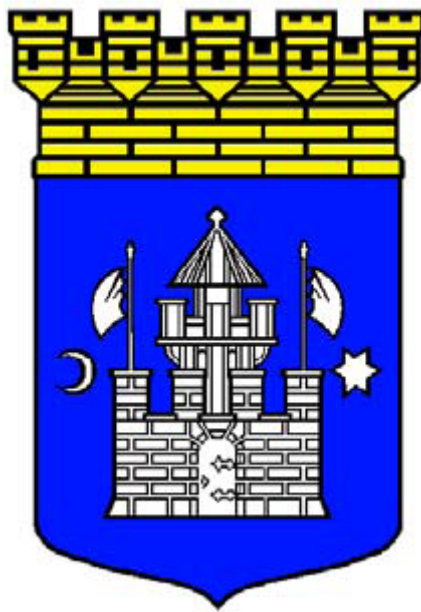


Årsanalys 2009



Trelleborgs kommun

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens årsanalys

Kommunstyrelsens förvaltning samordnar kommunövergripande aktiviteter och projekt. Kommunstyrelsen ansvarar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning samt samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamhet.

Inom förvaltningen finns avdelningar som kansli, ekonomikontor, informationsavdelning, IT-enhet, medborgarkontor, personalavdelning, ungdomsenhet, upphandlingsenhet, Arbete- och försörjningsenhet, etc. Därtill bedrivs det ett antal tidsbegränsade projekt som ofta är kommunövergripande och sker i samarbete med andra förvaltningar.

Verksamheten under 2009 för kommunstyrelsens viktigaste ansvarsområden redovisas här nedan.

Rutger Persson Kommundirektör

Ekonomikontoret

Ekonomikontoret ansvarar för den övergripande ekonomistyrningen inom Trelleborgs kommun och en omfattande del av det löpande ekonomiarbetet. Målet för ekonomikontoret är att utföra uppgifterna på ett sätt som kontinuerligt anpassas till kommunens och kundernas behov. Under året har arbetet med att effektivisera ekonomirutinerna fortsatt och ekonomikontoret har också erhållit nya uppdrag. Förändringarna som inleddes under 2008, både till följd av att flera nya medarbetare började och att arbetsuppgifterna förändrades för några medarbetare, har medfört att jag nu kan se att arbetet har effektiviserats. Utredningen, att centralisera stabsfunktioner som beslutades av kommunfullmäktige, visade också på att det finns ytterligare möjligheter att effektivisera det ekonomiadministrativa arbetet.

I slutet av 2008 övertog ekonomikontoret uppdraget som controller för fritidsnämnden, vilket görs inom ramen för ekonomikontorets befintliga resurser och budget. Under 2009 har mycket resurser lagts för att tillsammans med fritidsförvaltningen och fritidsnämnden, både få en budget som är anpassad till behoven och en verksamhet som kan rymmas inom angivna budgetramar.

Arbetet med att se till att de administrativa systemen, såsom ekonomisystem, fakturahanterings-system och rapportverktyg används så effektivt som möjligt är också en uppgift som hade fortsatt fokus under 2009. Syftet är dels att kvalitetssäkra den ekonomiska informationen, dels att arbetet med ekonomiarbetet ska vara så effektivt som möjligt. Under 2009 inleddes arbetet med en förstudie och analys av ekonomisystemens olika funktioner och processer. En styrgrupp bestående av representanter från förvaltningarna, ekonomikontoret och IT-enheten tillsattes med uppdrag att utreda förutsättningarna för eventuell upphandling av ett nytt ekonomisystem för driftsättning under 2011. Samtidigt som detta arbete genomfördes blev det ekonomiska läget väldigt tydligt, vilket också vägdes in i styrgruppens bedömningar. Trelleborgs kommun har ett ekonomisystem, som används av en stor del av Sveriges kommuner och landsting (Malmö, Region Skåne, Lund, Svedala, Skurup, Ystad m fl). Vårt system behöver anpassas till dagens förutsättningar, vilket till stor del kan göras med egen personal och konsultstöd från leverantören. Därutöver finns behov av att uppgradera en del moduler, för att öka möjligheterna till elektroniska flöden. Kommunen har separata avtal för budget och elektronisk fakturahantering. När dessa avtal löper ut är det aktuellt med ny upphandling, vilket troligen då även bör inbegripa elektronisk handel. Styrgruppen beslutade att det ekonomiskt mest fördelaktiga var att behålla aktuellt system och uppgradera vissa funktioner, vilket ska driftsättas 2011.

Under hösten erhöll ekonomikontoret ekonomisystemuppdrag från fyra av kommunens helägda bolag samt för det Finansiella samordningsförbundet. För dessa uppdrag har en ekonom anställts. Vid slutet av året erhöll också ekonomikontoret uppdraget som ekonom för byggnadsnämnden, eftersom verksamheten Mät och karta överförts dit från Tekniska nämnden. Detta uppdrag hanteras inom befintliga resurser. Ansvaret för inbetalningar och kravhantering avseende konsumtionsav-

gifterna överfördes till ekonomikontoret i november 2008. Denna verksamhet har integrerats med den befintliga kundreskontrafunktionen inom ekonomikontoret. Samtidigt har rutinerna genomgått en översyn, dels genom förändringar av arbetsuppgifterna, dels genom att vissa uppgifter fördelats på annan personal inom ekonomikontoret alternativt extern leverantör, vilket gjort att ekonomikontoret har kunnat ha en tjänst vakant.

De förändrade ekonomiska förutsättningarna för kommunen, till följd av lågkonjunkturen, har påverkat arbetet för flera medarbetare inom kommunens ekonomifunktioner. Samtidigt har första steget i kommunens nya resursfördelningsmodell genomförts i och med beslut om Budget 2010. Förberedelserna för hur uppföljningen av 2010 ska hanteras har startat. Det mest påtagliga i detta är att tiden för bokslutsarbetet 2009 har kortats ned en månad för att följa resursfördelningsmodellens tidplan. Det innebär att bokslut med årsredovisning översänds till kommunfullmäktige för beslut den 29 mars. Samtidigt ska kommunfullmäktige ta ställning till tekniska budgettramar för 2011. Arbetet med att anpassa dokument och rutiner för att följa upp verksamheterna och ekonomin under 2010 tar därefter vid. Utredningen som beslutades av kommunfullmäktige i juni 2009 har genomförts under året och har därefter skickats på remiss till nämnderna. Ett antal förslag till både omedelbara åtgärder och fortsatta utredningsuppdrag finns i utredningsmaterialet. Beslut till följd av utredningen kommer troligtvis att fattas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under mars 2010. Beslutet kommer att ligga till grund för fortsatt arbete inom ekonomikontoret under 2010.

Ekonomikontorets resultat 2009 har blivit ett större överskott jämfört med budget på 1 400 tkr. Orsaken till överskottet beror på främst på ökade intäkter avseende inkasso- och påminnelseavgifter. Anledningarna till att intäkterna ökar kan vid en närmare analys hänföras dels till att konsumtionsavgifterna numera debiteras per månad, dels till att lågkonjunkturen påverkat betalningsförmågan för både privatpersoner och företag. En del av överskottet beror också på att ekonomikontoret under hela 2009 har haft en befattning vakant. 285 tkr av överskottet borde bokförts inom finansiering då det avser dröjsmålsräntor.

Analysen av ekonomisystemet har medfört behov av viss uppgradering. Det är angeläget att detta kan genomföras under 2010, för att möjliggöra ytterligare effektivisering av ekonomiarbetet. Av detta skäl åskas tilläggsanslag i investeringsbudgeten 2010 på 800 tkr. Ökade driftkostnader till följd av investeringen finansieras inom ekonomikontorets driftbudget.

Agneta Sjölund, Ekonomichef

Personalavdelningen

Även under 2009 har ett antal projekt genomförts, avslutats eller påbörjats. Sjukfrånvaroprojektet "Ett ännu friskare Trelleborg" avslutades i början av året. Den årliga kommunövergripande medarbetarundersökningen genomfördes under våren. Fortsatta diskussioner i arbetsmöten tillsammans med de fackliga organisationerna rörande samverkansavtal med verkan fr o m den 1 juli 2010. ESF-projektet (o)Likabehandling påbörjades den 1 september och omfattar alla anställda i kommunen.

Det löpande arbetet inom personalområdet har i vanlig ordning bestått av personalärenden från förvaltningarna i form av MBL-förhandlingar, rättstvister på medbestämmande- och anställnings-skyddsområdet, systemadministration (drift av personalsystemet), löne- och avtalsförsäkringsadministration, pensionsadministration, personalekonomisk redovisning, administration av hem-PC (under 1:a halvåret) och administration avseende facklig verksamhet (ledigheter för utbildning etc).

Avdelningen har också genomfört internutbildning för chefer i ämnena avtal och arbetsrätt och lönesättning. Detta är återkommande utbildningar som ges vardera två gånger per år och ingår i det paket av grundkunskaper på personalområdet som kommunala chefer måste behärska. Övriga delar består bl a av arbetsmiljö och rekrytering.

Under året har även hälsoinspiratörsutbildningar genomförts tillsammans med företagshälsovården Previa. Totalt har 89 inspiratörer utbildats i kommunen.

Rökfri arbetstid infördes den 1 juli 2009. Personalavdelningen, som var inblandad i framtagande av policy, har även varit administrerat deltagande i rökavvänjningskurser hos Företagshälsovården.

Planering och genomförande av kommunövergripande introduktion för nyanställda har skett under våren och hösten 2009, där de nyanställda fick information om kommunen, dess struktur samt om kommunen som arbetsgivare.

I vanlig ordning har avdelningen också gjort analyser av lönestruktur, planering samt genomfört löneöversyn med 16 olika arbetstagarorganisationer. Detta är, p g a det stora antalet fackliga organisationer, ett arbete som löper under nästan hela året.

Under året har personalavdelningen också administrerat rekryteringen av ny kommundirektör.

Magnus Dahlberg, Personalchef

IT-enheten

Den enskilt största verksamhetsförändringen 2009 är arbetet med att skapa en central IT-organisation för kommunen. Arbetet initierades av IT-enheten på förvaltningsnivå i slutet av 2008. Målet var att bilda en central IT-organisation genom att överföra skolförvaltningens och gymnasie- och vuxenutbildningens IT-tekniker till IT-enheten för att ge ett bättre totalt resursutnyttjande av personal, minskad sårbarhet, bättre service och högre kostnadseffektivitet för kommunens verksamheter.

Som ett första steg beslutades att under 2009 överföra skolförvaltningens tre IT-teknikertjänster till IT-enheten på försök. Upplägget för försöket var att skolförvaltningen avropar IT-tjänster från IT-enheten och betalar per utnyttjad timme. Efter genomförd utvärdering beslutade skolförvaltningen i december 2009 att verkställa överföringen av IT-teknikerna till IT-enheten från och med 2010. Under 2010 kommer fokus att ligga på arbetet med att överföra gymnasie- och vuxenutbildningens två IT-tekniker till IT-enheten.

Stefan Andersson, IT-chef

Arbete och Försörjning

Arbete och Försörjning bestod 2009 av tre enheter; Enheten för Arbetsmarknadsplanering, Enheten för ekonomiskt bistånd samt projekt och integration. Verksamheten leddes under 2009 av två enhetschefer och en verksamhetschef, direkt underställd kommundirektören.

Medarbetarna på Arbete och Försörjning möter dagligen sökande i behov av stöd för att finna, få och behålla självförsörjning. Dessa möten och resultaten av de samma är de för de enskilda och för verksamheten viktigaste händelserna under året.

Verksamheten har under året genomfört en mycket välbesökt rekryterings- och utbildningsmessa samt en föreningsmessa. De båda mässorna har genomförts i nära samarbete med bl a Arbetsförmedlingen, Studieförbund samt företagare och föreningar i Trelleborg med omnejd.

Arbetet med företagarna och företagsföreningarna i Trelleborg har förstärkts under året bl a genom samverkansorganet Kraftsamling Trelleborg, där samtliga i Trelleborg representerade företagsföreningar ingår. Under året har man haft kontinuerliga sammankomster som bl a resulterat i delta-

gande i en ansökan om medel från Europeiska Socialfonden (ESF), lärare i yrkespraktik och en gemensam målbild för det framtida arbetet.

Verksamheten har under året beviljats ytterligare medel av Socialstyrelsens för det vråkningsförebyggande arbetet med "Eget kontrakt – tryggt boende"

Under året har verksamheten provat en ny modell för kompetenshöjning/rekrytering tillsammans med Ugglarps Slakteri som innebär att vi gemensamt har valt ut sex personer som erhållit styckarutbildning av Ugglarps slakteri på plats i Ugglarp. Modellen har visat sig framgångsrik och verksamheten planerar för liknande insatser under kommande år.

Verksamheten har under året avsatt medel motsvarande två tjänster för att arbeta riktat med unga försörjningsstödstagare. Resultatet av detta arbete redovisas separat till individ- och familjeomsorgsnämnden.

Bildandet av samordningsförbundet i Trelleborg har under året inneburit driftsstart av tre verksamheter:

- Vi(l)ja: Ett arbetsmotiverande 5-veckorsprogram som vänder sig till unga i åldern 16 -24 år med upplevd psykisk ohälsa.
- Förrehab: En insats för personer i behov av stöd av vägledning, friskvård och/eller praktik för att få prövat sin förmåga inför Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans ordinarie resurser
- Planering psykiskt funktionshindrade, vilket innebär att samtliga som tillhör målgruppen får en individuell planering, sysselsättning och uppföljning.

Samtliga tre (3) verksamheter drivs av Arbete och Försörjning och finansieras gemensamt av Region Skåne, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Trelleborgs Kommun via samordningsförbundet

Verksamheten har under året arbetat med projekt som helt eller delvis finansierats med medel från Europeiska Socialfonden (ESF)

- Starkt Grepp: För ca 75 långtidsarbetslösa försörjningsstödstagare med invandrarbakgrund.
- Egenmakt, en förprojekteringsstudie i syfte att belysa förhållningssätt och metoder i arbetet med bidragstagare.
- Glappet: En förprojektering kring vad som händer med unga i övergången mellan skola och arbetsliv. Förprojekteringen resulterade i ett nytt projekt, "Ung Framtid", som har beviljats medel under tre års tid och kommer att driftstartas 1 mars 2010.

Cecilia Lejon, verksamhetschef Arbete och försörjning

Folkhälsoenheten

Under 2009 kom flera nya rapporter om hälsoläget i landet och i regionen. En av de viktigaste för Trelleborg är Region Skånes Hälsoundersökning 2008 som ger en bred översikt över folkhälsosituationen i både i Skåne och i kommunen. Folkhälsoenheten har arbetat med att redovisa resultatet på kommunnivå och sprida kunskap om hur folkhälsan har utvecklats.

Allergironder på förskolor och skolor i samarbete med Region Skåne har fortsatt. Åtta nya ronder har genomförts och vi har medverkat vid planering av allergiklok inomhus inför nybyggnation av förskola i Skegrie.

Arbetet med hälsofrämjande arbetssätt på Österjär och Klöverns förskola har fortsatt.

Trelleborgs kommun har under 2009 erhållit fortsatt bidrag från Länsstyrelsen att för att samordna och stödja bildandet av en frivillig kvinnojour hos brottofferjouren i Trelleborg/Svedala. En projektledare har arbetat halvtid under första halvåret 2009. Från och med 1 juli arbetar projektledaren heltid eftersom Länsstyrelsen beviljat ytterligare medel till kvinnojouren och även till utveckling av kommunens arbete med hedersrelaterat våld.

Under våren gjorde folkhälsoenheten och skolförvaltningen en kartläggning av maten på kommunens förskolor. Kartläggningen har legat till grund för projektet "Bra Mat För Barn" som genomförts under hösten i samarbete med Hushållningssällskapet och med medel från Region Skåne. Tre utbildningar för förskolepersonal har genomförts.

Trelleborgs kommun övergick 2009-07-01 till Rök fri arbetstid. Folkhälsoenheten har arbetat med att stödja processen både före och efter beslut. Seminarium har genomförts inför införandet och uppföljningar planeras.

Under första halvan 2009 har vi arbetat med att förbereda Hälsa- och Trygghetsrådet som bildades hösten 2009 efter beslut i kommunfullmäktige. Rådet har gett förslag på inriktning för folkhälsoarbetet under 2010 och gett undertecknad folkhälsosamordnare i uppdrag att ta fram ett förslag till en folkhälsoplan.

Fysioteket har fortsatt verksamheten på apoteket Svea och på apoteket i Anderslöv under året med god inströmning av nya aktiva. Fysiotekaren har även informerat och föreläst om fysisk aktivitet vid olika seminarium bl.a. på komvux. Fysioteket avvecklades 2009-12-31 eftersom arbetsuppgifterna övergår till Region Skåne från och med 2010.

Trelleborgs kommun var en av de 22 skånska kommuner som deltog i Skånes drogvaneundersökning i mars 2009. I Trelleborgs kommun deltog skolelever i årskurs 9 samt i gymnasiets årskurs 2, vilket innebär att totalt 740 elever i Trelleborg besvarade en anonym enkät med frågor om tobak, alkohol, narkotika, skola, hem och fritid.

Våren 2009 sökte och erhöll Trelleborgs kommun 85 000 kr från Länsstyrelsen för utbildning i Classroom Management (CM) på Söderslättsgymnasiet. Detta i syfte att utbilda gymnasielärare i ledarskap och förhållningssätt i klassrummet. Gott skolklimat och bra studieresultat är nämligen viktigt ur drogförebyggande synpunkt.

Under hösten 2009 utbildades gymnasielärare från fordonsprogrammet och hotell- och restaurangprogrammet. Totalt tio lärare erhöll kursintyg. CM-utbildningen omfattade tre heldagar. Utvärderingen visar att lärarna var mycket nöjda med utbildningen. I januari 2010 påbörjar ytterligare 13 lärare utbildning i CM.

Hösten 2009 skickades en enkät ut till samtliga kommunala grundskolor i Trelleborgs kommun. Syftet var att skapa en nulägesbild av hur skolorna arbetar förebyggande gällande sex- och samlevnad, alkohol, narkotika och tobak. Sammanställning av skolornas svar pågår för närvarande. Kartläggningen görs i samarbete mellan skolförvaltningen och alkohol- och drogsamordnare.

Under 2009 har en del högstadieskolor samt Söderslättsgymnasiet bjudit in föräldrar till informationsmöten på temat alkohol och droger. Alkohol- och drogsamordnare, socialtjänsten och polisen har medverkat, liksom representanter från Maria Malmö samt Föräldraföreningen mot narkotika. Utöver information på föräldramöten skickades foldern *Stå emot* (om tonåringar och alkohol) för sjätte året i rad ut till föräldrar som har barn i årskurs 6.

I likhet med tidigare år genomförde Söderslättsgymnasiet år 2009 insatser i syfte att minska berusningsdrickandet i samband med skolavslutningen. Avgångseleverna fick se filmen "Festmetoden" och därefter diskutera tillsammans med mentor kring alkohol och dess konsekvenser. Därutöver informerade skolledning och polis eleverna om skolans drogförebyggande policy, polisens möjlighet att beslagta alkohol från minderåriga etc.

I slutet av januari 2009 medverkade Trelleborgs kommun på en Skånekonferens i Malmö. Temat var alkohol/drogeförebyggande insatser i gymnasieskolan. Trelleborg delade då med sig av sina erfarenheter från tidigare insatser i samband med studentfirande.

Utvalda skånska politiker, kommunala samordnare samt representanter från Polisen, Tullen etc. bjöds våren 2009 in att medverka på en dialogträff med folkhälsominister Maria Larsson samt Skånes länssamordnare för alkohol- och drogförebyggande arbete. Temat var alkohol- och drogförebyggande insatser på olika nivåer. Från Trelleborgs kommun medverkade kommunstyrelsens ordförande Ulf Bingsgård (M).

För första gången gjordes provinköp av nikotinläkemedel i Trelleborg. Fyra gymnasieungdomar (som fyllt 18 år) fick i uppdrag att testa hur pass lätt eller svårt det var att köpa tobak eller nikotinläkemedel utan legitimation. Handlarna var duktiga på att begära leg när det gällde nikotinläkemedel; endast vid ett av nio försök fick ungdomarna handla. Men tobak var det betydligt enklare; ungdomarna fick handla vid fyra av sju försök. Provinköpet genomfördes i månadskiftet mars/april 2009.

Susanne Larsson, Folkhälsosamordnare

Medborgarkontoret

Vi har två kontor, ett på Sockenvägen och ett på biblioteket vid Stortorget. Det har varit bra verksamhet på båda kontoren, men mest på kontoret i centrum. Vi har även haft hand om caféet på biblioteket, vilket varit mycket välbesökt.

Under sommaren gick konsumentrådgivaren i pension och därefter har Medborgarkontoret även haft hand om konsumentfrågor. Vi är två personer som svarar på dessa frågor.

Besöksfrekvensen har varit mycket bra, med frågor om allt som rör kommunen men även andra frågor. Vi har påtalat vikten av att ha ett äldreombud så att även dessa frågor kunde hanteras av Medborgarkontoret.

Vi har varit ute och informerat väldigt mycket om Medborgarkontorens verksamhet både på skolor, pensionärsföreningar, politiska partier, mm. Vi har daglig kontakt med facknämnder, kommunala förvaltningar och statliga myndigheter med frågor från allmänheten så att vi kan besvara dessa frågor.

Vi märker att Medborgarkontoren har blivit en given plats när det gäller all information till medborgarna i kommunen.

Anne-Marie Hansson

Informationsenheten

Arbetet på Informationsavdelningen kom under året att präglas av arbete kring stora evenemang som Kungsleden 100 år, Trelleborgsgalan och Julveckan, uppgradering och tillgänglighetsanpassning av hemsidan www.trelleborg.se samt av det ordinarie arbetet med produktion av tidningar, trycksaker och stöd åt förvaltningarna.

Kommuntidningen Vårt Trelleborg utkom med fem nummer, distribuerade till samtliga hushåll och företag i Trelleborg.

Hemsidan får allt fler besökare, och byggs ständigt ut med mer material. I en undersökning om validering, att sidorna kan läsas av alla oavsett tekniska begränsningar eller funktionshinder, placerade sig Trelleborg bland de tio bästa i landet. Hemsidan är också en av de få i landet med information på lättläst svenska.

Ingrid Wall, Informationschef

Enheten för säkerhet och beredskap

Året har präglats av den nya influensan. Huvuddelen av den ordinarie verksamheten har fått omprioriteras eller utgå.

En grupp som arbetar med skadegörelsen har bildats.

Risk- och sårbarhetsanalyser har genomförts inom socialförvaltningen.

Riskinventeringar har genomförts vid 13 verksamheter. Återbesök ha genomförts vid 6 verksamheter.

Säkerhetsgruppen har träffats vid 4 tillfällen.

Ett möte med kommunens lokalkrishanteringsråd har genomförts.

En beredskapsdag har genomförts.

En övning med informationsgruppen har genomförts.

Två skolor har försetts med kameraövervakning.

BITS+ (Systemsäkerhetsanalys) har genomförts vid tolv IT-system.

Ett hälso- och trygghetsråd har bildats.

En samverkansplan Polis och kommun har fastställts.

Sven Jönsson, Säkerhetschef

Kommunekolog

Förutom budget- och administrationsarbete, tillsyn av naturområden och deltagande i olika regionala och nationella konferenser har kommunekologen svarat på remisser, svarat på allmänhetens frågor osv. Kommunekologen har även varit samordnare och projektledare för NIP/LONA projektet, Smygekärr och Natur- & kulturmiljöplanen. Det sistnämnda har under hösten 2009 upptagit mer än 50 % av arbetstiden.

Nedan redovisas ett axplock av det jag också ägnat tid till:

- LEADER Ridled Söderslätt, Trelleborgs kommun. Sitter med som kommunens representant i projektet. Hjälper till med viss administration mm.
- Våtmarker i Tullstorpsån. Håller mig informerad och följer med stort intresse Tullstorps Ekonomiska föreningens arbete med våtmarker längs ån.
- Letat efter Hedblomster på fastighet i Beddingestrand på uppdrag av både Stadsbyggnadskontoret och närboende.
- Ansökt om EU-stöd till jordbruksmark som kommunen äger.
- Fortsatt kontroll av skyddet för luddvärlök vid nybygget på Högalid.
- Ordnat Naturundervisning i Albäck för elever från olika skolor i åldrarna 6-12 år. Ca 300 barn och vuxna har fått håva i en damm och lärt sig mer om samspel i naturen.
- Deltagit i Dagvattengruppen samt i en undergrupp som sökt alternativa lösningar för dagvattenhantering. Varit på studiebesök i Malmö.
- Arrangerade en heldag för Studenter från Lunds Universitet, Limnologiska avdelningen. Halva dagen teori och presentation av kommunens naturvårdsarbete och framför allt våtmarksprojekt, resterande del av dagen ägnades åt att besöka dessa.
- Albäckstippen och lakvatten. Arbetet gick under året in i en mera praktisk fas. Stora delar av rekreationsområdet Albäckskogen har blivit berört.

NIP/LONA

Smyge kärr

I den västra delen av Smygekärr sattes fårstängsel upp. Betssläpp i juni. Äggsträngar och yngel av strandpadda sattes ut. Resultat av det arbetet visar sig förhoppningsvis under 2010. Nya utsättningar kommer att göras även detta år (2010).

Projektet är inne i en slutfas. Broschyrer och skyltar är under tillverkning. Visst röjningsarbete återstår innan slutredovisning i mars 2010.

Natur- och kulturmiljöplan

Kommunekologen tog över arbetet som projektledare i augusti 2008. En förvaltningsövergripande arbetsgrupp sattes ihop, bestående av deltagare från miljöförvaltningen, kommunstyrelsen och kulturförvaltningen. Parkavdelningen och Stadsbyggnadskontoret har dock valt att hoppa av. Ständiga förändringar i gruppen har gjort arbetet tungrovt. Med hjälp från Regionmuseet och en extra-inkallad arkeolog har vi strax fått ihop en remissversion. Ett halvdagars seminarium anordnades i november för deltagare i KS, alla nämnder samt förvaltningscheferna. Målet med arbetet är att skapa ett dokument som antas av KF våren 2010 och som skall kunna användas som underlag för ÖP och i andra sammanhang vid planering och exploatering i kommunen. Eventuellt kan materialet också omarbetas till en populärversion för allmänheten. Textunderlag och kartor skall digitaliseras och finnas tillgängliga på kommunens intranät. Kartorna skall fungera som planeringsverktyg.

Cathrine Ek

Effektmål 2009

Mål:

Under år 2009 kommer arbetet med att öka kommunens attraktionskraft att ytterligare förstärkas och utvecklas och befolkningen förväntas att öka med 207 personer enligt prognosen.

Uppföljning:

Målet uppnåddes för året, då befolkningen per den 30 november hade ökat med 313 personer.

Mål:

Förhoppningen är att arbetsplanen för motorvägsutbyggnaden mellan Trelleborg och Vellinge skall slutföras i början av året och ett igångsättande beräknas kunna ske sommaren 2009.

Uppföljning:

Målet uppnåddes med viss försening då första spadtaget togs den 1 december 2009.

Mål:

Arbetslösheten i Trelleborg som tidigare år varit låg beräknas under året öka till 4,5 % p g a den rådande konjunkturutvecklingen.

Uppföljning:

Målet uppnåddes inte riktigt, då 4,6 % av den arbetsföra befolkningen i Trelleborg var utan arbete vid årets slut. Motsvarande siffra för Skåne län var 4,5 % och för riket 4,4 %.

Källa: www.arbetsformedlingen.se/library/documents/LAN/Skane_lan/Skane_Kommun0912.pdf

Mål:

Arbete och försörjning hade ett särskilt mål om att 100 personer skulle bli självförsörjande genom arbeten under år 2009.

Uppföljning:

Målet uppnåddes med marginal då Det blev 145 personer som erhöll arbete som ledde till självförsörjning. Målet för 2010 är 200 personer.

Ekonomi 2009

Kommunstyrelsen visar ett positivt resultat för år 2009 på 3 757 tkr. De största positiva avvikelserna finns inom fyra verksamhetsområden: Personalavdelningen (+1 677 tkr), som ej haft kostnader för budgeterade fackliga utbildningar och utbildningar samverkan; Ekonomikontoret (+1 411 tkr), som har fått ökade intäkter för inkassoverksamheten samt haft en vakant tjänst sedan den 1 mars; Politisk ledning (+863 tkr), där utbildningskostnaderna är avsevärt lägre än budget; samt IT-enheten (+732 tkr), som fått ett förmånligare avtal avseende datakommunikation samt flyttat fram utbytet av en hel del datorer till 2010. Den största negativa avvikelsen finns under kommundirektörens ansvar (- 2 161 tkr) och beror i första hand på kostnaderna för den arkeologiska undersökningen på Västervång.

Ekonomi (tkr)	2009	2008	2007
Verksamhet intäkter	34 336	35 745	30 013
Verksamhet kostnader	-122 106	-118 842	-120 668
Resultat	-87 770	-83 097	-90 655
Budget	-91 527	-90 790	-92 541
Avvikelse	+ 3 757	+ 7 693	+1 886
Sparbeting	759	0	0
Avvikelse mot sparbetinget	2 998	0	0

Nyckeltal	2009	2008	2007
Befolkning (nov 2009)	41 871	41 558	41 019
Öppen arbetslöshet	4,6 %	3,1 %	2,5 %
Nettokostnad/inv (kr)	2 096	1 996	2 210
Antal sålda bostadstomter	36	51	24
Antal besökare Hemsidan	571 570	330 391	Uppgift saknas

Förvaltningens totala investeringar följer budget och har kostat 1 783 tkr mindre än budgeterat. Avvikelsen går att härleda till två projekt: IT-enhetens "Mailarkivering" som ej påbörjats och Säkerhetsavdelningens "Kameraövervakning" som ännu ej haft kostnader i full utsträckning.

Henrik Lundh, KS Controller

Personalekonomi

Antalet tillsvidareanställda har i statistiken minskat med 16 anställda mellan 2008 och 2009 vid mätpunkten den 1 november. Minskningen beror på att ungdomsenheten övergick till fritidsnämnden vid halvårsskiftet 2009. Inom kommunstyrelsen har ett par tjänster inte återbesatts efter pensionsavgångar och ett par tidigare visstidsanställningar har blivit tillsvidareanställningar. En minskning har skett av totalt antal visstidsanställda trots att projektverksamheten utökats inom Arbets- och försörjningsenheten.

Antalet årsarbeten har minskat med drygt fem mellan 2008 och 2009 och minskningen beror på att ungdomsenheten flyttats, -7,5 årsarbeten, och att arbetsmarknadsåtgärden med plusmedarbetare upphört, minus två årsarbeten. Under samma tid har antalet årsarbeten producerade inom Arbets- och försörjningsenheten ökat med 4,5.

Åldersstrukturen är ungefär som kommunen i helhet med störst andel anställda i åldern 40-59 år. Kommande pensionsavgångar uppgår till en per år de närmaste åren. Personalomsättningen har ökat inom kommunstyrelsen. Under 2009 slutade tre tillsvidareanställda och tre gick i pension vilket gav en personalomsättning på 8,6 %.

Sjukfrånvaron är fortsatt låg, drygt 2 % och nivån för kvinnor var lägre än för män och fördelat på åldersgrupper var sjukfrånvaron något högre för 30-49-åringar än för övriga åldersgrupper. Andelen sjukfrånvaro längre än 60 dagar låg på 39 %, en liten ökning från 2008. Sjukfrånvaron bestod till stor del av kortare sjukfrånvaro. Andelen långtidsfriska var på cirka 68 %, en ökning jämfört med 2008 då den var 60 %.

Sjukfrånvarokostnaderna har minskat och utgjorde 0,8 % av personalutgifterna 2009. Lönerrevisionen 2009 uppgick till 4,3 % men lönenivån ökade med 5,2 %, där en del berodde på en löneglidning under året motsvarande 0,3 procentenheter. Den övriga skillnaden kan bero på något förändrad personalsammansättning.

Utbildningskostnader i relation till totala personalutgifter och per årsarbetare är relativt hög inom kommunstyrelsen jämfört med övriga förvaltningar då kommunstyrelsen har ett övergripande arbete med specialister inom många områden. För 2009 utgjorde utbildningskostnader 4,1 % av de totala personalutgifterna eller drygt 22 000 kronor per årsarbetare.

Personalomsättningskostnaderna halverades jämfört med 2008 och uppgick till 208 000 kronor eller 0,5 % av personalutgifterna.

	2009	2008	2007
Tillsvidareanställda	69	84	87
Visstidsanställda	17	24	26
Årsarbeten	92,2	99,3	101,4
Sjukfrånvaro	2,1 %	2,1 %	2,0 %
Sjukfrånvarokostn / pers utg	0,77 %	0,90 %	0,85 %
Utbildningskostn / pers utg	4,11 %	4,22 %	4,63 %
Utbildningskostn / årsarbet	22 300 kr	21 300 kr	21 700 kr
Personaloms kostn / pers utg	0,47 %	1,27 %	0,61 %

Mats Åstrand, Personalekonom

BOKSLUT PER 2009-12-31

Nämnd: Kommunstyrelsen

exkl Revision, Överförmyndare, Valnämnd, men inklusive Ungdomsenheten som fanns kvar t o m 2009-06-30

RESULTATRÄKNING (TKR)	Bokslut 2009	Årsbudget 2009	Avvikelse 2009	Bokslut 2008	Bokslut 2007
Verksamhetens intäkter	34 336	26 228	8 108	35 745	30 013
TOTALA INTÄKTER	34 336	26 228	8 108	35 745	30 013
Kostnader exkl avskrivningar	-119 539	-115 782	-3 757	-116 800	-119 190
Avskrivningar	-2 240	-1 645	-595	-1 728	-1 237
TOTALA KOSTNADER	-121 779	-117 427	-4 352	-118 528	-120 427
NETTOKOSTNAD	-87 443	-91 199	3 756	-82 783	-90 414
Kommunbidrag	91 527	91 527	0	90 790	92 541
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader (internränta)	-327	-328	1	-314	-241
RESULTAT EFTER KOMMUN- BIDRAG OCH FINANSNETTO	3 757	0	3 757	7 693	1 886
Extraordinära poster +/-	0	0	0	0	
RESULTAT	3 757	0	3 757	7 693	1 886
NETTOINVESTERINGAR	-7 452	-9 235	1 783	-35 281	-10 493

Förklaring: **Nettoinvesteringar**

Årsbudget beslutade investeringsanslag för 2009 inkl eventuella om- och tilläggsbudgeteringar som beslutats av Kf t o m den 31 december 2009.

OBS! Endast år 2009 och ej från projektstart! Denna information är endast intressant när det gäller större investeringar och dessa redovisas på separat blankett.

BOKSLUT PER 2009-12-31

Större investeringar

Nämnd: Kommunstyrelsen

INVESTERINGSREDOVISNING (TKR)

INVESTERINGS- OBJEKT (Projnr och benämning)	UTFALL 2009	UTFALL TOM 081231	TOTAL BUDGET	TOTALT REDOVISAT	SLUT- PROGNOS	AVVIKELSE
903 Fastighetsköp	-4693			-4693		0
868-870 Uppgradering Televäxel	-611			-611		0
885 Hårdgjorda Ytor Pergo Mfl	-577			-577		0
877 Kameraövervakning	-513			-513		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
SUMMA	-6394	0	0	-6394	0	0

Förklaring:

Utfall avser nettoutfallet

Total budget avser från projektstart

Slutprognos avser ej färdigställda investeringar

Avvikelse är differensen mellan Total budget och Slutprognos