



## **§ 50 Reviderad internbudget 2019**

Dnr BMN 2018-232

### **Ärende**

Kommunfullmäktige behandlade budget 2019 med plan för 2010-2022 den 4 december 2018 och beslutade:

Nämnder och styrelsernas förslag till internbudget 2019 godkänns och nämnderna får i uppdrag att revidera sina internbudgetar senast mars 2019 utifrån de nettorammar som fastställts för budget 2019 med plan för åren 2020-2022 och utifrån den politiska viljeinriktningen.

Nämndernas reviderade internbudgetar för 2019 återförs för godkännande till kommunfullmäktige.

Med anledning av kommunfullmäktiges beslut har Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen upprättat ett reviderat förslag till internbudget för år 2019 med plan för 2020-2022 och verksamhetsplan 2019.

Revideringarna innebär justering av de ekonomiska sammanställningarna i internbudget och verksamhetsplan. Nämndmål och indikatorer har anpassats till de kommunövergripande mål som reviderats (Trygg och attraktiv kommun, Klimatsmart kommun, Attraktiv kommun och Attraktiv arbetsgivare). De strategiska utvecklingsuppdrag som gavs av kommunfullmäktige i samband med beslut om budget 2019 i juni (KF 2018-06-19 § 180) kvarstår och har kompletteras med de nya strategiska utvecklingsuppdragen som gavs den 4 december (i budget 2019). Samtliga strategiska utvecklingsuppdrag finns nu med i reviderat förslag till internbudget.

Förvaltningens verksamhetsplan har revideras parallellt med revideringen av internbudgeten. De nya strategiska utvecklingsuppdragen är inarbetade och aktiviteter som beskriver hur förvaltningen kommer att arbeta med respektive uppdragen under rubriken ”strategiska utvecklingsuppdrag” är formulerade. Förvaltningens verksamhetsplan har godkänts av kommundirektören och redovisas till nämnden som en bilaga till internbudgeten.

Samtliga revideringar utifrån den tidigare fastställda internbudgeten och verksamhetsplanen är markerade i upprättat förslag. I övrigt är inga förändringar gjorda utifrån den internbudget som nämnden fastställde den 18 oktober 2018.

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



### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse

Bygg- och miljönämndens reviderade internbudget 2019

Bilaga: Förvaltningens reviderade verksamhetsplan 2019

### **Yrkanden**

Stefan Erikson (M) yrkar för alliansens räkning bifall till förvaltningens förslag. Gunnar Gustafsson (MP) biträder för Miljöpartiets och Socialdemokraternas räkning Stefan Eriksons (M) bifallsyrkande.

Jörgen Ring (SD) yrkar avslag till förvaltningens förslag till förmån för Sverigedemokraternas budgetförslag.

### **Beslutsordning**

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och Jörgen Rings yrkande om avslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

### **Bygg- och miljönämndens beslut**

1. Reviderat förslag till internbudget för 2019 med plan för 2020-2022 för bygg- och miljönämnden godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige.
2. Informationen om revideringar i förvaltningens verksamhetsplan 2019 noteras.

### **Reservationer**

Jörgen Ring (SD) reserverar sig mot beslutet.

\_\_\_\_\_

Beslutet skickas till:

- KS

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



## Information enligt MBL § 19

Tid: 2019-03-06, kl. 13.00-13:40  
Plats: Lisa Vizins kontor  
Närvarande: Per-Arne Friberg, Sveriges Ingenjörer  
Anki Karlsson, Vision  
Thomas Petersson, TF Ekonomichef  
Lisa Vizins, HR-chef

---

### Ärende

1. Revidera internbudget 2019  
Thomas redovisar de ändringar som gjorts i internbudgetarna för SBN och BMN beroende på den nya mandatperioden. Det är främst de tillkommande strategiska uppdragen som är skillnaden mot tidigare internbudget. Se bilaga.
2. Verksamhetsinformation  
Ny ekonomichef börjar på måndag den 11/3.  
Rekryteringsprocessen har påbörjats av tre avdelningschefer på Stadsmiljökontoret
3. Rekryteringsläget  
Vi kan konstatera att det är ett fåtal rekryteringar igång och att vi är i sluttampen på några av dem. Se bilaga.
4. Övrigt  
Inga övriga frågor



## **Reviderad internbudget 2019 med plan för 2020-2022**

### **Förslag till beslut**

1. Reviderat förslag till internbudget för 2019 med plan för 2020-2022 för bygg- och miljönämnden godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige.
2. Informationen om revideringar i förvaltningens verksamhetsplan 2019 noteras.

### **Ärende**

Kommunfullmäktige behandlade budget 2019 med plan för 2010-2022 den 4 december 2018 och beslutade:

- Nämnder och styrelserns förslag till internbudget 2019 godkänns och nämnderna får i uppdrag att revidera sina internbudgetar senast mars 2019 utifrån de nettoramar som fastställts för budget 2019 med plan för åren 2020-2022 och utifrån den politiska viljeinriktningen.
- Nämndernas reviderade internbudgetar för 2019 återförs för godkännande till kommunfullmäktige.

Med anledning av kommunfullmäktiges beslut har Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen upprättat ett reviderat förslag till internbudget för år 2019 med plan för 2020-2022 och verksamhetsplan 2019.

Revideringarna innebär justering av de *ekonomiska sammanställningarna* i internbudget och verksamhetsplan. *Nämndmål* och indikatorer har anpassats till de kommunövergripande mål som reviderats (Trygg och attraktiv kommun, Klimatsmart kommun, Attraktiv kommun och Attraktiv arbetsgivare). De *strategiska utvecklingsuppdrag* som gavs av kommunfullmäktige i samband med beslut om budget 2019 i juni (KF 2018-06-19 § 180) kvarstår och har kompletteras med de nya strategiska utvecklingsuppdragen som gavs den 4 december (i budget 2019). Samtliga strategiska utvecklingsuppdrag finns nu med i reviderat förslag till internbudget.

Förvaltningens verksamhetsplan har revideras parallellt med revideringen av internbudgeten. De nya strategiska utvecklingsuppgifterna är inarbetade och aktiviteter som beskriver hur förvaltningen kommer att arbeta med respektive uppgifterna under rubriken ”strategiska utvecklingsuppgifter” är formulerade. Förvaltningens verksamhetsplan har godkänts av kommundirektören och redovisas till nämnden som en bilaga till internbudgeten.

Samtliga revideringar utifrån den tidigare fastställda internbudgeten och verksamhetsplanen är markerade i upprättat förslag. I övrigt är inga förändringar gjorda utifrån den internbudget som nämnden fastställde den 18 oktober 2018.

## **MBL**

MBL-information lämnas till de fackliga företrädarna den 6 mars.

---

Beslutsunderlag:  
Tjänsteskrivelse  
Bygg- och miljönämndens reviderade internbudget 2019  
Bilaga: Förvaltningens reviderade verksamhetsplan 2019

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Leif Lindberg

Beslutet skickas till:  
Kommunstyrelsen  
Ekonomistaben KLF



# Internbudget 2019 med plan 2020-2022, reviderad

Bygg- och miljönämnden



**Linköping**  
Där idéer blir verklighet

## 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.....	9
Ekonomi.....	10
Driftsammandrag .....	10
Investeringar .....	11
Plan för internkontroll.....	11

Tidigare redovisat underlag i samband med nämndens godkännande av internbudget 2018-10-18, § 230:

**BMN Internbudget 2019** (reviderad 2019-03-11)

Bilaga 1 Strategiskt utvecklingsuppdrag kompetensförsörjning Mos

Bilaga 2 Mål och indikatorer BMN 2019

**Bilaga 3 Verksamhetsplan 2019 BMN** (reviderad 2019-03-11)

Bilaga Internkontrollplan 2019, godkändes 2018-11-22, § 260

# 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 attraktiv kommun
- Klimatsmart 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



## 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 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 attraktiv kommun”* samt *”Klimatsmart 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”*.

Nämndens kontakt med både medborgare och företagare ska präglas av ett gott bemötande, servicetänk och hjälpsamhet i alla unika möten och sammanhang. Ett gott näringslivsklimat förutsätter att nämnden bemöter nya initiativ i positiva anda. 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 Kontakt Linköping, som gagnar både företag och medborgare. Olika branschträffar kommer att hållas för att både informera om nämndens verksamhet men även för att föra dialog om hur arbetet kan utvecklas. Dessutom ska råd och vägledning erbjudas byggherrar genom tidig dialog i planeringsskedet för att snabbare finna optimal lösning i byggprojekten. 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	355	350	350
		Byggobjekt som klarar utlovad beräknad energiförbrukning i energideklarationen (andel i %)	87	82	90	90
	Mål 2. Hållbar utveckling främjas så att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en god miljö och hälsa.	Antal verksamhetsbesök hälso- och skyddsgruppen.	258	511	450	450
		Antal verksamhetsbesök miljöskydd.	388	355	350	350
	Mål 3. God bebyggd miljö, med ökat fokus på gestaltning och kulturmiljö.	Nämndens bygglövsbeslut ska klara en överprövning (andel i %).	99	99	100	100
		Besluten ska innebära ändamålsenlig utformning och arkitektur (andel i % av utmärkande projekt).		80	80	80
	Mål 4. Linköping är tillgängligt för alla människor.	Antalet genomförda åtgärder av enkelt avhjälpna hinder. (andel i % av utförd inventering)	41	25	80	80
	Mål 5. God dialog med företag samt bra service med hög tillgänglighet och rättssäkert.	Nöjd Kund Index <i>Företag</i> .	76	72	70	70
Medborgare	Mål 6. Konsumenternas intresse skyddas av hälsosamma och säkra livsmedel.	Antal tillsynsbesök livsmedelsgruppen.	1 211	1 274	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 tkr	1 700 tkr	≥ 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>	73	73	70	70	
		Serviceområde <i>Bemötande.</i>	79	76	70	70	
		Medel handläggningstider för bygglov.	4,3 v	4,4 v	5,0 v	5,0 v	
	Mål 10. Ändamålsenlig kommunikation	Serviceområde <i>Information.</i>	71	71	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	
		Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	107	111	112	113	
	Framgångsrikt chef- och ledarskap <i>Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet.</i>	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			
	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	4,5	10,0	9,5	
		Män	13,9	5,0			
		Kvinnor	10,1	4,1			
		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	2,23	≥0,5	≥0,5	≥0,5			
Chefer med utomordisk bakgrund							

## 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.*

Kommentar och analys finns i bilaga 1.

### **Tillkommande uppdrag**

#### *Uppdrag till samtliga nämnder att öka takten i digitaliseringsarbetet.*

En förstudie kring en ny teknisk plattform i syfte att organisera informationsmängder som uppkommer med perspektivet från hela samhällsbyggnadsprocessen kommer att genomföras. Dessutom ska även en ökad digitalisering i form av nya tjänster såsom att implementera Minutbygg och utveckla ett digitalt flöde för ärendehanteringsprocessen mellan Ecos och E-arkiv ske under 2019. Genom att implementera och utvärdera Atom kopplat till ärendehanteringssystemet ByggR kommer graden av automatisering ökas och kunna förbättra uppföljning och minska administrativa uppgifter. Nämnden kommer också att se över de interna och externa blanketter som kan göras om till e-tjänster.

*Uppdrag till samtliga nämnder att se över sina avgifter i relation till privatpersoner och företag för ökad transparens, likställighet och koppling mellan avgift och utfört arbete.*

Enligt PBL får en avgift inte överstiga kommunens genomsnittliga kostnad för den typ av besked, beslut eller handläggning som avgiften avser. Nuvarande taxa bygger på den ärendemix som de senaste åren varit dominerande i Linköping. Taxan är kategoriserad på olika byggnads- och ärendetyper. Avgiften är schablonmässigt beräknad enligt en matematisk formel med ett indexuppräknat grundbelopp samt handläggnings- och områdesfaktor. Den stora fördelen med nuvarande taxa är att den är förutsägbar och kan garanteras i ett tidigt skede så snart bruttoaren för ärendet är känd. Bygglövskontoret ska se över de faktorer som styr avgiften och redovisa de effekter som även kan komma att påverka den upplevda kundnöjdheten om taxan ändras.

Bygg- och miljönämnden har också en taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken och livsmedelslagen. Taxan byggs på årliga avgifter för de tillsynsobjekt som ska ha återkommande tillsyn varje eller vartannat år. Därutöver tas timavgifter ut för övrig tillsyn. För tillstånds- eller anmälningsärenden tas oftast ut en fast avgift enligt taxa men även här förekommer timavgifter beroende på ärendets art. Taxorna följer den modell som förespråkas av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Alla timavgifter tas ut i efterskott och de årliga avgifterna i förskott. Det pågår en översyn av taxorna både på SKL och på våra centrala myndigheter och nämnden följer den utvecklingen och kommer att ta initiativ för förändringar om så blir aktuellt.

*Uppdrag till samtliga nämnder att fasa ut engångsartiklar i plast i kommunens verksamhet till år 2020, genom att inte förlänga eller teckna nya inköpsavtal för sådana artiklar och ersätta med alternativ av biomassa.*

I linje med kommunens ambition om att minska användandet av fossil plast i de kommunala verksamheterna, kommer förvaltningen bidra med ökad medvetenhet i frågan och krav på alternativ till plastartiklar kommer att ställas i relevanta upphandlingar och inköp.

*Uppdrag till samtliga nämnder att i samråd med kommunstyrelsen specificera kostnaderna för sina centrala förvaltningar och ta fram en åtgärdsplan för att minska dessa från och med år 2020.*

Ytterligare anvisningar från Kommunledningsförvaltningen inväntas.

*Uppdrag till samtliga nämnder att tydligare prioritera landsbygdsutveckling och med stöd från kommunstyrelsen utveckla samarbetet mellan förvaltningarna för att öka kommunens samlade arbete med landsbygdsutveckling.*

Under året kommer nämnden fortsätta att utveckla informationen om nämndens verksamhet genom bl. a. informationsmöten på landsbygden samt att hålla kvällsöppet på kontoret vid några tillfällen.

## Prioriterade styrdokument

### Upphandlings- och inköspolicy 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. Extra viktigt är det att nämnden och förvaltningen fasar ut engångsartiklar av plast och följer de avtal som finns inom alla områden.

## Ekonomi

### Driftsammandrag

<b>Nettokostnad</b>	<b>Budget</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<b>Belopp tkr</b>	<b>år 2019</b>	<b>år 2020</b>	<b>år 2021</b>	<b>år 2022</b>
Bygg- och miljönämnd	3 848	3 930	3 930	3 930
Bygglov	-15 557	-15 557	-15 557	-15 557
Bostadsanpassning	13 000	13 000	13 000	13 000
Lantmäteri	2 265	2 265	2 265	2 265
Uppdrag	136	136	136	136
Hälsoskydd	-1 549	-1 549	-1 549	-1 549
Miljöskydd	-3 204	-3 204	-3 204	-3 204
Livsmedel	-4 285	-4 285	-4 285	-4 285
Förvaltningskostnader	65 953	65 953	65 953	65 953
<b>Summa nämndens internbudget</b>	<b>60 607</b>	<b>60 689</b>	<b>60 689</b>	<b>60 689</b>
<i>varav intäkter</i>	<i>58 232</i>	<i>58 232</i>	<i>58 232</i>	<i>58 232</i>
<i>varav kostnader</i>	<i>-118 839</i>	<i>-118 921</i>	<i>-118 921</i>	<i>-118 921</i>
Budgetram enligt beslut i KF den 4 dec 2018	60 607	60 689	60 689	60 689

### Kommentar

#### **Ramförändringen enligt beslutet 2018-12-04 i KF:**

Bygg- och miljönämnd

Effektivare inköp och administration

#### **Belopp tkr**

-26

## Investeringar

<b>Investeringar</b>	<b>Nettoutgift förslag 2019</b>	<b>Nettoutgift förslag 2020</b>	<b>Nettoutgift förslag 2021</b>	<b>Nettoutgift förslag 2022</b>
<b>Belopp tkr</b>				
Bygg och miljönämnden	0	0	0	0
Kommunlantmäteriet	500	500	500	500
<b>Summa investeringar</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<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 4 december 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.