



# Verksamhetsplan 2023

---

Kommunstyrelsen

## Innehållsförteckning

1. Inledning .....	3
Nämndens uppgifter och ansvarsområde enligt reglementet .....	3
Förvaltningsorganisation.....	3
2. Förvaltningens verksamhetsbeskrivning inför 2023 .....	4
Utveckling av kommunstyrelsens styrning, stöd och uppföljning .....	4
3. Budget 2023 .....	7
Driftbudget.....	7
Investeringsbudget .....	9
Exploateringsbudget.....	10
4. Kommunfullmäktiges politiska prioriteringar 2023–2026 .....	13
Nämndens effektmål.....	13
Förvaltningens ansvarsfördelning .....	13
5. HR – personal och sjukfrånvaro .....	14

# 1. Inledning

## Nämndens uppgifter och ansvarsområde enligt reglementet

Kommunstyrelsen (KS) är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan som har en uppsiktsplikt och ett samordnat ansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.

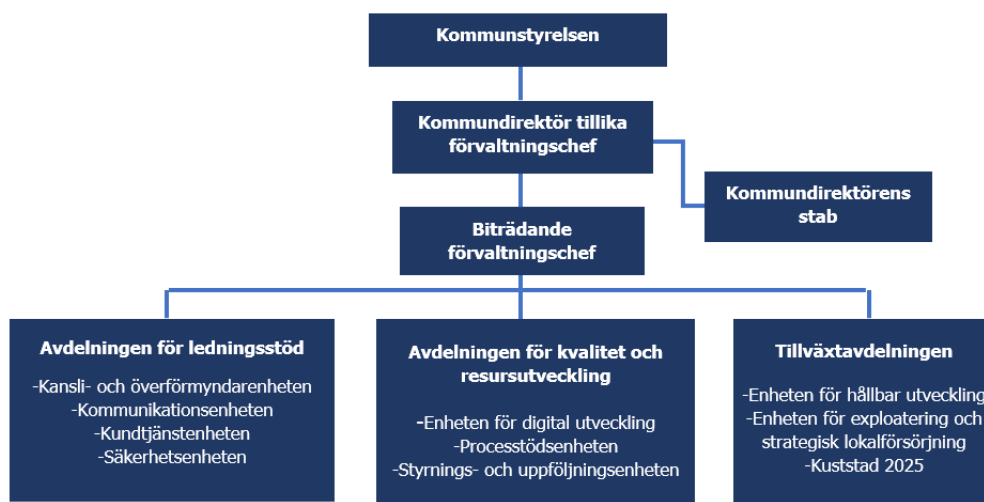
KS ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen. KS ska vidare följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning, samt i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera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

## Förvaltningsorganisation

Figuren nedan visar nämndens förvaltningsorganisation per den 1 januari 2023.



## Kommentar organisation och uppdrag

Ovan organisationsschema illustrerar organisationen som kommunstyrelsen med kommunledningsförvaltning träder in i per den 1 januari 2023.

Kommunstyrelsens reglemente är, likt övriga nämnders, föremål för revidering som en konsekvens av ny mandatperiod och kommunstyrelsens pågående ärende *Nämnds- och förvaltningsorganisation för mandatperioden 2023–2026*.

## 2.Förvaltningens verksamhetsbeskrivning inför 2023

### Utveckling av kommunstyrelsens styrning, stöd och uppföljning

Kommunstyrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig kommunal organisation upprätthålls samt att verksamheten erhåller ett kvalitativt stöd och en adekvat styrning; det vill säga kommunens ledningssystem.

Utifrån sin stödjande funktion bidrar kommunstyrelsen till övriga nämnders genomförande av aktiviteter för att uppnå nämndernas effektmål, läs vidare i kapitel 4; genom bland annat stöd och kommuncentral styrning i personalfrågor, digitalisering, kommunikation, upphandling samt kanslifunktionen.

Nedan följer en beskrivning av det utvecklings- och förbättringsarbete, inom ramen för styrning, stöd och uppföljning, som är planerat för 2023.

### Kommunövergripande HR-frågor 2023

Trelleborgs kommun konkurrerar på en stor arbetsmarknad om medarbetare med hög kompetens. En kommunövergripande kompetensförsörjningsstrategi har framarbetats med en tillhörande kommunövergripande handlingsplan som bland annat innebär att öka nämndernas kunskaper inom HR-områdena: Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Behålla och Avveckla – förkortas ARUBA. Arbetet kommer att inledas med workshopar med kommunens chefer under våren 2023. Samtliga nämnder ska upprätta en årlig förvaltningsspecifik handlingsplan med planerade mål och aktiviteter inom kompetensförsörjning.

Arbetsmiljöutbildningar kommer att genomföras för chefer och skyddsombud under 2023 tillsammans med kommunens partner i företagshälsovård *Feelgood*. Den generella rehabiliteringsprocessen kommer att ses över i syfte att tydligare stötta medarbetaren till återinträde i arbete. Ökat fokus kommer att läggas på förebyggande insatser och friskvård.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) ska förbättras genom ett gemensamt grundläggande synsätt och ett praktiskt verksamhetsnära arbetssätt. Till den årliga uppföljningen av SAM läggs särskilt fokus vid upprättande och uppföljning av handlingsplaner ute på arbetsplatserna, vilka kommer att redovisas för förvaltningschefer och verksamhetsnära HR-stöd i syfte att öka möjligheten till samsyn och uppföljning. Individuella avtal avseende hybrida arbetsplatser ska erbjudas till de medarbetare som har möjlighet att arbeta på distans.

Övriga kommungemensamma personalfrågor som är planerade för 2023:

- Chefsutbildning och ledarutvecklingsinsatser.
- Arbetet med att stärka kommunens arbetsgivarvarumärke.
- Översyn av lönekriterier, lönerevision och lönekartläggning.
- Projekt med uppdraget att se över arbetssättet för kommunens samlade vikariehantering.
- Kommunens interna jämställdhetsarbete ska utvärderas, och ny utbildning kommer att erbjudas inom området såväl för medarbetare och chefer för som förtroendevalda.
- En tydligare process kommer att tas fram beträffande analys och åtgärder av medarbetarundersökningen inför nästa undersökning som sker i kommunen hösten 2023.

Mot bakgrund av identifierat behov av ett tydligare kommungemensamt strategiskt perspektiv i HR-frågor har en HR-direktör rekryterats. Denne tillträder sin tjänst i början av 2023. Arbetet fortlöper under året med att ytterligare utveckla och stärka team och fokusområden inom HR-sektionen ur såväl ett strategiskt som ett operativt perspektiv. Samarbetet mellan HR- och lönesektionerna ska utvecklas genom tvärfunktionella arbetsgrupper i specifika frågor.

### **En kvalitativ och transparent bredning av politiska ärenden**

Kommunens centrala kanslifunktion kommer att genomföra en översyn av processen för ärendeberedningen inför politiska beslut liksom processen efter fattade beslut. Översynen omfattar ett säkerställande att underlagen för beslut är tydliga, kvalitetssäkrade och uppfyller de krav som ställs i kommunallagen. I arbetet med ärendeberedningsprocessen ingår även en översyn av centralt framtagna styrande dokument i Trelleborgs kommun.

### **Kundtjänst – vägen in för Trelleborgaren**

Kommunens kundtjänst är *vägen in* i kommunen och målet är att 70 procent av alla inkomna ärenden ska kunna hanteras från början till slut av funktionen. Fokus 2023 kommer vara att skapa täta avstämningar mellan kundtjänst och nämnderna för att säkerställa att korrekt information finns om nämndernas verksamhet och kontaktpersoner. Det kommer också att byggas upp en mötesstruktur mellan kundtjänstenheten och verksamheterna för att skapa en kontinuitet och tät avstämning i syfte att ge allt bättre service.

För budget- och skuldrådgivningen kan 2023 innebära ett år med ökad efterfrågan på rådgivning till följd av inflationsnivån i landet. Här kommer fokus att vara att sprida information och kunskap om det stöd avseende budget och ekonomi som det finns att tillgå hos kommunens kundtjänst, för att på så sätt minska risken för att enskilda kommuninvånare ska hamna i skuld.

### **Kommunikationsinsatser för invånare och medarbetare**

Kommunikationsfunktionen ska arbeta med en strategisk planering av kommunikation utifrån kommunens övergripande politiska prioriteringar och de olika förvaltningarnas verksamhetsmål. Detta inkluderar såväl stöd och rådgivning i större projekt som utförande av enstaka kommunikationsinsatser samt utvärdering och uppföljning. Under 2023 kommer det strategiska arbetet att fortgå för att skapa en mer enhetlig kommunikation från Trelleborgs kommun. Förvaltningsöverskridande, tematiska insatser identifieras i syfte att synas och verka som en kommun. En strategi för sociala medier ska arbetas fram.

Kommunikationsenheten kommer att vara delaktig i arbetet med analys, strategi och implementering av ett uppdaterat plats- och arbetsgivarvarumärke för gemensam profilering och slagkraft. Andra prioriterade områden är att förbättra rutinerna för risk- och kriskommunikation, samt att ge kommunikativt stöd för att underlätta den fortsatta implementeringen av ett nytt kommunikationssystem med Microsoft 365 och intranät. För att ytterligare stärka det strategiskt kommunikativa perspektivet i kommunen har en kommunikationsdirektör rekryterats. Denne tillträder sin tjänst i början av året.

### **En trygg och säker miljö**

Under 2023 kommer fokus att vara att upprätta en kommunövergripande risk- och sårbarhetsanalys, styrdokument för krisberedskap, plan för extraordinära händelser samt en övnings- och utbildningsplan. Det är fortsatt prioritet på totalförsvarsplaneringen där kommunen har ett ansvar avseende det civila försvaret som innebär att kommunen behöver arbeta med säkerhetsskydd, krigsorganisation och att höja försvarsförmågan och försvarsviljan.

Med anledning av det förändrade omvärldsläget är det av yttersta vikt att hela organisationen fortsätter att arbeta med informationssäkerhet, för att kunna säkerställa den information som verksamheterna har digitalt och fysiskt.

### **Effektiv användning av kommunens lokaler och anläggningar**

Den strategiska lokalförsörjningen ska säkerställa så den kommunala servicen ska kunna utvecklas i omfattning i takt med att kommunen växer. En ny lokalförsörjningspolicy, vilken beskriver det strategiska arbetet för kommunens framtida lokalförsörjning, är inom kort färdigställd inför ett slutgiltigt beslut i fullmäktige. Kompletterande riktlinjer, en behovsanalys och förstudier beräknas vara klara under 2023.

### **Kuststad 2025 närmar sig**

Projektet *Kuststad 2025* omfattar delprojekten Sjöstaden, Ringvägen, Business Center Trelleborg (BCT) och Stads kärnan. Fokus under 2023 blir att anta planprogrammet för Sjöstaden samt anta den första detaljplanen för Västra Sjöstaden. De första detaljplanerna för Sjöstaden ska påbörjas. För Ringvägen och Evakueringsvägen hanteras detaljplanerna i Mark- och miljödomstolen efter överklagande. När planerna vinner laga kraft kan byggnation inledas. Detaljplan för västra ringvägen förväntas gå på samråd under 2023.

### **En hållbar kommun**

Funktionen *hållbar utveckling* är kommunens strategiska resurs och expert inom hållbarhetsområdet och stödjer kommunorganisationen i hållbarhetsrelaterade frågor, leder utvecklingsprojekt samt följer upp hållbarhetsarbetet. Under 2023 ska följande områden prioriteras:

- Ökat stöd till nämnderna för arbete med och uppföljning av hållbarhet; exempelvis jämställdhetsintegrering och hållbarhetsrapportering.
- Utökad dialog och samarbete med de kommunala bolagen inom hållbarhetsarbetet.
- Hållbarhetsmål för kommunkoncernen kommer att arbetas fram under 2023 för beslut 2024.
- Kunskapshöjande insatser riktade till förtroendevalda, chefer, medarbetare och kommuninvånare kommer att genomföras för att öka kunskapen om hållbarhet.

### **Digitalisering som bidrar till effektivitet**

Olika typer av IT-system har i hög takt implementerats i kommunen den senaste femårsperioden. Den kommuncentrala processen för hur identifierade systembehov i slutändan introduceras i kommunen behöver förbättras. Funktionen som hanterar digitala utvecklingsfrågor jämte kommunens IT-funktioner kommer under 2023 att på ett tydligare sätt definiera den process som utgår från ett behov och som till slut ska medföra en ökad effektivitet tack vare ett nytt IT-system. Därutöver en hållbar drift och support av systemen.

### 3. Budget 2023

#### Driftbudget

##### Kommunstyrelsens totala intäkter och driftkostnader (tkr)

Nämnden totalt, brutto	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>27 315</b>	<b>25 733</b>	<b>24 686</b>
<i>varav</i>			
- bidrag	4 120	3 496	3 212
- taxor och avgifter	1 975	1 603	1 363
- övriga intäkter	21 220	20 634	20 111
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-185 132</b>	<b>-183 400</b>	<b>-192 686</b>
<i>varav</i>			
- personalkostnader	-103 365	-117 297	-126 448
- lokaler och anläggningar	-4 795	-4 335	-4 707
- kapitalkostnader	-6 533	-6 703	-6 163
- övriga kostnader	-70 439	-55 065	-55 368
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-157 817</b>	<b>-157 667</b>	<b>-168 000</b>

##### Kommunstyrelsens driftkostnader (netto) per verksamhet – tre positioner (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
100 Nämnds- och styrelseverksamhet	-7 399	-7 944	-8 086
110 Stöd till politiska partier	-1 473	-2 941	-2 259
130 Övrig politisk verksamhet	-6 877	-7 265	-7 319
215 Fysisk- och teknisk plan, bostadsförbättringar	-1 669	-2 455	-2 034
220 Näringslivsfrämjande åtgärder	-5 426	-9 468	-5 961
263 Miljö, hälsa och hållbar utveckling	-5 017	-8 475	-7 092
275 Totalförsvaret och samhällsskydd	-747	-498	-684
300 Allmän fritidsverksamhet	-714	-702	-690
315 Allmän kulturverksamhet, övrig	-728	-699	-694
320 Bibliotek	-891	0	0
472 Gymnasial vuxenutbildning o påbyggnadsutbildning	-265	-281	-284
480 Fördelad administration (skol)	-1 627	-1 661	-1 706
510 Vård o omsorg enligt Sol och HSL	-1 628	-1 594	-1 167
575 Ekonomiskt bistånd	-265	-283	-284
600 Flyktingmottagande	-265	-281	-284
610 Arbetsmarknadsåtgärder	-2 045	-1 225	-796
832 Buss, bil och spårbunden trafik	-2 310	-6 780	-3 780
921 Gemensam administration KLF, fördelad	-116 731	-104 014	-123 290
927 Gemensam administration teknisk, fördelad	-1 734	-1 101	-1 590
990 Finansiering	-4	0	0
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-157 816</b>	<b>-157 667</b>	<b>-168 000</b>

### Kommentar driftbudget

I ovanstående tabeller redovisas driftbudgetramen för 2023 först per intäkts- och kostnadsslag och sedan per verksamhet. Driftramarna för 2023 utgår från budget 2022 (KS2021/96) och har justerats enligt politiska beslut till och med juni 2022. Driframen har även justerats för kostnadsökningar till följd av beslutade investeringar.

Uppräkning av driframen för 2022 har gjorts med prisindex för kommunal verksamhet (PKV) vilket uppgår till 5,8 procent för 2023. Slutligen har ett generellt effektiviseringskrav på en procent belagts kommunstyrelsens budget.

De två senaste åren har flera kommunövergripande digitaliseringsprojekt implementerats vars syfte är att förbättra förvaltningarnas arbetssätt, ekonomistyrning och kommunikation. Inför budget 2023 har kommunledningsförvaltningens driftram förstärkts med 4 570 tkr för att finansiera koncernlicenser och koncerngemensamma personella resurser kopplade till dessa projekt.

Ytterligare en ramförstärkning med 4 000 tkr har skett till följd av ett kommunfullmäktigebeslut om att Trelleborgs kommun, utöver nuvarande lokalersättning i ordinarie skolpeng, ska ersätta Internationella Engelska skolan med mellanskillnaden upp till deras faktiska hyreskostnad dock max 4 000 tkr (KS 2019/676).

Kommunledningsförvaltningens driftbudgetram för 2023, inklusive tekniska justeringar, uppräkningskrav och effektiviseringskrav samt förvaltningens beviljade ramförstärkningar uppgår till 168 000 tkr.

Följande potentiella behov, vilka inte finansieras i den beslutade driftbudgetramen för 2023, kan komma att aktualiseras under kommande år. Dessa kommer att beaktas i kommande budgetprocess alternativt i särskild ordning.

Under 2022 har arbetet med ett nytt stadshus inletts, Herkules 2. Vid lokal- och flyttprojekt av denna omfattning, där flera förvaltningar kommer att vara berörda, är det viktigt att tillsätta projektledarresurs för att säkerställa utformningen av ändamålsenliga lokaler samt att flyttprocessen går enligt plan.

Kommunledningsförvaltningens lokaler och arkiv har anpassats till befintlig verksamhet och kommer successivt bli färdigställda under 2023. Detta kommer att medföra en högre hyreskostnad än ursprungligt beräknat.

Enligt beslut i kommunfullmäktige om avskaffande av tomtkän har personer som har stått i tomtkän mer än 5 år rätt att ansöka om återbetalning av tomtköavgifterna (KS 2020/517). Om behov av återbetalning uppstår under 2023, kommer ärendet att hanteras i särskild ordning.

År 2021 beslutade kommunfullmäktige om att starta och utvärdera ett 1-årigt testprojekt med en självkörande buss. I samband med detta beslut beviljades ökad driftbudget under 2021 och 2022 (KS 2020/391). Överenskommelsen om genomförandeavtal blev försenad till juni 2022, vilket resulterade i att avsatta medel för 2021 inte kunde nyttjas under rätt budgetår. Den budgeterade kostnaden för 2022 på 3 000 tkr har använts enligt plan. Projektet stäcker sig nu till juni 2023 och återstående driftkostnad för Trelleborgs kommun ingår inte i föreliggande budget. Finansiering får ske i särskild ordning.

I början av 2022 startade kommunen en *internbank*. Under året har arbetsprocesser och rutiner utformats och implementerats. För att säkerställa internbankens processer, i takt med att internbankens volymer ökar, och för att fortsatt bibehåller en hög grad av kontroll och kontinuitet kan behov av resursomfattning komma att aktualiseras.



## Investeringsbudget

### Kommunstyrelsens investeringar (tkr)

Projekt-nummer	Projektnamn	Total budget/projekt 2022 och framåt*	Varav 2022	Varav 2023	Varav 2024	2025 och framåt
45730	Ringväg, BCT	-616 759	-21 759	-40 000	-345 000	-210 000
45730	Markinköp	-39 000	-29 000	-10 000	0	0
45930	Strand Västra sjöstaden	-1 056	1 144	-2 200	0	0
45950	GC-väg Alstad-Ö Grevie	-12 000	-1 500	-4 600	-5 900	0
45960	GC-väg Fredshög-Stavstensudde	-9 600	-9 600	0	0	0
46110	46110 Förvärv Nio-E 1 och Orion 8	-85 062	-85 062	0	0	0
46240	Kapitalisering Kommuninvest	-9 900	-1 300	-4 300	-4 300	0
46520	Nordic Hydrogen Corridor	-24 000	0	-8 000	-8 000	-8 000
80265	Offentlig utsmyckning	-1 163	-163	-200	-200	-600
80621	Digital utveckling	-29 200	-7 200	-2 000	-5 000	-15 000
80721	Medborgarbudget	-33 974	-8 974	-5 000	-5 000	-15 000
80979	Självkörande bussar	-1 700	-1 700	0	0	0
90010	Investeringsram KS	-22 340	-3 700	-3 040	-3 900	-11 700
90011	Strategiska mark- och fastighetsköp	-135 000	-25 000	-10 000	-25 000	-75 000
<b>Summa</b>		<b>-1 020 754</b>	<b>-193 814</b>	<b>-89 340</b>	<b>-402 300</b>	<b>-335 300</b>

\*Budgeten avser ej eventuella investeringar från 2021 och tidigare år.

### Kommentar investeringar

Ledningsomläggningar av *Ringvägen* pågår och anläggningsarbete inleds 2023. Byggnation av utrymningsväg och framtida hamninfart med uppställningsplatser kommer Trelleborgs Hamn AB att bekosta. Kommun bekostar bland annat Ringvägen, dagvattenhantering och erosionsskydd. Framtagande av detaljplan och allmän planering för Västra Ringvägen sker under 2022–2023, vilket är inkluderat i investeringsbudgeten ovan. 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. Ambition är att sänka andelen fossila drivmedel som används i den egna fordonsflottan. Investeringen i vätgasfordon uppskattas till ca 24 000 tkr åren 2023–2025, det vill säga i snitt cirka 8 mnkr per år.

*Strand Västra sjöstaden:* 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 avsatt 2 200 tkr. Från och med 2024 kommer strand Västra Sjöstaden att ingå i kuststadsprojektets långtidsbudget.

*Medborgarbudget:* Medborgarbudgeten avsätter resurser till investeringar där medborgarna är med och lägger fram förslag samt röstar om olika investeringsåtgärder. För dessa investeringsprojekt, som går under namnet *En miljon idéer*, avsatt 5 000 tkr per år.

## Exploateringsbudget

Kommunstyrelsens exploateringar, D = drift, I = investering (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	-4 255	-2 750	-550	0	0	0	0	-6 700
50040	Västervång nordväst, DP	D	26 719	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	0	-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	-4 132	-5 500	-300	0	0	0	0	-6 150
50080	Anderslöv 50:11	D	12 254	0	0	0	0	0	0	7 500
		I	-868	-100	-1 500	-1 000	0	0	0	-2 700
50090	Kyrkoköpinge 20:46	D	0	0	0	0	0	0	0	0
		I	-372	-700	-30	-30	0	0	0	-760
50100	Östervång 1:78	D	17 373	13 370	0	0	0	0	0	21 622
		I	-360	-300	-800	0	0	0	0	-1 410
50110	Kvarteret Badhuset	D	-2 918	1 982	0	10 000	0	15 000	0	23 982
		I	-10 000	-70 000	-25 000	-200	-700	-4 200	-700	-103 800
50120	Signalen 20	D	-3 200	-8 000	2 900	10 500	25 000	10 000	15 000	56 000
		I	-6 807	-19 174	-2 500	-3 900	0	0	0	-58 883
50130	Innerstaden 3:77 m fl.	D	60 369	17 700	27 600	0	0	0	0	63 600
		I	-28 161	-2 000	-7 300	-1 000	-2 000	0	0	-43 300
50140	Bollen 2 (förskola och generationspark)	D	2 692	23 650	0	1 000	0	0	0	27 742
		I	-16 319	-1 000	-3 000	-3 650	0	0	0	-23 950
50160	Ståstorp 3:1 Verksamhetsområde	D	-1 800	-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	1 850	1 850	0	0	0	0	0	4 054
		I	-1 433	-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	2 500	4 000	0	0	0	0	0	4 000
		I	-2 617	-500	0	0	0	0	0	-3 900
55000	Herkules, DP 220	D	0	0	0	0	0	0	0	0
		I	-25	-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	-115	0	0	0	0	0	0	-1 250
55070	Gröningen, Lilla Beddinge	D	0	0	0	0	0	0	0	0
		I	-78	-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	4 100	4 100	0	0	0	0	0	4 100
		I	-1 500	-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	-280	-30	-30	0	0	0	0	-160
55110	Kloster 12	D	88	25	0	0	0	0	0	15
		I	-95	-5	0	0	0	0	0	-5
55120	Böste Västra	D	0	0	0	0	0	0	0	0
		I	-2 060	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	-30	-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	-5	-5	0	0	0	0	0	-5
55160	Maglarp 57:68	D	-50	-10	0	0	0	0	0	-30
		I	-5	-5	0	0	0	0	0	-10
55180	Exploateringsavtal 2022	D	-135	-115	0	0	0	0	0	-250
		I	0	0	0	0	0	0	0	0
55190	Herkules 8	D	0	-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	0	-3 000	0	0	0	0	0	-5 500
		I	0	0	0	0	0	0	0	0
Summa netto		D	120 402	65 532	32 390	37 050	43 550	41 050	31 050	371 024
		I	-96 162	-106 937	-75 220	-46 030	-5 600	-6 800	-1 200	-337 949

**Kuststad 2025, D = drift, I = investering (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 utredning. 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

### **Kommentar exploateringar**

Rådande omvärldsläge med högre räntor och inflation medför en stor påverkan och osäkerhet kring exploateringsprojekten och i grunden all nybyggnation. Det är svårare att uppskatta om projekten genomförs i enlighet med den tidplan som uppskattats i samband med tecknandet av markanvisningsavtal eller exploateringsavtal. Osäkerhet råder kring de kalkyler som tidigare arbetats fram i projekten, dels avseende kostnader för entreprenadarbeten, dels fastigheternas marknadsvärde.

Till budget 2023 finns tre nya exploateringsprojekt med i form av Idrottsstaden, mobilitetshus inom Innerstaden 6:92 samt Herkules 8. Huvuddragen inom pågående exploateringsprojekt beskrivs nedan.

I stadsomvandlingsprojektet *Övre* pågår arbete i tre 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 till väg 108 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.

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 och 2024.

För kvarteret Badhuset, gamla brandstationen, pågår detaljplanearbete för bland annat hotell, bostäder och centrumverksamhet. En markmiljöundersökning pågår parallellt. Ytterligare undersökningar kommer att göras under de byggnader som ska rivas. Det är idag känt att marken är förorenad med höga halter PFOS från tidigare kommunal verksamhet på fastigheten. Det finns en initialt bedömd saneringsutgift budgeterad för 2023 och framåt. Saneringsarbetet kommer att 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.

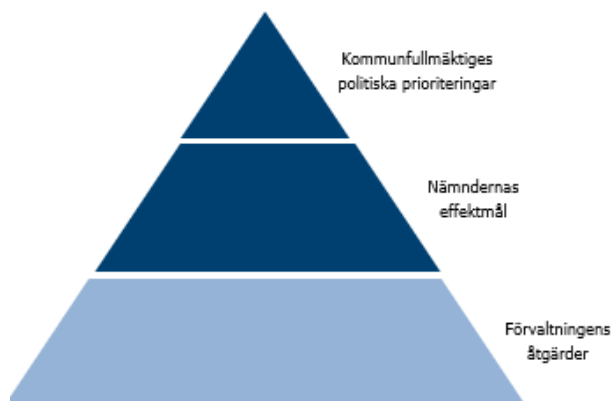
I Klagstorp pågår saneringsarbete och anpassningar av marken inför avyttringar av fem tomter som beslutats ska säljas genom tomtkön.

Det är inte enbart bostäder i exploateringsprojekten utan vid Trelleborgs västliga entré söder om Hedvägen 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 gentemot tidigare budget.

Ett exploateringsavtal tecknas för att säkerställa att detaljplaner som drivs i privat regi genomförs. 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.

## 4. Kommunfullmäktiges politiska prioriteringar 2023–2026

De politiska prioriteringarna är kommunfullmäktiges särskilt prioriterade frågor för Trelleborgs medborgare under mandatperioden. Prioriteringarna utgår från verksamhetens resultat och kommuninvånarnas behov. Nämnderna ansvarar för att ta fram effektmål som tydliggör och preciserar vad som ska uppnås. Förvaltningarna ansvarar för att effektmålen uppfylls genom att organisera och bedriva verksamheten med en ekonomi i balans. Den operativa verksamheten i förvaltningarna – åtgärder som ska uppfylla effektmålen – följs upp och rapporteras till nämnderna i delårsrapport 2 och nämndens årsanalys.



### Kommunfullmäktiges politiska prioriteringar 2023–2026

Politisk prioritering	Verksamhet och inriktning	Ansvariga nämnder
Attraktiv boendeort	Bostäder, kommunikationer, stadsmiljö	Stadsbyggnadsnämnd, Teknisk servicenämnd, Kommunstyrelse
Utbildning och arbetsliv	Sysselsättning, företagande och skola.	Bildningsnämnd, Arbetsmarknadsnämnd, Kommunstyrelse
Trygghet och livskvalitet	Trygghet, välmående och fritid	Socialnämnd, Kultur- och fritidsnämnd, Kommunstyrelse
Förtroende och inflytande	Medborgarens påverkansmöjligheter, tillit till och kontakt med kommunen	Samtliga nämnder

### Nämndens effektmål

Nämnderna beslutar om sina respektive effektmål i ett separat nämndsärende i februari 2023 det vill säga efter att, de efter valet, nya nämnderna har tillträtt. I avsnittet nedan redovisar nämnden en kort nulägesbeskrivning av nämndens verksamhet i förhållande till prioriteringarna och redogör för ett förslag på inriktning för kommande effektmål.

### Förvaltningens ansvarsfördelning

Kommunstyrelsen har ett direkt eller indirekt ansvar för samtliga prioriteringar.

Kommunledningsförvaltningen kommer att organisera ansvaret för respektive prioritering enligt följande:

<b>Attraktiv boendeort</b>	Tillväxtavdelningen, Kommunikationsenheten
<b>Utbildning och arbetsliv</b>	Tillväxtavdelningen via den strategiska näringslivsfunktionen, Styrnings- och uppföljningsenheten via HR-funktionen
<b>Trygghet och livskvalitet</b>	Säkerhetsenheten, Enheten för hållbar utveckling
<b>Förtroende och inflytande</b>	Kundtjänstenheten, Kansli- och överförmyndarenheten, Kommunikationsenheten, Enheten för hållbar utveckling, Enheten för digital utveckling

Ovan avdelningar och enheter har verksamhet som berörs av beslutade prioriterade områden. Dessa verksamheter kommer, med start under slutet av 2022, att börja identifiera vilka de viktigaste frågorna inom respektive prioritering är. Arbetet kommer utgå från relevant och mätbar statistik, med syfte att identifiera vilka de enskilt viktigaste frågorna inom respektive prioritering är och som kommunstyrelsen direkt kan arbeta för att påverka.

## 5.HR – personal och sjukfrånvaro

Nedan tabeller återger personalstatistik för kommunledningsförvaltningen. Samtliga tabeller innehåller fördelning mellan kvinnor och män. Information om anställningar och fördelning mellan tillsvidare- och visstidsanställningar. Nedan återfinns även information om sysselsättningsgrad i form av heltid och deltid samt sjukfrånvaro.

### Anställning och arbetstid

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

Mätdatum	2021-12-31			2022-08-31		
Antal medarbetare	Varav kvinnor	Varav män	Totalt	Varav kvinnor	Varav män	Totalt
<b>Totalt antal anställningar</b>	<b>96</b>	<b>44</b>	<b>140</b>	<b>96</b>	<b>48</b>	<b>144</b>
- Varav tillsvidareanställda	86	38	124	93	43	136
- Varav visstidsanställda*	10	6	16	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)**

Mätdatum	2021-12-31			2022-08-31		
Antal medarbetare	Varav kvinnor	Varav män	Totalt	Varav kvinnor	Varav män	Totalt
<b>Totalt antal årsarbetare</b>	<b>95,1</b>	<b>44,0</b>	<b>139,1</b>	<b>95,1</b>	<b>47,1</b>	<b>142,2</b>
- Varav tillsvidareanställda	85,5	38,0	123,5	92,5	43,0	135,5
- Varav visstidsanställda*	9,6	6,0	15,6	2,6	4,1	6,7
Antal chefer	10,0	9,0	19,0	11,0	6,0	17,0

\* avser vikariat och allmänvisstidsanställningar

Varken antalet anställda eller antalet årsarbetare varierar i nämnvärd omfattning vid kommunledningsförvaltningen. Antalet anställda och antalet årsarbetare ligger i Delårsrapport 2 2022 på samma nivå som för både motsvarande period 2021 och årsskiftet 2021.

Kommunledningsförvaltningen kommer 2023 att förstärkas med ett antal beslutade tjänster i syfte att utveckla och förbättra den kommunövergripande styrningen, stödet och uppföljningen.

### Personalens sysselsättningsgrad

**Totalt antal anställda, fördelat på sysselsättningsgrad och kön; tillsvidareanställda**

Personal	Heltid 100 %		Deltid 99–75 %		Deltid 74–50 %		Deltid <50 %	
	2021-12-31	2022-08-31	2021-12-31	2022-08-31	2021-12-31	2022-08-31	2021-12-31	2022-08-31
<b>Kvinnor</b>	84	91	2	2	0	0	0	0
<b>Män</b>	38	43	0	0	0	0	0	0
<b>Totalt</b>	122	134	2	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 %	
	2021-12-31	2022-12-31	2021-12-31	2022-08-31	2021-12-31	2022-08-31	2021-12-31	2022-08-31
<b>Kvinnor</b>	9	1	1	2	0	0	0	0
<b>Män</b>	6	3	0	0	0	2	0	0
<b>Total</b>	15	4	1	2	0	2	0	0

Kommunledningsförvaltningen har i stor utsträckning tillsvidareanställda medarbetare och en sysselsättningsgrad som i huvudsak är heltid. Det finns inga indikationer på att denna fördelning kommer förändras under 2023.

## Sjukfrånvaro

### Sjukfrånvaro fördelat på kön och tid (%)

Period - utfall Sjukfrånvaro (%)	2021-01-01 - - 2021-12-31			2022-01-01 - - 2022-08-31		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Total
Total sjukfrånvaro *	4,11	3,34	3,85	5,13	1,36	3,81
- varav långtidssjukfrånvaro**	58,15	72,46	62,34	46,26	54,74	47,32
Sjukfrånvaron i åldrarna < 29 år	6,52	0,21	3,36	8,4	0,3	3,5
Sjukfrånvaron i åldrarna 30–49 år	3,63	6,09	4,40	4,5	2,6	3,9
Sjukfrånvaron i åldrarna 50 år >	4,22	1,11	3,29	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.

Den ökning av sjukfrånvaron som identifierades i Delårsrapport 2 2022 kommer att fortsätta att följas under 2023. Det är kvinnors korttidsfrånvaro som förklarar ökningen och beroende på den fortsatta utvecklingen vidtas åtgärder.

Under 2023 undersöker kommunledningsförvaltningen en modell för att genomföra pulsmätningar av arbetstillfredsställelse och hälsa inom förvaltningen. Detta som ett komplement till medarbetarundersökningen som gjordes 2021. Modellen kan bli ett verktyg för hela kommunen att med tätare intervaller undersöka arbetsmiljön i organisationen.