

Delårsrapport Januari-april 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 fyra månader är 16,4 Mkr (6,1). Helårsprognosen slutar på 34,9 Mkr, vilket 34,8 Mkr bättre än budgeterat resultat. Nämnderna visar på en negativ avvikelse totalt med -9,1 Mkr medan finansiering förväntas ett överskott med 43,9 Mkr. Skatteintäkterna och generella statsbidrag ser, enligt den senaste prognosen, ut att bli totalt 27,8 Mkr bättre än budgeterat. I summa skatter och statsbidrag ingår det tillfälliga konjunkturstödet som utgick för 2010. I prognosen finns också ett överskott på oförutsedda kostnader på 11,5 Mkr för att kunna uppnå god ekonomisk hushållning. I Kommunstyrelsens budget finns också avsatt en konjunkturbuffert. Denna förväntas, enligt nuvarande prognos, att vara orörd vid årets slut.

Investeringarna uppgick den 30 april till 44,8 Mkr. Prognosen för 2010 års investeringar är 194,0 Mkr, vilket är 49,9 Mkr lägre än budgeterat.

Förvaltningsberättelse

Utdrag ur Ekonomirapporten SKL maj 2010

Tack vare återhållsamhet och statliga tillskott uppvisar den kommunala sektorn ett bra resultat för 2010. Även för 2011 förutses ett plusresultat. Trots positiva tecken kommer det att ta tid innan svensk ekonomi och arbetsmarknad återhämtar sig. Detta bidrar till en svag tillväxt av skatteunderlaget 2009-2011. Enligt SKL:s beräkningar dröjer det ända till 2012 innan skatteunderlaget växer i den takt vi historiskt sett är vana vid.

När det tillfälliga konjunkturstödet upphör 2011 försvagas sektorns ekonomi. Ändå räknar SKL med ett plusresultat nästa år, men de ekonomiska förutsättningarna varierar mellan olika kommuner och landsting. Även om sektorn totalt klarar ett positivt resultat för 2011 kommer enskilda kommuner och landsting att tvingas redovisa underskott.

Trelleborg

Vi står inför stora utmaningar. Trelleborg är ett nav i två av Europas tillväxtregioner - Öresunds- och Södra Östersjöregionerna. Vårt geografiska läge vid Östersjön och med en kvarts resväg till bron över Öresund, gör kommunen attraktiv för såväl boende som näringsliv. Utbyggnaden av den kommunala servicen måste hålla jämna steg med kommunens tillväxt. Verksamheterna ska utvecklas och kvaliteten ska hållas hög. I tider som vi står inför är det extra viktigt att fundera över nya vägar och lösningar för att fullgöra våra gemensamma välfärdsuppdrag.

Utifrån visionen och verksamhetsidén arbetas en tydligare varumärkesplattform för Trelleborg fram. Detta för att budskapsområden och intern/extern kommunikation av kommunens värden ska bli tydligare och mer trovärdiga. Ett projekt för att förändra, förbättra och förädla varumärket Trelleborg har startats upp. Uppdraget är att ge en samlad bild av Trelleborg, både inåt till medarbetarna och utåt till medborgare, företagare och besökare.

Under perioden december 2009 till mars 2010 har Malmö Stad etablerat tre så kallade transitboende för ensamkommande flyktingbarn i Trelleborgs kommun. Boendena drivs av entreprenörer och fungerar som övergångsboende. Boendena har i dagsläget plats för 55 barn. Trelleborgs kommun ansvarar för att barnen erbjuds skolundervisning samt att samtliga barn erhåller en god man under sin vistelse i kommunen. Detta påverkar flera av kommunens förvaltningar.

Befolkning och bostäder

Antalet invånare i Trelleborg var vid årsskiftet 41 891 personer. Den siste mars bodde 42 025 personer i Trelleborg. Hittills i år har kommunen vuxit med hela 134 personer. Inflyttningen fortsätter att öka både från andra svenska städer, men också ifrån utlandet. För ovanlighetens skull har Trelleborg också haft ett födelseöverskott de första tre månaderna. I mars månad var födelseöverskottet tolv personer. Då föddes inte mindre än 52 barn i Trelleborgsfamiljer. Efter första kvartalet ligger vi 68 invånare över prognosen.

Övergripande för kommunen så slutförs nu det intensiva arbetet med att färdigställa en översiktsplan. Synpunkter har sammanställts och inarbetats i förslaget som slutligen kan fastställas av Kommunfullmäktige innan sommaren. Efter beslut om översiktsplanen ska det följande strategiska planarbetet och exploateringen borga för en god samhällsutveckling. Detta ska ske genom långsiktig strategi och boendeförsörjningsplan liksom fullföljandet av arbetet med lokalförsörjningsplan för kommunens egna fastigheter.

Arbetsmarknad

Det är fler lediga platser som anmälts till Arbetsförmedlingen jämfört med samma period 2009. Även antalet feriejobb har ökat mot föregående år. Antalet arbetslösa som är inskrivna på Arbetsförmedlingen är dock högre än för ett år sedan, men det mesta tyder på att ökningen upphör inom en snar framtid. Arbetslösheten uppgick till 4,2 procent i Trelleborg i april 2010. Det är högre än både riket och Skåne där arbetslösheten var 3,7 procent.

I april var 3 153 personer inskrivna hos Arbetsförmedlingen i Trelleborg, vilket är en ökning med 19,4 procent jämfört med samma period 2009. Antalet unga (18-24 år) inskrivna ökade under samma period med 40,6 procent.

Kommunstyrelse

Årets första fyra månader har varit mycket händelserika, framförallt på personalsidan. Trelleborgs kommun fick en ny kommundirektör den 1 mars. I samband med tillsättningen aktualiserades frågan om en översyn av förvaltningens organisation från såväl politiskt håll som från tjänstemannahåll. Huvudorsaken var den otydlighet som finns kring ansvarsfrågorna och kommundirektörens direkta personalansvar gentemot flera av förvaltningens medarbetare. Utifrån kommunstyrelsen övergripande ansvar för kommunen så servar förvaltningen i stor utsträckning även andra nämnder. Detta sker främst genom ekonomi- och personalavdelningarnas ansvar för helheten. Kommunfull-

måktige beslutade att vissa personalspecialister och förvaltningarnas lönefunktioner skulle överföras till kommunstyrelsens personalavdelning per den 1 april 2010.

Vidare så pågår samarbeten regionalt inom Samverkan Skåne Sydväst (SSSV) samt Öresundsinstitutet. Trelleborgs kommun ingår dessutom i Sveriges kommuner och landstings (SKL) Jämförelsenätverk. Projektet innebär att kommuner arbetar i jämförande nätverk för att förbättra verksamheten. En projektgrupp bestående av ekonomer från olika förvaltningar har arbetat med att sätta ihop ett förslag till ny kodplansstruktur. Den nya kodplanen ska gälla från och med 2011, samtidigt som man gör en nystart i ekonomisystemet Raindance.

Revisorerna

Revisorernas uppgift är att följa den lagstiftning och de rekommendationer som gäller för bedrivande av en effektiv revision. I det ingår att delta i förändrings- och utvecklingsarbetet för att medverka till att skapa en effektiv kommunal verksamhet och en tillräcklig intern kontroll. Revisorerna skall 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 revisionsbedömning. För att fullfölja revisionens uppgifter upprättar revisorerna, utifrån av kommunfullmäktige tilldelade resurser, årligen en revisionsplan över de granskningsinsatser som under året skall göras.

Överförmyndarnämnd

I varje kommun skall 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. I Trelleborgs kommun finns en överförmyndarnämnd bestående av tre ordinarie ledamöter samt tre ersättare. Handläggningen av ärenden sker av en tjänsteman som också är nämndens sekreterare.

Valnämnd

Valnämnden ansvarar för att planera och samordna genomförandet av val och folkröstningar. 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 är det val till riksdag, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige. Antalet röstberättigade i Trelleborg uppgår till 31 283 i riksdagsvalet och 32 592 i kommunfullmäktigevalet.

Fritidsnämnd

Fritidsnämnden gläds åt att kunna presentera inte mindre än tre svenska mästare under första tertialet 2010. I brottning, viktkastning i friidrott och i bågskytte har Trelleborg nu svenska mästare. Den långvariga vintern gjorde att mycket tid och resurser har gått till att hålla anläggningarna fria från snö och is. Efter en omfattande renovering är nu äntligen hela badhuset öppet igen. Bland arrangemang som hållits kan nämnas Barnens Vasalopp, Trelleborg Open samt riksmästerskap i Aerobic.

En ny upphandling avseende tångrensning av kommunens stränder har genomförts under våren. Ny teknik och nya maskiner kommer att testas genom EU-bidrag på Skåre skansar.

Kulturnämnd

Förvaltningen har genomfört ett flertal stora arrangemang under årets första tertial. Satsningar på kultur för barn och unga fortsätter. Inte minst genom Ung Kultur Möts (UKM). Det nya museet i gamla Tingshuset har dragit mycket publik sedan invigningen i januari.

Miljönämnd

Flera av de lokala miljö kvalitetsmålen har i det närmaste färdigställts och dessa skall presenteras för styrgruppen för miljömålsarbetet. Ett förvaltnings- och nämndsövergripande arbete med miljömålen i dialog mellan olika aktörer fortsätter, i syfte att uppnå en uthållig utveckling.

Under våren 2009 påbörjades Kretsloppsprojektet som finansieras med medel från Naturvårdsverket. Projektet syftar till att återskapa ett levande innanhav och kustområden med rena stränder, ett hav i balans och frisk luft. Under våren innevarande år har medel erhållits från EU för det så kallade WAB-projektet med nio deltagare från Sverige och Polen. Trelleborgs kommun är Lead-partner i detta projekt. Målet är utveckling av våtmarker, algupptagning och biogasproduktion samtidigt som bättre kvalitet i Östersjön och renare stränder erhålls och mindre koldioxidutsläpp sker.

Räddningsnämnd

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.

Byggnadsnämnd

Verksamheten under det första tertialet 2010 har till stor del handlat om övergången av tekniska förvaltningens avdelning för mät-, kart- och GISverksamhet till stadsbyggnadskontoret. Ärendemängden inom byggsidan är fortfarande stor, men präglas av småärenden, vilket kan förklara varför intäkterna blir lägre för plan- och byggavdelningen. Mät- och kartavdelningen har haft en fortsatt god efterfråga på mät- och kartverksamhet för nybyggnation.

Fastighetsnämnd

Från och med den 1 april sorterar även den nya samlade kostorganisationen, Måltidsservice, under fastighetsnämnden. Måltidsservice tillhandahåller måltider inom verksamhetsområdena förskola, skola och äldreomsorg. Som ett led i övertagandet av denna verksamhet så anordnades ett studiebesök i Landskrona där information om kostverksamheten hölls. Arbetet med att se över matsedlarna för förskola/skola samt för vård och omsorg har påbörjats. Effekterna av att samordna matsedlarna är minimerad planeringstid samt samordning av livsmedelsinköp.

Det omfattande utvecklingsarbetet som påbörjades under 2009 har fortsatt. Detta har skett genom att hela fastighetsbeståndet har inventerats och systematiserats ur underhållssynpunkt. Fastighetsdatabasen har driftsatts under perioden. Databasen innehåller uppgifter avseende fastigheten i sig, byggnader, arrendemark och kolonier. Arbetet med

att avyttra mindre fastigheter som ej är avsedda för kärnverksamheten fortsätter. Ramavtal avseende mäklartjänst för detta har upphandlats. Inkoppling av fjärrvärmeanläggningar i kommunens fastigheter fortsätter. Vid varje enskild installation räknar man med en sänkning av energiåtgången i storleksordningen 15 procent.

Teknisk nämnd

Årets första fyra månader har präglats av en del organisatoriska förändringar. Från och med den 1 januari 2010 sorterar mät- och kartavdelningen under stadsbyggnadskontoret. Den 1 april överflyttades personalsekreterare och löneadministratör till kommunstyrelsens personalavdelning. Den snörika vintern har gjort att gatuavdelningens budget för snöröjning redan är förbrukad.

VA-verksamheten kännetecknas av planering och genomförande av omfattande investeringar. Den enskilt största är utbyggnaden av Trelleborgs reningsverk. Ett annat projekt är landsbygdsprojektet som består av anslutning av ett flertal fastigheter på landsbygden till det kommunala VA-ledningsnätet. För att elnätsverksamheten även fortsättningsvis ska vara en tillgång med hög säkerhet och god standard kommer det att krävas nya investeringar och förebyggande underhåll av elnätet de kommande åren.

Skolnämnd

Skolförvaltningen innefattar huvudverksamheterna förskola/barnomsorg, skolbarnomsorg och grundskola/förskoleklass. Till dessa finns ett antal stödverksamheter som skolskjuts, AV-central, elevvård och administrativa funktioner. Arbetet med att förbättra elevernas mål och resultat är ett ständigt pågående arbete. Kontinuerlig kunskapsuppföljning görs i syfte att stödja elever i behov av särskilda insatser. Vårens insatser är exempelvis satsning på alternativa verktyg, individuella motivationssamtal med elever, sportlovskola, påsklovskola och speciella temadagar.

Under perioden har samverkan inletts mellan grundskola och gymnasieskola. Ett konkret exempel på detta är ett gemensamt projekt kring matematik där lärare ska lära av varandra. Beslut har tagits på att en gemensam projektgrupp ska analysera matematikundervisningen och komma med förslag på åtgärder för utveckling, såväl i grundskolan som på gymnasiet. Skolnämnden bedriver flera olika projekt med hjälp av statliga projektbidrag. "Skapande skola" är ett sådant, "Läsa-skriva-räkna-projektet" med veteranlärare och matematikutvecklare är ett annat och "Särskilt matematikprojekt" är ett tredje projekt där skolor fått riktade bidrag.

Folkhälsoinstitutets rapport som publicerades i slutet på mars kartlade barns och ungdomars psykiska hälsa i riket. Utredningen visade att det finns stora förbättringsområden i kommunen beträffande barns och elevers förmåga att koncentrera sig, psykosomatiska besvär, nedstämdhet, bristande välbefinnande och dessa problems påverkan på vardagslivet. Denna rapport kommer att behandlas inom Samverkan USSP, Ungdom – Skola – Socialtjänst – Polis, framöver.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd

I Trelleborg har andelen obehöriga elever sökande till Söderslättsgymnasiet ökat konstant de senaste tre åren. Nämnden har tagit beslut inför budget 2010 om att möjliggöra platser för obehöriga på yrkesförberedande program. Resultatet av detta är att andelen avhopp bland dessa elever har minskat kraftigt jämfört med tidigare år. För att möta marknadens krav har gymnasie- och vuxenutbildningen strukturerat om inom vuxenutbildningen. Under året har delar av den gymnasiala vuxenutbildningen integrerats med

gymnasieskolan för att öka flexibiliteten där efterfrågan i större utsträckning än tidigare styr kursutbudet. Ensamkommande flyktingbarn får konsekvenser för hur man organiserar SFI för ungdomar på Söderslättsgymnasiet. I dagsläget har 26 elever undervisning och behovet att möjliggöra platser för fler är stort. Inom kort kommer man att ha ca 70 elever som läser SFI och då kommer lokalerna inte att räcka till. Denna verksamhet finansieras av mottagarkommunen Malmö stad.

Under hösten 2010 väntas riskdagen fatta beslut om den nya gymnasieskolan som ska börja gälla från och med läsåret 2011/2012. Reformen ställer stora krav på anpassning av befintliga program och kommer att medföra utökade kostnader för att anpassa dagens verksamheter till den nya reformen. Sammanfattningsvis kan sägas att gymnasiereformen kommer att medföra skärpta behörighetskrav och att valfriheten stramas upp samtidigt som en förändrad programstruktur mot idag kommer att gälla.

Vård- och omsorgsnämnd

Det finns för närvarande ett mindre överskott på platser i äldreboende, vilket gör det möjligt att snabbt tillgodose behoven. I juni kommer det nya äldreboendet Borgvallen att vara klar för inflyttning. I samband med det avvecklas Delfinen, Tornspiran och Fornborgen. Att samla mindre verksamheter under ett tak innebär möjligheter att bedriva en mer effektiv verksamhet än idag. Borgvallen kommer att ha 42 platser. Två av kommunens 16 äldreboenden, Högalid och Täppan drivs sedan i januari på entreprenad. Överlåtandet har gått enligt planering och verksamheterna och samarbetet med dessa fungerar utmärkt. Kommunfullmäktige har beslutat att införa Lag om Valfrihetssystem, Kundval, inom hemtjänstens serviceinsatser, städ, inköp och tvätt. En projektgrupp arbetar med införandet och enligt beslut ska kundvalet vara infört inom hemtjänstens städ den 1 september 2010.

Väduren, som har sex lägenheter för personer med autism, är klar för inflyttning i maj. Behovet av boendeplatser för personer som tillhör LSS personkrets är fortfarande stort. Tilläggsanslag har begärts för ytterligare sex platser. Anledningen till det stora behovet är att utbyggnaden av boenden med särskild service enligt LSS, inte har skett i takt med behoven eller med den plan som nämnden tidigare tagit.

Individ- och familjeomsorgsnämnd

Nämnden har i sitt måldokument slagit fast att verksamheten ska ha en förebyggande inriktning. Verksamheten ska också skapa förutsättningar för delaktighet i samhället, samverka med andra aktörer och att den enskilde kan leva ett självständigt liv. Vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa alltid stå i förgrunden.

Antalet placerade individer inom HVB har i snitt uppgått till 25 personer per månad under första tertialet 2010, att jämföras med 35 under motsvarande period 2009. Antalet inkommande ärenden till Beroendeenheten är fortsatt jämt. Nämnden kommer att ha fortsatt höga kostnader för kontaktfamiljer och kontaktpersoner. Dessa tjänster används som komplement till andra bistånd. Antalet familjer med stora behov av insatser kvarstår. Det är ofta familjer med många barn där resurser krävs för att undvika placeringar.

Utvecklingen av försörjningsstödet är, i mångt och mycket, beroende av det allmänna konjunkturläget, arbetsmarknaden och utvecklingen av de generella välfärdssystemen. 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 Energiförsäljning AB, Östersjöterminalen AB, Trelleborgs Hamn AB, Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB samt Trelleborgs Fjärrvärme AB.

Flertalet av bolagen redovisar delårsrapport per halvår. De resultat och prognoser som lämnas i denna rapport är efter de vanliga månadsrapporterna per den 30 april 2010.

AB Trelleborgshem 556054-8363 (100 %)

1950 bildades kommunens allmännyttiga bostadsföretag, AB Trelleborgshem. Den 14 september firar bolaget, som äger och förvaltar bostadslägenheter, lokaler och garage, 60 år. Den 1 maj är det inflyttning i den nyproducerade fastigheten Väduren 8. Där finns sex platser för LSS-boende samt 19 lägenheter.

Våning två och tre på Borgvallen byggs om till vård- och omsorgsboende med 42 platser samt utemiljö enligt "Sinnenas trädgård". Beräknad inflyttning är i juni. Liknande ombyggnad av utemiljö pågår på Smygehem med invigning i slutet av maj. Sjöjungfrun 11 ska rivs under bevakning av Kulturen i Lund. Det finns ett gestaltungsförslag framtaget med förslag på 24 lägenheter och ca 1200 kvm kommersiell yta. Vidare så pågår projektering för Tornspiran och upphandling för ombyggnad av Delfinen.

Bolaget prognostiserar 2010 med ett resultat efter finansiella poster på +8,9 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.

2010 har börjat tufft med väldigt dyra spotpriser på el. Det har fått till följd att trelleborgare med tillsvidarepris på el har tjänat på detta, eftersom bolaget inte får höja avtalspriset direkt utan måste följa de allmänna villkoren med meddelande om höjning. Från och med den 1 april har dock tillsvidarepriset höjts. Prishöjningen kommer att balansera avtalen, men då spotpriserna fortfarande ligger väldigt högt blir det ännu inte resultathöjande. På helårsbasis räknar bolaget med ett nollresultat.

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 nu byggts om och för närvarande pågår installation av fjärrvärme i fastigheten. I Smygehuk pågår arbetet med en ny toalettbyggnad på bolagets tomt. Trelleborgs Utvecklings AB står för leasing och drift medan Östersjöterminalen AB svarar för installation av VA och el till anläggningen. Under årets första fyra månader har bolaget inför Kockums flytt bland annat varit engagerat i förhandlingar om ett markbyte för järnvägsspårområdet fram till Kockums fastighet och själva upphandlingen

av spårarbetena, vilka genomförs i Trelleborgs Hamn AB:s regi. Bolaget prognostiserar med ett helårsresultat på +1,1 Mkr.

Trelleborgs Hamn AB 556008-2413 (100 %)

1999 bildades 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. Under årets första fyra månader har volymen ökat med 10,5 procent vid jämförelse med samma period 2009. Totalt har 3,6 miljoner godton passerat Trelleborgs hamn under dessa fyra månader. I maj 2010 sa Miljödomstolen ja till en utbyggnad av hamnen samt ökade volymer.

I maj månad beslutade Kommunstyrelsen om utbyggnad av nya vågbrytare och muddring av hamnbassäng. Om fullmäktige tar beslutet den 24 maj beräknas arbetet påbörjas i oktober. Förväntat utfall för helåret 2010 överensstämmer med budgeterat resultat efter finansiella poster på +15,5 Mkr.

Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB 556231-6835 (100 %)

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.

Bolaget har etablerat sig i de nya lokalerna på Kontinentgatan 2 i och med Turistbyråns invigning i mars. Mycket tid går åt för att planera turistsäsongen och turistbyrån i Smyge slår upp portarna i slutet av maj. För bolaget blir det stora förändringar om hela turistmål Smygebuk samt de fyra småbåtshamnarna kommer in i verksamheten. Resultatmässigt arbetar bolaget för ett nollresultat 2010, enligt budget.

Trelleborgs Fjärrvärme AB 556622-3185 (100 %)

2002 bildades Trelleborgs Fjärrvärme AB, vars verksamhet är att producera och handla med fjärrvärme, samt därtill tillhörande verksamhet. 2010 har börjat bra med rätt utetemperatur och en bra baslastproduktion. Den långa perioden med tjäle i marken har gjort att investeringarna har förskjutits framåt på året, men detta kommer att arbetas i kapp. Verkligheten överensstämmer med lagd budget och beräknat helårsresultat (+2 Mkr).

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.

Personalredovisning

Antal anställda och årsarbeten

Antalet tillsvidareanställda har minskat totalt med 23 anställda jämfört med den 1 november 2009 (Personalekonomisk redovisning 2009). I jämförelse med för ett år sedan, den 30 april 2009, var det 26 färre anställda 2010. Antalet visstidsanställda har succes-

sivt minskat under de senaste åren, men har sedan den 1 november 2009 ökat med 27 anställda. Jämfört med för ett år sedan var det dock 27 färre visstidsanställda den 30 april i år. Under januari till april 2010 har 979,7 årsarbeten producerats. Det var en minskning jämfört med samma period förra året med 16 årsarbeten.

Förändringar av antal anställda på de olika nämnderna beror till största delen på de organisationsförändringar som skett det senaste året. Ungdomsenheten överfördes den 1 juli 2009 från kommunstyrelsen till fritidsnämnden samt en mindre del till skolnämnden. Totalt berördes femton tillsvidareanställda. Mät- och kartavdelningen, med nio tillsvidareanställda, övergick från tekniska nämnden till byggnadsnämnden den 1 januari 2010. Från den 1 april finns en samlad måltidsorganisation inom fastighetsnämnden med 126 tillsvidareanställda per den 30 april. Det är främst från skolnämnden som personal har flyttats över, men även från vård- och omsorgsnämnden har runt 20 tillsvidareanställda flyttats. Den 1 april skedde en centralisering av vissa personalfunktioner. Tio tillsvidareanställda fördes då över till kommunstyrelsens personalavdelning.

Med hänsyn tagen till ovan nämnda organisationsförändringar har skolnämnden ökat något gällande tillsvidareanställda. De har även ökat antalet visstidsanställda med 30 anställda jämfört med den 1 november 2009. Antalet producerade årsarbeten är något högre än motsvarande period förra året. Vård- och omsorgsnämnden har minskat antalet tillsvidareanställda med cirka 60 anställda, till stor del beroende på överföring av måltidspersonal samt äldreboenden utlagda på entreprenad. Dessa förändringar förklarar dock bara en mindre del av minskningen av årsarbeten. Gällande övriga nämnder har fastighetsnämnden, tekniska nämnden och fritidsnämnden minskat antalet anställda, med hänsyn tagen till organisationsförändringar under året. Kommunstyrelsens förändringar av anställda och årsarbeten beror i sin helhet på organisationsförändringar. Övriga nämnder har inga eller mindre skillnader mellan jämförelsetidpunkterna och perioderna.

Tabell 1: Antal anställda 30/4 2010 respektive årsarbeten under angiven period

	Antal anställda			Årsarbeten		
	Tillsv anst	Visstid- sanst	Timavl	1/1-30/4 2010	1/1-30/4 2009	1/1-31/12 2009
Kommunstyrelse	88	15	7	32,3	34,8	92,4
Överförmyndarnämnd	2	1	0	0,9	0,8	1,8
Fritidsnämnd	48	4	18	16,2	11,7	41,6
Kulturnämnd	65	11	25	18,4	18,0	50,2
Miljönämnd	14	3	0	5,4	5,1	14,7
Räddningsnämnd	69	3	4	12,9	13,2	39,7
Byggnadsnämnd	16	1	0	5,5	3,0	8,5
Fastighetsnämnd	216	10	15	41,9	35,3	94,2
Teknisk nämnd	132	5	9	48,0	51,3	154,0
Skolnämnd	1 146	107	353	404,1	406,2	1 111,2
Gymnasie- och vuxen- utbildningsnämnd	210	57	18	78,7	80,7	213,2
Vård- och omsorgs- nämnd	963	17	441	278,8	302,3	907,1
Individ- och familje- omsorgsnämnd	106	8	14	36,6	33,4	105,8
Totalt	3 075	242	904	979,7	995,8	2 834,4

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron fortsätter att sjunka och var under årets tre första månader 5,7 procent, en minskning med 0,6 procentenheter jämfört med samma period förra året. För de senaste tolv månaderna, april 2009 till mars 2010, var sjukfrånvaron 5,2 procent och har därmed sjunkit med 0,2 procentenheter jämfört med helåret 2009. Korttidssjukfrånvaron, 1-14 sjukdagar, har sjunkit i samma takt som den längre sjukfrånvaron för årets tre första månader jämfört med samma period 2009.

De flesta nämnder har minskad sjukfrånvaro. Några har i stort sett oförändrad sjukfrånvaro och en nämnd har ökad sjukfrånvaro de tre första månaderna 2010 jämfört med samma period förra året.

Sjukfrånvaron för kvinnor har minskat med 0,4 procentenheter och för män med 0,8 procentenheter jämfört med samma period förra året. Motsvarande för åldersgrupper ökade sjukfrånvaron i den lägsta åldersgruppen, upp till 29 år, med 1,3 procentenheter medan både åldersgruppen 30-49 år och 50 år och däröver minskade med vardera cirka 0,8 procentenheter. De senaste årens utveckling med minskad sjukfrånvaro har medfört en utjämning mellan åldersgrupperna. Dock har utvecklingen varit negativ för den yngsta åldersgruppen som haft en ökad sjukfrånvaro.

Tabell 2: Sjukfrånvaro kvinnor/män, per åldersgrupp och totalt 1/1 – 31/3 2010 respektive totalt 1/1 – 31/3 2009 och totalt 2009

	kvinnor	män	-29 år	30-49 år	50- år	totalt 1001-1003	totalt 0901-0903	totalt 2009
Kommunstyrelse*	1,5	5,5	0,4	3,0	3,7	3,1	2,9	2,1
Fritidsnämnd	3,4	1,9	2,1	1,6	3,2	2,4	4,6	4,6
Kulturnämnd	2,5	6,6	1,0	2,9	5,8	3,8	4,8	4,4
Miljönämnd	1,0	0,6		0,9	0,5	0,8	6,6	4,3
Räddningsnämnd		0,9		0,4	0,2	1,0	0,4	0,7
Byggnadsnämnd	9,5	2,3		10,3	1,8	6,0	5,5	3,3
Fastighetsnämnd	7,3	5,2		3,8	8,3	6,7	4,4	5,7
Teknisk nämnd	2,7	7,5	12,6	4,2	7,2	6,7	6,6	5,3
Skolnämnd	6,2	2,3	7,2	5,1	6,0	5,6	6,2	5,3
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd	8,5	2,5	5,7	7,5	4,6	5,9	7,1	5,9
Vård- och omsorgsnämnd	6,9	2,5	4,4	6,7	7,0	6,6	7,2	6,2
Individ- och familjeomsorgsnämnd	3,5	6,4	1,6	4,2	4,3	4,0	5,1	4,7
Totalt	6,3	3,8	5,4	5,4	6,1	5,7	6,3	5,4

*I Kommunstyrelsen ingår Överförmyndarnämnden

Periodens resultat

Resultatet för årets första fyra månader är 16,4 Mkr (6,1 Mkr). I periodens resultat ingår reaförluster till följd av försäljning av fastigheter med -0,7 Mkr (vinst +1,6 Mkr). Årets lönerevision är ännu ej klar. Nämnderna ska inom sina respektive ramar täcka 2010 års löneavtal. Enligt den senaste prognosen ser skatteintäkter och generella statsbidrag ut att bli bättre än budgeterat. Beloppet är periodiserat i delårsbokslutet och har påverkat periodens resultat med 9,3 Mkr.

Nettokostnader – skatteintäkter

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och generella statsbidrag visar hur mycket som förbrukats i den löpande driftverksamheten. Under januari-april har 98,2 procent av periodens skatteintäkter och generella statsbidrag förbrukats till verksamhetens drift. Motsvarande för samma period 2009 var 98,1 procent.

Likviditet/Upplåning

Kommunens likvida medel uppgick den 30 april till 92,8 Mkr. Det är en minskning med 62,9 Mkr sedan årsskiftet. Kommunens låneskuld uppgår i denna delårsrapport till 177,5 Mkr, att jämföras mot samma tidpunkt förra året då skulden var 233,5 Mkr. Enligt årsprognosen kommer kommunen inte att behöva låna upp mer under 2010. 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 äger, dvs det egna kapitalet i förhållande till de totala tillgångarna. Soliditeten har under perioden januari-april ökat från 59,3 procent till 61,5 procent. I april 2009 var soliditeten 59,9 procent. Om årsprognosen blir verklighet så kommer kommunens soliditet vara 60,8 procent.

Investeringar

Under årets första fyra månader har 44,8 Mkr investerats, varav 22,3 Mkr har använts till skolfastigheter och inventarier till dessa. Den enskilt största skolinvesteringen under perioden är Liljeborgsskolan-Ljunggrenska skolan där 12,4 Mkr förbrukats. Bland övriga investeringar märks dokument- och ärendesystem, ventilation i Söderslättshallen, gång- och cykelväg i Skegrie, VA Haglösa/Sjörup, Trelleborgs reningsverk samt utrustning till Högalid. Skegrie 27:1, Svartesjö/Dalköpinge och Västervång 2:25 redovisas som exploateringstillgångar, enligt särskild policy.

Uddens förskola har byggts till i anslutning till befintlig byggnation med två avdelningar. Tillbyggnaden är slutbesiktigad och har tagits i bruk i början av maj. Projektering och upphandling av ny förskola i Skegrie har utförts. Förskolan ska ha sex avdelningar och tillagningskök för 300 portioner. Byggstarten har blivit fördröjd på grund av diskussioner om väganslutningar och bygglov. Färdigställande är planerat till i början av 2011. Idrottshallen på Liljeborgsskolan färdigställdes i början av året. Markarbeten inklusive kombiplan blir klara under maj månad.

Hus A på Söderslätts gymnasiet ska byggas om. Projektering och upphandling har utförts. Projektet har blivit försenat på grund av en överklagandeprocess av upphandlingen, men entreprenör är nu upphandlad. Projektet kommer att färdigställas under april 2011. Gymnasienämndens anslag för inventarier beräknas på grund av förseningen inte gå åt under 2010.

Badhuset har färdigställts under perioden. På Söderslättshallen har en ny ventilation med tillhörande byggåtgärder färdigställts. Kompletterande brandsäkerhetsåtgärder

kommer att utföras under sommaren/hösten 2010. Inom VA-verksamheten arbetar man framförallt med utbyggnaden av Trelleborgs reningsverk. Trafiksäkerhetsåtgärder är ett prioriterat område 2010. Utbyte av gatubelysning till mer miljövänliga alternativ pågår samt arbete med så kallad social belysning. På Stortorget/CB Friisgatan har ombyggnad av stadsförnyelse påbörjats.

Budgeten för nettoinvesteringar 2010 är beslutad till 243,9 Mkr, men enligt prognosen för 2010 förväntas nettoinvesteringarna bli 194 Mkr. Beslutade investeringar som ska färdigställas under året förutom ovan nämnda är bland andra stadshistoriska utställningen, gymnasiet Hus A, stadsförnyelse CB Friisgatan/Torget, trafiksäkerhetsåtgärder, levande och trevlig utemiljö, Skegrie förskola samt ny förskola i Anderslöv.

Årsprognos

Årets resultat prognostiseras till 34,9 Mkr, vilket innebär en avvikelse mot budget på 34,8 Mkr. Nämnderna visar tillsammans på en avvikelse med -9,1 Mkr, och finans har en avvikelse på 43,9 Mkr.

Finansiering: Skatteintäkter och generella statsbidrag förväntas, enligt senaste prognosen, bli 27,8 Mkr bättre än budgeterat. I budgeten för 2010 räknade man med en negativ skatteavräkning, men denna ser för närvarande ut att bli positiv istället. Oförutsedda kostnader förväntas i denna årsprognos lämna ett överskott med 11,5 Mkr. Enligt nuvarande prognos får kommunen ett resultat som motsvarar 2 procent av skatter och statsbidrag. Det anses vara ett mått på god ekonomisk hushållning. Sociala avgifterna har sänkts under 2010 och ger därmed en positiv avvikelse med 8,8 Mkr. Pensionskostnaderna har däremot ökat i och med den förra kommundirektörens pension. I denna årsprognos är avvikelsen -3,1 Mkr. Finansnetto ser ut att bli ca 1 Mkr sämre än förväntat.

Kommunstyrelsens helårsprognos förväntas ge en positiv avvikelse på 6,2 Mkr. Kommunstyrelsens ordinarie verksamhet visar på ett nollresultat för helåret. De 6,2 Mkr avser konjunkturbufferten, som det i dagsläget inte finns några beslut om att använda.

Revisorernas upprättade prognos för året visar på att revisionen kommer att hålla budget. Prognosen pekar på en ökad lokalkostnad, men den kommer att regleras mot personalkostnader.

Överförmyndarnämnden förväntas hålla sin budget, under förutsättning att man får full kostnadstäckning för ensamkommande flyktingbarn.

Valnämnden förväntas hålla angiven ram.

Fritidsnämndens helårsprognos visar på ett nollresultat. Administration/Kansli förväntas en positiv avvikelse på grund av att känd sjukfrånvaro och föräldraledighet inte kommer att ersättas. Badhuset förväntas också ge överskott beroende på höjda taxor och avgifter samt personalbesparingar. Serviceavdelningen räknar dock med underskott på grund av den hårda vintern samt ökade kostnader med anledning av elitfotboll. Ungdomsenheten förväntas hålla budget.

Kulturnämnden förväntas hålla sig inom given budgetram. Ambitionen är att få ett plusresultat vid årets slut, men kostnaderna för årets lönerrevision är ännu inte klara och kan ge negativ effekt.

Miljönämnden förväntas hålla sig inom given budgetram.

Räddningsnämnden visar på en prognos på ett nollresultat. Den operativa verksamheten har positiv avvikelse som beror lägre drift- och personalkostnader. Ansvarerna intern konsultation och extern konsultation visar på negativa avvikelser, främst beroende på lägre intäkter för utbildning, men även på grund av högre fastighetskostnader. Övriga ansvar har balans i sina budgetar. Man kommer inte kunna färdigställa upphandlingen av ny stege, vilket resulterar i en avvikelse på 5,5 Mkr för nämndens investeringar.

Byggnadsnämnden visar en negativ årsprognos med -3,9 Mkr som beror på att flytten av mät- och kartavdelningen inte formellt beslutats ännu och därmed har inte budgeten flyttats. Om mät- och kartavdelningen hade varit inkluderad hade årsprognosen snarare varit positiv på grund av vakanser.

Fastighetsnämnden lämnar prognos för 2010 med ett underskott på -2 Mkr. Underskottet är hänförligt till Måltidsservice. Poster som ej finansierats vid överflyttningen, exempelvis ledningsfunktionen, kompetensutveckling och besiktnings- och myndighetskontroller, genererar underskottet. Fastighetsförvaltningen inklusive lokalvård och administration lämnar en prognos vid årets slut på ett nollresultat.

Av fastighetsnämndens totala investeringsbudget på 113,8 Mkr prognostiseras 82,5 Mkr förbrukas. Avvikelsen beror både på att vissa projekt blir billigare än budgeterat och på att vissa projekt inte förväntas komma igång/färdigställas under året.

Tekniska nämnden förväntas i sin helårsprognos ha en negativ avvikelse på -5,5 Mkr. Hela underskottet avser den taxefinansierade verksamheten. För VA är avvikelsen -3 Mkr och beror i huvudsak på ökade kapitaltjänstkostnader och driftkostnader till följd av de investeringar som görs. För att uppnå ett nollresultat krävs en taxehöjning. Renhållning förväntas en positiv avvikelse (+1 Mkr) hänförligt till att hanteringen av insamling av matavfall försenats. Energi elnät visar på en negativ avvikelse med -3,5 Mkr. De förväntas ha lägre intäkter, ökade kapitaltjänstkostnader och tillkommande kostnader såsom konsulttjänster till hösten.

Inom den skattefinansierade verksamheten finns både positiva och negativa avvikelser. Administrativ avdelning/teknisk chef har störst positiv avvikelse (+3,9 Mkr) som beror på medel avsatta till utredningar och oförutsedda kostnader som inte förväntas förbrukas. Bland de negativa avvikelserna kan nämnas gatuavdelningen (-2,2 Mkr) och energi övrigt (-2,5 Mkr). För gatuavdelningen så är kostnaderna för muddring fortsatt höga. De har också haft höga kostnader för snöröjningen i år. Budgeten för snöröjningen är redan förbrukad och kommer att visa ett stort underskott vid årets slut. För energi övrigt så hänförligt sig underskottet till kommunal belysning och optoverksamheten.

Tekniska nämnden förväntas använda 90,4 Mkr av sin investeringsbudget som är på totalt 96,8 Mkr.

Skolnämndens beräknade prognos för 2010 är ett underskott på -3,9 Mkr. Den förändrade beräkningen av ersättningar till enskilda, fristående och interkommunala verksamheter innebär ökade kostnader med 3,9 Mkr. För projekten så ökar både kostnader och intäkter, men de förväntas ändå uppnå ett nollresultat. Kapital- och hyreskostnader förväntas bli 0,9 Mkr högre än budgeterat medan övriga intäkter såsom exempelvis lönebidrag förväntas täcka dessa ökade kostnader.

Gymnasie- och vuxenutbildningen väntas hålla sig inom befintliga ramar.

Verksamhetens intäkter prognostiseras att öka trots att resursintäkterna minskar. Störst är ökningen för bidrag för yrkesvux. Personalkostnaderna på gymnasiet förväntas öka ytterligare under höstterminen. Kapitalkostnaderna och de finansiella kostnaderna väntas understiga budget eftersom inte alla planerade investeringar 2009 genomfördes.

Inför budgetarbetet 2010 reviderades investeringsplanen tillsammans med fastighetsförvaltningen. Detta har resulterat i att en ombyggnation av hus A kommer att påbörjas under våren. Ombyggnationen planeras vara klar i april 2011. Till följd av förseningen så kommer inga inventarier att köpas in under 2010, därav avvikelser på 3,4 Mkr.

Vård- och omsorgsnämndens helårsprognos pekar på att nämnden kommer att hålla sin budgetram för 2010. Efter första tertialet visar prognosen ett negativt resultat för framförallt äldreboende, externa placeringar inom LSS samt för personlig assistans. Prognosen pekar på ett underskott för LSS-verksamheten totalt. Överskott för bland annat gemensamma verksamheter förväntas kunna täcka nämnda underskott.

Individ- och familjeomsorgsnämnden har en årsprognos på ett nollresultat vid årets slut. Att göra helårsprognoser inom individ- och familjeomsorgens verksamheter är svårt, eftersom en enskild placering kan innebära mycket höga kostnader. Verksamheterna familjehem samt kontaktperson/kontaktfamilj prognostiserar med ett underskott gentemot budget. Underskottet beräknar nämnden kunna kompensera med ett överskott inom försörjningsstödet samt med stöd av gjorda besparingar för verksamhetsåret 2010.

Kommunens ekonomiska ställning vid årsskiftet beräknas utifrån att ovanstående prognoser blir verklighet; resultat +34,9 Mkr och investeringar på 194,0 Mkr. Kommunens rörelsekapital som vid bokslutet 2009-12-31 var -273,6 Mkr kommer vid årsskiftet då att vara -311,1 Mkr och soliditeten beräknas vara 60,8 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 34,9 Mkr och med en summa av skatter och statsbidrag på 1 786,1 Mkr, blir andelen 2,0 procent. Målet blir då 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 194,0 Mkr för 2010. Andelen nettoinvesteringar i förhållande till skatter och statsbidrag kommer, om prognosen slår in, att uppgå till 10,9 procent. Målet blir då inte uppfyllt. Målet i kronor uppgår till 142,9 Mkr. Nettoinvesteringarna enligt prognosen avviker med 51,1 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 34,9 Mkr, avskrivningar med 92,3 Mr och nettoinvesteringar med 194,0 Mkr, uppgår självfinansieringsgraden till 66 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 60,8 procent vid årsskiftet. Målet är i så fall uppfyllt.

Av kommunens fyra finansiella mål förväntas två att uppfyllas enligt denna prognos.

Ulf Bingsgård
Kommunstyrelsens ordförande

Christer Fredriksson
Kommundirektör

Resultaträkning och finansieringsanalys

	Bokslut 2010-04-30	Budget 2010	Prognos 2010	Bokslut 2009-12-31	Bokslut 2009-04-30
RESULTATRÄKNING (Mkr)					
Verksamhetens intäkter	315,0	923,3	929,6	416,8	303,4
Verksamhetens kostnader	-856,3	-2 591,2	-2 591,8	-1 990,4	-838,7
Jämförelsestörande poster/reavinster fastighetsfsg	-0,7	0,0	1,0	8,4	1,6
Avskrivningar	-31,7	-93,1	-92,3	-90,7	-30,4
Verksamhetens nettokostnader	-573,7	-1 761,0	-1 753,5	-1 655,9	-564,1
Skatteintäkter	456,5	1 338,6	1 364,2	1 314,2	454,3
Generella statsbidrag och utjämning	Not 1	136,8	419,8	372,1	120,6
Finansiella intäkter	Not 2	4,8	17,5	17,7	3,5
Finansiella kostnader	Not 3	-8,0	-14,8	-21,7	-8,2
Resultat före extraordinära poster	16,4	0,1	34,9	26,4	6,1
Extraordinära intäkter o kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Periodens resultat	16,4	0,1	34,9	26,4	6,1
FINANSIERINGSANALYS (Mkr)					
	Bokslut 2010-04-30	Budget 2010	Prognos 2010	Bokslut 2009-12-31	Bokslut 2009-04-30
<u>DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN</u>					
Årets resultat	16,4	0,1	34,9	26,4	6,1
Justering för av- och nedskrivningar	31,7	93,1	92,3	90,7	30,4
Justering för gjorda avsättningar	2,6	6,8	7,7	20,3	3,5
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster	2,6	-22,0	3,2	-9,5	-5,1
Medel från verksamheten för förändring av rörelsekapital	53,3	78,0	138,1	127,9	34,9
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-0,4	-2,9	0,0	2,9	24,0
Ökning/minskning förråd och varulager	-0,8	-2,8	-0,8	38,1	-1,5
Ökning/minskning kortfristiga skulder	-71,5	0,0	-41,5	57,7	-9,5
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-19,4	72,3	95,8	226,6	47,9
<u>INVESTERINGSVERKSAMHETEN</u>					
Investering i materiella anläggningstillgångar	-44,8	-243,9	-194,0	-165,8	-36,2
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0,6	0,0	4,0	8,9	11,7
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-44,2	-243,9	-190,0	-156,9	-24,5
<u>FINANSIERINGSVERKSAMHETEN</u>					
Nyupptagna lån	0,0	88,5	0,0	0,0	0,0
Amortering av skuld	1,2	-37,3	1,2	-78,5	-21,7
Förändring av långfristiga fordringar	-0,5	13,7	13,2	10,5	0,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0,7	64,9	14,4	-68,0	-21,7
ÅRETS KASSAFLÖDE	-62,9	-106,7	-79,8	1,7	1,7

Balansräkning

BALANSRÄKNING (Mkr)		Bokslut 2010-04-30	Budget 2010	Prognos 2010	Bokslut 2009-12-31	Bokslut 2009-04-30
TILLGÅNGAR						
Anläggningstillgångar						
Materiella anläggningstillgångar						
- Mark, byggnader o tekn anläggningar	Not 4	1 576,7	1 714,4	1 661,3	1 563,6	1 498,0
- Maskiner och inventarier		55,5	58,7	55,5	58,7	56,0
- Övriga materiella anläggningstillgångar		23,1	23,1	23,1	23,1	26,7
Finansiella anläggningstillgångar	Not 5	241,1	226,9	227,4	240,6	251,1
Summa anläggningstillgångar		1 896,4	2 023,1	1 967,3	1 886,0	1 831,8
Omsättningstillgångar						
Förråd/Lager		1,9	1,9	1,9	2,0	1,9
Exploateringstillgångar	Not 6	40,5	42,5	40,5	39,6	79,2
Fordringar	Not 7	141,7	144,2	141,3	141,3	120,2
Kassa och bank		92,8	49,0	75,9	155,7	155,7
Summa omsättningstillgångar		276,9	237,6	259,6	338,6	357,0
SUMMA TILLGÅNGAR		2 173,3	2 260,7	2 226,9	2 224,6	2 188,8
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER						
Eget kapital						
Eget kapital		1 320,0	1 298,0	1 320,0	1 293,6	1 305,3
Periodens resultat		16,4	0,1	34,9	26,4	6,1
Summa eget kapital		1 336,4	1 298,1	1 354,9	1 320,0	1 311,4
Avsättningar						
Avsättningar för pensioner inkl löneskatt		114,7	118,9	119,8	112,1	95,3
Summa avsättningar		114,7	118,9	119,8	112,1	95,3
Skulder						
Långfristiga skulder		181,5	231,5	181,5	180,3	237,1
Kortfristiga skulder	Not 8	540,7	612,2	570,7	612,2	545,0
Summa skulder		722,2	843,7	752,2	792,5	782,1
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		2 173,3	2 260,7	2 226,9	2 224,6	2 188,8
ANSVARSFÖRBINDELSER	Not 9					

Noter till resultat- och balansräkning

(Mkr)

	100430	091231	090430		100430	091231	090430
Not 1: Generella statsbidrag och utjämning				Not 6: Exploateringstillgångar			
Inkomstutjämning	118,5	382,5	127,5	Stavstensudde	0,0	0,0	29,3
Tillfälligt konjunkturstöd	13,6	0,0	0,0	Serresjö	0,0	0,0	12,8
Kommunal fastighetsavgift	18,1	64,1	17,9	Pålsgården, etapp 2	0,0	0,0	3,0
Kostnadsutjämning	-7,4	-26,8	-9,1	Skegrie 27:1	34,1	33,3	33,1
Utjämningsavgift LSS	-9,6	-27,4	-8,9	Västervång 2:25	6,4	6,3	1,0
Regleringsavgift	3,6	-20,3	-6,8	Summa	40,5	39,6	79,2
Summa	136,8	372,1	120,6				
Not 2: Finansiella intäkter				Not 7: Fordringar			
Ränteintäkter	1,5	8,1	3,3	Kundfordringar	57,4	50,5	69,9
Aktieutdelning	0,1	4,0	0,0	Upplupna skatteintäkter	11,9	14,1	2,9
Återf nedskrivn av fin anl.tillg	0,0	2,5	0,0	Övriga fordringar	72,4	76,7	47,4
Övriga intäkter	3,2	3,1	0,2	Summa	141,7	141,3	120,2
Summa	4,8	17,7	3,5				
Not 3: Finansiella kostnader				Not 8: Kortfristiga skulder			
Räntekostnader	-7,9	-20,5	-7,9	Leverantörsskulder	39,0	72,3	41,2
Övriga kostnader	-0,1	-1,2	-0,3	Upplupna kostn och förutbet int	198,2	205,0	157,5
Summa	-8,0	-21,7	-8,2	Exploateringsintäkter	51,7	47,9	86,8
				Upplupna räntor	5,5	5,3	7,8
				Upplupna pensionsutbetalningar	13,4	37,7	12,4
				Utgående mervärdesskatt	9,4	8,7	7,6
				Övriga kortfristiga skulder	63,0	90,9	106,7
				Summa	540,7	612,2	545,0
Not 4: Mark, byggnader och tekniska anläggningar				Not 9: Ansvarförbindelser			
Mark	96,8	98,6	97,3	Ansvarförbindelsen för pensioner: I bokslutet 2009 uppgick beloppet (löneskatt ingår) till 900,1 Mkr.			
Skolfastigheter	808,3	766,4	747,8	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.			
Vårdhem, förskolor o fritidshem	340,4	335,8	327,8				
Gator, vägar och parker	254,9	252,8	246,9				
Hamnanläggningar	22,6	22,9	23,4				
Tekniska anläggningar	0,4	0,4	0,4				
Övriga fastigheter och anläggning	53,3	86,7	54,4				
Summa	1 576,7	1 563,6	1 498,0				
Not 5: Finansiella anläggningstillgångar							
Aktier och andelar	37,5	37,5	37,2				
Långfristig placering	53,6	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	241,1	240,6	251,1				

Driftredovisning

(tkr)

	Netto- kostnad	Årsbudget 2010	Prognos 2010	Avvikelse 2010	Netto- kostnad	Netto- kostnad
<u>Nämnd/Styrelse</u>	100430	2010	2010	2010	091231	090430
Kommunstyrelse	-35 637	-98 238	-92 038	6 200	-87 770	-36 030
Revisorerna	-494	-2 176	-2 176	0	-2 215	-127
Överförmyndarnämnd	-1 821	-4 088	-4 088	0	-4 114	-1 754
Valnämnd	-6	-1 149	-1 149	0	-416	-9
Fritidsnämnd	-15 792	-52 094	-52 094	0	-46 790	-13 731
Kulturnämnd	-10 428	-33 684	-33 684	0	-33 897	-10 525
Miljönämnd	-345	-6 732	-6 732	0	-6 124	-2 430
Räddningsnämnd	-8 026	-25 937	-25 937	0	-25 783	-7 651
Byggnadsnämnd	-1 587	-3 648	-7 531	-3 883	-4 222	-1 300
Fastighetsnämnd	-4 987	-52 869	-54 869	-2 000	-7 025	-180
Teknisk nämnd	-10 184	-61 895	-67 395	-5 500	-64 590	-24 505
<i>varav nätverksamhet</i>	<i>6 010</i>	<i>0</i>	<i>-3 500</i>	<i>-3 500</i>	<i>-5 716</i>	<i>-2 647</i>
<i>varav vatten och avlopp</i>	<i>4 462</i>	<i>0</i>	<i>-3 000</i>	<i>-3 000</i>	<i>-1 100</i>	<i>-2 769</i>
<i>varav renhållning</i>	<i>567</i>	<i>0</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>3 664</i>	<i>-491</i>
Skolnämnd	-210 204	-615 127	-619 027	-3 900	-629 599	-199 729
Gymn- o vuxenutb nämnd	-62 381	-193 803	-193 803	0	-191 818	-60 671
Vård- o omsorgsnämnd	-153 116	-478 550	-478 550	0	-461 951	-135 370
Ind- o fam omsorgsnämnd	-45 356	-136 413	-136 413	0	-138 832	-47 035
Finansiering	-13 215	4 908	22 114	17 206	47 635	-23 024
Verksamheternas nettokostnader	-573 579	-1 761 495	-1 753 372	8 123	-1 657 511	-564 071
Skatteintäkter	456 493	1 338 572	1 364 184	25 612	1 314 209	454 344
Generella statsbidrag/utjämn bidrag	136 800	419 814	421 959	2 145	372 084	120 582
Finansiella intäkter	4 761	17 501	15 671	-1 830	19 031	3 456
Finansiella kostnader	-8 027	-14 292	-13 500	792	-21 442	-8 180
Årets resultat	16 448	100	34 942	34 842	26 371	6 131

Nämndernas prognos för 2010 års budgetavvikelse är -9,1 Mkr, vilket tillsammans med finansiering ger en förväntad budgetavvikelse för kommunen totalt på 34,8 Mkr.

Investeringsredovisning (tkr)

Av det totala budgetbeloppet på 243 867 tkr utgör 80 252 tkr ombudgeterade medel från bokslut 2009.

	Netto- investering	Årsbudget 2010	Prognos 2010	Avvikelse 2010	Netto- investering 091231	Netto- investering 090430
Nämnd/Styrelse	100430	2010	2010	2010	091231	090430
Kommunstyrelse	-684	-4 614	-4 484	130	-7 452	-4 815
Fritidsnämnd	-713	-2 268	-2 268	0	-10 150	-5 588
Kulturnämnd	-116	-5 497	-3 597	1 900	-3 780	-2
Miljönämnd	0	0	0	0	-266	0
Räddningsnämnd	-151	-6 568	-1 068	5 500	-1 302	0
Fastighetsnämnd	-24 004	-113 833	-82 525	31 308	-82 948	-10 243
Teknisk nämnd	-14 550	-96 843	-90 370	6 473	-46 718	-13 290
Skolnämnd	-1 719	-3 716	-2 516	1 200	-8 551	-484
Gymn- o vuxenutb nämnd	-18	-4 304	-954	3 350	-1 130	-92
Vård- o omsorgsnämnd	-2 848	-5 918	-5 918	0	-3 172	-1 391
Individ- och familje- omsorgsnämnd	0	-306	-306	0	-295	-295
SUMMA	-44 803	-243 867	-194 006	49 861	-165 764	-36 200

Tabellen nedan visar de större investeringarna under perioden 2010-01-01--04-30.

Större nettoinvesteringar t o m 100430 (tkr)

Projekt	Nettoinv under perioden 10-01-01- 10-04-30	Nettoinv per 091231	Totalt redovisat t o m 100430	Total budget	Slut- prognos
Dokument- och ärendehanteringssystem	-679	0	-679	-750	-750
Skegrie förskola	-4 428	-2 412	-6 840	-33 000	-30 000
Uddens förskola	-3 988	-1 868	-5 856	-9 500	-8 500
Ventilation Söderslättshallen	-2 464	-8 820	-11 284	-20 000	-16 500
Liljeborg/Ljunggrenska (fast)	-11 315	-46 858	-58 173	-62 500	-61 700
Trelleborgs Avloppsreningsverk	-2 159	-493	-2 652	-20 007	-17 500
VA Haglösa/Sjörup	-1 757	-4 592	-6 349	-2 608	-5 000
Företagsetablering Ståstorp	-741	-393	-1 134	-2 283	-2 283
Liljeborg/Ljunggrenska (skol)	-1 035	-3 417	-4 452	-4 500	-4 500
Utrustning Högalid	-1 875	0	-1 875	-2 800	-2 800

Exploateringsredovisning (tkr)

	Utfall t.o.m. 2009	Utfall t.o.m. 100430	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	2 200	15 400	18 700	18 700
Summa inkomster	47 900	3 800	51 700		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.