



Verksamhetsplan 2019

Kommunstyrelsen
2019

Innehållsförteckning

1	Nämndens uppdrag.....	3
2	Mål och aktiviteter.....	3
2.1	Effektmål.....	3
2.2	Aktiviteter.....	4
3	Ekonomi.....	4
3.1	Drift.....	4
3.2	Investeringar.....	6
3.3	Exploateringar.....	7
4	Personal.....	7

1 Nämndens uppdrag

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.

Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet (*ledningsfunktion*). Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund.

Kommunstyrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda det arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen (*styrfunktion*).

Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till fullmäktige (*uppföljningsfunktion*).

Kommunstyrelsen ansvarar för uppgifter som inte lagts på annan nämnd (*särskilda uppgifter*). Härutöver ansvarar styrelsen för de uppgifter som framgår av kommunallagen och annan lag eller förordning.

Under kommunstyrelsen lyder förvaltningarna kommunledningsförvaltningen och räddningstjänsten.

Kommunledningsförvaltningen består av fyra avdelningar; kansliavdelningen, ekonomiavdelningen, HR-avdelningen och avdelningen för hållbar utveckling samt projektorganisationen Kuststad 2025. Funktionerna IT-strategi, fastighetsstrategi och näringslivsstrategi ingår också i förvaltningens uppdrag.

Kommunstyrelsens förvaltning kommer att omorganiseras under året i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2018.

2 Mål och aktiviteter

Effektmålen i verksamhetsplanen pekar ut årets prioriterade områden.

2.1 Effektmål

Inledningsvis anges de effektmål som nämnden åtar sig att uppnå under 2019. För varje effektmål anges även vilka indikatorer som ska användas för att mäta måluppfyllelse, samt beslutade målvärden för 2019.

Inriktning	Inriktningsmål	Effektmål	Indikator	Målvärde
Livskvalitet (trygghet, hälsa, välfärd)	Kommuninvånarna ska vara trygga	Kommunen ska arbeta effektivt för att öka tryggheten	Nöjd-medborgar-index: trygghet (SCB)	
			Trygghetsmätning (Polisen)	2 (index)
	Kommuninvånarna ska ha goda levnadsvanor	Kommunen ska ha en tydlig strategi för social hållbarhet	Nöjd-lednings-index: arbete med social hållbarhet	8 (index)
Arbete (företagsklimat, egenförsörjning)	Trelleborg ska vara en attraktiv kommun för nyetableringar	Kommunen ska förbättra företagsklimatet	Antal nystartade och nyetablerade företag per 1000 invånare (SCB)	6 st
			Företagens bedömning av företagsklimatet (Svenskt näringsliv)	3,4 (index)
			Företagarnas bedömning av kommunens service (SKL)	70 (index)
Hållbarhet (ekologisk, social, ekonomisk)	Bygandet ska stärka kommunens ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhet	Samsynen med externa parter kring målen för Kuststad 2025 ska öka	Avsiktsförklaring med Trafikverket	1 st
			Avsiktsförklaring med Länsstyrelsen	1 st

Inriktning	Inriktningsmål	Effektmål	Indikator	Målvärde
			Avsiktsförklaring med Region Skåne	1 st
			Avsiktsförklaringar med kommunerna i Malmö-Lund-regionen	10 st
Delaktighet (påverkan, förtroende)	Kommuninvånarnas förtroende för politiker och tjänstepersoner ska öka	Politikers och tjänstepersoners roller och ansvar ska förtydligas	Kommuninvånarnas nöjdhet med det politiska ansvarstagandet (SCB)	4,5 (index)
			Medborgarnas nöjdhet med genomförandet av politiska beslut (SCB)	4,5 (index)

2.2 Aktiviteter

I nedanstående tabell redovisas de aktiviteter som nämnden beslutat att förvaltningen ska genomföra under 2019 för att respektive effektmål ska uppnås.

Inriktningsmål	Effektmål	Aktivitet
Kommuninvånarna ska vara trygga	Kommunen ska arbeta effektivt för att öka tryggheten	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	Kartläggning via Finsam av utanförskap/ensamhet/sysselsättning
		Ta fram strategi för social hållbarhet i Trelleborg
Trelleborg ska vara en attraktiv kommun för nyetableringar	Kommunen ska förbättra företagsklimatet	Införa företagslots
		Utvecklad webbplats för företag
		Genomföra företagsbesök, branschträffar och dialogtillfällen
		Förenkla och tillgängliggöra upphandlingar samt verka för ökad transparens kring upphandlingar
Byggandet ska stärka kommunens ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhet	Samsynen med externa parter kring målen för Kuststad 2025 ska öka	Kommunikationsplan
		Dialogmöten och samverkan
		Utveckla gemensamma avsiktsförklaringar
Kommuninvånarnas förtroende för politiker och tjänstepersoner ska öka	Politikers och tjänstepersoners roller och ansvar ska förtydligas	Utveckla riktlinjer för kommunala förtroendeuppdrag
		Tydliggöra politiska åtaganden på hemsidan
		Tydliggör verksamhetens resultat på hemsidan

Under 2019 kommer ett extra fokus läggas på att utöka, fördjupa och intensifiera uppföljningsarbetet.

3 Ekonomi

3.1 Drift

Kommunstyrelsens budget består av kommunledningsförvaltningen, Kuststad 2025, kostnader för förtroendevalda samt räddningstjänsten. 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.

Under 2019 är fokus att genomföra beslutad omorganisation, stärka uppföljningsarbetet och styra kommunens resursanvändning till att bli mer effektiv.

Det omfattande stadsutvecklingsprojektet Kuststad 2025 fortgår. Det innebär satsningar på näringsliv, infrastruktur och 4 000 nya bostäder i havsnära läge.

Den nya mandatperioden kräver extra resurser i form av utbildningsinsatser och introduktionsprogram för förtroendevalda.

Kommunens trygghetsarbete med trygghetsvårdar och operativ samverkan, stärks under 2019 med övervakningskameror och ordningsvakter.

Trelleborg har avtal med Vellinge och Skurup för att leda räddningstjänsten både under förberedelser och vid större larm. Avtal finns också gällande civilt försvar med både Vellinge och Skurup. Trelleborg får statliga medel för att jobba med civilt försvar och då förbereda oss för en besvärlig situation.

Brutto nämnden totalt (tkr)	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
Verksamhetens intäkter	27 745	17 419	19 768
varav			
- bidrag	11 385	4 501	4 360
- taxor och avgifter	3 732	3 010	3 441
- övrigt	12 628	9 908	11 967
Verksamhetens kostnader	-170 751	-158 282	-158 603
varav			
- personal	-107 219	-105 328	-107 974
- lokaler o anläggningar	-2 586	-2 547	-2 358
- intern ränta	-855	-976	-1 170
- övrigt	-60 091	-49 431	-47 101
Avskrivningar	-3 551	-4 462	-4 148
Verksamhetens nettokostnader	-146 557	-145 325	-142 983

Kommunstyrelsens budgetram för år 2019 är 142 983 tkr. Budgeten består av kommunledningsförvaltningen (99 835 tkr), Kuststad 2025 (3 513 tkr), kostnader för förtroendevalda (7 768 tkr) samt räddningstjänsten (31 867 tkr). Reduceringen från budget år 2018 avser bland annat tilläggsanslag och utredningar som inte utförs år 2019.

Kommunledningsförvaltningens intäkter består främst av bidrag och intäkter av fördelade tjänster (tidrapportering i projekt). Kostnader består främst av personalkostnader. Resterande kostnader består av IT- och systemkostnader, kapitalkostnader, lokalkostnader samt kommungemensamma kostnader för företagshälsovård, medlemsavgifter och kollektivtrafik. Kommunledningsförvaltningen har fått en ökad budget om 2 00 tkr för övervakningskameror samt 2 000 tkr för ordningsvakter.

Kuststad 2025 kostnader för 2019 avser löner för anställd projektledare, projektsekreterare och kommunikatör samt lokalhyror, informationsinsatser, material och övergripande konsultinsatser.

Kostnader för förtroendevalda avser arvoden och övriga kostnader relaterade till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Partistöd och utbildningsersättning till politiska partier ingår också i kommunstyrelsen budget.

Räddningstjänstens intäkter är bland annat bidrag från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap för krisberedskap och civilt försvar samt debitering till Vellinge kommun och Skurups kommun. Kostnaderna består till största del av personalkostnader.

Netto per verksamhet (tkr)	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
100 Nämnds- och styrelseverksamhet	-6 008	-5 824	-5 759
110 Stöd till politiska partier	-1 771	-2 084	-2 009
130 Övrig politisk verksamhet	-2 917	-3 141	-3 081
215 Fys o tekn plan, bostadsförbät	-7 307	-5 108	-3 508
220 Näringslivsfrämjande åtgärder	-21 644	-10 588	-7 619
230 Turistverksamhet	-672	-6 957	0
261 Miljö- o hälsoskydd, myndighet	-5	0	0
263 Miljö, hälsa o hållbar utveckl	-7 087	-8 142	-8 042
270 Räddningstjänst	-30 032	-30 192	-30 558
275 Totalförsvar och samhällsskydd	-425	-2 476	-2 475
300 Allmän fritidsverksamhet	-742	-445	-455
315 Allmän kulturverksamhet, övrig	-757	-751	-769
480 Fördelad administration (skol)	-1 394	-1 362	-1 397
510 Vård o omsorg enl Sol o HSL	-1 349	-1 398	-1 440
575 Ekonomiskt bistånd	-212	-290	-290
600 Flyktingmottagande	-212	-290	-290
610 Arbetsmarknadsåtgärder	-1 091	-1 154	-1 529
832 Buss, bil o spårbunden trafik	-453	-1 000	-1 000
921 Gemensam adm KLK, fördelad	-61 227	-62 910	-71 516
927 Gemensam adm Teknisk, fördelad	-1 252	-1 213	-1 246
Verksamhetens nettokostnader	146 557	-145 325	-142 983

3.2 Investeringar

Enligt beslut i kommunfullmäktige 2018-12-17/18 är kommunstyrelsens investeringar för 2019 200 tkr för offentlig utsmyckning, 25 000 tkr för strategiska mark- och fastighetsköp samt 5 100 tkr för oförutsedda investeringar. Kommunstyrelsens investeringsram uppgår till 3 900 tkr. Investeringsbudgeten är samma kommande år, förutom kommunstyrelsens investeringsram som ökar med 100 tkr/år. Under 2020 har Räddningstjänsten en budget om 6 500 tkr för inventarier till Trygghetens hus.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att omfördela 5 000 tkr från strategiska mark- och fastighetsköp till KS oförutsedda investeringar 2019. Det resulterar i att budgeten för strategiska mark- och fastighetsköp uppgår till 20 000 tkr och KS oförutsedda investeringar 10 100 tkr.

Nettoutgifter (tkr)		Total budget	varav			
Projektnr	Projektname	per projekt	2019	2020	2021	2022-2030
43900	Trygghetens hus	-6 500	0	-6 500	0	0
80265	Offentlig utsmyckning	-2 400	-200	-200	-200	-1 800
90010	Investeringsram KS	-53 400	-3 900	-4 000	-4 100	-41 400
90011	Strategiska mark/fast.köp	-300 000	-25 000	-25 000	-25 000	-225 000
90012	KS oförutsedda investeringar	-61 200	-5 100	-5 100	-5 100	-45 900
Summa		-423 500	-34 200	-40 800	-34 400	-314 100

Tabellen innehåller KF beslutade investeringar 2018-12-17/18.

3.3 Exploateringar

Enligt kommunfullmäktiges beslut tom 2018-12-17/18 har kommunstyrelsen inga beslutade exploateringsprojekt.

4 Personal

Kommunstyrelsens personal består av kommunledningsförvaltning, räddningstjänst och förvaltningschefer. Den totala budgeterade personalkostnaden är 107 974 tkr.

Spec	Budget 2018	Budget 2019
Antal tillsvidareanställda	149	146
Antal visstidsanställda	0	7
Antal årsarbetare	139,2	146
Sjukfrånvaro (%)	2,0	0