



Verksamhetsberättelse 2024

Bygg- och miljönämnden

Innehåll

Innehåll

Året i korthet utifrån nämndens uppdrag och inriktning	4
Händelser av väsentlig betydelse	5
Förväntad utveckling	5
Ekonomi	6
Resultat 2024	6
Investeringar	8
Uppföljning av mål och inriktning	8
Målredovisning	8
Strategiska utvecklingsuppdrag	12
Uppföljning av nämndens verksamhet	15
Planer och program	15
10-årig lokalförsörjningsplan	15
Internkontroll	15
Volymtal, personalstatistik och nämndindikatorer	16
Volymutveckling	16
Personal	16
Nämndindikatorer	17

Övriga bilagor

- Bilaga 1 Internkontrollrapport
- Bilaga 2 Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan

Nämndens uppdrag

Nämnden ska inom kommunen svara för kommunens ansvar och verksamhet enligt följande:

- myndighetsutövningen enligt:
 - plan- och bygglagen, med undantag för planläggning av mark och vatten
 - medgivande till undantag från detaljplan enligt fastighetsbildningslagen 3 kap. 2 § 3 st, anläggningslagen 9 § 3 st, ledningsrättslagen 8 § 3 st.
 - lagstiftning om bostadsanpassningsbidrag
 - miljöbalken
 - livsmedelslagstiftning med tillhörande EU-rättsliga och svenska förordningar
 - lagen om foder och animaliska biprodukter
 - smittskyddslagen
 - lagen om lägenhetsregister
 - bilskrotningslagen
 - övriga till området hörande lagar, förordningar och föreskrifter
- tillstånd:

- till skyltning enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning 5 §
- tillsyn:
 - som ankommer på kommunen avseende skyltning och gaturenhållning m.m. enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning
 - enligt tobakslagen över rökfria lokaler och miljöer
 - enligt strålskyddslagen över solarieverksamhet.
 - enligt lagen om sprängämnesprekursorer över tillståndsplikt och märkning

Nämnden ska även:

- svara för kommunens namn- och adressättning
- ansvara för kommunens lantmäteriverksamhet. Nämnden svarar dock inte för ärenden där lantmäterimyndigheten enligt lag direkt ska svara för myndighetsutövningen

Verksamhetsberättelsen är en uppföljning av Bygg- och miljönämndens samlade verksamhet för 2024 utifrån bl.a. reglemente, internbudget och förvaltningens verksamhetsplan. Utifrån uppföljningen och revisionsberättelserna för nämnder och styrelser prövar kommunfullmäktige frågan om ansvarsfrihet i styrelser och nämnder. Genom en uppföljning utifrån mål och resultat kan slutsatser dras för att ta fram planer och aktiviteter för fortsatt utveckling. Syftet med uppföljning är att säkerställa att verksamhetens resurser används till det som avsetts, få god ekonomisk kontroll och att säkerställa att verksamheten bedrivs inom tilldelade ramar och i linje med målen för god ekonomisk hushållning.

Året i korthet utifrån nämndens uppdrag och inriktning

Måluppfyllelse

Bygg- och miljönämnden har haft ett väldigt lyckat och, både ekonomiskt och verksamhetsmässigt stabilt år. Nämnden avslutar 2024 med ett överskott på ca 3,2 mnkr och en väldigt bra måluppfyllelse. Av nämndens elva mål är:

- 9 mål uppnådda (grön)
- 2 mål delvis uppnådda (gul)
- 0 mål ej uppnådda (röd).

De delvis uppnådda målen är: nämndmål 6 under målområde Medborgare "Hög tillgänglighet, gott bemötande och effektiv leverans" och nämndmål 10 "hållbart chefs- och ledarskap"

Nämndmål 6 under målområde Medborgare "Hög tillgänglighet, gott bemötande och effektiv leverans" är delvis uppnådd pga. att NKI resultaten inom målområdet Medborgare visar på svag negativ trend där nämnden fortfarande ligger bland de bästa kommunerna i landet. Trenden har uppmärksammats och flertal aktiviteter är genomförda och andra kommer att arbetas med kommande året.

Nämndmål 10 under målområdet medarbetare "hållbart chefs- och ledarskap" är delvis uppnådd pga. att chefsindex från MAU har visserligen ökat men inte lika över alla verksamheter. Inom miljöverksamheten har cheferna haft en mer ansträngd situation, mest pga. vakanser under året. De planerade aktiviteterna inom målet är genomförda och nämnden kommer fortsätta arbeta för att förbättra resultaten.

Den interna kontrollen inom BMN fungerar väldigt väl med alla kontrollmoment gröna som visar att verksamheten följer lagar, regler och rutiner med få avvikelser som hanteras och åtgärdas vid behov.

Utvecklingsarbete

Avseende nämndens utvecklingsarbete är genomförandet av projekt verksamhetsplattform ett fortsatt prioriterat område, där plattformen möjliggör ett införande av ett datadrivet och tjänsteorienterat arbetssätt. Under året prioriteras främst avveckling av den gamla geodatamiljön. För att på det sättet frigöra ekonomiska medel som under kommande år kan nyttjas för att fortsätta etableringen av det datadrivna arbetssättet. Samtidigt arbetades med pilotversioner av flertal tjänster som under 2025 ska sjösättas i verksamheten. Det bästa två exempel av detta är verksamhetsportal inom miljöverksamheten och utveckling av en ny AI tjänst inom bygglovsverksamheten:

- inom bygglovsverksamheten har nämnden påbörjat en pilot som kommer genomföras där AI, chatbot, molnplattform m.m. kommer att testas skarpt tillsammans med Google och Devoteam. Piloten kommer att vara klar under år 2025, och är den första i sitt slag i kommunal verksamhet i Sverige.
- miljöverksamhetens utveckling av en verksamhetsportal har lanserats i en första version under hösten 2024 trots att det krävt mer arbetstid än förväntat. Verktyget stödjer och underlättar uppföljning, planering och styrning av verksamheten och kommer att fortsätta att utvecklas under 2025.

Ekonomi, belopp mnkr

Ekonomi	Bokslut 2024	Budget 2024	Avvikelse	Bokslut 2023	Avvikelse prognos helår, delårsrapport augusti 2024
Verksamhetens nettokostnader	67,5	70,7	+3,2	-1,7	+2,0
Investeringar, netto	0	0,5	0,5	0	0,5

Händelser av väsentlig betydelse

Statliga lantmäteriet har efter uppmärksammat brister i deras hantering i utlämnandet av allmänna handlingar, uppmärksammat att sekretessbelagd information funnits tillgänglig i externa digitala tjänster. För att säkerställa att denna information inte felaktigt tillgängliggörs, valde statliga lantmäteriet att låsa möjligheten för externa att nå förrättningsakter. Detta innebär för oss att kommunalt lantmäteri inte kunnat komma åt egna förrättningsakter, vilket är nödvändigt för att kunna utföra förrättningar, nybyggnadskartor, grundkartor etc.

Kommunalt lantmäteri har nu fått tillgång till egna akter, men kan/får inte tillgängliggöra dem för alla medarbetare på grund av säkerhetsskäl. Konsekvenserna för Kommunlantmäteriet blir stora, då huvuddelen av arbetet försvåras eller omöjliggörs. Om problemet inte löses inom en snar framtid så kommer det att påverka övriga förvaltningens verksamheter, framförallt detaljplaneprocessen och bygglovsprocessen. På sikt kommer även externa aktörer påverkas, t.ex. byggbolagen.

Arbete pågår tillsammans med säkerhetsenheten för att hitta en lösning men mycket beror på vilken lösning det statliga lantmäteriet skapar.

LOS och tillsyn

Myndighetssamverkan har fortsatt och förvaltningen har tagit ett stort ansvar i planering och samverkan. Resultatet har varit gott och genom samarbete i tillsynen har myndigheterna upptäckt, förhindrat och försvårat lagvidrig och kriminell verksamhet. Den allvarliga situationen i samhället där Polismyndigheten tidvis behöver prioritera andra insatser än LOS påverkar också kommunens arbete.

Genom det systematiska arbetsmiljöarbetet har miljöverksamheten börjat använda framtagna checklistor för säkerhet och arbetsmiljö vid myndighetsutövning och tillsyn. Det växande arbetet med verksamheter och personer som inte vill ha tillsyn har aktualiserat behovet av riskbedömningar och tydliga rutiner för hur arbetet ska utföras på ett säkert sätt.

Förväntad utveckling

Det höga ränteläget och det ansträngda läget i ekonomin i övrigt bedöms fortsatt påverka volym och framförallt byggstart av större bygglovsärenden framåt. Nedgången som pågått sedan år 2022 har dock stannat av, och antalet ärenden har ökat något jämfört med samma period föregående år men ligger fortfarande under normala nivåer.

Samtidigt som antalet bygglov minskar, ser verksamheten en fortsatt ökning av antalet tillsynsärenden. Detta innebär att verksamheten mer och mer riktas om från tillståndsverksamhet, mot tillsynsverksamhet. Byggverksamheten tog under föregående år fram en ny plan- och bygglovstaxa som innebär en jämnare kostnadstäckning, oavsett storlek på inkomna bygglov. Taxan har under året inneburit en mer stabil intäktsnivå, och som ej varit beroende av större projekt.

Kommunlantmäteriets verksamhet har under perioden märkt en nedgång i antalet nya förrättningar, det har dock inte varit i sådan omfattning att det påverkar verksamhetens resultat.

Vad gäller bostadsanpassningsbidrag har antalet ärenden ökat under året, och det ekonomiska utfallet är det högsta som noterats historiskt.

Nämndens LOS-arbete för att motverka fusk, regelöverträdelse och brottslighet i arbetslivet samt att motarbeta osund konkurrens och gynna de seriösa aktörer som finns inom näringslivet i Linköping kommer framöver kräva mer resurser för att kunna hanteras. Detta arbete kan även kopplas till kommunens trygghetsskapande arbete samt att hantera de utökade uppdrag från statligt håll som finns kring fusk inom exempelvis livsmedels- och avfallsområdet. Det finns också en efterfrågan att intensifiera och utöka samverkan inom detta arbete mellan kommuner och statliga myndigheter.

Miljöverksamheten fortsätter arbetet med verksamhetsportalen och kommer utveckla nya e-tjänster som kommer levereras löpande under 2025.

Miljöverksamheten ser fortsatt ett stort behov av att hantera klagomål och rådgivningsfrågor vilket tar resurser i anspråk särskilt inom hälsoskydds- och livsmedelsområdet. Detta arbete är till stor del beroende av finansiering via anslag då tredje part sällan finns att ställa krav gentemot. Prioritering kommer att behövas i befintlig verksamhet under 2025 om omfattningen fortsätter att öka.

Ekonomi

Resultat 2024

Resultat 2024, belopp i mnkr

Verksamhet	Bokslut 2024	Budget 2024	Avvikelse	Bokslut 2023
100 - Nämnd- och styrelseverksamhet	1,8	1,3	-0,5	2,1
215 - Fysisk och tekn plan, bostadsförb	5,8	4,8	-1,0	5,1
216 - Bygglov	3,4	3,3	-0,1	7,6
217 - Kommunlantmäteriverksamhet	-2,0	-0,3	1,7	-0,7
218 - Geodataverksamhet	0,6	1,0	0,4	-1,2
258 - Hälsoskydd	2,6	5,5	3,0	3,4
259 - Miljöskydd	5,0	6,0	0,9	4,8
260 - Livsmedel	1,4	2,5	1,1	1,5
261 - Miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövn.	9,2	7,9	-1,3	7,4
519 - Bostadsanpassningsbidrag	19,6	16,1	-3,5	17,7
924 - Miljö- och samhällsbyggnadsförv.	20,1	22,6	2,4	22,4
Summa nettokostnader, mnkr	67,5	70,7	3,2	70,0
<i>varav kostnader *</i>	<i>140,7</i>	<i>141,8</i>	<i>-1,1</i>	<i>134,5</i>
<i>varav intäkter *</i>	<i>73,1</i>	<i>71,0</i>	<i>+2,1</i>	<i>64,3</i>

**kostnader och intäkter är exklusive nämndinterna poster.*

Analys och kommentar

Nämnden visar ett överskott för året om 3,2 mnkr mot budget. Det finns både positiva och negativa budgetavvikelser inom verksamheten. De främsta positiva avvikelserna är högre intäkter inom kommunlantmäteriet samt lägre nettokostnad inom miljöverksamheten (verksamhet 258-261). Avvikelsen inom miljö beror på både minskade kostnader, främst i form av personalvakanser, såväl som ökade tillsynsintäkter.

Negativ avvikelse mot budget finns framförallt inom bostadsanpassningsbidrag där vi som väntat erfar en ökad kostnadsnivå. De högre kostnaderna väntas fortsätta även kommande år, och utökad budget har beviljats från budget 2025 och framåt.

Bygglövsverksamheten (verks 215-216) visar som helhet ett utfall nära budget men själva bygglövsintäkterna ligger som väntat en bit under budget p.g.a. konjunkturen (ca 20%). Det är första hela året med den nya bygglövstaxan, och vi kan precis som förra året konstatera att den nya taxan ger ett mindre inkomstbortfall än den tidigare i den typ av konjunktur vi har nu med få stora

byggprojekt. De lägre bygglovsintäkterna kompenseras till stor del av minskade personalkostnader och ökade intäkter från sanktionsavgifter.

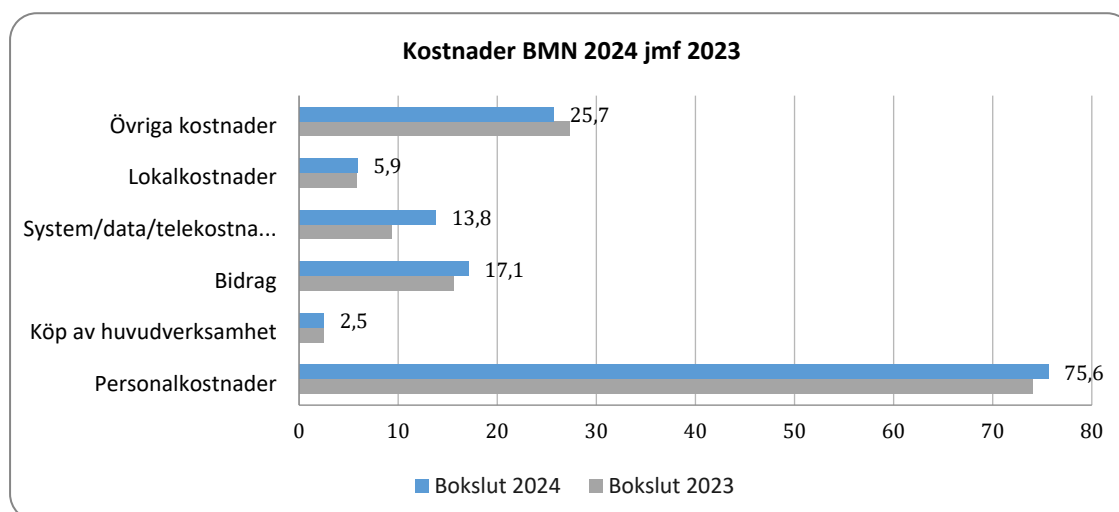
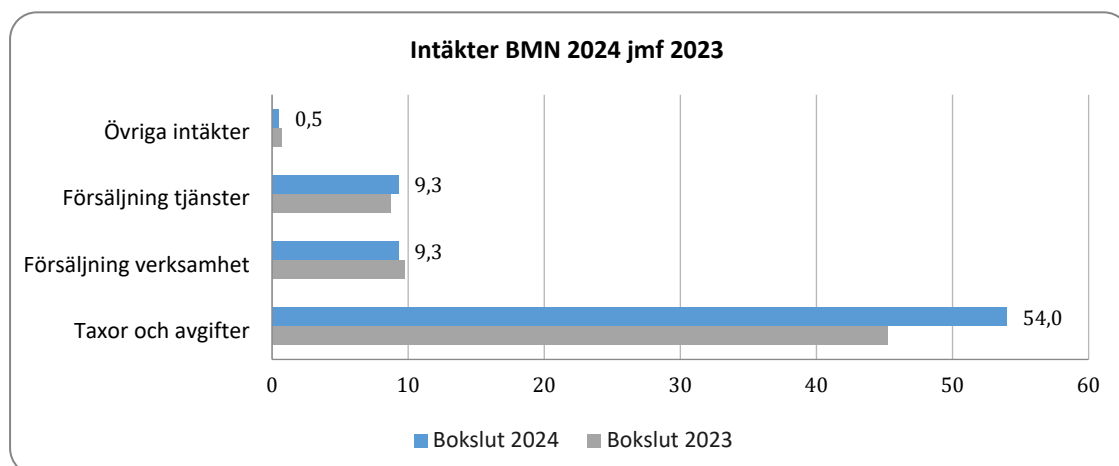
Geodata har under året ansvarat för sjösättning av kommunens nya tekniska plattform för geografisk information som påverkat verksamhetens resultat negativt, vilket även var medräknat i budget för året. Det är en tillfällig påverkan och från nästa år beräknas verksamheten åter vara i balans (nollresultat).

Intäkts- och kostnadsanalys

Nämndens intäkter uppgår till ca 73 mnkr vilket är en ökning från föregående år (+14%). Ökningen beror till stor del på att bygglovsintäkterna var historiskt låga 2023, men även övriga intäktskategorier har ökat.

Kostnaderna uppgår till drygt 140 mnkr vilket är en ökning med ca 5% från föregående år. Nämndens verksamhet är personalintensiv och av kostnadsvolymen utgör ca 54% personalkostnader. Personalkostnaderna har endast ökat med ca 2% jämfört med föregående år, vilket främst beror på att man avvaktat rekrytering av vakanta tjänster inom bygglovsverksamheten eftersom byggandet fortsatt är lågt. Kostnadsökningen är istället större inom bostadsanpassningsbidrag (+10%) där efterfrågan ökar och IT-kostnader (+48%) där ny plattform för geografisk information innebär ökade kostnader.

Av nämndens kostnader så finansieras 52% av nämndens egna intäkter (från 48% föregående år).



Investeringar

Färdigställda/Pågående projekt, belopp i mnkr

Färdigställda projekt	Utgifter/inkomster sedan projektets start			Varav årets investeringar		
Verksamhet och projekt	Beslutad budget	Ack. utfall netto-investeringar	Budget-avvikelse	Budget 2023	Utfall 2024 netto-investeringar	Budget-avvikelse
Inventarier och mätinstrument	0,5	0	0,5	0,5	0,0	0,5

Inga inköp av inventarier eller andra investeringar har gjorts under året.

Uppföljning av mål och inriktning

Målredovisning

I detta avsnitt redovisas nämndens målavstämning. Måluppfyllelsen grundas på en sammanvägd bedömning utifrån resultat och effekter samt förvaltningens verksamhetsplan, nämndindikatorer och andra genomförda eller planerade aktiviteter.

Målområde Samhälle

Nämndmål 1 Linköping är en trygg och säker kommun att bo, leva och verka i

Nämndmålet bedöms uppnås. Bedömningen baseras på genomförandegraden av aktiviteterna och nämndindikatorer. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utvecklingen inom nämndmålet.

Uppnås

- Strategiskt arbete och genomförande av lokal operativ myndighetssamverkan (LOS) har genomförts enligt plan. Under våren har flertalet beslut fattats av bygg- och miljönämnden utifrån tillslag inom LOS. Både Bygg- och miljöavdelningen har utökat sin LOS-verksamhet under året, i linje med Bygg- och miljönämndens tidigare prioriteringar. Miljöavdelningens samordning av samarbete och planering inför genomförandet av tillsyn har varit nödvändig för framgångarna.
- Antalet enkelt avhjälpta hinder som avhjälpts följer fastslagen tillsynsplan och antalet överskrider nämndens mål.
- Arbetet med stadskärnans utveckling fortsätter inom ramen för Framtidens stadskärna där olika projekt i syfte att öka stadskärnans attraktivitet genomförs. Ett fokus finns även inåt i organisationen genom implementering av genomförandeorganisationen och förankring av avsiktsförklaringens innehåll bland medarbetarna.
- Byggavdelningen tillsammans med Miljöavdelningen har medverkat på träff med fastighetsägarna, för att informera om kommunens arbete mot organiserad brottslighet. Syftet är att stärka fastighetsägarna och medvetandegöra om problematiken som kan finnas.

- Byggavdelningen har tillsammans med Geodataenheten tagit fram och implementerat en rutin för att säkerställa att lägenhetsregistret i kommunen inte kan nyttjas för välfärdsbrott.

Nämndmål 2 Minskad segregation genom mer jämlika livs- och boendemiljöer

Uppnås

Nämndmålet bedöms uppnås. Bedömningen baseras på genomförandegraden av aktiviteterna och nämndindikatorer. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utvecklingen inom nämndmålet.

- Strategiskt arbete och genomförande av lokal operativ myndighetssamverkan (LOS) har genomförts enligt plan. Under våren har flertalet beslut fattats av bygg- och miljönämnden utifrån tillslag inom LOS. Både Bygg- och miljöavdelningen har utökat sin LOS-verksamhet under året, i linje med Bygg- och miljönämndens tidigare prioritering.
- Miljöavdelningens tillsyn av bostäder i stora bestånd visar på brister i många fall men inte i den omfattning som befarades innan tillsynen startade.

Nämndmål 3 Minska klimatpåverkan och värna om den ekologiska hållbarheten

Uppnås

Nämndmålet bedöms uppnås. Bedömningen baseras på genomförandegraden av aktiviteter och nämndindikatorer. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet:

- Miljöavdelningen har medverkat i och genomfört åtgärder inom ramen för fastställd handlingsplan för klimatfärdplan och för klimatanpassning.

Nämndmål 4 Möta behoven för ett växande Linköping

Uppnås

Nämndmålet bedöms uppnås. Bedömningen baseras på genomförandegraden av aktiviteter och nämndindikatorer. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet:

- Inom ramen för framtidens stadskärna har Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen aktivt arbetat med genomförande av aktiviteter i enlighet med avsiktsförklaringen. Därtill har förvaltningen medverkat och drivit arbetet i den nya organisationen för frågorna.
- Medelhandläggningstiden för bygglov har under året varit 4,2 v från inkommen ansökan till beslut.
- Miljöavdelningen har bidragit till arbetet med Ostlänken enligt plan.

Nämndmål 5 Goda förutsättningar för företag att etablera sig och verka i kommunen

Uppnås

Nämndmålet bedöms uppnås. Bedömningen baseras på genomförandegraden av aktiviteter och nämndindikatorer. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett företagsamt Linköping:

- Arbetet för bibehållande av ett högt NKI fortlöper enligt plan genom bl a god samverkan med KLF, Näringsliv och Tillväxt och implementering av förhållningssätt enligt projektet Framtidens stadskärnas avsiktsförklaring.
- Linköpings kommun driver ett pilotprojekt där NKI mäts för kommunala lantmäteri, enligt samma metodik som övriga myndighetsområden. Pilotprojektet genomförs tillsammans med SKR och Stockholm Business Alliance.

Målområde Medborgare

Nämndmål 6 Högt tillgänglighet, gott bemötande och effektiv leverans

Uppnås delvis

Nämndmålet bedöms uppnås delvis. Bedömningen baseras på genomförandegraden av aktiviteter och nämndindikatorer. Nedan anges ett urval av resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Valfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum:

- Byggavdelningen och Miljöavdelningen har tillsammans med kommunikation arbetat med en mer kundanpassad hemsida och e-tjänster, bl.a. genom förenklat språkbruk. Även strukturen på avdelningens del av hemsidan har ändrats för att bättre utgå från kundens behov.
- Linköpings kommun driver ett pilotprojekt där NKI mäts för kommunala lantmäteri, enligt samma metodik som övriga myndighetsområden. Pilotprojektet genomförs tillsammans med SKR och Stockholm Business Alliance.
- Medelhandläggningstiden för bygglov har under året varit 4,2 v från inkommen ansökan till beslut.

Nedan anges de avvikelser som konstaterats inom nämndmålet:

- NKI-resultatet för privatpersoner har de senaste tre åren haft en nedåtgående trend. Inget av nämndens myndighetsområden klarar de nämndsmål som fastställts. Det aggregerade resultatet för bygg, miljö, hälso och livsmedel är dock fortfarande över 70, vilket generellt ses som ett starkt resultat bland jämförbara kommuner.

Anledningen till nedgången är inte lätt att förklara och beror sannolikt på en rad olika orsaker som samverkar åt fel håll. Både Byggavdelningen och Miljöavdelningen har uppmärksammat den negativa trenden och arbetar för att vända den. Fortsatt uppföljning behövs.

Målområde Ekonomi

Uppnås

Nämndmål 7 God ekonomistyrning som ger handlingsfrihet

Nämndmålet bedöms uppnås vid helår 2024. Nämnden hade en ansträngd ekonomi under 2023 där alla beslutade åtgärder genomfördes enligt plan. Under 2024 har ekonomin stabiliserats efter antagandet av nya taxemodellen inom bygglovsverksamheten. För 2024 är resultatet ett överskott på ca 3,2 mnkr.

Målområde Verksamhet

Nämndmål 8 En obruten digital samhällsbyggnadsprocess som bidrar till måluppfyllelse och kundnytta

Uppnås

Ambitionen inom nämndmålet för 2024 bedöms uppnå. Bedömningen baseras på genomförandegraden av aktiviteter och nämndindikatorer, då utifrån den beslutade ambitionsnivå som prioriterades i april utifrån förändrade budgetförutsättningar. Det som prioriterades om och fick högsta prioritet under året var att avveckla befintlig geodatamiljö och ersätta den med verksamhetsplattformen. Där verksamhetsplattformen blir den nya geodatamiljön för kommunen.

Följande tjänsteutveckling har genomförts:

- En pilot har påbörjats som syftar till att utvärdera möjligheterna med AI och molntjänster i bygglovsprocessen. Målet är bl.a. att skapa möjligheter att väsentligt höja automatiseringsnivån och samtidigt öka tillgänglighet, användbarhet och effektivitet för våra kunder.
- Projektet verksamhetsplattformen är avslutat och förvaltningen av plattformen har nu införts i linjen.. Under året har omfattande arbete genomföras men flytt av enorma mängder data från det äldre GIS systemet in i verksamhetsplattformen.
- Exempel på tjänster som är under utveckling eller har utvecklats:
 - En tjänst för att beräkna antalet parkeringsplatser utvecklades och lanserades under kvartal 2
 - Verksamhetsuppföljningsportal för Miljö har utvecklats i sin första version, kommer under början av 2025 utvärderas hur den ska användas för att förbättra och följa upp den verksamheten.

Målområde Medarbetare

Nämndmål 9 Goda arbetsplatser

Uppnås

Nämndmålet bedöms uppnås vid helår 2023. Bedömningen baseras på genomförandegraden av aktiviteterna och nämndindikatorer. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Attraktiv arbetsgivare, där *Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas*:

- Proaktivt arbete med utbildningsmaterialet Friskfaktorer.
- Fortsatt arbete med Medarbetarprogrammet. Halvårsvis genomförs uppsamlingsheat för att introducera nyanställda i medarbetarrollen på MoS och vad den innebär för den gemensamma arbetsmiljön.
- Implementering av Samverkansavtalet har medfört en förstärkt delaktighet kring verksamhet, utveckling, ekonomi, arbetsmiljö, hälsa och kompetensförsörjning. Avdelningarna har genom ny samverkansnivå möjlighet att fatta beslut närmare verksamheten, vilket ger både chefer och medarbetare möjlighet att påverka den egna arbetssituationen.

Nämndmål 10 Hållbart chef- och ledarskap

Uppnås delvis

Nämndmålet bedöms delvis uppnås vid helår 2023. Bedömningen baseras på genomförandegraden av aktiviteterna och nämndindikatorer. Målet bedöms delvis uppnås pga chefernas resultat i medarbetarundersökningen samt förvaltningens chefsindex, även om ett trendbrott nu kan ses till stor

del som ett resultat av ett omfattande arbete på förvaltningen i syfte att stärka chefers förutsättningar. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Attraktiv arbetsgivare, där *Varje chef leder och utvecklar sin verksamhet mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet*.

- HME (hållbart medarbetar engagemang) bland cheferna fortsätter stiga (år 2020: 72, år 2023: 85, år 2024: 87). Detta är något som också märks genom de Ledarmöten som genomförs för samtliga chefer med syfte att bejaka utveckling och erfarenhetsutbyte. Även förvaltningsgemensamma planeringsdagar för chefer sedan 2022 tros ha haft en effekt på segmenten i HME: motivation, ledarskap och styrning.
- Chefer inom miljöverksamheten har upplevt en mer ansträngd situation under året pga vakanser och resultatet för den chefsgruppen har försämrats något
- Chefers resultat i medarbetarundersökning visade dock fortsatt lågt avseende arbetstid. Detta uppmättes dock innan införandet av nytt chefsled (inom SBN) och resultatet tros därför vara förbättrat till kommande mätning. Under september antas även en förvaltningsövergripande handlingsplan för chefer.

Nämndmål 11 Nya vägar för kompetensförsörjning

Uppnås

Nämndmålet bedöms uppnås vid helår 2023. Bedömningen baseras på genomförandegraden av aktiviteterna och nämndindikatorer. Tidigare har den höga externa personalomsättningen varit bidragande till att målet inte uppnåddes. I samband med att nämnden nu ser en betydligt lägre personalomsättning görs en bedömning att målet väntas uppnås vid helår. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Hållbar kompetensförsörjning, där *Utveckling av den digitala medarbetaren, ett ansvarstagande för ett livslångt lärande och ett aktivt arbete med professionsanalyser för rätt använd kompetens skapar nya vägar för kompetensförsörjning*:

- Införande av kommungemensam modell för Kompetens- och karriärmodell möjliggör en kartläggning av utvecklingsmöjligheter för yrkesgrupper. Detta är under implementering och effekterna är ännu ej möjliga att utvärdera.
- Varje verksamhet beslutar om och när framtagande av kompetens- och karriärmodell startar. Pilot är genomförd under 2023 och några fler verksamheter planerar att starta upp under 2024.
- Projektet uppföljning av praktikplatsen.se är genomfört och slutrapporterat och återstående är att hantera de rekommendationer som framkommit.

Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommunfullmäktige gav i Budget 2024 med plan för 2025–2029 strategiska utvecklingsuppdrag till nämnderna. Åtgärder i enlighet med uppdragen har inarbetats i nämndens internbudget för 2024 med plan för 2025-2029. I tabellen nedan redovisas aktuell status för strategiska utvecklingsuppdrag riktade till nämnden.

Kommungemensamma	Status
1. Samtliga nämnder ska fortsätta arbetet med civil beredskap (totalförsvarsplanering och kommunens krigsorganisation).	Pågående

Kommungemensamma	Status
2. Samtliga nämnder ska inom ramen för sitt basuppdrag vidta åtgärder och intensifiera arbetet för att minska och motverka strukturella orsaker till segregation.	Pågående
3. Samtliga nämnder ska inom ramen för sitt basuppdrag bidra till samordningen av kommunens trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder.	Pågående
4. Samtliga nämnder ska i enlighet med politiska styrdokument prioritera, avsätta resurser och genomföra åtgärder inom ekologisk hållbarhet.	Pågående
5. Samtliga nämnder ska vidta och genomföra åtgärder i enlighet med arbetsmarknadsprogram med handlingsplan.	Pågående
6. Samtliga nämnder ska vidta och genomföra åtgärder i enlighet med näringslivsprogrammet fokusområden.	Pågående
7. Samtliga nämnder ska där det är möjligt ställa sysselsättningskrav i upphandlingar som innebär att leverantören avsätter anställningar för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.	Små möjligheter att genomföra p.g.a. myndighetsnämnd
8. Samtliga nämnder ska i samverkan med kommunstyrelsen och arbetsmarknadsnämnden införa 500 nya arbetsmarknadsplatser inom kommunkoncernen. Bland platserna ska praktik och ökade anställningsmöjligheter för personer med funktionsnedsättning säkerställas.	Små möjligheter att genomföra p.g.a. myndighetsnämnd
9. Samtliga nämnder ska eftersträva att finansiera mer verksamhetsutveckling och fler utvecklingsprojekt med extern finansiering, exempelvis genom finansiering från EU:s fonder och program för projekt som ligger i linje med kommunens strategiska utvecklingsområden	Pågående
10. Samtliga nämnder ska förbättra förutsättningarna för och utveckla arbetet mot företags och föreningars välfärdsbrott. Ett särskilt fokus ska vara på att utveckla och förbättra arbetet med avtals- och bidragssuppföljning samt kontroll.	Pågående
11. Samtliga nämnder ska öka användandet av digitaliseringens möjligheter för förbättrad service till medborgare samt fortsatt verksamhetsutveckling och effektivisering.	Pågående
12. Samtliga nämnder ska utifrån perspektivet friskfaktorer vidta åtgärder i syfte att stärka chefers förutsättningar, minska personalomsättningen och minska sjukfrånvaron.	Pågående
13. Samtliga nämnder ska prioritera avtalsuppföljning utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv för att förebygga välfärdsbrottslighet samt fusk och oegentligheter. <i>Kvarstår för BMN, KOF, SBN och ÅN övriga nämnder genomförde uppdraget 2023.</i>	Pågående

Nämndspecifika	Status
1. Kommunstyrelsen ska utreda hur de geografiska utskotten kan utvecklas med möjligheten att göra medborgarbudget. I uppdraget ingår att ta fram förslag till pilotprojekt i minst två utskott. Uppdraget ska återskötteras till kommunstyrelsen under 2024.	Genomförd
2. Kommunstyrelsen ska se över vilka insatser som krävs för att kommunen ska kunna tidigarelägga målet om nettonollutsläpp. Uppdraget ska återskötteras till kommunstyrelsen under 2024.	Genomförd
3. Samhällsbyggnadsnämnden ska i samverkan med kommunstyrelsen identifiera orter med goda förutsättningar för nybyggnation av småhus utan att ta åkermark i anspråk.	Pågår

Nämndspecifika	Status
4. Samhällsbyggnadsnämnden ska ta fram en grön bränsleförsörjningsplan för landsbygden.	Pågår
5. Samhällsbyggnadsnämnden ska vidta åtgärder som leder till förbättringar av vattendrag på kommunal mark med dålig vattenstatus.	Pågår
6. Samhällsbyggnadsnämnden ska förbättra förutsättningarna och möjligheterna i kommunala vattendrag för vattenlevande växter, djur och organismer.	Pågår
7. Samhällsbyggnadsnämnden ska som markägare vara aktiv ifråga om exempelvis skogsskötsel och aktivt arbeta för att förebygga och bekämpa skadedjur som granbarkborre.	Pågår
8. Samhällsbyggnadsnämnden ska i plan- och exploateringsprojekt, på såväl mark som ägs av kommunen som privat mark, fortsatt verka för en hög andel småhus. Nämnden ska verka för blandade boendeformer och för att lägenheter med lägre hyresnivåer byggs.	Pågår
9. Samhällsbyggnadsnämnden ska utveckla boendekoncept för universitetsstuderande för att stimulera att studenter stannar i Linköpings kommun efter sin examen.	Pågår
10. Arbetsmarknadsnämnden ska stärka uppföljningen inom vuxenutbildningen för att säkerställa verksamhetens kvalitet.	Genomförd
11. Arbetsmarknadsnämnden ska införa aktivitetsplikt som innebär aktivitetskrav för att erhålla försörjningsstöd. För individer som beviljats ekonomiskt bistånd ska det finnas krav på att delta i en aktivitet inom två veckor.	Pågår
12. Arbetsmarknadsnämnden ska vidta åtgärder för att korta etableringstiden.	Pågår
13. Arbetsmarknadsnämnden och bildningsnämnden ska gemensamt utveckla kommunens vägledning och vuxenutbildningsutbud för bättre möjlighet att välja utbildning där jobben finns.	Pågår
14. Arbetsmarknadsnämnden, bildningsnämnden och social- och omsorgsnämnden ska vidta åtgärder för att öka genomströmningen inom respektive verksamhet.	Pågår
15. Barn- och ungdomsnämnden och bildningsnämnden ska stärka och tillgängliggöra elevhälsan för att tidigare möta upp problem som exempelvis psykisk ohälsa och för att ge ett bättre stöd åt unga som är på väg att hamna fel i livet.	Pågår
16. Barn- och ungdomsnämnden och bildningsnämnden ska stärka stödet till utsatta elever. Förbättrande åtgärder ska vidtas för elever som utsätts för mobbning, våld eller trakasserier i skolmiljön.	Pågår
17. Barn- och ungdomsnämnden och bildningsnämnden ska successivt implementera heltidsmentorer på alla kommunens högstadie- och gymnasieskolor.	Genomförd
18. Barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden ska gemensamt och i samverkan med idrottsföreningar vidta åtgärder för att få fler barn och unga i rörelse.	Pågår
19. Barn- och ungdomsnämnden, social- och omsorgsnämnden och äldreomsorgen ska säkerställa att medarbetare har nödvändiga språkkunskaper för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.	Genomförd
20. Barn- och ungdomsnämnden ska stärka likvärdigheten och vidta åtgärder för att öka andelen grundskoleelever som uppnår behörighet till gymnasieskolan.	Pågår
21. Barn- och ungdomsnämnden ska anpassa grundbemanningen utifrån olika förskolors behov i syfte att stärka likvärdigheten och barnens kunskapsutveckling.	Pågår
22. Kultur- och fritidsnämnden ska ta fram en upprustningsplan för att rusta upp anläggningar och arenor i kommunens stadsdelar.	Pågår
23. Social- och omsorgsnämnden och äldreomsorgen ska på sikt införa undersköterska som lägsta utbildningsnivå inom vård- och omsorgsnära arbete.	Pågår

Nämndspecifika	Status
24. Social- och omsorgsnämnden ska åtgärda problemet med långa handläggningstider inom särskilt barn och unga samt LSS.	Pågår
25. Social- och omsorgsnämnden ska säkerställa att kommunen har insatser för att förhindra att barn och unga inte hamnar i kriminalitet och att avhopparverksamheten är dimensionerad utifrån behov.	Genomförd
26. Social- och omsorgsnämnden ska utveckla samarbetet med krögare och restaurangägare för en narkotikafri krogmiljö.	Pågår
27. Äldrenämnden ska i samverkan med kommunstyrelsen och Stångåstaden underlätta för enskilda att bo kvar hemma.	Pågår
28. Äldrenämnden ska ta fram förslag på hur Linköpings kommun kan bli en mer demensvänlig kommun. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen under 2024.	Pågår
29. Äldrenämnden ska planerna för en tillräcklig mängd av lägenheter i särskilt boende för att säkerställa valfrihet.	Genomförd
30. Barn- och ungdomsnämnden och bildningsnämnden ska i samverkan med Lejonfastigheter fortsätta arbetet med lokaleffektiviseringar.	Pågår
31. Bildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, barn- och ungdomsnämnden, Visit Linköping AB och Lejonfastigheter AB ska skapa en projektgrupp och ta fram en plan för framtidens ALG med fokus på hur kommunen tvärsektionellt kan nyttja dess lokaler, förutsättningar och samtidigt skapa mervärde för yrkesprogrammen.	Pågår
Bygg- och miljönämnden har inga nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdrag.	

Uppföljning av nämndens verksamhet

Planer och program

10-årig lokalförsörjningsplan

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen flyttade under januari 2022 till nya kontorslokaler på Kerstingatan, Ebbepark och det är nämndens bedömning att behovet av åtgärder för ett effektivt och resursoptimalt lokalutnyttjande därmed är tillfredsställt.

Internkontroll

Bygg- och miljönämnden godkände internkontrollplan för 2024 den 19 oktober 2023. Internkontrollplanen innehåller följande kontrollpunkter:

- Finansiering av nämndens verksamhet genom taxor
- Delegationsbeslut ska fattas med stöd av delegationsordningen
- Korrekt digital ärendehandläggning
- Vidaredelegation av beslutsattestregler
- Informationshantering
- Kunskap hos förvaltningens tjänstepersoner för att minska riskerna med otillåten påverkan genom mutor, hot och våld.

För förvaltningens del har internkontrollarbetet under året löpt på enligt den godkända internkontrollplanen och inga förändringar eller omprioriteringar har skett. De kontroller som genomförts i samband med verksamhetsberättelsen visar på en avvikelse avseende en av kontrollpunkterna. Avvikelsen var av mindre karaktär och bedömdes av internkontrollrepresentanterna att ändå betraktas som godkänd. Resultatet av kontrollen är redovisade för nämndens internkontrollanter och redovisas för nämnden i sin helhet i samband med att verksamhetsberättelsen beslutas i februari.

I och med framtagandet av nämndens internkontrollplan för 2025 genomförde förvaltningens olika verksamheter riskanalyser i samband med processen för verksamhetsplanering, som en del i internbudgetarbetet. Förvaltningen har under året utvecklat arbetet med riskanalyser till både kvalitet och kvantitet. En riskbruttolista överlämnades till nämndens internkontrollrepresentanter i augusti, vilka då hade möjlighet att genomföra egen riskanalys med stöd av förvaltningen och möjlighet att påverka internkontrollplanen.

Den sammantagna slutsatsen av årets internkontrollarbete är att arbetet löpt på enligt plan. Inga avvikelser har uppmärksammats under de kontroller som har genomförts under året.

Volymtal, personalstatistik och nämndindikatorer

Volymutveckling

Basuppdrag (volymmått)	2020	2021	2022	2023	2024
Antal ärenden Byggavdelningen	3 432	3 508	3 324	3 256	3 317
Antal ärenden Miljöavdelningen	5 035	6 089	5 611	6 317	5707
Antal tillsynsbesök Miljöavdelningen	1 796	2 320	2 813	3 215	3136
Antal delegationsbeslut totalt Miljöavdelningen	2125	1976	1739	2837	1694

Kommentar

Miljöavdelningens delegationsbeslut är tillbaka på de förväntade nivåerna efter ökningen år 2023 på grund av nästan 1200 klassningsbeslut i livsmedelskontrollen. Antalet tillsynsbesök fortsätter att vara på en hög nivå vilket är önskvärt för att göra så stor skillnad som möjligt i samhället. Ökningen de senaste åren beror delvis på ett intensivt arbete med tillsyn/inventering av enskilda avlopp.

För Byggavdelningen har tidigare trend fortsatt genom att totala antalet ärenden motsvarar tidigare år. Dock har verksamheten under året sett en stor ändring av fördelningen mellan bygglovsärenden och tillsynsärenden. Antalet bygglov har minskat samtidigt som tillsynen har ökat i nästan motsvarande grad. Detta beror på att lagstiftningsändringar flyttat plan- och bygglagen mot att bli mer av en tillsynslagstiftning.

Personal

Personal	2020	2021	2022	2023	2024
Antal tillsvidare anställda	120	123	127	126	134
Total sjukfrånvaro	3,8 %	3,7 %	3,3%	3,9%	3,7%
Personalavgångar externt	7,1%	9,3%	13,9%	9,9%	9,4%

Kommentar

Nämnden har under året haft flera vakanser, både medarbetare och chefer. Vissa personalgrupper

inom nämndens verksamhetsområden är svårare att rekrytera eftersom det finns en brist på, speciellt erfarna, medarbetare i hela landet.

Nämndindikatorer

Målområde: Samhälle

Kommunövergripande mål: Ett tryggt och säkert Linköping

Mål uppnått	Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	2024	Önskad riktning
	Linköping är en trygg och säker kommun att bo, leva och verka i <i>I Linköping är det tryggt att bo, leva och verka i hela kommunen. Genom ökad samverkan internt och med andra myndigheter driver nämnden ett aktivt trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete.</i>	Antal tillsynshändelser: registrerade tillsynshändelser samt platsbesök för livsmedel	1752	1297	1386	1200
		LOS-samverkan a) Antal initierade tillsyner b) Antal genomförda tillsynsinsatser mot olovliga bostäder	-	-	a) 58 b) 14	a) 80 b) 10
		Antal genomförda åtgärder från inventerade byggnader avseende enkelt avhjälpna hinder	34	22	26	20

Kommunövergripande mål: Ett Linköping med minskad segregation

Mål uppnått	Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	2024	Önskad riktning
	Minskad segregation genom mer jämlika livs- och boendemiljöer <i>Mer jämlika livs- och boendemiljöer minskar skillnader i livsvillkor och stärker Linköpings sammanhållning och gemenskap. Viktiga verktyg för nämnden för att bidra till minskad segregation är att utveckla, förvalta och säkerställa goda livs- och boendemiljöer i Linköping.</i>	Antal genomförda bostadstillsyner	-	72	257	öka

Kommunövergripande mål: Ett Linköping i framkant inom miljö och klimat

Mål uppnått	Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	2024	Önskad riktning
	Minska klimatpåverkan och värna om den ekologiska hållbarheten <i>För nämnden är arbetet med att minska klimatpåverkan och konsekvenser av allt mer omfattande klimatförändringar prioriterat, liksom att värna om den ekologiska hållbarheten. Detta sker genom en fysisk planering och förvaltning som bidrar till minskad klimatpåverkan, samt främjande av den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster som bidrar till människors hälsa och livskvalitet.</i>	Antal tillsynshändelser: reg tillsynshändelser samt platsbesök för a) hälsa, inkl avlopp, b) miljö	a) 654 b) 407	a) 1200 b) 505	a) 1421 b) 627	a) 600 b) 350

Kommunövergripande mål: Ett växande Linköping med ett starkt näringsliv

Mål uppnått	Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	2024	Önskad riktning
	Möta behoven för ett växande Linköping <i>Nämnden skapar förutsättningar för en hög och jämn byggtakt samt säkerställer en god förvaltning och goda livsmiljöer i den växande kommunen. En attraktiv stadskärna är en viktig förutsättning för hela kommunens utveckling. I och med Ostlänkens etablering står Linköping inför den största stadsomvandlingen någonsin.</i>	Medelhandläggningstid för bygglovsärenden	35 dagar	35 dagar	29 dagar	<35 dagar
		Medianhandläggningstid för prioriterade fastighetsbildningsärenden	145 dagar	110 dagar	107 dagar	<100 dagar
	Goda förutsättningar för företag att etablera sig och verka i kommunen genom god dialog och service <i>Nämndens relation med näringslivet ska präglas av förståelse, förutsägbarhet och god service samt en samverkan som bygger på tillit och en vilja att utveckla Linköping tillsammans. Genom god tillgång på verksamhetsmark skapas goda möjligheter för företag att etablera sig och växa i kommunen. Detta ger förutsättningar för ett rikt och varierat näringsliv, vilket bidrar till att öka Linköpings attraktionskraft.</i>	Nöjd Kund Index (NKI) – myndighetsservice till företag: a) Miljö b) Livsmedel c) Hälsoskydd d) Bygglov	a) 76 b) 80 c) 74 d) 75	a) 73 b) 78 c) 69 d) 76	a) 73 b) 79 c) 71 d) 77	a) 71 b) 77 c) 71 d) 77

Målområde: Medborgare

Kommunövergripande mål: Lättillgänglig, god och jämlik välfärd

Mål uppn ått	Nämndmål	Nämndindik ator	2022	2023	2024	Önsk ad riktni ng
	Hög tillgänglighet, gott bemötande och effektiv leverans <i>Nämndens relation med Linköpingsborna ska präglas av tillgänglighet, gott bemötande och effektivitet. Genom en serviceinriktad och professionell dialog skapas goda relationer och förståelse mellan nämnden och Linköpingsborna.</i>	Nöjd Kund Index (NKI) (ej företag): a) Miljö b) Livsmedel c) Hälsoosky. d) Bygglov	a) 83 b) 85 c) 70 d) 71	a) 71 b) 81 c) 68 d) 74	a) 68 b) 77 c) 66 d) 71	a) 71 b) 77 c) 71 d) 72

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: En hållbar ekonomi

Mål uppn ått	Nämndmål	Nämndindi kator	2022	2023	202 4	Önska d riktnin g
	God ekonomistyrning som ger handlingsfrihet <i>Nämndens resurser används på bästa sätt genom god planering och uppföljning. Genom god planering och uppföljning kan det säkerställas att verksamheten håller budget, har en långsiktigt hållbar ekonomi och möjlighet att snabbt omprioritera när oförutsägbara behov uppstår.</i>	Avvikelse mot budget (tkr)	178	1 490	3 200	≥ 0

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: En organisation med hög produktivitet och effektivitet

Mål uppn ått	Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	2024	Önska d riktnin g
	En obruten digital samhällsbyggnadsprocess som bidrar till måluppfyllelse och kundnytta <i>Genom en sammanhållen, digitaliserad samhällsbyggnadsprocess säkerställs effektivare arbetsflöden och samarbeten och en förbättrad analysförmåga, vilket ökar nämndens förutsättningar att uppnå politiska mål och skapa nytta för kunden.</i>	Andel av förvaltningens geografiska information som är migrerad till en ny gemensam datalagring och tillgängliggjord för användarna	-	40%	70%	50 %
		Andel genomförda förvaltningsövergripande aktiviteter i objektsplanen	60 %	83 %	81%	75 %

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Linköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare med en hållbar kompetensförsörjning

Mål uppnått	Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	2024	Önskad riktning
	Goda arbetsplatser Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas.	* Total sjukfrånvaro, %	3,3 %	3,9 %	3,7%	3,3,%
		Män	2,3 %	2,7 %	2,4%	
		Kvinnor	4 %	4,9 %	4,6%	
		* Hållbart medarbetarengagemang (HME)	75	79	81	79
		Män				
		Kvinnor				
	Hållbart chef- och ledarskap Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet.	* Andel nyanställda kvar i organisationen (%)	78,3 %	78,8%	81,3%	100%
		<i>Ev egna indikatorer</i>				
	Nya vägar för kompetensförsörjning <i>Utveckling av den digitala medarbetaren, ett ansvarstagande för ett livslångt lärande och ett aktivt arbete med professionsanalyser för rätt använd kompetens skapar nya vägar för kompetensförsörjningen.</i>	* Antal medarbetare per 1:a linjens chef	15	15	15	20
		* Chefsindex	-	72	73	74
		* Avgångsålder pension	64,8	64	69	67
		Män	65	64	69	
		Kvinnor	64,8	-		
		* Andel heltidsanställningar (%)	97,8 %	98,9%	98,8%	100%
		Män	97,8 %	99,2%	99,2%	
		Kvinnor	97,8 %	98,7%	98,4%	
		* Personalavgångar externt (%)	13,9 %	9,9%	9,4%	8%

	Män	11,5 %	8,6%	8,7%	
	Kvinnor	15,5 %	10,8%	9,9%	
	<i>Ev egna indikatorer</i>				