



Delårsrapport 2 – 2023

Samhällsbyggnadsnämnden

Innehållsförteckning

Periodens väsentliga händelser	3
Ekonomisk uppföljning och prognos	4
<i>Driftredovisning</i>	4
<i>Investeringsredovisning</i>	6
Personalredovisning	7
Nämndens effektmål – rapportering av åtgärder.....	9
Förväntad utveckling 2023.....	12

Periodens väsentliga händelser

I januari 2023 antogs Fördjupad översiktsplan för Trelleborgs stad 2035 av kommunfullmäktige. Arbetet med Översiktsplan för orter och landsbygd samt Bostadsförsörjningsprogram har påbörjats. Arbetet med Trafikplan samt Översvämningsplan pågår. Detaljplan för Östra ringvägen inklusive vägbron pågår och planeras att gå ut på samråd senhöst/årsskiftet 2023/2024.

Inom räddningstjänsten pågår för närvarande ett förberedande arbete gällande den inverkan som det nya arbetstidsdirektivet kommer att ha på organisationen och personalen. Ett förslag till ansökan om dispens från arbetstidsdirektivet är utarbetat och lämnat vidare i kommunen för beslut. Ett arbete pågår parallellt med att ta fram nya schemaförslag och organisationsförslag samt kostnader för detta.

Trelleborgs kommun och Region Skåne har slutit avtal om att regionens ambulansenhet flyttar in i Trygghetens hus den 1 september i år. Därmed blir de ursprungliga planerna för huset verklighet, när ambulans och räddningstjänst nu kan utgå från samma plats.

Ekonomisk uppföljning och prognos

Driftredovisning

Utfall driftbudget intäkter och kostnader (tkr)

Intäkt/kostnad	Utfall jan-aug 2023	Budget jan-aug 2023	Avvikelse jan-aug 2023	Årsprognos 2023	Årsbudget 2023	Avvikelse 2023
Verksamhetens intäkter	20 657	22 177	- 1 520	32 415	33 265	-850
- varav bidrag	209	187	22	305	280	25
- varav taxor och avgifter	14 374	16 410	-2 036	23 162	24 615	-1 453
- varav övriga	6 074	5 580	494	8 948	8 370	578
Verksamhetens kostnader	-73 131	-72 972	-159	-113 261	-110 511	-2 750
- varav personalkostnader	-48 897	-49 367	470	-74 153	-75 103	950
- varav lokalkostnader	-8 971	-8 730	-241	-13 442	-13 095	-347
- varav övriga kostnader	-13 017	-12 295	-722	-22 096	-18 443	-3 653
- varav kapitalkostnader	-2 246	-2 580	334	-3 570	-3 870	300
Verksamhetens nettokostnader	-52 474	-50 795	-1 679	-80 846	-77 246	-3 600

Utfall driftbudget per verksamhet 3-positioner (tkr)

Verksamhet	Utfall jan-aug 2023	Budget jan-aug 2023	Avvikelse jan-aug 2023	Årsprognos 2023	Årsbudget 2023	Avvikelse 2023
100 Nämndverksamhet	-962	-860	-102	-1 470	-1 290	-180
215 Fysisk och teknisk planering, bostadsförbättring	-11 541	-10 776	-765	-18 720	-16 871	-1 844
261 Miljö och hälsoskydd, myndighetsutövning	-3 329	-3 408	80	-4 661	-5 400	734
263 Miljö, hälsa och hållbar utveckling	-462	-395	-67	-670	-610	-60
270 Räddningstjänst	-34 310	-33 253	-1 056	-52 230	-49 880	-2 350
510 Vård och omsorg enligt Sol och HSL	-1 870	-2 102	232	-3 095	-3 195	100
Verksamhetens nettokostnader	-52 474	-50 795	-1 679	-80 846	-77 246	-3 600

Kommentar driftredovisning

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar efter augusti månad en negativ budgetavvikelse på 1 679 tkr. Intäkterna är 1 520 tkr lägre än budgeterat och det är avdelningen för geodata och planavdelningen som visar negativ avvikelse. Geodata får inte full ersättning från andra förvaltningar vid användandet av geodatas tjänster och arbete pågår hur detta ska lösas till budget 2024. För planavdelningen beror avvikelsen på försenade detaljplaner och där slutfaktureringen sker när detaljplanen har antagits. Allt fler projekt tenderar att ta längre tid på grund av stor komplexitet och sträcka sig över flera år. Avgiftsmodellen kommer att ses över för att intäkterna på ett rättvist sätt kan matcha de löpande kostnaderna förvaltningen har. Dagens avgiftsmodell på plan bygger på fakturering vid start och avslut av projektet.

Den positiva avvikelser på 470 tkr avseende personalkostnader beror på vakanta tjänster och föräldraledigheter. Lokalkostnaderna visar på en negativ avvikelse på 241 tkr till följd av justerade hyror och ombyggnationer på Trygghetens hus och Herkules. Inflationen och prisökningar påverkar framför allt räddningstjänsten vilket har fått effekt på övriga kostnader. Antalet larm ökade dessutom under våren vilket även har bidragit till att övriga kostnader har ökat. Inköp av varor och tjänster görs mycket restriktivt inom räddningstjänsten då verksamheten visar en negativ budgetavvikelse. Då alla investeringar för 2023 ännu inte är färdiga och aktiverade visar därmed kapitalkostnaderna på en positiv avvikelse.

På helår prognostiseras nämnden ha en negativ budgetavvikelse på 3 600 tkr, vara cirka 860 tkr avser det ökade PO-pålägget på 1,78%¹. Intäkterna förväntas ha en negativ avvikelse på 850 tkr eftersom varken geodata eller plan kommer att kunna fakturera enligt budget av samma anledningar som nämnts ovan. Personalkostnaderna förväntas ha en positiv avvikelse på 950 tkr men för räddningstjänsten förväntas det bli en negativ avvikelse på 1 700 tkr. Detta bland annat till följd av en ny pensionslösning (SAP-R), ny semesteruttagsersättning enligt nya allmänna bestämmelser samt behov av nyrekrytering till deltidstationen i Anderslöv för att komma upp i rätt bemanning. Plan, geodata samt miljö har på grund av vakanta tjänster och föräldraledigheter under året ett prognostiserat överskott på personalkostnader och beräknas därmed kunna täcka räddningstjänstens underskott. Avvikelsen för lokalkostnaderna beräknas bli – 350 tkr på grund av justerade hyror och ombyggnationer. Då investeringen tankbil (projekt 46461, se nedan under rubriken Investeringsredovisning) är framflyttad till 2024 bedöms kapitalkostnaderna visa ett överskott på 300 tkr.

Övriga kostnader prognostiseras vid årets slut till – 3 653 tkr som bland annat beror på inflation och prisökningar, ökat antal larm för räddningstjänsten, inhyrd personal vid föräldraledighet samt konsultkostnader för strategisk planering (exempelvis 1 000 tkr för översvämningsplan). Planavdelningen arbetar under kommunstyrelsens ledning med strategisk planering. Under 2021 och 2022 har nämnden själv haft möjlighet att bekosta detta men i år kommer inte nämnden kunna bära dessa kostnader. På avdelningen pågår fyra stora uppdrag (trafikplan, översvämningsplan, översiktsplan och bostadsförsörjningsprogram) som kommer att fortsätta under 2024 och 2025. Dessa kostnader har samhällsbyggnadsnämnden inte fått kompensation för i budget 2023. Därav kommer nämnden inte ha en budget i balans. Inför budget 2024 ska medel för detta hanteras.

Tabellen "Utfall driftbudget per verksamhet" visar att verksamheten fysisk och teknisk planering (där avdelningarna plan, bygg och geodata ingår) samt verksamhet räddningstjänst förväntas stå för de största avvikelserna. Räddningstjänsten är under 2023 svår att prognostisera då olika oförutsedda kostnader har uppkommit, bland annat på grund av lagändringar och centralt beslutade avtal. Vakanta tjänster inom nämnden tillsätts med restriktivitet dock genererar en stor del av personalen intäkter vilket är en svår balansgång. Stort fokus läggs på att personal följer sina tillsynsplaner och fakturerar enligt plan.

¹ Höjda arbetsgivaravgifter 2023

I slutet av 2022 beslutades att höja de kommunala arbetsgivaravgifterna år 2023 till 44,53%, beroende på en ökning av kommunernas interna arbetsgivaravgift (PO-pålägget) till 13,11%. I nämndernas budgetramar finns endast kompensation för 11,33% alltså 1,78 procentenheter för lite.

Detta medför en ökad personalomkostnad (på konto 5991) som ger en total effekt på cirka 860 tkr för samhällsbyggnadsnämnden. Motsvarande summa kommer dock konteras som en positiv avvikelse inom finansförvaltningen och påverkar således inte kommunen totalt sett.

Investeringsredovisning

Utfall investeringsbudget beslutad av kommunfullmäktige (tkr)

Projektets namn investeringsprojekt		Utgifter sedan projektens start			Varav investeringar 2023		
Pågående projekt	Totalt ackumulerat utfall	Total investerings-budget	Slutprognos hela projekt	Avvikelse hela projekt	Varav ackumulerat utfall 2023	Varav ackumulerad budget 2023	Prognos 2023
90060 Investeringsram	-325	-800	-800	0	-325	-800	-800
43900 Trygghetens hus	-6 015	-6 500	-6 073	427	-1 442	-1 500	-1 500
46431 Dykutrustning	-96	-200	-200	0	-96	-200	-200
46450 Släckbil	-385	-2 000	-1 000	1 000	-385	-2 000	-1 000
46461 Tankbil	0	-4 500	-5 500	-1 000	0	- 4 500	0
46462 Höjd beredskap	-1 034	-3 400	-3 400	0	-1 034	-3 400	-3 400
Avslutade projekt	Totalt ackumulerat utfall	Total investerings-budget	Slutprognos hela projekt	Avvikelse hela projekt	Varav ackumulerat utfall 2023	Varav ackumulerad budget 2023	Prognos 2023
464630 Dykbil	-1 492	-1 500	-1 492	8	-1 492	-1 500	-1 492
Summa totalt	-9 347	-18 900	-18 465	435	-4 774	-13 900	-8 392

Kommentar investeringsredovisning

Projekt 46461 tankbil har en investeringsbudget på 4 500 tkr och är beställd 2023. På grund av kraftiga prisökningar och stora leveransproblem i bilbranschen, prognostiseras bilen att kosta cirka 1 000 tkr mer än budgeterat samt att leverans kommer att ske 2024. Äskande av ombudgetering av hela beloppet till 2024 kommer att göras samt äskande av utökning av budgeten med 1 000 tkr på grund av prisökningen.

Projekt 46450 släckbil beställdes 2022, men på grund av försenade leveranstider och prisökningar blev investeringen ombudgeterad till 2023 samt med en ökad budget med 500 tkr. I början av 2023 kom besked att leverantören inte kunde lova leverans förrän 2024. Beslut togs därför att köpa en mindre släckbil som leverantören kan garantera leverans för under 2023. Investeringen förväntas kosta 1 000 tkr mindre än budgeterat.

Personalredovisning

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

Mätdatum	2023-04-30			2023-08-31		
Antal medarbetare	Varav kvinnor	Varav män	Totalt	Varav kvinnor	Varav män	Totalt
Totalt antal anställningar	38	57	95	37	61	98
- Varav tillsvidareanställda	35	54	89	37	59	96
- Varav visstidsanställda*	3	3	6	0	2	2
Antal chefer**	2	4	6	3	4	7

* avser vikariat och allmänvisstidsanställningar

** exklusive förvaltningschef som tillhör Kommunledningsförvaltning

Totalt antal årsarbetare², kön och anställningsform, könsfördelning och chefer (antal)

Mätdatum	2023-04-30			2023-08-31		
Antal medarbetare	Varav kvinnor	Varav män	Totalt	Varav kvinnor	Varav män	Totalt
Totalt antal årsarbetare	38,0	56,3	94,3	36,8	60,0	96,8
- Varav tillsvidareanställda	35,0	53,5	88,5	36,8	58,5	95,3
- Varav visstidsanställda	3,0	2,8	5,8	0	1,5	1,5
Antal chefer	2,0	4,0	6,0	3,0	4,0	7,0

Totalt antal anställda, fördelat på sysselsättningsgrad och kön; tillsvidareanställda (%)

Personal	Heltid 100 %		Deltid 99–75 %		Deltid 74–50 %		Deltid <50 %	
	2023-04-30	2023-08-31	2023-04-30	2023-08-31	2023-04-30	2023-08-31	2023-04-30	2023-08-31
Kvinnor	35	36	0	1	0	0	0	0
Män	53	58	0	0	1	1	0	0
Totalt	88	94	0	1	1	1	0	0

Totalt antal anställda, fördelat på sysselsättningsgrad och kön; visstidsanställda (%)

Personal	Heltid 100 %		Deltid 99–75 %		Deltid 74–50 %		Deltid <50 %	
	2023-04-30	2023-08-31	2023-04-30	2023-08-31	2023-04-30	2023-08-31	2023-04-30	2023-08-31
Kvinnor	3	0	0	0	0	0	0	0
Män	2	1	1	0	0	1	0	0
Totalt	5	1	1	0	0	1	0	0

² Årsarbetare anger hur många anställda kommunen skulle ha haft om den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade summerades till heltidsanställningar.

Sjukfrånvaro fördelat på kön och tid (%)

Period - utfall	2022-01-01 – 2022-08-31			2023-01-01 – 2023-08-31		
Sjukfrånvaro (%)	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Total sjukfrånvaro*	5,73	3,31	4,13	2,90	1,83	2,23
- varav långtidssjukfrånvaro**	55,45	37,18	45,80	59,38	25,32	41,58
Sjukfrånvaron i åldrarna < 29 år	4,8	3,2	3,4	1,08	1,85	1,64
Sjukfrånvaron i åldrarna 30–49 år	5,2	4,1	4,5	1,53	1,88	1,75
Sjukfrånvaron i åldrarna 50 år >	6,7	1,8	3,6	6,04	1,74	3,42

*Sjukfrånvarons andel av den ordinarie arbetstiden för samtliga medarbetare

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

Kommentar personalredovisning

Antalet anställda på samhällsbyggnadsförvaltningen har per den 31 augusti 2023 ökat med 3 personer jämfört med 30 april 2023. Antalet tillsvidareanställningar har under samma period ökat med 7 stycken samtidigt som visstidsanställningar har minskat från 6 stycken till 2 stycken. Totalt är 98 % av förvaltningens anställda tillsvidareanställda.

43 % av cheferna är kvinnor inom förvaltningen per den 31 augusti 2023. Under 2023 har förvaltningen haft ett antal chefer som har slutat, inklusive förvaltningschef. I väntan på ny förvaltningschef har förvaltningen anställt två tillförordnade avdelningschefer som har sina ordinarie tjänster inom respektive avdelning. Räddningstjänstens enhetschefstjänst som varit vakant, har tillsatts internt under juli månad.

Utöver vad som redovisas i delårsrapporten har samhällsbyggnadsförvaltningen 40 personer anställda för beredskapstjänstgöring inom räddningstjänsten enligt RiB-avtal (Avtal för räddningstjänstpersonal i beredskap). Totalt antal anställda på förvaltningen per den 31 augusti 2023 är därmed 138 personer.

Den totala sjukfrånvaron på förvaltningen ligger under perioden 2023-01-01—2023-08-31 på 2,23 %, vilket ligger under kommunens mål på en total sjukfrånvaro som inte ska överstiga 5 %. Jämfört med samma period föregående år har den totala sjukfrånvaron sjunkit med 1,9 %. Sänkningen av sjukfrånvaron märks mest i åldersgruppen 30-49 år, där man under perioden 2023-01-01—2023-08-31 haft medarbetare som helt eller delvis har återgått i arbete efter längre sjukskrivning. Skillnaden i sjukfrånvaron beträffande kön, kan förklaras av längre sjukskrivningar hos kvinnor över 50 år som inte är arbetsrelaterad sjukfrånvaro.

Nämndens effektmål – rapportering av åtgärder

Nämndens effektmål	Aktivitet	Rapportering av förvaltningens åtgärder
Detaljplanernas utformning ska utgå från att bebyggelsestrukturen skapar trygghet för kommuninvånarna genom bl a blandad bebyggelse av en- och flerbostadshus samt lokaler.	Regleras i detaljplan, 70 %	Pågående
Staden ska växa genom en blandning av dag och nattbefolkning.		
Kvalitetssäkra geodata för att möjliggöra digitala arbetsflöden	Utreda osäkra fastighetsgränser inom detaljplanerat område i Anderslöv	Pågående
	Kvalitetsgranska adresspunkters geografiska läge i Trelleborgs tätort, 120 st	Slutförd
Minska antalet sanktionsavgifter kopplat till bolagsbyte, adressändringar mm inom livsmedelsverksamheter	Tydlig och korrekt information på hemsidan. Samarbete med näringslivet för att få ut information till verksamheterna.	Hemsidan uppdateras kontinuerligt. Kontakt med näringslivet är skapad.
Öka synliggörandet av tillsynen av miljöfarliga verksamheter.	Prioritera tillsynen på samtliga objekt enligt 29 kapitlet i miljöprövningsförfordningen. Samtliga C-anläggningar och motsvarande U-anläggningar ska ha minst ett tillsynsbesök per år.	Pågående arbete
	Öka samarbetet med näringslivsenheten vid nyetablering eller förändring av tillstånd.	Pågående
	Utföra minst 150 tillsynsbesök på enskilda avlopp	148 avlopp har fått tillsyn
Öka förebyggande insatser inom räddningstjänsten	Utföra 50 stycken tillsynsbesök i Trelleborgs kommun	38 st tillsynsbesök
	Kvartalsuppföljning av sotningsverksamheten och brandskyddskontrollerna utförda av entreprenör.	Genomförda brandskyddskontroller SIMAB 446 st, Lundquist 246 st Kvarvarande totalt 939 st Genomförd sotning. SIMAB 694 st Lundquist 193 st Kvarvarande totalt 3 384 st Entreprenörerna hävdar att antalet sotningar ligger i linje med deras planering och att de kommer att hinna med alla under året.
Människors förmåga att förebygga och hantera olyckor ska fortlöpande öka genom utbildning av enskilda, företag och kommun	850 personer ska genomgå HLR	300 st HLR
	4000 personer ska genomgå allmän brand, heta arbeten mm	1 700 st varav 800st på skola. De externa utbildningarna förutom skolorna är färre än väntat vilket ger lägre intäkter. Beror på det ekonomiska läget i samhället.
Konsekvenserna av inträffade olyckor ska minska genom ett snabbt ingripande och effektiva, skadeavhjälpanse insatser	50 h övning/utbildning per deltidbrandman	Genomfört 42 h/deltidsbrandman
	250 h övning/utbildning per heltidsbrandman	Genomfört 150h/heltidsbrandman
Riktlinjer för friytor, förskola och skola skall följas i kommunen.	Redovisa friytor i bygglovsbeslutet med jämförelse mot kommunens riktlinjer, avvikelser motiveras.	Inga avvikelser

Detaljplaner ska möjliggöra ytor som stimulerar till rörelse samt tillgodoser behovet av grönstråk och lekytor.	Utarbeta en policy för en grönytefaktor 2023 som sedan följs upp i detaljplaner samt bygglov	Riktlinjer för kvalitet på förskole- och skolmiljöer påbörjas senhöst 2023 och fortsätter under 2024.
Uppfylla handläggningstider för bygglov enligt PBL	100%	97%
Företag ska uppleva god tillgänglighet, bra bemötande och effektiv service samt erbjudas samverkan och information kring nämndens verksamhet.	<p>Delta på minst två branschträffar och minst 4 företagsbesök som näringslivet arrangerar</p> <p>Öka tillgängligheten från 1 h om dagen till 4 h om dagen och öppet hus en eftermiddag/kväll per vecka.</p> <p>Boka din handläggare ska möjliggöras via hemsidan/kundtjänst</p> <p>Fortsatt utveckling av e-tjänster</p>	<p>Närvarande vid näringslivsfrukostar och presentation för nya företag i kommunen</p> <p>Samhällsbyggnadsförvaltningen var närvarande på Trelleborgs näringslivsmässa den 11 maj i Parken.</p> <p>Öppet hus, torsdagar mellan 16–18</p> <p>Pågår</p> <p>Pågår</p> <p>Pågår</p>
	<p>Arrangera minst tre branschträffar</p> <p>Arrangera tre dialogmöten</p> <p>Uppdatera hemsidan och fortsatt utveckling av e-tjänster.</p>	<p>Två branschträffar är utförda, lantbruk och vattenförvaltningsmöte föreningar.</p> <p>Hälsoskyddsbildningsförvaltningen digital egenkontroll alkohol/livsmedel – krögarträff livsmedel/miljö - måltidsservice</p> <p>Hemsidan uppdateras löpande</p>
	NKI Bygglov 70	63
	NKI Livsmedel 70	73
	NKI Alkoholhandläggning 70	67
	NKI Miljö/hälsoskydd 70	74
Minska oseriös verksamhetsutövning inom miljöfarlig verksamhet	Samordnar myndighetsutövningen inom förvaltningen och med andra myndigheter vid behov för att kartlägga och bedriva gemensam tillsyn utifrån respektive myndighetsroll.	Pågående

Öka delaktigheten i planarbetet bland medborgarna	Anordna samråd i DP där det finns ett stort intresse, antal 5 st	Samrådsmöte för Lilla Beddinge 24:1, Västra ringvägen, Ståstorp 3:1 m fl (Sysav) och Valfisken 45 har genomförts
	Informera om kommunens stadsutvecklingsprojekt	Pågår och genomförs vid efterfrågan samt vid sammankomster som kommunens exploatörsträff
	Utveckla vidare hemsidan Trelleborgs växer	Utvecklat rutinen och uppdaterat innehållet
Öka tillgänglighet och service av kommunens kartunderlag	Uppdatera hemsidan och fortsatt utveckling av e-tjänster	Pågående
	Informera internt i kommun	Pågående, ny sida på intranätet har skapats med syftet att sprida information om GIS-verksamheten

Förväntad utveckling 2023

En stor del av nämndens ekonomi bygger på att fakturering sker för nerlagt arbete, och budgeterade intäkter för 2023 är 33 265 tkr. Tre av förvaltningens fem avdelningar är konjunkturberoende, vilket i en lågkonjunktur kan leda till mindre inflöde av arbetsuppgifter och därmed intäkter. Detta avser plan, bygglov och geodataavdelningen. Under perioden har ett flertal projekt blivit försenade vilket medför att intäkterna visar en negativ avvikelse. Exempel på försenade projekt på planavdelningen är detaljplaner inom BCT och Västra Sjöstaden.

Räddningstjänsten kommer inte kunna hålla sin budget för året beroende på förändring i pensionssystemet samt ökade kostnader på grund av inflation och prisökningar. Under maj och juni i år har det varit varmt och torrt och antalet larm under denna period har ökat kraftigt. 2022 var antalet larm under maj-juni 82 stycken och under motsvarande period 2023 var antalet larm 134 stycken. Det innebär en ökning med cirka 63%. För räddningstjänstens del innebär detta att personalkostnader och kostnader för drivmedel, underhåll samt material har ökat kraftigt under dessa månader.

Service och bemötande till våra kommuninvånare och verksamhetsutövare är en viktig del i förvaltningens arbete. Under 2023 har vi ett särskilt fokus på att vidareutveckla en myndighetsutövning med god service och dialog. Respektive avdelning arbetar med frågan utifrån sina förutsättningar och följs upp via NKI och näringslivsavdelningens kundmöten.