



§ 230 Internbudget 2019

Dnr BMN 2018-232

Ärende

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till internbudget för år 2019 med plan för 2020-2022. Budgetförslaget beskriver även nämndens uppdrag och utmaningar samt redovisar mål för nämndens verksamhet.

Kommunstyrelsen beslutar i sin roll som arbetsgivare nämndmål och nämndindikatorer för målområde Medarbetare. Förvaltningschefen fastslår målvärden inom målområdet.

Nämndens interkontrollplan för år 2019 kommer i sin helhet att redovisas i samband med novembernämnden enligt reglementet för intern kontroll.

Förvaltningens verksamhetsplan har utarbetats av förvaltningen, godkänts av kommundirektören och redovisas till respektive nämnd som en bilaga i nämndens internbudget.

Enligt Linköping kommuns reglemente och modell för mål- och verksamhetsstyrning införlivas förvaltningens ekonomi in under nämnd. I övrigt följer driftsbudgeten för 2019 i stort internbudget 2018.

Kommunlantmäteriet redovisar en nettobudget om noll kronor då verksamheten i sin helhet ska vara självfinansierad.

MBL-information lämnas till de fackliga företrädarna den 17 oktober.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse


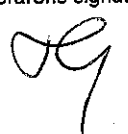
Bygg och miljönämnden internbudget 2019

Bilaga 1: Strategiskt utvecklingsuppdrag kompetensförsörjning

Bilaga 2: Kommunövergripande mål med nämndmål och nämndindikatorer

Bilaga 3: Förvaltningens verksamhetsplan 2019

Moderaterna, Centerpartier, Kristdemokraterna och Liberalerna deltar inte i beslutet.

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



Bygg- och miljönämndens beslut

1. Internbudget 2019 med plan för 2020-2022 för Bygg- och miljönämnden godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Informationen om nämndmål, nämndindikatorer och målvärden i målområde Medarbetare noteras.



Informationen om förvaltningens verksamhetsplan 2019 noteras.

Protokollsanteckningar

- Internbudget 2019 - Alliansen deltar inte i beslutet

Protokollsanteckning:

Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna deltar inte i beslutet om internbudget. Detta med hänvisning till att de nya nämnderna kommer att ta en reviderad internbudget under våren utifrån nya budgetramar och Alliansens prioriteringar, vilka kommer beslutas om i kommunfullmäktige under slutet av 2018.

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



Utdrag ur minnesanteckningar.

Information enligt MBL § 19

Tid: 2018-10-18, kl. 11.00-12.00
Plats: Leif Lindbergs kontor
Närvarande: Per-Arne Friberg, Sveriges Ingenjörer
Anki Karlsson, Vision
Leif Lindberg, Förvaltningschef
Senad Beganovic, Avdelningschef ekonomi
Lisa Vizins, HR-chef
Isabel Algebrant, HR-konsult

Ärende

1. Internbudget

Senad redovisar internbudgeten för SBN och BMN. Bifogar bilaga för kompetensförsörjning.

Sveriges Ingenjörer lyfter en formulering på BMN:s internbudget på sida 4 där texten kan feltolkas på så sätt att Kontaktcenter ska svara på företagsfrågor. Leif tydliggör att så inte är fallet i nuläget. Sveriges Ingenjörer lyfter även en fråga huruvida del av kostnad för Kontaktcenter kommer att budgeteras på MoS, Leif bekräftar att så är fallet.

Utdrag intygas

Senad Beganovic
Ekonomichef
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen



Internbudget 2019 med plan 2020-2022

Bygg- och miljönämnden



Innehåll

Bygg- och miljönämndens internbudget 2019 med plan för 2020-2022.....	3
Inledning	3
Nämndens uppdrag och prioriteringar	4
Uppdrag	4
Prioriteringar.....	4
Mål och inriktning för 2019-2022.....	6
Nämndmål och nämndindikatorer.....	6
Strategiska utvecklingsuppdrag	8
Prioriterade styrdokument.....	8
Ekonomi.....	9
Driftsammandrag	9
Investeringar	10
Plan för internkontroll.....	10

Bygg- och miljönämndens internbudget 2019 med plan för 2020-2022

Inledning

Kommunens budget med plan för kommande tre år är det centrala dokumentet för att styra den kommunala verksamhetens inriktning och omfattning. Ingångsvärden för kommunens budget är lagstiftning, reglemente, styrdokument, majoritetens politiska program, samt aktuella planeringsförutsättningar utifrån ekonomi, demografi, statlig styrning och andra omvärldsfaktorer.

Kommunens budget omfattar all kommunal verksamhet och beskriver de målsättningar och resultat som är prioriterade. I budgeten fastställs kommunens finansiering. Budgeten beslutas av kommunfullmäktige i juni varje år. Budgeten fastslår hur kommunens samlade resurser ska fördelas mellan nämnder och verksamheter utifrån kommunfullmäktiges politiska viljeinriktning och prioritering. Den politiska viljeinriktningen uttrycks genom:

- Kommunövergripande mål
- Strategiska utvecklingsuppdrag
- Prioriterade styrdokument som nämnderna särskilt ska fokusera på

I budgeten omsätts den politiska viljeinriktningen till ekonomiska ramar, uppdrag och mål för de olika nämndernas verksamhet de kommande åren. Budgetprocessen blir därigenom central för kommunens mål- och verksamhetsstyrning genom att tydliggöra nämndernas uppdrag och förväntat resultat.

Utifrån den inriktning som angivits i kommunens budget utarbetar nämnderna en internbudget som redovisar hur nämnderna ska uppnå det som angivits i kommunens budget. I internbudgeten anger nämnden mål, målvärden och indikatorer för nämndens ansvar och bidrag till de kommunövergripande målen i respektive målområde:

Målområde Samhälle

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

- Trygg och sammanhållen kommun
- Ekologiskt hållbar kommun
- Attraktiv kommun
- Starkt och mångfasetterat näringsliv
- Stark röst - regionalt, nationellt och internationellt

Målområde Medborgare

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

- Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv
- Goda välfärdstjänster med hög tillgänglighet
- Hög egenförsörjningsgrad

Målområde Ekonomi

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

- Kostnadseffektiv verksamhet
- Hållbar ekonomi

Målområde Verksamhet

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

- Hög servicenivå med ett gott bemötande
- Effektiva och hållbara arbetsmetoder
- Verksamhet med god utvecklingsförmåga

Målområde Medarbetare

Målområde medarbetare beskriver hur medarbetarnas resurser ska tillvaratas och utvecklas.

- Attraktiv arbetsgivare
- God och hållbar kompetensförsörjning

Nämndernas internbudget ska, om inte synnerliga skäl föreligger, beslutas av respektive nämnd i september-oktober och ska godkännas av fullmäktige i november.

Nämndens uppdrag och prioriteringar

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 o.dyl. enligt fastighetsbildningslagen 3 kap. 2 § 3 st., anläggningslagen 9 § 3 st., ledningsrättslagen 8 § 3 st.
 - lagstiftning om bostadsanpassningsbidrag
 - miljöbalken
 - livsmedelslagstiftning med tillhörande EU-rättsliga och svenska förordningar
 - lagen om foder och animaliska biprodukter
 - smittskyddslagen
 - lagen om lägenhetsregister
 - bilskrotninglagen
 - övriga till området hörande lagar, förordningar och föreskrifter
- tillstånd:
 - till skyltning enligt lagen med särskilda bestämmelser om gatuhållning och skyltning 5 §
- tillsyn:
 - som ankommer på kommunen avseende skyltning och gatuhållning m.m. enligt lagen med särskilda bestämmelser om gatuhållning och skyltning
 - enligt tobakslagen över rökfria lokaler och miljöer
 - enligt strålskyddslagen över solarieverksamhet.
 - enligt lagen om sprängämnesprekursorer över tillståndsplikt och märkning
 - Nämnden ska även:
 - svara för kommunens namn- och adressättning
 - ansvara för kommunens lantmäteriverksamhet. Nämnden svarar dock inte för ärenden där lantmäterimyndigheten enligt lag direkt ska svara för myndighetsutövningen

Prioriteringar

Utifrån nämndens nuläge och den önskade utvecklingen (politisk viljeinriktning) beskrivs mycket sammanfattat utvecklingsområden inom nämndens verksamhetsområden.

Samhälle

Genom att genomföra aktiviteter i enlighet med handlingsplanen för ett koldioxidneutralt Linköping, bedriva energitillsyn på miljöfarliga verksamheter i enlighet med nämndens tillsynsplan samt följa upp att aktuella byggobjekt klarar utlovad beräknad energiförbrukning i energideklarationen sätter nämnden *fokus på minskad klimatpåverkan* och bidrar därmed till att uppfylla det kommunövergripande målen *”Trygg och sammanhållen kommun”* samt *”Ekologiskt hållbar kommun”*.

Genom att i bygglovsärenden tillämpa kommunens arkitekturprogram fattas bygglovsbeslut som innebär ändamålsenlig utformning och arkitektur i projekt av stor vikt eller av principiell betydelse, vilket främjar *god bebyggd miljö, med ökat fokus på gestaltning och kulturmiljö*. Vidare bidrar nämnden, genom att följa fastställd tillsynsplan enligt PBL och påtala nödvändiga åtgärder om enkelt avhjälpbara hinder till entréer där allmänheten har tillträde, till att *göra Linköping tillgängligt för alla människor*. Detta sammantaget leder till att uppfylla det kommunövergripande målet *”Attraktiv kommun”*

För att bidra till det övergripande målet om ett *”Starkt och mångfasetterat näringsliv”* kommer nämnden under målet en *god dialog med företag samt bra service med hög tillgänglighet och rättssäkerhet* att delta i och utveckla företagsservice och kontaktcenter. Nya branschträffar och informationsmöten på landsbygden är också ett sätt att bidra till målet.

Uppföljning sker genom att nämnden deltar i en nationella nöjd kund indexmätningen där det kan noteras att nämnden under 2017 blev uppmärksammas för ett väldigt bra resultat.

Medborgare

"Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv" är ett kommunövergripande mål där nämnden i enlighet med sitt uppdrag fokuserat på hälsosamt liv genom målet att *skydda konsumenternas intresse av hälsosamma och säkra livsmedel*. Detta uppnås genom att följa nämndens tillsynsplan och att göra minst 1000 verksamhetsbesök men också genom att delta i ett antal regionala och nationella projekt för att säkerställa hälsosamma livsmedel.

Ekonomi

För att följa de övergripande målen om en *"hållbar ekonomi"* och en *"kostnadseffektiv verksamhet"* kommer nämnden under 2019 att öka fokus på ekonomiska analyser och löpande diskutera omprioriteringar samt utveckla månadsrapporteringarna.

Verksamhet

För att uppnå de övergripande målen inom detta område, kommer nämnden att utöver de aktiviteter som tidigare redovisats kring nämndens mål om god dialog och bra service, att intensifiera digitaliseringsarbetet genom förbättrade digitala arbetsprocesser, digitalt arkiv och ökat antal e-tjänster men även med förbättrad användning av digitala arbetsverktyg.

Medarbetare

För att vara en *"Attraktiv arbetsgivare"* och för att klara av en *"God och hållbar kompetensförsörjning"* kommer förvaltningen att arbeta med ett antal aktiviteter som lyfter den *goda arbetsplatsen* samt hur vi uppnår ett framgångsrikt chef- och ledarskap. Här kan nämnas aktiviteter som riktlinjer för ett förlängt arbetsliv, nytt arbetssätt för lönebildning, ökat stöd i rehabiliteringsprocessen samt att delta och genomföra projektet chefs förutsättning.

Mål och inriktning för 2019-2022

Nämndmål och nämndindikatorer

I nedanstående tabell redovisas nämndens mål och indikatorer för 2019-2022. I bilaga 2 redovisas målvärde för hela planperioden.

Mål-område	Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020
Samhälle	Mål 1. Fokus på minskad klimatpåverkan.	Antal verksamhetsbesök miljöskydd.	388	Prognos 350	350	350
		Byggbjekt som klarar utlovad beräknad energiförbrukning i energideklarationen (andel i %)	90	Prognos 90	90	90
	Mål 2. Hållbar utveckling främjas så att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en god miljö och hälsa.	Antal verksamhetsbesök hälso- skyddsgruppen.	258	Prognos 450	450	450
		Antal verksamhetsbesök miljöskydd.	388	Prognos 350	350	350
	Mål 3. God bebyggd miljö, med ökat fokus på gestaltning och kulturmiljö.	Nämndens bygglövsbeslut ska klara en överprövning (andel i %).	99	Prognos 100	100	100
		Besluten ska innebära ändamålsenlig utformning och arkitektur (andel i % av utmärkande projekt).		Prognos 80	80	80
	Mål 4. Linköping är tillgängligt för alla människor.	Genomförda åtgärder av enkelt avhjälpna hinder (i % av inventerade åtgärder).	75	Prognos 80	80	80
Mål 5. God dialog med företag samt bra service med hög tillgänglighet och rättssäkert.	Nöjd Kund Index <i>Företag.</i>	76	Prognos 70	70	70	
Medborgare	Mål 6. Konsumenternas intresse skyddas av hälsosamma och säkra livsmedel.	Antal tillsynsbesök livsmedelsgruppen.	1 211	Prognos 1 000	1 000	1 000
Ekonomi	Mål 7. God ekonomistyrning.	Verksamheter planerar och följer upp ekonomi månadsvis.	Nytt mål	Nytt mål	100 %	100 %
	Mål 8. Ekonomi som ger handlingsfrihet.	Budgetavvikelse.	6 362	Prognos 0	≥ 0	≥ 0

Mål-område	Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020
Verksamhet	Mål 9. God tillgänglighet, professionell och effektiv handläggning.	Serviceområde <i>Tillgänglighet.</i>		Prognos 70	70	70
		Serviceområde <i>Bemötande.</i>		Prognos 70	70	70
		Medel handläggningstider för bygglov.	4,3 v	Prognos 5,0 v	5,0 v	5,0 v
	Mål 10. Ändamålsenlig kommunikation	Serviceområde <i>Information.</i>		Prognos 70	70	70
	Mål 11. Ökad digitaliseringsgrad	Digitaliseringsgrad i processer.	Nytt mål	Nytt mål	Öka	Öka
Medarbetare	Goda arbetsplatser <i>Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas.</i>	Total sjukfrånvaro (%)	4,5	5,9	4,5	4,3
		Män	2,3	5,0	2,3	2,3
		Kvinnor	6,2	6,6	6,2	5,8
		Andel (%) heltidsanställningar	98,9	99,2	100	100
		Män	100,0	100	100	100
		Kvinnor	98,1	98,7	100	100
	Framgångsrikt chef- och ledarskap <i>Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet.</i>	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	107	111	112	113
		Hållbart medarbetarengagemang (HME)		71,7	73	74
		Män				
		Kvinnor				
		Chefsomsättning (andel tillsv. chefer som har börjat eller slutat, %)	19,0	8,7	6,0	6,0
		Män	25,0	0,0		
		Kvinnor	15,4	8,3		
		Chefers sjukfrånvaro	4,1	1,1	3,8	3,5
		Män	0,3	1,0		
		Kvinnor	7,0	1,2		
		Nya vägar för (tryggad) 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>	Extern personalomsättning	11,7 13,9	4,5 5,0	10,0
Män	10,1		4,1			
Kvinnor						
Mertid övertid	0,3		0,2	0,3	0,3	
Män	0,3		0,3			
Kvinnor	0,2		0,2			
Balanstal chefer	0,97	1	1	1		
Kvinnor						
Chefer med utomordisk bakgrund	2,23	≥0,5	≥0,5	≥0,5		

Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommunövergripande utvecklingsuppdrag

Samtliga nämnder ges i uppdrag att vidta åtgärder för att tillvarata digitaliseringens möjligheter

Nämnden tänker fokusera på att ytterligare utveckla och förbättra den pågående digitaliseringen av nämndens verksamhet.

Syftet är att förenkla för företag och allmänhet genom t.ex. minskad byråkrati och ökad möjlighet till självservice. Digitala flöden kan ersätta manuella rutiner, öka effektiviteten och även bidra till ett bättre arbetsklimat för personalen. Digitaliseringen medför att det blir enkelt att hitta information på nätet och att det i viss utsträckning blir möjligt att "handlägga ärenden på egen hand", samt att ställa frågor och få svar direkt via Internet.

Nämnden fortsätter satsning på digitalt arkiv genom att delta i pilotprojekt för e-arkiv och därmed fasa ut den manuella pappershanteringen inklusive mikrofilmning. Det innebär att arkiverade dokument blir enkelt tillgängliga för alla med högre kvalitet och med bibehållen lagringssäkerhet.

Ytterligare e-tjänster kommer också att tas fram och lanseras under budgetperioden. Digitaliseringen kommer att effektivisera ärendehantering och leda till lägre kostnader, vilket medför lägre avgifter för våra kunder.

Kommunlantmäteriet kommer arbeta vidare med att införa digital arkivering för Lantmäterimyndigheten.

Ett stort strategiarbete har pågått med fokus på framtida LinGIS, denna strategi kommer också mynna ut i ökad digitalisering av Kommunlantmäteriet.

Samtliga nämnder ges i uppdrag att vidta åtgärder för att förenkla och förkorta etableringstiden för nyanlända

Nämnden bidrar till att underlätta den i förekommande fall byggrelaterade ärendehantering för de nyanlända som Linköpings kommun förmedlar bostäder till, d.v.s. för de enskilda personer eller familjer som har fått uppehållstillstånd och uppskattningsvis har vistats i landet under ett till tre år. Åtgärden kan vara att bistå med rådgivning och vägledning för att hitta den bästa anpassningsåtgärden, så att bostaden uppfyller bygglagstiftningens krav.

Samtliga nämnder ges i uppdrag att vidta åtgärder för att minska sociala skillnader och för att skapa en sammanhållen kommun

Segregationen är en stor utmaning för Linköpings kommun både idag och framöver. Levnadsvillkor mellan olika delar av kommunen skiljer sig i allt för stor grad. Alla som växer upp och bor i Linköping ska ha samma rätt till en god hälsa, deltagande på arbetsmarknaden och en bra skolgång. Alla som bor i Linköping ska kunna känna sig trygga i sitt närområde och inte begränsas av otrygghet eller rädsla.

Dessa prioriterade frågor är kopplade till de kommunövergripande målen om en trygg och attraktiv kommun med ett starkt och mångfasetterat näringsliv. Nämndens bygglovsverksamhet bidrar till att uppfylla det stora behovet av att igångsätta fler bostadsprojekt, främst inom planlagda områden.

I det sammanhanget finns även skäl att generellt betona vikten av att gällande byggregler efterlevs av såväl privatpersoner som företag för att säkerställa rättssäkerhet och likabehandling, men att även underlätta byggåtgärder för alla inom ramen för den positiva regeltolkning som är möjlig i det enskilda fallet.

Nämnden kommer också i samband med den ordinarie tillsynen arbeta för att alla som bor och växer upp i Linköping tillförsäkras en god miljö och hälsa.

Samtliga nämnder får i uppdrag att redovisa en fördjupad analys av vilket stöd som behövs för att klara nya vägar till kompetensförsörjning med fokus på digitalisering, nya sätt att organisera arbetet och professionsanalyser. En fördjupad analys ska speciellt göras för utbildningssektorn utifrån komplexiteten i att rektor äger sin inre organisation. En redovisning ska lämnas till kommunstyrelsen senast i oktober 2018.

Kommentar och analys finns i bilaga 1.

Prioriterade styrdokument

Upphandlings- och inköpspolicy för Linköpings kommun

Bygg- och miljönämnden gör endast i undantagsfall upphandlingar och är därför i mindre grad påverkad av upphandlingspolicyn, men självklart följs den vad gäller samtliga inköp.

Ekonomi

Driftsammandrag

Nettokostnad Belopp tkr	Budget år 2018	Budget år 2019	Plan år 2020	Plan år 2021	Plan år 2022
Bygg- och miljönämnd	3 815	3 874	3 956	3 956	3 956
Bygglov	-16 065	-15 557	-15 557	-15 557	-15 557
Bostadsanpassning	13 485	13 000	13 000	13 000	13 000
Lantmäteri	2 155	2 265	2 265	2 265	2 265
Uppdrag	136	136	136	136	136
Hälsoskydd	-1 552	-1 549	-1 549	-1 549	-1 549
Miljöskydd	-3 204	-3 204	-3 204	-3 204	-3 204
Livsmedel	-4 285	-4 285	-4 285	-4 285	-4 285
Förvaltningen		65 953	65 953	65 953	65 953
<i>Specifikation förvaltning</i>					
<i>Intäkter</i>		31 825	31 825	31 825	31 825
<i>Personalkostnader</i>		-75 925	-75 925	-75 925	-75 925
<i>Lokaler/IT</i>		-14 408	-14 408	-14 408	-14 408
<i>Övriga kostnader</i>		-7 445	-7 445	-7 445	-7 445
Summa nämndens internbudget	-5 515	60 633	60 715	60 715	60 715
<i>varav intäkter</i>	55 026	58 967	58 967	58 967	58 967
<i>varav kostnader</i>	-60 541	-119 600	-119 682	-119 682	-119 682
Budgettram enligt beslut i KF den 19 juni 2018*		60 633	60 715	60 715	60 715

*Budgettram enligt beslut i KF 13 juni 2017 samt pris- och löneuppräknig

Kommentar

Förändring mellan åren 2018 och 2019 är, förutom att förvaltningen inkluderas i nämndens budget enligt Linköping kommuns reglemente samt nytt mål och styrsystem, en lägre budget för bygglovsintäkter på grund av nuvarande trend samt motsvarande lägre kostnader för bostadsanpassning.

Investeringar

Investeringar	Nettoutgift förslag 2019	Nettoutgift förslag 2020	Nettoutgift förslag 2021	Nettoutgift förslag 2022
Belopp tkr				
Bygg och miljönämnden	0	0	0	0
Kommunlantmäteriet	500	500	500	500
Summa investeringar	500	500	500	500
<i>varav inkomster</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>varav utgifter</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
Investeringsram enl beslut i KF den 19 juni 2018	500	500	500	500

Kommentar

Kommunlantmäteriet investerar årligen i geodata och/eller utrustning, för att upprätthålla och utveckla verksamheten.

Plan för internkontroll

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

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

Nämndens interkontrollplan i sin helhet redovisas i samband med novembernämnden enligt reglementet för intern kontroll.



Svar på strategiskt utvecklingsuppdrag – personal- och kompetensförsörjning

Kommunstyrelsen har gett samtliga nämnder i uppdrag att redovisa en fördjupad analys av vilket stöd som behövs för att klara nya vägar till kompetensförsörjning med fokus på digitalisering, nya sätt att organisera arbetet och professionsanalyser. Detta svar är för Bygg- och miljönämnden och Samhällsbyggnadsnämnden. Kommundirektören har även i uppdrag att redovisa hur verksamheternas personal och kompetensbehov påverkas utifrån de utmaningar som nämnderna beskriver i personal och kompetensförsörjningsplanerna.

Stöd som behövs för arbetet med nya vägar till kompetensförsörjning (med fokus på digitalisering, nya sätt att organisera arbetet och professionsanalyser)

Kommunen står inför en situation när personal och kompetensförsörjningsutmaningen inte kommer att kunna lösas enbart genom nyrekryteringar. Det kommer inte finnas tillräckligt med personer med rätt kompetens för uppdragen. Nya vägar till kompetensförsörjning behövs. Kommunen behöver bland annat pröva nya former för arbetets organisering, utnyttja digitaliseringens möjligheter bättre, se över yrkesroller och satsa ännu mer på kompetensutveckling och utbildning.

Förmågan att använda rätt kompetens till rätt arbetsuppgifter kommer att vara avgörande. Genom att organisera arbetet annorlunda kan medarbetare och verksamhet utvecklas och resurser användas mer effektivt. Arbetets organisering behöver belysas och analyseras i syfte att utveckla kompetenser och nya arbetssätt

Professionsanalyser behöver göras för att identifiera vilka arbetsuppgifter som kan frigöras från svårrekryterade grupper för att istället utföras av andra grupper. Det behövs ledning, handledning och stöd för att utveckla nya samarbets- och arbetsformer som möjliggör att kompetens används på ett så optimalt sätt som möjligt. Gränser behöver omprövas för vem som gör vad och förändringar av arbetsfördelningen förutsätter att ansvars och arbetsfördelning mellan grupper och medarbetare är tydlig.

Digital teknik har och kommer att skapat nya förutsättningar för arbete och utmaningen är att kunna dra nytta av detta. Det behöver finnas stöd och förutsättningar för att öka takten vad gäller automatisering av arbetsuppgifter och för att kunna identifiera digitala arbetsuppgifter som ska utföras av en dator istället för att utföras manuellt (den digitala medarbetaren). All teknik måste finnas på plats och chefer behöver få stöd i att leda förändringen. Att ligga långt framme i den digitala utvecklingen är också att vara en attraktiv arbetsgivare.

Linköpings kommun behöver ha en öppenhet för olikheter och mångfald och bilden om vem som kan vara anställd behöver breddas. Det handlar bland annat om att göra det attraktivt för fler att vilja arbeta längre. Här planeras åtgärder vad gäller bland annat arbetsgivarens inställning och agerande, ekonomiska incitament och den organisatoriska arbetsmiljön. Yngre medarbetare har andra krav och förväntningar i arbetslivet, jämfört med tidigare generationer, och även här kan behövas specifika åtgärder.

De som rekryteras har, i allt större utsträckning, ingen eller kort erfarenhet i yrket vilket gör att kommunen som arbetsgivare behöver utveckla medarbetare med den kompetens som behövs. Kraven blir allt större på att hitta flexibla lösningar där personer kan studera och arbeta samtidigt med bibehållen lön vilket kräver mycket i form av ekonomiska resurser från arbetsgivaren. Arbetsplatserna behöver vara organiserade för att ta emot och handleda personer i utbildning, arbetsmarknadsanställning och nyanställning. I vissa fall behöver språkstöd erbjudas. I samband med introduktionen på arbetsplatsen kan det behövas särskilda samverkansformer och metoder för att erbjuda språkhandledning till utländska akademiker.

Kommunen behöver fortsätta arbeta effektivt och kontinuerligt med kompetensöverföring och kompetensutvecklingsinsatser. Det behövs ett strukturerat arbete kring ”det livslånga lärandet” och det behöver finnas en tydlig struktur, samordning och paketering av utvecklingsvägar för olika målgrupper. För detta behövs exempelvis en tydlig organisation för regional samverkan¹ och universitetssamverkan samt en samlad bild över olika utvecklings och finansieringsmöjligheter. Förstärkta resurser behövs för regional samverkan inom kompetensförsörjningsområdet där Linköpings kommun har ett samordningsansvar.

Sammanfattning av stöd som behöver tas fram/utvecklas vidare

Stöd kan vara exempelvis arbetsmetoder, modeller, processtöd, tekniska verktyg, tillämpningsanvisningar, att det finns avdelade personer med rätt kompetens för arbetet eller andra förslag på åtgärder.

- ✓ Rätt använd kompetens/professionsanalyser
- ✓ Arbetets organisering i syfte att utveckla kompetenser och nya arbetssätt
- ✓ Digitalisering av arbetsflöden/införande av den digitala medarbetaren
- ✓ Få fler att arbeta längre

¹ Samverkan mellan Östergötlands 13 kommuner och Region Östergötland

- ✓ Samverkansformer och strukturer för att överbrygga språkbarriärer för utländska akademiker
- ✓ Struktur, samordning och paketering kring ”det livslånga lärandet” exempelvis genom stärkt regional samverkan

Nya eller förändrade personal och kompetensbehov utifrån kommunens kompetensförsörjningsutmaningar

Förmågan att använda rätt kompetens till rätt arbetsuppgifter kommer att vara avgörande för att klara kompetensförsörjningen. Detta behöver prioriteras och det kommer att behövas expertkunskap inom kommunen för att driva processer med att införa exempelvis automatisering av arbetsuppgifter och för att kunna identifiera digitala arbetsuppgifter. Chefer behöver stöd i arbetet med att göra professionsanalyser/analysera arbetsinnehåll och identifiera vad som ska digitaliseras, hur medarbetare med kompetenser som är svårrekryterade kan handleda och utveckla andra medarbetare eller yrkesgrupper och vad som kan göras av andra grupper. Möjligheter på kort och lång sikt behöver analyseras. Det innebär bland annat vägval om nya administrativa funktioner ska introduceras eller om arbetsprocesserna istället ska digitaliseras. Chefer och medarbetare behöver få en högre kompetens inom digitalisering och teknik och cheferna behöver stöd i förändringsarbetet.

Det finns olika scenarier för vad arbetet med professionsanalyser kan leda till. Ökad digitalisering kan leda till att arbetsuppgifter eller yrkesgrupper försvinner. När arbetsinnehållet fördelas om kan det leda till att en yrkesgrupps arbetsuppgifter renodlas så att de får arbeta med det som är deras primära arbetsuppgifter. Arbetsuppgifter kan omfördelas mellan yrkesgrupper men också leda till att nya yrkesgrupper tillkommer. Det kan också innebära att yrkesgrupper kan fördjupa sin kompetens. Även chefers uppdrag behöver ses över vilket nu görs i projektet Chefers förutsättningar.

Arbetsplatserna behöver vara organiserade för att kunna ta emot och handleda personer som är i utbildning eller i arbetsmarknadsanställning i allt större utsträckning. För detta behövs handledarkompetens och språkstödskompetens för nyanlända akademiker.

Sammanfattning av nya eller förändrade personal och kompetensbehov

- ✓ Kunskap för att driva processer med att införa automatisering av arbetsuppgifter och för att kunna identifiera digitala arbetsuppgifter
- ✓ Högre kompetens i digitalisering och teknik hos chefer och medarbetare
- ✓ Kompetens i logistik, organisation, ekonomi och bemanning för att stötta förvaltningarna i att göra verksamhets, arbetsinnehålls och

bemanningsanalyser. Även fördjupad kompetens hos stödfunktionerna på förvaltningarna.

- ✓ Att arbetsinnehåll ses över kan innebära att nya yrkesgrupper behövs eller försvinner.
- ✓ Handledar- och språkstödskompetens på arbetsplatserna samt ”aspirant/kombinationstjänster” för personer som kombinerar utbildning med arbete.
- ✓ Förstärkta resurser för regional samverkan behövs inom kompetensförsörjningsområdet där Linköpings kommun har ett samordningsansvar.