



Bygg- och miljönämnden

2021-11-18

§ 208 Reviderad internbudget 2022 med plan för 2023-2027, bygg- och miljönämnden

Dnr BMN 2021-4

Bygg- och miljönämndens beslut

- 1. Reviderat förslag till internbudget 2022 med plan för 2023-2027 för bygg- och miljönämnden inklusive bilagor godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.**
- 2. Informationen om förvaltningens verksamhetsplan och tillförande bilagor noteras.**
- 3. Paragrafen justeras omedelbart.**

Ärende

Damir Foric, biträdande förvaltningschef, föredrar ärendet för nämnden.

På uppdrag från kommunstyrelsen den 16 november ska bygg- och miljönämndens internbudget revidera sitt förslag till internbudget så att det överensstämmer med de budgetramar och de strategiska utvecklingsuppdrag som kommunfullmäktige fastställde 2021-09-28.

Bygg- och miljönämndens internbudget 2022 med plan för 2023-2027 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.

Bygg- och miljönämndens budgetram fastställs till 63 486 tkr.

I samband med beslut om internbudget 2022 med plan för 2023-2027 föreslås nämnden också godkänna internkontrollplanen.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsplan med bilagor personal- och kompetensförsörjningsplan och strategisk objektplan godkänns av kommundirektören och redovisas för kännedom till nämnden.

Nämndens internbudget kommer att följas upp i samband med delårsrapportering och årsredovisning under 2022.

Yttranden

Jörgen Ring (SD), Peter Hult (S), Kärstin Brattgård (S) och Nora Krait (S) deltar inte i beslutet.

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



Bygg- och miljönämnden

2021-11-18

Yrkanden

Gunnar Gustafsson (MP) och Stefan Erikson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsordning

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - Reviderad internbudget 2022 med plan för 2023-2027, bygg- och miljönämnden, 2021-11-12

Bygg och miljönämndens internbudget 2022 med plan för 2023-2027

Bilaga 1 – Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsplan 2022

Bilaga 2 – Internkontrollplan

Bilaga 3 - Personal- och kompetensförsörjningsplan

Bilaga 4 - Strategisk objektplan

Beslutet skickas till:

- Kommunstyrelsen, kommunens revisorer

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



Bygg- och miljönämndens internbudget
för 2022 med plan för 2023-2027
Nämndens underlag

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 långsiktigt 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. Individer, 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

Rubrik för nämndens ordförandes text	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Internbudget 2022 med plan för 2023-2027	5
Nämndens uppdrag	5
Sammanfattning av bygg- och miljönämndens internbudget.....	5
Planeringsförutsättningar	7
Ekonomi	11
Mål och inriktning	12
Strategiska utvecklingsuppdrag	14
Nämndens verksamhet.....	16
Ekonomistyrning.....	16
Planer och program.....	16

Bilagor till internbudgeten:

- Förvaltningens verksamhetsplan med bilagor
- Internkontrollplan
- 10-årig lokalförsörjningsplan
- Nämndens avgifter

Ordförandens inledning

Linköping har drabbats mycket hårt av den växande organiserade brottsligheten. Ingen fråga är viktigare än att förebygga och bekämpa kriminella handlingar och arbeta med trygghetsskapande åtgärder. Alla måste bidra i arbetet på bästa sätt för att trygga Linköpings invånare och dess företag.

Bygg- och miljönämnden har under 2021 fokuserat på arbetet med lokal operativ myndighetssamverkan, LOS. Som myndighet kan vi vara en viktig part i samverkan med andra myndigheter och med polisen för att utifrån våra lagstiftningar gemensamt bekämpa organiserad brottslighet. Arbetet har redan visat på goda resultat och Allians för Linköping prioriterar LOS-arbetet även i budgeten för 2022.

Bygg- och miljönämndens verksamheter har under lång tid arbetat med nya digitala tjänster och verktyg. På grund av pandemin har detta arbetet delvis försenats, samtidigt som det inom vissa områden har kunnat fortgå och ett stort antal nya e-tjänster har införts. Inom Miljökontoret har de nya uppdragen med trängselutvärdering och begränsningsförordningen inneburit att stor del av utvecklingsarbetet har påverkats samt att pandemin inverkat på tillsynsarbetet. Allians för Linköping prioriterar därför nämndens utvecklingsarbete för att införa nya arbetssätt, rutiner samt ta tillvara på digitaliseringens möjligheter. Utvärderingen efter pandemin visar på goda möjligheter att kunna genomföra viss del av tillsynsarbetet på distans samt möjlighet att inhämta information digitalt, vilket underlättar för företagen i deras vardag. Nämnden tar även ansvar för att fullgöra den tillsyn under kommande år som på grund av pandemin inte har kunnat bli genomförd genom att fysiska möten inte har gått att genomföra.

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.

Nämndens fokus på ett bättre företagsklimat ger resultat och Linköping har inom området bygglov tagit otroliga kliv uppåt under de senaste åren. Även övriga verksamheter inom bygg- och miljönämnden har förbättrats i NKI-mätningar, ibland redan från höga nivåer. Ett bra företagsklimat kräver ett kontinuerligt utvecklingsarbete och arbetet kommer därför fortsätta för att ytterligare befästa positionen som en av de bästa större kommunerna i Sverige utifrån företagets nöjdhet med kommunens myndigheter. Avgörande för arbetet är de stora insatser som utförs dagligen av nämndens medarbetare som bidrar till att göra Linköping till en bättre plats att leva, bo, verka och växa i – för både medborgare och företag.

Bygg- och miljönämnden fortsätter under 2022 mot målet att vara en servicemyndighet i toppklass. Nämnden fortsätter arbetet med ständigt utvecklingsarbete och ökad digitalisering och tar en stor roll i arbetet med myndighetssamverkan för bekämpning av organiserad brottslighet.

Stefan Erikson (M)
Nämndens ordförande

Internbudget 2022 med plan för 2023-2027

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 beslutar den 28 september 2021 om Budget för 2022 med plan för 2023-2027 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. Nämnden bidrar genom sin myndighetsutövning till att målen för Agenda 2030 och kommunens övriga mål kan uppnås. En god ekonomisk hushållning med en ekonomi i balans är en viktig del i den hållbara utvecklingen.

Av stor vikt för nämnden är också dess arbete för en fortsatt hög och jämn byggtakt i kommunen. Den fysiska planeringen ska skapa förutsättningar för en varierad bebyggelse och där både stad och landsbygd kan växa på ett socialt hållbart och integrerat sätt.

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, dialog 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. Arbete ska genomföras för att möta nämndens nuvarande och framtida behov av effektivisering, digitalisering och verksamhetsutveckling.

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 samt föreskrifter
 - 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 gaturenhållning m.m. enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning 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 bygg- och miljönämndens internbudget

Nämnden avsätter medel för att arbeta med:

- digitalisering och verksamhetsutveckling
- förvaltningsövergripande projekt (t.ex. Verksamhetsplattform, Informationshantering osv.)
- verksamhetens flytt till Ebbe park

Det finns en osäkerhet i omfattningen och de ekonomiska konsekvenserna av satsningarna och därför avser nämnden noggrant följa upp utvecklingen och göra de nödvändiga anpassningarna i nämndens verksamhet och/eller ovanstående satsningar.

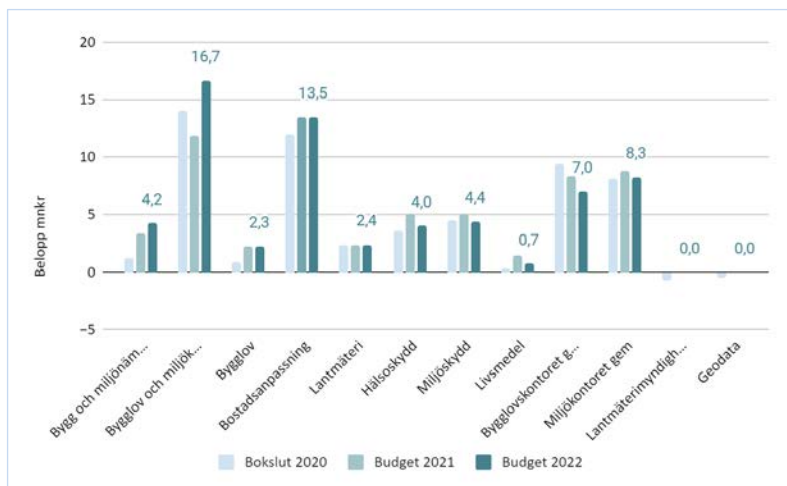
Ekonomi

Belopp tkr	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetens nettokostnader	63 486	63 946	63 946	63 946	63 946	63 946
<i>varav kostnader</i>	131 961	132 421	132 421	132 421	132 421	132 421
<i>varav intäkter</i>	-68 475	-68 475	-68 475	-68 475	-68 475	-68 475
Investeringar, netto	500	500	500	500	500	500

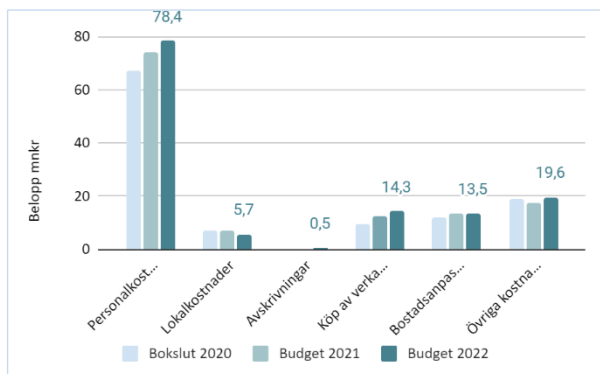
Kommentar till nämndens ekonomi

Antal ärenden inom bygglovverksamheten har ökat kraftigt under 2021 men ökningen var enbart inom s.k. små, privata ärenden som inte genererar större intäkter. I slutet av 2021 ses en svag uppgång av medelstora/stora ärenden som påverkar nämndens ekonomi i större utsträckning. Detta tyder att marknaden är på väg att återhämta sig även om det, pga. pågående pandemi, fortfarande råder en osäkerhet. Miljöverksamheten har en tillsynsskuld som hanteras genom en intäktsperiodisering och Kommunlantmåteriets verksamhet ligger i balans.

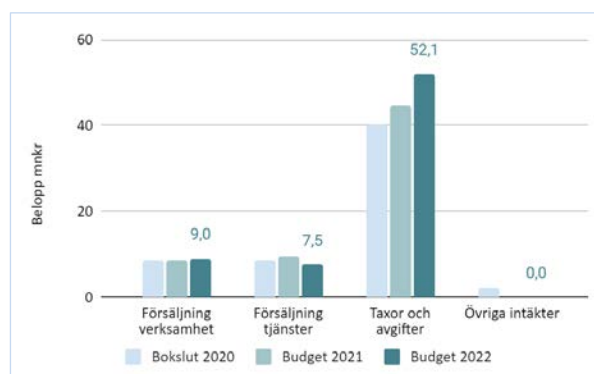
Nämndens verksamheter, kostnader och intäkter till budget för 2022



Nämndens kostnader



Nämndens intäkter



Volymutveckling

Basuppdrag	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Antal ärenden Bygglövkontoret	3 432	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900
Antal ärenden Miljökontoret	5 067	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Antal tillsynsbesök Miljökontoret	1 796	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000

Personal

Personal	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Antal tillsvidareanställda	120	122	123	124	125	126
Total sjukfrånvaro*	3,8%	4,3%	4,3%	4,3%	4,3%	4,3%
Andel avgångar*	7,5%	6%	6%	6%	6%	6%

* Hela förvaltningen

Kommentar

Antalet tillsvidareanställda ökar i denna prognos i enlighet med de budgetförutsättningar som råder och inte i den takt som personalframskrivningsanalysen ger vid handen att behovet är om man tar hänsyn till befolkningsökningen. Inriktningen är att i större utsträckning dra nytta av digitaliseringens möjligheter och hitta nya vägar för att minska behovet

av nyrekryteringar. Viktiga förutsättningar för detta är att även fortsättningsvis kunna bibehålla sjuktalen och personalomsättningstalen på en balanserad nivå. Detta skapar bättre förutsättningar för utvecklingen av verksamheten. Nämnden är inte drabbad av en så tydlig och konkret "personalpandemiskuld" som vissa andra nämnder. De områden som nämnden ser är svårare att mäta och kan få konsekvenser på längre sikt. Detta rör områden som påverkan på utvecklings- och innovationsarbetet, skillnaden att introducera nya medarbetare på distans istället för "på plats" arbetsplatsen, överföring av den tysta kunskapen och erfarenheten mellan medarbetare samt utmaningen att komma tillbaka till arbetsplatsen efter en lång tids distansarbete.

Planeringsförutsättningar

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.

God gestaltning ska eftersträvas i bebyggelsen och bidra till att förstärka upplevelsen av en attraktiv kommun där arkitekturen är intressant och berörande, som alla kan njuta av och vara stolta över. Tillgängligheten till allmänna entréer ska hålla en hög nivå och förbättras i det äldre beståndet genom enkelt avhjälpta hinder.

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

Särskilt fokus läggs på att delta i lokal operativ myndighetssamverkan (LOS) genom att prioritera och om disponera resurserna till denna aktivitet i kontorens tillsynsplaner. Där kan nämndens myndighetsutövning samverka med polisen och övriga berörda statliga myndigheter genom att i LOS-nätverket planera och genomföra operativa insatser för att bekämpa kriminell näringsverksamhet och främja likvärdiga konkurrensvillkor för kommunens näringsliv. Nämndens arbete med en ökad grad av digitalisering leder till ökad verksamhetsutveckling och effektivisering, vilket möjliggör ökad satsning på deltagandet i LOS.

För ett attraktivt, tryggt, klimatsmart samt företagsamt Linköping behövs tillsynen och kontrollen inom myndighetsområdet miljö-, hälsoskydd samt livsmedel. Rådande omständigheter med pandemi har påverkat tillsynen genom osäkerhet i smittspridningen på plats hos verksamhetsutövare, vilket resulterat i bland annat färre genomförda tillsynsbesök samt att timmarna som ska levereras varje verksamhet, kopplat till gällande taxan, för vissa verksamheter inte fullt ut levererats under innevarande år. Miljökontoret har även som myndighet tilldelats uppdrag utifrån att minska smittspridningen av corona vilket har påverkat möjligheten till att utföra den ordinarie tillsynen. För att uppnå nämndens uppdrag har en uppföljning gjorts med en prognos samt en påbörjad handlingsplan med åtgärder för att leverera tillsyn till verksamhetsutövare utifrån gällande taxor under året. Utöver handlingsplanen finns det dock behov av överskjutande tillsyn inför kommande år som måste hanteras i nämndens internbudget.

Fokus ska även ligga på att förenkla byggandet på landsbygden i allmänhet och i synnerhet öka byggandet av småhus, utanför detaljplanelagt område och i strandnära lägen.

Nämnden ska också trygga och förbättra Linköpingsbornas miljö och skydda deras hälsa mot olika störningar genom att bedriva myndighetsutövning inom nämndens ansvarsområde.

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.

Att motverka segregation, öka den upplevda tryggheten och att bedriva ett aktivt brottsförebyggande arbete är tydliga politiska prioriteringar. Inriktningen för budgetperioden är att minska och motverka rumslig segregation som ger negativa effekter för samhället och individen. Alla nämnder är engagerade i arbetet och nämnden avsätter resurser till att dels arbeta enligt den fastställda lednings- och samordningsmodellen och dels för att genomföra de åtgärder som kommer fram under arbetet.

Nämnden arbetar för att kontinuerlig anpassa sig till ett allt mer omfattande informationsamhälle med snabbt förändrade medievänor, där nya sätt att informera och kommunicera har gett ett ökat antal mediekkanaler. Informations spridningen har demokratiseras, men det har också blivit allt svårare att nå ut med ett budskap i det allt mer splittrade informationslandskapet. Nämnden behöver kommunicera i flera olika kanaler och vara synlig på flera olika plattformar för att nå ut. Kommunikationen behöver, utöver att vara tillgänglig, även vara proaktiv och transparent för att skapa tillit och förtroende hos samhällets aktörer. Då Linköping är en snabbt växande kommun behöver fokus i kommunikationen läggas på att kommunicera en framsynt helhetsbild av den kommande utvecklingen, detta för att skapa en övergripande förståelse för stadens förändring och skapa stolthet hos invånarna. Invånarnas och näringsidkarnas ökade förväntan på målgruppsanpassning, tillgänglighet och digitala lösningar ställer nya krav på kommunens tjänster. För att möta dessa krav arbetar nämnden för en ökad grad av digitalisering med fokus på webb och e-tjänster.

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 projekt och verksamheter möjliggörs en optimal användning av nämndens resurser. Genom god planering och uppföljning säkerställs att budgeten hålls, en långsiktigt hållbar ekonomi samt möjlighet att snabbt göra omprioriteringar när nya oförutsedda behov dyker upp.

Denna budget innehåller tydliga satsningar inom digitalisering och effektivisering av nämndens verksamheter med målet att förbereda verksamheten för kommande utmaningar genom att utveckla metodik/system för planering och prioritering av verksamheten inom förvaltningsorganisationen. Flera utvecklings- och digitaliseringsprojekt ska pågå under nästa år, där största satsningen inom digitaliseringen är projektet Verksamhetsplattform. Verksamhetsplattformprojektet ska i första steg möjliggöra digitalisering av översiktsplan, detaljplan, fastighetsbildning och bygglov och lägga grunden till sammanhållen digitaliserad samhällsbyggnadsprocess. Dessa satsningar är en del av arbetet för att möta nämndens nuvarande och framtida behov av effektivisering, digitalisering och verksamhetsutveckling.

Ett omfattande arbete läggs på att skapa ett systematiskt sätt att arbeta med styrning, prioritering och uppföljning för att möjliggöra utvecklings- och förbättringsarbete inom nämndens verksamheter. Detta för att möta nuvarande och framtida behov av effektivisering och verksamhetsutveckling, samt finansiering av investerings-, drift- och verksamhetskostnader.

Verksamhet

Att digitalisera samhällsbyggnadsprocessen är fortsatt en viktig del inom nämndens verksamhet och 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 nämnden till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Att digitalisera samhällsbyggnadsprocessen innebär ett omfattande arbete där behoven av digitaliseringsinsatser sammanställts i objektplanen för 2022. Den mest omfattande aktiviteten i objektplanen är införande av en gemensam verksamhetsplattform, vilken kommer att bli en stor möjliggörare för att uppnå en sammanhållen digitaliserad samhällsbyggnadsprocess. Under 2022 kommer en digital infrastruktur med moderna verktyg och öppna gränssnitt att implementeras. Öppna gränssnitt möjliggör ett obrutet informationsflöde för producenter och konsumenter. Verksamhetsplattformen skapar också nya möjligheter för ökad digital extern samverkan. Kvalitetssäkrad informationstillgång, automatiserade verksamhetstjänster och visualisering för att skapa förståelse och samsyn är byggklossar framåt för en effektivare samhällsbyggnadsprocess.

Digitaliseringen är också en av flera viktiga förutsättningar för en framgångsrik planering och genomförande av förvaltningens flytt till nya lokaler på Ebbepark. Andra områden som lyfts i samband med flytten (i form av delprojekt till flyttprojektet) är: Förändrat arbetssätt mot ett aktivitetsbaserat/funktionsbaserat arbetssätt, Ny arbetsplats, Informationshantering och den Smarta arbetsplatsen.

Bygglovsverksamheten har redan idag ett väl utvecklat digitaliserat arbetssätt, vilket har visat sig ha haft en väldigt positiv effekt på myndighetsutövningen under pandemin och där en tydlig förbättring av nöjdkundindex (NKI) kan ses. Fokus 2022 kommer vara att anpassa resurserna till att bibehålla den ledande position som Linköping har bland de största kommunerna i Sverige. Bygglovskontoret kommer att prioritera det fortsatta förbättringsarbetet genom att dra nytta av egna erfarenheter och goda exempel, samt tillsammans med Plankontoret bidra till att driva den digitala utvecklingen framåt i övriga delar av samhällsbyggnadsprocessen. En viktig del i detta arbete är också att bidra till att utveckla verksamhetsplattformen för att underlätta digitaliseringen.

Miljökontorets verksamhet har inte kommit lika långt i sin utveckling av digitaliserat arbetssätt och processer i jämförelse med Bygglovskontoret. Detta medför att det krävs ytterligare satsningar från år 2022 för att komma upp i den nivå som efterfrågas av kommuninvånare och näringsliv. Här har Miljökontoret en bit kvar till samma nivå som övriga kommuner i landet och vad de statliga myndigheterna efterfrågar i lagstiftningen. Fokus under 2022 kommer vara att få till e-tjänster som är direktintegrerade med ärendehanteringssystemet, digitala arbetssätt ute i fält samt att utveckla digitala flöden och processer i myndighetsutövningen, exempelvis i kontakten med kommuninvånare och verksamhetsutövare. Att digitalisera uppföljning och rapportering av myndighetsutövningen är ett annat område där det finns behov och möjlighet till utveckling. Att få på plats dessa utvecklingsinsatser kommer på sikt medföra mindre administrativt arbete och nöjdare kommuninvånare och näringsliv, vilket torde kunna urskiljas i förbättring i kommande mätningar av nöjdkundindex (NKI).

Bygg- och miljönämnden har gett Miljökontoret uppdraget att införa ny avgiftsmodell för livsmedelskontrollen med tillhörande förändringar till att börja gälla 1 januari 2023. I projektet ingår det bland annat att alla livsmedelstaxor ska

efterdebiteras, skapa en ännu tydligare och transparent taxa för verksamhetsutövare samt medarbetare. I och med att den nya avgiftsmodellen kommer förändra det arbetssättet inom livsmedelskontrollen. I uppdraget ingår även en översyn på arbetssättet för medarbetarna samt hantering av faktureringar från tidigare nästan uteslutande årsdebitering till efterdebitering efter utförd kontroll. Den nya avgiftsmodellen kommer följa den nationella utvecklingen av avgiftsmodell för livsmedelskontrollen samt gällande EU- förordning (2017/625). Projektet startats upp under hösten 2021.

Ett omfattande arbete läggs på att skapa ett systematiskt sätt att arbeta med styrning, prioritering och uppföljning för att möjliggöra utvecklings- och förbättringsarbete inom nämndens verksamheter. Detta för att möta nuvarande och framtida behov av effektivisering och verksamhetsutveckling.

Medarbetare

Linköpings kommun har ett gott utgångsläge som arbetsgivare. Nämnden har sett en positiv utveckling i möjligheterna att rekrytera, de sökande till chefstjänsterna är kvalificerade och personalomsättningen bibehålls på en relativt låg nivå. Även sjukfrånvaron ligger på en fortsatt relativt låg nivå. Dessa faktorer sammantaget är positiva signaler på att förvaltningen ses som en attraktiv arbetsgivare och att medarbetarna är goda ambassadörer för den. Den positiva förflyttning förvaltningen gjort i medarbetarundersökningen ger ytterligare bevis då index gått från 72 till 76 på förvaltningsnivå.

Även om utgångsläget är gott finns det stora utmaningar för kommunen som arbetsgivare. Utmaningarna i ekonomin och finansieringen av välfärden ställer stora krav på förmåga att ställa om kommunens arbetsgivarpolitik. Kompetensförsörjningsfrågan är högst aktuell och en viktig fråga för hela kommunsverige. Det råder brist inom många av nämndens 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 hitta nya vägar till kompetensförsörjning. Den ökade korttidsjukfrånvaron och den ökade psykiska ohälsan kommer medföra ökade personalkostnader mot det budgeterade, därför behöver det hanteras på ett tidigt stadium.

Som organisation står kommunen och nämnden inför stora övergripande förändringskrafter; globalisering, demografisk utveckling, begränsningar i finansiering av välfärden, klimat, teknisk utveckling och värderingsförskjutningar. Förändringshastigheten i omvärlden ökar tillsammans med en ökad komplexitet. Dessa förändringar ställer krav på organisationer, ledarskap och chefskap. Chefers förutsättningar att leverera välfärdstjänster av rätt kvalitet med färre resurser och mindre ekonomiska medel är därför en avgörande framgångsfaktor. Fokus kommer därför ligga på att ytterligare stärka förvaltningens chefer inför utmaningar som; att leda i förändring, leda i en aktivitetsbaserad arbetsmiljö genom en tillitsbaserad styrning.

De strategier Linköpings kommun har idag för att klara kompetensförsörjningen räcker inte, arbetet måste växlas upp och ytterligare åtgärder vidtas och en del av resursbehovet behöver ersättas 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.

Ekonomi

Driftsammandrag

Nettokostnad, belopp tkr	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Bygg och miljönämnd	1 157	3 383	4 225	4 225	4 225	4 225	4 225	4 225
Bygglov och miljökontor gem	14 039	11 931	16 687	17 147	17 147	17 147	17 147	17 147
Bygglov	867	2 181	2 257	2 257	2 257	2 257	2 257	2 257
Bostadsanpassning	12 049	13 460	13 460	13 460	13 460	13 460	13 460	13 460
Lantmäteri	2 310	2 356	2 403	2 403	2 403	2 403	2 403	2 403
Hälsoskydd	3 565	5 076	4 023	4 023	4 023	4 023	4 023	4 023
Miljöskydd	4 502	5 065	4 399	4 399	4 399	4 399	4 399	4 399
Livsmedel	326	1 439	711	711	711	711	711	711
Bygglovskontoret gem	9 421	8 373	7 030	7 030	7 030	7 030	7 030	7 030
Miljökontoret gem	8 125	8 778	8 290	8 290	8 290	8 290	8 290	8 290
Lantmäterimyndigheten	-699	0	0	0	0	0	0	0
Geodata	-476	0	0	0	0	0	0	0
Summa nämndens internbud- get	55 186	62 043	63 486	63 946	63 946	63 946	63 946	63 946
<i>varav intäkter</i>	<i>-59 270</i>	<i>-62 353</i>	<i>-68 475</i>	<i>-68 475</i>	<i>-68 475</i>	<i>-68 475</i>	<i>-68 475</i>	<i>-68 475</i>
<i>varav kostnader</i>	<i>114 456</i>	<i>124 395</i>	<i>131 961</i>	<i>132 421</i>	<i>132 421</i>	<i>132 421</i>	<i>132 421</i>	<i>132 421</i>
Budgetram enl. beslut i KF den 28 september 2021	55 186	62 043	63 486	63 946	63 946	63 946	63 946	63 946

Förändringar

Eftersom nämnden under 2020 samt 2021 fått ett extra uppdrag med trängseltillsyn har det inneburit att den ordinarie tillsynen och kontrollen inte har kunnat utföras som planerat. Detta har skapat en tillsynsskuld som har ökat under 2021 (i jmf med 2020) och måste regleras under de kommande åren. Nämnden avser periodisera en del av 2021 års tillsynsin-
täkter till 2022 då den lagstadgade tillsynen och kontrollen kommer genomföras.

Investeringar

Investeringar Belopp netto tkr	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Inventarier och mätinstrument</i>	500	500	500	500	500	500	500
Summa investeringar	500	500	500	500	500	500	500
<i>varav inkomster</i>							
<i>varav utgifter</i>	500	500	500	500	500	500	500
<i>Investeringsram enl. beslut i KF den 28 september 2021</i>	500	500	500	500	500	500	500

Mål och inriktning

I kommunens budget fastställer kommunfullmäktige kommunövergripande mål inom fem målområden: samhälle, medborgare, ekonomi, verksamhet och medarbetare. Utifrån inriktningen i budgeteten, de kommunövergripande målen och övriga politiska styrdokument beslutar nämnderna om nämndmål och inriktning för nämndens verksamhet.

Enligt kommunens reglemente beslutar kommunstyrelsen, utifrån rollen som arbetsgivare, om nämndmål för samtliga nämnder i målområdet medarbetare. Utifrån nämndmålen ska förvaltningschef fastställa nämndindikatorer i målområde medarbetare, vilka inarbetas i nämndernas internbudget. Nämndindikatorerna inom målområde medarbetare som är markerade (*) nedan är obligatoriska, dessa ska utgöra nämndindikatorer hos samtliga nämnder/förvaltningar. Utöver dessa kan förvaltningschefen lägga till ytterligare nämndindikatorer utifrån prioritering.

Inget indikatorutfall redovisas för helår 2021, utan utfall för helår redovisas först i verksamhetsberättelsen för 2021.

Målområde Samhälle

Kommunövergripande mål: Ett attraktivt och tryggt Linköping

Nämndmål	Nämndindikator	2020	2021	Önskvärd riktning /värde 2022	Önskvärd riktning /värde 2023
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.	93	-	80%	80%
	Antal genomförda åtgärder från inventerade byggnader avseende enkelt avhjälpna hinder	32	-	20	20
	Antal tillsynsbesök (livsmedel, hälsoskydd och miljöskydd) * till dessa siffror kommer den tillsynsskuld som uppstår efter bokslut 2020 att behöva tillföras.	1359 livsmedel 250 hälsoskydd 187 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%	90%
	Medel handläggningstider Bygglov	4,3 v	-	5,0 v	5,0 v
	Medianhandläggningstider prioriterade fastighetsbildningsärenden	97 dagar	-	<100 dagar	<100 dagar

Kommunövergripande mål: Ett klimatsmart Linköping

Nämndmål	Nämndindikator	2020	2021	Önskvärd riktning /värde 2022	Önskvärd riktning /värde 2023
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)	80 % 67 % 71 %	-	65%	70 %
	Antal avloppstillstånd	246	-	250	250
	Antal tillsynsinsatser med fokus på energiförbrukning	0	-	25	25

Kommunövergripande mål: Ett företagsamt Linköping

Nämndmål	Nämndindikator	2020	2021	Önskvärd riktning /värde 2022	Önskvärd riktning /värde 2023
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) – myndighetsservice till företag: Miljö	77	-	71	73
	Nöjd Kund Index (NKI) – myndighetsservice till företag: Livsmedel	83	-	77	77
	Nöjd Kund Index (NKI) – myndighetsservice till företag: Bygglov	76	-	71	72

Målområde: Medborgare

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

Nämndmål	Nämndindikator	2020	2021	Önskvärd riktning /värde 2022	Önskvärd riktning /värde 2023	
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=83 Hälsa=67 Livs=85 Bygg=74	-	Miljö=71 Hälsa=71 Livs=76 Bygg=71	Miljö=73 Hälsa=73 Livs=77 Bygg=72	
	Värdeanalys Nöjd Kund Index (NKI) (bemötande – ej företag, könsskillnader) (miljö, hälsa, livsmedel och bygg)	man		-	Livs=78	Livs=78
		kvinn			Miljö=73	Miljö=74
		a			Hälsa=73	Hälsa=74
	90	90		Bygg=73	Bygg=74	
	80	79				
	80	72				
	Bedömning av tillämpning av kommunens riktlinjer och tillämpningsanvisningar för jämställdhet Tillämpning sker inom några utpekade områden	-	-	75	75	

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

Nämndmål	Nämndindikator	2020	2021	Önskvärd riktning /värde 2022	Önskvärd riktning /värde 2023
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)	6 415 tkr	-	≥ 0	≥ 0

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmål	Nämndindikator	2020	2021	Önskvärd riktning /värde 2022	Önskvärd riktning /värde 2023
En obruten digital samhällsbyggnadsprocess som bidrar till målpuff-fyllelse och kundnytta <i>En sammanhållen digitaliserad samhällsbyggnadsprocess är av stort värde för samhälle, miljö och människa och ökar nämndens förutsättningar att uppnå politiska mål.</i>	Andel genomförda prioriterade förvaltningsövergripande aktiviteter i förvaltningens utvecklingsplan	100 %	-	100 %	100 %
	Andel genomförda prioriterade (prio 1) förvaltningsövergripande aktiviteter inom objektplan för PM3	65 %	-	65 %	65 %

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Nämndindikator	2020	2021	Önskvärd riktning /värde 2022	Önskvärd riktning /värde 2023
Goda arbetsplatser <i>Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas.</i>	*Total sjukfrånvaro, %	3,8		4,3	4,3
	Män	2,7	-		
	Kvinnor	4,6			
	*Andel heltidsanställningar, %	98,1	-	100	100
	Män	99,1			
Kvinnor	98,2				
	**Jämställdhetsindex (JämiX)	-	-	-	-
	**Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	-	-	-(Öka)	-
Hållbart chef- och ledarskap <i>Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet.</i>	*Hållbart medarbetaren-gagemang (HME)	72	76	76(75)	76
	**Chefindex	-	-	72	74

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2020	2021	Önskvärd riktning /värde 2022	Önskvärd riktning /värde 2023
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		-	-	-
	Män	-			
	Kvinnor				
	*Antal arbetsmarknadsplatser	-	-	12	12

*Uppgiften är på förvaltningsnivå

** Endast uppgifter på kommunnivå

*** För litet underlag på förvaltningsnivå

Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommungemensamma

- Samtliga nämnder ska inom ramen för sitt basuppdrag vidta åtgärder för att minska segregation och bidra till samordningen av kommunens insatser avseende segregation och trygghetsskapande åtgärder.
- Samtliga nämnder ska i enlighet med de politiska styrdokumenterna prioritera, avsätta resurser och genomföra åtgärder inom ekologisk hållbarhet.
- Samtliga nämnder ska effektivisera nyttjandet av administrativa- och verksamhetslokaler samt övriga kommunala anläggningar (Kvarstår från Budget 2021 med plan för 2022-2024).
- Samtliga nämnder ska se över sin egen inköpsorganisation i syftet att säkerställa en hög e-handels- och avtalstrohet (Kvarstår från Budget 2021 med plan för 2022-2024).
- Samtliga nämnder ska beakta kommunens Nuläges- och trendrapport - Linköpings utmaningar (OBS-rapporten) och resultatjämförelser (Kommunens Kvalitet i Korthet, Effektivitet i kommuner, Öppna jämförelser med flera) i sitt budgetarbete.
- Samtliga nämnder ska öka användandet av digitaliseringens möjligheter för förbättrad service till medborgare samt fortsatt verksamhetsutveckling och effektivisering.
- Samtliga nämnder ska utifrån personalframskrivningsanalyser och nya vägar till kompetensförsörjning anpassa rekryteringsbehovet till ekonomisk ram.
- Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att stärka chefers förutsättningar samt minska personalomsättning och sjukfrånvaro.
- Samtliga nämnder ska prioritera, avsätta resurser och genomföra åtgärder för att minska kommunens långtidssjukfrånvaro.

Nämndspecifika

- Bygg- och miljönämnden, samhällsbyggnadsnämnden och bolagen inom kommunkoncernen ska prioritera, avsätta resurser och genomföra åtgärder inom ekologisk hållbarhet i enlighet med de politiska styrdokumenterna och ägardirektiven. Ett särskilt fokus ska riktas på handlingsplan för koldioxidneutralt Linköping 2025.

Nämndspecifika (kommunstyrelsen i samverkan med övriga nämnder)

- Kommunstyrelsen ska i samverkan med övriga nämnder genomföra en genomlysning av kommunens samlade resurser inom HR. Inriktningen är att värdera nuvarande dimensionering, ansvarsfördelning och organisering inom kommunens förvaltningsorganisation. Syftet med genomlysningen är att utreda vilka möjligheter till samordning och effektivisering det finns inom området, samt vilka konsekvenser detta skulle få (*Kvarstår från Budget 2021 med plan för 2022-2024*).

Nämndens verksamhet

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 och uppföljningsarbete. Tidplanen ska säkerställa leveranser enligt budgetprocessen och kontinuerlig uppföljning av verksamheten (ekonomi- och verksamhetsresultat).

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.

Planer och program

Internkontroll

Kommunens nya modell för internkontrollarbete är implementerad och fungerar tillfredställande.

Nämndens internkontrollplan för 2022 omfattar följande kontrollmoment:

Område Verksamhet och organisation:

- Finansiering av nämndens verksamhet genom taxor
- Delegationsbeslut ska fattas med stöd av delegationsordningen.
- Korrekt digital ärendehandläggning

Område Personal:

Område Ekonomi:

- Vidaredelegation av beslutsattestregler

Område Administration samt oegentligheter, mutor och jäv:

- Kontroll av kunskap hos kommunens förtroendevalda och tjänstemän om regler för mutor, jäv och representation

Nämndens internkontrollplan beskrivs mer ingående i bilagan "Nämndens internkontrollplan".

10 årig lokalförsörjningsplan

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kontorslokaler finns idag på två närliggande fastigheter i innerstaden, Drottninggatan 45 och Djurgårdsgatan 1. Det är beslutat att förvaltningen vid årsskiftet 2021/2022 ska flytta till Ebberpark.

Avgifter

Nämndens bygglovstaxa är schabloniserad efter area och är uträknad för medelkostnaden för handläggning av ett specifikt ärende. Taxans konstruktion är uppbyggd enligt Sveriges kommuner och regioners (SKR) underlag från år 2011. Konsekvensen blir att intäkten går minus på vissa ärenden och plus på andra, men på årsbasis ska det ge ett +/- 0 resultat.

Bygglovstaxan är således förutsägbar för kunderna. Detta eftersom besked kan lämnas på hur stor avgiften är, redan innan ett ärende är handlagt. Grunden för Linköpings nuvarande taxa (SKR taxa 2011) är formeln $G \times OF \times HF$.

G = Ett grundbelopp som per 2021 är bestämt till 57,00 kr. Detta belopp indexuppräknas årligen, och är det belopp som går att reglera för att intäkterna från avgifterna leder till ett +/- 0 resultat.

F = En objektsfaktor som är baserad på den beräkningsgrundande arean i projektet. Desto större byggnad, ju högre blir objektsfaktorn. Den mest styrande delen för ett enskilt ärende, eftersom OF kan variera mellan 2-513.

HF = En handläggningfaktor som baseras på vilka arbetsuppgifter handläggarna förväntas lägga ned i en viss typ av ärende. Varierar generellt mellan 12 för ett enkelt ärende som en carport och 24 för ett större som flerbostadshus.

Det som påverkar ett enskilt ärende är alltså hur stort projektet är när det gäller brutto- och öppenarea, samt om handläggningen är enkel eller normal.

Nämnden har också taxor för Miljökontorets verksamhet enligt livsmedelslagen och miljöbalken med tillhörande förordningar med flera. De båda taxorna följer i stort det upplägg som tagits fram och rekommenderas av SKR. Livsmedelstaxan bygger främst på årliga avgifter vars storlek bestäms av en riskklassning utifrån typ av verksamhet. Vid behov av extra kontroll debiteras timavgift. Miljöbalkstillsynen är väldigt vid i sin definition kring olika branscher och taxan är därför en kombination av både fasta årliga avgifter för främst lite större verksamheter och timavgifter för främst mindre verksamheter. Dessutom tillkommer särskilda avgifter för olika typer av inkommande ärenden som tillståndsprövningar, anmälningsärenden med flera. En ny taxa för miljöbalkstillsynen började gälla från den 1 januari 2021. Den nya taxan har till syfte att vara mer transparent och enklare att förstå för verksamheterna som berörs, den är dessutom anpassad så att den liknar den statliga avgiften för liknande typer av tillståndspliktiga verksamheter. Under 2022 kommer en ny livsmedelstaxa arbetas fram som frångår årliga avgifter till att istället genomföra efterhandsdebitering av livsmedelskontroll. Orsaken till den nya taxemodellen för livsmedelskontrollen utgår från förändringar i lagstiftning som trädde i kraft 1 juli 2021. Den nya livsmedelstaxan beräknas börja gälla från 1 januari 2023. Syftet med detta förändrade tillvägagångssätt för debitering är även här att vara mer transparent och enklare att förstå för verksamheterna som berörs.

Alla tre taxorna är indexreglerade och nämnden fastställer i slutet på varje år nästa års indexuppräknings för timavgifterna.

Strategisk objektsplan (IT-styrning)

Objektplanen 2022 omfattar såväl digital utveckling, vidmakthållande och vidareutveckling. Förvaltningen kommer under 2022 att fokusera utvecklingsarbetet på att implementera en ny verksamhetsplattform, som kommer stödja nya effektivare arbetssätt, vilket i sin tur leder till att det blir smidigare att konsumera och producera information i ett obrutet informationsflöde. Därför kommer det under 2022 bli viktigt att säkerställa nyttorealiseringsen där det förändrade arbetssättet blir en viktig del.

I arbetet blir det också viktigt att etablera en operativ samverkansstruktur som säkerställer ett ändamålsenligt vidmakthållandearbete. För att detta ska kunna ske behövs en överenskommelse med Verksamhetsstöd och service för att säkerställa en etablering av applikationsförvaltningstjänst.

Pm3 organisationen kommer också att behöva etablera gränssnitt för att säkerställa resurser och kompetenser gällande konkreta IT-behov från både linjen och förvaltningens Kvalitetsforum. Delar som behöver omhändertas och utvecklas är exempelvis: digital mognad, projekt och effektstyrning, automatisering, datadriven utveckling, samarbetsplattform och mobilt arbetssätt.

Utifrån kommunövergripande mål och nämndens mål är följande några exempel på prioriterade aktiviteter:

- Införande av verksamhetsplattform och säkerställa förändrade arbetssätt
- Etablera samverkansstruktur med ny tjänst applikationsförvaltning
- Fortsätta stödja överenskommen kontorsutveckling

Personal- och kompetensförsörjningsplan

För att hitta nya vägar till kompetensförsörjning utgår förvaltningen ifrån de nio strategierna i Linköpings kommuns Kompetensförsörjningsprogram. Personalomsättningen minskar och sjuktalen har sjunkit något jämfört med tidigare år. Detta gör att arbete fortsätter på den inslagna vägen med att arbeta nära chefer med rehabilitering och tidiga åtgärder vid sjukfrånvaro samt ge cheferna förutsättningar till ett nära ledarskap som ger möjlighet till ansvarstagande och delaktighet. Genom strukturerade medarbetarsamtal med individuella utvecklingsplaner planeras kompetensutvecklingen. Att vara en attraktiv arbetsgivare och ta tillvara på digitaliseringens möjligheter och sträva efter att ligga i framkant är viktigt. Förvaltningen har en positiv utveckling på Hållbart medarbetarengagemang HME med en ökning från 72 till 76 under 2021. Tillsammans med intressanta arbetsuppgifter och ständig utveckling är förutsättningarna goda för att klara kompetensförsörjningen på både kort och lång sikt.

