



# **Delårsrapport 2 – 2022**

---

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 .....	6
2.3	Uppföljning och prognos – exploateringar .....	7
3	Personalredovisning .....	8
4	Nämndens måluppfyllelse .....	10
5	Förväntad utveckling 2022 .....	11
6	Bilaga – redovisning av exploateringsprojekt .....	13

# 1 Periodens väsentliga händelser

## Verksamhetsförändringar

Överförmyndarenheten och kanslienheten har sedan den 1 juli slagits samman och bildat den nya enheten kansli- och överförmyndarenheten. Syftet med sammanslagningen är att möjliggöra effektiviseringar genom synergier mellan de båda tidigare enheterna.

Under våren har centraliseringen av ekonomifunktionen i kommunen slutförts innebärande att även bildningsförvaltningens controllers nu organisatoriskt tillhör kommunledningsförvaltningen. Samtidigt med detta har en stab, direkt underställd ekonomidirektören, inrättats i syfte att stärka kommunkoncernperspektivet avseende ekonomi- och uppföljningsfrågor. I samband med detta har de båda funktionerna upphandlingschef och ledningsstrateg organisatoriskt underställts biträdande förvaltningschef. Sammantaget förväntas den här förändringen ge bättre förutsättningar att ytterligare utveckla kommunstyrelsens uppdrag gällande ”styrning, stöd och uppföljning”.

Inom ramen för upphandlingsfunktionen pågår ett förändringsarbete i syfte är att utveckla funktionens uppdrag - från *upphandling* till det bredare anslaget *inköp*. Förändringsarbetet kommer att stärka stödet kring inköpsfrågor i kommunen. Funktionen klimatstrateg har flyttats över från samhällsbyggnadsförvaltningen till tillväxtavdelningen. Syftet med den organisatoriska förändringen är att samla kompetenserna kring olika delar av hållbarhet i samma enhet vilket möjliggör en bättre samordning och prioritering av arbetet. Omfattning av energi- och klimatrådgivning har flerdubblats under perioden främst till följd av stigande energipriser.

Visselblåsarfunktion har inrättats under våren. Detta är en tjänst som syftar till att kunna rapportera oegentligheter eller andra missförhållanden i kommunen inom områdena lagbrott, mutor, jäv och stöld.

Under våren har den planerade internbanken kommit på plats. Syftet med inrättande av internbanken är att säkerställa finansiering av kommunkoncernens omfattande framtida investeringar. Vårens genomförda kreditvärdering av kommunen resulterade i näst högsta kreditbetyg (AA+ stabil). Kreditbetyget innebär att Trelleborgs kommun får tillgång till de bästa villkoren vid utställande av obligations- och certifikatsprogram och goda förutsättningar för bra villkor vid upplåning.

Kommunstyrelsen leder kommunens arbete med krisberedskap, civilt försvar och säkerhetsskydd. Till följd av kriget i Ukraina har detta arbete intensifierats kraftigt under årets första åtta månader. Till följd av kommunens geografiska läge bedöms arbetet behöva fortsätta ligga på motsvarande höga nivå eller till och med eskaleras ytterligare under överskådlig tid. Arbetet med en kommunövergripande kriskommunikationsplan, som en del av krisledningsarbetet, har fortsatt under året.

I Ukrainakrigets spår startade under våren förberedelser för ett tämligen omfattande flyktingmottagande till Trelleborgs kommun. Kommunens första mottagande av anvisade flyktingar skedde i slutet av sommaren och kommunen står väl rustad för det fortsatta mottagandet under hösten. Antalet anvisade ukrainska flyktingar till kommunen ligger lägre än kommunens bedömning tidigt under våren.

Satsningen Trelleborg växer har fortsatt under 2022. Marknadskommunikation knutet till Kuststad 2025 och projektets genomförandefas har intensifierats under det gångna året. Planprogram för Sjöstaden har varit ute på samråd. Detaljplan för evakueringsväg och framtida hamninfart är antagen. Ansökan om miljötillstånd för Östra ringvägen och hamninfarten är inlämnad. Planprogram och ramavtal för exploatering har tagits fram med berörda fastighetsägare för kommande utveckling av Västra Sjöstaden. Detaljplan för etablering av kriminalvårdsanläggning har antagits under perioden.

Under sommaren har kommunens samverkansavtal med de fackliga organisationerna upphört.

I syfte att skapa en kommungemensam plattform med verktyg och arbetsmetoder, använda nya arbetssätt och minska antalet IT-system i kommunen, har en ny digital plattform *Digital Arbetsyta* lanserats genom att Microsoft 365 samt nytt intranät, Trellnet, implementerats.

### Kompetensutveckling

En kommunövergripande kompetensförsörjningsplan med tillhörande handlingsplan har arbetats fram och beslutats innan sommaren. Kompetensförsörjningsplanen tar sin utgångspunkt i kompetensförsörjningsmodellen ARUBA (Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Behålla och Avveckla).

Under våren har kommunledningsförvaltningen utbildat flertalet medarbetare inom områdena hjärt- och lungräddning, respektive brandutbildning. Inom ramen för ökad säkerhet har en kompetenshöjande insats för medarbetarna i kundtjänst genomförts genom utbildning i förebyggande av våld och hot.

För att upprätthålla hög kompetens och servicenivå till både chefer och medarbetare har Trelleborgs kommun under våren slutit avtal med KPA:s Pensionshjälpen. Här kan både arbetstagare och arbetsgivare få information om och ställa frågor kring pension.

### Beslutade styrdokument

Följande styrdokument har beslutats under året

- Policy och riktlinjer gällande mutor, jäv och förtroendeskadligt agerande samt representation
- Policy för Intraprenad
- Stadsmiljöprogram för Trelleborgs stad
- Näringslivsstrategi 2022-2030

## 2 Ekonomisk uppföljning och prognos

### 2.1 Uppföljning och prognos – drift

#### Driftredovisning intäkter och kostnader (tkr)

Delårsrapport 1	Bokslut 2021	Budget jan-aug 2022	Utfall jan-aug 2022	Avvikelse jan-aug 2022	Årsbudget 2022	Årsprognos 2022	Avvikelse Årsbudget/ Årsprognos
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>26 472</b>	<b>17 156</b>	<b>18 628</b>	<b>1 472</b>	<b>25 733</b>	<b>25 733</b>	<b>0</b>
-varav bidrag	4 120	2 331	2 959	628	3 496	3 496	0
-varav taxor och avgifter	1 975	1 069	710	-359	1 603	1 603	0
-varav övriga intäkter	20 377	13 756	14 959	1 203	20 634	20 634	0
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-191 932</b>	<b>-122 156</b>	<b>-126 124</b>	<b>-3 968</b>	<b>-183 400</b>	<b>-183 400</b>	<b>0</b>
-varav personalkostnader	-103 365	-78 198	-73 788	4 410	-117 297	-117 297	0
-varav lokalkostnader	-4 795	-2 890	-3 039	-149	-4 335	-4 335	0
-varav övriga kostnader	-77 263	-36 599	-45 220	-8 621	-55 065	-55 065	0
-varav kapitalkostnader	-6 509	-4 469	-4 077	392	-6 703	-6 703	0
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>-165 460</b>	<b>-105 000</b>	<b>-107 496</b>	<b>-2 496</b>	<b>-157 667</b>	<b>-157 667</b>	<b>0</b>

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

Verksamhet	Bokslut 2021	Budget jan-aug 2022	Utfall jan-aug 2022	Avvikelse jan-aug 2022	Årsbudget 2022	Årsprognos 2022	Avvikelse årsbudget/årsprognos
100 Nämnds- och styrelseverksamhet	-7 399	-5 296	-5 141	155	-7 944	-7 944	0
110 Stöd till politiska partier	-1 473	-1 961	-1 915	46	-2 941	-2 941	0
130 Övrig politisk verksamhet	-6 877	-4 843	-4 435	408	-7 265	-7 265	0
215 Fysisk- o teknisk plan, bostadsförbättringar	-1 632	-1 637	223	1 860	-2 455	-955	1 500
220 Näringslivsfrämjande åtgärder	-13 107	-6 312	-5 708	604	-9 468	-9 018	450
263 Miljö, hälsa o hållbar utveckling	-5 017	-5 584	-4 410	1 174	-8 475	-7 675	800
275 Totalförsvar och samhällsskydd	-747	-332	-458	-126	-498	-498	0
300 Allmän fritidsverksamhet	-714	-468	-440	28	-702	-702	0
315 Allmän kulturverksamhet, övrig	-728	-466	-552	-86	-699	-699	0
320 Bibliotek	-891	0	-392	-392	0	0	0
472 Gymnasial vuxenutbildning o påbyggnadsutb.	-265	-187	-193	-6	-281	-281	0
480 Fördelad administration (skol)	-1 627	-1 107	-1 094	13	-1 661	-1 661	0
510 Vård o omsorg enligt Sol o HSL	-1 628	-1 063	-985	78	-1 594	-1 594	0
575 Ekonomiskt bistånd	-265	-189	-193	-4	-283	-283	0
600 Flyktningmottagande	-265	-187	-193	-6	-281	-281	0
610 Arbetsmarknadsåtgärder	-2045	-711	-753	-42	-1225	-1 225	0
832 Buss, bil o spårbunden trafik	-2 310	-4 520	-2 057	2 463	-6 780	-3 280	3 500
921 Gemensam administration KLF, fördelad	-116 731	-69 403	-77 765	-8 362	-104 014	-110 264	-6 250
927 Gemensam administration teknisk, fördelad	-1 734	-734	-1 035	-301	-1 101	-1 101	0
990 Finansiering	-4	0		0	0	0	0
<b>Summa</b>	<b>-165 460</b>	<b>-105 000</b>	<b>-107 496</b>	<b>-2 496</b>	<b>-157 667</b>	<b>-157 667</b>	<b>0</b>

#### Intäktsbortfall och/eller kostnad på grund av rådande världsläge (tkr)

Verksamhet 5-positioner	Utfall 2022-08-31 projektkod 18770	Prognos helår 2022	Kommentar
92100 Gem administration KLF	1 867	2 500	Inköpskostnader för förberedande av flyktningmottagande.
<b>Summa</b>	<b>1 867</b>	<b>2 500</b>	

#### Kommentar driftredovisning

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 plattformen Digital arbetsyta, koncerninternt ärendehanteringssystem, kostnader för fortsatt hantering av kommunens pandemilager samt rådande världsläge. Samtliga poster är

kända händelser och beslut. Dessa poster återfinns under verksamhet Gemensam administration (se tabell driftredovisning 3 positioner).

Perioden januari–augusti uppvisar en negativ avvikelse gentemot budgeten för samma period, vilket främst beror på kostnader för iordningställande av boenden enligt massflyktsdirektivet. Trelleborgs kommun har erhållit schablonersättning om 10 000 kronor per boendeplats som kommer att fördelas mellan arbetsmarknadsnämnden och kommunstyrelsen innan årets slut.

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 2 500 tkr. Vad gäller rådande inflationsnivå är det i dagsläget inte möjligt att göra en bedömning av de ekonomiska effekterna på kommunstyrelsens drift.

Exploateringsverksamhetens driftresultat är exkluderat från tabellen ovan och presenteras i avsnittet 2.3

*Uppföljning och prognos – exploateringar.*

## 2.2 Uppföljning och prognos – investeringar

Investeringsredovisning kommunen (tkr)

Investeringsprojekt (tkr)	Utgifter sedan projektens start				varav investeringar 2022		
Pågående projekt	Totalt ack. utfall	Total investeringsbudget	Slutprognos-hela projekt	Avvikelse hela projekt	Varav ack. utfall 2022	Varav ack. budget 2022	Prognos 2022
45730 Ringväg, BCT	-30 239	-770 520	-770 520	0	-7 212	-21 759	-21 759
45730 Markinköp	-71 220	-110 000	-110 000	0	-474	-29 000	-29 000
45930 Strand Västra sjöstad	-3 946	-4 400	-4 400	0	-802	1 144	-802
45950 GC-väg Alstad-Ö Grevie	0	-12 000	-12 000	0	0	-1 500	0
45960 GC-väg Fredshög-Stavstensudde	0	-9 600	-9 600	0	0	-9 600	0
46110 Förvärv Nio-E 1 o Orion 8	-247 829	-230 500	-230 500	0	-102 391	-85 062	-102 391
46240 Kapitalisering Kommuninvest	-1 272	-9 900	-9 900	0	-1 272	-1 300	-1 300
46250 Självkörande bussar	-270	-1 700	-1 700	0	-270	-1 700	-1 700
80265 Offentlig utsmyckning	0	-200	-200	0	0	-163	-200
80621 Digital utveckling	0	-5 000	-5 000	0	-2 336	-7 200	-5 000
80721 Medborgarbudget	0	-5 000	-5 000	0	-1 914	-8 974	-5 000
90010 Investeringsram KS	-1 051	-3 700	-3 700	0	-1 050	-3 700	-3 700
90011 Strategiska mark o fastighetsköp	-9 500	-25 000	-25 000	0	-140 419	-25 000	-140 421
90012 KS oförutsedda investeringsram	0	-6 800	-6 800	0	0	-5 300	-5 300
<b>Total summa</b>	<b>-365 327</b>	<b>-1 194 320</b>	<b>-1 194 320</b>	<b>0</b>	<b>-258 140</b>	<b>-199 114</b>	<b>-316 573</b>

### 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 ombudgaterats till 2022.

Projektet Strand Västra Sjöstaden avser kostnader för utredningar och tillståndsansökningar som skulle möjliggöra anläggandet av en stadsnära strand. Utredning pågår och förväntas vara klar 2023.

Nio-E och Orion är fastigheter i ett större markförvärv inom BCT-området. En fastighetsbildning har genomförts under året.

Projektet gång- och cykelväg Alstad-Östra Greve är försenat på grund av överklagan och planeras starta tidigast under 2023.

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.

En väsentlig avvikelse gentemot årets budget för strategiska mark- och fastighetsköp uppstår till följd av förvärv av fastigheten Terminalen 1 (enligt beslut KS 2022/92). Del av fastigheten Terminalen 1 behövs för att genomföra projektet Kuststad 2025 i de avseenden som rör Östlig ringväg och uppställningsyta vid östlig hamninfart. Resterande del av fastigheten, som inte behövs för Kuststadsprojektet, kan efter lagakraftvunna detaljplaner för östlig ringväg och hamninfart avstyckas och avyttras.

## 2.3 Uppföljning och prognos – exploateringar

### Exploateringsredovisning – samtliga projekt\* (tkr)

Delårsrapport 2		Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse	Projektets status – antal	
Drift	Intäkter	30 148	128 560	92 297	-36 263	Nya projekt	0
	Kostnader	-11 517	-24 943	-24 827	116	Planering och förstudie	17
	<b>Netto</b>	<b>18 631</b>	<b>103 617</b>	<b>67 470</b>	<b>-36 147</b>	Projektering	0
Investering	Inkomster	15 434	3 000	27 064	24 064	Genomförande	19
	Utgifter	-57 057	-115 662	-115 089	573	Färdigställda	0
	<b>Netto</b>	<b>-41 623</b>	<b>-112 662</b>	<b>-88 025</b>	<b>24 637</b>	Försäljning	0
<b>Netto totalt</b>		<b>-22 992</b>	<b>-9 045</b>	<b>-20 555</b>	<b>-11 510</b>	<b>Totalt antal projekt</b>	<b>36</b>

\*För information av respektive enskilt projekt, se bilaga.

### 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.

Inom projektet Övre och Stadsparken DP 243 har byggnationen 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 anläggningsarbeten och försäljningar att senareläggas. Försäljning av mark för Kvarteret Vintern avseende seniorbostäder har försenats till 2023. Försäljning av mark i pågående projekt i Anderslöv 50:11 etapp två har försenats till 2023.

I nuläget görs bedömningen att det rådande omvärldsläget med höga energipriser och hög inflation påverkar efterfrågan på byggmarknaden. Inom exploateringsverksamheten befaras att en ökad försiktighet bland exploatörer och tomtköpare resulterar i förseningar av intäkter i pågående exploateringsprojekt.

### 3 Personalredovisning

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

Mät datum	2021-08-31			2022-08-31		
antal medarbetare	Varav kvinnor	Varav män	Totalt	Varav kvinnor	Varav män	Totalt
<b>Total antal anställningar</b>	<b>99</b>	<b>42</b>	<b>141</b>	<b>96</b>	<b>48</b>	<b>144</b>
- Varav tillsvidareanställda	90	39	129	93	43	136
- Varav visstidsanställda*	9	3	12	3	5	8
Antal chefer**	10	9	19	11	6	17

\* avser vikariat och allmänvisstidsanställningar

\*\* Antal chefer inkluderar samtliga förvaltningschefer i kommunen

Totalt antal Årsarbetare, kön och anställningsform, könsfördelning och chefer (antal)

Mät datum	2021-08-31			2022-08-31		
antal medarbetare	Varav kvinnor	Varav män	Totalt	Varav kvinnor	Varav män	Totalt
<b>Total antal årsarbetare</b>	<b>98,8</b>	<b>42,0</b>	<b>140,8</b>	<b>95,1</b>	<b>47,1</b>	<b>142,2</b>
- Varav tillsvidareanställda	89,5	39,0	128,5	92,5	43,0	135,5
- Varav visstidsanställda*	9,8	3,0	12,8	2,6	4,1	6,7
Antal chefer	10,0	9,0	19,0	11,0	6,0	17,0

\* avser vikariat och allmänvisstidsanställningar

Totalt antal anställda, fördelat på sysselsättningsgrad och kön;  
tillsvidareanställda

Personal	Heltid 100 %		Deltid 99–75 %		Deltid 74–50 %		Deltid <50 %	
	2021-08-31	2022-08-31	2021-08-31	2022-08-31	2021-08-31	2022-08-31	2021-08-31	2022-08-31
Kvinnor	88	91	2	2	0	0	0	0
Män	39	43	0	0	0	0	0	0
Total	127	134	0	2	0	0	0	0



Totalt antal anställda, fördelat på sysselsättningsgrad och kön;  
visstidsanställda

Personal	Heltid 100 %		Deltid 99–75 %		Deltid 74–50 %		Deltid <50 %	
	2021-08-31	2022-08-31	2021-08-31	2022-08-31	2021-08-31	2022-08-31	2021-08-31	2022-08-31
Kvinnor	8	1	1	2	0	0	0	0
Män	3	3	0	0	0	2	0	0
Total	11	4	1	2	0	2	0	0

Sjukfrånvaro fördelat på kön och tid

Period - utfall	2021-01-01 - - 2021-08-31			2022-01-01 - - 2022-08-31		
Sjukfrånvaro (%)	Kvinnor	Män	Total	Kvinnor	Män	Total
Total sjukfrånvaro *	2,84	3,31	2,99	5,13	1,36	3,81
- varav långtidssjukfrånvaro**	63,67	74,59	67,60	46,26	54,74	47,32
Sjukfrånvaron i åldrarna < 29 år	5,64	0,14	3,08	8,4	0,3	3,5
Sjukfrånvaron i åldrarna 30-49 år	2,36	5,83	3,49	4,5	2,6	3,9
Sjukfrånvaron i åldrarna 50 år >	2,80	1,22	2,35	5,6	0,7	3,8

\* sjukfrånvarons andel av den ordinarie arbetstiden för samtliga medarbetare

\*\* Den andel av den totala sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande period av 60 dagar eller mer.

## Kommentar personalredovisning

### Anställning och anställningsform

Det totala antalet medarbetare på kommunledningsförvaltningen är i nivå med motsvarande period föregående år. Mindre skillnader finns i antalet anställda genom viss ökning av tillsvidareanställda och viss minskning av antalet visstidsanställda. Behovet av tidsbegränsat anställda har varit mindre i år jämfört med motsvarande period föregående år.

Antalet chefer vid kommunledningsförvaltningen har minskat med en chef jämfört med föregående år. Förändringen återspeglas i att personalfördelningen mellan de olika enheterna har förändrats till följd av organisatoriska förändringar inom förvaltningen.

Vad gäller könsfördelningen av totalt antal anställda har denna under året förändrats från 70 % kvinnor till 66 %. Det är en utveckling i önskvärd riktning utifrån målet om en jämnare könsfördelning.

Antalet årsarbetare inom kommunledningsförvaltningen återspeglar antalet anställda och den höga sysselsättningsgraden (heltid/deltid) samt få arbetade timmar bland timavlönade.

### Sysselsättningsgrad

Kommunledningsförvaltningen har i stor utsträckning fler tillsvidareanställda än visstidsanställda och en sysselsättningsgrad som i huvudsak är heltid. På motsvarande sätt såg det ut även föregående år.

Vid anställning på visstid/med tidsbegränsning finns inte krav på att erbjuda heltid som norm, vilket återspeglar sig i tabell 4. Bland visstids- och deltidanställda på förvaltningen per den 31 augusti 2022, finns seniorkonsult, förändringsledare samt kommunvägledare.

## Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron i förhållande till sammanlagd arbetstid har under aktuell delårsperiod ökat med knappt 1 %, vilket återspeglas i samtliga ålderskategorier. Ökningen finns bland kvinnor, medan männen totalt har haft en minskad sjukfrånvaro. Kommunens målsättning om att inga skillnader beträffande kön ska föreligga, uppnås därmed inte sett till sjukfrånvarostatistiken. Motsvarande skillnad mellan män och kvinnors sjukfrånvaro återfinns även på den nationella arbetsmarknaden.

Andelen långtidsjukfrånvaro, som avser en period om 60 dagar eller mer, har minskat för både män och kvinnor under perioden. Det här innebär att det är korttidssjukfrånvaron som står för den sammantagna ökningen inom förvaltningen.

## 4 Nämndens måluppfyllelse

Nämnderna fastställer effektmål med vilka nämnden avser bidra till kommunfullmäktiges inriktningsmål. I detta kapitel presenteras status på de aktiviteter som nämnden beslutat att genomföra för att nå respektive effektmål.

### Nämndens effektmål och förvaltningens aktiviteter

Effektmål	Planerad aktivitet	Status	Kommentar uppföljning
Den upplevda tryggheten utomhus när det är mörkt ska öka i Trelleborg och 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 ökat från 2020 till 2021, varför kommunen ska fortsätta att arbeta metodiskt för att det ska fortsätta i samma riktning.		Pågående kommunövergripande arbete inom ramen för Tryggare Trelleborg för att öka den upplevda tryggheten.
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.		Kartläggning av utsatta platser genomförs varje vecka för att säkerställa 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.		Veckovis kartläggning över var trafikproblem upplevs för att kunna verka mot problematiken. Arbetsgrupp för motorburen ungdom är uppstartad med berörda aktörer.
Tillgången till information 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.		Uppdrag att genomföra varumärkesanalys tilldelat Visit Trelleborg, där Kommunikationsenheten medverkar/bjuds in.
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.		Arbetet är en del av den ordinarie processen med En miljon idéer.

Kuststad 2025 och Business Center Trelleborg ska bidra till ett ökat företagande och intresse för nyetablering i kommunen.	<p>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.</p> <p>Ett annat område under 2022 som projektet kommer arbeta med är att utöka marknadskommunikationen i externa kanaler.</p> <p>Utöver ovan nämnda kommunikationsinsatser kommer projektet arbeta för att utöka samverkan och ambassadörskap gentemot prioriterade målgrupper och intressenter för Kuststad 2025.</p>		
--	---	--	--

### Kommentar måluppfyllelse

Sammantaget har kommunstyrelsen hittills i år genomfört fyra av sex planerade aktiviteter, och övriga två aktiviteter pågår enligt plan. Resultatet av arbetet visar på att kommunstyrelsen aktivt arbetar för att stärka effektmålen, och aktivitetsrapporteringen i delårsrapporten pekar mot en förväntat god måluppfyllelse för året.

Genomförda säkerhetsinriktade aktiviteter pekar mot att Trelleborgs kommuns positiva utveckling inom området kommer att fortsätta. Under våren har ett arbete kallat *Tryggare Trelleborg* startat där ett av deluppgifterna är att arbeta med kvinnors och mäns upplevda trygghet i kommunen.

Genomförd kartläggning, tillsammans med Arbetsgruppen för motorburen ungdom, avseende upplevda trafikproblem i kommunen visar att kommunstyrelsens planerade åtgärder ligger väl i linje med att komma till rätta med ett av de större problemområdena enligt polisens trygghetsmätning. Ett område med positiv utveckling är den nedåtgående trend som finns i antalet stöld- och tillgreppsbrott i kommunen. För att kunna bibehålla denna positiva utveckling har kommunen under våren infört veckovis kartläggning av utsatta platser i syfte att kunna fokusera insatser på de platser där det fortfarande finnas en högre risk för stöld- och tillgreppsbrott jämfört med andra områden.

Aktiviteten kopplat till medborgarbudgeten *En miljon idéer* i Trelleborgs kommun, är i dess helhet genomförd då arbetet numera är en del i ordinarie verksamhet.

Övriga två aktiviteter kopplade till målen *Tillgången till information om kommunen och dess verksamheter ska fortsatt förbättras* respektive *Kuststad 2025 och Business Center Trelleborg ska bidra till ett ökat företagande och intresse för nyetablering i kommunen* är pågående enligt plan.

## 5 Förväntad utveckling 2022

Årets första åtta månader har på många sätt präglats av kriget i Ukraina och dess konsekvenser. Konflikten har bland annat föranlett höjd beredskap, påverkat flyktingmottagandet och fått effekter på världsekonomin. Fortsatt påverkan till följd av detta kan förväntas även under årets sista fyra månader, både vad avser kommunstyrelsens verksamhet och ekonomi.

Tillväxtavdelningen driver totalt 36 exploateringsprojekt där Kuststad 2025 är det enskilt största projektet. Projekten befinner sig i olika skeden - från planering till utbyggnad. Årets kraftiga kostnadsökning innebär att samtliga kostnadskalkyler kan behöva revideras uppåt, samtidigt som efterfrågan kan minska när köpkraften för bostäder minskar till följd av stigande räntor och inflation. Det finns en risk att bostadsprojekt kommer att senareläggas vilket får konsekvenser för hela kommunens utveckling. Samtidigt kan byggnation av infrastruktur innebära fler och bättre anbud, vilket innebär att den sammantagna effekten i nuläget inte går att bedöma.

Ny kommundirektör tillträder tjänsten i september. Tjänsterna HR-direktör respektive Kommunikationsdirektör förväntas tillsättas under hösten. Kommunstyrelsen kommer genom dessa nyinrättade tjänster kunna rikta såväl kommunens HR- som kommunikationsarbetet mot ett mer strategiskt och långsiktigt perspektiv.

Höstens implementering av nytt avtal för företagshälsa förväntas medföra bättre stöd till kommunens olika verksamheter med avseende på förebyggande arbete för en god arbetsmiljö. Det här är i sin tur ett viktigt led i kommunens långsiktiga arbete med kompetensförsörjning.

Slutligen kan valen i september, på riks-, region- och kommunnivå samt folkomröstningen om östra hamnfarten, få påverkan på kommunstyrelsens verksamhet under årets kvarvarande fyra månader. Om och på vilket sätt visar sig först under hösten.

## 6 Bilaga – redovisning av exploateringsprojekt

Exploateringsprojekt (tkr)		Utfall jan-aug	Budget	Prognos DR 2	Avvikelse
<b>Södra Gränstorp, DP</b>					
<b>Drift</b>	Intäkter	0	0	0	0
	Kostnader	0	0	0	0
	<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investering</b>	Inkomster	0	0	0	0
	Utgifter	-971	-4 255	-4 255	0
	<b>Netto</b>	<b>-971</b>	<b>-4 255</b>	<b>-4 255</b>	<b>0</b>
<b>Netto totalt</b>		<b>-971</b>	<b>-4 255</b>	<b>-4 255</b>	<b>0</b>
<b>Västervång nordväst, DP</b>					
<b>Drift</b>	Intäkter	0	26 719	30 900	4 181
	Kostnader	0	0	0	0
	<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>26 719</b>	<b>30 900</b>	<b>4 181</b>
<b>Investering</b>	Inkomster	0	0	0	0
	Utgifter	-570	-500	-700	-200
	<b>Netto</b>	<b>-570</b>	<b>-500</b>	<b>-700</b>	<b>-200</b>
<b>Netto totalt</b>		<b>-570</b>	<b>26 219</b>	<b>30 200</b>	<b>3 981</b>
<b>Lagret 2, Willys mfl. DP</b>					
<b>Drift</b>	Intäkter	0	0	0	0
	Kostnader	-4	0	-5	-5
	<b>Netto</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>
<b>Investering</b>	Inkomster	0	0	0	0
	Utgifter	-25	0	-25	-25
	<b>Netto</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>
<b>Netto totalt</b>		<b>-29</b>	<b>0</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>
<b>Skegrie Öster</b>					
<b>Drift</b>	Intäkter	0	0	0	0
	Kostnader	0	0	0	0
	<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investering</b>	Inkomster	0	0	0	0
	Utgifter	-147	-4 132	-350	3 782
	<b>Netto</b>	<b>-147</b>	<b>-4 132</b>	<b>-350</b>	<b>3 782</b>
<b>Netto totalt</b>		<b>-147</b>	<b>-4 132</b>	<b>-350</b>	<b>3 782</b>
<b>Anderslöv 50:11</b>					
<b>Drift</b>	Intäkter	0	12 254	0	-12 254
	Kostnader	0	0	0	0

	<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>12 254</b>	<b>0</b>	<b>-12 254</b>
<b>Investering</b>	Inkomster	0	0	0	0
	Utgifter	-254	-868	-350	518
	<b>Netto</b>	<b>-254</b>	<b>-868</b>	<b>-350</b>	<b>518</b>
<b>Netto totalt</b>		<b>-254</b>	<b>11 386</b>	<b>-350</b>	<b>-11 736</b>
<b>Kyrkoköpinge 20:46</b>					
<b>Drift</b>	Intäkter	0	0	0	0
	Kostnader	0	0	0	0
	<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investering</b>	Inkomster	184	0	184	184
	Utgifter	-152	-372	-372	0
	<b>Netto</b>	<b>32</b>	<b>-372</b>	<b>-188</b>	<b>184</b>
<b>Netto totalt</b>		<b>32</b>	<b>-372</b>	<b>-188</b>	<b>184</b>
<b>Östervång 1:78</b>					
<b>Drift</b>	Intäkter	8 412	17 373	8 412	-8 961
	Kostnader	0	0	0	0
	<b>Netto</b>	<b>8 412</b>	<b>17 373</b>	<b>8 412</b>	<b>-8 961</b>
<b>Investering</b>	Inkomster	143	0	0	0
	Utgifter	-291	-360	-360	0
	<b>Netto</b>	<b>-148</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>	<b>0</b>
<b>Netto totalt</b>		<b>8 264</b>	<b>17 013</b>	<b>8 052</b>	<b>-8 961</b>
<b>Kvarteret Badhuset</b>					
<b>Drift</b>	Intäkter	0	0	0	0
	Kostnader	-1 616	-2 918	-2 918	0
	<b>Netto</b>	<b>-1 616</b>	<b>-2 918</b>	<b>-2 918</b>	<b>0</b>
<b>Investering</b>	Inkomster	0	0	0	0
	Utgifter	-23	-10 000	-23	9 977
	<b>Netto</b>	<b>-23</b>	<b>-10 000</b>	<b>-23</b>	<b>9 977</b>
<b>Netto totalt</b>		<b>-1 639</b>	<b>-12 918</b>	<b>-2 941</b>	<b>9 977</b>
<b>Signalen 20</b>					
<b>Drift</b>	Intäkter	0	0	0	0
	Kostnader	0	-3 200	0	3 200
	<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>-3 200</b>	<b>0</b>	<b>3 200</b>
<b>Investering</b>	Inkomster	11 841	3 000	22 300	19 300
	Utgifter	-31 792	-9 807	-51 000	-41 193
	<b>Netto</b>	<b>-19 951</b>	<b>-6 807</b>	<b>-28 700</b>	<b>-21 893</b>
<b>Netto totalt</b>		<b>-19 951</b>	<b>-10 007</b>	<b>-28 700</b>	<b>-18 693</b>
<b>Innerstaden 3:77</b>					
<b>Drift</b>	Intäkter	18 694	60 369	27 380	-32 989
	Kostnader	0	0	0	0

	<b>Netto</b>	<b>18 694</b>	<b>60 369</b>	<b>27 380</b>	<b>-32 989</b>
<b>Investering</b>	Inkomster	586	0	0	0
	Utgifter	-4 715	-28 161	-9 550	18 611
	<b>Netto</b>	<b>-4 129</b>	<b>-28 161</b>	<b>-9 550</b>	<b>18 611</b>
<b>Netto totalt</b>		<b>14 565</b>	<b>32 208</b>	<b>17 830</b>	<b>-14 378</b>
<b>Bollen 2 (fsk generationspark)</b>					
<b>Drift</b>	Intäkter	400	2 692	21 850	19 158
	Kostnader	0	0	0	0
	<b>Netto</b>	<b>400</b>	<b>2 692</b>	<b>21 850</b>	<b>19 158</b>
<b>Investering</b>	Inkomster	0	0	0	0
	Utgifter	-15 639	-16 319	-18 700	-2 381
	<b>Netto</b>	<b>-15 639</b>	<b>-16 319</b>	<b>-18 700</b>	<b>-2 381</b>
<b>Netto totalt</b>		<b>-15 239</b>	<b>-13 627</b>	<b>3 150</b>	<b>16 777</b>
<b>Ståstorp 3:1 Verksamhetsområde</b>					
<b>Drift</b>	Intäkter	0	0	0	0
	Kostnader	-957	-1 800	-1 100	700
	<b>Netto</b>	<b>-957</b>	<b>-1 800</b>	<b>-1 100</b>	<b>700</b>
<b>Investering</b>	Inkomster	0	0	0	0
	Utgifter	-13	0	0	0
	<b>Netto</b>	<b>-13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Netto totalt</b>		<b>-970</b>	<b>-1 800</b>	<b>-1 100</b>	<b>700</b>
<b>Köpingeskolan 1</b>					
<b>Drift</b>	Intäkter	0	0	0	0
	Kostnader	0	0	0	0
	<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investering</b>	Inkomster	0	0	0	0
	Utgifter	-917	-16 100	-16 100	0
	<b>Netto</b>	<b>-917</b>	<b>-16 100</b>	<b>-16 100</b>	<b>0</b>
<b>Netto totalt</b>		<b>-917</b>	<b>-16 100</b>	<b>-16 100</b>	<b>0</b>
<b>Västra Alstad</b>					
<b>Drift</b>	Intäkter	1 800	1 850	1 800	-50
	Kostnader	0	0	0	0
	<b>Netto</b>	<b>1 800</b>	<b>1 850</b>	<b>1 800</b>	<b>-50</b>
<b>Investering</b>	Inkomster	0	0	0	0
	Utgifter	-327	-1 433	-500	933
	<b>Netto</b>	<b>-327</b>	<b>-1 433</b>	<b>-500</b>	<b>933</b>
<b>Netto totalt</b>		<b>1 473</b>	<b>417</b>	<b>1 300</b>	<b>883</b>
<b>Högalid förskola</b>					
<b>Drift</b>	Intäkter	0	0	0	0

	Kostnader	-33	0	-40	-40
	<b>Netto</b>	<b>-33</b>	<b>0</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>
<b>Investering</b>	Inkomster	0	0	0	0
	Utgifter	-1	-25	0	25
	<b>Netto</b>	<b>-1</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>	<b>25</b>
<b>Netto totalt</b>		<b>-34</b>	<b>-25</b>	<b>-40</b>	<b>-15</b>
<b>Väster Jär 3:4, DP 261</b>					
<b>Drift</b>	Intäkter	0	615	0	-615
	Kostnader	-28	0	-90	-90
	<b>Netto</b>	<b>-28</b>	<b>615</b>	<b>-90</b>	<b>-705</b>
<b>Investering</b>	Inkomster	0	0	0	0
	Utgifter	0	0	0	0
	<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Netto totalt</b>		<b>-28</b>	<b>615</b>	<b>-90</b>	<b>-705</b>
<b>Klagstorp Bangård</b>					
<b>Drift</b>	Intäkter	0	2 500	1 000	-1 500
	Kostnader	0	0	0	0
	<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>1 000</b>	<b>-1 500</b>
<b>Investering</b>	Inkomster	0	0	0	0
	Utgifter	-254	-2 617	0	2 617
	<b>Netto</b>	<b>-254</b>	<b>-2 617</b>	<b>0</b>	<b>2 617</b>
<b>Netto totalt</b>		<b>-254</b>	<b>-117</b>	<b>1 000</b>	<b>1 117</b>
<b>Herkules, DP 220</b>					
<b>Drift</b>	Intäkter	0	0	0	0
	Kostnader	-42	0	-42	-42
	<b>Netto</b>	<b>-42</b>	<b>0</b>	<b>-42</b>	<b>-42</b>
<b>Investering</b>	Inkomster	2 680	0	2 680	2 680
	Utgifter	-22	-25	-1 500	-1 475
	<b>Netto</b>	<b>2 658</b>	<b>-25</b>	<b>1 180</b>	<b>1 205</b>
<b>Netto totalt</b>		<b>2 616</b>	<b>-25</b>	<b>1 138</b>	<b>1 163</b>
<b>Östra Gränstorp, DP 211</b>					
<b>Drift</b>	Intäkter	0	0	0	0
	Kostnader	0	0	0	0
	<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investering</b>	Inkomster	0	0	0	0
	Utgifter	-14	0	-14	-14
	<b>Netto</b>	<b>-14</b>	<b>0</b>	<b>-14</b>	<b>-14</b>
<b>Netto totalt</b>		<b>-14</b>	<b>0</b>	<b>-14</b>	<b>-14</b>
<b>Thysells, DP 218</b>					
<b>Drift</b>	Intäkter	0	0	0	0



	Kostnader	0	0	0	0
	<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investering</b>	Inkomster	0	0	0	0
	Utgifter	-21	-25	-25	0
	<b>Netto</b>	<b>-21</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>
<b>Netto totalt</b>		<b>-21</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>
<b>Malörten, DP</b>					
<b>Drift</b>	Intäkter	0	0	0	0
	Kostnader	0	0	0	0
	<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investering</b>	Inkomster	0	0	1 900	1 900
	Utgifter	-370	-115	-3 800	-3 685
	<b>Netto</b>	<b>-370</b>	<b>-115</b>	<b>-1 900</b>	<b>-1 785</b>
<b>Netto totalt</b>		<b>-370</b>	<b>-115</b>	<b>-1 900</b>	<b>-1 785</b>
<b>Phylatterion</b>					
<b>Drift</b>	Intäkter	842	0	955	955
	Kostnader	-1 039	0	-955	-955
	<b>Netto</b>	<b>-197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investering</b>	Inkomster	0	0	0	0
	Utgifter	0	0	0	0
	<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Netto totalt</b>		<b>-197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gröningen, Lilla Beddinge</b>					
<b>Drift</b>	Intäkter	0	0	0	0
	Kostnader	0	0	0	0
	<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investering</b>	Inkomster	0	0	0	0
	Utgifter	0	-78	0	78
	<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>-78</b>	<b>0</b>	<b>78</b>
<b>Netto totalt</b>		<b>0</b>	<b>-78</b>	<b>0</b>	<b>78</b>
<b>Kiosken 1</b>					
<b>Drift</b>	Intäkter	0	4 100	0	-4 100
	Kostnader	-11	0	0	0
	<b>Netto</b>	<b>-11</b>	<b>4 100</b>	<b>0</b>	<b>-4 100</b>
<b>Investering</b>	Inkomster	0	0	0	0
	Utgifter	0	-1 500	-30	1 470
	<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>-1 500</b>	<b>-30</b>	<b>1 470</b>
<b>Netto totalt</b>		<b>-11</b>	<b>2 600</b>	<b>-30</b>	<b>-2 630</b>
<b>Granhyddan, Lilla Beddinge 35:9</b>					
<b>Drift</b>	Intäkter	0	0	0	0
	Kostnader	-34	0	0	0

	<b>Netto</b>	<b>-34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investering</b>	Inkomster	0	0	0	0
	Utgifter	-1	-280	-100	180
	<b>Netto</b>	<b>-1</b>	<b>-280</b>	<b>-100</b>	<b>180</b>
<b>Netto totalt</b>		<b>-35</b>	<b>-280</b>	<b>-100</b>	<b>180</b>
<b>Kloster 12</b>					
<b>Drift</b>	Intäkter	0	88	0	-88
	Kostnader	-6	0	0	0
	<b>Netto</b>	<b>-6</b>	<b>88</b>	<b>0</b>	<b>-88</b>
<b>Investering</b>	Inkomster	0	0	0	0
	Utgifter	0	-95	-50	45
	<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>-95</b>	<b>-50</b>	<b>45</b>
<b>Netto totalt</b>		<b>-6</b>	<b>-7</b>	<b>-50</b>	<b>-43</b>
<b>Böste Västra</b>					
<b>Drift</b>	Intäkter	0	0	0	0
	Kostnader	0	0	0	0
	<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investering</b>	Inkomster	0	0	0	0
	Utgifter	-467	-2 060	-2 060	0
	<b>Netto</b>	<b>-467</b>	<b>-2 060</b>	<b>-2 060</b>	<b>0</b>
<b>Netto totalt</b>		<b>-467</b>	<b>-2 060</b>	<b>-2 060</b>	<b>0</b>
<b>Skegrie 43:7, DP 235</b>					
<b>Drift</b>	Intäkter	0	0	0	0
	Kostnader	0	0	0	0
	<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investering</b>	Inkomster	0	0	0	0
	Utgifter	-22	-25	-25	0
	<b>Netto</b>	<b>-22</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>
<b>Netto totalt</b>		<b>-22</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>
<b>Gislöv 81:1</b>					
<b>Drift</b>	Intäkter	0	0	0	0
	Kostnader	-4	-30	-30	0
	<b>Netto</b>	<b>-4</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>
<b>Investering</b>	Inkomster	0	0	0	0
	Utgifter	0	0	0	0
	<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Netto totalt</b>		<b>-4</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>
<b>Skegrie 18:5</b>					
<b>Drift</b>	Intäkter	0	0	0	0
	Kostnader	-10	-25	-25	0
	<b>Netto</b>	<b>-10</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>

<b>Investering</b>	Inkomster	0	0	0	0
	Utgifter	0	-5	0	5
	<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
<b>Netto totalt</b>		<b>-10</b>	<b>-30</b>	<b>-25</b>	<b>5</b>
<b>Maglarp 57:68</b>					
<b>Drift</b>	Intäkter	0	0	0	0
	Kostnader	0	-50	-30	20
	<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>-30</b>	<b>20</b>
<b>Investering</b>	Inkomster	0	0	0	0
	Utgifter	0	-5	0	5
	<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
<b>Netto totalt</b>		<b>0</b>	<b>-55</b>	<b>-30</b>	<b>25</b>
<b>Exploateringsavtal 2022</b>					
<b>Drift</b>	Intäkter	0	0	0	0
	Kostnader	-6	-135	-135	0
	<b>Netto</b>	<b>-6</b>	<b>-135</b>	<b>-135</b>	<b>0</b>
<b>Investering</b>	Inkomster	0	0	0	0
	Utgifter	-16	0	0	0
	<b>Netto</b>	<b>-16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Netto totalt</b>		<b>-22</b>	<b>-135</b>	<b>-135</b>	<b>0</b>
<b>Idrottsstaden</b>					
<b>Drift</b>	Intäkter	0	0	0	0
	Kostnader	-6	0	0	0
	<b>Netto</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investering</b>	Inkomster	0	0	0	0
	Utgifter	0	0	0	0
	<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Netto totalt</b>		<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sjöstaden/Västra sjöstaden</b>					
<b>Drift</b>	Intäkter	0	0	0	0
	Kostnader	-4 088	-13 207	-13 419	-212
	<b>Netto</b>	<b>-4 088</b>	<b>-13 207</b>	<b>-13 419</b>	<b>-212</b>
<b>Investering</b>	Inkomster	0	0	0	0
	Utgifter	-33	-200	-500	-300
	<b>Netto</b>	<b>-33</b>	<b>-200</b>	<b>-500</b>	<b>-300</b>
<b>Netto totalt</b>		<b>-4 121</b>	<b>-13 407</b>	<b>-13 919</b>	<b>-512</b>
<b>BCT</b>					
<b>Drift</b>	Intäkter	0	0	0	0
	Kostnader	-3 585	-3 578	-6 038	-2 460
	<b>Netto</b>	<b>-3 585</b>	<b>-3 578</b>	<b>-6 038</b>	<b>-2 460</b>

<b>Investering</b>	Inkomster	0	0	0	0
	Utgifter	0	-16 000	-4 400	11 600
	<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>-16 000</b>	<b>-4 400</b>	<b>11 600</b>
<b>Netto totalt</b>		<b>-3 585</b>	<b>-19 578</b>	<b>-10 438</b>	<b>9 140</b>
<b>Stadskärnan</b>					
<b>Drift</b>	Intäkter	0	0	0	0
	Kostnader	-48	0	0	0
	<b>Netto</b>	<b>-48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investering</b>	Inkomster	0	0	0	0
	Utgifter	0	-300	-300	0
	<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>
<b>Netto totalt</b>		<b>-48</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>