

Delårsrapport januari - augusti 2007

Trelleborgs kommun



Trelleborg
750

Trelleborg
750

Trelleborg
750

Förvaltningsberättelse

Utdrag ur Ekonomirapporten Maj 2007, Sveriges Kommuner och Landsting

”Den svenska ekonomin utvecklas mycket bra för närvarande. Under de närmaste åren ser ekonomin relativt bra ut även för kommuner och landsting. Från och med 2010 ökar inte sysselsättningen i samma takt som nu och skatteintäkterna ökar därför mindre. Kommuner och landsting måste fortsätta arbetet med effektiviseringar. En förklaring till att ekonomin är god är att kommuner och landsting fokuserat på god ekonomisk hushållning, rationaliseringar och varit återhållsamma med kostnaderna. Ökad sysselsättning bidrar också i hög grad till att skatteintäkterna ökar.

Det preliminära resultatet uppgick 2006 till 13,4 miljarder kronor för kommunerna och 1,8 miljarder för landstingen. Resultaten påverkas till en del av engångseffekter såsom omfördelningar av skatteintäkter och pensionskostnader. Åtta kommuner och två landsting redovisade negativt resultat. Prognosen för 2007 beräknas ge ett resultat på 7,4 miljarder för kommunerna och 4,3 miljarder för landstingen.”

Befolkning och bostäder

Antalet invånare i Trelleborg var vid årsskiftet 40 320 personer. Den siste juli 2007 uppgick Trelleborgs befolkning till 40 644 personer.

Även under 2007 kommer många nya bostadsområden att planeras och färdigställas. I centrala Trelleborg planeras för flerfamiljshus vid Hamngatan där ”Tryckarehusen” tidigare funnits. Byggnationen är försenad och förväntas påbörjas först senare under hösten 2007. Arbetet med att förbereda för nya tomter pågår på flera platser i kommunen och flera av kommunens verksamheter är involverade. Det planeras för tomter i Skegrie, Smygehamn och Lilla Beddinge. I Serresjö bygger Riksbyggen bostadsrätter och AB Trelleborgshem hyresrätter.

Arbetsmarknad

Arbetsmarknaden är fortsatt stark. 69 000 lediga jobb anmäldes till Arbetsförmedlingen under augusti. Det är den högsta augustinivån på flera decennier. För Trelleborgs del var den öppna arbetslösheten 2,4 procent per den 31 augusti. Det är betydligt lägre än riket, som ligger på 3,6 procent och lägre än under samma period förra året (3,9 %). I Skåne som helhet ligger samma siffra på 3,8 procent. Arbetslösheten är fortfarande hög bland unga människor i åldrarna 20-24 år.

Kommunstyrelsen

Trelleborgs 750-års jubileum har präglat förvaltningens verksamhet även under denna period. Under sista helgen i juni firades jubileet med en stor fest. Kommunens vänorter var på besök och visade upp sig på torget. En stor parad med 1 600 personer, fyra musikkåror, hästar och gamla bilar gick genom staden. Paraden avslutades med ett stort tårtkalas i Stadsparken, där 4 000 tårtbitar serverades till festdeltagarna.

I slutet av juni lanserades kommunens nya webbplatser. De har byggts om och anpassats till funktionshinder. Kommunstyrelsen har också varit mycket engagerad i Leva & Bo, kommunens bomässa. Mässan pågick under två veckor i augusti, då man hade ett digert program varje dag.

Fritidsnämnden

Under fritidsförvaltningen återfinns serviceverksamheterna för idrottshallar och idrottsplatser, friluftsområden, badstränder, campingplatser samt drift av badhuset. Det har varit mycket aktiviteter i och på förvaltningens anläggningar under 2007. Som exempel kan nämnas Rapsody in Rock på Vångavallen med en publik på ca 10 000 personer, Trelleborgs Rugbyfestival med ca 700 deltagare, Trelleborg AB:s bolagsstämma, företagsmessa mm. Fritidsförvaltningen medverkade vid paraden under festhelgen och även vid olika arrangemang i Stadsparken i samband med firandet av kommunens jubileum. Strandrensning har skett kontinuerligt och beräknas vara avslutad i början av september.

Att Trelleborgs FF nu spelar i allsvenskan och IFK Trelleborgs handboll spelar i elitserien påverkar också förvaltningens verksamhet.

Kulturnämnden

Ett flertal olika arrangemang har genomförts av Kultur Trelleborg och massor av kraft har lagts på jubileumsfirandet. På Trelleborgs Museum och Axel Ebbes Konsthall har inkomsterna varit goda bland annat på grund av att det varit en bra museisommar med många besökare. Det har även gjorts extra satsningar och man har haft ökade öppettider med tanke på jubileumsfirandet. De senaste månaderna på Trelleborg har ägnats nästan uteslutande åt att färdigställa produktion av utställning, bygga upp en butik och skapa ett hållbart koncept för caféet samt att slutföra utemiljön. Pedagogisk verksamhet samt en mängd stora arrangemang har skett.

Miljönämnden

Målet för Trelleborg är att inom en generation bli ett kretsloppssamhälle oberoende av fossila bränslen för uppvärmning, produktion och transporter. Miljönämnden skall i en effektiv målstyrning och verksamhetsplan för miljön, med lokala miljömål i samklang med de regionala och nationella miljökvalitetsmålen, vara ett föredöme inom Östersjöregionen.

Miljönämnden bedriver ett flertal projekt tillsammans med andra förvaltningar. Exempelvis miljöutveckling av de tre fiskehamnarna i Smyge, Böste och Skåre, miljömålsarbetet som är förvaltningsövergripande, SYNAPS-projektet, ett antal folkhälsoprojekt samt EU-projektet Baltic Masters, där flera förvaltningar deltar. Baltic Masters ingår i ett INTERREG-projekt där 41 andra organisationer i 7 av Östersjöländerna deltar. Projektet handlar om fysisk planering och regional utveckling i kustzonen och havet. Trelleborg ansvarar för en omfattande fallstudie med analyser kring integrerad kustzonsförvaltning.

Räddningsnämnden

De övergripande målen för räddningsnämnden är att arbeta för att minska risken och följderna av bränder och olyckor för alla som bor, verkar eller vistas i kommunen. Svaret är att åtgärder vidtas inom kommunen så att bränder och skador till följd av bränder förebyggs samt främja annan olycks- och skadeförebyggande verksamhet. När det sker olyckor kunna göra ett snabbt och effektivt ingripande för att begränsa konsekvenser av en olycka. Utveckla och optimera utryckningsstyrkorna för att möjliggöra snabba första insatser och öppna upp nya arbetsområden för verksamheten. Att utreda och utvärdera alla händelser för att förbättra det förebyggande arbetet och framtida räddningsinsatser.

Fastighetsnämnden

Fastighetsnämnden skall fullgöra kommunens uppgifter och ansvara för frågor beträffande kommunens fastigheter, förvaltning av kommunens fasta egendom, den totala lokalförsörjningen till de kommunala verksamheterna samt samordning och verkställighet av kommunens ny-, om och tillbyggnadsverksamhet. Fastighetsnämnden skall även i övrigt vara kommunens organ för fastighets- och bostadsfrågor samt delta i långsiktiga samhällsutvecklingsprocessen.

Statliga pålagor kommer att påverka verksamheten framöver, bl a PCB-sanering, energideklarering samt lagen om enkelt avhjälpna hinder. Arbetet med att genomföra åtgärder enligt dessa lagar kommer att inledas under hösten, men de verkligt stora kostnaderna uppstår under åren 2008 och framåt. Planeringen kring delar av Trelleborgs totala samhällsutveckling och framförallt inför bomässan under sensommaren, har ingått i vårens och sommarens arbetsuppgifter.

Byggnadsnämnden

Verksamheten under de två första tertialen 2007 har präglats av högt prioriterat detaljplanearbete för fortsatta bostadsutbyggnader på både kommunal och privat mark. Ärendemängden inom byggsidan är fortfarande stor och omfattningen av byggandet i kommunen inom alla sektorer är stort. Kontoret har lagt ner ett omfattande arbete för jubileumsutställningen. Samtliga medarbetare hade engagemang under dessa veckor.

Verksamhetsmålen bedöms uppfyllas även om en högkonjunktur inom byggområdet ger längre handläggningstider med oförändrad personalresurs. Utökning av personalresurserna pågår. Detta tillsammans med ytterligare metodutveckling kommer att förbättra servicegraden såväl i de interna sammanhang som kräver byggnadsnämndens engagemang som utåt mot kunderna.

Tekniska nämnden

Inom Vatten & Avlopp pågår en utredning av förutsättningarna för kommunala VA-anläggningar på landsbygden i Trelleborgs kommun. Renhållningsverksamheten kommer att påverkas av förändringar inom avfallshanteringsområdet. En översyn av renhållningsordning och avfallsplan gjordes 2006. I övrigt fortsätter avfallsvolymer att öka. Mät & Karta fortsätter att införa ett geografiskt informationssystem, GIS, i samarbete med övriga avdelningar och andra förvaltningar inom Trelleborgs kommun.

Klimatinvesteringsprogrammet, KLIMP, för Trelleborgs kommun berör förvaltningen genom att förvaltningen deltar i arbetet med information om miljöfordon och utbyggnaden av Trelleborgs Fjärrvärme AB:s fjärrvärmenät i Trelleborg.

Nättyttomodellen som Energimyndigheten har tagit fram och som mäter elnätsverksamheternas skälighet i taxan visar att Trelleborgs taxa är skälig och att Trelleborgs elnätsverksamhet utför den prestationen som kunden betalar för. Årets statistik avseende taxor är också framtagna för landet och Trelleborg har bland de lägsta taxorna både inom Skåne och inom landet.

Skolnämnden

Köpingskolans kök, som har separat ventilation, fortsatte sin verksamhet när skolan stängdes i november 2006. När också skolmåltidspersonalen visade allergiska besvär, så fattades beslut att även stänga köket efter vårterminens slut. Maten tillagas nu på övriga tillagningskök i

kommunen. Den nya Serresjöskolan invigdes vid skolstarten den 21 augusti 2007. Den pedagogiska verksamheten skall byggas kring elevernas individuella behov. Klassbegreppet försvinner och ersätts med mentorsgrupper.

Jämfört med 31 augusti 2006, så har antalet barn i förskolan ökat med 165. Den kraftiga ökningen har belastat verksamheten mycket, men man kan ändå konstatera att man klarat 4-månadersgränsen. Kommunens expansion gör att förskoleverksamheten kräver löpande analyser och prognoser av volymökningen. Analyserna görs för att på kort sikt kunna klara kravet att kunna erbjuda plats inom fyra månader och på lång sikt säkra att det finns kapacitet för de förändringar som framför allt kommunens utbyggnad innebär. I dagsläget finns fyra geografiska områden som kräver speciellt fokus. Dessa områden är Skegrie, Gislöv med kusten österut, Stavstensudde och Anderslöv.

Samtidigt minskar elevantalet i grundskolan demografiskt med ca 80 på framförallt 7-9 skolorna. Kunskapsskolan startade höstterminen 2007 och ca 220 elever började där i augusti. Alla rektorsområden påverkas, men elevbortfallet är störst från områdena Köpinge, Liljeborg och Smyge.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Förra året gavs friskolor rätt att bedriva verksamhet vid individuella program. Denna nya form av konkurrens om eleverna har påverkat gymnasieskolans ekonomi. Inför läsårsstarten 07/08 har Trelleborgs kommun elva studerande på PRIV-platser i friskola. Det är en ökning med tre studerande jämfört med samma period 2006.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden deltar tillsammans med skolnämnden i Myndigheten för skolutvecklings mångfaldsprojekt som sträcker sig över två år med start 2006. Myndigheten har fått i uppdrag av regeringen att träffa överenskommelser med 32 kommuner där måluppfyllelsen är låg och där problem med segregation är stora. Trelleborg är en av de kommuner som är utvalda. Projektet avslutas till årsskiftet och utmynnar i en rapport till myndigheten.

Ett samarbete med en friskola om fordonsprogrammet med inriktning mot transport diskuteras för närvarande, med eventuell start höstterminen 2008. Detta med anledning av att flera elever söker programmet varje termin och då måste pendla till exempelvis Malmö eller Skurup. Ett samarbete med Vellinge och Svedala inleddes under våren för att möjliggöra godkännande och uppstart av ett Teknikcollage i samverkansområdet. Teknikcollage erbjuder tekniska utbildningar av hög klass genom nära kopplingar till de regionala teknikföretagen. En ansökan färdigställs under hösten, vilket möjliggör en start av Teknikcollage redan till hösten 2008.

Vård- och omsorgsnämnden

Verksamheten består av vård och omsorg om äldre och särskilt stöd till funktionshindrade (LSS).

Utmärkande för perioden har varit att behovet av särskilda boendeplatser inte har kunnat tillgodoses. Bristen på permanenta platser kombinerat med neddragningarna på lasarettet under sommaren har resulterat i ökade kostnader för medicinskt färdigbehandlade. Ombyggnaden av köket på Akka har startat under perioden. Kapaciteten kommer att uppgå till 300 portioner. Nämndens beslut om att lägga ut matdistributionen på entreprenad innebär att kapacitet frigörs.

Organisationen i särskilda hemtjänstområden skapar förutsättningar för ytterligare effektiviseringar av verksamheten. Behovet av hemtjänstinsatser har legat på ungefär samma nivå under året. Implementering av hemrehabilitering inom hemvården är i slutfasen. Insatsen skall trygga hemgången för patienter som skrivits ut från sjukhuset. Kommunen har delats in i sex områden och under perioden har arbetssättet införts i område nummer fyra. Samtliga områden beräknas omfattas av hemrehab i början av 2008.

Individ- och familjeomsorgsnämnden

Verksamheten består av arbete och försörjning samt enheterna för beroende, familjehem, familjerådgivning, utredning, ungdomsboende, råd och stöd samt enheten för psykiskt funktionshindrade. Under perioden har Ungdomsboende organiserats i en egen enhet med tillhörande enhetschef/föreståndare. Denna förändring är helt i linje med Länsstyrelsens krav för kommunala HVB (hem för vård och boende).

Under året har verksamheten fokuserat på intern samverkan. En handlingsplan har tagits fram av representanter för enheterna i syfte att förbättra samverkan. En särskild överlämningspolicy skall underlätta överlämnandet av ärenden från en enhet till en annan. Viktiga samarbetspartners för verksamheten är övriga kommunala förvaltningar, Region Skåne, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Polisen. Samarbetet avseende rehabilitering av personer med fysiska funktionshinder, "Lyftet" och "Ergon", har fortgått under perioden. Enheten för psykiskt funktionshindrade har under ledning av Miltonprojektet skapat samverkansformer med Vellinge och Svedalas kommunala enheter för psykiskt funktionshindrade. Under försommaren har det anordnats utbildningar i psykiatri för all personal inom IFO. Arbetet har inriktats på att skapa hållbara strukturer och dokument för fortsatt samverkan.

Trelleborgs kommun har tillsammans med sex andra kommuner i södra Skåne gjort en gemensam ansökan och fått projektmedel från BRÅ (Brottsförebyggande rådet). Målet med projektet är att utveckla ett samverkansavtal mellan socialtjänst, polis och åklagarmyndigheten avseende gemensam organisationsmodell för medlingsverksamhet.

Koncernen

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

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

AB Trelleborgshem 556054-8363 (100 %)

1950 bildades kommunens allmännyttiga bostadsföretag, AB Trelleborgshem. Bolaget äger och förvaltar bostadslägenheter, lokaler och garage.

Bolaget har fortsatt låg vakansgrad. Byggnation av 42 marklägenheter på området Serresjö i Gislöv är i gång. Samtliga hus är resta och invändiga arbeten pågår. I första etappen, 16 lägenheter, är inflyttning beräknad till 1 oktober. På Akka servicecentrum pågår en ombyggnad av köket med bl a fördubbling av kapaciteten samt periodiskt underhåll av golv, väggar och tak. Dessutom har ny brandlarmscentral installerats på Smygehemmet, installation av övervakningssystem för värme och ventilation pågår i några av bolagets fastigheter.

Prognosen för 2007 visar ett resultat före bokslutsdispositioner och skatt på +4,5 Mkr, vilket överensstämmer med budget.

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.

Bolaget har treårsavtal med den övervägande delen av sina kunder. Detta gensvar från kunderna innebär att Trelleborgs Energiförsäljning AB har goda möjligheter att driva verksamheten vidare med ekonomisk stabilitet under kommande år.

Omsättningen beräknad som elkraft (volym GWh) har inte förändrats påtagligt, men priserna på elmarknaden här däremot stigit kraftigt. Det ökade priset har understrukt vikten av översyn av bolagets likvida ställning. Eftersom bolagets huvudsakliga inbetalningar kommer kvartalsvis uppstår risk för likvid brist strax före dessa inbetalningar.

Prognosen för 2007 visar positivt resultat på ca 6 Mkr före bokslutsdispositioner och skatt.

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.

Bolagets omsättning för 2007 blir betydligt lägre än tidigare, pga att fastigheter har avyttrats. I samarbete med Utvecklingsbolaget pågår en process som syftar till att skapa en sammanhängande planering för Smygehuksområdet, där bolaget ska bebygga den fd hamnkrogsfastigheten. Rörelseresultat för helåret 2007 beräknas till 2 Mkr. Halvårsresultatet uppgår till 1 Mkr.

Trelleborgs Hamn AB 556008-2413 (100 %)

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

Trelleborgs Hamn AB är för närvarande inne i en mycket intensiv utvecklingsperiod med syfte att öka kapaciteten i hamnen, Vision 2005. Detta innebär en ny- och ombyggnation av hamnens östra delar för att skapa bättre förutsättningar för den spårbundna trafiken via Trelleborgs hamn. Två nya spårbundna färjelägen, en ny kombiterminal och nya uppställningsytor skall anläggas. Under 2006 färdigställdes den första etappen av kombiterminalen. Det ena nya färjeläget, FL19, färdigställdes och togs i bruk under våren 2007. Det andra nya färjeläget är under arbete och beräknas bli färdigställt under hösten 2008.

Under 2006 slutfördes förhandlingar med polska Unity Line, avseende öppnandet av en ny linje mellan Trelleborg och Swinoujscie. Den nya linjen öppnades i början av februari och har gett förväntad ökning av trafikvolymen via Trelleborgs hamn.

Resultat efter finansiella poster för 2007 förväntas bli 30 Mkr, att jämföras mot budget på 15 Mkr. Den stora positiva differensen beror främst på intäktsökning.

Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB 556231-6835 (90 % av A-aktierna)

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

Bolagets omsättning för första halvåret 2007 uppgick till 7 Mkr. Årsomsättningen förväntas bli 13,5 Mkr. Resultatet för halvåret uppgick till 0,4 Mkr före avskrivningar och finans. Verksamheten bedrivs med nollresultat som mål.

Trelleborgs Fjärrvärme AB 556622-3185 (100 %)

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

Introduktionen i större skala av fjärrvärme i Trelleborg har varit framgångsrik. Detta visar sig i det stora intresse som fastighetsägare, både serviceinrättningar, flerfamiljsfastigheter och enfamiljshus, visar för att ordna sin uppvärmning med fjärrvärme. Fastighetsägarnas stigande kostnader för alternativa uppvärmningsformer såsom el, olja och naturgas samt fjärrvärmens miljövänliga profil med bl a minskade koldioxid utsläpp bidrar till denna framgång. Kunder har idag tecknat avtal som täcker Trelleborgs Fjärrvärme AB:s samtliga produktionsresurser. För närvarande planerar bolaget för en större utbyggnad av distributionsnätet och produktionskapaciteten under åren 2008-2010.

Prognosen för 2007 visar på ett resultat före bokslutsdispositioner och skatt på 9 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 redovisningssed. Rådet för kommunal redovisning lämnar anvisningar och rekommendationer i frågor där kommunsektorn skiljer sig från övriga sektorer (särartsfrågor). Trelleborgs kommun följer lagstiftning och merparten av lämnade rekommendationer.

Personalredovisning

Antal anställda

Antalet tillsvidareanställda har minskat med 31 sedan förra delårsrapporten, 30 april, men är sex fler än den 1 november 2006 (Personalekonomisk redovisning 2006). Skolnämnden har minskat sedan den 30 april med 18 tillsvidareanställda beroende på elevminskning i grundskolan och etableringen av Kunskapsskolan. Vård- och omsorgsnämnden har minskat med tio och Individ- och familjeomsorgsnämnden har minskat med fem tillsvidareanställda. Tekniska nämnden har ökat med fyra tillsvidareanställda, i övrigt är det marginella skillnader. Antalet visstidsanställda har minskat med 65 sedan den 30 april, Skolnämnden har minskat med 97, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har minskat med 21 medan Vård- och omsorgsnämnden ökat med 51 visstidsanställda. Antalet plusmedarbetare har totalt minskat med sex anställda.

Antalet timavlönade har ökat sedan 30 april men ligger på ungefär samma nivå som den 31 augusti 2006. De flesta nämnder har ökat sedan den 30 april, undantaget är Skolnämnden som minskat. Antalet timavlönade varierar kraftigt över året. Personalstatistiken anger kontrakterade personer, vilket betyder att de vid en specifik tidpunkt inte behöver arbeta i kommunen, men finns registrerade som timavlönade i händelse av att ett kortare jobb dyker upp. Ett högre antal timavlönade är därför normalt strax efter semesterperioden.

Antal årsarbeten

Antal producerade timmar omräknat till årsarbeten visar en ökning med 60 årsarbeten jämfört med samma period förra året. Halva ökningen beror på fler årsarbeten producerade av plusmedarbetare. I övrigt finns ökningarna inom Skolnämnden beroende på ökad förskoleverksamhet, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden på grund av nyanställningar hösten 2006 och en kraftigt minskad sjukfrånvaro samt inom Individ- och familjeomsorgsnämnden. Jubileumsåret har medfört ökningarna av årsarbeten inom Kommunstyrelsen och Kulturnämnden.

Tabell 1: Antal anställda 31/8 2007 respektive årsarbeten under angiven period

	Antal anställda				Årsarbeten			
	Tillsv anst	Visst anst	Varav plus-medarb	Timavl	1/1-31/8 2007	varav plus-medarb	1/1-31/8 2006	1/1-31/12 2006
Kommunstyrelsen	78	14	4	12	58,6	2,9	53,6	84,6
Fritidsnämnden	37	1		35	26,5		25,7	39,2
Kulturnämnden	56	24	4	33	38,2	3,0	32,0	51,3
Miljönämnden	14	2			9,0		7,9	12,7
Räddningsnämnden	71	10		6	27,9		28,9	43,5
Byggnadsnämnden	6	1			5,6		4,7	6,5
Fastighetsnämnden	114	5		34	66,3		67,8	106,4
Tekniska nämnden	159	40	14	12	126,8	9,5	124,1	191,9
Skolnämnden	1 220	119	19	237	719,6	11,2	697,5	1 125,5
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	247	36	3	12	150,5	3,7	134,8	229,7
Vård- och omsorgsnämnden	958	129		617	578,1		590,9	901,3
Individ- och familjeomsorgsnämnden	105	54	28	45	91,3	15,7	70,3	118,4
Totalt	3 065	435	72	1 043	1 898,4	46,0	1 838,2	2 911,0

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron för januari till juli ligger 0,1 procentenhet lägre än för motsvarande tid 2006. Trenden för den totala sjukfrånvaron är långsamt sjunkande, prognosen för helåret 2007 pekar därför på en marginell minskning jämfört med 2006 till nivån 8,0–8,1 %.

Skolnämnden och Vård- och omsorgsnämnden ligger fortfarande på höga nivåer och gällande Vård- och omsorgsnämnden har man en klar ökning för årets sju första månader till 9,5 % jämfört med samma period förra året då sjukfrånvaron uppgick till 8,9 %. Övriga nämnder har däremot en positiv utveckling under 2007 med minskad eller bibehållen låg nivå. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har kraftigt sänkt sjukfrånvaron och Fastighetsnämnden och Fritidsnämnden har båda klara sänkningar.

En tydlig trend är att skillnaderna i sjukfrånvaro mellan kvinnor och män ökar. Det är en långsam process som skett de senaste två åren till att sjukfrånvaron för kvinnor nu nästan är dubbelt så hög som för män.

Sjukfrånvaron uppdelad på åldersgrupper visar en liten förändring jämfört med samma period förra året, en liten sänkning för åldersgrupperna upp till 29 år samt för 50 år och äldre och en liten ökning för åldersgruppen 30-49 år. Värt att notera kan också vara att åldersgruppen 50 år och däröver för första gången på flera år är under tio procent sjukfrånvaro.

Tabell 2: Sjukfrånvaro kvinnor/män, per åldersgrupp och totalt 1/1 – 31/7 2007 respektive totalt 1/1 – 31/7 2006 och totalt 2006

	kvinnor	män	-29 år	30-49 år	50- år	totalt 0701- 0707	totalt 0601- 0607	totalt 2006
Kommunstyrelsen	3,3	1,3	1,6	1,8	3,1	2,4	3,0	2,9
Fritidsnämnden	1,2	4,5	1,4	8,0	1,0	3,4	5,1	4,2
Kulturnämnden	5,8	8,3		3,2	14,6	6,8	7,0	7,3
Miljönämnden	1,4				0,6	0,9	1,2	0,9
Räddningsnämnden		1,4		0,2	3,4	1,4	0,2	0,2
Byggnadsnämnden						0,2	0,2	0,1
Fastighetsnämnden	9,0	2,1		5,8	7,3	6,7	8,6	8,1
Tekniska nämnden	1,5	4,4	2,5	2,1	5,1	4,0	3,7	4,3
Skolnämnden	9,4	4,7	3,8	7,3	11,6	8,7	8,8	8,8
Gymnasie- och vuxen- utbildningsnämnden	8,4	6,1	4,5	4,8	9,5	7,5	9,9	9,2
Vård- och omsorgsnämnden	9,8	6,8	4,0	9,9	11,2	9,5	8,9	9,3
Individ- och familje- omsorgsnämnden	6,7	8,4	5,3	4,9	10,7	7,3	7,3	6,9
Totalt	9,0	4,8	3,6	7,2	9,9	8,0	8,1	8,2

Periodens resultat

Resultatet för årets första åtta månader är 67,9 Mkr (75,9 Mkr). I periodens resultat ingår reavinster till följd av försäljning av fastigheter med 22 Mkr (25,4 Mkr). Årets lönerrevision är ännu ej helt klar. En viss del har betalats ut under årets första månader, och ingår därmed i utfallet för perioden, men vissa avtal är ännu inte klara. Medel för att täcka 2007 års löneavtal har budgeterats centralt inom kommunstyrelsens oförutsedda kostnader och kommer att ombudgeteras till respektive nämnd när förhandlingarna är slutförda. I denna delårsrapport haltar dock utfall mot budget.

Nettokostnader – skatteintäkter

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och generella statsbidrag visar hur mycket som förbrukats i den löpande driftverksamheten. Under januari-augusti har 93,3 procent (91,9 %) av periodens skatteintäkter och generella statsbidrag förbrukats till verksamhetens drift.

Likviditet/Upplåning

Kommunens likvida medel uppgick den 31 augusti till 82,7 Mkr. Det är en minskning med

67,7 Mkr sedan årsskiftet. Under perioden har bland annat 2006 års intjänade pensioner utbetalats samt periodens investeringar finansierats. Under andra tertialet har nya lån på 50 Mkr upptagits för att klara av beslutade investeringar. Kommunens låneskuld uppgår i denna delårsrapport till 254 Mkr, att jämföra mot samma tidpunkt förra året då skulden var 152 Mkr.

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

Soliditet

Soliditeten anger hur stor del av de totala tillgångarna som kommunen själv äger, d v s det egna kapitalet i förhållande till de totala tillgångarna. Soliditeten har under perioden januari-augusti ökat från 63 procent till 66 procent, eftersom en betydande del av semesterlöneskulden regleras under sommaren. I augusti 2006 var soliditeten 72 procent och är lägre nu på grund av den utökade låneskulden.

Om årsprognosen blir verklighet så kommer kommunens soliditet sjunka till 61 procent.

Investeringar

Under årets första åtta månader har 150,6 Mkr investerats, varav 70,2 Mkr har använts till skolfastigheter och inventarier till dessa. Trelleborgs kommun har fått ett nytt entréhus och ny utemiljö för 9,8 Mkr. I projektet fjärravläsning energi uppgår investeringen per den 31 augusti till 7,3 Mkr. I exploateringsområden har investerats ca 14 Mkr, men en viss del skall bokas om till exploateringsstillgångar innan årets slut. Serresjö, Stavstensudde, Pålsgården etapp 2 och Skegrie skall redovisas som exploateringsstillgångar, enligt särskild policy.

Budgeten för nettoinvesteringar 2007 är beslutad till 254 Mkr, men enligt prognosen för 2007 förväntas nettoinvesteringarna bli 220 Mkr. Beslutade investeringar som ska färdigställas under året är bland andra förskola på Stavstensudde, cirkulationsplats Maglarp, busshållplats E6 Albäck.

Årsprognos

Årets resultat prognostiseras till 13,2 Mkr, vilket innebär en avvikelse mot budget på +12,1 Mkr. Nämnderna visar tillsammans på en avvikelse med -19,2 Mkr, medan finans har en positiv avvikelse på +31,3 Mkr. Hälften av nämnderna redovisar prognoser med negativa resultat. Stängningen av Köpingseskolan har påverkat prognosen med totalt -5,3 Mkr hos skolnämnden och fastighetsnämnden.

I prognosen för finans ingår reavinster från fastighetsförsäljningar med 24 Mkr och en förbättrad förväntad skatteprognos för 2007 med 22,6 Mkr. Reavinster får dock inte räknas in när man stämmer av balanskravet. Pensionskostnaderna har ökat kraftigt mot budget. Prognosen för 2007 visar på en negativ avvikelse med 15,9 Mkr. Avvikelsen beror på nya livslängdsantaganden, tre stycken nya pensionärer som ej fyllt 65, ny diskonteringsränta vid beräkningen. Det nya pensionsavtalet från 2006 har också gett högre engångskostnader för 2007.

I bokslut 2006 valde Trelleborgs kommun att bokföra prognosen avseende slutavräkningen för 2006 års skatteintäkter enligt Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) prognos istället för Ekonomistyrningsverket (ESV). Regeringen och SKL prognostiserar fortfarande denna nivå avseende 2006. Prognosen för skatteunderlagets tillväxt för 2007 har höjts av SKL i april. SKL höjer prognosen, dels p g a effekterna av det nya löneavtalet, dels p g a de ökade antalet arbetade timmar. I prognosen anger också SKL att kommunernas kostnader, om deras antaganden är rätt, kommer att öka mer till följd av nya löneavtalet. Regeringen och SKL gör också olika bedömningar om skatteunderlagets ökning.

Kommunstyrelsen har ändrat sin årsprognos jämfört med aprilrapporten från -0,7 Mkr till +0,5 Mkr. Det beror på försenade investeringsprojekt, personal som arbetar deltid och högre intäkter än beräknat. Tekniska nämnden förväntas hålla sin budget, jämfört med förra prognosen som visade på +1,7 Mkr. Det är de taxefinansierade verksamheterna som påverkat prognosen. Renhållning förväntades ett överskott, men pga att kostnader för SYSAV har ökat mer än vad som tidigare beräknats, så prognostiserar man nu med ett nollresultat. Vidare så hade man beräknat ett litet överskott för VA-verksamheten, men höga skadestands- och försäkringskostnader i samband med översvämningarna 2006 minskar årets resultat.

Skolnämnden har en prognos som är 1,7 Mkr sämre än i aprilrapporten. Det beror förutom ökade kostnader för Köpingskolan också på kostnader för Kunskapsskolans etablering. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden visar på +1 Mkr jämfört med prognosen i april. De har högre intäkter än beräknat och har också genomfört besparingsåtgärder som gett utslag tidigare än väntat.

Individ- och familjeomsorgsnämnden har ändrat sin prognos från +3 Mkr till -1,6 Mkr. Det beror främst på att kostnader för HVB (hem för vård eller boende) har ökat markant. Ökningen finns i första hand inom gruppen vuxna missbrukare. Kostnaderna för familjehemsplaceringar visar även de på stora ökningarna.

Kommunens ekonomiska ställning vid årsskiftet beräknas utifrån att ovanstående prognoser, resultat 13,2 Mkr och investeringar på 220 Mkr, blir verklighet. Kommunens rörelsekapital som vid bokslutet 2006 var -141 Mkr kommer vid årsskiftet då att vara -190 Mkr och soliditeten beräknas vara 61 procent (63 % år 2006).

Finansiella mål

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

- För skattefinansierad verksamhet ska resultatet vara positivt varje enskilt år under perioden. Det förväntade resultatet för 2007 beräknas bli +13,2 Mkr, vilket innebär att målet för 2007 uppnås. Dock uppfylls inte balanskravet, eftersom realisationsvinster ingår i resultatet med 24 Mkr.
- Verksamheternas nettokostnader, skattefinansierad verksamhet, får öka med maximalt 3,5 procent i en budgetjämförelse mellan åren. Nettokostnaderna har ökat i aktuell budget 2007 jämfört med slutlig budget 2006 med 3,9 procent, vilket innebär att målet för 2007 inte uppnås. Verksamheternas nettokostnad i slutlig budget 2006 har justerats

avseende skolans statsbidrag (Wärnerssonpengar) och särskilda statsbidrag för moms eftersom dessa ingår i de generella statsbidragen fullt ut 2007.

- Verksamheternas nettokostnader, skattefinansierad verksamhet, ska inte överstiga 98 procent av skatter och statsbidrag. Nettokostnaderna, exklusive realisationsvinster, förväntas vid årets slut bli 100,8 procent av skatter och statsbidrag, vilket innebär att detta mål inte uppnås för 2007.

Ulf Bingsgård
Kommunstyrelsens ordförande

Rutger Persson
Kommundirektör

Resultaträkning och finansieringsanalys

RESULTATRÄKNING (Mkr)		Bokslut	Budget	Prognos	Bokslut	Bokslut
		2007-08-31	2007	2007	2006-12-31	2006-08-31
Verksamhetens intäkter		524,5	733,4	733,4	393,1	512,0
Verksamhetens kostnader		-1 438,0	-2 166,6	-2 201,1	-1 745,1	-1 373,3
Jämförelsestörande poster	Not 1	22,0	0,0	24,0	33,5	25,0
Avskrivningar		-50,5	-77,3	-78,2	-76,0	-46,0
Verksamhetens nettokostnader		-942,0	-1 510,5	-1 521,9	-1 394,5	-882,3
Skatteintäkter		810,4	1 215,3	1 237,9	1 168,2	770,9
Generella statsbidrag och utjämning	Not 2	199,3	299,1	299,0	284,1	189,4
Finansiella intäkter	Not 3	11,9	12,6	13,0	21,5	6,1
Finansiella kostnader	Not 4	-11,7	-15,3	-14,8	-15,5	-8,2
Resultat före extraordinära poster		67,9	1,2	13,2	63,8	75,9
Extraordinära intäkter o kostnader		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Periodens resultat		67,9	1,2	13,2	63,8	75,9
FINANSIERINGSANALYS (Mkr)						
		Bokslut	Budget	Prognos	Bokslut	Bokslut
<u>DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN</u>		<u>2007-08-31</u>	<u>2007</u>	<u>2007</u>	<u>2006-12-31</u>	<u>2006-08-31</u>
Årets resultat		67,9	1,2	13,2	63,9	75,9
Justering för av- och nedskrivningar		50,5	77,3	78,2	76,0	46,0
Justering för gjorda avsättningar		14,7	3,9	22,0	1,9	-0,6
Medel från verksamheten för förändring av rörelsekapital		133,1	82,4	113,4	141,8	121,3
Ökning/minskning kortfristiga fordringar		36,2	0,0	0,0	-53,3	-9,7
Ökning/minskning förråd och varulager		0,6	0,0	0,6	-22,4	0,7
Ökning/minskning kortfristiga skulder		-125,8	-77,6	0,0	77,5	-112,3
Kassaflöde från den löpande verksamheten		44,1	4,8	114,0	143,6	0,0
<u>INVESTERINGSVERKSAMHETEN</u>						
Investering i materiella anläggningstillgångar		-150,6	-254,0	-220,3	-213,2	-117,7
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		22,1	4,0	24,0	7,0	2,3
Investering i finansiella anläggningstillgångar		-1,2	13,7	11,8	3,9	-2,5
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-129,7	-236,3	-184,5	-202,3	-117,9
<u>FINANSIERINGSVERKSAMHETEN</u>						
Nyupptagna lån		50,0	154,4	56,2	80,0	0,0
Amortering av skuld		-11,8	-9,0	-11,8	-16,8	-2,4
Ökning av långfristiga fordringar		-20,3	0,0	-22,4	0,0	0,0
Minskning av långfristiga fordringar		0,0	3,9	0,0	7,7	0,3
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		17,9	149,3	22,0	70,9	-2,1
ÅRETS KASSAFLÖDE		-67,7	-82,2	-48,5	12,2	-120,0

Balansräkning

BALANSRÄKNING (Mkr)		Bokslut 2007-08-31	Budget 2007	Prognos 2007	Bokslut 2006-12-31	Bokslut 2006-08-31
TILLGÅNGAR						
Anläggningstillgångar						
Materiella anläggningstillgångar						
- Mark, byggnader o tekn anläggningar	Not 5	1 398,3		1 440,4	1 298,9	1 245,0
- Maskiner och inventarier		45,8		45,8	60,0	59,9
- Övriga materiella anläggningstillgångar		33,1		33,1	19,9	20,6
Finansiella anläggningstillgångar	Not 6	282,7		269,7	281,5	287,9
Summa anläggningstillgångar		1 759,9	1 815,4	1 789,0	1 660,3	1 613,4
Omsättningstillgångar						
Förråd	Not 7	30,7		30,7	31,3	8,2
Fordringar	Not 8	108,8		145,0	145,0	101,4
Kassa och bank		82,7		101,9	150,4	18,2
Summa omsättningstillgångar		222,2	238,7	277,6	326,7	127,8
SUMMA TILLGÅNGAR		1 982,1	2 054,1	2 066,6	1 987,0	1 741,2
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER						
Eget kapital						
Eget kapital		1 239,1		1 239,1	1 175,3	1 175,3
Periodens resultat		67,9		13,2	63,8	75,9
Summa eget kapital		1 307,0	1 234,5	1 252,3	1 239,1	1 251,2
Avsättningar						
Avsättningar för pensioner inkl löneskatt		74,5	63,7	81,8	59,8	57,3
Summa avsättningar		74,5	63,7	81,8	59,8	57,3
Skulder						
Långfristiga skulder		258,7	365,9	264,9	220,5	154,9
Kortfristiga skulder	Not 9	341,8	390,0	467,6	467,6	277,8
Summa skulder		600,6	755,9	732,5	688,1	432,7
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		1 982,1	2 054,1	2 066,6	1 987,0	1 741,2
ANSVARSFÖRBINDELSER	Not 10					

Driftredovisning

DRIFTREDOVISNING (tkr)

	Nettokostnad	Årsbudget	Prognos	Avvikelse	Nettokostnad	Nettokostnad
	070831	2007	2007	2007	060831	050831
Nämnd/Styrelse						
Kommunstyrelse	-63 578	-97 089	-96 539	550	-52 551	-64 991
Hamnverksamhet	0	0	0	0	0	-1 069
Fritidsnämnd	-26 773	-37 221	-38 152	-931	-25 188	-23 997
Kulturnämnd	-20 634	-30 918	-30 918	0	-19 195	-18 055
Miljönämnd	-4 605	-5 444	-5 996	-552	-3 733	-3 545
Räddningsnämnd	-15 423	-24 220	-24 220	0	-15 388	-14 569
Byggnadsnämnd	-1 197	-3 395	-2 995	400	-308	-504
Fastighetsnämnd	-1 432	-8 218	-11 558	-3 340	-4 393	-3 490
Teknisk nämnd	-36 058	-54 908	-54 908	0	-36 486	-32 186
<i>varav nätverksamhet</i>	202	233	233	0	981	2 472
<i>varav vatten och avlopp</i>	1 355	2 027	2 027	0	433	965
<i>varav renhållning</i>	805	1 719	1 719	0	-666	-332
Skolnämnd	-366 671	-552 756	-559 786	-7 030	-345 309	-324 337
Gymn- o vuxenutb nämnd	-110 314	-177 863	-176 863	1 000	-98 646	-95 277
Vård- o omsorgsnämnd	-281 074	-407 499	-415 199	-7 700	-278 198	-269 177
Ind- o fam omsorgsnämnd	-77 187	-114 519	-116 119	-1 600	-71 188	-59 999
Summa nämnderna	-1 004 946	-1 514 050	-1 533 253	-19 203	-950 583	-911 196
Finansiering	1 072 859	1 515 219	1 546 495	31 276	1 026 445	994 891
TOTALT	67 913	1 169	13 242	12 073	75 862	83 695

Nämndernas prognos för 2007 års budgetavvikelse är -19,2 Mkr, vilket tillsammans med finansiering ger en förväntad budgetavvikelse för kommunen totalt på +13,2 Mkr.

Kommunstyrelsen visar en positiv prognos för år 2007 på 550 tkr. Det förekommer både positiva och negativa avvikelser inom nämnden. Den största negativa avvikelsen kommer från politisk ledning. De positiva avvikelserna beror bl a på projekt som fått senare driftstart, personal som arbetar deltid och att IT-enheten hyrt ut fler datorer än beräknat.

Fritidsnämndens negativa avvikelse mot budget för helåret beror på minskade intäkter för badhuset samt oförutsedda kostnader för Söderslåtshallen, badhuset och Vångavallen. Förslag på åtgärder för att arbeta mot ett nollresultat har upprättats.

Kulturnämnden beräknas hålla sin budget med diverse avvikelser inom nämndens olika verksamheter.

Årsprognosen för **Miljönämnden** är negativ, men kommer väsentligen att täckas av bidrag från Baltic Masters.

Räddningsnämnden beräknas hålla sin budget för 2007 med några avvikelser inom nämndens olika verksamheter.

Byggnadsnämndens positiva prognos för 2007 beror främst på ökade intäkter pga en större ärendemängd.

Fastighetsnämndens beräknade underskott beror på ökade kostnader för Köpingskolans stängning. Kostnader i den befintliga skolan kommer att minska, men man får merkostnader för hyra av externa lokaler och paviljonger.

Tekniska nämnden förväntas hålla sin budget, både för skattfinansierad och taxefinansierad verksamhet.

Skolnämndens negativa prognos för 2007 beror till stor del på volymökningar i förskolan, förvaltningsspecifika kostnader för Köpingskolans stängning, ökat behov för resursskolor. Åtgärdsförslag för att minimera det prognostiserade underskottet finns.

Gymnase- och vuxenutbildningsnämndens prognos för 2007 visar ett överskott med ca 1 Mkr. Självkostnadsförmågan prognosticeras att öka, mer bidrag erhålls och kostnader för vuxenutbildningen har minskat.

Vård- och omsorgsnämndens prognostiserade underskott är till stor del hänförlig till kostnader för särskilda boenden. Avvecklingen av Tappan samt utökning av personal inom LSS har också gett överdrag mot budget.

Helårsprognosen för **Individ- och familjeomsorgsnämnden** pekar på ett underskott och härrör sig främst pga en kraftig ökning av antalet ansökningar om vård för missbruk.

Finansierings stora överskott härrör sig från reavinster från mark- och fastighetsförsäljning samt bättre skatteprognos. Däremot så har kostnader för pensioner ökat betydligt pga nytt pensionsavtal 2006, nya livslängdsantagande, ny diskonteringsränta och nya pensionärer som ej fanns med i budget 2007.

Investeringsredovisning

INVESTERINGSREDOVISNING (tkr)

Av det totala budgetbeloppet på 254 080 tkr utgör 66 972 tkr ombudgeterade medel från bokslut 2006.

<i>Nämnd/Styrelse</i>	Nettoinv 070831	Årsbudget 2007	Prognos 2007	Avvikelse 2007	Nettoinv 060831	Nettoinv 050831
Kommunstyrelse	-4 595	-6 558	-8 058	-1 500	-7 781	-6 095
Hamnverksamhet	0	0	0	0	0	-23 174
Fritidsnämnd	-808	-1 016	-1 150	-134	-766	-1 315
Kulturnämnd	-6 157	-9 470	-9 470	0	-1 425	-1 342
Miljönämnd	0	-200	-200	0	-132	0
Räddningsnämnd	-1 323	-2 632	-2 632	0	-2 689	-158
Fastighetsnämnd	-69 649	-103 706	-91 000	12 706	-42 169	-41 043
Teknisk nämnd	-54 324	-102 722	-80 678	22 044	-51 772	-34 590
Skolnämnd	-10 719	-17 144	-17 144	0	-7 809	-4 795
Gymn- o vuxenutb nämnd	-253	-3 536	-3 036	500	-2 236	-50
Vård- o omsorgsnämnd	-2 727	-6 900	-6 900	0	-875	-271
Individ- och familjeomsorgsnämnd	0	-196	-67	129	0	0
SUMMA	-150 555	-254 080	-220 335	33 745	-117 654	-112 833

Kommentarer

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

Tabellen nedan visar de större investeringarna under perioden 2007-01-01--08-31.

Större nettoinvesteringar t o m 070831 (tkr)

<i>Projekt</i>	Nettoinv 070101- 070831	Ack nettoinv t.o.m andra tertialet 2007	Slut- prognos
Fastighetsköp	-3 750	-3 750	-3 750
Trelleborgen	-5 637	-10 787	-11 450
Stadshistorisk utställning	-469	-1 157	-3 400
Släckbil M521	-1 096	-1 096	-1 096
Fågelsångens förskola	-9 338	-21 154	-22 800
Stavstensuddes förskola	-7 407	-7 407	-22 800
Pilevall, etapp 1	-4 314	-15 849	-16 510
Entréhus Trelleborgen	-4 234	-6 954	-7 000
Gislövs nya skola	-39 341	-70 000	-76 500
Smygehamn utsiktsplats	-2 909	-2 909	-2 909
Västervång norra, etapp 2	-1 973	-5 547	-8 250
KTT Hedvägen/Fraktvägen	-2 286	-2 286	-8 600
Fjärravläsning energi	-7 257	-11 325	-23 000
Inventarier Gislövs nya skola	-3 985	-4 322	-7 650
Inköp skolbussar	-3 523	-8 020	-8 844
Leasingbilar, socialförvaltningen	-2 651	-2651	-4 900

Noter till resultat- och balansräkning

(Mkr)

	070831	061231	060831		070831	061231	060831
Not 1: Jämförelsestörande poster				Not 6: Finansiella anläggningstillgångar			
Reavinst fastighetsförsäljning	22,0	33,5	25,0	Aktier och andelar	36,1	36,1	36,1
Not 2: Generella statsbidrag och utjämning				Aktier o värdepapper, långfr plac	41,4	40,2	28,3
<i>Bidragsintäkter</i>				Globala aktier, långfr plac	10,2	10,2	14,9
Inkomstutjämning	215,3	305,7	203,8	Bostadsrätter	1,3	1,3	1,3
Särskilt statsbidrag, moms	0,0	8,8	5,9	HB Eurogate	4,0	4,0	4,0
Regleringsbidrag	24,5	0,0	0,0	Lån till koncernbolag	189,4	189,3	203,0
Sysselsättningsstöd	0,0	19,8	13,2	Övriga utlämnade lån	0,3	0,4	0,3
<i>Bidragkostnader</i>				Summa	282,7	281,5	287,9
Kostnadsutjämning	-20,4	-20,8	-13,8	Not 7: Förråd			
Utjämningsavgift LSS	-20,1	-28,7	-19,2	Lager	2,1	2,7	8,2
Regleringsavgift	0,0	-0,7	-0,5	Exploateringsfastigheter	28,6	28,6	0,0
Summa	199,3	284,1	189,4	Summa	30,7	31,3	8,2
Not 3: Finansiella intäkter				Not 8: Fordringar			
Ränteintäkter	6,2	11,1	3,3	Kundfordringar	24,4	67,3	17,0
Aktieutdelning	3,3	1,3	1,2	Upplupna skatteintäkter	3,8	9,5	13,2
Övriga intäkter	2,4	9,1	1,6	Övriga fordringar	80,6	68,2	71,2
Summa	11,9	21,5	6,1	Summa	108,8	145,0	101,4
Not 4: Finansiella kostnader				Not 9: Kortfristiga skulder			
Räntekostnader	-11,2	-14,6	-8,2	Leverantörsskulder	23,4	58,5	21,7
Övriga kostnader	-0,5	-0,9	0,0	Upplupna kostn och förutbetalda int	122,5	123,6	118,7
Summa	-11,7	-15,5	-8,2	Exploateringsfastigheter	57,4	54,7	0,0
Not 5: Mark, byggnader och tekniska anläggningar				Upplupna räntor	3,1	4,6	2,3
Mark	90,8	84,1	66,6	Semesterlöneskuld	44,3	80,7	58,6
Skolfastigheter	506,9	443,6	442,8	Upplupna pensionsutbetalningar	23,4	30,9	20,5
Vårdhem, förskolor o fritidshem	71,6	64,8	54,6	Utgående mervärdesskatt	4,3	12,6	5,9
Gator, vägar och parker	220,6	221,1	191,4	Övriga kortfristiga skulder	63,4	102,0	50,1
Hamnanläggningar	14,6	14,9	14,0	Summa	341,8	467,6	277,8
Tekniska anläggningar	259,0	238,1	219,6	Not 10: Ansvarsförbindelser			
Övriga fastigheter och anläggningar	234,8	232,3	256,0	Ansvarsförbindelsen för pensioner: 2007-08-31			
Summa	1 398,3	1 298,9	1 245,0	uppgår beloppet (löneskatt ingår) till 888,9 Mkr.			

Kommunen har borgensåtaganden dels mot kommunala bolag och dels kommunalt borgens- och förlustansvar för egna hem och småhus.
I bokslutet 2006 uppgick beloppet till 932,3 Mkr.