

DELÄRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2002  
TRELLEBORGS KOMMUN



## Förvaltningsberättelse

---

2002 års första hälft har i stor utsträckning präglats av offensiva satsningar inom skolan och den sociala verksamheten. Den nya Fågelbäcksskolan är klar att tas i bruk vid höstterminsstarten, liksom nya lokaler för estet- och industriprogrammen på Bastionskolan. Arbetena med färdigställande av äldreboendena Smygehem och Östergården fortgår. Museets renovering, interiört och exteriört blir klar under hösten. Sista etappen av Stavstensvägens ombyggnad har avslutats under försommaren.

Den nya friidrottsarenan mellan Söderslåtshallen och Vångavallen invigs i början av september.

### Arbetsmarknad

När många andra kommuner drabbats hårt av varsel och företagsnedläggelser, har Trelleborg klarat sig relativt väl. Antalet öppet arbetslösa fortsätter att sjunka i kommunen och ligger på 4,6 procent, att jämföras med Skåne som helhet där 4,9 procent är utan arbete.

Riksgenomsnittet är emellertid lägre – 4,1 procent. Viss oro inger dock det faktum att arbetslösheten ökar i åldersgrupperna 20-24 år.

Arbets- och försörjningsenheten har samlat alla sina resurser under ett tak – Telias gamla lokaler i kvarteret Signalen. Här finns kontor, verkstad och lagerutrymmen som passar utmärkt väl för den differentierade verksamhet som bedrivs här.

### Befolkning

Trelleborgs befolkning fortsätter att öka, under första halvåret med 71 personer. Totalt uppgick antalet trelleborgare till 38.607 sista juni.

### Bostadsplanering

Kommunens översiktsplan antogs av kommunfullmäktige i juni. Fördjupade utredningar och nya detaljplaneförslag inom flera områden är igång. Intresset för att bo och bygga i Sveriges sydligaste kommun, Trelleborg, fortsätter att öka. Avseende försäljningen av villatomter så är aktiviteten fortsatt hög. Under första halvåret såldes ett 70-tal tomter företrädesvis på Västervång, Dalköpinge samt i Anderslöv. Den fortsatt stora efterfrågan har lett till att planeringen för nya områden i Skegrie och Dalköpinge är i full gång. För den nya stadsdelen på Kurland och exploateringen av Smygehamn pågår just nu parallella arkitektuppdrag.

### Skola

Utöver ovan nämnda offensiva satsningar har planeringen för den allmänna förskolan som införs 2003 intensifierats. Om och tillbyggnad av förskolor sker för att kunna möta den ökade efterfrågan på förskoleplatser.

Sommarskola har varit ett nytt inslag i verksamheten. Arbetet med s.k. familjecenter och annat i anslutning till den politiska målsättningen om Trelleborgs skolor som

”Spjutspetskskolor 2005” är i full gång. Under september kommer familjecenter att öppnas i tre av de fem upptagningsområdena.

## Vård och omsorg

Utöver de ovan nämnda satsningarna med omfattande utbyggnader inom äldreomsorgen har verksamheten genomgått organisationsförändringar. Individ- och familjeomsorgen, IFO, är från mars en sammanhållen organisation under ledning av en IFO-chef och tre verksamhetschefer. Den ökade efterfrågan på vård och omsorg om äldre och funktionshindrade med ökade kostnader och förväntade personalförsörjningsproblem kräver också bättre stöd och styrning av verksamheten.

Mimers hus, ett omvårdsboende där Region Skåne och kommunen har vardera sex platser, är ett samverkansprojekt som skall pågå hela året.

## Miljö

Under första halvåret har miljönämnden främst genomfört kvalitetskontroller genom luftkvalitetsmätningar i de centrala delarna av Trelleborg, regelbunden provtagning avseende närsalttransport i sex år, samt kontroll av badvatten under säsong.

## Koncernen

Trelleborgs kommun bedriver verksamheter i förvaltnings- och bolagsform. I koncernen (>50% ägande) ingår förutom kommunen, AB Trelleborgshem, Trelleborg Energiförsäljning AB, Östersjöterminalen AB, Trelleborg Hamn AB och Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB. Trinova AB har bytt namn till Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB och en EU-samordnare har knutits till verksamheten. Från den första juli överförs turistverksamheten till bolaget. För första gången på många år bygger Trelleborgshem nya lägenheter i centrala Trelleborg. Åtta lägenheter är inflyttningsklara vid Gråbrödersgatan/Bryggaregatan under sensommaren.

## Periodens resultat

Resultatet för första halvåret är + 3,0 Mkr, vilket är 19,6 Mkr sämre än föregående års delårsresultat. I resultatet ingår hälften av det beräknade sysselsättningsstödet regeringen beslutat ska tillfalla kommunerna under 2002 (5,7 Mkr).

## Budgetutfall första halvåret

Nettokostnaderna för nämndernas verksamheter visar en negativ avvikelse mot budget på – 8,7 Mkr. De enskilda nämndernas resultat framgår av driftredovisningen.

Skatter och generella statsbidrag redovisar ett överskott på 6,8 Mkr inkl sysselsättningsstöd. Finansnettot uppvisar ett negativt resultat på –2,7 Mkr under första halvåret beroende på att de långfristiga placeringarna nedskrivits till marknadsvärde per 020630.

## Nettokostnader – skatteintäkter

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och generella statsbidrag visar hur mycket som förbrukats i den löpande driftverksamheten. Under första halvåret har 104% (99%) 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 76% (76%).

## Likviditet

Kommunens likvida medel uppgick vid halvårsskiftet till 45,1 Mkr, vilket är en minskning med 106,4 Mkr jämfört med bokslut 2001. Under samma period har kommunen nettoinvesteringar som uppgår till 127,7 Mkr.

## Årsprognos

Årets resultat prognostiseras till – 15,0 Mkr (+ 44,4 Mkr), vilket innebär en avvikelse mot budget på – 27,0 Mkr. Nämndernas prognoser återfinnes i driftredovisningen och av den framgår att de olika nämndernas nettokostnader förväntas överstiga budgeten med -50,2 Mkr. I budgeten ingår det ombudgeterade underskottet inom tekniska nämnden avseende va och renhållningens resultat för tidigare år på –11,1 Mkr. I prognosen ingår slutavräkning för skatteintäkterna 2001 på 5,7 Mkr och en negativ slutavräkning 2002 på –0,3 Mkr enligt Kommunförbundets senaste bedömning. Dessutom ingår det beräknade sysselsättningsstödet på 11,4 Mkr. I årsprognosen har en nedskrivning av de långsiktiga placeringarna beräknats till 5 Mkr.

Prognosen för kommunens resultat 2002, utifrån verksamheternas bedömning av sina ansvarsområden för återstående del av året, pekar i dagsläget mot en negativ förändring av eget kapital. Fortfarande finns det dock ett antal osäkra faktorer, som kan påverka årsresultatet i positiv riktning, såsom ökade hamnavgifter samt hittills uteblivna budgeterade kostnadsökningar inom fritidshemsverksamheten, på grund av maxtaxan. Om det prognostiserade årsresultatet förverkligas, och inte uppvägs av nämnda eller andra positiva faktorer, uppfyller inte kommunen balanskravet för år 2002.

## Investeringar

Kommunens nettoinvesteringar uppgår vid halvårsskiftet till 127,7 Mkr (93,5 Mkr). Under första halvåret har följande större investeringar genomförts: Bastionen 15,0 Mkr, Fågelbäcksskolan 26,1 Mkr, Ombyggnad Smygehem 19,4 Mkr och Östergården 2 Mkr, Färjeläge väst 14,2 Mkr, bostadsbyggnadsprogram avseende Kättingvägen och Vannahög 10,2 Mkr, landsbygdprojekt Gylle/Fjärdingslov 5,3 Mkr, energiinvesteringar 3,8 Mkr, friidrottsanläggning 4,7 Mkr, renovering av museet 4,2 Mkr samt fastighetsköp 3,5 Mkr. Nettoinvesteringarna för 2002 beräknas bli 316 Mkr (182 Mkr).

Egil Ahl  
Kommunstyrelsens ordförande

Rutger Persson  
Kommundirektör

## Personalredovisning

---

### Antal anställda

Till antalet anställda räknas samtliga personer som arbetat under någon av perioderna, förutom timavlönade. Som tabellen nedan visar har 84 stycken fler personer arbetat under det senare delåret. Störst är ökningen inom skolförvaltningen vilka med statsbidrag och utökat utrymme i budgetramarna ökat sin bemanning. Kommunstyrelsens förändring i antal består till största delen av att delar av verksamhet som tidigare tillhört upplevelsenämnden överförs och att personal- och ekonomikontoret numera är fullt bemannat.

För mer information hänvisas till respektive nämnds/styrelse bilaga.

Nämnd/Styrelse	Antal anställda exkl timavlönade delår 2001	-varav deltidsanställda	Antal anställda exkl timavlönade delår 2002	-varav deltidsanställda	Förändring antal anställda
Kommunstyrelse	75	8	85	10	+10
Upplevelsenämnd	104	26	103	23	-1
Miljönämnd	9	1	10	2	+1
Räddningsnämnd	117	42	120	41	+3
Byggnadsnämnd	8	1	9	1	+1
Teknisk nämnd	315	97	319	95	+4
Skolnämnd	1 526	389	1 606	417	+80
Socialnämnd	1 410	895	1 396	882	-14
<b>Totalt</b>	<b>3 564</b>	<b>1 459</b>	<b>3 648</b>	<b>1 471</b>	<b>+84</b>

### Övertid/mertid

I det stora hela har övertidsarbetandet inom kommunen minskat. Ökningar ses dock inom byggnadsnämnden och kommunstyrelsen och förklaras utifrån att ärendemängden inom byggnadsnämnden varit mycket hög respektive att medarbetare på fritidsgårdarna överförs till kommunstyrelsen från upplevelsenämnden.

För mer information hänvisas till respektive nämnds/styrelse bilaga.

Nämnd/Styrelse	Övertid/mertid-antal timmar delår 2001	-varav övertid	Övertid/mertid-antal timmar delår 2002	-varav övertid
Kommunstyrelse	407	286	561	409
Upplevelsenämnd	852	624	857	680
Miljönämnd	100	100	92	92
Räddningsnämnd	3 821	2 493	2 728	2 401
Byggnadsnämnd	72	72	121	121
Teknisk nämnd	5 587	5 317	6 570	6 535
Skolnämnd	13 847	5 623	12 773	3 840
Socialnämnd	16 944	7 586	13 731	5 888
<b>Totalt</b>	<b>41 630</b>	<b>22 101</b>	<b>37 433</b>	<b>19 966</b>

## Sjukfrånvaro

Generellt sett genererades fler sjukdagar inom kommunen under delåret 2002 jämfört med föregående års delår och antalet personer sjukskrivna mer än 90 dagar var även de fler under det senare delåret.

Inom socialnämnden är den största ökningen inom främst vård och omsorg och gäller såväl korttidsfrånvaro som långtidssjukskrivningar. Inom socialförvaltningen arbetas med ett särskilt rehabprojekt med syfte att kartlägga sjukfrånvaron, analysera orsakerna till den samt ta fram åtgärdsprogram.

Inom skolenämnden har också antalet sjukdagar ökat första halvåret 2002 jämfört med första halvåret 2001. Även längre sjukskrivningsperioder s.k. långtidssjukskrivna (över 90 dagar) har ökat. Den ökade sjukfrånvaron finns framförallt inom förskolan där antalet långtidssjukskrivna förskollärare ökat till 32 från 17, även barnskötare uppvisar en ökad sjukskrivning. En särskild satsning sker inom skolförvaltningen för att analysera och kartlägga sjukfrånvaron. Under hösten startas en grundläggande arbetsmiljöutbildning och det aktiva arbetet i syfte att minska sjukfrånvaron fortsätter.

Kommunalarbetare och lokalvårdare är personalkategorier som haft störst ökning av sjukfrånvaron inom tekniska nämnden.

Inom kommunstyrelsen kan nedan utläsas att antalet sjukdagar mer än halverats. Till största delen beror det på att två långtidssjukskrivningar upphört. Upplevelsenämnden som också har en nedgång i antalet sjukdagar har inte hittat någon förklaring till det.

För mer information hänvisas till respektive nämnds/styrelse bilaga.

Nämnd/Styrelse	Antal sjukdgr delår 2001	-varav för deltidsanställda	Antal personer med över 90 sjukdgr	Antal sjukdgr delår 2002	-varav för deltidsanställda	Antal personer med över 90 sjukdgr
Kommunstyrelse	395	25	3	166	10	1
Upplevelsenämnd	972	52	6	694	54	7
Miljönämnd	19	0	0	134	8	1
Räddningsnämnd	225	0	2	330	0	2
Byggnadsnämnd	29	0	0	48	0	1
Teknisk nämnd	2 296	1 103	14	2 219	1 106	21
Skolenämnd	13 314	4 346	104	15 716	5 244	137
Socialnämnd	13 381	9 223	98	13 816	8 805	118
<b>Totalt</b>	<b>30 631</b>	<b>14 749</b>	<b>227</b>	<b>33 123</b>	<b>15 227</b>	<b>288</b>

## Resultaträkning och finansieringsanalys

---

<b>RESULTATRÄKNING (Mkr)</b>		<b>Bokslut 2002-06-30</b>	<b>Bokslut 2001-06-30</b>
Verksamhetens intäkter		376,7	365,4
Verksamhetens kostnader		-928,8	-880,5
Avskrivningar		-26,6	-22,3
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>		<b>-578,7</b>	<b>-537,4</b>
Skatteintäkter	Not 1	469,6	452,7
Generella statsbidrag och utjämning	Not 2	114,8	104,5
Finansiella intäkter	Not 3	8,0	6,2
Finansiella kostnader	Not 4	-10,7	-3,4
<b>Resultat före extraordinära poster</b>		<b>3,0</b>	<b>22,6</b>
Extraordinära intäkter		0	0
Extraordinära kostnader		0	0
<b>Periodens resultat</b>		<b>3,0</b>	<b>22,6</b>
<b>FINANSIERINGSANALYS (Mkr)</b>		<b>Bokslut 2002-06-30</b>	<b>Bokslut 2001-06-30</b>
<b>Tillförda medel</b>			
Resultat före extraordinära poster		3,0	22,6
Försäljning av anläggningstillgångar		7,8	7,8
Minskning av långfristiga fordringar		0,0	0,0
Ökning av långfristiga skulder		0,0	0,0
Justering ej rörelsekapitalpåverkande poster		34,0	22,3
<b>Summa tillförda medel</b>		<b>44,8</b>	<b>52,7</b>
<b>Använda medel</b>			
Nettoinvesteringar		127,7	93,5
Övrig ökning av anläggningstillgångar		0,0	0,0
Ökning av långfristiga fordringar		0,0	0,0
Minskning av långfristiga skulder		2,9	0,0
Övriga rörelsekapitalpåverkande poster		0,0	0,0
<b>Summa använda medel</b>		<b>130,6</b>	<b>93,5</b>
<b>Förändring av rörelsekapital</b>		<b>-85,8</b>	<b>-40,8</b>
<i>Specifikation av förändrat rörelsekapital</i>			
Förändring av förråd		-0,7	-0,4
Förändring av kortfristiga fordringar		-4,7	-42,4
Förändring av kortfristiga skulder		26,1	+31,4
Förändring av likvida medel		-106,5	-29,4
<b>Förändring av rörelsekapital</b>		<b>-85,8</b>	<b>-40,8</b>

# Balansräkning

---

## BALANSRÄKNING (Mkr)

		<b>Bokslut 2002-06-30</b>	<b>Bokslut 2001-06-30</b>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
Materiella anläggningstillgångar			
- Mark, byggnader och tekniska anläggningar	Not 5	1 083,5	927,3
- Maskiner och inventarier		42,1	37,9
- Övriga materiella anläggningstillgångar		5,1	5,5
Finansiella anläggningstillgångar	Not 6	111,8	115,1
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>1 242,5</b>	<b>1085,8</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Förråd			
		2,5	3,1
Fordringar	Not 7	131,4	124,9
Kortfristiga placeringar	Not 8	1,4	69,0
Kassa och bank		43,7	104,2
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>179,0</b>	<b>301,2</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>1 421,5</b>	<b>1387,0</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
Eget kapital			
		1 083,7	1039,4
Periodens resultat		3,0	22,6
<b>Summa eget kapital</b>		<b>1 086,7</b>	<b>1 062,0</b>
<b>Avsättningar</b>			
Avsättningar för pensioner inkl löneskatt			
		30,6	29,5
<b>Summa avsättningar</b>		<b>30,6</b>	<b>29,5</b>
<b>Skulder</b>			
Långfristiga skulder			
		46,0	52,9
Kortfristiga skulder	Not 9	258,2	242,6
<b>Summa skulder</b>		<b>304,2</b>	<b>295,5</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>		<b>1 421,5</b>	<b>1 387,0</b>
<b>ANSVARSFÖRBINDELSER</b>			
	Not 10		
Borgensåtaganden			
Pensionsförpliktelser ej bland skulder eller avsättningar			

## Driftredovisning

---

### DRIFTREDOVISNING (Tkr)

Nämnd/Styrelse	Netto- kostnad 020630	Kommun- bidrag 020101- 020630	Resultat 020630	Netto- kostnad 010630	Netto- kostnad Prognos 2002	Avvikelse 2002
Kommunstyrelse	-36 247	37 242	995	-32 458	-75 460	-977
Hamnverksamhet	9 253	-15 850	-6 597	15 576	17 608	-14 092
Upplevelsenämnd	-28 594	26 783	-1 811	-27 428	-54 912	-1 346
Miljönämnd	-1 616	1 787	171	-1 465	-4 075	-501
Räddningsnämnd	-10 281	10 142	-139	-10 036	-20 984	-700
Byggnadsnämnd	-1 594	1 670	76	-1 836	-3 979	-640
Teknisk nämnd exkl nätverksamhet	-29 718	15 978	-13 740	-31 633	-55 603	-23 648
Nätverksamhet	1 691	-400	1 291	-416	800	0
Skolnämnd	-274 215	276 166	1 951	-257 099	-558 632	-6 300
Socialnämnd	-215 356	224 500	9 144	-197 840	-451 000	-2 000
<b>Summa nämnderna</b>	<b>-586 677</b>	<b>578 018</b>	<b>-8 659</b>	<b>-544 635</b>	<b>-1 206 237</b>	<b>-50 204</b>
Finansiering	589 637	-584 003	5 634	567 186	1 191 204	23 199
<b>TOTALT</b>	<b>2 960</b>	<b>-5 985</b>	<b>-3 025</b>	<b>22 551</b>	<b>-15 033</b>	<b>-27 005</b>

Totalt redovisar nämnderna ett resultat på -8,7 Mkr. Nämndernas prognos för 2002 års budgetavvikelse är -50,2 Mkr, vilket tillsammans med finansiering ger en förväntad budgetavvikelse för kommunen totalt på -27,0 Mkr. Kommunens resultatprognos, inkl budgeterat resultat, blir därmed -15,0 Mkr. **Budgeten** motsvarar hälften av nämndernas årsbudget och är inte periodiserad utifrån verklig resursförbrukning under 1:a halvåret. Nämndernas kostnader är högre andra halvåret bland annat beroende på kostnader för semestervikarier under juli och augusti.

**Kommunstyrelsens** förväntade underskott hänförs främst till ökade kostnader inom ansvarsområdena kommundirektören och ungdomsenheten samt till en nyinrättad tjänst inom ansvarsområdet överförmyndaren. Underskottet inom **Hamnverksamhet** hänförs till icke budgeterade räntor och avskrivningar. **Upplevelsenämndens** underskott 1:a halvåret och negativa avvikelse mot budget för helåret beror dels på höga data- och personalkostnader samt högre kostnader än budgeterat för badhuset. **Miljönämndens** överskott 1:a halvåret beror på att en stor del av intäkterna debiteras då och i den negativa prognosen för 2002 ingår även avgifter för kommunens medlemskap i några förbund. Den negativa prognosen för **Räddningsnämnden** år 2002 erhålls bl a på grund av kostnader för arbetsrättsligt skadestånd och högre kapitalkostnader än budgeterat. **Byggnadsnämndens** prognos på -640 tkr beror på att det saknas anslag i budgeten för två särskilda kommunledningsuppdrag. I 2002 års prognos för **Tekniska nämnden** uppvisar den skattefinansierade verksamheten ett negativt resultat på ca 12,5 Mkr. Fastigheter visar ett underskott på ca 7 Mkr i vilket ingår kostnader för sanering av Köpingskolan. Även områdena Park och Gata visar en prognos för helåret som är negativt. Inom den taxefinansierade verksamheten förväntas samtliga områden följa årets budget. Resultaten första halvåret är också positiva för vatten och avlopp, renhållning samt energi nät. **Skolnämndens** negativa årsprognos består av kostnader för löneökningar, nytillskott av lokaler samt transport.

**Socialnämndens** överskott för första halvåret kommer att behövas för att framförallt täcka vikariekostnaderna över sommarmånaderna. Den negativa prognosen för helåret förklaras av att verksamheterna arbets- och försörjningsenheten, familjerådgivningen, IFO, LSS och socialpsykiatrien förväntas med ett sammanlagt överdrag med ca 2 Mkr. Årets prognos avseende **finansiering** är bättre än budget med 23,2 Mkr främst beroende på det nya sysselsättningsstödet och ökade internräntor till följd av färdigställda investeringar 2001.

Ytterligare information finns i respektive nämnd delårsbokslut.

## 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 2002. Totala budgetbeloppet uppgår till 347 310 tkr varav 169 920 tkr utgör ombudgeterade medel från bokslut 2001.

(Tkr)	Netto- investering 020630	Budget 2002	Avvikelse	Netto- investering 010630	Nettoinveste- ring/Prognos 2002	Avvikelse 2002
Nämnd/Styrelse						
Kommunstyrelse	-3 649	-27 690	24 041	-5 346	-22 965	4 725
Hamnverksamhet	-16 710	-44 961	28 251	-45 792	-40 953	4 008
Upplevelsenämnd	-1 903	-6 456	4 553	-127	-6 500	-44
Räddningsnämnd	-502	-3 157	2 655	-467	-3 157	0
Teknisk nämnd	-102 785	-245 773	142 988	-39 144	-226 773	19 000
Skolnämnd	-689	-14 291	13 602	-934	-11 791	2 500
Socialnämnd	-1 436	-4 982	3 546	-1 720	-3 972	1 010
<b>SUMMA</b>	<b>-127 674</b>	<b>-347 310</b>	<b>219 636</b>	<b>-93 530</b>	<b>-316 111</b>	<b>31 199</b>

### Kommentarer

Investeringsvolymen har ökat kraftigt i jämförelse med föregående år (85,1 Mkr).

Hamnverksamhetens avvikelse + 28,3 avser ännu ej avslutade projekt inom affärshamnen.

Tekniska nämndens har under år 2002 investerat främst i lokaler för undervisning, vård och omsorg samt idrott och bostadsbyggnadsprogram. Avvikelsen på 19,0 Mkr avser medel avsatta för investering i undervisningslokaler och väntas kvarstå vid årets slut. Av dessa 19,0 Mkr är 2 Mkr medel tillhörande Fågelbäcksskolan och 17 Mkr tillhör Bastionen R & X. Tabellen nedan visar de större investeringarna under första halvåret 2002.

### Större nettoinvesteringar t o m 020630 (Tkr)

Projekt	Nettoinv under första halvåret 2002	Ack nettoinv t o m 020630
Affärshamn		
- Färgeläge 2 väst	-14 175	-19 270
- Ångkvarn III	-1 658	-1 658
Ombyggn Fågelbäcksskolan	-26 066	-27 986
Ombyggn Smygehem	-19 443	-32 660
Bastionen Hus P och del av T	-14 988	-22 061
Museet renovering	-4 197	-4 197
Idrottsanläggning Södeslättskallen	-4 709	-5 057
Landsb Gylle/Fjärdingslöv (VA)	-5 253	-5 406
Bostadsbyggnadsprogram		
- Kättingvägen	-4 686	-7 505
- Vannahög	-5 588	-5 661
Fastighetsköp	-3 456	

## Noter till resultat- och balansräkning

(Mkr)	020630	010630	(Mkr)	020630	010630
<b>Not 1: Skatteintäkter</b>			<b>Not 6: Finansiella anläggningstillgångar</b>		
Skatteintäkter	469,6	443,2	Aktier och andelar	15,8	8,7
Prognos slutavräkning 2001	0,0	3,0	Aktier, långfr placering	16,5	26,6
Prognos slutavräkning 2002	0,0	6,5	Räntebär värdepapper, långfr plac	53,9	52,2
<b>Summa</b>	<b>469,6</b>	<b>452,7</b>	Globala aktier, långfr plac	16,0	17,9
<b>Not 2: Generella statsbidrag och utjämningsbidrag</b>			Bostadsrätter	1,3	1,3
<i>Bidragsintäkter</i>			HB Eurogate	8,0	8,0
Generellt statsbidrag	128,9	125,9	Övriga utlämnade lån	0,3	0,4
Inkomstutjämningsbidrag	50,9	41,4	<b>Summa</b>	<b>111,8</b>	<b>115,1</b>
Särskilt statsbidrag, moms	2,8	2,1	<b>Not 7: Fordringar</b>		
<i>Bidragskostnader</i>			Kundfordringar	62,7	53,7
Kostnadsutjämningsbidrag	-19,7	-19,3	Upplupna skatteintäkter	16,8	22,0
Mellankommunal justering	-0,5	-0,5	Övriga fordringar	51,9	49,2
Momsavgift (Ludvika)	-47,6	-43,6	<b>Summa</b>	<b>131,4</b>	<b>124,9</b>
Införandeavdrag	0,0	-1,5	<b>Not 8: Kortfristiga placeringar</b>		
<b>Summa</b>	<b>114,8</b>	<b>104,5</b>	NB räntefond	0,0	64,6
<b>Not 3: Finansiella intäkter</b>			Aktier och andelar	1,4	4,4
Ränteintäkter	5,6	2,8	<b>Summa</b>	<b>1,4</b>	<b>69,0</b>
Aktieutdelning	1,0	3,0	<b>Not 9: Kortfristiga skulder</b>		
Övriga intäkter	1,4	0,4	Leverantörsskulder	38,6	44,2
<b>Summa</b>	<b>8,0</b>	<b>6,2</b>	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	36,1	54,1
<b>Not 4: Finansiella kostnader</b>			Upplupna räntor	1,0	0,7
Räntekostnader	3,7	2,2	Semesterlöneskuld	74,0	62,2
Upplupna räntor på lån	0,0	0,7	Upplupna pensionsutbetalningar	13,4	11,0
Nedskrivning av kortfristiga placeringar	7,0	0,0	Utgående mervärdesskatt	10,1	9,1
Övriga kostnader	0,0	0,5	Övriga kortfristiga skulder	85,0	61,3
<b>Summa</b>	<b>10,7</b>	<b>3,4</b>	<b>Summa</b>	<b>258,2</b>	<b>242,6</b>
<b>Not 5: Mark, byggnader och tekniska anläggningar</b>			<b>Not 10: Ansvarsförbindelser</b>		
Mark	27,1	24,9	Ansvarsförbindelsen för pensioner: prognos per den 021231 (inkl löneskatt) är 664,1 Mkr		
Skolfastigheter	265,9	259,3	Kommunen har borgensåtaganden dels mot kommunala bolag och dels kommunalt borgens- och förlustansvar för egna hem och småhus.		
Vårdhem, förskolor och fritidshem	56,1	58,2	I bokslut 2001 uppgick beloppet till 428,4 Mkr		
Gator, vägar och parker	172,7	163,7			
Hamnanläggningar	146,4	16,5			
Tekniska anläggningar	165,2	166,3			
Övriga fastigheter och anläggningar	250,1	238,4			
<b>Summa</b>	<b>1083,5</b>	<b>927,3</b>			