



# Delårsrapport 1 – 2023

---

Kommunstyrelsen

## **Innehållsförteckning**

Ekonomisk uppföljning och prognos .....	3
<i>Driftredovisning</i> .....	3
<i>Investeringsredovisning</i> .....	4
<i>Exploateringsredovisning</i> .....	5
Personalredovisning .....	6
Verksamhetsrapportering årets första tertial .....	7
<i>Styrning, stöd och uppföljning</i> .....	7
<i>Nämndens effektmål – rapportering av åtgärder</i> .....	8
<i>Förväntad utveckling 2023</i> .....	10

## Ekonomisk uppföljning och prognos

### Driftredovisning

#### Utfall driftbudget intäkter och kostnader (tkr)

Intäkt/kostnad (konto)	Utfall jan-apr 2023	Budget jan-apr 2023	Avvikelse jan-apr 2023	Årsprognos 2023	Årsbudget 2023	Avvikelse 2023
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>11 659</b>	<b>8 229</b>	<b>3 430</b>	<b>28 486</b>	<b>24 686</b>	<b>3 800</b>
-varav bidrag (35)	3 825	1 071	2 754	7 012	3 212	3 800
-varav taxor och avgifter (31)	291	454	-163	1 363	1 363	0
-varav övriga	7 543	6 704	839	20 111	20 111	0
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-71 944</b>	<b>-67 638</b>	<b>-4 306</b>	<b>-203 735</b>	<b>-195 785</b>	<b>-7 950</b>
- varav personal (5)	-44 453	-45 860	1 407	-131 951	-130 451	-1 500
- varav lokaler (601)	-4 794	-1 566	-3 228	-10 699	-4 699	-6 000
- varav kapital (79 + 8597)	-2 477	-2 054	-423	-6 163	-6 163	0
- varav övriga	-20 220	-18 158	-2 062	-54 922	-54 472	-450
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-60 285</b>	<b>-59 409</b>	<b>-876</b>	<b>-175 249</b>	<b>-171 099</b>	<b>-4 150</b>

#### Utfall driftbudget per verksamhet (3-positioner, tkr)

Verksamhet	Utfall jan-apr 2023	Budget jan-apr 2023	Avvikelse jan-apr 2023	Årsprognos 2023	Årsbudget 2023	Avvikelse 2023
100 Nämnds- och styrelseverksamhet	-4 408	-2 979	-1 429	-8 086	-8 086	0
110 Stöd till politiska partier	-2 044	-753	-1 291	-2 259	-2 259	0
130 Övrig politisk verksamhet	-3 254	-2 637	-617	-7 768	-7 768	0
215 Fysisk- och teknisk plan, bostadsförbättringar	677	-734	1 411	-2 034	-2 034	0
220 Näringslivsfrämjande åtgärder	-2 165	-2 108	-57	-6 281	-6 281	0
263 Miljö, hälsa o hållbar utveckling	-1 594	-2 407	813	-7 092	-7 092	0
275 Totalförsvar och samhällsskydd	-689	-283	-406	-684	-684	0
300 Allmän fritidsverksamhet	-250	-243	-7	-690	-690	0
315 Allmän kulturverksamhet, övrigt	-315	-244	-71	-694	-694	0
320 Bibliotek	-8	0	-8	0	0	0
472 Gymnasial vuxen- och påbyggnadsutbildning	-171	-100	-71	-284	-284	0
480 Fördelad administration (skol)	-162	-600	438	-1 706	-1 706	0
510 Vård och omsorg enligt Sol och HSL	-593	-587	-6	-1 669	-1 669	0
575 Ekonomiskt bistånd	0	-100	100	-284	-284	0
600 Flyktningmottagande	-1 118	-100	-1 018	-2 484	-284	-2 200
610 Arbetsmarknadsåtgärder	-493	-271	-222	-796	-796	0
832 Buss, bil och spårbunden trafik	-1 208	-1 260	52	-3 780	-3 780	0
921 Gemensam administration KLF, fördelad	-41 878	-43 444	1 566	-127 068	-125 118	-1 950
927 Gemensam administration teknisk, fördelad	-612	-559	-53	-1 590	-1 590	0
<b>Summa totalt</b>	<b>-60 285</b>	<b>-59 409</b>	<b>-876</b>	<b>-174 965</b>	<b>-171 099</b>	<b>-4 150</b>

### Kommentar driftredovisning

Kommunstyrelsens ekonomiska resultat för årets första tertiäl redovisar en negativ budgetavvikelse på 876 tkr. Den främsta anledningen till underskottet är att kommunstyrelsen har burit lokalkostnader för kommunens flyktingmottagande uppgående till 2 900 tkr, vilka delvis har kompenseras av ett bidrag från Migrationsverket på 1 800 tkr.

Under perioden januari-april har kommunstyrelsen bekostat den fortsatta hanteringen av kommunens pandemilager, vilket leder till ytterligare en negativ budgetavvikelse om 200 tkr för samma period. På helårsbasis prognostiseras en total negativ budgetavvikelse om 4 150 tkr, varav 2 650 tkr beräknas vara effekten av kommunens flyktingmottagande och hantering av pandemilagret. I syfte att uppnå ekonomi i balans innan årets slut, har en handlingsplan upprättats (se bilaga *Handlingsplan ekonomi i balans*).

Det övriga prognostiserade underskottet om 1 500 tkr beror på att det inom kommunstyrelsens driftram för 2023 saknas kompensation för det faktiska personalomkostnadspåslägget, så kallat PO-pålägg, som gäller från årets början. Den beräknade kostnadsökningen till följd av det ökade PO-påslägget kommer att hanteras via motsvarande överskott inom finansieringsverksamheten.

### Investeringsredovisning

#### Utfall investeringsbudget beslutad av kommunfullmäktige (tkr)

Pågående projekt – namn	Utgifter sedan projektens start				Varav investeringar 2023		
	Totalt ackumulerat utfall	Total investeringsbudget	Slutprognos hela projekt	Avvikelse hela projekt	Varav ackumulerat utfall 2023	Varav ackumulerad budget 2023	Prognos 2023
45730 Ringväg, BCT	-35 519	-770 520	-770 520	0	-3 052	-52 662	-52 662
45730 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	-38 000
45930 Strand Västra sjöstad	-4 395	-4 400	-5 080	-680	-521	-326	-1 200
45950 GC-väg Alstad-Ö Grevie	0	-12 000	-12 000	0	0	-6 100	-500
45960 GC-väg 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	0	-24 000	-24 000	0	0	-8 000	-8 000
80265 Offentlig utsmyckning	0	-200	-200	0	0	-200	-200
80621 Digital utveckling	0	-3 300	-3 300	0	0	-3 300	-3 300
80721 Medborgarbudget	-459	-5 000	-5 000	0	-459	-8 716	-8 716
90010 Investeringsram KS	-589	-3 040	-3 040	0	-589	-3 040	-3 040
90011 Strategiska mark o fastighetsköp	-4 175	-10 000	-10 000	0	-4 175	-10 000	-10 000
<b>Total summa</b>	<b>-112 801</b>	<b>-951 960</b>	<b>-952 640</b>	<b>-680</b>	<b>-3 785</b>	<b>-144 244</b>	<b>-125 407</b>

### Kommentar investeringsredovisning

I nedan beskrivna projekt prognostiseras en avvikelse gentemot årets beslutade budget inklusive 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 nedlagda utredningskostnader för detaljplanläggning och detaljprojektering.

Projektet *Strand Västra Sjöstaden* avser kostnader för utredningar och tillståndsansökningar som skulle möjliggöra anläggandet av en stadsnära strand. Under 2023 förväntas en utredningskostnad, högre än budgeterad, om 680 tkr med anledning av inkomna yttranden från expertmyndigheter under samrådsprocessen.

Investeringsprojektet för anläggande av en gång- och cykelväg 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 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	Projektstatus	Antal
Drift	Intäkter	76	43 627	43 627	0	Nya projekt	0
	Kostnader	-4 559	-36 062	-36 062	0	Planering och förstudie	19
	Netto	-4 483	7 565	7 565	0	Projektering	0
Investering	Inkomster	320	16 813	16 813	0	Genomförande	18
	Utgifter	-9 306	-140 244	-140 244	0	Färdigställda	0
	Netto	-8 986	-123 431	-123 431	0	Försäljning	0
<b>Netto totalt</b>		<b>-13 469</b>	<b>-115 866</b>	<b>-115 866</b>	<b>0</b>	<b>Totalt antal projekt</b>	<b>37</b>

### Kommentar exploateringsredovisning

Trelleborgs kommun bedriver för närvarande 37 exploateringsprojekt av olika volym och projektfas geografiskt utspridda över hela kommunen. Exploateringsbudgeten innefattar en sammanställning av uppskattade kostnader och intäkter inom respektive projekt under en tioårsperiod. Inför varje budgetår kan det förekomma avvikelser från tidigare beslutad budget, vilka exempelvis kan bero på omvärldsfaktorer såsom pris- och ränteutveckling samt inflation. Projektens tidplaner påverkas också av utfallet vid upphandlingar, och av utredningar såsom buller, arkeologi och föroreningar.

Under våren har en revidering av exploateringsbudgeten varit nödvändig med anledning av rådande omvärldsläget som medfört stor påverkan inom flera sektorer av samhället. Byggbranschen är hårt påverkad genom ökade priser på energi och råvaror, stigande räntor, försvårande kreditivmöjligheter och försämrade möjligheter att sälja nyproduktion vilket har fått till följd att få nya byggnationer startats upp och att merparten av de planerade byggstarterna i Trelleborgs kommun under 2022 och 2023 har flyttats framåt i tiden. En försening av projekten medför ekonomiska följd effekter på så sätt att intäkter och kostnader förskjuts framåt i tiden. Det innebär att planerade intäkter från markförsäljningar samt att vissa kostnader senareläggs.

En revidering av exploateringsbudgeten gjordes utifrån den information som fanns i början på året och blev beslutad av kommunfullmäktige den 24 april 2023 (KS 2023/59). Förutsättningarna efter första tertialen är oförändrade, således prognostiseras inte någon avvikelse mot den reviderade budgeten för 2023.

## Personalredovisning

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

Mätdatum	2022-12-31			2023-04-30			
	Antal medarbetare	Varav kvinnor	Varav män	Totalt	Varav kvinnor	Varav män	Totalt
<b>Totalt antal anställningar</b>		<b>97</b>	<b>42</b>	<b>139</b>	<b>104</b>	<b>47</b>	<b>151*</b>
- Varav tillsvidareanställda		91	39	130	96	44	140
- Varav visstidsanställda**		6	3	9	8	3	11
Antal chefer***		13	6	19	13	6	19

\*I uppgiften om totalt antal anställda inkluderas per 230430 överförmyndarsektionen med 7 tillsvidareanställda medarbetare. Överförmyndarsektionen redovisades vid årsskiftet 2022 endast i årsanalysen för överförmyndarnämnden.

\*\* avser inte intermittert anställda (timavlönade)

\*\*\* inkluderar samtliga förvaltningschefer i kommunen

### Totalt antal årsarbetare<sup>1</sup>, kön och anställningsform, könsfördelning och chefer (antal)

Mätdatum	2022-12-31			2023-04-30			
	Antal medarbetare	Varav kvinnor	Varav män	Totalt	Varav kvinnor	Varav män	Totalt
<b>Totalt antal årsarbetare</b>		<b>97</b>	<b>41</b>	<b>138</b>	<b>103</b>	<b>47</b>	<b>150*</b>
- Varav tillsvidareanställda		91	39	130	95	44	139
- Varav visstidsanställda		6	2	8	8	3	11
Antal chefer		13	6	19	13	6	19

\*I uppgiften om totalt antal årsarbetare inkluderas per 230430 överförmyndarsektionen med 7 tillsvidareanställda medarbetare. Överförmyndarsektionen redovisades vid årsskiftet 2022 endast i årsanalysen för överförmyndarnämnden.

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

Medarbetare	Heltid 100 %		Deltid 99–75 %		Deltid 74–50 %		Deltid <50 %	
	2022-12-31	2023-04-30	2022-12-31	2023-04-30	2022-12-31	2023-04-30	2022-12-31	2023-04-30
	Kvinnor	89	94	2	2	0	0	0
Män	38	43	1	1	0	0	0	0
<b>Totalt</b>	<b>127</b>	<b>137</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Medarbetare	Heltid 100 %		Deltid 99–75 %		Deltid 74–50 %		Deltid <50 %	
	2022-12-31	2023-04-30	2022-12-31	2023-04-30	2022-12-31	2023-04-30	2022-12-31	2023-04-30
	Kvinnor	4	6	2	2	0	0	0
Män	1	2	0	0	2	1	0	0
<b>Totalt</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Kommentar anställda

Kommunledningsförvaltningen har under en längre tid haft ett antal vakanta, budgeterade men ej tillsatta, tjänster. Under hösten 2022 har flera rekryteringar kunnat slutföras och nya medarbetare har sedan årsskiftet påbörjat sina anställningar vid förvaltningen. Detta gäller bland annat HR- respektive kommunikationsdirektör, ny förvaltningschef på bildningsförvaltningen, medarbetare kopplat till införandet av en Digital arbetsyta, utredare vid kanslifunktionen samt, vid årsskiftet, tillfälliga vakanser inom ekonomi,

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

HR, kundtjänst samt säkerhetsenheten. Den sistnämnda tjänsten avser kommunernas uppdrag inom ramen för det brottsförebyggande arbetet (ny lag från 1 juni 2023) och finansieras via statsbidrag.

Totalt är det fem kvinnor respektive fem män som har tillkommit till kommunstyrelsen vilket är positivt sett ur ett jämställdhetsperspektiv. I övrigt är det inga eller marginella förändringar avseende antalet anställda. Förändringen av antalet årsarbetare följer förändringen i antalet anställda. Bland medarbetarna totalt sett är antalet kvinnor avsevärt högre än män. Förvaltningens aktiva arbete med jämställdhet och likabehandling fortlöper under 2023.

Utifrån Trelleborgs kommuns princip *heltid som norm* kan konstateras framsteg då antalet anställda med en sysselsättningsgrad om 100 procent har ökat.

#### Sjukfrånvaro fördelat på kön och tid (%)

Period - utfall	2022-01-01 – 2022-04-30			2023-01-01 – 2023-04-30		
Sjukfrånvaro (%)	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Total sjukfrånvaro*	5,67	2,15	4,42	5,67	1,66	4,40
- varav långtidssjukfrånvaro**	2,88	1,27	2,31	3,11	0	2,13
Sjukfrånvaron i åldrarna < 29 år	9,72	0,18	3,85	23,70	2,10	10,55
Sjukfrånvaron i åldrarna 30–49 år	6,25	4,13	5,64	3,90	2,27	3,44
Sjukfrånvaron i åldrarna 50 år >	4,49	1,07	3,20	6,20	0,69	4,53

\*Sjukfrånvarons andel av den ordinarie arbetstiden för samtliga medarbetare

\*\*Sjukfrånvaro under en sammanhängande period av 60 dagar eller mer.

#### Kommentar sjukfrånvaro

Beträffande den totala sjukfrånvaron och långtidssjukfrånvaron är skillnaderna marginella jämfört med samma period 2022 och kräver således inga ytterligare analyser eller åtgärder. Vad gäller den totala sjukfrånvaron och långtidssjukfrånvaron är skillnaderna marginella och kräver således inga ytterligare analyser eller åtgärder. Åldersgruppen med högst procentuell sjukfrånvaro är till antalet enskilda individer få vilket innebär att en procentuell jämförelse mellan perioder kan vara missvisande. Förvaltningen arbetar utifrån kommunens rehabiliteringsarbete och inga ytterligare analyser eller åtgärder bedöms således vara aktuella.

## Verksamhetsrapportering årets första tertial

### Styrning, stöd och uppföljning

Nedan redovisas i korthet genomförda insatser för att förbättra och utveckla kommunens verksamheter inom ramen för kommunstyrelsens roll som styrande och stödjande funktion med ett uppföljningsansvar.

#### HR – personalrelaterade frågor

Samtliga förvaltningar har upprättat en förvaltningsspecifik handlingsplan för 2023 med mål och aktiviteter inom olika delar av kompetensförsörjning vilken har antagits av respektive nämnd under första tertialen. Inom ramen för konceptet KAN-dagar<sup>2</sup> har en förmiddag med fokus kring kommunens

<sup>2</sup> Som ett led i kommunens ledarutveckling bjuds samtliga chefer i kommunen in till utbildningstillfällen, workshopar, med mera under det gemensamma maneret **Kunna, Veta, Känna**

kompetensförsörjningsarbete genomförts samt en förmiddag med temat ekonomi och upphandlingsfrågor. Under våren har även en tvådagars arbetsmiljöutbildning erbjudits chefer och skyddsombud.

En samlad och 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. För de anställda i kommunen som är i arbetsåtergång efter sjukskrivning har HR-funktionen etablerat ett tätt samarbete med den från 2022 nya företagshälsovården.

#### *Kommunikation och marknadsföring*

Kommunikationsarbetet har fortlöpt enligt plan under årets första månader. Två 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 på ett kunskaphöjande och positivt sätt och budskapen har bland annat spridits i sociala medier.

Visit Trelleborg har fått i uppdrag att leda arbetet med platsvarumärket och kommunledningsförvaltningen har medverkat i upphandling och urval av leverantör av platsvarumärkesanalys samt varumärkesstrategi. Startskottet för analysarbetet har gått och arbetet med detta fortsätter under våren.

Arbetet med att ta fram en ny kommunikationspolicy och nya riktlinjer för intern och extern kommunikation har satts igång under årets första månader.

Den 30 mars beslutade kommundirektören 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.

#### *Hållbar utveckling*

Workshops har genomförts med samtliga förvaltningar 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. Den 1 mars hölls kommunens första så kallade *Hållbarhetsforum* tillsammans med kommunstyrelsen.

### **Nämndens effektmål – rapportering av åtgärder**

Kommunstyrelsen har beslutat om effektmål för mandatperioden utifrån kommunfullmäktiges politiska prioriteringar. Nedan följer en kortfattat rapportering av förvaltningens åtgärder under januari till april.

Nämndens effektmål	Rapportering av förvaltningens åtgärder
Invånarnas upplevda trygghet utomhus på kvällar och nätter ska öka.	Trygghetsskapande åtgärder drivs inom ramen för <i>Tryggare Trelleborg</i> och EST – <i>Effektiv samordning för Trygghet</i> . EST innebär att lägesbilden avseende den upplevda tryggheten i kommunen uppdateras och rapporteras varje vecka vilket gör att kommunen snabbt kan vidta åtgärder när ett problem upptäcks. 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.
Trafikproblem och otrygghet på grund av motorburen ungdom ska minska.	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. 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.



Arbetsökande till kommunens utlysta tjänster ska öka.	I jämförelse med samma period 2022 kan man konstatera både en ökning och minskning när det gäller antalet sökande av olika tjänster. Det finns en uppenbar personalbrist och konkurrens när det gäller exempelvis tjänster inom skola och särskilda specialisttjänster inom till exempel digitalisering. Vissa yrkesgrupper genererar oftast ett stort antal sökande med hög konkurrens, medan andra yrkesgrupper genererar färre antal kvalificerade sökande inom ett specialiseringsområde. Under våren 2023 har socialförvaltningen syns 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 kompetensförsörjning och i detta fall i synnerhet rekrytering. Kommunikations- och HR-funktionerna samverkar i samband med LinkedIn- och Facebookannonsering. HR har fått tillgång till en utökad bildbank och gör en satsning i rörlig bild i samband med platsannonsering.
Trelleborgs kommun ska i största möjliga mån erbjuda sommarjobb till arbetsökande ungdomar.	Trelleborgs kommun utannonserar tre veckors feriearbete till ungdomar yngre än 18 år och 300 ungdomar har hittills erbjudits sommarjobb inom de kommunala förvaltningarna, bolagen och föreningarna. Kommunikationsenheten har bidrag med kommunikativa insatser kring satsningen – både intern för att underlätta och inspirera till att ta emot sommarjobbare, samt extern 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 blir erbjudna 2 500 kr startkapital att starta en affärsidé.  Vid sidan av den särskilda satsningen på tre veckors feriearbete efterfrågas ungdomar 18 år och äldre till Trelleborgs kommun kärnverksamheter där gymnasial utbildning och viss erfarenhet efterfrågas och kan uppfyllas. Rekryteringar har gjorts till social- och tekniska serviceförvaltningens verksamheter.
Intresset och kunskapen om medborgarbudgeten En miljon idéer ska öka.	Intresse för medborgarbudgeten <i>En miljon idéer</i> ska kontinuerligt öka under året då kommuninvånare inkluderas i hela processen genom förslagsinlämning, röstning och genomförande processen. Riktade besök sker i skolor, byalag och föreningar för att berätta om processen och diskutera förslag. Målsättningen är att få flera att känna att de kan påverka sin närmiljö och få upp intresset kring vad kommunen gör. Medborgarbudgeten har en kommunikationsplan med operativa kommunikationsinsatser för information och marknadsföring.
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.	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 exempelvis under <i>Trelleborgsveckan</i> .
Genomförandet av exploateringsprojekt ska bidra till en ökad skattekraft i takt med en växande befolkningensmängd.	Se föregående avsnitt <i>Exploateringsredovisning</i> .
Trelleborgs kommun ska bibehålla befolkningens goda tillgång till nära kollektivtrafik.	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.
Den fysiska aktiviteten ska öka bland befolkningen.	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> . Inom <i>En miljon idéer</i> har ett utegym med hinderbana färdigställs intill Anderslövs bad.  Energi- och klimatrådgivningens 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 vägtrafikens hälso- och miljöpåverkan och samtidigt främja fysisk aktivitet.
Medborgarna ska bli mer nöjda med kundtjänst ärendehantering.	Kommunens kundtjänst är vägen 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 med svarstiden är fortsatt relativt låg i förhållande till de andra frågeställningarna.
Missbruk av narkotika eller andra rusningsmedel ska minska.	Inom ramen för Tryggare Trelleborg finns det ett fokusområde som handlar om hur missbruket kan minska. Arbetsgrupper genomför olika insatser såsom föreläsningar, information till vårdnadshavare, avloppsmätningar och tät samverkan mellan skola, socialtjänst, polis, fritid och trygghetsvårdar.

### **Förväntad utveckling 2023**

Sammanfattningsvis finns det en budgetmässig utmaning för kommunledningsförvaltningen under 2023 även om det föreligger en budget i balans. Mot bakgrund av det rådande världsläget, med en vikande konjunktur och risken för en ökad arbetslöshet finns det dock anledning att nogsamt följa förvaltningens ekonomiska utveckling under året och ha en handlingsberedskap för en försämrad ekonomi.

Likaså är det just påbörjade budgetarbetet inför verksamhetsåret 2024 en central fråga. Justeringar av nuvarande budgetramar för 2024 kommer troligen bli nödvändiga på grund av den ansträngda ekonomiska situationen. Parallellt ska innevarande år följas upp och det ska finnas en beredskap för om resultatet 2023 får konsekvenser för 2024.

Kommunstyrelsen uppdrag att styra och följa upp övriga nämnders budget och resultat är på samma sätt som ovan en viktig fråga under 2023.

Pågående översyn av kommunledningsförvaltningens organisation i syfte att skapa en tydlig och effektiv organisation med en stärkt ledningsstruktur är ytterligare ett område av betydelse och prioritet under det fortsatta året. Förändringen av 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.