



Delårsrapport 1-2021

Samhällsbyggnadsnämnden

Innehållsförteckning

1 Ekonomisk uppföljning och prognos	3
1.1 Uppföljning och prognos – drift	Fel! Bokmärket är inte definierat.
1.2 Uppföljning och prognos - investeringar.....	5
2 Personalredovisning	6
3 Nämndens måluppfyllelse.....	7
4 Förväntad utveckling - fortsatt 2021	9
4.1 Konsekvensbeskrivning pågående Coronapandemi	9

1 Ekonomisk uppföljning och prognos

I detta avsnitt görs en kort analys av driftredovisningen nedan och avvikelser kommenteras.

1.1 Uppföljning och prognos – drift

Driftredovisning (tkr)

Delårsrapport 1	Bokslut 2020	Utfall jan-mars 2021	Budget jan-mars 2021	Avvikelse jan-mars 2021	Årsbudget 2021	Årsprognos 2021* (inkl. pandemi)	Avvikelse Årsbudget/ Årsprognos
Verksamhetens intäkter	31 418	8 320	7 926	394	31 704	31 704	0
-varav bidrag	260	72	21	51	85	85	0
-varav taxor och avgifter	20 193	6 337	5 621	716	22 484	21 484	0
-varav övriga intäkter	10 965	1 911	2 284	-372	9 135	9 135	0
-varav exploateringsintäkter							0
Verksamhetens kostnader	-91 647	-25 579	-24 201	-1 378	-96 804	-96 804	0
-varav personalkostnader	-64 039	-17 787	-16 873	-913	-67 494	-67 494	0
-varav lokalkostnader	-4 222	-3 156	-3 133	-23	-12 532	-12 532	0
-varav övriga kostnader	-21 158	-4 033	-3 564	-469	-14 256	-14 256	0
-varav kapitalkostnader	-2 228	-603	-631	28	-2 522	-2 522	0
-varav exploateringskostnader							
Summa nettokostnader	-60 230	-17 258	-16 275	-983	-65 100	-65 100	0

**OBS! Prognosen ska inkludera pandemikostnader som går på projekt 16010. Kostnaderna ska uppskattas och inkluderas i tabellen. Prognostiserade kostnader för pandemi som ingår i prognosen uppgår till ...700...tkr*

Samhällsbyggnadsnämnden har en negativ avvikelse på -983 tkr som till största delen förklaras av ökade personalkostnader, framför allt på Räddningstjänsten (-500 tkr). Detta beror dels på Coronarelaterad övertid för att täcka upp kollegor med symtom, dessa kostnader kommer att bokföras på projekt 16010 i april. Därutöver har fyra nya medarbetare startat med 2 veckors betald introduktion samt två personer på dykutbildning i 8 veckor på betald arbetstid, då ytterligare personal tagits in för att täcka upp på deras ordinarie pass.

Driftredovisning per verksamhet – tre positioner (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos årsbokslut 2021	Avvikelse 2021
Nämnds- och styrelseverksamhet				
100 Nämndsverksamhet	-1 063	-934	-934	0
215 Fysisk och teknisk planering, bostadsförbättring	-14 269	-13 524	-13 524	0
261 Miljö och hälsoskydd, myndighetsutövning	-5 308	-4 387	-4 387	0
263 Miljö, hälsa och hållbar utveckling	-716	-710	-710	0
270 Räddningstjänst	-35 543	-42 668	-42 668	0
510 Vård och Omsorg enl Sol och HSL	-3 330	-2 878	-2 878	0
Summa	-60 235	-65 100	-65 100	0

1.2 Uppföljning och prognos - investeringar

I detta avsnitt görs en kort analys av investeringsprognosen nedan och avvikelser kommenteras. Prognosen ligger till grund för nämndens fortsatta budgetarbete, samt kommunstyrelsens likviditetsplanering och uppsiktsplikt.

Investeringsredovisning (tkr)

Investeringsredovisning, kommunen	Utgifter sedan projektens start				Varav: årets investeringar		
Färdigställda projekt (tkr)	Totalt ack utfall	Total invest. budget	Slutprognos (hela projekt)	Avvikelse (hela projekt)	Varav utfall 2021	Varav budget 2021	Prognos 2021
Summa							
Pågående projekt (tkr)	Totalt ack utfall	Total invest. budget	Slutprognos (hela projekt)	Avvikelse (hela projekt)	Varav ack utfall 2021	Varav budget 2021	Prognos 2021
Investeringsram 90060	0	-1 000	-742	0	0	-1 000	-742
Trygghetens Hus 43900	-3 690	-6 500	-6 500	0	-51	0	-2 861
Summa							
Total summa	-3 690	-7 500	-7 242	0	-51	-1 000	-3 603

Trygghetens Hus kommer färdigställas med inventarier under 2021 och 2 861 tkr har därför beviljats ombudgetering i år (2021) men är ej registrerat i systemet.

2 Personalredovisning

I kapitel 2 redovisas HR-arbete och personalrelaterad statistik.

Anställda (antal)

Period	2021-01-01 – 2021-03-31			2020-01-01 – 2020-12-31		
Medelantal medarbetare	Total	Varav kvinnor	Varav män	Total	Varav kvinnor	Varav män
Tillsvidareanställda	87	32	55	80	29	51
Visstidsanställda	10	4	6	9	5	4
Timavlönade	14	0	14	16	0	16
Könsfördelning chefer	5	2	3	4	1	3

Sjukfrånvaro (%)

Period - utfall	2021-01-01 - 2021-03-31			2020-01-01 - 2020-12-31		
Sjukfrånvaro (%)	Total	Varav kvinnor	Varav män	Total	Varav kvinnor	Varav män
Total sjukfrånvaro av de anställdas sammanlagda arbetstid	1.05	0.22	1.45	1.88	3.61	0.89
Andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer	0.00	0.00	0.00	19.17	27.47	0.00
Sjukfrånvaron i åldrarna 29 år eller yngre	0.69	0.00	0.69	2,1	4,0	1,5
Sjukfrånvaron i åldrarna 30-49 år	0.48	0.09	0.72	2,2	4,0	1,0
Sjukfrånvaron i åldrarna 50 år eller äldre	2.00	0.45	2.77	1,4	2,9	0,7

3 Nämndens måluppfyllelse

Nämnderna fastställer årligen en verksamhetsplan där man anger hur nämnden avser bidra till kommunfullmäktiges inriktningsmål. Verksamhetsplanen innehåller ett antal effektmål och indikatorer som följs upp och presenteras i början av efterföljande år i nämndernas årsanalyser. För att säkra ett kontinuerligt arbete mot uppsatta effektmål följs aktiviteterna även upp i delårsrapportering två gånger om året.

I detta avsnitt presenteras status på de aktiviteter som nämnden beslutat genomföra för att nå respektive effektmål.

Ange först aktivitetens status:

Avslutad - aktiviteten är helt klar ●

Pågående enligt plan- genomförs som planerat ●

Pågående med avvikelse - inte helt som planerat, utan det återstår fortfarande vissa saker ●

Ej påbörjad - inget har gjorts ●

Om aktiviteten ej kommer att genomföras eller avviker grovt, kommentera med 1-2 meningar.

Effektmål	Status	Aktivitet	Kommentar
Detaljplanernas utformning ska utgå från att bebyggelsestrukturen skapar trygghet för kommuninvånarna genom bl a blandad bebyggelse av en- och flerbostadshus samt lokaler.	●	Regleras i detaljplan	
Staden ska växa genom en blandning av dag och nattbefolkning	●	Regleras i detaljplan	
Synliggöra och säkerställa miljöfarliga verksamheter.	●	Utföra tillsyn	Pandemin försenar och förhindrar att en del tillsyn utförs på sedvanligt sätt.
Tryggheten och den upplevda tryggheten ska öka.	●	Förebyggande arbete samt informationsinsatser	
Antalet bränder och olyckor som föranleder en räddningsinsats ska minska (ej inräknat hjärtstopp- och sjukvårdslarm eller förstärkningar till angränsande organisationer)	●	Förebyggande arbete utbildning och informationsinsatser	
Människors förmåga att förebygga och hantera olyckor ska fortlöpande öka	●	Utbildningsinsatser	

Effektmål	Status	Aktivitet	Kommentar
genom utbildning av enskilda			
Konsekvenserna av inträffade olyckor ska minska genom ett snabbt ingripande och effektiva, skadeavhjälpanse insatser	●	Utbildningsinsatser och förebyggande övningar	
Riktlinjer för friytor, förskola och skola skall följas i kommunen.	●	Information och uppföljning via Bygg- Mät och Kartavdelningen	
Byggnader som är viktiga för barn och unga ska utformas funktionella, säkra och tillgängliga, och placeras centralt och kollektivtrafikhära samt gestaltas med hög kvalitet.	●	Följa ÖP Styra via planbesked Säkerställa tillgänglighet i bygglovsprocessen	
	●	Följa ÖP Styra via planbesked Säkerställa tillgänglighet i bygglovsprocessen	
	●	Följa ÖP Styra via planbesked Säkerställa tillgänglighet i bygglovsprocessen	
Detaljplaner ska möjliggöra ytor som stimulerar till rörelse samt tillgodose behovet av grönsräk och lektytor.	●	Utreds i samband med detaljplaner som påbörjas 2020 eller senare.	
Kommunen ska växa genom utveckling av de livskraftiga orterna enligt ÖP	●	Säkerställa via planbesked	
Ny bebyggelse ska planeras i lägen där hållbara resval är konkurrenskraftiga.	●	Säkerställa via planbesked/förhandsbesked	
Företag ska uppleva god tillgänglighet, bra bemötande och effektiv service samt erbjudas samverkan och information kring nämndens verksamhet.	●	Uppföljning telefonenkät bygglov Branschträffar och dialogmöten Rådgivning Fortsatt utveckling av e-tjänster	
	●	Uppföljning telefonenkät bygglov Branschträffar och dialogmöten Rådgivning Fortsatt utveckling av e-tjänster	
	●	Uppföljning telefonenkät bygglov Branschträffar och dialogmöten Rådgivning Fortsatt utveckling av e-tjänster	
	●	Uppföljning telefonenkät bygglov Branschträffar och dialogmöten Rådgivning Fortsatt utveckling av e-tjänster	
Möjliggöra för nyetableringar i nya detaljplaner	●	Regleras i detaljplan	

4 Förväntad utveckling - fortsatt 2021

I detta avsnitt redogörs kortfattat de utmaningar och möjligheter som nämnden står inför under återstående månader av verksamhetsåret.

Konjunkturutvecklingen verkar gynnsam, vilket i så fall kan medföra att intäkterna kan hållas och kanske överstiga budgeterat, framför allt på plan- bygglovssidan. Däremot kommer intäkterna troligtvis inte att nå upp till budgeterat på miljösidan, vilket beror på effekter av pandemin. Förvaltningen kommer att ha särskilt fokus på Räddningstjänsten och Miljöavdelningen, avseende hur vi ska komma tillrätta med personalkostnader, som är högre än budgeterat. Pågående omstrukturering av räddningstjänsten, har för avsikt att öka antal timmar för det förebyggande arbetet, vilket även är gynnsamt för såväl räddningsinsatserna som intäkterna.

4.1 Konsekvensbeskrivning pågående Coronapandemi

Här ska en kort analys göras av hur Coronapandemin har och kan komma att påverka nämndens arbete under verksamhetsåret.

Inom miljö- och hälsoskyddet innebär det att tillsynsarbetet genomförs på ett anpassat sätt och i viss mån skjuts upp, eller senareläggs. På så sätt ansamlas en växande tillsynsskuld. Livsmedelskontrollen är definierad som samhällsviktig verksamhet och genomförs i stort sett enligt plan trots pågående pandemi och prognosen är att det gör så under större delen av året.