



Delårsrapport 2 – 2021

Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

1	Periodens väsentliga händelser.....	3
2	Ekonomisk uppföljning och prognos	4
2.1	Uppföljning och prognos – drift	4
2.2	Uppföljning och prognos – investeringar	5
2.3	Uppföljning och prognos – exploateringar.....	6
3	Personalredovisning	8
4	Nämndens måluppfyllelse.....	9
5	Förväntad utveckling - fortsatt 2021	11
5.1	Konsekvensbeskrivning pågående coronapandemi*	12
6	Bilaga – redovisning av exploateringsprojekt.....	13

1 Periodens väsentliga händelser

Coronapandemins konsekvenser på kommunstyrelsens verksamhet och uppgifter beskrivs i avsnitt 5.1, men i korta ordalag så har perioden januari-augusti i hög grad påverkats av virusets närvaro i världen, Sverige och i Trelleborgs kommun.

Kommunstyrelsens åtaganden beträffande styrning, stöd och uppföljning är alltså prioriterade arbetsområden för kommunledningsförvaltningen. Effektiva stöd- och styrprocesser, digitalisering, systematisk uppföljning och kommunikation är ledord i utvecklingsarbetet, vilket sker vid sidan av dagliga arbetsuppgifter och organisatoriska frågor.

Trelleborgs kommun genomförde ett bankbyte under sommarmånaderna, från Swedbank till Nordea. Kommunledningsförvaltningen ansvarade för bytet vilket krävde omfattande personella arbetsinsatser under perioden men som föll väl ut.

En av förvaltningens huvudprocesser, digitalisering och effektivisering av ärendehanteringsprocessen, kommer ha hög prioritet för att snabbt säkerställa och nå en stabilitet i likformighet och kvalitetssäkrat arbete med kommunens samlade ärendehantering. Utbildning har genomförts och stöd kring ärendehantering byggts upp internt.

Införandet av Microsoft 365 på bred front innebär en digital omställning för samtliga medarbetare i kommunen. Projektet innebär en ny digital arbetsyta som innehåller gemensam information, lagring av dokument och arbetsmaterial, stöd och service för chefer och medarbetare samt olika kommunikationskanaler för kommunkoncernen. En projektorganisation är på plats och för närvarande pågår ett förarbete inför det införande som kommer att påbörjas under sen höst 2021. Införandeprojektet ska enligt plan avslutas under våren 2022.

Ett uppföljningsverktyg avseende genomförda upphandlingar har införts. Kommunens upphandlingsfunktion har genomfört åtta uppföljningar i syfte att utveckla processen kring upphandling. Funktionen har under perioden avslutat 71 upphandlingar och förväntas ha avslutat över 100 upphandlingar vid utgången av 2021. En ökning som delvis beror på att koncernens bolag i högre grad är involverade i kommunens upphandlingar än tidigare.

Månadsuppföljning kommer under 2021 tillämpas inom hela kommunen. Ett viktigt stöd i den löpande uppföljningen blir kommunens nya uppföljningsverktyg Power-BI, vilket kommer att underlätta uppföljningen av ekonomi, verksamhet och personal. En utbildningsplan i verktyget är framtagen under perioden och utbildningen startar i september.

Arbetet med att implementera ärendehanteringssystemet LIME inom den kommunala organisationen har fortskridit. Under augusti-oktober tas en projektplan fram.

2 Ekonomisk uppföljning och prognos

2.1 Uppföljning och prognos – drift

Driftredovisning intäkter och kostnader – exklusive exploatering (tkr)

Intäkt/kostnad	Bokslut 2020	Budget jan-aug 2021	Utfall jan-aug 2021	Avvikelse jan-aug 2021	Årsbudget 2021	Årsprognos 2021	Avvikelse årsbudget/prognos 2021
Verksamhetens intäkter	26 429	16 468	18 020	1 552	24 702	23 468	-1 332
-varav bidrag	4 441	2 311	2 930	619	3 466	3 871	405
-varav taxor och avgifter	1 644	1 165	1 766	601	1 748	2 202	454
-varav övriga intäkter	20 344	12 992	13 324	332	19 488	17 395	-2 191
Verksamhetens kostnader	-155 760	-115 098	-105 921	9 177	-170 532	-169 299	1 331
-varav personalkostnader	-92 161	-69 683	-66 022	3 660	-104 524	-100 532	3 840
-varav lokalkostnader	-2 807	-2 755	-2 811	-57	-4 132	-4 194	-62
-varav övriga kostnader	-54 634	-38 707	-32 782	5 925	-55 946	-58 248	-2 052
-varav kapitalkostnader	-6 158	-3 953	-4 306	-352	-5 930	-6 325	-395
Summa nettokostnader	-129 331	-98 630	-87 901	10 729	-145 830	-145 830	-0

Driftredovisning per verksamhet 3-positioner (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2020	Budget jan-aug 2021	Utfall jan-aug 2021	Avvikelse jan-aug 2021	Årsbudget 2021	Årsprognos 2021	Avvikelse årsbudget/prognos 2021
100 Nämnds- och styrelseverksamhet	-7 309	-5 296	-4 721	575	-7 944	-7 855	89
110 Stöd till politiska partier	-1 486	-1 466	-1 405	61	-2 199	-2 199	0
130 Övrig politisk verksamhet	-7 085	-4 847	-4 852	-5	-7 270	-7 065	206
215 Fysisk- o teknisk plan, bostadsförbättringar	-2 441	-1 477	-1 975	-498	-2 216	-2 385	-169
220 Näringslivsfrämjande åtgärder	-9 731	-8 655	-3 772	4 883	-10 883	-10 980	-97
263 Miljö, hälsa o hållbar utveckling	-5 755	-4 053	-2 949	1 104	-6 065	-5 752	313
270 Räddningstjänst	-174	0	0	0	0	0	0
275 Totalförsvar och samhällsskydd	-909	-311	-212	98	-466	-894	-428
300 Allmän fritidsverksamhet	-616	-439	-473	-34	-659	-688	-29
315 Allmän kulturverksamhet, övrig	-654	-438	-455	-17	-657	-686	-29
472 Gymnasial vuxenutbildning o påbyggnadsutb.	-225	-160	-172	-12	-240	-276	-36
480 Fördelad administration (skol)	-1 573	-977	-1 026	-49	-1 466	-1 628	-162
510 Vård o omsorg enligt Sol o HSL	-1 513	-985	-1 032	-47	-1 477	-1 563	-86
575 Ekonomiskt bistånd	-225	-161	-172	-10	-242	-278	-36
600 Flyktingmottagande	-225	-160	-172	-12	-240	-276	-36
610 Arbetsmarknadsåtgärder	-727	-493	-505	-12	-740	-776	-36
832 Buss, bil o spårbanden trafik	-2 065	-4 520	-1 014	3 506	-6 780	-6 780	0
855 Elförsörjning o gasförsörjning	-0	0	0	0	0	0	0
921 Gemensam administration KLF, fördelad	-89 365	-63 291	-61 637	1 654	-94 936	-94 243	693
923 Gemensam lokalvård, fördelning	0	0	-1	-1	0	0	0
927 Gemensam administration teknisk, fördelad	-1 020	-900	-1 355	-455	-1 350	-1 507	-157
990 Finansiering	-111	0	-3	-3	0	0	0
Summa	-133 211	-98 630	-87 901	10 729	-145 830	-145 830	-0

Begärd kompensation som en konsekvens av coronapandemin (tkr)

Nämnd/verksamhet	Intäktsbortfall (+)	Kostnadsökning – 16010 (-)	Netto
275 Totalförsvär och samhällsskydd	0	-9	-9
921 Gemensam administration KLF, fördelad	0	-3 262	-3 262
Summa	0	-3 272	-3 272

Kommentar driftredovisning

Kommunstyrelsens budget består av tre poster; kommunledningsförvaltningen, Kuststad 2025 samt förtroendevalda. Kommunstyrelsens prognos för 2021, exklusive resultatet för exploatering, uppvisar ett visst överskott för perioden januari till augusti. Exploateringsverksamhetens driftresultat, prognos och analys presenteras i kapitel 1.3 Personalkostnaderna är något lägre än budgeterad, då vakanta tjänster ännu inte är tillsatta. Kuststad 2025 samt förtroendevaldas utfall och prognos följer lagd budget.

2.2 Uppföljning och prognos – investeringar**Investeringsredovisning kommunen (tkr)**

Projekt	Utgifter sedan projektens start				Varav årets investeringar		
Pågående projekt	Total investerings-budget	Totalt ackumulerat utfall	Slutprognos hela projektet	Avvikelse hela projektet	Budget 2021	Utfall 2021	Prognos 2021
45730 Ringväg, BCT	-26 614	-20 525	-26 614	0	-9 123	-5 740	-9 123
45730 Markinköp	-85 000	-70 354	-85 000	0	-13 979	-288	-13 979
45930 Strand Västra sjöstaden	-2 000	-1 498	-2 000	0	-1 563	-1 062	-1 563
45950 GC-väg Alstad-Ö Grevie	-1 500	0	-1 500	0	-1 500	0	-1 500
45960 GC-väg Fredshög-Stavstensudde	-9 600	0	-9 600	0	-9 600	0	-9 600
46110 Förvärv Nio-E 1 o Orion 8	-230 500	-145 081	-230 500	0	-230 500	-145 081	-230 500
80265 Offentlig utsmyckning	-200	0	-200	0	-200	0	-200
80979 Självkörande bussar	-1 700	0	-1 700	0	-1 700	0	-1 700
80621 Digital utveckling	-8 302	-3 647	-8 302	0	-8 302	-3 647	-8 302
80721 Medborgarbudget	-9 076	-2 508	-9 076	0	-9 076	-2 508	-9 076
90010 Investeringsram KS	-5 428	-877	-5 428	0	-5 428	-877	-5 428
90011 Strategiska mark o fastighetsköp	-25 000	-10 220	-25 000	0	-25 000	-10 220	-25 000
90012 KS oförutsedda investeringsram	-2 050	0	-2 050	0	-2 050	0	-2 050
Total summa	-406 970	-254 710	-406 970	0	-318 021	-169 423	-318 021

Kommentar investeringsredovisning

Kuststads investeringsbudget för ringvägen samt Business Center Trelleborg (BCT) består av två delar; ett EU-projekt och en frivillig markinlösen. EU-projektets budget är 9 123 tkr, inklusive en ombudgetering från 2020 till 2021 om 1 925 tkr. Prognosen är att budgeten kommer att nyttjas. Budget för frivillig markinlösen har budgeterats om från 2020 till 2021; 13 979 tkr. Projektet *Strand Västra Sjöstaden* avser kostnader för utredningar och tillståndsansökningar som skulle möjliggöra anläggandet av en stadsnära strand. Budgeten förväntas att förbrukas, men då arbetet är beroende av flera tillståndprocesser är tidplanen osäker. Budget om 1 563 tkr från 2020 har budgeterats om till 2021. Nio-E och Orion är fastigheter i ett större markförvärv inom BCT-området. Köpekontrakt tecknades i december 2020 och tillträde sker i april 2021 och framåt, vilket dock är avhängigt en lantmäteriförrättning.

Life Care-projektet, ett nytt IT-verksamhetssystem inom socialförvaltningen, är pågående och avslutas under 2021. 3 302 tkr ombudgeteras för att finansiera uppgraderingen till Microsoft 365 samt ett nytt intranät. Medborgarbudgeten möjliggör för kommuninvånare att föreslå och rösta på olika insatser i kommunen. Projekten genomförs så länge som det finns medel kvar.

Prognosen för kommunstyrelsens investeringsram, strategiska mark- och fastighetsköp, offentlig utsmäckning och kommunstyrelsens ram för oförutsedda investeringar följer budget.

2.3 Uppföljning och prognos – exploateringar

Trelleborgs kommun bedriver en omfattande exploateringsverksamhet med ett stort antal projekt. För närvarande pågår 33 exploateringsprojekt i olika storlekar och skeden, geografiskt utspridda över hela kommunen. Exploateringsredovisningen innefattar en sammanställning av uppskattade kostnader och intäkter inom respektive projekt under en flerårsperiod. Inför varje budget eller reviderad budget kan det förekomma avvikelser från tidigare budget, vilka exempelvis kan bero på den allmänna prisutvecklingen, förändrade beslut och tidplaner, utfall av upphandlingar samt utfall av utredningar såsom buller, arkeologi och föroreningar. Avvikelser från budget enligt sammanställningen nedan beror till stor del av någon av nämnda anledningar. I anslutning till delårsrapport 2 har en samlad översyn av ekonomin för exploateringsprojekten genomförts genom en reviderad budget 2021 i KS 2021/213.

Kuststad 2025

Det största av exploateringsprojekten är *Kuststad 2025*. En ny organisation för projektet sätts i början av året. Projektet består efter det av fyra delprojekt; Ringvägen (östlig och västlig), Sjöstaden (inklusive Västra Sjöstaden), Business Center Trelleborg (BCT) samt Stadskärnan. Projektplanerna har uppdaterats för helheten respektive för varje enskilt delprojekt.

För Sjöstaden finns en strukturbild framtagen och arbetet med ett planprogram pågår. Samråd är planerat till juni 2022. Kommunfullmäktige godkände en avsiktsförklaring om ankarpartnerskap och dialog mellan parterna om de praktiska åtgärderna pågår. Beträffande BCT pågår tre detaljplanearbeten; etablering av en utökad tomatodling, en ny kriminalvårdsanstalt samt möjliggöra utbyggnad av infrastruktur i enlighet med strukturplanen för BCT. Detaljplanen för en östlig ringväg är antagen av kommunfullmäktige. Detaljplan för uppställningsytor och evakueringsväg med mera, planeras gå ut på granskning under kvartal 3 2021. Delprojektet Stadskärnans huvudsakliga syfte är att säkerställa så att Sjöstaden med en ny bebyggelse harmonierar med befintlig stadsmiljö i Trelleborgs stadskärna.

Exploateringsredovisning – samtliga projekt* (tkr)

Exploatering		Utfall jan-aug 2021	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse 2021	Projektstatus och antal projekt	
Drift	Intäkter	19 450	105 591	82 007	23 584	Nya projekt	4
	Kostnader	-9 214	-26 631	-26 631	0	Planering och förstudie	17
	Netto	10 236	78 960	55 376	23 584	Projektering	4
Investering	Inkomster	184	24 199	13 922	10 277	Genomförande	13
	Utgifter	-23 246	-108 960	-91 060	-17 900	Försäljning	0
	Netto	-23 061	-84 761	-77 138	-7 623	Färdigställda	1
Netto totalt		-12 826	-5 801	-21 762	15 961	Totalt	39

*För information om respektive enskilt projekt, se bilaga 6.

Kommentar exploateringsredovisning

I exploateringsprojektet Södra Gränstorp pågår en dialog med Skanska om ett förnyat exploateringsförslag. Förändringarna medför förseningar i projektet och den budgeterade intäkten om 12,3 mnkr beräknas först inkomma 2022. I projektet pågår en utbyggnad av totalt 150 bostäder och en förskola som färdigställs under sommaren 2021. I projekten Övre och Stadsparkskvarteren sker en utbyggnad av allmän platsmark, sanering och ledningsflytt. Projektet omfattar ca 650 bostäder i olika upplåtelseformer, en temalekplats samt en förskola. Förväntad byggstart är årsskiftet 2021/2022. Andra projekt i korthet:

- I Anderslöv, 50:11/Profilen, sker en utbyggnad av allmän platsmark och uppförande av ca 100 bostäder.
- Detaljplanen för Västervång i nordost har vunnit laga kraft och i södra delen av området pågår en utbyggnad av allmän platsmark. För norra delen pågår en markanvisningstävling för planerad byggstart 2022.
- Inom fastigheterna Köpingseskolan 1 och Pilevallskolan 1 pågår ett arbete för att möjliggöra för en ny skola, förskola och idrottshall.
- I Skegrie öster har sista byggnaden beviljats bygglov och byggnationen påbörjas preliminärt under hösten 2021.
- För kvarteret Badhuset pågår ett detaljplanearbete för att möjliggöra ca 80 bostäder och ett hotell. En markmiljöundersökning har visat att sanering av marken kommer att krävas.
- Inom projektet Kyrkoköpinge 20:46 har ett gym färdigställts och uppförande av ca 50 bostäder startar årsskiftet 2021/22.
- I Klagstorp pågår ett nytt projekt för möjliggörande av avyttring av de sex tomter som beslutats ska säljas genom tomtkön. Projektet avser marköverföringar, markmiljöundersökningar, sanering samt anpassning av marken för att färdigställa fastigheter för avyttring.
- Vid Trelleborgs västliga entré söder om Hedvägen/Ståstorp pågår ett projekt avseende verksamhetsetableringar.

Samtliga ovan nämnda projekt, med undantaget verksamhetsområdet Hedvägen/Ståstorp, har en utsedd exploatör som ansvarar för byggnationerna. Utöver exploateringsprojekt på kommunägd mark initieras ett flertal projekt på privat mark.

Under 2021 pågår arbete med flera nya exploateringsavtal. Exempelvis privata projekt såsom Östra Gränstorp med en exploatering av 100 bostäder med kommunalt huvudmannaskap på allmän platsmark. I Böste västra pågår ett projekt för att möjliggöra sex bostadsfastigheter samt säkerställa allmänhetens tillträde till strandområdet och parkeringen. I projektet *Kiosken 1* ska två flerbostadshus uppföras. Detaljplan har överklagats vilket medfört en förskjutning av intäkten från 2021 till 2022.

3 Personalredovisning

Antalet anställda kommunledningsförvaltningen (antal)

Period	2021-03-31			2021-08-31		
Medelantal medarbetare	Totalt	Varav kvinnor	Varav män	Totalt	Varav kvinnor	Varav män
Tillsvidareanställda	130	91	39	129	90	39
Visstidsanställda	10	9	1	12	9	3
Könsfördelning chefer	22	13	9	19	10	9

Det totala antalet tillsvidareanställda medarbetare på kommunledningsförvaltningen är i nivå med delårsperiod 1 2021. Detta efter personalökningen under 2020 då förvaltningen omorganiserades. Förändringen innebär att särskilda stödfunktioner centraliserades från facknämnderna till kommunstyrelsen.

Antalet chefer på kommunledningsförvaltningen har under året minskat i antal, varav samtliga tre är kvinnor. Könsfördelningen mellan *antalet* kvinnor och män som är anställda som chefer är emellertid jämnt fördelad. Däremot är *andelen* chefer som är kvinnor betydligt lägre än män om man ser till könsfördelningen mellan det totala antalet kvinnor och män som arbetar på kommunledningsförvaltningen. 11 % av de anställda kvinnorna arbetar som chef, och motsvarande del av männen är 23 %.

Trelleborgs kommun ska verka för en jämn könsfördelning, bland annat genom rekrytering och befordran samt vid utbildning och övrig kompetensutveckling. Detta sker mest lämpligen genom fastställda områden och aktiva åtgärder beslutade och synliggjorda i Trelleborgs kommuns likabehandlingsplan; LBP. Det övergripande arbetet med jämställdhets- och mångfaldsfrågor i LBP är beslutade åtgärder för åren 2019-2021 och är vägledande för samtliga kommunens förvaltningar.

Sjukfrånvaro kommunledningsförvaltningen (%)

Period - utfall	2021-03-31			2021-08-31		
Sjukfrånvaro (%)	Totalt	Varav kvinnor	Varav män	Totalt	Varav kvinnor	Varav män
Total sjukfrånvaro av de anställdas sammanlagda arbetstid	2,90	2,60	3,53	2,99	2,84	3,31
Sjukfrånvaron i åldrarna < 29 år	2,55	4,25	0,00	3,08	5,64	0,14
Sjukfrånvaron i åldrarna 30-49 år	3,05	1,50	6,08	3,49	2,36	5,83
Sjukfrånvaron i åldrarna 50 år >	2,84	3,37	1,48	2,35	2,80	1,22
Andel av sjukfrånvaron som avser långtidssjukskrivning (60 dagar el. mer)	65,11	66,38	63,16	67,60	63,67	74,59

Den totala sjukfrånvaron av de anställdas sammanlagda arbetstid har under aktuell delårsperiod förändrats marginellt, en ökning om 0,09 %. Man kan se en knapp ökning bland kvinnor och en lägre sjukfrånvaro bland män i majoriteten av åldersgrupperna. Perioden har varit starkt påverkad av dels Folkhälsomyndighetens restriktioner och rekommendationer utifrån pandemiläget, dels arbetsgivarens vädjan om distansarbete då så är möjligt. Med den utgångspunkten är det rimligt att anta att medarbetare delvis eller till större del arbetat hemifrån även vid milda symptom, vilket har begränsat sjukfrånvaro och produktionsbortfall.















Med hänsyn till fördelningen män och kvinnor totalt sett inom förvaltningen noteras inga markanta skillnader inom någon av kategorierna. Däremot är det värt att notera; minskningen i sjukfrånvaro i åldern 50










år och äldre. Det kan antas att, den under perioden pågående massvaccinering mot covid-19, har haft en påverkan på åldersgruppen vilken erbjöds vaccination under våren. Detta till skillnad mot de yngre åldersgrupperna som erbjöds vaccination med start under sommaren och kan antas vara fullvaccinerade först framåt sensommar eller höst.





Andelen av sjukfrånvaron som avser *långtidssjukskrivning* på 60 dagar eller mer, är fortsatt under delårsperioden den dominerande typen av sjukfrånvaro med närmare 70 % av den totala sjukfrånvaron. Oavsett sjukfrånvarons längd, förväntas en kontinuerlig dialog mellan chef och medarbetare pågå, för att undersöka och möjliggöra en snar men trygg och välanpassad återgång i ordinarie arbete då så anses möjligt utifrån aktuell arbetskaperkapacitet.

4 Nämndens måluppfyllelse

Nämnderna fastställer effektmål med vilka nämnden avser bidra till kommunfullmäktiges inriktningsmål. För att säkra ett kontinuerligt arbete mot uppsatta effektmål följs aktiviteterna upp i delårsrapportering två gånger/år samt i årsanalysen. Nedan presenteras genomförandestatusen på de aktiviteter som förvaltningen beslutat att genomföra för att nå respektive effektmål.

Effektmål	Status	Aktivitet	Kommentar
Den upplevda tryggheten för medborgarna inom kommunens geografiska område ökar		Veckovis uppdatering av lägesbilden inom ramen för EST – Effektiv Samordning för Trygghet.	Arbetet är pågående enligt plan.
		Genomföra en medborgardialog avseende tryggheten i kommunen.	Digitala medborgardialoger har genomförts vid två tillfällen innan sommaren
		Digital trygghetsvandring – genomförs efter ovan medborgardialog.	Digital trygghetsvandring har genomförts i Skegrie.
		Öka medvetenheten hos kommuninvånarna om det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.	Kommunikationsinsats har genomförts under 8 veckor med olika fokus.
		Delta i stadsmiljöprogrammet och när ekosystemtjänstanalyser utförs i syfte att bevaka trygghetsfrågan.	Görs löpande.
		Kartläggning av otrygga cykelstråk och var cykelvägar idag saknas.	Pågå.
Det brottsförebyggande arbetet är effektivt.		Ny och mer effektiv struktur kring kommunal samordning av frågor som rör ungdomar, brott och trygghet.	Strukturen är klar och arbetet fortskrider i enlighet med plan.
		Implementera strategi för socialhållbarhet.	Inledningsfas
Kommunikation och digitala kanaler för att nå barn och ungdomar för informationsspridning och delaktighet är anpassade för målgruppen.		Skolbesök med information kring kommunens klimatarbete exempelvis arbetet med kustskydd, tångprojekt och energieffektivisering.	Ej påbörjad och kommer inte genomföras pga. pandemi.
		Samla information för målgruppen Ung i Trelleborg på trelleborg.se	Genomförd.
		Öka kommunikationsinsatserna i digitala kanaler mot barn och unga	En ökning har skett.
		Kartlägga befintliga digitala kanaler som används för målgruppen barn och ungdomar, samt undersöka vilka kanaler som används av barn och unga idag.	Kartläggning och undersökning påbörjad och snart slutförd.
		Samordna de olika förvaltningarnas digitala kommunikation med barn och ungdomar för ökad effekt, samt involvera unga i processen.	Samordning görs samt analys/uppföljning av användande i digitala kanaler för unga.
Barn och unga är delaktiga i beslut kring Medborgarbudgeten.		Arrangera digitala workshops för skolor om ungas förslag till Medborgarbudgeten.	Medborgarbudgetens insamlingsfas är avslutad.

Effektmål	Status	Aktivitet	Kommentar
Trelleborgs kommun stärker sin position på den regionala bostadsmarknaden.		Ta fram och koppla hållbarhetskriterier till markanvisningar och byggprojekt.	Pågår.
		Ekosystemtjänster i fysisk planering inom ramen för LONA-bidrag.	Bidrag beviljades ej, kommer att utföras men i mindre och mer utspridd över tid.
		Kommunicera möjligheterna till byggande av attraktiva bostäder i stations- och havsnära läge.	Digital exploatersträff genomförd.
		Uppdatera riktlinjer för exploaterings- och markanvisningsavtal.	Pågår.
		Medverka vid offentliga träffar för att stärka Trelleborgs varumärke och marknadsföra kommunens projekt.	Pågår.
		Ta fram en lokalförsörjningsplan med samtliga förvaltnings aktuella lokalbehov inkluderat.	Årlig uppgift, klart för 2021.
Kommunen arbetar systematiskt med sin attraktivitet som arbetsgivare		Tydliggöra Trelleborgs arbetsgivare varumärke. Arbeta med att öka attraktiviteten för Trelleborg som arbetsgivare internt och externt.	Pågår.
Kuststad 2025 och Business Center Trelleborg bidrar till ett ökat företagande och intresse för nyetablering i kommunen.		Strukturplan färdigställs för Sjöstaden/Stadskärnan. Detaljplan Östra Ringvägen antas av KF. Detaljplandel av BCT utarbetas.	Strukturplan har övergått till Planprogram. DP Ringväg antagen. DP BCT granskning under hösten
		Tre möten med intressenter för etablering i Business Center Trelleborg	Möten och kontakter med flera intressenter har genomfört och sker kontinuerligt.

-  Avslutad - aktiviteten är helt klar
-  Pågående enligt plan- genomförs som planerat
-  Pågående med avvikelse - inte helt som planerat, utan det återstår fortfarande vissa saker
-  Ej påbörjad - inget har gjorts

Kommentar målfyllnelse

Kommunstyrelsen arbetar framåt med sina planerade aktiviteter för att kunna uppnå beslutade effektmål. Totalt sett arbetar nämnden med 23 aktiviteter. Av dessa är numera 9 stycken avslutade, 12 är pågående varav ett avviker i genomförande. Endast en aktivitet är rapporterad som ej påbörjad på grund av pandemin. Jämfört med delårsrapport 1 är det ett antal aktiviteter som har ändrat status från pågående till avslutade.

Då flertalet av de resterande aktiviteterna är rapporterade som pågående enligt plan stärker även detta synen om att nämnden effektivt arbetar med effektmålen. Detta tyder på att antalet avslutade aktiviteter kommer att stiga under resterande tid av året och rimligtvis påverka effektmålen i positiv mening.

Uppföljningen av effektmålen genom en analys av indikatorer och mätvärden görs efter årsskiftet i samband med årsanalysen för 2021.

5 Förväntad utveckling - fortsatt 2021

Coronapandemins påverkan på verksamheten och ekonomin är fortsatt en stor utmaning för kommunstyrelsen under 2021. Kommunstyrelsens samordnande funktion beträffande pandemin är alltså prioriterad, se nästa avsnitt 5.1, även om hanteringen framåt snarare handlar om en återgång till det normala istället för begränsningar och restriktioner.

Införandet av en internbank inom Trelleborgs kommunkoncern fortgår. Kommunstyrelsen ansvarar för processen och kommunledningsförvaltningen driver det operativa arbetet som kommer att förstärkas genom en rekrytering av en finanschef.

Digitalisering är ett av de starkaste instrumenten i utvecklingen av processer och rutiner. Flertalet digitaliseringsprojekt som redovisades i kapitel 1 *Periodens väsentliga händelser* går in i faser av projekt- och införandearbete. En omfattande utbildningsinsats i kommunens nya verktyg för uppföljning påbörjas i september och under hösten kommer samtliga förvaltningar att genomgå en introduktion.

Efter beslut om införande av ärendehanteringssystemet *Lime* ska ett avtal tecknas inom kort och en projektplan upprättas. Majoriteten av alla förvaltningar berörs av införandet av det nya systemet som både kan användas för ärenden mellan medborgare och kommun, samt som system för att hantera ärenden och beställningar internt mellan förvaltningarna.

En av förvaltningens huvudprocesser, digitalisering och effektivisering av ärendehanteringsprocessen – från upprättad handling till beslut i nämnd – kommer ha hög prioritet för att snabbt säkerställa och nå en stabilitet i likformighet och kvalitetssäkrat arbete med kommunens samlade ärendehantering.

Månadsuppföljning kommer under 2021 tillämpas inom hela kommunen. Ett viktigt stöd i den löpande uppföljningen blir kommunens uppföljningsverktyg Power-BI, vilket bland annat kommer att underlätta uppföljning av personalens hälsa och sjukfrånvaro, som är en fortsatt prioriterad fråga för kommunstyrelsen.

Utvecklings- och förbättringsarbetet att stärka förvaltningen i Styrning – Stöd – Uppföljning kommer att vässas under 2021. En central komponent är därför fokus på arbetet med att kartlägga och analysera förvaltningens processer i syfte att identifiera utvecklingsområden, effektiviseringsmöjligheter och synergier inom och mellan avdelningar och enheter samt mellan kommunens förvaltningar.

Införandet av Office 365, en intern digital arbetsyta för alla anställda, vilket bland annat kommer att innebära en ny digital arbetsyta, dokumenthantering och ett nytt intranät. Genomförandet pågår fram till kvartal 1 2022.

Det kommer att ske en fortsatt utveckling och analys av kommunens förhållningssätt i frågor kring press och media. Kommunikationsfunktion leder insatsen.

5.1 Konsekvensbeskrivning pågående coronapandemi*

Kommunledningsförvaltningens huvuduppdrag under pågående coronapandemi är att tydligt leda och samordna kommunkoncernen. *Kommunledningsgrupp pandemi* består av samtliga förvaltningschefer, HR-funktion, VD Rådhus AB/ekonomichef samt funktioner inom HR, säkerhet och kommunikation. Till stöd finns en analysgrupp som dagligen analyserar scenarier och arbetar fram beslutsunderlag.

Kommundirektören avrapporterar pandemiläget under sin informationspunkt vid varje sammanträde på kommunstyrelsen. Konsekvenser i förvaltningen av rådande pandemi är en ökad prioritering av ärenden som ska beslutas och stödet mot övriga nämnder.

Coronapandemin har påverkat kommunövergripande utvecklings- och projektarbete. Orsaken är främst att externa samarbetspartners tvingats dra ned på takten i olika projekt. En ökad arbetsbelastning kan konstateras. Tydligast är det inom funktionerna HR, ledningsstöd, säkerhet, kommunikation och kundtjänst.

I takt med att allt fler invånare har blivit vaccinerade har också belastningen minskat på de kommunala verksamheterna. Samhället har påbörjat återgång till det normala, eller det nya normala. Fokus ligger nu på att ta fram en utvecklingsplan för kommunledningsgruppen för pandemi, samtidigt som arbete pågår för att säkerställa en återgång till arbetsplatsen för de som arbetat på distans.

6 Bilaga – redovisning av exploateringsprojekt

Redovisning samtliga projekt (tkr)

Exploatering 2021 samtliga projekt		Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
Drift	Intäkter	19 450	105 591	82 007	23 584
	Kostnader	-9 214	-26 631	-26 631	0
	Netto	10 236	78 960	55 376	23 584
Investering	Inkomster	184	24 199	13 922	10 277
	Utgifter	-23 246	-108 960	-91 060	-17 900
	Netto	-23 061	-84 761	-77 138	-7 623
Netto totalt		-12 826	-5 801	-21 762	15 961

Redovisning per enskilt projekt (tkr)

Exploatering 2021 per projekt		Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
Östervång 1:77		Planerat 26 lägenheter i flerfamiljshus samt 10 radhus.			
Status: Genomförande		Byggnad av radhus har försenats pga. svårigheter med försäljning, därav har färdigställandet senarelagts.			
Drift	Intäkter	24	0	0	0
	Kostnader	0	0	0	0
	Netto	24	0	0	0
Investering	Inkomster	0	0	0	0
	Utgifter	-26	-40	-40	0
	Netto	-26	-40	-40	0
Netto totalt		-2	-40	-40	0
Södra Gränstorp		Planerat förskola, flerbostadshus och villor, ca 160 bostäder.			
Status: Genomförande		Budgetförändring sker pga. att den allmänna platsmarken har delats upp i fler etapper pga. exploatörernas olika tidplaner. Färdigställande sker först 2023. Försäljningsintäkterna för fribyggartomterna beräknas inkomma 2023. Försäljningsintäkterna för kvarstående flerbostadshusvarter beräknas inkomma 2022 istället för 2021.			
Drift	Intäkter	0	12 300	0	12 300
	Kostnader	0	0	0	0
	Netto	0	12 300	0	12 300
Investering	Inkomster	0	0	0	0
	Utgifter	-450	-2 000	-2 000	0
	Netto	-450	-2 000	-2 000	0
Netto totalt		-450	10 300	-2 000	12 300
Västervång nordväst, DP		Planerat flerbostadshus och radhus, ca 250 bostäder			
Status: Genomförande		Då DP233 överklagades har kostnader för 2020 uteblivit och kommer istället under 2021 och 2022.			
Drift	Intäkter	0	28 450	28 450	0
	Kostnader	-40	0	0	0
	Netto	-40	28 450	28 450	0
Investering	Inkomster	0	0	0	0
	Utgifter	-5 118	-5 000	-5 000	0
	Netto	-5 118	-5 000	-5 000	0
Netto totalt		-5 157	23 450	23 450	0
Lagret 2, Willys m.fl. DP		Planerat handels- och kontorslokaler			
Status: Planering och förstudie		Enl. plan.			
Drift	Intäkter	0	0	0	0
	Kostnader	-4	-50	-50	0
	Netto	-4	-50	-50	0
Investering	Inkomster	0	0	0	0
	Utgifter	0	0	0	0
	Netto	0	0	0	0
Netto totalt		-4	-50	-50	0
Skegrie Öster		Planerat ca 80 lägenheter i flerbostadshus, ca 60 rad/parhus, 16 fribyggartomter			
Status: Genomförande		Färdigställande av gator/allmän platsmark är uppskjutet och tillgänglighetsanpassningar har tillkommit, vilket medför ökade utgifter 2021. Fler tomter än planerat såldes 2020 vilket medför minskade intäkter 2021. DR2: 1,5 mnkr har flyttats från 2021 till 2022 pga. senareläggning av tillgänglighetsanpassning.			
Drift	Intäkter	4 780	4 198	4 198	0
	Kostnader	0	0	0	0
	Netto	4 780	4 198	4 198	0
Investering	Inkomster	0	0	0	0
	Utgifter	-250	-2 400	-900	-1 500
	Netto	-250	-2 400	-900	-1 500
Netto totalt		4 530	1 798	3 298	-1 500

Exploatering 2021 per projekt		Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
Anderslöv 50:11 Status: Genomförande		Planerat flerbostadshus Budget förändrad efter försenade ÄTA:or i genomförandentreprenaden.			
Drift	Intäkter	6 027	10 800	10 800	0
	Kostnader	0	0	0	0
	Netto	6 027	10 800	10 800	0
Investering	Inkomster	0	0	0	0
	Utgifter	-1 256	-1 500	-1 500	0
	Netto	-1 256	-1 500	-1 500	0
Netto totalt		4 771	9 300	9 300	0
Kyrkoköpinge 20:46 Status: Genomförande		Planerat ny förskola, sex radhus, 42 lägenheter i flerfamiljshus, ett gym samt ev. kafé Försäljningsintäkter väntas öka 2021. Utgifter 2021 väntas öka till följd av fakturering för arbeten utförda 2020.			
Drift	Intäkter	0	8 975	8 975	0
	Kostnader	-3	0	0	0
	Netto	-3	8 975	8 975	0
Investering	Inkomster	127	32	32	0
	Utgifter	-646	-890	-890	0
	Netto	-520	-858	-858	0
Netto totalt		-523	8 117	8 117	0
Östervång 1:78 Status: Genomförande		Planerat radhus och flerbostadshus, ca 70 bostäder Ettap 1 av den allmänna platsmarken, inkl. ledningsutbyggnad och dagvattenfördröjning inom taxekollektivets ansvar, beräknas under hösten 2021. Andra etappen är framflyttad till 2023. Försäljningsintäkterna för radhuskvarteret beräknas 2021. Försäljningsintäkterna för flerbostadshuskvarteret beräknas inkomma 2022.			
Drift	Intäkter	227	8 050	8 050	0
	Kostnader	0	0	0	0
	Netto	227	8 050	8 050	0
Investering	Inkomster	0	0	0	0
	Utgifter	-423	-6 400	-6 400	0
	Netto	-423	-6 400	-6 400	0
Netto totalt		-196	1 650	1 650	0
Kvarteret Badhuset Status: Planering och förstudie		Planerat Ca 100 nya bostäder, hotell och lokaler Då föreningar påträffats krävs det mer utredning och saneringskostnaden beräknas också stiga.			
Drift	Intäkter	0	0	0	0
	Kostnader	-1 301	-1 500	-1 500	0
	Netto	-1 301	-1 500	-1 500	0
Investering	Inkomster	0	0	0	0
	Utgifter	0	0	0	0
	Netto	0	0	0	0
Netto totalt		-1 301	-1 500	-1 500	0
Signalen 20 Status: Planering och förstudie		Planerat radhus och flerbostadshus, totalt ca 250 bostäder Budgetförändring pga. ändringsansökan, med förväntat beslut under 2021. Naturvårdsverkets bidrag för sanering av bostadsmark är omräknat – ca 34 000 tkr i bidrag istället för 56 140 tkr. Då byggnationen sker etappvis beräknas försäljningen generera ett positivt nettoresultat under förutsättning att projektet inte får ökade saneringskostnader. Saneringsentreprenaden påbörjas under 2021, avslutas 2022 och den kostnadsdrivande delen genomförs under 2022, därav har 15 750 tkr flyttats till 2022.			
Drift	Intäkter	73	0	0	0
	Kostnader	-8	0	0	0
	Netto	65	0	0	0
Investering	Inkomster	0	21 952	11 600	10 352
	Utgifter	-940	-39 250	-19 500	-19 750
	Netto	-940	-17 298	-7 900	-9 398
Netto totalt		-875	-17 298	-7 900	-9 398
Innerstaden 3:77 m fl. Status: Genomförande		Planerat flerbostadshus och parkeringshus, totalt ca 250 bostäder Skattekollektivet: Förseningar i projektering pga. komplex ledningsflytt har förskjutit genomförandet av allmän platsmark. Medel för år 2020 förbrukas år 2021 därav. Inga övriga budgetförändringar. Taxekollektivet: Tilläggsäskande om 1000 tkr görs för VA pga. nya rödragningar. Pga. åtgärder på kvartersmark förskjuts intäkt från 2021 till 2022. Kostnad för avhjälpandeåtgärder på kvartersmark om 3 mnkr tillkommer 2021.			
Drift	Intäkter	0	10 956	0	10 956
	Kostnader	0	0	0	0
	Netto	0	10 956	0	10 956
Investering	Inkomster	0	0	0	0
	Utgifter	-10 981	-38 000	-41 000	3 000
	Netto	-10 981	-38 000	-41 000	3 000
Netto totalt		-10 981	-27 044	-41 000	13 956

Exploatering 2021 per projekt		Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
Bollen 2 (förskola, generationspark) Status: Genomförande		Planerat förskola, flerbostadshus, totalt ca 150 bostäder Skattekollektivet: Förseningar i projektering pga. komplex ledningsflytt har gjort att genomförandet av allmän platsmark inte kunnat påbörjas hösten 2020. Medel som äskats 2020 förbrukas 2021. Taxekollektivet: Tilläggsäskande om 500 tkr görs för VA då det påträffats äldre okända ledningar. Intäkter som förväntas komma 2021 har lagts till, men även en mindre kostnad för fastighetsbildningen som sker 2021.			
Drift	Intäkter	0	0	650	-650
	Kostnader	0	0	0	0
	Netto	0	0	650	-650
Investering	Inkomster	0	0	0	0
	Utgifter	-83	-5 500	-5 550	50
	Netto	-83	-5 500	-5 550	50
Netto totalt		-83	-5 500	-4 900	-600
Västra Sjöstaden Status: Plan. och förstudie		Planerat flerbostadshus och flera radhus med ca 2 000 bostäder Enligt plan.			
Drift	Intäkter	0	0	0	0
	Kostnader	-75	0	0	0
	Netto	-75	0	0	0
Investering	Inkomster	0	0	0	0
	Utgifter	-16	0	0	0
	Netto	-16	0	0	0
Netto totalt		-91	0	0	0
Ståstorp 3:1 vht-område Status: Planering och förstudie		Planerat verksamheter och industri Budgetförändring av driftkostnader pga. försenade utredningar, delar av kostnaderna beräknas infalla först 2022. Bokfört värde om totalt 10 mnkr har lagts in från år 2024 och framåt utifrån bedömd försäljningstakt. Utgifter för ledningsutbyggnad/dagvattenfördröjning inom taxekollektivets ansvar har beräknats till 6 mkr 2023.			
Drift	Intäkter	0	0	0	0
	Kostnader	-687	-1 000	-1 000	0
	Netto	-687	-1 000	-1 000	0
Investering	Inkomster	0	0	0	0
	Utgifter	0	0	0	0
	Netto	0	0	0	0
Netto totalt		-687	-1 000	-1 000	0
Köpingskolan 1 Status: Genomförande		Planerat förskola, skola och idrottshall			
Drift	Intäkter	5 437	5 380	5 380	0
	Kostnader	-236	-250	-250	0
	Netto	5 201	5 130	5 130	0
Investering	Inkomster	0	0	0	0
	Utgifter	-1 790	-2 000	-2 000	0
	Netto	-1 790	-2 000	-2 000	0
Netto totalt		3 411	3 130	3 130	0
Västra Alstad Status: Genomförande		Planerat Pga. förseningar har utbyggnaden av allmän platsmark inte kunnat genomföras 2020 utan våren 2021 istället. Budgeten för skattekollektivet på 1400 tkr utökas till 1600 tkr och nyttjas under våren 2021. Budgeten för taxekollektivet om 1000 tkr revideras till 1100 tkr med anledning av att VA-ledningar som finns registrerade i systemet inte fanns på plats vid grävning. Projektet genererar ett positivt nettoresultat för både skatte- och taxekollektivet. DR2 2021; Reviderad prognos för 2021.			
Drift	Intäkter	0	3 182	2 204	978
	Kostnader	0	0	0	0
	Netto	0	3 182	2 204	978
Investering	Inkomster	0	0	0	0
	Utgifter	-167	-1 600	-1 600	0
	Netto	-167	-1 600	-1 600	0
Netto totalt		-167	1 582	604	978
DP utredning Västra sjöstaden Status:		Planerat			
Drift	Intäkter	0	0	0	0
	Kostnader	-522	-650	-650	0
	Netto	-522	-650	-650	0
Investering	Inkomster	0	0	0	0
	Utgifter	0	0	0	0
	Netto	0	0	0	0
Netto totalt		-522	-650	-650	0

Exploatering 2021 per projekt		Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
Högalids förskola Status: Planering och förstudie		Planerat förskola ca 10 avdelningar Försäljningsintäkt år 2021 justeras ned till 6,3 mkr till följd av avslutad avtalsförhandling med exploatör. Driftskostnader år 2021 har justerats, bokfört värde om ca 2,1 mkr har lagts till som kostnadspost inför försäljning år 2021. Markmiljöundersökningens förhandsrapport har indikerat att en begränsad yta kommer behöva saneras, utgift för sanering om 500 tkr beräknas år 2021.			
Drift	Intäkter	0	6 300	6 300	0
	Kostnader	-318	-2 501	-2 501	0
	Netto	-318	3 799	3 799	0
Investering	Inkomster	0	0	0	0
	Utgifter	0	-500	-500	0
	Netto	0	-500	-500	0
Netto totalt		-318	3 299	3 299	0
DP vårdinrättningen Status: Planering och förstudie		Planerat vårdinrättning Efter genomförd arkeologisk undersökning konstateras fynd. Den arkeologiska utgrävningen ska avgränsas 2021 varefter samtliga fynd inom området ska grävas bort och förvaras. Kostnaden uppskattas till ca. 20 000 tkr men styrs av fyndens omfattning. Försäljning av fastigheten förväntas ske 2022, varför det enbart redovisats en markanvisningsavgift 2021. Projektet beräknas generera ett positivt netto för både skatte- och taxekollektiv.			
Drift	Intäkter	0	1 000	1 000	0
	Kostnader	-744	-2 775	-2 775	0
	Netto	-744	-1 775	-1 775	0
Investering	Inkomster	0	0	0	0
	Utgifter	-52	-70	-70	0
	Netto	-52	-70	-70	0
Netto totalt		-795	-1 845	-1 845	0
Väster Jär 3:4 DP 261 Status: Ny		Industrimark Pga. av markföroreningar inom planområdet har kommunen startat ett saneringsarbete parallellt med detaljplanearbetet. Saneringsarbetet beräknas vara slutfört under sommaren 2021, uppskattad utgift 500 tkr år 2021. Driftkostnader för planeringen beräknas till ca 300 tkr år 2021 och ca 100 tkr år 2022. Projektområdets storlek har minskat med hälften till följd av justeringar i exploatörens intresseanmälan, vilket i sin tur halverat intäkten i projektet; 700 tkr 2022. DR2: Saneringsarbetet förväntas uppgå till 650 tkr istället för 500 tkr.			
Drift	Intäkter	0	0	0	0
	Kostnader	-240	-285	-285	0
	Netto	-240	-285	-285	0
Investering	Inkomster	0	0	0	0
	Utgifter	-599	-500	-650	150
	Netto	-599	-500	-650	150
Netto totalt		-838	-785	-935	150
Klagstorp Bangård Status: Projektering		6 småhustomter			
Drift	Intäkter	0	0	0	0
	Kostnader	0	0	0	0
	Netto	0	0	0	0
Investering	Inkomster	0	0	0	0
	Utgifter	-4	-825	-825	0
	Netto	-4	-825	-825	0
Netto totalt		-4	-825	-825	0
Sjöstaden/Stadskärnan Status: Planering och förstudie		Planeringsfas			
Drift	Intäkter	0	0	0	0
	Kostnader	-1 194	-9 000	-9 000	0
	Netto	-1 194	-9 000	-9 000	0
Investering	Inkomster	0	0	0	0
	Utgifter	0	0	0	0
	Netto	0	0	0	0
Netto totalt		-1 194	-9 000	-9 000	0
BCT Status: Planering och förstudie		Planeringsfas			
Drift	Intäkter	0	0	0	0
	Kostnader	-732	-2 500	-2 500	0
	Netto	-732	-2 500	-2 500	0
Investering	Inkomster	0	0	0	0
	Utgifter	0	0	0	0
	Netto	0	0	0	0
Netto totalt		-732	-2 500	-2 500	0

Exploatering 2021 per projekt		Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
Herkules, DP 220 Status: Projektering		Bostäder, hotell och centrumverksamheter Osäker prognos då exploateringsavtal ännu inte är förhandlat. Åtgärder för den allmänna platsmarken är 7,9 mnkr för skattekollektivet och 1,6 mnkr för taxekollektivet 2024. Ersättningen bedöms inte täcka utgifterna fullt ut. Åtgärder som inte täcks av ersättningen föreslås genomföras av kommunen enligt detaljplanens förslag.			
Drift	Intäkter	0	0	0	0
	Kostnader	0	0	0	0
	Netto	0	0	0	0
Investering	Inkomster	0	0	0	0
	Utgifter	-30	-25	-25	0
	Netto	-30	-25	-25	0
Netto totalt		-30	-25	-25	0
Östra Gränstorp, DP 211 Status: Genomförande		Planerat flerbostadshus om ca 100 bostäder Budgetförändring sker pga. att färdigställandet av sista etappen i projektet blev något försenad. Kommunen erhåller exploateringsersättning 2021 motsvarande kommunens kostnader för utbyggnad av allmän platsmark.			
Drift	Intäkter	0	0	0	0
	Kostnader	0	0	0	0
	Netto	0	0	0	0
Investering	Inkomster	0	1 500	1 500	0
	Utgifter	-12	-1 500	-1 500	0
	Netto	-12	0	0	0
Netto totalt		-12	0	0	0
Thysells, DP 218 Status: Genomförande		Planerat vårdboende, vårdcentral, förskola, bibliotek och ca 120 bostäder Budgetförändring sker pga. flytt av busshållplats 2021 för att skapa bättre kommunikationsmöjligheter till Familjens Hus som öppnar 2021. Kommunen erhåller ersättning av exploatören motsvarande kostnaderna.			
Drift	Intäkter	0	0	0	0
	Kostnader	0	0	0	0
	Netto	0	0	0	0
Investering	Inkomster	0	600	600	0
	Utgifter	-33	-600	-600	0
	Netto	-33	0	0	0
Netto totalt		-33	0	0	0
Ö Värmlinge 6:70, 6:74, DP 190 Status: Avslutat		Planerat bostadsprojekt med gång och cykelväg inom planområdet			
Drift	Intäkter	0	0	0	0
	Kostnader	0	0	0	0
	Netto	0	0	0	0
Investering	Inkomster	0	0	0	0
	Utgifter	-5	0	0	0
	Netto	-5	0	0	0
Netto totalt		-5	0	0	0
Malörten, DP Status: Projektering		Planerat 100 lägenheter i flerbostadshus Utgift för förberedande arbeten inför anläggande av gång- och cykelväg väntas 2021. Utgift för damm om uppskattningsvis 1 000 tkr väntas huvudsakligen komma år 2022 istället för år 2020.			
Drift	Intäkter	0	0	0	0
	Kostnader	0	0	0	0
	Netto	0	0	0	0
Investering	Inkomster	58	115	190	-75
	Utgifter	-336	-230	-380	150
	Netto	-278	-115	-190	75
Netto totalt		-278	-115	-190	75
Phylatterion Status: Planering och förstudie		Planerat saneringsprojekt			
Drift	Intäkter	2 883	6 000	6 000	0
	Kostnader	-3 026	-6 000	-6 000	0
	Netto	-143	0	0	0
Investering	Inkomster	0	0	0	0
	Utgifter	0	0	0	0
	Netto	0	0	0	0
Netto totalt		-143	0	0	0
Gröningen Status: Projektering		8 radhus, 6 parhus och en mindre förskola Utgift för anläggande av vattenledningar och spillvattenavlopp väntas komma 2021. Tider kan komma att senareläggas. Kommunen får utgifter för uppföljning av exploateringsavtal, vilket tidigare inte redovisats.			
Drift	Intäkter	0	0	0	0
	Kostnader	-2	0	0	0
	Netto	-2	0	0	0
Investering	Inkomster	0	0	0	0
	Utgifter	-17	-70	-70	0
	Netto	-17	-70	-70	0
Netto totalt		-19	-70	-70	0

Exploatering 2021 per projekt		Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
DP Stuckatören Status: Planering och förstudie		I planeringsfas			
Drift	Intäkter	0	0	0	0
	Kostnader	0	0	0	0
	Netto	0	0	0	0
Investering	Inkomster	0	0	0	0
	Utgifter	0	0	0	0
	Netto	0	0	0	0
Netto totalt		0	0	0	0
Kiosken 1 Status: Planering och förstudie		Planerat 40 lägenheter i flerbostadshus Detaljplanen väntas vinna laga kraft år 2021, pga. av överklaganden. Intäkter för markförsäljning samt utgifter för iordningställande av allmän platsmark inkluderat ledningsflyttar senareläggs.			
Drift	Intäkter	0	0	0	0
	Kostnader	-3	0	0	0
	Netto	-3	0	0	0
Investering	Inkomster	0	0	0	0
	Utgifter	-11	0	0	0
	Netto	-11	0	0	0
Netto totalt		-14	0	0	0
Granhyddan, Lilla Beddinge 35:9 Status: Planering och förstudie		Ca 3 flerbostadshus och ca 19 radhus Utgift för vattenledningar och spillvattenavlopp väntas 2022. Befintlig vattenledning flyttas på exploatörens kostnad. Tider kan komma att senareläggas. Kommunen får kostnad för uppföljning av exploateringsavtal.			
Drift	Intäkter	0	0	0	0
	Kostnader	-28	0	0	0
	Netto	-28	0	0	0
Investering	Inkomster	0	0	0	0
	Utgifter	0	-50	-50	0
	Netto	0	-50	-50	0
Netto totalt		-28	-50	-50	0
Kloster 12 Status: Planering och förstudie		Planerat ökad byggrätt samt våningsantal, säkerställa dagens användning av allmän plats			
Drift	Intäkter	0	0	0	0
	Kostnader	-3	-50	-50	0
	Netto	-3	-50	-50	0
Investering	Inkomster	0	0	0	0
	Utgifter	0	0	0	0
	Netto	0	0	0	0
Netto totalt		-3	-50	-50	0
DP 252 Bäste Västra Status: Planering och förstudie		Planerat ny DP för bostadsändamål och parkering Projektet är färdigförhandlat. Förändringar mot tidigare budget avser främst ersättning av marken. Detaljplanearbetet har blivit fördröjt till 2022 istället för 2021 i enlighet med tidigare budget.			
Drift	Intäkter	0	0	0	0
	Kostnader	0	-20	-20	0
	Netto	0	-20	-20	0
Investering	Inkomster	0	0	0	0
	Utgifter	-4	-10	-10	0
	Netto	-4	-10	-10	0
Netto totalt		-4	-30	-30	0
Skegrie 43:7, DP 235 Status: Ny		Planerade åtgärder: småhustomter ca 8 bostäder Adm. kostnader och utgifter för upprättande/uppföljning av exploateringsavtal uppkommer år 2021 och 2022.			
Drift	Intäkter	0	0	0	0
	Kostnader	-35	-50	-50	0
	Netto	-35	-50	-50	0
Investering	Inkomster	0	0	0	0
	Utgifter	0	0	0	0
	Netto	0	0	0	0
Netto totalt		-35	-50	-50	0
Gislöv 81:1 Status: Ny		Inledningsfas.			
Drift	Intäkter	0	0	0	0
	Kostnader	-3	0	0	0
	Netto	-3	0	0	0
Investering	Inkomster	0	0	0	0
	Utgifter	0	0	0	0
	Netto	0	0	0	0
Netto totalt		-3	0	0	0

Exploatering 2021 per projekt		Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
Skegrie 18:5		Planerade åtgärder: Ny detaljplan för ca 16 tomter/hus.			
Status: Ny		Adm. kostnader och utgifter för upprättande/uppföljning av exploateringsavtal uppkommer 2022 och 2023.			
Drift	Intäkter	0	0	0	0
	Kostnader	-4	0	0	0
	Netto	-4	0	0	0
Investering	Inkomster	0	0	0	0
	Utgifter	0	0	0	0
	Netto	0	0	0	0
Netto totalt		-4	0	0	0
Maglarp 57:68		Planerade åtgärder: Ny detaljplan för ca 20-36 bostäder inom 4-9 radhus.			
Status: Ny		Adm. kostnader och utgifter för upprättande/uppföljning av exploateringsavtal uppkommer 2022 och 2023.			
Drift	Intäkter	0	0	0	0
	Kostnader	-6	0	0	0
	Netto	-6	0	0	0
Investering	Inkomster	0	0	0	0
	Utgifter	0	0	0	0
	Netto	0	0	0	0
Netto totalt		-6	0	0	0
Netto totalt		-12 826	-5 801	-21 762	15 961