



Delårsrapport 2-2019

Kommunstyrelsen
2019

Innehållsförteckning

1 Periodens väsentliga händelser.....	3
2 Årsprognos för styrelsens driftresultat	4
3 Årsprognos för styrelsens investeringar	5
4 Årsprognos för styrelsens exploateringar	6
5 Personalredovisning - jämställdhet.....	7
6 Styrelsens måluppfyllelse	7
7 Förväntad utveckling - fortsatt 2019	9

1 Periodens väsentliga händelser

Styrelsens kommentar

För kommunledningsförvaltningen har några av de viktigaste händelserna varit omorganisationen och förberedelserna inför flytt från Rådhuset.

Ekonomiavdelningen har förstärkts med nya kompetenser. Bland annat har en BI-specialist (kommunens första) och en koncernkontroller (inriktning kommunkoncernen med bas i Rådhus AB) rekryterats. Även rekrytering av en ny budgetchef genomfördes med anledning av pensionsavgång.

Kommunens anläggningsregister har inventerats för samtliga förvaltningar inför implementering av komponentredovisning. En konsult från CGI är involverad för att hjälpa till och säkerställa övergången.

Under våren fattade kommunfullmäktige beslut om att avyttra 12 fastigheter inom beståndet. Mäklare är upphandlad och den första fastigheten avyttrades i slutet av maj.

Dialog pågår om etablering av en friskola grundskola i tätorten.

Under våren har två strategiska fastighetsförvärv genomförts; Lavetten 40 och Persåker 8.

Ett hyresavtal är skrivet för att säkerställa nya lokaler för medarbetarna på rådhuset.

Trelleborgs kommun har producerat över 50 nya e-tjänster till medborgare och företag som gör kommunen modernare mer tillgänglig och rättssäker. En mobilapp "Anmäl hinder" som gör att medborgarna direkt kan anmäla ett hinder via sin smartphone har lanserats.

Ny mandatperiod inleddes med introduktion och inslussning för förtroendevalda.

Juridikfunktionen förstärks genom rekrytering av biträdande kommunjurist.

Handläggning av seniorkort för resor med kollektivtrafik inom kommunen blir en del av den löpande administrationen.

För hela kommunen har arbetet med huggormsstängslet som rönt stor uppmärksamhet nationellt och även innebär ett viktigt skydd för medborgarna och besökarna till Smygehuk.

Trelleborgs kommun hamnade på 32:a plats i den nationella rankingen av Miljökommuner.

För delprojekt Sjöstaden Stadskärnan fortgår arbetet med stadsbyggnadsförslag för det gamla hamnområdet. Förslagen presenterades för tjänstepersoner vid ett gemensamt seminarium under våren och vid en vernissage på Algatan 5. Inom delprojekt Ringvägen pågår arbete med detaljplaner och framtagande av kvalitetsprogram för uppställningsplatser och hamninfart. Fokus för delprojekt BCT (Business Center Trelleborg) är fortsatt dialog med fastighetsägare, näringsidkare och nya intressenter.

2 Årsprognos för styrelsens driftresultat

Driftredovisning (tkr)

Delårsrapport 2	Bokslut 2018	Utfall jan-aug	Budget jan-aug	Avvikelse jan-aug	Årsbudget 2019	Årsprognos 2019	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	24 466	14 238	11 201	3 037	16 801	19 221	2 420
-varav bidrag	7 633	3 813	2 907	906	4 360	4 794	434
-varav taxor och avgifter	4 296	2 543	2 294	249	3 441	3 441	0
-varav övriga intäkter	12 537	7 882	6 000	1 882	9 000	10 986	1 986
Verksamhetens kostnader	-164 995	-112 623	-111 639	-984	-168 946	-174 166	-5 220
-varav personalkostnader	-105 824	-75 442	-72 379	-3 063	-109 148	-112 817	-3 669
-varav lokalkostnader	-2 613	-1 600	-1 572	-28	-2 358	-2 358	0
-varav övriga kostnader	-50 946	-31 923	-34 143	2 220	-52 122	-53 476	-1 354
-varav kapitalkostnader	-5 612	-3 658	-3 545	-113	-5 318	-5 515	-197
Summa nettokostnader	-140 529	-98 385	-100 438	2 053	-152 145	-154 945	-2 800

Driftredovisning tre positions verksamhet (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos årsbokslut 2019	Avvikelse DR2 2019
Nämnds- och styrelseverksamhet	-6 124	-5 759	-8 559	-2 800
Stöd till politiska partier	-1 943	-2 009	-2 009	0
Övrig politisk verksamhet	-2 977	-4 881	-4 881	0
Fys o tekn plan, bostadsförbät	-5 174	-3 508	-3 463	45
Näringslivsfrämjande åtgärder	-7 515	-7 619	-7 634	-15
Turistverksamhet	-6 877	0	0	0
Miljö, hälsa o hållbar utveckl	-7 336	-8 257	-8 257	0
Räddningstjänst	-29 726	-30 558	-30 558	0
Totalförsvär och samhällsskydd	-2 291	-4 975	-4 975	0
Allmän fritidsverksamhet	-738	-455	-448	7
Allmän kulturverksamhet, övrig	-825	-769	-757	12
Fördelad administration (skol)	-1 245	-1 397	-1 421	-24
Vård o omsorg enl Sol o HSL	-1 400	-1 440	-1 403	37
Ekonomiskt bistånd	-212	-290	-265	25
Flyktmottagande	-212	-290	-265	25
Arbetsmarknadsåtgärder	-1 444	-1 529	-1 501	28

Buss, bil o spårbunden trafik	-985	-4 860	-4 860	0
Gemensam adm KLK, fördelad	-62 276	-72 303	-72 421	-118
Gemensam adm Teknisk, fördelad	-1 229	-1 246	-1 268	-22
Summa	-140 529	-152 145	-154 945	-2 800

Styrelsens kommentar

Kommunstyrelsens ansvar omfattar, förutom uppsiktsplikten, verksamheterna 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.

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 extern finansierade 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.

Per sista augusti uppvisar kommunstyrelsen en positiv avvikelse. Det beror på att kostnader för bland annat ordningsvakter inte uppkommit samt att konsultkostnader bokförs under resterande månader. En politisk sekreterare, av tre stycken, har ännu inte anställts vilket genererar ett överskott för perioden.

3 Årsprognos för styrelsens investeringar

Investeringar beslutade av kommunfullmäktige (tkr)

Investeringsredovisning, kommunen	Utgifter sedan projektens start				Varav: årets investeringar		
Färdigställda projekt (tkr)	Tot ack utfall	Tot invest. budget	Slutprognos (hela projekt)	Avvikelse (hela projekt)	Varav ack utfall 2019	Varav budget 2019	Avvikelse 2019
Släckbil RTJ	-4 368	-4 600	-4 368	232	-3 008	-3 240	232
Utveckling Smygehuk	-1 931	-2 000	-1 931	69	-445	-514	69
Summa	-6 299	-6 600	-6 299	301	-3 453	-3 754	301
Pågående projekt (tkr)	Tot ack utfall	Tot invest. budget	Slutprognos (hela projekt)	Avvikelse (hela projekt)	Varav ack utfall 2019	Varav budget 2019	Avvikelse 2019
Ringväg, BCT	-9 067	-12 150	-9 325	2 825	-5 893	-6 150	-257
Markinköp	-41 372	-85 000	-85 000	0	-13 989	-57 000	-43 011
Summa	-50 439	-97 150	-94 325	2 825	-19 882	-63 150	-43 268
Total summa	-56 738	-103 750	-100 624	3 126	-23 335	-66 904	-42 967

Investeringar beslutade av respektive nämnd inom tilldelat investeringsram nämnd (tkr) Dessa investeringar löper över ett år.

Projekt (tkr)	Utfall 2019	Budget 2019	Slutprognos	Avvikelse
Digital utveckling	0	-5 000	-3 000	2 000
Offentlig utsmyckning	0	-200	-200	0
Strategiska mark o fastig köp	-16 252	-20 000	-20 000	0
Investeringsram KS	-988	-3 900	-3 900	0
KS oförutsedda investeringsram	0	-5 100	-5 100	0
Summa	-17 241	-34 200	-32 200	2 000

Styrelsens kommentar

Räddningstjänsten har under 2019 fått släckbilen levererad, och projektet utveckling Smygehuk har finansierat huggormsstängslet.

Inköp av fastigheter längs Ringvägens tänkta sträckning fortgår under innevarande samt kommande år. Ej utnyttjade budgetmedel kommer äskas med till 2020. Arbetet med detaljplanering avseende Ringväg respektive Hamnfart löper på. Kvalitetsprogram är under framtagande avseende Ringväg/BCT och förprojektering gällande Ringväg och incheckning/viloupställning är initierat. Prognosen för strategiska mark och fastighetsköp, offentlig utsmyckning och kommunstyrelsens ram för oförutsedda investeringar följer budget.

Inom ramen för strategiska mark och fastighetsköp har Östra Torp 20:37, Mellanköpinge 11:39-40, Lavetten 40 samt Persåker 8 köpts.

Kommunstyrelsens investeringsram har hittills använts till bland annat arbetet med digital agenda, inventarier till Sessionssalen och rullband till brandstationen i Anderslöv.

Arbetet med digital utveckling fortgår och prognosen för 2019 är 3 000 tkr. Medlen ska användas till kommunövergripande dokumenthantering, digital signering samt att påbörja arbetet med kommunens hemsida och intranät.

4 Årsprognos för styrelsens exploateringar

Exploateringsprojekt (tkr)

Projektnamn		Budget 2019	Prognos årsbokslut 2019	Avvikelse DR2 2019	Ack. utfall	Total budget	Slutprognos	Total avvikelse
Sjöstaden/Stadskärnan	Inkomst	0	0	0	0	0	0	0
	Utgift	-9 000	-9 000	0	-3 621	-18 000	-11 133	6 867
	Netto	-9 000	-9 000	0	-3 621	-18 000	-11 133	6 867
Summa		-9 000	-9 000	0	-3 621	-18 000	-11 133	6 867

Styrelsens kommentar

Kuststad 2025s budget för Sjöstaden/Stadskärnan följer budget för 2019. Kommande åtgärder i Dalköpingeåns dalgång samt åtgärder vid Västra Sjöstaden förväntas initieras under årets resterande månader.

5 Personalredovisning - jämställdhet

Tillsvidareanställda könsfördelning

År	Antal anställda	Varav män	Varav kvinnor	Andel kvinnor av chefer
2019	123	59	64	33
2018	125	57	68	30

Sjukfrånvaro - jämställdhet

Period - utfall	2019-08-31			2018-12-31		
Sjukfrånvaro (%)	Totalt	Varav män	Varav kvinnor	Totalt	Varav män	Varav kvinnor
Total sjukfrånvaro av de anställda sammanlagda arbetstid	6,2%	3,9%	8,2%	3,9%	2,8%	4,9%
Andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer	4,8%	3,0%	6,3%	2,4%	1,8%	3,0%
Sjukfrånvaron i åldrarna 29 år eller yngre	4,6 %	1,6 %	6,5 %	2,7 %	0,9 %	3,9 %
Sjukfrånvaron i åldrarna 30-49 år	5,3 %	7,0 %	3,8 %	3,7 %	4,8 %	2,6 %
Sjukfrånvaron i åldrarna 50 år eller äldre	7,7 %	0,4 %	13,8 %	4,3 %	0,4 %	7,8 %



Styrelsens kommentar

Antalet medarbetare inom förvaltningen ligger i princip konstant 2019 jämfört med 2018, samtidigt som antalet kvinnliga chefer ökat.

Sjukfrånvaron totalt har ökat under perioden och även i jämförelse med motsvarande period 2018. Det är främst sjukfrånvaron som avser 60 dagar eller mer som ökat i bla icke arbetsrelaterade sjukskrivningar. Ökningen av sjukfrånvaron har skett inom samtliga åldersgrupper. Fördelat på kön har den största ökningen skett bland kvinnor i den äldre åldersgruppen. Utöver det har sjukfrånvaron för perioden ökat för både män och kvinnor så när som på frånvaron på män 50 år eller äldre där den ligger kvar.

6 Styrelsens måluppfyllelse

I detta avsnitt presenteras de aktiviteter som styrelsen beslutat genomföra för att nå respektive effektmål. Härfter följer en analys som beskriver om styrelsens 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	Gemensamt med polisen ta fram ett nytt medborgarlöfte	2019-01-01 2019-12-31	Ett medborgarlöfte är under framtagande efter att överenskommelsen mellan kommun och polis tagits fram.
	 Avslutad	Gemensamt med polisen ta fram en ny samverkansöverenskommelse	2019-01-01 2019-12-31	En samverkansöverenskommelse är framtagna som också beslutats av Kommunstyrelsen. Undertecknande av överenskommelsen kommer att

Effekt mål	Status	Aktivitet	Startdatum + Slutdatum	Kommentar
				ske den 20 september då KSO Mikael Rubin och LPO chefen Lars-Gunnar Björnvist undertecknar den.
Kommunen ska ha en tydlig strategi för social hållbarhet	✓ Avslutad	Kartläggning via Finsam av utanförskap/ensamhet/sysselsättning	2019-01-01 2019-12-31	En kartläggning av utanförskap/ensamhet/sysselsättning har genomförts i samverkan med Finsam.
	▶ Pågående	Ta fram strategi för social hållbarhet i Trelleborg	2019-01-01 2019-12-31	En strategi för social hållbarhet ska arbetas fram under 2019 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	Arbetet med införande påbörjades under 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.
	▶ Pågående	Genomföra företagsbesök, branschträffar och dialogtillfällen	2019-01-01 2019-12-31	Arbetet med företagsbesök, branschträffar och dialogtillfällen pågår enligt plan under 2019.
	▶ 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 genomfördes i juni och augusti 2019.
	▶ Pågående	Utveckla gemensamma avsiktsförklaringar	2019-01-01 2019-12-31	Trelleborgs kommun 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 inom kort. Arbeta med ny nämnds- och förvaltningsorganisation pågår och fortgår under hösten, enligt beslut från 2018. Vid rekryteringar tydliggörs roller och ansvar. I samband med den nya mandatperiod utbildades förtroendevalda i Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen.
	▶ Pågående	Tydliggöra politiska åtaganden på hemsidan	2019-01-01 2019-12-31	Politiska beslut och åtaganden kommuniceras löpande på Trelleborgs kommuns hemsida. Webben är under utveckling och ambitionen är att under hösten 2019 ha tagit fram en plan för förnyelse av webben under 2020. Målet att tydliggöra politiska åtaganden ingår i det totala webbprojektet.
	▶ Pågående	Tydliggör verksamhetens resultat på hemsidan	2019-01-01 2019-12-31	Verksamheten kommuniceras löpande på Trelleborgs kommuns hemsida. Webben är under utveckling och ambitionen är att

Effektmål	Status	Aktivitet	Startdatum + Slutdatum	Kommentar
				under hösten 2019 ha tagit fram en plan för förnyelse av webben under 2020. Målet att tydliggöra verksamhetens resultat ingår i det totala webbprojektet.

Kommunstyrelsen har fem effektmål för 2019. I nuläget är 3 av 14 aktiviteter i verksamhetsplanen genomförda och resterande är pågående. Merparten av aktiviteterna bedöms genomföras under året, dock med förbehåll att fyra är beroende av en ny webbplattform. Arbetet med webbplattformen är försenat på grund av oförutsedda personalförändringar. Trots detta bedöms effektmålen för kommunstyrelsen uppnås, om än med mindre ökning än vad som vore fallet med en ny webbplattform.

7 Förväntad utveckling - fortsatt 2019

Styrelsens kommentar

Hösten kommer att präglas av förvaltningens nya organisation och förberedelser inför flytt till nya förvaltningslokaler. Införandet av aktivitetsbaserat arbetssätt pågår under hösten och vintern.

Ett annat prioriterat område är fortsatt utveckling av uppföljningsprocesser och framtagning av nya rutiner.

Kommunledningsförvaltningen ansvar för att sammanställning av kommunens årliga lokalförsörjningsplan, även benämnt lokalresursplan. Olika aktiviteter och dialoger kommer att pågå under hösten för att arbeta fram ett tydligare underlag.

Trelleborgs kommun kommer påbörja ett projekt med införande av ett CRM-system (kundvårdssystem), vilket planeras vara klart 2019. Trelleborgs kommun jobbar vidare med att implementera digitala handlingsplaner och styr- och förvaltningsmodell i samtliga förvaltningar. Under hösten kommer medarbetare i Trelleborgs kommun att genomgå en utbildning som belyser det digitala ledarskapet kopplat till förändringsledning. Ekonomiavdelningen har påbörjat arbetet med att förbereda för att digitalisera hel eller del av processen leverantörsreskontra.

Arbetet med aktualisering av Fördjupad översiktsplan för tätorten ger möjlighet till ökat fokus på byggnation och förtätning. En utmaning kan dock vara konjunkturen och den påverkan förändringar kan ha i byggbranschen.

Utbildningar om ärendeprocess och ärendehanteringssystem kommer hållas i höst av kanslipersonal, för nya och vana handläggare i förvaltningar.

Detaljplanerna inom delprojekt Ringväg planeras att under hösten vara ute för formellt samråd enl Plan- och bygglagen och kvalitetsprogram för uppställningsplatser och hamnfart färdigställs.

Inom delprojekt BCT planeras en avsiktsförklaring med aktörer i området att upprättas.