

Årsredovisning 2019

Trelleborgs kommun



TRELLEBORG

Ansvarig utgivare:	Kvalitet- och resursutveckling
Foton/illustrationer:	Kommunikationsenheten, EGA och Ramböll, Nyréns, Sydväst och &Runquist, BSK och Nord Architects, CF Møller och Tyréns, Wingårdh och WSP samt arkitekt tävlingen European.
Produktion:	Kommunikationsenheten, Trelleborgs kommun

INLEDNING

- 2 Nu vänder vi blad och blickar framåt!
- 5 Mandatfördelning i Kommunfullmäktige
- 5 Vad används skattepengarna till?

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

- 7 Översikt över verksamhetens utveckling
- 8 Den kommunala koncernen
- 12 Viktiga förhållanden för resultat och ställning
- 20 Händelser av väsentlig betydelse
- 22 Styrning inom Trelleborgs kommunala koncern
- 26 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
- 44 Balanskravsresultat
- 46 Väsentliga personalförhållanden
- 48 Förväntad utveckling

RÄKENSKAPER

- 50 Redovisningsprinciper
- 51 Resultaträkning
- 52 Balansräkning
- 53 Kassaflödesanalys
- 54 Noter
- 65 Driftredovisning
- 66 Investeringsredovisning
- 70 Särredovisning - Elnät, Vatten- och Avlopp samt Avfall- och Återvinningsverksamheter

NÄMNDERNAS REDOVISNING

- 76 Kommunstyrelsen
- 77 Överförmyndarnämnden
- 78 Valnämnden
- 79 Revisionen
- 80 Socialnämnden
- 82 Bildningsnämnden
- 85 Kultur- och fritidsnämnden
- 86 Samhällsbyggnadsnämnden
- 88 Arbetsmarknadsnämnden
- 90 Teknisk servicenämnd
- 91 Teknisk servicenämnd - taxekollektivet
- 94 Ord och begrepp

REVISIONSBERÄTTELSE

- 96 Revisionsberättelse

Nu vänder vi blad och blickar framåt!

Trelleborgs kommun har en historia av ett beroende av en stor arbetsgivare, Trelleborg AB. Det har präglat staden starkt under många årtionden. Kommunen har dock klarat av att hantera den utveckling som varit med allt färre arbetstillfällen på det stora företaget.

Nu står kommunen inför nästa stora utmaning. Vårt unika läge i sydvästra Skåne gör att befolkningen kommer att växa både i centralorten och i andra utpekade orter. Det kommer då att kräva en utbyggd välfärd och service. Detta kommer att bli en utmaning för Trelleborgs kommun.

Det är alltså dags för hela vår kommun att ta nästa steg och vända blad.

Hur ska kommunen se ut om tio, 15 eller 25 år? Det bestäms av de politiska beslut vi fattar just nu.

Under 2015 fick vi åter spårbunden persontrafik till centrala Trelleborg. Vi har också fått en utbyggd motorväg ända fram till Trelleborg. Centralorten har fått fantastiska möjligheter till utbyggnad av bostäder som både blir havsnära och kollektivtrafknära.

Trelleborgs möjligheter är unika både i ett Skånskt och Svenskt perspektiv och vi måste tillvarata dem på allra bästa sätt.

2019 var året då satsningen på Anderslöv startade genom första spadtaget för ombyggnationen av den tidigare Thysellsfastigheten.

2019 var året då Hälsohuset färdigställdes.

2019 var året då vår nya räddningstjänststation började ta form.

2019 var året då vi förberedde kommunen ekonomiskt för kommande ekonomiska utmaningar i form av demografiska utmaningar. Fler äldre som behöver mer omvårdnad, fler barn och ungdomar i skolan och samt fler invånare genom en stadig inflyttning till kommunen.

2019 var året då vi påbörjade renovering av kommunens hästanläggningar.

2019 var året då vi tog tag i Smygehuks utveckling för all framtid. Arbetet med stiftelsen som ska hantera Kerstin Frembergers gåva startade. Gåvan i form av mark ska för all framtid säkras för turism och kultur.

2019 var året då Övreprojektet fick entreprenörer som tilldelades markområden för kommande byggnation.

2019 var året då vi införde kostnadsfri kollektivtrafik för invånare över 67 år samt för de med beviljad färdtjänst.

2019 var året då företagsrankningen i kommunen ökade mest i hela Skåne och 11:e mest i hela Sverige.

2019 var året då vi ökade friskvårdsbidraget från 1200 kronor till 2000 kronor.

Nu tar vi nästa steg för att göra hela vår kommun ännu attraktivare för boende och företagande.



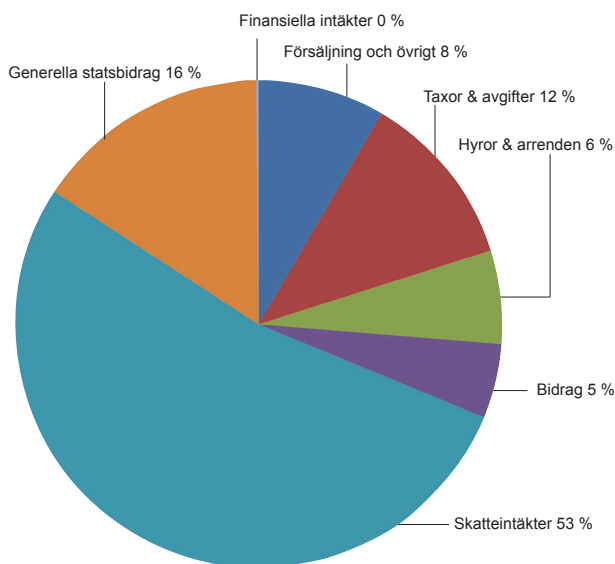
Tack alla anställda för ett oerhört gott arbete under 2019.

Mikael Rubin
Kommunstyrelsens ordförande

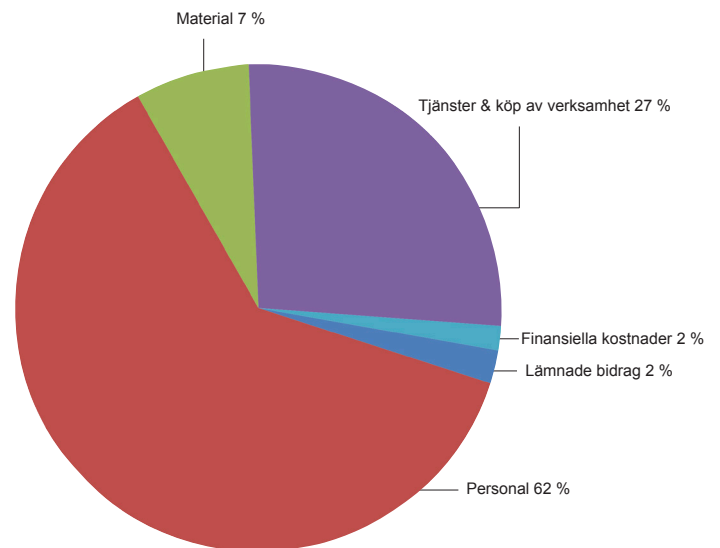


Kommunkoncernen

Var kommer pengarna ifrån?

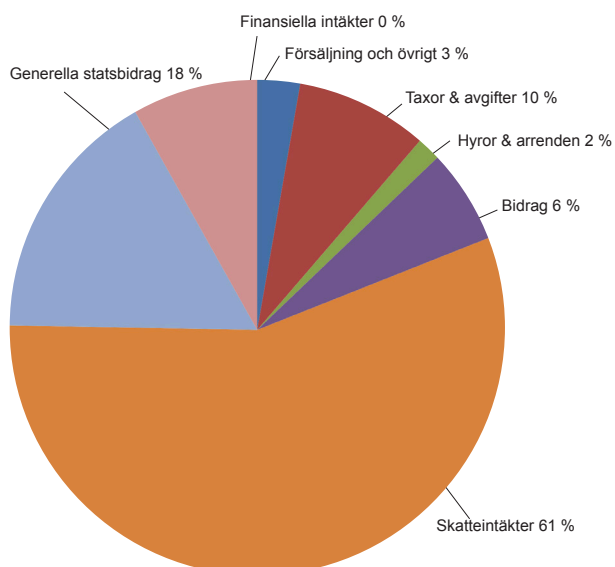


Hur används pengarna?

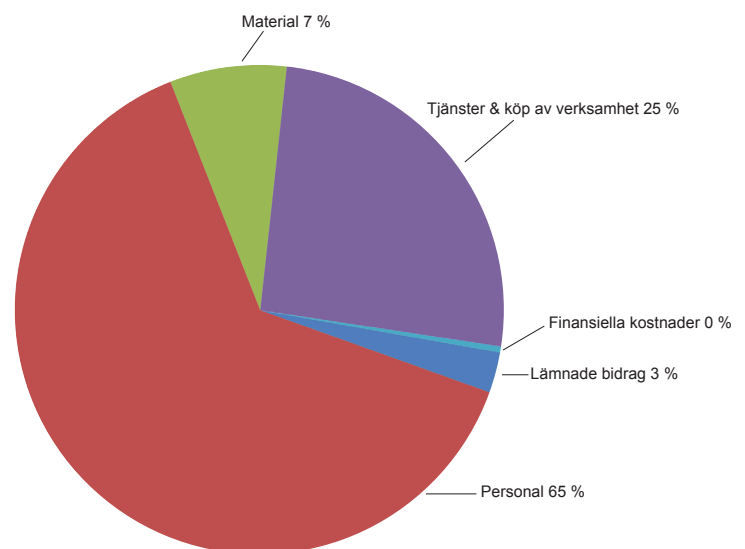


Kommunen

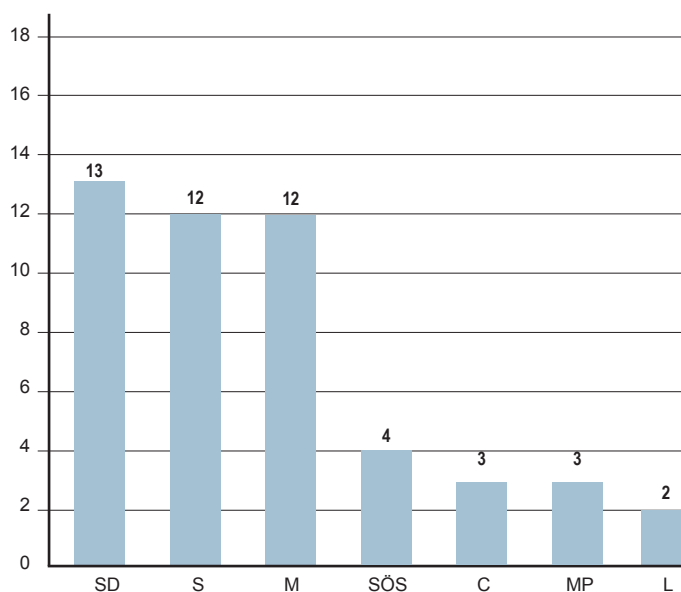
Var kommer pengarna ifrån?



Hur används pengarna?



MANDATFÖRDELNING I KOMMUNFULLMÄKTIGE FRÅN OCH MED 14 OKTOBER 2018



VAD ANVÄNDS SKATTEPENGARNA TILL?

Verksamheternas andel av kommunens nettokostnader	Andel
Vård och omsorg	30,81%
Grundskola	20,91%
Förskole- och fritidshemsverksamhet	14,02%
Gymnasie- och vuxenutbildning	8,52%
Övrig utbildning	1,61%
Individ- och familjeomsorg	6,69%
Integration och arbetsmarknadsåtgärder	0,76%
Infrastruktur, skydd, miljö, gata, park, mm	6,19%
Fritidsverksamhet	3,55%
Kulturverksamhet	1,96%
Kommungemensam verksamhet	3,66%
Politisk verksamhet	1,34%



Översikt över verksamhetens utveckling

I denna förvaltningsberättelse lämnar Trelleborgs kommun information om förvaltningen av kommunen och den kommunala koncernen i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 11 kapitlet och RKR R 15 Förvaltningsberättelse.

Den kommunala koncernen uppvisar ett resultat om 181,4 mnkr för verksamhetsåret 2019.

Det redovisade resultatet är betydligt högre än de senaste åren eftersom det påverkas av realisationsvinst vid försäljning av andelar i dotterbolet om 85,8 mnkr. Resultatet, rensat från denna post uppgår till 96,6 mnkr och ligger därmed på samma nivå som resultatet för de senaste fyra åren.

Soliditeten, med beaktande av totala pensionsförpliktelser är 21,9 procent och har en positiv utveckling trots stora investeringar de senaste två åren. Investeringar ligger i samma takt som förra året samtidigt som upplåningen har ökat med 13,1 procent sedan förra året.

I tabellerna lämnas en översikt över verksamhetens utveckling.

Den kommunala koncernen	2019	2018	2017	2016	2015
Verksamhetens intäkter (mnkr) (inkl. jmf poster och finansiella intäkter)	1 142,5	1 122,2	1 139,6	1 106,4	1 055,6
Verksamhetens kostnader (mnkr)	-3 213,1	-3 111,2	-3 049,9	-2 952,0	-2 829,5
Avskrivningar (mnkr)	-243,7	-236,1	-211,4	-218,1	-194,3
Finansiella kostnader (mnkr)	-52,6	-59,7	-60,6	-59,4	-60,7
Årets resultat (mnkr)	181,4	103,3	108,6	101,6	25,0
Soliditet 1)	33,1%	33,7%	35,7%	36,3%	54,5%
Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser	21,9%	21,5%	20,9%	20,4%	18,8%
Investeringar (netto) 2)	929,0	925,8	571,8	424,9	265,7
Självfinansieringsgrad 3)	42,0%	48,8%	54,9%	63,4%	113,5%
Långfristig låneskuld (mnkr)	3 530,2	3 121,2	2 759,4	2 565,0	2 275,6
Antal anställda i kommunkoncernen	3 128	3 164	3 158	3 358	3 238

Kommunen	2019	2018	2017	2016	2015
Folkmängd (antal st)	45 440	44 902	44 595	43 913	43 359
Kommunal skattesats (%)	20,60	20,60	20,60	20,36	20,36
Verksamhetens intäkter (mnkr) (inkl. jmf poster och finansiella intäkter)	643,7	628,9	666,5	652,6	630,2
Verksamhetens kostnader (mnkr)	-2 878,9	-2 820,1	-2 773,2	-2 698,9	-2 560,2
Avskrivningar (mnkr)	-157,7	-153,7	-134,1	-136,4	-124,7
Finansiella kostnader (mnkr)	-13,5	-11,1	-13,4	-14,3	-11,4
Årets resultat (mnkr)	73,0	276,2	50,6	38,0	-1,2
Soliditet 1)	45,3%	48,5%	51,6%	54,2%	54,5%
Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser	27,3%	27,9%	23,4%	23,6%	22,2%
Investeringar (netto) 2)	767,2	607,8	402,0	229,4	189,4
Självfinansieringsgrad 3)	60,3%	42,2%	52,3%	65,9%	78,5%
Långfristig låneskuld (mnkr)	1 180,0	1 030,0	670,0	532,5	405,0
Antal anställda kommunen	2 964	2 997	2 971	3 171	3 051

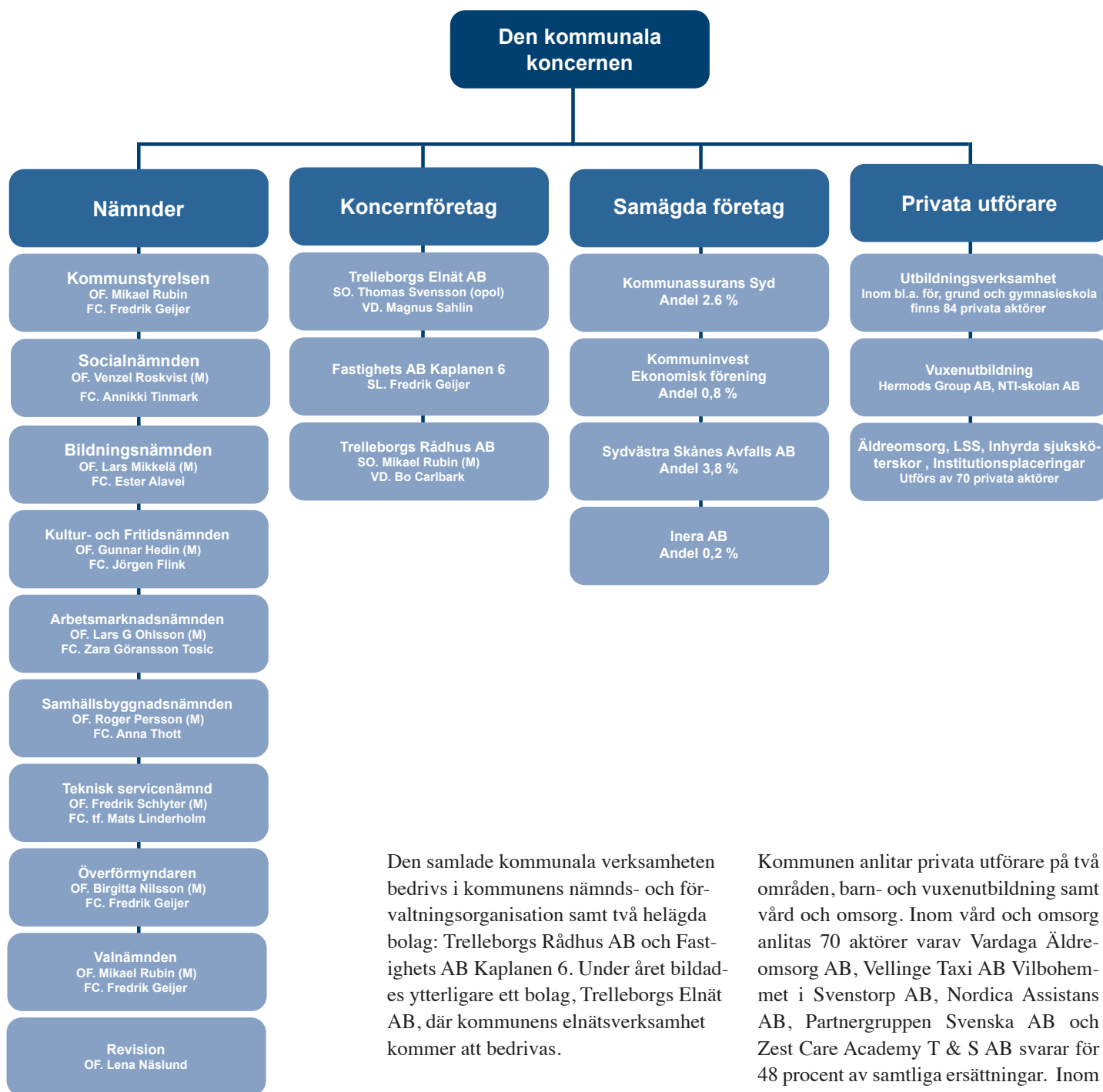
Definition av nyckeltal redovisas i avsnittet ord & begrepp

1) Eget kapital dividerat med totalt kapital

2) Bruttoinvesteringar med avdrag för de investeringsbelopp som finansierats med offentliga bidrag

3) Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med nettoinvesteringar

Den kommunala koncernen



Den samlade kommunala verksamheten bedrivs i kommunens nämnds- och förvaltningsorganisation samt två helägda bolag: Trelleborgs Rådhus AB och Fastighets AB Kaplanen 6. Under året bildades ytterligare ett bolag, Trelleborgs Elnät AB, där kommunens elnätverksamhet kommer att bedrivas.

Det finns även två samverkansföretag: Kommunassurans Syd AB, som hanterar kommunens försäkringar, samt Kommuninvest Ekonomisk förening genom vilken Trelleborgs kommun finansierar en betydande del av kommunens investeringsbehov.

Trelleborg kommun äger fem aktier i Inera AB samt 1 241 aktier i Sydvästra Skånes Avfalls AB.

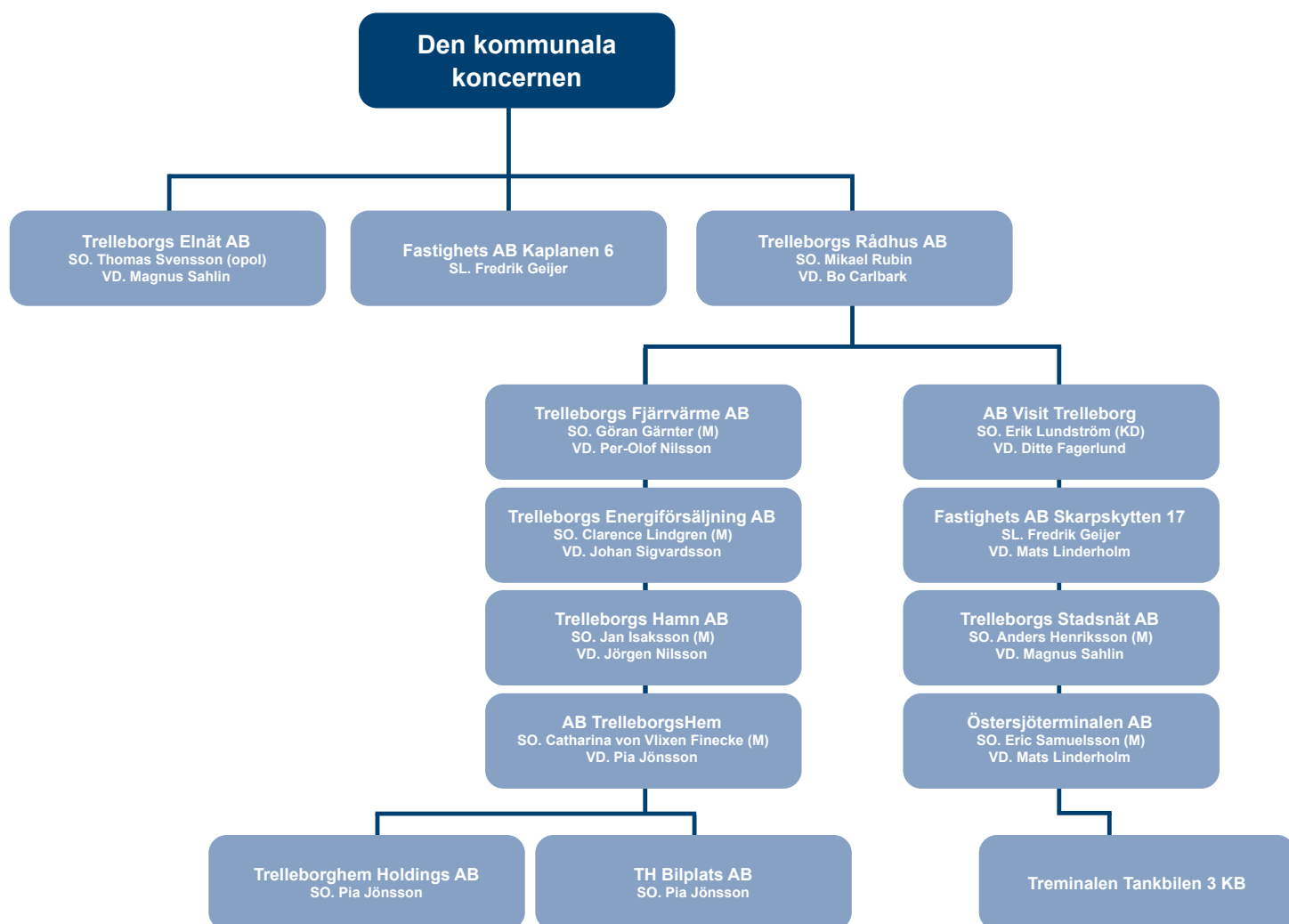
Kommunen anlitar privata utförare på två områden, barn- och vuxenutbildning samt vård och omsorg. Inom vård och omsorg anlitas 70 aktörer varav Vardaga Äldreomsorg AB, Vellinge Taxi AB Vilbohemmet i Svenstorp AB, Nordica Assistans AB, Partnergruppen Svenska AB och Zest Care Academy T & S AB svarar för 48 procent av samtliga ersättningar. Inom barn- och ungdomsutbildning anlitas 84 privata utförare där andelen av den totala ersättningen för bland annat grundskoleverksamhet är 2,9 procent, förskoleverksamhet 2,8 procent och gymnasieskolan 2,4 procent. En fullständig översikt av den kommunala verksamheten framgår i organisationsschemat.

Nämnder	Verksamhet	Privata utförare
Kommunstyrelsen	Kommunstyrelsen har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling samt ekonomiska ställning och ansvarar för ledningsfunktion, styrfunktion samt uppföljningsfunktion.	
Socialnämnden	Socialnämndens ansvarsområde omfattar Vård och Omsorg (VoO), Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Individ och familjeomsorg (IFO) samt färdtjänst.	Ersättningar till privata utförare inom äldreomsorg, LSS, inhyrda sjuksköterskor samt Institutionsplaceringar motsvarade 15,7 % av nämndens kostnader.
Bildningsnämnden	Bildningsnämnden ansvarar för förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, fritidshem, gymnasieskola, gymnasiesärskola, annan pedagogisk verksamhet, vissa särskilda utbildningsformer samt uppdragsutbildning inom nämndens ansvarsområde.	Ersättningar till privata utförare avseende utbildnings- och pedagogisk verksamhet motsvarade 8,5 % av nämndens kostnader.
Kultur- och fritidsnämnden	Kultur- och fritidsnämndens uppdrag är att erbjuda kommunens samtliga invånare och besökare ett rikt och varierat utbud av olika upplevelser inom såväl kultur, idrott och föreningsliv som ungdomsverksamhet.	
Arbetsmarknadsnämnden	Arbetsmarknadsnämnden ansvarar för att arbetssökande, studerande och nyanlända får en planering för väg till arbete, studier och bostad. Nämnden ansvarar även för vuxenutbildning, näringsliv samt myndighetsutövning för ekonomiskt bistånd.	Ersättningar till privata utförare avseende vuxenutbildning motsvarade 1 % av nämndens kostnader.
Samhällsbyggnadsnämnden	Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för plan- och byggfrågor, mätverksamhet, kartframställning och grafisk informationsverksamhet.	
Teknisk servicenämnd	Tekniska servicenämnden ansvarar för intern service, lokalvård, lokalförsörjning samt IT och telefoni. Nämnden ansvarar även för kommunens byggnation, förvaltning av kommunens allmänna platser, trafikens infrastruktur, väghållning, avfallshantering, vattenförsörjning och avloppshantering.	
Överförmyndaren	Överförmyndarenheten utövar tillsyn över ställföreträdare och garanterar rättssäkerheten för de huvudmän som är beroende av stödresurser samt hanterar ärenden avseende ensamkommande flyktingbarn med eller utan uppehållstillstånd.	
Valnämnden	Valnämnden är kommunens lokala valmyndighet och ansvarar för att planera och samordna genomförandet av val och folkomröstningar.	
Revision	Kommunrevisionen ansvarar för att granska all verksamhet som bedrivs inom styrelsens, nämndernas och bolagens verksamhetsområden i den omfattning som följer av god redovisningssed.	

Under året har flera väsentliga förändringar skett i organisering av kommunens verksamhet. Kommunens nämndsorganisation har omstrukturerats genom sammanslagning av Tekniska nämnden och Servicenämnden som idag utgör Tekniska servicenämnden med en gemensam Teknisk serviceförvaltning. Även Kultur- och fritidsnämnden har blivit en nämnd – Kultur-och fritidsnämnden.

Överförmyndarnämnden ersattes av den juridiska funktionen överförmyndare och kvarstår direkt under kommunfullmäktige. Näringslivsfunktionen har förlagts på Arbetsmarknadsnämnden för att skapa en tydligare koppling till näringslivet. Tidigare tillhörde näringslivsfunktionen kommunstyrelsen. Även områdena SFI och Komvux har övergått till Arbetsmarknadsnämnden från Bildningsnämnden. Måltidsverksamheten har övergått till Bildningsverksamheten.

Kommunen äger tre bolag, Trelleborgs Rådhus AB, Trelleborgs Elnät AB och Fastighets AB Kaplanen 6. Trelleborgs Rådhus AB bolagsstruktur framgår av figuren nedan.



Bolag	Verksamhet
Trelleborgs Elnät AB	Bolaget ska bedriva nätverksamhet med distribution av elenergi samt därmed förenlig verksamhet. Ingen operativ verksamhet bedrivs i bolaget.
Fastighets AB Kaplanen 6	Bolagets äger och förvaltar fastigheten Kaplanen 6 i Trelleborg.
Trelleborgs Rådhus AB	Holdingbolag som ansvarar för skattemässig samordning av den kommunala verksamhet som bedrivs i bolagsform.
Trelleborgs Fjärrvärme AB	Bolaget bedriver miljövänlig produktion av och handel med fjärrvärme för energiförsörjning.
Trelleborgs Energiförsäljning AB	Bolaget bedriver handel med el samt därmed sammanhängande verksamhet. Bolaget ska primärt sälja el som kommer från förnybara energikällor som sol, vind, vatten. Bolaget ska även verka för låga energikostnader, användande av förnybar el samt arbeta med energieffektivisering.
Trelleborgs Hamn AB	Bolaget ska genom tillhandahållande och utveckling av rationella hamn- och logistiktjänster vara en av Sveriges ledande hamnar för godshantering och fortsätta att skapa goda förutsättningar för aktörerna inom färjetrafiken.
AB Visit Trelleborg	Bolagets uppdrag är att 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.
Fastighets AB Skarpskytten 17	Bolagets äger och förvaltar den egna fastigheten Trelleborgs Skarpskytten 17 där parkeringsverksamhet bedrivs.
Trelleborgs Stadsnät AB	Bolagets verksamhet är att stimulera en fortsatt bredbandsutveckling i samarbete med andra marknadsaktörer samt att upprätthålla ett aktivt lokalt öppet stadsnät i betydelsen robust fibernät.
Östersjöterminalen AB	Bolagets verksamhet är att förvärva, förvalta och avyttra såväl bebyggda som obebyggda fastigheter, tomträtter eller andra nyttjanderätter för främst produktions-, kontors-, transport och lagerändamål.
AB TrelleborgsHem	Fastighetsbolag som bedriver allmännyttigt bostadsverksamhet med uppgift att bygga och förvalta hyresbostäder och bidra till stadsutveckling samt byggprojekt. Bolaget skall särskilt bygga bostäder i delområden för att inleda utbyggnaden i området. Initiera byggnation på mindre orter utanför Trelleborgs stad. Pröva möjligheten att omvandla lokaler till bostäder samt initiera inköp av utvecklingsfastigheter.

Trelleborgs Elnät AB bildades under året. På bokslutsdagen bedrivs ingen verksamhet i bolaget. Aktierna i bolaget överläts till Trelleborgs Rådhus AB den 1 januari 2020. Elnätsverksamhet som idag bedrivs i förvaltningsform kommer att överlåtas till bolaget under 2020.

Fastighets AB Kaplanen 6 förvärvades december 2017. Bolagets verksamhet består av att äga och förvalta fastigheten Kaplanen 6 i Trelleborg.

Trelleborgs Rådhus AB är ett holdingbolag som bildades år 2017 och som på sikt ska äga samtliga kommunala bolag. Trelleborgs Rådhus AB äger idag åtta bolag direkt, där ägandandelen motsvarar 100 procent.

Därtill äger AB TrelleborgsHem två bolag, TrelleborgsHem Holding AB samt TH Bilplats AB, till 100 procent. Kommanditbolaget, Terminalen Tankbilen 3,

ägs av Östersjöterminalen AB till 99 procent som komplementär och kommunens andel är en procent som kommanditdelägare.

Skälen till att Trelleborgs kommun valt att driva viss verksamhet i bolagsform är dels organisatoriska, dels ekonomiska. Den verksamhet som bedrivs i bolagsform är sådan som är konkurrensutsatt, drivs på affärsmässiga grunder eller drivs tillsammans med andra marknadsaktörer för att optimera utbud av tjänster och varor.

Enligt kommunfullmäktiges ägardirektiv till Rådhus AB ska bolaget ansvara för ägarstyrning och dialog med dotterbolagen, liksom att utveckla koncerngemensamma förhållningssätt. Kommunen, via Trelleborgs Rådhus AB, ska bli en mer aktiv ägare av bolagen med tydligare krav och idéer om hur bolagen ska agera och bidra till helheten, vilket ska utgå ifrån vad det kommunala syftet med att äga

bolagen är.

Trelleborgs Rådhus AB svarar för skattemässig samordning och ska på sikt även ansvara för finansiell samt operativ samordning, mellan bolagen sinsemellan och mellan bolagen och kommunen. Syftet med samordning är att driva en mer kostnadseffektiv samlad verksamhet där synergieffekter utnyttjas optimalt.

Viktiga förhållanden för resultat och ställning

Befolkningsutveckling

Befolkningen ökade under 2019 med 538 invånare. Antalet invånare i Trelleborgs kommun uppgick därmed till 45 440 personer vid årsskiftet 2019/2020.

Under året flyttade 2 694 personer till Trelleborg och 2 162 personer flyttade från kommunen.

Befolkningen har ökat i Trelleborgs kommun varje år sedan 1984. Den 31 december 1984 uppgick befolkningen till 34 134 invånare.

Bostadsmarknad

Under 2018 startades ett flertal nybyggnadsprojekt som färdigställdes för inflyttning under 2019. Runt årsskiftet 2018/2019 var det inflyttning i 38 bostäder i Stadsparkshuset. Under våren färdigställdes 30 BoKlok-bostäder på Östervång och i april var det inflyttning i första etappen av AB TrelleborgsHems flerbostadshus på Nygatan i kvarteret Sparven med 49 bostäder. 150 bostäder har färdigställts vid andra etappen på kvarteret Sparven, i Trädgårdsstaden samt Skegrie öster. Ett äldreboende med 54 bostäder blev också klart i slutet av året.

Bostadsproduktionen förväntas bli lägre under 2020 och 2021 med runt 100 nya bostäder per år. Det finns sedan några år ett stort intresse för att bygga i Trelleborg och flytta till Trelleborg.

Ett stort antal detaljplaner har tagits fram under de senaste åren. Under åren 2022-2030 bedöms nyproduktionen ligga på runt 275 bostäder per år i Trelleborgs kommun. Det finns ett generellt under-

skott av bostäder i Trelleborgs stad av framför allt mindre lägenheter, företrädesvis hyresrätter. Det råder även efterfrågan på bostadsrätter i flerbostadshus med låg hyra samt på småhus i nedre prislägen. Efterfrågan är stor på bostäder i flerbostadshus med hiss. För utvecklingsorterna och landsbygden har bostadsmarknaden varit stabilare och bedömningen är att det finns balans på bostadsmarknaden i dessa delar av kommunen.

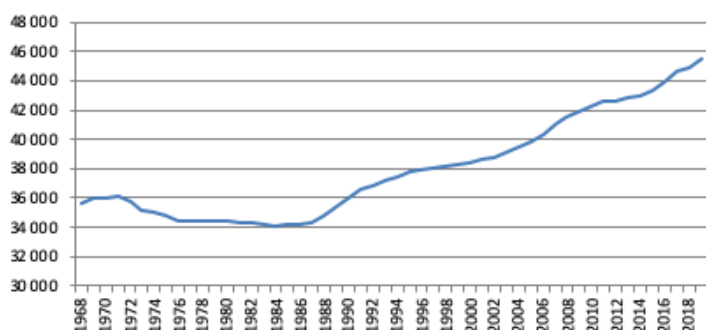
Prisutvecklingen på villor i Trelleborg var under 2016 bland de högsta i Skånen men mattades av under 2017 och 2018 då ökningen blev 1,5 procent respektive en procent. Bostadsrätter hade en prisökning under 2017 på 40 procent men under 2018 minskade priserna med sex procent. Under 2019 har priserna på småhus ökat med nio procent och på bostadsrätter med 14 procent.

Förändringskomponenter för befolkningsutveckling 2019

Folkmängd 2019-12-31	Födda	Avlidna	Invandringar	Utvandringar	Inrikes inflyttning	Inrikes utflyttning	Folkmängd 2018-12-31
44 902	458	465	335	165	2 359	1 997	45 440

Ålder vid årets slut	2018	2019	Befolkningsförändring	Befolkningsplan 2019	Utfall 2019 mot plan
0	490	479	-11	510	-31
1-5	2 629	2 685	56	2 668	17
6-15	5 350	5 414	64	5 464	-50
16-18	1 471	1 540	69	1 557	-17
19-64	25 331	25 590	259	25 788	-198
65-79	7 115	7 143	28	7 212	-69
80-	2 516	2 589	73	2 551	38
Totalt	44 902	45 440	538	45 750	-310

Befolkningsutveckling 1968-2019



Trelleborgs kommuns nuvarande bostadsbestånd består till 54 procent av småhus, 42 procent av bostäder i flerbostadshus och resten specialbostäder eller övriga bostäder. Fördelat på upplåtelseform är 49 procent äganderätt, 32 procent hyresrätt och 19 procent bostadsrätt.

Pendling

Hälften av trelleborgarna, 50 procent, pendlar till annan kommun för att arbeta. Över hälften av utpendlingen går till Malmö, därefter följer Vellinge, Lund och Svedala. Närheten till andra kommuner påverkar i viss grad utpendlingen. Anderslöv har högre andel som pendlar till Svedala, i Beddingestrand och Smygehamn pendlar man i större utsträckning till Ystad än andra tätorter och från Anderslöv och Beddingestrand är det högre andel som arbetar i Skurup.

Från Trelleborgs kommun pendlade 10 300 invånare till arbete i annan kommun. Inpendling från andra kommuner var 3 700 personer.

Kollektivtrafikens andel av pendlingsresor har ökat över åren. Både Pågatåg och regionbuss har haft en mycket bra resandeutveckling. Pågatågstrafiken har underlättat pendlandet, minskat pendlingstiden och ökat möjligheten att pendla längre sträckor.

Det kommunala skatteunderlaget

Skatteunderlagets tillväxttakt bestäms i huvudsak av utvecklingen av arbetade timmar i kombination med löneutvecklingen i samhällsekonomin. Kommunens budget för 2019 utgick från SKR:s samhällsekonomiska bedömning, november 2018. I nedanstående tabell jämförs skatteunderlagsprognosen vid budgete-

ringstillfället med den prognos som ligger till grund för bokslutet (SKR, december 2019).

Ökning, %	2018*	2019	Totalt 2018/2019
SKR, november 2018	3,6	2,9	6,6
SKR, december 2019	3,7	3,3	7,1

*Taxeringen av 2018 års inkomster sker först 2019.

Det kan således konstateras att skatteunderlaget och därmed kommunernas skatteintäkter för 2019 har blivit högre än vad som förväntades hösten 2018.

Ökningstakten i ovanstående tabell inkluderar statliga regeländringar som påverkar det kommunala skatteunderlaget (ekonomiska effekterna till följd av sådana ändringar neutraliseras genom justering av statsbidragsnivån). Exkluderas dessa regeländringar ökade det kommunala skatteunderlaget med cirka fyra procent mellan 2018 och 2019. En ökningstakt i nivå med genomsnittet den senaste tioårsperioden. För åren 2020 och 2021 förväntas ökningstakten bli lägre; 2,6 respektive 3,1 procent. Detta är en följd av den svagare samhällsekonomiska utvecklingen som beskrivits under avsnittet

Makroekonomisk utveckling

Efter en följd av år med stark tillväxt i världsekonomin har tillväxttakten bromsats in under det senaste dryga året. Enligt Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) bedömning, februari 2020, lär den globala tillväxten förbli svag under innevarande år. Flera bedömare tror att tillväxten blir den lägsta på 10 år.

Ett starkt bidrag till den svenska BNP-tillväxten 2019 var utrikeshandeln, vilket knappast lär bli fallet under 2020. Sveri-

ges BNP ökade med 1,2 procent (fasta priser) under 2019, en markant nedgång från 2018 års nivå på 2,3 procent. För 2020 är SKR:s bedömning att tillväxtnivån blir än lägre och stannar på 0,9 procent, en följd av bland annat svagare utrikeshandel. Både 2019 och 2020 års nivåer är betydligt lägre än den trendmässiga tillväxten. Från 2021 visar prognosen åter något starkare tillväxt på närmare två procent.

Inom arbetsmarknaden, som i och för sig svarar på konjunktursvängningar med fördröjning, är den fortsatt tämligen stark. Sysselsättningsgraden är vid utgången av 2019 på en historisk stark nivå. Mätt som sysselsatta som andel av befolkningen 15-74 år är sysselsättningsgraden närmare 69 procent (enligt AKU). För 2020 är SKR:s bedömning att sysselsättningen mätt som antal arbetade timmar kommer att minska något. Arbetslösheten har stigit under 2019, från 6,3 procent till 6,8 procent. Nivån bedöms öka till en bit över sju procent under år 2020 och ligga kvar på den nivå de närmaste åren därefter.

Inflationen (mätt som KPIF) i den svenska ekonomin hamnade på 1,7 procent under 2019, det vill säga under Riksbankens mål på två procent. Även för de närmast kommande åren är bedömningen fortsatt en ungefär likartad inflationstakt. Löneökningstakten bedöms landa på cirka tre procent per år. SKR:s bedömning är att reporäntan kommer att ligga kvar på noll fram till 2021/2022.

SKR:s samlade bedömning vad gäller den svenska ekonomin för de kommande är "Svaga men rätt stabila inhemska utsikter".

Finansiell uppföljning och riskhantering

Koncernens totala belåning har ökat under den senaste sjuårsperioden 2013-2019 från 1 990,5 mnkr till 3 530,2 mnkr.

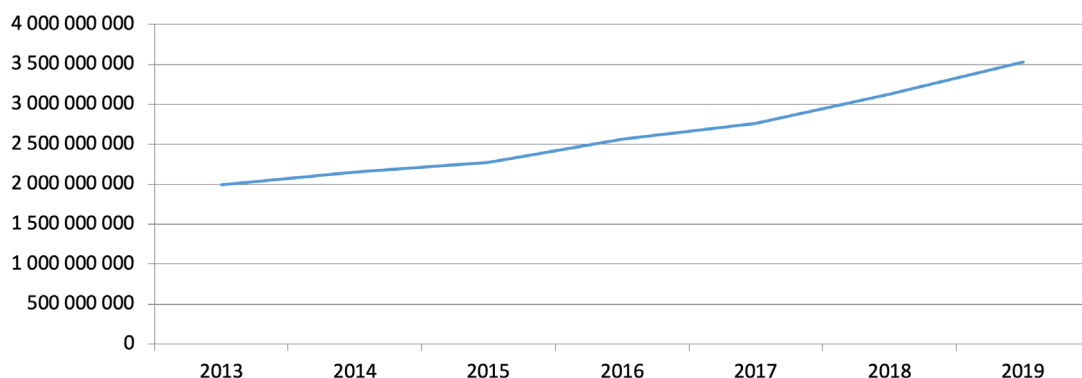
Genomsnittliga låneskulden per trelleborgare uppgick till 77 689 kr (45 515 kr). Kommunens belåning har under samma period ökat från 350 mnkr upp till 1 180 mnkr.

Enligt gällande finanspolicy som antogs av kommunfullmäktige, har Trelleborgs kommun samt bolagen utformat en strategi kring risktagande kopplade till finansiell verksamhet. Strategin för kommunens del beslutats av kommunstyrelsen och för bolagens del av respektive bolagsstyrelse.

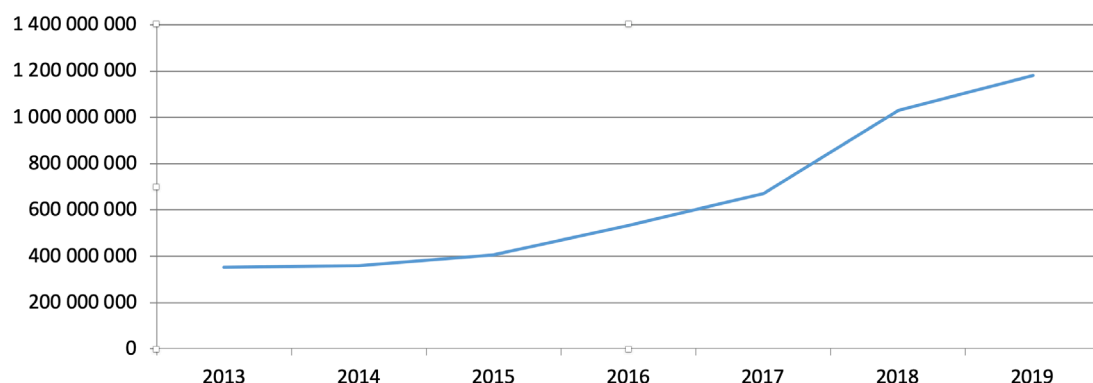
I finanspolicy samt finansiella riktlinjer regleras ränterisk, finansieringsrisk, motpartrisk, valutarisk, derivatinstrument samt operativa risker.

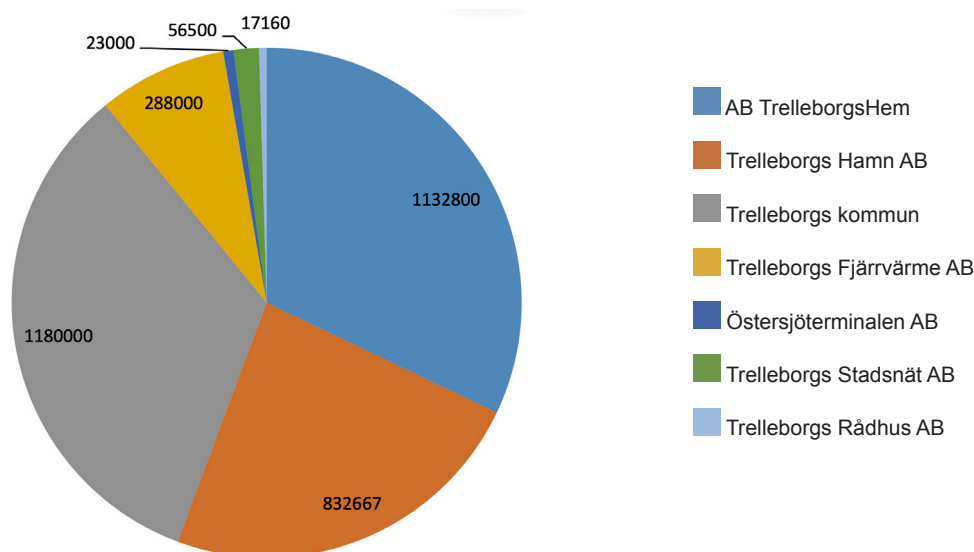
Koncernens totala låneskuld per 2019-12-31 fördelas enligt nedanstående diagram.

Koncernens låneskuld 2013-2019



Trelleborgs kommuns låneskuld 2013-2019





Finansieringsrisk

Enligt finanspolicyn får inte mer än 50 procent av låneportföljen förfalla inom en 12-månaders period. Per 31 december 2019 hade 32,71 procent (32,20 procent) av låneportföljen på koncernnivå förfallit inom en 12-månaders period. Koncernens genomsnittliga kapitalbindning är 2,48 år (2,56 år). Kommunens låneportföljs kapitalbindning är 3,62 år (3,76 år) och 16,95 procent (17,48 procent) hade förfallit inom en 12-månaders period.

Ränterisk

Upplåningen inom den kommunala koncernen löper med fast och rörlig ränta. Trelleborgs Hamn AB och AB TrelleborgsHem har sina egna finansiella riktlinjer och har valt att hantera ränterisker med hjälp av ränteswapar. Övriga bolag antog kommunens finansiella riktlinjer och hanterar ränterisker utan ränteswapar. Per 31 december 2019 hade Trelleborgs Hamn AB utestående ränteswapar med sammanlagt nominellt belopp om 704 mnkr (463 mnkr) och AB TrelleborgsHem 750 mnkr (750 mnkr).

Kommunala koncernens låneportföljs genomsnittliga räntebindning inklusive ränteswapar är 3,46 år (3,52 år) och 27,35 procent (23,59 procent) av portföljen har

en räntebindning på ett år eller kortare. Utan ränteswapar hade 65,54 procent (61,55 procent) av portföljen haft en räntebindning på ett år eller kortare och genomsnittlig räntebindning på 1,55 år. På analysdagen var snittränta 1,48 procent, exklusive ränteswapar 0,71 procent. Räntekostnader 2019 uppgick till 50 mnkr (48 mnkr).

Kommunens låneportföljs genomsnittliga räntebindning är 3,28 år och 27,12 procent av portföljen har en räntebindning på ett år eller kortare. Snittränta per analysdagen var 1,02 procent. Räntekostnader 2019 uppgick till 10,8 mnkr (8,7 mnkr). En ränteförändring med +1 procent skulle leda till ca 1,1 mnkr högre räntekostnader redan 2020 och 2,6 mnkr vid ränteförändring +2 procent.

MOTPARTRISK	Andel i %
Långgivare:	
Kommuninvest AB	90
E.I.B.	5
SEB	4
Swedbank	1
Ränteswapar:	
SEB	100

Känslighetsanalys

Förändring i skatteintäkterna med en procent har den största effekten på den kommunala koncernens intäkter. På kostnadssidan har förändring med en procent i lönerna och sociala avgifter nästintill lika stort effekt.

En ränteförändring med +1 procentenhet skulle leda till ca 5 mnkr högre räntekostnader och 11 mnkr vid ränteförändring +2 procent.

Valutarisk

All upplåning är i svenska kronor.

Effekt på koncernens intäkter	Förändring	Effekt +/- mnkr
Skatteintäkter	1%	19
Generella statsbidrag och utjämning	1%	6
Löpande avgifter hyror och ersättningar	1%	6
Effekt på koncernens kostnader		
Löner och sociala avgifter	1%	18
Pensionskostnader (inkl. löneskatt)	1%	2
Förändrad upplåningsränta	1 % - enhet	5

Pensionskostnad och pensionsförpliktelser

Kommunkoncernen har ett omfattande pensionsåtagande uppgående till 1 058,7 (1 053,0) mnkr. Åtagandet för kommunen uppgår till 1 057,4 (1 051, 7) mnkr.

Pensionsförpliktelserna redovisas sedan 1998 enligt så kallade blandmodellen där pensioner intjänade före 1998 inte skuldförs utan redovisas som ansvarsförbindelse. Förpliktelserna som redovisas som ansvarsförbindelse uppgår till 783,8 (809,0) mnkr.

Av årets kostnader utgörs 266,4 mnkr av pensionskostnader. Då kommunen redovisar pensionsförpliktelser enligt den så kallade blandmodellen redovisas utbetalningar av denna. Kostnad uppgick till 108,9 mnkr år 2019 (109,6) mnkr.

Avsättningar för pensioner (mnkr)	Kommunen		Kommunkoncernen	
	2019	2018	2019	2018
Ingående avsättning till pensioner inkl. löneskatt	242,7	203,8	244,0	205,1
Nyintjänad pension, varav				
förmånsbestämd ålderspension	17,8	22,7	17,8	22,7
särskild avtalspension	6,4	7,7	6,4	7,7
efterlevnadspension	0,9	2,1	0,9	2,1
övrigt	0,9	0,5	0,9	0,5
Årets utbetalningar	-7,6	-6,6	-7,6	-6,6
Ränte- och basbeloppsuppräknings	6,4	0,2	6,4	0,2
Övrig post	0,0	0,0	0	0
Förändring av löneskatt	6,1	12,3	6,1	12,3
Summa avsatt till pensioner inkl. löneskatt	273,6	242,7	274,9	244,0
Ansvarsförbindelser för pensioner (mnkr)				
"Ingående ansvarsförbindelse till pensioner inkl. löneskatt "	809,0	887,5	809	887,5
Ränte- och basbeloppsuppräknings	20,4	16,0	20,4	16
Pension till efterlevande	0,0	0,0	0	0
Årets utbetalningar	-39,6	-37,6	-39,6	-37,6
Övrig post	-1,1	-41,6	-1,1	-41,6
Förändring av löneskatt	-4,9	-15,3	-4,9	-15,3
Summa avsatt till pensioner inkl. löneskatt	783,8	809,0	783,8	809
Övriga upplysningar om pensioner (antal personer)				
Antal visstidsförordnanden				
Politiker	1	2	1	2
Tjänstemän	1	1	1	1
Aktualiseringsgrad	97%	97%	97%	97%



Hållbarhet

Trelleborgs kommun är en del av sin omvärld och därför är långsiktig planering nödvändigt för att säkerställa en relevant ekonomisk planering och god ekonomisk hushållning med begränsade resurser.

Trelleborgs kommun arbetar löpande med en hållbar utveckling utifrån kommunfullmäktigebeslutet 2017 att anta en hållbarhetspolicy med en årlig uppföljning i en hållbarhetsrapport.

Avdelningen för tillväxt har lett det kommunövergripande arbetet med att årligen sammanställa rapporten. Samtliga förvaltningar och bolag har involverats och bidragit till innehållet för verksamhetsåret 2019.

Hållbarhetspolicyn pekar tydligt ut fyra målsättningar för utvecklingsarbetet i Trelleborgs kommun

- Omvärlden ska in!
- Alla ska med!
- Genomtänkt resurshushållning!
- Bästa livskvalitet!

Dessa ligger i linje med de 17 globala målen i agenda 2030 (FN:s rapport: Att förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling), samt med de av kommunfullmäktige beslutade nya inriktningsmålen för mandatperioden 2020-2023.

Under året har flera åtgärder initierats och genomförts för att bidra till denna utveckling.

Kommunfullmäktiges beslut om att öka delaktigheten i kommunen genom införandet av en Medborgarbudget. Den innebär att medel för genomförande av åtgärder på landsbygden flyttas ut till medborgarna för idégenerering och omröstning, medan kommunen genomför inom ramen för en i förväg beslutad budget.

Arbete med jämställdhetsintegrering för att säkerställa lika service till alla invånare, oavsett kön har beslutats. Därav ska exempelvis budgetdokument och årsanalys, under ledning av kommunledningsförvaltningen, tydligt redogöra för effekter på män och kvinnor, pojkar och flickor. Arbetsmarknadsförvaltningen har som pilotförvaltning identifierat utvecklingsområden när det gäller likvärdig service inom försörjningsstöd.

Energiområdet har också varit i fokus med anledning av den elbrist som södra Sverige har att hantera. Utvecklingen av alternativa, hållbara, energikällor såsom vätgas har fått prioriterade resurser och ska framtidssäkra resursanvändningen,

näringslivet och livskvaliteten i Trelleborgs kommun. Genomtänkt resurshushållning har också varit i fokus i de externfinansierade projekt kommunen fattat beslut om att medverka i för omställningen till en mer cirkulär ekonomi, såsom Cirkulära Skåne, ReSource och Vätgas.

Det har också fattats beslut om att intensifiera arbetet med kustskyddsåtgärder för att hantera utmaningar som kustkommun, havsnivåhöjningar och erosion.

Trelleborgs kommun står inför utmaningar när det gäller social hållbarhet, såsom narkotikaanvändning, ohälsa bland barn, ungdomar och vuxna, samt olika resultat i skolan. En strategi för social hållbarhet har arbetats fram som på ett konkret sätt kommer att bemöta dessa utmaningar genom konkreta åtgärder.

Digital utveckling

Trelleborgs kommun har antagit en digital agenda som pekar ut mål och inriktning för det fortsatta arbetet inom digitalisering.

Att utveckla arbetssätt och metoder kommer vara ytterst fundamentalt framöver. Nya tekniska lösningar kommer inte vara lösningen förrän vi kartlagt processen vi vill utveckla.

Stort fokus 2020 kommer att ligga på att skapa ett processororienterat arbetssätt och metoder där tekniken kan vara ett hjälpmedel för att komma vidare. Ett annat fokusområde är integrationer mellan olika system, automatisering och nya smarta tjänster som skapar nytta för medborgare och företagare i Trelleborgs kommun och sist men inte minst se till att nyttja de interna system vi har optimalt.

Insatser som är gjorda är att vi tagit fram en mobilapp (enkelt avhjälpta hinder) som gör att medborgare enkelt kan anmäla hinder, exempelvis gällande gata och park.

Varje förvaltning har tagit fram digitala handlingsplaner som syftar till att identifiera målsättningar kopplat till effektivisering med hjälp av digitalisering och automatisering. Totalt sett har 78 målsättningar identifierats. Ett område inom ekonomi är leverantörsreskontraprocessen, där vi ser stora vinster med automatisering, vilket vi skarpt kommer arbeta vidare med när upphandlingen kring RPA (Robot Process Automation) är klar.

Vi ser även över affärsanalyslösning, i dagsläget QlikView, med vilken du kan visualisera dina data och dela insikter i din organisation. Utifrån enkelhet, struktur i data samt kostnadseffektivisering har vi under 2020 tagit ett strategiskt beslut att byta ut vår plattform. Detta kommer att ske successivt och spänner över en treårsperiod.



Händelser av väsentlig betydelse

Den nya nämnds- och förvaltningsorganisationen implementerades etappvis under 2019 och var i drift vid årsskiftet. Den nya organisationen ska möta det framtida behovet av en demokratiskt förankrad, rationellt utformad och effektiv lednings- och styrningsstruktur.

Val till Europaparlamentet genomfördes framgångsrikt. Valdeltagandet i Trelleborg ökade från 43,1 procent 2014 till 48,7 procent i 2019 års val.

Alla som är 67 år eller äldre, och folkbokförda i kommunen, beviljas gratis kollektivtrafik med Skånetrafiken inom kommunen.

Projektet för Familjens hus i Anderslöv fortgår där bland annat förskola, tillagningskök, äldreboende samt vårdcentral ska samlokaliseras.

Etablering av Engelska skolan förbereddes för genomförande kommande år.

Med utgångspunkt i tillitsbaserad styrning, startades ett treårigt ledarutvecklingsprogram, Tillitsakademin- för chefer i organisationen.

Det beslutades om anslutning till ett samverkansprojekt för anskaffning av gemensamt e-arkiv för bevarande av digital information med 15 andra skånska kommuner under projektnamn "SkånEarkiv". Förändringsledare utbildades på samtliga förvaltningar för att arbeta med förverkligande av den övergripande digitala handlingsplanen och digitalisering av förvaltningarnas processer.

En ny styr- och förvaltningsmodell för våra verksamhetssystem arbetades fram i samverkan med samtliga förvaltningar.

I tidskriften Aktuell hållbarhets årliga miljörankning av Sveriges 290 kommuner placerades Trelleborg på 32:a plats.

Medborgarbudget för ökat medborgarin-

flytande på landsbygden beslutades och arbetet med att involvera och engagera medborgare i kommunala utvecklingsfrågor påbörjades.

Jämställdhetsintegrering är beslutat och påbörjat i den kommunala verksamheten för ökad jämlik service till medborgarna.

För en attraktivare boende- och besökskommun, beslutades om ett ökat fokus på cirkulär ekonomi, tånghantering och kustskydd.

Vätgasutveckling prioriteras genom beslut och intensifieras 2020 för ökad energisäkerhet för framtidens Trelleborgare.

Under året förbereddes övergång till ny extern webbplats och anpassning till medborgarnas krav på ökad service och tillgänglighet.

Under 2019 införlivades samtliga dotterbolag i moderbolaget Trelleborgs Rådhus AB som därmed kan benämnas som en äkta koncern.

Trelleborgs Fjärrvärme AB har fortsatt sin utveckling under 2019 med fler anslutna fjärrvärmekunder.

AB Visit Trelleborg har fått nya ägardirektiv under året då bolagets uppdrag utvidgades till att även inneha ansvar för drift, skötsel och utveckling av kommunens småbåtshamnar.

Trelleborgs Stadsnät AB har under året haft tilltagande omfattning av anslutningar till det öppna lokala stadsnätet och levererade per augusti 39 svartfiberanslutningar och 202 anslutningar av villor och lägenheter till det aktiva nätet samt fem stycken master till mobiloperatören Hi3G/N4M, samt kommunala verksamheter.

Östersjöterminalen AB har under året fått nya ägardirektiv som gav bolaget i upp-

drag att helt eller delvis avyttra samtliga objekt. Tre anläggningar fanns kvar vid årets ingång.

Trelleborgs Hamn AB har under året fortsatt med flytt av hamnen för att göra plats för projektet "Kuststad 2025" och byggnationen av färjeläge 13 och läge 14. Projektering av färjeläge 11-12 påbörjades och ett nytt hamnkontor har börjat projekteras. Ombyggnation av färjeläge 5 färdigställdes så att fler fartyg kan angöra.

Västra hamnen har sålts till kommunen och övertogs i december månad. Hamnen är nu hyresgäst på denna mark.

Den 12 december 2018 skrev AB TrelleborgsHem ett avtal angående försäljning av fastigheterna Bildsnidaren 1 och Boktryckaren 1 till TH Fastighetsutvecklingsbolag AB med tillträde den 1 februari 2019. Aktierna i bolaget förvärvades av KlaraBo Trelleborg AB samtidigt som tillträdet, den 1 februari 2019. Bolaget har förvärvat en fastighet i Smygehamn Östra Torp 15:12 allmänt kallad Julgransodlingen, med tillträde i februari 2019.

AB TrelleborgsHem har också anvisats mark för nybyggnation av bostäder i kv. Övre i Trelleborgs centrum.

I december 2019 tecknade AB TrelleborgsHem ett köpeavtal med Trelleborgs Golfklubb avseende en del av fastigheten Maglarp 57:68, området benämns Kurlands By.

AB TrelleborgsHems största hyresgäst Trelleborgs kommun har sagt upp totalt 9 487 kvm lokalyta för avflyttning under perioden 2020-09-30 t.o.m. 2025-12-31. Det årliga hyresvärdet för lokalerna uppgår till ca 10,9 mkr.

Fastighets AB Skarpskytten 17 har under året tecknat ett markanvisningsavtal med en exploatör som vill uppföra exklusiva bostadsrätter på fastigheten.



Styrning inom Trelleborgs kommunala koncern

Kommunfullmäktige

Budget med plan (ramar, uppdrag och mål)
Program, planer, policyer, riktlinjer, särskilda beslut

Kommunstyrelsen

Beredande organ för kommunfullmäktige.
Styr, leder och samordnar den kommunala koncernen. Uppsikt inom kommunala koncernen. Övergripande ansvar för intern kontroll.
Rapporterar till kommunfullmäktige.

Trelleborgs Rådhus AB

Styr, leder och samordnar bolagskoncernen.
Rapporterar till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Kommunens nämnder

Styr, leder och samordnar verksamhet.
Mål för verksamhet och ekonomi.
Upprättar nämndsplan.
Intern kontroll avseende verksamhet och ekonomi.
Rapporterar till kommunstyrelsen.

Kommunens bolag

Styr, leder och samordnar verksamhet. Mål för verksamhet och ekonomi. Upprättar affärsplan.
Intern kontroll avseende verksamhet och ekonomi.
Rapporterar till Trelleborgs Rådhus AB eller kommunfullmäktige.

Ansvarsstruktur

Inom Trelleborgs kommunkoncern, finns flera nivåer av politiskt styrande instanser – kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder samt styrelser för de kommunala bolagen. Därtill finns det en tjänstemannaorganisation. Nedan redogörs struktur och roller för styrning och uppföljning inom den kommunala koncernen.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige, med de demokratiskt folkvalda politikerna, är det högsta beslutande och styrande organet. Kommunfullmäktige fastställer övergripande visioner, planer, mål och uppdrag för den kommunala koncernen. Detta görs i budget och översiktsplan. Fullmäktige fastställer även reglementen, bolagsordningar, ägardirektiv med mera, och tillsätter ledamöter i kommunstyrelse, nämnder och bolagsstyrelser. Fullmäktige godkänner delårsrapporter och årsredovisning samt beslutar om ansvarsfrihet för styrelser och nämnder inom kommunens nämndsorganisation.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens har det övergripande ansvaret för verkställighet, uppföljning och utvärdering vilket inbegriper ledning och samordning av mål, riktlinjer, direktiv och ekonomi för styrning och kontroll av hela den kommunala koncernen. Kommunstyrelsen svarar således för planering och uppföljning av ekonomi och verksamhet för kommunens nämnder och de kommunala bolagen. Betydande delar av detta ansvar är kopplat till uppsiktsplikt och intern kontroll. Kommunstyrelsen rapporterar till Kommunfullmäktige.

Trelleborgs Rådhus AB

Styrelsen för Trelleborgs Rådhus AB utövar på uppdrag av kommunfullmäktige ägarrollen över bolagen som ingår i koncernen genom att styra, leda och samordna kommunens verksamheter i bolagsform mot kommunens mål. Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB ansvarar för koncernens gemensamma planerings- och uppföljningsprocess.

Styrelsen i Trelleborgs Rådhus AB har beredningsansvar för bolagsordningar för bolagen som ingår i koncernen, ägardirektiv till bolagen som ingår i koncernen och kommunfullmäktiges yttrande i frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan beslut fattas i bolagen som ingår i koncernen.

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ och det är på stämman som ägaren utövar sitt rättsliga inflytande över bolaget enligt aktiebolagslagen. Detta innebär att tillämpliga styrdokument som kommunfullmäktige beslutat om, exempelvis bolagsordning och ägardirektiv, även ska antas på bolagsstämma för att bli rättsligt bindande för bolaget.

Årsstämma ska fastställa årsredovisningen (och i förekommande fall koncernredovisningen) och besluta om hur bolagets vinst eller förlust ska disponeras. Årsstämma ska även pröva frågan om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören. Stämмоombudet har till uppgift att företräda kommunens eller Trelleborgs Rådhus AB:s aktier i ärendena på stämman, enligt instruktion.

Nämnder och bolagsstyrelser

Nämnder och bolagsstyrelser ansvarar för att respektive verksamheter utvecklas, följer lagar och riktlinjer samt bidrar till att kommunfullmäktiges uppdrag verkställs och mål uppnås.

Den kommunala koncernens tjänstemän ansvarar för att tillse att de politiska nivåerna har tillgång till sakkunnig kompetens vid beredning av ärenden samt för att bedriva den operativa verksamheten.

Struktur för styrning i den kommunala koncernen

I Trelleborgs kommun utgår styrning och uppföljning utifrån mål med verksamheterna i den kommunala koncernen. Ekonomiska ramar och mål sätts för verksamheter, sedan är det nämnden/styrelsen som har ansvar för att verksamheten uppnår dessa mål. Kommunfullmäktige beslutar om mål för god ekonomisk hushållning, samt om riktlinjer och övergripande styrdokument.

Verksamheterna delas för styrningsändamål in i tre delar: verksamheter som är huvudsakligen finansierad av skatter och statsbidrag, verksamheter som finansieras med självkostnadsreglerade avgifter samt affärsdrivande verksamheter.

Styrdokument används för att förtydliga den politiska viljan och säkra en effektiv och säker verkställighet. Det kan handla om utveckling (planer och program), förhållningssätt (policyer) eller rättssäker hantering (riktlinjer).

Struktur för styrning i Trelleborgs kommuns rådhuskoncern

Koncernnivå	Trelleborgs kommuns Rådhuskoncern		
Finansieringsnivå	SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET	AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET	AFFÄRSDRIVANDE VERKSAMHET
Verksamhetsnivå	<ul style="list-style-type: none"> * Vård och omsorg * Barnomsorg * Grundskola * Gymnasie- och Vuxenutbildning * Individ- och Familjeomsorg * Kultur och fritid * Gata och park * Övriga Skattefinansierade Verksamheter 	<ul style="list-style-type: none"> * Vatten och avlopp * Kommunal renhållning * Elnät * Övriga Avgiftsfinansierade Verksamheter 	<ul style="list-style-type: none"> * Fastigheter * Energi * Turism * Telecom * Logistik * Övriga Kommersiella Verksamheter

Mål, budget och uppföljning inom den kommunala koncernen

Vision

I Trelleborg har vi en vision om hur vi vill att det ska vara att bo och verka i kommunen i framtiden. Visionen beskriver ett önskat, framtida tillstånd som alla i kommunen har ett gemensamt ansvar att verka för. Den summerar därmed alla de mål som ska uppnås. Trelleborgs kommuns vision är följande: Trelleborg ska vara en framgångskommun med hög livskvalitet och en långsiktigt hållbar tillväxt.

Kommunfullmäktiges strategiska inriktningar och inriktningsmål

Med kommunens övergripande vision som utgångspunkt har kommunfullmäktige beslutat om tre strategiska inriktningar som alltså beskriver kommunens viktigaste utvecklingsområden. Utifrån dessa inriktningar har fem strategiska inriktningsmål formulerats i syfte att precisera vad som ska uppnås under mandatperioden.

Uppföljning

Inriktningsmålen följs upp en gång per år i samband med årsredovisningen. För att avgöra huruvida målen uppnås mäts ett antal indikatorer vilka, som begreppet antyder, indikerar om inriktningsmålen uppnås eller om utvecklingen går åt rätt håll.

Nämndernas mer konkreta effektmål följs upp i kommunens delårsrapporter och slutligen i årsredovisningen. En del indikatorer kopplat till nämndernas effektmål mäts en gång per år, andra mäts med preliminära siffror kvartalsvis. Detta påverkar måluppföljningens detaljeringsgrad i delårsrapporterna. I årsredovisningen görs en fullständig uppföljning av samt-

liga effektmål med tillhörande indikatorer (om ingen eftersläpning i statistik finns). Planerade aktiviteter för att bidra till nämndernas effektmål följs alltid upp, i såväl delårsrapporter som årsredovisning. Kommunala bolags prioriterade mål följs upp i årsredovisningen.

Mål och budget följs upp tre gånger per år, i delårsrapport per mars, delårsbokslut per augusti och i årsredovisningen. Kommunfullmäktige fastställer årsredovisningen i april och beslutar om ansvarsfrihet för kommunstyrelsens och nämndernas ledamöter.

Intern Kontroll

Kommuner har en lagstadgad skyldighet att säkerställa en fungerande intern kontroll. Det är kommunstyrelsen som har huvudansvaret för att driva och följa upp det koncernövergripande internkontrollarbetet. Kommunstyrelsen har också ansvar att följa upp ett antal kommungemensamma kontrollmål. Nämnderna, respektive bolagen, har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sina respektive verksamheter.

Under året har nämnder och bolag genomfört granskningar och åtgärder enligt sina interna kontrollplaner 2019. Granskningarna har bland annat gällt ekonomi, avtalshantering, informationssäkerhet, HR-rutiner, kompetensförsörjning, etc. De enstaka kontrollmål som av någon anledning inte granskats eller åtgärdats under året kommer att följas upp under 2020.

De kommungemensamma kontrollmålen för 2019 har avsett brister i kännedom om och rutiner för inköp, upphandling och avtalstrohet. Den interna kontrollen visade att de flesta medarbetare har god kännedom när det gäller baskunskap relaterat till inköp och upphandlingar men många saknar mer ingående/detaljerad kunskap om t.ex. upphandlingspolicyns innehåll och anvisningar. När det kommer till avtalstrohet visade granskningarna på brister hos de flesta förvaltningarna. Detta kommer till stor del att förbättras med hjälp av Marknadsplatsen (e-handel). Flera förbättringsåtgärder är planerade för år 2020 i syfte att minimera kvarstående brister.

Överlag fungerar den interna kontrollen väl men det finns behov av att arbeta mer proaktivt med kontinuerlig uppföljning av kontrollmål under hela året. En grupp för intern kontroll, med representanter från varje nämnd, kommer att utveckla en process för detta under år 2020.



God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Utvärdering av god ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning innebär att verksamheten i Trelleborgs kommun drivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt samt med en långsiktig finansiering. Detta understöds av ett väl fungerande ledningssystem i vilket kommunfullmäktige anger politiska prioriteringar, så kallade inriktningar och inriktningsmål, för verksamheten.

Uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål 2016-2019

I Trelleborgs kommun beslutar kommunfullmäktige om verksamhetsmässiga prioriteringar med specifika inriktningsmål i samband med en ny mandatperiod. Årsredovisningen 2019 fokuserar på en redogörelse för utfall och resultat av 2019, men sammanfattar även måluppfyllelsen för den hela gångna mandatperioden genom analys av indikatorer och genomförda aktiviteter.

Utifrån de strategiska inriktningsmålen beslutar nämnderna om vad som är prioriterat inom respektive verksamhet på ett års sikt, det vill säga hur respektive nämnd kommer att bidra till att förväntade resultat uppnås. Detta anges i ett antal

effektmål som beskriver varje nämnds åtaganden i förhållande till kommunfullmäktiges prioriteringar. I föreliggande målanalys ges exempel på hur olika nämnder har bidragit till målen.

För mandatperioden 2020-2023 är nya inriktningsmål och indikatorer framtagna, av den 2018-års valda majoriteten i kommunfullmäktige, vilka kommer att redovisas från 2020 och framåt.

Trelleborgs vision, inriktningar och inriktningsmål 2019

Nedan visualiseras Trelleborgs kommuns vision, inriktningar och inriktningsmål för 2019.



En trygg stad						
Inriktningsmål	Indikator	Utfall 2019	Kommentar utfall 2019	Utfall 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
Kommuninvånarna ska vara trygga	Nöjd Region Index – trygghet (index) Statistiska centralbyrån (SCB)	47	Trelleborg: kvinnor 45/män 50 Riket totalt: 57	45	53	52
	Anmälda stöld- och tillgreppsbrott/1000 invånare (antal)	30	Siffran för 2019 är preliminär.	31	35	38
	Brottsförebyggande rådet (brå)					
	Anmälda våldsbrott, treårsmedelvärde/1000 invånare (antal)	8	Siffran för 2019 är preliminär	9	9	10
	Brottsförebyggande rådet (brå)					

Utfall 2016-2019

I medborgarundersökningen 2019 fick tryggheten i Trelleborg indexvärdet 47, vilket är lägre än riksgenomsnittet, men en viss ökning i Trelleborg i jämförelse med 2018. Den upplevda tryggheten har under perioden 2016-2019 sjunkit och är därför alltså en viktig prioritering för samtliga av kommunens nämnder. Kvinnor är något mindre trygga än män. Svarande i åldern 18-29 år upplever sig mindre trygga än invånare som är 39 år och äldre.

En fortsatt jämn och stabil nedgång av antalet anmälda stöld- och våldsbrott konstateras för 2019, liksom totalt sett mellan 2016 och 2019, vilket är positivt för kommunen.

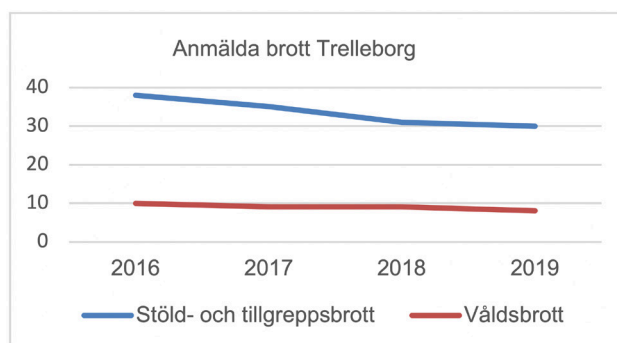
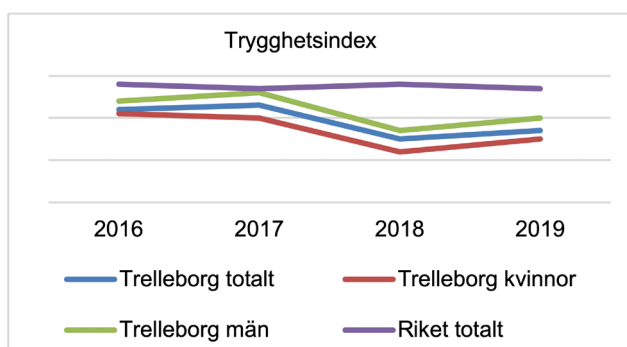
- En ny samverkansöverenskommelse mellan Trelleborgs kommun och polismyndigheten framtagen och beslutad i kommunstyrelsen.
- Tryggheten i förskola och skola upplevs totalt sett som god, fortsatt arbete med insatser för ökad studiero.
- Barnhus öppnades i Trelleborg. Barnhus är en samverkansform mellan Svedala, Vellinge och Trelleborgs kommun, polis, åklagare och Region Skåne med syfte att säkerställa en god process för barn som varit utsatta för eller bevittnat våld.
- Räddningstjänsten har under året fortsatt att utbilda femåringar i brand och första hjälpen, cirka 450 barn deltog i utbildningen som numera är obligatorisk.

Framåt 2020 –

- Kommunfullmäktige har fortsatt prioritering av trygghet- och säkerhetsarbetet under 2020-2023, med särskilt fokus på äldre invånare.
- Samtliga nämnder ska ta fram effektmål och aktiviteter beträffande en trygg och säker stad.
- Inriktningsmålen kring barn och ungas uppväxtvillkor ska bidra till aktiviteter som ska bidra till en ökad upplevd och faktisk trygghet bland kommunens yngre befolkning, både förebyggande och operativt trygghetsarbete.

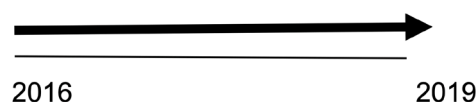
Verksamhet 2019 – ett urval

- En satsning på trygghetsvärdar i Trelleborg har fått en positiv respons och bidrar till en ökad trygghet i utemiljön.



Trend trygghet

- Kommunfullmäktiges totala bedömning av utfallet



Levnadsvanor – invånarnas hälsa						
Inriktningsmål	Indikator	Utfall 2019	Kommentar utfall 2019	Utfall 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
Kommuninvånarna ska ha goda levnadsvanor	Bostadslösa personer som beviljats tillfälligt boende (antal) (Trelleborgs kommun)	34	Utfallet är positivt jmf 2018.	77	38	40
	Ohälsotal* – dagar med ersättning pga. nedsatt arbetsförmåga i förhållande till antalet försäkrade (antal) (Försäkringskassan)	28	Fortsatt positiv trend 2019 Skåne medelvärde: 24 Riket medelvärde: 24	29	30	32
	Nöjdhet med möjlighet att kunna utöva fritidsaktiviteter (index) (Statistiska centralbyrån, SCB)	54	Trelleborg: kvinnor 55/män 53 Riket totalt: 59	53	56	57

*Mätt på hur många dagar under en tolv månadersperiod som försäkringskassan betalar ut ersättning vid nedsatt arbetsförmåga i förhållande till antalet försäkrade, 16-64 år. Ersättningsar som ingår är sjuk- och rehabiliteringspenning samt sjuk- och aktivitetsersättning.

Utfall 2016-2019

Goda levnadsvanor och hälsa kan beskrivas utifrån ett flertal parametrar, i kapitlet Hållbarhet under 2019 finns mer information om arbetet med frågor kring hälsa och de bakomliggande faktorer som påverkar folkhälsan.

Nöjdheten med att kunna utföra fritidsaktiviteter har stigit något i jämförelse med 2018, så även över tid 2016-2019. 2019 anser kvinnor sig mer nöjda i jämförelse med män. De yngre svarande, 18-29 år, upplever sig mindre nöjda än äldre invånare, 30+ år. Resultatet ligger under riket som helhet. Ohälsotalet som beskriver nedsatt arbetsförmåga fortsätter att sjunka, i låg men jämn takt, under perioden 2016-2019. Kvinnor är något friskare än män. Antalet bostadslösa som erbjudits boende har sjunkit sedan 2018. Tabellen till höger redovisar delfrågorna som ligger till grund för indexet i diagrammet. Man kan konstatera att bedömningen av nöjesutbudet i Trelleborg dämpar indexet rejält, vilket dessutom är mer än en kom-

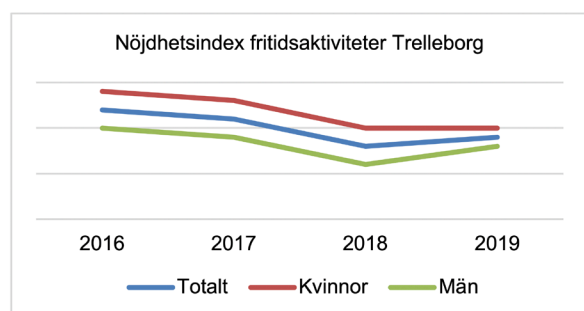
muntal ägd fråga. Övriga delfrågor uppvisar ett högre resultat, kvinnor mer nöjda än män, yngre invånare är mindre nöjda med utbudet av fritidsaktiviteter än 30+ år.

Verksamhet 2019 – ett urval

- 4 300 barn i åldern 6-15 år deltog i gratis sommarlovsaktiviteter med hjälp av statliga sommarlovspengar.
- En grönplan, för att säkerställa framtida grönytor, har utarbetats för Trelleborg och är under beredning.
- Arbete med tobaksprevention för barn och unga har bedrivits av kommunen.
- Under 2019 har en ny idrottshall med en fritidsgård öppnats i Skegrie.
- Trelleborgs kommun och Skåneidrotten startade under hösten en Senior Sport School för att inspirera äldre att hitta nya vägar att till en hälsofrämjande livsstil.

Framåt 2020 –

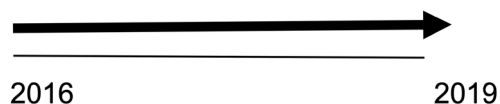
- Under våren 2020 presenteras resultaten från två undersökningar avseende invånarnas hälsa att redovisas, vilka ska ligga till grund för fortsatt arbete beträffande folkhälsa.
- Den kommande strategin för social hållbarhet anger en nulägesbild och mål kring folkhälsan i Trelleborg.
- Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2020-2023 poängterar vikten av ett särskilt fokus på barn och unga när det gäller hälsa, livsvillkor och möjligheter till fritidsaktiviteter.
- Skola, fritid, förskola, sjukvård, politiker och föräldrar behöver ökad kunskap om vad som främjar psykisk hälsa.



Trelleborg 2019	Skala 1-10		
	Totalt	Kvinnor	Män
Tillgång till Grönområden	6,9	7,0	6,9
Att utöva fritidsaktiviteter (idrott, kultur, etc)	6,6	6,6	6,6
Idrottsevenemang	6,1	6,1	6,1
Kulturevenemang	5,2	5,4	5,0
Nöjesutbud	3,9	4,0	3,8

Trend trygghet

- Kommunfullmäktiges totala bedömning av utfallet



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Likvärdigt stöd och service						
Inriktningsmål	Indikator	Utfall 2019	Kommentar utfall 2019	Utfall 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
Kommuninvånarna ska i livets alla skeden kunna få ett likvärdigt stöd	Likvärdighetskoefficient*/ålder (differens) (Statistiska centralbyrån, SCB)	7	Lägre värde = positivt resultat.	6	22	7
	Likvärdighetskoefficient/kön (differens) (Statistiska centralbyrån, SCB)	4	Lägre värde = positivt resultat.	1	3	3
	Likvärdighetskoefficient/födelseland (differens) (Statistiska centralbyrån, SCB)	10	Lägre värde = positivt resultat.	9	9	11
	Likvärdighetskoefficient/boendeort (differens) (Statistiska centralbyrån, SCB)	7	Lägre värde = positivt resultat.	7	3	8
	Andel medborgare som upplever sig diskriminerade av kommunens verksamheter (%) (Statistiska centralbyrån, SCB)	-	- = utgått i frågeformuläret.	-	2	3

*En koefficient visar skillnader på hur invånarna svarar beroende på ålder, kön, födelseland och boendeort. Ett lägre värde är positivt.

Utfall 2016-2019

Målet kring ett likvärdigt stöd och en jämlik kommunal service bedöms genom en analys av genomförd medborgarundersökning 2019. Detta genom att undersöka hur personer har svarat om frågor kring service och upplevelsen av kommunen – differensen i svaren beroende på ålder, kön, födelseland och boendeort redovisas i tabellen ovan.

Diagrammet nedan visualiserar hur invånarna svarat på medborgarundersökningen utifrån fyra bakgrundvariabler. Man kan konstatera att svaren skiljer sig minst åt när det gäller den svarandes kön, och mest när det gäller födelseland – vad som dock är viktigt att poängtera är att det inte finns något mönster i om de svarande är nöjda eller missnöjda. Det vill säga kvinnor och män kan både vara mer eller mindre nöjda i olika frågor, utrikes- och inrikes föddas svar kan både vara mer positiva eller mindre positiva. Beträffande boendeort

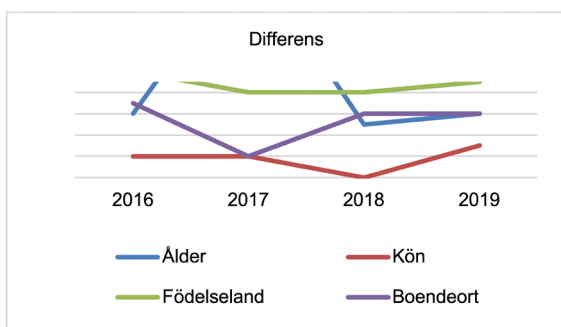
varierar svaren likaså. Ett visst mönster kan urskiljas när det gäller ålder – svaren i åldern 35-49 år anser sig mer nöjda överlag i frågorna än övriga åldersgrupper.

Verksamhet 2019 – ett urval

- Gratis busskort med Skånetrafiken inom Trelleborgs kommun har införts för personer över 65 år.
- Under 2019 fördelade kommunstyrelsen Landsbygdsmiljonen till 18 olika projekt för landsbygdsutveckling.
- Föräldrar till över 100 barn har blivit självförsörjande under året. Projektet språkintegration och etablering för föräldralediga ger föräldralediga en möjlighet att snabbare etablera sig på arbetsmarknaden
- Ett EU-projekt för att öka tillgängligheten till transport på landsbygden pågår.

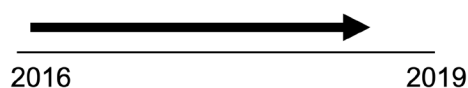
Framåt 2020 –

- Trelleborgs kommun ska utveckla jämställdhetsanalyser av verksamheten baserat på konsupplad statistik. Ambitionen är att all individbaserad statistik ska vara konsupplad i början på 2021.
- Barnkonventionen som lag och kommunens prioritering av barn och unga ska förbättra livsvillkoren och öka nöjdheten beträffande Trelleborg som stad att bo i.
- Kommunen ska verka för en värdig och trygg omsorg av Trelleborgs äldre invånare, en tydlig prioritering för 2020-2023.



Trend likvärdigt stöd

- Kommunfullmäktiges totala bedömning av utfallet

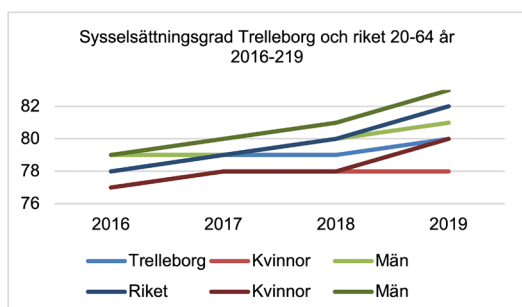


Arbete – företagsklimat och egenförsörjning						
Inriktningsmål	Indikator	Utfall 2019	Kommentar utfall 2019	Utfall 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
Trelleborg ska vara en attraktiv kommun för nyetableringar	Nystartade företag/tusen invånare första halvåret (antal) (Statistiska centralbyrån)	4,6	Viss minskning första halvåret 2019. Slutgiltig statistik redovisas DR1 2020.	5	5,9	5,2
Det lokala näringslivet ska erbjudas en service av hög kvalitet	Företagens bedömning av den kommunala servicen (index) (Sveriges kommuner och regioner, SKR)	-	Rapporteras i delårsboksut 1 2020.	68	72	69
Fler kommuninvånare ska ha en egen försörjning	Andel hushåll med ekonomiskt bistånd, antal/1000 invånare (antal) (Statistiska centralbyrån, SCB)	18	En relativt oförändrad trend i jmf med 2018.	17	20	21
	Sysselsättningsgrad 20-64 år (%) (Statistiska centralbyrån, SCB)	80	Ökning i jmf med 2018. Kvinnor/män.	79 78/80	79 78/79	78 77/79

Utfall 2016-2019

Skåne har den lägsta sysselsättningsgraden av länen i Sverige, 76-77 procent. Trelleborg ligger över Skånes medel. Diagrammet, nedan, visar att Trelleborg följer riksnittet så när som på minus 1-2 procentenheter. Kvinnor ligger cirka 1-2 procentenheter lägre än män, både i Trelleborg och riket som helhet. Sysselsättningen har totalt sett ökat 2016-2019. Sysselsättningsgraden är högst i åldern 35-49 år, 84 procent under perioden. I åldern 20-24 år är sysselsättningen lägst, men andelen personer som studerar efter gymnasialt på heltid är klart högst.

Andelen hushåll med ekonomiskt bistånd har legat relativt stabilt under 2016-2019. Antalet nystartade företag i Trelleborg hade minskat något första halvåret i jämförelse med 2018, men nivån har legat relativt stabilt under 2016-2019.

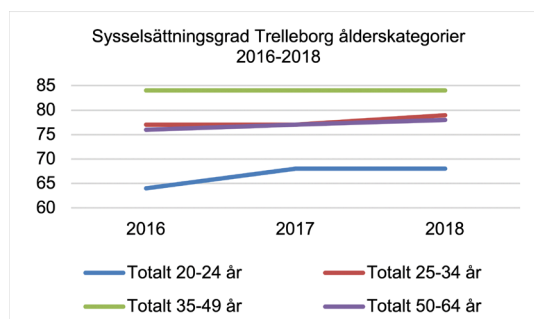


Verksamhet 2019 – ett urval

- Projekt Trelleborg som tillväxtmotor för sydvästra Skåne, har drivits i samarbete med Region Skåne. Projektet har bidragit till att stärka Trelleborgs roll som regional kärna och Kuststad 2025 med Business center Trelleborg.
- Ökad interaktion med näringslivet genom arrangerade branschträffar, dialoger och en förbättrad information.
- 357 ungdomar rekryterades till feriejobb inom kommunen.
- Det näringslivsfrämjande arbetet i kommunen har organisatoriskt flyttats till arbetsmarknadsförvaltningen i syfte att skapa ytterligare synergieffekter mellan verksamheterna.

Framåt 2020 –

- Attraktionskraften för kommunen som bostads- och etableringsort för näringslivet måste säkerställas. Business Center Trelleborg ska bidra till en ökad företagsetablering.
- I sydvästra Skåne ska samarbetet med MalmöLundregionen och omkringliggande kommuner fortsätta att utvecklas.
- Prioriteringen av Barn och ungas livsvillkor 2020-2023 ska skapa förutsättningar för fler unga i arbete.
- Utbildningsnivån kommer att vara ett prioriterat område de kommande åren.



Trend arbete och företagande - Kommunfullmäktiges totala bedömning av utfallet



Hållbarhet – ekologisk, social och ekonomisk						
Inriktningsmål	Indikator	Utfall 2019	Kommentar utfall 2019	Utfall 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
Byggandet ska stärka kommunens ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhet	Beviljade bygglov (antal) (Trelleborgs kommun)	94	Minskning i antal.	239	174	121
	Antal färdigställda bostäder (antal) (Trelleborgs kommun)	145	Ökning jmf med 2016-2018.	70	106	84
	Nöjdhet med bygglovsprocessen (index) (Sveriges kommuner och regioner, SKR)	-	Rapporteras DR1 202	63	-	64

Utfall 2016-2019

Befolkningsutvecklingen är fortsatt positiv vilket ställer krav på bostadsförsörjningen i Trelleborg. Antal invånare sett till ett starkare näringsliv i kommunen finns det potential till högre befolkningstillväxt. En begränsande faktor är kommunens svåra bostadsmarknad. Handläggningen av bygglov når inte fullt ut uppsatta mål men i övrigt är måluppfyllelsen god under året. Handläggningstiden för bygglov och planbesked klarar väl uppsatta mål.

Verksamhet 2019 – ett urval

- En fördjupad översiktsplan för Trelleborgs stad 2035 är framtagen och på remiss.
- Målet avseende förtätning av lägenheter och bostäder i kollektivtrafikhärlägen uppnås och planberedskapen har varit mycket god under året. Sju detaljplaner har antagits som möjliggör cirka 650 bostäder jämfört med det uppsatta målet på 225 bostäder för de kommande åren.
- En GIS-strategi har tagits fram för kommunen och antagits av kommunstyrelsen. Denna strategi ger ett bättre beslutsunderlag för samtliga nämnder i kommunen, i form av statistik och kartor, beträffande en hållbar stadsutveckling.
- Omställningen av avfallshanteringens på två av de största förvaltningsområdena. Underjordiska avfallshanteringssystem installerades på Fagerängen och Malörten.
- Trelleborgs kommun inrättade en tjänst som energi- och klimatrådgivare 2019. Uppdraget är att ge allmänhet, företag och föreningar gratis råd om både stora och små energibesparingsåtgärder.

Framåt 2020 –

- Beslut om en Fördjupad översiktsplan under 2020.
- Trelleborgs kommun är inne i ett mycket expansivt skede, flera stora projekt ska genomföras de närmaste åren som Kuststad 2025, västra Sjöstaden, ringvägen och förtätningar i stadskärnan. Projekten kommer att generera många nya bostäder.
- Ett Stadsmiljöprogram är ute på remiss under februari 2020. Stadsmiljöprogrammets mål är att tydliggöra att Trelleborgs stadskärna behöver förvaltas och utvecklas på ett genomtänkt och konsekvent sätt.
- Fortsatt samarbete mellan nämnderna för att utveckla, förankra och sprida riktlinjer för avfallslösningar i stadsplanering och nybyggnation.
- Trelleborgs kommun antog en ny energiplan 2019. Den utgör ett strategiskt verktyg för kommunens långsiktiga energi- och klimatarbete, samtidigt som den uppfyller de lagkrav som ställs på kommunal energiplan.

Trend hållbart byggande

- Kommunfullmäktiges totala bedömning av utfallet



Hållbarhet – ekologisk, social och ekonomisk						
Inriktningsmål	Indikator	Utfall 2019	Kommentar utfall 2019	Utfall 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
Kommunen ska ha hållbara transportlösningar	Nybyggnation som sker inom 500 meter från stadsbuss eller 1 000 m till tåg/regionbuss (%) (Trelleborgs kommun)	97	Ökning enligt önskad ambition.	-	89	65
	Boende inom 500 meter från stadsbuss eller 1000 meter till tåg/regionbuss (%) (Trelleborgs kommun)	91	Följer en positiv trend.	85	85	-
	Kommunal cykelväg i kommunen, (meter/invånare) (Trelleborgs kommun)	3,0	Liten ökning jmf 2018.	2,8	2,8	2,9
	Resor med Trelleborgs stadsbuss (antal) (Region Skåne)	799 000	Samtliga tre busslinjer ökar.	790 000	718 000	670 000
	Miljöbilar av kommunens egna bilar (%) (Trelleborgs kommun)	44	Följer en stabil positiv trend.	42	38	36
	Miljöbilar av totala antalet bilar i kommunen (%) (Statistiska centralbyrån, SCB)	-	Resultat för 2019 ej fastställt av SCB.	12	14	16
	Nöjdhet med tillgången till gång- och cykelvägar (index) (Statistiska centralbyrån, SCB)	6,4	Viss ökning i jmf med 2018.	6,2	6,7	6,4
	Nöjdheten med möjligheterna att använda kollektivtrafiken för resor (index) (Statistiska centralbyrån, SCB)	6,6	Viss ökning i jmf med 2018.	6,4	6,8	-

Utfall 2016-2019

Som helhet är resultaten avseende indikatorerna positiva för Trelleborgs kommun, både 2019 och för perioden 2016-2019. Användandet av kollektivtrafiken har ökat parallellt med att allt fler bostäder byggs med aspekten närhet till kollektivtrafik. Kommuninvånarnas nöjdhet med infrastrukturen ligger ganska jämt under den undersökta perioden.

Verksamhet 2019 – ett urval

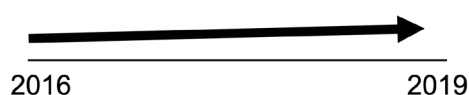
- Sedan den 1 maj 2019 åker alla över 67 år gratis med Skånetrafikens seniorekort inom kommunens gränser.
- Bilar har ersatts av tjänstecyklar inom hemtjänsten och fler som reser i tjänsten väljer tåget.
- Under 2019 började alla skolbussarna att köras med förnybar diesel.
- Mötesteknik, som Skype och webinarier, ersätter i allt större utsträckning tjänsteresor inom kommunen.
- Under 2019 har gatuavdelningen påbörjat byggen av nya cykelvägar.
- En ny app har gett invånarna en smidig möjlighet att anmäla otrygghet och otillgänglighet i trafiken till kommunen.

Framåt 2020 –

- Trelleborgs kommuns cykelplan 2016-2020 ska följas upp under år 2020. Fortsatt av utbyggnad av cykelväg.
- Med Kuststad 2025 etableras ett stort bostadsområde med direkt närhet till kollektiva transporter.
- Trelleborgs kommun har ambition att bli en fossilbränslefri kommunorganisation till 2020 och därmed minska de egna utsläppen som påverkar klimatet.

Trend hållbara transporter

- Kommunfullmäktiges totala bedömning av utfallet



Delaktighet – påverkan och förtroende						
Inriktningsmål	Indikator	Utfall 2019	Kommentar utfall 2019	Utfall 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
Fler kommuninvånare ska känna att de påverkar de politiska besluten och verksamheten	Nöjd inflytande index – påverkan (index) (Statistiska centralbyrån, SCB)	27		31	34	36
Kommuninvånarnas förtroende för politiker och tjänstepersoner ska öka	Nöjd inflytande index – förtroende (index) (Statistiska centralbyrån, SCB)	28		35	40	41

Utfall 2016-2019

En ny politisk majoritet tillträdde 2019 som ett resultat av kommunalvalet i Trelleborg 2018. Utfallet av indikatorerna visar en nedåtgående trend beträffande invånarnas nöjdhet med påverkan och förtroende. Samma trend ser man nationellt där befolkningens tillit och förtroende till politiker minskar. Viktigt att poängtera är att undersökningen är en mätning av attityd, och inte direkt speglar kvaliteten i kommunens verksamhet. Emellertid är frågan fortsatt central för 2020 då den nya organisationen på tjänstemannanivå har trätt i kraft och förväntas bidra till en mer tydlig och effektiv ansvarsfördelning. Undersökningen kommer att följas upp under hösten 2020.

Det sammantagna index som presenteras i diagrammet är en sammanfattning av frågor kring:

- Påverkan (tabellen ovan)
- Förtroende (tabellen ovan)
- Information
- Kontakt

Resultatet för Trelleborg har sjunkit under 2019, liksom under perioden 2016-2019. Kvinnornas nöjdhet med inflytandet står för det mest negativa utfallet.

I jämförelse med riket som helhet ligger Trelleborgs index under rikets utfall.

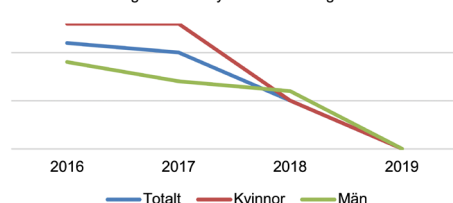
Verksamhet 2019 – ett urval

- Flertalet nya politiker har tillträtt i organisationen och kommunstyrelsen har ansvarat för utbildning av förtroendevalda.
- Nämnders reglementen har reviderats för att förtydliga tjänstemannasidans uppdrag gentemot politiken, och vice versa.
- Förändringar har gjorts i förvaltningsorganisationen för att ytterligare förtydliga ansvarsfördelningen inom kommunen i syfte att förenkla beslutsvägar och öka invånarnas förståelse för kommunens arbete.

Framåt 2020 –

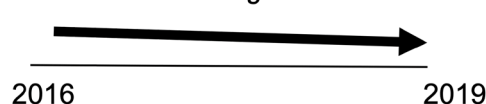
- Generellt sett arbeta med att öka invånarnas inflytande i kommunens verksamhet.
- Insatser för att öka deltagandet i medborgarundersökningen för att uppnå en mer säkerställd statistik.
- Förbättra kvaliteten, transparensen och informationen om kommunens uppföljning av måluppfyllelse och verksamhetsutveckling.
- Organisationsförändringen av kommunledningsförvaltningen ska skapa positiva effekter för kommuninvånaren.
- Förbättra informationen på kommunens webbsida.
- Genom kommunfullmäktiges beslut om att utveckla landsbygdsmiljonen till en Medborgarbudget med fem miljoner kr för landsbygdsutveckling från 2020.

Sammantaget index inflytande Trelleborg 2016-2019



Trend delaktighet

- Kommunfullmäktiges totala bedömning av utfallet



Sammanfattning måluppfyllelse

Kommunstyrelsen har under 2020 påbörjat ett arbete med att förbättra kommunens arbete med uppföljning av mål, där definition och mätbarhet av indikatorer och statistik är en viktig del. På följande sidor, sammanfattas Trelleborgs kommuns resultat avseende arbetet med de politiska inriktningsmålen.

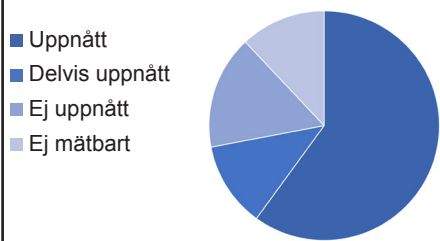
Samlad bild av trenden 2016-2019 avseende kommunens inriktningsmål

Nedan presenteras en samlad bild av inriktningsmålen som analyserats i tidigare avsnitt. En sammanfattad bedömning är att majoriteten av inriktningsmålen visar en positiv eller en jämn trendkurva.

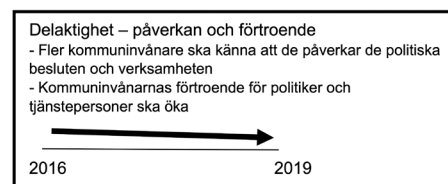
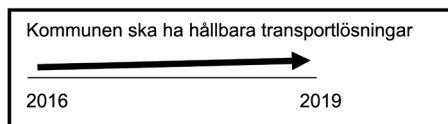
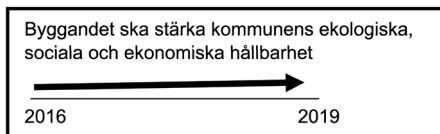
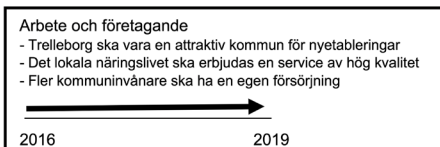
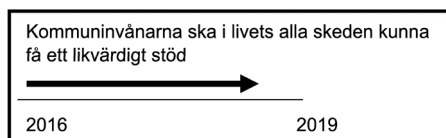
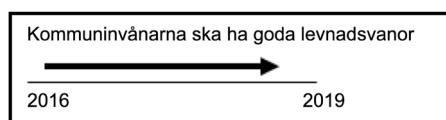
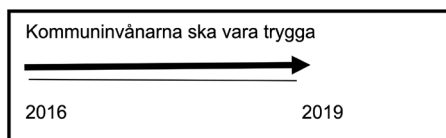
Sammanfattning av nämndernas effektmål 2019

Samtliga nämnder arbetar inom sina respektive verksamheter med att bidra till uppfyllelse av inriktningsmålen. På nästa sida hittar man två tabeller, dels en summering av antalet uppnådda effektmål per nämnd, dels kommentarer avseende ej uppnådda effektmål per nämnd.

Nämndernas samlade måluppfyllelse



Årsredovisningen ger en varierad bild av nämndernas samlade måluppfyllelse. 63 procent av alla effektmål har uppnåtts, tio procent är delvis uppnådda och 17 procent av målen har inte nåtts. Ytterligare tio procent av målen har inte kunnat mätas på grund av icke tillgänglig statistik. Jämfört 2018 har antalet uppnådda mål ökat.



Nämnd	Kommentar
Arbetsmarknadsnämnden	6 av 7 effektmål uppnådda.
Bildningsnämnden	Samtliga mål uppnådda eller delvis uppnådda.
Kommunstyrelsen	Samtliga mål uppnådda eller delvis uppnådda.
Kultur- och fritidsnämnden	3 av 5 effektmål är uppnådda eller delvis uppnådda. Ett mål ej mätbart per den 31 dec 2019.
Samhällsbyggnadsnämnd	Samtliga mål uppnådda eller delvis uppnådda, med undantag av ett.
Socialnämnd	Samtliga mål uppnådda eller delvis uppnådda.
Teknisk servicenämnd	4 av 10 effektmål uppnådda. 2 effektmål ej mätbara per den 31 dec 2019. 4 effektmål ej uppnådda.
Överförmyndarnämnd	Samtliga mål uppnådda.

Ej uppnådda mål	Nämnd	Kommentar
Minskade nettokostnader för ekonomiskt bistånd	AMN	Beror främst på att e-tjänsten för automatiserade beslut lades över i den kommunövergripande e-plattformen och arbetet med att kvalitetssäkra de automatiserade besluten påbörjades. Arbetet fortgår under 2020.
Barn i förskolan och elever i skolan ska uppleva trygghet och studiero	BN	Endast förskolans resultat når upp till det uppställda målvärdet (riksgenomsnittet i Skolinspektionens nationella skolenkät, föregående läsår). Arbetet fortgår i verksamheten.
Digital likvärdighet i förskolan och skolan	BN	Grundskolan som helhet når ej upp till uppställda målvärdena. Gymnasieskolan uppnår samtliga målvärden.
Tillgängliga lärmiljöer (inkluderande lärmiljö) i förskolan och skolan	BN	Effekten av inkluderande lärmiljöer på elevers lärande ses främst på längre sikt. På kortare sikt utvärderas effekterna av insatser kopplade till inkluderande lärmiljö i enheternas kvalitetsrapporter. Endast 2 av 9 mätbara indikatorer under detta mål når uppsatt målvärde. Särskilt anmärkningsvärd är de låga meritvärdena och YH-behörigheten hos nyanlända. Arbetet kommer att fortgå.
Fler kommuninvånare ska uppleva att de kan utöva sina fritidsintressen	KFN	Visar en svag minskning sedan 2017 och 2018. Troligen har de nybyggnationer som färdigställts och de ökade föreningsbidragen inte hunnit ge effekt. Samtliga aktiviteter med ett undantag har dock genomförts enligt plan.
Politikers och tjänstepersoners roller och ansvar ska förtydligas	KS	Utfallet av indikatorerna visar en något nedåtgående trend beträffande invånarnas nöjdhet med ansvarstagande och beslut. Samma trend ser man nationellt där befolkningens tillit till förtroendevalda minskar.
Andel ekologiska livsmedel	TSN	Målet har inte kunnat mätas vid årsskiftet. Statistik från januari/februari visar att andelen ekologiska livsmedel låg på 13,4 %, långt under målvärdet på 40 %. Fr.o.m. 2020 tillhör måltidsservice organisatoriskt bildnings- respektive socialförvaltningen och fortsatt arbete mot målet drivs av dessa förvaltningar.
Nöjdhet gång- och cykelvägar	TSN	Tekniska servicenämnden kommer att fortsätta underhållsarbetet av gång- och cykelvägar under 2020 i samma utsträckning som 2019.

AMN – Arbetsmarknadsnämnd, BN – Bildningsnämnd, KFN – Kultur och Fritidsnämnd, KS – Kommunstyrelsen, TSN – Teknisk servicenämnd

Kommunala koncernföretag

Kommunala koncernföretagen har precis som nämnderna ett ansvar att bidra till kommunfullmäktiges inriktningsmål. I linje med detta uppmanas bolagen att utarbeta egna ettåriga effektmål för inriktningsmålen. I tabellen nedan presenteras vilka inriktningsmål som respektive bolag har fokuserat på. Därefter följer en kortare beskrivning av den verksamhet som har bedrivits i förhållande till målen.

En ökad försäljning av fjärrvärme är ett viktigt mål i Trelleborg då detta bidrar till att miljön förbättras i Trelleborg. En fossilfri försäljning 2020 av baslastproduktion är ett mål som Trelleborgs Fjärrvärme AB delar med Region Skåne, vilket har uppfyllts 2019.

Trelleborgs Energiförsäljning AB har 2019 enbart sålt förnyelsebar energi, sol, vind och vatten och på så sätt bidragit till inriktningsmålet om ett hållbart byggande och en attraktiv kommun för nyetableringar.

Trelleborgs Hamn AB arbetar aktivt mot målet om hållbart byggande och strävar efter att bli Östersjöns mest klimatsmarta hamn. Under 2019 togs beslut om att en solcellspark på 2 700 m² ska installeras 2020 och hela fordonsflottan ska bytas ut till mer miljövänliga elfordon och laddhybrider.

Östersjöterminalen AB överlät i början av 2019 spåranläggningar till Trelleborgs Hamn AB. Konventionell järnvägstrafik har ökat för andra året i rad, med 24,8 procent under 2019, vilket bidrar till målet om hållbara transportlösningar. Bolagen har även arbetat mot de strategiska inriktningarna livskvalitet och arbete.

AB TrelleborgsHem arbetat aktivt med bostadsförsörjningsmål och bostadssociala mål för att bidra till trygghet och goda levnadsvanor hos kommuninvånarna.

Trelleborgs Stadsnät AB kartlägger områden i Trelleborg som av olika anledningar inte har erbjudits bredbandstjänster genom fiberanslutningar, och en successiv bearbetning och samverkan med marknadsaktörerna är pågående.

Trelleborgs Hamn AB deltar i flera olika projekt tillsammans med Trelleborgs kommun för att ge möjligheter för människor att få en ingång eller en nystart i arbetslivet.

AB Visit Trelleborg beställde och lät genomföra två besöksundersökningar under sommaren, på Smygehuk och Trelleborg, för att skapa ökade insikter om vilka som besöker nämnda besöksmål och den effekt som detta har på destinationen och kommunen i stort.

Bolag	Inriktningsmål i fokus
AB TrelleborgsHem koncern	Kommuninvånarna ska vara trygga
AB TrelleborgsHem koncern	Kommuninvånarna ska ha goda levnadsvanor
AB Visit Trelleborg Trelleborgs Hamn AB Trelleborgs Stadsnät AB Trelleborgs Energiförsäljning AB	Trelleborg ska vara en attraktiv kommun för nyetableringar
AB Visit Trelleborg Trelleborgs Hamn AB Trelleborgs Stadsnät AB	Det lokala näringslivet ska erbjudas en service av hög kvalitet
AB Visit Trelleborg Trelleborgs Hamn AB	Fler kommuninvånare ska ha en egen försörjning
AB TrelleborgsHem koncern Östersjöterminalen AB Trelleborgs Hamn AB Trelleborgs Stadsnät AB Trelleborgs Energiförsäljning AB	Byggandet ska stärka kommunens ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhet.
Trelleborgs Hamn AB	Kommunen ska ha hållbara transportlösningar

Avstämning av finansiella mål kommunen

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

1. För kommunens totala driftverksamhet ska 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 för större investeringar. Lånefinansiering till drift är inte tillåtit.
4. För kommunens totala verksamhet skall soliditeten bibehållas vid lägst 50 procent, exklusive pensionsskulden.

Verksamhetsresultat uppgår till 73,0 mnkr vilket överstiger det finansiella målet med 13,0 mnkr. Därmed uppnås målet.

Självfinansieringsgraden enligt utfall uppgår till 30,1 procent mot målet om minst 50 procent. Målet är därmed inte uppnått men har ett något bättre utfall än DR2.

Upplåningen ökade med 150,0 mnkr och har finansierat årets investeringar. Därmed uppnås målet.

Kommunens soliditet uppgår till 45,3 procent och därmed uppnås inte målet. Soliditet är dock något bättre än 2018.

Avstämning avkastningskrav i ägardirektiv

Enligt ägardirektiven antagna den 10 juni 2019 ska kommunala koncernföretag uppnå en viss nivå på soliditet och avkastning på sysselsatt kapital.

I tabellen nedan redovisas de antagna kraven samt utfallet för 2019. AB Visit Trelleborg, Fastighets AB Skarpskytten 17 och Fastighets AB Kaplanen 6 i Trelleborg har inga finansiella avkastningskrav antagna.

Slutsatser avseende god ekonomisk hushållning

Sammantaget kan konstateras att målfyllnelse avseende de finansiella målen är tillfredsställande, med en förbättringspotential då två av fyra av kommunens mål inte uppnåddes, och fyra av 11 mål uppnåddes inte av kommunala koncernbolag.

Bolag		Soliditet	Akvastning på sysselsatt kapital		Soliditet	Akvastning på sysselsatt kapital
Trelleborgs Fjärrvärme AB	mål	10%	3,03%	utfall	9,5%	2,20%
Trelleborgs Energiförsäljning AB	mål	-	10,30%	utfall	-	6,50%
Trelleborgs Stadsnät AB	mål	10%	0,03%	utfall	12,9%	0,40%
Östersjöterminalen AB	mål	10%	5,03%	utfall	54,7%	-6,10%
Trelleborgs Hamn AB	mål	10%	2,03%	utfall	25,2%	5,80%
AB TrelleborgsHem	mål	10%	2,03%	utfall	19,5%	4,80%
Enligt ägardirektiv definieras:						
Soliditet: justerat eget kapital (eget kapital + 78,6% av obeskattade reserver) dividerat med totala tillgångar						
Sysselsatt kapital: rörelseresultat + finansiella intäkter dividerat med sysselsatt kapital (totala tillgångar + räntebärande skulder).						

Resultat och ekonomisk ställning

Årets resultat	Kommunkoncernen					Kommunen				
	2019	2018	2017	2016	2015	2019	2018	2017	2016	2015
Verksamhetens intäkter (inkl. jämförelsestörande poster)	1 136,3	1 113,3	1 088,4	1 094,9	1050,2	623,4	611,0	630,4	636,1	620,4
Verksamhetens kostnader inkl. avskrivningar	-3 456,8	-3 347,3	-3 261,3	-3170,3	-3023,7	-3 036,6	-2 973,8	-2 907,3	-2 835,3	-2 685,0
Skatteintäkter och stadsbidrag	2 479,4	2 384,9	2 304,9	2235	2065	2 479,4	2 384,9	2 304,8	2 235,0	2 065,0
Finansnetto (inkl skatt)	-63,3	-60,4	-23,4	-58	-66,5	6,8	6,8	22,7	2,2	-1,6
Extraordinära poster/jämförelsestörande poster	85,8	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	247,3	0,0	0,0	0,0
Resultat	181,4	103,3	108,6	101,6	25,0	73,0	276,2	50,6	38,0	-1,2
Resultat exklusive extraordinära/jmf störande poster	95,6	90,5	108,6	101,6	25,0	73,0	28,9	50,6	38,0	-1,2
Justerat resultat i förhållande till kostnaderna	2,8%	2,7%	3,3%	3,2%	0,8%	2,4%	1,0%	1,7%	1,3%	0,0%

Kommunkoncernens resultat

Det redovisade resultat för kommunkoncernen uppgår till 181,4 mnkr. I resultatet ingår en extraordinär post om 85,8 mnkr som avser försäljning av andelar i dotterbolag. För år 2018 var motsvarande tal 12,8 mnkr som en direkt effekt av avytt-

ring av aktieportföljen i kommunen. Resultatet justerat med dessa poster uppgår för år 2019 till 95,6 mnkr (90,5) mnkr.

Det justerade resultatet i förhållande till kostnaderna uppvisar för kommunkoncernen en svag förbättring. 2019 är detta nyckeltal 2,8 procent att jämföras med 2018 som visade på 2,7 procent.

Bolagen som ingår i den kommunala koncernen uppvisar resultat som framgår av tabellen på nästa sida. Resultatet om 181,4 mkr överstiger budget med 8,1 mkr för 2019.

I den kommunala koncernen är det framför allt AB TrelleborgsHem som i absoluta tal uppvisar ett stort överskott.

Jämfört budget är det däremot Trelleborgs Hamn AB som redovisar det starkaste resultatet. Nettoomsättningen i Trelleborgs Hamn AB ökade jämfört föregående år med 10 mkr, där trafikökningen och logistik stod för största ökningen. Övriga rörelseintäkter avser främst försäljning av mark till kommunen. Förra årets jämförelsetal innehöll försäljning av två fastigheter. Rörelsens kostnader minskade med 3,2 procent jämfört föregående år och beror på att aktiviteten inom mäklertjänsterna minskat samt att 2018 innehöll högre kostnader för underhåll av färjelägen än normalt.

Nettoomsättningen i AB TrelleborgsHem ökade med 5,5 mkr vilket härleds till nyproduktion, omförhandlade hyreskontrakt, lägre hyresbortfall för ombyggnationer samt den generella hyreshöjningen efter förhandling mellan AB TrelleborgsHem och Hyresgästföreningen Skåne om hyror för 2019. Underhållskostnaderna minskade med 2,5 mkr på grund av lägre planerat underhållsarbete samt hyresgäst-anpassningar. Driftkostnaderna ökade med cirka 3,5 mkr främst beroende på att kostnader för framtagande av projekteringshandlingar för en större ombyggnation har resultatförts då förutsättningarna ändrats och en ombyggnation inte längre är aktuell. Räntekostnaderna minskade med 8,4 mkr beroende på förtidsinlösen av två stycken ränteswapar under 2018. Resultat efter finansiella poster är betydligt högre än föregående år, vilket huvudsakligen beror på realisationsvinst om 85,8 mkr vid försäljningen av andelar i dotterbolaget TH Fastighetsutveckling AB i februari 2019.

Nettoomsättningen i Östersjöterminalen AB ökade med 4,8 mkr då en hyresgäst har tillträtt lokalerna. Underhållskostnaderna ökade med 11,7 mkr på grund av

(mkr)	Bokslut	Bokslut	BUDGET
Resultatsammanställning	2019-12-31	2018-12-31	2019
Trelleborgs Rådhus AB	1,3	2,8	0,0
Trelleborgs Hamn AB	44,7	20,9	10,7
AB TrelleborgsHem *	98,3	14,8	101,7
Trelleborgs Fjärrvärme AB	0,2	0,3	1,7
Östersjöterminalen AB **	2,8	2,3	4,6
Trelleborgs Energiförsäljning AB	0,3	1,2	1,9
AB Visit Trelleborg	0,0	0,0	-8,8
Trelleborgs Stadsnät AB	0,0	0,0	0,0
Fastighets AB Skarpskytten 17	0,0	0,0	0,0
Eliminering, koncerninterna transaktioner	-29,0	0,8	0,0
Summa Rådhuskoncernen	118,6	43,1	111,8
Fastighets AB Kaplanen 6	0,0	0,0	0,0
Kommunen	73,0	276,2	61,5
Eliminering, koncerninterna transaktioner	-10,2	-215,5	0,0
Summa kommunkoncernen	181,4	103,8	173,3

* Inkluderar underkoncern med TrelleborgsHem Holding AB och TH Bilplats AB

** Inkluderar Terminalen Tankbilen 3 KB.

ökade hyreskostnader samt omfattande underhåll av fastigheten då skicket var kraftigt eftersatt. För att möta de ökade kostnaderna har dels en upplösning av periodiseringsfonder gjorts samt att bolaget erhållit koncernbidrag om 6 mkr.

Fastighets AB Kaplanen 6 har under året inlett ett större projekt att förnya och förbättra fastigheten. Investeringar har gjorts i ny ventilationsanläggning, nytt omklädningsrum samt fasadförbättring om totalt 7,8 mkr.

För övriga bolag i den kommunala koncernen har inga större avvikelser noterats jämfört med föregående år.

Kommunens resultat

Kommunens årets resultat är det starkaste på flera år utifrån att det finansiella resultatmålet uppnås. De strama, och i många avseende tuffa, budgetförutsättningarna som präglade ingången 2019 kan nu konstateras ha givit önskad effekt.

Trelleborgs kommun redovisar ett posi-

tivt resultat för 2019 om 73,0 mkr. I förhållande till budgeterat resultat om 61,5 mkr är avvikelserna +11,5 mkr. Detta innebär att det finansiella målet uppnås med god marginal, vilket är extra glädjande då de senaste årens resultat inte varit i nivå med fastställt finansiellt mål.

Det justerade resultatet i förhållande till kostnaderna uppvisar för kommunen en tydlig förbättring. 2019 är detta nyckeltal 2,4 procent att jämföras med 2018 som visade på 1 procent.

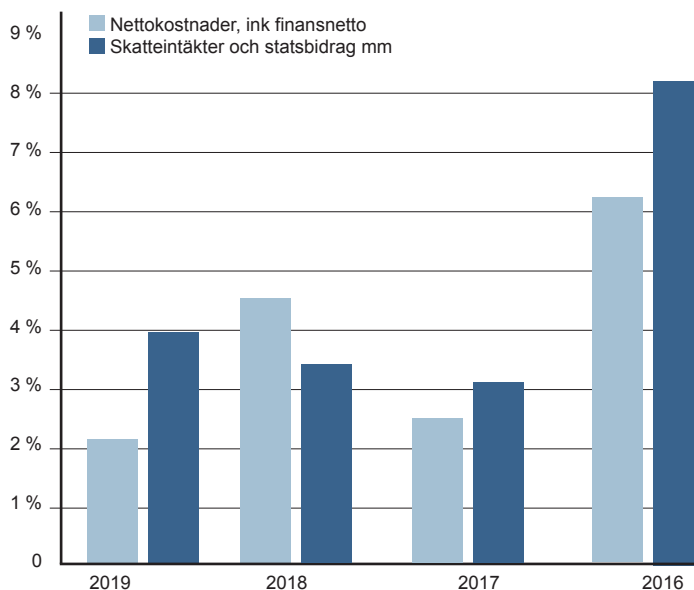
Kostnadsutvecklingen har i kommunen också bromsats in jämfört med 2018. Nettokostnadsutvecklingen 2019 uppgick till 2,1 procent att jämföras med 2018 då takten i ekonomin var 4,1 procent.

En viktig förutsättning för att leva upp till kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning är att det finns balans med löpande intäkter och kostnaderna. I nedanstående diagram visas utvecklingen av skatteintäkter, statsbidrag och fastighetsavgift respektive nettokostnaderna, inklusive finansnettot, under den senaste

treårsperioden.

Skatteintäkter och statsbidrag ökade med 4,0 procent mellan 2018 och 2019 medan ökningen av nettokostnaderna stannade på 2,1 procent. Den genomsnittliga årliga ökningen från 2016 till 2019 vad gäller intäkterna hamnar på 3,5 procent och för kostnadssidan är ökningen 3,1 procent.

En högre ökningstakt gällande intäkterna jämfört med kostnaderna har medfört att nettokostnadernas andel av skatteintäkter och statsbidrag stannar på 97 procent 2019. En nivå ligger i linje med den nivå som behövs utifrån beräkning av kommunens långsiktiga ekonomiska utveckling.



Budgetföljsamhet kommunen

Kommunens resultat uppgår till +73,0 mnkr, vilket är 11,5 mnkr högre än budgeterat. Posterna under finansieringen överträffar budget med 36,7 mnkr. De viktigaste förklaringarna är att skatteintäkter och statsbidrag blivit 18,1 mnkr högre än budgeterat samt att 18,6 mnkr av budgetreserverna inte har behövt nyttjas.

Nämnderna överskrider sammantaget budget med 25,2 mnkr, vilket motsvarar cirka 1 procent. Störst negativ budgetavvikelse under 2019 avser socialnämnden, -30,0 mnkr. Socialnämnden hade 2017 ett betydande underskott på 48 mnkr medan resultatet 2018 var i det närmaste noll.

Under 2019 har socialnämnden prognostiserats med underskott. I delårsrapport 2 (per augusti) var bedömningen en negativ avvikelse på 16 mnkr, en nivå som dock förutsatte att ytterligare åtgärder motsvarande 10 mnkr kunde vidtas under hösten. Som framgår ovan blev dock underskottet till slut 30 mnkr. Heltidsresan, ökade sjuktal, kostnader för inhyrd personal samt ökad dubbelbemanning i hemvården är

förklaringar till underskottet. Åtgärder har vidtagits men effekterna har tagit längre tid än beräknat. Kommunstyrelsen har varit informerad om nämndens arbete med handlingsplan och i sammanhang kan noteras att kommunfullmäktige i budget 2020 tilldelade socialnämnden en ramförstärkning på 58 mnkr.

Även teknisk servicenämnd visar underskott mot budget på sammantaget 8,6 mnkr. Av överskridandet finns 4,6 mnkr inom elnätsverksamheten, vilken över tid ska vara taxefinansierad. Resterande av-

ser exploateringsverksamheten och beror på en anpassning till gällande redovisningsregler. Störst positiv avvikelse visar arbetsmarknadsnämnden med 9,1 mnkr. Det är främst för vuxenutbildningen som överskott redovisas. Det handlar bland annat om att en befarad återbetalning av statsbidrag inte har behövt ske samt att ramtillskottet på 2,5 mnkr under budgetåret inte har använts.

Investeringar	2019	2018	2017	2016	2015
Koncernen	929,0	925,8	571,8	424,9	265,7
Förändring i %	0,3	61,9	34,6	59,9	-45,8
Kommunen	767,2	607,8	402,0	229,4	189,4
Förändring i %	26,2	51,2	75,2	21,1	-18,5
Långfristig uppläning					
Koncernen	3 530,2	3 121,2	2 759,4	2 565,0	2 275,6
Förändring i %	13,1	13,1	7,6	12,7	5,7
Kommunen	1 180,0	1 030,0	670,0	532,5	405,0
Förändring i %	14,6	53,7	25,8	31,5	13,3

Investeringar och finansieringsverksamhet

Koncernens investeringar i materiella tillgångar uppgår till 929,0 (925,8) mnkr. I snitt har den kommunala koncernen investerat 623,4 mnkr per år. Investeringar ligger på samma nivå de två senaste åren men investeringstakten kommer att öka framöver då stora investeringsvolymen planeras för åren fram till 2025.

Den långa upplåningen uppgår till 3 530,2 (3 121,2) mnkr och nettolöneökning med 13,1 procent är samma som för år 2018. År 2019 amorterades 33,2 mnkr samtidigt som nya lån togs upp om 442,2 mnkr. AB TrelleborgsHems låneskuld har ökat med 100 mnkr och uppgår till 1 132,8 mnkr. Trelleborgs Hamn AB har ökat sin låneskuld från 711,7 miljoner kronor vid årsskiftet till 832,7 mnkr. Under samma period har bolaget amorterat 29 miljoner och tagit upp nytt lån upp om 150 mnkr. Trelleborgs Fjärrvärme AB har ökat sin låneskuld från 282,2 mnkr till 288,0 mnkr. Under samma period har bolaget amorterat 4,2 mnkr och tagit upp nytt lån om 10 mnkr. Trelleborgs Stadsnät AB:s låneskuld uppgår till 56,5 mnkr. Östersjöterminalen AB har en låneskuld om 23 mnkr.

Investeringar kommunen

De totala investeringarna för 2019 uppgick till 768,1 mnkr (607,8 mnkr) jämfört med en total investeringsbudget på 991,4 mnkr (878 mnkr). Detta innebär att 77 procent av investeringsbudgeten använts under 2019, en högre andel jämfört med 2018 (69 procent).

Av de totala investeringarna utgjorde utfallet avseende de skattefinansierade verksamheterna 642,4 mnkr, vilket kan jämföras med budgeterat 837,7 mnkr. Ett betydande projekt under budgetåret var anskaffning av fastigheten Kompassen 1 från Trelleborgs Hamn AB. Utgiften uppgick till 188,0 mnkr. När det gäller projektet Ringväg, BCT har av budgeterade 63 mnkr 47 mnkr använts, varav 38 mnkr avser markinlösen. Kommunen har också genomfört strategiska mark- och fastighetsköp till ett belopp motsvarande 25 mnkr.

Avseende den pedagogiska verksamheten har 61,9 mnkr investerats i Västervångsskolan. Totalt har projektets utgifter till och med utgången av 2019 uppgått drygt 350,3 mnkr. Utgifterna för Väståkraskolans tillbyggnad uppgick till 38,0 mnkr (totalt hittills för projektet: 44,1 mnkr). För tillbyggnad Getrudskolan var utgifterna under året 26,6 mnkr (totalt 43,7 mnkr). Utgifterna avseende förskola,

skola och idrottshall i Skegrie landade på 38,4 mnkr. Projektets utgifter fram till utgången av 2019 har varit 173,7 mnkr.

Ett stort projekt avseende lokaler inom vård och omsorgsverksamheten är Hälsohuset. Av den totalt budgeterade utgiften på 157,0 mnkr har hittills 131,8 mnkr använts, varav 84,1 mnkr under 2019.

Inom de taxefinansierade verksamheterna; elnätverksamheten, vatten- och avloppsverksamheten samt avfalls- och återvinningsverksamheten, har det totalt investerats närmare 125,8 mnkr. Den största delen, 89,2 mnkr, avser elnätet. Främst gäller det utbyggnaden enligt elnätplanen med utgifter på 80,5 mnkr under 2019.

Inom vatten- och avloppsverksamheten uppgick investeringarna till 34,7 mnkr. Investeringarna avsåg en mängd olika projekt. Bland de största kan omnämnas ledningsförnyelse med utgifter på 8,1 mnkr samt åtgärdande av erosionshotade ledningar med närmare 6,8 mnkr.

Nämnd/Styrelse	Netto-investering 2019	Budget 2019	Avvikelse	Netto-investering 2018
Kommunstyrelse	267,3	287,7	-20,4	-70,9
Socialnämnd	4,0	7,0	-3,0	-4,8
Bildningsnämnd	2,7	15,8	-13,1	-14,5
Kultur och fritidsnämnd	2,9	2,7	0,2	-3,0
Arbetsmarknadsnämnd	0,2	0,3	-0,1	0,0
Samhällsbyggnadsnämnd	0,3	0,5	-0,2	-0,3
Överförmyndarenämnd	0,0	0,2	-0,2	0,0
Teknisk servicenämnd nämnd, skattefin vht	364,9	523,5	-158,6	-370,9
Teknisk nämnd, taxefin vht	125,8	153,7	-27,9	-143,4
varav nätverksamhet	89,2	67,5	21,7	-103,2
varav VA-verksamhet	34,7	80,8	-46,1	-38,1
varav renhållningsverksamhet	2,0	5,4	-3,4	-2,1
SUMMA	768,1	991,4	-223,3	-607,8
Skattefinansierad verksamhet	642,2	837,7	-195,4	-464,4
Taxefinansierad verksamhet	125,9	153,7	-27,9	-143,4
Summa	768,1	991,4	-223,3	-607,8

Exploatering

Under året har Mark- och exploateringsenheten arbetat med ett stort antal projekt med syfte att skapa mark lämplig för nya bostäder eller verksamheter. Projekten befinner sig i olika skeden. Allt från tidigt idésfas, planeringsfas och genomförandefas till färdigställt område. Alla projekt benämns exploateringsprojekt men mer formellt och redovisningsmässigt skapas ett exploateringsprojekt när projektet övergår i en genomförandefas. I normalfallet startar genomförandefasen med att kommunen bygger ut allmän platsmark (gator, parker, ledningar med mera), därefter säljs marken och respektive exploator påbörjar byggnationen av sina bostäder och verksamhetslokaler.

Exploateringsprojektet Ståstorp 3:1 (Coop) har ur kommunens perspektiv helt färdigställts och två verksamheter har öppnat. Ytterligare två verksamheter planeras inom området men detta berör enbart de nya fastighetsägarna. Detta exploateringsprojekt har avslutats.

Bland de större exploateringsprojekten för bostäder i planeringsfasen som Mark- och exploateringsenheten jobbar med kan nämnas Västervång Nordost, under 2019 uppdelad i två projekt (Profilen/Anderslöv 50:11 och Övre och Stadsparkskvarteren). På fastigheten Östervång 1:78 planeras det för bostäder för 55+ och radhus. Dessa projekt kommer under 2020 gå över till en genomförandefas. Inom fastigheterna Köpingseskolan 1 och Pilevallskolan 1 pågår arbete för att möjliggöra för en ny skola och idrottshall samt förbättra möjligheterna att spela rugby. Ute vid Trelleborgs västliga entré söder om Hedvägen pågår ett projekt för att möjliggöra för fler verksamhetsetableringar.

Projektet Övre och Stadsparkskvarteren är genomförandemässigt uppdelat i tre delar och projektet Signalen 20 innehåller delvis mark som är förorenad och i behov av sanering för att kunna exploateras.

Bidragsansökan till Naturvårdsverket har beviljats för ändamålet och saneringen kommer att påbörjas på plats under våren 2020.

Byggnation av bostäder pågår i projekten Östra Gränstorp, Skegrie Öster, Östervång-BoKlok, Södra Gränstorp och Östra Värllinge 6:70 m.fl. (Snarringe). Ett antal bostadshus har färdigställts under 2019 med boende inflyttade.

Mark- och exploateringsavdelningen arbetar vidare i de olika delprojekten inom Kuststad 2025. Exploateringsprojektet inom Västra Sjöstaden har inletts och stadsdelens kommande struktur och gestaltning tas fram. Inom projektet arbetas det vidare med att utreda och söka tillstånd för att anlägga en sandstrand. Syftet med stranden är dels att utgöra ett kustskydd men också att tillföra en kvalitet för samtliga trelleborgare.

Inom projektet Kyrkoköpinge 20:46 (Allmogevägen) har ett saneringsarbete påbörjats och efter att saneringen är klar kommer byggnation att kunna starta, det planeras för ett gym, förskola och bostäder.

För kvarteret Badhuset (gamla brandstationen) har en markanvisningstävling utlysts.

Enheten har under året också genomfört ett antal strategiska markförvärv med syfte att ge kommunen rådighet att för framtiden utveckla kommunen. Bland annat inom kvarteret Lavetten i Trelleborg och intill skolan i Smyge.

Ett antal tomter har sålts via tomtkön under året och fler är på gång inom projektet i Skegrie och Södra Gränstorp. Även ett projekt i Alstad med fyra fribyggartomter är under genomförande. Utöver detta tillkommer ytterligare att par tomter runt om i kommunen som kommer erbjudas tomtkön.

EU-stöd och annan extern finansiering till projekt

Med EU-stöd och annan extern finansiering kan kommunens förvaltningar och bolag få ekonomiskt stöd till att driva projekt i den egna verksamheten eller tillsammans med andra aktörer. Trelleborgs kommun arbetar på olika sätt för att stödja verksamheterna med att söka EU-stöd och annan extern finansiering till projekt. Syftet med att driva externt finansierade projekt är att få extra medel till att utveckla kommunen, öka utbytet med andra närliggande verksamheter vad gäller goda idéer och erfarenheter samt synliggöra goda exempel från den egna verksamheten.

Enligt beslut i kommunstyrelsen ska möjligheten till extern finansiering alltid undersökas i samband med projektering, prospektering och budgetering av projekt.

EU-programmen kan förenklat delas in i antingen geografiska eller sektorsspecifika. De geografiska programmen och fonderna är anpassade till de europeiska regionernas olika behov och syftar till att skapa hållbar tillväxt samt till att minska de ekonomiska och sociala skillnaderna mellan regionerna. Dessa program går även under benämningen Europeiska struktur- och investeringsfonder (ESI-fonderna). Sektorsprogrammen är inriktade på olika sektorer eller teman som exempelvis utbildning, miljö, klimat eller hälsa. Dessa program styrs i regel direkt från Bryssel.

EU-finansierade och relaterade projekt 2019

Då vi befinner oss i slutet på den aktuella programperioden för EU-finansiering (2014-2020), har inga nya projekt startats. Följande, större projekt pågår:

Kuststad 2025: Ringvägen, hamnfarten med truck och logistik som har en 50 procent medfinansiering, godkändes under början av 2015 och omfattar utredningar, planprogram, detaljplaner (juridiska enl. Plan- och bygglagen) och projektering (bygghandlingar). Under 2019 har två detaljplaner utarbetats, en för östra ringvägen och en för hamnfarten med uppställningsplatser.

EU-projektet MAMBA har pågått under 2019 och är nu nominerat till "Bästa kommunala innovation 2020" och pris ska delas ut under konferens Future & Welfare. I nuläget pågår en testpilot att erbjuda äldre invånare bussutflykter för att bryta isolering och ensamhet i målgruppen. I samma projekt testar vi ett co-working space i Södra Åby. MAMBA avslutas i september 2020.

ESF-projektet Digilitt.com som genomförs tillsammans med åtta andra kommuner kommer att avslutas 2020. Kommunförbundet gör en sammanställning för hela projektet som beräknas vara klart kvartal 1, 2020.

LEADER Söderslätt landsbygdsfonden, socialfonden och regionalfonden är ett samverkansprojekt mellan fem kommuner som syftar till lokalt stöd för näringsliv, kultur och miljö. Som grund för verksamheten ligger den lokala utvecklingsstrategin 2014 - 2020. Strategin är framtagen i dialog med boende och verkssamma i området, näringsliv och offentlig sektor samt andra utvecklingsaktörer aktiva i närområdet.

Sustainable Poetry är ett globalt samskapande språk- och kulturprojekt som lyfter barns och ungas röster för en hållbar framtid, ger hållbarhetsfrågorna en naturlig plats i skolan och stärker genomförandet av Agenda 2030. Projektet bygger på ett normkritiskt och demokratiskt perspektiv där barn och unga, oavsett förutsättningar och behov, ges möjlighet till en nyskapande, autentisk och meningsfull språkundervisning som utvecklar omvärldsförståelse, kulturell medvetenhet och interkulturell förståelse. Under 2019 tilldelades projektet utmärkelserna Europeiska kvalitetsutmärkelsen i språk (Skolverket-EU-kommissionen) och Läs-guldet.

Soliditet

Koncernens soliditet uppgår till 21,9 procent vilket är en ökning med 0,4 procentenheter jämfört med föregående år. De starka resultaten de senaste två åren gör att koncernens likviditet är något högre trots högre upplåning jämfört med åren dessförinnan. Koncernen uppvisar därmed en stark likviditet trots betydande investeringar som genomförs med upplåning som följd. Eftersom kommunkoncernens investeringstakt kommer att öka de närmaste åren är det inte sannolikt att koncernens soliditet kan bibehållas på samma nivå om inte högre resultat genereras. Soliditet för kommunen uppgick till 27,3 procent där pensionsförpliktelserna om 783,8 mnkr inkluderas.

Likviditet

Kassalikviditeten är ett mått på koncernens kortsiktiga handlingsberedskap. I detta nyckeltal relateras kommunkoncernens 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 koncernens totala finansiella handlingsutrymme har stärkts.

Koncernens kassalikviditet uppgick till 178 procent på bokslutsdagen (185%) och koncernens likvida medel till 392,2 mnkr (419,6) mnkr. Kommunens kassalikviditet uppgick till 55 procent på bokslutsdagen (180%) och kommunens likvida medel till 65,4 mnkr (199,7) mnkr. Det svaga talet för kommunen beror bland annat på att en intern koncern skuld om 188 mnkr inkluderas i underlaget. Denna skuld elimineras på koncernnivå.

Slutsatser avseende resultat och ekonomisk ställning

Det ekonomiska resultatet och den totala ekonomiska ställningen bedöms sammanfattningsvis som god. Noterbart är att de finansiella resultatmålen uppnås med marginal. Kommunen står inför stora ekonomiska utmaningar de kommande åren och detta förutsätter en långsiktigt stabil ekonomi.

Soliditet	2019	2018	2017	2016	2015
Koncernen (%) (inkl. pensionsförpliktelser)	21,9	21,5	20,9	20,4	18,8
Kommunen (%) (inkl. pensionsförpliktelser)	27,3	27,9	23,4	23,6	22,2
Koncernen (%) (exkl. pensionsförpliktelser)	33,1	33,7	35,7	36,3	54,5
Kommunen (%) (exkl. pensionsförpliktelser)	45,3	48,5	51,6	54,2	54,5

Balanskravsresultat

Balanskravsresultat

Balanskravet är kommunallagens regelverk för krav på ekonomisk balans mellan intäkter och kostnader. Om kostnaderna är större än intäkterna ett enskilt räkenskapsår uppstår ett underskott som ska återställas inom de tre påföljande åren. Balanskravet avser kommunens nämnds- och förvaltningsorganisation. Trelleborgs kommun har sedan införandet år 2000, uppfyllt balanskravet. Det finns således inte något underskott att återställa. Årets balanskravsresultat är positivt och uppgår till 70,4 mnkr (28,9 mnkr), vilket därmed lever upp till lagens krav på god ekonomisk hushållning.

Balanskravsutredning (Mnkr)	2019	2018	2017
Årets resultat enligt resultaträkningen	73,0	276,2	50,6
- Samtliga realisationsvinster	-2,6	-247,3	-27,6
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	0,0	0,0	2,9
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	0,0	0,0	25,8
+/- Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0,0	0,0	0,0
+/- Återföring av realiserade vinster och förluster i värdepapper	0,0	0,0	0,0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	70,4	28,9	25,8
- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	-10,0	0,0	0,0
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv	0,0	0,0	0,0
Årets balanskravsresultat	60,4	28,9	25,8

Realisationsvinst år 2019 uppstod vid försäljning av tre fastigheter.

Resultatutjämningsreserv

Kommunfullmäktige antog 2013-11-25 (KS 2013/644) riktlinjer för resultatutjämningsreserv som efter kommunfullmäktiges beslut kan nyttjas under lågkonjunktur. Det starka resultatet gör det möjligt att avsätta medel till resultatutjämningsreserven eftersom en reservering till resultatutjämningsreserv (RUR) endast får ske om resultatet för året överstiger kommunens finansiella mål.

Med ett resultat efter balanskravsjusteringar om 70,4 mnkr kan avsättning medges med ett belopp om 10,0 mnkr. Fullmäktige tar beslut i samband med att årsredovisningen godkänns.

Resultatutjämningsreserv	2019	2018	2017
Årets resultat	73,0	276,2	50,6
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	70,4	28,9	25,8
Trelleborgs kommuns finansiella mål	60,0	50,1	27,7
2 % av skatter och generella bidrag	49,6	47,7	46,1
Möjlig avsättning	10,4	0,0	0,0
Ingående ackumulerad RUR	39,0	39,0	39,0
Avsättning till resultatutjämningsreserv	0,0	0,0	0,0
Utgående ackumulerad RUR	39,0	39,0	39,0

Resultatet för år 2018 gjorde det omöjligt för fullmäktige att avsätta medel till resultatutjämningsreserven.



Väsentliga personalförhållanden

Personalpolitik

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.

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. Trelleborgs kommun ska vara Sveriges bästa arbetsgivare år 2025.

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.

Andra konkreta åtgärder som kommunen arbetar med är att alla tillsvidareanställda ska ha rätt till heltid, "Heltid som norm". Beslut om en sådan rättighet har fattats av kommunfullmäktige. Deltid är dock en möjlighet för den som så önskar. Rätt till heltid för alla infördes både utifrån ett jämställdhets- och likabehandlingsperspektiv men också som ett led i att vara en attraktiv arbetsgivare.

Vidare infördes Jämställhetspremien 2015 i syfte att öka mäns uttag av föräldraledighet. Premiebeloppet är en medelmånadslön, 31 000 kr för 2019. Totalt antal utdelade premier från och med 2015 till 2019; 45 stycken, 18 män 22 kvinnor. Totalt 2019, fem män och fem kvinnor.

Under året reviderades Personalpolicyn som ett policydokument, där tidigare personalpolitiskt program, medarbetare- och ledarpolicy, likabehandlingsplan, arbetsmiljöpolicy, hälsa- och rehabilitering samt pensionspolicy tidigare varit separata policies, och är numera samlat för att underlätta tillgängligheten.

Trelleborgs kommun hade 2 964 tillsvidareanställda medarbetare 2019. Antalet anställda har i förhållande till 2018 legat förhållandevis konstant gällande tillsvidareanställda. Det totala antalet årsarbetare inom Trelleborgs kommun uppgår till 3 238. Av kommunens anställda är cirka 79 procent kvinnor vilket är snarlikt som 2018 då det var 78 procent. Andelen kvinnliga chefer har minskat marginellt från 2018 då de var 34 procent till 2019 då de var 63 procent. Under perioden avslutade 307 medarbetare sin tillsvidareanställning i Trelleborgs kommun på egen begäran samt 79 personer gick i pension. Tre av sju förvaltningschefer var kvinnor vid årsskiftet.

Medelåldern inom kommunen har under de senaste åren sjunkit och fortsätter att göra det under 2019. Medelåldern för tillsvidareanställda 2019 är 46,6 år vilket är en minskning från 2018 med 1,1 år och ytterligare 1,1 år i jämförelse med 2017 då medelåldern var 48,8 år.

Ledarskap

En särskild satsning har påbörjats under året för första linjens chefer. Under maj månad startade planering för "Tillitsakademins organiskt ledarskapsprogram" baserad på tillitdelegationens ledarskapsprinciper med tillitsbaserat ledarskap. Arbetet inleddes på ledardagen i oktober och kommer att fortgå tre år framöver. Mellan oktober och december 2019, sammanställdes ett innehåll till ett ledarutvecklingsprogram. Efter godkännande av Kommunledningsgruppen genomfördes en "RoadShow" ute på alla kommunens förvaltningar och enheter, med information och förankring av upplägg.

Rekryteringsbehov och kompetensförsörjning

Trelleborgs kommun har framöver rekryteringsbehov av främst undersköterskor och sjuksköterskor som betraktas som bristyrken inom vård- och omsorgssamheten. Andra rekryteringsbehov finns inom förskola och skola gällande behöriga förskolelärare och lärare. Yrken som kräver teknisk kompetens är många gånger beroende av konjunktursvängningar och blir därför svårrekryterade periodvis. Arbetet med arbetsgivarevarumärket har påbörjats och innebär bland annat åtgärder för att dels attrahera kompetenta medarbetare, dels introducera, utveckla och behålla medarbetare.

En utredning gällande förutsättningar för en central bemanningsenhet har påbörjats under året. Syftet är att skapa förutsättningar för att säkra ökad kontinuitet genom större andel tillsvidare anställd personal i förhållande till timanställda. Ökad sysselsättningsgrad och vid behov kunna erbjuda timanställd personal en tillsvidareanställning inom bemanningsenheten

Ar	Antal anställda	Varav Män	Varav Kvinnor	Andel kvinnliga chefer
2019	2 964	618	2 346	63
2018	2 997	661	2 336	64

ingår även i förutsättningarna. 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.

Bemanningsområden har upprättats inom socialförvaltningen som ett pilotprojekt för att arbeta med samverkan och effektiv personalplanering inom kommunen. Schemaläggningssystem, central schemaläggare samt en övergripande hantering och uppföljning av vikarier inom kommunen kommer att vara positiva effekter för en effektiv personalplanering. Ett förslag kommer att presenteras under första kvartalet 2020 avseende organisatoriska former för en central bemanningsenhet.

Arbetsmiljö

Med målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare är det strategiskt viktigt för Trelleborgs kommun att erbjuda en hälsosam och säker arbetsmiljö. Arbetsmiljöarbetet är en gemensam angelägenhet på en arbetsplats och det ska bedrivas i samverkan. Utmaningen att skapa en god arbetsmiljö ställer stora krav på chef och medarbetare och kräver ett systematiskt arbetsmiljöarbete på varje enhet. Åtgärder för att förbättra arbetsmiljön ska präglas av en helhetssyn på alla de faktorer som påverkar människan i arbete.

Ansvariga chefer ska ha grundläggande kunskaper om den lagstiftning de omfattas av och de föreskrifter som gäller den egna verksamheten. Alla medarbetare ska inte bara känna till de risker som finns i verksamheten utan även ha kunskap om hur de ska arbeta för att minska risken att drabbas av olyckor eller annan ohälsa. Arbetsmiljöproblem skall i princip lösas på respektive arbetsplats genom en kontinuerlig och nära dialog mellan chef och medarbetare.

Arbetsmiljöutbildningar, har genomförts och kommer att genomföras kontinuerligt, som ger chefer och fackliga skyddsombud grundläggande kunskaper om lagar och regler på det arbetsrättsliga området samt kunskaper om arbetsmiljöfaktorer som påverkar människor i arbetslivet.

Kommunfullmäktiges beslut har inneburit ett omställningsarbete om krävs för att få den nya organisationen på plats. Som en konsekvens genomfördes därför ingen medarbetareundersökning som mäter den psykosociala arbetsmiljön under året utan kommer att genomföras under hösten 2020 istället.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron för perioden 2019 uppgår till 8,7 procent totalt, varav kvinnors frånvaro 9,8 procent och mäns frånvaro 4,9 procent. Sjukfrånvaron totalt har ökat med 0,4 procent jämfört med samma period 2018. Långtidsfrånvaron har ökat med 0,3 procent sedan 2018. Fördelat mellan

könen har frånvaron ökat både för män och kvinnor. Fördelat på de olika åldersgrupperna har frånvaron i åldersgrupperna 29 år eller yngre samt 30-49 år minskat totalt sett. I åldersgruppen 30-49 år har dock sjukfrånvaron ökat med 0,4 procent för kvinnor.

Kommunen har som arbetsgivare fokus på att minska sjukfrånvaron hos medarbetarna. Frågan har varit prioriterad under året och olika insatser har gjorts för att analysera och arbeta förebyggande för att minska frånvaron. Aktiviteter som i förebyggande syfte minskar risken för medarbetare att landa i en sjukskrivning görs kontinuerligt. Vidare är rehabiliteringsarbetet för att få medarbetare att återgå till arbete efter en längre frånvaro centralt för att nå bästa resultat för medarbetaren och arbetsplatsen.

Som ett exempel på det arbete som bedrivs i förvaltningarna kan socialförvaltningen nämnas. Där har en tillsatt partsammansatt arbetsgrupp med tjänstepersoner, socialnämndens presidium samt representanter från fackliga organisationer bildats för att gemensamt arbeta med att minska sjukfrånvaron på förvaltningen. Detta arbete har lett till att en process för återgång i arbete tagits fram och implementerats. Även en kartläggning kring orsakerna för upprepade korttidsfrånvaro hos medarbetare och timvikarier har startats.

Period	2019-12-31			2018-12-31		
Sjukfrånvaro	Totalt	Varav män	Varav kvinnor	Totalt	Varav män	Varav kvinnor
Total sjukfrånvaro i % av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid	8,7	4,9	9,8	8,3	4,5	9,5
Andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer	5,8	3,1	6,6	5,5	2,6	6,3
Sjukfrånvaron i ålderna 29 år eller yngre	7,2	3,1	8,8	7,4	3,2	9
Sjukfrånvaron i ålderna 30-49 år	8,3	3,4	9,7	8	3,5	9,3
Sjukfrånvaron i ålderna 50 år eller äldre	9,1	6,4	9,8	8,6	5,5	9,5

Förväntad utveckling

Arbetslösheten i Trelleborg har ökat något under det senaste året, så också i riket totalt, men ligger fortfarande lägre än 2017. I samtliga Skånes 33 kommuner har arbetslösheten förändrats med mindre än en procentenhet och Trelleborg ligger ungefär i mitten i den statistiken. Lomma (3,7 %) ligger fortfarande lägst i länet och Malmö (13,7 %) högst.

Den största utmaningen kommande år är kompetensförsörjningsfrågan. Bristen på kompetens inom näringslivet riskerar att hämma tillväxten och bristen på kompetens inom offentlig sektor riskerar att försämra servicen till medborgaren. Det finns arbetssökande och det finns behov av kompetens, men den aktuella kompetensen matchar inte efterfrågan. För att lösa denna utmaning krävs vuxenutbildning och yrkeshögskoleutbildningar som matchar det aktuella behovet, men också flexibla lösningar tillsammans med specifika arbetsgivare.

Många kommuner runt om i Sverige har stigande kostnader för försörjningsstöd. Att hålla kostnaderna nere kräver ett aktivt arbete med de som uppbär försörj-

ningsstöd och i en tid då arbetsförmedlingen lägger ner lokala kontor måste kommunen ta ett stort ansvar. Arbetsförmedlingens neddragningar påverkar både utbudet av åtgärder till de arbetssökande, den ersättning de kan få om de deltar i arbetsmarknadsåtgärder och servicenivån till både arbetssökande och arbetsgivare. Detta är en stor och viktig utmaning för kommunen kommande år, då det är av största vikt att alla som kan arbeta ska arbeta, om välfärden ska fungera.

Befolkningsprognosen bygger på en nyproduktion av 225-250 bostäder per år och en ökning med 550-600 invånare per år. Det motsvarar en årlig ökning med 1,2 procent med något högre nivå 2026-2030. Befolkningsökningen ställer höga krav på bostadsproduktionen. Det ökade intresset av att bo och bygga i Trelleborg ger stora möjligheter att upprätthålla en hög bostadsbyggnadstakt över prognosperioden. En större del av nyproduktionen bedöms uppföras i flerbostadshus och kommer att hanteras av AB TrelleborgsHem.

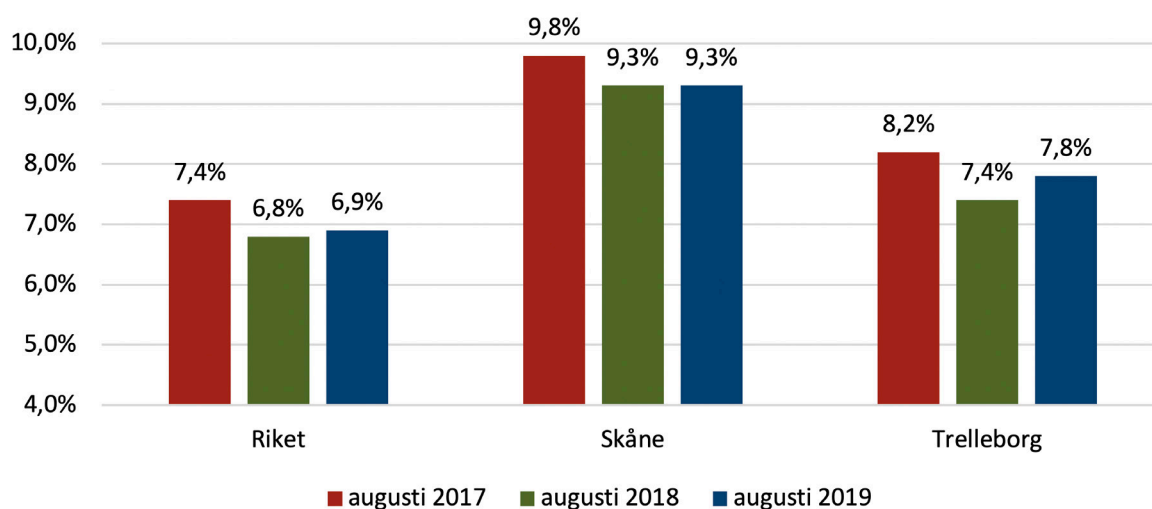
Trelleborgs befolkningsstruktur skiljer sig från rikets främst i åldrarna 20-36 år

där Trelleborg har klart lägre andel än riket. Trelleborg har istället en något högre andel av befolkningen i åldrarna 48-64 år och 70-80 år än riket. Demografiska förändringar medför ökande behov av investeringar i kommunal service.

Kommunens budget för 2020 med plan för 2021-2022 utgår från Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) samhällsekonomiska bedömning från oktober 2019. I likhet med SKL:s tidigare prognoser bedöms en avmattning ske under innevarande år. En viktig orsak till nedväxlingen är de svaga utsikterna för svensk export. För 2020 är SKL:s bedömning att den globala BNP-tillväxten blir den lägsta på elva år. En effekt av att handelskonflikter och en rad geopolitiska orosmoment antas fortsätta hämma global handel, något som är negativt för Sveriges betydande export. Som en följd av detta förbyts den fleråriga uppgången på arbetsmarknaden till en tillbakagång. Sysselsättningen minskar och arbetslösheten stiger 2020 enligt prognosen.

I tabellen på nästa sida ges en översikt över den ekonomiska planeringen.

Andel arbetslösa av registerbaserad arbetskraft totalt



Beräkningen av skatteintäkterna utgår därtill från en för år 2020 oförändrad utdebitering med 20,60 kronor per skatte-krona. Denna skattesats gäller även för beräkningarna under resten av planpe-rioden dvs. tom år 2022. När det gäller kommunens eget skatteunderlag så har Trelleborg en egen skattekraft som upp-går till cirka 90 procent av riksgenomsnit-tet. Då kommunerna erhåller bidrag från inkomstutjämningen upp till 115 procent av riksgenomsnittet är därmed Trelleborg mottagare inom detta system. Under år 2020 beräknas kommunen tillföras 534 mnkr i bidrag från inkomstutjämningen.

I generella statsbidrag och utjämningsbi-drag som redovisas i resultatplanen finns den s.k. LSS-avgiften, ett system för ut-jämning av skillnader i kommunernas förutsättningar att bedriva verksamhet

som klarar av kraven i ”Lagen om särskilt stöd för vissa funktionshindrade”. Enligt nu föreliggande preliminära beräkningar ifrån SCB kommer kommunens avgift bli närmare 14 mnkr för 2020. Detta är 3 mnkr lägre än utfallet för 2019.

Vidare ingår kostnadsutjämningsystemet som skall jämna ut de strukturella skillna-derna mellan kommunerna för framförallt den obligatoriska och lagstadgade verk-samheten. Inför år 2020 reviderades sys-temet. Det förändringar som genomfördes medförde en positiv budgeteffekt för Trelleborgs kommun med drygt 10 mnkr för 2020.

För att stärka skola, vård och omsorg in-fördes från och med år 2017 på förslag av dåvarande regering ett bidrag till kommu-ner och landsting på 10 miljarder kr, de

så kallade Valfärds miljarderna. I reger-ingens budgetproposition för 2018 pre-senterats därefter en ytterligare satsning på Valfärds miljarder from 2019 med ytter-ligare fem miljarder kr från och med år 2019 och 10 miljarder kr from år 2020. År 2017 fick Trelleborgs kommun 20 mnkr och år 2018 22 mnkr av dessa bidrag. Ge-nom det nya tillskottet från 2019 ökade effekten av Valfärds miljarderna till 42 mnkr 2019. För 2020 är nivån beräknad till cirka 60 mnkr, det vill säga 18 mnkr mer än 2019.

Trots stora investeringar och en del utma-ningar de kommande åren innebar planen att Trelleborgs kommun förväntas ha en ekonomi i balans för de närmaste tre åren.

Ekonomisk planering (Mnkr)	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Vksamhetens netookostnader	-2 413,2	-2 527,3	-2 600,0	-2 695,1
Skatteintäkter och statsbidrag	2 479,4	2 612,9	2 694,3	2 802,0
Finansnetto	6,8	-10,6	-19,3	-31,9
Årets resultat	73,0	75,0	75,0	75,0
Investeringar	-767,1	-416,0	-369,0	-632,0
Långfristig skuld	-1 375,5	-1 975,0	-2 082,0	-2 445,0
Soliditet i % exkl. pensionsskuld	45,3	41,9	41,6	39,5
Självfinansieringsgrad i %				
(avskrivningar och driftsresultatets andel av nettoinvestingar och exploateringar)	30,1	55,3	63,7	38,0
Resultat från skattefinansierad verksamhet i förhållande till skatteintäkter och statsbidrag (%)	3,1	2,9	2,8	2,7

Redovisningsprinciper

Upplysningar om redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Lag om kommunal bokföring och redovisning, LKBR (2018:597) och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning, RKR. Särredovisning har upprättats för VA-, Elnät- och Avfall och återvinning verksamheter enligt lag.

Byte av redovisningsprincip

Det är den första årliga finansiella rapporten som upprättas enligt denna lag och förändringen har inte inneburit några materiella skillnader i kommunens räkenskaper.

I de sammanställda räkenskaperna gjordes en återläggning av uppskrivningsfond om 3,6 mnkr som redovisas i det egna kapitalet i det kommunala bolaget Trelleborgs Fjärrvärme AB. Inga andra materiella skillnader har inneburit förändringen i denna lag i de sammanställda räkenskaperna.

Redovisningsprinciper

Kommunen följer lag och rekommendationer i allt väsentligt. Avvikelse och förtydliganden kommenteras i följande avsnitt:

Exploateringsverksamhet

Exploateringsersättningar intäktsförs sedan år 2018 och redovisas i resultaträkningen tillsammans med de utgifter som exploatering ger upphov till så fort äganderätten övergår till köparen. År 2018 gjordes dock en felaktig bedömning och en del av ersättning redovisades som förutbetalda intäkter. Denna post resultatfördes 2019. I övrigt tillämpas RKR R2 vid redovisning av försäljningsintäkter.

De tomter som producerats för försäljning i exploateringsverksamheten redovisas som omsättningstillgångar. Anskaffningsvärdet för tomter beräknas per exploateringssetapp och fördelas schablonmässigt på respektive tomt, med yta som fördelningsnyckel.

Avskrivningar

RKR R4 har tillämpats vid tidpunkt för redovisning, anskaffning och värdering samt upplysning av materiella anläggningstillgångar. Anpassning har skett till RKR:s uppställning under 2019, vilket medfört att jämförelsetalen är omräknade.

Komponentavskrivningar tillämpas av samtliga kommunkoncernbolag med undantag för kommunen. 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 är i slutskede och komponentavskrivningar kommer att tillämpas fullt ut från och med 2020. I samband med detta arbete gjordes en inventering av samtliga anläggningstillgångar vilket resulterade i utrangeringar som påverkat årets resultat. Denna effekt redovisas bland jämförelsestörande poster. Även översyn av avskrivningstider har skett i samband med detta arbete.

Den genomsnittliga nyttjandeperioden beräknas genom att anskaffningsvärdet på tillgångar divideras med årets avskrivningar.

Gränsdragning mellan kostnad och investering

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst tre år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till 1,0 prisbasbelopp och gäller som gemensam gräns för materiella och immateriella tillgångar.

Leasing

Kommunen tillämpar RKR R5 vid redovisning av finansiella leasingavtal för fordon. Samtliga hyresavtal klassificeras som operationella leasingavtal och redovisas i

resultaträkningen. Kommunala bolag klassificerar samtliga hyres- och leasingavtal som operationella leasingavtal. Redogörelse presenteras i noten till resultaträkningen. Ingen fullständig inventering av leasingavtal har skett men planeras att genomföras under 2020.

Sammanställd redovisning

Den sammanställda redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden och med hänsyn till specificering enligt proportionell konsolideringsmetod. I den sammanställda redovisningen ingår samtliga nämnder och bolag där kommunen har minst 20 procent inflyttande. Kommunkoncernens sammanställning framgår av organisatoriskschemat.

Jämförelsetal

Jämförelsetal har i vissa fall omklassificerats eller räknats om för att anpassa redovisningen till LKBR och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning RKR eller att uppnå bättre jämförbarhet.

Alla belopp redovisas i miljoner kronor (mmkr) om inget annat anges.

Resultaträkning

RESULTATRÄKNING	Not	Kommunkoncernen		Kommunen	
		Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Verksamhetens intäkter	1	1 128,1	1 110,8	615,2	608,5
Verksamhetens kostnader	2,3,4	-3 213,1	-3 111,2	-2 878,9	-2 820,1
Jämförelsestörande poster	5	8,2	2,5	8,2	2,5
Avskrivningar	6	-243,7	-236,1	-157,7	-153,7
Verksamhetens nettokostnader		-2 320,5	-2 234,0	-2 413,2	-2 362,8
Skatteintäkter	7	1 913,2	1 842,2	1 913,2	1 842,2
Generella statsbidrag och utjämning	8	566,2	542,7	566,2	542,7
Verksamhetens resultat		158,9	150,9	66,2	22,1
Finansiella intäkter	9	6,2	8,9	20,3	17,9
Finansiella kostnader	10	-52,6	-59,7	-13,5	-11,1
Jämförelsestörande finansiella poster	11	0,0	12,8	0,0	12,8
Resultat efter finansiella poster		112,5	112,9	73,0	41,7
Extraordinära poster	12	85,8	0,0	0,0	234,5
Skatt	13	-16,9	-9,6	0,0	0,0
Årets resultat		181,4	103,3	73,0	276,2

Balansräkning

BALANSRÄKNING	Not	Kommunkoncernen		Kommunen	
		2019-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2018-12-31
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR					
Immateriella anläggningstillgångar	14	22,7	24,3	0,0	0,0
Materiella anläggningstillgångar					
Mark, byggnader, tekniska anläggningar	15	6 146,7	5 450,8	3 408,1	2 799,8
Maskiner och inventarier	16	112,3	146,2	92,1	102,1
Övriga materiella anläggningstillgångar	17	43,9	44,7	43,9	45,0
Finansiella anläggningstillgångar	18	115,4	115,7	397,3	414,9
Summa anläggningstillgångar		6 441,0	5 781,7	3 941,4	3 361,8
Bidrag till infrastruktur	19	54,4	57,1	54,4	57,1
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR					
Förråd och exploateringsfastigheter	20	61,6	61,8	57,9	59,9
Fordringar	21	264,1	310,7	237,4	239,4
Kassa, bank		392,2	419,6	65,4	199,7
Summa omsättningstillgångar		717,9	792,1	360,7	499,0
Summa tillgångar		7 213,3	6 630,9	4 356,5	3 917,9
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital	22				
Årets resultat		181,4	103,3	73,0	276,2
Resultatutjämningsreserv		39,0	39,0	39,0	39,0
Övrigt eget kapital		2 171,0	2 090,4	1 861,5	1 585,5
Summa eget kapital		2 391,4	2 232,7	1 973,5	1 900,7
Avsättningar					
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser		274,4	244,0	273,6	242,7
Andra avsättningar	23	119,0	112,2	17,1	17,9
Skulder					
Långfristiga skulder	24	3 701,6	3 262,5	1 375,5	1 209,1
Kortfristiga skulder	25	726,9	779,5	716,8	547,5
Summa skulder		4 428,5	4 042,0	2 092,3	1 756,6
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		7 213,3	6 630,9	4 356,5	3 917,9
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER					
Panter och därmed jämförliga säkerheter	26	7,8	7,8	2 227,4	1 968,5
Ansvarsförbindelser					
Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulderna eller avsättningarna	27	784,0	809,0	783,8	809,0
ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER					
Fastighetsinteckningar		130,7	130,6	-	-
EU-stöd med villkorad återbetalningsskyldighet		125,5	101,9	-	-
Övriga förbindelser		1,4	0	-	-

Kassaflödesanalys

KASSAFLÖDESANALYS	Not	Kommunkoncernen		Kommunen	
		2019	2018	2019	2018
Årets resultat		181,4	103,3	73,0	276,2
Justering för ej likviditetpåverkande poster	1	282,6	286,3	199,0	218,8
Övriga likviditetpåverkande poster	2	-8,4	-6,7	-8,4	-6,7
Poster som redovisas i annan sektion	3	-85,8	0,0	0,0	-247,3
Betald inkomstskatt		-1,6	-0,1	0,0	0,0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital					
Ökning/minskning av periodiserade anslutningsavgifter		18,1	0,0	18,0	10,5
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar		46,5	-22,0	2,1	-22,6
Ökning/minskning av förråd och varulager		0,2	-57,5	2,1	-58,4
Ökning/minskning av kortfristiga skulder		-42,6	148,3	177,2	86,1
Kassaflöde från den löpande verksamhet		390,4	451,6	463,0	256,6
INVESTERINGSVERKSAMHET					
Investering i materiella anläggningstillgångar		-929,0	-925,8	-767,2	-607,8
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		2,9	52,0	2,9	0,0
Investering i kommunkoncernföretag		0,0	-18,0	-0,1	-18,0
Försäljning av kommunkoncernföretag		85,8	0,0	0,0	0,0
Avvyttring av finansiella tillgångar		0,0	31,1	0,0	31,1
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-840,3	-860,7	-764,4	-594,7
FINANSIERINGSVERKSAMHET					
Nyupptagna lån		424,0	380,0	150,0	360,0
Förändring av skulder för finansiell leasing		-0,6	1,9	-0,6	1,9
Amortering av långfristiga fordringar koncernbolag		0,0	0,0	17,7	0,0
Ökning/minskning av övriga långfristiga skulder		-1,2	-24,4	0,0	0,0
Ökning/minskning av övriga långfristiga fordringar		0,3	23,7	0,0	0,0
BIDRAG TILL INFRASTRUKTUR					
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur		0,0	50,0	0,0	50,0
Årets kassaflöde		-27,4	22,1	-134,3	73,8
Likvida medel vid årets början		419,6	397,5	199,7	125,9
Likvida medel vid årets slut		392,2	419,6	65,4	199,7
Not 1 justering för ej likviditetpåverkande poster					
Avskrivningar		243,6	236,1	157,7	146,5
Nedskrivningar		2,8	0,0	0,0	7,3
Utrangeringar/försäljningar		-5,0	11,6	9,2	0,1
Gjorda avsättningar		33,4	38,5	33,4	39,8
Återförda avsättningar		-1,1	-1,2	-1,1	-2,6
Omklassificering av materiella tillgångar från bidrag		0,0	0,0	0,0	30,0
Återläggning uppskjuten skatt		6,3	6,3	0,0	0,0
Justering direkt mot eget kapital av årets resultat i balansräkningsenheter		2,5	-5,0	-0,2	-2,3
		199,0	218,8	282,6	286,3
Not 2 Övriga likvidetpåverkande poster som tillhör den löpande verksamheten					
Utbetalning av avsättningar för pensioner		-7,6	-6,6	-7,6	-6,6
Utbetalning av övriga avsättningar (bidrag till infrastruktur)		-0,9	-0,1	-0,8	-0,1
		-8,4	-6,7	-8,4	-6,7
Not 3 Poster som redovisas i annan sektion					
Realisationsresultat vid försäljning av finansiella anläggningstillgångar		-85,8	0,0	0,0	-247,3
		-85,8	0,0	0,0	-247,3

Noter

Not 1: Verksamhetens intäkter	Kommunkoncernen		Kommunen	
	2019	2018	2019	2018
Försäljningsintäkter	288,9	289,3	78,3	72,2
Taxor och avgifter	422,6	415,0	301,8	279,3
Hyror och arrenden	222,9	205,5	52,5	50,4
Erhållna statsbidrag och andra bidrag	178,4	182,8	176,9	200,3
Exploateringsintäkter	0,0	4,8	0,0	0,0
Aktiverat arbete för egen räkning	0,6	1,0	0,0	0,0
Reavinster vid försäljning av anläggningstillgångar	0,6	2,9	0,0	0,0
Förvaltningsuppdrag	0,9	1,2	0,0	0,0
Försäkringsersättningar	1,6	1,8	1,1	0,5
Övriga intäkter	11,5	6,5	4,7	5,8
Summa verksamhetens intäkter	1 128,1	1 110,8	615,2	608,5

Not 2: Verksamhetens kostnader	Kommunkoncernen		Kommunen	
	2019	2018	2019	2018
Löner och sociala avgifter	-1 841,6	-1 813,1	-1 741,3	-1 693,0
Pensionskostnader inkl löneskatt	-175,7	-156,1	-141,8	-143,7
Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	-91,1	-128,5	-136,6	-131,7
Köp av huvudverksamhet	-643,9	-669,7	-493,0	-572,5
Handelsvaror	-40,9	-26,6	0,0	0,0
Lokal- och markhyror	-6,4	-2,7	0,0	0,0
Övriga tjänster	-5,7	-9,0	0,0	0,0
Lämnade bidrag	-72,0	-67,6	-72,0	-67,6
Realisationsförluster vid försäljning/utrangering	-15,3	-6,9	-12,0	-0,2
Övriga kostnader	-320,6	-231,0	-282,0	-211,4
Summa verksamhetens kostnader	-3 213,1	-3 111,2	-2 878,9	-2 820,1

Kommunen och kommunkoncernen har leasingavtal avseende lokaler, bilar, maskiner och inventarier.
Framtida minimileasingsavgifter enligt icke uppsägningsbara kontrakt gällande vid rapporttidens slut förfaller enligt följande.

Not 3 Operationella leasingsavtal, lokalhyra	Kommunkoncernen		Kommunen	
	2019	2018	2019	2018
Årets kostnad	53,2	50,9	119,2	115,4
Återstående leasingsavgifter	393,9	440,3	952,7	1 065,5
Leasingsavgifter förfaller enligt följande:				
Inom ett år	50,4	51,8	114,9	117,5
Senare än ett år men inom fem år	199,4	201,2	479,3	475,1
Senare än fem år	144,2	187,3	358,5	472,9
Summa	394,0	440,3	952,7	1 065,5
Operationella leasingavtal, inventarier				
Årets kostnad	21,2	21,1	11,4	11,6
Återstående leasingavgifter	18,1	19,4	11,8	13,6
Leasingavgifter förfaller enligt följande:				
Inom ett år	6,2	5,4	2,7	2,3
Senare än ett år men inom fem år	10,5	12,6	7,7	9,9
Senare än fem år	1,4	1,4	1,4	1,4
Summa	18,1	19,4	11,8	13,6

Not 4 Revisionskostnader	Kommunkoncernen		Kommunen	
	2019	2018	2019	2018
Revisionsuppdrag	2 337,0	2 119,0	1 390,0	1 314,0
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget	248	265	0,0	0,0
Förtroendevalda revisorer	698	314	698,0	314,0
Summa	3 283,0	2 698,0	2 088,0	1 628,0

Bland verksamhetens intäkter respektive kostnader ingår följande poster hänförliga till kommunens exploateringsverksamhet:

Not 5 Jämförelsestörande poster	Kommunkoncernen		Kommunen	
	2019	2018	2019	2018
Realisationsvinst såld markreserv	2,6	2,1	2,6	2,1
Exploateringsersättning				
Intäkter sålda tomter	15,6	29,0	15,6	29,0
Periodisering av intäkter	0,0	-19,4	0,0	-19,4
Resultatförda ersättningar	19,4	0,0	19,4	0,0
Kostnader sålda tomter	-6,8	-9,2	-6,8	-9,2
Övriga exploateringskostnader	-22,6	0,0	-22,6	0,0
Summa exploateringsverksamhet netto	8,2	2,5	8,2	2,5

År 2019 noterades att den periodisering som bokfördes 2018 baserade sig på felaktiga grunder varför den nu har resultatförts. Posten "Övriga exploateringskostnader" avser uppkomna kostnader i samband med exploatering som inte kan omklassificeras till tillgång eller kostnader för projekt som inte nått genomförandefasen.

Not 6 Avskrivningar	Kommunkoncernen		Kommunen	
	2019	2018	2019	2018
Avskrivningar enligt plan				
- varav immateriella tillgångar	-1,6	-1,6	0,0	0,0
- varav byggnader och tekniska anläggningar	-205,5	-194,2	-127,2	-117,7
- varav maskiner och inventarier	-25,5	-23,8	-19,4	-18,1
- övriga materiella anläggningstillgångar	-11,1	-10,7	-11,1	-10,7
Nedskrivningar	0,0	-10,0	0,0	-7,2
Återföring nedskrivning	0,0	4,2	0,0	0,0
Summa avskrivningar	-243,7	-236,1	-157,7	-153,7

Not 7 Skatteintäkter	Kommunkoncernen		Kommunen	
	2019	2018	2019	2018
Preliminär kommunalskatt	1 931,4	1 851,4	1 931,4	1 851,4
Preliminär slutavräkning innevarande år	-19,3	-2,7	-19,3	-2,7
Slutavräkningsdifferens föregående år	1,1	-6,5	1,1	-6,5
Summa skatteintäkter	1 913,2	1 842,2	1 913,2	1 842,2

Not 8 Generella statsbidrag	Kommunkoncernen		Kommunen	
	2019	2018	2019	2018
Inkomstutjämningsbidrag	495,3	488,3	495,3	488,3
Regleringsbidrag	31,5	7,0	31,5	7,0
Kommunal fastighetsavgift	89,6	85,9	89,6	85,9
Kostnadsutjämningsbidrag / -avgift	-44,7	-43,2	-44,7	-43,2
Kostnadsutjämningsbidrag / -avgift LSS	-16,3	-22,8	-16,3	-22,8
Tillfälligt stöd för flyktningsituationen	0,0	0,6	0,0	0,6
Tillfälligt stöd för bostadsbyggande	0,0	4,8	0,0	4,8
Bidrag långtidsarbetslösa	0,0	2,2	0,0	2,2
Migrationsverket	0,0	6,7	0,0	6,7
Extra statsbidrag Valfärds miljarden	10,8	13,1	10,8	13,1
Summa generella statsbidrag och utjämning	566,2	542,7	566,2	542,7

Not 9 Finansiella intäkter	Kommunkoncernen		Kommunen	
	2019	2018	2019	2018
Ränteintäkter	0,6	1,2	0,6	0,4
Aktieutdelning	5,6	7,7	5,6	7,7
Övriga finansiella intäkter	0,0	0,0	14,1	9,8
Summa	6,2	8,9	20,3	17,9

Not 10 Finansiella kostnader	Kommunkoncernen		Kommunen	
	2019	2018	2019	2018
Räntekostnader	-50,1	-51,2	-10,8	-8,9
Räntekostnader pensionsavsättning	-2,1	-1,8	-2,3	-1,8
Övriga finansiella kostnader	-0,4	-6,7	-0,4	-0,4
Interna poster	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	-52,6	-59,7	-13,5	-11,1

Not 11 Jämförelsestörande finansiella poster	Kommunkoncernen		Kommunen	
	2019	2018	2019	2018
Reavinst vid avyttring av aktieportfölj	0,0	12,8	0,0	12,8
Summa	0,0	12,8	0,0	12,8

Not 12 Extraordinära intäkter	Kommunkoncernen		Kommunen	
	2019	2018	2019	2018
Realisationsvinst vid försäljning av aktier i AB TrelleborgsHem samt Trelleborgs Hamn AB	0,0	0,0	0,0	234,5
Realisationsvinst vid försäljning av andel i dotterbolag	85,8	0,0	0,0	0,0
Summa	85,8	0,0	0,0	234,5

Not 13 Skatt	Kommunkoncernen		Kommunen	
	2019	2018	2019	2018
Uppskjuten skatt	-6,3	-6,3	0,0	0,0
Skattekostnader	-10,6	-3,3	0,0	0,0
Summa	-16,9	-9,6	0,0	0,0

Not 14 Immateriella anläggningstillgångar	Kommunkoncernen		Kommunen	
	2019	2018	2019	2018
Ingående anskaffningsvärde	40,2	40,2	0,0	0,0
Inköp	0,0	0,0	0,0	0,0
Utgående anskaffningsvärde	40,2	40,2	0,0	0,0
Ingående ack. avskrivningar	-15,9	-14,3	0,0	0,0
Årets avskrivningar	-1,6	-1,6	0,0	0,0
Utgående ack. avskrivningar	-17,5	-15,9	0,0	0,0
Utgående redovisat värde	22,7	24,3	0,0	0,0
Genomsnittlig nyttjandeperiod	25,1	25,1		

Not 15 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	Kommunkoncernen		Kommunen	
	2019	2018	2019	2018
Ingående anskaffningsvärde	7 918,5	7 209,4	4 348,1	3 817,5
Inköp	904,2	871,4	746,7	567,5
Försäljningar/utrangeringar	-230,4	-158,5	-151,3	-36,9
Överföringar	-7,6	-3,9	0,4	0,0
Återläggning av uppskrivningsfond	-4,0	0,0	0,0	0,0
Utgående anskaffningsvärde	8 580,7	7 918,5	4 943,9	4 348,1
Ingående ack. avskrivningar	-2 464,8	-2 285,4	-1 548,2	-1 458,1
Försäljningar/utrangeringar	235,9	20,6	139,7	34,8
Årets avskrivningar	-205,5	-200,0	-127,2	-124,9
Återläggning av uppskrivningsfond	0,4	0,0	0,0	0,0
Utgående ack. avskrivningar	-2 434,0	-2 464,8	-1 535,8	-1 548,2
Ingående ack. nedskrivningar	-2,8	-26,3	0,0	0,0
Försäljningar/utrangeringar	2,8	26,3	0,0	0,0
Årets nedskrivningar/återföringar	0,0	-2,8	0,0	0,0
Utgående ack. nedskrivningar	0,0	-2,8	0,0	0,0
Utgående redovisat värde	6 146,7	5 450,8	3 408,1	2 799,8
Genomsnittlig nyttjandeperiod	41,8	39,6	38,9	34,8

Not 16 Maskiner och inventarier	Kommunkoncernen		Kommunen	
	2019	2018	2019	2018
Ingående anskaffningsvärde	470,2	434,2	351,9	321,9
Inköp	16,3	46,8	11,9	31,7
Försäljningar/utrangeringar	-98,5	0,0	-0,1	0,0
Utrangeringar	0,0	-10,7	-56,1	-1,7
Överföringar	-2,8	0,0	-2,9	0,0
Utgående anskaffningsvärde	385,2	470,2	304,8	351,8
Ingående ack. avskrivningar	-324,0	-310,0	-249,8	-233,3
Försäljningar/utrangeringar	76,6	9,7	56,5	1,7
Årets avskrivningar	-25,5	-23,8	-19,4	-18,2
Utgående ack. avskrivningar	-272,9	-324,0	-212,6	-249,8
Utgående redovisat värde	112,3	146,2	92,1	102,1
Genomsnittlig nyttjandeperiod	15,1	19,7	15,7	19,3

Not 17 Övriga materiella anläggningstillgångar	Kommunkoncernen		Kommunen	
	2019	2018	2019	2018
Ingående anskaffningsvärde	115,7	126,4	115,9	126,8
Inköp	8,4	8,6	8,4	6,7
Försäljningar/utrangeringar	-6,2	-19,3	-6,2	-17,5
Överföringar	3,0	0,0	3,0	0,0
Utgående anskaffningsvärde	121,0	115,7	121,2	115,9
Ingående ack. avskrivningar	-71,1	-79,7	-71,0	-79,7
Försäljningar/utrangeringar	5,1	19,4	4,8	19,3
Årets avskrivningar	-11,1	-10,7	-11,1	-10,6
Utgående ack. avskrivningar	-77,1	-71,0	-77,3	-71,0
Utgående redovisat värde	43,9	44,7	43,9	45,0
Genomsnittlig nyttjandeperiod	10,9	10,8	10,9	11,0

Not 18 Finansiella anläggningar	Kommunkoncernen		Kommunen	
	2019	2018	2019	2018
Aktier och andelar i koncernföretag				
Trelleborgs Rådhus AB	0,0	0,0	1,0	1,0
Fastighets AB Kaplanen 6	0,0	0,0	16,3	16,3
Trelleborgs Elnät AB	0,0	0,0	0,1	0,0
	0,0	0,0	17,4	17,3
Aktier och andelar i övriga företag				
Kommuninvest	22,8	22,8	22,8	22,8
Övriga bolag och bostadsrätter	2,5	3,7	2,5	3,7
	25,3	26,5	25,3	26,5
Långfristiga fordringar				
Fastighets AB Skarpskytten 17	0,0	0,0	3,1	3,1
Trelleborgs Rådhus AB	0,0	0,0	261,0	278,6
Fastighets AB Kaplanen 6	0,0	0,0	1,7	1,7
Trafikverket	80,0	80,0	80,0	80,0
Kommuninvest	7,4	7,4	7,4	7,4
Övriga långfristiga fordringar	2,7	1,8	1,4	0,3
	90,1	89,2	354,6	371,1
Summa finansiella anläggningstillgångar	115,4	115,7	397,3	414,9

Not 19 Bidrag till statlig infrastruktur	Kommunkoncernen		Kommunen	
	2019	2018	2019	2018
Akkumulerat bidrag	57,1	109,4	57,1	109,4
Akkumulerad upplösning	0,0	-22,3	0,0	-22,3
Ingående bokfört värde	57,1	87,1	57,1	87,1
Omklassificering	0,0	-45,4	0,0	-45,4
Årets bidrag	0,0	18,0	0,0	18,0
Årets upplösning	-2,7	-2,6	-2,7	-2,6
Summa	54,4	57,1	54,4	57,1

Bedraget upplöses under 25 år med start år 2011.

Förre årets bidrag avser gång- och cykelväg mellan Stavstensudde och Fredshög samt mellan Alstad och Östra Grevie.

Not 20 Förråd och exploateringsfastigheter	Kommunkoncernen		Kommunen	
	2019	2018	2019	2018
Förråd	6,3	3,7	2,6	1,8
Ingående värde	58,1	0	58,1	0
Omklassificering från anläggningstillgångar	0,0	19,7	0,0	19,7
Årets utgifter	26,6	47,6	26,6	47,6
Uttag exploateringsfastigheter	-29,4	-9,2	-29,4	-9,2
Utgående värde	55,3	58,1	55,3	58,1
Summa	61,6	61,8	57,9	59,9
En detaljerad uppställning på exploateringsverksamhet finns i en separat rapport				

Not 21 Fordringar	Kommunkoncernen		Kommunen	
	2019	2018	2019	2018
Kundfordringar	96,6	101,4	74,6	63,5
Kundfordringar kommunala bolag	0,0	0,0	6,8	14,0
Fordran skatteintäkter	62,3	57,6	62,3	57,6
Ingående mervärdesskatt	33,2	34,1	33,2	34,1
Förutbet kost och upplupna intäkter	61,3	90,8	57,7	66,3
Skattefordringar	0,0	4,7	0,0	0,0
Övriga fordringar	10,7	22,1	2,8	3,9
Summa	264,1	310,7	237,4	239,4

Not 22 Eget kapital	Kommunkoncernen		Kommunen	
	2019	2018	2019	2018
Ingående eget kapital	2 232,7	2 144,3	1 900,7	1 626,8
Övriga justeringar	-22,5	-12,6	0,0	0,0
Resultat taxefinansierad verksamhet	-0,2	-2,3	-0,2	-2,3
Årets resultat	181,4	103,3	73,0	276,2
Utgående eget kapital	2 391,4	2 232,7	1 973,5	1 900,7
Uppdelning av eget kapital	-	-	2019	2018
Eget kapital VA	-	-	0,0	0,0
Eget kapital AVFALL	-	-	-6,2	-6,0
Eget Kapital ELNÄT	-	-	28,6	33,3
Resultatutjämningsreserv	-	-	39,0	39,0
Övrigt eget kapital	-	-	1 912,1	1 834,4
Utgående eget kapital	-	-	1 973,5	1 900,7

Not 23 Andra avsättningar	Kommunkoncernen		Kommunen	
	2019	2018	2019	2018
Uppskjuten skatt	100,8	94,3	0,0	0,0
Avsättning för bidrag till statlig infrastruktur	18,0	18,0	18,0	18,0
Årets utbetalning av bidrag	-0,9	-0,1	-0,9	-0,1
Övriga avsättningar	1,1	0,0	0,0	0,0
Summa	119,0	112,2	17,1	17,9

Not 24 Långfristiga skulder	Kommunkoncernen		Kommunen	
	2019	2018	2019	2018
Lån i banker och kreditinstitut	3 491,9	3 068,0	1 180,0	1 030,0
Lån avseende leasingavtal *	11,1	11,7	11,1	11,7
Förutbetalda intäkter som regleras över flera år				
Investeringsbidrag	15,7	16,8	15,7	16,8
återstående antal år	17-23	18-24	17-23	18-24
Ersättning tågväxel	14,2	15,4	0,0	0,0
återstående antal år	12	13	-	-
Anslutningsavgifter	168,7	150,6	168,7	150,6
återstående antal år	25-40	25-40	25-40	25-40
Summa förutbetalda intäkter	198,6	182,8	184,4	167,4
Summa långfristiga skulder	3 701,6	3 262,5	1 375,5	1 209,1
Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut				
Genomsnittlig ränta i %	1,5	1,6	1,0	1,1
Genomsnittlig räntebindningstid/år	3,5	3,7	3,3	3,7
Lån som förfaller inom				
1 år	1 155,0	654,0	200,0	180,0
2-3 år	1 285,0	875,2	310,0	230,0
3-5 år	561,0	629,8	320,0	260,0
Finansiell leasing *				
Fordon				
Leasingsavgifter förfaller enligt följande:				
Inom ett år	2,9	3,3	0,0	0,0
Senare än ett år men inom fem år	11,1	11,7	0,0	0,0
Senare än fem år	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	14,0	15,0	0,0	0,0

Not 25 Kortfristiga skulder	Kommunkoncernen		Kommunen	
	2019	2018	2019	2018
Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	33,3	-3,3	33,6	21,1
Kortfristig leasingsskuld	2,9	3,3	2,9	3,3
Kortfristiga skulder till koncernbolag	0,0	0,0	188,0	0,0
Leverantörsskulder	192,8	0,0	138,8	118,2
Moms och punktskatter	37,9	0,0	33,5	32,1
Personalens skatter, avgifter och löneavdrag	202,2	0,0	179,5	186,4
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	257,8	280,0	140,5	186,4
Summa	726,9	280,0	716,8	547,5

Not 26 Borgensförbindelser	Kommunkoncernen		Kommunen	
	2019	2018	2019	2018
Borgensförbindelser för lån				
AB TrelleborgsHem	-	-	1 002,3	902,3
Trelleborgs Fjärrvärme AB	-	-	288,0	282,2
Trelleborgs Stadsnät AB	-	-	56,5	41,5
Trelleborgs Hamn AB	-	-	832,7	711,7
Östersjöterminalen AB	-	-	23,0	23,0
Trelleborgs Rådhus AB	-	-	17,2	0,0
Summa förbindelser egna bolag	-	-	2 219,7	1 960,7
Föreningar	0,5	0,5	0,5	0,5
Bostadsföreningar	0,1	0,1	0,1	0,1
Övrigt	7,2	7,2	7,1	7,2
Summa förbindelser externt	7,8	7,8	7,7	7,8
Summa borgensförbindelser	7,8	7,8	2 227,4	1 968,5

Ställda säkerheter

Trelleborgs kommun har ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 278 kommuner och 12 regioner som per 2019-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ek. förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

Fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ek.förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Trelleborg kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförpliktelse, kan noteras att per 2019-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 460 925,9 mnkr och totala tillgångar till 460364,9 mnkr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 3 479,6 mnkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 3 489,7 mnkr.

Not 27 Ansvarsförbindelser	Kommunkoncernen		Kommunen	
	2019	2018	2019	2018
Ansvarsförbindelser för pensionen	626,4	646,2	626,2	646,2
Ansvarsförbindelser för visstidspension	4,6	4,9	4,6	4,9
Löneskatt avseende ansvarsförbindelser	153,0	157,9	153,0	157,9
Summa ansvarsförbindelser	784,0	809,0	783,8	809,0

Driftredovisning

Driftredovisning				
	Bokslut 2019	Budget 2019	Avvikelse	Bokslut 2018
Kommunstyrelsen	-151,6	-153,0	1,4	-140,5
Överförmyndaren	-6,3	-6,7	0,4	-6,7
Valnämnd	-1,7	-2,0	0,3	-2,1
Revision	-2,2	-2,2	0,0	-1,7
Socialnämnd	-847,4	-817,4	-30,0	-815,0
Bildningsnämnd	-1 041,6	-1 043,3	1,7	-1 040,2
Kultur- och fritidsnämnd	-120,9	-121,7	0,8	-111,5
Arbetsmarknadsnämnd	-82,7	-91,8	9,1	-67,7
Samhällsbyggnadsnämnd	-23,5	-23,7	0,2	-17,2
Teknisk servicenämnd	-104,2	-95,6	-8,6	-115,4
- varav Skattefinansierad verksamhet	-99,6	-95,6	-4,0	-107,2
- varav Elnätsverksamhet (taxefinansierad)	-4,6	0,0	-4,6	-8,2
- varav Vatten och avlopp (taxefinansierad)	0,0	0,0	0,0	0,0
- varav Avfall- och återvinning (taxefinansierad)	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiering	-31,1	-30,6	-0,5	-44,8
Verksamheternas nettokostnader	-2 413,2	-2 388,0	-25,2	-2 362,8
Skatteintäkter	1 913,2	1 903,7	9,5	1 842,2
Generella statsbidrag/utjämn bidrag	566,2	557,6	8,6	542,7
Finansiella intäkter	20,3	15,5	4,8	265,2
Finansiella kostnader	-13,5	-27,3	13,8	-11,1
Årets resultat	73,0	61,5	11,5	276,2

Investeringsredovisning

Investeringsredovisning, kommunen	Utgifter sedan projektens start			Varav: årets investeringar		
Färdigställda Projekt (tkr)	Beslutad totalutgift	Ack.utfall	Avvikelse	Budget 2019	Utfall 2019	Avvikelse 2019
Marknläggningar						
Inköp mark till Kompassen 1	188,0	188,0	0,0	188,0	188,0	0,0
El, gas, vatten, avlopp försörjning						
Elnätsplan etapp SF	63,0	80,5	-17,5	0,0	3,0	-3,0
Ledningsnät	31,0	30,8	0,2	4,5	4,2	0,3
Summa färdigställda projekt	282,0	299,3	-17,3	192,5	195,2	-2,7
Pågående projekt (tkr)	Beslutad totalutgift	Ack.utfall	Avvikelse	Budget 2019	Utfall 2019	Avvikelse 2019
Näringslivsfrämjande åtgärder						
Ringväg,, markinköp Kustaden 2025	104,4	77,7	26,7	63,1	46,9	16,2
Vård o omsorg lokaler						
Hälsohuset	157,0	131,8	25,2	104,4	84,1	20,3
Gator, vägar och parkering						
Omb Nygatan	9,8	1,4	8,4	9,0	0,6	8,4
Kommunens lokaler						
Trygghetens hus, byggnad	152,5	92,8	59,7	127,3	70,6	56,7
Ridanläggning	25,0	2,6	22,4	25,0	2,6	22,4
Pedagogisk verksamhet						
Västervångskolan	350,3	352,0	-1,7	62,6	61,9	0,7
Väståkra tillbyggnad	88,3	44,2	44,1	64,3	37,7	26,6
Tillbyggnad Gertrudsgården	53,0	43,7	9,3	33,2	26,6	6,6
Förskola,skola,idrottshall Skegrie	178,0	173,7	4,3	39,2	38,4	0,8
El,gas,vatten,avlopp försörjning						
Trygghetens hus infrastruktur	1,9	1,5	0,0	0,5	0,1	0,4
Elnätsplan etapp 2019	55,0	77,7	22,7	55,0	77,7	-22,7
Landsbygdsprojekt norr	70,3	42,3	-28,0	28,5	0,5	28,0
Dagvatten Klagstorp	10,0	0,4	-9,6	9,6	0,0	9,6
Erosionshotade ledningar	12,0	15,2	3,2	3,6	6,8	-3,2
Ledningsförnyelse 2019-2022	39,0	8,1	-30,9	13,0	8,1	4,9
Övriga Investeringar						
Fysisk o teknisk plan, Fastighetsunderhåll	185,3	133,1	52,2	160,6	110,3	50,3
Summa pågående projekt	1 491,8	1 198,2	208,0	798,9	572,9	226,0
Summa investeringsprojekt	1 773,8	1 497,5	190,7	991,4	768,1	223,3

Exploateringsredovisning

Exploateringsredovisning						
Projekt	Planerade åtgärder:	Bokslut 2018-12-31	Årets utgifter	Omklassifi- cering	Avvyttringar	Bokslut 2019-12-31
Industritomter:						
Ståstorp 3:1 Coop	Handel och kontorslokaler	3 285	543	-3 828	0	0
Lagret 2, Willys mfl. DP	Handel och kontorslokaler	114	10	-124	0	0
Ståstorp 3:1 Verksamhetsområde	Handel och kontorslokaler		213	-213	0	0
Bostadstomter:						
Östervång 1:77 BoKlok	Tre flerfamiljshus och tio radhus.	6 216	741	0	-400	6 557
Södra Gränstorp, DP	Förskola, radhus, flerbostadshus om ca 100 bostäder.	1 223	7 198	0	0	8 421
Västervång nordväst, DP	Flerbostadshus	1 589	561	0	0	2 150
Skegrie Öster	Flerbostadshus	30 985	1 909	0	-6 400	26 494
Anderslöv 50:11	Flerbostadshus	1 071	2 426	-3 497	0	0
Kyrkoköpinge 20:46	Ny förskola, fyra radhus samt ett flerbostadshus och ett gym	1 133	3 120	0	0	4 253
Östervång 1:78 Bovieran	Radhus och flerbostadshus, totalt ca 60 bostäder	107	624	-731	0	0
Signalen 20	Radhus och flerbostadshus, totalt ca 250 bostäder	465	1 183	0	0	1 648
Innerstaden 3:77 m fl.	Radhus, flerbostadshus och parkeringshus, totalt ca 200 bostäder	589	1 128	-1 717	0	0
Bollen 2	Förskola, radhus och flerbostadshus, totalt ca 150 bostäder	123	744	-867	0	0
Västra sjöstaden	Flerbostadshus och flera radhus för ca 2000 bostäder	113	486	-599	0	0
Sjöstaden	Framtida bostäder i hamnen	2 133	3 325	-5 458	0	0
Herkules, DP 220	Flerbostadshus om ca 100 bostäder	10	0	-10	0	0
Herkules, DP 220	Flerbostadshus om ca 100 bostäder	77	0	-77	0	0
Östra Gränstorp, DP 221	Flerbostadshus ca 100 bostäder, handel mm.	4 477	455	-1 132	0	3 800
Thysells, DP 218	Vårdcentral, förskola, flerbostadshus om ca 120 bostäder	244	-44	-200	0	0
Ö Värlinge 6:70, &:74	Bostadsprojekt med gång och cykelväg inom planområdet	3 505	1 092	-2 597	0	2 000
Öviga tomter:						
Phylatterion *ej bostäder		466	-209	-257	0	0
Malörten, DP		66	48	-114	0	0
Hyveln 5 m fl		111	18	-129	0	0
Gröningen, Lilla Beddinge		18	9	-27	0	0
Köpingeskolan 1		0	194	-194	0	0
DP Stuckatören		0	20	-20	0	0
BCT		0	482	-482	0	0
Kiosken 1		0	106	-106	0	0
Granhyddan, Lilla Beddinge 35:9		0	4	-4	0	0
Kvarteret Badhuset		0	239	-239	0	0
Summa		58 120	26 625	-22 622	-6 800	55 323

Uppföljning av verksamhetsområden

Uppföljning av verksamhetsområden			
	Utfall	Årsbudget	Avvikelse
Nämnds- och styrelseverksamhet	-15,7	-12,0	-3,7
Stöd till politiska partier	-1,6	-2,0	0,4
Revision	-2,2	-2,2	0,0
Övrig politisk verksamhet	-12,2	-13,6	1,4
Fys o tekn plan, bostadsförbättring	-26,6	-29,1	2,5
Näringslivsfrämjande åtgärder	-8,7	-8,4	-0,3
Gator, vägar och parkering	-40,4	-41,4	1,0
Parker	-28,2	-28,4	0,2
Miljö- o hälsoskydd, myndighet	-4,2	-3,5	-0,7
Miljö, hälsa o hållbar utveck	-7,4	-9,2	1,8
Räddningstjänst	-30,2	-30,6	0,4
Totalförsvar och samhällsskydd	-3,7	-5,0	1,3
Allmän fritidsverksamhet	-10,8	-11,7	0,9
Stöd till studieorganisationer	-1,6	-1,8	0,2
Allmän kulturverksamhet, övrig	-19,4	-19,4	0,0
Bibliotek	-17,5	-17,3	-0,2
Musikskola/Kulturskola	-7,7	-7,7	0,0
Idrotts- o fritidsanläggningar	-60,9	-61,5	0,6
Fritidsgårdar	-12,4	-12,7	0,3
Öppen förskola	-3,8	-4,2	0,4
Förskola	-278,0	-279,5	1,5
Pedagogisk omsorg	-0,9	-1,0	0,1
Fritidshem	-49,3	-48,3	-1,0
Förskoleklass	-29,6	-30,6	1,0
Grundskola	-400,3	-400,5	0,2
Obligatorisk sarskola	-13,0	-12,5	-0,5
Gymnasieskola	-166,1	-163,0	-3,1
Gymnasiesarskola	-10,8	-13,7	2,9
Gymnasial vux.utb o påbygg.utb	-10,8	-14,1	3,3
Grundläggande vuxenutbildning	-2,8	-5,5	2,7
Särvux	-0,7	-0,9	0,2
Högskoleutbildning mm	-0,5	-0,2	-0,3
Svenska för invandrare	-9,9	-7,1	-2,8
Fördelad administration (skol)	-52,1	-53,7	1,6
Skolskjuts, fördelning	-16,1	-15,7	-0,4
Elevhälsa	-17,5	-15,5	-2,0
Studie- & Yrkesvägledare	-4,5	-5,1	0,6
Vård o omsorg enl Sol o HSL	-522,9	-503,0	-19,9

Uppföljning av verksamhetsområden

Uppföljning av verksamhetsområden			
	Utfall	Årsbudget	Avvikelse
LSS	-185,7	-179,9	-5,8
Färdtjänst/riksfärdtjänst	-8,0	-6,2	-1,8
Öppen verksamhet	-12,8	-12,3	-0,5
Öppna insatser f barn o ungdom	-20,8	-19,3	-1,5
Familjehem f barn o ungdom	-59,0	-53,7	-5,3
Inst.vård f vuxna m missbruk	-15,8	-20,0	4,2
Familjerätt o familjerådgivn.	-1,6	-1,0	-0,6
HVB-vård f barn o ungdom	-21,6	-23,4	1,8
Familjehem f vuxna m missbruk	-0,1	0,0	-0,1
Ekonomiskt bistånd	-39,6	-40,1	0,5
Flyktningmottagande	8,7	6,8	1,9
Arbetsmarknadsåtgärder	-26,6	-31,2	4,6
Arbetsområden o lokaler	0,6	-0,4	1,0
Bostadsverksamhet	-0,2	-0,4	0,2
Buss, bil o spårbunden trafik	-3,2	-4,9	1,7
Gemensamma lokaler	24,2	18,4	5,8
Gemensam adm KLF, fördelad	-76,1	-76,6	0,5
Konferensservice	0,0	0,0	0,0
Gemensam lokalvård, fördelning	-2,5	0,0	-2,5
Gemensam drift o underh, förde	-20,2	-17,1	-3,1
Bilpool	0,3	-0,1	0,4
Måltidsservice	-8,7	0,0	-8,7
Gemensam adm Teknisk, fördelad	-3,5	-4,6	1,1
Finansiering	2 446,2	2 419,1	27,1
Totalt	73,0	61,5	11,5

Särredovisning - Elnät, Vatten- och Avlopp samt Avfall- och Återvinningsverksamheter (tkr)

BALANSRÄKNINGSENHETER	Not	ELNÄTVERKSAMHET		VATTEN & AVLOPP		AVFALL & ÅTERVINING	
		2019	2018	2019	2018	2019	2018
RESULTATRÄKNING							
Verksamhetens intäkter	1	87 141	78 783	106 868	104 441	47 521	45 183
Verksamhetens kostnader	2	-72 414	-70 032	-89 491	-79 907	-39 195	-39 656
Avskrivningar	3	-14 996	-13 879	-16 265	-17 055	-7 769	-6 846
Verksamhetens nettokostnader		-269	-5 128	1 112	7 479	557	-1 319
Finansiella intäkter	4	0	962	0	2 167	0	-32
Finansiella kostnader	5	-4 302	-4 020	-5 547	-6 393	-736	-956
Årets resultat		-4 571	-8 186	-4 435	3 253	-179	-2 307
BALANSRÄKNING							
TILLGÅNGAR							
Anläggningstillgångar							
Materiella anläggningstillgångar							
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	6	335 891	261 762	374 229	361 687	3 974	2 583
Maskiner och inventarier	7	0	0	2 518	3 002	30 826	38 011
Övriga materiella anläggningstillgångar	8	302	1 126	1 337	3 283	7 548	7 566
Summa anläggningstillgångar		336 193	262 888	378 084	367 972	42 348	48 160
Omsättningstillgångar							
Fordringar	9	75 393	73 927	145 503	144 338	-4 342	-4 342
Årets utjämningsbokning		1 128	0	6 717	0	-388	0
Summa omsättningstillgångar		76 521	73 927	152 220	144 338	-4 730	-4 342
SUMMA TILLGÅNGAR		412 714	336 815	530 304	512 310	37 618	43 818
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER							
Eget kapital							
Eget kapital	10	28 607	33 178	0	0	-6 167	-5 988
därav årets resultat		-4 571	-8 186	-4 435	3 253	-179	-2 307
Summa eget kapital		28 607	33 178	0	0	-6 167	-5 988
Skulder							
Långfristiga skulder	11	362 637	283 819	520 347	497 642	42 347	48 160
Kortfristiga skulder	12	21 470	19 818	9 957	14 668	1 438	1 646
Summa skulder		384 107	303 637	530 304	512 310	43 785	49 806
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		412 714	336 815	530 304	512 310	37 618	43 818

Not 1: Verksamhetens intäkter	ELNÄTVERKSAMHET		VATTEN & AVLOPP		AVFALL & ÅTERVNING	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Intäkter	76 615	70 997	85 356	83 129	44 030	41 330
Interna poster	10 526	7 786	21 512	21 312	3 491	3 853
Summa	87 141	78 783	106 868	104 441	47 521	45 183

Not 2: Verksamhetens kostnader	ELNÄTVERKSAMHET		VATTEN & AVLOPP		AVFALL & ÅTERVNING	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Kommunens kostnader	-67 436	-66 189	-70 338	-59 697	-37 411	-37 411
Interna poster	-4 978	-3 843	-19 153	-20 210	-1 784	-2 245
Summa	-72 414	-70 032	-89 491	-79 907	-39 195	-39 656

Not 3: Avskrivningar	ELNÄTVERKSAMHET		VATTEN & AVLOPP		AVFALL & ÅTERVNING	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Trelleborgs kommun	-14 996	-13 879	-16 265	-17 055	-7 769	-6 846
Summa	-14 996	-13 879	-16 265	-17 055	-7 769	-6 846

Not 4: Finansiella intäkter	ELNÄTVERKSAMHET		VATTEN & AVLOPP		AVFALL & ÅTERVNING	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Ränteintäkter	0	962	0	2 167	0	-32
Summa	0	962	0	2 167	0	-32

Not 5: Finansiella kostnader	ELNÄTVERKSAMHET		VATTEN & AVLOPP		AVFALL & ÅTERVNING	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Räntekostnader	-4 302	-4 020	-5 547	-6 393	-736	-956
Summa	-4 302	-4 020	-5 547	-6 393	-736	-956

Not 6: Mark, byggnader och tekniska anläggningar	ELNÄTVERKSAMHET		VATTEN & AVLOPP		AVFALL & ÅTERVNING	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Ing anskaffningsvärde	426 601	326 005	603 540	571 132	5 129	4 943
Årets förändring	88 927	100 596	-79 636	32 408	1 640	186
Utg anskaffningsvärde	515 528	426 601	523 904	603 540	6 769	5 129
Ing ack avskrivningar	-164 839	-151 656	-241 853	-225 945	-2 546	-2 296
Årets förändring	-14 798	-13 183	92 178	-15 908	-249	-250
Utg ack avskrivningar	-179 637	-164 839	-149 675	-241 853	-2 795	-2 546
Bokfört restvärde	335 891	261 762	374 229	361 687	3 974	2 583
Fastigheter per användningsområde						
Verksamhetsfastigheter	130	139	0	0	0	0
Affärsfastigheter	292 479	258 363	348 425	355 085	-644	-572
Publika fastigheter	282	293	688	715	0	0
Fastigheter för annan verksamhet	0	0	0	0	2 792	2 970
Pågående ny-, till och ombyggnad	43 000	2 967	25 116	5 887	1 826	185
	335 891	261 762	374 229	361 687	3 974	2 583

Not 7: Maskiner och inventarier	ELNÄTVERKSAMHET		VATTEN & AVLOPP		AVFALL & ÅTERVINING	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Ing anskaffningsvärde	1 490	1 490	4 560	4 318	54 092	53 655
Årets förändring	0	0	-71	242	-2 539	437
Utg anskaffningsvärde	1 490	1 490	4 489	4 560	51 553	54 092
Ing ack avskrivningar	-1 490	-1 490	-1 558	-1 085	-16 081	-10 785
Årets förändring	0	0	-413	-473	-4 646	-5 296
Utg ack avskrivningar	-1 490	-1 490	-1 971	-1 558	-20 727	-16 081
Bokfört restvärde	0	0	2 518	3 002	30 826	38 011

Not 8: Övriga materiella anläggningstillgångar	ELNÄTVERKSAMHET		VATTEN & AVLOPP		AVFALL & ÅTERVINING	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Ing anskaffningsvärde	3 757	6 107	7 160	7 319	14 905	13 556
Årets förändring	-2 686	-2 350	-4 771	-159	2 545	1 349
Utg anskaffningsvärde	1 071	3 757	2 389	7 160	17 450	14 905
Ing ack avskrivningar	-2 631	-4 075	-3 877	-4 160	-7 339	-6 119
Årets förändring	1 862	1 444	2 825	283	-2 563	-1 220
Utg ack avskrivningar	-769	-2 631	-1 052	-3 877	-9 902	-7 339
Bokfört restvärde	302	1 126	1 337	3 283	7 548	7 566

Not 9: Fordringar	ELNÄTVERKSAMHET		VATTEN & AVLOPP		AVFALL & ÅTERVINING	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Exploateringsfastighet	8 261	6 795	20 401	19 236	0	0
Kundfordringar	68 260	67 132	131 819	125 102	-4 730	-4 342
Summa	76 521	73 927	152 220	144 338	-4 730	-4 342

Not 10: Eget kapital	ELNÄTVERKSAMHET		VATTEN & AVLOPP		AVFALL & ÅTERVNING	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Eget kapital vid årets början	33 178	41 364	0	0	-5 988	-3 681
Återföring tidigare överuttag Avfall	0	0	0	0	0	0
Omklassificering av historiska överuttag VA till förutbetalad intäkt	0	0	0	0	0	0
Årets resultat	-4 571	-8 186	0	0	-179	-2 307
Summa	28 607	33 178	0	0	-6 167	-5 988

Not 11: Långfristiga skulder	ELNÄTVERKSAMHET		VATTEN & AVLOPP		AVFALL & ÅTERVNING	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Ingående låneskuld	262 887	175 966	367 972	351 580	48 161	52 954
Nya lån	73 306	86 922	10 112	16 392	0	0
Amortering	0	0	0	0	-5 814	-4 794
Anslutningsavgifter VA (50 år)	0	0	142 263	129 670	0	0
Anslutningsavgifter elnät (25 år)	26 444	20 931	0	0	0	0
Summa	362 637	283 819	520 347	497 642	42 347	48 160

Not 12: Kortfristiga skulder	ELNÄTVERKSAMHET		VATTEN & AVLOPP		AVFALL & ÅTERVNING	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Energiskatt	20 536	18 803	0	0	0	0
Upplupna löner	142	192	157	354	38	199
Semesterlöneskuld	792	793	637	637	1 400	1 400
Arbetsgivaravgifter	0	30	0	79	0	47
Omklassificering av historiska överuttag VA till skuld	0	0	9 048	9 048	0	0
Förutbetalda brukaravgifter (överuttag)VA 2017	0	0	115	4 550	0	0
Summa	21 470	19 818	9 957	14 668	1 438	1 646

Kommunstyrelsen

Driftredovisning

Kommunstyrelsens totala utfall för 2019 uppgår till 151 573 tkr, vilket är en positiv budgetavvikelse om 1 472 tkr. Olika mindre poster resulterar i den totala budgetavvikelsen som uppgår till cirka en procent av kommunstyrelsens budget. Avvikelsen beror bland annat på tilläggsbudgetar som beslutats under året, vilket resulterade i att medlen inte hann utnyttjas.

Årets viktigaste händelser

Kommunstyrelsens samordning av valet till Europaparlamentet genomfördes framgångsrikt. Valdeltagandet i Trelleborg ökade från 43,1 procent 2014 till 48,7 procent i 2019 års val.

Implementeringen av en beslutad organisationsförändring för nämnder och förvaltningar genomfördes etappvis under 2019 och är i drift vid årsskiftet. En ny styr- och förvaltningsmodell för kommunledningsförvaltningens verksamhetssystem togs fram i samverkan med samtliga förvaltningar.

Organisationsförändringen på kommunledningsförvaltningen innebar att två helt nya avdelningar skapades: Avdelning för Tillväxt respektive Kvalitet- och resursutveckling. Säkerhetsenheten flyttades över från räddningstjänstens regi till avdelningen för Ledningsstöd under kommunledningsförvaltningen. Kundtjänst kom att inordnas som en enhet inom kommunikationsavdelningen.

(tkr)	Utfall 2019	Årsbudget 2019	Bokslut 2018	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	26 055	16 801	24 465	9 254
Verksamhetens kostnader	-177 628	-169 846	-164 995	-7 782
Summa nettokostnader	-151 573	-153 045	-140 530	1 472

Arbetet med att se över och skapa förutsättningar att digitalisera volymtunga processer inom ekonomi och HR har bedrivits under året. Även kommunens beslutsstödsystem har varit föremål för en genomgripande genomlysning. Målet är att driftsätta flera digitala verktyg under 2020.

Kommunledningsförvaltningen startade införande av processororienterat arbetssätt med gemensamma seminarier och kompetensutveckling och förändringsledare utbildades för att arbeta med förverkligande av den digitala handlingsplanen och digitalisering av förvaltningens processer.

Projekt Trelleborg som tillväxtmotor för sydvästra Skåne som har drivits i samarbete med Region Skåne med delfinansiering av Tillväxtverket avslutades under hösten. Projektet har under tre år bidragit till att stärka Trelleborgs roll som regional kärna, både internt och externt, genom att bidra till utvecklingen av Kuststad 2025 med Business center Trelleborg.

Framtid

Inför den nya mandatperioden 2020-2023 beslutade kommunfullmäktige om nya strategiska inriktningar som innebär att kommunens nämnder i hög grad kommer att fortsätta arbetet med en trygg och säker kommun, bättre förutsättningar

för näringsliv och företagande, samt en strategi för social hållbarhet som handlar om levnadsvillkoren i kommunen. Att behålla och locka ny kompetens, både till näringsliv och kommunal verksamhet, är en nyckelfråga och varumärkesfråga som kommer att genomsyra år 2020.

Under år 2020 kommer man att arbeta vidare med att definiera roller och ansvarsområden för den nya organisationen inom kommunledningsförvaltningen. I samband med flytt till nya lokaler förbereds en övergång till ett processororienterat arbetssätt som ska effektivisera och förenkla det dagliga arbetet. Målsättningen är tillitsbaserat ledarskap som ska ge medarbetare motivation att tillsammans skapa nya mer effektiva lösningar.

Förvaltningens ledning ska under 2020 utveckla gemensamma uppföljningsrutiner genom bland annat en mer systematisk månadsuppföljning med samtliga chefer. De verksamhetssystem som förvaltningen äger och förvaltar ska optimeras och utvecklas för att samtliga förvaltningar ska få fram bättre analys- och beslutsunderlag. Ett antal administrativa processer kommer att digitaliseras.

Överförmyndarnämnden

Driftredovisning

Överförmyndarens överskott på 477 tkr beror till största del på vakanta tjänster. I december var de vakanta tjänsterna tillsatta. Utöver det beror överskottet på lägre arvoden till ställföreträdare på grund av färre ensamkommande barn.

Årets viktigaste händelser

Överförmyndarenheten har under året rekryterat en ny handläggare, en ny ekonom och en ny administratör. Personalstyrkan är nu fulltalig och består av sex stycken anställda.

Utbildning av ställföreträdare har skett i form av en fördjupad, en grundläggande och en redovisningsinriktad kurs under 2019. Ställföreträdarna erhåller också löpande anvisningar och stöd via tillgängliga kommunikationskanaler såsom hemsida, mail, telefon och personliga möten.

(tkr)	Utfall 2019	Årsbudget 2019	Bokslut 2018	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	1 341	1 384	1 341	-43
Verksamhetens kostnader	-7 608	-8 128	-8 055	520
Summa nettokostnader	-6 267	-6 744	-6 714	477

Framtid

Kommunens framtida riktlinjer för besparingar och långsiktiga investeringsstrategier påverkar alla enheter inom kommunens verksamheter och därmed även överförmyndaren. För att kunna bibehålla budget och ett positivt framtida resultat måste intäkter och kostnader hållas på samma nivå som tidigare år. Idag samarbetar överförmyndaren med Skurups kommun och Svedala kommun och hoppas på att samarbetet kommer att fortgå i samma utsträckning som tidigare.

Samarbete pågår med tre andra kommuner för att kunna utveckla överförmyndarens e-tjänst samt digitalisera granskingssystem under 2020-2021. Detta samarbete kommer att innebära effektiviseringar av hela verksamheten samt eventuellt ett framtida samarbete med dessa kommuner.

Valnämnden

Driftredovisning

Valnämndens resultat är en positiv budgetavvikelse om 319 tkr. Hela budgeten på 2 000 tkr behövde inte utnyttjas för att genomföra valet. 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.

Ett nytt inslag i valorganisationen var förplägnaden som röstmottagarna bjöds på under valdagen. Förplägnaden innebar inte några större kostnader för valnämnden men uppskattades mycket av kommunens röstmottagare.

(tkr)	Utfall 2019	Årsbudget 2019	Bokslut 2018	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	995	850	857	145
Verksamhetens kostnader	-2 676	-2 850	-2 949	174
Summa nettokostnader	-1 681	-2 000	-2 092	319

Årets viktigaste händelser

Periodens viktigaste händelse var genomförandet av valet till Europaparlamentet. Genomförandet 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 till och med 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.

Framtid

Valnämnden kommer sammanträda vid behov under 2020. Det pågår just nu en utredning gällande kommunens röstmottagningslokaler för förtidsröstning.

Revisionen

Driftredovisning

Revisorerna redovisar ett resultat helt i enlighet med budget för 2019.

(tkr)	Utfall 2019	Årsbudget 2019	Bokslut 2018	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-2 157	-2 170	-1 693	13
Summa nettokostnader	-2157	-2170	-1693	13

Årets viktigaste händelser

Under 2019 har kommunrevisionen hållit elva stycken sammanträden där protokoll eller minnesanteckningar har upprättats. Revisorerna har i sina respektive grupper genomfört dialogmöten med styrelse och nämnder under våren respektive hösten 2019. Vidare har kommunrevisorerna föredragit rapporter och lämnat annan information vid kommunfullmäktiges sammanträden. Förutom granskning av delårsrapport och årsbokslut har kommunrevisionens sakkunniga gjort fördjupade granskningar av verksamheten i kommunen.

Kommunrevisionen skall i enlighet med kommunallagen och fastställt reglemente granska all verksamhet som bedrivs inom styrelsens, nämndernas och bolagens verksamhetsområden i den omfattning som följer av god redovisningssed. Revisorerna är fullmäktiges demokratiska kontrollinstrument med uppdrag att granska och att ytterst ge fullmäktige underlag till prövning och beslut i ansvarsfrihetsfrågan.

Framtid

Under 2019 påbörjades ett stort internt arbete genom förberedelser för den upphandling som ska ske under 2020. I detta arbete har flera sammankomster, planeringsmöten och utbildningsinsatser ägt rum. Arbetet fortsätter under 2020. Arbetsmässigt är kommunrevisionens uppdrag oförändrat och utgår från den riskanalys som gjorts.

Socialnämnden

Driftredovisning

Året inleddes med ett prognostiserat underskott motsvarande 50 mnkr, baserat på prognostiserade volymökningar, kostnadsökningar och löneökningar. En handlingsplan togs fram utifrån direktiven att effektivisera istället för att säga upp personal eller försämma kvalitén.

En analys av årets resultat, -30 mnkr, visar att verksamheten haft kostnadsökningar motsvarande cirka 79 mnkr och inte 50 mnkr som prognostiserades i början på året. Orsakerna till de ökade kostnadsnivåerna är ökningen inom heltidsresan motsvarande 40 årsarbetare, ökade sjuktal, inhyrd personal och ökad dubbelbemanning i hemvården.

Resultatet efter andra delårsprognosen visade på -27 mnkr. En förstärkt handlingsplan i vilken möjliga effektiviseringar på ytterligare 10,8 mnkr presenterades. Handlingsplanen innebar bland annat en reducering av vikarietimmarna, 60 timmar. Beslut om den förstärka handlingsplanen sköts fram en månad varpå handlingsplanen skulle genomföras under november till december.

Verksamheten klarade effektivisera 25 timmar under oktober till december och kvitta ut den ökade tjänstgöringsgraden. Personalkostnaderna 2019 visar ett underskott motsvarande 23 mnkr. 18 mnkr härleds under perioden januari till juni, andra halvåret 2019 har kostnadsnivån stadigt minskat.

Årets viktigaste händelser

Målen för verksamheten 2019 kom ursprungligen från den förra majoriteten. Under våren 2020 har socialnämnden haft ett gemensamt arbete i workshopsform för att ta fram nya målområden som speglar det nya styrets ambitioner.

(tkr)	Utfall 2019	Årsbudget 2019	Bokslut	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	118 311	110 874	123 194	7 437
Verksamhetens kostnader	-965 693	-928 289	-938 167	-37 404
Summa nettokostnader	-847 382	-817 415	-814 973	-29 967

Bemanningsplanering har varit ett stort fokus under året och mycket arbete har lagts för att effektivisera ute i verksamheterna. När samtliga erforderliga beslut var fattade i oktober kunde verksamheten sätta ett helt nytt bemanningsupplägg genom införandet av bemanningsområden, uppsägning av det lokala kollektivavtalet, ny schemaläggning, med mera. Det faktum att fler i den ordinarie personalen har gått upp i arbetstid i kombination med nytt arbetstidsmått har möjliggjort att andelen timvikarier och fyllnad- och övertid har minskat kraftigt efter den 1 oktober.

Under lång tid har nämnden varit tvungen att hyra in sjuksköterskor för att leva upp till lagkraven och medborgarnas behov. Ett arbete har pågått under året för att skapa ökad attraktivitet som arbetsgivare. Ett nytt avtal för tjänstgöring på natten för sjuksköterskor gjorde att verksamheten från den 1 september lyckats anställa personal på samtliga tjänster och börjat fasa ut inhyrd personal.

Under 2019 avvecklades Åldermannens särskilda boende på grund av brister i brandskydd och istället skrevs avtal med Attendo för 38 platser i det nybyggda Johan Kock. I Anderslöv avvecklades Hermelinens särskilda boende och i stället erbjöds platser i det nybyggda Hälsohuset. Inom LSS har verksamheten personlig assistans, det vill säga den delen som är kommunens egen, lagts ut på privat entreprenad sedan 1 december.

Barnhus öppnades kvartal fyra. Barnhus är en samverkansform mellan Svedala, Vellinge och Trelleborgs kommun, polis, åklagare och region med syfte att säkerställa en god process för barn som varit utsatta för eller bevittnat våld. Trelleborg kommer att ansvara för drift av verksamheten.

Framtid

Trelleborg har en åldrande befolkning och till det en växande befolkning. Det kommer att innebära stora volymökningar och en utmaning i att klara välfärdsuppgiften. Det är därför viktigt att verksamheten får en reell möjlighet till att satsa på ny välfärdsteknik och digitalisering. Det är även viktigt att utvecklingsarbetet kring bemanningsplaneringen fortsätter i nära samverkan med de fackliga organisationerna samt att yteffektiva lokaler tillhandahålls med fokus på en målgrupp med omfattande vårdbehov samt stordrift för effektiv personalplanering.

Vårdyrket är inte ett attraktivt val för unga. Det är idag en utmaning att rekrytera och behålla kompetent personal. Erfarenheterna från 2019 visar att det är svårt rekrytera allt från chefer och välutbildad personal till timvikarier. Ett viktigt område för socialnämnden i samarbete med resten av kommunen är därför att 2020 arbeta aktivt på varumärket som arbetsgivare. Fokus är ett hållbart arbetsliv där medarbetarna är på jobbet och agerar som goda företrädare för kommunen.



Bildningsnämnden

Driftredovisning

Bildningsnämnden tilldelad budgetram för 2019 1 043,3 mnkr. Driftresultatet för 2019 är 1 041,7 mnkr, vilket är 1,6 mnkr lägre än tilldelad budget. Detta motsvarar 0,15 procent i avvikelse mot budgetramen.

Verksamhetens intäkter redovisar ett överskott på 12,0 mnkr. De huvudsakliga orsakerna är överskott för statsbidrag från 2018 som bildningsnämnden inte är återbetalningsskyldiga för, ökade omsorgsavgifter i samband med införande av retroaktiv avgiftskontroll samt att intäkter för elever från annan kommun ökar då antalet elever ökat, huvudsakligen inom gymnasieskolan.

Verksamhetens kostnader redovisar ett underskott på 10,4 mnkr. Personalkostnaderna redovisar ett underskott då de kommunala enheterna har arbetat intensivt för att ställa om i verksamheterna för att nå en budget i balans och omfattande effektiviseringar har genomförts. Samtliga personaleffektiviseringar har inte gett helårseffekt under 2019. Köp av verksamhet från annan kommun och fristående verksamhet redovisar också ett underskott. Elevantalet har ökat samtidigt som kostnaden per elev inom gymnasieskolan blev betydligt högre än budget. Lokalkostnader redovisar ett överskott då uppgifterna om lokalhyra kom till förvaltningens kännedom för sent för att kunna justera budgeten.

Årets viktigaste händelser

Förändrad organisation

Kommunfullmäktige beslutade 17 december 2018 (§236) att den kommunala vuxenutbildningens verksamheter övergår till arbetsmarknadsnämnden under

(tkr)	Utfall 2019	Årsbudget 2019	Bokslut	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	156 723	144 745	165 529	11 978
Verksamhetens kostnader	-1 198 370	-1 187 998	-1 205 758	-10 372
Summa nettokostnader	-1 041 647	-1 043 253	-1 040 229	1 606

2019, detta skedde 1 juli. Samtidigt beslutades att verksamheterna kosthantering och kostsamordningen skulle övergå till bildningsnämnden, detta skedde 1 september 2019.

Kompetensförsörjning och kompetensutveckling

Den årliga datainsamlingen till SCB den 15 oktober 2019 visar att Trelleborgs kommun har hög andel behöriga lärare, men låg lärartäthet, det vill säga antal lärare i förhållande till antal elever. Hösten 2019 startade Malmö universitet en ny grundlärarutbildning på 5,5 år där studier kombineras med arbete som lärare. Trelleborgs kommun är en av universitetets samarbetspartners i utbildningen. Yrkesskickliga lärare är en avgörande faktor för elevernas studieresultat och måluppfyllelse. En tjänst som förstelärare innebär ett starkt uppdrag med ökade krav på att utveckla undervisningen. Under våren 2019 pågick en process för att utse fler förstelärare i grundskolan och gymnasieskolan, från tidigare dryga 40 till strax över 60.

Inkluderande lärmiljöer

Fem grundskolor i Trelleborgs kommun har sedan 2017 deltagit i ett IFOUS-program kring inkluderande lärmiljöer som avslutades 2019. Inkluderande lärmiljöer handlar om att skapa en lärmiljö som tar hänsyn till elevers olikheter, det handlar om det fysiska rummet, om arbetsformer, organisation, ledarskap och det sociala sammanhanget. Genom att systematiskt utveckla fler aspekter av undervisningssammanhanget bedömer bildningsnämnden att undervisande lärares kapacitet ökar, och att lärmiljön kan bidra till att i

ökad grad möta varje elev utifrån behov och förutsättningar.

Fotboll på schemat

Bildningsnämnden beslutade den 20 november 2019 att inrätta en fotbollsprofil i grundskolans årskurs 7-9. Verksamheten kommer att byggas ut under tre år genom att ta emot 25 elever i årskurs 7 varje år, med start höstterminen 2020. Fotbollsprofilen förläggs på Pilevallskolan. Ambitionen är att profilen ska bidra till ökad social mobilitet och blandning av elever med olika bakgrund på skolan.

Ändamålsenlig lokalförsörjning

I februari 2019 presenterades resultatet av utredningar avseende lokalkapacitet respektive pedagogiskt ändamålsenlig skolorganisation. I mars 2019 beslutade bildningsnämnden överlämna utredningarna till kommunstyrelsen för fortsatt hantering tillsammans med berörda nämnder. Våren 2019 färdigställdes en ny idrotts-hall vid Skegrie skola. Under sommaren flyttade Ängens förskola i Skegrie från tillfälliga paviljonger till nybyggda lokaler. Byggnation av Västervångskolans nya idrotts-hall pågår och beräknas vara klar i början av år 2020.

Framtid

Mat- och måltidspolicy

Våren 2020 inleds ett arbete med fokus på översyn av mat- och måltidspolicyn för förskola och grundskola. Inom bildningsförvaltningen är en utvecklingsgrupp tillsatt med tre skolor, kökschefer och rektorer, för att undersöka fördelar

och nackdelar med dagens organisation, komma med förslag om framtida organisation och påbörja ett kvalitetsarbete genom SkolmatSverige som innefattar näringsinnehåll, säkerhet, måltidsmiljö och miljöaspekter på måltiden i förskola och skola.

Bättre hälsa, ökad trygghet och studiero

Bildningsnämnden ser ett ökande behov av att arbeta för att främja närvaro i förskola och skola. Antalet elever med oro-väckande frånvaro är högt. Ofta föreligger även psykisk ohälsa hos dessa elever. Bildningsnämnden beslutade i november att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med socialförvaltningen samt kultur- och fritidsförvaltningen genomföra åtgärder för att öka skolnärvaron.

Högre måluppfyllelse och förbättrade studieresultat

Kunskapsresultaten har sjunkit något jämfört med tidigare år och andelen elever som inte når gymnasiebehörighet har ökat. Under 2020 inleds ett samarbete med Skolverket kring att stärka nyanlän- da samt flerspråkiga elevers kunskapsutveckling och resultat. Bildningsnämnden har beslutat om en särskild matematiksatsning.

Digital transformation i förskolan och skolan

Digitala verktyg är viktiga redskap för att kunna erbjuda barn och elever med olika förutsättningar likvärdiga möjligheter till utbildning. Varje enhet behöver därför tillgång till digitala verktyg och kompetens att använda dem på ett adekvat sätt i undervisningen.

Lokalförsörjning

För att Trelleborgs kommun ska kunna möta kommande behov av förskole- och skolplatser behöver kommunens samlade lokalförsörjningsarbete fortsätta att utvecklas. En långsiktigt fungerande lokalförsörjning är avgörande för en fortsatt positiv utveckling av elevernas resultat.

Barnkonventionen blir lag

Riksdagen har beslutat att inkorporera konventionen om barnets rättigheter i svensk lag den 1 januari 2020. Under 2020 kommer bildningsnämnden att arbeta aktivt med att säkerställa att förvaltningen och dess verksamheter i samband med olika former av beslut har gett barn/elev möjlighet att uttrycka sina åsikter.





Kultur- och fritidsnämnden

Driftredovisning

Kultur- och fritidsnämndens redovisar ett överskott på 806 tkr mot budget. Överskottet beror främst på att nämnden vid slutet av året fått en avräkning från ett kommunalt bolag vars nettopåverkan på nämndens resultat är en ökning om cirka 800 tkr. En stor del av nämndens intäktsoverskott beror på externa bidrag, men denna del möts samtidigt av ökade kostnader då bidragen använts för att samma projekt. Nämndens kostnader påverkas negativt av engångskostnader i samband med iordningsställande av Dalabadets camping.

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 har betalats ut till Olof Christofferssons fond.

Årets viktigaste händelser

Under 2019 har en ny idrottshall med en fritidsgård öppnats och tagits i drift i Skegrie vilket är positivt inte minst ur lokal-effektiviseringshänseende.

En efterlängtat nyanläggning av tennisbanorna i Beddingestrand har genomförts. Parallellt har också Albäckshallen fått nytt underlag och intilliggande utomhusbanor har renoverats.

(tkr)	Utfall 2019	Årsbudget 2019	Bokslut	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	24 677	21 880	17 541	2 797
Verksamhetens kostnader	-145 610	-143 619	-129 065	-1 991
Summa nettokostnader	-120 933	-121 739	-111 524	806

Under november månad firade Museet 10 år på Torget med bland annat förnyelse av fornsalen Öga mot Öga där vår nya "Skateholmskvinna" rönt internationell uppmärksamhet, bland annat med en artikel i National Geographic.

I förhållande till föregående år har verksamhetsbidraget till föreningar som bedriver verksamhet för ungdomar och personer med funktionsvariationer fördubblats. Tidigare var det endast möjligt för idrottsföreningar att erhålla verksamhetsbidrag men en revidering av nämndens allmänna bestämmelser har möjliggjort att alla föreningar nu har rätt till verksamhetsbidrag.

Hyreskontraktet för Gasverket blev uppsagt per den 30 september eftersom tomtens ska saneras. Ungdomsenheten fick lyckligtvis tillgång till tomma förskolelokaler i Parken där verksamheten kan fortsätta bedrivas.

Framtid

Trelleborgs kommun är inne i en utvecklingsfas med flera nya bostadsbyggnadsprojekt och en växande befolkning som ställer allt högre krav på kultur- och fritidsnämndens verksamheter. En stor framtida utmaning kommer vara att kunna möta upp den efterfrågan som skapas på anläggningar och mötesplatser för kultur och idrott. En annan stor utmaning är

de stora underhållsbehov som föreligger på flertalet av nämndens anläggningar.

I början av 2020 kommer kommunens nya multianläggning, Västervångshallen, att uppmärksammas med invigningsceremonier både för konserter och idrottsevenemang.

I förvaltningens kansliavdelning ingår från och med 2020 kommunens trygghetsvårdar samt samordnaren för barnkonventionen och ANDT-frågor (En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016-2020). Stort fokus kommer ligga på att implementera barnkonventionsarbetet i alla kultur- och fritidsnämndens verksamheter.

En stor utmaning, såväl personellt som ekonomiskt, är alla de nya anläggningsprojekt som pågår eller ska genomföras, projekteras eller utredas på kort tid. För att resultatet ska bli så bra som möjligt är det av största vikt att projekten samordnas och samverkas med nyttjarna det vill säga alla de föreningar och dess verksamheter som påverkas.

Samhällsbyggnadsnämnden

Driftredovisning

Samhällsbyggnadsförvaltningen visar ett positivt överskott i förhållande till budget på 182 tkr. Det beror på personalvakan- ser inom förvaltningen vilket lett till lägre personalkostnader än budgeterat med även medfört att förvaltningens intäkter ligger lägre än budget då vi saknat personalresurser för att kunna utföra planerat arbete.

Årets viktigaste händelser

Samverkan Förvaltningen strävar efter att ständigt öka antalet möten där dialog och samtal förs med medborgare, företagare, föreningar med flera från årets aktiviteter kan nämnas 1 500 besök hos bygglovarkitekter och byggnadsinspektörer, möten kring detaljplaner, planprogram och projekt med sammantaget cirka 400 personer, branschträffar med lantbrukare, mäklare med flera samt drop-in bygglov under torsdagar.

GIS-strategi

En GIS-strategi har tagits fram för kommunen och antagits av kommunstyrelsen. Denna strategi ger bättre beslutsunderlag för samtliga förvaltningar i vår kommun då den ger ett ypperligt underlag i form av statistik och kartor. GIS-verksamheten kan sägas stå på tre ”ben”, karta, fastighetsinformation och kommuninvånarinformation. Dessa tre informationsbärare kombineras tillsammans med andra faktadatabaser för att kunna göra olika typer av analyser.

Fördjupad översiktsplan

Under året har en fördjupad översiktsplan för Trelleborgs stad 2035 tagits fram. Planen har varit ute på samråd under september till november och förväntas kunna antas under hösten 2020.

(tkr)	Utfall 2019	Årsbudget 2019	Bokslut	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	19 241	21 491	19 718	-2 250
Verksamhetens kostnader	-42 784	-45 216	-36 917	2 432
Summa nettokostnader	-23 543	-23 725	-17 199	182

Detaljplaner

Under året har sju detaljplaner antagits som möjliggör cirka 650 bostäder och två förskolor. Arbetet med planprogram för västra Sjöstaden har fortskridit under året.

Stadsmiljöprogram

Under året har ett stadsmiljöprogram tagits fram och är ute på remiss till och med februari 2020. Stadsmiljöprogrammets mål är att tydliggöra att Trelleborgs stadskärna behöver förvaltas och utvecklas på ett genomtänkt och konsekvent sätt. Programmet skall vara kunskapsförmedlande och öka förståelsen för stadens spännande kulturarv, och visa på hur historia och framtid kan mötas för att skapa en vacker och enhetlig stadsmiljö.

Personalförändringar

Under året har förändringar skett inom ledningen på förvaltningen. Rune Brandt slutade som förvaltningschef under våren och tjänsten har därefter upprätthållits av tillförordnad förvaltningschef. Den 18 december anställdes Anna Thott som ny förvaltningschef med tillträde 1 mars 2020.

Miljöchef Rima Dauod slutade under sommaren och tjänsten har därefter upprätthållits av Lillian Fagerhus. Rekrytering av ny miljöchef kommer att ske under våren 2020.

Framtid

Trelleborgs kommun är inne i ett mycket expansivt skede, flera stora projekt ska genomföras de närmaste åren som Kuststad 2025, västra Sjöstaden, ringvägen, förtätningar i stadskärnan, stadsmiljöprogrammet. Utmaningen för nämnden och förvaltningen är att vara rustade såväl kompetens- som resursmässigt för att kunna leva upp till de krav som kommer att ställas på deltagande i samhällsutvecklingen. Utvecklingen kommer också att innebära volymökningar som kräver öka- de resurser.

Digitaliseringen är en stor utmaning för förvaltningen framförallt avseende otillräckliga resurser. Digitalisering av tomtkartor gör det möjligt för medborgarna att själva hämta sin karta via kommunens hemsida.

Ett allvarligt problem är otillräckliga resurser för PBL-tillsynen (plan- och bygglagen) vilket kan leda till att fler miljöer kan bli ovårdade och det kan påverka den bebyggda miljön negativt. Skaderisken kan öka och rättssäkerheten kan bli lidande.



Arbetsmarknadsnämnden

Driftredovisning

Förvaltningen uppvisar ett överskott på drygt 9 mnkr, vilket går att härleda till fyra saker. Statsbidrag från skolverket som ej behövde återbetalas i den utsträckning som befarades. Vuxenutbildningen hade, i bildningsnämndens regi, en ansträngd ekonomi och tvingades hålla igen på en hel del satsningar under vårterminen. Först till höstterminen fanns möjlighet att starta nya utbildningar. Ramförstärkningen på 2,5 mnkr som kommunfullmäktige beslutades om i juni hann ej förbrukas fullt ut under hösten.

Årets viktigaste händelser

Under året avslutades 422 personer till självförsörjning genom arbete eller studier. Genom detta håller vi nere kostnaderna för försörjningsstöd, bidrar till ökade skatteintäkter, arbetsgivares kompetensförsörjning och individernas välbefinnande.

Förvaltningen har nästan dubblats efter att den kommunala vuxenutbildningen, Yrkeshögskolan och näringslivsfrågorna flyttades över. Nu får nämnden möjlighet att ta större ansvar för kompetensförsörjningsfrågan, vuxnas etablering och bidra till kommunens tillväxt.

Verksamhetsutvecklingen har fortsatt och exempel på nya införda insatser är orienteringskurser inför yrkesutbildningar och modern studie- och yrkesvägledning genom speeddating och tillgänglighet kvällstid.

En första karriärdag hölls tillsammans med Trelleborgs FF och Arbetsförmedlingen där arbetsgivare och arbetssökande gavs möjlighet att mötas under lättsamma former.

Nya yrkesutbildningar har skapats, vilket breddat utbudet av Yrkesvux.

(tkr)	Utfall 2019	Årsbudget 2019	Bokslut	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	49 569	34 226	52 883	15 343
Verksamhetens kostnader	-132 318	-126 043	-120 620	-6 275
Summa nettokostnader	-82 749	-91 817	-67 737	9 068

Industriakademin Syd har startat upp inom industricollage och är en utbildning som drivs i nära samarbete med arbetsgivare.

357 ungdomar rekryterades till feriejobb inom kommunen.

Under höstlovet arrangerades för första gången ett spelevent som var välbesökt med närmare 6 000 besökare under fem dagar.

LUPP (Lokal uppföljning av ungdomspolitik) genomfördes under hösten 2019 och blir ett värdefullt underlag kring ungdomars bild av kommunen som kommer att kunna användas i det framtida arbetet för målgruppen unga. 803 ungdomar besvarade enkäten.

Tio av tio ensamkommande unga avslutades som etablerade.

Arbetet inom kommunens aktivitetsansvar med att söka upp ungdomar som varken arbetar eller studerar och motivera dem tillbaka till studier, praktik eller arbete har utvecklats under året med bland annat en Youtube-kanal och ett Instagram-konto för bättre möjligheter att nå målgruppen.

En ny organisation för näringslivsfrågor har sjösatts. Mer resurser och ett systematiskt arbetssätt ska ge ett gott lokalt företagsklimat. 47 rekryteringsträffar har anordnats och drygt 50 företag har fått hjälp med sin kompetensförsörjning. Ett första partnerskap har ingåtts med ett nyetablerat företag som kommer att arbeta tillsammans med kommunen under tre år i syfte att bidra till att trelleborgare får arbete.

Arbetsförmedlingen har stängt ner sitt kontor i Trelleborg och flyttat verksamheten till Malmö. Därför har nämnden skickat in en ansökan om att ta över ansvaret för den lokala arbetsmarknadspolitiken.

Svedalabor får ta del av våra insatser och arbetsmarknads- och samhällsorienteringen för nyanlända samt delta på rekryteringsträffar för möte med arbetsgivare. Uppbyggnaden av ett lärcentrum för vuxenstudier har påbörjats tillsammans med Vellinge. Lärcentrum ska stötta vuxenstudier att lyckas med sina studier genom digital service och stöd på plats.

Arbetet med språkstöd och arbetsmarknadsinsatser för föräldralediga på Familjecentralen fortsätter att väcka nationellt intresse och är en unik insats för föräldralediga utrikes födda med ett tydligt arbetsmarknadsperspektiv. SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) har besökt verksamheten och arbetet har även presenterats på en nationell integrationskonferens.

Förvaltningens arbetssätt har presenterats på flera konferenser i landet. Arbetet med etablering av nyanlända och den effektiva myndighetsprocessen med den digitala medarbetaren är det som intresserat mest. Arbetet med ensamkommande barn och unga har presenterats på en konferens i Spanien. I Europa finns ett stort intresse för Trelleborgs modell som fokuserar på etablering istället för vård och omhändertagande.

Arbetslaget på teknikcollege har blivit utsett till Sveriges bästa arbetslag inom teknikcollege.

Förvaltningen har nominerats till e-Diamond award för den nya e-tjänsten som möjliggör för sökanden att överklaga digitalt.

Framtid

Arbetsmarknadspolitikens riktning är en viktig faktor för nämndens framtida utveckling. En reformering kommer att äga rum och Arbetsförmedlingen kommer att få en ny roll. Hur kommunens roll i arbetsmarknadspolitikerna ska se ut är dock inte klarlagt.

Nämndens nyckelfrågor är att bidra till kompetensförsörjning och tillväxt. Genom de nya beståndsdelarna (vuxenutbildning och näringsliv) finns möjligheter att göra det på nya sätt.

Utbildningsnivån i kommunen är förhållandevis låg och kortutbildade arbetslösa är en utmaning för nämnden, samtidigt som den är ett hot mot kommunens tillväxt. Utbildningsnivån kommer därför att vara ett prioriterat område de kommande åren. För att lyckas med utmaningen kommer nämnden att utveckla en ny modell med yrkesinriktade utbildningskedjor där utbildning och arbetsmarknadsåtgärder kombineras på otraditionella sätt.

Orienteringskurser inom bristyrken kommer att vara obligatoriska. Att få högre utbildning till kommunen är en målsättning. Lärcentrum kan bli Campus och vuxenutbildningen kan kompletteras med högskole- och universitetsutbildningar samt yrkeshögskoleutbildningar.

Näringslivsklimatet blir en prioriterad fråga. Den nya modellen kommer att leda till en ökad dialog med näringslivet och nya och utökade samarbeten. Ett bra näringslivsklimat med nyetableringar av företag är en förutsättning för tillväxt och finansiering av välfärden.

Modellen för verksamhetsutveckling och uppföljning inom förvaltningen är lika viktig framöver. Varje medarbetare är avgörande för verksamhetens utveckling. Genom individuella mål och nya arbetsätt kommer verksamheten att utvecklas utifrån nämndens vision och medarbetarnas kompetens.



Teknisk servicenämnd

Driftsredovisning

Årets resultat för teknisk servicenämndens skattefinansierade verksamhet 2019 är totalt ett underskott på 4,0 mnkr. De verksamheter som visar underskott är måltidsservice, 8,6 mnkr, lokaltvård, 2,5 mnkr och upphandlingsenheten 665 tkr. Övriga avdelningar uppvisar överskott.

Årets resultat för elnätsverksamheten är ett underskott på 4,5 mnkr. Elnätstaxan höjdes med 15 procent, vilket fick halvårseffekt.

Årets resultat för VA-verksamheten är ett nollresultat. Det egentliga resultatet, ett underskott på 4,4 mnkr är att betrakta som ett underuttag och har avräknats mot ett balanskonto för förutbetalda intäkter. Där finns nu det totala egna kapitalet om totalt 9,2 mnkr samlat.

Årets resultat för Avfallsverksamheten är ett nollresultat. Det egentliga resultatet, ett underskott på 179 tkr är att betrakta som ett underuttag och har därför avräknats mot ett balanskonto för eget kapital. Det egna kapitalet är negativt och uppgår totalt till 2,5 mnkr.

Årets viktigaste händelser

Asfaltarbeten utfördes på bland annat sträckorna Köpingevägen, Tallvägen och Dalköpinge Strandväg. Under 2019 har småbåtshamnsavdelningen utfört muddring i Gislöv och Smygehamn.

Bryggan i Smygehamn som stod färdig till badsäsongen och en ny etapp på Skåneleden har utarbetats i samverkan med AB Visit Trelleborg och avdelningen för Hållbar utveckling.

Under året har mark- och exploateringsavdelningen arbetat med ett stort antal exploateringsprojekt i olika skeden. Projektavdelningen har arbetat med

(tkr)	Utfall 2019	Årsbudget 2019	Bokslut	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	786 722	726 250	715 512	60 472
Verksamhetens kostnader	-890 885	-821 820	-830 979	-69 065
Summa nettokostnader	-104 163	-95 570	-115 467	-8 593

Kuststadsprojektet, sanering av gamla gasverkstomten och GC-väg längs Engelbrektskatan.

Fastighetsavdelningen har arbetat med avveckling av paviljonger, tillbyggnad av förskolan på Gertrudsgården, Ängens nya förskola, ny idrottshall på Västervångsskolan och Hälsohuset med 72 nya boendeplatser för äldre.

Inom elnätsverksamheten har utbyggnaden av kommunens 130 kV:s nät liksom justering av befintliga och nya 10 kV:s slingor fortsatt. Etapperna 4 och 5 i arbetet med elnätsplanen har slutförts och etapp 6 har inletts.

Inom avfalls- och återvinningsverksamheten har ruttoptimeringen utvecklats. Insamlingssystem med underjordsbehållare (UWS) har satts i drift i samarbete med AB TrelleborgsHem. Tillsammans med Sysav har projektering av gemensam lakvattenhantering vid Albäcksdeponin fortsatt.

En av de viktigaste händelserna för VA-verksamheten var kommunfullmäktiges beslut hösten 2019 avseende framtida vattenförsörjning för Trelleborgs kommun. Beslutet i frågan blev att fortsätta med egen vattenproduktion och att utöka samt bygga nya processanläggningar.

Avdelningen har fortsatt med arbetet avseende förnyelse av ledningsnätet.

Framtid

Gatuavdelningen ska restaurera bron över Ståstorpsån och slutföra gång- och cykelvägen längs Engelbrektskatan. Ansvar för småbåtshamnarna flyttas

från Teknisk servicenämnd till AB Visit Trelleborg.

Parkavdelningen ska genomföra etablering av Skåneleden till Vellinge samt be-lysning av några lekplatser.

Projektavdelningens verksamhet kommer att fortsatt arbeta med Kuststadsprojektet och sanering av gasverkstomten.

Fastighetsavdelningen kommer att genomföra en översyn av organisation och arbetssätt och arbeta med lokalförsörjningsplanering.

Lokaltvården kommer arbeta vidare med en prismodell som gör verksamheten självkostnadsfinansierad.

Ett specifikt projekt för IT-avdelningen under 2020 är införande av kommunövergripande lösning för smarta kort.

Arbete med bolagisering av elnätsverksamheten under 2020 pågår.

För avfalls- och återvinningsverksamheten kommer ruttoptimering att utvecklas de närmaste åren, för mer effektiv och kostnadseffektiv verksamhet. En ny renhållningsordning med regional avfallsplan ska färdigställas under 2020.

VA-avdelningens arbete präglas av förnyelse av alla stora processanläggningar. Trelleborg skall vara egenförsörjande på dricksvatten vilket innebär planering för byggnation av ett nytt vattenverk, förnyelse av ett vattenverk samt anläggande av ett nytt råvattennät med tillhörande uttagsbrunnar.

Teknisk servicenämnd - taxekollektivet

Elnäts- verksamhet

(tkr)	Utfall 2019	Årsbudget 2019	Bokslut	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	87 141	86 600	79 745	541
Verksamhetens kostnader	-91 712	-86 600	-87 931	-5 112
Summa nettokostnader	-4 571	0	-8 186	-4 571

Driftredovisning

Elnätsverksamheten bedrivs som en egen verksamhet med målet att inom kommunen driva elnätet och att distribuera el till företag och hushåll i och kring Trelleborgs tätort.

Årets resultat för elnätsverksamheten är ett underskott på 4,5 mnkr.

Elnätstaxan höjdes med 15 procent, vilket fick halvårseffekt. Konsumtionsavgifterna uppgick till 82,7 mnkr.

De största negativa avvikelserna är kapitaltjänstkostnader med ca 1,5 mnkr samt övriga kostnader med 4,8 mnkr. De största posterna utgörs av inhyrd personal, inköp av el och hyra av anläggningsmaskiner.

Årets viktigaste händelser

Utbyggnaden av kommunens 130 kV:s nät liksom justering av befintliga och nya 10 kV:s slingor har fortsatt, för att säkerställa en jämnare belastning, en optimal formering kring fördelningsstationerna samt ett stabilt och lättarbetat nät med få och korta avbrott.

Ett omfattande arbete har pågått med att byta ut gamla elmätare mot nya moderna, då gamla mätarna tappar sin förmåga att kommunicera efter ett antal år.

Etapperna 4 och 5 i arbetet med elnätsplanen har slutförts och etapp 6 har inletts med upphandling av ny fördelningsstation till västra Trelleborg.

Framtid

Beslut är fattat om att elnätsverksamheten ska bolagiseras under 2020.

En översyn av taxans utformning och nivå för att kompensera för de ökade kostnaderna måste göras.

Ett nytt och naturligt steg är att lämna fasta abonnemang på 16–200 Amp till förmån för effekttaxor där abonnenten betalar utifrån verkligt använd effekt. Ett omfattande arbete för att beräkna och fördela intäkter och kostnader utifrån en helt ny typ av taxa och förändrade uttagsmönster kommer att krävas.

Vatten & Avlopp

Driftredovisning

Vatten- och avloppsverksamheten i Trelleborgs kommun är uppdelad i tre huvudområden: produktion vatten, distribution samt avlopp. Tillsammans svarar dessa för hela vattenkedjan från upptag av råvatten vilket processas till dricksvatten som via ledningsnät leds till abonnenterna och till sist rening av avloppsvatten.

Årets resultat för VA-verksamheten är ett nollresultat. Det egentliga resultatet, ett underskott på 4,4 mnkr är att betrakta som ett underuttag. Det totala egna kapitalet är nu totalt 9,2 mnkr.

De största avvikelserna är kapitaltjänst-kostnader med 1,4 mnkr beroende på att investeringsvolymen har varit lägre än den volym budgeten har beräknats utifrån. Avvikelsen för övriga kostnader är i princip hänförlig till direktavskrivningar i anläggningsregistret på 6,5 mnkr.

Årets viktigaste händelser

En av de viktigaste händelserna för VA-verksamheten var kommunfullmäktiges beslut hösten 2019 avseende framtida vattenförsörjning för Trelleborgs kommun. Beslutet i frågan blev att fortsätta med egen vattenproduktion och att utöka/bygga nya processanläggningar för att tillgodose det framtida behovet.

(tkr)	Utfall 2019	Årsbudget 2019	Bokslut	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	111 304	98 790	103 354	12 514
Verksamhetens kostnader	-111 304	-98 790	-103 354	-12 514
Summa nettokostnader	0	0	0	0

Arbetet med förnyelse av ledningsnätet, primärt utfört med schaktningsfria metoder för att minimera störningar och för att hålla nere kostnaderna. Målsättningen har varit att förnya ledningarna så att en förnyelsetakt på 100 år innehålls.

Flertalet exploateringsområden har erhållit VA-utbyggnad. Stort fokus har lagts på att minimera riskerna med skyfall och för att säkerställa att de dagvattenförande systemen anläggs på ett hållbart sätt.

Ett större projekt avseende skydd av erosionshotade ledningar har genomförts i Smygehamn. Projektets syfte var att skydda ledningarna ur ett 100-års perspektiv.

Framtid

Stort arbete kommer att läggas på förebyggande underhåll för att verksamheten skall fungera i alla situationer. De senaste årens höga exploateringstakt har påverkat organisationen där stort fokus fått läggas på projekt och investeringar.

Det som präglar organisationens verksamhet nu och framåt är förnyelse av i princip alla stora processanläggningar. Ett beslut fattades under hösten 2019 att fortsätta med att Trelleborg skall vara egenförsörjande på dricksvatten. Detta innebär att planering för byggnation av ett nytt

vattenverk, förnyelse av ett vattenverk samt anläggande av ett nytt råvattennät med tillhörande uttagsbrunnar påbörjas under 2020.

Under 2019 fattade kommunfullmäktige beslut om att anslå 52 mnkr för förnyelse av ledningsnätet fördelat under en fyraårsperiod.

Då även Trelleborgs tätorts befolkning ökar så kommer även en utbyggnad av Trelleborgs avloppsreningsverk vara nödvändig. Under 2020 kommer tillståndsansökningsprocessen att påbörjas.

Ett antal stora utmaningar väntar de närmaste åren varav de största rör klimatpåverkan med fokus på havsnivåhöjningar. En direktpåverkan som aktualiserats är kustnära ledningar som på grund av erosion riskerar att spolats ut i havet. Ledningar som berörs av flytt är belägna i Beddingestrand och Simremarken.

Under 2020 kommer Minnesberg att erhålla allmänt VA.

Nedläggning av Västra Alstads avloppsreningsverk kommer att ske under våren 2020. Syftet med nedläggningen är att effektivisera reningen och erhålla en mer kostnadseffektiv drift.

Avfall & Återvinning

Driftredovisning

Avfalls- och återvinningsverksamheten ansvarar för att samla in och behandla hushållsavfall, vilket är alla typer av avfall som uppkommer där man bor eller tillbringar sin fritid. Motsvarande avfall från verksamheter, institutioner och skolor styrs av samma bestämmelser. I uppdraget ingår att beakta miljökonsekvenser och att eftersträva hög effektivitet i insamling och omhändertagande av hushållsavfall.

Årets resultat för Avfallsverksamheten är ett nollresultat. Det egentliga resultatet, ett underskott på 179 tkr är att betrakta som ett underuttag. Det egna kapitalet är negativt och uppgår totalt till 2,5 mnkr. Under 2019 genomfördes en taxehöjning på cirka 12 procent. Denna taxehöjning fick halvårseffekt 2019. Konsumtionsavgifterna uppgick till 42,1 mnkr.

(tkr)	Utfall 2019	Årsbudget 2019	Bokslut	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	47 700	46 200	47 458	1 500
Verksamhetens kostnader	-47 700	-46 200	-47 458	-1 500
Summa nettokostnader	0	0	0	0

Årets viktigaste händelser

Inom avfalls- och återvinningsverksamheten har ruttoptimeringen utvecklats. Andra typer av insamlingssystem såsom underjordsbehållare har satts i drift i samarbete med AB TrelleborgsHem.

Tillsammans med Sysav har projektering av gemensam lakvattenhantering vid Albäcksdeponin fortsatt. Ett föreläggande har inkommit från samhällsbyggnadsnämnden att inkomma med åtgärdsprogram för PFOS på gamla Albäckstippen.

Arbetsmiljöåtgärder har genomförts främst för att undvika backning med fordon, men även kraven på framkomlighet i vägnätet har skärpts. En del problem finns med hämtning på kommunala vägar och därför har ett projekt startats upp för att lösa dessa problem.

Framtid

För avfalls- och återvinningsverksamheten kommer ruttoptimering att utvecklas de närmaste åren, för mer effektiv och kostnadseffektiv verksamhet.

Utveckling av andra insamlingssystem genomförs, framför allt underjordsbehållare för en bättre arbetsmiljö. Fortsatt samarbete för att utveckla, förankra och sprida riktlinjer för avfallslösningar i stadsplanering och nybyggnation. Återvinningscentralerna i egen regi kommer att utvärderas under 2020.

En ny renhållningsordning med regional avfallsplan ska vara klar för beslutsprocess i teknisk servicenämnd och kommunfullmäktige under 2020. Från och med år 2021 ska producenterna ta det fulla ekonomiska ansvaret för insamlingen av förpackningar och returpapper.



Ord och begrepp

Anläggningskapital är skillnaden mellan anläggningstillgångar och långfristiga skulder, det vill säga bundet eget kapital i anläggningar.

Anläggningstillgångar är fast och lös egendom avsedd för stadigvarande bruk.

Avskrivningar är en planmässig värdeminskning av anläggningstillgångar för att fördela anskaffningskostnaden över tillgångarnas livslängd. Avskrivning sker från och med månaden efter investeringen är färdigställd.

Avsättningar avser förpliktelser som är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår. De är på balansdagen säkra till sin förekomst men ovissa till belopp och/eller till den tidpunkt då de ska infrias. Exempelvis avsättning för pensioner.

Balansräkningen visar kommunens ekonomiska ställning per den 31/12 respektive år. Den visar hur kapitalet använts (tillgångar) och hur det anskaffats (eget kapital, avsättningar och skulder).

Balansräkningsenheter visar de olika taxekollektivens (elnät, vatten & avlopp samt renhållning) ekonomiska ställning per den 31/12 respektive år. Värdena ingår i kommunens resultat- och balansräkning.

Eget kapital är den del av kommunens totala kapital som finansierats med egna medel och som består av anläggningskapital och rörelsekapital.

Exploateringstillgång är mark som iordningställdt i avsikt att säljas.

Finansiella intäkter och kostnader är poster som inte är direkt hänförliga till verksamheten, t.ex. bankräntor.

Finansieringsanalysen visar vad som har påverkat kommunens förändring av likvida medel. Kan också benämnas kassaflödesanalys.

Internränta är en kalkylmässig kostnad för det kapital som utnyttjats av verksamheterna. I den interna redovisningen belastas verksamheterna med intern ränta. Internräntan var 1,50 procent under år 2019. På anläggningstillgångarnas restvärde beräknas

internränta från och med månaden efter investeringen är färdigställd.

Kapitalkostnader är summan av intern ränta och avskrivningar.

Kommunbidrag är den del av kommunens skattemedel som tillförs respektive nämnd för att finansiera nettokostnaderna. Nämndernas resultat blir därmed detsamma som avvikelse mot budget.

Kortfristiga fordringar och skulder består av fordringar och skulder hänförliga till den löpande verksamheten, som förfaller till betalning inom ett år efter balansdagen.

Likvida medel avser kontanter eller tillgångar som kan omsättas på kort sikt, ex kassatillgångar.

Likviditet är ett mått på kommunens betalningsberedskap på kort sikt. Måttet visar kommunens kortfristiga finansiella styrka.

Långfristiga fordringar och skulder är fordringar och skulder som förfaller till betalning senare än ett år efter balansdagen. Kommande års amortering redovisas som kortfristig skuld.

Lägsta värdets princip används vid värdering av omsättningstillgångar och finansiella placeringar. Tillgången upptas i bokföringen till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde.

Nettokostnader är driftkostnader efter avdrag för de intäkter som finns inom respektive verksamhet, t.ex. driftbidrag, avgifter och diverse ersättningar. Nettokostnaden finansieras med skattemedel.

Nettoinvesteringar är investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag. Nettoinvesteringarna framgår av investeringsredovisningen.

Omsättningstillgångar är lös egendom som inte är anläggningstillgångar. Dessa tillgångar kan omsättas på kort sikt, ex kassa, bank, kundfordringar och förråd.

Periodisering görs för att matcha kostnader och intäkter mot varandra och till den redovisningsperiod som de tillhör.

Rebalansera innebär att medel flyttas från ett tillgångsslag (svenska aktier, globala aktier eller räntebärande värdepapper) till ett annat. Syftet är att fördelningen i placeringsportföljen ska återgå till den fördelning som är beslutad enligt finanspolicyn, dvs 50 procent räntebärande värdepapper, 30 procent svenska aktier och 20 procent globala aktier.

Resultaträkningen visar årets finansiella resultat och hur det uppkommit.

Rörelsekapital är skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Speglar den finansiella styrkan på kort sikt.

Självfinansieringsgrad är förmågan att själv finansiera sina investeringar. Driftresultat plus avskrivningar ställs i relation mot nettoinvesteringar.

Skattekraft är kommunal beskattningsbar inkomst per invånare. Skatteunderlaget dividerat med antalet invånare vid årets slut.

Skatteunderlag är de totala beskattningsbara inkomsterna i kommunen.

Sociala avgifter har bokförts i form av procentuella personalomkostnadspålägg i samband med löneredovisningen och ingår i drift- och investeringsredovisningen. För 2019 är pålägget 39,15 procent.

Soliditet anger hur stor del av tillgångarna som är finansierade med eget kapital. Måttet visar långsiktig betalningsförmåga. Högre soliditet ger ett långsiktigt ekonomiskt handlingsutrymme.

Särskild löneskatt är en avgift som betalas på pensionskostnader. För 2019 är löneskatten 24,26 procent.

Arsarbetare är antalet arbetade timmar omräknade till heltidsanställningar.

Revisionsberättelse



TRELLEBORG