



Delårsrapport 1–2022

Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

| | |
|--|----|
| Ekonomisk uppföljning och prognos | 3 |
| Driftredovisning | 3 |
| Utfall driftbudget (tkr) | 3 |
| Utfall driftbudget per verksamhet (tkr) | 4 |
| Varav ekonomiska effekter på grund av rådande världsläge (tkr) | 5 |
| Begärd kompensation som en konsekvens av coronapandemin t.o.m. 22-02-08 (tkr)..... | 5 |
| Investeringsredovisning | 6 |
| Exploateringsredovisning | 7 |
| Utfall exploateringsbudget – totalt för samtliga projekt (tkr) | 7 |
| Utfall exploateringsbudget – redovisning per enskilt projekt (tkr) | 8 |
| Personalredovisning | 16 |
| Anställda (antal)..... | 16 |
| Sjukfrånvaro (%)..... | 16 |
| Förväntad utveckling 2022..... | 17 |

Ekonomisk uppföljning och prognos

Driftredovisning

Utfall driftbudget (tkr)

| Intäkter/kostnader | Bokslut 2021 | Budget jan-mars 2022 | Utfall jan-mars 2022 | Avvikelse jan-mars 2022 | Årsbudget 2022 | Årsprognos 2022 | Avvikelse årsbudget/ årsprognos |
|--------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|
| Verksamhetens intäkter | 26 472 | 6 434 | 6 544 | 110 | 25 733 | 25 733 | 0 |
| -varav bidrag | 4 120 | 874 | 1 736 | 862 | 3 496 | 3 496 | 0 |
| -varav taxor och avgifter | 1 975 | 401 | 271 | -130 | 1 603 | 1 603 | 0 |
| -varav övriga intäkter | 20 377 | 5 159 | 4 537 | -622 | 20 634 | 20 634 | 0 |
| Verksamhetens kostnader | -191 932 | -45 363 | -42 959 | 2 404 | -182 045 | -182 045 | 0 |
| -varav personalkostnader | -103 365 | -29 325 | -27 717 | 1 608 | -117 297 | -117 297 | 0 |
| -varav lokalkostnader | -4 795 | -1 084 | -1 174 | -90 | -4 335 | -4 335 | 0 |
| -varav övriga kostnader | -77 263 | -13 278 | -12 587 | 691 | -53 710 | -53 710 | 0 |
| -varav kapitalkostnader | -6 509 | -1 676 | -1 481 | 195 | -6 703 | -6 703 | 0 |
| Summa nettokostnader | -165 460 | -38 929 | -36 415 | 2 514 | -156 312 | -156 312 | 0 |

Kommentar

Kommunstyrelsen består av kommunledningsförvaltningen, Kuststad 2025 samt politisk verksamhet. Kommunstyrelsens prognos för 2022, exklusive exploateringsverksamheten, är utfall enligt budget. Dock finns ett flertal större poster som behöver hanteras i särskild ordning. Dessa är personella resurser och licenskostnader kopplade till projektet digital arbetsyta, koncerninternt ärendehanteringssystem, kostnader för fortsatt hantering av kommunens pandemilager samt rådande världsläge som bland annat prognostiseras ge en kostnadsökning för flyktingmottagande om 1 180 tkr (se tabell nedan). Samtliga poster är kända händelser och beslut.

Perioden januari–mars uppvisar en positiv avvikelse gentemot budgeten för samma period. Det största överskottet för perioden redovisas inom den politiska verksamheten, vilket beror på att årets partistöd och utbildningsstöd ännu inte har utbetalats.

Exploateringsverksamhetens driftresultat är exkluderat från tabellen ovan och presenteras i avsnittet *Exploateringsredovisning*.

Utfall driftbudget per verksamhet (tkr)

| Verksamhet | Bokslut 2021 | Budget jan-mars 2022 | Utfall jan-mars 2022 | Avvikelse jan-mars 2022 | Årsbudget 2022 | Årsprognos 2022 | Avvikelse årsbudget/årsprognos |
|--|-----------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|
| 100 Nämnds- och styrelseverksamhet | -7 399 | -1 986 | -1 829 | 157 | -7 944 | -7 944 | 0 |
| 110 Stöd till politiska partier | -1 473 | -554 | -11 | 543 | -2 214 | -2 214 | 0 |
| 130 Övrig politisk verksamhet | -6 877 | -1 816 | -1 640 | 176 | -7 265 | -7 265 | 0 |
| 215 Fysisk- & teknisk plan, bostadsförbättringar | -1 632 | -614 | 566 | 1 180 | -2 455 | -2 455 | 0 |
| 220 Näringslivsfrämjande åtgärder | -13 107 | -2 367 | -1 431 | 936 | -9 468 | -9 468 | 0 |
| 263 Miljö, hälsa och hållbar utveckling | -5 017 | -1 969 | -1 216 | 753 | -8 475 | -8 475 | 0 |
| 275 Totalförsvaret och samhällsskydd | -747 | -125 | -517 | -392 | -498 | -498 | 0 |
| 300 Allmän fritidsverksamhet | -714 | -176 | -185 | -9 | -702 | -702 | 0 |
| 315 Allmän kulturverksamhet, övrig | -728 | -175 | -217 | -42 | -699 | -699 | 0 |
| 320 Bibliotek | -891 | 0 | -153 | -153 | 0 | 0 | 0 |
| 472 Gymnasial vuxen- & påbyggnadsutbildning | -265 | -70 | -72 | -2 | -281 | -281 | 0 |
| 480 Fördelad administration (skol) | -1 627 | -415 | -466 | -51 | -1 661 | -1 661 | 0 |
| 510 Vård och omsorg enligt Sol och HSL | -1 628 | -399 | -406 | -7 | -1 594 | -1 594 | 0 |
| 575 Ekonomiskt bistånd | -265 | -71 | -72 | -1 | -283 | -283 | 0 |
| 600 Flyktningmottagande | -265 | -70 | -72 | -2 | -281 | -281 | 0 |
| 610 Arbetsmarknadsåtgärder | -2045 | -195 | 1 166 | 1 361 | -781 | -781 | 0 |
| 832 Buss, bil och spårbunden trafik | -2 310 | -1 696 | -505 | 1 191 | -6 780 | -6 780 | 0 |
| 921 Gemensam adm. KLF, fördelad | -116 731 | -25 956 | -28 930 | -2 974 | -103 830 | -103 830 | 0 |
| 927 Gemensam adm. teknisk, fördelad | -1 734 | -275 | -424 | -149 | -1 101 | -1 101 | 0 |
| 990 Finansiering | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa | -165 460 | -38 929 | -36 415 | 2 514 | -156 312 | -156 312 | 0 |

Kommentar

Inom samtliga verksamheter prognostiseras ett utfall i enlighet med beslutad budget för 2022.

Varav ekonomiska effekter på grund av rådande världsläge (tkr)

| Verksamhet | Prognos årsbokslut 2022 | Beskrivning/kommentar |
|------------------------------------|-------------------------|---|
| 275 Totalförsvär och samhällsskydd | 1 180 | Inköpskostnader för förberedande av flyktingmottagande. |
| Summa | 1 180 | |

Kommentar

De kända och direkta effekterna på kommunstyrelsens verksamhet till följd av rådande världsläge är för närvarande i huvudsak kostnader för inköp i samband med kommunens flyktingmottagande. Den totala kostnadsökningen för 2022 beräknas uppgå till 1 180 tkr men prognosen är preliminär då det råder stor osäkerhet kring hur situationen utvecklas.

Begärd kompensation som en konsekvens av coronapandemin t.o.m. 22-02-08 (tkr)

| Verksamhet | Intäktsbortfall (-) | Kostnadsökning – 16010 (-) | Netto |
|---------------------------|---------------------|----------------------------|------------|
| Kommunledningsförvaltning | 0 | 184 | 184 |
| Summa | 0 | 184 | 184 |

Kommentar

Kommunstyrelsens kostnadsökningar på grund av coronapandemin utgörs av tillkommande kostnader för logistik samt administration av pandemilagret. Kostnadsökningen till och med den 8 februari 2022 uppgick till 184 tkr.

Den totala kostnadsökningen för 2022 beräknas bli 1 380 tkr, vilket resulterar i en negativ budgetavvikelse med motsvarande belopp.

Investeringsredovisning

Utfall investeringsbudget beslutad av kommunfullmäktige (tkr)

| Investeringsprojekt | Utgifter sedan projektens start | | | | Varav investeringar 2022 | | |
|--|---------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------|
| Pågående projekt | Totalt ack. utfall | Total investerings-budget | Slutprognos hela projekt | Avvikelse hela projekt | Varav ack. utfall 2022 | Varav ack. budget 2022* | Prognos 2022 |
| 45730 Ringväg, BCT | -23 927 | -638 102 | -638 102 | 0 | -1 624 | -20 000 | -21 759 |
| 45730 Markinköp | 0 | -25 000 | -25 000 | 0 | 0 | -15 000 | -29 000 |
| 45930 Strand Västra sjöstad | -3 227 | -4 400 | -4 400 | 0 | -83 | 0 | -756 |
| 45950 GC-väg Alstad-Ö Grevie | 0 | -12 000 | -12 000 | 0 | 0 | 0 | -1 500 |
| 45960 GC-väg Fredshög-Stavstensudde | 0 | -9 600 | -9 600 | 0 | 0 | 0 | -9 600 |
| 46110 Förvärv Nio-E 1 o Orion 8 | -145 438 | -230 500 | -230 500 | 0 | 0 | 0 | -85 062 |
| 46240 Kapitalisering Kommuninvest | 0 | -9 900 | -9 900 | 0 | 0 | -1 300 | -1 300 |
| 80265 Offentlig utsmyckning | 0 | -200 | -200 | 0 | 0 | -200 | -200 |
| 80979 Självkörande bussar | 0 | -1 700 | -1 700 | 0 | 0 | 0 | -1 700 |
| 80621 Digital utveckling | 0 | -5 000 | -5 000 | 0 | 0 | -5 000 | -5 000 |
| 80721 Medborgarbudget | 0 | -5 000 | -5 000 | 0 | -13 | -5 000 | -5 000 |
| 90010 Investeringsram KS | 512 | -3 700 | -3 700 | 0 | 512 | -3 700 | -3 700 |
| 90011 Strategiska mark o fastighetsköp | -9 500 | -25 000 | -25 000 | 0 | -9 500 | -25 000 | -25 000 |
| 90012 KS oförutsedda investeringsram | 0 | -6 800 | -6 800 | 0 | 0 | -6 800 | -6 800 |
| Total summa | -181 580 | -976 902 | -976 902 | 0 | -10 708 | -82 000 | -196 377 |

* Ackumulerat budget 2022 innehåller inte ombudgeterade investeringsmedel från 2021 (KS 2022/91)

Kommentar investeringsredovisning

Kuststadsprojektets investeringsbudget för Ringvägen samt Business Center Trelleborg (BCT) består av ett EU-projekt och ett projekt för frivillig markinlösen. Projekten fortlöper och ej nyttjade medel under 2021 har ombudgeterats till 2022. Projektet Strand Västra Sjöstad avser kostnader för utredningar och tillståndsansökningar som skulle möjliggöra anläggandet av en stadsnära strand. Utredningen pågår och förväntas vara klar 2023.

Nio-E och Orion är fastigheter i ett större markförvärv inom BCT-området. Slutförandet av projektet är avhängigt en fastighetsbildning, vilken förväntas ske under 2022.

Projektet gång och cykelväg Alstad-Östra Grevie har försenats hos Trafikverket med anledning av arkeologiska utgrävningar men planeras att starta under 2022. För att täcka de kommande investeringsutgifterna har en ombudgetering från 2021 föreslagits.

Projektet med anläggningen av en gång- och cykelväg mellan Fredshög och Stavstensudde var planerat för 2021, men har försenats till följd av pågående förhandling med markägare och budgeten från 2021 behöver ombudgeteras till 2022. Investeringsprojektet *självkörande bussar* startade inte år 2021 på grund av att parternas arbete med att signera ett gemensamt avtal har fördröjts. Återstående budgetmedel från 2021 behöver ombudgeteras till 2022. Resterande investeringsprojekt förväntas inte avvika från årets budget.

Exploateringsredovisning

Utfall exploateringsbudget – totalt för samtliga projekt (tkr)

| | | Utfall | Budget | Prognos | Avvikelse | Projektets status – antal | |
|---------------------|--------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------------------|-----------|
| Drift | Intäkter | 18 814 | 92 458 | 56 907 | -35 551 | Nya projekt | 0 |
| | Kostnader | -3 089 | -21 458 | -17 688 | 3 770 | Planering och förstudie | 17 |
| | Netto | 15 725 | 71 000 | 39 219 | -31 781 | Projektering | 0 |
| Investering | Inkomster | 5 102 | 3 000 | 27 900 | 24 900 | Genomförande | 19 |
| | Utgifter | -8 772 | -74 790 | -138 627 | -63 837 | Färdigställda | 0 |
| | Netto | -3 670 | -71 790 | -110 727 | -38 937 | Försäljning | 0 |
| Netto totalt | | 12 055 | -790 | -71 508 | -70 718 | Totalt antal projekt | 36 |

Kommentar exploateringsredovisning

Trelleborgs kommun bedriver en omfattande exploateringsverksamhet med ett stort antal projekt. För närvarande pågår 36 exploateringsprojekt i olika storlekar och skeden, geografiskt utspridda över hela kommunen. Exploateringsbudgeten innefattar en sammanställning av uppskattade kostnader och intäkter inom respektive projekt under en tioårsperiod.

Inför varje budget eller reviderad budget kan det förekomma avvikelser från tidigare budget, vilka exempelvis kan bero på prisutvecklingen, förändrade beslut och tidplaner, utfall av upphandlingar, utfall av utredningar såsom buller, arkeologi och föroreningar. Avvikelser från budget enligt sammanställningen i tabellen ovan beror till stor del på ovan nämnda anledningar.

Exempel på några väsentliga negativa avvikelser finns inom projektet Övre och Stadsparken DP 243 med anledning av att byggnationen har försenats till följd av förorenad kvartersmark. Försäljningen av tomtmark har senarelagts till år 2023/2024.

En större negativ avvikelse för 2022 förväntas uppstå inom projektet Signalen 20. Orsaken till denna är bland annat att marksaneringsarbetet har försenats, samtidigt som Naturvårdsverkets beräkningsmodell för saneringsbidrag har ändrats, vilket medför väsentligt minskade saneringsbidrag.

På grund av överklagad detaljplan i exploateringsprojekt Kiosken 1 kommer anläggningsarbetena och försäljningarna att senareläggas, vilket resulterar i en mindre negativ avvikelse.

Utfall exploateringsbudget – redovisning per enskilt projekt (tkr)

| Exploateringsprojekt | | Utfall | Budget | Prognos | Avvikelse |
|----------------------------------|--------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Södra Gränstorp, DP | | | | | |
| Drift | Intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Netto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investering | Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Utgifter | -339 | -3 000 | -5 000 | -2 000 |
| | Netto | -339 | -3 000 | -5 000 | -2 000 |
| Netto totalt | | -339 | -3 000 | -5 000 | -2 000 |
| Västervång nordväst, DP | | | | | |
| Drift | Intäkter | 0 | 16 000 | 16 000 | 0 |
| | Kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Netto | 0 | 16 000 | 16 000 | 0 |
| Investering | Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Utgifter | -71 | -500 | -500 | 0 |
| | Netto | -71 | -500 | -500 | 0 |
| Netto totalt | | -71 | 15 500 | 15 500 | 0 |
| Lagret 2, Willys m.fl. DP | | | | | |
| 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 | -25 | -25 |
| | Netto | -5 | 0 | -25 | -25 |
| Netto totalt | | -5 | 0 | -25 | -25 |
| Skegrie Öster | | | | | |
| Drift | Intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Netto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investering | Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Utgifter | -3 | -2 000 | -2 000 | 0 |
| | Netto | -3 | -2 000 | -2 000 | 0 |
| Netto totalt | | -3 | -2 000 | -2 000 | 0 |
| Anderslöv 50:11 | | | | | |
| Drift | Intäkter | 0 | 7 500 | 7 500 | 0 |
| | Kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Netto | 0 | 7 500 | 7 500 | 0 |
| Investering | Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Utgifter | -95 | 0 | -250 | -250 |
| | Netto | -95 | 0 | -250 | -250 |
| Netto totalt | | -95 | 7 500 | 7 250 | -250 |

| Exploateringsprojekt | | Utfall | Budget | Prognos | Avvikelse |
|------------------------------------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Kyrkoköpinge 20:46 | | | | | |
| Drift | Intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Netto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investering | Inkomster | 79 | 0 | 79 | 79 |
| | Utgifter | -37 | 0 | -10 | -10 |
| | Netto | 42 | 0 | 69 | 69 |
| Netto totalt | | 42 | 0 | 69 | 69 |
| Östervång 1:78 | | | | | |
| Drift | Intäkter | 0 | 9 550 | 8 400 | -1 150 |
| | Kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Netto | 0 | 9 550 | 8 400 | -1 150 |
| Investering | Inkomster | 143 | 0 | 0 | 0 |
| | Utgifter | -56 | -50 | -450 | -400 |
| | Netto | 87 | -50 | -450 | -400 |
| Netto totalt | | 87 | 9 500 | 7 950 | -1 550 |
| Kvarteret Badhuset | | | | | |
| Drift | Intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kostnader | -68 | -2 918 | -2 918 | 0 |
| | Netto | -68 | -2 918 | -2 918 | 0 |
| Investering | Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Utgifter | 0 | -10 000 | -10 000 | 0 |
| | Netto | 0 | -10 000 | -10 000 | 0 |
| Netto totalt | | -68 | -12 918 | -12 918 | 0 |
| Signalen 20 | | | | | |
| Drift | Intäkter | 0 | 0 | 600 | 600 |
| | Kostnader | 0 | -3 200 | 0 | 3 200 |
| | Netto | 0 | -3 200 | 600 | 3 800 |
| Investering | Inkomster | 0 | 3 000 | 25 141 | 22 141 |
| | Utgifter | -5 854 | 0 | -58 950 | -58 950 |
| | Netto | -5 854 | 3 000 | -33 809 | -36 809 |
| Netto totalt | | -5 854 | -200 | -33 209 | -33 009 |
| Övre och Stadsparken DP 243 | | | | | |
| Drift | Intäkter | 18 287 | 49 413 | 17 900 | -31 513 |
| | Kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Netto | 18 287 | 49 413 | 17 900 | -31 513 |
| Investering | Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Utgifter | -2 138 | -9 000 | -12 000 | -3 000 |
| | Netto | -2 138 | -9 000 | -12 000 | -3 000 |
| Netto totalt | | 16 149 | 40 413 | 5 900 | -34 513 |

| Exploateringsprojekt | | Utfall | Budget | Prognos | Avvikelse |
|---------------------------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| Bollen 2 | | | | | |
| Drift | Intäkter | 0 | 2 692 | 3 092 | 400 |
| | Kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Netto | 0 | 2 692 | 3 092 | 400 |
| Investering | Inkomster | 400 | 0 | 0 | 0 |
| | Utgifter | -60 | -12 000 | -12 000 | 0 |
| | Netto | 340 | -12 000 | -12 000 | 0 |
| Netto totalt | | 340 | -9 308 | -8 908 | 400 |
| Ståstorp 3:1 Verksamhetsområde | | | | | |
| Drift | Intäkter | | 0 | 0 | 0 |
| | Kostnader | -331 | -1 800 | -900 | 900 |
| | Netto | -331 | -1 800 | -900 | 900 |
| Investering | Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Netto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto totalt | | -331 | -1 800 | -900 | 900 |
| Köpingskolan 1 | | | | | |
| Drift | Intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Netto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investering | Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Utgifter | -31 | -16 100 | -16 100 | 0 |
| | Netto | -31 | -16 100 | -16 100 | 0 |
| Netto totalt | | -31 | -16 100 | -16 100 | 0 |
| Västra Alstad | | | | | |
| Drift | Intäkter | 0 | 0 | 1 800 | 1 800 |
| | Kostnader | 0 | 0 | -330 | -330 |
| | Netto | 0 | 0 | 1 470 | 1 470 |
| Investering | Inkomster | 1 800 | 0 | 0 | 0 |
| | Utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Netto | 1 800 | 0 | 0 | 0 |
| Netto totalt | | 1 800 | 0 | 1 470 | 1 470 |
| Högalid förskola | | | | | |
| Drift | Intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kostnader | -17 | 0 | 0 | 0 |
| | Netto | -17 | 0 | 0 | 0 |
| Investering | Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Utgifter | -1 | -25 | -25 | 0 |
| | Netto | -1 | -25 | -25 | 0 |
| Netto totalt | | -18 | -25 | -25 | 0 |

| Exploateringsprojekt | | Utfall | Budget | Prognos | Avvikelse |
|--------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Väster Jär 3:4, DP 261 | | | | | |
| Drift | Intäkter | 0 | 615 | 615 | 0 |
| | Kostnader | -10 | 0 | 0 | 0 |
| | Netto | -10 | 615 | 615 | 0 |
| Investering | Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Netto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto totalt | | -10 | 615 | 615 | 0 |
| Klagstorp Bangård | | | | | |
| Drift | Intäkter | 0 | 2 500 | 1 000 | -1 500 |
| | Kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Netto | 0 | 2 500 | 1 000 | -1 500 |
| Investering | Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Utgifter | -7 | -1 800 | -1 800 | 0 |
| | Netto | -7 | -1 800 | -1 800 | 0 |
| Netto totalt | | -7 | 700 | -800 | -1 500 |
| Herkules, DP 220 | | | | | |
| Drift | Intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kostnader | -13 | 0 | 0 | 0 |
| | Netto | -13 | 0 | 0 | 0 |
| Investering | Inkomster | 2 680 | 0 | 2 680 | 2 680 |
| | Utgifter | 0 | -25 | -25 | 0 |
| | Netto | 2 680 | -25 | 2 655 | 2 680 |
| Netto totalt | | 2 667 | -25 | 2 655 | 2 680 |
| Östra Gränstorp, DP 211 | | | | | |
| Drift | Intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Netto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investering | Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Utgifter | -23 | 0 | -12 | -12 |
| | Netto | -23 | 0 | -12 | -12 |
| Netto totalt | | -23 | 0 | -12 | -12 |
| Thysells, DP 218 | | | | | |
| Drift | Intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Netto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investering | Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Utgifter | -4 | -25 | -25 | 0 |
| | Netto | -4 | -25 | -25 | 0 |
| Netto totalt | | -4 | -25 | -25 | 0 |

| Exploateringsprojekt | | Utfall | Budget | Prognos | Avvikelse |
|--|--------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| Malörten, DP | | | | | |
| Drift | Intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Netto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investering | Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Utgifter | 0 | -115 | -1 000 | -885 |
| | Netto | 0 | -115 | -1 000 | -885 |
| Netto totalt | | 0 | -115 | -1 000 | -885 |
| Phylatterion | | | | | |
| Drift | Intäkter | 527 | 0 | 0 | 0 |
| | Kostnader | -315 | 0 | 0 | 0 |
| | Netto | 212 | 0 | 0 | 0 |
| Investering | Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Netto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto totalt | | 212 | 0 | 0 | 0 |
| Gröningen, Lilla Beddinge | | | | | |
| Drift | Intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Netto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investering | Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Utgifter | 0 | -30 | 0 | 30 |
| | Netto | 0 | -30 | 0 | 30 |
| Netto totalt | | 0 | -30 | 0 | 30 |
| Kiosken 1 | | | | | |
| Drift | Intäkter | 0 | 4 100 | 0 | -4 100 |
| | Kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Netto | 0 | 4 100 | 0 | -4 100 |
| Investering | Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Utgifter | 0 | -1 500 | -20 | 1 480 |
| | Netto | 0 | -1 500 | -20 | 1 480 |
| Netto totalt | | 0 | 2 600 | -20 | -2 620 |
| Granhyddan, Lilla Beddinge 35:9 | | | | | |
| Drift | Intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Netto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investering | Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Utgifter | 0 | -230 | -100 | 130 |
| | Netto | 0 | -230 | -100 | 130 |
| Netto totalt | | 0 | -230 | -100 | 130 |

| Exploateringsprojekt | | Utfall | Budget | Prognos | Avvikelse |
|-----------------------------|--------------|------------|---------------|---------------|------------|
| Kloster 12 | | | | | |
| Drift | Intäkter | 0 | 88 | 0 | -88 |
| | Kostnader | -6 | 0 | 0 | 0 |
| | Netto | -6 | 88 | 0 | -88 |
| Investering | Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Utgifter | 0 | -95 | -50 | 45 |
| | Netto | 0 | -95 | -50 | 45 |
| Netto totalt | | -6 | -7 | -50 | -43 |
| Böste Västra | | | | | |
| Drift | Intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Netto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investering | Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Utgifter | -21 | -2 060 | -2 060 | 0 |
| | Netto | -21 | -2 060 | -2 060 | 0 |
| Netto totalt | | -21 | -2 060 | -2 060 | 0 |
| Skegrie 43:7, DP 235 | | | | | |
| Drift | Intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Netto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investering | Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Utgifter | -7 | -25 | -25 | 0 |
| | Netto | -7 | -25 | -25 | 0 |
| Netto totalt | | -7 | -25 | -25 | 0 |
| Gislöv 81:1 | | | | | |
| Drift | Intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kostnader | -2 | -30 | -30 | 0 |
| | Netto | -2 | -30 | -30 | 0 |
| Investering | Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Netto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto totalt | | -2 | -30 | -30 | 0 |
| Skegrie 18:5 | | | | | |
| Drift | Intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kostnader | 0 | -25 | -25 | 0 |
| | Netto | 0 | -25 | -25 | 0 |
| Investering | Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Utgifter | 0 | -5 | 0 | 5 |
| | Netto | 0 | -5 | 0 | 5 |
| Netto totalt | | 0 | -30 | -25 | 5 |

| Exploateringsprojekt | | Utfall | Budget | Prognos | Avvikelse |
|---------------------------------------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| Maglarp 57:68 | | | | | |
| Drift | Intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kostnader | 0 | -50 | -50 | 0 |
| | Netto | 0 | -50 | -50 | 0 |
| Investering | Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Utgifter | 0 | -5 | 0 | 5 |
| | Netto | 0 | -5 | 0 | 5 |
| Netto totalt | | 0 | -55 | -50 | 5 |
| Exploateringsavtal 2022 | | | | | |
| Drift | Intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kostnader | -4 | -135 | -135 | 0 |
| | Netto | -4 | -135 | -135 | 0 |
| Investering | Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Netto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto totalt | | -4 | -135 | -135 | 0 |
| Västra Sjöstaden | | | | | |
| Drift | Intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Netto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investering | Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Utgifter | -10 | 0 | 0 | 0 |
| | Netto | -10 | 0 | 0 | 0 |
| Netto totalt | | -10 | 0 | 0 | 0 |
| DP utredning, Västra sjöstaden | | | | | |
| Drift | Intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Netto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investering | Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Utgifter | -6 | 0 | 0 | 0 |
| | Netto | -6 | 0 | 0 | 0 |
| Netto totalt | | -6 | 0 | 0 | 0 |
| Vårdinrättning | | | | | |
| 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 |

| Exploateringsprojekt | | Utfall | Budget | Prognos | Avvikelse |
|------------------------------|--------------|---------------|----------------|----------------|-----------|
| Sjöstaden/Stadskärnan | | | | | |
| Drift | Intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kostnader | -966 | -9 000 | -9 000 | 0 |
| | Netto | -966 | -9 000 | -9 000 | 0 |
| Investering | Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Utgifter | -2 | -200 | -200 | 0 |
| | Netto | -2 | -200 | -200 | 0 |
| Netto totalt | | -968 | -9 200 | -9 200 | 0 |
| BCT | | | | | |
| Drift | Intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kostnader | -1 357 | -4 000 | -4 000 | 0 |
| | Netto | -1 357 | -4 000 | -4 000 | 0 |
| Investering | Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Utgifter | -2 | -16 000 | -16 000 | 0 |
| | Netto | -2 | -16 000 | -16 000 | 0 |
| Netto totalt | | -1 359 | -20 000 | -20 000 | 0 |
| Stadskärnan | | | | | |
| Drift | Intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kostnader | 0 | -300 | -300 | 0 |
| | Netto | 0 | -300 | -300 | 0 |
| Investering | Inkomster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Netto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto totalt | | 0 | -300 | -300 | 0 |

Personalredovisning

Anställda (antal)

| Period – utfall | 2022-01-01 – 2022-03-31 | | | 2021-01-01 – 2021-12-31 | | |
|---------------------------|-------------------------|---------------|-----------|-------------------------|---------------|-----------|
| Antal medarbetare* | Totalt | Varav kvinnor | Varav män | Totalt | Varav kvinnor | Varav män |
| Tillsvidareanställda | 124 | 85 | 39 | 124 | 86 | 38 |
| Visstidsanställda | 11 | 6 | 5 | 16 | 10 | 6 |
| Könsfördelning chefer (%) | 100 % | 60 % | 40 % | 100 % | 53 % | 47 % |

*Antalet anställda inkluderar anställda inom överförmyndarnämnden som även redovisas separat i överförmyndarnämndens delårsbokslut 1.

Kommentar anställda

Antalet tillsvidareanställda under perioden januari-mars har inte förändrats till antalet men till innehåll sedan årsskiftet. Ett par visstidsanställda medarbetare har under perioden övergått till tillsvidareanställningar. En enhetschef för kansli har tillträtt och ett antal tjänster har flyttats till kommunledningsförvaltningen i enlighet med tidigare beslut om centralisering. Ytterligare en tillsvidaretjänst som ledningsstrateg har tillkommit via intern rörlighet. Antalet anställda per anställningsform *visstidsanställda* har förändrats. En minskning av visstidsanställda har skett genom antingen naturligt avslut alternativt egen uppsägning. Tillkommande visstidsanställningar är en nyanställd HR-specialist samt en tillförordnad chef för kommunikationsenheten.

Sjukfrånvaro (%)

| Period – utfall | 2022-01-01 – 2021-03-31 | | | 2021-01-01 – 2021-12-31 | | |
|---|-------------------------|---------------|-----------|-------------------------|---------------|-----------|
| Typ av sjukfrånvaro | Totalt | Varav kvinnor | Varav män | Totalt | Varav kvinnor | Varav män |
| Total sjukfrånvaro av de anställdas sammanlagda arbetstid | 4,70 | 5,93 | 2,48 | 3,85 | 4,11 | 3,34 |
| Andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer | 2,56 | 3,23 | 1,35 | 2,40 | 2,39 | 2,42 |
| Sjukfrånvaron i åldrarna 29 år eller yngre | 4,62 | 11,30 | 0,24 | 3,36 | 6,52 | 0,21 |
| Sjukfrånvaron i åldrarna 30–49 år | 6,06 | 6,65 | 4,61 | 4,40 | 3,63 | 6,09 |
| Sjukfrånvaron i åldrarna 50 år eller äldre | 3,21 | 4,37 | 1,37 | 3,29 | 4,22 | 1,11 |

Kommentar sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron av sammanlagd arbetstid har under årets första månader ökat jämfört föregående år. Arbetsgivaren har successivt återgått till arbete från ordinarie arbetsplats och minskat på möjligheterna att arbeta på distans med anledning av pandemiläget. Den totala sjukfrånvaron ligger strax under kommunens övergripande mål om att sjukfrånvaron inte bör överstiga 5 procent. Andelen sjukfrånvaro som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer, visar på en marginell ökning.

Skillnaderna mellan könen kvarstår och man ser en ökning bland kvinnor, vilket till största del beror på att det är fler antal kvinnor anställda än män. Ökningen kan även bero på andra anledningar och arbetsgivaren ska genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete undersöka bakomliggande orsaker till sjukfrånvaro, koppling till arbetsmiljön, arbetsbelastning och påverkan på arbetsprestation. Vidare ska arbetsgivaren ta beslut om åtgärder för att reducera ytterligare ökning av sjukfrånvaron och för att främja en hälsosam arbetsplats.

Förväntad utveckling 2022

Den 8 februari blev ett slags slutdatum, i ekonomiska termer, för den cirka två år långa coronapandemin eftersom det var kommunens sista datum för den löpande kompensation nämnderna har avropat under pandemin. Den 24 februari utbröt emellertid kriget i Ukraina vilket omgående fick konsekvenser för världsekonomin. Trelleborgs kommun ser ökade kostnader i verksamheten avseende exempelvis förbrukningsmaterial, livsmedel och bränsle som en direkt effekt av den pågående konflikten.

De kända och direkta effekterna för specifikt kommunstyrelsens verksamhet till följd av rådande världsläge är för närvarande i huvudsak kostnader för olika typer av inköp i samband med ett ökat flyktingmottagande. Den totala kostnadsökningen för 2022 beräknas uppgå till 1 180 tkr. Denna prognos är emellertid högst preliminär då det råder stor osäkerhet kring hur situationen i omvärlden utvecklas under resterande delen av 2022.