

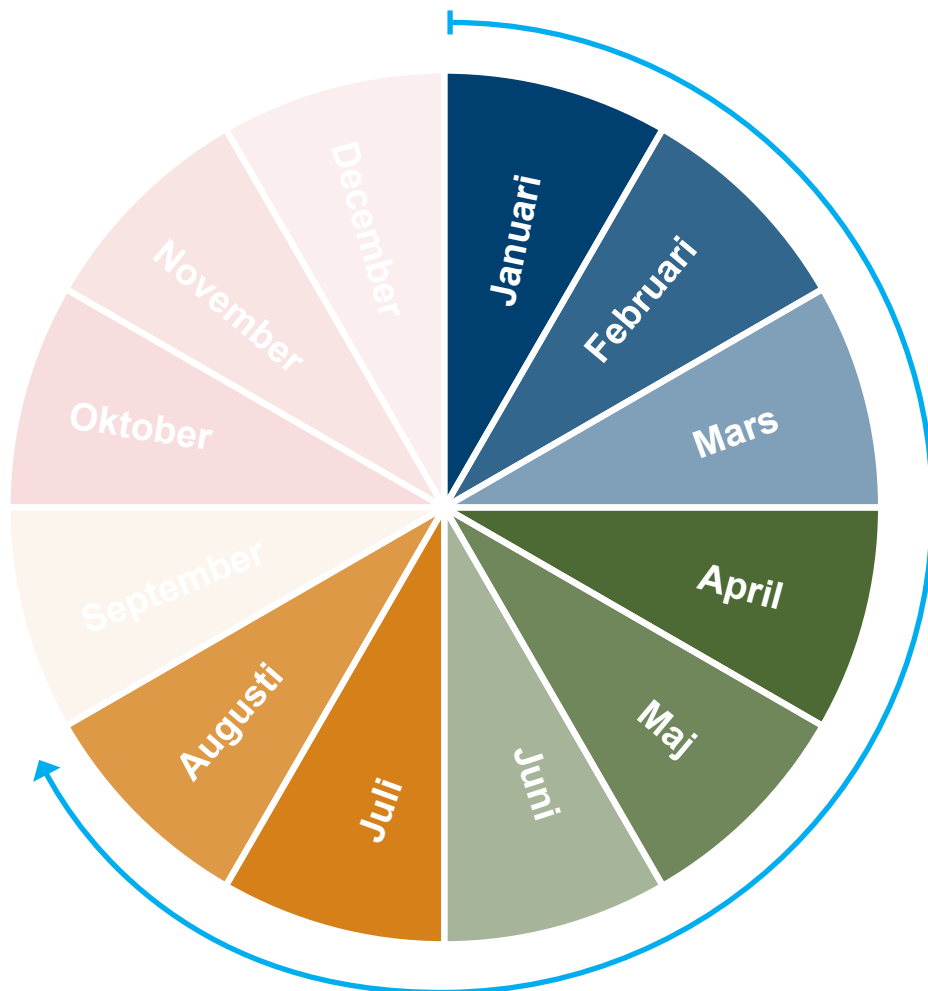
Delårsrapport

JANUARI - AUGUSTI 2019

TRELLEBORGS KOMMUN



TRELLEBORG



Produktion: Kommunikationsenheten, Trelleborgs kommun

Omslagsbild: Visionsbild för de nya stadsdelarna inom projektet Kuststad 2025.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Väsentliga händelser	2
God ekonomisk hushållning	4
Hållbarhetsutveckling	8
Trelleborgs kommun som arbetsgivare	10
Finansiell analys	12
Kommunala koncernföretag	14

RÄKENSKAPER

Redovisningsprinciper	22
Resultaträkning.....	23
Balansräkning.....	24
Driftredovisning.....	25
Exploateringsverksamhet	26
Exploateringsprojekt.....	27
Investeringsverksamhet.....	29

VERKSAMHETER

Väsentliga händelser under perioden och prognos	31
---	----

REVISIONSBERÄTTELSE

Väsentliga händelser

Trelleborgs kommun står inför stor expansion. Ringväg, utbyggnad och omflyttning av hamnen, nya stadsdelar och en fortsatt satsning på kommunal service i form av bland annat skolor, äldreomsorg och fastighetsunderhåll. Invånarantalet växer och därmed behovet av en fortsatt utbyggnad av välfärdstjänsterna som tillsammans medför en betydande finansiell utmaning. En finansiell långsiktig strategi har därför under 2019 utarbetats och kommer under hösten behandlas i kommunfullmäktige.

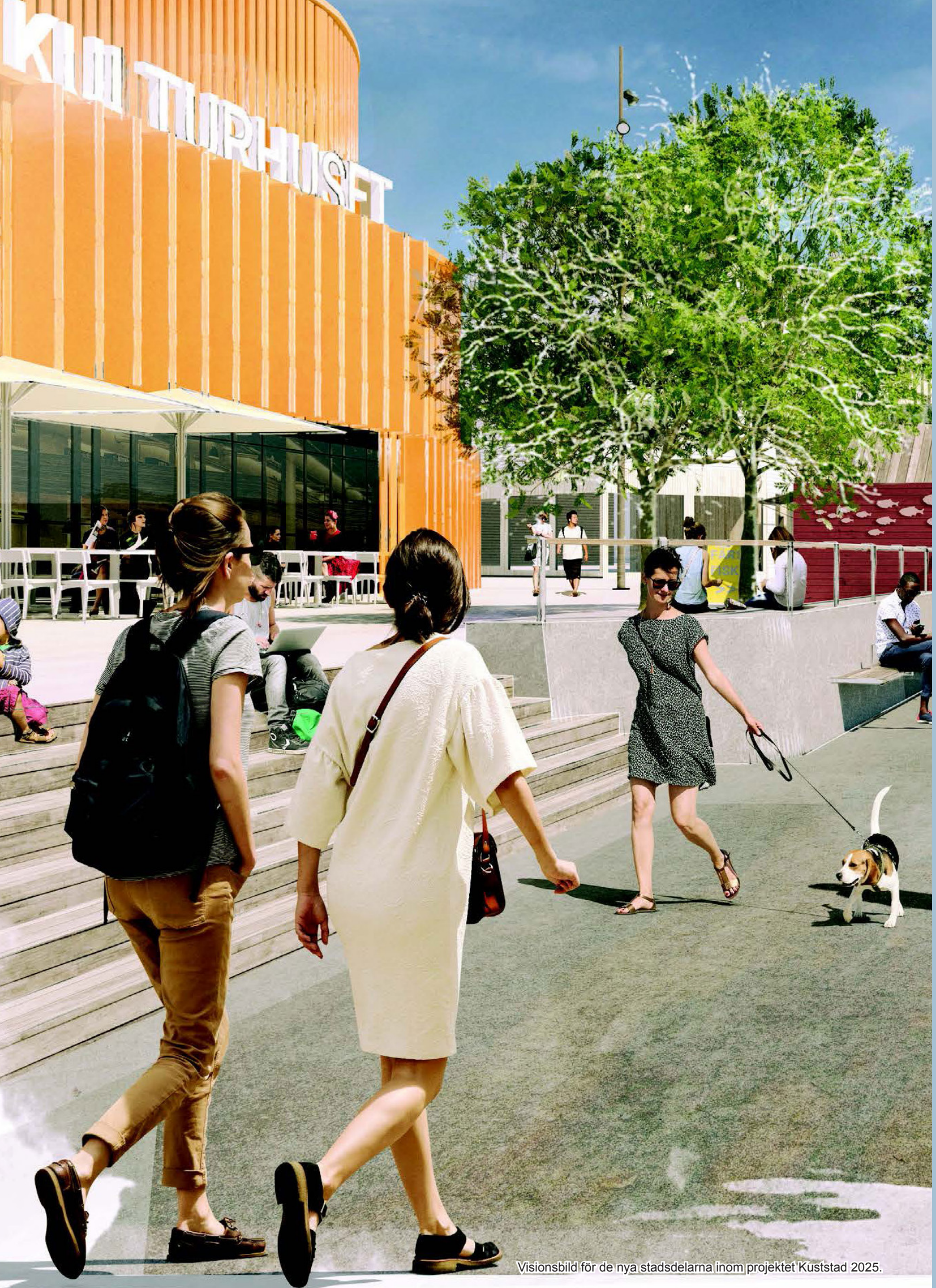
Arbetet med Kuststad 2025 fortgår och för delprojektet Sjöstaden löper arbetet med stadsbyggnadsförslaget rörande det gamla hamnområdet vidare. Vad gäller delprojektet Ringvägen pågår arbetet med detaljplaner.

Kommunens dynamiska utveckling medför också en ökning i antal turistbesök. En mängd olika kulturevenemang har genomförts. Arrangemangen har bland annat genomförts i samverkan mellan föreningslivet. Trelleborg har under sommaren haft rekordmånga besökare.

Arbete pågår med en för kommunen ny fördjupad översiktsplan. Arbetet har bedrivits under hela våren 2019 och planeras gå ut i samråd under hösten.

Under våren har stort fokus varit att nå en tydligare och fördjupad uppföljning av kommunens samlade ekonomi. Flertalet nämnder har arbetat med åtgärdsprogram i syfte att nå en budget i balans. Efter årets första delårsrapport (mars 2019) beslutades om tilläggsbudget om totalt 15 mnkr fördelat till bildnings- och arbetsmarknadsnämnderna. En extra uppföljning genomfördes även efter juni. Detta i syfte att tydligare erhålla redovisning i hur arbetets med beslutade åtgärder fortlöper. För att successivt stärka uppföljningsarbetet har även arbete påbörjats med att förbereda för en betydligt tätare uppföljningsrutin, som planeras kunna implementeras från 2020.

I april månad passerade Trelleborgs kommun en gräns på 45 0000 invånare. Den prognostiserade befolkningsökningen uppgår till 848 personer. Det ska dock noteras att befolkningsökningen hittills inte når prognosen. Per juli månad är differensen mellan prognos och utfall -152 personer.



Visionsbild för de nya stadsdelarna inom projektet Kuststad 2025.

God ekonomisk hushållning

Varje nämnd och bolagsstyrelse ansvarar för att bidra till att förverkliga kommunfullmäktiges mål. Därför formulerar nämnder och bolagsstyrelser, utifrån kommunfullmäktigemålen, egna mål och till dessa indikatorer.

Verksamhetens måluppfyllelse

I enlighet med kommunens ledningssystem har kommunfullmäktige fastställt övergripande inriktningsmål som ska fungera styrande för hela den kommunala verksamheten. Trelleborgs kommun har för närvarande tio inriktningsmål, se nedanstående tabell. För att realisera inriktningsmålen anger nämnderna årligen specifika effektmål kopplade till respektive inriktningsmål samt konkreta aktiviteter kopplade till varje effektmål.

Uppföljningen av inriktningsmålen med tillhörande indikatorer görs regelmässigt vid årets slut, i samband med kommunens årsbokslut. Även nämndernas effektmål kontrolleras i de flesta fall med hjälp av indikatorer vars utfall mäts en gång per år, då vanligen i anslutning till årsbokslutet. Detta betyder att det till delårsrapport 2 ännu inte finns fullständig utfallsdata för de indikatorer som mäter inriktnings- respektive effektmål. I delårsrapporten redovisas verksamhetens måluppfyllelse istället genom nämndernas bedömning av möjligheterna att nå sina respektive effektmål samt genomförandet av tillhörande aktiviteter.

Strategisk inriktning	Inriktningsmål
Livskvalitet	Kommuninvånarna ska vara trygga
Livskvalitet	Kommuninvånarna ska ha goda levnadsvanor
Livskvalitet	Kommuninvånarna ska i livets alla skeden kunna få ett likvärdigt stöd
Arbete	Trelleborg ska vara en attraktiv kommun för nyetableringar
Arbete	Det lokala näringslivet ska erbjudas en service av hög kvalitet
Arbete	Fler kommuninvånare ska ha en egen försörjning
Hållbarhet	Byggandet ska stärka kommunens ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhet
Hållbarhet	Kommunen ska ha hållbara transportlösningar
Delaktighet	Fler kommuninvånare ska känna att de påverkar de politiska besluten och verksamheten
Delaktighet	Kommuninvånarnas förtroende för politiker och tjänstepersoner ska öka

Nämndernas effektmål

Den förväntade måluppfyllelsen för 2019 visar på att fem av de åtta nämnderna i kommunen rapporterar att de bör kunna nå samtliga effektmål. Detta gäller för Kultur- och fritidsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, Överförmyndaren, Socialnämnden och Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen rapporterar att arbetet med webbplattformen är försenat men bedöms att effektmålen trots detta kommer att uppnås.

Arbetsmarknadsnämnden gör bedömningen att alla utom ett av sju effektmål kommer att uppnås; Nettokostnaden för ekonomiskt bistånd har nämligen ökat jämfört med år 2018, men ligger fortfarande inom budget samt på en lägre nivå än år 2017.

För Teknisk servicenämnd är den aktuella bedömningen att tre av fyra uppsatta mål kommer att kunna nås. För målet om ökad andel ekologiska livsmedel är det fortfarande ovisst om målet på 25% kommer att uppnås.

Bildningsförvaltningen befarar att det finns en risk att nämnden inte kan leva upp till de lagstadgade och utökade krav vad gäller kvalitet och säkerhet inom verksamheterna förskola, grundskola och gymnasieskola. Deras effektmål Trygghet och studiero och Digital likvärdighet kräver ett mer långsiktigt arbete. Även om Bildningsförvaltningens verksamhetsår löper annorlunda än budgetåret, vilket ibland har försvårat arbetet med uppföljning av effektmål, analyserar man kontinuerligt identifierade insatser och arbetar aktivt mot uppsatta mål.

Valnämndens viktigaste händelse var genomförandet av valet till Europaparlamentet. Valnämnden kommer återuppta sin verksamhet tidigast under det sista kvartalet år 2021, vilket är året innan valet till riksdag, landsting och kommunfullmäktige år 2022.

Nämndernas aktiviteter kopplade till effektmålen

För att effektmålen ska realiseras har samtliga nämnder beslutat om att genomföra specifika aktiviteter till respektive effektmål. Arbetsmarknadsnämndens, Socialnämndens, Tekniska service nämndens, Överförmyndarens och Valberedningens aktiviteter löper på enligt plan, och ett flertal har redan avslutats. Kommunstyrelsen bedömer att merparten av aktiviteterna kommer att genomföras under året, dock med förbehåll att fyra är beroende av en ny webbplattform. Arbetet med webbplattformen är försenat på grund av oförutsedda personalförändringar. Övriga nämnder rapporterar att vissa aktiviteter inte påbörjats, är försenade eller pågående med avvikelse. Kultur- och fritidsnämnden har tolv planerade aktiviteter som ännu inte påbörjats, en som är försenad och två som är pågående men med avvikelse. Det bör

dock nämnas att nämnden har en ambitiös planering med hela 48 aktiviteter inplanerade för året. Hos Samhällsbyggnadsnämnden är åtta av 37 aktiviteter ej påbörjade, huvudsakligen på grund av resursbrist.

Huruvida det är möjligt att genomföra alla aktiviteter innan årsskiftet och hur det kommer att påverka inriktningsmålen är för tidigt att säga i nuläget och kommer analyseras vidare i årsredovisningen. Varken Kultur- och fritidsnämnden eller Samhällsbyggnadsnämnden bedömer dock att avvikelserna och förseningarna av dessa aktiviteter kommer att påverka uppfyllelsen av deras effektmål.

En av Bildningsnämndens aktiviteter pågår med avvikelse, två är försenade och ytterligare två har inte påbörjats. Trots detta bedömer man att man kommer att genomföra samtliga identifierade aktiviteter och analysera resultaten av dessa.

Uppföljning finansiella mål

Kommunfullmäktige fastställde i samband med beslut om budget 2019 följande finansiella mål:

1. För kommunens totala driftverksamhet skall resultatet uppgå till minst 60 mnkr per år i genomsnitt för perioden 2019 tom 2022 (mandatperioden).
2. För kommunens totala investerings- och exploateringsverksamhet skall självfinansieringsgraden (avskrivningar och driftresultatets andel av nettoinvesteringarna) öka till minst 50 procent.
3. Investeringar skall så långt möjligt finansieras med egna medel. Upplåning kan användas större investeringar. Lånefinansiering till drift är inte tillåtit.
4. För kommunens totala verksamhet skall soliditeten bibehållas vid lägst 50 procent, exklusive pensionsskulden.

Enligt helårsprognosen, uppgår verksamhetsresultat till 57,5 mnkr vilket understiger det finansiella målet med 2,5 mnkr. Det gör att kommunen behöver överträffa 60 mnkr för perioden fram till 2022.

Självfinansieringsgraden enligt prognos uppgår till 26,6% mot målet om minst 50%. Målet är därför inte uppnått.

Inga nya lån har tagits upp under årets första åtta månader. Under de sista fyra månader planeras ny upplåning om 200 mnkr för beslutade investeringar. Därmed uppnås målet.

Kommunens soliditet uppgår till 53,1% och därmed uppnås målet.

Strategisk inriktning	Inriktningsmål	
Livskvalitet	Kommuninvånarna ska vara trygga	4 av 4 effektmål uppnås (100%)
Livskvalitet	Kommuninvånarna ska ha goda levnadsvanor	3-4 av 4 effektmål uppnås (75-100%)
Livskvalitet	Kommuninvånarna ska i livets alla skeden kunna få ett likvärdigt stöd	6 av 7 effektmål uppnås (86%)
Arbete	Trelleborg ska vara en attraktiv kommun för nyetableringar	3 av 3 effektmål uppnås (100%)
Arbete	Det lokala näringslivet ska erbjudas en service av hög kvalitet	3 av 3 effektmål uppnås (100%)
Arbete	Fler kommuninvånare ska ha en egen försörjning	2 av 3 effektmål uppnås (67%)
Hållbarhet	Byggandet ska stärka kommunen ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhet	6 av 6 effektmål uppnås (100%)
Hållbarhet	Kommunen ska ha hållbara transportlösningar	2 av 2 effektmål uppnås (100%)
Delaktighet	Fler kommuninvånare ska känna att de påverkar de politiska besluten och verksamheten	1 av 1 effektmål uppnås (100%)
Delaktighet	Kommuninvånarnas förtroende för politiker och tjänstepersoner ska öka	6 av 6 effektmål uppnås (100%)

Samlad analys och slutsatser

Även om det ännu är för tidigt att definitivt fastställa måluppfyllelsen gällande kommunens övergripande inriktningsmål, går det att göra en samlad bedömning av vilken effekt nämndernas arbete hittills kommer att få.

Uppföljningen ger en relativt positiv bild av nämndernas måluppfyllelse med fem av åtta nämnder som bedömer att de bör ha uppnått sina effektmål vid årets slut.

I ovanstående tabell redovisas hur stor andel av effektmålen som nämnderna bedömer kommer att uppnås under året.

Då det generellt bedöms att inriktningsmålen för verksamhetsåret kommer att kunna uppnås under mandatperioden är bedömningen att inga åtgärder behövs vidtas av Kommunstyrelsen i nuläget. Det kan dock finnas anledning att analysera utvecklingen av vissa nämnders effektmål för verksamhetsåret:

- ”Trygghet och studiero” samt ”Digital likvärdighet i förskolan och skolan”. (Under inriktningsmål Kommuninvånarna ska i livets alla skeden kunna få ett likvärdigt stöd).
- ”Nettokostnaden för ekonomiskt bistånd ska sänkas” (Under inriktningsmålet Fler kommuninvånare ska ha en egen försörjning). Här bör nämnas att inriktningsmålet om att få fler kommuninvånare i försörjning kommer att nås, dock ej med en minskad nettokostnad för ekonomiskt bistånd, som var planerat.

Bildningsnämnden anger att man arbetar långsiktigt med sina effektmål. Därav är det svårare att uppnå målet under innevarande verksamhetsår. Arbetsmarknadsnämndens effektmål är ambitiöst och möjligen för högt satt. Erfarenheten av formuleringen av dessa effektmål bör involveras i framtagandet av nya effektmål för nämnderna. Exempelvis anger Trelleborgs kommuns policy för ledning och styrning att effektmålen ska vara ettåriga, för att förenkla Kommunstyrelsens ledning och styrning.

Samlad bedömning

Den sammanlagda bedömningen beträffande Kommunfullmäktiges mål är att Trelleborgs kommun kommer att ha god ekonomisk hushållning 2019, med undantag för ett finansiellt mål som inte uppnås.



Hållbarhetsutveckling

Framtid, tillväxt och livskvalitet

Trelleborgs kommun bevakar och samverkar med omvärlden – lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Utvecklingsarbete inom omvärld, hållbarhet och tillväxt sker inte sällan i samarbete med andra aktörer och drivs både i projektform och som löpande arbete inom ramen för den kommunala förvaltningen. Hållbarhetspolicyn pekar ut fyra riktningar som arbetet ska utgå från. Nedan följer en rapportering om olika utvecklingsprojekt, satsningar och verksamheter som drivs av kommunledningsförvaltningen.

Omvärlden ska in

En handlingsplan för cirkulär ekonomi har tagits fram. Studien har identifierat hur en jordbrukskommun som Trelleborg kan bidra till omställningen mot ett mer cirkulärt samhälle – om matavfallet reduceras med 50% skulle ett värde av 11 mnkr tillföras eller behållas i livsmedelskedjan inom kommunen. En workshop om klimatanpassningsalternativ vid höjda havsnivåer har arrangerats av kommunen. I forskningsprojektet CirkaMEL undersöks om, var, när och hur planerad reträtt kan bli ett rimligt alternativ för klimatanpassning. Forskningsprojektet är ett samarbete mellan bland annat statliga verksamheter Statens geotekniska institut, länsstyrelserna i Skåne, SMHI, universitet samt ett antal kommuner. Projektet ger Trelleborg nya kunskaper om havsnivåhöjningen och stranderosionen, samt visioner för kusten i Trelleborg.

Alla ska med

En ny app lanserades i juli för att kommuninvånarna snabbt och enkelt ska kunna rapportera allt från trasig belysning, snubbelhål i marken till otrygga platser. Med appen går det att anmäla hindret på plats och med bild, beskrivning och en kartangivelse skicka sina synpunkter direkt till kommunen. Redan i augusti hade cirka 150 ärenden inkommit.

Våren 2019 fördelade Kommunstyrelsen 304 tkr från Landsbygdsmiljonen till nio olika projekt för landsbygdsutveckling. Kommunfullmäktige har även fattat beslut om att utveckla landsbygdsmiljonen till en Medborgarbudget under 2020. Ett

EU-projektet kallat MAMBA syftar till att göra landsbygden mer levande. Inom projektet har Trelleborgs kommun i samverkan med hembygdsföreningen i Södra Åby startat ett kontorskafé som skapar möjligheter till att arbeta hemifrån och göra det tillsammans med andra människor – en ny mötesplats.

Språkträning i ett nytt koncept har startats upp på familjecentralen. Projektet syftar till att utveckla språkförmågan och underlätta för föräldralediga att ta del av en aktiv arbetsmarknadsplanering. Språkträningen ska bidra till att de föräldralediga känner en ökad trygghet i sitt föräldraskap samt känner sig mer inkluderade i samhället. Under 2019 har arbetet inriktats på att permanenta projektet.

Föräldraengagemang i samverkan med Trelleborgs kommun ger trygghet åt barn och unga. Syftet med samverkan är att bidra till att Trelleborg ska vara en trygg kommun för barn och unga att växa upp i. En aktivitet som utförs är att erbjuda grundskolan ett program för föräldramöten. Under våren arrangerade fyra skolor föräldramöten, totalt nåddes cirka 140 föräldrar.

Genomtänkt resurshållning

Ett huggormsstaket på 190 meter har uppförts väster om Smygehamn. Under en treårsperiod pågår en forskningsstudie som bland annat innebär att kartlägga huggormar i Smygehuk. Ett fårstängsel har satts upp i ett område i Smygehuk och under sommaren har får betat på området för att främja den biologiska mångfalden.

Trelleborgs kommun har höga ambitioner att bli en fossilbränslefri kommun och därmed minska de egna utsläppen som påverkar klimatet. Användning av el, uppvärmning, drivmedel och tjänsteresor har redovisats. Elen och energin till uppvärmning är i stort sett helt och hållet fossilbränslefri – 100% respektive 97%. Bilar har ersatts av tjänstecyklar inom hemtjänsten och fler som reser i tjänsten väljer tåget. Tjänsteresor med flyg är fortsatt en utmaning, eftersom flyg alltid innebär fossila bränslen. En samordnad fordonshantering införs i kommunen, vilket ger bättre kontroll över vilka fordon som köps in eller leasas.

Bästa livskvalitet

En ny Skåneled på sex kilometer har utvecklats i samarbete mellan Trelleborgs kommun, Vellinge kommun och Visit Trelleborg. I maj öppnade en utställning om stadsdelen Övre och Stadsparkskvarteren i foajén på Trelleborgs museum. Här visas utbyggnadsplanerna för området samt ges en tillbakablick på områdets stora betydelse som serviceområde för el, vatten, gas, transporter och livgivande grönska. Till utställningen hör en film i vilken trelleborgare i åldrarna 14 till 98 år delar med sig av sina personliga berättelser. Ett antal välbesökta lunchträffar har också ingått i utställningens program under maj och juni. Övre och Stadsparkskvarteren har varit pilotområde för att utveckla en ny metod att arbeta med energiaspekter i den fysiska planeringen. Utställningen pågår till 8 oktober och kommer uppskattningsvis att ses av 10 000 besökare.

Trelleborgs kommun har även tillsammans med Skåneidrotten förberett så att Senior Sport School startar i Trelleborg i höst. En grupp ungdomar ägnade sommarlovet åt tobaksförebyggande arbete för att nå målet om ett Rökfritt Sverige 2025. Först var det utbildningsvecka i Malmö, tillsammans med ungdomar från åtta skånska kommuner. På agendan: tobakens påverkan på människa och miljö, barnkonventionen, nya tobakslagen och kommunikation. Ungdomarna arbetar vidare i Trelleborgs kommun med att förbereda sig inför hösten då de ska lära yngre elever om tobak samt lasera en film om projektet! En annan grupp ungdomar från Trelleborg sommarjobbade med trafiken i fokus. Ett uppdrag var att tycka till om kommunens trafikplan som är under framtagande. Ungdomarna besökte olika platser i kommunen och dokumenterade trafikmiljön utifrån aspekter som tillgänglighet, trygghet och trafiksäkerhet.



Visionsbild för de nya stadsdelarna inom projektet Kuststad 2025.

Trelleborgs kommun som arbetsgivare

Öppenhet, Respekt och Ansvar, ÖRA, är Trelleborgs kommuns värdegrund. Värdegrunden beskriver vilka värderingar och synsätt som ska råda bland kommunens medarbetare för att förverkliga den fastställda riktning, vision och mål, som Trelleborgs kommun satt upp genom sitt mål- och visionsarbete, från vision till verklighet. Värdegrunden ska i alla lägen avspeglas i kommunens agerande. Trelleborgs kommun ska vara Sveriges bästa arbetsgivare år 2025.

Kommunens medarbetare ska vara stolta samhällsbyggare som ger medborgaren rätt bemötande och rätt service. Medarbetarna är kommunens viktigaste tillgång i arbetet med att förverkliga vision, mål och uppdrag. Trelleborgs kommun ser olikheter som en tillgång, som bidrar till att öka effektiviteten och kreativiteten i organisationen. Medarbetarna ska känna att de har ett reellt inflytande på arbetsplatsen. En ständig dialog kring arbetsmiljö, arbetstider, hälsa, jämställdhet och mångfald ska föras på arbetsplatserna.

Samverkan mellan arbetsgivare och fackliga organisationer är av stor betydelse. Utbytet av erfarenheter, kunskap och goda idéer utvecklar organisationen. Trelleborgs kommun verkar för god trivsel på arbetsplatserna. Varje medarbetare ska känna sig stolt över sitt uppdrag och det viktiga arbete de utför.

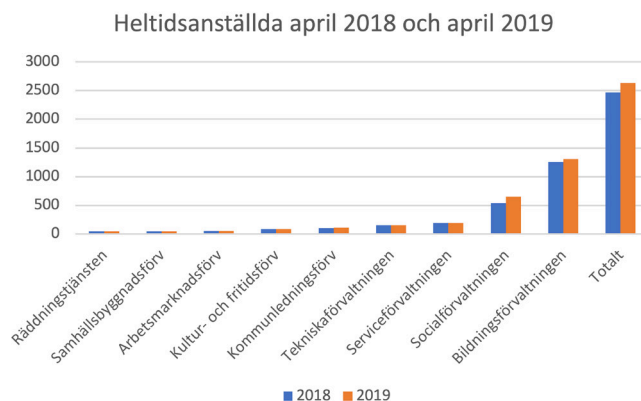
Medarbetare

I Trelleborgs kommun fanns 2 990 tillsvidareanställda (varav 42 deltidssbrandmän), 428 visstidsanställda och 982 timavlönade den 31 augusti. Antalet anställda har i förhållande till samma tidpunkt 2018 legat konstant gällande tillsvidareanställda. Antalet timavlönade har minskat med 266 personer, 21 procent. Dock har antalet visstidsanställda med månadslön ökat med 58 personer, 14 procent. Det totala antalet årsarbetare inom Trelleborgs kommun uppgår till 3 335.

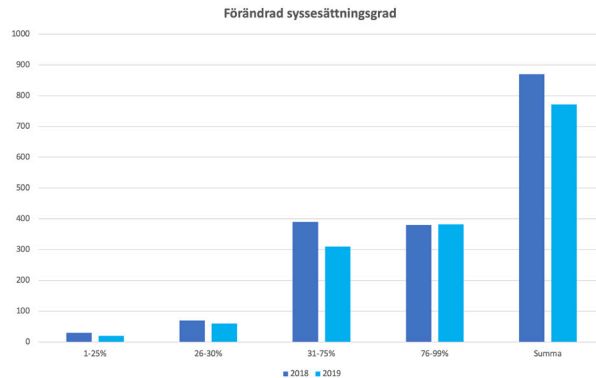
Av kommunens anställda är cirka 78 procent kvinnor vilket är detsamma som 2018. Kvinnorna arbetar i betydligt högre grad deltid än männen. En långsam ökning mot högre andel heltidsarbetande kvinnor har skett under de senaste åren. Andelen kvinnliga förvaltningschefer för perioden uppgår till 57 procent, andelen kvinnliga avdelningschefer uppgår till 58 procent och andelen kvinnliga enhetschefer 70 procent. Under perioden avslutade 218 medarbetare sin tillsvidareanställning i Trelleborgs kommun på egen begäran samt 62 personer gick i pension.

Heltid som norm

Heltid som norm, för att möta framtidens rekryteringsbehov, för ett mer jämställt samhälle och för ökad inkomst och pension.



Mätning april 2018 till april 2019 visade att inom Trelleborgs kommun har antalet tillsvidareanställda heltidsarbetande gått upp med 200 medarbetare under perioden.



Central bemanningsenhet

En utredning gällande förutsättningar för en central bemanningsenhet har påbörjats under perioden. Syftet är att skapa förutsättningar för att säkra ökad kontinuitet genom större andel tillsvidareanställd personal i förhållande till timanställda. Ökad sysselsättningsgrad och vid behov kunna erbjuda timanställd personal en tillsvidareanställning inom bemanningsenheten. Kostnaderna för fyllnadstid och övertid samt kvalificerad övertid förväntas minska genom införandet.

Fördelarna är också en ökad attraktion för vikarier att tillhöra kommunen (employer branding/mässor) – hopp om framtida anställning.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron för perioden 2019 uppgår totalt till 7,8 procent, varav kvinnors frånvaro 8 procent och mäns frånvaro 3,9 procent. Sjukfrånvaron har ökat med 0,8 procent jämfört med samma period 2018. Sjukfrånvaron har ökat med 0,2 procent gällande korttidsfrånvaron medan långtidsfrånvaron har ökat med 0,6 procentenheter jämfört med samma period 2018. Korttidssjukfrånvaron, upp till 14 sjukdagar, utgjorde 2,3 procent (2,1 2018) och långtidssjukfrånvaron 5,6 procent (5,0 2018) av den totala sjukfrånvaron.

Sjukfrånvaro redovisning fram till sista augusti

	2019	2018
Total sjukfrånvaro*	7,8%	7,1%
- Varav långtidssjukfrånvaro**	4,9%	4,4%
Sjukfrånvaro för kvinnor	8,9%	8,1%
Sjukfrånvaro för män	4,4%	4,1%
Sjukfrånvaron i åldrarna 29 år eller yngre	5,9%	4,9%
Sjukfrånvaron i åldrarna 30-49 år	7,5%	6,6%
Sjukfrånvaron i åldrarna 50 år eller äldre	8,8%	8,2%

*Andel av total sjukfrånvaro av de anställda sammanlagda arbetstid

**Andel av sjukfrånvaro som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer.

Sjukfrånvaro	2018	2019
Arbetsmarknadsförvaltningen	3,4%	4,6%
Bildningsförvaltningen	7,9%	8,0%
Kommunledningsförvaltningen	3,9%	8,5%
Kultur- och fritidsförvaltningen	5,2%	4,8%
Räddningstjänsten	1,7%	1,0%
Samhällsbyggnadsförvaltningen	1,8%	2,0%
Socialförvaltningen	7,9%	9,0%
Tekniska serviceförvaltningen	5,9%	5,6%

Ledarskap

Under maj månad startade planering för Tillitsakademins organiskt ledarskapsprogram baserad på tillitdelegationens ledarskapsprinciper med tillitsbaserat ledarskap. Sjösetting sker på ledardagen 10 oktober 2019 och kommer att fortgå tre år framöver. Både interna och externa kommunikationsaktiviteter kommer att genomföras, "Låt proffsen berätta".

Medarbetarundersökning

Kommunfullmäktige beslutade i december 2018 om en förändrad nämnds- och förvaltningsorganisation för genomförande under 2019. På grund av de omställningsåtgärder som krävs för att få den nya organisationen på plats kommer ingen medarbetarundersökning att genomföras under året.

Jämställdhetspremie

Jämställdhetspremien infördes 2015 i syfte att öka mäns uttag av föräldraledighet. Premiebeloppet är en medelmånadslön, 31.000 kr 2019. Totalt antal utdelade premier from 2015 fram till augusti 2019; 40 stycken (18 män 22 kvinnor) Totalt 2019: 5 stycken (3 män 2 kvinnor).

Jämställdhetspremie			
År	Totalt	Män	Kvinnor
2015	6	2	4
2016	8	3	5
2017	10	4	6
2018	11	6	5
2019	6	4	2
Totalt	41	19	22

Finansiell analys

I detta avsnitt presenteras kommunens utveckling och finansiell ställning. Presentationen omfattar nämnderna och skattefinansierade verksamheter. En redogörelse lämnas över resultat samt prognostiserade budgetavvikelser, vissa finansiella mål, pensionskostnader samt investeringar.

Ekonomisk utveckling under året Periodens resultat

Förra årets (2018) delårsrapport 2 omfattade perioden januari-juli. För 2019 har beslut fattats om att ändra delårsrapport till att återigen omfatta perioden januari-augusti, vilket huvudsakligen beror på den nya kommunallagen, som stipulerar att delårsrapporten ska överlämnas till kommunfullmäktige senast två månader efter delårsperiodens slut. Jämförelsetalen har inte räknats om vilket medför att utfallet i vissa fall kan vara svåra att jämföra.

Resultatet för årets första åtta månader blev +104,6 mnkr (53, 2 mnkr).

Prognostiserat resultat helåret och budgetavvikelser

Budgetavvikelser (mnkr)	Prognos 2019	Budget 2019	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	-2 413,7	-2 388,0	-25,7
Skatteintäkter och generella stadsbidrag	2 471,2	2 461,3	9,9
Finansiella intäkter	22,5	15,5	7,0
Finansiella kostnader	-23,8	-27,3	3,5
Summa	56,2	61,5	-5,3

För helåret prognostiseras ett överskott om 56,2 mnkr. Det är en försämring av det prognostiserade resultatet jämfört med delårsrapport januari-mars 2019 med 27,2 mnkr som visade på ett prognostiserat resultat om 83,4 mnkr. Nämnderna avviker med -39,7 mnkr medan kommungemensamma poster visar på positiv avvikelse med totalt 14,0 mnkr. Beloppet är i huvudsak relaterat till att Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov som fortfarande är oförbrukat (18,1 mnkr), upplösning av bidrag till statlig infrastruktur (-1,8 mnkr) samt högre kostnader för pensioner (-2,3 mnkr).

Prognosen för skatteintäkter och bidrag ger en positiv budgetavvikelse om 9,8 mnkr.

Prognosen för finansiella intäkter ger en positiv budgetavvikelse om 8,7 mnkr, i huvudsak beroende på högre borgensavgifter som ett resultat av dotterbolagens högre upplåning. En positiv budgetavvikelse om 3,6 mnkr återfinns även under posten finansiella kostnader och är i huvudsak ett resultat en förändrad hantering av interna räntekostnaden på fordringar för taxefinansierade verksamhet.

Från nämnderna prognostiseras både underskott och överskott. Fem nämnder prognostiserar underskott: Socialnämnden, Bildningsnämnden, Tekniska servicenämnden, både skattefinansierad och taxefinansierad elnätsverksamhet samt Kommunstyrelsen. Överskott prognostiseras av valnämnden, Arbetsmarknadsnämnden och taxefinansierad verksamhet för avfall och återvinning inom Tekniska servicenämnden. Såväl bildnings- som socialnämnden har fastställt omfattande åtgärdsprogram för att nå en budget i balans. Arbetet med dessa åtgärder uppvisar emellertid inte nödvändig effekt 2019, utan en förskjutning i tid kan konstateras. Bedömningen är dock att den totala ekonomiska effekten kommer att nås under 2020. Tidsförskjutningens effekt är en central bidragande orsak till att nämnderna redovisar obalans.

Verksamhet (mnkr)	Bokslut 190831	Årsbud. 2019	Årsprog. 2019	Avvikelse
Kommunstyrelse	-98,4	-152,1	-154,9	-2,8
Överförmyndare	-4,9	-6,7	-6,7	0,0
Valnämnd	-1,6	-2,0	-1,6	0,4
Revision	-0,8	-2,2	-2,2	0,0
Socialnämnd	-568,4	-817,4	-833,8	-16,4
Bildningsnämnd	-655,1	-1 043,3	-1 055,3	-12,0
Kultur- och fritidsnämnd	-78,0	-121,7	-121,7	0,0
Arbetsmarknadsnämnd	-49,5	-91,8	-82,8	9,0
Samhällsbyggnadsnämnd	-14,2	-23,7	-23,7	0,0
Teknisk servicenämnd (Skatt.fin.)	-59,1	-95,6	-106,2	-10,6
- Elnätsverksamhet (Tax.fin.)	-4,2	0,0	-8,5	-8,5
- Vatten och avlopp (Tax.fin.)	1,6	0,0	0,0	0,0
- Avfall- och återvinning (Tax.fin.)	0,2	0,0	1,2	1,2
Finansiering	-27,4	-31,4	-17,4	14,0
Verksamheternas nettokostnader	-1 559,7	-2 388,0	-2 413,7	-25,7

I avsnittet "Väsentliga händelser under perioden" lämnas redogörelse över budgetavvikelserna för samtliga nämnder.

Balanskrav

Resultaträkningen utgör underlag för avstämning mot kommunallagens krav på ekonomisk balans. Realisationsvinster från avyttring av anläggningstillgångar och orealiserade förluster i värdepapper ska inte medräknas i avstämningen. Med ett prognostiserat resultat om 56,2 mnkr uppvisar kommunen att krav på ekonomisk balans kommer att uppfyllas.

Balanskravsutredning (mnkr)	Prognos 2019
Prognostiserat resultat	56,2
Samtliga realisationsvinster	-0,4
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	55,8
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	0,0
Årets balanskravsresultat	55,8
Balanskravsunderskott från tidigare år	0,0
Summa	55,8

Kommunen har sålt en fastighet "Fru Alstad" och gjort en realisationstakt på 420 tkr

Likviditet

Kassalikviditeten är ett mått på kommunens kortsiktiga handlingsberedskap. I detta nyckeltal relateras kommunens omsättningstillgångar, som skall omsättas inom ett år, till de skulder som skall omsättas inom ett år. Kassalikviditeten bör aldrig analyseras som ett eget nyckeltal utan ställas i relation till soliditetens utveckling. En förbättrad kassalikviditet i kombination med en oförändrad eller förbättrad soliditet är ett tecken på att kommunens totala finansiella handlingsutrymme har stärkts. Trelleborgs kommuns kassalikviditet uppgick till 94% per den siste augusti (2018-12-31, 180%) och kommunens likvida medel till 69,9 mnkr (199,7 mnkr per 181231).

Pensionskostnad och pensionsförpliktelser

Av årets prognostiserade kostnader utgörs 266,5 mnkr av pensionskostnader. Då kommunen redovisar pensionsförpliktelser enligt den så kallade blandmodellen redovisas utbetalningar av pensionsförpliktelser intjänade före 1998 som en kostnad. Denna kostnad är prognostiserad till 102,0 mnkr.

Ansvarsförbindelser för pensioner (mnkr)	Kommunen	
	Utfall	Prognos
	2019-08-31	2019-12-31
Ingående ansvarsförbindelse till pensioner inkl. löneskatt	802,9	802,9
Ränte- och basbeloppsuppräknings	17,1	18,6
Pension till efterlevande		
Årets utbetalningar	-25,7	-39,0
Övrig post	1,2	1,1
Förändring av löneskatt	-1,8	-4,7
Summa avsatt till pensioner inkl. löneskatt	793,7	778,9

Avsättningar för pensioner (mnkr)	Kommunen	
	Utfall	Prognos
	2019-08-31	2019-12-31
Ingående avsättning till pensioner inkl. löneskatt	236,4	236,4
Nyintjänas pension, varav		
förmånsbestämd ålderspension	15,4	18,2
särskild avtalspension	5,7	6,4
efterlevnadspension	0,7	0,7
övrigt	-1,3	0,1
Årets utbetalningar	-4,8	-7,3
Ränte- och basbeloppsuppräknings	2,8	2,0
Övrig post	4,2	4,2
Förändring av löneskatt	5,5	5,9
Summa avsatt till pensioner inkl. löneskatt	264,6	266,5

Investeringar

Investeringarna uppgick för perioden januari till och med augusti till 328,8 mnkr. Prognosen för helåret 2019 är 699,6 mnkr. Den budgeterade nivån uppgår till 804,9 mnkr. Tekniska servicenämnden och Kommunstyrelsen med Kuststaden 2025 är de nämnder med störst investeringsvolym inom Trelleborgs kommun. Av tabellen nedan framgår investeringsnivån per nämnd. I avsnitt "Investeringsverksamhet" lämnas redogörelse för budgetavvikelser för samtliga nämnder.

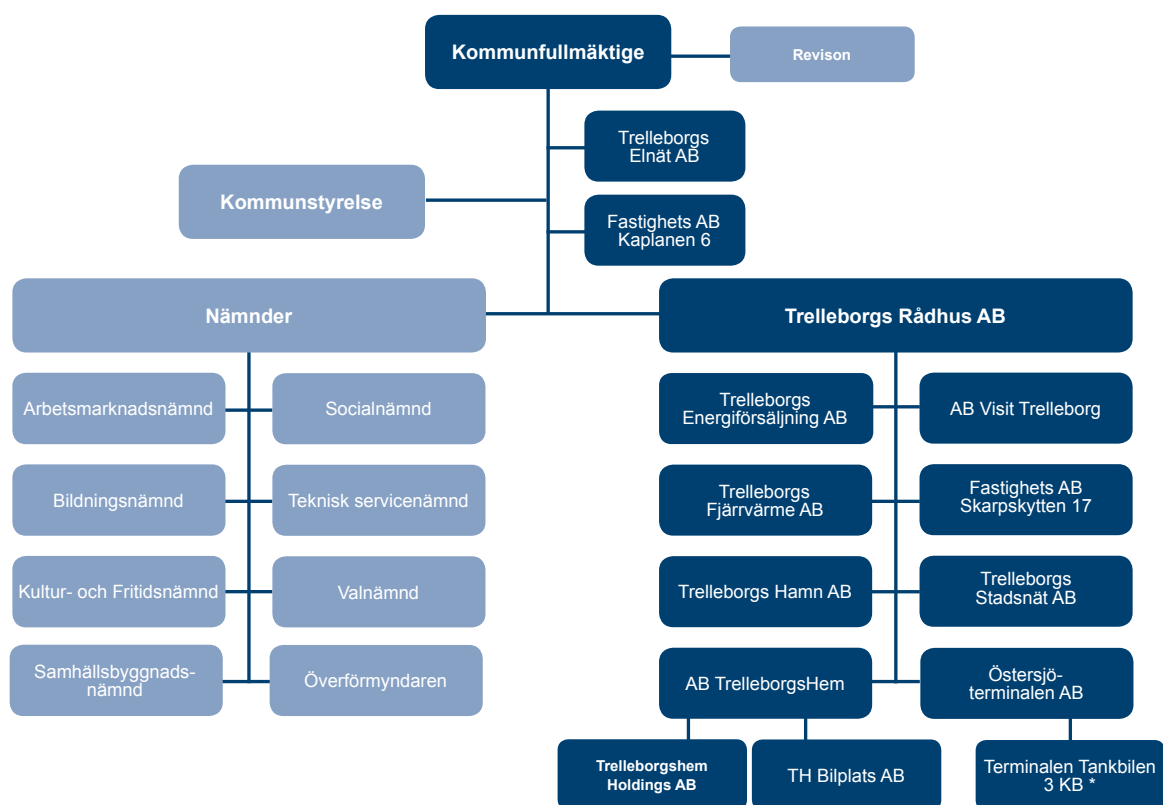
Nämnd/Styrelse (mnkr)	Bokslut 2019 -08-31	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse
Kommunstyrelse	40,6	101,1	67,8	-33,3
Överförmyndarnämnd	0,0	0,2	0,0	-0,2
Socialnämnd	0,1	7,0	6,0	-1,0
Bildningsnämnd	2,3	15,8	9,7	-6,1
Kulturnämnd/Fritidsnämnd	1,9	2,7	2,9	0,2
Arbetsmarknadsnämnd	0,2	0,3	0,7	0,4
Samhällsbyggnadsnämnd	0,0	0,5	0,5	0,0
Tekniska servicenämnd (skattefinansierad)	223,4	523,6	503,4	-20,2
Teknisk servicenämnd, taxefin vht	60,3	153,7	108,6	-45,1
varav nätverksamhet	47,4	67,5	68,5	1,0
varav VA-verksamhet	12,7	80,8	38,6	-42,2
varav avfalls- och återvinningsverksamhet	0,2	5,4	1,5	-3,9
Summa	328,8	804,9	699,6	-105,3

Kommunala koncernföretag

I räkenskapernas sammanställda redovisning har kommunen och dess företag sammanförts på ett sätt som motsvarar koncernredovisning. Den sammanställda redovisningen omfattar de juridiska personer i vilka kommunen har ett betydande inflyttande. Med betydande inflyttande menas en röstandel om minst 20%.

Kommunens helägda aktiebolag, med undantag för Fastighets AB Kaplanen 6 och Trelleborgs Elnät AB ingår i kommunens bolagskoncern där Trelleborgs Rådhus AB är moderbolag.

Se organisationsschema.



* Bolaget ägs av Östersjöterminalen AB till 99 procent som kompletetär. Återstående andel ägs av Trelleborgs kommun som kommanditdelägare.

Sammanställda räkenskaper

Resultatet enligt den sammanställda räkenskapen uppgår under de första åtta månaderna till 222,1 mnkr att jämföra med 2018 första sju månader med 92,7 mnkr. Soliditeten uppgår till 36,3% (35,8% sju månader 2018). Nytt bolag Trelleborgs Elnät AB förvärvades under året och är tillsvidare vilande. Tabellen nedan visar resultatet per bolag samt prognos.

mnkr	BOK-SLUT 190831	BOK-SLUT * 180731	BUDGET 2019	PROG-NOS 2019
Trelleborgs Rådhus AB	0,9	0,0	0,0	0,5
Trelleborgs Hamn AB	14,1	17,3	10,7	24,0
Trelleborgshem koncernen	108,7	13,1	101,7	99,8
Trelleborgs Fjärrvärme AB	0,3	3,0	1,7	1,8
Östersjöterminalen AB **	0,0	6,2	4,6	0,5
Trelleborgs Energiför- säljning AB	1,2	1,1	1,9	2,1
AB Visit Trelleborg	-5,3	0,0	-8,8	-8,6
Trelleborgs Stadsnät AB	0,0	0,0	0,0	0,0
Fastighets AB Skarp- skytten 17	0,0	0,0	0,0	0,0
Eliminering, koncernin- terna transaktioner	-2,4	-1,1	0,0	-0,2
Rådhus koncernen	117,5	39,6	111,8	119,9
Fastighets AB Kapla- nen 6	0	0,0	0,0	0,0
Kommunen	104,6	53,1	61,5	56,2
Summa	222,1	92,7	173,3	176,1

* F.ä. gjordes delårsrapport 2 per 180731. Jämförelsetal går inte att redovisa.

** Inkluderar Terminalen Tankbil 3 KB.

Fastighets AB Kaplanen 6

Periodens väsentliga händelser

Bolaget äger en fastighet Kaplanen 6 där Föreningarnas Hus har bedriver verksamhet. Ett antal reparations åtgärder vidtogs under året, där bland annat ny ventilation- och brandanläggning installerades.

Finansiell uppföljning och riskhantering

Låneportföljens genomsnittliga kapitalbindning på koncernens nivå ligger på 2,62 år och 26 procent av portföljen har en kapitalbindning kortare än ett år. Kommunens låneportfölj har genomsnittlig kapitalbindning på 4,27 år och 15 procent av låneportföljen har en kapitalbindning på ett år eller kortare.

Koncernens låneportfölj är fördelad på fyra långivare. Största långivare är Kommuninvest AB med 89 procent. All upplåning är i svensk valuta. Räntederivat i form av swapar får användas som säkringsinstrument för att minimera risker och/eller justera räntebindningen i låneportföljen. Koncernens genomsnittliga räntebindning inklusive derivat uppgick till 3,17 år (kommunen 3,92 år).

Räntebindning på ett år eller kortare på koncernens nivå uppgick till 29,58 procent (kommunen 23,30 procent).

Känslighetsanalys

Eventuell förändring av reporäntan kan leda till högre räntekostnader. En förändring med +1 procent skulle leda till cirka 8 mnkr högre räntekostnad redan 2020.

Skuldportfölj

Den totala upplåningen inom hela koncernen uppgick per 2019-08-31 till 3 346,8 mnkr jämfört med 3 121,2 mnkr år 2018-12-31. Från 2013 har låneskulden ökat med 1 356,3 mnkr. Koncernen har sedan årsskiftet amorterat 16,6 mnkr och upptagit nya lån om 242,2 mnkr. Genomsnittliga låneskulden per trelleborgare uppgår till 0,7 mnkr.

Trelleborgs Rådhuskoncern

Koncernens resultat för de första åtta månaderna är 117,5 mnkr (92,7 mnkr för sju månader 2018). Resultatet innehåller en reavinst vid försäljning av aktierna i Fastighetsutvecklingsbolag AB om 85,8 mnkr till KlaraBo Trelleborg AB.

I slutet av 2017 beslutade kommunfullmäktige att bilda en äkta koncern av sex av kommunens bolag: Trelleborgs Fjärrvärme AB, Östersjöterminalen AB, Trelleborgs Energiförsäljning AB, AB Visit Trelleborg, Trelleborgs Stadsnät AB och Fastighets AB Skarpskytten 17. Under 2018 flyttade bolagen Trelleborgs Hamn AB och AB Trelleborgshem in i koncernen. Under året har ägardirektiv och målsättning formaliserats från Trelleborgs kommun och arbetet är i gång med att sätta strategier och förutsättningar för att nå målsättningar.

Trelleborgs Rådhus AB

Periodens väsentliga händelser

Bolagets tidigare VD Hans-Åke Lindvall avslutade sin anställning under sommaren 2019 och till ny VD utsågs Bo Carlbark som tillträdde i juli 2019.

Trelleborgs Hamn AB

Periodens väsentliga händelser

Kajen vid mittenbron är ombyggd för effektivare ankomster och avgångar för fler fartyg. Huset har rivits och gett plats för lastning och lossning i både för och akter på färjeläge 5. Nya check-in är i fullt bruk och effektiviserar logistiken inom hamnen samt minskar störningar väsentligt på allmän väg. Lastbilarna har en egen infart från söder och privatpersoner kör in med sina bilar från väster som tidigare. Delningen av trafiken har inneburit större område att checka in på vilket gjort att köerna minskat. I nära anslutning till lastbilscheck in har nya faciliteter med dusch, toalett och grillplats färdigställt på lastbilsparkeringen. Trafiken har ökat jämfört med föregående år. Det är generellt ökning inom alla trafikslag. Ett positivt inslag för verksamheten är att kryssningsfartyget Artania kom på besök igen åttonde juli.

Förväntad utveckling

Trafikökningen förväntas fortsatt vara stark. Lastbilar och löstrailers är det trafikslag som är av större vikt för intäkterna. Personbilstrafiken avtar efter sommaren. Förlängningen av ett fartyg som blev klart i mitten av 2018 och ett nytt fartyg under hösten 2018 bidrar positivt till trafikutvecklingen. Nytt tåg börjar trafikera hamnen med intermodala enheter som går mellan Trelleborg och Hallsberg. Utbyggnaden av färjeläge 13 och läge 14 fortsätter och beräknas vara slutfört i början av 2020. Projektering har påbörjats på färjeläge 11 och 12.

Måluppfyllelse

Den budgeterade volymökningen om 3% överträffas för enheter i form av lastbilar och trailers. Även bilar och passagerare överstiger budget. Ett nytt fartyg samt ett förlängt bidrar till dessa positiva siffror. Soliditeten uppgår till 22,8%.

Ekonomi

Högre trafik bidrar positivt till resultatet. Med fler enheter och högre omsättning har även driftskostnaderna ökat men i mindre

omfattning. Större kostnadsökning är utlägg som vidarefaktureras och i sin tur ökat omsättningen. Omsättningsökning härrör sig främst från Produktion och Logistik. Inom produktionen hanteras drag och lyft samt trafiken som passerar hamnen. Logistik hanterar större volymer papper som även lagerhållits längre. Personalkostnaderna har ökat med anledning av volymerna men intäkterna överstiger kostnadsökningen. Avskrivningar är lägre än förväntat beroende på att aktiveringar skett senare än planerat.

TrelleborgsHem koncern

Koncernen består av AB TrelleborgsHem, TH Bilplats AB samt TrelleborgsHem Holding AB. Aktierna i TH Fastighetsutvecklingsbolag AB avyttrades den 1 februari till KlaraBo Trelleborg AB.

Periodens väsentliga händelser

Bolaget har förvärvat en fastighet i Smygehamn Östra Torp 15:12 "Julgransodlingen", med tillträde i februari 2019.

I kvarter Sparven uppför NCC för TrelleborgsHems räkning 102 nya lägenheter i centrala Trelleborg med inflyttning i etapp 1 i april 2019 samt etapp 2 i oktober 2019. JSB har uppfört 36 nya lägenheter i Skegrie med inflyttning i augusti 2019.

I kvarter Triangeln 45 har vinden byggts om till fyra lägenheter och tvättstuga samt förråd har flyttats till bottenplan. I fastigheten Östra Torp 40:2 (gamla stationshuset i Smygehamn) genomförs utvändiga arbeten samt produceras tre nya lägenheter med beräknad inflyttning hösten 2019.

I kvarter Malörten 1 har underjordiska sopstationer installerats, samt i kvarter Fagerängen 1-6 pågår samma installation för fullt. I samband med detta rivs befintliga miljöhus. Investeringen finansieras till hälften av bidrag från Boverket. Stöd från Boverket har beviljats för en upprustning av utemiljön i kvarter Malörten 1. Boendedialoger har hållits under våren 2019. Det totala bidragsbeloppet uppgår till 10,1 mnkr. AB TrelleborgsHem kommer att investera motsvarande belopp.

I kvarter Fagerängen pågår ombyggnad av fem gårdsmiljöer som också finansieras till hälften via bidrag från Boverket samtidigt som arbetet med utbyte av entrédörrar och soprumsdörrar fortsätter. Samtliga entrépartier beräknas vara utbytta 2020.

I kvarter Akka 1 och 2 har ett större arbete med stamreovering startat under föregående år och beräknas pågå fram till 2020. Projektet omfattar 198 lägenheter.

I kvarter Stigbygel 6 samt Gravströmmen 2 har utrustning för individuell mätning av kall- och varmvatten installerats. Kostnaden för verklig förbrukning kommer att debiteras respektive hyresgäst.

Förväntad utveckling

I TrelleborgsHems nu gällande investeringsplan är målet en byggnation om cirka 100 lägenheter per år i snitt per år fram till år 2020. Investeringsplanen är föremål för översyn med anledning av de nya ägardirektiven. I TrelleborgsHems uppdrag har bostadsförsörjningsmålet förtydligats med att bolaget skall vara en aktiv part i utvecklingen av kommunen och staden Trelleborg. Detta genom att bland annat delta i projektet Kuststad 2025 och i andra aktuella exploateringsområden där bolaget skall gå före och inleda utbyggnaden i delområden. Ägaren har också tydliggjort sin vilja med att bolaget skall initiera byggnation på mindre orter utanför Trelleborgs stad såsom Beddingestrand, Anderslöv och Alstad.

I TrelleborgsHems fastighetsbestånd finns en betydande uthyrningsgrad av verksamhetslokaler, såsom särskilda boende och förskolor. En stor del av dessa motsvarar inte verksamheternas krav på stordriftsfördelar eller har andra behov av förnyelse.

TrelleborgsHem skall ha en god och långsiktig planberedskap. För att möjliggöra en byggstart på mellan 50 och 100 bostäder om året bör projektportföljen ständigt innehålla detaljplanlagd mark för motsvarande cirka 200 lägenheter. För närvarande finns mark för uppemot 250 lägenheter i beredskapsplanen.

Ytterligare en stor utmaning är att en stor del av TrelleborgsHems bostadsbestånd byggdes under de så kallade miljonprogramsåren 1965–1975. Dessa kräver stora resurser i form av renoverings- och underhållsåtgärder som är nödvändiga för att vi skall kunna använda det befintliga beståndet även i framtiden. Samtidigt kommer dessa bostäder till viss del även behöva anpassas till nya behov och samhällskrav.

Måluppfyllelse

AB TrelleborgsHems styrelse fastställer årligen en treårig verksamhetsplan. Nu gällande Verksamhetsplan är antagen för åren 2019–2021. Verksamhetsplanen är TrelleborgsHems övergripande dokument för att skapa helhetssyn och gemensamma utgångspunkter för bolagets verksamhet samt tillämpa ett enhetligt arbetssätt för målstyrning och ständiga förbättringar samt uppföljning av verksamheten. Syftet är att förtydliga kopplingen mellan ägarens direktiv och strategier samt bolagets vision, affärsidé och övergripande mål och prioriteringar för verksamheten.

Ekonomi

Resultatet för TrelleborgsHems koncern efter finansiella poster per 2019-08-31 uppgår till 108 690 tkr. I resultatet ingår en reavinst om 85 771 tkr vid försäljning av aktier i Fastighetsutvecklingsbolag AB.

En ökad omsättning i förhållande till samma period föregående år beror huvudsakligen på den generella årliga hyresökningen samt färdigställandet av lägenheterna i första etappen av kvarteret Sparven 1 samt i Skegrie. Intäkterna för uthyrning av parkeringsplatser via Q-Park har ökat med cirka 300 tkr jämfört med föregående år. Driftskostnaderna har minskat under perioden jämfört med föregående år. En stor del av minskningen beror på lägre uppvärmningskostnader under de kalla månaderna i början av förra året.

På grund av omtaxering av fastigheterna 2019 har fastighets-skatten ökat jämfört med 2018. Det planerade och tidigare lagda lägenhetsunderhållet samt underhåll enligt K3 ligger på ungefär samma nivå som motsvarande tid föregående år. Personalkostnaderna är i princip desamma som motsvarande period föregående år. Fastigheterna Bildsnidaren 1 och Boktryckaren 1 avyttrades i februari månad.

Räntekostnaderna har minskat sedan samma period föregående år, vilket beror på förtidsinlösen av ränteswapar under hösten 2018. Bolagets låneskuld uppgick per 2019-08-31 till 1 082 800 tkr (1 032 800) samt utestående ränteswapavtal till 750 000 tkr (795 000). För 2019 är det budgeterat för inre- och yttre underhåll samt investeringar cirka 85 750 tkr i våra befintliga fastigheter. Under perioden nedlagda kostnader för underhåll är 17 300 tkr och investeringar 37 600 tkr. De största projekten omfattar stambyte, underjordiska sopstationer samt upprustning av innergårdar.

Prognostiserat resultat före skatt 99 810 tkr innebär en minskning med 1 895 tkr utifrån budgeterat resultat. Intäkterna är 975 tkr högre än budgeterat, till största delen beroende på högre hyresökning än budgeterat för lokalhyror. Driftskostnaderna beräknas bli 1 400 tkr högre än budget vilket förklaras med att data- och IT-kostnader i samband med uppgradering och utveckling av datasystem samt konsultkostnader med anledning av ändrade ränteregler, övriga bolagsfrågor samt höga advokatkostnader i samband med tre större hyresgästärenden. Personalkostnaderna beräknas öka till följd av personalförändringar. Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar beräknas minska på grund av lägre inköp av inventarier än budgeterat. De finansiella intäkterna bedöms bli cirka 1 500 tkr lägre än budgeterat då utdelningsbara medel från TrelleborgsHem Holding AB minskat på grund

av kostnader i samband med fastighetsförsäljningen. Räntekostnaderna beräknas bli cirka 1 000 tkr lägre än budgeterat på grund av lägre genomsnittsränta 2019.

Trelleborgs Fjärrvärme AB (TREFAB)

Periodens väsentliga händelser

Trelleborgs Fjärrvärme AB (TREFAB) verksamhet under denna period omfattar förberedelser för produktion och inköp av bränsle för att producera fjärrvärme, samt förebyggande underhåll av produktionsenheterna för att säkerställa produktionen under höst, vinter och vår. På fjärrvärmens distributionsanläggning pågår ledningsförläggning och anslutning av nya fjärrvärmekunder under alla årets månader, vilket innebär att nya kunder även ansluts under sommar perioden.

Förväntad utveckling

Den kommande utvecklingen för fjärrvärmerna är nya produktionsenheter och utbyggnad av fjärrvärmeledningar. Förberedelser för nya produktionsenheter är påbörjat under augusti, vilket innebär att detta kommer att vara pågående under hela detta år och helåret 2020. Under augusti 2019 har en ny utredning påbörjats för att klar ställa framtidsutvecklingen avseende fjärrvärme i Trelleborg.

Måluppfyllelse

Verksamhetens mål är uppfyllda. Därefter förväntas målen att uppfyllas inom produktion och distributions verksamheter under resterande del av året, förutsatt att kundernas förbrukning överensstämmer enligt årets budget.

Ekonomi

Ekonomiskt är fjärrvärme en verksamhet som påverkas av klimatet och utomhus temperaturer som är i Trelleborg. Bolagets resultat ligger i linje med budget 2019 och prognosen visar att bolaget på helårsbasis kommer att ligga inom budgetramen. Beräknade intäkter för helåret är alltid helt avgörande av klimatet och utomhustemperaturerna i Trelleborg. Investeringarna ligger inom budget.

Östersjöterminalen AB

Periodens väsentliga händelser

År 2019 har hittills präglats av att åtgärda eftersatta underhållsätgärder och en takomläggning inom fastigheten Tankbilen 3. Därutöver pågår ett samarbete kring den långsiktiga förändringen av Signalen 19 som ingår i planområdet Övre och stadsparkskvarteren

Förväntad utveckling

I nytt ägardirektiv har bolaget fått i uppgift att sälja hela eller delar av sitt fastighetsbestånd och därför har en process inletts för att avyttra de två kvarvarande fastigheterna. Målsättningen är att båda fastigheterna ska vara avyttrade till senast första kvartalet 2021.

Måluppfyllelse

Östersjöterminalen AB har tidigare antagit en målsättning om att vara ett allmännyttigt företag som skall främja näringslivet i Trelleborgs kommun genom att äga och förvalta samt förmedla tomträtter och andra nyttjanderätter till näringslivet som finns eller som vill starta upp verksamhet i Trelleborgs kommun. Allt för att öka antalet sysselsättningstillfällen inom kommunen.

Ekonomi

Det ekonomiska resultatet har belastats av akuta underhållsinsatser som uppstått på grund av eftersatt underhåll på taket på Tankbilen 3 och därför har kommanditbolaget påbörjat en takomläggning under sommaren som enligt tidplan är färdig i december 2019. Därutöver har det uppstått större underhållskostnader och mindre investeringar i samband med att hyresgästen driftsatt lokalerna i Tankbilen 3. Det avser omfattande kostnader för bland annat för portar, lastbryggor och elsäkring. På grund av detta kommer inte bolaget att klara av att generera ett årsresultat i paritet med årsbudgeten. I redovisningen finns också en kostnad för det pågående planarbetet inom Signalen 19, samt kostnader för utredning av de avyttringar som bolaget har i uppgift att genomföra. Intäkterna är högre än budgeterat vilket beror på den takomläggning som genomförs på Tankbilen. De bokförs i Östersjöterminalen och vidarefaktureras och läggs in som en ökad anläggningstillgång i kommanditbolaget.

Trelleborgs Energiförsäljning AB

Periodens väsentliga händelser

Inga större väsentliga händelser har inträffat under perioden. Bolaget arbetar efter lagd plan och budget och varken väder eller politiska beslut har ändras.

Förväntad utveckling

Bolaget har framgångsrikt fortsatt marknadsföringsarbete för att växa inom kundantal och såld mängd. Bolaget har vunnit en upphandling om att leverera el till vår ägare Trelleborgs kommun.

Det sker just nu ett paradigmskifte i energivärlden med en tydlig miljödiskussion att lämna fossila bränslen och istället använda förnybar energi. Samtidigt med detta så kopplas allt mer upp mot webben så att allt från kylskåp, värmepumpar, laddstolpar till hela fastigheter och stadsdelar kommer att styras och kontrolleras på distans. Dessutom kommer det att komma in många nya aktörer på marknaden då denna blir både bredare men också mer specialiserad och det öppnar upp för globala teknikjättar att säkerställa vissa marknadsandelar. För Trelleborgs Energiförsäljning AB är det viktigt att befästa vår starka lokala ställning och visa att vi är ett modernt samhällsnyttigt bolag. Detta arbetar vi hårt med och vi känner förvisning om att vi är på rätt väg.

Måluppfyllelse

De ekonomiska mål som ägaren fastställt kommer att uppnås. Bolaget har 2019 enbart sålt el som tillverkats genom energi från sol, vind och vatten varför vi anser att vi uppfyller vårt miljöupdrag.

Ekonomi

Vi gör ett bra ekonomiskt resultat för delåret och stärker vår soliditet ytterligare.

AB Visit Trelleborg

Periodens väsentliga händelser

I maj månad beslutade kommunfullmäktige om nya ägardirektiv vilket innebär att bolaget från och med 2020 även ska ansvara för att driva, sköta och utveckla kommunens tre småbåtshamnar. En småbåtshamnsberedning har initierats där representanter från Visit Trelleborg samt tekniska serviceförvaltningen ingår i syfte att gemensamt diskutera och identifiera insatser i de tre småbåtshamnarna.

Kommunstyrelsen beslutade under våren att genomförande av den långsiktiga utvecklingsplanen återgår till AB Visit Trelleborg

per den 30 juni 2019. Det har även beslutats vid sammanträde den 3 april att pågående arbete med utvecklingsuppdrag gällande detaljplan för hamnområdet på Smygehuk ska återrapporteras av bolaget till Kommunstyrelsen.

Ett urval av bolagets aktiviteter under årets åtta första månader, utöver löpande arbete med besöksnäring, besöksservice och marknadsaktiviteter, utgörs av:

- Kryssningsanlöp 8 juli – Trelleborg tog emot sitt andra kryssningsanlöp någonsin då kryssningsfartyget Artania anlöp Trelleborgs hamn med drygt 900 tyska kryssningspassagerare ombord. Trelleborg stod ännu en gång för ett lyckat mottagande, inte bara enligt fartygets agent, utan också enligt många nöjda kryssningspassagerare.
- Sommartorg 2019 – den 4 april informerades bolaget om att planering och genomförande av projektet Sommartorg 2019 skulle övergå från Trelleborgs kommun till Visit Trelleborg. Detta innebär att bolaget fick ansvar för och därmed också genomföra aktiviteter på Stortorget under sommarmånaderna. Aktiviteterna inleddes med Fotbolls-VM på storbildsskärm den 11 juni, därefter följde cirka 20 aktiviteter i form av musikuppträdanden, föreningsaktiviteter, utställningar, city-bingo mm.
- Invigning av Sydkustleden 2 juni, 26 mil kustnära cykelled.
- Tegelberga Ladies Open, bolaget stod tillsammans med tre andra kommunala bolag för huvudsponsorskapet för golf-tävlingen som ingick i Svenska Golf Touren för damer.
- PR-resor med besök av journalister, bloggare och influencers från bland annat Polen, Storbritannien, Nederländerna, Danmark och Norge har genomförts. Internationella reserangörer från bl a Indien och Schweiz har också tagits emot.
- Swedish Groundhop, för tredje året i rad stod Trelleborg den 7-9 juni som värd för en grupp brittiska så kallade groundhoppers som besöker och prickar av fotbollsarenor.

Förväntad utveckling

AB Visit Trelleborg har som uppdrag att i samverkan med besöksnäringen samt kommunens nämnder, förvaltningar och bolag utveckla, profilera och marknadsföra Trelleborgs kommun som destination för att därigenom bidra till hållbar tillväxt och ökad turismekonomisk omsättning. Bolaget ska också stödja befintliga evenemang samt utveckla och värva nya evenemang och möten som stimulerar den turismekonomiska omsättningen.

Måluppfyllelse

Bolagets övergripande mål är att verka för att kommunen upplevs som en hållbar och attraktiv destination med gott värde. Enligt verksamhetsplanen ska varje verksamhetsområde förses med en årligen uppdaterad aktivitetsplan där det framgår vilka

insatser och aktiviteter som ska bedrivas under året.

Bolaget har initierat två besökarundersökningar under sommaren genomfört besökarundersökningar på Trelleborg och Smygehuk i syfte att skapa ökade insikter om vilka som besöker respektive besöksmål och vilken effekt detta har på kommunen i stort. Undersökningarna har gjorts via fältstudier på plats och enkäten är baserad på Research Ones egen metod för mätning inom besöksnäringen. Resultaten av undersökningarna presenteras under hösten.

Ekonomi

Bolaget uppvisar en förlust om -5,4 mnkr. Prognosresultatet visar på en förlust med 8.670 tkr, vilket är 82 tkr bättre än budget. En kapitaltäckningsgaranti har ställts ut av moderbolaget, Rådhus AB.

Trelleborgs Stadsnät AB

Väsentliga händelser under perioden

Under perioden har omfattningen av anslutningar till det öppna lokala stadsnätet tilltagit. Levererade och pågående leveranser per augusti uppgår totalt till 28 svartfiber-anslutningar och 177 anslutningar av villor och lägenheter till det aktiva nätet samt tre stycken master till mobiloperatören Hi3G/N4M, samt kommunala verksamheter.

Förväntad utveckling

Trelleborgs Stadsnät AB bildades 2011 med uppdraget att stimulera en fortsatt bredbandsutveckling i Trelleborgs kommun i samarbete med andra marknadsaktörer samt att upprätthålla ett aktivt lokalt öppet stadsnät i betydelsen robust fibernät. Målet är att alla invånare, offentliga förvaltningar och företag inom kommunen skall få tillgång till Trelleborgs öppna lokala nät och att tjänsteleverantörerna på affärsmässiga grunder skall få tillgång till det öppna lokala nätet för att sälja tjänster till de som är anslutna. Trelleborgs Stadsnät AB har en nyckelroll för bredbandsutbyggnaden i kommunen och bolagets arbete att främja bredbandsutbyggnaden har blivit mer strategiskt. Det finns en nationell bredbandsstrategi, "Sverige helt uppkopplat 2025", vilken bolagets styrelse beslutat att bolaget skall agera i enlighet med.

Detta innebär att Trelleborgs Stadsnät AB skall aktivt medverka bland annat till

- koppla upp skolor och ge möjlighet till att göra undervisningen mer interaktiv.
- att år 2020 bör 95% av alla invånare, offentliga förvaltningar och företag i Trelleborgs kommun i såväl centralorten som landsbygden ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s
- att år 2023 bör hela Trelleborgs kommun ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet, det vill säga även fiberutbyggnad till mobilmaster på landsbygden.
- att år 2025 bör hela Trelleborg ha tillgång till snabbt bredband vilket innebär tillgång till snabbt bredband i hemmet och på arbetet med så hög hastighet och kapacitet att användarna inte upplever begränsningar utifrån de tjänster de efterfrågar.

Bolaget förväntar sig att under den närmaste femårsperioden ha deltagit i och medverkat med till måluppfyllelsen i Trelleborgs kommun har uppnåtts i enlighet med föreliggande strategi, och att "alla" har eller har erbjudits tillgång till fiberanslutning.

Måluppfyllelse

Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att delta i att uppfylla kommunens övergripande vision och mål att vara en framgångskommun med hög livskvalitet och en långsiktig hållbar tillväxt. Under hand kartläggs i Trelleborgs tätort förekommande "vita fläckar", det vill säga områden som av olika anledningar inte har erbjudits bredbandstjänster genom fiberanslutningar. Det sker successivt en bearbetning och samverkan med marknadsaktörerna för att nå den övergripande målsättningen. Post & Telestyrelsen (PTS) samlar varje år i oktober in statistik och redovisar varje år i mars resultatet i en sammanställning för hela landet. Trelleborg, med 20 494 hushåll och 3 863 arbetsställen, visade på en tillgång till fiber om 79%, inklusive absolut närhet till bredband.

Ekonomi

Investeringarna uppgår under perioden till 7,8 mnkr och det bokförda värdet på de materiella anläggningstillgångarna uppgick 2019-08-30 till 70,4 mnkr. Landsbygdssatsningen genomförs av kommersiella aktörer som fortsatt sitt operativa arbete under perioden, med tilltagande och större intensitet än tidigare, då förseningar av olika skäl drabbade verksamheten. Verksamhetens intäkter, med föreliggande redovisningsprinciper, uppgick till 4,9 mnkr. Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till - 0,1 mnkr

Skarpskytten 17

Periodens väsentliga händelser

Bolagets parkeringsverksamhet är sedan hösten 2018 i full drift och genererar intäkter till bolaget.

Förväntad utveckling

Det pågår en process i att finna en exploatör som vill bygga på fastigheten.

Ekonomi

Verksamheten bedöms täcka sina kostnader för helåret 2019.



Redovisningsprinciper

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med Lag om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning, RKR. Det är den första finansiella rapporten som upprättas enligt denna lag och förändringen har inte inneburit några materiella skillnader i kommunens räkenskaper. En översyn av effekterna på de sammanställda räkenskaperna ska ske inför årsbokslutet.

I ett av kommunala bolag, Trelleborgs Fjärrvärme AB redovisas i det egna kapitalet en uppskrivningsfond om 3,6 mnkr. Ingen återläggning har gjorts 2019-08-31. Återläggning gör i samband med upprättade av årsbokslut.

Redovisningsprinciper

Kommunen har inte ändrat några redovisningsprinciper eller beräkningsmetoder jämfört med den senaste årsredovisningen, med undantag av följande poster:

Jämförelse tal

Förra årets delårsrapport 2 omfattade perioden januari-juli. För 2019 har man fattat beslut om att ändra delårsrapport till att återigen omfatta perioden januari-augusti. Jämförelsetalen har inte räknats om vilket medför att utfallet i vissa fall kan vara svåra att jämföra.

Exploateringsverksamhet

Försäljningslikvid hänförlig till avyttring av exploateringsfastigheter om 17,2 mnkr har inte resultatförs vilket kunde ha skett om RKR R2 hade tillämpats. Styrelsen för RKR har beslutat att RKR 18.1 kan tillämpas i avvaktan på en förnyad remissrunda av RKR R2. Därför har försäljningslikviden tillsvidare nettats med exploateringsutgifter, samt utgifter som exploateringen ger upphov till balanseras som ”exploateringsfastigheter” i avvaktan till eventuell lagförändring.

Skatt

Ingen preliminär bolagsskatt beräknas för delårsrapporten. Bolagsskatten beräknas endast i samband med årsboksluten.

Komponentavskrivningar

Kommunen fortsätter att tillämpa komponentavskrivningar vid nyanskaffning av byggnader och tekniska anläggningar, i enlighet med RKR R4. Linjära avskrivningar tillämpas fortfarande på anläggningar anskaffade före år 2018. Arbetet med att tillämpa komponentredovisning fullt ut påbörjades efter sommaren 2019. Övergång till komponentredovisning beräknas vara klar januari 2019. I samband med detta sker en översyn av tillämpad avskrivningstiden.

Säsongsvariationer

Ett viktigt område att utveckla är arbetet med budgetperiodiseringar för att öka precisionen i budgeteringen.

Jämförelsestörande poster

Bland jämförelsestörande poster redovisas reavinst vid försäljning av aktierna i Fastighetsutvecklingsbolag AB om 85,8 mnkr.

Effekter av ändrade uppskattningar och bedömningar

Delårsbokslutet är upprättad med samma ambition och precision som vid årsskiftet. Inga ändringar har skett kring uppskattningar och bedömningar.

Väsentliga förändringar i ansvarsförbindelser

Ansvarsförbindelser ökade med 225,6 mnkr. Ökningen avser kommunens åtagande för dotterbolaget nyupplåning. Trelleborgshem AB står för 50,0 mnkr, Trelleborgs Hamn AB för 135,5 mnkr, Trelleborgs Stadsnät AB för 15,0 mnkr, Trelleborgs Fjärrvärme för 7,9 mnkr och Trelleborgs Rådhus AB för 17,2 mnkr.

Nyckeltal

Kassalikviditet

Beräknas genom att dividera omsättningstillgångar (exklusive interimposter och förråd och exploateringsfastigheter) med kortfristiga skulder (exklusive interimposter)

Självfinansieringsgrad

Beräknas genom att dividera avskrivningar och verksamhetens resultat med investeringar.

Resultaträkning

Resultaträkning (mnkr)	Kommunen				Koncernen			
	Bokslut 2019-08-31	Bokslut 2018-07-31	Budget 2019	Prognos 2019	Bokslut 2019-08-31	Bokslut 2018-07-31	Budget 2019	Prognos 2019
Verksamhetens intäkter	398,4	344,7	594,6	622,6	751,4	717,4	1 182,8	1 240,1
Verksamhetens kostnader	-1 853,5	-1 623,1	-2 829,9	-2 883,5	-2 083,1	-1 915,7	-3 251,6	-3 333,3
Jämförelsestörande poster	0,0	4,6	0,0	0,0	0,0	21,1	0,0	0,0
Avskrivningar	-104,6	-86,6	-152,7	-152,7	-160,1	-110,8	-238,7	-237,1
Verksamhetens netto-kostnader	-1 559,7	-1 360,4	-2 388,0	-2 413,7	-1 491,8	-1 288,0	-2 307,5	-2 330,3
Skatteintäkter	1 287,6	1 080,0	1 903,7	1 904,8	1 287,6	1 080,0	1 903,7	1 904,8
Generella statsbidrag och utjämning	370,3	310,0	557,6	566,4	370,3	310,0	557,6	566,4
Verksamhetens resultat	98,2	29,6	73,3	57,5	166,1	102,0	153,8	140,9
Finansiella intäkter	16,6	17,3	15,5	22,5	6,3	8,7	15,8	25,5
Finansiella kostnader	-10,2	-6,5	-27,3	-23,8	-36,1	-28,9	-82,7	-75,1
Jämförelsestörande finansiella poster	0,0	12,8	0,0	0,0	85,8	12,8	86,4	84,9
Resultat efter finansiella poster	104,6	53,2	61,5	56,2	222,1	94,6	173,3	176,2
Extraordinära poster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skatt	0,0	0,0			0,0	-1,9	0,0	0,0
Årets resultat	104,6	53,2	61,5	56,2	222,1	92,7	173,3	176,2

Balansräkning

Balansräkning (mnkr)	Kommunen		Koncernen	
	2019-08-31	2018-12-31	2019-08-31	2018-12-31
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR				
Immateriella anläggningstillgångar	0,0	0,0	23,3	24,3
Materiella anläggningstillgångar				
Mark, byggnader, tekniska anläggningar	3 025,5	2 799,8	5 840,8	5 450,8
Maskiner och inventarier	97,4	102,1	193,8	146,2
Övriga materiella anläggningstillgångar	42,4	45,0	44,7	44,7
Finnansiella anläggningstillgångar	397,3	414,9	116,7	115,7
Summa anläggningstillgångar	3 562,6	3 361,8	6 219,3	5 781,7
Bidrag till infrastruktur	55,3	57,1	55,3	57,1
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR				
Förråd och exploateringsfastigheter	55,8	59,9	57,7	61,8
Fordringar	207,5	239,4	243,9	310,7
Kortfristiga placeringar	0,0	0,0	0,0	0,0
Kassa, bank	69,9	199,7	394,8	419,6
Summa omsättningstillgångar	333,2	499,0	696,4	792,1
Summa tillgångar	3 951,1	3 917,9	6 971,0	6 630,9
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
Årets resultat	104,6	276,2	222,1	103,3
Resultatutjämningsreserv	39,0	39,0	39,0	39,0
Övrigt eget kapital	1 861,7	1 585,5	2 172,6	2 090,4
Summa eget kapital	2 005,3	1 900,7	2 433,7	2 232,7
Avsättningar				
Avsättningar för pensioner och likande förpliktelser	267,9	242,7	268,8	244,0
Andra avsättningar	17,9	17,9	113,4	112,2
Skulder				
Långfristiga skulder	1 222,7	1 209,1	3 499,8	3 262,5
Kortfristiga skulder	437,5	547,5	655,4	779,5
Summa skulder	1 660,2	1 756,6	4 155,2	4 042,0
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	3 951,3	3 917,9	6 971,1	6 630,9
Konroll				
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER				
Panter och därmed jämförliga säkerheter	2 194,1	1 968,5	7,9	7,8
Ansvarsförbindelser				
Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulderna eller avsättningarna	794,0	809,0	803,0	809,0
Övriga ansvarsförbindelser				
Fastighetsinteckningar				130,6
EU-stöd med villkorad återbetalningsskyldighet				101,9

Driftredovisning

Verksamhet (mnkr)	Periodboks slut 2019-08-31	Arsbudget 2019	Årsprognos 2019	Avvikelse
Kommunstyrelse	-98,4	-152,1	-154,9	-2,8
Överförmyndare	-4,9	-6,7	-6,7	0,0
Valnämnd	-1,6	-2,0	-1,6	0,4
Revision	-0,8	-2,2	-2,2	0,0
Socialnämnd	-568,4	-817,4	-833,8	-16,4
Bildningsnämnd	-655,1	-1 043,3	-1 055,3	-12,0
Kultur- och fritidsnämnd	-78,0	-121,7	-121,7	0,0
Arbetsmarknadsnämnd	-49,5	-91,8	-82,8	9,0
Samhällsbyggnadsnämnd	-14,2	-23,7	-23,7	0,0
Teknisk servicenämnd (skattefinansierad)	-59,1	-95,6	-106,2	-10,6
- Elnätsverksamhet (Taxefinansierad)	-4,2	0,0	-8,5	-8,5
- Vatten och avlopp (Taxefinansierad)	1,6	0,0	0,0	0,0
- Avfall- och återvinning (Taxefinansierad)	0,2	0,0	1,2	1,2
Finansiering	-27,4	-31,4	-17,4	14,0
Verksamheternas nettokostnader	-1 559,7	-2 388,0	-2 413,7	-25,7
Skatteintäkter	1 287,6	1 903,7	1 904,8	1,1
Generella statsbidrag/utjämn. bidrag	370,3	557,6	566,4	8,8
Finansiella intäkter	16,6	15,5	22,5	7,0
Finansiella kostnader	-10,2	-27,3	-23,8	3,5
Årets resultat	104,6	61,5	56,2	-5,3

Exploateringsverksamhet

Under året har mark- och exploateringsavdelningen arbetat med ett stort antal exploateringsprojekt i olika skeden. Årets utgifter för exploatering framgår av tabellen nedan.

mnkr	BOKSLUT 2019-08-31	BUDGET 2019	PROGNOS 2019	Avvikelse
Exploatering	12,5	52,6	34,7	-17,9
Summa	12,5	52,6	34,7	-17,9

Byggnation pågår i projekten Östra Gränstorp, Skegrie Öster och i kvarteret Bävern. Byggarbeten i projekten Östervång-BoKlok och Ståstorp 3:1 Coop pågår. Gator har anlagts i fastigheterna Ståstorp 3:1 (Coop), Östra Gränstorp och Östervång 1:77 (BoKlok).

I norra Trelleborg, i ett expansivt område invid väg 108 och Havrejordsvägen, planeras det för förtätning med cirka 300 bostäder och offentlig service i form av en förskola med åtta avdelningar. Trafiknätet byggs ut med tydliga kopplingar till kringliggande områden och en ny parkyta med öppen dagvattenhantering tillskapas.

I centrala Trelleborg förtätas den tidigare bussterminalen Övre med omgivande miljöer och omvandlas till en funktionsblandad stadsdel. Området kommer inrymma över 600 bostäder samt kommersiell och offentlig service. Projektet Övre-Stadsparkskvarteren innehåller delvis mark som är förorenad och i behov av sanering för att kunna exploateras. En bidragsansökan har skickats in till Naturvårdsverket via Länsstyrelsen för att kunna möjliggöra en kommande sanering. Stadsparken utvidgas och befintliga stadsstrukturer binds samman.

I Västra sjöstaden pågår ett tidigt planeringsarbete för utvecklingen av området mellan Ståstorpsån och Västra korset. En ny stadsdel med över 1 500 bostäder, service, rekreationsområde, strand och strandpromenad föreslås växa fram. Staden kommer närmre havet och nya mötesplatser vid vattnet tillskapas.

I Anderslöv, söder om det tidigare möbelvaruhuset Thysells och väg 101, pågår omvandlingen av ett industriområde till ett nytt bostadsområde med centrumfunktioner. Omvandlingen möjliggör cirka 70 bostäder i olika typer och stärker utvecklingen av Anderslövs centrum.

Bland de större exploateringsprojekten i planeringsfasen som mark- och exploateringsavdelningen jobbar med kan nämnas Södra Gränstorp, Västervång Nordost.

Exploateringsprojekt

Projekt (mnkr)	Planerade åtgärder	Bokslut 2018-12-31	Utgifter	Inkomst	Bokslut 2019-08-31
Industritomter:					
Ståstorp 3:1 Coop	Handel och kontorslokaler	3 285	31	0	3 316
Lagret 2, Willys m.fl. DP	Handel och kontorslokaler	114	10	0	124
Bostadstomter:					
Östervång 1:77 BoKlok	Tre flerfamiljshus och tio radhus.	6 216	693	-2 950	3 959
Södra Gränstorp, DP	Förskola, radhus, flerbostadshus om cirka 100 bostäder.	1 223	3 978	0	5 201
Västervång nordväst, DP	Flerbostadshus	1 589	369	0	1 958
Skegrie Öster	Flerbostadshus	30 985	537	-12 615	18 907
Anderslöv 50:11	Flerbostadshus	1 071	1 209	0	2 280
Kyrkoköpinge 20:46	Ny förskola samt fyra radhus samt ett flerbostadshus och ett gym	1 133	739	0	1 872
Östervång 1:78 Bovieran	Radhus och flerbostadshus, totalt cirka 60 bostäder	107	582	0	689
Signalen 20	Radhus och flerbostadshus, totalt cirka 250 bostäder	465	632	0	1 097
Innerstaden 3:77 m.fl.	Radhus, flerbostadshus och parkeringshus, totalt cirka 200 bostäder	589	621	0	1 210
Bollen 2	Förskola, radhus och flerbostadshus, totalt cirka 150 bostäder	123	515	0	638
Västra sjöstaden	Flerbostadshus och flera radhus för cirka 2000 bostäder	113	298	0	411
Sjöstaden	Framtida bostäder i hamnen	2 133	1 488	0	3 621
Herkules, DP 220	Flerbostadshus om cirka 100 bostäder	10	0	0	10
Herkules, DP 220	Flerbostadshus om cirka 100 bostäder	77	0	0	77
Östra Gränstorp, DP 221	Flerbostadshus cirka 100 bostäder, handel mm.	4 477	407	0	4 884
Thysells, DP 218	Vårdcentral, förskola, flerbostadshus om cirka 120 bostäder	244	-47	0	197
Ö Värlinge 6:70, &:74	Bostadsprojekt med gång och cykelväg inom planområdet	3 505	95	0	3 600
Övriga tomter:					
Phylatterion *ej bostäder		466	-185	0	281
Malörten, DP		66	1	0	67
Hyveln 5 m.fl.		111	18	0	129
Gröningen, Lilla Beddinge		18	6	0	24
Trailern 13		0	0	-1 680	-1 680
Övriga		0	479	0	479
Summa		58 120	12 476	-17 245	53 351

Investeringsverksamhet

I detta avsnitt presenteras kommunens investeringsverksamhet per nämnd

Kommunstyrelse

Nämnd/Styrelse (mnkr)	Bokslut 2019 -08-31	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse
Kommunstyrelse	40,6	101,1	67,8	-33,3

Räddningstjänsten har under 2019 tagit kommunens släckbil i drift och projektet utveckling Smygehuk har finansierat huggormsstängslet. Inköp av fastigheter längs Ringvägens planerade sträckning fortgår under innevarande samt kommande år. Ej utnyttjade budgetmedel kommer överföras till 2020. Arbetet med detaljplanering avseende Ringväg respektive Hamninfart löper på. Kvalitetsprogram är under framtagande avseende Ringväg/BCT och förprojektering gällande Ringväg och incheckning/viloupställning är initierat. Prognosen för strategiska mark och fastighetsköp, offentlig utsmyckning och Kommunstyrelsens ram för oförutsedda investeringar följer budget. Inom ramen för strategiska mark och fastighetsköp har Östra Torp 20:37, Melanköpinge 11:39-40, Lavetten 40 samt Persåker 8 köpts. Kommunstyrelsens investeringsram har hittills använts till bland annat arbetet med digital agenda, inventarier till Sessionssalen och rullband till brandstationen i Anderslöv.

Arbetet med digital utveckling fortgår och prognosen för 2019 är 3 000 tkr. Medlen ska användas till kommunövergripande dokumenthantering, digital signering samt att påbörja arbetet med kommunens hemsida och intranät.

Nämnd/Styrelse (mnkr)	Bokslut 2019 -08-31	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse
Överförmyndarnämnd	0,0	0,2	0,0	-0,2

Överförmyndarnämnd

Investeringsplanen avseende uppbyggnad av nytt ärendehanteringssystem har till följd av kommunens byte till ny digital plattform samt ny lagstiftning inte hanteras som planerat.

Socialnämnd

Nämnd/Styrelse (mnkr)	Bokslut 2019 -08-31	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse
Socialnämnd	0,1	7,0	6,0	-1,0

Nämndens totala investeringsram 2019 uppgår till 7 mnkr och är nämndens årliga ospecificerade utrymme för beslut om investeringsanslag. Årets investeringar prognostiseras uppgå till 6 mnkr och avser främst utbyte samt utökning av inventarier i de lokaliteter som Socialförvaltningen bedriver verksamhet i. Under 2019 kommer eventuellt investeringar även att göras i förvaltningens verksamhetssystem.

Bildningsnämnd

Nämnd/Styrelse (mnkr)	Bokslut 2019 -08-31	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse
Bildningsnämnd	2,3	15,8	9,7	-6,1

Bildningsnämnden har inga färdigställda investeringar. Projektet Västervångskolan, Skegrie skola och Skegrie nya förskola beräknas bli klara 2019. Både Västervångskolan och Skegrie skola prognostiseras ge ett överskott. Gertrudsgårdens förskola etapp 1 blir klar i slutet av 2019 och resterande etapp 2 under hösten 2020. Väståkraskolan beräknas bli klart hösten 2020.

Kultur och fritidsnämnd

Nämnd/Styrelse (mnkr)	Bokslut 2019 -08-31	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse
Kulturnämnd/Fritidsnämnd	1,9	2,7	2,9	0,2

Kultur- och fritidsnämnden har använt 1 631 tkr av investeringsramen 2019. Ramen har använts till renovering av tennisbanor i Beddinge och Albäck, instrument till Kulturskolan, teknik i museets biosalong, utköp av en tidigare leasad bil samt till att avsluta den investering i Vångavallens larmsystem som påbörjats under 2018. På grund av oförutsedda händelser i samband med renoveringen av tennisbanor prognostiseras slutkostnaden för projektet bli högre än budgeterat och nämnden prognostiseras därför en negativ budgetavvikelse för investeringsramen om 200 tkr.

RÄKENSKAPER

Arbetsmarknadsnämnden

Nämnd/Styrelse (mnkr)	Bokslut 2019 -08-31	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse
Arbetsmarknadsnämnd	0,2	0,3	0,7	0,4

I samband med flytten av Komvux och Yrkeshögskolan har det uppkommit ett behov av att investera i möbler och annan inredning till nya klassrum. Då dessa kostnader inte ryms inom nämndens investeringsram så kommer nämnden att begära ytterligare investeringsmedel i höst.

Samhällsbyggnadsnämnd

Nämnd/Styrelse (mnkr)	Bokslut 2019 -08-31	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse
Samhällsbyggnadsnämnd	0,0	0,5	0,5	0,0

Nämndens prognos är att utfall är lika med budget. Ingen negativ avvikelse prognostiseras.

Teknisk servicenämnd

Nämnd/Styrelse (mnkr)	Bokslut 2019 -08-31	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse
Teknisk servicenämnd (skattefinansierad)	223,4	523,6	503,4	-20,2
Teknisk servicenämnd, taxefinansierad vht	60,3	153,7	108,6	-45,1
varav elnätverksamhet	47,4	67,5	68,5	1,0
varav VA-verksamhet	12,7	80,8	38,6	-42,2
varav avfalls- och återvinnings- verksamhet	0,2	5,4	1,5	-3,9

Under hösten kommer gatuavdelningen att jobba med förslag på långsiktiga planer gällande reinvestering i anläggningsdelarna kabel, stolpe och armatur. Projektering och framtagande av underlag för upphandling av ny belysningsanläggning för gång- och cykelvägen längs Trelleborgs västra infart pågår. Färdigställandet planeras till årsskiftet 2019/2020.

Ur investeringsramen för 2019 har avsatts 5,0 mnkr för asfaltering av gator respektive 2,0 mnkr för asfaltering av gång- och cykelvägar. Den stora volymen planerade asfaltsarbeten har utförts under våren och sommaren, bland annat Norregatan, Norra Vallgatan, södra delen av Västra Ringvägen, Vannhögsgatan och Klövervallsvägen. I höst kommer även Hedvägen mellan Tallvägen och Hesekillegatan att nybeläggas. Gång- och cykel-

stråk som har åtgäddats under våren och sommaren är bland annat Köpingevägen – Tallvägen, Dalköpinge Strandväg, Kakelhögsvägen – Kasalagatan samt gångbanor längs Älvdansen. Längs några sträckor återstår mindre justeringsarbeten, vilket kommer att utföras under tidig höst.

Samtliga av fastighetsavdelningens investeringsprojekt som pågår bedrivs utan avvikelser ur ekonomiskt och verksamhetsmässigt perspektiv. Färdigställandet av byggprojekten kommer att ske på utsatt tid.

Av de större projekten är den nya förskolan i Skegrie i slutfasen och slutreglering pågår. Korttidsboendet Lasarettet förväntas bli färdigställt december i år. Produktionen på Vannhög/Lillevängs om- och tillbyggnad pågår och projektet beräknas bli färdigställt vid årsskiftet 2019/2020. Trygghetens hus som också är ett omfattande projekt förväntas att enligt plan bli färdigställt vid halvårsskiftet 2020.

Anslagen för investeringsramen samt investeringsramen för periodiskt underhåll följer plan och kommer att förbrukas under året enligt budget.

Väsentliga händelser under perioden och prognos

(tkr)	Utfall 2019-08-31	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	14 238	16 801	19 221	2 420
Verksamhetens kostnader	-112 623	-168 946	-174 166	-5 220
Summa nettokostnader	-98 385	-152 145	-154 945	-2 800

Kommunstyrelsen

Periodens väsentliga händelser

Under våren fattade kommunfullmäktige beslut om att avyttra tolv fastigheter inom beståndet. Mäklare är upphandlad och den första fastigheten avyttrades i slutet av maj. Ett hyresavtal är även skrivet för att säkerställa nya lokaler för medarbetarna på rådhuset.

Trelleborgs kommun placerades på 32:a plats i den nationella rankingen av Miljökommuner. Ett arbete med att handlägga seniorkort för resor med kollektivtrafik inom kommunen blir en del av den löpande administrationen. Trelleborgs kommun har även producerat över 50 nya e-tjänster till medborgare och företag som gör kommunen modernare mer tillgänglig och rätts-säker. En mobilapp "Anmäl hinder" som gör att medborgarna direkt kan anmäla ett hinder via sin smartphone har lanserats.

För delprojekt Sjöstaden Stadskärnan fortgår arbetet med stadsbyggnadsförslag för det gamla hamnområdet. Förslagen presenterades för tjänstepersoner vid ett gemensamt seminarium under våren och vid en vernissage på Algatan 5. Inom delprojekt Ringvägen pågår arbete med detaljplaner och framtagande av kvalitetsprogram för uppställningsplatser och hamnfart. Fokus för delprojekt BCT (Business Center Trelleborg) är fortsatt dialog med fastighetsägare, näringsidkare och nya intressenter.

Prognos

Kommunstyrelsens prognos är en negativ budgetavvikelse om 2 800 tkr och avser arvoden till förtroendevalda.

Verksamhetens kostnader ger en negativ budgetavvikelse på 5 220 tkr på grund av arvoden, kommungemensamma kostnader, konsultkostnader och personalkostnader. De kommungemensamma kostnaderna, konsultkostnaderna och personalkostnaderna vidarefaktureras vilket genererar ett överskott på 2 420 tkr för intäkterna.

(tkr)	Utfall 2019-08-31	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	831	1 384	1 384	0
Verksamhetens kostnader	-5 738	-8 128	-8 128	0
Summa nettokostnader	-4 907	-6 744	-6 744	0

Överförmyndaren

Periodens väsentliga händelser

Under det andra tertialet har Överförmyndaren avklarat cirka 93% av ställföreträdarnas årsredovisningar för 2018. Måldatum enligt policy är att detta ska vara gjort senast den 31 oktober. Totalt 93% av alla redovisningar är granskade och bedöms vara klara per den 30 september. Granskning och arvodering av redogörelser för andra kvartalet avseende ensamkommande flyktingbarn/-ungdomar är avklarat.

Prisbasbeloppet för 2019 höjs med 1000 kr till 46 500 kr. Då arvode till god man för ordinarie ärenden baseras på prisbasbeloppet innebär höjningen högre arvodeskostnader för Överförmyndaren för år 2020. Detta eftersom arvoden för 2019 belastar år 2020. Det handlar om cirka 160 kr per ärende det vill säga cirka 70 000 kr och antalet aktiva ärenden inom Trelleborgs kommun är cirka 650 stycken varav cirka 417 är redovisningskyldiga och beloppet baseras på 2018 års redovisade ärenden. Arvodeskostanden ökar räknat i procent, med cirka 3% på grund av prisbasbeloppet, men påverkas även av vilka delar förordnandets omfattas av. Det vill säga om förordnandet omfattas av alla tre delar, blir arvodessumman påverkad med 3% i alla tre delar, vilket i slutändan kan resultera i ett högre utfall än 70 tkr.

Prognos

Överförmyndaren prognos följer budget. Personalkostnaderna är högre än budget per 190831 på grund av att majoriteten av arvoden till ställföreträdarna är utbetalda. Vid årets slut kommer, efter att alla arvoden betalats ut, totala utfallet att jämnas ut och följa budgeten.

(tkr)	Utfall 2019-08-31	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	995	850	995	145
Verksamhetens kostnader	-2 577	-2 850	-2 595	255
Summa nettokostnader	-1 582	-2 000	-1 600	400

Valnämnd

Periodens väsentliga händelser

Genomförandet av valet till Europaparlamentet innebar en intensiv treveckorsperiod där flera månaders förberedelser och arbete fick resultat. Trelleborgs kommun tillhandahöll totalt åtta röstmottagningslokaler för förtidsröster varav sju var öppna på veckodagarna och en, Algatan 5, var öppen varje dag under perioden 8 maj - 26 maj 2019. Vidare kunde kommuninvånarna lämna sina röster i någon av kommunens 27 vallokaler som hade öppet under hela valdagen den 26 maj 2019. Det var sammanlagt 237 röstmottagare med diverse roller och uppdrag som engagerade sig i valet och gjorde genomförandet möjligt.

Prognos

Bemanningen och övriga personalkostnader är det som har varit mest kostnadsdrivande för valnämnden. Därefter var förhyrningen av valcontainrarna tillsammans med dess installation, demontering och upprustning också ett kostsamt alternativ i jämförelse med kommunens övriga vallokaler och röstningslokaler. Utfallet för valnämndens budget beräknas resultera i en positiv avvikelse på cirka 400 tkr.

(tkr)	Utfall 2019-08-31	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-834	-2 170	-2 170	0
Summa nettokostnader	-834	-2 170	-2 170	0

Revisionen

Periodens väsentliga händelser

Under 2019 genomför revisionen granskning av informationssäkerhet, valnämnden, kommunens arbete med social och organisatorisk arbetsmiljö samt kommunens åtgärder för att upptäcka och förhindra missbruk av förtroendeställning hos anställda. Vidare granskas verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut, förstudie Kuststad 2025, investeringsprocessen, fritidshemsverksamheten, det systematiska kvalitetsarbetet inom äldreomsorgen samt löneutbetalningsprocessen.

Prognos

Revisionens prognos för 2019 följer budget. Den största kostnadsposten i revisionens budget är projektkostnader. De uppstartade projekten per 2019-08-27 följer planeringen enligt revisionsplanen. Kostnaderna resultatförs när projekten är slutförda och rapporterade.

(tkr)	Utfall 2019-08-31	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	74 218	110 874	114 729	3 855
Verksamhetens kostnader	-642 578	-928 289	-948 555	-20 266
Summa nettokostnader	-568 360	-817 415	-833 826	-16 411

Socialnämnd

Periodens väsentliga händelser

Den höga sjukfrånvaron ger ökade kostnader inom verksamheterna, handlingsplan för att minska detta är under framtagande. Det pågår ett aktivt digitaliseringsarbete inom förvaltningen för att genom digital natttillsyn kunna effektivisera personalkostnaderna inom Vård och Omsorg (VoO) samt LSS. Bemanningsområde för VoO samt LSS är förhandlade med Kommunal och är av stor vikt för en effektivisera bemanning och uppnå god bemanningsekonomi.

Prognos

Socialnämndens prognos är en negativ budgetavvikelse om 16 411 tkr och avser till största del den ökade sjukfrånvaron som förvaltningen inte har budgeterat för. I en jämförelse med 2018 är det en betydande ökning av sjukfrånvaron samt att den inte gått ner under perioden april och framgent vilket varit fallet tidigare år. Ytterligare orsaker till underskottet är volymökningar främst inom hemvård, korttid barn LSS, samt ett ökat antal placeringar inom socialpsykiatri och jourhem inom IFO. Projektet med en ökad tjänstgöringsgrad motsvarar nu 40 heltidstjänster. Tanken var att det skulle generera minskad övertid, fyllnadstid och andelen timvikarier vilket det inte gjort. Övertid och fyllnadstid har gått ner men inte i den omfattning handlingsplanen säger. Orsaken till det är den ökande sjukfrånvaron, volymökningarna samt bristen på vikarier som i sin tur orsakat övertid. Socialnämndens ram på 7 000 tkr prognostiseras att användas under året.

Verksamhetens kostnader prognostiseras totalt ge ett underskott på 20 266 tkr. Inom äldreomsorgen har Rätten till heltid samt korttidsfrånvaro, som också lett till en fortsatt hög andel av timanställda, varit en betydande faktor till underskottet för perioden. Övertid och fyllnadstid har sjunkit jämfört med förra året och är på väg att försvinna helt i vissa verksamheter. I sjuksköterskeorganisationen kommer bemanningen att öka till 100% i höst vilket också medför högre kostnader på personalkostnader. Inhyrda sjuksköterskor ska minimeras i och med denna utökning av personalstyrkan. Även en översyn av schemaläggning ska genomföras under hösten för att öka effektiviteten av befintlig personal. Dessa åtgärder är svårberäknade men kommer att minska personalkostnaderna på kort och lång sikt. Inom äldreomsorgen har övriga kostnader för tekniska hjälpmedel ökat. Volymökningarna inom hemvården har också medfört ökat behov av service i

hemmen som utförs i privat regi. Inhyrda sjuksköterskor är den största delen av underskottet i posten övriga kostnader. Dessa kostnader kommer dock att minska under hösten för att på sikt försvinna helt. Totalt är det beräknade underskottet inom äldreomsorgen, 7 mnkr.

Inom LSS har rätten till heltid inneburit ökade kostnader för tillsvidareanställda under året. Det förväntade minskade behovet av timanställda på grund av det ökade antalet heltidstjänster har ej visat sig utan kostnaderna för timanställda har istället ökat jämfört med 2018. Under tertial 3 kommer verksamheten arbeta med att dra ner antalet timanställda för att stävja den negativa kostnadsutvecklingen avseende personalkostnader vilket prognostiseras ha en positiv effekt på utfallet. Antalet beviljade dygn på korttidsvistelse har ökat jämfört med föregående år. Ökningen har medfört ett ökat behov av personal vilket påverkat kostnaderna negativt och inneburit att verksamheten visar ett underskott. Antalet timmar utförd personlig assistans uppgår till 226 030 timmar för perioden. Timmar utförd i egen regi har minskat samtidigt som de utförda i privat regi har ökat. Ökningen avseende assistans utförd i privat regi har ökat med 5 026 timmar jämför med 2018. Inför 2019 ökades budgeten för personlig assistans i privat regi, ökningen motsvarar dock inte den faktiska kostnadsökning som timmarna medfört. Totalt prognostiseras LSS visa ett underskott på 3,4 mnkr.

För Individ- och familjeomsorg (IFO) har prognosen för externt köpt vård varierar kraftigt mellan de olika enheterna. Antalet institutionsplaceringar på "Beroende- och vuxenheten" har minskat och parallellt med att man ökat antalet interna behandlingsinsatser har detta inneburit en positiv avvikelse mot budget. Detsamma gäller för "Utredningsenheten barn" där man också haft lägre kostnader än budgeterat avseende externa placeringar. "Familjehemsenheten" och "Råd och Stöd" har däremot haft högre kostnader för externt köpt vård på grund av det ökade antalet familjehemspaceringar och konsulentstött familjehemsvård. "Enheten för psykiskt funktionshindrade" har hittills fått ett fåtal nya placeringar. Dessa placeringar är inte beaktade i IFOs budget för 2019. Totalt sett förväntas kostnaderna för externt köpt vård överstiga budget. Totala prognostiseras IFO visa ett underskott på 6 mnkr.

(tkr)	Utfall 2019-08-31	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	105 602	144 745	148 458	3 713
Verksamhetens kostnader	-760 671	-1 187 998	-1 203 711	-15 713
Summa nettokostnader	-655 069	-1 043 253	-1 055 253	-12 000

Bildningsnämnden

Periodens väsentliga händelser

Kommunfullmäktige beslutade 17 december 2018 att den kommunala vuxenutbildningens verksamheter ska övergå från Bildningsnämnden till Arbetsmarknadsnämnden under 2019. Samtidigt beslutades också att måltidsverksamheten övergår till Bildningsnämnden.

Enligt skollagens 6 kapitel ska personal i skolan anmäla kränkande behandling som sedan ska utredas skyndsamt. För att underlätta hanteringen har förvaltningen under våren implementerat ett system där anmälningar och utredningar görs digitalt. Samtlig personal i skolan kan snabbt och enkelt upprätta en anmälan om kränkande behandling. En utredning kan initieras skyndsamt och åtgärder för att förhindra ytterligare kränkningar på både kort och lång sikt sätts in.

Regeringen har beslutat om en reviderad läroplan för förskolan, Lpfö 18, som trädde i kraft den 1 juli 2019. Läroplanen har uppdaterats mot gällande lagstiftning. Även Barnkonventionen har beaktats i den nya läroplanen. Begreppen utbildning, undervisning, digital kompetens, hållbar utveckling har förts in i läroplanen. Titeln förskolechef har ersatts med rektor och alla rektorer som nyanställs i förskolan måste gå befätningsutbildningen för rektorer.

Trelleborgs kommun deltar i IFOUS-programmet Undervisning i förskolan (UNDIF). Syftet med programmet har varit att genom samarbete mellan praktik och forskning höja medvetenheten hos förskollärare om undervisningens innehåll och former, samt att utveckla såväl kunskap som förhållningssätt och arbetsmetoder inom undervisning i förskolan. Bildningsnämnden har gett en förskollärare, anställd inom kommunen och som har forskat på halvtid, ett särskilt uppdrag att driva forskningscirkel och säkerställa forskningsanknytning i förskolornas arbete.

Från och med höstterminen 2019 har eleverna i grundskolan fått ytterligare 105 timmar garanterad undervisningstid i matematik. Även i idrott och hälsa har den garanterade undervisningstiden ökat, med ytterligare 100 timmar som fördelas mellan mellansta-

diet och högstadiet. Förändringarna innebär mer undervisningstid för eleverna, samtidigt har behovet av behöriga lärare i de aktuella ämnena ökat.

Från och med 1 juli 2018 har rektor enligt skollagen skyldighet att utreda upprepade och längre frånvaro, såväl giltig som ogiltig. Arbetet med att motverka psykisk ohälsa samt främja närvaro är prioriterat under 2019. Under våren 2019 har det anordnats gemensamma föreläsningar och workshops om frånvaro i skolan. Syftet är att skapa samsamarbetsytor mellan förvaltningarna för att tidigare kunna sätta in mer effektiva åtgärder och på sätt förhindra att elever hamnar i en frånvaroproblematik.

Från och med höstterminen 2019 kan elever söka Förstärkt program med inriktning mot Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning medier, information och kommunikation vid Söderslättsgymnasiet. Syftet med det förstärkta programmet är att öka genomströmning på gymnasiet för en elevgrupp, ofta med NPF-diagnos, som har svårt att klara gymnasiestudier under ordinarie studietempo.

För att Trelleborgs kommun ska kunna möta kommande behov av förskole- och skolplatser behöver kommunens samlade lokalförsörjningsarbete fortsätta att utvecklas. I våras stod den nya idrottshallen vid Skegrie skola klar. Under sommaren har Ängens förskola, också i Skegrie, kunna flytta från de tillfälliga paviljongerna till den nybyggda förskolan. Byggnationen av idrottshallen vid Västervångskolan pågår och beräknas vara klar i slutet av året. I Anderslöv pågår om- och tillbyggnad av Västärskolan, arbetet beräknas vara klart hösten 2020. Familjens hus i Anderslöv med lokaler för förskola och öppen förskola är upphandlad och beräknas stå klart under hösten 2021. Den nya förskolan möjliggör avveckling av flera små förskoleenheter i paviljonger och lägenhetslokaler.

Prognos

Bildningsnämndens budgetram för 2019 är 1 043,3 mnkr. Totalt prognostiseras driftresultatet för 2019 i delårsrapport 2 till 1 055,3 mnkr, vilket är 12,0 mnkr högre än tilldelad budget. Detta motsvarar 1,15 % i avvikelse mot budgetramen.

Verksamhetens intäkter prognostiseras totalt ge ett överskott på 3,7 mnkr där de huvudsakliga orsakerna är överskott för statsbidrag från 2018 som Bildningsnämnden inte är återbetalningsskyldiga för, avgifter som prognostiseras ge ett överskott i samband med införande av retroaktiv avgiftskontroll samt att intäkter för elever från annan kommun prognostiseras öka då antalet elever ökar, huvudsakligen inom gymnasieskolan.

Verksamhetens kostnader prognostiseras totalt ge ett underskott på 15,7 mnkr. Personalkostnaderna prognostiseras redovisa ett underskott.

Bildningsnämndens kommunala enheter har arbetat intensivt för att ställa om i verksamheterna för att nå en budget i balans och omfattande effektiviseringar har genomförts.

Utifrån dessa omställningar och de kostnadseffektiviseringar som skett, är bedömningen att ej kunna genomföra samtliga personaleffektiviseringar med helårseffekt under 2019. Möjligheten för verksamheten till effektivisering har också begränsats med anledning av förbud av uppsägningar av personal. Bildningsförvaltningen befarar att dessa omställningar som påverkat förutsättningarna samtidigt får konsekvenser när det gäller kvaliteten i Bildningsnämndens verksamheter. Det finns en övergripande risk att Bildningsnämnden ej kan leva upp till de lagstadgade kraven och utökade lagkraven vad gäller kvalitet och säkerhet inom verksamheterna förskola, grundskola och gymnasieskola. Lokalkostnader prognostiseras redovisa ett överskott då uppgifterna om lokalkostnader för 2019 kom för sent för att kunna justera budgeten. Köp av verksamhet från annan kommun och fristående verksamhet prognostiserar ett underskott. Kostnaden per elev inom gymnasieskolan beräknas bli betydligt högre än budget.



Den årliga femåringsparaden. Kommunens femåringar marcherar genom staden utklädda i årets tema efter att ha arbetat med en bok som biblioteket tagit fram till pedagogerna.



(tkr)	Utfall 2019-08-31	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	15 768	21 880	23 870	1 990
Verksamhetens kostnader	-93 799	-143 619	-145 609	-1 990
Summa nettokostnader	-78 031	-121 739	-121 739	0

Kultur- och fritidsnämnd

Periodens väsentliga händelser

En samlad nämnd för både Kultur- och fritidsverksamheten har medfört att förvaltning och nämnd kunnat effektivisera sitt arbete på ett gynnsamt sätt. Satsningar på kultur för äldre och kulturgarantin i skolan är satsningar som är viktiga för att tillgängliggöra kultur för alla Trelleborgare. Våren och sommaren har kantats av en mängd olika kulturevenemang, i samverkan med föreningslivet och andra aktörer, som besökts av både kommunmedborgare och turister. "Trelleborgen" har under sommaren haft rekordmånga besökare. Även Anderslövs friluftsbad har haft många besökare. Under åtta onsdagar under sommarlovet har det tillsammans med flertalet föreningar arrangerats kostnadsfria aktiviteter för barn och ungdomar på varierade platser i kommunen. Uppskattningsvis har det varit närmare 1 000 besökare under dessa dagar. I förhållande till föregående år har verksamhetsbidraget till föreningar som bedriver verksamhet för ungdomar och/eller personer med funktionsvariationer fördubblats. En efterlängtat nyanläggning av tennisbanorna i Beddingestrand har genomförts. Parallellt har också Albäckshallen fått nytt underlag och intilliggande utomhusbanor har renoverats. I Skegrie har en ny idrottshall med en fritidsgård öppnats och tagits i drift och Östervångsstadion har renoverats med bland annat ny beläggning.

Prognos

Kultur- och fritidsnämndens årsprognos för 2019 är en budget i balans. Nämnden prognostiseras ett intäktsöverskott som främst beror på externa bidrag, men denna del möts samtidigt av ökade kostnader då bidragen används för att genomföra projekt. Nämndens kostnader påverkas negativt av engångskostnader i samband med iordningsställande av Dalabadets camping och kostnader i samband med att en fritidsgård flyttat in i en ny lokal. En positiv påverkan på nämndens kostnader är att en ny idrottshall och fritidsgård i Skegrie ej kunnat tas i bruk förrän i mars och att hyra för årets första månader därmed ej debiterats. Nämndens kostnader och intäkter påverkas även av att en fastighet avyttrats, intäkten från avyttringen betalas ut till Olof Christofferssons fond.

(tkr)	Utfall 2019-08-31	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	35 801	34 226	47 226	13 000
Verksamhetens kostnader	-85 340	-126 043	-130 043	-4 000
Summa nettokostnader	-49 539	-91 817	-82 817	9 000

Arbetsmarknadsnämnd

Periodens väsentliga händelser

Den 1 juli flyttades Komvux (inklusive SFI och Särvux), Yrkeshögskolan samt näringslivsfrågorna över till Arbetsmarknadsnämnden. Chefer från de olika verksamheterna har under våren utbildat varandra om de olika verksamheterna och arbetat med att hitta de gemensamma uppgifterna och vinsterna vi kan nå med förändringen.

Stora förändringar i arbetsmarknadspolitiken har lett till att Arbetsmarknadsnämnden har beslutat att formellt ansöka om att ta över ansvaret för arbetsmarknadspolitiken lokalt. Det är i detta läge viktigt för nämnden att öka upp insatserna för kommunens arbetssökande för att minimera de ekonomiska effekterna av en ökad arbetslöshet.

Arbetsmarknadsprocessen har påbörjat ett arbete med vägledningsdagar som ska hjälpa arbetssökande med information som ska leda till att platser inom vuxenutbildningen och rekryteringsutbildningar. Den uppsökande verksamheten för att hitta ungdomar som varken arbetar eller studerar har utvecklat nya metoder och fler än dubbelt så många ur denna målgrupp har fått kommunalt sommarjobb jämfört med föregående år. Samarbetsprojektet på familjecentralen där föräldralediga kvinnor får möjlighet att studera SFI och få en planering mot arbete fortsätter att utvecklas och har fått mycket uppmärksamhet för sitt tydliga arbetsmarknadsfokus.

E-tjänsterna för försörjningsstöd har flyttats över i den kommunövergripande e-plattformen, vilket innebär att vi har reviderat befintliga e-tjänster men också öppnat upp för en ny e-tjänst för medborgaren som nu också kan överklaga beslut digitalt. Näringslivskontakterna har intensifierats genom rekryterings

träffar varje fredag med inbjudna arbetsgivare men också genom det nya nyhetsbrevet gällande kommunens näringslivsarbete som skickas ut varje månad.

Bosättningsprocessen stödjer anvisade nyanlända med att hitta en bostad med förstahandskontrakt. Arbetet fungerar mycket väl och resultaten är goda och innebär att Trelleborgs kommun ser ut att klara sitt åtagande att ta emot samtliga anvisade. Förvaltningen avslutade under sommaren tio ensamkommande ungdomar som samtliga hade eget boende och var självförsörjande genom arbete eller bidragsfinansierade studier.

Under året har förvaltningen påbörjat ett samarbete med andra kommuner. Svedalabor får möjlighet att delta i insatser och arbetsmarknads- och samhällsorientering för nyanlända. Ett helt nytt samarbete har också inletts då Trelleborgs kommun beviljats stadsbidrag för att starta upp ett lärcentrum tillsammans med Vellinge kommun.

Prognos

Nämnden prognostiserade sedan tidigare med ett överskott på 4,0 mnkr, främst beroende på personalvakanser. Den 1 juli flyttade vuxenutbildningen över till nämnden och härifrån beräknas ett ytterligare överskott på 4,3 mnkr. Detta beror på att förutbetalda statsbidrag inte har behövt återbetalas samt att verksamheten, i Bildningsnämndens regi, haft en ansträngd ekonomi och tvingats hålla igen på en hel del satsningar under vårterminen. Ramförstärkningen som kommunfullmäktige beslutade om i juni månad är välbehövlig framöver, men kommer troligtvis inte hinna användas fullt ut 2019, då endast fyra månader av året återstår. Därför landar nämndens helårsprognos på 9 mnkr.

(tkr)	Utfall 2019-08-31	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	14 620	21 491	21 535	44
Verksamhetens kostnader	-28 772	-45 216	-45 260	-44
Summa nettokostnader	-14 152	-23 725	-23 725	0

Samhällsbyggnadsnämnden

Periodens väsentliga händelser

Två detaljplaner, Allmogevägen och Södra Gränstorp, har antagits under perioden. Dessa detaljplaner möjliggör upp till 160 stycken bostäder och två stycken förskolor.

Förvaltningen arbetar, under Kommunstyrelsens ledning, med en ny fördjupad översiktsplan för Trelleborgs stad. Arbetet har pågått under hela våren och kommer att gå ut på samråd i september. Översiktsplanen visar hur kommunen vill att staden ska utvecklas fram till 2035 och lyfter bland annat områden som berör bebyggelseutveckling, behov av en ringväg samt en östlig hamnfart, gröna och blåa strukturer, klimatanpassning och riksintressen.

Prognos

Samhällsbyggnadsnämndens prognos för år 2019 är att utfall blir lika med budget. Ingen negativ avvikelse prognostiseras.



(tkr)	Utfall 2019-08-31	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	336 478	494 660	494 750	90
Verksamhetens kostnader	-395 611	-590 230	-600 920	-10 690
Summa nettokostnader	-59 133	-95 570	-106 170	-10 600

Teknisk servicenämnd

Periodens väsentliga händelser

Politiskt beslut om en sammanslagning av tekniska nämnden och servicenämnden fattades. Den nya nämnden benämns Tekniska servicenämnden.

Ny infartsväg till Trygghetens hus byggs för närvarande. Norr om vägen har ett fördröjningsmagasin anlagts, ett magasin som även kommer att betjäna den första delen av östra ringvägen. Kommunens bidragsansökan om sanering av kvarteret Signalen godkändes. I området ska det byggas bostäder. Under perioden har även ny förskola i Skegrie färdigställts.

Arbetet med bolagisering av elnätet fortskrider. Parkavdelningen har koncentrerat sitt arbete på att upprätthålla acceptabel standard på grönytor, stränder och naturområden. Gatuavdelningen har prioriterat felavhjälpanse insatser för gatubelysningen. Seriebyten har utförts under vår och sommar som ett förebyggande arbete inför den mörkare årstiden i stad och landsbygd. Viktiga frågor för Vatten och avlopps-verksamheten under perioden har varit beslut om kommunens framtida vattenförsörjning, att kustnära ledningar framtidssäkras och ett fortsatt arbete med att förnya ledningsnät och processanläggningar.

Vid årets muddringsinsatser i småbåtshamnarna togs det upp sammanlagt 1 080 kubikmeter bottenmaterial i Smygehamns hamn och sammanlagt 1 575 kubikmeter bottenmaterial i Gislövs hamn. Insatserna riktades för att säkerställa att hamnarna ska vara farbara i inseglingsytor och längs de bryggor som nyttjas för båtplatser. Dessutom byggdes och invigdes en ny badbrygga i Smygehamn.

Prognos

Teknisk servicenämnds prognos är en negativ budgetavvikelse om 10 600 tkr för den skattefinansierade verksamheten. Underskottet är bland annat hänfört från f d tekniska nämndens och gatuavdelningens verksamhet rörande kostnader för fastigheten Övre som ska bebyggas. Småbåtshamnsavdelningen uppvisar ett överskott på tack vare en noggrann planering och uppföljning av årets muddring och andra åtgärder i hamnarna. Parkavdelningen uppvisar ett överskott. Exploateringsavdelningen visar ett underskott framförallt med anledning av stora konsultinsatser under perioden. Måltidsverksamheten och lokalvården visar ett underskott. Det beror på ökade mattransportkostnader samt livsmedelskostnader samt ökade personalkostnader samt prishöjningar på förbrukningsmaterial. IT och administrationen lämnar en positiv prognos. IT har minskade telefonikostnader medan administrationens kostnader för helåret minskar på grund av sammanslagning med teknisk nämnd. Övriga avdelningar och verksamheter däribland fastighet lämnar en prognos runt ett nollresultat vid årets slut.

Elnätsverksamhet (tkr)	Utfall 2019-08-31	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	53 276	86 600	84 794	-1 806
Verksamhetens kostnader	-57 436	-86 600	-93 294	-6 694
Summa nettokostnader	-4 160	0	-8 500	-8 500

Elnätsverksamhet

Aktuell årsprognos för elnätsverksamheten uppvisar ett underskott på 8 500 tkr. Höjda regionnätskostnader i kombination med en ökad investeringsvolym, med högre kapitaltjänstkostnader som följd, ger kraftiga kostnadsökningar 2019-2020. Nuvarande elnätstaxa gäller från 2019-06-01. Höjningen är sammantaget 15%, vilket motsvarar en intäktsökning.

Aktuell årsprognos ovan är framräknad med effekterna av denna taxehöjning. Vissa åtgärder är vidtagna för att få ekonomin i balans. Ingen genomgång av anläggningsregistret är gjord och inga direktavskrivningar för utrangerade anläggningar är genomförda. Genomförs direktavskrivningar kan resultatet komma att påverkas och underskottet öka ytterligare.

Vatten och avlopp (tkr)	Utfall 2019-08-31	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse
Vatten och avlopp	67 401	98 790	102 193	3 403
Verksamhetens kostnader	-65 791	-98 790	-102 193	-3 403
Summa nettokostnader	1 610	0	0	0

Vatten och avlopp

Aktuell årsprognos visar ett nollresultat för VA-verksamheten. Denna prognos är dock avhängig av hur resterande direktavskrivningar kommer att hanteras. Genomförs samtliga direktavskrivningar kommer resultatet alltså att påverkas rejält och då kan ett underskott uppstå. Följden då blir att det kan bli aktuellt med en ny taxehöjning.

Avfall och återvinning (tkr)	Utfall 2019-08-31	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	30 438	46 200	47 250	1 050
Verksamhetens kostnader	-30 202	-46 200	-46 050	150
Summa nettokostnader	236	0	1 200	1 200

Avfall och återvinning

Avfalls- och återvinningsverksamheten uppvisar ett överskott på 1 200 tkr. Beslutade taxehöjningar trädde i kraft 1 juli och får därav inte helårseffekt. Avskrivningstiden på verksamhetens fordon har kortats ned till sju år istället, vilket är branschpraxis. Kapitalkostnader ökar till följd av detta.

Mer information:

Telefon 0410-73 30 00

Postadress
Algatan 13
231 83 Trelleborg

Besöksadress
Rådhuset, Algatan 13



TRELLEBORG

trelleborg.se