

Årsredovisning 2021



TRELLEBORGS KOMMUN

Ekonomiskt resultat 2021



Redovisat resultat 2021

| Mkr | Kommunkoncernen | | | Kommunen | | |
|--|-----------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Bokslut | Budget | Bokslut | Bokslut | Budget | Bokslut |
| | 2021 | 2021 | 2020 | 2021 | 2021 | 2020 |
| Verksamhetens intäkter (inkl. jämförelsestörande poster) | 1 257,7 | 1 178,6 | 1 198,4 | 617,1 | 619,2 | 669,2 |
| Verksamhetens kostnader inkl. avskrivningar | -3 751,8 | -3 635,5 | -3 496,9 | -3 206,1 | -3 181,2 | -3 055,6 |
| Skatteintäkter och stadsbidrag | 2 812,0 | 2 706,4 | 2 641,2 | 2 812,0 | 2 729,9 | 2 641,2 |
| Finansnetto | -46,1 | -70,8 | -50,7 | 30,4 | -13,9 | -5,8 |
| Extraordinära /Jmf. störande poster | 61,9 | 0,0 | 795,3 | 0,0 | 0,0 | 144,9 |
| Resultat | 333,7 | 178,7 | 1 087,3 | 253,4 | 154,0 | 393,9 |
| Resultat exkl. extraordinära/Jmf. störande poster | 271,8 | 178,7 | 292,0 | 253,4 | 154,0 | 249,0 |
| Justerat resultat i förhållande till kostnaderna | 7,2% | 4,9% | 8,4% | 7,9% | 4,8% | 8,1% |
| Resultat exklusive exploateringsverksamhet | 296,3 | 99,7 | 261,7 | 216,0 | 75,0 | 218,7 |

Resultat för utvärdering av finansiella mål



Driftredovisning

| Mkr | Utfall 2021 | Ordinarie budget 2021 | Justerad Budget 2021 | Avvik. Utfall justerad budget | Utfall 2020 | Justerad budget 2020 | Avvikelse |
|--|-----------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|--------------|
| Kommunstyrelsen | -157,8 | -135,2 | -161,7 | 3,9 | -129,2 | -140,0 | 10,8 |
| Kommunstyrelsen, exploateringsverksamhet | 37,4 | 139,4 | 78,9 | -41,5 | 13,1 | 11,2 | 1,9 |
| Överförmyndaren | -6,9 | -7,0 | -7,0 | 0,1 | -6,4 | -6,9 | 0,5 |
| Valnämnd | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Revision | -2,4 | -2,3 | -2,3 | -0,1 | -2,2 | -2,2 | 0,0 |
| Socialnämnd | -875,3 | -893,4 | -894,9 | 19,6 | -868,8 | -884,6 | 15,8 |
| Bildningsnämnd | -1 120,6 | -1 116,7 | -1 123,6 | 3,0 | -1 078,6 | -1 109,1 | 30,5 |
| Kultur- och fritidsnämnd | -141,3 | -132,8 | -146,3 | 5,0 | -132,0 | -135,1 | 3,1 |
| Arbetsmarknadsnämnd | -94,1 | -93,0 | -94,2 | 0,1 | -94,8 | -96,2 | 1,4 |
| Samhällsbyggnadsnämnd | -69,3 | -65,8 | -68,2 | -1,1 | -60,2 | -61,3 | 1,1 |
| Teknisk servicenämnd | -90,5 | -73,9 | -91,7 | 1,2 | -68,0 | -71,0 | 3,0 |
| Finansiering | -68,2 | -85,4 | -51,1 | -17,1 | 40,9 | -31,5 | 72,4 |
| Verksamheternas nettokostnader = driftredovisning | -2 589,1 | -2 466,1 | -2 562,1 | -27,0 | -2 386,2 | -2 526,7 | 140,5 |



Finansiella mål

Samtliga 4 mål uppfyllda för kommunen!



Samtliga 3 mål uppfyllda för kommunkoncernen!



TRELLEBORGS KOMMUN

Känslighet: Verksamhetsinformation

Finansiella mål kommunen

Mål 1: För kommunens totala driftverksamhet ska resultatet, exklusive exploateringsverksamheten, minst uppgå till 225 mnkr per treårscykel och specifikt för 2021 uppgå till minst 75 mnkr.

✓ **Utfall:** Verksamhetsresultatet, exklusive exploateringsverksamheten uppgår till 216,0 mnkr.

Mål 2: För kommunens taxefinansierade verksamheter ska kostnaderna vara avgiftsfinansierade.

✓ **Utfall:** Avfall och återvinning redovisar ett underskott om -1,3 mnkr och Vatten och avlopp ett överskott om 2,3 mnkr. Sammantaget redovisar taxefinansierad verksamhet ett överskott om 1,0 mnkr.

Mål 3 : För kommunens totala investeringsutgifter inom skattefinansierad verksamhet, exklusive exploateringsverksamheten, ska självfinansieringsgraden uppgå till minst 60 %.

✓ **Utfall:** Självfinansieringsgraden, exklusive exploateringsverksamhet och taxefinansierad verksamhet uppgår till 96,6 %.

Mål 4: För kommunens totala verksamhet ska soliditeten minst uppgå till 50 %, exklusive pensionsskulden

✓ **Utfall:** Kommunens soliditet uppgår till 51,7 %.



Finansiella mål kommunkoncernen

Mål 1: För kommunkoncernens totala verksamhet ska soliditeten uppgå till minst 35 %.

✓ **Utfall:** Kommunkoncernens soliditet uppgår till 44,8 %.

Mål 2: För kommunkoncernens totala investerings- och exploateringsverksamhet ska självfinansieringsgraden uppgå till minst 30 %.

✓ **Utfall:** Självfinansieringsgraden uppgår till 48,9 %.

Mål 3: För kommunkoncernen ska investeringar så långt som möjligt finansieras med egna medel. Upplåning kan användas till större investeringar och exploatering.

✓ **Utfall:** Kommunkoncernens goda likviditet gjorde det möjligt att nettoamortera 50,5 mnkr vilket gör att målet uppnås.



Investeringar 2021



TRELLEBORGS KOMMUN

Känslighet: Verksamhetsinformation

Investeringar kommunkoncernen, Mkr

| | Utfall 2021 | Ack. utfall | Ack. budget |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Kommunstyrelse | 179,1 | 374,6 | 458,2 |
| Socialnämnd | 5,8 | 36,2 | 43,7 |
| Bildningsnämnd | 7,3 | 32,7 | 51,6 |
| Kultur och fritidsnämnd | 6,7 | 21,9 | 13,5 |
| Arbetsmarknadsnämnd | 0,5 | 1,4 | 2,4 |
| Samhällsbyggnadsnämnd | 1,2 | 8,7 | 9,9 |
| Överförmyndarnämnd | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| Teknisk servicenämnd | 213,2 | 835,0 | 724,4 |
| Summa kommunen | 413,8 | 1 310,5 | 1 303,9 |
| Kommunala bolag | | | |
| AB TrelleborgsHem | 303,3 | 277,6 | 1 503,5 |
| Trelleborgs Hamn AB | 362,4 | 665,2 | 665,2 |
| Trelleborgs Elnät AB | 25,9 | 315,9 | 329,0 |
| Trelleborgs Energi AB | 20,4 | 24,7 | 25,0 |
| AB Visit Trelleborg | 0,8 | 3,1 | 3,1 |
| Summa koncernföretag | 712,8 | 1 286,5 | 2 525,8 |
| Summa kommunkoncernen | 1 126,6 | 2 597,0 | 3 829,7 |



Tryggt och säkert samhälle

Uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål 2020-2023

Barn och ungas uppväxtvillkor och
utvecklingsmöjligheter

Attraktivt näringsliv



TRELLEBORGS KOMMUN

Känslighet: Verksamhetsinformation

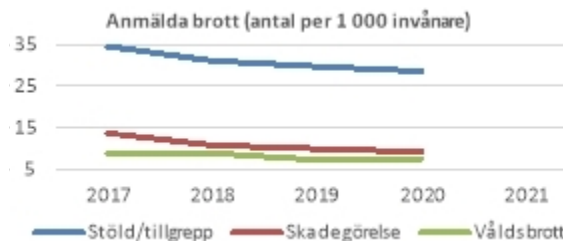
Trelleborgs kommun ska förbättra tryggheten genom trygghetsskapande insatser och säkra offentliga platser samt verka för en värdig och trygg omsorg om våra äldre.

Måluppfyllelse

Målet visar en generellt positiv utveckling av den upplevda tryggheten i Trelleborgs kommun. Anmällda brott minskar enligt statistiken.



- ett lågt index indikerar ett positivt resultat.



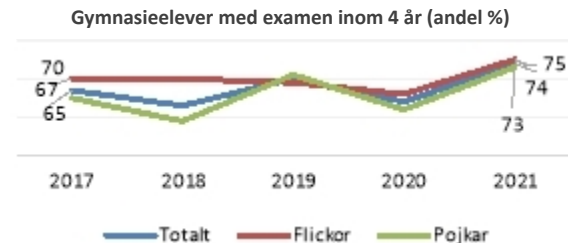
TRELLEBORGS KOMMUN

Känslighet: Verksamhetsinformation

Trelleborgs kommun ska verka för att alla barn och ungdomar utifrån sina förutsättningar stimuleras och utvecklas för att lyckas så bra som möjligt i vuxenlivet.

Måluppfyllelse

Verksamheten har i mycket hög grad påverkats av pandemin men har lyckats att upprätthålla en god kvalitet på omsorg och undervisning för kommunens barn och unga. Nya arbetssätt har blivit en bestående del av undervisningen även om återgången till fysisk närvaro är av stor betydelse. Målet bedöms vara på väg att uppfyllas med tanke på omvärldsförhållandena.



TRELLEBORGS KOMMUN

Känslighet: Verksamhetsinformation

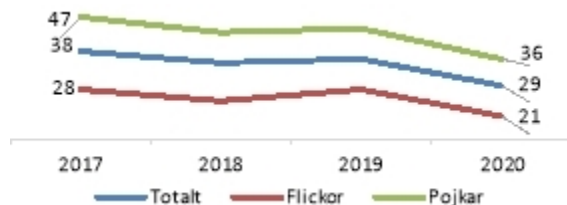
Trelleborgs kommun ska aktivt bidra till att möjliggöra en attraktiv fritid för ungdomar.

Måluppfyllelse

Utvecklingen har stagnerat under 2020–2021 på grund av coronapandemin vilken drastiskt minskade möjligheterna till en aktiv fritid. En ökad befolkning och fler unga samt åtgärder för att bidra till en attraktiv fritid är i fokus.



Antalet deltagartillfällen i idrottsföreningar i åldern 7–20 år



TRELLEBORGS KOMMUN

Känslighet: Verksamhetsinformation

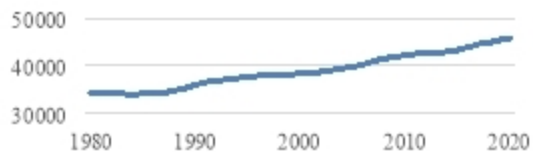
Trelleborgs kommun ska vara ett attraktivt val på den regionala bostadsmarknaden.

Måluppfyllelse

Det finns goda förutsättningar för måluppfyllelse tack vare satsningarna på bostadsbyggande som ger en positiv befolkningsprognos. Det finns dock en regional konkurrenssituation att beakta.



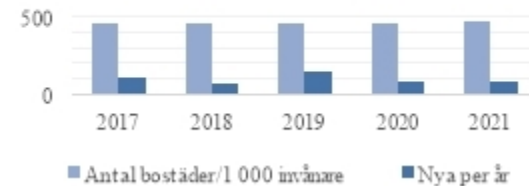
Antal invånare Trelleborgs kommun 1980–2020



Nyproduktion av bostäder 2020-2035, antal/år



Antal bostäder/1 000 invånare och nyproduktion



TRELLEBORGS KOMMUN

Känslighet: Verksamhetsinformation

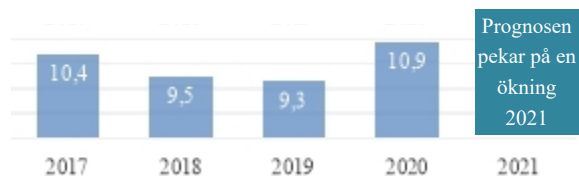
Trelleborg ska vara en attraktiv kommun för befintliga företag och för nyetableringar.

Måluppfyllelse

Trots pandemin och svårigheter för det lokala näringslivet bedöms måluppfyllelsen som god. Kommunens expansion med de nuvarande företagen, nya stadsdelar och en ökad befolkning bidrar starkt till en positiv utveckling.



Antalet nystartade företag per 1 000 invånare



Företagsklimat enligt lokala företag, skala 0–100



TRELLEBORGS KOMMUN

Känslighet: Verksamhetsinformation

Personalredovisning



TRELLEBORGS KOMMUN

Känslighet: Verksamhetsinformation

Antal medarbetare, kommunkoncernen

| Nämnd/bolag | 2021 | | | 2020 | | |
|-------------------------------|-------------------|------------|---------------|-------------------|------------|---------------|
| | Antal medarbetare | Varav män | Varav kvinnor | Antal medarbetare | Varav män | Varav kvinnor |
| Kommunstyrelse | 128 | 39 | 89 | 124 | 37 | 87 |
| Socialnämnd | 1 090 | 117 | 973 | 1 070 | 107 | 963 |
| Bildningsnämnd | 1 285 | 216 | 1 069 | 1 311 | 218 | 1 093 |
| Kultur och fritidsnämnd | 110 | 53 | 57 | 118 | 55 | 63 |
| Arbetsmarknadsnämnd | 90 | 26 | 64 | 87 | 28 | 59 |
| Samhällsbyggnadsnämnd | 83 | 49 | 34 | 80 | 51 | 29 |
| Teknisk servicenämnd | 259 | 140 | 119 | 257 | 141 | 116 |
| Totalt kommunen | 3 045 | 640 | 2 405 | 3 047 | 637 | 2410 |
| Trelleborgs Hamn AB | 135 | 120 | 15 | 128 | 113 | 15 |
| Trelleborgs Elnät AB | 25 | 20 | 5 | 25 | 22 | 3 |
| Trelleborgs Energi AB | 17 | 10 | 7 | 9 | 6 | 3 |
| AB TrelleborgsHem | 26 | 17 | 9 | 30 | 20 | 10 |
| AB Visit Trelleborg | 8 | 0 | 8 | 8 | 1 | 7 |
| Totalt kommunala bolag | 211 | 167 | 44 | 200 | 162 | 38 |
| Totalt kommunkoncernen | 3 256 | 807 | 2 449 | 3 247 | 799 | 2 448 |



Sjukfrånvaro nämnder

| Nämnd | 2021 | | | 2020 | | |
|--|--------------------|------------|---------------|--------------------|------------|---------------|
| | Total sjukfrånvaro | Varav män | Varav kvinnor | Total sjukfrånvaro | Varav män | Varav kvinnor |
| Kommunstyrelsen | 3,9 | 3,3 | 4,1 | 5,4 | 2,4 | 6,8 |
| Kultur- och fritidsnämnden | 4,6 | 3,6 | 5,6 | 5,6 | 3,5 | 7,6 |
| Arbetsmarknadsnämnden | 4,3 | 1,3 | 5,7 | 4,4 | 1,9 | 5,7 |
| Socialnämnden | 9,9 | 8,0 | 10,2 | 9,6 | 7,0 | 10,4 |
| Bildningsnämnden | 7,9 | 5,3 | 8,5 | 9,4 | 6,0 | 10,1 |
| Samhällsbyggnadsnämnden | 2,4 | 1,5 | 4,2 | 1,9 | 7,0 | 3,6 |
| Tekniska servicenämnden | 5,6 | 4,8 | 6,6 | 6,6 | 5,8 | 7,7 |
| Överförmyndarnämnden | 1,3 | 0,0 | 1,7 | 1,3 | 0,0 | 1,7 |
| Totalt kommunen | 7,8 | 5,0 | 8,7 | 8,5 | 5,1 | 9,5 |
| Totalt kommunen; andel av sjukfrånvaron som avser långtidsfrånvaro | 3,6 | 1,8 | 4,2 | 3,8 | 2,1 | 4,4 |
| Totalt kommunen; åldrarna 29 år eller yngre | 7,2 | 4,9 | 8,4 | 7,0 | 4,3 | 8,2 |
| Totalt kommunen; åldrarna 30–49 år | 7,4 | 4,9 | 8,1 | 8,3 | 4,8 | 9,3 |
| Totalt kommunen; åldrarna 50 år< | 8,5 | 5,2 | 9,5 | 9,3 | 5,9 | 10,2 |





TRELLEBORGS
KOMMUN

