



Delårsrapport 1- 2019

Kommunstyrelsen
2019

Innehållsförteckning

1	Årsprognos för nämndens driftsresultat.....	3
2	Årsprognos för nämndens investeringar.....	3
3	Årsprognos för nämndens exploatering.....	4
4	Nämndens måluppfyllelse.....	5

1 Årsprognos för nämndens driftsresultat

Driftredovisning (tkr)

Delårsrapport	Utfall jan-mars	Budget jan-mars	Avvikelse jan-mars	Årsbudget 2019	Årsprognos 2019	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	3 940	4 200	-260	16 801	19 221	2 420
-varav bidrag	804	1 090	-286	4 360	4 794	434
-varav taxor och avgifter	621	860	-239	3 441	3 441	0
-varav övriga intäkter	2 515	2 250	265	9 000	10 986	1 986
Verksamhetens kostnader	-43 796	-43 485	-311	-165 659	-170 879	-5 220
-varav personalkostnader	-27 770	-26 528	-1 242	-107 835	-111 504	-3 669
-varav lokalkostnader	-453	-590	137	-2 358	-2 358	0
-varav kapitalkostnader	-1 483	-1 510	27	-6 038	-6 235	-197
-varav övriga kostnader	-14 090	-14 857	767	-49 428	-50 782	-1 354
Summa nettokostnader	-39 856	-39 285	-571	-148 858	-151 658	-2 800

Kommunstyrelsen består av kommunledningsförvaltningen, kuststad 2025, räddningstjänsten samt förtroendevalda. Kommunstyrelsens prognos är en negativ budgetavvikelse om 2 800 tkr och avser arvoden till förtroendevalda.

Kostnaderna för förtroendevalda ökar under 2019 med 2 800 tkr jämfört med budget. 900 tkr avser omställningsstöd till förra mandatperiodens ordförande för kommunstyrelsen. 450 tkr avser arvoden som inte är budgeterad då ingen kompensation tillförts under tidigare års budgetarbeten. 1 450 tkr avser ökade arvoden i samband med nya arvodesnivåer samt ökat antal ledamöter i kommunstyrelsen. Funktioner har förts över till kommunstyrelsen, men ingen budget har korrigerats. Omdisponering kommer genomföras för att täcka delar av kommunstyrelsens underskott.

Kommunledningsförvaltningens, kuststad 2025 samt räddningstjänsten prognos följer budget. Verksamhetens intäkter och kostnader ökar jämfört med budget, men ökningarna generar ingen ökad nettokostnad. Verksamhetens intäkter ger en positiv budgetavvikelse på grund av vidarefakturerings av personalkostnader och kommungemensamma kostnader, samt på grund av externfinansierade driftsprojekt. Verksamhetens kostnader ger en negativ budgetavvikelse till största del på grund av övriga kostnader och personalkostnader. Underskottet för övriga kostnader avser kommungemensamma kostnader som vidarefaktureras samt konsultkostnader. Underskottet för personalkostnader avser bland annat tjänster som vidarefaktureras.

2 Årsprognos för nämndens investeringar

Investering (tkr)

Projekt (tkr)	Utfall 2019	Budget 2019	Avvikelse 2019	Tot ack Utfall	Tot Budget	Slutprognos (hela proj)	Avvikelse (hela proj)
45730 Ringväg BCT	-15 183	-6 150	-9 033	-45 739	-97 150	-94 324	2 826
Summa	-15 183	-6 150	-9 033	-45 739	-97 150	-94 324	2 826

Investeringar nämndprojekt (tkr)

Projekt (tkr)	Utfall 2019	Budget 2019	Slutprognos	Avvikelse
Offentlig utsmyckning	0	-200	-200	0
Utveckling Smygehuk	-400	0	-514	-514
Släckbil RTJ	-2 980	0	-3 240	-3 240
Investeringsram KS	-170	-3 900	-3 900	0
Strategiska mark o fastig köp	-2 552	-20 000	-20 000	0
KS oförutsedda investeringsram	0	-10 100	-10 100	0
Summa	-6 102	-34 200	-37 954	-3 754

Kuststads investeringsbudget för Ringvägen, BCT är uppdelad i två delar, EU-projekt samt frivillig markinlösen. EU-projektet har en budget om 6 150 tkr och prognosen är att använda tilldelad budget 2019. Budget för frivillig markinlösen har äskats från 2018 till 2019 om 57 000 tkr. Ombudgeteringen är inte beslutad av kommunfullmäktige. Under förutsättning att ombudgetering sker följer projektet totalbudgeten. Eventuellt kommer budgetmedel behöva äskas med till 2020. Överskottet på slutprognosen avser utnyttjade medel för EU-projektet från 2018 som inte äskades med till 2019.

Kommunstyrelsen har även äskat ombudgetering för projektet utveckling Smygehuk samt släckbil till Räddningstjänsten. Budgeten för utveckling Smygehuk finansierar huggormsstängslet och arbetet är slutfört. Räddningstjänstens släckbil har levererats.

Kommunstyrelsens investeringsram har hittills använts till arbetet med digital agenda och inventarier till Sessionssalen. Prognosen är att budgeterade medel utnyttjas under året.

Till och med mars har Östra Torp 20:37 och Mellanköpinge 11:39-40 köpts in inom ramen för strategiska mark och fastighetsköp.

Prognosen för strategiska mark och fastighetsköp, offentlig utsmyckning och kommunstyrelsens ram för oförutsedda investeringar följer budget.

3 Årsprognos för nämndens exploateringar

Exploateringsprojekt (tkr)







Projektnamn		Budget 2019	Prognos årsbokslut 2019	Avvikelse DR1 2019	Ack. Utfall	Total Budget	Slutprognos	Total Avvikelse
Sjöstaden/Stadskärnan	Inkomst	0	0	0	0	0	0	0
	Utgift	-9 000	-9 000	0	-2 437	-18 000	-11 133	6 867
	netto	-9 000	-9 000	0	-2 437	-18 000	-11 133	6 867
Summa		-9 000	-9 000	0	-2 437	-18 000	-11 133	6 867









Exploateringsprojektet Sjöstaden/Stadskärnan följer budget 2019.

Total prognos för projektet är en positiv budgetavvikelse om 6 867 tkr. 2018 hade projektet en budget om 9 000 tkr, men enbart 2 133 tkr utnyttjades. Ingen ombudgetering för 2018 till 2019 genomfördes utan ny budget äskades till 2019. Det resulterar i överskottet från 2018 om 6 867 tkr blir en positiv budgetavvikelse.

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	 Ej påbörjad	Gemensamt med polisen ta fram ett nytt medborgarlöfte	2019-01-01 2019-12-31	Polisen har en egen intern process för att ta fram ett medborgarlöfte. När denna process är klar enligt gällande riktlinjer, kommer förslaget presenteras för kommunen. Kommunen avvaktar således polisens process med ett nytt medborgarlöfte.
	 Pågående	Gemensamt med polisen ta fram en ny samverkansöverenskommelse	2019-01-01 2019-12-31	En ny samverkansöverenskommelse mellan kommun och polis håller på att tas fram, och beräknas vara klar innan sommaren.
Kommunen ska ha en tydlig strategi för social hållbarhet	 Pågående	Kartläggning via Finsam av utanförskap/ensamhet/sysselsättning	2019-01-01 2019-12-31	Kontakt är tagen med Finsam för behandling i styrelsen om samarbete. Kartläggning av utanförskapet genomförd 2018 utgör ett av underlagen för arbetet under 2019.
	 Pågående	Ta fram strategi för social hållbarhet i Trelleborg	2019-01-01 2019-12-31	Strategi för social hållbarhet arbetas fram utifrån strategi för inkludering, kartläggning av utanförskap, arbetet med folkhälsopolicy, modellkommuner för jämställdhetsintegrering och att barnkonventionen blir lag.
Kommunen ska förbättra företagsklimatet	 Avslutad	Införa företagslots	2019-01-01 2019-12-31	Påbörjades 2018 och slutfördes i februari 2019.
	 Pågående	Utvecklad webbplats för företag	2019-01-01 2019-12-31	Ny webbplats för Trelleborgs kommun utvecklas under 2019 och i det arbetet inarbetas beslutad aktivitet.

Effektmål	Status	Aktivitet	Startdatum + Slutdatum	Kommentar
	 Pågående	Genomföra företagsbesök, branschträffar och dialogtillfällen	2019-01-01 2019-12-31	Arbetet med företagsbesök, branschträffar och dialogtillfällen pågår enligt plan.
	 Pågående	Förenkla och tillgängliggöra upphandlingar samt verka för ökad transparens kring upphandlingar	2019-01-01 2019-12-31	Samverkan mellan upphandlings-, kommunikations- och näringslivsfunktionerna pågår för att öka transparensen gällande upphandlingar.
Samsynen med externa parter kring målen för Kuststad 2025 ska öka	 Pågående	Kommunikationsplan	2019-01-01 2019-12-31	Kommunikationsplan för Kuststad 2025 är uppdaterad och skall behandlas i ledningsgrupp. Kommunikationsplan för Parallella uppdrag är framtagen och godkänd av den politiska styrgruppen Kommunikationsplan för detaljplaner samråd skall till ledningsgrupp.
	 Pågående	Dialogmöten och samverkan	2019-01-01 2019-12-31	Samrådsmöten för detaljplaner genomförs i juni och augusti 2019.
	 Pågående	Utveckla gemensamma avsiktsförklaringar	2019-01-01 2019-12-31	Kommunen har påbörjat ett utkast till samverkansavtal.
Politikers och tjänstepersoners roller och ansvar ska förtydligas	 Pågående	Utveckla riktlinjer för kommunala förtroendeuppdrag	2019-01-01 2019-12-31	Översyn av reglementen pågår och nya reglementen beslutas senast i augusti. Arbeta med ny nämnds- och förvaltningsorganisation pågår också. Vid rekryteringar tydliggörs roller och ansvar. I samband med ny mandatperiod utbildades förtroendevalda i Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen.
	 Pågående	Tydliggöra politiska åtaganden på hemsidan	2019-01-01 2019-12-31	Arbetet ingår i förnyelsen av mål och utveckling av hemsidan för Trelleborgs kommun.
	 Pågående	Tydliggör verksamhetens resultat på hemsidan	2019-01-01 2019-12-31	Arbetet ingår i förnyelsen av mål och utveckling av hemsidan för Trelleborgs kommun.