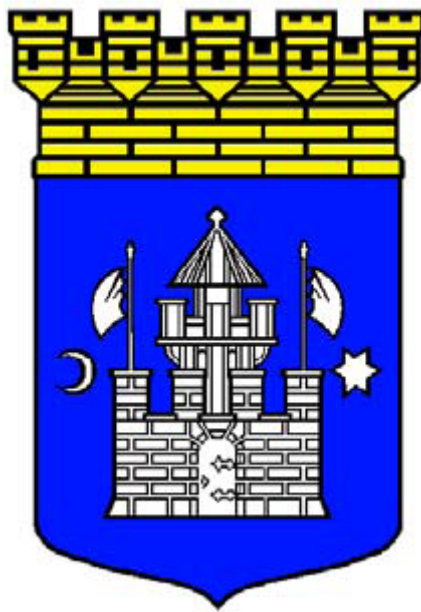


Årsanalys 2010



Trelleborgs kommun

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens årsanalys

Kommunstyrelsen ansvarar för att leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ska ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen är kommunfullmäktiges beredande organ och ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut verkställs. Vidare svarar kommunstyrelsen för den ekonomiska förvaltningen och ska följa alla de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning.

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret bildades den 1 augusti 2010 i samband med att kommunstyrelsens förvaltning organiserades om och blev kommunledningsförvaltningen.

Avdelningen leds av biträdande kommundirektören och ansvarar för politisk service med ärendeberedning för kommunstyrelsen med dess arbetsutskott samt kommunfullmäktige och valnämnden. Avdelningen ansvarar också för kommunövergripande administration och utredning inklusive administrativt stöd till kommunalråden och kommundirektören. I ansvarsområdet finns även diariet, kommunarkivet, representation och vänorter samt säkerhetsfrågor och Rådhusets cafeteria.

Avdelningens verksamhet under år 2010 (augusti till december) präglades av arbetet med det allmänna valet 2010 och det efterföljande arbetet med arvodesbestämmelser, politisk organisation och förvaltningsorganisation. Under året gick införandet av ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem in i sitt slutskede för att sättas igång i januari 2011.

När det gäller säkerhetsverksamheten innebar översvämningarna i augusti en stor påfrestning.

Kommunarkivarien har under senare delen av år 2010 tagit fram en omfattande dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, vilken nu ska tjäna som vägledning för nämndernas planer.

Kommunledningskontorets verksamhet har påverkats av de organisationsförändringar som har föreslagits eller beslutats efter valet. Den 1 januari 2011 har kontorsvaktmästare och tryckeri förts över till servicenämndens ansvarsområde och det finns förslag på att föra över säkerhet och beredskap till räddningstjänsten.

Jonas Rosenkvist, Biträdande 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.

2010 var det år då tidplanen ändrades, så att bokslutet skulle behandlas av kommunfullmäktige i mars i stället för april.

2010 var det år då ekonomikontoret planerade att genomföra två stora projekt – byte av kodplan och nystart av ekonomisystemet.

2010 var det år då ekonomichefen gav sig iväg för att vara tf kommundirektör under januari-februari och introducera ny kommundirektör från den 1 mars.

2010 var året med organisationsförändringar; 1 april överfördes budgetchefens verksamhet till ekonomikontoret, 1 augusti bildades kommunledningsförvaltningen och upphandlingsenheten

välkomnades till ekonomikontoret. Efter valet beslutade kommunfullmäktige om en ny nämndorganisation och kommundirektören fick uppdrag att föreslå en ny förvaltningsorganisation.

2010 var året då kommunledningsförvaltningens budget inför 2011 anpassades för att tillfredsställa behoven i den nya organisationen, vilket bland annat medförde att en befattning ströks inom ekonomikontoret.

2010 var året då ekonomikontorets resultat i medarbetarenkäten visade betydligt sämre resultat än tidigare år.

2010 var det år då ekonomikontoret levererade bokslut, delårsrapporter och budget i tid. Vi skickade kundfakturor, påminde de som inte betalt, betalade kommunens leverantörer och hanterade bokföringen enligt god redovisningssed. Planerade kommunens likviditet och upphandlade lån. Samtidigt genomfördes de två stora projekten som var planerade.

2011 ska bli det år då ekonomikontoret arbetar med hur de på bästa sätt bidrar till att uppfylla kommunens mål med verksamheten.

2011 ska bli det år då ekonomikontoret fortsätter sitt arbete med att effektivisera ekonomiadministrationen, bland annat genom att påbörja projekt som e-faktura och e-handel.

2011 ska bli det år då ekonomikontoret på nytt har goda resultat i medarbetarenkäten.

Agneta Sjölund, Ekonomichef

Personalavdelningen

Personalavdelningen har genomgått en större förändring under 2010. En omorganisation genomfördes per den 1 april vilket medförde att samtliga lönehandläggare överflyttades organisatoriskt från sina tidigare förvaltningar till kommunens personalavdelning. Även två personalspecialister tillfördes avdelningen från Räddningstjänsten respektive Tekniska förvaltningen. Samlokalisering av den nya personalavdelningen skedde efter ombyggnation på andra våningen i Rådhuset under hösten 2010.

Under året har Personalavdelningen genomfört en utbildning i arbetsrätt och avtal för chefer och arbetsledare. Åtta personer deltog i denna utbildning. Tre utbildningar om arbetstidsregler har genomförts för totalt cirka 34 deltagare. En utbildning har getts i lönesättning. Vid detta tillfälle deltog 19 chefer. Kurserna ingår i ett paket med grundkunskaper i personalfrågor som chefer behöver i sin befattning. Kurserna har hittills varit frivilliga.

Inför Löneöversyn 2010 gjordes, i vanlig ordning, analyser av lönestrukturen. Efter bedömningar och beslut från Personalutskottet inleddes lönepolitiska överläggningar med de 18 arbetstagarorganisationer som har medlemmar i Trelleborgs kommun. Vid dessa tillfällen redogjorde arbetsgivaren för hur lönestrukturen såg ut samt hur en önskvärd lönestruktur skulle se ut i enlighet med kommunens lönepolitik för vilken utgångspunkten har varit "lika lön för lika och likvärdiga arbeten". Arbetsvärdering och lönekartläggning har medfört att arbetsgivaren har mer adekvata argument för satsningar eller omfördelningar till lönemässigt eftersatta yrkesgrupper inom kommunens verksamheter. På grund av det stora antalet arbetstagarorganisationer och att några avtal inte var klara till den 1 april har löneöversynsarbetet pågått under hela året.

Tillsammans med de fackliga organisationerna tecknades, efter två och ett halvt års arbete, ett samverkansavtal under våren. Avtalet började gälla den 1 juli 2010. Inför giltighetsdagen genomförde personalavdelningen tillsammans med fackliga organisationer utbildning för samtliga chefer och fackliga ombud. Utbildning har också genomförts i samarbete med AFA Arbetsliv. Inriktningen på dessa utbildningar har varit dialog, för att skapa bra förutsättningar för de enligt avtalet stipulerade arbetsplatsträffarna.

Den 1 juli 2009 beviljades Trelleborgs kommun drygt 7,2 mkr från Europeiska Socialfonden för kompetensutveckling inom området likabehandling. Utbildningen bestod av dels en obligatorisk heldagsutbildning med storföreläsning och valbara seminarier dels en halvdag med reflektionsseminarier. Den sista heldagsutbildningen ägde rum i oktober 2010 och då hade 89 % av medarbetarna deltagit enligt medarbetarundersökningen. Reflektionsseminarierna, som är en halvdag vid ett senare tillfälle, kommer fortlöpa fram till juni 2011. Målsättningen är att antalet deltagare minst skall uppnå samma nivå som för heldagsutbildningen. Projektet (o)likabehandling har gett resultat då drygt 60 procent uppger i medarbetarundersökningen att de har fått en ökad medvetenhet om sin egen roll samt sina värderingar i frågor om likabehandling. Trelleborgs kommun kommer ha fortsatt fokus på frågor kring jämställdhet och mångfald och planer för vidare satsning pågår.

Under året har Personalavdelningen varit behjälplig vid olika rekryteringar, bland annat av ny kommundirektör och ny stadsbyggnadschef.

Magnus Dahlberg, Personalchef

Arbete och försörjning

Arbete och försörjning bestod 2010 av tre enheter; Enheten för arbetsmarknadsplanering, Enheten för ekonomiskt bistånd samt projekt och utveckling. Ansvar för kommunens Navigatorcentrum för unga låg inom ramen för enheten för arbetsmarknadsplanering. Verksamheten leddes under 2010 av två enhetschefer, en ansvarig projektsamordnare och en verksamhetschef, direkt underställd kommundirektören. Verksamheten sorterar sedan den 1 januari 2008 organisatoriskt under kommunstyrelsen.

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.

Allt arbete som har genomförts i verksamheten under året har i grunden syftat till att korta vägen till självförsörjning för den enskilde. Detta arbete förutsätter mångfacetterade arbetssätt, modeller och strategier. Medarbetarna på arbete och försörjning har under året anpassat sitt arbete utifrån de förutsättningar som varje enskild sökande har. I det dagliga tar detta sitt uttryck i en rörlig och framåtskridande verksamhet där inget möte är det andra likt och där insatserna anpassas efter sökande och inte tvärtom. För att lyckas i detta arbete krävs ett entreprenöriskt förhållningssätt och en stark tro på varje individs inre förmåga att ta ansvar för sitt eget liv.

Verksamheten har under året fortsatt sitt arbete tillsammans med samordningsförbundet i Trelleborg. Genom finansiering av förbundet har verksamheten 2010 driftat tre verksamheter:

- Vilja: 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.

Dessa verksamheter drivs av arbete och försörjning och finansieras gemensamt av Region Skåne, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Trelleborgs kommun via Samordningsförbundet

Introduktionsersättning för nyanlända flyktingar och andra invandrare samt därtill kommande introduktionsplan infördes under början av 2010. Personal rekryterades och verksamheten driftstartade i fristående lokaler på Östra Vallgatan 2.

Arbetet med målgruppen förutsätter en hög grad av individualisering och en förmåga att utgå ifrån varje enskild sökandes behov och förutsättningar. Allt arbete inom introduktionen har under året haft fokus på kortaste vägen för den enskilde till etablering i arbets- och samhällsliv. Verksamhe-

ten inom introduktionen har bedrivits såväl enskilt som i grupp. Mötena i detta arbete och resultaten av detsamma är de för verksamheten viktigaste händelserna under året.

Genom olika insatser har 13 personer gått vidare från introduktionen till ett arbete under året. Då rätten till introduktionsersättning förutsätter aktivt deltagande 40 timmar i veckan för den enskilde har verksamheten lagt stort fokus på etablering av samverkan och nätverksbyggande.

Samverkan har etablerats mellan introduktionen och externa parter. Via praktik och rekryteringsutbildningar anordnade av arbete och försörjning har det byggts ett samarbete med näringslivet i Trelleborg.

Introduktionen har under året varit med och genomfört en arbetsplatsambassadörsutbildning för arbetsgivare i kommunen i syfte att förbättra samarbetet i Trelleborg och medverka till förändrade attityder som i förlängningen kan leda till en större öppenhet för att ta emot människor med olika bakgrund på arbetsplatserna.

Genom samarbete med FC Rosengård i Malmö har introduktionen i Trelleborg under året haft möjlighet till deltagande i det av Europeiska Socialfonden (ESF) finansierade projektet "Mabi mål" som erbjuder individriktade insatser i samarbete med näringslivet.

Vidare har ett samarbete med Länsstyrelsen också inletts under året. Arbete och försörjning har tecknat avtal om medlemskap i Partnerskap Skåne som innebär tillgång till Länsstyrelsens samhälls- och hälsokommunikatörer samt integration i förening och deras nya ESF-projekt "Inkludering genom språk".

Under maj månad genomfördes två möten med en referensgrupp inom introduktionen där deltagarna fick svara på frågor som handlade om deras upplevelser av första tiden i Sverige samt vad de önskar för stöd på sin väg till arbete och egenförsörjning. De upplevelser som tydligast beskrevs var att det är viktigt att komma igång med en aktivitet så fort som möjligt efter att man har kommit till ett nytt land. Innehållet är inte alltid det viktigaste, utan att få kontakt med människor och ha någonstans att gå på morgonen för att undvika känslan av att vara isolerad.

Deltagarna i gruppen var också eniga om att det finns ett stort behov av att tidigt få prata med personer som kan det svenska systemet som är tillgängliga för olika typer av frågor, helst någon som pratar samma språk.

Deltagarna beskrev introduktionen på ett mycket positivt sätt eftersom de upplever att personalen har tid för dem och ger mycket service. Även de olika grupperna på introduktionen ses som positiva eftersom det finns utrymme att ställa frågor och diskutera med andra i samma situation. Behovet av information och möjlighet till diskussion framkom tydligt i mötet med referensgruppen. Viljan att prata svenska är också stark.

Ett ämne som var ständigt närvarande i möte med gruppen var möjligheten till arbete. Deltagarna upplever det som mycket svårt att ta sig ut på den svenska arbetsmarknaden. De menar att det inte i första hand är viktigt att få hjälp att skriva ett CV utan istället hjälp med att kontakta arbetsgivare, då det är svårt att ge ett positivt intryck till en arbetsgivare om det är svårt att uttrycka sig på svenska. Möjligheten till instegsjobb beskrevs som positivt eftersom det öppnar upp för arbete och nätverkande.

En viktig utveckling inom introduktionen har varit medlemskapet i Partnerskap Skåne och tillgången till samhälls- och hälsokommunikatörerna. Deltagarna har varit mycket positiva till detta inslag och några har menat att detta är något som alla som studerar på SFI borde få tillgång till.

Den 1 december 2010 infördes den nya etableringslagen som innebär att ansvaret för etablering av nyanlända flyktingar flyttas över till Arbetsförmedlingen. Konsekvenserna av denna nya lagstiftning förväntas bli små eftersom den riktar sig till en annan målgrupp än den som introduktionen huvudsakligen arbetar med. Lagen kommer dock att ställa krav på ännu större samarbete mellan

berörda aktörer och det är också införandet av denna lag som har lett fram till diskussionerna kring skapandet av ett etableringskontor.

Cecilia Lejon, Verksamhetschef arbete och försörjning

Folkhälsoenheten

Folkhälsoundersökningar i Skåne genomförs vart fjärde år, nästa görs år 2012. Folkhälsoinstitutet och Socialstyrelsens årliga rapporter pekar dock på att medellivslängden bland befolkningen stiger och att de äldre är friskare. Bland unga ökar däremot vård för alkoholrelaterade diagnoser och psykisk ohälsa. När det gäller levnadsvanor fortsätter rökningen bland vuxna att minska, konsumtionen av grönsaker ökar medan övervikten bland befolkningen är oförändrat hög.

Hälso och trygghetsrådet har sammanträtt planenligt och arbetet med att ta fram folkhälsomål har påbörjats. Hälso- och trygghetsrådet föreslår att folkhälsomålen Trygga uppväxtvillkor, Fysisk aktivitet samt Goda matvanor skall prioriteras.

Ett samarbete med primärvården kring små barns hälsa har startat och kartläggning av hälsoläget i målgruppen pågår.

Allergironder i skola och förskola i samverkan med Region Skåne har fortsatt under 2010. Samtliga enheter skall genomfört allergirond 2013 enligt beslut av skolnämnden.

Ny organisation av kommunledningsförvaltningen har inneburit att den tidigare folkhälsoenheten avvecklats under året. Alkohol och drogförebyggande samordnaren har fått andra huvudsakliga arbetsuppgifter och förts över till avdelningen för kommunikation och medborgarservice medan folkhälsoarbetet lagts under avdelningen för strategisk utveckling, som är under uppbyggnad.

Projekt Kvinnojour är genomfört i och med att Brottsofferjouren självständigt driver Kvinnojour Söderslätt från och med 2011.

Utvecklingsarbete kring Goda matvanor i alla kommunala verksamheter har påbörjats av kostenheten med stöd av folkhälsostrateg och Agenda 21-samordnare. Med stöd av Region Skåne och Hushållningssällskapet planerar Trelleborgs kommun för S.M.A.R.T som står för S=Större andel vegetabilier, M=Mindre andel "tomma kalorier", A=Andelen ekologiskt ökar, R=Rätt kött och grönsaker och T=Transportsnålt.

Susanne Larsson, Folkhälsochef

Informationsenheten

Rosa bandet-kampanj, 75-årsjubilerande Rådhus, Trelleborg som varumärke och det Öppna Rådhuset. Arbetsuppgifterna för Informationsavdelningen var också under 2010 högst varierande. Avdelningen arbetar med kommunikation i ett brett perspektiv, från produktion av traditionella tidningar och annonser till webb och sociala medier. Avdelningen arbetar också allt mer med evenemang av olika slag. I samarbete med förenings- och näringsliv fick kommunen stor uppmärksamhet under oktober då Trelleborg engagerade sig hårt i Rosa bandet.

Under året har kommuntidningen Vårt Trelleborg utkommit med fem nummer till samtliga hushåll och företag i kommunen. Alla nyinflyttade välkomnas med ett informationspaket om sin nya kommun och bjuds in till ett möte på Rådhuset. En liknande informationsträff arrangeras två gånger årligen för kommunens nyanställda.

Organisationsförändringen första augusti kom att innebära att växel, reception, äldreombudsman och alkohol och droginformatör tillsammans med informationsavdelningens personal utgör en del av avdelningen för kommunikation och medborgarservice.

Under året har arbetet med att skapa en plattform för varumärket Trelleborg pågått, parallellt med planeringen för det Öppna Rådhuset. Avdelningen har också ansvar för att ta fram en handlingsplan för e-tjänster.

Den 13 oktober 2010 fick Trelleborgs kommun riktlinjer för arbetet med sociala medier i Trelleborgs kommun. Riktlinjerna för sociala medier beskriver hur Trelleborgs kommuns verksamheter kan utöka sin service, skapa målgruppsanpassad medborgardialog och på andra sätt dra nytta av de möjligheter som sociala medier ger på ett sätt som är förenligt med kommunens värdegrunder, kommunens varumärke, tillämpliga policydokument samt gällande lagstiftning.

Riktlinjerna ska fungera som en handlingsplan där kommunala verksamheter och kommunal personal får hjälp och stöd i sitt arbete med sociala medier.

Trelleborgs kommun och enskilda kommunala verksamheter var dock aktiva på olika sociala medier långt innan riktlinjerna antogs.

Antalet vänner till Trelleborgs kommun på Facebook ökade under 2010 från 650 till 1 370. I april fick Trelleborgs kommun en ny Facebook-sida där kommunens alla platsannonser publiceras. Antalet fans ökade snabbt och uppgick vid årets slut till 1 108 stycken.

I mars 2010 fick Trelleborgs kommun också ett övergripande Twitter-konto och vid årets slut fanns det 224 personer som följde Trelleborgs kommun där.

Mycket av det som publiceras på Facebook och Twitter länkar vidare till sidor på Trelleborgs kommuns externa webbplats, Detta börjar nu märkas i statistiken för webbplatsen. Under 2010 kom över 4 700 besökare från Facebook. År 2009 var den siffran noll.

Ingrid Wall, Informationschef
Susanne Nilsson, Infomaster

Medborgarkontoret

Medborgarkontoret flyttade in på Garvaregården i januari 2010. Vår förhoppning var att fler medborgare skulle söka sig till vårt kontor, då vi fick bättre kontorsutrymmen vilket också märktes snabbt. Vi har även kontakt med Försäkringskassan och Lokala skatt som ligger "vägg i vägg".

Vi har under år 2010 fått många fler konsumentärende. Två personer har arbetat med dessa frågor under 2010. Vi har märkt att Medborgarkontoret inte upplevs som en myndighet, utan här kan människor prata om allt möjligt.

Vi har även varit och informerat om vår verksamhet för olika föreningar, vilket också slagit väldigt väl ut. Dessutom har vi knutit till oss en jurist som finns på kontoret en gång i månaden.

Anne-Marie Hansson, Medborgarkontorschef

Kommunekolog

Förutom administrationsarbete, tillsyn av naturområden och deltagande i olika regionala och nationella konferenser har kommunekologen svarat på remisser, deltagit i vissa planfrågor, svarat på allmänhetens frågor osv. Kommunekologen även varit projektledare för NIP/LONA-projekten

Smygekärr och Natur- & kulturmiljöplanen. Det sistnämnda har under våren 2010 upptagit mer än 50 % av arbetstiden.

Nedan redovisas ett axplock av de uppgifter som jag också ägnat min tid till:

- LEADER Ridled Söderslätt, Trelleborgs kommun. Sitter med som kommunens representant i projektet. Hjälper till med viss administration mm.
- LEADER Pile projekt Söderslätt. Deltar i arbetsgrupp. Anordnade kommunträff.
- Våtmarker i Tullstorpsån. Är med i en referensgrupp och håller mig informerad och följer med stort intresse Tullstorps Ekonomiska förenings arbete med våtmarker längs ån.
- Tillsammans med Fastighetsförvaltningen och konsult ansökt om EU-stöd till jordbruksmark som kommunen äger.
- Deltagit i möten med Sydkustens vattenvårdsförbund.
- Höll föredrag på ett stort, välbesökt seminarium på Jordberga om anläggande av våtmarker i Trelleborg.
- Deltagit i Dagvattengruppen samt i en undergrupp som sökt alternativa lösningar för dagvattenhantering.
- Arrangerade en heldag för studenter från Lunds Universitet, Limnologiska avdelningen, kursen "Water management". Halva dagen teori och presentation av kommunens naturvårdsarbete och framför allt våtmarksprojekt, resterande del av dagen ägnades åt att besöka dessa med avslutning vid Tullstorpsån.
- Sett till så att kommunens staket för betesdjur i olika områden varit i gott skick när betessången startade.
- Fixat huggormsinformationsskylt till Smygehuk.
- Rådgivning angående återställning av Alstad lertäkt.
- Arrangerat heldagsbussutflykt för Klf i Natur- och kulturmiljöplanens fotspår.
- Hållit 4 föredrag angående Natur- och Kulturmiljöplanen, kvällstid.
- Deltagit i "plangruppen" med Mf och Stadsbyggnadskontoret.
- Varit delaktig i arbetet med Campus Trelleborg.
- Deltagit i kommunens interna möten om Miljökvalitetsnormer för vatten.
- Är kommunens kontaktperson gentemot Sportfiskarna. Flera möten har hållits under året.
- Deltagit i Länsstyrelsens seminarier om Klimatanpassning. Medarrangerat utbildningsdag för politiker och nyckelpersoner för klimatanpassning i Trelleborg.
- Startat upp arbetet med att identifiera skötselbehov i kommunens naturområden tillsammans med våra andra biologer.

NIP/LONA

Smyge kärr

Östra delen av kärret röjdes med hjälp av skogshuggare och grävskopa. Två informationsskyltar ritades, skrevs, trycktes och sattes upp. Informationsbroschyrer skrevs och tillverkades. Projektet slutredovisades den 31 mars 2010 och godkändes av Länsstyrelsen i Skåne. Alla tänkta åtgärder genomfördes enligt ansökan.

Natur- och kulturmiljöplan

Våren präglades av sena kvällar med layoutarbete, korrekturläsning, remissförfarande och politisk förankring. I april antogs Natur- och Kulturmiljöplanen i kommunfullmäktige och 1 100 exemplar trycktes upp. Alla kommunens rektorer har fått vars ett ex med erbjudande om klassuppsättning till sina skolor. Kommunens politiker har också fått planen liksom anställda på stadsbyggnadskontoret och miljöförvaltningen samt förvaltnings och avdelningschefer. Boken finns till salu på biblioteket, bokhandeln, turistbyrån och medborgarkontoret. Endast 200 ex återstår. Hela dokumentet finns också tillgängligt på kommunens hemsida. Kartor hittas enkelt i vårt intranätverktyg, Infovisaren och kan fungera som planeringsverktyg. Projektet slutredovisades den 31 maj 2010 och godkändes av Länsstyrelsen i Skåne län. Alla tänkta åtgärder genomfördes enligt ansökan.

Klagstorp - skapande av naturområde

Nya projektpengar söktes av Länsstyrelsen. Ansökan beviljades och projektet startades upp under senhösten och ska pågå i 3 år.

Cathrine Ek, Kommunekolog

Effektmål 2010

Utifrån de av kommunfullmäktige fastställda strategiska inriktningsområdena *livskvalitet, arbete, långsiktig hållbar tillväxt* och *upplevelser* så har kommunstyrelsen följande målsättningar:

- Att genom den översiktliga planeringen för mark och vatten eller på annat sätt främja ett allsidigt bostadsbyggande i kommunen.
- Att aktivt och förebyggande i samarbete med andra myndigheter arbeta för att Trelleborg ska vara en kommun där invånarna kan känna sig säkra och trygga.
- Att öka det medborgerliga inflytandet och främja ett demokratiskt samhälle.
- Att aktivt arbeta för att erforderliga statliga eller regionala infrastruktursatsningar kommer Trelleborg till del.
- Att stimulera det befintliga näringslivet, arbeta för nya företagsetableringar samt på sikt öka differentieringen inom kommunens näringsliv. Trelleborg ska på ett effektivt, rationellt och miljöanpassat sätt ta emot och förmedla transporter på väg, järnväg och till sjöss.
- Att främja skapandet av nya jobb och vidta aktiva arbetsmarknadsåtgärder för att minska arbetslösheten och därmed öka välfärden.
- Att ge trelleborgarna god service, trygghet och omvårdnad i livets alla skeenden genom god ekonomisk hushållning.
- Att arbeta för en långsiktig hållbar utveckling av miljön i Trelleborg samt för en ökad miljömedvetenhet hos kommunens verksamheter.
- Att främja en positiv befolkningstillväxt.
- Att marknadsföra och sprida kunskap om Trelleborg i regionalt och nationellt perspektiv

Framtidsinriktade beslut fattades av kommunfullmäktige under året, inte minst antagandet av Översiktsplanen för Trelleborgs kommun. I översiktsplanen är kommunens viktigaste tankar och visioner om, samt vägledning för, den framtida utvecklingen samlad vad gäller vår bebyggelse, mark, kust och hav. Tankar som har sin utgångspunkt i ett samhälle där livskvalitet inte bara är de friska och rika förunnat, ett samhälle som vi stolta kan överlämna till våra efterkommande.

Beslut kring Trelleborgs hamns fattades och likaså togs de sedan länge önskade besluten kring cirkulationsplats på Hedvägen, sammankopplingarna mellan Hedvägen och dels E6:an och dels riksväg 108:an, så att staden kan utvecklas vidare.

Kommunfullmäktige beslutade också om att medfinansiera och förskottera medel för kapacitetsförstärkningen av Trelleborgsbanan, med målet att pågatågstrafik ska startas i Trelleborg 2015.

Planeringsarbetet för det Öppna Rådhuset har startat under året, där reception och medborgarservice ska samlas på ett ställe, nära sammanträdesrum och publika verksamheter.

Ekonomi 2010

Kommunstyrelsen visar ett positivt resultat för år 2010 på 11 377 tkr, varav 5 900 tkr avser konjunkturbufferten. Resultatet för verksamheterna är således 5 477 tkr och de största positiva avvikelserna går att härleda till tre verksamhetsområden: personalavdelningen (+1 951 tkr), som inom projektet (o)likabehandling hade avsevärt lägre kostnader för vikarier än budgeterat; ekonomiavdelningen (+1 294 tkr), som haft en vakant tjänst samt ökade intäkter för inkassoverksamheten; samt politisk ledning (+1 123 tkr), där arvodena

har frusits till 2009 års nivå. Även folkhälsoenheten och enheten för säkerhet & beredskap uppvisar ganska stora positiva avvikelser då dessa verksamheter ej haft kostnader i den utsträckning som planerat.

Den största negativa avvikelsen finns inom arbete och försörjning (-772 tkr) och beror på ökade kostnader för introduktionsersättning och lägre intäkter från Migrationsverket för detsamma. Verksamheten "introduktion nyanlända" slutade med ett underskott på -2 130 tkr under året, men ökade intäkter inom andra projekt har begränsat avdelningens totala underskott.

Fremsta orsaken till den stora avvikelsen på intäktssidan är att det inom arbete och försörjning finns ej budgeterade poster, såväl intäkter som kostnader, avseende Samordningsförbundet, som debiteras för det arbete som utförs inom arbete och försörjning.

Ekonomi (tkr)	2010	2009	2008
Verksamhet intäkter	39 604	34 336	35 745
Verksamhet kostnader	-125 841	-122 106	-118 842
Resultat	-86 237	-87 770	-83 097
Budget	-97 614	-91 527	-90 790
Avvikelse	+ 11 377	+ 3 757	+ 7 693

Nyckeltal	2010	2009	2008
Befolkning (nov 2010)	42 234	41 891	41 558
Öppen arbetslöshet (dec)	3,8 %	4,6 %	3,1 %
Nettokostnad/inv (kr)	2 042	2 096	1 996
Antal sålda bostadstomter	15	36	51
Antal besökare Hemsidan	681 282	571 570	330 391

Förvaltningens totala investeringar blir 1 601 tkr lägre än budgeterat då IT-enheten har en del projekt som har skjutits fram till 2011.

Henrik Lundh, KS Controller

Personalekonomi

Antalet tillsvidareanställda har ökat med 19 anställda mellan 2009 och 2010 vid mätpunkten den 1 november. Ökningen beror på centralisering av personal- och IT-funktioner under året samt fler anställda inom Arbete och försörjning. Antalet visstidsanställda har under 2010 legat på samma nivå som 2009 men var lägre den 1 november 2010 jämfört med samma tidpunkt 2009.

Antalet årsarbeten har ökat med nästan sex mellan 2009 och 2010. Detta beror främst på centralisering av personalfunktioner, 7,8 årsarbeten och ökning inom arbete och försörjning, 5,0 årsarbeten. Arbete och försörjning är en verksamhet som ständigt förändras. Ansvar för introduktion av nyanlända flyktingar medförde en ökning med två årsarbeten, satsningen på Ung Framtid innebar tre årsarbeten. Under första halvåret 2009 ingick ungdomsenheten i kommunstyrelsens verksamhet med 8,9 årsarbeten.

Åldersstrukturen var 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 var under året ungefär som 2009, 8,9 %.

Sjukfrånvaron var 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 42 %, en liten ökning från 2009. Sjukfrånvaron bestod till

stor del av kortare sjukfrånvaro. Andelen långtidsfriska var cirka 56 %, en minskning jämfört med 2009 då den var 68 %. Sjukfrånvarokostnaderna har ökat något och utgjorde cirka 1 % av personalutgifterna 2010.

Lönerevisionen 2010 uppgick till 1,8 % men lönenivån ökade med 2,%. Detta berodde sannolikt på en löneglidning under året motsvarande 0,8 procentenheter. Att löneglidningen inte påverkade lönenivån mer beror troligen på en förändrad personalsammansättning men kan också delvis bero på att nyanställda haft lägre lönenivå än de som slutat sin anställning.

Utbildningskostnader i relation till totala personalutgifter och per årsarbetare brukar vara relativt hög inom kommunstyrelsen jämfört med övriga nämnder då kommunstyrelsen har ett övergripande arbete med specialister inom många områden. För 2010 minskade dock utbildningskostnaderna till 3,1 % av de totala personalutgifterna eller 15 500 kronor per årsarbetare.

Personalomsättningskostnaderna ökade 2010 och uppgick till 1,4 mkr eller 2,8 % av personalutgifterna.

	2010	2009	2008
Tillsvidareanställda	88	69	84
Visstidsanställda	11	17	24
Årsarbeten	98,0	92,2	99,3
Sjukfrånvaro	2,1 %	2,1 %	2,1 %
Sjukfrånvarokostn / pers utg	1,07 %	0,77 %	0,90 %
Utbildningskostn / pers utg	3,11 %	4,11 %	4,22 %
Utbildningskostn / årsarbet	15 500 kr	22 300 kr	21 300 kr
Personaloms kostn / pers utg	2,82 %	0,47 %	1,27 %

Mats Åstrand, Personalekonom

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Bingsgård
Ordförande

Christer Fredriksson
Kommundirektör

BOKSLUT PER 2010-12-31

Nämnd: Kommunstyrelsen

RESULTATRÄKNING (TKR)	Bokslut 2010	Årsbudget 2010	Avvikelse 2010	Bokslut 2009	Bokslut 2008
Verksamhetens intäkter	39 604	33 882	5 722	34 336	35 745
TOTALA INTÄKTER	39 604	33 882	5 722	34 336	35 745
Kostnader exkl avskrivningar	-122 845	-129 144	6 299	-119 539	-116 800
Avskrivningar	-2 581	-2 101	-480	-2 240	-1 728
TOTALA KOSTNADER	-125 426	-131 245	5 819	-121 779	-118 528
NETTOKOSTNAD	-85 822	-97 363	11 541	-87 443	-82 783
Kommunbidrag	97 614	97 614	0	91 527	90 790
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader (internränta)	-415	-251	-164	-327	-314
RESULTAT EFTER KOMMUN- BIDRAG OCH FINANSNETTO	11 377	0	11 377	3 757	7 693
Extraordinära poster +/-	0	0	0	0	0
RESULTAT	11 377	0	11 377	3 757	7 693
NETTOINVESTERINGAR	-3 013	-4 614	1 601	-7 452	-35 281

Förklaring: **Nettoinvesteringar**

Årsbudget beslutade investeringsanslag för 2010 inkl eventuella om- och tilläggsbudgeteringar som beslutats av Kf t o m den 31 december 2010.

OBS! Endast år 2010 och ej från projektstart! Denna information är endast intressant när det gäller större investeringar och dessa redovisas på separat blankett.

Kommunledningen (tkr)

December 2010

Ansvar	Redovisat per 101231	Årsbudget 2010	Avvikelse	<i>Kommentarer</i>
10101 <i>Kommundirektören</i>	-20 492	-20 470	-22	
10102 <i>Information</i>	-3 821	-3 809	-12	
10104 <i>Enhet För Säkerhet O Bere</i>	-1 478	-1 854	376	
10105 <i>Agenda 21</i>	-534	-756	222	
10106 <i>Folkhälsoenhet</i>	-1 386	-1 698	312	
10107 <i>Föreningsstöd</i>	-5 543	-5 640	97	
10109 <i>Naturvårdsprojekt Nip</i>	-279	-29	-250	
10121 <i>Kommunledningsenhet</i>	-3 031	-2 920	-111	
10123 <i>Vaktmästeri</i>	-278	-129	-149	
10124 <i>Tryckerienhet</i>	-25	-12	-13	
10125 <i>Arkivenhet</i>	-33	-14	-19	
10126 <i>Televäxeln</i>	293	-52	345	
10127 <i>Upphandlingsenhet</i>	-2 131	-1 806	-325	
10131 <i>Budgetchef</i>	-291	-285	-6	
10138 <i>Klimp</i>	-259	-821	562	
10139 <i>Kommunekolog</i>	-485	-668	183	
10142 <i>It-Enheten</i>	206	-154	360	
10151 <i>Personalavdelning</i>	-16 967	-18 918	1 951	<i>Lägre kostnader för vikarier inom (o)Likabehandling</i>
10161 <i>Ekonomikontor</i>	-7 805	-9 430	1 625	<i>En vakant tjänst samt ökade intäkter för inkasso</i>
10191 <i>Konjunkturbuffert</i>	0	-5 900	5 900	
11011 <i>Politisk Ledning</i>	-6 827	-7 950	1 123	<i>Lägre arvoden</i>
12001 <i>Arbets-Och Försörjningsen</i>	-15 071	-14 299	-772	<i>Introduktion nyanlända (-2 130 tkr)</i>
Summa KS	-86 237	-97 614	11 377	

KOMMUNSTYRELSEN 2010 PER VERKSAMHET

10 Kommunledning	Utfall	Budget	Avvikelse
Intäkter	-39 604	-33 882	5 722
Kostnader	125 842	131 496	5 655
NETTOKOSTNADER	86 238	97 614	11 377

Intäkter per verksamhet

1002 Kommunstyrelsen	-2	-50	-48
2211 Samhällsutveckling	-496	0	496
2301 Turistinformation	-2	0	2
2601 Miljö- Och Hälsoskydd	-6	0	6
2603 Nip	-278	-221	57
2631 Agenda 21	-58	0	58
2632 Info & Folkbildning Om Klima	-227	0	227
2751 Krisberedskap	-1 282	-1 245	37
6001 Flyktingmottagande	-1 696	-2 762	-1 066
6007 Folkhälsoarbete	-590	-248	342
6101 Arbetsmarknadsåtgärder	-5 674	-1 033	4 641
9010 Kommungemensam Administratio	-3 211	-2 306	905
9012 Central Personalverksamhet	-3 872	-5 535	-1 663
9013 Informationsenhet	-52	-41	11
9014 Kontors- O Vaktmästeriservic	-2 616	-2 637	-21
9015 Arkiv	-643	-643	0
9017 Medborgarkontor	-5	0	5
9021 Central It-Verksamhet	-14 349	-13 203	1 146
9022 Reception Och Teleservice	-4 544	-3 958	586

Kostnader per verksamhet

1001	Kommunfullmäktige	1 635	1 944	309
1002	Kommunstyrelsen	3 253	3 650	397
1101	Kommunalt Partistöd	1 428	1 428	0
1102	Info/Utbildning Politiker	513	978	465
1304	Borgerliga Förättningar	4	0	-4
1306	Medlemsavgifter	2 941	3 148	207
1307	Kommunala Belöningar	305	150	-155
2001	Fys Plan O Mät Tekn Verksamh	517	857	340
2201	Näringslivsutveckling	5 808	6 563	755
2211	Samhällsutveckling	2 641	1 948	-693
2521	Parker Och Grönområden	22	22	0
2601	Miljö- Och Hälsoskydd	590	681	91
2603	Nip	557	250	-307
2631	Agenda 21	592	756	164
2632	Info & Folkbildning Om Klima	453	708	255
2751	Krisberedskap	2 294	2 569	275
2755	Riskhantering	460	480	20
2759	Totalförsvär, Övrigt	13	13	1
3001	Bidrag Föreningar M Fl	785	812	27
3003	Arrangemang Fritid	2	0	-2
3101	Stöd Till Studieorganisation	3 619	3 602	-17
3125	Allmän Kulturverksamhet	15	15	0
3171	Kulturbidrag Och Kulturproje	12	12	0
5111	Vård Och Omsorg	192	250	58
5112	Fritidsverksamhet	561	575	13
5542	Allmänna Insatser	502	575	73
6001	Flyktingmottagande	5 029	3 965	-1 064
6007	Folkhälsoarbete	1 784	1 946	162
6101	Arbetsmarknadsåtgärder	17 412	14 129	-3 283
8321	Kollektivtrafiken	635	600	-35
9010	Kommungemensam Administratio	33 243	32 500	-743
9012	Central Personalverksamhet	10 644	13 891	3 247
9013	Informationsenhet	2 587	2 630	43
9014	Kontors- O Vaktmästeriservic	2 920	2 778	-142
9015	Arkiv	676	657	-19
9016	Gemensamma Försäkringar	1 514	1 928	414
9017	Medborgarkontor	1 291	1 220	-71
9021	Central It-Verksamhet	14 143	13 357	-786
9022	Reception Och Teleservice	4 251	4 010	-241
9801	Oförutsedda Kostnader (Budge	0	5 900	5 900

BOKSLUT PER 2010-12-31

Större investeringar

Nämnd: Kommunstyrelsen

INVESTERINGSREDOVISNING (TKR)

INVESTERINGS- OBJEKT (Projnr och benämning)	UTFALL 2010	UTFALL TOM 091231	TOTAL BUDGET	TOTALT REDOVISAT	SLUT- PROGNOS	AVVIKELSE
508 Nystart Raindance	-633	0	-800	-633	-800	0
829 Investeringsram IT-enheten	-435	0	-500	-435	-435	65
833 KS Investeringsram (inkl bilar)	-642	0	-685	-642	-642	43
835 Dok.- O Ärendehant. System	-1170	0	-1500	-1170	-1500	0
877 Kameraövervakning	-133	0	-501	-133	-501	0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
SUMMA	-3013	0	-3986	-3013	-3878	108

Förklaring:

Utfall avser nettoutfallet

Total budget avser från projektstart

Slutprognos avser ej färdigställda investeringar

Avvikelse är differensen mellan Total budget och Slutprognos