

Handläggare  
Louise Jonsson  
Ekonom

Sara Håkansson  
Verksamhetsutvecklare

## TJÄNSTESKRIVELSE

Datum  
2024-03-26

Ärendebeteckning  
SBN 2024/0012

Samhällsbyggnadsnämnden

# Ekonomisk uppföljning till och med februari 2024 (2023-7132)

## Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna månadsrapporten med ekonomisk uppföljning och helårsprognos till och med februari 2024.

## Bakgrund

Enligt anvisningarna för ekonomi- och verksamhetsuppföljning samt intern kontroll 2024 ska samhällsbyggnadsnämnden lämna en månadsrapport efter februari senast den 11 april 2024 för behandling i kommunstyrelsen den 7 maj 2024.

Kommunstyrelsen beslutade den 5 mars 2024 att skjuta fram månadsrapporten för februari en månad, det med anledning av it-attacken mot Kalmar kommun.

Då it-attacken bland annat har medfört att Kalmar kommuns ekonomisystem varit avstängt bör det ekonomiska utfallet beaktas med försiktighet.

Bilagor  
Månadsrapport februari 2024



# Månadsrapport februari 2024

**Samhällsbyggnadsnämnden**

Antagen av SBN 2024-04-25



Kalmar kommun

# Innehåll

<b>VÄSENTLIGA HÄNDELSER OCH ÄNDRADE FÖRUTSÄTTNINGAR</b>	<b>2</b>
Väsentliga händelser	2
Ändrade förutsättningar	2
<b>KVALITET I VERKSAMHETEN</b>	<b>3</b>
Servicegarantier	3
Detaljplaner	3
Verksamhetsmått	4
<b>DRIFTSREDOVISNING</b>	<b>5</b>
Utfall och prognos	5

# Väsentliga händelser och ändrade förutsättningar

## Väsentliga händelser

På grund av IT-attacken i början av februari fick samhällsbyggnadskontoret likt övriga kommunen ställa om sin verksamhet. Vissa arbetsuppgifter kunde fortgå relativt opåverkade, såsom arbetet med att ta fram handlingsplaner kopplat till Mobilitetsstrategin. Andra ärenden såsom exempelvis tillsyn har kunnat bedrivas men med förändrade arbetsätt vad gäller administration, till exempel diarietföring i temporär fil i stället för EDP Vision. Många arbetsuppgifter har varit allvarligt påverkade och har ej kunnat genomföras.

## Ändrade förutsättningar

Konsekvenserna utav IT-attacken på förvaltningens möjligheter att genomföra samtliga aktiviteter i verksamhetsplan 2024 enligt tidplan är ännu oklar. Omprioriteringar sker löpande. Förvaltningen behöver först återgå till samtliga ordinarie system samt hantera den backlog som IT-attacken skapat.

# Kvalitet i verksamheten

## Servicegarantier

Under perioden januari - februari 2024 har servicegarantin för bygglov, enskilda avlopp samt värmepumpar uppfyllts till 100%. Inga planbesked har beslutats under perioden. Ett planbesked beslutades utanför servicegarantins gräns under motsvarande tidsperiod 2023 och inget planbesked beslutades under samma tidsperiod 2022.

<b>Servicegaranti</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Bygglovsärenden	100%	100%	100%
Enskilda avlopp **	100%	100%	100%
Värmepumpar **	100%	100%	100%
Planbesked		0%	

## Detaljplaner

De prioriterade detaljplaner som redovisas i tabellen ovan (31 st. för 2024) avser antalet detaljplaner (både prioriterade och intressentplaner) i den prioriteringslista som planutskottet fattade beslut om i oktober 2023.

Under perioden januari till och med februari 2024 har ingen detaljplan fått laga kraft.

## Verksamhetsmätt

### VERKSAMHETSMÄTT - februari 2024

	2024	2023	2022		2024	2023	2022
<b>Detaljplaner</b>				<b>Fastighetsbildning</b>			
Prioriterade detaljplaner	31	40	35	Inkomna ärenden	12	13	18
Överklagade/ej avgjorda	0	0	4	Avslutade ärenden	13	18	22
Lagakraftvunna	0	0	1	Handläggningstid (median)	38	24	30
- antal bostäder i flerbostadshus	0	0	0	<b>Mät-, kart- och GIS-uppdrag</b>			
- antal småhus	0	0	0	Nybyggnadskartor	12	12	31
- antal ha verksamhet	0	0	0	Utsättning (utförda)	1	7	9
<b>Bygglovsärenden</b>				Kart- och GIS-uppdrag	37	75	61
Inkomna ärenden (alla)	159	182	213	<b>Miljöärenden</b>			
Beviljade ärenden (endast bygglov)	56	78	123	Öppna ärenden (Summa)	<b>1 634</b>	<b>1 379</b>	<b>2 208</b>
Handläggningstid* (median)	11	6	7	- Livsmedel	330	125	223
Bev. bygglov - enbostadshus	0	7	62	- Miljö- och hälsoskydd	1 304	1 254	1 985
Bev. bygglov - lgh i flerbost.hus	1	10	160	Upprättade ärenden (Summa)	<b>399</b>	<b>600</b>	<b>776</b>
<b>Bostadsanpassning</b>				- Livsmedel	124	334	402
Inkomna ärenden	55	62	86	- Miljö- och hälsoskydd	275	266	374
Beviljade ärenden	46	68	68	Genomf. inspektioner (Summa)	<b>28</b>	<b>234</b>	<b>200</b>
Utbetalade bidrag (tkr)	0	1 600	1 183	- Livsmedel	15	204	172
Handläggningstid* (median)	15	5	3	- Miljö- och hälsoskydd	13	30	28
<b>Servicegarantier</b>				<b>HÄLSOTAL jan, (en månad eftersläpning)</b>			
Bygglovsärenden	0	4	6	<b>Sjukfrånvaro, %</b>			
- servicegaranti ej uppnådd	0	0	0	Man	0,0	1,8	2,1
Enskilda avlopp **	7	4	1	Kvinna	0,0	1,4	3,7
- servicegaranti ej uppnådd	0	0	0	<b>Totalt SBN</b>	<b>0,0</b>	<b>1,6</b>	<b>2,9</b>
Värmepumpar **	2	12	12	Totalt Kalmar kommun	0,0	7,0	9,7
- servicegaranti ej uppnådd	0	0	0	<b>Frisknärvaro, %</b>			
* från att ansökan är komplett tills dess att beslut fattats.				Man	0,0	88,5	85,7
** från att ansökan kommer in till dess ärendet slutförts				Kvinna	0,0	90,9	86,9
				<b>Totalt SBN</b>	<b>0,0</b>	<b>89,7</b>	<b>86,4</b>
				Totalt Kalmar kommun	0,0	72,7	61,7
				<b>Hälsotal jan, sjukfrånvaro %</b>			
				Man	0,0	1,8	2,1
				Kvinna	0,0	1,4	3,7
				<b>Totalt SBN</b>	<b>0,0</b>	<b>1,6</b>	<b>2,9</b>
				Totalt Kalmar kommun	0,0	7,0	9,7
				<b>Hälsotal jan, frisknärvaro %</b>			
				Man	0,0	88,5	85,7
				Kvinna	0,0	90,9	86,9
				<b>Totalt SBN</b>	<b>0,0</b>	<b>89,7</b>	<b>86,4</b>
				Totalt Kalmar kommun	0,0	72,7	61,7

Uppgifter gällande utbetalade bidrag för bostadsanpassning, sjukfrånvaro och frisknärvaro kan ej tas fram då dessa återfinns i system förvaltningen ännu ej har tillgång till.

# Driftsredovisning

## Utfall och prognos

Den totala förbrukningen för samhällsbyggnadskontoret ligger efter februari månad under budget, totalt minus 1,036 mnkr. Dock är det viktigt att ta i beaktning att it-attacken som upptäcktes 6 februari 2024 mot Kalmar Kommun har medfört att ekonomisystemet varit avstängt och att det finns en eftersläpning i kundfakturering, bokföring av leverantörsfakturor samt att löneutbetalningen i februari inte är korrekt. Det medför att utfallet för februari inte kan ge en fullt rättvisande bild.

Intäktsdebiteringen ligger lägre än budgeterat efter februari månad, minus 4,392 mnkr. Det beror till stor del på att kundfakturering inte har varit möjlig inom flertalet av förvaltningens verksamhetsområden, i samband med it-attacken. Enligt prognosen på helår kommer intäkterna att vara oförändrade mot budget. Jämfört med 2023 så har förvaltningen färre externfinansierade projekt samt att ny taxa är inkluderad i budgeten för 2024 för de verksamhetsområden som berörs.

Samhällsbyggnadskontoret har inledningsvis i år några vakanta tjänster och tjänstledigheter vilket innebär en lägre förbrukning än budgeterat avseende personalkostnaderna. Det råder dock osäkerhet i utfallet för personalkostnaderna då utbetalda löner i februari är missvisande. I budget för 2024 ingår en utökning av fyra nya tjänster på lantmäteri-, mobilitets, livsmedels- och miljö- o hälsoskyddsenheterna. Samtliga tjänster är tillsatta och kommer inte påverka prognosen.

Förbrukningen för övriga verksamhetskostnader ligger, likt tidigare år, lägre än budgeterat till och med februari. Det innebär en avvikelse på plus 2,552 mnkr. Dock är det även här svårt att göra en analys baserat på februari månads utfall.

Nedanstående tabell visar årets budget och prognos för helår, samt skillnaden mellan budget och prognos.

Prognosen för samhällsbyggnadskontorets budget är ett utfall lika med budget. Det då utfallet för intäkter och kostnader per februari månad inte ger en fullt rättvisande bild, vilket försvårar en analys inför prognos samt att det i dagsläget inte finns några kända faktorer som skulle innebära en avvikelse från budget.

Driftsredovisning (tkr)	riktvärde:			Avv. mot riktiv.	Prognos helår
	Budget 2024	Utfall feb	Utfall (%)		
Intäkter	-77 473	-8 520	11%	-4 392	0
Kapitaltjänstkostnader	1 824	259	14%	45	0
Personalkostnader	87 090	13 756	16%	759	0
Övriga verksamhetskostnader	38 965	3 942	10%	2 552	0
<b>Summa</b>	<b>50 405</b>	<b>9 437</b>	<b>19%</b>	<b>-1 036</b>	<b>0</b>