



Datum

2018-01-19

KS 2017/755

Nämndernas reviderade verksamhetsplaner för 2018

Innehållsförteckning

1	Bildningsnämnden	4
1.1	Verksamhet	4
1.2	Mål och aktiviteter.....	6
1.3	Ekonomi	7
1.4	Personal	10
2	Kommunstyrelsen	11
2.1	Verksamhet	11
2.2	Mål och aktiviteter.....	12
2.3	Ekonomi	14
2.4	Personal	16
3	Socialnämnden	17
3.1	Verksamhet	17
3.2	Mål och aktiviteter.....	19
3.3	Ekonomi	20
3.4	Personal	21
4	Samhällsbyggnadsnämnden	22
4.1	Verksamhet	22
4.2	Mål och aktiviteter.....	24
4.3	Ekonomi	26
4.4	Personal	28
5	Överförmyndarnämnden	29
5.1	Verksamhet	29
5.2	Mål och aktiviteter.....	30
5.3	Ekonomi	31
5.4	Personal	34
6	Valnämnd	35
6.1	Verksamhet	35
6.2	Mål och aktiviteter.....	35
6.3	Ekonomi	35
6.4	Personal	37
7	Kulturnämnden	38
7.1	Verksamhet	38
7.2	Mål och aktiviteter.....	40

7.3	Ekonomi	42
7.4	Personal	44
8	Service-nämnden	45
8.1	Verksamhet	45
8.2	Mål och aktiviteter	46
8.3	Ekonomi	47
8.4	Personal	49
9	Arbetsmarknadsnämnden	51
9.1	Verksamhet	51
9.2	Mål och aktiviteter	54
9.3	Ekonomi	55
9.4	Personal	56
10	Revision	57
10.1	Verksamhet	57
10.2	Mål och aktiviteter	57
10.3	Ekonomi	57
10.4	Personal	58
11	Fritidsnämnden	59
11.1	Verksamhet	59
11.2	Mål och aktiviteter	61
11.3	Ekonomi	62
11.4	Personal	65
12	Tekniska nämnden (skattefinansierad verksamhet)	66
12.1	Verksamhet	66
12.2	Mål och aktiviteter	67
12.3	Ekonomi	67
12.4	Personal	69
13	Tekniska nämnden (taxefinansierad verksamhet)	70
13.1	Elnätsverksamhet	70
13.2	VA-verksamhet	73
13.3	Avfalls- och återvinningsverksamhet	75

1 Bildningsnämnden

1.1 Verksamhet

Bildningsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet vad gäller förskoleverksamhet (öppen förskola, förskola och familjedaghem), förskoleklass, grundskola, skolbarnomsorg (fritidshem och öppen fritidsverksamhet), grundsärskola inklusive träningsskola, gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola, den kommunala vuxenutbildningen inkluderat SFI, den särskilda utbildningen för vuxna samt uppdragsutbildning inklusive arbetsmarknads- och yrkesinriktade utbildningar. En del av SFI verksamheten inom den kommunala vuxenutbildningen genomförs utifrån arbetsmarknadsnämndens beställning.

9 000 stolta barn, elever och studerande i Trelleborg fördelas på 31 förskolor, 16 grundskolor, 12 fritidshem samt grundsärskola som bedrivs på tre enheter. Gymnasieutbildning bedrivs på Söderslättsgymnasiet som är uppdelat på två enheter; Bastionen och S:t Nicolai. Vuxenutbildning och gymnasiesärskola bedrivs också på Söderslättsgymnasiet.

1.1.1 Periodens väsentliga händelser och prioriteringar

Utebliven kompensation

Kommunfullmäktiges beslut den 27 november 2017, innebär att bildningsnämnden inte fullt ut kompenseras utifrån de behov bildningsnämnden angav i beslutad Budget och flerårsplan - teknisk ram (BIN 2017/1574). Bildningsnämndens budgetskrivelse för 2018 beskriver ett kompensationsbehov som är 20 mnkr större än det kommunfullmäktiges beslutade om, vilket medför ett omfattande omställningsarbete under 2018 för alla nämndens verksamheter.

Utebliven kompensation kan komma att få negativa effekter på barn och elevers utveckling, lärande och möjligheter att nå målen för utbildningen. Då inriktningsbeslut för effektiviseringar inte anger annat än att gymnasieskolan ska tillse att driftskostnader och lokalkostnader ska reduceras med 4 mnkr och då bildningsnämnden har väldigt begränsad rådgighet över lokalkostnader, så innebär antaget inriktningsbeslut att gymnasieskolan under 2018 i huvudsak åläggs att genomföra besparingsåtgärder motsvarande 4 mnkr inom den pedagogiska verksamheten. Bildningsnämnden kommer även att prioritera att reducera kostnader för kurser och konferenser, men då inga övriga inriktningsbeslut fattats avseende återstående ca 16 mnkr kommer bildningsnämnden att, som beskrivits i budgetskrivelsen för 2018, genomföra en generell besparing i samtliga utbildningsverksamheter. Det blir således respektive chefs och skolledares uppdrag att genomföra omställningar inom sina verksamheter.

Kompetensförsörjning

Bildningsförvaltningen står fortsatt inför stora utmaningar avseende rekrytering med anledning av omfattande pensionsavgångar de kommande åren. Den nationella lärarbristen är stor då tillgången till nyutbildade lärare inte är tillräcklig. Konkurrensen med närliggande kommuner om legitimerade lärare är påtaglig.

Verksamhetssystem som ger förutsättningar för systematiskt kvalitetsarbete

Förvaltningens arbete med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet syftar till att tidigt identifiera enskilda elevers eller verksamheters behov och i förekommande fall vidta eller samordna insatser för att tillgodose dessa. Detta för att ständigt utveckla utbildningens kvalitet, den enskildes rättssäkerhet och hög grad av likvärdighet. Detta är ett arbete som i dagsläget begränsas i utvecklingstakt beroende på att förvaltningens tekniska system inte möjliggör ett effektivt uppföljningsarbete.

Datorer till samtliga lärare inom grundskola och gymnasieskola

Kommunfullmäktige har beviljat anslag för ökad investeringsram motsvarande 1,3 mnkr genom vilket bildningsförvaltningen prioriterar datorer till samtliga lärare inom grundskola och gymnasieskola.

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Den 25 maj 2018 träder dataskyddsförordningen i kraft och det innebär nya rutiner och arbetssätt för all behandling av personuppgifter inom förvaltningen. Den nya lagstiftningen påverkar således i princip samtliga anställda inom bildningsförvaltningen.

Inkluderande lärmiljöer

9000 stolta barn, elever och studerande i Trelleborg! Vårt fokus är att skapa ansvarstagande medborgare som tror på sin egen förmåga, kan samspela med andra, har drömmar, mål och fortsatt lust till ett livslångt lärande. Bildningsförvaltningen har investerat och investerar mycket i fortbildning, bland annat matematiklyftet, läsllyftet, språk- och kunskapsutvecklande undervisning samt kompetensutveckling gällande barn/elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Bildningsförvaltningen har sett effekter av dessa fortbildningsinsatser, men inte lika tydliga i samtliga verksamheter. Bildningsförvaltningen bedömer att arbetet med att utveckla undervisningen och utbildningen som helhet behöver omfatta fler aspekter, vilka sammanfattas i begreppet Inkluderande lärmiljöer. Det handlar om att skapa en lärmiljö som tar hänsyn till elevers olikheter, det handlar om det fysiska rummet, om arbetsformer, organisation, ledarskap och det sociala sammanhanget, att inkludering innebär skapandet av gemenskap, att alla elever har en bra situation

Lokalförsörjning

För att Trelleborgs kommun ska kunna möta kommande behov av förskole- och skolplatser behöver kommunens samlade lokalförsörjningsarbete fortsätta att utvecklas. En långsiktigt fungerande lokalförsörjning är avgörande för en fortsatt positiv utveckling av elevernas resultat. Det handlar både om de faktiska lokalmässiga förutsättningarna för verksamheterna, att lokalerna är ändamålsenliga och skapar förutsättningar för en verksamhet med god och likvärdig kvalitet, och om möjligheterna för skolledare, lärare, tjänstemän m.fl. att ägna sig åt rätt saker. Fortfarande läggs för mycket tid, kraft och energi på att hantera frågor som handlar om platsbrist eller andra problem och brister kopplat den fysiska miljön.

Att såväl förskole- som skollokaler inte fullt ut tillgodoser de krav som dagens undervisning ställer samt därtill rådande lokalbrist, inom både förskolan och grundskolan, påverkar i hög grad verksamheternas förutsättningar att arbeta med barn- och elevgruppernas storlek och sammansättning liksom förutsättningarna för det arbete som har påbörjats med inkluderande lärmiljöer. För att barngrupperna i förskolan och fritidshemmen, i enlighet med Skolverkets nya riktmärken och Skolinspektionens förelägganden, ska kunna bli mindre behövs ändamålsenliga och fler lokaler.

1.1.2 Förväntad utveckling

Omställning

En av bildningsnämndens största utmaningar kommer vara att hantera omställning enligt den av kommunfullmäktige beslutade budgeten för 2018. Beslutad budget kan komma att påverka nämndens möjligheter att erbjuda kommuninvånarna service och utbildningskvalitet motsvarande 2017. Inriktningen är att omställningarna ska genomföras med så begränsade konsekvenser som möjligt när det gäller de lagstadgade verksamheterna. Den omdelbara omställning som krävs, för att undvika budgetunderskott, kommer att bli kännbar inom samtliga verksamheter genom avveckling och omställning av övergripande bemanning, stödverksamheter och servicefunktioner med specialistkompetenser.

Kompetensförsörjning

Bildningsförvaltningen arbetar strategiskt för att utveckla förutsättningarna för fritidspedagoger, förskollärare, lärare och skolledare vilket förväntas förbättra möjligheterna att rekrytera och behålla skickliga medarbetare. Bildningsförvaltningen har utvidgat barn- och fritidsprogrammet så att det framöver även finns ett spår till vilket förvaltningen kopplar övningsförskolor. Att i egen regi utbilda pedagogisk personal är ett strategiskt arbete i syfte att säkerställa behovet av personal som är kvalificerade för att arbeta inom pedagogisk verksamhet, utan att för den skull ha en pedagogisk högskole- eller universitetsexamen. En sådan investering ökar sannolikt barn- och fritidsprogrammets attraktivitet då det planerade spårets inriktning innebär ökad anställningsbarhet, men också förbättrade förutsättningar att i förlängningen studera vidare till förskollärare.

Verksamhetssystem som ger förutsättningar för systematiskt kvalitetsarbete

Bildningsförvaltningens planerade investeringar i såväl verksamhetssystem som fortbildning av personal förväntas leda till att skolledare, förvaltning och huvudman kan förse med adekvata uppföljnings-, analys- och beslutsunderlag i syfte att systematiskt kvalitetssäkra och utveckla utbildningen. En sådan investering kommer även att underlätta förvaltningens styrning när det gäller behandling av personuppgifter och olika behörigheter till verksamhetssystemet, vilket är en förutsättning för att uppfylla de krav som ställs i och med den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som träder ikraft våren 2018.

Dataskyddsförordningen (GDPR)

För att säkra efterlevnaden av GDPR har det tillsatts dels en förvaltningsövergripande styrgrupp och dels en

arbetsgrupp inom bildningsförvaltningen. I grupperna arbetas det med en systemöversikt samt kartläggning av vilka utbildningsinsatser som kommer att krävas för att säkra laglig hantering av personuppgifter inom respektive yrkesroll. Med tanke på lagstiftningens omfattning och de vitesbelopp som kan utkrävas är det viktigt att anpassningarna till GDPR är högt prioriterade inom hela bildningsförvaltningen.

Kapacitetsutredning lokaler

Ett arbete, initierat av bildningsnämnden redan 2015, har under hösten 2017 påbörjats när det gäller att kartlägga samtliga förskole- och skollokaler avseende kapacitet, effektivitet och kvalitet. Arbetet kommer att avslutas i början av 2018 och ska ge ett tydligare och ett mer precist underlag för den strategiska lokalförsörjningsplaneringen och utvecklingen av inkluderande lärmiljöer i samtliga verksamheter.

Inkluderande lärmiljöer

Genom att systematiskt utveckla flera aspekter av undervisningssammanhanget bedömer bildningsförvaltningen att undervisande lärares kapacitet ökar, och att lärmiljön kan bidra till, att i ökad grad möta varje enskild elev utifrån dennes behov och förutsättningar. Det gör att andelen elever som kan tillgodogöra sig undervisningen ökar, vilket även förväntas påverka arbetet med elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd i positiv riktning. Sammantaget förväntas detta påverka barns och elevers utveckling mot utbildningsmålen i positiv riktning, elevers behörighet till nationella program och andelen elever som fullföljer sin gymnasieutbildning. Det här är en kärnfråga för verksamheterna då fullföljda studier är avgörande för såväl anställningsbarhet som utvecklingsbarhet.

1.2 Mål och aktiviteter

1.2.1 Effektmål

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

Inriktning	Inriktningsmål	Effektmål	Indikator	Målvärde
Arbete (företagsklimat, egenförsörjning)	Fler kommuninvånare ska ha en egen försörjning	Matematikkunskaperna ska förbättras	Barns matematiska utveckling	4,3
			Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%)	100
			Elever i åk 9 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%)	100
			Andel (%) elever med betyg A-E i matematikkurs 1 (Yrkesprogram)	minst 100 %
			Andel (%) elever med betyg A-E i matematikkurs1 (Högskoleförbredande program)	minst 100 %
		Fler elever från gymnasiets yrkesprogram ska vara anställningsbara direkt efter avslutade studier	Andel (%) elever på Yrkesprogram med minst betyget E på de kurser som respektive bransch angett som krav för att eleverna ska vara anställningsbara	minst 100 %
		Läsförståelse och skrivförmåga ska förbättras	Barns språkliga och kommunikativa utveckling	4,6
			Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska, kommunala skolor, andel (%)	100
			Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%)	100
			Elever i åk 9 med lägst betyget E i svenska som	100

Inriktning	Inriktningsmål	Effektmål	Indikator	Målvärde
			andraspråk, kommunala skolor, andel (%)	
			Elever i åk 9 med lägst betyget E i svenska, kommunala skolor, andel (%)	100
			Andel (%) elever med betyg A-E i Svenska 1 (Yrkesprogram)	100
			Andel (%) elever med betyg A-E i Svenska 1 (Högskoleförberedande program)	100
		Kuststad 2025; Utveckla förutsättningar till högre utbildning i Trelleborgs kommun	Ansöka om yrkeshögskola	2

1.2.2 Aktiviteter

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

Inriktningsmål	Effektmål	Aktivitet
Fler kommuninvånare ska ha en egen försörjning	Matematikkunskaperna ska förbättras	Analys av kvalitetskriterier, screening, NP och betygsresultat
	Fler elever från gymnasiets yrkesprogram ska vara anställningsbara direkt efter avslutade studier	Projekt Samverkan Skola Arbetsliv
		ESF-projektet "Raka vägen" (ur europeiska socialfonden)
	Läsförståelse och skrivförmåga ska förbättras	Kompetensutveckling via läslýftet för hela grundskolan, förskolan och delar av gymnasieskolan
		Verksamhetsbesök, av förskolechef/rektor eller den som förskolechef/rektor delegerat uppgiften till, med fokus på språkutvecklande arbetssätt
		Analys av kvalitetskriterier, NP och betygsresultat
	Kuststad 2025; Utveckla förutsättningar till högre utbildning i Trelleborgs kommun	Uppstart yrkesutbildningar (under förutsättningar att kommunens ansökningar beviljas)
		Stärka samarbetet med närliggande lärosäten

1.3 Ekonomi

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

Bildningsnämndens ekonomiska driftkostnadsram för 2018 fastställdes i kommunfullmäktige (2017-11-27 §242) till 1 019 mnkr. En ökad driftsbudget motsvarande 14,9 mnkr jämfört med den budgetskrivelse som bildningsnämnden beslutade (2017-09-13 §110) och 20,0 mnkr mer än budgeten för 2017.

Kommunfullmäktige beslutade även (2017-12-18, ej justerat protokoll) att kompensera bildningsnämnden för lönerrevisionen 2017 vilket också påverkar budgeten för 2018. Lönekomensationen, motsvarande lönekostnadsökningen, innebär en budgetkompensation för 2018 motsvarande 22,4 mnkr.

Bildningsnämndens budget för 2018, aktat lönerrevisionen 2017, fastställs därmed till 1 041,4 mnkr inklusive lönerörelsen 2017 men exklusive lönerörelse för 2018.

I bildningsnämndens budgetskrivelse 2018 förklarades ett kompensationsbehov för ökade kostnader motsvarande 34,9 vilket ska jämföras med de 14,9 mnkr som kommunfullmäktige kompenserade bildningsnämnden med.

Behoven (34,9 mnkr) som beskrevs i budgetskrivelsen utgick från att bildningsnämnden skulle ges samma

förutsättningar att bedriva skolverksamhet 2018 som 2017. Behoven grundade sig i att ta bort besparingskravet som var riktat mot bildningsnämnden om ca 2% (20 mnkr) vilket också motsvarar de beräknade kostnadsökningarna för volymförändringarna som kommer att ske under 2018 enligt kommunens befolkningsplan. Vidare grundade sig behoven på kostnadsökningar för köp av måltider, lokalvård och lokalhyror (3,6 mnkr), interkommunala kostnader och bidrag till fristående enheter (4,3 mnkr) samt ökade driftkostnader (2 mnkr). Därutöver beskrevs också ej kompenserade hyreskostnader för ombyggnaden av Klämman och för tillfälliga skolplatser i paviljong på Ljunggrenska och Skegrie skola (5 mnkr).

Beslutad budgetkompensation är därmed 20 mnkr lägre än bildningsnämndens beskrivna behov. I kommunfullmäktiges beslutade budget finns det dock bara två inriktningsbeslut om hur bildningsnämnden ska reducera sina kostnader. Besluten avser 4 mnkr och minskade drift- och lokalkostnader i kommunens gymnasieskola samt att minska kostnader för kurser, konferenser och representation. Eftersom det inte i bildningsnämndens eller kommunfullmäktiges beslut finns några andra inriktningsbeslut på hur resterande diskrepans, mellan bildningsnämndens beskrivna behov och kommunfullmäktiges beslut, ska hanteras så kommer bildningsnämnden, som beskrivits i budgetskrivelsen 2018, genomföra en övergripande generell besparing i alla verksamheter vilket också kommer att innebära stora organisatoriska omställningar.

Bildningsnämndens absolut största utmaning och prioritet 2018 blir att genomföra dessa omställningar med så liten negativ påverkan som möjligt på de av skollagen styrda verksamheterna.

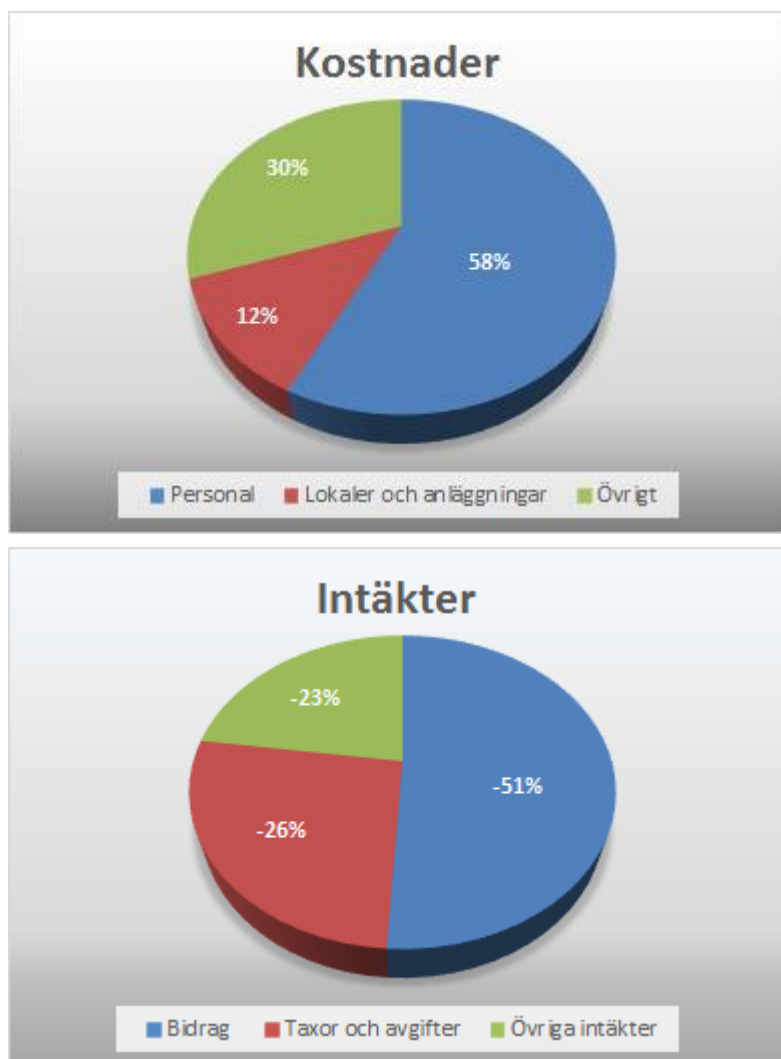
1.3.1 Drift

Belopp i löpande priser (tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	+/- % 2017/18
Verksamhetens nettokostnader	-989 453	-1 021 379	-1 041 403	2%
<i>varav</i>				
100 Nämnds- och styrelseverksamhet	-926	-1 247	-1 247	0%
400 Öppen förskola	-4 270	-4 451	-4 573	3%
407 Förskola	-264 816	-261 866	-272 018	4%
412 Pedagogisk omsorg	-1 700	-1 965	-1 490	-24%
425 Fritidshem	-49 608	-49 732	-48 473	-3%
435 Förskoleklass	-22 642	-25 860	-29 630	15%
440 Grundskola	-366 080	-383 073	-384 403	0%
443 Obligatorisk särskola	-13 803	-13 189	-11 458	-13%
450 Gymnasieskola	-153 752	-155 225	-160 348	3%
453 Gymnasiesärskola	-12 156	-13 867	-14 430	4%
472 Gymnasial vux.utb o påbygg.utb	-8 086	-8 362	-8 186	-2%
470 Grundläggande vuxenutbildning	-3 784	-4 172	-4 852	16%
474 Särvtv	-727	-707	-699	1%
476 Svenska för invandrare	160	0	0	0%
480 Fördelad administration (skol)	-47 727	-51 782	-53 182	3%
492 Skolskjuts, fördelning	-15 381	-16 103	-14 913	-7%
493 AV-central, fördelning	-3 132	-3 535	-3 834	8%
494 Elevvård	-15 461	-19 970	-21 503	8%
495 Studie- & Yrkesvägledare	-5 561	-6 273	-6 164	-2%

I tabellen redovisas nämndens nettodriftkostnader uppdelat per verksamhetsområde utifrån kommunfullmäktiges beslut 2017-11-27. Lönerrevisionen för

2017, beslutad i kommunfullmäktige 2017-12-18, är också beaktad i budget 2017 och 2018

1.3.1.1 Intäkter och kostnader



1.3.2 Investeringar

Beslutade investeringsprojekt

Den investeringsplan som framgår av beslutad Investeringsplan 2019-2023, enligt KF 2017-11-27 §244, ingår anslag för nybyggnad av Lillevångskolan och Vannhögskolan, tillbyggnad till Skegrie skola och ny förskola i Skegrie, om- och tillbyggnad av Väståkraskolan, om- och tillbyggnad av Gertrudsgårdens förskola samt ombyggnad av Klämmans förskola.

Planerade investeringsprojekt

Härutöver omfattar investeringsplanen investeringsprojekt för en ny grundskola i tätorten, ny förskola trelleborg övre, förskoleplatser för 16 avdelningar i tätorten, ny förskola vid pilevallsområdet, ombyggnad pilevallskolan, inventarieanslag för ny förskola i Anderslöv och inventarieanslag för ny förskola på köpingeområdet.

1.3.2.1 Skattefinansierad verksamhet

Spec (tkr)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Investeringsram	4 700	6 000	6 200	6 400
KF inv projekt beslutade	261 471	240 350	140 000	11 000
KF inv projekt planerade	0	27 738	42 400	261 250

Spec (tkr)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
SUMMA	266 171	274 088	188 600	278 650

Inkl beslut t.o.m. KF 171218

1.3.3 Exploateringar

Spec (tkr)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Exploateringsprojekt beslutade				
Exploaterings projekt planerade				
SUMMA				

1.4 Personal

I följande tabell redovisas nämndens personalresurser.

Spec	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
Antal tillsvidareanställda	1303	1270	1320
Antal visstidsanställda	249	250	200
Antal årsarbetare	1336	1250	1340
Sjukfrånvaro (%)	7,1	6,7	7,0

En fortsatt volymökning enligt befolkningsprognosen medför även ett fortsatt behov att nyanställa personal under 2018. Då läraryrket är ett nationellt bristyrke är det endast möjligt att anställa legitimerade lärare ifall kommunen kan erbjuda tillsvidareanställningar vid nyrekrytering. För att möjliggöra en sänkning av de totala personalkostnaderna är det framför allt kostnaderna för visstidsanställda som är möjliga att påverka. Detta innebär minskad möjlighet att ersätta personal vid frånvaro. Detta kan i sin tur leda till en ökad belastning på ordinarie personal, att sjukfrånvaron därmed ökar ytterligare och att Trelleborgs kommun blir mindre attraktiv som arbetsgivare.

2 Kommunstyrelsen

2.1 Verksamhet

Kommunstyrelsen har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen ska bland annat leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämnders verksamhet (ledningsfunktion), leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning (styrfunktion) och följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning och fortlöpande återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion). Under kommunstyrelsen lyder kommunledningsförvaltningen och räddningstjänsten.

2.1.1 Periodens väsentliga händelser och prioriteringar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Medborgardialogen ska utvecklas så att medborgarnas åsikter och tankar tas tillvara. Moderna metoder och kanaler kombinerat med direkt dialog är vägen till ökat förtroende för den kommunala organisationen. Under året ska även den sista delen i miljömålsarbetet slutföras. Samtliga nationella miljökvalitetsmål har strukturerats in i fem temagrupper med olika karaktärsdrag. Fyra av fem delar är antagna av kommunfullmäktige.

Hållbarhetsarbetet i Trelleborg ska fortsätta utvecklas, såväl ekonomiskt, socialt som ekologiskt. Strategier för att klimatanpassa kommunen ska arbetas fram så att kommunen blir bättre rustad för kommande havsnivåhöjningar. Klimatanpassningsplanen från 2013 kommer därför att under verksamhetsåret revideras

och i det arbetet ska förslag på strategier för hela kusten presenteras vilket saknas i 2013 års plan.

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

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

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

2.1.2 Förväntad utveckling

Genom den starka tillväxt kommunen upplever genom kommunfullmäktiges långsiktiga stads- och landsbygdsutvecklingsplaner har antalet ärenden till kommunstyrelse och kommunfullmäktiges sammanträden drastiskt ökat under 2017. Verksamhetsnämnder och bolagsstyrelser offensiva arbeten med att uppfylla målen har inneburit en markant ökning av inkomna ärenden vilka i sin tur medfört en kraftigt ökad arbetsbelastning på kommunledningsförvaltningens samtliga funktioner. Därutöver har en icke obetydlig personalomsättning inom nyckelfunktioner också påverkat arbetsmiljön. Detta har inte utan särskild ansträngning kunnat lösas. Det finns inga indikationer på att den höga arbetsbelastningen kommer att minska under 2018.

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

Frågor som rör totalförsvarets planering kommer förmodligen att påverka kommunen till stor del, eftersom Trelleborg så som många andra kommuner inte har den förberedelse för höjd beredskap som fanns för många år sedan. Andra politiska beslut som kommer att påverka är beslutet om gränskontroller. Så länge dessa kvarstår så kommer det i Region Syd finnas ett stort underskott av poliser, vilket i sin tur kan påverka det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet i kommunerna. De beslut som fattas på central nivå som rör höjd beredskap kan komma att påverka arbetet inom kommunen.

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

2.2 Mål och aktiviteter

2.2.1 Effektmål

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

Inriktning	Inriktningsmål	Effektmål	Indikator	Målvärde
Livskvalitet (trygghet, hälsa, välfärd)	Kommuninvånarna ska vara trygga	Kommunen ska arbeta effektivt för att öka tryggheten	Medborgarnas upplevelse av tryggheten (SCB)	Minst 50 (index)
	Kommuninvånarna ska i livets alla skeden kunna få ett likvärdigt stöd	Kommunen ska ha ett tydligt arbetssätt för integration	Nöjd-ledningsindex: integrationsarbete (egen mätning)	Minst 8 (index)

Inriktning	Inriktningsmål	Effektmål	Indikator	Målvärde
Arbete (företagsklimat, egenförsörjning)	Trelleborg ska vara en attraktiv kommun för nyetableringar	Kommunen ska arbeta effektivt med företagsklimatet för att bli mer attraktiv för nyetableringar	Antal nystartade företag per 1000 invånare (SCB)	Minst 5 st
	Det lokala näringslivet ska erbjudas en service av hög kvalitet	Kommunen ska arbeta effektivt för att upplevas som serviceinriktad	Företagarnas bedömning av kommunens service (SKL)	Minst 70 (index)
Hållbarhet (ekologisk, social, ekonomisk)	Byggandet ska stärka kommunens ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhet	Kommunen ska ha ett tydligt arbetssätt för att bygga hållbart	Nöjd-lednings-index: hållbart byggande (egen mätning)	Minst 8 (index)
	Kommunen ska ha hållbara transportlösningar	Kommunen ska arbeta effektivt för att fler ska resa hållbart	Medborgarnas nöjdhet gällande tillgång till gång- och cykelvägar samt kollektivtrafik (SCB)	Minst 7 (index)
			Medborgarnas nöjdhet med gång- och cykelvägar (SCB)	Minst 50 (index)
			Andel som åker med kollektivtrafik (SCB)	Minst 75 %
Delaktighet (påverkan, förtroende)	Fler kommuninvånare ska känna att de påverkar de politiska besluten och verksamheten	Kommunen ska arbeta effektivt för att öka medborgarnas inflytande	Medborgarnas nöjdhet med påverkansmöjligheter (SCB)	Minst 35 (index)
	Kommuninvånarnas förtroende för politiker och tjänstepersoner ska öka	Kommunen ska erbjuda mer effektiva kommunikationslösningar och e-tjänster	Medborgarnas nöjdhet med kommunens e-tjänster (egen mätning)	Minst 55 (index)
			Andel medborgare som känner förtroende för kundtjänst (egen mätning)	Minst 90 %
			Andel medborgare som tycker att de får bra hjälp av kundtjänst (egen mätning)	Minst 90 %

2.2.2 Aktiviteter

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

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

Inriktningsmål	Effektmål	Aktivitet
		Genomföra grundutbildning i hållbar utveckling
Kommunen ska ha hållbara transportlösningar	Kommunen ska arbeta effektivt för att fler ska resa hållbart	Införa en samordnad fordonshantering
		Utreda förutsättningar för ett digitalt verktyg för hållbara transportval
Fler kommuninvånare ska känna att de påverkar de politiska besluten och verksamheten	Kommunen ska arbeta effektivt för att öka medborgarnas inflytande	Säkerställa tillgänglighetsperspektivet i arbetet med valåret 2018
		Utreda förutsättningar för digital plattform för medborgardialog
Kommuninvånarnas förtroende för politiker och tjänstepersoner ska öka	Kommunen ska erbjuda mer effektiva kommunikationslösningar och e-tjänster	Kundtjänst utvecklas till att omfatta samtliga förvaltningar
		Ta fram ny e-strategi (digital agenda)
		Lansera nya e-tjänster
		Utveckla kommunens webbsida

2.3 Ekonomi

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

2.3.1 Drift

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

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

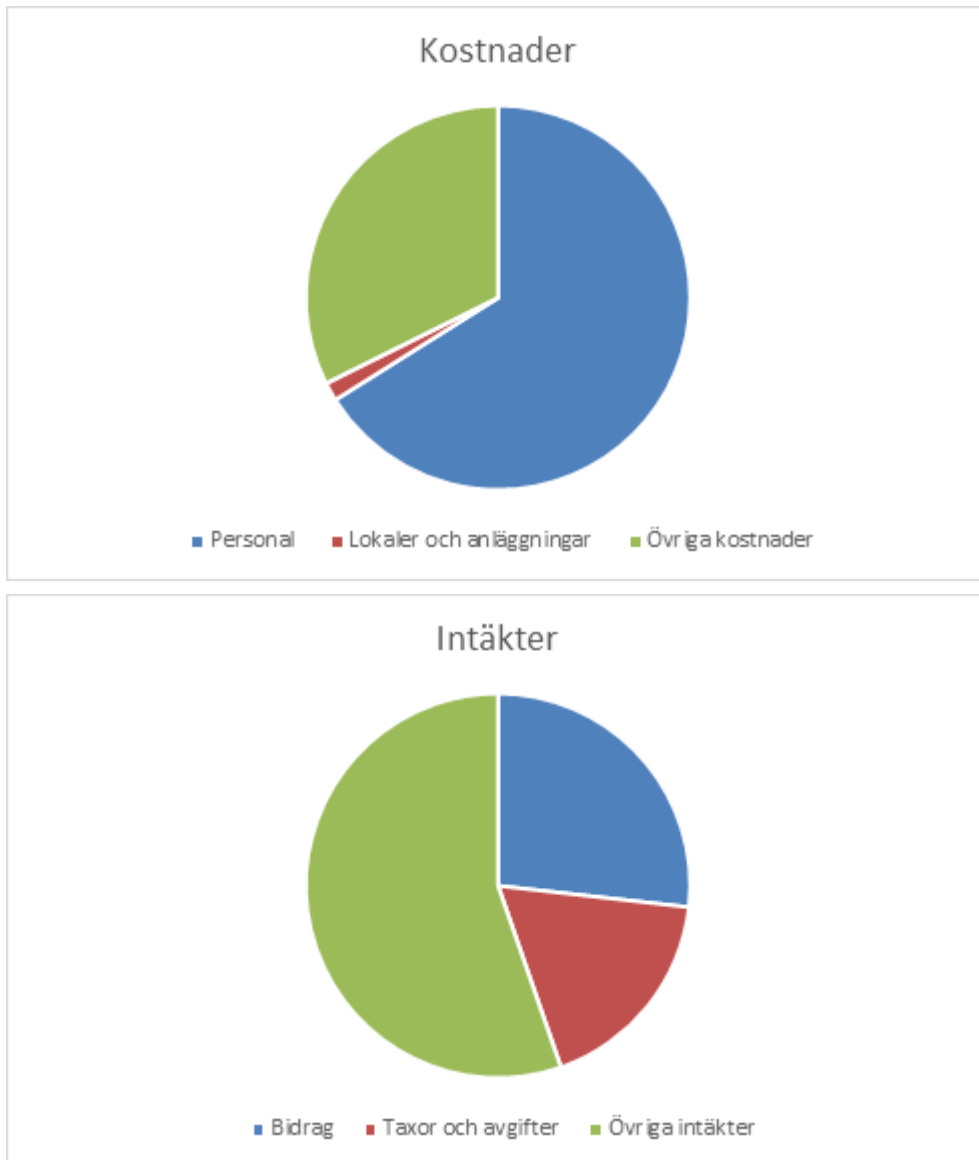
Kommunstyrelsen intäktssida består främst av bidrag och intäkter av fördelade tjänster. De möjligheter som föreligger att utveckla intäktssidan är genom att aktivt söka bidrag vilket kontinuerligt sker.

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

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

Belopp i löpande priser (tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	+/- % 2017/18
575 Ekonomiskt bistånd	-365	-283	-290	2%
600 Flyktingmottagande	-365	-283	-290	2%
610 Arbetsmarknadsåtgärder	-456	-1 149	-1 154	0%
832 Buss, bil o spårbunden trafik	-459	-720	-1 000	39%
921 Gemensam adm KLK, fördelad	-59 898	-62 825	-60 968	-3%
927 Gemensam adm Teknisk, fördelad	-1 211	-1 192	-1 204	1%

2.3.1.1 Intäkter och kostnader



2.3.2 Investeringar

Kommunstyrelsen egna investeringsram är 3,8 mkr år 2018.

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

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

Sjöstaden är planerad exploatering år 2018.

2.3.2.1 Skattefinansierad verksamhet

Spec (tkr)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Investeringsram	-3 700	-3 800	-3 900	-4 000
KF inv projekt beslutade	-68 328	-109 800	-90 300	-39 800
KF inv projekt planerade	0	-8 000	-12 000	-42 000
SUMMA	-72 028	-121 600	-106 200	-85 800

Uppdaterad 180117 efter KF beslut 171128 (KS 2016/843)

2.3.3 Exploateringar

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

2.4 Personal

I följande tabell redovisas nämndens personalresurser.

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

3 Socialnämnden

3.1 Verksamhet

3.1.1 Periodens väsentliga händelser och prioriteringar

Äldreomsorg

Volymökningarna inom äldreomsorgen fortsätter och beror på en åldrande befolkning. Vår huvudsakliga målgrupp, de över 80 år, ökar kraftigt. Förutom att antalet ökar är vårdbehovet också mer omfattande.

Öppnandet av nya platser till särskilt boende under våren 2017 har gjort att kön till äldreboende mattats av något men beräknas öka med ca 15 personer per år. Externt köpta korttidsplatser kommer därmed också att öka tills det att nya äldreboenden står klara.

Inhyrd personal kommer att fortsätta öka.

Avgiftshöjningar kan leda till att man istället väljer privata alternativ som får till följd att kostnaderna minskar inom hemvården.

LSS

Även inom LSS har vi ökande volymer. Det är inte bara ökande volymer i form av fler beslut utan det är också komplexa beslut där brukarna har omfattande diagnoser, utåtagerande beteende och stora omvårdnads- tillsynsbehov.

Vi ser den tydligaste volymökningen inom korttids-fritidsverksamhet och inom daglig verksamhet där besluten har ökat kraftigt.

Även inom de övriga insatserna ser vi volymökningar mycket utifrån ökning kring komplexitet av funktionsnedsättning.

Det pågår en utredning av LSS-lagen och en första rapport skall komma 2018 dels kring hur arbetet fortlöper men också kring eventuella ändringar i lagstiftningen. Det är svårt att förutsäga vad detta kommer att innebära för verksamheten men en översyn av lagstiftningen utifrån brukarnas förändrade komplexitet i sina funktionsnedsättningar är bra.

IFO

Under 2016 steg antalet placerade dygn på institution (HVB). Flertalet placeringar följde med in i första halvåret av 2017. Ökningen finns både bland barn och vuxna. Komplex problematik i båda grupperna har medfört dyra dygnskostnader. Bland barn och unga kan man se att en ökning av HVB har skett inom den grupp som är familjehemsplacerade där vården av olika anledningar inte varit möjlig att fullfölja inom ramen av familjehemsplacering. Samtidigt som denna ökning sker har andra barn avslutat sina placeringar på HVB. En kraftig ökning av externt köpt öppenvård till barn och unga har skett under första delen av året. Anledningen är behov av mer intensiv öppenvård för att minska risken för placering. Denna ökning har nu planat ut. Inom området vuxna med beroendeproblematik har kostnaderna ökat under året. En stor anledning är att ärenden flyttats över från Barn och unga till Beroendeenheten vilket påverkar kostnaderna för den gruppen. I övrigt har arbete med hemmaplanslösningar gjort att andra placeringar kunnat avslutas. Inom Socialpsykiatri har nya placeringar gjorts och placeringar har avslutats.

3.1.2 Förväntad utveckling

Äldreomsorg

Den digitala utvecklingen inom äldreomsorgens verksamhetsområden fortsätter. Under 2018 kommer samtliga verksamheter att ha någon form av digitalt planeringssystem. Även mer brukarspecifika åtgärder, som t ex signeringslistor för läkemedel och genomförandeplaner, kommer att införas för att ge

medarbetarna redskap för att kunna ge en ännu mer säker och trygg omvårdnad. På kommunens vårdboenden kommer planeringssystemet att vara infört 2018.

Den genomlysning som påbörjades av hemvårdens organisation 2017, kommer att få fullt genomslag under 2018. En översyn av områdesindelning, samlokalisering av hemvårdsområden mm, kommer att leda till en mer kostnadseffektiv organisation.

Det samarbetsavtal som slutits med Region Skåne kommer att innebära en stor utmaning, ekonomiskt och personellt. Rekryteringssvårigheter av legitimerad personal kommer innebära ett behov av ett mycket nära samarbete med regionen för att hitta de mest effektiva arbetsformerna.

De legitimerade arbetsgrupperna är fortsatt svårrekryterade. Arbetsuppgifterna för dessa grupper behöver ses över för att nyttjandet av resurserna blir optimalt.

Den handlingsplan som togs fram 2017, för sjuksköterskeorganisationen, kommer kontinuerligt att revideras.

Planering för drift av Hälsohuset påbörjas under 2018. Planeringen av detta kommer att, i vissa delar, ske i ett nära samarbete med Region Skåne, allt för att den omvårdnad som ges, blir av god kvalitet och kostnadseffektiv.

LSS

För att möta upp volymerna inom boendesidan har vi arbetet strukturerat med flyttkedjor under 2017. Vi kommer att fortsätta att arbeta utifrån denna struktur med flyttkedjor under 2018, dels utifrån ett självständigt liv perspektiv för den enskilde brukaren men också för att på detta sätt frigöra gruppboendets platser.

Detta innebär att vi erbjuder boende i gruppboende där vi ser att man har en förmåga att klara mer själv och kan klara ett trapphus boende alternativt att flytta till de boende vi riktat mot äldre/omfattande omvårdnadsbehov att flytta just dit. Då frigörs en gruppboendetsplats och någon som har mer omfattande behov av hjälp kan flytta in där.

Under våren 2017 frigjordes ca fem gruppboendetsplatser på detta sätt och vi kunde erbjuda de som stod i kö till gruppboendetsplats. Vi kommer dock att behöva fler trapphus och ytterligare gruppboende eftersom det även inom insatsen boende finns ökning.

Men det är inte bara volymerna i form av antal beslut som ökar inom LSS utan det är även omfattningen på brukarens individuella behov av hjälp. Det är mycket komplexa diagnoser våra brukare idag har och ofta finns det starka inslag av utåtagerande beteende eller flera olika diagnoser som gör att brukarens mående blir komplext. Detta kräver då utökad bemanning utifrån arbetsmiljöskäl men också utifrån brukarens behov. Vi har många fler brukare idag där vi arbetar en på en än vad vi hade för ett antal år sedan.

Personlig assistans enligt SFB och kommunala beslut har fortsatt underskott inte bara den enhet som drifas i kommunal regi utan som helhet. Försäkringskassan blir allt striktare i sin bedömning kring grundläggande behov vilket tenderar att göra att fler beslut hamnar under 20 timmar/per vecka som grundläggande behov och därmed är kommunens fulla betalningsansvar. Detta och skillnader i anställningsformer i förhållande till privata bolag inom assistans är starkt bidragande orsaker till underskottet. Assistansenheten arbetar aktivt med budgetarbetet för att få en budget i balans men det är svårt, enheten har övertalighet, hög sjukfrånvaro och höga vikariekostnader. Hösten 2017 påbörjades arbetet med att återigen genomlysning enhetens exempelvis kring schema och alla beslut som vi utför i kommunal regi för att få en tydligare struktur på enheten och arbeta mot en budget i balans. Detta arbete fortgår och löper in i 2018.

Arbetet inom LSS kommer 2018 att präglas av ekonomiskt arbete för att uppnå en god ekonomi i verksamheten. Vi kommer att lägga fokus på införande av planeringssystem och tekniska lösningar i våra verksamheter för att arbeta mot ett självständigt liv för våra brukare. Utifrån de allt svårare funktionsnedsättningarna och problematiken kring dessa som vi möter i våra verksamheter, behöver vi arbete med kompetensutveckling och att säkerställa att vi har en god, trygg och säkerställd arbetsmiljö.

Vi arbetar med en rättighetslag och alla insatser enligt LSS är lagstyrda vilket gör det extra viktigt för oss att ständigt arbeta mot självständigt liv i så stor utsträckning det är möjligt för våra brukare. Vi arbetar ständigt mot ett självständigt liv och att leva som andra inom LSS och vi strävar efter en god ekonomi, effektiv verksamhet och budget i balans.

IFO

Både när det gäller barn och unga och vuxna finns planering för avslut av flera placeringar. När det gäller

barn har dessutom ytterst få nya placeringar gjorts de senaste månaderna vilket kan medföra att kostnadsökningen minskar. Dock kan nya behov, som ej är kända idag, uppstå varför situationen kan förändras mot slutet av året.

Behovet av fler sociala lägenheter och kvalificerade familjehem kvarstår för att kunna minska antalet placeringar på HVB.

Inom IFO har ett arbete påbörjats kring att stärka situationen för de barn som är placerade i familjehem samt en översyn av de egna insatserna vilket på sikt förväntas påverka kostnader för placeringar i HVB samt kostnader för externt köpt öppenvård positivt.

3.2 Mål och aktiviteter

3.2.1 Effektmål

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

Inriktning	Inriktningsmål	Effektmål	Indikator	Målvärde
Livskvalitet (trygghet, hälsa, välfärd)	Kommuninvånarna ska i livets alla skeden kunna få ett likvärdigt stöd	Fler medborgare ska kunna leva ett självständigt liv	Färre haverier i barnplaceringar	
			Antal personer som får eget boende	
		Kunderna ska uppleva en större trygghet	Tiden på korttidsvistelse ska minska	
			Antal avvikelser från riktlinjer kring handläggningstider ska minska	
		Allt arbete är effektivt för kund	Antal utförarenheter som infört planeringssystem	
			Antal automatiserade processer	
Arbete (företagsklimat, egenförsörjning)	Fler kommuninvånare ska ha en egen försörjning	Verksamheten ska arbeta för att fler medborgare får egen försörjning	Antal praktikplatser och antal i arbetsmarknadsåtgärder ska öka	
Hållbarhet (ekologisk, social, ekonomisk)	Byggandet ska stärka kommunens ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhet	Verksamheten ska utveckla fler socialt hållbara tekniska lösningar	Antalet personer som nyttjar digitala tjänster ska öka	
			Antalet personer som nyttjar välfärdsteknologi ska öka	
Delaktighet (påverkan, förtroende)	Kommuninvånarnas förtroende för politiker och tjänstepersoner ska öka	Socialnämnden skall vara en attraktiv arbetsgivare	Personalomsättningen inom enheterna ska minska	
			Vi-känslan skall öka	
		Närvaron inom verksamheten ska öka	Frånvaron av ordinarie personal ska sänkas	
			Antalet medarbetare som önskar heltid ska erbjudas det	
		Förtroendet för förvaltningen ska vara högt	Antalet nöjda kunder	

3.2.2 Aktiviteter

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

Inriktningsmål	Effektmål	Aktivitet
Kommuninvånarna ska i livets alla skeden kunna få ett likvärdigt stöd	Fler medborgare ska kunna leva ett självständigt liv	Utveckla insatser som förebygger och förhindrar institutionsplaceringar
		Utveckla koncept för att stödja familjehem
		Utveckla genomförandeplaner så att de leder till självständigt liv
	Kunderna ska uppleva en större trygghet	Utveckla genomförandeplaner så att den innehåller förebyggande åtgärder
		Samtliga myndighets- och insatsprocesser ska vara optimerade
	Allt arbete är effektivt för kund	Införa planeringssystem
		Införa fler automatiserade administrativa processer
Fler kommuninvånare ska ha en egen försörjning	Verksamheten ska arbeta för att fler medborgare får egen försörjning	Att erbjuda fler praktikplatser och arbetsmarknadsåtgärder. (Personer med barn har förtur)
Bygandet ska stärka kommunens ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhet	Verksamheten ska utveckla fler socialt hållbara tekniska lösningar	Utveckla kommunikationen kring tjänsterna
		Utveckla fler hållbara digitala tjänster
		Kompetenshöjning kring it ska utvecklas i verksamheten
		Utveckla kommunikationsplaner för införanden
Kommuninvånarnas förtroende för politiker och tjänstepersoner ska öka	Socialnämnden skall vara en attraktiv arbetsgivare	Implementera policyn för medarbetar- och ledarskap
		Utveckla arbetet kring korttidsbemanning
		Uppföljande mätning ska göras under våren 2018
		Arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet ska utvecklas
	Närvaron inom verksamheten ska öka	Samtliga enheter ska ha målstyrning för frånvaro
		Utveckla stöd till chefer för uppföljning av frånvaron
		Fler enheter övergår till heltidstjänster
	Förtroendet för förvaltningen ska vara högt	Utveckla kundundersökningar
		Fler utförande verksamheter ska finnas på sociala medier

3.3 Ekonomi

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

3.3.1 Drift

Belopp i löpande priser (tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	+/- % 2017/18
Verksamhetens nettokostnader	748 458	747587	806767	8%
<i>varav</i>				
100 Nämnds- och styrelseverksamhet	759	1157	726	-37%
510 Vård o omsorg enl Sol o HSL	456 605	458678	485538	6%
513 LSS	152 832	150472	172879	15%
530 Färdtjänst/riksfärdtjänst	7 344	7 995	7385	-8%
535 Öppen verksamhet	14 589	14023	14000	0%
552 Inst.vård f vuxna m missbruk	12 805	13362	15902	19%

Belopp i löpande priser (tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	+/- % 2017/18
554 HVB-vård f barn o ungdom	30 019	23 803	29378	23%
556 Familjehem f vuxna m missbruk	59	72	76	6%
557 Familjehem f barn o ungdom	50 526	56987	54638	-4%
568 Öppna insatser f barn o ungdom	21 497	19111	24937	30%
585 Familjerätt o familjerådgivn.	1 423	1 928	1309	-32%

3.3.1.1 Intäkter och kostnader

3.3.2 Investeringar

3.3.2.1 Skattefinansierad verksamhet

Spec (tkr)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Investeringsram	-5 000	-5 000	-9 440	-6 400
KF inv projekt beslutade	-2 000	-70 000	-80 000	-5 000
KF inv projekt planerade		-20 000	-20 000	-27 000
SUMMA	-7 000	-95 000	-109 440	-38 400

Hälsöhuset är det projekt som i nuläget är anslagstäckt. Vad gäller övriga investeringsprojekt ska de förhyras och är endast budgeterade till driftskostnad.

3.3.3 Exploateringar

Spec (tkr)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Exploateringsprojekt beslutade				
Exploaterings projekt planerade				
SUMMA				

3.4 Personal

I följande tabell redovisas nämndens personalresurser.

Spec	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
Antal tillsvidareanställda	1073	1070	1070
Antal visstidsanställda	80	70	70
Antal årsarbetare	1043	1000	1000
Sjukfrånvaro (%)	8,5	6,5	6,5

4 Samhällsbyggnadsnämnden

4.1 Verksamhet

Nämnden styr och leder verksamheten mot kommunfullmäktiges övergripande mål och sitt uppdrag enligt reglementet. Grundläggande del av ansvaret innebär samverkan med företag och kommuninvånare. Nämndens verksamhet är av fundamental betydelse för samhällsutveckling i Trelleborg.

Plan

Nämnden leder den kommunala detaljpanelläggningen av mark och vatten. Finns exempelvis behov av en ny kommunal skola arbetar nämnden fram en detaljplan efter beställning från tekniska nämnden. Nämnden är en av aktörerna i exploateringsprocessen som från idé till färdigt projekt samordnas av tekniska nämnden. För att få fart på samhällsbyggnadsprocessen behöver kommunen bland annat utveckla sin exploateringsverksamhet. Nämnden ansvarar för, under kommunstyrelsens ledning, att kommunen har en aktuell översiktsplan. Nämnden handlägger förhandsbesked och namnsättning av gator och kvarter.

Under 2018 avslutas det pågående arbetet med Översiktsplan för orter och landsbygd 2028 och Bostadsförsörjningsprogrammet genom att dessa dokument antas i kommunfullmäktige. Dokumenten kommer att ha en stor betydelse för styrning och ledning av samhällsutvecklingen i Trelleborg.

Verksamheten 2018 har en inriktning som smörjer hjulen för genomförande av Kuststad 2025. För att kunna arbeta med en flytt av riksintressena behövs en revidering av den fördjupade översiktsplanen för staden. Vidare planeras framtagande av ett planprogram för förtätning längs 108:an som ett förarbete inför ett eventuellt övertagande av väghållaransvaret från Trafikverket. Förvaltningen arbetar med planprogram inom projektet Kuststad 2025 med personalansvar inom förvaltningen och verksamhetsansvar inom projektet. Förvaltningen kommer att vara delaktig i det arbetet som sker inom tekniska förvaltningen med trafikstrategi, trafikplan och klimatstrategier.

Planprogram för Övre & Stadsparkskvarteren med 500-600 bostäder antas och detaljplanearbetet prioriteras.

Bygg Mät & Karta

Nämnden handlägger bygglov och bygganmälningar. När bygglov beviljats hanteras startbesked, byggsamråd och slutbesked. Vid olovlig byggnation och eventuella överträdelser av lagstiftningen hanteras tillsynsärenden.

Under 2018 fortsätter arbetet med NKI-handlingsplanen (Nöjd KundIndex). Vidare utvärderas under våren 2018 en ny arbetsform där en handläggare hanterar både bygglovet och efterföljande delar. Nämnden bjuder under året in till återkommande branschträffar för information och samverkan med nya målgrupper.

Nämnden ansvarar för kommunens mättings-, kart- och GIS-verksamhet. I detta ingår förvaltning av de kommunala kartorna, licenser och kompetensutbildning. I fält sker utstakning och inmätning av bland annat byggnader och på kontoret produceras kartor. Under 2018 kommer 3D-kartan att utvecklas och kunna börja användas.

Miljö

Nämnden ansvarar för att kommuninvånarna får säkra livsmedel, att de inte blir lurade om vad maten innehåller och att informationen om maten är enkel att förstå. Som en kvalitetsstämpel erbjuder nämnden Smiley-märkning för företag utan anmärkning vid kontrollbesök. Nämnden bjuder löpande in livsmedelsföretagen till träffar för information, dialog och samverkan.

Nämnden ansvarar för ärendehantering enligt miljöbalken som på ett övergripande plan syftar till att främja en hållbar utveckling. Tillsyn enligt miljöbalken sker regelbundet på det som klassas som miljöfarlig och hälsoskyddsverksamhet. Nämnden ansvarar vidare för övervakning av luft och delar av vattenövervakningen i kommunen. Under 2018 påbörjas det stora saneringsprojektet på fastigheten Phyllaterion 31 som kommer att pågå i många år och där nämnden är tillsynsmyndighet.

Nämnden fortsätter utveckla arbetsformerna med miljöadministratör som bokar möten, projektnriktad tillsyn samt tillsynskort.

Klimatförändringarna är en viktig fråga som behöver hanteras de närmaste åren. Nedan redovisas fakta för kommunen som sammanställts av Länsstyrelsen i Skåne län; 68 stycken byggnader ligger under +1,5 m havsnivåhöjning, 1998 stycken byggnader ligger mellan +1,5 och +3,0 m havsnivåhöjning, 997 627 m² detaljplanelagd yta ligger under +1,5 m havsnivåhöjning, 6 017 189 m² detaljplanelagd yta ligger under +3,0 m havsnivåhöjning, 177 ha markyta ligger under +1,5 m havsnivåhöjning och 1119 ha markyta ligger under +3,0 m havsnivåhöjning.

4.1.1 Periodens väsentliga händelser och prioriteringar

Övergripande

Kommunikation

Från januari 2017 har nämnden anställt en kommunikatör på 50 % placerad med personalansvar inom kommunledningsförvaltningen. Kommunikationen kommer de kommande åren att utvecklas ytterligare.

Näringslivet

Näringslivsfrågorna kommer fortsatt vara i fokus och nämnden ser fram emot att näringslivschefen samlar förvaltningarna i ett offensivt och kraftfullt näringslivsarbete. Nämnden fortsätter på inslagen väg med branschträffar, dialog- och samverkansmöten.

Verksamhetsutveckling

Från januari 2017 har nämnden anställt en verksamhetsutvecklare. Inledande insats är att skapa en tydligare bild av kommuninvånarnas synpunkter och åsikter kring den verksamhet som bedrivs. I övrigt var det under 2017 full fokus på bygglov för att under 2018 och framöver ta sig an övriga delar av nämndens område.

Plan

Avdelningen arbetar med att färdigställa Framtidens Trelleborg – Översiktsplan för orter och landsbygd 2028. Denna beräknas att kunna antas av kommunfullmäktige i augusti 2018. Arbeta pågår även med Bostadsförsörjningsprogrammet som beräknas antas i kommunfullmäktige juni 2018. Detaljplanearbetet med Övre och stadsparkskvarteren kommer att påbörjas under året. Fokus kommer även att läggas på projekt Kuststad 2025 vilket kommer att kräva en stor arbetsinsats.

Bygg Mät & Karta

Avdelningen Bygg Mät och Karta kommer fortsätta arbeta aktivt med GIS-utvecklingen för kommunen med bland annat en 3 D karta som kommer kunna börja användas år 2018. Stort fokus under året kommer att ligga på bygglov och utveckling av kommunikationen med kommuninvånarna för att säkerställa ett högt NKI.

Miljö

Miljötillsynens fokus 2018 kommer vara handlingsplanen för enskilda avlopp, matsvinnprojekt, mikroplaster, projekt grön, giftfri och strålsäker förskola och skola samt sanering av förorenad mark. Inom livsmedelstillsynen kommer tillsynen att inriktas på området fusk och redlighet.

4.1.2 Förväntad utveckling

Demografi

Trelleborg har år 2028 minst 50 000 invånare. För detta behövs bostäder, samhällsservice och annan infrastruktur. För att möta dessa uppdrag har nämnden de senaste åren förstärkt planverksamheten avsevärt. Exempel på större pågående utvecklingsprojekt är; Skegrie, Rådhuskvarteret, Övre & Stadsparkskvarteren, Thysell Anderslöv och Kuststad 2025.

Fysisk planering

Välfungerande kommunal fysisk planering har en god framförhållning. Den långsiktiga målbilden är att 5-7 år före ett område ska exploateras sätta igång arbetet med ett planprogram. När planprogrammet godkänts påbörjas arbetet med detaljplanerna. Detta innebär att ingen behöver "gå och vänta" på att en detaljplan

ska bli färdig utan planen och signalerna från kommunen blir tydliga för alla inblandade.

Samverkan med andra kommuner

Samverkan mellan kommuner är något som behöver utvecklas i hela Sverige. I många kommuner är volymerna för små för att kunna bedriva en effektiv verksamhet vilket i slutändan drabbar kommuninvånarna genom ökade kostnader och sämre service.

4.2 Mål och aktiviteter

4.2.1 Effektmål

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

Inriktning	Inriktningsmål	Effektmål	Indikator	Målvärde
Arbete (företagsklimat, egenförsörjning)	Trelleborg ska vara en attraktiv kommun för nyetableringar	Kunderna ska vara nöjda med information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.	NKI-miljö/hälsoskydd	67
			NKI-bygglov	67
			NKI-livsmedel	70
	Det lokala näringslivet ska erbjudas en service av hög kvalitet	Kunderna upplever en god service vid kontakter med förvaltningen.	Kundenkäter	
			Handläggningstid bygglov	
			Handläggningstid planbesked	
Hållbarhet (ekologisk, social, ekonomisk)	Byggandet ska stärka kommunens ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhet	Huvuddelen av nya bostäder för kommuninvånarna ska finnas nära handel och kollektivtrafik.	Överklagningsärenden	
			Förtätning invånare (GIS-analys)	
			Förtätning lägenheter/bostäder (GIS-analys)	
	Kommunen ska ha hållbara transportlösningar	Kommuninvånarna ska andas frisk luft.	Luftmätningar	
			Kollektivtrafik (GIS-analys)	
			Den fysiska planeringen ska till skapa hållbara transportlösningar för kommuninvånarna.	
Delaktighet (påverkan, förtroende)	Kommuninvånarnas förtroende för politiker och tjänstepersoner ska öka	Kundundersökningar	NKI-livsmedel	
			NKI-bygglov	
			NKI-miljö/hälsoskydd	

4.2.2 Aktiviteter

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

Inriktningsmål	Effektmål	Aktivitet
Trelleborg ska vara en attraktiv kommun för nyetableringar	Kunderna ska vara nöjda med information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.	Näringslivsmässa
		Extern aktivitet
		Analys av beslut/domar från överprövningsinstanserna
		Digitalisering av äldre fastighetsbildningsärenden till Arken
		Digitalisering av detaljplaner
		Bygglovsprocessen
		Företagsbesök bygglov

Inriktningsmål	Effektmål	Aktivitet
Det lokala näringslivet ska erbjudas en service av hög kvalitet	Kunderna upplever en god service vid kontakter med förvaltningen.	Telefonenkät bygglov
		Telefonenkät nybyggnadskarta
		Telefonenkät utstakning
		Telefonenkät kommuninvånare miljöbalken
		Telefonenkät företag miljöbalken
		Telefonenkät planbesked
		E-tjänster miljö
		E-tjänster plan
		E-tjänster bygg, mär & karta
		Kundtjänst miljö
		Kundtjänst plan
		Kundtjänst bygg, mät & karta
	Myndighetsutövningen är kvalitetssäkrad och rättssäker.	Kvalitetsrutiner övergripande
		Miljöärenden kvalitet
		Byggärenden kvalitet
		Kvalitetsrutiner plan
		Kvalitetsrutiner miljö
		Kvalitetsrutiner bygg, mät & karta
Byggandet ska stärka kommunens ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhet	Huvuddelen av nya bostäder för kommuninvånarna ska finnas nära handel och kollektivtrafik.	Planprogram Övre & Stadsparkskvarteren
		Detaljplaner enligt VP
		Planprogram 108:an
		Tillsyn PBL
		Planprogram inom Kuststad 2025
		Riktlinjer för utemiljöer för skolor och förskolor
		3D-karta
		Sanering mark Phyllaterion
		Handlingsplan förorenad mark
		Handlingsplan enskilda avlopp
		Förstudie lukt västra stranden
	Kommuninvånarna ska andas frisk luft.	Luftsamverkan
		Tillsynsplan miljöbalken
Kommunen ska ha hållbara transportlösningar	Den fysiska planeringen ska tillskapa hållbara transportlösningar för kommuninvånarna.	VP planavdelningen
		Samverkan Skånetrafiken
		Samverkan trafikstrategi
Kommuninvånarnas förtroende för politiker och tjänstepersoner ska öka	Kundundersökningar	Branschträffar miljö
		Branschträffar livsmedel
		Branschträffar bygg, mät & karta
		Barn och unga i den fysiska planeringen
		Samverkan serviceförvaltningen (Ordföranden-Förvaltningschef)
		Samverkan tekniska förvaltningen (Ordföranden-Förvaltningschef)
		Samverkan vatten
		Plan- och projektberedning

4.3 Ekonomi

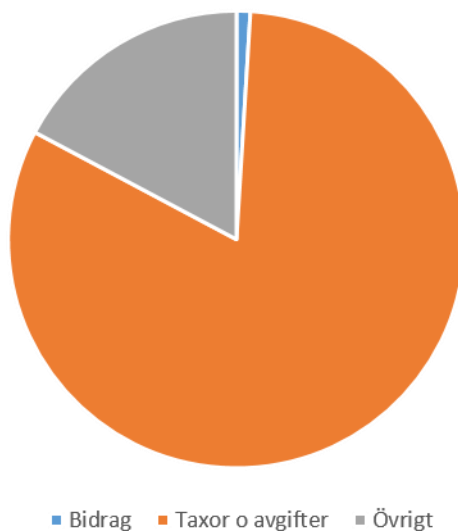
I detta avsnitt presenteras nämndens ekonomiska ramar samt de investeringar nämnden har beslutat om.

4.3.1 Drift

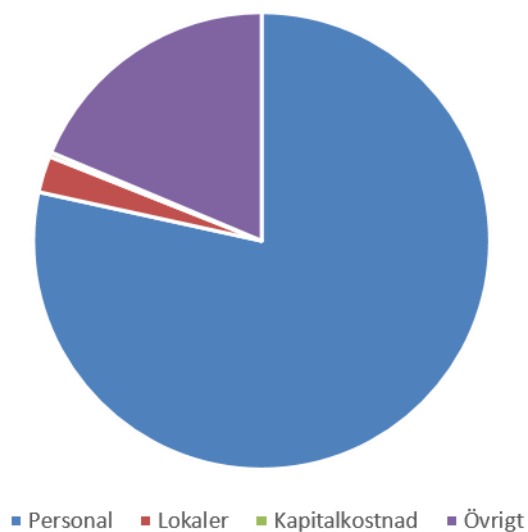
Belopp i löpande priser (tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	+/- % 2017/18
Verksamhetens nettokostnader	-18 520	-18 763	-16 407	-13%
<i>varav</i>				
100	-974	-1 198	-859	
215	-11 602	-13 230	-11 409	
261	-4 022	-4 335	-4 139	
263	-1 922			

År 2016 ingick Avdelning för Hållbar Utveckling i Samhällsbyggnadsförvaltningen. Verksamhet 263.

4.3.1.1 Intäkter och kostnader



Diagrammet ovan visar fördelningen av nämndens budgeterade intäkter 2018.



Diagrammet ovan visar fördelningen av nämndens budgeterade kostnader 2018.

Nämnden ekonomiska ram 2013-2016

Nämndens tilldelade ekonomiska ram har mellan åren 2013-2016 minskat med 5 % motsvarande drygt en miljon kronor med samma uppdrag enligt reglementet.

Nämndens resultat 2012-2016

I tabellen nedan visas nämndens bokslutsresultat åren 2012-2016.

År	Samhällsbyggnadsnämnd
2016	1 993 000 kr
2015	2 748 000 kr
2014	837 000 kr
2013	1 096 000 kr
2012	420 000 kr

Nämndens kostnader 2012-2016

Nämndens nettokostnader har i boksluten för åren 2012 och 2016 minskat med drygt 2 miljoner kronor. Inga organisatoriska förändringar har påverkat utfallet. Avdelningen Hållbar utveckling lämnade förvaltningen 2017-01-01.

År	Nettokostnader
2016	18 520 000 kr
2015	18 088 000 kr
2014	20 779 000 kr
2013	20 592 000 kr
2012	20 878 000 kr

Taxor och avgifter 2013-2016

Grundtanken med avgifter är att den som driver en verksamhet eller vill göra en åtgärd där riksdagen bestämt att myndighetsutövning krävs skall stå för kostnaden i sammanhanget. På detta sätt avlastas skattekollektivet för denna kostnad och skattemedel kan fördelas till annat. Att löpande se över taxor och avgifter så att dessa finansierar myndighetsutövningen är därför en viktig del av nämndens arbete.

År	Taxor o avgifter
2016	15 180 000 kr
2015	12 506 000 kr
2014	9 632 000 kr
2013	9 130 000 kr

Tabellen ovan visar hur nämndens intäkter från taxor och avgifter utvecklats mellan åren 2013 och 2016.

4.3.2 Investeringar

Nämnden har inga investeringar överstigande 5 miljoner kronor och inte heller några exploateringar. Nämnden gör bedömningen att föreslagen investeringsram på 500 tkr passar verksamhetens behov.

4.3.2.1 Skattefinansierad verksamhet

Spec (tkr)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Investeringsram	300	500	500	500
KF inv projekt beslutade				
KF inv projekt planerade				
SUMMA	300	500	500	500

4.3.3 Exploateringar

Spec (tkr)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Exploateringsprojekt beslutade				
Exploaterings projekt planerade				
SUMMA				

4.4 Personal

I följande tabell redovisas nämndens personalresurser.

Spec	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
Antal tillsvidareanställda	41,0	36,5	36,5
Antal visstidsanställda	4,0	4,0	4,0
Antal årsarbetare	45,5	42,0	42,0
Sjukfrånvaro (%)	2,5	<5,0	<5,0

Avdelningen Hållbar utveckling flyttade 2017-01-01 från samhällsbyggnadsförvaltningen till kommunledningsförvaltningen.

5 Överförmyndarnämnden

5.1 Verksamhet

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden bedriver tillsynsverksamhet som garanterar rättssäkerheten för de huvudmän som är beroende av stödresurser.

Överförmyndarnämnden bedriver tillsynsverksamhet över ställföreträdare (gode män, förvaltare och förmyndare) i kommunerna Trelleborg, Skurup och Svedala. Syftet med tillsynen är att förhindra att huvudmän som har ställföreträdare missgynnas ekonomiskt eller rättsligt. Sedan 2015 har Överförmyndarnämnden utredningsansvaret för anordnande och förordnande av ställföreträdare i tingsrätten. Överförmyndaren hanterar intresseanmälningar och rekryteringar av ställföreträdare.

Enhetens uppdrag kan delas in i två huvudområden enligt nedan:

Överförmyndarnämnden som myndighet

- Beslutar om arvoden till ställföreträdare, byten av ställföreträdare, uttagsmedgivande, godkännande av fastighetsförsäljningar, arvskifte mm.
- Utövar tillsyn över ställföreträdare.
- Styr av föräldrabalken, förmyndarskapsförordningen samt andra författningar.
- Ansöker och yttrar sig om godmanskap och förvalterskap till tingsrätten.

Överförmyndarnämnden som serviceenhet

- Rekryterar ställföreträdare.
- Erbjuder utbildning och information till allmänhet, huvudmän och ställföreträdare.
- Tillhandahåller rådgivning enligt förvaltningslagen och föräldrabalken.

De ärendekategorier som enheten handhar kan delas in i *godmanskap, förvalterskap, förmyndarskap, ensamkommande flyktingbarn utan uppehållstillstånd* samt *ensamkommande flyktingbarn med uppehållstillstånd*. Per den 31 augusti 2017 ansvarar en heltidsanställd handläggare för 120 stycken ärenden avseende ensamkommande flyktingbarn. Antalet har sedan den 31 augusti 2016 minskat med 70 stycken. Övriga tre handläggare ansvarar tillsammans för 829 stycken aktiva ärenden avseende ordinarie godmanskap, förvalterskap och förmyndarskap. Totalt antal ärenden uppgår per den 31 augusti till 949 stycken, varav 590 i Trelleborg, 165 i Skurup och 194 i Svedala.

Överförmyndarenheten består vid full bemanning av sammanlagt fyra stycken heltidsanställda medarbetare samt en visstidsanställd som arbetar 50 %. Personalstyrkan består av enhetschef, controller, två handläggare och en administratör. Den 2 januari 2018 börjar ytterligare en handläggare sin anställning hos enheten. Tjänsten är på heltid.

5.1.1 Periodens väsentliga händelser och prioriteringar

Nämndens prioriteringar under 2018 kommer att vara följande:

1. Synliggörande

Hur? Överförmyndarnämnden vill under 2018 synliggöra och förtydliga dess verksamhet, framför allt internt inom kommunen. Detta kan göras genom att marknadsföra enheten via Slättnet - kommunens intranät, deltagande vid kommungemensamma aktiviteter, information och samverkan med andra enheter inom kommunen.

2. Högkvalitativt arbetssätt

Hur? Genom fortbildning av personal. Genom utökad personalstyrka inkluderat ytterligare en överförmyndarhandläggare. Genom implementering av likvärdiga handläggningsrutiner i form av processkartläggning av rutiner. Genom ett professionellt bemötande såväl internt som extern. Genom

effektivare handläggningstider (avhjälpas bland annat med utökad personalstyrka). Genom fortsatt arbete med under 2017 infördes klagomålshantering, i syfte att ta lärdom av eventuella klagomål och nyttja kunskapen framåt.

3. Striktare bedömning vid arvodering

Hur? Huvudregeln är att huvudmannen själv ska stå för arvode till god man eller förvaltare. Oftast blir så inte fallet, då huvudmannens ekonomi redan är ansträngd och begränsad. Det finns riktlinjer i form av beloppsgränser som överförmyndarnämnden följer vid bedömning av vem som ska stå för arvodet. I det fall huvudmannens inkomst överstiger 2,65 prisbasbelopp eller då huvudmannens samlade tillgångar överstiger 2 prisbasbelopp, görs bedömningen att huvudmannen själv ska stå för arvodet. Understiger inkomst och tillgångar gränserna står kommunen för arvodet. Även om huvudregeln är att huvudmannen själv ska stå för arvodet, så är det alltså inte alltid möjligt. I vissa ärenden ligger huvudmannen precis på gränsen och det är i dessa fall överförmyndarnämnden kan föra en striktare bedömning. Exempelvis så kan huvudmannen och kommunen dela kostnaden, i olika stora delar beroende på huvudmannens ekonomiska förutsättningar. Det gäller också att föra en dialog med ställföreträdarna, så att de i förväg under året försöker avsätta del av huvudmannens pengar till arvodet. Överförmyndarnämnden måste dock även agera med försiktighet, då uteblivet arvode för ställföreträdarna kan innebära minskat intresse för att vara god man eller förvaltare och en brist på dem kan uppstå.

5.1.2 Förväntad utveckling

Framtida utveckling förväntas handla mycket om förnyad lagstiftning samt digitalisering. Detta går hand i hand med överförmyndarverksamhetens utveckling.

Den lagstiftning som överförmyndarverksamheten lyder under är inom många områden oförändrad sedan lång tid tillbaka och följer inte samhällets utveckling i övrigt. Här ingår bland annat digitaliseringen, som inte hängt med i lagstiftningen och som därför sätter käppar i hjulet för överförmyndarverksamheten. Samtidigt som kommunen sätter upp mål och riktlinjer för digitalisering och minskad pappershantering, förhindrar lagstiftningen nämnden att följa dem. Enligt lagstiftningen måste visa handlingar inkomma, förvaras, signeras, expedieras osv. i fysiskt format. En nyckelfråga blir alltså hur verksamheten ska kunna parera digitaliseringstrenden med lagstiftning som inte hänger med.

En förnyad lagstiftning vad gäller framför allt förvaring, signering och expediering av handlingar skulle innebära en oerhört stor effektivisering av överförmyndarnämndens verksamhet. Det skulle exempelvis kunna innebära:

- Möjlighet för ställföreträdarna att skicka in samt signera handlingar elektroniskt.
- Elektronisk förvaring.
- Elektronisk utgående post (vissa handlingar kan expedieras elektroniskt), exempelvis via elektronisk brevlåda såsom Kivra.

5.2 Mål och aktiviteter

5.2.1 Effektmål

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

Inriktning	Inriktningsmål	Effektmål	Indikator	Målvärde
Livskvalitet (trygghet, hälsa, välfärd)	Kommuninvånarna ska vara trygga	Överförmyndarnämnden bedriver en professionell tillsynsverksamhet som garanterar rättssäkerheten för de huvudmän som är beroende av stödinsatser.	Handläggningstid för granskning av ställföreträdarnas redovisning av huvudmannens ekonomier bör ske skyndsamt för att i tid upptäcka eventuella oegentligheter.	100
	Kommuninvånarna ska i livets alla skeden kunna få ett likvärdigt stöd	Allas lika värde genomsyrar överförmyndarnämndens kultur och arbete.	Statistik förs avseende inkommande ärende vad gäller diagnos, huvudmannens och	100

Inriktning	Inriktningsmål	Effektmål	Indikator	Målvärde
			ställföreträdarens kön, ålder och etnicitet, boende, handläggningstid mm. för att upptäcka eventuella trender eller avvikelser. Nämnden för egen statistik och väljer att här mäta statistik avseende huvudmännens kön.	
Delaktighet (påverkan, förtroende)	Fler kommuninvånare ska känna att de påverkar de politiska besluten och verksamheten	Överförmyndarnämnden vill på ett professionellt sätt bemöta all feedback, såväl negativ som positiv, både från externa och internta parter. Eventuella klagomål ska dokumenteras, åtgärdas, om möjligt kompenseras samt slutligen följas upp.	Dokumentering i gemensam fil.	100
	Kommuninvånarnas förtroende för politiker och tjänstepersoner ska öka	Överförmyndarnämnden följer kommunens ledord öppenhet, respekt och ansvar och vill under 2018 förbättra tillgängligheten för kommuninvånarna via samtliga kanaler för kommunikation.	Statistik förs på hur lång tid det tar för enhetens personal att återkoppla på inkommande telefonsamtal och mail.	100

5.2.2 Aktiviteter

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

Inriktningsmål	Effektmål	Aktivitet
Kommuninvånarna ska vara trygga	Överförmyndarnämnden bedriver en professionell tillsynsverksamhet som garanterar rättssäkerheten för de huvudmän som är beroende av stödinsatser.	Samtliga i tid inkomna årsräkningar och redogörelser skall vara granskade och arvoderade senast den 30 juni 2018. Måldatum enligt policy är den 31 oktober, men då granskning och arvodering avklarades per den 30 juni 2017 avser nämnden klara samma måldatum även under 2018.
Kommuninvånarna ska i livets alla skeden kunna få ett likvärdigt stöd	Allas lika värde genomsyrar överförmyndarnämndens kultur och arbete.	Alla inkommande ärende bemöts och prioriteras lika. Statistik förs och följs upp per tertial.
Fler kommuninvånare ska känna att de påverkar de politiska besluten och verksamheten	Överförmyndarnämnden vill på ett professionellt sätt bemöta all feedback, såväl negativ som positiv, både från externa och internta parter. Eventuella klagomål ska dokumenteras, åtgärdas, om möjligt kompenseras samt slutligen följas upp.	Inkommande klagomål dokumenteras, åtgärdas och följs upp. Samtliga klagomål läggs in i en för enheten gemensam fil, för att kunna följa upp samt föra statistik.
Kommuninvånarnas förtroende för politiker och tjänstepersoner ska öka	Överförmyndarnämnden följer kommunens ledord öppenhet, respekt och ansvar och vill under 2018 förbättra tillgängligheten för kommuninvånarna via samtliga kanaler för kommunikation.	Tid för återkoppling inkommande telefonsamtal.
		Tid för återkoppling inkommande mail.

5.3 Ekonomi

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

Under året 2017 har ny lagstiftning, nya regler samt förändrade ekonomiska förhållanden trätt i kraft, vilket starkt påverkar överförmyndarnämndens verksamhet och ekonomi inför 2018.

Ny lag om framtidsfullmakter trädde i kraft den 1 juli 2017. Den nya lagen innebär en lagstadgad rätt för privatpersoner att upprätta en fullmakt som blir giltig när han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning eller liknande förhållande inte längre kan ta hand om sina angelägenheter. Fullmakten utställs alltså för framtida behov. Den nya lagstiftningen tros påverka överförmyndarnämnden såväl positivt som negativt. Positivt då enklare ärenden kan avhjälpas med hjälp av en fullmakt i stället för en god man, vilket minskar ärendemängden. Negativt då överförmyndarnämnden vid förfrågan ska granska ärenden där till exempel

anhöriga misstänker att fullmakten missköts. Granskning ska då ske i ett ärende där man saknar historik och tidigare insikt, vilket kan bli svårt. Överförmyndarnämnden kommer vid misskötsamhet fatta beslut om användarförbud om fullmakthavaren missköter sitt uppdrag.

Migrationsverkets åldersuppskrivningar av ensamkommande påverkar överförmyndarnämndens ekonomi, då ersättning för kostnader avseende god man inte längre beviljas från den dag då kommunen meddelas om åldersuppskrivning. Om åldersuppskrivningen överklagas kvarstår godmanskapet tillsvidare och kostnaderna avseende god man fortlöper, nu utan täckning.

Nytt ersättningssystem för kostnader avseende god man för ensamkommande trädde i kraft den 1 juli. Ett schablonbelopp på 52 000 kr per nyanlänt ensamkommande flyktingbarn utbetalas som ett engångsbelopp till kommunen. Överförmyndarnämnden erhåller 30 % av beloppet, dvs. 15 600 kr. Summan täcker kostnaden för god man i ca 4 månader, därefter får överförmyndarnämnden stå för kostnaden fram tills beslut om uppehållstillstånd erhålles. Enligt Migrationsverkets prognos ska asylprocessen inte pågå i längre än 8 månader, men enligt överförmyndarnämndens statistik pågår den för närvarande under i snitt 17 månader. Överförmyndarnämnden står alltså inför nya kostnader, på åtminstone ca 15 000 kr per barn och år, om asylprocessen är 8 månader. Ju längre asylprocess desto högre kostnader för överförmyndarnämnden. Hur stor kostnaden blir totalt sett under 2018 beror på antalet nyanlända ensamkommande.

Prisbasbeloppet för 2017 höjdes med 500 kr och kostnadseffekten av det för överförmyndarnämnden ser vi först 2018, då de flesta arvoden för 2017 utbetalas. För 2018 höjs prisbasbeloppet med 700 kr till 45 500 kr. Då arvode till god man för ordinarie ärenden baseras på prisbasbeloppet innebär höjningen högre arvodeskostnader för överförmyndarnämnden. Det handlar om ca 208 kr per ärende och idag hanteras 540 stycken ordinarie ärenden tillhörande Trelleborgs kommun. Det kan alltså röra sig om upp till 112 000 kr i ökade arvodeskostnader.

Inför 2018 möts överförmyndarnämnden av beskrivna förändringar - ny lagstiftning, höjt prisbasbelopp, nytt ersättningssystem och åldersuppskrivningar, vilket medför högre arbetsbelastning och högre kostnader. Högre kostnader ska pareras med en eventuellt sänkt driftram på 6 700 000 kr (jmf. 6 812 000 kr 2017).

Överförmyndarnämndens kostnader består av personalkostnader, lokalkostnader och övriga kostnader. I personalkostnaderna ingår utöver löner till personal även arvoden till ställföreträdare. Arvodena är överförmyndarnämndens huvudsakliga kostnad och står för över 70 % av enbart personalkostnaderna. Personalstyrkan består av fem medarbetare och behovet av en sjuätte medarbetare är stort, för att kunna möta hård arbetsbelastning, ökande ärendemängd och nya arbetsuppgifter till följd av nämnda förändringar. En sjuätte medarbetare börjar sin anställning på enheten den 2 januari 2018 och kostnaden för detta finns med i budgeten för 2018.

Lokalkostnaden uppgår till 26 000 kr 2017 och höjs med 2 % till 2018. Övriga kostnader består främst av porto, fortbildning av personal, löpande utbildning av ställföreträdare, kontorsmaterial, licenser, dataproduktion, kommunikation osv.

I driframen för 2018 har föreslagen kostnadsminskning förlagts under arvoden till ställföreträdare avseende ordinarie ärenden. En metod för att hålla kostnaderna nere så mycket som möjligt kan överförmyndarnämnden vara mer strikt vid bedömning av vem som ska betala arvodet, kommunen eller huvudmannen. Detta är i många fall dock inte möjligt då utrymme i huvudmännens ekonomier saknas.

5.3.1 Drift

Belopp i löpande priser (tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	+/- % 2017/18
Verksamhetens nettokostnader	-6 910	-6 845	-6 744	-1,5 %
<i>varav</i>				
<i>130 övrig politisk verksamhet</i>	-6 910	-6 845	-6 744	-1,5 %

5.3.1.1 Intäkter och kostnader



5.3.2 Investeringar

Investeringsplanen avseende uppbyggnad av nytt ärendehanteringssystem har till följd av kommunens byte till ny digital plattform samt ny lagstiftning inte hanterats som planerat och det är överförmyndarnämndens önskan att förskjuta antagen investeringsplan om 150 000 kr till 2018.

Nämnden har inga övriga nya investeringar inplanerade.

5.3.2.1 Skattefinansierad verksamhet

Spec (tkr)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Investeringsram	0	0	0	0
KF inv projekt beslutade	150	0	0	0
KF inv projekt planerade	0	0	0	0
SUMMA	150	0	0	0

5.3.3 Exploateringar

Spec (tkr)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Exploateringsprojekt beslutade				
Exploaterings projekt planerade				
SUMMA				

5.4 Personal

I följande tabell redovisas nämndens personalresurser.

Spec	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
Antal tillsvidareanställda	4	4	5
Antal visstidsanställda	1	1	1
Antal årsarbetare	5,38	5	6
Sjukfrånvaro (%)	12,3	3	3

Personalstyrkan består av fem medarbetare, varav 4 tillsvidareanställda och 1 visstidsanställd.

För att kunna bedriva överförmyndarverksamhet med hög kvalitet och rättsäkerhet för de huvudmän som är beroende av stödresurser krävs resurser, främst i form av kvalificerad personal. För att kunna uppfylla och bibehålla ett kvalitativt arbete samt med tanke på ny lagstiftning mm. enligt nedan planeras nyanställning av en sjuätte medarbetare till enheten. Ärendemängden per handläggare är i dag mycket ansträngd och ett personaltillskott är därför välkommet. Den nya handläggaren börjar sin anställning den 2 januari 2018.

6 Valnämnd

6.1 Verksamhet

Valnämnden är kommunens lokala valmyndighet. Valnämnden ansvarar för att planera och samordna genomförandet av val och folkomröstningar. Trelleborgs kommun är indelad i två valkretsar med 14 respektive 13 valdistrikt i vardera valkretsen. Valnämnden utser röstmottagare, ser till att det finns vallokaler och röstningslokaler i kommunen och har också hela ansvaret för förtidsröstningen. Valnämnden svarar också för den preliminära räkningen av rösterna dels på valkvällen och dels på onsdagen i veckan efter valdagen.

6.1.1 Periodens väsentliga händelser och prioriteringar

Val till riksdag, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige ska genomföras 2018 och val till Europaparlamentet ska genomföras 2019.

6.1.2 Förväntad utveckling

En generationsväxling har genomförts i kommunens valorganisation. Arbetet inför valet leds av en projektledare och kommunkansliets personal utgör valorganisationen. Genom att involvera samtlig personal på kommunkansliet blir organisationen mindre sårbar och kontinuiteten mellan valen säkerställs.

6.2 Mål och aktiviteter

6.2.1 Effektmål

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

6.2.2 Aktiviteter

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

6.3 Ekonomi

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

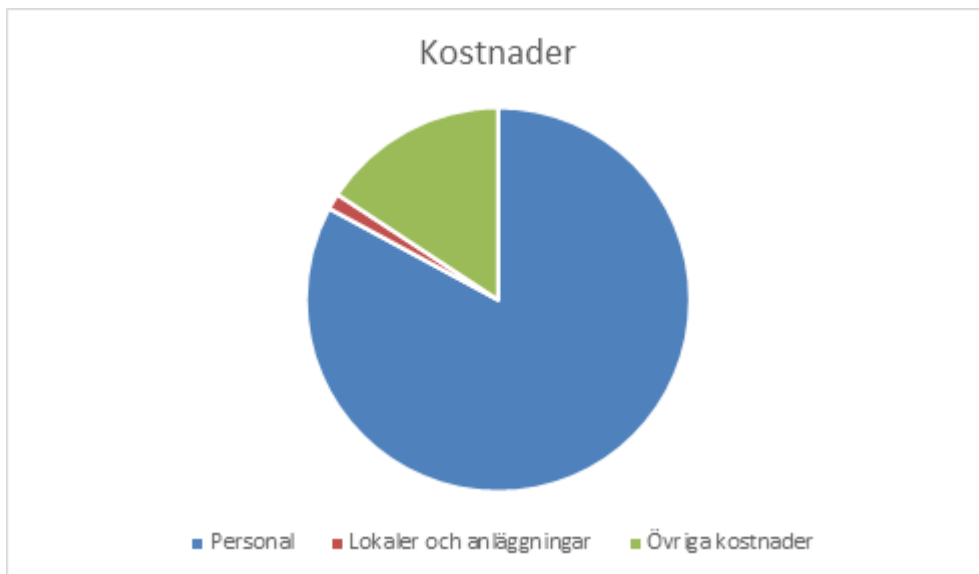
6.3.1 Drift

Valnämnden har fått en budgetram på 1,5 mkr. För att kommunens valorganisation ska kunna fungera behöver kommunkansliets personal avlastas månaderna före valet år 2018 och 2019. Genom skärpningar i vallagen gällande hantering och placering av valsedlar behövs utökad bemanning med en person i vallokalerna. Allmänna val är en så grundläggande del av ett demokratiskt statskikt, vilket framgår av regeringsformen, att det i normalfallet inte ska tvingas underkasta sig ekonomiska begränsningar.

För en effektiv administrativ hantering av valet planerar valnämnden att år 2017 införskaffa ett valadministrationssystem som kommer underlätta valet under år 2018.

Belopp i löpande priser (tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	+/- % 2017/18
Verksamhetens nettokostnader	-6	0	-1 500	
<i>varav</i>				
130 Övrig politisk verksamhet	-6	0	-1 500	

6.3.1.1 Intäkter och kostnader



6.3.2 Investeringar

6.3.2.1 Skattefinansierad verksamhet

Spec (tkr)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Investeringsram	0	0	0	0
KF inv projekt beslutade	0	0	0	0
KF inv projekt planerade	0	0	0	0
SUMMA	0	0	0	0

6.3.3 Exploateringar

Spec (tkr)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Exploateringsprojekt beslutade	0	0	0	0
Exploaterings projekt planerade	0	0	0	0
SUMMA	0	0	0	0

6.4 Personal

I följande tabell redovisas nämndens personalresurser.

Spec	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
Antal tillsvidareanställda	0	0	0
Antal visstidsanställda	0	0	0
Antal årsarbetare	0	0	0
Sjukfrånvaro (%)	0	0	0

Valnämnden har inga anställda. Valnämnden består av 14 valda ledamöter. Vid sammanträde bistår sekreterare från kommunledningskontoret.

7 Kulturnämnden

7.1 Verksamhet

Kulturnämndens uppdrag är att driva kommunens stora kulturinstitutioner som Biblioteken, Kulturskolan, Trelleborgs Museer, Parken kultur- och konferenscenter och Kultur- och evenemangsenheten.

Kulturpolitiken ska bidra till en hållbar och god samhällelig utveckling för att göra Trelleborg till en attraktiv kommun för invånare såväl som besökare. Kultur i Trelleborg ska utgå ifrån ett kulturliv med kvalitet bredd och mångfald.

Kulturnämnden har ansvar för såväl bidrag och stöd till kulturföreningar, sociala föreningar, studieförbund och pensionärsorganisationer som egna kulturinstitutioner.

Kulturnämnden erbjuder genom dessa verksamheter kommunens invånare och besökare ett rikt och varierat utbud av olika upplevelser inom kultur-, folkbildnings-, och upplevelsesektorn. Barn och ungdomar ges möjlighet till en meningsfull och stimulerande fritid genom trygga och drog fria mötesplatser på kommunens olika kulturinstitutioner. Kulturinstitutionerna i kommunen används frekvent av såväl medborgare, turister som föreningar och skolor.

Utifrån nämndens uppdrag servar förvaltningen även andra nämnder. Detta sker genom evenemang som förvaltningen är inblandad i, inte minst via kultur- och evenemangsenheten.

Ytterligare samarbeten som förvaltningen bedriver tillsammans med andra förvaltningar är bland annat Kulturgarantin, Skapande skola och skolbibliotekariepoolen, som genomförs tillsammans med bildningsförvaltningen. Det sker även mycket samverkan med Fritidsnämnden, ett exempel är *Läsjakten* som syftar till att få fler unga idrottsaktiva pojkar intresserade av att läsa. Eftersom förvaltningen är gemensam för Kultur- och fritidsnämnderna sker mycket samverkan även i det dagliga arbetet.

Kulturnämndens verksamhet syftar till att alla Trelleborgs medborgare ska ha goda möjligheter att utöva och uppleva kultur, samt att till skapa meningsfulla fritidssysselsättningar för medborgare. Verksamheterna ska bidra till att lägga grunden till ett kreativt, bildat, öppet och dynamiskt samhälle. Kulturnämnden uppmärksammar den fortsatt viktiga roll kultursektorn spelar i integrationsarbetet och ser detta som ett övergripande perspektiv i verksamheten.

7.1.1 Periodens väsentliga händelser och prioriteringar

Övergripande prioriteringar och händelser

De positiva aspekterna av ett aktivt och meningsfullt liv påverkar hela samhället och folkhälsan. Kulturnämnden ska därför även under 2018 arbeta för att stärka och utveckla kultursektorn och dess utbud i kommunen.

Den befintliga kulturgarantin för barn och unga kompletteras med en likartad kulturgaranti för äldre enligt beslut i kommunfullmäktige. Kulturnämndens enheter samverkar kring utförandet i samverkan med socialnämndens förvaltning.

Planeringen för Skyttsgården som nytt kultur- och föreningscentrum pågår för fullt med mängder av synergieffekter när det gäller kulturnämndens, fritidsnämndens och socialnämndens verksamheter och samlokaliseringar.

Översyn och kartläggning av anläggningar och lokaler för samtliga föreningsverksamheter pågår i nära samverkan med servicenämndens förvaltning.

Arbetet med att följa upp och arbeta med Kulturpolitiska målen fortsätter och uppdateringar på 50-listan kommer till viss del att vara i fokus under året.

Biblioteken

Trelleborgs bibliotek ska vara ett modernt bibliotek och ett bibliotek i framkant och en stor utveckling har

skett under de senaste åren både vad gäller lokaler och teknik.

Biblioteket införskaffade under 2016 en *smartlocker* som placerades på Centralstationen som möjliggör lån och återlämning av böcker för pendlarna. Trelleborgs bibliotek var först i landet med denna tjänst vilket har rönt mycket uppmärksamhet och är en del av tekniksatsningen.

Under 2016 bytte biblioteket biblioteksdatasystem vilket var en stor process för verksamheten. En följd och en utmaning i detta blev att hitta en hållbar form för katalogisering och det landade i att Trelleborgs bibliotek numera är ett Librisregistrerande bibliotek och en del av den nationella bibliotekskatalogen.

Under 2017 startades två nya bokbussturer upp. Det var en tur i Skegrie, som ersatte den filial som helt gick över till att bli skolbibliotek, och en tur i de östra stadsdelarna.

Dessa satsningar är en del i att utöka tillgängligheten till bibliotekets verksamhet för kommunens invånare.

Kulturskolan

Idag har Kulturskolan cirka 600 elever som får sin undervisning i Kockska Huset och till viss del även på Bastionsskolan (teater och bild & form) och på Smygeskolan (delar av piano- gitarr- blockflöjt- och körsångsundervisningen).

De olika inriktningarna som Kulturskolan bedriver undervisning i är musik, dans, teater, bild & form och film & animation.

All denna undervisning är frivillig och sker efter elevernas ordinarie skoltid. Utöver detta har Kulturskolan projekt som bedrivs på skoltid.

Det största projektet startades under 2017 och kallas för Tvåornas kör. Samtliga tvåor i kommunen kommer att få sjunga körsång med pedagoger från Kulturskolan. Projektet sker terminsvis och avslutas med en offentlig konsert då samtliga medverkande tvåor sjunger tillsammans, detta är en viktig del i kulturgarantin.

Det kommer också att vara ett blåsorkesterprojekt i Gislöv som ett led i att Kulturskolan ska nå ut med verksamheten utanför tätorten.

Under läsåret 17/18 drivs också ett projekt med medel från Statens Kulturråd som består av teaterverksamhet för nyanlända.

Kulturskolan är, vilket inte nog kan understrykas, kommunens största verksamhet när det gäller att ge barn och ungdomar möjlighet till kulturutövande och en viktig del av inriktningsmålet som knyter an till livskvalitet.

Kultur- och evenemangsenheten/allmänskultur/barn- och ungdomskultur

Ett av målen för enheten är att stödja kommunens föreningar via ekonomiskt stöd och service. Nya bidragskriterier har tagits fram för att främja kommunens attraktivitet när det gäller publika arrangemang.

Viktigt för verksamheten är också att engagera professionella kulturutövare och få dem till Trelleborg. Enhetens kompetens i arrangemangsteknik är en resurs som på ett tydligt sätt höjer standarden i arrangemangen, till exempel kommunens egna stora arrangemang som Trelleborgsgalan, Webb-TV sändningen av kommunfullmäktige och Nationaldagsfirandet. Kultur- och evenemangsssenhetens personal stödjer med sin kompetens aktivt övriga kulturinstitutioners verksamheter.

Samarbetet med bildningsförvaltningen gällande skapande skola och kulturgarantin fortsätter och bidrar till att Trelleborgs skolungdomar får tillgång till ett kulturutbud av väldigt hög kvalitet.

De största satsningarna på kultur för barn och unga sker dock på de olika institutionerna, där kulturskolan har en central roll genom sitt huvuduppdrag men även på biblioteket och på museerna sker stora satsningar. Samarbete med Ungdomsenheten inom Fritidsnämnden är ett exempel på lyckat samarbete som kommer att fortsätta under 2018.

Parken kultur och konferenscenter

Parken är kommunens enda kultur- och konferensanläggning med kapacitet att ta emot uppemot 1000 gäster. Huvuduppdraget är att hyra ut lokalerna till arrangörer av kultur, föreläsningar, möten och andra event under hela året.

Den största delen av Parkens besökare/hyresgäster kommer från det lokala föreningslivet och det lokala näringslivet. Parken erbjuder föreningar i Trelleborg att arrangera möten och andra föreningsträffar till subventionerade lokalhyror. Efter omfattande ombyggnad av ventilationsanläggningen kan nu verksamheten

utökas även under den varma årstiden.

Mer än 4300 barn och unga besöker årligen Parken för att uppleva någon form av scenkonst.

Trelleborgs Museum/Axel Ebbes Konsthall/Trelleborgen

Utställningsverksamheten på Trelleborgs museum inriktar sig på egengjorda utställningar med varierande ämnen, dock främst arkeologi och historia samt konst och design. Utställningsperioderna skiftar mellan kortare utställningar i foajén och längre i utställningssalarna. Ett stort arbete under året kommer att handla om Nell Walden, Trelleborgsflickan som blev europé – utställningen öppnar till sommaren.

Under året arbetas med nyorientering inom digitalisering, såväl vad gäller den inre som yttre museala verksamheten. På Kulturmagasinet är nu båda våningarna öppna för bokade gruppbesök och det finns också tider då allmänheten har tillträde.

På Konsthallen förväntas en tillgänglighetsanpassning ske under 2018, vilket medför att byggnaden kommer att vara stängd för allmänheten under åtminstone delar av året.

Trelleborgen kommer även under 2018 att enbart ha öppet sommartid, dock med tillägg för helgöppet under vår och höst. I övrigt följer verksamheten på Trelleborgen mönster från tidigare år med ett brett sommarutbud, gentemot såväl lokalbefolkning som turister. Övrig tid är verksamheten framför allt riktad mot skolor och grupper. Därtill firas som tidigare Valborg, Påsk, skörd samt vinterfest.

En stor del av arbetet på alla tre museerna är inriktat på pedagogisk skolverksamhet. Förutom de program som ingår i skolornas kulturgaranti erbjuds ytterligare ett 25-tal olika program. Genom Skapande skola erbjuder museerna ytterligare program, ofta framtagna i nära samklang med respektive klass eller skola. Museet arbetar även regionalt i sydvästra Skåne med museipedagogik i samband med arkeologiska utgrävningar. Kulturgaranti för äldre är nytt för året och programmen kommer huvudsakligen att bedrivas som uppsökande verksamhet till kommunens äldreinstitutioner.

7.1.2Förväntad utveckling

Det finns ingen ändamålsenlig lokal för konserter eller teater i kommunen, detta hindrar kulturlivet och dess möjligheter att utöva sin verksamhet.

Satsningar på kultur för äldre och kulturgarantin i skolan är satsningar som är viktiga för att tillgängliggöra kultur för alla Trelleborgare.

Planering av skyttsgården som nytt kultur- och föreningscentrum pågår vilket medför mängder av positiva synergieffekter när det gäller kulturnämndens, fritidsnämndens och socialnämndens verksamheter. Utöver detta möjliggörs byggnation och utökat antal bostäder för trelleborgarna när kommunala verksamheter lämnar lokaler till förmån för lättnad i bostadsbristen.

Gemensamma mötesplatser och mer interaktion och samverkan är också nyckelfrågor för nämndens framtida verksamhet.

7.2 Mål och aktiviteter

7.2.1Effektmål

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

Inriktning	Inriktningsmål	Effektmål	Indikator	Målvärde
Livskvalitet (trygghet, hälsa, välfärd)	Kommuninvånarna ska ha goda levnadsvanor	Kulturnämnden ska erbjuda kommuninvånarna ett brett kulturutbud.	Antal elever i Kulturskolans verksamhet	600
			Antal scenkonstarrangemang i kommunens regi	25

Inriktning	Inriktningsmål	Effektmål	Indikator	Målvärde
	Kommuninvånarna ska i livets alla skeden kunna få ett likvärdigt stöd	Kulturnämnden ska bidra till ökad bildnings- och kunskapsnivå för alla Trelleborgs medborgare.	Antal elevbesök i den museipedagogiska undervisningen	2 000
			Andel kommuninvånare som uppger att de använder biblioteket som en viktig kunskapskälla	50
			Antal utställningar som speglar bygden och bygdens historia	5
			Antal utställningar som speglar modern konst och kultur	5
Delaktighet (påverkan, förtroende)	Kommuninvånarnas förtroende för politiker och tjänstepersoner ska öka	Kulturnämnden ska stärka samverkan mellan ideella- och offentliga sektorn	Antal gemensamma aktiviteter	3
			Procent av kulturföreningar som är nöjda med samverkan med kommunen	60

Effektmålen syftar till att skapa ett brett och tillgängligt kulturliv för kommunens medborgare samt för besökare. Kulturnämnden prioriterar att skapa ett brett kulturutbud för att detta skapar mer nöjda medborgare och besökare. Genom ett brett kulturutbud kan fler medborgare skapa bättre levnadsvanor och få en högre livskvalitet.

Ett annat prioriterat mål syftar till att bidra till en ökad bildnings- och kunskaps nivå. Genom museernas utställningar och bibliotekets litteratur kan Trelleborgarna öka på sina kunskaper om såväl aktuella händelser som bygdens historia. På kulturskolan kan barn och unga lära sig spela instrument och utöva andra former av konst, dessutom bidrar arrangemang i stadsparken och Parken till att Trelleborgare utövar och deltar som åskådare i olika kulturarrangemang.

Slutligen prioriterar Kulturnämnden stärkt samverkan mellan ideella- och offentliga sektorn. Genom att samverka och samproducera med ideella sektorn kan antalet och kvaliteten på arrangemangen öka. När den ideella sektorn är delaktig i allt från planering till genomförande blir resultatet bättre och mer tilltalande för fler. Kulturnämnden arbetar med Trelleborg tillsammans och vill vidareutveckla samverkan med såväl kulturföreningar som andra föreningar. Detta skapar bättre delaktighet och förtroende för Trelleborgs kommun.

7.2.2 Aktiviteter

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

Inriktningsmål	Effektmål	Aktivitet
Kommuninvånarna ska ha goda levnadsvanor	Kulturnämnden ska erbjuda kommuninvånarna ett brett kulturutbud.	Kulturnämndens verksamheter ska utveckla kulturgarantin för barn och ungdomar 4-16 år i syfte att skapa ett brett och intressant program som passar alla barn och unga i kommunen.
		Föreläsningar ska anordnas i samverkan med och för civila sektorn.
		Sommar i stadsparken ska genomföras i samverkan med kommunens föreningar
		Kulturgaranti i äldreården ska startas upp
Kommuninvånarna ska i livets alla skeden kunna få ett likvärdigt stöd	Kulturnämnden ska bidra till ökad bildnings- och kunskapsnivå för alla Trelleborgs medborgare.	Biblioteksverksamheten ska utveckla och arbeta vidare med Boken kommer som är en service för personer som har svårigheter att själv besöka biblioteket eller bokbussen.
		Biblioteken ska utveckla och arbeta med uppsökande verksamhet och erbjuda biblioteksservice till verksamheter inom vård och omsorg som vänder sig till äldre och funktionshindrade. Under 2018 ska denna verksamhet utvecklas.

Inriktningsmål	Effektmål	Aktivitet
Kommuninvånarnas förtroende för politiker och tjänstepersoner ska öka	Kulturnämnden ska stärka samverkan mellan ideella- och offentliga sektorn	Utvärdera Trelleborg Tillsammansöverenskommelsen
		Arrangera kulturdialog och andra arrangemang som syftar till ökad samverkan mellan Kulturnämnd och ideell sektor.
		Uppföljning av Kulturpolitisk strategi

Aktiviteterna som ska genomföras 2018 ska leda till att fler medborgare och besökare använder och tar del av kommunens kulturinstitutioner och tar del av hela kulturutbudet.

Aktiviteterna ska göra verksamheterna mer tillgängliga och locka fler medborgare till Kulturnämndens verksamheter och arrangemang.

Genom att arbeta med utvärdering av Trelleborg Tillsammans och arrangera kulturdialog i samverkan med ideell sektor kan Trelleborgs kommun säkerställa att samverkan stärks och ett bättre dialogarbete sker för ökat förtroende för kommunen, politiker och tjänstepersoner.

7.3 Ekonomi

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

7.3.1 Drift

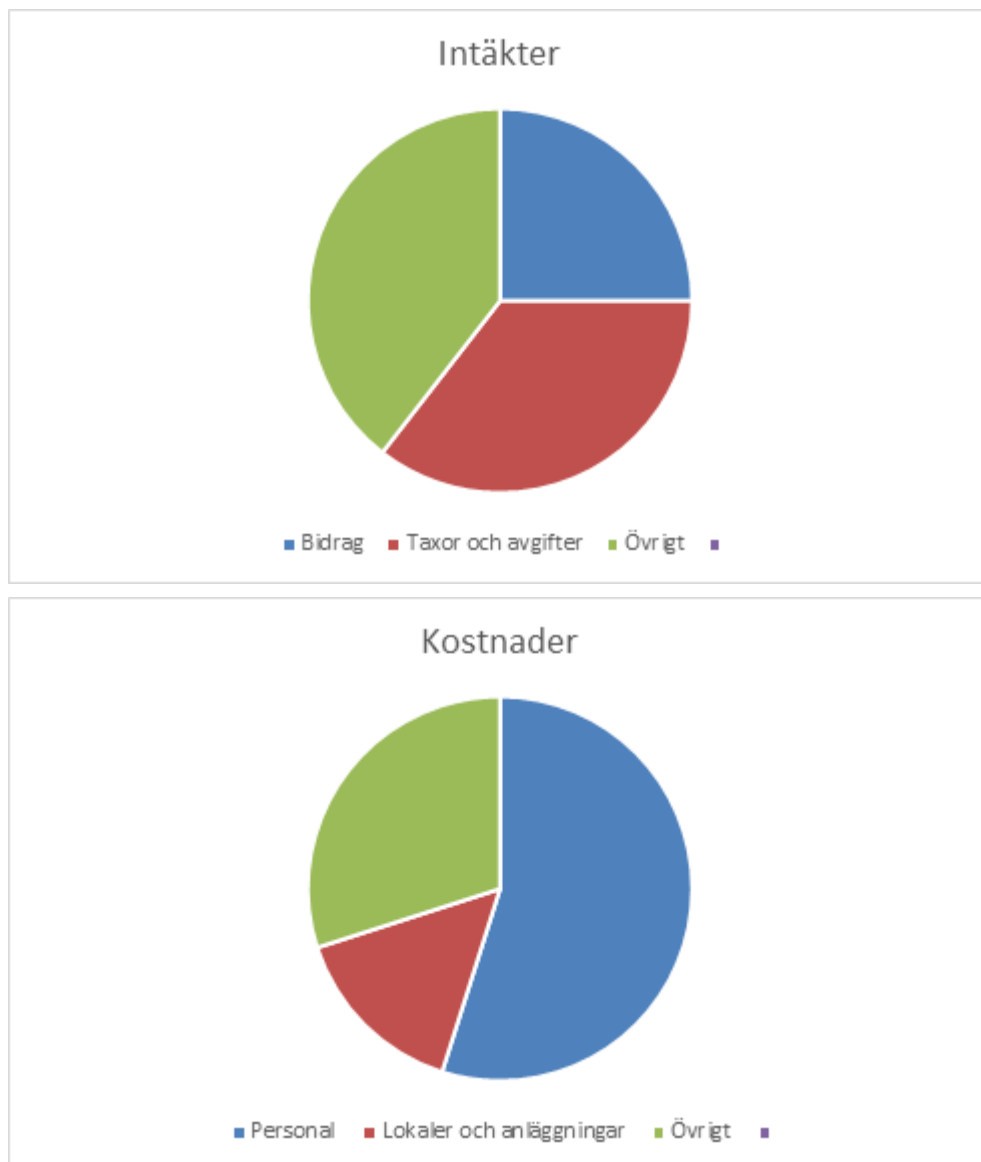
För att en kommun av Trelleborgs storlek ska lyckas konkurrera med andra kommuner om företagsetableringar, inflyttning och övrigt av attraktionskraft krävs att satsningar görs på kulturområdet. Trelleborg är i behov av nöjesattraktioner, shopping, restauranger, caféer, hotell och ett brett kulturutbud.

Kulturnämndens ram år 2018 är 47 106 tkr. Ramen har minskat med 3% från föregående år på grund av att nämnden då fick kompensation för utbetalning av tillfälliga integrationsbidrag. Ramförändringen beror också på att Kulturnämnden år 2018 får lägre lokalkostnader på grund av regelförändringar i avskrivningar av fastigheter. Nämnden har tilldelats ramförstärkning på 581 tkr. Det medför att satsningar kan göras på kulturgarantin för äldre, den befintliga kulturgarantin, E-böcker och Kulturskolan.

Nämnden planerar att enligt KS 2016/843 minska utgifterna för kurser och konferenser samt representation med 15% år 2018. I övrigt kan verksamheterna drivas enligt plan.

Belopp i löpande priser (tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	+/- % 2017/18
Verksamhetens nettokostnader	-47 035	-48 640	-47 106	-3%
<i>varav</i>				
100 Nämnds och styrelseverksamhet	-348	-356	-358	1%
310 Stöd till studieorganisation	-3 359	-3 509	-3 500	0%
315 Allmän kulturverksamhet	-18 394	-19 787	-18 192	-8%
320 Bibliotek	-16 916	-16 824	-16 777	0%
330 Musik- /Kulturskola	-7 088	-7 234	-7 348	2%
511 Äldreomsorg	-320	-320	-320	0%
553 Öppna insatser för barn och unga	-610	-610	-610	0%

7.3.1.1 Intäkter och kostnader



7.3.2 Investeringar

Kulturnämndens investeringsram är 1 000 tkr per år.

År 2018 finns i plan att Axel Ebbes konsthall ska tillgänglighetsanpassas och rustas upp allmänt. I dagsläget är inga kostnader för den kommande driften framräknade vare sig när det gäller utökad hyra från serviceförvaltningen eller de kostnader som detta medför för kulturnämnden. Även en förstudie på 200 tkr finns inlagd år 2018 avseende Victoriasalongen och vad detta medför i drift är för Kulturnämnden okänt. Planen för år 2020 avser en aktivitetsyta på Trelleborgens.

Kulturnämnden föreslår även tillskapande av ett förenings-möteshus i gamla Skyttsgården 2018. Projektet är just nu under utredning och ännu är inga kostnader framtagna.

7.3.2.1 Skattefinansierad verksamhet

Spec (tkr)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Investeringsram	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000

Spec (tkr)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
KF inv projekt beslutade	0	0	0	0
KF inv projekt planerade	0	-5 200	0	-6 000
SUMMA	-1 000	-6 200	-1 000	-7 000

7.3.3 Exploateringar

Spec (tkr)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Exploateringsprojekt beslutade	0	0	0	0
Exploaterings projekt planerade	0	0	0	0
SUMMA	0	0	0	0

7.4 Personal

I följande tabell redovisas nämndens personalresurser.

Spec	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
Antal tillsvidareanställda	65	69	69
Antal visstidsanställda	10	5	5
Antal årsarbetare	57	56	56
Sjukfrånvaro (%)	4,4	3,6	3,5

8 Servicenämnden

8.1 Verksamhet

Servicenämnden har ansvar för kommunens samlade organisation avseende intern service till kommunens verksamheter. Nämnden ansvarar för frågor beträffande kommunens fastigheter med lokaler för kommunal verksamhet, den totala lokalförsörjningen via internuthyrning till de kommunala verksamheterna samt samordning och verkställighet av kommunens ny-, om- och tillbyggnadsverksamhet. Vidare ansvarar nämnden för kommunövergripande upphandlingsverksamhet, kommunens måltidsverksamhet som producerar måltider till förskolor, grundskolor, gymnasieskolan och särskilt boende. IT inklusive telefoni, lokalvård, vaktmästeri på rådhuset, internpost samt fordonsverkstad.

8.1.1 Periodens väsentliga händelser och prioriteringar

Under våren 2017 startades ett stort utvecklingsarbete med syftet att bättre svara mot våra kunders krav på leverans av tjänster med hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Inriktningen att vara *Skånes bästa serviceförvaltning 2019* gjordes tydlig och kommunicerades såväl internt som externt. Planen som togs fram var detaljerad med syfte att starta genomförandet under hösten 2017. Arbetet med genomförandet skulle ske i nära samverkan med våra kunder och kundansvariga utsågs för att göra kopplingen mellan kunderna och Serviceförvaltningens förvaltningsledning tydlig. För att långsiktigt klara kraven på våra tjänster ingår förvaltningen i sedan i våras i nätverket för Sveriges serviceförvaltningar. Nätverket arbetar för att skapa tjänster som gemensamt efterfrågas av den offentliga sektorn. Ett av de viktiga uppdragen är att genom benchmarking se hur de deltagande kommunerna ligger till prismässigt inom olika tjänsteområden. Beslut ska nu fattas i nätverket om att starta nästa omgång av benchmarkingprojekt inom följande områden;

Facility management (fastighet, lokalvård, måltid och fordon)

IT (IT-support, IT-drift, hantering av PC och telefoni till kunder)

Ekonomi (leverantörsfaktura, kundfaktura, redovisning, bokslut och lönehantering)

På grund av förvaltningens ekonomiska resultat och andra förändringar kan den planerade utvecklingen inte genomföras i den takt som planerats vilket innebär att inriktningen mot att bli Skånes bästa serviceförvaltning 2019 får skjutas på framtiden. Utvecklingen för nu istället ske i små steg i den omfattning som är möjlig.

Inom fastighetsavdelningen kommer ett antal projekt att övergå i produktionsfas, tex Skegrie förskola och Hälsans hus. Ett stort arbete kommer att bedrivas inom ramen för lokalförsörjning i syfte att hitta möjliga effektiviseringar och en ytterligare förbättrad lokalförsörjningsplan.

Införandet av Windows 10 till alla datorer på administrativa nätet kommer att slutföras.

Fortsätta arbetet med att användandet av video och telefonkonferens blir en etablerad och naturlig mötesform i Trelleborgs kommun.

Införa ny kommungemensam lösning för utskriftshantering som tjänst.

Fortsätta arbetet med att arbeta process- och tjänstebaserat genom att revidera det interna tjänsteutbud och avtal samt genomföra regelbundna IT-möten med samtliga förvaltningar.

Inom lokalvården kommer fokus att ligga på att implementera verksamhetsmodell i form av överenskommelser med kunder, modell för prissättning och beställningsrutinerna. Arbetet med att kvalitetssäkra ett likvärdigt arbetssätt fortsätter. Implementeringsarbete kommer även att ske med det framtagna materialet från fokusgrupperna gällande tex arbetet med städinstruktioner, val av kem tekniska produkter.

Utvecklingsarbetet forskrider bl a i form av valmöjlighet för matgäst inom förskola, skola och äldreomsorg. Fokus på att öka nöjdhet avseende nöjd matgäst och nöjd kund fortsätter. Uppdraget via måltidsutredningen

att kostnadseffektivisera och kvalitetssäkra organisationen , arbetssätt, och rutiner inom måltidsservice och i samarbete med kunder fortgår .

Upphandlingsplan över de upphandlingar som kommunen kommer att behöva påbörja under respektive år arbetas fram. En upphandlingsplan möjliggör en planering av vilka upphandlingar kommunen skall fokusera på tex miljö, hållbarhet, små företag, optimera ekonomiskt utfall. Planen kommer också att göras tillgänglig via internet vilket innebär att säljande företag bättre kan planera sina säljinsatser. Förutsättningarna för ökad konkurrens skapas vilket kan innebära lägre priser för de kommunala verksamheterna.

8.1.2 Förväntad utveckling

Fastighetsavdelningen kommer att lägga stor vikt vid att utveckla verksamheten för mer ökad kundnöjdhet. Därutöver kommer även energispararbetet att fortsätta inom fastigheterna i syfte att minimera driftskostnader. Inom ramen för byggprojektverksamheten kommer ett antal större investeringsprojekt hanteras under 2018 främst avseende bildningsnämndens verksamhetsområde.

En gemensam IT-infrastruktur kommer att implementeras för kommunen genom överläggning av lärarpersonal till det administrativa nätet kommer att implementeras. Tjänsten "datorarbetsplats" kommer att införas och Outlook kommer nu även att bli mailsystemet för lärarpersonal.

Medverka till framtagande av ny e-strategi/digital agenda för Trelleborgs kommun med budgeterad handlingsplan.

Inom lokalvården prioriteras arbetet med att ta fram arbetsprocesser, rutiner och checklistor till den framtagna tjänstekartläggningen, inklusive prissättning. Arbetet ska förankras till berörd personal samt till kunder. En ökad delaktighet för personalen kommer att ske med att det skapas fokusgrupper i det pågående förändringsarbetet.

Måltidsservice utvecklingsarbete framöver kommer att omfatta budget i balans, nöjda matgäster och nöjd kund

Upphandlingsprocessen kommer att resultera i att varje upphandling kommer att analyseras, att mål kommer att sättas tex ex ekonomi, miljö, hållbarhet, innovativt, SME, förenkla för beställare. Målen kommer sedan att följas upp för att identifiera kommande förbättringsaktiviteter och utveckling.

8.2 Mål och aktiviteter

8.2.1 Effektmål

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

Inriktning	Inriktningsmål	Effektmål	Indikator	Målvärde
Livskvalitet (trygghet, hälsa, välfärd)	Kommuninvånarna ska ha goda levnadsvanor	Andel ekologiska livsmedel	Andelen inköpta ekologiska livsmedel	25%
		Servicenämnden ska minska matsvinnet	Minskat matsvinn	50%
Hållbarhet (ekologisk, social, ekonomisk)	Byggandet ska stärka kommunens ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhet	Medieförbrukningen i kommunala fastigheter ska minska	Energiförbrukning	155kwh/m ² a temp
			Vattenförbrukning	0,6 m ³ /m ² a temp
Delaktighet (påverkan, förtroende)	Kommuninvånarnas förtroende för politiker och tjänstepersoner ska öka	Servicenämnden ska ha nöjda kunder	Kundnöjdhet	70%

Servicenämnden fortsätter arbetet med målsättningar för verksamheterna 2018 i enlighet med målsättningarna för 2017.

Målvärdet för ekologiska livsmedel har anpassats till kommunfullmäktiges målsättning för 2018. Insatser är insatta för att minska matsvinnet ytterligare. Energibesparingar i form av mediaförbrukning och minskad

vattenförbrukning ska minska under året.

Arbetet mot att uppnå målet att ha nöjda kunder fortsätter och genomsyrar samtliga verksamheter inom förvaltningen. Målvärdet har inför 2018 anpassats till en nivå som är krävande men som kan uppnås med metodiskt och ambitiöst arbete.

8.2.2 Aktiviteter

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

Inriktningsmål	Effektmål	Aktivitet
Kommuninvånarna ska ha goda levnadsvanor	Andel ekologiska livsmedel	Säsongsanpassa inköp, välja ekologiska alternativ
		Vegetariska alternativ ökas inom skola/förskola
	Servicenämnden ska minska matsvinnet	Kommunicera effekter mellan beställda och tillagade måltider
		Kommunicera effekter mellan måltidsmiljö och matsvinn
		Skapa delaktighet kring uppdraget pedagogiska måltider
Byggandet ska stärka kommunens ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhet	Medieförbrukningen i kommunala fastigheter ska minska	Utbyte ljuskällor, duschpanel, värmepåsar och fönster
		Införa solenergi
		Uppnå kravnivå miljöbyggnad silver vid nyproduktion
Kommuninvånarnas förtroende för politiker och tjänstepersoner ska öka	Servicenämnden ska ha nöjda kunder	Enkäter NKI
		Intranät - film och information
		Etablera gemensamma kundtor
		Minimässa

För att nå uppsatta effektmål kommer ett antal aktiviteter att genomföras. Aktiviteterna är påbörjade under 2017 och kommer att fortgå och vidareutvecklas under året.

8.3 Ekonomi

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

Servicenämndens ramanslag för ramen för driftverksamheten reduceras med drygt 0,5 mnkr för 2018. I ramen ingår servicenämnden, upphandlingsavdelningen, administrativa avdelningen och kostnader för förvaltningskontoret och förvaltningsövergripande kostnader.

Övriga verksamheter är intäktsfinansierade och har beräknats enligt nedan:

Internhyrorna har enligt gällande internhyresmodell höjts med uppskattat 2%. Dessutom avgår förändring maa komponentredovisningen enligt budgetdirektiven till en totalsumma av 10 mnkr.

Intäkterna för lokalvården följer budgetdirektiven med förändring enligt PKV 3,1%. En reviderad och ny lokalvårdsmodell för prissättning är under framtagande och kommer att presenteras senare under hösten för att tas i bruk under 2018.

Inom måltidsverksamheten har inte prishöjning gjorts till 2018. Genomförandet av uppdragen i måltidsutredningen pågår och kommer att fortgå under 2018 där målet att nå budget i balans.

Inom IT och telefoni har ingen prishöjning gjorts till 2018.

8.3.1 Drift

Belopp i löpande priser (tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	+/- % 2017/18
Verksamhetens nettokostnader	-16 025	-10 092	-9 517	-5,7
<i>varav</i>				
100 Nämnds- och styrelseverksamhet	-547	-575	-575	0
215 Fys o tekn plan, bostadsförbät	-5 341	-4 294	-4 533	+5,6
800 Arbetsområden o lokaler	644	-348	-420	+20,7
815 Bostadsverksamhet	6	-287	-429	+49,5
910 Gemensamma lokaler	20 862	16 471	18 828	+14,3
921 Gemensam adm KLK, fördelad	-4 824	-4 211	-4 266	+1,3
923 Gemensam lokalvård, fördelning	475	0	0	0
924 Gemensam drift o underh, förde	-21 884	-16 848	-18 167	+7,8
925 Bilpool	-26	-588	-848	+44,2
926 Måltidsservice	-5 718	0	0	0
927 Gemensam adm Teknisk, fördelad	327	588	848	+44,2

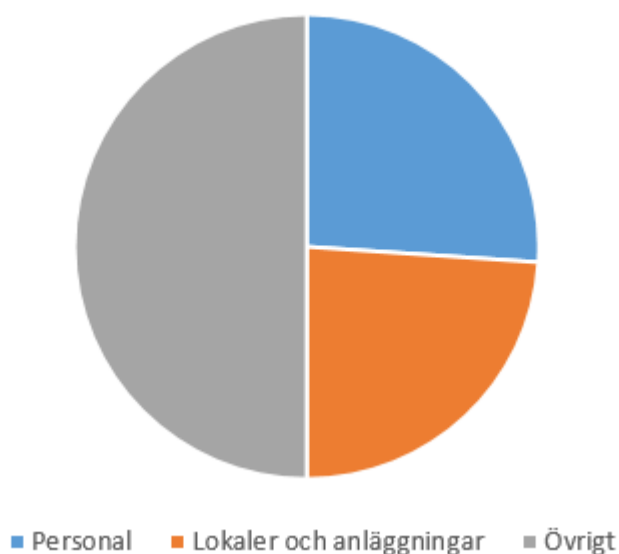
8.3.1.1 Intäkter och kostnader

Intäkter



■ Bidrag ■ Taxor och avgifter ■ Övrigt

Kostnader



8.3.2 Investeringar

Servicekommitténs investeringsram används för mindre om- och tillbyggnadsåtgärder i kommunens fastigheter på beställning från övriga förvaltningar.

Investeringsramen används även för serviceförvaltningens egna investeringsbehov avseende mindre fastighetsåtgärder, utrustning, fordon och maskiner inom de olika verksamheterna.

Anslag för periodiskt underhåll av fastigheter har överförs från driftredovisningen med anledning av införandet av komponentredovisning.

8.3.2.1 Skattefinansierad verksamhet

Spec (tkr)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Investeringsram	20 900	21 500	22 200	22 900
KF inv projekt beslutade	0	10 000	10 000	10 000
KF inv projekt planerade	0	0	0	0
SUMMA	20 900	31 500	32 200	32 900

8.3.3 Exploateringar

Spec (tkr)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Exploateringsprojekt beslutade	0	0	0	0
Exploaterings projekt planerade	0	0	0	0
SUMMA	0	0	0	0

8.4 Personal

I följande tabell redovisas nämndens personalresurser.

Spec	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
Antal tillsvidareanställda	264	261	270
Antal visstidsanställda	4	0	0
Antal årsarbetare	257	239	264
Sjukfrånvaro (%)	8,6	6	6

9 Arbetsmarknadsnämnden

9.1 Verksamhet

Verksamhetens omfattning

Arbetsmarknadsnämnden ansvarar i enlighet med av kommunfullmäktige utfärdat reglemente (Dnr: AMN 2011/112), reviderat 2013-04-22 (KS 2013/206) för:

kommunens arbetsmarknadsinsatser för att förebygga arbetslöshet eller minska verkningarna av arbetslöshet samt erbjuda utbildning för att ge förutsättningar till egenförsörjning.

försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen.

integrationsfrågor, bl.a. integrationsplaner och verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar.

kommunens informations- och uppföljningsansvar för unga i åldern 16 till 20 år.

samordning av insatser för unga i åldern 16 till 24 år.

dödsboanmälan och socialnämnds övriga uppgifter enligt ärvdabalken.

Nedan finns en organisationsskiss över förvaltningen och därefter följer en kort beskrivning av de tre processer av verksamheten som har påverkan på nämndens resultat, utveckling och framgång. Denna följs av händelser, prioriteringar och förväntad utveckling. För delar av nämndens ansvarsområden kan premisser och förutsättningar förändras över en natt då dessa är starkt påverkade av förhållanden i omvärlden. Det är en vetskap som är viktig att ha med sig in i 2018.

Nämndens verksamhet leds av en arbetsmarknadschef som är direkt underställd förvaltningschef. De olika delprocesserna leds av enhetschefer som är operativt ansvariga för sina respektive processer.



Arbetsmarknadsprocessen

Arbetsmarknadsprocessen består av två delprocesser. Den ena är planering/uppföljning och den andra är insats. Båda är en viktig del i helheten och har i syfte att fler trelleborgare ska komma ut i egenförsörjning. Arbetsmarknadsprocessen är träffytan för personer som söker sig till nämnden för att erhålla ett arbete eller vidareutbilda sig genom studier. Verksamheten sker i nära samverkan med näringslivet och andra, för den enskilde, viktiga aktörer.

Ett viktigt uppdrag inom delprocess planering/uppföljning är mötet med den arbetssökande trelleborgaren. Här upprättas en arbetsmarknadsplanering för personer som är i behov av att komma i arbete eller vidare studier. Uppdraget inom delprocess insats är att tillse att den arbetssökande trelleborgaren möter en arbetsplats, vilket innefattar både en korrekt matchning och ett skyndsamt agerande. Servicen gentemot näringslivet är uppskattad och återkopplingen i form av arbeten är god, för att inte säga utmärkt. Inom delprocess insats bedrivs även Trelleborgs incubatorverksamhet (GreenRoom) vilken också erbjuder företagslots i samarbete med kundtjänst för nya och etablerade företag.

Boendedriftsprocessen

Boendedriftsprocessen består av en enhet för bosättning av nyanlända vuxna och barn anvisade enligt Bosättningslagen (2016:38) och i skrivande stund av två etableringsboenden, Fenix och Pegasus samt 15 utslusslägenheter. Då Sveriges flyktingmottagande till del är beroende av omvärlden och Trelleborgs

flyktingmottagande är beroende av Svensk lagstiftning kommer med stor sannolikhet antalet etableringsboende och utslusslägenheter att vara förändrat 2018 jämfört med innevarande år.

Från den 1 juli 2017 har ersättningssystemet gällande ensamkommande barn och unga förändrats. Detta har inneburit kraftiga effektiviseringar och organisatoriska förändringar. 2018 och framåt räknar nämnden med att vara helt i fas med förändringarna.

Inom bosättningsprocessens ansvarsområde ligger även Bosättningslagen som trädde i kraft 2016-03-01. Länstalen för 2018 ger en fingervisning om ett minskat mottagande under 2018. Enligt nämndens prognoser beräknas ca 100 personer tas emot 2018. De slutliga kommuntalen för 2018 är ännu ej beslutade. Nämnden har skyldighet att ordna boende samt erbjuda samhällsorientering för denna målgrupp.

Stödprocess myndighet

Handläggning av det ekonomiska biståndet ligger under stödprocess myndighet. Utifrån att träffytan återfinns i arbetsmarknadsprocessen så är handläggningen av det ekonomiska biståndet av administrativ karaktär. 100 % av de som söker försörjningsstöd via nätet erhåller beslut inom en arbetsdag och det är cirka 75 % som ansöker digitalt. Denna tjänst möjliggjordes september 2015 och är den första i Sverige där medborgaren kan söka försörjningsstöd digitalt fullt ut. Sedan den 1 september 2013 ansvarar stödprocess myndighet även för utredning, beslut och placering av ensamkommande barn och ungdomar. Under 2018 avser nämnden att se över möjligheten till digitalisering även i denna del av myndighetsuppdraget.

Stödprocess myndighet har under 2017 automatiserat stora delar av handläggningen av det ekonomiska biståndet. Även inom detta område är Trelleborgs kommun först ut i Sverige. Under 2018 kommer automatiseringen att vara fullt ut utvecklad och då räknar nämnden med att automatiseringen leder till att 85 % av de inkomna ärendena sköts genom RPA (Robotic Process Automation).

9.1.1 Periodens väsentliga händelser och prioriteringar

Det finns en rader händelser som kommer påverka nämndens verksamhet under 2018 och framåt. Dock är det svårt att exakt analysera vilka, då verksamheten till del är starkt påverkad av omvärlden och vad som händer i den. Europa har under de senaste åren varit präglad av händelser som indirekt påverkar ända ner på lokal nivå och det är viktigt att nämnden har en ständig och uppdaterad omvärldskunskap. Nämndens arbete präglas och har präglats mycket av att se framåt istället för att blicka bakåt, arbetet kring budget och effektmål har varit styrt av framtidens och inte av det som skett. Denna strategi har medfört att nämnden levererat ett ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat som bidragit positivt till kommunens övergripande mål. Det metodiska arbetet kommer att fortgå under 2018.

Nämnden kommer fortsätta att satsa hårt på ett offensivt näringslivsarbete. Det långsiktiga arbetet som sattes igång under 2012 har gett resultat och fokus för nämnden kommer fortsatt bli att prioritera näringslivsarbete för att fler trelleborgare ska finna, få och behålla ett arbete. Merparten av den personal som finns inom nämnden ska arbeta ut mot arbetsmarknaden och näringslivet. En av de grundläggande principerna som finns inom nämnden är 85/15-principen, vilket innebär att 85 % av de som är anställda inom nämnden ska jobba med arbetsmarknad- och näringslivsfrågor. Övriga 15 % ska arbeta med administration och handläggning av ekonomiskt bistånd. Vikten ska alltså fortsatt vara på att jobba med jobb och inte med bidrag.

För att möta upp näringslivets behov av kompetens behöver utbildningssystemet knytas närmare arbetsmarknadens behov. Nämnden har under 2017 påbörjat branschlösningar som är ett sätt att arbeta med detta för att få en större volym. För att växla upp det ytterligare så behöver vuxenutbildning knytas an till arbetsmarknad på ett sätt som gör att samverkan blir enkel och där näringslivet får utväxling av den kompetens som de efterfrågar. Under 2018 kommer även företagslotsverksamheten att utvecklas vidare.

Nämnden har sedan länge varit en föregångare när det gäller modernisering av det ekonomiska biståndet. Den digitala ansökan som infördes 2015 har under 2017 följts upp av att en stor del av handläggningen av det ekonomiska biståndet sker via automatisering. Driftskostnaden av Robotics Process Automations (RPA) är utifrån ett ekonomiskt perspektiv väldigt låg, dessutom är den ur ett rättssäkerhetsperspektiv väldigt formell och byråkratisk vilket resulterar i att korrekta bedömningar görs utifrån de riktlinjer som finns. Nämnden är i dagsläget i uppstartsfasen av automatiseringen och för att få en stordrift behövs det andra kommuner som nämnden kan handlägga det ekonomiska biståndet åt. Nämnden fattade ett sådant beslut under våren 2017 (dnr: AMN 2017/35) och flera kommuner har visat ett intresse för att det ska bli så. Nästa

steg blir att juridiskt säkerställa detta. Genom ett sådant agerande kan fler kommuner gå från att fokusera på bistånd till att allokera sina resurser till arbetsmarknadssidan. Genom en sådan förflyttning skulle fler gå från bidrag till arbete vilket hela Sverige tjänar på. Nämnden kommer under 2018 satsa ytterligare 600 tkr för vidareutveckling av RPA.

Nämnden har under en längre period använt uttrycket "Unga är inte framtiden - unga är nu". En större satsning på unga har gjorts de senaste två åren och där fokus har legat på att fånga upp unga som varken arbetar eller studerar. Detta har gjorts genom ett intensivt arbete inom ramen för delegationen för unga till arbete (DUA) samt projektet One touch som arbetat för att fler unga inom det kommunala aktivitetsansvaret ska erhålla adekvat stöd för att återgå till studier eller finna ett arbete. Detta koordineras av en samordnande resurs sedan 2016 vilket resulterat i ett systematiskt uppföljningsarbete när det gäller unga 16-24 år som lett till att fler unga återgår till studier eller finner ett arbete. Under 2018 har verksamheten beviljats medel för att One Touch ska övergå och utvecklas vidare i Two Touch.

Nämnden har en delikat uppgift i att samverka. I de flesta samverkansarenor har nämnden valt att sätta sig i förarsätet för att styra riktningen. Samverkan när det fungerar är väldigt bra, men kan också i de stunder där det inte fungerar verka kontraproduktiv. Under de senaste åren har nämnden samverkat med en rad olika organisationer, myndigheter och näringsliv. Några av dessa samarbeten har resulterat i ett närmare samarbete genom ett projekt. Syften med de flesta projekten är att det ska övergå till ordinarie drift. Dock har den projektdrivna verksamheten under de senaste åren minskat som ett resultat av att verksamheten har blivit fullt ut processorienterad och projekt används istället där processer inte fungerar eller behöver byggas upp. Ett projekt som varit av lyckad karaktär som nämnden under 2018 kommer implementera i ordinarie verksamheten är BAS (beroende, arbetsmarknad i samverkan). Projekt som förs in över 2018 är Two touch, samordnad etablering samt arbets- och samhällsorientering. För dessa erhåller nämnden externa projektmedel. Utöver detta kommer nämnden 2018 att fortsätta projektet med att samordna Trelleborgs kommuns mottagande av extratjänster samt sommarjobb för unga.

Under de senaste åren har nationella normhöjningar meddelats väldigt sent. Det som dock kan räknas in och som nämnden kan ta höjd för är att hyreshöjningar kommer att ske och eventuellt någon annan avgiftshöjning. För att kompensera för eventuella normhöjningar kommer nämnden satsa 300 tkr i syfte att säkerställa budget i balans på det ekonomiska biståndet.

Det finns ett stort intresse för den modell som nämnden arbetar med. Inom samtliga verksamhetsområden visar övriga Sverige ett stort intresse, allt från näringslivsarbetet till arbetet med ensamkommande barn och unga. Sedan mars 2017 driver nämnden ett spridningsprojekt som är finansierat genom Vinnova och som har i syfte att ge andra kommuner möjligheten att arbeta så som nämnden gör. Detta projekt avslutas i mars 2018, men då det redan nu finns kommuner som visat stort intresse för att gå in i detta är det nämndens uppfattning att utvärdera om det finns möjlighet till fortsatt extern finansiering för att sprida den så kallade "Trelleborgsmodellen".

9.1.2Förväntad utveckling

Under detta avsnitt har nämnden fokuserat mer på en makronivå och utifrån en vidare omvärldsbevakning. Här kommer händelser och frågor tas upp som är mer osäkra och där nämnden inte har en direkt påverkan utan kan bli påverkade ur ett ekonomiskt och verksamhetsmässigt perspektiv om beslut fattas på nationell eller internationell nivå. För att det inte ska bli alltför spekulativt har nämnden fokuserat på fyra nyckelfrågor eller nyckelområden som kan komma att påverka nämnden och dess verksamhet.

I juni 2016 tillsatte regeringen en särskild utredare i uppdrag att analysera hur statens åtagande för en väl fungerande arbetsmarknad och Arbetsförmedlingens uppdrag kan utformas, den s.k. arbetsmarknadsutredningen. Ett år senare fick samma utredare ett tilläggsuppdrag som bl.a. gick ut på att granska om myndighetsutövning kan läggas på externa aktörer och hur Arbetsförmedlingens samarbete med relevanta aktörer kan förbättras. Men det som är av absolut störst betydelse är att utredaren fick i uppdrag att utreda hur kommunernas roll i arbetsmarknadspolitiken ska förtydligas och i de fall det är effektivt, i högre grad ska kunna medverka i genomförandet av arbetsmarknadspolitiken. Nämnden har haft tät kontakt med Sveriges Kommuner och Landsting samt Svenskt näringsliv för att kunna vara med och påverka i utredningen. Det är av vikt att kommuner för större inflytande i arbetsmarknadspolitiken då kommuner idag lägger runt 5-6 miljarder på arbetsmarknadspolitiska insatser. Ett första delbetänkande ska vara klart den 31 oktober 2017 och en slutrapport ska redovisas senast den 31 januari 2019.

En andra nyckelfråga för nämnden är huruvida flyktingströmmarna kommer att gå under de närmsta åren. Rörelserna från norra och mellersta Afrika mot Europa är av stor kraft. I dagsläget fungerar Italien och Grekland och till viss del Turkiet som transitländer och när deras regeringar bestämmer sig för att trycket är för högt så kommer övriga Europa få ta del av dessa strömmar. Så som det ser ut idag kommer tar sig flyktingar från Syrien genom Turkiet och till viss del Grekland medan personer från Afrika främst reser till Italien. Trycket från de afrikanska länderna kommer med stor sannolikhet att bli större och inom 2-3 år är det inte osannolikt att situationen kommer vara densamma som den var hösten 2015. Under 2018 lämnar några av de som kom till Sverige 2015 den statliga etableringen vilket kommer att medföra ett ökat söktryck på försörjningsstödet. Ett ökat söktryck på försörjningsstödet kan långsiktigt enbart lösas genom aktivt matchningsarbete till arbete för de som vänder sig nämnden för stöd. Det är av vikt att under 2018 och framåt fortsatt satsa på genuin matchning istället för sysselsättande åtgärder då dessa är kostnadsdrivande och utan resultat.

Sedan 2016 är nämnden fullt ut processorienterad. Att fortsätta vara detta är en nyckelfaktor för att nämnden fortsatt ska leverera det resultat som den gör. Genom ett idogt arbete med processer finns det idag en säkerhet i organisationen som gör det möjligt att renodla och arbeta med de processer som leder till att fler trelleborgare kommer ut i arbete eller studier. Genom ett sådant agerande säkerställs den kommunala kedjan så att skattemedel används till rätt saker. Dock är det av vikt att andra nämnder inom kommunen anammar ett processorienterat arbetssätt framgent. Kompetensen finns inom nämnden, vars medarbetare gärna medverkar i en kommunövergripande kompetensutveckling.

Omvärldsbevakning är viktigt för att kunna planera och agera in i framtiden. Nämnden har ett långsiktigt perspektiv i alla de insatser som görs, att planera för verksamheten under en 3-5 årsperiod kommer vara en nyckel till framgång. I omvärldsbevakningen ligger också att veckovis spana efter lagförändringar som skulle kunna påverka nämnden. Det är viktigt att inte vara reaktiv i detta då risken stor att stora ekonomiska konsekvenser blir påföljden. Så för att sammanfatta den fjärde och sista viktiga nyckelfrågan så är det att ha bra koll på omvärlden och vara proaktiv inför ny lagstiftning samt att jobba i 3-5 årsintervaller på riktigt när det gäller organisationsutveckling och ekonomiska ställningstaganden.

9.2 Mål och aktiviteter

9.2.1 Effektmål

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

Inriktning	Inriktningsmål	Effektmål	Indikator	Målvärde
Livskvalitet (trygghet, hälsa, välfärd)	Kommuninvånarna ska i livets alla skeden kunna få ett likvärdigt stöd	Anvisade till Trelleborgs kommun ska ha ett eget bostadskontrakt.	Andel anvisade hushåll med egna bostadskontrakt.	
Arbete (företagsklimat, egenförsörjning)	Fler kommuninvånare ska ha en egen försörjning	Nettokostnaden för ekonomiskt bistånd i kronor per invånare ska sänkas under 2018.	Kostnad utbetalt ekonomiskt bistånd per invånare.	
			Nettokostnad kronor per invånare, drift av ekonomiskt bistånd.	
		Fler Trelleborgare ska under 2018 avslutas till arbete, studier eller eget företag jämfört med 2017.	Antal avslut till arbete, studier eller eget företag.	
			Andel avslutade ensamkommande unga till arbete, studier eller eget företag.	
		Servicen till det lokala näringslivet 2018 ska öka jämfört med 2017.	Andel avslutade av förvaltningens etableringsärende till arbete, studier eller eget företag.	
			Antal kontaktade Trelleborgsföretag.	
			Antal företag i Green Room.	

9.2.2 Aktiviteter

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

Inriktningsmål	Effektmål	Aktivitet
Kommuninvånarna ska i livets alla skeden kunna få ett likvärdigt stöd	Anvisade till Trelleborgs kommun ska ha ett eget bostadskontrakt.	Aktiv bostadsplanering
Fler kommuninvånare ska ha en egen försörjning	Nettokostnaden för ekonomiskt bistånd i kronor per invånare ska sänkas under 2018.	
	Fler Trelleborgare ska under 2018 avslutas till arbete, studier eller eget företag jämfört med 2017.	Aktiv arbetsmarknadsplanering
		Nätverksarbete
		Samverkan
	Servicen till det lokala näringslivet 2018 ska öka jämfört med 2017.	Säljarbete
		Nätverksarbete

9.3 Ekonomi

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

Arbetsmarknadsnämndens budgetram har beslutats av kommunfullmäktige 2017-12-18.

Förändrade ersättningsnivåer för mottagande av ensamkommande barn och unga från och med halvårsskiftet 2017 har medfört att nämnden fått ställa om verksamheten för anpassning till nya ekonomiska förutsättningar.

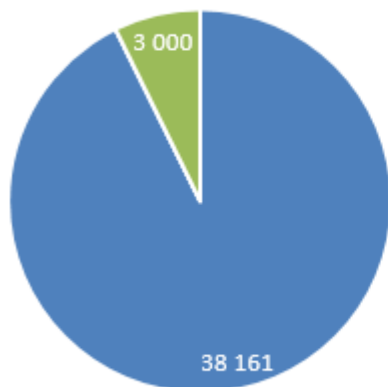
Inför 2018 har arbetsmarknadsnämnden beviljats medel från Länsstyrelsen, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor (MUCF), samordningsförbundet i Trelleborg samt Arbetsförmedlingen. Ytterligare ansökningar om extern finansiering kan komma att ske under året.

9.3.1 Drift

Belopp i löpande priser (tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	+/- % 2017/18
Verksamhetens nettokostnader	-70 790	-70 607	-69 604	-1,4%
<i>varav</i>				
• 100 Nämnds- och styrelseverksamhet	-950	-1 035	-1 035	0,0 %
• 220 Näringslivsfrämjande åtgärder	0	-1 120	-836	-25,4 %
• 476 Svenska för invandrare	-7 353	-5 100	-5 700	+11,8 %
• 575 Ekonomiskt bistånd	-43 993	-40 483	-40 777	+0,7 %
• 600 Flyktningmottagande	2 550	2 034	3 496	+71,9 %
• 610 Arbetsmarknadsåtgärder	-21 044	-24 903	-24 752	-0,1 %

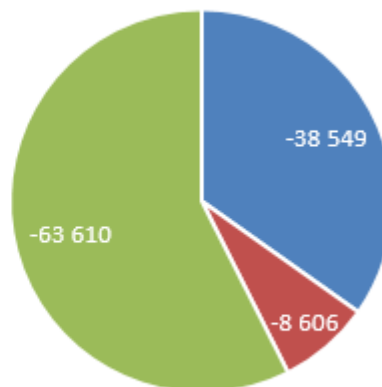
9.3.1.1 Intäkter och kostnader

Intäkter (41 161 tkr)



■ Bidrag ■ Taxor och avgifter ■ Övrigt

Kostnader (-110 765 tkr)



■ Personal ■ Lokaler och anläggningar ■ Övrigt

9.3.2 Investeringar

Arbetsmarknadsnämnden avser att använda sin investeringram till att fortsätta arbetet med automatisering.

9.3.2.1 Skattefinansierad verksamhet

Spec (tkr)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Investeringsram	-300	-300	-300	-300
KF inv projekt beslutade	0	0	0	0
KF inv projekt planerade	0	0	0	0
SUMMA	-300	-300	-300	-300

9.3.3 Exploateringar

Spec (tkr)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Exploateringsprojekt beslutade	0	0	0	0
Exploaterings projekt planerade	0	0	0	0
SUMMA	0	0	0	0

9.4 Personal

I följande tabell redovisas nämndens personalresurser.

Spec	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
Antal tillsvidareanställda	88	54	65,5
Antal visstidsanställda	27	0	0
Antal årsarbetare	147	77,08	62,5
Sjukfrånvaro (%)	4,7 %	4,5 %	4,0 %

10 Revision

10.1 Verksamhet

Kommunrevisionen skall i enlighet med kommunallagen och fastställt reglemente granska all verksamhet som bedrivs inom styrelsens, nämndernas och bolagens verksamhetsområden i den omfattning som följer av god redovisningssed. Revisorerna är fullmäktiges demokratiska kontrollinstrument med uppdrag att granska och att ytterst ge fullmäktige underlag till prövning och beslut i ansvarsfrihetsfrågan.

För innevarande mandatperiod består kommunrevisionen av 10 revisorer och är uppdelade i tre grupper med olika bevakningsområden. Därutöver är revisorerna lekmannarevisorer i de kommunala aktiebolagen.

10.1.1 Periodens väsentliga händelser och prioriteringar

Kommunrevisionen följer upprättad revisionsplan för styrelse, nämnder och de kommunala bolagen. Parallellt görs en grundläggande granskning genom besök i de granskade enheterna och genom en årligen genomförd studieresa till ett aktuellt revisionsobjekt. Lekmannarevisionen har ett liknande upplägg avseende granskningen av bolagen.

10.1.2 Förväntad utveckling

Under 2017 fick kommunrevisionen nya sakkunniga och dessa bör under 2018 lärt känna kommunen. Därmed kan vi bli ett "vassare" instrument att granska och framför allt stödja verksamheten.

10.2 Mål och aktiviteter

10.2.1 Effektmål

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

Revisionen har inga andra mål och aktiviteter än det som nämns under punkt 1.

10.2.2 Aktiviteter

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

10.3 Ekonomi

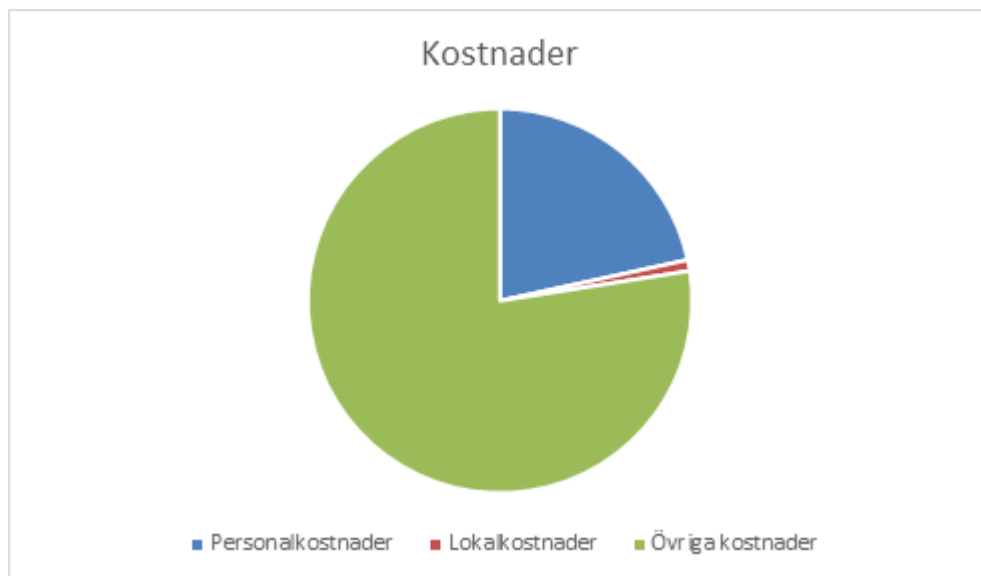
I detta avsnitt presenteras nämndens ekonomiska ramar samt de investeringar nämnden har beslutat om.

10.3.1 Drift

Revisionens budgetram för 2018 är 2 170 tkr.

Belopp i löpande priser (tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	+/- % 2017/18
Verksamhetens nettokostnader	-1 796	-2 163	-2 163	0
<i>varav</i>				
<i>120 Revision</i>	-1 796	-2 163	-2 170	0

10.3.1.1 Intäkter och kostnader



10.3.2 Investeringar

10.3.2.1 Skattefinansierad verksamhet

Spec (tkr)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Investeringsram	0	0	0	0
KF inv projekt beslutade	0	0	0	0
KF inv projekt planerade	0	0	0	0
SUMMA	0	0	0	0

10.3.3 Exploateringar

Spec (tkr)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Exploateringsprojekt beslutade	0	0	0	0
Exploaterings projekt planerade	0	0	0	0
SUMMA	0	0	0	0

10.4 Personal

I följande tabell redovisas nämndens personalresurser.

Spec	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
Antal tillsvidareanställda	0	0	0
Antal visstidsanställda	0	0	0
Antal årsarbetare	0	0	0
Sjukfrånvaro (%)	0	0	0

Revisionen har ingen personal utan består av förtroendevalda revisorer.

11 Fritidsnämnden

11.1 Verksamhet

Fritidsnämndens uppdrag är bland annat att erbjuda kommunens samtliga invånare och besökare ett rikt och varierat utbud av olika upplevelser inom såväl idrott och föreningsliv som ungdomsverksamhet.

När medborgare har en meningsfull fritid finns det större möjligheter till en god folkhälsa och bättre fysisk och psykisk hälsa. Det är viktigt att det finns ett brett utbud efter ungdomsidrotten, att alla kan fortsätta vara aktiva livet ut. Fritidsnämndens fokus och primära uppdrag är att barn och unga ska ha rätt till en aktiv och meningsfull fritid, men stöd ges också till de föreningar som arbetar för att stärka folkhälsan och utveckla fritidsaktiviteter för vuxna.

Nämnden ska tillgängliggöra verksamheterna och skapa förutsättningar för jämlika villkor för kommunens alla medborgare att delta i idrott och föreningsliv och att kunna ha en meningsfull fritid. Att inspirera barn och ungdomar att redan i tidiga år ta del av idrott och föreningsliv är ett av fritidsnämndens huvudmål. En viktig del för att förverkliga det målet är det ekonomiska stöd som delas ut till idrottsföreningarna i kommunen.

Förvaltningens huvudsakliga uppgifter är att i enlighet med Fritidsnämndens uppdrag stödja och bidra till utvecklingen av kommunens föreningsliv; se till att kommunens idrottsanläggningar fungerar och utvecklas; skapa lika förutsättningar för alla medborgare att delta i idrott och föreningsliv; och att arbeta med ständig utveckling och planering av framtida behov gällande friluftsliv, sporthallar, idrottsarenor, badhus, fritidsgårdar och ytor för spontan idrott och lek. Att stödja idrottsevenemang är ytterligare ett led i verksamheten.

Barn och ungdomar ska ges möjlighet till en meningsfull och stimulerande fritid genom trygga och drogfria mötesplatser på kommunens fritidsgårdar. Fritidsgårdarna runt om i kommunen utvecklas ständigt i linje med vad besökarna önskar och efterfrågar.

Till nämndens verksamhet hör också att hyra ut lokaler och idrottsanläggningar till föreningar, skolor och allmänhet. Skollovsaktiviteter arrangeras till kommunens grundskoleelever tillsammans med föreningslivet. Trelleborgs Badhus och Friluftsbadet i Anderslöv är viktiga anläggningar som har en hög nyttjandegrad; kommuninvånare, skolklasser och kommunens simklubbar uppskattar de aktiviteter och arrangemang som finns på badanläggningarna. Detta kan bland annat ses på den höga simkunnigheten i kommunen.

Förvaltningen hanterar även utarrendering av Skateholm och Dalabadets camping.

11.1.1 Periodens väsentliga händelser och prioriteringar

Under 2018 ska Fritidsnämnden arbeta vidare med aktiviteterna och målen som finns i de Idrotts- och fritidspolitiska målen och den tillhörande 100-listan.

Tillsammans med idrotts- och fritidslivet i kommunen vill Fritidsnämnden fortsätta arbeta för stärkt folkhälsa och för att se till att kommunens medborgare har möjlighet till en meningsfull fritid.

Satsningar på jämställdhet har genomförts under de senaste två åren och arbetet med detta fortsätter, liksom arbetet med Fritidsbanken som initierades under 2016. Detta är två satsningar som syftar till att skapa ett mer jämlikt fritidsliv i kommunen.

Skyttsgården som nytt kultur- och föreningscentrum pågår och för fullt med mängder av synergieffekter när det gäller kulturnämndens, fritidsnämndens och socialnämndens verksamheter och samlokaliseringar.

Översyn och kartläggning av anläggningar och lokaler pågår för samtliga föreningsverksamheter i nära samverkan med servicenämndens förvaltning.

Fritidsbanken som öppnade 2016 (då som Sportoteket) kommer att drivas vidare även under 2018. Fokus är på att få fler medborgare och föreningar att hitta till Fritidsbanken, men det är också viktigt att Fritidsbanken hittar till verksamheter ute i kommunen.

Ungdomsenheten

Ungdomsenhetens mål och syfte är bland annat att ge alla barn och ungdomar möjlighet till en meningsfull och stimulerande fritid på trygga och drogfria mötesplatser på lika villkor. Enheten arbetar aktivt för att främja; ungdomskultur, bland annat genom att driva YES (young expressions show) och UKM (ung kultur möts); integration; demokrati; och jämställdhet. I kommunen finns sex fritidsgårdar med verksamhet för barn och ungdomar i åldern 10-17 år, en av dessa verksamheter är enbart öppen för flickor; Tjejloftet. På Gasverkets fritidsgård finns det sedan 2014 permanent verksamhet för personer med funktionsvariation oavsett ålder. Verksamheten är ett samarbete med socialförvaltningen som också medverkar med personal.

Ungdomsenheten kommer under året lägga fokus på integrationsarbete för ungdomarna som besöker fritidsgårdarna.

Idrottsenheten

Idrottsenheten ansvarar för bland annat skötsel och iordningställande av kommunens idrottsanläggningar, sporthallar och ishall. Utvecklingsarbetet på enheten handlar i hög grad om hur service och kvalitet på drift och skötsel av kommunens idrottsanläggningar kan bli bättre och effektivare.

Utmaningen framöver blir att kunna erbjuda anläggningar som lever upp till idrottsförbundens krav och regler för att bli en godkänd idrottsanläggning. På grund av det begränsade beståndet av idrottshallar är också utmaningen att ständigt utöva påtryckningar och ställa krav på fler idrottsarenor i kommunen.

Badhuset

På Badhuset i Trelleborg finns det möjlighet till motionssim, simskola (för såväl barn som vuxna), äventyrsbad och vattenlekar samt till avkoppling. På Badhuset arbetas det aktivt med att öka simkunnigheten för Trelleborgs invånare, bland annat genom simundervisning för skolklasser och intensiv sommarsimskola. Simkunnigheten bland barnen i kommunen betraktas i nuläget som hög. Enheten arbetar tillsammans med de aktiva föreningarna, som bedriver verksamhet på Badhuset. Målet är att fortsätta skapa förutsättningar för att bedriva och utveckla sina verksamheter.

Enhetens arbete med att utveckla Friluftsbadet i Anderslöv fortsätter under 2018. På Friluftsbadet finns det möjlighet till att bada, spela volleyboll och boule och sola utomhus.

Fritidsenheten

Fritidsenheten driver och utvecklar olika forum för föreningssamverkan. Detta är av stor betydelse då föreningarnas behov av resurser i form av halltider/plantider är större än vad fritidsnämnden idag kan erbjuda. Utvecklingsarbetet på enheten är fokuserat på lokalförsörjning, föreningsutveckling, medlemsrekrytering och interna utvecklingsprocesser. En viktig del i utvecklingsarbetet är att stödja föreningar som söker extern finansiering, samt att kommunicera ut möjligheter om bidrag, fonder och stöd.

Enheten hanterar även föreningsbidrag, hallbokningar och den dagliga kontakten med kommunens idrottsföreningar. Hyror, avgifter och ansökningar administreras på enheten.

Enheten leder arbetet med Fritidsutskottet i Trelleborg Tillsammans och arbetar med att utveckla nya modeller för samverkan.

11.1.2 Förväntad utveckling

Nationellt och lokalt finns det bevis på att barn och unga slutar vara aktiva i de tidiga tonåren. Trelleborgs kommun är inte på något sätt förskonade denna utveckling. För att möta denna utmaning måste det finnas ett brett och inkluderande idrotts och fritidsliv. Det är även viktigt att tillsammans med föreningar och barn och unga ta reda på vilka åtgärder som krävs för att öka andelen aktiva barn och unga.

Det finns ett stort mervärde i att utveckla och erbjuda ett brett och inkluderande fritidsutbud. Det har stor betydelse för delaktighet, integration och Trelleborgarnas folkhälsa. Dessutom bidrar ett rikt idrotts- och föreningsliv till attraktiviteten i kommunen och därmed kommunens övergripande vision.

I Trelleborgs kommun, som i många andra kommuner, finns det brist på anläggningar för idrott. Kommunen har som mål att föreningarna ska erbjudas ändamålsenliga anläggningar med hög grad av service och tillgänglighet. Dessutom finns det en ambition om att nya anläggningar ska främja samverkan och samla olika funktioner, generationer och föreningstyper.

Det finns idag begränsat antal anläggningar och de flesta tider är uppbokade av föreningar. Allt eftersom kommuninvånarna blir fler och föreningar växer och utvecklar sina verksamheter skapas nya behov. I dagsläget finns det begränsat med möjligheter för vissa föreningar att växa då det inte finns några nya träningstider att tillgå och många grupper är fulla. Detta är ett stort problem som hindrar befintliga föreningar från att växa och som dessutom gör det svårt för nya föreningar att starta ny verksamhet. Begränsade tider i anläggningarna leder också till att motionsidrott och spontanidrottande i kommunens anläggningar får stå tillbaka för den organiserade barn och ungdomsidrotten.

Fritidsnämnden arbetar med anläggningsfrågan och samverkar med föreningslivet och andra förvaltningar för att hitta lösningar. Nybyggnation i Skegrie och Vannhög där det tillkommer idrottshallar blir viktiga för att lätta på trycket för några av de föreningar som verkar i kommunen.

11.2 Mål och aktiviteter

11.2.1 Effektmål

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

Inriktning	Inriktningsmål	Effektmål	Indikator	Målvärde
Livskvalitet (trygghet, hälsa, välfärd)	Kommuninvånarna ska vara trygga	Fritidsnämnden ska genom sina verksamheter erbjuda barn och unga en trygg tillvaro.	Upplevd trygghet på och till och från fritidsgårdarna	90
			Andel simkunniga medborgare.	90
	Kommuninvånarna ska ha goda levnadsvanor	Fritidsnämnden ska erbjuda ett varierat fritidsutbud för kommunens alla invånare.	Möjligheterna för invånare att kunna utöva sina fritidsintressen (SCB)	7,2
			Andelen av befolkningen som är föreningsaktiva i åldern 4-20 år	88
			Antal deltagartillfällen i föreningar, ålder 4-20 år	300 000
			Andelen nöjda medborgare vad gäller utrustning och skötsel av idrotts- och motionsanläggningar	6
	Kommuninvånarna ska i livets alla skeden kunna få ett likvärdigt stöd	Fritidsnämnden ska arbeta vidare med jämställdhet för att säkerställa att alla medborgare, oavsett kön, ska ha samma förutsättningar för att ha ett aktivt fritidsliv.	Antal aktiviteter som stärker Fritidsnämndens likabehandlingsarbete	3
Hållbarhet (ekologisk, social, ekonomisk)	Byggandet ska stärka kommunens ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhet	Fritidsnämnden ska verka för att minska miljöpåverkan inom dess verksamheter	Antal föreningar som rapporterar att de arbetar med hållbarhetsfrågor	3
Delaktighet (påverkan, förtroende)	Kommuninvånarnas förtroende för politiker och tjänstepersoner ska öka	Fritidsnämnden ska arbeta för stärkt och ökad samverkan med ideell sektor och medborgare i kommunen	Antal idrottsföreningar som deltar i Trelleborg Tillsammans	25
			Procent avidrottsföreningar som är nöjda med samverkan med kommunen	85

Effektmålen syftar till att skapa ett brett och inkluderande idrotts- och fritidsliv för kommunens medborgare. Dessutom syftar ett av målen till ge barn och unga en trygg tillvaro, detta gäller på kommunens fritidsgårdar likväl som inom föreningslivet. De anläggningar som verksamhet bedrivs i ska kännas trygga och inkluderande.

Fritidsnämnden har också vidare fokus på jämställdhet, en fråga som under ett antal år varit prioriterad för fritidsnämnden. Fördelningen av resurser sker inte på ett jämställt sätt (varken i Trelleborg eller i andra

kommuner) och det finns därför ett behov av att arbeta vidare med frågan.

Fritidsnämnden vill också arbeta för att föreningar och verksamheter ska arbeta mer med att integrera hållbarhetsfrågor i det dagliga arbetet och aktiviteterna.

Slutligen prioriterar Fritidsnämnden stärkt samverkan mellan ideella- och offentliga sektorn. Genom att samverka med föreningar skapar Fritidsnämnden ett bättre fritidsutbud för medborgare i kommunen. När den ideella sektorn är delaktig i allt från planering till genomförande blir resultatet bättre och mer tilltalande för fler. Fritidsnämnden arbetar med Trelleborg tillsammans och vill vidareutveckla den samverkan. Detta skapar bättre delaktighet och förtroende för Trelleborgs kommun.

11.2.2 Aktiviteter

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

Inriktningsmål	Effektmål	Aktivitet
Kommuninvånarna ska vara trygga	Fritidsnämnden ska genom sina verksamheter erbjuda barn och unga en trygg tillvaro.	Ungdomsenheten ska utveckla fritidsgårdarnas ute- och inomhusmiljöer tillsammans med barn och unga för att skapa inkluderande och trygga mötesplatser
		Fritidsnämnden ska genomföra brukarundersökningar på utvalda anläggningar
Kommuninvånarna ska ha goda levnadsvanor	Fritidsnämnden ska erbjuda ett varierat fritidsutbud för kommunens alla invånare.	Fritidsnämnden ska arrangera aktiviteter för unga 16-24 år i samverkan med Arbetsmarknadsförvaltningen.
		Fritidsnämnden ska arbeta tillsammans med Skånes Skolidrottsförbund för att utveckla Skol IF på utvalda skolor i kommunen.
Kommuninvånarna ska i livets alla skeden kunna få ett likvärdigt stöd	Fritidsnämnden ska arbeta vidare med jämställdhet för att säkerställa att alla medborgare, oavsett kön, ska ha samma förutsättningar för att ha ett aktivt fritidsliv.	Utveckling av Fritidsbanken
		Utbildning i jämställd förening/ jämställd kommunikation erbjuds till kommunens föreningar
Byggandet ska stärka kommunens ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhet	Fritidsnämnden ska verka för att minska miljöpåverkan inom dess verksamheter	Informationskampanj om hur föreningar arbetar med hållbarhetsfrågor
Kommuninvånarnas förtroende för politiker och tjänstepersoner ska öka	Fritidsnämnden ska arbeta för stärkt och ökad samverkan med ideell sektor och medborgare i kommunen	Årligt fritidsforum ska genomföras
		Fritidsnämnden ska anordna en ledarkonferens för kommunens samtliga idrottsföreningar för att stärka samverkan, öka kompetens och utveckla samarbete föreningar emellan

Aktiviteter som ska genomföras 2018 ska leda till att fler medborgare får ett aktivt idrotts- och fritidsliv och att medborgare känner att det finns något för alla. Ett aktivt liv och meningsfull fritid gör att människor och samhällen mår bättre och fungerar bättre.

Aktiviteter ska i stor grad genomföras i samverkan med olika delar av föreningslivet.

Utbildningar, konferenser och fritidsforum ska genomföras under 2018 för att erbjuda kompetensutveckling och för att skapa möjligheter till samverkan som ytterligare kan stärka föreningslivet och därmed idrotts- och fritidslivet i kommunen.

11.3 Ekonomi

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

11.3.1 Drift

Fritidsnämndens ram år 2018 är 65 633 tkr, vilket är en ökning på 4% jämfört med föregående år.

Förändringen beror på att nämnden får kompensation för kommande kostnader för Skegrie idrottshall och

fritidsgård. Nämnden får även ett ramtillskott om 943 tkr som till stor del kommer gå till att kompensera de ökade hyres- samt städkostnader nämnden förväntas få 2018. Nämnden får också lägre lokalkostnader på grund av regelförändringar i avskrivningar av fastigheter samt att kompensation för tillfälliga statsbidrag har tagits bort. Detta gör det möjligt för nämnden att driva verksamheterna enligt plan. Nämnden planerar att enligt KS 2016/843 minska utgifterna för kurser och konferenser samt representation med 15% år 2018

Fritidsnämnden står inför tuffa utmaningar under 2018. Det finns en rad osäkerhetsfaktorer som gör att det i dagsläget är svårt att sja om den förväntade utvecklingen. För att kunna göra prioriteringar under året har nämnden därför valt att inte lägga ut hela budgeten på verksamheterna utan att istället avsätta 825 tkr för oförutsedda händelser.

Det finns ett stort utvecklings- och underhållsbehov på många av nämndens anläggningar samtidigt som idrottsförbunden ställer allt högre krav. Ridsporten i kommunen behöver dessutom stöd för att klara utmaningen med kostnadsdrivande anläggningar. För att kunna ta del av externa medel krävs ofta en motprestation i form av medfinansiering vilket de avsatta pengarna kan möjliggöra.

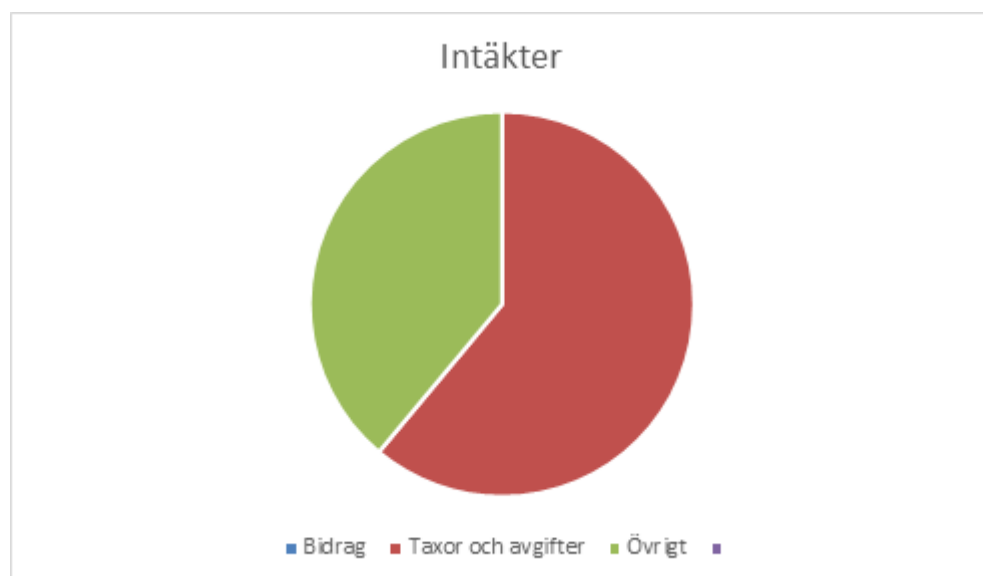
Stöd till större idrottsevenemang, projekt i samverkan med ideell sektor och integrationsinsatser är andra viktiga områden som nämnden vill kunna prioritera under året. Även den pågående bidragsutredningen som ska presenteras under året kan komma att påverka hur resurserna fördelas för att uppnå en jämlikare fördelning av bidragen.

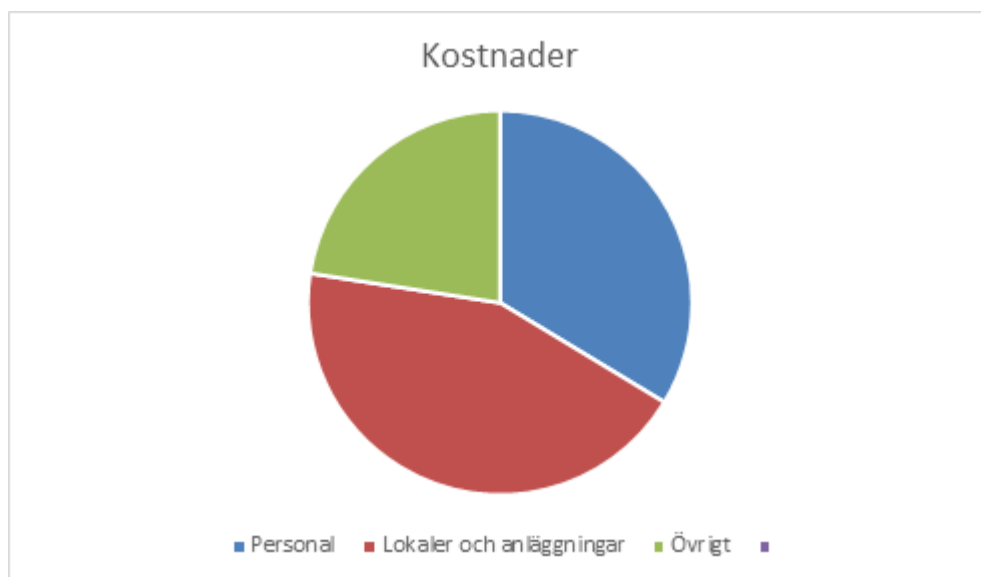
Hur det pågående förvärvet av Föreningarnas hus kommer att påverka nämnden är ytterligare en osäkerhetsfaktor.

Fritidsnämnden vill påpeka vikten av att nämnden erhåller intern hyreskompensation vid längre driftstopp som nämnden inte kan påverka. Driftstopp som påverkar verksamheten har stor betydelse för nämndens intäktsflöde.

Belopp i löpande priser (tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	+/- % 2017/18
Verksamhetens nettokostnader	-61 193	-63 222	-65 633	4
<i>varav</i>				
100 Nämnds- och styrelseverksamhet	-349	-376	-351	-7
300 Allmän fritidsverksamhet	-8 859	-9 473	-10 134	7
340 Idrotts- och fritidsanläggningar	-39 927	-40 922	-42 359	4
350 Fritidsgårdar	-12 058	-12 451	-12 789	3

11.3.1.1 Intäkter och kostnader





11.3.2 Investeringar

Fritidsnämndens investeringsram är 1 500 tkr per år.

2018 finns i plan att fortsätta säkerhetsupprustningen på Söderslättshallen/Östervångsstadion. Om inte löparbanorna upprustas måste användningen av anläggningen begränsas. Det medför kostnadsökningar på sikt.

Ett utegym 2018 är fritidsnämndens förslag på ny investering. Finns stor efterfrågan från kommunmedborgarna.

Befintlig rugbyanläggning på Pilevallen är inte godkänd enligt Svenska Rugbyförbundets reglemente för spel i högsta serien för seniorer. Om det i framtiden ska kunna spelas elitmatcher i rugby i kommunen måste en investering göras i en ny anläggning. Pingvin RC är en förening som stadigt växer. Föreningen har stor ungdomsverksamhet vilket innebär att många barn och unga får en meningsfull fritid tack vare föreningens aktiviteter.

Fritidsnämnden har noterat att investeringen på Beddinge tennisanläggning har blivit framflyttad. På grund av det stora och akuta renoveringsbehov som föreligger på anläggningen önskar Fritidsnämnden att denna investering tidigareläggs.

På Vångavallens E-plan finns idag återanvänt konstgräs från Anderslöv, detta måste nu anses förbrukat då det inte längre uppfyller kraven på kvalitet och säkerhet. Om investeringsmedel inte erhålles blir konsekvensen att planen måste tas ur bruk vilket i huvudsak kommer att drabba ungdomslag. Den brist på planer som råder under vintertid kommer bli än mer påtaglig om möjligheterna till att nyttja denna plan försvinner.

Enligt beslut i FRN 2016-02-16 §8 har Fritidsnämnden äskat om investeringsbudget för utrustning och inventarier för konstgräsplan och idrottshall på Lillevångskolan/Vannhögskolan. Investeringarna har lagts till i investeringsplanen.

11.3.2.1 Skattefinansierad verksamhet

Spec (tkr)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Investeringsram	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
KF inv projekt beslutade	-4 150	0	0	0
KF inv projekt planerade	0	-3 150	0	-20 850
SUMMA	-5 650	-4 650	-1 500	-22 350

Verksamhetsplan beslutad 171219. Tabell uppdaterad 180116 enligt KF beslut 171128 (KS 2016/843).

11.3.3 Exploateringar

Spec (tkr)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Exploateringsprojekt beslutade	0	0	0	0
Exploaterings projekt planerade	0	0	0	0
SUMMA	0	0	0	0

11.4 Personal

I följande tabell redovisas nämndens personalresurser.

Spec	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
Antal tillsvidareanställda	46	53	53
Antal visstidsanställda	5	2	2
Antal årsarbetare	49	50	49,5
Sjukfrånvaro (%)	4,5	3,5	3,5

12 Tekniska nämnden (skattefinansierad verksamhet)

12.1 Verksamhet

Tekniska nämnden ska fullgöra kommunens uppgifter och ansvara för frågor i kommunen beträffande allmän platsmark, stränder, naturområden, småbåtshamnarna, trafikens infrastruktur, väghållning, torghandel, avfallshantering, vattenförsörjning, avloppshantering, kommunens elnät, kommunens markreserv och exploatering. Nämnden ansvarar även för lantegendomar, tomträtter och koloniområden. Tekniska nämnden är även trafiknämnd.

12.1.1 Periodens väsentliga händelser och prioriteringar

I tekniska nämndens uppdrag ingår ansvar att samordna och genomföra exploateringsprojekt för nya bostads- och verksamhetsområden, att förvalta och utarrendera eller på annat sätt med nyttjanderätt externt upplåta kommunens mark samt ansvara för koloniområden. Verksamheten framöver kommer att präglas av ett stort inflöde av nya uppdrag avseende exploaterings- och investeringsprojekt och arbete inom markreserven. Från och med 2017 finns en särskild exploateringsavdelning och förvaltningen har förstärkts med ytterligare mark- och exploateringsingenjörer och projektledare.

För kommunens småbåtshamn, framförallt avseende Smyge, är det fortsatta problem med muddring och för höga gifthalter i bottensedimenten. Länsstyrelsen ställer högre krav på hanteringen av sanddriften och hanteringen av miljöfarliga muddermassor. Kommunen måste därför påbörja en utredning om hur miljön inom hamnarna ska åtgärdas och därefter upprätta en långsiktig plan för att hantera problemet.

Nya Albäcksområdet kommer att färdigställas vilket kommer att bli en stor tillgång för Trelleborg. Samtidigt tillkommer ytterligare ett skötselområde för förvaltningens park- och naturavdelning.

Helgstädning av innerstaden fortsätter vilket dock är resurskrävande.

Blödersjuka på hästkastanjer kommer att skörda många värdefulla träd med följd att det kan bli aktuellt med större återplanteringsprojekt för att ersätta träden.

Trelleborgs långa kuststräcka med flera badstränder och naturområden är strategiskt viktiga för kommunen. Dock är ökad stranderosion ett växande problem som kommer att kräva någon form av framtida kustplanering.

Ett årligt driftbidrag till enskilda vägar betalas ut av Trafikverket. Driftbidraget är en ersättning för barmarksunderhåll och vinterväghållning. I nuläget betalar Trafikverket ett bidrag som motsvarar 60 % av totalkostnaden och Trelleborgs kommun ett motsvarande bidrag på 20 %. Enligt beslut i KF 2017-11-27 höjs kommunens del från 20 % till 30 % från och med 1/1 2018. Det innebär en tillkommande kostnad för tekniska förvaltningen på 225 tkr. Tekniska nämndens budgetram 2018 förstärks med 100 tkr för ändamålet. Det kommer att innebära en merkostnad på 125 tkr som belastar gatuavdelningens budget.

12.1.2 Förväntad utveckling

I tekniska nämndens uppdrag ingår ansvar att samordna och genomföra exploateringsprojekt för nya bostads- och verksamhetsområden, att förvalta och utarrendera eller på annat sätt med nyttjanderätt externt upplåta kommunens mark samt ansvara för koloniområden. Verksamheten framöver kommer att präglas av ett stort inflöde av nya uppdrag avseende exploaterings- och investeringsprojekt och arbete inom markreserven. Med anledning härav inrättades 2017 en ny avdelning för exploatering och markreserv och förvaltningen förstärktes med fler mark- och exploateringsingenjörer och projektledare.

12.2 Mål och aktiviteter

12.2.1 Effektmål

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

Inriktning	Inriktningsmål	Effektmål	Indikator	Målvärde
Livskvalitet (trygghet, hälsa, välfärd)	Kommuninvånarna ska ha goda levnadsvanor	Förstärk upplevelsen av parker och allmänna platser i Trelleborgs finrum avseende renhet och attraktivitet	Nöjdhet med renhållningen av parker och allmänna platser	minst 5,4 index
Hållbarhet (ekologisk, social, ekonomisk)	Kommunen ska ha hållbara transportlösningar	Skapa en säker och trygg trafikmiljö för gång- och cykeltrafikanter	Nöjdhet med gång- och cykelvägar	minst 50 %

12.2.2 Aktiviteter

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

Inriktningsmål	Effektmål	Aktivitet
Kommuninvånarna ska ha goda levnadsvanor	Förstärk upplevelsen av parker och allmänna platser i Trelleborgs finrum avseende renhet och attraktivitet	
Kommunen ska ha hållbara transportlösningar	Skapa en säker och trygg trafikmiljö för gång- och cykeltrafikanter	

12.3 Ekonomi

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

De förutsättningar för budget 2018 som föreligger innebär en minskad driftram. Beslutad ram för 2018 är 78 622 tkr. Kompensation för lönerörelse 2018 ingår med 722 tkr.

Kommunens del av bidraget till vägföreningar höjs med 10 %. Nämndens ram förstärks med 100 tkr för ändamålet, men höjningen blir totalt 225 tkr, vilket innebär en merkostnad för tekniska nämnden från och med 2018 med 125 tkr.

12.3.1 Drift

Budgetram för 2018 är 78 622 tkr. Fördelning mellan verksamheterna enligt nedanstående tabell.

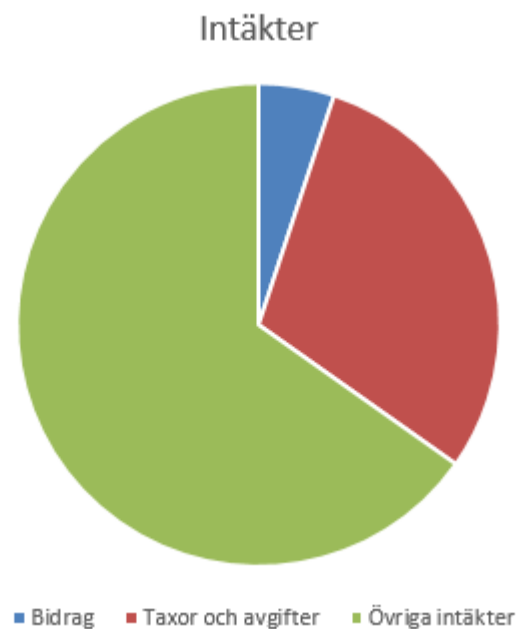
Kostnadstäckningen för mark- och exploateringsavdelningen och projektavdelningen är osäker då beslut saknas om en enhetlig timdebitering för kommunövergripande projekt. Avdelningarnas personal arbetar som kommunens internkonsulter i ett antal gemensamma projekt och avdelningarnas budget bygger på full kostnadstäckning. Den stora mängden inkommande detaljplaner har föranlett att avdelningarna har förstärkts med ytterligare personal och därmed har också kostnaderna ökat.

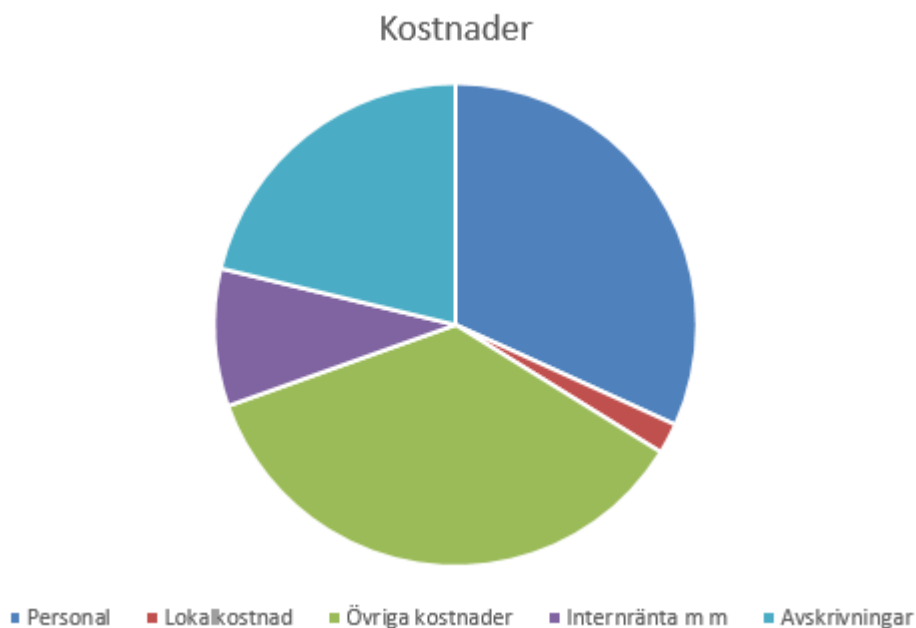
Kostnaderna för muddring i kommunens småbåtshamnar kommer att eskalera, framförallt är det Smygehamns småbåtshamn som är kostnadsdrivande. Då provtagningar av bottensediment i innerhamnarna visade sig innehålla för höga gifthalter gav länsstyrelsen inte tillåtelse att transportera ut massorna till havs. De uteblivna åtgärderna innebär istället uppskjutna framtida kostnader för muddring. En utredning avseende status och innehåll i bottensediment genomförs.

Belopp i löpande priser (tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	+/- % 2017/18
Verksamhetens nettokostnader	-79 932	-81 926	-78 622	
varav				

Belopp i löpande priser (tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	+/- % 2017/18
100 Nämndsverksamhet	-668	-701	-700	
92700 Tekn chef/Adm	134	-1 344	-931	
92701 Expl avd	0	-1 519	-1 040	
92710 Projektavd	-1 119	-1 100	-535	
215** Markreserv	-2 341	-1 250	0	
21561 Markreserv/naturomr	-632	-460	-460	
249** Gata	-38 932	-39 877	-39 135	
250** Park	-27 714	-28 048	-28 194	
340** Friluftsomr/badstr	-1 847	-2 027	-2 027	
34090 Småbåtshamnar	-6 813	-5 600	-5 600	

12.3.1.1 Intäkter och kostnader





12.3.2 Investeringar

12.3.2.1 Skattefinansierad verksamhet

Spec (tkr)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Investeringsram	-19 700	-20 400	-20 900	-21 500
KF inv projekt beslutade	-26 612	-12 100	-2 500	-2 500
KF inv projekt planerade		-3 000	-18 000	-23 000
SUMMA	-46 312	-35 500	-41 400	-47 000

12.3.3 Exploateringar

Spec (tkr)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Exploateringsprojekt beslutade	-15238	-17700	-5900	-6000
Exploaterings projekt planerade	2000	38000	14000	-4000
SUMMA	-13238	20300	8100	-10000

12.4 Personal

I följande tabell redovisas nämndens personalresurser.

Spec	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
Antal tillsvidareanställda	60	66	66
Antal visstidsanställda			
Antal årsarbetare	54	58	58
Sjukfrånvaro (%)	5,0		

13 Tekniska nämnden (taxefinansierad verksamhet)

13.1 Elnätsverksamhet

13.1.1 Verksamhetsbeskrivning

Tekniska förvaltningen arbetar enligt befolkningsmålet om 50 000 invånare år 2028. En utmaning som då följer är att elnätet måste förstärkas i både de västra, östra och södra delarna av Trelleborg för att kunna säkra elleveransen till nya bostads- och verksamhetsområden.

13.1.1.1 Periodens väsentliga händelser och prioriteringar

Etapp 1 av arbetet med elnätsplanen har slutförts och de andra etapperna har inletts. Andra arbeten som ska genomföras är ombyggnad av ett antal transformatorstationer samt ombyggnad av kontorslokalerna på Skyttsgatan.

Från och med 2017 och fram till 2025 skall det för samtliga nya mätare som installeras finnas en möjlighet att generera mätning av elförbrukningen ner på timnivå. Detta måste följas av ett system som kan hantera den stora mängd mätdata som därmed genereras och resultera i ett "kundtjänstsystem" som presenterar förbrukningen för den enskilde kunden.

Ellagen (1997:857) kommer utifrån regeringens proposition 2016/17:73 att ändras på så vis att elnäten inte får lov att ta betalt av kunden för de merkostnader som timredovisningen kommer att innebära.

13.1.1.2 Förväntad utveckling

Ett nytt och naturligt steg kommer vara att gå ifrån fasta abonnemang 16 – 200 Amp till effekttaxor där abonnenten betalar utifrån verklig använd effekt. Utgångspunkt kommer att vara att börja med 80 – 200 Amp säkringstariffer för att sedan gå nedåt. Det kommer att innebära ett omfattande arbete med att beräkna och fördela intäkter och kostnader utifrån en helt ny typ av taxa och eventuellt också förändrade uttagsmönster.

Det fortsatta utbyggnaden av 130 kV:s nätet fortskrider och skall efter hand även kompletteras med justering av 10 kV:s nätet (distributionsspänning mellan elnätsstationerna).

Justeringen av slingorna kommer att säkerställa en jämnare belastning på de olika slingorna samt att de formas runt respektive fördelningsstationer för att på så vis ge ett stabilt och lättarbetat nät med korta och få avbrott.

Personalförstärkning kommer att krävas inför 2018 för att möta utökad verksamhet.

13.1.2 Mål och aktiviteter

13.1.2.1 Effektmål

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

Inriktning	Inriktningsmål	Effektmål	Indikator	Målvärde
Hållbarhet (ekologisk, social, ekonomisk)	Byggandet ska stärka kommunens ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhet	Minska oplanerade elnätsavbrott	Oplanerad medelavbrottstid per kund	högst 7 min

13.1.2.2 Aktiviteter

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

Inriktningsmål	Effektmål	Aktivitet
Byggandet ska stärka kommunens ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhet	Minska oplanerade elnätsavbrott	Användande av ledningskollen
		Ombyggnad och modernisering av elnätsstationer
		Förnyelse av ledningsnät

13.1.3 Ekonomi

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

Elnätstaxan höjdes senast 2016-01-01 med anledning av planerad utbyggnad och höjning av stamnätsavgiften. Då det egna kapitalet för närvarande uppgår till mer än 40,0 mnkr görs bedömningen att ingen taxehöjning är nödvändig för 2018.

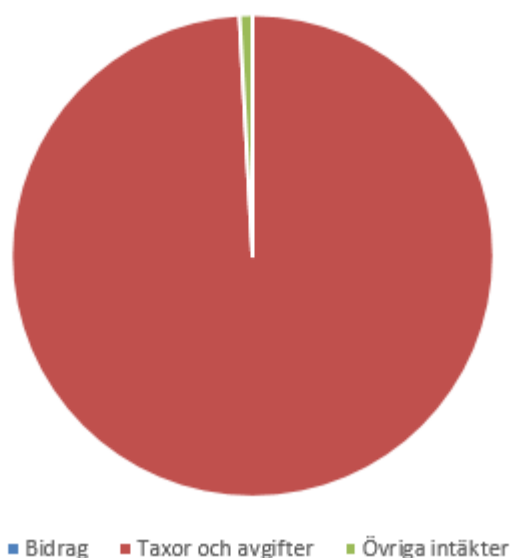
Den fortsatta utbyggnaden av elnätet kommer att kräva en personalförstärkning 2018. De ökade personalkostnaderna beräknas kunna täckas inom befintlig budget.

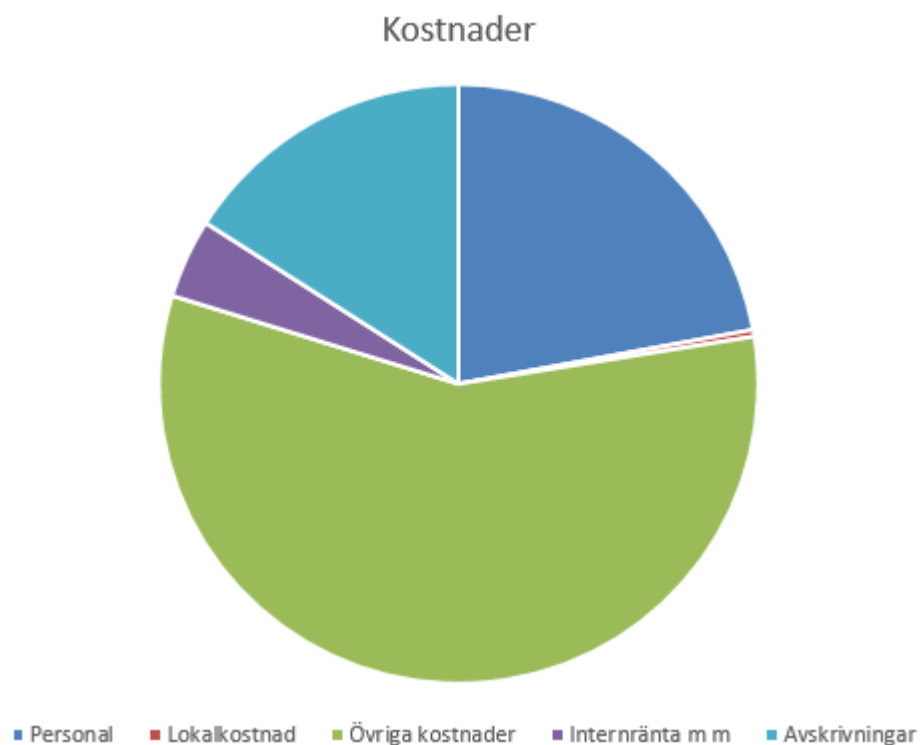
13.1.3.1 Drift

Belopp i löpande priser (tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	+/- % 2017/18
Verksamhetens nettokostnader				
<i>varav</i>				
855**	5 260	0	0	0

13.1.3.1.1 Intäkter och kostnader

Intäkter





13.1.3.2 Investeringar

Av tekniska nämndens beslutade investeringsplan framgår att bland de största projekten 2018 finns Elnätsplan etapp 2 till 5.

Förändringar mot beslutad investeringsplan som föreligger är projekt Ombyggnad Nygatan, varav elnätsverksamhet år 2018 1,9 mnkr samt projekt Infrastruktur Trygghetens Hus, varav elnätsverksamhet 1,5 mnkr.

13.1.3.2.1 Taxefinansierad verksamhet

Spec (tkr)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Investeringsram	-8 500	-8 800	-9 100	-9 400
KF inv projekt beslutade	-36 517	-64 850		
KF inv projekt planerade			-51 000	-74 000
SUMMA	-45 017	-73 650	-60 100	-83 400

13.1.3.3 Exploateringar

Spec (tkr)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Exploateringsprojekt beslutade	-6200	-4000	-1000	
Exploaterings projekt planerade	1300	2200	3273	
SUMMA	-4900	-1800	2273	

13.1.4 Personal

I följande tabell redovisas nämndens personalresurser.

Spec	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
Antal tillsvidareanställda	30	30	33
Antal visstidsanställda			

Spec	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
Antal årsarbetare	26,5		
Sjukfrånvaro (%)	3,2		

13.2 VA-verksamhet

13.2.1 Verksamhetsbeskrivning

Vatten- och avloppsverksamheten i Trelleborgs kommun är uppdelad i tre huvudområden: produktion vatten, distribution samt avlopp. Tillsammans svarar dessa för hela vattenkedjan från upptag av råvatten vilket processas till dricksvatten som via ledningsnät leds till abonnenterna och till sist rening av avloppsvatten.

13.2.1.1 Periodens väsentliga händelser och prioriteringar

Viktiga frågor för VA-verksamheten under perioden 2018-2022 är bl a att beslut om kommunens framtida vattenförsörjning måste fattas, att kustnära ledningar framtidsäkras och att fortsätta arbetet med att förnya ledningsnätet så att förnysetakten ej överstiger 100 år. Fortsatt utbyggnad på landsbygden är prioriterad samt att minska mängden svavelväte i ledningarna.

13.2.1.2 Förväntad utveckling

Andra frågor för VA-verksamheten under perioden är att:

Framtidssäkra kustnära ledningar gentemot erosion samt havsnivåhöjningar, fortsätta förnyelse av ledningsnät och att säkerställa att Trelleborgs kommun har tillräcklig kvantitet med dricksvatten efter 2025 då produktionenheterna uppnått maxkapacitet. Beslut avseende vattenförsörjningsplanen förväntas under 2017. Efter beslut sker projektering och sedan byggnation.

13.2.2 Mål och aktiviteter

13.2.2.1 Effektmål

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

Inriktning	Inriktningsmål	Effektmål	Indikator
Hållbarhet (ekologisk, social, ekonomisk)	Byggandet ska stärka kommunens ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhet	Skapa trygghet kring kommunens vatten- och avloppsanläggningar	Nöjdhet med vatten och avlopp minst 75 %

13.2.2.2 Aktiviteter

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

Inriktningsmål	Effektmål	Aktivitet
Byggandet ska stärka kommunens ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhet	Skapa trygghet kring kommunens vatten- och avloppsanläggningar	Drift och underhåll
		Förnyelse av ledningsnät

13.2.3 Ekonomi

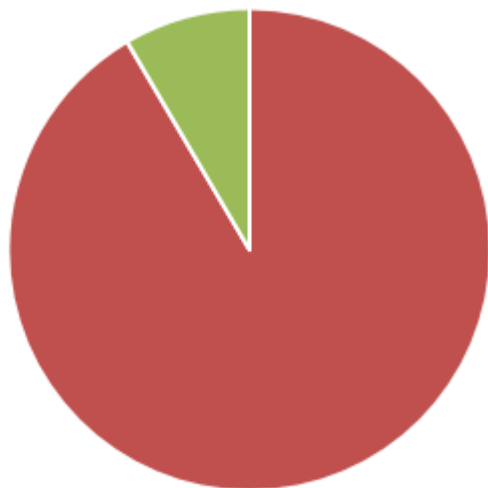
I detta avsnitt presenteras nämndens ekonomiska ramar samt de investeringar nämnden har beslutat om. Ingen taxehöjning är planerad för 2018.

13.2.3.1 Drift

Belopp i löpande priser (tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	+/- % 2017/18
Verksamhetens nettokostnader	5 760	0	0	
varav				
865**	5 760	0	0	

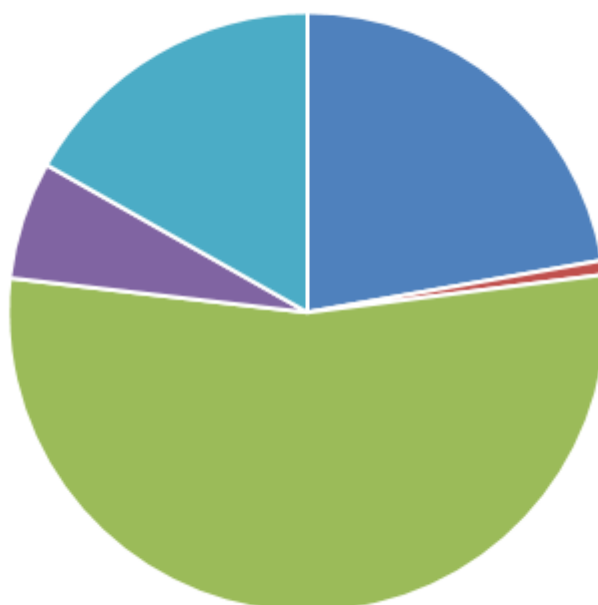
13.2.3.1.1 Intäkter och kostnader

Intäkter



■ Bidrag ■ Taxor och avgifter ■ Övriga intäkter

Kostnader



■ Personal ■ Lokalkostnad ■ Övriga kostnader ■ Internränta m m ■ Avskrivningar

13.2.3.2 Investeringar

Av investeringsplanen framgår att bland de största projekten 2018 ingår: Landsbygdsprojekt norr,

ledningsnät, spolvatten Klagstorps vattenverk, nya borrar Klagstorp, dagvatten väster, rötkammare Trelleborg, utökning Smyge reningsverk samt rening vatten.

Förändringar mot beslutad investeringsplan som föreligger är:

- Projekt Erosionshotade VA-ledningar, totalt 20,0 mnkr varav år 2017 12,0 mnkr och år 2019 8,0 mnkr
- Projekt Översvämningar/klimatanpassning (VA-verksamhet), ej aktuellt 2017
- Projekt Ombyggnad Nygatan, varav VA-verksamhet år 2018 4,2 mnkr
- Projekt Infrastruktur Trygghetens Hus år 2017, varav VA-verksamhet 1,9 mnkr

13.2.3.2.1 Taxefinansierad verksamhet

Spec (tkr)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Investeringsram	-15 400	-15 900	-16 400	-16 900
KF inv projekt beslutade	-54 122	-26 150	-7 000	
KF inv projekt planerade		-15 000	-71 500	-128 500
SUMMA	-69 522	-57 050	-94 900	-145 400

13.2.3.3 Exploateringar

Spec (tkr)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Exploateringsprojekt beslutade	-10311	-18200	-800	
Exploaterings projekt planerade	1315	1900	6191	
SUMMA	-8996	-16300	5391	

13.2.4 Personal

Spec	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
Antal tillsvidareanställda	38	38	38
Antal visstidsanställda			
Antal årsarbetare	36,2	36,2	36,2
Sjukfrånvaro (%)	3,5		

13.3 Avfalls- och återvinningsverksamhet

13.3.1 Verksamhetsbeskrivning

Kommunen ansvarar för att samla in och ta hand om hushållsavfall, som utgör alla typer av avfall som uppkommer där man bor eller tillbringar sin fritid. Även motsvarande avfall från verksamheter, institutioner och skolor räknas som hushållsavfall och styrs av samma bestämmelser. Separat insamling av matavfall kommer 2017 vara fullt utbyggt i kommunen och innefattar alla hushåll. I uppdraget ingår att beakta miljökonsekvenser och att eftersträva hög effektivitet i återvinning av hushållsavfall.

13.3.1.1 Periodens väsentliga händelser och prioriteringar

Inom avfallsområdet sker ständigt förändringar. Det som fortfarande är ovisst är om kommunerna får insamlingsansvar av producentansvarets förpackningsmaterial. Nuvarande regering har tillstyrkt förslaget, men tiden för genomförande är för närvarande framskjuten till 2020.

Svenskproducerad biogas saknar produktionsstöd, vilket innebär att energin, biogasen, som produceras ur svenskt utsorterat matavfall måste konkurrera med importerad biogas. I Tyskland och Danmark får produktionen av biogas produktionsstöd vilket sänker priserna. Avfall Sverige, branschorganisationer och representanter för avfallskollektivet uppvaktar regeringen i frågan, som är akut.

13.3.1.2 Förväntad utveckling

Avfalls-och återvinningsavdelningen står inför många utmaningar de kommande åren. Kommunen växer, staden förtätas och framkomligheten försvåras. Avdelningen möter dessa utmaningar genom att undersöka alternativa system som är mindre utrymmeskrävande och en annan typ av mer flexibla hämtningsfordon.

Ruttopptimering kommer utvecklas de närmaste åren, för en mer effektiv och kostnadseffektiv verksamhet.

En hög ambitionsnivå är satt i den nya avfallsplanen, vilket kräver ett stort engagemang och samarbete mellan kommunens förvaltningar och bolag, näringsliv, politiker, organisationer och kommuninvånare för att avfallshanteringen ska bli en del av en hållbar samhällsutveckling.

Insamling av producentansvarsmaterial kommer att göras redan under 2017. I ett projekt ska producentansvarsmaterial samlas in från kommunens 60 skolor, förskolor och äldreboenden. Erfarenheten kan i så fall nyttjas om kommunen skulle få det totala insamlingsansvaret av allt producentansvarsmaterial som uppkommer.

13.3.2 Mål och aktiviteter

13.3.2.1 Effektmål

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

Inriktning	Inriktningsmål	Effektmål	Indikator
Hållbarhet (ekologisk, social, ekonomisk)	Byggandet ska stärka kommunens ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhet	Öka återvinningen av matavfall	Andel återvunnet matavfall minst 50 %

13.3.2.2 Aktiviteter

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

Inriktningsmål	Effektmål	Aktivitet
Byggandet ska stärka kommunens ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhet	Öka återvinningen av matavfall	Utökat insamlingsområde
		Ökad insamling i livsmedelsbutiker
		Information till allmänhet och näringsliv

13.3.3 Ekonomi

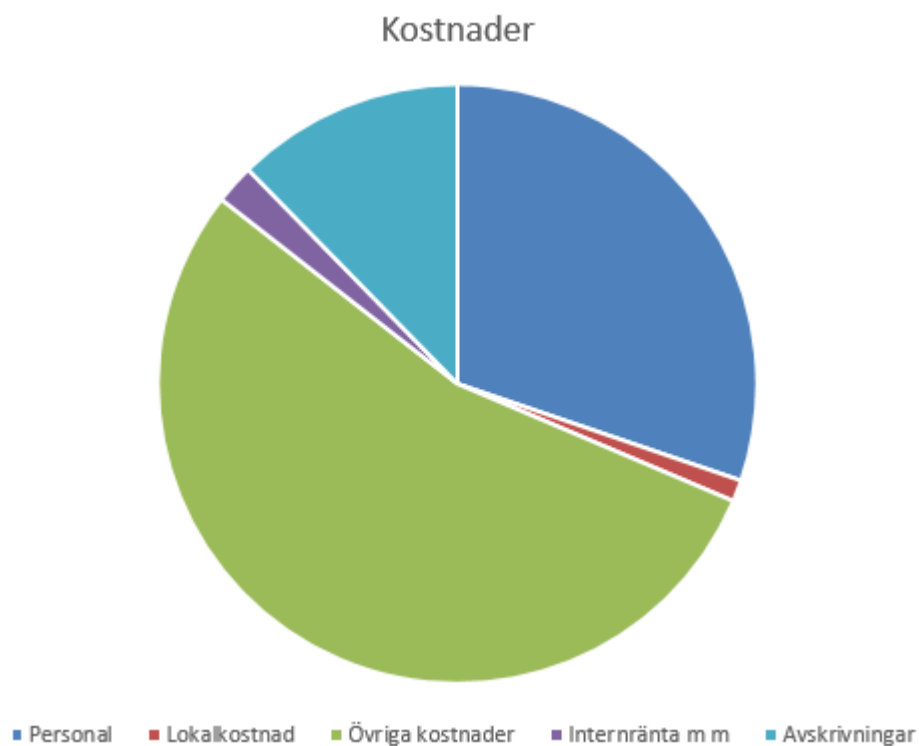
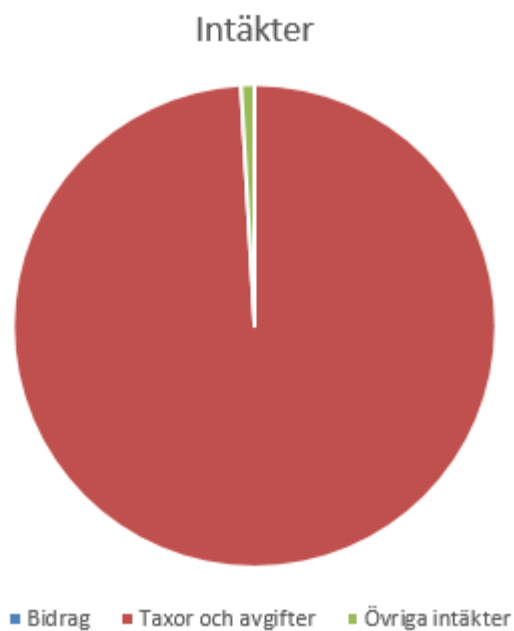
I detta avsnitt presenteras nämndens ekonomiska ramar samt de investeringar nämnden har beslutat om.

Avfallstaxan höjdes med 15 % från årsskiftet. Enligt beslut i kommunfullmäktige (KF 120924 § 147) fick verksamhet gå med underskott under perioden 2014-2016 med anledning av genomförandet av det nya insamlingssystemet. Från och med 2017 krävdes således en taxehöjning för kostnadstäckning. En ny taxehöjning aviseras inför 2018.

13.3.3.1 Drift

Belopp i löpande priser (tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	+/- % 2017/18
Verksamhetens nettokostnader	-8 420	0	0	
<i>varav</i>				
<i>870**</i>	-8 420	0	0	

13.3.3.1.1 Intäkter och kostnader

**13.3.3.2 Investeringar**

Från och med 2017 har även avfalls- och återvinningsverksamheten en egen investeringsram på 5,0 mnkr att avropa medel ur.

13.3.3.3 Taxefinansierad verksamhet

Spec (tkr)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Investeringsram	-5 000	-5 200	-5 400	-5 600

KF inv projekt beslutade	-12 346			
KF inv projekt planerade		-5 000	-5 000	
SUMMA	-17 346	-10 200	-10 400	-5 600

13.3.3.4 Exploateringar

Spec (tkr)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Exploateringsprojekt beslutade				
Exploaterings projekt planerade				
SUMMA				

13.3.4 Personal

Spec	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018
Antal tillsvidareanställda	36	36	36
Antal visstidsanställda			
Antal årsarbetare	25,3	25,3	25,3
Sjukfrånvaro (%)	4,8		