



Delårsrapport 2 – 2023

Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

Periodens väsentliga händelser	3
Ekonomisk uppföljning och prognos	4
Driftredovisning	4
Investeringsredovisning	6
Exploateringsredovisning	7
Personalredovisning	8
Verksamhetsrapportering	9
Förväntad utveckling 2023	13

Periodens väsentliga händelser

Kommunledningsförvaltningen har genomfört en organisationsöversyn och parallellt med detta en organisationsförändring vilket har varit en prioriterat fråga under den första och den andra tertialen. Kommunledningsförvaltningens verksamhet har organiserats i fem avdelningar under ledning av funktionsdirektörer. I samband med förändringen har digitaliseringsenheten flyttat från kommunledningsförvaltningen till teknisk serviceförvaltnings organisation.

Översynen av kultur- och fritids-, samhällsbyggnads- och kommunledningsförvaltningens tillväxtavdelning leds och samordnas av kommunledningsförvaltningen. Anpassning och översyn av reglementen samt översyn av styrande dokument pågår parallellt med detta arbete. Arbetet kommer att ligga till grund för flera politiska ställningstaganden och beslut under hösten. Bland annat kommer det att både beredas och beslutas om nya styrande dokument inom HR, kommunikation, intern kontroll och ekonomisk attest.

Budgetprocessen, inför kommunfullmäktiges beslut om kommunens budget 2024, påbörjades i februari. Kommunledningsförvaltningen har samordnat arbetet för förvaltningarna med att ta fram preliminära budgetförslag vilka godkändes i juni. I en tid av en instabil omvärld, hög inflation, med kraftigt ökade kostnader för varor och tjänster som följd, är föreliggande delårsbokslut för januari-augusti en viktig uppföljning av resultatet och prognos för 2023 och de kommande åren.

Trelleborgs stadsutvecklingsprojekt planeras för fullt och många pågår runt om i kommunen. De arkeologiska utgrävningarna, som startade upp under sommaren, på platsen där Business Center Trelleborg och den framtida kriminalvårdsanstalten ska ligga, är nu exempel på projekt som börjar synas i form av markarbeten.

För kommunens största projekt, Kuststad 2025, har det initierats en avstämning av den interna bemanningen och projektets tidplaner då projektet har pågått i flera år och har en stor betydelse för kommunens ekonomi, framtida utveckling och eftersom satsningen påverkas av de ekonomiska förutsättningarna i omvärlden.

Som ovan nämnts finns det emellertid en ekonomisk situation att förhålla sig till vilken har inneburit tillfälligt pausade och uppskjutna byggstarter för olika etableringar i kommunen. Inbromsningen och föreningen av den fysiska stadsutvecklingen innebär en reviderad budget som beslutades av politiken strax innan sommarmånaderna.

På uppdrag av det politiska styret har ett näringslivsutskott inrättats vilket är placerat under kommunstyrelsen. Utskottet ska inom ramen för kommunstyrelsens ansvar för näringslivsfrågorna bereda de ärenden som ska avgöras av styrelsen i dess helhet och besluta i sådana ärenden som delegerats till utskottet. Därutöver vidta åtgärder och verka för att allmänt främja näringslivet och sysselsättningen i kommunen. Bland annat ingår utveckling av kommunen som destination och som ort för etablering av näringsliv.

I syftet är att långsiktigt stärka kompetensförsörjning, livslångt lärande och innovationskraft för den geografiska platsen Trelleborgs kommun har en kompetensfond inrättats i början av året. Genom fonden ska samverkan mellan högre utbildning och forskning å ena sidan och lokalt näringsliv å den andra kunna stimuleras. Under året har två projekt, med inriktning mot vätgas, fått finansiering via fondens medel.

Ekonomisk uppföljning och prognos

Driftredovisning

Utfall driftbudget intäkter och kostnader (tkr)

Intäkt/kostnad	Utfall jan-aug 2023	Budget jan-aug 2023	Avvikelse jan-aug 2023	Årsprognos 2023	Årsbudget 2023	Avvikelse 2023
Verksamhetens intäkter	21 662	16 457	5 205	28 486	24 686	3 800
varav bidrag	6 287	2 141	4 146	7 012	3 212	3 800
varav taxor och avgifter	450	909	-459	1 363	1 363	0
varav övriga	14 925	13 407	1 518	20 111	20 111	0
Verksamhetens kostnader	-139 389	-129 943	-9 446	-205 735	-197 985	-7 750
varav personalkostnader	-81 517	-84 755	3 238	-127 371	-130 451	3 080
varav lokalkostnader	-7 683	-3 133	-4 550	-9 199	-4 699	-4 500
varav övriga kostnader	-45 057	-37 948	-7 110	-61 852	-56 672	-5 180
varav kapitalkostnader	-5 132	-4 109	-1 024	-7 313	-6 163	-1 150
Verksamhetens nettokostnader	-117 727	-113 487	-4 240	-177 249	-173 299	-3 950

Utfall driftbudget per verksamhet 3-positioner (tkr)

Verksamhet	Utfall jan-aug 2023	Budget jan-aug 2023	Avvikelse jan-aug 2023	Årsprognos 2023	Årsbudget 2023	Avvikelse 2023
100 Nämnds- och styrelseverksamhet	-7 941	-6 390	-1 551	-9 786	-9 786	0
110 Stöd till politiska partier	-2 314	-1 506	-808	-2 859	-2 259	-600
130 Övrig politisk verksamhet	-5 237	-5 130	-107	-7 768	-7 768	0
215 Fysisk- och teknisk plan, bostadsförbättringar	-227	-1 300	1 073	-2 034	-2 034	0
220 Näringslivsfrämjande åtgärder	-4 479	-4 187	-293	-6 281	-6 281	0
263 Miljö, hälsa och hållbar utveckling	-4 084	-5 185	1 101	-7 592	-7 592	0
275 Totalförsvaret och samhällsskydd	-677	-401	-276	-684	-684	0
300 Allmän fritidsverksamhet	-419	-447	29	-690	-690	0
315 Allmän kulturverksamhet, övrig	-548	-450	-99	-694	-694	0
320 Bibliotek	-16	0	-16	0	0	0
472 Gymnasial vuxen- och påbyggnadsutbildning	-216	-184	-32	-284	-284	0
480 Fördelad administration (skola)	-623	-1 106	483	-1 706	-1 706	0
510 Vård och omsorg enligt Sol o HSL	-1 198	-1 082	-116	-1 669	-1 669	0
575 Ekonomiskt bistånd	0	-184	184	-284	-284	0
600 Flyktingmottagande	-1 473	-184	-1 289	-2 184	-284	-1 900
610 Arbetsmarknadsåtgärder	-1 156	-525	-631	-796	-796	0
832 Buss, bil och spårbinden trafik	-2 721	-2 520	-201	-3 780	-3 780	0
921 Gemensam administration KLF, fördelad	-83 307	-81 674	-1 632	-126 568	-125 118	-1 450
927 Gemensam administration teknisk, fördelad	-1 091	-1 031	-61	-1 590	-1 590	0
Summa totalt	-117 727	-113 487	-4 240	-177 249	-173 299	-3 950

Kommentar driftredovisning

Kommunstyrelsens ekonomiska resultat för perioden januari till augusti är en negativ budgetavvikelse på 4 240 tkr. Den främsta orsaken till underskottet är att kommunstyrelsen burit kostnader för kommunens flyktingmottagande uppgående 4 420 tkr, vilka delvis har kompenserats av ett bidrag på 2 950 tkr från Migrationsverket.

I samband med beslutet om utbetalning av partistöd för 2022 beslutade kommunfullmäktige om att återgå till den nivå för partistödet som gällde före sänkningen 2020, det vill säga 62,5 procent av ett prisbasbelopp, enligt ett beslut i KS 2022/28. Beslutet, i kombination med att antalet ledamöter i kommunfullmäktige utökades från 51 till 61 för den nya mandatperioden, resulterade i att nivån på det årliga partistödet har ökat med ca 600 tkr. Denna kostnadsökning finns inte budgeterad inom kommunstyrelsens driftram för 2023, vilket orsakar en negativ avvikelse gentemot årets budget med motsvarande belopp.

Under perioden januari-augusti har kommunstyrelsen bekostat den fortsatta hanteringen av kommunens pandemi- och beredskapslager, vilket leder till ytterligare en negativ budgetavvikelse om 260 tkr. På helårsbasis prognostiseras en total negativ budgetavvikelse om 3 950 tkr, varav 2 350 tkr beräknas vara effekten av kommunens flyktingmottagande och nämnda lagerhållning.

Ovan nämnda kostnader som genererar ett underskott utgör majoriteten av förvaltningens totala underskott. Kostnaderna är emellertid extraordinära och i den meningen inte tillhörande förvaltningens ordinarie driftbudget.

Det övriga prognostiserade underskottet om ca 1 000 tkr beror på att det inom kommunstyrelsens driftram för 2023 saknas kompensation för det faktiska personalomkostnadspålägget, så kallat PO-pålägg, som löper från årets början till slut. Den beräknade kostnadsökningen till följd av det ökade PO-pålägget kommer att hanteras via motsvarande överskott inom finansieringsverksamheten.

På grund av att kommunledningsförvaltningens kontorslokaler i Rådhusets västra flygel inte har bedömts som ändamålsenliga i arbetsmiljöhänseende kommer ett antal av kommunledningsförvaltningens verksamheter att flytta till tillfälliga lokaler i avvaktan på uppförande och inflyttning i det nya kommunhuset. Till följd av detta beräknas en engångskostnad om 600–1000 tkr uppstå under 2023 för iordningsställande av aktuella ersättningslokaler. Uppskattad kostnad är inte inkluderad i prognosen i ovanstående tabell.

I syfte att uppnå ekonomi i balans innan årets slut, har en handlingsplan upprättats; se bilaga *Handlingsplan ekonomi i balans*.

Investeringsredovisning

Utfall investeringsbudget beslutad av kommunfullmäktige (tkr)

Projektets namn Pågående projekt	Utgifter sedan projektens start				Varav investeringar 2023		
	Totalt ackumulerat utfall	Total investerings -budget	Slutprognos hela projekt	Avvikelse hela projekt	Varav ackumulerat utfall 2023	Varav ackumulerad budget 2023	Prognos 2023
45730 Ringväg och Business Center Trelleborg	-43 242	-770 520	-770 520	0	-10 775	-52 662	-32 200
45730 Erhållna EU-bidrag Västra Ringvägen	5 011	10 000	10 000	0	5 011	0	5 011
45730 Markinköp	-71 403	-110 000	-110 000	0	0	-38 000	-4 000
45930 Strand Västra sjöstaden	-3 874	-4 400	-3 874	526	0	-326	0
45950 Gång- o cykelväg Alstad-Ö Grevie	0	-12 000	-12 000	0	0	-6 100	-500
45960 Gång- o cykelväg Fredshög-Stavstensudde	0	-9 600	-9 600	0	0	-9 600	-500
46240 Kapitalisering Kommuninvest	-1 272	-9 900	-9 900	0	0	-4 300	-4 300
46520 Nordic Hydrogen Corridor	-500	-24 000	-24 000	0	-500	-8 000	-8 000
80265 Offentlig utsmyckning	0	-200	-200	0	0	-200	-200
80621 Digital utveckling	-1 472	-3 300	-3 300	0	-1 472	-3 300	-3 300
80721 Medborgarbudget	-2 317	-5 000	-5 000	0	-2 317	-8 716	-8 716
90010 Investeringsram Kommunstyrelsen	-1 675	-3 040	-3 040	0	-1 675	-3 040	-3 040
90011 Strategiska mark- och fastighetsköp	-4 061	-10 000	-10 000	0	-4 061	-10 000	-10 000
90012 Kommunstyrelsens oförutsedda investeringar	0	-4 080	-4 080	0	0	-4 080	-4 080
90013 Kommunfullmäktiges investeringsreserv	0	-4 000	-4 000	0	0	-4 000	-4 000
Total summa	-124 805	-960 040	-959 514	526	-15 789	-152 324	-77 825

Kommentar investeringsredovisning

I de nedan beskrivna projekten prognostiseras en avvikelse gentemot årets beslutade budget vilken inkluderar ombudgeteringar från föregående år.

Kuststadsprojektets investeringsbudget för *Ringvägen* samt *Business Center Trelleborg (BCT)* består av EU-projekt och projekt för frivillig markinlösen. För helåret prognostiseras en positiv budgetavvikelse om 5 011 tkr beroende på ett i förskott erhållet EU-bidrag för Västra Ringvägen. Bidraget finansierar 50 procent av de nedlagda utredningskostnaderna för detaljplaneläggning och detaljprojektering. De förberedande arbetena för Östra Ringvägen samt inlösen av mark har skjutits upp till kommande år, vilket ger en positiv budgetavvikelse för 2023 om 54 462 tkr.

Investeringsprojektet för anläggande av en gång- och cykelväg (GC-väg) mellan *Alstad och Östra Grevie* har blivit överklagat och därför är byggstarten framskjuten. Under 2023 förväntas det endast uppstå administrativa kostnader om 500 tkr, vilket ger en positiv budgetavvikelse om 5 600 tkr.

Projektet avseende en gång- och cykelväg mellan *Fredshög och Stavstensudde* är försenat på grund av en pågående omförhandling. De förväntade kostnaderna om 500 tkr under 2023 avser mindre utredningar och tillståndsansökningar. På helårsbasis prognostiseras en positiv budgetavvikelse om 9 100 tkr.

Exploateringsredovisning

Utfall exploateringsbudget – totalt för samtliga projekt (tkr)

		Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse	Projektens status	Antal
Drift	Intäkter	28 767	43 627	36 295	-7 332	Nya projekt	0
	Kostnader	-28 121	-36 062	-25 907	10 155	Planering och förstudie	19
	Netto	646	7 565	10 388	2 823	Projektering	0
Investering	Inkomster	0	16 813	7 766	-9 047	Genomförande	18
	Utgifter	-16 651	-140 244	-127 685	12 559	Färdigställda	0
	Netto	-16 651	-123 431	-119 919	3 512	Försäljning	0
Netto totalt		-16 005	-115 866	-109 531	6 335	Totalt antal projekt	37

Kommentar exploateringsredovisning

Trelleborgs kommun bedriver för närvarande ca 40 exploateringsprojekt – en del projekt startas och avslutas löpande men dessa redovisas bara i verksamhetsplan och vid årsbokslut – därav kan siffran variera mellan DR1 och DR2 (enligt ovan tabell 37 i antal). Projekten har olika omfattning rent storleks- och kostnadsmässigt och är geografiskt utspridda över hela kommunen, varav ungefär hälften är i en planeringsfas och resterande projekt i en så kallad genomförandefas.

Prognosen vid årets slut är en positiv avvikelse på 6 335 tkr gentemot den reviderade exploateringsbudgeten, vilket beror på förseningar i flera exploateringsprojekt som i sin tur leder till att kostnader och utgifter skjuts upp till kommande år.

I maj beslutades det om en revidering av exploateringsbudgeten med anledning av den höga inflationen vilken har medfört en stor negativ påverkan inom flera sektorer av samhället. Byggbranschen är hårt drabbad av ökade priser på energi och råvaror, stigande räntor, försvårade kreditivmöjligheter och försämrade möjligheter att sälja nyproduktion. Följderna av detta är att ett begränsat antal nya byggnationer startats upp och att merparten av de planerade byggstarterna i Trelleborgs kommun under 2023 har flyttats framåt i tiden.

Byggnationen av Willow på Herkules 29 är påbörjad av Hemsö. När Willow är färdigställt kommer det inrymma kommunhus och hotell- och konferensanläggning.

Planerad byggnation av förskola på Övre har i rådande omvärldsläge avbrutits av Wästbygg som lämnat tillbaka markanvisningen. Arbetet kommer att pågå under hösten för att hitta en ny aktör som är beredd att genomföra den byggnation som kommunen önskar.

Inom projektet kvarteret Innerstaden förväntas markanvisningarna och de planerade markförsäljningarna ske tidigast 2024. För projektet Signalen 20 förväntas kostnaderna för rivning bli lägre än budgeterat och eventuell marksanering kommer att utföras tidigast 2024. Inom projektet Bollen 2 har en försäljningsintäkt för fastigheten Alsingehejdan 11 erhållits. Den planerade försäljningen av fastigheten Bollen 3 är däremot senarelagd på grund av en återlämnad markanvisning.

Personalredovisning

Totalt antal anställda, kön och anställningsform, könsfördelning och chefer (antal)

Mätdatum	2023-04-30			2023-08-31		
Antal medarbetare	Varav kvinnor	Varav män	Totalt	Varav kvinnor	Varav män	Totalt
Totalt antal anställningar	104	47	151	95	43	138
- Varav tillsvidareanställda	96	44	140	88	42	130
- Varav visstidsanställda*	8	3	11	7	1	8
Antal chefer**	13	6	19	13	6	19

* avser inte intermitterant anställda (timavlönade)

** antal chefer inkluderar samtliga förvaltningschefer i kommunen

Totalt antal årsarbetare¹, kön och anställningsform, könsfördelning och chefer (antal)

Mätdatum	2023-04-30			2023-08-31		
Antal medarbetare	Varav kvinnor	Varav män	Totalt	Varav kvinnor	Varav män	Totalt
Totalt antal årsarbetare	103	47	150	94,5	42,8	137,3
- Varav tillsvidareanställda	95	44	139	87,5	41,8	129,3
- Varav visstidsanställda	8	3	11	7	1	8
Antal chefer	13	6	19	13	5,8	18,8

Totalt antal anställda, fördelat på sysselsättningsgrad och kön; tillsvidareanställda (%)

Personal	Heltid 100 %		Deltid 99–75 %		Deltid 74–50 %		Deltid <50 %	
	2023-04-30	2023-08-31	2023-04-30	2023-08-31	2023-04-30	2023-08-31	2023-04-30	2023-08-31
Kvinnor	94	86	2	2	0	0	0	0
Män	43	41	1	1	0	0	0	0
Totalt	137	127	3	3	0	0	0	0

Totalt antal anställda, fördelat på sysselsättningsgrad och kön; visstidsanställda (%)

Personal	Heltid 100 %		Deltid 99–75 %		Deltid 74–50 %		Deltid <50 %	
	2023-04-30	2023-08-31	2023-04-30	2023-08-31	2023-04-30	2023-08-31	2023-04-30	2023-08-31
Kvinnor	6	7	2	0	0	0	0	0
Män	2	1	0	0	1	0	0	0
Totalt	8	8	2	0	1	0	0	0

Sjukfrånvaro fördelat på kön och tid (%)

Period - utfall	2022-01-01 – 2022-08-31			2023-01-01 – 2023-08-31		
Sjukfrånvaro (%)	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Total sjukfrånvaro*	5,13	1,36	3,81	5,77	1,51	4,40
- varav långtidssjukfrånvaro**	46,26	54,74	47,32	78,56	41,29	74,43
Sjukfrånvaron i åldrarna < 29 år	8,4	0,3	3,5	19,21	1,64	8,40
Sjukfrånvaron i åldrarna 30–49 år	4,5	2,6	3,9	2,84	2,15	2,64
Sjukfrånvaron i åldrarna 50 år >	5,6	0,7	3,8	8,50	0,58	6,07

*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.

¹ Årsarbetare anger hur många anställda kommunen skulle ha haft om den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade summerades till heltidsanställningar.

Kommentar personalredovisning

Skillnaden i totalt antal anställda och årsarbetare beror på att enheten för digital utveckling flyttades organisatoriskt från kommunledningsförvaltningen till tekniska serviceförvaltningen. Totalt var det sex medarbetare som förflyttades till tekniska serviceförvaltningen.

En senior konsult och en upphandlingschef har avslutat sina anställningar och har inte ersatts.

I övrigt har ytterligare personal avslutat sina anställningar under perioden och deras ersättare har inte påbörjat sina tjänster per den 2023-08-31.

Antalet kvinnliga medarbetare är fortsatt högre än antalet manliga. Förvaltningens aktiva arbete med jämställdhet och likabehandling fortlöper under 2023.

Den totala sjukfrånvaron har ökat marginellt. Utifrån att det är relativt få antal anställda inom förvaltningen kan procentuella förändringar vara missvisande, varpå bedömningen är att inga ytterligare åtgärder anses vara nödvändiga.

Verksamhetsrapportering

En attraktiv arbetsgivare – HR- och personalfrågor

HR-avdelningen på kommunledningsförvaltningen är fackförvaltningarnas centrala stöd- och utvecklingsfunktion för personalrelaterade frågor.

Trelleborgs kommun står inför stora utmaningar inom kompetensförsörjningsområdet i likhet med andra kommuner. En chefsträff där samtliga chefer varit inbjudna har genomförts med kommunens kompetensförsörjningsarbete i fokus. Utmaningarna kan se olika ut beroende på förvaltningarnas specifika uppdrag och förutsättningar.

Under våren har en tvådagars arbetsmiljöutbildning erbjudits chefer och skyddsombud. Utvärdering av arbetsmiljöutbildningen görs under hösten 2023. Särskilt fokus kommer att läggas på förvaltningarnas förmåga att bedriva det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Ytterligare en chefsträff för kommunens samtliga chefer har genomfört under året och då under temat ekonomi och upphandlingsfrågor.

En samordnad vikariehantering för hela kommunen är en målsättning. Ett första steg är igångsatt vilket handlar om att tillhandahålla *ett* systemstöd i form av ett IT-verktyg. Tekniska service-, social- och bildningsförvaltningen är under hösten först med övergången till vikariehantering i systemet Heroma.

För de anställda i kommunen som är i arbetsåtergång efter sjukskrivning har HR etablerat ett tätt samarbete med företagshälsovården och har påbörjat arbetet med att se över rehabiliteringsprocessen.

Att arbeta mer förebyggande är ett sätt öka frisknärvaron. Ett steg i detta arbete är att ändra rutinerna i rehabiliteringssystemet Adato för att i tidigt skede uppmärksamma cheferna på upprepad korttidsfrånvaro.

Kommunikation, information och marknadsföring mot medborgare och anställda

Kommunikativa teman har tagits fram och beslutats av kommunledningsgruppen - trygghet samt service och utbud. Syftet är att på ett strategiskt sätt samla och lyfta det arbete som görs i kommunen. Budskapen har bland annat spridits i sociala medier.

Gällande platsvarumärke har kommunikationsenheten medverkat i val av extern samarbetspartner och sammansättning av styrgrupp. För arbetsgivarvarumärke har kommunen ännu inte påbörjat arbetet, då platsvarumärket och insatser runt detta har prioriterats som första steg i varumärkesarbetet.

Arbetet med att ta fram en ny kommunikationspolicy och nya riktlinjer för intern och extern kommunikation har pågått under årets första månader och går upp för beslut i september.

För sociala medier har en kommungemensam rutin tagits fram, för beslut under hösten. En strategi för kommunens huvudkonton på sociala medier, kopplade till kommunledningsförvaltningen, är under utarbetande. Kommunen har totalt ett åttiototal konton, där olika förvaltningar ansvarar för sina respektive konton. Användarhandbok har tagits fram och använts i samband med utbildningar och workshops som startats upp för första gången under våren.

Hållbar utveckling i Trelleborgs kommun

Workshops har genomförts med samtliga förvaltningar, och samtal har förts med bolagen, samt representanter från partierna i kommunfullmäktige med fokus på nulägesanalys utifrån Agenda 2030. Materialet från dessa har sammanställts vilket resulterat i prioriterade hållbarhetsområden som ska omformuleras till konkreta hållbarhetsmål för kommunen. Under våren hölls det första så kallade *Hållbarhetsforum* tillsammans med kommunstyrelsen.

En hållbarhetsgrupp med representanter från samtliga förvaltningar har skapats för att ge ökat stöd till förvaltningarna i deras arbete kopplat till hållbarhet.

Energi- och klimatrådgivaren har genomfört flera kunskapshöjande aktiviteter riktade till kommuninvånarna. Föreläsning om energieffektivisering och solceller liksom energi- och klimatrådgivning i Valengallerian med tips och råd på hur man kan minska sin energianvändning, spara pengar och skydda miljön har genomförts. Kunskapshöjande insatser om klimat under Earth Hour samt energi- och klimatrådgivning tillsammans med Svenska Kyrkan är andra genomförda aktiviteter.

Enheten för hållbar utveckling har deltagit på näringslivsträffar och berättat om kommunens hållbarhetsarbete samt vilket stöd näringslivet erbjuds inom energirådgivning. Föreläsningar för skolor både i och utanför kommunen har genomförts liksom föreläsning och erfarenhetsutbyte avseende klimatanpassningsarbetet med ett flertal danska kommuner. En halvdag om kommunens hållbarhetsarbete för representanter från *Folksamgruppen* har också genomförts.

Uppdraget kring jämställdhetsintegrering har förtydligats och kommunledningsförvaltningen kommer årligen att erbjuda utbildningstillfällen i jämställdhetsfrågor. Hållbarhetsgruppen fungerar som nav för att ge förvaltningarna stöd avseende jämställdhetsintegrering och nämndernas prioritering av årliga utvecklingsområden.

Förebyggande- och beredskapsarbete

Säkerhetsenheten på kommunledningsförvaltningen ska under 2023 upprätta en kommunövergripande risk- och sårbarhetsanalys, styrdokument för krisberedskap, plan för extraordinära händelser samt en övnings- och utbildningsplan. Arbetet pågår och beräknas vara klart innan utgången av 2023.

Under våren har kommundirektören fattat beslut om en uppdaterad rutin för kriskommunikation. Arbetet med att informera och samordna förvaltningarnas krisstaber inom området kommunikation pågår, dels samlat, dels riktat till respektive förvaltning.

En ny lag om kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete trädde i kraft den 1 juli och arbetet pågår med att implementera de nya lagkraven i kommunen.

Kundtjänst erbjuder skuldrådgivning

Budget- och skuldrådgivningen (BUS) ska sprida information och kunskap om det stöd avseende budget och ekonomi som det finns att tillgå hos kommunens kundtjänst, för att på så sätt minska risken för att enskilda kommuninvånare ska hamna i skuld.

BUS har varit på biblioteket samt på församlingshemmet för att möta invånarna och informera om vilken hjälp som finns att tillgå. Drop-in erbjuds varje onsdag på Kundtjänst. Väntetiden för ett första möte är för närvarande tre veckor. På grund av den ekonomiska situationens effekter på hushållens ekonomi kan efterfrågan på BUS komma att öka ytterligare.

Kommunstyrelsens effektmål – rapportering av åtgärder

Nämndens effektmål	Rapportering av förvaltningens åtgärder
Invånarnas upplevda trygghet utomhus på kvällar och nätter ska öka.	<p>Arbetet är ständigt pågående inom ramen för Tryggare Trelleborg och EST – Effektiv samordning för Trygghet. EST innebär att lägesbilden för kommunen uppdateras per vecka vilket gör att kommunen snabbt kan vidta åtgärder när ett problem upptäcks. Polisens har nyligen skickat ut årets trygghetsmätning och resultatet kommer att presenteras under hösten.</p> <p><i>Tryggare Trelleborg</i> har under sommaren arbetat med konceptet <i>Sommargata</i> som innebar att den centralt belägna Östergatan har utrustats med fler sittplatser och planteringar vilket har gjort gatan mer attraktiv för fotgängare och cyklister. Detta bidrar till en ökad tryggheten genom att gående, cyklister och bilister får en mer gemensam trafikmiljö.</p> <p>En permanent webbplats har byggts på trelleborg.se för satsningen ett <i>Tryggare Trelleborg</i>. Kommunikationsaktiviteter kopplat till trygghetstemat, inkluderar bland annat publiceringar på sociala medier gällande otrygga platser, nätbrott, motorburen ungdom, trygghetsvårdarnas arbete, skolmiljön med mera, samt kortare och längre filmklipp <i>Möt medarbetaren som skapar trygghet</i>. Kommunikativa insatser har planerats att genomföras för att få fler invånare att rapportera in var man känner att det finns problem eller tänkbara lösningar på en otrygg utemiljö.</p>
Trafikproblem och otrygghet på grund av motorburen ungdom ska minska.	<p>Samverkan mellan teknisk serviceförvaltning och polisen har etablerats där klagomål från invånare om höga hastigheter på vissa sträckor innebär hastighetsmätningar från kommunen och kontroller av polisen. Vid exempelvis Västervångskolan har fysiska justeringar gjorts på parkeringen för att öka tryggheten och begränsa möjligheten till buskörning.</p> <p>För närvarande tar kommunledningsförvaltningen fram ett förslag till politiken om hur kommunen skulle kunna skapa en plats för motorburen ungdom att vara på och utöva sitt intresse, samt vilka kostnader det skulle innebära.</p>
Arbetssökande till kommunens utlysta tjänster ska öka.	<p>I jämförelse med 2022 kan man konstatera både en ökning och minskning när det gäller antalet sökande till olika tjänster, liksom i jämförelse mellan förvaltningarna. Det finns en uppenbar personalbrist och konkurrens när det gäller exempelvis tjänster inom skola och särskilda specialisttjänster. Vissa yrkesgrupper genererar oftast ett stort antal sökande med hög konkurrens, medan andra yrkesgrupper genererar färre antal kvalificerade sökande inom ett specialismråde.</p> <p>Under våren 2023 har socialförvaltningen synts i marknadsföringsfilm på Skånetrafikens tåg- och bussar, som ett led att skapa medvetenhet och sökande till förvaltningens behov av sommarvikarier. Sammantaget behöver Trelleborgs kommun fortsätta utveckla det förvaltningsvisa och kommunövergripande arbetet kring rekrytering. Kommunikations- och HR-funktionerna samverkar i hög grad för att åstadkomma detta.</p>
Trelleborgs kommun ska i största möjliga mån erbjuda sommarjobb till arbetssökande ungdomar.	<p>Trelleborgs kommun utannonserade tre veckors feriearbete till ungdomar yngre än 18 år och ca 300 ungdomar erbjöds sommarjobb inom de kommunala förvaltningarna, bolagen och föreningslivet. Kommunikationsenheten har bidrag med kommunikativa insatser kring satsningen – både internt för att underlätta och inspirera till att ta emot sommarjobbare, samt externt för att öka intresset för att söka jobb i Trelleborgs kommun. Inom budgeten för det kommunala feriearbetet har arbetsmarknadsförvaltningen satsat på främjandet av ungt entreprenörskap. 30 ungdomar har blivit erbjudna 2 500 kr i startkapital för att utveckla en affärsidé.</p> <p>Vid sidan av den särskilda satsningen på tre veckors feriearbete efterfrågas ungdomar 18 år och äldre till Trelleborgs kommuns kärnverksamheter där gymnasial utbildning och viss erfarenhet efterfrågas och kan uppfyllas. Rekryteringar har gjorts till social- och tekniska serviceförvaltningens verksamheter. Utmaningar och behov av särskilda insatser under resterande år är i övrigt att bygga och kontinuerligt utveckla stödjande processer för helåret som stödjer verksamheternas behov av massrekrytering och framför allt socialförvaltningens behov av sommarvikarier. Utvärdering av processen av sommarrekryteringen för ungdomar kommer att ligga till grund för planering och organisering av 2024.</p>

Intresset och kunskapen om medborgarbudgeten En miljon idéer ska öka.	<p>Riktade besök sker i skolor, byalag och föreningar för att berätta om processen och diskutera förslag från medborgarna. Målsättningen är att få flera att känna att de kan påverka sin närmiljö och få upp intresset kring vad kommunen gör. Arbetet fortlöper enligt plan, fokus är norra landsbygdsområdet. Under perioden har flera nya projekt invigts så som multiarena i Klagstorp, utomhusgym i Anderslöv samt lekplats i Stora Beddinge och Lilla Jordberga.</p> <p>Man ser dock en minskning i engagemang bland kommuninvånarna vilket behöver analyseras liksom processen för <i>En miljon idéer</i> för att säkerställa en demokratisk arbetsmetod. Även etableringsfasen för framröstade projekt behöver ses över såsom till exempel tidsspann för bygglovsansökningar.</p> <p>Medborgarbudgeten har en kommunikationsplan med operativa kommunikationsinsatser för information och marknadsföring. Uppdaterad webbplats, kommunikation via Facebook och hushållsutskick till målgruppen har skett för att uppmärksamma bland annat invigningar av genomförda projekt. Flera insatser skedde också inför förslagsinlämning och röstning.</p>
Intresset och kunskapen om medborgarförslag till kommunens kansli ska öka.	För närvarande framarbetas riktlinjer och rutiner för hantering av medborgarförslag som ska föreslås för beslut i oktober 2023. Nya rutiner kommer att tydliggöra för medborgare vilka kriterier som gäller vid bedömning om förslagen som skickas in uppfyller kraven för medborgarförslag eller inte.
Projektet Kuststad 2025 ska bidra till ett bättre företagsklimat.	<p>Kuststadsprojektets betydelse för kommunens näringsliv och arbetsmarknad växer ju närmare man kommer byggstarten. I kommunens allmänna näringslivsfrämjande arbete finns projektet med som en naturlig del. I arbetsmarknadsförvaltningens rapportering kan man läsa mer om detta. Kommunikationsenheten har stöttat med kommunikativa insatser såsom artiklar och pressmeddelanden, mässor, annonsering och tidningsbilagor samt med samordnade insatser.</p> <p>Under perioden har Kuststad 2025 exempelvis presenterats vid mässor och utställningar – Trelleborgsveckan, Näringslivsveckan och SKNT, Näringslivsmässan och Business Arena Syd.</p> <p>Exempel på pressträffar, pressutskick och annonsering är: pressträff om avtal med Polar Structure, Pressutskick om avtalssignering Ankarpartner, deltagande i Almedalen samt annonsering i Dagens Industri tema fastighet, Dagens Nyheter tema infrastruktur, Svenska Dagbladet tema stadsutveckling och Magasinet Inrikes.</p>
Genomförandet av exploateringsprojekt ska bidra till en ökad skattekraft i takt med en växande befolkningensmängd.	<p>Trelleborgs kommun bedriver för närvarande ca 40 exploateringsprojekt i olika omfattning, geografiskt utspridda över hela kommunen, varav ungefär hälften är i en planeringsfas och resterande projekt i en så kallad genomförandefas.</p> <p>I maj beslutades om en revidering av exploateringsbudgeten med anledning av det rådande ekonomiska läget som medfört stor påverkan inom flera sektorer av samhället. Byggbranschen är hårt påverkad av ökade priser på energi och råvaror, stigande räntor, försvårade kreditivmöjligheter och försämrade möjligheter att sälja nyproduktion. Följderna av detta är att få nya byggnationer startats upp och att merparten av de planerade byggstarterna i Trelleborgs kommun under 2023 har flyttats framåt i tiden.</p>
Trelleborgs kommun ska bibehålla befolkningens goda tillgång till nära kollektivtrafik.	<p>Inom ramen för Trelleborgs stadsomvandling och exploateringsverksamhet hanteras frågan i respektive projekt. Nyproducerade lägenheter ska i möjligaste mån ha en närhet till kollektivtrafik vid sidan av planeringen av vägar, parkeringsplatser samt cykel- och gångbanor.</p> <p>Skånetrafiken och Trelleborgs kommun kommer under hösten att se över busslinjenätet i relation till pågående och planerade stadsomvandlingsprojekt. Målsättningen är att ta fram alternativ kring hur busslinjerna kan förändras etappvis utifrån byggnationstakten. Underlaget kommer presenteras för kommunfullmäktige för beslut under 2024.</p>
Den fysiska aktiviteten ska öka bland befolkningen.	<p>En förvaltningsöverskridande arbetsgrupp med representanter för enheten för hållbar utveckling, elevhälsan och kultur- och fritidsförvaltningen samordnar lokalt arbete inom den regionala satsningen för psykisk hälsa genom fysisk aktivitet – <i>Sätt Skåne i rörelse</i>.</p> <p>Inom medborgarbudgeten En Miljon Idéer har flera projekt genomförts för att öka fysisk aktivitet. Under 2023 har följande mötesplatser för fysisk aktivitet färdigställts: motionsslinga i Beddingestrand och Skateholm, utegym i Anderslöv, hinderbana i Smygehamn, multiarena på Klagstorpsskola och en basketplan på Thurevallen.</p> <p>Energi- och klimatrådsgivningens lådcykel finns tillgänglig för utlåning och kan bokas via Fritidsbankens bokningssystem av de invånare som funderar på att köpa en egen el-lådcykel. Syftet med låncyklarna är att ersätta onödiga bilresor i kommunen, minska miljöpåverkan och samtidigt främja fysisk aktivitet.</p>
Medborgarna ska bli mer nöjda med kundtjänst ärendehantering.	Kommunens kundtjänst är invånarnas väg in i kommunen och målet är att 70 procent av alla inkomna ärenden ska kunna hanteras av enheten – från början till slut. Det sker ett kontinuerligt arbete mellan kundtjänst och förvaltningarna med att säkerställa att den information som ges av kundtjänst till invånaren ska vara korrekt. Mätningar avseende servicen har pågått sedan mitten av februari, och den visar på att man är nöjd med bemötandet generellt på kundtjänst men att nöjdheten avseende svarstiden är fortsatt relativt låg i förhållande till övriga frågeställningar.
Missbruk av narkotika eller andra rusningsmedel ska minska.	Inom ramen för Tryggare Trelleborg finns det ett fokusområde som handlar om hur missbruket kan minskas. Arbetsgrupper genomför olika insatser såsom föreläsningar, information till vårdnadshavare, avloppsmätningar och tät samverkan finns mellan skola, socialtjänst, polis, förebyggande fritid och trygghetsvårdar.

Förväntad utveckling 2023

I syfte att skapa en tydlig och effektiv organisation med en stärkt ledningsstruktur har kommunledningsförvaltningen sedan 1 juni en ny organisation. Under det fortsatta året kommer arbetet med att landa in i den nya organisationen att vara prioriterad liksom rekryteringen av avdelningschef för tillväxt- och näringslivsavdelningen respektive projektchef/projektledare för Kuststad 2025.

Den förändrade organisationen och genomförda rekryteringar förväntas bidra till en förbättring och utveckling av kommunledningsförvaltningens styrning, stöd och uppföljning av såväl kommunens olika verksamheter men också för den omfattande utvecklingsfas Trelleborgs kommun befinner sig i.

Det finns en budgetmässig obalans för kommunledningsförvaltningen under 2023 till följd av att extraordinära kostnadsposter belastar kommunstyrelsens budget. Mot bakgrund av det rådande ekonomiska världsläget finns det, trots att ekonomin för förvaltningens löpande verksamhet är i balans, anledning att nogsamt följa förvaltningens ekonomiska utveckling under året och ha en handlingsberedskap för en försämrad ekonomi.

Inom ramen för projektet Kuststad 2025 pågår ett anläggande av en tillfällig transportväg som leder till den nya, permanenta väg i nord-sydlig riktning som börjar anläggas i vecka 40. Totalt ska 1 500 meter ny väg anläggas. En i nord-sydlig sträckning och en i öst-västlig. Vägarna möjliggör för uppförandet av bland annat kriminalvårdsanstalten. Fler vägar kommer att anläggas i senare etapper, som ska tillgodose den övriga infrastrukturen i Business Center Trelleborg. I samband med byggandet av de nu aktuella vägarna ska även belysning, dagvattenhantering och vatten och avlopp anläggas. Arbetet med vägbyggena i denna första etapp beräknas vara klart i slutet av 2024.

Prognosen och den förväntade utvecklingen för resterande 2023 och in i 2024 är en inflation på en fortsatt hög nivå vilket drabbar kommunens stora stadsutvecklingsprojekt i form av en förlängd tidplan avseende byggnadstakten.