

Delårsrapport

Januari - augusti 2011

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 74,8 Mkr (98,9). I resultatet har hänsyn tagits till den förväntade positiva skatteavräkningen med 20,9 Mkr.

Prognosen för 2011 slutar på ett resultat på 42,6 Mkr, vilket avviker mot budget med 39,4 Mkr. Nämnderna har totalt sett en negativ avvikelse med -2,6 Mkr medan finans avviker mot budget med 42,0 Mkr. Bland nämnderna så är det socialnämnden som har den enskilt största avvikelsen och den beror på individ- och familjeomsorgsverksamheten. För finans är det skatteavräkningen och att inte oförutsedda kostnader förväntas gå åt som gör att det blir positiv avvikelse. Det är dock en stor negativ avvikelse avseende pensionskostnader för finans, till stor del beroende på den så kallade Bromsen.

Investeringarna uppgick den 31 augusti 2011 till 83,5 Mkr. Prognosen för 2011 års investeringar är 189,2 Mkr, vilket är lägre än budget som är 240,8 Mkr.

Förvaltningsberättelse

Omvärlden

Källa: Konjunkturinstitutet (augusti 2011)

Konjunkturuppgången i världsekonomin och i Sverige har stannat av. Under senare delen av 2012 kommer återhämtningen i Sverige igång igen, men arbetslösheten bedöms sjunka först 2013. Utvecklingen förutsätter en oförändrad reporänta det närmaste året. Det finns också ett utrymme för en expansiv finanspolitik.

Sverige har varit i en lågkonjunktur sedan det kraftiga fallet i BNP 2008-2009. Återhämtningen accelererade under 2010, men under sommaren började den hastigt tappa fart. Den finansiella turbulens som drog in från omvärlden med stora börsfall ökar osäkerheten. Oroliga hushåll och företag skjuter upp konsumtions- och investeringsbeslut, vilket dämpar tillväxten. Den svaga internationella utvecklingen medför att återhämtningen i Sverige behöver draghjälp av en expansiv penning- och finanspolitik.

Den finansiella turbulensen väntas avta under hösten och framtidstron återkommer gradvis 2012. När hushållens och företagens tillförsikt om den ekonomiska framtiden återkommer ökar tillväxten igen. De inhemska förutsättningarna för en stark tillväxt är goda. Bland annat är hushållens sparande högt i ett historiskt perspektiv, vilket ger ett ordentligt utrymme för konsumtionsökningar när osäkerheten har lagt sig. Utvecklingen i Sverige bromsas dock av den tröga återhämtningen i länder som är viktiga för svensk export.

Trelleborg

Under Almedalsveckan på Gotland var Trelleborg väl representerat. För första gången kom hamnens betydelse i fokus. "Hur kan stad och hamn utvecklas tillsammans utan att hamnens verksamhet hotas?" och "Vem bär ansvaret för hamnarnas utveckling och fortlevnad?" var frågor som togs upp på det seminarium som Trelleborgs kommun och Trelleborgs Hamn AB bjöd in till. Kommunen var också representerad vid ett seminarium om miljöproblem i Östersjön, där det informerades om de miljöprojekt som Trelleborg deltar i.

I mitten av juli var det ryska fartyget STS Sedov på besök i Trelleborg. Tusentals besökare strömmade ombord när det hölls öppet för rundvandring. Under besöket i Trelleborg var kaptenen och hans närmaste män på besök i Rådhuset.

Enligt en undersökning som gjordes bland besökare i Skåne förra året, framkom att turisterna vill ha vacker natur och nära till vatten. Viktigt är också bra hotell, trevlig gemytlig atmosfär och att vistelsen ska ge nya och spännande intryck. Med anledning av detta håller Trelleborg just nu på att forma sin turismstrategi. Målet är bland annat att göra Smygehuk till en av Skånes mest besökta sevärdheter.

Trelleborgarnas intresse för klimatfrågan har ökat och fler har också installerat klimatsmartare uppvärmningsalternativ i sina fastigheter. Däremot har fler trelleborgare tillgång till fler bilar jämfört med för fem år sedan. Detta framgår av de enkäter som kommunen har låtit göra som en del av ett nära sjuårigt informations- och folkbildningsprojekt som nu avslutats. Vid samtliga tre tillfällen har 500 slumpvis utvalda trelleborgare fått svara på ett stort antal frågor om klimatfrågan och om kommunens klimatarbete. Syftet har främst varit att försöka mäta kunskaper, medvetenhet och attityder.

Befolkning och bostäder

Under juli månad minskade vår befolkning med åtta personer. Trots juli månads befolkningsminskning ligger vi fortfarande över befolkningsprognosen med 26 personer, vilket motsvarar en månads försprång i prognosen. Befolkningen i Trelleborg uppgick den 31 juli 2011 till 42 420 personer. För närvarande finns det inte så många lediga tomter i Trelleborg. Nya hus byggs på Västervång, i Skegrie och ute vid Dalabadet. Planering pågår för nya områden, bland annat Maglarps strand, men också utbyggnad av Västervång Norra och Skegrie.

Inom infrastrukturuområdet planerar en arbetsgrupp med företrädare från Trelleborgs kommun, Trelleborgs Hamn AB, Trafikverket och Skånetrafiken för det nya resecentrat i Centralstationen. Resande med lokalbussar, regionbussar, persontåg och färjor kommer att utgå därifrån. Persontågstrafiken ska vara igång i december 2015. Placering av en andra pågatågsstation utreds vidare. Förslag på placering finns i norr vid 108:an eller i Mellanköpinge. En vägutredning ska upphandlas för ringvägen runt Trelleborg så att den koordineras med övrig infrastrukturutbyggnad. På motorvägen mellan Trelleborg och Vellinge har trafiken redan börjat rulla på en del av den nya vägsträckningen.

Arbetsmarknad

Arbetsmarknaden förstärks fortfarande, men det finns nu tydliga tecken på att uppgången är på väg att tappa fart. Det hänger samman med den turbulenta situationen i världsekonomin, som redan nu har fått vissa följdverkningar för den svenska exportindustrin. Det kommer troligen att drabba den svenska arbetsmarknaden mer påtagligt först nästa år.

Landets arbetsgivare anmälde fler nya lediga platser i augusti i år jämfört med samma månad förra året. Framförallt har de platser som avser tillsvidareanställning ökat markant. Den siste augusti uppgick arbetslösheten i Trelleborg till 3,4 procent. Det är lägre än både riket, 3,6 procent, och Skåne där motsvarande var 4,2 procent.

Kommunstyrelse

Från och med den 1 januari 2011 innefattar kommunstyrelsen två förvaltningar; kommunledningsförvaltningen och räddningstjänsten. Under året har också förändringar skett i förvaltningsorganisationen. Arbetet med den samordnade kommunala organisationen fortsätter på tjänstemannanivå i bland annat kommundirektörens ledningsgrupp/förvaltningschefsgrupp. Som exempel kan nämnas fortsatt ledarutveckling.

Under perioden har kommunledningsförvaltningen arbetat med nya styrdokument för de kommunala bolagen. Vidare har förslag till ägardialog utarbetats. Ärendet ska behandlas politiskt under hösten. Kommunens nya dokument- och ärendehanteringssystem har tagits i bruk under 2011. Den nya kodplanen driftsattes i samband med nystarten i ekonomisystemet den 1 januari 2011. Den stora förändringen i det nu webbaserade systemet är digitaliseringen. Både kodplan och ekonomisystem driftsattes utan större problem i organisationen.

Räddningstjänsten har under året jobbat med det nya handlingsprogrammet och underlaget är nu färdigt för ställningstagande. Arbetet med den nationella strategin för stöd till enskilda är igång med en del bokade aktiviteter och andra under planering. Sotningen har bedrivits i räddningstjänstens regi sedan årsskiftet och ligger, trots en del uppstartsproblem och sjukskrivningar, i rätt fas enligt gällande frister.

Överförmyndarnämnd

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. Liksom tidigare fortsätter den stora volymökningen av ärenden. Svårighetsgraden tenderar också att öka. Detta har gjort att nämnden även under 2011 haft behov av extrapersonal för att granska årsräkningarna inom rimlig tid. För att effektivisera granskningen och därmed minska behovet av extra personal har nämnden antagit ett förslag till nya granskningsrutiner.

Valnämnd

Valnämnden ansvarar för att planera och samordna genomförandet av val och folkröstningar. Valnämnden har under året medverkat i förtidsröstningen för omval till valet i kommunfullmäktige i Örebro kommun samt valet till Västra Götalands landsting. Allmänna val äger rum nästa gång 2014. Några ytterligare aktiviteter är därför inte planerade under 2011.

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 ska göras under året. För 2011 har revisorerna hittills beslutat om elva revisionsprojekt, varav fem är färdiga och avrapporterade.

terade. Bedömningen i nuläget är att den beslutade revisionsplanen kommer att kunna genomföras.

Socialnämnd

Socialnämndens verksamheter omfattar vård och omsorg, stöd och service till äldre och funktionshindrade personer, utredningar, vård och behandling, familjerätt, socialpsykiatri, familjerådgivning, handläggning samt tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen. Verksamheterna är styrda av en mängd olika lagar och förordningar. Gemensamt för socialnämndens verksamheter är att de ska arbeta förebyggande, skapa förutsättningar för den enskildes delaktighet i samhället, samverka med andra aktörer och möjliggöra för den enskilde att leva ett självständigt liv.

Behovet av plats på kommunens äldreboenden är i balans. Ingen behöver vänta längre än tre månader på plats i särskilt boende. Behovet av hemtjänst förväntas fortsätta öka, framför allt serviceinsatser. Kundval har successivt införts inom hemtjänstinsatserna städ, tvätt och inköp. 2010 färdigställdes två nya LSS-boenden. Platstillskottet minskar risken för viten, samtidigt som behovet av platser fortsätter att öka. Det ökande antalet personer med beteendestörningar och dubbeldiagnoser kräver hög personaltäthet.

Under perioden kan det skönjas en ökning av ärenden rörande barn och ungdomar. Dessutom är andelen av de relativt dyra föräldra-/barnplaceringar större än föregående år. Problematiken kring dessa placeringar har varit sådana att en placering på institution varit det enda alternativet. Prognosen för familjehemskostnaderna är tydlig och innebär höga kostnader. En av anledningarna är att flera barn är placerade i de förstärkta familjehemmen, vilket innebär högre kostnader. Nämnas bör också att många familjehemspaceringar är så kallade uppväxtplaceringar, vilket betyder att barnen kommer att bo i familjehemmen tills de är myndiga eller avslutat sina gymnasiestudier.

Bildningsnämnd

Den 1 juni bildades den nya bildningsförvaltningen, en sammanslagning av skolförvaltningen och gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. Den nya förvaltningen arbetar för närvarande med nulägesbedömningar av alla verksamheter, för att ha en ny organisation klar till den 1 januari 2012. Vid halvårsskiftet trädde den nya skollagstiftningen i kraft. Utbildningsinsatser på olika nivåer har bedrivits under hela förra läsåret för att möta förändringarna. Arbetet fortsätter även under innevarande läsår. Den nya lagstiftningen ställer även krav på att tillsvidareanställda lärare ska vara behöriga och ha legitimation för att få ansvara för undervisning och sätta betyg från och med juli 2015. Kartläggning kring behörigheten har börjat, för att kunna göra en bedömning av kompetensutvecklingsbehov.

Den fonologiska medvetenheten i förskola och förskoleklass har förbättrats liksom läs-utvecklingsschema (LUS) i skolår två och tre. Lärarens bedömning av elevernas måluppfyllelse i skolår fem har också förbättrats markant. Betygen i skolår åtta är däremot sämre än de tre senaste åren. En särskild riktad analys av dessa resultat kommer att genomföras. Inför valet av gymnasieutbildning satsar nämnden på marknadsföringsinsatser för att få fler att välja Söderslättsgymnasiet. Hantverksprogrammet har inrättats under året med inriktning mot frisör och fordon- och transportprogrammet. Det sistnämnda startades dock inte hösten 2011 på grund av för lågt antal sökande.

Skoldatortekets verksamhet utvecklas vidare. De alternativa verktygen gör att elever med exempelvis läs- och skrivsvårigheter kan erbjudas anpassade lösningar och möjlig-

heter till ökad måluppfyllelse. Under perioden har nämnden tagit beslut om skolskjuts till alla, oberoende val av skola. Ett språkspår har startat på Ljunggrenska skolan denna termin, där elever med språkstörningar eller annan språkproblematik kan få extra stöd och hjälp i sin utveckling. Satsningen är en direkt fortsättning av inrättandet av kommunikationsavdelningarna på Högalid och Dalajärs förskolor.

Kulturnämnd

Ett flertal stora evenemang har genomförts under året. Satsningar för kultur för barn och unga fortsätter, inte minst med Ung Kultur Möts – UKM. Det nya museet har blivit ett populärt besöksmål. En stor del av besökarna har kommit till Trelleborg enbart för att se museets utställningar. De nya satsningarna på audioguider i utställningarna har varit mycket uppskattade. Den pedagogiska delen av museiarbetet har erbjudit ett brett och innehållsrikt program. Förutom speciella visningar och verkstäder kring utställningarna finns nu ett program kallat "Stadsliv in real life", där eleverna kan arbeta aktivt med att undersöka staden Trelleborg. Trelleborgen är, enligt Trelleborgs turistbyrå, ett av de mest populära besöksmålen i kommunen. Besökarna har varit imponerade, men efterlyst lite mer aktiviteter på gården samt guidningar. Den populära barnverksamheten "Vikingsommar" har genomförts även i år, med finansiering från Kockska stiftelserna.

Fritidsnämnd

Fritidsnämnden erbjuder kommunens invånare och besökare ett rikt och varierat utbud av olika upplevelser inom såväl idrott och föreningsliv som fritidsgårdsverksamhet. Nämnden ansvarar även för kommunens rekreationsverksamhet. Söderslätthallen har genomgått en omfattande renovering. A- och B-hallen har totalrenoverats och brottningsslokalen, tyngdlyftningslokalen, squashhallen och toaletterna har fräschats upp. Antalet besökare på badhuset har ökat. Samarbetet med simklubbarna har utvecklats och sommarsimskolan har än en gång varit fulltecknad. Fritidsgårdarna hade öppet med ordinarie öppettider under sommaren. Sommarsäsongen är dock lågsäsong, vilket innebär färre besökare.

Arbetsmarknadsnämnd

Arbetsmarknadsnämnden är en ny nämnd som tillkommit i den nya politiska organisationen från och med 2011. Sedan den 1 maj har nämnden en egen förvaltning. Förvaltningen ansvarar för fyra enheter; myndighetsenheten, etableringsenheten, arbete och kompetens samt Navigatorcentrum.

Ett nytt boende för ensamkommande ungdomar startades upp den 1 april. På boendet bor för närvarande åtta unga killar. Nämnden har tillsammans med bildningsförvaltningen och Arbetsförmedlingen fattat beslut om att öppna ett etableringskontor för nyanlända i Trelleborg. Preliminärt startdatum för detta är den 1 oktober.

Arbetet med att säkerställa att rätt personer får rätt bistånd vid rätt tidpunkt har utvecklats. Särskilt fokus har legat på att utveckla metoder för att säkerställa barnperspektivet i handläggningen. På Navigatorcentrum har fokus varit på att minska antalet unga som är långtidsarbetslösa. Verksamheten har genom sina insatser fått uppmärksamhet nationellt. Under perioden har Navigatorcentrum haft tio studiebesök från kommuner runt om i landet samt från Åland och Bornholm.

Samhällsbyggnadsnämnd

Nämnden är en sammanslagning av före detta byggnadsnämnden och miljönämnden. Under 2011 har nämnden två förvaltningar, men från och med 2012 ska även förvaltningarna slås samman.

Trycket på planverksamheten är fortsatt tydligt. Under våren har flera detaljplaner påbörjats eller startats upp igen. Inledande steg har tagits inför planläggningen av centralstationen och etablering av ett rättspsykiatriskt centrum. Uppdragen på mät- och kartsidan har stagnerat något sedan i våras på grund av den låga byggkonjunkturen.

Tillsyn av livsmedelsverksamheter har skett enligt livsmedelslagstiftningen och en riskbaserad tillsynsplan. Tillsyn har även utövats enligt miljöbalken med en upprättad plan baserad på tillsynsförordningen. Inom miljöområdet pågår ett flertal olika projekt som bland annat syftar till att återskapa ett levande innanhav och kustområden med rena stränder, ett hav i balans och frisk luft. Under hösten har arbetet med att ta fram de lokala miljö kvalitetsmålen, utifrån de nationella miljö kvalitetsmålen intensifierats.

Servicenämnd

Nämnden har fått utökat ansvarsområde i och med de nya nämnds- och förvaltningsorganisationerna. De utökade ansvarsområdena har successivt överförts. I nämndens ansvar ingår förutom som tidigare fastighetsförvaltning och den samlade kostorganisationen nu också IT- och telefoniservice, vaktmästeri, tryckeri, upphandlingsavdelning, serviceavdelning (förråd och fordonsverkstad), internpost, bilpool och konferensservice. Övergripande har stort fokus lagts på att samordna verksamheterna samt att anpassa rutiner.

Från och med januari har alla lokalvårdare en egen e-postadress och är användare av kommunens lönesystem Min Lön. Måltidsservice har skapat en hemsida, där man bland annat kan hitta matsedlar och information om köken. Två tillagningskök har startat upp under perioden; Slättens förskola och Granlunda förskola. I juni fastställde kommunfullmäktige en upphandlingspolicy, där det mest väsentliga är att all upphandling inom Trelleborgs kommun ska hanteras genom upphandlingsavdelningen. IT-avdelningen har påbörjat ett kommunövergripande identitetshanteringsprojekt, som innebär att användarhanteringen kommer att automatiseras för användare av kommunens datanätverk. Det kommer att vara personalsystemet som styr tillgången till kommunens nätverk.

Teknisk nämnd

I tekniska nämndens skattefinansierade verksamhet ingår teknisk nämnd, administration, gatuavdelning inklusive småbåtshamnar, projekteringsavdelning, parkavdelning, optofiberverksamhet samt gatubelysningsverksamhet. I samband med organisationsförändringen den 1 juni övergick serviceavdelningen till servicenämnden. Tekniska nämnden fick istället ansvar för strandskötsel, markreserv, lantegendomar, tomträtter samt koloniområden. Den taxefinansierade verksamheten består av VA, renhållning och energi elnät.

Tekniska nämndens arbete kommer de närmaste åren att präglas av arbete med nya trafiklösningar i och runt Trelleborg. Arbetet i Trelleborg tas i tre steg; cirkulationsplats vid Hedvägen/väg 108, utbyggnad av Västra Ringvägen till väg 108 samt Hedvägens förlängning till Maglarps cirkulationsplats. En förstudie för en yttre ringväg runt Trelleborg ska också starta. Planering fortsätter inför ytterligare utbyggnad av bostadsområdena Västervång och Skegrie.

Åtgärder för att förebygga översvämningar är ett prioriterat område. Åtgärderna ska påtagligt reducera risken för källaröversvämningar samt säkerställa funktionen av vatten- och avloppssystemet. Det pågår också arbete med att etablera en södra fördelningsstation i hamnområdet för att avlasta den centrala fördelningsstationen.

Koncernen

Trelleborgs kommun bedriver verksamheter i förvaltnings- och bolagsform. I koncernen (>20% ägande) ingår förutom kommunen, AB Trelleborgshem, Trelleborgs Energiförsäljning AB, Östersjöterminalen AB, Trelleborgs Hamn AB, Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB samt Trelleborgs Fjärrvärme AB. Flertalet av bolagen redovisar delårsrapport per halvår. Resultat och prognos lämnas 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. Efterfrågan på bostäder är fortfarande stor. Drygt 1000 personer är aktivt sökande i intressekön. "Kyrkskolan" har byggts om från särskilt boende till fjorton lägenheter, som beräknas vara inflyttningsklara den 1 december 2011. För Sjöjungfrun 11 är entreprenad upphandlad och produktionsstarten är beräknad till kvartal 3 2011. För Sockerbrukstomten pågår arbete med ny detaljplan för nybyggnation av fyra flerbostadshus. Beslut förväntas under hösten 2011. Bolaget räknar med ett positivt resultat för året med ca 5 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. Året har hittills följt budget. Spotpriserna i början av året var något högre än beräknat, men har sedan varit lägre då vattenmagasinen visade sig närma sig full nivå. Händer inget oväntat med kärnkraften i höst kommer spotpriserna att ligga tämligen lågt. I november inför fyra elområden i Sverige och kostnaden för att säkra leveranser till Skåne är inte klar på börsen. Bolaget prognostiserar 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. Verksamheten har under årets första åtta månader följt budget och bolagets förvaltningsplaner. Några avvikande eller onormala händelser har inte inträffat, vilket medför att resultatet för 2011 förväntas nå budgeterad nivå (+1,1 Mkr).

Trelleborgs Hamn AB 556008-2413 (100 %)

1999 bildades Trelleborgs Hamn AB. Bolaget har tre affärsområden; hamn, hantering och fastigheter. En projektering pågår för miljövänligare hamn i form av dagvatten- och spillvattenhantering. Miljödomstolen har godkänt utbyggnaden av vågbrytare samt muddring av farleden. Bolaget prognostiserar med ett positivt resultat för 2011 med 10,8 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 ar-

betsplatser 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 turistbyrå i Smyge har stängt, kan konstateras att den regniga sommaren har sänkt både besöksantalet och omsättningen på turistbyråerna. Kostnaderna har dock legat på en fortsatt låg nivå, vilket medför att helårsresultatet förväntas bli noll.

Trelleborgs Fjärrvärme AB 556622-3185 (100 %)

2002 bildades Trelleborgs Fjärrvärme AB, vars verksamhet är att producera och handla med fjärrvärme, samt därtill tillhörande verksamhet. Året började bra med rätt utetemperaturer och en bra baslastproduktion, men efter första kvartalet kom svängningarna. April och maj var väldigt varma och därefter har det, trots mycket regn, varit en hög medeltemperatur under sommaren. Det har minskat försäljningen, vilket avspeglas direkt i resultatet som är lägre än förväntat. Planerade investeringar kommer på grund av detta att skjutas fram i tiden. Bolaget prognostiserar med en förlust på 2 Mkr för 2011.

Personalredovisning

Antal anställda och årsarbeten

Antalet tillsvidareanställda och visstidsanställda är i stort sett oförändrat i jämförelse med delårsrapporten per den 31 mars. Antalet timavlönade har ökat beroende på det ökade behovet av extrapersonal under sommaren.

Antalet tillsvidareanställda uppgick till 3 068 den 31 augusti, två fler än den 31 mars. De skillnader som finns på nämndsnivå förklaras främst av den organisationsförändring som skedde den 1 juni. Transport och förråd med tretton tillsvidareanställda överfördes från tekniska nämnden till servicenämnden. Upphandlingsenheten med tre tillsvidareanställda fördes över från kommunstyrelsen till servicenämnden. Agenda 21 och kommunekolog, som tidigare tillhörde kommunstyrelsen, tillhör numera samhällsbyggnadsnämnden, tre tillsvidareanställda berördes. Från socialnämndens respektive bildningsnämndens personalavdelningar överfördes totalt sex tillsvidareanställda till den centrala personalavdelningen under kommunstyrelsen.

Antalet producerade årsarbeten ökade med 4,9 procent under januari till augusti 2011, jämfört med samma period 2010, från 1 794 till 1 882 årsarbeten. Det är svårt att avgöra var ökningarna skett beroende på de organisationsförändringar som skett de senaste åren.

Tabell 1: Antal anställda 31/8 2011 respektive årsarbeten 1/1-31/8 2011

	Antal anställda			Årsarbeten
	Tillsv anst	Visstids anst	Timavl	
Kommunstyrelse	136	9	10	66,1
Överförmyndarnämnd	2		1	1,4
Socialnämnd	1 015	83	607	653,6
Bildningsnämnd	1 360	114	331	797,0
Kulturnämnd	66	8	26	33,9
Fritidsnämnd	43	2	41	30,1
Arbetsmarknadsnämnd	35	16	4	37,3
Samhällsbyggnadsnämnd	36	4		21,3
Servicenämnd	255	13	55	146,0
Teknisk nämnd	120	20	12	95,1
Totalt	3 068	269	1 087	1 881,8

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron har fortsatt att sjunka, och var för årets första sju månader 4,7 procent. Det är en minskning med 0,3 procentenheter jämfört med samma period förra året. Även gällande sjukfrånvaron är det, beroende på organisationsförändringar, svårt att dra en klar slutsats. Generellt sett ser det ut som att sjukfrånvaron sjunker inom samtliga nämnder.

Sjukfrånvaron för kvinnor har minskat med 0,2 procentenheter till 5,3 procent och för män med 1,2 procentenheter till 2,2 procent jämfört med januari till juli 2010.

För den åldersfördelade sjukfrånvaron sjunker den mest för åldersgruppen upp till 29 år, från 4,2 till 2,9 procent. Åldersgruppen 30-49 år har oförändrad sjukfrånvaronivå. Åldersgruppen 50 år och däröver har en minskad sjukfrånvaro under årets första sju månader, jämfört med samma period förra året, från 5,5 till 5,1 procent.

Tabell 2: Sjukfrånvaro kvinnor/män, per åldersgrupp och totalt 1/1 – 31/7 2011

	kvinnor	män	-29	30-59	60-	totalt
Kommunstyrelse	2,8	1,1	0,1	2,1	2,2	1,9
Socialnämnd	5,7	3,2	3,8	5,2	6,3	5,4
Bildningsnämnd	5,6	2,3	2,5	5,0	5,4	5,0
Kulturnämnd	2,6	2,0	2,0	2,1	1,2	1,8
Fritidsnämnd	0,7	1,1	0,7	2,1	0,4	1,0
Arbetsmarknadsnämnd	2,5	1,0	1,0	2,3	4,4	2,1
Samhällsbyggnadsnämnd	1,7	2,1	0,4	1,8	2,4	1,9
Servicenämnd	5,2	2,5	2,8	4,1	5,1	4,6
Teknisk nämnd	5,5	2,0	4,8	3,2	2,2	2,7
Totalt	5,3	2,2	2,9	4,7	5,1	4,7

*I Kommunstyrelsen ingår Överförmyndarnämnden

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 2010.

Periodens resultat

Resultatet för årets första åtta månader är 74,8 Mkr (98,9 Mkr). I resultatet har hänsyn tagits till den förväntade positiva skatteavräkningen med 22,5 Mkr. Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och generella statsbidrag visar hur mycket som förbrukats i den löpande driftverksamheten. Under januari-augusti har 93,7 procent (91,6 %) av periodens skatteintäkter och generella statsbidrag förbrukats till verksamhetens drift.

Likviditet/Upplåning

Kommunens likvida medel uppgick den 31 augusti till 4,1 Mkr. Det är en minskning med 84,9 Mkr sedan årsskiftet. Likviditeten är ganska ansträngd och checkkrediten utnyttjas sedan i våras. Nya lån har under perioden tagits med 40 Mkr. Amorteringar har hittills gjorts med 22,5 Mkr. Kommunens låneskuld uppgår i denna delårsrapport till 175,0 Mkr, att jämföras mot samma tidpunkt förra året då skulden var 177,5 Mkr. Enligt årsprognosen, med resultat 42,6 Mkr och investeringar med 189,2 Mkr, kommer kommunen att behöva låna ytterligare 40 Mkr under hösten. Ytterligare amortering av ett lån ska göras med 20 Mkr i höst. Övrigt som finns under långfristiga skulder avser leasing samt periodisering av anslutningsavgifter för VA (50 år) och elnät (25 år).

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 60,4 procent till 63,7 procent. I augusti 2010 var soliditeten 65,6 procent och är lägre nu på grund av att likviditeten är mer ansträngd och att resultatet är lägre nu än jämfört med förra året. Enligt årsprognosen så kommer kommunens soliditet sjunka till 59,8 procent.

Investeringar

Under årets första åtta månader har 83,5 Mkr investerats, varav ca 38 Mkr har använts till skolfastigheter och inventarier till dessa. Inom VA har det investerats för 10,4 Mkr och elnätet har investerat för 4,2 Mkr. Under perioden har också investeringar gjorts i Söderslätthallens ventilation, trafiksäkerhetsåtgärder, markinköp och rondell vid Hedvägen/väg 108.

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

I augusti invigdes Slättens förskola i Skegrie, som är en lågenergiförskola. Som en följd av denna nya förskola har Äpplegårdens två avdelningar i paviljong och förskoleverksamheten i den gamla delen av Skegrie skola avvecklats. Renoveringen och ombyggnaden av Söderslätts gymnasiet hus A har färdigställts. Verksamheten har flyttat in under sommaruppehållet och lokalerna togs i bruk vid skolstarten. Hus H ska anpassas till frisörutbildningen och ombyggnaden för detta har börjat.

En projektering för ombyggnad av Rådhuset har genomförts. Ärendet går till Kommunfullmäktige i slutet av september. Det har också genomförts projektering för ett nytt LSS-boende inom kvarteret Knasten samt ett trapphusboende.

Budgeten för nettoinvesteringar 2011 är beslutad till 240,8 Mkr, men enligt prognosen för 2011 förväntas nettoinvesteringarna bli 189,2 Mkr. Differensen mellan budget och prognos beror på att många anbudsförfaranden och upphandlingar blivit försenade.

För tekniska förvaltningen är landsbygdsprojekten och översvämningssåtgärderna omfattande och kräver stora personella resurser, vilket är svårt att få tag på. Landsbygdsprojektet består av anslutning för fastigheter på landsbygden till det kommunala VA-ledningsnätet. Aktuellt område är Källstorp/Tullstorp och utbyggnaden ska sedan fortsätta i Bonnalösa. Utbyggnaden av Trelleborgs reningsverk avslutas under året med anläggande av miljödammur.

Medel för vägutbyggnaden kring Trelleborg hinner inte utnyttjas under innevarande år på grund av anbudsförfarande och överklagande. Utbyggnad av båtplatser i Gislöv har inte påbörjats och första spadtaget för generationsparken är nyligen taget. I generationsparken, som ska ligga vid Folkets park, ska det anläggas en skatepark och träningsredskap för äldre installeras. Rondellen vid Hedvägen/väg 108 beräknas bli klar under 2012.

Årsprognos

Årets resultat prognostiseras till 42,6 Mkr, vilket innebär en avvikelse mot budget på 39,4 Mkr. Nämnderna visar tillsammans på en avvikelse med -2,6 Mkr, och finans har en avvikelse på 42,0 Mkr.

I prognosen för *finans* ingår en förväntad positiv avräkning för skatter och statsbidrag med totalt 31,4 Mkr. Vidare så finns i dagsläget inga nya beslut om att använda budget för oförutsedda kostnader, vilket ger en positiv avvikelse med 27,8 Mkr. Avseende pensioner förväntas däremot en stor negativ avvikelse med -16,9 Mkr.

Avvikelsen för pensioner beror i stora drag på tre saker; tre tidigare förvaltningschefer har gått i pension sedan budget 2011 upprättades, den så kallade Bromsen har slagit till och löneglidningar, det vill säga att nya pensionärer har högre pension än gamla pensionärer. Det har tillkommit 100 nya pensionärer, medan 70 har avlidit. Bromsen innebär att kommunens pensioner bruttosamordnas med den allmänna pensionen, vilken har sänkts för 2011. Eftersom kommunen värdesäkrar pensionerna medför detta att kommunens kostnader för 2011 ökar. Det gäller både pensionsutbetalningarna och pensionsavsättningarna. Andra orsaker till att pensionskostnaderna ökar är att vi generellt sett lever längre samt att många pensionärer tar ut i stort sett hela sin pension under några få år.

Kommunstyrelsen uppvisar totalt en positiv avvikelse med 10,5 Mkr. 9,4 Mkr av dessa beror på konjunkturbufferten som det i dagsläget inte finns några beslut på att använda. Resterande 1,1 Mkr är ett netto av avdelningarnas prognoser. Kommundirektören har ett negativt utfall på grund av att hela kostnaden för den förre kommundirektören bokförs 2011. Räddningstjänsten redovisar negativ avvikelse som ett resultat av att sotningen ännu inte är i rätt ekonomisk fas. De negativa avvikelserna balanseras av positiva avvikelser från resterande avdelningar, främst i form av vakanser. Företagshäl-

sovården beräknas också bli billigare och det kommer inte att göras någon medarbetarundersökning i år.

Överförmyndarnämndens årsprognos pekar på ett nollresultat under förutsättning att nämnden får full kompensation från Migrationsverket för ensamkommande barn.

Valnämnden förväntas en positiv avvikelse med 0,1 Mkr. De förväntas inte ha så mycket kostnader som budgeterats.

Revisorernas prognos pekar på ett nollresultat.

Socialnämnden prognostiserar med en negativ avvikelse på -10,5 Mkr. Vård och omsorg förväntas hålla sin budgetram trots att äldreboende, dagverksamhet för demenssjuka och personlig assistans visar på högre kostnader. Underskottet täcks av överskott för gemensamma verksamheter. För individ- och familjeomsorgen väntas underskott (-10,5 Mkr) på grund av de höga kostnaderna för familjehems- och institutionsplaceringarna. För att uppnå budget i balans för individ- och familjeomsorgen utifrån denna prognos, hade nämndens verksamhet behövt minskas motsvarande 26 årsarbetare.

Bildningsnämndens helårsprognos beräknas till -1,9 Mkr, vilket beror på nämndens beslut om skolskjuts åt alla. Övriga verksamheter balanserar varandra. Förskoleverksamheten förväntas underskott på grund av att fler förskolebarn än budgeterat finns i fristående och interkommunala verksamheter samt merkostnader vid uppstart av nya förskoleavdelningar. Fritidsverksamheten prognostiserar med överskott på grund av ökade intäkter. Grundsärskolan har minskat elevunderlag och därmed lägre kostnader, vilket medför positiv resultatprognos. Gymnasieskolan prognostiserar med överskott på grund av ökade bidrag samt minskat elevunderlag. Den största bidragsposten är från migrationsverket till transitelever. Den gymnasiala särskoleverksamheten prognostiserar med underskott, främst beroende på minskade interkommunala intäkter. Vuxenutbildningen räknar med ett överskott beroende på ökat bidrag från skolverket.

Kulturnämnden förväntas en budget i balans för 2011. Samtliga verksamheter prognostiserar med nollresultat.

Fritidsnämndens helårsprognos pekar på ett nollresultat. Administration/Kansli förväntas ett nollresultat, medan service räknar med ett underskott och badhuset och ungdomsenheten räknar med överskott. För serviceavdelningen beror underskottet på kostnader för utomhusanläggningar på grund av den stränga vintern. Vidare räknar sporthallarna med ett underskott beroende på oförutsedda kostnader i samband med ett tekniskt fel vid uppstarten av ishallen. Badhuset förväntas överskott i form av högre intäkter till följd av fler besökare.

Arbetsmarknadsnämnden har en årsprognos på ett resultat på -0,2 Mkr. I det förväntade resultatet ingår 0,6 Mkr avseende ej kompenserade baskostnader för nämnd och förvaltning.

Samhällsbyggnadsnämnden lämnar en helårsprognos med ett nollresultat. Avvikelser finns både bland intäkter och kostnader, men de balanserar varandra. Kostnaderna är lägre på grund av vakanser. Vakanserna har å andra sidan medfört att ärendehantering- en dragit ut på tiden och i sin tur gjort att intäkterna blivit lägre.

Servicekommitténs resultat visar på en negativ avvikelse med -3,0 Mkr, hänförligt till måltidsservice och planerat underhåll. Måltidsservice ska från och med 2012 utgöra resultatdelen och ska då få total täckning för kostnader genom reglering av priset. Beträffande planerat underhåll så har detta historiskt sett varit en budgetregulator, där nödvändiga kostnadsbesparingar tagits ur denna del. Samtidigt som ett uppskjutet underhåll som senareläggs ofta innebär höga kostnader för akut eller felavhjälpande underhåll.

Tekniska nämndens totala avvikelse för året är 2,4 Mkr. Den skattefinansierade verksamheten prognostiserar med en negativ avvikelse på -1,0 Mkr. Administration/teknisk nämnd räknar inte med att budget för oförutsedda kostnader kommer att användas och väntas därför ge ett överskott med 3,5 Mkr. Gatuavdelningens verksamhet småbåtshamnar har haft höga kostnader för muddring och räknar med en årsprognos på -2,4 Mkr medan gatuavdelningens övriga verksamheter räknar med överskott på 0,9 Mkr. Parkavdelningen har avvikelse både genom lägre intäkter och högre kostnader, vilket medför en helårsprognos på -3,3 Mkr. Parkavdelningen kommer att få ändrade rutiner inför 2012.

Den taxefinansierade verksamheten uppvisar en positiv avvikelse med 3,4 Mkr. Från och med 2011 genomfördes en taxehöjning med 10 procent för både elnätet och VA-verksamheten. Det har lett till att dessa verksamheter nu anses ha full kostnadstäckning. Intäktssidan visar på positiv avvikelse med ca 6 Mkr medan övriga kostnader visar en negativ prognos med -2,6 Mkr.

Kommunens ekonomiska ställning vid årsskiftet beräknas utifrån att ovanstående prognoser, resultat 42,6 Mkr och investeringar på 189,2 Mkr, blir verklighet. Kommunens rörelsekapital som vid bokslutet 2010-12-31 var -245,1 Mkr kommer vid årsskiftet då att vara -221,0 Mkr och soliditeten beräknas vara 59,8 procent (60,4% år 2010).

Finansiella mål

I samband med budget 2011 fastställde Kommunfullmäktige ett antal finansiella mål för perioden 2011-2013, 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 42,6 Mkr och med en summa av skatter och statsbidrag på 1 838,5 Mkr, blir andelen 2,3 procent. Målet blir därmed uppfyllt.

- För kommunens totala investeringsverksamhet begränsa andelen nettoinvesteringar av summan skatter och statsbidrag till högst 10 procent för åren 2011-2013

Enligt helårsprognosen kommer nettoinvesteringarna att uppgå till 189,2 Mkr för 2011. Andelen nettoinvesteringar i förhållande till skatter och statsbidrag kommer, om prognosen slår in, att uppgå till 10,3 procent. Målet blir då inte riktigt uppfyllt. Målet i kronor uppgår till 183,9 Mkr. Nettoinvesteringarna enligt prognosen avviker med 5,3 Mkr mot uppsatt mål.

- För kommunens totala investeringsverksamhet öka självfinansieringsgraden till minst 83 procent för åren 2011-2013.

Enligt helårsprognosen för 2011, med ett driftresultat på 42,6 Mkr, avskrivningar med 98,9 Mkr och nettoinvesteringar med 189,2 Mkr, uppgår självfinansieringsgraden till 74,8 procent. Målet blir då inte uppfyllt.

- För kommunens totala verksamhet bibehålla soliditeten vid lägst 60 procent för åren 2011-2013.

Enligt helårsprognosen för 2011 kommer soliditeten att vara 59,8 procent vid årsskiftet. Målet blir i så fall inte riktigt uppfyllt, men det är inte så långt ifrån.

Av kommunfullmäktiges totalt fyra finansiella mål förväntas endast ett mål att uppfyllas enligt denna årsprognos. Av de tre målen som inte uppfylls ligger två väldigt nära gränsen. Det är alltså inte omöjligt att fler mål uppfylls vid årets slut.

Ulf Bingsgård
Kommunstyrelsens ordförande

Jonas Rosenkvist
Kommundirektör

Resultaträkning och finansieringsanalys

RESULTATRÄKNING (Mkr)		Bokslut	Budget	Prognos	Bokslut	Bokslut
		2011-08-31	2011	2011	2010-12-31	2010-08-31
Verksamhetens intäkter		961,6	1 413,2	1 437,5	434,3	633,4
Verksamhetens kostnader		-2 033,7	-3 112,2	-3 129,2	-2 079,0	-1 659,7
Jämförelsestörande poster/reareultat fastighetsfsg		0,2	0,0	0,5	4,2	0,2
Avskrivningar		-66,0	-99,9	-98,9	-97,8	-64,5
Verksamhetens nettokostnader		-1 137,9	-1 798,9	-1 790,1	-1 738,3	-1 090,6
Skatteintäkter		943,0	1 385,6	1 418,2	1 361,9	917,0
Generella statsbidrag och utjämning	Not 1	272,1	421,4	420,3	418,7	273,6
Finansiella intäkter	Not 2	8,8	13,0	13,0	16,2	10,4
Finansiella kostnader	Not 3	-11,2	-17,9	-18,8	-15,7	-11,5
Resultat före extraordinära poster		74,8	3,2	42,6	42,8	98,9
Extraordinära intäkter o kostnader		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Periodens resultat		74,8	3,2	42,6	42,8	98,9
FINANSIERINGSANALYS (Mkr)						
<u>DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN</u>		Bokslut	Budget	Prognos	Bokslut	Bokslut
		2011-08-31	2011	2011	2010-12-31	2010-08-31
Årets resultat		74,8	3,2	42,6	42,8	98,9
Justering för av- och nedskrivningar		66,0	99,9	98,9	97,8	64,5
Justering för gjorda avsättningar		42,1	5,4	38,7	7,5	5,5
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster		1,0	0,0	1,0	-3,8	1,2
Medel från verksamheten för förändring av rörelsekapital		183,9	108,5	181,2	144,3	170,1
Ökning/minskning kortfristiga fordringar		-12,0	0,0	0,0	-28,6	-6,4
Ökning/minskning förråd och varulager		-0,5	41,0	41,0	-1,0	-0,8
Ökning/minskning kortfristiga skulder		-168,2	49,9	-60,0	14,4	-130,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten		3,2	199,4	162,2	129,1	32,7
<u>INVESTERINGSVERKSAMHETEN</u>						
Investering i materiella anläggningstillgångar		-83,5	-240,8	-189,2	-172,3	-97,3
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		0,5	0,0	0,5	5,7	1,5
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-83,0	-240,8	-188,7	-166,6	-95,8
<u>FINANSIERINGSVERKSAMHETEN</u>						
Nyupptagna lån		40,0	75,0	80,0	0,0	0,0
Justering kortfr del/långfr skuld		36,1	0,0	36,1	4,5	0,0
Amortering av skuld		-22,5	-42,5	-42,5	-38,5	-60,3
Ökning av långfristiga fordringar		-58,7	0,0	-55,0	-8,2	0,0
Minskning av långfristiga fordringar		0,0	13,7	13,0	13,0	0,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-5,1	46,2	31,6	-29,2	-60,3
ÅRETS KASSAFLÖDE		-84,9	4,8	5,1	-66,7	-123,4

Balansräkning

BALANSRÄKNING (Mkr)		Justerad			Bokslut 2010-12-31	Bokslut 2010-08-31
		Bokslut 2011-08-31	Budget 2011	Prognos 2011		
TILLGÅNGAR						
Anläggningstillgångar						
Materiella anläggningstillgångar						
- Mark, byggnader o tekn anläggningar	Not 4	1 671,0	1 791,6	1 743,8	1 650,7	1 601,1
- Maskiner och inventarier		42,5	48,5	42,5	48,5	51,9
- Övriga materiella anläggningstillgångar		20,5	18,8	20,5	18,8	22,5
Finansiella anläggningstillgångar	Not 5	294,5	222,1	277,8	235,8	241,7
Summa anläggningstillgångar		2 028,5	2 081,0	2 084,6	1 953,8	1 917,2
Omsättningstillgångar						
Förråd/Lager		1,7	1,9	1,7	2,1	1,9
Exploateringstillgångar	Not 6	41,5	0,0	0,0	40,6	40,5
Fordringar	Not 7	181,8	169,8	169,8	169,8	147,7
Kassa och bank		4,1	93,8	94,1	89,0	55,3
Summa omsättningstillgångar		229,1	265,5	265,6	301,5	245,4
SUMMA TILLGÅNGAR		2 257,6	2 346,5	2 350,2	2 255,3	2 162,6
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER						
Eget kapital						
Eget kapital		1 362,8	1 362,8	1 362,8	1 320,0	1 320,0
Periodens resultat		74,8	3,2	42,6	42,8	98,9
Summa eget kapital		1 437,6	1 366,1	1 405,4	1 362,8	1 418,9
Avsättningar						
Avsättningar för pensioner inkl löneskatt		131,4	125,0	137,3	119,6	117,6
Avsättningar medfinansiering		30,3	0,0	21,0	0,0	0,0
Summa avsättningar		161,7	125,0	158,3	119,6	117,6
Skulder						
Långfristiga skulder		279,9	258,8	299,9	226,3	268,2
Kortfristiga skulder	Not 8	378,4	596,5	486,6	546,6	357,9
Summa skulder		658,3	855,4	786,5	772,9	626,1
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		2 257,6	2 346,5	2 350,2	2 255,3	2 162,6
ANSVARSFÖRBINDELSER	Not 9					

Noter till resultat- och balansräkning

(Mkr)

	110831	101231	100831		110831	101231	100831
Not 1: Generella statsbidrag och utjämning				Not 7: Fordringar			
Inkomstutjämning	239,5	355,5	237,0	Kundfordringar	40,9	52,2	41,9
Tillfälligt konjunkturstöd	0,0	40,8	27,2	Upplupna skatteintäkter	53,2	40,4	33,1
Kommunal fastighetsavgift	36,2	62,7	36,2	Övriga fordringar	87,7	77,2	72,7
Kostnadsutjämning	-11,9	-22,2	-14,8	Summa	181,8	169,8	147,7
Utjämningsavgift LSS	-20,5	-28,8	-19,2	Not 8: Kortfristiga skulder			
Regleringsbidrag /-avgift	28,8	10,7	7,2	Leverantörsskulder	28,3	82,4	26,5
Summa	272,1	418,7	273,6	Utgående mervärdesskatt	8,4	8,6	7,1
Not 2: Finansiella intäkter				Exploateringsinkomster	55,4	55,0	52,8
Ränteintäkter	3,2	5,2	3,2	Upplupna räntor	1,8	4,2	1,8
Aktieutdelning	2,1	6,9	3,4	Uppl pensionsutbetalningar	29,0	41,6	28,0
Övriga intäkter	3,5	4,1	3,8	Uppl kostn och förutbet int, övr	188,8	249,2	214,9
Summa	8,8	16,2	10,4	Summa	378,4	546,6	357,9
Not 3: Finansiella kostnader				Not 9: Ansvarsförbindelser			
Räntekostnader	-10,9	-14,9	-11,2	Ansvarsförbindelsen för pensioner: I bokslutet 2010			
Övriga kostnader	-0,3	-0,8	-0,3	uppgick beloppet (löneskatt ingår) till 853,4 Mkr.			
Summa	-11,2	-15,7	-11,5	Kommunen har borgensåtaganden dels mot			
Not 4: Mark, byggnader och tekniska anläggningar				kommunala bolag och dels kommunalt borgens-			
Mark	105,0	103,3	97,5	och förlustansvar för egna hem och småhus. I			
Verksamhetsfastigheter	854,3	832,1	794,7	bokslutet 2010 uppgick beloppet till 1 348,1 Mkr.			
Affärsfastigheter	366,7	371,1	348,2				
Publika fastigheter	261,1	269,5	255,7				
Fastigheter för annan verksamhet	25,8	26,5	26,8				
Övriga fastigheter	0,2	0,3	0,3				
Pågående ny-, till- o ombyggnad	57,9	47,9	77,9				
Summa	1 671,0	1 650,7	1 601,1				
Not 5: Finansiella anläggningstillgångar							
Aktier och andelar	37,5	37,5	37,5				
Långfristig placering	55,3	54,6	54,2				
Bostadsrätter	1,3	1,3	1,3				
Lån till koncernbolag	134,6	134,6	148,3				
Förskott medfinansiering	58,0	0,0	0,0				
Övriga utlämnade lån	7,8	7,8	0,4				
Summa	294,5	235,8	241,7				
Not 6: Exploateringsstillgångar							
Skegrie 27:1	34,9	34,2	34,1				
Västervång 2:25	6,6	6,4	6,4				
Summa	41,5	40,6	40,5				

Driftredovisning

(tkr)

	Netto-				Netto-
	kostnad	Årsbudget	Prognos	Avvikelse	kostnad
	110831	2011	2011	2011	101231
Nämnd/Styrelse					
Kommunstyrelse	-69 054	-113 749	-103 265	10 484	-95 173
Överförmyndarnämnd	-2 644	-4 443	-4 446	-3	-5 248
Valnämnd	0	-100	-3	97	-595
Revisorerna	-1 015	-2 383	-2 383	0	-2 164
Socialnämnd	-394 127	-581 714	-592 214	-10 500	-565 520
Bildningsnämnd	-536 488	-807 248	-809 098	-1 850	-802 811
Kulturnämnd	-22 204	-37 100	-37 100	0	-39 369
Fritidsnämnd	-36 159	-53 479	-53 479	0	-51 844
Arbetsmarknadsnämnd	-35 959	-57 489	-57 691	-202	-61 430
Samhällsbyggnadsnämnd	-8 407	-17 914	-17 914	0	-12 886
Service­nämnd	-44 570	-67 698	-70 698	-3 000	-55 904
Teknisk nämnd	-37 058	-64 410	-62 045	2 365	-74 802
<i>varav nätverksamhet</i>	<i>272</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>-1 147</i>
<i>varav vatten och avlopp</i>	<i>5 036</i>	<i>0</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>-11 840</i>
<i>varav renhållning</i>	<i>2 110</i>	<i>0</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>1 392</i>
Finansiering	49 831	8 776	20 265	11 489	29 486
Verksamheternas nettokostnader	-1 137 854	-1 798 951	-1 790 071	8 880	-1 738 260
Skatteintäkter	942 958	1 385 602	1 418 196	32 594	1 361 856
Generella statsbidrag/utjämn bidrag	272 118	421 448	420 258	-1 190	418 744
Finansiella intäkter	8 826	13 001	13 010	9	16 166
Finansiella kostnader	-11 235	-17 860	-18 800	-940	-15 726
Årets resultat	74 813	3 240	42 593	39 353	42 780

Nämndernas prognos för 2011 års budgetavvikelse är -2,6 Mkr, vilket tillsammans med finansiering ger en förväntad budgetavvikelse för kommunen totalt på 39,4 Mkr.

Investeringsredovisning

INVESTERINGSREDOVISNING (tkr)

Av det totala budgetbeloppet på 235 416 tkr utgör 98 011 tkr ombudgeterade medel från bokslut 2010.

	Netto- investering	Årsbudget 2011	Prognos 2011	Avvikelse 2011	Netto- investering 101231
Nämnd/Styrelse	110831				
Kommunstyrelse	-3 593	-16 926	-12 926	4 000	-2 586
Socialnämnd	-3 423	-7 993	-7 304	689	-5 193
Bildningsnämnd	-4 378	-9 483	-9 483	0	-3 747
Kulturnämnd	-1 419	-3 010	-2 725	285	-1 929
Fritidsnämnd	-765	-2 789	-2 789	0	-6 571
Arbetsmarknadsnämnd	-48	0	-48	-48	-143
Samhällsbyggnadsnämnd	-187	-250	-250	0	0
Servicekommitté	-42 677	-98 905	-86 380	12 525	-76 110
Teknisk nämnd	-27 017	-101 450	-67 250	34 200	-76 060
varav nätverksamhet	-4 227	-17 239	-10 239	7 000	-10 376
varav vatten och avlopp	-10 405	-28 776	-21 776	7 000	-22 474
SUMMA	-83 507	-240 806	-189 155	51 651	-172 339

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

Tabellen nedan visar de större investeringarna under perioden 2011-01-01--08-31.

Större nettoinvesteringar t o m 110831 (tkr)

Projekt	Nettoinv		Totalt redovisat t o m		Total budget	Slut-prognos
	11-01-01-11-08-31	Nettoinv per 101231	110831	o m 110831		
Markinköp (KS)	-1 857	0	-1 857	-1 600	-2 000	
Stegpaket M 503	0	0	0	-5 500	-5 500	
Leasingbilar (Soc)	-2 175	0	-2 175	-3 700	-3 700	
Slättens fsk, Skegrie (byggn o inv)	-9 338	-23 486	-32 824	-33 900	-33 900	
Söderslättsgymn hus A (byggn o inv)	-23 600	-14 246	-37 846	-49 900	-49 900	
Skolmåltider kök	-845	-1 552	-2 397	-8 447	-8 447	
Söderslättshallen ventilation	-6 882	-6 121	-13 003	-20 000	-21 000	
Uppförande gruppbofäst LSS	-452	0	-452	-12 000	-15 000	
Stadsförnyelse CB Friisgatan	-510	-2 188	-2 698	-4 250	-4 250	
Rondell Hedvägen/väg 108	-802	400	-402	-4 400	-4 400	
Landsbyggsprojekt Källstorp	-1 917	-6 069	-7 986	-5 000	-7 900	
Ombyggn Trelleborg reningsverk	-3 253	-14 914	-18 167	-20 507	-18 007	
Hedvägens förlängning	-66	0	-66	-5 900	-5 900	
V Ringvägens förlängning	-77	0	-77	-11 150	-11 150	

Exploateringsredovisning (tkr)

Inkomst (tkr)	Utfall t.o.m. 2010	Utfall t.o.m. 110831	Totalt	Total budget
Skegrie 27:1	30 000	400	30 400	33 350
Svartesjö	6 300	0	6 300	6 300
Västervång 2:25	18 700	0	18 700	18 700
Summa inkomster	55 000	400	55 400	58 350
Utgifter (tkr)				
Skegrie 27:1	-34 175	-660	-34 835	-30 885 *)
Svartesjö	-5	0	-5	-1 900
Västervång 2:25	-6 618	-225	-6 843	-8 941
Summa utgifter	-40 798	-885	-41 683	-41 726

*) Anskaffningsvärdet är för högt redovisat i exploateringsredovisningen. Korrigeras i samband med slutredovisningen.

Kommentarer:

I **Skegrie** byggs ett nytt område med ca 80 tomter. Det är både externa exploatörer och privatpersoner som uppför bostäderna. I området ingår en förskoletomt och en handelstomt, men för närvarande används båda dessa tomter till förskoletomter. Alla hus är sålda och kalkylerna håller. Området beräknas stå färdigt under hösten.

I **Svartesjö/Dalköpinge** pågår byggnation av 25 hus. Förmodligen kommer ytterligare ett kvarter att iordningställas med 25 hus. Alla arbeten utförs av Mjögäcks Entreprenad AB. Kommunen ska överta allmän platsmark när arbetena är färdigställda. Den genomgående cykelvägen samt elanslutning av området ska bekostas av Trelleborgs kommun. Eftersom arbetena, på grund av lågkonjunkturen, har blivit flera år försenade kommer området att bli dyrare än beräknat. De första 25 husen förväntas stå färdiga under 2011.

Ett nytt område på **Västervång 2:25**, omedelbart väster om Lundavägen har uppförts. 34 tomter har byggts i området. Tomterna var väldigt lättsålda. Området beräknas stå färdigt under senare delen av 2011.