



## **§ 98 Budgetförslag 2019**

Dnr SBN 2018-4

### **Ärende**

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett budgetförslag för år 2019 med plan för 2020-2022 inför budgetberedningen 7-8 maj 2018.

Budgetförslaget beskriver även nämndens uppdrag och utmaningar samt redovisar mål för nämndens verksamhet. En personal- och kompetensförsörjningsplan utgör bilaga till budgetförslaget.

Framställningarna utöver nuvarande ram avser kompetensförsörjning kopplad till ökat bostadsbyggande, högre hyreskostnader för ökat lokalbehov, förstärkt arbete med ekosystemtjänster och ekologisk kompensation samt stadsbyggnadsprojekt Ostlänken.

Driftsbudgeten för 2019 följer i stort internbudget 2018, dock flyttas hela budgeten för skolskjutsar över till Barn- och ungdoms- respektive Bildningsnämnden, förutsatt beslut i alla tre nämnderna i maj.

Inom nämndens investeringsverksamhet är det fokus på olika cykelåtgärder, fortsatt förnyelse av miljöer i innerstaden, utbyggnad av gator och platser för bostadsutbyggnad och verksamhetsområden, förnyelse av lekplatser och utbyggnad av aktivitetsparker, upprustning av kajer längs Stångån samt kollektivtrafiksatsningar. Samhällsbyggnadsnämndens investeringsram uppgår till 180 mnkr. Nämnden äskar om en utökad ram för investeringar gällande stadsbyggnadsprojekt Ostlänken. För år 2019 uppgår äskande till 4,7 mnkr och broreparationer om 5,5 mkr.

### **Beslutsunderlag**

Budgetförslag 2019 SBN.docx

### **Yrkanden**

Oppositionens yrkar avslag på förvaltningens förslag till beslut.

### **Beslutsordning**

Ordföranden Elias Aguirre (S) ställer oppositionens yrkande mot förvaltningens förslag och finner att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag

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



**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	
-----------------------	----------------------	----------------------	--



## Information enligt MBL § 19

Tid: 2018-04-16, kl. 15.30- 16.30  
Plats: Polygonen  
Närvarande: Per-Arne Friberg, Sveriges Ingenjörer  
Janin Tekkeden, SACO  
Anki Karlsson, Vision  
Reidar Danielsson, TF Förvaltningsdirektör  
Jonna Hedbrandt, Avd-chef Nämndkansli och administration  
Lisa Vizins, HR-chef  
Isabel Algebrant, HR-konsult

---

### Ärende

#### 1. Lokaler

Jonna redovisar bakgrunden för inriktningsbeslutet att kontoret för verksamhetsstöd flyttar till Delphi-huset. Delphi-huset är formellt ledigt från 1 oktober. Utöver flytt kommer ytterligare förtätningar och ombyggnation att genomföras för att lösa förvaltningens lokalfråga.

Personal från avdelningen för Drift och underhåll som nu befinner sig i Stångåstadens lokaler kommer från årsskiftet att flytta in till MOS-huset.

Riskbedömningar kommer inom kort att inledas och leds av respektive kontorschef.

#### 2. Rekryteringsläget

Isabel redovisar förvaltningens rekryteringsläge, se bilaga. Reidar informerar att förvaltningen nu genomför intervjuer med slutkandidaterna för tjänsten Förvaltningsdirektör.

#### 3. Budget 2019

Reidar redovisar SBN:s och BMN:s budgetförslag för 2019, se bilagor. Ny tjänsteskrivelse för budgetförslag 2019 bifogas.

#### 4. Övriga frågor

Janin och Anki tar upp om sommarens inplanerade MBL-möten ska genomföras. I samråd avbokar vi MBL för juli och justerar tiderna för juni och augusti.

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**

---

# Samhällsbyggnadsnämnden

## Budgetförslag 2019 med plan för 2020-2022

### Nämndens uppdrag

Samhällsbyggnadsnämndens basuppdrag utgår ifrån nämndens reglemente.

Samhällsbyggnadsnämnden har det övergripande ansvaret att bygga och utveckla en långsiktigt hållbar kommun som är attraktiv för kommunens invånare, företagare och besökare. Nämnden ansvarar för kommunens markreserv och naturreservat, detaljplaneringen samt byggande, drift och upplåtelse av offentlig mark. I nämndens ansvarsområde ingår också bostadspolitiska åtgärder, trafiknämndsärenden samt åtgärder för att effektivisera kollektivtrafiken och vara kommunens politiska organ gällande teknisk försörjning.

Nämndens verksamhet påverkas också av internationella, nationella och regionala mål, samt av styrande dokument som kommunen har antagit och ligger inom nämndens verksamhetsuppdrag, t ex planer, policys, program och riktlinjer. Nämndens egna styrdokument omfattar bl.a. cykel- och kollektivtrafikplanering, hastighetsåtgärder, parkering i planer, skogsinnehav, stadsmiljö, trafiksäkerhet och tillgänglighet.

Samhällsbyggnadsnämndens strategiska områden för att främja kommunens utveckling och tillväxt är:

- Plan- och markberedskap för bostadsbyggande och företagsetableringar
- Infrastruktursatsningar för ett hållbart transportsystem
- Stadsutveckling för en sammanhållen stad
- Utveckling av Linköpings stadskärna
- Utveckling av kommunens identitet
- Trygghet, säkerhet och tillgänglighet
- Utveckling av natur, parker och rekreationsområden

Den nämndövergripande verksamheten omfattar service och samverkan med medborgarna, näringslivet, den idéburna sektorn och olika intressenter. Här ingår också omvärldsbevakning, internationellt utbyte, verksamhetsutveckling, extern information, demokrati, jämställdhet samt den målstyrning och uppföljning som krävs för att skapa en hållbar samhällsutveckling och en effektiv verksamhet. Nämnden ska inom sitt verksamhetsuppdrag bidra till att förverkliga kommunens devis ”där idéer blir verklighet” samt kommunens värdegrunder ”modiga, mänskliga och mångfasetterade”.

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för kommunens mark- och exploateringsverksamhet. Det betyder att nämnden ansvarar för att genomföra de åtgärder som krävs för att förverkliga detaljplaner, t ex utbyggnad av nya gator, torg och parker. Verksamhetsområdet mark- och bostadspolitik omfattar både kommunens åtgärder för att anskaffa och tillhandahålla exploateringsbar mark för tätortsutveckling och att vidta bostadspolitiska åtgärder för att tillgodose invånarnas bostadsbehov.

Vidare omfattar samhällsbyggnadsnämndens verksamhet åtgärder för att skapa attraktiva och tillgängliga stadsmiljöer som är ekonomiskt effektiva, socialt integrerade, trygga och miljömässigt hållbara. Nämndens verksamhet omfattar naturvård och åtgärder för det rörliga friluftslivet samt utveckling av Tinnerö eklandskap. Även kommunens skogsförvaltning, med inriktning mot friluftsliv och naturvård, ingår. I uppdraget ingår också arbete med förorenad mark för att minska miljöbelastningen på människor och natur.

I nämndens uppdrag ingår trafikplanering för olika trafikslag. Arbetet omfattar bland annat trafiksäkerhet, påverkansprojekt, parkering, tillgänglighet och planering av trafiksystemen utifrån den statliga transportpolitiken och de lokala politiska målen i bl.a. trafikstrategin, cykelplanen och trafiksäkerhetsprogrammet.

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar även för drift och underhåll av gator, gång- och cykelvägar, torg, samt parker och grönområden.

### Nämndens utmaningar 2019-2022

Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner och förväntas även fortsättningsvis ha en stark näringslivs- och befolkningstillväxt. Bostadsbyggandet kommer därför även fortsatt att vara en av nämndens viktigaste frågor. Bostadsbyggandet en avgörande faktor för kommunens tillväxt och utveckling utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv samtidigt som bostadsmarknaden utgör en avgörande faktor för människors livsvillkor. Nämndens ska med sitt arbete skapa förutsättningar för bostäder med lägre hyror samt blandade upplåtelseformer. Det är viktigt att en hög takt i bostadsbyggandet förenas med attraktivitet, variation och hållbarhet och att Linköping fortsätter att vara en boendeort för alla. Att samtidigt som staden förtätas satsa på utveckling av de gröna mötesplatserna är en viktig uppgift för nämnden.

Planeringen för Ostlänken, en ny dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Linköping, innebär att Linköpings kommun står inför ett av de största stadsbyggnadsprojekten i stadens historia. Under budgetperioden 2019-2022 kommer ett intensivt arbete att pågå för att planera för Ostlänken samt förbereda staden för de förändringar och den utveckling Ostlänken kommer att leda till. Bland annat ska vi planera ett nytt resecentrum i nytt läge öster om Stångån samt för den nya stadsdelen Stångebro.

Fortsatt god tillgång på detaljplanlagd mark för bostäder, verksamheter och handel ska eftersträvas. Det innebär att detaljplaner för större bostadstillskott kommer att prioriteras, bland annat planering för innerstadens utveckling över Stångån. Innerstaden med dess stadskärna är allt mer intressant som bostads- och företagsmiljö. Tillgängligheten till transportmedel, serviceutbudet, kulturen samt exponeringsmöjligheterna lockar. Allt fler vill leva ett urbant liv och företagen vill verka i nätverk och finnas där människor bor och trivs. Utvecklingsplanen för innerstaden är ett viktigt styrinstrument för kommunens offensiva satsningar på mer stadskvaliteter och en större innerstad. Det ökade exploateringsintresset måste från samhällsbyggnadsnämndens sida mötas med olika planeringsinsatser, trafikåtgärder och satsningar på den offentliga miljön. Det är en särskild utmaning att hantera mångfalden av intressen i innerstaden och samtidigt hålla korta planeringstider. Likaså måste nämnden hantera byggtidens tillfälliga negativa effekter på boende, stadsmiljö, trafik samt handel och andra verksamheter.

Planering ska vidare genomföras att möjliggöra förtätning och utveckling i strategiska lägen i ytterstaden samt i kommunens mindre tätorter. Planprogram som planeringsinstrument ska användas för att ta stora grepp och hantera komplexa planeringsutmaningar i hela eller delar av stadsdelar. Nämndens ska med sitt arbete sträva efter att befintliga bostäder och bostadsmiljöer underhålls och utvecklas till att bli både mer attraktiva och effektiva. Med en medveten prioritering och planering ska nämndens arbete leda till en mer integrerad och sammanhållen stad. Stadsplaneringen ska beakta och ta höjd för behovet att idrottsanläggningar och samlingslokaler i kommunen olika delar

Dialogen med kommunens medborgare ska även fortsättningsvis vara ett viktigt verktyg i den fysiska planeringen och nya metoder för dialog ska utvärderas och prövas. Nämndens påbörjade arbete med planering i dialog med byggherrar ska fullföljas och ytterligare metoder för samarbete och samspel med marknadens aktörer ska testas.

Ökad digitalisering kommer att ställa krav på förändringar av nämndens verksamhet och anpassningar av nämndens tjänster till medborgare och byggherrar, likaså planerade förändringar i plan- och bygglagen, den lagstiftning som stor del av nämndens verksamhet lyder under. En stor utmaning för nämndens verksamhet är den bristande tillgången till flera kompetenser inom nämndens ansvarsområde, bl.a. arkitekter och ingenjörer.

Vår befintliga stad bjuds varje dag ut till alla som vill nyttja och använda den. Det viktigt att den kontinuerligt underhålls och moderniseras, så att den hela tiden är funktionell, relevant och attraktiv. I en kommande period med stora och många utbyggnads- och förtättningsprojekt är en utmaning för nämnden att bibehålla en väl fungerande stad parallellt med denna omfattande utveckling. Ett viktigt perspektiv i stadens utveckling är att åstadkomma ökad trygghet i den offentliga miljön, t ex genom satsningar på trygghetsskapande belysning, siktröjning vid otrygga passager och andra åtgärder för en levande stadsmiljö.

Många av de stora projekt som kommer att genomföras, ligger på eller i anslutning till våra systemviktiga trafiknät för gång-, cykel-, buss- och biltrafik. Detta innebär att nämnden kommer att bland annat behöva ställa hårdare krav på att byggherrarnas projekt löser sin byggproduktion inom kvartersmark och inte behöver trafiksystemen mer än till att ta sig från och till arbetsplatsen.

Det finns en risk att det kommer att uppstå en brist på tillgängliga kompetenser till våra projekt för planering, projektering och byggnation, då den totala byggnationen i landet är stor.

Nya upphandlingskrav ska uppfyllas i upphandling av anläggnings- och driftentreprenader, t ex: sociala krav. De nya kraven ställer större fokus på hur projektet genomförs och ökar risken för överklaganden.

## **Politisk viljeinriktning för 2019 med plan för 2020-2022**

### **Upphandlingspolicy inklusive sociala krav**

Samhällsbyggnadsnämnden kommer under budgetperioden särskilt fokusera på hur de tre hållbarhetsbegreppen fungerar i samband med upphandling (social-, miljömässig och ekonomisk hållbarhet). Därefter kommer nämndens upphandlingspolicy kompletteras.

## Kommunövergripande mål

Målområde	Kommunövergripande mål
Samhälle	Trygg och sammanhållen kommun
	Ekologiskt hållbar kommun
	Attraktiv kommun
	Starkt och mångfasetterat näringsliv
	Stark röst – regionalt, nationellt och internationellt
Medborgare	Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv
	Goda välfärdstjänster med hög tillgänglighet
	Hög egenförsörjningsgrad
Ekonomi	Kostnadseffektiv verksamhet
	Hållbar ekonomi
Verksamhet	Hög servicenivå med ett gott bemötande
	Effektiva och hållbara arbetsmetoder
	Verksamhet med god utvecklingsförmåga
Medarbetare	Attraktiv arbetsgivare
	God och hållbar kompetensförsörjning

## Strategiska utvecklingsuppdrag

### Kommunövergripande utvecklingsuppdrag

- **Digitalisering**

Ökad digitalisering kommer att ställa krav på förändringar av nämndens verksamhet och anpassningar av nämndens tjänster till medborgare och byggherrar. En kunskapsöversikt över vad digitalisering innebär för nämndens verksamhetsområde kommer att tas fram. Samhällsbyggnadsnämnden kommer att i sin verksamhet använda och uppmuntra till användning av 3D-visualisering av stadsbyggnadsprojekt samt fokusera på hur nämndens verksamheter kan medverka till digitala flöden mellan aktörer i samhällsbyggnadsprocessen.

- **Etablering av nyanlända**

Samråd om planer och projekt i områden där många nyanlända är bosatta ska ske på ett sådant sätt att alla känner sig inbjudna att ta till sig och tycka till om planerade förändringar.

- **Sammanhållen kommun**

Den fysiska planeringen är en viktig förutsättning för att uppnå social hållbarhet. Samhällsbyggnadsnämnden ska genom sin verksamhet verka för att kommunen med dess orter och stadsdelar utvecklas på ett sätt som stöttar ambitionen om sammanhållen stad. Nämnden ska fortsätta arbeta med utvecklingen av bl.a. stadsdelarna Skäggetorp, Ryd och Berga. Bland ska nämnden verka för att stadsdelarna får en tydligare koppling till övriga staden samtidigt som ny bebyggelse tillförs i syfte att få en större blandning av olika typer av bostäder och upplåtelseformer. Nämnden ska genom den fysiska planeringen verka för att stadsdelsnära service och andra målpunkter är tillgängliga och kan utvecklas.



## Nämndmål

### Målområde: Samhälle

**Kommunövergripande mål:** Trygg och sammanhållen kommun

Nämndmål <i>Beskrivning</i>	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Mål- värde 2019	Mål- värde 2020	Mål- värde 2021	Mål- värde 2022
<b>Mål 1</b> <b>God planberedskap</b> <i>Kommunen ska årligen ta fram och anta planer som möjliggör en fortsatt hög byggtakt samt skapar en levande och integrerad stadsutveckling.</i>	<b>1.1</b> Antal lägenheter i antagna detaljplaner (3-års genomsnitt)	Intern uppföljning/statistik	1960	1190	1000	1 000	1 000	1 000	1 000
	<b>1.2</b> Antal hektar utbyggd markreserv a. industri & kontor b. handel.	Intern uppföljning/statistik	a. 51 b. 18,5	a. 40,8 b. 17,5	a. 50 b. 20	a. 50 b. 20	a. 50 b. 20	a. 50 b. 20	a. 50 b. 20
	<b>1.3</b> Detaljplaner ska bidra till en ökad variation av upplåtelseformer, hustyper, bostadsstorlekar och funktionsblandning och bidra till ökad integration.	Intern bedömning utifrån checklista (varje DP bedöms)	Ny	Ny		Öka	Öka	Öka	Öka
<b>Mål 2.</b> <b>Trygga och tillgängliga offentliga miljöer</b> <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>	<b>2.1</b> Andel av medborgarna som upplever den offentliga miljön som trygg kvälls- och nattetid. a. Gator/torg b. Parker c. Egna bostadsomr.	Medborgarenkät	-	a. 64 b. 44 c. 86	65	a. 70 b. 50 c. 90	a. 70 b. 50 c. 90	a. 70 b. 50 c. 90	a. 70 b. 50 c. 90
	<b>2.2.</b> Andel av medborgarna som är nöjda med framkomligheten för personer med nedsatt rörelseförmåga i Linköpings offentliga miljöer (gator, torg, parker).	Medborgarenkät	70	68	75	75	75	75	75
	<b>2.3</b> Andel av medborgarna som är nöjda med tillgänglighet, trygghet och säkerhet i ett antal av årets färdigställda, nybyggda eller upprustade offentliga miljöer.	Medborgardialog och projektenkät efter avslutade projekt.	Ny	Ny	Ny	80	80	80	80

<b>Mål 3.</b> <b>Ökad trafiksäkerhet</b> <i>Antalet döda och skadade i trafiken ska minska, med särskild prioritering av trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.</i>	<b>3.1</b> Antalet döda och skadade, såväl svårt som lindrigt, totalt i de senaste fem årens mätningar.	STRADA	843	1085	Minskat	Minska	Minska	Minska	Minska
	<b>3.2</b> Antalet oskyddade trafikanter som blir skadade i trafiken, totalt i de senaste fem årens mätningar.	STRADA			Minskat	Minska	Minska	Minska	Minska

**Kommunövergripande mål: Ekologiskt hållbar kommun**

Nämndmål Beskrivning	Nämnd-Indikator	Källa	2016	2017	2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
<b>Mål 4.</b> <b>Goda möjligheter för rekreation och friluftsliv</b> <i>Tätortsnära naturområden och kommunala naturreservat ska vara tillgängliga och ge goda möjligheter för rekreation och friluftsliv. Stadens gröna stråk ska utvecklas.</i>	<b>4.1</b> Andel medborgare som är nöjda avseende möjligheterna till rekreation och friluftsliv i den tätortsnära naturen och de kommunala naturreservaten.	Medborgarenkät	98	96	85	85	85	85	85
	<b>4.2</b> Andel projekt i och vid park och grönområden som bidrar till utvecklingen av stadens gröna stråk.	Intern bedömning utifrån checklista	Ny	Ny	Ny	95	95	95	95
<b>Mål 5.</b> <b>Ekologisk hållbarhet och biologisk mångfald</b> <i>Kommunens ekologiska hållbarhet och biologiska mångfald ska stärkas genom både specifika åtgärder och generell integrering av naturvårds- och ekosystemaspekter i planering och genomförande av stadsbyggnadsprojekt.</i>	<b>5.1</b> Andel genomförda åtgärder i Naturvårdsprogrammets aktivitetsplan.	Intern uppföljning.	Ny	Ny	15	35	55	75	100
	<b>5.2.</b> Andel av projekt där projektering föregås av en ekosystemtjänstanlys av projektet.	Intern bedömning utifrån checklista.	Ny	Ny	Ny	10	10	10	10

## Kommunövergripande mål: Attraktiv kommun

Nämndmål Beskrivning	Nämnd- Indikator	Källa	2016	2017	2018	Mål- värde 2019	Mål- värde 2020	Mål- värde 2021	Mål- värde 2022
<b>Mål 6.</b> <b>Stadsbyggnad och arkitektur av hög kvalitet och god hållbarhet</b> <i>Nämnden ska planera för stadsbyggnad och arkitektur av hög kvalitet och god hållbarhet.</i>	<b>6.1</b> Andel medborgare som är nöjda med arkitekturen och kvalitén på ny- och ombyggnationer i stadsmiljöer (gator, torg, byggnader och anläggningar).	Medborgarenkät	86	85	85	85	85	85	85
	<b>6.2</b> Andel nya projekt som har en formulerad arkitektonisk idé	Intern bedömning (relevanta projekt bedöms)	Ny	Ny	100	100	100	100	100
	<b>6.3</b> Andel projekt som beaktar aktuella styrdokument inom arkitektur, kulturmiljö, buller, luft, dagvatten, avfall	Intern kontroll genom stickprov	Ny	Ny		100	100	100	100
<b>Mål 7.</b> <b>Hållbart trafiksystem</b> <i>Kommunens trafiksystem ska bidra till en attraktiv och hälsosam stadsmiljö och möjliggöra hållbar mobilitet. Trafiksystemet ska vara utformat utifrån följande prioriteringsordning avseende färdmedelsanvändning: 1) gå eller cykla 2) kollektivtrafik 3) bil</i>	<b>7.1</b> Andel medborgare som upplever att det är enkelt och attraktivt att gå i Linköpings kommun.	Medborgarenkät	Ny	Ny	Ny	80	80	80	80
	<b>7.2</b> Andel medborgare som upplever att det är enkelt och attraktivt att cykla i Linköpings kommun.	Medborgarenkät	Ny	Ny	Ny	80	80	80	80
	<b>7.3</b> Antal dygn som miljö kvalitetsnormens (MKN) tillåtna gränsvärde överskridits	Intern mätdata	21	-	-	minska	minska	minska	minska
<b>Mål 8.</b> <b>Funktionella offentliga platser</b> <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>	<b>8.1</b> Andel medborgare som är nöjda med standarden på gator, vägar, gång- och cykelvägar.	Medborgarenkät	74	70	75	75	75	75	75
	<b>8.2</b> Andel medborgare som är nöjda med snöröjning och halkbekämpning på gator, vägar och cykelvägar.	Medborgarenkät	77	80	85	85	85	85	85
	<b>8.3</b> Andel medborgare som är nöjda med renhållningen på gator och vägar.	Medborgarenkät	88	89,5	90	90	90	90	90

**Kommunövergripande mål:** Starkt och mångfasetterat näringsliv

Nämndmål <i>Beskrivning</i>	Nämnd- Indikator	Källa	2016	2017	2018	Mål- värde 2019	Mål- värde 2020	Mål- värde 2021	Mål- värde 2022
<b>Mål 9.</b> <b>Attraktiv innerstad</b> <i>Linköpings innerstad är ett attraktivt och lättillgängligt regionalt centrum för företagsutveckling, handel, kultur, möten och besöksnäringen.</i>	<b>9.1</b> Andel medborgare nöjda med Linköpings innerstad gällande attraktivitet och tillgänglighet.	Medborgarenkät	84	79	85	85	85	85	85
	<b>9.2</b> Andel medborgare nöjda med stadskärnans attraktivitet som handelscentrum.	Medborgarenkät	-	86	85	85	85	85	85
	<b>9.3</b> Andel medborgare nöjda med stadskärnans attraktivitet som kulturcentrum.	Medborgarenkät	-	78	80	80	80	80	80
<b>Mål 10.</b> <b>Funktionellt trafiksystem</b> Kommunens trafiksystem och därtill hörande informationssystem skapar god tillgänglighet till arbetspendling.	<b>10.1</b> Andel medborgare nöjda med möjligheterna till arbetspendling.	Medborgarenkät	80	76	80	80	80	80	80
	<b>10.2</b> Andel trafikpåverkande arbeten som kommuniceras genom informationshubb.	Intern statistik	Ny	Ny	Ny	90	90	90	90

**Målområde: Medborgare****Kommunövergripande mål:** Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv

Nämndmål <i>Beskrivning</i>	Nämnd- Indikator	Källa	2016	2017	2018	Mål- värde 2019	Mål- värde 2020	Mål- värde 2021	Mål- värde 2022
<b>Mål 11.</b> <b>Ökad jämlikhet och jämställdhet</b> <i>Nämnden och dess verksamheter bidrar till ökad jämlikhet och jämställdhet för likvärdigt inflytande och likvärdig välfärd.</i>	<b>11.1</b> Skillnaden i andel nöjda kvinnor respektive män avseende nämndens verksamheter.	Medborgarenkät	Ny	Ny	Ny	Basår	Minska	Minska	Minska

**Kommunövergripande mål:** Goda välfärdstjänster med hög tillgänglighet

Nämndmål Beskrivning	Nämnd- Indikator	Källa	2016	2017	2018	Mål- värde 2019	Mål- värde 2020	Mål- värde 2021	Mål- värde 2022
<b>Mål 12. Stärkt demokrati och inflytande</b> <i>Nämnden och dess verksamheter stärker demokratin och inflytandet genom god information, dialog och samverkan med medborgarna, näringslivet, den ideburna sektorn och andra intressenter.</i>	<b>12.1</b> Andel medborgare nöjda avseende kommunens information om stads- och landsbygdsutveckling.	Medborgarenkät.	-	80	80	80	80	80	80
	<b>12.2</b> Andel nöjda medborgare avseende möjligheter att delta och föra dialog om stads- och landsbygdsutveckling.	Medborgarenkät.	-	73	70	70	70	70	70

**Målområde: Ekonomi****Kommunövergripande mål:** Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål Beskrivning	Nämnd- Indikator	Källa	2016	2017	2018	Mål- värde 2019	Mål- värde 2020	Mål- värde 2021	Mål- värde 2022
<b>Mål 13. God ekonomistyrning</b> <i>Genom god planering och uppföljning i våra projekt och verksamheter möjliggörs en optimal användning av nämndens resurser.</i>	<b>13.1</b> Andel verksamheter/projekt som planerar och följer upp ekonomi månadsvis	Intern uppföljning av aktiviteter	Ny	Ny	Ny	100	100	100	100

**Kommunövergripande mål:** Hållbar ekonomi

Nämndmål Beskrivning	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Mål- värde 2019	Mål- värde 2020	Mål- värde 2021	Mål- värde 2022
<b>Mål 14. Ekonomi som ger handlingsfrihet</b> <i>Genom god planering och uppföljning i våra projekt och verksamheter säkerställer vi att vi håller budget, har en långsiktigt hållbar ekonomi samt har möjlighet att snabbt göra omprioriteringar när nya ej på förhand förutsägbara behov dyker upp.</i>	<b>14.1</b> Budgetavvikelse (tkr)	Agresso	27,6	25,9	0	≥ 0	≥ 0	≥ 0	≥ 0
	<b>14.2</b> Avvikelse mot fastställd investeringsplan.	Primavera	Ny	Ny	Ny	Minska			

**Målområde: Verksamhet****Kommunövergripande mål:** Hög servicenivå med ett gott bemötande

Nämndmål <i>Beskrivning</i>	Nämnd- Indikator	Källa	2016	2017	2018	Mål- värde 2019	Mål- värde 2020	Mål- värde 2021	Mål- värde 2022
<b>Mål 15. Professionell och effektiv handläggning</b> <i>Vi har god tillgänglighet, professionalism och effektiv handläggning.</i>	<b>15.1</b> Andel nöjda medborgare avseende ärendehantering och service.	Löpande insikt, Företagsklimat, SKL. Medborgarenkät Kkik (kommunens kvalitet i korthet) Internkontroll.	60	-	65	65	65	65	65
<b>Mål 16. Ändamålsenlig kommunikation</b> <i>Kommunikationen upplevs som intressant, lättillgänglig samt relevant i tid och innehåll.</i>	<b>16.1</b> Andelen genomförda åtgärder i förvaltningens verksamhetsplan	Intern uppföljning	Ny	Ny	Ny	100	100	100	100

**Kommunövergripande mål:** Verksamhet med god utvecklingsförmåga

Nämndmål <i>Beskrivning</i>	Nämnd- Indikator	Källa	2016	2017	2018	Mål- värde 2019	Mål- värde 2020	Mål- värde 2021	Mål- värde 2022
<b>Mål 17. Ökad digitalisering</b> Genom ett utvecklat digitalt arbetssätt stärker vi vår service och effektivitet.	<b>17.1</b> Digitaliseringsgrad i våra interna processer.	Uppföljning PM3 och processarbete.	Ny	Ny	Ny	Öka			

**Målområde: Medarbetare****Kommunövergripande mål:** Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål <i>Beskrivning</i>	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Mål- värde 2019	Mål- värde 2020	Mål- värde 2021	Mål- värde 2022
Goda arbetsplatser <i>Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas.</i>	Total sjukfrånvaro (%)								
	Män								
	Kvinnor								
Framgångsrikt chef- och ledarskap <i>Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet.</i>	Antal heltidsanställningar								
	Män								
	Kvinnor								
Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)								
	Hållbart medarbetarengagemang (HME)								
	Chefsomsättning (andel tillsvidare chefer som har börjat eller slutat, %)								
Ledarskapsindex	Ledarskapsindex								

**Kommunövergripande mål: God och hållbar kompetensförsörjning**

Nämndmål <i>Beskrivning</i>	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Mål- värde 2019	Mål- värde 2020	Mål- värde 2021	Mål- värde 2022
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>	Antal vakanta tjänster								
	Attraktion								
	Balansal chefer Kvinnor Chefer med utomnordisk bakgrund								

## Ekonomi

### Driftsammandrag

Nettokostnad Belopp tkr	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Budgetram enligt budget 2018 med plan för 2019-2021 (KF 2017-06-13)	442 751	445 864	447 336	447 336
Uppräkning för pris- och löneökningar Övriga tekniska justeringar				
<b>Summa budgetram enligt budgetdirektiv</b>	<b>442 751</b>	<b>445 864</b>	<b>447 336</b>	<b>447 336</b>
Ev justering resursfördelning demografi				
<b>Summa budgetram inkl justering resursfördelning</b>	<b>442 751</b>	<b>445 864</b>	<b>447 336</b>	<b>447 336</b>
<b>Nämndens förslag till budget inom ram</b>				
Nämndens egen verksamhet	4 690	4 690	4 690	4 690
Fysisk planering, bostadspolitik	8 980	8 980	8 980	8 980
Förvaltning av mark och byggnader	-19 942	-19 942	-19 942	-19 942
Natur och stadsmiljö	12 782	12 782	12 782	12 782
Drift och underhåll	156 460	156 460	156 460	156 460
Tillkommande ytor	745	745	745	745
Tillkommande ytor 2019	6 490	6 490	6 490	6 490
Tillkommande ytor 2020-2022	0	0	0	0
Trafik och parkering	-6 035	-6 035	-6 035	-6 035
Kollektivtrafik*	123 536	123 536	123 536	123 536
Kapitalkostnader, aktiverat	137 248	137 248	137 248	137 248
Kapitalkostnader, tillkommande 2019	15 186	15 186	15 186	15 186
Kapitalkostnader, tillkommande 2020-2022	0	2 879	4 138	4 138
Kapitalkostnader, tillkommande broar 2019	290	290	290	290
Kapitalkostnader, tillkommande broar 2020-2022	0	193	387	387
Pris- och löneuppräkning 2019	260	260	260	260
Pris- och löneuppräkning 2020-2022	0	41	60	60
Ofördelat	2 061	2 061	2 061	2 061
<b>Summa nämndens förslag till budget inom ram</b>	<b>442 751</b>	<b>445 864</b>	<b>447 336</b>	<b>447 336</b>
<b>Nämndens förslag till förändrad ram:</b>				
Förslag till utökad ram avseende kompetensförsörjningkopplad till ökat bostadsbyggande				
<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
<b>Summa</b>	<b>8 661</b>	<b>8 661</b>	<b>8 661</b>	<b>8 661</b>



<b>Nettokostnad, forts Belopp tkr</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Utökning lokaler				
<i>Utökad hyreskostnad</i>	851	851	851	851
<b>Summa</b>	<b>851</b>	<b>851</b>	<b>851</b>	<b>851</b>
Fysisk planering				
<i>Riktlinjer ekosystemtjänster</i>	370	270	0	0
<i>Riktlinjer ekologisk kompensation</i>	230	80	0	0
<b>Summa</b>	<b>600</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Stadsbyggnadsprojekt Ostlänken				
<i>Personal</i>	2 540	2 540	0	0
<i>Fysisk planering</i>	2 000	0	0	0
<b>Summa</b>	<b>4 540</b>	<b>2 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Investeringars påverkan på drift		180	360	1 440
<b>Summa</b>		<b>180</b>	<b>360</b>	<b>1 440</b>
Överföring skolskjutskostnader till Barn- och ungdoms- nämnden samt Bildningsnämnden*	-63 061	-63 061	-63 061	-63 061
<b>Summa</b>	<b>-63 061</b>	<b>-63 061</b>	<b>-63 061</b>	<b>-63 061</b>
<b>Summa nämndens förslag till förändrad ram</b>	<b>-48 409</b>	<b>-50 479</b>	<b>-53 189</b>	<b>-52 109</b>
<b>Budgetberedningens förslag till budgetram</b>				
Budgetram enl budgetdirektiv inkl ev justering resurs- fördelning, fördelning av ks anställningsmyndighet till nämnden	493 967	497 080	498 552	498 552
Förslag till förändringar av budgetramen	600	350	0	0
<i>Kompetensförsörjning för att upprätthålla bostadsbyg- gandet finns avsatta under resursmedel. Den utökade ramen ska gå till att förbättra järnvägen till Linköping och riktlinjer för bättre ekosystemtjänster</i>				
<i>Förbättrad järnväg till Linköping</i>	4 540	2 540		
Omfördelning skolskjutsar till barn- och ungdoms- nämnden, bildningsnämnden	-63 061	-63 061	-63 061	-63 061
<b>Summa förslag till budgetram</b>	<b>436 046</b>	<b>436 909</b>	<b>435 491</b>	<b>435 491</b>

\* I samråd med Barn- och ungdomsnämnden pågår diskussioner om att flytta skolskjutsar från Samhällsbyggnadsnämnden till Barn- och ungdoms-  
nämnden och Bildningsnämnden. Under förutsättning att nämnden beslutar om flytt av verksamhet i maj månads sammanträde så flyttas budgetmedel  
för skolskjutsar från SBN, nettokostnad för kollektivtrafik minskar då med 63 061 tkr per år under hela budgetperioden.

## Kommentar

### Förslag till utökad ram avseende kompetensförsörjning kopplad till ökat bostadsbyggande

För att nå de politiska mål som är kopplade till byggandet av fler bostäder i en växande kommun framställer samhälls-  
byggnadsnämnden om mer resurser. När detaljplaneomfånget nu kraftigt ökat, behöver arbetssätt med avlastning till  
detaljplanehandläggare utökas och förstärkas. Rekrytering pågår kopplat till ökat bostadsbyggande enligt beslut KS  
2016-997, där nämnden förutsätter att motsvarande förhållande gäller 2019. Tilläggsbudget förslås finansieras av bygg-  
bonus medel.

### Förslag till utökad ram avseende utökning lokaler

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har under en lång tid arbetat med att hitta lösningar för ett ökat behov av arbetsplatser i vårt befintliga hus. Utifrån ekonomiska förutsättningar och arbetsmiljöaspekter torde en lösning vara att hyra ytterligare lokaler. Beräknade merkostnader har fördelas på förvaltningens två nämnder. Ett annat sätt som också studeras är en möjlighet att erbjuda en arbetsplats på annan ort än i Linköping. Tilläggsbudget förslås finansieras av byggbonus medel.

### Förslag till utökad ram avseende fysisk planering

En av strategierna i naturvårdsprogrammet är att utveckla arbetet med ekosystemtjänster och grön infrastruktur som verktyg för en långsiktigt hållbar stadsbyggnad. Ekosystemtjänster är något som Linköpings kommun redan arbetar med inom planering, genomförande och drift. För att nå längre finns behov av ett samlat ekosystemtjänstperspektiv för samhällsbyggandet med riktlinjer för identifiering, värdering och ställningstaganden. Ekologisk kompensation är aktuellt i form av villkor från länsstyrelsen vid prövningar enligt miljöbalken och genom kommunens egen ambition att kompensera för negativ påverkan i naturmiljön vid utbyggnadsprojekt. Även här finns behov av samlade riktlinjer för konsekvens, tydlighet och långsiktighet. Riktlinjer för ekosystemtjänster och riktlinjer för ekologisk kompensation finns med i naturvårdsprogrammet som åtgärder under programperioden 2018-2022. Önskemål om att påbörja både dessa dokument under 2019 innebär behov av ökad budget inom SBN fysisk planering 2019. Projekten bedöms sammantaget kosta 1 200 tkr varav 850 tkr inom 2019. Av detta bedöms 250 tkr rymmas inom befintlig budget. Därmed finns ett behov av att utöka SBN Fysisk planering med 600 tkr. Tilläggsbudget förslås finansieras av byggbonus medel.

### Förslag till utökad ram avseende Stadsbyggnadsprojekt Ostlänken

Under 2018 påbörjas arbetet med järnvägsplan för Ostlänken för dragningen genom Linköping. Arbetet ska ske i nära samverkan mellan Trafikverket och Linköpings kommun. I februari 2018 beslutade kommunstyrelsen att starta ett nytt sammanhållande projekt för stadsutvecklingen kring Ostlänken. Kostnader har fördelats på personalresurser och verksamhetsmedel. Kostnadsfördelningen utgår från angiven tidplan från Trafikverket, dvs. inlämnad järnvägsplan för fastställelse under 2020.

Ostlänksprojektets påverkan på samhällsbyggnadsnämndens exploateringsverksamhet är omfattande och projektet bedöms uppta motsvarande resurser för att driva åtta stora exploateringsprojekt. En bedömning har gjorts att hälften bör kunna prioriteras inom ordinarie verksamhet vilket då motsvarar volymminskningen samhällsbyggnadsnämnden behöver göra inom annan planerings- och exploateringsverksamhet. För att inte samhällsbyggnadsnämndens verksamhet ska påverkas ytterligare beräknas en utökning med åtta tjänster behövas. Fyra av dessa beräknas finansieras genom investering och exploatering och fyra begärs utökad personalbudget för. Hälften av den bedömda kostnadsökningen inom fysisk planering bedöms kunna hanteras inom befintlig budget. Utgifterna inom exploateringsbudgeten ökar på grund av volymökning inom verksamheten. Tilläggsbudget förslås finansieras av byggbonus medel.

## Investeringar

Investeringar	Nettoutgift förslag 2019	Nettoutgift förslag 2020	Nettoutgift förslag 2021	Nettoutgift förslag 2022
<b>Belopp tkr</b>				
<b>Investeringsram enligt budgetdirektiv</b>	<b>180 000</b>	<b>212 000</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>
<b>Nämndens förslag till investeringar inom ram</b>				
<i>Stadsmiljöåtgärder</i>	<i>18 000</i>	<i>23 000</i>	<i>22 000</i>	<i>23 000</i>
<i>Parker och grönområden varav</i>	<i>57 000</i>	<i>72 200</i>	<i>57 000</i>	<i>59 000</i>
Emriks bro, över Tinnerbäcken		1 000	3 000	7 000
Stångån renovering kajer	19 400	11 300	14 800	1 000
Tinnerbäcken genom Folkungavallen	500	1 000	3 000	17 000
<i>Gator varav</i>	<i>44 500</i>	<i>63 400</i>	<i>91 000</i>	<i>97 000</i>
Ullevileden	200	2 000	3 000	90 000
Ny bro Lingham	200	500	34 000	
Yttre ring	15 000	8 500		
Eddan	1 000	1 000	2 000	8 000
Djurgårdsgatan	200	2 800		
Folkungavallen		15 600	33 400	10 000
Cykellänk Skäggetorp	11 000			
Cykelväg längs Ålerydsvägen	1 000	8 450	4 800	
<i>Beläggningsprogram</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
<i>Trafikkantåtgärder</i>	<i>17 500</i>	<i>16 000</i>	<i>27 000</i>	<i>21 000</i>
<i>Övriga investeringar</i>	<i>13 000</i>	<i>7 400</i>	<i>3 000</i>	
<b>Summa investeringar</b>	<b>180 000</b>	<b>212 000</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>
<i>utgifter (inkl. förslag till utökad ram)</i>	<i>362 700</i>	<i>363 100</i>	<i>374 000</i>	<i>396 000</i>
<i>inkomster</i>	<i>-182 700</i>	<i>-151 100</i>	<i>-144 000</i>	<i>-166 000</i>
<b>Nämndens förslag till utökad investeringsram</b>				
<i>Objekt där driftkostnaden ryms inom befintlig ram:</i>				
<i>Stadsbyggnadsprojekt Ostlänken</i>	<i>4 710</i>	<i>5 900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Delsumma</b>	<b>4 710</b>	<b>5 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Investeringar, forts</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>				
<i>Objekt där driftskostnaden inte ryms inom befintlig ram (dessa driftskostnader äskas utöver ram):</i>				
<b>Parker och grönområden</b>				
<i>Tinnerbäcksstråket genom Folkungavallen</i>				17 000
<i>Bro vid Emriks gata, Folkungavallen</i>			3 000	
<i>Kajer Stångebro</i>		5 000	7 000	
<b>Gator</b>				
<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
<b>Delsumma</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>20 000</b>	<b>121 000</b>
<i>Övergång till komponentavskrivning broar</i>	5 500	5 500	5 500	5 500
<b>Summa nämndens förslag till utökad ram</b>	<b>10 210</b>	<b>21 400</b>	<b>25 500</b>	<b>126 500</b>
<b>Budgetberedningens förslag till investeringsram</b>	<b>190 210</b>	<b>233 400</b>	<b>255 500</b>	<b>255 500</b>

### Kommentar

Nämnden särredovisar projekt som antingen kostar mer än 30 mnkr totalt eller förbrukar mer än 15 mnkr enskilt år.

I nämndens investeringsverksamhet är det fokus på olika cykelåtgärder, fortsatt förnyelse av miljöer i innerstaden, utbyggnad av gator och platser för bostadsutbyggnad och verksamhetsområden, förnyelse av lekplatser och utbyggnad av aktivitetsparker, upprustning av kajer längs Stångån samt kollektivtrafiksatsningar.

Inom några områden ser nämnden att det blir svårt att klara dessa satsningar inom nu anvisade investeringsramar. Nämnden önskar därför få ramförstärkning enligt följande:

#### Parker och grönområden

I och med utvecklingen av Folkungavallen blir stora satsningar på Tinnerbäcksstråket med nya bro och upprustning av bäck och park nödvändiga. Samtidigt som staden förtätas och nya bostadsområden växer fram behöver staden kompletteras med nya gröna mötesplatser. Nämnden har påbörjat förnyelse av Stångåns kajer och det arbetet behöver fortsätta med andra delar som också är i stort behov av rekonstruktion. Det finns också behov av förnyelse av gångvägar, trappor, staket etc i den befintliga stadens miljöer. Trygga och tillgängliga miljöer är viktigt för en levande stad, därför behöver ytterligare satsningar göras på trygghetsskapande belysning och åtgärder för en levande stadsmiljö.

### Gator

Det finns behov av att skapa fler vägförbindelser över Stångån. Ullevileden möjliggör bättre kopplingar mellan Tornby och Mörtlösa. Den skapar också en avlastning av Kallerstadsleden och möjliggör att farligt gods kan gå längre ut i stadens trafiksystem. Leden blir därför en viktig del av stadens framtida större trafiksystem. Nämnden önskar därför få starta byggnation av Ullevileden 2022. Den blir sen klar under 2024. Driftskostnader för Ullevileden kommer först 2025. I Linghem har det öppnats en möjlighet att få till en ny västlig infart, vilken beräknas kunna vara klar under 2022. Trafikverket bygger den men kommunen är medfinansier. Kommunen har fortsatt behov av att förstärka gång- och cykelvägarna.

### Kollektivtrafiksatsningar

Nu påbörjas en linjenätsanalys, vilken blir klar under 2019. Därefter bedömer nämnden att det finns behov av att göra förändringar i den fysiska miljön för att möta upp densamma.

### Stadsbyggnadsprojekt Ostlänken

Ostlänksprojektet påverkar även investeringsbehovet för åren 2019-2020 där en tilläggsbudget behövs för att klara av de investeringsprojekt som krävs. För investeringar gjorda 2019-2010 sker ingen påverkan på driften. Nämnden tar i budgetförslaget höjd för att det redan under åren 2021-2022 påbörjas fysiska åtgärder i och runt berört område för stadsutvecklingsprojektet. Dessa åtgärder betyder att nämndens driftsättagande också sedermera ökar.

### Komponentavskrivning broar

I samband med 2018 års budget flyttades underhåll av broar från nämndens driftsbudget till dess investeringsbudget. Däremot höjdes inte nämndens investeringsram i motsvarande mån varför nu nämnden önskar att ramen återställs.

## Exploatering

Exploatering	Nettoinkomst	Nettoinkomst	Nettoinkomst	Nettoinkomst
Belopp tkr	2019	2020	2021	2022
Bostäder	55 600	104 600	11 300	-10 000
Verksamhet	-2 300	-72 400	36 800	10 000
<b>Summa exploatering</b>	<b>53 300</b>	<b>32 200</b>	<b>48 100</b>	<b>0</b>
<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**

Pågående exploateringsverksamhet redovisas på balansräkningen tills dess att marköverlåtelse sker och påverkar därför inte kommunens resultat utan endast kommunens likviditet. Av ovanstående sammanställning framgår att exploateringsverksamheten prognosticeras ge en positiv påverkan på kommunen likviditet med ca 130 mnkr under åren 2019 till 2022.

Det finansiella flödet av utgifter och inkomster från exploateringsverksamheten är svårt att förutse bortom de närmsta två åren och prognosen innehåller således stor osäkerhet. Förskjutningar och förändringar i de större exploateringsprojekten ger stora slag i volymerna i flerårsprognosen, för denna budgetperiod är det främst projekten Folkungavallen, Simhallen, stadsbyggnadsprojekt Berga och Djurgården som kommer påverka exploateringsvolymen.

Resultatavräkning exploatering	2019	2020	2021	2022
<b>Försäljningsintäkter netto</b>	30-60 mnkr	50-100 mnkr	30-45 mnkr	20-40 mnkr
<b>Kommunbidrag (resultatuttag)</b>	<b>-30 mnkr</b>	<b>-30 mnkr</b>	<b>-30 mnkr</b>	<b>-30 mnkr</b>

### Resultat från exploateringsverksamheten

Resultatet för exploateringsverksamheten varierar kraftigt mellan åren och beror uteslutande på i vilken omfattning kommunen slutförsålt exploateringsmark under året samt om markförsäljningen görs i hög- eller lågavkastande projekt. Exploateringsverksamheten har ett avkastningskrav om 30 mnkr som årligen överförs till kommunen centralt genom ett resultatuttag från exploateringen. Exploateringsens resultat efter uttag för avkastningskravet påverkar exploateringsens löpande balans.

Exploateringsverksamhetens flerårsprognos pekar på överskott om mer än 30 mnkr för samtliga år inom budgetperioden med reservation för år 2022. Exploateringsverksamheten beräknas alltså visa positiva resultat även efter resultatuttaget för samtliga år 2019-2022.

Det är främst projekten Djurgården och Folkungavallen som bidrar till exploateringsberäknade överskott under budgetperioden. Eftersom exakta tidpunkter för slutförsäljning av mark är svåra att förutse för flera år framåt så innehåller prognosen stor osäkerhet och avvikelser inom något av de kritiska projekten kan få stora konsekvenser för exploateringsresultat under budgetperioden.

## Kommunövergripande mål med nämndmål och nämndindikatorer

Nedan redovisas en sammanställning över nämndmål inom respektive målområde. I sammanställningen nedan redovisas inte beskrivningarna till respektive nämndmål.

Målområde	Kommunövergripande mål	Nämndmål	Nämndindikator	Målvärde 2019	Målvärde 2020	
Samhälle	Trygg och sammanhållen kommun	Mål 1 God planberedskap.	1.1 Antal lägenheter i antagna detaljplaner (3-års genomsnitt)	1 000	1 000	
			1.2 Antal hektar utbyggd markreserv a. industri & kontor b. handel.	a. 50 b. 20	a. 50 b. 20	
			1.3 Detaljplaner ska bidra till en ökad variation av upplåtelseformer, hustyper, bostadsstorlekar och funktionsblandning och bidra till ökad integration.	öka	öka	
		Mål 2 Trygga och tillgängliga offentliga miljöer	2.1 Andel av medborgarna som uppleva den offentliga miljön som trygg kvälls- och nattetid. a. Gator/torg b. Parker c. Egna bostadsområdet	a. 70 b. 50 c. 90	a. 70 b. 50 c. 90	
			2.2. Andel av medborgarna av medborgarna som är nöjda med framkomligheten för personer med nedsatt rörelseförmåga i Linköpings offentliga miljöer (gator, torg, parker).	75	75	
			2.3 Andel av medborgarna som är nöjda med tillgänglighet, trygghet och säkerhet i ett antal av årets färdigställda, nybyggda eller upp-rustade offentliga miljöer.	80	80	
		Mål 3. Ökad trafiksäkerhet	3.1 Antalet döda och skadade, såväl svårt som lindrigt, ska minska totalt i de senaste fem årens mätningar.	minska	minska	
			3.2 Antalet oskyddade trafikanter som blir skadade i trafiken ska minska totalt i de senaste fem årens mätningar.	minska	minska	
		Ekologiskt hållbar kommun	Mål 4. Goda möjligheter för rekreation och friluftsliv	4.1 Andel medborgare som är nöjda avseende möjligheterna till rekreation och friluftsliv i den tätortsnära naturen och de kommunala naturreservaten.	85	85
				4.2 Andel projekt i och vid park och grönområden som bidrar till utvecklingen av stadens gröna stråk.	95	95
	Mål 5. Ekologisk hållbarhet och biologisk mångfald		5.1 Andel genomförda åtgärder i Naturvårdsprogramets aktivitetsplan.	35	55	
			5.2. Andel av projekt där projektering föregås av en ekosystemtjänstanlys av projektet.	10	10	
	Attraktiv kommun	Mål 6. Stadsbyggnad och arkitektur av hög kvalitet och god hållbarhet.	6.1 Andel medborgare som är nöjda med arkitekturen och kvalitén på ny- och ombyggnationer i stadsmiljöer (gator, torg, byggnader och anläggningar).	85	85	
			6.2 Andel nya projekt som har en formulerad arkitektonisk idé	100	100	
			6.3 Andel projekt som beaktar aktuella styrdokument inom arkitektur, kulturmiljö, buller, luft, dagvatten, avfall	100	100	
		Mål 7. Hållbart trafiksystem	7.1 Andel medborgare som upplever att det är enkelt och attraktivt att gå i Linköpings kommun.	80	80	
			7.2 Andel medborgare som upplever att det är enkelt och attraktivt att cykla i Linköpings kommun.	80	80	
			7.3 Antal dygns om miljö kvalitetsnormens (MKN) tillåtna gränsvärde överskridits	minska	minska	
		Mål 8. Funktionella offentliga platser	8.1 Andel medborgare som är nöjda med standarden på gator, vägar, gång- och cykelvägar.	75	75	
			8.2 Andel medborgare som är nöjda med snöröjning och halkbekämpning på gator, vägar och cykelvägar.	85	85	
8.3 Andel medborgare som är nöjda med renhållningen på gator och vägar, varav andel mycket nöjda.			90	90		

	Starkt och mångfasetterat näringsliv	Mål 9. Attraktiv innerstad	9.1 Andel medborgare nöjda med Linköpings innerstad gällande attraktivitet och tillgänglighet.	85	85
			9.2 Andel medborgare nöjda med stadskärnans attraktivitet som handelscentrum.	85	85
			9.3 Andel medborgare nöjda med stadskärnans attraktivitet som kulturcentrum.	80	80
		Mål 10. Funktionellt trafiksystem	10.1 Andel medborgare nöjda med möjligheterna till arbetspendling.	80	80
	10.2 Andel trafikpåverkande arbeten som kommuniceras genom informationshubb.		90	90	
Stark röst – regionalt, nationellt och internationellt	Målet går inte att specificera för nämndens verksamhet.				
Medborgare	Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv	Mål 11. Ökad jämlikhet och jämställdhet	11.1 Skillnaden i andel nöjda kvinnor respektive män avseende nämndens verksamheter.	minska	minska
	Goda välfärdstjänster med hög tillgänglighet	Mål 12. Starkt demokrati och inflytande	12.1 Andel medborgare nöjda avseende kommunens information om stads- och landsbygdsutveckling.	80	80
			12.2 Andel nöjda medborgare avseende möjligheter att delta och föra dialog om stads- och landsbygdsutveckling.	70	70
	Hög egenförsörjningsgrad	Målet och åtgärder för måluppfyllelse ligger inte inom ramen för nämndens uppdrag.			
Ekonomi	Kostnadseffektiv verksamhet	Mål 13. God ekonomistyrning.	13.1 Andel verksamheter/projekt som planerar och följer upp ekonomi månadsvis.	100	100
	Hållbar ekonomi	Mål 14. Ekonomi som ger handlingsfrihet.	14.1 Budgetavvikelse.	≥ 0	≥ 0
			14.2 Avvikelse mot fastställd investeringsplan	minska	minska
Verksamhet	Hög servicenivå med ett gott bemötande	Mål 15. Professionell och effektiv handläggning	15.1 Andel nöjda medborgare avseende ärendehantering och service.	65	65
		Mål 16. Ändamålsenlig kommunikation	16.1 Andelen genomförda åtgärder i förvaltningens verksamhetsplan	100	100
	Effektiva och hållbara arbetsmetoder	Ambitioner och inriktning regleras i andra styrdokument.			
	Verksamhet med god utvecklingsförmåga	Mål 17. Ökad digitalisering.	17.1 Digitaliseringsgrad i våra interna processer.	öka	öka
Medarbetare	Attraktiv arbetsgivare	Goda arbetsplatser	Total sjukfrånvaro (%)		
			Män		
			Kvinnor		
		Framgångsrikt chef- och ledarskap	Antal heltidsanställningar		
			Män		
			Kvinnor		
			Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)		
	God och hållbar kompetensförsörjning	Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning	Hållbart medarbetarengagemang (HME)		
			Chefsomsättning (%)		
			Ledarskapsindex		
		Antal vakanta tjänster			
		Attraktionsindex			
		Balanstal chefer			
		Kvinnor			
		Chefer med utomnordisk bakgrund			