



Årsanalys 2018

Kommunstyrelsen
2018

1 Verksamhetsbeskrivning

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

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.

2 Verksamhetens måluppfyllelse

I detta avsnitt presenteras nämndens samtliga effektmål tillsammans med analyser avseende måluppfyllelse för respektive mål. För varje mål tydliggörs också tillhörande indikatorer och aktiviteter med förklarande kommentarer kring eventuella avvikelser.

Måluppfyllelse tydliggörs med en av följande färger:

Rött: Målet ej uppnått

Gult: Målet delvis uppnått

Grönt: Målet helt uppnått

Streck: Uppgift saknas

2.1 Analys av nämndens måluppfyllelse

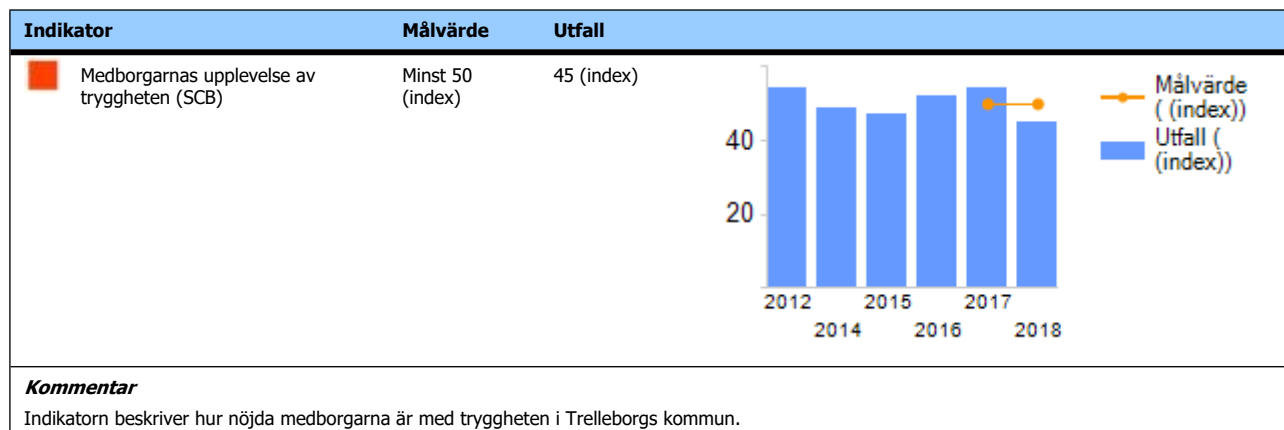
Kommunstyrelsen har en varierande måluppfyllelse 2018. Av totalt åtta effektmål är det två mål som uppnås fullt ut, två mål som uppnås till viss del och fyra mål som inte uppnås alls. Indikatorn medborgarnas nöjdhet med kommunens e-tjänster (egen mätning), mäts först under 2019 på grund av att det byggts ca 100 e-tjänster under hösten 2018.

17 av de 20 aktiviteter, kopplade till effektmålen, som kommunstyrelsen beslutat om, är genomförda.

Arbete pågår med att utveckla organisationens strategiska planerings- och uppföljningsarbete.

2.1.1 Kommunen ska arbeta effektivt för att öka tryggheten

Effektmålet är ej uppnått då målvärdet inte är uppnått för den aktuella indikatorn.


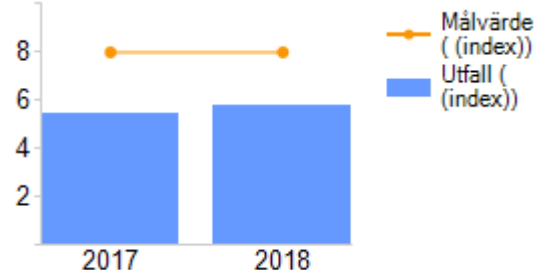


Aktivitet	Status	Slutdatum	Kommentar
Lista samhällsviktig verksamhet och krigsplacera personal inom dessa	✓ Avslutad	2018-12-31	Samhällsviktig verksamhet inom kommunen är kartlagd enligt gällande risk- och sårbarhetsanalys. Krigsplacering är initierad vad gäller personal inom räddningstjänsten. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, kommer att ta fram en vägledning avseende krigsplaceringar under 2019. När denna vägledning är klar kommer fler funktioner inom kommunen att krigsplaceras.
Genomföra översyn av livsmedelsförsörjningen under höjd beredskap eller väpnat angrepp	✓ Avslutad	2018-12-31	Inom kommunen pågår ett arbete med att analysera kontinuiteten i olika samhällsviktiga verksamheter, där livsmedel är en del. Det har även gjorts en inventering över produktionskök, mottagningskök och livsmedelsbutiker i kommunen. Arbetet fortgår och kommer även att göra så under 2019.
Genomföra säkerhetsskyddsanalys	✓ Avslutad	2018-12-31	Säkerhetsskyddsanalysen är upprättad, och under 2019 kommer arbetet med säkerhetsskydd att fortsätta då detta ska ses som ett ständigt pågående arbete. Det kommer nu att tas fram rutiner vid nyanställning och personal inom säkerhetsklassade verksamheter kommer att säkerhetsklassas.
Säkerhetsklassa personal genom säkerhetsprövning	✓ Avslutad	2018-12-31	Säkerhetsklassning av personal har skett under året, och nu när analysen är klar kommer fler att bli säkerhetsklassade.
Utbilda berörda inom de samhällsviktiga verksamheterna i civilt försvar och säkerhetsskydd	✓ Avslutad	2018-12-31	Kort genomgång av vad civilt försvar är har gjorts i krisledningsstaben men även för Räddningsutskottet. Under 2019 kommer fler att utbildas då Säkerhetsnheten rekryterat en person som enbart kommer att arbeta med civilt försvar men även en del frågor som rör säkerhetsskydd.

2.1.2 Kommunen ska ha ett tydligt arbetssätt för integration



Effektmålet är ej uppnått då målvärdet inte är uppnått för den aktuella indikatorn.


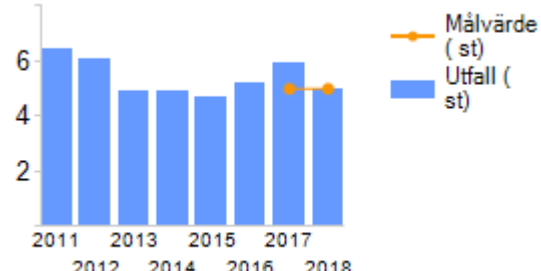
Indikator	Målvärde	Utfall
 Nöjd-lednings-index: integrationsarbete (egen mätning)	Minst 8 (index)	5,8 (index)
		
<p>Kommentar</p> <p>Indikatorn beskrivs på en 10-gradig skala om kommunens integrationsarbete upplevs som effektivt av de kommunala förvaltnings- och bolagsledningarna.</p>		

Aktivitet	Status	Slutdatum	Kommentar
Kartlägga utanförskapet i kommunen	✓ Avslutad	2018-12-31	Arbetet med att kartlägga utanförskapet och ta fram en tydlig integrationsanalys har sammanfogats i rapporten Kartläggning av utanförskapet/Strategi för inkludering/integration. Rapporten är färdigställd och beskriver nuläget gällande utanförskapet i Trelleborgs kommun och anger ett förslag till Strategi för inkludering för Trelleborgs kommun.
Ta fram en tydlig integrationsstrategi	✓ Avslutad	2018-12-31	Arbetet med att kartlägga utanförskapet och ta fram en tydlig integrationsanalys har sammanfogats i rapporten Kartläggning av utanförskapet/Strategi för inkludering/integration. Rapporten är färdigställd och beskriver nuläget gällande utanförskapet i Trelleborgs kommun och anger ett förslag till Strategi för inkludering för Trelleborgs kommun.

2.1.3 Kommunen ska arbeta effektivt med företagsklimatet för att bli mer attraktiv för nyetableringar



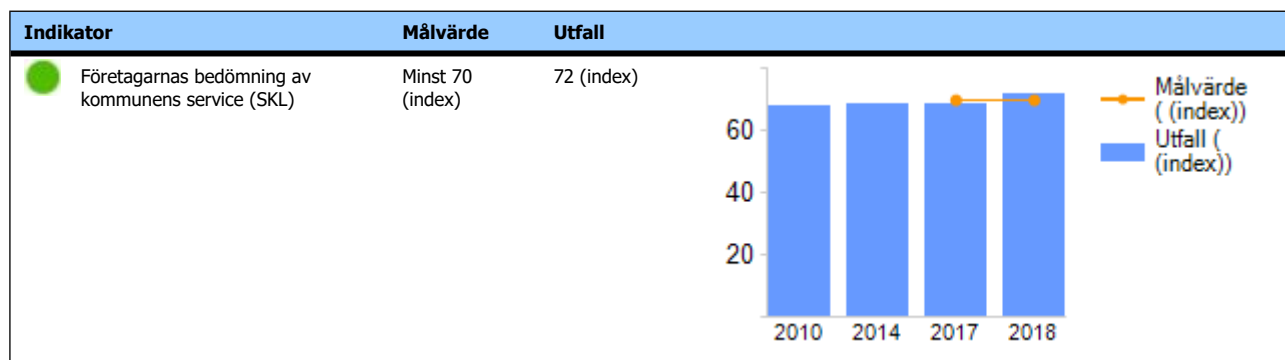
Effektmålet är uppnått då målvärdet är uppnått för den aktuella indikatorn.

Indikator	Målvärde	Utfall
 Antal nystartade företag per 1000 invånare (SCB)	Minst 5 st	5 st
		
<p>Kommentar</p> <p>Indikatorn beskriver mängden nystartade företag i relation till kommunens storlek.</p>		

Aktivitet	Status	Slutdatum	Kommentar
Ta fram avsiktsförklaring tillsammans med fastighetsägare och näringsidkare för att utveckla ett attraktivt business center	✓ Avslutad	2018-12-31	Under 2018 utvecklades tre alternativa förslag till utformning av det geografiska området Business Center. Förslagen utvärderades i samverkan med näringslivet. Under hösten fortsatte arbetet med att utarbeta en fysisk strukturplan för området. Dialog med fastighetsägare och näringsidkare fortsätter 2019

2.1.4 Kommunen ska arbeta effektivt för att upplevas som serviceinriktad

Effektmålet är uppnått då målvärdet är uppnått för den aktuella indikatorn.



Aktivitet	Status	Slutdatum	Kommentar
Införa företagslots	✓ Avslutad	2018-12-31	Trelleborgs kommuns företagservice är lanserad. Under 2019 kommer denna att påbörja mätningar gällande vilka typer av frågor som näringslivet önskar svar på vilket kommer resultera i att Trelleborgs kommun ännu bättre kan möta upp med den service som efterfrågas
Ta fram tydligare och mer information riktad till företag på webbsidan	✓ Avslutad	2018-12-31	Förändringar och revideringar av material på kommunens hemsida sker löpande. Kommunikationsenheten och arbetsmarknadsförvaltningen har involverats i arbetet. Arbetet med e-tjänster har påbörjats. Arbetet med förenklad tillgång och information kring upphandlingar har påbörjats.
Bygga upp företagarnätverk för livsmedelssektorn	🔴 Pågående med avvikelser	2018-12-31	Frågan har inväntat beslut kring landsbygdsstrategin. Aktiviteten kommer att aktualiseras 2019. Under 2018 har följande aktiviteter dock påbörjats: <ul style="list-style-type: none"> • En lokal plan för cirkulär ekonomi (CE-planen) där livsmedelssektorn har involverats i bl.a. workshops • Samarbete med Krinova har inletts för att stötta den lokala livsmedelssektorn i sin utveckling • Relationerna med LRF har stärkts genom delaktighet i näringslivsfunktionens arbete

2.1.5 Kommunen ska ha ett tydligt arbetssätt för att bygga hållbart



Effektmålet är inte uppnått då målvärdet inte nås för den aktuella indikatorn.

Indikator	Målvärde	Utfall
Nöjd-lednings-index: hållbart byggande (egen mätning)	Minst 8 (index)	5,7 (index)
<p>Kommentar</p> <p>Indikatorn beskriver på en 10-gradig skala om de kommunala förvaltnings- och bolagsledningarna upplever att kommunen har ett tydligt arbetssätt för hållbart byggande.</p>		


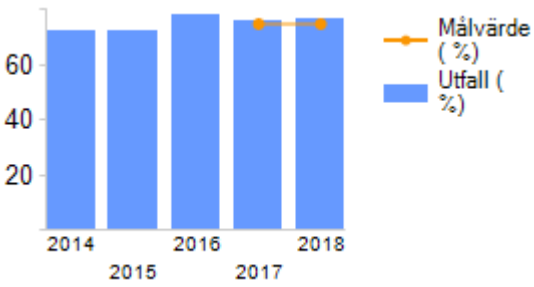
Aktivitet	Status	Slutdatum	Kommentar
Revidera lokalförsörjningsprocessen och synkronisera med budgetprocessen	✓ Avslutad	2019-06-30	
Genomföra grundutbildning i hållbar utveckling	🔴 Pågående med avvikelser	2018-12-31	En grundutbildning i hållbar utveckling har tagits fram i nanolearningverktyget som en e-utbildning, samt en utbildningsfilm. Lansering av utbildningen sker 2019.

2.1.6 Kommunen ska arbeta effektivt för att fler ska resa hållbart



Effektmålet är uppnått till viss del då målvärdet är uppnått för en av tre indikatorer.

Indikator	Målvärde	Utfall
Medborgarnas nöjdhet gällande tillgång till gång- och cykelvägar samt kollektivtrafik (SCB)	Minst 7 (index)	6,3 (index)
<p>Kommentar</p> <p>Indikatorn beskriver hur nöjda medborgarna är med tillgången till gång- och cykelvägar samt till kollektivtrafiken i Trelleborgs kommun (med kollektivtrafik menas lokal och regional trafik med buss, spårvagn, tunnelbana, tåg och/eller båt/färja).</p>		
Medborgarnas nöjdhet med gång- och cykelvägar (SCB)	Minst 50 (index)	6,2 (index)
<p>Kommentar</p>		


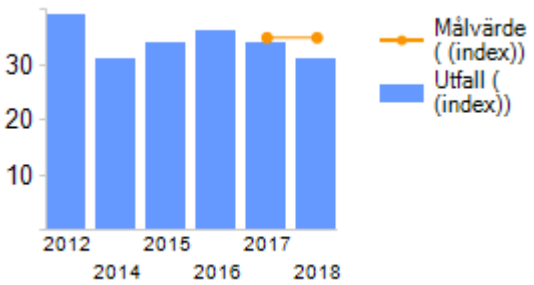
Indikator	Målvärde	Utfall
Indikatorn beskriver vad medborgarna tycker om gång- och cykelvägarna, sett till olika aspekter; belysning, underhåll och skötsel, snöröjning samt trafiksäkerhet.		
 Andel som åker med kollektivtrafik (SCB)	Minst 75 %	77 %
		
Kommentar Indikatorn beskriver hur många kommuninvånare som någon gång per år reser kollektivt.		

Aktivitet	Status	Slutdatum	Kommentar
Införa en samordnad fordonshantering	✓ Avslutad	2018-12-31	Arbetet med införande av samordnad fordonsflotta har påbörjats under året och en projektplan tagits fram för genomförande under hösten 2018 och våren 2019. Därefter återrapporteras arbetet till KF enligt beslut i KF. 1/11 infördes samordnad fordonsflotta för socialförvaltningen. Övriga förvaltningar förs in i samordningen löpande senast våren 2019.
Utreda förutsättningar för ett digitalt verktyg för hållbara transportval	✓ Avslutad	2018-12-31	Förutsättningarna för ett digitalt verktyg för hållbara transportval har utretts. Ett möte har genomförts med Skånetrafiken för att få information om nytt digitalt system för resande. HU-avdelningen genomför pilot med nytt biljettsystem för företag, för lansering i hela kommunen under 2019. Till detta kan ett digitalt verktyg för allt resande anskaffas, vilket redovisas i utredningen.

2.1.7 Kommunen ska arbeta effektivt för att öka medborgarnas inflytande



Effektmålet är ej uppnått då målvärdet inte är uppnått för den aktuella indikatorn.




Indikator	Målvärde	Utfall
 Medborgarnas nöjdhet med påverkansmöjligheter (SCB)	Minst 35 (index)	31 (index)
		
Kommentar Indikatorn beskriver hur nöjda medborgarna är med möjligheten att påverka politiska beslut och påverka inom den kommunala verksamheten.		

Aktivitet	Status	Slutdatum	Kommentar
Säkerställa tillgänglighetsperspektivet i arbetet med valåret 2018	✓ Avslutad	2018-12-31	Tillgänglighet till aktuella vallokaler är kontrollerad.
Utreda förutsättningar för digital plattform för medborgardialog	✓ Avslutad	2018-12-31	Utredningen av förutsättningar är slutförd och arbetet med förändring och implementering tar vid.

2.1.8 Kommunen ska erbjuda mer effektiva kommunikationslösningar och e-tjänster

Effektmålet är uppnått till viss del då målvärdet är uppnått för två av tre indikatorer.

Indikator	Målvärde	Utfall
 Medborgarnas nöjdhet med kommunens e-tjänster (egen mätning)	Minst 55 (index)	
<p>Kommentar Kommunstyrelsen Indikatorn beskriver medborgarnas genomsnittliga nöjdhet med kommunens e-tjänster vad gäller hur lätta de är att hitta på hemsidan, samt hur enkla de är att använda.</p>		
 Andel medborgare som känner förtroende för kundtjänst (egen mätning)	Minst 90 %	96 % 
<p>Kommentar Indikatorn beskriver besökarnas förtroende för kommunens kundtjänst i Rådhuset.</p>		
 Andel medborgare som tycker att de får bra hjälp av kundtjänst (egen mätning)	Minst 90 %	93 % 
<p>Kommentar Indikatorn beskriver besökarnas nöjdhet med den hjälp som erbjuds av kommunens kundtjänst i Rådhuset.</p>		

Aktivitet	Status	Slutdatum	Kommentar
Ta fram ny e-strategi (digital agenda)	 Avslutad	2018-08-31	E-strategin är beslutad och antagen av KS.
Lansera nya e-tjänster	 Avslutad	2018-12-31	Ett tiotal e-tjänster har lanserats under 2018, bland annat för medborgarförslag.
Utveckla kommunens webbsida	 Pågående med avvikelser	2018-12-31	Utvecklingen av ny webbplats är senarelagd på grund av utebliven tilldelning av medel för investering och drift.

3 Ekonomi

3.1 Resultat

Kommunstyrelsens utfall för 2018 uppgår till 140 530 tkr, vilket är en positiv budgetavvikelse om 4 795 tkr. Avvikelsen är uppdelat på Kommunledningsförvaltningen (2 919 tkr), Kuststad 2025 (1 202 tkr), Förtroendevalda (-309 tkr) samt Räddningstjänsten (983 tkr).

Kommunledningsförvaltningens budget är 102 154 tkr, och utfallet per sista december uppgår till 99 235 tkr, vilket är en positiv budgetavvikelse om 2 919 tkr. 1 500 tkr av överskott avser det tillfälliga anslaget för utveckling Smygehuk som inte har utnyttjats under året. Även tilläggsanslag avseende projektet Stadsparkskvarteren går med överskott om 550 tkr. Projektet uppvisar ett överskott på grund av effektivt och bra arbete som inneburit att projektet ej behövt utnyttja konsulttjänster i den omfattning som budgeterats. Resterande överskott på 983 tkr beror på bidrag för utredningar för arbetsplatsnära stöd, vakanta tjänster och allmän återhållsamhet vid bland annat inköp.

Kuststad 2025s budget är 3 510 tkr och utfallet uppgår till 2 308 tkr. Budgeten avser sekretariatet och per sista december har verksamheten en positiv budgetavvikelse om 232 tkr då kostnaderna blivit lägre än budgeterat. Under 2018 har Kuststad 2025 även fått ett obudgeterat statsbidrag för arbetet med en fördjupad översiktsplan (FÖP). Arbetet har blivit försenat. Det resulterar i ett överskott om 970 tkr. Överskottet för statsbidraget tillsammans med överskottet för sekretariatet resulterar i en totalt positiv budgetavvikelse om 1 202 tkr.

Budgeterade kostnader för förtroendevalda är 7 908 tkr. Utfallet uppgår till 8 217 tkr vilket är en negativ budgetavvikelse om 309 tkr. Den negativa budgetavvikelsen beror på högre arvode än budgeterat.

Räddningstjänstens budget för 2018 är 31 753 tkr. Utfallet uppgår till 30 770 tkr, vilket är en positiv budgetavvikelse om 983 tkr. Överskottet beror på högre intäkter för utbildningar och sjukvårdslarm, samt att vakanta tjänster inte har tillsattas direkt. Då inköp av ny släckbil pågår har kostnader för fordon även varit lägre under året. Trygghetsvårdarnas start har inneburit att allt inte varit på plats och därför har budgeterade kostnaderna inte använts fullt ut.

Drift

(tkr)	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse 2018
Verksamhetens intäkter	24 465	17 419	7 047
-varav bidrag	7 633	4 501	3 132
-varav taxor och avgifter	4 296	3 010	1 286
-varav övriga intäkter	12 537	9 908	2 629
			-
Verksamhetens kostnader	-164 995	-162 743	-2 251
-varav personalkostnader	-105 824	-105 328	-496
-varav lokalkostnader	-2 613	-2 547	-66
-varav kapitalkostnader	-5 612	-5 437	-174
-varav övriga kostnader	-50 946	-49 431	-1 515
			-
Summa nettokostnader	-140 530	-145 325	4 795

Kommunstyrelsens intäkter generar en positiv budgetavvikelse om 7 047 tkr, och kostnaderna en negativ budgetavvikelse om 2 251 tkr. Det resulterar i den positiva budgetavvikelsen om 4 795 tkr.

Överskottet för intäkterna avser bland annat på statsbidraget för FÖP:en inom Kuststad 2025, bidrag för utredningar för arbetsplatsnära stöd samt bidrag från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) för att räddningstjänsten hjälpte till vid bränderna i norra Sverige i somras. Överskottet på övriga intäkter beror på vidarefaktureringar, premieåterbäring på försäkringar samt generellt ökade intäkter inom Räddningstjänsten.

Underskottet för personalkostnader avser bland annat ökade kostnader i samband med att räddningstjänstens insatser vid dom stora skogsbränderna sommaren 2018. Intäkten för hjälpinsatsen täcker de ökade kostnaderna. Underskottet för övriga kostnader beror på tillfälliga konsultkostnader i samband med vakanta tjänster samt på grund av utredningar och försäkringskostnader.

3.2 Investeringar

Kommunstyrelsens investeringsbudget består av nytt personalsystem, förvärv av fastbolag NYAB /Föreningarnas hus, Kuststad 2025 delprojekt, utveckling Smygehuk, offentlig utsmyckning, släckbil till räddningstjänsten, strategiska mark- och fastighetsköp, KS investeringsram samt KS oförutsedda investeringsram.

Under 2018 slutfördes projektet för införandet av nytt personalsystemet och förvärvet av fastbolag NYAB /Föreningarnas hus genomfördes.

I Kuststad 2025 ingår delprojekt Ringvägen och BCT med en budget på 91 000 tkr. 85 000 tkr avser frivillig inlösen av mark där utfallet uppgår till 27 382 tkr för inköp av fastigheter. Resterande budget på 6 000 tkr avser EU-projektet där utfallet är 3 174 tkr. Utfallet avser konsultkostnader, delprojektledare samt timdebitering av anställda i projektet. Ej utnyttjad budget för inlösen av mark äskas ombudgetering till 2019 medan EU-projektet hanteras i nytt budgetäskande.

Projektet för utveckling av Smygehuk har inte färdighställt under året så återstående budget äskas om att ombudgeteras från 2018 till 2019. Även budgeten för inköp av ny släckbil kommer äskas om ombudgetering då inköp pågår.

KS investeringsram användes till bland annat införande av digital agenda, wifi anslutning i Skåre och Gislöv samt modul för medborgarförslag på hemsidan. Inköp av visionskylt till Västra Sjöstaden, ny båtmotor samt lokalanpassning genomfördes också under året. Införandet av e-handelsprojektet för effektivisering av fakturahanteringen implementerades också under året.

Under året har följande fastigheter köpts in inom ramen för strategiska mark- och fastighetsköp: Östervång 1:95, Östervång 1:107, Skegrie 6:94, Skegrie 6:66, Badhuset 3 och 4 samt Ståstorp 2:3, 7:17, 9:30.

Investeringar

Projekt (tkr)	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse 2018	Tot ack Utfall	Tot Budget	Slutprognos (hela proj)	Avvikelse (hela proj)
45520 Nytt personalsystem	455	455	0	8 500	8 500	8 500	0
45590 Korttidsboende Lasarettet	0	0	0	2 700	2 700	2 700	0
45680 Förv fastbolag NYAB För. hus	16 200	16 100	-100	16 200	16 100	16 200	-100
45730 Ringväg BCT	30 556	91 000	60 444	30 556	91 000	88 556	2 444
Summa	47 211	107 555	60 344	57 956	118 300	115 956	2 344

Investeringar nämndprojekt

Projekt (tkr)	Utfall 2018	Budget 2018	Slutprognos	Avvikelse
80264 Utveckling Smygehuk	0	514	514	0
80265 Offentlig utsmyckning	0	200	0	200
80266 Släckbil 2017 RTJ	1 360	4 600	4 600	0
KS investeringsram	2 727	3 800	2 727	1 073
90011 Strategiska mark o fastig köp	19 623	25 000	19 623	5 378
90012 KS oförutsedda investeringsram	0	5 100	0	5 100
Summa	23 709	39 214	27 463	11 751

4 Ekonomi

4.1 Exploateringar

Exploateringsprojektet Sjöstaden är försenat vilket resulterar i att hela budgeten inte har utnyttjats. Utfallet består till största del av konsultstöd för parallella uppdrag samt samhällsekonomisk analys. Anställda inom Trelleborgs kommun har också arbetat med projektet. Budget för kommande år hanteras i separat äskande.

Exploateringar

Projekt (tkr)	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse 2018	Tot ack Utfall	Tot Budget
51000 Sjöstaden	-2 133	-9 000	6 867	-2 133	-9 000
Summa	-2 133	-9 000	6 867	-2 133	-9 000

5 Personalredovisning

5.1 Anställda

Andel anställda (%) fördelat på arbetstidsgrad och kön; tillsvidareanställda

Kön	Heltid 100 %	Deltid 99-75 %	Deltid 74-50 %	Deltid <50 %
Kvinnor	60	3	0	0
Män	56	0	2	0

Andel anställda (%) fördelat på arbetstidsgrad och kön; visstidsanställda

Kön	Heltid 100 %	Deltid 99-75 %	Deltid 74-50 %	Deltid <50 %
Kvinnor	7	2	0	0
Män	3	0	0	0

Antal anställda; tillsvidare per den 1 november respektive år

2018	2017	2016
119	121	117

Antal anställda; visstidsanställda den 1 november respektive år

2018	2017	2016
16	12	14

5.2 Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro (%)

2018	2017	2016
4,0	4,2	4,0

5.3 Personalomsättning och pensionsavgångar

Antal förväntade pensionsavgångar; tillsvidareanställda

2019	2020	2021	2022	2023
3	1	3	1	1

5.4 Åldersstruktur

Antal anställda i åldersgrupper; tillsvidareanställda den 31 december 2018

< 30 år	30 - 39 år	40 - 49 år	50 - 59 år	>60 år	Summa
14	31	23	44	9	121

6 Årets viktigaste händelser

2018 var återigen ett händelserikt år i Trelleborg. Befolkningen fortsätter att öka och närmar sig med stora steg 45 000-nivån. Förbättrade kommunikationer, attraktivt boende, natur, kultur och föreningsliv är faktorer som attraherar nya kommuninvånare.

2018 kom att präglas av val till kommun, region och riksdag. Första veckan före jul fastställdes den nya politiska ledningen för Trelleborg. Samtidigt fattades beslut om ny nämnds- och förvaltningsorganisation som införs från första januari för nämnder och styrelse, fortlöpande under 2019 för förvaltningsorganisationen.

Under året har byggkranarna varit ett landmärke i Trelleborg. Centralskolan, gamla Bryggeriet och Trädgårdsstaden är några exempel. Västervångsskolan invigdes under hösten liksom tillbyggnaden av skolan i Skegrie. Nya förskolor byggs på olika håll i kommunen, Hälsans hus på lasarettområdet och Familjens hus i Anderslöv är andra synliga tecken på den expansiva fas som Trelleborg befinner sig i.

Nu ökar också takten i skapandet av det som ska bli Trelleborgs nästa nya stadsdel – Västra Sjöstaden. Två internationella aktörer, Midroc och Serneke, satsar stort i Trelleborg och kommer att förvandla industriområdet i väster till ett attraktivt område med uppemot 1200 bostäder, service av olika slag, strandpromenad och oslagbar utsikt över hav och hamn.

Trygghet är en viktig faktor för att människor ska må bra. Polisens trygghetsmätningar och andra undersökningar visar att Trelleborg är en trygg kommun att leva i. För att ytterligare förstärka detta anställde Trelleborg under året sex trygghetsvärdar som under eftermiddagar, kvällar och nätter finns runt om på olika platser i kommunen.

Arbetet med brandstationen Trygghetens hus är i full gång och kommer förutom att ge ändamålsenliga lokaler till Räddningstjänsten. Den gamla brandstationen ligger centralt placerad och bjuder tillsammans med gamla busstationen Trelleborg Övre på stora möjligheter till förtätning av stadskärnan med bland annat bostäder, förskola och service av olika slag.

Räddningstjänstens viktigaste händelse är att det fortsatta arbetet med samverkan i området fortsätter med en gemensam inre ledning i södra Skåne, vilket gör att vi effektivt kan nyttja de resurser som finns i området och därmed klara de uppgifter som åligger kommunen vid svåra större händelser.

Trelleborgs Rådhus AB förvärvade under året Trelleborgs Hamn AB samt AB TrelleborgsHem, vilket resulterar i att kommunens största bolag numera även ingår i koncernen.

7 Förväntad utveckling

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

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

uppföljningsarbete. Tillsammans med övriga nämnders verksamheter ska tvärgående processer kartläggas och optimeras.

Första året i en mandatperiod innebär extra administration och introduktion av förtroendevalda för samtliga nämnder. Arbetet samordnas av kommunstyrelsen. Val till EU-parlamentet genomförs, med stöd av en bred projektorganisation, den 26 maj.

Bostadsbyggandet och stadsomvandlingsarbetet kommer innebära en fortsatt befolkningsutveckling och därmed utbyggnad av våra kommunala verksamheter.

Organisationens jämförelsevis höga lokalkostnader kommer att hanteras genom såväl en aktiverad strategisk lokalförsörjning som genom avyttring.

Koncernmodern Trelleborgs Rådhus AB kommer framöver att och stärka styr- och ledningsstrukturen.

Kommunens företagsklimat ska förbättras i samverkan med både interna resurser och med det lokala näringslivet.

Social hållbarhet, jämställdhet och trygghet är viktiga förutsättningar för engagerade medborgare och kommunens attraktivitet, därför kommer det under 2019 att tas fram tydliga strategier och handlingsplaner för det arbetet.

Trelleborgs kommun ska arbeta aktivt och strukturerat med att ta plats i regionala och delregionala sammanhang för att bidra till regionens utveckling och samtidigt öka tillväxten i den egna kommunen.

Räddningstjänsten kommer under de närmsta åren att stå inför en stor utmaning med att rekrytera rätt kompetens då ganska många med nyckelpositioner kommer att gå i pension och utmaningen att kunna rekrytera och behålla deltidsbrandmän.

Räddningstjänstens Handlingsprogram (Skydd Mot Olyckor) skall omarbetas.

Säkerhetsläget i Sverige och Trelleborg kommer under de närmaste åren att vara en stor utmaning som kommer att kräva att många är med och bidrar för att säkerheten skall förbättras.