



Delårsrapport per den 31 augusti med prognos för helår 2023

Bygg- och miljönämnden

Innehåll

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys	3
Händelser av väsentlig betydelse	4
Förväntad utveckling	4
Ekonomi	5
Intäkter och kostnader	5
Resultat och helårsprognos	7
Investeringar	8
Exploatering	8
Uppföljning av mål och inriktning	9
Målredovisning med prognos	9
Uppföljning av nämndens verksamhet	16
Planer och program	16
Volymtal, personalstatistik och nämndindikatorer	18
Volymutveckling	18
Personal	18
Nämndindikatorer	18

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
 - livsmedelslagstiftning med tillhörande EU-rättsliga och svenska förordningar
 - lagen om foder och animaliska biprodukter
 - smittskyddslagen
 - lagen om lägenhetsregister
 - bilskrotningsslagen
 - övriga till området hörande lagar, förordningar och föreskrifter
- tillstånd:
 - till skyltning enligt lagen med särskilda bestämmelser om gatuhållning och skyltning 5 §
- tillsyn:
 - som ankommer på kommunen avseende skyltning och gatuhållning m.m. enligt lagen med särskilda bestämmelser om gatuhållning 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 lantmåteriverksamhet. Nämnden svarar dock inte för ärenden där lantmåterimyndigheten enligt lag direkt ska svara för myndighetsutövningen

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

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.

Verksamheten för bygglov ser en fortsatt hård inbromsning av framförallt antalet stora ärenden. Detta påverkar intäkterna på ett märkbart sätt. Antalet inkomna ärenden avviker dock inte i motsvarande grad, utan prognosen för antalet ärenden just nu är cirka 10 % lägre än föregående år. Detta innebär att den ekonomiska avvikelsen inte återspeglar minskad arbetsbelastning i motsvarande grad för medarbetarna.

Den stora ekonomiska avvikelsen finns främst inom bygglovsverksamheten och beror på fortsatt minskning av avgiftsintäkterna och är lägre än samma period föregående år pga. rådande marknads- och omvärldsläge. Nedgången består främst av att inga större ärenden kommit in under perioden och att mellanstora ärenden har halverats jämfört med föregående års period.

För att minska den ekonomiska avvikelsen har nämnden beslutat att ca 10 % av avdelningens vakanta tjänster ska fortsätta att hållas vakanta året ut. Detta påverkar avdelningens LOS-verksamhet (Lokal Operativ Samverkan) där rekrytering avseende utökning av LOS-verksamheten inte påbörjats förrän Q3. Övrigt LOS-arbete pågår dock enligt fastställd tillsynsplan.

För lantmäteriverksamheten ligger antalet nya ansökningar i nivå med tidigare år. Sedan hösten 2022 hinner verksamheten avsluta fler ärenden än som påbörjats, vilket har lett till att det stora antalet ofördelade förrättningar har minskat med cirka 25 %.

Antalet ansökningar om bostadsanpassningsbidrag ligger 20 % över föregående år. Det bedöms dock jämnas ut sig under året och prognosen just nu är cirka 3-4% fler ärenden än föregående år. Detta bedöms vara en normalökning jämfört med de senaste 5 åren. Det ekonomiska utfallet följer hittills budget. Det finns en risk att kostnaderna kommer öka under året eftersom kostnadsläget för åtgärderna ökat i högre takt än inflationen.

Myndighetsutövningen inom hälsoskydd, miljöskydd och livsmedel utgår från fastställd verksamhetsplan och beslutad behovsutredning samt tillsyns- och kontrollplan. Den tillsyn och kontroll som planeras för året har kommit igång och enheterna ligger i dagsläget i fas utifrån fastställd planering. Även detta år är planeringen för samtliga enheter omfattande med avsaknad av "buffert" för att kunna hantera exempelvis längre sjukskrivningar eller glapp mellan tjänster. Om så skulle ske finns det därför en risk att omprioriteringar i planeringen kan komma att behövas även årets sista månader. Antalet ansökningar för avloppstillstånd har under första halvan av året varit lägre än planerat. Resurserna har därför ställts om från prövning till att arbeta med avloppstillsyn istället. Skulle antalet inkommande ansökningar öka igen inför årets sista månader kommer resurserna att sättas tillbaka för att hantera prövningarna.

Miljöavdelningen har fortsatt att prioritera LOS-arbetet. Strategiskt och proaktivt arbete pågår inom sakområdet med andra myndigheter samt inom Miljöavdelningen.

Fortsatt arbete genomförs för att kompetensutveckla medarbetare för att vara rustade att hantera denna typ av ärenden samt utökad kompetensutveckling inom hot och våld.

Miljöavdelningens planerade digitaliserings- och utvecklingsinsatser kommer inte att kunna genomföras under årets andra del enligt i den utsträckning som var planerad enligt fastställd oobjektsplan, Detta på grund av budgetbesparingar. Här avses aktiviteter som utvecklande av e-tjänster och hemsida, delaktighet i utvecklandet av Mitt Linköping och Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsplattform, kommunens centrala projekt kring införandet av digital post med mera. Enbart lagstadgade och kritiskt nödvändiga aktiviteter för verksamheten kommer att genomföras resterande månader av året.

Genomförandet av de strategiska utvecklingsuppdragen under uppföljningsperioden pågår enligt plan. Bedömningen är även att nämndens basuppdrag upprätthålls och genomförs i huvudsak.

Ekonomi, belopp i mnkr

	Prognos helår	Budget 2023	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	71,4	68,3	-3,1
Investeringar, netto	0,5	0,5	0,0

Händelser av väsentlig betydelse

Inga händelser av väsentlig betydelse för kommunen finns att rapportera till och med augusti.

Förväntad utveckling

Den höga inflationen och ränteläget bedöms fortsatt påverka volym och framförallt byggstart av större bygglovsärenden under året. Det påverkar också genom fortsatt ökade kostnader för bostadsanpassningsbidrag. Kommunlantmäteriets verksamhet bedöms inte påverkas, eftersom verksamheten har ett stort antal ofördelade ärenden.

Byggavdelningen har genomfört ett arbete där en ny taxa tagits fram för bygglovs- och anmälningsärenden som planeras att antas i kommunfullmäktige innan årsskiftet. Den nya taxans konstruktion innebär att alla olika ärendetyper bär sina egna kostnader på ett jämnare sätt än den nuvarande taxan. Det kommer att innebära en större förutsägbarhet för verksamheten och jämnare utfall av intäkter över tid då den nya taxan inte är lika konjunkturkänslig.

Under tidigare år och framåt träder flertalet nya lagstiftningar i kraft som påverkar myndighetsutövningen inom bygg- och miljönämndens ansvarsområde. De nya lagstiftningarna påverkar verksamheterna genom bland annat att helt nya eller utökade uppdrag tillkommer, krav på ändrade arbetsätt samt att styrdokument behöver justeras för att uppfylla dessa. Vissa av dessa lagstiftningsförändringar kan finansieras genom att lagstiftaren godkänner att debitering av de nya uppdragen kan göras enligt fastställda taxor, medan andra områden helt måste finansieras av skattemedel via anslag. Förändringarna i lagstiftningen kan vara både av karaktären att antalet ärenden som är anmälnings- eller tillståndspliktiga ökar eller att ett nytt eller utökat tillsyns- och/eller kontrollområde måste hanteras i verksamheten. Flertalet av dessa lagstiftningsförändringar har beslutats med kort varsel och har därför inte kunnat förutses i tidigare planering.

I takt med att det byggs mycket i kommunen och att medborgarna i Linköping blir mer medvetna om sina rättigheter och vad de kan få hjälp med från kommunen gällande sin boendemiljö, tar de oftare kontakt med kommunen. Det kommer in fler klagomål och rådgivningsfrågor som leder till ökade resursbehov, 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. Då finansiering av dessa uppdrag inte ingår i kommande budget för 2024 och framåt kommer prioriteringar i befintlig verksamhet att behövas. Förtydliganden av vilka nedprioriteringar som är nödvändiga kommer att presenteras i behovsutredning samt tillsyns- och kontrollplan för Miljöavdelningens myndighetsutövning. Dessa underlag ska bygg- och miljönämnden ta ställning till och besluta om i slutet av 2023.

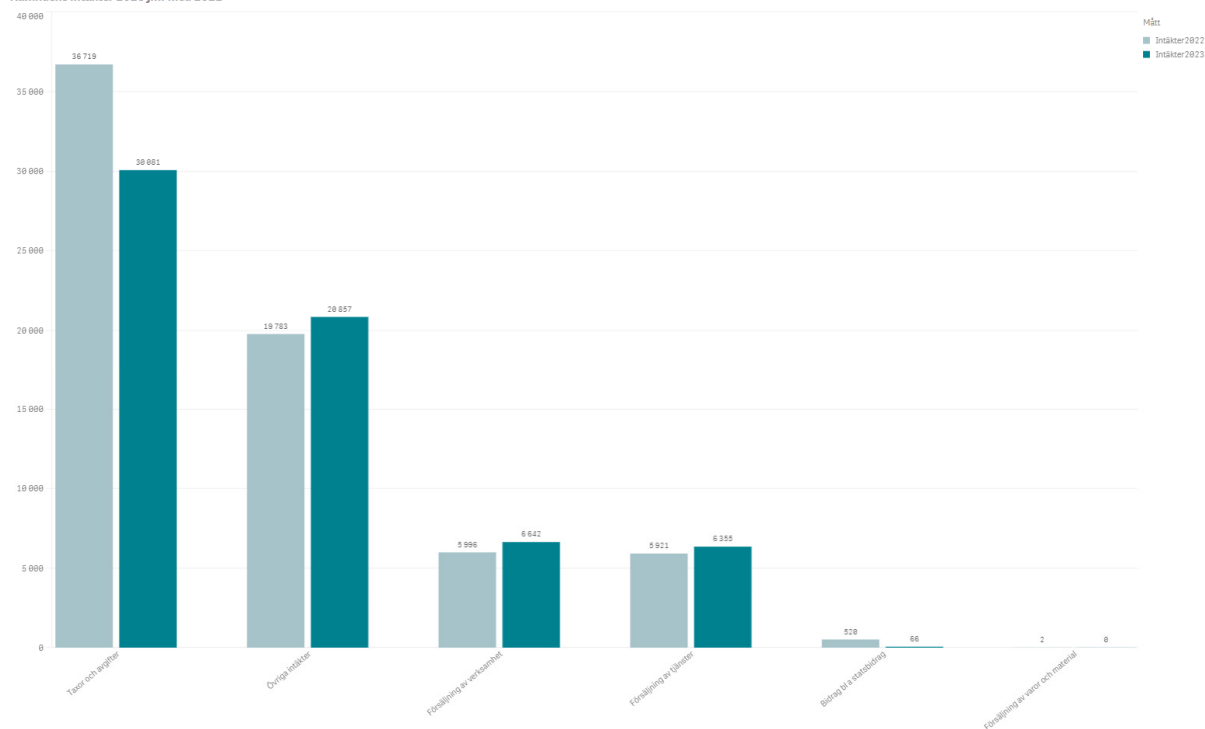
Miljöavdelningens LOS-arbete och arbete för att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet samt att motarbeta osund konkurrens och gynna de seriösa aktörer som finns inom näringslivet i Linköping kommer framöver kräva mer resurser för att kunna hanteras. Detta arbete kan även kopplas 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.

Beslut som tas av andra förvaltningar i kommunen, till exempel att skola och förskoleverksamheter läggs ner, påverkar tillsynsbehovet och intäkterna för Miljöavdelningen i framtiden.

Ekonomi

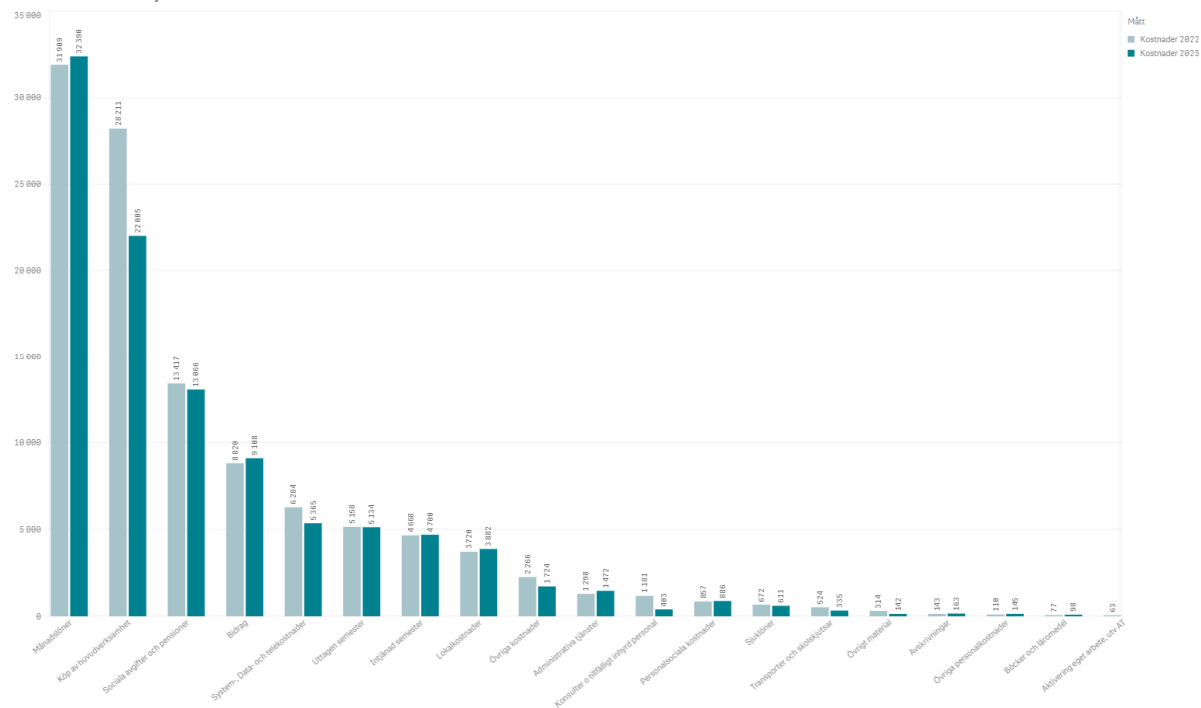
Intäkter och kostnader

Nämndens intäkter 2023 jämf med 2022



Tidigare har avgiften för livsmedelskontroll fakturerats en gång per år medan det från och med 2023 sker som en efterdebitering i samband med att kontroll genomförs. Detta innebär att intäkterna för taxor och avgifter kommer fördelas mer jämnt över året jämfört med tidigare år. Taxor och avgifter påverkas även av att intäkterna för bygglov gått ned och är betydligt lägre första kvartalet 2023 jämfört med 2022. Samtidigt ses en ökning av intäkter inom miljöområdet.

Nämndens kostnader 2023 jmf med 2022



På totalen redovisar nämnden ingen större avvikelse för kostnaderna mellan åren för första kvartalet.

Resultat och helårsprognos

Driftsammandrag för resultat 31 augusti 2023, belopp mnkr

	Redovisat jan-aug 2023	Budget jan-aug 2023	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
Nämnd- och styrelseverksamhet	2,2	0,9	-1,3	2,4
Fysisk och tekn plan, bostadsförb	3,3	3,1	-0,2	4,2
Bygglov	5,8	2,0	-3,8	1,7
Kommunlantmäteriverksamhet	-0,6	-0,6	0,0	-1,5
Geodataverksamhet	-2,5	0,0	2,5	-2,0
Hälsoskydd	1,4	1,9	0,5	0,3
Miljöskydd	1,7	2,5	0,8	1,2
Livsmedel	1,0	1,0	0,0	-1,5
Miljö- och hälsoskydd, myndighetsutöv	4,6	5,0	0,4	4,9
Bostadsanpassningsbidrag	10,5	10,6	0,1	10,1
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen	12,8	15,0	2,2	10,6
Summa nettokostnader	40,1	41,2	1,1	30,4

Driftsammandrag för prognos för helår 2023, belopp mnkr

	Prognos helår	Budget 2023	Avvikelse	Bokslut 2022
Nämnd- och styrelseverksamhet	1,3	1,3	0,0	1,2
Fysisk och tekn plan, bostadsförb	4,7	4,7	0,0	6,6
Bygglov	9,3	2,9	-6,4	4,5
Kommunlantmäteriverksamhet	-0,6	0,0	0,6	-1,5
Geodataverksamhet	0,0	0,0	0,0	-3,3
Hälsoskydd	4,7	5,2	0,5	1,9
Miljöskydd	5,5	5,6	0,2	3,9
Livsmedel	2,2	2,4	0,2	0,3
Miljö- och hälsoskydd, myndighetsutöv	7,5	7,7	0,2	8,1
Bostadsanpassningsbidrag	15,5	16,0	0,5	18,0
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen	21,1	22,4	1,3	20,8
Summa nettokostnader	71,4	68,3	-3,1	60,6
<i>varav kostnader</i>	<i>132,0</i>	<i>137,5</i>	<i>5,5</i>	<i>160,4</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>60,6</i>	<i>69,2</i>	<i>-8,6</i>	<i>99,8</i>

Analys och kommentar

Bygg- och miljönämnden redovisar efter augusti 2023 en budgetavvikelse för perioden om 1,1 miljoner kronor. Bygglovsverksamheten redovisar för perioden ett underskott mot periodiserad budget om 3,8 miljoner kronor. Detta underskott vägs upp av att andra verksamhetsområden för perioden redovisar överskott.

Nämnden bedömer i prognosen för helår 2023 att bygglovsintäkterna fortsatt kommer vara lägre än budgeterat med anledning av rådande marknads- och omvärldsläge. Med hänsyn till den beslutade åtgärdsplanen lämnar nämnden en prognos justerad till ett underskott om cirka 3 miljoner kronor jämfört med prognosen efter månadsuppföljningen i juli på 5 miljoner.

Investeringar

Resultat 31 augusti 2023 och prognos för helår 2023, belopp mnkr

	Redovisat jan-aug	Redovisat jan-aug	Prognos	Prognos	Prognos	Investering sram	Avvikelse
	2023	2023	2023	2023	2023	2023	
	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster	Netto		
Inventarier och mätinstrument	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0
Summa investeringar	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0
<i>varav utgifter</i>	<i>0,0</i>		<i>0,5</i>		<i>0,5</i>	<i>0,5</i>	<i>0,0</i>
<i>varav inkomster</i>		<i>0,0</i>		<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

Analys och kommentar

Bygg- och miljönämnden kommer att göra sina investeringar för 2023 under kommande del av året.

Uppföljning av mål och inriktning

Målredovisning med prognos

I detta avsnitt redovisas nämndens målavstämning som även framgår under avsnittet "Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal". Måluppfyllelsen grundas på en sammanvägd bedömning utifrån resultat, förvaltningens verksamhetsplan, nämndindikatorer och andra genomförda eller planerade aktiviteter.

Målområde Samhälle

Nämndmål 1 Attraktiva och trygga livsmiljöer

Uppnås

Nämndmålet bedöms uppnås vid 2023. Bedömningen baseras på genomförandegraden av aktiviteterna och nämndindikatorer. Nämnden kommer att följa utvecklingen under hösten kring konsekvenser av budgetbesparingar, vilka kan komma att påverka måluppfyllelsen vid helår. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ökad trygghet, säkerhet och minskad segregation:

- 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.
- På grund av nämndens budgetbesparing har inte byggverksamhetens LOS utökats enligt plan, dock har tillsynsarbetet utifrån lagstadgade nivåer genomförts.
- Miljöavdelningen har genomfört informationsinsatser i utsatta områden under våren och sommaren. De riktade informationsinsatserna har skett till boende och verksamheter i områdena för att visa på vad Miljöavdelningen arbetar med och vad man som medborgare kan få hjälp och stöttning med genom både vårt tillsynsuppdrag och våra övriga uppdrag. Höstens planerade informationsinsatser kommer att bromsas in pga nämndens budgetbesparing.
- Byggavdelningen jobbar aktivt med att byggnader i beviljade bygglov ska ha ändamålsenlig utformning och arkitektur i enlighet med arkitekturprogrammet.
- Antalet enkelt avhjälppta hinder som avhjälppts följer fastslagen tillsynsplan.
- 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.

Nämndmål 2 God beredskap för en hög byggtakt

Uppnås

Nämndmålet bedöms uppnås vid helår 2023. Bedömningen baseras på genomförandegraden av aktiviteter och nämndindikatorer. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ökad trygghet, säkerhet och minskad segregation:

- Ny arbetsmetodik är framtagen och införd i linjeverksamhet för att kunna omhänderta större förfrågningar om byggnation av småhus i förhandsbesked, utan krav på detaljplan. Detta har gett effekten att flertalet större projekt har kunnat prövas direkt i förhandsbesked, vilket i sin tur innebär tidsbesparingar för kunder samt för förvaltningens detaljplanering.
- Medelhandläggningstiden för bygglov är under 5,0 v från inkommen ansökan till beslut.

Nämndmål 3 Bidrar till hållbar utveckling enligt Agenda 2030 och en koldioxidneutral kommun

Uppnås

Nämndmålet bedöms uppnås vid helår 2023. Bedömningen baseras på genomförandegraden av aktiviteter och nämndindikatorer. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet En ledande kommun i miljö- och klimatarbetet:

- Arbetet med framtagandet av strategiskt viktiga dokument inom miljöområdet pågår enligt plan. Under hösten kommer Åtgärdsprogram för luft, Åtgärdsprogram för buller samt Vattentjänstplan arbetas vidare med enligt inriktningsbeslut från samhällsbyggnadsnämnden, medarbetare från bygg- och miljönämnden är också delaktiga i detta arbete.
- Arbetet med framtagande av handlingsplan för klimat- och energiprogrammet samt klimatanpassningsprogrammet har genomförts enligt plan.
- Fokus på energi genomförs numera som en naturlig del av tillsynsbesöken inom miljöskydds enheten.

Nämndmål 4 Bra dialog och service för goda förutsättningar för företag att etablera och verka

Uppnås

Nämndmålet bedöms uppnås vid helår 2023. Bedömningen baseras på genomförandegraden av aktiviteter och nämndindikatorer. Nämnden kommer att följa utvecklingen under hösten kring konsekvenser av budgetbesparingar, vilka kan komma att påverka måluppfyllelsen vid helår. 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.
- På grund av budgetbesparingar kommer inte alla planerade aktiviteter för att förbättra webbplatsen samt utökning av antalet e-tjänster kunna genomföras för Miljöavdelningens verksamhet under året.

Nämndmål 5 Hög tillgänglighet, gott bemötande och effektiv leverans

Uppnås

Nämndmålet bedöms uppnås vid helår 2023. Bedömningen baseras på genomförandegraden av aktiviteter och nämndindikatorer. Nämnden kommer att följa utvecklingen under hösten kring konsekvenser av budgetbesparingar, vilka kan komma att påverka måluppfyllelsen vid helår. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Valfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum:

- Information som beskriver Miljöavdelningens uppdrag samt antalet e-tjänster på hemsidan har utökats och lanserats. Informationsutskick till berörda verksamheter inom miljöskydd, hälsoskydd och livsmedel har genomförts På grund av budgetbesparingar kommer inte alla planerade aktiviteter för att förbättra webbplatsen samt utökning av antalet e-tjänster kunna genomföras för Miljöavdelningens verksamhet.
- Byggavdelningen 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.

Nämndmål 6 God ekonomistyrning som ger handlingsfrihet

Uppnås ej

Nämndmålet bedöms ej uppnås vid helår 2023. Bedömningen baseras på genomförandegraden av aktiviteter och nämndindikatorer. Nämnden redovisar ett kraftigt underskott under 2023. De i nämnden beslutade åtgärder har satts och genomförs enligt plan. Detta gör att prognosen för delårsrapporten i augusti har förbättrats i jämförelse med delårsrapporten i mars, men omvärldssituationen och den kraftiga volymminskningen inom bygglovsverksamheten gör att nämnden trots genomförda åtgärdsplanen inte kommer att ha budgeten i balans.

- Det strategiska utvecklingsuppdraget avseende genomförande av genomlysning av den centrala förvaltningsorganisationen för att identifiera och föreslå kostnadsreducerande åtgärder är genomförd och implementeras i budgetprocessen för budget 2024.

Nämndmål 7 En obruten digital samhällsbyggnadsprocess som bidrar till måluppfyllelse och kundnytta

Uppnås delvis

Nämndmålet bedöms delvis uppnås vid helår 2023. Bedömningen baseras på genomförandegraden av aktiviteter och nämndindikatorer. Målet bedöms delvis uppnås pga förseningar avseende genomförandet av projekt verksamhetsplattform där genomförande pga. sin komplexitet innefattar samarbete med flera parter. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet En effektiv organisation med goda resultat:

- Projektet med verksamhetsplattformen är ett explorativt arbete som syftar till att etablera ett data- och tjänsteorienterat arbetssätt inom samhällsbyggnadsprocessen. Det har tagits tydliga steg under året, där den förhöjda mognadsgraden inom förvaltningen medför att det nu är kärnverksamheten som är drivande av förändringen. Utvecklingsarbetet syftar till att effektivisera befintliga verksamhetsprocesser, där det kommer gynna samhällsbyggnadsprocessen i sin helhet. Det interna värdet i hur handläggningen genomförs höjs. Dock höjs värdet framför allt för nämndens externa målgrupper där nya arbetssättet möjliggör för verksamheten att lättare anpassa lösningarna utifrån förändrade behov hos målgruppen och erbjuda helt nya förmågor där behoven tillgodoses. Exempelvis finns inom områden som analys, visualisering, samverkan och dialog.
- Exempel på tjänster som är under utveckling eller har utvecklats:
 - Visualisering av projekt: en tjänst som visar var aktuella och planerade projekt är lokaliserade i tid och plats. Tjänsten kan visa både interna och externa projekt.
 - Tillgängliggöra befintliga utredningar: visar var det finns genomförda utredningar samt länk till dessa.
 - Gatusopning: en tjänst där uppdraget gatusopning hanteras, är införd och används tillsammans med upphandlade entreprenörer för att genomföra uppdraget
 - Vinterväghållning: en tjänst där uppdraget vinterväghållning hanteras är införd och används tillsammans med upphandlade entreprenörer för att genomföra uppdraget.

Verksamhetsplattformprojektet riskeras att försenas med ca sex månader. Den stora mängd data som behöver flyttas till det nya systemet kräver samarbete mellan flera aktörer (interna och externa) och är väldigt komplext. För att inte riskera pågående produktion behöver en närmare konsekvensanalys genomföras och samarbete med främst Lkdata stärkas.

På grund av budgetbesparingar kommer inte alla planerade aktiviteter för att utveckla Miljöavdelningens digitaliseringsarbete att kunna genomföras under resterande delen av året.

Nämndmål 8 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 9 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). 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*.
- Chefers resultat i medarbetarundersökning visade dock särskilt 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.
- Kommungemensamt Chefsutvecklingsprogram är genomfört på förvaltningen vilket bidragit till ökande insikter kring chefsrollen samt stärkt dialog kring förväntningar kring styrning och ledning.
- Rollbeskrivningen för chefer på förvaltningen har bearbetats under året och har resulterat i ett förtydligande av förvaltningens styrmodell samt syftar till att befästa chefsutvecklingsprogrammet. Detta arbete pågår under hösten 2023 och bedöms stärka chefen i att leda och utveckla sin verksamhet mot uppsatta mål.

Nämndmål 10 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.
- Införande av systemet praktikplatsen.se underlättar mottagandet av praktikanter som är ett viktigt sätt att marknadsföra förvaltningen till som en positiv attraktiv arbetsgivare. Praktik är en viktig del i kompetensförsörjningen på förvaltningen, då många studenter blir kvar i olika uppdrag.
- Införande av ny mall för medarbetarsamtal som riktar fokus på hur förvaltningen kan bejaka ett förlångt arbetsliv enligt kommunövergripande riktlinje.

Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommunfullmäktige gav i Budget 2023 med plan för 2024-2028 strategiska utvecklingsuppdrag till nämnderna. Åtgärder i enlighet med uppdragen har inarbetats i nämndens internbudget som redovisats till kommunfullmäktige i april 2023 (KF 2023-04-25 154) och till kommunstyrelsen i april (2023-05-09, KS §148). I tabellen nedan redovisas aktuell status för strategiska utvecklingsuppdrag riktade till nämnden.

Kommungemensamma	Status
1. Samtliga nämnder ska fortsätta arbetet med kommunens totalförsvarsplanering och kommunens krigsorganisation.	Pågående
2. Samtliga nämnder ska inom ramen för sitt basuppdrag vidta åtgärder och intensifiera arbetet för att minska och motverka segregation samt bidra till samordningen av kommunens insatser avseende segregation och trygghetsskapande åtgärder.	Pågående
3. Samtliga nämnder ska vidta och genomföra åtgärder i enlighet arbetsmarknadsprogrammet med handlingsplan.	Små möjligheter att genomföra åtgärder pga myndighetsnämnd
4. Samtliga nämnder ska i enlighet med de politiska styrdokumenterna prioritera, avsätta resurser och genomföra åtgärder inom ekologisk hållbarhet.	Pågående
5. Samtliga nämnder ska vidta och genomföra åtgärder i enlighet med näringslivsprogrammet fokuserade områden.	Pågående

Kommungemensamma	Status
6. Samtliga nämnder ska prioritera avtalsuppföljning utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv för att förebygga välfärdsbrottslighet samt fusk och oegentligheter.	Pågående
7. Samtliga nämnder ska i sin planering inarbeta åtgärder utifrån OBS-rapport och resultatjämförelser med andra kommuner.	Genomfört
8. Samtliga nämnder ska öka användandet av digitaliseringens möjligheter för förbättrad service till medborgare samt fortsatt verksamhetsutveckling och effektivisering.	Pågående
9. Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att stärka chefers förutsättningar.	Pågående
10. Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att minska personalomsättningen.	Pågående
11. Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att minska sjukfrånvaro.	Pågående
12. Samtliga nämnder får uppdraget att inhämta medarbetarnas perspektiv på sina arbetsmiljöer, utifrån målsättningen att minska sjuktal och utveckla arbetsmiljöerna i kommunen och med detta som grund komma med förslag på insatser som förbättrar arbetsmiljön. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen under 2023.	Pågående
13. Samtliga nämnder ska se över sin egen inköpsorganisation i syftet att säkerställa en hög e-handels- och avtalstrohet. <i>Kvarstår från Budget 2021 med plan för 2022-2024.</i>	Genomfört. Redovisades i delårsrapport mars 2023: Aktivitetens genomförande slutförs under Q2 2023 och avslutas härmed i samband med denna uppföljning.
14. Samtliga nämnder ska utifrån personalframskrivningsanalyser och nya vägar till kompetensförsörjning anpassa rekryteringsbehovet till ekonomisk ram. <i>Kvarstår från Budget 2022 med plan för 2023-2028.</i>	Genomfört. Redovisades i verksamhetsberättelsen för 2022 som en avslutad aktivitet.
19. Genomföra en genomlysning av den centrala förvaltningsorganisationen för att identifiera och föreslå kostnadsreducerande åtgärder. Inriktningen är att kärnverksamhet ska prioriteras framför central förvaltningsadministration. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen under 2023.	Genomfört

Nämndspecifika	Status
<p>1. 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.</p>	<p>Pågående (tillsammans med SBN)</p>
<p>2. Barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden, bygg- och miljönämnden, kommunstyrelsen (Verksamhetsstöd och service) och samhällsbyggnadsnämnden ska genomföra en genomlysning av den centrala förvaltningsorganisationen för att identifiera och föreslå kostnadsreducerande åtgärder. Inriktningen är att kärnverksamhet ska prioriteras framför central förvaltningsadministration. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen under 2023.</p>	<p>Genomfört</p>

Uppföljning av nämndens verksamhet

Planer och program

10-årig lokalförsörjningsplan

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen flyttade under januari 2022 till nya kontorslokaler på Kerstingatan, Ebbepark.

Internkontroll

Bygg- och miljönämnden godkände internkontrollplan för 2023 den 13 oktober 2022, § 160. Internkontrollplanen innehåller följande kontrollpunkter:

- Finansiering av nämndens verksamhet genom taxor
- Delegationsbeslut ska fattas med stöd av delegationsordningen
- Korrekt digital ärendehandläggning
- Vidaredelegation av beslutsattestregler
- Kontroll av kunskap hos kommunens förtroendevalda och tjänstemän om regler för mutor, jäv och representation

För förvaltningens del har internkontrollarbetet hittills under året löpt på enligt den godkända internkontrollplanen och inga förändringar eller omprioriteringar har skett. De kontroller som genomförts i samband med delårsrapporten för augusti visar på inga avvikelser. Resultatet av kontrollen är genomgången för nämndens internkontrollanter och redovisas för nämnden i sin helhet i samband med att delårsrapporten beslutas i september.

Utbildning i internkontroll för nämnden i samband med ny mandatperiod ägde rum den 16 februari och en introduktion för nämndens nya internkontrollanter har hållits den 9 mars 2023.

Personal- och kompetensförsörjningsplan

Attraktion av erfarna medarbetare och chefer samt förmågan att behålla talangfulla medarbetare är förvaltningens viktigaste prioritering inom kompetensförsörjningen. Efter pandemin identifierades en ökad personalomsättning vilket också syntes på arbetsmarknaden i stort. Förvaltningen har i dagsläget sökande med rätt kunskaper och eftertraktad erfarenhet till utannonserade tjänster. Detta signalerar om stark attraktivitet. En förhoppning är att det digitala utvecklingsarbetet på förvaltningen kommer öka attraktiviteten på arbetsmarknaden.

Att förvaltningens medarbetare trivs syns även genom index för Hållbart medarbetarengagemang (HME) som stiger (år 2020: 72, år 2023: 79) samt mätning inom Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) som även det stiger (år 2020: 67, år 2023: 77). Huruvida medarbetare rekommenderar förvaltningen som arbetsgivare fortsätter även stiga (år 2020: 69, år 2023: 84). Summerat kan antas att medarbetarna utgör goda ambassadörer för förvaltningen, vilket i sin tur underlättar förvaltningens kompetensförsörjning.

Dock visar resultatet i medarbetarundersökningen att chefer inte upplever att arbetstiden räcker till. Detta gör att fokus ligger på att utveckla det nära ledarskapet, stöd till chefer och en tydlig delaktighet och god kommunikation av mål och riktning. Forskningen visar att det nära ledarskapet är en mycket viktig del i att behålla och utveckla medarbetare. Därför fortsätter arbetet med att se över chefers förutsättningar. Aktiviteter är under genomförande.

Objektsplan (IT-styrning)

Nedan redovisas status för de mer omfattande aktiviteterna som ryms inom objektsplanen:

Verksamhetsplattformen

Projekt Verksamhetsplattform är ett utvecklingsprojekt som syftar till att etablera grundförutsättningarna för att förvaltningen ska kunna ställa om till ett datadrivet och tjänsteorienterat arbetssätt och på sikt en sömlös, obruten digital samhällsbyggnadsprocess. Projektet utgår från objektets strategiska inriktning om förbättrad effektivitet, minska slöseri på resurser, nyttja styrkorna med digital information och bygga för framtiden. Projektet startade under 2021 och ska avslutas i projektform under december 2023.

Projektet är försenat då åtkomst till den tekniska miljön varit begränsad. Likväl har datamigreringen förskjutits vilket försenar projektet markant. Då projektet varit explorativt och det nya data- och tjänsteorienterade arbetssättet nytt har det varit en nyttig och mycket lärorik tid för verksamheten. En samsyn har skapats kring vad detta innebär och kunskapsnivån har höjts markant. Likaså har en förståelse för vilka effekter detta kan ge för verksamheten skapats där man också står rustad för att ta sig an migreringen av data och utvecklingen av tjänster, vilket kommer att skapa mervärde för verksamhetens kunder.

Mitt Linköping

Utvärdera ärendehanteringssystem

Verksamheten har identifierat verksamhetssystem med koppling mot e-tjänster. Under hösten kommer instruktioner från projektet så att nästa steg kan tas. Förvaltningen initierade ett pilotprojekt vars syfte var att undersöka hur man kan jobba i ett centralt ärendesystem (ärendedata i TopDesk) och i förvaltningens verksamhetssystem (geodata i verksamhetsplattformen). En prototyp är klar som visar att det finns möjlighet för effektivisering i ärendeprocessen inom förvaltningen såväl som för övriga delar av kommunen.

Digital post

Enligt ett kommundirektörsbeslut framkom det att Digital post ska införas i kommunen från och med 1:e januari 2024. En kungörelse om upphandling initierades, men blev fördröjd. Verksamheterna har påbörjat inventeringen av möjliga kandidater för digital post. Förvaltningen har ett flertal system med inbyggd hantering av postutskick bl.a. Eccos och ByggR samt Fordonsflytt. För övriga processer pågår kartläggning och volymuppskattning av utgående post. Med digital post höjs kundvärdet men det är samtidigt av vikt att processerna vid utskick ses över.

PM3-etablering

Process för att skapa systematik för att ta fram objektsplan

En förbättrad process att ta fram objektsplan har tagits fram. Den underlättar arbetet med att identifiera behov, skapa strategiska inriktningar samt sätta effektmål och aktiviteter för att nå resultat. Verksamheterna känner att de är mer delaktiga i arbetet.

Process för att skapa systematik för att följa upp objektsplan

Ett förslag är framtaget och kommer att provas och utvärderas under hösten för att slutligen helt implementeras 2024.

Etablering av pm3 på avdelningarna

Arbetet har kommit olika långt på avdelningarna, men samtliga berörda avdelningar har utsett en objektspecialist för samordning samt skapat ett nätverk med tydliga besluts- och kommunikationsvägar samt etablerat ett mötesforum. Vidare har ett förslag för förbättring på övergripande förvaltningsnivå upprättats där avdelningschefer och intern objektägare kan omprioritera aktiviteter i syfte att få ett mer agilt arbetssätt.

Volymtal, personalstatistik och nämndindikatorer

Volymutveckling

Basuppdrag (volymmått)	Augusti 2022	Augusti 2023	Prognos 2023
Antal ärenden byggverksamheten (exklusive Kommunlantmäteriverksamheten)	2 207	2071	3 900
Antal ärenden miljöverksamheten	3 876	4648	5 000
Antal tillsynsbesök miljöverksamheten	1 699	1938	2 000

Kommentar

Antalet inkomna ärenden till Miljöavdelningen ligger fortsatt på en högre nivå jämfört med tidigare år. Fortsatt analys av ärendeingången kommer ske löpande under året.

Antalet tillsynsbesök på Miljöavdelningen ligger också på en något högre nivå i jämförelse med föregående år, vilket visar att genomförandet av årets planering kommit igång bra. Fortsatt uppföljning och analys av antalet besök sker löpande under året.

Antalet inkomna ärenden på Byggavdelningen är totalt i nivå med tidigare år. Prognosen för bygglovsverksamheten är 2 150 ärenden och för bostadsanpassningsbidrag 1 100 ärenden. Dock märks en omfördelning av ärendetyper inom bygglovsverksamheten då andelen tillsynsärenden ökat markant samtidigt som bygglovsärenden minskat i motsvarande grad.

Personal

Personal	Augusti 2022	Augusti 2023	Målvärde 2023
Antal tillsvidare anställda	124	121	124
Total sjukfrånvaro	3,3%	3,3%	4,3 %
Personalavgångar externt	7,8%	6,9%	8 %

Nämndindikatorer

Målområde: Samhälle

Kommunövergripande mål: Ökad trygghet, säkerhet och minskad segregation

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Augusti 2023	Målvärde
Attraktiva och trygga livsmiljöer	Ja	Andel ändamålsenlig utformning och arkitektur av utmärkande byggprojekt inom Linköpings utvidgade innerstad.	93	100	I.U	80%
		Antal genomförda åtgärder från inventerade byggnader avseende enkelt avhjälpta hinder	21	34	19	20
		Antal tillsynsbesök (livsmedel, hälsoskydd och miljöskydd)	1521 livsmedel 320 hälsoskydd 362 miljöskydd	1752 livsmedel 429 hälsoskydd 225 avlopp 407 miljöskydd	967 livsmedel 321 hälsoskydd 367 avlopp 283 miljöskydd	1050 – livsmedel 600 – hälsoskydd 350 – miljöskydd
God beredskap för en hög byggtakt	Ja	Kundnöjdhet avseende kart-/GIS-uppdrag	91%	96%	96%	90%
		Medel handläggningstider Bygglov	4,9 v	5,0 v	5,0 v	5,0 v
		Medianhandläggningstider prioriterade fastighetsbildningsärenden	103 dagar	145 dagar	115 dagar	<100 dagar

Kommunövergripande mål: En ledande kommun i miljö- och klimatarbetet

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Augusti 2023	Målvärde
Bidrar till hållbar utveckling enligt Agenda 2030 och en koldioxidneutral kommun genom att prioritera: - Hållbara städer och samhällen	Ja	Andel inspektioner med godtagbart resultat. (livsmedel, hälsoskydd och miljöskydd)	78 % 71 % 78 %	75 % 58 % 59 %	L: 74 % H: 50 % (43 % ink avlopp) M: 68 %	65%

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Augusti 2023	Målvärde
- Ekosystem och biologisk mångfald - Bekämpa klimatförändringarna, samt sänka klimatpåverkan - God hälsa och välbefinnande - Rent vatten och sanitet för alla		Antal avloppstillstånd	179	188	76	250
		Antal tillsynsinsatser med fokus på energiförbrukning	37	31	9	25

Kommunövergripande mål: Ett växande Linköping med ett starkt näringsliv och fler i jobb

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Augusti 2023	Målvärde
Bra dialog och service för goda förutsättningar för företag att etablera och verka	Ja	Nöjd Kund Index (NKI) – myndighetsservice till företag: Miljö	74	74	68	71
		Nöjd Kund Index (NKI) – myndighetsservice till företag: Livsmedel	81	80	76	77
		Nöjd Kund Index (NKI) – myndighetsservice till företag: Bygglov	77	75	77	71

Målområde: Medborgare

Kommunövergripande mål: Välfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Augusti 2023	Målvärde	
Hög tillgänglighet, gott bemötande och effektiv leverans	Ja	Nöjd Kund Index (NKI) (ej företag) (miljö, hälsa, livsmedel, bygglov)	Miljö= 76 Hälsa=74 Livs=89 Bygg=74	Miljö=82 Hälsa=70 Livs=85 Bygg=71	Miljö= - Hälsa=77 Livs=82 Bygg=74	Miljö=71 Hälsa=71 Livs=76 Bygg=71	
		Värdeanalys Nöjd Kund Index (NKI) (bemötande – ej företag, könsskillnader) (livsmedel, miljö, hälsa och bygg)	man kvinna	man kvinna		Livs m i u k 82 Miljöbalk m 77 k 80	Livs=78 Miljö=73 Hälsa=73 Bygg=73

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Augusti 2023	Målvärde
		Bedömning av tillämpning av kommunens riktlinjer och tillämpningsanvisningar för jämställdhet (Tillämpning sker inom några utpekade områden)	50%	75%	50%	75%

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi för att värna kärnverksamheten

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Augusti 2023	Målvärde
God ekonomistyrning som ger handlingsfrihet	Nej	Avvikelse mot budget (tkr)	8 863	2 923	-3100	≥ 0

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Augusti 2023	Målvärde
En obruten digital samhällsbyggnadsprocess som bidrar till måluppfyllelse och kundnytta	Delvis	Andel genomförda prioriterade (prio 1) förvaltningsövergripande aktiviteter inom objektplan för PM3	50%	60%	75%	75%

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Augusti 2023	Målvärde
Goda arbetsplatser	Ja	Total sjukfrånvaro	3,6 %	3,3 %	3,3%	4,5 %

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Augusti 2023	Målvärde
		<i>Män</i>	2,7 %	2,3 %	1,8%	
		<i>Kvinnor</i>	4,2 %	4 %	4,4%	
		Hållbart medarbetarengagemang (HME)	76	75	79	76
		<i>Män</i>	-	-	80	
		<i>Kvinnor</i>	-	-	78	
		Andel nyanställda kvar i organisationen (%)	84%	78,3%	-	100 %
Hållbart chef- och ledarskap	Delvis	Antal medarbetare per 1:a linjens chef	13	15	15	20
		Chefsindex	68,7	I.U.	72	74

- Förvaltningens resultat

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Augusti 2023	Målvärde
Nya vägar för kompetensförsörjning	Ja	Avgångsålder pension	65,3	64,8	64,7	66
		<i>Män</i>	65,2	65	64,7	
		<i>Kvinnor</i>	65,5	64,8	-	
		Andel heltidsanställningar (%)	97,8 %	97,8 %	98,1%	100 %
		<i>Män</i>	98,1 %	97,8 %	98,4%	
		<i>Kvinnor</i>	97,6 %	97,8 %	97,9%	
		Personalavgångar externt (%)	9,3%	13,9%	6,9%	8 %
		<i>Män</i>	12,2%	11,5%	5,5%	
		<i>Kvinnor</i>	7,4%	15,5%	7,9%	