



Årsanalys 2020

Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

| | | |
|-----|--|----|
| 1 | Nämndens uppdrag | 3 |
| 1.1 | Nämndens uppgifter och ansvarsområde enligt reglementet | 3 |
| 1.2 | Förvaltningsorganisation..... | 3 |
| 2 | Årets viktigaste händelser..... | 4 |
| 2.1 | Väsentliga händelser i verksamhet och organisation | 4 |
| 2.2 | Konsekvensbeskrivning av coronapandemin | 5 |
| 3 | Ekonomiskt utfall | 6 |
| 3.1 | Driftredovisning | 6 |
| 3.2 | Investeringsredovisning | 7 |
| 3.3 | Exploateringsredovisning..... | 8 |
| 4. | Nämndens måluppfyllelse | 13 |
| 4.1 | Tryggt och säkert samhälle..... | 14 |
| 4.2 | Barn och ungas uppväxtvillkor och utvecklingsmöjligheter | 17 |
| 4.3 | Attraktivt näringsliv..... | 19 |
| 5 | Personalredovisning | 24 |
| 5.1 | Anställda | 24 |
| 5.2 | Jämställdhet | 24 |
| 5.3 | Sjukfrånvaro | 25 |
| 5.4 | Åldersfördelning och pensionsavgångar | 25 |
| 6 | Förväntad utveckling..... | 26 |

1 Nämndens uppdrag

1.1 Nämndens uppgifter och ansvarsområde enligt reglementet

Kommunstyrelsen (KS) är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. KS ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. KS ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala bolag, stiftelser och kommunalförbund.

KS ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen, samt 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.

Angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd ingår i ansvarsområdet. Härutöver ansvarar KS för de uppgifter som framgår av kommunallagen och annan lag eller förordning. KS ska leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra framställningar i målfrågor som inte är förbehållna annan nämnd.

1.2 Förvaltningsorganisation

Figuren nedan visar nämndens förvaltningsorganisation, avdelningar samt enheter, per den 31 december 2020.

Figur 1: Förvaltningsorganisation



2 Årets viktigaste händelser

2.1 Väsentliga händelser i verksamhet och organisation

Pågående pandemi har påverkat verksamheten, anställda, organisationen och arbetssätten i Trelleborgs kommun under 2020. Medarbetare och organisation har på ett imponerande sätt snabbt ställt om utifrån de nya förutsättningarna. Digitala möten har blivit den nya vardagen i kombination med distansarbete.

Vid sidan av verksamhetsutveckling har kommunstyrelsen genom kommunledningsförvaltningen bedrivit ett förändringsarbete som en följd av den nya tjänstemannaorganisation som trädde i kraft per den 1 januari 2020. Ambitionen med den nya organisation, liksom flytten till nya kontorslokaler, är en ökad förmåga till samverkan över avdelningarna i form av processorienterat arbetssätt, samt en högre grad av transparens och interkommunikation.

Ett processledningskontor bildades inom avdelningen för kvalitet- och resursutveckling.

Processledningskontoret ska bidra till ett tydligt arbetssätt för att definiera, kartlägga och utveckla förvaltningens viktigaste processer. Det handlar primärt om att förbättra och utveckla förvaltningens ansvar för styrning, stöd och uppföljning (S-S-U) gentemot övriga förvaltningar i Trelleborgs kommun. Pandemin har dock påverkat förändringsarbetet och bromsat in takten i utvecklingsarbetet. Arbetet kommer förhoppningsvis kunna växla upp och intensifieras under 2021.

Under hösten 2020 flyttade större delen av kommunledningsförvaltningen tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen in i nya kontorslokaler i fastigheten Herkules ett stenkast från Rådhuset. De nya lokalerna är helrenoverade och anpassade för att kunna möta det nya aktivitetsbaserade arbetssättet (ABW) och motsvara digitala krav som ställs på en modern arbetsplats.

Arbetet har under året förbättrats och utvecklats rörande den strategiska verksamheten kring kommunens lokalförsörjning och att genomföra pågående exploateringsprojekt. Kommunens stora projekt *Kuststad 2025* har fortsatt sitt arbete och viktiga delområden har landat in väl; som avsiktsförklaring med Trafikverket, utvecklingen av den fysiska strukturplanen för Sjöstaden och Stadskärnan. Dialog pågår med olika intressenter för etablering av verksamheter i Business center Trelleborg.

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 inrapporteringar har kommunen på ett tidigt stadium kunnat vidta åtgärder där lägesbildsrapporteringen bidragit till att kunna styra resurserna till identifierade problemområden. Under sommaren förstärktes säkerheten på en del skolor och förskolor med kamerabevakning.

Kommunikationsarbetet har under året fortsatt sitt utvecklings- och förbättringsarbete. Centraliseringen av nämndernas egna kommunikatörer till kommunledningsförvaltningen genomfördes. 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 utvecklas under 2020.

Utvecklingsarbetet med att ta fram kommunens nya moderna uppföljningsverktyg har fortlöpt med god framdrift och hög kvalitet. Chefer inom kommunledningsförvaltningen har under hösten ingått i pilottest och månatligen kunnat följa upp den egna verksamheten med hjälp av det nya verktyget Power BI.

2.2 Konsekvensbeskrivning av coronapandemin

Kommunledningsförvaltningens huvuduppdrag under pågående coronapandemi 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 träffas varje vecka 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 och minska 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. Kommundirektören avrapporterar pandemiläget under sin informationspunkt vid varje sammanträde på kommunstyrelsen.

Under pandemin har beslut fattats om att bygga upp ett beredskapslager motsvarande cirka tre månaders förbrukningsmaterial. Lagret hade nått önskad status under sommaren 2020.

Konsekvenser i förvaltningen av rådande pandemi är en ökad prioritering av arbetsuppgifter med att stödja genomförandet av beslut. Coronapandemin har påverkat kommunstyrelsens kommunövergripande utvecklings- och projektarbete. Orsaken är främst att externa samarbetspartners tvingats dra ned på takten i olika projekt.

En ökad arbetsbelastning kan konstateras hos många men kanske tydligast inom funktionerna HR och ledningsstöd, säkerhet, kommunikation och kundtjänst. En fördjupad analys avseende konsekvenser av distansarbete är nödvändigt.

3 Ekonomiskt utfall

3.1 Driftredovisning

Kommentar driftredovisning

Kommunstyrelsens totala utfall för 2020 uppgår till 116 220 tkr, vilket är en positiv budgetavvikelse om 12 618 tkr. Avvikelsen kan fördelas på kommunledningsförvaltningen (9 298 tkr), Kuststad 2025 (74 tkr), exploatering (1 831 tkr) samt förtroendevalda (1 432 tkr).

Kommunledningsförvaltnings positiva budgetavvikelse beror bland annat på att högre intäkter än budgeterat inom enheten mark och exploatering. Försäljningen av en bostadsrätt och intäkter av markhyror och övriga försäljningar inom mark och exploatering bidrog till positivt resultat med 2 969 tkr. Resultatet för kostnader av seniorresor, serviceresekort, övervakningskameror och ordningsvakter blev lägre än budgeterat. Kuststad 2025 resultat ger en positiv budgetavvikelse med 74 tkr beroende på lägre personalkostnader.

Under året har arbetet pågått med att förändra redovisningsprinciperna för exploateringsverksamheten enligt gällande lagstiftning, vilket innebär en ökad transparens i rapporteringen. 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. Resultat ger en positiv budgetavvikelse om 1 831 tkr. För mer information om kommunens exploateringar, se avsnitt 3.3. för sammanställning av projekten som bedrivs inom exploateringsverksamhet.

Förtroendevaldas positiva budgetavvikelse beror främst på minskat utbetald arvode., troligtvis på grund av inställda möten under pandemin. Utfallet för intäkter är högre än budgeterat som en följd av bidrag för externfinansierade projekt, en vidarefakturerings av kungömsamma kostnader, samt fördelning av tid nedlagd i projekt.

Verksamhetens personalkostnader är lägre än budgeterat på grund av vakanta tjänster inom enheten digital utveckling och en ej tillsatt cheftjänst inom tillväxtavdelningen.

Lokalkostnaderna är högre än budgeterat som en följd av flytt till nya lokaler i Herkules. Ej utnyttjad budget för kollektivtrafik, övervakningskameror, och trygghetsvårdar påverkar resultatet för *övriga kostnader* positivt.

Tabell: 1 Nämndens driftredovisning intäkter och kostnader (tkr)

| Intäkter och kostnader | Utfall 2019 | Budget 2020 | Utfall 2020 | Avvikelse 2020 |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Verksamhetens intäkter | 26 055 | 62 051 | 64 138 | 2 087 |
| - varav bidrag | 7 130 | 3 859 | 4 441 | 582 |
| -varav taxor och avgifter | 3 812 | 1 371 | 1 644 | 273 |
| -varav övriga intäkter | 15 114 | 14 347 | 20 344 | 5 997 |
| -varav exploateringskostnader | 0 | 42 474 | 37 709 | -4 765 |
| Verksamhetens kostnader | -177 628 | -190 889 | -180 357 | 10 532 |
| -varav personalkostnader | -115 459 | -95 007 | -92 446 | 2 561 |
| -varav lokalkostnader | -3 010 | -1 406 | -2 807 | -1 401 |
| -varav övriga kostnader | -53 242 | -56 740 | -53 649 | 3 091 |
| -varav kapitalkostnader | -5 917 | -6 543 | -5 873 | 670 |
| -varav exploateringskostnader | 0 | -31 193 | -25 581 | 5 612 |
| Summa nettokostnader | -151 572 | -128 838 | -116 220 | 12 618 |

Tabell 2: Nämndens driftredovisning per verksamhetsområde – tre positioner (tkr)

| Verksamhet | Utfall 2019 | Budget 2020 | Utfall 2020 | Avvikelse 2020 |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 100 Nämnds- och styrelseverksamhet | -8 826 | -8 036 | -6 303 | 1 733 |
| 110 Stöd till politiska partier | -1 606 | -2 176 | -1 486 | 690 |
| 120 Revision | -55 | 0 | 0 | 0 |
| 130 Övrig politisk verksamhet | -4 216 | -6 541 | -7 085 | -544 |
| 215 Fys o tekn plan, bostadsförbät | -3 050 | 14 159 | 12 178 | -1 981 |
| 220 Näringslivsfrämjande åtgärder | -7 525 | -12 836 | -9 731 | 3 105 |
| 249 Gator, vägar och parkering | 0 | 0 | 1 879 | 1 879 |
| 250 Parker | 0 | 0 | -26 | -26 |
| 263 Miljö, hälsa o hållbar utveckl | -7 378 | -4 652 | -5 755 | -1 103 |
| 270 Räddningstjänst | -30 218 | 0 | -174 | -174 |
| 275 Totalförsvär och samhällsskydd | -3 712 | -361 | -909 | -548 |
| 300 Allmän fritidsverksamhet | -214 | -651 | -616 | 35 |
| 315 Allmän kulturverksamhet, övrig | -939 | -649 | -654 | -5 |
| 340 Idrotts- o fritidsanläggningar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 Gymnasial vux.utb o påbygg.utb | 0 | -235 | -225 | 10 |
| 480 Fördelad administration (skol) | -1 546 | -1 467 | -1 573 | -106 |
| 510 Vård o omsorg enl Sol o HSL | -1 407 | -1 451 | -1 513 | -62 |
| 575 Ekonomiskt bistånd | -268 | -237 | -225 | 12 |
| 600 Flyktningmottagande | -268 | -235 | -225 | 10 |
| 610 Arbetsmarknadsåtgärder | -1 500 | -735 | -727 | 8 |
| 832 Buss, bil o spårbunden trafik | -3 332 | -6 780 | -2 065 | 4 715 |
| 855 Elförsörjning o gasförsörjning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 921 Gemensam adm KLF, fördelad | -74 267 | -94 705 | -89 779 | 4 926 |
| 927 Gemensam adm Teknisk, fördelad | -1 246 | -1 250 | -1 094 | 156 |
| 990 Finansiering | 0 | 0 | -111 | -111 |
| Total summa | -151 572 | -128 838 | -116 220 | 12 618 |

3.2 Investeringsredovisning

Kommentar investeringsredovisning

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

En utredning av strand Västra Sjöstaden genomförs inför en tillståndsansökan. Prognosen beräknas följa budgeten. Fastigheten Lavetten 39 är inköpt, under strategiska mark- och fastighetsköp, och förvaltas numera av teknisk servicenämnd. Fastighet Högalids förskola är inköpt och kommer att säljas under 2021.

Arbetet med den nya medborgarbudgeten som togs fram inför 2020 pågår. Medborgare i kommunen har röstat fram fem förslag som ska genomföras. Förslagen som röstats fram är multiarena/utegym Gislövs IF, klimatsmart-el Torpalängen, bro över Diesbäcken, lekplats Pärlan och naturlekplats Gislöv strandmark. Projekten kommer att färdigställas under 2021.

Under projekt *digital utveckling* har nya www.trelleborg.se lanserats under ledning av kommunikationsenheten. Kundvårdssystemet LIME är infört och används idag inom kundtjänst, näringslivsfunktionen, arbetsmarknad, överförmyndaren samt gata och park. Framöver kommer troligtvis fler verksamheter använda sig av verktyget. Lifecareprojektet, som innebär ett nytt verksamhetssystem, inom socialförvaltningen är pågående och kommer att färdigställas under 2021. Värmekameror i hälsohuset är installerade.

Kommunstyrelsens investeringsram överskrider budgeten med 1 572 tkr på grund av inventarieinköp i samband med förvaltningens flytt till nya lokaler. Kommunstyrelsens investeringsram 2021 justeras med motsvarande belopp.

Tabell 3: Redovisning av nämndens investeringar (tkr)

| Investeringsredovisning, kommunen | Utgifter sedan projektens start | | | | Vara årets investeringar | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|----------------|
| Färdigställda projekt (tkr) | Totalt ack utfall | Total invest. budget | Slut-prognos hela projekt | Avvikelse hela projekt | Varav utfall 2020 | Varav budget 2020 | Avvikelse 2020 |
| 45970 Lavetten 39 | -33 029 | -32 600 | -33 029 | -429 | -33 029 | -32 600 | -429 |
| 80422 Högalids fsk | -2 000 | -2 000 | -2 000 | | -2 000 | -2 000 | 0 |
| Pågående projekt (tkr) | Tot ack utfall | Tot invest. budget | Slutprognos hela projekt | Avvikelse hela projekt | Varav utfall 2020 | Varav budget 2020 | Avvikelse 2020 |
| 45730 Ringväg, BCT | -14 960 | -19 416 | -16 809 | 2 607 | -2 843 | -4 768 | 1 925 |
| 45730 Markinköp | -70 066 | -85 000 | -85 000 | 0 | -4 521 | -18 500 | 13 979 |
| 45930 Strand Västra sjöstad | -437 | -2 000 | -2 000 | 0 | -437 | -2 000 | 1 563 |
| 45950 GC-väg Alstad-Ö Grevie | 0 | -2 000 | 2 000 | 0 | 0 | -2 000 | 2 000 |
| 80265 Offentlig utsmyckning | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 | -200 | 200 |
| 80721 Medborgarbudget | -924 | -5 000 | -5 000 | 0 | -924 | -5 000 | 4 076 |
| 80621 Digital utveckling | -4 198 | -7 500 | -7 500 | 0 | -4 198 | -7 500 | 3 302 |
| 90010 Investeringsram KS | -5 839 | -4 267 | -5 839 | -1 572 | -5 839 | -4 267 | -1 572 |
| 90011 Strategiska mark o fastig köp | -18 181 | -25 000 | -18 181 | 6 819 | -18 181 | -25 000 | 6 819 |
| 90012 KS oförutsedda invest.ram | 0 | -2 333 | 0 | 2 333 | 0 | -2 333 | 2 333 |
| Total summa | | | | | -71 973 | -106 168 | 34 195 |

3.3 Exploateringsredovisning

Trelleborgs kommun växer och planerar för en fortsatt tillväxt, med fler invånare och fler företagsetableringar. Framtidsplanerna genomförs genom olika exploateringsprojekt där Kuststad 2025 är det enskilt största men utöver det pågår drygt 30 andra projekt. Exploateringsprojektens syfte att skapa mark lämplig för nya bostäder och verksamheter. Projekten befinner sig i olika skeden; allt från tidig idé till planeringsfas, projektering, genomförandefas, försäljning och färdigställt område.

Projekten ökar Trelleborgs attraktionskraft och intresset från exploatörer för Trelleborg är idag stort. Nedan presenteras ett urval av projekten i detalj, följt av drift- och investeringsredovisning.

Kuststad 2025

Delprojekt Sjöstaden och Stadskärnan

En strukturbild och en strukturplan för hela området har tagits fram. Området är drygt 50 ha stort och kommer att byggas ut under en period på mellan 20 och 40 år. Strukturplanen visar maximalt antal bostäder, lämpliga lägen för kontorslokaler och verksamheter samt skola, förskolor, parker, gator och kajstråk. Under 2021 fortsätter arbetet med lämpliga utbyggnadsetapper, planering för fyllnadsmassor, lämplig hantering av kajkonstruktioner, skydd mot havsnivåhöjning, dagvattenhantering etc. Strukturplanen ska sedan ligga till grund för planprogram och detaljplaner.

Delprojekt Ringväg, Business center Trelleborg (BCT)

Arbetet med strukturplan för BCT samt utarbetande av och detaljplaner fortsätter. Detaljplan för ringvägen har varit ute på granskning och förväntas kunna antas under 2021. Arbetet med etablering av en kriminalvårdsanstalt fortgår. Dialog angående olika funktioner såsom utrymningsväg från hamnen i öster och möjlig anslutning till uppställningsplatser i öster respektive i väster pågår kopplat till detaljplaneprocessen. Kompletterande utredningar och tillståndsprövning kommer att pågå under 2021. För området öster om Dalköpingeån pågår dialog med olika aktörer angående etableringar.

Organisationsförändring 2021

Kuststadsprojektet kommer att ändra organisation fr.o.m. 2021 efter beslut i kommunfullmäktige. Projektet Västra Sjöstaden samt ny västlig ringväg kommer att införlivas i projektet. Delprojektet Sjöstaden och Stadskärnan kommer att delas in i två delprojekt. Ny styrgrupp blir kommunstyrelsens arbetsutskott.

Övriga exploateringsprojekt

I projekten Övre och Stadsparkskvarteren (delat i tre delar; Bollen, Signalen och Innerstaden), Västervång Nordost, Profilen/Anderslöv 50:11 är utbyggnad av allmän platsmark påbörjad. Projekten kommer att möjliggöra ca 1 000 bostäder i olika typer av upplåtelseformer.

Södra Gränstorp är ombyggnaden av gator med mera avklarad i en första etapp, och de första byggnaderna har påbörjats. Förutom en förskola och ett äldreboende möjliggörs det för ca 80 hyreslägenheter. För äldreboendet bedrivs ett särskilt projekt kring återbruk av byggnadsmaterial.

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 inflyttade och utbyggnaden fortsätter.

Exploateringsprojektet inom Västra Sjöstaden har inletts och stadsdelens kommande struktur och gestaltning tas fram. Planprogram har varit ute på samråd. Inom projektet arbetas det också med att utreda och söka tillstånd för att anlägga en sandstrand. Syftet med stranden är dels att utgöra ett kustskydd men också att tillföra rekreations- och boendekvalité för samtliga trelleborgare.

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

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 gym, förskola och bostäder.

Det är inte enbart bostäder i exploateringsprojekten utan vid Trelleborgs västliga entré söder om Hedvägen/Ståstorp pågår ett projekt i ett tidigt stadium för att möjliggöra för fler verksamhetsetableringar.

Samtliga ovan nämnda projekt har en utsedd exploatör som ska genomföra själva byggnationerna. Det betyder att Trelleborg är en attraktiv kommun att investera i. Ett annat tecken på att attraktiviteten ökar är att det utöver exploateringsprojekt på kommunägd mark även initierats ett flertal projekt på privat mark.

Tabell 4: Redovisning av nämndens samtliga exploateringar (tkr)

| Per projekt (tkr) | | Exploatering 2020 - samtliga projekt | | |
|---------------------|-----------|--------------------------------------|----------------|---------------|
| | | Utfall | Budget | Avvikelse |
| Drift | Intäkter | 37 709 | 42 474 | -4 765 |
| | Kostnader | -24 597 | -31 193 | 6 596 |
| | Netto | 13 112 | 11 281 | 1 831 |
| Investering | Inkomster | 3 804 | 17 606 | -13 802 |
| | Utgifter | -29 035 | -80 809 | 51 774 |
| | Netto | -25 232 | -63 203 | 37 971 |
| Netto totalt | | -12 120 | -51 922 | 39 802 |

Tabell 5: Antal projekt per nuläge/fas, samtliga projekt (antal)

| Nuläge/fas | Antal |
|-------------------------|-----------|
| Nya projekt | 4 |
| Planering och förstudie | 10 |
| Projektering | 6 |
| Genomförande | 11 |
| Färdigställda | 2 |
| Totalt | 33 |

Tabell 6: Redovisning ett urval av nämndens exploateringar (tkr)

| Per projekt (tkr) | | Exploatering 2020 - urval av större projekt | | |
|--------------------------------|-----------|---|---------------|--------------|
| | | Utfall | Budget | Avvikelse |
| Södra Gränstorp | | Planerat: Förskola, äldreboende om ca 60 lägenheter, flerbostadshus om ca 100 bostäder. | | |
| Status: Genomförande | | | | |
| Drift | Intäkter | 17 944 | 17 800 | 144 |
| | Kostnader | -1 839 | 0 | -1 839 |
| | Netto | 16 105 | 17 800 | -1 695 |
| Investering | Inkomster | 0 | 0 | 0 |
| | Utgifter | -5 519 | -7 000 | 1 481 |
| | Netto | -5 519 | -7 000 | 1 481 |
| Netto totalt | | 10 586 | 10 800 | -214 |
| Västervång nordväst, DP | | Planerat: Flerbostadshus. | | |
| Status: Genomförande | | | | |
| Drift | Intäkter | 0 | 550 | -550 |
| | Kostnader | -2 692 | 0 | -2 692 |
| | Netto | -2 692 | 550 | -3 242 |
| Investering | Inkomster | 0 | 0 | 0 |
| | Utgifter | 1 672 | -6 510 | 8 182 |
| | Netto | 1 672 | -6 510 | 8 182 |
| Netto totalt | | -1 021 | -5 960 | 4 939 |

| | | | | |
|--|-----------|---|----------------|---------------|
| Skegrie Öster | | Planerat: Ca 9 flerbostadshus, ca 60 rad/parhus, 16 fribyggartomter. | | |
| Status: Genomförande | | | | |
| Drift | Intäkter | 0 | 4 000 | -4 000 |
| | Kostnader | -18 | 0 | -18 |
| | Netto | -18 | 4 000 | -4 018 |
| Investering | Inkomster | 0 | 0 | 0 |
| | Utgifter | -2 866 | -7 000 | 4 134 |
| | Netto | -2 866 | -7 000 | 4 134 |
| Netto totalt | | -2 885 | -3 000 | 115 |
| Anderslöv 50:11 | | Planerat: Flerbostadshus. | | |
| Status: Genomförande | | | | |
| Drift | Intäkter | 0 | 0 | 0 |
| | Kostnader | 676 | 0 | 676 |
| | Netto | 676 | 0 | 676 |
| Investering | Inkomster | 2 371 | 0 | 2 371 |
| | Utgifter | -10 515 | -11 400 | 885 |
| | Netto | -8 144 | -11 400 | 3 256 |
| Netto totalt | | -7 467 | -11 400 | 3 933 |
| Kyrkoköpinge 20:46 | | Planerat: Ny förskola, fyra radhus samt ett flerbostadshus och ett gym. | | |
| Status: Genomförande | | | | |
| Drift | Intäkter | 375 | 375 | 0 |
| | Kostnader | -8 499 | 0 | -8 499 |
| | Netto | -8 124 | 375 | -8 499 |
| Investering | Inkomster | 0 | 0 | 0 |
| | Utgifter | -2 496 | -10 000 | 7 504 |
| | Netto | -2 496 | -10 000 | 7 504 |
| Netto totalt | | -10 620 | -9 625 | -995 |
| Kvarteret Badhuset | | Planerat: Ca 100 nya bostäder, hotell och lokaler. | | |
| Status: Planering och förstudie | | | | |
| Drift | Intäkter | 0 | 0 | 0 |
| | Kostnader | -1 144 | -1 000 | -144 |
| | Netto | -1 144 | -1 000 | -144 |
| Investering | Inkomster | 0 | 0 | 0 |
| | Utgifter | 0 | 0 | 0 |
| | Netto | 0 | 0 | 0 |
| Netto totalt | | -1 144 | -1 000 | -144 |
| Signalen 20 | | Planerat: Radhus och flerbostadshus, totalt ca 250 bostäder. | | |
| Status: Planering och förstudie | | | | |
| Drift | Intäkter | 1 536 | 0 | 1 536 |
| | Kostnader | -752 | -14 998 | 14 246 |
| | Netto | 784 | -14 998 | 15 782 |
| Investering | Inkomster | 0 | 17 300 | -17 300 |
| | Utgifter | -1 017 | -23 000 | 21 983 |
| | Netto | -1 017 | -5 700 | 4 683 |
| Netto totalt | | -232 | -20 698 | 20 466 |

| | | | | |
|--|-----------|---|----------------|---------------|
| Innerstaden 3:77 m fl. | | Planerat: Radhus, flerbostadshus och parkeringshus, totalt ca 200 bostäder. | | |
| Status: Projektering | | | | |
| Drift | Intäkter | 0 | 1 200 | -1 200 |
| | Kostnader | -404 | 0 | -404 |
| | Netto | -404 | 1 200 | -1 604 |
| Investering | Inkomster | 0 | 0 | 0 |
| | Utgifter | -674 | -7 397 | 6 723 |
| | Netto | -674 | -7 397 | 6 723 |
| Netto totalt | | -1 078 | -6 197 | 5 119 |
| Bollen 2 (fsk generationspark) | | Planerat: Förskola, radhus och flerbostadshus, totalt ca 150 bostäder. | | |
| Status: Planering och förstudie | | | | |
| Drift | Intäkter | 0 | 0 | 0 |
| | Kostnader | -412 | -1 156 | 744 |
| | Netto | -412 | -1 156 | 744 |
| Investering | Inkomster | 0 | 0 | 0 |
| | Utgifter | -317 | -2 500 | 2 183 |
| | Netto | -317 | -2 500 | 2 183 |
| Netto totalt | | -729 | -3 656 | 2 927 |
| Köpingeskolan 1 | | Planerat: Förskola, skola och idrottshall. | | |
| Status: Projektering | | | | |
| Drift | Intäkter | 12 343 | 13 625 | -1 282 |
| | Kostnader | -157 | -500 | 343 |
| | Netto | 12 186 | 13 125 | -939 |
| Investering | Inkomster | 0 | 0 | 0 |
| | Utgifter | -203 | -2 000 | 1 797 |
| | Netto | -203 | -2 000 | 1 797 |
| Netto totalt | | 11 983 | 11 125 | 858 |
| Övriga projekt | | | | |
| Drift | Intäkter | 5 511 | 4 924 | 587 |
| | Kostnader | -9 357 | -13 539 | 4 182 |
| | Netto | -3 846 | -8 615 | 4 769 |
| Investering | Inkomster | 1 433 | 306 | 1 127 |
| | Utgifter | -7 100 | -4 002 | -3 098 |
| | Netto | -5 667 | -3 696 | -1 971 |
| Netto totalt | | -9 513 | -12 311 | 2 798 |
| Netto totalt | | -12 120 | -51 922 | 39 802 |

4. Nämndens måluppfyllelse




Planeringsprocessen

Med kommunens övergripande vision som utgångspunkt har kommunfullmäktige beslutat om tre strategiska *inriktningar* som beskriver kommunens viktigaste utvecklingsområden. Utifrån dessa inriktningar har fem inriktningsmål formulerats i syfte att precisera vad som ska uppnås under mandatperioden 2020-2023, se nedan tabell. Nämnderna bryter sedan ned inriktningsmålen och beslutar om vad som är prioriterat inom respektive verksamhet på ett års sikt, det vill säga hur respektive nämnd kommer att bidra till att förväntade resultat uppnås. Detta anges i ett antal *effektmål* som beskriver varje nämnds åtaganden i förhållande till kommunfullmäktiges prioriteringar.

| | |
|--|--|
| 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. |
| Barn och ungas uppväxtvillkor och utvecklingsmöjligheter | Trelleborgs kommun ska verka för att alla barn och ungdomar utifrån sina förutsättningar stimuleras och utvecklas för att lyckas så bra som möjligt i vuxenlivet. |
| | Trelleborgs kommun ska aktivt bidra till att möjliggöra en attraktiv fritid för ungdomar. |
| Attraktivt näringsliv | Trelleborgs kommun ska vara ett attraktivt val på den regionala bostadsmarknaden. |
| | Trelleborg ska vara en attraktiv kommun för befintliga företag och för nyetableringar. |

Uppföljning och analys i årsanalysen – och under utveckling

I detta kapitel 4 redovisas KS effektmål tillsammans med en analys och uppföljning av genomförda aktiviteter. Effektmålen är kopplade till en rubrik som anger vilken strategisk inriktning målet utgår från. För varje mål redovisas tillhörande indikatorer och aktiviteter med förklarande kommentarer kring eventuella avvikelser. Förvaltningens planerade aktiviteter för 2020 redovisas enligt nedan färgskala och status samt kommenteras i analysen.

| | | |
|--|--|---|
|  Avslutad |  Pågående |  Ej påbörjad |
|--|--|---|

Beträffande redovisningen av indikatorernas utfall för 2020 sker redovisning och uppföljning av utfallet i vissa fall under våren eller hösten 2021, vilket är förklaringen till att utfall kan saknas i tabellerna. Om indikatorn finns med i nämndens verksamhetsplan för 2021 kommer utfallet att redovisas i samband med delårsrapporterna under 2021. I vissa fall anges förkortningen e.a.(ej angivet) i kolumnen för målvärde vilket betyder att indikatorn främst är viktig att följa, snarare än att prognostisera.

Sedan 2019 har kommunstyrelsen gett ett tydligt uppdrag till kommunledningsförvaltningen som handlar om utveckla en förbättrad och systematisk uppföljning av kommunens verksamheter. Uppföljningen ska utgå från kvalitativ statistik som i högre grad ska spegla trelleborgarnas syn på kommunens verksamhet. En förbättrad uppföljning och analys ska mynna ut i skarp politiska beslutsunderlag, bidra till att behov och insatser med ett tydligt fokus på invånarna i Trelleborgs kommun kan definieras och planeras samt att bättre jämförelser och analyser inom kommunen kan göras; såsom jämställdhetsanalyser, jämförelser av verksamheter geografiskt i kommunen eller analyser om hur kommunens verksamhet upplevs av invånare i olika åldersgrupper. Arbetet med att förbättra kvaliteten på uppföljningen inkluderar årsanalysen 2020. Det har inneburit att de av förvaltningen framtagna indikatorerna för 2020 är justerade i viss mån. En handfull indikatorer ha ersatts av mer kvalitativa mätetal och ett par har plockats bort då indikatorn har inhämtats från en extern part som inte publicerar utfallet av någon indikator längre.

Flertalet indikatorer som är framtagna för mätning av kommunstyrelsens effektmål är av mycket övergripande karaktär och i flera fall krävs en uppföljning av kommunens samtliga nämnders verksamheter för att kunna göra en rättvisande analys. Under dessa mål hänvisar kommunledningsförvaltningen till kommunkoncernens kommande Årsredovisning 2020 som ger en mer kommunövergripande och total bild av arbetet med fullmäktiges inriktningsmål.

4.1 Tryggt och säkert samhälle

| Effektmål Kommunen arbetar effektivt med både trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser som ökar upplevelsen av trygghet för alla kommuninvånare | | | |
|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| Indikatorer och utfall | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Målvärde 2020 |
| Nöjd Region-Index, skala 0-100, upplevd trygghet (SCB) | 47 | 48 | 50 |
| Problemindex, skala 0-6* (Polismyndigheten) | 1,84 | 1,91 | 1,6 |
| Nöjd Region-Index, skala 1-10, upplevelse trygg & säker utomhus på kvällar och nätter (SCB) | 5,1 | 5,3 | 5,5 |
| Nöjd Region-Index, skala 0-10, upplevelse trygg & säker mot hot, rån och misshandel (SCB) | 5,0 | 5,1 | 6 |
| Anmällda stöld- och tillgreppsbrott, antal/1000 inv. (SCB/BRÅ**) | 29,8 | Rapporteras DR1 | 29,5 |
| Anmällda våldsbrott, antal/100 000 inv. (SCB/BRÅ) | 731 | Rapporteras DR1 | 875 |
| Anmällda brott om skadegörelse, antal/1 000 inv. (SCB/BRÅ) | 10,0 | Rapporteras DR1 | 10,2 |
| Uppföljning aktiviteter | | | |
| Gemensamt med polisen ta fram ett nytt medborgarlöfte. | | | ● |
| Samordna, genomför och följ upp aktiviteter i Samverkansöverenskommelsen. | | | ● |
| Framtagande av fysisk strukturplan Sjöstaden-Stadskärnan. | | | ● |

*Lågt värde = positivt.

**BRÅ = Brottsförebyggande Rådet



Nämndens uppföljning och analys av effektmålet

En trygg och säker kommun är en av kommunfullmäktiges prioriterade inriktningar för mandatperioden. Kommunstyrelsen har ett samordnande ansvar för kommunens strategiska säkerhetsarbete såsom framtagande av riktlinjer för kommunövergripande aktiviteter och samordning av förvaltningsgemensamma uppdrag, samt analys och uppföljning av det trygghetsskapande arbetet i Trelleborgs kommun. Det förebyggande och operativa arbetet kring trygghet och säkerhet drivs inom ramen för respektive nämnds ansvarsområde. Samtliga aktiviteter som kommunledningsförvaltningen har åtagit sig gentemot kommunstyrelsens effektmål har genomförts och avslutats under 2020. Aktiviteterna fortgår under 2021.

I fokus för kommunledningsförvaltningen har varit samverkan med polisen. Trelleborgs kommun och polisen har undertecknat ett nytt medborgarlöfte. Bland annat utlovas fler fotpatrullerande poliser och ett aktivt brottsförebyggande arbete. Kommunen och polisen ska även samarbeta för att motverka stölder och drogproblematik, särskilt bland ungdomar.

Den samverkansöverenskommelse som slöts mellan Trelleborgs kommun och polisen 2019 har aktiverats och samordnats 2020. Fokusområdena i överenskommelsen är ungdomars alkohol- och drogkonsumtion och därtill relaterad brottslighet, samt trygghet i offentlig miljö inklusive trafikmiljön. Till dessa fokusområden finns specifika mål och åtgärder kopplade. Då kommunstyrelsen ansvarar för frågor kring mark och exploatering samt större byggprojekt, Kuststad 2025, bevakas trygghetsfrågan i planarbetet.

De indikatorer som är kopplade till målet visar i de flesta fallen en svag positiv trend i jämförelse med 2019. Polisens problemindex visar på en marginell försämring. Det finns indikatorer vars data redovisas i ett senare stadiet under 2021. Eftersom trygghetsfrågan är politiskt prioriterad och övriga nämnders rapportering krävs för att få en tydligare bild av hur kommunens trygghetsskapande arbete påverkar invånarnas upplevda och faktiska trygghet, kommer analysen och uppföljningen av indikatorerna ske mer utförligt i kommunkoncernens årsredovisning för 2020.

| Effektmål Ökad fysisk tillgänglighet och trygghet i offentliga lokaler och miljöer. | | | |
|---|-------------|-----------------|---|
| <i>Indikatorer och utfall</i> | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Målvärde 2020 |
| Nöjd Medborgar-Index, skala 0-10, gång- och cykelvägar (<i>SCB</i>) | 6,4 | 6,4 | 5 |
| Trygghetsmätning, andel (%) medborgare som upplever fortkörning som ett problem (<i>Polismyndigheten</i>) | 59 | 55 | 55 |
| Trygghetsmätning, andel (%) medborgare som upplever buskörning med mopeder/mc som ett problem (<i>Polismyndigheten</i>) | 36 | 34 | 32 |
| Trygghetsmätning, andel (%) medborgare som upplever att trafikregler ej respekteras (<i>Polismyndigheten</i>) | 36 | 31 | 32 |
| Tillgänglighetsbarometern, plats i kommunranking (<i>Humana</i>) | 112 | Rapporteras DR1 | e.a. |
| <i>Uppföljning aktiviteter</i> | | | |
| Samordna, genomför och följ upp aktiviteter för trafiksäkerheten i Samverkanöverenskommelsen | | |  |
| Följ upp implementering av Cykelplan 2016-2020 och ta fram handlingsplan för fortsatt arbete. | | |  |

Nämndens uppföljning och analys av effektmålet

Kommunstyrelsens mer samordnande arbete och ansvar avseende tillgänglighet och trygghet i offentliga miljöer och lokaler består av tidigare nämnda strategiska arbete, i form av exempelvis samverkan med polis beträffande trafiksäkerheten eller implementering av förvaltningsgemensamma planer och program som ska bidra till trygghet och tillgänglighet.

Flera av de indikatorer, i tabellen ovan, som ska beskriva effekterna av kommunstyrelsens arbete är hämtade från polisens trygghetsmätning som analyseras och kommuniceras av kommunledningsförvaltningen. Liksom medborgarundersökningen som innehåller frågor kring trygghet och säkerhet. Genomförandet som ofta sköts av en extern part, uppföljningen och analysen av olika invånarundersökningar har under 2020 börjat systematiseras på ett tydligare sätt för att skapa beslutsunderlag till kommunens verksamheter. Kommunstyrelsen har en fortsatt viktig roll i det arbetet.



Utfallet av indikatorerna har rört sig i en mer positiv riktning i jämförelse med 2019. Men den allmänna, och med många andra kommuner gemensamma trenden att tryggheten har minskat i samhället, kräver tålamod och fortsatt fokus på trygghetsfrågan i Trelleborg.

Tillgänglighetsbarometern för år 2020 har ännu inte publicerats av Humana, men tillgänglighetsfrågan finns med i den årliga medborgarundersökningen som genomfördes hösten 2020. I resultatet kan man konstatera att medborgarnas upplevelse av tillgängligheten i kommunen bättre. Indexet har ökat från 47 till 53 mellan åren 2019 och 2020.

Likaså har siffrorna för *gator och vägar* samt *gång- och cykelvägar* i Trelleborg förbättrats i jämförelse med 2019. Uppföljningen av kommunens *Cykelplan 2016-2020* som var planerad att göras av kommunledningsförvaltningen men ej har fullföljts, enligt ovan tabell, kan skapa möjligheter att ytterligare höja trelleborgarnas upplevelse av en trygg och säker trafik i kommunen.

Vad som dock upplevs som ett problem med trafiken är fort- och buskörningar med exempelvis mopeder och motorcyklar. Något som Trelleborg delar med flera andra kommuner. Även om utfallet av indikatorerna inte visar en försämring så är det en fråga som bör bevakas.

Tillgängligheten och tryggheten i kommunens lokaler kommer att belysas i den totala kommunkoncernens *Årsredovisning 2020*, eftersom verksamheten bedrivs av andra nämnder än kommunstyrelsen och undersökningarna redovisas i respektive årsanalys.

| Effektmål Äldre kvinnor och män i Trelleborgs kommun upplever en trygg och värdig omsorg. | | | |
|---|---------------|-------------|---|
| Indikatorer och utfall | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Målvärde 2020 |
| Nöjd Inflytande-Index, skala 0-100 (SCB) | 40 | 51 | 48 |
| Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg, andel (%), besvärar ofta av ensamhet (Socialstyrelsen) | 15 | 15 | 14 |
| Nöjd Region-Index, skala 0-100, trygghet äldre (SCB) | 47 | 42 | 49 |
| Antal planerade för genomförande av medborgarbudgetförslag som rör äldres fritid, värdet avser 1 förslag/ort (Trelleborgs kommun) | Ej budgeterad | 0,33 | 1 |
| Uppföljning aktiviteter | | | |
| Kartlägg och analysera kommunens arbete med social hållbarhet för äldre. | | |  |
| Kartlägga och genomföra kommunikationsinsatser om kommunaktiviteter som riktar sig till äldre kvinnor och män. | | |  |

Nämndens uppföljning och analys av effektmålet

Kommunstyrelsens ansvar kring omsorg för äldre består av ett stödande arbete till de verksamheter som bedriver omsorgsverksamhet och trygghetsskapande arbete. Främst socialnämnden.

Statistik från brukarenkäter och medborgarundersökningar avseende trygghet och omsorg för äldre kan inhämtas i relativt hög utsträckning – statistik och resultat om Trelleborgs kommun, men också jämförelser med andra kommuner och nationellt. På samma sätt som tidigare nämnda trygghetsmätningar har kommunledningsförvaltningen, på uppdrag av kommunstyrelsen, under 2020 haft för avsikt att ta fram en metod för systematisk uppföljning och analys av materialet.




Arbetet fortlöper under 2021 och målsättningen är att statistiken ska ingå i en digital statistikdatabas med utgångspunkten *statistik om Trelleborgs kommun*.

Statusen på förvaltningens aktiviteter kopplade till målet visar att en är avslutad och en är pågående. Känslan av ensamhet hos den äldre befolkningen har varit föremål för en tidigare kartläggning av kommunledningsförvaltningen. Pågående coronapandemi medför negativa konsekvenser för äldre personer i form av isolering och minskad möjlighet att umgås. Det negativa utfallet för indikatorn *trygghet äldre* kan vara en följd av pandemin. Frågan kräver ett fortsatt fokus där den strategi för socialhållbarhet som är under beredning kan vara ett verktyg för att belysa problemet och formulera insatser.

När det gäller information från kommunen anger äldre invånare med ett högre värde än övriga åldersgrupper, med undantag från gruppen 18-29 år. Detta är en stor förbättring jämfört med 2019 då betygsindexet var klart lägre. De kommunikativa insatserna i form av aktiviteten som beskrivs i tabellen jämte lanseringen av en ny webbplats kan vara en förklaring till utfallet i undersökningen.

Vid sidan av ovan aktiviteter har kommunstyrelsens uppgift att digitalisera verksamhet bidragit till trygghetsskapande aktiviteter i form av exempelvis trygghetslarm och övervakningsteknik inom äldreomsorgen. En mer utförlig redogörelse för hur Trelleborgs äldre invånare upplever den kommunala servicen ges i kommunens kommande årsredovisning.

4.2 Barn och ungas uppväxtvillkor och utvecklingsmöjligheter

| Effektmål Kommunen har ett samordnat och effektivt arbete för social hållbarhet för pojkar och flickor. | | | |
|---|------------------------------------|----------------------------------|---|
| Indikatorer och utfall | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Målvärde 2020 |
| Antal planerade för genomförande av medborgarbudgetförslag som rör barn och ungas fritid, värdet avser 1 förslag/ort (Trelleborgs kommun) | <i>Ej budgeterad</i> | 0,33 | 1 |
| Invånare 17-24 år, andel (%), som varken arbetar eller studerar (SCB) | 9,8 | <i>Statistik publiceras 2021</i> | 8 |
| Barn och ungas upplevelse (andel %) av en bra möjlighet att framföra åsikter till de som bestämmer i kommunen (LUPP) | 21 (21% flickor/ 23% pojkar) | <i>Ny enkät genomförs 2021</i> | <i>e.a.</i> |
| Ungas nöjdhet med livet i sin helhet, (andel %) (LUPP) | 68 (58% flickor/ 78% pojkar) | <i>Ny enkät genomförs 2021</i> | <i>e.a.</i> |
| Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 3 år, (andel %) hemkommun (Trelleborgs kommun) | 76 | 76 | 77 |
| Unga (andel %) som tränar/idrottar minst en gång i veckan (LUPP) | 71 (66% flickor/ 75% pojkar) | <i>Ny enkät genomförs 2021</i> | 75 |
| Uppföljning aktiviteter | | | |
| 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 | | |  |

Nämndens uppföljning och analys av effektmålet

Barn- och ungas uppväxtvillkor och utvecklingsmöjligheter är ett prioriterat område för kommunens verksamheter. Kommunstyrelsen har ett övergripande arbete och ansvar att involvera barn och unga, och att övervaka och skapa bra framtidsutsikter och förutsättningar för goda uppväxtvillkor. Arbetet sköts främst genom strategisk planering genom att skapa kommunikationsmöjligheter och att ta fram ramverk för aktiviteter och samordning. Till detta hör även en operativt och implementerande arbete som går ut på att kommunledningsförvaltningen genomför projekt och aktiviteter som följer det strategiska ramverket med syftet att engagera och involvera barn- och unga. Till exempel via arbetet med *En miljon idéer*. Likaså sköts det ett brett operativt arbete ute på respektive nämnd med aktiviteter och projekt relaterade barn och unga, därav ger den kommande årsredovisningen en bredare uppföljning av prioriteringen.

Majoriteten av indikatorerna som är kopplade till effektmålet hämtas från en extern undersökning kallad LUPP (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken). Syftet med dessa är att skapa sig en bild över barn- och ungas levnadsvanor och vad de tycker om utbudet på aktiviteter och möjligheterna för kommunikation och påverkan i kommunen. Då undersökningen kommer att genomföras nästa gång under 2021 finns ingen data tillgänglig för 2020. Sett till tidigare utfall är det tydligt att barn- och unga har haft en känsla av att det har varit svårt att föra fram åsikter till de som bestämmer i kommunen. Aktiviteten med att *säkerställa kommunikation av Strategi för social hållbarhet för implementering och genomförande* har ännu inte påbörjats, men kan skapa möjligheter till insatser med barn och ungas delaktighet. Arbetet med att säkerställa kommunikationen kommer att påbörjas när själva samordningen, implementeringen och uppföljningen av Strategi för social hållbarhet avslutas.

Vad som dock har skett under 2020 är införandet av medborgarbudgeten, vilket är ett steg mot mer påverkansmöjligheter. Intresset bland unga trelleborgare i skolorna har varit stort. Uppföljningen visar dock på utrymme för förbättring när det kommer till var förslagen ska fördelas. Denna gång var de vinnande förslagen centrerade kring ett fåtal orter.

Likaså bör LUPP 2021 visa på en förbättrad fördelning mellan pojkar och flickor. Det har genomförts ett arbete med att ta fram en utbildning om jämställdhets- och likabehandlingsintegrering, vilket bör reflekteras i årets kommande undersökning. Utbildningen bör rimligtvis kunna leda till djupare förståelse om jämställdhets- och likabehandling i verksamheten.

Tidigare nämnda samverkan med polisen kring trygghet och brottsförebyggande insatser gentemot ungdomsgruppen bör också nämnas vilka starkt bidrar till effektmålets målpuppfyllelse.

| Effektmål Barns och ungas tillgång till natur, kultur, fritidsaktiviteter och professionell kommunal service ska kommuniceras. | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|
| <i>Indikatorer och utfall</i> | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Målvärde 2020 |
| Antal elevförslag som är inkomna till medborgarbudgetarbetet (<i>Trelleborgs kommun</i>) | <i>Ej budgeterat</i> | 46 | e.a. |
| Antal sociala aktiviteter för barn och unga som kommunicerats på hemsidan (<i>Trelleborgs kommun</i>) | <i>Mätning saknas</i> | <i>Mätning saknas</i> | <i>Målvärde saknas</i> |
| Andel (%) unga som är ganska eller mycket nöjda med sin fritid (<i>LUPP</i>) | - | - | 91 |
| Andel (%) unga som anser att det finns väldigt eller ganska mycket att göra på fritiden (<i>LUPP</i>) | 57 (49 %Flickor/ 64%Pojkar) | - | 43 |
| <i>Uppföljning aktiviteter</i> | | | |
| 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. | | | ● |

Nämndens uppföljning och analys av effektmålet




En aktiv och värdefull fritid för barn och unga är ett annat område som kommunstyrelsen valt att fokusera på under 2020. Det handlar primärt om att stödja den verksamhet som bedrivs i nämnder med bland annat kommunikationsinsatser, undersökningar och samordnande insatser i kommunen som helhet.

Arbetet som skett mot effektmålet har följt en röd tråd. LUPP-undersökningen genomförs inte årligen vilket gör det svårt att kontrollera statusen på effektmålet. Men fortsatt uppföljning av indikatorerna sker 2021-2023. Man kan konstatera att merparten av aktiviteterna är avslutade och en av dem är pågående; aktiviteten *Genomför en socio-ekonomisk analys av flickors och pojkars deltagande i fritidsaktiviteter* som ännu är pågående och kommer att fortsätta under 2021. Arbetet är en viktig del i att förstå barn- och ungas förutsättningar för att kunna engagera sig i fritidsaktiviteter.

Till stor del har aktiviteterna handlat om att genomföra olika kommunikationsinsatser och att undersöka förutsättningarna och möjligheterna för digitala verktyg relaterade till rörelse och en aktiv fritid överlag. Fetma bland unga är ett växande problem tillsammans med en innesittande fritid och därför har kommunledningsförvaltningen valt att fokusera starkt på att kunna genomföra och etablera olika kommunikationsinsatser riktade åt detta problem. Likaså har man undersökt olika digitala vägar som kan användas i relation till rörelse.

Avslutningsvis är det av stor vikt att nämna arbetet med medborgarbudget. Det höga antalet inkomna elevförslag till medborgarbudgeten är ett resultat av kommunikation och uppsökande verksamhet. Trelleborgs kommun var först med att involvera skolorna på det sättet, vilket gör att uppmärksamheten regionalt har ökat.

4.3 Attraktivt näringsliv

| Effektmål Kommunen har en effektiv strategi för att stärka sin positionering på den regionala bostadsmarknaden. | | | |
|--|-----------------------|-------------|---|
| <i>Indikatorer och utfall</i> | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Målvärde 2020 |
| Antal regionala och nationella informations/marknadsföringsaktiviteter av Kuststad 2025 (<i>Trelleborgs kommun</i>) | <i>Mätning saknas</i> | –* | 25 |
| Nöjd Region-Index, skala 0-100, rekommenderar att bo i Trelleborg (<i>SCB</i>) | 51 | 57 | 59 |
| Inflyttade till kommunen, antal (<i>SCB</i>) | 2 694 | 2 522 | 2 455 |
| Nöjd Inflyttande-Index, skala 0-100, betyg kommunens information (<i>SCB</i>) | 43 | 50 | 46 |
| Företagens bedömning av företagsklimatet, kommunranking (<i>Svenskt Näringsliv</i>) | 197 | 168 | e.a. |
| <i>Uppföljning aktiviteter</i> | | | |
| Definiera vilka de attraktiva värdena är för en potentiell ny kommuninvånare | | |  |
| Revidering av befintlig varumärkesplattform | | |  |
| Genomföra insatser för att profilera Trelleborg genom Kuststad 2025 i regionala och nationella sammanhang. | | |  |

*Har begränsats av pågående coronapandemi.

Nämndens uppföljning och analys av effektmålet

Ett attraktivt näringsliv är den tredje inriktningen som kommunfullmäktige har valt att prioritera under mandatperioden. Kommunstyrelsen har åtagit sig målet att skapa en effektiv strategi för att stärka sin positionering på den regionala bostadsmarknaden. Kommunledningsförvaltningen har under 2020 arbetat med aktiviteter som har haft syfte i att etablera och definiera Trelleborgs roll på bostadsmarknaden. Arbetet har satts igång för att kunna införa framtida åtgärder som stärker och kommunicerar stadens attraktiva värden. Arbetet har påbörjats och kommer att fortsätta de kommande åren.

Kommunledningsförvaltningen har påbörjat ett arbete med att revidera Trelleborgs varumärkesplattform. Detta arbete är av vikt för att kunna anpassa plattformen efter Trelleborgs förutsättningar och att kunna i en högre grad än tidigare involvera det stora arbetet med Kuststad 2025. Även denna aktivitet är pågående och fortsätter in i 2021. Kuststad 2025 är ett av de absolut största projekten som någonsin har genomförts i Trelleborgs kommun och därför har kommunledningsförvaltningen under år 2020 lagt stor vikt vid att genomföra olika insatser som syftar till att profilera Trelleborgs kommun genom Kuststad 2025 i både regionala och nationella sammanhang.

Överlag tyder indikatorerna på att aktiviteterna, jämsides med övriga nämnders aktiviteter, har gett en positiv effekt inom området. Samtliga indikatorer visar på en positiv förändring jämfört med 2019. Undantaget gäller inflyttade till kommunen som i dagsläget endast har ett beräknat prognosvärde som ligger något under värdet 2019, vilket dock kan ha påverkats av pågående coronapandemi. Marknadsföringsaktiviteter av Kuststad 2025 har i hög grad hindrats av risken för smittspridning och det är därför svårt att sätta något tillförlitligt mätvärde på den indikatorn.

| Effektmål Kommunen erbjuder, tillsammans med marknadens aktörer, attraktiva och hållbara boendemiljöer. | | | |
|---|-------------|-------------|---------------|
| <i>Indikatorer och utfall</i> | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Målvärde 2020 |
| Nöjd Region-Index, skala 0-100, helhet bo i kommunen (SCB) | 51 | 55 | 55 |
| Nöjd Medborgar-Index, skala 0-100, upplevelse av miljöarbete (SCB) | 49 | 51 | 58 |
| Nöjd Region-Index, skala 0-100, bostäder generellt (SCB) | 52 | 55 | 54 |
| Nöjd Medborgar-Index, skala 0-10, grönområden, parker och natur; medelbetyg (SCB) | 6,9 | 7,2 | 7,2 |
| Nöjd Medborgar-Index, skala 0-100, helhet kommunens verksamhet (SCB) | 45 | 51 | 52 |
| <i>Uppföljning aktiviteter</i> | | | |
| Ta fram uppföljningsverktyg för genomförande av Fördjupad översiktsplan samt Översiktsplan. | | | ● |
| Strukturplan för Sjöstaden-stadskärnan utformas för att Trelleborgs kommun ska vara ett attraktivt val på den regionala bostadsmarknaden. | | | ● |
| Identifiera digitaliseringsmöjligheter av samhällsbyggnadsprocessen. | | | ● |

Nämndens uppföljning och analys av effektmålet




Kommunstyrelsen antog inför 2020 målet om att arbeta mot att erbjuda, tillsammans med marknadens aktörer, attraktiva och hållbara boendemiljöer. Två av aktiviteterna är fortfarande pågående och kommer att fortsätta in i 2021. Första delen gäller ett arbete med att *ta fram ett uppföljningsverktyg för genomförande av Fördjupad översiktsplan samt Översiktsplan*. Denna aktivitet ska bidra till att kunna använda sig bättre av en översiktsplan och framförallt att kunna utveckla innehållet och användningsområdet.

Det har även påbörjats ett arbete med att *identifiera digitaliseringsmöjligheter av samhällsbyggnadsprocessen*. Syftet med digitalisering är ofta att göra ett arbete eller en process enklare och effektivare. Därför är detta en viktig aktivitet som ska bidra till att förenkla samhällsbyggnadsprocessen, och därmed även göra det enklare för medborgare att vara delaktiga i denna process.

Strukturplanen, som fullföljts enligt plan, ger medborgarna en ökad möjlighet att förstå Sjöstaden-stadskärnan och se de möjligheter som finns i och med detta arbete.

Samtliga indikatorer har en positiv utveckling jämfört med året innan. Sammanfattningsvis märks tydligt den samlade bilden av ett Trelleborg under expansion. Frågan om boendemiljöer bör man se i ett större sammanhang vid sidan av demografi, företagande, sysselsättning och infrastruktur för att kunna analysera mer makroekonomiska effekter. Delar som kommer att beröras i kommunkoncernens Årsredovisning 2020.

Positivt med utfallet av detta effektmål är de index som kommer utgå direkt från kommuninvånaren: *Nöjd medborgar-index – helheten* som visar en positiv utveckling. Likaså *Nöjd region-index, Bostäder* där det har skett en ökning på tre steg. Det visar på att medborgarna i högre grad än tidigare anser att det är värt att bo i Trelleborg och att planerna för bostäder är bra sådana.

| Effektmål Kommunen arbetar effektivt och samordnat vilket bidrar till en god arbetsmiljö som lockar kompetent arbetskraft till kommunen. | | | |
|---|-------------|----------------|---|
| Indikatorer och utfall | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Målvärde 2020 |
| Antal uppsägningar (<i>Trelleborgs kommun</i>) | 265 | 155 | e.a. |
| Antal sökande per utlyst tjänst, genomsnitt (<i>Trelleborgs kommun</i>) | 23 | 34 | e.a. |
| Nöjd Medarbetar-Index (<i>Trelleborgs kommun</i>) | 78* | Genomförs 2021 | 79 |
| Nettoppendling Trelleborgs kommun (<i>SCB</i>) | -34 | -32** | -30 |
| Uppföljning aktiviteter | | | |
| Ta fram en intern kompetensförsörjningsstrategi. | | |  |
| Genomföra insatser för att förebygga sjukfrånvaro. | | |  |
| Ta fram en strategi för att stärka arbetsgivarvarumärket | | |  |

*Anger resultatet för senast genomförd undersökning 2017

** Uppskattad nettoppendling 2020. Minustecken innebär att fler pendlar ut än in. Dvs något fler pendlar in till Trelleborg 2020 jämf. 2019.

Nämndens uppföljning och analys av effektmålet

Trelleborgs kommun växer befolkningsmässigt, bostadsbyggandet ökar och kommunikationerna till och från Trelleborg får goda betyg av invånarna. Större arbetsgivare, såsom kriminalvårdens etablering av ett nationellt fängelse i Trelleborg och Engelska Skolans beräknade start 2022, söker sig till kommunen: Ovan kommer mer stor säkerhet att bidra till ett ökat intresse för att arbeta i Trelleborg. Kommunens arbete och delaktighet i ovan nämnda positiva utveckling redogörs för i andra effektmål i årsanalys.

Föreliggande effektmål – Kommunen arbetar effektivt och samordnat vilket bidrar till en god arbetsmiljö som lockar kompetent arbetskraft till kommunen – handlar om kommunens interna arbete som en attraktiv arbetsgivare. Stadens expansion kommer dock i sig vara ett värde och en anledning till att vilja börja arbeta inom den kommunala organisationen.

Statusen på aktiviteterna kopplade till effektmålet är i olika hög grad genomförda vilket tydliggör behovet av ett fortsatt systematiskt arbete med arbetsmiljö, kompetensförsörjning samt personalrelaterade rutiner och riktade insatser. Kommunstyrelsen ansvarar för den kommunövergripande HR-funktionen som leds av kommunledningsförvaltningen. Sjukfrånvaron och personalfrånvaron överlag har förändrats som en konsekvens av coronapandemin. Det finns negativa aspekter i form av sjukdom på grund av viruset covid-19. Men det finns positiva effekter i form av en kraftigt ökad digital mognad. Likaså finns det troligtvis positiva erfarenheter att ta med sig från distans- och hemarbete. Den medarbetarenkät som ska genomföras 2021 blir viktig i uppföljningen av det gångna året.

Indikatorerna som beskriver antalet uppsägningar och antal sökande per tjänst i genomsnitt visar en positiv utveckling. Genomsnittet för sökande per tjänst har stigit från 24 till 34. Likaså har antalet uppsägningar minskat markant.

Ytterligare redovisning av personalstatistik återkommer i kapitel 5.

| Effektmål Ett gott företagsklimat och kvalitativ service till befintliga och potentiella företag. | | | |
|---|-------------|-------------|---------------|
| <i>Indikatorer och utfall</i> | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Målvärde 2020 |
| Antal deltagare vid kommunens årliga exploatörsträff arrangerad inom projektet <i>(Trelleborgs kommun)</i> | 45 | –* | 50 |
| Nystartade företag, antal/1000 invånare <i>(Tillväxtanalys)</i> | 9,3 | DR2 | 5,2 |
| Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv, kommunranking <i>(Svenskt näringsliv)</i> | 167 | 165 | 145 |
| Företagsklimat, skala 0-100, information som ges företag <i>(SKR)</i> | 73 | DR1 | 72 |
| Företagsklimat, skala 0-100, totalindex <i>(SKR)</i> | 73 | DR1 | 72 |
| <i>Uppföljning aktiviteter</i> | | | |
| Förankringsarbete inom Business Center Trelleborg med befintligt och presumtivt näringsliv i syfte att utveckla området till ett attraktivt verksamhetsområde | | | ● |
| Implementering av strukturplan avseende Business Center Trelleborg | | | ● |

*Inställt p.g.a. pågående coronapandemi.

Nämndens uppföljning och analys av effektmålet

Trelleborgs kommun växer och planerar för en fortsatt tillväxt med fler invånare och fler företagsetableringar. Framtidsplanerna genomförs genom olika exploateringsprojekt där Kuststad 2025 är det enskilt största men utöver det pågår drygt 30 andra projekt.

Projekten ökar Trelleborgs attraktionskraft och intresset från exploatörer för Trelleborg är idag stort. Delar av statistiken som är relaterat till att kunna mäta effektmålet presenteras i senare stadie under 2021. De två aktiviteterna som är kopplade till målet är genomförda men projekten stäcker sig över flera år.

Tabellen visar att företagsklimatet Trelleborg har förbättrats något, enligt Svenskt Näringsliv. Trelleborg har klivit i rankingen med två punkter. Detta ger en indikation på att även företagsklimatet rimligtvis bör se förbättrade värden. Detta styrks ytterligare av att informationsvärdet enligt nöjd inflytande-index hade blivit bättre än föregående år.

I dagsläget kan det därför inte dras någon klar slutsats i hur pass väl effektmålet har uppnåtts. Dock ser man indikationer på att målet och dess indikatorer bör se bättre än för 2019. Det är möjligt att målvärdena inte uppnås, men aktiviteterna och värdet på företagsklimatet enligt svenskt näringsliv visar på en trolighet på positiv förbättring. Något som har påverkat målet är pandemins negativa effekt på planerade utåtriktade marknadsföringsaktiviteter gentemot näringsliv och företag,

En central fråga för näringslivsfunktionen i kommunen under 2020 har av naturliga skäl varit det stödjande arbetet mot företag. Konsekvenserna av pandemin i förhållande till ett ännu mer attraktivt näringsliv kommer att kunna belysas längre fram.

| Effektmål Kommunen verkar för hållbara affärer genom upphandling och inköp | | | |
|--|------------------------|-------------|---------------|
| <i>Indikatorer och utfall</i> | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Målvärde 2020 |
| Antal genomförda upphandlingar med sysselsättningskrav (<i>Trelleborgs kommun</i>) | <i>Ej tillgängligt</i> | 1 | e.a. |
| Antal genomförda dialoger med näringslivet gällande upphandling (<i>Trelleborgs kommun</i>) | <i>Ej tillgängligt</i> | 6 | e.a. |
| Antal hållbarhetsmärkta produkter som avropats i marknadsplatsen (<i>Trelleborgs kommun</i>) | <i>Ej tillgängligt</i> | 3 885 | e.a. |
| <i>Uppföljning aktiviteter</i> | | | |
| 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 | | | ● |

Nämndens uppföljning och analys av effektmålet

Tabellen visar utfall för 2020 och status på aktiviteter. Samtliga av kommunledningsförvaltningens aktiviteter kopplade till det politiska målet är uppfyllda. De indikatorer som ska spegla en effekt är dock bristfälliga och får snarare ses som en inriktning som kommunstyrelsen strävar mot.

Trelleborgs kommun har reviderat sin upphandlingspolicy så att den i högre utsträckning bidrar till hållbara inköp inom kommunen. Prioritering av hållbara val har förtydligats. Ett upphandlingsråd har bildats för att öka kvalitet och kännedom om upphandlingsprocessen i stort.

En hållbar affär handlar ej enbart om miljömässiga krav eller effekter på vår livsmiljö. En hållbar affär kan handla om att främja sysselsättning, vilket finns med som en aspekt i kommunens upphandlingar.

Hållbarhet i en upphandling handlar också om transparens och ömsesidig förståelse för upphandlingsprocessen. Kommunen arrangerar av den anledning dialoger med näringsidkare och företag för att beskriva och samtala om upphandlingsförfarandet och upphandlingspolicyn som utgångspunkt för Trelleborg kommuns affärer och inköp.

5 Personalredovisning

5.1 Anställda

Kommunledningsförvaltningen har en mycket hög andel medarbetare som arbetar heltid och möjlighet för deltidstjänster utifrån den enskildes önskemål beaktas i mycket hög utsträckning. En majoritet av de anställda på förvaltningen är kvinnor.

Tabell 7: Antal anställda/anställningsform per den 1 november årsvis 2017-2020 (antal)

| Anställningsform | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|----------------------|------|------|------|------|
| Tillsvidareanställda | 124 | 126 | 119 | 121 |
| Visstidsanställda | 13 | 18 | 16 | 12 |

Tabell 8: Antal anställda fördelat per tjänstgöringsgrad och kön; tillsvidareanställda 2020 (antal)

| Kön | Heltid 100 % | Deltid 99-75 % | Deltid 74-50 % | Deltid <50 % |
|---------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| Kvinnor | 84 | 3 | 0 | 0 |
| Män | 37 | 0 | 0 | 0 |

Tabell 9: Antal anställda fördelat på arbetstidsgrad och kön; visstidsanställda 2020 (antal)

| Kön | Heltid 100 % | Deltid 99-75 % | Deltid 74-50 % | Deltid <50 % |
|---------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| Kvinnor | 8 | 2 | 0 | 0 |
| Män | 3 | 0 | 0 | 0 |

5.2 Jämställdhet

Inom kommunledningsförvaltningen arbetar fler kvinnor än män. Den påtagliga förändringen mellan åren 2019-2020 kan huvudsakligen tillskrivas den organisationsförändring som genomfördes inför 2020, då räddningstjänsten, med en hög andel män, organisatoriskt förflyttades till samhällsbyggnadsförvaltningen. Andelen kvinnor som har en chefsbefattning 2020 är i paritet med 2019.

Tabell 10: Anställning och kön 2018-2020 (antal resp. andel %)

| Kategori - År | 2020 | 2019 | 2018 |
|------------------------|------|------|------|
| Antal anställda totalt | 137 | 144 | 125 |
| Andel män | 29 % | 48 % | 46 % |
| Andel kvinnor | 71 % | 52 % | 54 % |
| Chefer; andel kvinnor | 38 % | 38 % | 36 % |

5.3 Sjukfrånvaro

Kommunens har som övergripande mål är att sjukfrånvaron inte ska överstiga 5 % och att sjukfrånvaron för kvinnor inte ska överstiga den för män. Sjukfrånvaron på kommunledningsförvaltningen är totalt sett 5,4 % 2020. Långtidssjukfrånvaro över 60 dagar är i nivå med utfall 2019. Det man dock kan utläsa är att sjukfrånvaron i åldersgruppen 29 år eller yngre dock markant har sjunkit under 2020. Den åldersgrupp som har högst sjukfrånvaro är anställda som är 50 år eller äldre.

Det krävs vidare utredning för att kunna dra några slutsatser om orsaker. Kvinnors sjukfrånvaro är fortsatt högre än för män. Det krävs vidare utredning för att kunna dra några slutsatser om orsaker kring skillnader i sjukfrånvaro mellan olika grupper, där hänsyn tas till olika parametrar såsom variationer mellan olika yrkesgrupper och arbetsbelastning.

Tabell 11: Sjukfrånvaro fördelat på kön och ålder, sjukdagar (%)

| Period | 2020-12-31 | | | 2019-12-31 | | | 2018-12-31 | | |
|---|------------|-----------|---------------|------------|-----------|---------------|------------|-----------|---------------|
| Sjukfrånvaro | Totalt | Varav män | Varav kvinnor | Totalt | Varav män | Varav kvinnor | Totalt | Varav män | Varav kvinnor |
| Total sjukfrånvaro i % av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid | 5,4 % | 2,4 % | 6,8 % | 6,0 % | 4,1 % | 7,6 % | 3,9 % | 2,7 % | 5,0 % |
| Andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer | 3,6 % | 1,2 % | 4,6 % | 2,4 % | 3,2 % | 5,2 % | 4,2 % | 1,8 % | 3,0 % |
| Sjukfrånvaron i åldrarna 29 år eller yngre | 2,6 % | 2,4 % | 2,7 % | 5,4 % | 6,2 % | 4,6 % | 1,3 % | 1,0 % | 1,6 % |
| Sjukfrånvaron i åldrarna 30-49 år | 6,0 % | 2,7 % | 7,3 % | 4,9 % | 5,3 % | 4,6 % | 3,7 % | 4,4 % | 2,9 % |
| Sjukfrånvaron i åldrarna 50 år eller äldre | 5,8 % | 1,9 % | 7,5 % | 7,5 % | 2,6 % | 12,0 % | 4,5 % | 1,1 % | 7,7 % |

5.4 Åldersfördelning och pensionsavgångar

Under de kommande 5 åren är antalet pensionsavgångar betydligt färre än vad som varit fallet de senaste åren. Åldersfördelningen på förvaltningen, se tabell 13, är relativt jämnt fördelad inom flera olika åldersgrupper, vilket är positivt för förvaltningen utifrån kompetensförsörjnings perspektiv.

Tabell 12: Antal förväntade pensionsavgångar 2021-2025; tillsvidareanställda (antal)

| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------|------|------|------|------|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |

Tabell 13: Antal anställda per åldersgrupp, tillsvidareanställda den 31 december 2020 (antal)

| < 30 år | 30 - 39 år | 40 - 49 år | 50 - 59 år | >60 år | Summa |
|---------|------------|------------|------------|--------|-------|
| 15 | 34 | 28 | 33 | 14 | 124 |

6 Förväntad utveckling

Coronapandemins påverkan på verksamheten och ekonomin blir fortsatt en stor utmaning för kommunstyrelsen under 2021. Kommunstyrelsens samordnande funktion beträffande pandemin är alltså prioriterad.

Månadsuppföljning kommer under 2021 tillämpas inom hela kommunen. Ett viktigt stöd i den löpande uppföljningen blir därmed kommunens uppföljningsverktyg Power BI. Under de första månaderna 2021 kommer även HR-data vara tillgängligt. Detta kommer därmed underlätta uppföljning av personalens hälsa och sjukfrånvaro, som är en fortsatt prioriterad fråga för kommunstyrelsen. Tydliga riktlinjer beträffande hantering av Covid-19 fortlöper.

Utvecklings- och förbättringsarbetet att stärka förvaltningen i Styrning – Stöd – Uppföljning kommer vässas under 2021. En central komponent är därför fokus på arbetet med att kartlägga och analysera förvaltningens processer i syfte att identifiera utvecklingsområden, effektiviseringsmöjligheter och synergier inom och mellan avdelningar och enheter samt mellan kommunens förvaltningar.

En av förvaltningens huvudprocesser digitalisering och effektivisering av ärendehanteringsprocessen kommer ha hög prioritet för att snabbt säkerställa och nå en stabilitet i likformighet och kvalitetssäkrat arbete med kommunens samlade ärendehantering. Projektet e-arkiv startade i oktober genom ärendehanteringssystemet w3d3 som första system att arkiveras. Arbetet med att implementera ärendehanteringssystemet LIME inom den kommunala organisationen kommer fortskrida. Projektet avseende ett nytt intranät/digital arbetsyta för hela kommunen startade i september 2020 och förväntas bli ett flerårigt projekt.

Den nya styr- och förvaltningsmodellen för IT-system verkställdes 2020. Införandet gjordes parallellt med en genomlysning av samtliga system. Digitalisering är ett av de starkaste instrumenten i utvecklingen av processer och rutiner. Ett mycket prioriterat projekt som startade under 2020 och kommer pågå 2021 är införandet av Office 365. Förstudien kommer att avrapporteras i början av 2021 och sedan kommer genomförandet pågå fram till Q1 2022.