

# Verksamhetsuppföljning

januari-augusti 2023

**SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN**

den 11 september 2023

# Verksamhetsuppföljning

januari-augusti 2023

## EKONOMI

### Nämndens verksamhet som helhet

Tabellen nedan visar utfall, budget och avvikelse för perioden januari-augusti 2023, i tkr.

Intäkt/Kostnad	Underkategori	Utfall period	Utfall fg år period	Budget period	Avvikelse period	Budget helår
☐ Verksamhetens intäkter	⊕ Bidrag	209		187	22	280
	⊕ Taxor och avgifter	14 374		16 410	-2 036	24 615
	⊕ Övr. intäkter	6 074		5 580	494	8 370
	<b>Totalt</b>	<b>20 657</b>		<b>22 177</b>	<b>-1 520</b>	<b>33 265</b>
☐ Verksamhetens kostnader	⊕ Personal	-48 897		-49 367	470	-75 103
	⊕ Lokaler	-8 971		-8 730	-241	-13 095
	⊕ Övr. kostnader	-13 017		-12 295	-722	-18 443
	⊕ Kapitalkostnader	-2 246		-2 580	334	-3 870
	<b>Totalt</b>	<b>-73 131</b>		<b>-72 972</b>	<b>-159</b>	<b>-110 511</b>
<b>Totalt</b>		<b>-52 474</b>		<b>-50 795</b>	<b>-1 679</b>	<b>-77 246</b>

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 avvikelsen 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%<sup>1</sup>. 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 prognosticerat 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.

## Nämnden

Tabellen visar nämndens egen verksamhet (10060) för perioden januari-augusti 2023, i tkr.

Intäkt/Kostnad	Underkategori	Utfall period	Utfall fg år period	Budget period	Avvikelse period	Budget helår
<input type="checkbox"/> Verksamhetens kostnader	<input type="checkbox"/> Personal	-877		-793	-84	-1 190
	<input type="checkbox"/> Övr. kostnader	-86		-67	-19	-100
	<b>Totalt</b>	<b>-962</b>		<b>-860</b>	<b>-102</b>	<b>-1 290</b>
<b>Totalt</b>		<b>-962</b>		<b>-860</b>	<b>-102</b>	<b>-1 290</b>

Den negativa avvikelsen på 102 tkr består av ökade personalkostnader till följd av arvodeshöjningar samt utbildning av nämnden som påverkar övriga kostnader.

<sup>1</sup> 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.

## Personal

Tf förvaltningschef Sandra Gustafsson slutade i kommunen i början av augusti och Mats Linderholm, förvaltningschef Tekniska serviceförvaltningen, är nu tf förvaltningschef tills den 8/10. Därefter börjar Sarah von Liewen som ordinarie förvaltningschef. Sarah kommer närmast från tjänsten som avdelningschef på fastighets- och gatukontoret i Malmö stad.

## Verksamhet

En genomlysning av förvaltningens arbete har genomförts av en konsultfirma (Björn Ljung Consulting) och slutsatsen i den är att den sammantagna bilden av Samhällsbyggnadsförvaltningen visar en välfungerande förvaltning med professionella medarbetare. Den professionella integriteten är stark, men samtidigt finns en otydlighet i ansvar och befogenheter i förhållande till andra förvaltningar. Förvaltningen har ett stabilt ledarskap, bra arbetsmiljö och nöjda medarbetare.

Deras slutsatser för vidare arbete för förvaltningen landade i att arbetet fortsätter enligt lagar, regler och praxis. De styrdokument som förvaltningen tagit fram vid dess olika avdelningar bör fortsätta att utvecklas enligt beslut, liksom service, bemötande och tillgänglighet. Delaktigheten i processen med Kuststad 2025 utökas.

## Nämndens nettokostnader

Nedan redovisas nämndens nettokostnader under åren 2012–2022.

År	Nettokostnader
2022	73 097 000 kr
2021	69 316 000 kr
2020	60 230 000 kr
2019	23 543 000 kr
2018	17 199 000 kr
2017	16 162 000 kr
2016	18 520 000 kr
2015	18 088 000 kr
2014	20 779 000 kr
2013	20 592 000 kr

## Ekonomisk tillbakablick

Tabellen nedan visar nämndens resultat över tiden utifrån uppgifter hämtade från årsredovisningarna. Observera att uppgifterna inte blir helt rättvisande eftersom nämnden driver projekt som löper över flera år, och att det ibland sker ombudgeteringar på vägen.

År	Samhällsbyggnadsnämnden
2022	19 000 kr
2021	- 1 129 000 kr
2020	1 093 000 kr
2019	182 000 kr
2018	563 000 kr
2017	2 601 000 kr
2016	1 993 000 kr
2015	2 748 000 kr
2014	837 000 kr
2013	1 096 000 kr

## Taxor och avgifter

Nedan visas nämndens intäkter under åren 2013–2022.

År	Totalt	Taxor o avgifter	Övriga intäkter
2022	30 584 000 kr	20 834 000 kr	9 750 000 kr
2021	30 655 000 kr	21 327 000 kr	9 328 000 kr
2020	31 418 000 kr	20 193 000 kr	11 225 000 kr
2019	19 241 000 kr	15 950 000 kr	3 291 000 kr
2018	19 718 000 kr	15 600 000 kr	4 119 000 kr
2017	17 901 000 kr	14 076 000 kr	3 825 000 kr
2016	17 511 000 kr	15 180 000 kr	2 331 000 kr
2015	14 008 000 kr	12 506 000 kr	1 502 000 kr
2014	11 281 000 kr	9 632 000 kr	1 649 000 kr

Grundtanken med avgifterna är att den som driver en verksamhet eller den som vill göra något där samhället bestämt att myndighetsutövning krävs skall stå för kostnaden. Att löpande se över taxor och avgifter är en viktig del av nämndens insatser.

## PLAN

### Ekonomi

Tabellen nedan visar utfall, budget och avvikelse för perioden januari-augusti 2023, i tkr.

Intäkt/Kostnad	Underkategori	Utfall period	Utfall fg år period	Budget period	Avvikelse period	Budget helår
☐ Verksamhetens intäkter	⊕ Taxor och avgifter	2 109		4 000	-1 891	6 000
	⊕ Övr. intäkter	232		33	198	50
	<b>Totalt</b>	<b>2 341</b>		<b>4 033</b>	<b>-1 693</b>	<b>6 050</b>
☐ Verksamhetens kostnader	⊕ Personal	-6 494		-7 452	958	-11 500
	⊕ Lokaler	-1		0	-1	0
	⊕ Övr. kostnader	-1 328		-1 727	399	-2 590
	<b>Totalt</b>	<b>-7 823</b>		<b>-9 179</b>	<b>1 356</b>	<b>-14 090</b>
<b>Totalt</b>		<b>-5 483</b>		<b>-5 145</b>	<b>-337</b>	<b>-8 040</b>

Planavdelningen redovisar en negativ avvikelse på 337 tkr. Intäkterna är 1 891 tkr lägre än budgeterat vilket beror 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. Personalkostnaderna visar på ett positivt överskott på 958 tkr på grund av föräldraledigheter och vakanta tjänster. Den positiva avvikelsen på övriga kostnader beror på ännu ej använda konsultkostnader.

### Personal

Catrin Lif och Anders Bramme fortsätter dela ansvaret som tillförordnad stadsarkitekt.

Planchef Sandra Gustafsson slutade i mitten av augusti. Annonsering av ny planchef kommer ske först när ny förvaltningschef har tillträtt. Karin Gallardo går in som tf planchef till och med mars 2024 och Catrin Lif kommer att vara ställföreträdande planchef under samma tid.

Amanda Stridsberg, som har haft ett vikariat som planarkitekt, har valt att sluta då hon har fått erbjudande om annan tjänst. Även Gunnar Göransson, planarkitekt, har sagt upp sig. Gunnar kommer tillbaka från sin föräldraledighet den 1 september och arbetar fram till han slutar i mitten av oktober.

## Verksamhet

### Detaljplaner lagakraftvunna 2023

I tabellen nedan redovisas under året lagakraftvunna detaljplaner.

Benämning	Möjliggör
Dp 299 Anderslöv 16:103	Upphäva tomtindelning
Dp 304 Mellanköpinge 11:72	Upphäva tomtindelning

### Detaljplaner antagna 2023

I tabellen nedan redovisas under året antagna detaljplaner samt hur lång handläggningstiden har varit för respektive detaljplan.

Benämning	Planavtal	Antagande	Tid	Avser
Dp 299 Anderslöv 16:103	2022-10-10	2023-02-07	4 mån	Upphäva tomtindelning
Dp 304 Mellanköpinge 11:72	-	2023-03-14	3 mån	Upphäva tomtindelning
Dp 251 Kloster 12	2020-05-05	2023-05-16	3 år	Bostäder
Dp 302 Skatan 7	2022-11-14	2023-05-16	6 mån	Ändring
Dp 300 Stora Beddinge 19:9	-	2023-06-13	6 mån	Upphävande tomtindelning
Dp 298 L:a Alstad 5:42	2023-01-03	2023-08-08	7 mån	Gemensamhetsanläggning mm

### Detaljplaner pågående

Tabellen nedan redovisar aktuell status samt innehåll i pågående detaljplaner. Nämnden tar två gånger per år beslut om planprioriteringar.

Benämning-Fastighet	Uppdrag	Samråd	Granskning	Planerat antagande	Möjliggör
Östra torp 20:37 Smygehuk parkering					Utveckla besöksnäringen
Östra hamninfarten					Väg och infart till hamnen
Mellanköpinge 12:29 Vägbron					Överfart, del i ringvägen
Skatan 7					Tillbyggnad
Skarpskytten 3, Skyttgården				Höst 2023	Bostäder, skola mm
Dalköpinge 2:1 Tomatodlingen				Höst 2023	Tomatodling
Kloster 12					Möjliggöra högre bebyggelse
Dalköpinge 2:1/Ardenneren 1				Höst 2023	BCT
Bogsprötet 3, V Sjöstaden				Höst 2023	Bostäder, centrum, p-hus
Gislöv 81:1 Gislövs stationsby				Vår 2024	Bostäder
Gislöv 16:35 Södra Gislöv				Vår 2024	Bostäder
Kv Badhuset				Höst 2023	Centrumverksamhet, bostäder
Lilla Alstad S:11					Tydliggöra väghållaransvaret
Lagret 2				Höst 2023	In och utfart
Lilla Beddinge 24:1 Bedinge Golfklubb				Höst 2024	Bostäder, centrum
Stora Beddinge 19:9					Upphävande av byggrätt
Getingen 1				Höst 2024	Bostäder
Innerstaden 6:89 T Hamn				Pausad	Kontor mm och ändamål hamn
Ståstorp 3:1 m fl, Sysav				Höst 2024	Verksamheter
Maglarp 57:68, Kurland				Höst 2024	Bostäder
Vallfäskan 45 Större				Vår 2024	Bostäder
Oden 35				Höst 2024	Bostäder, förskola
Oden 34				Höst 2024	Bostäder
Östrebö 26 m fl				Höst 2026	Bostäder o centrumverksamhet
Innerstaden 1:64				Höst 2026	Bostäder
Västervång 2:25 m fl V Ringvägen				Höst 2025	Västra ringvägen
Östervång 2:18 o 2:20				Höst 2024	Vattenverk
Östervång 2:64				Höst 2024	Fjärrvärmeverk

Herkules 8 o 31			Vår 2025	Hotell, kontor mm
Östervång 1:47			Höst 2025	Badhus, p-hus, bostäder
Östra Ringvägen			Höst 2025	Ny ringväg

### Planuppdrag

Tabellen nedan redovisar positiva planbesked som inte påbörjats.

Benämning-Fastighet	Uppdrag	Samråd	Gransknin g	Planerat antagande	Möjliggör
Västervång 3:49 "Sandmöllan"					Förskola. Inväntar bildning och service.
Kvadraten 78					Bostäder
Trasten 3					Bostäder
Maglarp 7:30 Tivolihuset					Bostäder
Hedplanen 24					Bostäder
Östervång 1:114 "Borgmästargatan"					Bostäder
Ståstorp 2:3					Industriändamål och handel
Norreport 11					Bostäder (ändring)
Östra torp 40:2					Ändring av våningsantal
Östra torp 20:21 m fl					Fastställa befintliga värden
Skegrie 41:1					Bostäder
Innerstaden 6:1 m fl					Bostäder, centrumverksamhet
Östervång 1:47					Fotbollsarena, skola
Östervång 1:47					Träningsplaner, bostäder
Maglarp 28:20					Vätgasstation
Västra Alstad 15:34 o 15:9					Bostäder
Innerstaden 6:92					Mobilitetshus

### Planprogram

Tabellen nedan redovisar aktuell status för pågående planprogram eller ska påbörjas.

Benämning	Uppdrag	Samråd	Kommentar	Möjliggör
Sjöstaden			Godkännande i KF 230619	Bostäder, handel, skola mm
Phyllaterion				Bostäder, handel mm

### Övriga pågående planer och projekt

Benämning-Fastighet	Uppdrag	Påbörjat	Avslutat	Avser
Översiktsplan kommunen				Samråd sommaren 2024
Bostadsförsörjningsprogram				Samråd höst 2024
Trafikplan				Remisshandling hösten 2023
Översvämningsplan				Remisshandling vår/sommar 2024

### Förväntad utveckling (vad avviker, vad har tillkommit och prognos för året)

Arbetet med Kuststads projektet löper på, men två av de tre detaljplanerna som antagits i projektet har mark- och miljödomstolen upphävt. Det innebär förseningar i när nya detaljplaner kan få laga kraft. För detaljplanen för Östra ringvägen har kommunen påbörjat en ny detaljplaneprocess. Den andra detaljplanen Mellanköpinge 12:29 (vägbro) beslutade nyligen Mark- och miljödomstolen att upphäva. Vägbron kommer ingå i detaljplanen för Östra ringvägen. Arbeta med en ny detaljplan för östra ringvägen är påbörjad och är planerad att gå ut på samråd under senhöst/årsskiftet 2023/2024.

Planprogrammet för Sjöstaden är färdigställt och har godkänts i kommunfullmäktige. Detaljplaner kommer nu att påbörjas. Västra Sjöstadens första etapp planeras att gå upp på antagande hösten 2023 i KF. Planen möjliggör ca 700 bostäder, mobilitetshus och centrumverksamhet. Detaljplanens antagande inväntar ett miljötillstånd för vattenverksamhet för anläggande av skyddsvall.

Arbetet med trafikplanen pågår och en remisshandling planeras att bli klar under senhösten 2023. Arbeta med en ny översiktsplan för orter och landsbygd pågår och är beräknad att ställas ut på samråd sommaren 2024. Ett nytt bostadsförsörjningsprogram ska tas fram och planeras gå ut på remiss under hösten 2024.

Projektet idrottsstaden är tillfälligt pausad på grund av av omtag i upphandlingsprocessen. När den processen är klar kommer arbetet med detaljplanen som avser nytt badhus, ishall och mobilitetshus att fortsätta.

Detaljplanarbetet pågår som planerat för avdelningen och just nu arbetar vi aktivt med 25 detaljplaner. Några detaljplaner hanteras med utökat förfarande och några har fått beslut om en andra granskning vilket ger en längre detaljplaneprocess. Anledning till det är att fler planer är komplexa och har svåra planeringsförutsättningar samt har större påverkan på staden- och dess omgivning, men också att marken inte är utpekad i ÖP eller FÖP.

## BYGGLOV

### Ekonomi

Tabellen nedan visar utfall, budget och avvikelse för perioden januari-augusti 2023, i tkr.

Intäkt/Kostnad	Underkategori	Utfall period	Utfall fg år period	Budget period	Avvikelse period	Budget helår
☐ Verksamhetens intäkter	⊕ Taxor och avgifter	5 875		5 933	-59	8 900
	<b>Totalt</b>	<b>5 875</b>		<b>5 933</b>	<b>-59</b>	<b>8 900</b>
☐ Verksamhetens kostnader	⊕ Personal	-4 566		-5 371	805	-8 288
	⊕ Lokaler	0		0	0	0
	⊕ Övr. kostnader	-2 649		-2 157	-492	-3 236
	<b>Totalt</b>	<b>-7 215</b>		<b>-7 528</b>	<b>313</b>	<b>-11 524</b>
<b>Totalt</b>		<b>-1 340</b>		<b>-1 595</b>	<b>254</b>	<b>-2 624</b>

Bygglov visar på en positiv avvikelse på 254 tkr. Den positiva avvikelsen på 805 tkr på personalkostnader beror bland annat på föräldraledigheter. Dessa ersätts av konsulter, vilket får effekt på övriga kostnader som visar på en negativ avvikelse på 492 tkr. Bostadsanpassning har efter perioden januari-augusti en budget i balans.

### Personal

En byggnadsinspektör är på föräldraledighet. Vakanser täcks upp genom inhyrd konsult.

### Verksamhet

Avdelningen Bygglov arbetar med att utvärdera interna samarbetsformer för att öka effektiviseringen i handläggningen och tydligheten mot de sökande.



### Samverkan extern

Avdelningens målsättning är att öka antalet träffar där dialog/samtal förs med medborgare, företagare, föreningar och liknande kring sakfrågor. Avdelningen fortsätter med "drop in" för medborgare att besöka avdelningen för rådgivning.

### Inkommande ärenden

I tabellen nedan redovisas under året inkommande ärenden.

Månad	Bygganmälan	Bygglov	Tillsyn	Bedömning
Januari	22	29	17	12
Februari	20	34	20	14
Mars	19	35	21	11
April	22	24	7	11
Maj	13	33	23	12
Juni	10	25	21	2
Juli	16	25	19	8
Augusti	12	20	9	5
Totalt	134	225	137	75

Tabellen nedan visar statistik rörande tillsyn enligt PBL.

Månad	Antal tillsynsbesök	Inkommande ärenden	Avslutade ärenden
Januari	10	17	20
Februari	15	20	21
Mars	25	21	19
April	18	7	15
Maj	13	23	8
Juni	2	21	4
Juli	0	19	1
Augusti	0	9	2
Totalt	83	137	90

### Redovisning byggnadsinspektörer

Tabellen nedan visar statistik rörande samråd, arbetsplatsbesök och rådgivning.

Månad	Tekniska samråd	Arbetsplatsbesök	Slutbesked	Besök/Telefon rådgivning
Januari	12	11	26	50
Februari	17	14	27	70
Mars	15	12	33	80
April	11	17	17	90
Maj	10	10	21	220
Juni	8	9	23	210
Juli	6	12	18	70
Augusti	6	10	22	160
Totalt	85	95	187	950

## Bostadsanpassning

Tabellen nedan visar verksamhetsstatistik för bostadsanpassningsverksamheten.

Månad	Antal hembesök	Inkommande ärenden	Beslutade ärenden	Avslutade ärenden
Januari	5	8	9	9
Februari	1	9	3	7
Mars	4	15	8	13
April	2	15	9	7
Maj	5	16	26	17
Juni	4	8	15	12
Juli	1	11	13	5
Augusti	6	11	20	15
Totalt	28	93	103	85

## Förväntad utveckling (vad avviker, vad har tillkommit och prognos för året)

Verksamheten noterar att ärenden för bygglov och teknisk handläggning minskar något avseende en och två bostadshus, men tenderar att omfatta större och mer omfattande projekt som flerbostadshus, verksamhetslokaler och lager/kontor, vilka kräver en arbetsinsats.

Avdelningen arbetar kontinuerligt med att nå samsyn i frågor som är föremål för bedömning och tolkning. Målet är samsyn i bedömningarna och att kommunikationen mot invånaren ska vara konsekvent och högst begriplig. Avdelningen arbetar med att förenkla processer med ett stort kundfokus.

## GEODATA

### Ekonomi

Tabellen nedan visar utfall, budget och avvikelse för perioden januari-augusti 2023, i tkr.

Intäkt/Kostnad	Underkategori	Utfall period	Utfall fg år period	Budget period	Avvikelse period	Budget helår
☐ Verksamhetens intäkter	⊕ Taxor och avgifter	882		1 320	-438	1 980
	⊕ Övr. intäkter	516		713	-197	1 070
	<b>Totalt</b>	<b>1 398</b>		<b>2 033</b>	<b>-636</b>	<b>3 050</b>
☐ Verksamhetens kostnader	⊕ Personal	-3 700		-3 596	-103	-5 550
	⊕ Övr. kostnader	-1 294		-1 888	594	-2 832
	⊕ Kapitalkostnader	-166		-180	14	-270
	<b>Totalt</b>	<b>-5 159</b>		<b>-5 664</b>	<b>505</b>	<b>-8 652</b>
<b>Totalt</b>		<b>-3 761</b>		<b>-3 631</b>	<b>-130</b>	<b>-5 602</b>

Avdelningen för geodata visar ett negativ resultat för perioden med 130 tkr. Intäkterna visar på en negativ avvikelse på 636 tkr, vilket beror på att avdelningen inte får full ersättning från andra förvaltningar vid användandet av geodatas tjänster. Avvikelsen förväntas öka under resten av året och arbete pågår hur detta ska

lösas inför budget 2024. Övriga kostnader visar en positiv avvikelse på 594 tkr, vilket beror på ännu ej inkomna licenskostnader och kostnad för flygfoto.

## Personal

I början av året gick Marie Moro Kindström från tillförordnad till ordinarie avdelningschef. Mättningsingenjör Johan Trygg Essén gick på föräldraledighet i våras och är tillbaka i november. Hannes von Barth har ett vikariat som mättningsingenjör till Johan är tillbaka.

## Verksamhet

Vi står inför ett generationsskifte när vårt GIS-system ska uppdateras. I höst släpps Geosecma 11.1 som kommer att innebära stora förändringar för alla som använder Geosecma som verksamhetssystem och det gör flera avdelningar på samhällsbyggnadsförvaltningen och tekniska serviceförvaltningen. Det kommer även påverka de som använder kartan i webbläsaren, som stöd i sitt arbete. Det nya systemet kommer att införas parallellt med befintligt och arbetet kommer att pågå under ca ett års tid.

Under sommaren har vi deltagit i ett pilotprojekt där den nya VA-modulen och fastighetsmodulen har kunnat testas. En ny systemarkitektur har jobbat fram där vi med hjälp av nya servrar ska kunna effektivisera arbetet med den nya generationen av GIS-system.

Arbetet med utveckling av 3D i verksamheten har fortsatt och en medarbetare har utbildat sig inom markmodellering och kartering med hjälp av drönare. Testflygningar med drönare har genomförts vid kalkugnarna med en flygplanringsapp för fotogrammetri och flygstöd, inmätta med GPS och totalstation vid olika tillfällen för att kunna jämföra resultat. Därefter har en 3D modell och ortofoto över området tagits fram.

En praktikant från Ljungbyheds drönarutbildning har gjort egna flygningar och inmätningar av flygstöd över samma område, han testar även programvaran PiX4D mapper (programvara för bearbetning av fotogrammetri) för eventuellt inköp framöver.

Arbetet med ArcGIS Urban fortsätter och alla pågående projekt i kommunen finns nu inlagda i programmet. Än så länge är det endast synligt för intern visning men under hösten kommer detta läggas ut på trelleborg.se för medborgarna.

Utöver GIS-ingenjörernas vardagliga arbete har det bland annat arbetats fram en dashboard innehållande befolkningsstatistik för år 2022 samt antal inflyttade i kommunen de senaste 5 åren och ett nytt GIS-lager innehållande anmälan om eldstäder och strandskyddsdispenser som kan användas internt.

Kart och mät sidan rullar på med beställningar av utstakningar, lägeskontroller, nybyggnadskartor, grundkartor, gränsvisningar med mera. Vi noterade en liten tendens till nedgång av inkomna beställningar i början av sommaren men vi upplever nu att beställningarna börjar komma in i ett jämnare flöde igen.

En särskild insats har gjorts i Anderslöv där vi har granskat samtliga adresspunkter för att säkerställa det exakta geografiska läget på adressen. Det är ett viktigt arbete för att folk ska vara folkbokförda på rätt adress och inte minst för att öka tryggheten för våra medborgare genom att blåljusverksamheten hittar rätt vid eventuella utryckningar.

## Verksamhetsstatistik

Tabellen nedan visar verksamhetsstatistik för mät- och kartverksamheten.

Månad	Grundkarta/ fastighetsförteckning	Nybyggnadskarta	Uttakning/Läge skontroll	KFF-ärenden	Samråd med Lantmäteriet
Januari	0	5	12	1	1
Februari	1	5	12	1	0
Mars	1	3	10	1	1
April	1	2	11	2	0
Maj	0	3	11	0	0
Juni	0	2	13	1	0
Juli	1	3	6	0	0
Augusti	1	3	6	1	0
Total	5	26	81	7	2

## Förväntad utveckling (vad avviker, vad har tillkommit och prognos för året)

Den stora uppdateringen av GIS-system blev inte känd förrän i början av året och var därmed inget vi kunde ta höjd för i verksamhetsplaneringen eller i budgetarbetet för 2023. Uppdateringen kommer kräva en del arbetstid eftersom tjänster och data behöver anpassas men avdelningen ser positivt på förändringarna och på sikt kommer det innebära smidigare arbetsflöden.

Avdelningen har fått in en stor beställning av grundkarta för västra ringvägen. Beställningen bedöms ta tre månader för en person att slutföra. Detta är heller inget vi har tagit höjd för i planeringen men vi väljer att prioritera det eftersom det genererar en intäkt till avdelningen. Däremot kommer vi behöva prioritera ner arbetet med kvalitetsförbättring av fastighetsgränser i Anderslöv. Planen är att vi skjuter på det arbetet tills grundkartan för västra ringvägen är klar. I övrigt förväntas avdelningen uppnå samtliga verksamhetsmål och effektmål för 2023.

## MILJÖ

### Ekonomi

Tabellen nedan visar utfall, budget och avvikelse för perioden januari-augusti 2023, i tkr.

Intäkt/Kostnad	Underkategori	Utfall period	Utfall fg år period	Budget period	Avvikelse period	Budget helår
<input type="checkbox"/> Verksamhetens intäkter	<input type="checkbox"/> Bidrag	154		167	-12	250
	<input type="checkbox"/> Taxor och avgifter	4 825		4 583	242	6 875
	<input type="checkbox"/> Övr. intäkter	4		13	-9	20
	<b>Totalt</b>	<b>4 984</b>		<b>4 763</b>	<b>221</b>	<b>7 145</b>
<input type="checkbox"/> Verksamhetens kostnader	<input type="checkbox"/> Personal	-7 419		-7 403	-15	-11 425
	<input type="checkbox"/> Lokaler	-4		0	-4	0
	<input type="checkbox"/> Övr. kostnader	-869		-830	-39	-1 245
	<b>Totalt</b>	<b>-8 292</b>		<b>-8 233</b>	<b>-58</b>	<b>-12 670</b>
<b>Totalt</b>		<b>-3 308</b>		<b>-3 470</b>	<b>162</b>	<b>-5 525</b>

Miljöavdelningen redovisar efter augusti månad en positiv avvikelse på 162 tkr. Ett överskott på intäktssidan på 221 tkr och en liten negativ avvikelse på kostnadssidan.

### Personal

Avdelningschef Mikael Norén valde att avsluta sin tjänst och slutade den 24 mars. Sofia Javensköld har gått in som tillförordnad avdelningschef. Tobias Henriksson började den 23 augusti som livsmedelsinspektör på 50 % tidsbegränsat till och med den 31 mars 2024. Tillståndsinspektör Birgitta Roth går i pension i slutet av augusti och Kain Elgelin, som ska ersätta Birgitta, börjar den 5 juni som tillståndsinspektör. Felicia Nilsson tillsvidareanställdes under april månad som miljöinspektör. Matilda Lundström valde att avsluta sin tidsbegränsade

tjänst två månader i förtid. Elina Ek valde att avsluta sin tjänst 1 september. Ytterligare en avslutad tjänst kommer det bli i oktober. Just nu annonseras det efter ny miljöinspektör.

## Verksamhet

Miljöavdelningen har arbetat med såväl den planerade som händelsestyrda lagstadgade tillsynen inom ramen för miljöbalken, livsmedelslagen, alkohollagen med flera regelverk. Avdelningen har även arbetat med de lokala miljömålen som hanteras via tillsyn, rådgivning och information. Detta genomförs bland annat i projektform och som löpande årlig tillsyn. I nedan angivna tabeller för de olika verksamheterna framgår det att vi följer våra tillsynsplaner som planerat vilket är mycket bra med tanke på personalsituationen på avdelningen.

En ny taxa för miljö- och hälsoskydd är antagen och gäller från och med 2023. Denna taxa innebär en ny modell av riskklassning av verksamheter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Modellen omfattar en förändring av årsavgifterna. För de verksamheter som inte är anmälningspliktiga tas inte längre en årlig tillsynsavgift ut. Verksamheter som berörs är bland annat vårdboenden, frisörer, idrottsanläggningar och fastighetsägare. Syftet med den nya taxan är att det ska vara enklare för oss att tillämpa och lättare att förstå för företagen.

Under 2023 lägger vi ett större fokus på områdena avfall och enskilda avlopp. Verksamheter som bedrivs som miljöfarlig verksamhet inom avfallsområdet sticker ut genom sin komplexitet, och fick stor uppmärksamhet i samhället och i media under 2022. Vi kommer därför under 2023 fortsätta med tillsynen riktad mot avfallsverksamheter, och vi kommer utföra minst ett tillsynsbesök på samtliga c- och u anläggningar inom 29 kapitlet miljöprövningsförfordningen. För några år sedan fattades beslut om att inte bygga ut de planerade kommunala verksamhetsområdena för spillvatten nätet i ett flertal områden i kommunen. Det innebär att miljöavdelningen ska följa upp de cirka 280 fastigheter som inte kommer att ingå i de planerade kommunala verksamhetsområdena, utöver den ordinarie tillsynen.

Avdelningen har genomfört branschträff för lantbrukarna och vattenförvaltningsmöte med föreningar, samt dialogmöte för krögarna där både tillståndsinspektör och livsmedelsinspektör deltog och dialogmöte med bildningsförvaltningen för införande av digital egenkontroll program. Avdelningen planerar för ytterligare branschträffar och dialogmöten under hösten.

## Verksamhet miljöbalken

I tabellen nedan redovisas verksamheten inom bl a miljöbalken (miljö, hälsa, smittskydd) för perioden januari till och med augusti 2023. Mål 2023 är 800 tillsynsbesök.

Månad	Tillsynsbesök miljöbalken	Inkommande och upprättade ärenden
Januari	40	155
Februari	75	157
Mars	72	267
April	86	204
Maj	102	157
Juni	65	103
Juli	53	116
Augusti	33	127
September		
Oktober		
November		
December		
<b>Totalt</b>	<b>526</b>	<b>1286</b>

### Verksamhet livsmedel

I tabellen nedan redovisas verksamheten inom livsmedelskontrollen för perioden januari till och med augusti 2023. Mål 2023 är 300 planerade kontroller.

Månad	Genomförda kontroller (planerade)	Genomförda kontroller (uppföljande)	Inkommande och upprättade ärenden
Januari	18	7	37
Februari	33	4	64
Mars	26	15	54
April	26	8	41
Maj	38	5	54
Juni	23	9	37
Juli	23	7	38
Augusti	10	2	24
September			
Oktober			
November			
December			
Totalt	197	57	349

### Verksamhet alkohol, tobak, receptfria läkemedel

I tabellen nedan redovisas verksamhetens tillsynsbesök inom kontroll av alkoholservering/försäljning, tobaksförsäljning samt försäljning av receptfria läkemedel för perioden januari till och med augusti 2023.

Månad	Genomförda kontroller Krog tillsyn	Genomförda kontroller Tobak/e-cigaretter	Genomförda kontroller Folköl	Genomförda kontroller Receptfria läkemedel	Inkomna och upprättade ärenden
Januari	2	17	3	0	42
Februari	1	43	12	8	85
Mars	10	2	10	7	43
April	7	20	1	0	58
Maj	8	0	0	0	26
Juni	0	8	0	0	27
Juli	11	12	1	0	37
Augusti	17	17	0	0	43
September					
Oktober					
November					
December					
Totalt	56	119	27	15	361

Tillsynen av tobak, folköl samt receptfria läkemedel har i huvudsak genomförts som samordnade tillsynsbesök.

### Förväntad utveckling (vad avviker, vad har tillkommit och prognos för året)

För alkoholtillsyn, tobak, folköl och receptfria läkemedel bedöms verksamheten ha genomförts enligt plan och fortsätta i samma riktning framöver. Livsmedelskontrollen bedöms klara sin planerade tillsyn. Under hösten kommer även ett stort arbete behövas genomföras med ny riskklassning, och införandet av rutiner för efterhandsdebitering som börjar gälla från 2024.

Inom miljöbalkstillsynen har vi planerat för att öka antalet tillsynsbesök jämfört med tidigare år då vi haft en del personalbrist. Fram till och med tertial 2 har vi haft rätt personalstyrka i antal. Eftersom två personer sagt upp sig så kan detta påverka hur vi når vårt uppsatta mål med 800 tillsynsbesök. Då vi har gjort en förändring i taxan

innebär det att en del årliga avgifter försvinner, vilket betyder att den enskilde inspektören får ett större ansvar att planera och prioritera att utföra debiterbar tillsyn.

Vi har observerat en tendens att det kommer in en större mängd remisser än tidigare. Vi anser att det är viktigt att svara på dessa remisser och det kan innebära att viss planerad tillsyn behöver prioriteras bort.

Av jävsskäl kan miljöavdelningen inte vara tillsynsmyndighet för de markföreningarna som finns inom kvarteret Badhuset (gamla brandstationen). Skurup hjälper Trelleborg med detta myndighetsarbete. I gengäld hjälper vi Skurup i deras tillsynsverksamhet. Dock har de inte kommit in med en förfrågan om tillsynshjälp ännu.

## Räddningstjänsten

### Ekonomi

Tabellen nedan visar utfall, budget och avvikelse för perioden januari-augusti 2023, i tkr.

Intäkt/Kostnad	Underkategori	Utfall period	Utfall fg år period	Budget period	Avvikelse period	Budget helår
☐ Verksamhetens intäkter	☐ Bidrag	24		0	24	0
	☐ Taxor och avgifter	683		573	110	860
	☐ Övr. intäkter	5 322		4 820	502	7 230
	<b>Totalt</b>	<b>6 029</b>		<b>5 393</b>	<b>635</b>	<b>8 090</b>
☐ Verksamhetens kostnader	☐ Personal	-25 294		-24 200	-1 094	-36 300
	☐ Lokaler	-7 860		-7 680	-180	-11 520
	☐ Övr. kostnader	-5 269		-4 520	-749	-6 780
	☐ Kapitalkostnader	-1 916		-2 247	331	-3 370
	<b>Totalt</b>	<b>-40 338</b>		<b>-38 647</b>	<b>-1 692</b>	<b>-57 970</b>
<b>Totalt</b>		<b>-34 310</b>		<b>-33 253</b>	<b>-1 056</b>	<b>-49 880</b>

Räddningstjänstens ekonomi har hittills i år i hög grad påverkats negativt av yttre omvärldsfaktorer. Verksamheten redovisar därför ett negativt resultat på 1 056 tkr efter årets åtta månader. Den positiva avvikelsen gällande intäkter på 635 tkr beror till största delen av försäljning av en inventarie. Personalkostnaderna visar en negativ avvikelse på -1 094 tkr, vilket bland annat beror på 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. Lokalkostnaderna visar en negativ avvikelse på grund av justerad hyra. Räddningstjänsten påverkas av den ökade inflationen och prisökningar, vilket får effekt på övriga kostnader. Antalet larm ökade dessutom kraftigt under våren vilket även har bidragit till att övriga kostnader har ökat. Inköp av varor och tjänster görs mycket restriktivt. Eftersom 2023 års investeringar ännu inte är färdiga och aktiverade visar därför kapitalkostnaderna på en positiv avvikelse.

## Verksamhet Räddningstjänsten

Räddningstjänsten har under 2023 arbetat med tillsyn enligt LSO (lagen om skydd mot olyckor), tillsyn samt tillstånd enligt LBE (lagen om brandfarliga och explosiva varor. Antalet tillsyner som ska utföras under året är ca 110 st och urvalet för dessa redovisas i räddningstjänstens handlingsprogram. Antalet genomförda tillsyner fram till och med april är 66 st.

Räddningstjänsten hanterar dessutom remisser angående detaljplaner, byggprocess och yttrande till polisen. Yttrande till polisen innefattar ofta offentliga tillställningar, men även sakkunnigutlåtanden. Sakkunnigutlåtande innebär att räddningstjänsten upprättar ett utlåtande som används i Åklagarmyndighetens förundersökningar och i rättprocessen som expertutlåtande.

Trelleborgs kommun har via räddningstjänsten upphandlat utförandet av sotning och brandskyddskontroll. Räddningstjänsten ansvarar för att de valda entreprenörerna utför de arbetsuppgifter som är upphandlat. Byte av sotare samt medgivande av egenstotning hanteras av räddningstjänsten.

Det har kommit ett uppdaterat AB (allmänna bestämmelser) som ställer ökade krav på arbetstidsmättet med dygnsvila och veckovila. Detta kommer att påverka räddningstjänsten i stor omfattning under året. Konsekvenserna av detta är dock inte helt klarlagda än.

År 2023	Ärendebenenämning	Antal
		22
	Administrativt ärende	4
	Anmälan till/från annan	6
	Automatlarmshantering	21
	Byggprocess	49
	Detaljplaneprocess	13
	Diariemail raddningstjansten@trelleborg.se	1
	Egensotning	12
	Eldningsförbud	1
	Externutbildning	36
	Mtrl,rep, underhåll	1
	Myndighetsärende sotning och brandskyddskontroll	7
	Nyval/omval Lundqvist	70
	Nyval/omval Simab	28
	Olycksutredning	3
	Rådgivning/frågor allmänhet	10
	Särskild tillsyn	11
	Tillstånd brandfarlig vara	20



	Tillstånd explosiv vara	3
	Tillsynsärende LBE	10
	Tillsynsärende LSO 2:2	56
	Yttrande polistillstånd	54
	Yttrande serveringstillstånd	22
	Yttrande övrigt	12
Total 2023		472

Ovan redovisas de ärenden som hanterats av räddningstjänsten januari – augusti 2023. Ärendena som redovisas är inom den förebyggande verksamheten och innefattar ärenden i Trelleborg, Vellinge och Skurup.

Antalet genomförda externa utbildningar är mindre än förväntat och kan relateras till ekonomisk återhållsamhet hos våra förväntade kunder.

### Operativ verksamhet

Den operativa verksamheten innefattar övning och utbildning, planering och inköp, ledning och genomförande av skadeavhjälpande insatser.

Genomförandet av skadeavhjälpande insatser är först och främst inriktat mot samarbete mellan Trelleborg, Vellinge och Skurup. Dock är utbytet stort mellan Trelleborg/Vellinge/Skurup och angränsande räddningstjänster. Dessa är R-Syd, Svedala och Sörf.

Alla kommuner i södra Skåne är anslutna till RC-Syd. Totalt 21 kommuner. RC-Syd är en ledningscentral lokaliserad på Hyllie brandstation i R-Syd. På RC-Syd finns ett gemensamt vakthavande befäl samt ett larm- och ledningsbefäl. Till RC-Syd finns även VRC (vakthavande räddningschef) knuten. RC-Syd sköter numera även utalarmering samt den operativa systemledningen. En av Trelleborgs brandingenjörers huvudsakliga arbetsuppgift är som vakthavande befäl på RC-Syd.

Den operativa verksamheten kräver en kontinuerlig utbildnings- och övningsverksamhet. I arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter finns dessutom krav på att vissa typer av övningar måste genomföras. Varje brandman måste genomföra 4 st rökdykarövningar per år och varje vattendykare måste genomföra 10 övningsdyk per år. Dessutom måste den operativa personalen bli godkända på en speciell läkarundersökning som föregås av ett rullbandstest. Med jämna mellanrum ska hjärtfunktionen hos personalen kontrolleras, och detta görs med ett arbets-EKG som utförs av FeelGood.

Nedan finns redovisat antalet händelser i enbart Trelleborgs kommun januari 2023 – augusti 2023.

ANTAL

Plats, kommun

Händelse, typ

	Trelleborg
	24
Annan bärhjälp till ambulans	15
Annan första hjälpen eller sjukvård	10
Annan hjälp till ambulans	2
Annan nödställd person (inte sjukvårdsuppdrag)	1
Annan olycka eller tillbud	3
Annat larm om brand, utan risk för skada	9
Annat larm om trafikolycka, utan risk för skada	1
Annat larm om utsläpp, utan risk för skada	1
Annat larm utan risk för skada	2
Annat utsläpp eller fara för utsläpp av farligt ämne	2
Automatiskt gaslarm utan utsläpp	1
Automatlarm eCall utan trafikolycka	1
Automatlarm utan brandtillbud	110
Begränsat läckage av drivmedel, olja eller motsvarande	5
Brand eller brandtillbud i annat utomhus	18
Brand eller brandtillbud i avfall eller återvinning utomhus	8
Brand eller brandtillbud i byggnad	30
Brand eller brandtillbud i fordon eller fartyg utomhus	15
Brand eller brandtillbud i skog eller mark	15
Drunkning eller drunkningstillbud	1
Dörröppning åt ambulans	6
Fastklämd person (inte hiss)	1
Hjärtstopp	51
Lyfthjälp (inte åt ambulans)	13
Läckage från vattenledning	4
Matlagning utan risk för skada	3
Nödställt djur	2
Ofri luftväg	2
Stormskada	1
Suicid eller suicidförsök (inte brand, trafikolycka, utsläpp eller drunkning)	6
Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)	41

Övervakad eldning utan risk för spridning	6
Övrigt uppdrag	1
Total	<b>411</b>

Samma period för 2022 hanterade räddningstjänsten 402 händelser. Innebär totalt sett en ökning med 9 insatser. Antalet larm har varierat kraftigt under året. Ökningen är framför allt kopplat till antalet hjärtstoppslarm, där antalet larm ökat med nästan 70 %.

### **Förväntad utveckling (vad avviker, vad har tillkommit och prognos för året)**

Förutom att antalet hjärtstoppslarm har gått upp är utvecklingen av antalet larm likvärdig med föregående år. En prognos för antalet larm är att det hamnar på likvärdigt antal larm med förra året, dvs strax under 600 st.

### **Olycksförebyggande verksamhet och räddningstjänst.**

Räddningstjänstens avsikt är att genomföra 110 tillsyner under 2023. Under året har 66 st genomförts. Det innebär att vi anser att årets förväntade tillsyner kommer att genomföras.

### **Antalet olyckor som föranleder en räddningsinsats ska minska.**

Antalet räddningsinsatser har ökat från 402 st förra året till 411 st under det här året. Prognoser är att det bli en lite ökning under året.

### **Antalet byggnadsbränder samt konsekvenser av dessa ska minska.**

Antalet bränder i byggnad har ökat från 24 st till 30 st. Ökningen uppkom framför allt under de torra perioderna i början av sommaren. Konsekvenserna av detta ligger kvar på samma nivå som föregående år.

### **Speciella händelser**

Året har än så länge inneburit ett antal händelser av mindre omfattning, och inget rapporteras därför under denna punkt.