



Verksamhetsplan 2023

Samhällsbyggnadsnämnden

Innehållsförteckning

1. Inledning	3
Nämndens uppgifter och ansvarsområde enligt reglementet	3
Förvaltningsorganisation.....	4
2. Förvaltningens verksamhetsbeskrivning inför 2023.....	5
3. Budget 2023	6
3.1 Driftbudget.....	6
3.2 Investeringsbudget	7
4. Kommunfullmäktiges politiska prioriteringar 2023–2026	8
Nämndens effektmål.....	8
Förvaltningens ansvarsfördelning	8
5. HR – personal och sjukfrånvaro	9
5.1 Anställda.....	9
5.2 Sjukfrånvaro	10

1. Inledning

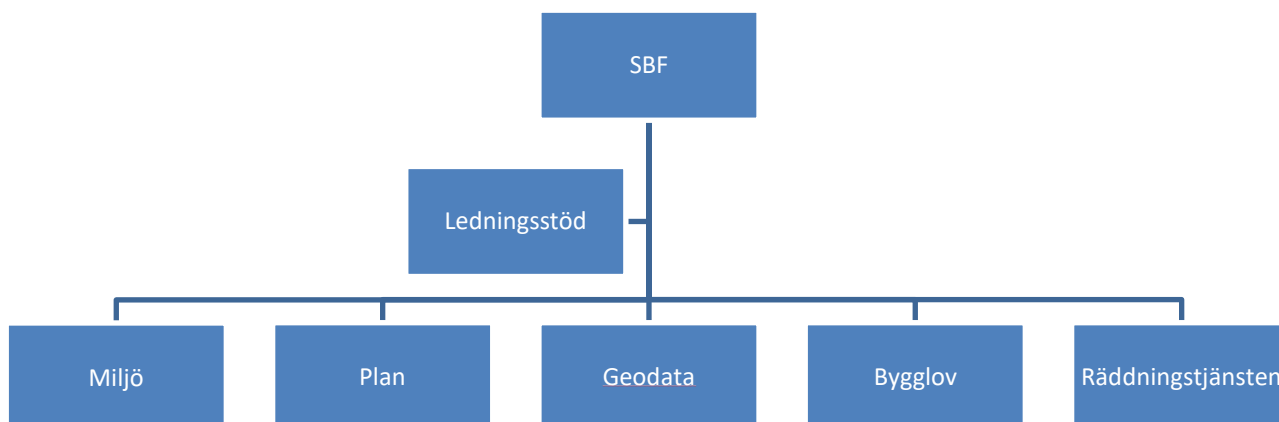
Nämndens uppgifter och ansvarsområde enligt reglementet

Samhällsbyggnadsnämnden ska ansvara för och fullgöra kommunens uppgifter enligt beslut om reglemente i Kommunfullmäktige 2022-12-19 inom:

- Plan- och bygglagen
- Att under kommunstyrelsens ledning svara för att kommunen har en antagen översiktsplan
- Att under kommunstyrelsens ledning svara för kommunens strategiska trafikplanering
- Miljöbalken
- Livsmedelslagen
- Lagen om tobak och liknande produkter
- Lagen om tobaksfria nikotinprodukter
- Mätning, kart-, och GIS-verksamhet
- Marinbiologfunktion
- Klimat och hållbarhetsstrategiska funktionen
- Administrationen för Sydvästra Skånes Vattenråd
- Tillstånd och tillsyn avseende servering av alkohol, försäljning av tobak, e-cigarettor och vissa receptfria läkemedel.
- Lag om bostadsanpassning
- Räddningstjänsten mm

Förvaltningsorganisation

Figuren nedan visar nämndens förvaltningsorganisation per den 1 januari 2023.



Kommentar uppdrag och organisation

Under 2022 har förvaltningen gått från fyra till fem avdelningar då bygglov- och geodataavdelningen har delats upp i två avdelningar. Anledningen till delningen beror på att avdelningen hade blivit stor och att arbetsuppgifterna skiljer sig väsentligt åt mellan de olika delarna.

2. Förvaltningens verksamhetsbeskrivning inför 2023

Förvaltningen kommer under 2023 fortsätta det påbörjade arbetet med fokus på bemötande och service till kommuninvånare och verksamhetsutövare. I kommunens gemensamma näringslivsstrategi har förvaltningen två fokusområden under två av de sex strategiska målen i handlingsplanen.

1. *Trelleborgs kommun ska vid tillstånd och tillståndsprövning eftersträva smidig myndighetsutövning. Företagen ska kunna förvänta sig rätt svar efter skyndsamt rättssäker handläggning med ett kundorienterat synsätt.*

Förvaltningen kommer under 2023 att arbeta med att effektivisera hanteringen och tydligheten av tillståndsprövningar och anmälningsärenden som inkommer till nämnden. Detta genom att förbättra och förtydliga hemsidan, mallar för ansökningar och tydlighet i kompletteringsbegäran.

2. *För att förbättra servicenivån bör Trelleborgs kommun systematiskt gå igenom varje område där näringslivet är mottagare eller påverkas, och utveckla förbättringsåtgärder enligt goda exempel och best practice från andra kommuner.*

På förvaltningen pågår det arbete för att tex öka tillgängligheten avseende telefontider för bygglov. Inför detta arbete och liknande arbeten kontaktar förvaltningen likartade kommuner för att få inspiration och tips på arbetssätt.

Tre av förvaltningens fem avdelningar är konjunkturberoende vilket kan leda till mindre inflöde av arbetsuppgifter och därmed intäkter. Detta avser plan, bygglov och geodataavdelningen. Förvaltningen kommer i ett sådant läge ha problem att hålla sin budget och av denna anledning kommer vi noggrant följa utvecklingen under året.

Samarbetsavtalen inom räddningstjänsten med Vellinge och Skurup sade samhällsbyggnadsnämnden upp i slutet av 2022 för omförhandling. Avtalen skrevs 2012 och var otydliga inom vissa områden och ny lagstiftning har tillkommit. Av dessa anledningar har avtalen sagts upp för omförhandling. Första tertiet under 2023 behövs det landa i nya avtal för att kunna hantera det inom budgetprocessen för 2024.

Förhandling pågår med Räddningstjänst Syd angående ett avtal för utbyte av särskilda resurser som tex vattendyk. Målet är att detta avtal kan beslutas under våren 2023.

Fem taxor reviderades eller tillkom för förvaltningen som börjar gälla 2023 och det avser bygglov, geodata, livsmedel, miljö och tobaksfria nikotinprodukter. Under första tertialen av 2023 behöver förvaltningen följa upp utfallet av de nya taxorna och vid behov uppdatera någon taxa inför budgetarbetet till 2024.

Samhällsbyggnadsnämnden har fortsatt inte fått kompensation för personalkostnader för att hantera trafikplanering samt arbetet med översiktlig planering för kommunen. Detta är en svårighet då dessa planer är viktiga för kommunens fortsatta utveckling. Åren 2021 och 2022 har förvaltningen själv täckt upp för dessa kostnader men det kommer under en sämre konjunkturutveckling bli svårt för förvaltningen att bära dessa kostnader som ligger under kommunstyrelsens ansvar och budget. Detta behövs lösas mellan kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden under 2023.

3. Budget 2023

3.1 Driftbudget

Nämndens totala intäkter och driftkostnader (tkr)

Nämnden totalt, brutto	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
Verksamhetens intäkter	30 655	34 228	33 265
<i>varav</i>			
- bidrag	366	442	280
- taxor och avgifter	21 327	23 502	24 615
- övriga intäkter	8 962	10 284	8 370
Verksamhetens kostnader	-99 972	-107 325	-110 165
<i>varav</i>			
- personalkostnader	-67 797	-74 340	-75 103
- lokaler och anläggningar	-12 782	-12 756	-13 095
- kapitalkostnader	-2 458	-3 411	-3 870
- övriga kostnader	-16 935	-16 819	-18 097
Verksamhetens nettokostnader	-69 316	-73 097	-76 900

Nämndens driftkostnader (netto) per verksamhet – tre positioner (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
100 Nämndverksamhet	-970	-1 034	-1 290
215 Fysisk och teknisk planering, bostadsförbättring	-14 291	-16 685	-16 770
261 Miljö och hälsoskydd, myndighetsutövning	-5 544	-4 899	-5 375
263 Miljö, hälsa och hållbar utveckling	-666	-627	-670
270 Räddningstjänst	-44 924	-47 092	-49 600
510 Vård och omsorg enligt Sol och HSL	-2 922	-2 761	-3 195
Verksamhetens nettokostnader	-69 316	-73 097	-76 900

Kommentar driftbudget

Driftbudgeten för 2023 utgår från samhällsbyggnadsnämndens ram för 2022, kompletterad med politiskt fattade beslut till och med juni månads kommunfullmäktige samt kostnadsökningar till följd av beslutade investeringar. Därefter har uppräknings skett med SKR:s prisindex för kommunal verksamhet (PKV, augusti) som för år 2023 uppgår till 5,8 procent. Slutligen har nämnden belagts med ett generellt effektiviseringskrav på 1,0 procent.

Intäkterna förväntas minska med cirka 1 mnkr under 2023. Både plan, bygglov och geodata är konjunkturberoende och investeringsviljan för en- och tvåbostadshus samt bostadsrätter förväntas sjunka. Geodata får i dagsläget inte heller full ersättning från andra förvaltningar vid användandet av geodatas tjänster. Under 2023 kommer avdelningen arbeta med att ta fram en fast avgift för interndebiteringar för att nå en högre självförsörjningsgrad. Detta krävs för att ha möjlighet att hålla alla kartor och dess olika skikt

uppdaterade efter förvaltningarnas olika önskemål. Miljöavdelningen går in i 2023 med full bemanning vilket i sin tur genererar ökade tillsynsintäkter. Nya taxor träder i kraft 2023 och avdelningen kommer att jobba med efterdebiteringar istället för årsavgifter.

Budgeten för personalkostnader har ökat med cirka 0,8 mnkr. Inga omfattande personalrekryteringar är planerade 2023. Planavdelningen arbetar under kommunstyrelsens ledning med översiktsplaner och trafikplanering. Tidigare har nämnden äskat medel inför varje projekt men budgetprocessen ändrades för några år sedan och i samband med detta fick nämnden viss kompensation för utredningar men inte för personalkostnader. Av denna anledning saknar nämnden täckning för personal som arbetar med dessa arbetsuppgifter vilket kan innebära att budgeten inte kan efterlevas. Övriga kostnader förväntas öka med cirka 1,2 mnkr och ökningen beräknas framför allt ske inom räddningstjänsten och bostadsanpassningen. Räddningstjänstens ökade kostnader beror på den höga inflationen och därmed stigande priser. Kostnader för bostadsanpassningen ökar på grund av en större äldre population samt att äldre i större utsträckning bor kvar hemma, så kallat kvarboende. Kapitalkostnaderna ökas med cirka 0,5 mnkr eftersom räddningstjänsten har fått beviljade investeringar till tankbil, höjd beredskap och dyktutrustning enligt nedanstående tabell, kap 3.2 Investeringsbudget.

3.2 Investeringsbudget

Nämndens investeringar (tkr)

Projekt-nummer	Projektnamn	Total budget/projekt 2022 och framåt*	Varav 2022	Varav 2023	Varav 2024	2025 och framåt
43900	Trygghetens hus	-2 372	-2 372			
46430	Dykbil Räddningstjänsten	-1 500	-1 500			
46440	Kemdräkter och dykdräkter Räddningstjänsten	-240	-240			
46450	Släckbil Räddningstjänsten	-1 500	-1 500			
46460	Operativ personbil Räddningstjänsten	-500	-500			
xxxxx	Tankbil Räddningstjänsten	-4 500	0	-4 500		
xxxxx	Höjd beredskap Räddningstjänsten	-6 800	0	-3 400	-3 400	
xxxxx	Dyktutrustning Räddningstjänsten	-200	0	-200		
90060	Investeringsram SBN	-5 800	-1 000	-800	-1 000	-3 000
Summa		-23 412	-7 112	-8 900	-4 400	-3 000

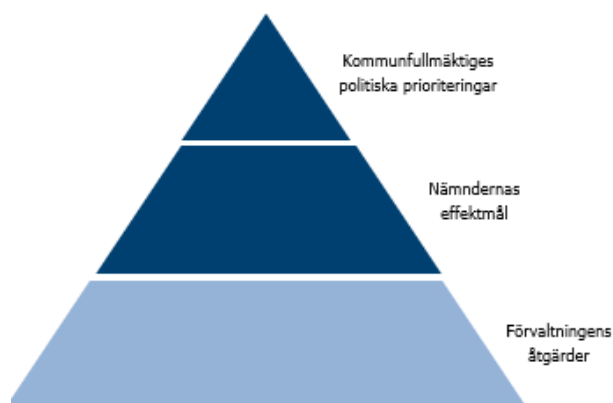
*Budgeten avser ej eventuella investeringar från 2021 och tidigare år.

Kommentar investeringar

Trygghetens hus (projekt 43900) kommer inte att färdigställas 2022. Det återstår ombyggnad av övningshuset och ledstång. Äskande av ombudgetering kommer bli aktuellt. Dykbil (projekt 46430) och släckbil (projekt 46450) är beställda under våren 2022 men kommer inte att levereras förrän 2023 på grund av försenade leveranstider. Släckbilen förväntas kosta 0,5 mnkr mer än budgeterat på grund av prisökningar. Detta har medfört att operativ personbil (projekt 46460) inte kommer att köpas in. Eftersom leverans av dykbil och släckbil inte kommer att ske förrän 2023 kommer därför äskande av ombudgetering för projekt 46430 och 46450 att bli aktuellt till 2023 då förutsättningarna har förändrats. Ingen ombudgetering kommer att göras för projekt 46460.

4. Kommunfullmäktiges politiska prioriteringar 2023–2026

De politiska prioriteringarna är kommunfullmäktiges särskilt prioriterade frågor för Trelleborgs medborgare under mandatperioden. Prioriteringarna utgår från verksamhetens resultat och kommuninvånarnas behov. Nämnderna ansvarar för att ta fram effektmål som tydliggör och preciserar vad som ska uppnås. Förvaltningarna ansvarar för att effektmålen uppfylls genom att organisera och bedriva verksamheten med en ekonomi i balans.



Den operativa verksamheten i förvaltningarna – åtgärder som ska uppfylla effektmålen – följs upp och rapporteras till nämnderna i delårsrapport 2 och nämndens årsanalys. De fyra politiska prioriteringarna består av olika sakfrågor och skapar ett tydligare planeringsunderlag samt en inriktning för verksamheten.

Kommunfullmäktiges politiska prioriteringar 2023–2026

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

Nämndens effektmål

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

Förvaltningens ansvarsfördelning

Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att organisera ansvaret för respektive prioritering enligt följande;

Attraktiv boendeort	Bostäder, kommunikationer, stadsmiljö	plan, geodata, bygglov och miljö
Trygghet och livskvalitet	Trygghet, välmående och fritid	räddningstjänsten och miljö
Förtroende och inflytande	Medborgarens påverkansmöjligheter, tillit till och kontakt med kommunen	samtliga avdelningar

Förvaltningen kommer tillsammans med nämnden att identifiera vilka de viktigaste frågorna är inom respektive politisk prioritering och ta avstamp från nämndens effektmål för 2022. Målet är att effektmålen blir relevanta och mätbara och kan följas upp årligen samt mäta utvecklingen över tid.

5. HR – personal och sjukfrånvaro

5.1 Anställda

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

Mätdatum	2021-12-31			2022-08-31			
	Antal medarbetare	Varav kvinnor	Varav män	Totalt	Varav kvinnor	Varav män	Totalt
Totalt antal anställningar		37	54	91	37	56	93
-Varav tillsvidareanställda		34	49	83	34	54	88
-Varav visstidsanställda *		3	5	8	3	2	5
Antal chefer		2	4	6	0	5	5

* avser vikariat och allmänvisstidsanställningar

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

Mätdatum	2021-12-31			2022-08-31			
	Antal medarbetare	Varav kvinnor	Varav män	Totalt	Varav kvinnor	Varav män	Totalt
Totalt antal årsarbetare		37,0	54,0	91,0	36,8	55,4	92,2
-Varav tillsvidareanställda		34,0	49,0	83,0	34,0	54,0	88,0
-Varav visstidsanställda *		3,0	5,0	8,0	2,8	1,4	4,2
Antal chefer		2,0	3,0	5,0	0	5,0	5,0

* avser vikariat och allmänvisstidsanställningar

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

Mätdatum	Heltid 100 %		Deltid 99–75 %		Deltid 74–50 %		Deltid <50 %	
	2021-12-31	2022-08-31	2021-12-31	2022-08-31	2021-12-31	2022-08-31	2021-12-31	2022-08-31
Kvinnor	34	34	0	0	0	0	0	0
Män	49	54	0	0	0	0	0	0
Totalt	83	88	0	0	0	0	0	0

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

Mätdatum	Heltid 100 %		Deltid 99–75 %		Deltid 74–50 %		Deltid <50 %	
	2021-12-31	2022-08-31	2021-12-31	2022-08-31	2021-12-31	2022-08-31	2021-12-31	2022-08-31
Kvinnor	3	2	0	1	0	0	0	0
Män	5	1	0	0	0	0	0	1
Totalt	8	3	0	1	0	0	0	1

Kommentar anställda

Antalet anställda på samhällsbyggnadsförvaltningen är i stort sett samma 2022-08-31 som slutet av år 2021. De skillnader som finns, kan dels förklaras med att visstidsanställda har minskat i antal från 2021 till 2022. En del av dessa har blivit tillsvidareanställningar, antingen beroende på organisatoriska förändringar eller inkonvertering enligt Lagen om anställningsskydd.

Utöver vad som redovisas i verksamhetsplanen har samhällsbyggnadsförvaltningen 33 personer anställda för beredskapstjänstgöring inom Räddningstjänsten enligt RiB-avtal (Avtal för räddningstjänstpersonal i beredskap).

Totalt antal anställda på förvaltningen 2022-08-31 är därmed 126 personer.

100% av cheferna är män inom förvaltningen per den 31 augusti 2022. Tf förvaltningschef, tillika planchef, ligger under kommunledningsförvaltningen och syns inte i rapporteringen. En avdelning har under 2022 delats upp i två avdelningar, bygglov respektive geodata, och har fått varsin tf avdelningschef som båda är män, varav en har sitt förordnande till och med 2022-08-31, för att därefter efterträdas av en kvinnlig tf avdelningschef, som kommer tillbaka efter föräldraledighet. Två av chefstjänsterna återfinns inom räddningstjänsten, (räddningschef och ställföreträdande räddningschef).

Samtliga tillsvidareanställda inom förvaltningen har per 2022-08-31 en heltidstjänst, vilket är en ökning från samma period föregående år. Cirka 39% av förvaltningens tillsvidareanställda är kvinnor, vilket ligger på ungefär samma nivå som föregående period. Av de fem personer som är visstidsanställda, arbetar tre personer heltid, en arbetar mer än 75% och en person arbetar mindre än 50%.

5.2 Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro fördelat på kön och ålder

Sjukfrånvaro (%)	2021-12-31			2022-08-31		
	Totalt	Varav kvinnor	Varav män	Totalt	Varav kvinnor	Varav män
Total sjukfrånvaro*	2,41	4,24	1,47	4,13	5,73	3,31
-Varav långtidssjukfrånvaro**	48,92	68,87	19,07	45,80	55,45	37,18
Sjukfrånvaron i åldrarna < 29 år	1,77	4,91	1,52	3,4	4,8	3,2
Sjukfrånvaron i åldrarna 30–49 år	2,68	5,98	0,60	4,5	5,2	4,1
Sjukfrånvaron i åldrarna 50 år >	2,15	0,97	2,75	3,6	6,7	1,8

* sjukfrånvarons andel av den ordinarie arbetstiden för samtliga medarbetare

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

Kommentar sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron på förvaltningen är under perioden januari-augusti 2022 på 4,13%, vilket ligger under kommunens mål, på en total sjukfrånvaro på maximalt 5%. Jämfört med 2021, har den totala sjukfrånvaron ökat från 2,41% till 4,13%. Dels kan en förklaring vara den höga sjukfrånvaron under början av året 2022, då coronavirusvarianten omicron slog till i samhället i stort, dels har förvaltningen under 2022 haft flera sjukskrivningar som inte varit arbetsrelaterade, flera av dessa är kvinnor över 50 år.