

## § 58 Kommunstyrelsens årsanalys 2011

Dnr 2012/132

### Ärendebeskrivning

Utfallet 2011 ger en positiv budgetavvikelse på 11,9 Mkr, varav 9,4 Mkr avser konjunkturbufferten. Resultatet för verksamheterna är 2,5 Mkr vilket främst beror på personalvakanser. De negativa avvikelserna beror på att kostnaden för förre kommundirektörens avtal bokats upp under året samt att de politiska kostnaderna blivit avsevärt dyrare än budgeterat till följd av ny mandatperiod med fler utbildningsinsatser, införande av arbetsutskott samt utökning av antalet oppositionsråd.

Den 1 november 2011 fanns 134 tillsvidareanställda inom kommunstyrelsen, varav 74 inom räddningstjänsten. Antal årsarbeten uppgick under året till 97,5.

Av kommunstyrelsens anställda var 46 procent 50 år eller äldre. Pensionsavgångarna uppgår till 14 anställda de närmaste fem åren. Sjukfrånvaron var låg, 1,7 procent. Lönerrevisionen 2011 gav totalt en löneökning med 2,0 procent. Utbildningskostnaderna utgjorde 3,0 procent av de totala personalkostnaderna eller 21 tkr per årsarbetare.

### Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad årsanalys för 2011 och översända denna till kommunfullmäktige.

### Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad årsanalys för 2011 och översända denna till kommunfullmäktige.

### Expedieras till

Ekonomiavdelningen



## Årsanalys 2011 - Kommunstyrelsen

### Nämndens uppdrag

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen är kommunfullmäktiges beredande och verkställande organ samt svarar för den ekonomiska förvaltningen. Då kommunstyrelsen numera innefattar två förvaltningar, kommunledningsförvaltningen och räddningstjänsten, ingår även ansvar för att förebyggande åtgärder och räddningsinsatser enligt lagen om skydd mot olyckor genomförs.

### Sammanfattning

Nämndstotal (tkr)	Bokslut 2011	Årsbudget 2011	Avvikelse i tkr	Avvikelse i %
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>15 756</b>	<b>13 210</b>	<b>2 546</b>	<b>19%</b>
<i>varav</i>				
- bidrag	3 817	3 187	630	20%
- taxor och avgifter	5 378	3 994	1 384	35%
- övrigt	6 561	6 029	532	9%
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-116 891</b>	<b>-126 278</b>	<b>9 387</b>	<b>-7%</b>
<i>varav</i>				
- personal	-70 981	-68 939	-2 042	3%
- lokaler (ej städ o fastighetsskötsel)	-1 980	-1 681	-299	18%
- kapitalkostnad	-2 466	-3 108	642	-21%
- övrigt	-41 464	-52 550	11 086	-21%
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>-101 135</b>	<b>-113 068</b>	<b>11 933</b>	<b>-11%</b>

År 2011 har präglats av organisatoriska förändringar inom kommunen och nämnden. Den 1 januari genomfördes förändringar i nämndsorganisationen som ledde till att räddningstjänsten överfördes till kommunstyrelsen. Verksamheten för arbete och försörjning samordnades med försörjningsstödet i den nybildade arbetsmarknadsnämnden, medan IT-avdelningen inklusive telefoniservice samt kontorsvaktmästeri och tryckeri överfördes till servicenämnden.

Den 1 juni genomfördes även förändringar i förvaltningsorganisationen. Då överfördes upphandlingsenheten till serviceförvaltningen, medan agenda 21 och kommunekologen överfördes till miljöförvaltningen. Samtidigt överfördes socialförvaltningens och bildningsförvaltningens personalavdelningar till

kommunledningsförvaltningen. Dessutom flyttades säkerhetsavdelningen till räddningstjänsten.

Till följd av att kommundirektörens anställning avslutades i maj 2011 har ytterligare justeringar gjorts i kommunledningsförvaltningens organisation. Kommunstyrelsen beslutade den 8 september att tillsätta den tidigare biträdande kommundirektören som kommundirektör från och med den 1 oktober. Kanslichefen har därefter blivit avdelningschef för kommunledningskontoret, medan de juridiska arbetsuppgifterna sköts av en vikarierande kommunjurist. De under år 2010 inrättade avdelningarna för strategisk utveckling respektive kommunikation och medborgarservice har lagts samman till en avdelning för strategi och kommunikation. Rekrytering av avdelningschef inleddes i slutet av år 2011. På avdelningen har en tjänst som ledningsstrateg tillsatts för att utveckla arbetet med målstyrning m.m. Vid årets slut fanns framtagna förslag till strategiska inriktningar och inriktningsmål med indikatorer, finansiella mål samt befolkningsmål för politisk behandling.

Kommunstyrelsen visar ett positivt resultat för år 2011 på 11,9 Mkr, varav 9,4 Mkr avser konjunkturbufferten. Resultatet för avdelningarna är +2,5 Mkr, vilket främst beror på personalvakanser.

## **Viktiga händelser**

### **Kommunledningskontoret**

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

Avdelningen leds av kanslichefen och ansvarar för politisk service med ärendebereidning 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 Rådhusets cafeteria.

Under året har kommunledningskontoret berett de drygt 300 ärenden som avgjorts i kommunstyrelsen och/eller kommunfullmäktige.

Med anledning av att en ny mandatperiod inleddes 2011, har olika utbildningar administrerats och genomförts för förtroendevalda. Ett stort antal styrande dokument har tagits fram respektive reviderats, såsom arvodesbestämmelser, reglementen för styrelse och nämnder, arbetsordning för kommunfullmäktige samt bolagsordningar och ägardirektiv för de kommunala bolagen.

Kommunfullmäktiges presidium har under året deltagit i SKL:s nätverk kring att utveckla fullmäktige.

Under det gångna året införde kommunledningskontoret ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem för samtliga nämnder och förvaltningar.

Kommunarkivarien har under året arbetat med att ta fram förslag på nytt arkivreglemente. Hon deltar också i Sambruks projekt Elektroniskt bevarande.

Under år 2011 bedöms förvaltningarnas behov av juridisk rådgivning och processförande ha ökat inom främst skolans och socialtjänstens område.

Sedan hösten 2011 företräder kommunledningskontoret förvaltningen i den kommungemensamma upphandlingsgruppen.

Inom kommunledningskontoret har under året genomförts ett antal utredningar, som underlag för tagna eller kommande politiska beslut. Bland dessa kan nämnas arenutredning, inventering av industritomter, utredning om utmaningsrätt och utredning om Samverkan Skåne Sydväst.

### **Ekonomiavdelningen**

Ekonomiavdelningen ansvarar för strategiskt ekonomiarbete, som budget, redovisning, finansiell planering, controller. Därutöver ansvarar vi för övergripande samordning och uppföljning av intern kontroll inom kommunen. Dessutom ansvarar avdelningen för ekonomiservice till förvaltningarna samt ekonomiresurser till bolag, förvaltningar, stiftelser och projekt. Till och med 2011-05-31 ingick upphandlingsenheten i avdelningen.

Med anledning av kommunfullmäktiges beslut om förändring av förvaltningsorganisationen och de uppdrag som påverkar ekonomiavdelningen har en översyn av avdelningens organisation gjorts. Syftet med de förändringar som genomförts var att anpassa organisationen och medarbetarnas uppgifter efter de behov som finns både inom avdelningen och gentemot verksamheterna samt för att kunna genomföra de uppdrag som förväntas av avdelningen. Ekonomiavdelningen har numera ekonomiresurser till arbetsmarknads-, samhällsbyggnads-, kultur-, fritidsnämnderna och kommunstyrelsen. Därutöver finns resurser för kommunala bolag, stiftelser och större projekt.

Arbetet med kommunens budget har skett i flera delar under året och budgeten har också förändrats ett antal gånger till följd av ny förvaltningsorganisation. Därutöver har finansieringsfrågorna med likviditetsplanering och upplåning både för kommunens investeringar, Pågatågsutbyggnaden och koncernens behov av upplåning varit i fokus.

I det övergripande verksamhetsansvaret för ekonomiarbetet sker både utbildning och information på olika sätt. Under året har två assistentträffar och ett flertal utbildningar i ekonomisystemet genomförts. Därutöver har en struktur för regelbundna möten med förvaltningarnas ekonomer införts, dels för utveckling av ekonomiarbetet, dels för samordning av det gemensamma ekonomiarbetet som utmynnar i kommunens budget, verksamhetsplaner, delårsrapporter och bokslut. Ekonomiavdelningen skriver också ekonomi- och redovisningsnytt som regelbundet skickas till samtliga ekonomer och ekonomiassistenter.

Under tiden som upphandlingsverksamheten ingick i ekonomiavdelningen fattade kommunfullmäktige beslut om policy för upphandling och avdelningen deltog i utbildning av kommunens ledare både i upphandling och hantering av inköp och fakturor.

Under året har avdelningen haft stor del i arbetet med nya styrdokument för de kommunala bolagen. Vidare har förslag till ägardialog utarbetats. Ärendet ska behandlas politiskt under 2012.

Den nya kodplanen togs i bruk vid årsskiftet i det nygamla ekonomisystemet Raindance. Systemet är webbaserat och en stor förändring är digitaliseringen, där såväl kundfakturor som internräkningar och bokföringsordrar nu attesteras direkt i systemet. Ekonomiavdelningen har genomfört alla utbildningsinsatser som behövts med hänsyn till detta med egen personal.

Utgifter har tillkommit för projektet "Nystart Raindance" avseende integrationer med olika verksamhetssystem och byggande av rapporter. Projektet driftsattes enligt tidplan och färdigställdes utan några större problem i organisationen.

### **Personalavdelningen**

Personalavdelningen har 2011 prioriterat att få den nya organisationen att arbeta så effektivt som möjligt ut mot kommunens förvaltningar. I omorganisationen 2010 placerades alla lönehandläggare i kommunen under personalavdelningen och ett lönekontor bildades vars uppdrag är att handha löner till alla kommunens anställda. Under 2011 organiserades även alla personalspecialister under personalavdelningen. Detta har under året möjliggjort ett ovärderligt utbyte av kunskaper och kvalitetssäkring på områdena inom personal samtidigt som tillgängligheten ökat väsentligt då man täcker upp för varandra.

Lönekontoret har under året implementerat lönerapporteringsystemet "Min Lön" på de arbetsplatser som inte tidigare varit anslutna och där tekniken medger att systemet används.

Betydande utvecklingsarbete i socialförvaltningens lönerapporteringsystem "Personec Time" har gjorts. Lönekontoret har också påbörjat arbetet med att göra en instruktion för alla chefer avseende lönehantering.

Avdelningen har under året samordnat och ansvarat för två ledarträffar för kommunens alla chefer. Arbete med och färdigställande av en ledarpolicy har genomförts. Vidare har planläggning och upphandling av ledarutbildningen "Ett coachande förhållningssätt" gjorts.

Personalavdelningen har i sedvanlig ordning genomfört internutbildningar för chefer i arbetsrätt och allmänna bestämmelser, lönesättning och arbetstid. Under året har även ny utbildning lanserats: Rekrytering. Utbildning och implementering av ett system för effektivare rehabilitering, ADATO, har genomförts under året. Partsgemensam utvärdering av kommunens samverkansavtal påbörjades. Upphandlingar har också gjorts av företagshälsovård och rekryteringssystem.

Projektet med namnet (o)Likabehandling finansierades av Europeiska socialfonden och bedrevs processinriktat mellan 1 september 2009 och 31 augusti 2011. Syftet med denna kompetensutvecklingsinsats var att lyfta upp frågan om likabehandling på agendan samt initiera en varaktig dialog om likabehandling ute på arbetsplatserna. Insatsen skulle säkerställa att ingen medborgare eller anställd i kommunen känner sig kränkt eller särbehandlad.

Den avslutande delen i projektet bestod av reflektionsseminarier. Dessa genomfördes 2010-2011. 3 001 medarbetare från Trelleborgs kommun har deltagit i projektet. I projektets avslutande fas togs ett inspirationsmaterial fram i syfte att skapa en fortsatt dialog kring likabehandling på arbetsplatsen. Detta material arbetades fram utifrån diskrimineringslagstiftningen ihopkopplat med erfarenheter från heldagsutbildningen och framförallt från reflektionsseminarierna. Resultatet blev (RE)Agera, en diskussionsmoderator innehållande filmer, typfall, värderingsövningar och oavslutade meningar. (RE)Agera presenterades och provspelades av samtliga kommunens chefer på ledardagen den 26 oktober 2011. Cheferna har fått i uppdrag att börja använda (RE)Agera på sina arbetsplatsträffar. Vi fortsätter vårt aktiva arbete för att främja likabehandling och motverka diskriminering i Trelleborgs kommun.

### **Avdelningen för strategisk utveckling**

Kommunala verksamheter är något som engagerar och intresserar medborgarna i de flesta kommuner. Detta gör att kommunens verksamheter får stort genomslag på vad medborgarna tycker och tänker om kommunen att leva och bo i samt hur kvaliteten upplevs kring kommunens verksamheter. Därför är det viktigt att vidga möjligheterna till relevanta resultat i kommunens verksamheter för att få kunskap om vad kommunen kan göra för att kunna bedöma kvaliteten på det arbete vi utför i den egna kommunen. För att uppnå detta krävs det att kommunen har ett väl fungerande ledningssystem.

Kommunfullmäktige, styrelser och nämnder sätter årligen mål för sina verksamheter, det vill säga pekar ut riktningen för vad som ska åstadkommas under den kommande perioden. Verksamheternas uppgift är att ta fram hur detta ska kunna åstadkommas. Avdelningen för strategisk utveckling ansvarar för Trelleborgs kommuns strategiska ledningssystem och har till uppgift att underlätta och förse kommunens verksamheter med administrativa verktyg som skapar bra förutsättningar att formulera mål och följa upp resultatet på det välfärdsuppdrag kommunen har gentemot medborgarna.

Under 2011 har avdelningen stöttat kommunstyrelsen i arbetet med att ta fram förslag till inriktningsmål och i samband med det beslutade kommunfullmäktige (2012-01-30, §1) att föreslagna strategiska inriktningar, strategiska inriktningsmål samt indikatorer ska gälla från och med 2013 med mål för 2015, med tillägget att som indikator under livskvalitet ska tillföras. "medborgarnas upplevelse om äldreomsorgen (SCB:s nyckeltal Nöjd-Medborgar-Index, NMI). Som ett led i arbetet har avdelningen också varit ute och informerat samt stöttat nämnder, förvaltningar och verksamheter i sitt arbete med resultatstyrning.

Under hösten 2011 arbetade avdelningen även med att koordinera insamlingen av resultat till projektet "Kommunens Kvalitet i Korthet" som är ett nationellt projekt med drygt 160 deltagande kommuner vars syfte är att synliggöra kommunens resultat i jämförelse med andra kommuner.

Avdelningen har även lett projektet "Vidareutveckla QlikView". Målet med projektet är att förmedla en helhetsbild över kommunens resultat genom att synliggöra kommunens mål och resultat genom att automatisera och standardisera uttaget beslutstödsinformation för ledning.

Inom avdelningen finns även en folkhälsostrateg och i dennes verksamhet finns ett hälso- och trygghetsråd, som är ett råd för samråd och information om folkhälsa och brottsförebyggande arbete i Trelleborg. Rådet har sammanträtt två gånger under året och styrgruppen har haft fem möten.

Hälso- och trygghetsrådet anser att det nationella folkhälsomålet med elva målområden ska ligga till grund för folkhälsoarbetet i Trelleborg, med särskild fokus på barn och ungas uppväxtvillkor, fysiska aktiviteter och goda matvanor. Folkhälsoarbetet ska förankras i alla förvaltningar och integreras med nämndernas effektmål.

Folkhälsoprojektet Fokus Matglädje, en satsning i samarbete med hushållningssällskapet för bättre mat i förskola och skola har genomförts i Trelleborg med stöd av projektmedel från Region Skåne.

I samarbete med Skånes Idrottsförbund har Trelleborg haft sin första Senior Sport School under 2011. Syftet är att inspirera äldre till goda vanor framförallt när det gäller kost och motion.

Region Skåne erbjuder de skånska kommunerna utbildningen "Folkhälsa är politik" i samarbete med svensk folkhälsoförening. Utbildningen genomfördes i Trelleborg den 2 november 2011. Samtliga nämnder var representerade.

Hälsoläget i befolkningen har följts upp lokalt genom en sammanställning av hälsoläget bland barn i Trelleborg som har gjorts med hjälp av statistik från BVC. På nationell nivå har folkhälsoinstitutet presenterat Folkhälsopolitisk rapport 2010 som visar att hälsoläget i befolkningen är i stort sett oförändrat sedan år 2005. Viss förbättring har skett avseende tobak- och alkoholkonsumtion.

Ett gott samspel mellan offentlig sektor och civilt samhälle är centralt för en god samhällsutveckling. På initiativ från föreningsrådet har kommunstyrelsen beslutat att ett förslag om lokal överenskommelse om samverkan med den ideella sektorn ska tas fram. Trelleborg har som första kommun i Skåne påbörjat detta arbete under 2011.

Lasarettet har informerat om Hälsöfrämjande sjukhus, akutmottagningens utökade öppettider samt om arbetet för ökad matglädje på sjukhus som har initierats i Region Skåne och där Lasarettet Trelleborg är pilotprojekt.

### **Avdelningen för kommunikation och medborgarservice**

Omorganisationen i kommunens nämnder och förvaltningar har inneburit en hel del jobb för informationsavdelningen på en mängd olika sätt, bl.a. framtagande av nya loggor och trycksaker.

Förberedelserna för sommarens stora arrangemang Trelleborg till 1000 tog sin början under sensommaren och har accelererat under hösten. Under fem dagar nästa år kommer Trelleborgs många goda sidor att stå i fokus, inte bara i centrum utan i hela kommunen. Även andra evenemang som Slaget om Trelleborg, första spadtag och invigningar administreras från informationsavdelningen. Kommuntidningen Vårt Trelleborg utkommer med fem nummer per år till samtliga hushåll och företag i kommunen och är en viktig källa för information till kommunmedborgarna.

Omorganisationen har även inneburit en hel del arbete på kommunens webbplatser, framförallt på den externa, med både uppdateringar av innehåll och flytt av sidor. Publiceringsutbildningar har också genomförts, främst med anledning av omorganisationen, men också på grund av anställningar som upphört och nya tjänster med andra arbetsuppgifter.

År 2011 har varit lite av ett mellanår för webbplatserna. Mindre förbättringar och förändringar har genomförts men framförallt har mycket arbete lagts på förberedelser inför byggandet av helt nya webbplatser år 2012.

Under 2011 har kommunens externa webbplats haft 756 405 besök och 2 179 674 sidor har visats. Av besökarna kom 9 % till webbplatsen via Facebook vilket är ett tydligt tecken på att satsningen på sociala medier lönar sig.

Den 31 december 2011 hade Trelleborgs kommuns Facebooksida 1 356 personer som gillade den, dvs. mer än dubbelt så många jämfört med 2010, då det var 634. Sidan Lediga jobb på Facebook ökade från 1 096 som gillade den till 1 164.

I slutet av augusti lades också en Facebooksida för evenemanget Trelleborg till 1000 upp och den hade vid årets slut 86 personer som gillade den.

På Twitter mer än dubblerades antalet följare från 240 till 488 personer.

Äldreombudsmannens (ÄO) uppdrag är att hjälpa äldre människor i Trelleborgs kommun att föra deras talan och på detta sätt på sikt öka livskvaliteten för de äldre som grupp i samhället. Detta sker genom information, vägledning och stöd. Målgruppen är kommuninvånare som är 65 år och äldre samt deras anhöriga och närstående. Kontakt med ÄO kan man få via telefon, brev eller e-post. Man får vara anonym. Uppdraget innebär tystnadsplikt och ÄO skriver inte journaler. Vid behov gör ÄO hembesök eller tar emot besök på Rådhuset.

Under 2011 har ÄO inbjudits till 27 föreningar/anhörigträffar. Ett informationsblad har lagts ut på vårdcentraler, bibliotek och äldreboenden. I februari bifogades detta till fakturorna till kommunens vårdtagare.

Under året har Skånes ÄO träffats fyra gånger. Tjänsten finns, förutom i Trelleborg, i Helsingborg, Landskrona och Båstad. I Sverige finns tjänsten i 15 kommuner. Den första större nätverksträffen skedde i Trelleborg den 18 mars och tio ÄO deltog. Deltagarna upplevde träffen mycket positivt och det bestämdes att nästa möte ska ske våren 2012 i Landskrona. Tjänsterna ser väldigt olika ut i de olika kommunerna utifrån tjänstgöringsgrad, organisatorisk tillhörighet etc. men själva uppdraget är detsamma. Det känns viktigt att kunna träffas och utbyta erfarenheter, diskutera problemlösningar och tipsa varandra.

ÄO deltog i "Peppar, peppar", ett samarbete mellan pensionärsföreningar och polisen. Samarbetet ska förhoppningsvis leda till tryggare tillvaro för kommunens pensionärer. Det är bestämt att detta evenemang ska återkomma samma datum år 2012, den 1 oktober.

Inom medborgarkontoret har vi märkt att folk inte upplever oss som en myndighet, utan man pratar och vill gärna ha hjälp med allt här. Vi har sedan 2009 även hand om konsumentärenden, en mycket efterfrågad verksamhet.

Vi samarbetar med både äldreombudsmannen och budget- och skuldrådgivare. Vi informerar tillsammans både på skolor och inom äldreomsorgen.

Vi samarbetar även med Försäkringskassan och Lokala skatt då vi får många frågor angående deras verksamhet och gärna vill vara uppdaterade på frågorna.

Vår förhoppning är att fler medborgare kommer att söka sig till kontoret för all hjälp, vilket vi redan sett via vår statistik, men allt kan bli ännu bättre.

### **Räddningstjänsten**

Årets viktigaste händelse på räddningstjänsten var den som inte hände, då det för första gången på många år inte omkom någon person i trafikolycka eller i samband med någon brand.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps nationella råd för stöd till enskilda startade en arbetsgrupp i Skåne att aktivt jobba med.

Sotning och brandskyddskontroll har under året genomförts i kommunens regi för första gången på många år med mycket arbete som följd. Utövningen utförs med hög kvalitet för att minska risken för bränder i anslutning till eldstad.

Trelleborg drabbades 2011 av ganska stora konsekvenser av smält vatten, där räddningstjänsten och säkerhetsavdelningen var aktiva i arbetet med att minska konsekvenserna.

Räddningstjänsten ska öka riskhänsynen i plan- och byggprocessen, för att på så vis minska medborgarnas riskexponering.



## Särskilda satsningar

I syfte att utveckla evenemangsverksamheten i kommunen erhöll kommunstyrelsen 500 tkr för att under året genomföra olika typer av evenemang där Trelleborgs kommun står som arrangör.

Bland evenemangen som stått i fokus under året märks bl.a. Vikingamarknaden, Slaget om Trelleborgen, Nationaldagsfirande, arenareklam i samband med EM-kvalmatchen för svenska U21-landslaget i fotboll på Vångavallen mot Slovenien,

Medel för en halvtidstjänst som Äldreombudsman (ÄO) tillsattes på prov 2010 och har därefter blivit förlängd för såväl 2011 som 2012.

För att inspirera arbetet kopplat till Hälso- och trygghetsrådet tillsattes 50 tkr för olika typer av hälso- och trygghetsskapande aktiviteter.

Polisen har informerat om arbetet för att minska brottsligheten i Trelleborg . Arbetet med att motverka att kriminella gäng etablerar sig i kommunen, samarbetet med socialtjänst och ungdomsenhet för att förebygga brott samt statistik och uppföljning har varit på agendan. Trelleborg har en jämförelsevis låg brottslighet som är viktig att bevara. Trygghetsvandringar har genomförts och man har under 2011 även genomfört en tillgänglighetsvandring.

Någon hälsovecka genomfördes inte under året utan istället påbörjades planeringen inför en mer omfattande vecka under våren 2012.

Räddningstjänsten erhöll 150 tkr för särskilda satsningar avseende skolutbildning och under året har alla 5-åringar och elever i årskurs 2, 5 och 8 utbildats i säkerhetskunskap och brandkunskap. Denna utbildning riktar sig även till alla kommunalt anställda.

## Måluppfyllelse

Polisens årliga trygghetsmätning visade att Trelleborgs utveckling går åt rätt håll då trygghetsfaktorn sjönk från 1,97 till 1,80. Målet på 1,50 uppnåddes dock ej.

Antal resor med stadsbuss fortsätter öka, men ökningen under 2011 var ganska liten. En trolig förklaring är kontantstoppet som infördes den 1 juni, då trelleborgarna i jämförelse med andra skåningar i högre grad använde kontantbetalning på stadsbussarna.

Pendlingstiden till Lund har förkortats med fem minuter till följd av en ny snabbusslinje som infördes i december.

I Svenskt näringslivs årliga företagarenkät har Trelleborgs kommun tappat nio placeringar på rankingen. Rankingens avser enkäten från 2010, då 2011 års enkätsvar presenteras först den 23 april 2012.

Under 2011 startade 212 nya företag i Trelleborg, vilket överträffar målet på 210.

Räddningstjänsten har pga. vakanta tjänster inte kunnat jobba efter att alla ska ha en säker boendemiljö enligt den nationella strategin för stöd till enskilda men när året har summerats så kan ändå det konstateras att ingen omkommit i samband med någon brand i kommunen.

Antalet räddningsinsatser följer kommunens strävan att bli mindre varje år, men alla planerade tillsyner har inte genomförts då ett antal medarbetare slutat.

## Nyckeltal

	2011	2010
Trygghetsmätning	1,80	1,97
Resor med stadsbuss	602 174 st	594 700 st
Pendlingstid, Malmö	46 min	46 min
Pendlingstid, Lund	55 min	60 min
Pendlingstid, Köpenhamn	66 min	65 min
Företagsklimat, ranking	165	156
Antal nya företag	212	223
Räddningsinsatser	503 st	575 st
Antal utbildningar	3 600 st	3 100 st
Tillsyner/Brandsyner	149 st	124 st
Antal tillstånd, brandfarlig och explosiv vara	12 st	

## Ekonomi

Kommunstyrelsen visar ett positivt resultat för år 2011 på 11 933 tkr, varav 9 400 tkr avser konjunkturbufferten. Resultatet för verksamheterna är 2 533 tkr, vilket främst går att härleda till personalvakanser inom de olika avdelningarna.

Avdelning	Budget	Bokslut	Resultat
Kommundirektören	-12 867	-14 855	-1 988
Strategi och kommunikation	-11 326	-10 861	+465
Personalavdelningen	-19 559	-18 209	+1 350
Ekonomiavdelningen	-10 315	-9 570	+745
Kommunikation och medborgarservice	-5 818	-4 743	+1 075
Kommunledningskontoret	-16 591	-16 395	+196
Räddningstjänsten	-27 192	-26 502	+690
Konjunkturbuffert	-9 400	0	+9 400
<b>Totalt</b>	<b>-103 068</b>	<b>-101 135</b>	<b>+11 933</b>

Underskottet inom kommundirektörens ansvar beror på att kostnaderna för förra kommundirektörens avtal har bokats upp under året.

Överskottet inom avdelningen för strategi och kommunikation beror på att tjänsten som avdelningschef ej tillsatts under året.

Personalavdelningens överskott går att härleda till personalvakanser samt att kostnaderna för chefsutveckling har försenats och större delen av kostnaderna kommer först år 2012. Dessutom genomfördes inte någon medarbetarundersökning under 2011.

Även överskottet inom ekonomiavdelningen går att härleda till personalvakanser under året.

Överskottet inom avdelningen för kommunikation och medborgarservice beror främst på att informationsavdelningens planerade funktioner och utbildningsinsatser har skjutits fram tills arbetet med nya webbplatser är färdigt.

Kommunledningskontorets överskott beror på att utredningar utförts med egen personal samt lägre kostnader än budgeterat för försäkringar och kollektivtrafik. Däremot har de politiska kostnaderna blivit avsevärt dyrare än budgeterat till följd av ny mandatperiod med fler utbildningsinsatser, införande av arbetsutskott samt utökning av antalet oppositionsråd.

Räddningstjänstens positiva resultat beror främst på att planerade projekt inte genomförts pga. personalrekryteringar.

## **Investeringar**

Av investeringsbudgeten på 17,1 Mkr är 11,2 Mkr förbrukade. De största investeringarna är ett stegpaket på 6,6 Mkr samt markinköp på 1,9 Mkr. Överskottet på 5,9 Mkr beror på att en släckbil ännu ej upphandlats samt att projektet nya webbplatser flyttats fram till 2012.

## **Personalredovisning**

### **Anställda**

Kommunstyrelsen hade den 1 november 2011 134 tillsvidareanställda och sex visstidsanställda. Kommunledningsförvaltningen hade 60 och räddningstjänsten hade 74 tillsvidareanställda, varav 37 deltidbrandmän. Sex anställda var både heltids- och deltidbrandmän. Jämfört med 2010 har kommunstyrelsen ökat med två tillsvidareanställda på kommunledningsförvaltningen.

Under 2011 har det skett ett flertal organisationsförändringar. Arbeta och försörjning gick över från kommunstyrelsen till arbetsmarknadsnämnden, it, telefoniservice, vaktmästeri, tryckeri och upphandlingsenhet till servicenämnden samt agenda 21 och kommunekolog till samhällsbyggnadsnämnden. Personalavdelningarna på socialnämnden och bildningsnämnden överfördes till kommunstyrelsen och sotningsverksamheten återtog i kommunal regi.

Personalstatistiken gällande anställda och årsarbeten för 2010 har justerats avseende organisationsförändringar under 2011 för att kunna få jämförbar statistik mellan åren.

Antalet årsarbeten uppgick 2011 till 97,5 för kommunstyrelsen, varav kommunledningsförvaltningens andel var 59,0 och räddningstjänstens 38,5 årsarbeten. Det var i stort sett oförändrad nivå jämfört med 2010.

### **Sjukfrånvaro**

Sjukfrånvaron var låg, totalt 1,7 %. Kommunledningsförvaltningen hade 1,8 % och räddningstjänsten 1,7 % sjukfrånvaro. Andel sjukfrånvaro i 60 dagar eller mer var 43 %. Sjukfrånvarokostnaden var 0,6 % av personalkostnaderna.

### **Pensionsavgångar**

46 % av kommunstyrelsens anställda var 50 år eller äldre. Inom kommunledningsförvaltningen var det precis hälften och på räddningstjänsten 38 %. Pensionsavgångarna uppgår till 14 anställda de närmaste fem åren.

## Övrigt

Personalomsättningen var 8,8 % under 2011.

Lönerevisionen gav totalt en löneökning på 2,0 %. Ökningen var 1,9 % på kommunledningsförvaltningen och 2,1 % på räddningstjänsten.

Utbildningskostnaderna i förhållande till personalutgifterna var cirka 3 % 2011 och cirka 21 300 kr per årsarbetare.

Personalomsättningskostnaderna utgjorde 0,9 % av de totala personalutgifterna.

	2011	2010
Tillsvidareanställda	134	130
Visstidsanställda	6	4
Årsarbeten	97,5	97,7
Sjukfrånvaro	1,8 %	2,1 %
Sjukfrånvarokostn / pers.utg.	0,6 %	1,1 %
Utbildningskostn / pers.utg.	3,0 %	3,1 %
Utbildningskostn / årsarbetare	21 300 kr	15 500 kr
Personaloms.kostn / pers.utg.	0,9 %	2,8 %

## Förväntad utveckling

Antalet resor med stadsbuss förväntas fortsätta öka efterhand som människor vänjer sig vid det nya betalningssystemet.

Pendlingstiden till Malmö och Köpenhamn förväntas bli något kortare då motorvägsutbyggnaden mellan Trelleborg och Vellinge är färdig.

Trelleborgs kommun införde elektronisk fakturahantering 2006. Avtalet med nuvarande leverantör går ut under året och upphandlingsarbetet pågår. Flera kommuner har gått vidare i denna process med att både kunna ta emot elektroniska fakturor direkt från leverantörerna, så kallad Sve-faktura, dels elektronisk handel. Ett antal inköp är väl lämpade för elektronisk handel, då beställningar görs frekvent eller där det finns omfattande prislistor med många varor. Ett bra exempel där elektronisk handel underlättar är inköp av livsmedel.

Därutöver medför införandet av elektronisk handel att återkommande fakturor med omfattande prislistor och komplicerad fakturakontroll, som t.ex. el- och telefonräkningar, kan kontrolleras maskinellt.

Att införa elektronisk handel är ett omfattande projekt. Ekonomiavdelningen har under 2012 erhållit 100 tkr till en förstudie för att avgöra vilka verksamheter som ska bli berörda. I uppdraget ingår också att införa e-faktura till kund. Nästa steg kommer sannolikt vara att vägvalsbeslut fattas avseende elektronisk handel och beslut om investering i system. En rimlig bedömning är att elektronisk handel kan driftsättas i Trelleborgs kommun 2013, vilket innebär behov av anslag för projektledare och investeringsanslag under 2012.

Utveckling av kommunens ekonomistyrning och rutiner för ekonomiarbetet pågår kontinuerligt. Anpassningar görs också till följd av den nya organisationen. Under 2012 förväntas utredningen om servicenämnden som resultatenhet och dess påverkan på den övergripande ekonomistyrningen att vara avslutad. Ekonomiavdelningen har även fått i uppdrag att utvärdera

budgetprocessen under året. Därutöver finns det förväntningar på att investeringsprocessen med dess olika beståndsdelar ska klarläggas.

Personalavdelningen fortsätter sitt arbete med effektivisering och kvalitetssäkring av personal- och lönearbetet utemot kommunens förvaltningar samt fortsätter att arbeta för att öka tillgängligheten för kommunens anställda.

Under 2012 ska avdelningen arbeta mer med det strategiska personalarbetet då föräldraledig personal återvänder till arbete och vakanta tjänster tillsätts. Här kan nämnas särskilda satsningar på att göra Trelleborgs Kommun till en attraktivare arbetsgivare samt att arbeta övergripande och strategiskt vad gäller rehabilitering. Avdelningen har också i uppdrag att ta fram förslag till personalpolitiskt program.

Fortsatt utveckling av chefer och medarbetare kommer att ske. Satsningen börjar med en utbildning för kommunens alla chefer i coachande förhållningssätt. För medarbetarna planeras bland annat en interaktiv webbutbildning i datakunskap för alla anställda i kommunen.

Personalavdelningen fortsätter sina internutbildningar för chefer i arbetsrätt och allmänna bestämmelser, lönesättning, rekrytering samt arbetstid för nya chefer samt de chefer som ännu inte gått dessa.

Under hösten kommer en medarbetarundersökning att genomföras.

Personalavdelningen fortsätter även att arbeta för de anställdas hälsa genom friskvård. Arbetet med fortlöpande utbildning av hälsoinspiratörer fortsätter och vi erbjuder kostnadsfri kommundympa. För året höjs friskvårdsersättningen till 1 000 kr per person, vilket vi hoppas ska uppmuntra de anställda till fysisk aktivitet.

De uppskattade introduktionerna för nyanställda sker vid två tillfällen per år för att ge alla nyanställda en god introduktion och kännedom om kommunen.

Räddningstjänsten kommer under 2012 att teckna samarbetsavtal med både Vellinge och Skurups kommun rörande räddningstjänst.

## KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Bingsgård

Ordförande

Jonas Rosenkvist

Kommundirektör

Kent Naterman

Räddningschef

# Bokslut per 2011-12-31

Nämnd:

Kommunstyrelsen

RESULTATRÄKNING (tkr)	Bokslut 2011	Årsbudget 2011	Avvikelse	Bokslut 2010
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>15 756</b>	<b>13 210</b>	<b>2 546</b>	<b>16 624</b>
<i>varav</i>				
- bidrag	3 817	3 187	630	5 678
- taxor och avgifter	5 378	3 994	1 384	3 690
- övrigt	6 561	6 029	532	7 256
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-116 202</b>	<b>-125 476</b>	<b>9 274</b>	<b>-111 124</b>
<i>varav</i>				
- personal	-70 981	-68 939	-2 042	-68 627
- lokaler (ej städ o fastighetsskötsel)	-1 980	-1 681	-299	-3 162
- avskrivning	-1 965	-2 471	506	-2 329
- övrigt	-41 276	-52 385	11 109	-37 007
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>-100 446</b>	<b>-112 266</b>	<b>11 820</b>	<b>-94 500</b>
<b>Kommunbidrag</b>	<b>113 068</b>	<b>113 068</b>	<b>0</b>	<b>106 634</b>
<b>Finansiella intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Internränta</b>	<b>-501</b>	<b>-637</b>	<b>136</b>	<b>-525</b>
<b>Övriga finansiella kostnader</b>	<b>-188</b>	<b>-165</b>	<b>-23</b>	<b>-148</b>
<b>Resultat</b>	<b>11 933</b>	<b>0</b>	<b>11 933</b>	<b>11 461</b>

<b>NETTOINVESTERINGAR</b>	<b>-11 154</b>	<b>-17 090</b>	<b>5 936</b>	<b>-2 586</b>
---------------------------	----------------	----------------	--------------	---------------

**OBS!**

**Kostnaderna specificeras på samma sätt som i budgeten.**

**Finansiella kostnader delas upp på internränta och övriga finansiella kostnader.**

## Förklaring Nettoinvesteringar

Årsbudget beslutade investeringsanslag för 2011 inkl eventuella om- och tilläggsbudgeteringar som beslutats av Kommunfullmäktige t o m den 31 december 2011.

OBS! Endast år 2011 och ej från projektstart! Denna information är endast intressant när det gäller större investeringar och dessa redovisas på separat blankett.

# BOKSLUT PER 2011-12-31

## Större investeringar

Nämnd: Kommunstyrelsen

### INVESTERINGSREDOVISNING (TKR)

INVESTERINGS- OBJEKT (Projnr och benämning)	UTFALL 2011	UTFALL TOM 101231	TOTAL BUDGET	TOTALT REDOVISAT	SLUT- PROGNOS	AVVIKELSE
41340 Stegpaket M 503	-6560	0	-6570	-6560	-6560	10
41320 Släckbil M 505	0	0	-4000	0	-4000	0
42530 Markinköp KS	-1857	0	-1600	-1857	-1857	-257
42830 Nya webbplatser	0	0	-950	0	-950	0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
<b>SUMMA</b>	<b>-8417</b>	<b>0</b>	<b>-13120</b>	<b>-8417</b>	<b>-13367</b>	<b>-247</b>

Förklaring:

*Utfall* avser nettoutfallet

*Total budget* avser från projektstart

*Slutprognos* avser ej färdigställda investeringar

*Avvikelse* är differensen mellan Total budget och Slutprognos

## KOMMUNSTYRELSEN 2011 PER VERKSAMHET

Kommunstyrelse	Utfall	Budget	Avvikelse
Intäkter	-15 756	-13 210	2 546
Kostnader	116 891	126 278	9 387
<b>NETTOKOSTNADER</b>	<b>101 135</b>	<b>113 068</b>	<b>11 933</b>

### Intäkter per verksamhet

100 Nämnds- och styrelseverksamhet	-132	-50	82
220 Näringslivsfrämjande åtgärder	-693	0	693
263 Miljö, hälsa och hållbar utveckling	-779	-247	532
270 Räddningstjänst	-6 760	-5 699	1 061
275 Totalförsvar och samhällsskydd	-1 315	-1 275	40
921 Gemensam administration KLK, fördelad	-6 074	-5 939	135
990 Finansiering	-3	0	3
<b>Summa, intäkter</b>	<b>-15 756</b>	<b>-13 210</b>	<b>2 546</b>

### Kostnader per verksamhet

100 Nämnds- och styrelseverksamhet	6 655	5 804	-851
110 Stöd till politiska partier	1 652	1 907	255
130 Övrig politisk verksamhet	3 454	3 380	-74
215 Fysisk och teknisk planering, bostadsförbättring	1 147	675	-472
220 Näringslivsfrämjande åtgärder	9 579	9 418	-161
263 Miljö, hälsa och hållbar utveckling	2 770	2 486	-284
270 Räddningstjänst	32 483	31 702	-781
275 Totalförsvar och samhällsskydd	2 082	2 188	106
300 Allmän fritidsverksamhet	344	344	0
310 Stöd till studieorganisationer	1 792	1 792	0
510 Vård o omsorg enl Sol o HSL	544	544	0
568 Öppna insatser för barn och ungdomar	446	446	0
610 Arbetsmarknadsåtgärder	3 531	3 530	-1
832 Buss, bil och spårbunden trafik	369	600	231
921 Gemensam administration KLK, fördelad	50 042	52 062	2 020
990 Finansiering	1	9 400	9 399
<b>Summa, kostnader</b>	<b>116 891</b>	<b>126 278</b>	<b>9 387</b>