



Budgetförslag 2023–2025

Kommunledningsförvaltningen

Innehåll

1	Nämndens uppdrag och organisation	3
1.1	Nämndens uppdrag enligt reglemente	3
1.2	Organisation	3
2	Ekonomi.....	4
2.1	Driftbudget.....	4
2.1.1	Driftkostnadseffekter av beslutade investerings- och exploateringsprojekt samt övriga politiska beslut	5
2.1.2	Specifisering av kapitalkostnader	5
2.2	Investeringsplan 2022–2027	6
2.2.1	Förvaltningens äskanden om investeringsanslag och ram	7
2.3	Exploateringsplan 2022–2028	8
2.3.1	Förvaltningens beslutade exploateringsbudget	8
2.3.2	Förvaltningens äskanden om exploateringsbudget	10
3	Personalekonomi och HR-arbete.....	14
4	Förväntad utveckling 2023–2025.....	15

1 Nämndens uppdrag och organisation

1.1 Nämndens uppdrag enligt reglemente

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.

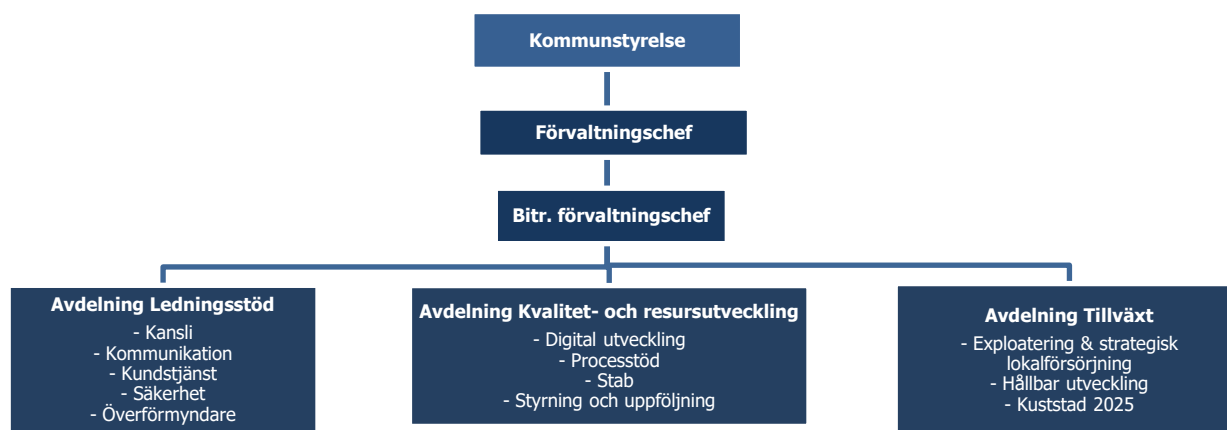
KS ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen. KS ska vidare följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning, samt i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera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

Angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd ingår i ansvarsområdet.

Ansaret för arbetet med att samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten ligger inom ramen för KS uppdrag.

1.2 Organisation

Figuren nedan visar nämndens förvaltningsorganisation per den 1 januari 2022.



2 Ekonomi

2.1 Driftbudget

Tabell 1: Budgetförslag per verksamhet – tre positioner (tkr)

Verksamhetskod 3 (VH3)	Verksamhet	Bokslut 2021	Budget 2022*	Prognos DR1 2022*	Budgetförslag 2023
100	Nämnds- och styrelseverksamhet	-7 399	-7 944	-7 944	-8 188
110	Stöd till politiska partier	-1 473	-2 940	-2 940	-2 259
130	Övrig politisk verksamhet	-6 877	-7 265	-7 265	-7 432
215	Fysisk- o teknisk plan, bostadsförbättringar	-1 632	-2 455	-2 455	-2 079
220	Näringslivsfrämjande åtgärder	-13 107	-9 468	-9 468	-6 583
263	Miljö, hälsa o hållbar utveckling	-5 017	-8 475	-8 475	-7 145
275	Totalförsvaret och samhällsskydd	-747	-498	-498	-606
300	Allmän fritidsverksamhet	-714	-702	-702	-691
315	Allmän kulturverksamhet, övrig	-728	-699	-699	-688
320	Bibliotek	-891	0	0	0
472	Gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning	-265	-281	-281	-286
480	Fördelad administration (skola)	-1 627	-1 661	-1 661	-1 668
510	Vård och omsorg enligt Sol o HSL	-1 628	-1 594	-1 594	-1 630
575	Ekonomiskt bistånd	-265	-283	-283	-288
600	Flyktingmottagande	-265	-281	-281	-286
610	Arbetsmarknadsåtgärder	-2045	-781	-781	-798
832	Buss, bil o spårbundet trafik	-2 310	-6 780	-6 780	-6 942
921	Gemensam administration KLF, fördelad	-116 731	-103 830	-103 830	-106 605
927	Gemensam administration teknisk, fördelad	-1 734	-1 101	-1 101	-1 126
990	Finansiering	-4	0	0	0
Summa netto (tkr)		-165 460	-157 038	-157 038	-155 300

*Inkluderar ombudgeteringar från 2021

Kommentar driftbudget per verksamhet

I kommunledningsförvaltningens budget ingår delarna kommunstyrelse, Kuststad 2025 samt politisk verksamhet. Tabell 1 redovisar budgetram 2023 per verksamhet. Driftramarna för 2023 utgår från budget 2022 (KS2021/96) och har justerats enligt beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige till och med 2022-05-02. Kommunledningsförvaltningens föreslagna budgetram för 2023, inklusive tekniska justeringar, beräknade driftökningar och förvaltningens beviljade ramförstärkning, uppgår till 155 300 tkr.

Den föreslagna driframen innehåller följande justeringar:

- Ramreducering för tillfälligt tilläggsanslag till driftprojekt *Självkörande bussar* motsvarande 3 000 tkr för 2022 (KS 2021/248).
- Ramreducering för tillfälligt tilläggsanslag för föreningsbidrag inom ramen för projektet *En miljon idéer* motsvarande 1 000 tkr för 2022 (KS 2021/645).
- Ramreducering för tillfälliga tilläggsanslag avseende Kustskydd Trelleborg motsvarande 500 tkr för 2022 och 1 000 tkr för 2023 (KS 2017/1129).
- Ramutökning för tillfälligt tilläggsanslag med 25 tkr gällande LONA: Ekosystemtjänst i fysisk planering och exploatering (KS 2020/655).
- Löne- och prisökningen, baserad på nettokostnaderna exklusive kapitalkostnader, har beräknats enligt SKR:s prisindex och är 2,9 procent, motsvarande en ramutökning om 4 209 tkr.
- Ett kontinuerligt effektiviseringskrav på 0,5 procent, motsvarande en ramreducering med 785 tkr.

Budgetförslaget avser nuvarande förvaltningsorganisation. Driftkostnadseffekterna av beslutade investeringar är inte inkluderade i ovanstående budgetram utan redovisas i nästkommande avsnitt samt i bilaga 1; *Behov av utökad drifram 2023 KS*.

2.1.1 Driftkostnadseffekter av beslutade investerings- och exploateringsprojekt samt övriga politiska beslut

Tabell 2: Driftkostnadseffekter av beslutade investerings- och exploateringsbeslut samt övriga politiska beslut (tkr)

Projekt	Driftkostnad	Typ av kostnad/kompensation och övriga kommentarer
Digital arbetsyta	1 630 tkr	Personalkostnader för kommunikatör och systemutvecklare.
Koncerngemensamt ärendehanteringssystem LIME	1 300 tkr	Koncernlicens enligt avtal.
Personalplaneringssystem	1 640 tkr	Kommunlicens och användarlicenser.
Lokalersättning	4 000 tkr	Lokalersättning till Internationella engelska skolan (IES)
Summa	8 570 tkr	

Hösten 2021 påbörjades en implementering av flera, sedan tidigare beslutade, kommunövergripande digitaliseringsprojekt, vars syfte är att förbättra förvaltningarnas arbetssätt, ekonomistyrning och kommunikation. Implementeringen av dessa projekt medför ökade driftkostnader, vilka specificeras i bilaga 1, *Behov av utökad driftram 2023 KS*.

År 2019 beslutade kommunfullmäktige att Trelleborgs kommun, utöver nuvarande lokalersättning i ordinarie skolpeng, ska ersätta IES med mellanskillnaden upp till deras faktiska hyreskostnad. Mellanskillnaden uppgår till högst 4 000 000 kr på helårsbasis. (KS 2019/676). För mer information se bilaga 1, *Behov av utökad driftram 2023 KS*.

Härutöver kommer behov av finansiering avseende breddinförande av så kallade Smarta kort i kommunen att finnas avseende 2023. Arbete pågår med att säkerställa och beräkna den totala driftkostnadseffekten av införandet.

2.1.2 Specificering av kapitalkostnader

Tabell 3: Specificering av kapitalkostnader (tkr)

Kapitalkostnad	2023
Avskrivning på beslut tom 2022-05-02	3 566
Internränta (1,25%) på beslut tom 2022-05-02	2 463
Summa avseende beslutade	6 029
Avskrivningar på föreslagna, men ej beslutade investeringar	0
Intern ränta 1,25 % på föreslagna, men ej beslutade investeringar	0
Summa avseende ej beslutade	0
Total summa	0

2.2 Investeringsplan 2022–2027

Tabell 4: Förvaltningens beslutade investeringsbudget inklusive beslutade ombudgeteringar av över-/underskott från 2021 (tkr)

Proj.nr	Projektnamn	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Summa
45730	Ringväg, Business Center Trelleborg	-21 759	-155 000	-295 000	-145 000	0	0	-616 759
45730	Markinköp	-29 000	-10 000	0	0	0	0	-39 000
45930	Strand Västra sjöstaden	1 144	0	0	0	0	0	1 144
45950	Gång- och cykelväg Alstad-Östra Grevie	-1 500	-4 600	-5 900	0	0	0	-12 000
45960	Gång- och cykelväg Fredshög-Stavstensudde	-9 600	0	0	0	0	0	-9 600
46110	46110 Förvärv Nio-E 1 och Orion 8	-85 062	0	0	0	0	0	-85 062
46240	Kapitalisering Kommuninvest	-1 300	-4 300	-4 300	0	0	0	-9 900
46520	Nordic Hydrogen Corridor	0	-8 000	-8 000	-8 000	0	0	-24 000
80265	Offentlig utsmyckning	-163	-200	-200	-200	-200	0	-963
80621	Digital utveckling	-7 200	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	0	-27 200
80721	Medborgarbudget	-8 974	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	0	-28 974
80979	Självkörande bussar	-1 700	0	0	0	0	0	-1 700
90010	Investeringsram KS	-3 700	-3 800	-3 900	-3 900	-3 900	0	-19 200
90011	Strategiska mark- och fastighetsköp	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	0	-125 000
90012	KS oförutsedda investeringsram	-6 800	-5 100	-5 100	-5 100	-5 100	0	-27 200
Summa netto		-200 614	-226 000	-357 400	-197 200	-44 200	0	-1 025 414

Ledningsomläggningar av *Ringvägen* pågår fram till 2022 och anläggningsarbete inleds 2023. Byggnation av utrymningsväg och framtida hamninfart med uppställningsplatser kommer Trelleborgs Hamn AB att bekosta. Trelleborgs kommun bekostar bland annat Ringvägen, dagvattenhantering, erosionsskydd som betjänar kommunala intressen vilka inkluderas i ovanstående budget.

Framtagande av detaljplan och allmän planering för Västra Ringvägen sker under 2022–2023, vilket är inkluderat i investeringsbudgeten ovan. Arbetet med byggnation och genomförandet av Västra Ringvägen inleds enligt plan 2024.

Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomisk förening: Kommunfullmäktige beslutade (KS 2020/279) 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. KS budgeterar totalt 9 944 tkr för perioden.

Trelleborgs kommun medverkar i projektet *Nordic Hydrogen Corridor* med målet att bidra till etablering av en vätgaskorridor med tankstationer i Sverige som förbinder de nordiska huvudstäderna, samt att upprätta en värdekedja av vätgasproduktion och tankning kring stationerna. Trelleborgs kommuns ambition är att sänka andelen fossila drivmedel som används i den egna fordonsflottan och därmed minska kommunens klimatpåverkan. Investeringen i vätgasfordon uppskattas till ca 24 mnkr åren 2023–2025, det vill säga i snitt cirka 8 mnkr per år.

2.2.1 Förvaltningens *äskanden* om investeringsanslag och ram

Tabell 5: Förvaltningens äskanden om investeringsanslag och ram 2022–2027 (tkr)

Proj.nr	Projektname	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totalt
45930	Strand Västra sjöstad	0	-2 200	0	0	0	0	-2 200
80265	Offentlig utsmyckning	0	0	0	0	0	-200	-200
80621	Digital utveckling	0	0	0	0	0	-5 000	-5 000
80721	Medborgarbudget	0	0	0	0	0	-5 000	-5 000
90010	Investeringsram KS	0	0	0	0	0	-3 900	-3 900
90011	Strategiska mark- och fastighetsköp	0	0	0	0	0	-25 000	-25 000
90012	KS oförutsedda investeringsram	0	0	0	0	0	-5 100	-5 100
Summa netto		0	-2 200	0	0	0	-44 200	-46 400

Kommentar förvaltningarnas äskanden om investeringsanslag och ram

Strand Västra sjöstad

År 2020 beviljades medel till investeringsprojektet för att utföra de utredningar och tillstånd som krävs för att anlägga en strand (KS 2019/731). Utredningsarbetet och tillståndprocessen fortsätter under 2023, för vilket äskas 2 200 tkr. Från och med 2024 kommer strand Västra Sjöstad att ingå i kuststadsprojektets långtidsbudget.

Medborgarbudget

Budgeten är en modell för att avsätta resurser till investeringar där medborgarna är med och lägger fram förslag där beslut röstar fram av medborgarna. Kommunstyrelsen äskar om en investering med 5 000 tkr för medborgarbudget under 2023.

Kommunstyrelsens återkommande investeringsramar

För pågående investeringsprojekt i digital utveckling, offentlig utsmyckning, strategiska mark- och fastighetsköp samt kommunstyrelsens ordinarie respektive oförutsedda investeringsram äskas totalt 44 200 tkr för år 2027 i enlighet med beslutad investeringsbudget för tidigare planperiod.

2.3 Exploateringsplan 2022–2028

2.3.1 Förvaltningens *beslutade* exploateringsbudget

Tabell 6: Förvaltningens beslutade exploateringsbudget inklusive beslutade ombudgeteringar från 2021, exklusive Kuststad 2025 (tkr)

Proj.nr	Projektnamn	D/I	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028<	Total budget/ projekt
50010	Östervång 1:77 BoKlok, DP 215	D	0	0	0	0	0	0	0	0
		I	0	-1 020	0	0	0	0	0	-1 020
50030	Södra Gränstorp, DP	D	0	2 700	0	0	0	0	0	2 700
		I	-4 255	-2 000	0	0	0	0	0	-6 255
50040	Västervång nordväst, DP	D	26 719	0	0	0	0	0	0	26 719
		I	-500	-1 500	0	0	0	0	0	-2 000
50050	Lagret 2, Willys mfl. DP	D	0	0	0	0	0	0	0	0
		I	0	0	0	0	0	0	0	0
50060	Skegrie Öster	D	0	0	0	0	0	0	0	0
		I	-4 132	-1 200	-500	0	0	0	0	-5 832
50080	Anderslöv 50:11	D	12 254	0	0	0	0	0	0	12 254
		I	-868	-2 000	0	0	0	0	0	-2 868
50090	Kyrkoköpinge 20:46	D	0	0	0	0	0	0	0	0
		I	-372	-700	-30	-30	0	0	0	-1 132
50100	Östervång 1:78	D	17 373	0	0	0	0	0	0	17 373
		I	-360	-1 200	0	0	0	0	0	-1 560
50110	Kvarteret Badhuset	D	-2 918	6 000	5 000	0	0	0	0	8 082
		I	-10 000	0	0	0	0	0	0	-10 000
50120	Signalen 20	D	-3 200	15 200	6 500	0	20 000	10 000	0	48 500
		I	-6 807	-21 000	-2 000	-3 900	0	0	0	-33 707
50130	Innerstaden 3:77 m fl.	D	60 369	0	0	0	0	0	0	60 369
		I	-28 161	-5 000	-6 300	-1 000	0	0	0	-40 461
50140	Bollen 2 (fsk generationspark)	D	2 692	0	24 650	0	0	0	0	27 342
		I	-16 319	-1 000	-2 000	-4 700	0	0	0	-24 019
50160	Ståstorp 3:1 Verksamhetsområde	D	-1 800	0	16 000	8 000	8 000	8 000	0	38 200
		I	0	-20 000	-5 000	0	0	0	0	-25 000
50170	Köpingskolan 1	D	0	0	0	0	0	0	0	0
		I	-16 100	0	0	0	0	0	0	-16 100
50190	Västra Alstad	D	1 850	0	0	0	0	0	0	1 850
		I	-1 433	0	0	0	0	0	0	-1 433
50210	Högalid förskola	D	0	0	0	0	0	0	0	0
		I	-25	0	0	0	0	0	0	-25
50230	Väster Jär 3:4, DP 261	D	615	0	0	0	0	0	0	615
		I	0	0	0	0	0	0	0	0
50240	Klagstorp Bangård	D	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500

Proj.nr	Projektnamn	D/I	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028<	Total budget/ projekt
		I	-2 617	0	0	0	0	0	0	-2 617
55000	Herkules, DP 220	D	0	0	0	0	0	0	0	0
		I	-25	-25	-2 300	0	0	0	0	-2 350
55020	Thysells, DP 218	D	0	0	0	0	0	0	0	0
		I	-25	0	0	0	0	0	0	-25
55040	Malörten, DP	D	0	0	0	0	0	0	0	0
		I	-115	-1 325	0	0	0	0	0	-1 440
55070	Gröningen, Lilla Beddinge	D	0	0	0	0	0	0	0	0
		I	-78	-30	-30	0	0	0	0	-138
55080	DP Stuckatören	D	0	0	0	0	0	0	0	0
		I	0	0	0	0	0	0	0	0
55090	Kiosken 1	D	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100
		I	-1 500	0	-3 200	0	0	0	0	-4 700
55100	Granhyddan,Lilla Beddinge 35:9	D	0	0	0	0	0	0	0	0
		I	-280	-50	-50	0	0	0	0	-380
55110	Kloster 12	D	88	0	0	0	0	0	0	88
		I	-95	0	0	0	0	0	0	-95
55120	Böste Västra	D	0	0	0	0	0	0	0	0
		I	-2 060	0	0	0	0	0	0	-2 060
55130	Skegrie 43:7, DP 235	D	0	0	0	0	0	0	0	0
		I	-25	0	0	0	0	0	0	-25
55140	Gislöv 81:1	D	-30	0	0	0	0	0	0	-30
		I	0	0	0	0	0	0	0	0
55150	Skegrie 18:5	D	-25	0	0	0	0	0	0	-25
		I	-5	-5	0	0	0	0	0	-10
55160	Maglarp 57:68	D	-50	-10	0	0	0	0	0	-60
		I	-5	-5	0	0	0	0	0	-10
55180	Exploateringsavtal 2022	D	-135	0	0	0	0	0	0	-135
		I	0	0	0	0	0	0	0	0
55190	Herkules 8	D	0	0	0	0	0	0	0	0
		I	0	0	0	0	0	0	0	0
xxxxx	Mobilitetshuset	D	0	0	0	0	0	0	0	0
		I	0	0	0	0	0	0	0	0
xxxxx	Idrottsstaden	D	0	0	0	0	0	0	0	0
		I	0	0	0	0	0	0	0	0
Summa netto		D	120 402	23 890	52 150	8 000	28 000	18 000	0	250 442
		I	-96 162	-58 060	-21 410	-9 630	0	0	0	-185 262

*D = drift, I = investering

Tabell 7: Beslutad exploateringsbudget för Kuststad 2025 (tkr)

Proj.nr	Projektnamn	D/I*	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028<	Total budget/ projekt
50150	Västra Sjöstaden	D	0	0	0	0	0	0	0	0
		I	0	0	0	0	0	0	0	0
50200	DP utredn. Västra sjöstaden	D	0	0	0	0	0	0	0	0
		I	0	0	0	0	0	0	0	0
50220	Vårdinrättning	D	0	0	0	0	0	0	0	0
		I	0	0	0	0	0	0	0	0
51000	Sjöstaden/Stadskärnan	D	-13 207	-1 500	-1 500	-1 500	0	0	0	-17 707
		I	-200	-10 000	-10 000	-10 000	0	0	0	-30 200
51010	BCT	D	-3 578	-700	-700	-700	0	0	0	-5 678
		I	-16 000	-33 500	-33 500	-33 500	0	0	0	-116 500
51020	Stadskärnan	D	-300	-700	-1 500	-1 500	0	0	0	-4 000
		I	0	0	0	0	0	0	0	0
Summa netto		D	-17 085	-2 900	-3 700	-3 700	0	0	0	-27 385
		I	-16 200	-43 500	-43 500	-43 500	0	0	0	-146 700

*D = drift, I = investering

Kommentar förvaltningarnas beslutade exploateringsbudget

Kuststad 2025 har gått in i en genomförandefas. Fler geografiska områden har inkluderats i kuststadsorganisationen. De områden som tillkommit inför 2022 är Västra Sjöstaden (ingår i Sjöstaden) och Stadskärnan (nytt delprojekt). För den nya organisationen har en långtidsbudget tagits fram för kuststadsprojektet (KS 2021/377)

2.3.2 Förvaltningens *äskanden* om exploateringsbudget**Tabell 8:** Förvaltningens äskanden om exploateringsbudget (tkr)

Proj.nr	Projektnamn	D/I	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028<	Total budget/ projekt
50010	Östervång 1:77 BoKlok, DP 215	D	0	0	0	0	0	0	0	0
		I	0	-1 000	-50	-50	0	0	0	-1 100
50030	Södra Gränstorp, DP	D	0	12 300	2 700	0	0	0	0	15 000
		I	-3 400	-2 750	-550	0	0	0	0	-6 700
50040	Västervång nordväst, DP	D	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000
		I	-500	-500	-2 000	0	0	0	0	-3 000
50050	Lagret 2, Willys mfl. DP	D	-30	-10	90	0	0	0	0	50
		I	0	-20	0	0	0	0	0	-20
50060	Skegrie Öster	D	0	0	0	0	0	0	0	0
		I	-350	-5 500	-300	0	0	0	0	-6 150
50080	Anderslöv 50:11	D	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500

		I	-100	-100	-1 500	-1 000	0	0	0	-2 700
50090	Kyrkoköpinge 20:46	D	0	0	0	0	0	0	0	0
		I	0	-700	-30	-30	0	0	0	-760
50100	Östervång 1:78	D	8 252	13 370	0	0	0	0	0	21 622
		I	-310	-300	-800	0	0	0	0	-1 410
50110	Kvarteret Badhuset	D	-3 000	1 982	0	10 000	0	15 000	0	23 982
		I	-3 000	-70 000	-25 000	-200	-700	-4 200	-700	-103 800
50120	Signalen 20	D	600	-8 000	2 900	10 500	25 000	10 000	15 000	56 000
		I	-33 309	-19 174	-2 500	-3 900	0	0	0	-58 883
50130	Innerstaden 3:77 m fl.	D	18 300	17 700	27 600	0	0	0	0	63 600
		I	-31 000	-2 000	-7 300	-1 000	-2 000	0	0	-43 300
50140	Bollen 2 (fsk generationspark)	D	3 092	23 650	0	1 000	0	0	0	27 742
		I	-16 300	-1 000	-3 000	-3 650	0	0	0	-23 950
50160	Ståstorp 3:1 Verksamhetsområde	D	-900	-900	0	16 050	16 050	16 050	16 050	62 400
		I	0	0	-30 000	-30 000	0	0	0	-60 000
50170	Köpingeskolan 1	D	0	0	0	0	0	0	0	0
		I	-16 100	0	0	0	0	0	0	-16 100
50190	Västra Alstad	D	2 204	1 850	0	0	0	0	0	4 054
		I	-1 600	-1 433	0	0	0	0	0	-3 033
50210	Högalid förskola	D	0	0	0	0	0	0	0	0
		I	-25	0	0	0	0	0	0	-25
50230	Väster Jär 3:4, DP 261	D	615	0	0	0	0	0	0	615
		I	0	-25	0	0	0	0	0	-25
50240	Klagstorp Bangård	D	0	4 000	0	0	0	0	0	4 000
		I	-3 400	-500	0	0	0	0	0	-3 900
55000	Herkules, DP 220	D	0	0	0	0	0	0	0	0
		I	2 430	-300	-2 130	0	0	0	0	0
55020	Thysells, DP 218	D	0	0	0	0	0	0	0	0
		I	-25	-25	0	0	0	0	0	-50
55040	Malörten, DP	D	0	0	0	0	0	0	0	0
		I	-1 250	0	0	0	0	0	0	-1 250
55070	Gröningen, Lilla Beddinge	D	0	0	0	0	0	0	0	0
		I	-30	-30	-30	0	0	0	0	-90
55080	DP Stuckatören	D	0	0	0	0	0	0	0	0
		I	0	0	0	0	0	0	0	0
55090	Kiosken 1	D	0	4 100	0	0	0	0	0	4 100
		I	0	-1 500	0	-3 200	0	0	0	-4 700
55100	Granhyddan, Lilla Beddinge 35:9	D	0	0	0	0	0	0	0	0
		I	-100	-30	-30	0	0	0	0	-160
55110	Kloster 12	D	-10	25	0	0	0	0	0	15
		I	0	-5	0	0	0	0	0	-5
55120	Böste Västra	D	0	0	0	0	0	0	0	0

		I	-2 270	0	0	0	0	0	0	-2 270
55130	Skegrie 43:7, DP 235	D	0	0	0	0	0	0	0	0
		I	-25	-25	0	0	0	0	0	-50
55140	Gislöv 81:1	D	-25	-10	0	0	0	0	0	-35
		I	0	-10	0	0	0	0	0	-10
55150	Skegrie 18:5	D	-25	0	0	0	0	0	0	-25
		I	0	-5	0	0	0	0	0	-5
55160	Maglarp 57:68	D	-20	-10	0	0	0	0	0	-30
		I	-5	-5	0	0	0	0	0	-10
55180	Exploateringsavtal	D	-135	-115	0	0	0	0	0	-250
		I	0	0	0	0	0	0	0	0
55190	Herkules 8	D	-400	-400	-400	0	0	0	0	-1 200
		I	0	0	0	-2 000	-2 000	-2 500	0	-6 500
xxxxx	Mobilitetshuset	D	0	-1 000	-500	-500	2 500	0	0	500
		I	0	0	0	-1 000	-900	-100	-500	-2 500
xxxxx	Idrottsstaden	D	-2 500	-3 000	0	0	0	0	0	-5 500
		I	0	0	0	0	0	0	0	0
Summa netto		D	49 517	65 532	32 390	37 050	43 550	41 050	31 050	300 139
		I	-110 669	-106 937	-75 220	-46 030	-5 600	-6 800	-1 200	-352 456

*D = drift, I = investering

Kommentar förvaltningarnas äskande om exploateringsbudget

Det pågår en omfattande exploateringsverksamhet i Trelleborg med ett 30-tal exploateringsprojekt samt ytterligare ett antal privata projekt. Till budget 2023 finns tre nya exploateringsprojekt med i form av Idrottsstaden, mobilitetshus inom Innerstaden 6:92 samt Herkules 8. För mer information om de tre nyuppstartade projekten se bilaga 2–4.

Rådande omvärldsläge medför i nuläget en stor påverkan och osäkerhet kring exploateringsprojekten och i grunden all nybyggnation, främst genom högre energipriser och råvarupriser. Det är svårare att uppskatta om exploateringsprojekt genomförs i enlighet med den tidsplan som uppskattats i samband med tecknande av markanvisningsavtal eller exploateringsavtal samt i enlighet med de kalkyler som tidigare arbetats fram i projekten, främst avseende kostnader för entreprenadarbeten

Huvuddragen inom pågående exploateringsprojekt med budgetändringar beskrivs nedan.

I stadsomvandlingsprojektet Övre pågår arbete i tre olika projekt för att möjliggöra ca 650 bostäder, mobilitetshus, en utökning av stadsparken med en temalekplats samt en förskola. Inom Innerstaden är saneringsarbetet och ledningsflytt färdigställt och bostadsbyggnation påbörjad. Första bostäderna beräknas stå klara 2024. Inom projektet Bollen och Signalen pågår ledningsflytt, saneringsarbete och utbyggnad av allmän platsmark.

I norra Trelleborg utmed infarten av 108:an pågår flera projekt för att möjliggöra bostäder i blandade upplåtelseformer samt en förskola. Inom projektet Södra Gränstorp har det skett fördröjningar i arbetet

som förskjutit intäkter och kostnader till 2023 och 2024. Inom Västervång Nordväst har överklagad detaljplan och överklagat bygglov medfört förseningar avseende såväl intäkter som kostnader inom projektet.

Inom fastigheterna Köpingskolan 1 och Pilevallskolan 1 pågår arbete för att möjliggöra för en ny skola, förskola och idrottshall som tas i drift hösten 2022. Omfattande saneringsarbete har genomförts för att möjliggöra ny idrottshall.

Vid Östervång inom kvarteret Vintern, Tocken 1 med flera fastigheter pågår arbete för ett seniorboende samt radhus inom två olika projekt. Intäkt för markförsäljning inom kvarteret Vintern är framflyttad till 2023.

I Skegrie Öster pågår byggnation av sista flerbostadshuset. Därefter kvarstår färdigställande av allmän platsmark under 2023–24.

För kvarteret Badhuset (gamla brandstationen) pågår detaljplanearbete för att möjliggöra hotell och bostäder. Markmiljöundersökning pågår parallellt med planarbetet och har pågått under en längre tid. Vid författande av denna budgettext är omfattningarna av föroreningarna ännu inte helt fastställda men det är idag känt att marken är förorenad med höga halter PFOS från tidigare kommunal verksamhet på fastigheten. Utredningsarbetet pågår fortsatt och en initialt bedömd saneringsutgift finns inlagd i budget för 2023 och framåt. Saneringsarbete bedöms i någon form behöva genomföras oaktat exploateringsprojekt men budgetposten läggs in i exploateringsprojektet i initialt skede. Uppskattade utgifter kan komma att lyftas ut i eget investeringsprojekt då saneringen är mer omfattande än själva exploateringsområdet. Pågående utredningsarbete och detaljplanearbete medför att intäkter och kostnader flyttats fram.

I Anderslöv 50:11/Profilen pågår utbyggnad av allmän platsmark och uppförande av ca 100 bostäder. I projekt Thysells har Familjens hus färdigställts men inkomster och utgifter för övriga delar av detaljplanen har flyttats fram till år 2024 och 2025 p.g.a. senarelagd byggnation av kvartersmark.

I Klagstorp pågår saneringsarbete och anpassningar av marken inför avyttringar av fem tomter som beslutats ska säljas genom tomtkän.

Det är inte enbart bostäder i exploateringsprojekten utan vid Trelleborgs västliga entré söder om Hedvägen (Ståstorp) pågår ett projekt för att möjliggöra för fler verksamhetsetableringar. Detaljplanearbete pågår parallellt med markmiljöundersökningar och under 2023 beräknas en detaljplan kunna antas. Det medför att intäkter och utgifter flyttas till 2024 och framåt. Intäkter och utgifter ökar i projektet på grund av att ytterligare kvartersmark och allmän platsmark tillskapas i enlighet med ny strukturskiss. Saneringskostnaderna beräknas öka mot tidigare budget.

Exploateringsavtal tecknas för att säkerställande att detaljplaner som drivs i privat regi genomförs. Under 2022 har man tecknat exploateringsavtal beträffande privata detaljplaner i Kloster, Skegrie 43:7, Skegrie 18:5, Gislöv 81:1, Maglarp 57:68 med flera fastigheter. Kommande arbete med exploateringsavtal redovisas i eget projekt vilket avser detaljplaner som framarbetas eller antas under 2023. Bland dessa planer finns bland annat Kloster, Tivolihuset och Beddinge 24:1 med flera fastigheter samt kommande uppstartade detaljplaner.

3 Personalekonomi och HR-arbete

Tabell 9: Förvaltningens anställda (antal)

Specifikation	Bokslut 2021	Utfall DR1 2022	Budgetförslag enl. budgetanvisning 2023	Inkl. demografiska behov utöver budgetförslag 2023
Antal tillsvidareanställda	129*	129*	138	Samma som förslag
Antal visstidsanställda	16	11	11	Samma som förslag
Antal timanställda**	-	-	4	Samma som förslag

*Skillnaden i uppgiften gällande antalet tillsvidareanställda i bokslut 2021 samt DR1 2022 är att i ovanstående uppgifter inkluderas nu även förvaltningschefer i kommunen (6 tjänster) däremot exkluderas tjänster tillhörande överförmyndarnämnden (5 tjänster) då dessa finansieras i överförmyndarnämndens budget. I uppgifterna ovan inkluderas numera även 4 anställda där finansiering sker i särskild ordning utanför kommunstyrelsens budget.

** Avser timanställda inom kundtjänst

Kommentarer förvaltningarna personalekonomi och HR-arbete

Den planerade utökningen av tjänster i budget 2023 jämfört med DR1 2022 innefattar:

- Beslutad utökning med 3 tjänster i budget 2022 som ännu inte rekryterats per 31/3
- Beslutad verksamhetsövergång avseende 1 klimatstrateg från samhällsbyggnadsförvaltningen till kommunledningsförvaltningen
- Sista steget i centraliseringen av controllerfunktionen där 4 tjänster förts över från bildningsförvaltningen till kommunledningsförvaltningen
- Ersättningsrekrytering avseende 1 systemutvecklare för vakant tjänst per 31/3

Kommunledningsförvaltningen står inför stora utmaningar, precis som resten av kommunen och samhället i stort, i att arbeta mer strategiskt med personal- och kompetensförsörjningsfrågorna. Den främsta utmaningen är att stärka såväl arbetsmiljön som kompetensutveckling genom att arbeta mer medvetet med analys av nuläget och framtida behov och på så sätt skapa förutsättningar för att utveckla och behålla befintlig personal.

Under senare år har Kommunledningsförvaltningen genomfört flera förändringar bland annat till följd av kommunens expansiva fas med stora stadsomvandlingsprojekt och en växande befolkning. Detta har medfört att bland annat styrning, ledning och organisation förändrats i takt med ökat fokus på strategiska kommunövergripande områden, som tillväxt, ekonomi, HR, kommunikation, säkerhet osv. Även förändrade arbetssätt genom ökat fokus på digitalisering, beslut och införande av nya digitala plattformar så som e-tjänster och uppdaterat uppföljnings- och analysverktyg har präglat och kommer även de kommande åren prägla utvecklingsarbetet inom förvaltningen.

4 Förväntad utveckling 2023–2025

Trelleborgs kommun genomför en historisk satsning på investeringar och stadsutveckling. Trots detta förväntas kommunen att fortsatt ha en stabil ekonomi.

De två senaste årens coronapandemi har på olika sätt påverkat kommunens verksamheter och arbetet med att landa in i *det nya normala* fortsätter. Kriget i Ukraina har fått omedelbara konsekvenser för världsekonomin med ökade kostnader på till exempel råmaterial och bränsle som en direkt följd av pågående konflikten. Det här medför bland annat stor påverkan på och osäkerhet kring exploateringsprojekten i kommunen och i grunden all nybyggnation. Mot bakgrund av detta är det för närvarande svårt att uppskatta om exploateringsprojekt kommer att kunna genomföras i enlighet med beslutade tidsplaner och kalkyler.

Demografiska förändringar, med bland annat en ökad andel äldre befolkning, samt Trelleborgs kommun som en tillväxtkommun kommer att på sikt successivt påverka kommunens olika verksamheter. Antal nya bostäder i kommunen planeras till mellan 100–300 per år och befolkningen förväntas öka med 250–850 invånare per år vilket är en genomsnittlig ökning på 1,3 procent. Ökningen förväntas ha en lägre takt de närmast åren och förväntas öka betydligt de kommande. Detta tillsammans med Trelleborgs kommuns vision om en långsiktigt hållbar tillväxt, med starkt fokus på regional utveckling och Kuststad 2025 antas påverka behovet av styrning, stöd, uppföljning (SSU) från kommunledningsförvaltningen. Under 2023 fortsätter därför arbetet med att stärka det strategiska funktionsstödet till kommunens samlade organisation inom områdena ekonomi, HR och kommunikation.

Det förändrade omvärldsläget ställer krav på att kommunerna i en snabbare takt arbeta med återuppbyggnaden av det civila försvaret. Möjlighet till och förberedelse för höjd beredskap och krishantering kan förväntas de närmaste åren givet nuvarande omvärldsläge. Dessutom ett eventuellt behov av flyktingmottagande.

Ett prioriterat område inom KS:s verksamhetsområde är ökat fokus på hållbarhetsarbetet inom kommunkoncernen. En del i detta arbete är förstärkningen med ytterligare en tjänst inom enheten *hållbar utveckling* samt verksamhetsförflyttningen av klimatstrateg från samhällsbyggnadsförvaltningen till kommunledningsförvaltningen.

Ett betydelsefullt uppdrag för kommunstyrelsens verksamhet är stödet till medborgare, företag och andra samarbetspartners. Kommunens kundtjänst behöver utvecklas ytterligare för att på ett bättre sätt möta dagens och morgondagens medborgare. Införandet av det koncerngemensamma ärendehanteringssystemet LIME tillsammans med planerad inflyttning av kundtjänst till Herkules år 2025 ger nya möjligheter att utveckla kommunens medborgarservice.

I syfte att möjliggöra en effektivare verksamhet och utveckla det långsiktiga arbetet med kompetensförsörjning planeras en ny enhet inrättas för överförmyndar- och kanslienheterna under 2022. Verksamhetsutvecklingen kommer att fortgå under 2023 med syfte att uppnå en högre grad av flexibilitet, säkerställd bemanning och kompetensutveckling.

Arbetet med att kartlägga och analysera förvaltningens processer för att identifiera utvecklingsområden, effektiviseringsmöjligheter och synergier inom och mellan avdelningar, enheter samt mellan kommunens förvaltningar planeras fortsätta även under 2023. Införandet av Microsoft 365 i hela kommunen förväntas bidra till effektivare administrativa processer i kommunen och på kommunledningsförvaltningen. Även införandet av LIME kommer att kunna bidra till möjligheten att identifiera utvecklingsområden och effektiviseringsmöjligheter i kommunens olika processer.

En av förvaltningens huvudprocesser, digitalisering och effektivisering av ärendehanteringsprocessen, kommer ha hög fortsatt prioritet för att säkerställa och nå en stabilitet i likformighet och kvalitetssäkrat arbete med kommunens samlade ärendehantering.