



Delårsrapport 2-2020

Kommunstyrelsen
2020

Innehållsförteckning

1	Periodens väsentliga händelser.....	3
2	Årsprognos för nämndens driftresultat.....	4
2.1	Driftredovisning.....	4
2.2	Driftredovisning per verksamhet.....	5
3	Nämndens investeringar.....	6
4	Nämndens exploateringar.....	7
5	Personalredovisning.....	11
6	Nämndens måluppfyllelse.....	12
6.1	Aktiviteter - uppföljning.....	12
7	Förväntad utveckling - fortsatt 2020.....	15
7.1	Konsekvensbeskrivning pågående Coronapandemi.....	15

1 Periodens väsentliga händelser

Pandemin, på grund av viruset Covid-19, har i hög grad påverkat både verksamheten och arbetssätten i Trelleborgs kommun mellan januari och augusti. Kommunstyrelsen har en samordnande funktion avseende organisering av kommunens verksamheter. Information, stödåtgärder, internkommunikation och kriskommunikation har fungerat på ett bra sätt. Beredskapen och påverkan på verksamheten kommer dock att vara alltjämt hög under sista tertialen av 2020.

Kommunstyrelsens samordnande roll har försvårats på grund av prioritering av pandemins effekter och en förändrad tillgänglighet av chefer och medarbetare. Digitala arbetssätt och processer har emellertid kunnat utvecklas och prövats som en följd av det förändrade arbetssättet. Coronapandemin har försenat kommunstyrelsens kommunövergripande utvecklings- och projektarbete. Orsaken är främst att externa samarbetspartners har tvingats dra ned på takten i olika projekt. Läs mer om pandemins konsekvenser på verksamheten i avsnitt 6.1.

Kommunikationsarbetet har utvecklats och förstärkts i och med centraliseringen av kommunikatorer till kommunledningsförvaltningen. Lanseringen av den nya webbplatsen i juni, www.trelleborg.se, innebär ett modernt gränssnitt som är anpassat även för mobiltelefoner och som har en hög tillgänglighet med information på klarspråk för kommuninvånarna. Nya E-tjänster, för en ökad möjlighet till självservice för medborgarna, har skapats och fler möjligheter utvecklas under 2020. Ett nytt digitalt system för media- och pressfrågor har införts för hela kommunen i syfte att öka transparens och service. Trelleborg kommuns kundtjänst kommer att implementera ett nytt stödsystem för att hantera inkomna medborgarärenden och därmed kvalitetssäkra och effektivisera hanteringen inom hela kommunen - projektarbetet har fortlöpt under 2020.

Inom ramen för kommunstyrelsens ansvar för strategiskt säkerhetsarbete har fokus det första halvåret handlat om att skapa strukturer kring *Effektiv Samordning för Trygghet* (EST). Genom veckovisa inrapporteringar kan kommunen på ett tidigt stadium vidta åtgärder, och lägesbildsrapporteringen bidrar till att kunna styra resurserna till identifierade problemområden. Inför sommaren har säkerheten förstärkts på en del skolor och förskolor med kamerabevakning. Kamerorna som införskaffades är portabla och kommer i enlighet med lägesbildsrapporteringen flyttas efter hur problembilden förändras.

Trelleborgs kommun utgör en del av det svenska totalförsvaret och med en försämring av det säkerhetspolitiska läget behöver försvarsförmågan förbättras nationellt och i Sveriges kommuner. Med anledning av detta har kommunledningen gett säkerhetsenheten i uppdrag att genomföra en kunskapshöjning om totalförsvaret inom kommunen. Arbetet fortgår enligt plan och fordrar framgent en finansiering.

Tiilväxtavdelningen har en ambition att förbättra den strategiska verksamheten kring kommunens lokalförsörjning och att genomföra pågående exploateringsprojekt så att det kan skapas fler bostäder i attraktiva lägen och mer mark för verksamheter. Vidare ska Kuststad 2025 konkretiseras med en fysisk strukturplan. På detta sätt kan kommunens tillväxtmål uppnås. Avdelningen ska säkerställa att detta sker på ett hållbart sätt där bl.a. kustskyddsarbetet är prioriterat. Arbetet med detaljplan för ringvägen fortsätter, likaså utvecklingen av den fysiska strukturplanen för *Sjöstaden* och *Stadskärnan*. Dialog med olika intressenter för etablering av verksamheter i Business center Trelleborg pågår.

Kommunstyrelsen leder Trelleborg kommuns HR-relaterade mål, utmaningar och funktioner. Sjukfrånvaron är en angelägen fråga under 2020, och inte minst på grund av Covid-19. Man konstaterade en ökad sjukfrånvaro under årets första del, men ser en minskning från sen vår till augusti.

Inom den nybildade avdelningen för kvalitets- och resursutveckling har arbetet fortlöpt med att implementera insatser som leder till förbättrad styrning, stöd och uppföljning. Det processororienterade arbetssättet har trots pågående pandemi börjat ta form och kommunens BI-lösning är under utveckling och löper enligt plan.

Vid sidan av ovan beskrivna verksamhetsutveckling har kommunstyrelsen genom kommunledningsförvaltningen bedrivit ett förändringsarbete som en följd av den nya tjänstemannaorganisation som trädde i kraft per den 1 januari 2020. Arbetet med att kartlägga och analysera förvaltningens processer fortgår löpande. Syftet är att identifiera utvecklingsområden och effektiviseringsmöjligheter. Exempelvis pågår det parallella processer och projekt i syfte att utveckla

uppföljning och analys av kommunens verksamheter. Flytten till nya förvaltningslokaler och ett aktivitetsbaserat arbetssätt kommer att bidra till ett mer processorienterat arbetssätt.

2 Årsprognos för nämndens driftresultat

Kommunstyrelsens ekonomiska redovisning omfattar kommunledningsförvaltningen, Kuststad 2025 samt förtroendevalda.

Perioden januari till augusti uppvisar kommunstyrelsen en prognos som avviker från budgeten. Under året har arbetet pågått med att ändra redovisningsprinciperna för exploateringsverksamheten, vilket medför en större transparens i rapporteringen. Detta har medfört att man har tagit en intäkt på 4,89 miljoner och en kostnad på 17,19 miljoner. I prognosen förväntas intäkterna stiga till 42,47 miljoner och kostnaderna till 31,19 miljoner. Som ett led av detta får vi en positiv effekt av exploateringsverksamheten på 11,28 miljoner för 2020. I intäkterna från exploateringsverksamheten ingår bland annat ersättning vid försäljning av färdigställda projekt. I kostnaden ligger bland annat detaljplan, projektering, utredningar och bearbetning av mark. En sammanställning av projekt som bedrivs under 2020 redovisas i bilaga. I övrigt har kommunstyrelsen högre intäkter för hyror och arrenden än budgeterad för perioden.

Personalkostnaderna är något lägre än budgeterad, då vakanta tjänster ännu inte är tillsatta. Kuststad 2025 samt förtroendevaldas utfall och prognos följer budget.

2.1 Driftredovisning

Delårsrapport 2	Utfall 2019-12	Utfall 2019-08	Utfall 2020-08	Budget 2020-08	Avvikelse Budget - Utfall	Årsprognos 2020	Årsbudget 2020	Avvikelse Budget - Prognos
Verksamhetens intäkter	26 055	14 238	18 861	13 051	5 810	62 047	19 577	42 470
-varav bidrag	7 130	3 813	2 603	2 573	31	3 859	3 859	0
-varav taxor och avgifter	3 812	2 543	1 213	914	299	1 371	1 371	0
-varav övriga intäkter	15 114	7 882	10 152	9 565	587	14 347	14 347	0
-varav exploateringsintäkter	0	0	4 893	0	4 893	42 470	0	42 470
Verksamhetens kostnader	-177 628	-112 623	-117 949	-103 989	-13 960	-185 386	-154 196	-31 190
-varav personalkostnader	-115 459	-75 164	-60 026	-63 058	3 032	-94 587	-94 587	0
-varav lokalkostnader	-3 010	-1 600	-1 225	-937	-288	-1 406	-1 406	0
-varav övriga kostnader	-53 242	-31 923	-35 510	-35 352	-158	-51 240	-51 240	0
-varav kapitalkostnader	-5 917	-3 936	-4 000	-4 642	642	-6 963	-6 963	0
-varav exploateringskostnader	0	0	-17 187	0	-17 187	-31 190	0	-31 190
Summa nettokostnader	-151 572	-98 385	-99 088	-90 938	-8 150	-123 339	-134 619	11 280

2.2 Driftredovisning per verksamhet

Verksamhet	Bokslut 2019-12	Utfall 2020-08	Budget 2020	Progn. årsbokslut 2020	Avvikelse 2020
100 Nämnds- och styrelseverksamhet	-8 826	-4 813	-8 036	-8 036	0
110 Stöd till politiska partier	-1 606	-1 446	-2 176	-2 176	0
120 Revision	-55	0	0	0	0
130 Övrig politisk verksamhet	-4 216	-5 375	-6 541	-6 541	0
215 Fys o tekn plan, bostadsförbät	-3 050	-849	-3 822	-3 822	0
220 Näringslivsfrämjande åtgärder	-7 525	-3 678	-6 136	-6 136	0
230 Turistverksamhet	0	0	0	0	0
249 Gator, vägar och parkering	0	0	0	0	0
250 Parker	0	0	0	0	0
261 Miljö- o hälsoskydd, myndighet	0	0	0	0	0
263 Miljö, hälsa o hållbar utveckl	-7 378	-3 696	-4 652	-4 652	0
270 Räddningstjänst	-30 218	-174	0	0	0
275 Totalförsvär och samhällsskydd	-3 712	-691	-361	-361	0
300 Allmän fritidsverksamhet	-214	-387	-651	-651	0
310 Stöd till studieorganisationer	0	0	0	0	0
315 Allmän kulturverksamhet, övrig	-939	-426	-649	-649	0
320 Bibliotek	0	0	0	0	0
340 Idrotts- o fritidsanläggningar	0	0	0	0	0
440 Grundskola	0	0	0	0	0
472 Gymnasial vux.utb o påbygg.utb	0	-142	-235	-235	0
480 Fördelad administration (skol)	-1 546	-1 018	-1 467	-1 467	0
510 Vård o omsorg enl Sol o HSL	-1 407	-942	-1 451	-1 451	0
568 Öppna insatser f barn o ungdom	0	0	0	0	0
575 Ekonomiskt bistånd	-268	-142	-237	-237	0
600 Flyktmottagande	-268	-142	-235	-235	0
610 Arbetsmarknadsåtgärder	-1 500	-644	-735	-735	0
832 Buss, bil o spårbunden trafik	-3 332	-1 297	-6 780	-6 780	0
855 Elförsörjning o gasförsörjning	0	0	0	0	0
921 Gemensam adm KLF, fördelad	-74 267	-60 148	-89 205	-89 205	0

Verksamhet	Bokslut 2019-12	Utfall 2020-08	Budget 2020	Progn. årsbokslut 2020	Avvikelse 2020
923 Gemensam lokalvård, fördelning	0	0	0	0	0
927 Gemensam adm Teknisk, fördelad	-1 246	-675	-1 250	-1 250	0
990 Finansiering	0	-110	0	0	0
xxx Exploateringsverksamhet	0	-12 294	0	11 280	11 280
Summa	-151 572	-99 088	-134 619	-123 339	11 280

3 Nämndens investeringar

Trafikverkets avsiktsförklaring samt kommunens parallella analyser av möjliga lösningar har medfört en viss försening av projekt Ringvägen, vilket resulterat i framförallt lägre konsultkostnader motsvarande 2 600 tkr.

En utredning av strand Västra Sjöstaden genomförs inför tillståndsansökan, prognosen beräknas följa budgeten. Fastigheten Lavetten 39 är inköpt och förvaltas numera av teknisk servicenämnd. Fastighet Högalids förskola är inköpt och kommer att säljas under 2021. Det påverkar inte redovisningen utan kommer att flyttas över som ett exploateringsprojekt. Under strategiska mark och fastighetsköp är fastighet Lavetten 38 inköpt. Byggnaden kommer att rivas vilket beräknas kosta cirka 1 mkr.

Arbetet med medborgarbudget pågår. Medborgare har röstat fram fem förslag som ska genomföras. Förslaget som röstats fram är multiarena/utegym Gislövs IF, klimatsmart el Torpalängan, bro över Diesbäcken, lekplats Pärulan och naturlekplats Gislöv strandmark. Medborgarbudget följer budget.

Prognosen för digital utveckling är enligt budget. Nya www.trelleborg.se är lanserad och finjusteringar pågår. Kundvårdssystemet LIME är infört och används idag inom kundtjänst, näringslivsfunktionen, arbetsmarknad, överförmyndaren samt gata och park. Framöver kommer troligtvis även fler verksamheter använda sig av verktyget. Lifecareprojektet inom socialförvaltningen är pågående och kommer att färdigställas under 2021. Värmekamerorna i hälsohuset är installerat och klart.

Kommunstyrelsens totala investeringsram följer budget och en del av ramen kommer användas för inventarieinköp i samband med förvaltningens flytt till nya lokaler.

Investeringsredovisning, kommunen	Utgifter sedan projektens start				Varav: årets investeringar		
Färdigställda projekt (tkr)	Tot ack utfall	Tot invest. budget	Slutprognos (hela projekt)	Avvikelse (hela projekt)	Varav utfall 2020	Varav budget 2020	Avvikelse 2020
Pågående projekt (tkr)	Tot ack utfall	Tot invest. budget	Slutprognos (hela projekt)	Avvikelse (hela projekt)	Varav utfall 2020	Varav budget 2020	Avvikelse 2020
45 730 Ringväg, BCT	-15 205	-19 416	-16 809	2 607	-3 088	-4 768	1 680
45 730 Markinköp	-66 086	-85 000	-85 000	0	-541	-18 500	17 959
45 930 Strand Västra sjöstaden	-81	-2 000	-2 000	0	-81	-2 000	1 919
45 950 GC-väg Alstad-Ö Grevie	0	-2 000	-2 000	0	0	-2 000	2 000
45 970 Lavetten 39	-33 029	-32 600	-32 600	0	-33 029	-32 600	-429
80 265 Offentlig utsmyckning	0	-200	-200	0	0	-200	200
80 422 Högalids fsk	-2 000	-2 000	-2 000	0	-2 000	-2 000	0
80 721 Medborgarbudget	0	-5 000	-5 000	0	0	-5 000	5 000

Investeringsredovisning, kommunen	Utgifter sedan projektens start				Varav: årets investeringar		
80 621 Digital utveckling	-4 881	-7 500	-7 500	0	-4 881	-7 500	2 619
90 010 Investeringsram KS	-1 531	-2 900	-2 900	0	-926	-2 900	1 974
90 011 Strategiska mark o fastig köp	-7 628	-25 000	-25 000	0	-128	-25 000	24 872
90 012 KS oförutsedda investeringsram	0	-4 700	-4 700	0	0	-4 700	4 700
Summa					-44 673	-107 168	62 495
Total summa					-44 673	-107 168	62 495

4 Nämndens exploateringar

I intäkterna från exploateringsverksamheten ingår bland annat ersättning vid försäljning av färdigställda projekt. I kostnaden ligger bland annat detaljplan, projektering, utredningar och bearbetning av mark.

Mark- och exploateringsenheten arbetar med ett stort antal projekt med syfte att skapa mark lämplig för nya bostäder och verksamheter. Projekten befinner sig i olika skeden, från tidig idéfas, planeringsfas, projektering, genomförandefas, försäljning, till färdigställt område.

Totalt antal aktiva exploateringsprojekt är 33 stycken, varav fyra är nystartade. I tabellen nedan ges en sammanställning över exploateringsbudgeten totalt, samt fördelning på vilket stadie som projekten befinner sig i. Tabellen innehåller även ett urval av projekt med en mer detaljerad redovisning.

I projekten Västervång Nordost, Profilen/Anderslöv 50:11 är utbyggnad av allmän platsmark påbörjad. För Övre och Stadsparkskvarteren, som är delat i tre delar - Bollen, Signalen och Innerstaden - påbörjas utbyggnaden under hösten. Dessa projekt kommer att möjliggöra ca 1000 bostäder i olika upplåtelseformer.

För Södra Gränstorp är en första ombyggnad av gator m.m. avklarad och konstruktion av de första byggnaderna är påbörjad. Förutom en förskola och ett äldreboende möjliggörs det för cirka 80 hyreslägenheter. För äldreboendet bedrivs ett särskilt projekt kring återbruk av byggnadsmaterial.

Samtliga ovan nämnda projekt har en utsedd exploatör som ska genomföra själva byggnationerna.

Inom fastigheterna Köpingskolan 1 och Pilevallskolan 1 pågår arbete för att möjliggöra för en ny skola och idrottshall.

Byggnation av bostäder i projektet Östra Gränstorp är inne i slutfasen. I Skegrie Öster är en stor del bostäder i bruk och utbyggnaden fortsätter.

Mark- och exploateringsavdelningen arbetar vidare i de olika delprojekten inom Kuststad 2025. Exploateringsprojektet inom Västra Sjöstaden har inletts och stadsdelens kommande struktur och gestaltning tas fram. Inom projektet arbetas det vidare med att utreda och söka tillstånd för att anlägga en sandstrand. Stranden ska dels utgöra ett kustskydd men också öka boendekvaliteten för samtliga trelleborgare.

Inom projektet Kyrkoköpinge 20:46 (Allmogevägen) har ett saneringsarbete avslutats och utbyggnad av allmän platsmark är påbörjad. Den första byggnaden i området är under uppförande och det planeras för ett gym, förskola och bostäder.

För kvarteret Badhuset (gamla brandstationen) har utvecklingen varit föremål för en markanvisningstävling. Det segrande förslaget inrymmer bostäder och hotell. Arbete fortgår för att möjliggöra en försäljning av kvarteret och byggnation.

Exploateringsprojekten innebär inte bara nya bostäder utan möjliggör även för fler verksamhetsetableringar. Vid Trelleborgs västliga entré söder om Hedvägen (Ståstorp) pågår ett projekt för att möjliggöra för fler verksamhetsetableringar. Projektet befinner sig i ett tidigt stadium.

Per projekt (Mkr)		Exploatering 2020 - samtliga projekt			
		Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
Totalt					
Drift	Intäkter	4,89	0,61	42,47	-41,87
	Kostnader	-17,19	-22,39	-31,19	8,80
	Netto	-12,29	-21,79	11,28	-33,07
Investering	Inkomster	3,63	34,96	17,61	17,35
	Utgifter	-50,85	-183,03	-91,35	-91,68
	Netto	-47,21	-148,07	-73,75	-74,32
Netto totalt		-59,51	-169,86	-62,46	-107,39
Antal projekt	33	Faser de olika projekten befinner sig i: <div style="text-align: right;"> Nya projekt 4 Planering och förstudie 10 Projektering 6 Genomförande 11 Färdigställda 2 </div>			

Per projekt (Mkr)		Exploatering 2020 - urval av projekt			
		Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
Södra Gränstorp		Planerat Förskola, äldreboende om ca 60 lägenheter, flerbostadshus om ca 100 bostäder.			
Status: Genomförande					
Drift	Intäkter	0,00	0,00	17,80	-17,80
	Kostnader	-2,32	0,00	0,00	0,00
	Netto	-2,32	0,00	17,80	-17,80
Investering	Inkomster	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utgifter	-9,78	-11,79	-7,00	-4,79
	Netto	-9,78	-11,79	-7,00	-4,79
Netto totalt		-12,09	-11,79	10,80	-22,59
Västervång nordväst, DP		Planerat Flerbostadshus			
Status: Genomförande					
Drift	Intäkter	0,00	0,00	0,55	-0,55
	Kostnader	-2,55	0,00	0,00	0,00
	Netto	-2,55	0,00	0,55	-0,55
Investering	Inkomster	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utgifter	-0,19	-6,51	-6,51	0,00
	Netto	-0,19	-6,51	-6,51	0,00
Netto totalt		-2,73	-6,51	-5,96	-0,55
Skegrie Öster		Planerat Ca 9 flerbostadshus, ca 60 rad/parhus, 16 fribyggartomter			
Status: Genomförande					

Drift	Intäkter	0,00	0,00	4,00	-4,00
	Kostnader	-0,02	0,00	0,00	0,00
	Netto	-0,02	0,00	4,00	-4,00
Investering	Inkomster	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utgifter	-12,27	-28,73	-7,00	-21,73
	Netto	-12,27	-28,73	-7,00	-21,73
Netto totalt		-12,29	-28,73	-3,00	-25,73
Anderslöv 50:11 Status: Genomförande		Planerat Flerbostadshus			
Drift	Intäkter	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostnader	0,00	0,00	0,00	0,00
	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00
Investering	Inkomster	2,37	0,00	0,00	0,00
	Utgifter	-6,65	-15,40	-11,40	-4,00
	Netto	-4,28	-15,40	-11,40	-4,00
Netto totalt		-4,28	-15,40	-11,40	-4,00
Kyrkoköpinge 20:46 Status: Genomförande		Planerat Ny förskola, fyra radhus samt ett flerbostadshus och ett gym			
Drift	Intäkter	0,00	0,00	0,38	-0,38
	Kostnader	-8,50	0,00	0,00	0,00
	Netto	-8,50	0,00	0,38	-0,38
Investering	Inkomster	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utgifter	-4,98	-10,36	-10,00	-0,36
	Netto	-4,98	-10,36	-10,00	-0,36
Netto totalt		-13,48	-10,36	-9,63	-0,73
Kvarteret Badhuset Status: Planering och förstudie		Planerat Ca 100 nya bostäder, hotell och lokaler			
Drift	Intäkter	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostnader	-0,63	-1,00	-1,00	0,00
	Netto	-0,63	-1,00	-1,00	0,00
Investering	Inkomster	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utgifter	0,00	0,00	0,00	0,00
	Netto	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto totalt		-0,63	-1,00	-1,00	0,00

Signalen 20 Status: Planering och förstudie		Planerat Radhus och flerbostadshus, totalt ca 250 bostäder			
Drift	Intäkter	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostnader	-2,76	-1,12	-15,00	13,88
	Netto	-2,76	-1,12	-15,00	13,88
Investering	Inkomster	0,00	31,76	17,30	14,46
	Utgifter	-1,23	-47,95	-23,00	-24,95
	Netto	-1,23	-16,19	-5,70	-10,49
Netto totalt		-3,99	-17,31	-20,70	3,39
Innerstaden 3:77 m fl. Status: Projektering		Planerat Radhus, flerbostadshus och parkeringshus, totalt ca 200 bostäder			
Drift	Intäkter	0,00	0,00	1,20	-1,20
	Kostnader	-0,40	0,00	0,00	0,00
	Netto	-0,40	0,00	1,20	-1,20
Investering	Inkomster	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utgifter	-0,37	-7,40	-7,40	0,00
	Netto	-0,37	-7,40	-7,40	0,00
Netto totalt		-0,77	-7,40	-6,20	-1,20
Bollen 2 (fsk generationspark) Status: Planering och förstudie		Planerat Förskola, radhus och flerbostadshus, totalt ca 150 bostäder			
Drift	Intäkter	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kostnader	-0,22	-1,16	-1,16	0,00
	Netto	-0,22	-1,16	-1,16	0,00
Investering	Inkomster	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utgifter	0,00	-2,50	-2,50	0,00
	Netto	0,00	-2,50	-2,50	0,00
Netto totalt		-0,22	-3,66	-3,66	0,00
Köpingskolan 1 Status: Projektering		Planerat Förskola, skola och idrottshall			
Drift	Intäkter	0,00	0,00	13,63	-13,63
	Kostnader	-0,19	-0,61	-0,50	-0,11
	Netto	-0,19	-0,61	13,13	-13,73
Investering	Inkomster	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utgifter	-0,05	-2,00	-2,00	0,00
	Netto	-0,05	-2,00	-2,00	0,00
Netto totalt		-0,24	-2,61	11,13	-13,73

Övriga projekt					
Drift	Intäkter	4,89	0,61	4,92	-4,32
	Kostnader	0,40	-18,52	-13,54	-4,98
	Netto	5,30	-17,91	-8,62	-9,29
Investering	Inkomster	1,26	3,20	0,31	2,89
	Utgifter	-15,32	-50,39	-14,54	-35,84
	Netto	-14,06	-47,19	-14,24	-32,95
Netto totalt		-8,76	-65,10	-22,85	-42,24
Netto totalt		-59,51	-169,86	-62,46	-107,39

5 Personalredovisning

Anställning – jämställdhet

Kommunledningsförvaltningen uppvisar en jämn könsfördelning avseende andelen kvinnliga och manliga chefer. Utifrån andelen kvinnliga chefer, 12, utav kvinnliga tillsvidareanställda, 87, bör det uppmärksammas att andelen endast är 14%. Detta kan jämföras med andelen manliga chefer där andelen är mer än det dubbla, 34%. Jämställdhetsplanen kommer att uppmärksammas under hösten/vintern och utfallet rapporteras i bokslutet för att ytterligare genomlysas jämställdhetsarbetet.

Det föreligger ingen alarmerande hög personalomsättning inom förvaltningen. Diskrepansen mellan perioderna beror på organisatoriska förändringar inom kommunen i form av centralisering av vissa funktioner.

Period	2020-08-31			2020-03-31		
Medelantal medarbetare	Varav kvinnor	Varav män	Total	Varav kvinnor	Varav män	Total
Tillsvidareanställda	87	35	122	82	34	116
Tidsbegränsat anställda (Tim/vik/Ava)	10	4	14	11	5	16
Könsfördelning chefer	12	12	24	13	10	23

Sjukfrånvaro

Analys och arbete med sjukfrånvaro, såväl korttids- som långtidsjukfrånvaro, fortlöper. Särskilt fokus under hösten kommer att ligga på ytterligare åtgärder för att minska långtidssjukfrånvaron som ligger på cirka 70 % av den totala frånvaron. Orsakerna till den höga siffran är under fördjupad analys och förvaltningen gör riktade åtgärder avseende denna grupp. En process tillsammans med företagshälsovården med representanter från samtliga förvaltningar kommer att genomföras under senhösten. Processen har fokus på återgång i arbete.

Ytterligare analyser kring totala sjukfrånvaron kopplat till ökad frisknärvaro behöver göras för att utreda orsaker till sjukfrånvaron. Bland annat ska den markanta skillnaden i sjukfrånvaro mellan kvinnor och män i åldersgruppen 30-49 analyseras, i syfte att skapa riktade åtgärder för ökad frisknärvaro.

Gällande korttidsfrånvaron uppvisar kommunledningsförvaltningen en viss minskning under denna period. Minskningen kan bero på att vissa yrkesgrupper i större utsträckning har arbetat på distans vid lindriga sjukdomssymtom, vilket lett till minskad smittspridning av kortare sjukdom så som förkylning. En annan orsak är troligen också skärpta rutiner kring handhygien.

Period - utfall	2020-08-31				2020-03-31			
Sjukfrånvaro (%)	Totalt	Varav kvinnor	Varav män	Varav >60 dagar	Totalt	Varav kvinnor	Varav män	Varav >60 dagar
Total sjukfrånvaro av de anställda sammanlagda arbetstid	5,61	6,87	2,73	70,47	7,00	7,64	5,58	69,69
Sjukfrånvaron i åldrarna 29 år eller yngre	3,33	2,71	4,14	68,37	6,20	4,12	8,69	87,33
Sjukfrånvaron i åldrarna 30-49 år	6,62	8,03	2,96	70,76	8,54	9,19	6,95	68,94
Sjukfrånvaron i åldrarna 50-65 år	5,19	6,69	1,79	71,28	5,37	6,64	2,46	67,24
Sjukfrånvaron i åldrarna 66 år eller äldre	1,20	1,34	0,00	0,00	3,16	3,51	0,00	0,00

Redovisning av övrig arbetad tid

Kommunledningsförvaltningen har under perioden juni-juli haft en ökning av timvikarietid vilket beror på insatser kopplat till Covid-19, exempelvis strandvårdare, lokalvårdare och ungdomar som bistått riskgrupper med inköp och digitala verktyg.


Fyllnadstid och övertid är arbetad tid utöver ordinarie tjänstgöring vilken utgår med särskild ersättning. Kommunledningsförvaltningen har under perioden inte haft någon hög volym avseende fyllnadstid eller övertid.














Period	2020-04-01 - - 2020-04-30	2020-05-01 - - 2020-05-31	2020-06-01 - - 2020-06-30	2020-07-01 - - 2020-07-31	2020-08-01 - - 2020-08-31	2020-04-01 - - 2020-08-31
Arbetad tid i timmar	Total	Total	Total	Total	Total	Total
Tim tid i timmar	8	6	536	854	0	1404
Fyllnads tid i timmar	8	1	0	0	0	9
Övertid i timmar	0	0	0	0	0	0














6 Nämndens måluppfyllelse

Majoriteten av aktiviteter är i gång och fortlöper som planerat. En del av aktiviteterna är dock mer beroende av interna eller externa samarbeten och har därmed påverkats i större utsträckning av den pågående pandemin. Av totalt 28 aktiviteter är 12 pågående, 7 avslutade, 6 pågående med avvikelse eller försenade och 3 är ej påbörjade. Hur detta påverkar måluppfyllelsen av effektmålen kommer att rapporteras och analyseras i kommunstyrelsens årsanalys i januari.

6.1 Aktiviteter - uppföljning

Effektmål	Status	Aktivitet	Startdatum + Slutdatum	Kommentar
Kommunen arbetar effektivt med både trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser som ökar upplevelsen av trygghet för alla kommuninvånare.	 Pågående	Gemensamt med polisen ta fram ett nytt medborgarlöfte	2019-01-01 2020-12-31	<i>Medborgarlöftet</i> är framtaget och kommer att undertecknas i september.

Effekt mål	Status	Aktivitet	Startdatum + Slutdatum	Kommentar
	 Pågående	Samordna, genomför och följ upp aktiviteter i Samverkansöverenskommelsen.	2020-01-01 2020-12-31	<i>Samverkansöverenskommelsen</i> med tillhörande aktiviteter pågår och följs upp kontinuerligt.
	 Pågående	Framtagande av fysisk strukturplan Sjöstaden-Stadskärnan	2020-01-01 2020-12-31	Tidplan finns för strukturplan för Sjöstaden-Stadskärnan. Beräknad presentation för politisk styrgrupp i slutet av året. Trafiksäkerhet är en del av planen. Samt att planera så att området ska fungera för olika målgrupper.
Ökad fysisk tillgänglighet och trygghet i offentliga lokaler och miljöer.	 Pågående	Samordna, genomför och följ upp aktiviteter för trafiksäkerheten i Samverkansöverenskommelsen	2020-01-01 2020-12-31	<i>Samverkansöverenskommelsen</i> med tillhörande aktiviteter pågår och följs upp kontinuerligt.
	 Pågående	Följ upp implementering av Cykelplan 2016-2020 och ta fram handlingsplan för fortsatt arbete.	2020-01-01 2020-12-31	Arbete pågår.
Äldre kvinnor och män i Trelleborgs kommun upplever en trygg och värdig omsorg.	 Pågående med avvikelser	Kartlägg och analysera kommunens arbete med social hållbarhet för äldre.	2020-01-01 2020-12-31	Kartläggning avseende social hållbarhet för äldre är påbörjad, men fick pausas på grund av pågående pandemi. Analys behöver göras i samverkan med socialförvaltningen när arbetet återupptas.
	 Avslutad	Kartlägga och genomföra kommunikationsinsatser om kommunaktiviteter som riktar sig till äldre kvinnor och män.	2020-01-01 2020-12-31	Avslutad och klar.
Kommunen har ett samordnat och effektivt arbete för social hållbarhet för pojkar och flickor.	 Ej påbörjad	Säkerställ kommunikation av Strategi för social hållbarhet för implementering och genomförande.	2020-01-01 2020-12-31	Strategin är framtagen men ej beslutad varpå aktiviteten inte har kunnat påbörjas.
	 Pågående med avvikelser	Samordna, genomför och följ upp arbetet med Strategin för social hållbarhet	2020-01-01 2020-12-31	Återsänd från beredningen för omarbetning. Kommer att gå ut på remiss igen i omarbetad version. Klar under 2020.
	 Pågående	Ta fram utbildning om jämställdhets och likabehandlingsintegrering för förvaltningarna	2020-01-01 2020-12-31	Påbörjad, men ska involvera HR.
Barn och ungas tillgång till natur, kultur, fritidsaktiviteter och professionell kommunal service ska kommuniceras.	 Avslutad	Kartlägg kommunikationsinsatser som riktar sig till barn och unga.	2020-01-01 2020-12-31	Avslutad och klar.
	 Ej påbörjad	Genomför en socio-ekonomisk analys av flickors och pojkars deltagande i fritidsaktiviteter.	2020-01-01 2020-12-31	Krävs studie och datainsamling innan eventuell analys. Möjligen kan folkhälsenkät barn och unga som genomförs nästa år ge viss kunskap.
	 Avslutad	Genomföra kommunikationsinsatser tillsammans med berörda nämnder för att informera flickor och pojkar om natur- och kulturupplevelser, fritidsaktiviteter och kommunal service på digitala kanaler.	2020-01-01 2020-12-31	Aktiviteter pågår löpande sedan januari 2020.
	 Avslutad	Undersöka möjligheten för digitala verktyg för ökad rörelse bland barn och unga.	2020-01-01 2020-12-31	Utredning klar som kommer att distribueras till kultur- och fritidsförvaltningen samt andra intressenter.

Effekt mål	Status	Aktivitet	Startdatum + Slutdatum	Kommentar
Kommunen har en effektiv strategi för att stärka sin positionering på den regionala bostadsmarknaden.	 Försenad	Definiera vilka de attraktiva värdena är för en potentiell ny kommuninvånare	2020-01-01 2020-04-30	Enkät distribuerad.
	 Ej påbörjad	Revidering av befintlig varumärkesplattform	2020-01-01 2020-08-31	Resurser för arbetet ej fastslagna och genomförande inte påbörjat.
	 Pågående med avvikelser	Genomföra insatser för att profilera Trelleborg genom Kuststad 2025 i regionala och nationella sammanhang.	2020-01-01 2020-12-31	Försenat på grund av pandemin. Artiklar kommer att publiceras i facktidsskrifter.
Kommunen erbjuder, tillsammans med marknadens aktörer, attraktiva och hållbara boendemiljöer.	 Pågående med avvikelser	Ta fram uppföljningsverktyg för genomförande av FÖP och ÖP	2020-01-01 2020-12-31	Blir ej ett samlat uppföljningsverktyg utan följs upp separat. Befolkningsutvecklingen, lokalförsörjning, exploateringsprojekt och bostadsplanering följs upp i dagsläget.
	 Pågående	Strukturplan för Sjöstaden- stadskärnan utformas för att Trelleborgs kommun ska vara ett attraktivt val på den regionala bostadsmarknaden	2020-01-01 2020-12-31	Förslaget har godkänts av lednings- och styrgrupp.
	 Pågående med avvikelser	Identifiera digitaliseringsmöjligheter av samhällsbyggnadsprocessen	2020-01-01 2020-12-31	Undersöker en lösning kring signering, kopplar på e-tjänsten <i>bygglov</i> till verksamhetssystemet samt ser över automationsmöjligheter.
Kommunen arbetar effektivt och samordnat vilket bidrar till en god arbetsmiljö som lockar kompetent arbetskraft till kommunen.	 Pågående	Ta fram en intern kompetensförsörjningsstrategi.	2020-01-01 2020-12-31	Förvaltningsworkshop genomfördes i augusti. Materialet kommer att sammanställas i en intern plan. Arbetet med en mer övergripande strategi för kompetensförsörjning återupptas under hösten.
	 Pågående	Genomföra insatser för att förebygga sjukfrånvaro.	2020-01-01 2020-12-31	Utredning kring orsaker för långtidssjukskrivning genomförs under hösten. En kommunövergripande plan för återgång i arbete skall upprättas tillsammans med Previa. Arbetet kring Systematiskt arbetsmiljöarbete kommer att intensifieras.
	 Pågående	Ta fram en strategi för att stärka arbetsgivarvarumärket	2020-01-01 2020-12-31	Arbetet startas upp genom en workshop med HR- och kommunikationsfunktionerna. Utifrån detta arbete kommer en strategi att tas fram.
Ett gott företagsklimat och kvalitativ service till befintliga och potentiella företag.	 Pågående	Förankringsarbete inom BCT med befintligt och presumtivt näringsliv i syfte att utveckla området till ett attraktivt verksamhetsområde	2020-01-01 2020-12-31	Strukturplan för Business center Trelleborg planerad för beslut i kommunstyrelsen i september. Dialog om möjliga etableringar pågår, bland annat med kriminalvården.
	 Pågående	Implementering av strukturplan BCT	2020-01-01 2020-12-31	Strukturplan för Business center Trelleborg är planerad för beslut i kommunstyrelsen i september.
Kommunen verkar för hållbara affärer genom upphandling och inköp.	 Avslutad	Anpassa upphandlingskrav så att de tar hänsyn till små och medelstora företag	2020-01-01 2020-12-31	Avslutad och klar.
	 Avslutad	Tydliggöra ansvarsfördelningen gällande den strategiska inköpsprocessen.	2020-01-01 2020-12-31	Avslutad och klar.

Effekt mål	Status	Aktivitet	Startdatum + Slutdatum	Kommentar
	✓ Avslutad	Revidera upphandlingspolicy för att förtydliga prioritering av hållbara inköp	2020-01-01 2020-12-31	Avslutad och klar.

7 Förväntad utveckling - fortsatt 2020

Coronapandemins påverkan på verksamheten och ekonomin blir fortsatt en stor utmaning för kommunstyrelsen under tredje tertialen 2020. Kommunstyrelsens samordnande funktion beträffande pandemin är alltså prioriterad. Därtill blir ansvaret för uppföljning av hela kommunkoncernens resultat och uppsikt över nämndernas verksamhetsutveckling särskilt betydelsefull för året.

Kostnaderna kopplade till pandemin uppgår till ca 18 mkr. Den enskilt största posten avser sjukvårdsmaterial. I detta ligger främst en ökad förbrukning i den dagliga verksamheten. Det krävs en beslutad strategi om att bygga upp ett beredskapslager motsvarande cirka 3 månaders förbrukning.

Personalens hälsa och sjukfrånvaro är fortsatt en prioriterad fråga för kommunstyrelsen. Dels för kommunledningsförvaltningen, dels en löpande uppföljning av nämndernas personalstatistik. Den ökning av sjukfrånvaron som skedde under första månaderna av 2020 förväntas återgå till mer normala nivåer under resterande delen av 2020. Tydliga riktlinjer beträffande hantering av Covid-19 fortlöper.

På uppdrag av kommunledningsgruppen genomförs det under hösten en utredning av förvaltningarnas utbildningsbehov och möjligheter till kompetensöverföring inom kommunen, med ambitionen att höja kompetensnivån och nyttja kommunens bredd av befintliga kompetenser och resurser. Målet är att vara en attraktiv arbetsgivare och kommun genom goda utvecklingsmöjligheter för medarbetare och hög service gentemot medborgaren.

Den nya styr- och förvaltningsmodellen av IT-system verkställs fullt ut under 2020, parallellt med en genomlysning av samtliga system. Systemen ska användas effektivare och leda till att analys- och beslutsunderlag utvecklas. Digitalisering är ett av de starkaste instrumenten i utvecklingen av processer och rutiner.

Under 2020 är kommunledningsförvaltningens interna utvecklingsområden styrning, stöd och uppföljning samt ökade frisktal, i syfte att stärka sin styrande och samordnande roll i kommunen. Arbetet med att kartlägga och analysera förvaltningens processer fortgår löpande, med syfte att identifiera utvecklingsområden, effektiviseringsmöjligheter och synergier inom och mellan avdelningar och enheter. Flytten till nya förvaltningslokaler i oktober förväntas bidra till ett mer processororienterat arbetssätt.

Digitalisering och effektivisering av ärendehanteringsprocessen fortsätter med syfte att uppnå ett likformigt och kvalitetssäkrat arbete med ärendehantering inom kommunen. Projektet e-arkiv påbörjas i oktober genom ärendehanteringssystemet w3d3 som första system att arkiveras. Arbetet med att implementera ärendehanteringssystemet LIME vidare inom den kommunala organisationen kommer att fortskrida. Projektet avseende ett nytt intranät/digital arbetsyta för hela kommunen startar i september och förväntas bli ett flerårigt projekt.

Månatliga uppföljningsmöten med avdelnings- och enhetschefer startade i maj och kommer att utvecklas vidare under hösten. Syftet är att kontinuerligt följa upp ekonomi, personal och verksamhet och förbättra analys av verksamheten och därmed producera bättre planerings- och beslutsunderlag. Uppföljningsmetodiken utgår ifrån det nya BI-system som drivs i projektform. Kommunledningsförvaltningen fungerar som pilotförvaltning för implementering av systemet som samtliga nämnder ska arbeta i från och med 2021.

7.1 Konsekvensbeskrivning pågående Coronapandemi

Kommunledningsförvaltningens uppdrag i den pågående coronapandemin är att tydligt leda och samordna kommunkoncernens agerande. En *Kommunledningsgrupp Pandemi* inrättades tidigt i händelseförloppet och består av samtliga förvaltningschefer, HR-funktion, VD Rådhus AB/ekonomichef och säkerhetschef. Gruppen leds av kommundirektören och träffas tre gånger i veckan samt ytterligare vid behov och arbetar efter

fastställd metodik. Till stöd finns en analysgrupp som dagligen analyserar scenarier och arbetar fram beslutsunderlag.

Inriktningen i ledningsarbetet är att hindra smittspridning, hörsamma och följa nationella och regionala riktlinjer och säkerställa samhällsviktiga funktioner. Detta görs i nära samverkan med nationella och regionala aktörer.

Krisledningsnämnden har inte aktiverats, istället arbetar kommunledningen i nära samarbete och dialog med ledande förtroendevalda.

Konsekvenser i förvaltningen i rådande situation är en ökad prioritering av arbetsuppgifter med fokus på att stödja genomförandet av beslut. Hittills har den ökade arbetsbelastningen främst hamnat på funktionerna HR och ledningsstöd (säkerhet, kommunikation, kundtjänst). Tillväxtavdelningen har hittills inte påverkats i någon större utsträckning. Exploateringsverksamheten kan dock över tid komma att påverkas om pandemin ger upphov till en sämre ekonomi med negativ påverkan på bostadsmarknaden. Ingen exploatör har hittills valt att lämna in något projekt på grund av pandemins effekter.