

Handläggare

Susanne Karlsson

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

2022-08-01

Ärendebeteckning

SBN 2022/0105

Samhällsbyggnadsnämnden

Månadsrapport juli 2022

Förslag till beslut

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

Bakgrund

Enligt anvisningar för ekonomi- och verksamhetsuppföljning ska samhällsbyggnadsnämnden lämna en månadsrapport efter juni senast den 11 augusti till kommunstyrelsen, vilket är gjort. Därefter har denna ekonomiska uppföljning per juli gjorts i och med att samhällsbyggnadsnämndens sammanträde efter sommarn är i augusti.

Susanne Karlsson

Ekonom



Bilagor

Månadsrapport juli 2022

Månadsrapport juli 2022

Samhällsbyggnadsnämnden

Antagen av SBN 2022-08-25



Kalmar kommun

Innehåll

VÄSENTLIGA HÄNDELSE OCH ÄNDRADE FÖRUTSÄTTNINGAR	2
Väsentliga händelser	2
Ändrade förutsättningar	2
KVALITET I VERKSAMHETEN	3
Servicegarantier	3
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- o exploateringsenheten och projekt- o 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. Nämnden har även gett bygglov för omfattande projekt som bland annat bad- och friskvårdsanläggningen i Snurrom, Kalmarsundsverket och hotell på fastigheten Jungmannen.

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.

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 korridorerna, 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 kunna 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.

Under första halvåret av 2022 har förvaltningen arbetat med många rekryteringar. En ny plantekniker är på plats och två nya planarkitekter har rekryterats. Vakansen som bygglovschef är tillsatt under en begränsad period genom en intern lösning. Pågående rekryteringar rör bland annat ytterligare en planarkitekt samt en ny klimat- och miljöstrateg.

Kvalitet i verksamheten

Servicegarantier

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

Servicegaranti	2022	2021	2020
Bygglovsärenden	100%	100%	100%
Enskilda avlopp	100%	98%	98%
Värmepumpar	100%	100%	100%
Planbesked	3 av 3, 100%	11 av 12, 100%	7 av 7, 100%

Verksamhetsmätt

VERKSAMHETSMÅTT - juli 2022							
	2022	2021	2020		2022	2021	2020
Detaljplaner				Fastighetsbildning			
Prioriterade detaljplaner	35	36	38	Inkomna ärenden	63	80	68
Överklagade/ej avgjorda	1	2	1	Avslutade ärenden	59	69	70
Lagakraftvunna	14	2	4	Handläggningstid i veckor (median)	30	37	36
- antal bostäder i flerbostadshus	321	300	30	Mät-, kart- och GIS-uppdrag			
- antal småhus	25	20	69	Nybyggnadskartor	83	141	64
- antal ha verksamhet	34	2	4	Utsättning (utförda)	44	65	33
Bygglovsärenden				Kart- och GIS-uppdrag	178	152	159
Inkomna ärenden (alla)	691	848	960	Miljöärenden			
Beviljade ärenden (endast bygglov)	390	493	367	Öppna ärenden (Summa)	1 271	1 660	1 490
Handläggningstid i dagar* (median)	7	9	15	- Livsmedel	98	497	235
Bev. bygglov - enbostadshus	90	111	84	- Miljö- och hälsoskydd	1 173	1 163	1 255
Bev. bygglov - lgh i flerbost.hus	312	115	505	Upprättade ärenden (Summa)	2 476	2 232	2 051
Bostadsanpassning				- Livsmedel	1 045	960	632
Inkomna ärenden	283	337	314	- Miljö- och hälsoskydd	1 431	1 272	1 419
Beviljade ärenden	241	227	364	Genomf. inspektioner (Summa)	738	577	468
Utbetalade bidrag (tkr)	4 607	4 385	4 371	- Livsmedel	568	434	364
Handläggningstid i dagar* (median)	6	3	22	- Miljö- och hälsoskydd	170	143	104
Servicegarantier				HÄLSOTAL juni, (en månad eftersläpning)			
Bygglovsärenden	18	89	38	Sjukfrånvaro, %			
- servicegaranti ej uppnådd	0	0	0	Man	2,3	1,8	1,6
Enskilda avlopp **	13	26	41	Kvinna	4,1	3,3	2,8
- servicegaranti ej uppnådd	0	0	1	Totalt SBN	3,2	2,5	2,2
Värmepumpar **	53	41	30	Totalt Kalmar kommun	7,6	7,0	7,9
- servicegaranti ej uppnådd	0	0	0	Frisknärvaro, %			
* från att ansökan är komplett tills dess att beslut fattats.				Man	63,6	78,6	63,2
** från att ansökan kommer in till dess ärendet slutförts				Kvinna	62,3	72,6	66,1
				Totalt SBN	62,9	75,4	64,7
				Totalt Kalmar kommun	35,0	42,6	50,6

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 2022-04-19.

Under perioden januari till och med juli 2022 har fjorton detaljplaner 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 fastigheten 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

Överklagade/ ej avgjorda detaljplaner:

- Detaljplan för Rapsen 5, 6 och 7, Djurängen

Driftsredovisning

Utfall och prognos

Den totala förbrukningen för samhällsbyggnadskontoret ligger efter juli månad under budget, totalt plus 3,0 mnkr.

Intäktsdebiteringen ligger högre än budgeterat efter juli månad, plus 4,3 mnkr. Enligt prognosen på helår kommer intäkterna att generera ett överskott mot budget på plus 4,9 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 inledningsvis i år haft en del vakanta tjänster och tjänstledigheter vilket innebär en lägre förbrukning än budgeterat avseende personalkostnaderna, plus 1,3 mnkr. Prognosen för helår är ett plus på 1,8 mnkr, vilket inkluderar ett överskott på plus 2,0 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 juli, vilket innebär en avvikelse på minus 2,5 mnkr. Helårsprognosen totalt för övriga kostnader är ett underskott mot budget på minus 7,9 mnkr.

Driftsredovisning (tkr)	Budget 2022	Utfall juli	riktvärde: 58,3%		
			Avv. mot rikt v.	Prognos helår	
				Varav Covid-19	
Intäkter	-69 183	-44 625	4 268	4 950	-800
Kapitaltjänstkostnader	1 758	1 093	-67	0	0
Personalkostnader	77 713	43 998	1 335	1 800	-200
Övriga verksamhetskostnader	32 907	21 689	-2 493	-7 950	0
Summa	43 195	22 155	3 042	-1 200	-1 000

Till och med juli 2022 finns det mer eller mindre avvikelser inom alla samhällsbyggnadsnämndens verksamheter och helårsprognosen totalt för nämnden visar ett underskott på minus 1,2 mnkr mot budget. Av underskottet beror minus 1,0 mnkr på att parkeringsintäkterna var lägre januari och februari på grund av att arbetspendlingen sjunkit med anledning av covid-19. Därutöver är det ökade kostnader till KLT för kommunkorten som orsakar underskottet.

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		1 582	1 582	0	0
Förvaltningschef		5 223	5 223	0	0
Staben		8 449	8 449	0	0
Vht Stadsingenjör		16 049	15 349	700	0
Vht Stadsarkitekt		2 641	4 641	-2 000	-1 000
Vht Miljö		9 251	9 151	100	0
Summa		43 195	44 395	-1 200	-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 mnkr mot budget, vilket också genererar ökade intäkter på plus 2,0 mnkr.

Stadsingenjörsverksamhetens prognos för helår är ett utfall på plus 0,7 mnkr, vilket beror på högre intäkter än budgeterat på lantmäterienheten, plus 0,5 mnkr, samt att personalkostnaderna är lägre än budgeterat på grund av tjänstledighet, plus 0,2 mnkr.

Verksamhetsområde stadsarkitekts prognos visar totalt en avvikelse mot budget på minus 2,0 mnkr. Underskottet beror bland annat på covid-19's påverkan på mobilitetsenhetens intäktsbudget för parkering, minus 1,0 mnkr, som orsakas av minskad arbetspendling på grund av restriktioner i början av året. Resterande månader ser vi däremot en ökning av intäkterna på plus 3,4 mnkr mot budget. Parkeringsverksamheten kommer i år att ha högre kostnader än budgeterat för subventioneringen av KLT:s kommunkort, minus 4,7 mnkr. Därutöver har planeringsenheten en prognos på plus 1,0 mnkr på grund av lägre personalkostnad men även lägre intäkter samt högre kostnader än budgeterat för ÖP-arbetet.

Helårsprognosen för verksamhetsområde miljö visar ett utfall på plus 0,1 mnkr beroende på något högre intäkter än budgeterat. 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.