



Budgetförslag 2019-2021

Kommunstyrelsen
2019

1 Nämndens uppdrag

Kommunstyrelsen har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen ska bland annat leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämnders verksamhet (ledningsfunktion), leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning (styrfunktion) och följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning och fortlöpande återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion). Under kommunstyrelsen lyder kommunledningsförvaltningen och räddningstjänsten.

2 Mål

2.1 Effektmål

| Inriktningsmål | Effektmål | Indikator | Aktivitet |
|--|---|---|--|
| Kommuninvånarna ska vara trygga | Kommunen ska arbeta effektivt för att öka tryggheten | Nöjd-medborgar-index: trygghet (SCB) | |
| | | Trygghetsmätning (Polisen) | |
| | | | Gemensamt med polisen ta fram ett nytt medborgarlöfte |
| | | | Gemensamt med polisen ta fram en ny samverkansöverenskommelse |
| Kommuninvånarna ska ha goda levnadsvanor | Kommunen ska ha en tydlig strategi för social hållbarhet | Nöjd-lednings-index: arbete med social hållbarhet | |
| | | | Kartläggning via Finsam av utanförskap/ensamhet/sysselsättning |
| | | | Ta fram strategi för social hållbarhet i Trelleborg |
| Kommuninvånarna ska i livets alla skeden kunna få ett likvärdigt stöd | | | |
| Trelleborg ska vara en attraktiv kommun för nyetableringar | Kommunen ska förbättra företagsklimatet | Antal nystartade och nyetablerade företag per 1000 invånare (SCB) | |
| | | Företagens bedömning av företagsklimatet (Svenskt näringsliv) | |
| | | Företagarnas bedömning av kommunens service (SKL) | |
| | | Antalet nya arbetstillfällen och nya företagsetableringar ska öka | |
| | | | Införa företagslots |
| | | | Utvecklad webbplats för företag |
| | | | Genomföra företagsbesök, branschträffar och dialogtillfällen |
| | | | Förenkla och tillgängliggöra upphandlingar samt verka för ökad transparens kring upphandlingar |
| Det lokala näringslivet ska erbjudas en service av hög kvalitet | | | |
| Fler kommuninvånare ska ha en egen försörjning | | | |
| Byggandet ska stärka kommunens ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhet | Samsynen med externa parter kring målen för Kuststad 2025 ska öka | Avsiktsförklaring med Trafikverket | |
| | | Avsiktsförklaring med Länsstyrelsen | |
| | | Avsiktsförklaring med Region Skåne | |
| | | Avsiktsförklaringar med kommunerna i Malmö-Lund-regionen | |
| | | | Kommunikationsplan |

| Inriktningsmål | Effektmål | Indikator | Aktivitet |
|--|---|---|---|
| Kommunen ska ha hållbara transportlösningar | Tillgången till bildelningstjänster i kommunen ska öka | | Dialogmöten och samverkan |
| | | | Utveckla gemensamma avsiktsförklaringar |
| | Andelen som transporterar sig med tåg, buss, cykel, elbil eller gång till arbetet ska öka | Antal bildelningstjänster per kommuninvånare | |
| | | | Ta fram möjlig lokalisering av bilpoolsbilar |
| | | Jobbresor med buss eller tåg (Skånetrafiken) | |
| | | Jobbresor med, elbil, gång och cykel | |
| | | | Dialog med näringslivet |
| | | | Införande av tjänst med val av transportslag för sträcka i kommunal verksamhet |
| Fler kommuninvånare ska känna att de påverkar de politiska besluten och verksamheten | Kommuninvånarna ska ges bättre möjligheter att engagera sig i politiska ärenden och i något förtroendeuppdrag | Politikers representativitet gällande kön, ålder och studiebakgrund | |
| | | Politikers arbetsvillkor | |
| | | Antal avhoppade politiker | |
| | | Andel nya politiker i nämnderna | |
| | | | Genomföra demokratidialoger |
| | | | Utveckla rutiner och tekniska hjälpmedel för att underlätta det politiska arbetet i nämnderna |
| | | | Utveckla strategi mot politikers utsatthet för hot, våld och trakasserier |
| | | | Utveckla medborgardialog |
| Kommuninvånarnas förtroende för politiker och tjänstepersoner ska öka | Politikers och tjänstepersoners roller och ansvar ska förtydligas | Kommuninvånarnas nöjdhet med det politiska ansvarstagandet (SCB) | |
| | | Medborgarnas nöjdhet med genomförandet av politiska beslut (SCB) | |
| | | | Utveckla riktlinjer för kommunala förtroendeuppdrag |
| | | | Tydliggöra politiska åtaganden på hemsidan |
| | | | Tydliggör verksamhetens resultat på hemsidan |
| | Kommunstyrelsen ska styra kommunens resursanvändning till att bli mer effektiv | Standardkostnad (SCB) | |
| | | Kostnad per brukare (Kolada) | |
| | | Brukarnöjdhet (Kolada) | |
| | | Medarbetarnas nöjdhet med interna arbetsprocesser | |
| | | | Effektivisera inköpsprocessen |
| | | | Förstärk den löpande uppföljningen |
| | | | Utveckla resultatstyrningen |
| | | | Benchmarking |

Kommunstyrelsens utgångspunkt är att effektmålen ska ge verksamheten ett tydligt fokus. Därför är antalet effektmål relativt begränsat. En annan utgångspunkt är att formulera effektmål med stor relevans, det vill säga kring områden med stor effekt på kommuninvånarnas nöjdhet samt områden där det finns ett tydligt behov av styrning från kommunstyrelsens sida.

3 Ekonomi

3.1 Driftbudget

| Vsht | Vsht | Bokslut 2017 | Budget 2018 | Prognos DR1 2018 | Budgetanvisning 2019 | Budgetförslag 2019 | Behov utöver budgetanvisning 2019 |
|------|--------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 100 | Nämnds- och styrelseverksamhet | -6 008 | -5 824 | -5 985 | -5 824 | -6 374 | -550 |
| 110 | Stöd till politiska partier | -1 771 | -2 084 | -1 944 | -2 082 | -2 102 | -20 |
| 130 | Övrig politisk verksamhet | -2 917 | -3 141 | -3 179 | -3 210 | -3 210 | 0 |
| 215 | Fys o tekn plan, bostadsförbät | -7 307 | -5 081 | -5 157 | -3 912 | -3 978 | -66 |
| 220 | Näringslivsfrämjande åtgärder | -21 644 | -10 569 | -8 358 | -7 509 | -7 594 | -85 |
| 230 | Turistverksamhet | -672 | -6 957 | -6 877 | -6 957 | -6 957 | 0 |
| 261 | Miljö- o hälsoskydd, myndighet | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 263 | Miljö, hälsa o hållbar utveckl | -7 087 | -8 079 | -8 109 | -7 379 | -8 379 | -1 000 |
| 270 | Räddningstjänst | -30 032 | -29 916 | -29 912 | -29 916 | -30 662 | -746 |
| 275 | Totalförsvär och samhällsskydd | -425 | -2 476 | -2 476 | -2 476 | -3 743 | -1 267 |
| 300 | Allmän fritidsverksamhet | -742 | -442 | -439 | -442 | -448 | -6 |
| 315 | Allmän kulturverksamhet, övrig | -757 | -745 | -757 | -745 | -757 | -12 |
| 480 | Fördelad administration (skol) | -1 394 | -1 362 | -1 362 | -1 362 | -1 400 | -38 |
| 510 | Vård o omsorg enl Sol o HSL | -1 349 | -1 389 | -1 414 | -1 389 | -1 414 | -25 |
| 575 | Ekonomiskt bistånd | -212 | -290 | -245 | -290 | -291 | -1 |
| 600 | Flyktningmottagande | -212 | -290 | -245 | -290 | -291 | -1 |
| 610 | Arbetsmarknadsåtgärder | -1 091 | -1 154 | -1 468 | -1 154 | -1 531 | -377 |
| 832 | Buss, bil o spårbinden trafik | -453 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | 0 |
| 921 | Gemensam adm KLK, fördelad | -61 227 | -61 059 | -61 546 | -59 969 | -61 757 | -1 788 |
| 927 | Gemensam adm Teknisk, fördelad | -1 252 | -1 204 | -1 222 | -1 204 | -1 222 | -18 |
| | Summa | -146 557 | -143 062 | -141 695 | -137 110 | -143 110 | -6 000 |

Driftbudget för projekt Kuststad 2025 om 3 500 tkr redovisas under verksamhet 220.

Kommunstyrelsens uppdrag är att ha ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen har en central utvecklingsverksamhet som måste vara effektiv för att kunna klara av sitt uppdrag. I samband med budget 2018 tilldelades kommunstyrelsen en besparing som hade stor påverkan på verksamheterna och försvårade uppdraget. För att nå en budget i balans vidtogs åtgärder genom vakanshållning av tjänster, minskade driftmedel för utveckling och utredning, minskade kostnader för kompetensutveckling samt reducering av kostnader för drift, underhåll och utveckling av IT-system. Det resulterade i att utveckling har avstannat samt att stödet till övriga förvaltningar har minskat.

Enligt anvisningarna är kommunstyrelsens budgetram för 2019 137 110 tkr. Reduceringen från budget 2018 (5 952 tkr) avser bland annat tilläggsanslag, utredningar som inte utförs år 2019 samt projekt som enligt kommunstyrelsens beslut ska hanteras i budgetförslaget. För att kommunstyrelsen ska klara av sitt uppdrag och samtidigt vara en effektiv och attraktiv förvaltning äskas nedan beskrivna budgetförstärkning inför 2019 (se bilaga 1 för sammanställning). Kommunstyrelsens budgetförslag är uppdelat i tre delar; kommunledningsförvaltningen, förtroendevalda samt räddningstjänsten.

Kommunledningsförvaltningen och räddningstjänsten bedömer att verksamheterna behöver en budget på

totalt 149 343 tkr för 2019, vilket är ramförstärkning om 12 233 tkr. Ramförstärkningen avser ökad budget på 8 438 tkr för kommunledningsförvaltningen, 570 tkr för förtroendevalda samt 3 225 tkr räddningstjänsten. Kommunstyrelsen beslutade 2018-06-18 (KS 2018/10) att avslå förvaltningens förslag och äska om en ramökning på 6 000 tkr, vilket resulterar i en budgetram för 2019 på 143 110 tkr. Styrelsen beslutade även att förvaltningen skulle inkomma med en anpassad budget med ramen 143 110 tkr till budgetberedningen.

Det nya äskandet på 6 000 tkr är en reducering på 6 233 tkr från förvaltningarnas ursprungliga förslag på 12 233 tkr. Kommunledningsförvaltningen reducerar sitt ursprungliga budgetäskande med 5 000 tkr och räddningstjänsten med 1 233 tkr. Kommunledningsförvaltningen prioriterar beslutad och redan pågående verksamhet som under 2019 är ofinansierad. Finansieringen av vissa specialistfunktioner samt fortsatt arbete med en heltid som norm ryms inte i det uppdaterade budgetförslaget (se bilaga 3 för sammanställning). Räddningstjänstens nya äskande generar att grundbemanningen för trygghetsvårdarna minskar från 3 till 2 personer. Kommunstyrelsen kommer behöva genomföra effektiviseringar för att klara av kommande år. För att kunna utvecklas och ge det stöd som behövs och efterfrågas av andra förvaltningar krävs ökade resurser som inte ryms inom äskandet om en budgetförstärkning på 6 000 tkr.

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

Kommunledningsförvaltningen äskar om 3 438 tkr. Äskanden avser sedan tidigare beslutad och redan pågående verksamhet som under 2019 är ofinansierad. Tillgodoses inte dessa äskanden kommer kommunledningsförvaltningen ha svårt att klara hela sitt uppdrag utan ytterligare besparingar och vakanshållning. Det leder sannolikt till sämre arbetsklimat och förvaltningens utrymme för utveckling är därmed obefintlig. Kommunledningsförvaltningen verksamhet drabbas inte i större utsträckning av minskade resurser. Eftersom förvaltningen arbetar åt politiska organ och åt övriga förvaltningar så är det dessa som drabbas genom ett mindre stöd än vad som förväntas.

Beslutad och pågående verksamhet, ofinansierat

Kommunfullmäktige har beslutat att genomföra projektet Blue Room, som handlar om att använda hållbarhetsfrågor kopplade till havet. Kommunledningsförvaltningen äskar om 400 tkr för ändamålet.

Kommunstyrelsen beslutade 2016 att en treårig handlingsplan gällande mänskliga rättigheter ska utarbetas (KS 2016/618). Därtill ska utbildningstillfällen i mänskliga rättigheter genomföras och utbildningen ska vara obligatorisk för alla medarbetare. Delar av åtgärderna hanteras i befintlig budget och övrig finansieringen ska enligt kommunstyrelsens beslut hanteras i budgetprocessen. Kommunledningsförvaltningen äskar om 50 tkr.

Kommunstyrelsen beslutade 2016 att ingå ett samarbetsavtal med Sydvästra Skånes vattenråd för att genomföra Sydvästprojektet (KS 2016/285). Avtalet löper över 10 år och Trelleborgs kommun ska finansiera 500 tkr de första 5 åren och sedan ska avtalet omprövas. Finansieringen av projektet beslutades av kommunfullmäktige och där framgår det att finansieringen ska hanteras i budgetprocessen (KS 2017/1201). Kommunledningsförvaltningen äskar om 500 tkr för att täcka kostnaderna för avtalet.

Kommunfullmäktige har beslutat om att utveckla ungdomsforum för att fler barn och unga från olika delar av kommunen, olika socioekonomiska områden samt barn och unga i olika åldrar ska bli delaktiga i det lokala demokratiarbetet (KS 2016/775). Ytterligare 50 tkr krävs för ändamålet.

Tekniska nämnden ska flytta ut från rådhuset och kommunledningsförvaltningen tar då över dessa lokaler. De "nya" lokalerna kommer generera en ökad hyreskostnad på 360 tkr per år för kommunledningsförvaltningen (KS 2018/150).

Under 2017 beslutade kommunstyrelsen att göra tillköp av busstrafiken samt att avsätta 1 000 tkr i kommunstyrelsens budget för 2018 för kollektivtrafik (KS 2017/463). Det resulterade i en ökning av budget om 280 tkr vilket kommunledningsförvaltningen äskar om.

Under 2017 påbörjades projektet Flerkärnighet vars syfte är att arbeta fram ett underlag till den fysiska planeringen och transportstrategin, som i första hand kommer att hantera utvecklingsplaner för Kuststad 2025, men långsiktigt även kommer att bidra till kommunens övriga utveckling. Trelleborgs kommun bidrag med tid samt kontanta medel. Enligt avtal med Tillväxtverket uppgår den kontanta medfinansieringen 2019 till ungefär 85 tkr vilket kommunledningsförvaltningen äskar om.

I kommunledningsförvaltningens budget inkluderas personalkostnader för kommunens förvaltningschefer. I samband med nyanställning har lönekostnaderna ökat. För att klara av att finansiera de ökade kostnaderna

äskar kommunledningsförvaltningen om 190 tkr.

Under 2017 implementerades det nya personalsystem i kommunen. Det nya HR-systemet genererar, i varje fall inledningsvis, större insatser från leverantören i form av konsultkostnader. Kommunledningsförvaltningen äskar därför om 100 tkr för ökade konsultkostnader.

Kommunledningsförvaltningen äskar om 375 tkr för att finansiera de ökade kostnaderna för Samordningsförbundet/Finsam. Samordningsförbundet har uppgraderat med bland annat ny samordnare och kostnaderna är tillbaka på ursprungliga 950 tkr vilket kommunledningsförvaltningen inte har täckning för.

Kommunens ekonomisystem Raindance är ett av kommunens största system. Cirka 14 miljoner kronor hanteras dagligen i genomsnitt i systemet. Det krävs uppdateringar, utveckling samt möjlighet att använda externa systemspecialister. Kommunledningsförvaltningen äskar därför om 100 tkr för dessa behov.

Kommunledningsförvaltningen ansvar inte bara för personal- och ekonomisystem, utan för flera andra kommunövergripande IT-system, exempelvis webb, intranät och enkätverktyg. För att skapa robusta och anpassade system krävs medel för drift, underhåll och korrigeringar. Idag finns inga medel för detta. Kommunledningsförvaltningen äskar om 310 tkr för att hantera övriga systemkostnader,

Det är viktigt att medborgare ska kunna ge synpunkter på Trelleborgs kommuns verksamhet. Medborgare och företag ska även få service i en stor del av ärenden direkt i kundtjänst utan att vidarebefordras till förvaltningarna. För att detta ska bli möjligt används systemet Kundo. I samband med nytt avtal ökar kostnaderna och kommunledningsförvaltningen äskar om ökad budget om 132 tkr.

Utveckling av kundtjänst bygger på kunskap som samlats in via bevakning av faktiska skeenden i mötet mellan kommunen och medborgare. För att effektivt kunna utveckla kundtjänst används ett ärendehanteringssystem där statistik över ärenden sparas. På grund av att systemet utvecklats har kostnader ökat och kommunledningsförvaltningen äskar om budgetförstärkning med 156 tkr.

Kommunledningsförvaltningens hyreskostnader kommer öka på grund av att vaktmästartjänsten för rådhuset har utökats. Kommunledningsförvaltningen äskar om 250 tkr för att täcka de ökade kostnaderna.

Kostnader för nationaldagsfirande ryms inte inom befintlig ram, så kommunledningsförvaltningen behöver budgetförstärkning om 100 tkr för att kunna genomföra firandet.

Övrigt

I kommunledningsförvaltningens budget inkluderas Kuststad 2025 års driftsbudget om 3 500 tkr. Driftskostnaderna avser löner för projektledare, projektsekreterare och kommunikatör samt lokalhyror, informationsinsatser, material och övergripande konsultinsatser.

I budgeten inkluderas finskt förvaltningsområde som finansieras av statsbidrag på maximalt 660 tkr per år. Bildningsförvaltningen har skickat in en ansökan om att utöka modersmålsundervisningen. Under tidigare år har inte hela bidraget utnyttjats så den ökade undervisningen ryms inom befintlig budget. Hela finsk förvaltningsområde fananiseras av bidraget, så kommunen har ingen kostnad för verksamheten.

FÖRTROENDEVALDA

De förtroendevalda avser kostnader för kommunfullmäktiga, kommunstyrelsen, utskott, partistöd samt utbildningsbidrag. Totalt äskas om 570 tkr.

Vid starten av varje mandatperiod krävs utbildning av förtroendevalda. Det är viktigt att förtroendevalda får den kunskap som krävs för att kunna genomföra ett bra arbete. Förslaget är att utbildningarna upphandlas externt och bedöms kosta 300 tkr under 2019.

De senaste åren har kostnaderna som rör den centrala politikerverksamheten uppvisat negativa budgetavvikelser. För att politiska kostnader inte ska påverka resten av kommunledningsförvaltningen äskas budgetförstärkning om 250 tkr.

Partistöd och utbildningsbidrag till politiska partier räknas upp varje år. Uppskattat ökning till 2019 är 20 tkr.

RÄDDNINGSTJÄNSTEN

Räddningstjänsten äskar om 1 992 tkr till 2019.

Räddningstjänsten fick under 2018 2 500 tkr i driftbudgeten för att starta upp arbetet med trygghetsvårdar. Budgeten avsåg enbart finansiering av trygghetsvårdarna under ett halvår. Räddningstjänsten äskar därför

3.2.2 Nämndens äskande om investeringsanslag och ram 2019-2030

| Proj.-nr | Projekt-namn | | År 2019 | År 2020 | År 2021 | År 2022 | År 2023 | År 2024 | År 2025 | År 2026 | År 2027 | År 2028 | År 2029 | År 2030 | Summa |
|----------|------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 45730 | Ringväg, BCT | Inkomst | 3 075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 075 |
| | | Utgift | -6 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 650 |
| | | netto | -3 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 575 |
| 80265 | Offentlig utsmyckning | Inkomst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Utgift | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -1 600 |
| | | netto | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -1 600 |
| 90010 | Investeringsram KS | Inkomst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Utgift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 400 | -4 500 | -4 600 | -4 700 | -4 800 | -4 900 | -5 000 | -32 900 |
| | | netto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 400 | -4 500 | -4 600 | -4 700 | -4 800 | -4 900 | -5 000 | -32 900 |
| 90011 | Strategiska mark/fastköp | Inkomst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Utgift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 000 | -25 000 | -25 000 | -25 000 | -25 000 | -25 000 | -25 000 | -175 000 |
| | | netto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 000 | -25 000 | -25 000 | -25 000 | -25 000 | -25 000 | -25 000 | -175 000 |
| 90012 | KS oförutsedda investeringar | Inkomst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Utgift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 100 | -5 100 | -5 100 | -5 100 | -5 100 | -5 100 | -5 100 | -35 700 |
| | | netto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 100 | -5 100 | -5 100 | -5 100 | -5 100 | -5 100 | -5 100 | -35 700 |
| XXXX | Digital utveckling | Inkomst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Utgift | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -39 000 |
| | | netto | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -39 000 |
| XXXX | Släckbil | Inkomst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Utgift | 0 | -4 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 600 |
| | | netto | 0 | -4 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 600 |

Kommunstyrelsen beslutade investeringsbudget för 2019 är offentlig utsmyckning, investeringsram KS, strategiska mark och fastighetsköp samt KS oförutsedda investeringar (se bilaga 2 för sammanställning). Kommunstyrelsen äskar om investeringsmedel till projekten även för åren 2024-2030.

Kommunstyrelsen äskar om 3 575 tkr för Ringvägen och Business Center Trelleborg (BCT) inför 2019. Medlen ska gå till kompletterande utredningar efter inkomna synpunkter på planprogram för ringvägen och ytterliga underlag för detaljplaner för ringvägen och infart till hamnen inklusive check in och lastbilsparkering. För BCT krävs medel för plan- och kvalitetsprogram som ligger utanför EU-finansieringen.

Kommunstyrelsen äskar om 5 000 tkr per år 2019-2023 i digital utveckling, samt 2 000 tkr per år 2024-2030.

Svensk samhällsservice står inför stora utmaningar. Medborgarna blir både fler och äldre. De grupper som är i behov av vår service ökar volymmässigt i snabbare takt än resurserna som ska tillgodose behoven. Digitala tjänster och automatisering leder till en mer effektiv och medborgarvänlig service, ökad kvalitet och rättssäkerhet. Tid frigörs som verksamheterna i stället kan använda till att ge stöd åt medborgaren. Det är viktigt att kommunen har ett gemensamt perspektiv för hur digitalisering ska användas som verksamhetsutveckling samt att verksamhetsutveckling inte ska prioriteras olika bland de olika nämnderna. Budgeten på 5 000 tkr per år ska utgå från den digitala agendans mål och inriktning, och det ska finnas möjlighet för övriga förvaltningar att äska medel från budgeten.

Enligt Räddningstjänstens fordonsplan behövs inköp av en släckbil 2021. Kommunstyrelsen äskar om budget om 4 600 tkr för 2021.

3.3 Exploateringsbudget 2019-2030

| Projekt nr | Projektnamn | | Ack. t.o.m. 2018 | År 2019 | År 2020 | År 2021 | År 2022 | År 2023 | År 2024 | År 2025 | År 2026 | År 2027 | År 2028 | År 2029 | År 2030 | Summa |
|------------|-------------|---------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|
| 51000 | Sjöstaden | Inkomst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Utgift | -9 000 | -9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 000 |
| | | netto | -9 000 | -9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 000 |

Kommunstyrelsen äskar om 9 000 tkr för exploateringsprojektet Sjöstaden. Medlen avser sammanställning fysisk strukturplan, ytterligare utredningar, fortsättning och avslutning av parallella uppdrag, påbörja arbetet med kvalitetsprogram.

4 Framtid

Genom den starka tillväxt kommunen upplever genom kommunfullmäktiges långsiktiga stads- och landsbygdsutvecklingsplaner har antalet ärenden till kommunstyrelse och kommunfullmäktiges sammanträden drastiskt ökats de senaste åren. Verksamhetsnämnder och bolagsstyrelserns offensiva arbeten med att uppfylla målen har inneburit en markant ökning av inkomna ärenden vilka i sin tur medfört en kraftigt ökad arbetsbelastning på kommunledningsförvaltningens samtliga funktioner. Detta, i kombination med en besparing på kommunledningsförvaltningen inför budget 2018, bidrar till en fortsatt hög arbetsbelastning och risk för ohälsa bland personalen. Det finns inga indikationer på att den höga arbetsbelastningen kommer att minska under 2019.

Val till riksdag, region och kommun som genomförs under hösten 2018 leder till uppföljning, utbildning och introduktion av nya ledamöter, styrelser och nämnder under 2019. Under 2019 ska även ett EU-val genomföras.

Regeringens vision i den nya digitaliseringsstrategin är ett hållbart digitaliserat Sverige och det övergripande målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Regeringen ser digitaliseringen som den just nu enskilt största förändringsfaktorn som påverkar alla delar av samhället. Medborgarna blir både fler och äldre. De grupper som är i behov av vår service ökar volymmässigt i snabbare takt än resurserna som ska tillgodose behoven. Digitala tjänster och automatisering leder till en mer effektiv och medborgarvänlig service. Trots det går den digitala utvecklingen för långsamt inom framför allt offentlig sektor. De primära orsakerna till den långsamma utvecklingen inom Sveriges kommuner anses vara brist på kompetens, brist på pengar för införandet, osäkerhet och rädsla, avsaknad av tydliga direktiv på nationell nivå samt infrastruktur (bredband saknas på många platser). Digitalisering av Trelleborgs kommuns verksamheter visar bl.a. att det saknas ett gemensamt perspektiv för hur digitalisering ska användas som verksamhetsutveckling samt att verksamhetsutveckling prioriteras olika bland nämnderna vilket är en utmaning.

Frågor som rör totalförsvarets planering kommer förmodligen att påverka kommunen till stor del, eftersom Trelleborg som så många andra kommuner inte har den förberedelse för höjd beredskap som fanns för

många år sedan. Andra politiska beslut som kommer att påverka är beslutet om gränskontroller. Så länge dessa kvarstår så kommer det i Region Syd finnas ett stort underskott av poliser, vilket i sin tur kan påverka det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet i kommunerna. De beslut som fattas på central nivå som rör höjd beredskap kan komma att påverka arbetet inom kommunen.

Räddningstjänsten ser i framtiden stora svårigheter att kunna rekrytera deltidsbrandmän enligt dagens modell och detta kommer att innebära att nya lösningar måste hittas. Räddningstjänsten ser en stor risk att detta inte kommer att bli billigare och att det centrala avtalet (som rör deltidsbrandmännen) som går ut under nästa år kommer innebära stora utmaningar.