



Delårsrapport per den 31 oktober 2022

Bygg- och miljönämnden

Innehåll

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal	3
Ekonomi	5
Ekonomiska tabeller	5
Investeringar	6

Nämndens uppdrag

Nämndernas uppdrag regleras i Linköpings kommuns reglemente, för bygg- och miljönämnden är uppdraget:

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
 - 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 lantmäteriverksamhet. Nämnden svarar dock inte för ärenden där lantmäterimyndigheten enligt lag direkt ska svara för myndighetsutövningen

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

Delårsrapporten är en uppföljning av bygg- och miljönämndens samlade verksamhet utifrån bland annat 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.

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Verksamheten inom bygglov, bygginspektion och bostadsanpassning utgår från den fastställda verksamhetsplanen och avdelningens handlingsplan.

Inom bygglovsverksamheten har det totala antalet inkommande ärenden under perioden minskat med cirka 12 procent jämfört med motsvarande period förra året. Anledningen är en konsekvens av ökad inflation samt påverkan av kriget i Ukraina, med prisökningar som följd. Fortfarande ses en dominerande andel privatärenden, såsom tillbyggnader, uterum och komplementbyggnader till småhus samt attefallshus men de minskar i antal i jämfört med 2021. Vad gäller bygglovsintäkterna kan vi se en tydlig avmattning under perioden jämfört med motsvarande period förra året beroende på den tidigare nämnda lägre ärendevolymen. Medelstora företagsärenden hjälper till att upprätthålla en intäktsnivå som ligger något lägre än budget, men viljan att starta ny större byggprojekt tycks ha avtagit och ligger i många fall i vänteläge, vilket ger en negativ inverkan på nämndens intäkter.

Även inom lantmåteriverksamheten har antalet inkommande ärenden minskat jämfört med motsvarande period förra året, knappt 18 procent. Verksamheten har en backlog av gamla ärenden som hanteras och därmed har inte minskningen av antalet inkommande ärenden påverkat intäktsnivåer under 2022 men om trenden fortsätter kommer det att påverka intäktsnivåerna 2023.

Inom PBL-tillsynen är LOS-arbetet (Lokal Operativ Samverkan) ett prioriterat strategiskt utvecklingsuppdrag och pågår som planerat även detta år. Det medför att övrig förebyggande tillsyn inom PBL-området får en något lägre prioritet. Den lagstadgade tillsynen har hittills genomförts enligt Byggavdelningens fastställda handlingsplan för tillsyn.

Antalet registrerade ansökningar om bostadsanpassningsbidrag har ökat något under perioden jämfört med förra året men kostnaderna har ökat mer än officiella inflationen på grund av ökande materialpriser och leveransproblem.

Myndighetsutövningen inom hälsoskydd, miljöskydd och livsmedel utgår från fastställd verksamhetsplan och behovsutredning med tillhörande tillsyns- och kontrollplan. Redan i samband med att dessa fastställdes fanns en osäkerhet kring hur verksamheten skulle kunna hantera både det omfattande grundläggande basuppdraget i kombination med de utökade uppdrag verksamheten fick redan 2020 kopplat till pandemin samt den tillsyn och kontroll som inte kunnat genomföras tidigare år till följd av pandemin.

Hälsoskydds enheten har under det första halvåret haft lägre bemanning än budgeterat till följd av glapp mellan tillsättning av tjänster. Detta medför att den planering som lades i slutet av 2021 inte kan genomföras som tänkt, utan en större del av uppdraget behöver hanteras under årets sista månader.

Arbete med att hantera så kallad pandemiskuld inom miljöverksamheten prioriteras och prognosen är att det kommer kunna hanteras under 2022. Inom Miljöavdelningens verksamhet har arbetet med Lokal Operativ Samverkan (LOS) också prioriterats. En informationsinsats har genomförts för hela verksamheten tillsammans med Arbetsmiljöverket och polismyndigheten. Dessutom har en samordnare tillsatts som ska hålla ihop verksamheten inom avdelningen, då alla enheter inom myndighetsutövningen berörs. En tydlig arbetsinstruktion har också tagits fram för att förtydliga hanteringen av detta arbete. Planerade insatser inom LOS har genomförts enligt plan och resulterat i flera fattade beslut av nämnden för att uppnå rättelse i det man påträffat. Det strategiska arbetet för att skapa tydliga kontaktvägar inom kommunen kopplat till myndighetssamverkan och LOS har genomförts tillsammans med andra förvaltningar och säkerhetsenheten.

Förväntad utveckling

Inflationen och ännu större kostnadsökning för byggmaterial påverkar både volymen av inkommande bygglovsärenden och ökade kostnader för bostadsanpassning kommer att ha negativ påverkan på nämndens ekonomi under 2023. Hur stor påverkan kommer bli beror på den fortsatta inflationen.

Ekonomi

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2022	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	62 961	63 485	524
Investeringar, netto	500	500	0

Kommentar

Prognosen för helår 2022 är lägre än tidigare redovisat under året. Detta beror främst på att bygglovsintäkterna fortsätter minska och att kostnaderna för bostadsanpassning blir högre än i tidigare prognos.

Volymutveckling

Basuppdrag (volymmått)	Prognos helår	Oktober 2022	Oktober 2021
Antal ärenden Byggavdelningen (exkl KLM)	3 900	2 770	2 963
Antal ärenden Miljöavdelningen	5 000	4 453	4 286
Antal inspektioner Miljöavdelningen	2 000	2 430	1 651

Kommentar

Antal inkomna bygglovsärenden fortsätter minska och är lägre i jämförelse med samma period föregående år. Den största andelen som minskat är stora och medelstora företagsärenden som har stor negativ påverkan på ekonomin.

Antal ärenden på miljöavdelningen ligger något över tidigare år, men prognos för helår ligger kvar. Antalet inspektioner är högre än jämförelse med tidigare år och beror till största del på att verksamheterna inom Miljöavdelningen arbetar med att komma tillrätta med kontrollskulden från tidigare år.

Personal

Personal	Målvärde helår	Oktober 2022	Oktober 2021
Antal tillsvidare anställda	123	125	125
Total sjukfrånvaro	4,3 %	3,3 %	3,5 %
Personalavgångar externt	6,0 %	12,9 %	7,6 %

Kommentar

Personalomsättningen är fortsatt hög men har tydligt bromsat in efter sommaren. Utfallet är den eftersläpning som blir då avgången registreras först då medarbetaren slutat. Utvecklingen följs noggrant och åtgärder vidtas såsom fördjupande avgångsintervjuer, arbete med organisation, ledarskap och arbetsmiljö.

Ekonomi

Ekonomiska tabeller

Resultat 31 oktober 2022

Driftssammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan-okt 2022	Budget jan-okt 2022	Avvikelse	Redovisat samma period före- gående år
Nämnd- och styrelseverksamhet	2 971	3 537	566	2 482
Fysisk och tekn plan, bostadsförb	5 526	5 387	- 139	8 418
Bygglov	3 342	1 981	- 1 361	- 1 795
Kommunlantmäteriverksamhet	- 596	- 255	341	- 485
Geodataverksamhet	- 1 880	-	1 880	- 3 420
Hälsoskydd	1 062	2 783	1 721	1 488
Miljöskydd	2 404	3 015	611	1 853
Livsmedel	- 680	- 523	157	- 301
Miljö- och hälsoskydd, myndighetsutöv	6 518	6 848	30	5 944
Bostadsanpassningsbidrag	14 352	13 641	- 711	11 612
Insatser personer m funkt.nedsättn	0	0	0	0
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen	14 067	13 906	- 161	11 746
Summa	47 086	50 320	3 234	35 542

Prognos för helår 2022

Driftssammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2022	Avvikelse	Bokslut 2021
Nämnd- och styrelseverksamhet	4 300	4 225	- 75	3 914
Fysisk och tekn plan, bostadsförb	6 556	6 487	- 69	10 603
Bygglov	5 629	2 257	- 3 372	- 1 055
Kommunlantmäteriverksamhet	- 1 359	0	1 359	- 3 155
Geodataverksamhet	- 1 902	0	1 902	- 4 418
Hälsoskydd	2 263	4 023	1 760	3 578
Miljöskydd	4 160	4 399	239	3 363
Livsmedel	1 016	711	- 305	1 775
Miljö- och hälsoskydd, myndighetsutöv	8 472	8 290	- 182	7 201
Bostadsanpassningsbidrag	17 302	16 406	- 896	14 925
Insatser personer m funkt.nedsättn	0	0	0	0
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen	16 524	16 687	163	15 018
Summa nettokostnader, tkr	62 961	63 485	524	51 749
<i>varav kostnader</i>	<i>128 872</i>	<i>132 606</i>	<i>3 734</i>	<i>120 976</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>- 65 911</i>	<i>- 69 120</i>	<i>- 3 209</i>	<i>- 69 228</i>

Analys och kommentar

Bygg- och miljönämnden redovisar för perioden ett överskott om cirka 3,2 mnkr jämfört med budget. Prognosen för helåret visar på ett överskott om cirka 0,5 mnkr vilket är lägre än tidigare prognoser. Förändringen i prognosen beror främst på ökade kostnader för bostadsanpassningsbidrag men även på att intäkterna gällande bygglov minskar gentemot tidigare prognoser

Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Redovisat jan-okt 2022 Utgifter	Redovisat jan-okt 2022 Inkomster	Prognos 2022 Utgifter	Prognos 2022 Inkomst	Prognos 2022 Netto	Invest- eringsram 2022	Avvikelse
<i>Inventarier och mätinstrument</i>	0	0	500		500	500	0
Summa investeringar	0	0	500	0	500	500	0
<i>varav utgifter</i>	<i>0</i>		<i>500</i>		<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>
<i>varav inkomster</i>		<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Analys och kommentar

Nämndens investeringar beräknas genomföras under resterande del av året.