



§ 181 Internbudget 2020, plan för 2021-2023

Dnr BMN 2019-204

Ärende

Leif Lindberg, samhällsbyggnadsdirektör och Damir Foric, ekonomichef, föredrar ärendet för nämnden.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-05-28 om kommunens budget 2020 med plan för 2021-2023. Där i fastställdes bygg- och miljönämndens budgettram till 61 601 tkr.

Bygg- och miljönämndens internbudget 2020 med plan för 2021-2023 utgår från gällande ansvar, reglemente, och kommunens budget. Internbudgetens innehåll speglar nämndens målsättningar, prioriterat resultat och utvecklingsområden som ska skapa förutsättningar för kommunens samlade strategiska utveckling.

I samband med beslut om internbudget 2020 med plan för 2021-2023 föreslås nämnden också godkänna följande bilagor: nämndens avgifter, internkontrollplan, personal- och kompetensförsörjningsplan samt objektsplan PM3. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsplan godkänns av kommundirektören och redovisas för kännedom till nämnden.

Nämndens internbudget kommer att följas upp i samband med delårsrapportering och årsredovisning under 2020.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-03, med bilagor.

Yrkanden

Stefan Erikson (M) yrkar för Allians för Linköpings räkning (M, C, L och KD) bifall till liggande förslag.

Lovisa Berglund (MP) yrkar för Miljöpartiets räkning enligt följande:

”- Nämndmålet ”God beredskap för en hög byggtakt” med tillhörande indikatorer flyttas till det kommunövergripande målet ”Ett företagsamt Linköping”.

- Nytt nämndmål under ”Ett attraktivt och tryggt Linköping”: ”Bidrar till hållbar utveckling enligt Agenda 2030 genom att prioritera:

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Justerarens signatur	
-----------------------	----------------------	----------------------	--



- Ekosystem och biologisk mångfald
- God hälsa och välbefinnande
- Rent vatten och sanitet för alla”

Som indikatorer under ovan nämnda nämndmål föreslår vi:

- Antal bostäder med bullernivåer över normen
- Antal överskridanden av gränsvärdet för partiklar PM10 i gaturummet
- Indikatorn ”Antal avloppstillstånd” flyttas med till detta mål

- Att indikatorn ”antalet tillsynsbesök” under målet ”Attraktiva och trygga livsmiljöer” ersätts med indikatorn ”Andel inspektioner med godtagbart resultat”, som idag finns under ”Ett klimatsmart Linköping”

- Nytt nämndmål: ”Koldioxidneutralt Linköping 2025” med följande tre indikatorer:

- Antal anläggningar som använder eldningsolja
- Andel bygglovsbeslut där sökande har fått information om byggnaders energieffektivitet, olika byggmaterials klimatpåverkan och förutsättningarna för solceller på aktuell byggnad.
- Uppföljning på nya byggnaders energiprestanda

- Nämndmålet under ”Ett klimatsmart Linköping omformuleras till: Bidrar till hållbar utveckling enligt Agenda 2030 genom att prioritera:

- Hållbara städer och samhällen
- Bekämpa klimatförändringarna, samt sänka klimatpåverkan

Som indikatorer till ovanstående mål föreslår vi:

- Andel verksamheter med fullgod källsortering
- Antal tillsynsinsatser med fokus på energiförbrukning
- Hektar åkermark som omvandlas till tomtmark via förhandsbesked”

Beslutsordning

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut och ställer proposition på sitt yrkande om att besluta enligt liggande förslag och Miljöpartiets ändringsyrkande, och finner att nämnden beslutat enligt liggande förslag.

Bygg- och miljönämndens beslut

- 1. Upprättat förslag till internbudget 2020 med plan för 2021-2023 för bygg- och miljönämnden inklusive bilagor (exklusive förvaltningens verksamhetsplan) godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen**
- 2. Informationen om förvaltningens verksamhetsplan noteras**

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Justerarens signatur	
-----------------------	----------------------	----------------------	--



Reservationer

Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag.

Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet.

Protokollsanteckningar

Miljöpartiet lämnar följande protokollsanteckning:

”Mänskligheten har genom sin påverkan på naturen skapat en situation där vi nu står inför stora kriser. Klimatet riskera att förändra vår värld på ett sätt som vi inte riktigt kan greppa eller beskriva. På samma vis är det med den biologiska mångfalden och de väldigt utsatta ekosystemen, där livet för andra arter än människor och de av oss domesticerade eller gynnade arterna tränger undan livsmöjligheterna för annat liv på jorden. Det är mänsklighetens kris, som vi har att hantera. Därför föreslår vi delvis andra nämndmål, för att tydligare prioritera förvaltningens arbete till att hantera våra livsbetingelser i allt det löpande arbetet.

Miljöpartiet lägger ett eget yrkande kring nämndens budget. I Bygg- och Miljönämnden, till skillnad från de flesta andra nämnder, är anslaget inte en större skiljelinje, utan ambitionerna när det gäller miljö- och klimatarbetet. Vi föreslår därför förändringar bland nämndmålen och indikatorerna.

Under det kommungemensamma målet ”Ett klimatsmart Linköping” finns FN’s Agenda 2030 med i sin helhet, medan det mesta av Agenda 2030 snarare hör hemma under ”Ett attraktivt och tryggt Linköping”. Vi föreslår att nämndmålet delas upp och de bitar som hör till klimatproblematiken stannar där medan de övriga får bli ett nytt nämndmål under ”Ett attraktivt och tryggt Linköping”

Vi föreslår andra indikatorer under målområde Samhälle. Målområde samhälle beskriver vad kommunen ska uppnå för att utveckla närmiljön och Linköping som plats. Då tycker vi indikatorer på nämndens basuppdrag, t ex antalet tillsynsbesök från miljökontoret inte är en relevant indikator på hur Linköping utvecklas som plats.

En cirkulär ekonomi är en nyckel till ett hållbart Linköping, som Allians för Linköping fastslår i sitt förslag till budget för kommunen (s. 37). För att kunna nå dit behöver vi öka den lokala matproduktionen. Idag importerar vi ca hälften av all mat som används i Sverige. I Linköping har vi bland världens bästa jordar, de jordar som vi betraktar som sämre är väldigt goda jordar på andra håll i världen. Därför är det viktigt att bevara åkermarken. Vi föreslår därför att

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Justerarens signatur	
-----------------------	----------------------	----------------------	--



en indikator på hur mycket åkermark som tas i anspråk för andra ändamål via förhandsbesked, som är det medel Bygg- och Miljönämnden har till sitt förfogande för att påverka användningen av åkermark.

Källsortering av material är avgörande för en cirkulär ekonomi. Källsorteringen av avfall har stora brister i Linköpings näringsliv. Sällan eller aldrig har kunderna möjlighet att sortera sitt avfall på stadens restauranger och caféer. Hur det ser ut bakom diskarna på serveringsställen, men också i livsmedelsbutiker har vi sett en del om i nämnden och det finns ofta brister. Hur det sedan ser ut i övriga näringslivet, som inte har livsmedel, har vi liten eller ingen insyn i. Att få till ett fungerande materialkretslopp är en av de viktiga pusselbitarna för att få en hållbar stad och ett hållbart samhälle.

Gemensamt har vi i kommunfullmäktige tagit målet om ett koldioxidneutralt Linköping till 2025. Under det kommungemensamma målet "Ett klimatsmart Linköping" föreslår vi att nämndmålen delas upp. Kommunfullmäktiges beslut om ett koldioxidneutralt Linköping 2025 blir här en bisats, vilket vi tycker inte speglar frågans vikt.

För att nå ett koldioxidneutralt Linköping måste vi se till att fasa ut alla anläggningar som använder eldningsolja. Räknat på antal anläggningar som är i drift i dag måste 20% per år tas ur drift till 2025. Vi föreslår att en indikator på hur många anläggningar för eldningsolja som är i drift införs.

Nämndmålet "God beredskap för en hög byggtakt" ligger idag under det kommunövergripande målet "Ett attraktivt och tryggt Linköping". Vi tycker att det snarare borde ligga under "Ett företagsamt Linköping".

Socialdemokraterna lämnar följande protokollsanteckning:

"I samband med fullmäktiges beslut om budget för 2020 med plan för 2021–2023 (KF 28 maj 2019, ärende 2), presenterade vi vårt förslag till budget för 2020. Med vår budget och våra förslag för Linköping hade förutsättningarna för nämnder och styrelser varit andra. Om vår budget hade gått igenom och våra ramar gällt för Bygg & Miljönämnden så hade vi valt att prioritera förslag och åtgärder som bygger ett starkare samhälle och ett tryggare Linköping.

Det är dock Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalernas budget som fastställts av fullmäktige. Det är därför ofrånkomligt att den internbudget som nu arbetats fram utgår från andra förutsättningar än de vi lagt fast i vårt budgetförslag. Vi väljer därför att avstå från att lägga ett eget förslag till internbudget för Bygg & Miljönämnden för 2020 och deltar inte i beslutet."

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Justerarens signatur	
-----------------------	----------------------	----------------------	--



Sverigedemokraterna lämnar följande protokollsanteckning:

"Sverigedemokraterna i Linköping önskar föra till protokollet att vi avstår från att avlägga röster i omröstningen om Bygg- och miljönämndens internbudget 2020, med plan för 2021-2023, till förmån för vår egen budget.

Sverigedemokraterna är också kritiska till att processen kring budgetarbetet varit bristfällig och att nödvändiga handlingar skickats ut till samtliga ledamöter alldeles för sent för att kunna utföra ett gott budgetarbete."

Beslutet skickas till:
- Kommunstyrelsen

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Justerarens signatur	
-----------------------	----------------------	----------------------	--



Protokoll 2019-10-08 MBL

Datum, plats och tid: 2019-10-08, Drottninggatan 45

Parter: **För arbetsgivaren:**
Lisa Vizins, HR-chef

För fackförbunden:
Vision: Ann-Christin Karlsson
SACO: Per-Arne Friberg


Ärende: **Förhandling enligt MBL § 11**

§1 **Internbudget, Bygg- och Miljönämnden**
Arbetsgivaren presenterar förslag till internbudget.

De fackliga organisationerna har inget att erinra till arbetsgivarens förslag till budget.

Förhandlingen avslutas ovan angivna dag.

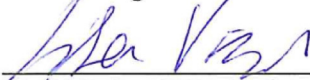
Vid protokollet:



Isabel Algebrant, HR-konsult


Justeras:

För arbetsgivaren:




Lisa Vizins, HR-chef

För SACO:



Per-Arne Friberg, SACO

För Vision:



Vision: Ann-Christin Karlsson



Bygg- och miljönämndens förslag till internbudget för 2020

med plan för 2021-2023



Kommunövergripande mål

Målområde Samhälle

Målområde samhälle beskriver vad kommunen ska uppnå för att utveckla närmiljön och Linköping som plats.

Ett attraktivt och tryggt Linköping

Linköping är den ekonomiska motorn i en växande region. Alla tar ansvar för varandra i en kommun som växer på ett socialt hållbart sätt. Organisationer och näringsliv ges förutsättningar att göra skillnad för ökad social sammanhållning och trygghet. I utvecklingen av Linköping har tätort och landsbygd lika hög prioritet. Helheten är i fokus när nya stadsdelar planeras och trafiksystemet utvecklas. Stadsmiljön är attraktiv och har en hög kvalitet där tillgänglighet för samtliga trafikslag också värnas och utvecklas. Linköpings kommun skapar förutsättningar för en hög och jämn byggtakt där fler får möjlighet att förverkliga drömmen om ett eget boende.

Ett klimatsmart Linköping

Linköping tar täten i miljö- och klimatarbetet som bygger på samsyn och långsiktighet. Därför är det självklart att Linköpings kommun står bakom Agenda 2030 och de globala målen för att uppnå social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Linköpings kommun är positiv till ny teknik och prioriterar miljö- och klimatarbetet med målet att Linköping ska bli koldioxidneutralt år 2025. Linköpings kommun värnar äganderätten och skogens betydelse för landsbygden och miljö- och klimatarbetet. Linköping har fantastisk natur med högt egenvärde som alla får ta del av.

Ett företagsamt Linköping

Linköpings ekonomiska utveckling är beroende av ett livskraftigt och mångfasetterat näringsliv och ett gott företagsklimat. Med välmående och framgångsrika företag har Linköping lägre arbetslöshet, högre tillväxt och bättre förutsättningar att finansiera välfärdstjänster. Det är enkelt att starta, driva och utveckla företag i Linköping, både i staden och på landsbygden. Näringslivets livskraft ökar genom goda kommunikationer med flyg, järnväg och bil med Linköping City Airport som en viktig regional funktion.

Ett Linköping med rikt kultur-, fritids- och idrottsliv

När Linköping växer och utvecklas ges kulturen, fritiden och idrotten utrymme i planeringen av nya och växande områden. Kultur-, fritids- och idrottslivet ger möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid, god hälsa, upplevelser och gemenskap. Det kommunala stödet till kultur stimulerar skapande och utövande som är tillgängligt för alla. Alla barn och ungdomar i Linköping ges likvärdiga förutsättningar att utöva sin idrott. Anläggningar för spontanidrott är tillgängliga, säkra och trygga miljöer.

Målområde Medborgare

Målområde medborgare beskriver vad kommunen ska uppnå i tjänster och service för att tillgodose medborgarnas behov och förväntningar.

Välfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum

I Linköping ges snabb, tillgänglig och korrekt service genom digitala lösningar. Företagens situation underlättas genom effektiva och förutsebara regler. Vård- och omsorgstjänster ges utifrån en helhetssyn på den enskilde. Alla Linköpingsbor kan åldras med värdighet där kommunen tillgodoser dem med störst behov. I Linköping finns många alternativ som individen själv väljer mellan. Det civila samhället är en naturlig samarbetspartner i att skapa fler kontaktytor och ge ett bättre stöd till individen med fokus på närhet och gemenskap. Kommunens välfärdstjänster kännetecknas av trygghet, värdighet och delaktighet oavsett utförare.

Stark gemenskap och människor i arbete

I Linköping går människor från bidragsberoende och utanförskap in i arbete och gemenskap. Jobb och välfärd prioriteras framför bidrag för en långsiktig hållbar utveckling. I Linköping söks alltid den kortaste vägen till att kunna försörja sig själv och därmed den snabbaste vägen till integrationen för nyanlända. Linköpings kommun är, tillsammans med Arbetsförmedlingen och företag, en aktiv part i arbetet med bra utbildningsinsatser, extratjänster, serviceyrken och praktikplatser riktade till långtidsarbetslösa med försörjningsstöd för ett vuxenliv i arbete. Utifrån sin förmåga är alla människor delaktiga i arbetslivet och tar ansvar för sin försörjning. Genom tydliga krav på ansträngning stöds individer att gå från bidrag till arbete och gemenskap.

Hög kunskap med skolor i framkant

Linköping är den bästa kommunen för barn och unga att växa upp i. Alla elever har en bra skola där eleven möts av höga förväntningar, en trygg och lugn miljö samt får rätt hjälpmedel för att nå sin fulla potential. Kunniga och engagerade lärare arbetar i Linköpings skolor eftersom kommunen ligger i framkant inom skolutveckling. Familjer ser olika ut och har olika förutsättningar och önskemål, därför finns både flexibilitet och valfrihet i barnomsorgen. Mindre barngrupper med fokus på varje barns behov prioriteras högt.

Målområde Ekonomi

Målområde ekonomi beskriver vad kommunen ska uppnå för en stabil och god ekonomi.

Kostnadseffektiv verksamhet

Linköpings kommuns verksamhet såväl inom kommunen som hos privata utförare är kostnadseffektiv och möter i hög utsträckning målgruppens behov. Kommunens verksamheter utvecklas ständigt genom prioriteringar, effektiviseringar och förnyelse för att säkerställa fortsatt kostnadseffektivitet.

Hållbar ekonomi

Linköpings kommun präglas av ansvarstagande i såväl goda som sämre tider, det är god ordning och reda på ekonomin. Det finns ett långsiktigt tänkande där intäkter och kostnader är i balans över åren. Det möjliggör satsningar för att stärka och utveckla välfärdens kärnverksamheter. Kommunkoncernen har en stabil ekonomi och långsiktig tillväxt i balans så att framtida kommuninvånare kan räkna med god kvalitet på kommunal verksamhet, service och anläggningar. Investeringar i kommunens kärnverksamheter prioriteras för framtiden utan ökat skattetryck.

Målområde Verksamhet

Målområde verksamhet beskriver hur arbetsprocesser och organisation ska utvecklas för att uppnå goda resultat.

Effektiv organisation med goda resultat

I Linköpings kommun bedrivs verksamhet av god kvalitet med Linköpingsborna i centrum. Sambandet mellan resurser, prestationer, resultat och effekter är centralt i planering, uppföljning och utvecklingsarbete. Med en öppen och tillåtande attityd för nya lösningar arbetar kommunen aktivt för att utnyttja digitaliseringens möjligheter. Detta för att effektivisera verksamheten och skapa bättre tjänster för kommunens invånare. Individuer, föreningar och företag bidrar till att driva Linköping framåt och ska därför ges goda villkor för att delta i utformning och leverans av välfärdstjänster.

Hållbar verksamhetsutveckling

I Linköpings kommun gynnar all verksamhetsutveckling en hållbar utveckling. De globala målen är ledstjärnor i arbetet där arbetet med minskad användning och utfasning av farliga ämnen är ett prioriterat område. Det bedrivs ett kontinuerligt jämställdhets- och mångfaldsarbete för att säkerställa eller utveckla kvaliteten i verksamheterna.

Målområde Medarbetare

Målområde medarbetare beskriver hur medarbetarnas resurser ska tillvaratas och utvecklas.

Attraktiv arbetsgivare

I Linköpings kommun känner varje medarbetare arbetsglädje och stolthet, har inflytande och delaktighet. Serviceyrken inom skola och omsorg stärker förutsättningarna för att utveckla kvaliteten i välfärdstjänsterna genom att befintlig personal avlastas och frigörs för att driva utveckling. Kommunens arbetsplatser präglas av jämställdhet, mångfald och goda arbetsvillkor. Medarbetarna är ambassadörer som gärna rekommenderar sin arbetsplats till andra.

Hållbar kompetensförsörjning

Linköpings kommun arbetar systematiskt med att attrahera, introducera, utveckla och behålla medarbetare för att säkra kompetensförsörjningen. Genom att organisera arbetet på nya sätt, använda digital teknik och hitta vägar för ett livslångt lärande skapas förutsättningar för att säkra resurser till den kommunala verksamheten. Nya metoder för att attrahera, utveckla och behålla kompetens i kommunen utvecklas för att möta framtidens behov av kompetens.

Innehållsförteckning

Myndigheten som en del av näringslivsarbetet.....	8
Bygg- och miljönämndens förslag till internbudget 2020 med plan för 2021-2023	9
Nämndens uppdrag	9
Sammanfattning av internbudgetförslaget	11
Ekonomi.....	11
Volymutveckling	12
Förutsättningar för budgetarbetet.....	13
Politisk viljeinriktning	15
Mål och strategiska utvecklingsuppdrag.....	15
Ekonomi.....	19
Bygg- och miljönämndens styrning	20
Mål- och verksamhetsstyrning.....	20
Ekonomistyrning.....	20
Uppföljning.....	20

Följande bilagor bifogas i separata filer:

- Bilaga verksamhetsplan
- Bilaga nämndens avgifter
- Bilaga internkontrollplan
- Bilaga personal- och kompetensförsörjningsplan
- Bilaga objektsplan (PM3)

Myndigheten som en del av näringslivsarbetet

Förutom att Bygg- och miljönämnden är en självständig myndighet, är nämnden även en viktig del i att stärka Linköping som en bra plats att leva, bo, verka och växa i – för både medborgare och företag. Att utveckla nämnden som en servicemyndighet är därmed prioriterat för budgetperioden.

Bygg- och miljönämnden är den kommunala myndighet som svarar för handläggning avseende bygglov, förhandsbesked, bygganmälan och bostadsanpassning. Nämnden är också kommunens myndighet i miljö- och hälsoskyddsfrågor. Arbetet omfattar även förebyggande arbete i form av råd och information. Till stor del är nämndens verksamhet behovs- och händelsestyrd. Beredskap krävs därför för både ökande och minskande behov över tid.

Även en myndighet är en kugge i samhällsmaskineriet och ju mer välsmort det hela är, desto smidigare blir vardagen för medborgare och företag. Vi är alla medspelare i att skapa förutsättningar för fler och växande företag som genererar fler jobb. Nämnden i sig kan dock inte nå målet på egen hand med mindre än att hela Linköpings kommun arbetar tillsammans. En prioriterad del under budgetperioden är således ett närmare samarbete inom kommunens miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning och därmed mellan Samhällsbyggnadsnämnden och Bygg- och miljönämnden för att kapa ledtider samt höja kvalitet och produktivitet.

Nämndens uppdrag är att upprätthålla lagstiftningen inom nämndens områden. Med god insikt inom lagstiftningen och hög kompetens om hur olika aspekter beaktas är syftet att resultatet ska bli bra både för den enskilda och för det allmänna. Prioriterat är därför att öka förståelsen för företagares förutsättningar och utgångspunkter i syfte att kunna ge bra råd och service.

För att kunna utvärdera på vilket sätt kommunens verksamheter bidrar till ett bättre Linköping för alla behövs mer och bättre mätinstrument. Idag finns olika index och näringslivsranking, men skarpare underlag behövs för att kunna utveckla verksamheten. Fokus läggs nu därför på att samla in mer kvalitativt underlag från de medborgare och företag som har kontakt med kommunen för att se vad som fungerar bra och vad som kan bli bättre. Kundnöjdheten mäts nu löpande och det ger ett bra underlag för analys och utvärdering av arbetet för ett bättre företagsklimat.

Bygg- och miljönämnden har en stor del i uppdraget att skapa en servicegaranti för kommunens tjänster. Den syftar till ökad förutsägbarhet. Det ska vara tydligt för medborgare och företagare vad man kan förvänta sig exempelvis i form av handläggningstider eller ledtider för olika typer av ärenden. Handläggningstiderna skiljer sig beroende på ärendetyp och många faktorer påverkar hur lång tid ett ärende tar. En väsentlig del av ledtiden beror dock ofta på faktorer utom nämndens kontroll men inom de delar kommunen kan bli bättre är detta ett mål. Ett arbete med översyn och analys av olika ärendetyper pågår och målet är att se vad kommunen kan göra för att kapa bort onödiga ledtider. Digitaliseringsarbetet spelar en stor roll för att nå målet. Flera e-tjänster kommer löpande tas fram och lanseras inom ramen för arbetet med att nå en helt digital samhällsbyggnadsprocess för Samhällsbyggnadsnämnden och Bygg- och miljö-nämnden.

En översyn av nämndens olika taxor pågår där fokus ligger på tydlighet, transparens och logik. I arbetet följs även de nationella rekommendationerna för att uppnå en likformighet med övriga kommuner i landet.

Nämnden har redan tidigare förstärkt arbetet med vattenfrågor och kommer att fortsätta den satsningen mot bland annat dricksvatten, avloppsrening och att arbeta med vattendirektivets intentioner. Förerenade områden kommer även fortsättningsvis vara prioriterat och är särskilt viktigt när tidigare industriområden behöver omvandlas till bli-vande bostadsområden.

Gestaltningsspörsmålen spelar en viktig roll när en intressant och berörande stadsbyggnad med långsiktig hållbarhet ska skapas i Linköping. Bygg- och miljönämnden lägger stort fokus på detta.

Kommunlantmäteriets viktigaste fråga under budgetperioden är arbetet med att släppa kommunens geografiska information fri för samhällets aktörer och medborgare. Utmaningen ligger främst i hur finansieringen av detta ska lösas. Geografisk information har blivit en allt mer viktig del av samhällets informationsförsörjning och det är därför prioriterat att kvaliteten på detta material kan bibehållas både nu och över tid.

Bygg- och miljönämndens absolut viktigaste resurs är medarbetarna. Ett tydligt och bra ledarskap spelar stor roll för att attrahera och behålla medarbetare med god kompetens. Varje medarbetare är en ambassadör – både för kommunen och för Linköpings näringslivsarbete.

Stefan Erikson (M)

Bygg- och miljönämndens ordförande

Bygg- och miljönämndens förslag till internbudget 2020 med plan för 2021-2023

För Linköpings kommun är verksamhetsresultatet centralt, det vill säga det resultat och de effekter som verksamheten får för de som använder kommunens tjänster. Kommunens verksamheter ska sträva efter att, utifrån de givna resurserna, optimera nyttan för de som använder kommunens tjänster. Budgetprocessen är förändringsinriktad och fokuserar på vad som ska förändras i verksamheten under budgetperioden.

Kommunfullmäktige beslutade den 28 maj om budget för 2020 med plan för 2021-2023 med ekonomiska ramar för nämnderna. Kommunens reglemente anger också förväntningar på nämnderna. Nämnden ska genom sitt basuppdrag och inriktningen i internbudgeten bidra till utveckling inom kommunfullmäktiges mål, detta görs inom ramen för av kommunfullmäktige anvisade ekonomiska ramar. Varje generation ska bära sina kostnader, vilket kräver stort ansvarstagande och god budgetdisciplin. Alla verksamheter ska drivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt där nämnderna ansvarar för att effektiviseringar och prioriteringar görs inom nämndens ram.

Nämndens internbudget anger riktning och förutsättningar för nämndens verksamhet och utveckling.

De viktigaste utmaningarna för framtidens goda samhälle är till stor del beskrivna i FN:s globala mål för hållbar utveckling – Agenda 2030. Flertalet av målen är extra angelägna för nämndens verksamhet och speglar att de ekologiska, sociokulturella, ekonomiska och rumsliga perspektiven blir allt mer sammanflätade. Nämndens engagemang och arbete inom ramen för Agenda 2030 ökar också förutsättningarna för ett koldioxidneutralt Linköping 2025. En god ekonomisk hushållning med en ekonomi i balans är en viktig del i den hållbara utvecklingen.

Nämnden bidrar till ett rikt och varierat näringsliv i kommunen genom att skapa goda förutsättningar för företag att etablera och verka. Nämndens kontakter ska präglas av förståelse, förutsägbarhet och god service.

Digitalisering av städer framhålls ofta som en viktig förutsättning för att hantera de samhällsutmaningar vi står inför vad gäller ökad urbanisering, klimatförändringar och globalisering och idag ses digitalisering som den enskilt största förändringsfaktorn för samhällsbyggnadsprocessen. Med en sammanhållen digitaliserad samhällsbyggnadsprocess med en hög grad av tillgänglighet, transparens, kvalitetssäkrad information och effektivare processer bidrar vi till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

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
 - bilskrottningslagen
 - 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

Sammanfattning av internbudgetförslaget

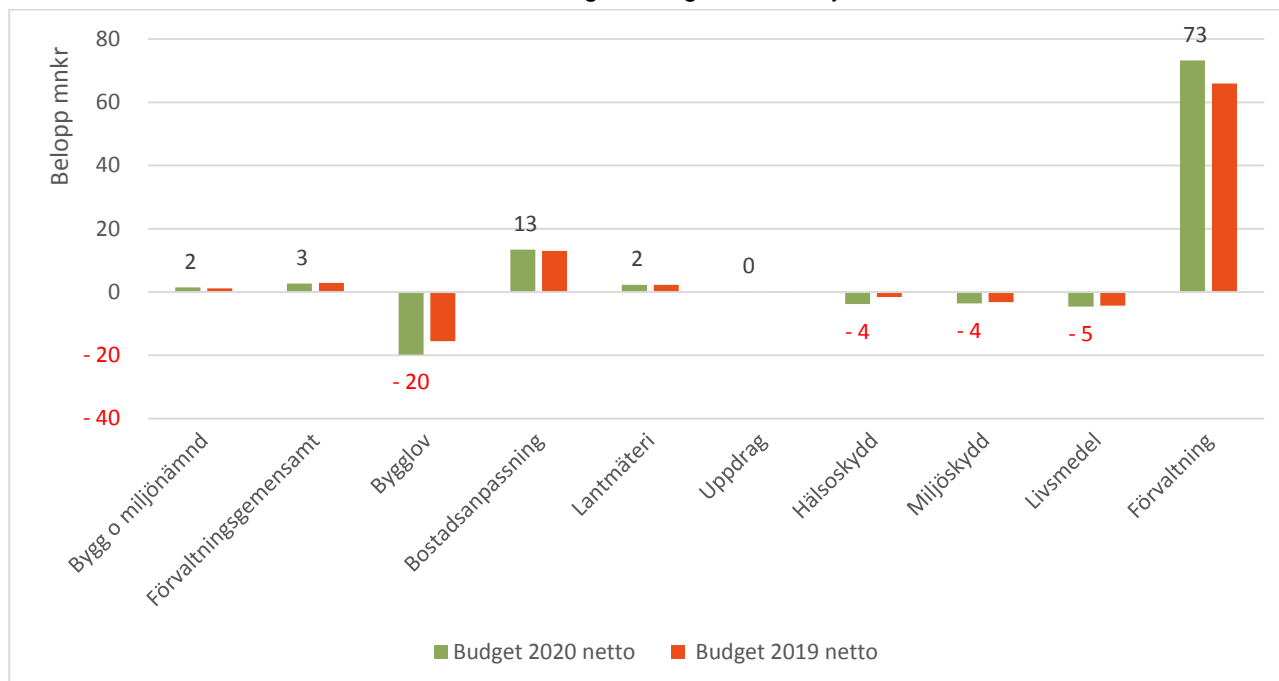
Ekonomi

Ekonomi, belopp tkr	Budget förslag 2020	Plan förslag 2021	Plan förslag 2022	Plan förslag 2023
Verksamhetens nettokostnader	61 601	61 322	60 872	60 451
<i>varav kostnader</i>	-122 295	-122 745	-122 735	-122 727
<i>varav intäkter</i>	60 694	61 423	61 863	62 276
Investeringar, netto	500	500	500	500

Kommentar till nämndens ekonomi.

Nämndens intäkter inom bygglov har ökat de senaste åren men bygglovsverksamheten förmodar att från och med 2020 kommer intäkterna att stabiliseras, dvs. att ökningstakten under de senaste åren kommer att avta.

Nämndens verksamheter, nettokostnader i förslag till budget för 2020 jämfört med 2019



Volymutveckling

Nedan redovisas relevanta volymtal som speglar nämndens verksamhet och är av särskild betydelse.

Basuppdrag	Utfall 2018	Utfall aug. 2019	Prognos 2019	Prognos 2020
Redovisning av volymmått inom nämndens verksamhet				
Antal ärenden Bygglovskontoret	3 510	2 381	3 600	3 650
Antal ärenden Miljökontoret	5 898	4 369	5 800	5 900
Antal tillsynsbesök av Miljökontoret	2 140	1 673	2 000	2 000

Personal	Utfall 2018	Utfall aug. 2019	Prognos 2019	Prognos 2020
Antal årsarbetare	120,5	125,5	125,5	127

Kommentar till volymutvecklingen

Antalet ärenden till Miljökontoret visar på en stigande trend som till stor del påverkas av både det ökade antalet ärenden och det ökade antalet tillsynsbesök på den 10-årsplan som nämnden beslutat om för inventering och åtgärder av bristfälliga avloppsanläggningar på landsbygden.

Volymerna på Bygglovskontoret har stabiliserats på en ny högre nivå jämfört med 2018. Bygglovskontoret bedömer att man kommer få en marginell ökning av totalt antal ärenden. Antal bygglovsärenden av större karaktär som flerbostadshus är på svag nedgång medan antal mindre bygglovsärenden från privatpersoner ökar. Denna trend tror vi kommer att fortsätta nästa år.

Förutsättningar för budgetarbetet

Redovisning av verksamhetens nuläge, verksamhetsförutsättningar och utmaningar samt prioriterade åtgärder.

Samhälle

Kommunen ska erbjuda attraktiva och hållbara livsmiljöer, där alla Linköpingsbor har likvärdiga förutsättningar. Nämnden och dess verksamheter ska skapa god boendekvalitet såväl inne som ute. Nämnden ska också trygga och förbättra Linköpingsbornas miljö och skydda deras hälsa mot olika störningar.

Nämnden och dess verksamheter ska möjliggöra en fortsatt hög och jämn byggtakt och säkerställa att den byggda miljön uppfyller gällande krav.

De viktigaste utmaningarna för framtidens goda stad är till stor del beskrivna i FN:s globala mål för hållbar utveckling – Agenda 2030. De prioriterade målen är särskilt angelägna för nämndens verksamhet. Målen speglar att de ekologiska, sociokulturella, ekonomiska och rumsliga perspektiven blivit allt mer sammanflätande.

Den dialog som nämnden och dess verksamheter för med näringslivet ska präglas av förståelse, förutsägbarhet och god service. Genom att ge företag goda möjligheter att etablera sig och växa i kommunen skapas förutsättningar för ett rikt och varierat näringsliv.

Medborgare

Nämnden och dess verksamheters dialog med Linköpingsborna ska präglas av tillgänglighet, gott bemötande och effektivitet. En god dialog stärker nämndens kunskap om Linköpingsbornas behov och prioriteringar och ökar också Linköpingsbornas förståelse och engagemang för nämndens verksamheter.

Ekonomi

Bygg- och miljönämndens verksamhet är kostnadseffektiv och bedrivs på ett ändamålsenligt sätt på såväl strategisk som operativ nivå. Verksamheten arbetar med nya metoder för att nå god kostnadseffektivitet där satsningar på långsiktig effektivisering och digitalisering prioriteras. Genom god planering och uppföljning i våra verksamheter möjliggörs en optimal användning av nämndens resurser. Genom ekonomi- och verksamhetsstyrning säkerställer vi att vi håller budget, har en långsiktigt hållbar ekonomi samt har möjlighet att snabbt göra omprioriteringar när nya ej på förhand förut-sägbara behov dyker upp.

Under 2020 kommer vi att förstärka nämndens ekonomifunktion i syfte att öka kvalitén och träffsäkerheten i våra prognoser. Eftersom efterfrågan på nämndens tjänster är beroende av konjunkturutvecklingen kommer större vikt att läggas på att utöka omvärldsbevakningen och samarbetet med andra aktörer inom samhällsbyggnadsprocessen både inom koncernen samt näringslivet.

Verksamhet

Att digitalisera samhällsbyggnadsprocessen är en viktig del inom verksamheten och är av stort värde för samhälle, miljö och människa. Med en sammanhållen digitaliserad samhällsbyggnadsprocess med en hög grad av tillgänglighet, transparens, kvalitetssäkrad information och effektivare processer bidrar vi till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

Medarbetare

Linköpings kommun har höga ambitioner som arbetsgivare. Vi vill klara omställningen till nya vägar för kompetensförsörjning samtidigt som vi vill vara en handlingskraftig, nytänkande och engagerad arbetsgivare. Både nuvarande och potentiella medarbetare ska se Linköpings kommun som det bästa valet av arbetsgivare. Vår förmåga att kunna attrahera, rekrytera, behålla och utveckla chefer och medarbetare och samtidigt skapa nya vägar till kompetensförsörjning är avgörande för att vi både ska nå goda verksamhetsresultat och kunna hantera den tillväxt som väntas i framtiden.

Linköpings kommun har ett gott utgångsläge som arbetsgivare. Vi har sett en positiv utveckling i möjligheterna att rekrytera, vi får kvalificerade sökande till våra cheftjänster och vi ser en minskning av personalomsättningen.

Även om utgångsläget är gott finns det stora utmaningar för kommunen som arbetsgivare. Den begränsade ekonomin och finansiering av välfärden ställer stora krav på förmåga att ställa om vår arbetsgivarpolitik. Kompetensförsörjningsfrågan är högst aktuell och en viktig fråga för hela kommunsverige. Det råder det brist inom många av våra yrkeskategorier samtidigt som konkurrensen ökar. Lösningen på rekryteringsbehovet är inte bara att rekrytera ny personal. Det kommer råda brist på arbetskraft i hela Sverige under de närmsta åren och därför är det nödvändigt att vi hittar nya vägar till kompetensförsörjning. Den ökade korttidsjukfrånvaron och den ökade psykiska ohälsan kommer medföra ökade personalkostnader mot de budgeterade därför behöver det hanteras på ett tidigt stadie.

Som organisation står vi inför stora övergripande förändringskrafter såsom globalisering, demografisk utveckling, begränsningar i finansiering av välfärden, klimat, teknisk utveckling och värderingsförskjutningar. Förändringshastigheten i omvärlden ökar tillsammans med en ökad komplexitet. Förändringar som ställer krav på organisationer, ledarskap och chefskap. Våra chefers förutsättningar att leverera välfärdstjänster av rätt kvalitet med färre resurser och mindre ekonomiska medel är därför en avgörande framgångsfaktor. De strategier Linköpings kommun har idag för att klara kompetensförsörjningen räcker inte, vi måste växla upp arbetet och vidta ytterligare åtgärder och ersätta del av vårt resursbehov med nya vägar till kompetensförsörjning. Nya vägar är exempelvis en översyn av arbetets organisering och införa andra kompetenser och nya arbetssätt i syfte att effektivisera verksamheten. Andra exempel är verksamhetsutveckling via digitalisering och en breddad rekrytering.

Jämförelser med andra kommuner – verksamhetens kostnader

Miljökontoret

Kommunjämförelse	Linköping 2018	Eskilstuna 2018	Jönköping 2018	Västerås 2018	Norrköping 2018
Antal handläggare (bas)	26	25	32	24	25
Bruttokostnad, tkr	21 008	23 110	29 126	16 738	19 884
Intäkter, tkr	12 073	12 917	9 611	9 670	15 251
Nettokostnader, tkr	8 935	10 193	19 515	7 068	4 663
Finansieringsgrad i %	57	56	33	58	77
Kostnad per invånare, kr/år	56	96	140	44	33

I jämförelse med andra kommuner ligger Linköpings kostnad per kommuninvånare i det mittersta spannet. Under hösten kommer siffrorna att kvalitetssäkras eftersom underlaget inte riktigt ger en rättvisbild då våra organisationer skiljer sig åt.

Politisk viljeinriktning

Mål och strategiska utvecklingsuppdrag

Här presenteras nämndens nämndmål, indikatorer och målvärden för verksamheten som är framtagna utifrån kommunens budget, nämndens uppdrag enligt reglementet och en analys av trender, utmaningar och omvärld.

Målområde Samhälle

Målområde samhälle beskriver vad kommunen ska uppnå för att utveckla närmiljön och Linköping som plats.

Kommövergripande mål	Nämndmål	Nämnd-indikator	2018	2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
Ett attraktivt och tryggt Linköping	Attraktiva och trygga livsmiljöer <i>Kommunen ska erbjuda attraktiva och hållbara livsmiljöer, där alla Linköpingsbor har likvärdiga förutsättningar. Nämnden och dess verksamheter ska skapa god boendekvalitet såväl inne som ute. Nämnden ska också trygga och förbättra Linköpingsbornas miljö och skydda deras hälsa mot olika störningar.</i>	Andel ändamålsenlig utformning och arkitektur av utmärkande byggprojekt inom Linköpings utvidgade innerstad.	80	-	80	80
		Antal genomförda åtgärder från inventerade byggnader avseende enkelt avhjälpna hinder	-	-	20	20
		Antal tillsynsbesök (livsmedel, hälsoskydd och miljöskydd)	1274 – livsmedel -	-	1050 – livsmedel 600 – hälsoskydd 350 – miljöskydd	1050 – livsmedel 600 – hälsoskydd 350 – miljöskydd
	God beredskap för en hög byggtakt <i>Nämnden och dess verksamheter ska möjliggöra en fortsatt hög och jämn byggtakt och säkerställa att den byggda miljön uppfyller gällande krav.</i>	Kundnöjdhet avseende kart-/GIS-uppdrag	-	-	90 %	90 %
		Medel handläggningstider Bygglöv	4,4 v	-	5,0 v	5,0 v
		Medianhandläggningstider prioriterade fastighetsbildningsärenden	-	-	<100 dagar	<100 dagar
	Ett klimatsmart Linköping	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 <i>De viktigaste utmaningarna för framtidens goda stad är till stor del beskrivna i FN:s globala mål för hållbar utveckling – Agenda 2030. De prioriterade målen är särskilt angelägna för nämndens verksamhet. Målen speglar att de ekologiska, sociokulturella, ekonomiska och rumsliga perspektiven blivit allt mer sammanflätande. Nämndens engagemang och arbete ökar ytterligare förutsättningarna för ett koldioxidneutralt Linköping 2025.</i>	Andel inspektioner med godtagbart resultat. (livsmedel, hälsoskydd och miljöskydd)	-	-	60
Antal avloppstillstånd			-	-	200	250
Antal tillsynsinsatser med fokus på energiförbrukning			-	-	25	25

Ett företagsamt Linköping	Bra dialog och service för goda förutsättningar för företag att etablera och verka <i>Den dialog som nämnden och dess verksamheter för med näringslivet ska präglas av förståelse, förutsägbarhet och god service. Genom att ge företag goda möjligheter att etablera sig och växa i kommunen skapar vi förutsättningar för ett rikt och varierat näringsliv.</i>	Nöjd Kund Index (NKI) – myndighetservice till företag: Miljö	70	-	70	71
		Nöjd Kund Index (NKI) – myndighetservice till företag: Livsmedel	77	-	75	76
		Nöjd Kund Index (NKI) – myndighetservice till företag: Bygglov	64	-	70	71

Målområde Medborgare

Målområde medborgare beskriver vad kommunen ska uppnå i tjänster och service för att tillgodose medborgarnas behov och förväntningar.

Kommövergripande mål	Nämndmål	Nämnd-indikator	2018	2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
Välfärdstjänster med hög kvalitet och individen i centrum	Hög tillgänglighet, gott bemötande och effektiv leverans <i>Nämnden och dess verksamheters dialog med Linköpingsborna ska präglas av tillgänglighet, gott bemötande och effektivitet. En god dialog stärker nämndens kunskap om Linköpingsbornas behov och prioriteringar, och ökar Linköpingsbornas förståelse och engagemang för nämndens verksamheter.</i>	Nöjd Kund Index (NKI) (ej företag) (miljö, hälsa, livsmedel, bygglov)	-	-	Miljö=70 Hälsa=70 Livs=75 Bygg=70	Miljö=71 Hälsa=71 Livs=76 Bygg=71
		Värdeanalys Nöjd Kund Index (NKI) (bemötande – ej företag, könsskillnader) (miljö, hälsa, livsmedel och bygg)	-	-	Livs=78 Miljö=73 Hälsa=73 Bygg=73	Livs=78 Miljö=73 Hälsa=73 Bygg=73
		Andel genomförda aktiviteter riktade till nämnden i handlingsplanen för kommunens jämställdhetsintegreringsarbete (CEMR)	-	-	Öka	Öka

Målområde Ekonomi

Målområde ekonomi beskriver vad kommunen ska uppnå för en stabil och god ekonomi.

Kommövergripande mål	Nämndmål	Nämnd-indikator	2018	2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
Hållbar ekonomi	God ekonomistyrning som ger handlingsfrihet <i>Nämndens resurser används på bästa sätt genom god planering och uppföljning i våra projekt och verksamheter. Genom god planering och uppföljning kan vi säkerställa att verksamheten håller budget, har en långsiktigt hållbar ekonomi och möjlighet att snabbt omprioritera när oförutsägbara behov uppstår.</i>	Avvikelse mot budget (tkr)	6 362 tkr	-	≥ 0	≥ 0

Målområde Verksamhet

Målområde verksamhet beskriver hur arbetsprocesser och organisation ska utvecklas för att uppnå goda resultat.

Kommövergripande mål	Nämndmål	Nämnd-indikator	2018	2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
En effektiv organisation med goda resultat	En obruten digital samhällsbyggnadsprocess som bidrar till måluppfyllelse och kundnytta	Andel genomförda förvaltningsövergripande processaktiviteter	-	-	öka	öka

	<i>En sammanhållen digitaliserad samhällsbyggnadsprocess är av stort värde för samhälle, miljö och människa och ökar nämndens förutsättningar att uppnå politiska mål.</i>	Antal genomförda nyutvecklingsaktiviteter inom objektplan för PM3	-	-	65	70
--	--	---	---	---	----	----

Målområde Medarbetare

Målområde medarbetare beskriver hur medarbetarnas resurser ska tillvaratas och utvecklas.

Kommövergripande mål	Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
Attraktiv arbetsgivare	God arbetsplatser	Total sjukfrånvaro (%)	5,9	-	4,3	<4,3
		Andel heltidsanställningar (%)	100	-	100	100
	Framgångsrikt chef och ledarskap	Hållbart medarbetarengagemang (HME)	71,7	-	73	74
		Chefsomsättning	8,7	-	<6	<6
		Ledarskapsindex			63	64
Hållbar kompetensförsörjning	Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning	Extern personalomsättning	4,5	-	<8	<8
		Attraktionsindex (AVI)			Öka	Öka
		Balanstal chefer Kvinnor	1	-	1	1
		Chefer med utomnordiskt ursprung	2,2	-	1	1

Strategiska utvecklingsuppdrag

Här redovisas de strategiska utvecklingsuppdrag som gavs av kommunfullmäktige i samband med beslut om budget. Uppdragen ska där inget annat angetts inarbetas i nämndernas internbudgetar och förvaltningens verksamhetsplan. Uppdragen återrapporteras inom ramen för kommunens delårsrapport och årsredovisning.

Kommungemensamma

- Uppdrag till samtliga nämnder och bolag att verka för en omställning till cirkulär ekonomi och delningsekonomi som omfattar Linköpings kommun såväl som organisation som plats.
- Samtliga nämnder ska beakta kommunens Nuläges- och trendrapport - Linköpings utmaningar (OBS-rapporten) och resultatjämförelser (Kommunens Kvalitet i Korhet och Resultatrapporten R9) i sitt budgetarbete.
- Samtliga nämnder ska inarbeta och genomföra åtgärder i enlighet med handlingsplan för koldioxidneutralt Linköping 2025 och enligt nämndernas handlingsplan utifrån kemikalieprogrammet.
- Uppdrag till samtliga nämnder att minska användning och inköp av engångsartiklar i plast, samt inte förlänga eller teckna nya avtal för sådana produkter. I de fall engångsartiklar i plast inte kan undvikas ska inköpt plast bestå av förnybar eller återvunnen råvara i möjligaste mån.
- Samtliga nämnder ska, i samarbete med upphandlingsfunktion, säkerställa att det inom upphandlade avtal finns en uppföljningsplan i enlighet med Rutiner för inköp och upphandling i Linköpings kommun och att uppföljningsplanen efterlevs.
- Samtliga nämnder ska ta fram handlingsplaner som anger prioriterade områden med konkreta digitaliseringsinsatser och dess effekter.
- Samtliga nämnder ska skapa nya vägar till kompetensförsörjning - förändra arbetssätt, organisation och bemanning - och vidta ytterligare åtgärder för att minska sjukfrånvaro och personalomsättning.

Nämndspecifika

- Uppdrag till bygg- och miljönämnden och samhällsbyggnadsnämnden att förenkla byggandet i icke centrala lägen med fokus på landsbygd, utanför detaljplanelagt område och i strandnära lägen.
- Uppdrag till bygg- och miljönämnden och social- och omsorgsnämnden att säkerställa att det inom tillsynsverksamheten finns en kunskap om mindre företags förutsättningar.

Ekonomi

Nämndens förslag till driftsammandrag

Nettokostnad	Budget 2019	Budget förslag 2020	Plan förslag 2021	Plan förslag 2022	Plan förslag 2023
Belopp tkr					
Bygg o miljönamnd	1 212	1 505	1 505	1 505	1 505
Förvaltningsgemensamt	2 917	2 702	2 702	2 702	2 702
Bygglov	-15 557	-19 755	-19 755	-19 755	-19 755
Bostadsanpassning	13 000	13 460	13 460	13 460	13 460
Lantmäteri	2 265	2 310	2 310	2 310	2 310
Uppdrag	136	136	136	136	136
Hälsoskydd	-1 549	-3 787	-3 787	-3 787	-3 787
Miljöskydd	-3 204	-3 555	-3 555	-3 555	-3 555
Livsmedel	-4 285	-4 567	-4 567	-4 567	-4 567
Förvaltningen	65 953	73 153	73 153	73 153	73 153
Pris och lön			450	440	431
Generell minskning av ram			-730	-1 170	-1 582
Summa	60 888	61 601	61 322	60 872	60 451
varav intäkter	58 232	60 694	61 423	61 863	62 276
varav kostnader	-119 120	-122 295	-122 745	-122 735	-122 727
Budgetram enligt beslut i KF den 28 maj 2019	60 888	61 601	61 322	60 872	60 451

Nämndens förslag till förändringar av budget för åren 2020-2023

De senaste åren har kommunen upplevt en stark tillväxt med en tydlig ökning av byggverksamheten. Detta har medfört ökat antal ärenden inom bygglovsverksamheten och den nuvarande prognosen pekar på en viss utplaning av byggtakten men på en, jämförelsevis, hög nivå. Därför höjer nämnden intäktsbudgeten inom bygglovsverksamheten.

De högre intäkterna ska användas till visa förstärkningar i verksamheten samt satsningarna på digitalisering. Nämndens verksamheter verkar i ett område med stora digitaliseringsbehov, inte minst med tanke på verksamheternas roll i det övergripande behovet av att digitalisera hela samhällbyggnadsprocessen. De behoven uppkommer både som ett resultat av förändrad lagstiftning men även pga. det interna arbetet med ökad effektivisering av verksamheten.

På sikt kommer den ökade digitaliseringen påverka nämndens investeringsbehov när nya system ska behöva upphandlas. Just nu går inte att säga hur stora de behoven kommer att vara.

Bygg- och miljönämndens styrning

Under respektive rubrik nedan beskrivs nämndens övergripande styrprinciper.

Mål- och verksamhetsstyrning

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetssystem består av:

- Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens styr- och ledningssystem
- Nämndernas internbudget och förvaltningens verksamhetsplaner
- Förvaltningens budget
- Kontorens handlingsplaner
- Projektplaner
- Verksamhetshandboken

Syftet med förvaltningens styrsystem är att säkerställa att den politiska viljeinriktningen får genomslag i verksamheterna, att kommunens skattepengar hanteras på bästa tänkbara sätt med en god ekonomisk hushållning samt att våra mål och värderingar uppnås. Styrsystemet ska även bidra till att skapa en helhetsbild och en röd tråd i verksamheten.

Förvaltningens styrsystem beskriver styrprocesser för:

- målplanering och uppföljning
- processorienterat arbetssätt
- genomförande av projekt
- genomförande av verksamhetsutveckling

Ekonomistyrning

Budget och målarbete sker enligt anvisningar som utarbetas och fastställs av kommunstyrelsen. Arbetet ska följa anvisningar i kommunens ekonomihandbok. Ekonomichef tar fram en tidplan för nämndernas budgetarbete. Tidplanen ska säkerställa leveranser enligt budgetprocessen. Vid konflikt mellan mål och medel gäller medlen, vilket innebär att tillgången till ekonomiska och andra resurser sätter gräns för måluppfyllelsen och verksamhetens inriktning och omfattning.

Bygg- och miljönämndens verksamhet är kostnadseffektiv och bedrivs på ett ändamålsenligt sätt på såväl strategisk som operativ nivå. Verksamheten arbetar med nya metoder för att nå god kostnadseffektivitet där satsningar på långsiktig effektivisering och digitalisering prioriteras. Genom god planering och uppföljning i våra verksamheter möjliggörs en optimal användning av nämndens resurser. Genom ekonomi- och verksamhetsstyrning säkerställer vi att vi håller budget, har en långsiktigt hållbar ekonomi samt har möjlighet att snabbt göra omprioriteringar vid oförutsedda händelser.

Under 2020 kommer vi att förstärka nämndens ekonomifunktion i syfte att öka kvalitén och träffsäkerheten i våra prognoser. Eftersom efterfrågan på nämndens tjänster är beroende av konjunkturutvecklingen kommer större vikt att läggas på att utöka omvärldsbevakningen och öka samarbetet med andra aktörer inom samhällsbyggnadsprocessen både inom koncernen samt näringslivet.

Uppföljning

I förvaltningen genomförs systematiskt uppföljning per månad och via delårsrapporter per april, augusti och oktober samt vid årsbokslut.

Internkontroll

Internkontroll sker enligt Linköpings kommuns interkontrollreglemente med stöd av kommunens handbok för internkontroll. Ekonomichef ansvarar för genomförande och rapportering till kommunstyrelse och respektive nämnd. Förvaltningens organisation för internkontroll säkerställer att kontroller för nämndernas interkontrollplaner planeras och genomförs.

Nämnden ser årligen över kontrollmoment att belysa i en internkontrollplan utifrån väsentlighet/riskaspekten samt målen:

- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm.

