

DELÅRSRAPPORT

Januari – juni 2000

Trelleborgs kommun



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Vård och omsorg

Utvecklingen av äldreboendet i kommunen sker tillsammans med Trelleborgshem AB. En fortlöpande omstrukturering av vården sker för att möta ett ökat behov av demensvård. Östergårdens nedläggning har påbörjats och från och med slutet av augusti startar det nya äldreboendet i Fagerängen. I mars 2001 ska Östergården vara nedlagt och ersätts då med Hallasvängen 2. Det mobila teamet fortsätter sin verksamhet och avlastar därmed kostnaderna för medicinskt färdigbehandlade.

Individ- och familjeomsorg

Kostnaderna för köp av vård externt har ökat både för vuxna missbrukare och kriminella ungdomar. Socialtjänsten kommer därför att satsa ytterligare på det förebyggande arbetet, både individuella åtgärder och åtgärder av allmän karaktär.

En liten minskning av socialbidragskostnaderna har skett under första halvåret. Den nystartade arbets- och försörjningsenhetens huvudinriktning är att förvandla passivt socialbidrag till aktiva sysselsättningsåtgärder.

Skolan

I slutet av 1999 antog kommunfullmäktige en Skolplan som gäller för samtliga verksamheter inom skolnämndens område. Skolplanen anger de politiska målen och är verksamhetens styrdokument för 1999 – 2002.

Det statliga projektet "Informationsteknik i skolan" har genomförts varvid ca 230 lärare har varit direkt engagerade.

En åtgärdsgrupp med representanter för samtliga rektorsområden har under varen arbetat med att ge förslag till åtgärder för att höja antalet elever som uppnår målen i årskurs 9.

Hamnen

Den totala godsmängden ökade under första halvåret med 5% jämfört med motsvarande period 1999. En fortsatt tillväxt avseende lastbilstrafiken förväntas, dock kan järnvägstrafiken och eventuellt också passagerartrafiken minska till följd av Öresundsbronns tillkomst.

Logistikcenter

Perstorp Flooring ska bygga sitt europalager i Trelleborg. Ett avtal tecknades före sommaren. Förhandlingar pågår även med ytterligare några andra företag för etablering på vårt västra industriområde. Kommunens satsning på att skapa ett logistikcenter kommer att fortsätta under året.

Koncernen

Trelleborgs kommun bedriver verksamheter i förvaltnings- och bolagsform. I koncernen (>50% ägande) ingår förutom kommunen, AB Trelleborgshem, Trelleborg Energiförsäljning AB, Östersjöterminalen AB och Trelleborgs Hamn AB. Resultatet för bolagen ligger på samma nivå som föregående års delårsresultat och årets resultat förväntas inte ge någon negativ påverkan på koncernens resultat.

Periodens resultat

Resultatet för första halvåret är 22 Mkr, vilket är 15,3 Mkr bättre än föregående år för samma period. Det beror på en förbättring av hamnens resultat med 27,8 Mkr jämfört med föregående år. Tekniska nämndens underskott på 4,8 Mkr hänförs till de affärsdrivande verksamheterna.

Budgetutfall

Nettokostnaderna för nämndernas verksamheter visar en positiv avvikelse mot budget på 4,7 Mkr. De enskilda nämndernas resultat framgår av driftredovisningen.

Skatteintäkter och generella statsbidrag redovisar ett överskott på 3,9 Mkr.

Finansnettot uppvisar ett positivt resultat på 2,5 Mkr första halvåret. Det beror på utdelningar och intäkter avseende de placeringar som gjordes under 1999. I halvårsresultatet ingår också en nedskrivning av värdet på de obligationer som sålts under början av 2000. Finansnettot för 2000 prognostiseras till +/- noll eftersom motsvarande intäkter inte erhålles under andra halvåret.

Nettokostnader – skatteintäkter

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och generella statsbidrag visar hur mycket som förbrukats i den löpande driftverksamheten. Under första halvåret har 97% (95%) av periodens skatteintäkter förbrukats för de skattefinansierade verksamheterna.

Soliditet

Soliditeten anger hur stor del av de totala tillgångarna som kommunen själv äger, dvs. det egna kapitalet i förhållande till de totala tillgångarna. Soliditeten uppgår till 73%.

Likviditet

Kommunens likvida medel uppgick vid halvårsskiftet till 300,8 Mkr, vilket är en minskning med 23,1 Mkr jämfört med bokslut 1999. Kommunstyrelsen beslutade i maj 2000 att placera 100 Mkr långsiktigt. Under juni månad påbörjades placeringarna med 25 Mkr i svenska räntebärande värdepapper. Under juli – augusti kommer 75 Mkr att placeras, varav 25 Mkr i svenska räntebärande värdepapper, 30 Mkr i svenska aktier och 20 Mkr i globala aktier.

Årsprognos

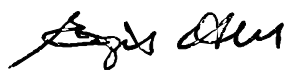
Årets avvikelse mot budget prognostiseras till 5,1 Mkr, vilket innebär en positiv förändring av eget kapital på + 27,8 Mkr. Nämndernas prognoser återfinnes i driftredovisningen och av den framgår att de olika nämndernas nettokostnader överstiger budgeten med 19,9 Mkr. Årets resultat förväntas bli positivt beroende på att en ytterligare ökning av skatteintäkterna prognostiseras samt att hamnens verksamhet troligen ger ett positivt resultat på 6,2 Mkr. Av ökningen av det egna kapitalet kommer hamnens resultat att avsättas till investeringsfonden och 1,6 Mkr till elnätets fond. Det innebär att de skattefinansierade verksamheternas totala resultat blir negativt jämfört med det budgeterade.

Investeringar

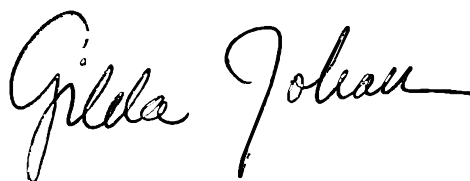
Kommunens nettoinvesteringar uppgår vid halvårsskiftet till 34,6 Mkr (42,6 Mkr). Hamnen är inne i ett expansivt skede och flera stora investeringar har påbörjats. Ombyggnaden av den gamla Ångkvarnen till ett modernt center, Trelleborg International, är i full gång sedan i somras och första etappen förväntas vara klar våren 2001. Nya ramper till läge 4 och 5 ingår också i investeringarna under året. Nettoinvesteringarna för 2000 är prognostiserade till 120 Mkr.

Förändrade redovisningsprinciper

Trelleborgs kommun ändrade 1999 redovisningsprincip och avsatte medel för 1999 års intjänade pensioner inklusive löneskatt. Balansräkningen från delårsbokslutet per 990630 har justerats avseende eget kapital och avsättningar.



Egil Ahl
Kommunstyrelsens ordförande



Gilda Johansson
Kommundirektör

RESULTATRÄKNING OCH FINANSIERINGSANALYS

RESULTATRÄKNING (Mkr)

	Bokslut 2000-06-30	Bokslut 1999-06-30
Verksamhetens intäkter	343,8	329,9
Verksamhetens kostnader	-823,5	-783,6
Avskrivningar	-20,7	-20,4
Verksamhetens nettokostnader	-500,4	-474,1
Skatteintäkter	418,2	382,6
Generella statsbidrag och utjämning	Not 1 101,7	99,4
Finansiella intäkter	Not 2 8,2	4,7
Finansiella kostnader	Not 3 -5,7	-5,9
Resultat före extraordinära poster	22,0	6,7
Extraordinära intäkter	0,0	0,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0
Periodens resultat	22,0	6,7

FINANSIERINGSANALYS (Mkr)

	Bokslut 2000-06-30	Bokslut 1999-06-30
Tillförda medel		
Resultat före extraordinära poster	22,0	18,2
Försäljning av anläggningstillgångar	3,1	1,7
Minskning av långfristiga fordringar	0,0	0,0
Ökning av långfristiga skulder	0,0	0,0
Justering ej rörelsekapitalpåverkande poster	20,7	20,4
Summa tillförda medel	45,8	40,3
Använda medel		
Nettoinvesteringar	59,6	42,6
Övrig ökning av anläggningstillgångar	0,0	0,0
Ökning av långfristiga fordringar	0,0	0,0
Minskning av långfristiga skulder	7,1	0,0
Övriga rörelsekapitalpåverkande poster	10,4	0,0
Summa använda medel	77,1	42,6
Förändring av rörelsekapital	-31,3	-2,3
<i>Specifikation av förändrat rörelsekapital</i>		
Förändring av förråd	+2,9	+0,6
Förändring av kortfristiga fordringar	+15,7	+8,8
Förändring av kortfristiga skulder	-26,5	-16,3
Förändring av likvida medel	+69,8	+4,6
Förändring avsättningar	-93,2	0,0
Förändring av rörelsekapital	-31,3	-2,3

BALANSRÄKNING

(Mkr)		Bokslut 2000-06-30	Bokslut 1999-06-30
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
- Mark, byggnader och tekniska anläggningar	Not 4	863,6	843,0
- Maskiner och inventarier		35,6	34,2
- Övriga materiella anläggningstillgångar		7,0	7,8
Finansiella anläggningstillgångar	Not 5	43,2	20,0
Summa anläggningstillgångar		949,4	905,0
Omsättningstillgångar			
Förråd		6,9	4,0
Fordringar	Not 6	102,3	86,6
Kortfristiga placeringar	Not 7	72,2	160,8
Kassa och bank		228,6	70,2
Summa omsättningstillgångar		410,0	321,6
SUMMA TILLGÅNGAR		1 359,4	1 226,6
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
Eget kapital		966,5	961,6
Periodens resultat		22,0	6,7
Summa eget kapital	Not 8	988,5	968,3
Avsättningar			
Avsättningar för pensioner		71,2	0,0
Löneskatt		17,3	0,0
Semesterlöneskuld		59,7	55,0
Summa avsättningar		148,2	55,0
Skulder			
Långfristiga skulder		52,9	60,0
Kortfristiga skulder	Not 9	169,8	143,3
Summa skulder		222,7	203,3
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		1 359,4	1 226,6
ANSVARSFÖRBINDELSER			
	Not 10		
Borgensättaganden			
Pensionsförpliktelser ej bland skulder eller avsättningar			

DRIFTREDOVISNING

(Tkr)					
Nämnd/Styrelse	Nettokostnad 000630	Kommunbidrag 000101-0630	Resultat 000630	Nettokostnad 990630	Årsprognos 2000
Kommunstyrelse	-36 168	36 783	615	-27 460	6 342
Hamnverksamhet	9 480	-2 850	6 630	-18 287	6 244
Upplevelsenämnd	-28 138	27 220	-918	-28 098	-810
Miljönämnd	-1 537	1 734	197	-1 247	0
Räddningsnämnd	-9 320	9 422	102	-8 743	-510
Byggnadsnämnd	-1 922	2 091	169	-1 483	-17
Teknisk nämnd exkl. nätverksamhet	-31 353	27 230	-4 123	-27 675	-4 400
Nätverksamhet	771	-758	13	2 939	83
Skolnämnd	-236 909	237 000	91	-222 631	-14 000
Socialnämnd	-179 042	181 000	1 958	-169 577	-12 800
Summa nämnderna	-514 138	518 872	4 734	-502 262	-19 868
Finansiering	536 161	-530 241	5 921	508 930	25 000
TOTALT	22 023	-11 369	10 655	6 668	5 132

Totalt redovisar nämnderna ett resultat på + 4,7 Mkr. Nämndernas prognos för 2000 års resultat är - 19,9 Mkr, vilket tillsammans med finansiering ger ett förväntat resultat för kommunen totalt på + 5,1 Mkr.

Budgeten motsvarar hälften av nämndernas årsbudget och är inte periodiserad utifrån verklig resursförbrukning under första halvåret. Nämndernas kostnader är högre andra halvåret bland annat beroende på kostnader för semestervikarier under juli och augusti.

Kommunstyrelsens förväntade överskott hänförs dels till arbetsmarknadsenheten (3,5 Mkr), dels överskott inom integrationsprojekten och utvecklingsenheten eftersom verksamheterna inte kommit igång fullt ut under 2000.

Överskottet första halvåret inom **hamnverksamheten** hänförs från lastbils- och passagerartrafiken som ökade med 14 respektive 0,5 %. Järnvägstrafiken minskade under samma tid med 9 %. Prognosen för året bygger på fortsatt stark tillväxt för lastbilstrafiken medan järnvägstrafiken och eventuellt även passagerartrafiken kan komma att minska. Överskottet inom hamnverksamheten överföres till hamnens investeringsfond och användes till att finansiera investeringarna för Ångkvarner och Mittelbron.

Upplevelsenämndens negativa prognos beror till största delen på kostnader för stormskador -300 Tkr. och Badhuset -200 kkr. Andra stora minusposter är ej budgeterade bokbusskostnader och högre underhållskostnader än budgeterat för serviceenheten, vardera -100 Tkr.

Miljönämndens överskott första halvåret är förväntat och beror på att en stor del av miljönämndens intäkter erhålls och redovisas under första halvåret.

Räddningsnämndens upprättade prognos talar för ett negativt resultat för året på ca 500 Tkr. Siffran erhålls pga. ökade personalkostnader för ansvaret operativ räddningstjänst.

Anledningar till **byggnadsnämndens** positiva halvårsresultat är bl a ombudgetering från 1999 på 100,0 Tkr, rådande god byggkonjunktur samt uteblivna kostnader till följd av vakant tjänst.

I årsprognosen för **tekniska nämnden** svarar de skattefinansierade verksamheterna och serviceavdelningarna för ett överskott på ca 2,9 Mkr och renhållning +0,5 Mkr. Vatten- och avlopp visar ett underskott på 1,3 Mkr, vilket ska läggas till tidigare underskott på 5,9 Mkr.

Skolnämndens underskott avseende årsprognosen hänförs främst till kostnad för interkommunala ersättningar för gymnasieskola och gymnasiesärskola, -8,0 Mkr. Resterande avvikelse finns inom grundskola och det ökade antalet elever med rätt till modersmålsundervisning samt gymnasieskola där det individuella programmet ökar plus att personalstyrkan inte hunnit anpassas till det minskade elevantalet.

Det prognostiserade underskottet för **socialnämnden** finns dels inom LSS och psykiatri (-4,1 Mkr), dels i individ- och familjeomsorgen - framförallt hem för vård eller boende - (-6,4 Mkr) samt dels inom arbets- och försörjningsenheten - socialbidrag - (-1,2 Mkr).

Årets prognos avseende **finansiering** är bättre än budget eftersom skatteintäkterna blivit högre än förväntat.

Ytterligare information finns i respektive nämnds delårsbokslut som bifogas delårsrapporten.

INVESTERINGSREDOVISNING

När det gäller investeringar är det svårt att periodisera budgeten halvårsvis. Vissa projekt är redan avslutade medan andra ännu inte är påbörjade. Angivna budgetbelopp i tabellen nedan avser därför hela år 2000. Totala budgetbeloppet uppgår till 165 501 tkr varav 18 055 tkr utgör ombudgeterade medel från bokslut år 1999.

(Tkr)

Nämnd/Styrelse	Nettoinvestering 000630	Budget 2000	Avvikelse	Nettoinvestering 990630	Årsprognos 2000
Kommunstyrelse	-17 257	-110 278	93 021	-20 264	61 557
Upplevelsenämnd	-161	-571	410	-1 422	356
Räddningsnämnd	0	-1 543	1 543	-228	0
Teknisk nämnd	-12 491	-46 361	33 870	-17 429	-13 639
Skolnämnd	-2 838	-3 805	967	-3 071	-2 730
Socialnämnd	-1 826	-2 943	1 117	-158	0
SUMMA	-34 573	-165 501	130 928	-42 572	45544

Kommentarer

Investeringsvolymen har minskat något i jämförelse med föregående år (8,0 Mkr). Merparten av kommunstyrelsens överskott - 93,0 Mkr - avser ännu ej avslutade projekt inom affärshamnen.

Av investeringsanslaget för teknisk nämnd återstår 33,9 Mkr. Projektet Kvävereduktion som pågått sedan några år kvarstod vid halvårsskiftet 3,6 Mkr för ändamålet. För företagsetablering på Maskingatan finns 3,6 Mkr kvar av beslutat anslag.

Tekniska nämnden redovisar, vid halvårsbokslutet, en prognos för helår ett underskott mot budget p g a att nämnden ej erhållit investeringsbudget för projektet Hedvägens förlängning. Igångsättningstillstånd har givits av kommunfullmäktige den 19 juni 2000. Projektbeslut om anslag förväntas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under september månad.

Större nettoinvesteringar t o m 000630 (Tkr)

Projekt	Nettoinv under första halvåret 2000	Ack nettoinv t o m 000630
Affärshamn		
- Skonaren 1	5 688	5 688
- Nya ramper till "Travebron"	5 916	5 916
- Ombyggnad av Ångkvarnen	5 023	5 023
Företagsetableringar		
- Maskingatan	2 405	7 510
Köpingseskolan nytt kök	1 610	7 259
Kräkvinkeln 60 (fd pers hälsan)	1 336	3 801
Fastighetsköp	1 403	
Varav Maglarp 28:20 (Maglarpsbullen)	1 300	

NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING

(Mkr)	000630	990630	000630	990630
Not 1: Generella statsbidrag och utjämning				
<i>Bidragsintäkter</i>				
Generellt statsbidrag	124,5	125,5		
Inkomstutjämning	37,5	38,8		
Särskilt statsbidrag, moms	1,3	0,9		
<i>Bidragkostnader</i>				
Kostnadsutjämning	-16,6	-25,4		
Mellankommunal justering	0,0	-2,8		
Momsavgift (Ludvika)	-39,7	-37,6		
Införandeavdrag	-5,3	0,0		
Summa	101,7	99,4		
Not 2: Finansiella intäkter				
Ränteintäkter	3,4	2,8		
Aktieutdelning	2,6	1,9		
Övriga intäkter	2,2	0,0		
Summa	8,2	4,7		
Not 3: Finansiella kostnader				
Räntekostnader	4,1	1,6		
Upplupna räntor på lån	0,0	0,9		
Nedskrivning av kortfristiga placeringar	0,0	3,4		
Övriga kostnader	1,6	0,0		
Summa	5,7	5,9		
Not 4: Mark, byggnader och tekniska anläggningar				
Mark	14,9	14,8		
Skolfastigheter	267,9	264,2		
Vårdhem, förskolor och fritidshem	111,3	107,6		
Gator, vägar och parker	149,5	149,0		
Hamnanläggningar	17,5	1,2		
Tekniska anläggningar	163,4	163,3		
Övriga fastigheter och anläggningar	139,1	142,9		
Summa	863,6	843,0		
Not 5: Finansiella anläggningstillgångar				
Aktier och andelar	8,5	10,3		
Rätebär värdepapper, lång	25,0			
Bostadsrätter	1,3	1,3		
Utlämnat lån HB Eurogate	8,0	8,0		
Övriga utlämnade lån	0,4	0,4		
Summa	43,2	20,0		
Not 6: Fordringar				
Kundfordringar			50,2	46,8
Övriga fordringar			52,1	39,8
Summa			102,3	86,6
Not 7: Kortfristiga placeringar				
NB räntefond			62,5	60,5
Telia obligationslån			0,0	50,3
Wasakronan obligationslån			0,0	50,0
Aktier och andelar			9,7	0,0
Summa			72,2	160,8
Not 8: Eget kapital				
Eget kapital vid årets början			966,5	961,7
Periodens resultat			22,0	6,7
Uttag ur självriskfond			0,0	-0,1
Summa			988,5	968,3
Not 9: Kortfristiga skulder				
Leverantörsskulder			30,2	30,1
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter			46,9	21,8
Upplupna räntor			1,3	2,7
Utgående mervärdesskatt			18,7	6,7
Övriga kortfristiga skulder			72,7	82,0
Summa			169,8	143,3
Not 10: Ansvarsförbindelser				
Ansvarsförbindelsen för pensioner: prognos per den 001231 är 524,6 Mkr				
Kommunen har borgensåtaganden dels mot kommunala bolag och dels kommunalt borgens- och förlustansvar för egna hem och småhus.				
I bokslut 1999 uppgick beloppet till 367,8 Mkr.				