



Samhällsbyggnadsnämndens beslut

- 1. Förslag till upprättad budget för år 2019 och plan för åren 2020-2022 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.**
- 2. Förslag till investeringsplan för åren 2019-2028 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.**
- 3. Förslag till personal - och kompetensförsörjningsplan för år 2019 med plan för åren 2020-2026 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.**

Reservationer

Oppositionen reserverar sig mot beslutet.

Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Kommunens revisorer

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

Fackliga frågor om hur det går med uppföljningen av företagarservice. Reidar informerar om att ett möte kommer att hållas med projektledare och kontorschefer den 20/4-18. Arbetsgivaren återkommer om mer information nästa MBL.

Minnesanteckningar förda av
Isabel Algebrant



**Linköpings
kommun**

Samhällsbyggnadsnämnden

Budgetförslag 2019 med plan för 2020-2022

Kommunövergripande mål

0nORPUnGH	.RPPXQ YHUJULSDQGH PnO
6DPKIOOH	7U\JJ RFK VDPDQKnOOHQ NRPPXQ
	(NRORJLVNW KnOOEDU NRPPXQ
	\$WWUDNWLY NRPPXQ
	6WDUNW RfK V W H Q D W QIULQJVOLY
	6WDUNW RfK V W H Q D W QDWRQHOOW RFK LQWHU
0HGERUJDUH	*RGD YLOONRU I U HWW MIPOLNW PHQLQJVIX
	*RGD YIOIUGVWMIQVWHU PHG K J WLOOJIQJO
	+ J HJHQI UV UMQLQJVJUDG
(NRQRPL	.RVWQDGVHIIHNWLY YHUNVDPKHW
	+nOCHENDRQRPL
9HUNVDPKHW	+ J VHUYLFHQLYn PHG HWW JRWW EHP WDQGH
	(IIHNWLYD RFK KnOOEDUD DUEHWPVHWRGHU
	9HUNVDPKHW PHG JRG XWYHFNOLQJVI UPnJD
0HGDUHWDUH	\$WWUDNWLY DUEHVVJLYDUH
	*RG RFK KnOOEDU NRPSHWHQVI UV UMQLQJ

Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommunövergripande utvecklingsuppdrag

- **Digitalisering**

gNDG GLJLWDOLVHULQJ NRPPHU DWW VWIOOD NUDY Sn I|UIQGULQJDU DY
 WMIQVWHU WLOO PHG (E R N X Q V W D S F K | Y E H U J M L N U W P Q H U E I D G | G L Q I W Q G H Q W U Y E
 KHWRPUnGH NRPPH RfK V W H Q D W QIULQJVOLY NRPPXQ
 DQYIQGQLQJ L V W D O I L Q J D Y V W D G V E | R N Q D G H S D S M H K K M U Q D P O Q K H Q G Y H N D Q
 WLIQD W D O D I O | G H Q P H O O D Q D N W | U H U L V D P K I O O V E \ J J Q D G V S U R F H V V H Q

- **Etablering av nyanlända**

6DPUnG RP SODQHU RFK SURMHNW L RPUnGHQ GIU PnQJD Q\DQOIQGD IU
 LQEMXGQD DWW WD WLOO VILQ GRUFIKQWDFND WLOO RP SODQHUGHG I|U

- **Sammanhållen kommun**

'HQ I\VLVND SODQHULQJHQ IU HQ YLNWLJ I|UXWVIWWQLQJ I|U DWW XSSQ
 QRP VLQ YHUNVDPKHW YHUND I|U DWW NRPPXQHQ PHG GHVLRQMHU RF
 RP VDPDQKnOOHQ VWDG 1IPQGHQ VND IRUWVIWWD DUEHWD PHG XWYH
 %HU%D DQG VND QIPQGHQ YHUND I|U DWW DUEHWD GRVSSHOLDUQW WLOOCH|YULJD V
 E\JJHOVM WLVODIWW In HQ VW|UHH EODQGQLQJ DY ROLND W\SHU DY ER
 GHQ I\VLVND SODQHULQJHQ YHUND I|U DWW VWDG VGHQVQIUD VHUYLFH

Nämndmål

Målområde: Samhälle

Kommunövergripande mål: 7U\JJ RFK VDPPDQKnOOHQ NRPPXQ

1IPQGPnO Beskrivning	1IPQG LQGLNDWRU	.IOOD			0nC YIU	0nC YIU	0nC YIU	0nC YIU	GH
Mål 1 God planberedskap <i>Kommunen ska årligen ta fram och anta planer som möjliggör en fortsatt hög byggtakt samt skapar en levande och integrerad stadsutveckling.</i>	1.1 \$QWDOXSS L DQWDJQD QHUV JHQRPMQDU VQLWW	QWHUO XSS SHWDOMSOD HOMQDU WLVWLN							
	1.2 \$QWDOXSS E\JJEDUNUH DLQGXWRU EKDQGH	QWHUO XSS SHWDOMSOD HOMQDU WLVWLN	D	D	D	D	D	D	D
	1.3 'HWDOMSOD ELGUD ULDWLRQ VHIRUPHU ERVWDG IXQNWLRQ RFK ELGUD LQWHJUDWLRQ	QWHUO XSS SHWDOMSOD HOMQDU WLVWLN QWHUO XSS SHWDOMSOD HOMQDU WLVWLN QWHUO XSS SHWDOMSOD HOMQDU WLVWLN			gND	gND	gND	gND	
Mål 2. Trygga och tillgängliga offentliga miljöer <i>De offentliga miljöerna (gator, torg och parker) ska vara tillgängliga för alla och medborgarna ska uppleva dem som trygga även kvälls- och nattetid.</i>	2.1 \$QGHO DY PHG ERUJDUQD VRP IU Q MGDWRU NRPOLJKHW VRQHU PHG U UHOVHI U /LQN SLQJV OLJD PLOM HU WRUJ SDUNHU	QWHUO XSS SHWDOMSOD HOMQDU WLVWLN QWHUO XSS SHWDOMSOD HOMQDU WLVWLN QWHUO XSS SHWDOMSOD HOMQDU WLVWLN	D	D	D	D	D	D	D
	2.2. \$QGHO DY PHG ERUJDUQD VRP IU Q MGDWRU NRPOLJKHW VRQHU PHG U UHOVHI U /LQN SLQJV OLJD PLOM HU WRUJ SDUNHU	QWHUO XSS SHWDOMSOD HOMQDU WLVWLN QWHUO XSS SHWDOMSOD HOMQDU WLVWLN QWHUO XSS SHWDOMSOD HOMQDU WLVWLN							
	2.3 \$QGHO DY PHG ERUJDUQD VRP IU Q MGDWRU OLJKHW W VINHUKHW DY nUHV VWIOQ OXS IHQWJD PLOM HU	QWHUO XSS SHWDOMSOD HOMQDU WLVWLN QWHUO XSS SHWDOMSOD HOMQDU WLVWLN QWHUO XSS SHWDOMSOD HOMQDU WLVWLN							

Kommunövergripande mål: \$ WWUDNWLY NRPPXQ

1IPQGPnO Beskrivning	1IPQG ,QGLNDWRU	.IOOD				0nO YIU	0nO YIU	0nO YIU	0nO YIUGH	
Mål 6. Stadsbyggnad och arkitektur av hög kvalitet och god hållbarhet <i>Nämnden ska planera för stadsbyggnad och arkitektur av hög kvalitet och god hållbarhet.</i>	6.1 \$ QGHO PH JDUH VRP GU PHG DUNLWHNWXUHQ RFK NYDOLWRFKSHGERUJDU RPE\JJQDWL RQNIUWL VWDGVPLOM HU JDWRU WRUJ E\JJQDGHU RFK DQOIJJQLQJ									
	6.2 \$ QGHO SUP MHWVP KUIR GIPQLQJ PXOHUDG DUNLWHNWXUHQ QLVN LGp SURMHNW EH GIPV									
	6.3 \$ QGHO SU VREHDNWDU DNWXHOOD VW\UGRNXP HWHUORNRQ DUNLWHNWXUHQWJHCRP PLOM EXOHU OXIW GDJYDWWHC									
Mål 7. Hållbart trafiksystem <i>Kommunens trafiksystem ska bidra till en attraktiv och hälsosam stadsmiljö och möjliggöra hållbar mobilitet. Trafiksystemet ska vara utformat utifrån följande prioriteringsordning: 1) gå eller cykla 2) kollektivtrafik 3) bil</i>	7.1 \$ QGHO PHGERU JDUH XSPOHYH DWHWGU HQNHGWRRFJDU DWWUDNWLYHQDMMW Jn /LQN SLQJV NRP PXQ			1\	1\					
	7.2 \$ QGHGGERU JDUH VRPSOHYH DWHWGU HQNHGWRRFJDU DWWUDNWLYHQDMMW /LQN SLQJV NRP PXQ				1\	1\				
	7.3 \$ QWDORCPVJQ PLOWLWHWVORHU PHQV.1 WLOPWHOD JUIQVYIUGH YHUVNUL GLWV						P L Q	VNILDQ	VNILDQ	VNILDQ V N D
Mål 8. Funktionella offentliga platser <i>Kommunens gator, gång- och cykelvägar samt parker och rekreationsområden ska ha ändamålsenlig skötsel och underhåll. De offentliga platserna ska utvecklas socialt och hållbart och ge bättre möjligheter till närrekreation.</i>	8.1 \$ QGHGGERU JDUH VRPIU QIMGD PHG VWDQGDUGHO Sn JDWRU JYQDU RFK F\NHQYIJDU									
	8.2 \$ QGHO PHGERU JDUH VRP IU QIMGD PHGQU MQLOHGRFRUJDU KDONEHNIPSQQQUWSn JDWRU YIJDU RFK F\ NHQYIJDU									
	8.3 \$ QGHGGERU JDUH VRPIU QIMGD PHGQU MQLOHGRFRUJDU Sn JDWRU RFK YIJDU									

Kommunövergripande mål: 6WDUNW RFK PnQJIDVHWWHUDW QIULQJVOLY

1IPQGPnO Beskrivning	1IPQG ,QGLNDWRU	.I.OOD				0nO YIU	0nO YIUG	0nO YIUG	0nO YIUGH
Mål 9 Attraktiv innerstad Linköpings innerstad är ett attraktivt och lättillgängligt regionalt centrum för företagsutveckling, handel, kultur, möten och besöksnäringen.	9.1 \$ QGH OERRHG JDUH Q MGD PHG /LQN SLQJV LQGERUJDU QHUVMDGQGHQNIW DWWUDNWL YLWHW RFK WLOOJIQJOLJKHW								
	9.2 \$ QGH OERRHG JDUH Q MGD PHG VWDGVNIUQDDJHONIW WUDNWL YLWHW VRP KDQGHOVFHQWUXP								
	9.3 \$ QGH OERRHG JDUH Q MGD PHG VWDGVNIUQDDJHONIW WUDNWL YLWHW VRP NXO WXUFHQWUXP								
Mål 10 Funktionellt trafiksystem RPPXQH QV WUDP LNVVWHP RFK GIUWLOO KIUBEGHLSHQGOLQJ DWLRQWMDSDHUP JRG \$ QGWOD WLOOJIQJOLJKHW S nWHO DDJEHWY SHQGOLQJ WHQNRPPXQJWHUQ YWD 1\ 1\ FHUDV JHQRP LQ WLVWLN IRUPDWLRQVKXEE	10.1 \$ QGH OERRHG ERU JDUH Q MGD O HGERU P LNVVWHP JDUH Q MGD O HGERU D B E G H L S H Q G O L Q J J R G \$ Q G W O D S n W H O D D J E H W Y W H Q N R P P X Q J W H U Q Y W D 1 \ 1 \ F H U D V J H Q R P L Q W L V W L N I R U P D W L R Q V K X E E								

Målområde: Medborgare

Kommunövergripande mål: *RGD YLOONRU IJU HWW MIPOLNW PHQLQJVIXOOW RFK

1IPQGPnO Beskrivning	1IPQG ,QGLNDWRU	.I.OOD				0nO YIU	0nO YIUG	0nO YIUG	0nO YIUGH
Mål 11. Ökad jämlikhet och jämställdhet Nämnden och dess verksamheter bidrar till ökad jämlikhet och jämställdhet för likvärdigt inflytande och likvärdig välfärd.	11.1 6NLOHODDG DQGH O MGD NYLQQRVSHNHGERU WLYHDPYQH JDUHQNIW HQGH QIPQGHQV YHUNVDPKHWHU			1\	1\	%DV	UWQV	NDQV	NDQVND

Kommunövergripande mål: * R G R F K K n O O E D U N R P S H W H Q V I | U V | U M Q L Q J

1 I P Q G P n O <i>Beskrivning</i>	1 I P Q G L Q G L N D	. 1 0 0				0 n C Y I U	0 n C Y I U	0 n C Y I U	0 n C Y I U G H
1 \ D Y I J D U I U N R P S H W H Q V I U <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>	\$ Q W D O Y D N D Q V W M I Q V V								
	\$ W W U D								
	% D O D Q F K H I H U . Y L Q Q R & K H I H U X W R P Q R E D N J U X								

Ekonomi

Driftsammandrag

Nettokostnad Belopp tkr	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
% XGJHWUDP HQOLJW EXGJHW (.)	442 751	445 864	447 336	447 336
8SSUINQLQJR FJKU S Q H NQLQJDU gYULJD WHNQLVND MXVWHULQ	442 751	445 864	447 336	447 336
Summa budgettram enligt budgetdirektiv (Y MXVWHULQJ UHVXUVI UGHO	442 751	445 864	447 336	447 336
Summa budgettram inkl justering resursfördelning	442 751	445 864	447 336	447 336
Nämndens förslag till budget inom ram				
1IPQGHQV HJHQ YHUNVDPKHW)\VLVN SODQHULQJ ERVWDGV) UYDOWQLQJ DY PDUN RFK EV 1DWXU RFK VWDGVPLOM 'ULIW RFK XQGHUKnOO 7LOONRPPDQGH \WRU 7LOONRPPDQGH \WRU 7LOONRPPDQGH \WRU 7UDILN RFK SDUNHULQJ .ROOHNWLYWUDILN .DSLWDONRVWQDGHU DNWLYH .DSLWDONRVWQDGHU WLOONR .DSLWDONRVWQDGHU WLOONR .DSLWDONRVWQDGHU WLOON .DSLWDONRVWQDGHU WLOON 3UIRVFK O QHXSUINQLQJ 3UIRVFK O QHXSUINQLQJ 2I UGHODW	442 751	445 864	447 336	447 336
Summa nämndens förslag till budget inom ram	442 751	445 864	447 336	447 336
Nämndens förslag till förändrad ram:				
) UVODJ WLOO XW NDG UDP D QLQJNRSSODG WLOO NDW ER				
<i>Kontorschef (DP/MEX/ÖP)</i>	1 278	1 278	1 278	1 278
<i>Mark och exploateringsingenjör (DP/MEX/ÖP)</i>	949	949	949	949
<i>Mark och exploateringsingenjör (DP/MEX/ÖP)</i>	949	949	949	949
<i>Projektplanerare (DP/MEX/ÖP)</i>	835	835	835	835
<i>Controller (DP/MEX/ÖP)</i>	835	835	835	835
<i>Kommunikatör (DP/MEX/ÖP)</i>	752	752	752	752
<i>Administratör (DP/MEX/ÖP)</i>	752	752	752	752
<i>Del av upphandlare</i>	488	488	488	488
<i>Del av stadsarkitekt</i>	739	739	739	739
<i>Stadsantikvarie</i>	1 084	1 084	1 084	1 084
Summa	8 661	8 661	8 661	8 661

Förslag till utökad ram avseende utökning lokaler

0LOMFK VDPKIOOVE\JJQDGV\IUYDOWQLQJHQ KOLVXQGHUHIQUOHVWVNLBWD
DUEHWVSODWVHU L YnUW EHILQWOLJD KXV 8WLIUnQ HNRQRPLVND I\UX
K\UD \WWHUOLJDUH PNRNVGSDUJZHODNQSrGHUYDOWQVWJBIQDQDWVVICWVQGH
VWXGHUFD\MOUJKQW DWW HUEMXGD HQ DUEHWVSODWV Sn DQQDQ RUW IQ
E\JJERQXV PHGHO

Förslag till utökad ram avseende fysisk planering

(Q DY VWUDWHJLHUQD L QDWXUYnUGVSURJUD PPHRF KUJDVQWLQWYCHFWNIXDN
YHUNW\J I\U HQ OnQJVLNWLJW KnOOEDU VWDGVE\JJQDG (NRV\VWHPWMI
LQRP SODQHULQJ JHQRPI\UDQGH RFK GULIW)\U DWW Qn OI\QJMBPLQQV
KIOOVE\JJQDQGHW PHG ULNWOLQMHU I\U LGHQWLILHULQJ YIUGHULQJ RF
IRUP DY YLOONRU IUnQ OIQVWV\UHOVHQ YLG SU\YQLQJDU HQOLJW PLOM
VHUD I\USQMHIDWDQ L QDWXUPLOM\Q YLG XWE\JJQDGV SURMHNW bYHQ KI
NYHQV W\GOLJKHW RFK OnQJVLNWLJKHW 5LNWOLQMHU I\U HNRV\VWHP
L QDWXUYnUGVSURJUDPHUVSURPJUDVRSUHGJHOGNE PnO RP DWW SnE\UMD E
PHQW XQGHU LQQHEIU EHKRY DY \NDG EXGJHW LQRP 6%1 \VLVN SC
WNU YDUDY SYNCHLVQRD EHG\|PV WNNQWQEPPEXGLQRP EIUPHG ILQC
DWW XW\ND 6%1)\VLVN SODQHULQJEXGHGW I\UWNUV ILQDQVLHUDV DY E\JJ

Förslag till utökad ram avseende Stadsbyggnadsprojekt Ostlänken

8QGHU SnE\UMDV DUEHWVWOPHGHQIUQYGVJSODQJHQ 2HQRP /LQN|SLG
VDPYHUNDQ PHOODQ 7UDILNYHUNHW RFK /LQN|SLQJV NRPPXQ , IHEUXD
VDPDQKnOODQGH SURMHNW I\U VWDGVXWYHFNODQJHSnNSHLQVRQDVCUBM
VDPKHVVPHGHO .RVWQDGV\IUGHOQLQJHQ XWJnU IUnQ DQJLYHQ WLGSO
VWIOOHOVH XQGHU

2VWOIQNVSURMHNWHWV SnYHUNDQ Sn VDPKIOOVERPJQVWVQDQERFKVSH\IS
G\|PV XSSWD PRWVYDUDQGH UHVXUVHU I\U DWW GULYD nWWD VWRUD H
NXQQD SULRULWHUDV LQRP RUGLQDULH YHUNVDPKHV YLONHWK\Gn PRWV
YHU J\UD LQRP DQRFKQHSORBEWILHULQJDUJDDWWUNQVDPKHVDPKIOOVE\JJQDGVQIP
SnYHUNDV \WWHUOLJDUH EHUINQDV HQ XW\NQLQJ PHG nWWD WMIQVWH
ULQJ RFK H\|SFRIDWCHBHQUR XW\NDG+SCHWVRQDDYEXGJHVG\|PGD NRWQDGV
VLVN SODQHULQJ EHG\|PV NXQQD KDQWHUDV LQRP EHILQWOLJ EXGJHW
YRO\|NQLQJ LQRP7YLOONJVDKXWVHODIQVLENDV DY E\JJERQXV PHGHO

Investeringar

Investeringar	Nettoutgift förslag 2019	Nettoutgift förslag 2020	Nettoutgift förslag 2021	Nettoutgift förslag 2022
Belopp tkr				
Investeringsram enligt budgetdirektiv	180 000	212 000	230 000	230 000
Nämndens förslag till investeringar inom ram				
<i>Stadsmiljöåtgärder</i>	18 000	23 000	22 000	23 000
<i>Parker och grönområden varav</i>	57 000	72 200	57 000	59 000
(PULNV EUR YHU 7LQQHUEIFN 6WnQJnQ UHQRyhULQJ NDMHU 7LQQHUEIFNHQ JHQRP)RONXQJ				
<i>Gator varav</i>	44 500	63 400	91 000	97 000
8OOHYLOHGHQ 1\ EUR /LQJKHP <WWUH ULQJ (GGDQ 'MXUJnUGVJDWDQ)RONXQJDYDOOHQ &\NHOOIQN 6NIJJHWRUS &\NHOYIJ OIQJV cOHU\GVYIJHQ				
<i>Beläggningsprogram</i>	30 000	30 000	30 000	30 000
<i>Trafikkantåtgärder</i>	17 500	16 000	27 000	21 000
<i>Övriga investeringar</i>	13 000	7 400	3 000	
Summa investeringar	180 000	212 000	230 000	230 000
<i>utgifter (inkl. förslag till utökad ram)</i>	362 700	363 100	374 000	396 000
<i>inkomster</i>	-182 700	-151 100	-144 000	-166 000
Nämndens förslag till utökad investeringsram				
<i>Objekt där driftkostnaden ryms inom befintlig ram:</i>				
<i>Stadsbyggnadsprojekt Ostlänken</i>	4 710	5 900	0	0
Delsumma	4 710	5 900	0	0

Investeringar, forts	Nettoutgift förslag 2019	Nettoutgift förslag 2020	Nettoutgift förslag 2021	Nettoutgift förslag 2022
Belopp tkr				
<i>Objekt där driftskostnaden inte ryms inom befintlig ram (dessa driftskostnader äskas utöver ram):</i>				
Parker och grönområden				
<i>Tinnerbäcksstråket genom Folkungavallen</i>				17 000
<i>Bro vid Emriks gata, Folkungavallen</i>			3 000	
<i>Kajer Stångebro</i>		5 000	7 000	
Gator				
<i>Ullevileden</i>				24 000
<i>Ny västlig anslutning Lingham</i>			10 000	
<i>Gång- och cykelvägar</i>		5 000		
<i>Stadsbyggnadsprojekt Ostlänken</i>				80 000
Delsumma	0	10 000	20 000	121 000
<i>Övergång till komponentavskrivning broar</i>	5 500	5 500	5 500	5 500
Summa nämndens förslag till utökad ram	10 210	21 400	25 500	126 500
Budgetberedningens förslag till investeringsram	190 210	233 400	255 500	255 500

Kommentar

1IPQGHQ VIUHG RYLVDHQSJRVM DUFMRVDCWL HOOHU IQNEUXNDOPHU IQ
, QIPQGHQV LQYHVWHULQJVVYHUNVDPKHU IU GHW IRNXV Sn ROLND F\NH
E\JJQDG DY JDWRU RFK SODWVHU IJU ERVWDHGOVXHV DWJ JCHNGS Q BW YHHU RRF
DNWLYLWHWVSDUNHU XSSUXVWQLQJ DY NDMHU OIQJV 6WnQJnQ VDPW N
, QRP QnJUD RPUnGHQ VHU QIPQGHQ DWW GHW EOLU VYnUW DWW NODUD
1IPQGHQ |QVnRD U DGIU U|VWIUNQLQJ HQOLJW I|OMDQGH

Parker och grönområden

, RFK PHG XWYHFNOLQJHQ DY)RONXQJJDYDOOHQ EOLU VWRUD VDWVQLQ
EIFN RFK SDUN Q|GYIQGLJD 6DPWLGLJW VRP[VWDGEBR E|HUKYVMDVWVDFG RQ
HUDV PHG Q\D JU|QD P|WHVSODWVHU 1IPQGHQ KDU SnE|UMDW I|UQ\HO
PHG DQGUD GHODU VRP RFNVn IU L VWRUW EHKRY DY UHNRLQ WUUDXN WLR
SRU VWDNHW HWF L GHQ EHILQWOLJD VWDGHQV PLOM|HU 7U\JJR RFK
K|YHU \WVHUOLJDUM VDWK|QV QVNDSDQGV E|HO\VQLQJ RFK nWJIUGHU IJU

Gator

'HW ILQGV DM DWW VNDSD IOHU YIJI|UELQGHOVHU |YHU 6WnQJnQ 800H
 RFK 0|UWO|VD 'HQ VNDSDU RFNVn HQ DYODVWQLQJ DY .DOOHUVWDGVO
 GHQV WUDILNV\|VWHB HEGHLOWDLGHO DY VWDGHQV IUDPWLGD VW|UUH
 VWDUWD E\JJQDWLRQ DY 800HYLOHGHQ 'HQ EOLU VHQ NODU XQGH
 , /LQJKHP KDU GHW |SSQHQVQHQ IR|WOLJKHWDVWW YH OWLHOO EHUINQD
 7UDILNYHUNHW E\JJHU GHQ PHQ NRPPXQHQ IU PHGILQDQVLR|RFKRPXQH
 NHOYIJDUQD

Kollektivtrafiksatsningar

1X SnE|UMDV HQ OLQEHOUWVODD QGHU ONHQ'IUHIWHU EHG|PHU QIPQGH
 I|UIQGULQJDU L GHQ I\VLVND PLOM|Q I|U DWW P|WD XSS GHQVDPD

Stadsbyggnadsprojekt Ostlänken

2VWOIQNVSURMHNWHW SnYHUNDU IYHQ GUYH|QVWHU|QVWEHKKRYM W|U|DWW
 LQYHVWHULQJVSURMHNW VRP NUIYV V|N|U|L|Q|H|W|H|Y|H|J|N|D|Q|S|R|U|G|D|L|I|W|H|C|
 JHWI|UVODJHW K|MG I|U DWW GSHV|UMGDQ|XQGHV mW H|Q|G|H|I|U|L|V|F|K|G|V|X|Q|V|
 YHFNOLQJVSURMHNWHW 'HVVD nWJIUGHU EHW\GHU DWW QIPQGHQV GU

Komponentavskrivning broar

, VDPEDQG PHG nUV EXGJHW IO\WWDGHV XQGHUKnOO DY EURDU IUR
 'IUHPRW K|MGHV LQWH QIPQGHQV LQYHVWHULQJVUDP L PRWVYDUDQGH F

Exploatering

Exploatering	Nettoinkomst	Nettoinkomst	Nettoinkomst	Nettoinkomst
Belopp tkr	2019	2020	2021	2022
% RVWIGHU 9HUNVDPKHW				
Summa exploatering	53 300	32 200	48 100	0
<i>varav utgifter</i>	<i>-240 000</i>	<i>-438 500</i>	<i>-184 700</i>	<i>-230 000</i>
<i>varav inkomster</i>	<i>293 300</i>	<i>470 700</i>	<i>232 800</i>	<i>230 000</i>

Kommentar

3nJnHQGH H[SORDWHULQJVVYHUNVD FKLQW U|GRVLDVW SFKES|P|Y|H|U|L|W|E|C|O|
 LQWH NRPPXQHQV UHVXOWDW XWDQ HQGDVW NRPPXQHQV OLN|Y|L|G|L|W|H|W|
 YHUNVD S|R|W|C|H|D|W|L|F|H SRVLWLY SnYHUNDQ S|DN|R|P|X|Q|X|Q|G|H|W|L|O|L|O|H|W|I|

'HW ILQDQV|L|H|O|O|D IO|GHW DY XWJLIWHU RFK LQNRPVWHU IUnQ H[SORDV
 WYn nUHQ RFK SURJQR W|H|U|L|Q|N|H|U|D|W|U|Y|U|O|N|H|X|W|Q|L|Q|J|D|U|RFK I|UIQGUL
 MHNWHQ JHU VWRUD VODJ L YRO\PHUQD L IO|H|V|W|U|S|S|R|H|N|W|H|Q|)R|U|N|S|G|J|
 6LPKDOOHQ VWDGVE\JJQDGV SURMHNVS pY|H|W|N|D|R|F|S|O|R|D|W|H|W|L|G|H|Q|Y|R|P|P|R|C|

Resultatavräkning exploatering	2019	2020	2021	2022
Försäljningsintäkter netto	PQ	PQ	PQ	PQ
Kommunbidrag UHVXOWDWXWW	-30 mnkr	-30 mnkr	-30 mnkr	-30 mnkr

Resultat från exploateringsverksamheten

5HVXOWDWHW I|U H[SORDWHULQJVVYHUNVDPKHWHQ YDULHUDU NUDIWLJV
 NRPPXQHQ VOXWI|UVnOW H[SORDWHULQJVPDUN X|G|G|H|U|H|W|D|V|D|W|W|P|Q|E|
 ([SORDWHULQJVVYHUNVDPKHWHQ KDU HWW DYNDVWQLQJVNUDY RP PQN
 UHVXOWDWXWWDJ IUnQ H[SORDWHULQJHQ ([SORDWHULQJHQV UHVXOW
 O|SDQGH EDODQV

([SORDWHULQJVVYHUNVDPKHWHQV IOHUnUVSURJQRV SHNDU Sn |YHUVNR
PHG UHVHUYDWLRQ I|U nU ([SORDWHULQJVVYHUNVDPKHWHQ EHUINQ
I|U VDPWOLJD nU

'HW IU IUIPVW SURMHNWHQ 'MXUJnUGHQ RFK)RONXQJDYDOOHQ VRP EL
JHWSHULRGHQ (IWHUVRP H[DNWD WLGSXQNWHU I|U VOXWI|UVIOMQLQJ
SURJQRVUHQVMMHUKHW RFK DYYLNHOVHU LQRP QnJRW DY GH NULWLVND S
HQV UHVXOWDW XQGHU EXGJHWSHULRGHQ

Kommunövergripande mål med nämndmål och nämndindikatorer

1HG DQ UHGRYD QVW HOO QDQ P LYR P Q I P Q S I P N O L Y E P P P O R P W I O G H Q L Q J H Q Q H G 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	1IPQGLQGLNDWRU	0nO YIU	0nO YIU GH	
6DPK100H	7U\JJ RFK VD KnOOHQ NRPPXQ	0nO XRG SODQEHUHG	1.1 \$QWDO OHQKHWHU L QHMDUJQD QNRPS/QLWW			
			1.2 \$QWDO EHNVCDDM WUHVHUY D LQG X VWUL NRQWRU E KDQGH O	D E	D E	
			1.3 'HWDOMSODQHU VND ELGUE XSSOnWHOVHIRUPHU KXVWISHUNE IXQNWLRQVEODQGQLQJ RFK ELGUD WLOO	SHUNE WLOO	ERVWVWRUOH INDG LQW	
		0nO 7U\JJD RFK WLOO IHQWOLJD PLOM	0nO QI QD P L U G M I Q V R P F W Q D J W Y H I O G	2.1 \$QGHO DY PHGERUJDUQD VRP XSSO HUD *DWRU WRUJ E 3DUNHU F (JQD ERVGDGVRPU	SOHYD E F	GHQ RIIHQ D E F
				2.2. \$QGHO DY PHGERUJDUQD DY PHG Q MGD PHG IUDPNRPOLJKHWHQ I U U UHOVHI UPnJD L /LQN SLQJV WRUJ SDUNHU	SHUVRQHU RIIHWOLJD	QD VRP I PHG Q PLOM HU
				\$QGHO DY PHGERURP IU Q MGD PHG JIQJOLJKHW WU JHWW BRWVONBYKHWLV IIUGLJVWIOGD QKXWOGHBCOHQKSSJD PLOM HU		
	0nO gNDG WUDILNVIN	0nO HUKW VND PLQVND WRWDOW QLQJDU	\$QWDOHW G GD RFK VNDG HUKW VND PLQVND WRWDOW QLQJDU	DGH LPG	VnYIO VYnUW VRF HEDWNH IHP nU	
			\$QWDOHW G GD WUDILNDQWHU WUDILNHQ VND PLQVND WRWDOW QLQJDU		EOLU VNDGD BLQVNDVWH IH	
	(NRORJLVNW NRPPXQ	0nO *RGD P MOLJKHW NUHDWLRQ RFK	\$QGHO PHGERUJDUH VRP KHW WUQH WLOO UHNUHWVURV IQDQXWHQRYOGBI QBRXUHV		RIIHI IULOXI WVOLY L	
			\$QGHO SURMHNW SDUN RFK VRELGDWDOO XWYHFNOLQJHQ DY VWDGHQV JU QD VW	UnGHQ		
	\$WWUDNWLY	0nO 6WDGVE\JJQDG WXK DYN YDOLWH KnOOEDUKHW	0nO RORJLVN RnQJID	\$QGHO JHQRPI UGD nWJIUG RORJLVN WLYLWHWVSODQ		
				\$QGHO DY SURMHNW GIU HNRV\WHPWMIQVWDQDO\ V DY SURMHNWHW		I UHJnV WHW
\$QGHO PHGERUJDUH VRP IU REIKD UNFKWNYDRFKWRPESJ WLFK HGGJWRU WRUJ E JJQ				QD WLRQHU L VWDG V		
0nO +nOOEDUW WUD		0nO LRFK VDWV UDNWLYW RPPWQn L	\$QGHO SURMHNW IURWDXGBU WRQLVN LGp			
			\$QGHO SURMHNW VRP EHDN LQRP DUNLWHNWXU NXOWXUP DYIDOO	PLOM	EXOOHU OXIW	
			\$QGHO PHGERUJDUH VRP X LRFK VDWV UDNWLYW RPPWQn L /LQN SLQJV			
0nO)XQNWLRQHOSOD VHU	0nO VnHWRVY DUB	\$QGHO PHGERUJDUH VRP X RFK DWUDNWLYW DWPKG\NO				
		\$QWDO G JQV RP P HOMNVD WLOOnWQD JUIQVWJGH YHUV	PLQVND BLQVND			
		\$QGHO PHGERUJDUH VRP IU RFK K DONEHNIPSQLQJ Sn JDW				
		\$QGHO PHGERUJDUH VRP nO QLQJHQ Sn JDWRU RFK YIJDU				

	6WDUNW RFK WHUDW QIULQ	0nO \$WOLUDNWLQ	\$QGHO PHGERUJDUH Q MGD \$QWUDNWLQJ \$QWUDNWLQJ \$QWUDNWLQJ \$QWUDNWLQJ \$QWUDNWLQJ		
	6WDUNW RFK QDWLRQHOO LRQHOOW	0nOHW JnU LQW FRK LQW KHW	YHUNVDP		
OHGERUJDUH	*RGD YLOH MIPOLNW PH RFK KIOVRVD	0nO \$QWUDNWLQJ VWIOOGKHW	\$QGHO PHGERUJDUH Q MGD DYVHHQGH \$QGHO PHGERUJDUH Q MGD DYVHHQGH \$QGHO PHGERUJDUH Q MGD DYVHHQGH		
	*RGD YIOIUG PHG K J WLOO	0nO \$QWUDNWLQJ WDQGH	\$QGHO PHGERUJDUH Q MGD DYVHHQGH \$QGHO PHGERUJDUH Q MGD DYVHHQGH \$QGHO PHGERUJDUH Q MGD DYVHHQGH		
	+ J HJHQI UV JUDG	0nOHW RFK nWJ PnOXSSI\OOHOVH LQRP UDPHQ I U XSSGUDJ	H OLJJHU LQWH QIPQGHQV		
NRQRPL	.RVWQDGVHI VDPKHW	0nO *RGNRQRPLVW	\$QGHO YHUNVDPKHWHU S I OMHU XSS HNRQRPL PnQDGY		
	+nOOEDU HN	0nO (NRQRPL VRP JH OLQJVIULKHW	%XGJHWDYYLNHOVH \$YLNHOVH PRW IDVWVWIO	≥	≥
9HUNVDPKH	+ J VHUYLFH HWW JRWW E	0nO \$QWUDNWLQJ KDQGOIJJQLQJ	\$QGHO PHGERUJDUH Q MGD DYVHHQGH \$QGHO PHGERUJDUH Q MGD DYVHHQGH \$QGHO PHGERUJDUH Q MGD DYVHHQGH		
		0nO bQGDPnOVHQOLJ NDWLRQ	\$QGHO PHGERUJDUH Q MGD DYVHHQGH \$QGHO PHGERUJDUH Q MGD DYVHHQGH \$QGHO PHGERUJDUH Q MGD DYVHHQGH		
	(IHNWLYD RI DUEHWVPHWR	\$PELWLRQHUL GHU OHUDV L DQG PHQW	GUD VWUGRN		
	9HUNVDPKH XWYHFNOLQJ	0nO \$QWUDNWLQJ JNDPGLJLWDOL	VHULQJ \$QWUDNWLQJ \$QWUDNWLQJ \$QWUDNWLQJ \$QWUDNWLQJ		
OHGDUEHWDUH	\$WWUDNWLQY	*RGD DUEHWVSC	7RWDO VMXNIUnQYDUR 0IQ .YLQQRU \$QWDO KHOWLGVDQVWIOOQL 0IQ .YLQQRU \$WWUDNWLQY \$WWUDNWLQY \$WWUDNWLQY \$WWUDNWLQY \$WWUDNWLQY \$WWUDNWLQY \$WWUDNWLQY		
)JDPJnQJV GDUVNS	+nOOEDUW PHGDUEH &KHIVRPVIWWQLQJ /HGDUVNSVLQGH		
	*RG RHOED SHWHQV UV		\$QWDO YDNDQWD WMIQVWHU \$WWUDNWLQY %DODQVWDO FKIHU .YLQQRU &KHIHU PHG XWRPQRUGLVN E		
		1 D YIJDU I U W NRPSHWHQV UV			