



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	
			Dialogmöten och samverkan	
			Utveckla gemensamma avsiktsförklaringar	
Kommunen ska ha hållbara transportlösningar	Tillgången till bildelningstjänster i kommunen ska öka	Antal bildelningstjänster per kommuninvånare		
			Ta fram möjlig lokalisering av bilpoolsbilar	
	Andelen som transporterar sig med tåg, buss, cykel, elbil eller gång till arbetet ska öka	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)	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	Budget-anvisning 2019	Budget-förslag 2019	Behov utöver budget-anvisning 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	Totalförsvaret och samhällsskydd	-425	-2 476	-2 476	-2 476	-4 976	-2 500
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	Flyktingmottagande	-212	-290	-245	-290	-291	-1
610	Arbetsmarknadsåtgärder	-1 091	-1 154	-1 468	-1 154	-1 531	-377
832	Buss, bil o spårbunden trafik	-453	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	0
921	Gemensam adm KLK, fördelad	-61 227	-61 059	-61 546	-59 969	-66 757	-6 788
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	-149 343	-12 233

*Driftbudget för projekt Kuststad 2025 om 3 500 tkr redovisas under verksamhet 220 i tabellen ovan.

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.

KOMMULEDNINGSFÖRVALTNINGEN

Kommunledningsförvaltningen äskar totalt 8 438 tkr.

4 278 tkr avser sedan tidigare beslutad och redan pågående verksamhet som under 2018 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.

4 160 tkr är övriga äskanden för att kunna utvecklas och kunna ge det stöd som behövs och efterfrågas av andra förvaltningar. Utöver äskanden för ofinansierad och pågående verksamhet och prioriteringar lyfter förvaltningen fram andra övriga behov och utvecklingsområden.

Beslutad och pågående verksamhet, ofinansierat 4 278 tkr

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 ansvarar 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 300 tkr för att hantera övriga systemkostnader,

Under 2017 och 2018 har arbetet med heltid som norm påbörjats i projektform. Detta har pågått inom alla verksamheter. Projektets finansiering var 1 000 tkr vilket fördelades på 2017 och 2018 (KS 2017/396). För att kunna implementera Heltid som norm senast 2021 måste arbetet fortsätta. Från och med 2019 har kommunledningsförvaltningen inga medel för att fortsätta arbetet. Förvaltningen äskar om 850 tkr för att finansiera en tjänst som ska fokusera på fortsatt implementering.

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.

Kommunledningsförvaltningen prioriteringar, 4 160 tkr

Kommunledningsförvaltningen föreslår att under 2019 bör IT-strategi, utredningsbudget till kommundirektör, kommunikatör samt e-arkiv prioriteras. Detta är för att utvecklas och för att kunna ge ett bra och effektivt stöd till övriga förvaltningar.

Kommunledningsförvaltningen äskar om 800 tkr för en IT-strategi. 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. Det bör därför finnas kompetens centralt som kan bedriva kommunens digitaliseringsarbete på ett framgångsrikt sätt och som kan utveckla digitalisering och automatisering på en övergripande nivå.

För att kunna möta övriga förvaltningars behov och klara av akuta åtgärder och utredningar äskar kommunledningsförvaltningen om 2 000 tkr som kommundirektören ansvarar för. Dessa medel kommer användas till åtgärder som bidrar till hela kommunens utveckling och behov.

Kraven på kommunikationsverksamheten ökar ständigt. För att skapa en stark, proaktiv ledningskommunikation behövs mer personella resurser. Kommunledningsförvaltningen äskar om 600 tkr för att finansiera en kommunikatör.

Kommunledningsförvaltningen äskar om 760 tkr för att ingå i ett gemensamt kommunalförbund om e-arkiv. Ett e-arkiv kommer att effektivisera och rättssäkra hela organisationens dokumenthantering.

Övrigt

Utöver dessa prioriterade äskanden förekommer flera andra områden där förvaltningen behöver utvecklas.

Kommunledningsförvaltningen är i behov av en upphandlingscontroller som kan arbeta strategiskt med uppföljning av ramavtal och strategisk upphandling. Tjänsten beräknas kosta 600 tkr. I samband med att kommunen inför e-handel innebär det effektiviseringar som träffar nämnderna. Finansieringen av upphandlingscontroller kan därför på sikt finansieras genom effektiviseringarna hos övriga nämnder.

I ett kompetens-/personalförskningsperspektiv avseende ledare och specialister är det av stor vikt att det finns ett traineeprogram tillsammans med andra kommuner. Frågan har diskuterats mellan HR-cheferna i Malmö-Lundregionen (MLR). Traineeprogram är en åtgärd i kommunens Personalpolitiska program. Traineeprogrammet beräknas kosta 1 000 tkr.

Trelleborgs kommun har antagit en ny Medarbetar- och ledarpolicy. Med utgångspunkt i denna bör ett ledarprogram inrättas för att utveckla samtliga ledare (chefer) i kommunen. Detta är en insats som dels kan stärka helhetssynen i kommunen – eftersom chefer från olika verksamheter deltar gemensamt och dels ger kommunen som arbetsgivare större attraktivitet. Ledarprogram är en åtgärd i kommunens Personalpolitiska program och bedöms kosta 500 tkr.

Behov av juridiska tjänster ökar. För att minska konsultkostnaderna behövs en jurist anställas vilket genererar en ökad kostnad för kommunledningsförvaltningen på 700 tkr.

I kommunstyrelsens äskanden om investeringsbudget förekommer investering för digital utveckling samt för kommunstyrelsen investeringsram. Kommunledningsförvaltningen är i behov av 600 tkr för att finansiera ökade driftskostnader samt kapitalkostnader i samband med investeringsprojekt.

Det är viktigt att marknadsföra kommunen, både lokalt i Trelleborg men även regionalt. En ramförstärkning på 200 tkr skulle täcka kostnaden för näringslivsfrukostar och andra aktiviteter för det lokala näringslivet samt för att kunna marknadsföra sig externt.

I den fördjupade översiktsplanen som antogs av kommunfullmäktige 2014 är ett tillgängligt internhandelsområde utpekad som en av fem nyckelstrategier för stadens utveckling (KS 2014/314). Som ett underlag till den fördjupade översiktsplanen och som en vägledning för det vidare arbetet tog WSP 2013 fram en "Genomförandestrategi för internhandelsområdet i Trelleborg". Kostnaden för att arbeta med strategin och finansiera en projektledare uppgår till 750 tkr per år 2019-2020.

För att under 2019 utveckla arbetet med folkhälsopolicyn som beslutades 2016 för att förbättra den fysiska och psykiska hälsan hos Trelleborgs kommuns invånare (KS 2016/603) krävs 50 tkr.

Trelleborgs kommun arbetar strategiskt och aktivt med tillgänglighet. Avdelningen för Hållbar utveckling vill att vi exponera och marknadsföra arbetet genom att tillsammans med Samordningsförbundet i Trelleborg genomföra en endags tillgänglighetskonferens. Målgruppen är politiker, tjänstepersoner och andra beslutsfattande nyckelpersoner som arbetar med tillgänglighet. Kostnaden för en tillgänglighetskonferens beräknas bli 50 tkr.

Om kommunfullmäktige beslutar att inrätta Hälsans stig enligt hållbarhetsutskottets förslag (KS 2017/1104) behöver kommunledningsförvaltningen en budgetförstärkning om 50 tkr. Hälsans stig är ett varumärkesskyddat koncept som går ut på att stimulera befolkningen till promenader.

Hållbarhetsutskottet föreslår kommunfullmäktige att anta en uppdaterad landsbygdsstrategi (KS 2017/147). Kommunledningsförvaltningen behöver då en budgetförstärkning om 500 tkr som bland annat avser en halvtidstjänst för en ansvarig tjänsteperson som tillsammans med landsbygdsrådet och kollegor på de olika förvaltningarna ska driva landsbygdsutvecklingen framåt. Resterande delar av finansieringen avser aktiviteter enligt strategin.

Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. I första hand mäts servicen för gruppen företagare, men kommunerna har även möjlighet att mäta nöjdheten hos privatpersoner, ideella föreningar och offentliga organisationer. Övriga förvaltningar efterfrågar denna mätning. Kostnaden för att genomföra mätningen uppskattas till 50 tkr.

Ökade licenskostnader i beslutsstödsystemet Stratsys genererar en ökad kostnad på 50 tkr. Övriga förvaltningar efterfrågar nya licenser för att kunna använda systemet effektivt.

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

Projektnr	Projektname		År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	År 2023	Summa
XXXX	Släckbil	Inkomst	0	0	0	0	0	0
		Utgift	0	-4 600	0	0	0	-4 600
		netto	0	-4 600	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 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 lastbilsparering. 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. 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

Projektnr	Projektname		Ack.tom 2018	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	År 2023	Summa
51000	Sjöstaden	Inkomst	0	0	0	0	0	0	0
		Utgift	-9 000	-9 000	0	0	0	0	-18 000
		netto	-9 000	-9 000	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 deltidbrandmän 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 deltidbrandmännen) som går ut under nästa år kommer innebära stora utmaningar.