

Handläggare
Susanne Karlsson

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum
2022-11-01

Ärendebeteckning
SBN 2022/0166

Samhällsbyggnadsnämnden

Månadsuppföljning oktober 2022

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna månadsrapport till och med oktober 2022 med ekonomisk uppföljning och helårsprognos.

Bakgrund

Enligt anvisningar för ekonomi- och verksamhetsuppföljning ska samhällsbyggnadsnämnden lämna en månadsrapport efter oktober senast 2022-11-10 för behandling i kommunstyrelsen 2022-12-06.

Susanne Karlsson
Ekonom

Bilagor
Månadsrapport oktober 2022



Månadsrapport oktober 2022

Samhällsbyggnadsnämnden

Antagen av SBN 2022-11-24



Kalmar kommun

Innehåll

VÄSENTLIGA HÄNDELSER OCH ÄNDRADE FÖRUTSÄTTNINGAR	2
Väsentliga händelser	2
Ändrade förutsättningar	3
KVALITET I VERKSAMHETEN	4
Servicegarantier	4
Verksamhetsmått	4
Detaljplaner	5
DRIFTSREDOVISNING	6
Utfall och prognos	6

Väsentliga händelser och ändrade förutsättningar

Väsentliga händelser

Under 2022 har arbetet i verksamheterna miljö och stadsingenjör rullat på mer eller mindre som vanligt utan några större händelser. Några medarbetare på miljöverksamheten har deltagit i krisledningsstaben utifrån händelseutvecklingarna i Ukraina, men det har inte haft någon större påverkan på verksamheten.

I verksamheten stadsarkitekt har ett stort fokus legat på att ta fram planprogrammet för Snurrom samtidigt som arbetet med kommunens översiktsplan har fortsatt. Översiktsplanen har under perioden varit ute på granskning. Både planprogram och översiktsplan är omfattande projekt som tar mycket resurser i anspråk.

Stadsarkitektverksamheten har även arbetat med att planera implementeringen av projektmodellen PPS samt projektverktyget Antura i samhällsbyggnadsprocessen, i samarbete med mark- och exploateringsenheten och projekt- och byggenheten på kommunledningskontoret. Det är ett koncerngemensamt beslut att Kalmar kommun ska använda PPS som projektmodell, vilket kommer underlätta samarbetet mellan förvaltningar och bolag.

Under juni har stora detaljplaner godkänts av nämnden, exempelvis i Norrliden centrum och i Lindsdal centrum som sedan har antagits av fullmäktige och fått laga kraft. Nämnden har även gett bygglov för omfattande projekt som bland annat bad- och friskvårdsanläggningen i Snurrom, Kalmarsundsverket och hotell på fastigheten Jungmannen.

I augusti godkände nämnden program för utveckling av Stadsparken, Sylvanderparken och Skälby Kungsgård att skickas ut på samråd.

Under perioden januari till och med oktober har bygglovsenheten gett slutbesked för sammanlagt 507 bostäder vilka i och med det är färdigställda. Av dessa är 13 % i form av friliggande enbostadshus (villor), 4 % i andra typer av småhus (rad- par, eller kedjehus) och resterande 86 % bostäder i flerbostadshus eller specialbostäder. Omkring 45 % av samtliga färdigställda bostäder är hyresrätter.

Staben har under första halvåret bland annat fokuserat på att uppdatera arbetssätten gällande ekonomin i externfinansierade projekt, utifrån den strategi kommunfullmäktige antog 2021, och i april genomfördes slutkonferensen i det externfinansierade projektet Hållbara resval. Vidare har verksamheten fortsatt prioriterat implementeringen av samverkansmodellen för systemförvaltning, liksom utvecklandet av e-tjänster.

Stadsingenjörsverksamheten har sett till att de flesta av kommunens tätorter har flygfotograferats och bilderna finns nu tillgängliga i bl.a. interna handläggningsstöd.

Den befintliga 3D-modellen har uppdaterats under hösten. Uppdateringen innebär bland annat att detaljnivån har ökat och antalet byggnader har ökat med nytillkommen bebyggelse samt att modellen innefattar hela kommunen och inte bara Kalmar stad. Målet med modellen är att skapa en digital tvilling av kommunen som hjälp för att dels redovisa förslag

bättre, men även för att i framtiden kunna göra bättre analyser. Just nu uppdateras modellen löpande och fel rättas till. På sikt kommer flera smarta funktioner kopplas till kartan, bland annat integreras med digitala detaljplaner, solstudier, siktlinjer, avancerade mätverktyg och liknande.

Efter flera års intensivt arbete med att söka tillstånd för att flyga med en större drönare med laserskanningsutrustning beviljades kommunen, som första kommun i Sverige, äntligen tillståndet i oktober. Det nuvarande tillståndet gäller för att flyga över Jakobsberg i Smedby men nya tillstånd kommer att sökas för att kunna fortsätta flyga över kommunen och för att samla in data till det som på sikt ska bli en digital tvilling över Kalmar kommun. Bedriften har väckt stor uppmärksamhet i drönar-Sverige och i slutet av november är en digital frågestund inplanerad för att sprida erfarenheter.

Lantmäterimyndigheten har skrivit ett nytt 3-årsavtal med Lantmäteriet om kvalitetsutveckling av fastighetsregistret och registerkartan.

Ändrade förutsättningar

Med start den 1 mars är förvaltningens medarbetare nu återigen på plats på kontoret. Det är många som saknat de fysiska mötena med kollegor och det är en positiv anda som nu råder på förvaltningen. Genom att mötas i korridoren, diskutera ärenden med en kollega blir samarbetet enklare och mer naturligt, samtidigt som fördelar och lärdomar av de mer digitala arbetssätten tas till vara på.

På stadsarkitektverksamheten har dock kriget i Ukraina, utifrån den stegrande prisökningen på material, inneburit att mobilitetsenheten inte kunnat hålla samma fart i utbyggnaden av bland annat cykelvägar. Takten har tvingats minska och projekt som planerats in har fått skjutas på framtiden. Flera bygglov har även dragits tillbaka då många upplever det för osäkert att bygga givet det ekonomiska läget i världen.

Utvecklingen i Ukraina har också påverkat förvaltningens arbete med informationssäkerhet. Det har blivit än viktigare att fortsätta arbetet med att skydda den information som används inom förvaltningen för att säkra dess tillgänglighet, riktighet samt att endast behöriga personer får ta del av den.

Kvalitet i verksamheten

Servicegarantier

Under perioden januari – oktober 2022 har servicegarantin för bygglov, enskilda avlopp samt värmepumpar uppfyllts till 100%.

Servicegaranti	2022	2021	2020
Bygglovsärenden	100%	100%	100%
Enskilda avlopp **	100%	100%	98%
Värmepumpar **	100%	100%	97%
Planbesked	6 av 6, 100%	11 av 12, 92%	8 av 8, 100%

Verksamhetsmått

VERKSAMHETSMÅTT - oktober 2022							
	2022	2021	2020		2022	2021	2020
Detaljplaner				Fastighetsbildning			
Prioriterade detaljplaner	40	35	35	Inkomna ärenden	97	112	93
Överklagade/ej avgjorda	0	2	0	Avslutade ärenden	96	92	92
Lagakraftvunna	16	3	6	Handläggningstid i veckor (median)	32	33	36
- antal bostäder i flerbostadshus	381	370	120	Mät-, kart- och GIS-uppdrag			
- antal småhus	25	20	79	Nybyggnadskartor	111	171	122
- antal ha verksamhet	34	2	4	Utsättning (utförda)	60	83	55
Bygglovsärenden				Kart- och GIS-uppdrag	240	237	227
Inkomna ärenden (alla)	992	1 138	1 311	Miljöärenden			
Beviljade ärenden (endast bygglov)	507	631	513	Öppna ärenden (Summa)	1 412	1 360	1 482
Handläggningstid i dagar* (median)	7	10	14	- Livsmedel	76	291	253
Bev. bygglov - enbostadshus	132	156	119	- Miljö- och hälsoskydd	1 336	1 069	1 229
Bev. bygglov - lgh i flerbost.hus	451	118	508	Upprättade ärenden (Summa)	3 255	3 051	2 765
Bostadsanpassning				- Livsmedel	1 487	1 410	1 086
Inkomna ärenden	405	489	458	- Miljö- och hälsoskydd	1 768	1 641	1 679
Beviljade ärenden	345	411	499	Genomf. inspektioner (Summa)	1 086	994	940
Utbetalade bidrag (tkr)	5 923	6 340	6 837	- Livsmedel	846	739	675
Handläggningstid i dagar* (median)	7	4	10	- Miljö- och hälsoskydd	240	255	265
Servicegarantier				HÄLSOTAL september, (en månad eftersläpning)			
Bygglovsärenden	22	107	42	Sjukfrånvaro, %			
- servicegaranti ej uppnådd	0	0	0	Man	1,9	1,7	1,5
Enskilda avlopp **	22	37	61	Kvinna	4,1	2,9	2,5
- servicegaranti ej uppnådd	0	0	1	Totalt SBN	3,0	2,3	2,0
Värmepumpar **	59	64	53	Totalt Kalmar kommun	6,7	7,5	7,3
- servicegaranti ej uppnådd	0	0	0	Frisknärvaro, %			
				Man	52,6	72,4	57,6
				Kvinna	55,6	62,9	57,6
				Totalt SBN	54,2	67,5	57,6
				Totalt Kalmar kommun	33,8	39,5	32,4

* från att ansökan är komplett tills dess att beslut fattats.

** från att ansökan kommer in till dess ärendet slutförts

Frisknärvaro: Andelen tillsvidareanställda medarbetare som sedan årsskiftet inte haft någon sjukfrånvaro alls.

Detaljplaner

De prioriterade detaljplaner som redovisas i tabellen ovan (40 st. för 2022) avser antalet detaljplaner (både prioriterade och intressentplaner) i den prioriteringslista som planutskottet fattade beslut om 2022-10-18.

Under perioden januari till och med oktober 2022 har sexton detaljplan vunnit laga kraft.

- Ändring av detaljplan för fastigheten Flodhästen 5 med flera
- Detaljplan för Pantern 5, 7 och 8 samt del av Oxhagen 2:2, Gamla industriområdet
- Detaljplan för Dampehammar 1:63, Rockneby
- Detaljplan för Jungmannen 8, del av Kvarnholmen 2:6, Barlastholmen
- Detaljplan för del av Västerslät 17:1 och Kläckeberga 10:1, Snurrom norra
- Ändring av byggnadsplan för Rinkabyholms stationssamhälle i Hossmo och Dörby socknar
- Ändring av byggnadsplan för del av Rinkaby 6:1 belägen mellan gamla landsvägen och rikshuvudled nr 4 samt angränsande områden i Rinkabyholms stationssamhälle
- Ändring av byggnadsplan för del av Dörby 8:7 samt Dörby 8:24-44
- Ändring av byggnadsplan för del av Rinkaby 6:1
- Ändring av byggnadsplan för del av Dörby 8:7 med flera
- Detaljplan för del av Dörby 7:7 m.fl. Smedby tågstopp
- Detaljplan för del av Norrliden 2:13 med flera, Norrliden Centrum
- Detaljplan för Askkakan 3, Lindsdals Centrum
- Detaljplan för Namnerum 10:1 m.fl, Halltorp
- Detaljplan för Rapsen 5, 6 och 7, Djurängen
- Ändring av stadsplan för Kv Krokodilen, Oxhagen

Överklagade/ ej avgjorda detaljplaner:

Driftsredovisning

Utfall och prognos

Den totala förbrukningen för samhällsbyggnadskontoret ligger efter oktober månad under budget, totalt plus 0,9 mnkr.

Intäktsdebiteringen ligger högre än budgeterat efter oktober månad, plus 4,6 mnkr. Enligt prognosen på helår kommer intäkterna att generera ett överskott mot budget på plus 6,6 mnkr. Prognosen för påverkan av covid-19 genererar ett underskott för intäkter på totalt minus 0,8 mnkr, varav parkeringsintäkter minus 1,0 mnkr och extra kontroller livsmedelsenheten plus 0,2 mnkr.

Samhällsbyggnadskontoret har under året haft en del vakanta tjänster och tjänstledigheter vilket innebär en lägre förbrukning än budgeterat avseende personalkostnaderna, plus 1,0 mnkr. Prognosen för helår är ett plus på 1,5 mnkr, vilket inkluderar ett överskott på plus 1,7 mnkr för ordinarie verksamhet samt ett underskott på minus 0,2 mnkr på grund av visstidstjänst för extra kontroller på livsmedelsenheten i och med covid-19.

Förbrukningen för övriga verksamhetskostnader ligger högre än budgeterat till och med oktober, vilket innebär en avvikelse på minus 4,6 mnkr. Helårsprognosen totalt för övriga kostnader är ett underskott mot budget på minus 8,5 mnkr.

De stora avvikelserna i prognosen för intäkter (plus) och övriga kostnader (minus), exkl. påverkan av covid-19, beror framförallt på de externfinansierade projekten som finns på staben, planeringsenheten och miljöverksamheten.

Driftsredovisning (tkr)	Budget 2022	Utfall okt	riktvärde: 83,3%		Varav Covid-19
			Avv. mot riktiv.	Prognos helår	
Intäkter	-69 183	-62 292	4 640	6 650	-800
Kapitaltjänstkostnader	1 758	1 558	-93	-100	0
Personalkostnader	77 713	63 775	986	1 500	-200
Övriga verksamhetskostnader	32 907	32 037	-4 615	-8 450	0
Summa	43 195	35 078	918	-400	-1 000

Helårsprognosen totalt för nämnden visar ett underskott på minus 0,4 mnkr mot budget. Det totala överskottet för ordinarie verksamheter är plus 0,6 mnkr och därutöver finns ett underskott på minus 1,0 mnkr beroende på att parkeringsintäkterna var lägre januari och februari på grund av att arbetspendlingen sjunkit med anledning av covid-19.

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

Driftsredovisning	2022				
	tkr	Budget	Prognos	Skillnad	Varav covid-19
Verksamhet					
Samhällsbyggnadsnämnden		1 582	1 582	0	0
Förvaltningschef		5 223	5 223	0	0
Staben		8 449	8 449	0	0
Vht Stadsingenjör		16 049	16 749	-700	0
Vht Stadsarkitekt		2 641	3 641	-1 000	-1 000
Vht Miljö		9 251	7 951	1 300	0
Summa		43 195	43 595	-400	-1 000

Prognos helår per verksamhet

Prognosen för samhällsbyggnadsnämndens budget är ett utfall lika med budget.

Prognosen på helår för förvaltningschefens verksamhet visar på ett utfall lika med budget.

Stabsverksamheten driver under innevarande år två externfinansierade projekt som kommer att innebära budgetavvikelse genom högre övriga kostnader och personalkostnader, totalt minus 2,0 mnr mot budget, vilket också genererar ökade intäkter på plus 2,0 mnr.

Stadsingenjörsverksamhetens prognos för helår är ett utfall på minus 0,7 mnr, vilket inkluderar högre intäkter än budgeterat, plus 0,8 mnr, samt att personalkostnaderna blir högre än budgeterat, minus 1,0 mnr. Därutöver har verksamheten även något högre övriga kostnader än budgeterat, minus 0,5 mnr.

Verksamhetsområde stadsarkitekts prognos visar totalt en avvikelse mot budget på minus 1,0 mnr. Underskottet beror på covid-19's påverkan på mobilitetsenhetens intäktsbudget för parkering som orsakas av minskad arbetspendling på grund av restriktioner i början av året. Resterande månader ser vi däremot en ökning av parkeringsintäkterna, vilket ger ett plus på 4,2 mnr mot budget. Parkeringsverksamheten kommer i år även att ha högre kostnader än budgeterat för subventioneringen av KLT:s kommunkort, minus 4,4 mnr. Därutöver har bygglovsenheten en prognos på plus 0,4 mnr med anledning av högre intäkter än budgeterat. Planeringsenheten har lägre personalkostnad än budgeterat, plus 2,1 mnr, men även lägre intäkter, minus 2,1 mnr, samt högre kostnader än budgeterat för ÖP-arbetet, minus 0,5 mnr.

Helårsprognosen för verksamhetsområde miljö visar ett utfall på plus 1,3 mnr, dels beroende på något högre intäkter för livsmedelskontroller samt att personalkostnaderna inte blir lika höga som budgeterat på grund av vakanser. Därutöver har verksamheten ett

antal externfinansierade projekt som ger både ökade intäkter och kostnader.
Livsmedelsenheten får även i år statsbidrag på grund av covid-19 för extra kontroller
vilket medför plus 0,2 mnkr för intäkter och minus 0,2 mnkr för personalkostnader.