

Kommunövergripande mål

Målområde Samhälle

Målområde samhälle beskriver vad kommunen ska uppnå för att utveckla närmiljön och Linköping som plats.

Ett attraktivt och tryggt Linköping

Linköping är den ekonomiska motorn i en växande region. Alla tar ansvar för varandra i en kommun som växer på ett socialt hållbart sätt. Organisationer och näringsliv ges förutsättningar att göra skillnad för ökad social sammanhållning och trygghet. I utvecklingen av Linköping har tätort och landsbygd lika hög prioritet. Helheten är i fokus när nya stadsdelar planeras och trafiksystemet utvecklas. Stadsmiljön är attraktiv och har en hög kvalitet där tillgänglighet för samtliga trafikslag också värnas och utvecklas. Linköpings kommun skapar förutsättningar för en hög och jämn byggtakt där fler får möjlighet att förverkliga drömmen om ett eget boende.

Ett klimatsmart Linköping

Linköping tar täten i miljö- och klimatarbetet som bygger på samsyn och långsiktighet. Därför är det självklart att Linköpings kommun står bakom Agenda 2030 och de globala målen för att uppnå social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Linköpings kommun är positiv till ny teknik och prioriterar miljö- och klimatarbetet med målet att Linköping ska bli koldioxidneutralt år 2025. Linköpings kommun värnar äganderätten och skogens betydelse för landsbygden och miljö- och klimatarbetet. Linköping har fantastisk natur med högt egenvärde som alla får ta del av.

Ett företagsamt Linköping

Linköpings ekonomiska utveckling är beroende av ett livskraftigt och mångfasetterat näringsliv och ett gott företagsklimat. Med välmående och framgångsrika företag har Linköping lägre arbetslöshet, högre tillväxt och bättre förutsättningar att finansiera välfärdstjänster. Det är enkelt att starta, driva och utveckla företag i Linköping, både i staden och på landsbygden. Näringslivets livskraft ökar genom goda kommunikationer med flyg, järnväg och bil med Linköping City Airport som en viktig regional funktion.

Ett Linköping med rikt kultur-, fritids- och idrottsliv

När Linköping växer och utvecklas ges kulturen, fritiden och idrotten utrymme i planeringen av nya och växande områden. Kultur-, fritids- och idrottslivet ger möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid, god hälsa, upplevelser och gemenskap. Det kommunala stödet till kultur stimulerar skapande och utövande som är tillgängligt för alla. Alla barn och ungdomar i Linköping ges likvärdiga förutsättningar att utöva sin idrott. Anläggningar för spontanidrott är tillgängliga, säkra och trygga miljöer.

Målområde Medborgare

Målområde medborgare beskriver vad kommunen ska uppnå i tjänster och service för att tillgodose medborgarnas behov och förväntningar.

Välfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum

I Linköping ges snabb, tillgänglig och korrekt service genom digitala lösningar. Företagens situation underlättas genom effektiva och förutsebara regler. Vård- och omsorgstjänster ges utifrån en helhetssyn på den enskilde. Alla Linköpingsbor kan åldras med värdighet där kommunen tillgodoser dem med störst behov. I Linköping finns många alternativ som individen själv väljer mellan. Det civila samhället är en naturlig samarbetspartner i att skapa fler kontaktytor och ge ett bättre stöd till individen med fokus på närhet och gemenskap. Kommunens välfärdstjänster kännetecknas av trygghet, värdighet och delaktighet oavsett utförare.

Stark gemenskap och människor i arbete

I Linköping går människor från bidragsberoende och utanförskap in i arbete och gemenskap. Jobb och välfärd prioriteras framför bidrag för en långsiktigt hållbar utveckling. I Linköping söks alltid den kortaste vägen till att kunna försörja sig själv och därmed den snabbaste vägen till integrationen för nyanlända. Linköpings kommun är, tillsammans med Arbetsförmedlingen och företag, en aktiv part i arbetet med bra utbildningsinsatser, extratjänster, serviceyrken och praktikplatser riktade till långtidsarbetslösa med försörjningsstöd för ett vuxenliv i arbete. Utifrån sin förmåga är alla människor delaktiga i arbetslivet och tar ansvar för sin försörjning. Genom tydliga krav på ansträngning stöds individer att gå från bidrag till arbete och gemenskap.

Hög kunskap med skolor i framkant

Linköping är den bästa kommunen för barn och unga att växa upp i. Alla elever har en bra skola där eleven möts av höga förväntningar, en trygg och lugn miljö samt får rätt hjälpmedel för att nå sin fulla potential. Kunniga och engagerade lärare arbetar i Linköpings skolor eftersom kommunen ligger i framkant inom skolutveckling. Familjer ser olika ut och har olika förutsättningar och önskemål, därför finns både flexibilitet och valfrihet i barnomsorgen. Mindre barngrupper med fokus på varje barns behov prioriteras högt.

Målområde Ekonomi

Målområde ekonomi beskriver vad kommunen ska uppnå för en stabil och god ekonomi.

Kostnadseffektiv verksamhet

Linköpings kommuns verksamhet såväl inom kommunen som hos privata utförare är kostnadseffektiv och möter i hög utsträckning målgruppens behov. Kommunens verksamheter utvecklas ständigt genom prioriteringar, effektiviseringar och förnyelse för att säkerställa fortsatt kostnadseffektivitet.

Hållbar ekonomi

Linköpings kommun präglas av ansvarstagande i såväl goda som sämre tider, det är god ordning och reda på ekonomin. Det finns ett långsiktigt tänkande där intäkter och kostnader är i balans över åren. Det möjliggör satsningar för att stärka och utveckla välfärdens kärnverksamheter. Kommunkoncernen har en stabil ekonomi och långsiktig tillväxt i balans så att framtida kommuninvånare kan räkna med god kvalitet på kommunal verksamhet, service och anläggningar. Investeringar i kommunens kärnverksamheter prioriteras för framtiden utan ökat skattetryck.

Målområde Verksamhet

Målområde verksamhet beskriver hur arbetsprocesser och organisation ska utvecklas för att uppnå goda resultat.

Effektiv organisation med goda resultat

I Linköpings kommun bedrivs verksamhet av god kvalitet med Linköpingsborna i centrum. Sambandet mellan resurser, prestationer, resultat och effekter är centralt i planering, uppföljning och utvecklingsarbete. Med en öppen och tillåtande attityd för nya lösningar arbetar kommunen aktivt för att utnyttja digitaliseringens möjligheter. Detta för att effektivisera verksamheten och skapa bättre tjänster för kommunens invånare. Individuer, föreningar och företag bidrar till att driva Linköping framåt och ska därför ges goda villkor för att delta i utformning och leverans av välfärdstjänster.

Hållbar verksamhetsutveckling

I Linköpings kommun gynnar all verksamhetsutveckling en hållbar utveckling. De globala målen är ledstjärnor i arbetet där arbetet med minskad användning och utfasning av farliga ämnen är ett prioriterat område. Det bedrivs ett kontinuerligt jämställdhets- och mångfaldsarbete för att säkerställa eller utveckla kvaliteten i verksamheterna.

Målområde Medarbetare

Målområde medarbetare beskriver hur medarbetarnas resurser ska tillvaratas och utvecklas.

Attraktiv arbetsgivare

I Linköpings kommun känner varje medarbetare arbetsglädje och stolthet, har inflytande och delaktighet. Serviceyrken inom skola och omsorg stärker förutsättningarna för att utveckla kvaliteten i välfärdstjänsterna genom att befintlig personal avlastas och frigörs för att driva utveckling. Kommunens arbetsplatser präglas av jämställdhet, mångfald och goda arbetsvillkor. Medarbetarna är ambassadörer som gärna rekommenderar sin arbetsplats till andra.

Hållbar kompetensförsörjning

Linköpings kommun arbetar systematiskt med att attrahera, introducera, utveckla och behålla medarbetare för att säkra kompetensförsörjningen. Genom att organisera arbetet på nya sätt, använda digital teknik och hitta vägar för ett livslångt lärande skapas förutsättningar för att säkra resurser till den kommunala verksamheten. Nya metoder för att attrahera, utveckla och behålla kompetens i kommunen utvecklas för att möta framtidens behov av kompetens.

Innehållsförteckning

Ansvar för kommunens utveckling	4
Internbudget 2021 med plan för 2022-2024	5
Nämndens uppdrag	5
Sammanfattning av samhällsbyggnadsnämndens internbudget	6
Planeringsförutsättningar	8
Ekonomi	10
Förvaltningschefens förslag till driftsammandrag	10
Mål och inriktning	13
Strategiska utvecklingsuppdrag	16
Nämndens verksamhet	18
Ekonomistyrning	18
Planer och program	18

Bilagor till internbudgeten:

- Förvaltningens verksamhetsplan med bilagor
- Internkontrollplan
- 10-årig investeringsplan
- Upphandlingsplan
- Nämndens avgifter

Ansvar för kommunens utveckling

Större delen av 2020 har varit en utmaning för oss alla. Omvandlingen av vår stadskärna har pågått länge men under pandemin har den accelererat. Många invanda arbetssätt har också behövts ifrågasättas och utav det har vi även lärt oss att göra saker både effektivare och bättre. Nu kliver vi in i en ny verklighet där vi har fått ett nytt normalläge. Nu måste vi se till att verksamheten kan rulla på som vanligt, eller bättre än innan och vi ser till att utvecklingen av vår kommun anpassas till vår nya verklighet.

Bostadsbyggandet håller fortsatt en hög takt i Linköping, med ett varierat utbud av boendeformer och stor geografisk spridning. En viktig del i nämndens arbete är att skapa en modern egnahemsrörelse. Fler människor ska kunna efterfråga ett ägt boende och fler ska kunna förverkliga sin dröm om ett eget hus. Nämnden kommer också att prioritera arbetet med en träbyggnadspolicy. Att bygga klimatneutralt är avgörande om vi ska klara av den klimatomställning som behövs. Samhällsbyggnadsnämnden har tydligt prioriterat byggande i hela kommunen under denna mandatperiod, ett arbete som fortsatt kommer ha tydligt fokus.

Trygghetsfrågan kommer utgöra ett av nämndens mest prioriterade områden under denna budgetperiod. På flera håll har otryggheten ökat och med den kommer en ökad risk att utsättas för brott, men också en känsla av att hindras i sin egen rörelsefrihet. Allians för Linköping kommer inte acceptera detta och är fast beslutna att vända utvecklingen. Därför gör vi ytterligare förstärkningar av nämndens ram med fem miljoner utöver den ram som fullmäktige beslutade om. Pengar som tillskjuts från de extra statsbidrag som kommunen fått ta del av.

Klimatarbetet är en självklar del i samhällsbyggnadsnämndens arbete och är ett av kommunens högst prioriterade områden. Under 2021 ska nämnden prioritera och avsätta resurser för att genomföra åtgärder i enlighet med handlingsplan för koldioxidneutralt Linköping 2025. Nämnden ska också genomföra åtgärder i enlighet med Linköpings kommuns handlingsplan för klimatanpassning.

Det största enskilda tillskottet som sker i samhällsbyggnadsnämndens handlar om färdtjänsten. Den upphandling som genomförts har ökat kvaliteten på den tjänst våra kommunmedborgare i behov av stöd har fått men den har medfört ökade kostnader. Det är viktigt att alla känner sig trygga med att man som individ alltid får det stöd man har rätt till och att Linköpings service till medborgarna håller en hög kvalitet, därför görs detta tillskott.

Tillsammans fortsätter vi att växla upp miljö- och klimatarbetet och jobba med utvecklingen av vår kommun. Linköping ska fortsatt att vara en kommun i framkant där alla också känner trygghet i sin vardag.

Muharrem Demirok (C)

Ordförande i samhällsbyggnadsnämnden

Internbudget 2021 med plan för 2022-2024

För Linköpings kommun är verksamhetsresultatet centralt, det vill säga det resultat och de effekter som verksamheten får för de som använder kommunens tjänster. Kommunens verksamheter ska sträva efter att utifrån de givna resurserna optimera nyttan för de som använder kommunens tjänster. Budgetprocessen är förändringsinriktad och fokuserar på vad som ska förändras i verksamheten under budgetperioden.

Kommunfullmäktige beslutar den 29 september om budget för 2021 med plan för 2022-2024 med ekonomiska ramar för nämnderna. Kommunens reglemente anger också förväntningar på nämnderna. Nämnden ska genom sitt basuppdrag och inriktningen i internbudgeten bidra till utveckling inom kommunfullmäktiges mål, detta görs inom ramen för av kommunfullmäktige anvisade ekonomiska ramar. Varje generation ska bära sina kostnader, vilket kräver stort ansvarstagande och god budgetdisciplin. Alla verksamheter ska drivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt där nämnderna ansvarar för att effektiviseringar och prioriteringar görs inom nämndens ram.

Nämndens internbudget anger riktning och förutsättningar för nämndens verksamhet och utveckling.

De viktigaste utmaningarna för framtidens goda samhälle är till stor del beskrivna i FN:s globala mål för hållbar utveckling – Agenda 2030. Flertalet av målen är extra angelägna för nämndens verksamhet och speglar att de ekologiska, sociokulturella, ekonomiska och rumsliga perspektiven blir allt mer sammanflätade. Nämndens engagemang och arbete inom ramen för Agenda 2030 ökar också förutsättningarna för ett koldioxidneutralt Linköping 2025. En god ekonomisk hushållning med en ekonomi i balans är en viktig del i den hållbara utvecklingen.

Av stor vikt för nämnden är också dess arbete för en fortsatt hög och jämn byggtakt i kommunen. Den fysiska planeringen ska skapa förutsättningar för en varierad bebyggelse och där både stad och landsbygd kan växa på ett socialt hållbart och integrerat sätt.

Vi bidrar till ett rikt och varierat näringsliv i kommunen genom att skapa goda förutsättningar för företag att etablera och verka. Nämndens kontakter ska präglas av förståelse, förutsägbarhet, dialog och god service.

Digitalisering av städer framhålls ofta som en viktig förutsättning för att hantera de samhällsutmaningar vi står inför vad gäller ökad urbanisering, klimatförändringar och globalisering och idag ses digitalisering som den enskilt största förändringsfaktorn för samhällsbyggnadsprocessen. Med en sammanhållen digitaliserad samhällsbyggnadsprocess med en hög grad av tillgänglighet, transparens, kvalitetssäkrad information och effektivare processer bidrar vi till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Denna budget innehåller tydliga satsningar inom digitalisering och effektivisering av nämndens verksamheter med målet att förbereda verksamheten för kommande utmaningar genom att utveckla metodik/system för planering och prioritering av verksamheten inom förvaltningsorganisationen. Arbete ska genomföras för att möta nämndens nuvarande och framtida behov av effektivisering, digitalisering och verksamhetsutveckling, samt finansiering av investerings-, drift- och verksamhetskostnader.

Nämnden ska också, i samarbete med övriga nämnder, aktivt bidra till att motverka segregation, öka den upplevda tryggheten och att bedriva ett aktivt brottsförebyggande arbete.

Nämndens 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 avloppshantering

- 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.

Sammanfattning av samhällsbyggnadsnämndens internbudget

Nämnden avsätter medel för att arbeta med:

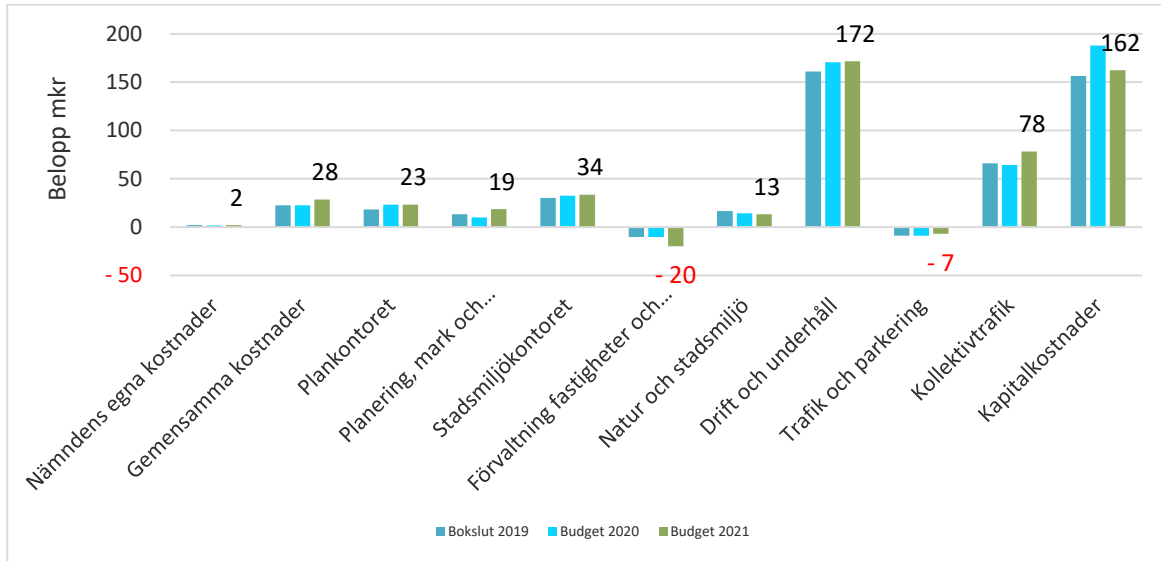
- kommunövergripande projekt (t.ex. Samarbetsplattform, Blankettfritt)
- förvaltningsövergripande projekt (t.ex. Verksamhetsplattform, Informationshantering osv.)
- verksamhetens flytt till Ebbe park

Det finns en stor osäkerhet i omfattningen och de ekonomiska konsekvenserna av satsningarna och därför avser nämnden noggrant följa upp utvecklingen och göra de nödvändiga anpassningarna i nämndens verksamhet och/eller ovanstående satsningar.

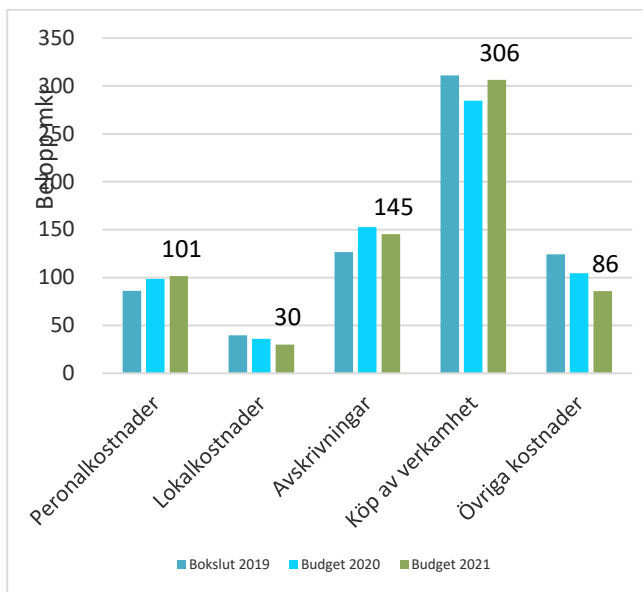
Ekonomi

Ekonomi, belopp tkr	Budget förslag år 2021	Plan förslag år 2022	Plan förslag år 2023	Plan förslag år 2024
Verksamhetens nettokostnader	505 016	507 147	503 902	503 902
<i>varav kostnader</i>	668 780	670 911	667 666	667 666
<i>varav intäkter</i>	-163 764	-163 764	-163 764	-163 764
Investeringar, netto	340 500	365 500	440 500	365 500

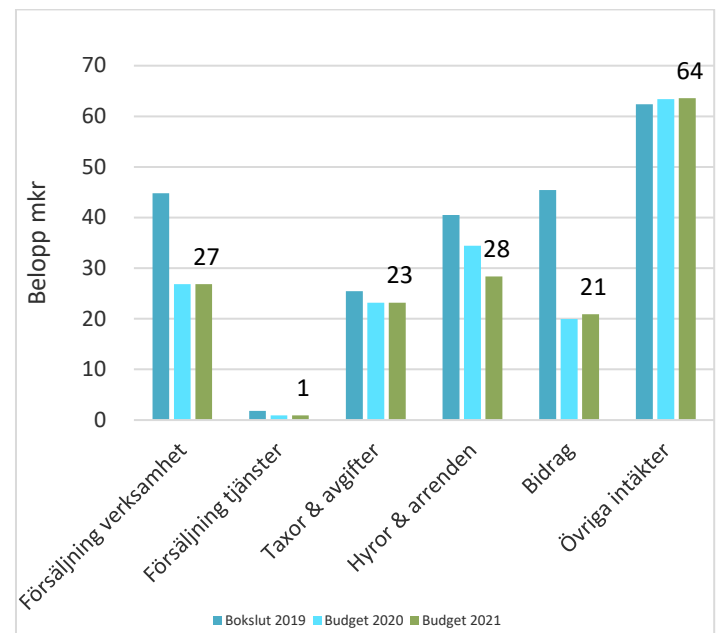
Nämndens verksamheter, nettokostnader i förslag till budget för 2021, budget 2020 och bokslut 2019



Nämndens kostnader förslag 2021, budget 2020, bokslut 2019



Nämndens intäkter förslag 2021, budget 2020, bokslut 2019



Volymutveckling

Basuppdrag	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Antal ärenden till trafiknämnden	4 658	6 000	6 200	6 400	6 600	6 800
Antal synpunkter och felanmälningar	8 046	11 500	9 500	10 000	10 500	11 000
Storlek på investeringsbudget [mkr]	284 210	322 600	340 500	365 500	440 500	365 500
Antal inkomna ansökningar om planbesked	25	20	20	25	25	25

Personal	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Antal tillsvidareanställda	157	163	165	167	169	171
Total sjukfrånvaro*	3,9	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
Andel avgångar*,**	5,7	6	6	6	6	6

* Hela förvaltningen

** extern personalomsättning

Kommentar till volymutvecklingen

Antalet ärenden till trafiknämnden har ökat 2020 jämfört med 2019. Detta beror på ökad byggnation i kommunen, och då framförallt i Linköpings tätort. Under 2021 och framåt är prognosen att antalet ärenden fortsätter att öka, med anledning av mycket byggnation, och därmed trafikregleringar.

Antalet synpunkter och felanmälningar till nämnden har ökat markant under 2020. Ökningen förklaras att är fler människor, på grund av pandemin, som vistats i sin närmiljö samt att många har haft hemester.

Investeringsbudgeten fortsätter att öka kommande år. Anledningen är fortsatt hög byggtakt, samt att flera större och kostsamma projekt byggs under budgetperioden, t ex Ullevileden.

Detaljplanering utgör en betydande del av nämndens verksamhet. Antal inkomna ansökningar om planbesked är ett mått på fastighetsägares vilja att utveckla sina fastigheter, antingen genom nybyggnation eller genom andra fysiska eller innehållsmässiga förändringar. Antalet inkomna ansökningar låg 2019 på en ovanligt hög nivå och även hittills under 2020 har många ansökningar om planbesked inkommit. Prognosen för 2021 väntas bli i linje med de senaste årens nivå.

Planeringsförutsättningar

Samhälle

Bostadsbyggandet är 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 detaljplanerad mark för bostäder, verksamheter och handel ska eftersträvas. Nämnden ska med sitt arbete skapa förutsättningar för bostäder i olika geografiska lägen samt med blandade upplåtelseformer. Nämnden har en god planeringsberedskap med 6000 bostäder i pågående detaljplaner och takten i bostadsbyggandet är fortsatt hög.

Ambitionen i kommunens översiktliga planering är att staden ska växa inåt och bli mer tät och sammanhållen. Själva 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. En välutvecklad och attraktiv innerstad och stadskärna utgör därför idag ett starkt konkurrensmedel. Utvecklingsplanen för innerstaden är ett viktigt styrinstrument för kommunens offensiva satsningar på mer stadsqualiteter och en större innerstad. Det ökade exploateringsintresset måste från samhällsbyggnadsnämndens sida mötas med olika planeringsinsatser, trafikåtgärder och satsningar på den offentliga miljön.

De kommande åren står nämnden inför ett intensivt arbete med planeringen av Ostlänken genom Linköping och stadens anpassning till nytt stationsläge öster om Stångån.

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 förtätningsprojekt 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 bland annat kommer att behöva ställa hårdare krav på att byggherrarnas projekt löser sin byggproduktion inom kvartersmark och inte behöver trafiksystemen mer än till att ta sig till och från arbetsplatsen.

I att skapa en levande innerstad finns en utmaning i konkurrensen om det offentliga rummet. Stadens befintliga intresser och det allmänna samsas nu, men i framtiden kommer avsevärt fler intresser och aktörer att finnas med. Nya transportsätt på marken och i luften och globala företag som placerar nya funktioner i den offentliga miljön utan förvarning (exempelvis elskotrar) är några exempel på utmaningar nämnden har. Denna utveckling påverkar dagens ansvar och roller för det offentliga rummet, vilket får konsekvenser för hur nämnden kan åstadkomma och påverka stadens attraktivitet, skötsel och trygghet.

Nämndens drift- och infrastrukturbyggande verksamhet har under pandemiåret 2020 haft en stor utmaning i att få projekten att starta och genomföras enligt de initiala tidsplanerna. Anledningen är att marknadens aktörer, konsulter och entreprenörer, precis som vi själva, är påverkade av den rådande pandemin (leveranser, nya arbetssätt mm). Verksamheten har fått parera och prioritera om, för att hålla tempot och få ut ”rätt” projekt på marknaden, som marknaden kan klara av och hantera. Nämnden räknar med att denna situation kommer att hålla i sig under 2021, men kan hanteras.

Att motverka segregation, öka den upplevda tryggheten och att bedriva ett aktivt brottsförebyggande arbete är tydliga politiska prioriteringar. Inriktningen för budgetperioden är att minska och motverka rumslig segregation som ger negativa effekter för samhället och individen. Alla nämnder är engagerade i arbetet och nämnden avsätter resurser till att dels arbeta enligt den fastställda lednings- och samordningsmodellen och dels för att genomföra de åtgärder som kommer fram under arbetet.

Medborgare

Information till medborgare samt kommunikation och samråd fortsätter att vara väsentliga för att öka medborgarnas kunskap inom och förståelse för nämndens verksamhetsområde.

Ekonomi

Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet är kostnadseffektiv och bedrivs på ett ändamålsenligt sätt på såväl strategisk som operativ nivå. Verksamheten arbetar med nya metoder för att nå god kostnadseffektivitet där satsningar på långsiktig effektivisering och digitalisering prioriteras. Genom god planering och uppföljning i våra projekt och verksamheter möjliggörs en optimal användning av nämndens resurser. Genom god planering och uppföljning säkerställer vi att vi håller budget, har en långsiktigt hållbar ekonomi samt har möjlighet att snabbt göra omprioriteringar när nya oförutsedda behov dyker upp.

Denna budget innehåller tydliga satsningar inom digitalisering och effektivisering av nämndens verksamheter med målet att förbereda verksamheten för kommande utmaningar genom att utveckla metodik/system för planering och prioritering av verksamheten inom förvaltningsorganisationen. Flera utvecklings och digitaliseringsprojekt ska pågå under nästa år, delvis kommunövergripande som t.ex. Samarbetsplattform och Blankettfritt, och dels nämndens interna digitaliseringsåtgärder som t.ex. projekt Verksamhetsplattform. Verksamhetsplattformprojektet ska i första steg möjliggöra digitalisering av översiktsplan, detaljplan, fastighetsbildning och bygglov och lägga grunden till sammanhållen digitaliserad samhällsbyggnadsprocess. De satsningarna är en del av arbetet för att möta nämndens nuvarande och framtida behov av effektivisering, digitalisering och verksamhetsutveckling.

Utöver de satsningarna behöver nämnden också hantera förvaltningens flytt till Ebbepark som ska ske under 2021 och avsätta medel för projektets genomförande vilket också görs i denna internbudget.

Verksamhet

Att digitalisera samhällsbyggnadsprocessen är fortsatt en viktig del inom verksamheten och är av stort värde för samhälle, miljö och människa. Med en sammanhållen digitaliserad samhällsbyggnadsprocess med en hög grad av tillgänglighet, transparens, kvalitetssäkrad information och effektivare processer bidrar vi till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. En digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen innebär ett omfattande arbete där behoven av digitaliseringsinsatser sammanställs i objektplanen för 2021, vilken innehåller både verksamhetsutvecklingsinsatser med koppling till både det digitala området samt till IT-relaterade områden. Digitaliseringen är också en av flera viktiga förutsättningar för en framgångsrik planering och genomförande av förvaltningens flytt till nya lokaler på Ebbepark. Andra områden som lyfts i samband med flytten (i form av delprojekt till flyttprojektet) är: Förändrat arbetssätt mot ett aktivitetsbaserat/funktionsbaserat arbetssätt, Ny arbetsplats, Informationshantering och den Smarta arbetsplatsen.

Ett omfattande arbete läggs på att skapa ett systematiskt sätt att arbeta med styrning, prioritering och uppföljning för att möjliggöra utvecklings- och förbättringsarbete inom nämndens verksamheter. Detta för att möta nuvarande och framtida behov av effektivisering och verksamhetsutveckling, samt finansiering av investerings-, drift- och verksamhetskostnader.

Medarbetare

Linköpings kommun har ett gott utgångsläge som arbetsgivare. Förvaltningen har sett en positiv utveckling i möjligheterna att rekrytera, vi får kvalificerade sökande till våra chefstjänster och vi ser en minskning av personalomsättningen.

Även om utgångsläget är gott finns det stora utmaningar för kommunen som arbetsgivare. De utmaningarna i ekonomin och finansieringen av välfärden ställer stora krav på förmåga att ställa om vår arbetsgivarpolitik. Kompetensförsörjningsfrågan är högst aktuell och en viktig fråga för hela kommunsverige. Det råder brist inom många av våra yrkeskategorier samtidigt som konkurrensen ökar. Lösningen på rekryteringsbehovet är inte bara att rekrytera ny personal. Det kommer råda brist på arbetskraft i hela Sverige under de närmsta åren och därför är det nödvändigt att vi hittar nya vägar till kompetensförsörjning. Den ökade korttidsjukfrånvaron och den ökade psykiska ohälsan kommer medföra ökade personalkostnader mot det budgeterade, därför behöver det hanteras på ett tidigt stadium.

Som organisation står vi inför stora övergripande förändringskrafter; globalisering, demografisk utveckling, begränsningar i finansiering av välfärden, klimat, teknisk utveckling och värderingsförskjutningar. Förändringshastigheten i omvärlden ökar tillsammans med en ökad komplexitet. Dessa förändringar ställer krav på organisationer, ledarskap och chefskap. Våra chefers förutsättningar att leverera välfärdstjänster av rätt kvalitet med färre resurser och mindre ekonomiska medel är därför en avgörande framgångsfaktor. Fokus kommer därför ligga på att ytterligare stärka våra chefer inför utmaningar som; att leda i förändring, leda i en aktivitetsbaserad arbetsmiljö genom en tillitsbaserad styrning.

De strategier Linköpings kommun har idag för att klara kompetensförsörjningen räcker inte, vi måste växla upp arbetet och vidta ytterligare åtgärder och ersätta del av vårt resursbehov med nya vägar till kompetensförsörjning. Nya vägar är exempelvis en översyn av arbetets organisering och införa andra kompetenser och nya arbetssätt i syfte att effektivisera verksamheten. Andra exempel är verksamhetsutveckling via digitalisering och en breddad rekrytering.

Ekonomi

Förvaltningschefens förslag till driftsammandrag

Nettokostnad	Bokslut år 2019	Budget år 2020	Budget förslag år 2021	Plan förslag år 2022	Plan förslag år 2023	Plan förslag år 2024
Belopp tkr						
Nämndens egna kostnader	1 928	1 835	2 014	2 014	2 014	2 014
Gemensamma kostnader	22 568	22 452	28 484	28 483	28 483	28 483
Plankontoret	18 286	23 102	23 204	23 204	23 204	23 204
Planering, mark och byggande	13 304	10 111	18 698	18 698	18 698	18 698
Stadsmiljökontoret	30 080	32 455	33 579	33 579	33 579	33 579
Förvaltning fastigheter och mark	-10 312	-10 242	-19 749	-19 749	-19 749	-19 749
Natur och stadsmiljö	16 477	14 192	13 443	13 443	13 443	13 443
Drift och underhåll	161 248	170 642	171 670	171 670	171 670	171 670
Trafik och parkering	-8 760	-8 925	-7 014	-7 014	-7 014	-7 014
Kollektivtrafik	66 051	64 393	78 410	78 410	78 410	78 410
Kapitalkostnader	156 582	187 896	162 277	164 409	161 164	161 164
Tilläggsbudget trygghetsatsning			5 000	0	0	0
Summa nämndens internbudget	467 452	507 912	510 016	507 147	503 902	503 902
<i>varav intäkter</i>	<i>-220 350</i>	<i>-168 696</i>	<i>-163 764</i>	<i>-163 764</i>	<i>-163 764</i>	<i>-163 764</i>
<i>varav kostnader</i>	<i>687 802</i>	<i>676 608</i>	<i>673 780</i>	<i>670 911</i>	<i>667 666</i>	<i>667 666</i>
Budgetram enligt beslut i KF den 26 maj 2020 och rev beslut i KS			510 016	507 147	503 902	503 902

Nämnden omprioriterar resurser inom ramen för att skapa utrymme för arbete med effektivisering, digitalisering och verksamhetsutveckling, kommunövergripande projekt och verksamhetens flytt till Ebbe park.

Förvaltningschefens förslag till förändringar av budget för åren 2021-2024

Nämnden har genomfört en omkategorisering av investeringsverksamheten i syfte att öka transparensen och underlätta prioriteringar i följande kategorier: reinvesteringar, övriga investeringar, investeringar pga. exploatering och stora (strategiska) investeringar. Under budgetperioden byggs Ullevileden som är ett av kommunens större projekt. Nämnden får halva finansieringen som en utökad ram, under genomförandeperioden, 2021-2024. Utrymme för andra halvan skapas genom omprioriteringar inom den befintliga ramen som möjliggjordes genom ändrade behoven och omprioriteringar.

En konsekvens av nämndens ökade investeringsramar är ökade driftskostnader och kapitaltjänstkostnader. Nämnden kommer till kommande budgetår behöva få kompensation för detta, för att inte påverka nämndens övriga driftverksamhet.

Investeringar

Investeringar	Nettoutgift 2019	Nettoutgift 2020	Nettoutgift förslag 2021	Nettoutgift förslag 2022	Nettoutgift förslag 2023	Nettoutgift förslag 2024
Belopp tkr						
Stora investeringar	*)	0	7 000	29 000	11 5000	133 000
Investeringar på grund av exploatering		104 450	204 000	248 000	183 000	119 000
Reinvesteringar		128 600	73 000	65 000	65 500	50 000
Övriga investeringar		89 550	175 500	186 500	135 000	97 500
Summa investeringar		322 600	459 500	528 500	538 500	399 500
Behov av utökad ram exploatering			-119 000	-163 000	-98 000	-34 000
Summa investeringar ram			340 500	365 500	440 500	365 500
<i>varav inkomster</i>		<i>365 800</i>	<i>518 160</i>	<i>578 500</i>	<i>588 500</i>	<i>449 500</i>
<i>varav utgifter</i>		<i>-43 200</i>	<i>-58 660</i>	<i>-50 000</i>	<i>-50 000</i>	<i>-50 000</i>
Investeringsram enl. beslut i KF den 26 maj 2020		322 600	340 500	365 500	440 500	365 500

*) Uppdelning av investeringskategorier har ändrats till 2020.

Den beslutade utökningen av investeringsram om 85 mnkr för exploateringsrelaterade investeringar var grundad på bedömningen inför 2020 och den förväntade volymen exploateringsrelaterade investeringar för 2020. För perioden 2021-2024 så är den förväntade volymen exploateringsrelaterade investeringar väsentligt högre, vilket främst beror på stora investeringar kopplade till de kommunala exploateringsprojekten Folkungavallen, Djurgården och Berga äng samt investeringar i Ekängen kopplade till de privata exploateringar som pågår eller är på gång där. Alla utgifter exploateringsrelaterade investeringar kan kopplas till framtida intäkter antingen i form av exploateringsbidrag (externa exploateringsprojekt) eller markförsäljning (kommunala exploateringsprojekt).

Kommunen går nu in i en period med ökade investeringsbehoven med fler strategisk viktiga projekt. För att få bättre kontroll över investeringsverksamheten har nämnden genomfört en omkategorisering av investeringsprojekten i följande kategorier: reinvesteringar, övriga investeringar, investeringar pga. exploatering och stora (strategiska) investeringar. Nedan lyfter nämnden de större, strategiska investeringar som faller utanför 2021-2024 men som är viktiga att lyftas redan nu:

Tinnerbäcken

Projektet genomförs med anledning av exploatering av Folkungavallen. Tinnerbäcken kommer att förläggas i dagen istället för i nuvarande kulvert under badsjön för att återställa en naturlig öppen vattenväg för att leva upp krav på förbättrad vattenkvalitet och ökad biologisk mångfald.

Omdragning av tinnerbäcken med ny bäckfåra i dagen istället för nuvarande kulvert under badsjön. Innefattar även nyanläggning av ny badsjö med tillhörande vattenreningsanläggning samt utformning av ny park vid tinnerbäckens utlopp i Stångån under en bro under Hamngatan.

Torvingeleden

Vi utreder och i framtid bygga en ny trafikled från Torvinge till vårdsbergsvägen för att kunna leda biltrafik runt staden istället för igenom då flygplatsen medför att all trafik till och från södra delarna av Linköping idag samt befintlig sträckning av Rv35 leds igenom staden. Möjliggör även exploatering av verksamhetsområden och bostadsområden på sikt. Utredning i ett första skede om förutsättningar samt sträckning av en ny trafikled från Torvinge till Vårdsbergsvägen i tre etapper. Etapp 1: Torvinge-Köpetorp med tunnel under stambanan. Etapp 2: Köpetorp – Rv35 (Höjd med Sviestad) Etapp 3: Rv35-Vårdsbergsvägen (Hjulsbro/Hackefors).

Ostlänken

Utredningar och viss ombyggnation av staden behöver genomföras innan ostlänken dras för att möjliggöra framdriften för projektet men även minimera störningar under projektets gång. Utredning av tekniska förutsättningar för ny infrastruktur i samband med Ostlänkens dragning genom staden. Utreda befintliga förutsättningar, vilka omledningar och ny infrastruktur som behöver tillskapas för att möjliggöra Ostlänkens dragning samt ett nytt resecentrum. Utreda tillskapande av nya stadsparker, nya gator och bostads- samt verksamhetsområden. Utreda förutsättningar för och genomföra ombyggnation av stadens större innerstadsgator Vasavägen, St:Larsgatan, Drottninggatan, Storgatan, Kungsgatan och Hamngatan.

Staby Trafikplats

Trafikplatsen byggs om för att möjliggöra anslutning från E4 till Gärstadverken, Ekängen samt Distorp som är ett framtida verksamhetsområde för etablering av nya verksamheter. Trafikplatsen möjliggör att transporter inte behöver köra in till Kallerstad för att sedan ta sig ut norr om E4.

Exploatering för bostäder och verksamheter

Exploatering	Budget förslag 2021	Plan förslag 2022	Plan förslag 2023	Plan förslag 2024
Belopp tkr				
Resultatkrav exploateringsverksamheten	76 760	76 760	76 760	76 760
<i>varav intäkter</i>	<i>115 760</i>	<i>115 760</i>	<i>115 760</i>	<i>115 760</i>
<i>varav kostnader</i>	<i>39 000</i>	<i>39 000</i>	<i>39 000</i>	<i>39 000</i>

Exploateringsredovisningen ändrades i och med ny kommunal redovisningslag från 2019. Det nya redovisningsförfarandet innebär att exploateringen visar väsentligt högre resultat än tidigare eftersom exploateringsbidrag från externa exploatörer numera resultatförs inom exploateringen samt att de kommunala exploateringsprojekten ej längre belastas med investeringsutgifterna för allmän platsmark. Som följd av den förändrade redovisningen så höjdes även resultatkravet från exploateringsverksamheten till 76 mnkr. Resultatkravet utgör även verksamhetens årliga budget.

Exploateringsverksamhetens resultat kommer huvudsakligen av den markförsäljning som sker under året i de kommunala exploateringsprojekten (slutöverlåtelse av mark). Utöver markförsäljningen så bidrar även exploateringsbidrag för investeringar på allmän platsmark som färdigställt under året samt eventuella resultat effekter i samband med avslut av äldre exploateringsprojekt.

För 2021 väntas intäkter från slutöverlåtelse av mark främst i de projekt som har markanvisningar under 2020 eller sent 2019, d.v.s. Vikingstad, Vallastaden, Djurgården, Skogsvallen.

För hela planeringsperioden 2021-24 så kommer de kommunala exploateringsprojekt med störst volym marköverlåtelse avseende bostäder att vara Vallastaden, Djurgården, Folkungavallen och Berga äng. Avseende verksamhetsmark är det fortsatt projekten i Mörtlösa, Malmskogen, Hackefors och Mjärdevi som väntas generera mest försäljning.

Det ligger i exploateringsverksamhetens natur att resultaten varierar kraftigt från år till år och resultatkravet på 76 mnkr per år grundas på en bedömning av en rimlig nivå över tid. För hela planeringsperioden 2021-24 ser vi att vi i den senare delen av perioden sannolikt kommer att ligga på en hög volym markförsäljning och sannolikt överträffa resultatkravet, eftersom flera av ovan nämnda stora projekt då genererar slutöverlåtelse. I början av perioden och för 2021 är volymerna mer osäkra, eftersom det delvis beror på hur snabbt de stora projekten kommer till skeden med slutöverlåtelse av mark.

Mål och inriktning

Målområde Samhälle

Kommunövergripande mål: Ett attraktivt och tryggt Linköping

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Attraktiva och trygga livsmiljöer <i>Kommunen ska erbjuda attraktiva och hållbara livsmiljöer, där alla Linköpingsbor har likvärdiga förutsättningar att vistas och nyttja gator, torg, parker och andra mötesplatser. Detta ska uppnås genom en väl avvägd blandning mellan funktion och utformning.</i>	Andel genomförda förbättringsåtgärder som har beslutats att genomföras utifrån inkomna synpunkter vid trygghetsvandringar och dialogforum.	-	-	85	90
	Andel av medborgarna som upplever den offentliga miljön som trygg. a. Gator/torg, b. Parker	a. 66 b. 47	-	a. 72 b. 52	a. 73 b. 54
	Andel medborgare som är nöjda med Linköping gällande attraktivitet och tillgänglighet.	89	-	90	91
God beredskap för en hög byggtakt <i>Nämnden och dess verksamheter ska årligen ta fram och anta planer som möjliggör en fortsatt hög och jämn byggtakt. Den fysiska planeringen ska skapa förutsättningar för en varierad bebyggelse och där både stad och landsbygd kan växa på ett socialt hållbart sätt.</i>	Antal lägenheter i antagna detaljplaner (3-års genomsnitt)	763	-	1000	1000
	Tillkommande detaljplanerad mark för verksamhetsändamål (antall ha, 3-års genomsnitt)	-	-	7	10
	Detaljplaner ska bidra till en ökad variation av upplåtelseformer, hustyper, bostadsstorlekar och funktionsblandning och på sikt bidra till att fler kan göra inträde på egnahemsmarknaden.	uppnått	-	öka	öka
God möjlighet till hållbart resande samt hög tillgänglighet och säkerhet för alla trafikanter <i>Kommunens trafiksystem ska bidra till en attraktiv och hälsosam stadsmiljö där alla kan färdas hållbart. Trafikplaneringen ska säkerställa att alla trafikslag samspelar och fokusera på tillgänglighet och framkomlighet för alla Linköpingsbor.</i>	Antalet omkomna och allvarligt skadade i trafiken totalt under de senaste fem åren på Linköpings kommunala vägnät. (STRADA)	29	-	minska	minska
	Andel medborgare som upplever en god kvalitet inom tillgänglighet (viktat tal från nedanstående parametrar): • tillgänglighet för personer med funktionsvariation • trafikinformation • drift av gator, torg och gång- och cykelbanor • utbyggd infrastruktur	-	-	72	73
	Andel trafikanter som färdas till fots, med cykel eller kollektivtrafik.	I.U.	-	43	44

Kommunövergripande mål: Ett klimatsmart Linköping

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Bidrar till hållbar utveckling enligt Agenda 2030 och en koldioxidneutral kommun genom att prioritera: - Hållbara städer och samhällen - Ekosystem och biologisk mångfald	Antal nyplanterade träd	-	-	250	300

<ul style="list-style-type: none"> - Bekämpa klimatförändringarna, samt sänka klimatpåverkan - God hälsa och välbefinnande - Rent vatten och sanitet för alla <p><i>De viktigaste utmaningarna för framtidens goda stad är till stor del beskrivna i FN:s globala mål för hållbar utveckling – Agenda 2030. De prioriterade målen är särskilt angelägna för nämndens verksamhet. Målen speglar att de ekologiska, sociokulturella, ekonomiska och rumsliga perspektiven blivit allt mer sammanflätande. Nämndens engagemang och arbete ökar ytterligare förutsättningarna för ett koldioxidneutralt Linköping 2025.</i></p>	Beteendepåverkan genom klimat- och energirådgivning samt mobility management	-	-	a. 60 b. öka	a. 60 b. öka
	a. antal tillfällen för arrangerade medborgarkontakter b. antal rådgivningsärenden	23	-	minska	minska
	Antal dygn som miljökvalitetsnormens (MKN) tillåtna gränsvärde överskridits				

Kommunövergripande mål: Ett företagsamt Linköping

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Bra dialog och service för goda förutsättningar för företag att etablera och verka <i>Den dialog som nämnden och dess verksamheter för med näringslivet ska präglas av förståelse, förutsägbarhet och god service. Genom att ge företag goda möjligheter att etablera sig och växa i kommunen skapar vi förutsättningar för ett rikt och varierat näringsliv.</i>	Antal hektar utbyggd mark-reserv a. industri och kontor b. handel	a. 24,5 b. 12,6	-	a. 30 b. 15	a. 40 b. 20
	Nöjd Kund Index (NKI) – myndighetsservice till företag: Markupplåtelse	-	-	75	76
	Återkopplingstid driftsärenden, Flexite och Infracontrol	-	-	2 arbetsdagar	2 arbetsdagar

Kommunövergripande mål: Ett Linköping med rikt kultur-, fritids- och idrottsliv

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
En rik tätortsnära natur <i>Kommunens tätortsnära naturområden har höga fri-lufts-, natur- och kulturmiljövärden och är tillgängliga för alla Linköpingsbor.</i> Jonas	Andel medborgare som är nöjda med tillgången till rekreation och friluftsliv i den tätortsnära naturen och de kommunala naturreservaten.	85	-	85	85
	Areal välhävdad och tillgänglig hagmark inom kommunens mark.	-	-	875	890

Målområde: Medborgare

Kommunövergripande mål: Välfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Hög tillgänglighet, gott bemötande och effektiv leverans <i>Nämnden och dess verksamheter dialog med Linköpingsborna ska präglas av tillgänglighet, gott bemötande och effektivitet. En god dialog stärker nämndens kunskap om Linköpingsbornas behov och prioriteringar, och ökar Linköpingsbornas förståelse och engagemang för nämndens verksamheter.</i>	Återkopplingstid driftsärenden, Flexite och Infracontrol	-	-	2 arbetsdagar	2 arbetsdagar
	Andel genomförda aktiviteter i syfte att öka jämställdheten	-	-	70	75

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
God ekonomistyrning som ger handlingsfrihet <i>Nämndens resurser används på bästa sätt genom god planering och uppföljning i våra projekt och verksamheter. Genom god planering och uppföljning kan vi säkerställa att verksamheten håller budget, har en långsiktigt hållbar ekonomi och möjlighet att snabbt omprioritera när oförutsägbara behov uppstår.</i>	Avvikelse mot budget (tkr)	0,7	-	≥ 0	≥ 0
	Avvikelse mot fastställd investeringsplan	4 %*	-	minska	minska

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
En obruten digital samhällsbyggnadsprocess som bidrar till måluppfyllelse och kundnytta <i>En sammanhållen digitaliserad samhällsbyggnadsprocess är av stort värde för samhälle, miljö och människa och ökar nämndens förutsättningar att uppnå politiska mål.</i>	Andel genomförda prioriterade förvaltningsövergripande aktiviteter i förvaltningens utvecklingsplan	-	-	80	85
	Andel genomförda prioriterade (prio 1) förvaltningsövergripande aktiviteter inom objektplan för PM3	-	-	70	75

Kommunövergripande mål: Hållbar verksamhetsutveckling

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Hållbar upphandling <i>Upphandling skapar förutsättningar att uppnå politiska mål för hållbarhet. Genom att nämnden och dess verksamheter tar hänsyn till miljömässiga och sociala faktorer i upphandling bidrar vi till en hållbar utveckling, exempelvis genom minskad klimatpåverkan och en giftfri vardag.</i>	Andel upphandlingar med hållbarhetskrav	-	-	100	100
	Andel förnybar bränsle utifrån ställda miljökrav i relevanta upphandlingar	-	-	90	90

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Goda arbetsplatser <i>Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas.</i>	Total sjukfrånvaro, %	3,9	-	<4,3	<4,3
	Män	2,2			
	Kvinnor	5,1			
	Andel heltidsanställningar, %	98,9	-	100	100
	Män	99,1			
	Kvinnor	98,8			
Jämställdhetsindex (JämiX)		-	-		
Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)*		-	-	öka	öka

Hållbart chef- och ledarskap <i>Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet.</i>	Hållbart medarbetaren- gagemang (HME)**	-	72	74	75
	Chefindex***	-	-	72	72

* kommunövergripande nyckeltal - ingen uppgift

** Ny HME undersökning görs 2020

*** Chefsindex 2018: 71,3

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	Mål- värde 2021	Mål- värde 2022
Nya vägar för 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>	Avgångsålder pension Män* Kvinnor*	63	-		
	Antal arbetsmarknads- platser**	3	27	12	12

*Underlag för litet för att dela upp i kön

** Hela förvaltningen

Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommungemensamma

- Samtliga nämnder ska prioritera och avsätta resurser för att genomföra åtgärder i enlighet med handlingsplan för koldioxidneutralt Linköping 2025.
- Samtliga nämnder ska genomföra åtgärder i enlighet med Linköpings kommuns handlingsplan för klimatanpassning och enligt respektive nämnds handlingsplan utifrån kemikalieprogrammet.
- Samtliga nämnder ska utveckla samordningen mellan nämnder och inom koncernen för effektivare insatser och åtgärder för att minska och motverka segregation och otrygghet.
- Samtliga nämnder ska effektivisera nyttjandet av administrativa- och verksamhetslokaler samt övriga kommunala anläggningar.
- Samtliga nämnder ska se över sin egen inköpsorganisation i syftet att säkerställa en hög e-handels- och avtals-trohet.
- Samtliga nämnder ska beakta kommunens Nuläges- och trendrapport - Linköpings utmaningar (OBS-rapporten) och resultatjämförelser (Kommunens Kvalitet i Korthet och Resultatrapporten R9) i sitt budgetarbete.
- Samtliga nämnder ska effektivisera verksamheten och frigöra ytterligare resurser genom digitalisering.
- Samtliga nämnder ska stärka organisationens digitala mognad.
- Samtliga nämnder ska i kompetensförsörjningsarbetet anpassa personalframskrivningsanalysen till ekonomisk ram.
- Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att stärka chefers förutsättningar samt minska personalomsättning och sjukfrånvaro.
- Samtliga nämnder ska tillskapa ett ökat antal platser för arbetsmarknadsanställningar i kommunkoncernen.

Nämnds specifika

- Bygg- och miljönämnden och samhällsbyggnadsnämnden ska förenkla byggandet i icke centrala lägen med fokus på landsbygd, utanför detaljplanlagt område och i strandnära lägen.
- Samhällsbyggnadsnämnden ska verka för ett hållbart byggande, exempelvis genom ett ökat byggande i trä.
- Samhällsbyggnadsnämnden ska i exploaterings- och marktilldelningsfrågor, när det är lämpligt, öka utbudet av småhus och lägenheter med lägre hyresnivå samt en mångfald av byggherrar.
- Samhällsbyggnadsnämnden ska i samverkan med kommunstyrelsen öka kommunens markinnehav.
- Social- och omsorgsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden ska utöka antalet boendeplatser enligt LSS.

- Bygg- och miljönämnden och samhällsbyggnadsnämnden ska utveckla metodik/system för planering och prioritering av verksamheten inom förvaltningsorganisationen. Detta för att möta nämndernas nuvarande och framtida behov av effektivisering, verksamhetsutveckling samt finansiering av investerings-, drift- och verksamhetskostnader.
- Barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden ska påskynda planeringen av nya grund- och gymnasieskolor i enlighet med utredningen Skola 2035, så att byggnation av nya skolor kan påbörjas så fort som möjligt.

Nämndspecifika (kommunstyrelsen i samverkan med övriga nämnder)

- Kommunstyrelsen ska i samverkan med övriga nämnder och bolag värdera om de insatser och förändrade arbetssätt som implementerades under coronapandemin för att underlätta och stödja näringslivet ska permanentas och utvecklas. Vid värdering och genomförande är kommunens näringslivsprogram styrande och vägledande.
- Kommunstyrelsen ska i samverkan med övriga nämnder genomföra en genomlysning av kommunens samlade resurser inom kommunikationsområdet. Inriktningen är att värdera nuvarande dimensionering, ansvarsfördelning och organisering inom kommunens förvaltningsorganisation. Syftet med genomlysningen är att utreda vilka möjligheter till samordning och effektivisering det finns inom området, samt vilka konsekvenser detta skulle få.
- Kommunstyrelsen ska i samverkan med övriga nämnder genomföra en genomlysning av kommunens samlade resurser inom HR. Inriktningen är att värdera nuvarande dimensionering, ansvarsfördelning och organisering inom kommunens förvaltningsorganisation. Syftet med genomlysningen är att utreda vilka möjligheter till samordning och effektivisering det finns inom området, samt vilka konsekvenser detta skulle få.

Nämndens verksamhet

Ekonomistyrning

Budget och målarbete sker enligt anvisningar som utarbetas och fastställs av kommunstyrelsen. Arbetet ska följa anvisningar i kommunens ekonomihandbok.

Ekonomichef tar fram en tidplan för nämndernas budgetarbete och uppföljningsarbete. Tidplanen ska säkerställa leveranser enligt budgetprocessen och kontinuerlig uppföljning av verksamheten (ekonomi- och verksamhetsresultat).

Vid konflikt mellan mål och medel gäller medlen, vilket innebär att tillgången till ekonomiska och andra resurser sätter gräns för måluppfyllelsen och verksamhetens inriktning och omfattning.

Planer och program

Internkontroll

Kommunens nya modell för internkontrollarbete är implementerad och fungerar tillfredställande.

Nämndens internkontrollplan för 2021 omfattar följande kontrollmoment:

Område Verksamhet och organisation:

- Riktlinjer för verksamheten
- Otydlighet i ansvars- och befogenhetsfördelning
- Informationsförlust i planskedet
- Byggherredrivna planer

Område Personal:

- Kontroll att uppgifter om bisyssla finns

Område Ekonomi:

- Vidaredelegation av beslutsattestregler

Område Administration samt oegentligheter, mutor och jäv:

- Upphandlingar
- Kontroll av kunskap hos kommunens förtroendevalda och tjänstemän om regler för mutor, jäv och representation

Nämndens internkontrollplan beskrivs mer ingående i bilagan "Nämndens internkontrollplan".

10 årig lokalförsörjningsplan

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kontorslokaler finns idag på två närliggande fastigheter i innerstaden, Drottninggatan 45 och Djurgårdsgatan 1. Det är beslutat att förvaltningen vid årsskiftet 2021/2022 ska flytta till Ebberpark

10 årig investeringsplan

Avgifter

De taxor och avgifter som nämnden har ansvar för är:

1. Markhyra för plats på salutorg
2. Markupplåtelse allmän plats
3. Inträngsersättning vid ledningsgrävning,
4. Ersättning för asfaltsåterställning efter grävning
5. Parkeringsavgifter
6. Dispenser från lokala trafikföreskrifter och transportdispenser
7. Färdtjänstresa i annan kommun

Taxor och avgifter beskrivs mer ingående i bilagan "SBN Taxor och avgifter B2020".

Upphandlingsplan

Nämndens upphandlingsplan sammanfaller med nämndens investeringsplan. Specificering återfinns i bilagan "SBN Upphandlingsplan 2020-2024".

Objektplan (PM3)

Objektplan 2021 omfattar såväl digital utveckling, vidmakthållande och vidareutveckling. Förvaltningen har under 2020 lagt ner ett omfattande arbete på att utveckla Objektplanen i syfte att höja och säkerställa kvalitén, öka delaktigheten i samtliga av förvaltningens verksamheter och att synliggöra förväntade effekter av utvecklingsinsatserna.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen kommer under 2021 att lägga vikt vid prioriterade utvecklingsinsatser som för oss steg närmare målet: En obruten digital samhällsbyggnadsprocess som bidrar till måluppfyllelse och kundnytta. Den största aktiviteten för att ta oss mot det målet är utifrån ett undersökande och utredande ingångsläge se över möjligheterna att implementera en verksamhetsplattform. En verksamhetsplattform kommer i sig möjliggöra ett obrutet dataflöde.

I Objektplan 2021 beaktas samtliga områden i planeringsförutsättningar rörande digitalisering, dvs digital mognad, projekt och effektstyrning, automatisering, datadriven utveckling, samarbetsplattform och mobilt arbetssätt.

Några exempel på prioriterade aktiviteter är därför:

- Blankettfritt (fortsatt arbete)
- Samarbetsplattform
- Flytt till nya lokaler – smart arbetsplats
- Informationshantering
- Aktiviteter kopplade till automatisering
- Aktiviteter kopplade till digital mognad

För utförligare information hänvisas till den kompletta Objektplanen för 2021.

Personal- och kompetensförsörjningsplan

För att hitta nya vägar till kompetensförsörjning utgår Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ifrån de nio strategierna i Linköpings kommuns Kompetensförsörjningsprogram. Vi har en minskad personalomsättning och sjuktalen har sjunkit något jämfört med tidigare år. Detta gör att vi fortsätter på den inslagna vägen med att arbeta nära chefer med rehabilitering och tidiga åtgärder vid sjukfrånvaro samt ge cheferna förutsättningar till ett nära ledarskap som ger möjlighet till ansvarstagande och delaktighet. Vi ämnar att ta vara på digitaliseringens möjligheter och att genom att ligga i framkant vara en attraktiv arbetsgivare, genom detta så har vi goda förutsättningar att klara vår kompetensförsörjning på kort och lång sikt.

Uppföljning av privat utförare

Samhällsbyggnadsnämndens riktlinjer för kontroll, uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare är framtagna för att uppfylla kommunallagens krav på kontroll och uppföljning av kommunal verksamhet som utförs av privata utförare (KL 3 kap. 19 §) samt allmänhetens möjligheter till insyn i samma verksamhet (KL 3 kap 19a §). Riktlinjerna är också framtagna för att nämndens verksamheter ska vara ändamålsenliga och kostnadseffektiva enligt kommunallagen och kommunens ekonomistyrningskrav.

Nämnden ska tillhandahålla likvärdig välfärd och service för medborgarna, oavsett om verksamheten sker i egen regi eller av en privat eller annan utförare. Därför ska nämnden också skapa likvärdiga villkor för olika kategorier av interna och externa utförare.

Nämndens kontroll och uppföljning av utförarna genomförs 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. Nedan följer konkreta exempel på kontrollmoment i verksamheten.

Förvaltningen har egen kontrollant för att utöva tillsyn på nämndens beställda verksamhet inom arbeten på kommunal mark såsom återställningsarbeten vid grävningar och efterlevnad av trafikordningsplaner. Ramavtal finns för extern kontrollant, som periodvis genomför förstärkta kontroller och inventeringar av markskötselområden. Dessa kontroller av skötsel sker efter avrop, och entreprenörerna vet inte vilka ytor som ska kontrolleras. Kontrollanten följer särskilt upp de krav som är ställda i markskötselkontrakten avseende renhållning av gång- och cykelbanor, något som är en internkontrollpunkt för Samhällsbyggnadsnämnden.

Vidare finns ramavtal med en grön besiktningsman som arbetar med kontroller, besiktningar och rådgivning av och om gröna ytor för nämndens arbete med detaljplaner, stadsmiljö samt drift- och underhåll.

Ramavtal finns även tecknat med en besiktningssman för asfaltsarbeten. Kontroller sker av de prover som följer enligt den provtagningsplan som tas fram inför varje år och inför slutbesiktningarna. Besiktningssmannen för asfalt utför slutbesiktningar, tar stickprov i fält under säsong, samt fungerar som rådgivare.

Uppföljning av markskötselentreprenaderna sker också genom stickprov i fält av ansvarig driftingenjör samt månadsvisa protokollförda driftmöten med respektive entreprenör, där eventuella avvikelser både i utförande och ekonomi, regleringar av ytor samt behov av förtydliganden av kontraktet hanteras. Utöver detta hålls regelbundna avstämningar med verkställande chefer hos markskötselentreprenörer.

För nyanläggning, renovering och ombyggnation av markanläggningar använder de kommunala projektledarna ett nationellt stödsystem för kvalitetssäkring och redovisning av produkt- eller tjänstbeställningar, mängder och kvaliteter, upphandling, kontroll, uppföljning, ekonomisk reglering och besiktningar. I denna formaliserade struktur ingår dokumenterade 1) byggmöten, 2) kvalitetmöten, 3) ekonomimöten, 4) slutbesiktningar och 5) garantibesiktningar. Under själva byggtiden används ofta bygglidare som utför stickprov i syfte att kontrollera att beställd kvalitet levereras i projekten.

Förutom detta finns rutiner för att följa upp entreprenörernas organisation och genomförande. Utifrån ett regelsystem ska entreprenören använda sig av elektroniska personalliggare för att beställaren och skattemyndigheterna ska kunna kontrollera att entreprenören inte använder sig av svart arbetskraft.

I avtal för riksfärdtjänst genomförs revisioner av ska-krav, på plats hos entreprenören. Detta genomförs av nämndens verksamhet för särskild kollektivtrafik.

