



# Årsanalys 2023

---

Kommunstyrelsen

## Innehållsförteckning

Inledning .....	3
<i>Nämndens uppgifter och ansvarsområde enligt reglementet .....</i>	3
<i>Förvaltningsorganisation.....</i>	3
Väsentliga händelser & styrning, stöd och uppföljning.....	4
Ekonomiskt utfall.....	7
<i>Driftredovisning.....</i>	7
<i>Investeringsredovisning .....</i>	9
<i>Exploateringsredovisning.....</i>	10
HR-redovisning .....	12
<i>Anställda.....</i>	12
<i>Sjukfrånvaro .....</i>	13
<i>Andra väsentliga personalfrågor för kommunledningsförvaltningen .....</i>	13
Nämndens måluppfyllelse.....	14
<i>Attraktiv boendeort .....</i>	14
<i>Utbildning och arbetsliv.....</i>	15
<i>Trygghet och livskvalitet .....</i>	17
<i>Förtroende och inflytande .....</i>	19
Förväntad utveckling.....	21

## Inledning

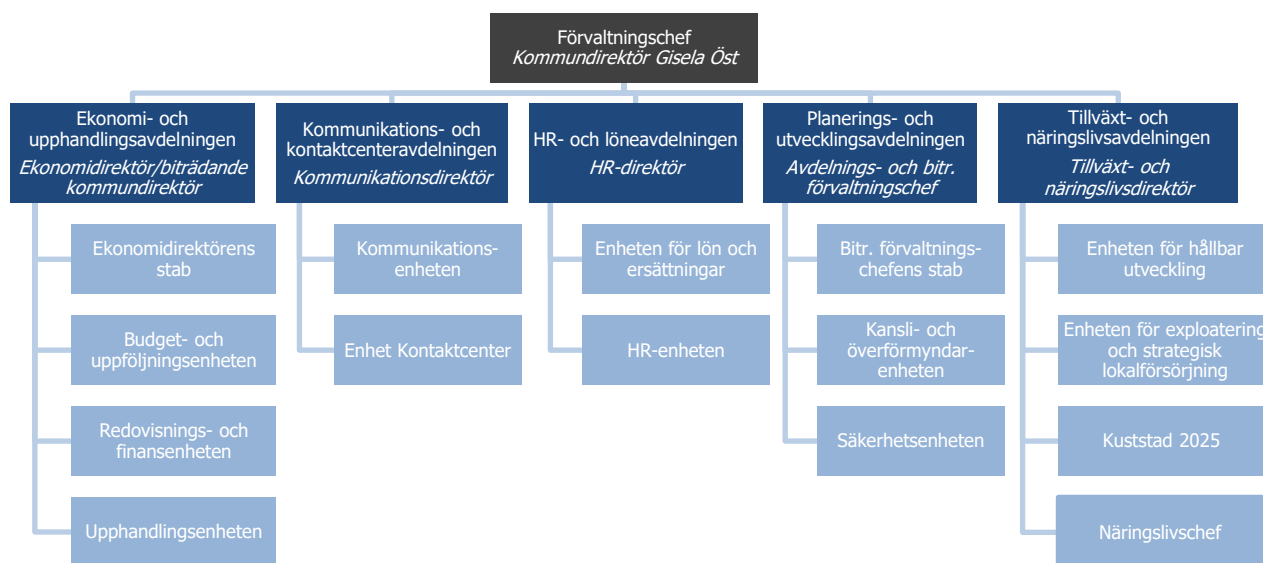
### Nämndens uppgifter och ansvarsområde enligt reglementet

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*, samt ska 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

Nämndens förvaltningsorganisation per den 31 december 2023



### Kommentar uppdrag 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 eller avdelningschef.

I samband med förändringen flyttades digitaliseringsenhetens taktiska och operativa ansvar för kommunens IT- och digitaliseringsfrågor från kommunstyrelsen till tekniska servicenämnden. Det strategiska ansvaret tillhör emellertid fortfarande kommunstyrelsen. På samma sätt är ansvaret för näringslivsfrågorna fördelade mellan kommunstyrelsen och arbetsmarknadsnämnden genom att näringslivschefen numera är organiserad inom tillväxt- och näringslivsavdelningen.

## Väsentliga händelser samt styrning, stöd och uppföljning

Kommunstyrelsens åtaganden kring styrning, stöd och uppföljning på en kommunövergripande nivå är kommunledningsförvaltningens huvuduppgift. Effektiva och samordnade stöd- och styrprocesser, digitalisering, systematisk uppföljning och kommunikation är grundläggande delar i det så kallade *ledningssystemet* vilket ska bedrivas inom ramen för beslutad budget och parallellt med daglig operativ verksamhet. I detta kapitel redovisas viktiga händelser och verksamhet under 2023 inom ramen för kommunstyrelsens ansvar.

### Förändrad organisation och nya funktioner

Kommunledningsförvaltningen har, som tidigare nämndes, organiserat om avdelningar och enheter. På uppdrag av det politiska styret har ett näringslivsutskott till kommunstyrelsen inrättats under året. Utskottet ska utifrån kommunstyrelsens ansvar för kommunens näringslivsfrågor bereda de ärenden som ska avgöras av kommunstyrelsen och besluta i sådana ärenden som delegerats till utskottet.

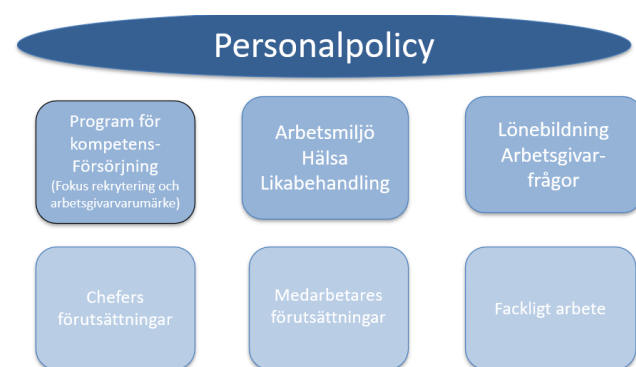
### Stadsutveckling för en ökad tillväxt och befolkning

Planering pågår av flera stadsutvecklingsprojekt i Trelleborg och många andra är redan i en genomförandefas. De arkeologiska utgrävningarna, som startade 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. Den ekonomiska situationen i omvärlden har inneburit tillfälligt pausade och uppskjutna byggstarter för olika etableringar i kommunen. Inbromsningen och förseningen av den fysiska stadsutvecklingen föranledde en reviderad budget vilken beslutades av fullmäktige innan sommaren. För kommunens största projekt, Kuststad 2025, har det därför skett en justering av projektorganisation och tidplaner då projektet har pågått i flera år och har en stor betydelse för kommunens framtida utveckling och ekonomi.

### HR – utvecklings- och förbättringsfrågor

Kommunledningsförvaltningens HR-avdelning ansvarar för att utveckla, implementera, följa upp och säkerställa kvalitativa HR-processer, riktlinjer samt lönehantering. Ambitionen är att skapa goda förutsättningar för chefer och medarbetare i samtliga förvaltningar så att verksamheten kan bedrivas med hög kvalitet, hög effektivitet och fortsatt utvecklas. HR-arbetet ska fånga upp perspektiven strategisk, taktisk och praktisk. Avdelningens primära intressenter är kommunens politiska ledning (förtroendevalda), förvaltningschefer och förvaltningsledningar samt cheferna i kommunen. Arbetet sker i samarbete med de fackliga organisationerna.

Under 2023 har en ny arbetsstruktur tagits fram för det strategiska HR-arbetet i kommunen. Strukturen är förankrad i kommunstyrelsens personalutskott. Den innebär att HR-arbetet har en tydlig förankring i kommunens nya personalpolicy. Det strategiska HR-arbetet är indelat i sex fokusområden – se figur bredvid.



Då det finns en tydlig koppling och beroende mellan Trelleborgs plats- och arbetsgivarvarumärke kommer ett mer aktivt arbete med arbetsgivarvarumärket att påbörjas efter att nu pågående arbete med Trelleborgs platsvarumärke konkretiserats ytterligare.

#### Kompetensförsörjning & chefskap

Genomförandemålen för kompetensförsörjningsarbetet är slutförda enligt 2023 års planering. Detta innebär att samtliga förvaltningar har en plan med åtgärder för kompetensförsörjning. Den kommungemensamma modellen för strategisk

kompetensförsörjning kommer att ses över första halvåret 2024 med syfte att tydligare visa riktning och ange prioriteringar utifrån de kommungemensamma behoven av kompetens.

Under 2023 har konceptet KAN-dagar, *Kunna-Veta-Känna*, etablerats med syftet att skapa en gemensam syn på perspektiven inom begreppet KAN. Det är månatliga chefsträffar för utbildning, inspiration och utveckling med kommungemensamma ledarskapsfrågor som bas. Alla kommunens chefer är inbjudna. Utöver det har två ledarskapsdagar genomförts.

#### Arbetsmiljö & medarbetarskap

Från februari till maj genomfördes ett antal arbetsmiljöutbildningar för chefer och skyddsombud i företagshälsovården Feelgoods regi. Totalt deltog cirka 170 personer i utbildningen. En utvärdering av genomförda arbetsmiljöutbildningar har gjorts under hösten. Under 2024 kommer arbetsmiljöutbildning att ytterligare verksamhetsanpassas

och ske i intern regi för att på så sätt uppnå en tydligare koppling mellan arbetsmiljöfrågorna och ledningen av verksamheten.

Samtliga förvaltningar arbetar systematiskt med åtgärderna utifrån resultatet av den förra medarbetarenkäten. Åtgärderna har utgjort en viktig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Några förvaltningar har därutöver redan ett pågående arbete med så kallade *pulsenkäter* vilket görs regelbundet med fokus på medarbetarnas arbetsmiljö i enlighet med kraven för en god organisatorisk och social arbetsmiljö.

Att arbeta mer förebyggande är ett sätt öka frisknärvaron. HR-avdelningen har enligt plan påbörjat arbetet med att förbättra rehabiliteringsprocessen. Särskilt fokus har lagts på de förebyggande stegen i processen för att motverka risken för längre sjukskrivningar inom organisationen.

#### Arbetsgivarfrågor & fackligt arbete

Från och med hösten 2023 har kommunen ett nytt IT-stöd för arbetsvärdering vilket är en viktig förutsättning för kommande lönekartläggning och önskad lönestruktur i kommunen. Arbetet är omfattande och kommer att pågå under hela 2024. Parallellt görs en översyn av samtliga befattningar/titlar i kommunen. Ambitionen är att vara klara inför löneöversyn

2025. En revidering av lönekriterier och lönepolicy kommer att göras efter att arbetet med befattningarna är avslutade.

Kommunledningsförvaltningen har enligt plan börjat arbetet med övergången från det nuvarande IT-stödet *Vikariebanken*, till kommunens övergripande personalsystem Heroma. Bakgrunden till övergången är att förenkla, effektivisera och strukturera en gemensam hantering av kommunens vikarier.

### Styrning och ledning

Kommunstyrelsen ansvarar för att utveckla och tillse att ett kvalitativt stöd och en adekvat styrning tillhandahålls kommunens verksamheter. Styrande dokument på olika nivåer i hela den kommunala koncernen berörs i en översyn som har pågått under 2023 och som fortsätter 2024.

Arbetet med att säkerställa kommunens författningssamling, översyn av nämndernas reglementen och kommunstyrelsens delegationsordning har påbörjats. Kommunens skrivregler och mallar är ytterligare en insats som initierats under 2023 i ett kvalitetshöjande syfte – särskilt avseende politiska ärenden och styrande dokument.

### Extern och intern kommunikation

En ny kommunikationspolicy och riktlinjer för intern och extern kommunikation har beslutats under hösten. Två kommunikativa teman riktade mot invånarna har tagits fram för året – trygghet och service och utbud – efter beslut av kommunledningsgruppen. Syftet är att på ett strategiskt sätt samla och lyfta det arbete som görs i kommunen och att synliggöra gränsöverskridande samverkan som *en* kommun. Budskapen har bland

annat spridits i sociala medier och fokus har lagts på att via *storytelling* lyfta insatser under berörda teman, i form av artiklar, filmer och i sociala medier.

För kommunens sammanlagt ca 80 olika konton på sociala medier har en kommungemensam rutin beslutats under hösten. En användarhandbok har tagits fram och utbildningar samt workshops har genomförts. En strategi för kommunens huvudkonton, kopplade till kommunledningsförvaltningen, har också beslutats.

När det gäller platsvarumärket har en nulägesanalys genom bland annat workshops och enkäter arbetats fram under hösten. Det fortsatta arbetet ska landa i en varumärkesstrategi vilken levereras i början av 2024.

Kommunikationsenheten har bistått med kommunikationsaktiviteter kopplade till platsvarumärkesarbetet.

### ***Hållbar utveckling i Trelleborgs kommun***

Kommunkoncernens nya hållbarhetsmål är framtagna för beslut i kommunstyrelsen. Samtliga nämnder har erbjudits en presentation kring arbetsprocessen och förslagen till hållbarhetsmål. Workshops har genomförts med samtliga förvaltningar och samtal har förts med bolagen samt representanter från partierna i kommunfullmäktige. Efter att hållbarhetsmålen slutgiltigt har antagits av fullmäktige kommer samtliga nämnder att erbjudas stöd i arbetet med implementering och uppföljning.

Under våren hölls det första så kallade *Hållbarhetsforumet* dit kommunstyrelsens förtroendevalda var inbjudna. Trelleborgs *Hållbarhetsdag* var en heldag med föreläsningar, utställningar och aktiviteter på och kring Stortorget så som medborgardialog med unga i stadsparken och en föreläsning om energisäkerhet. Under november och december genomfördes ett flertal boendedialoger, både fysiska och digitala, om kustskydd. I september hölls det andra Hållbarhetsforumet då politikerna i kommunstyrelsen informerades om vad som är aktuellt inom hållbarhetsområdet under temat *Framtidskommunen*. Kunskapshöjande insatser om klimat och energifrågor kommunicerades under *Earth Hour* samt genom kommunens energi- och klimatrådgivning

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. Uppdraget kring jämställdhetsintegrering har förtydligats och kommunledningsförvaltningen kommer årligen att erbjuda utbildningstillfällen i jämställdhetsfrågor samt ger förvaltningarna stöd avseende jämställdhetsintegrering och nämndernas prioritering av årliga utvecklingsområden.

### ***Förebyggande arbete och beredskap***

Säkerhetsenheten har under 2023 upprättat en kommunövergripande risk- och sårbarhetsanalys, styrdokument för krisberedskap, en plan för extraordinära händelser samt en övnings- och utbildningsplan. Under våren har kommundirektören fattat beslut om en uppdaterad rutin för kriskommunikation. Uppdraget 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 den nya lagen.

### ***Kommunens Kontaktcenter erbjuder skuldrådgivning***

Budget- och skuldrådgivningen (BUS) ska sprida information och kunskap om det stöd avseende budget och ekonomi som erbjuds 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 och informera kommuninnevånare om servicen. Även drop-in erbjuds varje onsdag på kommunens *nyöppnade* Kontaktcenter. På grund av den ekonomiska situationens effekter på hushållens ekonomi kan efterfrågan på BUS komma att öka ytterligare.

# Ekonomiskt utfall

## Driftredovisning

### Driftredovisning intäkter och kostnader (tkr)

Intäkt/kostnad	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023	Avvikelse 2023
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>30 639</b>	<b>24 686</b>	<b>32 540</b>	<b>7 854</b>
-varav bidrag	5 874	3 212	9 643	6 431
-varav taxor och avgifter	937	1 363	580	-783
-varav övriga intäkter	23 828	20 111	22 317	2 206
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-199 563</b>	<b>-199 334</b>	<b>-212 464</b>	<b>-13 130</b>
-varav personalkostnader	-113 726	-130 940	-127 361	3 579
-varav lokalkostnader	-6 961	-4 699	-10 885	-6 186
-varav övriga kostnader	-72 291	-57 532	-66 335	-8 803
-varav kapitalkostnader	-6 585	-6 163	-7 883	-1 720
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>-168 924</b>	<b>-174 648</b>	<b>-179 924</b>	<b>-5 276</b>

### Driftredovisning per verksamhet 3-positioner (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023	Avvikelse 2023
100 Nämnds- och styrelseverksamhet	-8 655	-9 786	-10 642	-856
110 Stöd till politiska partier	-2 061	-2 259	-2 249	10
130 Övrig politisk verksamhet	-6 460	-7 768	-8 130	-362
215 Fysisk- och teknisk planering & bostadsförbättringar	-639	-2 034	-290	1 744
220 Näringslivsfrämjande åtgärder	-11 142	-6 281	-6 567	-286
249 Gator, vägar och parkering	0	0	-109	-109
263 Miljö, hälsa och hållbar utveckling	-6 658	-7 592	-7 307	285
275 Totalförsvaret och samhällsskydd	-916	-1 173	-1 708	-535
300 Allmän fritidsverksamhet	-665	-690	-172	518
315 Allmän kulturverksamhet och övrigt	-893	-694	-1 257	-563
320 Bibliotek	-441	0	-20	-20
472 Gymnasial vuxen- och påbyggnadsutbildning	-356	-284	-216	68
480 Fördelad administration (skola)	-1 637	-1 706	-1 224	482
510 Vård och omsorg enligt Sol o HSL	-1 608	-1 669	-1 821	-152
575 Ekonomiskt bistånd	-193	-284	0	284
600 Flyktingmottagande	-3 574	-284	-1 122	-838
610 Arbetsmarknadsåtgärder	-1 316	-796	-794	2
832 Buss, bil och spårbunden trafik	-3 985	-3 780	-4 757	-977
921 Gemensam administration KLF, fördelad	-116 189	-125 978	-129 858	-3 880
927 Gemensam administration teknisk, fördelad	-1 536	-1 590	-1 681	-91
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-168 924</b>	<b>-174 648</b>	<b>-179 924</b>	<b>-5 276</b>

### *Kommentar driftredovisning*

Kommunstyrelsens driftverksamhet inkluderar tre verksamhetsområden i den ekonomiska redovisningen; kommunledningsförvaltningen, Kuststad 2025 och politisk verksamhet.

Kommunstyrelsens ekonomiska resultat för 2023 visar på en negativ avvikelse om 5 276 tkr gentemot årets budget, som förklaras med nedanstående.

Under året har kommunstyrelsen burit kostnader för kommunens flyktingmottagande uppgående till ca 6 600 tkr, vilka kompenseras av ett bidrag från Migrationsverket motsvarande ca 5 500 tkr.

I samband med pandemin byggdes ett pandemilager upp med ett tjugotal olika förbrukningsartiklar. De artiklar som inte förbrukats lagrhålls fortfarande i kommunen. I arbetet som inletts under året med att bygga upp ett beredskapslager kommer kvarvarande artiklar att inkluderas. Kommunstyrelsen har bekostat hanteringen av pandemi-/beredskapslager, vilket har lett till en negativ budgetavvikelse om ca 470 tkr.

Ett underskott om ca 1 300 tkr beror på att det inom kommunstyrelsens driftram för 2023 saknas kompensation för det faktiska personalomkostnadspålägget, så kallat PO-pålägg, som omfattar arbetsgivaravgifter samt internt pålägg för pension och försäkringar. Motsvarande överskott redovisas inom kommunens finansieringsverksamhet.

Som en arbetsmiljöåtgärd har beslut tagits under 2023 om att lämna kontorslokalerna i den så kallad Västra flygeln på Rådhuset eftersom lokalerna har kantats av miljömässiga problem under många år.

Kommunledningsförvaltningen har under hösten flyttat till tillfälliga lokaler i avvaktan på uppförande och inflyttning i det framtida kommunhuset *Hercules 2*. Till följd av detta har högre lokalkostnader om ca 1 000 tkr uppstått. Kostnaden är dels av engångskaraktär och avser iordningsställande av de tillfälliga lokalerna, dels en högre lokalhyra för de tillfälliga lokalerna.

Under 2023 har kommunstyrelsen fortsatt med näringslivsfrämjande åtgärder genom att efterskänka medlemsavgifterna till *Trelleborgs Citysamverkan ekonomisk förening* vilket har resulterat i en negativ avvikelse om 1 000 tkr. Tidigare år har kommunstyrelsen fått kompensation för liknande åtgärder, dock inte under 2023.

Den politiska verksamheten uppvisar ett underskott om ca 1 200 tkr som delvis beror på att det årliga stödet till partierna har ökat, enligt beslut i kommunfullmäktige den 28 februari 2022, § 46, samt högre licenskostnader för IT-systemet Microsoft 365. Kostnadsökningarna finns inte budgeterade inom kommunstyrelsens driftram för 2023, då de tillkom en bit in på året.



## Investeringsredovisning

### Nämndens investeringar (tkr)

Projektnummer och namn Pågående projekt	Utgifter sedan projektens start				Varav utgifter 2023		
	Totalt ackumulerat utfall	Total investeringsbudget	Slutprognos hela projekt	Avvikelse hela projekt	Budget 2023	Bokslut 2023	Avvikelse 2023
45730 Ringväg och Business Center Trelleborg	-57 122	-800 662	-800 662	0	-52 662	-24 655	28 007
45730 Erhållna EU-bidrag Västra Ringvägen	5 011	10 000	10 000	0	0	5 011	5 011
45730 Markinköp	-75 217	-110 000	-110 000	0	-38 000	-3 814	34 186
45930 Strand Västra sjöstaden	-3 874	-4 200	-3 874	326	-326	0	326
45950 GC-väg Alstad-Östra Grevie	0	-12 000	-12 000	0	-6 100	0	6 100
45960 GC-väg Fredshög-Stavstensudde	0	-9 600	-9 600	0	-9 600	0	9 600
46240 Kapitalisering Kommuninvest	-1 272	-8 600	-8 600	0	-4 300	0	4 300
46250 Självkörande buss	-1 571	-1 700	-1 700	0	0	-424	-424
46520 Nordic Hydrogen Corridor	-1 000	-24 000	-24 000	0	-8 000	-1 000	7 000
80265 Offentlig utsmyckning	0	-200	0	200	-200	0	200
80621 Digital utveckling	-2 862	-3 300	-2 862	438	-3 300	-2 862	438
80721 Medborgarbudget	-2 558	-8 716	-2 558	6 158	-8 716	-2 558	6 158
90010 Investeringsram kommunstyrelsen	-2 296	-3 040	-2 296	744	-3 040	-2 296	744
90011 Strategiska mark- och fastighetsköp	-4 156	-10 000	-4 156	5 844	-10 000	-4 156	5 844
90012 KS oförutsedda investeringar	0	-4 080	0	4 080	-4 080	0	4 080
90013 KF investeringsreserv	0	-40 000	0	40 000	-4 000	0	4 000
<b>Summa totalt</b>	<b>-146 917</b>	<b>-1 030 098</b>	<b>-972 308</b>	<b>57 790</b>	<b>-152 324</b>	<b>-36 754</b>	<b>115 570</b>

### Kommentar investeringsredovisning

Kuststadsprojektets investeringsbudget för *Ringvägen* samt *Business Center Trelleborg (BCT)* består av den östra hamninfarten och ringvägen, den västra ringväg och ett projekt för frivillig markinlösen. För 2023 uppstod en positiv budgetavvikelse om ca 5 000 tkr beroende på ett i förskott erhållit EU-bidrag för Västra Ringvägen. Bidraget finansierar 50 procent av nedlagda utredningskostnaderna för detaljplanläggning och detaljprojektering. De förberedande arbetena för Östra Ringvägen samt inlösen av mark har skjutits upp till kommande år, vilket ger en positiv budgetavvikelse om ca 62 200 tkr. Investeringsprojektet för anläggande av en gång- och cykelväg (GC-väg) mellan *Alstad och Östra Grevie* har blivit överklagat och därför är byggstarten framskjuten, vilket resulterar i en positiv budgetavvikelse för 2023 om 6 100 tkr. Likaså är projektet avseende en gång- och cykelväg mellan *Fredshög och Stavstensudde* försenat på grund av en pågående omförhandling, vilket medför en positiv avvikelse om 9 600 tkr gentemot årets investeringsbudget.

Inom ramen för medborgarbudgeten *En miljon idéer* genomförs flera projekt. Exempel på några investeringar som har påbörjats eller genomförts under året är en hinderbana i Smygehamn, en lekplats i Skateholm samt ett motionsspår i Beddingestrand. På grund av att genomförande i de flesta fall handlar om fysiska investeringar har flera satsningar blivit försenade med anledning av fördröjningar i bygglovs- och avtalsprocesser. Därav redovisas ett överskott för medborgarbudgeten. Inom investeringsbudgeten för *Strategiska mark- och fastighetsköp* förvärvades bland annat fastigheten Persåker 5 i syfte att förbättra infrastrukturen till planområdet för den pågående detaljplanen *249 Ståstorp 3:1*. Med fastigheten i kommunalt ägo möjliggörs för ny tillfart till detaljplaneområdet från befintligt industriområde.

Under 2023 har flera digitaliseringsprojekt finansierats som investeringar inom *Digital utveckling*. Exempelvis utveckling av budget- och prognosverktyg och av robotstöd för hantering av betalningar.

## Exploateringsredovisning

### Exploateringsredovisning (tkr)

Projektnamn	Utfall 2022	Budget 2023	Utfall 2023	Avvikelse 2023
50010 Östervång	-279	-1 000	-555	445
50030 Södra Gränstorp, detaljplan	-5 606	-1 100	-2 245	-1 145
50040 Västervång nordväst, detaljplan	-730	-500	-967	-467
50050 Lagret 2, Willys m.m., detaljplan	-45	-20	-87	-67
50060 Skegrie Öster	-393	-7 500	-5 613	1 887
50080 Anderslöv 50:11	-272	-100	-1 365	-1 265
50090 Kyrkoköpinge 20:46	-21	-700	-653	47
50100 Östervång 1:78	8 158	-150	-219	-69
50110 Kvarteret Badhuset	-2 661	-12 600	-2 353	10 247
50120 Signalen 20	-23 527	-46 513	-13 509	33 004
50130 Innerstaden 3:77	12 843	8 148	-6 886	-15 034
50140 Bollen 2 (förskola och generationspark)	-17 505	21 840	20 322	-1 518
50160 Ståstorp 3:1 Verksamhetsområde	-1 113	-900	-777	123
50170 Köpingskolan 1	-14 744	0	1 442	1 442
50190 Västra Alstad	1 033	0	0	0
50210 Högalid förskola	-49	-25	-25	0
50230 Väster Jär 3:4, detaljplan 261	-102	719	-22	-741
50240 Klagstorp Bangård	-3 235	100	-176	-276
50250 Östervång 2:64 m.m. fjärrvärmeverk	0	-380	-374	6
50270 Idrottsstaden	-528	-3 000	-2 288	712
50280 Svanen, Månssonska villan	0	0	-5	-5
50290 Skegrie Södra Summa	0	-1 000	-33	967
50300 Östra Torp 31:183	0	0	-39	-39
50310 Vätgasstation Maglarp 28:20	0	0	-16	-16
50400 Innerstaden 6:92 m.m., mobilitet	0	0	-180	-180
51000 Sjöstaden/Västra sjöstaden	-11 044	-11 080	-14 300	-3 220
51010 Business Center Trelleborg	-4 158	-56 265	-18 027	38 238
51020 Stadskärnan	-48	-700	0	700
55000 Herkules, detaljplan 220	2 397	-650	-3 136	-2 486
55010 Östra Gränstorp, detaljplan 211	-13	0	0	0
55020 Thysells, detaljplan 218	-31	-25	-8	17
55030 Ö Värlinge 6:70, 6:74, detaljplan 190	0	0	0	0
55040 Malörten, detaljplan	-1 745	-30	-3	27
55060 Phylatterion	460	0	-401	-401
55070 Gröningen, Lilla Beddinge	0	-20	0	20
55090 Kiosken 1	4 086	-700	-178	522
55100 Granhyddan, Lilla Beddinge 35:9	-44	-30	-8	22

Projektnamn	Utfall 2022	Budget 2023	Utfall 2023	Avvikelse 2023
55110 Kloster 12	-6	-15	-2	13
55120 Böste Västra	-917	-800	-463	337
55130 Skegrie 43:7, detaljplan 235	-36	-25	-21	4
55140 Gislöv 81:1	-18	-10	-28	-18
55150 Skegrie 18:5	-24	-10	-4	6
55160 Maglarp 57:68	-2	-10	-2	8
55170 Skegrie Torvängarna	-3	0	0	0
55180 Exploateringsavtal 2022	-65	-115	-111	4
55190 Herkules 8	-21	-700	-421	279
<b>Summa</b>	<b>-60 008</b>	<b>-115 866</b>	<b>-53 737</b>	<b>62 129</b>

### *Kommentar exploateringsredovisning*

Trelleborgs kommun bedriver för närvarande ca 40 exploateringsprojekt. 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.

I maj beslutades det om en revidering av exploateringsbudgeten med anledning av den höga inflationen som medfört en stor negativ påverkan inom flera sektorer i 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.

En planerad byggnation av förskola på Övre har i rådande omvärldsläge avbrutits av företaget Wästbygg som lämnat tillbaka markanvisningen. Inom projektet kvarteret Innerstaden förväntas markanvisningarna och de planerade markförsäljningarna ske tidigast 2024.

För projektet Signalen 20 blev kostnaden för rivning 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.

Mot bakgrund av de ovan beskrivna förseningarna uppvisar kommunstyrelsens sammantagna exploateringsverksamhet en positiv budgetavvikelse om ca 62 100 tkr.

# HR-redovisning

## Anställda

Totalt antal anställda, könsfördelning och anställningsform

Mätdatum	2022-12-31			2023-12-31		
Antal medarbetare	Varav kvinnor	Varav män	Totalt	Varav kvinnor	Varav män	Totalt
<b>Totalt antal anställningar</b>	102	44	146	104	44	148
-Varav tillsvidareanställda	96	41	137	96	42	138
-Varav visstidsanställda*	6	3	9	8	2	10

\* Avser tidsbegränsade anställningar med månadslön

Totalt antal årsarbetare, könsfördelning och anställningsform

Mätdatum	2022-12-31			2023-12-31		
Antal årsarbetare	Varav kvinnor	Varav män	Totalt	Varav kvinnor	Varav män	Totalt
<b>Totalt antal årsarbetare</b>	101	43	144	103	44	147
-Varav tillsvidareanställda	96	41	137	96	42	138
-Varav visstidsanställda*	5	2	7	8	2	10

\* Avser tidsbegränsade anställningar med månadslön. Årsarbetare avser en beräkning av arbetstimmar och är avrundade. Därför kan det förekomma skillnader mellan *Totalt antal årsarbetare* och de sammanräknade posterna.

Totalt antal anställda, fördelat på sysselsättningsgrad och kön; tillsvidareanställda

Mätdatum	Heltid 100 %		Deltid 99–75 %		Deltid 74–50 %		Deltid <50 %	
Antal anställda	2022-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2023-12-31
Kvinnor	93	94	3	2	0	0	0	0
Män	39	42	0	0	2	0	0	0
<b>Totalt</b>	132	136	3	2	2	0	0	0

Totalt antal anställda, fördelat på sysselsättningsgrad och kön; visstidsanställda

Mätdatum	Heltid 100 %		Deltid 99–75 %		Deltid 74–50 %		Deltid <50 %	
Antal anställda	2022-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2023-12-31
Kvinnor	4	8	2	0	0	0	0	0
Män	1	1	0	1	2	0	0	0
<b>Totalt</b>	5	9	2	1	2	0	0	0

### Kommentar anställda

Tre vakanta tjänster har återbesatts inom funktionerna ekonomi, HR och kansli. Tre tjänster har tillsatts där konsulter sedan en längre tid tillbaka upprätthållit uppdraget – förvaltningschef för bildningsförvaltningen, HR-direktör samt en pågående rekrytering av en projektkommunikatör för Kuststad 2025. Utifrån de organisationsöversyner som gjordes på uppdrag av kommunstyrelsen under 2023 har vissa kompetenser och resurser omdisponerats inom kommunen och kommunledningsförvaltningen. Förvaltningen har därmed totalt sett återbesatt sex vakanta tjänster, och omfördelats tre tjänster från andra förvaltningar. Antalet kvinnor är fortsatt högre än antalet män sett till könsfördelningen inom förvaltningens bemanning.

## Sjukfrånvaro

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

	2022-12-31			2023-12-31		
	Varav kvinnor	Varav män	Totalt	Varav kvinnor	Varav män	Totalt
Total sjukfrånvaro*	5,41	1,13	3,93	5,79	1,54	4,43
-Varav långtidssjukfrånvaro**	2,76	0,50	1,98	3,91	0,63	2,86
Sjukfrånvaron i åldrarna < 29 år	10,64	0,32	4,48	17,57	2,06	8,10
Sjukfrånvaron i åldrarna 30–49 år	4,59	1,84	3,80	3,34	2,17	3,01
Sjukfrånvaron i åldrarna 50 år >	5,79	0,75	3,98	8,09	0,48	5,75

\* 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 något under aktuell period, jämfört med samma period föregående år. Den totala sjukfrånvaron och långtidssjukfrånvaron har ökat bland både kvinnor och män. Andelen sjukfrånvarande kvinnor är högre än männens sjukfrånvaro i samtliga ålderskategorier under aktuell period. Jämfört med samma period under föregående år har andelen kvinnors sjukfrånvaro ökat i ålderskategorierna mindre än 29 år samt i åldrarna 50 år och uppåt. Utifrån att det är relativt få antal anställda inom förvaltningen kan procentuella förändringar gällande sjukfrånvaron vara svåra att analysera på organisatorisk nivå. Under 2023 har kommunledningsförvaltningen förstärkt rutinerna gällande det systematiska arbetsmiljöarbetet och uppdaterat den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet för att säkerställa enheternas arbetsmiljöarbete samt för bättre kontroll och uppföljning.

### Andra väsentliga personalfrågor för kommunledningsförvaltningen

Att landa in den nya organisationen har varit, och är fortsatt, ett prioriterat arbete vid kommunledningsförvaltningen. I mars 2024 får förvaltningen en ny avdelningschef för tillväxt- och näringslivsavdelningen genom rekryterad tillväxt- och näringslivsdirektör. Efter årsskiftet 2023/2024 kommer en rekrytering av två enhetschefer till ekonomiavdelningen att inledas, båda inom befintlig budgetram. Den organisatoriska förändringen syftar till ett förstärkt ledningsansvar, att utveckla det tvärfunktionella arbetet och möjliggöra en tydlig gemensam riktning för de strategiska frågorna inom de olika funktionerna.

Kommunledningsförvaltningen följer kommunens process för det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) och vid den särskilda uppföljningen av SAM för 2023 kan konstateras att arbetet fungerade väl under året. Vid den så kallade *förvaltningstimmen*, som är ett obligatoriskt månatligt informationsforum för samtliga medarbetare, har genomgångar gjorts regelbundet gällande olika frågor inom arbetsmiljöområdet och likabehandling. Förvaltningens chefer har genomgått en arbetsmiljöutbildning under året.

Kommunledningsförvaltningen har, likt övriga förvaltningar, en kompetensförsörjningsplan som förvaltningen arbetat utifrån under 2023 där flera av områdena sträcker sig in i 2024. De tre fokusområdena är; 1. Bemanning och kompetens, 2. Kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte och 3. Säkerställa processer som påverkar kompetensförsörjningen.



## Nämndens måluppfyllelse

I följande kapitel redovisas kommunstyrelsens effektmål genom en analys och uppföljning. Effektmålen är beslutade av styrelsen med en grund i kommunfullmäktiges politiska prioriteringar för mandatperioden; se nedan figur.

### 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, kommunstyrelse
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

Effektmålen sträcker sig över hela mandatperioden fram till år 2026. Varje mål har underliggande indikatorer och statistik för att mäta måluppfyllelsen. I årsanalysen görs en uppföljning och analys av respektive effektmål och en samlad bedömning i form av en *trendpil* som indikerar huruvida målet är på väg att uppfyllas eller ej med sikte på 2026:

-  Betyder att arbete pågår och det finns goda möjligheter att uppnå målet genom pågående åtgärder.
-  Betyder att arbete pågår och att det kräver i löpande åtgärder, utveckling och analys för att uppnå målet.

Vissa av målen följs upp genom en mer kvalitativ bedömning då kommunstyrelsen som nämnd inte är primärt ansvarig för den verksamhet som bedrivs för att nå målet utan snarare arbetar med mer strategiska, stödande och samordnade insatser för att bidra till att den politiska prioriteringen verkställs.

### Attraktiv boendeort

Effektmål	Utfall	
	2022	2023
<b>Genomförandet av exploateringsprojekt ska bidra till en ökad skattekraft i takt med en växande befolkning.</b>		
	Källa: Trelleborgs kommun	

#### *Uppföljning och analys av effektmålet:*

Liksom majoriteten av alla andra svenska kommuner ökar Trelleborg sitt årliga och totala kommunala skatteunderlag varje år. I relation till riksnittet och Trelleborgs kommuns procentuella andel av värdet på riksnivå rör det sig endast om marginella förändringar om +/- 1 procent årligen under de senaste fem åren. I jämförelse med övriga kommuner i Skåne och antalet skattekrönor per invånare är också bilden oförändrad. Trelleborg ligger dock relativt väl till när det gäller skattekrönor/invånare i ett regionalt perspektiv.

Trelleborgs kommun bedriver för närvarande ca 40 exploateringsprojekt, varav en stor mängd avser bostäder i olika omfattning, geografiskt utspridda över hela kommunen. Detta kommer på sikt att öka kommunens skattekraft i och med att befolkningen kan växa i en högre takt än tidigare.

Byggbranschen är hårt påverkad av ökade priser på energi och råvaror, stigande räntor, försvarande 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. Men mot bakgrund av att budgeten framåt är oförändrad och planen att samtliga projekt ska genomföras är bedömningen att målet är på väg att uppnås.

Effektmål	Utfall	
	2022	2023
<b>Trelleborgs kommun ska bibehålla befolkningens goda tillgång till nära kollektivtrafik.</b>		
	Källa: Region Skåne	

#### *Uppföljning och analys av effektmålet:*

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. Skånetrafiken och Trelleborgs kommun ser 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.

## Utbildning och arbetsliv

Effektmål	Bedömning måluppfyllelse 2023
<b>Projektet Kuststad 2025 ska bidra till ett bättre företagsklimat.</b>	Kuststadsprojektets betydelse för kommunens näringsliv och arbetsmarknad förväntas öka i takt med projektets framdrift. Därav finns det ännu inga reella indikatorer för att mäta effekten.

#### *Uppföljning och analys av effektmålet:*

Projekt kuststad 2025 har deltagit i ett flertal lokala, regionala och nationella näringslivssammanhang under 2023. Kommunikationsinsatser har skett i samband med markanvisningsavtal, nya företagsetableringar och i samband med bildandet av det gemensamma bolaget Ankarpartners mellan Trelleborgs kommun, Skanska och OBOS.

Region Skånes regionala utvecklingsnämnd har fått en presentation av Kuststad 2025 och projektledningen var med under 2024 års samhällsbyggar- och fastighetsmässa *Real Estate Øresund*.

Under hösten påbörjades arbetet med att utveckla webbsidan *Trelleborg växer* där näringslivet är en viktig målgrupp. En långsiktig strategisk samverkan med samtliga aktörer inom kommunkoncernen kopplade till näringslivet är prioriterad. Eftersom det strategiska näringslivsarbetet numera ingår i kommunledningsförvaltningen möjliggörs fler synergier med aktiviteter knutna till Kuststad 2025. Det är också av stor betydelse att Kuststad 2025 tar en aktiv roll i implementeringen av ett förnyat platsvarumärke.

Under perioden har Kuststad 2025 exempelvis presenterats vid mässor och utställningar – Trelleborgsveckan, Näringslivsveckan, Näringslivsmässan och Business Arena Syd. 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 och Svenska Dagbladet tema stadsutveckling.



Effektmål	Utfall	
	2022	2023

### Arbets sökande till kommunens utlysta tjänster ska öka.

Källa: Trelleborgs kommun

#### Uppföljning och analys av effektmålet:

HR-avdelningen kan sammantaget och generellt sett konstatera att anställda som avslutat sina tjänster i Trelleborgs kommun under 2023 har kunnat ersättas tack vare kvalificerade sökande.

I tabellen till höger redovisas antalet sökande fördelat per kalendermånad och totalt per helår. Under fyra kalendermånader har antalet sökande till kommunen ökat: januari–februari och augusti–september. Resterande månader har antalet sökande minskat 2023 jämfört med 2022.

Däremot har *antalet sökande per utlyst tjänst ökat*, se sista raden i den högra kolumnen i den nedre tabellen.

I jämförelse med 2022 kan man med andra ord konstatera både en ökning och minskning när det gäller antalet sökande till olika tjänster, liksom då man jämför förvaltningarna emellan.

Det finns en uppenbar personalbrist och konkurrens när det gäller exempelvis tjänster inom skola och särskilda specialisttjänster. Vissa yrkesgrupper genererar ofta ett stort antal sökande med hög konkurrens, medan andra yrkesgrupper genererar färre antal kvalificerade sökande inom ett specialistområde.

Tabellen nedan visar en minskning med 70 procent avseende antalet unika sökande till kommunledningsförvaltningen under 2023 jämfört med 2022. Orsaken är att kommunledningsförvaltningen under 2022 stod som mottagare av ansökningar till sommarjobb inom socialförvaltningen. Minskningen är även påverkad av det faktum att kommunledningsförvaltningen under 2023 haft ett antal publicerade rekryteringsärenden då ansökningar mottagits och registrerats av en externt upphandlad rekryteringspartner.

Kommunikationsenheten har stöttat HR-avdelningen med en ännu mer attraktiv platsannonsering och till exempel hjälpt olika rektorsområden med att ta fram beskrivande texter för rekryteringsannonser. Samverkan mellan HR- och kommunikationsfunktionerna, i form av utvecklandet av arbetsgivarvarumärket och ett löpande arbete med kommunikationen avseende rekrytering, är av stor betydelse framåt.

Månad	Antal sökande 2022	Antal sökande 2023	Förändring (%)
Jan	1 367	1 495	<b>+9,3</b>
Feb	680	990	<b>+46</b>
Mar	1 598	1 352	-15
Apr	1 276	1 218	-5
Maj	1 502	1 049	-30
Jun	902	603	-33
Jul	1 080	500	-54
Aug	848	957	<b>+13</b>
Sep	756	1 178	<b>+56</b>
Okt	1 258	1 169	-7
Nov	1 203	860	-29
Dec	1 271	1 179	-7
<b>Totalt</b>	<b>13 741</b>	<b>12 550</b>	<b>-9</b>

Förvaltning	Antal unika* sökande 2022	Antal publicerade annonser 2022	Antal unika* sökande 2023	Antal publicerade annonser 2023	Antal sökande/annons 2022	Antal sökande/annons 2023
AB Visit Trelleborg	25	1	27	1	25	27
Arbetsmarknadsförvalt.	616	38	518	25	16	21
Bildningsförvalt.	2 902	268	1 850	138	11	13
Kommunledningsförvalt.	1 913	35	575	26	55**	22
Kultur- och fritidsförvalt.	695	18	940	23	39	41
Samhällsbyggnadsförvalt.	280	17	423	17	16	25
Socialförvalt.	3 019	157	2 458	133	19	18
Tekniska serviceförvalt.	1 593	45	1 495	46	35	32
Trelleborgs Energi AB	357	5	553	6	71	92
<b>Totalt</b>	<b>11 400</b>	<b>584</b>	<b>8 839</b>	<b>415</b>	<b>20</b>	<b>21</b>

\* Antal *unika* sökande innebär att samma person bara räknas EN gång i statistiken även om personen har sökt flera tjänster.

\*\* Inkluderar arbets sökande ungdomar för feriearbete på socialförvaltningen.



Effektmål	Utfall	
	2022	2023
<b>Trelleborgs kommun ska i största möjliga mån erbjuda sommarjobb till arbetssökande ungdomar.</b>		
	Källa: Trelleborgs kommun	

#### *Uppföljning och analys av effektmålet:*

Trelleborgs kommun, via arbetsmarknadsförvaltningen, utannonserade tre veckors feriearbete till ungdomar yngre än 18 år. Ca 300 ungdomar erbjöds feriearbete inom de kommunala förvaltningarna, bolagen och föreningslivet. Kommunledningsförvaltningen kan bidra till att uppfylla målet genom stöd i rekrytering och kommunikation.

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. Enheten har för sommaren 2023 stöttat i arbetet med att marknadsföra möjligheten att feriejobba på sommaren, bland annat via film för socialförvaltningen. Kommunikationsenheten bistår arbetsmarknadsförvaltningen i kommunikation till arbetsgivare för att få fler verksamheter att ta emot feriejobbare och stöttar även i kommunikation till ungdomar inom målgruppen – både inför ansökan och inför jobbperioden. Inom budgeten för det kommunala feriearbetet har arbetsmarknadsförvaltningen också satsat på främjandet av ungt entreprenörskap. 30 ungdomar har blivit erbjudna 2 500 kr i startkapital för att utveckla en affärsidé.

Vid sidan av satsningen på feriearbete efterfrågas ungdomar från 18 år och uppåt till framför allt socialförvaltningen. Gymnasial utbildning eller viss erfarenhet efterfrågas till denna typ av extraarbete för unga trelleborgare.

## Trygghet och livskvalitet

Effektmål	Utfall	
	2022	2023
<b>Invånarnas upplevda trygghet utomhus på kvällar och nätter ska öka.</b>		
	Källa: Medborgarundersökning (SCB) och Polisens Trygghetsmätning	

#### *Uppföljning och analys av effektmålet:*

Kommunstyrelsen ansvarar för och kan i viss utsträckning arbeta med frågor som är kopplade till den politiska prioriteringen *Trygghet och livskvalitet*. Kommunledningsförvaltningens säkerhetsenhet ansvarar för verksamhet kring exempelvis brottsförebyggande arbete och beredskapsfrågor. En permanent webbplats finns på trelleborg.se för satsningen ett *Tryggare Trelleborg*. Medborgarundersökningen och polisens trygghetsmätning visar en marginell försämring jämfört med 2022. Utfallet är emellertid fortfarande bättre än 2021. Trots en viss utplaning i den positiva kurvan pekar resultatet på att Trelleborgs kommun är en fortsatt trygg och säker kommun att bo, leva och verka i.

Inom ramen för *EST*, Effektiv Samordning för Trygghet, uppdateras lägesbilden för kommunen per vecka vilket gör att kommunen snabbt kan vidta åtgärder när ett problem upptäcks. Tryggare Trelleborg har under sommaren arbetat med konceptet *Sommargata* som innebar att den centralt belägna Östergatan har utrustats med fler sittplatser och planteringar vilket har gjort gatan mer attraktiv och trygg för fotgängare, bilister och cyklister. Belysning i stadsmiljön och synlighet av trygghetsvårdar är andra konkreta exempel på åtgärder i ett trygghetsskapande perspektiv. Kommunikation kopplat till trygghetstema inkluderar bland annat publiceringar på sociala medier gällande otrygga platser, nätbrott, motorburen ungdom samt möjlighet för fler invånare att rapportera in var man upplever att det finns problem eller förslag på förbättringar av en otrygg utemiljö.

Effektmål	Utfall	
	2022	2023
<b>Trafikproblem och otrygghet på grund av motorburen ungdom ska minska.</b>		
	Källa: Medborgarundersökning & Polisens Trygghetsmätning	

*Uppföljning och analys av effektmålet:*

Upplevda trafikproblem i form av störningar och fortkörning, främst på grund av ungdomar, är det område som har stuckit ut mest negativt i polisens trygghetsmätning de senaste åren. Positivt är emellertid att både polisens mätning och SCB:s medborgarundersökning de två senaste åren visar att upplevda trafikproblem har minskat.

En samverkan mellan tekniska serviceförvaltningen och polisen har etablerats där klagomål från invånare om höga hastigheter på vissa sträckor innebär hastighetsmätningar från kommunen och kontroller av polisen. Detta har bland annat genomförts vid en skola där fysiska justeringar har gjorts på parkeringen för att öka tryggheten och begränsa möjligheten till buskörning. Information har under hösten sänts ut till vårdnadshavare om regler och lagar för motorburen ungdom. Arbetet med att minska otryggheten på grund av trafikproblem kommer att fortgå under mandatperioden. Även om undersökningarna visar på en förbättring finns det skillnader mellan landsorter i kommunen där särskilda kontroller av fordon och insatser för att förebygga buskörning fortsatt kommer att ske.

Effektmål	Bedömning måluppfyllelse 2023
<b>Missbruk av narkotika eller andra rusningsmedel ska minska.</b>	Kommunstyrelsen kan i viss utsträckning bidra till att uppfylla målet genom samverkan med de verksamheter och myndigheter som ansvarar för frågorna.

*Uppföljning och analys av effektmålet:*

Inom ramen för *Tryggare Trelleborg* finns det ett fokusområde som handlar om förebyggande arbete mot missbruk av narkotika eller andra rusningsmedel. Arbetsgrupper finns som har ett pågående arbete med att minska missbruket i kommunen genom olika insatser exempelvis föreläsningar, information till vårdnadshavare, avloppsmätningar, tät samverkan mellan skola, socialtjänst, polis, kultur- och fritidsförvaltningen och trygghetsvårdar.

Effektmål	Bedömning måluppfyllelse 2023
<b>Den fysiska aktiviteten ska öka bland befolkningen.</b>	Kommunstyrelsen kan i viss utsträckning bidra till att uppfylla målet genom samverkan med de verksamheter och myndigheter som ansvarar för frågorna.

*Uppföljning och analys av effektmålet:*

En förvaltningsöverskridande arbetsgrupp med representanter från enheten för hållbar utveckling, elevhälsan och kultur- och fritidsförvaltningen samordnar ett lokalt arbete inom den regionala satsningen för psykisk hälsa genom fysisk aktivitet – *Sätt Skåne i rörelse*. Inom medborgarbudgeten En miljon idéer har flera projektet genomförts för att öka en fysisk aktivitet. Under 2023 har därav följande mötesplatser färdigställts: en motionsslinga i Beddingestrand och Skateholm, ett utegym i Anderslöv, en hinderbana i Smygehamn, en multiarena på Klagstorps skolan och en basketplan på Thurevallen.

Energi- och klimatrådgivningens lådcykel finns tillgänglig för utlåning och kan bokas via Fritidsbankens bokningssystem av de invånare som funderar på att köpa en egen eldriven lådcykel.

## Förtroende och inflytande

Effektmål	Utfall	
	2022	2023

### Intresset och kunskapen om medborgarbudgeten *En miljon idéer* ska öka.

Källa: Trelleborgs kommun

#### Uppföljning och analys av effektmålet:

Inlämnade förslag och röster till medborgarbudgeten har varit ungefär lika många i antalet 2022 och 2023. Det kan efter det fjärde året med en medborgarbudget konstateras en utplaning i engagemang bland kommuninvånarna. Detta behöver analyseras ytterligare liksom processen för *En miljon idéer* för att säkerställa en demokratisk arbetsmetod. Även etableringsfasen för framröstade projekt behöver ses över såsom till exempel tidsspann för bygglovsansökningar eftersom framröstade projekt riskerar att fördröjas.

*En miljon idéer* genomfördes 2023 för andra gången i kommunens norra landsbygdsområde. Riktade besök har skett i skolor, byalag och föreningar för att berätta om processen och diskutera förslag från invånarna. Man deltog även digitalt på den så kallade *Föreningsträffen* i november som arrangerades av kultur- och fritidsförvaltningen. Målsättningen är att få flera att känna att de kan påverka sin närmiljö och få upp intresset kring vad kommunen gör.

Kommunikationsenheten har stöttat arbetet med en uppdaterad webbplats, kommunikation via Facebook och hushållsutskick till målgruppen för att uppmärksamma bland annat invigningar av genomförda projekt. Flera kommunikationsinsatser skedde också inför förslagsinlämning och röstning.

Inför 2024 görs dock ett större omtag kring kommunikation, grafisk profil och kriterier för att öka intresse och engagemang i projektet. Under 2024 kommer utskick per post att delas ut till samtliga hushåll i södra landsbygdsområdet för att inspirera och informera om projektet. Kommunfullmäktige har antagit nya kriterier som breddar föreningsbidraget så att man även, utöver investeringar, kan söka ett bidrag för aktiviteter och arrangemang från och med 2024.

Effektmål	Utfall	
	2022	2023

### Intresset och kunskapen om medborgarförslag till kommunens kansli ska öka.

Källa: Trelleborgs kommun

#### Uppföljning och analys av effektmålet:

Kommunfullmäktige beslutade om en riktlinje för medborgarförslag i oktober 2023. I riktlinjen förtydligas hur kommunen hanterar medborgarförslag, bland annat vilka kriterier ett förslag ska uppfylla för att kunna publiceras på hemsidan och börja samla röster samt hur ett medborgarförslag ska besvaras. I riktlinjen fastställs att kommunfullmäktige kan fördela besvarandet av medborgarförslag till berörd nämnd vilket innebär att förslagsställaren kommer närmre beslutsfattandet när de bjuds in för att föredra sitt förslag.

Kommunens hemsida har uppdaterats med information om riktlinjen så att medborgare kan ta del av kriterierna och annan nödvändig information. Förvaltningen har tagit fram en rutin för hanteringen av medborgarförslag där det bland annat förtydligas hur kommunikationen med förslagsställaren ska ske.

Den förväntade effekten av åtgärderna är att det blir tydligare för invånarna vilka kriterier som gäller för att medborgarförslag ska få ställas, samt hur förslagen bedöms vid besvarandet. Det ger även en ökad stringens i hur kommunen bereder medborgarförslag och lämnar förslag till beslut, samt mer och bättre återkoppling till förslagsställare kring statusen på deras förslag.

Effektmål	Utfall	
	2022	2023
<b>Svarsfrekvensen för den årliga medborgarundersökningen ska öka.</b>		
	Källa: Medborgarundersökningen (SCB)	

*Uppföljning och analys av effektmålet:*

Trelleborgs kommun ökade svarsfrekvensen marginellt i samband med genomförandet av medborgarundersökningen hösten 2023. Det gjordes en viss förändring i utformningen av foljebrevet till enkäten genom en mer personlig uppmaning från kommunstyrelsens ordförande att fylla i enkäten och vara med och påverka kommunens verksamhet. De kommunikativa insatserna inför, under och efter att medborgarenkäten har besvarats av kommunens invånare behöver emellertid utvecklas ytterligare.

Likaså är förankringsprocessen av resultatet och eventuella satsningar som en följd av invånarnas upplevelser av Trelleborgs kommun en viktig fråga att arbeta vidare med inom hela kommunorganisationen. Det vill säga öka användningen av resultatet för analys och förbättringar av den verksamhet som bedrivs.

Effektmål	Utfall	
	2022	2023
<b>Medborgarna ska bli mer nöjda med kundtjänst ärendehantering.</b>		
	Källa: Trelleborgs kommun	

*Uppföljning och analys av effektmålet:*

Kommunens kundtjänst är invånarnas väg in i kommunen och målet är att 70 procent av alla inkomna ärenden, från registrering till avslut, ska kunna hanteras av enheten. Det sker ett kontinuerligt arbete mellan kundtjänst och förvaltningarna med att säkerställa att den information som ges av kundtjänst till invånaren ska vara korrekt. Interna och regelbundna mätningar avseende servicen har pågått sedan mitten av februari och mätningarna 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. Detta är en gemensam fråga för hela kommunen.

Kommunens kundtjänst har från och med 2024 ett nytt namn – Kontaktcenter – samt nya tillfälliga lokaler. Utvecklingsarbetet med service och ärendehantering kommer med andra ord att följas upp utifrån till viss del nya förutsättningar under 2024.

## Förväntad utveckling

Den förändrade organisationen och genomförda rekryteringar förväntas bidra till en förbättring och utveckling av kommunledningsförvaltningens styrning, stöd och uppföljning av såväl kommunens olika verksamheter som för den omfattande utvecklingsfas som 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.

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

Frågor inom ramen för kommunens och samhällets kris- och krigsberedskap kan förväntas fortsatt vara prioriterade. Samverkan med andra kommuner och myndigheter kring de här frågorna kommer att vara en förutsättning. Mot bakgrund av det kan nya samverkansformer aktualiseras.

Samhällsutvecklingen påverkas av många faktorer. Kommunstyrelsen kommer i sitt uppdrag som kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och med ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning att påverkas av dessa. Områden som en ökad digitalisering, ett ökat fokus på hållbarhet, en fortsatt utveckling av artificiell intelligens (AI), ekonomiska förändringar och klimatpåverkan är några av de faktorer som på olika sätt kommer att påverka kommunstyrelsens olika verksamheter.