



Delårsrapport per den 31 mars med prognos för helår 2025

Bygg- och miljönämnden

Innehåll

Året i korthet utifrån nämndens uppdrag och inriktning	3
Händelser av väsentlig betydelse	4
Förväntad utveckling	4
Ekonomi	5
Resultat och helårsprognos	5
Investeringar	6
Volymtal, personalstatistik och nämndindikatorer	7
Volymutveckling	7
Personal	7
Nämndindikatorer	7

Bilagor

- 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
 - lagen om åtgärder mot förorening från fartyg och tillhörande förordning
 - 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

Delårsrapporten är en uppföljning av Bygg- och miljönämndens samlade verksamhet utifrån bl.a. reglemente, internbudget och förvaltningens verksamhetsplan. Genom uppföljningen 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 miljönämndens verksamhet pågår enligt plan och utan större avvikelser under perioden. Prognosen påkar på ett litet överskott på ca 1,4 mnkr men främst ekonomi inom bygglovsverksamheten kan påverkas pga. den rådande marknadssituationen där osäkerheten kan ha negativ påverkan på bygglovsverksamheten.

Utvecklingsarbete

Miljöavdelningen genomför en förändring av organiseringen av arbetet med Brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder, där LOS-arbetet ingår. Nu pågår rekrytering av en verksamhetsutvecklare som ska arbeta med att utveckla arbetssätt och metoder för Miljöavdelningen för att bli ännu bättre på att motverka fusk och bedrägligt beteende och gynna en sund konkurrens.

Ekonomi, belopp mnkr

	Prognos helår	Budget 2025	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	76,8	78,1	1,4
Investeringar, netto	0	0,5	0,5

Händelser av väsentlig betydelse

Vid halvårsskiftet kommer en ny lagstiftning gällande byggregler (kallade "Möjligheternas byggregler") att träda i kraft. Detta innebär att Bygginspektionsenhetens huvudsakliga lagstiftning ändras i grunden. Byggavdelningen har därför planerat in utbildningar, arbete med mallar etc. Faktisk påverkan kommer följas upp under året.

Vidare har regeringen föreslagit att plan- och bygglagen ska ändras i grunden vad gäller 8-9 kap. Vilket är de kapitel som reglerar bygglovsprocessen, lovplikt etc. Detta innebär att Bygglovsenhetens huvudsakliga lagstiftning också ändras i grunden. Dessa förändringar riskerar att få stor konsekvens vad gäller att det sker en stor förflyttning från tillståndsprövning till tillsynsprövning. Full ekonomisk effekt av lagförslaget kommer förmodligen inte ses förrän 2027-2028. Under året kan dock Byggavdelningen tvingas ändra i samtliga beslutsmallar, taxa etc, vilket kommer att kräva stora interna resurser som inte var planerade när verksamhetsplanen beslutades.

Utöver detta så kommer även Byggavdelningen byta ärendehanteringssystem under året. Byggavdelningen har haft samma ärendehanteringssystem sedan 2012. Detta ärendehanteringssystem kommer under hösten 2025 att sluta säkerhetsuppdateras, och leverantörer tillhandahåller istället ett annat system.

För Miljöavdelningen är utmaningen under årets första tre månader de vakanser som finns på avdelningen. Tillsammans med hög sjukfrånvaro har det påverkat leveransen av tillsynstid. Med de nya medarbetare som är på väg in på avdelningen från nu och fram till efter sommaren kommer det att stabiliseras och för helåret ser det ut som om det bara blir mindre avvikelser från planerad verksamhet.

Förväntad utveckling

Miljöavdelningen ser att ekonomin är stabil och verksamheten följer de planer nämnden beslutat. Personalrekrytering och kompetensförsörjning är nu och framöver en svår fråga där vi oftare behöver längre tid för att lyckas i rekryteringarna. Hittills har vi lyckats till slut, men vakanstiderna blir längre.

På sikt aviserar staten i en pågående SOU om livsmedelskontrollens framtid att det kommer att ske förändringar av livsmedelskontrollen. Aviserade förändringar är att kontrollen ska tas bort från kommunens ansvar och lösas på ett annat sätt. Detta kommer påverka Miljöavdelningen organisation och minska nämndens myndighetsområde. Beslut är inte taget och tidsplan för detta är inte kommunicerat.

Byggavdelningens verksamhet har startat starkt och är i fas både ekonomiskt och aktiviteter i verksamhetsplanen. På grund av de stora utmaningarna om lagförändringar och systembyte så finns det dock en stor osäkerhetsfaktor inför andra halvan av 2025. Vidare är Byggavdelningen väldigt känslig för konjunktursvängningar, vilket gör att pågående förhandlingar om tullar i omvärlden kan påverka intäktsnivåer under resterande året.

Förvaltningsövergripande genomförs utvecklingsarbete för att identifiera hur det datadrivna arbetssättet kan fortsätta att stärka genomförandet inom samhällsbyggnadsprocessen, hur vi kan agera mer i en obruten digital samhällsbyggnadsprocess. Även hur den ökade gemensamma tillgången på information och data kan ge oss fördelar med förhöjd medborgarservice via exempelvis utökad automation och ökad tillgänglighet. Det datadrivna arbetssättet är även en avgörande faktor för att skapa möjligheter inom AI, där AI kan hjälpa oss med exempelvis analys och utökad tillgänglighet via chatbot. För att göra allt detta framgångsrikt behövs och genomförs mycket samverkan med LKDATA och central utvecklingsnivå inom kommunen, för att säkerställa gemensamma ramverk, IT-infrastruktur och gemensamma förhållningssätt.

Ekonomi

Resultat och helårsprognos

Driftsammandrag för resultat 31 mars 2025, belopp mnkr

Driftsammandrag, netto mnkr Verksamhet	Redovisat jan.- mars 2025	Budget jan.- mars 2025	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
100 - Nämnd- och styrelseverksamhet	0,4	0,3	-0,1	0,4
215 - Fysisk och tekn plan, bostadsförb	1,6	1,5	-0,1	1,4
216 – Bygglov	-0,5	1,3	1,8	2,0
217 - Kommunlantmäteriverksamhet	-1,7	-0,1	1,6	-0,8
218 - Geodataverksamhet	2,2	0,1	-2,2	0,6
258 – Hälsoskydd	-1,8	-0,9	0,9	-1,7
259 – Miljöskydd	-1,3	-0,6	0,7	-1,0
260 – Livsmedel	0,4	0,5	0,1	0,1
261 - Miljö- och hälsoskydd, myndighetsutöv	2,5	2,1	-0,4	2,1
519 - Bostadsanpassningsbidrag	4,1	5,3	1,2	4,1
924 - Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen	4,2	5,7	1,5	4,9
Summa nettokostnader	10,1	15,1	5,0	12,1

Driftsammandrag för prognos för helår 2025, belopp mnkr

Driftsammandrag, netto mnkr Verksamhet	Prognos helår 2025	Budget helår 2025	Avvikelse	Bokslut 2024
100 - Nämnd- och styrelseverksamhet	1,3	1,3	0,0	1,8
215 - Fysisk och tekn plan, bostadsförb	5,9	5,9	0,0	5,8
216 – Bygglov	3,7	4,1	0,4	3,4
217 - Kommunlantmäteriverksamhet	-0,9	0,0	0,9	-2,0
218 - Geodataverksamhet	2,3	0,0	-2,3	0,6
258 – Hälsoskydd	4,9	5,4	0,6	2,6
259 – Miljöskydd	6,4	6,7	0,3	5,0
260 – Livsmedel	3,1	2,9	-0,2	1,4
261 - Miljö- och hälsoskydd, myndighetsutöv	9,6	8,2	-1,4	9,2
519 - Bostadsanpassningsbidrag	21,0	21,0	0,0	19,6
924 - Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen	19,4	22,5	3,1	20,1
Summa nettokostnader	76,8	78,1	1,4	67,5

Analys och kommentar

Utfallet för årets första tre månader visar ett överskott mot budget om ca 5 mnkr. Det förklaras bl.a. av lägre personalkostnader inom flera verksamheter (vakanser), lägre kostnader för bostadsanpassningsbidrag samt högre intäkter än budgeterat inom kommunlantmäteriet. Delar av dessa avvikelser är kopplade till periodisering, exempelvis att vissa intäkter uppstått tidigare på året

än vad som antogs i budget. Andra delar av överskottet, exempelvis de lägre personalkostnaderna, är bestående och får effekter på helårsprognosen.

Som helhet visar ny prognos ett överskott om 1,4 mnkr mot budget. Det har gjorts ett antal justeringar och omfördelningar inom budgeten. Medel har frigjorts genom bl.a. lägre personalkostnader och högre byggsanktionsavgifter, men samtidigt ser vi högre kostnader på bl.a. Geodataenheten och lägre intäkter för bygglovsavgifter.

Just bygglovsavgifterna är den enskilt största osäkerheten i prognosen, dels på grund av de kommande regelförändringarna som kommer innebära en tillfällig svacka i bygglovsansökningar och dels på det osäkra ekonomiska världsläget som riskerar att påverka konjunktur och byggande i Sverige. Ny prognos har tagit viss hänsyn till dessa osäkerheter men kan behöva revideras ytterligare i kommande uppföljningar.

Investeringar

Resultat 31 mars 2025 och prognos för helår 2025, belopp mnkr

Investeringar Belopp mnkr	Redovisat jan.-mars 2025	Prognos 2025	Budget 2025	Avvikelse
1250 - Pågående investeringar, trattinläsning	0,0	0	0,5	0,5

Analys och kommentar

Inga investeringar är planerade för året, prognosen är därmed justerad till noll och inget utfall finns för det första kvartalet.

Volymtal, personalstatistik och nämndindikatorer

Volymutveckling

Basuppdrag (volymmått)	Mars 2024	Mars 2025	Prognos 2025
Antal ärenden Byggavdelningen (exkl. KLM)	1 096	1 056	3 600
Antal delegationsbeslut totalt Byggavdelningen (exkl. KLM)	1 108	1 217	5 300
Antal ärenden Kommunlantmäteriet	24	37	140
Antal ärenden Miljöavdelningen	2086	2043	5 000
Antal tillsynsbesök Miljöavdelningen	927	609	2 150
Antal delegationsbeslut totalt Miljöavdelningen	458	346	1 200

Kommentar

Antal tillsynsbesök inom miljöverksamheten har påverkats av vakanser och ökad korttidssjukfrånvaro. Planeringen pågår för att "komma ikapp" planerade tillsyner under året.

Personal

Personal	Mars 2024	Mars 2025	Målvärde 2025
Antal tillsvidare anställda	129,6	135	127
Total sjukfrånvaro	4,2 %	4,8%	3,3%
Personalavgångar externt	0,9 %	2,9%	8%

Nämndindikatorer

Ingen bedömning av måluppfyllelse för enskilda nämndmål görs per den 31 mars.

Målområde: Samhälle

Kommunövergripande mål: *Ett tryggt och säkert Linköping*

Nämndmål	Nämndindikator	2023	2024	Mars 2025	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	1297	1386	376	1200
	LOS-samverkan a) Antal initierade tillsyner, b) Antal genomförda tillsynsinsatser mot olovliga bostäder	-	a) 58 b) 14	a) 13 b) 4	a) 80 b) 15
	Antal genomförda åtgärder från inventerade byggnader avseende enkelt avhjälpta hinder	22	26	2	20

Kommunövergripande mål: *Ett Linköping med minskad segregation*

Nämndmål	Nämndindikator	2023	2024	Mars 2025	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	16	Öka

Kommunövergripande mål: *Ett Linköping i framkant inom miljö och klimat*

Nämndmål	Nämndindikator	2023	2024	Mars 2025	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) 1200 b) 505	a) 1421 b) 627	a) 223 b) 76	a) 600 b) 350

Kommunövergripande mål: *Ett växande Linköping med ett starkt näringsliv*

Nämndmål	Nämndindikator	2023	2024	Mars 2025	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	29 dagar	29 dagar	<35 dagar
	Medianhandläggningstid för prioriterade fastighetsbildningsärenden	110 dagar	107 dagar	81 dagar	<100 dagar

Nämndmål	Nämndindikator	2023	2024	Mars 2025	Riktning
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) 73 b) 78 c) 69 d) 76	a) 73 b) 79 c) 71 d) 77	a) i.u. b) i.u. c) i.u. d) i.u.	a) 74 b) 78 c) 71 d) 77

Målområde: Medborgare

Kommunövergripande mål: *Lättillgänglig, god och jämlik välfärd*

Nämndmål	Nämndindikator	2023	2024	Mars 2025	Riktning
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) Hälsoskydd d) Bygglov e) Medelhandläggningstid för bostadsanpassningsärenden	a) 78 b) 81 c) 75 d) 74 e) -	a) 68 b) 77 c) 66 d) 71 e) -	a) i.u. b) i.u. c) i.u. d) i.u. e) 25 dagar	a) 78 b) 80 c) 73 d) 74 e) <35 dagar

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: *En hållbar ekonomi*

Nämndmål	Nämndindikator	2023	2024	Mars 2025	Riktning
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)	1 490	3 200	Utfall	≥ 0

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: *En organisation med hög produktivitet och effektivitet*

Nämndmål	Nämndindikator	2023	2024	Mars 2025	Riktning
En obruten digitalt 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	83 %	81 %		75 %

Målområde: Medarbetare

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

Nämndmål	Nämndindikator	2023	2024	Mars 2025	Riktning
Goda arbetsplatser <i>Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas.</i>	* Total sjukfrånvaro, %	3,9 %	3,7 %	4,8%	3,3 %
	Män	2,7 %	2,4 %	3,1%	
	Kvinnor	4,9 %	4,6 %	6,0%	
	* Hållbart medarbetarengagemang (HME)	79	81	82	79
	Män				
	Kvinnor				
	* Andel nyanställda kvar i organisationen (%)	78,8 %	81,3 %	i.u	100 %
	<i>Ev egna indikatorer</i>				
Hållbart chef- och ledarskap <i>Kommunens chefer är engagerade och har modet att tänka och göra på nya sätt för att utveckla medarbetare och verk-samheter mot uppsatta mål.</i>	* Antal medarbetare per 1:a linjens chef	15	15	15	20
	* Chefindex	72	73	81	74
Nya vägar för kompetensförsörjning <i>Nya arbetssätt för att attrahera, utveckla och behålla medarbetare är under ständig utveckling liksom nya sätt att organisera och utföra arbetet för att kunna lösa kompetensförsörjningsutmaningen.</i>	*Avgångsålder pension	64	69	66	67
	Män	64	69	67	
	Kvinnor			65	
	* Andel heltidsanställningar (%)	98,9%	98,8 %	99%	100%
	Män	99,2%	99,2 %	99,2%	
	Kvinnor	98,7%	98,4 %	98,9%	

		* Personalavgångar externt (%)	9,9 %	9,4 %	2,9%	8 %
		Män	8,6 %	8,7 %	1,6%	
		Kvinnor	10,8 %	9,9 %	3,8%	
		<i>Ev egna indikatorer</i>				