



# Verksamhetsplan 2022

---

Kommunstyrelsen

## Innehållsförteckning

Inledning .....	3
Styrelsens uppgifter och ansvarsområde enligt reglementet .....	3
Förvaltningsorganisation.....	3
Prioriterade frågor och verksamhetsutveckling 2022 .....	4
Måluppfyllelse 2022 .....	6
Styrelsens effektmål .....	6
Förvaltningens planering av aktiviteter 2022 .....	7
Ekonomi .....	8
Driftbudget.....	8
Investeringsbudget .....	10
Exploateringsbudget.....	11
HR – styrelsens personalrelaterade arbete.....	14
Anställda .....	14
Rekrytering och kompetensförsörjning.....	14
En attraktiv arbetsgivare .....	14
Systematiskt arbetsmiljöarbete och rehabilitering .....	14
Sjukfrånvaro .....	15

## Inledning

### Styrelsens uppgifter och ansvarsområde enligt reglementet

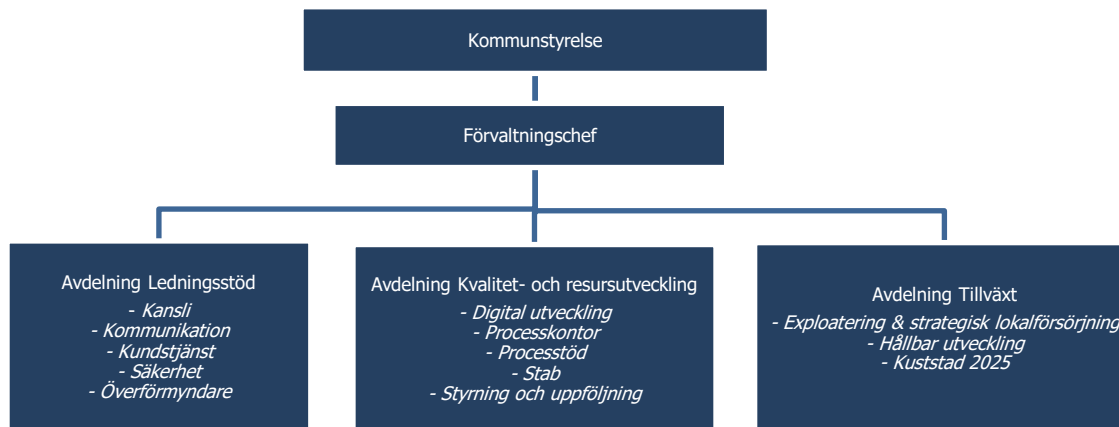
Kommunstyrelsen (KS) är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. KS ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. KS ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala bolag, stiftelser och kommunalförbund.

Kommunstyrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen. Följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning, samt i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till fullmäktige.

Angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd ingår i ansvarsområdet. Ansvaret för arbetet med att samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten ligger hos kommunstyrelsen.

### Förvaltningsorganisation

Figuren nedan visar nämndens förvaltningsorganisation per den 1 januari 2022.



### Kommentar uppdrag och organisation

Kommunledningsförvaltningen planerar inte några förändringar beträffande avdelningar och enheter under 2022. Med anledning av coronapandemin, och att förvaltningens medarbetare har arbetat på distans sedan i mars 2020, kommer kommunledningsförvaltningen att återuppta det utvecklingsarbete kring processtyrning och aktivitetsbaserat arbetssätt som initierades och påbörjades i samband med att en ny organisation trädde i kraft den 1 januari 2020. Förvaltningen fick under samma period nya kontorslokaler, vilket innebär nya arbetssätt i form av kontorslandskap.

## Prioriterade frågor och verksamhetsutveckling 2022

Utifrån sin stödande funktion bidrar kommunstyrelsen till övriga nämnders genomförande av aktiviteter för att uppnå nämndernas effektmål; genom bland annat stöd och kommuncentral styrning i personalfrågor, digitalisering, kommunikation, upphandling samt kanslifunktionen.

Kommunstyrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig organisation upprätthålls samt att kommunens organisation erhåller ett kvalitativt stöd och en adekvat styrning; det vill säga kommunens ledningssystem. Nedan följer en beskrivning av det utvecklings- och förbättringsarbete som är planerat för 2022.

### ***Kommunens personal – vår viktigaste resurs***

Kommunen har en rad prioriterade utvecklingsområden som löper under mandatperioden och syftar till att stärka Trelleborgs kommun som en attraktiv arbetsgivare i framförallt ett regionalt perspektiv.

Arbetet med att stärka kommunens arbetsgivarvarumärke kommer fortsatt vara i fokus under 2022.

Förvaltningen kommer att utveckla och kvalitetssäkra kommunens processer för löneöversyn, inkluderande arbetsvärdering och lönekartläggning.

I samverkan med övriga förvaltningar ska kommunens kompetensförsörjningsbehov analyseras i ett kommande tioårsperspektiv med målet att upprätta en övergripande *masterplan* för kommunens personal- och kompetensförsörjning.

Kommunens hantering av rekrytering och bemanning kommer att analyseras och grundläggande principer gällande rekrytering av medarbetare kommer att upprättas.

En standard för rutiner kring anställning och anställningsavtal ska tas fram, vilket ska bidra till ett konsekvent och grundläggande arbetssätt i agerande och bemötande vid anställning oavsett anställningsform. Likaså är ambitionen att stärka samordningen av all förhandlingsverksamhet kopplad till tvister, disciplinpåföljder, avstängningar, uppsägningar av personliga skäl och arbetsbrist samt kollektivavtal. Syftet är att garantera en arbetsrättsligt hög standard på förhandlingsbeslut, samt stärka kommunens profil som *en* arbetsgivare.

I övrigt kommer kommunledningsförvaltningen att stärka kommunens princip om *heltid som norm* genom att aktivt öka medvetenheten om de ekonomiska och sociala fördelarna med heltidstjänster ute i verksamheterna.

### ***Stadsutveckling i en växande kommun***

Förvaltningens funktioner med ansvar för exploatering och strategisk lokalförsörjning samordnar och driver stadsutveckling i hela kommunen i form av olika exploateringsprojekt. Syftet är att tillskapa tillräckligt med bostäder och mark för verksamheter så att kommunens tillväxtmål uppnås.

Kommunens behov av lokaler för den egna verksamheten är ett område som förvaltningen arbetar strategiskt med genom den årliga lokalförsörjningsplanen. Den strategiska lokalförsörjningen ska säkerställa så den kommunala servicen ska kunna utvecklas i form och omfattning i takt med att kommunen växer. De lokaler som kommunen använder och bedriver verksamhet i ska ha *rätt* läge, utformning, storlek och det ska göras med *rätt* kostnad.

Under 2021 har ansvarig avdelning påbörjat ett framtagande av nya styrande dokument för samordning, styrning och kommungemensamma processer. Bland annat en ny lokalförsörjningspolicy med kopplade dokument såsom kommunens lokalförsörjningsplan, samt riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal. Dokument ska bidra till struktur och ordning i den fortsatta stadsutvecklingen i Trelleborgs kommun.

### ***Uppföljning och analys med utgångspunkt – Medborgaren***

Trelleborgs kommuns styrmodell är baserad på *resultatstyrning*. Resultatstyrningen syftar till att skapa förutsättningar för en effektiv förvaltning med ett tydligt medborgarperspektiv. Den bygger på delegerat ansvar och förtroende i förhållandet mellan kommunstyrelsen samt nämnder och bolag, kombinerat med regelbunden återkoppling. Återkoppling via styrning, stöd och uppföljning är prioriterat för kommunledningsförvaltningen de kommande åren.

Budget, personalfrågor och verksamhetsstatistik ska följas upp löpande – per månad, delår och på årsbasis. Kvaliteten i beslutsunderlagen ska vara av hög och det ska vara enkelt och tillgängligt för exempelvis en chef i kommunen att ta fram sådana underlag för analys och rapportering. Införandet av nya digitala beslutsstöd ska bidra till ett enhetligt arbetssätt, minskade resurser för inhämtning av data och statistik samt skarpare beslutsunderlag till förvaltning och nämnd. Individbaserad statistik ska konsuppdelas enligt beslut i kommunfullmäktige. Statistik och indikatorer som ska spegla verksamhetens utveckling i samband med uppföljning och rapportering ska i högre grad spegla kommuninvånarnas perspektiv när det gäller kvalitet, utförande eller resultat i service och tjänster.

### ***Digitalisering och kommunikation som effektiva verktyg***

Förändrade gemensamma arbetssätt kräver digitala arbetsytor som ger tjänstemannaorganisationen möjlighet att exempelvis kommunicera och arbeta processorienterat med samarbetsytor och delningsfunktioner för gemensamt arbetsmaterial.

Införandet av Microsoft 365, en digital molnbaserad arbetsyta som på bred front innebär en digital omställning för samtliga medarbetare i kommunen, pågår och beräknas vara klart under 2022. Projektet innebär en ny digital arbetsyta som innehåller gemensam information, lagring av arbetsdokument, stöd och service för chefer och medarbetare samt olika kommunikationskanaler för kommunkoncernen.

Som helhet bildar Microsoft det nya intranät som ska ersätta nuvarande under nästa år.

Arbetet med att implementera ärendehanteringssystemet LIME inom den kommunala organisationen fortsätter under 2022 med ett införande i ett flertal nya verksamheter.

Genom nyttjande av digital teknik kommer förvaltningen söka former där generellt stöd och rådgivning inom HR kan ske genom till exempel en röstrobot eller digitala FAQ-funktioner. Utvecklingsarbetet kommer även fortsatt bedrivas i att utveckla lättillgänglig och aktuell uppföljning i så kallad *dash board* som ska vara tillgänglig för såväl alla medarbetare i kommunen som inom flera områden även för trelleborgaren.

## Måluppfyllelse 2022

Nämndernas effektmål utgår från kommunfullmäktiges inriktningsmål för 2020-2023 och fullmäktiges budget för 2022-2024.

*Kommunfullmäktiges inriktningar och inriktningsmål*

<b>Tryggt och säkert samhälle</b>	Trelleborgs kommun ska förbättra tryggheten genom trygghetsskapande insatser och säkra offentliga platser, samt verka för en värdig och trygg omsorg om våra äldre.
<b>Barn och ungas uppväxtvillkor och utvecklingsmöjligheter</b>	Trelleborgs kommun ska verka för att alla barn och ungdomar stimuleras och utvecklas för att utifrån sina förutsättningar lyckas så bra som möjligt i vuxenlivet.
	Trelleborgs kommun ska aktivt bidra till att möjliggöra en attraktiv fritid för ungdomar.
<b>Attraktivt näringsliv</b>	Trelleborgs kommun ska vara ett attraktivt val på den regionala bostadsmarknaden.
	Trelleborg ska vara en attraktiv kommun för befintliga företag och för nyetableringar.

## Styrelsens effektmål

*Styrelsens effektmål och indikatorer (parenteser i kolumnen utfall 2021 redovisar könsuppdelad statistik (kvinnor / män))*

Inriktningsmål	Effektmål	Indikator	Utfall 2021*	Mål 2022
Trelleborgs kommun ska förbättra tryggheten genom trygghetsskapande insatser och säkra offentliga platser, samt verka för en värdig och trygg omsorg om våra äldre.	Den upplevda tryggheten utomhus när det är mörkt ska öka i Trelleborg och vara lika hög för kvinnor som för män.	Trygghet utomhus vid mörker Andel trygga % (SCB)	53 (49 / 56)	Öka ➡
	Stöld- och tillgreppsbrott ska fortsatt hålla en nedåtgående trend.	Anmällda stöld- och tillgreppsbrott Antal/1 000 invånare (BRÅ/SCB)	27,6*	Minska ➡
	Upplevda trafikproblem och ordningsstörningar som rör ungdomar ska minska.	Problemindex Indexskala 0-10 (Polismyndigheten)	2,3*	Minska ➡
Trelleborgs kommun ska verka för att alla barn och ungdomar stimuleras och utvecklas för att utifrån sina förutsättningar lyckas så bra som möjligt i vuxenlivet.	Tillgången till information om kommunen och dess verksamheter ska fortsatt förbättras.	Tillgång till information om kommunen och verksamheter Betyg <i>bra</i> andel % (SCB)	48 %* (49 % / 47 %)	Öka ➡
Trelleborgs kommun ska aktivt bidra till att möjliggöra en attraktiv fritid för ungdomar.	Barn och unga ska vara delaktiga i förslag kring Medborgarbudgeten.	Antal inkomna elevförslag (Trelleborgs kommun)	15	Bibehålla ➡
Trelleborg ska vara en attraktiv kommun för befintliga företag och för nyetableringar.	Kuststad 2025 och Business Center Trelleborg ska bidra till ett ökat företagande och intresse för nyetablering i kommunen.	Antalet nystartade företag/1000 invånare (Tillväxtanalys)	5,2*	Öka ➡

\*Utfallet för 2021 är i vissa fall en prognos eller uppskattning, då viss statistik mäts per kalenderår och ej är tillgängligt förrän 2022.

### Kommentar effektmål

Det är endast inom specifika områden som kommunstyrelsen ansvarar för verksamhet helt eller delvis mot Trelleborgs invånare. Inom trygghetsområdet kommer förvaltningen att arbeta för att förbättra tre identifierade trygghetspunkter. Kommunstyrelsens kommunikationsfunktion ska fortsätta utveckla sin information och kommunikation med barn och unga. För barn- och ungas fritid kommer styrelsen lägga sitt fokus på att involvera barn och unga i Medborgarbudgeten. Slutligen kommer ett fokus ligga på att förbättra möjligheterna för företagande och bidra till intresse för nyetableringar genom främst Kuststad 2025 och Business Center Trelleborg.

## Förvaltningens planering av aktiviteter 2022

I tabellen nedan redovisar förvaltningen det operativa arbete 2022 som ska bidra till att uppfylla effektmålen. Förvaltningens aktiviteter under 2022 som är kopplade till effektmålen följs upp och rapporteras i delårsbokslut och årsanalys. Planering och genomförande av aktiviteter kan revideras under kommande verksamhetsår.

Förvaltningens planering av aktiviteter

Styrelsens effektmål	Förvaltningens kommentarer
Den upplevda tryggheten utomhus på kvällar och nätter ska öka i Trelleborg och därmed vara lika hög för kvinnor som för män.	Fortsatt arbete med EST – Effektiv samordning för trygghet där polisen och trygghetsvårdar är viktiga samarbetspartners. Inom ramen för Tryggare Trelleborg pågår det också arbete med att öka den upplevda tryggheten i kommunen för alla invånare. Den upplevda tryggheten i Trelleborg har <i>ökat</i> från 2020 till 2021, varför kommunen ska fortsätta att arbeta metodiskt för att det ska fortsätta i samma riktning.
Stöld- och tillgreppsbrott ska fortsatt hålla en nedåtgående trend.	Fortsatt arbete med EST – Effektiv samordning för trygghet där polisen och trygghetsvårdar är viktiga samarbetspartners. Kartläggning av utsatta platser för att öka närvaro av trygghetsvårdar och polis.
Upplevda trafikproblem och ordningsstörningar som rör ungdomar ska minska.	Fortsatt arbete med EST – Effektiv samordning för trygghet där polisen och trygghetsvårdar är viktiga samarbetspartners. Inom ramen för Tryggare Trelleborg finns det en arbetsgrupp som riktat in sig mot problematiken kring motorburen ungdom. Samverkan mellan kommunledningsförvaltningen, polis och teknisk serviceförvaltning pågår och fortgår under 2022.
Informationen om kommunen och dess verksamheter ska fortsatt förbättras.	Fortsatt strategisk och operativ planering som främjar kommunikationen för kommunen och dess verksamheter. Genomförande av varumärkesanalys. Samverkan med förvaltningarna gällande profileringen och kommunikationen gällande deras verksamheter.
Barn och unga ska vara delaktiga i förslag kring Medborgarbudgeten.	Alla barn och unga, oavsett ålder, får lämna förslag och rösta i En miljon idéer. Bland annat involveras skolor och förskolor särskilt. Detta genom att information om En miljon idéer skickas direkt ut till berörda aktörer för att kunna skapa engagemang. Man ska fortsatt arbeta utifrån satta kriterier varav barn och unga involveras genom skola, förening eller vårdnadshavare när det kommer till utformningen av förslag som ska genomföras.
Kuststad 2025 och Business Center Trelleborg ska bidra till ett ökat företagande och intresse för nyetablering i kommunen.	Under 2022 kommer en stor del av projekten Kuststad 2025 och Business Center Trelleborg bestå i att utveckla och effektivisera kommunikationen utåt. Under 2022 ska arbete göras med syfte att utveckla generell PR/kommunikation för Kuststad 2025. Ett annat område under 2022 som projektet kommer arbeta med är att utöka marknadskommunikationen i externa kanaler. Utöver ovan nämnda kommunikationsinsatser kommer projektet arbeta för att utöka samverkan och ambassadörskap gentemot prioriterade målgrupper och intressenter för Kuststad 2025.

### Kommentar aktiviteter

Trygghetsarbetet inom förvaltningen kommer framförallt fokusera på fortsatt arbete med *EST – effektiv samordning för trygghet*. EST är ett samarbete med polisen och trygghetsvårdar med målet att medborgarna i kommunen ska känna sig tryggare. Projektet *Tryggare Trelleborg* kommer fortgå under 2022 och rikta in sig på problematik kring motorburen ungdom.

Kommunikationsfunktionen kommer under 2022 fortsatt arbeta med strategisk och operativ planering för att främja verksamheternas möjlighet till en god dialog med kommuninvånarna. En varumärkesanalys ska genomföras och fokus kommer ligga på samverkan mellan förvaltningar beträffande profilering.

Inom ramen för involvering och ansökningar till medborgarbudgeten är ungdomars möjligheter för en aktiv fritid en prioriterad fråga då man via skolorna involverar Trelleborgs unga medborgare.

Kommunikation och information kring Kuststad 2025 och Business Center Trelleborgs är centralt i ambitionen att öka intresset för företagande, vilket bland annat sker genom en ökad satsning på samverkan och ambassadörskap.

## Ekonomi

### Driftbudget

Styrelsens totala intäkter och driftkostnader (tkr)

Nämnden totalt, brutto	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
<b>Verksamhetens intäkter</b> varav	<b>26 429</b>	<b>24 702</b>	<b>25 565</b>
- bidrag	4 441	3 466	3 496
- taxor och avgifter	1 644	1 748	1 748
- övriga intäkter	20 344	19 488	20 321
<b>Verksamhetens kostnader</b> varav	<b>-155 760</b>	<b>-170 532</b>	<b>-179 878</b>
- personal	-92 161	-104 524	-115 638
- lokaler o anläggningar	-2 807	-4 132	-4 335
- övriga kostnader	-54 634	-55 946	-53 124
- kapitalkostnader	-6 158	-5 930	-6 781
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-129 331</b>	<b>-145 830</b>	<b>-154 313</b>

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

Verksamhet	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
100 Nämnds- och styrelseverksamhet	-7 309	-7 944	-7 944
110 Stöd till politiska partier	-1 486	-2 199	- 2 214
130 Övrig politisk verksamhet	-7 085	-7 270	- 7 265
215 Fysisk- och teknisk planering, bostadsförbättringar	-2 431	-2 216	-2 458
220 Näringslivsfrämjande åtgärder, samhällsutveckling	-5 863	-10 883	- 9 468
263 Miljö, hälsa och hållbar utveckling	-5 755	-6 065	-7 475
270 Räddningstjänst	-174	0	0
275 Totalförsvar och samhällsskydd	-909	-466	-498
300 Allmän fritidsverksamhet	-616	-659	-702
315 Allmän kulturverksamhet, övrig	-654	-657	-699
472 Gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning	-225	-240	-281
480 Fördelad administration (skola)	-1 573	-1 466	-1 661
510 Vård och omsorg enligt Sol och HSL	-1 513	-1 477	-1 594
575 Ekonomiskt bistånd	-225	-242	-283
600 Flyktningmottagande	-225	-240	-281
610 Arbetsmarknadsåtgärder	-727	-740	-781
832 Buss, bil och spårbunden trafik	-2 065	-6 780	-6 780
921 Gemensam administration KLF, fördelad	-89 365	-94 936	-102 828
927 Gemensam administration teknisk, fördelad	-1 020	-1 350	-1 101
990 Finansiering	-111	0	0
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-129 331</b>	<b>-145 830</b>	<b>-154 313</b>



### ***Kommentar driftbudget***

I kommunledningsförvaltningens budget ingår kommunstyrelsen, Kuststad 2025 samt kostnader för förtroendevalda. Ovanstående tabell redovisar budgetramen för 2022 per verksamhet. Driftramarna för 2022 utgår från budget 2021 (KS2020/225). I föreliggande budget har kommunledningsförvaltningens driftramar justerats enligt beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige till och med 2021-05-31.

Kommunledningsförvaltningens budgetram för 2022, inklusive tekniska justeringar, beräknade driftökningar och förvaltningens beviljade ramförstärkning uppgår till 154 313 tkr.

Kommunledningsförvaltningens driftram utgår från följande justeringar:

- Ramjustering med tillfälligt anslag för projekt Kustskydd Trelleborg samt Mellanköpinge, 1 275 tkr.
- Budget för 2021 inkluderade en halvårseffekt avseende beslutade besparingsåtgärder. Resterande 50 procent, 4 750 tkr, påverkar 2022 års ramar.
- Löne- och prisökningen, baserat på nettokostnaderna exklusive kapitalkostnader, har beräknats enligt SKR:s prisindex och är 1,9 procent, motsvarande 2 567 tkr.
- Ett kontinuerligt effektiviseringskrav på 0,5 procent, motsvarande 721 tkr.
- Ramjustering med tillfälligt anslag till driftprojekt Självkörande bussar motsvarande 3 000 tkr för år 2022 (KS 2021/248)

Kommunledningsförvaltningens organisation har inför kommande budgetår förstärkts genom tillsättande av tidigare vakanta tjänster samt en resursutökning inom verksamhetsområdena finanshantering via den Internbank som är under uppbyggnad, medborgarfrågor, hållbar- och digital utveckling samt kommunikation. De budgeterade resursförstärkningarna är en förutsättning för att möta kommunstyrelsens utökade uppdrag i takt med att kommunen växer och förändrings- och utvecklingsarbetet intensifieras i anslutning till expansionen.

## Investeringsbudget

Styrelsens investeringar (tkr)

Projektets nummer och namn	Total budget/projekt 2021 och framåt*	Varav 2021	Varav 2022	Varav 2023	2024 <
45730 Ringväg, BCT	-638 102	-23 102	-20 000	-155 000	-440 000
45730 Ringväg, BCT (markinlösen V. Ringvägen)	-25 000	0	-15 000	-10 000	0
45930 Strand Västra sjöstad	-1 563	-1 563	0	0	0
45950 GC-väg Alstad Ö Grevie	-12 000	-1 500	0	-4 600	-5 900
45960 GC-v Fredshög Stavstensudde	-9 600	-9 600	0		
46110 Förvärv Nio-E 1 o Orion 8 (del)	-230 500	-230 500	0		
80 979 Självkörande bussar	-1 700	-1 700	0	0	0
80265 Offentlig utsmyckning	-1 200	-200	-200	-200	-600
80621 Digital utveckling	-33 302	-8 302	-5 000	-5 000	-15 000
80721 Medborgarbudget	-34 076	-9 076	-5 000	-5 000	-15 000
90010 Investeringsram KS	-24 628	-5 428	-3 700	-3 800	-11 700
90011 Strategiska mark o fastigheter	-150 000	-25 000	-25 000	-25 000	-75 000
90012 KS oförutsedda investering	-29 250	-2 050	-6 800	-5 100	-15 300
Xxxx1 Kapitalisering av Kommuninvest Ek. förening	-9 900	0	-1 300	-4 300	-4 300
Xxxx2 Nordic Hydrogen Corridor	-24 000	0	0	-8 000	-16 000
<b>Summa</b>	<b>-1 224 821</b>	<b>-318 021</b>	<b>-82 000</b>	<b>-226 000</b>	<b>-598 800</b>

\*Budgeten avser ej eventuella investeringar från 2020 och bakåt i tiden.

### Kommentar investeringsbudget

Ledningsomläggningar, som en konsekvens av *ringvägen* sker för närvarande fram till år 2022, och därefter inleds ett anläggningsarbete 2023. Byggnation av utrymningsväg och en framtida hamnfart med uppställningsplatser bekostas av Trelleborgs Hamn AB. Trelleborgs kommun finansierar bland annat ringvägen, dagvattenhantering och erosionsskydd som betjänar kommunala intressen, vilket inkluderas i ovan tabell.

Framtagande av detaljplan och allmän planering för Västra Ringvägen pågår under 2022-2023. Byggnation och genomförande av Västra Ringvägen inleds enligt plan 2024. 25 000 tkr för *markinlösen Västra Ringvägen* inkluderar inlösen av bostadshus och jordbruksmark.

För *Medborgarbudgeten*, investeringar som är föreslagna och beslutade av medborgarna, avsätts 5 000 tkr under 2022.

*Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomisk förening:* Kommunfullmäktige beslutade att vidta de åtgärder som krävs för inbetalning av kapitalinsats till föreningen. Detta till följd av ökade krav på kapitalinsats under 2021-2024; upp till ett belopp motsvarande maximalt 1 300 kronor per invånare. Kommunstyrelsen budgeterar med totalt 9 900 tkr för perioden.

## Exploateringsbudget

Styrelsens exploateringar (tkr)

Projektets nummer och namn	D/I	Total budget/ projekt	Varav 2021	Varav 2022	Varav 2023	2024 <
50010 Östervång 1:77 BoKlok, DP 215	D	0	0	0	0	0
	I	-1 060	-40	0	-1 020	0
50030 Södra Gränstorp, DP	D	15 000	12 300	0	2 700	0
	I	-7 000	-2 000	-3 000	-2 000	0
50040 Västervång nordväst, DP	D	44 450	28 450	16 000	0	0
	I	-7 000	-5 000	-500	-1 500	0
50050 Lagret 2, Willys mfl. DP	D	-50	-50	0	0	0
	I	0	0	0	0	0
50060 Skegrie Öster	D	4 198	4 198	0	0	0
	I	-6 100	-2 400	-2 000	-1 200	-500
50080 Anderslöv 50:11	D	18 300	10 800	7 500	0	0
	I	-3 500	-1 500	0	-2 000	0
50090 Kyrkoköpinge 20:46	D	8 975	8 975	0	0	0
	I	-1 618	-858	0	-700	-60
50100 Östervång 1:78	D	17 600	8 050	9 550	0	0
	I	-7 650	-6 400	-50	-1 200	0
50110 Kvarteret Badhuset	D	6 582	-1 500	-2 918	6 000	5 000
	I	-10 000	0	-10 000	0	0
50120 Signalen 20	D	48 500	0	-3 200	15 200	36 500
	I	-41 198	-17 298	3 000	-21 000	-5 900
50130 Innerstaden 3:77 m fl.	D	60 331	10 956	49 375	0	0
	I	-59 300	-38 000	-9 000	-5 000	-7 300
50140 Bollen 2 (fsk generationspark)	D	27 342	0	2 692	0	24 650
	I	-25 200	-5 500	-12 000	-1 000	-6 700
50160 Ståstorp 3:1 Verksamhetsområde	D	37 200	-1 000	-1 800	0	40 000
	I	-25 000	0	0	-20 000	-5 000
50170 Köpingskolan 1	D	5 130	5 130	0	0	0
	I	-18 100	-2 000	-16 100	0	0
50190 Västra Alstad	D	3 182	3 182	0	0	0
	I	-1 600	-1 600	0	0	0
50210 Högalid förskola	D	3 799	3 799	0	0	0
	I	-525	-500	-25	0	0
50230 Väster Jär 3:4, DP 261	D	330	-285	615	0	0
	I	-500	-500	0	0	0
50240 Klagstorp Bangård	D	2 500	0	2 500	0	0
	I	-2 625	-825	-1 800	0	0
55000 Herkules, DP 220	D	0	0	0	0	0
	I	-2 375	-25	-25	-25	-2 300
55010 Östra Gränstorp, DP 211	D	0	0	0	0	0
	I	0	0	0	0	0
55020 Thysells, DP 218	D	0	0	0	0	0
	I	-25	0	-25	0	0
55030 Ö Värlinge 6:70, 6:74, DP 190	D	0	0	0	0	0
	I	0	0	0	0	0
55040 Malörten, DP	D	0	0	0	0	0
	I	-1 555	-115	-115	-1 325	0
55060 Phylatterion	D	0	0	0	0	0
	I	0	0	0	0	0

Projektets nummer och namn	D/I	Total budget/ projekt	Varav 2021	Varav 2022	Varav 2023	2024 <
55070 Gröningen, Lilla Beddinge	D	0	0	0	0	0
	I	-160	-70	-30	-30	-30
55080 DP Stuckatören	D	0	0	0	0	0
	I	0	0	0	0	0
55090 Kiosken 1	D	4 100	0	4 100	0	0
	I	-4 700	0	-1 500	0	-3 200
55100 Granhyddan, Lilla Beddinge 35:9	D	0	0	0	0	0
	I	-380	-50	-230	-50	-50
55110 Kloster 12	D	38	-50	88	0	0
	I	-95	0	-95	0	0
55120 Böste Västra	D	-20	-20	0	0	0
	I	-2 070	-10	-2 060	0	0
55130 Skegrie 43:7, DP 235	D	-50	-50	0	0	0
	I	-25	0	-25	0	0
55140 Gislöv 81:1	D	-30	0	-30	0	0
	I	0	0	0	0	0
55150 Skegrie 18:5	D	-25	0	-25	0	0
	I	-10	0	-5	-5	0
55160 Maglarp 57:68	D	-60	0	-50	-10	0
	I	-10	0	-5	-5	0
Exploateringsavtal 2022	D	-135	0	-135	0	0
	I	0	0	0	0	0
<b>Summa</b>	D	<b>307 186</b>	<b>92 885</b>	<b>84 262</b>	<b>23 890</b>	<b>106 150</b>
	I	<b>-229 381</b>	<b>-84 691</b>	<b>-55 590</b>	<b>-58 060</b>	<b>-31 040</b>

\* D= driftnetto. I = investeringsnetto.

Budget kuststadsprojektet (tkr)

Projektets nummer och namn	D/I	Total budget/ projekt	Varav 2021	Varav 2022	Varav 2023	2024 <
50150 Västra Sjöstaden	D	0	0	0	0	0
	I	0	0	0	0	0
50200 Detaljplan utredning Västra Sjöstaden	D	-650	-650	0	0	0
	I	0	0	0	0	0
50220 Vårdinrättning	D	-1 775	-1 775	0	0	0
	I	-70	-70	0	0	0
51000 Sjöstaden/Stadskärnan	D	-22 500	-9 000	-9 000	-1 500	-3 000
	I	-30 200	0	-200	-10 000	-20 000
51010 Business Center Trelleborg	D	-8 600	-2 500	-4 000	-700	-1400
	I	-116 500	0	-16 000	-33 500	-67 000
51020 Stadskärnan	D	-4 000	0	-300	-700	-3 000
	I	0	0	0	0	0
<b>Summa</b>	D	<b>-37 525</b>	<b>-13 925</b>	<b>-13 300</b>	<b>-2 900</b>	<b>-7 400</b>
	I	<b>-146 770</b>	<b>-70</b>	<b>-16 200</b>	<b>-43 500</b>	<b>-87 000</b>

### ***Kommentar exploateringsbudget***

Ett urval av projekten:

- I de centralt belägna projekten **Övre** och **Stadsparkskvarteren** sker en utbyggnad av allmän platsmark, saneringsinsatser och en ledningsflytt. Projekten innebär cirka 650 nya bostäder i olika upplåtelseformer, vilka har byggstart vid årsskiftet 2021/2022. I området ska det även anläggas en temalekplats samt en förskola.
- I **Anderslöv**, område 50:11/Profilen, sker för närvarande utbyggnad av allmän platsmark och uppförande av cirka 100 bostäder.
- Projektet **Södra Gränstorp** pågår med en utbyggnad av 150 bostäder och en förskola.
- I **Västervång** nordost har detaljplan vunnit laga kraft och i södra delen av området pågår utbyggnad av allmän platsmark under hösten 2021. I den norra delen är planerad byggstart 2022.
- Inom fastigheterna **Köpingskolan** och **Pilevallskolan** planeras en ny skola, förskola och idrottshall.
- I **Skegrie Öster** har det beviljats bygglov och byggnation pågår.
- För kvarteret **Badhuset** – gamla brandstationen – pågår detaljplanearbete för cirka 80 bostäder samt hotell.
- Inom projektet **Kyrkoköpinge 20:46** har ett gym uppförts. Byggstart av ca 50 bostäder påbörjas under hösten 2021.
- 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 pågår ett projekt för att möjliggöra för fler verksamhetsetableringar.
- **Östra Gränstorp** som är privat exploatering av 100 bostäder med kommunalt huvudmannaskap på allmän platsmark färdigställdes under hösten 2021.
- I **Böste Västra** pågår projekt för att möjliggöra sex bostadsfastigheter samt säkerställa allmänhetens tillträde till strandområdet och parkering.

Exploateringsavtal tecknas för säkerställande att detaljplaner som drivs i privat regi genomförs. Under 2021 tecknades exploateringsavtal gällande privata detaljplaner i Kloster, Skegrie 43:7, Skegrie 18:5, Granhyddan, Gislöv 81:1, Maglarp 57:68 samt Böste västra.

Exploateringsavtal för 2022 redovisas som ett eget projekt, se ovan tabell, och avser kommande exploateringsavtal i detaljplaner under 2022. Bland dessa planer finns bl.a. Tivolihuset och Beddinge golfklubb.

Kuststad 2025 med dess delprojekt är i genomförandefas; Västra Sjöstaden (ingår i Sjöstaden), Stadskärnan (nytt delprojekt) och Västra Ringvägen (ingår i Östra Ringvägen och framtida hamnfart). För de delar som har medfinansiering från EU har projektet förlängts med anledning av kraftiga förseningar och ökade kostnader för *leadpartner Swinoujscie*, på grund av spridningen av viruset Covid-19.

## HR – styrelsens personalrelaterade arbete

I följande kapitel redovisas kommunledningsförvaltningens personalrelaterade arbete med utgångspunkt i Trelleborgs kommuns prioriteringar för 2022.

### Anställda

Anställda förvaltningen (antal och %)

Antal medarbetare	2020-12-31			2021-08-31		
	Totalt	Varav kvinnor	Varav män	Totalt	Varav kvinnor	Varav män
Tillsvidareanställda (antal)	122	85	37	129	90	39
Visstidsanställda (antal)	15	12	3	12	9	3
Könsfördelning chefer (%)	-	38 %	64 %	-	53 %	47 %

En viss ökning i personalstyrkan noteras mellan 2020 och 2021 som beror på en centralisering från nämnderna till kommunledningsförvaltningen avseende controllerfunktionen. Könsfördelningen för chefer har jämnats ut och 53 procent av förvaltningens chefer är idag kvinnor vilket kan anses som positivt för ambitionerna om en jämställd arbetsplats. Det kommer inte att ske några stora förändringar avseende antalet anställda på kommunledningsförvaltningen under 2022.

### Rekrytering och kompetensförsörjning

Kommunledningsförvaltningens mål att skapa bästa möjliga förutsättningar för att kunna rekrytera och behålla medarbetare med spetskompetens fortgår. Förvaltningen har förutom rekrytering och kompetensförsörjning för den egna förvaltningen även en viktig roll i att stötta kommunens övriga förvaltningar i dessa frågor. För kommunledningsförvaltningens del är det prioriterat att tillse att eventuella vakanser och tillsättningar bemannas enligt önskvärd kravprofil under 2022. För framtida kompetensförsörjning är det av stor vikt att förvaltningen analyserar personalsituationen i ramen för den kommunövergripande kompetensförsörjningsplan som ska utarbetas.

### En attraktiv arbetsgivare

Trelleborgs kommun konkurrerar på en stor arbetsmarknad om medarbetare med hög kompetens - såväl inom förvaltningen som i kommunen i stort. Arbetet med att stärka kommunens arbetsgivarvarumärke kommer fortsatt vara i fokus under 2022. Dit räknas uppgiften att ha en samordnad och tydlig personalpolitik på kommunledningsförvaltningen, och att stå för ett konsekvent och kontinuerligt arbetssätt inom arbetsrätt, förhandlingar och lön.

### Systematiskt arbetsmiljöarbete och rehabilitering

Medarbetarens rätt till *en god arbetsmiljö* ställer krav på att upprätthålla en hög kvalitet i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Under 2022 ska förvaltningen utveckla och tydliggöra det systematiska arbetsmiljöarbetet med ett gemensamt grundläggande synsätt och ett praktiskt verksamhetsnära arbetssätt.

Fokus på den fysiska och psykosociala arbetsmiljön blir en naturlig prioritering för kommunledningsförvaltningen under 2022 som en följd av coronapandemin och återgång till att fysiskt närvara på arbetsplatsen. För många medarbetare på förvaltningen innebär återgången även ett mer eller mindre nytt förvaltningskontor med ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Anpassningen till ett större antal

medarbetare på plats samt eventuella rutiner och restriktioner beträffande coronapandemin blir viktiga områden att följa upp och analysera under det kommande året. Se vidare om pandemins effekter under rubriken *Sjukfrånvaro*.

Under 2022 kommer man fortsätta att arbeta med resultatet av medarbetarundersökningen som genomfördes under hösten 2021, vilken har önskat kunskapen om behov och möjligheter gällande exempelvis trivsel och mående på arbetsplatsen.

Även den generella rehabiliteringsprocessen ska ses över för att tydligare stötta medarbetaren till återinträde i arbete, koordinerat med ett tydligt arbetsrättsligt perspektiv vid behov.

## Sjukfrånvaro

*Sjukfrånvaro i förvaltningen (%)*

Sjukfrånvaro (%)	2020-12-31			2021-08-31		
	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män
Total sjukfrånvaro av de anställdas sammanlagda arbetstid	4,90	5,98	2,53	2,99	2,84	3,31
Sjukfrånvaron i åldrarna < 29 år	4,43	3,22	7,49	3,08	5,64	0,14
Sjukfrånvaron i åldrarna 30-49 år	4,82	6,18	2,25	3,49	2,36	5,83
Sjukfrånvaron i åldrarna 50 år >	5,22	6,33	2,14	2,35	2,80	1,22
Andel som avser långtidssjukskrivning (60 dagar eller mer)	3,6	4,6	1,2	67,60	63,67	74,59

I en jämförelse mellan utfallet för helåret 2020 och för den sista augusti 2021 ser man en generellt positiv trend där den totala sjukfrånvaron har minskat på kommunledningsförvaltningen. Avvikelser ligger dock bland åldern < 29 där sjukfrånvaron ökat något för kvinnor. För män har det skett en ökning av sjukfrånvaron i åldern 30-49 år vilket leder till att den totala sjukfrånvaron för män är något högre för perioden 2021-08-31 än vad den var för utfallet för 2020.

Utfallet är hämtat från en period präglad av distansarbete, restriktioner och variationer i sjuktalen. Hemarbete och en slags utökad flexibilitet avseende förtroendearbetstid har exempelvis möjliggjort arbete med sjukdomssymptom som i normala fall hade inneburit en sjukskrivning.

De nya arbetssätten har även skapat nya rutiner för föräldrar genom bland annat distansundervisning med barn hemma eller hemarbete då barnet har haft milda symptom och studerat hemifrån. Nämda exempel och nya förutsättningar för arbetstagare och arbetsgivare är frågor som är centrala i analysen av sjukfrånvaron under 2022, men också dess påverkan på arbetsmiljön totalt sett.