

Delårsrapport

Januari-augusti 2010

Trelleborgs kommun



Vision och verksamhetsidé

Trelleborgs kommuns vision lyder:

”Trelleborgs kommun ska vara en framgångsrik kommun med hög livskvalitet och en långsiktigt hållbar tillväxt.”

Som stöd i arbetet finns verksamhetsidén:

”Vi ska i nära dialog med kommunmedborgarna, utifrån våra gemensamma resurser, erbjuda trygghet och god service i livets olika skeden i ett hållbart samhälle.”

Inledning

Resultatet för årets första åtta månader är 98,9 Mkr (+85,1). I resultatet har hänsyn tagits till den förväntade positiva skatteavräkningen med 22,5 Mkr. Löneavtalet för 2010 är inte klart, så sådana kostnader har ännu inte påverkat resultatet. Totalt för kommunen beräknas löneökningen uppgå till dryga 10 Mkr inklusive PO-pålägg för perioden april till och med augusti. Under 2010 har kommunen också fått ett konjunkturstöd som har påverkat de första åtta månadernas resultat med 35 Mkr.

Prognosen för 2010 slutar på ett resultat på 48,0 Mkr, vilket är 47,9 Mkr bättre än budget. Finansiering visar på en positiv avvikelse på 51,2 Mkr medan nämnderna förväntas en negativ avvikelse med -3,3 Mkr. Finansierings stora överskott beror till största del på att skatter och statsbidrag ser ut att bli mycket bättre än budgeterat.

Investeringarna uppgick den 31 augusti 2010 till 97,3 Mkr. Prognosen för 2010 års investeringar är 187,8 Mkr, vilket är knappa 75 Mkr lägre än budget.

Förvaltningsberättelse

Omvärlden

Källa: Konjunkturinstitutet (september 2010)

Den svenska ekonomin återhämtar sig nu snabbt efter djupdykningen i samband med finanskrisen. Snabbversionen av nationalräkenskaperna visar att BNP det andra kvartalet i år var 4,2 procent högre än ett år tidigare. Även på arbetsmarknaden har det skett en tydlig förbättring. Sysselsättningen, som började öka under slutet av 2009, har med tanke på att återhämtningen ännu är i ett tidigt skede, stigit överraskande snabbt hittills i år. Arbetslösheten har därmed börjat falla tillbaka.

Vändningen i ekonomin beror framförallt på att den ekonomiska politiken i Sverige och i omvärlden har givits en mycket expansiv riktning för att motverka både den akuta finanskrisen och den efterföljande lågkonjunkturen. Också i stora delar av omvärlden har den ekonomiska utvecklingen varit stark under årets första hälft, men återhämtningen går nu in i en lugnare fas. Liksom i Sverige är lagerutvecklingen en viktig faktor bakom inbromsningen senare i år. I flertalet OECD-länder har den ekonomiska politiken givits en mycket expansiv inriktning i syfte att stödja återhämtningen. Åtgärderna har dock bidragit till att statsfinanserna, som redan tidigare var ansträngda på många håll, har försämrats. Finanspolitiken kommer att stramas åt i många OECD-länder de kommande åren. Detta verkar i sig återhållande på tillväxten 2011 och 2012.

Exporten har varit en viktig drivkraft hittills i återhämtningen och fortsätter att vara det de kommande åren. I jämförelse med tidigare återhämtningar spelar dock den inhemska efterfrågan en viktigare roll för återhämtningen. Detta beror dels på att omvärldsefterfrågan växer långsammare än vid tidigare återhämtningar, dels på att förutsättningarna för en uppgång i inhemsk efterfrågan är gynnsammare.

Trelleborg

Den andra upplagan av Medborgaranalysen presenterades i mitten av juli. Den visar att medborgarna tycker att Trelleborg är en trygg och trevlig stad att bo och leva i. Trelleborgaren är stolt över sin stad. Fyra fokusgrupper med varierande åldrar från 16 till 60+ deltar i analysen. Syftet är att förbättra dialogen mellan kommuninvånarna och kommunen.

Under Almedalsveckan deltog Trelleborgs kommun dels med arbetet med ungdomar och dels med (O)likabehandlingsprojektet. Trelleborgs arbete med unga människor är på många sätt ett föredöme och får stor uppmärksamhet runt om i landet. Navigatorcentrum, lärlingssystemet, sommarlovsentreprenörer och Ung framtid är några av de olika verksamheter som Trelleborg driver för, av och med ungdomar. Den 17 augusti besökte statsminister Fredrik Reinfeldt Ugglarps slakteri och fick då en inblick i hur de arbetar med lärlingsutbildningar. Ugglarps slakteri har hittills utbildat två grupper som efter godkända styckningsprov erbjuds fast anställning.

I slutet av juni presenterades en konsultutredning om hamninfart som kommunstyrelsen har beställt. Tre tänkbara alternativ av tio har sorterats ut. Syftet med utredningen har varit att göra en översyn över möjliga tillfarter till den nya hamnen och för att utreda om den nya hamnen ska kopplas till det befintliga vägnätet från öster eller väster. Ringledden och Sjöstaden är viktiga förutsättningar i planeringsarbetet. Nästa anhalt för utredningen är kommunstyrelsen som kommer att ta upp frågan på sitt sammanträde i september.

Under sommaren gavs klartecken för utbyggnad av Trelleborgsbanan. 2015 är det planerad trafikstart för Pågatåg till Trelleborg. Trafikverket, Trelleborgs kommun, Vellinge kommun, Malmö stad och Region Skåne har skrivit ett medfinansieringsavtal som har påskyndat beslutet. Nya Pågatågsstationer ska byggas i Östra Grevie och Västra Ingelstad. I Trelleborg kommer stationen att byggas vid det gamla stationsläget.

Befolkning och bostäder

Befolkningen i Trelleborg fortsätter att öka. Under juli månad ökade befolkningen med 48 personer och antalet trelleborgare uppgick den siste juli till 42 147. Därmed ligger vi nu på en nivå, som vi enligt befolkningsprognosen inte skulle uppnå förrän någon gång i december. Det är främst överskott i inrikes inflyttningar som orsakat ökningen, men det var även födelseöverskott i juli månad.

Småhus i form av grupphus är under försäljning på Västervång, vid Dalabadet och vid Gislövs läge. Dessa genomförs av privata exploatörer och bedöms inte nämnvärt minska den kommunala tomtkön, som fortsatt är stor.

Kommunfullmäktige antog i juni den nya översiktsplanen, Översiktsplan 2010. Denna ger en god grund för fortsatt bostadsbyggande både på kort och på lång sikt. I översiktsplanen planeras också för flera nya strukturer i staden, ringväg, persontåg och några större bostadsutbyggnader nära kusten och stadscentrum, bland annat Sjöstaden, Mag-

larps strand och Västervång. Detta ger alldeles nya och spännande möjligheter för stadens utveckling och attraktionskraft.

Arbetsmarknad

Efterfrågan på arbetskraft har ökat och fler får jobb. Antalet varsel har minskat under hösten och är nu mycket lägre än för ett år sedan. Det finns flera positiva tecken på arbetsmarknaden. Sysselsättningen ökar, det finns fler lediga platser och fler får arbete, men många personer är fortfarande arbetslösa. I augusti månad uppgick arbetslösheten i Trelleborg till 4,0 procent, vilket är samma som i riket totalt. För Skåne uppgick arbetslösheten till 4,4 procent. Trelleborg låg tidigare på en lägre arbetslöshet än riket, men under det senaste året har Trelleborg legat på en högre nivå. Nu verkar det som om den trenden har vänt.

För att korta ner vägen från skola ut till sysselsättning för ungdomar mellan 16-24 år så har projektet Ung Framtid startats av Trelleborgs kommun finansierat av Europeiska socialfonden. Projektet drivs med en stark arbetsmarknadsinriktning. Ungdomarna har en åtta timmars sysselsättning inom Ung Framtid som består av kompetenshöjande aktiviteter, praktik samt tillgång till friskvårdskort. Ung Framtid kommer tillsammans med Kraftsamling Trelleborg att samarbeta för att hitta arbete till ungdomarna.

Navigatorcentrum har visat sig vara en bra modell att arbeta efter. Nationalekonomen Ingvar Nilsson har noggrant analyserat Navigatorcentrums arbete i sin rapport "Unga som är utanför arbetsmarknaden" och beskriver där Trelleborgs sätt att arbeta som framgångsrikt. Förra året blev 43 ungdomar självförsörjande genom arbete och tolv gick vidare till utbildning. Trelleborgs kommun är referenskommun till temagruppen som arbetar med Ung idag. En representant från Trelleborg sitter också med i den expertgrupp som är kopplad till temagruppen.

Kommunstyrelsen

Den nya organisationen för Kommunledningsförvaltningen trädde i kraft den 1 augusti. Ett av huvudsyftena med den är att stärka kommunstyrelsens strategiska roll och skapa förutsättningar för att öka den politiska ledningens strategiska styrning och fokus på framtidsfrågor. Inom förvaltningen bedrivs ett flertal utvecklingsarbeten; pågående miljöprojektet KLIMP, framtagande av miljömål och klimatstrategi för kommunen, ett nytt ärendehanteringssystem, ny kodplansstruktur samt en nystart av ekonomisystemet.

Med hänsyn till förändringar som skett i Lagen om offentlig upphandling pågår en översyn av upphandlingspolicyn, kontroll av avtalstroheten, utbildning, kompetensutveckling och förslag till hur information om pågående upphandlingar ska kunna inhämtas av anbudsgivare. Ett projekt för att förändra, förbättra och förädla varumärket Trelleborg har startats med uppdrag att ge en samlad bild av Trelleborg, både inåt till medarbetarna och utåt till medborgare, företagare och besökare.

I november 2009 överfördes introduktionsverksamheten beträffande nyanlända flyktingar till kommunstyrelsens arbetsmarknadsenhet. Introduktionsersättning infördes från och med 1 januari 2010. Under första halvåret erhöll 60 unika personer ersättning. Till ersättningen är kopplad en introduktionsplanering och antalet personer som söker introduktionsersättning och därmed erhåller en planering mot arbete och självförsörjning ökar. Delar av målgruppen har tidigare erhållit försörjningsstöd från individ- och familjeomsorgsnämnden.

Revisorerna

Revisorerna ska i enlighet med kommunallagen och fastställt reglemente granska all verksamhet som bedrivs inom styrelsens, nämndernas och bolagens verksamhetsområden i den omfattning som följer av god revisionssed. För att fullfölja revisorernas uppgifter upprättar revisorerna, utifrån av kommunfullmäktige tilldelade resurser, årligen en revisionsplan över de granskningsinsatser som under året ska göras. För 2010 har revisorerna hittills beslutat om elva revisionsprojekt, varav fem är färdiga och avrapporterade. Bedömningen i nuläget är att beslutad revisionsplan kommer att kunna genomföras.

Överförmyndarnämnden

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare/överförmyndarnämnd vars uppgift är att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Överförmyndare utses av kommunfullmäktige och kontrolleras av Länsstyrelsen. Till största delen regleras verksamheten av föräldrabalken.

Som tidigare fortsätter den stora volymökningen av ärenden och svårighetsgraden av dem ökar också. Med anledning av att Malmö stad numera placerar ensamkommande flyktingbarn i Trelleborgs kommun har antalet ärenden om att tillsätta god man för dessa flyktingbarn ökat väsentligt. Arbetsuppgiften bedöms på helårsbasis motsvara en halv handläggartjänst.

Valnämnden

Valnämnden ansvarar för att planera och samordna genomförandet av val och folkomröstningar. Trelleborgs kommun är indelad i två valkretsar med fjorton respektive tretton valdistrikt vardera. Valnämnden utser röstmottagare, ser till att det finns vallokaler i kommunen och har hela ansvaret för förtidsröstningen. Nämnden svarar också för den preliminära räkningen av rösterna, dels på valkvällen och dels på onsdagen i veckan efter valdagen.

Söndagen den 19 september 2010 var det val till riksdag, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige. Förtidsröstningen började den 1 september och har bland annat funnits på köpcentren Willys, Maxi och CityGross. Antalet röstberättigade i Trelleborg uppgår till 39 300. Valnämnden har satt som mål att valdeltagandet ska uppgå minst till 80 procent. I valet 2006 var valdeltagandet 78,4 procent.

Fritidsnämnden

En mängd aktiviteter och evenemang har under året arrangerats i och på fritidsnämndens olika anläggningar. Som exempel kan nämnas riksmästerskap i aerobic, Kalvinknattet, Diggiloo, Funcamp, Trelleborg rugbyfestival samt Trelleborgsloppet. Ungdomsenheten har också varit delaktig i ett flertal aktiviteter i och utanför kommunen. Under hälsoveckan, i slutet av april, arrangerade fritidsgårdarna aktiviteter för att uppmuntra till bättre kost- och motionsvanor. Ungdomsenheten har i samarbete med Navigatorcentrum anordnat sommarjobb för ett tjugotal utvalda ungdomar som befinner sig i riskzonen för social ohälsa.

Den långvariga vintern med ovanligt mycket snö gjorde att mycket av serviceavdelningens resurser gick åt att hålla anläggningarna fria från snö och is. På Söderslätthallen har ett omfattande projekt pågått med en ny och ombyggd ventilationsanläggning. Projektet har trots sin stora omfattning orsakat väldigt få driftsstopp som påverkat verksamheten. I slutet av april återinvigdes badhuset igen med öppet hus och guidade turer med rund-

vandring. Under sommaren arrangerade fritidsförvaltningen sommarsimskola för skolbarn som är födda 2002-2004. Årets simskola blev snabbt fullbokad med totalt 120 simskolebarn.

Kulturnämnden

Ett flertal stora arrangemang har genomförts under året. Satsningar på kultur för barn och unga fortsätter, inte minst med UKM – Ung Kultur Möts, som hölls i parken. Det nya museet, som invigdes i januari, har dragit mycket publik. Biblioteket har tack vare ett extra ekonomiskt stöd kunnat utöka beståndet av media av olika slag.

Miljönämnden

Miljönämnden har i sin myndighetsroll arbetat med utgångspunkt från de för Trelleborgs kommun femton relevanta miljö kvalitetsmålen jämte mål för god folkhälsa och säkra livsmedel. Ett antal projekt pågår som bland annat berör miljömålet "Giftfri miljö". "Frisk luft" är ett annat viktigt miljömål för Trelleborg, med hänsyn till den centralt belägna hamnen och därtill hörande trafikflöden av tunga fordon.

Ett flertal stora miljöprojekt finansierade av Naturvårdsverket och EU pågår. "Kretsloppet" syftar till att återskapa ett levande innanhav och kustområden med rena stränder, ett hav i balans och frisk luft. "WAB", där Trelleborg är leading partner, har som mål att utveckla våtmarker, algupptagning och biogasproduktion. Detta samtidigt som bättre kvalitet i Östersjön och renare stränder erhålls och mindre koldioxidutsläpp sker. Medel har även erhållits för bildande av ett marint naturreservat i kommunen.

Räddningsnämnden

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

Byggnadsnämnden

Ärendemängden inom byggsidan är fortfarande relativt stor, men präglas i huvudsak av småärenden. På grund av vakanser har ärendehanteringstiden på bygglov varit oacceptabelt lång. Mät- och kartavdelningen har haft en något lägre efterfrågan på mät- och karttjänster för nybyggnation och prognosen för resten av året ser likadan ut.

Fastighetsnämnden

Nämnden har tagit fram ett förslag till Kostpolicy för Trelleborgs kommun, vilken efter remissförfarande kommer att behandlas i kommunstyrelsen i oktober. Fastighetskontoret har under perioden flyttat till nya lokaler på Östergatan. Man har också fortsatt arbetet med implementering av det datoriserade felanmälningssystemet. Den framtagna fastighetsdatabasen, som innehåller uppgifter avseende fastigheten i sig, byggnader, arrendemark och kolonier, har driftsatts under perioden.

Under perioden april-augusti har ytterligare två fastigheter, ej avsedda för kärnverksamhet, avyttrats. Fastigheten Bottengarnet 10 har överlämnats till tekniska förvaltningen för rivning med anledning av att en gång- och cykelväg kommer att anläggas på fastigheten för en säkrare korsning av Stavstensvägen.

Inom måltidsservice har alla områdeschefer nu tillträtt sina tjänster. Från vecka 34 har antalet matsedlar för förskola och skola reducerats från femton till en och från vecka 40

reduceras även matsedeln för vård och omsorg från sex till en. Reduceringen av antalet matsedlar kommer att underlätta hanteringen av maten, både inköpsmässigt, näringsberäkningsmässigt och ekonomiskt.

Tekniska nämnden

Tekniska nämndens skattefinansierade verksamhet har haft en del organisatoriska förändringar under 2010. Mät- och kartverksamheten övergick till byggnadsnämnden från och med den 1 januari. Personalfunktionen övergick till kommunstyrelsen den 1 april. Efter beslut om utökad trafik- och parkeringsövervakning i kommunen inrättades ytterligare en befattning som parkeringsvakt och en bil har införskaffats för ändamålet.

Den taxefinansierade verksamheten består av VA, renhållning och energi elnät. Sommarens kraftiga regn medförde stora översvämningar i kommunen. Mellan 200 och 250 ersättningsanspråk från översvämningsdrabbade fastighetsägare förväntas inkomma till tekniska förvaltningen. Utifrån 2009 års resultat för VA och elnät, tillkommande kostnader för 2010 och planerad verksamhet 2011 och framåt så kommer förslag om en taxehöjning motsvarande tio procent för båda verksamheterna att behandlas i fullmäktige i oktober.

Skolnämnden

Skolförvaltningen innefattar huvudverksamheterna förskola/barnomsorg, skolbarnomsorg (inklusive fritidshem) och grundskola/förskoleklass. Till dessa finns ett antal stödverksamheter. En ny skollag är antagen och arbetet med att implementera den, de kommande läroplanerna för förskolan och skolan samt de nya kursplanerna är inlett. Den 1 januari började en ny lagstiftning gälla som bland annat innebär nya bestämmelser kring hur bidrag till fristående och enskilda verksamheter ska beräknas. För skolnämnden i Trelleborg innebär detta främst att bidraget för lokalkostnader och särskild momscompensation förändrades.

I slutet av mars publicerades Folkhälsoinstitutets rapport där barns och ungdomars psykiska hälsa i riket kartlades. Utredningen visade att det finns stora förbättringsområden i kommunen. Den pågående samverkan inom USSP (Ungdomsenhet-Skola-Socialtjänst-Polis) har under året arbetat framför allt med alkohol- och drogproblematiken. Arbetet med att förbättra elevernas mål och resultat är ett ständigt pågående arbete. Under året har skoldatatek startats där alternativa verktyg och andra hjälpmedel är viktiga delar för målluppfyllelsen.

Tillbyggnaden av två ytterligare avdelningar på Uddens förskola blev klar i maj och invigdes officiellt den 31 augusti. Arbetet med den nya förskolan i Skegrie fortskrider och förväntas vara färdigställd i februari 2011.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

I juni beslutade riksdagen om en ny skollag som ska tillämpas från och med den 1 juli 2011. Den nya skollagen och gymnasiereformen ställer stora krav på anpassning av befintliga program. Sammanfattningsvis kan sägas att den nya gymnasiereformen medför skärpta behörighetskrav och en förändrad programstruktur mot idag med en inriktning mot yrkesprogram och en mot högskoleförberedande program.

Nämnden har beslutat att möjliggöra platser för obehöriga på yrkesförberedande program. Resultatet av detta är att andelen avhopp bland dessa elever minskat mycket kraftigt jämfört med tidigare år. För de elever som inte klarar av en integrering har ett indi-

viduellt alternativ startats i samarbete med projektet "Ung Framtid". Nämnden har också beslutat att inrätta och etablera hantverksprogrammet med inriktning mot frisör, och fordonsprogrammet med inriktning mot transport. Syftet med detta är att tillmötesgå kommunmedborgarnas önskemål om dessa inriktningar i närområdet och att minska kostnaden per elev.

Rivningsarbetet på hus A är klart och ombyggnationen har startat. Ombyggnaden förväntas vara färdig i april 2011. Till följd av förseningar med ombyggnaden så kommer inga inventarier att köpas in under 2010.

Vård- och omsorgsnämnden

Situationen avseende platser i äldreboende är fortsatt god. Det finns för närvarande ett mindre överskott på platser, vilket gör det möjligt att omgående tillgodose behov inom vår egen kommun. I juni invigdes det nya äldreboendet Borgvallen. Samtidigt avvecklades Delfinen, Tornspiran och Fornborgen. Tre av Borgvallens fyra enheter är belagda och de återstående tio platserna kommer att beläggas successivt utifrån behovet. Fullmäktige har beslutat att införa Lag om Valfrihetssystem och den 1 september infördes kundval inom städ.

I maj var Väduren med sex lägenheter för personer med autism klar för inflyttning. Behovet av boendeplatser för personer som tillhör LSS personkrets är fortfarande stort och fullmäktige har bifallit nämndens begäran om tilläggsanslag för att inrätta ytterligare sex platser på Delfinen. Behovet av korttids- och fritidsplatser för barn är i stort sett tillgodosett.

Individ- och familjeomsorgsnämnden

Under perioden har utveckling av Ungdomsboendet skett och man har arbetat med utveckling av förstärkt familjehemsvård. Flera verksamheter har beviljats externa projektmedel för att utveckla bland annat mansmottagningen och arbete med barn som levtt i våldets närhet. Nämnden har också arbetat med utveckling av stöd för personer som är anhörig till någon med beroende/missbruksproblematik. Utvecklingen har skett med stöd av statliga stimulansmedel.

Prognosen för familjehemskostnader är tydlig och innebär ökade kostnader. En av anledningarna är att flera barn är placerade i förstärkta familjehem. Den andra anledningen är uppväxtplaceringar, det vill säga att barnen kommer att bo i familjehemmen tills de är myndiga eller avslutat sina gymnasiestudier. Det resulterar i att antalet placeringar som beviljas är fler än antalet som avslutas. Kontaktfamiljer och kontaktpersoner används som komplement till andra bistånd. Antalet familjer med stora behov av insatser kvarstår och det innebär höga kostnader för nämnden.

Vad gäller försörjningsstödet så har antalet bidragshushåll minskat. Det bör dock nämnas att de individer som tidigare erhöU försörjningsstöd men som från och med 2010 erhåller introduktionsersättning belastar kommunstyrelsens arbetsmarknadsenhet. För att långsiktigt motverka kostnadsökningar och bidra till att fler trelleborgare blir självförsörjande behöver nämnden fortsätta sina satsningar på arbete med unga och med personer i långvarigt bidragsberoende.

Koncernen

Trelleborgs kommun bedriver verksamheter i förvaltnings- och bolagsform. I koncernen (>20% ägande) ingår förutom kommunen, AB Trelleborgshem, Trelleborgs Energiförsälj-

ning 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 i denna rapport därför per halvårsskiftet.

AB Trelleborgshem 556054-8363 (100 %)

1950 bildades kommunens allmännyttiga bostadsföretag, AB Trelleborgshem. Bolaget äger och förvaltar bostadslägenheter, lokaler och garage. Under 2010 har Väduren 8 färdigställt med 19 lägenheter och sex LSS-platser och Vallgraven 2 har byggts om till vård- och omsorgsboende med 42 platser. Planering och projektering pågår för Sjöjungfrun 11, Innerstaden 1:64 samt Delfinen 51. Delfinen byggs om till särskilt boende för LSS med sex platser. Beräknad inflyttning är den 1 oktober.

Resultatet efter sex månader var negativt och det beror främst på att gaspriset har höjts. Den snörika vintern har också inneburit ökade kostnader för snöröjning och halkbekämpning. Prognosen för 2010 visar dock på ett positivt resultat före bokslutsdispositioner och skatt med 6,9 Mkr.

Trelleborgs Energiförsäljning AB 556527-4056 (100 %)

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. Under 2010 har spotpriserna varit dyra, vilket har fått till följd att bolaget har förlorat pengar på tillsvidarekunder. Tillsvidarepriset på el är dock höjt så helårsresultatet beräknas bli omkring noll. Budgeterat resultat var 1,1 Mkr.

Östersjöterminalen AB 556124-3444 (100 %)

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.

Lokalerna i Signalen 19 har byggts om och installation av fjärrvärme i fastigheten pågår. I Smygehuk har en ny toalettbyggnad färdigställt på bolagets tomt. Trelleborgs Utvecklings AB står för leasing och drift medan Östersjöterminalen AB svarar för installation av VA och el till anläggningen. Bolaget har också varit engagerat i ett markbyte för järnvägsspårområdet fram till Kockums fastighet och själva upphandlingen av spårarbetena, som genomförs i Trelleborgs Hamn AB:s regi. Spårarbetena beräknas utföras under hösten 2010 och Kockums beräknar att kunna börja sin flytt till Trelleborg i början av 2011.

Prognostiserat resultat för 2010, före bokslutsdispositioner och skatt, förväntas bli 1,9 Mkr, vilket är bättre än budgeterat.

Trelleborgs Hamn AB 556008-2413 (100 %)

1999 bildades Trelleborgs Hamn AB. Bolaget har tre affärsområden; hamn, hantering och fastigheter. Under januari-augusti 2010 har volymen ökat med 7,7 procent jämfört med samma period föregående år. Totalt har 7,1 miljoner godston passerat hamnen under dessa åtta månader. Kommunfullmäktige beslutade i maj om utbyggnad av nya vågbrytare samt muddring av hamnbassäng. Upphandling av detta pågår och arbetena förväntas starta i november/december 2010.

Resultat efter finansiella poster för 2010 förväntas bli 15,5 Mkr, vilket överensstämmer med lagd budget för 2010.

Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB 556231-6835

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.

När nu turistsäsongen går mot sitt slut och turistbyrån i Smyge har slagit igen kan konstateras att Smygehuk och Trelleborg har haft fler besökare under sommaren. Bolaget har trots detta inte haft den försäljning av souvenirer, konst och dylikt som förväntats. Under hösten ska en utredning belysa driftanslag för besöksmål Smygehuk samt de fyra småbåtshamnarna som ska in i bolagets verksamhet från och med 2011. Bolagets resultat för 2010 beräknas bli -0,4 Mkr.

Trelleborgs Fjärrvärme AB 556622-3185 (100 %)

2002 bildades Trelleborgs Fjärrvärme AB, vars verksamhet är att producera och handla med fjärrvärme, samt därtill tillhörande verksamhet. Så här långt har året varit bra fjärrvärmemässigt med rätt utetemperaturer och en bra baslastproduktion.

Prognosen för 2010 visar på att verkligheten överensstämmer med budgeterat resultat efter finansnetto med 2 Mkr. Det som kan dra ner resultatet är om det blir omfattande utbyte av rör på grund av vattenkvaliteten i kommunen.

Personalredovisning

Antal anställda och årsarbeten

Antalet tillsvidareanställda har minskat totalt med tretton anställda sedan den 30 april. Antalet visstidsanställda ligger på ungefär samma nivå som den 30 april. Under årets första åtta månader har 1 794 årsarbeten producerats. Det är en minskning med drygt 22 årsarbeten jämfört med samma period 2009. I jämförelsen ska dock hänsyn tas till att två äldreboenden drivs på entreprenad sedan januari 2010 och därför inte ingår i personalredovisningen.

Under 2010 har en del organisationsförändringar gjorts. Mät- och kartavdelningen överfördes den 1 januari från tekniska nämnden till byggnadsnämnden, en samlad måltidsorganisation finns från den 1 april inom fastighetsnämnden och en centralisering av vissa personalfunktioner skedde också den 1 april.

Skolnämnden har marginellt minskat antalet tillsvidareanställda jämfört med den 30 april, men ligger något högre jämfört med för ett år sedan med hänsyn taget till det antal som numera ingår i den samlade måltidsorganisationen. Detta syns också gällande hittills producerade årsarbeten, där man ligger något högre i år jämfört med samma period förra året om måltidspersonal undantas.

Vård- och omsorgsnämnden har minskat med tolv anställda sedan den 30 april. Jämfört med för ett år sedan är man cirka 80 färre tillsvidareanställda. Det motsvarar minskningen av måltidspersonal och de två äldreboenden som sedan januari drivs på entreprenad. Man har inte motsvarande minskning av årsarbeten gällande årets första åtta månader. Skillnaden beror dels på en viss övertalighet av personal när man avvecklade sin resurspool och dels på att man öppnat fler platser på LSS-boenden.

Fritidsnämnden har minskat med fem tillsvidareanställda sedan den 1 april. Minskningen har skett på badhuset, dels i form av att man upphört med café, massage och solarium, men också på personalminskning inom huvudverksamheten. Ökningen i årsarbeten för fritidsnämnden beror på ungdomsenhetens övergång vid halvårsskiftet 2009.

Fastighetsnämnden har ökat kraftigt gällande årsarbeten jämfört med samma period 2009, vilket beror på den samlade måltidsorganisationen. För övriga nämnder är skillnaderna små gällande förändring av anställda och årsarbeten.

Tabell 1: Antal anställda 31/8 2010 respektive årsarbeten under angiven period

	Antal anställda			Årsarbeten		
	Tillsv anst	Visstid tid- sanst	Tim- avl	1/1-31/8 2010	1/1-31/8 2009	1/1-31/12 2009
Kommunstyrelse	91	17	8	62,4	62,3	92,4
Överförmyndarnämnd	2	1		1,8	1,4	1,8
Fritidsnämnd	43	5	25	31,0	24,7	41,6
Kulturnämnd	63	8	26	32,8	32,9	50,2
Miljönämnd	16	5		10,3	9,4	14,7
Räddningsnämnd	72	1	4	24,8	26,0	39,7
Byggnadsnämnd	15	1		10,0	5,8	8,5
Fastighetsnämnd	221	8	50	93,8	60,5	94,2
Teknisk nämnd	134	14	16	94,5	99,9	154,0
Skolnämnd	1 143	79	171	670,8	694,3	1 111,2
Gymnasie- och vuxen- utbildningsnämnd	208	39	3	128,2	132,1	213,2
Vård- och omsorgs- nämnd	951	52	501	564,1	599,1	907,1
Individ- och familje- omsorgsnämnd	108	12	11	69,8	68,4	105,8
Totalt	3 067	242	815	1 794,3	1 816,8	2 834,4

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron har minskat med 0,4 procentenheter under januari till juli 2010 jämfört med samma period förra året, från 5,4 till 5,0 procent. För de senaste tolv månaderna, augusti 2009 till juli 2010 var sjukfrånvaron 5,2 procent. Detta var samma nivå som vid förra delårsbokslutet då den uppmätta perioden var april 2009 till mars 2010. Korttids-sjukfrånvaron, 1-14 sjukdagar, för årets sju första månader uppgick till 2,1 procent, vilket var samma nivå som januari till juli 2009. Långtidssjukfrånvaron sjönk däremot från 3,3 till 3,0 procent vid motsvarande jämförelseperioder.

Alla nämnder har minskad sjukfrånvaro undantaget kommunstyrelsen som har oförändrad nivå och fastighetsnämnden som har en ökad sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron för kvinnor har minskat med 0,3 procentenheter jämfört med januari till juli 2009. För män var minskningen 0,7 procentenheter. För åldersgrupper hade åldersgruppen upp till 29 år en ökning av sjukfrånvaron med 0,9 procentenheter, åldersgruppen 30-49 år en minskning med 0,8 procentenheter och åldersgruppen 50 år och däröver minskade sjukfrånvaron med 0,4 procentenheter.

Tabell 2: Sjukfrånvaro kvinnor/män, per åldersgrupp och totalt 1/1 – 31/7 2010 respektive totalt 1/1 – 31/7 2009 och totalt 2009

	kvinnor	män	-29 år	30-49 år	50-år	totalt 1001 - 1007	totalt 0901 - 0907	totalt 2009
Kommunstyrelse*	0,9	4,2	1,8	2,3	2,3	2,2	2,2	2,1
Fritidsnämnd	2,3	1,4	1,1	0,9	2,9	1,7	4,0	4,6
Kulturnämnd	2,0	5,2	2,1	2,0	4,9	3,1	3,7	4,4
Miljönämnd	1,7	2,4		1,9	1,7	1,9	5,0	4,3
Räddningsnämnd		0,4		0,2	0,9	0,5	0,6	0,7
Byggnadsnämnd	4,7	1,0		4,7	0,8	2,8	3,2	3,3
Fastighetsnämnd	5,9	4,0	5,2	3,6	6,9	5,5	4,2	5,7
Teknisk nämnd	1,8	5,9	13,4	2,1	5,4	5,2	5,4	5,3
Skolnämnd	5,4	2,8	4,9	4,6	5,7	5,1	5,5	5,3
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd	8,3	2,3	3,7	6,2	5,5	5,7	6,0	5,9
Vård- och omsorgsnämnd	6,1	3,0	3,8	6,1	6,2	5,8	6,2	6,2
Individ- och familjeomsorgsnämnd	3,3	4,3	1,7	3,4	3,9	3,5	4,5	4,7
Totalt	5,5	3,4	4,2	4,7	5,5	5,0	5,4	5,4

*1 Kommunstyrelse ingår Överförmyndarnämnd

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 redovisnings-sed. 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. För ytterligare information – se kommunens årsredovisning för 2009.

Periodens resultat

Resultatet för årets första åtta månader är 98,9 Mkr (85,1 Mkr). I resultatet har hänsyn tagits till den förväntade positiva skatteavräkningen med 22,5 Mkr. Löneavtalet för 2010 är inte klart, så sådana kostnader har ännu inte påverkat resultatet. Totalt för kommunen beräknas löneökningen uppgå till dryga 10 Mkr inklusive PO-pålägg för perioden april till och med augusti. Under 2010 har kommunen också fått ett konjunktur-stöd som har påverkat de första åtta månadernas resultat med 35 Mkr.

Nettokostnader – skatteintäkter

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och generella statsbidrag visar hur mycket som förbrukats i den löpande driftverksamheten. Under januari-augusti har 91,6 procent (92,3 %) av periodens skatteintäkter och generella statsbidrag förbrukats till verksamhetens drift.

Likviditet/Upplåning

Kommunens likvida medel uppgick den 31 augusti till 55,3 Mkr. Det är en minskning med 100,4 Mkr sedan årsskiftet. Inga nya lån har tagits under 2010. Amorteringar har däremot gjorts med 38,5 Mkr. Kommunens låneskuld uppgår i denna delårsrapport till

177,5 Mkr, att jämföras mot samma tidpunkt förra året då skulden var 193,5 Mkr. Enligt årsprognosen kommer kommunen inte att låna upp ytterligare under 2010, utan istället vid behov använda checklimiten. Övrigt som finns under långfristiga skulder avser leasing.

Kommunfullmäktige i Trelleborg har sedan 2004, i samband med beslut om investeringar, beslutat att finansiera delar av dessa med upplåning. Upplåningen har gjorts i enlighet med aktuell budget och kontinuerligt reviderad likviditetsplanering. Placeringen av upplåningen har gjorts med olika kredit- och räntebindningstider, som finanspolicyn föreskriver.

Soliditet

Soliditeten anger hur stor del av de totala tillgångarna som kommunen själv har kunnat betala utan att låna, dvs det egna kapitalet i förhållande till de totala tillgångarna. Soliditeten har under perioden januari-augusti ökat från 59,3 procent till 65,6 procent. I augusti 2009 var soliditeten 65,1 procent och är högre nu på grund av att kommunen amorterat mycket på låneskulden. Enligt årsprognosen så kommer kommunens soliditet sjunka till 59,9 procent.

Investeringar

Under årets första åtta månader har 97,3 Mkr investerats, varav 38,5 Mkr har använts till skolfastigheter och inventarier till dessa. I VA har det investerats för 16,3 Mkr under perioden och den enskilt största VA-investeringen är ombyggnaden av Trelleborgs reningsverk. Bland övriga investeringar märks energiinvesteringar 4,6 Mkr, dokument- och ärendesystem 0,9 Mkr, konstgräsplan Köpingseskolan 0,6 Mkr, stadshistorisk utställning 1,4 Mkr, ventilation i Söderslättshallen 5,2 Mkr, stadsförnyelse 1,3 Mkr, Ståstorps industriområde 4,5 Mkr, gång- och cykelväg i Skegrie 2,3 Mkr samt utrustning till Högalid 1,9 Mkr.

Skegrie 27:1, Västervång 2:25 och Svartesjö/Dalköpinge redovisas som exploateringsstillgångar, enligt särskild policy.

Uddens förskola har byggts till med två nya avdelningar. De togs i bruk i våras. En ny förskola med sex avdelningar och tillagningskök för 300 portioner byggs i Skegrie. Färdigställandet är planerat till slutet av januari 2011. Det gamla skolhuset på Modeshög byggs om till förskola med två avdelningar och ska stå klar i oktober. Gymnasiet hus A byggs om och renoveras. Projektet förväntas vara klart under april 2011. Söderslättshallen har byggts om på grund av ny ventilation och är nu färdigställd. Åtgärder för att tillgänglighetsanpassa kommunens offentliga fastigheter pågår och det ska vara färdigställt vid årets slut.

Arbete med trafiksäkerhetsåtgärder är ett prioriterat område 2010. Utbyte av gatubelysning till mer miljövänliga alternativ pågår samt arbete med så kallad social belysning. Arbetet med cirkulationsplatsen vid Hedvägen/riksväg 108 ska påbörjas inom kort. Både i östra och västra Trelleborg pågår utbyggnad av teknisk försörjning för att möjliggöra för kommande företagsetableringar. Den enskilt största VA-investeringen är utbyggnaden av Trelleborgs reningsverk. Ett annat VA-projekt är landsbygdsprojektet som består av anslutning av ett flertal fastigheter på landsbygden till det kommunala VA-ledningsnätet, där Sjörup/Haglösa är det första projektet. Nästa område blir Källstorp/Tullstorp.

Budgeten för nettoinvesteringar 2010 är beslutad till 262,5 Mkr, men enligt prognosen för 2010 förväntas nettoinvesteringarna bli 187,8 Mkr. Beslutade investeringar som ska färdigställas under året förutom ovan nämnda är bland andra ombyggnad av kök för skolmåltider, ny förskola i Anderslöv, trafiksäkerhetsåtgärder samt levande och trevlig utemiljö. Ett flertal investeringar förväntas inte förbruka hela budgeten. Detta för att priserna har ändrats på grund av konjunkturen sedan projektering gjordes.

Årsprognos

Årets resultat prognostiseras till 48,0 Mkr, vilket innebär en avvikelse mot budget på 47,9 Mkr. Nämnderna visar tillsammans på en avvikelse med -3,3 Mkr, och finans har en avvikelse på 51,2 Mkr.

I prognosen för *finans* ingår positiv skatteavräkning med 33,8 Mkr. Pensionskostnaderna har ökat och det påverkar 2010 års resultatprognos med knappa -6 Mkr. Sociala avgifterna förväntas bli ca 13,5 Mkr lägre på grund av premiesänkningar. De oförutsedda kostnaderna förväntas inte förbrukas utan ger ett överskott om 11,4 Mkr om inga nya beslut fattas under hösten. Finansnetto ger en negativ avvikelse på -2 Mkr och reavins-terna prognostiseras bli 0,5 Mkr.

Kommunstyrelsen uppvisar totalt en positiv årsprognos på 7,4 Mkr. Den ordinarie verksamhetens prognos är 1,5 Mkr. Överskottet kan i stort sett ses som en anpassning till den nerdragna budgetramen 2011 där en hel del besparingar görs. Dessutom finns en konjunkturbuffert på 6,2 Mkr budgeterad inom förvaltningen. Av dessa har 300 tkr använts till höstjobb. I dagsläget finns inga beslut om att avsätta medel från den återstående bufferten, 5,9 Mkr, vilket gör att helårsprognosen blir så hög.

Revisorernas prognos pekar på en ökad lokalkostnad i förhållande till budget. Avvikelsen kommer att regleras mot personalkostnader och helårsresultatet förväntas att bli noll.

Överförmyndarnämndens årsprognos pekar på ett underskott på -0,3 Mkr som beror på att det under 2010 har varit nödvändigt att anlita extrapersonal för att granska årsräkningar. Detta för att beslut om arvoden ska kunna fattas i rimlig tid.

Valnämnden förväntas ett nollresultat.

Fritidsnämndens helårsprognos pekar på ett nollresultat med avvikelser mellan verksamheterna. Administration/Kansli och Ungdomsenheten förväntas ha överskott medan Serviceavdelningen och Badhuset förväntas ha underskott. Nämndens investeringar förväntas slutföras under året, förutom friluftsområde Dalabadet där hela budgeten kommer att äskas över till 2011. Investeringarna förväntas följa budget.

Kulturnämnden förväntas hålla budget för 2010. Samtliga verksamheter prognostiserar med nollresultat. De båda investeringarna Flytt av museum och Stadshistorisk utställning kommer troligtvis inte att vara klara vid årets slut.

Miljönämnden förväntas ett överskott för 2010 med 0,5 Mkr.

Räddningsnämnden visar att nämnden kommer att hålla angiven budgetram.

Byggnadsnämnden lämnar en helårsprognos med ett nollresultat. På grund av vakanser så blir personalkostnaderna lägre än budgeterat, men med hänsyn till de långa ärendehanteringstiderna blir även intäkterna lägre.

Fastighetsnämndens resultat visar på ett nollresultat för 2010. Fastighetsförvaltning inklusive lokalvård och administration lämnar en prognos på 1,6 Mkr, medan måltids-service lämnar en prognos på -1,6 Mkr. Måltidsservice underskott är hänförligt till personalkostnader som till största delen beror på att ledningsfunktionen bestående av en verksamhetschef och tre områdeschefer inte är finansierade för 2010. Nämndens investeringar förväntas uppgå till 82 Mkr för 2010, att jämföras med budget 121,8 Mkr. Differensen beror bland annat på att Skegrie förskola och renoveringen av Gymnasiet inte förväntas stå klara förrän våren 2011 samt att vissa investeringar förväntas bli billigare än budgeterat.

Tekniska nämndens totala avvikelse för året är -7 Mkr. Den skattefinansierade verksamheten förväntas ett nollresultat med avvikelser inom verksamheterna. Den taxefinansierade verksamheten står för hela det prognostiserade negativa resultatet. VA står för -8 Mkr till följd av uppskattade ersättningsanspråk avseende sommarens översvämningar. Energi elnät får full effekt av de senaste årens investeringar som genererar ökade kapitaltjänstkostnader och förväntas sluta på ett resultat på -0,5 Mkr. Renhållning prognostiserar däremot med ett överskott på 1,5 Mkr som bland annat hänför sig till att hantering av insamling av matavfall försenats. Nämndens investeringar prognostiseras bli 80,7 Mkr, att jämföras mot budget 102,9 Mkr. Det beror på projekt som inte förväntas bli klara under 2010.

Skolnämndens helårsprognos beräknas till -3,9 Mkr. Avvikelsen beror på den förändrade beräkningen av lokalkostnadsersättningar till enskilda fristående och interkommunala verksamheter, till följd av den nya lagstiftningen. Utöver detta har skolnämnden en negativ prognos, men den kompenseras med ett internt sparbetning på alla verksamheter.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden väntas klara given budgetram för 2010. Intäkterna förväntas bli högre på grund av ökade bidrag från migrations- och skolverket. Personalkostnaderna prognostiseras också öka, vilket förklaras bland annat av att det krävs mer personalresurser för svagpresterande elever och IV-integrering och för att ta emot fler elever på SFI till följd av de ensamkommande flyktingbarnen. Driftkostnaderna förväntas överstiga budget på grund av satsning på ny utrustning. De interkommunala kostnaderna förväntas hålla budget. Lokalkostnaderna prognostiseras bli högre till följd av extra kostnader för paviljonger i samband med ombyggnaden av hus A och retroaktiv höjning för externa lokaler för Hotell- och restaurangprogrammet.

Vård- och omsorgsnämndens prognostiserar ett nollresultat för helåret. LSS förväntas ett underskott om -4,1 Mkr avseende externa placeringar och personlig assistans. Gemensam verksamhet har lägre kostnader för färdtjänst, HSL-verksamhet och bostadsanpassningsbidrag samt har infört en besparing för gemensam administration, vilket gör att de förväntas ett överskott motsvarande LSS underskott.

Individ- och familjeomsorgsnämnden har en årsprognos på ett nollresultat. Det är dock svårt att göra prognoser på grund av att varje enskild placering innebär höga kostnader. Familjehemsverksamheten och kontaktperson och kontaktfamilj har ökade kostnader, men det kompenseras av att kostnaderna inom HVB och betalningsansvar

psykiatri kommer att minska under årets sista månader. Detta i kombination med fortsatt låga kostnader för försörjningsstöd gör att nämnden tror på ett nollresultat.

Kommunens ekonomiska ställning vid årsskiftet beräknas utifrån att ovanstående prognoser, resultat 48,0 Mkr och investeringar på 187,8 Mkr, blir verklighet. Kommunens rörelsekapital som vid bokslutet 2009-12-31 var -273,6 Mkr kommer vid årsskiftet då att vara -293,9 Mkr och soliditeten beräknas vara 59,9 procent (59,3 % år 2009).

Finansiella mål

Kommunfullmäktige har fastställt ett antal finansiella mål för perioden 2008-2010 som ska spegla god ekonomisk hushållning i Trelleborgs kommun. Dessa mål ska följas upp i samband med delårsrapport och årsredovisning. Målen är:

- För kommunens totala driftverksamhet ett resultat (förändring av eget kapital) som motsvarar minst 2 procent av summan skatter och statsbidrag.

Enligt helårsprognosen, med ett resultat på 48,0 Mkr och med en summa av skatter och statsbidrag på 1 190,6 Mkr, blir andelen 2,7 procent. Målet blir därmed uppfyllt.

- För kommunens totala investeringsverksamhet begränsa andelen nettoinvesteringar av summan skatter och statsbidrag till högst 10 procent för år 2008, 9 procent för år 2009 och 8 procent för år 2010.

Enligt helårsprognosen kommer nettoinvesteringarna att uppgå till 187,8 Mkr för 2010. Andelen nettoinvesteringar i förhållande till skatter och statsbidrag kommer, om prognosen slår in, att uppgå till 10,5 procent. Målet blir då inte uppfyllt. Målet i kronor uppgår till 95,2 Mkr. Nettoinvesteringarna enligt prognosen avviker med 92,6 Mkr mot uppsatt mål.

- För kommunens totala investeringsverksamhet öka självfinansieringsgraden till minst 68 procent för år 2008, 75 procent för år 2009 och 83 procent för år 2010.

Enligt helårsprognosen för 2010, med ett driftresultat på 48,0 Mkr, avskrivningar med 93,7 Mkr och nettoinvesteringar med 187,8 Mkr, uppgår självfinansieringsgraden till 75,5 procent. Målet blir då inte uppfyllt.

- För kommunens totala verksamhet bibehålla soliditeten vid lägst 58 procent för år 2008 och 2009 samt lägst 59 procent för år 2010.

Enligt helårsprognosen för 2010 kommer soliditeten att vara 59,9 procent vid årsskiftet. Målet blir i så fall uppfyllt.

Av kommunfullmäktiges totalt fyra finansiella mål förväntas två mål att uppfyllas enligt denna årsprognos.

Ulf Bingsgård
Kommunstyrelsens ordförande

Christer Fredriksson
Kommundirektör

Resultaträkning och finansieringsanalys

		Bokslut	Budget	Prognos	Bokslut	Bokslut
		2010-08-31	2010	2010	2009-12-31	2009-08-31
RESULTATRÄKNING (Mkr)						
Verksamhetens intäkter		633,4	914,3	945,5	416,8	633,3
Verksamhetens kostnader		-1 659,7	-2 582,5	-2 597,5	-1 990,4	-1 625,2
Jämförelsestörande poster/rearesultat fastighetsfsg		0,2	0,0	0,5	8,4	-8,8
Avskrivningar		-64,5	-93,3	-93,7	-90,7	-60,5
Verksamhetens nettokostnader		-1 090,6	-1 761,5	-1 745,2	-1 655,9	-1 061,2
Skatteintäkter		917,0	1 338,6	1 370,2	1 314,2	908,7
Generella statsbidrag och utjämning	Not 1	273,6	419,8	422,0	372,1	241,1
Finansiella intäkter	Not 2	10,4	17,5	15,4	17,7	12,3
Finansiella kostnader	Not 3	-11,5	-14,3	-14,4	-21,7	-15,8
Resultat före extraordinära poster		98,9	0,1	48,0	26,4	85,1
Extraordinära intäkter o kostnader		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Periodens resultat		98,9	0,1	48,0	26,4	85,1
FINANSIERINGSANALYS (Mkr)						
<u>DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN</u>						
Årets resultat		98,9	0,1	48,0	26,4	85,1
Justering för av- och nedskrivningar		64,5	93,3	93,7	90,7	60,5
Justering för gjorda avsättningar		5,5	6,8	8,2	20,3	13,2
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster		1,2	0,0	1,2	-9,5	-2,0
Medel från verksamheten för förändring av rörelsekapital		170,1	100,2	151,1	127,9	156,8
Ökning/minskning kortfristiga fordringar		-6,4	-2,9	0,0	2,9	39,3
Ökning/minskning förråd och varulager		-0,8	-2,8	-0,8	38,1	-2,0
Ökning/minskning kortfristiga skulder		-130,2	0,0	38,5	57,7	-117,4
Kassaflöde från den löpande verksamheten		32,7	94,5	188,8	226,6	76,7
<u>INVESTERINGSVERKSAMHETEN</u>						
Investering i materiella anläggningstillgångar		-97,3	-262,5	-187,8	-165,8	-97,8
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		1,5	0,0	1,5	8,9	7,2
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-95,8	-262,5	-186,3	-156,9	-90,6
<u>FINANSIERINGSVERKSAMHETEN</u>						
Nyupptagna lån		0,0	88,5	0,0	0,0	0,0
Amortering av skuld		-36,2	-37,3	-36,2	-78,5	-60,3
Förändring av långfristiga fordringar		-1,1	13,7	12,6	10,5	0,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-37,3	64,9	-23,6	-68,0	-60,3
ÅRETS KASSAFLÖDE		-100,4	-103,1	-21,1	1,7	-74,2

Balansräkning

BALANSRÄKNING (Mkr)		Bokslut 2010-08-31	Budget 2010	Prognos 2010	Bokslut 2009-12-31	Bokslut 2009-08-31
TILLGÅNGAR						
Anläggningstillgångar						
Materiella anläggningstillgångar						
- Mark, byggnader o tekn anläggningar	Not 4	1 601,1	1 740,2	1 662,4	1 563,6	1 519,7
- Maskiner och inventarier		51,9	51,9	51,9	58,7	56,8
- Övriga materiella anläggningstillgångar		22,5	22,5	22,5	23,1	25,3
Finansiella anläggningstillgångar	Not 5	241,7	226,9	228,0	240,6	251,1
Summa anläggningstillgångar		1 917,2	2 041,5	1 964,8	1 886,0	1 852,9
Omsättningstillgångar						
Förråd/Lager		1,9	1,9	1,9	2,0	1,8
Exploateringstillgångar	Not 6	40,5	42,5	40,5	39,6	79,8
Fordringar	Not 7	147,7	144,2	141,3	141,3	104,9
Kassa och bank		55,3	52,6	134,6	155,7	79,8
Summa omsättningstillgångar		245,4	241,2	318,3	338,6	266,3
SUMMA TILLGÅNGAR		2 162,6	2 282,7	2 283,1	2 224,6	2 119,2
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER						
Eget kapital						
Eget kapital		1 320,0	1 320,0	1 320,0	1 293,6	1 293,6
Periodens resultat		98,9	0,1	48,0	26,4	85,1
Summa eget kapital		1 418,9	1 320,1	1 368,0	1 320,0	1 378,7
Avsättningar						
Avsättningar för pensioner inkl löneskatt		117,6	118,9	120,3	112,1	105,0
Summa avsättningar		117,6	118,9	120,3	112,1	105,0
Skulder						
Långfristiga skulder		182,6	231,5	182,6	180,3	198,5
Kortfristiga skulder	Not 8	443,5	612,2	612,2	612,2	437,0
Summa skulder		626,1	843,7	794,8	792,5	635,5
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		2 162,6	2 282,7	2 283,1	2 224,6	2 119,2
ANSVARSFÖRBINDELSER	Not 9					

Noter till resultat- och balansräkning

(Mkr)

	100831	091231	090831		100831	091231	090831
Not 1: Generella statsbidrag och utjämning				Not 6: Exploateringsstillgångar			
Inkomstutjämning	237,0	382,5	255,0	Stavstensudde	0,0	0,0	29,8
Tillfälligt konjunkturstöd	27,2	0,0	0,0	Serresjö	0,0	0,0	12,8
Kommunal fastighetsavgift	36,2	64,1	35,8	Pålsgården, etapp 2	0,0	0,0	3,0
Kostnadsutjämning	-14,8	-26,8	-18,3	Skegrie 27:1	34,1	33,3	33,2
Utjämningsavgift LSS	-19,2	-27,4	-17,9	Västervång 2:25	6,4	6,3	1,0
Regleringsavgift	7,2	-20,3	-13,5	Summa	40,5	39,6	79,8
Summa	273,6	372,1	241,1				
				Not 7: Fordringar			
Not 2: Finansiella intäkter				Kundfordringar	41,9	50,5	44,0
Ränteintäkter	3,2	8,1	5,9	Upplupna skatteintäkter	33,1	14,1	0,0
Aktieutdelning	3,4	4,0	4,0	Övriga fordringar	72,7	76,7	60,9
Återf nedskrivn av fin anl.tillg	0,0	2,5	0,0	Summa	147,7	141,3	104,9
Övriga intäkter	3,8	3,1	2,4				
Summa	10,4	17,7	12,3	Not 8: Kortfristiga skulder			
				Leverantörsskulder	26,5	72,3	24,2
Not 3: Finansiella kostnader				Utgående mervärdesskatt	7,1	8,7	10,2
Räntekostnader	-11,2	-20,5	-15,1	Exploateringsintäkter	52,8	47,9	101,9
Övriga kostnader	-0,3	-1,2	-0,7	Upplupna räntor	1,8	5,3	2,3
Summa	-11,5	-21,7	-15,8	Övriga kortfristiga skulder	26,8	90,9	64,4
				Summa	443,5	612,2	437,0
Not 4: Mark, byggnader och tekniska anläggningar				Not 9: Ansvarsförbindelser			
Mark	97,5	98,6	98,7	Ansvarsförbindelsen för pensioner: I bokslutet 2009 uppgick beloppet (löneskatt ingår) till 900,1 Mkr.			
Verksamhetsfastigheter	794,7	766,4	739,9				
Affärsfastigheter	348,2	335,8	322,1	Kommunen har borgensåtaganden dels mot kommunala bolag och dels kommunalt borgens- och förlustansvar för egna hem och småhus. I bokslutet 2009 uppgick beloppet till 1 326,2 Mkr.			
Publika fastigheter	255,7	252,8	231,9				
Fastigheter för annan verksamhet	26,8	22,9	23,1				
Övriga fastigheter	0,3	0,4	0,4				
Pågående ny-, till- o ombyggnad	77,9	86,7	103,6				
Summa	1 601,1	1 563,6	1 519,7				
Not 5: Finansiella anläggningstillgångar							
Aktier och andelar	37,5	37,5	37,2				
Långfristig placering	54,2	53,1	50,2				
Bostadsrätter	1,3	1,3	1,3				
Lån till koncernbolag	148,3	148,3	162,0				
Övriga utlämnade lån	0,4	0,4	0,4				
Summa	241,7	240,6	251,1				

Driftredovisning

(tkr)

	Netto- kostnad	Årsbudget 2010	Prognos 2010	Avvikelse 2010	Netto- kostnad	Netto- kostnad
<u>Nämnd/Styrelse</u>	100831	2010	2010	2010	091231	090831
Kommunstyrelse	-56 987	-96 690	-89 275	7 415	-87 770	-66 471
Revisionsnämnd	-1 143	-2 176	-2 176	0	-2 215	-1 003
Överförmyndarnämnd	-3 522	-4 088	-4 383	-295	-4 114	-3 185
Valnämnd	-28	-1 149	-1 149	0	-416	-412
Fritidsnämnd	-33 570	-52 094	-52 094	0	-46 790	-29 413
Kulturnämnd	-21 719	-33 684	-33 684	0	-33 897	-22 215
Miljönämnd	-2 631	-6 732	-6 232	500	-6 124	2 357
Räddningsnämnd	-16 271	-25 937	-25 937	0	-25 783	-15 997
Byggnadsnämnd	-4 005	-6 399	-6 399	0	-4 222	-2 801
Fastighetsnämnd	-19 937	-52 679	-52 679	0	-7 025	-156
Teknisk nämnd	-31 956	-60 960	-67 960	-7 000	-64 590	-41 760
<i>varav nätverksamhet</i>	<i>3 993</i>	<i>0</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-5 716</i>	<i>-4 647</i>
<i>varav vatten och avlopp</i>	<i>4 048</i>	<i>0</i>	<i>-8 000</i>	<i>-8 000</i>	<i>-1 100</i>	<i>-1 060</i>
<i>varav renhållning</i>	<i>672</i>	<i>0</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>3 664</i>	<i>2 048</i>
Skolnämnd	-411 483	-615 302	-619 202	-3 900	-629 599	-410 795
Gymn- o vuxenutb nämnd	-124 789	-193 803	-193 803	0	-191 818	-124 150
Vård- o omsorgsnämnd	-313 174	-479 350	-479 350	0	-461 951	-297 120
Ind- o fam omsorgsnämnd	-91 627	-136 413	-136 413	0	-138 832	-94 194
Finansiering	42 303	5 961	25 553	19 592	47 635	46 103
Verksamheternas nettokostnader	-1 090 539	-1 761 495	-1 745 183	16 312	-1 657 511	-1 061 212
Skatteintäkter	917 000	1 338 572	1 370 206	31 634	1 314 209	908 688
Generella statsbidrag/utjämn bidrag	273 594	419 814	421 959	2 145	372 084	241 129
Finansiella intäkter	10 379	17 501	15 408	-2 093	19 031	12 271
Finansiella kostnader	-11 485	-14 292	-14 400	-108	-21 442	-15 810
Årets resultat	98 949	100	47 990	47 890	26 371	85 066

Nämndernas prognos för 2010 års budgetavvikelse är -3,3 Mkr, vilket tillsammans med finansiering ger en förväntad budgetavvikelse för kommunen totalt på 47,9 Mkr.

Investeringsredovisning

INVESTERINGSREDOVISNING (tkr)

Av det totala budgetbeloppet på 262 517 tkr utgör 80 252 tkr ombudgeterade medel från bokslut 2009.

	Netto- investering	Årsbudget 2010	Prognos 2010	Avvikelse 2010	Netto- investering 091231	Netto- investering 090831
<u>Nämnd/Styrelse</u>	100831	2010	2010	2010	091231	090831
Kommunstyrelse	-1 830	-4 614	-4 292	322	-7 452	-6 360
Fritidsnämnd	-1 482	-6 368	-5 368	1 000	-10 150	-9 673
Kulturnämnd	-1 761	-5 497	-3 135	2 362	-3 780	-3 571
Miljönämnd	0	0	0	0	-266	-135
Räddningsnämnd	-151	-6 568	-1 068	5 500	-1 302	-141
Byggnadsnämnd	0	0	0	0	-82 948	0
Fastighetsnämnd	-43 318	-121 833	-82 000	39 833	-46 718	-36 411
Teknisk nämnd	-42 297	-102 943	-80 753	22 190	-8 551	-36 018
Skolnämnd	-1 986	-4 166	-2 966	1 200	-1 130	-2 073
Gymn- o vuxenutb nämnd	-100	-4 304	-954	3 350	-3 172	-467
Vård- o omsorgsnämnd	-4 421	-5 918	-6 918	-1 000	-295	-2 670
Individ- och familje- omsorgsnämnd	0	-306	-306	0	0	-295
SUMMA	-97 346	-262 517	-187 760	74 757	-165 764	-97 814

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

Tabellen nedan visar de större investeringarna under perioden 2010-01-01--08-31.

Större nettoinvesteringar t o m 100831 (tkr)

Projekt	Nettoinv	Nettoinv	Totalt	Total budget	Slut- prognos
	10-01-01- 10-08-31	per 091231	redovisat t o m 100831		
Konstgräsplan Köpingskolan	-608	0	-608	-4 100	-4 100
Stadshistorisk utställning	-1 363	-1 204	-2 567	-3 400	-3 400
Skegrie nya förskola (byggn o inv)	-10 929	-2 412	-13 341	-34 200	-31 200
Uddens förskola etapp 2 (byggn o inv)	-6 744	-2 035	-8 779	-9 950	-9 450
Söderslättsgymn Hus A (byggn o inv)	-4 023	-1 417	-5 440	-44 850	-38 350
Söderslättshallens ventilation	-5 214	-8 820	-14 034	-20 000	-19 000
Liljeborg/Ljunggrenska (byggn o inv)	-15 058	-50 275	-65 333	-67 000	-66 200
Stadsförnyelse CB Friisg/torget	-1 337	0	-1 337	-4 250	-4 250
Industriområde Ståstorp	-4 534	-58	-4 592	-7 942	-7 942
Modeshög ombyggnad	-858	0	-858	-3 000	-3 000
Levande & Trevlig utemiljö	-899	0	-899	-4 400	-4 400
Trelleborgs reningsverk	-12 517	-493	-13 010	-20 007	-17 500
VA Haglösa/Sjörup	-2204	-4 592	-6 796	-7 200	-7 000
Utrustning Högalid	-1931	0	-1 931	-2 800	-2 800

Exploateringsredovisning (tkr)

	Utfall t.o.m. 2009	Utfall t.o.m. 100831	Totalt	Prognos t.o.m. 2010	Total budget
Inkomst (tkr)					
Skegrie 27:1	28 400	1 600	30 000	33 350	33 350
Svartesjö	6 300	0	6 300	6 300	6 300
Västervång 2:25	13 200	3 300	16 500	18 700	18 700
Summa inkomster	47 900	4 900	52 800		58 350
Utgifter (tkr)					
Skegrie 27:1	-33 317	-816	-34 133	-30 885	-30 885
Svartesjö	-5	0	-5	-500	-1 900
Västervång 2:25	-6 268	-87	-6 355	-7 941	-8 941
Summa utgifter	-39 590	-903	-40 493		-41 726

Kommentarer:

I **Skegrie** är det stor efterfrågan på bostäder och därför exploateras ytterligare ett område där med ca 80 tomter. Det är både externa exploatörer och privatpersoner som uppför bostäderna. 2010 beräknas området att stå färdigt. I området ingår en daghemstomt och en handelstomt, men för närvarande används båda dessa tomter till daghemstomter.

I **Svartesjö/Dalköpinge** påbörjades en exploatering under våren 2008. Kommunen drog fram vatten och avlopp till tomtränan, men sedan stannade arbetet av på grund av finans-krisen. I början av 2010 påbörjades arbetet igen med 25 hus som förväntas bli inflyttningsklara under hösten 2010.

På **Västervång 2:25**, omedelbart väster om Lundavägen uppförs ett nytt område. 34 tomter ska bebyggas. Tomterna har varit väldigt lättsålda. Området förväntas bli färdigt under hösten 2011.