

# **Delårsrapport 1 - 2018**

---

Kommunstyrelsen  
2018

## 1 Årsprognos för nämndens driftsresultat

Vsht	Vsht	Bokslut 2017	Budget 2018	Progn. årsbokslut 2018	Avvikelse DR1 2018
100	Nämnds- och styrelseverksamhet	-6 008	-5 835	-5 985	-150
110	Stöd till politiska partier	-1 771	-1 944	-1 944	0
130	Övrig politisk verksamhet	-2 917	-3 141	-3 179	-38
215	Fys o tekn plan, bostadsförbät	-7 307	-5 081	-5 157	-76
220	Näringslivsfrämjande åtgärder	-21 644	-8 022	-8 358	-336
230	Turistverksamhet	-672	-6 957	-6 877	80
261	Miljö- o hälsoskydd, myndighet	-5	0	0	0
263	Miljö, hälsa o hållbar utveck	-7 087	-8 029	-8 109	-80
270	Räddningstjänst	-30 032	-29 916	-29 912	4
275	Totalförsvaret och samhällsskydd	-425	-2 476	-2 476	0
300	Allmän fritidsverksamhet	-742	-442	-439	3
315	Allmän kulturverksamhet, övrig	-757	-745	-757	-12
480	Fördelad administration (skol)	-1 394	-1 362	-1 362	0
510	Vård o omsorg enl Sol o HSL	-1 349	-1 389	-1 414	-25
575	Ekonomiskt bistånd	-212	-290	-245	45
600	Flyktningmottagande	-212	-290	-245	45
610	Arbetsmarknadsåtgärder	-1 091	-1 154	-1 468	-314
832	Buss, bil o spårbunden trafik	-453	-1 000	-1 000	0
921	Gemensam adm KLK, fördelad	-61 226	-60 968	-61 546	-578
927	Gemensam adm Teknisk, fördelad	-1 252	-1 204	-1 222	-18
	<b>Summa</b>	<b>-146 557</b>	<b>-140 245</b>	<b>-141 695</b>	<b>-1 450</b>

Med anledning av den för Kommunstyrelsen minskade nettorammen med 13 918 tkr år 2018 blir effekten för Kommunledningsförvaltningen en besparing om 5240 tkr. Då effektiviseringar genomfördes redan 2017 är bedömningen att ytterligare effektiviseringar inte är möjligt. Besparingen fördelas på respektive verksamhet enligt följande: Ekonomiavdelningen: 1200 tkr, HR-avdelningen: 1660 tkr, Kansliavdelningen 1700 tkr, Avdelningen för hållbar utveckling: 160 tkr, Kommundirektören 520 tkr. Därutöver har projektmedel om 8678 tkr tagits bort med anledning av att projekten är slutförda eller har ställts in.

För att i linje med god ekonomisk hushållning planera för en budget i balans år 2018 har följande åtgärder vidtagits; vakanshållning av tjänster, minskade driftmedel för utveckling och utredning, minskade kostnader för kompetensutveckling samt minimerade kostnader för drift, underhåll och utveckling av IT-system, ex W3D3, www.trelleborg.se, Slättnet och e-tjänstplattform.

Konsekvenser av detta leder till ökad arbetsbelastning främst inom HR- och Kansliavdelningarna. Utveckling och underhåll av centrala IT-system eftersätts vilket försvårar utvecklingen av den inledda digitaliseringen och det försenar de effektiviseringsvinster de förväntas medföra. Utredningskapacitet och utrymme för externa utredningar har nått minimal nivå. Kommundirektörens och kommunstyrelsens ordförandes ekonomiska handlingsutrymme och beredskap för oförutsedda utgifter i koncernen är härmed kraftigt begränsat. Arbetsmiljöproblem och ohälsa kopplat till hög arbetsbelastning, få möjligheter till kompetensutveckling och ej ändamålsenliga lokaler är konstaterat. Se fördjupad analys i bilaga 1.

Kuststad 2025 prognos följer budget. Räddningstjänstens prognos följer budget.

Trots de ovan vidtagna åtgärderna prognostiserar Kommunstyrelsen och Kommunledningsförvaltningen en negativ budgetavvikelse om 1 450 tkr i delårsrapport 1. Avvikelsen uppstår genom 1 300 tkr för i huvudsak neddragen personalbudget och 150 tkr genom ett ökat antal arvoden för förtroendevalda. För att kommunstyrelsen ska nå en budget i balans föreslås åtgärder som vakansprövning, inköpsprövning samt att resor, konferenser och kompetensutveckling godkänns av förvaltningschefen samt en restriktivitet för extra

styrelse möten.

## 2 Årsprognos för nämndens investeringar

Projektnr	Projektname		Budget 2018	Prognos årsboks slut 2018	Avvikelse DR1 2018	Ack. Utfall	Total Budget	Slutprognos	Total Avvikelse
45520	Nytt personalsystem	Inkomst	0	0	0	0	0	0	0
		Utgift	0	-455	-455	-8 225	-8 500	-8 500	0
		<b>netto</b>	<b>0</b>	<b>-455</b>	<b>455</b>	<b>-8 225</b>	<b>-8 500</b>	<b>-8 500</b>	<b>0</b>
45730	Ringväg, BCT	Inkomst	6 000	6 000	0	0	6 000	6 000	0
		Utgift	-97 000	-97 000	0	-720	-97 000	-97 000	0
		<b>netto</b>	<b>-91 000</b>	<b>-91 000</b>	<b>0</b>	<b>-720</b>	<b>-91 000</b>	<b>-91 000</b>	<b>0</b>
80265	Offentlig utsmyckning	Inkomst	0	0	0	0	0	0	0
		Utgift	-200	-200	0	0	-200	-200	0
		<b>netto</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>
	KS investeringsram	Inkomst	0	0	0	0	0	0	0
		Utgift	-3 800	-3 800	0	-1 447	-5 051	-5 051	0
		<b>netto</b>	<b>-3 800</b>	<b>-3 800</b>	<b>0</b>	<b>-1 447</b>	<b>-5 051</b>	<b>-5 051</b>	<b>0</b>
	Strategiska mark o fastig köp	Inkomst	0	0	0	0	0	0	0
		Utgift	-25 000	-25 000	0	-21 474	-25 170	-25 170	0
		<b>netto</b>	<b>-25 000</b>	<b>-25 000</b>	<b>0</b>	<b>-21 474</b>	<b>-25 170</b>	<b>-25 170</b>	<b>0</b>
	KS oförutsedda investeringsram	Inkomst	0	0	0	0	0	0	0
		Utgift	-5 100	-5 100	0	0	-5 100	-5 100	0
		<b>netto</b>	<b>-5 100</b>	<b>-5 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5 100</b>	<b>-5 100</b>	<b>0</b>
		<b>Summa</b>	<b>-125 100</b>	<b>-125 555</b>	<b>-455</b>	<b>-31 866</b>	<b>-135 021</b>	<b>-135 021</b>	<b>0</b>

Årsprognosen för kommunstyrelsens investeringar följer budget.

Det tillkommer ytterligare kostnader avseende nytt personalsystem (HEROMA) då kommunen, enligt avtal, håller inne en del av projektkostnaden tills leveransen av projektet är accepterad och godkänd. Under år 2017 utnyttjades inte 455 tkr av budgeten, så kommunstyrelsen äskade ombudgetering från 2017 till 2018. Kommunfullmäktige beslutar om ombudgeteringar i april och äskandet inkluderas därmed inte i delårsrapport 1 (KS 2018/94).

Ur kommunstyrelsen investeringsram finansieras bland annat pollarna på gågatan och implementering av e-handelsmodul.

Under perioden januari-mars har ett flertal fastigheter köpts in. Under 2017 fick kommunstyrelsen en tilläggsbudget på 16 100 tkr för förvärv av fastighetsbolaget NYAB samt Kaplanen 6 (Föreningarnas hus). Förvärvet genomfördes inte under 2017 så kommunstyrelsen äskade ombudgetering från 2017 till 2018.

Kommunfullmäktige beslutar om ombudgeteringar i april och äskandet inkluderas därmed inte i delårsrapport 1 (KS 2018/94).

Se bilaga 2.








### 3 Årsprognos för nämndens exploateringar












Projektnr	Projektname		Budget 2018	Prognos årsbokslut 2018	Avvikelse DR1 2018	Ack. Utfall	Total Budget	Slutprognos	Total Avvikelse
51000	Sjöstaden	Inkomst	0	0	0	0	0	0	0
		Utgift	-9 000	-9 000	0	-66	-9 000	-9 000	0
		<b>netto</b>	<b>-9 000</b>	<b>-9 000</b>	<b>0</b>	<b>-66</b>	<b>-9 000</b>	<b>-9 000</b>	<b>0</b>
		<b>Summa</b>	<b>-9 000</b>	<b>-9 000</b>	<b>0</b>	<b>-66</b>	<b>-9 000</b>	<b>-9 000</b>	<b>0</b>



Prognosen för projektet följer budget.

### 4 Nämndens måluppfyllelse

Det är ännu för tidigt att fastställa måluppfyllelsen för flertalet effektmål i delårsrapport 1. I detta avsnitt presenteras istället en sammanställning av de aktiviteter som nämnden beslutat genomföra för att nå respektive effektmål. Härfter följer en analys som beskriver om nämndens aktiviteter genomförs enligt plan, eller om avvikelser uppstått som gör att vissa effektmål redan nu bedöms bli svåra att nå.

Effektmål	Status	Aktivitet	Startdatum + Slutdatum	Kommentar
Kommunen ska arbeta effektivt för att öka tryggheten	 Pågående	Lista samhällsviktig verksamhet och krigsplacera personal inom dessa	2018-01-01 2018-12-31	De samhällsviktiga verksamheterna är listade. Information på kommunledningsgruppen inbokat för att informera om krigsplacering av personal innan detta genomförs.
	 Ej påbörjad	Genomföra översyn av livsmedelsförsörjningen under höjd beredskap eller väpnat angrepp	2018-01-01 2018-12-31	Ej påbörjad.
	 Pågående	Genomföra säkerhetskyddsanalys	2018-01-01 2018-12-31	Säkerhetskyddsanalysen har påbörjats, och arbetet har nu inletts med att färdigställa den.
	 Ej påbörjad	Säkerhetsklassa personal genom säkerhetsprövning	2018-01-01 2018-12-31	Ej påbörjad
	 Ej påbörjad	Utbilda berörda inom de samhällsviktiga verksamheterna i civilt försvar och säkerhetsskydd	2018-01-01 2018-12-31	En upphandling av E-learning är precis genomförd, och när verktyget väl är på plats kan personal utbildas i civilt försvar och säkerhetsskydd.
Kommunen ska ha ett tydligt arbetssätt för integration	 Pågående	Kartlägga utanförskapet i kommunen	2018-01-01 2018-12-31	En plan för att ta fram en social risk- och sårbarhetsanalys är framtagen och ska genomföras under sensvåren. Denna kommer att identifiera utanförskapet i Trelleborgs kommun.
	 Pågående	Ta fram en tydlig integrationsstrategi	2017-01-01 2018-12-31	Det arbete som är genomfört så här långt är förberedelser inför en ingående analys av arbetet med inkludering i kommunen. En undersökning av det interna arbetet med att inkludera grupper i utanförskap pågår och färdigställs under sommaren.

Effektmål	Status	Aktivitet	Startdatum + Slutdatum	Kommentar
				Ett förslag till strategi för inkludering tas fram under sommar/höst 2018. Aktiviteten är viktig för att uppnå målet.
Kommunen ska arbeta effektivt med företagsklimatet för att bli mer attraktiv för nyetableringar	 Pågående	Ta fram avsiktsförklaring tillsammans med fastighetsägare och näringsidkare för att utveckla ett attraktivt business center	2018-01-01 2018-12-31	Utkast till avsiktsförklaring framtaget.
Kommunen ska arbeta effektivt för att upplevas som serviceinriktad	 Pågående	Införa företagslots	2018-01-01 2018-12-31	Process för företagslots har arbetats fram. Process presenteras och utvecklas efter ytterligare synpunkter. Processförslag ska vara klart för beslut i april.
	 Pågående	Ta fram tydligare och mer information riktad till företag på webbsidan	2018-01-01 2018-12-31	Arbetet har påbörjats. Förändringar och revideringar av material på kommunens hemsida sker löpande. Kommunikationsenheten och arbetsmaknadsförvaltningen har involverats i arbetet för att skapa bättre och tydligare struktur.
	 Pågående	Bygga upp företagarnätverk för livsmedelssektorn	2018-01-01 2018-12-31	En uppstartsfas har initerats med omvärldbevakning för att hitta lämpliga former.
Kommunen ska ha ett tydligt arbetssätt för att bygga hållbart	 Pågående med avvikelser	Revidera lokalförslagsprocessen och synkronisera med budgetprocessen	2018-01-01 2018-12-31	Lokalförslagsprocessen ingår i ett separat uppdrag till organisationsöversynen som serviceförvaltningen ansvarar för. En dialog är påbörjad kring behovet av en tydligare lokalförslagsprocess.
	 Pågående	Genomföra grundutbildning i hållbar utveckling	2018-01-01 2018-12-31	Kartläggning av möjliga utbildningspaket har genomförts. Framtagande av utbildningspaket med hjälp av inköpt e-learningplattform kommer att genomföras under vår/sommar 2018.
Kommunen ska arbeta effektivt för att fler ska resa hållbart	 Pågående	Införa en samordnad fordonshantering	2018-01-01 2018-12-31	Projektgrupp är tillsatt och projektplan är under framtagande.
	 Pågående	Utreda förutsättningar för ett digitalt verktyg för hållbara transportval	2018-01-01 2018-12-31	Möjliga digitala lösningar för hållbara transportval undersöks och analyseras i kombination med arbetet med samordnad fordonshantering i kommunen. Cykelpool som bokningsbar resurs digitalt för Rådhuset är framtagen under vintern.
Kommunen ska arbeta effektivt för att öka medborgarnas inflytande	 Pågående	Säkerställa tillgänglighetsperspektivet i arbetet med valåret 2018	2018-01-01 2018-12-31	Ansvarig tjänsteperson är delaktig och finns tillgänglig för konsultation i tillgänglighetsfrågor kopplat till valarbetet.
	 Pågående	Utreda förutsättningar för digital plattform för medborgardialog	2018-01-01 2018-12-31	Förslag om e-petition är framtaget och levererat för beslut. Ytterligare digitala lösningar är under identifiering och analys.
Kommunen ska erbjuda mer effektiva kommunikationslösningar och e-tjänster	 Pågående	Ta fram ny e-strategi (digital agenda)	2018-01-01 2018-08-31	Den digitala agendan tillsammans med förvaltnings- och styrmodell för IT pågår tillsammans med leverantören DirSys. Nästa workshop går av

Effektmål	Status	Aktivitet	Startdatum + Slutdatum	Kommentar
				stapel n 24/4 och fokuserar då på förvaltnings- och styrmodell för IT.
	 Pågående	Lansera nya e-tjänster	2018-01-01 2018-12-31	Med anledning av budget 2018 har inga nya e-tjänster planerats för kommunledningsförvaltningen. Stöd utgår till de förvaltningar som vill ha hjälp med nya e-tjänster.
	 Pågående	Utveckla kommunens webbsida	2018-01-01 2018-12-31	GDPR-anpassning av innehållet på webbplatsen. Arbete pågår med att förbättra sökresultat i sökmotorn.

Det stora flertalet av aktiviteterna genomförs som planerat. Några aktiviteter är försenade, men samtliga effektmål bedöms ändå kunna uppnås under året.

Flera av kommunstyrelsens effektmål är av kommunstrategisk karaktär, exempelvis effektmålen kring integration, hållbarhet och medborgarinflytande. För att dessa effektmål ska uppnås krävs en samverkan mellan flera av kommunens olika nämnder. I dessa frågor är Kommunstyrelsens roll att styra arbetet och skapa förutsättningar för en effektiv samordning.

Utifrån tidigare års erfarenheter är vissa effektmål särskilt utmanande att samordna, främst gäller detta målen för integration, hållbart byggande, hållbart resande och medborgarinflytande. Även om kommunstyrelsen nu genomför tillhörande aktiviteter som planerat, har tidigare års uppföljning visat att berörda förvaltningar förväntar sig ytterligare samordningsinsatser för att arbetet i dessa kommunstrategiska frågor ska bli riktigt effektivt.

Med anledning av detta kommer enheten för hållbar utveckling under 2018 att tydligt fokusera på samordning av förvaltningarnas arbete i dessa frågor. Arbets sättet kommer att vara:

1. Gemensam, strategisk planering av evidensbaserade insatser
2. Tydlig arbetsfördelning
3. Effektiv uppföljning och styrning