



§ 207 Internbudget 2019 och investeringsplan

Dnr SBN 2018-4

Ärende

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till internbudget för år 2019 med plan för 2020-2022. Budgetförslaget beskriver även nämndens uppdrag och utmaningar samt redovisar mål för nämndens verksamhet.

Kommunstyrelsen beslutar i sin roll som arbetsgivare nämndmål och nämndindikatorer för målområde Medarbetare. Förvaltningschefen fastslår målvärden inom målområdet.

Nämndens interkontrollplan för år 2019 kommer i sin helhet att redovisas i samband med novembernämnden enligt reglementet för intern kontroll.

Förvaltningens verksamhetsplan har utarbetats av förvaltningen, godkänts av kommundirektören och redovisas till respektive nämnd som en bilaga i nämndens internbudget.

Enligt Linköping kommuns reglemente och modell för mål- och verksamhetsstyrning införlivas förvaltningens ekonomi in under nämnd. I driftsbudgeten för 2019 flyttas budgeten för skolskjutsar över till Barn- och ungdoms- respektive Bildningsnämnden. Driframen för år 2019 uppgår till 443,6 mnkr.

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 190 mnkr.

MBL

MBL-information lämnas till de fackliga företrädarna den 17 oktober.

Expediering

Kommunstyrelsen, Ekonomiavdelningen KLF

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



Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Samhällsbyggnadsnämndens internbudget 2019

Bilaga 1: Strategiskt utvecklingsuppdrag kompetensförsörjning

Bilaga 2: Kommunövergripande mål med nämndmål och nämndindikatorer

Bilaga 3: Förvaltningens verksamhetsplan 2019

Yttranden

Oppositionen väljer att inte delta i beslutet.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

- 1. Upprättat förslag till internbudget för 2019 med plan för 2020-2022 för Samhällsbyggnadsnämnden godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.**
- 2. Informationen om nämndmål, nämndindikatorer och målvärden i målområde Medarbetare noteras.**
- 3. Informationen om förvaltningens verksamhetsplan 2019 noteras.**

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



Utdrag ur minnesanteckningar.

Information enligt MBL § 19

Tid: 2018-10-18, kl. 11.00-12.00
Plats: Leif Lindbergs kontor
Närvarande: Per-Arne Friberg, Sveriges Ingenjörer
Anki Karlsson, Vision
Leif Lindberg, Förvaltningschef
Senad Beganovic, Avdelningschef ekonomi
Lisa Vizins, HR-chef
Isabel Algebrant, HR-konsult

Ärende

1. Internbudget

Senad redovisar internbudgeten för SBN och BMN. Bifogar bilaga för kompetensförsörjning.

Sveriges Ingenjörer lyfter en formulering på BMN:s internbudget på sida 4 där texten kan feltolkas på så sätt att Kontaktcenter ska svara på företagsfrågor. Leif tydliggör att så inte är fallet i nuläget. Sveriges Ingenjörer lyfter även en fråga huruvida del av kostnad för Kontaktcenter kommer att budgeteras på MoS, Leif bekräftar att så är fallet.

Utdrag intygas

Senad Beganovic
Ekonomichef
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen



Internbudget 2019 med plan 2020-2022

Samhällsbyggnadsnämnden



Innehåll

Samhällsbyggnadsnämndens 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	9
Prioriterade styrdokument.....	9
Ekonomi.....	10
Driftsammandrag	10
Investeringar	11
Exploatering.....	12
Plan för uppföljning och insyn.....	13
Nämndens uppföljningsansvar.....	13
Plan för internkontroll.....	14

Samhällsbyggnadsnämndens 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 ska nämnderna utarbeta en internbudget som redovisar hur nämnderna ska uppnå det som angivits i kommunens budget. I internbudgeten ska nämnden ange 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 sammanhållen kommun
- Ekologiskt hållbar 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

Nämndernas internbudget ska, om inte synnerliga skäl föreligger, beslutas av respektive nämnd i september-oktober och ska godkännas av fullmäktige i november.

Nämndens uppdrag och prioriteringar

Uppdrag

Nämndernas uppdrag regleras i *Linköpings kommuns reglemente*, för samhällsbyggnadsnämnden som tillhör sektor *samhällsplanering* är uppdraget:

Nämnden ska inom kommunen svara för kommunens ansvar och verksamhet enligt följande:

- planläggning av mark och vatten, inklusive antagande av detaljplaner och områdesbestämmelser, med undantag för översiktsplanering
- exploateringsverksamhet, inklusive köp och försäljning av detaljplanelagd mark för bostäder, industrier och övriga exploateringsobjekt (exploateringsmark) samt upprättande, godkännande och genomförande av exploateringsavtal
- att ansöka om och företräda kommunen vid lantmäteriförrättningar där kommunen är sakägare
- bevakning av det allmännas intresse enligt fastighetsbildnings-, anläggnings- och ledningsrättslagarna
- förvaltning av mark och byggnader inom kommunens fastighetsinnehav med undantag för idrotts- och friluftsanläggningar
- bostadspolitiska frågor inklusive upprättande av förslag till riktlinjer för bostadsförsörjningen
- natur- och miljöfrågor som inte innebär myndighetsutövning
- utbyggnad, drift och underhåll av gator, vägar, gång- och cykelvägar, torg, parker och grönområden samt hamn
- yttranden som avses i ordningslagen 3 kap 2 § rörande upplåtelse av offentlig plats
- att vara kommunens politiska organ för vatten-, el- och fjärrvärmeförsörjning, renhållning och avloppshandling
- väghållning på de platser som kommunen har att svara för och för allmänna vägar enligt Trafikverkets förordnande
- väg- eller gatuhållning enligt vägmärkesförordningen
- parkeringsövervakning och fordonsflyttning
- trafiksäkerhetsarbete

Nämnden ska genom egna beställningar eller i samverkan med andra kommunala eller regionala organ svara för:

- färdtjänst
- riksfärdtjänst
- och andra samhällsbetalda resor

Nämnden är kommunens trafiknämnd enligt lag om nämnd för vissa trafikfrågor. Nämnden ska besluta om färdtjänsttillstånd.

Prioriteringar

Utifrån nämndens nuläge och den önskade utvecklingen (politisk viljeinriktning) beskrivs mycket sammanfattat utvecklingsområden inom nämndens verksamhetsområde(n). Syftet med texten är att med utgångspunkt i nämndens uppdrag och kommunens budget tydligt ange prioriterade utvecklingsområden.

Av texten ska det framgå hur nämndmålen bidrar till förändring, utveckling och resultat för de kommunövergripande målen. Beskrivningen ska vara indelad per målområde enligt nedan (Samhälle, Medborgare, Ekonomi, Verksamhet och Medarbetare).

Samhälle

Bostadsbyggandet en avgörande faktor för kommunens tillväxt och utveckling utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv och kommer även fortsatt att vara en av nämndens mest prioriterade frågor. Fortsatt god tillgång på detaljplanelagd mark för bostäder, verksamheter och handel ska eftersträvas. Nämndens ska med sitt arbete skapa förutsättningar för bostäder i olika geografiska lägen samt med 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 och under verksamhetsåret kommer nämnden särskilt att arbeta med ekosystemtjänster och ekologisk kompensation.

Det ökade exploateringsintresset måste från samhällsbyggnadsnämndens sida dessutom mötas med satsningar på trafikåtgärder för olika trafikslag i syfte att uppnå ett både hållbart och funktionellt trafiknät. Det är en särskild utmaning att hantera byggtidens tillfälliga negativa effekter på boende, stadsmiljö, trafik samt handel och andra verksamheter.

Medborgare

Information till medborgare och kommunikation och samråd är väsentligt att utveckla för att öka medborgarnas kunskap inom nämndens verksamhetsområde. Nämnden kommer bland annat arbeta med information och kommunikation utifrån ett jämställdhetsperspektiv samt utveckla formerna för dialogen med medborgarna.

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 utveckla arbetet med information och kommunikation samt intensivt digitaliseringsarbetet genom förbättrade digitala arbetsprocesser.

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 God planberedskap	1.1 Antal lägenheter i antagna detaljplaner (3-års genomsnitt)	1190	1000	1 000	1 000
		1.2 Antal hektar utbyggd markreserv a. industri & kontor b. handel.	a. 40,8 b. 17,5	a. 50 b. 20	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.	Ny		öka	öka
	Mål 2 Trygga och tillgängliga offentliga miljöer	2.1 Andel av medborgarna som upplever den offentliga miljön som trygg kvälls- och nattetid. a. Gator/torg b. Parker c. Egna bostadsområdet	a. 64 b. 44 c. 86	65	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).	68	75	75	75
		2.3 Andel av medborgarna som är nöjda med tillgänglighet, trygghet och säkerhet i ett antal av årets färdigställda, nybyggda eller upprustade offentliga miljöer.	Ny	Ny	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.	1085	minska	minska	minska
		3.2 Antalet oskyddade trafikanter som blir skadade i trafiken ska minska totalt i de senaste fem årens mätningar.		minska	minska	minska
	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.	96	85	85	85
		4.2 Andel projekt i och vid park och grönområden som bidrar till utvecklingen av stadens gröna stråk.	Ny	Ny	95	95
	Mål 5. Ekologisk hållbarhet och biologisk mångfald	5.1 Andel genomförda åtgärder i Naturvårdsprogrammets aktivitetsplan.	Ny	15	35	55
		5.2. Andel av projekt där projektering föregås av en ekosystemtjänstanalys av projektet.	Ny	Ny	10	10
	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	85	85

Mål-område	Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020
		6.2 Andel nya projekt som har en formulerad arkitektonisk idé	Ny	100	100	100
		6.3 Andel projekt som beaktar aktuella styrdokument inom arkitektur, kulturmiljö, buller, luft, dagvatten, avfall	Ny		100	100
	Mål 7. Hållbart trafiksystem	7.1 Andel medborgare som upplever att det är enkelt och attraktivt att gå i Linköpings kommun.	Ny	Ny	80	80
		7.2 Andel medborgare som upplever att det är enkelt och attraktivt att cykla i Linköpings kommun.	Ny	Ny	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.	70	75	75	75
		8.2 Andel medborgare som är nöjda med snöröjning och halkbekämpning på gator, vägar och cykelvägar.	80	85	85	85
		8.3 Andel medborgare som är nöjda med renhållningen på gator och vägar, varav andel mycket nöjda.	89,5	90	90	90
	Mål 9. Attraktiv innerstad	9.1 Andel medborgare nöjda med Linköpings innerstad gällande attraktivitet och tillgänglighet.	79	85	85	85
		9.2 Andel medborgare nöjda med stadskärnans attraktivitet som handelscentrum.	86	85	85	85
		9.3 Andel medborgare nöjda med stadskärnans attraktivitet som kulturcentrum.	78	80	80	80
	Mål 10. Funktionellt trafiksystem	10.1 Andel medborgare nöjda med möjligheterna till arbetspendling.	76	80	80	80
		10.2 Andel trafikpåverkande arbeten som kommuniceras genom informationshubb.	Ny	Ny	90	90
		Målet går inte att specificera för nämndens verksamhet.				
	Medborgare	Mål 11. Ökad jämlikhet och jämställdhet	11.1 Skillnaden i andel nöjda kvinnor respektive män avseende nämndens verksamheter.	Ny	Ny	minska
Mål 12. Stärkt demokrati och inflytande		12.1 Andel medborgare nöjda avseende kommunens information om stads- och landsbygdsutveckling.	80	80	80	80
		12.2 Andel nöjda medborgare avseende möjligheter att delta och föra dialog om stads- och landsbygdsutveckling.	73	70	70	70
		Målet och åtgärder för måluppfyllelse ligger inte inom ramen för nämndens uppdrag.				
Ekonomi	Mål 13. God ekonomistyrning	13.1 Andel verksamheter/projekt som planerar och följer upp ekonomi månadsvis.	Ny	Ny	100	100
	Mål 14. Ekonomi som ger handlingsfrihet	14.1 Budgetavvikelse (tkr).	25,9	0	≥ 0	≥ 0
		14.2 Avvikelse mot fastställd investeringsplan	Ny	Ny	minska	minska

Mål område	Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020
Verksamhet	Mål 15. God tillgänglighet, professionell och effektiv handläggning	15.1 Andel nöjda medborgare avseende ärendehantering och service.	-	65	65	65
	Mål 16. Ändamålsenlig kommunikation	16.1 Andel genomförda i förhållande till planerade kommunikationsinsatser.	Ny	Ny	100	100
	Mål 17. Ökad digitalisering	17.1 Digitaliseringsgrad i våra interna processer.	Ny	Ny	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
	Framgångsrikt chef- och ledarskap <i>Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet.</i>	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	107	111	112	113
		Hållbart medarbetarengagemang (HME)		71,7	73	74
		Män				
		Kvinnor				
		Chefsomsättning (andel tillsvidare chefer som har börjat eller slutat, %)	19,0	8,7	6,0	6,0
		Män	25,0	0,0		
	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>	Kvinnor	15,4	8,3		
		Chefers sjukfrånvaro	4,1	1,1	3,8	3,5
		Män	0,3	1,0		
Kvinnor		7,0	1,2			
	Extern personalomsättning	11,7	4,5			
	Män	13,9	5,0	10,0	9,5	
	Kvinnor	10,1	4,1			
	Mertid övertid	0,3	0,2			
	Män	0,3	0,3	0,3	0,3	
	Kvinnor	0,2	0,2			
	Balanstal chefer					
	Kvinnor	0,97	1	1	1	
	Chefer med utomnordisk bakgrund	2,23	≥0,5	≥0,5	≥0,5	

Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommunövergripande utvecklingsuppdrag

Samtliga nämnder ges i uppdrag att vidta åtgärder för att tillvarata digitaliseringens möjligheter

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.

Samtliga nämnder ges i uppdrag att vidta åtgärder för att förenkla och förkorta etableringstiden för 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.

Samtliga nämnder ges i uppdrag att vidta åtgärder för att minska sociala skillnader och för att skapa en 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. Vidare ska nämnden använda krav kring socialt ansvar vid marktilldelning i syfte att främja integration och bosocial inkludering.

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. En fördjupad analys ska speciellt göras för utbildningssektorn utifrån komplexiteten i att rektor äger sin inre organisation. En redovisning ska lämnas till kommunstyrelsen senast i oktober 2018.

Kommentar och analys finns i bilaga 1.

Prioriterade styrdokument

Upphandlings- och inköspolicy för Linköpings kommun

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.

Ekonomi

Driftsammandrag

Nettokostnad Belopp tkr	Budget år 2018	Budget år 2019	Plan år 2020	Plan år 2021	Plan år 2022
Samhällsbyggnadsnämnd	5 140	4 784	4 784	4 784	4 784
Planering, mark och byggande	9 030	12 871	10 621	10 271	10 271
Förvaltning fastigheter och mark	-19 992	-19 121	-19 121	-19 121	-19 121
Natur och stadsmiljö	12 782	12 560	12 560	12 560	12 560
Drift och underhåll	160 545	165 615	165 615	165 615	165 615
Trafik och parkering	-6 035	-3 783	-3 383	-5 383	-5 383
Kollektivtrafik	123 536	61 685	61 685	61 685	61 685
Kapitalkostnader	137 248	152 724	155 796	157 249	157 249
Ofördelat	1 140	1 005	1 548	3 546	3 546
Förvaltningen		55 292	55 292	52 752	52 752
<i>Specifikation förvaltning</i>					
<i>Intäkter</i>		68 926	68 926	68 926	68 926
<i>Personalkostnader</i>		-101 594	-101 594	-102 053	-102 053
<i>Lokaler/IT</i>		-13 565	-13 565	-13 565	-13 565
<i>Övriga kostnader</i>		-9 059	-9 059	-9 059	-9 059
Summa nämndens internbudget	423 394	443 631	445 396	443 957	443 957
<i>varav intäkter</i>	<i>117 399</i>	<i>191 444</i>	<i>191 444</i>	<i>191 444</i>	<i>191 444</i>
<i>varav kostnader</i>	<i>-540 793</i>	<i>-635 075</i>	<i>-636 840</i>	<i>-635 401</i>	<i>-635 401</i>
Budgettram enligt beslut i KF den 19 juni 2018*		443 631	445 396	443 957	443 957

*Budgettram enligt beslut i KF 13 juni 2017 samt pris- och löneuppräknings

Kommentar

Ekonomi för förvaltningen tillkommer nämnden från år 2019 enligt Linköpings kommun reglemente och nytt kommunövergripande mål och styrsystem.

Budget för fysisk planering utökas till år 2019 med 600 tkr för riktlinjer för bättre ekosystemtjänster samt 2 mnkr för kostnader i samband med stadsbyggnadsprojekt Ostlänken. Resterande medel av beviljat anslag för Ostlänken, 2,5 mnkr är kopplat ökade personalkostnader.

Drift och underhåll utökar sin budget på grund av tillkommande ytor.

Inom kollektivtrafiken har skolskjutsar flyttats över till Barn- och ungdomsnämnd samt Bildningsnämnd från år 2019, därmed flyttas även medel motsvarande 63 mnkr.

Övriga förändringar mellan år 2018 och 2019 beror till största del på pris och löneuppräknings.

Investeringar

Investeringar	Nettoutgift förslag 2019	Nettoutgift förslag 2020	Nettoutgift förslag 2021	Nettoutgift förslag 2022
Stadsmiljöåtgärder	22 000			
Parker och Grönområden	50 800			
Gator	51 200			
Beläggningsprogram	30 000			
Trafikantåtgärder	17 000			
Övriga investeringar	19 210			
Summa investeringar	190 210			
<i>varav inkomster</i>				
<i>varav utgifter</i>				
Investeringsramen i beslut i KF den 19 juni 2018	190 210	233 400	255 500	255 500

Kommentar

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.

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
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

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
Försäljningsintäkter netto	30-60 mnkr	50-100 mnkr	30-45 mnkr	20-40 mnkr
Kommunbidrag (resultatuttag)	-30 mnkr	-30 mnkr	-30 mnkr	-30 mnkr

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 2019-2021.

Det är främst projekten Djurgården och Folkungavallen som bidrar till exploateringsens beräknade 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 exploateringsens resultat under budgetperioden.

Plan för uppföljning och insyn

Varje nämnd ska enligt kommunens Program för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av kommunala och privata utförare följa upp avtal och verksamhet oavsett driftsform, d.v.s. även verksamhet i kommunal regi i tillämpliga delar. Uppföljning görs i huvudsak av två skäl:

- som kontroll av att uppdrag utförs i enlighet med mål, uppdragsbeskrivningar, förfrågningsunderlag, anbud och avtal (avtalsuppföljningen)
- som ett led i att utveckla verksamheten i syfte att skapa utrymme för nya och förbättrade tjänster

Fullmäktiges program anger att varje nämnd, med fullmäktiges program som grund, ska utarbeta en plan som ses över årligen för när och på vilket sätt avtal och verksamhet ska följas upp. Planen ska omfatta samtliga utförare oavsett driftsform, d.v.s. även verksamhet i kommunal regi i tillämpliga delar. Planen ska redovisas som en del i nämndens verksamhetsplan/internbudget och följs upp och redovisas i samband med delårsrapportering och årsredovisning.

Kommunen har en bred uppföljning av den upphandlade verksamheten, dels på systemnivå och på leverantörsnivå (avtalsuppföljning). Uppföljning på systemnivå har till syfte att säkerställa att skattemedlen använts på bästa sätt för befolkningen och att de politiska målen uppnåtts. Uppföljning på leverantörsnivå har till syfte att följa upp det som leverantören har åtagit sig att göra i enlighet med avtalsvillkoren. Uppföljningen utgår från de mål och den riktning som angivits av kommunfullmäktige och nämnder samt de krav som ställts i förfrågningsunderlag och avtal. Det är varken praktiskt möjligt eller rationellt att följa upp allt samtidigt varför planen ska tas fram utifrån en väsentlighets- och riskanalys i samband med verksamhetsplaneringen. För att bestämma vad som ska följas upp när och hur genomgripande sätts avtalens/verksamhetens angelägenhet i relation till deras risk/påverkan och omfattning. Avtal/uppdragsbeskrivningar och verksamhet som är angelägna, omfattande och riskfulla ska prioriteras genom att följas upp proaktivt och frekvent.

Nämndens uppföljningsansvar

Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet utförs till stor del av privata utförare. Av nämndens driftsbudget går 77 % till privata utförare, varav 89 procentenheter går till kollektivtrafik, gator och vägar samt parker och grönområden (49+25+15 procentenheter). Inbegrips även investerings- och exploateringsbudgeten så utför privata aktörer 81 % av volymen. Resterande procent går till kommunkoncernen inklusive de kommunala bolagen (17 %), Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (2 %) och övriga inom kommunen (0,1 %). De privata utförarna innefattar bland annat konsulter som tar fram förslag på detaljplaner, projekterar offentliga miljöer och entreprenörer som driver kollektivtrafik eller anläggningar och sköter gator och parker, samt idkar naturvård och skogsbruk. Viss parkskötsel och naturvård utförs som arbetsmarknadsåtgärder. Inom naturvården anlitas ideella föreningar för tillsyn och viss skötsel.

Kravspecifikationerna, upphandlingen samt den kontroll och besiktning som sker av entreprenaderna säkerställer att kommunen får levererad produkt i tid till överenskommet pris och kvalitet. Driftverksamheten följer de avtal som upprättats för att uppnå nämndens mål.

Nämndens Riktlinjer för kontroll, uppföljning och insyn av privata utförare anger att nämndens kontroll och uppföljning av utförarna ska genomföras för att förbättra verksamheten under pågående avtalsperiod och i kommande upphandlingar och verksamhet. Uppföljningen genomförs också för att nämnden ska kunna följa upp sina mål, budget och verksamhetsplan. På så sätt bidrar uppföljningen med underlag för att ge god information till nämnden, revisorerna, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, och i slutändan till att nämnden beviljas ansvarsfrihet. I riktlinjerna ingår att utveckla kontrollen, variera kontrollen i större utsträckning mellan åren, utöka kontrollen utifrån en väsentlighets- och riskanalys, dokumentera kontrollens genomförande, resultat och åtgärder, samt att ta fram konkreta förslag på hur allmänheten och andra intressenter ska informeras om verksamheter som privata utförare genomför på uppdrag av nämnden. Genomförandet av nämndens riktlinjer följs upp i nämndens verksamhetsberättelse.

Nämndens konkurrensutsättningsplan anger vilka delar av nämndens verksamhetsområden som är konkurrensutsatta, det vill säga upphandlas på marknaden.

Uppföljning av verksamheterna sker även genom nämndens internkontroll, den årligen genomförda medborgarenkäten, andra enkäter och utvärderingar, samt kvalitetsuppföljningar.

I uppföljningen för 2019 är verksamhetsområdet Drift och underhåll – markskötsel (Drift av gator, vägar, gång- och cykelvägar, parker, grönområden) prioriterat. Nämndens mål 8 - Funktionella offentliga platser - anger att kommunens gator, gång- och cykelvägar (gc-vägar) samt parker och rekreationsområden ska ha ändamålsenlig skötsel och underhåll. Kontroll av driften genomförs löpande genom: driftmöten, felanmälan till kundtjänst, entreprenörens egenkontroll, för- och slutbesiktning, årlig besiktning. Kontroll med mer omfattande intervall genomförs även via enkäterna: Medborgarenkät (2018), Kritik på teknik (2019) och Stadskärnans attraktivitet (2018) som besvaras av medborgare. Kvalitetsuppföljning avseende renhållning av gc-vägar, dvs att upptagning av sand samt renhållning av gc-vägar sker enligt kontrakt, kontrolleras dessutom genom nämndens internkontrollplan för 2018.

Vid uppföljningen av den löpande kontrollen sammanställs ändrings- och tilläggsarbeten och besiktningens anmärkningar. Dessa redovisas till utföraren. Uppföljning av enkäterna utvärderas och redovisas till nämnden och allmänheten. Uppföljning av internkontrollmomentet rörande renhållning av gc-vägar följs upp i internkontrollrapporten och redovisas till nämnden och allmänheten.

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.



Svar på strategiskt utvecklingsuppdrag – personal- och kompetensförsörjning

Kommunstyrelsen har gett samtliga nämnder 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. Detta svar är för Bygg- och miljönämnden och Samhällsbyggnadsnämnden. Kommundirektören har även i uppdrag att redovisa hur verksamheternas personal och kompetensbehov påverkas utifrån de utmaningar som nämnderna beskriver i personal och kompetensförsörjningsplanerna.

Stöd som behövs för arbetet med nya vägar till kompetensförsörjning (med fokus på digitalisering, nya sätt att organisera arbetet och professionsanalyser)

Kommunen står inför en situation när personal och kompetensförsörjningsutmaningen inte kommer att kunna lösas enbart genom nyrekryteringar. Det kommer inte finnas tillräckligt med personer med rätt kompetens för uppdragen. Nya vägar till kompetensförsörjning behövs. Kommunen behöver bland annat pröva nya former för arbetets organisering, utnyttja digitaliseringens möjligheter bättre, se över yrkesroller och satsa ännu mer på kompetensutveckling och utbildning.

Förmågan att använda rätt kompetens till rätt arbetsuppgifter kommer att vara avgörande. Genom att organisera arbetet annorlunda kan medarbetare och verksamhet utvecklas och resurser användas mer effektivt. Arbetets organisering behöver belysas och analyseras i syfte att utveckla kompetenser och nya arbetssätt

Professionsanalyser behöver göras för att identifiera vilka arbetsuppgifter som kan frigöras från svårrekryterade grupper för att istället utföras av andra grupper. Det behövs ledning, handledning och stöd för att utveckla nya samarbets- och arbetsformer som möjliggör att kompetens används på ett så optimalt sätt som möjligt. Gränser behöver omprövas för vem som gör vad och förändringar av arbetsfördelningen förutsätter att ansvars och arbetsfördelning mellan grupper och medarbetare är tydlig.

Digital teknik har och kommer att skapat nya förutsättningar för arbete och utmaningen är att kunna dra nytta av detta. Det behöver finnas stöd och förutsättningar för att öka takten vad gäller automatisering av arbetsuppgifter och för att kunna identifiera digitala arbetsuppgifter som ska utföras av en dator istället för att utföras manuellt (den digitala medarbetaren). All teknik måste finnas på plats och chefer behöver få stöd i att leda förändringen. Att ligga långt framme i den digitala utvecklingen är också att vara en attraktiv arbetsgivare.

Linköpings kommun behöver ha en öppenhet för olikheter och mångfald och bilden om vem som kan vara anställd behöver breddas. Det handlar bland annat om att göra det attraktivt för fler att vilja arbeta längre. Här planeras åtgärder vad gäller bland annat arbetsgivarens inställning och agerande, ekonomiska incitament och den organisatoriska arbetsmiljön. Yngre medarbetare har andra krav och förväntningar i arbetslivet, jämfört med tidigare generationer, och även här kan behövas specifika åtgärder.

De som rekryteras har, i allt större utsträckning, ingen eller kort erfarenhet i yrket vilket gör att kommunen som arbetsgivare behöver utveckla medarbetare med den kompetens som behövs. Kraven blir allt större på att hitta flexibla lösningar där personer kan studera och arbeta samtidigt med bibehållen lön vilket kräver mycket i form av ekonomiska resurser från arbetsgivaren. Arbetsplatserna behöver vara organiserade för att ta emot och handleda personer i utbildning, arbetsmarknadsanställning och nyanställning. I vissa fall behöver språkstöd erbjudas. I samband med introduktionen på arbetsplatsen kan det behövas särskilda samverkansformer och metoder för att erbjuda språkhandledning till utländska akademiker.

Kommunen behöver fortsätta arbeta effektivt och kontinuerligt med kompetensöverföring och kompetensutvecklingsinsatser. Det behövs ett strukturerat arbete kring ”det livslånga lärandet” och det behöver finnas en tydlig struktur, samordning och paketering av utvecklingsvägar för olika målgrupper. För detta behövs exempelvis en tydlig organisation för regional samverkan¹ och universitetssamverkan samt en samlad bild över olika utvecklings och finansieringsmöjligheter. Förstärkta resurser behövs för regional samverkan inom kompetensförsörjningsområdet där Linköpings kommun har ett samordningsansvar.

Sammanfattning av stöd som behöver tas fram/utvecklas vidare

Stöd kan vara exempelvis arbetsmetoder, modeller, processtöd, tekniska verktyg, tillämpningsanvisningar, att det finns avdelade personer med rätt kompetens för arbetet eller andra förslag på åtgärder.

- ✓ Rätt använd kompetens/professionsanalyser
- ✓ Arbetets organisering i syfte att utveckla kompetenser och nya arbetssätt
- ✓ Digitalisering av arbetsflöden/införande av den digitala medarbetaren
- ✓ Få fler att arbeta längre

¹ Samverkan mellan Östergötlands 13 kommuner och Region Östergötland

- ✓ Samverkansformer och strukturer för att överbrygga språkbarriärer för utländska akademiker
- ✓ Struktur, samordning och paketering kring ”det livslånga lärandet” exempelvis genom stärkt regional samverkan

Nya eller förändrade personal och kompetensbehov utifrån kommunens kompetensförsörjningsutmaningar

Förmågan att använda rätt kompetens till rätt arbetsuppgifter kommer att vara avgörande för att klara kompetensförsörjningen. Detta behöver prioriteras och det kommer att behövas expertkunskap inom kommunen för att driva processer med att införa exempelvis automatisering av arbetsuppgifter och för att kunna identifiera digitala arbetsuppgifter. Chefer behöver stöd i arbetet med att göra professionsanalyser/analysera arbetsinnehåll och identifiera vad som ska digitaliseras, hur medarbetare med kompetenser som är svårrekryterade kan handleda och utveckla andra medarbetare eller yrkesgrupper och vad som kan göras av andra grupper. Möjligheter på kort och lång sikt behöver analyseras. Det innebär bland annat vägval om nya administrativa funktioner ska introduceras eller om arbetsprocesserna istället ska digitaliseras. Chefer och medarbetare behöver få en högre kompetens inom digitalisering och teknik och cheferna behöver stöd i förändringsarbetet.

Det finns olika scenarier för vad arbetet med professionsanalyser kan leda till. Ökad digitalisering kan leda till att arbetsuppgifter eller yrkesgrupper försvinner. När arbetsinnehållet fördelas om kan det leda till att en yrkesgrupps arbetsuppgifter renodlas så att de får arbeta med det som är deras primära arbetsuppgifter. Arbetsuppgifter kan omfördelas mellan yrkesgrupper men också leda till att nya yrkesgrupper tillkommer. Det kan också innebära att yrkesgrupper kan fördjupa sin kompetens. Även chefers uppdrag behöver ses över vilket nu görs i projektet Chefers förutsättningar.

Arbetsplatserna behöver vara organiserade för att kunna ta emot och handleda personer som är i utbildning eller i arbetsmarknadsanställning i allt större utsträckning. För detta behövs handledarkompetens och språkstödskompetens för nyanlända akademiker.

Sammanfattning av nya eller förändrade personal och kompetensbehov

- ✓ Kunskap för att driva processer med att införa automatisering av arbetsuppgifter och för att kunna identifiera digitala arbetsuppgifter
- ✓ Högre kompetens i digitalisering och teknik hos chefer och medarbetare
- ✓ Kompetens i logistik, organisation, ekonomi och bemanning för att stötta förvaltningarna i att göra verksamhets, arbetsinnehålls och

bemanningsanalyser. Även fördjupad kompetens hos stödfunktionerna på förvaltningarna.

- ✓ Att arbetsinnehåll ses över kan innebära att nya yrkesgrupper behövs eller försvinner.
- ✓Handledar- och språkstödskompetens på arbetsplatserna samt ”aspirant/kombinationstjänster” för personer som kombinerar utbildning med arbete.
- ✓ Förstärkta resurser för regional samverkan behövs inom kompetensförsörjningsområdet där Linköpings kommun har ett samordningsansvar.