För utländska medborgare har arbetslösheten också minskat mot föregående år.

För- och grundskola

Den expansiva fas kommunen är inne i, med stor inflyttning och omfattande nybyggnation påverkar verksamheten framför allt genom att behovet av platser i förskolan ökar. Den ökade efterfrågan är för närvarande störst i Anderslöv och Skegrie. Under året har kravet på kommunen att anvisa plats inom 4 månader uppfyllts. Den siste augusti var antalet barn i den kommunala förskolan 1 623st, mot 1 523st vid samma period 2005.

Arbetet med att införliva och genomföra Spjutspets skolans mål pågår. Förändringen är en process och man får räkna med ytterligare några års arbete innan effekterna får fullt genomslag. Huvudsyftet med Spjutspets skolan är att förbättra elevernas resultat, d.v.s. höja meritvärden och öka behörigheten till gymnasieskolan. Andra viktiga mål i Spjutspets skolan är mentorskap och föräldrardeltagande.

Trelleborg är en av de 32 idékommuner i landet som Myndigheten för skolutveckling beslutat stödja i arbetet med integration. Stödet sker genom en omfattande kompetensutveckling av personal i bl.a. förbättrad föräldrarsamverkan, förstärkt språkutveckling och ökade kunskaper kring mångkultur.

Gymnasie- och vuxenutbildning

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

Sedan våren 2006 deltar ett flertal program i ett Nutek-projekt. Projektet är ett samarbete mellan Malmö högskola och några sydsvenska kommuner och syftar till att skapa ett entreprenöriellt förhållningssätt och en lärande organisation.

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

Kunskap

Effektmålen utgår från slutbetygen och den första mätningen skedde efter vårterminens slut. Sammantaget ligger andelen elever med minst betyget G i samtliga kärnämnen, Ma, En och Sv, ca tre procentenheter över 2006 års mål. Det genomsnittliga meritvärdet för avgångseleverna inom programmen har ökat något i jämförelse med bokslut 2005, men har inte nått upp till budgetmålet för 2006.

Flexibelt lärande

Genom att samtliga program har ett programstudietorg med datorer, har antalet flexibla och tillgängliga lärmiljöer ökat. Under vårterminen har studietorgen använts i allt större utsträckning och även elever med särskilda behov har kunnat få stöd och hjälp på studietorgen. För att utveckla studietorgen har särskilda studietorgslärare anställts under sommaren som en kompletterande resurs för eleverna.

För att kunna tillgodose elevernas val i så stor utsträckning som möjligt har gymnasiet inlett ett videokonferenssamarbete med Vellinge kommun och Svedala kommun. Till hösten kommer en kurs i franska att ges. Man har också beslutat att utöka intaget på byggprogrammet med tjugo platser läsåret 06/07. Elprogrammet utökar med 15 platser. Handbollsgymnasiet startar höstterminen 2006 och tar emot alla 24 sökande.

Tillgänglighet

Studietorgens öppettider kommer att utökas under hösten. Målet med att möjliggöra utökad IT-användning har uppnåtts bland annat genom bärbara datorer till samtliga lärare och fler datorer till studietorgen och mediateken.

Nytt för hösten är att det startats två nya resurscentra för att tillgodose elever med särskilda behov så att de kan få det stöd de behöver på hemma plan.

Enligt budget ska 75 procent av alla Trelleborgselever välja att studera i hemkommunen. Preliminära siffror visar att i snitt 74,7 procent väljer att studera i Trelleborg, vilket är en förbättring med 0,3 procent sedan prognosen 30 april 2006.

Vård och omsorg

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

Behovet av korttids- och fritidsplatser, daglig verksamhet, personlig assistans, ledsagare och gruppboenden har ökat under perioden. Ett nytt gruppboende med 6 platser öppnade under april månad och ytterligare boende är planerat till 2007.

Samtliga kvalitetsförmedlare och enhetschefer, ca 130 personer, avslutade under våren en ettårig utbildning på sammanlagt 7,5 dagar. En särskild handledarutbildning för kvalitetsförmedlarna, med stöd av EU-medel pågår. Utbildningen syftar till att ge kvalitetsförmedlarna förutsättningar att skapa delaktighet i arbetsgruppen kring vikten av kvalitetsförbättrande åtgärder på respektive enhet.

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

Individ- och familjeomsorg

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

Nämnden har slagit fast att antal ärenden under året skall minska med 60. Siffran för perioden är 19. Genomsnittsperioden för uppbärande av försörjningsstöd skall vara 6 mån. Siffran för perioden ligger kvar på ca 8 mån, samtidigt som det totala antalet hushåll samt utbetalning per hushåll har minskat under perioden.

Målet, att ungdomar (18-24 år) skall erbjudas aktiviteter inom 5 dagar, är uppfyllt. Avseende nämndens effektmål "alla skall erbjudas tak över huvudet" har verksamheten kunnat uppnå detta med något undantag. Effektmålet att "minst 90 % av all vård utanför det egna hemmet skall ske med samtycke" är uppnått. Det har dock skett en ökning gällande LVU.

Antalet vårddyggn på HvB-institution har under 2006 minskat med 8,9% jämfört med samma period 2005.

I syfte att minska antalet bidragsberoende hushåll har verksamheten, under perioden, förstärkt arbetet med individuellt anpassade kompetenshöjande insatser för personer som uppbär försörjningsstöd.

Fastighet

För att uppnå en mer kostnadseffektiv fastighetsförvaltning till rätt kvalitet bedrivs en kontinuerlig utveckling och förändring av fastighetsförvaltningen. Man har under perioden fastställt en ny organisationsplan, som togs i bruk den 2 maj. Ledstjärnor för den nya organisationen är snabbhet, prestigelöshet och kundnärlighet.

Verksamheten har bedrivits enligt fastställda målsättningar. Statliga pålagor, såsom PCB-sanering och energideklarationer, kommer att påverka verksamheten framöver. En kartläggning över PCB förekomst på och i fastigheterna har inletts för att få ett grepp om vilka insatser och kostnader som saneringen kan komma att kräva. Tidplan och förutsättningar för energideklarering är ännu inte klart från Boverket. Regionen har testat energideklarering vid några fastigheter och konstaterat att det medför stora kostnader för fastighetsägaren. De sparkrav som under tidigare år ålagts förvaltningen har man lyckats genomföra.

Kommunal teknik

Den skattefinansierade verksamheten förväntas nå budget. Vad gäller de taxefinansierade verksamheterna, så förväntas Energi Nät och Vatten & Avlopp hålla budget, medan renhållningen förväntas gå med minus. Inom renhållningsverksamheten har kostnaderna för behandling och transport av avfall ökat avsevärt under senare år. Verksamheten har också ökade kostnader för fettavskiljning, hämtning av kyl och frys samt elektronikskrot.

I Trelleborgs kommun pågår för närvarande en omfattande exploateringsverksamhet. Detta påverkar i stor utsträckning Kommunal Teknisk verksamhet.

Det svåra vintervädret krävde stora åtgärder inom snöröjning och försenade parkanläggningsarbetena i exploateringsområdena.

Kommunal Teknik arbetar med att genomföra en flytt av delar av verksamheten i rådhuset till lokaler på Skyttsgatan som blivit lediga efter investeringen i en ny central fördelningsstation norr om Trelleborg. Detta kommer att medföra ett mer rationellt utnyttjande av lokalerna och ger möjlighet till bättre samordning av verksamheterna.

Inom Energi har arbete med fjärravläsning av elmätare påbörjats. Senast juli 2009 skall elkundernas mätare kunna läsas av varje månad, vilket kräver investeringar i mätare som kan läsas av automatiskt.

Miljö

Arbetet med att formulera och anpassa de lokala miljömålen till de regionala och nationella miljö kvalitetsmålen samt att utarbeta förslag till åtgärdsplaner och strategier fortskrider.

Koncept för måldokument för miljömålen Frisk luft och Grundvatten av god kvalitet är framtagna och håller på att tas fram för miljömålen Ett rikt odlingslandskap, Giftfri miljö, Hav i balans samt Levande kust och skärgård.

Man har deltagit i Baltic Masters i syfte att verka för en integrerad kustzonsförvaltning.

För miljö-, hälso- och djurskyddstillsynen har miljö kvalitetsmålen Frisk luft, Ingen övergödning/Hav i balans, Grundvatten av god kvalitet, En god bebyggd miljö, Giftfri miljö, God folkhälsa, Bra djurhälsa och Säkra livsmedel prioriterats.

Miljöarbetet är under ständig utveckling och arbetsmängden är stadigt ökande. Anpassningen till nya EU-direktiv om livsmedel, foder, djurhälsa, djurskydd och växtskydd innebär bland annat fyra nya lagar, som innebär en väsentlig utökning av arbetsuppgifter.

Räddningstjänst

Räddningstjänstens övergripande mål är att arbeta för att minska risken och följderna av bränder och olyckor för alla som bor, verkar eller vistas i kommunen. Svaret är att åtgärder vidtas inom kommunen så att bränder och skador till följd av bränder förebyggs samt främja

annan olycks- och skadeförebyggande verksamhet. När det sker olyckor kunna göra ett snabbt och effektivt ingripande för att begränsa konsekvenser av en olycka. Utveckla och optimera uttrykningsstyrkorna för att möjliggöra snabba första insatser och öppna upp nya arbetsområden för verksamheten. Utredda och utvärdera alla händelser för att förbättra det förebyggande arbetet och framtida räddningsinsatser.

Kultur

Målsättningen för kultur är att alltid hålla högsta möjliga kvalitet på arbetet och under den andra tredjedelen av året har det inte gjorts något avkall på detta. Tydliga tecken på att arbetet lyckats är besökssiffror på Museum och Bibliotek, det stora engagemang som gäller för Musik- och Dansskolans verksamhet och de bokningar som kommer in på Parken . När det gäller allmänculturen så har målen om satsningar för barn och ungdomar i samarbete med skolförvaltningen fallit väl ut. Teknikavdelningen är som vanligt hett eftertraktad och de stora arrangemangen med bl.a. Marinens Musikkårs gästspel och UKM, Peps Persson, Valborg, kulturnatten m.m. har varit mycket uppskattade. Arbetet med Mångkulturåret har också haft hög prioritet. Få kommuner har ett så digert program som Trelleborg.

Fritid

Stränderna har rensats enligt strandrensingsplanen och tillfällig uppläggning av alger/tång har beviljats av Länsstyrelsen. Ett försök att använda algerna/tången till biogas har inletts. Den 16 juli invigdes Trelleborgsbryggan. Fotbollsplanerna runt om i kommunen har utnyttjats flitigt under perioden. I månadskiftet juni-juli arrangerades lag-EM i Taekwondo i Söderslätts hallen. Under sommarlovet har det anordnats sommarsimskola för 7-åringar.

Koncernen

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

Flertalet av bolagen redovisar delårsrapport per halvår. Resultat och prognos lämnas därför i denna rapport per halvårsskiftet.

AB Trelleborgshem

1950 bildades kommunens allmännyttiga bostadsföretag, AB Trelleborgshem. Bolaget äger och förvaltar bostadslägenheter, lokaler och garage. Under årets första åtta månader har Trelleborgshem färdigställt 6st lägenheter för LSS-boende på Flygelgränd, 10st lägenheter i kvarteret Romulus för 55+ bostäder. Man har också arbetat med att installera hissar i befintliga bostadsfastigheter vid Hallasvängen. I Gislöv och på Västervång planeras totalt 71st marklägenheter med byggstart under hösten 2006.

Prognosen för 2006 visar ett resultat före bokslutsdispositioner och skatt på +6 403 tkr, vilket överensstämmer med budget.

Trelleborgs Energiförsäljning AB

Trelleborgs Energiförsäljning AB är ett elhandelsbolag, som bildades 1995 i samband med avregleringen av elmarknaden. Bolagets huvudsakliga verksamhet är att handha produktion av och handel med energi, samt därtill tillhörande verksamhet.

Den övervägande delen av kunderna har slutit treårsavtal, vilket medför att bolaget har goda möjligheter att driva sin verksamhet vidare med ekonomisk stabilitet under 2006-2009. Omsättningen beräknad som elkraft (volym GWh) har inte förändrats påtagligt, men priserna på elmarknaden här däremot stigit kraftigt. Prognosen för 2006 visar ett positivt resultat.

Östersjöterminalen AB

Östersjöterminalen AB bildades 1969. Dess verksamhet är ett led i kommunens näringslivspolitik som 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.

Under året har bolaget avyttrat två fastigheter medförande realisationsvinst på totalt 5 Mkr. För helåret beräknas bolagets omsättning exkl. reavinster uppgå till 10 Mkr. Rörelseresultat före dispositioner och skatt beräknas till 7,5 Mkr inkl reavinster.

Trelleborgs Hamn AB

Genom en sammanslagning av Trelleborg Terminal AB och Trelleborgs hamn, bildades 1999 Trelleborgs Hamn AB. Bolaget har tre affärsområden; hamn, hantering och fastigheter. Mätt i antalet omsatta godston är Trelleborgs hamn en av de största RoRo- och färjehamnarna i Skandinavien.

Arbetet med hamnutbyggnaden "VISION 2005" har fortsatt under året. Första fasen i nya kombiterminalen färdigställdes vid halvårsskiftet och invigdes av infrastrukturminister Ulrica Messing. Det nya spårbundna färjeläge 9, är till stora delar färdigställt. Efter fyra års förhandlingar har man under sommaren lyckats få till stånd ett avtal med Banverket Centralt, angående spåranslutning av färjeläget. Avtalet godkändes i slutet av augusti.

Resultatet förväntas bli positivt för 2006.

Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB

Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB är ett bolag vars verksamhet är att allmänt stödja näringslivet i Trelleborgs kommun, att utveckla idéer och projekt för att skapa fler arbetsplatser i Trelleborg. Man ska också medverka till utveckling av befintlig industri och etablering av ny industri, att marknadsföra och sprida information om Trelleborgs kommun samt att medverka till en utveckling av turistnäringen i kommunen.

Bolagets omsättning beräknas för helåret 2006 öka kraftigt p.g.a. bolagets engagemang i EU-finansierade näringslivsprojekt. För helåret prognostiseras en omsättning på 15 Mkr. Kommunala anslag uppgår totalt till 5,8 Mkr. Verksamheten bedrivs med nollresultat som mål.

Trelleborgs Fjärrvärme AB

2002 bildades Trelleborgs Fjärrvärme AB, vars verksamhet är att producera och handla med fjärrvärme, samt därtill tillhörande verksamhet.

Introduktionen i större skala av fjärrvärme i Trelleborg har varit framgångsrik. Detta visar sig i det stora intresse som fastighetsägare, både serviceinrättningar, flerfamiljsfastigheter och enfamiljshus, visar för att ordna sin uppvärmning med fjärrvärme. Kunder har idag tecknat avtal som täcker Trelleborgs Fjärrvärme AB:s samtliga produktionsresurser. Prognosen för 2006 visar ett positivt resultat.

Personalredovisning

Antal anställda

Antalet tillsvidareanställda har minskat med sju sedan förra delårsrapporten 30 april, men är sju fler än den 1 november 2005 (Personalekonomisk redovisning 2005). Tekniska nämnden har ökat medan Skolnämnden har minskat till budgeterad nivå. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har ökat genom att planerade satsningar bemannats. I övrigt är förändringarna små. Antalet visstidsanställda fortsätter att öka och är nu 147 fler än den 1 november 2005 och 22 fler än förra delårsrapporten, 30 april. En förklaring är att antalet plusmedarbetare ökat från 13 den 30 april till 56 den 31 augusti, vilket innebär att antalet visstidsanställda i övrigt minskat sedan den 30 april men är dock 91 fler än den 1 november 2005. Plusmedarbetare finns inom Individ- och familjeomsorgsnämnden, 20 anställda, Tekniska nämnden, 13, Skolnämnden, 10, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, 6, Kommunstyrelsen, 5, och Kulturnämnden som har 2 plusmedarbetare.

Antalet timavlönade ligger på ungefär samma nivå som den 30 april. Personalstatistiken anger kontrakterade personer vilket betyder att de vid en specifik tidpunkt inte behöver arbeta i kommunen men finns registrerade som timavlönade i händelse av att ett kortare jobb dyker upp. Under en månad arbetar i genomsnitt drygt 40 % av de timavlönade någon gång.

Antal årsarbeten

Antal producerade timmar omräknat till årsarbeten visar en klar ökning jämfört med samma period förra året. Ökningen beror på det ökade antalet visstidsanställda som står för hela produktionsökningen. Plusmedarbetarna har under perioden genererat 15,9 årsarbeten. Prognosen för 2006 visar på en ökning med 100 årsarbeten jämfört med 2005. Individ- och familjeomsorgens ökning beror på verksamhetsöverföring från Vård- och omsorgsnämnden och på ökat antal plusmedarbetare.

Tabell 1: Antal tillsvidareanställda 31/8 2006 respektive årsarbeten under angiven period

	Antal anställda			Årsarbeten			
	Tillsv anst	Visstids -anst	Timavl	2006	2005	2005	Prognos 2006
Kommunstyrelsen	75	18	5	53,6	50,5	78,6	84,1
Fritidsnämnden	34	3	35	25,7	24,3	37,7	39,3
Kulturnämnden	53	13	33	32,0	28,8	46,2	51,2
Miljönämnden	14	-	-	7,9	7,7	11,8	12,3
Räddningsnämnden	70	6	6	28,9	30,3	45,2	43,4
Byggnadsnämnden	6	1	-	4,7	4,9	7,3	7,1
Fastighetsnämnden	119	6	26	67,8	68,3	109,1	108,5
Tekniska nämnden	155	50	15	124,1	117,5	182,0	192,4
Skolnämnden	1224	169	440	697,5	663,0	1082,8	1143,9
Gymnasie- och vuxen- utbildningsnämnden	240	54	-	134,8	129,6	213,5	221,1
Vård- och omsorgs- nämnden	976	243	485	590,9	599,8	932,1	915,9
Individ- och familje- omsorgsnämnden	108	61	41	70,3	52,6	82,7	111,1
Totalt	3074	624	1086	1838,4	1777,5	2829,0	2930,3

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron ligger på samma nivå, 8,1 %, som motsvarande period förra året. Antalet sjukfrånvarodagar har dock ökat med 3 %, främst har ökning skett gällande karensdagar och sjukdag 15-90. Att sjukfrånvaron ändå ligger på samma nivå beror på att antalet visstidsanställda ökat och därmed gett samma förhållande för kvoten sjukfrånvaro/tillgänglig arbetstid som förra året. För de tillsvidareanställda har sjukfrånvaron ökat från 9,1 till 9,4 % för de första sju månaderna 2006 jämfört med 2005.

Det ökade antalet sjukdagar ger effekt på sjukfrånvarokostnaderna som ökat med 0,8 Mkr till 15,6 Mkr för årets sju första månader jämfört med samma period förra året. Helårsprognosen för 2006 visar på en kostnad för sjukfrånvaron på 27,5 Mkr. I sjukfrånvarokostnaderna ingår sjuklön, avtalad sjukersättning, intjänad semesterlön, sociala avgifter och den särskilda sjukförsäkringsavgiften.

Vård- och omsorgsnämndens positiva sjukfrånvaroutveckling fortsätter. Även Kulturnämnden, Tekniska nämnden och Räddningsnämnden visar klara minskningar gällande sjukfrånvaron medan Fastighetsnämnden, Skolnämnden, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och Individ- och familjeomsorgsnämnden har en högre sjukfrånvaro under januari till juli 2006 jämfört med samma period 2005.

Sjukfrånvaron uppdelad på kön och ålder ligger ungefär på samma nivåer för årets första sju månader som motsvarande period förra året och som för helåret 2005. Den förändring som finns är att männen minskat sin sjukfrånvaro med ungefär 0,5 procentenheter.

Tabell 2: Sjukfrånvaro kvinnor/män, per åldersgrupp och totalt 1/1 – 31/7 2006 respektive totalt 1/1 – 31/7 2005 och totalt 2005

	kvinnor	män	-29 år	30-49 år	50- år	totalt 0601- 0607	totalt 0501- 0507	totalt 2005
Kommunstyrelsen	3,8	1,8	5,2	1,8	3,5	3,0	3,4	3,6
Fritidsnämnden	2,0	6,6	2,1	13,1	1,2	5,1	4,2	4,6
Kulturnämnden	2,8	13,2	1,1	2,9	14,5	7,0	8,8	8,3
Miljönämnden	1,4	0,6			0,8	1,2	0,4	0,4
Räddningsnämnden		0,2		0,2	0,1	0,2	0,9	0,6
Byggnadsnämnden						0,2	1,6	1,1
Fastighetsnämnden	10,8	4,7		7,9	9,8	8,6	7,2	7,6
Tekniska nämnden	1,2	4,1	1,2	2,9	4,6	3,7	4,4	4,2
Skolnämnden	9,3	5,3	4,7	7,6	11,3	8,8	7,9	7,9
Gymn- o vuxenutbn	11,3	7,9	2,0	5,3	12,8	9,9	9,4	10,0
Vård o omsorgsn	9,3	5,0	4,0	8,2	12,1	8,9	10,0	9,6
Individ o fam oms n	6,3	10,4	7,0	3,9	11,5	7,3	6,6	7,3
Totalt	8,9	5,2	3,9	7,0	10,4	8,1	8,1	8,1

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

Periodens resultat

Resultatet för årets första åtta månader är +75,9 Mkr (+83,7 Mkr). Lönekostnaderna har, inklusive årets löneavtal, ökat med 7 procent (0,5%) jämfört med samma period föregående år. Lönekostnadsökningen beror dels på lönenivåökningen till följd av lönerevisionen, dels på ett ökat antal anställda, totalt under perioden en ökning som motsvarar 60 årsarbeten. Antalet visstidsanställda har ökat motsvarande 76 årsarbeten jämfört med 1 januari 2006, vilket innebär att antalet tillsvidareanställda är färre. Av denna ökning är 16 årsarbeten plusjobb som finansieras med statsbidrag. Dessutom har vård- och omsorgsnämnden anställt utbildningsvikarier som till viss del finansieras med statsbidrag från Kompetensstegen. Periodens resultat är sämre än föregående år vid samma period. I resultatet ingår dessutom realisationsvinster från försäljning av fastigheter, vilka uppgår till 25 Mkr (1,8 Mkr 2005). Utan realisationsvinsterna, som ej får inräknas i resultatet vid avstämning mot balanskravet, är periodens resultat 33 Mkr sämre än föregående år. Det försämrade resultatet beror främst på utökningen av antalet anställda, som endast till viss del finansieras med ökade intäkter.

Nettokostnader – skatteintäkter

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och generella statsbidrag visar hur mycket som förbrukats i den löpande driftverksamheten. Under januari-augusti har 95,2 procent (91,2%) av periodens skatteintäkter och generella statsbidrag förbrukats till verksamheternas drift.

Likviditet/Upplåning

Kommunens likvida medel uppgick den 31 augusti till 18,2 Mkr (56,8 Mkr), vilket är en minskning med 120 Mkr sedan årsskiftet. Under januari – augusti har inga nya lån tagits. En upphandling av ramavtal för upplåning har genomförts. Ett ramavtal har tecknats med Kommuninvest AB. Avtalet innebär fastställda räntemarginaler för olika löptider och rätt att låna upp till 200 Mkr för kommunen och de helägda bolagen. Kommunens låneskuld uppgick den 31 augusti till 156 Mkr. Den 22 september upptogs nya lån på 80 Mkr.

Trelleborgs kommun och de helägda bolagen ökar belåningen på grund av stora pågående investeringsprojekt. Kommunen har under flera år haft en hög investeringsvolym jämfört med andra kommuner. Det har inneburit att kommunen från och med 2005 finansierar delar av investeringarna med upplåning. En hög investeringsvolym medför på sikt att utrymmet för verksamheterna minskar på grund av högre avskrivningar och ökade räntekostnader. Trelleborgs kommun har i jämförelse med andra kommuner historiskt haft en god soliditet. Den ökade låneskulden medför att soliditeten sjunker till en nivå som beräknas ligga kring medianvärdet för kommunerna.

I de kommunala bolagen är det efterfrågan och möjligheten att öka försäljningen och därmed intäkterna som finansierar nya investeringar. Risken med en ökad belåning i respektive bolag måste därmed alltid sättas i relation till bolagets verksamhet. Kommunen går i borgen för den upplåning som sker i de kommunala bolagen. Kommunens borgensåtagande har sedan 2004 ökat med 356 Mkr och uppgår den 31 augusti till 930 Mkr. De investeringar som för närvarande skett i bolagen beräknas ge de intäktsökningar som behövs för att bolagen fortsättningsvis ska generera positiva resultat.

Soliditet

Soliditeten anger hur stor del av de totala tillgångarna som kommunen själv äger, dvs det egna kapitalet i förhållande till de totala tillgångarna. Soliditeten har under perioden januari-augusti ökat från 66 procent till 72 procent eftersom en betydande del av semesterlöneskulden

regleras under sommaren. I augusti 2005 var soliditeten 75 procent och är lägre nu på grund av den utökade låneskulden.

Investeringar

Under årets första åtta månader har 118 Mkr investerats. De största investeringarna är Gislövs nya skola (15,4 Mkr), exploatering av Stavstensudde (15,3 Mkr) och Västervång etapp 1 och 2 (14,2 Mkr). Dessutom pågår bland annat ombyggnad av Granlundaskolan till förskola där 7,8 Mkr investerats under perioden.

Budgeten för nettoinvesteringarna 2006 är beslutad till 271 Mkr och i denna prognos förväntas 225 Mkr bli förbrukade. Beslutade och pågående projekt är till exempel ombyggnad av gymnasieskolorna Bastionen och S:t Nicolai, ombyggnad av Pilevallsskolan, ombyggnad av Granlundaskolan till förskola, utökning av Fågelsångens förskola samt investeringar i släckbil, skolbussar och fordon för socialtjänsten. Av investeringsbudgeten är cirka 63 Mkr avsatta för fastighetsköp och exploateringsprojekt för utbyggnad av nya bostadsområden.

Årsprognos

Årets resultat prognostiseras till 40,7 Mkr, vilket innebär en avvikelse mot budget på +30,4. I årets resultat ingår reavinster på 25 Mkr (1,8 Mkr). Reavinsterna får ej inräknas vid avstämning mot balanskravet. Det resultat som ska avstämmas mot balanskravet förväntas därmed bli 15,7 Mkr. Detta resultat är bättre än budgeterat (10,3 Mkr) och beror främst på att prognosen för slutavräkning av skatteintäkterna 2005 har förbättrats, vilket ger ett överskott jämfört med budget på 14 Mkr. Förändringarna av kommunernas pensionsavtal ger en för resultatet positiv engångseffekt 2006, vilket till viss del balanserar de ökade personalkostnaderna.

Nämndernas årsprognoser återfinns i driftredovisningen och av den framgår att nämndernas nettokostnader förväntas bli 7,7 Mkr sämre än budgeterat.

Kostnaderna för löneavtalet är något lägre än budgeterat belopp och budgeten kommer att ombudgeteras till respektive nämnd när samtliga revisionsförhandlingar är slutförda.

De taxefinansierade verksamheterna elnät och vatten & avlopp prognostiseras få resultat som överensstämmer med budgeten, dock aviserar renhållningsverksamheten ett underskott på 1,5 Mkr.

Kommunens ekonomiska ställning vid årsskiftet beräknas utifrån att ovanstående prognoser, resultat 40,7 Mkr och investeringar på 225 Mkr, blir verklighet. Det innebär att kommunens upplåning då beräknas öka med 80 Mkr sedan årsskiftet. Kommunens rörelsekapital som vid bokslutet 2005 var -151,2 Mkr kommer vid årsskiftet då att vara -141 Mkr och soliditeten beräknas vara 64 procent (66% år 2005).

Finansiella mål

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

- För skattefinansierad verksamhet ska resultatet vara positivt varje enskilt år under perioden. Det förväntade resultatet för 2005 beräknas bli + 40,7 Mkr, vilket innebär att målet för 2006 uppnås. I resultatet ingår dock realisationsvinster på 25 Mkr som inte får medräknas vid avstämning mot balanskravet.

- Verksamheternas nettokostnader, skattefinansierad verksamhet, får öka med maximalt 3,5 procent i en budgetjämförelse mellan åren. Nettokostnaderna har ökat i aktuell budget 2006 jämfört med slutlig budget 2005 med 3,9 procent, vilket innebär att målet för 2006 inte uppnås.
- Verksamheternas nettokostnader, skattefinansierad verksamhet, ska inte överstiga 98 procent av skatter och statsbidrag. Nettokostnaderna, exklusive realisationsvinster, förväntas vid årets slut bli 98,8 procent av skatter och statsbidrag, vilket innebär att detta mål inte uppnås för 2006.

Egil Ahl
Kommunstyrelsens ordförande

Rutger Persson
Kommundirektör

Resultaträkning och finansieringsanalys

RESULTATRÄKNING (Mkr)		Bokslut	Budget	Prognos	Bokslut	Bokslut
		2006-08-31	2006	2006	2005-08-31	2004-08-31
Verksamhetens intäkter		512,0	726,0	726,0	502,7	502,8
Verksamhetens kostnader		-1 373,3	-2 082,5	-2 088,8	-1 300,8	-1 262,3
Jämförelsestörande poster	Not 1	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0
Avskrivningar		-46,0	-72,2	-70,9	-47,5	-44,4
Verksamhetens nettokostnader		-882,3	-1 428,7	-1 408,7	-845,6	-803,9
Skatteintäkter		770,9	1 152,2	1 166,2	739,5	703,6
Generella statsbidrag och utjämning	Not 2	189,4	287,8	284,2	188,1	156,5
Finansiella intäkter	Not 3	6,1	10,1	10,8	9,2	5,0
Finansiella kostnader	Not 4	-8,2	-11,1	-11,8	-7,5	-5,1
Resultat före extraordinära poster		75,9	10,3	40,7	83,7	56,1
Extraordinära intäkter o kostnader		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Periodens resultat		75,9	10,3	40,7	83,7	56,1
FINANSIERINGSANALYS (Mkr)						
		Bokslut	Budget	Prognos	Bokslut	Bokslut
<u>DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN</u>		<u>2006-08-31</u>	<u>2006</u>	<u>2006</u>	<u>2005-08-31</u>	<u>2004-08-31</u>
Årets resultat		75,9	10,3	40,7	83,7	56,1
Justering för av- och nedskrivningar		46,0	72,2	70,9	47,5	44,4
Justering för gjorda avsättningar		-0,6	8,4	-0,9	4,2	3,7
Medel från verksamheten för förändring av rörelsekapital		121,3	90,9	110,7	135,4	104,2
Ökning/minskning kortfristiga fordringar		-9,7	0,0	0,0	2,9	30,8
Ökning/minskning förråd och varulager		0,7	0,0	-33,3	0,4	0,1
Ökning/minskning kortfristiga skulder		-112,3	0,0	0,0	-112,1	-87,9
Kassaflöde från den löpande verksamheten		0,0	90,9	77,4	26,6	47,2
<u>INVESTERINGSVERKSAMHETEN</u>						
Investering i materiella anläggningstillgångar		-117,7	-271,4	-225,3	-112,8	-107,5
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		2,3	4,0	2,3	0,9	0,0
Investering i finansiella anläggningstillgångar		-2,5	0,0	10,5	-14,6	-1,7
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-117,9	-267,4	-212,5	-126,5	-109,2
<u>FINANSIERINGSVERKSAMHETEN</u>						
Nyupptagna lån		0,0	160,4	80,0	75,2	0,8
Amortering av skuld		-2,4	-4,3	-2,4	0,0	0,0
Ökning av långfristiga fordringar		0,0	0,0	0,0	5,0	1,1
Minskning av långfristiga fordringar		0,3	13,7	34,5	0,0	0,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-2,1	169,8	112,1	80,2	1,9
ÅRETS KASSAFLÖDE		-120,0	-6,7	-23,0	-19,7	-60,1

Balansräkning

BALANSRÄKNING (Mkr)		Bokslut 2006-08-31	Budget 2006	Prognos 2006	Bokslut 2005-08-31	Bokslut 2004-08-31
TILLGÅNGAR						
Anläggningstillgångar						
Materiella anläggningstillgångar						
- Mark, byggnader o tekn anläggningar	Not 5	1 245,0		1 293,5	1 332,9	1 230,4
- Maskiner och inventarier		59,9		59,9	51,0	54,1
- Övriga materiella anläggningstillgångar		20,6		20,6	10,0	8,8
Finansiella anläggningstillgångar	Not 6	287,9		274,9	82,2	66,4
Summa anläggningstillgångar		1 613,4	1 698,2	1 648,9	1 476,1	1 359,7
Omsättningstillgångar						
Förråd		8,2		42,2	2,2	2,5
Fordringar	Not 7	101,4		91,7	100,5	87,2
Kortfristiga placeringar		0,0		0,0	0,0	0,0
Kassa och bank		18,2		115,2	56,8	43,2
Summa omsättningstillgångar		127,8	187,9	249,1	159,5	132,9
SUMMA TILLGÅNGAR		1 741,2	1 886,1	1 898,0	1 635,6	1 492,6
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER						
Eget kapital						
Eget kapital		1 175,3		1 175,3	1 143,9	1 122,3
Periodens resultat		75,9		40,7	83,7	56,1
Summa eget kapital		1 251,2	1 191,1	1 216,0	1 227,6	1 178,4
Avsättningar						
Avsättningar för pensioner inkl löneskatt		57,3	66,3	57,0	56,7	43,8
Summa avsättningar		57,3	66,3	57,0	56,7	43,8
Skulder						
Långfristiga skulder		154,9	301,9	234,9	121,9	49,9
Kortfristiga skulder	Not 8	277,8	326,8	390,1	229,4	220,5
Summa skulder		432,7	628,7	625,0	351,3	270,4
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		1 741,2	1 886,1	1 898,0	1 635,6	1 492,6
ANSVARSFÖRBINDELSER	Not 9					

Driftredovisning

DRIFTREDOVISNING (tkr)

Nämnd/Styrelse	Nettokostnad 060831	Årsbudget 2006	Prognos 2006	Avvikelse 2006	Nettokostnad 050831	Nettokostnad 040831
Kommunstyrelse	-52 551	-89 571	-87 171	2 400	-64 991	-46 997
Hamnverksamhet	0	0	0	0	-1 069	15 857
Fritidsnämnd	-25 188	-34 748	-36 665	-1 917	-23 997	-23 226
Kulturnämnd	-19 195	-27 430	-28 073	-643	-18 055	-16 896
Miljönämnd	-3 733	-4 776	-4 876	-100	-3 545	-2 827
Räddningsnämnd	-15 388	-23 790	-23 940	-150	-14 569	-14 202
Byggnadsnämnd	-308	-3 353	-2 813	540	-504	-1 192
Fastighetsnämnd	-4 393	-9 803	-10 152	-349	-3 490	-5 839
Teknisk nämnd	-36 486	-54 691	-56 192	-1 501	-32 186	-20 745
varav nätverksamhet	981	661	661	0	2 472	3 672
varav vatten och avlopp	433	0	0	0	965	6 518
varav renhållning	-666	1 000	-500	-1 500	-332	-1 278
Skolnämnd	-345 309	-512 858	-515 374	-2 516	-324 337	-321 262
Gymn- o vuxenutb nämnd	-98 646	-162 604	-162 604	0	-95 277	-96 231
Vård- o omsorgsnämnd	-278 198	-402 814	-408 310	-5 496	-269 177	-263 679
Ind- o fam omsorgsnämnd	-71 188	-110 794	-108 794	2 000	-59 999	-64 230
Summa nämnderna	-950 583	-1 437 232	-1 444 964	-7 732	-911 196	-861 469
Finansiering	1 026 445	1 447 494	1 485 650	38 156	994 891	917 589
TOTALT	75 862	10 262	40 686	30 424	83 695	56 120

Nämndernas prognos för 2006 års budgetavvikelse är -7,7 Mkr, vilket tillsammans med finansiering ger en förväntad budgetavvikelse för kommunen totalt på +30,5 Mkr.

Kommunstyrelsens positiva prognos för år 2006 hänförs främst till kostnader för 750-årsjubileumet som ännu inte uppkommit, kostnader för driftprojekt som kommer först 2007, personalvakanser och ökade intäkter.

Fritidsnämndens negativa avvikelse mot budget för helåret beror främst på obudgeterade åtgärder inom serviceavdelningen och badhuset samt personalkostnader.

Kulturnämndens negativa prognos beror bl.a. på höga kostnader för Parkens verksamhet, avskrivningar och räntor för Trelleborg och ökade personalkostnader.

Årsprognosen för **Miljönämnden** är negativ och beror till stor del på att nämnden avvaktar kommunens beslut angående kommunala avloppsanläggningar och har sålunda endast i ringa omfattning handlagt ärenden om enskilda avloppsanläggningar.

Den negativa prognosen för **Räddningsnämnden** år 2006 beror på ökade personalkostnader.

Byggnadsnämndens positiva prognos för 2006 beror främst på minskade personalkostnader p.g.a. en vakans. Man har också haft högre intäkter p.g.a. en större ärendemängd.

Fastighetsnämndens beräknade underskott beror på ökade kostnader för inspektioner inom verksamhetsområdet och ökade energikostnader.

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

Skolnämndens negativa prognos för 2006 beror till stor del på volymökningar i förskolan.

Vård- och omsorgsnämndens prognostiserade underskott beror på ökade personalkostnader p.g.a. utbildningar samt ökade kostnader för särskilda boenden.

Helårsprognosen för **Individ- och familjeomsorgsnämnden** pekar på ett överskott och härrör sig främst från att kostnader för hem för vård- eller boende, HVB, minskat betydligt.

Finansierings stora överskott härrör sig från reavinster från mark- och fastighetsförsäljning.

Investeringsredovisning

INVESTERINGSREDOVISNING (tkr)

Av det totala budgetbeloppet på 271 441 tkr utgör 88 650 tkr ombudgeterade medel från bokslut 2005.

	Netto- investering	Årsbudget	Prognos	Avvikelse	Netto- investering	Netto- investering
	060831	2006	2006	2006	050831	040831
<u>Nämnd/Styrelse</u>						
Kommunstyrelse	-7 781	-15 081	-12 981	2 100	-6 095	-9 559
Hamnverksamhet	0	0		0	-23 174	-8 276
Fritidsnämnd	-766	-950	-1 300	-350	-1 315	-606
Kulturnämnd	-1 425	-4 946	-4 946	0	-1 342	-795
Miljönämnd	-132	-100	-132	-32	0	0
Räddningsnämnd	-2 689	-4 557	-4 557	0	-158	-20
Fastighetsnämnd	-42 169	-120 078	-116 000	4 078	-41 043	-43 086
Teknisk nämnd	-51 772	-95 119	-61 751	33 368	-34 590	-43 943
Skolnämnd	-7 809	-15 845	-9 000	6 845	-4 795	-631
Gymn- o vuxenutb nämnd	-2 236	-6 703	-6 703	0	-50	-172
Vård- o omsorgsnämnd	-875	-7 862	-7 862	0	-271	-385
Individ- och familje- omsorgsnämnd	0	-200	-50	150	0	0
SUMMA	-117 654	-271 441	-225 282	46 159	-112 833	-107 473

Kommentarer

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

Tabellen nedan visar de större investeringarna under perioden 2006-01-01--08-31.

Större nettoinvesteringar t o m 060831 (tkr)

Projekt	Nettoinv under perioden 06-01-01-06- 08-31	Ackum netto- invest t o m andra tertialet 2006
Fastighetsköp	-6 535	-6 535
Släckbil M541	-2 154	-3 026
Ombyggnad Granlundaskolan	-7 823	-8 689
Gymnasiet Hus G	-3 603	-12 407
Pilevall, etapp 1	-3 243	-3 716
Bastionen Hus S o Y	-2 138	-26 099
Gislövs nya skola	-15 428	-17 278
Stavstensudde KTT	-15 318	-18 267
Västervång Norra etapp 1	-7 927	-10 654
Västervång Norra etapp 2	-6 229	-6 229
Skolbussar	-4 497	-4 497

Noter till resultat- och balansräkning

(Mkr)

	060831	050831	040831		060831	050831	040831
Not 1: Jämförelsestörande poster				Not 6: Finansiella anläggningstillgångar			
Reavinst fastighetsförsäljning	25,0	0,0	0,0	Aktier och andelar	36,1	34,5	27,3
Not 2: Generella statsbidrag och utjämnning				Aktier, långfr placering	28,3	30,7	22,3
<i>Bidragsintäkter</i>				Globala aktier, långfr plac	14,9	11,3	11,1
Generellt statsbidrag	0,0	0,0	103,0	Bostadsrätter	1,3	1,3	1,3
Inkomstutjämnning	203,8	199,7	77,3	HB Eurogate	4,0	4,0	4,0
Särskilt statsbidrag, moms	5,9	6,0	5,9	Lån till koncernbolag	203,0	0,0	0,0
Sysselsättningsstöd	13,2	13,9	6,7	Övriga utlämnade lån	0,3	0,4	0,4
<i>Bidragkostnader</i>				Summa	287,9	82,2	66,4
Kostnadsutjämnning	-13,8	-13,9	-25,0	Not 7: Fordringar			
Utjämningsavgift LSS	-19,2	-11,8	-6,5	Kundfordringar	17,0	31,8	21,1
Införandeavdrag	0,0	0,0	-4,9	Upplupna skatteintäkter	13,2	0,0	0,0
Regleringsavgift	-0,5	-5,8	0,0	Övriga fordringar	71,2	68,7	66,1
Summa	189,4	188,1	156,5	Summa	101,4	100,5	87,2
Not 3: Finansiella intäkter				Not 8: Kortfristiga skulder			
Ränteintäkter	3,3	1,5	3,1	Leverantörsskulder	21,7	35,6	33,2
Aktieutdelning	1,2	0,7	0,6	Upplupna kostn och förutbetalda int	118,7	76,8	64,1
Övriga intäkter	1,6	7,0	1,3	Upplupna räntor	2,3	1,6	1,0
Summa	6,1	9,2	5,0	Semesterlöneskuld	58,6	38,9	43,9
Not 4: Finansiella kostnader				Upplupna pensionsutbetalningar	20,5	21,1	21,0
Räntekostnader	-8,2	-6,8	-4,3	Utgående mervärdesskatt	5,9	2,5	3,0
Övriga kostnader	0	-0,7	-0,8	Övriga kortfristiga skulder	50,1	52,9	54,3
Summa	-8,2	-7,5	-5,1	Summa	277,8	229,4	220,5
Not 5: Mark, byggnader och tekniska anläggningar				Not 9: Ansvarsförbindelser			
Mark	66,6	37,7	35,4	Ansvarsförbindelsen för pensioner: 2006-08-31			
Skolfastigheter	442,8	392,3	349,9	uppgår beloppet (löneskatt ingår) till 709,0 Mkr.			
Vårdhem, förskolor o fritidshem	54,6	49,4	42,5	Kommunen har borgensåtaganden dels			
Gator, vägar och parker	191,4	181,6	181,7	mot kommunala bolag och dels kommunalt			
Hamnanläggningar	14,01	175,8	165,6	borgens- och förlustansvar för egna hem			
Tekniska anläggningar	219,6	216,6	194,1	och småhus.			
Övriga fastigheter och anläggningar	256	279,5	261,2	2006-08-31 uppgår beloppet till 930 Mkr.			
Summa	1 245,0	1 332,9	1 230,4				