

Handläggare
Susanne Karlsson

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum
2022-02-23

Ärendebeteckning
SBN 2022/0026

Samhällsbyggnadsnämnden

Månadsrapport februari 2022

Förslag till beslut

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

Bakgrund

Enligt anvisningar för ekonomi- och verksamhetsuppföljning ska samhällsbyggnadsnämnden lämna en månadsrapport efter februari senast den 10 mars 2022 för behandling i kommunstyrelsen den 5 april 2022.

Susanne Karlsson
Ekonom

Bilagor:
Månadsrapport feb 2022



Månadsrapport februari 2022

Samhällsbyggnadsnämnden

Antagen av SBN 2022-03-24



Kalmar kommun

Innehåll

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

Väsentliga händelser och ändrade förutsättningar

Väsentliga händelser

Under januari och februari har det på förvaltningen pågått ett intensivt arbete med kommunens nya översiktsplan som under våren ska ut på granskning. Efter förra sommarens samråd sammanställs nu de inkomna synpunkterna och redovisas i en samrådsredogörelse. Förslaget till översiktsplan ändras och arbetas om utifrån dessa synpunkter och ställs sedan ut för granskning.

En översiktsplan tar många resurser i anspråk, inte bara från planeringsenheten utan i stort sett hela förvaltningen är delaktiga på ett eller annat sätt. Samtidigt har också arbetet med planprogrammet för Snurrom gått in i en mer intensiv fas precis som kommunens mobilitetsplan.

En annan fråga som har fått stort fokus, inte minst de senaste veckorna, är förvaltningens arbete med informationssäkerhet. Dels handlar det om att, utifrån Schrems II-domen som kom under förra året, ha koll på de behandlingar som utförs med stöd av amerikanska leverantörer eller leverantörer som träffas av amerikansk lagstiftning. En behandling innebär i kort ett arbetsmoment där förvaltningen hanterar information som direkt, eller indirekt kan knytas till en person.

Den andra delen har aktualiserats inte minst utifrån läget i omvärlden. Det är viktigt att förvaltningen har koll på de informationsmängder som hanteras och om det finns behov att skydda dessa ytterligare. Informationssäkerhetsarbetet har pågått under flera år men det är idag än viktigare att öka takten och även framöver prioritera detta arbete.

Ändrade förutsättningar

I 2022 års verksamhetsplan med budget beslutades fyra prioriteringar för samhällsbyggnadskontoret, varav en är ny. Dessa är attraktiv arbetsplats, kommunens nya översiktsplan, mobilitet samt den nya prioriteringen hållbara arbetssätt.

Hållbara arbetssätt innefattar tre delar som tillsammans handlar om hur verksamheten leds, styrs och utvecklas. Den tidigare prioriteringen digitalisering, där förvaltningen har kommit långt och fortsätter utvecklas, är nu en del av hållbara arbetssätt tillsammans med förvaltningens arbete med processororientering och Agenda 2030.

I övrigt innebär den beslutade Verksamhetsplanen för 2022 inga större förändringar utan förvaltningen fortsätter i stort som tidigare. Värt att nämna är dock arbetet med att höja kompetens och förmåga inom förvaltningen att arbeta i externt finansierade projekt, arbetet för bevarande av Kvarnholmens kulturmiljö samt att utreda samhällsbyggnadskontorets lokalers ändamålsenlighet för att kunna anpassas förvaltningen till framtidens behov av att vara en modern arbetsplats.

Den moderna arbetsplatsen, och att vara en attraktiv arbetsgivare har under årets två första månader varit en fråga som fått större fokus. Detta eftersom medarbetarna nu återigen främst arbetar från kontoret, efter att i hög grad arbetat hemifrån under nästan två år.

Kvalitet i verksamheten

Servicegarantier

Under perioden januari - februari 2022 har servicegarantin för bygglov, enskilda avlopp samt värmepumpar uppfyllts till 100%. Inga planbesked har beslutats under perioden.

Servicegaranti	2022	2021	2020
Bygglovsärenden	100%	100%	-
Enskilda avlopp **	100%	-	100%
Värmepumpar **	100%	-	100%
Planbesked	0	2 av 2, 100%	2 av 4, 50%

Verksamhetsmått

VERKSAMHETSMÅTT - februari 2022

	2022	2021	2020		2022	2021	2020
Detaljplaner				Fastighetsbildning			
Prioriterade detaljplaner	35	35	35	Inkomna ärenden	18	19	25
Överklagade/ej avgjorda	4	1	1	Avslutade ärenden	22	18	21
Lagakraftvunna	1	0	1	Handläggningstid (median)	30	44	35
- antal bostäder i flerbostadshus	0	0	30	Mät-, kart- och GIS-uppdrag			
- antal småhus	0	0	54	Nybyggnadskartor	31	34	25
- antal ha verksamhet	0	0	0	Utsättning (utförda)	9	17	4
Bygglovsärenden				Kart- och GIS-uppdrag	61	52	41
Inkomna ärenden (alla)	213	276	266	Miljöärenden			
Beviljade ärenden (endast bygglov)	123	94	78	Öppna ärenden (Summa)	2 208	1 555	2 028
Handläggningstid* (median)	7	7	12	- Livsmedel	223	330	118
Bev. bygglov - enbostadshus	62	19	11	- Miljö- och hälsoskydd	1 985	1 225	1 910
Bev. bygglov - lgh i flerbost.hus	160	26	279	Upprättade ärenden (Summa)	776	600	695
Bostadsanpassning				- Livsmedel	402	261	301
Inkomna ärenden	86	74	82	- Miljö- och hälsoskydd	374	339	394
Beviljade ärenden	68	73	85	Genomf. inspektioner (Summa)	200	150	230
Utbetalade bidrag (tkr)	1 183	588	807	- Livsmedel	172	123	197
Handläggningstid* (median)	3	5	14	- Miljö- och hälsoskydd	28	27	33
Servicegarantier				HÄLSOTAL jan, (en månad eftersläpning)			
Bygglovsärenden	6	10	19	Sjukfrånvaro, %			
- servicegaranti ej uppnådd	0	0	0	Man	2,1	0,9	1,0
Enskilda avlopp **	1	8	9	Kvinna	3,0	3,0	3,4
- servicegaranti ej uppnådd	0	0	0	Totalt SBN	2,6	1,9	2,1
Värmepumpar **	12	12	6	Totalt Kalmar kommun	9,7	7,1	6,7
- servicegaranti ej uppnådd	0	0	0	Frisknärvaro, %			
* från att ansökan är komplett tills dess att beslut fattats.				Man	0,0	92,9	85,2
** från att ansökan kommer in till dess ärendet slutförts				Kvinna	0,0	91,1	87,3
				Totalt SBN	0,0	92,0	86,2
				Totalt Kalmar kommun	0,0	99,8	76,0

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

Detaljplaner

De prioriterade detaljplaner som redovisas i tabellen ovan (35 st. för 2022) avser antalet detaljplaner (både prioriterade och intressentplaner) i den prioriteringslista som planutskottet fattade beslut om 2021-10-19.

Under perioden januari till och med februari 2022 har en detaljplan vunnit laga kraft.

- Ändring av detaljplan för fastigheten Flodhästen 5 med flera

Överklagade/ ej avgjorda detaljplaner:

- Detaljplan för Dampeshammar 1:63, Rockneby
- Detaljplan för del av Kvarnholmen 2:1, Hotell Ölandshamnen
- Detaljplan för Rapsen 5, 6 och 7, Djurängen
- Detaljplan för Namnerum 10:1 m.fl, Halltorp

Driftsredovisning

Utfall och prognos

Den totala förbrukningen för samhällsbyggnadskontoret ligger efter februari månad under budget, totalt plus 1,0 mnkr.

Intäktsdebiteringen ligger något lägre än budgeterat efter februari månad, minus 0,3 mnkr. Enligt prognosen på helår kommer intäkterna att generera ett överskott mot budget på plus 2,2 mnkr. Prognosen för påverkan av covid-19 genererar ett underskott för intäkter på minus 0,3 mnkr, varav parkeringsintäkter minus 0,5 mnkr och extra kontroller livsmedelsenheten plus 0,2 mnkr.

Samhällsbyggnadskontoret har inledningsvis i år haft några vakanta tjänster och tjänstledigheter vilket innebär en lägre förbrukning än budgeterat avseende personalkostnaderna, plus 0,6 mnkr. Prognosen för helår är ett plus på 0,2 mnkr, vilket inkluderar ett överskott på plus 0,4 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 lägre än budgeterat till och med februari, vilket innebär en avvikelse på plus 0,4 mnkr. Helårsprognosen totalt för övriga kostnader är ett underskott mot budget på minus 2,9 mnkr.

Driftsredovisning (tkr)	riktvärde: 16,7%				
	Budget 2022	Utfall feb	Avv. mot riktiv.	Prognos helår	Varav Covid-19
Intäkter	-69 183	-11 195	-335	2 200	-300
Kapitaltjänstkostnader	1 758	0	293	0	0
Personalkostnader	76 795	12 193	606	200	-200
Övriga verksamhetskostnader	32 906	5 059	425	-2 900	0
Summa	42 276	6 057	989	-500	-500

Till och med februari 2022 finns det mer eller mindre avvikelser inom alla samhällsbyggnadsnämndens verksamheter och helårsprognosen totalt för nämnden visar ett underskott på minus 0,5 mnkr mot budget. Underskottet beror i sin helhet på att parkeringsintäkterna har blivit lägre 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				
Verksamhet	tkr	Budget	Prognos	Skillnad	Varav covid-19
Samhällsbyggnadsnämnden		1 566	1 566	0	0
Förvaltningschef		5 207	5 207	0	0
Staben		8 356	8 356	0	0
Vht Stadsingenjör		15 779	15 579	200	0
Vht Stadsarkitekt		2 304	3 004	-700	-500
Vht Miljö		9 064	9 064	0	0
Summa		42 276	42 776	-500	-500

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 mnkr mot budget, vilket också genererar ökade intäkter på plus 2,0 mnkr.

Stadsingenjörsverksamhetens prognos för helår är ett utfall på plus 0,2 mnkr, vilket beror på lägre personalkostnad än budgeterat på grund av tjänstledighet.

Verksamhetsområde stadsarkitekts prognos visar totalt en avvikelse mot budget på minus 0,7 mnkr. Underskottet beror framför allt på covid-19's påverkan på mobilitetsenhetens budget, minus 0,5 mnkr, som orsakas av minskad arbetspendling på grund av restriktionerna. Därutöver har planeringsenheten en prognos på plus 0,7 mnkr för personalkostnad på grund av vakanta tjänster. Mobilitetsenheten har en negativ prognos, minus 0,8 mnkr, bland annat avseende kostnader för månadskort till KLT.

Helårsprognosen för verksamhetsområde miljö visar ett utfall lika med budget.

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.