



Årsanalys 2022

Samhällsbyggnadsnämnden

Innehållsförteckning

Inledning	3
Nämndens uppgifter och ansvarsområde enligt reglementet	3
Förvaltningsorganisation.....	4
Årets viktigaste händelser.....	5
Väsentliga händelser i verksamhet och organisation	5
Ekonomiskt utfall.....	6
Driftredovisning.....	6
Investeringsredovisning	7
HR – personal och sjukfrånvaro.....	8
Anställda.....	8
Sjukfrånvaro	9
Nämndens måluppfyllelse.....	10
Tryggt och säkert samhälle.....	10
Barn och ungas uppväxtvillkor och utvecklingsmöjligheter.....	12
Attraktivt näringsliv	13
Förväntad utveckling.....	14

Inledning

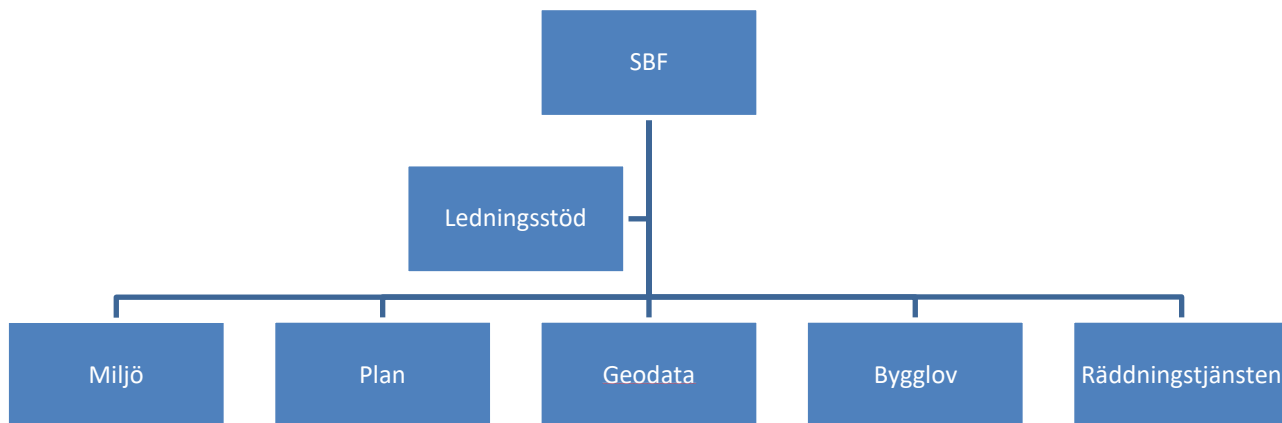
Nämndens uppgifter och ansvarsområde enligt reglementet

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
- Lagen om Skydd mot olyckor
- Lagen om brandfarliga och explosiva varor
- Lagen om sprängämnesprekursorer

Förvaltningsorganisation

Nämndens förvaltningsorganisation per den 31 december 2022.



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 blivit för stor och att arbetsuppgifterna skiljer sig väsentligt åt mellan de olika områdena.

Årets viktigaste händelser

Väsentliga händelser i verksamhet och organisation

Ett tematiskt tillägg till Trelleborgs översiktsplaner avseende kustskydd och erosion har arbetats fram och handlingen antogs i kommunfullmäktige 19/12-22. Översiktsplanen innehåller kommunens syn på risken för översvämning och erosion längs med kusten samt övergripande ställningstaganden och förslag på möjliga lösningar för hur riskerna kan minska eller upphöra.

Förslag till Fördjupad översiktsplan för Trelleborgs stad var på utställning under 2022. En antagandehandling har arbetats fram och handlingen planeras att antas i början av 2023. Översiktsplanen visar målbilder för stadens utveckling samt kommunens viljeinriktning om hur staden ska växa fram till 2035.

Arbetet med höjd beredskap ändrades hastigt i samband med Rysslands invasion av Ukraina. På grund av denna händelse har kris- och beredskapsfrågorna fått mycket mer utrymme under det gångna året än vad som var planerat.

Arbetet med att ställa tydliga krav på vissa avfallsverksamheter och andra miljöfarliga verksamheter har fortsatt. Detta är viktigt för att motverka brott mot miljöbalken och de krav som ställts i anmälda miljöfarliga verksamheter. För avfallsverksamheten i Grönby har Samhällsbyggnadsnämnden fattat flera beslut om föreläggande med vite som ett påtryckningsmedel för att verksamheten ska efterleva ställda krav.

NKI-undersökningarna avseende livsmedel, alkohol och miljöskydd-hälsoskydd visar på goda resultat och miljöavdelningen arbetar kontinuerligt att utveckla myndighetsutövning som innehåller god service och dialog med verksamheter och medborgare.

Ekonomiskt utfall

Driftredovisning

Driftredovisning intäkter och kostnader (tkr)

Intäkt/kostnad	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse 2022
Verksamhetens intäkter	30 655	34 228	30 584	-3 645
-varav bidrag	366	442	429	-13
-varav taxor och avgifter	21 327	23 502	20 834	-2 668
-varav övriga intäkter	8 962	10 284	9 321	-963
Verksamhetens kostnader	-99 972	-107 325	-103 662	3 663
-varav personalkostnader	-67 797	-74 340	-67 874	6 465
-varav lokalkostnader	-12 782	-12 756	-12 704	51
-varav övriga kostnader	-16 935	-16 819	-19 843	-3 024
-varav kapitalkostnader	-2 458	-3 411	-3 241	170
Summa nettokostnader	-69 316	-73 097	-73 078	19

Driftredovisning per verksamhet 3-positioner (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse 2022
100 Nämndverksamhet	-970	-1 034	-1 152	-118
215 Fysisk och teknisk planering, bostadsförbättring	-14 291	-16 685	-15 331	1 354
261 Miljö och hälsoskydd, myndighetsutövning	-5 544	-4 899	-5 207	-309
263 Miljö, hälsa och hållbar utveckling	-666	-627	-411	215
270 Räddningstjänst	-44 924	-47 092	-47 324	-232
510 Vård och omsorg enligt Sol och HSL	-2 922	-2 761	-3 653	-892
Summa	-69 316	-73 097	-73 078	19

Kommentar driftredovisning

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar för 2022 en knapp positiv budgetavvikelse på 19 tkr. Intäkterna visar på en negativ avvikelse på -3 645 tkr vilket bland annat beror på vakanta tjänster under året och därmed har inte intäkterna kunnat genereras i samma utsträckning som om personalstyrkan varit fulltalig. Några detaljplaner är dessutom försenade och slutfakturerings sker först när detaljplanen antagits.

Personalkostnaderna visar på en positiv avvikelse på 6 465 tkr på grund av vakanta tjänster, sjukskrivningar, föräldraledigheter samt att planavdelningens chef under våren blev tillförordnad förvaltningschef och personalkostnaden därmed bekostas av kommunstyrelsen. Planavdelningen arbetar under kommunstyrelsens ledning med strategisk planering och nämnden har inte fått tillräcklig ökning av ramen för att täcka arbetet med trafikplanering samt arbetet med översiktsplanerna. Under 2021 och 2022 har dock nämnden själv haft möjlighet att bekosta detta men det kommer, under en sämre konjunkturutveckling, bli svårt att bära dessa kostnader som ska belasta kommunstyrelsens ansvar och budget.

Övriga kostnader har en negativ avvikelse på -3 024 tkr och det är bostadsanpassningen och räddningstjänsten som står för den större delen av avvikelsen. Kostnaden för bostadsanpassningen har ökat

dels på grund av den generella prisökningen under året men kan även relateras till en större äldre population och att äldre i större utsträckning bor kvar hemma, så kallat kvarboende. Under 2022 har kostnaden för bostadsanpassningen ökat med cirka 30%, vilket motsvarar en ökning med 1 000 tkr, jämfört med föregående år. De ökade kostnaderna inom räddningstjänsten beror framförallt på det rådande världsläget. Höga bränslekostnader, behov för reserv av mat, sjukvårdsutrustning, reservställ samt prisökningar på grund av inflationen är exempel på anledningar till avvikelsen.

Kapitalkostnaderna visar på ett överskott på 170 tkr vilket beror på att Trygghetens hus inte är helt färdigställt samt att investeringsprojekten med dykbil och släckbil inte har kunnat levereras under 2022 och därmed har inte kapitalkostnaderna aktiverats.

Investeringsredovisning

Nämndens investeringar (tkr)

Projektnummer och namn		Utgifter sedan projektens start			Varav utgifter 2022		
Färdigställda projekt	Totalt ackumulerat utfall	Total investerings -budget	Slutprognos hela projekt	Avvikelse hela projekt	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse 2022
46440 Kemdräkter	-265	-240	-265	-25	-240	-265	-25
46460 Operativ personbil	0	-500	0	500	-500	0	500
90060 Investeringsram	-388	-1 000	-388	612	-1 000	-388	612
Pågående projekt	Totalt ackumulerat utfall	Total investerings -budget	Slutprognos hela projekt	Avvikelse hela projekt	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse 2022
43900 Trygghetens hus	-4 573	-6 500	-6 500	0	-2 372	-445	1 927
46430 Dykbil	0	-1 500	-1 500	0	-1 500	0	1 500
46450 Släckbil	0	-1 500	-2 000	-500	-1 500	0	1 500
Total summa	-5 226	-11 240	-10 653	587	-7 112	-1 098	6 014

Kommentar investeringsredovisning

Tre investeringsprojekt redovisas som färdigställda 2022. Projekt 46440 kemdräkter till räddningstjänsten är inköpta med en mindre avvikelse på 25 tkr. Projekt 46460 operativ personbil kommer inte att köpas in då projekt 46450 släckbil förväntas bli dyrare. Av nämndes årliga investeringsram på 1 000 tkr har 388 tkr använts till att köpa sambandsutrustning, mätinstrument, drönare samt möbler.

Tre projekt är fortsatt pågående och här kommer därför äskande av om-budgetering till 2023 att göras. Det gäller 43900 Trygghetens hus, 46430 dykbil och 46450 släckbil. Prognosen var att Trygghetens hus skulle vara klart under 2022 men på grund av förseningar återstår ombyggnad av övningshus och ledstång. Dykbil och släckbil beställdes under våren 2022 men kommer inte att levereras förrän 2023 på grund av försenade leveranstider. Släckbilen förväntas kosta 500 tkr mer än budgeterat på grund av prisökningar.

HR – personal och sjukfrånvaro

Anställda

Totalt antal *anställda*

Mätdatum	2021-12-31			2022-12-31		
Antal medarbetare	Varav kvinnor	Varav män	Totalt	Varav kvinnor	Varav män	Totalt
Totalt antal anställningar	37	54	91	40	58	98
-Varav tillsvidareanställda	34	49	83	35	55	90
-Varav visstidsanställda *	3	5	8	5	3	8
Antal chefer	2	2	4	1	4	5

* Avser månadsavlönade

Totalt antal *årsarbetare*

* Avser månadsavlönade

Mätdatum	2021-12-31			2022-12-31		
Antal medarbetare	Varav kvinnor	Varav män	Totalt	Varav kvinnor	Varav män	Totalt
Totalt antal årsarbetare	37,0	54,0	91,0	39,8	57,4	97,2
-Varav tillsvidareanställda	34,0	49,0	83,0	35,0	55,0	90,0
-Varav visstidsanställda *	3,0	5,0	8,0	4,8	2,4	7,2
Antal chefer	2,0	2,0	4,0	1,0	4,0	5,0

Sysselsättningsgrad *tillsvidareanställda (antal anställda)*

Mätdatum	Heltid 100 %		Deltid 99–75 %		Deltid 74–50 %		Deltid <50 %	
Antal medarbetare	2021-12-31	2022-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2021-12-31	2022-12-31
Kvinnor	34	35	0	0	0	0	0	0
Män	49	55	0	0	0	0	0	0
Totalt	83	90	0	0	0	0	0	0

Sysselsättningsgrad *visstidsanställda (antal anställda)*

Mätdatum	Heltid 100 %		Deltid 99–75 %		Deltid 74–50 %		Deltid <50 %	
Antal medarbetare	2021-12-31	2022-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2021-12-31	2022-12-31
Kvinnor	3	4	0	1	0	0	0	0
Män	5	2	0	0	0	0	0	1
Totalt	8	6*	0	1	0	0	0	1

- Inklusive provanställning

Kommentar anställda

Antalet anställda på samhällsbyggnadsförvaltningen har 31/12 2022 ökat med 7 personer jämfört med samma tidpunkt föregående år. Under 2022 har förvaltningen anställt ytterligare ett yttre befäl, två brandmän, en administratör, en miljöinspektör, en GIS-ingenjör (3D-utvecklare) och en tillsynshandläggare.

Den 1/5 2022 delades avdelningen Bygglov och Geodata upp i två avdelningar, Bygglovsavdelningen samt Geodataavdelningen. Avdelningarna har fått varsin avdelningschef, vilket förklarar ökningen av antalet chefer per 31/12 2022.

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 31/12 2022 är därmed 131 personer.

80 % av cheferna är män inom förvaltningen per den 31/12 2022. Tillförordnad förvaltningschef (kvinna), tillika planchef, ligger under kommunledningsförvaltningen och syns inte i rapporteringen. Två av chefstjänsterna återfinns inom räddningstjänsten, en mansdominerad verksamhet (räddningschef och ställföreträdande räddningschef).

Samtliga tillsvidareanställda inom förvaltningen har per den 31/12 2022 en heltidstjänst, vilket var fallet samma tidpunkt föregående år. Cirka 39 % av förvaltningens tillsvidareanställda är kvinnor, vilket ligger på ungefär samma nivå som föregående period. Av de åtta personer som är visstidsanställda, arbetar sex personer heltid, en arbetar mer än 75 % och en person arbetar mindre än 50 %.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro fördelat på kön och ålder

* 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.




Sjukfrånvaro (%)	2021-12-31			2022-12-31		
	Totalt	Varav kvinnor	Varav män	Totalt	Varav kvinnor	Varav män
Total sjukfrånvaro*	2,41	4,24	1,47	4,15	6,30	2,99
-Varav långtidssjukfrånvaro**	48,92	68,87	19,07	46,78	55,10	37,34
Sjukfrånvaron i åldrarna < 29 år	1,77	4,91	1,52	2,91	2,42	3,05
Sjukfrånvaron i åldrarna 30–49 år	2,68	5,98	0,60	3,87	4,30	3,63
Sjukfrånvaron i åldrarna 50 år >	2,15	0,97	2,75	5,07	10,66	1,65

Kommentar sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron på förvaltningen är under 2022 4,15 %, vilket ligger under kommunens mål, på en total sjukfrånvaro på maximalt 5 %. Jämfört med helår 2021, har den totala sjukfrånvaron ökat från 2,41 % till 4,15 %. 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.

Nämndens måluppfyllelse


I detta kapitel redovisas nämndens effektmål tillsammans med en analys och uppföljning av respektive mål. Effektmålen är nämndens insatser för att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål. För varje effektmål redovisas tillhörande indikatorer och aktiviteter med förklarande kommentarer kring eventuella avvikelser. Nämndens aktiviteter kommer att redovisas enligt nedan färgskala och status samt kommenteras i uppföljningstabellen.


	Avslutad
	Pågående
	Ej påbörjad

Kommunfullmäktiges inriktningar och inriktningsmål 2020–2023


Tryggt och säkert samhälle	Trelleborgs kommun ska förbättra tryggheten genom trygghetsskapande insatser och säkra offentliga platser samt verka för en värdig och trygg omsorg om våra äldre.
Barn och ungas uppväxtvillkor och utvecklingsmöjligheter	Trelleborgs kommun ska verka för att alla barn och ungdomar utifrån sina förutsättningar stimuleras och utvecklas för att lyckas så bra som möjligt i vuxenlivet. Trelleborgs kommun ska aktivt bidra till att möjliggöra en attraktiv fritid för ungdomar.
Attraktivt näringsliv	Trelleborgs kommun ska vara ett attraktivt val på den regionala bostadsmarknaden. Trelleborg ska vara en attraktiv kommun för befintliga företag och för nyetableringar.


Tryggt och säkert samhälle


Effektmål: Detaljplanernas utformning ska utgå från att bebyggelsestrukturen skapar trygghet för kommuninvånarna genom bl a blandad bebyggelse av en- och flerbostadshus samt lokaler.			
Indikatorer och utfall	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022
Blandad bebyggelse (%)	33	100	70
Uppföljning aktiviteter			
Regleras i detaljplan			
Nämndens uppföljning och analys av effektmålet			
Detaljplanen ställer krav på minst två användningar varav en är bostäder. Ändring av detaljplan ingår ej i statistiken.			

Effektmål: Staden ska växa genom en blandning av dag och nattbefolkning.			
Indikatorer och utfall	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022
Blandad bebyggelse (%)	33	100	70
Uppföljning aktiviteter			
Regleras i detaljplan			
Nämndens uppföljning och analys av effektmålet			
Detaljplanen ställer krav på minst två användningar varav en är bostäder. Ändring av detaljplan ingår ej i statistiken.			

Effektmål: Antagande av stadsmiljöprogrammet.			
Indikatorer och utfall	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022
Stadsmiljöprogram är framtaget och väntar på att antas av KF		100	100
Uppföljning aktiviteter			
Antagen handling			
Nämndens uppföljning och analys av effektmålet			
Kommunens första Stadsmiljöprogram är nu antagen och utgör ett bra underlag och stöd i det vidare arbetet med att utveckla stadsmiljön.			

Effektmål: Synliggöra och säkerställa miljöfarliga verksamheter.			
Indikatorer och utfall	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022
Uppsökande tillsyn (timmar/år)	100	200	300
Uppföljning aktiviteter			
Uppsökande tillsyn har genomförts, delvis integrerat med annan tillsynsverksamhet och i samarbete med bygglovsavdelningen på SBF.			
Nämndens uppföljning och analys av effektmålet			
Uppsökande tillsyn har genomförts, delvis integrerat med annan tillsynsverksamhet och i samarbete med bygglovsavdelningen på SBF. Mindre utfall än målvärdet förklaras med både omprioriteringar till akuta händelser inom miljöfarlig verksamhet och sjukskrivningar och kapacitetsbrist.			

Effektmål: Antal bränder och olyckor som föranleder en räddningsinsats ska minska (ej inräknat hjärtstopp- och sjukvårdslarm eller förstärkningar till angränsande organisationer).			
Indikatorer och utfall	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022
Antal händelser	257	269	400
Uppföljning aktiviteter			
Förebyggande arbete, utbildning och informationsinsatser			
Nämndens uppföljning och analys av effektmålet			
Mellan 2021 och 2022 har antalet larm i denna kategori gått upp med 12 larm. Troligen beror det på att antalet larm ökat då Covid-19 restriktioner upphört. Målvärdet på 400 larm verkar vara felaktigt satt.			

Effektmål: Människors förmåga att förebygga och hantera olyckor ska fortlöpande öka genom utbildning av enskilda.			
Indikatorer och utfall	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022
Utbildningsinsatser	1400	1600 Skola 850 HLR 700 allmän brand	1500
Uppföljning aktiviteter			
			
Nämndens uppföljning och analys av effektmålet			
Fler utbildningar än förväntat. Stort utbildningsbehov när restriktionerna hävdes.			

Effektmål: Konsekvenserna av inträffade olyckor ska minska genom ett snabbt ingripande och effektiva, skadeavhjälpanse insatser			
Indikatorer och utfall	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022
Tid till påbörjad insats	9 min 1 s	7 min 9 s	Inom 10 minuter
Snabbhet i räddningsinsatser	48.8%	47%	50% av insatserna ska vara avslutade inom 25 minuter
Uppföljning aktiviteter			
Utbildningsinsatser och förebyggande övningar			●
Nämndens uppföljning och analys av effektmålet			
En lite minskning av tiden för avslut av insats			

Barn och ungas uppväxtvillkor och utvecklingsmöjligheter

Effektmål: Riktlinjer för friytor, förskola och skola skall följas i kommunen.			
Indikatorer och utfall	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022
Säkerställa riktlinjer (minst X kvm)	25	>25	25
Uppföljning aktiviteter			
Information och uppföljning via Bygglövsavdelningen			●
Nämndens uppföljning och analys av effektmålet			

Effektmål: Byggnader som är viktiga för barn och unga ska utformas funktionella, säkra och tillgängliga, och placeras centralt och kollektivtrafiknära samt gestaltas med hög kvalitet.			
Indikatorer och utfall	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022
Säkerställa i FÖP och detaljplan (%)	100	100	100
I bygglovsprocessen för nyproduktion säkerställa tillgänglighet (%)	100	100	100
Uppföljning aktiviteter			
Följa ÖP och detaljplan			●
Säkerställa tillgänglighet i bygglovsprocessen			●
Nämndens uppföljning och analys av effektmålet			
Planbesked som under året haft byggnader som är viktiga för barn och unga har getts i kollektivtrafiknära lägen.			




Effektmål: Detaljplaner ska möjliggöra ytor som stimulerar till rörelse samt tillgodoser behovet av grönstråk och ytor för lek.			
Indikatorer och utfall	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022
Redovisas i detaljplan (%)	100	100	100
Uppföljning aktiviteter			
Utreds i samband med detaljplaner som påbörjas 2020 eller senare.			●
Nämndens uppföljning och analys av effektmålet			
Avstånd till närmsta grönområde ska som mest uppgå till 300 m inom Trelleborgs stad.			

Attraktivt näringsliv

Effektmål: Kommunen ska växa genom utveckling av de livskraftiga orterna enligt ÖP.			
Indikatorer och utfall	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022
Uppnå mål i översiktsplan (%)	100	100	100
Uppföljning aktiviteter			
Säkerställa via planbesked			●
Nämndens uppföljning och analys av effektmålet			
Nämndens beslut följer översiktsplanen vid begäran av planbesked			

Effektmål: Ny bebyggelse ska planeras i lägen där hållbara resval är konkurrenskraftiga.			
Indikatorer och utfall	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022
Uppnå mål i översiktsplan (%) Förhandsbesked	60	33	100
Uppnå mål i översiktsplan (%) Planbesked	100	100	100
Uppföljning aktiviteter			
Säkerställa via planbesked/förhandsbesked			●
Nämndens uppföljning och analys av effektmålet			
Nämndens beslut följer översiktsplanen vid begäran av planbesked. Nämndens beslut avviker mot översiktsplanen angående ansökningar om förhandsbesked.			

Effektmål: Möjliggöra för nyetableringar i nya detaljplaner			
Indikatorer och utfall	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022
Blandad bebyggelse (%)	83	80	70
Uppföljning aktiviteter			
Regleras i detaljplan			●
Nämndens uppföljning och analys av effektmålet			
80% av de antagna detaljplanerna under året möjliggör nyetableringar			

Effektmål: Företag ska uppleva god tillgänglighet, bra bemötande och effektiv service samt erbjudas samverkan och information kring nämndens verksamhet.			
Indikatorer och utfall	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022
NKI miljö/hälsoskydd	79	73	70
NKI bygglov	75	63	70
NKI livsmedel	63	78	70
NKI Alkoholhandläggning	81	78	62
Branschträffar, ggr/år	0	3	10
Uppföljning aktiviteter			
Branschträffar och dialogmöten			
Rådgivning.			
Fortsatt utveckling av e-tjänster och andra digitala hjälpmedel			
Nämndens uppföljning och analys av effektmålet			
På det stora hela tämligen god målluppfyllelse. Dialog och branschträffar påverkades av pandemin i årets början och den osäkerhet som följde. Därefter har det kommit igång.			

Förväntad utveckling

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. Avdelningarna har preciserat sitt arbete inom detta område i respektive verksamhetsplan.

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 de kommande åren.

Räddningstjänsten och bostadsanpassningsbidrag påverkas av inflationen som bidrar till ökade kostnader, en bevakning av kostnadsutvecklingen på dessa verksamheter kommer ske kontinuerligt.

Förvaltningen kommer under 2023-2024 arbeta med flertalet strategiska dokument för att möjliggöra den utveckling som kommunen planerar för. Det avser en skyfallsplan, trafikplan, översiktsplan för orter och landsbygd samt ett bostadsförsörjningsprogram.

Arbetet med höjd beredskap förväntas fortsätta de kommande åren. I mars redogör MSB dimensioneringsunderlag för räddningstjänst under höjd beredskap (RUHB) och detta påverkar i stor utsträckning arbetsinsatsen under 2023. Vid samma tidpunkt återinförs troligen även civilförsvarsplikt, i nuläget är det oklart vad detta kommer att innebära.

Under 2022 avslutades arbetet med att ta fram en ny taxa för miljöbalkens område. En ny taxa beslutades i december av kommunfullmäktige och träder i kraft 2023. Den innebär bland annat lägre fasta årsavgifter för tillsyn och ökad andel debitering efter utförd tillsyn. Den nya taxan innebär större flexibilitet att göra rätt prioriteringar. Även livsmedelstaxan är ny för 2023. Ändringen beror på nya regelverk och en mycket omfattande förändring genom att en ny risk-klassificering av verksamheterna genomförs och en övergång till enbart efterdebitering från och med 2024.