

Verksamhetsuppföljning

Januari-april 2023

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

den 11 maj 2023

Verksamhetsuppföljning

Januari-april 2023

EKONOMI

Nämndens verksamhet som helhet

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

Intäkt/Kostnad	Underkategori	Utfall period	Utfall fg år period	Budget period	Avvikelse period	Budget helår
☐ Verksamhetens intäkter	⊕ Bidrag	108		93	15	280
	⊕ Taxor och avgifter	7 473		8 205	-732	24 615
	⊕ Övr. intäkter	2 806		2 790	16	8 370
	Totalt	10 387		11 088	-702	33 265
☐ Verksamhetens kostnader	⊕ Personal	-25 465		-25 736	271	-75 103
	⊕ Lokaler	-4 480		-4 365	-115	-13 095
	⊕ Övr. kostnader	-5 757		-6 148	391	-18 443
	⊕ Kapitalkostnader	-1 110		-1 290	180	-3 870
	Totalt	-36 812		-37 539	727	-110 511
Totalt		-26 426		-26 451	25	-77 246

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.

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.

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.

Nämnden

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

Intäkt/Kostnad	Underkategori	Utfall period	Utfall fg år period	Budget period	Avvikelse period	Budget helår
☐ Verksamhetens kostnader	☑ Personal	-472		-397	-76	-1 190
	☑ Övr. kostnader	-72		-33	-39	-100
	Totalt	-545		-430	-115	-1 290
Totalt		-545		-430	-115	-1 290

Den negativa avvikelsen på 115 tkr består av ökade personalkostnader till följd av arvodeshöjningar samt utbildning av nämnden.

Personal

Tf förvaltningschef Sandra Gustafsson har sagt upp sig och slutar i kommunen i mitten av augusti. Arbeta pågår med annons för tillsättning av en ordinarie förvaltningschef, men tills det är klart kommer en ny Tf förvaltningschef att tillsättas.

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- april 2023, i tkr.

Intäkt/Kostnad	Underkategori	Utfall period	Utfall fg år period	Budget period	Avvikelse period	Budget helår
☐ Verksamhetens intäkter	⊕ Taxor och avgifter	1 802		2 000	-198	6 000
	⊕ Övr. intäkter	74		17	57	50
	Totalt	1 875		2 017	-141	6 050
☐ Verksamhetens kostnader	⊕ Personal	-3 745		-4 048	303	-11 500
	⊕ Övr. kostnader	-433		-863	430	-2 590
	Totalt	-4 178		-4 911	733	-14 090
Totalt		-2 303		-2 895	592	-8 040

Planavdelningen har en positiv avvikelse på 592 tkr. Personalkostnaderna har hittills varit lägre än budgeterat på grund av föräldraledigheter, och den positiva avvikelsen på övriga kostnader beror på ännu ej använda konsultkostnader.

Personal

Avdelningen har några anställda som är föräldralediga och vikarier finns delvis för att täcka upp deras frånvaro. Karl Ekberg arbetar 50% som byggnadsantikvarie efter Lena Kroon som slutade den siste mars. Lena Åkerman Borglund, stadsarkitekt, har gått i pension, och Catrin Lif och Anders Bramme kommer dela ansvaret som tillförordnad stadsarkitekt.

Planchef Sandra Gustafsson har sagt upp sig och slutar i mitten av augusti. Annonsering av ny planchef kommer ske först när ny förvaltningschef är anställd, vilket innebär att det behövs en tf planchef till våren 2024. Arbete pågår med att anställa en tf planchef.

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.

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

I tabellen anges även tiden från det att planuppdrag beslutats av nämnden till dess kommunfullmäktige eller samhällsbyggnadsnämnden har antagit detaljplanen.

Planprogram pågående

Tabellen nedan redovisar aktuell status för pågående planprogram eller är i ett startskede.

Benämning	Uppdrag	Samråd	Kommentar	Möjliggör
Sjöstaden			Beräknat antagande i KF 2023	Bostäder, handel, skola mm
Phyllaterion				Bostäder, handel 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 hamnfarten					Väg och infart till hamnen
Mellanköpinge 12:29 Vågbron					Överfart, del i ringvägen
Skatan 7				Vår 2023	Tillbyggnad
Skarpskytten 3, Skyttsgården				Höst 2023	Bostäder, skola mm
Dalköpinge 2:1 Tomatodlingen				Vår 2023	Tomatodling
Kloster 12				Vår 2023	Möjliggöra högre bebyggelse
Dalköpinge 2:1/Ardennern 1				Höst 2023	BCT
Bogsprötet 3, V Sjöstaden				Höst 2023	Bostäder, centrum, p-hus
Gislöv 81:1 o 16:35, Gislövs stationsby				Höst 2022	Bostäder
Kv Badhuset				Höst 2023	Centrumverksamhet, bostäder
Lilla Alstad S:11				Höst 2023	Tydliggöra vägghällaransvaret
Lagret 2				Höst 2023	In och utfart
Lilla Beddinge 24:1 Bedinge Golfklubb				Vår 2023	Bostäder, centrum
Stora Beddinge 19:9				Vår 2023	Upphävande av byggrätt
Getingen 1				Höst 2023	Bostäder
Innerstaden 6:89 T Hamm				Vår 2024	Kontor mm och ändamål hamn
Ståstorp 3:1 m fl, Sysav				Höst 2023	Verksamheter
Maglarp 57:68, Kurland				Höst 2023	Bostäder
Vallfiskan 45 Större				Vår 2024	Bostäder
Oden 35				Vår 2024	Bostäder, förskola
Östrebros 26 m fl				Vår 2024	Bostäder o centrumverksamhet
Innerstaden 1:64				Vår 2025	Bostäder
Västervång 2:25 m fl				Höst 2023	Västra ringvägen
Östervång 2:18 o 2:20				Vår 2024	Vattenverk
Östervång 2:64				Vår 2024	Fjärrvärmeverk
Herkules 8 o 31				Höst 2024	Hotell, kontor mm
Östervång 1:47				Höst 2024	Badhus, p-hus, bostäder
Östra Ringvägen				Höst 2024	Ny ringväg

Planuppdrag

Tabellen nedan redovisar positiva planbesked som inte påbörjats.

Benämning–Fastighet	Uppdrag	Samråd	Granskning	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)
Phyllaterion 17 och 32					Planprogram
Östra torp 40:2					Ändring av väningsantal
Östra torp 20:39 m fl					Fastställa befintliga värden
Skegrie 41:1					Bostäder
Innerstaden 6:1 m fl					Bostäder, centrumverksamhet
Östervång 1:47					Fotbollsarena, skola
Östervång 1:47					Träningplaner, bostäder

Övriga pågående planer och projekt

Benämning–Fastighet	Uppdrag	Påbörjat	Avslutat	Avser
Översiktsplan kommunen				Samråd sommaren 2024
Bostadsförsörjningsprogram				Samråd sommaren 2024
Trafikplan				Remisshandling hösten 2023

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, vilket innebär en försening i när detaljplanerna kan vinna laga kraft. Detaljplanen för östra ringvägen har kommunen överklagat och ligger just nu hos mark- och miljödomstolen för beslut om prövningstillstånd. Den andra detaljplanen Mellanköpinge 12:29(vägbro) beslutade nyligen mark- och miljödomstolen att upphäva så kommunen har inte än överklagat denna. Arbete med en ny detaljplan för östra ringvägen är påbörjad och är planerad att gå ut på samråd under hösten 2023.

Planprogrammet för Sjöstaden är färdigställt och ska upp för godkännande i maj i samhällsbyggnadsnämnden och vidare för beslut i KF under hösten 2023.

Västra Sjöstadens första etapp kommer gå upp på antagande hösten 2023 i KF. Planen möjliggör ca 700 bostäder, mobilitetshus och centrumverksamhet.

Arbetet med trafikplanen pågår och en remisshandling planeras att bli klar under hösten 2023. En ny översiktsplan ska tas fram under varje mandatperiod, och en projektplan har skrivits fram och planeras att beslutas i KF våren 2023. Översiktsplanen är beräknad att ställas ut på samråd sommaren 2024. Ett nytt bostadsförsörjningsprogram ska tas fram och denna planeras att ställas ut på samråd samtidigt som översiktsplanen.

Projektet idrottsstaden löper på och arbetet med den första detaljplanen som avser nytt badhus, ishall och mobilitetshus pågår avseende utredningar.

Detaljplanarbetet pågår som planerat för avdelningen och just nu arbetar vi aktivt med 26 detaljplaner. En hel del av planerna hanteras med utökat förfarande, vilket ger en längre detaljplaneprocess än standard förfarande.

Anledning till det är att fler planer är komplicerade och har större påverkan på staden, men också att marken inte är utpekad i ÖP eller FÖP.

BYGGLOV

Ekonomi

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

Intäkt/Kostnad	Underkategori	Utfall period	Utfall fg år period	Budget period	Avvikelse period	Budget helår
☐ Verksamhetens intäkter	☒ Taxor och avgifter	2 257		2 967	-710	8 900
	Totalt	2 257		2 967	-710	8 900
☐ Verksamhetens kostnader	☒ Personal	-2 428		-2 917	490	-8 288
	☒ Övr. kostnader	-1 176		-1 079	-97	-3 236
	Totalt	-3 604		-3 996	392	-11 524
Totalt		-1 347		-1 029	-317	-2 624

Bygglov visar på en negativ avvikelse på 317 tkr, vilket beror på att faktureringen för april blev försenad och intäkterna bokfördes i maj istället för i april. Därav den negativa avvikelsen på 710 tkr gällande intäkter. Den positiva avvikelsen på personalkostnader beror bland annat på föräldraledigheter. Dessa tjänster ersätts av konsulter, vilket får effekt på övriga kostnader som visar på en negativ avvikelse på 97 tkr. Kostnaderna för bostadsanpassning håller efter perioden januari-april budget, men viss tendens pekar på att kostnaderna kommer att öka under året.

Personal

Två byggnadsinspektörer har gått på föräldraledighet. Vakanserna täcks upp genom inhyrd konsult. En inspektör återkommer under augusti månad 2023 och den andra åtkommer under juni 2024. Ny bygglovschef från den 22 maj är Fredrik Bengtsson, som förnärvarande arbetar som miljö och bygglovschef i Hörby kommun.

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
Totalt	83	122	65	48

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
Totalt	68	65	78

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
Totalt	55	54	102	290

Verksamhetsstatistik

Tabellen nedan visar verksamhetsstatistik för mät- och kartverksamheten.

Månad	Grundkarta/ fastighetsförteckning	Nybyggnadskarta	Utstakning/Läge skontroll	KFF-ärenden	Samråd med Lantmäteriet
Januari	1	4	14	2	0
Februari	1	5	16	2	0
Mars	0	13	19	0	0
April	1	5	16	1	2
Total	3	27	65	5	2

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
Totalt	12	47	29	36

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 stor arbetsinsats.

Avdelningen fortsätter att nå samsyn mellan bygglovsarkitekter och byggnadsinspektörer i frågor som är föremål för bedömning och tolkning, och där synen på vårt uppdrag idag skiljer sig kraftigt mellan olika handläggare. Målet är samsyn i bedömningarna och att kommunikationen mot invånaren ska vara konsekvent och högst begriplig. Arbetet med samsyn sker genom gemensamma möten över ärenden där arkitekter och inspektörer granskar och når samsyn.

GEODATA

Ekonomi

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

Intäkt/Kostnad	Underkategori	Utfall period	Utfall fg år period	Budget period	Avvikelse period	Budget helår
Verksamhetens intäkter	⊕ Taxor och avgifter	535		660	-125	1 980
	⊕ Övr. intäkter	262		357	-94	1 070
	Totalt		797		1 017	-219
Verksamhetens kostnader	⊕ Personal	-1 999		-1 954	-46	-5 550
	⊕ Övr. kostnader	-599		-944	345	-2 832
	⊕ Kapitalkostnader	-82		-90	8	-270
	Totalt		-2 681		-2 988	307
Totalt		-1 883		-1 971	88	-5 602

Avdelningen för geodata visar ett positivt resultat för perioden med 88 tkr. Intäkterna visar på en negativ avvikelse på 219 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 345 tkr, vilket beror på ännu ej inkomna licenskostnader.

Personal

Marie Moro Kindström gick från tillförordnad avdelningschef till ordinarie avdelningschef i början av februari.

I mars gick mätningingenjör Johan Trygg Essén på föräldraledighet och vår praktikant Hannes von Barth gick på ett vikariat för att täcka upp Johans ledighet till slutat av oktober i år.

Verksamhet

Under början av året har vår GIS-ingenjör som arbetar med utveckling av 3D startat upp VR, 3D skrivaren och är på gång att starta upp drönaren. Arbetet med ArcGIS Urban fortsätter. Alla pågående detaljplaner och dess skeden är inlagda för intern visning.

Våra mätningingenjörer har tillsammans med Lantmäteriet påbörjat arbetet med kvalitetsförbättring av fastighetsgränser i Anderslöv. Vi har även påbörjat kvalitetsförbättring av läget på adresspunkter i Anderslöv. Detta för att kvalitetssäkra geodata för att i framtiden möjliggöra digitala arbetsflöden.

Verksamhetsstatistik

Tabellen nedan visar verksamhetsstatistik för mät- och kartverksamheten.

Månad	Grundkarta/ fastighetsförteckning	Nybyggnadskarta	Utstakning/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
Total	3	15	45	5	2

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

Avdelningen har börjar känna av en nedgång i inkommande beställningar, särskilt vad det gäller nybyggnadskartor och utstakningar.

Avdelningen håller på att söka information och kunskap om den stora uppdateringen till Geosecma 11. Det kommer att innebära en hel del förändringar i kommunens interna kartplattform och användarnas olika moduler.

MILJÖ

Ekonomi

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

Intäkt/Kostnad	Underkategori	Utfall period	Utfall fg år period	Budget period	Avvikelse period	Budget helår
☐ Verksamhetens intäkter	☐ Bidrag	77		83	-6	250
	☐ Taxor och avgifter	2 607		2 292	316	6 875
	☐ Övr. intäkter	4		7	-3	20
	Totalt	2 689		2 382	307	7 145
☐ Verksamhetens kostnader	☐ Personal	-4 030		-4 022	-8	-11 425
	☐ Lokaler	-4		0	-4	0
	☐ Övr. kostnader	-403		-415	12	-1 245
	Totalt	-4 437		-4 437	0	-12 670
Totalt		-1 748		-2 055	307	-5 525

Miljöavdelningen har ett positiv resultat på 305 tkr där intäkterna står för avvikelsen. Kostnaderna följer budget.

Personal

Avdelningschef Mikael Norén valde att avsluta sin tjänst och slutade den 24 mars. Sofia Javensköld har gått in som tillförordnad avdelningschef. Sofias tjänst som livsmedelsinspektör är för tillfället vakant. 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.

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. De olika tillsynsplanerna följs som planerat.

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 miljöprövningsförordningen. För några år sedan fattades beslut om att inte bygga ut de planerade kommunala verksamhetsområdena för spillvattennätet 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 en branschträff för lantbrukarna, samt ett dialogmöte för krögarna där både tillståndsinspektör och livsmedelsinspektör deltog. 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 april 2023.

Månad	Tillsynsbesök miljöbalken	Inkommande och upprättade ärenden
Januari	39	155
Februari	74	158
Mars	66	268
April	65	203
Maj		
Juni		
Juli		
Augusti		
September		
Oktober		
November		
December		
Totalt	244	784

Verksamhet livsmedel

I tabellen nedan redovisas verksamheten inom livsmedelskontrollen för perioden januari till och med april 2023.

Månad	Genomförda kontroller (planerade)	Genomförda kontroller (uppföljande)	Inkommande och upprättade ärenden
Januari	18	7	37
Februari	34	3	64
Mars	27	6	46
April	27	4	41
Maj			
Juni			
Juli			
Augusti			
September			
Oktober			
November			
December			
Totalt	106	20	188

Verksamhet alkohol, tobak, receptfria läkemedel

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

Månad	Genomförda kontroller Krogtillsyn	Genomförda kontroller Tobak/e-cigarett	Genomförda kontroller Folköl	Genomförda kontroller Receptfria läkemedel	Inkomna och upprättade ärenden
Januari	2	17	3	0	46
Februari	1	43	12	8	85
Mars	9	2	10	7	43
April	2	20	1	0	56
Maj					
Juni					
Juli					
Augusti					
September					
Oktober					
November					
December					
Totalt	14	82	26	15	230

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 påverkas av att det är mindre personal, och det finns ett behov av att anställa tillfällig personal under hösten. 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. Med aktuell personalstyrka har vi bra förutsättningar för att nå våra mål och vi ligger bra till enligt planen. Eftersom 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 markföreningar 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- april 2023, i tkr.

Intäkt/Kostnad	Underkategori	Utfall period	Utfall fg år period	Budget period	Avvikelse period	Budget helår
☐ Verksamhetens intäkter	⊕ Taxor och avgifter	272		287	-15	860
	⊕ Övr. intäkter	2 466		2 410	56	7 230
	Totalt	2 738		2 697	41	8 090
☐ Verksamhetens kostnader	⊕ Personal	-12 499		-12 100	-399	-36 300
	⊕ Lokaler	-3 931		-3 840	-91	-11 520
	⊕ Övr. kostnader	-2 325		-2 260	-65	-6 780
	⊕ Kapitalkostnader	-947		-1 123	176	-3 370
	Totalt	-19 702		-19 323	-379	-57 970
Totalt		-16 965		-16 627	-338	-49 880

Räddningstjänsten uppvisar ett negativt resultat på 338 tkr och där personalkostnaderna står för den största avvikelsen på -399 tkr, vilket kan förklaras med utbetalad semesterersättning och PO-pålägg som nämnts tidigare. Lokalkostnaderna visar en negativ avvikelse på grund av faktisk hyra är högre än budgeterad. Räddningstjänsten påverkas av den ökade inflationen och prisökningar, vilket får effekt på övriga kostnader. Inköp av varor och tjänster görs mycket restriktivt, då övriga kostnader ökade kraftigt i början av året. 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 37 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.

Verksamheten har under året belastats med extra kostnader i form av centralt beslutade avtal. Det rör ökade pensionskostnader, ökade personalomkostnader samt ökad hyra.

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.

ANTAL

År	Ärendebenämning	Total
		6
	Administrativt ärende	3
	Anmälan till/från annan	3
	Automatlarmshantering	9
	Byggprocess	28
	Detaljplaneprocess	7
	Diarie mejl raddningstjansten@trelleborg.se	1
	Egensotning	3
	Externutbildning	21
	Myndighetsärende sotning och brandskyddskontroll	4
	Nyval/omval till Lundquist	23
	Nyval/omval till SIMAB	15
	Olycksutredning	1
	Rådgivning/frågor från allmänhet	4
	Tillstånd brandfarlig vara	13
	Tillstånd explosiv vara	3
	Tillsynsärende LBE	4
	Tillsynsärende LSO 2:2	37
	Yttrande polistillstånd	27
	Yttrande serveringstillstånd	9
2023	Yttrande övrigt	4
2023 total		225

Ovan redovisas de ärenden som hanterats av räddningstjänsten januari – april 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 skadeavhjälpanse insatser.

Genomförandet av skadeavhjälpanse 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 – april 2023.

ANTAL	Plats, kommun
Händelse, typ	Trelleborg
	8
Annan bärhjälp till ambulans	3
Annan första hjälpen eller sjukvård	5
Annan olycka eller tillbud	2
Annat larm om brand, utan risk för skada	2
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	1
Automatlarm utan brandtillbud	35
Brand eller brandtillbud i annat utomhus	4
Brand eller brandtillbud i avfall eller återvinning utomhus	4
Brand eller brandtillbud i byggnad	9
Brand eller brandtillbud i fordon eller fartyg utomhus	5
Brand eller brandtillbud i skog eller mark	3
Dörröppning åt ambulans	4
Hjärtstopp	30
Lyfthjälp (inte åt ambulans)	5
Matlagning utan risk för skada	2
Nödställt djur	1
Ofri luftväg	2
Stormskada	1
Suicid eller suicidförsök (inte brand, trafikolycka, utsläpp eller drunkning)	4
Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)	16
Övervakad eldning utan risk för spridning	1
Övrigt uppdrag	1
Total	151

Samma period för 2022 hanterade räddningstjänsten 189 händelser. Innebär totalt sett en minskning med 38 insatser. Minskningen är kopplad till trafikolyckor och brand i byggnad, samt en allmän nedgång i antalet larm. Mot trenden med minskade larm går antalet hjärtstoppslarm, där antalet larm ökat med nästan 70 %.

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

Antalet bränder i byggnad och trafikolyckor har i år minskat jämför med föregående år. Totalt sett är antalet bränder på samma nivå som föregående år. Avgörande för utvecklingen av antalet bränder är hur torr sommaren kommer att bli. En torr sommar innebär ökat antal bränder.

En prognos för antalet larm är att vi hamnar på likvärdigt antal larm med förra året, dvs strax under 600 st. Anledningen till att prognosen för antalet larm ej är nerdragen är att sommaren förväntas bli torr.

Olycksförebyggande verksamhet och räddningstjänst.

Räddningstjänstens avsikt är att genomföra 110 tillsyner under 2023. Under året har 37 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 minskat från 189 st förra året till 151 st under det här året. Om det är en ihållande trend är svårt att säga, och utvecklingen styrs mycket av de väderförhållanden som råder under sommaren.

Antalet byggnadsbränder samt konsekvenser av dessa ska minska.

Antalet bränder i byggnad har minskat från 13 st till 9 st. 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.