



Delårsrapport 1–2022

Samhällsbyggnadsnämnden

Innehållsförteckning

1	Ekonomisk uppföljning och prognos	3
1.1	Driftbudget – uppföljning och prognos.....	3
1.2	Investeringar – uppföljning och prognos	6
2	Personalredovisning	5
3	Förväntad utveckling 2022	6

1 Ekonomisk uppföljning och prognos

SBN har en positiv avvikelse för perioden med 526 tkr, det är framför allt personalkostnader som har en positiv avvikelse pga vakanta tjänster (se avsnitt personalredovisning).

Kapitalkostnader har också en positiv avvikelse då investeringsprojektet Trygghetens hus kommer att aktiveras först till hösten. Planavdelningen har en negativ avvikelse för intäkter men förväntar vända avvikelsen innan sommaren.

Prognos 2022

Rekrytering till de vakanta tjänster pågår. Räddningstjänsten har budget till extrapersonal motsvarande 32 veckor, då 4 personer ska gå dykutbildning á 8 veckor. Planavdelning förväntas leverera utredningar till Kommunens projekt, vilket inte generera någon intäkt och nyrekrytering krävs, en negativ avvikelse på Planavdelningen är att vänta för 2022 med 700 tkr. Åtgärdsplanen kan vara att senarelägga projektens utredningar till 2023.

Kapitalkostnaderna förväntas bli något lägre då nytt projekt får en senare aktivering.

Det rådande världsläget ger högre bränslekostnader för Räddningstjänsten 100 tkr, samt behov för en reserv av mat, sjukvårdsmaterial, rensningsmaterial samt absorberingsmedel 210 tkr, totalt 310 tkr.

1.1 Driftbudget – uppföljning och prognos

Driftredovisning (tkr)

Delårsrapport 1	Bokslut 2021	Budget jan-mars 2022	Utfall jan-mars 2022	Avvikelse jan-mars 2022	Årsbudget 2022	Årsprognos 2022	Avvikelse årsbudget/årsprognos
Verksamhetens intäkter	31 418	8 557	7 553	-1 004	34 228	34 228	0
-varav bidrag	260	111	103	-8	442	442	0
-varav taxor och avgifter	20 193	5 876	5 367	-509	23 502	23 502	0
-varav övriga intäkter	10 965	2 571	2 084	-487	10 284	10 284	0
Verksamhetens kostnader	-91 647	-26 831	-25 302	1 530	-107 325	-108 293	-968
-varav personalkostnader	-64 039	-18 585	-17 343	1 242	-74 340	-75 040	-700
-varav lokalkostnader	-4 222	-3 189	-3 171	18	-12 755	-12 755	0
-varav övriga kostnader	-21 158	-4 205	-4 160	45	-16 819	-17 129	-310
-varav kapitalkostnader	-2 228	-853	-627	225	-3 411	-3 369	42
Summa nettokostnader	-60 230	-18 274	-17 748	526	-73 097	-74 065	-968

Driftredovisning per verksamhet (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2021	Budget jan-mars 2022	Utfall jan-mars 2022	Avvikelse jan-mars 2022	Årsbudget 2022	Årsprognos 2022	Avvikelse årsbudget/årsprognos
100 Nämndsverksamhet	-970	-258	-258	402	-1 034	-1 034	0
215 Fysisk och teknisk planering, bostadsförbättring	-14 291	-4 171	-4 851	-679	-16 685	-17 385	-700
220 Näringslivsfrämjande åtgärder	0	0	-5	-5	0	0	0
261 Miljö och hälsoskydd, myndighetsutövning.	-5 544	-1 225	-441	784	-4 899	-4 899	0
263 Miljö, hälsa och hållbar utveckling.	-666	-157	-152	5	-627	-627	0
270 Räddningstjänst	-44 924	-11 773	-11 519	254	-47 092	-47 360	-268
510 Vård och omsorg enligt Sol och HSL	-2 922	-690	-522	168	-2 761	-2 761	0
Summa	-69 316	-18 274	-17 748	526	-73 097	-74 065	-968

Kommentar

En faktura på 5 tkr ligger felaktigt under verksamhet 220 och har korrigerats till verksamhet 261 i april 2022.

Varav effekter av rådande världsläge

Verksamhet	Prognos årsbokslut 2022	Beskrivning/kommentar
270	-310	Ökade dieselpriiser, matreserver, sjukvårdsmateriel reserv.
Summa		

Kommentar

Räddningstjänsten har ökade bränslekostnader, i genomsnitt 8 kr/l och har beräknat en ökad kostnad på 100 tkr för hela 2022.

På grund av det rådande världsläget finns det behov för en matreserv hos Räddningstjänsten, likaså en reserv av sjukvårdsmaterial, rensningsmaterial (till brandbilarna) samt absorberingsmedel, totalt 210 tkr.

Begärd kompensation som en konsekvens av coronapandemin t.o.m. 22-02-08 (tkr)

Nämnd/verksamhet	Intäktsbortfall (-)	Kostnadsökning –16010 (-)	Netto
SBN	0	0	0
Summa			

1.2 Investeringar – uppföljning och prognos**Investeringar beslutade av kommunfullmäktige (tkr)**

Investeringsprojekt (tkr)	Utgifter sedan projektens start				Varav investeringar 2022		
Färdigställda projekt	Totalt ack. utfall	Total investerings-budget	Slutprognos – hela projekt	Avvikelse – hela projekt	Varav ack. utfall 2022	Varav budget 2022	Prognos 2022
Summa							
Pågående projekt	Totalt ack. utfall	Total investerings-budget	Slutprognos – hela projekt	Avvikelse – hela projekt	Varav ack. utfall 2022	Varav budget 2022	Prognos 2022
46430 Dykbil	0	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500
46440 Kemdräkter	0	240	240	0	0	240	240
46450 Släckbil	0	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500
46460 Operativ personbil	0	500	500	0	0	500	500
90060 Investeringsram	0	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000
Summa	0	4 740	4 740	0	0	4 740	4 740
Total summa	0	4 740	4 740	0	0	4 740	4 740

Kommentar

Ombudgetering av Trygghetens hus investeringsprojekt 43900, totalt 2 372 tkr ligger för beslut hos KF den 2 maj 2022.

2 Personalredovisning

Anställda

Period	2022-01-01 – 2022-03-31			2021-01-01 – 2021-12-31		
Antal medarbetare	Varav Kvinnor	Varav Män	Totalt	Varav Kvinnor	Varav Män	Totalt
Tillsvidareanställda	34	54	88	28	52	80
Visstidsanställda	2	3	5	4	7	11
Könsfördelning chefer	2	11	13	2	11	13

Sjukfrånvaro

Period - utfall	2022-01-01 – 2022-03-31			2021-01-01 – 2021-12-31		
Sjukfrånvaro (%)	Varav Kvinnor	Varav Män	Totalt	Varav Kvinnor	Varav Män	Totalt
Total sjukfrånvaro av de anställdas sammanlagda arbetstid	5,70%	2,24%	3,45%	2,9%	0,9%	1,75%
Andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer	2,13%	0,00%	0,74%	2,3 %	0,7%	0,8 %
Sjukfrånvaron i åldrarna 29 år eller yngre	12,70%	4,67%	5,92%	4,9%	2,7%	3,0%
Sjukfrånvaron i åldrarna 30–49 år	7,63%	2,28%	4,24%	6,0%	0,6%	2,5%
Sjukfrånvaron i åldrarna 50 år eller äldre	1,36%	1,45%	1,42%	1,0%	2,8%	2,4%

Kommentar

Den totala sjukfrånvaron ökade med över 3 procentenheter från december 2021 till januari 2022, sjukfrånvaron bestod i huvudsak av en ökad korttidsfrånvaro 0-14 dagar. Efterföljande månader februari och mars, sjönk den totala sjukfrånvaron till i stort sett samma nivå där sjukfrånvaron låg i december före ökningen. Det är främst medarbetarna i de yngre åldersgrupperna som har stått för en ökning av sjukfrånvaron under årets första kvartal. Utifrån siffrorna i statistiken är det svårt att analysera vad ökningen beror på, men något som bör följas upp vid nästa delårsrapport. Åldersgruppen 50 år och äldre visar tvärtom på en sjunkande sjukfrånvaro under samma period.

3 Förväntad utveckling 2022

Det rådande världsläget ger ökade kostnader för Räddningstjänsten som behöver säkra en reserv av mat, sjukvårdsmaterial och fordonsmaterial.

Bygglovsärenden har avtagit starten av året och ger en något osäker prognos.

Planavdelningen har behov för ytterligare personal för att säkerställa behovet av utredningar i kommunens projekt.