



Verksamhetsplan 2020

Kommunstyrelsen
2020

Innehållsförteckning

1	Nämndens uppdrag	3
1.1	Förvaltningsorganisation	3
2	Mål och aktiviteter	5
2.1	Effektmål	5
2.2	Aktiviteter	8
3	Ekonomi	10
3.1	Drift.....	10
3.2	Investeringar	11
3.3	Exploateringar	12
4	Personal	12

1 Nämndens uppdrag

I detta avsnitt beskrivs övergripande verksamhetens olika delar; de avdelningar och enheter som verksamheten är uppdelad i samt dess respektive uppdrag och ansvarsområde.

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

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

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

Inför år 2020 har det utvecklats en verksamhetsplan som syftar till att stärka Kommunstyrelsens funktioner för ledning, styrning och uppföljning. Detta beskrivs vidare under "Mål och aktiviteter".

1.1 Förvaltningsorganisation

Under Kommunstyrelsen lyder förvaltningarna *Kommunledningsförvaltningen* och *Räddningstjänsten*. Nedan följer information om varje förvaltning och dess avdelningar.

1.1.1 Kommunledningsförvaltningen

I enlighet med Kommunfullmäktiges beslut genomgick Kommunledningsförvaltningen en omorganisation som trädde i kraft 2019-09-01. Den nya organisationen ska leda till effektivare processer, minskade kostnader och ökad tillfredsställelse på arbetsplatsen samt ökade frisktal. Förvaltningens fokus under 2020 är processorientering, digitalisering, systemoptimering och uppföljning. Under 2020 kommer förvaltningen att, i samband med flytt till nya lokaler, införa ett aktivitetsbaserat arbetssätt som ska främja samverkan mellan olika verksamheter.

Fastighetsbeståndet är överfört till kommunstyrelsen vilket innebär att vi aktivt ska effektivisera genom avyttring, energioptimeringsåtgärder, minimera överytor och införa rationell aktiv fastighetshantering genom ny lokalförsörjningsplan, nya hyresmodeller och avtal. Ett direktiv ges till Teknisk serviceförvaltning för fastighetsunderhåll och produktion.

Mark- och exploateringsverksamheten är överflyttad till kommunstyrelsen i syfte att stärka kommunens strategiska samordnande arbete i samhällsbyggnadsprocessen med bland annat översiktsplanering, markreserv, strategiska markköp och regionalt infrastrukturarbete.

Kommunledningsförvaltningen består idag av fyra avdelningar; Tillväxtavdelningen, Ledningsstöd, Kommunikation och Kvalitet och resursutveckling. I texten som följer beskrivs varje avdelnings huvuduppdrag, fokus och eventuella utmaningar för 2020.

1.1.1.1 Avdelning för ledningsstöd

Avdelningen Ledningsstöd har uppdraget att stödja kommunledningen i övergripande ärendehantering, juridik, sekretariat, kommunarkiv, säkerhets- och beredskapsfrågor, GDPR-samordning, informationssäkerhet, kollektivtrafik och befolkningsprognoser. Även verksamheten Överförmyndare, som lyder direkt under Överförmyndarnämnden, ingår i avdelningens verksamhet.

Under 2020 kommer fokus att hamna på effektivisering och digitalisering av ärendehanteringsprocessen. De IT-system som hanteras på avdelningen ska utvecklas och optimeras, vilket bidrar till effektivisering i hela organisationen.

Samverkan med övriga förvaltningars nämndadministration ska öka och en översyn av kommunens totala

ärendehantering ska genomföras i syfte att minska sårbarheten i samtliga nämnders ärendehantering och nämndarbete samt att kvalitetssäkra effektiviteten och samsyn i processen.

Det mellankommunala samarbetet SkånEarkiv fortlöper och ett gemensamt e-arkiv beräknas vara upphandlat och i drift under 2020. Det kommer också att implementeras ett mellanarkiv som möjliggör digitalisering av arbetshandlingar som ännu inte slutarkiveras.

Inom säkerhets- och beredskapsarbetet är fokus kommande år att öka samverkan både internt och externt i syfte att skapa gemensamma mål- och lägesbilder och utveckla effektiva arbetssätt. Kommunens krisstöd ska fortsätta utbildas och vidareutvecklas för att skapa förutsättningar att hantera extraordinära händelser. Kommunens krisberedskap ska utvecklas och för totalförsvarsplaneringen ska en krisorganisation tas fram som sedan utbildas och övas för sitt uppdrag.

1.1.1.2 Avdelning för kvalitet och resursutveckling

Den nya Kvalitets- och Resursutvecklingsavdelningen omfattar tidigare ekonomi-, HR- och Upphandlingsenheterna. Avdelningen kommer arbeta intensivt med att etablera ett tydligt processororienterat arbetssätt där fokus är styrning, stöd och uppföljning. Centralt blir att i avdelningens processledningskontor etablera ett processarbete utifrån identifierade huvudprocesser.

Utveckling av det digitaliserade arbetssättet kommer ytterligare prioriteras där avdelningens volymtunga processer är i fokus. Till arbetet med att utveckla det processororienterade arbetssättet ska även arbetssätt anpassas utifrån flytt till nya lokaler där den nya arbetsplatsen kommer baseras på aktivitetsbaserat arbetssätt (ABW).

Upphandlingsenheten är från 2020 en del av den nya avdelningen för Kvalitet- och Resursutveckling. Fokus under 2020 blir förutom att tillsammans med övriga delverksamheter utveckla den nya avdelningen att stärka förändringsarbetet med att utveckla upphandlingsarbetet mer strategiskt. Detta i linje med förvaltningens övergripande inriktning att stärka och öka fokus på styrning, stöd och uppföljning. Ett ytterligare viktigt område blir att löpande följa och redovisa faktiska effekter av det i budget 2020 inarbetade kravet om effektivare upphandling.

1.1.1.3 Tillväxtavdelningen

En tillväxtavdelning har tillskapats med uppdrag att verkställa och genomföra Översiktsplan och Fördjupad översiktsplan utifrån kommunens målsättningar i inriktningsmål och styrdokument.

Befolkningsprognostisering och analys av kvaliteter i genomförandet av ÖP/FÖP ska utvecklas inom ramen för avdelningens uppdrag, för att utveckla Trelleborgs kommun med nya bostäder och service och bättre möta förvaltningarnas behov av lokaler för att de i sin tur ska kunna leverera kvalitativ service till medborgarna.

I avdelningens uppdrag ligger att säkerställa arbetet med exploatering, lokalförsörjning, hållbarhetsrapportering och projekt Kuststad 2025 som löper på enligt tidigare. Samtidigt ansvarar avdelningen för att tillgodose önskemål och behov om att utveckla arbetet med översiktsplanering, genomförande och uppföljning. Dessutom ansvarar avdelningen för att utveckla digitalisering och automatisering där så är möjligt.

För att kunna utveckla arbetssätten inom avdelningens ansvarsområden krävs ett analys- och kartläggningsarbete som kommer att påverka leveransen i befintliga uppdrag, såsom exploateringsuppdrag, lokalförsörjningsarbete och planering, samt uppföljning av livskvaliteten i Trelleborgs kommun och uppföljning av verksamheten ur ett kvalitetsperspektiv.

Utöver förvaltning av befintligt arbete och utveckling och digitaliseringsutmaningar, ska avdelningen förändra arbetssätt för flera medarbetare till aktivitetsbaserat arbetssätt i nya lokaler, samt fysiskt flytta, under 2020. Detta kommer att påverka produktionsnivån och leveransen inom avdelningens områden.

1.1.1.4 Kommunikationsavdelningen

Kommunikationsavdelningen har skapats i syfte att arbeta för en kommunikativ organisation med god kvalitet i samtliga kommunikationsprocesser. Avdelningen ska stötta den övriga organisationen i såväl daglig operativ kommunikation som i strategiska kommunikationsfrågor, kriskommunikation, och kundtjänst. Avdelningen har även ansvar för utveckling av det kommunikativa ledarskapet hos chefer samt utveckling av de digitala kanalerna tillsammans med digitaliseringsstrategi.

För att kunna utveckla arbetssätten inom avdelningens ansvarsområden pågår en kartläggning av kommunikationsprocesserna i kommunen och under 2019 påbörjades arbetet med att centralisera kommunikatörerna i kommunen, ett arbete som fortsätter under 2020. I detta arbete kommer ett större helhetsperspektiv att tas över samtliga kommunikationsinsatser samt utvecklingsområden i kommunen. Centraliseringens syfte och mål är att skapa en bättre kvalitet och leveransförmåga i samtliga kommunikativa uppdrag och kanaler i kommunen, samt att bygga en mer robust och icke personberonde kommunikationsavdelning. För att möta de behov som finns samt optimera arbetet på avdelningen krävs även en uppdelning av kommunikatörerna i mer renodlade funktioner såsom: strateger, produktion m.fl.

Inom kommunikationsavdelningens övriga utvecklingsarbete under 2020 ligger framtagandet av en ny extern webbplats samt varumärkesanalys och revidering av varumärkesplattformen.

1.1.2 Räddningstjänsten

Räddningstjänsten Trelleborg innefattar en heltidsstyrka i huvudorten Trelleborg samt tre deltidstyrkor i Trelleborg, Anderslöv och Klagstorp. Räddningstjänsten är organiserad i 8 olika områden med sammanlagt 38 underställda funktioner. Räddningschefen har det övergripande ansvaret för verksamheten. Områdesansvarig koordinerar arbetet inom tilldelat verksamhetsområde och rapporterar till räddningschefen. Funktionsansvarig leder och bedriver arbete inom tilldelad funktion samt rapporterar till områdesansvarig.

Under 2020 kommer Räddningstjänsten att fokusera på tryggheten och att den upplevda tryggheten i kommunen ska öka. Antalet bränder och andra olyckor ska minska i Trelleborgs kommun. Syftet är att minska personligt lidande och ekonomiska förluster för samhället.

Räddningstjänsten ska vidare fokusera på att öka alla människors förmåga att förebygga och hantera olyckor, oavsett kön, ålder, etnicitet. Målet är att stärka den enskildes förmåga samt att se hela samhället som en skadebegränsande resurs.

Räddningstjänsten kommer även att kontinuerligt fokusera på att stärka sin egen förmåga. Syftet är att konsekvenserna av inträffade olyckor ska minska genom ett snabbt ingripande och effektiva skadeavhjälpanse insatser.

2 Mål och aktiviteter

I detta avsnitt redovisas de effektmål och aktiviteter som nämnden antagit för verksamheten. Effektmålen i verksamhetsplanen pekar ut årets prioriterade områden.

2.1 Effektmål

I tabellen nedan anges de effektmål som nämnden åtar sig att uppnå under 2020. För varje effektmål anges även vilka indikatorer som ska användas för att mäta målluppfyllelse, samt beslutade målvärden för 2020. I de fall målvärden inte kan fastställas innan årsskiftet, kommer komplettering ske senast slutet av mars 2020. Verksamhetsplanen kommer även att kompletteras med målvärden för konsuppdeldad, samt åldersuppdeldad statistik.

Indikatorerna ämnar att, först och främst, ge en indikation av om Kommunstyrelsen lyckats genomföra sitt mandat. Det vill säga, om de definierade aktiviteterna (se 2.2) har lett till önskat resultat som definierat i effektmålen. Vissa av dessa indikatorer kommer även att följas upp genom inriktningsmålen på kommunfullmäktigenivå i slutet av mandatperioden.

Inriktning	Inriktningsmål	Effektmål	Indikator	Målvärde	Utfall 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Tryggt och säkert samhälle	Trelleborgs kommun ska förbättra tryggheten genom trygghetsskapande insatser och säkra offentliga platser, samt verka för en värdig och trygg omsorg om våra äldre.	Kommunen arbetar effektivt med både trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser som ökar upplevelsen av trygghet för alla kommuninvånare.	Nöjd region index - trygghet	50	-	47	56
			Problemindex (Polisen)	1,6	1,84	2,21	2,18
			Nöjd Region-Index - Trygg & säker utomhus på kvällar och nätter, medelbetyg (skala 0-10)	5,5	-	4,7	5,7
			Nöjd Region-Index - Trygg & säker mot hot, rån och misshandel, medelbetyg (skala 0-10)	6	-	5	5
			Anmälda stöld- och tillgreppsbrott, antal/1000 inv	29,5	-	31,1	34,6
			Anmälda våldsbrott, antal/100 000 inv	875	-	895	892
			Anmälda brott om skadegörelse per 1 000 inv.	10,2	-	10,9	13,7
		Ökad fysisk tillgänglighet och trygghet i offentliga lokaler och miljöer.	Nöjd Medborgar-Index - Gång- och cykelvägar	50	-	46	52
			Trygghetsmätning - Andel medborgare som upplever fortkörning som ett problem (%)	55	59	54	53
			Trygghetsmätning - Andel medborgare som upplever buskörning med mopeder/mc som ett problem	32	36	36	32
			Trygghetsmätning - Andel medborgare som upplever att trafikregler ej respekteras (%)	32	36	35	30
			Ranking Tillgänglighetsbarometern	211	231	-	-
		Äldre kvinnor och män i Trelleborgs kommun upplever en trygg och värdig omsorg.	Antal kommunikationsinsatser riktade till äldre kvinnor och män	100	-	-	-
			Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - besväras ofta av ensamhet, andel (%)	14	15	15	16
			Likvärdighetscoefficient/ålder (SCB)	10	-	6	22
			Antal genomförda medborgarbudgetförslag som rör äldres fritid.	1	-	-	-
Barn och ungas uppväxtvillkor och utvecklingsmöjligheter	Trelleborgs kommun ska verka för att alla barn och ungdomar stimuleras och utvecklas för att utifrån sina förutsättningar lyckas så bra som möjligt i vuxenlivet.	Kommunen har ett samordnat och effektivt arbete för social hållbarhet för pojkar och flickor.	Antal genomförda medborgarbudgetförslag som rör barn och ungas fritid.	1	-	-	-
			Invånare 17-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%)	9,5	-	-	10,2
			Invånare 15-17 år lagförda för brott, antal/1000 inv	18	-	-	22
			Barn och ungas upplevelse av möjligheten att framföra åsikter till de som bestämmer i kommunen (könsuppdelat).	60	-	-	54 (2015)
			Ungas nöjdhet med livet i sin helhet (könsuppdelat)	93	-	-	88 (2015)
			Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 3 år, hemkommun, andel (%)	77,2	-	76,9	71,7

Inriktning	Inriktningsmål	Effektmål	Indikator	Målvärde	Utfall 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
	Trelleborgs kommun ska aktivt bidra till att möjliggöra en attraktiv fritid för ungdomar.	Barn och ungas tillgång till natur, kultur, fritidsaktiviteter och professionell kommunal service ska kommuniceras.	Andel unga som tränar/idrottar minst en gång i veckan (könsuppdelat)	75	-	-	70 (2015)
			Antal ungdomar (könsuppdelat) som deltagit i medborgarbudgetarbetet.		-	-	-
			Antal sociala aktiviteter för barn och unga som kommunicerats på hemsidan.		-	-	-
			Andel unga som är ganska eller mycket nöjda med sin fritid (könsuppdelat)	91	-	-	87 (2015)
			Andel unga som anser att det finns väldigt eller ganska mycket att göra på fritiden (könsuppdelat)	43	-	-	38 (2015)
Attraktivt näringsliv	Trelleborgs kommun ska vara ett attraktivt val på den regionala bostadsmarknaden.	Kommunen har en effektiv strategi för att stärka sin positionering på den regionala bostadsmarknaden.	Antal regionala och nationella informations/marknadsförings aktiviteter av Kuststad 2025	25	-	-	-
			Nöjd Region-Index - Rekommendation	59	-	56	60
			Inflyttade till kommunen, antal (åldersuppdelat)	2 455	-	2364	2677
			Informationsindex för kommunens webbplats - Bygga och bo	84	-	-	81,3
		Kommunen erbjuder, tillsammans med marknadens aktörer, attraktiva och hållbara boendemiljöer.	Nöjd region index - helheten	55	-	51	57
			Nöjd Medborgar-Index - Miljöarbete	58	-	53	61
			Nöjd Region-Index - Bostäder	54	-	52	54
			Nöjd Medborgar-Index - Grönområden, parker och natur, medelbetyg (skala 0-10)	7,2	-	6,9	7,2
			Nöjd medborgarindex - helheten	52	-	49	54
		Kommunen arbetar effektivt och samordnat vilket bidrar till en god arbetsmiljö som lockar kompetent arbetskraft till kommunen.	Antal pendlare (kvot, in- och utpendlare)	2,5	-	-	2,8
			Antal egna uppsägningar		-	-	-
			Antal sökande per utlyst tjänst.		-	-	-
			Nöjdhet, medarbetare		-	-	-
	Trelleborg ska vara en attraktiv kommun för befintliga företag och för nyetableringar.	Ett gott företagsklimat och kvalitativ service till befintliga och potentiella företag.	Antal deltagare vid kommunens årliga exploatörsträff arrangerad inom projektet	50	-	-	-
			Nyregistrerade företag, antal/1000 invånare	5,2	-	4,6	5,4
			Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv, ranking	145	167	231	170
			Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - Information, NKI	72	-	70	70,8
			Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI	72	-	-	-
		Kommunen verkar för hållbara affärer genom	Antal genomförda upphandlingar med sysselsättningskrav.		-	-	-

Inriktning	Inriktningsmål	Effektmål	Indikator	Målvärde	Utfall 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
		upphandling och inköp.	Antal genomförda dialoger med näringslivet gällande upphandling.		-	-	-
			Andel hållbarhetsmärkta produkter som avropats i marknadsplatsen.		-	-	-

Kommunledningsförvaltningen har under 2019 påbörjat ett arbete med att stärka sitt mandat och ansvar för kommunens styrning, ledning och uppföljning. Ett första steg mot detta har varit att revidera det omfattande antalet styrdokument (riktlinjer, policys och strategier). Många av styrdokumenterna innehåller egna effektmål, aktiviteter och indikatorer som enligt beslut ska följas upp årligen.

2.2 Aktiviteter

I nedanstående tabell redovisas de aktiviteter som nämnden beslutat att förvaltningen ska genomföra under 2020 för att respektive effektmål ska uppnås.

Inriktningsmål	Effektmål	Aktivitet
Trelleborgs kommun ska förbättra tryggheten genom trygghetsskapande insatser och säkra offentliga platser, samt verka för en värdig och trygg omsorg om våra äldre.	Kommunen arbetar effektivt med både trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser som ökar upplevelsen av trygghet för alla kommuninvånare.	Gemensamt med polisen ta fram ett nytt medborgarlöfte
		Samordna, genomför och följ upp aktiviteter i Samverkansöverenskommelsen.
		Framtagande av fysisk strukturplan Sjöstaden-Stadskärnan
	Ökad fysisk tillgänglighet och trygghet i offentliga lokaler och miljöer.	Samordna, genomför och följ upp aktiviteter för trafiksäkerheten i Samverkanöverenskommelsen
		Följ upp implementering av Cykelplan 2016-2020 och ta fram handlingsplan för fortsatt arbete.
	Äldre kvinnor och män i Trelleborgs kommun upplever en trygg och värdig omsorg.	Kartlägg och analysera kommunens arbete med social hållbarhet för äldre.
Kartlägga och genomföra kommunikationsinsatser om kommunaktiviteter som riktar sig till äldre kvinnor och män.		
Trelleborgs kommun ska verka för att alla barn och ungdomar stimuleras och utvecklas för att utifrån sina förutsättningar lyckas så bra som möjligt i vuxenlivet.	Kommunen har ett samordnat och effektivt arbete för social hållbarhet för pojkar och flickor.	Säkerställ kommunikation av Strategi för social hållbarhet för implementering och genomförande.
		Samordna, genomför och följ upp arbetet med Strategin för social hållbarhet
		Ta fram utbildning om jämställdhets och likabehandlingsintegrering för förvaltningarna
Trelleborgs kommun ska aktivt bidra till att möjliggöra en attraktiv fritid för ungdomar.	Barns och ungas tillgång till natur, kultur, fritidsaktiviteter och professionell kommunal service ska kommuniceras.	Kartlägg kommunikationsinsatser som riktar sig till barn och unga.
		Genomför en socio-ekonomisk analys av flickors och pojkars deltagande i fritidsaktiviteter.
		Genomföra kommunikationsinsatser tillsammans med berörda nämnder för att informera flickor och pojkar om natur- och kulturupplevelser, fritidsaktiviteter och kommunal service på digitala kanaler.
		Undersöka möjligheten för digitala verktyg för ökad rörelse bland barn och unga.
Trelleborgs kommun ska vara ett attraktivt val på den regionala bostadsmarknaden.	Kommunen har en effektiv strategi för att stärka sin positionering på den regionala	Definiera vilka de attraktiva värdena är för en potentiell ny kommuninvånare

Inriktningsmål	Effektmål	Aktivitet
	bostadsmarknaden.	Revidering av befintlig varumärkesplattform
		Genomföra insatser för att profilera Trelleborg genom Kuststad 2025 i regionala och nationella sammanhang.
	Kommunen erbjuder, tillsammans med marknadens aktörer, attraktiva och hållbara boendemiljöer.	Ta fram uppföljningsverktyg för genomförande av FÖP och ÖP
		Strukturplan för Sjöstaden-stadskärnan utformas för att Trelleborgs kommun ska vara ett attraktivt val på den regionala bostadsmarknaden
		Identifiera digitaliseringsmöjligheter av samhällsbyggnadsprocessen
	Kommunen arbetar effektivt och samordnat vilket bidrar till en god arbetsmiljö som lockar kompetent arbetskraft till kommunen.	Ta fram en intern kompetensförsörjningsstrategi.
		Genomföra insatser för att förebygga sjukfrånvaro.
		Ta fram en strategi för att stärka arbetsgivarvarumärket
Trelleborg ska vara en attraktiv kommun för befintliga företag och för nyetableringar.	Ett gott företagsklimat och kvalitativ service till befintliga och potentiella företag.	Förankringsarbete inom BCT med befintligt och presumtivt näringsliv i syfte att utveckla området till ett attraktivt verksamhetsområde
		Implementering av strukturplan BCT
	Kommunen verkar för hållbara affärer genom upphandling och inköp.	Anpassa upphandlingskrav så att de tar hänsyn till små och medelstora företag
		Tydliggöra ansvarsfördelningen gällande den strategiska inköpsprocessen. Revidera upphandlingspolicyn för att förtydliga prioritering av hållbara inköp

Som en del av Kommunstyrelsens arbete med att stärka upp lednings-, styrnings- och uppföljningsansvaret så kommer man under 2020 fokusera många av aktiviteterna på att kartlägga nuläget inom olika utpekade områden. Det innebär bland annat kartläggning av förvaltningarnas arbete inom olika utpekade områden, med målet att effektivisera samordningen av årets aktiviteter och öka samarbetet mellan förvaltningarna.

3 Ekonomi

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

3.1 Drift

I avsnittet redovisas nämndens driftbudget både i sammandrag och med verksamhetens nettokostnader för 2020 enligt kommunfullmäktiges beslut 2019/11/25, kompletterat med tekniska justeringar till följd av omorganisationen. För 2019 inkluderas tilläggsanslag till juni 2019. Redovisningen utgör underlag för kommande uppföljning i kommande delårsrapporter och i årsredovisningen.

Brutto nämnden totalt (tkr)	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Verksamhetens intäkter	24 465	16 801	26 700
varav			
- bidrag	7 633	4 360	3 859
- taxor och avgifter	4 296	3 441	3 736
- övrigt	12 537	9 000	19 105
Verksamhetens kostnader	-160 420	-164 798	-189 429
varav			
- personal	-105 824	-109 148	-126 488
- lokaler o anläggningar	-2 613	-2 358	-6 831
- intern ränta	-1 037	-1 170	-3 512
- övrigt	-50 946	-52 122	-52 598
Avskrivningar	-4 575	-4 148	-5 208
Verksamhetens nettokostnader	-140 530	-152 145	-167 937

Kommunstyrelsens budget består av kommunledningsförvaltningen (121 554 tkr), Kuststad 2025 (3 268 tkr) räddningstjänsten (33 307 tkr) och förtroendevalda (9 808 tkr).

Den största delen av kommunstyrelsens intäkter avser vidarefakturerering av personalkostnader till Rådhus AB, debitering för fastighetsfunktionen till teknisk servicenämnd, fördelning av personalkostnader till exploateringsprojekt samt debitering av markhyror och arrenden. Dessa intäkter har tidigare inte hanterats av kommunstyrelsen eller inkluderats i budgeten. Utöver det avser intäkterna bidrag för externfinansierade projekt, bidrag för krisberedskap och civilt försvar, samt intäkter för räddningstjänstens myndighetsutövning och debitering för räddningstjänst till Vellinge kommun och Skurups kommun.

65 % av kommunstyrelsens kostnader avser personal. Det avser löner till räddningstjänsten, kommunledningsförvaltningen samt arvoden till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. I samband med att nya verksamheter har tillförts kommunledningsförvaltningen ökar personalkostnaderna. Lokalkostnaderna ökar under 2020 i samband med färdigställandet av Trygghetens hus och internräntan ökar på grund av att markreserven har flyttats till kommunledningsförvaltningen. Övriga kostnader består av gratis kollektivtrafik till äldre, drift och underhåll av kommungemensamma system, kommungemensamma försäkringar och medlemsavgifter, företagshälsövård samt medel för att kommunstyrelsen ska kunna utföra sitt uppdrag att leda, styra, utveckla och följa upp kommunens verksamheter.

Netto per verksamhet (tkr)	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Nämnds- och styrelseverksamhet	-6 124	-5 759	-8 036
Stöd till politiska partier	-1 943	-2 009	-1 772
Övrig politisk verksamhet	-2 977	-4 881	-6 541
Fys o tekn plan, bostadsförbät	-5 174	-3 508	-3 047

Netto per verksamhet (tkr)	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Näringslivsfrämjande åtgärder	-7 515	-7 619	-6 136
Turistverksamhet	-6 877	0	0
Miljö, hälsa o hållbar utveckling	-7 336	-8 257	-3 452
Räddningstjänst	-29 726	-30 558	-36 713
Totalförsvaret och samhällsskydd	-2 291	-4 975	-361
Allmän fritidsverksamhet	-738	-455	-651
Allmän kulturverksamhet, övrig	-825	-769	-649
Gymnasial vux.utb o påbygg.utb	0	0	-235
Fördelad administration (skol)	-1 245	-1 397	-1 467
Vård o omsorg enl Sol o HSL	-1 400	-1 440	-1 451
Ekonomiskt bistånd	-212	-290	-237
Flyktingmottagande	-212	-290	-235
Arbetsmarknadsåtgärder	-1 444	-1 529	-235
Buss, bil o spårbinden trafik	-985	-4 860	-6 780
Gemensam adm KLF, fördelad	-62 277	-72 303	-88 689
Gemensam adm Teknisk, fördelad	-1 229	-1 246	-1 250
Verksamhetens nettokostnader	-140 530	-152 145	-167 937

3.2 Investeringar

Nedan framgår nämndens investeringsplan i enlighet med kommunfullmäktiges beslut tom 2019-11-25. Redovisningen utgår från "utförarperspektivet".

Kommunstyrelsen investeringsbudget 2020 inkluderar inventarier till Trygghetens hus, offentlig utsmyckning, KS investeringsram, Strategiska mark och fastighetsköp, KS oförutsedda, medborgarbudget samt utbyggnad av ringväg/hamninfart/BCT som är en del av Kuststads projektet.

Nettoutgifter (tkr)		Total budget	varav			
Projektnr	Projektnamn	per projekt	2019	2020	2021	2022-2024
43900	Trygghetens hus	-6 500	0	-6 500	0	0
45730	Ringväg/hamninfart/BCT	-70 416	-63 150	-4 768	-2 498	0
80264	Utveckling Smygehuk	-514	-514	0	0	0
80265	Offentlig utsmyckning	-1 200	-200	-200	-200	-600
80266	Släckbil 2017 RTJ	-3 240	-3 240	0	0	0
80621	Digital utveckling	-30 000	-5 000	-5 000	-5 000	-15 000
90010	Investeringsram KS	-24 900	-3 900	-4 000	-4 100	-12 900
90011	Strategiska mark o fastig	-145 000	-20 000	-25 000	-25 000	-75 000
90012	KS oförutsedda investeringar	-30 600	-5 100	-5 100	-5 100	-15 300
XXXX	Medborgarbudget	-5 000	0	-5 000	0	0
Summa		-317 370	-101 104	-55 568	-41 898	-118 800

3.3 Exploateringar

Nedan framgår nämndens exploateringsbudget i enlighet med kommunfullmäktiges beslut tom 2019-11-25. Redovisningen utgår från "utförarperspektivet".

Nya exploateringsprojekt tillkommer 2020 då mark- och exploateringsenheten har blivit en del av Kommunstyrelsen.

Nettoutgifter (tkr)		Total budget	varav			
Projektnr	Projektnamn	per projekt	2019	2020	2021	2022-2024
51000	Sjöstad/Stadskärna	-18 000	-9 000	-9 000	0	0
51010	BCT exploatering	-2 500	0	-2 500	0	0
50030	Södra Gränstorp, DP	0	0	4 800	0	-2 400
50040	Västervång nordväst, DP	0	0	24 000	7 000	10 000
50060	Skegrie Öster	0	0	-6 000	0	0
50080	Anderslöv 50:11	0	0	-14 000	0	0
50090	Kyrkoköpinge 20:46	0	0	1 000	2 000	-1 000
50100	Östervång 1:78	0	0	4 000	5 000	0
50110	Kvarteret Badhuset	0	0	-100	-100	1 000
50120	Signalen 20	0	0	-46 000	26 000	34 000
50130	Innerstaden 3:77 m fl.	0	0	-31 000	32 500	-11 000
50140	Bollen 2 (fsk generationsp	0	0	-20 000	0	25 000
55040	Malörten, DP	0	0	0	-1 400	0
55090	Kiosken 1	0	0	-50	-200	8 750
XXXX	Västra Sjöstaden	0	0	-5 000	25 000	0
Summa		-20 500	-9 000	-99 850	95 800	64 350

4 Personal

I följande tabell redovisas nämndens personalresurser utifrån några olika perspektiv. Redovisningen utgör underlag för kommande uppföljning i delårsrapporter och i årsredovisningen.

Kommunstyrelsens personal består av kommunledningsförvaltning, räddningstjänst och förvaltningschefer. På grund av omorganisationen påverkas antalet anställda i budget 2020.

Spec	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Antal tillsvidareanställda	125	146	157
Antal visstidsanställda	15	7	5
Antal årsarbetare	151,8	146	160
Sjukfrånvaro (%)	4,0	0	0