



§ 177 Beslut om internbudget 2024

Dnr BMN 2023-4

Bygg- och miljönämndens beslut

- 1. Internbudget 2024 med plan för 2025-209 för bygg- och miljönämnden inklusive bilagor godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.**
- 2. Informationen om Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsplan 2024 och tillhörande bilaga noteras.**
- 3. Nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att upprätta förteckningen ”Aktiviteter Internkontroll”.**

Reservationer

Johan Häggblom (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande och lämnar följande skriftliga reservation:

"Kristdemokraterna hade ett annat förslag till budget för 2024 för kommunen som helhet än den som bifölls i Kommunfullmäktige. Eftersom Bygg- och miljönämndens internbudget bygger på de av Kommunfullmäktige antagna ramarna som vi inte står bakom så väljer vi som konsekvens av detta att yrka avslag till förslaget till internbudget och att reservera oss mot beslutet med denna motivering."

Ärende

Damir Foric, biträdande förvaltningschef, föredrar ärendet för nämnden.

Bygg- och miljönämndens internbudget 2024 med plan för 2025-2029 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 71 000 tkr.

I samband med beslut om internbudget 2024 med plan för 2025-2029 föreslås nämnden också godkänna följande bilagor: lokalförsörjningsplan (integrerad i nämndens internbudget), nämndens avgifter (integrerad i nämndens internbudget) och internkontrollplan.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsplan med bilagan strategisk objektsplan godkänns av kommundirektören och redovisas för kännedom till nämnden.

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



Bygg- och miljönämnden

2023-10-19

Nämndens internbudget och internkontrollplan kommer att följas upp i samband med delårsrapportering och årsredovisning under 2024.

Yttranden

Gunnar Franzén (SD), Yvonne de Martin (C) och Frida Bergstrand (C) deltar ej i beslutet.

Yrkanden

Johan Häggblom (KD) yrkar avslag på förvaltningens förslag till beslut.

Elsa Ericsson (M), Peter Hult (S), Kärstin Brattgård (S), Peter Vestberg (M) och Karl Sahlén (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsordning

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, och ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och Johan Häggbloms (KD) avslagsyrkande och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Protokollsanteckningar

Yvonne de Martin (C) lämnar följande protokollsanteckning:

"I samband med kommunfullmäktiges beslut om budget 2024 och plan för 2025-2029 (KF 13 juni 2023, ärende 10) presenterade Centerpartiet ett eget förslag till budget. Vi hade också många olika utredningsförslag som vi ansåg borde genomföras. I väsentliga delar hade detta inneburit andra ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningar för berörda nämnder och styrelser. Det är dock Socialdemokraternas och Moderaternas budget som fastställts av kommunfullmäktige. 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 att delta i beslutet och från att utarbeta ett eget förslag till internbudget för 2024."

Gunnar Franzén (SD) lämnar följande protokollsanteckning:

"I enlighet med att Sverigedemokraterna presenterade en egen budget för 2024 i kommunfullmäktige och röstade avslag på styrande budget så avstår vi från att delta i beslut om en budget som inte är vår. Detta då ramen för nämnden skiljer från Sverigedemokraternas budget för 2024."

Gunnar Broman (L) lämnar följande protokollsanteckning:

"Liberalerna avstår från att delta i beslut om internbudget för Bygg- och miljönämnden 2024. Internbudgeten för Bygg- och miljönämnden 2024 är en

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



Bygg- och miljönämnden

2023-10-19

följd av det socialdemokratiska och moderatledda styrets budget för Linköpings kommun 2024 som i juni 2023 beslutades av kommunfullmäktige.

Liberalerna presenterade i samband med beslut om budget 2024 med plan för 2025-2027 vårt förslag och våra prioriteringar. Om vår budget, med våra ramar hade gått igenom skulle nämndernas internbudgetar och prioriterade förslag och åtgärder sett annorlunda ut.

Det är uppenbart att Socialdemokraterna och Moderaternas budget för 2024 saknar de medel som krävs för att möta de behov som finns och utveckla nämndens ansvarsområde ytterligare. Istället ser vi nu att det finns en risk för besparingskrav ute i verksamheterna då kompensation för pris och lön hade behövt vara högre.

Liberalerna är som sagt kritiska till kompensationsnivån för pris och lön som är utlagda på nämnderna. Det hade varit bättre att kompensera nämnderna fullt ut för att slippa neddragningar ute i våra verksamheter, då de i oroliga tider som dessa behöver lugn och ro."

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – Internbudget 2024 med plan för 2025-2029, 2023-10-03

Bilaga 1 Förvaltningens verksamhetsplan 2024

Bilaga 2 Nämndens internkontrollplan 2024

Bilaga 3 Strategisk objektsplan

Beslutet skickas till:

- Kommunstyrelsen
- Kommunfullmäktige
- Ekonomistaben, KLF
- Planeringsstaben, KLF
- Internrevisionen

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



Bygg- och miljönämndens
internbudget för 2024 med plan för
2025-2029

Kommunövergripande mål

Målområde Samhälle

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

Ett tryggt och säkert Linköping

I Linköping är det tryggt att bo, leva och verka i hela kommunen. Det finns inte några områden som av polisen klassas som särskilt utsatta. De kommunala verksamheterna driver ett aktivt trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete på olika nivåer tillsammans med polis, näringsliv, civilsamhälle och andra aktörer i samhället. Skola och socialtjänst har en nära kontakt med polisen i det förebyggande arbetet för att skapa bättre förutsättningar att nå unga i ett tidigt skede. Alla kommunala verksamheter arbetar med att stärka såväl den upplevda som den faktiska tryggheten i offentliga miljöer.

Linköping har ett rikt idrotts- och kulturutbud där fler ges möjlighet att delta. Ideellt engagemang inom föreningar uppmuntras och idrottsföreningarnas arbete för samhället värdesätts. Genom en bred samverkan finns det möjlighet till aktivitet och rörelse för alla hela livet. Satsningar på arbete, skola och fritidsaktiviteter görs i samarbete med näringsliv och föreningsliv för att alla Linköpingsbor ska ha likvärdiga möjligheter att utveckla sina förmågor och forma sina liv. Särskilt viktigt är en meningsfull fritid i unga år. Fritidsverksamheten finns därför i fler stadsdelar för att komplettera skolan och erbjuda barn och unga en meningsfull fritid.

I ett skärpt säkerhetspolitiskt läge prioriteras insatser för höjd beredskap och ökad motståndskraft. Linköpings kommun tar ansvar för att säkra en stark civil beredskap och är en aktiv part i uppbyggnaden av totalförsvaret.

Ett Linköping med minskad segregation

I Linköping finns goda livschanser. Här skapas förutsättningar för ett jämställt och jämlikt samhälle.

För att minska skillnaderna i livsvillkor och för att skapa ett mer integrerat och tryggt Linköping tas ett gemensamt ansvar för Linköpings utveckling. Kommunen har ett tydligt, strukturerat och målinriktat arbete för att minska och motverka rumslig segregation som ger negativa effekter för samhället och individen. Arbetet med att motverka segregationens negativa effekter och de ojämlika livsvillkor den skapar är prioriterat.

Områden med socioekonomiska utmaningar förbättras strukturellt. Utanförskap bryts och bostadskarriär möjliggörs inom ett och samma område. De naturliga mötesplatserna för Linköpingsborna blir fler, och de finns för människor med olika kulturella och socioekonomiska bakgrunder samt för olika åldrar.

Ett Linköping i framkant inom miljö- och klimat

Linköping ligger i framkant med ett offensivt arbete för miljö och klimat. Linköpings kommun, Linköpingsbor och näringsliv arbetar tillsammans för att nå målet om netto noll växthusgasutsläpp senast 2045. Arbetet som präglas av samsyn och långsiktighet stärker näringslivet och bidrar till ökad livskvalitet för kommuninvånare. För att målen ska nås tillhandahåller kommunkoncernen robust och resurseffektiv el- och värmeproduktion där kontinuerlig teknikutveckling är en förutsättning. Hela kommunkoncernen verkar för en omställning till cirkulär ekonomi och delningsekonomi som omfattar hela Linköping. Genom ett samordnat och proaktivt klimatanpassningsarbete säkras kommunkoncernens verksamhet mot de klimatförändringar som ger effekt redan idag.

I miljöarbetet prioriteras insatser för att säkra en välmående och tillgänglig natur och miljö där kommunkoncernen även arbetar för att minska användningen av hälso- och miljöskadliga kemikalier.

Ett växande Linköping med ett starkt näringsliv

Näringslivet skapar samhällsnytta i form av arbetstillfällen och utveckling vilket bidrar till kommunens tillväxt. Näringslivets kompetensförsörjning tillgodoses via högkvalitativ kommunal vuxenutbildning, ett brett utbud av relevanta YH-utbildningar och tillgänglig högre utbildning. LiU-studenter stannar, i allt högre grad, efter avslutade studier tack vare den goda arbetsmarknaden. Det är enkelt att starta, driva och utveckla företag i Linköping, både i staden och på landsbygden. Som företagare är det enkelt att ta kontakt med kommunen för att få råd och stöd som kan underlätta vardagen.

Linköpings attraktionskraft för nyetableringar är fortsatt god tack vare tillgång på mark, kompetens, bostäder, service och god infrastruktur (inklusive el, värme och fjärrkyla). Väg- och järnvägsförbindelser är mycket goda och Linköping City Airport har en central regional funktion. Kommunens klustermiljöer växer och fler innovativa företag etableras som bidrar till kommunens ledande position inom teknik/IT samt lösningar för miljö- och klimatomställningen.

Linköpings utveckling utgår från helheten när nya stadsdelar planeras och hållbar omställning står i fokus. Trafiksystemet utvecklas genom olika samspelade mobilitetslösningar. Linköping har en attraktiv stadskärna och en levande landsbygd. Linköpings kommun skapar förutsättningar för en hög och jämn byggtakt som tillgodoser olika behov med fokus på företag och verksamheter. Linköping är, och förblir, den ekonomiska motorn i en växande region.

Målområde Medborgare

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

Lättillgänglig, god och jämlik välfärd

I Linköping är välfärdsuppdraget överordnat. Alla Linköpingsbor kan känna sig trygga i att det finns en väl fungerande välfärd i livets alla skeenden. Kommunalt finansierade tjänster är effektiva och har kvalitet. Linköpings kommun är bra på service.

Vård, omsorg och socialtjänst finns nära Linköpingsborna. Inom vård och omsorg finns det flera alternativ som Linköpingsborna själv väljer mellan. Till exempel finns det inom hemtjänsten möjlighet att välja bort utförare och det finns fortsatta möjligheter att byta äldreboende. Äldre har också möjlighet att bo kvar hemma längre och det finns ett aktivt arbete för att minska och bryta ofrivillig ensamhet bland äldre. Det är ordning och reda i äldreomsorgen. Linköpingsborna kan räkna med en likvärdig vård och omsorg med kvalitet, oavsett utförare.

Familjer i Linköping känner trygghet i att barn har en tillvaro där de kan växa och utvecklas under goda förhållanden. Ett viktigt område för socialtjänsten är tidiga och förebyggande insatser. Kommunala insatser utformas för att underlätta vardagen och möta Linköpingsbornas behov. I alla kontakter med Linköpings kommun kan Linköpingsborna räkna med stöd i utsatta situationer.

Skolor med fokus på kunskap och studiero

Linköping är den bästa kommunen för barn och unga att växa upp i. Här får fler Linköpingsbor möjlighet till en lyckad skolgång och det finns utbildning för livet. Linköpings skolor präglas skolmiljön av lugn och studiero, här kan alla elever känna sig trygga. Barn och unga får rätt hjälpmedel i skolan för att nå sin fulla potential och kunskapskraven. Elever med särskilda behov erbjuds anpassad undervisning. Elever möts av kunniga och engagerade lärare med god språkkunskap. Skolorna arbetar förebyggande, och i nära samverkan, med tidiga insatser. Det finns en fungerande elevhälsa och skolan har en tät kontakt med föräldrar för att tidigt stötta elever.

Förskolan har en viktig roll åren innan skolplikten träder in. Förskolan ges också bättre förutsättningar att fokusera på varje barns behov genom mindre barngrupper och ökad grundbemanning. I grundskolan klarar fler elever kunskapskraven och så många som möjligt går gymnasiet med examen. SFI och andra vuxenutbildningar har hög kvalitet och genomströmning samt bidrar till en fungerande integration, individuell utveckling och leder till jobb.

Fler i jobb och egenförsörjning

I Linköping finns enkla vägar till egenförsörjning. Linköpingsbor går från bidragsberoende och utanförskap in i arbete och gemenskap genom stöd och tydliga krav på individen. Den kortaste vägen till att kunna försörja sig själv söks alltid och därmed den snabbaste vägen till integrationen för nyanlända. Kommunen prioriterar jobb och välfärd framför bidrag för en långsiktigt hållbar utveckling. Genom att öka samarbetet med myndigheter och det lokala näringslivet, där de flesta jobbtillfällen finns, så kortas tiden ytterligare.

Linköpings kommun är en aktiv part i arbetet med bra utbildningsinsatser, anställningar med anställningsstöd genom arbetsförmedlingen, 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. Kommunen kan, genom att återta delar av

verksamhet i egen regi när avtalen med de privata aktörerna upphör, skapa platser inom till exempel städning eller parkskötsel för arbetsträning.

Målområde Ekonomi

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

En hållbar ekonomi

Linköpings kommun har en stark och hållbar ekonomi. Det förs en ansvarsfull ekonomisk politik i såväl goda som sämre tider. Den kommunala kärnverksamheten är prioriterad, kostnadseffektiv och möter Linköpingsbornas behov. Lokalerna är ändamålsenliga och används effektivt. Kommunens bolag har en kostnadseffektiv verksamhet på affärsmässig grund. Bolagen har en ekonomisk ställning som medger utveckling och investeringar utan ägartillskott. En ordnad ekonomi möjliggör satsningar för att klara välfärdsuppdraget. Linköpingsborna ska kunna räkna med god kvalitet på kommunal verksamhet, service och anläggningar.

Målområde Verksamhet

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

En organisation med hög produktivitet och effektivitet

Linköpingsborna är trygga med att offentliga medel används på rätt sätt. Kommunens resurser prioriteras till kärnverksamheterna som präglas av ordning och reda. Det finns höga krav på effektivitet, kvalitet och flexibilitet. Med en öppen och tillåtande attityd för nya lösningar arbetar kommunen aktivt för att effektivisera verksamheten och skapa bättre tjänster för Linköpingsborna. Kommunen testar och utmanar digitaliseringens möjligheter för att service och tjänster ska vara snabb, tillgänglig och korrekt. Verksamhetsutvecklingen är innovativ, kunskapsbaserad och bidrar till en hållbar utveckling.

Kärnverksamhet som skola, vård och omsorg är välfungerande och fria från oseriösa aktörer. All verksamhet, oberoende av utförare, följs noggrant upp mot högt ställda kvalitetskrav.

Inom klimat och miljö ligger såväl Linköping som den kommunala verksamheten i framkant. All verksamhetsutveckling görs med Linköpingsborna samt social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet i fokus. Det bedrivs ett kontinuerligt jämställdhets- och mångfaldsarbete för att utveckla verksamheterna.

I Linköping finns en aktiv samverkan mellan Linköpingsborna, näringsliv, universitet och civilsamhället. Alla är delaktiga i kommunens utveckling och bidrar till att driva Linköping framåt och ska därför ges goda villkor för att delta i utformning och leverans av välfärdstjänster.

Målområde Medarbetare

Målområde medarbetare beskriver hur medarbetarnas resurser ska tillvaratas och utvecklas.

Linköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare med en hållbar kompetensförsörjning

I Linköpings kommun känner varje medarbetare arbetsglädje och stolthet, har inflytande och möjlighet att utvecklas. Det finns goda förutsättningar att arbeta i hela kommunen. Arbetsgivaren medverkar till medarbetarnas kompetensutveckling och höga krav ställs på både yrkeskunskap och språkkunskap. Arbetsvillkoren upplevs som goda och kommunens arbetsplatser är trygga och säkra samt präglas av öppenhet och inkludering. Chefer och medarbetare arbetar tillsammans för en god organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetssätt för att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla medarbetare är under ständig utveckling liksom nya sätt att organisera och utföra arbetet för en hållbar kompetensförsörjning.

Medarbetare är ambassadörer för sin verksamhet och rekommenderar kommunen som arbetsgivare. Fler medarbetare väljer att arbeta längre och med önskad sysselsättningsgrad.

Innehåll

Ordförandens inledning.....	6
Internbudget 2024 med plan för 2025-2029.....	7
Nämndens uppdrag	7
Sammanfattning av bygg- och miljönämndens internbudget	8
Volymutveckling	9
Planeringsförutsättningar	10
Ekonomi	14
Driftsammandrag	14
Investeringar	17
Mål och inriktning	18
Strategiska utvecklingsuppdrag	22
Nämndens verksamhet	23
Verksamhetsstyrning	23
Ekonomistyrning	23
Personal.....	23
Planer och program	24

Bilagor till internbudgeten:

- Förvaltningens verksamhetsplan med bilagor
- Internkontrollplan
- 10-årig lokalförsörjningsplan
- 10-årig investeringsplan
- Nämndens avgifter
- Plan för uppföljning av privat utförare

Ordförandens inledning

Vi lämnar snart bakom oss ett ekonomiskt utmanande år. Hög inflationstakt och höga räntor har lett till en inbromsning av investeringar i byggsektorn vilket vi har inte stått opåverkade genom. Bygglovsverksamheten har påverkats negativt med stort underskott till följd. Med de långsiktiga åtgärderna inför 2024 hoppas vi att åter få ekonomin i balans.

Trots sämre ekonomiska förutsättningar har nämnden haft fortsatt fokus på arbetet med lokal operativ myndighetssamverkan, LOS, ett arbete som kommer förstärkas under 2024. Nämnden ska under det kommande året stärka tillsynsinsatserna inom ramen för den lokala operativa myndighetssamverkan och delta aktivt i det brottsförebyggande arbetet. Bygg- och miljönämnden kommer att förbättra förutsättningarna för och utveckla arbetet mot företags- och föreningars välfärdsbrott, detta för att bekämpa kriminell näringslivsverksamhet och främja likvärdiga konkurrensvillkor för kommunens näringsliv. Arbetet mot välfärdsbrottslighet är ett prioriterat område för Linköpings kommun som bidrar till arbetet att trygga Linköpings invånare och dess företag.

Nämnden kommer också fortsätta sin utvecklingsresa med bland annat fler digitala verktyg som ska skapa bättre förutsättningar för utveckling av verksamheten. När vi går från analoga till digitala processer blir handläggningen av ärenden enklare och tidsåtgången mindre. Genom att öka användandet av digitaliseringens möjligheter kommer vi förbättra servicen till medborgare och fortsätta leverera tjänster av hög kvalitet och rättssäkerhet.

Nämndens verksamheter ligger väldigt högt i NKI-mätningar och olika näringslivsranking. För att Linköping ska fortsätta att utvecklas behövs en god samverkan med det lokala näringslivet och ett kontinuerligt utvecklingsarbete för att uppnå ett bra företagsklimat. Trots kommande utmaningar är det viktigt att fortsätta sträva efter att befästa positionen som en av de bästa större kommunerna i Sverige utifrån företagets nöjdhet vid kontakt med kommunens myndigheter.

Bygg- och miljönämndens 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. Tillsammans gör vi Linköping till en bättre plats att leva, bo, verka och växa i – för både medborgare och företag.

Mari Hultgren (S)

Ordförande bygg- och miljönämnden

Internbudget 2024 med plan för 2025-2029

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.

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.

Nämndens uppdrag

Nämnden ska inom kommunen svara för:

- myndighetsutövningen enligt:
 - plan- och bygglagen, med undantag för planläggning av mark och vatten
 - medgivande till undantag från detaljplan enligt fastighetsbildningslagen 3 kap. 2 § 3 st, anläggningslagen 9 § 3 st, ledningsrättslagen 8 § 3 st.
 - lagstiftning om bostadsanpassningsbidrag
 - miljöbalken
 - livsmedelslagstiftning med tillhörande EU-rättsliga och svenska förordningar
 - lagen om foder och animaliska biprodukter
 - smittskyddslagen
 - lagen om lägenhetsregister
 - bilskrotningslagen
 - övriga till området hörande lagar, förordningar och föreskrifter
- tillstånd:
 - till skyltning enligt lagen med särskilda bestämmelser om gatuhållning och skyltning 5 §
- tillsyn:
 - som ankommer på kommunen avseende skyltning och gatuhållning m.m. enligt lagen med särskilda bestämmelser om gatuhållning och skyltning
 - enligt tobakslagen över rökfria lokaler och miljöer
 - enligt strålskyddslagen över solarieverksamhet.
 - enligt lagen om sprängämnesprekursorer över tillståndsplikt och märkning

Nämnden ska även:

- svara för kommunens namn- och adressättning
- ansvara för kommunens lantmåteriverksamhet. Nämnden svarar dock inte för ärenden där lantmåterimyndigheten enligt lag direkt ska svara för myndighetsutövningen

Sammanfattning av bygg- och miljönämndens internbudget

Bygg- och miljönämndens verksamhet påverkas av ökade lagkrav inom såväl bygg- som miljöområdet. Nämnden har tillförts en del av medel som behövs för att hantera de nya lagkraven och justering för ökad pris- och lönenivå. Resterande del av behovet hanteras genom effektiviseringar av administrativa uppgifter som finns mer förklarade under avsnitt om ekonomin.

Ekonomi

Belopp mnkr	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Verksamhetens nettokostnader	71	71	71	71	71	71
Investeringar, netto	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Kommentar till nämndens ekonomi

Nämnden har en ansträngd ekonomi under 2023 pga kraftiga försämringar inom Sveriges och omvärldens ekonomi med hög inflationstakt och höga räntor. Detta har lett till en kraftig inbromsning inom byggsektorn och har haft stor negativ påverkan för främst nämndens bygglovsverksamhet med stort befarat underskott som följd. Nämnden har under 2023 vidtagit både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder för att få ekonomin i balans.

Det strategiska utvecklingsuppdraget med översyn av nämndens administrativa verksamhet med målet att frigöra medel för verksamheten genomförs under 2023 där effekter kommer att synas både 2023 (med halvårseffekt) och 2024 (med helårseffekt).

Utöver detta har nämnden fått utökad ram för justering för pris- och lönenivåpåverkan.

Volymutveckling

Volymmått	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Antal ärenden Byggavdelningen	3 689	3 700	3 700	3 800	4 000	4 100	4 100	4 100
Antal ärenden Miljöavdelningen	5 611	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Antal tillsynsbesök Miljöavdelningen	2 813	2 000	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150
Antal delegationsbeslut totalt Miljöavdelningen	-	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200

Kommentar till volymmått

På grund av rådande omständigheter med osäkerhet i bygg- och fastighetsbranschen, hög inflation och hög ränta förväntas antalet ärenden på Byggavdelningen minska under 2024-2025. Det finns dock fortsatt ett stort underskott av bostäder i kommunen, vilket bedöms kunna leda till en snabb återgång till höga nivåer av ärenden när styrräntan och inflationstakten minskar till normalt låga nivåer.

Volymmått kopplat till Miljöavdelningens verksamhet beräknas ligga kvar på samma nivåer när det gäller antal ärenden. Vad gäller antal tillsynsbesök så intensifieras och ökar Miljöavdelningen antalet på totalen. Fokus på dessa tillsyner är dock fortfarande att agera utifrån de områden där vi kan göra störst nytta för hälsa och miljö i kommunen. Nytt volymmått från och med 2023 är att ange antal delegationsbeslut som representerar en summering av bland annat föreläggande, försiktighetsmått, tillståndsbeslut som bygg- och miljönämnden fattar inom Miljöavdelningens lagstiftningsområden.

Planeringsförutsättningar

Samhälle

Kommunen ska erbjuda trygga och säkra livsmiljöer där alla Linköpingsbor har likvärdiga förutsättningar. Nämnden och dess verksamhet ska skapa god boendekvalitet såväl inne som ute.

Inom ramen för nämndens mål om en bra dialog och service för goda förutsättningar för företag att etablera och verka, prioriteras en fortsatt utveckling av dialog och förståelse för näringslivets förutsättningar genom ett nära samarbete med Näringsliv och tillväxt. Den fortsatta utvecklingen syftar till att bibehålla de höga NKI-resultaten som nämndens verksamhet har. Ett fortsatt arbete med befintligt NKI-råd och omhändertagande av näringslivets upplevelse av förvaltningens tjänster och bemötande genom Insiktsmätningen ska prioriteras likaså.

Nämnden lägger stort fokus på arbetet kopplat till lokal operativ samverkan (LOS). För byggverksamheten har det skett en utökning av resurserna som används specifikt riktat för LOS-verksamheten. Inriktningen för avdelningens tillsynsarbete kommer att vara bostäder för personer i utsatta miljöer för att förebygga organiserad brottslighet och samtidigt minska segregationen. Dessa insatser syftar till att bekämpa kriminell näringsverksamhet och främja likvärdiga konkurrensvillkor för kommunens näringsliv.

Vidare ska tillgängligheten till allmänna platser och publika lokaler hålla hög nivå och förbättras i det äldre beståndet genom enkelt avhjälpta hinder.

För miljöverksamheten har det intensifierade arbetet kopplat till LOS och brottsförebyggande arbete medfört att samverkan med andra förvaltningar, kommuner och statliga myndigheter har ökat de senaste åren och likaså mängden ärenden som nämnden hanterar kopplat till detta. Syftet med detta arbete är att gynna de seriösa aktörerna i kommunen så att de fortsatt kan verka och erbjuda sina tjänster. Detta arbete kan även kopplas till kommunens trygghetsskapande arbete samt att hantera de utökade lagstiftningsuppdrag som finns för bland annat fusk inom livsmedels- och avfallsområdet. Ytterligare lagstiftningar och förändringar i nu gällande lagstiftning kommer framöver. För att kunna upprätthålla samma nivå som arbetats upp under de senaste åren och hantera tillkommande förändringar kommer bygg- och miljönämnden behöva ta höjd för detta arbete även under kommande år.

Bygg- och miljönämndens uppdrag kopplat till segregation kan tydliggöras bland annat genom arbetet med bostadstillsyn. Syftet med denna tillsyn är att bidra till att säkerställa jämlika livs-/boendemiljöer för kommunens samtliga invånare.

Bygg- och miljönämnden ska också intensifiera sitt samarbete med samhällsbyggnadsnämnden för att förbättra och effektivisera LOS-arbetet, trygghetsskapande arbete, arbete mot segregation och arbete mot välfärdsbrott. Regelbundet informationsutbyte, samordning av insatser och även gemensamma tillsyner och aktiviteter (där det är lämpligt) ska leda till snabbare och effektivare arbete med nödvändiga åtgärder.

Avseende klimat- och miljöarbetet fokuserar nämnden på att genomföra åtgärder som finns i bland annat avfallsplan, klimat- och energiprogrammet och klimatanpassningsprogrammet med tillhörande handlingsplaner (handlingsplaner är under framtagande och inte antagna i vissa fall). Åtgärderna är framtagna för att uppfylla intentionen med planerna samt bidra till Agenda 2030 och andra styrande inriktningar som exempelvis Nationell strategi för tillsyn enligt miljöbalken.

Medborgare

Nämndens relation med Linköpingsborna ska präglas av tillgänglighet, gott bemötande och effektivitet. Genom en serviceinriktad och professionell dialog skapas goda relationer och förståelse

mellan nämnden och Linköpingsborna. Detta arbete kommer att vara ett fortsatt prioriterat område för nämnden.

Att bibehålla ett högt NKI-värde för privatpersoner är prioriterat för nämnden genom fortsatta satsningar för förbättrad dialog och service och i detta sammanhang även öka användandet av digitaliseringens möjligheter för ytterligare förbättrad service.

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 den största satsningen inom digitaliseringen fortsätter vara projektet Verksamhetsplattform. Verksamhetsplattformprojektet närmar sig sitt slut och i detta skede kommer resurser satsas på att flytta data (främst geografisk data) till det nya systemet och verksamheten kommer också satsa på utveckling av flertal egenutvecklade testtjänster med lägre kostnad och högre kvalitet.

Dessa satsningar är en del av arbetet för att möta nämndens nuvarande och framtida behov av effektivisering, digitalisering och verksamhetsutveckling.

Arbetet med att få nämndens budget i balans har också inneburit ett nödvändigt antagande:

- att nämndens uppdrag med översyn av bygglovstaxan genomförs att en ny bygglovstaxa införs inför 2024.

Om detta inte genomförs kommer nämndens ekonomi i högre utsträckning påverkas negativt och arbetet att få budgeten i balans kraftigt försvåras.

Nämnden har också genomfört det strategiska utvecklingsuppdraget "genomlysning av centrala förvaltningsorganisationen" med mål att genomföra en genomlysning av den centrala förvaltningsorganisationen för att identifiera och föreslå kostnadsreducerande åtgärder i samarbete med samhällsbyggnadsnämnden.

Arbetet resulterade i en effektivisering och neddragning av den centrala förvaltningsorganisationen med ca 2,1 mnkr varav 0,7 mnkr är inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde. Arbetet omfattar en neddragning av:

- 0,5 ekonomiadministratör som möjliggörs genom ökad automatisering av vissa fakturaflöden (ca 5-6 000 fakturor)
- en kommunikatör inom kundservice som har arbetat med utvecklingsfrågor inom kundserviceområdet och stöttat kärnverksamheten att vidareutveckla kundserviceområdet. Arbetet som genomförs under 2023 ska implementeras i verksamheten och drivas vidare men nyutveckling inom det området kommer att bedrivas med mindre resurser och innebär en inbromsning.
- en verksamhetsutvecklare inom nämndadministration som har arbetat med översyn och förbättring av diarieföring, införandet av nya rutiner och kvalitetssäkring efter revisionens påpekanden under 2022. Förbättringarna har implementerats under 2023 och följts upp i nämndens internkontrollplan under 2023. Uppföljningen visar att de nya rutinerna fungerar och kommer inte att påverkas av

neddragningen. Däremot kommer nyutveckling inom områden som t.ex. informationssäkerhet, arkivering och diarieföring bedrivas i mindre omfattning än planerat.

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 sammanställs i objektplanen för 2024.

Det mest omfattande arbetet under 2024 är att fortsätta omställningen till en obruten digital samhällsbyggnadsprocess. Under året kommer arbetet att påbörja genomförandet av att ta fram tjänster som ger utökade möjligheter inom visualisering, analys, samverkan och dialog med hjälp av den gemensamt tillgängliga digitala informationen. Här har det tidigare funnits utmaningar med att informationen antingen varit inlåst i olika system eller varit tillgänglig via analoga underlag.

Bygglövsverksamheten kommer att prioritera det fortsatta förbättringsarbetet genom att dra nytta av egna erfarenheter och goda exempel, samt tillsammans med Stadsplaneringsavdelningen bidra till att driva den digitala utvecklingen framåt i övriga delar av samhällsbyggnadsprocessen. En viktig del i detta arbete är att bidra till att utveckla verksamhetsplattformen för att underlätta digitaliseringen.

Miljöavdelningens verksamhet ligger fortsatt efter i sin utveckling av digitaliserade arbetssätt och processer. Detta då i jämförelse med bygglövsverksamheten inom kommunen och övriga miljöförvaltningar i andra kommuner i landet samt vad de statliga myndigheterna kräver i lagstiftningen. Det kommer därför krävas ytterligare satsningar kommande år för att öka kvaliteten och effektiviteten i tillsynsarbetet samt komma ikapp den nivå som efterfrågas av våra kommuninvånare och näringslivet. Utvecklingen kommer leda till större effektivisering av myndighetsutövningen och kommer på sikt medföra mindre administrativt arbete och nöjda kommuninvånare och näringsliv.

Medarbetare

Goda Arbetsplatser/Hållbart chef- och ledarskap /Personal- och kompetensförsörjning

Förvaltningen har expanderat och antalet medarbetare per chef har ökat. Även om förvaltningen, sett till ett kommungenomsnitt, har relativt få medarbetare per chef är komplexiteten i uppdraget hos förvaltningens chefer stort och kraven höga. Särskilt med tanke på att det är ett antal högutbildade specialistfunktioner som chefen leder. Resultatet från de senaste medarbetare undersökningarna visar på en upplevd förhöjd arbetsbelastning hos förvaltningens chefer och en svårighet att klara av uppdraget på ordinarie arbetstid.

Detta sammantaget behöver ses över och åtgärdas inom några områden. Detta sker genom att se över chefsstrukturen för att klara den höga förändringstakten och utmaningarna som, för att nämna några, är: leda på distans, ökade krav på de organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågorna, innovation och förändringsledning samt att tillvarata den utvecklingspotential som implementeringen av förvaltningens nya verksamhetsplattform kommer medföra. Genom att skapa fler chefsroller ges också möjlighet till fler karriärmöjligheter för förvaltningens medarbetare.

Hypotesen är att med ett rimligt antal medarbetare/chef ges bättre förutsättningar för att arbeta förebyggande med friskfaktorer i syfte att bibehålla eller minska sjukfrånvaron, förändra och utveckla arbetssätt och ta vara på digitaliseringens möjligheter tillsammans med utvecklingen av förvaltningens verksamhetsplattform, samt att aktivt arbeta med lönebildningen som styrmedel för att för att behålla och utveckla medarbetare. En ökad personalomsättning sågs under 2022 som är viktig att bryta och även här är det nära ledarskapet en viktig åtgärd.

Förvaltningens förhoppning är att satsningen ska ge minskad personalomsättning och även påverka sjukfrånvaron.

De senaste åren ses en vikande trend inom universiteten i Sverige avseende hur många som väljer utbildningar med miljöinriktning. Detta leder till att antalet personer med miljökompetens redan idag minskar och troligen också kommer att göra det framåt. Denna utveckling är och kommer fortsätta vara kännbar även inom den miljöverksamhet som bedrivs inom Linköpings kommun.

Lönebildning:

En stigande löneökning ses inom vissa kategorier på arbetsmarknaden där förvaltningen konkurrerar om samma arbetskraft. Detta rör sig om framför allt om seniora projektledare, ingenjörer och inspektörer. Detta kommer att kräva ett något ökat löneutrymme för att kunna behålla men också för att kunna attrahera nya erfarna medarbetare till förvaltningen. I dessa kategorier blir kopplingen till marknadskrafterna viktig i ett initialt skede och som medarbetare blir kompetens- och löneutveckling starka motiv för att för att stanna kvar, förutom ett nära ledarskap och goda kollegor.

Ekonomi

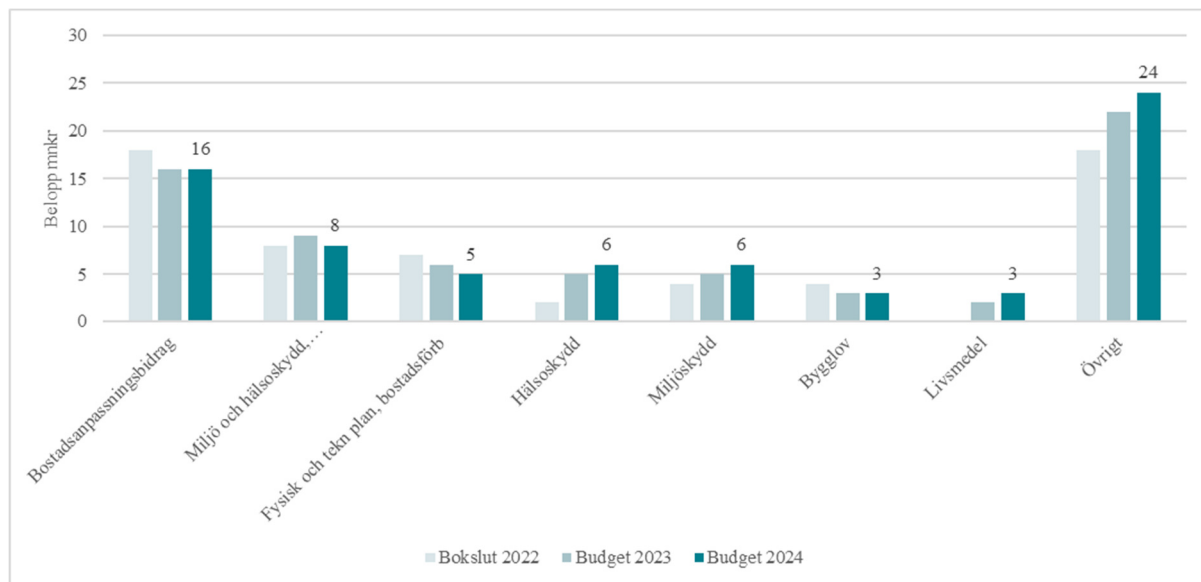
Driftsammandrag

Nettokostnad, belopp mnkr	Utfall I 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Nämnd och styrelseverksamhet	1	1	1	1	1	1	1	1
Fysisk och tekn plan, bostadsförb	7	6	5	5	5	5	5	5
Bygglov	4	3	3	3	3	3	3	3
Kommunlantmäteriverksamhet	-1	0	0	0	0	0	0	0
Geodataverksamhet	-3	0	1	1	1	1	1	1
Hälsoskydd	2	5	6	6	6	6	6	6
Miljöskydd	4	5	6	6	6	6	6	6
Livsmedel	0	2	3	3	3	3	3	3
Miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövn	8	9	8	8	8	8	8	8
Bostadsanpassningsbidrag	18	16	16	16	16	16	16	16
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning	21	20	23	23	23	23	23	23
Summa nämndens internbudget	61	68	71	71	71	71	71	71
<i>varav intäkter</i>	<i>100</i>	<i>67</i>	<i>76</i>	<i>76</i>	<i>76</i>	<i>76</i>	<i>76</i>	<i>76</i>
<i>varav kostnader</i>	<i>160</i>	<i>135</i>	<i>147</i>	<i>147</i>	<i>147</i>	<i>147</i>	<i>147</i>	<i>147</i>

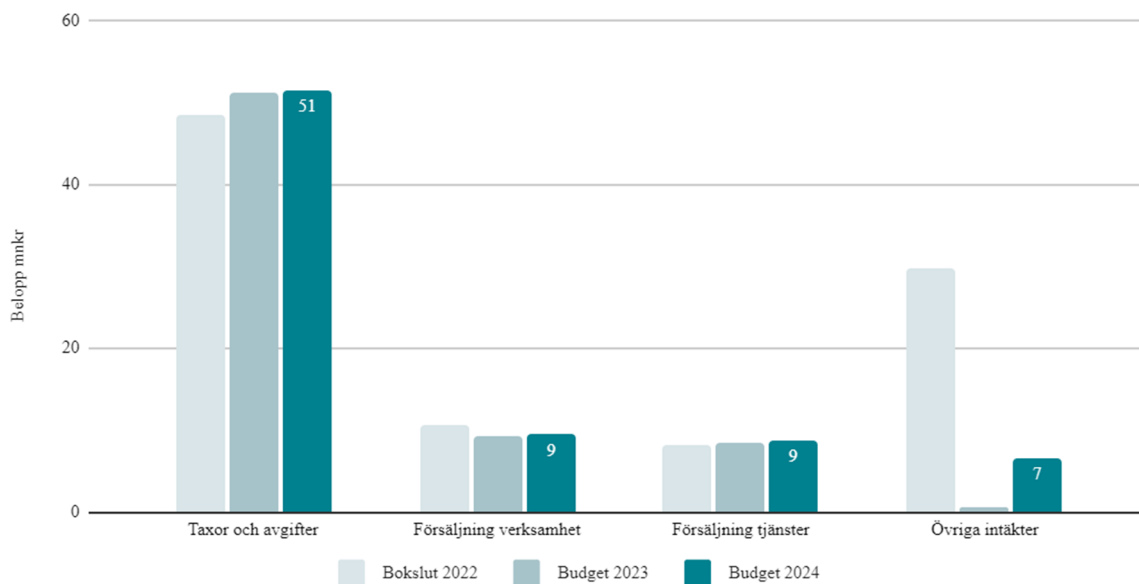
Förklarande text till förslag till förändringar

Bygg- och miljönämndens budgetram för 2024 är 71 miljoner kronor. Ramutökningen för 2024 beror till största del av kompensationen för löne- och prispåverkan.

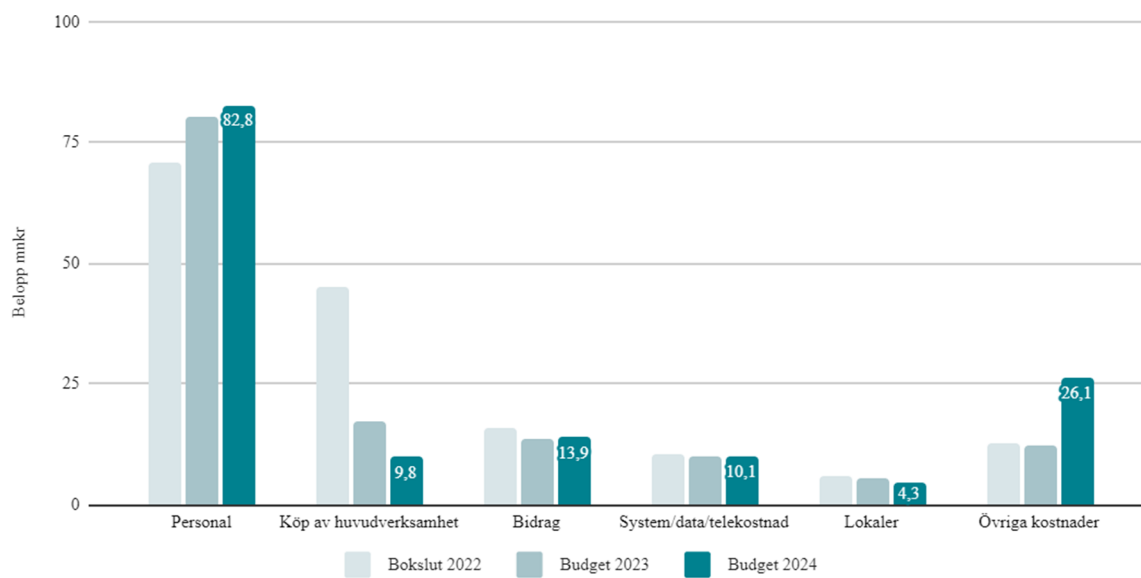
Nämndens verksamheter, kostnader och intäkter



Nämndens intäkter



Nämndens kostnader



Investeringar

Investeringar netto, belopp mnkr	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Reinvesteringar	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Summa investeringar	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
<i>varav inkomster</i>							
<i>varav utgifter</i>	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

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.

Målområde Samhälle

Kommunövergripande mål: Ett tryggt och säkert Linköping

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	Riktning 2024	Riktning 2025
Linköping är en trygg och säker kommun att bo, leva och verka i <i>I Linköping är det tryggt att bo, leva och verka i hela kommunen. Genom ökad samverkan internt och med andra myndigheter driver nämnden ett aktivt trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete.</i>	Antal tillsynshändelser: registrerade tillsynshändelser samt platsbesök för livsmedel	1752	-	1200	1200
	LOS-samverkan a) Antal initierade tillsyner, b) Antal genomförda tillsynsinsatser mot olovliga bostäder	-	-	a) 80 b) 10	a) 80 b) 10
	Antal genomförda åtgärder från inventerade byggnader avseende enkelt avhjälpna hinder	34	-	20	20

Kommunövergripande mål: Ett Linköping med minskad segregation

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	Riktning 2024	Riktning 2025
Minskad segregation genom mer jämlika livs- och boendemiljöer <i>Mer jämlika livs- och boendemiljöer minskar skillnader i livsvillkor och stärker Linköpings sammanhållning och gemenskap. Viktiga verktyg för nämnden för att bidra till minskad segregation är att utveckla, förvalta och säkerställa goda livs- och boendemiljöer i Linköping.</i>	Antal genomförda bostadstillsyner	-	-	öka	öka

Kommunövergripande mål: Ett Linköping i framkant inom miljö och klimat

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	Riktning 2024	Riktning 2025
<p>Minska klimatpåverkan och värna om den ekologiska hållbarheten</p> <p><i>För nämnden är arbetet med att minska klimatpåverkan och konsekvenser av allt mer omfattande klimatförändringar prioriterat, liksom att värna om den ekologiska hållbarheten. Detta sker genom en fysisk planering och förvaltning som bidrar till minskad klimatpåverkan, samt främjande av den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster som bidrar till människors hälsa och livskvalitet.</i></p>	<p>Antal tillsynshändelser: reg tillsynshändelser samt platsbesök för</p> <p>a) hälsa, inkl avlopp, b) miljö</p>	<p>a) 654 b) 407</p>	-	<p>a) 600 b) 350</p>	<p>a) 600 b) 350</p>

Kommunövergripande mål: Ett växande Linköping med ett starkt näringsliv

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	Riktning 2024	Riktning 2025
<p>Möta behoven för ett växande Linköping</p> <p><i>Nämnden skapar förutsättningar för en hög och jämn byggtakt samt säkerställer en god förvaltning och goda livsmiljöer i den växande kommunen. En attraktiv stadskärna är en viktig förutsättning för hela kommunens utveckling. I och med Ostlänkens etablering står Linköping inför den största stadsomvandlingen någonsin.</i></p>	<p>Medelhandläggningstid för bygglovsärenden</p>	5 veckor	-	<35 dagar	<35 dagar
	<p>Medianhandläggningstid för prioriterade fastighetsbildningsärenden</p>	145 dagar	-	<100 dagar	<100 dagar
<p>Goda förutsättningar för företag att etablera sig och verka i kommunen genom god dialog och service</p> <p><i>Nämndens relation med näringslivet ska präglas av förståelse, förutsägbarhet och god service samt en samverkan som bygger på tillit och en vilja att utveckla Linköping tillsammans. Genom god tillgång på verksamhetsmark skapas goda möjligheter för företag att etablera sig och växa i kommunen. Detta ger förutsättningar för ett rikt och varierat näringsliv, vilket bidrar till att öka Linköpings attraktionskraft.</i></p>	<p>Nöjd Kund Index (NKI) – myndighetsservice till företag:</p> <p>a) Miljö b) Livsmedel c) Hälsoskydd d) Bygglov</p>	<p>a) 74 b) 80 c) - d) 75</p>	-	<p>a) 71 b) 77 c) 71 d) 77</p>	<p>a) 71 b) 77 c) 71 d) 77</p>

Målområde: Medborgare

Kommunövergripande mål: Lättillgänglig, god och jämlik välfärd

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	Riktning 2024	Riktning 2025
<p>Hög tillgänglighet, gott bemötande och effektiv leverans <i>Nämndens relation med Linköpingsborna ska präglas av tillgänglighet, gott bemötande och effektivitet. Genom en serviceinriktad och professionell dialog skapas goda relationer och förståelse mellan nämnden och Linköpingsborna.</i></p>	<p>Nöjd Kund Index (NKI) (ej företag): a) Miljö b) Livsmedel c) Hälsoskydd d) Bygglov</p>	<p>a) 82 b) 85 c) 70 d) 71</p>	-	<p>a) 71 b) 77 c) 71 d) 72</p>	<p>a) 71 b) 77 c) 71 d) 72</p>

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: En hållbar ekonomi

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	Riktning 2024	Riktning 2025
<p>God ekonomistyrning som ger handlingsfrihet <i>Nämndens resurser används på bästa sätt genom god planering och uppföljning. Genom god planering och uppföljning kan det säkerställas att verksamheten håller budget, har en långsiktigt hållbar ekonomi och möjlighet att snabbt omprioritera när oförutsägbara behov uppstår.</i></p>	<p>Avvikelse mot budget (tkr)</p>	2 923	-	≥ 0	≥ 0

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: En organisation med hög produktivitet och effektivitet

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	Riktning 2024	Riktning 2025
<p>En obruten digital samhällsbyggnadsprocess som bidrar till måluppfyllelse och kundnytta <i>Genom en sammanhållen, digitaliserad samhällsbyggnadsprocess säkerställs effektivare arbetsflöden och samarbeten och en förbättrad</i></p>	<p>Andel av förvaltningens geografiska information som är migrerad till en ny gemensam datalagring och tillgängliggjord för användarna</p>	-	-	50 %	50 %

<i>analysförmåga, vilket ökar nämndens förutsättningar att uppnå politiska mål och skapa nytta för kunden.</i>	Andel genomförda förvaltningsövergripande aktiviteter i objektsplanen	60 %	-	75 %	75 %
--	---	------	---	------	------

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Linköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare med en hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	Riktning 2024	Riktning 2025
Goda arbetsplatser <i>Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas.</i>	* Total sjukfrånvaro, %	3,3 %	-	3,3 %	3,3 %
	Män	2,3 %			
	Kvinnor	4 %			
	* Hållbart medarbetarengagemang (HME)	75	-	79	79
	Män				
	Kvinnor				
	* Andel nyanställda kvar i organisationen (%)	-	-	100 %	100 %
Hållbart chef- och ledarskap <i>Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet.</i>	* Antal medarbetare per 1:a linjens chef	-	-	20	20
	* Chefindex	i.u.	-	74	74
Nya vägar för kompetensförsörjning <i>Utveckling av den digitala medarbetaren, ett ansvarstagande för ett livslångt lärande och ett aktivt arbete med professionsanalyser för rätt använd kompetens skapar nya vägar för kompetensförsörjningen.</i>	* Avgångsålder pension	64,8	-	67	67
	Män	65			
	Kvinnor	64,8			
	* Andel heltidsanställningar (%)	97,8%	-	100 %	100 %
	Män	97,8%			
	Kvinnor	97,8%			

	* Personalavgångar externt (%)	13,9 %	-	8 %	8 %
	Män				
	Kvinnor				

Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommungemensamma

- Samtliga nämnder ska fortsätta arbetet med civil beredskap (totalförsvarsplanering och kommunens krigsorganisation).
- Samtliga nämnder ska inom ramen för sitt basuppdrag vidta åtgärder och intensifiera arbetet för att minska och motverka strukturella orsaker till segregation.
- Samtliga nämnder ska inom ramen för sitt basuppdrag bidra till samordningen av kommunens trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder.
- Samtliga nämnder ska i enlighet med politiska styrdokument prioritera, avsätta resurser och genomföra åtgärder inom ekologisk hållbarhet.
- Samtliga nämnder ska vidta och genomföra åtgärder i enlighet med arbetsmarknadsprogram med handlingsplan.
- Samtliga nämnder ska vidta och genomföra åtgärder i enlighet med näringslivsprogrammet fokusområden.
- Samtliga nämnder ska där det är möjligt ställa sysselsättningskrav i upphandlingar som innebär att leverantören avsätter anställningar för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.
- Samtliga nämnder ska i samverkan med kommunstyrelsen och arbetsmarknadsnämnden införa 500 nya arbetsmarknadsplatser inom kommunkoncernen. Bland platserna ska praktik och ökade anställningsmöjligheter för personer med funktionsnedsättning säkerställas.
- Samtliga nämnder ska eftersträva att finansiera mer verksamhetsutveckling och fler utvecklingsprojekt med extern finansiering, exempelvis genom finansiering från EU:s fonder och program för projekt som ligger i linje med kommunens strategiska utvecklingsområden.
- Samtliga nämnder ska prioritera avtalsuppföljning utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv för att säkerställa att verksamheten kvalitetsmässigt bedrivs i enlighet med kommunens krav och för att förebygga välfärdsbrottslighet samt fusk och oegentligheter.
- Samtliga nämnder ska öka användandet av digitaliseringens möjligheter för förbättrad service till medborgare samt fortsatt verksamhetsutveckling och effektivisering.
- Samtliga nämnder ska utifrån perspektivet friskfaktorer vidta åtgärder i syfte att; stärka chefers förutsättningar, minska personalomsättningen och minska sjukfrånvaron.

Nämndspecifika

Bygg- och miljönämnden har inga nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdrag.

Nämndens verksamhet

Verksamhetsstyrning

Verksamhetsstyrning är alla åtgärder som ledningen på olika nivåer vidtar för att uppnå ett visst resultat. I det ingår att leda, styra och utveckla verksamheten så att resurserna används så effektivt som möjligt för att nå de kommunövergripande målen och de mer verksamhetsnära nämndmålen. Inom styrningen ingår delarna planering, genomförande och uppföljning.

Budgeten är ett av kommunens viktigaste verktyg för planering och styrning av verksamheten. I budgeten fastställs det hur kommunens samlade resurser ska prioriteras mellan olika nämnder och verksamheter. I nämndens internbudget fastställs hur nämndens resurser ska prioriteras inom nämndens verksamheter.

Av nämndens internbudget framgår planperiodens prioriterade områden, det vill säga den önskade utvecklingen. Inom den givna resursramen är det viktigt att väga samman de olika delarna och eftersträva en verksamhetsplanering som svarar upp mot uppdrag och internbudget på ett sätt som tillgodoser behoven av helhet.

Utifrån internbudgeten tar förvaltningarna fram en verksamhetsplan. I förvaltningens verksamhetsplan anges konkreta aktiviteter under 2024 som beskriver hur nämndmålen och de strategiska utvecklingsuppdragen ska uppnås och verkställas. I avdelningarnas handlingsplaner bryts de förvaltningsövergripande aktiviteterna ned till än mer verksamhetsnära aktiviteter.

Nämnden följer upp internbudgeten med mål och ekonomi fyra gånger om året.

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.

Personal

	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Antal tillsvidareanställda	169	169	171	172	173	174	175	
Total sjukfrånvaro	3,3%	4,3 %	3,3 %	3,3 %	3,3 %	3,3 %	3,3 %	
Externa personalavgångar	13,9%	8 %	8 %	8 %	8 %	8 %	8 %	

Kommentar

Den höga andelen externa personalavgångar som sågs vid 2022 års slut, ser nämnden nu hittills under året gå ner. I samband med uppföljningen i augusti ligger nivån på 7,8 %.

Planer och program

Internkontroll

Kommunens modell för internkontrollarbete är implementerad och fungerar tillfredställande.

Nämndens internkontrollplan för 2024 omfattar följande kontrollmoment:

- Finansiering av nämndens verksamhet genom taxor
- Delegationsbeslut ska fattas med stöd av delegationsordningen
- Vidaredelegation av beslutsattestregler
- Informationshantering
- Otillåten påverkan genom mutor, hot och våld

10 årig lokalförsörjningsplan

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen/Bygg- och miljönämnden hyr inte in en betydande mängd lokaler för den egna verksamheten och är därför ej ålagda att ta fram en tioårig lokalförsörjningsplan.

Bygg- och miljönämndens främsta lokalkostnad gäller kontorslokalerna på Ebbepark.

Avgifter

Plan och bygglovstaxa (PBL): <https://www.linkoping.se/kommun-och-politik/fakta-om-linkoping/regler-och-styrande-dokument/styrande-dokument/taxor-och-avgifter/plan--och-bygglovstaxa/>

Kommunlantmäteriets taxa:

<https://www.linkoping.se/kommun-och-politik/fakta-om-linkoping/regler-och-styrande-dokument/styrande-dokument/taxor-och-avgifter/taxa-for-kommunlantmateriets-verksamhet/>

Taxa för tillsyn enligt lagen (2014:267) om energimätning i byggnader och förordningen om energimätning i byggnader:

<https://www.linkoping.se/globalassets/gemensamt/regler-och-styrande-dokument/taxor/taxabestammelser-taxa-energimatning-i-byggnader-och-forordningen-om-energimatning-i-byggnader-.pdf?4947ec>

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsslagsiftningen:

<https://www.linkoping.se/globalassets/gemensamt/regler-och-styrande-dokument/taxor/taxa-for-offentlig-kontroll-inom-livsmedelsslagsiftningen-2023.pdf?48edfd>

<https://www.livsmedelsverket.se/foretagande-regler-kontroll/avgifter-for-kontroll>

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen

<https://www.linkoping.se/contentassets/39561f9f3de640dc85a29456ae875bd9/taxebilaga-1.pdf?48f65d>

Strategisk objektsplan 2024 (IT-styrning)

Objektsplanen för 2024 omfattar såväl digital utveckling, vidmakthållande och vidareutveckling. Förvaltningen kommer under 2023 fokusera utvecklingsarbetet på främst tre viktiga strategiska områden inom objektet samhällsbyggnad: grundförutsättningar för ett digitalt arbetssätt, obruten digital samhällsbyggnadsprocess och Mitt Linköping.

Inom området "Grundförutsättningar för ett digitalt arbetssätt" kommer arbetet fortsätta med att förbättra vår effektivitet genom att i allt högre grad gå över från analoga processer till digitala

processer. Vilket gynnar handläggningstiden och det värde som uppnås genom den handläggning som genomförs, där digitaliseringen innebär nya förmågor, vilket förenklar hanteringen av den information som tidigare hanterats i fysiska handlingar. I arbetet omhändertags också den utmaning som finns kring omställning till ett mer digitalt arbetssätt, vilket innebär en omställning av kultur, kompetens och verksamhetsprocesser.

Inom området "*Obruten digital samhällsbyggnadsprocess*" kommer arbetet under 2024 att ha fokus på genomförande av förändringar som skapar förändrade arbetssätt och metoder inom samhällsbyggnadsprocessen, där det har skapats en bra grund för det steget under 2023. Genom en numera god förståelse och kompetens inom förvaltningen kring vad det förändrade arbetssättet med datadriven utveckling innebär, skapas många nya möjligheter i verksamheten.

Med hjälp av den ökade tillgängligheten på gemensam geografisk information inom samhällsbyggnadsprocessen, kommer fokus att ligga på att stärka förmågorna visualisering, analys, samverkan och dialog.

Inom området "*Mitt Linköping*" kommer arbetet innebära att utvärdera hur förvaltningens ärendehantering kan genomföras på ett sätt som ger de bästa förutsättningarna att möta upp det kommunövergripande initiativet med att skapa en kommungemensam ingång för medborgare och företag. Det som kommer utvärderas är om det datadrivna arbetssättet som etableras inom arbetet med den obrutna samhällsbyggnadsprocessen kan återanvändas även för ärendehantering inom Stadsmiljöavdelningens verksamhet. Detta skulle ge stora vinster i att återanvända tjänster och system, samtidigt som det skulle förbättra dialogförmågan till kunder, handläggningen av ärenden och analysförmågan inom ärendehantering.

Personal- och kompetensförsörjningsplan 2024 med plan för 2025-2031

Av personal- och kompetensförsörjningsplanen framgår att de största utmaningarna utifrån ett personal- och kompetensförsörjningsperspektiv är att behålla och utveckla medarbetare över tid samt att rekrytera erfarna medarbetare då det är en knapp resurs i hela regionen. För att klara detta behövs ett i sin tur förutsättningar för ett nära ledarskap med mogna och kompetenta chefer. Detta kan sammanfattas i de tre övergripande strategierna nedan:

Attraktiv arbetsgivare:

Förvaltningen behöver arbeta aktivt med employerbranding-aktiviteter för att visa de intressanta och viktiga jobb som finns att erbjuda, såsom stärka ambassadörskap bland medarbetare, utveckla det nära ledarskapet och medarbetarskapet. För nyrekryterade med kort erfarenhet behövs ett gott mentorskap från förvaltningens mer seniora medarbetare. Arbetet med "vi bygger staden tillsammans-kulturen" kommer att fortsätta. Dessutom behöver förvaltningen arbeta vidare med det viktiga kundfokuset för att verkligen förstå och arbeta för dem vi är till för - medborgarna. För att ytterligare öka på attraktiviteten kommer förvaltningen att implementera den kommunövergripande "Rutinen för kompetens- och karriärmodell" som tagits fram.

Hitta nya lösningar:

Verksamheten ligger i framkant vad gäller digitalisering, bl a genom arbetet med gemensam verksamhetsplattform och skapa den obrutna digitala samhällsbyggnadsprocessen. Arbeta pågår med att öka den digitala mognaden både bland medarbetare och chefer. Tillämpningsanvisningen för förlängt arbetsliv ska implementeras för ta vara på alla medarbetare och premiera möjligheten att jobba längre än till den traditionella pensionsåldern 65. Dessutom kommer rekryteringen av studenter som har praktik i sin utbildning förenklas, genom att implementera system för en enklare process för att knyta studenter till förvaltningen för framtida rekryteringar.

Hållbart arbetsliv:

Arbetsmiljöarbetet är en del av förvaltningens verksamhetsutveckling och arbetet med chefers utveckling och förutsättningar, friskfaktorer och vikten av ett gott medarbetarskap är sammantaget viktiga faktorer för ett hållbart arbetsliv. Arbetet på förvaltningen sker i nära samarbete mellan staber och verksamhet för att fånga utvecklingsområden och hitta strategier som är verksamhetsanpassade.