



§ 65 Budgetförslag 2019

Dnr BMN 2018-4

Ärende

Ett budgetförslag är upprättat för år 2019 med plan för 2020-2022 inför budgetberedningen 7-8 maj 2018.

Driftsbudgeten för 2019 följer i stort internbudget 2018.

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

MBL

MBL-information lämnas till de fackliga företrädarna den 16 april.

Beslutsunderlag

Budgetförslag 2019 BMN

Yttranden

Oppositionen väljer att inte delta i beslutet.

Bygg- och miljönämndens beslut

1. Bygg- och miljönämnden godkänner upprättat budgetförslag för år 2019 med plan för 2020-2022 och överlämnar förslaget till budgetberedningen.

Protokollsanteckning

Oppositionen lämnar följande anteckning till protokollet:

”Med hänvisning till pågående budgetarbete och kommande egna budgetförslag från oppositionen, deltar vi inte i beslutet om budget för bygg- och miljönämnden.”

Beslutet skickas till:

- Budgetberedningen, Ekonomiavdelningen KLF

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



**Linköpings
kommun**

Bygg- och miljönämnden

Budgetförslag 2019 med plan för 2020-2022

‡ **Föreordnete områden**

bYHQ GHWD RPUnGH NRPPHU UB WVRVW WLO MQUVNLQ WY DYU N VSUUVR QU W HW
K|YHU RPYDQGDQV WLOO NRPPDQGH ERVWDGVRPU nGHQ

‡ **Luftkvalité**

(Q JRG OXIWN YDOLWp IU HQ YLNWLJ I|UXWVIWW Q L QH UN D HQ | KXOWR WDP
I|U DW W O Q p NYDOLWHWVP nOHW) ULVN OXIW 1IPQGHQ NRPPHU DW W |N

‡ **Öppna geodata**

.RPPXQODQWPIWHULHWV YLNWLJDVWH IU nJD RFK XWPDQLQJ XQG HU E
JHRJUDILVN LQIRUPDWLRQ D NHR GB W R FK U E H Q E R D P K U O H O H W P P X Q O D Q W
D W H R J U D I L V N L Q I R U P D W L R Q K D U E O L Y L W H Q D O O W P H U Y L N W L J G H O
S O H V V W R U D V D W V Q L Q J D U L Q R P J H R G D W D R P U M G R G M U L Y R W P V Q D U R D P W
6YHULJH KIPPDV VDPKIOOVXWYHFNOLQJHQ LQRP JHRGDWDRPU nGHW
GHW HQVNLOGD IDOOHW

‡ **Statliga lantmäteriet säger upp avtal**

6WDWOLJD ODQWPIWHULHW Y L Q O V X U O J S S D W M W O H G D W O V U L H W U X S S O W L H Q
NRSSODW WLOO \$%7 RFK 1'5. 'HWWD OHGHU WLOO DW W YL VRP NRPP
VWDWOLJD ODQWPIWHULHW NULQJ Q\D 1'5. DYWD O H R U F I Q V I N U R K R P S S O V L Q J X
K|VWHQ 'HW Q\D DYWDO NRPPHU I|UKRSSQ L Q J W D O V O H R G D W L L Q O K
QLQJVYLV RFNV n PHU LQIRUPDWLRQ RP XQG HU K|VWHQ

‡ **Arbetsverktyg och processer**

(Q DQQDQ YLNWLJ IU nJD KD Q G O D H Q R P D D E H W P V W H U N P M Q G R F K S U R F H V V H
QRPI|U RPIDWWDQGH VWUXNWXUI|UIQGULQJDU VRP SnYHUNDU /DQWP
WLOOKDQGDKnOOLWV DY /DQWPIWHULHW IU NUDN R R E W Q O H R L P P I U D H U L M
PXQHU L 6YHULJH WLWWDU Sn RP PDQ NDQ RUGQD QIWHYHUN I|U DW W
VLJ RP DW W UIWVVIN H U K H W H Q X S S U I W W K n O O V R F K D W W D U E H W V P L

Politisk viljeinriktning för 2019 med plan för 2020-2022

Prioriterade styrdokument

%\JJRFK PLOM|QIPQGHQ J|U HGGDVW L XGGDQWDJVIDOO XSSKDQGOLQJJD
OLQJVSROLF\Q PHQ VMIOYND O M O N J S S O M V G H Q Y D G J I O O H U

Kommunövergripande mål

0nORPU nGH	.RPPXQWPIHLS DQGH P nO
6DPKIOOH	7U\JJ RFK VDPPDQKnOOHQ NRPPXQ
	(NRORJLVNW KnOOEDU NRPPXQ
	\$WWUDNWLY NRPPXQ
	6WDUNW R V K V H Q D W Q I U L Q J V O L Y
	6WDUNU H M V R Q D O W Q D W L R Q H O O W R F K L Q W H U
OHGERUJDUH	*RGD YLOONRU I U HWW M I O O R M D P V P H Q L Y Q J V I X
	*RGD YIOIUGVWMIQVWHU PHG K J WLOOJIQJO
	+ J HJHQI UV UMQLQJVJUDG
(NRQRPL	.RVWQDGVHIIHNWLY YHUNVDPKHW
	+nOOEDU HNRQRPL
9HUNVDPKHW	+ J VHUYLFHQLY n PHG HWW JRWW EHP WDQGH
	(IIHNWLYD RFK KnOOEDUD DUEHWVPHWRGHU
	9HUNVDPKH W P H G N G Q J V I U P n J D
OHGDUEHWDUH	\$WWUDNWLY DUEHWVJLYDUH
	*RG RFK KnOOEDU NRPSHWHQVI UV UMQLQJ

Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommunövergripande utvecklingsuppdrag

- Digitalisering**

1IPQGHQ WIQNHU IRNXVHUD Sn DWW \WWHUOLJDUH XWYHFNOD RFK I YHUNVDPKHW

6\IWHW IU DWW I|UHQNOD I|U I|UHWDJ RFK DOOPIQKHW JHQR P W H| 'LJLWDODD QD H|HQ WWD PDQXHOOD UXWLQHU |ND HIIHNWLYLWHWHQ R QDOHQ

'LJLWDOLVHULQJHQ PHGI|U DWW GHW EOLU HQNHOW DWW KLWWD LQ DWW 'KDQGOIJJH Q|KHQGHQVDP WJDWW VWIOOD IU nJRU RFK In VYDU G

1IPQGHQ IRUWVIWWHU VDWVQLQJ Sn GLJLWDOLVHULQJHQ DWWD Q QXHOOD SDSSHUVKDQWHULQJHQ LQNOXVLYH GRNMBRQV FEOLQJHQNHQ Q I|U DOOD PHG K|JUH NYDOLWp RFK PHG ELEHKnOOHQ ODJULQJVVINHU

<WWHU QW|JQVWHU NRPPHU RFNVn DWW WDV IUDP RFK ODQVHUDV XQ HIIHNWLYLVHUD IUHQG G KDDQW|HU INRJVHQDFKH O H G DOWHW PHGI|U OIJUH

.RPPXQODQWPIWHULHW NRPPHU DUEHWD YLGDUH PHG DWW LQI|UD G 8QGHU KDU HWW VWRUW VWUDWHJLDUEHWH H Sn NRPPHWHU B FINRNX P \ XW L YLVV GLJLWDOLVHULQJ DY .RPPXQODQWPIWHULHW 6WUDWHJLQ

- Sammanhållen kommun**

6HJUHDJDLRQHQ IU HQ VWRU XWPDQLQJ I|U /LQN|SLQJV NRPPXQ EnG GHODU DY NRPPXQH Q VNLOMHU VLJ L DOOW I|U VWRU JUDG \$OOD VR JRG KIOVD GHOWDJDQGH Sn DUEHWVPDUNQDGHQ RFK HQ EUD VNROJ WU\JJD L VLWW QEHRP LQGHV RFK R Q W H J K H W H O O H U U I G V O D

'HVVD SULRULWHUDGHGIU NRPPHU NRSLSSODGHMNOO RFK NRPPHWHU WLY HWWDUNW RFK PnQJID VHPVHQHVE/QUINOJDRQHW DLVW DLS S I \ O D Y G H W DWW L n Q J V I W W D I O H U E R V W D G V S U R M H N W I U I P V W L Q R P S O D Q O D J G I

, GHW VDPDQKDQJHW ILQQV IYHQ VNIO DWW JHQUHOOW EHRQD Y SHUVRQHU VRP I|UHWDJ I|U DWW VINOLQW FHOOD DUWWWV M Q N X Q G H W O R W K DOOD LQRP UDPHQ I|U GHQ SRVLWLYD UHJHOWRONQLQJ VRP IU P|MO

1IPQGHQ NRPPHU RFNVn L VDPEDQG PHG GHQ RUGLQDULH WLOOV\QH SLQJ WLQHQJVRNGU BLOM| RFK KIOVD

Nämndmål

Målområde: Samhälle

Kommunövergripande mål: (NRORJLVNW KnOOEDU NRPPXQ)

1IPQGPnO <i>Beskrivning</i>	1IPQG LQGLNDW	.1000				0nC YIU	0nC YIU	0nC YIU	0nC YIUGH
)RN\$W PLQVND PDWSnYHUNDQ	\$QWDO YH ,QWH KHWVPHOMXSS VN\GG	I OM QLQJ VWDV				3U JQRV			
	%\JJREMH ,QWH NODUDU XWSSYDG EHUINQDG IHOMJL I UEUXNQ LQUJ HQHUJLGHMDDWLVWLN LRQH QDGGHOL					3U JQRV			
+nOKEWYHFNCP MDV DWW QXYDKUHQGHFRFK \$SOVR NRPPDQGH JHC VN\GGVJU	\$QWDO YH ,QWH KHWVPHOMXSS VN\GG	I OM QLQJ VWDV				3U JQRV			

WLOOI UVINUD RFK KIOVD		I OM QLQJ VWDV							
	\$QWDO YH KHWVEHV VN\GG	,QWH K\$SOM I OM QLQJ VWDV			3U JQRV				

Kommunövergripande mål: \$WWUDNWLY NRPPXQ

1IPQGPnO <i>Beskrivning</i>	1IPQG LQGLNDW	.100				0nO YIUG	0nO YIU	0nO YIUC	0nO YIUGH
*RG EHE\JJ BHE NDW IRNXV Sn RFK NXOWXUPL	1IPQGHQV JHWXOW LNDUD HQ SUIYQDQGH L	EQWH KSSJ I OM QLQJ VWDV WLVI				3U JQRV			
	%HVOXWHQ QHEIUD IQGSS PnOVHQOLJ IRUPQLQJ NLWHNWXUV DXWPIU NDQGH SURMHNW	QVWB LQ KSS J OM R QDU VWDV WLVLN L				3U JQRV			
/LQN SLQJ IU V I U DOOD PIQQ	*HQRPIJUGDQW LNDUD DY DYKMIOSWDR L DY LQYH UDGH nWJ	QVWB KSS R QDU VWDV WLVI				3U JQRV			

Kommunövergripande mål: 6WDUNW RFK PnQJIDVHWWHWDW QIULQJVOLY

1IPQGPnO <i>Beskrivning</i>	1IPQG LQGLNDW	.100				0nO YIU	0nO YIU	0nO YIU	0nO YIUGH
*RG GLDORUHM VDPW EUD VHUY K J WLOOJIQJO UIWWVVINHUW	1 MG .XQG / Q GH PHG JKHW RFK Företag	/ Q SDQGHPIW QLQJ) UH WDJVNOL PDW 6./				3U JQRV			

Målområde: Medborgare

Kommunövergripande mål: *RGD YLOONRU I|U HWW MIPOLNW PHQLQJVIXOOW RFK

1IPQGPnO <i>Beskrivning</i>	1IPQG LQGLNDW	.100				0nO YIU	0nO YIU	0nO YIU	0nO YIUGH
.RQVXPHQWHU VN\GDYKIOVRV RFK VINUD OLY	SDWIDWVH DNPDLVVP VPHSSHO	QVWB KSS I OM QLQJ VWDV				3U JQRV			

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: .RVWQDGVHIIHNWLY YHUNVDPKHW

1IPQGPnO <i>Beskrivning</i>	1IPQG LQGLNDW	.100				0nC YIU	0nC YIU	0nC YIU	0nC YIUGH
*RG HNRQRPLV	9HUNVDPH SODQHUI MHU XSS PnQDGVYL	,QWH DUXSK HNRQRPL QLQJ DY DNWLYL WHW	1\W PnO	1\W PnO	1\W PnO				

Kommunövergripande mål +nOOEDU HNRQRPL

1IPQGPnO <i>Beskrivning</i>	1IPQG LQGLNDWF	.100				0nC YIU	0nC YIU	0nC YIU	0nC YIUGH
(NRQRPL VRP OLQJVIULKHW	%XGJHWDY	\$JUH			3URJ	≥0	≥0	≥0	≥0

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: +|J VHUYLFHQLYn PHG HWW JRWW EHP|WDQGH

1IPQGPnO <i>Beskrivning</i>	1IPQG LQGLNDW	.100				0nO YIUG	0nO YIUG	0nO YIUG	0nO YIUGH
*RG WLOOHMJ IHVVLRQDOLV WLY KDQGOIJ	6HUYLFHR Pillfångst JQLQJ	PUnGH SDQGH LQVLNW) UH WDJV NOLPDW 6./			3UR JQRV				
	6HUYLFHR <i>bemötande</i>	PUnGH SDQGH LQVLNW) UH WDJV NOLPDW 6./			3UR JQRV				
	0HGHO KDQGH OIJJQLQJVV IJU E\JJOR	QGH XSSGHU YOM QLQJ VWD WLV	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
.RPPXQLNDWL OHYV VRP LQW WLOOJIQJOLJ YDQW L WLG	6OUXLSFHR <i>Information</i> WUHVYDQW VDPW UHOH RFK LQQHK	PUnGH SDQGH LQVLNW) UH WDJV NOLPDW 6./			3UR JQRV				

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: \$ WWUDNWLY DUEHWVJLYDUH

1IPQGPnO Beskrivning	1IPQG LQGLNDW	.100				0nD YIU	0nD YIU	0nD YIU	0nD YIU	GH
*RGD DUEHWV Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas.	7RWDO VM YDUR 0IQ .YLQQRU									
	\$QWDO WL VWIOOQLC 0IQ .YLQQRU									
	\$WWUDNW JLYDULQG \$9,									
)UDPJnQJVURLN OHGDUVNDS Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet.	+nOOEHDGJ EHWDUHQ PDQJ +0(
	&KHIVRPV QLQJ DQ YLGDUH F VRP KDU HOOHU VC									
	/HGDUVND GH[

Kommunövergripande mål: *RG RfK KnOOEDU NRPSHWHQVI|UV|UMQLQJ

1IPQGPnO Beskrivning	1IPQG LQGLNDW	.100				0nD YIU	0nD YIU	0nD YIU	0nD YIU	GH
1\DYIJDUI U NRPSHWHQVI U 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.	\$QWDO YDNDQWD									
	\$WWUDNW									
	%DODQVW .YLQQRU &KHIHU P RPQRUGL JUXQG									

Ekonomi

Driftsammandrag

Nettokostnad Belopp tkr	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
%XGJHWUDP HQOLJW EXGJHW .)	-5 515	-5 515	-5 515	-5 515
8SSUINQLQR F K Q L NQLQJDU gYULJD WHNQLVND MXVWHULQJD				
Summa budgettram enligt budgetdirektiv (Y MXVWHULQJ UHVXUVI UGHOQL	-5 515	-5 515	-5 515	-5 515
Summa budgettram inkl justering resursfördelning	-5 515	-5 515	-5 515	-5 515
Nämndens förslag till budget inom ram %\JJ R PLOM QIPQG %\JJORY %RVWDGVDQSDVVQLQJ /DQWPIWHUL 8SSGUDJ +IOVRVN\GG OLOM VN\GG /LYVPHGHO				
Summa nämndens förslag till budget inom ram	-5 515	-5 515	-5 515	-5 515
.RPPXQODQWPIWHULHW Summa nämndens förslag till budget inom ram	-5 515	-5 515	-5 515	-5 515
Nämndens förslag till förändrad ram 8W NQLQJ ORNDOHU <i>Utökad hyreskostnad</i>	451	451	451	451
Summa nämndens förslag till förändrad ram	451	451	451	451
Budgetberedningens förslag till budgettram %XGJHWUDP HQO EXGJHWGLUHN QLQJ I UGHOQ V O Q N Q JVP\QGL) UVODJ WLOO I UIQGULQJDU DY				
Summa förslag till budgettram	58 518	58 518	58 518	58 518

Kommentar

.RPPXQODQWPIWHULHW IU HQ UHVXOWDWHQKHW L NRPPXQHQ VRP EIU V
GLVND XSSGUDJ LQRP ODQWPIWHULR RUFKGPVOM RPPXQGVW\EHOWHQRKUE
NRPPXQODQWPIWHULHW NGRPLJID LLNQ XSSGUDJVYHUNVDPKHW VDPW OLF
GDWD RFK JHRJUDILVND WMIQVWHU

)|UVODJ WLOO XW|NDG UDP DYVHHQGH XW|NQLQJ ORNDOHU
OLOM RFK VDPKIOOVE\JJQDGVIIUYDOWQLQJHQ KDU XQ|G|H|W|H|Q|O|D|Q|W|E|H|K|R|Y
DUEHWVSODWVHU L YnUW EHILQWOLJD KXV 8WLIUnQ HNRQRPLVND I|UX
K|UD \WWHUOLJDUH ORNDOHU %HUINQDGH PHUNRVWQDGHUQXFSJnU WL
GHU 7LOOIJJVEXGJHW I|UVOnV ILQDQVLHUDV DY E\JJERQXV PHGHO

Investeringar

Investeringar	Nettoutgift förslag 2019	Nettoutgift förslag 2020	Nettoutgift förslag 2021	Nettoutgift förslag 2022
Belopp tkr				
Investeringsram enligt budgetdirektiv				
Nämndens förslag till investeringar inom ram %\JJ RFK PLOM QIPQGHQ .RPPXQODQWPIWHULHW				
Summa investeringar	500	500	500	500
<i>varav utgifter</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
<i>varav inkomster</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Nämndens förslag till utökad investeringsram <i>Objekt där driftskostnaden ryms inom befintlig ram:</i> Delsumma <i>Objekt där driftskostnaden inte ryms inom befintlig ram</i> <i>(dessa driftskostnader äskas utöver ram):</i> Delsumma Summa nämndens förslag till utökad ram				
Budgetberedningens förslag till investeringsram	500	500	500	500

Kommentar

.RPPXQODQWPIWHULHW LQYHVWHUDU nUOLJHQ L JHRGDWD RFK HOOHU

Kommunövergripande mål med nämndmål och nämndindikatorer

1HG DQ UHGRYD QVW HOO QDQP LYR P Q I P Q S P N O LYH P n O R P U n G H , V D P P D Q V V D V L Q W H E H V N U L Y Q L Q J D U Q D W L O O U H V S H N W L Y H Q I P Q G P n O

0nO RP UnG	.RPPXQ YH SDQGH PnO	1IPQGPnO	1IPQGLQGL	0nO YIU	0nO YIUGH	
6DPK100H	7U\JJ RFK VD KnOOHQ NRP (NRORJLVNW NRPPXQ	0nOHW RFK nWJIUGHU I U PnOX UDPHQ I U QIPQGHQV XSSGUD.)RNXV Sn PLQVNDG NOLPDWSn	\$QWDO NVDPK V N PLOM VN\GG %\JJREMHNW XWORYDG EHUINQDG HQHU JLI UEUXNQLQJ L HQHUJL GHNODUDWLRQHQ DQGHO L			
		+nOOEDU XWYHFNOLQJ IUIPMD PDQGH JHQHUDWLRQHU WLOOI KIOVD	\$QWDO NVDPK V N PLOM VN\GG \$QWDO YHUN V N PLOM VN\GG			
	\$WWUDNWLY	*RG EHE\JJG PLOM PHG NDW NXOWXUPLOM	1IPQGHQV E EHVOXW VND NODUD HQ YHUSU YQLQJ DQGHO L %HVOXWHQ V IQGDPnOVHQOLJ XWIRUP QLQJ RFK DUNLWHNWXU DQGHO L DY XWPIU NDQGH SURM			
		/LQN SLQJ IU WLOOJ QJOLJW I	*HQRPI UGD r DY HQNHOW DYKMIO\$WD KLQGHU L DY LQYHQWH UDGH nWJIUG			
	6WDUNPWRJFB WHUDW QIULQJ	*RG GLDORJ PHG I UHWDJ VDP J V LQ LJKHW RFK UIWVWVINHUW	1 MG .XQG ,QGH <i>Företag.</i>			
	6WDUNPWRJFB QDWLRQHOOW LRQHOOW	0nOHW RFK nWJIUGHU I U PnOX UDPHQ I U QIPQGHQV XSSGUD. 0nOHW RFK nWJIUGHU I U PnOX UDPHQ I U QIPQGHQV XSSGUD.	SS VOOHVH O LJJHU LQWH LQRP			
	0HGERUJD	*RGD YLOONR MIPOLNW PHG RFK KIOVRVD	.RQVXPHQWHUQDV LQWUHVVH QVQVXPHQWHUQDV LQWUHVVH	\$QWDO WLOO OLYVPHGHOVJUXSSHQ		
		*RGD YIOIUG PHG K UOOJIG	0nOHW RFK nWJIUGHU I U PnOX UDPHQ I U QIPQGHQV XSSGUD.			
		+ J HJHQI UV JUDG	0nOHW RFK nWJIUGHU I U PnOX UDPHQ I U QIPQGHQV XSSGUD.			
	(NRQRPL VDPKHW	.RVWQDGVHII VDPKHW	*RGHNRQRPLVW\UQLQJ	9HUNVDPKHW RFK I OMHU XSS HNR QRPL PnQDGV		
+nOOEDU HNI		(NRQRPL VRP JHU KDQGOLQJVI	%XGJHWDYYL	≥ 0	≥ 0	
9HUNVDPKHW	+ J VHUYLFHC HWW JRWW EHC	*RG WLOOJ QJOLJKHWHISWRYHK H J DQGH	6HUYLFHRPUR <i>Tillgänglighet.</i> 6HUYLFHRPUR <i>Bemötande.</i> 0HGHO KDQG WLGHU I U EV			
		.RPPXQLNDWLRQ XSSOHYV VRP VDPW UHOHYDQW L WLG RFK L	6HUYLFHRPUR <i>Öppnhet.</i>			
	(IHNWLYD R DUEHWVPHWF	gNDG GLJLWDOLVHULQJVVJUDG	\$QGHO GLJLV HWMIQVWHU	gNI	gNI	
	9HUNVDPKHW XWYHFNOLQJ	8WYHFNODW GLJLWDOW DUEHW D V W FDWLVHULQJ	'LJLWDOLVHU KDQGOIJJQLQJ	gNI	gNI	

OHGDUEHWDUH	\$WWUDNWLY	*RGD DUEHWVSODWVHU	7RWDO VMXN		
			0IQ		
			.YLQQRU		
			\$QWDO KHOW		
			QLQJDU		
)UDPJnQQVURLFKWOFHGHDIUVNDS	0IQ			
		.YLQQRU			
		\$WWUDNWLY			
		LQG			
		+nOOEDUW P			
*RG RFK KnO SHWHQVI UV	HQJDJHPDQJ				
	&KHIVRPVIWW				
	/HGDUVNDV				
	\$QWDO YDND				
	\$WWUDNWLR				
1\D YIJDU I U WU\JJDG NRPSH	%DODQVWDO				
	.YLQQRU				
	&KHIHU PHG GLVN EDNJUX				