



Verksamhetsplan 2018

Kommunstyrelsen
2018

1 Verksamhet

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.

1.1 Periodens väsentliga händelser och prioriteringar

De närmaste åren kommer fokus vara att fortsätta arbetet med Kuststad 2025 samt att inom samarbetet i Region Skåne stärka rollen som regional kärna. Del av projekten har EU finansiering.

Med de senaste årens kraftigt ökande befolkningstillväxt ställs förhöjda krav på anpassning och flexibilitet i planeringsarbetet. Uppmärksamhet och följsamhet till omvärldens förändringar och påverkan, näringslivets resiliens och medborgarens försörjningsförmåga samt kommunen finansiella styrka kommer att påverka vår förmåga att hantera välfärdsutmaningarna främst inom förskola/skola, vård och omsorg.

Digitalisering är idag ett nyckelbegrepp för verksamhetsutveckling och ökad service till våra medborgare. Det medför att styrningen av utvecklingen måste förtydligas och accentueras genom ansvarsfördelning, processanalyser, strategier och tydliga planer för genomförande. Verksamheternas kunskap och ökad kompetens ska här tas tillvara för att möjliggöra en fortsatt digitalisering inom ett stort antal områden.

Andelen externfinansiering av vårt utvecklingsarbete ökar och skapar samtidigt möjlighet för kompetensutveckling av såväl organisation som person.

Satsningen på Trelleborgs cityhandel fortsätter och centrumutvecklingen är avgörande för ett levande centrum. Den cityanalys som genomfördes 2015 förverkligas tillsammans med olika aktörer i staden.

Landsbygden ska leva och utvecklas och en landsbygdsstrategi tas fram tillsammans med intresseorganisationer och företag som verkar på landsbygden. Lokalt lett arbete blir ett naturligt stöd i utvecklingsarbetet.

En ny översiktsplan tas fram och formulerar målbilder för både stads- och landsbygdsutveckling.

Trelleborgs kommun har en stark befolkningstillväxt, högre än prognostiserat, vilket innebär att bostadsförsörjningen är ett viktigt område. Fortsatt stöd till Servicenämnden för ökad dialog med privata fastighetsmarknaden och Trelleborgshem AB är därför viktigt under året som kommer.

Näringslivsarbetet får kraft genom handlingsplaner som tas fram tillsammans med näringslivet. Nuvarande näringsliv ska stimuleras, kultiveras och attraheras så att de förädlas och så att fler företag väljer att etablera sig i Trelleborgs kommun.

Trelleborgs kommuns varumärke stärks genom dialog och kommunikation om vårt utvecklingsarbete. Tillsammans med medborgare, besökare och andra myndigheter och aktörer sätter vi Trelleborgs kommun på kartan som en stad som växer och utvecklas. Vi tar en tydlig plats i de regionala sammanhangen.

En effektiv nämnds- och förvaltningsorganisation och en robust, rättssäker ärendehantering och administration är en förutsättning för hög kvalitet och korrekta demokratiska processer.

Medborgardialogen ska utvecklas så att medborgarnas åsikter och tankar tas tillvara. Moderna metoder och kanaler kombinerat med direkt dialog är vägen till ökat förtroende för den kommunala organisationen.

Hållbarhetsarbetet i Trelleborg ska fortsätta utvecklas, såväl ekonomiskt, socialt som ekologiskt. Strategier för att klimatanpassa kommunen ska arbetas fram så att kommunen blir bättre rustad för kommande havsnivåhöjningar. Klimatanpassningsplanen från 2013 kommer därför att under verksamhetsåret revideras och i det arbetet ska förslag på strategier för hela kusten presenteras vilket saknas i 2013 års plan.

Räddningstjänsten ska utveckla det förebyggande arbetet för att färre personer ska drabbas av olyckor och med målet att ingen ska omkomma till följd av en olycka i Trelleborgs kommun.

Kommunens arbete med att skapa en kompetent och förberedd stab och krisledning fortsätter. I arbetet ingår att genomföra säkerhetsskyddsanalyser för att kunna skydda det skyddsvärda i kommunen. Analyserna ska klargöra strategiskt viktiga punkter, personal som är vital samt verksamheter som ska prioriteras.

En annan betydande strategisk fråga att hantera är det beslutade handlingsprogrammet för trygghet, säkerhet och brottsförebyggande. Det beslutade handlingsprogrammet aktiveras genom att dess aktiviteter genomförs för ett säkrare och tryggare Trelleborg. Det förutsätter att alla verksamheter tillsammans tar ett gemensamt ansvar för frågor som ökar tryggheten och samtidigt motverkar brott.

1.2 Förväntad utveckling

Genom den starka tillväxt kommunen upplever genom kommunfullmäktiges långsiktiga stads- och landsbygdsutvecklingsplaner har antalet ärenden till kommunstyrelse och kommunfullmäktiges sammanträden drastiskt ökat under 2017. Verksamhetsnämnder och bolagsstyrelser 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. Därutöver har en icke obetydlig personalomsättning inom nyckelfunktioner också påverkat arbetsmiljön. Detta har inte utan särskild ansträngning kunnat lösas. Det finns inga indikationer på att den höga arbetsbelastningen kommer att minska under 2018.

Inför 2018 har härutöver ytterligare kommunstyrelsesammanträden inplanerats, val till riksdag, region och kommun ska genomföras under hösten med uppföljning, utbildning och introduktion av nya ledamöter, styrelser och nämnder. I skenet av det samt minskad budget kan inte en särskild belastning på arbetsmiljön och ökande ohälsotal bortses från.

Frågor som rör totalförsvarets planering kommer förmodligen att påverka kommunen till stor del, eftersom Trelleborg så som 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.

Utredningen till en helt ny lag om kommunal bokföring och redovisning är överlämnad till regeringen. Utredningen har genomgående lagt förslag som syftar till en mer rättvisande redovisning, ökad insyn och en ökad jämförbarhet. Det gäller både jämförbarhet över tid och jämförbarhet mellan olika kommuner respektive landsting. Värdet av jämförbarhet visar sig i möjligheten att bedöma effektivitet och underlätta för politiker och medborgare att bedöma den ekonomiska utvecklingen. Den nya lagen kommer förmodligen träda i kraft den 1 januari 2019, och under 2018 behöver kommunerna se över vad som behöver anpassas till den nya lagen, som bland annat hanterar redovisningen av pensionsåtaganden.

2 Mål och aktiviteter

2.1 Effektmål

Inledningsvis anges de effektmål som nämnden åtar sig att uppnå under 2018. För varje effektmål anges även vilka indikatorer som ska användas för att mäta målluppfyllelse, samt beslutade målvärden för 2018.

Inriktning	Inriktningsmål	Effektmål	Indikator	Målvärde
Livskvalitet (trygghet, hälsa, välfärd)	Kommuninvånarna ska vara trygga	Kommunen ska arbeta effektivt för att öka tryggheten	Medborgarnas upplevelse av tryggheten (SCB)	Minst 50 (index)
	Kommuninvånarna ska i livets alla skeden kunna få ett likvärdigt stöd	Kommunen ska ha ett tydligt arbetssätt för integration	Nöjd-ledningsindex: integrationsarbete (egen mätning)	Minst 8 (index)
Arbete (företagsklimat, egenförsörjning)	Trelleborg ska vara en attraktiv kommun för nyetableringar	Kommunen ska arbeta effektivt med företagsklimatet för att bli mer attraktiv för nyetableringar	Antal nystartade företag per 1000 invånare (SCB)	Minst 5 st

Inriktning	Inriktningsmål	Effektmål	Indikator	Målvärde
	Det lokala näringslivet ska erbjudas en service av hög kvalitet	Kommunen ska arbeta effektivt för att upplevas som serviceinriktad	Företagarnas bedömning av kommunens service (SKL)	Minst 70 (index)
Hållbarhet (ekologisk, social, ekonomisk)	Byggandet ska stärka kommunens ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhet	Kommunen ska ha ett tydligt arbetssätt för att bygga hållbart	Nöjd-lednings-index: hållbart byggande (egen mätning)	Minst 8 (index)
			Medborgarnas nöjdhet gällande tillgång till gång- och cykelvägar samt kollektivtrafik (SCB)	Minst 7 (index)
	Medborgarnas nöjdhet med gång- och cykelvägar (SCB)	Minst 50 (index)		
	Andel som åker med kollektivtrafik (SCB)	Minst 75 %		
Delaktighet (påverkan, förtroende)	Fler kommuninvånare ska känna att de påverkar de politiska besluten och verksamheten	Kommunen ska arbeta effektivt för att öka medborgarnas inflytande	Medborgarnas nöjdhet med påverkansmöjligheter (SCB)	Minst 35 (index)
			Kommuninvånarnas förtroende för politiker och tjänstepersoner ska öka	Kommunen ska erbjuda mer effektiva kommunikationslösningar och e-tjänster
	Andel medborgare som känner förtroende för kundtjänst (egen mätning)	Minst 90 %		
			Andel medborgare som tycker att de får bra hjälp av kundtjänst (egen mätning)	Minst 90 %

2.2 Aktiviteter

I nedanstående tabell redovisas de aktiviteter som nämnden beslutat att förvaltningen ska genomföra under 2018 för att respektive effektmål ska uppnås.

Inriktningsmål	Effektmål	Aktivitet
Kommuninvånarna ska vara trygga	Kommunen ska arbeta effektivt för att öka tryggheten	Lista samhällsviktig verksamhet och krigsplacera personal inom dessa
		Genomföra översyn av livsmedelsförsörjningen under höjd beredskap eller väpnat angrepp
		Genomföra säkerhetsskyddsanalys
		Säkerhetsklassa personal genom säkerhetsprövning
		Utbilda berörda inom de samhällsviktiga verksamheterna i civilt försvar och säkerhetsskydd
Kommuninvånarna ska i livets alla skeden kunna få ett likvärdigt stöd	Kommunen ska ha ett tydligt arbetssätt för integration	Kartlägga utanförskapet i kommunen
		Ta fram en tydlig integrationsstrategi
Trelleborg ska vara en attraktiv kommun för nyetableringar	Kommunen ska arbeta effektivt med företagsklimatet för att bli mer attraktiv för nyetableringar	Ta fram avsiktsförklaring tillsammans med fastighetsägare och näringsidkare för att utveckla ett attraktivt business center
Det lokala näringslivet ska erbjudas en service av hög kvalitet	Kommunen ska arbeta effektivt för att upplevas som serviceinriktad	Införa företagslots
		Ta fram tydligare och mer information riktad till företag på webbsidan
		Bygga upp företagarnätverk för livsmedelssektorn
Byggandet ska stärka kommunens ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhet	Kommunen ska ha ett tydligt arbetssätt för att bygga hållbart	Revidera lokalförsörjningsprocessen och synkronisera med budgetprocessen
		Genomföra grundutbildning i hållbar utveckling
Kommunen ska ha hållbara transportlösningar	Kommunen ska arbeta effektivt för att fler ska	Införa en samordnad fordonshantering

Inriktningsmål	Effekt mål	Aktivitet
	resa hållbart	Utreda förutsättningar för ett digitalt verktyg för hållbara transportval
Fler kommuninvånare ska känna att de påverkar de politiska besluten och verksamheten	Kommunen ska arbeta effektivt för att öka medborgarnas inflytande	Säkerställa tillgänglighetsperspektivet i arbetet med valåret 2018
		Utreda förutsättningar för digital plattform för medborgardialog
Kommuninvånarnas förtroende för politiker och tjänstepersoner ska öka	Kommunen ska erbjuda mer effektiva kommunikationslösningar och e-tjänster	Ta fram ny e-strategi (digital agenda)
		Lansera nya e-tjänster
		Utveckla kommunens webbsida

3 Ekonomi

I detta avsnitt presenteras nämndens ekonomiska ramar samt de investeringar nämnden har beslutat om.

3.1 Drift

Kommunstyrelsens budgetram för år 2018 är 140 mkr. Reduceringen från budget år 2017 avser bland annat tilläggsanslag och utredningar som inte utförs år 2018. Även Kuststad 2025 har fått en korrigerad budget till 2018 då driftkostnaderna planeras bli lägre. Kommunstyrelsen har även fått ett besparingskrav på ungefär 1,1 mkr.

En av kommunstyrelsens stora utmaningar är att fortfarande leverera minst samma kvalitet med mindre resurser. Kommunledningsförvaltningen arbetar fortlöpande med optimerings- och effektiviseringsprocesser som över tid borde kunna generera besparingar och ge högre kvalitet.

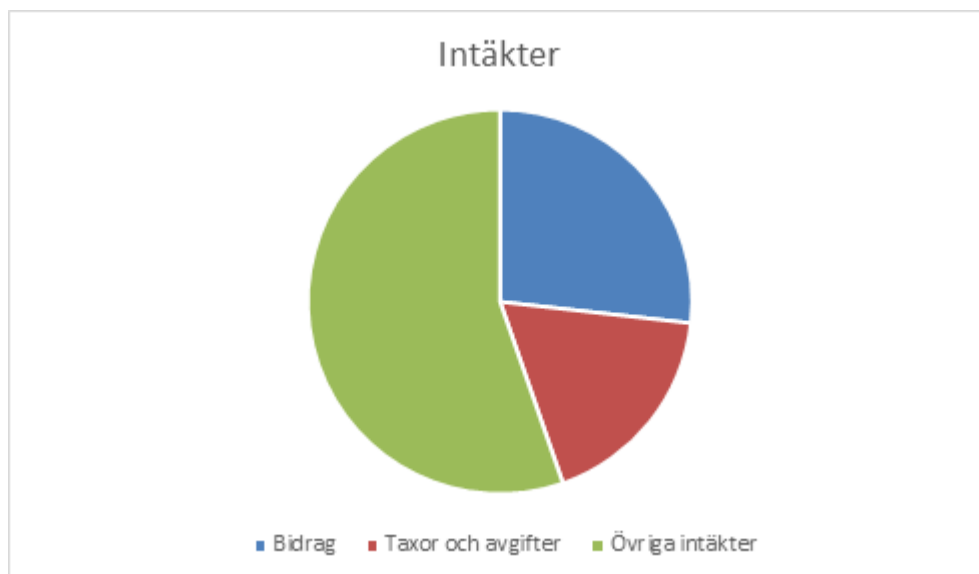
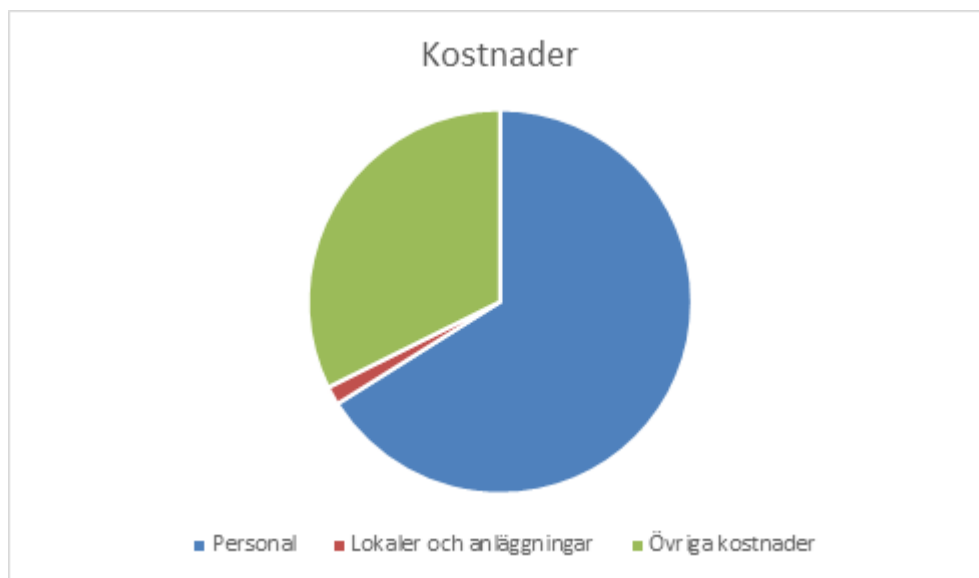
Kommunstyrelsen intäktssida består främst av bidrag och intäkter av fördelade tjänster. De möjligheter som föreligger att utveckla intäktssidan är genom att aktivt söka bidrag vilket kontinuerligt sker.

Kommunstyrelsens kostnadssida består främst av personalkostnader. Resterande kostnader består främst av främmande tjänster (AB Visit Trelleborg och andra köpta tjänster), IT-relaterade kostnader, lokalrelaterade kostnader och avskrivningar.

Belopp i löpande priser (tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	+/- % 2017/18
Verksamhetens nettokostnader	-131 504	-152 982	-139 695	-9%
<i>varav</i>				
100 Nämnds- och styrelseverksamhet	-6 147	-5 404	-5 835	8%
110 Stöd till politiska partier	-1 790	-1 885	-1 944	3%
130 Övrig politisk verksamhet	-3 781	-2 821	-3 141	11%
215 Fys o tekn plan, bostadsförbät	-4 287	-6 255	-5 081	-19%
220 Näringslivsfrämjande åtgärder	-18 299	-28 655	-8 022	-72%
230 Turistverksamhet	0	-672	-6 957	935%
263 Miljö, hälsa o hållbar utveckl	-2 022	-6 621	-7 479	13%
270 Räddningstjänst	-28 320	-29 861	-29 916	0%
275 Totalförsvaret och samhällsskydd	-281	-151	-2 476	1540%
300 Allmän fritidsverksamhet	-433	-735	-442	-40%
315 Allmän kulturverksamhet, övrig	-746	-742	-745	0%
480 Fördelad administration (skol)	-1 338	-1 351	-1 362	1%
510 Vård o omsorg enl Sol o HSL	-1 306	-1 377	-1 389	1%
575 Ekonomiskt bistånd	-365	-283	-290	2%
600 Flyktingmottagande	-365	-283	-290	2%
610 Arbetsmarknadsåtgärder	-456	-1 149	-1 154	0%

Belopp i löpande priser (tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	+/- % 2017/18
832 Buss, bil o spårbunden trafik	-459	-720	-1 000	39%
921 Gemensam adm KLK, fördelad	-59 898	-62 825	-60 968	-3%
927 Gemensam adm Teknisk, fördelad	-1 211	-1 192	-1 204	1%

3.1.1 Intäkter och kostnader



3.2 Investeringar

Kommunstyrelsen egna investeringsram är 3,8 mkr år 2018.

Beslutade investeringar till 2018 är strategiska mark och fastighetsinköp 25 mkr, offentlig utsmyckning 0,2 mkr, Trygghetens hus 79,5 mkr samt budget för kommunens oförutsedda investeringar 5,1 mkr.

Strategisk IT-utveckling 2 mkr samt Rinvägen 6 mkr är planerade investeringar år 2018.

Sjöstaden är planerad exploatering år 2018.

3.2.1 Skattefinansierad verksamhet

Spec (tkr)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Investeringsram	-3 700	-3 800	-3 900	-4 000
KF inv projekt beslutade	-50 347	-109 800	-90 300	-39 800
KF inv projekt planerade	-5 281	-8 000	-12 000	-42 000
SUMMA	-59 328	-121 600	-106 200	-85 500

3.3 Exploateringar

Spec (tkr)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Exploateringsprojekt beslutade	-2 500	0	0	0
Exploaterings projekt planerade	0	-9 000	-9 000	0
SUMMA	-2 500	-9 000	-9 000	0

4 Personal

I följande tabell redovisas nämndens personalresurser.

Spec	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
Antal tillsvidareanställda	155	142	149
Antal visstidsanställda	9	0	0
Antal årsarbetare	130	130,2	139,2
Sjukfrånvaro (%)	4,0	3,0	2,0