



# Årsanalys 2019

---

Kommunstyrelsen  
2019

## Innehållsförteckning

1 Verksamhetsbeskrivning.....	3
2 Verksamhetens måluppfyllelse.....	3
2.1 Analys av nämndens måluppfyllelse.....	3
2.1.1 Kommunen ska arbeta effektivt för att öka tryggheten.....	3
2.1.2 Kommunen ska ha en tydlig strategi för social hållbarhet.....	5
2.1.3 Kommunen ska förbättra företagsklimatet.....	5
2.1.4 Samsynen med externa parter kring målen för Kuststad 2025 ska öka.....	7
2.1.5 Politikers och tjänstepersoners roller och ansvar ska förtydligas.....	8
3 Årets viktigaste händelser.....	10
4 Ekonomi.....	12
4.1 Resultat.....	12
4.2 Investeringar.....	13
4.3 Exploateringar.....	14
5 Personalredovisning.....	15
5.1 Anställda.....	15
5.2 Jämställdhet.....	15
5.3 Sjukfrånvaro.....	16
5.4 Personalomsättning och pensionsavgångar.....	16
5.5 Åldersstruktur.....	16
6 Förväntad utveckling.....	17

## 1 Verksamhetsbeskrivning

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan vilket innefattar ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen har ansvar för tre centrala funktioner:

- **Ledningsfunktion**- Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet samt ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund.
- **Styrfunktion**- Kommunstyrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen.
- **Uppföljningsfunktion**- Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till fullmäktige.

I övrigt ansvarar kommunstyrelsen även för uppgifter som inte lagts på annan nämnd (**särskilda uppgifter**) samt för de uppgifter som framgår av kommunallagen och annan lag eller förordning.

Under kommunstyrelsen lyder två förvaltningar; kommunledningsförvaltningen och räddningstjänsten. I enlighet med kommunfullmäktiges beslut genomgick kommunledningsförvaltningen en omorganisation som trädde i kraft 2019-09-01. Kommunledningsförvaltningen består idag av fyra avdelningar; tillväxtavdelningen, ledningsstöd, kommunikation samt kvalitet och resursutveckling.

## 2 Verksamhetens måluppfyllelse

I följande kapitel presenteras kommunstyrelsens samtliga effektmål 2019 tillsammans med resultat och analyser avseende måluppfyllelse för respektive mål. För varje mål presenteras tillhörande indikatorer med utfall för 2019 och jämförelser med tidigare år.

Till varje effektmål finns konkreta aktiviteter som var planerade att genomföras under 2019. De presenteras tillsammans med förklarande kommentarer kring eventuella avvikelser.

### 2.1 Analys av nämndens måluppfyllelse

Kommunstyrelsen har dels en samordnande funktion avseende redovisning och analys av kommunfullmäktiges inriktningsmål för 2019, dels egen verksamhet som har arbetat med effektmål och genomfört aktiviteter inom ramen för inriktningsmålen. I kommunfullmäktiges årsredovisning som fastställs i april sker en beskrivning av samtliga nämnders arbete med fullmäktiges inriktningsmål.

I detta kapitel redovisas och analyseras kommunstyrelsens effektmål för 2019 utifrån inhämtat utfall av indikatorer och genomförda aktiviteter. Det sammantagna resultatet är att effektmålen har uppfyllts eller delvis har uppfyllts under året. I stort sett samtliga aktiviteter har genomförts, med undantag av ett fåtal vilka kommer att slutföras under 2020.

Indikatorerna uppvisar både uppåtgående och vikande trender beträffande viss verksamhet. Ambitionerna om en trygg stad och ett näringsliv och företagande med tillväxt är områden som blir fortsatt prioriterade under kommande mandatperiod och finns beskrivna som nya inriktningsmål för kommunfullmäktige och är därmed alltså ett fokus för kommunstyrelsens fortsatta målarbete.

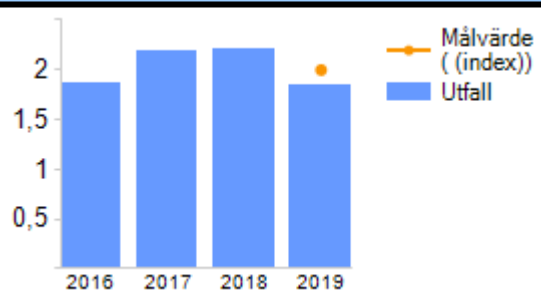
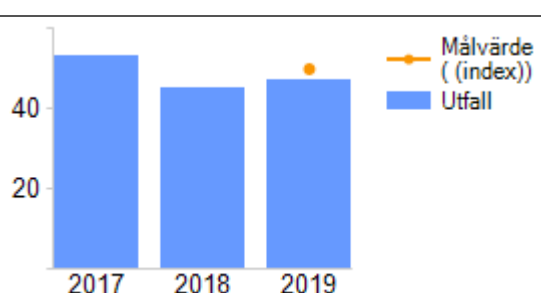
#### 2.1.1 Kommunen ska arbeta effektivt för att öka tryggheten



Kommunstyrelsen har en samordnande funktion avseende förvaltningsorganisationens trygghetsskapande arbete. Dels bistår man med undersökning och analys kring hur utvecklingen ser ut inom området, dels kan det finnas samordnande arbete kring trygghetsskapande insatser, där räddningstjänsten har en mer operativ roll än övriga avdelningar.

Under 2019 blev en ny samverkansöverenskommelse mellan Trelleborgs kommun och polismyndigheten framtagen och beslutad i kommunstyrelsen. Syftet är att stärka samverkan framåt beträffande det trygghetsskapande arbetet i Trelleborg. Kommunstyrelsen har ansvarat för genomförandet av medborgarundersökningen som innehåller flera frågor om den upplevda tryggheten i Trelleborg. Delar av utfallet av medborgarundersökningen redovisas som indikatorer nedan.

Det kan konstateras ett positivt utfall för 2019 avseende kommuninvånarnas *problembedömning* vilken är en sammantagen bild av flera frågeområden. Resultatet bekräftas av den minskning av antalet stöld- och tillgreppsbrott, samt våldsbrott, som redovisas av polismyndigheten för 2019. Detta kan vara en effekt av den täta samverkan mellan kommun och polis, men även satsningen som gjorts på trygghetsvårdar, där trygghetsvårdarna arbetar operativt med trygghets- och relationsskapande utefter den gemensamma lägesbild som skapats i samverkan mellan kommun och polis.

Inriktningsmål kring trygghet och säkerhet är prioriterade av kommunfullmäktige för den nya mandatperioden och kommunstyrelsen ska ytterligare höja kvaliteten på de undersökningar och analyser som genomförs angående trygghet och säkerhet. Underlagen ska ligga till grund för prioriteringar och aktiviteter för det trygghetsskapande arbetet framåt.

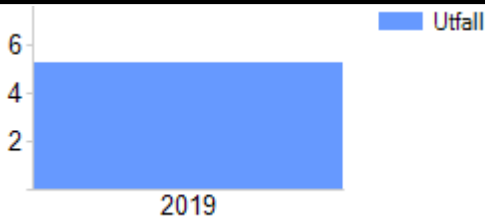
Indikator	Målvärde	Utfall
Problemindex - trygghetsmätning (Polismyndigheten)	>2 (index)	1,84
		
<b>Kommentar</b> Ett utfall som är mindre än 2 innebär ett positivt utfall för 2019. Utfallet visar även en tydlig positiv trend i jämförelse med de två föregående åren. Polisens problemindex/trygghetsmätning uppskattar invånarnas upplevelse av följande områden: utemiljö, missbruksproblem, utsatthet för brott, oro för att utsättas för brott, konkret känsla av otrygghet, polisens agerande mot problem.		
Kommuninvånarnas nöjdhet med tryggheten (SCB - medborgarundersökning)	50 (index)	47
		
<b>Kommentar</b> Nöjd-Region-Index (trygghet), skala 0-100. Målvärdet för 2019 är ej uppnått men visar på positiv trend från föregående år. Värdet baseras på invånarnas bedömning av flera frågor om upplevd trygghet. Riksgenomsnittet för denna indikator är 57.		

Aktivitet	Status	Slutdatum	Kommentar
Gemensamt med polisen ta fram ett nytt medborgarlöfte	 Pågående med avvikelser	2019-12-31	Arbetet med polisen att ta fram ett nytt medborgarlöfte pågår och beräknas avslutas under 2020.
Gemensamt med polisen ta fram en ny samverkansöverenskommelse	 Avslutad	2019-12-31	En ny samverkansöverenskommelse mellan Trelleborgs kommun och polisen är framtagen. Överenskommelsen är beslutad av kommunstyrelsen.

### 2.1.2 Kommunen ska ha en tydlig strategi för social hållbarhet

Kommunledningsförvaltningen har under 2019 arbetat fram en strategi för social hållbarhet för att tydligare definiera hur Trelleborgs kommun ska arbeta för social hållbarhet. Framtagandet av strategin har inkluderat den generella översyn som sker av kommunens styrdokument, vilket har inneburit att ett antal andra styrdokument är inkorporerade i strategin.

Strategin ska följas upp i Trelleborgs Hållbarhetsrapport från 2020 och framåt, och är även central för kommunstyrelsens verksamhetsplan 2020. Strategin har sänts på remiss till nämnderna och ska behandlas i kommunstyrelsen den 27 mars 2020. Indikatorn, som speglar resultatet av en enkät, understryker vikten av en ny tydlig strategi.

Indikator	Maxvärde	Utfall	
Nöjd-lednings-index: arbete med social hållbarhet (Egen enkät)	10 (index)	5,29	
<b>Kommentar</b> Utfallet av indikatorn bygger på en enkät som distribuerats till förvaltningarnas ledningsgrupper. Frågorna speglar förvaltningarnas kännedom om kommunens hållbarhetspolicy samt deras bedömning av kommunledningsförvaltningens samordning av arbetet på en skala mellan 0-10.			

Aktivitet	Status	Slutdatum	Kommentar
Kartläggning via Finsam av utanförskap/ensamhet/sysselsättning	✓ Avslutad	2019-12-31	En kartläggning av utanförskap/ensamhet/sysselsättning har genomförts i samverkan med Finsam.
Ta fram strategi för social hållbarhet i Trelleborg	✓ Avslutad	2019-12-31	Strategin är framtagen och inlämnad för beredning. Den är utskickad på remiss till samtliga förvaltningar och bolag. Beslut väntas under första halvan av år 2020.

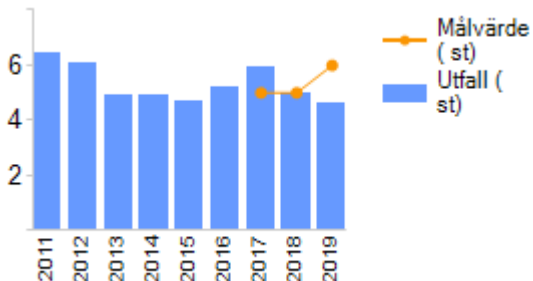
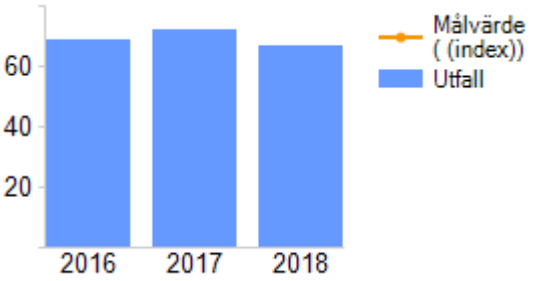
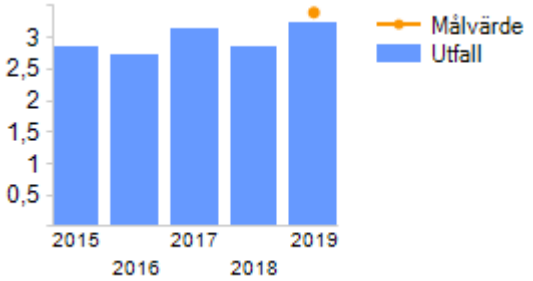
### 2.1.3 Kommunen ska förbättra företagsklimatet

Kommunens näringslivsarbete har under år 2019 genomgått vissa interna förändringar då det operativa ansvaret för näringslivsarbetet under hösten flyttades från kommunledningsförvaltningen till arbetsmarknadsförvaltningen. Aktiviteterna har genomförts som planerat och en del av aktiviteterna kommer att fortlöpa under 2020.

Beträffande företagarnas bedömning av företagsklimatet i Trelleborgs kommun 2019 så redovisas det högsta värdet som har uppmätts i kommunen sedan mätningen 2015. Detta tros bero på ökad interaktion med näringslivet genom arrangerade branschträffar och dialoger, samt en förbättrad information. Det önskvärda målvärdet avseende företagsklimatet är inte uppnått men tendensen pekar i rätt riktning. Detta kan också konstateras i Svenskt näringslivs ranking av Sveriges 290 kommuners företagsklimat, där Trelleborg har klättrat från plats 231 år 2018 till 167 år 2019.

Företagarnas bedömning av den kommunala servicen går inte att mäta i nuläget då resultatet för landets kommuner sammanställs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och inte är slutrappporterat för 2019. Resultatet kommer att redovisas i Trelleborgs delårsrapport 1 2020. Antalet nystartade företag i Trelleborgs kommun 2019 har minskat något om man jämför med 2018. I Sverige som helhet såg man samma tendens efter första halvåret 2019.

Slutsatsen är att målet om ett förbättrat företagsklimat delvis har uppnåtts 2019 och att resultaten visar tendenser på en positiv utveckling. För den nya mandatperioden och de inriktningsmål kommunfullmäktige har beslutat för åren 2020-2023 är mål kring företagande och näringsliv framtagna, vilket kommer att bidra till ett fortsatt fokus på Trelleborgs näringsliv för den kommunala verksamheten.

Indikator	Målvärde	Utfall
Antal nystartade och nyetablerade företag per 1 000 invånare (SCB)	6 st.	4,6 st.
		
<p><b>Kommentar</b></p> <p>Indikatorn beskriver antalet nystartade företag i relation till kommunen per 1 000 invånare. Utfallet är lägre än det uppsatta målvärdet. Dock är det en relativt liten minskning jämfört med år 2018.</p>		
Företagarnas bedömning av kommunens service (SKR)		
		
<p><b>Kommentar</b></p> <p>Resultatet för 2019 redovisas i Delårsrapport 1, år 2020. Indikatorn baseras på ett Nöjd-Kund-Index; en servicemätning av SKR avseende kommunernas myndighetsutövning. Indexet mäter företagarnas nöjdhet kopplade till sex serviceområden – information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.</p>		
Företagens bedömning av företagsklimatet (Svenskt näringsliv)	3,4	3,22
		
<p><b>Kommentar</b></p> <p>Utfallet för 2019 ligger under det uppsatta målvärdet men visar en positiv trend jämfört med 2018. Riksgenomsnittet för år 2019 var 3,42. Indikatorn anger hur bra företagare upplever att företagsklimatet i kommunen är. Betyg sätts på en skala mellan 1 = dåligt och 6 = utmärkt. Positiv andel är betyg 4 (bra) eller högre.</p>		

Aktivitet	Status	Slutdatum	Kommentar
Införa företagslots	✓ Avslutad	2019-12-31	Arbetet med införande påbörjades under 2018 och slutfördes i februari 2019. Företagslotsen har varit igång sedan dess. Utveckling av tjänsten fortsätter under 2020 på arbetsmarknadsförvaltningen.
Utvecklad webbplats för företag	✓ Avslutad	2019-12-31	En ny webbplats för hela Trelleborgs kommun utvecklas under 2019 och i det arbetet inarbetas en utvecklad företagsportal. Arbetet löper vidare under 2020.
Genomföra företagsbesök, branschträffar och dialogtillfällen	✓ Avslutad	2019-12-31	Företagsbesök, branschträffar och dialogtillfällen har genomförts med näringslivet i Trelleborg under 2019. Utöver detta har drop-in för företag införts. Näringslivsfrukostar har genomförts fyra gånger per år med olika teman.
Förenkla och tillgängliggöra upphandlingar samt verka för ökad transparens kring upphandlingar	✓ Avslutad	2019-12-31	En upphandlingsplan finns upprättad och publiceras för allmänheten tre gånger per år. Pågående upphandlingar som genomförs av kommunen finns tillgängliga på hemsidan. Upphandlingsenheten arrangerar utbildning för leverantörer och företag för att höja kunskapen kring upphandlingsförfarandet.

#### 2.1.4 Samsynen med externa parter kring målen för Kuststad 2025 ska öka

Aktiv dialog och medverkan i olika forum med närliggande kommuner och regionala och nationella myndigheter har bidragit till att samsynen kring målen för Kuststad 2025 har ökat substantiellt. Kommunen har i dialog med Trafikverket förankrat att detaljplaner för ringväg och hamninfart ska ut på samråd. Trelleborgs kommun fick en muntlig utfästelse från Trafikverket i december om att en representant från kommunen ska utses att delta i arbetet. Förhoppningen är en antagen avsiktsförklaring med Trafikverket kring ett planeringssamarbete för ringväg och hamninfart under 2020.

Kommunledningen har under 2019 träffat regionstyrelsens ordförande med flera för att presentera Trelleborgs utvecklingsplaner och vad Trelleborg kan bidra med för regionens utveckling. Deltagande i MalmöLundregionen med kommunbesök hos grannkommunerna har haft en stor inverkan på samsynen kring Kuststad 2025 med närliggande kommuner. I arbetet med MalmöLundregionens verksamhetsplan 2019-2023, som antogs den 10 december, har man ytterligare befäst Trelleborg som en viktig framtida regional kärna.

Trelleborgs kommun kommer att vidareutveckla påbörjade dialoger och samarbeten med samtliga aktörer under 2020.

Indikator - kvalitativ bedömning
➤ Avsiktsförklaring med Trafikverket
<b>Kommentar</b> Indikatorn avser framtagande av en avsiktsförklaring med Trafikverket kring ett planeringssamarbete för ringväg och hamnfart. Dialog pågår. Målsättningen är en antagen avsiktsförklaring år 2020.
➤ Avsiktsförklaring med Länsstyrelsen
<b>Kommentar</b> Avsiktsförklaring med Länsstyrelsen har under året bedömts vara icke relevant på grund av deras roll som tillsynsmyndighet i projektet.
➤ Avsiktsförklaring med Region Skåne
<b>Kommentar</b> Indikatorn avser en avsiktsförklaring med Region Skåne som befäster myndighetens stöd för Kuststad 2025 med hamnfart och ringväg. Dialog pågår. Målsättningen är en antagen avsiktsförklaring år 2020.
➤ Avsiktsförklaringar med kommunerna i Malmö-Lund-regionen
<b>Kommentar</b> Denna indikator avser ett uttalat stöd från grannkommunerna. MalmöLundregionen har under 2019 tagit ställning för Trelleborg, med Kuststad 2025, som en viktig regional kärna.

Aktivitet	Status	Slutdatum	Kommentar
Upprätta en kommunikationsplan för Kuststad 2025	✓ Avslutad	2019-12-31	Kommunikationsplanen är klar och godkänd.
Dialogmöten och samverkan	✓ Avslutad	2019-12-31	Bland andra har projektledaren för Kuststad 2025, kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande under året medverkat i flera forum och dialoger för att öka samsynen och kunskapen om Kuststad 2025 med ringväg och hamnfart.
Utveckla gemensamma avsiktsförklaringar	🔴 Pågående med avvikelser	2019-12-31	Dialog och samverkan med regionala och nationella myndigheter har förts på flera nivåer. Dialogen kommer fortsätta under 2020 och formella avsiktsförklaringar tas fram där det anses relevant.

### 2.1.5 Politikers och tjänstepersoners roller och ansvar ska förtydligas

En ny politisk majoritet tillträdde 2019 som ett resultat av det kommunala valet i Trelleborg 2018. Flertalet nya politiker har tillträtt i organisationen och kommunstyrelsen har ansvarat för utbildning av förtroendevalda. Nämnders reglementen har reviderats för att förtydliga tjänstemannasidans uppdrag gentemot politiken, och vice versa. Förändringar har gjorts i förvaltningsorganisationen för att ytterligare förtydliga ansvarsfördelningen inom kommunen i syfte att förenkla beslutsvägar och öka invånarnas förståelse för kommunens arbete.

Utfallet av indikatorerna visar en något nedåtgående trend beträffande invånarnas nöjdhet med ansvarstagande och beslut. Samma trend ser man nationellt där befolkningens tillit till förtroendevalda minskar. Viktigt att poängtera är att undersökningen är en mätning av attityd, och inte speglar resultatet av kommunens verksamhet. Emellertid är frågan fortsatt central för 2020 då den nya organisationen har trätt i kraft och förväntas bidra till en mer tydlig och effektiv ansvarsfördelning. Undersökningen kommer att följas upp under hösten 2020.



Indikator	Målvärde	Utfall																
Kommuninvånarnas nöjdhet med det politiska ansvarstagandet (SCB)	4,5 (index)	3,6	<table><thead><tr><th>År</th><th>Utfall</th><th>Målvärde (index)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2016</td><td>4,5</td><td>4,5</td></tr><tr><td>2017</td><td>4,5</td><td>4,5</td></tr><tr><td>2018</td><td>4,0</td><td>4,5</td></tr><tr><td>2019</td><td>3,6</td><td>4,5</td></tr></tbody></table>	År	Utfall	Målvärde (index)	2016	4,5	4,5	2017	4,5	4,5	2018	4,0	4,5	2019	3,6	4,5
År	Utfall	Målvärde (index)																
2016	4,5	4,5																
2017	4,5	4,5																
2018	4,0	4,5																
2019	3,6	4,5																
<b>Kommentar</b> Utfallet för 2019 ligger under det utsatta målvärdet. Utfallet anger ett index 1-10, 1 är lägsta betyg och 10 är högsta betyg.																		
Kommuninvånarnas nöjdhet med genomförandet av politiska beslut (SCB)	4,5 (index)	3,5	<table><thead><tr><th>År</th><th>Utfall</th><th>Målvärde (index)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2016</td><td>4,5</td><td>4,5</td></tr><tr><td>2017</td><td>4,5</td><td>4,5</td></tr><tr><td>2018</td><td>4,0</td><td>4,5</td></tr><tr><td>2019</td><td>3,5</td><td>4,5</td></tr></tbody></table>	År	Utfall	Målvärde (index)	2016	4,5	4,5	2017	4,5	4,5	2018	4,0	4,5	2019	3,5	4,5
År	Utfall	Målvärde (index)																
2016	4,5	4,5																
2017	4,5	4,5																
2018	4,0	4,5																
2019	3,5	4,5																
<b>Kommentar</b> Utfallet för 2019 ligger under det uppsatta målvärdet. Utfallet anger ett index 1-10, 1 är lägsta betyg och 10 är högsta betyg.																		

Aktivitet	Status	Slutdatum	Kommentar
Utveckla riktlinjer för kommunala förtroendeuppdrag	✓ Avslutad	2019-12-31	En översyn och revidering av reglementen har skett. Arbetet med ny nämnds- och förvaltningsorganisation har pågått under hösten och den nya organisationen trädde i kraft den 1 januari 2020. I samband med den nya mandatperioden utbildades förtroendevalda i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen under våren 2019.
Tydliggöra politiska åtaganden på hemsidan	✓ Avslutad	2019-12-31	Kommunens åtaganden och verksamheter kommuniceras löpande i kommunens digitala kanaler. En utvecklingsplan för <a href="http://www.trelleborg.se">www.trelleborg.se</a> pågår och arbetet kommer att fortsätta under 2020.
Tydliggöra verksamhetens resultat på hemsidan	✓ Avslutad	2019-12-31	Verksamheten kommuniceras löpande på Trelleborgs kommuns hemsida. Webben är under utveckling och man har tagit fram en plan för förnyelse av webben under 2020. Målet att tydliggöra verksamhetens resultat ingår som en del i utvecklingsprojektet.

### 3 Årets viktigaste händelser

#### *Avdelningen för ledningsstöd*

Samordning för valet till Europaparlamentet genomfördes framgångsrikt. Valdeltagandet i Trelleborg ökade från 43,1 % 2014 till 48,7 % i 2019-års val. Implementeringen av en beslutad organisationsförändring för nämnder och förvaltningar genomfördes etappvis under 2019 och är i drift vid årsskiftet. En ny styr- och förvaltningsmodell för kommunledningsförvaltningens verksamhetssystem togs fram i samverkan med samtliga förvaltningar. Förvaltningen startade införande av processororienterat arbetssätt med gemensamma seminarier och kompetensutveckling. Förändringsledare utbildades för att arbeta med förverkligande av den digitala handlingsplanen och digitalisering av förvaltningens processer.

Det har beslutats om att ansluta Trelleborgs kommun till ett samverkansprojekt för anskaffning av ett gemensamt e-arkiv för bevarande av digital information, tillsammans med 15 andra skånska kommuner under projektnamn SkånEarkiv. Handläggningen av seniorkort för resor med kollektivtrafik inom kommunen blev en del av den löpande administrationen.

#### *Tillväxtavdelningen*

Trelleborgs kommun hamnade högt i den nationella miljörankingen igen, 32:a plats. En markanvisning genomfördes där hållbarhetspolicyn tydligt implementerades och gav ett tävlingsbidrag med fokus på hållbarhet i genomförandet. En strategi för social hållbarhet arbetades fram under 2019.

Dessutom genomfördes en översyn av kommunens styrdokument, utvecklingen av lokalförsörjningsarbetet tog fart ordentligt, ett omfattande energieffektiviseringsprojekt initierades och visar på enorm besparingspotential för kommunen. Arbetet med att skydda Trelleborgs kust mot klimatförändringarna initierades - Kustskyddsprojektet - och projektkontoret för Kuststad 2025 genomförde aktiviteter enligt plan.

Projekt Trelleborg som tillväxtmotor för sydvästra Skåne, som drivits i samarbete med Region Skåne med delfinansiering av Tillväxtverket avslutades under hösten med en lyckad slutkonferens. Projektet har under tre år bidragit till att stärka Trelleborgs roll som regional kärna, både internt och externt, genom att bidra till utvecklingen av Kuststad 2025 med Business center Trelleborg. För att stärka Trelleborgs roll som en framtida regional tillväxtmotor har man under projektet bland annat ökat samarbetet inom kompetensförsörjningsfrågor med MalmöLundregionen. Detta är ett arbete som kommer att fortsätta framåt i syfte att ytterligare befästa Trelleborg som en viktig och drivande aktör i sydvästra Skåne.

#### *Avdelningen för kvalitet och resursutveckling*

En helt ny avdelning etablerades under 2019. De tidigare ekonomi- och HR-avdelningarna slogs samman och bildade tillsammans med upphandling och kvalitet den nya avdelningen kvalitet- och resursutveckling. Under hösten har ett intensivt arbete pågått med att sjösätta avdelningen och det nya processororienterade arbetssättet. Det centrala är att skapa en arbetsmodell som stödjer och utvecklar styrning, stöd och uppföljning.

Arbetet med att se över och skapa förutsättningar att digitalisera volymtunga processer inom ekonomi och HR har bedrivits under året. Målet är att driftsätta flera digitala verktyg under 2020. Även kommunens beslutsstödsystem har varit föremål för en genomgripande genomlysning. Målet är att tidigt under 2020 kunna sjösätta ett stödsystem för samtliga chefer.

Under 2019 startade kommunen tillitsakademin. Akademien vänder sig till samtliga chefer, men med ett extra fokus på första linjens chefer.

Projektet *heltid som norm* som pågått sedan 2017 har under 2019 genomförts fullt ut inom socialförvaltningen. Samtliga förvaltningar inom kommunen är initierade i beslut om målsättning och arbetet fortgår. Nyttjandet och behovet av vikarier efter ändring till heltidsmått har lett till ett separat projekt avseende bemanning.

Arbetet med att analysera sjukfrånvaron för medarbetarna inom kommunen har haft hög prioritet under året och kommer att fortsätta under 2020.

Stora delar av kommunledningsförvaltningen kommer under 2020 att flytta till nya kontorslokaler. Under hösten har därför projektet *flexibla arbetsplatser* för kommunledningsförvaltningen tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen i före detta Åhlenshuset intensifierats. Medarbetarna har varit delaktiga i inventering och kartläggning av arbetsplatser och arbetsuppgifter som förberedelse inför flytten som beräknas ske under sommaren 2020.

#### *Kommunikationsavdelningen*

Kommunikationsavdelningens nya organisation omfattas av en sammanslagning med kundtjänst som inordnats som en enhet inom kommunikationsavdelningen. Under 2019 har en centralisering av kommunikatörerna påbörjats. De kommunikatörer som har varit verksamma ute i förvaltningarna centraliseras nu den centrala kommunikationsavdelningen i syfte att stärka kvalitén, effektiviteten och utveckla det strategiska kommunikationsarbetet i kommunen. Arbetssättet och rutinerna på avdelningen har strukturerats om, vilket har stärkt leveranserna. Under året har även en översyn av kommunikationsprocesserna genomförts och fortsatt arbete pågår.

Under hösten 2019 startade projektet ny extern webb för [www.trelleborg.se](http://www.trelleborg.se). Delleveranser skedde med målsättningen slutleverans och lansering i juni 2020. Som ett led i projektet har samtliga texter på [www.trelleborg.se](http://www.trelleborg.se) uppdaterats. Kommunikationsavdelningen har arbetat med tillgänglighetslagen och de krav som denna lag ställer på all kommunikation, såväl visuell som skriftlig. Avdelningen har stärkt kvalitén i den visuella kommunikationen – främst rörlig media, med medborgaren och övriga målgrupper i fokus.

Det har skett en kartläggning och uppdatering av kommunens vägledande policys och riktlinjer inom området kommunikation. Profileringen och uppföljningen har stärkts i kommunens sociala kanaler; LinkedIn samt Facebook. Flertalet externa samarbeten har skett, vilket bidragit positivt till kommunens profilering och varumärke.

#### *Räddningstjänsten*

Som en följd av kommunfullmäktiges beslut i december 2018 skedde en omorganisation av kommunledningsförvaltningen i syfte att stärka, samordna och utveckla kommunen. Detta innebar bland annat att det strategiska säkerhetsarbetet flyttades till förvaltningen och blev en enhet under avdelningen för ledningsstöd, medan det operativa arbetet ligger kvar på räddningstjänsten. Trygghetsvårdarna har från och med årsskiftet 2019-2020 överförs till kultur- och fritidsförvaltningen.

Räddningstjänsten har haft hög personalomsättning under större delen av året. Räddningschefen slutade och tillförordnad chef tillträdde från och med augusti. Tre brandingenjörer avslutade sina tjänster vilket har inneburit en viss fördröjning i det olycksförebyggande arbetet. Det har även varit brist på brandmän bland annat på grund av pensionsavgångar. Tjänsterna är nu tillsatta. Arbetet med Trygghetens hus har också fortgått under året med förberedelser inför öppnandet.

När det kommer till större insatser inom räddningsverksamheten kan nämnas ett släckningsarbete på en färja utanför hamnen med farligt gods under sensommaren. Insatsen föll väl ut.

## 4 Ekonomi

### 4.1 Resultat

I detta avsnitt redovisas och analyseras det ekonomiska resultatet för drift-, investerings- och exploateringsredovisning.

Kommunstyrelsens totala utfall för 2019 uppgår till 151 522 tkr, vilket är en positiv budgetavvikelse om 1 472 tkr. Avvikelsen är ca 1 % av kommunstyrelsens budget. Den totala avvikelsen fördelas på kommunledningsförvaltningen (2 781 tkr), Kuststad 2025 (-139 tkr), räddningstjänsten (1 495 tkr) samt förtroendevalda (-2 665 tkr).

Kommunledningsförvaltnings positiva budgetavvikelse beror bland annat på att hela tilläggsanslaget för kustskyddsprojektet inte utnyttjades. Arbetet fortsätter under 2020 med tilldelade medel för året. Kostnader för seniorresor och servicereskort blev lägre än budgeterat, och budget för övervakningskameror har inte utnyttjats. Kuststad 2025:s resultat ger en negativ budgetavvikelse på grund av kostnader för it, telefoni samt annonsering, vilka har blivit högre än förväntat. Räddningstjänsten har en positiv budgetavvikelse på grund av att hela budgeten för trygghetsvårdar inte utnyttjades, då tilläggsbudgeten beslutades i maj. Förtroendevaldas negativa budgetavvikelse beror till största del på ökade arvoden.

Utfallet för intäkter är högre än budgeterat på grund av bidrag för externfinansierade projekt, vidarefaktureringar till andra förvaltningar avseende kommungemensamma kostnader, fördelning av tid nedlagd i projekt samt att bidrag och intäkter för vattenrådets verksamhet är högre än budgeterat.

Verksamhetens personalkostnader är högre än budgeterat bland annat engångskostnader med avslutad tjänst. Även vattenrådets personalkostnader och övriga kostnader påverkar kostnadsutfallet negativt, men de finansieras med intäkter. Ej utnyttjad budget för kollektivtrafik, övervakningskameror, och trygghetsvårdar påverkar resultatet för övriga kostnader positivt, men tillsammans med bland annat ökade kommungemensamma kostnader, företagshälsovård och vattenrådets kostnader blir den totala avvikelsen för övriga kostnader inte så stor.

### Driftredovisning (tkr)

Delårsrapport	Bokslut 2018	Årsbudget 2019	Utfall 2019	Avvikelse 2019
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>24 465</b>	<b>16 801</b>	<b>26 055</b>	<b>9 254</b>
-varav bidrag	7 633	4 360	7 130	2 770
-varav taxor och avgifter	4 296	3 441	3 811	371
-varav övriga intäkter	12 537	9 000	15 114	6 114
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-164 995</b>	<b>-169 846</b>	<b>-177 628</b>	<b>-7 782</b>
-varav personalkostnader	-105 824	-109 148	-115 852	-6 704
-varav lokalkostnader	-2 613	-2 358	-3 010	-652
-varav övriga kostnader	-50 946	-53 022	-53 242	-220
-varav kapitalkostnader	-5 612	-5 318	-5 524	-206
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>-140 530</b>	<b>-153 045</b>	<b>-151 573</b>	<b>1 472</b>

**Driftredovisning, netto per verksamhet (tkr)**

Verksamhet	Bokslut 2018	Årsbudget 2019	Utfall 2019	Avvikelse
Nämnds-/ styrelseverksamhet	-6 124	-5 759	-8 826	-3 067
Stöd till politiska partier	-1 943	-2 009	-1 606	403
Revision	0	0	-55	-55
Övrig politisk verksamhet	-2 977	-4 881	-4 216	665
Fys o tekn plan, bostadsförbät	-5 174	-3 508	-3 050	458
Näringslivsfrämjande åtgärder	-7 515	-7 619	-7 525	94
Turistverksamhet	-6 877	0	0	0
Miljö, hälsa, hållbar utveckling	-7 336	-9 157	-7 378	1 779
Räddningstjänst	-29 726	-30 558	-30 218	340
Totalförsvär o samhällsskydd	-2 291	-4 975	-3 712	1 263
Allmän fritidsverksamhet	-738	-455	-214	241
Allmän kulturverksamhet, övr	-825	-769	-939	-170
Fördelad administration (skol)	-1 245	-1 397	-1 546	-149
Vård o omsorg enl Sol o HSL	-1 400	-1 440	-1 407	33
Ekonomiskt bistånd	-212	-290	-268	22
Flyktmottagande	-212	-290	-268	22
Arbetsmarknadsåtgärder	-1 444	-1 529	-1 500	29
Buss, bil o spårbunden trafik	-985	-4 860	-3 332	1 528
Gemensam adm KLF, fördelad	-62 277	-72 303	-74 267	-1 964
Gemen adm Teknisk, fördelad	-1 229	-1 246	-1 246	0
<b>Total summa</b>	<b>-140 530</b>	<b>-153 045</b>	<b>-151 573</b>	<b>1 472</b>

**4.2 Investeringar**

Kommunstyrelsens investeringsbudget består av inköp av mark till Kompassen 1, Kuststad 2025 delprojekt, utveckling Smygehuk, offentlig utsmyckning, släckbil till räddningstjänsten, digital utveckling, strategiska mark- och fastighetsköp samt kommunstyrelsens investeringsram och oförutsedda investeringsram.

I Kuststad 2025 ingår delprojekt Ringvägen och Business center Trelleborg med en budget på 63 150 tkr. 57 000 tkr avser frivillig inlösen av mark där utfallet uppgår till 38 163 tkr för inköp av fastigheter. För ej utnyttjad budget åskas ombudgetering till 2020. Resterande budget för projektet på 6 150 tkr avser EU-projektet där utfallet är 8 723 tkr. Medlen har använts till konsultkostnader samt detaljplanarbete för ringväg och hamnin fart. Den negativa budgetavvikelsen för året förväntas finansieras i motsvarande av EU-bidrag. I redovisningen uppvisar Kuststads projekt en total positiv avvikelse som beror på att hela budgeten för 2018 inte nyttjades. Ingen ombudgetering skedde, utan nya medel åskades till 2019. Projektets totala budget följs. Total budget avser 2018-2021.

Projektet för utveckling av Smygehuk har slutförts. Medlen har använts till ett ormstängsel som utestänger huggormar från turistområdet. Räddningstjänstens släckbil färdigställdes och levererades under året. Utfall för projektet Digital utveckling avser digitaliseringsåtgärder i Hälsohuset. Installation av trygghetslarm har genomförts, samt installation av värmekameror för att tillsyn, främst nattetid, ska skötas optimalt. Kommunstyrelsens investeringsram användes till bland annat införande av digital agenda, app för att anmäla hinder, CRM-system samt inventarier.

Inom budgeten för strategiska mark och fastighetsköp har följande fastigheter köpts in: Persåker 8, Malörten 1, Kyrkoköpinge 14:1, Lavetten 40, Mellanköpinge 11:39-40, Östra Torp 20:37, Lavetten 38 samt Östra Torg 31:206.

### Investeringar beslutade av kommunfullmäktige (tkr)

Invest. redovisning, kommunen	Utgifter sedan projektens start				Varav: årets investeringar			
Färdigställda Projekt (tkr)	Total investerings -budget	Totalt ack. utfall	Slut-prognos (hela proj)	Avvikelse (hela proj)	Varav budget 2019	Varav ack. utfall 2019	Årsprognos	Avvikelse 2019
45590 Korttidsboende Lasarettet	-2 700	-2 700	-2 700	0	0	0	0	0
45890 Inköp mark till Kompassen 1	-188 000	-188 000	-188 000	0	-188 000	-188 000	-188 000	0
<b>Summa</b>	<b>-190 700</b>	<b>-190 700</b>	<b>-190 700</b>	<b>0</b>	<b>-188 000</b>	<b>-188 000</b>	<b>-188 000</b>	<b>0</b>
Pågående projekt (tkr)	Total investerings -budget	Totalt ack. utfall	Slut-prognos (hela proj)	Avvikelse (hela proj)	Varav budget 2019	Varav ack. utfall 2019	Årsprognos	Avvikelse 2019
45 730 Ringväg, BCT	-19 416	-12 117	-16 809	2 607	-6 150	-8 723	-8 723	-2 573
45 730 Markinköp	-85 000	-65 545	-85 000	0	-57 000	-38 163	-38 163	18 837
<b>Summa</b>	<b>-104 416</b>	<b>-77 662</b>	<b>-101 809</b>	<b>2 607</b>	<b>-63 150</b>	<b>-46 886</b>	<b>-46 886</b>	<b>16 264</b>
<b>Total summa</b>	<b>-295 116</b>	<b>-268 362</b>	<b>-292 509</b>	<b>2 607</b>	<b>-251 150</b>	<b>-234 886</b>	<b>-234 886</b>	<b>16 264</b>

### Investeringar beslutade av respektive nämnd inom tilldelad investeringsram (tkr)

Projekt (tkr)	Budget 2019	Utfall 2019	Avvikelse
80264 Utveckling Smygehuk	-514	-445	69
80265 Offentlig utsmyckning	-200	0	200
80266 Släckbil 2017 RTJ	-3 240	-3 008	232
80621 Digital utveckling	-5 000	-2 408	2 592
90010 Investeringsram KS	-3 900	-1 774	2 126
90011 Strategiska mark/fastighets köp	-20 000	-24 737	-4 737
90012 KS oförutsedda investeringsram	-3 650	0	3 650
<b>Total summa</b>	<b>-36 504</b>	<b>-32 371</b>	<b>4 132</b>

## 4.3 Exploateringar

Exploateringsprojektet Sjöstaden är försenat vilket har resulterat i att hela budgeten inte har utnyttjats. Utfallet består till största del av konsultstöd för parallella uppdrag samt en samhällsekonomisk analys. Anställda inom Trelleborgs kommun har också arbetat med projektet. En del av budgeten för Sjöstaden/Stadskärnan har använts för exploatering till Business center Trelleborg.

### Exploateringsprojekt (tkr)

Projektnamn		Budget 2019	Ack. Utfall	Total Budget	Slutprognos	Total Avvikelse
51000 Sjöstaden/Stadskärnan	Inkomst	0	0	0	0	0
	Utgift	-9 000	-3 325	-27 000	-14 458	12 542
	<b>Netto</b>	<b>-9 000</b>	<b>-3 325</b>	<b>-27 000</b>	<b>-14 458</b>	<b>12 542</b>
51010 BCT	Inkomst	0	0	0	0	0
	Utgift	0	-482	-2 500	-2 982	-482
	<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>-482</b>	<b>-2 500</b>	<b>-2 982</b>	<b>-482</b>
<b>Total summa</b>		<b>-9 000</b>	<b>-3 807</b>	<b>-29 500</b>	<b>-17 440</b>	<b>12 060</b>

## 5 Personalredovisning

I detta avsnitt presenteras och analyseras nämndens personalredovisning.

Personalredovisningen avser kommunledningsförvaltningen och räddningstjänsten.

### 5.1 Anställda

#### Andel anställda (%) fördelat på arbetstidsgrad och kön; tillsvidareanställda

Kön	Heltid 100 %	Deltid 99-75 %	Deltid 74-50 %	Deltid <50 %
Kvinnor	51%	3%	0%	0%
Män	44%	0%	1%	0%

#### Andel anställda (%) fördelat på arbetstidsgrad och kön; visstidsanställda

Kön	Heltid 100 %	Deltid 99-75 %	Deltid 74-50 %	Deltid <50 %
Kvinnor	39%	0	0	0
Män	44%	0	0	11%

#### Antal anställda; tillsvidare per den 1 november respektive år

2019	2018	2017
126	119	121

#### Antal anställda; visstidsanställda den 1 november respektive år

2019	2018	2017
18	16	12

### 5.2 Jämställdhet

År	Antal anställda	Varav Män	Varav Kvinnor	Andel kvinnliga chefer
2019	126	60	66	38%
2018	125	57	68	36%

### 5.3 Sjukfrånvaro

#### Sjukfrånvaro (%)

Period	2019-12-31			2018-12-31		
Sjukfrånvaro	Totalt	Varav män	Varav kvinnor	Totalt	Varav män	Varav kvinnor
Total sjukfrånvaro i % av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid	6,00%	4,10%	7,60%	3,90%	2,70%	5,00%
Andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under sammanhängande tid av 60 dagar eller mer	2,40%	3,20%	5,20%	4,20%	1,80%	3,00%
Sjukfrånvaron i åldrarna 29 år eller yngre	5,40%	6,20%	4,60%	1,30%	1,00%	1,60%
Sjukfrånvaron i åldrarna 30-49 år	4,90%	5,30%	4,60%	3,70%	4,40%	2,90%
Sjukfrånvaron i åldrarna 50 år eller äldre	7,50 %	2,60 %	12,00 %	4,50 %	1,10 %	7,70 %

Kommunens mål är att sjukfrånvaron totalt inte ska överstiga 5 % och sjukfrånvaron för kvinnor ska inte ligga högre än för män.

Sjukfrånvaron överstiger 5 % totalt för 2019. Långtidssjukfrånvaro över 60 dagar har ökat med 1,8 % under 2019. Kvinnors sjukfrånvaro är högre än sjukfrånvaro för män. Den åldersgrupp som har högst sjukfrånvaro är 50 år eller äldre.

Det krävs vidare utredning för att kunna dra några slutsatser om orsaker för olika grupper. Att utreda variationer mellan olika yrkesgrupper, mångfald samt maktstrukturer i organisationen hade eventuellt kunnat bidra till en större insikt kring orsak och verkan.

### 5.4 Personalomsättning och pensionsavgångar

#### Antal förväntade pensionsavgångar; tillsvidareanställda

2020	2021	2022	2023	2024
3	2	2	1	6

### 5.5 Åldersstruktur

#### Antal anställda i åldersgrupper; tillsvidareanställda den 31 december 2019

< 30 år	30 - 39 år	40 - 49 år	50 - 59 år	>60 år	Summa
11	37	27	36	15	126



## 6 Förväntad utveckling

Inför den nya mandatperioden 2019-2023 beslutade kommunfullmäktige om nya strategiska inriktningar som innebär att kommunens nämnder i hög grad kommer att fortsätta arbetet med en trygg och säker kommun, bättre förutsättningar för näringsliv och företagande, samt en strategi för social hållbarhet som handlar om levnadsvillkoren i kommunen. Att behålla och locka ny kompetens, både till näringsliv och kommunal verksamhet, är en nyckelfråga och varumärkesfråga som kommer att genomsyra år 2020. Nedan specificeras förväntad utveckling och framtida fokusområden för kommunstyrelsens verksamhet.

Under år 2020 kommer man att arbeta vidare med att definiera roller och ansvarsområden för den nya organisationen inom kommunledningsförvaltningen. I samband med flytt till nya lokaler förbereds en övergång till ett processorienterat arbetssätt som ska effektivisera och förenkla det dagliga arbetet. Målsättningen ett tillitsbaserat ledarskap som ska ge medarbetare motivation att tillsammans skapa nya mer effektiva lösningar.

Förvaltningens ledning ska under 2020 utveckla gemensamma uppföljningsrutiner genom bland annat en mer systematisk månadsuppföljning med samtliga chefer. De verksamhetssystem som förvaltningen äger och förvaltar ska optimeras och utvecklas för att samtliga förvaltningar ska få fram bättre analys- och beslutsunderlag. Avdelningen för kvalitet och resursutveckling kommer att ha en viktig roll i detta, i synnerhet när det kommer till att stärka förvaltningens funktion för styrning, stöd och uppföljning (S-S-U). Stort fokus kommer ligga på att se över olika digitala system för uppföljning i syfte att förenkla och kvalitetssäkra analys av kommunens ekonomi- och verksamhetsdata.

Ett antal administrativa processer kommer att digitaliseras. Under 2020 ska ett e-arkiv driftsättas, både för mellanarkivering och slutarkivering, vilket innebär att merparten av organisationens handlingar kan hanteras digitalt från upprättande till slutarkivering. Pappershanteringen minskar därmed drastiskt. Digital signering införs parallellt. Organisationens gemensamma ärendehanteringsprocess ska implementeras i samtliga förvaltningar beträffande arbetssätt, systemhantering och digitalisering för att höja kvaliteten och minska sårbarheten i diariet.

Arbetet med att öka förvaltningens frisktal, motsats till sjuktal, ska intensifieras genom tätare uppföljning, kompetensutveckling och fokus på individen.

Kommunikationsavdelningen har en viktig roll i att tillsammans med enheten för digital utveckling utveckla och möjliggöra digitala tjänster - e-tjänster - i kommunen i syfte att förenkla administrationen för medarbetare, samt förenkla och optimera servicen för invånaren. En mer tillgänglig och kommunikativ webbplats både för individer och företag är målet, och förhoppningen är att en ökad insyn i kommunens arbete på sikt ska bidra till ett ökat förtroende för politiker och tjänstemän i kommunen. Arbetet med att utveckla och stärka kommunens varumärke och sprida det i digitala kanaler är därför centralt under 2020.

Den nybildade tillväxtavdelningen driver kommunens exploateringsprojekt i syfte att tillskapa och utveckla kommunen i fråga om platser för bostäder, verksamheter och kommunal service. För att underlätta och möjliggöra nyetableringar av verksamheter ska ny detaljplanerad verksamhetsmark tas fram inom västra industriområdet i Trelleborg. I samband med markanvisningar ska mark- och exploateringsenheten under 2020 inleda försök med sociala åtaganden och frivillig kompensation av gröna värden som påverkas negativt vid exploatering. Digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen, avtalsuppföljning samt automatiserad utdebitering av arrende- och nyttjanderättsavgifter, kommer tillika att prioriteras under året.

Under 2020 fortsätter tillväxtavdelningen och enheten för Kuststad 2025 med framtagandet av en fysisk strukturplan för Sjöstaden-Stadskärnan. Avdelningen kommer att påbörja implementeringen av en fysisk strukturplan för Business center Trelleborg och fortsätta förankringsarbetet med befintligt och presumtivt näringsliv, med ambitionen att utveckla platsen till ett attraktivt verksamhetsområde.

Ett stärkt samarbete med skolor och näringsliv inom kompetensutveckling är ett fokus för 2020. Utöver detta kommer man att undersöka och utveckla möjligheter för etablering av ett campus, kunskapsintensiva verksamheter samt yrkesutbildningar inom Sjöstaden-stadskärnan respektive Business center Trelleborg. Insatser för att profilera Trelleborg genom Kuststad 2025 i regionala och nationella sammanhang fortgår.

På enheten för hållbar utveckling, är fokus för 2020 landsbygdsutveckling och att stärka Trelleborgs miljömässiga förutsättningar som attraktiv kuststad. En *medborgarbudget* som en metod för att öka medborgarnas engagemang och tillit till det demokratiska kommer att prövas. Enheten har en viktig

samordnande roll i implementeringen av en ny strategi för social hållbarhet, som är av stor relevans för att uppnå kommunens nya inriktningsmål både för trygghet och barn och ungas utveckling.

Säkerhetsenheten, som från och med organisationsändringarna den 1 september tillhör kommunledningsförvaltningen, har en samordnande roll av kommunens trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete genom implementering och uppföljning av samverkansöverenskommelsen med polisen. Andra huvudprocesser som kommer att drivas av säkerhetsenheten är exempelvis strategiskt brottsförebyggande arbete, operativt brottsförebyggande arbete, krisberedskap, säkerhetsskydd, personlarm, krisstöd, informationssäkerhet samt civilt försvar.