



Årsanalys 2017

Kommunstyrelsen
2017

1 Verksamhetsbeskrivning

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 Verksamhetens måluppfyllelse

I detta avsnitt presenteras nämndens samtliga effektmål tillsammans med analyser avseende måluppfyllelse för respektive mål. För varje mål tydliggörs också tillhörande indikatorer och aktiviteter med förklarande kommentarer kring eventuella avvikelser.

Måluppfyllelse tydliggörs med en av följande färger:

Rött: Målet ej uppnått

Gult: Målet delvis uppnått

Grönt: Målet helt uppnått

Streck: Uppgift saknas

2.1 Analys av nämndens måluppfyllelse

Sammanfattning

Kommunstyrelsen når fyra av tio effektmål för 2017. Därutöver är det två effektmål som uppnås till viss del och för resterande fyra effektmål kan konstateras att kommunstyrelsen inte når uppsatta mål.

Även i de fall effektmålen inte uppnås fullt ut kan enskilda indikatorer ibland uppvisa positiva trender. Till exempel uppnås visserligen inte målet kring hållbart resande totalt sett. Men likväl noteras en stadigt ökande nöjdhet från medborgarna gällande de enskilda indikatorerna kring kommunens gång- och cykelvägar.

Det finns ett mönster som visar att kommunstyrelsen har lättast att nå de effektmål som handlar om att åstadkomma direkta resultat för medborgarna och företagen. När det däremot gäller effektmål kring samordning och styrning av övriga förvaltningars arbete är resultaten inte lika goda.

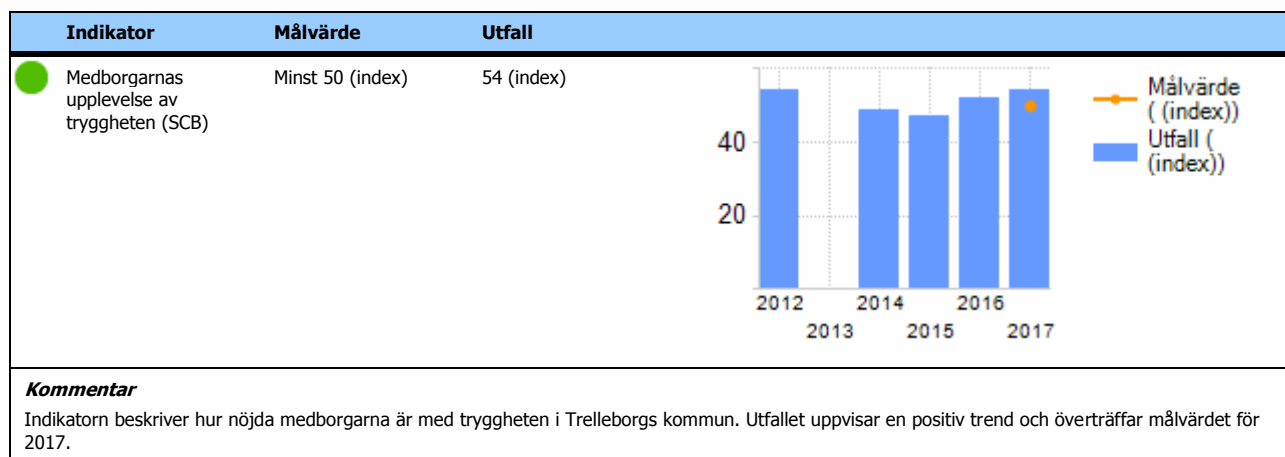
Flera av de aktiviteter som kommunstyrelsen planerat att genomföra under året är av olika skäl försenade. I vissa fall är detta säkert en viktig förklaring till att effektmål inte uppnås. Men i andra fall har effektmål uppnåtts trots bristande genomförande av aktiviteter.

En tydlig slutsats är att kommunstyrelsen framöver bör ha ännu starkare strategisk planering, dvs en tydligare koppling mellan planerade aktiviteter och uppsatta målsättningar, samt en aktivitetsplanering som bättre matchar förvaltningens personella och ekonomiska resurser.

2.1.1 Kommunen ska arbeta effektivt för att öka tryggheten



Effektmålet är uppnått då målvärdet är uppnått för den aktuella indikatorn.

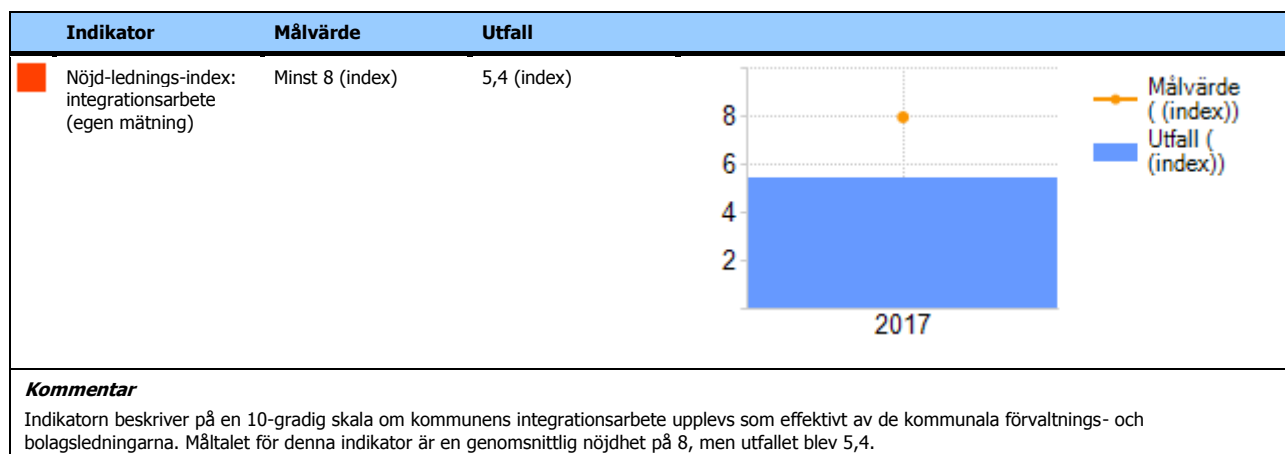



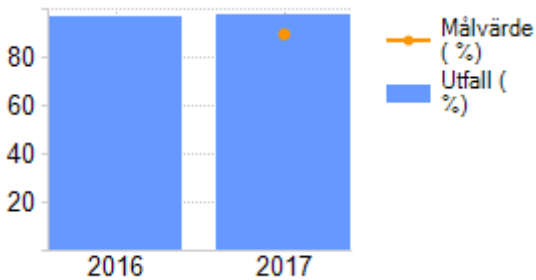
Aktivitet	Status	Status	Slutdatum	Kommentar
Inrätta en kommunövergripande arbetsgrupp kring trygghet, säkerhet och brottsförebyggande	✓	Avslutad	2017-03-31	En kommunövergripande arbetsgrupp har skapats för att arbeta med frågor rörande trygghet, säkerhet och brottsförebyggande. Denna arbetsgrupp har under året följt upp handlingsprogrammet för trygghet, säkerhet och brottsförebyggande. Följande har skett muntligt samt skriftligt i Stratsys
Genomföra, följa upp och utvärdera handlingsprogrammet för trygghet, säkerhet och brottsförebyggande	✓	Avslutad	2018-01-31	Under året har förvaltningarna i kommunen fått utse representanter till den nya säkerhetsgruppen som ska arbeta med uppföljning och genomförande av de aktiviteter som är antagna i handlingsprogrammet. Gruppen kommer att fortsätta träffas för att kunna fortsätta arbetet med genomförandet av aktiviteterna. Under året har gruppen träffats samt har uppföljning av handlingsprogrammet skett.


2.1.2 Kommunen ska ha ett tydligt arbetssätt för integration




Effektmålet är uppnått till viss del då målvärdet är uppnått för en av två indikatorer.


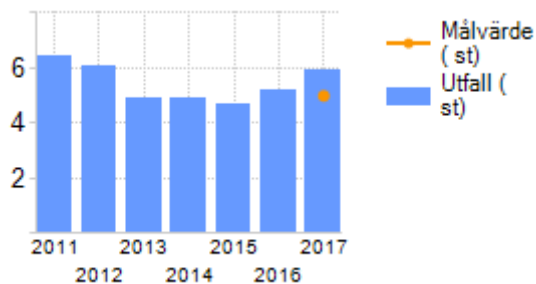




Indikator	Målvärde	Utfall	
 Andel medborgare som ej upplever diskriminering pga. etnisk tillhörighet (SCB)	Minst 90 %	98 %	
Kommentar Indikatorn beskriver hur stor andel av medborgarna som inte upplever sig som diskriminerade i kommunen på grund av sin etnicitet. Utfallet är något bättre än föregående år och överträffar dessutom målvärdet för 2017			

Aktivitet	Status	Status	Slutdatum	Kommentar
Framtagande av tydlig integrationsstrategi		Pågående med avvikelse	2017-12-31	Det arbete som är genomfört så här långt är förberedelser inför en ingående analys av arbetet med inkludering i kommunen. Aktiviteten är inte genomförd enligt plan på grund av oförutsedda personalkonsekvenser. Aktiviteten är viktig för att uppnå målet.

2.1.3 Kommunen ska arbeta effektivt med företagsklimatet för att bli mer attraktiv för nyetableringar

 Effektmålet är uppnått då målvärdet är uppnått för den aktuella indikatorn.

Indikator	Målvärde	Utfall	
 Antal nystartade företag per 1000 invånare (SCB)	Minst 5 st	5,9 st	
Kommentar Indikatorn beskriver mängden nystartade företag i relation till kommunens storlek. Utfallet följer en positiv trend och överträffar målvärdet för 2017			

Aktivitet	Status	Status	Slutdatum	Kommentar
Framtagande av tydlig näringslivsstrategi		Avslutad	2017-05-29	En näringslivsstrategi har arbetats fram och antagits av kommunfullmäktige 2017-05-29. Aktiviteten är därmed avslutad
Framtagande av strategi för etablering av Business-center		Avslutad	2017-12-31	Dialog med fastighetsägare och verksamhetsutövare har skett under året, både avseende påverkan från olika alternativa vägdragningar och för att skapa samverkan kring hur området kan utvecklas långsiktigt. Ett utkast till samverkansavtal och ett förslag till program för parallella uppdrag med syfte att under 2018 få förslag till områdets fysiska disposition har tagits fram. Aktiviteten kommer att fortsätta löpande.

Aktivitet	Status	Status	Slutdatum	Kommentar
Riktade satsningar för att öka företagsetableringar bland nyanlända, unga och inom de gröna näringarna	✓	Avslutad	2017-12-31	Kontakter har tagits med Nätverket för utländska företagare. Det har även hållits två träffar med detta nätverk. Aktiviteten har genomförts som planerat under 2017 (och kommer att fortsätta under 2018).

2.1.4 Kommunen ska arbeta effektivt för att upplevas som serviceinriktad

Effektmålet är uppnått då målvärdet är uppnått för den aktuella indikatorn.

Indikator	Målvärde	Utfall	
Företagarnas bedömning av kommunens service (SKL)	Minst 70 (index)	72 (index)	
Kommentar Företagarnas nöjdhet mäts kvartalsvis med hjälp av SKLs undersökning "Löpande insikt". Definitiva utfallsdata för året erhålls först i maj 2018. Preliminärt utfall visar dock en positiv trend samt ett överträffat målvärde för 2017.			

Aktivitet	Status	Status	Slutdatum	Kommentar
Utarbeta nya servicemodeller för näringslivet	✓	Avslutad	2017-12-31	Näringslivsprogram antogs den 8 november 2017. Utbildningen Förenkla helt Enkelt avslutades den 12 september 2017.

2.1.5 Kommunen ska ha ett tydligt arbetssätt för att bygga hållbart

Effektmålet är ej uppnått då målvärdet inte uppnås för indikatorn.

Indikator	Målvärde	Utfall	
Nöjd-lednings-index: hållbart byggande (egen mätning)	Minst 8 (index)	5,6 (index)	
Kommentar Indikatorn beskriver på en 10-gradig skala om de kommunala förvaltnings- och bolagsledningarna upplever att kommunen har ett tydligt arbetssätt för hållbart byggande. Måltalet för denna indikator är en genomsnittlig nöjdhet på 8, men utfallet blev 5,6.			

Aktivitet	Status	Status	Slutdatum	Kommentar
Framtagande av tydlig hållbarhetsstrategi	✓	Avslutad	2017-12-31	Remissförslag färdigställt. Sammanställning av remissvar genomfört och nytt förslag till hållbarhetspolicy färdigställt för beslut.


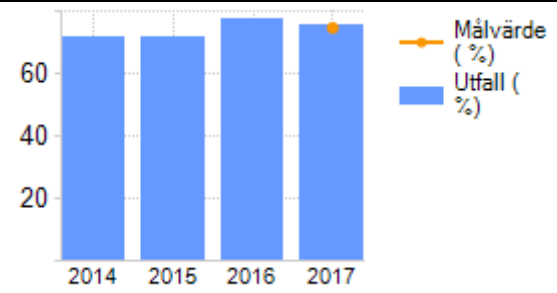
Aktivitet	Status	Status	Slutdatum	Kommentar
Kommunens investeringar ska värderas ur ett livscykelperspektiv		Försenad	2017-12-31	Införandet av komponentavskrivningar bedöms slutföras under 2018. Systemkonsult bygger om strukturerna i ekonomisystemet för att kunna hantera redovisningen. Arbetet är påbörjat hösten 2017 för att avslutas i början på 2018. Riktlinjer för redovisning har antagits av KS. Anvisningar för investerings- och exploateringsredovisning är framtagna.
Kuststad 2025 ska ha ett tydligt hållbarhetsperspektiv		Avslutad	2017-12-31	Arkitekttävlingen European där hållbarhetsperspektivet var en viktig del av tävlingsprogrammet har avslutats. I kommande arbete med strukturplan för Sjöstaden kommer hållbarhetsfrågan lyftas genom bland annat utredning av klimatsäkrande åtgärder. Konsultrapporterna som redovisar för- och nackdelar med olika ringvägssträckningar utifrån bland annat hållbarhet (utifrån landskapsintrång, naturmiljö och kulturmiljö men även möjlighet till hållbar utveckling av staden) redovisades i juni 2017 och låg till grund för KF:s beslut i november 2017. Under 2018 kommer hållbarhetsperspektivet spela en stor roll i arbetet med planprogram för ringväg, infart och ytor för incheckning och truckuppställning. Aktiviteten fortsätter löpande.



2.1.6 Trelleborg ska ha en effektiv strategi för hållbart resande



Effektmålet är uppnått till viss del då målvärdet är uppnått för två av tre indikatorer.

Indikator	Målvärde	Utfall	
Medborgarnas nöjdhet gällande tillgång till gång- och cykelvägar samt kollektivtrafik (SCB)	Minst 7 (index)	6,8 (index)	
Kommentar Indikatorn beskriver hur nöjda medborgarna är med tillgången till gång- och cykelvägar samt till kollektivtrafiken i Trelleborgs kommun (med kollektivtrafik menas lokal och regional trafik med buss, spårvagn, tunnelbana, tåg och/eller båt/färja). Utfallet följer en positiv trend men målvärdet för 2017 är likväl inte helt uppnått.			
Medborgarnas nöjdhet med gång- och cykelvägar (SCB)	Minst 50 (index)	50 (index)	
Kommentar Indikatorn beskriver vad medborgarna tycker om gång- och cykelvägarna, sett till olika aspekter; belysning, underhåll och skötsel, snöröjning samt trafiksäkerhet. Utfallet följer en positiv trend och 2017 års målvärde är uppnått.			


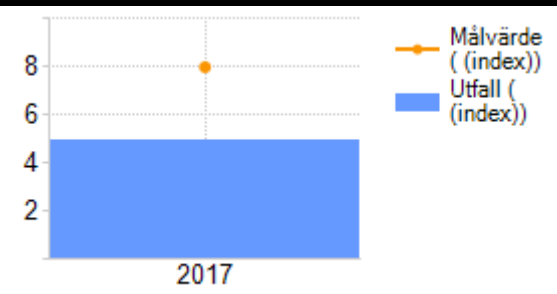

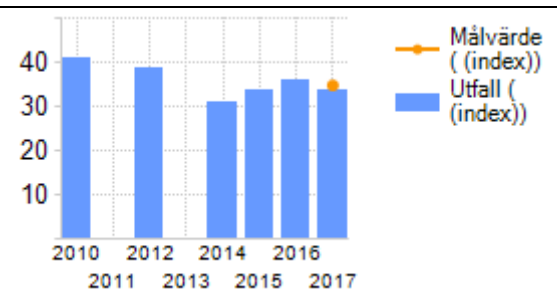
Indikator	Målvärde	Utfall	
 Andel som åker med kollektivtrafik (SCB)	Minst 75 %	76 %	
Kommentar Indikatorn beskriver hur många kommuninvånare som någon gång i månaden reser kollektivt. Utfallet visar att målvärdet för 2017 är uppnått.			

Aktivitet	Status	Status	Slutdatum	Kommentar
Framtagande av strategi för hållbart resande		Avslutad	2017-12-31	Samverkansmöjligheter med tekniska förvaltningen undersöks. Projekt hållbart resande analyserar framtida möjligheter för att öka hållbart resande.
Framtagande av strategi som underlättar medarbetarnas resor med cykel och kollektivtrafik		Pågående med avvikelser	2017-12-31	Förebereelser har påbörjats genom att en trafikstrategi är under framtagande. Dessutom är en arbetsgrupp för hållbart resande etablerad. Omvärldsbevakning av befintliga lösningar för att underlätta medarbetarnas resor med cykel och kollektivtrafik är genomförd. Begränsade möjligheter att använda digitala lösningar har försvårat arbetet. Aktiviteten är viktig för att nå effektmålet.

2.1.7 Kommunen ska ha ett tydligt arbetssätt för att öka medborgarnas inflytande



Effektmålet är ej uppnått då målvärdena inte är helt uppnådda för de båda indikatorerna.

Indikator	Målvärde	Utfall	
 Nöjd-lednings-index: påverkan (egen mätning)	Minst 8 (index)	4,9 (index)	
Kommentar Indikatorn beskriver på en 10-gradig skala om de kommunala förvaltnings- och bolagsledningarna upplever att kommunen har ett tydligt arbetssätt för att öka medborgarnas inflytande över den kommunala verksamheten. Måltalet för denna indikator är en genomsnittlig nöjdhet på 8, men utfallet blev 4,9.			
 Medborgarnas nöjdhet med påverkansmöjligheter (SCB)	Minst 35 (index)	34 (index)	

Indikator	Målvärde	Utfall
Kommentar		
Indikatorn beskriver hur nöjda medborgarna är med möjligheten att påverka politiska beslut, påverka inom den kommunala verksamheten etc. Utfallet är sämre än föregående år och når därför inte upp till målvärdet för 2017		

Aktivitet	Status	Status	Slutdatum	Kommentar
Framtagande av strategi för stärkt medborgarinflytande	✓	Avslutad	2017-12-31	Förslag till medborgarprinciper framarbetade för beslut. Framtagande av strategi för stärkt medborgarinflytande är under framtagande.

2.1.8 Barn och ungas delaktighet i politiska beslut och verksamhet ska öka



Effektmålet är ej uppnått då målvärdena inte är helt uppnådda för de båda indikatorerna.


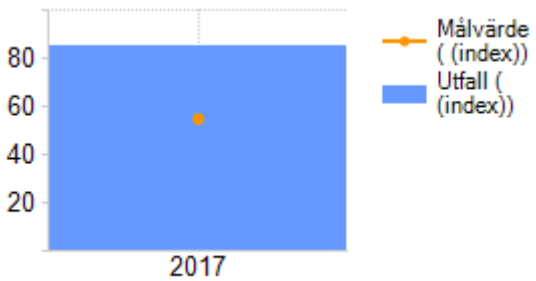

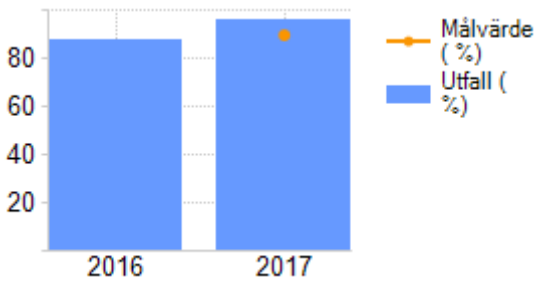

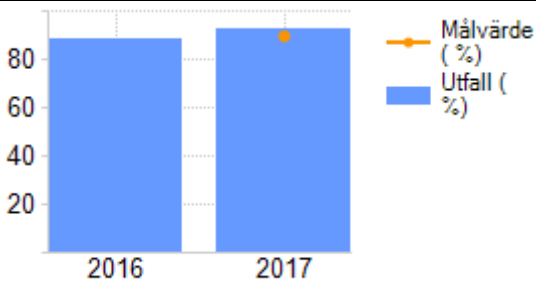
Indikator	Målvärde	Utfall	
Ungas (18-24 år) nöjdhet med påverkansmöjligheter (SCB)	Minst 45 (index)	44 (index)	<p>40 30 20 10</p> <p>2012 2013 2014 2015 2016 2017</p> <p>Målvärde (index) Utfall (index)</p>
Kommentar			
Indikatorn beskriver hur nöjda kommunens yngre medborgare (18-24 år) är med möjligheten att påverka politiska beslut, påverka inom den kommunala verksamheten etc. Utfallet är bättre än föregående år men når ändå inte upp till målvärdet för 2017			
Andelen förtroendevalda under 25 år	Minst 4 %	1,6 %	<p>4 3 2 1</p> <p>2017</p> <p>Målvärde (%) Utfall (%)</p>
Kommentar			
Indikatorn beskriver andelen förtroendevalda som är yngre än 25 år. Utfallet är 1,6% vilket inte når upp till måltalet för 2017.			

Aktivitet	Status	Status	Slutdatum	Kommentar
Utveckla digitala möjligheter för delaktighet	▶	Pågående med avvikelser	2017-12-31	Ett förslag till vidare utveckling av digitala lösningar för delaktighet har arbetats fram. Möjligheten att utveckla digitala verktyg försvaras av att det finns begränsningar i befintligt system. Aktiviteten är viktig för att effektmålet ska uppnås.
Utveckla nya former för barn- och ungas delaktighet	✓	Avslutad	2017-12-31	Underlag har tagits fram för beslut. Ställningstagande gällande ungdomsforum inväntas. Arbete med medborgardialog generellt fortlöper.

2.1.9 Kommunen ska erbjuda mer effektiva kommunikationslösningar och e-tjänster



Effektmålet är uppnått då målvärdena är uppnådda för de aktuella indikatorerna.

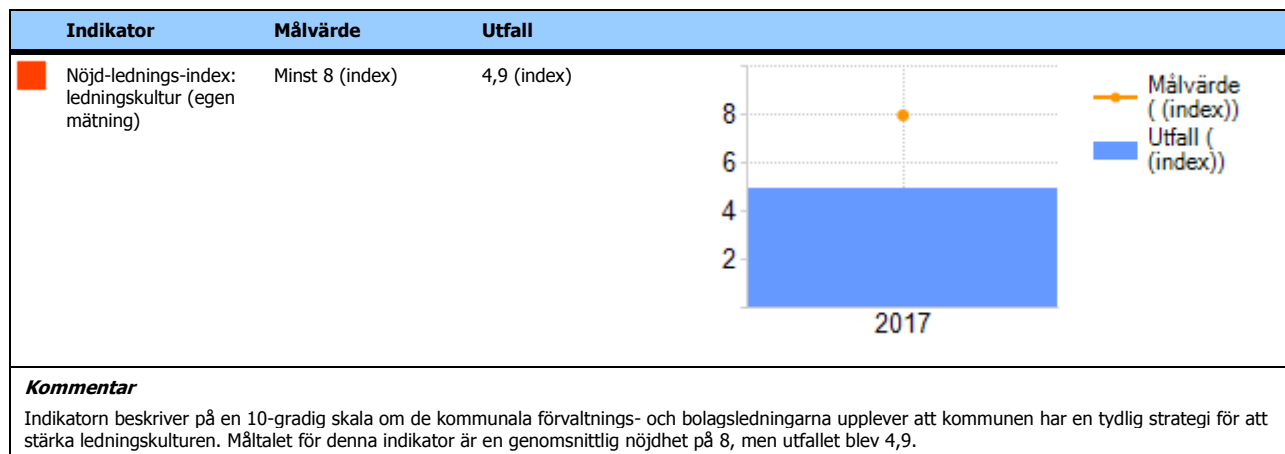
Indikator	Målvärde	Utfall	
 Medborgarnas nöjdhet med kommunens e-tjänster (egen mätning)	Minst 55 (index)	85 (index)	
Kommentar Indikatorn beskriver medborgarnas genomsnittliga nöjdhet med kommunens e-tjänster vad gäller hur lätta de är att hitta på hemsidan, samt hur enkla de är att använda. Uppföljningen är nyligen inledd och resultatet kan komma att förändras något innan enkäten avslutas i mars 2018. Preliminära data visar emellertid att målvärdet för 2017 är uppnått.			
 Andel medborgare som känner förtroende för kundtjänst (egen mätning)	Minst 90 %	96 %	
Kommentar Indikatorn beskriver besökarnas förtroende för kommunens kundtjänst i Rådhuset. Utfallet överträffar föregående års värde och målvärdet för 2017 uppnås.			
 Andel medborgare som tycker att de får bra hjälp av kundtjänst (egen mätning)	Minst 90 %	93 %	
Kommentar Indikatorn beskriver besökarnas nöjdhet med den hjälp som erbjuds av kommunens kundtjänst i Rådhuset. Utfallet överträffar föregående års värde och målvärdet för 2017 uppnås.			

Aktivitet	Status	Status	Slutdatum	Kommentar
Kundtjänst utvecklas till att omfatta samtliga förvaltningar	✓	Avslutad	2017-02-28	Kundtjänst omfattar nu samtliga förvaltningar samt ett bolag. Fortsatt utveckling av kundtjänsts omfattning för att nå beslutat mål på 70% av kommunens samtliga ärenden.
Utveckling av hemsidan	✓	Avslutad	2017-12-31	Pågår löpande. Under 2017 byttes sökfunktionen ut.
Lansering av nya e-tjänster	✓	Avslutad	2017-12-31	Trelleborgs kommun köpte in e-tjänstplattformen Abou för att öka servicen till medborgarna. En gemensam plattform finns nu för samtliga förvaltningar genom vilken e-tjänster kan utformas till medborgarna. De första e-tjänsterna i plattformen var i drift strax före sommaren. Fortsatt utveckling av tjänster sker löpande.

2.1.10 Kommunen ska ha en tydlig strategi för att stärka ledningskulturen



Effektmålet är ej uppnått då målvärdet inte uppnås för indikatorn.



Aktivitet	Status	Status	Slutdatum	Kommentar
Utveckla strategi för ansvarstagande ledarskap	✓	Avslutad	2017-10-31	Ny Medarbetar- och Lärarpolicy har tagits fram och beslut fattats av Kommunfullmäktige.

3 Ekonomi

3.1 Resultat

Sammanfattning

Per sista december 2017 uppvisar Kommunstyrelsen en positiv budgetavvikelse om 6 896 tkr. Den största delen av överskottet beror på att projekt avseende Kuststad 2025, Övre och Stadsparkskvarteren, utveckling Smyge och ny översiktsplan inte är färdigställda. Återstående överskott beror på ökade intäkter, effektiviseringar och återhållsamhet.

I samband med delårsrapport 1 fattade kommunfullmäktige ett beslut om att uppdra till nämnderna att ta fram åtgärdsplaner med effektiviseringar motsvarande 0,5% av nämndens årsbudget 2017 per 170516 (KS 2017/581). För kommunstyrelsens innebär det att styrelsen ska generera en positiv budgetavvikelse om minst 754 tkr vid årsbokslutet. Vid delårsrapport 2 fattade kommunfullmäktige även beslut om återhållsamhet gällande personalförsörjning, inköp av inventarier, representation samt kurser och konferenser (KS 2017/752). Dessa beslut har Kommunstyrelsens verksamheter arbetat förtjänstfullt med under de resterande månaderna för att bidra till en kommunövergripande budget i balans.

Den positiva budgetavvikelsen avseende verksamhetens intäkter beror delvis på bidrag för utredningar för arbetsplatsnära stöd samt egen arbetad tid i investeringsprojekt, med anledning av bland annat införandet av nytt personalsystem. På grund av få skador har kommunen fått en intäkt från försäkringsbolaget och så har Räddningstjänsten ökade intäkter på grund av extern debitering för ett informationssäkerhetsverktyg. Debitering av företagshälsovård till övriga förvaltningar påverkar också intäkterna positivt.

Den positiva budgetavvikelsen avseende verksamhetens kostnader beror främst på allmän återhållsamhet, men också förseningar i projekt.

Den positiva budgetavvikelsen som är hänförligt till personalkostnader beror på att två tjänster har effektiviserats bort, tjänster som tillfälligt tillsatts med konsulter, ej tillsatta tjänster samt sjukskrivningar som inte har ersatts med egen personal. Även Kuststad 2025 genererar ett överskott för personalkostnader på grund av försenat beslut gällande dragning av Ringvägen. Kostnader som tidigare bokförts på kontoklass

"personalkostnader" har under året omklassificerats till "övriga kostnader" enligt kommunbas-13 vilket genererat ytterligare en positiv budgetavvikelse.

Den positiva budgetavvikelsen som uppstått under kapitalkostnader är relaterade till investeringsprojekt, varav till största del Heroma, som inte färdigställts under 2017 vilket innebär minskade kapitalkostnader.

Den negativa budgetavvikelsen under övriga kostnader består bland annat av att egen vakant personal ersatts av konsulter samt omklassificering enligt kommunbas-13, företagshälsovård som hanteras centralt, saneringskostnader avseende Tankbilen 6. Budgetavvikelsen minskas emellertid av att Övre och stadsparkskvarteren och utveckling i Smyge genererar en positiv budgetavvikelse på övriga kostnader då projekten inte är färdigställda. Även Kuststad 2025 genererar en positiv budgetavvikelse på grund av försenat beslut avseende Ringväg som resulterade i att åtgärder inte har kunnat påbörjas.

Årsbokslut

(tkr)	Utfall 2017	Budget 2017	Avvikelse 2017
Verksamhetens intäkter	27 745	21 836	5 909
-varav bidrag	11 385	10 547	838
-varav taxor och avgifter	3 732	3 295	437
-varav övriga intäkter	12 628	7 994	4 634
-varav skatteintäkter	0	0	0
			-
Verksamhetens kostnader	-174 302	-175 289	987
-varav personalkostnader	-107 219	-112 089	4 870
-varav lokalkostnader	-2 586	-2 530	-56
-varav kapitalkostnader	-4 406	-5 653	1 247
-varav övriga kostnader	-60 091	-55 017	-5 074
			-
Summa nettokostnader	-146 557	-153 453	6 896

Normalkontoplan för kommunernas externa redovisning (framtagen av SCB, SKL och kommunrepresentanter) i syfte att medverka till en enhetlig redovisningsstandard och förenkla inrapporteringen till SCB samt för att uppfylla de krav som ställs för god redovisningssed.

3.2 Investeringar

Sammanfattning

Under 2017 har Kommunstyrelsens investerat i bland annat nytt personalsystem, Räddningstjänstens övningsfält, sessionssalen i Rådhuset, pollare på Algatan samt fastighetsköp. Budgeterade projekt för förvärv av fastighetsbolaget NYAB, utveckling Smygehuk samt Räddningstjänstens släckbil är inte genomförda.

Hela budgeten för nytt personalsystem kommer att användas då kommunen, enligt avtal, håller inne en del av projektkostnaden tills leveransen av projektet är accepterad och godkänd. Det beror på att funktioner inte är levererade eller inte levererade med förväntad kvalitet.

Avtalet avseende förvärvet av fastighetsbolaget NYAB är inte påskrivet och därav är köpet inte genomfört och budgeten är inte utnyttjad.

I nämndsprojekt inkluderas bland annat Räddningstjänstens övningsfält, offentlig utsmyckning, utrustning i sessionssalen, nya avtal för leasingbilar samt KS oförutsedda investeringar och strategiska mark och fastighetsköp. Även pollarna på Algatan, utveckling Smygehuk samt Räddningstjänstens släckbil är inkluderat och de projekten är inte färdigställda under 2017.

Investering

Projekt (tkr)	Utfall 2017	Budget 2017	Avvikelse 2017	Tot ack Utfall	Tot Budget	Slutprognos (hela proj)	Avvikelse (hela proj)
45 520 Nytt personalsystem	5 864	6 319	455	8 045	8 500	8 500	0

Projekt (tkr)	Utfall 2017	Budget 2017	Avvikelse 2017	Tot ack Utfall	Tot Budget	Slutprognos (hela proj)	Avvikelse (hela proj)
45 590 Korttidsboende Lasarettet	2 700	2 700	0	2 700	2 700	2 700	0
45 680 Förv fastbolag NYAB För. hus	0	16 100	16 100	0	16 100	16 100	0
Nämndsprojekt	14 076	39 728	25 652	14 209	39 861	19 823	20 038
Summa	22 640	64 847	42 207	24 954	67 161	47 123	20 038

Se bilaga för detaljerad lista.

4 Årets viktigaste händelser

Sammanfattning

I december beslutade kommunfullmäktige att bilda en bolagskoncern.

Kuststad 2025 delprojekt Sjöstaden har under våren varit ett av två områden i Sverige som deltagit i den Europeiska arkitekttävlingen European.

En näringslivspolicy arbetades fram under årets första hälft och antogs i kommunfullmäktige i maj. I den årliga undersökning som genomförs av Svenskt Näringsliv kring företagsklimatet hade Trelleborgs kommun i år den bästa förbättringen i Skåne. Omdömet om kommunen steg från i snitt 2.71 till en snittsiffra på 3.12

I början av året genomfördes en omorganisation av kommunledningsförvaltningen där bland annat avdelningen för hållbar utveckling bildades genom att personal och medel flyttades över från Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Under perioden har Kommunledningsförvaltningen redovisat ett flertal stora utredningsuppdrag.

En genomlysning av kommunens nämnds- och förvaltningsorganisation har genomförts och underlaget ska ligga till grund för beslut om en eventuellt justerad organisation i kommande mandatperiod. Beslut är planerat att fattas under 2018.

Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med andra förvaltningar arbetat fram en ny medarbetar- och ledarpolicy. Policyn bygger på Trelleborgs kommuns värdegrund: Öppenhet, Respekt och Ansvar och manifesterar på vilket sätt dessa värdeord har betydelse för medarbetarskapet och ledarskapet.

Den beslutade utvecklingsplanen för Smygeområdet har realiserats; under första delen av året har de omedelbara åtgärderna planerats och genomförts enligt plan. Under hösten kommer den långsiktiga utvecklingen av området att påbörjas enligt plan.

Den måltidsutredning som pågått under ett flertal år är nu slutförd och redovisad. Utredningen leder fram till en fastställd Mat- och måltidspolicy samt en handlingsplan för att effektivisera kommunens måltidsorganisation, den förväntade effektiviseringen är ca 9 miljoner kronor.

Tillväxtverket har godkänt vår ansökan om medel för att under en treårsperiod, tillsammans med Region Skåne, definiera Trelleborg som tillväxtmotor i sydvästra Skåne. En näringslivs- och etableringsanalys upphandlas och genomförs under hösten.

Kommunledningsförvaltningen har också deltagit i arbetet med en gemensam strukturplan för Malmö-Lund-regionen.

I inledningen av hösten överlämnades utredningen om att bilda en bolagskoncern till kommunstyrelsen och i december beslutade kommunfullmäktige att bilda en bolagskoncern.

Personalavdelningens nya personalsystem, Heroma, implementeras under 2017 och medför en extra ansträngning för förvaltningen. Under våren genomfördes en medarbetareundersökning i hela organisationen och handlingsplaner tas fram under hösten. Den fortsatta utvecklingen av Kundtjänst under året bromsades i samband med en kontrollperiod av försörjningsstöd, vilket ledde till överbelastning på enheten.

Ekonomiavdelningen har under året gjort en genomlysning av kommunens resursfördelningsmodell. Utifrån genomlysningen fick ekonomiavdelningen uppdraget att revidera kommunens budgetprocess, resultat och målstyrning inkluderat. Med anledning av detta uppdrag togs ett helhetsgrepp där hela kommunens ekonomistyrningsprocess reviderades i syfte att knyta ihop de kommunövergripande ekonomiska processerna på ett tydligt och värdeskapande vis. I den nya ekonomistyrningsprocessen finns det en röd tråd mellan budget och bokslut. För att stödja den nya ekonomistyrningsprocessen har under året initierats en revidering av strukturerna i ekonomisystemet som kommer slutföras under våren 2018. Därefter kommer förvaltningarna kunna använda ekonomisystemet på ett smartare och effektivare vis. Ett e-handelsprojekt har under året initierats i syfte att stärka avtalstrohet och för att kunna arbeta strategiskt med upphandlingsfrågor. E-handelsprojektet beräknas slutföras under början av 2018 och kommer att innebära en kommunövergripande effektivisering genom minskad administration och ökad avtalstrohet. Under året har också ny finanspolicy och nytt reglemente för intern kontroll tagits fram som även omfattar de kommunala bolagen, vilket de inte gjort tidigare. Utöver detta har ekonomiavdelningen arbetat för att tydliggöra de ekonomiska stödprocesserna genom att revidera anvisningar för investerings- och exploateringsredovisning och genomfört processkartläggning inom kund- och leverantörsreskontra i syfte att effektivisera och kvalitetssäkra processerna inom redovisningsenheten. Ekonomiavdelningen har under året, med anledning av personalomsättning, nyanställt två controllers och en redovisningschef.

Under våren har tre konsultföretag utrett olika alternativa transportkorridorer till projektet Kuststad 2025. Förslagen har redovisats och diskuterats i den politiska styrgruppen och slutligen också diskuterats på dialogmöte med allmänheten och direkt berörda fastighetsägare och verksamhetsutövare. Därutöver har Norconsult analyserat och illustrerat hur dessa olika alternativ påverkar utformning och funktionalitet för check-in och biluppställning i västra delen av Business Center Trelleborg. För Business Center Trelleborg har dialogmöten hållits med fastighetsägare och verksamhetsutövare. Syftet är att dels ha en dialog kring alternativen för en ny ringväg och dels att utveckla en samsyn kring hur hela området kan utvecklas. Vilka kvalitéer som skall tas tillvara etc.

Kuststad 2025 delprojekt Sjöstaden har under våren varit ett av två områden i Sverige som deltagit i den Europeiska arkitekttävlingen European. Europeiska arkitekter under 40 år kan delta i tävlingen. Under sensommaren har 28 förslag lämnats in.

En näringslivspolitik arbetades fram under årets första hälft och antogs i kommunfullmäktige i maj. Branschnätverk för företagare verksamma inom logistikbranschen och industrin har startats upp. Återkommande träffar planeras samt nya nätverk kommer att startas upp. Näringslivsfrukostar har genomförts i mars respektive juni med drygt 100 deltagare per gång. I den årliga undersökning som genomförs av Svenskt Näringsliv kring företagsklimatet hade Trelleborgs kommun i år den bästa förbättringen i Skåne. Omdömet om kommunen steg från i snitt 2.71 till en snittsiffra på 3.12.

Utveckling av naturområde Östra kärret i Smygehamn genomförts och arbetet med fossilbränsle fria kommuner samt framtagande av en grönplan har fortgått. Kommunstyrelsen har även varit delaktig i processen kring placering och utformning av sträcka för nya ringleden.

Föreläsning av Non Smoking Generation arrangerades i våras för 750 elever i åk 8-gymnasiet åk3. Två olika informationsfoldrar med förebyggande tips och lokal folkhälsostatistik togs fram inför sommarlovet, tillsammans med polisen, Nattvandrarerna och Föräldraföreningen mot Narkotika. Målgrupp är föräldrar till yngre barn respektive tonåringar.

Allmänna dataskyddsförordningen blev under året en tydlig verklighet och arbete behöver göras på samtliga verksamheter inom kommunen. Allmänna dataskyddsförordningen är en förordning med syftet att stärka skyddet för fysiska personer vid behandling av personuppgifter inom Europeiska unionen. Det finns stora sanktionsavgifter om man inte följer förordningen. Förordningen antogs 2016 och kommer börja gälla i maj 2018.

Räddningstjänsten har under året färdigställt en ny övningsanläggning för rökdykare och de första övningarna har nu gjorts i en miljö säker övningsanläggning

I början av året antog fullmäktige en reviderad informations- och kommunikationspolicy och en reviderad grafisk manual. Arbetet med att se över kommunens webborganisation, kommunikationsarbetet i stort och varumärkesarbetet pågår fortfarande inom ramen för översynen av nämnds- och förvaltningsorganisationen inför kommande mandatperiod.

Under våren påbörjades arbetet med utveckling och effektivisering av ärendehanteringsprocessen samt

översyn och utveckling av administrativa rutiner. Vidare har arbetet med att förbereda val till riksdag, kommun och landsting år 2018 påbörjats.

5 Framtid

Sammanfattning

Fler och fler investerare och etablerare tittar på Trelleborgs kommun som en möjlig ort för etablering. Det sker förändringar i stadskärnan med nya företag som flyttar in. En del i den fortsatta goda utvecklingen för centrumhandel är kopplad till att fler bostäder byggs. En annan del är att fler upptäcker Trelleborg som sommarstad, bland annat tack vare tågtrafiken.

Ytterligare en stor utmaning för kommunstyrelsen samt övriga delar av kommunen är implementeringen av den nya dataskyddsförordningen som träder i kraft i maj 2018.

Fler och fler investerare och etablerare tittar på Trelleborgs kommun som en möjlig ort för etablering. Det sker förändringar i stadskärnan med nya företag som flyttar in. En del i den fortsatta goda utvecklingen för centrumhandel är kopplad till att fler bostäder byggs. En annan del är att fler upptäcker Trelleborg som sommarstad, bland annat tack vare tågtrafiken.

Det rådande säkerhetsläget i Sverige och Trelleborg gör att det finns stora utmaningar både rörande det civila försvaret där kommunen har ett stort ansvar och trygghetsutvecklingen i övrigt i Sverige och Trelleborg. Säkerhetsläget har ändrats kraftigt under året och kommer att innebära stora förändringar och utmaningar i kommunen. Nya riktlinjer kommer att komma för civilt försvar vilket påverkar Räddningstjänstens arbete.

Ytterligare en stor utmaning för kommunstyrelsen samt övriga delar av kommunen är implementeringen av den nya dataskyddsförordningen som träder i kraft i maj 2018. Därtill kommer planering och genomförande av de allmänna valen vilket kommer att innebära en omfattande arbetsinsats under ledning av kommunkansliet.

Arbetet med mänskliga rättigheter, vilket inkluderar barnrättsfrågor, behöver hänga samman med arbete angående jämställdhet, tillgänglighet, folkhälsa och hållbar utveckling i det stora hela. FN:s barnkonvention föreslås bli lag 1 januari 2020, vilket bland annat kan komma innebära ökat behov av kompetenshöjande insatser under 2019.

Utredningen gällande den nationella minoritetspolitiken (SOU 2017:60). Om lagstiftningen ändras kan det gällande finskt förvaltningsområde innebära förstärka skyldigheter angående förskola och äldreomsorg på finska.

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 jämförbart. Det gäller både jämförbart över tid och jämförbart mellan olika kommuner respektive landsting. Värdet av jämförbart 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.

6 Godkännande

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

Fredrik Geijer, kommundirektör

KOMMUNSTYRELSEN

Torbjörn Karlsson, kommunstyrelsens ordförande