



Delårsrapport 1 – 2023

Samhällsbyggnadsnämnden

Innehållsförteckning

Ekonomisk uppföljning och prognos	3
<i>Driftredovisning</i>	3
<i>Investeringsredovisning</i>	5
Personalredovisning	6
Nämndens effektmål – rapportering av åtgärder	8
Förväntad utveckling 2023	10

Ekonomisk uppföljning och prognos

Driftredovisning

Utfall driftbudget intäkter och kostnader (tkr)

Intäkt/kostnad (konto)	Utfall jan-apr 2023	Budget jan-apr 2023	Avvikelse jan-apr 2023	Årsprognos 2023	Årsbudget 2023	Avvikelse 2023
Verksamhetens intäkter	10 387	11 088	-702	33 265	33 265	0
-varav bidrag (35)	108	93	15	280	280	0
-varav taxor och avgifter (31)	7 473	8 205	-732	24 615	24 615	0
-varav övriga	2 806	2 790	16	8 370	8 370	0
Verksamhetens kostnader	-36 812	-37 539	727	-114 111	-110 511	-3 600
- varav personal (5)	-25 465	-25 736	271	-76 263	-75 103	- 1 160
- varav lokaler (601)	-4 480	-4 365	-115	-13 445	-13 095	-350
- varav kapital (79 + 8597)	-1 110	-1 290	180	-3 870	-3 870	0
- varav övriga	-5 757	-6 148	391	-20 533	-18 443	- 2 090
Verksamhetens nettokostnader	-26 426	-26 451	25	-80 846	-77 246	- 3 600

Utfall driftbudget per verksamhet (3-positioner, tkr)

Verksamhet	Utfall jan-apr 2023	Budget jan-apr 2023	Avvikelse jan- apr 2023	Årsprognos 2023	Årsbudget 2023	Avvikelse 2023
100 Nämndverksamhet	-545	-430	-115	-1 490	-1 290	-200
215 Fysisk och teknisk planering, bostadsförbättring	-6 054	-6 095	41	-17 701	-16 871	-830
261 Miljö och hälsoskydd, myndighetsutövning	-1 933	-1 992	59	-5 540	-5 400	-140
263 Miljö, hälsa och hållbar utveckling	-230	-215	-15	-610	-610	0
270 Räddningstjänst	-16 965	-16 627	-338	-52 290	-49 880	-2 410
510 Vård och omsorg enligt Sol och HSL	-699	-1 093	394	-3 215	-3 195	-20
Summa totalt	-26 426	-26 451	25	-80 846	-77 246	-3 600

Kommentar driftredovisning

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar efter april månad en positiv budgetavvikelse på 25 tkr. Intäkterna visar på en negativ avvikelse på 702 tkr, vilket beror på att april månads fakturering blev försenad på bygglovsavdelningen, men detta kommer att justeras i maj. Den positiva avvikelsen på personalkostnaderna beror på vakanta tjänster och föräldraledighet, men överskottet är egentligen cirka 300 tkr mer om man inte

räknar med PO-pålägget på 1,78%.¹ Lokalkostnaderna visar på en negativ avvikelse på 115 tkr till följd av justerade hyror och ombyggnationer på Trygghetens Hus och Herkules. Då 2023 års investeringar ännu inte är färdiga och aktiverade, visar därför kapitalkostnaderna på en positiv avvikelse. Inflationen och prisökningar påverkar framförallt räddningstjänsten, vilket får effekt på övriga kostnader. Inköp av varor och tjänster görs mycket restriktivt inom räddningstjänsten då kostnaderna ökade kraftigt i början av året. Posten visar dock på en positiv avvikelse, men det är på grund av ännu ej debiterade konsultarvoden samt licenskostnader på planavdelningen och geodata.

På helår prognostiseras en negativ budgetavvikelse på 3 600 tkr, vara cirka 860 tkr avser det ökade PO-pålägget på 1,78%. Personalkostnaderna förväntas ha en negativ avvikelse på totalt 1 200 tkr, men för räddningstjänsten förväntas avvikelsen bli - 1 700 tkr. Detta till följd av bland annat 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. Övriga avdelningar inom nämnden prognostiseras kunna täcka en del av den negativa avvikelsen avseende personalkostnader. Avvikelsen för lokalkostnaderna beräknas bli - 350 tkr på grund av justerade hyror och ombyggnationer som nämnts ovan. Övriga kostnader prognostiseras till - 2 090 tkr där 1 000 tkr avser kostnader för skyfallsplan som inte är kompenserad i budget 2023. Inflation och prisökningar samt konsultkostnader vid föräldraledighet står för resten av avvikelsen.

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 vid årets slut. Räddningstjänsten är under 2023 svår att prognostisera då olika oförutsedda kostnader har uppkommit och där effekterna ännu är oklara. Alla avdelningar inom förvaltningen jobbar aktivt med att hålla en budget i balans. Vakanta tjänster 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.

Med syfte att uppnå ekonomi i balans, har en handlingsplan upprättats (se bilaga DR1 Handlingsplan Ekonomi i balans). Enligt anvisningarna till DR 1 ska PO-pålägget inte redovisas i handlingsplanen. Nämndens beräknade kostnadsökning till följd av det ökade PO-pålägget på 860 tkr, kommer att hanteras via motsvarande överskott inom finansieringsverksamheten.

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.

Delårsrapport 1 – 2023 [Samhällsbyggnadsnämnden]

Investeringsredovisning

Utfall investeringsbudget beslutad av kommunfullmäktige (tkr)

Projektets namn Pågående projekt	Utgifter sedan projektens start				Varav investeringar 2023		
	Totalt ackumulerat utfall	Total investeringsbudget	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	-5 637	-6 500	-6 073	427	-1 064	-1 500	-1 500
46430 Dykbil	-63	-1 500	-1 500	0	-63	-1 500	-1 500
46431 Dykarutrustning	0	-200	-200	0	0	-200	-200
46450 Släckbil	0	-2 000	-1 000	1 000	0	-2 000	-1 000
46461 Tankbil	0	-4 500	-5 500	-1 000	0	-4 500	-550
46462 Höjd beredskap	-384	-3 400	-3 400	0	-384	-3 400	-3 400
Avslutade projekt	Totalt ackumulerat utfall	Total investeringsbudget	Slutprognos hela projekt	Avvikelse hela projekt	Varav ackumulerat utfall 2023	Varav ackumulerad budget 2023	Prognos 2023
Summa totalt	-6 409	-18 900	-18 473	427	-1 836	-13 900	-8 950

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, kommer bilen att kosta cirka 1 000 tkr mer än budgeterat samt att leverans kommer att ske 2024. Handpenning på cirka 10% kommer att betalas under 2023, men resterande belopp kommer att äskas för ombudgetering och täckas av projekt 46450 släckbil, se nedan.

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. Leveranstiden är nu ytterligare framskjuten till 2024. Beslut har därför tagits att köpa en mindre släckbil som leverantören redan kan garantera leverans för under 2023. Investeringen förväntas kosta 1 000 tkr inklusive eventuell straffavgift för att det ursprungliga avtalet hävs. Äskande av ombudgetering på 1 000 tkr kommer göras till 2024 års budget för att kunna täcka projekt 46461 tankbil.

Personalredovisning

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

Mätdatum	2022-12-31			2023-04-30			
	Antal medarbetare	Varav kvinnor	Varav män	Totalt	Varav kvinnor	Varav män	Totalt
Totalt antal anställningar		40	58	98	38	57	95
- Varav tillsvidareanställda		35	55	90	35	54	89
- Varav visstidsanställda*		5	3	8	3	3	6
Antal chefer		1	4	5	2	4	6

* avser vikariat och allmänvisstidsanställningar

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

Mätdatum	2022-12-31			2023-04-30			
	Antal medarbetare	Varav kvinnor	Varav män	Totalt	Varav kvinnor	Varav män	Totalt
Totalt antal årsarbetare		39,8	57,4	97,2	38,0	56,3	94,3
- Varav tillsvidareanställda		35,0	55,0	90,0	35,0	53,5	88,5
- Varav visstidsanställda		4,8	2,4	7,2	3,0	2,8	5,8
Antal chefer		1,0	4,0	5,0	2,0	4,0	6,0

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

Personal	Heltid 100 %		Deltid 99–75 %		Deltid 74–50 %		Deltid <50 %	
	2022-12-31	2023-04-30	2022-12-31	2023-04-30	2022-12-31	2023-04-30	2022-12-31	2023-04-30
Kvinnor	35	35	0	0	0	0	0	0
Män	55	53	0	0	0	1	0	0
Totalt	90	88	0	0	0	1	0	0

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

Personal	Heltid 100 %		Deltid 99–75 %		Deltid 74–50 %		Deltid <50 %	
	2022-12-31	2023-04-30	2022-12-31	2023-04-30	2022-12-31	2023-04-30	2022-12-31	2023-04-30
Kvinnor	4	3	1	0	0	0	0	0
Män	2	2	0	1	0	0	1	0
Totalt	6	5	1	1	0	0	1	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 – 2022-04-30			2023-01-01 – 2023-04-30		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Sjukfrånvaro (%)						
Total sjukfrånvaro*	5,94	1,82	3,23	4,75	2,73	3,49
- varav långtidssjukfrånvaro**	41,18	0,0	25,85	70,71	28,55	50,15
Sjukfrånvaron i åldrarna < 29 år	9,76	3,71	4,62	1,64	1,58	1,60
Sjukfrånvaron i åldrarna 30–49 år	7,49	1,91	3,89	1,91	3,17	2,71
Sjukfrånvaron i åldrarna 50 år >	2,68	1,11	1,67	11,27	2,10	5,82

*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 30 april 2023 minskat med 3 personer jämfört med 31 december 2022. Under året första fyra månader har en person gått i pension, en chef har slutat och har tillfälligt ersatts av medarbetare på avdelningen och en person med lönebidragsanställning har avslutats. En medarbetare med visstidsanställning har fått tillsvidareanställning.

67 % av cheferna är män inom förvaltningen per den 30 april 2023. Tillförordnad förvaltningschef (kvinna), tillika planchef, ligger under kommunledningsförvaltningen och syns inte i rapporteringen. Sedan 31 december 2022 har antalet chefer i förvaltningen utökats med en tjänst, vilket kan förklaras av att Räddningstjänsten har genomfört en organisationsförändring 2023-01-01, och två nya enheter har tillkommit. En av enheterna har den 2023-04-30 en vakant chefstjänst.

Utöver vad som redovisas i årsanalysen har samhällsbyggnadsförvaltningen 33 personer anställda för beredskapstjänstgöring inom Räddningstjänsten enligt RiB-avtal (Avtal för räddningstjänstpersonal i beredskap). Totalt antal anställda på förvaltningen per den 30 april 2023 är därmed 128 personer.

Samtliga tillsvidareanställda, förutom en person, inom förvaltningen har per den 30 april 2023 en heltidstjänst. Den person som är tillsvidareanställd och arbetar deltid, gör detta då personen även har en anställning i annan kommun. Cirka 39 % av förvaltningens tillsvidareanställda är kvinnor, vilket ligger på ungefär samma nivå som föregående period. Av de sex personer som är visstidsanställda, arbetar fem personer heltid och den sjätte personen arbetar mer än 75 %.

Den totala sjukfrånvaron på förvaltningen ligger under perioden 2023-01-01—2023-04-30 på 3,49 %, vilket ligger under kommunens mål, på en total sjukfrånvaro på maximalt 5 %. Jämfört med samma period föregående år, har den totala sjukfrånvaron ökat något från 3,23 % till 3,49 %. I åldersgruppen upp till 29 år har sjukfrånvaron minskat under årets första fyra månader, jämfört med föregående år. I åldersgruppen 30-49 år har sjukfrånvaron hos kvinnor minskat, medan man kan se en ökad sjukfrånvaro hos männen i samma åldersgrupp. Att sjukfrånvaron har ökat under 2023-01-01—2023-04-30 jämfört med samma period föregående år, kan dels förklaras av den ökade sjukfrånvaron hos kvinnor över 50 år.

Nämndens effektmål – rapportering av åtgärder

Nämndens effektmål	Aktivitet	Rapportering av förvaltningens åtgärder
<p>Detaljplanernas utformning ska utgå från att bebyggelsestrukturen skapar trygghet för kommuninvånarna genom bl a blandad bebyggelse av en- och flerbostadshus samt lokaler.</p> <p>Staden ska växa genom en blandning av dag och nattbefolkning.</p>	<p>Regleras i detaljplan, 70 %</p>	<p>Pågående</p>
<p>Kvalitetssäkra geodata för att möjliggöra digitala arbetsflöden</p>	<p>Utreda osäkra fastighetsgränser inom detaljplanerat område i Anderslöv</p> <p>Kvalitetsgranska adresspunkters geografiska läge i Trelleborgs tätort, 120 st</p>	<p>Pågående</p> <p>Pågående</p>
<p>Minska antalet sanktionsavgifter kopplat till bolagsbyte, adressändringar mm inom livsmedelsverksamheter</p>	<p>Tydlig och korrekt information på hemsidan. Samarbeta med näringslivet för att få ut information till verksamheterna.</p>	<p>Hemsidan är uppdaterad. Kontakt med näringslivet är skapad.</p>
<p>Öka synliggörandet av tillsynen av miljöfarliga verksamheter.</p>	<p>Prioritera tillsynen på samtliga objekt enligt 29 kapitlet i miljöprövningsförordningen. Samtliga C-anläggningar och motsvarande U-anläggningar ska ha minst ett tillsynsbesök per år.</p> <p>Öka samarbetet med näringslivsenheten vid nyetablering eller förändring av tillstånd.</p>	<p>Pågående arbete</p> <p>Pågående</p>
<p>Öka förebyggande insatser inom räddningstjänsten</p>	<p>Utföra minst 150 tillsynsbesök på enskilda avlopp</p> <p>Utföra 50 stycken tillsynsbesök i Trelleborgs kommun</p> <p>Kvartalsuppföljning av sotningsverksamheten och brandskyddskontrollerna utförda av entreprenör.</p>	<p>55 avlopp har fått tillsyn</p> <p>16 st tillsynsbesök</p> <p>Genomförda brandskyddskontroller SIMAB 223 st, Lundquist 123 st Kvarvarande totalt 1285 st</p> <p>Genomförd sotning. SIMAB 347 st Lundquist 193 st Kvarvarande totalt 3922 st</p> <p>Entreprenörerna hävdar att antalet sotningar ligger i linje med deras planering och att de kommer att hinna med alla under året.</p>
<p>Människors förmåga att förebygga och hantera olyckor ska fortlöpande öka genom utbildning av enskilda, företag och kommun</p>	<p>850 personer ska genomgå HLR</p> <p>4000 personer ska genomgå allmän brand, heta arbeten mm</p>	<p>150st HLR</p> <p>1300st varav 800st på skola.</p> <p>De externa utbildningarna förutom skolorna är färre än väntat vilket ger lägre intäkter. Beror på det ekonomiska läget i samhället.</p>
<p>Konsekvenserna av inträffade olyckor ska minska genom ett snabbt ingripande och effektiva, skadeavhjälpanse insatser</p>	<p>50 h övning/utbildning per deltidsbrandman</p> <p>250 h övning/utbildning per heltidsbrandman</p>	<p>Genomfört 21 h/deltidsbrandman</p> <p>Genomfört 60 h/heltidsbrandman</p>
<p>Riktlinjer för friytor, förskola och skola skall följas i kommunen.</p>	<p>Redovisa friytor i bygglövsbeslutet med jämförelse mot kommunens riktlinjer, avvikelser motiveras.</p>	<p>Inga avvikelser</p>

Detaljplaner ska möjliggöra ytor som stimulerar till rörelse samt tillgodose behovet av grönstråk och lektytor.	Utarbeta en policy för en grönytefaktor 2023 som sedan följs upp i detaljplaner samt bygglov	Pågående under året
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.	Delta på minst två branschträffar och minst 4 företagsbesök som näringslivet arrangerar	Närvarande vid näringslivsfrukostar och presentation för nya företag i kommunen
	Öka tillgängligheten från 1 h om dagen till 4 h om dagen och öppet hus en eftermiddag/kväll per vecka.	Öppet hus, torsdagar mellan 16-18
	Boka din handläggare ska möjliggöras via hemsidan/kundtjänst	Ej startat.
	Fortsatt utveckling av e-tjänster	Pågår
	Arrangera minst tre branschträffar	1 branschträff är utförd, lantbruk
	Arrangera tre dialogmöten	1 dialogmöte är ordnat av alkohol/livsmedel - krögarträff
	Uppdatera hemsidan och fortsatt utveckling av e-tjänster.	Hemsidan uppdateras löpande
	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 har genomförts
	Informera om kommunens stadsutvecklingsprojekt	Pågår och genomförs vid efterfrågan samt vid sammankomster som kommunens exploatersträff
	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

Förväntad utveckling 2023

Stor del av förvaltningens ekonomi bygger på att vi fakturerar vårt arbete, och budgeterat för 2023 är att vi ska fakturera 33 265 000 kr. 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. Avdelningarna kommer i ett sådant läge ha problem att hålla sin budget. Vi ser en liten minskning av inkommande ärenden, men just nu påverkas inte intäkterna i så stor utsträckning att det påverkar det ekonomiska utfallet, men detta kan ändras under året.

Räddningstjänsten kommer inte kunna hålla sin budget fullt ut beroende på förändring i pensionssystemet samt ökade kostnader pga inflationen och ökade räntor. Arbete pågår för att minska påverkan så mycket som möjligt på det ekonomiska utfallet.

Kostanden för bostadsanpassningsbidragen ökar pga ökad inflation, samt att fler äldre behöver anpassning i hemmet pga ökat kvarboende. Denna utgift är svår att påverka och samhället i stort arbetar för att äldre ska kunna bo hemma längre, vilket i förlängningen kommer innebära att denna kostnad kommer öka efterhand, men samtidigt kan kostnaden kanske minskas hos socialförvaltningen som hanterar äldreboende.

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.