

Strategisk objektplan för
objektet
Miljö- och samhällsbyggnad
för år 2023



Versionshantering

Version	Datum	Kommentar
0.1		Utkast
0.8		Preliminär strategisk objektplan (godkänd av OÄ). Bilaga till förvaltningschefens underlag till internbudget.
0.9		Slutgiltig strategisk objektplan (godkänd av OÄ). Bilaga nämndernas inlämning av internbudget.
1.0		Strategisk objektplan beslutad av nämnd.
2.0		Reviderad beslutad strategisk objektplan

Innehåll

Inledning	4
Syfte och målgrupp	4
Förvaltningsperiod	4
Mål	4
Övergripande förutsättningar och inriktning	4
Långsiktiga mål	5
Budget och finansiering	5
Finansiering	6
Investering	6

Inledning

Syfte och målgrupp

Den strategiska objektplanen utgör bilaga till förvaltningens verksamhetsplan och innehåller viktiga förutsättningar, långsiktiga mål och budget för objektet. Målgruppen för den strategiska objektplanen är respektive nämnd: samhällsbyggnadsnämnden och bygg- och miljönämnden. Nämnderna delar samma strategiska objektplan, där förvaltningsövergripande utvecklingsarbete är gemensamt.

Dokumentet ägs av objektägare som ansvarar för objektplanens genomförande och förvaltas av objektledarna.

Förvaltningsperiod

Objektplanen gäller för perioden 2023-01-01 – 2023-12-31. Inför påföljande period ska objektplanen förnyas enligt processen för årlig objektstyrning.

Mål

Nedan beskrivs viktiga förutsättningar för objektet, dess inriktning och långsiktiga mål. För att nå det långsiktiga målet har följande inriktningar tagits fram som objektet kommer arbeta med under 2023, för att ta oss närmare **Nämndmålet** Obruten digital samhällsbyggnadsprocess som ska bidra till kundnytta och ökad måluppfyllelse samt områdena som beskrivs i Linköpings program för digital transformation.

Identifiera och flytta geografisk information till den gemensamma datalagringen

Det finns en komplexitet och utmaning att dela den geografiska informationen inom samhällsbyggnadsprocessen. Det första steget är att skapa en gemensam datalagring för att sedan kunna nå en datadriven och tjänsteorienterad utveckling inom samhällsbyggnadsprocessen, som ska bidra till måluppfyllelse och kundnytta.

Mål för arbetet:

- Identifiera var vi producerar geografisk information som ej kan delas inom samhällsbyggnadsprocessen
- Identifiera var vi har historisk geografisk information som vore ett värde för framtida ärenden inom samhällsbyggnadsprocessen
- Identifiera vad det skulle innebära att flytta informationen till en gemensam datalagring för geografisk information inom samhällsbyggnadsprocessen
- Genomför flytt av data genom aktiva beslut, där värde bedöms förhållande till kostnad att uppnå värdet

Utveckla tjänster genom verksamhetsplattform som tillgodoser behov inom vår verksamhet

Om möjligheten finns att nyttja verksamhetsplattform för att tillgodose ett verksamhetsbehov inom digitalisering bör det prioriteras före utveckling av verksamhetsspecifika system, då det hjälper oss att nå en enad förvaltning och en obruten digital samhällsbyggnadsprocess.

Där det samtidigt gynnar vår kalendertid och ekonomi att gå från behov till erbjuden lösning till vår målgrupp, då väldigt låg grad av traditionell utveckling i form av programmering behövs.

Mål för arbetet:

Identifiera verksamhetens behov som är möjliga att tillgodose med hjälp av verksamhetsplattform.

Prioritera dem på ett ordnat sätt så det är tydligt vad som genomförs och varför, värdera behoven utifrån vilken/vilka av förmågorna (analys, visualisering, samverkan, dialog) som stärks och hur värdet höjs för målgruppen (medborgare, politik, företag, myndigheter)

Nyttja exemplen till att bygga förståelse kring vad som är möjligt att genomföra med hjälp av verksamhetsplattform

Utvärdera våra ärendehanteringssystem

För att mängden ärendehanteringssystem gör det svårt att koppla ihop våra system och göra data tillgänglig, vilket försvårar våra möjligheter att nå den långsiktiga inriktningen både för Mitt Linköping och Verksamhetsplattformen.

Mål för arbetet:

Skapa en tydlig bild av vilka ärendehanteringssystem vi har inom förvaltningen

Tydliggöra kravbilderna som behöver uppfyllas av ärendehanteringssystemet som nyttjas

Få en uppskattning av vad det skulle innebära att byta ärendehanteringssystem till ett mer kommungemensamt ärendehanteringssystem

Införande av övriga tekniska tjänster från Mitt Linköping inom MoS

Endast möjligt att införa de tjänster där vår egen investering i tid och ekonomi är låg och värdet som uppnås i verksamheten är högt, då våra övriga utvecklingsområden behöver prioriteras.

Mål för arbetet:

Utvärdera vad respektive tjänsteinförande innebär för vår verksamhet

Tydliggör vilka förutsättningar som behövs för ett införande och när det är lämpligt att genomföra i tid

Etablera en systematik kring hur vi nyttjar PM3 inom förvaltningen

Linköpings kommun har arbetat utifrån pm3 modellen sedan 2017. Miljö- och

samhällsbyggnadsförvaltningen har delvis implementerat arbetssätt beskrivet i modellen. Nu behöver dels implementeras ett systematiskt sätt hur vi arbetar fram objektplan och hur vi följer upp den. För att få till en samverkan mellan stab och avdelningar behöver även implementera pm3 hela vägen ner till avdelningens olika enheter.

Målbild

- Ta fram processbeskrivning för att implementera ett systematiskt arbetssätt om hur vi bland annat tar fram och följer upp objektplan.
- Implementering av pm3-strukturbeskrivning enligt förvaltningens inriktning. (Inriktningen kommer tydliggöra vad vi ska uppnå m.h.a. PM3 inom förvaltningen och vad det innebär på avdelningsnivå, den kommer arbetas fram inom förvaltningens LG under hösten 2022)
- Öka samverkan mellan verksamhet och IT genom att påbörja införande av applikationsförvaltning, som är en funktion hos LKDATA som ska driva det IT-nära arbetet.

Övergripande förutsättningar och inriktning

Nedan beskrivs viktiga styrande dokument som är relevanta för objektet, till exempel verksamhetsplan(er) och program för digital transformation. De beskriver övergripande mål och inriktningar som är styrande för objektet och hur målen/inriktningarna påverkar objektet.

ID nr	Styrande dokument	Inriktning	Påverkan på objektet
S1	Program för digital transformation	Program för digital transformation ska ge verksamheten bättre förutsättningar att nå sina mål och invånare och näringsliv att få sina behov uppfyllda	En ökad digitalisering ställer krav på förändringar på tjänster och plattformar som hanteras i objektet antingen i form av att nytt digitalt stöd förs in eller att befintliga IT-komponenter behöver ändras.
S2	Kommunens budget 2022	Kommunövergripande mål	Får en påverkan på objektets uppdrag i form av ramar och prioriteringsbehov
S3	Omvärldsanalys	Interna och externa krav på digitalisering.	Får en påverkan på objektets uppdrag i form av nationella krav som behöver hanteras.

ID nr	Styrande dokument	Inriktning	Påverkan på objektet
S4	Statliga myndigheter	Nya föreskrifter från Boverket på digital planinformation.	Får en påverkan på objektets uppdrag i form av föreskrifter som behöver hanteras.
S5	Kommunledningsförvaltnings verksamhetsplan 2022	Hög digitaliseringsgrad, ökad standardisering och automatisering. Sätter kommunstyrelsens övergripande mål	Får en påverkan på objektets uppdrag i form av ramar och prioriteringsbehov
S6	Mos verksamhetsplan	Nämndmål	Får en påverkan på objektets uppdrag i form av ramar och prioriteringsbehov
S7	Mos utvecklingsplan	Förvaltningsmål	Får en påverkan på objektets uppdrag i form av ramar och prioriteringsbehov
S8	Mos avdelningshandlingsplan	Nämndmål/Förvaltningsmål/Basuppdrag	Får en påverkan på objektets uppdrag i form av ramar och prioriteringsbehov
S9	Säkerhetshandboken	Ny informationsklassning	Riktlinjen tas i beaktning vid arbete med berörda objektprodukter
S10	Riktlinje för inköp och upphandling i Linköping kommun	I riktlinjerna beskrivs hur kommunen ska arbeta med inköp och upphandling	Anskaffning av nytt IT-stöd ska följa kommunens inköps- och upphandlingsregler avseende att inköpsprocessen följs
S11	Tjänsteleverans VSS	För att bygga samverkan med IT-nära förvaltning	Får en påverkan på objektets uppdrag i form av ramar och prioriteringsbehov
S12	Objektplaner	Behov av gemensamma tjänster till övriga objekt	Beskriver behov av plattformstjänster

Långsiktiga mål

Nedan beskrivs objektets långsiktiga mål, objektets årliga arbete syftar till att bidra till och nå dessa långsiktiga mål. Målen är en följd av de förutsättningar som presenterades i föregående avsnitt.

ID nr	Styrande dokument	Inriktning	Beskrivning av inriktningen
M1	S1, S6, S7, S9	<p>Förbättrad effektivitet genom att samla all geografisk information som produceras på ett ställe. Det ger ökade möjligheter att genomföra dialog, samverkan, analys och visualisering. Vilket höjer vårt värde till våra <i>kunder, kommuninvånare, företag, politik och myndigheter.</i></p> <p>Minska slöseri på resurser genom att eliminera att motsvarande information skapas flera gånger av olika verksamheter.</p> <p>Nyttja styrkorna med digital information på ett mer effektivt sätt genom t.ex. anpassade analyser för en målgrupps behov utifrån vår gemensamma information.</p> <p>Bygga för framtiden och säkra ett så stort värde som möjligt av digital information.</p>	Digital arkitektur och säkerhet, Tillgång till data och digital infrastruktur

ID nr	Styrande dokument	Inriktning	Beskrivning av inriktningen
M2	S1, S7, S11	<p>Implementera ett systematiskt sätt hur vi arbetar fram objektplan och hur vi följer upp den. För att få till en samverkan mellan stab och avdelningar behöver även implementera pm3 hela vägen ner till avdelningens olika enheter.</p>	Sammanhållen ledning, styrning och organisation.
M3	S1, S2, S8, S9	<p>För att nå önskad målbilden inom Mitt Linköping behöver förvaltningens system där ärenden till våra målgrupper hanteras vara kopplade mot den kommungemensamma portalen, Linköping.se, det externa gränssnittet som målgruppen möts av.</p> <p>Internt ska vi tillhandahålla det systemstöd som behövs för att genomföra hanteringen av respektive ärende på bästa möjliga sätt, t.ex. verksamhetsplattformen för att nyttja geografisk information i syfte att stärka förmågorna analys, visualisering, samverkan och dialog. Som höjer värdet till våra målgrupper inom samhällsbyggnadsprocessen.</p>	Digital arkitektur och säkerhet, Tillgång till data och digital infrastruktur

Budget och finansiering

Detta avsnitt beskriver objektets budgetram för förvaltningsperioden och hur objektet finansieras.

Objekt aktivitet	Budget förslag 2023 (TKR)	Plan förslag 2024 (TKR)	Plan förslag 2025 (TKR)	Plan förslag 2026 (TKR)	Plan förslag 2027 (TKR)	Plan förslag 2028 (TKR)
Vidmakthållande (VM)	10 263	11 000	10 000	9 500	9 000	9 000
Vidareutveckling (VU)	5 198	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Nyutveckling (NY)	4 000	1 000				
Totalt:	19 461	16 000	15 000	14 500	14 000	14 000

Plattformen som införs inom MoS, Verksamhetsplattformen, ska över tid resultera till att det är möjligt att avveckla verksamhetsspecifika system. Vilket ger en förhöjd kostnad initialt men sen successivt sänks budgeten för vidmakthållande, även att det kommer vara möjligt att genomföra ett mer omfattande och anpassat systemstöd med datadriven och tjänsteorienterad utveckling. Efter verksamhetsplattformens införande kommer behovet att nya applikationer/tjänster bli tydligare så verksamheten kommer fortsätta satsa på nyutveckling men just nu är behovet/nivån oklar.

Finansiering

Detta avsnitt beskriver hur förvaltningsarbetet i objektet är tänkt att finansieras.

- Objektledare IT och objektspecialist IT, 50 % finansieras inom vidmakthållande (VM) från förvaltningsövergripande ram.
- Införande av applikationsförvaltning finansieras inom nyutveckling (NY) inom nämndernas ramar.
- Förvaltningsövergripande vidareutveckling (VU) och nyutveckling (NY) inom nämndernas ramar.
- Vidmakthållande (VM) finansieras inom nämndernas ramar.

Investering

Inom verksamhetsplattformprojektet finns delar som är investering. Utifrån projektplanen genomfördes större del av investeringen under 2022 där bara mindre investeringsdel kommer genomföras under 2023 (ca 200 tkr).