



Verksamhetsplan 2024

Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

Kommunstyrelsens uppdrag	3
<i>Kommunstyrelsens uppgifter och ansvarsområde.....</i>	<i>3</i>
<i>Förvaltningsorganisation.....</i>	<i>3</i>
Verksamhet 2024	5
<i>Prioriteringar inom ramen för styrning, stöd och uppföljning</i>	<i>5</i>
<i>Samordning av stöd, ledning & styrning.....</i>	<i>6</i>
Budget 2024.....	8
<i>Driftbudget</i>	<i>8</i>
<i>Investeringsbudget</i>	<i>9</i>
<i>Exploateringsbudget.....</i>	<i>10</i>
Politiska mål	14
<i>Kommunfullmäktiges politiska prioriteringar 2023–2026.....</i>	<i>14</i>
<i>Nämndens effektmål</i>	<i>14</i>
HR – personal vid kommunledningsförvaltningen.....	16
<i>Anställda</i>	<i>16</i>
<i>Sjukfrånvaro.....</i>	<i>16</i>
<i>Rekrytering.....</i>	<i>16</i>

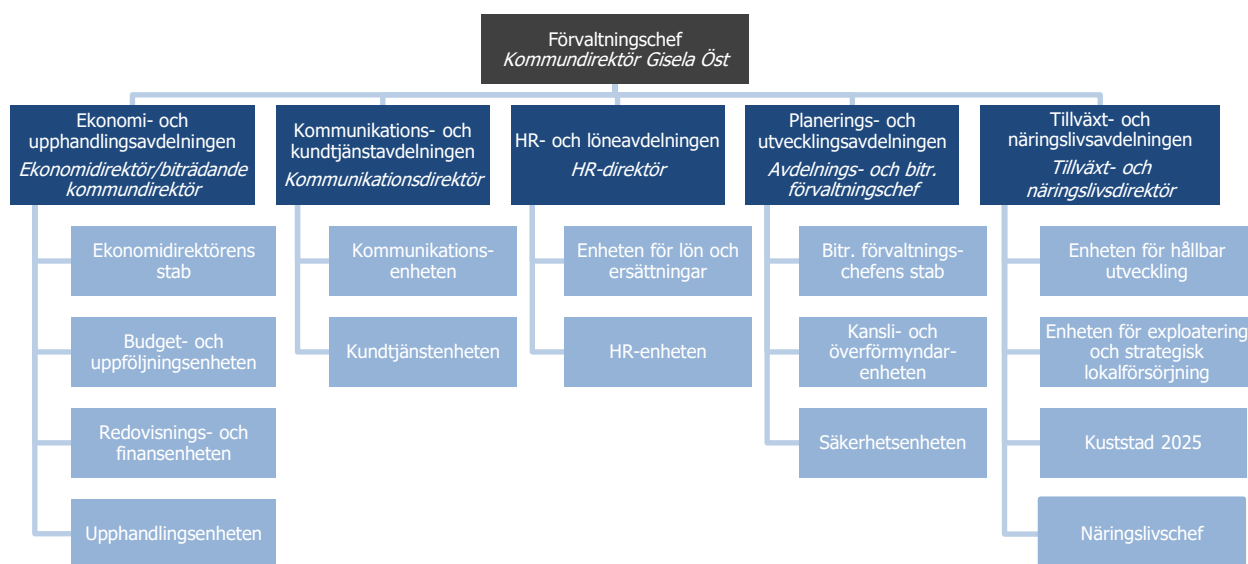
Kommunstyrelsens uppgifter och ansvarsområde

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen ska:

- leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet, *ledningsfunktion*. Styrelsen ska också ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund
- leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen, *styrfunktion*
- följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning och i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till fullmäktige, *uppföljningsfunktion*
- ansvara för specifika uppgifter jämte sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd, *särskilda uppgifter*, samt de uppgifter som framgår av lagstiftning.

Förvaltningsorganisation

Organisationsschemat nedan visar kommunstyrelsens förvaltningsorganisation per den 1 januari 2024.



Kommentar uppgifter och organisation

Kommunledningsförvaltningen genomförde under 2023 en organisationsöversyn vilken resulterade i en ny organisation som trädde i kraft den 1 juni 2023. Verksamheten har organiserats i fem avdelningar som leds av funktionsdirektörer. I samband med förändringen flyttades digitaliseringsenhetens taktiska och operativa ansvar för kommunens IT- och digitaliseringsfrågor från kommunledningsförvaltningen till tekniska serviceförvaltningen. Det strategiska ansvaret tillhör emellertid fortfarande kommunledningsförvaltningen. På samma sätt är ansvaret för näringslivsfrågorna fördelade mellan kommunledningsförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen. Beträffande arbetet kring service, dialog och utveckling gentemot näringslivet ska ansvarsfördelningen, mellan tillväxt- och näringslivsavdelningen, det nyinrättade näringslivsutskottet och näringslivschefen, fördelas och tydliggöras under 2024.

Rekryteringen av vakanta, och för tillfället tillförordnade, enhetschefstjänster på kommunledningsförvaltningen planeras slutföras under våren 2024. Kommunledningsförvaltningens nya organisation förväntas bidra till förbättring och utveckling av förvaltningens styr- och stödfunktioner men också till den omfattande utveckling Trelleborgs kommun befinner sig i. Nedan sammanfattas avdelningarnas huvuduppgifter.

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen

- samordnar, planerar och följer upp kommunens ekonomi utifrån kostnadseffektivitet och enligt lagkrav
- upprättar och följer upp årsredovisning och delårsrapport med rapportering till fullmäktige
- förvaltar medel som avsatts till pensionsförpliktelser
- ansvarar för kommunens inköps- och upphandlingsverksamhet
- ansvarar för kommunens finansiella förvaltning, placering och upplåning
- leder och har uppsikt över kommunens samlade ekonomiprocesser och att betalningar görs i tid samt att förfallna fordringar åtgärdas
- ger stöd och rådgivning till förvaltningarna i det operativa ekonomiarbetet.

Kommunikations- och kundtjänstavdelningen

- ansvarar för kommunens bemannade kundtjänst, budget- och skuldrådgivning, konsumentvägledning samt kommunens anslagstavla
- samordnar innehållet i och ansvarar för kommunens externa och interna webbplats
- arbetar med strategisk planering av kommunikation utifrån kommunens och nämndernas mål samt löpande verksamhet
- ger stöd och rådgivning till förvaltningarna i det operativa kommunikationsarbetet.

HR- och löneavdelningen

- ansvarar för samordning, genomförande och uppföljning av kommunens HR-verksamhet
- tar hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare genom kollektivavtal
- inom andra förvaltningars verksamhetsområden avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen och dess arbetstagare
- leder och har uppsikt över kommunens samlade löneprocesser så som löneutbetalningar och hantering av skatter och arbetsgivaravgifter
- ger stöd och rådgivning till förvaltningarna i det operativa HR-arbetet.

Planerings- och utvecklingsavdelningen

- ansvarar för den kommunala författningssamlingen, reglerar riktlinjer för centrala och styrande dokument, ansvarar för arbetet med den interna kontrollen och resultat- och målstyrning i samverkan med ekonomi- och upphandlingsavdelningen
- ansvar för kommunstyrelsens kansli, inkluderat kommunens arkivmyndighet liksom kommunens centrala juridiska verksamhet
- ansvarar för överförmyndarnämndens verksamhet på förvaltningsnivå
- leder kommunens brottsförebyggande arbete och samordnar kommunens trygghetsskapande arbete
- ansvarar för samordning av kommunens arbete med behandling av personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen liksom arbetet med informationssäkerhet
- ansvarar för samordning av åtgärder vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Tillväxt- och näringslivsavdelningen

- samordnar kommunens exploateringsarbete och markreserv för bostads- och verksamhetsområden, förvaltning, utarrendering eller externt upplåtande av kommunens mark
- sköter den översiktliga fysiska planeringen genom kommunens översiktsplan, planprogram samt strategisk trafikplanering
- ansvarar för det strategiska hållbarhetsarbetet mot en långsiktigt hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling av kommunens verksamhet
- hanterar strategiska fastighetsfrågor gällande långsiktig lokalförsörjning i kommunen och samordnar frågor som reglerar principiella frågor om stadsbyggandet
- driver kommunövergripande frågor om teknisk och fysisk säkerhetenergi- och klimatrådgivning samt ansvarar för uppgifter enligt lagen om kommunal energiplanering
- är organisatoriskt ansvarig avdelning för projektet Kuststad 2025.

Prioriteringar inom ramen för styrning, stöd och uppföljning

Inom HR

Kompetensförsörjning

Ett program för kompetensförsörjning med särskilt fokus på rekrytering och introduktion, *employer branding*, samt former för samarbete med skolor och högskolor och universitet och praktikhantering av olika slag kommer att arbetas fram under året. Programmet ska ersätta nuvarande *Strategi för kompetensförsörjning för Trelleborgs kommun*.

Ledarskapsutveckling

Under 2024 kommer en kommungemensam utvecklingsinsats att göras avseende chefers förutsättningar, jämte kommunens och verksamhetens förväntningar, på chef- och ledarskapet. Efter det tas en plan fram för att hantera de behov och insatser som identifierats. Ledarskapsutvecklingen kommer att ske enligt en särskild tidplan under åren 2024–2026.

Arbetsmiljö, hälsa och likabehandling

Arbetsmiljöns olika delar och likabehandling beskrivs ingående i de två ärenden som årligen rapporteras till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: *Årlig uppföljning av aktiva åtgärder inom likabehandling* och *Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet*. En ny form för kommunens arbetsmiljöutbildningar kommer att arbetas fram med syfte att vara av mindre generell karaktär och istället möta kommunens behov genom faktiska exempel i verksamheten. En årlig basutbildning för nya chefer och skyddsombud kommer att tas fram under 2024 som kommer att byggas på under 2025–2026 med flera olika typer av fördjupningar. Under 2024 kommer också ett förberedande arbete för ett samverkansavtal mellan Trelleborgs kommun och de fackliga organisationerna att genomföras.

Lönebildning och arbetsrätt

Förvaltningen har tagit fram en preliminär tidplan avseende lönebildningsarbete som inleds under slutet av 2023 och löper under åren 2024–2025. I syfte att strukturera, kvalitetssäkra och effektivisera lönebildningsprocessen kommer en översyn, med målsättningen att reducera antalet unika befattningar/titlar som idag finns i kommunen, att genomföras. Det innebär också att samtliga arbetsvärderingar ses över och att värderingar görs för nyinrättade befattningar.

Inom kommunikation och kundtjänst

Varumärket Trelleborgs kommun

Arbetet med Trelleborgs kommuns platsvarumärke som startade hösten 2023 kommer att fortsätta 2024. När varumärkesstrategin är beslutad följer en implementeringsfas vilket bland annat innebär att strategin omsätts i en visuell identitet, tonalitet och budskap för platsvarumärket. Planen är också att arbetet med kommunens organisations- och arbetsgivarvarumärke påbörjas i bred samverkan under 2024.

För att kvalitetssäkra och utveckla kommunens närvaro i sociala medier har det etablerats ett nytt arbetssätt med en beslutad rutin, en handbok och utökat användarstöd vilket ska implementeras under 2024.

Målsättningen är en ökad tillgänglighet och dialog med kommunens olika målgrupper samt att stärka kommunens varumärke. Samarbetet med förvaltningarna avseende att proaktivt kartlägga de viktigaste strategiska kommunikationsbehoven ska fortsätta under 2024. Likartade behov gentemot gemensamma målgrupper resulterar i förvaltningsgemensam kommunikation utifrån övergripande teman såsom *Trygghet i vår kommun* eller *Service och utbud i vår kommun*.

Kommunikation avseende projektet Kuststad 2025 är fortsatt högt prioriterad även 2024. Arbetet med att involvera medborgarna fortsätter, där föreningssamverkan och event är några sätt att skapa delaktighet. Projektet har med sin omfattning av kraft i bostadsförsörjningen en viktig roll i att bygga Trelleborgs platsvarumärke.

Kundtjänst byter vid årsskiftet 2023–2024 namn till *Kontaktcenter*, ett namn som på ett tydligare sätt beskriver uppdraget som vägen in till kommunen. Namnet knyter också tydligare an till hur liknande verksamheter benämns i andra kommuner samt till den ISO-standard som finns inom området. Det arbete som kundtjänst påbörjat med att se över sina processer och uppdrag kommer att fortsätta under 2024.

Särskilda händelser och frågor i fokus under kommande året

Beredskap i en orolig omvärld

Beredskapsarbetet är fortsatt en prioriterad samordningsfråga för kommunledningsförvaltningen. Kommunledningsförvaltningen fortsätter under 2024 att tillsammans med övriga förvaltningar att på ett strukturerat och organiserat sätt bygga upp organisationen för att hantera ett förändrat omvärldsläge.

Europa går till val

Arbetet inför valet till Europaparlamentet i juni 2024 leds från kommunledningsförvaltningen och intensifieras under våren. Arbetet involverar ett flertal förvaltningar i kommunen.

Hercules 2

Projektet att bygga ett nytt kommunhus har startat och innebär ett ökat fokus och engagemang i takt med att byggandet fortskrider.

Kustskydd

Kommunens kustskydd är en viktig fråga för Trelleborgs kommun och frågan behöver följas upp och arbetas vidare med under 2024 och framåt. Inte minst efter den storm som drabbade kommunen under hösten 2023.

En hållbar kommun

Kommunkoncernledningen har fattat ett beslut om att arbeta mer strategiskt och synkroniserat med kommunikation kring hållbarhetsfrågor. Ett arbete har påbörjats med att ta fram en gemensam kommunikationsplan och arbetet med kommunikationsaktiviteter kopplat till planen löper över 2024.

Samordning av stöd, ledning & styrning

Utveckling av ledningssystemets olika delar

Kommunstyrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig kommunal organisation upprätthålls samt att ett kvalitativt stöd och en adekvat styrning tillhandahålls kommunens verksamheter. Styrande dokument, tydliga processer, digitala verktyg och modell för projektarbeten är områden som är föremål för utveckling under 2024.

Den pågående översynen av styrdokument pågår även under 2024. Arbetet med att säkerställa kommunens författningssamling, översyn av nämndernas reglementen och kommunstyrelsens delegationsordning kommer att slutföras under året. Kommunens skrivregler och mallar ska kommuniceras och justeras i ett kvalitetshöjande syfte - särskilt avseende politiska ärenden och styrande dokument.

Ekonomiadministration och uppföljning

Samtliga förvaltningar ska arbeta med både uppföljning och prognos i samma digitala verktyg. Effekten ska bli att mer tid kan läggas på analys och bättre kvalitet i underlag för beslutfattande, det vill säga ett tydligare fokus på resultatstyrning. Detta innebär även en utveckling av uppföljningen i delårs- och helårsbokslut. Arbetet med att i högre grad, jämfört med idag, söka externfinansiering i projekt, såsom EU-medel, ska förstärkas under 2024.

En kvalitativ service i personalfrågor

En genomgång och revidering av samtliga styrdokument beträffande personalfrågor har påbörjats och ska avslutas under 2024.

Grunden för arbetsmiljöarbetet som bedrivs i Trelleborgs kommun är det årliga och systematiska arbetsmiljöarbetet samt arbetsmiljöpolicyen vid sidan av en handlingsplan, vilken arbetsgivaren/kommunen

tillsammans med skyddsombuden har arbetat kontinuerligt med sedan den upprättades. Från och med 2024 kommer alla skyddskommittéer på förvaltningsnivå ha en fast agenda utifrån en kommungemensam mall.

HR-funktionen kartlägger för närvarande avtal, modeller och överenskommelser som är kopplade till arbetstid. Syftet är att säkerställa att befintliga avtal, överenskommelser och rutiner är lag- och kollektivavtalsenliga. Befintliga och lokala avtal i verksamhet kan komma att sägas upp för att istället teckna ram-kollektivavtal som är kommunövergripande och säkerställer en samsyn och hantering av arbetstidsfrågorna. Därefter kan enskilda avdelningar och enheter göra överenskommelser som är anpassade utifrån verksamheten.

Generellt sett när det gäller allt utvecklingsarbete kopplat till HR finns ett tydligt perspektiv på digitalisering i syfte att uppnå en ökad självservice för medarbetare och chefer. Det handlar framförallt om att nyttja möjligheterna i de IT-stöd som finns idag samt att identifiera och tydliggöra eventuella behov som inte kan tillgodoses med dagens IT-lösningar.

Ökad kunskap om hållbar utveckling

Enheten hållbar utveckling är kommunens strategiska resurs och expert inom hållbarhetsområdet och stödjer kommunorganisationen i dessa frågor, leder utvecklingsprojekt samt följer upp hållbarhetsarbetet. Under 2024 ska följande områden prioriteras:

- Stöd till nämnder och bolag vid implementeringen av kommunens nya hållbarhetsmål
- Översyn av styrdokument inom hållbarhetsområdet med syfte att tydliggöra styrningen av kommunkoncernens hållbarhetsarbete och ansvar för en kvalitativ uppföljning
- Utökad dialog och samarbete med de kommunala bolagen med fokus på hållbarhetskommunikation
- Kunskapshöjande insatser riktade till förtroendevalda, chefer, medarbetare och kommuninvånare kommer att genomföras under 2024 för att öka kunskapen om hållbar utveckling
- Genomförande av utbildningen *Ekonomisk jämställdhet* som vänder sig till alla chefer, förtroendevalda samt tjänstepersoner
- En uppdaterad digital utbildning i jämställdhetsintegrering och likabehandling som samtliga medarbetare ska genomföra under 2024.

En samordnad samhällsbyggnadsprocess

Under 2023 har ett arbete för att kvalitetssäkra och förbättra processen kopplat till kommunens samhällsbyggnadsprojekt inletts. Arbetet har bedrivits gemensamt mellan kommunlednings-, samhällsbyggnads- och tekniska serviceförvaltningen och ska slutföras under 2024.

Utvecklat stöd för bättre en kommunikation

Den nya kommunikationspolicyn och riktlinjen för intern och extern kommunikation från hösten 2023 ska implementeras under 2024. Kommunikationsfunktionen ska arbeta utvecklingsinriktat med ett flertal projekt för ökad systematik och samordning gällande mätning och analys, omvärldsbevakning och tematisk kommunikation.

Intranätet Trellnet, kommunens medarbetares viktigaste källa till information, är under fortsatt utveckling och behöver fyllas med innehåll som ska hanteras av förvaltningarnas publicister.

Driftbudget

Nämndens totala intäkter och driftkostnader (tkr)

Nämnden totalt (brutto)	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024
Verksamhetens intäkter	30 639	24 686	24 705
- varav bidrag	5 874	3 212	3 600
- varav taxor och avgifter	937	1 363	1 450
- varav övriga intäkter	23 828	20 111	19 655
Verksamhetens kostnader	-199 563	-197 985	-211 805
- varav personalkostnader	-113 726	-130 451	-137 366
- varav lokalkostnader	-6 961	-4 699	-6 695
- varav övriga kostnader	-72 291	-56 672	-57 562
- varav kapitalkostnader	-6 585	-6 163	-10 182
Verksamhetens nettokostnader	-168 924	-173 299	-187 100

Nämndens driftkostnader (netto) per verksamhet – tre positioner (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024
100 Nämnds- och styrelseverksamhet	-8 655	-9 786	-9 835
110 Stöd till politiska partier	-2 061	-2 259	-2 725
130 Övrig politisk verksamhet	-6 460	-7 768	-7 326
215 Fysisk- och teknisk planering & bostadsförbättringar	-639	-2 034	-4 399
220 Näringslivsfrämjande åtgärder	-11 142	-6 281	-6 250
263 Miljö, hälsa och hållbar utveckling	-6 658	-7 592	-8 069
275 Totalförsvar och samhällsskydd	-916	-684	-3 269
300 Allmän fritidsverksamhet	-665	-690	0
315 Allmän kulturverksamhet och övrigt	-893	-694	-1 225
320 Bibliotek	-441	0	-16
472 Gymnasial vuxen- och påbyggnadsutbildning	-356	-284	0
480 Fördelad administration (skola)	-1 637	-1 706	-1 572
510 Vård och omsorg enligt Sol o HSL	-1 608	-1 669	-1 688
575 Ekonomiskt bistånd	-193	-284	0
600 Flyktningmottagande	-3 574	-284	0
610 Arbetsmarknadsåtgärder	-1 316	-796	-2 421
832 Buss, bil och spårbinden trafik	-3 985	-3 780	-4 150
921 Gemensam administration KLF, fördelad	-116 189	-125 118	-132 359
927 Gemensam administration teknisk, fördelad	-1 536	-1 590	-1 795
Verksamhetens nettokostnader	-168 924	-173 299	-187 100

Kommentar driftbudget

I tabellerna ovan redovisas driftbudgeten per kontoslag och per verksamhet. Driframen utgår från *Budget 2023* (KS 2021/946) och har justerats enligt fattade beslut i KS och KF till och med den 27 november 2023. Den totala driftbudgetramen uppgår till 187 100 tkr och innehåller bland annat följande justeringar:

- En löne- och prisökning baserad på nettokostnaderna exklusive kapitalkostnader, har beräknats enligt SKR:s prisindex 4,1 procent vilket motsvarar en ramutökning om 6 888 tkr
- Ett kontinuerligt effektiviseringskrav på 1 procent, motsvarande en ramreducering med 1 711 tkr
- En ramutökning med 3 400 tkr för att finansiera kostnadsökningar till följd av beslutade investeringar
- En ramutökning med 999 tkr finansierad av generella statsbidrag mot brottsförebyggande arbete.

Investeringsbudget

Nämndens investeringar (tkr)

Projektnamn	Total budget/projekt 2023 och framåt*	Varav 2023	Varav 2024	Varav 2025	2026 och framåt
45730 Ringväg, Business Center Trelleborg	-800 662	-90 662	0	-25 000	-685 000
45930 Strand Västra sjöstaden	-326	-326	0	0	0
45950 GC-väg Alstad Ö Grevie	-12 000	-6 100	0	-5 900	0
45960 GC-v Fredshög Stavstensudde	-9 600	-9 600	0	0	0
46240 Kapitalisering Kommuninvest Ek förening	-8 600	-4 300	-4 300	0	0
46520 Nordic Hydrogen Corridor	-24 000	-8 000	0	-8 000	-8 000
80265 Offentlig utsmyckning	-1 200	-200	-200	-200	-600
80621 Digital utveckling	-28 300	-3 300	-5 000	-5 000	-15 000
80721 Medborgarbudget	-29 716	-8 716	-3 000	-3 000	-15 000
90010 Investeringsram kommunstyrelsen	-21 760	-3 040	-3 120	-3 900	-11 700
90011 Strategiska mark- och fastighetsköp	-120 000	-10 000	-10 000	-25 000	-75 000
90012 KS oförutsedda investering	-27 080	-4 080	-3 000	-5 000	-15 000
90013 KF:s investeringsreserv	-27 000	-4 000	-3 000	-5 000	-15 000
Summa netto	-1 110 244	-152 324	-31 620	-86 000	-840 300

*Budgeten avser ej eventuella investeringar från 2022 och tidigare år.

Kommentar investeringar

Östra och Västra Ringvägen: Mark- och miljödomstolens beslut att upphäva detaljplanen för Östra Ringvägen har medfört stora förseningar i projektet. Under 2023 har ledningsomläggningsarbeten påbörjats och förväntas färdigställas under 2024. Delprojekteringen för Västra Ringvägen planeras att starta under 2025.

Strand Västra Sjöstaden: Inför budget 2024 ingår projektet som avser anläggandet av en sandstrand som en del av exploateringsprojektet Västra Sjöstaden; se vidare i avsnitt *Kommentar exploateringar* under rubriken Kuststad 2025.

Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomisk förening: Kommunfullmäktige beslutade (KS 2020/279) att vidta de åtgärder som krävs för inbetalning av kapitalinsats till föreningen. Detta till följd av ökade krav på kapitalinsats under 2021–2025, upp till ett belopp motsvarande maximalt 1 300 kronor per invånare. Kommunstyrelsen budgeterar totalt 8 600 tkr för perioden 2024–2025.

Trelleborgs kommun medverkar i projektet *Nordic Hydrogen Corridor* med målet att bidra till etablering av en vätgaskorridor med tankstationer i Sverige som förbinder de nordiska huvudstäderna, samt att upprätta en värdekedja av vätgasproduktion och tankning kring stationerna. Ambition är att sänka andelen fossila drivmedel. Investeringen uppskattas till ca 24 000 tkr åren 2023–2025, det vill säga 8 mnkr per år. Till följd av att samarbetspartner i projektet valt att lämna uppdraget kommer projektet att försenas.

Medborgarbudget: Medborgarbudgeten avsätter resurser till investeringar där medborgarna är med och lägger fram förslag samt röstar om olika investeringsåtgärder. För dessa investeringsprojekt, som går under namnet *En miljon idéer*, avsätts 3 000 tkr per år för 2024 och 2025.

Mot bakgrund av omtag gällande investering i Vångavallen har nya kalkyler för denna investering tagits fram. Investeringsbehovet för 2024 blev därmed känt först efter att den samlade investeringsbudgeten för 2024 beslutades. Det här medför behov av att omdisponera och omprioritera i ovanstående ram under 2024. Berörda investeringsposter kopplat till kommunstyrelsens budget avser Nordic Hydrogen Corridor samt Investeringsram kommunstyrelsen. Konkretisering av omdisponering kommer att ske i särskilt ärende.

Exploateringsbudget

Nämndens exploateringar (tkr)

Projektnr. och projektnamn	D/I*	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Total budget/ projekt
50010 Östervång 1:77 BoKlok, DP 215	D	0	0	0	0	0	0	0	0
	I	-1 000	-200	0	0	0	0	0	-1 200
50030 Södra Gränstorp, DP	D	0	3 500	11 500	0	0	0	0	15 000
	I	-1 100	-150	-150	-700	0	0	0	-2 100
50040 Västervång nordväst, DP	D	0	28 450	0	0	0	0	0	28 450
	I	-500	-250	-250	-2 400	0	0	0	-3 400
50050 Lagret 2, Willys m.fl. DP	D	-20	-5	290	0	0	0	0	265
	I	0	-45	0	0	0	0	0	-45
50060 Skegrie Öster	D	0	0	0	0	0	0	0	0
	I	-7 500	-300	0	-500	0	0	0	-8 300
50080 Anderslöv 50:11	D	0	7 500	0	0	0	0	0	7 500
	I	-100	-200	-1 300	-1 800	0	0	0	-3 400
50090 Kyrkoköpinge 20:46	D	0	0	0	0	0	0	0	0
	I	-700	0	0	0	0	0	0	-700
50100 Östervång 1:78	D	0	0	13 370	0	0	0	0	13 370
	I	-150	-150	-150	-1 000	0	0	0	-1 450
50110 Kvarteret Badhuset	D	-600	0	9	-7 410	9	-16 777	10 000	-14 770
	I	-12 000	-83 000	-90 000	-500	-1 000	-500	-2 000	-189 000
50120 Signalen 20	D	-16 592	1 775	29 981	10 782	22 837	11 269	0	60 051
	I	-29 921	-10 948	-750	-3 700	-700	-7 700	-1 600	-55 319
50130 Innerstaden 3:77 med flera	D	15 573	0	11 845	30 282	0	0	0	57 700
	I	-7 425	-775	-12 700	-2 225	-5 300	0	0	-28 425
50140 Bollen 2 (förskola & generationspark)	D	25 060	3 000	0	0	0	0	0	28 060
	I	-3 220	-475	-3 675	0	0	0	0	-7 370
50160 Ståstorp 3:1 verksamhetsområde	D	-900	-1 100	-8 000	17 400	40 300	17 400	17 400	82 500
	I	0	0	-32 000	-72 000	0	0	0	-104 000
50210 Högalid förskola	D	0	0	0	0	0	0	0	0
	I	-25	-25	0	0	0	0	0	-50
50230 Väster Jär 3:4, DP 261	D	744	0	0	0	0	0	0	744
	I	-25	0	0	0	0	0	0	-25
50240 Klagstorp Bangård	D	1 000	1 500	1 000	1 000	1 000	0	0	5 500
	I	-900	-50	-50	0	-900	0	0	-1 900
50250 Östervång 2:64 med flera fjärrvärmeverket	D	-380	-390	-15	6 475	0	0	0	5 690
	I	0	0	0	-2 480	0	0	0	-2 480
50270 Idrottsstaden	D	-3 000	-3 000	-1 000	0	0	0	0	-7 000
	I	0	0	0	0	0	0	0	0
	D	-1 000	-1 500	-3 000	-3 500	0	30 000	30 000	51 000

Projektnr. och projektnamn	D/I*	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Total budget/ projekt
50290 Skegrie Södra	I	0	0	0	0	-2 000	-20 000	-30 000	-52 000
50300 Östra Torp 31:182	D	0	-1 500	-1 500	-1 500	0	7 400	16 000	18 900
	I	0	0	0	0	-6 000	-6 000	-6 000	-18 000
50310 Maglarp 28:20, vätgasstation	D	0	-40	-60	590	0	0	0	490
	I	0	0	0	-451	0	0	0	-451
Mobilitetshuset	D	0	-1 000	-500	-500	2 500	0	0	500
	I	0	0	0	-1 000	-900	-100	-500	-2 500
55000 Herkules, DP 220	D	0	0	2 680	0	0	0	0	2 680
	I	-650	-200	-4 360	0	0	0	0	-5 210
55020 Thysells, DP 218	D	0	0	4 700	1 000	0	0	0	5 700
	I	-25	-25	-4 700	-1 000	0	0	0	-5 750
55040 Malörten, DP	D	0	0	0	0	0	0	0	0
	I	-30	0	0	0	0	0	0	-30
55070 Gröningen, Lilla Beddinge	D	0	0	0	0	0	0	0	0
	I	-20	-20	0	0	0	0	0	-40
55090 Kiosken 1	D	0	0	0	0	0	0	0	0
	I	-700	-700	-1 500	-3 400	0	0	0	-6 300
55100 Granhyddan, Lilla Beddinge 35:9	D	0	0	0	0	0	0	0	0
	I	-30	-30	-10	-10	0	0	0	-80
55110 Kloster 12	D	-5	115	0	0	0	0	0	110
	I	-10	-100	0	0	0	0	0	-110
55120 Böste Västra	D	0	0	0	0	0	0	0	0
	I	-800	0	0	0	0	0	0	-800
55130 Skegrie 43:7, DP 235	D	0	0	0	0	0	0	0	0
	I	-25	-25	0	0	0	0	0	-50
55140 Gislöv 81:1	D	-10	-10	0	0	0	0	0	-20
	I	0	-30	0	0	0	0	0	-30
55150 Skegrie 18:5	D	-10	-30	2 300	0	0	0	0	2 260
	I	0	0	-2 305	0	0	0	0	-2 305
55160 Maglarp 57:68	D	-10	-20	0	0	0	0	0	-30
	I	0	0	-20	0	0	0	0	-20
55180 Exploateringsavtal	D	-115	-100	0	0	0	0	0	-215
	I	0	0	0	0	0	0	0	0
55190 Herkules 8	D	-700	-800	2 100	-3 800	2 000	0	0	-1 200
	I	0	0	-4 500	-4 500	-4 500	0	0	-13 500
Summa netto	D	19 035	36 345	65 700	50 818	68 645	49 292	73 400	363 236
	I	-66 856	-97 698	-158 420	-97 666	-21 300	-34 300	-40 100	-516 340

Kuststad 2025

Projektnr. och projektnamn	D/I*	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Total budget/ projekt
51000 Sjöstaden/V Sjöstaden	D	-8 920	60 040	6 300	-3 000	22 300	77 700	0	154 420
	I	-2 160	-43 840	-30 900	-83 400	-197 800	-241 100	0	-599 200
51010 BCT	D	-1 850	7 650	175 000	26 130	38 790	5 431	0	251 151
	I	-54 415	-88 450	-59 100	-930	-790	-18 331	0	-222 016
51020 Stadskärnan	D	-700	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	0	-8 200
	I	0	0	0	0	0	0	0	0
Summa netto	D	-11 470	66 190	179 800	21 630	59 590	81 631	0	397 371
	I	-56 575	-132 290	-90 000	-84 330	-198 590	-259 431	0	-821 216

Kommentar exploateringar

Rådande omvärldsläge med högre räntor och inflation medför en stor påverkan och osäkerhet kring exploateringsprojekten och i grunden all planerad nybyggnation. Därför är det svårare att uppskatta om projekten genomförs i enlighet med upprättad tidplan i samband med tecknandet av markreservationer, markanvisningsavtal eller exploateringsavtal.

Trots världsläget fortsätter ändå antalet exploateringsprojekt i Trelleborgs kommun att öka. I budgeten för 2024 finns fyra nya exploateringsprojekt; en ny vätgastankstation i Maglarp 28:20, projekt i Smygehamn norra, i Östervång 2:64 och 2:65, ett nytt fjärrvärmeverk i Skegrie södra.

En sammanfattning av pågående exploateringsprojekt beskrivs nedan:

I stadsomvandlingsprojektet Övre pågår arbete i flera projekt för att möjliggöra ca 650 bostäder, två mobilitetshus, en utökning av stadsparken med en temalekplats samt en förskola.

Inom Innerstaden har de första bostäderna färdigställts och boende börjat flytta in.

Bostadsbyggnation pågår för Granitor och TrelleborgsHem som beräknas färdigställas 2024 respektive 2025. Inom Bollen är marksaneringar färdigställda men uppförandet av en ny förskola har skjutits framåt i tiden då en markanvisad aktör på grund av rådande ekonomiska läge valt att återlämna markanvisning. Området där förskolan planeras iordningställs tillfälligt som parkeringsyta för staden och Parken kultur- och konferensanläggning.

Parkkontoret inom Signalen är återmonterat efter en marksanering. Allmän platsmark och gator för byggprojekt, har färdigställts. Under år 2024 planeras för markanvisningstävlingar för att hitta exploitörer till kommande markanvisningar.

En ny detaljplan för kvarteret Övre norra ska påbörjas under 2024.

I norra Trelleborg utmed infarten till väg 108 och Östervång pågår flera projekt för att möjliggöra bostäder, en park, två förskolor och ett seniorboende. Flera bostadsprojekt är färdigställda tillsammans med Gränstorpsparken och de två förskolorna. Byggstart av kvarstående bostadskvarter är, på grund av omvärldsläget och rådande bostadsmarknad, försenat och har en preliminär byggstart 2025 men med förhoppningen att någon del kan starta hösten 2024. Slutligt färdigställande av allmän platsmark är planerat till 2026 då projektet bedöms kunna avslutas.

I Skegrie Öster är nya bostäder klara och det som kvarstår är färdigställande av allmän platsmark.

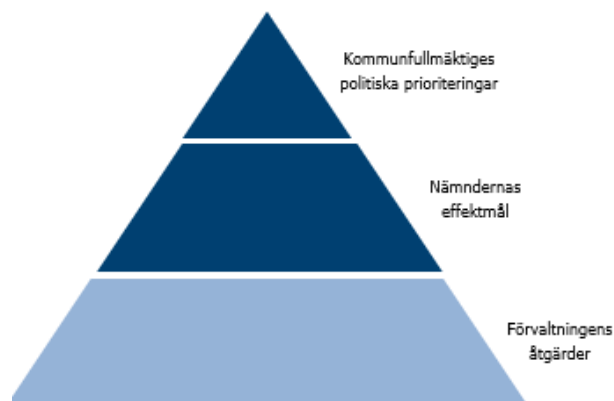
För kvarteret Badhuset, gamla brandstationen, pågår detaljplanearbete för hotell, bostäder och centrumverksamhet. Det är idag känt att marken är förorenad med höga halter PFOS från tidigare kommunal verksamhet på fastigheten och omfattande saneringsarbete behöver genomföras. Rivningsbeslut finns för några av byggnaderna som behöver rivas för att påbörja saneringen. Saneringsarbetet kommer att pågå under

Det är inte enbart bostäder i exploateringsprojekten utan vid Trelleborgs västliga entré, söder om Hedvägen, pågår ett projekt för att möjliggöra för fler verksamhetsetableringar. Ett exploateringsavtal tecknas för att säkerställa att detaljplaner som drivs i privat regi genomförs. Kommande arbete med exploateringsavtal redovisas i eget projekt vilket avser detaljplaner som framarbetas eller antas under 2024. Bland dessa planer finns bland annat Kloster, Tivolihuset och Beddinge 24:1 med flera fastigheter samt kommande uppstartade detaljplaner.

Kommunfullmäktiges politiska prioriteringar 2023–2026

De politiska prioriteringarna är kommunfullmäktiges särskilt betydelsefulla frågor för Trelleborgs medborgare under en mandatperiod. Nämnderna ansvarar sedan för att ta fram effektmål som tydliggör vad de kan bidra med för att uppfylla prioriteringarna. Förvaltningarna ansvarar för att effektmålen uppfylls genom att planera åtgärder i verksamheten som bidrar till förbättring och effekt.

Den operativa verksamheten i förvaltningarna följs upp och rapporteras till nämnderna i delårsrapport 1 och 2. I årsanalysen följs effektmålen upp.



Kommunfullmäktiges politiska prioriteringar 2023–2026

Politisk prioritering	Verksamhet och inriktning	Ansvariga nämnder
Attraktiv boendeort	Bostäder, kommunikationer, stadsmiljö	Stadsbyggnadsnämnd, teknisk servicenämnd, kommunstyrelse
Utbildning och arbetsliv	Sysselsättning, företagande och skola.	Bildningsnämnd, arbetsmarknadsnämnd
Trygghet och livskvalitet	Trygghet, välmående och fritid	Socialnämnd, kultur- och fritidsnämnd, kommunstyrelse
Förtroende och inflytande	Medborgarens påverkansmöjligheter, tillit till och kontakt med kommunen	Samtliga nämnder

Nämndens effektmål

I avsnittet nedan redovisar förvaltningen ett förslag till kommunstyrelsens effektmål i förhållande till fullmäktiges prioriteringar med ett par justeringar jämfört med 2023. Under respektive effektmål sammanfattas exempel på åtgärder och inriktning på verksamheten som förvaltningen ska arbeta med för måluppfyllnad.

Prioritering	Nämndens effektmål	Sammanfattning förvaltningens åtgärder	Indikator och uppföljning
Attraktiv boendeort	Trelleborgs kommun ska bibehålla befolkningens goda tillgång till nära kollektivtrafik	<p>Dialog förs med Skånetrafiken och Bergkvarabuss om trafik, framkomlighet och framtida utveckling. Kommen har kontinuerlig dialog med Skånetrafiken och Trafikverket för att bibehålla trafikutbudet som erbjuds idag.</p> <p>För närvarande genomförs medborgardialog kring kollektivtrafiken. Målsättningen är att samla in förslag som sedan ska röstas om. Resultat kommer presenteras under våren 2024 för fortsatt bearbetning.</p> <p>Under 2023 påbörjades arbetet med att planera för framtida behov inom kommunens utbyggnadsområden. Det kommer tas fram specifika strategier för Kuststaden och BCT avseende kollektivtrafik. Det pågår även arbeten kring effektivisering av linjer 10 och 145.</p>	Uppföljning och analys av medborgarundersökning och regional resestatistik
	Genomförandet av exploateringsprojekt ska bidra till en ökad skattekraft i takt med en växande befolkningsmängd	<p>Ett planerat och ökat bostadsbyggande ska bidra till måluppfyllelse. Takten beträffande nyproduktion har dock väsentligt bromsat in på grund av det instabila ekonomiska läget i omvärlden. Budget och planering är emellertid lagt enligt plan för 2024.</p> <p>Exploateringsprojekt fortgår med exempelvis färdigställande av bostadsbyggnader inom Övre och Norra Trelleborg samt med förhoppning om att nya bostadsbyggnaden kan starta hösten 2024. Mer information om projekten finns under kommentarer till exploateringsbudget</p>	Uppföljning och analys av befolkningsstatistik, skatteintäkter och färdigställda bostäder

Prioritering	Nämndens effektmål	Sammanfattning förvaltningens åtgärder	Indikator och uppföljning
Utbildning & arbetsliv	Projektet Kuststad 2025 ska bidra till ett bättre företagsklimat	<p>Det finns tre pågående detaljplaner inom projektområdet som förväntas kunna antas under våren 2024. Under 2024–2025 kommer bland annat ny infrastruktur byggas ut i området för Business Center Trelleborg. Ett markanvisningsavtal med företaget <i>Polar Structure</i> har slutits vilka som ska jobba för företagsetableringar inom BCT.</p> <p>Förvaltningen har med sitt ansvar för det strategiska näringslivsarbetet i kommun och numera en näringslivschef inom Tillväxt- och näringslivsavdelningen ansvaret att följa upp kommunens näringslivsstrategi vilket kommer att göras i en särskild rapport under 2024.</p> <p>Informationsinsatser mot både det lokala och regionala näringslivet sker i samband med presentationer och olika av mässor och event.</p>	Uppföljning och analys av företagsklimat och nystartade företag
Trygghet & livskvalitet	Invånarnas upplevda trygghet utomhus på kvällar och nätter ska öka	<p>Kommunikationsinsatser ska ske mot kommuninvånarna kring webbverktyget <i>Rapportera otrygga plaster</i> vilket skapar underlag för uppföljning och prioritering för kommunen.</p> <p>En fortsatt samverkan mellan kommun och polis och en utveckling av konceptet <i>Trygghetsvårdar</i> fortgår. Likaså ett fortsatt och utvecklat arbete med arbetsmetoden <i>EST (Effektiv Samordning för Trygghet)</i> i syfte att ha en ständigt uppdaterad nulägesbild för att ha koll på den aktuella problembilden och kunna arbeta med adekvata åtgärder utifrån denna.</p>	Uppföljning och analys av trygghetsmätning och medborgarundersökning samt anmälda brott
	Trafikproblem och otrygghet på grund av motorburen ungdom ska minska	<p>Arbetsgruppen <i>Motorburen ungdom</i>, inom ramen för Tryggare Trelleborg fyller en viktig funktion och arbetet behöver fortsätta och föreslagna åtgärder vidtas. Fler kommunikationsinsatser ska ske riktade mot såväl ungdomar som vårdnadshavare.</p> <p>Fortsatt och utvecklat arbete med arbetsmetoden EST i syfte att ha en ständigt uppdaterad nulägesbild för att ha koll på den aktuella problembilden och kunna arbeta med adekvata åtgärder för att förhindra och förebygga trafikproblem och otrygghet.</p>	Uppföljning och analys av trygghetsmätning och medborgarundersökning
	Den fysiska aktiviteten ska öka bland befolkningen	<p>Förvaltningen kan i begränsad omfattning arbeta med konkreta åtgärder för en ökad måluppfyllelse.</p> <p>Tillvarata och analysera resultatet i relevanta enkäter och uppföljning i samband med hållbarhetsrapportering inom ramen för social hållbarhet. Eventuella konkreta insatser vid genomförande av förslag inom En miljon idéer som innebär mötesplatser som stimulerar till fysisk aktivitet.</p> <p>Samverkan med föreningslivet inom det trygghetsskapande arbetet gentemot barn och ungdomar bidrar till en ökad kontakt mellan unga trelleborgare och föreningslivet.</p>	Uppföljning och analys av statistik inom området
	Missbruk av narkotika eller andra rusningsmedel ska minska	<p>Nattvandring med föreningar, där föreningarna har möjlighet att locka nya ungdomar till föreningslivet, är planerad. Tät samverkan mellan kommun och polis för att tidigt upptäcka och hantera unga som brukar/nyttjar alkohol, narkotika, tobak och andra olagliga preparat. Utbilda personal och vårdnadshavare i tydliga tecken samt risker med bruk av alkohol och narkotika. Implementera <i>tobaksfri skoltid</i>.</p> <p>Myndighetssamverkan i syfte att minska olovlig tobaksförsäljning. Samverkan med lokala gym för att förebygga användningen av dopingmedel.</p>	Uppföljning och analys av statistik inom området
Förtroende & inflytande	Intresset och kunskapen om medborgarbudgeten En miljon idéer ska öka	<p>Nya riktlinjer för medborgarbudgeten har tagits fram för att bredda engagemanget, säkerställa att förslagen är förankrade samt skapa förutsättningar för delaktighet. De föreslagna riktlinjerna föreslås även breddas till att omfatta sociala arrangemang och aktiviteter.</p> <p>För att nå fler kommuninvånare på landsbygden kommer en ny kommunikationsstrategi att prövas baserat på primärt utskick per post till samtliga hushåll på landsbygden samt annonsering i sociala medier.</p>	Uppföljning och analys av inkomna medborgarförslag
	Svarsfrekvensen för den årliga medborgarundersökningen ska öka	Fler kommunikationsinsatser innan, under och efter att undersökningen genomförs. Extern information om arbete med resultatet och eventuella prioriteringar.	Uppföljning och analys av svarsfrekvens
	Intresset och kunskapen om medborgarförslag till kommunens kansli ska öka	Bättre information om invånarnas möjlighet till att lämna förslag. Rutiner för återkoppling och eventuella åtgärder.	Uppföljning och analys av inkomna förslag
	Medborgarna ska bli mer nöjda med Kundtjänst ärendehantering	Fokus på rutiner för svarstid och återkoppling. Bättre tillgänglighet och anträffbarhet bland kommunens medarbetare.	Uppföljning och analys av medborgarundersökning och intern mätning

Anställda

Totalt antal årsarbetare, kön och anställningsform och könsfördelning (antal)

Mätdatum	2022-12-31			2023-08-31		
	Antal medarbetare	Varav kvinnor	Varav män	Totalt	Varav kvinnor	Varav män
Totalt antal årsarbetare		97	41	138	95	43
-Varav tillsvidareanställda		91	39	130	88	42
-Varav visstidsanställda*		6	2	8	7	1

*Avser vikariat och särskilda visstidsanställningar.

Kommentar anställda

Det förekommer inga anmärkningsvärda skillnader avseende förvaltningens antal årsarbetare. Antalet kvinnor är fortfarande högre än antalet män. Förvaltningens arbete med jämställdhet och likabehandling fortlöper under 2024. Kommunen har upphandlat en ny systemleverantör för lönekartläggningsarbetet, vilket också innebär en kvalitetssäkring och effektivisering av vårt jämställdhets- och likabehandlingsarbete.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro fördelat på kön och ålder (%)

Sjukfrånvaro (%)	2022-01-01 - 2022-08-31			2023-01-01 - 2023-08-31		
	Totalt	Varav kvinnor	Varav män	Totalt	Varav kvinnor	Varav män
Total sjukfrånvaro*	3,8	5,1	1,4	4,4	5,8	1,5
-Varav långtidssjukfrånvaro**	47,3	46,3	54,7	74,4	78,6	41,30
Sjukfrånvaron i åldrarna < 29 år	3,5	8,4	0,3	8,4	19,2	1,6
Sjukfrånvaron i åldrarna 30–49 år	3,9	4,5	2,6	2,6	2,8	2,2
Sjukfrånvaron i åldrarna 50 år >	3,8	5,6	0,7	6,1	8,5	0,6

*Sjukfrånvarons andel av den ordinarie arbetstiden för samtliga medarbetare

**Den andel av den totala sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande period av 60 dagar eller mer.

Kommentar sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron har ökat marginellt från den 1 januari till den 31 augusti 2023 jämfört med samma period 2022. Då det är relativt få anställda inom förvaltningen kan den procentuella förändringen vara missvisande i jämförelse över tid. Utifrån löpande dialog med chefer gällande sjukfrånvaro liksom det löpande arbetet kopplat till arbetsmiljön är bedömningen att inga ytterligare särskilda åtgärder behöver planeras för 2024. Sjukfrånvaron på kommunledningsförvaltningen är inom ramen för kommunens mål om en sjukfrånvaro som understiger fem procent.

Rekrytering

Kommunledningsförvaltningen befinner sig i en pågående omorganisation. När det gäller näringslivsarbetet har det fattats beslut om att förflytta en strategisk funktion från arbetsmarknadsförvaltningen till kommunledningsförvaltningen. Den strategiska funktionen innebär att förvaltningen kommer att ha en näringslivschef organiserad vid tillväxt- och näringslivsavdelningen. Förvaltningen går in i år 2024 med tre tillförordnade chefskap; enhetschef för budget- och uppföljningsenheten samt för redovisning- och finansenheten, enhetschef för upphandlingsenheten samt tillväxt- och näringslivsdirektör tillika avdelningschef för tillväxt- och näringslivsavdelningen. Förvaltningen har pågående rekryteringar av både tillväxt- och näringslivsdirektör och projektledare för Kuststad 2025 vilka förväntas slutföras senast våren 2024. Rekrytering avseende enhetschefer till de enheter som vid årsskiftet leds av tillförordnade chefer planeras att starta under våren 2024.