



# Delårsrapport per den 31 augusti 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
Uppföljning av mål och inriktning	7
Målredovisning med prognos	7
Uppföljning av nämndens verksamhet	13
Planer och program	13
Volymtal, personalstatistik och nämndindikatorer	14
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
    - bilskrotninglagen
    - 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

Miljöverksamhetens arbete med utveckling av verksamhetsportal har tagit mer resurser i anspråk än planerat, men är nu i slutskedet och piloten kommer redovisas för avdelningen i början av september. Verktuget kommer att stödja och underlätta uppföljning, planering och styrning av verksamheten.

Avseende nämndens utvecklingsarbete är genomförandet av projekt verksamhetsplattform en 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.

### Ekonomi, belopp mnkr

	Prognos helår	Budget 2024	Avvikelse	Avvikelse prognos helår, delårsrapport mars 2024
Verksamhetens nettokostnader	68,7	70,7	+2	0
Investeringar, netto	0	0,5	0,5	0

## 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 lantmäterier inte kunnat komma åt egna förrättningsakter, vilket är nödvändigt för att kunna utföra förrättningar, nybyggnadskartor, grundkartor etc.

Kommunalt lantmäterier 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.

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 bedöms fortsatt påverka volym och framförallt byggstart av större bygglovsärenden under året. 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.

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, gällande prognos innebär att antalet ärenden ökat med ca 40 % jämfört med år 2020.

Byggverksamheten tog under föregående år fram en ny plan- och bygglovstaxa som innebär en jämnare kostnadstäckning, oavsett storlek på inkomna bygglov. Taxan har under perioden inneburit en mer stabil intäktsnivå, och som ej varit beroende av större projekt.

Arbetet med verksamhetsportalen kommer möjliggöra miljöverksamheten att utveckla nya e-tjänster. De första e-tjänsterna planeras levereras under början av nästa år.

Miljöverksamheten får allt 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.

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. Tillskottet som nämnden fick i budgeten 2025 kommer möjliggöra utökning av LOS arbete inom nya områden.

# Ekonomi

## Resultat och helårsprognos

Driftsammandrag för resultat 31 augusti 2024, belopp mnkr

Driftsammandrag, netto mnkr Verksamhet	Redovisat jan.-aug 2024	Budget jan.- aug 2024	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
100 - Nämnd- och styrelseverksamhet	1,1	0,9	-0,2	2,2
215 - Fysisk och tekn plan, bostadsförb	3,8	3,2	-0,6	3,3
216 - Bygglov	1,7	2,2	0,5	5,9
217 - Kommunlantmäteriverksamhet	-2,4	-0,2	2,3	-0,8
218 - Geodataverksamhet	-1,6	0,7	2,2	-2,5
258 - Hälsoskydd	0,4	2,7	2,3	1,4
259 - Miljöskydd	1,8	3,0	1,2	1,7
260 - Livsmedel	0,7	1,7	1,0	1,0
261 - Miljö- och hälsoskydd, myndighetsutöv	5,8	5,3	-0,6	4,6
519 - Bostadsanpassningsbidrag	11,6	10,7	-0,9	10,5
924 - Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen	12,0	15,0	3,0	12,8
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>35,0</b>	<b>45,1</b>	<b>10,2</b>	<b>40,1</b>

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	3,8	3,3	-0,5	7,6
217 - Kommunlantmäteriverksamhet	-2,2	-0,3	2,0	-0,7
218 - Geodataverksamhet	0,5	1,0	0,5	-1,2
258 - Hälsoskydd	4,2	5,5	1,3	3,4
259 - Miljöskydd	5,7	6,0	0,3	4,8
260 - Livsmedel	2,1	2,5	0,4	1,5
261 - Miljö- och hälsoskydd, myndighetsutöv	7,7	7,9	0,1	7,4
519 - Bostadsanpassningsbidrag	18,1	16,1	-2,0	17,7
924 - Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen	22,7	22,6	-0,1	22,4
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>68,7</b>	<b>70,7</b>	<b>2,0</b>	<b>70,0</b>

## Analys och kommentar

Bygg- och miljönämnden resultat per sista augusti avviker positivt med ca 10 miljoner jämfört med budget för perioden. Den kraftiga avvikelsen har flera orsaker, bland annat högre intäkter än förväntat inom både kommunlantmäteriet och geodataverksamheten samt inom miljötillsyn. Dessa höga nivåer på intäktssidan har uppnåtts trots lägre bemanning än budgeterat inom flera av dessa verksamheter, vilket ytterligare förstärker den positiva avvikelsen mot budget. En stor del av intäkterna tas in om årsavgifter som påverkar periodens utfall men ska jämnas ut mot kostnadssidan under året. Eftersom miljöverksamheten har en del vakanser orsakar det en större överskott men eventuellt en liten tillsynsskuld. Det gäller bland annat del av intäkterna inom miljöverksamheten, kostnader kopplat till verksamhetsplattformen samt till vis del även personalbudgeten.

Ny prognos för året visar på en förväntad nettokostnad om 68,7 mnkr för nämnden, vilket är 2 mnkr lägre än budgetramen. Det innebär att den kraftigt positiva avvikelse vi ser i utfallet per augusti väntas krympa avsevärt under årets sista 4 månader. Att avvikelsen väntas krympa beror till stor del på att de periodiseringsavvikelsena som vi ser i utfallet per augusti kommer försvinna.

# Uppföljning av mål och inriktning

## Målredovisning med prognos

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 vid helår 2024. 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. Byggavdelningen har utökat sin LOS-verksamhet under året, i linje med Bygg- och miljönämndens tidigare prioriteringar.
- Antalet enkelt avhjälpna 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.
- 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 vid helår 2024. 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. Byggavdelningen 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. Utvärderingen är inte klar.

### Nämndmål 3 Minska klimatpåverkan och värna om den ekologiska hållbarheten Fredrik S

#### *Uppnås*

Nämndmålet bedöms uppnås vid helår 2024. 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 vid helår 2024. 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 är 4,5 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 vid helår 2024. 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 Hög tillgänglighet, gott bemötande och effektiv leverans

#### *Uppnås*

Nämndmålet bedöms uppnås vid helår 2024. 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.

### *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 med noggrann uppföljning av nämndens verksamheter och balanseringen av verksamhetens förutsättningar och resultat. För 2024 prognostiserar nämnden ett överskott på ca 2 mnkr.

### *Målområde Verksamhet*

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

#### *Uppnås*

Nämndmålet bedöms uppnås vid helår 2024. 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 av resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet En effektiv organisation med goda resultat:

- Projektet verksamhetsplattformen är i slut fasen och planeras införas i linjen under slutet 2024. Under hösten kommer omfattande arbete genomföras men flytt av enorma mängder data från nuvarande GIS systemet in i verksamhetsplattformen som kommer vara den nya grunden för vidareutveckling av nya tjänster inom hela nämndens verksamhetsområde.
- Exempel på tjänster som är under utveckling eller har utvecklats:
  - En tjänst för att beräkna antalet parkeringsplatser utvecklas och kommer lanseras under kvartal
  - En lösning utvecklas för hanteringen av kundärendeprocessen inom stadsmiljö, som syftar till att höja både kvalitet mot kund och effektivisera intern handläggning som

också kommer kunna användas för att utveckla tjänster för andra verksamheter vid behov

### 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*.
- 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
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

Kommungemensamma	Status
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 pga. 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 pga. 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 bidragsuppföljning 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 ÄN övriga nämnder genomförde uppdraget 2023.</i>	Pågående
Nämndspecifika	Satus

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. Inga andra lokalbehov är identifierade.

### Internkontroll

Bygg- och miljönämnden godkände internkontrollplan för 2024 den 19 oktober 2023, § 177. Internkontrollplanen innehåller följande kontrollpunkter:

- Finansiering av nämndens verksamhet genom taxor
- Delegationsbeslut ska fattas med stöd av delegationsordningen
- Korrekt digital ärendehandläggning
- Vidaredelegation av beslutsattestregler
- Informationshantering
- 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 internkontrollen fungerar och att alla kontrollpunkter är "gröna" förutom punkten "Kunskap hos förvaltningens tjänstepersoner för att minska riskerna med otillåten påverkan genom mutor, hot och våld" som är "gul". Åtgärder r inplanerade och sak genomförs under hösten. Resultatet av kontrollen är genomgången för nämndens internkontrollanter och redovisas för nämnden i sin helhet i samband med att delårsrapporten beslutas i september.

## Volymtal, personalstatistik och nämndindikatorer

### Volymutveckling

Basuppdrag (volymmått)	Augusti 2023	Augusti 2024	Prognos 2024
Antal ärenden Byggavdelningen	2071	2134	3 700
Antal ärenden Miljöavdelningen	4648	4069	5 000
Antal tillsynsbesök Miljöavdelningen	1938	2121	2 150
Antal delegationsbeslut totalt Miljöavdelningen	1218	1020	1200

### Personal

Personal	Augusti 2023	Augusti 2024	Målvärde 2024
Antal tillsvidare anställda	121	129	135
Total sjukfrånvaro	3,3%	3,5%	3,3 %
Personalavgångar externt	6,9%	5,8%	8 %

Kommentar

### Nämndindikatorer

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

#### Målområde: Samhälle

Kommunövergripande mål: Ett tryggt och säkert Linköping

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	928	1200
	LOS-samverkan a) Antal initierade tillsyner b) Antal genomförda tillsynsinsatser mot olovliga bostäder	-	-	a) 23 b) 10	a) 80 b) 10
	Antal genomförda åtgärder från inventerade byggnader avseende enkelt avhjälpna hinder	34	22	24	20

Kommunövergripande mål: Ett Linköping med minskad segregation

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 bostads-tillsyner		72	248	öka

Kommunövergripande mål: Ett Linköping i framkant inom miljö och klimat

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) 1033 b) 346	a) 600 b) 350

Kommunövergripande mål: Ett växande Linköping med ett starkt näringsliv

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</i>	Medel-handläggningstid för bygglovsärenden	35 dagar	35 dagar	31 dagar	<35 dagar

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	2024	Önskad riktning
<i>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>	Medianhandläggningstid för prioriterade fastighetsbildningsärenden	145 dagar	110 dagar	112 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) – myndighetservice 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	a) 72 b) 77 c) 77 d) 77	a) 71 b) 77 c) 71 d) 77

## Målområde: Medborgare

Kommunövergripande mål: Lättillgänglig, god och jämlik välfärd

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	2024	Önskad 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	a) 83 b) 85 c) 70 d) 71	a) 71 b) 81 c) 68 d) 74	a) 69 b) i.u. c) 65 d) 73	a) 71 b) 77 c) 71 d) 72

## Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: En hållbar ekonomi



Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	2024	Önskad 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)	178	1 490	2000	≥ 0

### Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: En organisation med hög produktivitet och effektivitet

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	2024	Önskad riktning
En obruten digital samhällsbyggnadsprocess som bidrar till måloppfyllelse 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%	50%	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

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 %	3,5%	3,3,%
	Män	2,3 %	2,7 %	2,4%	
	Kvinnor	4 %	4,9 %	4,4%	

		* Hållbart medarbetarengagemang (HME)	75	79	81	79
		Män				
		Kvinnor				
		* Andel nyanställda kvar i organisationen (%)	78,3%	78,8%	-	100%
		<i>Ev egna indikatorer</i>				
	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	73	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	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%	9,4%	5,8%	8%
		Män	11,5%	4,9%	5,4%	
		Kvinnor	15,5%	12,6%	6,1%	
		<i>Ev egna indikatorer</i>				