



# Delårsrapport per den 31 mars med prognos för helår 2023

Bygg- och miljönämnden

## Innehåll

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys .....	4
Händelser av väsentlig betydelse .....	5
Förväntad utveckling .....	5
Ekonomi .....	6
Intäkter och kostnader .....	6
Resultat och helårsprognos.....	7
Investeringar .....	8
Uppföljning av nämndens verksamhet.....	9
Planer och program .....	9
Volymtal, personalstatistik och nämndindikatorer.....	10
Volymutveckling.....	10
Personal.....	10
Nämndindikatorer .....	10

## 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
    - 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 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.

Inom byggavdelningens verksamhet bedöms att samtliga uppsatta aktiviteter i verksamhetsplan och basuppdrag samt handlingsplan kommer att kunna genomföras under året. Inom PBL-tillsynen är LOS-arbetet (Lokal Operativ Samverkan) ett prioriterat strategiskt utvecklingsuppdrag och pågår som planerat även detta år. Den lagstadgade tillsynen har hittills genomförts enligt byggavdelningens fastställda handlingsplan för tillsyn.

Verksamheten för bygglov ser en fortsatt 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 5-10 % lägre än föregående år. Detta innebär att den ekonomiska avvikelserna inte återspeglar minskad arbetsbelastning i motsvarande grad för medarbetarna.

Den ekonomiska avvikelserna 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 lantmäteriverksamheten ligger antalet nya ansökningar i nivå med tidigare år. Sedan hösten hinner verksamheten avsluta fler ärenden än som påbörjats, vilket har lett till att det stora antalet ofördelade förrättningar har minskat med cirka 20 %.

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. Den 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 omfattande med avsaknad av "buffert" för att kunna hantera exempelvis längre sjukskrivningar eller glapp mellan tjänster så det finns en risk att omprioriteringar i planeringen kan komma att behövas. Antalet ansökningar för avloppstillstånd under årets första månader har varit lägre än planerat. Resurserna har därför styrts om från prövning till att arbeta med tillsyn. Skulle antalet inkommande ansökningar öka igen inför nästa period, vilket är troligt utifrån tidigare erfarenhet, kommer resurserna att sättas tillbaka för att hantera prövningarna.

Miljöavdelningen har fortsatt prioriterat arbetet med Lokal Operativ Samverkan (LOS). Fortsatt arbete genomförs för att kompetensutveckla medarbetare för att vara rustade att hantera denna typ av ärenden samt utökad kompetensutveckling inom hot och våld.

Även inom miljöverksamheten är bedömningen att nämndens basuppdrag upprätthålls och genomförs i huvudsak.

Genomförandet av de strategiska utvecklingsuppdragen pågår enligt plan.

Ekonomi, belopp i mnkr

	Prognos helår	Budget 2023	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	72,5	68,3	-4,1
Investeringar, netto	0,5	0,5	0,0

## Händelser av väsentlig betydelse

Inga händelser av väsentlig betydelse för kommunen finns att rapportera för första kvartalet.

## 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.

Det finns dock fortsatt ett stort uppdämt behov av nya bostäder och i både Djurgården och Folkungavallen planeras de sedan tidigare senarelagda byggstarterna att sättas igång under året. Detta tillsammans med att både Riksbanken och Konjunkturinstitutets prognoser pekar på att inflationen minskar under hösten kan leda till en hög byggtakt under hösten.

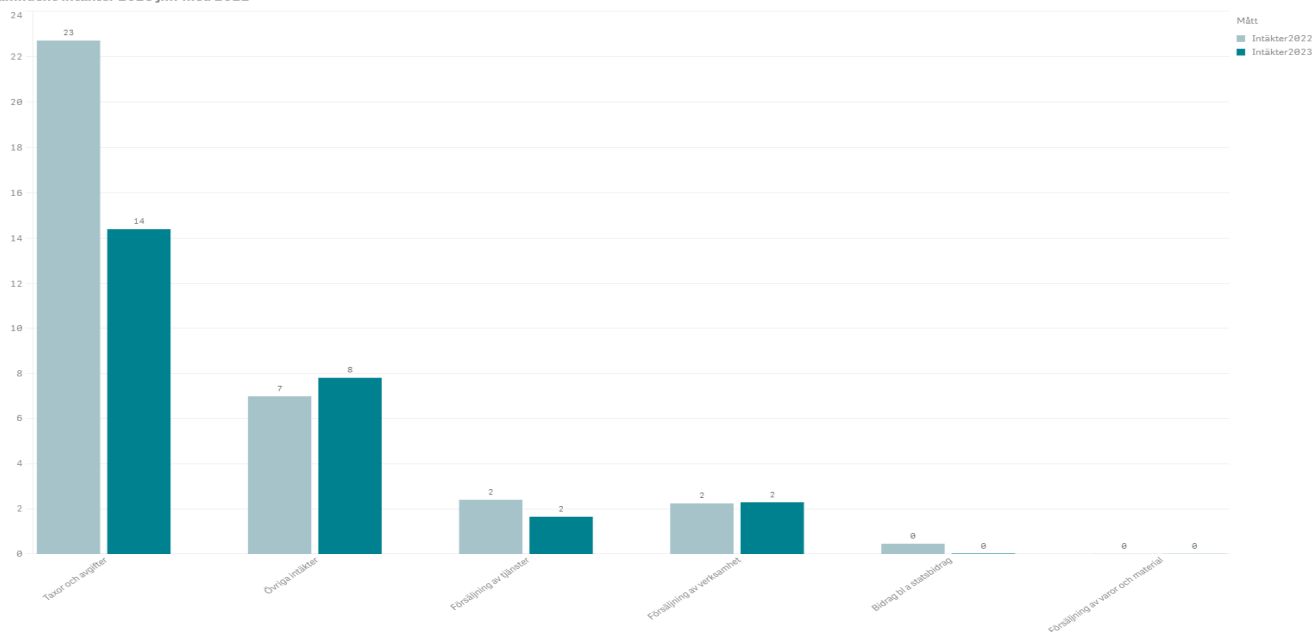
Under föregående år och framåt träder flertalet nya lagstiftningar i kraft som påverkar myndighetsutövningen inom bygg- och miljönämndens ansvarsområde. De nya lagstiftningarna påverkar verksamheterna genom bland annat att helt nya eller utökade uppdrag tillkommer, krav på ändrade arbetssätt samt att 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. Detta arbete är till stor del beroende av finansiering via anslag då tredje part sällan finns att ställa krav gentemot. Hur hantering och finansiering av dessa uppdrag ska ske måste hanteras inom budgetarbetet inför 2024 och framåt.

Miljöavdelningens arbete inom lokal operativ samverkan (LOS) och arbete för att motverka fusk, regelöverträdelse och brottslighet i arbetslivet samt att motarbeta osund konkurrens och gynna seriösa aktörer inom näringslivet 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 intäkterna för Miljöavdelningen i framtiden.

# Ekonomi

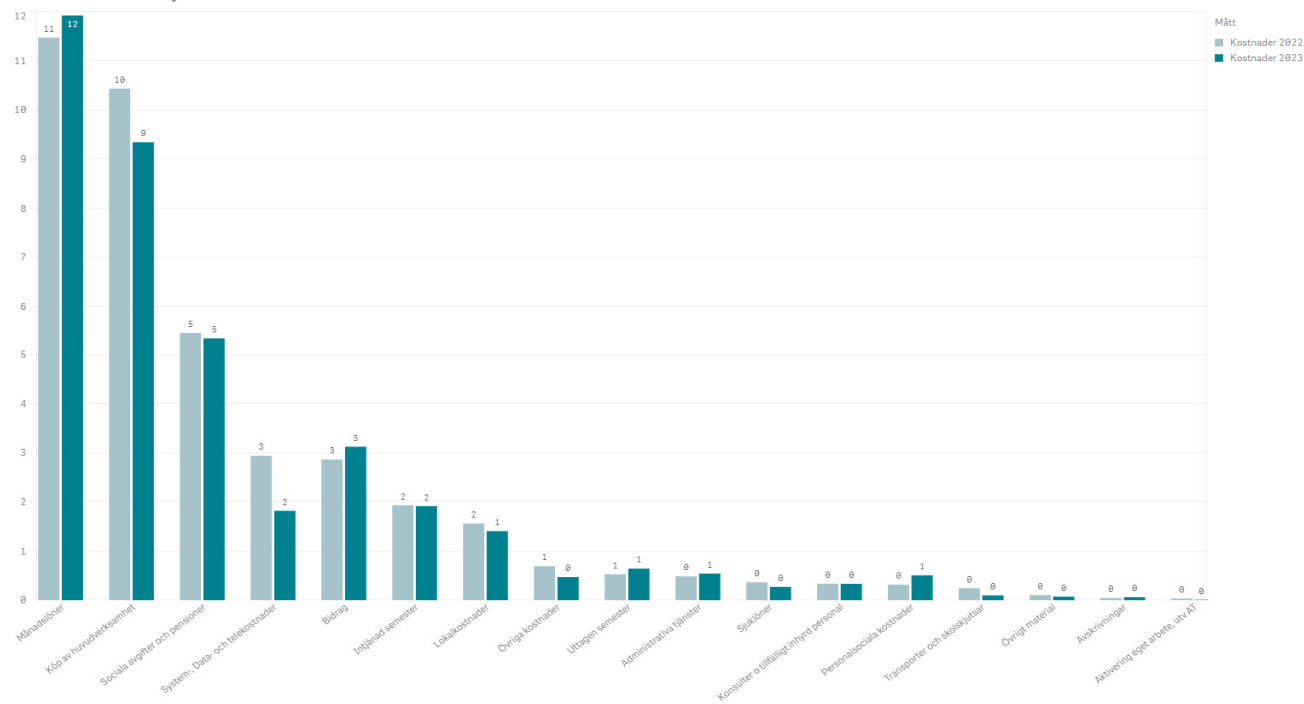
## Intäkter och kostnader

Nämndens intäkter 2023 jmf 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 jämt över året jämfört med tidigare år. Taxor och avgifter påverkar även av att intäkterna för bygglov gått ner och är lägre första kvartalet 2023 jämfört med 2022.

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 mars 2023, belopp mnkr

	Redovisat jan-mars 2023	Budget jan-mars 2023	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
Nämnd- och styrelseverksamhet	0,8	0,3	-0,5	1,1
Fysisk och tekn plan, bostadsförb	1,2	1,2	0,0	1,7
Bygglov	4,3	0,4	-3,9	0,1
Kommunlantmäteriverksamhet	-0,8	-0,4	0,4	-0,5
Geodataverksamhet	0,7	0,0	-0,7	-0,2
Hälsoskydd	-1,4	-1,2	0,2	-2,0
Miljöskydd	-1,1	-0,7	0,3	-1,2
Livsmedel	0,0	0,3	0,2	-4,1
Miljö- och hälsoskydd, myndighetsutöv	1,7	1,9	0,2	1,7
Bostadsanpassningsbidrag	3,7	3,9	0,2	3,4
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen	4,5	5,6	1,1	4,0
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>13,7</b>	<b>11,1</b>	<b>-2,5</b>	<b>4,0</b>

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	8,2	2,9	-5,3	4,5
Kommunlantmäteriverksamhet	-0,2	0,0	0,2	-1,5
Geodataverksamhet	0,0	0,0	0	-3,4
Hälsoskydd	5,2	5,2	0	1,9
Miljöskydd	5,6	5,6	0	3,9
Livsmedel	2,4	2,4	0	0,3
Miljö- och hälsoskydd, myndighetsutöv	7,7	7,7	0	8,1
Bostadsanpassningsbidrag	16,1	16,0	-0,1	18,0
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen	21,4	22,4	1,0	20,8
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>72,5</b>	<b>68,3</b>	<b>- 4,1</b>	<b>60,5</b>
<i>varav kostnader</i>	<i>135,0</i>	<i>137,5</i>	<i>2,6</i>	<i>160,4</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>62,5</i>	<i>69,2</i>	<i>-6,6</i>	<i>99,8</i>

### Analys och kommentar

Bygg- och miljönämnden redovisar för första kvartalet 2023 en negativ budgetavvikelse för perioden om 2,5 miljoner kronor. Underskotten beror främst på lägre intäkter gällande bygglovsverksamhet än budgeterat för perioden.

Nämnden bedömer i prognosen för helår 2023 att bygglovsintäkterna fortsatt kommer vara lägre än budgeterat med anledning av rådande marknads- och omvärldsläge. Det prognostiserade underskottet för bygglovsintäkter är för helåret minus 6,6 miljoner kronor jämfört med budget. Till viss del kan underskotten mötas med lägre kostnader dock innebär det på totalen att Bygg och miljönämnden redovisar en negativ prognos mot tilldelad budgetram om 4 miljoner kronor.

Kommunens ekonomistyrningsregler kräver att nämnder som prognostiserar ett underskott som överstiger 1 procent av tilldelad budgetram, om underskotten uppgår till mer än 1 miljon kronor, snarast ska redovisa en åtgärdsplan till kommunstyrelsen. Nämnden föreslås därför att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med en åtgärdsplan som redovisas till nämnden vid junisammanträdet för att sedan redovisas till kommunstyrelsen.

## Investeringar

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

	Redovisat jan-mars 2023	Redovisat jan-mars 2023	Prognos 2023	Prognos 2023	Prognos 2023	Prognos 2023	Avvikelse ram 2023
	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster	Netto		
Inventarier och mätinstrument	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0
<b>Summa investeringar</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>
<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 göra sina investeringar för 2023 under kommande del av året.



# Uppföljning av nämndens verksamhet

## Planer och program

### 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 mars visar på inga avvikelser. Resultatet av kontrollen är genomgången för nämndens internkontrollanter och redovisas för nämnden i samband med att delårsrapporten beslutas i april.

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.

# Volymtal, personalstatistik och nämndindikatorer

## Volymutveckling

Basuppdrag (volymmått)	Mars 2022	Mars 2023	Prognos 2023
Antal ärenden byggverksamheten (exklusive Kommunlantmäteriverksamheten)	848	852	3 900
Antal ärenden miljöverksamheten	1946	2152	5 000
Antal tillsynsbesök miljöverksamheten	724	760	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 2 250 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	Mars 2022	Mars 2023	Målvärde 2023
Antal tillsvidareanställda	124	129	124
Total sjukfrånvaro	4,3 %	2,9 %	4,3 %
Personalavgångar externt	3,5 %	2,0 %	8 %

## Nämndindikatorer

Målområde: Samhälle

Kommunövergripande mål: Ökad trygghet, säkerhet och minskad segregation

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Mars 2023	Målvärde
Attraktiva och trygga livsmiljöer	Ingen bedömnin g görs per den 31 mars	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 avhjälpna hinder.	21	34	5	20

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Mars 2023	Målvärde
		Antal tillsynsbesök (livsmedel, hälsoskydd och miljöskydd)	1521 livsmedel 320 hälsoskydd 362 miljöskydd	1752 livsmedel 429 hälsoskydd 225 avlopp 407 miljöskydd	417 livsmedel 208 Hälsoskydd 135 Miljöskydd	1050 – livsmedel 600 – hälsoskydd 350 – miljöskydd
God beredskap för en hög byggtakt		Kundnöjdhet avseende kart-/GIS-uppdrag	91 %	96 %	95 %	90 %
		Medel handläggningstider Bygglov	4,9 v	5,0 v	5,0 v	5,0 v
		Medianhandläggningstider prioriterade fastighetsbildningsärenden	103 dagar	145 dagar	135 dagar	<100 dagar

*Kommunövergripande mål: En ledande kommun i miljö- och klimatarbetet*

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Mars 2023	Målvärde
Bidrar till hållbar utveckling enligt Agenda 2030 och en koldioxidneutral kommun genom att prioritera: - Hållbara städer och samhällen - Ekosystem och biologisk mångfald - Bekämpa klimatförändringarna, samt sänka klimatpåverkan - God hälsa och välbefinnande - Rent vatten och sanitet för alla	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Andel inspektioner med godtagbart resultat. (livsmedel, hälsoskydd och miljöskydd)	78 % 71 % 78 %	75 % 58 % 59 %	74 % 62 % 47 %	70 %
		Antal avloppstillstånd	179	188	37	170
		Antal tillsynsinsatser med fokus på energiförbrukning	37	31	I.U.	25

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

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Mars 2023	Målvärde
Bra dialog och service för goda förutsättningar för företag att etablera och verka	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Nöjd Kund Index (NKI) – myndighetservice till företag: Miljö	74	74	I.U.	73
		Nöjd Kund Index (NKI) – myndighetservice till företag: Livsmedel	81	80	I.U.	77
		Nöjd Kund Index (NKI) – myndighetservice till företag: Bygglov	77	75	I.U.	77

Målområde: Medborgare

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

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Mars 2023	Målvärde
Hög tillgänglighet, gott bemötande och effektiv leverans	Ingen bedömning görs per den 31 mars	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	I.U	Miljö=73 Hälsa=73 Livs=77 Bygg=72
		Värdeanalys Nöjd Kund Index (NKI) (bemötande – ej företag, könsskillnader) (miljö, hälsa, livsmedel och bygg)	man kvinna	man kvinna		Livs=78 Miljö=74 Hälsa=74 Bygg=74
			92 88	92 88	I.U	
			76 83	79 78	I.U	
82 80	78 78	I.U				
Bedömning av tillämpning av kommunens riktlinjer och tillämpningsanvisningar för jämställdhet Tillämpning sker inom några utpekade områden	50 %	75 %	25 %	75 %		

Målområde: Ekonomi

*Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi för att värna kärnverksamheten*

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Mars 2023	Målvärde
God ekonomistyrning som ger handlingsfrihet	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Avvikelse mot budget (tkr)	8 863	2 923	-2 500	

Målområde: Verksamhet

*Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat*

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Mars 2023	Målvärde
En obruten digital samhällsbyggnadsprocess som bidrar till måluppfyllelse och kundnytta	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Andel genomförda prioriterade (prio 1) förvaltningsövergripande aktiviteter inom objektplan för PM3	50 %	60 %	30 %	75 %

Målområde: Medarbetare

*Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare*

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Mars 2023	Målvärde
God arbetsplatser	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Total sjukfrånvaro	3,6 %	3,3 %	2,9 %	4,3 %
		<i>Män</i>	2,7 %	2,3 %	2,1 %	
		<i>Kvinnor</i>	4,2 %	4 %	3,5 %	
		Hållbart medarbetarengagemang (HME)	76	75	79	76

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Mars 2023	Målvärde
		<i>Män</i>				
		<i>Kvinnor</i>				
		Andel nyanställda kvar i organisationen (%)		-	i.u	100 %
Hållbart chef- och ledarskap		Antal medarbetare per 1:a linjens chef			9*	
		Chefsindex	68,7	I.U	72	74

\* Eftersom förvaltningens andra linjens chefer ibland också har ett 1:a linjens chefsuppdrag är jämförelsetalet medarbetare/chef för samtliga chefer inom förvaltningen.

*Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning*

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Mars 2023	Målvärde
Nya vägar för kompetensförsörjning	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Avgångsålder pension	65,3	64,8	i.u	66
		<i>Män</i>	65,2	65		
		<i>Kvinnor</i>	65,5	64,8		
		Andel heltidsanställningar (%)	97,8 %	97,8 %	98 %	100 %
		<i>Män</i>	98,1 %	97,8 %	98,4 %	
		<i>Kvinnor</i>	97,6 %	97,8 %	97,8 %	
		Personalavgångar externt (%)		-	2,0 %	8 %
		<i>Män</i>			2,4 %	
		<i>Kvinnor</i>			1,7 %	