

Verksamhetsuppföljning

Januari-december 2022

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

den 24 januari 2023

Verksamhetsuppföljning

Januari-december 2022

EKONOMI

Nämndens verksamhet som helhet

Tabellen nedan visar utfall och avvikelse för perioden januari-december 2022, 19 tkr.

Intäkt/Kostnad	Underkategori	Utfall period	Utfall fg år period	Budget period	Avvikelse period
Verksamhetens intäkter	Bidrag	429		442	-13
	Taxor och avgifter	20 834		23 502	-2 668
	Övr. intäkter	9 321		10 284	-963
	Totalt	30 584		34 228	-3 645
Verksamhetens kostnader	Personal	-67 874		-74 340	6 465
	Lokaler	-12 704		-12 756	51
	Övr. kostnader	-19 843		-16 819	-3 024
	Kapitalkostnader	-3 241		-3 411	170
	Totalt	-103 662		-107 325	3 663
Totalt		-73 078		-73 097	19

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar för år 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 personalkostnaderna därmed bekostas av kommunstyrelsen. Planavdelningen arbetar under kommunstyrelsens ledning med strategisk planering och nämnden har inte fått en 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 ligger under 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 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 dykbil och släckbil inte har kunnat levereras under 2022 och därmed har inte kapitalkostnaderna aktiverats.

Personal staben

Förvaltningschef Anna Thott slutade i kommunen den 30/4 och tf. förvaltningschef är Sandra Gustafsson fram till den 31/5 2023. Tillsättning av ordinarie förvaltningschef inväntar resultat av pågående genomlysning av förvaltningen.

Stadsarkitekten är sjukskriven och ersätts tillfälligt av en stadsarkitektgrupp bestående av Anders Bramme, planarkitekt, och Catrin Lif, planarkitekt/bygglövsarkitekt.

Verksamhet

Den 1/5 2022 delades avdelningen Bygglov och Geodata i två avdelningar. Anledningen till delningen beror på att avdelningen hade blivit stor och att arbetsuppgifterna skiljer sig väsentligt åt mellan de olika delarna. Då dåvarande chef för Bygglov och Geodata slutade i kommunen i våras, har två tillförordnade chefer tillsatts. På Bygglov är Torbjörn Wahlström tf bygglovschef fram till den 30/4 2023. För Geodata var Johan Birgersson tf geodatachef fram till den 31/8 och från den 1/9 till den 30/4 2023 är Marie Moro Kindström tf geodatachef. Rekrytering av dessa chefstjänster pågår. Mikael Norén miljöchef har sagt upp sig och slutar den 24/3, annons för tjänsten ligger ute just nu.

Den 14/6 besökte förvaltningen H22 mässan i Helsingborg. Det var en intressant dag där varje avdelning gick en egen runda för att besöka plaster eller utställningar som var aktuell för respektive avdelning.



Förvaltningen hade en gemensam kick-off den 1/9 på Trygghetens hus. Det blev korvgrillning, gemensamma aktiviteter och så kunde den som ville testa på Varvet, ett test för den som söker till brandman på förvaltningen. Det blev en trevlig eftermiddag med fint väder.



Nämnden

Tabellen visar nämndens egen verksamhet (10060), för perioden januari-december 2022, -118 tkr.

Intäkt/Kostnad	Underkategori	Utfall period	Utfall fg år period	Budget period	Avvikelse period
☐ Verksamhetens kostnader	⊕ Personal	-1 099		-940	-159
	⊕ Övr. kostnader	-53		-94	41
	Totalt	-1 152		-1 034	-118
Totalt		-1 152		-1 034	-118

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 och avvikelse för perioden januari-december 2022, -286 tkr.

Intäkt/Kostnad	Underkategori	Utfall period	Utfall fg år period	Budget period	Avvikelse period
☐ Verksamhetens intäkter	☐ Bidrag	24		0	24
	☐ Taxor och avgifter	3 170		5 500	-2 330
	☐ Övr. intäkter	650		1 500	-850
	Totalt	3 844		7 000	-3 156
☐ Verksamhetens kostnader	☐ Personal	-8 749		-10 495	1 746
	☐ Lokaler	-1		0	-1
	☐ Övr. kostnader	-2 012		-3 136	1 124
	Totalt	-10 761		-13 631	2 870
Totalt		-6 917		-6 631	-286

Planavdelningen visar ett underskott på 286 tkr. Intäkterna visar en negativ avvikelse på 3 156 tkr då några detaljplaner är försenade och slutfaktureringen sker först när detaljplanen har antagits. Planavdelningen arbetar under kommunstyrelsens ledning med strategisk planering och nämnden har inte fått en tillräcklig ökning av ramen för att täcka arbetet med trafikplanering samt arbetet med översiktsplanerna. Överskottet på 1 746 gällande personalkostnaderna beror dels på föräldraledighet, sjukskrivningar samt att planavdelningens chef under våren blev tf förvaltningschef och personalkostnaderna därmed bekostas av kommunstyrelsen. Övriga kostnader har en positiv avvikelse på 1 124 tkr och beror på att budgeterade konsultkostnader inte använts upp under året.

Personal

Avdelningen har några medarbetare som varit föräldralediga under året och vikarier finns delvis för att täcka upp deras frånvaro. Amanda Stridsberg vikarierar som planarkitekt från den 1/8 2022 till den 30/6 2023. Lina Jönsson, planarkitekt, kom tillbaka från sin föräldraledighet i november och arbetar nu deltid.

Planavdelningen har under året haft två medarbetare som varit sjukskrivna, men som är delvis åter i arbete.

Anita Ljung gick i pension den 30/6. Tjänsten som klimatstrateg kommer fortsättningsvis att tillhöra KLF.

Under våren gick Karin Gallardo in som intern projektansvarig för Kuststadsprojekten för att avlasta Sandra Gustafsson när hon är tf förvaltningschef. Tillförordnandet varar till den 31/5 2023.

Anders Bramme och Catrin Lif har under andra halvan av året delat på ansvaret som tf stadsarkitekt.

Under sommaren har Vera Bergström sommarjobbat med bland annat Skyltprogrammet. Under höst och vinter har Augusta Blom arbetat med Ortmiljöprogrammet och Arkitekturprogrammet.

Verksamhet

Detaljplaner lagakraftvunna 2022

I tabellen nedan redovisas under året lagakraftvunna detaljplaner.

Benämning	Möjliggör
Dp 257 Smygehuk Fyr	Fastställa befintlig användning
Dp 239 Trävaran 12	Handel mm
Dp 234 Signalen 19 o 20	Bostäder mm
Dp 235 Skegrie 43:7	Bostäder mm
Dp 286 Gravströmmen	Ändring av detaljplan
Dp 287 Mjälän	Ändring av detaljplan

Dp 261 Väster Jär	Industrimark
Dp 292 Kiosken 1	Bostäder mm
Dp 269 Kriminalvårdsanläggning (KF)	Vårdinrättning mm

Detaljplaner antagna 2022

I tabellen nedan redovisas under året antagna detaljplaner.

Benämning	Planavtal	Antagande	Tid	Avser
Dp 239 Trävaran 12	2021-03-17	2022-01-11	10 mån	Handel mm
Dp 269 Kriminalvårdsanläggning (KF)	2020-09-17	2022-01-31	1 år 4 mån	Vårdinrättning mm
Dp 235 Skegrie 43:7 (KF)	2020-03-06	2022-02-28	2 år	Bostäder
Dp 234 Signalen 19 m fl (KF)	2018-10-10	2022-02-28	3 år 4 mån	Bostäder mm
Dp 247 Ö Hamnfarten (KF)	2018-09-01	2022-05-20	3 år 9 mån	Infart
Dp 280 Mellanköpingevägen (KF)	2020-12-08	2022-05-20	1 år 5 mån	Vägbro
Dp 285 Gravströmmen	2021-07-05	2022-05-10	9 mån	Ändring av dp
Dp 287 Mjälän	2021-09-29	2022-06-07	8 mån	Ändring av dp
Dp 292 Kiosken 1 (KF)	2022-01-11	2022-06-20	5 mån	Bostäder mm
Dp 261 Väster Jär (KF)	2021-04-19	2022-06-20	1 år 2 mån	Industri

I tabellen anges även tiden från det att planuppdrag beslutats av nämnden till dess Kommunfullmäktige eller Samhällsbyggnadsnämnden har antagit detaljplanen. För året har 10 stycken detaljplaner antagits och de har tagit i snitt 19 månader från start till slut.

Detaljplanen för Kriminalvårdsanläggningen antogs av Kommunfullmäktige i januari, beslutet överklagades av ett stort antal. Under hösten överklagades även den dom som kom från Mark- och miljödomstolen. Detaljplanen fick inte prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen vilket innebär att planen fått laga kraft.

Även detaljplanerna för "Mellanköpingevägen" och "Östra Hamnfarten" antogs av Kommunfullmäktige, båda i maj. Båda besluten överklagades till Mark- och miljödomstolen där "Östra Hamnfarten" ännu inte avgjorts.

Detaljplanen för Kiosken 1 som antogs i januari 2021 upphävdes i december 2021. Nytt planarbete inledes i början av året och ny detaljplan antogs av Kommunfullmäktige i juni. Även det beslutet har överklagats och överlämnats till Mark- och miljödomstolen i Växjö. Enligt dom som kom i augusti avslår domstolen överklagan varpå även det beslutet överklagades. Inte heller den detaljplanen fick prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen vilket innebär att den nu fått laga kraft.

Planprogram pågående

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

Benämning	Uppdrag	Samråd	Kommentar	Möjliggör
Västra Sjöstaden				Bostäder, centrum, skola, mobilitetshus
Sjöstaden				Bostäder, centrum, skola, mobilitetshus

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
Signalen 19 och 20, Övre					Bostäder & centrumverksamhet
Östra hamnfarten					Väg och infart till hamnen
Mellanköpinge 12:29 Vågbron					Överfart, del i ringvägen
Skegrie 43:7					Bostäder
Väster Jär 3:4, Bergkvarabuss					Möjliggöra utökad verksamhet
Mjålan 1					Ändring av detaljplan
Gravströmmen 2					Bostäder
Skegrie 18:5, Torvängsvägen				Vår 2023	Bostäder
Skarpskytten 3, Skyttsgården				Vår 2023	Bostäder, skola mm
Dalköpinge 2:1 Tomatodlingen				Vår 2023	Tomatodling
Gislöv 81:1 o 16:35, Gislövs stationsby				Vår 2023	Bostäder
Kloster 12				Vår 2023	Möjliggöra högre bebyggelse
Kv Badhuset				Höst 2023	Centrumverksamhet, bostäder
Bogsprötet 3, V Sjöstaden				Höst 2023	Bostäder, centrumverksamhet
Dalköpinge 2:1/Ardenneren 1 BCT				Höst 2023	BCT
Innerstaden 6:89 T Hamn				Höst 2023	Kontor mm, ändamål hamn
Ståstorp 3:1 m fl, Sysav				Höst 2023	Verksamheter
Maglarp 57:68, Kurland				Höst 2023	Bostäder
Valfisker 45 Större				Vår 2024	Bostäder
Lagret 2				Höst 2023	In och utfart
Östrebro 26 m fl				Vår 2024	Bostäder o centrumverksamhet
Innerstaden 1:64				Vår 2024	Bostäder
Lilla Beddinge 24:1 Bedinge Golfklubb				Höst 2023	Utlökad verksamhet
Västervång 2:25 m fl				Vår 2024	Västra ringvägen
Östervång 2:18 o 2:20				Höst 2023	Vattenverk
Östervång 2:64				Höst 2023	Fjärrvärmeverk
Anderslöv 16:103				Vår 2023	Ändring
Oden 35				Höst 2023	Bostäder
Getingen 1				Höst 2023	Bostäder
Skatan 7				Vår 2023	Möjliggöra garagebebyggelse
Mellanköpinge 11:72				Vår 2023	Häva plan för att möjliggöra för naturreservat
Östervång 1:47 m fl Idrottsstaden					Idrottsanläggning, bostäder mm
Innerstaden 6:92 m fl Mobilitetshuset					P-hus

Planuppdrag

Tabellen nedan redovisar positiva planbesked som inte påbörjats.

Benämning–Fastighet	Uppdrag	Samråd	Granskning	Planerat antagande	Möjliggör
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
Lilla Alstad S:11					Tydliggöra väghållaransvaret
Norreport 11					Bostäder (ändring)
Phylatterion 17 och 32					Planprogram
Östra torp 40:2					Ändring av våningsantal
Östra torp 20:39 m fl					Fastställa befintliga värden
Stora Beddinge 19:9 Översvämn.skydd					Översvämningsskydd
Herkules 8 och 31					Kontor mm

Övriga pågående planer och projekt

Benämning–Fastighet	Uppdrag	Påbörjat	Avslutat	Avser
Aktualisering FÖP 2025				Granskning mars-maj 2022
TÖP				Tematisk tillägg ÖP, granskning sommaren 2022
Stadsmiljöprogram				Antogs 2 juni i KF
Värmeöar RISE				Överflyttat till KLF från 1/7 2022

Sammanfattning av året

Detaljplanearbetet 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 standardförfarande.

Anledning till det är att fler planer är komplicerade, har större påverkan på staden, men också att marken inte är utpekad i ÖP eller FÖP. Under året har 10 detaljplaner antagits med en genomsnittstid på 19 månader.

Tematiska tillägget för kustskydd var på granskning under sommaren och antogs i kommunfullmäktige 19/12.

Den fördjupade översiktsplanen (FÖP) var på granskning våren 2022 och en antagande handling har arbetats fram som planeras att antas i början av 2023.

Arbetet med Kuststadsprojekten löper på och under sommaren var planprogrammet för Sjöstaden på samråd och planeras att godkännas i kommunfullmäktige våren 2023. Utredningar pågår med Västra Ringvägens dragning och påverkan. Det är planerat att den ska gå ut på samråd under våren 2023. Västra Sjöstadens planprogram med bilagor gestaltungsprogram samt kvalitetsprogram godkändes i kommunfullmäktige hösten 2022. Enligt plan kommer detaljplanen för etapp väst Västra Sjöstaden gå ut på granskning under tidig vår 2023. Ett stort arbete pågår med tillståndsansökan för vallen som ska bli en del av detaljplanen samt tillstånd för att anlägga en strand. MEX leder detta arbete med stöd av planavdelningen.

BYGGLOV

Ekonomi

Tabellen nedan visar utfall och avvikelse för perioden januari-december 2022, 87 tkr.

Intäkt/Kostnad	Underkategori	Utfall period	Utfall fg år period	Budget period	Avvikelse period
☐ Verksamhetens intäkter	☐ Bidrag	24		0	24
	☐ Taxor och avgifter	8 952		8 383	568
	Totalt	8 976		8 383	592
☐ Verksamhetens kostnader	☐ Personal	-7 366		-8 143	778
	☐ Övr. kostnader	-4 174		-2 891	-1 283
	☐ Kapitalkostnader	0		0	0
	Totalt	-11 540		-11 034	-506
Totalt		-2 565		-2 651	87

Bygglov och Geodata var tidigare en avdelning men har under våren delats upp i två olika avdelningar. Avdelningen för bygglov visar för perioden en positiv avvikelse på 87 tkr. Intäkterna visar på en positiv avvikelse på 592 tkr vilket beror på intäkter från sanktionsavgifter. I och med vakanta tjänster har personalkostnaderna en positiv avvikelse på 778 tkr. Övriga kostnader har ett underskott på 1 283 tkr vilket beror på att kostnaden för bostadsanpassningen ökat med cirka 1 000 tkr under 2022 jämfört med 2021. En större äldre population samt att äldre i större utsträckning bor kvar hemma, så kallat kvarboende, är förklaringen till detta.

Personal

Rekrytering av en tillsynshandläggare har gjorts inför 2023 för att förstärka och tydliggöra tillsynsarbetet. Tillsynshandläggaren Veronica Rumble börjar den 2 januari 2023. Carin Persson tidigare miljöadministratör kommer har flytta över till bygglovsavdelningen. Arbetsuppgifterna kommer initialt att vara administration kring bostadsanpassningsärenden samt att sköta geodatas administration.

Verksamhet

Den nya avdelningen Bygglov arbetar med nya 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. Under hösten har avdelningen åter att öppna upp för medborgare att besöka avdelningen vi öppet hus

Inkommande ärenden

I tabellen nedan redovisas under året inkommande ärenden.

Månad	Bygganmälan	Bygglov	Tillsyn	Bedömning
Januari	9	24	6	10
Februari	18	29	9	7
Mars	23	54	8	11
April	13	36	11	6
Maj	22	36	10	7
Juni	16	34	22	4
Juli	6	31	12	5
Augusti	28	26	11	6
September	14	24	10	4
Oktober	12	35	13	10
November	20	27	15	7
December	14	23	10	4
Totalt	195	379	137	81

Tabellen nedan visar statistik rörande tillsyn enligt PBL.

Månad	Antal tillsynsbesök	Inkommande ärenden	Avslutade ärenden
Januari	3	6	0
Februari	3	9	3
Mars	3	8	2
April	5	11	3
Maj	2	10	2
Juni	3	22	1
juli	3	12	1
Augusti	3	11	0
September	6	21	18
Oktober	11	9	8
November	9	16	13
December	8	11	5
Totalt	59	146	56

Redovisning byggnadsinspektörer

Tabellen nedan visar statistik rörande samråd, arbetsplatsbesök och rådgivning.

Månad	Tekniska samråd	Arbetsplatsbesök	Slutbesked	Besök/Telefon rådgivning
Januari	20	9	20	60
Februari	17	12	16	66
Mars	15	12	28	59
April	11	7	34	97
Maj	10	13	29	60
Juni	9	11	24	48
Juli	2	6	16	20
Augusti	7	13	30	30
September	17	15	39	53
Oktober	19	16	31	49
November	12	21	52	62
December	10	17	48	79
Totalt	149	152	367	683

Bostadsanpassning

Tabellen nedan visar verksamhetsstatistik för bostadsanpassningsverksamheten.

Månad	Antal hembesök	Inkommande ärenden	Beslutade ärenden	Avslutade ärenden
Januari	-	7	5	5
Februari	-	11	9	9
Mars	-	9	3	3
April	-	9	0	0
Maj	2	19	4	4
Juni	1	18	5	5
Juli	0	5	0	0
Augusti	0	10	0	0
September	8	21	18	18
Oktober	7	9	8	8
November	11	16	13	13
December	10	11	5	5
Totalt	39	145	71	71

Sammanfattning av året

Bygglovsansökningar har fortsatt inkomma i en jämn ström. Den förväntade nedgången under sommarperioden har uteblivit. Antalet inkomna ansökningar minskade dock under perioden okt – dec jämfört med föregående år som en följd av det rådande konjunkturläget.

Avdelningen fortsätter att arbeta med samsyn mellan bygglovsarkitekter och byggnadsinspektörer i frågor som är föremål för bedömning och tolkning, och där synen på vårt uppdrag idag skiljer sig 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. Avdelningen arbetar även med projekt som ska underlätta för medborgaren i form av bland annat enklare ansökningsförfarande, ökad tydlighet på hemsidan, lättare att hitta på hemsidan, ökad tillgänglighet till handläggare, tydliga exempel på vad vi förväntar oss i handlingar i de olika handläggningsskedena.

GEODATA

Ekonomi

Tabellen nedan visar utfall och avvikelse för perioden januari-december 2022, 467 tkr.

Intäkt/Kostnad	Underkategori	Utfall period	Utfall fg år period	Budget period	Avvikelse period
☐ Verksamhetens intäkter	☐ Bidrag	61		0	61
	☐ Taxor och avgifter	1 775		2 337	-562
	☐ Övr. intäkter	818		1 950	-1 132
	Totalt	2 653		4 287	-1 634
☐ Verksamhetens kostnader	☐ Personal	-4 553		-6 235	1 682
	☐ Övr. kostnader	-2 349		-2 652	303
	☐ Kapitalkostnader	-329		-445	116
	Totalt	-7 231		-9 332	2 101
Totalt		-4 578		-5 045	467

Avdelningen för Geodata visar ett positivt resultat för perioden med 467 tkr. Intäkterna visar på en negativ avvikelse på 1 634 tkr vilket bland annat beror på att avdelningen i dagsläget inte får 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. Personalkostnader har en positiv avvikelse på 1 682 tkr på grund av vakanta tjänster.

Personal

Michael Wiberg har avslutat sin tjänst som mättingsingenjör och ersatts av Johan Essén Trygg i oktober. Den nya tjänsten som 3D-utvecklare har tillsatts internt av Ann-Kristin Kristensson. Ann-Kristins tidigare tjänst som GIS-ingenjör har tillsatts 50 % av Inna Svensson och 50 % av Marie Moro Kindström. För att täcka upp Innas och Maries tidigare arbetsuppgifter anställdes Anton Oddmo som kartingenjör i september.

Johan Birgersson har jobbat som tf avdelningschef för Geodata fram till och med sista augusti, då han ersatts av Marie Moro Kindström, som arbetar som chef på 50 %.

Verksamhet

Den nya avdelning Geodata håller på att finna sin form. Ekonom, administration och mötesformer ska sätta sig. Förslag till ny taxa för nybyggnadskarta, utsättning, lägeskontroll och karta har tagits fram.

En ny överenskommelse mellan Lantmäteriet och Trelleborgs kommun gällande kvalitetsförbättring av fastighetsgränser har tecknats för att tillämpas inom detaljplanerade område. Detta är pilotprojekt för Lantmäteriet då samverkansprojektet i sin ursprungliga form inte innefattat val av områden inom redan befintliga detaljplaner. Projektet är fortloppande och avstämningsmöte hålls under året med Lantmäteriet.

Den nya programvaran ArcGis Urban som är ett 3D visualiserings verktyg håller på att trimmas in med kurser och bakgrundsdata. En solkarta har tagits fram där potentialen för solenergi kan uppskattas. Ett formulär där man kan rapportera otrygga platser finns nu på kommunens hemsida. Natur- och Kulturkartan är en "StoryMap" där man kan få information i text-, bild- och kartform om kommunens natur- och kulturområden. En digital light version av den fördjupade översiktsplanen, där man utgår från kartan, har tagits fram och finns tillgänglig på kommunens hemsida. En vallokal och valdistriktskarta har tagits fram. Avdelningen har under hösten köpt in en drönare i syfte att uppdatera byggnader i 3D kartan samt VR-glasögon i syfte att visa upp tänkta visioner av pågående detaljplaner internt.

Verksamhetsstatistik

Tabellen nedan visar verksamhetsstatistik för mät- och kartverksamheten.

Månad	Grundkarta/ fastighetsförteckning	Nybyggnadskarta	Uttakning/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
Maj	1	2	21	1	0
Juni	0	6	9	0	0
Juli	1	6	8	0	0
Augusti	0	6	9	1	0
September	0	2	7	0	0
Oktober	0	2	11	0	0
November	0	9	7	1	1
December	0	7	12	2	2
Total	5	67	149	10	5

Sammanfattning av året

Den nya avdelning Geodata håller på att finna sin form. Ekonom, administration och mötesformer ska sätta sig. Från årsskiftet 2021/2022 ställs kravet att detaljplaner ska levereras i digital form till Lantmäteriet. Detta innebär att detaljplaner påbörjade 2022 ska levereras på detta sätt. De första leveranserna har framgångsrikt genomförts. En ökad användning av 3D data för att illustrera nya planprojekt kommer påbörjas under året. Vår nya tjänst som 3D utvecklare kommer driva på utvecklingen. Internt har tjänster omformats där Inna och Marie framöver ska jobba 50 % med GIS uppgifter, eftersom Ann-Kristin som tidigare arbetat med det gått över och fokuserar på 3D utveckling. Samtidigt har det kommit in en ny kartingenjör och en till mättingsingenjör för att stärka upp på kart- och mätsidan. Hösten har därmed handlat mycket om att alla ska hitta sina roller för att det vardagliga arbetet ska rulla på.

MILJÖ

Ekonomi

Tabellen nedan visar utfall och avvikelse för perioden januari-december 2022, 6 tkr

Intäkt/Kostnad	Underkategori	Utfall period	Utfall fg år period	Budget period	Avvikelse period
☐ Verksamhetens intäkter	⊕ Bidrag	172		357	-185
	⊕ Taxor och avgifter	5 768		6 332	-564
	⊕ Övr. intäkter	141		34	107
	Totalt	6 082		6 723	-642
☐ Verksamhetens kostnader	⊕ Personal	-9 923		-10 965	1 042
	⊕ Lokaler	-5		0	-5
	⊕ Övr. kostnader	-1 420		-1 030	-390
	Totalt	-11 347		-11 995	648
Totalt		-5 266		-5 272	6

Miljöavdelningen uppvisar ett resultat på +6 tkr. Intäkterna visar på en negativ avvikelse på 642 tkr vilket bland annat beror på vakanta tjänster och därmed har inte intäkter kunnat genereras i samma utsträckning som planerats samt att avdelningen under året har haft komplexa ärenden som inte har kunnat debiteras. Långtidssjukskrivningar och vakanta tjänster under större delen av året har medfört att personalkostnaderna visar på en positiv avvikelse på 1 042 kr. Övriga kostnader visar ett underskott på 390 tkr.

Personal

I början av året slutade Malin Widén och Ylva Alsén sina anställningar. Tobias Henriksson slutade under hösten. Elina Ek, Matilda Lundström, Felicia Nilsson och Gang Liang är nyanställda miljöinspektörer som börjat under perioden augusti till november.

Verksamhet

Miljöavdelningen har i vanlig ordning arbetat med såväl den planerade som händelsestyrda lagstadgade tillsynen inom ramen för miljöbalken, livsmedelslagen, alkohollagen med flera regelverk. Tillsyn och kontroll är kärnan i verksamheten. 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.

Tillsynsverksamheten har efter pandemin successivt återgått till det normala genom besök på plats i verksamheterna. Inom miljöbalkstillsynen har det funnits en eftersläpning att ta igen. Livsmedelskontrollen har genomfört kontroll i överensstämmelse med kontrollplan och då den tidigt pekades ut som samhällsviktig verksamhet och därmed inte påverkats av pandemin. Avdelningen tog fram ett förslag på ny modell för miljöbalkstaxan som beslutades av KF i december. Vidare har Miljöavdelningen blivit behörig myndighet för ny lag och verksamhet kring tobaksfria nikotinprodukter och bland annat påbörjat informationsarbetet.

Vissa speciella verksamheter som bedrivs som miljöfarlig verksamhet inom avfallsområdet utmärker sig genom sin komplexitet och att de inte följer beslutade försiktighetsmått. Dessa verksamheter har vi fortsatt att arbeta med och är exempel på objekt som genererar betydande arbetsinsatser för SBF och tar resurser och utrymme från annan tillsyn. En branschträff med lantbrukarna har genomförts och därmed är viktiga möten med branscher och utövare åter i gång. I och med det har vi påbörjat arbetet med den "kommunikationsskuld" som finns att ta igen på grund av pandemin. När det gäller små avlopp är intresset stort för att ansöka om tillstånd för nya anläggningar och är ett tydligt resultat av förvaltningens ökade tillsyn.

Verksamhet miljöbalken

I tabellen nedan redovisas verksamheten inom bland annat miljöbalken (miljö, hälsa, smittskydd) för hela året, januari till och med december 2022. Jämfört med föregående år (2021) är det drygt 100 färre tillsynsbesök och 150 färre inkommande ärenden. Orsaken till minskat antal tillsynsbesök är huvudsakligen personalbrist under en stor del av året och som minskat avdelningens kapacitet på miljöbalkens tillsynsområde. Tidskrävande händelsestyrda ärenden är sannolikt en bidragande orsak.

Månad	Tillsynsbesök miljöbalken	Inkommande ärenden
Januari	21	78
Februari	39	102
Mars	46	216
April	48	117
Maj	59	91
Juni	69	89
Juli	37	53
Augusti	65	109
September	43	86
Oktober	55	107
November	58	100
December	59	93
Totalt	599	1241

Verksamhet livsmedel

I tabellen nedan redovisas verksamheten inom livsmedelskontrollen för perioden januari till och med augusti 2022. Jämfört med samma period föregående år är det färre planerade kontroller men något fler uppföljande kontroller. Antalet inkommande ärenden 100 färre jämfört med föregående år.

Månad	Genomförda kontroller (planerade)	Genomförda kontroller (uppföljande)	Inkommande ärenden
Januari	14	5	35
Februari	22	8	46
Mars	30	22	50
April	25	14	38
Maj	18	14	46
Juni	34	10	56
Juli	18	14	31
Augusti	23	6	20
September	20	13	35
Oktober	24	17	52
November	20	13	46
December	27	7	56
Totalt	271	143	511

Verksamhet alkohol, tobak, receptfria läkemedel

I tabellen nedan redovisas verksamhetens tillsynsbesök inom kontroll av alkoholservering/försäljning, tobaksförsäljning samt försäljning av receptfria läkemedel för perioden januari till och med december 2022. Jämfört med samma period föregående år har tillsynsaktiviteterna ökat för alkohol. Något färre för tobak. Antalet inkomna ärenden är drygt 100 fler. Pandemins upphörande är sannolikt huvudorsaken.

Månad	Genomförda kontroller Krog tillsyn	Genomförda kontroller Tobak/e-cigaretter	Genomförda kontroller Folköl	Genomförda kontroller Receptfria läkemedel	Inkomna ärenden
Januari		9	4	0	20
Februari	11	9	4	0	40
Mars		11	3	2	39
April	9	1	0	1	32
Maj	12	6	3	2	52
Juni	12	4	5	6	48
Juli	12	0	0	0	62
Augusti	13	0	4	0	55
September	0	3	3	4	28
Oktober	0	1	1	0	17
November	5	0	0	0	30
December	4	0	0	0	74
Totalt	78	44	27	15	497

Tillsynen av tobak, folköl samt receptfria läkemedel har i huvudsak genomförts som samordnade tillsynsbesök.

Sammanfattning av året

För livsmedelskontrollen, alkoholtillsyn, tobak, folköl och receptfria läkemedel bedöms verksamheten ha genomförts i huvudsak enligt plan. Antalet genomförda planerade kontroller blev 271 jämfört med planerade 275. Antalet uppföljande kontroller var 62, och antalet allergenkontroller blev 57. Verksamheten nåde de operativa målen.

Inom alkohol har tillsynsaktiviteterna ökat. Något färre för tobak. Antalet inkomna ärenden är drygt 100 fler än föregående år. Sammantaget har det varit mycket aktivitet inom hela detta breda område och från myndighetens sida har det varit en personalknapp resurs. Under året har Samhällsbyggnadsnämnden fått ansvaret från KF att vara behörig myndighet för det nya området tobaksfria nikotinprodukter.

Inom miljöbalkstillsynen har vi på grund av pandemin haft en viss tillsynsskuld 2022 och därtill en personalbrist och kapacitetsbrist på grund av vakanser med mera. Det innebär att verksamheten trots full bemanning sent hösten 2022 inte når sina mål. Detta har också inverkat negativt på intäkterna av tillsynsavgifter. Det beror till stor del på att ersättningsrekrytering och nyrekrytering dragit ut på tiden på grund av att det är få sökande utifrån de krav som specificerats. Det är just nu svårrekryterat av miljöinspektörer. Därtill finns det sjukskrivning som påverkar verksamheten och att det har skett skiften kring vissa arbetsuppgifter.

Under året har avdelningen tagit fram ett förslag till kemikalieplan för Trelleborgs kommun. Det är ett mycket omfattande och angeläget material som förhoppningsvis antas av kommunfullmäktige under första halvåret 2023.

Vi har också observerat en tendens att vissa ärenden är komplexa på varierande sätt och fortsätter ta mycket tid i anspråk och de är dessutom inte debiterbara i någon större utsträckning. Detta innebär att planerad tillsyn trängs åt sidan utöver det pandemin åstadkommit. Exempel på detta är ett antal avfallsverksamheter i kommunen och ett antal områden med betydande markföroreningar. Vissa speciella verksamheter som bedrivs som miljöfarlig verksamhet inom avfallsområdet sticker ut genom sin komplexitet och får stor uppmärksamhet i samhället och i media.

Av jävsskal kan miljöavdelningen inte vara tillsynsmyndighet för de markföroreningar som finns inom kvarteret Badhuset (gamla brandstationen). Skurup hjälper Trelleborg med detta myndighetsarbete. I gengäld hjälper vi Skurup i deras tillsynsverksamhet, dock har den inte efterfrågats 2022.

Räddningstjänsten

Ekonomi

Tabellen nedan visar utfall och avvikelse för perioden januari-december 2022, -251 tkr

Intäkt/Kostnad	Underkategori	Utfall period	Utfall fg år period	Budget period	Avvikelse period
☐ Verksamhetens intäkter	☐ Bidrag	93		85	8
	☐ Taxor och avgifter	1 116		950	166
	☐ Övr. intäkter	7 712		6 800	912
	Totalt	8 921		7 835	1 086
☐ Verksamhetens kostnader	☐ Personal	-34 691		-35 423	732
	☐ Lokaler	-11 208		-11 233	25
	☐ Övr. kostnader	-7 579		-5 305	-2 274
	☐ Kapitalkostnader	-2 786		-2 966	180
	Totalt	-56 265		-54 927	-1 338
Totalt		-47 343		-47 092	-251

Räddningstjänsten uppvisar ett negativ resultat för 2022 med 251 tkr. Intäkterna har en positiv avvikelse med 1 081 tkr vilket beror på att antalet utbildningstillfällen under hösten varit stort. Den ökningen kan hänföras till ett ackumulerat utbildningsbehov efter restriktionerna upphört (Covid-19). Under året har räddningstjänsten inte varit fullbemannade vilket resulterar i att personalkostnaderna visar en positiv avvikelse med 732 tkr. Det rådande världsläget har haft stor påverkan på övriga kostnader som visar en negativ avvikelse på 2 274 tkr. Höga bränslekostnader, behov för reserv av mat, sjukvårdsutrustning, filtermasker, reservställ samt prisökningar på grund av inflationen är anledningar till avvikelserna.

Verksamhet Räddningstjänsten

Räddningstjänsten har under 2022 arbetat med tillsyn enligt LSO (lagen om skydd mot olyckor) och 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. På grund av pandemin är antal tillsyner nerjusterat.

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.

ANTAL	År
Ärendebenenämning	2022
	25
Administrativt ärende	6
Anmälan till/från annan	3
Automatalarmshantering	7

Byggprocess	76
Detaljplaneprocess	9
Diarie mejl räddningstjänsten@trelleborg.se	1
Egensotning	16
Externutbildning	104
Materiel, reparation och underhåll	2
Myndighetsärende sotning och brandskyddskontroll	5
Nyval/omval till Lundquist	182
Nyval/omval till SIMAB	90
Olycksutredning	2
Rådgivning/frågor från allmänhet	27
Sakkunnigutlåtande	3
Skriftlig redogörelse LSO 2:3	1
Särskild tillsyn	9
Tillstånd brandfarlig vara	40
Tillstånd explosiv vara	7
Tillsynsärende LBE	4
Tillsynsärende LSO 2:2	45
Yttrande polistillstånd	61
Yttrande serveringstillstånd	21
Yttrande övrigt	18
Övrig utredning	1
Övriga ärenden sotning	5
Total	770

Ovan redovisas de ärenden som hanterats av räddningstjänsten januari – december 2022. Ärendena som redovisas är inom den förebyggande verksamheten och innefattar ärenden i Trelleborg, Vellinge och Skurup.

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 inre befäl samt ett larmbefäl. Till RC-Syd finns även RRC (regional räddningschef) knuten. RC-Syd sköter numera även utalarmering samt den operativa systemledningen. En av Trelleborgs brandingenjörers huvudsakliga arbetsuppgift är som inre 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 stycken 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.

Nedan finns redovisat antalet händelser i enbart Trelleborgs kommun Januari 2022 – December 2022.

ANTAL	Plats, kommun
Händelse, typ	Trelleborg
	50
Annan bärhjälp till ambulans	23
Annan första hjälpen eller sjukvård	31
Annan hjälp till ambulans	1
Annan nödställd person (inte sjukvårdsuppdrag)	2
Annan olycka eller tillbud	4
Annan vattenskada	3
Annat larm om brand, utan risk för skada	20
Annat larm om nödställd person, utan risk för skada	1
Annat larm om trafikolycka, utan risk för skada	1
Annat larm om utsläpp, utan risk för skada	2
Annat larm utan risk för skada	2
Annat utsläpp eller fara för utsläpp av farligt ämne	3
Automatiskt gaslarm utan utsläpp	1
Automatlarm utan brandtillbud	156
Begränsat läckage av drivmedel, olja eller motsvarande	14
Brand eller brandtillbud i annat utomhus	7
Brand eller brandtillbud i avfall eller återvinning utomhus	20
Brand eller brandtillbud i byggnad	31
Brand eller brandtillbud i fordon eller fartyg utomhus	16
Brand eller brandtillbud i skog eller mark	10
Dörröppning åt ambulans	6
Fastklämd person (inte hiss)	1
Hjälp till polis	1
Hjärtstopp	54
Lyfthjälp (inte åt ambulans)	20
Läckage från vattenledning	8
Matlagning utan risk för skada	4
Nödställt djur	1
Ofri luftväg	9
Restvärdesuppdrag utan egen räddningsinsats	1
Stormskada	6
Suicid eller suicidförsök (inte brand, trafikolycka, utsläpp eller drunkning)	4
Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)	71
Undersökning	1
Översvämning av vattendrag	1

Övervakad eldning utan risk för spridning	1
Övrigt uppdrag	5
Total	592

Samma period för 2021 hanterade räddningstjänsten 570 händelser. Innebär totalt sett en ökning med 22 insatser. Preliminärt ser ökningen ut att vara kopplad till automatiska brandlarm, sjukvårdslarm och brandtillbud ej i byggnad. Statistikdatabasen är dock ombyggd sen årsskiftet 2021-2022 och statistiken är dock ej helt jämförbar.

Sammanfattning av året

Antalet bränder i byggnad och trafikolyckor är på samma nivå som föregående år. Framför allt ser det ut att vara en ökning av brandtillbud i det fria, automatiska brandlarm samt sjukvårdsrelaterade larm. Vi kan även se en stor ökning i bränder i avfall. Tyvärr uppdaterades händelserapporten i årsskiftet 2021-2022 och det går då inte att jämföra antalet och typerna av larm rakt över.

Olycksförebyggande verksamhet och räddningstjänst.

Räddningstjänstens avsikt är att genomföra 110 (reviderat till 80 pga covid-19) tillsyner under 2022. Under året har genomförts 45 st genomförts. Detta kan relateras till covid-19 och personalbrist som avhjälpas under året. Under våren har 2 st nya tillsyneförrättare utbildats. Tyvärr har en av dessa nyutbildade tillsyneförrättare lämnat sin tjänst och arbetet med att hitta en ersättare har inletts. Kombinerat med föräldraledighet är räddningstjänsten förebyggande verksamhet 1,5 tjänster back. Räddningstjänsten kommer därmed få svårt att genomföra tillsyner framöver med full kapacitet.

Antalet olyckor som föranleder en räddningsinsats ska minska.

Här redovisas antalet räddningsinsatser. Alla typer av sjukvårdslarm samt automatiska brandlarm är borträknat. Antalet räddningsinsatser har ökat från 257 st förra året till 310 st detta år. Det är svårt att dra exakta slutsatser av detta pga Covid -19.

Antalet byggnadsbränder samt konsekvenser av dessa ska minska.

Antalet bränder i byggnad har ökat från 28 st till 31 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.