

# Sista Årsredovisningen innan valet

**Har de hållit vad de lovat?**

**Trelleborg ska vara en av de bästa skolkommunerna i Skåne. Trelleborg måste utöver det arbeta med förbyggande åtgärder kring ungdomars situation. Detta görs tillsammans med polis och andra myndigheter.**

**Vi lovar inte allt till alla men vi lovar att göra allt för de som behöver.**

**Därför är den politiska signalen till förvaltningscheferna och kommundirektören att skola, vård och omsorg ska prioriteras.**

**Mikael Rubin  
Moderaterna**

**Erik Lundström  
Kristdemokraterna**

### Inledning

#### Vidare och framåt – Trelleborgs kommun

Året 2021 blev ett av Trelleborgs kommuns starkaste finansiella år någonsin. För andra året i rad befäster kommunen den nya ekonomiska linjen som vi slagit in på.

Samtidigt som ekonomin står stabil så höjs ambitionsnivån. Vi satsar stort på miljö och klimat. 100 miljoner kronor i en miljö- och klimatfond som inrättas för att det ska finnas medel för framtida klimatinvesteringar.

Kommunen vätgassatsning rullar framåt, arbetet med att skydda kustlinjen och att ställa om på ett hållbart sätt fortsätter.

Kommunens organisation jobbar med att sätta heltid som norm i hela organisationen – hållbarhet gäller så klart även kommunens alla anställda.

Anställningsförmåner för vår hårt arbetande personal är också något kommunen prioriterar. Hälso- och friskvårdsbidraget höjdes.

Förmånscyklar lanserades för att alla skall ha möjlighet att transportera sig med cykel.

Av de många politiska satsningarna som har gjorts måste socialnämnden och bildningsnämnden lyftas fram lite extra. Kommunens totala

budgetandel till bildning och omsorg har inte varit högre på ett decennium. När vi nu lägger årsredovisning för 2021 till handlingarna är det omöjligt att inte titta på 2022 och framåt.

Hela kommunen bubblar av aktivitet och byggprojekt och det är nu vi håller i och håller fast. Resan för Trelleborgs utveckling har precis börjat.

Kommunen vi verkar i har fantastiska förutsättningar kopplat till sitt läge i världen och den väldigt goda ekonomin vi har.

Den som är satt i skuld är aldrig fri. Den som har kontroll på ekonomin kan fortsätta utveckla.

Vi gör kommunen bättre varje dag.

Mikael Rubin (M)  
Kommunstyrelsens ordförande  
t.o.m. 2022-02-04  
Trelleborgs kommun

Trelleborg den 18 januari 2022

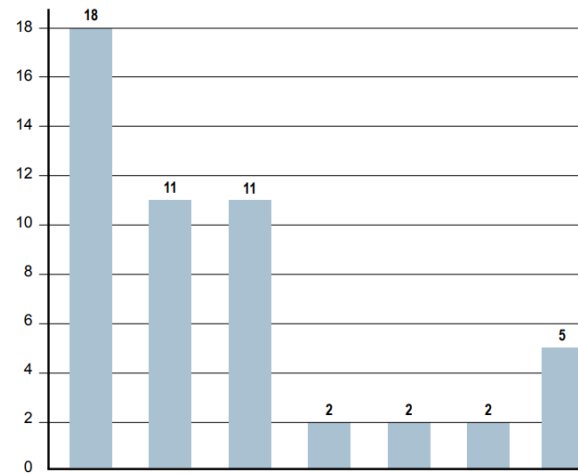
Ann Kajson Carlqvist (M)  
Kommunstyrelsens ordförande  
fr.o.m. 2022-03-01  
Trelleborgs kommun

Trelleborg den 3 mars 2022



***”Kommunens totala budgetandel till bildning och omsorg har inte varit högre på ett decennium.”***

2017

MANDATFÖRDELNING I  
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2017VAD ANVÄNDS  
SKATTEPENGARNA TILL?

Verksamheternas andel av kommunens nettokostnader 2017	
Verksamhet	Andel
Vård och omsorg	29,66%
Grundskola	21,07%
Förskole- & fritidshemsverksamhet	14,24%
Gymnasie- och vuxenutbildning	8,49%
Övrig utbildning	1,73%
Individ- och familjeomsorg	7,26%
Integration och arbetsmarknadsåtgärder	1,16%
Infrastruktur, skydd, miljö, gata, park, mm	7,11%
Fritidsverksamhet	3,16%
Kulturverksamhet	2,08%
Kommungemensam verksamhet	3,01%
Politisk verksamhet	1,02%

## ÅRSREDOVISNING 2021

8 / 77

125%

## INLEDNING

## Verksamheternas andel av kommunens nettokostnader 2021

Typ av verksamhet	Andel (%)
Vård och omsorg	30,3
Grundskola	22,3
Förskole- & fritidshemsverksamhet	13,7
Gymnasie- och vuxenutbildning	8,7
Individ- och familjeomsorg	6,6
Infrastruktur, skydd, miljö, gata, park, mm	5,5
Kommungemensam verksamhet	4,7
Fritidsverksamhet	3,3
Kulturverksamhet	2,0
Politisk verksamhet	1,2
Övrig utbildning	1,1
Integration och arbetsmarknadsåtgärder	0,8



2021

# VAD ANVÄNDS SKATTEPENGARNA TILL?

## 2017

Verksamheternas andel av kommunens nettokostnader 2017	Andel
Vård och omsorg	29,66%
Grundskola	21,07%
Förskole- & fritidshemsverksamhet	14,24%
Gymnasie- och vuxenutbildning	8,49%
Övrig utbildning	1,73%
Individ- och familjeomsorg	7,26%
Integration och arbetsmarknadsåtgärder	1,16%
Infrastruktur, skydd, miljö, gata, park, mm	7,11%
Fritidsverksamhet	3,16%
Kulturverksamhet	2,08%
Kommungemensam verksamhet	3,01%
Politisk verksamhet	1,02%

## 2021

### Verksamheternas andel av kommunens nettokostnader 2021

Typ av verksamhet	Andel (%)
Vård och omsorg	30,3
Grundskola	22,3
Förskole- & fritidshemsverksamhet	13,7
Gymnasie- och vuxenutbildning	8,7
Individ- och familjeomsorg	6,6
Infrastruktur, skydd, miljö, gata, park, mm	5,5
Kommungemensam verksamhet	4,7
Fritidsverksamhet	3,3
Kulturverksamhet	2,0
Politisk verksamhet	1,2
Övrig utbildning	1,1
Integration och arbetsmarknadsåtgärder	0,8



# VAD ANVÄNDS

SI

Ve  
ko  
vå

Gr

Fö

Gy

Öv

Inc

Int

Inf

Fri

Ku

Ko

Verksamheternas andel av kommunens nettokostnader	2017	2021	Procent ändring	Andel ändring
Vård och omsorg	29,7	30,3	2%	0,6
Grundskola	21,1	22,3	6%	1,2
Förskole- & fritidshemsverksamhet	14,2	13,7	-4%	-0,5
Gymnasie- och vuxenutbildning	8,5	8,7	2%	0,2
Individ- och familjeomsorg	7,3	6,6	-10%	-0,7
Infrastruktur, skydd, miljö, gata, park, mm	7,1	5,5	-23%	-1,6
Kommungemensam verksamhet	3,0	4,7	57%	1,7
Fritidsverksamhet	3,2	3,3	3%	0,1
Kulturverksamhet	2,1	2	-5%	-0,1
Politisk verksamhet	1,0	1,2	20%	0,2
Övrig utbildning	1,7	1,1	-35%	-0,6
Politisk verksamhet	1,0	1,2	20%	0,2
Integration och arbetsmarknadsåtgärder	1,2	0,8	-33%	-0,4
<b>Totala budgetandel till bildning och omsorg</b>	<b>82,5</b>	<b>82,7</b>	<b>0,24%</b>	<b>0,2</b>

er 2021

del (%)

30,3

22,3

13,7

8,7

6,6

5,5

4,7

3,3

2,0

1,2

1,1

Övrig utbildning

Integration och arbetsmarknadsåtgärder

0,8

Politisk verksamhet 1,02%

# VAD ANVÄNDS

Verksamheternas andel av kommunens nettokostnader

Vård och omsorg

Grundskola

Förskole- & fritidshemsverksamhet

Gymnasie- och vuxenutbildning

Indiv

**BLIR MINDRE ATT  
FÖRDELA EFTER  
SKATTESÄNKNINGEN**

Politisk verksamhet

Integration och arbetsmarknadsåtgärder

Totala budgetandel till bildning och omsorg

Ko

Politisk verksamhet

1,02%

2017 2021 Procent ändring Andel ändring

29,7 30,3 2% 0,6

21,1 22,3 6% 1,2

14,2 13,7 -4% -0,5

8,5 8,7 2% 0,2

7,3 6,6 -10% -0,7

7,1 5,5 -23% -1,6

3,0 4,7 57% 1,7

3,2 3,3 3% 0,1

2,1 2 -5% -0,1

1,0 1,2 20% 0,2

1,7 1,1 -35% -0,6

1,0 1,2 20% 0,2

1,2 0,8 -33% -0,4

82,5 82,7 0,24% 0,2

1,1

Integration och arbetsmarknadsåtgärder

0,8

er 2021

del (%)

30,3

22,3

13,7

8,7

6,6

5,5

4,7

3,3

2,0

1,2

1,1

# VAD ANVÄNDS

Verksamheternas andel av kommunens nettokostnader

Vård och omsorg

Grundskola

Förskole- & fritidshemsverksamhet

Gymnasie- och vuxenutbildning

Individer

**BLIR MINDRE ATT  
FÖRDELA EFTER  
SKATTESÄNKNINGEN**

2017	2021	Procent ändring	Andel ändring
1,0	1,2	20%	0,2
1,7	1,1	-35%	-0,6
1,0	1,2	20%	0,2
1,2	0,8	-33%	-0,4
82,5	82,7	0,24%	0,2

**JUSTERING AV  
POSTER SOM  
TILLEXEMPEL  
SKOLBIBLIOTEKEN**

Politisk verksamhet

Integration och arbetsmarknadsåtgärder

Totala budgetandel till bildning och omsorg

Ko

Politisk verksamhet

1,02%

Ovrig utredning

Integration och arbetsmarknadsåtgärder

5

4,7

3,3

2,0

1,2

1,1

0,8



# **Trelleborg har billigast skola i landet – "kommunen mer och mer lik en friskola"**

**Trelleborg har lägst kostnad per elev i den kommunala grundskolan i hela landet: 99 000 kronor om året.**

**Ansvariga chefer och politiker vill inte svara på frågor – men kommunstyrelsens ordförande säger att det delvis beror på att kommunen blivit mer lik en friskola.**

BLI MEDLEM



**Rankning**

Index 40,655

**215**

av 290

Tidigare placering  
204 av 290 (2020)



**Resurser till  
undervisning**

**247**

av 290

Tidigare placering  
237 av 290 (2020)



**Utbildade lärare**

**77**

av 290

Tidigare placering  
69 av 290 (2020)



**Lärartäthet**

**281**

av 290

Tidigare placering  
276 av 290 (2020)

## Trelleborgs kommun

Granskning av årsbokslut och  
årsredovisning 2021

Daniel Lantz  
Auktoriserad revisor | Certifierad kommunal yrkesrevisor

## Nämndernas utfall

---

- ▶ **Socialnämnden**
- ▶ *Socialnämnden* uppvisar en positiv avvikelse mot budget. Jämfört med budget uppgår den avvikelsen för Socialnämnden till 19,6 mnkr. Prognosen i delårsbokslutet visade på ett budgetöverskott på 7,0 mnkr. Budgetavvikelsen motsvarar 2,2% av nämndens budget.
- ▶ Nämnden redovisar positiv budgetavvikelse för LSS-verksamheten pga. lägre kostnader för personlig assistans, avlösarservice, kontaktpersoner samt ledsagning.
- ▶ Individ- och familjeomsorg redovisar en positivt budgetavvikelse pga. färre riktade insatser för barn och unga samt psykisk ohälsa än budgeterat.
- ▶ Nämnden redovisar även lägre kostnader pga. färre antal placeringar i jourhem samt att antalet familjehemsplaceringar har minskat.

# VAD ANVÄNDS

SI

Ve  
ko

Vä

Gr

Fö

Gy

Öv

Inc

Int

Inf

Fri

Ku

Ko

Verksamheternas andel av kommunens nettokostnader	2017	2021	Procent ändring	Andel ändring
Vård och omsorg	29,7	30,3	2%	0,6
Grundskola	21,1	22,3	6%	1,2
Förskole- & fritidshemsverksamhet	14,2	13,7	-4%	-0,5
Gymnasie- och vuxen			2%	0,2
Individ- och familjeon			-10%	-0,7
Infrastruktur, skydd, n			-23%	-1,6
Kommungemensam v			57%	1,7
Fritidsverksamhet			3%	0,1
Kulturverksamhet			-5%	-0,1
Politisk verksamhet			20%	0,2
Övrig utbildning			-35%	-0,6
Politisk verksamhet	1,0	1,2	20%	0,2
Integration och arbetsmarknadsåtgärder	1,2	0,8	-33%	-0,4
Totala budgetandel till bildning och omsorg	82,5	82,7	0,24%	0,2

2,4 PROMILLE  
större andel till  
bildning och omsorg\*\*

er 2021

andel (%)

30,3

22,3

13,7

8,7

6,6

5,5

4,7

3,3

2,0

1,2

1,1

Övrig utbildning

Integration och arbetsmarknadsåtgärder

0,8

Politisk verksamhet

1,02%

# VAD ANVÄNDS

SI

Ve  
ko

vå

Gr

Fö

Gy

Öv

Inc

Int

Inf

Fri

Ku

Ko

Verksamheternas andel av kommunens nettokostnader

Vård och omsorg

Grundskola

Förskole- & fritidshemsverksamhet

Gymnasie- och vuxen

Individ- och familjeon

Infrastruktur, skydd, n

Kommungemensam v

Fritidsverksamhet

Kulturverksamhet

Politisk verksamhet

Övrig utbildning

Politisk verksamhet

Integration och arbetsmarknadsåtgärder

Totala budgetandel till bildning och omsorg

2017

2021 Procent ändring Andel ändring

29,7

30,3

2%

0,6

21,1

22,3

6%

1,2

14,2

13,7

-4%

-0,5

2%

0,2

-10%

-0,7

-23%

57%

3%

-5%

2,1

2

20%

0,2

1,0

1,2

-35%

-0,6

1,7

1,1

20%

0,2

1,0

1,2

-33%

-0,4

82,5

82,7

0,24%

0,2

VAR ÄR DE RIKTIGA  
SATSNINGARNA?

er 2021

del (%)

30,3

22,3

13,7

8,7

6,6

5,5

4,7

3,3

2,0

1,2

1,1

0,8

Politisk verksamhet

1,02%

Övrig utbildning

Integration och arbetsmarknadsåtgärder



# VAD ANVÄNDS

SI

Ve  
ko

Vå

Gr

Fö

Gy

Öv

Inc

Int

Inf

Fri

Ku

Ko

Politisk verksamhet

Verksamheternas andel av kommunens nettokostnader		2017	2021	Procent ändring	Andel ändring	
Vård och omsorg		29,7	30,3	2%	0,6	
Grundskola		21,1	22,3	6%	1,2	
Förskole- & fritidshemsverksamhet		14,2	13,7	-4%	-0,5	er 2021
Gymnasie- och vuxenutbildning		8,5	8,7	2%	0,2	del (%)
Individ- och familjeomsorg		7,3	6,6	-10%	-0,7	30,3
Infrastruktur, skydd, miljö, gata, park, mm		7,1	5,5	-23%	-1,6	22,3
Kommungemensam verksamhet		3,0	4,7	57%	1,7	13,7
Fritidsverksamhet		3,2	3,3	3%	0,1	8,7
Kulturverksamhet		2,1	2	-5%	-0,1	6,6
Politisk verksamhet		1,0	1,2	20%	0,2	5,5
Övrig utbildning		1,7	1,1	-35%	-0,6	4,7
Politisk verksamhet		1,0	1,2	20%	0,2	3,3
Integration och arbetsmarknadsåtgärder		1,2	0,8	-33%	-0,4	2,0
Totala budgetandel till bildning och omsorg		82,5	82,7	0,24%	0,2	1,2
						1,1
Övrig utbildning						
Integration och arbetsmarknadsåtgärder						0,8
Politisk verksamhet		1,02%				

# VAD ANVÄNDS

SI

Ve  
ko

Vå

Gr

Fö

Gy

Öv

Inc

Int

Inf

Fri

Ku

Ko

Politisk verksamhet

Verksamheternas andel av kommunens nettokostnader	2017	2021	Procent ändring	Andel ändring
Vård och omsorg	29,7	30,3	2%	0,6
Grundskola	21,1	22,3	6%	1,2
Förskole- & fritidshemsverksamhet	14,2	13,7	-4%	-0,5
Gymnasie- och vuxenutbildning	8,5	8,7	2%	0,2
Individ- och familjeomsorg	7,3	6,6	-10%	-0,7
Infrastruktur, skydd, miljö, gata, park, mm	7,1	5,5	-23%	-1,6
Kommungemensam verksamhet	3,0	4,7	57%	1,7
Fritidsverksamhet	3,2	3,3	3%	0,1
Kulturverksamhet	2,1	2	-5%	-0,1
<b>Politisk verksamhet</b>	<b>1,0</b>	<b>1,2</b>	<b>20%</b>	<b>0,2</b>
Övrig utbildning	1,7	1,1	-35%	-0,6
Politisk verksamhet	1,0	1,2	20%	0,2
Integration och arbetsmarknadsåtgärder	1,2	0,8	-33%	-0,4
<b>Totala budgetandel till bildning och omsorg</b>	<b>82,5</b>	<b>82,7</b>	<b>0,24%</b>	<b>0,2</b>

er 2021

andel (%)

30,3

22,3

13,7

8,7

6,6

5,5

4,7

3,3

2,0

1,2

1,1

Övrig utbildning

Integration och arbetsmarknadsåtgärder

0,8

1,02%

# **Mikael Rubin (M) om de höjda politikerlönerna: "Det kommer inte att bli dyrare"**

**Många är upprörda över politikernas höjda löner men Mikael Rubin (M) lovar att det totalt sett inte blir dyrare.**



(tkr)	Utfall	Årsbudget	Avvikelse
100 Nämnds- och styrelseverksamhet	-11 168	-12 040	872
110 Stöd till politiska partier	-1 771	-1 885	114
120 Revision	-1 711	-2 163	452
130 Övrig politisk verksamhet	-8 373	-9 666	1 293
215 Fys o tekn plan, bostadsförbät	-28 883	-25 489	-3 394
220 Näringslivsfrämjande åtgärder	-22 435	-29 775	7 340
230 Turistverksamhet	-672	-672	0
249 Gator, vägar och parkering	-39 289	-39 877	588

2017

## UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSOMRÅDEN

Verksamhet (mnkr)	Bokslut 2021	Avvikelse (%)	Budget 2021
Nämnds- och styrelseverksamhet	13,5	0,6	14,1
Stöd till politiska partier	1,5	0,6	2,1
Revision	2,4	-0,1	2,3
Övrig politisk verksamhet	13,8	0,4	14,2
Fysisk och teknisk planering, bostadsförbättringar	-26,9	-45,0	-71,9
Näringslivsfrämjande åtgärder	16,7	10,0	26,7
Gator, vägar och parkering	48,0	2,2	50,2

Övrig politisk  
verksamhet ökat  
från 8,4 milj till  
13,8 milj kr

2021





## Finansiell uppföljning och riskhantering

### Konsekvenser av pandemin Covid-19

Kommunen har påverkats starkt av den pågående coronapandemin. Kommunledningens särskilda pandemigrupp har under 2021 genomfört möten minst en gång per vecka. Verksamheterna inom kommunen har drabbats i olika stor omfattning. Distansundervisning, besöksförbud, stängda kommunala anläggningar och hemarbete är några av alla åtgärder som beslutats.

Kommunledningsgruppen har i takt med att smittspridningen minskat, successivt trappat ned mötesfrekvensen. I takt med att allt fler invånare har blivit vaccinerade minskade belastningen på de kommunala verksamheterna. Samhället har påbörjat återgång till det normala, eller det nya normala. Fokus för resterande delen av 2022 är att ta fram en avvecklingsplan av det pandemirelaterade arbetet, samtidigt som det exempelvis pågår en process för att säkerställa en återgång till arbetsplatsen för de anställda som arbetat på distans.

### Låneskuld

Koncernens totala belåning har ökat under den senaste sjuårsperioden, 2015–2021, från 2 276,0 mnkr till 3 339,5 mnkr vilket åskådliggörs i diagrammet nedan.



Koncernens totala låneskuld har minskat under 2021 med 50,5 mnkr. Sedan årsskiftet 2020 och 2021 har koncernen tagit nya lån om 310,0 mnkr och amorterat lån om 360,5 mnkr. Kommunens belåning har under 2015–2021 minskat från 1 435,0 mnkr till 1 429,0 mnkr.

### Fördelning av låneskuld (mnkr)

Bolag (mnkr)	2021	Amortering	Nya lån	2020
Trelleborgs Hamn AB	1 049,7	-64,0	310,0	803,7
Trelleborgs Fjärrvärme AB	218,6	-60,2	0,0	278,8
Trelleborgs Hem AB	472,0	-230,3	0,0	702,3
Östersjö-terminalen AB	23,0	0,0	0,0	23,0
Trelleborgs Rådhus AB	147,2	0,0	0,0	147,2
Trelleborgs kommun	1 429,0	-6,0	0,0	1 435,0
<b>Totalt</b>	<b>3 339,5</b>	<b>-360,5</b>	<b>310,0</b>	<b>3 390,0</b>

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 har beslutats av kommunstyrelsen och för bolagens del av respektive bolagsstyrelse.

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

# Kommunens låneskuld

- Koncernens totala låneskuld är 2 759,4 mnkr (2 564,9 mnkr).
- Låneskuld Koncernens totala belåning har ökat under den senaste sjuårsperioden, 2015–2021, från 2 276,0 mnkr till 3 339,5 mnkr.