



§ 41 Beslut om reviderad internbudget 2023

Dnr BMN 2023-4

Bygg- och miljönämndens beslut

1. Upprättat förslag till reviderad internbudget 2023 med plan för 2024-2028 för bygg- och miljönämnden godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Informationen om förvaltningens reviderade verksamhetsplan och tillhörande bilagor noteras.

Reservationer

Maria Moraes (MP) reserverar sig mot beslutet gällande beslutsats 1 och lämnar följande skriftliga reservation:

"Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet om bygg- och miljönämndens reviderade internbudget eftersom budgeten utgår från Socialdemokraternas och Moderaternas politiska viljeinriktning och inte Miljöpartiets.

Med Miljöpartiets politik hade prioriteringarna sett annorlunda ut:

Större fokus och mer medel till arbetet mot miljöbrott

Miljöförstörelse kan orsaka enorma skador för medborgare, djur och natur. Det kan handla om utsläpp i Stångån, luftföroreningar eller giftigt avfall som inte hanteras rätt. Detta kan i sin tur påverka exempelvis vårt dricksvatten, badvatten och få enorma konsekvenser för djurlivet. I vårt förslag till budget så tillförde vi därför ytterligare medel för att trappa upp tillsyn och arbeta mer strategiskt med att upptäcka och förebygga miljöbrott. Detta är en viktig del av kommunens trygghetsarbete när man tänker som vi, att trygghet även handlar om rätten till rent dricksvatten, ren luft att andas, badvatten som inte är farligt att bad i, våra sjöar och giftfri natur för våra djur.

Omfattande satsning på digitalisering. AI och digital kommunikation

Miljöpartiet gjorde fram en stor satsning på digitalisering i vår budget som hade innefattat

även Bygg- och miljönämndens arbete. I den ingick det medel för att:

- utveckla kommunens digitala kommunikation så att den är enkel att förstå för alla kommunens invånare,

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



Bygg- och miljönämnden

2023-03-23

- digitalisera fler processer för att frigöra mer tid till mänskliga möten bland annat på samhällsbyggnadsförvaltningen,
- utred införandet av AI för att avlasta förvaltningar med tung administrativ börda."

Ärende

Bygg och miljönämndens internbudget 2023 med plan för 2024-2028 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 miljönämnden budgettram fastställdes av kommunfullmäktige 2022-12-06 till 68 307 tusen kronor.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens reviderade verksamhetsplan godkänns av kommundirektören och redovisas för kännedom till nämnden.

Nämndens internbudget och internkontrollplan kommer att följas upp i samband med delårsrapportering och årsredovisning under 2023.

Yttranden

Gunnar Broman (L) och Gunnar Franzén (SD) deltar ej i beslutet.

Yrkanden

Maria Moraes (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut gällande beslutsats 2.

Beslutsordning

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

Protokollsanteckningar

Gunnar Broman (L) lämnar följande protokollsanteckning:

"Liberalerna avstår från att delta i beslut om internbudget för Bygg- och miljönämnden 2023. Internbudgeten för Bygg- och miljönämnden 2023 är en följd av det socialdemokratiska och moderatledda styrets budget för Linköpings kommun 2023 som i december 2022 beslutades av kommunfullmäktige.

Liberalerna presenterade i samband med beslut om budget 2023 med plan för 2024-2026 vårt förslag och våra prioriteringar. Om vår budget, med våra ramar

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



Bygg- och miljönämnden

2023-03-23

hade gått igenom skulle det i internbudgeten prioriteras förslag och åtgärder som bland annat kortare handläggningstid för bygglov etc.

Det är uppenbart att Socialdemokraterna och Moderaternas budget för 2023 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 kritiska till kompensationsnivån för pris och lön som är utlagda på nämnderna, samtidigt som styret har avsatt ett stort belopp under posten resursmedel i kommunstyrelsens internbudget. Det hade varit bättre att fördela ut dessa medel från början för att ge verksamheterna lugn och ro i dessa oroliga tider."

Gunnar Franzén (SD) lämnar följande protokollsanteckning:

"I enlighet med att Sverigedemokraterna presenterade en egen budget för 2023 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 2023."

Yvonne de Martin (C) lämnar följande protokollsanteckning:

I samband med kommunfullmäktiges beslut om budget 2023 med plan för 2024-2028 (KF 6 december 2022, ärende 50) så 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 från att utarbeta ett eget förslag till internbudget för 2023."

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - Reviderad Internbudget 2023 med plan för 2024-2025, bygg- och miljönämnden, 2023-03-13

Bygg och miljönämnden reviderade internbudget 2023 med plan för 2024-2028
Bilaga 1 – Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens reviderade verksamhetsplan 2023

Bilaga 2 - Internkontrollplan

Bilaga 3 – BMN lokalförsörjningsplan

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



Bygg- och miljönämnden

2023-03-23

Bilaga 4 - Personal- och kompetensförsörjningsplan

Bilaga 5 - Strategisk objektplan

Beslutet skickas till:

- KS
- KF
- KLF Ekonomistaben
- Internrevisionen

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



Bygg- och miljönämndens internbudget för 2023 med plan för 2024-2028

Reviderad

Kommunövergripande mål

Målområde Samhälle

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

Ökad trygghet, säkerhet och minskad segregation

I Linköping är det tryggt att bo, leva och verka i hela kommunen. Segregationen motverkas då den är grogrunden till mycket av kriminaliteten. Genom brottsförebyggande och brottsbekämpande insatser är Linköping en trygg kommun. Arbetet med att motverka segregation, skapa goda livschanser och ökad trygghet görs tillsammans med andra organisationer och civilsamhället. FN:s globala hållbarhetsmål Agenda 2030 är fortsatt vägledande i kommunens hållbarhetsarbete. Kommunen arbetar aktivt för ett jämställt och jämlikt samhälle.

Kommunens arbete med att skapa trygghet, höjd beredskap och ökad motståndskraft i ett skärpt säkerhetspolitiskt läge ges hög prioritet. I återuppbyggandet av totalförsvaret är Linköpings kommun en aktiv part. Linköpings kommun tar ansvar för att säkra ett starkt civilt försvar.

En ledande kommun i miljö- och klimatarbete

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 nå nettonoll växthusgasutsläpp 2045. 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 växande Linköping med ett starkt näringsliv och fler i jobb

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. Företagens situation underlättas genom effektiva och förutsägbara regler. Näringslivets livskraft ökar genom goda kommunikationer med flyg, järnväg och bil med Linköping City Airport som en viktig regional funktion. Linköping är den ekonomiska motorn i en växande region. Alla tar ansvar för varandra i en kommun som växer på ett socialt hållbart sätt. Linköpings utveckling utgår från helheten när nya stadsdelar planeras. Omställningen till ett hållbart samhälle står i fokus när trafiksystemet utvecklas med samtliga trafikslag som viktiga delar. Stad och land är lika högt prioriterade. Linköpings kommun skapar förutsättningar för en hög och jämn byggtakt där fler får möjlighet att förverkliga drömmen om ett eget boende.

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. 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 genom stöd och med tydliga krav på individen. 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, 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.

Skolor med studiero där fler klarar kunskapsmålen

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. Mindre barngrupper med fokus på varje barns behov prioriteras hög

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 för att värna kärnverksamheten

Linköpings kommun präglas av ansvarstagande i såväl goda som sämre tider, det är god ordning och reda på ekonomin. Det finns ett tydligt fokus på kärnverksamhet och 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. Arbetsmiljön är god och ger varje medarbetare möjlighet att utvecklas. Kommunens arbetsplatser präglas av jämställdhet, mångfald, öppenhet och goda arbetsvillkor. Med en bra arbetsmiljö där medarbetarna trivs skapas ambassadörer som gärna rekommenderar sin arbetsplats till andra. Språkrav och utbildning för medarbetare med otillräckliga språkkunskaper ger högre kvalitet i välfärden. Serviceyrken inom skola och omsorg stärker förutsättningarna för att utveckla kvalitet i välfärdstjänsterna genom att befintlig personal avlastas och frigörs för att driva utveckling.

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

Ordförandens inledning	5
Internbudget 2023 med plan för 2024-2028	6
Planeringsförutsättningar	8
Ekonomi	11
Mål och inriktning	12
Strategiska utvecklingsuppdrag	15
Nämndens verksamhet	16
Verksamhetsstyrning	16
Ekonomistyrning	16
Planer och program	16

Bilagor till internbudgeten:

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

Ordförandens inledning

Bygg- och miljönämnden går in i den nya mandatperiodens första budget med förstärkt ekonomi och kommer att arbeta vidare med satsningar på tillsynsverksamheten, utvecklingen av nya digitala tjänster och verktyg samt arbetet för en god service till företagen för att utveckla det goda företagsklimatet i vår kommun.

Vi har sett hur den organiserade brottsligheten har vuxit och brett ut sig i nya branscher. Olovliga och olagliga verksamheter är ofta miljö- och hälsofarliga och motverkar hållbarhetsmålen, leder till osund konkurrens och bidrar till en upplevd otrygghet. En effekt av dessa verksamheter är att de slår ut välfungerande företag och inte heller följer miljö- eller livsmedelslagar. På så vis riskerar de att skada såväl linköpingsbornas hälsa som miljön i vår omgivning. Linköpingsborna ska känna sig trygga med att de varor och tjänster de köper och använder ska vara säkra, sunda och miljövänliga.

Bygg- och miljönämnden ska fortsätta fokusera på arbetet med lokal operativ myndighetssamverkan, LOS. Som myndighet är vi en viktig part i samverkan med andra myndigheter och med polisen för att utifrån vår lagstiftning gemensamt bekämpa organiserad brottslighet. Arbetet har redan visat på goda resultat och vi ska nu förstärka det arbetet.

Bygg- och miljönämndens verksamheter har under lång tid arbetat med nya digitala tjänster och verktyg. Utvecklingsarbetet för att införa nya arbetssätt, rutiner samt ta tillvara på digitaliseringens möjligheter pågår inom hela Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och kommer nu att förstärkas ytterligare. 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 och införa de utökade lagstiftningskraven med bibehållen kvalitet och rättssäkerhet.

Ett bra företagsklimat kräver ett kontinuerligt utvecklingsarbete och arbetet behöver 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 är 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. Detta bidrar till att göra Linköping till en bättre kommun för alla.

Mari Hultgren (S)

Nämndens ordförande

Internbudget 2023 med plan för 2024-2028

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

Nämndernas uppdrag regleras i Linköpings kommuns reglemente, för bygg- och miljönämnden är uppdraget:

Nämnden ska inom kommunen svara för kommunens ansvar och verksamhet enligt följande:

- myndighetsutövningen enligt:
 - plan- och bygglagen, med undantag för planläggning av mark och vatten
 - medgivande till undantag från detaljplan enligt fastighetsbildningslagen 3 kap. 2 § 3 st, anläggningslagen 9 § 3 st, ledningsrättslagen 8 § 3 st.
 - lagstiftning om bostadsanpassningsbidrag
 - miljöbalken
 - livsmedelslagstiftning med tillhörande EU-rättsliga och svenska förordningar
 - lagen om foder och animaliska biprodukter
 - smittskyddslagen
 - lagen om lägenhetsregister
 - 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 BMN-nämndens internbudget

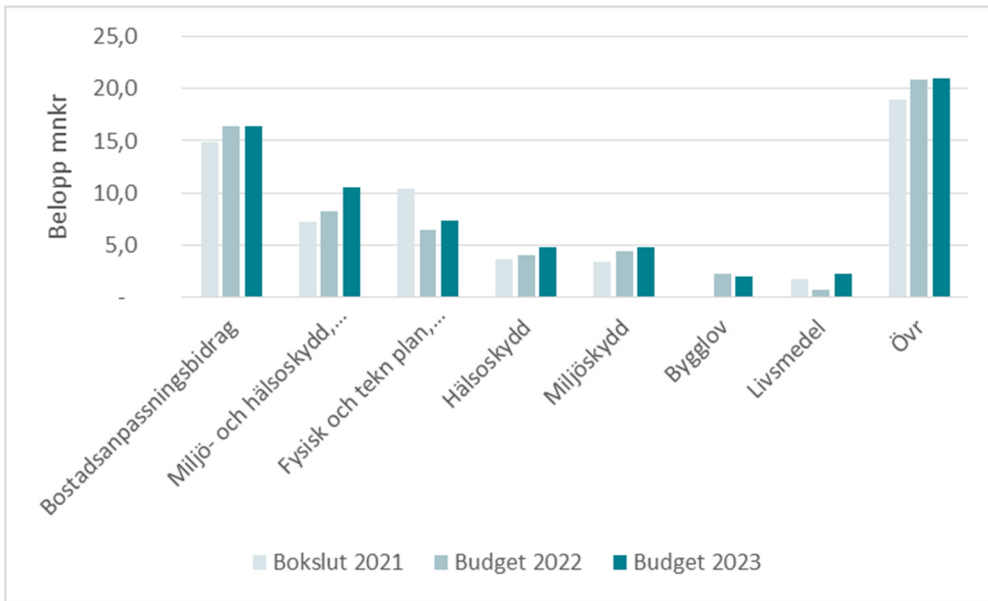
Ekonomi

Belopp, tkr	Budget 2023	Rev Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verksamhetens nettokostnader	65 288	68 307	68 872	68 872	68 872	68 872	68 872
varav kostnader	132 208	135 227	135 792	135 792	135 792	135 792	135 792
varav intäkter	66 920	66 920	66 920	66 920	66 920	66 920	66 920
Investeringar, netto	500	500	500	500	500	500	500

Kommentar till nämndens ekonomi

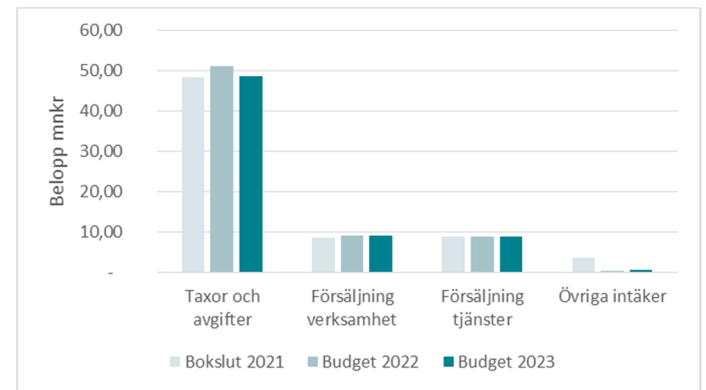
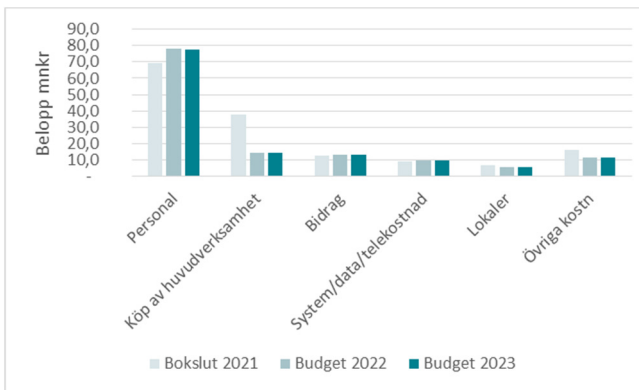
Bygg- och miljönämnden har i budgeten för 2023-2023 (KF 2022-12-06) tilldelats en utökad ram om cirka 3 miljoner kronor jämfört med nämndens internbudget beslutad i oktober 2022. Den utökade budgetramen består främst av medel för att hantera utökade lagkrav samt till att genomföra uppdrag inom lokal myndighetssamverkan (LOS).

Nämndens verksamheter, kostnader och intäkter i förslag till budget för 2023



Nämndens kostnader

Nämndens intäkter



Volymutveckling

Basuppdrag	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Antal ärenden Byggavdelningen (exklusive Kommunlantmäterienheten)		3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900
Antal ärenden Miljöavdelningen		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Antal tillsynsbesök Miljöavdelningen		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000

Personal

Personal	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Antal tillsvidareanställda		123	124	125	126	127	128	129
Total sjukfrånvaro		4,3%	4,3%	4,3%	4,3%	4,3%	4,3%	4,3%
Externa personalavgångar		6%	8%	8%	8%	8%	8%	8%

Kommentar

Personalomsättningen har ökat något och åtgärder har vidtagits för att trenden inte ska fortsätta. Sjuktalet ligger fortsatt på en låg nivå. Ökningen av medarbetare ligger på en konstant låg nivå och effekterna av Ostlänken är inte medtagna i denna kalkyl.

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.

Inom ramen för nämndens mål om en bra dialog och service för goda förutsättningar för företag att etablera och verka, samt utifrån näringslivsprogrammet prioriteras en fortsatt utveckling av dialog och förståelsen för näringslivets förutsättningar genom ett nära samarbete med Näringsliv och Tillväxt. Ett fortsatt arbete med befintligt NKI-råd och omhändertagande av näringslivets upplevelse av förvaltningens tjänster och bemötande genom Insiktsmätningen prioriteras likaså.

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

Nämnden lägger stort fokus på arbetet kopplat till lokal operativ myndighetssamverkan (LOS).

För bygglovsverksamhetens del prioriteras och omdisponeras resurserna till denna aktivitet i avdelningarnas 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 Miljöavdelningens verksamhet har det intensifierade arbetet kopplat till LOS och brottsförebyggande arbete medfört att samverkan med andra förvaltningar, kommuner och statliga myndigheter har ökat och likaså mängden ärenden som nämnden hanterar. Detta arbete kan även kopplas till kommunens trygghetsskapande arbete samt att hantera de utökade lagstiftningsuppdrag som finns för fusk inom livsmedels- och avfallsområdet. För att kunna upprätthålla samma nivå som arbetats upp under 2022 kommer Miljöavdelningens verksamhet behöva utökade resurser. Efterfrågan och behovet finns att ytterligare intensifiera och utöka detta arbete. En utredning föreslår också en ny lag för brottsförebyggande arbete i kommuner som planeras träda i kraft 1 januari 2023, vilket också ytterligare trycker på kommunens ansvar inom brottsförebyggande arbete och trygghetsarbete.

Avseende klimat- och miljöarbetet fokuserar nämnden på åtgärderna utifrån avfallsplanen för att uppfylla intentionen med planen samt hantera åtgärder i handlingsplan. Inom ramen för klimat- och energiprogrammet fokuserar nämnden på energitillsyn.

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. 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 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.

Trots dessa satsningar har omvärldssituationen negativ påverkan på nämndens förutsättningar att bedriva verksamheten, där det finns en tydlig koppling mellan den höga inflationen och minskning av antal bygglovsärenden. Dessutom har under 2022 flera nya lagstiftningar trätt i kraft med kort varsel där nya krav på tillsyn både inom miljö- och bygglovsverksamheten har införts utan möjligheten att ta ut tillsynsavgifter det vill säga där lagstiftaren lägger det finansiella ansvaret på tillsynsmyndigheten (kommunen). Förändringarna i lagstiftningen kan vara både av karaktären att antalet ärenden som kommer till myndigheten ökar, att ett nytt eller utökat tillsyns- och kontrollområde måste hanteras i verksamheten eller att nya strategiska dokument och arbetssätt måste tas fram. Flertalet av dessa lagstiftningsförändringar har beslutats med kort varsel och har därför inte kunnat förutses i tidigare planeringsförutsättningar.

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 2023. 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 2023 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.

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 också att bidra till att utveckla verksamhetsplattformen för att underlätta digitaliseringen.

Miljöavdelningens verksamhet har inte kommit så långt i sin utveckling av digitaliserade arbetssätt och processer i jämförelse med bygglovsverksamheten inom kommunen och övriga miljöavdelningar i andra kommuner i landet samt vad de statliga myndigheterna kräver i lagstiftningen. Detta medför att det krävs ytterligare satsningar 2023 och framåt för att öka kvaliteten och effektiviteten i tillsynsarbetet samt komma ikapp den nivå som efterfrågas av kommuninvånare och näringsliv. Utvecklingen kommer leda till större effektivisering av myndighetsutövningen och kommer på sikt medföra mindre administrativt arbete och nöjdare 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 kommun genomsnitt, 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 våra 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 ses 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.

En vikande trend ses inom universiteten i Sverige avseende hur många som väljer utbildningar med miljöinriktning. Detta leder till att antal personer med miljökompetens redan idag minskar och troligen också kommer att göra det framåt. Denna utveckling är 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 tkr	Budget 2022	Budget 2023	Rev Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Nämnd- och styrelseverksamhet	4 225	4 017	1 313	1 313	1 313	1 313	1 313	1 313
Fysisk och tekn plan, bostadsförb	6 487	7 387	6 160	6 160	6 160	6 160	6 160	6 160
Bygglov	2 257	1 471	2 906	2 906	2 906	2 906	2 906	2 906
Kommunlantmäteriverksamhet	-	-	-	-	-	-	-	-
Geodataverksamhet	-	-	-	-	-	-	-	-
Hälsoskydd	4 023	4 738	5 190	5 190	5 190	5 190	5 190	5 190
Miljöskydd	4 399	4 720	5 384	5 384	5 384	5 384	5 384	5 384
Livsmedel	711	2 175	2 440	2 440	2 440	2 440	2 440	2 440
Miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövning	8 290	10 490	9 111	9 111	9 111	9 111	9 111	9 111
Bostadsanpassningsbidrag	16 406	16 406	16 040	16 040	16 040	16 040	16 040	16 040
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen	16 687	16 985	19 764	20 329	20 329	20 329	20 329	20 329
Ofinansierad verksamhet (se spec nedan)		- 3 100	-	-	-	-	-	-
Summa nämndens internbudget	63 486	65 288	68 307	68 872	68 872	68 872	68 872	68 872
varav intäkter	69 120	66 920	66 920	66 920	66 920	66 920	66 920	66 920
varav kostnader	132 606	132 208	135 227	135 792	135 792	135 792	135 792	135 792
Budgetram 2023-2028 enligt KF 2022-12-06 §474		65 288	68 307	68 872	68 872	68 872	68 872	68 872

I budgeten beslutad av kommunfullmäktige 2022-12-06 § 472 har bygg- och miljönämnden tilldelats en budgetram om 68 307 tusen kronor. Detta innebär att nämndens internbudget beslutad i oktober behöver revideras och justeras med en ötkad ram om cirka 3 miljoner kronor. Den ötkade budgetramen består av 1,7 miljoner kronor för att hantera ötkade lagkrav samt 1,4 miljoner kronor till att genomföra uppdrag inom lokal myndighetssamverkan (LOS).

Investeringar

Investeringar	Budget 2022	Budgetförslag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Inventarier och mätinstrument	500	500	500	500	500	500	500
Summa investeringar	500	500	500	500	500	500	500
varav inkomster	-	-	-	-	-	-	-
varav utgifter	500	500	500	500	500	500	500
Investeringsram enl. beslut i KF den 28 september 2021	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.

Målområde Samhälle

Kommunövergripande mål: Ökad trygghet, säkerhet och minskad segregation

Nämndmål	Nämndindikator	2021	2022	Önskvärd riktning /värde 2023	Önskvärd riktning /värde 2024
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.	21	-	20	20
	Antal tillsynsbesök (livsmedel, hälsoskydd och miljöskydd)	1521 - livsmedel 320 - hälsoskydd 362 - miljöskydd	408 - miljöskydd	1050 – livsmedel 600 – hälsoskydd 350 – miljöskydd	1050 – livsmedel 600 – hälsoskydd 350 – miljöskydd
God beredskap för en hög byggtakt <i>Nämnden och dess verksamheter ska möjliggöra en fortsatt hög och jämn byggtakt och säkerställa att den byggda miljön uppfyller gällande krav.</i>	Kundnöjdhet avseende kart-/GIS-uppdrag	91 %	-	90 %	90 %
	Medel handläggningstider Bygglov	4,9 v	-	5,0 v	5,0 v
	Medianhandläggningstider prioriterade fastighetsbildningsärenden	103 dagar	-	<100 dagar	<100 dagar

Kommunövergripande mål: En ledande kommun i miljö- och klimatarbetet

Nämndmål	Nämndindikator	2021	2022	Önskvärd riktning /värde 2023	Önskvärd riktning /värde 2024
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	Andel inspektioner med godtagbart resultat. (livsmedel, hälsoskydd och miljöskydd)	78 % 71 % 78 %	-	70 %	70 %
	Antal avloppstillstånd	179	-	250	250

- 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>	Antal tillsynsinsatser med fokus på energiförbrukning	37	32	25	25
--	---	----	----	----	----

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

Nämndmål	Nämndindikator	2021	2022	Önskvärd riktning /värde 2023	Önskvärd riktning /värde 2024
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	74	-	73	73
	Nöjd Kund Index (NKI) – myndighetsservice till företag: Livsmedel	81	-	77	77
	Nöjd Kund Index (NKI) – myndighetsservice till företag: Bygglov	77	-	77	77

Målområde: Medborgare

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

Nämndmål	Nämndindikator	2021	2022	Önskvärd riktning /värde 2023	Önskvärd riktning /värde 2024
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= 76 Hälsa=68 Livs=89 Bygg=74	-	Miljö=73 Hälsa=73 Livs=77 Bygg=72	Miljö=73 Hälsa=73 Livs=77 Bygg=72
	Värdeanalys Nöjd Kund Index (NKI) (bemötande – ej företag, könsskillnader) (miljö, hälsa, livsmedel och bygg)	man kvinna 92 88 76 83 82 80	-	Livs=78 Miljö=74 Hälsa=74 Bygg=74	Livs=78 Miljö=74 Hälsa=74 Bygg=74
	Bedömning av tillämpning av kommunens riktlinjer och tillämpningsanvisningar för jämställdhet Tillämpning sker inom några utpekade områden	50	-	75	75

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi för att värna kärnverksamheten

Nämndmål	Nämndindikator	2021	2022	Önskvärd riktning /värde 2023	Önskvärd riktning /värde 2024
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)	10 294 tkr	-	≥ 0	≥ 0

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmål	Nämndindikator	2021	2022	Önskvärd riktning /värde 2023	Önskvärd riktning /värde 2024
En obruten digital samhällsbyggnadsprocess som bidrar till måluppfyllelse 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 (prio 1) förvaltningsövergripande aktiviteter inom objektplan för PM3	65 %	-	75 %	75 %

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Nämndindikator	2021	2022	Önskvärd riktning /värde 2023	Önskvärd riktning /värde 2024
Goda arbetsplatser <i>Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas.</i>	*Total sjukfrånvaro, %	3,6 %			
	Män	2,7 %		4,3 %	
	Kvinnor	4,2 %	-		4,3 %
	Hållbart medarbetarengagemang (HME)		75	76	76
	*Andel nyanställda kvar i organisationen				
	Män Kvinnor		-	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 Män Kvinnor			-	20	20
	*Chefindex	68,7		-	74	74

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2021	2022	Önskvärd riktning /värde 2023	Önskvärd riktning /värde 2024
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	65,3			
	Män	65,3	-	66	
	Kvinnor	65,5			66
	*Andel heltidsanställningar %				
	Män			100 %	100 %
	Kvinnor		-	100 %	100 %
	Personalavgångar externt %				
	Män			8 %	8 %
	Kvinnor		-	8 %	8 %

*Uppgiften är på förvaltningsnivå

** Endast uppgifter på kommunnivå

*** För litet underlag på förvaltningsnivå

Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommungemensamma

1. Samtliga nämnder ska fortsätta arbetet med kommunens totalförsvarsplanering och kommunens krigsorganisation.
2. Samtliga nämnder ska inom ramen för sitt basuppdrag vidta åtgärder och *intensifiera arbetet* för att minska och *motverka segregation* samt bidra till samordningen av kommunens insatser avseende segregation och trygghetsskapande åtgärder.
3. Samtliga nämnder ska vidta och genomföra åtgärder i enlighet arbetsmarknadsprogrammet med handlingsplan.
4. Samtliga nämnder ska i enlighet med de politiska styrdokumenterna prioritera, avsätta resurser och genomföra åtgärder inom ekologisk hållbarhet.
5. Samtliga nämnder ska vidta och genomföra åtgärder i enlighet med näringslivsprogrammet fokusområden.
6. Samtliga nämnder ska prioritera avtalsuppföljning utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv *för att förebygga välfärdsbrottslighet samt fusk och oegentligheter.*
7. Samtliga nämnder ska i sin planering inarbeta åtgärder utifrån OBS-rapport och resultatjämförelser med andra kommuner.
8. Samtliga nämnder ska öka användandet av digitaliseringens möjligheter för förbättrad service till medborgare samt fortsatt verksamhetsutveckling och effektivisering.
9. Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att stärka chefers förutsättningar.
10. Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att minska personalomsättningen.
11. Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att minska sjukfrånvaro.
12. *Samtliga nämnder får uppdraget att inhämta medarbetarnas perspektiv på sina arbetsmiljöer, utifrån målsättningen att minska sjuktal och utveckla arbetsmiljöerna i kommunen och med detta som grund komma med förslag på insatser som förbättrar arbetsmiljön. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen under 2023.*

Nämndspecifika

13. Kommunstyrelsen ska *säkerställa att Lejonfastigheter AB* i samverkan med samtliga nämnder utvecklar strategier för den kort- och långsiktiga lokalförsörjningen och att åtgärder vidtas för ett effektivt och resursoptimalt lokalutnyttjande. (BMN deltar)
14. *Barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden, bygg- och miljönämnden, kommunstyrelsen (Verksamhetsstöd och service) och samhällsbyggnadsnämnden ska genomföra en genomlysning av den centrala förvaltningsorganisationen för att identifiera och föreslå kostnadsreducerande åtgärder. Inriktningen är att kärnverksamhet ska prioriteras framför central förvaltningsadministration. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen under 2023.*

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 2023 som beskriver hur nämndmålen och de strategiska utvecklingsuppgifterna 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.

Planer och program

Internkontroll

Kommunens modell för internkontrollarbete är implementerad och fungerar tillfredställande.

Nämndens internkontrollplan för 2023 omfattar följande kontrollmoment:

Område Verksamhet och organisation:

- Finansiering av nämndens verksamhet genom taxor: Kontroll av debiteringsunderlag genom stickprov som dokumenteras.

- Delegationsbeslut ska fattas med stöd av delegationsordningen: Kontroll att delegationsbeslut har följts och beslutats i enlighet med delegationsordningen både för Byggavdelningen och Miljöavdelningen.

- Korrekt digital ärendehandläggning: Kontroll att fastslagna rutiner följs genom stickprovskontroller.

Område Personal: -

Område Ekonomi:

- Vidaredelegation av beslutsattestregler: Kontroll att fastslagen rutin följs för uppdatering av systemet.

Område Administration samt oegentligheter, mutor och jäv:

- Kontroll av kunskap hos kommunens förtroendevalda och tjänstepersoner om regler för mutor, jäv och representation:
Kontroll av antal genomförda genomgångar av gällande policyn per kontor/stab/nämnd.

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

10 årig lokalförsörjningsplan

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kontorslokaler finns sedan januari 2022 i Färgeriet på Ebbepark.

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 handläggningsfaktor 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 Miljöavdelningens 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 timavgifter 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 arbetades en ny livsmedelstaxemodell 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 livsmedelstaxemodellen 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. Under 2023 kommer nämndens taxenivåer att ses över.

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

Strategisk objektsplan 2023 (IT-styrning)

Objektsplanen för 2023 omfattar såväl digital utveckling, vidmakthållande och vidareutveckling. Förvaltningen kommer under 2023 fokusera utvecklingsarbetet på främst tre viktiga strategiska områden inom objektet samhällsbyggnad: Mitt Linköping, verksamhetsplattform och PM3.

Inom arbetet Mitt Linköping kommer fokus vara på att identifiera hur samhällsbyggnadsförvaltningen kopplas ihop med den kommungemensamma portalen på ett så bra sätt som möjligt.

Inom förvaltningens omfattande digitaliseringsprojekt verksamhetsplattform, kommer fokus vara att säkerställa grundförutsättningarna för att nå en digital obruten samhällsbyggnadsprocess. Här är det högst prioriterade området under året att skapa en högre tillgänglighet till gemensam geodata inom samhällsbyggnadsprocessen. Ett stort fokus kommer även vara på att höja mognadsgraden inom hela förvaltningen kring vad datadriven och tjänsteorienterad

utveckling innebär. Därefter blir det möjligt för de som leder och driver förvaltningens kärnuppdrag att se hur de kan uppnå ett förhöjt värde inom respektive uppdrag med hjälp av datadriven och tjänsteorienterad utveckling.

Inom PM3 kommer förvaltningen under 2023 genomföra ett fokuserat arbete för att höja systematiken i hur styr och ledningsmodellen används. Främst avses att stärka modellens undre nivå, där kärnverksamheterna på enhetsnivå blir involverade för att antingen lyfta in övergripande inriktningar eller för att lyfta verksamhetsbehov. Detta för att knyta ihop modellens olika nivåer på ett tydligt sätt, vilket ger en effektiv ledning och styrning kring digitaliseringsuppdraget.

Utöver de förvaltningsövergripande digitaliseringsinitiativen planeras flertalet digitaliseringsinitiativ inom kärnuppdragen på avdelningsnivå att genomföras under året.

Personal- och kompetensförsörjningsplan 2023 med plan för 2024-2030

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, så som 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 kundfokus för att verkligen förstå och arbeta för dem vi är till för - våra medborgare. För att ytterligare öka på attraktiviteten kommer förvaltningen att implementera den kommunövergripande "Rutinen för kompetens- och karriärmodell" som tagits fram.

Hitta nya lösningar:

Genom förvaltningens flytt till nya moderna lokaler skapas nya och kanske ännu ej upptäckta möjligheter till nya arbetssätt och samarbetsformer att ta vara på. Verksamheten ligger i framkant vad gäller digitalisering, bl a genom arbetet med gemensam verksamhetsplattform och skapa den obrutna digitala samhällsbyggnadsprocessen. Arbetet 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.

