



Delårsrapport per den 31 mars med prognos för helår 2024

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 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

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

Inga märkbara förändringar eller avvikelser avseende nämndens måluppfyllelse ses i jämförelse mot föregående års måluppfyllelse. Utifrån internbudget och verksamhetsplan ses inga större avvikelser i dagsläget som pekar på en annan utveckling. Denna utveckling är givet nämndens fortsatta ekonomiska resultat under året och kan komma att påverkas framöver mot bakgrund av Byggavdelningens ansträngda ekonomiska läge.

Byggverksamheten har under Q1 ställt om sin verksamhet till att handlägga mer tillsynsärenden. Detta har gjorts dels för att kunna minska den ökande tillsynsskulden, men också för att motverka verksamhetens negativa ekonomiska resultat jämfört med budget. Samtidigt håller verksamheten ca 8 % av befintliga tjänster vakanta tills den ekonomiska utvecklingen för året säkerställts.

Utvecklingsarbete

Avseende nämndens utvecklingsarbete är genomförandet av projekt verksamhetsplattform ett fortsatt prioriterat område och utvecklingsarbetet befinner sig i ett slutskede. Den mer verksamhetsnära verksamhetsutvecklingen som tillfälligt fick pausa under 2023 pga av nämnden beslutade besparingar under 2023 är igång och genomförs under innevarande år.

Inga väsentliga avvikelser i basuppdraget ses.

Ekonomi, belopp mnkr

	Prognos helår	Budget 2024	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	70,7	70,7	0
Investeringar, netto	0,5	0,5	0

Händelser av väsentlig betydelse

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

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 fortfarande har ett antal ofördelade ärenden.

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.

Byggavdelningen tog under föregående år fram en ny plan- och bygglovstaxa som innebär en jämnare kostnadstäckning, oavsett storlek på inkomna bygglov. Redan nu märks en jämnare balans i intäkterna, men full effekt av nya taxan kommer inte att kunna utvärderas förrän året är slut. Detta då det behövs en längre period för att kunna göra en fullständig utvärdering.

Under tidigare år och framåt träder flertalet nya lagstiftningar i kraft som påverkar myndighetsutövningen inom bygg- och miljönämndens ansvarsområde. Flertalet av dessa lagstiftningsförändringar har beslutats med kort varsel och har därför inte kunnat förutses i tidigare planering.

På Miljöavdelningen kommer det 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 2025 och framåt kommer prioriteringar i befintlig verksamhet att behövas.

Byggavdelningens och Miljöavdelningens LOS-arbete och 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.

Ekonomi

Resultat och helårsprognos

Driftsammandrag för resultat 31 mars 2024, belopp mnkr

Driftsammandrag, netto mnkr				
Verksamhet	Redovisat jan.-mars 2024	Budget jan.-mars 2024	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
100 - Nämnd- och styrelseverksamhet	0,4	0,3	-0,1	0,8
215 - Fysisk och tekn plan, bostadsförb	1,4	1,2	-0,2	1,2
216 - Bygglov	2,0	0,8	-1,2	4,3
217 - Kommunlantmäteriverksamhet	-0,8	-0,1	0,7	-0,8
218 - Geodataverksamhet	0,6	0,2	-0,4	0,7
258 - Hälsoskydd	-1,7	-0,9	0,7	-1,4
259 - Miljöskydd	-1,0	-0,7	0,3	-1,1
260 - Livsmedel	0,1	0,6	0,5	0,0
261 - Miljö- och hälsoskydd, myndighetsutöv	2,1	2,0	-0,1	1,7
519 - Bostadsanpassningsbidrag	4,1	4,0	-0,1	3,7
924 - Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen	4,9	5,6	0,8	4,5
Summa nettokostnader	12,1	13,2	1,0	13,7

Driftsammandrag för prognos för helår 2024, belopp mnkr

Driftsammandrag, netto mnkr				
Verksamhet	Prognos helår 2024	Budget helår 2024	Avvikelse	Bokslut 2023
100 - Nämnd- och styrelseverksamhet	1,3	1,3	0,0	2,1
215 - Fysisk och tekn plan, bostadsförb	4,8	4,8	0,0	5,1
216 - Bygglov	2,9	3,3	0,4	,6
217 - Kommunlantmäteriverksamhet	-1,0	-0,3	0,7	-0,7
218 - Geodataverksamhet	1,0	1,0	0,0	-1,2
258 - Hälsoskydd	5,5	5,5	0,0	3,4
259 - Miljöskydd	5,7	6,0	0,3	4,8
260 - Livsmedel	2,8	2,5	-0,3	1,5
261 - Miljö- och hälsoskydd, myndighetsutöv	7,9	7,9	0,0	7,4
519 - Bostadsanpassningsbidrag	16,6	16,1	-0,5	17,7
924 - Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen	23,2	22,6	-0,6	22,4
Summa nettokostnader	70,7	70,7	0,0	70,0

Analys och kommentar

Bygg- och miljönämnden redovisar första kvartalet en positiv avvikelse om ca 1 mnkr jämfört med budget för perioden. Avvikelsen beror främst på väsentligt lägre personalkostnader, främst på byggsidan där den svaga konjunkturen och byggandet innebär att vakanser ej tillsätts. I övrigt finns även positiva resultatavvikelser på miljösidan bland annat p.g.a. högre tillsynsintäkter.

Den nya PBL-taxan som antogs inför året får effekt först under andra kvartalet eftersom taxan avgörs vid start av ärenden. Bygglovsavgifterna ligger efter första kvartalet ca 2 mnkr (ca 35 %) lägre än budgeterat.

För helåret redovisar nämnden ett prognostiserat noll resultat vilket främst beror på balansen mellan de lägre personalkostnaderna kontra lägre intäkter inom bygglovsverksamheten. Prognosen är dock osäker och slutligt resultat för året kommer att till stor del avgöras av bygglovsavgifterna som är svårbedömda givet konjunkturen och effekten av ny taxa.

Investeringar

Resultat 31 mars 2024 och prognos för helår 2024, belopp mnkr.

Investeringar Belopp mnkr	Redovisat jan.-mars 2024	Prognos 2024	Budget 2024	Avvikelse
1250 - Pågående investeringar	0,0	0,0	0,5	0,5

Analys och kommentar

Inga utgifter för investeringar har uppstått under perioden.

Volymtal, personalstatistik och nämndindikatorer

Volymutveckling

Basuppdrag (volymmått)	Mars 2023	Mars 2024	Prognos 2024
Antal ärenden Byggavdelningen	852	877	3 700
Antal ärenden Miljöavdelningen	2152	2086	5 000
Antal tillsynsbesök Miljöavdelningen	760	927	2 150
Antal delegationsbeslut totalt Miljöavdelningen	522	458	1200

Kommentar

Antalet inkomna ärenden på Byggavdelningen är totalt i nivå med tidigare. Dock märks en omfördelning av ärendetyper då andelen tillsynsärenden ökar markant, samtidigt som bygglovsärenden minskar i motsvarande grad.

Antalet totala ärenden och tillsynsbesök på Miljöavdelningen är snarlik från tidigare år. Justeringar i inriktningen på tillsynen inom myndighetssamverkan samt med effektiviseringar ger en liten skillnad mellan antal ärenden samt antal tillsynsbesök från föregående år och period.

Personal

Personal	Mars 2023	Mars 2024	Målvärde 2024
Antal tillsvidare anställda	129	129,6	135
Total sjukfrånvaro	2,9 %	4,2%	3,3 %
Personalavgångar externt	2,0 %	0,9%	8 %

Kommentar

Flera tjänster inom främst bygglovsverksamheten hålla vakanta.

Nämndindikatorer

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

Målområde: Samhälle

Kommunövergripande mål: Ett tryggt och säkert Linköping

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	Mars 2024	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	433 (varav 404 på plats)	1200
	LOS-samverkan a) Antal initierade tillsyner b) Antal genomförda tillsynsinsatser mot olovliga bostäder	-	-	a) 11 b) 5	a) 80 b) 10
	Antal genomförda åtgärder från inventerade byggnader avseende enkelt avhjälpbara hinder	34	22	9	20

Kommunövergripande mål: Ett Linköping med minskad segregation

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	Mars 2024	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 bostads tillsyner		72	152	öka

Kommunövergripande mål: Ett Linköping i framkant inom miljö och klimat

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	Mars 2024	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) 379 b) 115	a) 600 b) 350

Ett växande Linköping med ett starkt näringsliv

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	Mars 2024	Riktning
<p>Möta behoven för ett växande Linköping</p> <p><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></p>	Medelhandläggningstid för bygglovsärenden	5,0 v	5,0 v	34 dagar	<35 dagar
	Medianhandläggningstid för prioriterade fastighetsbildningsärenden	145 dagar	110 dagar	105 dagar	<100 dagar
<p>Goda förutsättningar för företag att etablera sig och verka i kommunen genom god dialog och service</p> <p><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></p>	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) 78	i.u. i.u. i.u. i.u.	a) 71 b) 77 c) 71 d) 77

Målområde: Medborgare

Kommunövergripande mål: Lättillgänglig, god och jämlik välfärd

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	Mars 2024	Riktning
<p>Hög tillgänglighet, gott bemötande och effektiv leverans</p> <p><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></p>	Nöjd Kund Index (NKI) (ej företag): a) Miljö b) Livsmedel c) Hälsoskydd d) Bygglov	a) 83 b) 85 c) 70 d) 71	a) 71 b) 81 c) 68 d) 74	i.u. i.u. i.u. i.u.	a) 71 b) 77 c) 71 d) 72

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: En hållbar ekonomi

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	Mars 2024	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 långsiktig hållbar ekonomi och möjlighet att snabbt omprioritera när oförutsägbara behov uppstår.</i>	Avvikelse mot budget (tkr)	2 923	-1 726	1 000	≥ 0

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: En organisation med hög produktivitet och effektivitet

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	Mars 2024	Riktning
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	-	-	50%	50 %
	Andel genomförda förvaltningsövergripande aktiviteter i objektsplanen	60 %	83 %	20 %	75 %

Målområde: Medarbetare

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

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	Mars 2024	Riktning
Goda arbetsplatser Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas.					
	* Total sjukfrånvaro, %	3,3 %	3,9%	4,2%	3,3%
	Män	2,3 %	2,7%	1,9%	
	Kvinnor	4 %	4,9%	5,9%	

		* Hållbart medarbetarengagemang (HME)	75	79	81	79
		Män			81	
		Kvinnor			81	
		* Andel nyanställda kvar i organisationen (%)	78,3%	78,8%	I.U.	100%
	Hållbart chef- och ledarskap Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet.	* Antal medarbetare per 1:a linjens chef	15	15	15	20
		* Chefindex	-	72	75	74
	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>	* Avgångsålder pension	64,8	64	I.U.	67
		Män	65	64	I.U.	
		Kvinnor	64,8	-	I.U.	
		* Andel heltidsanställningar (%)	97,8%	98,9%	97,3%	100%
		Män	97,8%	99,2%	97,8%	
		Kvinnor	97,8%	98,7%	96,9%	
		* Personalavgångar externt (%)	13,9%	9,4%	0,9%	8%
		Män	11,5%	4,9%	I.U.	
		Kvinnor	15,5%	12,6%	1,6%	

För målområde medarbetare ska respektive nämnd följa upp nämndmål och indikatorer. OBS följande KPI finns att hämta i Qlik applikation: Målområde medarbetare; Total sjukfrånvaro, Andel heltidsanställningar och Avgångsålder pension. KPI för Chefsindex lämnas årsvis, notera I.U.