



Årsanalys 2023

Samhällsbyggnadsnämnden

Innehållsförteckning

Inledning	3
Nämndens uppgifter och ansvarsområde enligt reglementet	3
Förvaltningsorganisation.....	3
Väsentliga händelser i verksamheten	4
Ekonomiskt utfall.....	7
Driftredovisning.....	7
Investeringsredovisning	8
HR – personal och sjukfrånvaro.....	10
Anställda.....	10
Sjukfrånvaro	11
Andra väsentliga personalfrågor	11
Nämndens måluppfyllelse.....	12
Attraktiv boendeort	12
Trygghet och livskvalitet	16
Förväntad utveckling.....	19

Inledning

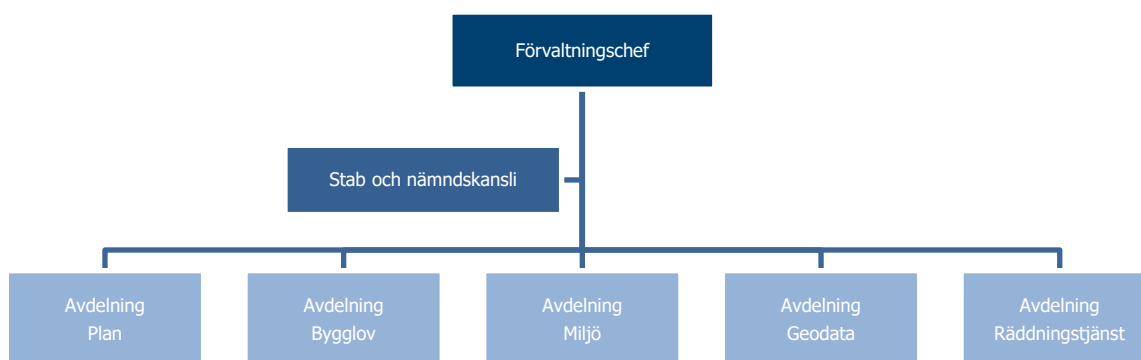
Nämndens uppgifter och ansvarsområde enligt reglementet

Samhällsbyggnadsnämnden ska ansvara för och fullgöra kommunens uppgifter enligt beslut om reglemente i Kommunfullmäktige 2023-10-16 avseende:

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

Förvaltningsorganisation

Nämndens förvaltningsorganisation per den 31 december 2023



Väsentliga händelser i verksamheten

Bygglov

Verksamheten noterar att ärenden för bygglov minskar något avseende en och två bostadshus, men teknisk handläggning tenderar att öka något i omfattande större och mer omfattande projekt som flerbostadshus, verksamhetslokaler och lager/kontor, vilka kräver en arbetsinsats.

Ärenden inom bostadsanpassning (som är en verksamhet inom avdelningen Bygglov) har ökat jämfört med tidigare år. Ökningen kan relateras till en större äldre population, och att äldre i större utsträckning bor kvar hemma, så kallat kvarboende.

Avdelningen arbetar kontinuerligt med att nå samsyn i frågor som är föremål för bedömning och tolkning. Målet är samsyn i bedömningarna och att kommunikationen mot invånaren ska vara konsekvent och högst begriplig.

Avdelningen arbetar med att förenkla processer med ett stort kundfokus.

Miljöavdelningen

Personalomsättningen under året har påverkat avdelningen. Dåvarande avdelningschef och tre miljöinspektörer valde att avsluta sin anställning samt tillståndsinspektören gick i pension.

Livsmedelsinspektör på avdelningen har gått in som tf avdelningschef och inspektörerna i de olika verksamhetsområdena har fått ställa om för att anpassa sig efter personalbristen. Med tanke på omständigheterna har avdelningen gjort ett bra resultat. En tillståndsinspektör och en livsmedelsinspektör på 50 % har anställts, och under hösten rekryterades två nya miljöinspektörer som påbörjade sin anställning 2024.

Inför 2023 infördes en ny taxemodell för miljötaxan. Denna modell skulle implementeras i verksamheten under året. Modellen innebär bland annat att årsavgifterna minskar och graden av efterhandsdebitering ökar. Utmaningen under året har varit att implementera den i vår verksamhet, vilket inte riktigt lyckats.

Avdelningen tar med sig lärdomar och ser över planeringen inför 2024 gällande budget, planering och fördelning samt uppföljning.

Livsmedelsverket har infört ett nytt riskklassningssystem samt efterhandsdebitering. Riskklassning av samtliga livsmedelsverksamheter har utförts under sen höst. Detta arbete har utförts med gott resultat och avdelningen är på god väg att vara redo för nytt arbetssätt 2024. Detta innebär att från och med 2024 betalar livsmedelverksamheter inte längre en årsavgift, utan nerlagd tid för respektive kontroll debiteras efteråt.

Planavdelningen

Arbetet med detaljplaner för västra och östra ringvägen pågår. Samråd för ny detaljplan Östra Ringvägen förväntas ske våren 2024.

Planprogrammet för Sjöstaden godkändes i Kommunfullmäktige i juni. Tre detaljplaner för Sjöstaden har därefter påbörjats. Första detaljplanen för Västra Sjöstaden förväntas antas under våren 2024.

Fördjupad översiktsplan för Trelleborgs stad 2035 antogs av Kommunfullmäktige i januari. Arbetet med trafikplanen pågår och en remisshandling planeras att bli klar tidig vår 2024 med ett antagande i juni 2024 i Kommunfullmäktige. I maj fick förvaltningen i uppdrag av Kommunfullmäktige att ta fram en ny översiktsplan för orter och landsbygd. I juni fick förvaltningen i uppdrag av Kommunfullmäktige att ta fram ett nytt bostadsförsörjningsprogram för kommunen. Arbetet med de båda pågår.

I övrigt pågår detaljplanearbete med 25 detaljplaner på avdelningen. 2023 antogs 7 detaljplaner, 10 detaljplaner har varit ute för samråd och Samhällsbyggnadsnämnden beslutade om positivt planbesked för 6 nya detaljplaner.

Under året har dåvarande planchef valt att avsluta sin anställning. Planarkitekt på avdelningen har då gått in som tf planchef. En vikarierande planarkitekt och en tillsvidareanställd planarkitekt valde även att avsluta sina anställningar. En ny planarkitekt har tillsatts på avdelningen under hösten 2023.

Geodataavdelningen

Under året har ett stort generationsskifte och uppdatering av kommunens GIS-system påbörjats, vilket innebär stora förändringar för användarna. Det nya systemet införs parallellt med befintligt och arbetet kommer fortsätta under större delen av nästa år också. Samtidigt har en ny systemarkitektur arbetats fram där nya servrar hjälper till och effektiviserar arbetet med den nya generationen av GIS-system. Under sommaren deltog avdelningen i ett pilotprojekt där den nya VA-modulen och fastighetsmodulen har kunnat testats. Den stora uppdateringen blev inte känd förrän i början av året och var därmed inget avdelningen kunde ta höjd för i verksamhetsplaneringen eller i budgetarbetet för 2023. Uppdateringen har krävt en del arbetstid under 2023 och kommer fortsätta göra under 2024.

En drönare har under 2023 implementerats i verksamheten. Drönaren har använts för att framställa lokala ortofoto och skapa 3D-modeller över testområden som bland annat Sjöormen på Stortorget, St. Nikolai kyrkan och kalkugnarna i Smyge. Målet med drönaren var från början att uppdatera kommunens 3D-karta med byggnader som saknades i kartan. Där har vi inte hittat ett tillfredställande arbetsflöde, utan kommer under 2024 utvärdera andra arbetssätt för att kunna uppdatera 3D-kartan med byggnader som saknas. Under 2024 kommer användningsområdena kring drönaren att vidareutvecklas i verksamheten och vi kommer öppna upp för andra avdelningar att beställa lokala ortofoto och 3D-modeller.

Under 2023 har avdelningen arbetat fram en ny taxa som börjar gälla den 1 januari 2024. Tidigare har geodatataxan ingått i bygglovstaxan, men nu har avdelningen en egen enhetlig taxa för hela verksamhetsområdet, inklusive aktuella taxebestämmelser. Taxan möjliggör för ökade intäkter.

Räddningstjänsten

Arbetstidsdirektivet

Under året har en dispensansökan för tillfälligt undantag gällande arbetstiderna på räddningstjänsten utarbetats och lämnats in till arbetstidsnämnden. Utfallet är ej klart än.

Höjd beredskap

Räddningstjänsten har under året arbetat med att stärka sin förmåga att arbeta i höjd beredskap.

Tillsyn MSB

MSB har gjort tillsyn på räddningstjänstens förebyggande verksamhet samt uppföljningen av sotning- och brandskyddskontroll. MSB har efter tillsynen lagt ner tillsynsärendet.

Personal deltidsstationer

Deltidsstation Anderslöv har under en längre tid varit underbemannade och under året har personalstyrkan byggts upp till planerad nivå.

Tak Trygghetens hus

Natten mellan 22 och 23 december skadades taket i samband med blåst. Vattenläckage framförallt i vagnhall, gym och övernattningsrum.

Operativt

På morgonen den 16 november välte en tankbil med etanol på E22 på infarten vid Trelleborg, söder om Väster Jär. Den statliga/regionala kemresursen från Perstorp kallas in. Etanoltanken fylls med kvävgas och därefter borras håll i tanken och innehållet pumpas över till en annan tank. Allt går bra och inget läckage av etanol uppstår.

Tidigt på morgonen 22 september inträffar en brand i ett i gatukök på Algatan i centrala Trelleborg. Vid räddningstjänstens framkomst är branden fullt utvecklad och lågor slår ut genom de söndriga fönsterrutorna. Kraftig rökspridning i centrumbebyggelsen. Byggnaden är komplicerad med många tillbyggnader och stängda utrymmen. Brand och rök sprider sig via dessa utrymmen och konstruktionen. En omfattande släckningsinsats inleds och ca 7 timmar senare övergår insatsen i en bevakningsfas.

Ekonomiskt utfall

Driftredovisning

Driftredovisning intäkter och kostnader (tkr)

Intäkt/kostnad	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023	Avvikelse 2023
Verksamhetens intäkter	30 584	33 265	32 168	-1 097
-varav bidrag	429	280	278	-2
-varav taxor och avgifter	20 834	24 615	21 724	-2 891
-varav övriga intäkter	9 321	8 370	10 165	1 795
Verksamhetens kostnader	-103 662	-110 511	-114 975	-4 464
-varav personalkostnader	-67 874	-75 103	-75 870	-767
-varav lokalkostnader	-12 704	-13 095	-13 470	-375
-varav övriga kostnader	-19 843	-18 443	-22 232	-3 789
-varav kapitalkostnader	-3 241	-3 870	-3 404	466
Summa nettokostnader	-73 078	-77 246	-82 808	-5 562

Driftredovisning per verksamhet 3-positioner (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023	Avvikelse 2023
100 Nämndverksamhet	-1 152	-1 290	-1 374	-84
215 Fysisk och teknisk planering, bostadsförbättring	-15 331	-16 871	-19 753	-2 882
261 Miljö och hälsoskydd, myndighetsutövning	-5 207	-5 400	-5 057	343
263 Miljö, hälsa och hållbar utveckling	-411	-610	-674	-64
270 Räddningstjänst	-47 324	-49 880	-52 467	-2 587
510 Vård och omsorg enligt Sol och HSL	-3 653	-3 195	-3 482	-287
Summa totalt	-73 078	-77 246	-82 808	-5 562

Kommentar driftredovisning

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar för år 2023 en negativ budgetavvikelse på -5 562 tkr varav cirka 860 tkr avser det ökade PO-pålägget på 1,78%¹. 2023 har varit ett tufft ekonomiskt år för nämnden, och alla avdelningar förutom miljö visar på ett underskott. Störst avvikelse har planavdelningen -1 409 tkr och räddningstjänsten -2 587 tkr.

Totala intäkterna för nämnden är -1 097 tkr lägre än budgeterat och alla avdelningar förutom räddningstjänsten har en negativ avvikelse. Avdelningen för geodata och planavdelningen visar störst negativ avvikelse, - 897 tkr respektive -1 844 tkr medan räddningstjänsten har en positiv avvikelse på 2 143 tkr. Geodata har inte fått full ersättning från andra förvaltningar vid användandet av avdelningens tjänster, men till 2024 har avtal har skrivits och geodata ska därmed kunna få täckning för sina kostnader. För planavdelningen beror avvikelsen på försenade detaljplaner och där slutfakturerings sker när detaljplanen har antagits. Allt fler projekt tenderar att ta längre tid på grund av stor komplexitet och sträcker sig över flera år. Lågkonjunkturen inom byggbranschen har också haft inverkan på intäkterna då flera projekt har avstannat. Dagens avgiftsmodell på plan bygger på fakturerings vid start och avslut av projekt. Avgiftsmodellen kommer under 2024 att ses över för att intäkterna på ett rättvist sätt kan matcha de löpande kostnaderna som

¹ Höjda arbetsgivaravgifter 2023

I slutet av 2022 beslutades att höja de kommunala arbetsgivaravgifterna år 2023 till 44,53%, beroende på en ökning av kommunernas interna arbetsgivaravgift (PO-pålägget) till 13,11%. I nämndernas budgetramar finns endast kompensation för 11,33% alltså 1,78 procentenheter för lite.

Detta medför en ökad personalomkostnad (på konto 5991) som ger en total effekt på cirka 860 tkr för samhällsbyggnadsnämnden. Motsvarande summa kommer dock konteras som en positiv avvikelse inom finansförvaltningen och påverkar således inte kommunen totalt sett.

avdelningen har. De ökade intäkterna inom räddningstjänsten beror bland annat på ökat antal automatiska brandlarm, ökade intäkter vid medicinsk insats, försäljning av inventarier samt hyresintäkter i form av att regionens ambulansenhet flyttade in i Trygghetens hus i september.

Personalkostnaderna visar en negativ avvikelse på -767 tkr och det är inom räddningstjänsten som den största avvikelser finns, -3 293 tkr. Under 2023 har räddningstjänsten haft ökade personalkostnader på grund av nya lagändringar och centralt beslutade avtal och där nämnden inte fått någon kompensation i budget 2023. Detta gäller den nya pensionslösningen (SAP-R), ny semesteruttagsersättning enligt Allmänna bestämmelser och ökat PO-pålägg. Räddningstjänsten har även haft ökade kostnader för timvikarier och övertid på grund av frånvaro på arbetsskiftet då personal har genomgått olika typer av utbildningar. Kostnaderna för deltidstationerna har ökat på grund av utbildning av ny personal samt att antalet larm i Trelleborgs kommun har ökat från 592 st år 2022 till 652 st år 2023. Totalt sett var räddningstjänsten aktiv i 1 237 st larm under 2023 att jämföra med 1 125 st larm under 2022. Plan, bygglov och miljö visar ett större överskott på personal på grund av vakanta tjänster och föräldraledigheter.

Lokalkostnaderna visar på en negativ avvikelse på -375 tkr till följd av justerade hyror och ombyggnationer på Trygghetens hus och Herkules.

Övriga kostnader har vid årets slut en negativ avvikelse på -3 789 tkr. Räddningstjänsten har haft ökade kostnader för reparation och underhåll av inventarier, ökade driftskostnader på grund av ökat antal larm samt även påverkan av den stigande inflationen och prisökningar. Bygglovsavdelningen har under året haft anställda som varit föräldralediga och dessa tjänster har ersatts med inhyrd personal som påverkat de övriga kostnaderna. Planavdelningen arbetar under kommunstyrelsens ledning med strategisk planering. Under 2021 och 2022 har nämnden själv haft möjlighet att bekosta detta, men 2023 har inte nämnden kunnat bära dessa kostnader. På avdelningen pågår fyra stora uppdrag (trafikplan, översvämningsplan, översiktsplan och bostadsförsörjningsprogram) som kommer att fortsätta under 2024 och 2025. Dessa kostnader har samhällsbyggnadsnämnden inte fått kompensation för i budget 2023.

Kapitalkostnaderna visar en positiv avvikelse på 466 tkr och beror på att projekt 46461 tankbil är framflyttad till 2024 (se nedan under rubriken Investeringsredovisning), samt att några projekt blev försenade under 2023 och att aktiveringen av kapitalkostnaderna inte har kunnat ske som beräknat.

Investeringsredovisning

Nämndens investeringar (tkr)

Projektnummer och namn		Utgifter sedan projektens start			Varav utgifter 2023		
Färdigställda projekt	Totalt ackumulerat utfall	Total investerings -budget	Slutprognos hela projekt	Avvikelse hela projekt	Budget 2023	Bokslut 2023	Avvikelse 2023
90060 Investeringsram	-708	-800	-708	92	-800	-708	92
43900 Trygghetens hus	-6 076	-6 500	-6 076	424	-1 500	-1 503	-3
46430 Dykbil	-1 492	-1 500	-1 492	8	-1 500	-1 492	8
46431 Dykutrustning	-200	-200	-200	0	-200	-200	0
46450 Släckbil Räddningstjänsten	-843	-2 000	-843	1 157	-2 000	-843	1 157
Pågående projekt	Totalt ackumulerat utfall	Total investerings -budget	Slutprognos hela projekt	Avvikelse hela projekt	Budget 2023	Bokslut 2023	Avvikelse 2023
46461 Tankbil	0	-4 500	-5 700	-1 200	-4 500	0	4 500
46462 Höjd beredskap Räddningstjänsten	-3 341	-6 800	-6 800	0	-3 400	-3 341	59
Summa totalt	-12 660	-22 300	-21 819	481	-13 900	-8 087	5 813

Kommentar investeringsredovisning

Projekt 90060: Av nämndens årliga investeringsram på 800 tkr har 708 tkr investerats i ny tjänstebil till räddningstjänsten samt utrustning och material till räddningstjänstens övningsverksamhet.

Projekt 46450 släckbil beställdes 2022, men på grund av försenade leveranstider och prisökningar blev investeringen ombudgeterad till 2023 samt med en ökad budget med 500 tkr. I början av 2023 kom besked om att leverantören inte kunde lova leverans förrän 2024. Beslut togs därför att köpa en mindre släckbil som kunde levereras 2023. Investeringen har kostat 1 157 tkr mindre än budgeterat.

Projekt 46461 tankbil har en investeringsbudget på 4 500 tkr och är beställd 2023. Till följd av långa leveranstider kommer leverans att ske först 2024. Stigande inflation och kraftiga prisökningar samt att fordonet behöver kompletteras med ledningsstöd gör att investeringen beräknas kosta 1 200 tkr mer än vid projektets start. Äskande av ombudgetering av hela beloppet till 2024 kommer att göras samt äskande av utökning av budgeten med 1 200 tkr.

HR – personal och sjukfrånvaro

Anställda

Totalt antal anställda, könsfördelning och anställningsform

Mätdatum	2022-12-31			2023-12-31		
Antal medarbetare	Varav kvinnor	Varav män	Totalt	Varav kvinnor	Varav män	Totalt
Totalt antal anställningar	40	58	98	35	59	94
-Varav tillsvidareanställda	35	55	90	35	58	93
-Varav visstidsanställda*	1	4	5	0	1	1

*Avser vikariat och allmänvisstidsanställningar

Totalt antal årsarbetare, könsfördelning och anställningsform

Mätdatum	2022-12-31			2023-12-31		
Antal årsarbetare	Varav kvinnor	Varav män	Totalt	Varav kvinnor	Varav män	Totalt
Totalt antal årsarbetare	39,8	57,4	97,2	34,8	58,00	92,8
-Varav tillsvidareanställda	35	55	90	34,8	57,5	92,3
-Varav visstidsanställda*	4,8	2,4	7,2	0	1	0,5

*Avser vikariat och allmänvisstidsanställningar

Totalt antal anställda, fördelat på sysselsättningsgrad och kön; tillsvidareanställda

Mätdatum	Heltid 100 %		Deltid 99–75 %		Deltid 74–50 %		Deltid <50 %	
Antal anställda	2022-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2023-12-31
Kvinnor	35	34	0	1	0	0	0	0
Män	55	57	0	0	0	1	0	0
Totalt	90	91	0	1	0	1	0	0

Totalt antal anställda, fördelat på sysselsättningsgrad och kön; visstidsanställda

Mätdatum	Heltid 100 %		Deltid 99–75 %		Deltid 74–50 %		Deltid <50 %	
Antal anställda	2022-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2023-12-31
Kvinnor	4	0	1	0	0	0	0	0
Män	2	0	0	0	0	1	1	0
Totalt	6	0	1	0	0	1	1	0

Kommentar anställda

Antalet anställda på samhällsbyggnadsförvaltningen har 31 december 2023 sjunkit med 4 personer jämfört med samma tidpunkt föregående år. De skillnader som finns, kan dels förklaras med att visstidsanställda har minskat i antal och att alla tillsvidareanställda i förvaltningen inte arbetar heltid.

Tabellen ovan visar på att det är fler manliga än kvinnliga anställda i förvaltningen. Hälften av förvaltningens medarbetare utgörs av räddningstjänsten, som är starkt mansdominerad, vilket är anledning till siffrorna ovan. Inom övriga förvaltningen är fördelningen mer jämn. Förvaltningschefen (som tillhör underrepresenterat kön) finns inte med i redovisningen, eftersom hon tillhör kommunledningsförvaltningen.

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 december 2023 är därmed 127 personer.

98,94% av totalt anställda i samhällsbyggnadsförvaltningen har en tillsvidareanställning, vilket är en ökning från samma period föregående år. Cirka 38% av förvaltningens tillsvidareanställda är kvinnor, vilket ligger på ungefär samma nivå som föregående period. Av de tillsvidareanställda arbetar en kvinna mer än 75% och en man arbetar mer än 50%.

Slutligen är det en man i förvaltningen som har en visstidsanställning och arbetar mer än 50%.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro fördelat på kön och ålder (%)

	2022-12-31			2023-12-31		
	Varav kvinnor	Varav män	Totalt	Varav kvinnor	Varav män	Totalt
Total sjukfrånvaro*	6,3	2,99	4,15	2,76	1,93	2,22
-Varav långtidssjukfrånvaro**	55,1	37,34	46,78	1,19	0,3	0,61
Sjukfrånvaron i åldrarna < 29 år	2,42	3,05	2,91	1,32	2,96	2,59
Sjukfrånvaron i åldrarna 30–49 år		3,63	3,87	2,11	1,71	1,85
Sjukfrånvaron i åldrarna 50 år >		1,65	5,07	4,3	2,03	2,92

*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

Samhällsbyggnadsförvaltningen har under tidigare år haft mycket låga sjukskrivningstal i storleksordningen 2%, dock något olika fördelat i åldersgrupper och på kön. Den totala sjukfrånvaron på förvaltningen är under 2023, 2,22%, vilket ligger under kommunens mål, på en total sjukfrånvaro på maximalt 5%.

Jämfört med helår 2022, har den totala sjukfrånvaron sjunkit från 4,15% till 2,22%. En förklaring kan vara den höga långtidssjukskrivningen som sjunkit till 0,61%, jämfört med föregående helår 2022, 46,78%. En annan förklaring kan vara att förvaltningen under 2023 haft flera sjukskrivningar som inte varit arbetsrelaterade, dock något olika fördelat i åldersgrupper och skiljer ungefär 1% mellan könen.

Andra väsentliga personalfrågor

Under året har flera chefer slutat vilket innebär att förvaltningens ledningsgrupp nu består av två tillförordnade chefer, två som tillsatts under året, en som varit i tjänst drygt ett år. Räddningschefen är den enda som funnits med en längre period.

De nya arbetstidsreglerna innebär utmaningar att få ihop bemanningen inom räddningstjänsten och därför har man begärt om tillfällig dispens under ett år framåt från Allmänna bestämmelser § 13 mon.5, för att få tid att ställa om verksamheten. Oavsett utfallet från dispensansökan kommer det innebära att räddningstjänsten kommer behöva anställa fler brandmän under det kommande året 2024.


Nämndens måluppfyllelse

I följande kapitel redovisas samhällsbyggnadsnämndens effektmål genom en analys och uppföljning. Effektmålen är beslutade av respektive nämnd med en grund i kommunfullmäktiges politiska prioriteringar för mandatperioden; se nedan tabell.

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

Attraktiv boendeort

Effektmål				Målsättning
Detaljplanernas utformning ska utgå från att bebyggelsestrukturen skapar trygghet för kommuninvånarna. Staden ska växa genom en blandning av dag och nattbefolkning.				Detta genom bl.a. blandad bebyggelse av en- och flerbostadshus samt lokaler. Regleras i detaljplan, 70 %.
				Samlad bedömning: 
Indikatorer och utfall	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Målvärde 2023
Blandad bebyggelse (%)	33	100	0	70

Uppföljning och analys av effektmålet:

En (1) detaljplan har antagits under 2023 som inte är en ändring av detaljplan eller som enbart innebär utbyggnad av gator/infrastruktur. Detaljplanen för Kloster 12 har antagits och reglerar 3 användningar, bostäder och centrum samt en mindre del park för tillgång till Klosterträdgården. Enligt tidigare uppföljningar år 2021 och 2022 har utfallet bedömts utifrån andelen detaljplaner med krav på mer än en användning på kvartersmark varav den ena är bostäder. Frånräknat teknisk anläggning, drivmedel, trafik och parkering. Se beskrivning av effektmål och indikator i verksamhetsplanen för planavdelningen 2023.

Eftersom detaljplanen för Kloster 12 inte säkerställer utan endast reglerar mer än 2 användningar blir utfallet 0.

Eftersom antagna planer som kan beräknas utifrån effektmålet är lågt under år 2023 kan utfallet bli missvisande.

Effektmål	Målsättning
Öka synliggörandet av tillsynen av miljöfarliga verksamheter.	Prioritera tillsynen på samtliga objekt enligt 29 kapitlet i miljöprövningsförordningen. Samtliga C-anläggningar och motsvarande U-anläggningar ska ha minst ett tillsynsbesök per år. Öka samarbetet med näringslivsenheten vid nyetablering eller förändring av tillstånd. Utföra minst 150 tillsynsbesök på enskilda avlopp
	Samlad bedömning: 

Uppföljning och analys av effektmålet:


Verksamheter enligt 29 kap miljöprövningsförordningen är avfallsverksamheter. I dagsläget har vi 18 verksamheter i vårt register som skulle fått tillsyn. 7 av dessa verksamheter har inte fått tillsyn enligt plan, vilket beror på att ansvarig personal avslutat sin tjänst. Till planeringen för 2024 har lagts ansvaret för tillsynen på flera inspektörer för att säkerställa att tillsynen blir utförd. De verksamheter som fått tillsyn gör avdelningen bedömningen att de sköter sig väl. Tillsyn på enskilda avlopp har prioriterats och resurser har avsatts under 2023, vilket har lett till att miljöavdelningen utfört totalt 215 tillsynsbesök. Dessa tillsynsbesök har lett till att antalet ansökningar för att få ett godkänt enskilt avlopp har ökat jämfört med tidigare år.

Effektmål	Målsättning
Riktlinjer för friytor, förskola och skola skall följas i kommunen.	Redovisa friytor i bygglovsbeslutet med jämförelse mot kommunens riktlinjer, avvikelser motiveras.
	Samlad bedömning: (välj pil) 

Uppföljning och analys av effektmålet:

Planavdelningen skulle ha utarbetat en policy för grönytefaktor år 2023, men har inte gjort det. Det beror på att avdelningens resurser har behövts prioriteras till andra projekt och planer samt att enligt planprioriteringen ligger aktiviteten numera under hösten 2024 och framåt.

Riktlinjer för kvalitet på förskole- och skolmiljöer påbörjas under 2024.

Effektmål			Målsättning	
Detaljplaner ska möjliggöra ytor som stimulerar till rörelse samt tillgodoser behovet av grönstråk och lektytor.			Utarbeta en policy för en grönytefaktor 2023 som sedan följs upp i detaljplaner samt bygglov.	
			Samlad bedömning: 	
Indikatorer och utfall	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Målvärde 2022
Redovisas i detaljplan (%)	100	100	50	100

Uppföljning och analys av effektmålet:

En (1) detaljplan har antagits under 2023 som inte är en ändring av detaljplan eller som enbart innebär utbyggnad av gator. Detaljplan för Kloster 12 har antagits. Avstånd till närmsta grönområde från planområdet är inom 300 meter. Detaljplanen säkerställer dock inte fullt ut behovet av friyta på den egna bostadsgården. Eftersom antagna planer som kan beräknas utifrån effektmålet är lågt under år 2023 kan utfallet bli missvisande.

Planavdelningen skulle ha utarbetat en policy för grönytefaktor år 2023, men har inte gjort det. Det beror på att avdelningens resurser har behövts prioriteras till andra projekt och planer samt att enligt planprioriteringen ligger aktiviteten numera under hösten 2024 och framåt.

Effektmål**Målsättning****Uppfylla handläggningstider för bygglov enligt PBL.**

100 % Förtroende och inflytande.

Samlad bedömning: (välj pil)

*Uppföljning och analys av effektmålet:*

Enligt PBL ska ett beslut i ärenden om lov eller förhandsbesked tas inom tio veckor. Bygglövsavdelningen ligger på max 8 veckor.

Effektmål**Målsättning****Företag ska uppleva god tillgänglighet, bra bemötande och effektiv service samt erbjudas samverkan och information kring nämndens verksamhet.**

Delta på minst två branschträffar och minst 4 företagsbesök som näringslivet arrangerar Öka tillgängligheten från 1h/dag till 4h/ dag och öppet hus en eftermiddag/kväll per vecka. Boka din handläggare ska möjliggöras via hemsidan/kundtjänst Fortsatt utveckling av e-tjänster.

Samlad bedömning: (välj pil)


*Uppföljning och analys av effektmålet:*

Bygglövsavdelningen är närvarande vid näringslivsfrukostar och presentation för nya företag i kommunen. Samhällsbyggnadsförvaltningen var närvarande på Trelleborgs näringslivsmässa. Bygglövsavdelningen har återupptagit "mäklartreffar". Bygglövsavdelningen har Öppet hus, torsdagar mellan klockan 16–18.

Effektmål	Målsättning
Minska oseriös verksamhetsutövning inom miljöfarlig verksamhet.	Samordnar myndighetsutövningen inom förvaltningen och med andra myndigheter vid behov för att kartlägga och bedriva gemensam tillsyn utifrån respektive myndighets roll.
	Samlad bedömning: 

Uppföljning och analys av effektmålet:

Miljöavdelningen har under 2023 utfört samordnad tillsyn med Länsstyrelsen på olagliga avfallverksamheter. Vid behov har även miljö- och byggavdelningen samarbetat i olika tillsynsfrågor. Miljöavdelningen och bygglovsavdelningen deltar i Tryggare Trelleborg som gjorde ett omtag under 2023. I denna grupp kommer gemensam myndighetsutövning utövas där oseriösa eller olagliga verksamheter kommer att få tillsyn. Detta arbete påbörjas under 2024.

Effektmål	Målsättning
Öka delaktigheten i planarbetet bland medborgarna.	Anordna samråd i DP där det finns ett stort intresse, antal 5 st Informera om kommunens stadsutvecklingsprojekt Utveckla vidare hemsidan <i>Trelleborg växer</i> .
	Samlad bedömning: 

Uppföljning och analys av effektmålet:

Under 2023 har 4 st samrådsmöten genomförts för Lilla Beddinge 24:1, Västra ringvägen, Ståstorp 3:1 mfl (Sysav) och Valfisken 45.
Planavdelningen har även träffat elever på Söderslättsgymnasiet för att presentera och medvetandegöra hur planeringen går till i kommunen. En workshop om skyfall har anordnats med högstadiungdomar under Hållbarhetsdagen. Utvecklingen av hemsidan Trelleborg växer ska göras under 2024 på kommunikationsavdelningen. Uppdatering av information om planer och projekt på Trelleborg växer sker enligt avdelningens rutiner.

Effektmål	Målsättning
Öka tillgänglighet och service av kommunens kartunderlag.	Uppdatera hemsidan och fortsatt utveckling av e-tjänster Informera internt i kommun.
	Samlad bedömning: 

Uppföljning och analys av effektmålet:

Geodataavdelningen har arbetat aktivt med att synliggöra verksamheten och har bland annat utbildat politiker och tjänstemän, bjudit in till visning av verksamheten på internationella GIS-dagen samt skapat en sida på intranätet med syftet att sprida kunskap och information om verksamheten.

Hemsidan har uppdaterats under året och arbetet med utveckling av e-tjänster pågår.

Trygghet och livskvalitet


Effektmål	Målsättning
Öka förebyggande insatser inom räddningstjänsten.	Utföra 50 st tillsynsbesök i Trelleborgs kommun Kvartalsuppföljning av sotningsverksamheten och brandskyddskontrollerna utförda av entreprenör.
	Samlad bedömning: 

Uppföljning och analys av effektmålet:

Under året har 63 tillsynsbesök genomförts i Trelleborg kommun.


Räddningstjänstens uppföljning av sotning och brandskyddskontroll har utförts på avsett vis.


MSB har genomfört tillsyn på räddningstjänstens verksamhet inom detta område och har avslutat denna tillsyn.


Effektmål	Målsättning
Människors förmåga att förebygga och hantera olyckor ska fortlöpande öka genom utbildning av enskilda, företag och kommun.	850 personer ska genomgå HLR 4 000 personer ska genomgå allmän brand, heta arbeten mm
	Samlad bedömning: 

Uppföljning och analys av effektmålet:

Räddningstjänstens externa utbildningar är konjunkturberoende och detta påverkar i stor utsträckning hur många kurser som genomförs. Under året har ca 3800 personer utbildats totalt varav ca 400 inom HLR. Utfallet är lägre än förväntat.

Effektmål	Målsättning
Konsekvenserna av inträffade olyckor ska minska genom ett snabbt ingripande och effektiva, skadeavhjälpande insatser.	50 h övning/utbildning per deltidsbrandman 250 h övning/utbildning per heltidsbrandman Samlad bedömning: 
<p><i>Uppföljning och analys av effektmålet:</i></p> <p>Räddningstjänsten har uppnått målet med 50 övningstimmar per deltidsbrandman. Däremot når räddningstjänsten inte 250 timmar för heltidspersonalen. De bokförda övningarna motsvarar 200 timmar per person. Problemet är att 250 timmar har vi svårt att uppnå, samt att vissa övningar inte blivit bokförda. Räddningstjänsten kommer inför 2024 att gå igenom hur många övningstimmar som är rimligt, samt se till att de övningar som genomförs även registreras.</p>	

Effektmål	Målsättning
Kvalitetssäkra geodata för att möjliggöra digitala arbetsflöden.	Utreda osäkra fastighetsgränser inom detaljplanerat område i Anderslöv Kvalitetsgranska adresspunkters geografiska läge i Trelleborgs tätort, 120 st Samlad bedömning: 
<p><i>Uppföljning och analys av effektmålet:</i></p> <p>Avdelningen har under året påbörjat med arbetet att utreda fastighetsgränser i Anderslöv och kommer fortsatt under 2024.</p> <p>Under året har samtliga adresspunkter i Anderslöv granskats för att säkerställa det geografiska läget på adressen. Det är ett viktigt arbete för att människor ska vara folkbokförda på rätt adress och för att öka tryggheten för medborgarna genom att blåljusverksamheten hittar rätt vid eventuella uttryckningar. Granskning av andra delar av kommunen pågår.</p>	

Effektmål	Målsättning
Minska antalet sanktionsavgifter kopplat till bolagsbyte, adressändringar mm inom livsmedelsverksamheter.	Tydlig och korrekt information på hemsidan. Samarbete med näringslivet för att få ut information till verksamheterna. Samlad bedömning: 

Uppföljning och analys av effektmålet:

Hemsidan har tydlig information om hur man ska gå tillväga för att registrera sin verksamhet. Livsmedelsinspektörer deltar i olika forum och informerar om vikten av registrering. I samband med tillsynen kontrolleras företagets uppgifter och information lämnas gällande bolagsbyte. När Trelleborgs Allehanda informerar om nystartade företag i Trelleborgs kommun via deras tidning kontaktar en livsmedelsinspektör företaget och informerar om att verksamheten ska registreras.

Förväntad utveckling

Samhällsbyggnadsförvaltningen har ett brett uppdrag inom samhällsbyggnadsprocessen och därmed en stor påverkan på utvecklingen i Trelleborgs kommun. Förvaltningen samlas i det gemensamma uppdraget att verka för ett hållbart, tryggt och attraktivt Trelleborg. Under 2024 kommer ett arbete göras för att stärka samverkan mellan avdelningarna samt öka känslan av att vara och uppfattas som en förvaltning.

Delar av samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhet är konjunkturberoende – detaljplaner, bygglov och geodata. Det gör att det under rådande konjunkturläge kan vara svårt att uppnå uppsatta budgetmål, varför en kontinuerlig uppföljning kommer att göras. Frigörs personella resurser, kommer förvaltningen få möjlighet att prioritera mer tillsynsverksamhet.

För att svara upp mot uppdrag som riktas till förvaltningen i kommande Hållbarhetsstrategi (planerat antagande av kommunfullmäktige våren 2024), antagen Näringslivsstrategi med tillhörande handlingsplan, digitaliseringsmålet och införande av kommunövergripande systemförvaltningsmodell, kommer det krävas viss ny kompetens som antingen kan hanteras genom intern utbildning eller omställning vid eventuella vakanser.

Kommunens GIS-system står inför ett generationsskifte och håller på att uppdateras. Under hösten 2023 släpptes Geosecma 11.1 som kommer att innebära stora förändringar för alla som använder Geosecma som verksamhetssystem, och det gör flera avdelningar på samhällsbyggnadsförvaltningen och tekniska serviceförvaltningen. Det kommer även påverka dem som använder kartan i webbläsaren.

Planavdelningen har påbörjat arbetet med ny Översiktsplan för orter och landsbygd enligt uppdrag från kommunfullmäktige 2023-05-22. Arbetet kommer pågå under 2024/2025. Arbetet är viktigt då det ger riktning för frågor som rör den fysiska planeringen i kommunen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för frågor om lov, förhandsbesked och tillsyn enligt plan- och bygglagen. Samhällsbyggnadsförvaltningen ska verka för en god byggnadskultur och en stads- och landskapsbild som ska vara estetiskt tilltalande. Genom myndighetsutövning och rådgivning, präglad av en god service, ska bygglovsavdelningen verka för en god bebyggd miljö i kommunen.

Miljöavdelningen kommer under 2024 fortsatt arbeta med ökat synliggörande av tillsynen av miljöfarliga verksamheter. Vi kommer att prioritera tillsynen på avfallsverksamhet.