



Årsanalys 2022

Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

Inledning	3
Nämndens uppgifter och ansvarsområde enligt reglementet	3
Förvaltningsorganisation.....	3
Viktiga händelser och verksamhetsutveckling 2022	4
Ekonomiskt utfall.....	8
Driftredovisning.....	8
Investeringsredovisning	10
Exploateringsredovisning.....	12
Nämndens måluppfyllelse.....	17
Förväntad utveckling.....	21

Inledning

Nämndens uppgifter och ansvarsområde enligt reglementet

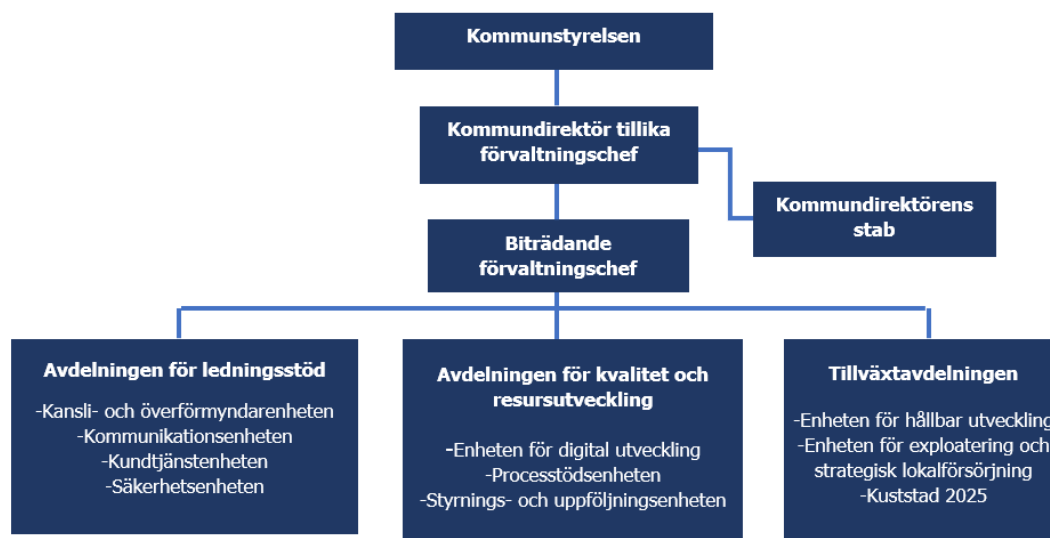
Kommunstyrelsen (KS) är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma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

Kommunstyrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen, och 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.

Ansaret för arbetet med att samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten ligger hos kommunstyrelsen.

Förvaltningsorganisation

Nämndens förvaltningsorganisation per den 31 december 2022



Kommentar organisation

En ny kommundirektör, tillika förvaltningschef för kommunledningsförvaltningen, tillträdde under hösten 2022. På uppdrag av kommunfullmäktige startade en genomlysning av förvaltningsorganisationen under senhösten 2022 varför eventuella organisatoriska förändringar kan bli aktuella under våren 2023.

Kanslienheten och överförmyndarenheten har under året slagits samman till kansli- och överförmyndarenheten med en gemensam enhetschef. Beträffande säkerhets- respektive kundtjänstenheten leds enheterna numera av samma enhetschef och vid årsskiftet har en enhetschef till enhet hållbar utveckling inom tillväxtavdelningen rekryterats.

Viktiga händelser och verksamhetsutveckling 2022

Styrning, stöd och uppföljning – ett centralt uppdrag

Kommunstyrelsens åtaganden kring styrning, stöd och uppföljning är prioriterat arbetsområde för kommunledningsförvaltningen. Effektiva stöd- och styrprocesser, digitalisering, systematisk uppföljning och kommunikation är ledord i utvecklingsarbetet, vilket sker parallellt med dagliga arbetsuppgifter. I detta kapitel redovisas dels viktiga händelser som berört Trelleborgs kommun under 2022, dels exempel på hur förvaltningsorganisationen har vässat sina styr- och stödprocesser i rollen som den centrala, samordnade och stödjande resursen för kommunkoncernens verksamheter som når kommuninvånarna.

Valåret 2022

Den 11 september var det allmänna val till riksdag, region och kommun. Valnämnden ansvarar för valets genomförande och kommunledningsförvaltningen har stöttat valkansliet med administrativt stöd och stöd kring informationsinsatser både före, under och efter valet. Valdeltagandet i det kommunala valet till Trelleborgs kommunfullmäktige var drygt 80 procent av de röstberättigade vilket är en minskning jämfört med 83 procent 2018.

Socialdemokraterna blev största parti i Trelleborg. Moderaterna bildar tillsammans med Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna den styrande majoriteten för mandatperioden 2023–2026. I november arrangerade kommunledningsförvaltningen en gemensam utbildningsdag för förtroendevalda till kommunfullmäktige och kommunstyrelse i Trelleborgs kommun.

I samband med valet till riksdag, region och kommun den 11 september 2022 genomfördes en kommunal folkomröstning om infarten till Trelleborgs hamn där 68,29 procent av kommuninvånarna använde sin rösträtt. 42,79 procent röstade på alternativet östlig infart och 40,16 procent på alternativet västlig infart. 15,14 procent av de som röstade avstod från att ta ställning och 1,92 % av rösterna var ogiltiga. Folkomröstningen var i sitt syfte rådgivande.

Ett omvärldsläge som påverkar stadsomvandlingen

Rådande omvärldsläge har medfört stor påverkan på exploateringsverksamheten och exploatörer. Ökade priser på energi och råvaror, stigande räntor och försämrade möjligheter att sälja fastigheter och nyproducerade lägenheter har fått till följd att färre nya byggnationer startats upp och att majoriteten av de planerade byggstarterna från andra halvan av 2022 har flyttats framåt i tiden.

Planerade försäljningar av mark har skjutits framåt på grund av försenade projekt och byggstartar. I nuläget är det inte möjligt att bedöma vilka eventuella långsiktiga effekter på stadsomvandlingsprojekten i kommunen det förändrade omvärldsläget kan komma att medföra.

Ett tryggare Trelleborg och en närvarande krisberedskap

Tryggheten i Trelleborg fortsätter att öka enligt den årliga trygghetsmätning som genomförs i samarbete mellan polisen och Trelleborgs kommun. Resultatet av 2022-års trygghetsmätning är det bästa på tio år. Resultatet visar ett probleminde på 1.46, att jämföra med fjorårets 1.81. Det var då kommunens bästa resultat sedan 2012. Samtliga frågekategorier har förbättrats eller kvarstår sedan 2021 sett till kommunens totala resultat. En av framgångsfaktorerna bakom ett sjunkande probleminde och en ökad trygghetskänsla är att kommunen under flera år har arbetat strukturerat och metodiskt med trygghets- och brottsförebyggande frågor i samverkan med bland annat polisen, både operativt och strategiskt.

Sett till de enskilda områdena för undersökningen kan i korthet konstateras:

Det finns fortsatt en viss problembild i Anderslöv och Skegrie medan Smygehamn och tätorten uppvisar låga indextal vilket indikerar hög trygghet. I Anderslöv har de upplevda problemen med skadegörelse och nedskräpning minskat men utomhusstörningar såsom ungdomsgång som bråkar och stör samt trafiken upplevs fortsatt som ett problem. I Skegrie har problematiken med nedskräpning och skadegörelse förbättrats, dock upplevs skadegörelse fortsatt som ett problem. En förbättring av den upplevda problematiken kring utomhusstörningar kan ses men även här kvarstår ungdomsgång som bråkar och stör, buskörning och att trafikregler inte respekteras som påtagliga problem.

Det totala problemindexet i Smygehamn är väldigt lågt vilket det har varit över en längre tid. Problembilden med att bilar kör för fort har sjunkit från att vara ett påtagligt problem till att inte uppfattas som ett problem. Trelleborgs tätort har ett lågt totalindex med förbättringar inom flera tidigare problemområden som numera inte upplevs som problem. Att vara rädd för speciella personer i sitt bostadsområde är det enda som pekats ut som ett problemområde i trygghetsmätningen.

Trelleborgs kommuns krisberedskap har varit prioriterad och mer aktiv ända sedan coronapandemins utbrott 2020. Kommunledningsförvaltningens samordnande roll i kommunen har löpande kommunicerat en lägesbild av omvärlden internt inom kommunen. Efter krigsutbrottet i Ukraina den 24 februari 2022 har fokus skiftat från krisberedskap till det civila försvaret och återuppbyggnaden av totalförsvaret. Försvarsmakten har med anledning av kommunens geografiska läge och det försämrade omvärldsläget blivit en allt mer viktig samarbetspartner. Olika typer av samordnade och beslutande funktioner som behövs i ett läge av kris har skapats samt kommungemensamma rutiner har tagits fram. Kommunledningsförvaltningen har förstärkt säkerhets- och beredskapsarbetet med en ytterligare resurs inför 2023.

Kommunikation internt i organisationen och externt med invånare är av väsentlig betydelse vid en krissituation. Kommunikationsenheten har under året utbildats i kriskommunikation och tagit fram en plan för kommunens kommunikation vid händelse av exempelvis brist på el eller cyberattacker. Åtgärder för hur kommunen ska kunna upprätthålla särskilda kommunikationskanaler vid behov är också framtagna.

Det trygghetsskapande arbetet i Trelleborgs kommun har varit ett prioriterat politiskt mål av kommunfullmäktige under hela den gångna mandatperioden. Under ledning av kommunförvaltningen drivs satsningarna till stor del inom ramen för det långsiktiga projektet *Tryggare Trelleborg*. Mer om detta återfinns i kapitlet om kommunstyrelsens effektmål längre fram i årsanalysen.

Demokrati, transparens och förtroende

I samband med det nya kommunfullmäktiges första sammanträde efter valet introducerades ett nytt digitalt voteringsystem till följd av ett större antal fullmäktigeledamöter (en utökning från 51 ledamöter till 61 efter beslut i KF som en konsekvens av att Trelleborgs befolkning ökar). Den streamingtjänst som möjliggör för invånare att följa sammanträdena i direktsändning på webben har också uppdaterats under året. Direktsända sammanträden skapar transparens och insyn i fullmäktiges möten och beslutsfattande vilket är en viktig del av demokratin.

En, under året, nyinrättade visselblåstjänst har implementerats där medarbetare kan rapportera misstanke om allvarliga missförhållanden i verksamheten eller organisationen. Alla rapporter och meddelanden hanteras på ett sätt som säkerställer anonymitet hos anmälaren.

Under 2021 inleddes projektet *En väg in* vilket avser ett koncerngemensamt ärendehanteringssystem för ärenden från invånare, näringsidkare med flera. Projektets syfte är att underlätta, säkerställa och effektivisera ärendehanteringsprocessen för att på så sätt ytterligare förbättra kommunens service. Under hösten har det i projektet kunnat konstateras att den systemlösning som projektarbetet utgått från inte motsvarar det krav Trelleborgs kommun har på lösningen och projektet kommer därför att fortsätta med ny inriktning under 2023.

En policy som förebygger och minimerar risken för mutor och förtroendeskadligt agerande beslutades av kommunfullmäktige i februari 2022. Policyn uttrycker kommunens förhållningssätt och värdegrund i frågor gällande mutor, jäv och förtroendeskadligt agerande samt representation. Riktlinjer med anvisningar som säkerställer ett korrekt agerande har utformats och beslutats. Riktlinjerna innehåller mer konkreta regler om hur tjänstepersoner och politiker ska hantera situationer där risken för bland annat jäv och mutor föreligger.

Stöd och styrning med ekonomi och mål

Centraliseringen av kommunens ekonomifunktion avslutades under våren 2022 vilket nu innebär att det samlade stödet från såväl ekonomi-, HR- som kommunikationsfunktionerna utgår från kommunledningsförvaltningen. Förändringen bidrar till enhetlighet i kommunens processer och rutiner samt möjligheten till ett likvärdigt stöd till förvaltningarna. Som ett led i att bygga ett systematiskt och ett lättillgängligt stöd kring ekonomi har en kommungemensam *ekonomihandbok* tagits fram under 2022 och publicerats som ett verktyg på den digitala arbetsytan. Handboken ska bidra till en ökad självhjälp när man som anställd har frågor om bland annat fakturahantering, inköp eller redovisning.

Styrningen av kommunkoncernens finansiella affärer har stärkts genom att den slutliga implementeringen av kommunens *internbank* skedde under 2022. Koncernbolagens lån från Kommuninvest har övertagits av kommunen, som i sin tur förmedlat medlen genom interna lånetransaktioner. Kommunkoncernen får som helhet får genom internbanken en ökad finansiell förmåga vid upplåning. Under 2022 genomgick kommunen en rating (bedömning) där kommunen erhöll näst högsta möjliga ratingbetyg (AA+ utsikt stabil). Det här kommer att innebära att kommunen nu kan ställa ut egna obligationer och därmed ytterligare stärka den finansiella förmågan.

Kommunfullmäktiges politiska prioriteringar som beslutas inför varje mandatperiod ska vara övergripande fokusområden som nämnder och bolag på ett enkelt sätt ska förstå och tillämpa för att bidra med sin verksamhet för en hög måluppfyllnad. En ny policy för hur kommunen leder och styr med fullmäktiges politiska prioriteringar har beslutats av fullmäktige under året.

Trelleborgs kommun – en attraktiv arbetsgivare

Under 2022 har kommunstyrelsen beslutat om en strategi för kompetensförsörjning med en tillhörande kommunövergripande årlig handlingsplan. Strategin utgör ramen för hur Trelleborgs kommun långsiktigt och strategiskt ska arbeta med kompetensförsörjning på såväl övergripande som på nämnds- och förvaltningsnivå. Under året har fokus varit att sätta arbetsformerna för det fortsatta arbetet. Dessutom har ett forum etablerats där förvaltningarna utbyter erfarenheter i kompetensförsörjningsarbetet.

Under 2022 har det kommungemensamma HR-arbetet fokuserat på att stärka strukturen inom det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). En viktig del i detta är att tydliggöra hälsoperspektivet som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Avtalet med den nya företagshälsan från hösten 2022, företaget *Feelgood*, har inriktning mot såväl rehabiliterande som förebyggande och hälsofrämjande insatser.

Kundfokus

Under året har kommunledningsförvaltningens kommungemensamma kundtjänst systematiskt arbetat för att kvalitetssäkra den information som kundtjänst lämnar vid kontakt med kommunen. För att ytterligare öka servicegraden har personal vid kundtjänst utbildats till *coacher* med syfte att öka kvaliteten på samtalen med våra kommuninvånare. Inom ramen för kundtjänst erbjuder kommunen budget- och skuldrådgivning för invånarna. Ett samarbete med Tryggare Trelleborg har inletts under året i syfte att undersöka möjlighet att nå ut till unga trelleborgare i syfte att undvika framtida skuldsättning i den målgruppen.

En hållbar stadsutveckling

Enheten för hållbar utveckling ansvarar för kommunens strategiska, styrande och stödjande hållbarhetsarbete. På uppdrag av kommunstyrelsen har kommunledningsförvaltningen påbörjat framtagande av nya hållbarhetsmål för kommunkoncernen liksom en översyn av styrdokument inom hållbarhetsområdet.

Kommunen vill uppmuntra till att åka kollektivtrafik vilket minskar både utsläpp och trafik. Lanseringen av den första *självkörande busen* i Trelleborg skedde i augusti. Projektet kommer att fortgå fram till sommaren 2023. Till sommaren 2022 introducerades en så kallad *badbuss* vilken trafikerade längst med hela kommunens kust. Resandet var dock lägre än förväntat och projektet behöver utvärderas.

Kostnads- och nyttoanalyser av kustskyddet mot översvämning från havet, i Beddingestrand och Skateholm, samt erosion, i Beddingestrand och Smygehamn, är under framtagande. Ett flertal förslag på åtgärders riskreducerande effekt i förhållande till deras anläggningskostnader ska kartläggas. Innovationsprojekt om tånghantering, med fokus på att tillverka biokol som omvandlar tången till ett kommersiellt jordförbättringsmedel, har fortskridit under det gångna året.

Arbetet med att hitta ett systematiskt sätt att bedöma ekologisk och social hållbarhet i markanvisningstävlingar har påbörjats. En preliminär metod har testats vid två markanvisningstävlingar 2022 vilken nu omarbetas för att bli mer systematisk inför kommande tävlingar för intressenter som vill exploatera i Trelleborgs kommun.

Digitalisering som skapar nytta och förenklar

Under våren 2022 implementerades ett nytt intranät, *Trellnet*, inom ramen för arbetet med projektet *Digital arbetsyta*. Intranätet är en del av Microsoft 365 som, vid sidan av informationshantering på Trellnet, ska förbättra den interna kommunikationen, dokumenthantering, process- och projektrelaterat arbete och, i sin helhet, samverkan mellan anställda och mellan förvaltningarna. Målet är att utveckla Trellnet till att vara det interna och digitala navet som all personal ska besöka dagligen för att arbeta, få stöd och hjälp och uppdatera sig via nyheter.

Kommunledningsförvaltningen har under 2022 varit pilotförvaltning för införandet av så kallade *smarta kort*. Kortet ersätter andra typer av personlig identifiering eller passage i form av taggar, kort och lösenord och stärker både IT- och fysisk säkerhet i kommunens system och lokaler. Implementeringen vid övriga förvaltningar har påbörjats under hösten.

Ärenden som inkommer och handlingar, så som protokoll, är exempel på dokument som ska arkiveras enligt lag. För att undvika arkiv med begränsat fysiskt utrymme, få en större och snabbare tillgänglighet till olika ärenden och dokument samt för att minska pappersförbrukningen har ett *e-arkiv* börjat att komma på plats under sen höst. Implementeringen fortsätter under våren 2023.

Ekonomiskt utfall

Driftredovisning

Driftredovisning intäkter och kostnader (tkr)

Intäkt/kostnad	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse 2022
Verksamhetens intäkter	26 472	25 733	30 639	4 906
-varav bidrag	4 120	3 496	5 874	2 378
-varav taxor och avgifter	1 975	1 603	937	-666
-varav övriga intäkter	20 377	20 634	23 828	3 194
Verksamhetens kostnader	-191 932	-186 632	-199 563	-12 931
-varav personalkostnader	-103 365	-117 297	-113 726	3 571
-varav lokalkostnader	-4 795	-4 335	-6 961	-2 626
-varav övriga kostnader	-77 263	-58 297	-72 291	-13 994
-varav kapitalkostnader	-6 509	-6 703	-6 585	118
Summa nettokostnader	-165 460	-160 899	-168 924	-8 025

Driftredovisning per verksamhet 3-positioner (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse 2022
100 Nämnds- och styrelseverksamhet	-7 399	-7 944	-8 655	-711
110 Stöd till politiska partier	-1 473	-2 941	-2 061	880
130 Övrig politisk verksamhet	-6 877	-7 265	-6 460	805
215 Fysisk- och teknisk planering, bostadsförbättringar	-1 632	-2 455	-639	1 816
220 Näringslivsfrämjande åtgärder	-13 107	-9 468	-11 142	-1 674
263 Miljö, hälsa och hållbar utveckling	-5 017	-8 475	-6 658	1 817
275 Totalförsvaret och samhällsskydd	-747	-498	-916	-418
300 Allmän fritidsverksamhet	-714	-702	-665	37
315 Allmän kulturverksamhet, övrig	-728	-699	-893	-194
320 Bibliotek	-891	0	-441	-441
472 Gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning	-265	-281	-356	-75
480 Fördelad administration (skol)	-1 627	-1 661	-1 637	24
510 Vård o omsorg enl. socialtjänst- o hälso- & sjukvårdslagen	-1 628	-1 594	-1 608	-14
575 Ekonomiskt bistånd	-265	-283	-193	90
600 Flyktingmottagande	-265	-281	-3 574	-3 293
610 Arbetsmarknadsåtgärder	-2 045	-1 225	-1 316	-91
832 Buss, bil och spårbunden trafik	-2 310	-6 780	-3 985	2 795
921 Gemensam administration KLF, fördelad	-116 731	-107 246	-116 189	-8 943
927 Gemensam administration teknisk, fördelad	-1 734	-1 101	-1 536	-435
990 Finansiering	-4	0	0	0
Summa	-165 460	-160 899	-168 924	-8 025

Kommentar driftredovisning

Kommunstyrelsen inkluderar tre delar sett till ekonomisk redovisning; kommunledningsförvaltningen, Kuststad 2025 och politisk verksamhet.

Kommunstyrelsens ekonomiska resultat för 2022 visar en negativ avvikelse, om 8 025 tkr gentemot årets budget, vilken främst beror på oförutsedda kostnader till följd av rådande världsläge.

Den största kostnadsökningen jämfört med budget, drygt 4 500 tkr, avser kostnader för iordningställande av boenden enligt massflyktsdirektivet. Trelleborgs kommun har erhållit schablonersättning från Migrationsverket om totalt 1 270 tkr som delvis kompenserar för förvaltningens inköp av förnödenheter och inredning.

Ytterligare kostnadsökningar om ca 900 tkr utöver budget uppvisas inom posten gemensam administration till följd av kommunens fortsatta hantering av pandemilagret.

Under året har två näringslivsfrämjande åtgärder genomförts som tillsammans genererar en negativ avvikelse gentemot budget på ca 2 100 tkr. Dessa åtgärder, som syftar till att stödja näringsverksamheten i stadskärnan, är eftersänkta medlemsavgifter till Trelleborgs Citysamverkan ekonomisk förening samt inköp av citykort till kommunens anställda.

Den politiska verksamheten uppvisar en positiv avvikelse gentemot budget om ca 900 tkr, framförallt inom stödet till politiska partier. Den positiva budgetavvikelsen förklaras av att de politiska partierna som var representerade i kommunfullmäktige mellan 2019 och 2022 inte har utnyttjat det budgeterade utbildningsstödet under mandatperioden.

Inom kommunledningsförvaltningens verksamhet återfinns en negativ avvikelse kopplade till systemkostnader för plattformen digital arbetsyta, ett koncerninternt ärendehanteringssystem samt ett personalplaneringssystem. I syfte att uppnå en budget i balans har flera åtgärder genomförts under året, bland annat genom att avvakta tillsättning av vakanta tjänster. Det återstående underskottet inom kommunledningsförvaltningen efter genomförda kostnadsreducerande åtgärder uppgår till ca 2 700 tkr 2022. Kommunledningsförvaltningens driftram för ovanstående systemkostnader är justerad i budgeten för 2023.

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

Investeringsredovisning

Nämndens investeringar (tkr)

Projektnummer och namn		Utgifter sedan projektens start			Varav utgifter 2022		
Pågående projekt	Totalt ackumulerat utfall	Total investerings-budget	Slutprognos hela projekt	Avvikelse hela projekt	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse 2022
45730 Ringväg/Business Center Trell.	-32 467	-770 520	-770 520	0	-21 759	-9 440	12 319
45730 Markinköp	-71 403	-110 000	-110 000	0	-29 000	-657	28 343
45930 Strand Västra sjöstaden	-3 874	-4 400	-4 400	0	1 144	-730	-1 874
45950 GC-väg Alstad-Ö Grevie	0	-12 000	-12 000	0	-1 500	0	1 500
45960 GC-väg Fredshög-Stavstensudde	0	-9 600	-9 600	0	-9 600	0	9 600
46110 Förvärv Nio-E 1 och Orion 8	-248 000	-230 500	-248 000	-17 500	-85 062	-102 562	-17 500
46240 Kapitalisering Kommuninvest	-1 272	-9 900	-9 900	0	-1 300	-1 272	28
46250 Självkörande bussar	-1 147	-1 700	-1 147	553	-1 700	-1 147	553
80265 Offentlig utsmyckning	-537	-200	-200	0	-163	-300	-137
80621 Digital utveckling	-14 721	-5 000	-5 000	0	-7 200	-4 290	2 910
80721 Medborgarbudget	-11 285	-5 000	-5 000	0	-8 974	-5 258	3 716
90010 Investeringsram KS	-4 372	-3 700	-3 700	0	-3 700	-2 645	1 055
90011 Strategiska mark o fastighetsköp	-155 566	-25 000	-25 000	0	-25 000	-145 304	-120 304
90012 KS oförutsedda investeringsram	0	-5 300	-5 300	0	-5 300	0	5 300
Total summa	-544 644	-1 192 820	-1 209 767	-16 947	-199 114	-273 605	-74 491

Kommentar investeringsredovisning

Kuststadsprojektets investeringsbudget för Ringvägen samt *Business Center Trelleborg* (BCT) består av EU-projekt och projekt för frivillig markinlösen. Under 2022 har bland annat förprojektering för en östlig ringväg genomförts. Samtliga delprojekt fortlöper och ej nyttjade investeringsmedel behöver ombudgeteras till 2023.

Projektering av Östra ringvägen och Östra hamnfarten har genomförts tillsammans med Trafikverket. Kommunfullmäktige antog detaljplanen för den östra hamnfarten under våren. Under våren har också ansökan om miljötillstånd för den östra ringvägen och hamnfarten lämnats in till Mark- och miljödomstolen. Ansökan har lämnats in gemensamt från Trelleborgs kommun och Trafikverket.

Detaljplanen för den östra ringvägen är överklagad till Mark- och miljödomstolen. Under året har kommunen svarat på föreläggande från domstolen. Inget beslut har fattats.

För Västra ringvägen har olika korridorer för ny en sträckning utretts. I mars fattade kommunfullmäktige beslut om den sträckning som ska vara föremål för fortsatt detaljplaneläggning. Provtagningar och dialog med markägare har pågått under året och kommer att fortsätta. Förprojektering och trafikanalyser har genomförts. Ansökan om finansiering från EU med ca 10 miljoner kronor har skrivits fram och beviljats.

Projektet *Strand Västra Sjöstaden* 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. En fastighetsbildning har genomförts under året.

Projektet avseende en gång- och cykelväg Alstad-Östra Grevie 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 och förväntas starta tidigast under 2023.

Inom ramen för medborgarbudgeten *En miljon idéer* genomförs flera projekt. Exempel på några investeringar som har påbörjats under året och beräknas slutföras under 2023 är lekplatser i Stora Beddinge och Alstad, en basketplan i Beddingestrand samt en hinderbana i Smygehamn.

En väsentlig avvikelse gentemot årets budget för *Strategiska mark- och fastighetsköp* uppstod 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 hamnfart. Resterande del av fastigheten, som inte behövs för kuststadsprojektet kan efter lagakraftvunna detaljplaner avstyckas och avyttras.



Exploateringsredovisning

Exploateringsredovisning (tkr)

Projektnamn	Utfall 2021	Budget 2022	Utfall 2022	Avvikelse 2022
50010 Östervång	-2	0	-279	-279
50030 Södra Gränstorp, DP	-745	-4 255	-5 606	-1 351
50040 Västervång nordväst, DP	11 389	26 219	-730	-26 949
50050 Lagret 2, Willys mfl. DP	-41	0	-45	-45
50060 Skegrie Öster	4 759	-4 132	-393	3 739
50080 Anderslöv 50:11	5 413	11 386	-272	-11 658
50090 Kyrkoköpinge 20:46	8 216	-372	-21	351
50100 Östervång 1:78	-5 863	17 013	8 158	-8 855
50110 Kvarteret Badhuset	-1 701	-12 918	-2 661	10 257
50120 Signalen 20	-4 469	-10 007	-23 527	-13 520
50130 Innerstaden 3:77	-18 845	32 208	12 843	-19 365
50140 Bollen 2 (förskola och generationspark)	-1 181	-13 627	-17 505	-3 878
50160 Ståstorp 3:1 Verksamhetsområde	-1 072	-1 800	-1 113	687
50170 Köpingskolan 1	3 080	-16 100	-14 744	1 356
50190 Västra Alstad	-167	417	1 033	616
50210 Högalid förskola	2 899	-25	-49	-24
50230 Väster Jär 3:4, DP 261	-900	615	-102	-717
50240 Klagstorp Bangård	-8	-117	-3 235	-3 118
50270 Idrottsstaden	0	0	-528	-528
51000 Sjöstaden/Västra sjöstaden	-5 649	-13 407	-11 043	2 364
51010 BCT	-3 749	-19 578	-4 158	15 420
51020 Stadskärnan	0	-300	-48	252
55000 Herkules, DP 220	-44	-25	2 397	2 422
55010 Östra Gränstorp, DP 211	-20	0	-13	-13
55020 Thysells, DP 218	-35	-25	-31	-6
55040 Malörten, DP	-143	-115	-1 745	-1 630
55060 Phylatterion	-74	0	460	460
55090 Kiosken 1	-30	2 600	4 086	1 486
55100 Granhyddan, Lilla Beddinge 35:9	-37	-280	-44	236
55110 Kloster 12	-8	-7	-6	1
55120 Böste Västra	-7	-2 060	-917	1 143
55130 Skegrie 43:7, DP 235	-43	-25	-36	-11
55140 Gislöv 81:1	-9	-30	-18	12
55150 Skegrie 18:5	-9	-30	-24	6
55160 Maglarp 57:68	-6	-55	-2	53
55170 Skegrie Torvängarna	0	0	-3	-3
55180 Exploateringsavtal 2022	0	-135	-65	70
55190 Herkules 8	0	0	-21	-21
Netto totalt	-9 125	-9 045	-60 008	-50 963

Kommentar exploateringsredovisning

Trelleborgs kommun växer och planerar för en fortsatt tillväxt med fler invånare och en ökning av företagsetableringar. Framtidsplanerna uppfylls genom ca 40 pågående exploateringsprojekt med syfte att skapa mark lämplig för nya bostäder, infrastruktur och verksamhet.

Rådande omvärldsläge har medfört stor påverkan på exploateringsverksamheten och exploatörer. Ökade priser på energi och råvaror, stigande räntor och försämrade möjligheter att sälja nyproduktion har fått till följd att få nya byggnationer startats upp och att majoriteten av de planerade byggstarterna från andra halvan av 2022 har flyttats framåt i tiden.

Exploateringsverksamheten omsatte 66 miljoner kronor i intäkter/inkomster, och 126 miljoner kronor i kostnader/utgifter under 2022. Flera av projekten har påverkats av förseningar som bidragit till att såväl inkomster som utgifter blivit lägre än budgeterat. Exploateringsverksamhetens uppvisar en negativ budgetavvikelse på 51 miljoner kronor för 2022 vilken huvudsakligen beror på att planerade försäljningar av mark flyttats framåt i tiden på grund av försenade projekt och byggstartar.

Under 2022 startades fyra nya exploateringsprojekt upp; *Idrottsstaden* som avser ett större område för olika idrotter, Innerstaden 6:92, Herkules 8 samt Skegrie Södra. Under året har tre exploateringsprojekt avslutats, Köpingskolan, Östra Gränstorp och Västra Alstad. Slutredovisning av projekten redovisas i årsanalysens bilaga 1.

Viktiga händelser under året inom pågående exploateringsprojekt är bland annat att byggnationen av bostäder, efter många års planering och förberedelser, äntligen är igång på Övre. Svenska hyresbostäder och Granitor har påbörjat byggnation av bostäder med planerad inflyttning 2023 och 2024. Inom projektet Övre och stadsparken är allmän platsmark i form av transportvägar utbyggda och sanering inom planområdet är genomförd och avslutad.

Inom Övre, detaljplan Bollen, är ledningsflytt samt utbyggnad av allmän platsmark genomförd för att möjliggöra byggnation. Inom projektet har det funnits mer föroreningar att sanera än som beräknats varpå saneringskostnader har ökat. Totalt planeras det för ca 650 bostäder, en förskola, utökning av stadsparken samt två mobilitetshus inom Övre.

I norra Trelleborg, Södra Gränstorp, har entreprenaden för den allmänna platsmarken fortlöpt och anläggandet av Gränstorpsparken startade under andra halvan av året. Kvarstående bostadskvarter har markanvisats till exploatörer under året och byggnation av bostäder pågår. Inom detaljplan *Bovieran* har utbyggnad av etapp 1 för den allmänna platsmarken slutförts och byggandet av bostäder startats. Förskolan i Högalid som rymmer plats för 200 barn är tagen i drift. Totalt planeras för ca 650 bostäder inom de pågående projekten i norra Trelleborg varav ett seniorboende, två förskolor och en park.

I Anderslöv är Familjens hus inflyttat och i pågående exploateringsprojekt söder om Familjens hus har första etappen med bostäder färdigställts, totalt 29 bostäder.

Kuststad 2025

Arbete pågår med markanvisning av områdets södra delar. För Sjöstaden har dialogen med *Ankarpartner* som förberedelse för bolagsbildning fortsatt och ett omfattande förberedande arbete genomförts. Ett planprogram har varit ute på samråd och arbetet har fortskridit för antagande av planprogrammet. Ett omfattande utredningsarbete kring dagvatten och skyfall har genomförts. Kompletterande bullerstudier har visat på gynnsamma möjligheter att bygga bostäder i områdets mest centrala läge.

Västra Sjöstadens planprogram har under året antagits och tillsammans med beslutade ramavtal för genomförandet beskrivs huvudprinciperna för kommande exploatering inom området. En ansökan om tillstånd till vattenverksamhet – markhöjning, vall och kustskydd – är inlämnad till Mark- och miljödomstolen.

Det innebär att tre stora steg är tagna för att möjliggöra exploatering i Västra Sjöstaden. Västra Sjöstaden innefattar för ca 2 000 bostäder, tre mobilitetshus, två förskolor, samt ett naturområde med möjlighet till besöksanläggning vid Trelleborgs västliga entré.

För det kommande Business Center Trelleborg har tre detaljplaner varit på samråd. Projektering av allmän plats har påbörjats.

Detaljplanen för Kriminalvårdsanläggningen har överklagats till Mark- och miljööverdomstolen som inte gett prövningstillstånd. Planen har därmed vunnit laga kraft och kan inte överklagas till någon ytterligare instans.

Kommunen har deltagit i en mängd arrangemang med syfte att marknadsföra Trelleborgs stadsutvecklingsprojekt. Exempel på arrangemang är Real Estate Öresund, EU Days i Lund, Expo Real i München och Business Arena i Helsingborg.



HR – personal och sjukfrånvaro

Anställda

Totalt antal *anställda*, kommunledningsförvaltningen (antal)

Mätdatum	2021-12-31			2022-12-31		
Antal medarbetare	Varav kvinnor	Varav män	Totalt	Varav kvinnor	Varav män	Totalt
Totalt antal anställningar	95	44	139	97	42	139
-Varav tillsvidareanställda	85	38	123	91	39	130
-Varav visstidsanställda*	10	6	16	6	3	9
Könsfördelning chefer**	Varav kvinnor	Varav män	Totalt	Varav kvinnor	Varav män	Totalt
Antal chefer och könsfördelning**	10	9	19	13	6	19

*Avser månadsavlönad personal

**Antal chefer inkluderar samtliga förvaltningschefer i kommunen

Totalt antal *årsarbetare*¹, kommunledningsförvaltningen (antal)

Mätdatum	2021-12-31			2022-12-31		
Antal medarbetare	Varav kvinnor	Varav män	Totalt	Varav kvinnor	Varav män	Totalt
Totalt antal årsarbetare	95	44	139	97	41	138
-Varav tillsvidareanställda	85	38	123	91	39	130
-Varav visstidsanställda*	10	6	16	6	2	8
Könsfördelning chefer**	Varav kvinnor	Varav män	Totalt	Varav kvinnor	Varav män	Totalt
Antal chefer	10	9	19	13	6	19

*Avser månadsavlönad personal

**Antal chefer inkluderar samtliga förvaltningschefer i kommunen

Fördelning sysselsättningsgrad *tillsvidareanställda* kommunledningsförvaltningen (antal medarbetare)

Mätdatum	Heltid 100 %		Deltid 99–75 %		Deltid 74–50 %		Deltid <50 %	
Antal medarbetare	2021-12-31	2022-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2021-12-31	2022-12-31
Kvinnor	84	93	2	4	0	0	0	0
Män	38	39	0	1	0	2	0	0
Totalt	122	132	2	5	0	2	0	0

Fördelning sysselsättningsgrad *visstidsanställda* kommunledningsförvaltningen (antal medarbetare)

Mätdatum	Heltid 100 %		Deltid 99–75 %		Deltid 74–50 %		Deltid <50 %	
Antal medarbetare	2021-12-31	2022-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2021-12-31	2022-12-31
Kvinnor	9	4	1	2	0	0	0	0
Män	6	1	0	0	0	2	0	0
Totalt	15	5	1	2	0	2	0	0

¹ Årsarbetare anger hur många anställda kommunen skulle ha haft om den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade summerades till heltidsanställningar.

Kommentar anställda

Det totala antalet anställda inom kommunledningsförvaltningen är oförändrat mellan 2022 och 2023; antalet tillsvidareanställningar har ökat med sju, samtidigt som visstidsanställda har minskat med motsvarande antal. Antalet kvinnor bland medarbetare och chefer har ökat marginellt medan antalet män bland medarbetare och chefer har minskat på motsvarande sätt. En djupare analys om bakomliggande orsaker bedöms inte vara aktuell i nuläget. Antal tillsvidareanställda årsarbetare motsvarar antal tillsvidareanställningar. Det finns en ytterst marginell skillnad avseende antal *visstidsanställda årsarbetare* och antal *visstidsanställningar*.

Kommunledningsförvaltningen hade fler tillsvidareanställningar på heltid och färre antal visstidsanställda på heltid under 2022. I anställningsförfaranden eftersträvas att uppnå en så jämn könsfördelning som möjligt utan att göra avkall på enhetens behov av kompetensförsörjning. Lönesättning görs utifrån arbetsinsats, utbildning och ansvar, oaktad könstillhörighet.

Under året har förvaltningen haft ett brett arbete i frågor som rör arbetsmiljö, likabehandling och goda arbetsförutsättningar för förvaltningens medarbetare och chefer. Grunden för arbetet har varit den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM), medarbetarenkäten som genomfördes 2021 och arbetet med aktiva åtgärder inom ramen för likabehandling (lagstadgat). Förvaltningsgemensamma aktiviteter har identifierats och genomförts så som förbättringsåtgärder på Herkules och Rådhuset, anpassning av arbetet d v s möjlighet till distansarbete där så fungerar för verksamheten, konkreta kompetensutvecklande insatser liksom fokus på ledarskapet och kommunikativt ledarskap.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro fördelat på kön och ålder, kommunledningsförvaltning (%)

Sjukfrånvaro (%)	2021-12-31			2022-12-31		
	Totalt	Varav kvinnor	Varav män	Totalt	Varav kvinnor	Varav män
Total sjukfrånvaro*	3,85 %	4,11 %	3,34 %	3,93 %	5,41 %	1,13 %
-Varav långtidssjukfrånvaro**	2,4 %	2,39 %	2,42 %	1,98 %	2,76 %	0,5 %
Sjukfrånvaron i åldrarna < 29 år	3,36 %	6,52 %	0,21 %	4,48 %	10,64 %	0,32 %
Sjukfrånvaron i åldrarna 30–49 år	4,40 %	3,63 %	6,09 %	3,80 %	4,59 %	1,84 %
Sjukfrånvaron i åldrarna 50 år >	3,29 %	4,22 %	1,11 %	3,98 %	5,79 %	0,75 %

*Sjukfrånvarons andel av den ordinarie arbetstiden för samtliga medarbetare.

**Sjukfrånvaro under en sammanhängande period av 60 dagar eller mer.

Kommentar sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron har ökat marginellt medan långtidssjukfrånvaron i förhållande till den totala sjukfrånvaron har minskat under 2022. Den totala sjukfrånvaron och långtidssjukfrånvaron har ökat bland kvinnor och minskat bland män. Andelen sjukfrånvarande kvinnor är högre i samtliga ålderskategorier. Skillnaderna behöver ytterligare analys för att kunna klargöra bakomliggande orsaker och om eventuella åtgärder behöver vidtas. Orsakerna till en sämre hälsa bland medarbetarna jämfört med 2021 kan delvis förklaras av coronapandemin och konsekvenser som följde med in 2022. Eftersom kommunledningsförvaltningens verksamheter i stor utsträckning har möjliggjort distansarbete har det med största sannolikhet påverkat korttidssjukfrånvaron då medarbetare med mindre symtom har haft möjlighet att arbeta hemifrån. Kommunen har tagit fram tydligare och mer verksamhetsanpassade och förankrade rutiner för uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Kommunledningsförvaltningen har integrerat en bättre kontroll och uppföljning av rutinerna via förvaltningens ledningsgrupp under 2022.

Nämndens måluppfyllelse

I detta kapitel redovisas nämndens effektmål tillsammans med en analys och uppföljning av respektive mål. Effektmålen är nämndens insatser för att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål. För varje effektmål redovisas tillhörande indikatorer och aktiviteter med förklarande kommentarer kring eventuella avvikelser.

Kommunfullmäktiges inriktningar och inriktningsmål 2020–2023*


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

*Nya politiska prioriteringar är beslutade av kommunfullmäktige som gäller från 2023–2026 och ersätter ovan inriktningsmål.

Kommunstyrelsen ansvar och uppgifter, enligt reglementet, inbegriper i begränsad omfattning verksamhet med direkt medborgarkontakt. Förvaltningens åtaganden gentemot kommunstyrelsen är snarare av strategisk kommunövergripande karaktär och består till stor del av styrning, stöd och samordning gentemot övriga nämnders verksamhet. Kommunstyrelsens effektmål är i hög utsträckning formulerade i ett kommunövergripande perspektiv med indikatorer som speglar resultatet av kommunens arbete i sin helhet, där kommunledningsförvaltningens åtgärder och aktiviteter är en del av den samlade verksamheten som bedrivs i nämnder och bolag.

Uppföljning av kommunstyrelsens effektmål

Tryggt och säkert samhälle

Effektmål: Den upplevda tryggheten utomhus när det är mörkt ska öka i Trelleborg och vara lika hög för kvinnor som för män.			
Indikator och utfall	Utfall 2021	Utfall 2022	Trend 2022
Trygghet utomhus vid mörker, andelen trygga % (kvinnor/män), (källa: SCB)	71 (75 / 67)	77 (72 / 81)	

Förvaltningens genomförda aktiviteter

Målarbetet är inkluderat i samverkansarbetet med polisen: EST – Effektiv Samordning för Trygghet. Ett digitalt verktyg för rapportering av otrygga platser har tagits fram och gjorts tillgängligt för såväl medborgare som medarbetare. Verktöget har blivit en central del i lägesbilsarbetet inom EST och flertalet rapporter om bland annat trasig belysning har kunnat åtgärdas liksom ökad närvaro av trygghetsvårdare och polis på platser som har upplevts otrygga. Vidtagna åtgärder har minskat rapporter om störningar. Under en period, som exempel, riktades extra tillsyn och fysisk närvaro till Gislövs hamn på grund av återkommande skadegörelse, stölder och buskörning. Ytterligare ett exempel är Generationsparken där rapporter inkommit om att unga personer har missbrukat lustgastuber. Ett informationsutskick om situationen gick ut till vårdnadshavare. Effekten är en ökad vuxennärvaro och färre inrapporterade incidenter med lustgas. Kameraövervakning och förändringar av den fysiska stadsmiljön är andra åtgärder som bidrar till det trygghetsskapande arbetet vilket går att läsa om på nästa sida.

Nämndens uppföljning och analys av effektmålet


Trygghet och säkerhet har varit en politisk prioritering under hela den gångna mandatperioden. Olika typer av statistik visar också på att kommunens samlade förändrings- och utvecklingsarbete har fått effekt; den upplevda tryggheten har ökat, antalet anmälda brott inom olika brottstyper har sjunkit och polisens trygghetsmätningar bekräftar den bilden. Den upplevda tryggheten utomhus när det är mörkt har förbättrats totalt sett under 2022 enligt statistiska centralbyråns medborgarundersökning vid en jämförelse med 2021. Vad som emellertid har hänt mellan åren är att kvinnor känner sig mer otrygga i mörker än män, vilket gör att målet inte fullt ut uppnås. Det finns i dagsläget ingen konstaterad orsak till skillnaden i upplevd trygghet mellan kvinnor och män.

Människors allmänna känsla av trygghet i samhället har blivit en återkommande fråga både i Trelleborg och nationellt. Den upplevda tryggheten i människors hemkommun och bostadsområde är en betydelsefull faktor när man som invånare ska göra förändringar i sitt boende varför den upplevda tryggheten i Trelleborgs kommun fortsatt är en prioriterad fråga när kommunen bygger bostäder och planerar för en högre befolkningstäthet.


Tryggt och säkert samhälle

Effektmål: Stöld- och tillgreppsbrott ska fortsatt hålla en nedåtgående trend.			
Indikator och utfall	Utfall 2021	Utfall 2022	Trend 2022
Anmällda stöld- och tillgreppsbrott, antal/1 000 invånare (källa: SCB)	21,2	22,3	
Förvaltningens genomförda aktiviteter			
<p>Kommunens medverkan i det brottsförebyggande arbetet hanteras i stor utsträckning inom ramen för EST – Effektiv samordning för trygghet. Kommunledningsförvaltningen kan tills viss del påverka arbetet med att minska antalet stöld i det offentliga rummet som kommunen ansvarar för. Aktiviteterna och åtgärderna för att minska risken för stöld och andra tillgreppsbrott liknar i hög grad verksamheten som bedrivs för att minska otryggheten utomhus och för att förhindra exempelvis skadegörelse och klotter.</p> <p>Kartläggning sker av de platser där risken för stöld är hög. Miljön på sådana platser ska vara god så att det finns ett flöde av passerande människor samtidigt som det inte får bli tillhåll för att begå brott. Kommunen har kameror i bland annat Stadsparken och i anslutning till centralstationen i förebyggande syfte. Då ett brott utförs så skickas bilder till polisen för utredning. Flera personer misstänkta för brott har kunnat identifierats under året. Kameror har även installerats i anslutning till vissa skolor där det har förekommit exempelvis skadegörelse. Då tiden för att få en ansökan beviljad kan vara lång kommer vissa kameror som kommunen ansökt för 2022 att installeras under 2023.</p>			
Nämndens uppföljning och analys av effektmålet			
<p>Antalet stöld och tillgreppsbrott har minskat under den gångna mandatperioden. Under 2022 har emellertid kurvan vänt något uppåt i Trelleborg och en liten ökning kan konstateras. Brott som stöld och rån sker inte bara i på offentliga platser och i kommunens verksamhet, utan också i hemmen och i kommersiella verksamheter. Det brottsbekämpande arbetet är en polisiär fråga och kommunens arbete är mer av förebyggande karaktär. Trelleborgs kommun kan bidra genom att samverka med andra aktörer och etablera nätverk inom vår egen organisation. Samarbetsmodellen med polisen som har pågått under några års tid verkar dock ge effekt tack vare den kontinuitet som har byggts upp med möten och dialog.</p> <p>På otrygga platser där åtgärder satts in, såsom kameraövervakning, har man konstaterat en positiv effekt; problembilden har minskat, mindre skadegörelse och färre fall av narkotikarelaterad brottslighet har noterats.</p>			

Tryggt och säkert samhälle

Effektmål: Upplevda trafikproblem och ordningsstörningar som rör ungdomar ska minska.			
Indikatorer och utfall	Utfall 2021	Utfall 2022	Trend 2022
Problemindex, indexskala 0–10 (källa: Polismyndigheten)	1,81	1,46	
Förvaltningens genomförda aktiviteter			
<p>Inom ramen för satsningen <i>Tryggare Trelleborg</i> ska säkerheten och tryggheten stärkas avseende trafikförseelser i kommunen. Det finns bland annat en arbetsgrupp som riktat in sig mot problematiken kring motorburen ungdom. Ungdomar har bjudits in till dialog vid två tillfällen under 2022 för att skapa delaktighet i arbetet med problematiken och för att kunna vidta korrekta åtgärder.</p> <p>Utifrån dialogen har kontakt tagits med Motorklubben i Trelleborg för att eventuellt kunna genomföra gemensamma åtgärder. Till detta har en kartläggning påbörjats över tänkbara platser som kommunen skulle kunna upprätta åt motorburen ungdom. Åtgärdsförslaget ska presenteras efter årsskiftet och förhoppningen är fler åtgärder som minskar trafikproblem men som även minskar risken för att såväl unga som gamla kommer till skada.</p>			
Nämndens uppföljning och analys av effektmålet			
<p>Ovan redovisade indikator för 2021-2022 är Trelleborgs kommuns totala problemindex som baseras på en rad frågor i polisens trygghetsmätning som genomförs årligen i lokalpolisområde Trelleborg. Ett lågt index är positivt och resultatet för 2022 var det lägsta på många år.</p> <p>I trygghetsmätningen ingår det specifika frågor som handlar om trafikproblem och ordningsstörningar som rör ungdomar. Liksom det positiva helhetsresultatet har dessa betyg också förbättrats i jämförelse med föregående år. Trafikproblem såsom upplevd bus- och fortkörning är alltså viktigt att få bukt med, i synnerhet på landsbygden, varför ett fortsatt förebyggande arbete är av stor betydelse.</p>			

Barn och ungas uppväxtvillkor och utvecklingsmöjligheter

Effektmål: Tillgången till information om kommunen och dess verksamheter ska fortsatt förbättras.			
Indikator och utfall	Utfall 2021	Utfall 2022	Trend 2022
Hur det fungerar att få svar på frågor om kommunen och dess verksamheter, betyg <u>bra</u> andel % (kvinnor/män) (källa: Medborgarundersökningen/SCB)	63,1 (60,5 / 65,6)	65,1 (63 / 67)	

Förvaltningens genomförda aktiviteter

Kommunledningsförvaltningen ansvarar för kommunens kommunikationsfunktioner och bedriver ett stödande arbete gentemot övriga nämnder avseende kommunikation och marknadsföring av nämndernas verksamheter. En redovisning av andra förvaltningsspecifika insatser återfinns därför i övriga nämnders respektive årsanalyser.

För att kommunen ska bidra till att skapa goda förutsättningar för barn och ungas uppväxtvillkor och utvecklingsmöjligheter behöver kommuninvånarna uppleva att informationen om kommunens verksamhet är tillgänglig och korrekt. Från förskoleålder och framåt behöver såväl vårdnadshavare som barn och ungdomar få svar på frågor om exempelvis förskola, skolval, fritidsaktiviteter eller kommunens familjestödande verksamheter. För några år sedan lanserades kommunens nya webbsida och i samband med det påbörjades en utveckling av e-tjänster som har fortgått under 2022.


Marknadsföring och kommunikation mot specifikt barn och ungdomar har utvecklats under det gångna året. Målgruppen nås främst via sociala medier såsom Facebook, Instagram och Snapchat. Film är en framgångsrik kanal för att nå unga personer och detta ges större möjligheter då en ny studio har påbörjats att etableras under 2022 för inspelning. Av den marknadsföring som har gjorts under 2022 kan nämnas information om lovaktiviteter och kommunala feriejobb samt sociala stödgrupper för barn och unga. Kommunikationsinsatser inför gymnasievalet samt under omvalsperioden har genomförts med digitala annonser och filmer i sociala medier såsom Facebook, Instagram och Snapchat, bland annat med nyheter om Söderslättsgymnasiets olika program och verksamheter.

Nämndens uppföljning och analys av effektmålet

Sedan lanseringen av Trelleborgs kommuns nya webbplats, www.trelleborg.se, har kommuninvånarnas upplevelse och betyg beträffande kommunens information blivit bättre. Effekten av en förstärkt bemanning på kommunikationsfunktionen, en centralisering av resurserna tillsammans med ett tillvaratagande av digitaliseringens möjligheter ger sammantaget ett positivt utfall av förvaltningens aktiviteter och åtgärder. Män ger sammantaget ett något högre betyg än kvinnor när det gäller frågor och svar i största allmänheten från kommunen.

Med ett ökat antal kanaler, i synnerhet som en följd av sociala mediers betydelse, krävs fortsatt inte bara en omvärldsbevakning av vilka kanaler som är mest effektiva, utan också ett systematiskt arbete i att uppdatera informationen i de olika kanalerna eftersom samma information ofta återfinns i olika kanaler.

Barn och ungas uppväxtvillkor och utvecklingsmöjligheter

Effektmål: Barn och unga ska vara delaktiga i förslag kring medborgarbudgeten <i>En miljon idéer</i>			
Indikator och utfall	Utfall 2021	Utfall 2022	Trend 2022
Antal inkomna elevförslag (källa: Trelleborgs kommun)	15	1*	

Förvaltningens genomförda aktiviteter

Barn och unga ska, genom skolan, föreningar eller vårdnadshavare, involveras när det kommer till utformningen av förslag som ska genomföras inom den särskilda medborgarbudgeten *En miljon idéer*. 2022 var medborgarbudgetens tredje år, denna gång var den riktad mot kommunens södra landsbygdsområde. Klagstorp och Smygehamns skolor arbetade fram förslag och hade egna omröstningar i utvalda klasser inför inlämning av slutgiltiga förslag. Eleverna var delaktiga i omröstningen och lärarna informerade om projektet via skolans kanaler.


I Klagstorp har en hinderbana byggts och i Södra Åby har man fått fotbollsplan och renovering av kök i byahuset har genomförts för att skapa fler aktiviteter för barn och unga. Ytterligare förslag har godkänts och beslutats där färdigställandet sker under 2023.

Nämndens uppföljning och analys av effektmålet

Medborgarbudgeten som har införts under den gångna mandatperioden skapar inte bara möjligheten för barn och ungdomar att föreslå investeringar som kan realiseras utan ökar även barns och ungas inflytande och delaktighet i sitt lokalsamhälle, samt ger en ökad förståelse för hur man som invånare kan påverka. Barn och unga får kunskap om demokratiska processer och en inblick i hur en kommun arbetar. Genom medborgarbudgeten har unga trelleborgare fått nya platser för rörelse, rekreation och lek. Flera byar på landsbygden blir mer attraktiva boendeorter vilket leder till att kommunens varumärke stärks.

*Initialt stod kommunledningsförvaltningen för en stor del av det uppsökande arbetet i skolorna och för information om hur det går till att föreslå idéer som kan leda till satsningar för barn och unga. En positiv effekt av förvaltningens implementeringsarbete har gjort att skolorna på egen hand i stor utsträckning informerar eleverna om medborgarbudgeten och röstar fram det slutliga förslag som kommer kommunledningsförvaltningen till del. På så sätt ökar andelen unga som på något sätt involveras i möjligheten att utveckla nya mötesplatser eller aktiviteter i sin närmiljö. Det totala antalet förslag 2022 är därmed bara *ett*. Men har med andra ord föregåtts av ett större antal förslag som via omröstning blivit ett förslag från skoleleverna i det södra landsbygdsområdet. Av denna anledning går det inte att jämföra fjolårets indikator med 2022.

Attraktivt näringsliv

Effektmål: Kuststad 2025 & Business Center Trelleborg ska bidra till ett ökat företagande och intresse för nyetablering i kommunen.			
Indikatorer och utfall	Utfall 2021	Utfall 2022	Trend 2022
Antalet nystartade företag/1 000 invånare, (källa: Tillväxtanalys)	11,6	Redovisas under DR1 2023	

Uppföljning aktiviteter

Arbetsmarknadsnämnden hanterar primärt kommunens näringslivsfrämjande satsningar samt stöd och service till de lokala företagen. Kommunledningsförvaltningen bistår med ett visst strategiskt stöd och med betydelsefulla kommunikationsinsatser i samband med de aktiviteter som sker. Kommunledningsförvaltningen har emellertid stort indirekt inflytande på utvecklingen av det lokala näringslivet genom sitt ansvar för exploateringsverksamheten och projektet Kuststad 2025.

Av de kommunikations- och marknadsföringsinsatser som gjorts under 2022 kan nämnas: näringslivsfrukostar, tidningsartiklar lokalt och nationellt, medverkan i branschträffar och mässor såsom Business Arena i Helsingborg, EU Days Lund, ExpoReal München och Näringslivsdagarna i Trelleborg. Förutom detta även dialog i samband med företagarföreningar och exploatörer om Kuststad 2025.

Projektet Kuststad 2025 har även lyfts i en bilaga med distribution i Dagens Industri, i Sydsvenskan och som en enskild kampanj. Fyra nyhetsbrev har producerats och distribuerats lokalt till näringslivet i Trelleborg om projektet liksom en presentationsfilm samt en sida på kommunens hemsida. Ett nytt, branschriktat pressregister har tagits fram för mer proaktivt PR-arbete framgent.

Nämndens uppföljning och analys av effektmålet

Antalet nystartade företag per 1 000 invånare i Trelleborgs kommun har ökat under den gångna mandatperioden. Utfallet för 2022 är ej ännu fastställt men om man tittar på utvecklingen av antalet nya företag per månad i kommunen kunde man se i viss ökning under våren vilken dock avstannade under hösten 2022.

Det osäkra världsläget som påverkar den svenska ekonomin negativt har sannolikt i hög grad påverkan på hur målet med ett ökat företagande kommer att utvecklas de kommande åren. Företagsetableringar som en effekt av stadsomvandlingen som sker genom Kuststad 2025 och Business Center Trelleborg är beroende av att den planerade utbyggnadstakten bibehålls och att bostäder och lokaler för olika verksamheter och företag köps eller hyrs ut.

Av den anledningen är det av stor vikt att genomföra nya och bibehålla nuvarande näringslivsaktiviteter och insatser för att upprätthålla den attraktivitet som märks idag. Trelleborgs kommun förbättrade sin placering i Svenskt Näringslivs kommunranking beträffande företagsklimat under 2022 vilket är en indikation på hur stor betydelse kommunens marknadsföring och en ökad exponering har.



Förväntad utveckling

Efter tre år med en global pandemi och det efterföljande och pågående kriget i Ukraina ser omvärldsläget högst osäkert ut. Att Sverige är på väg in i en lågkonjunktur menar både finansdepartementet, Riksbanken och Sveriges kommuner och regioner (SKR). Detta kommer givetvis få konsekvenser även för Trelleborgs kommun.

Inflationen och räntenivåerna har successivt ökat under 2022 och bedömningen är att de kan komma att fortsätta att öka ytterligare. Arbetsmarknaden och sysselsättningsgraden har emellertid ännu inte påverkats i lika hög grad trots en situation med kraftigt ökade priser på energi, och varor samt ökade räntekostnader.

Bedömningen är att kommunens krisberedskap kommer fortsätta att vara på en högre nivå jämfört med tidigare normalt - i alla fall de kommande åren. Intern- och extern kommunikation, samverkan med andra myndigheter och civilsamhället samt omvärldsbevakning är viktiga faktorer för verksamheten för att upprätthålla en god beredskap i Trelleborgs kommun.

Trelleborgs kommuns nya kompetensförsörjningsstrategi beskriver de kommande årens kompetensbehov vilket ställer krav på en god ekonomi och ett starkt arbetsgivarvarumärke. Förvaltningen konkurrerar exempelvis med kringliggande skånska kommuner om att rekrytera kompetent personal och i synnerhet är det viktigt inom vissa yrkeskategorier där det råder brist på personal med rätt kompetens.

Trelleborgs kommun växer och planerar för en fortsatt tillväxt med fler invånare och en ökning av företagsetableringar. Framtidsplanerna uppfylls genom ca 40 pågående exploateringsprojekt med syfte att skapa mark lämplig för nya bostäder, infrastruktur och verksamhet. Planerade försäljningar av mark har flyttats framåt i tiden på grund av försenade projekt och byggstarter. I nuläget är det inte möjligt att bedöma vilka eventuella långsiktiga effekter på stadsomvandlingsprojekten i kommunen det rådande världsläget kan komma att medföra.

Pågående översyn av bland annat kommunledningsförvaltningens organisation tillsammans med att förvaltningen förstärkts med strategiska resurser ger goda förutsättningar att ytterligare kunna stäkra förvaltnings samordnande och stödjande uppdrag i kommunen.

Sammanfattningsvis finns det en rad olika yttre faktorer som påverkar kommunledningsförvaltningens ansvar och uppgifter. Med en, i jämförelse med många kommuner i Sverige, stark ekonomi är styrning, stöd och uppföljning gentemot kommunens nämnder och bolag fortsatt centrala utvecklingsområden för förvaltningen.