



§ 51 Reviderad internbudget 2019 med plan för 2020-2022

Dnr SBN 2019-4

Ärende

Verksamhetsutvecklare Karin Hjalmevik föredrar ärendet för samhällsbyggnadsnämnden:

Kommunfullmäktige behandlade budget 2019 med plan för 2010-2022 den 4 december 2018 och beslutade:

Nämnder och styrelsernas förslag till internbudget 2019 godkänns och nämnderna får i uppdrag att revidera sina internbudgetar senast mars 2019 utifrån de nettorammar som fastställts för budget 2019 med plan för åren 2020-2022 och utifrån den politiska viljeinriktningen.

Nämndernas reviderade internbudgetar för 2019 återförs för godkännande till kommunfullmäktige.

Med anledning av kommunfullmäktiges beslut har Miljö- och

samhällsbyggnadsförvaltningen upprättat ett reviderat förslag till internbudget för år 2019 med plan för 2020-2022 och verksamhetsplan 2019.

Revideringarna innebär justering av de ekonomiska sammanställningarna i internbudget och verksamhetsplan. Nämndmål och indikatorer har anpassats till de kommunövergripande mål som reviderats (Trygg och attraktiv kommun, Klimatsmart kommun, Attraktiv kommun och Attraktiv arbetsgivare). De strategiska utvecklingsuppdrag som gavs av kommunfullmäktige i samband med beslut om budget 2019 i juni (KF 2018-06-19 § 180) kvarstår och har kompletteras med de nya strategiska utvecklingsuppdragen som gavs den 4 december (i budget 2019). Samtliga strategiska utvecklingsuppdrag finns nu med i reviderat förslag till internbudget.

Förvaltningens verksamhetsplan har revideras parallellt med revideringen av internbudgeten. De nya strategiska utvecklingsuppdragen är inarbetade och aktiviteter som beskriver hur förvaltningen kommer att arbeta med respektive uppdragen under rubriken ”strategiska utvecklingsuppdrag” är formulerade. Förvaltningens verksamhetsplan har godkänts av kommundirektören och redovisas till nämnden som en bilaga till internbudgeten.

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



Samtliga revideringar utifrån den tidigare fastställda internbudgeten och verksamhetsplanen är markerade i upprättat förslag. I övrigt är inga förändringar gjorda utifrån den internbudget som nämnden fastställde den 17 oktober 2018, § 207.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet deltar inte i beslutet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Samhällsbyggnadsnämndens reviderade internbudget 2019

Bilaga: Förvaltningens reviderade verksamhetsplan 2019

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

1. Reviderat förslag till internbudget för 2019 med plan för 2020-2022 för samhällsbyggnadsnämnden godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige.

2. Informationen om revideringar i förvaltningens verksamhetsplan 2019 noteras.

Protokollsanteckningar

Socialdemokraterna lämnar följande protokollsanteckning:

I samband med fullmäktiges beslut om budget för 2019 med plan för 2020-2022 (KF 4 december 2018, ärende 4), så presenterade Socialdemokraterna ett eget förslag till budget för 2019. Med vår budget och våra förslag för Linköping hade förutsättningarna för samhällsbyggnadsnämnden varit andra. Det är dock Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalernas budget som fastställts. Vi väljer därför att avstå från att delta i beslutet och kommer att lämna ett eget förslag till internbudget längre fram.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Ekonomistaben KLF

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



Information enligt MBL § 19

Tid: 2019-03-06, kl. 13.00-13:40
Plats: Lisa Vizins kontor
Närvarande: Per-Arne Friberg, Sveriges Ingenjörer
Anki Karlsson, Vision
Thomas Petersson, TF Ekonomichef
Lisa Vizins, HR-chef

Ärende

1. Revidera internbudget 2019
Thomas redovisar de ändringar som gjorts i internbudgetarna för SBN och BMN beroende på den nya mandatperioden. Det är främst de tillkommande strategiska uppdragen som är skillnaden mot tidigare internbudget. Se bilaga.
2. Verksamhetsinformation
Ny ekonomichef börjar på måndag den 11/3.
Rekryteringsprocessen har påbörjats av tre avdelningschefer på Stadsmiljökontoret
3. Rekryteringsläget
Vi kan konstatera att det är ett fåtal rekryteringar igång och att vi är i sluttampen på några av dem. Se bilaga.
4. Övrigt
Inga övriga frågor



Reviderad internbudget 2019 med plan för 2020-2022

Förslag till beslut

1. Reviderat förslag till internbudget för 2019 med plan för 2020-2022 för samhällsbyggnadsnämnden godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige.
2. Informationen om revideringar i förvaltningens verksamhetsplan 2019 noteras.

Ärende

Kommunfullmäktige behandlade budget 2019 med plan för 2010-2022 den 4 december 2018 och beslutade:

- Nämnder och styrelseras förslag till internbudget 2019 godkänns och nämnderna får i uppdrag att revidera sina internbudgetar senast mars 2019 utifrån de nettoramar som fastställts för budget 2019 med plan för åren 2020-2022 och utifrån den politiska viljeinriktningen.
- Nämndernas reviderade internbudgetar för 2019 återförs för godkännande till kommunfullmäktige.

Med anledning av kommunfullmäktiges beslut har Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen upprättat ett reviderat förslag till internbudget för år 2019 med plan för 2020-2022 och verksamhetsplan 2019.

Revideringarna innebär justering av de *ekonomiska sammanställningarna* i internbudget och verksamhetsplan. *Nämndmål* och indikatorer har anpassats till de kommunövergripande mål som reviderats (Trygg och attraktiv kommun, Klimatsmart kommun, Attraktiv kommun och Attraktiv arbetsgivare). De *strategiska utvecklingsuppdrag* som gavs av kommunfullmäktige i samband med beslut om budget 2019 i juni (KF 2018-06-19 § 180) kvarstår och har kompletteras med de nya strategiska utvecklingsuppdragen som gavs den 4 december (i budget 2019). Samtliga strategiska utvecklingsuppdrag finns nu med i reviderat förslag till internbudget.

Förvaltningens verksamhetsplan har revideras parallellt med revideringen av internbudgeten. De nya strategiska utvecklingsuppgifterna är inarbetade och aktiviteter som beskriver hur förvaltningen kommer att arbeta med respektive uppgifterna under rubriken ”strategiska utvecklingsuppgifter” är formulerade. Förvaltningens verksamhetsplan har godkänts av kommundirektören och redovisas till nämnden som en bilaga till internbudgeten.

Samtliga revideringar utifrån den tidigare fastställda internbudgeten och verksamhetsplanen är markerade i upprättat förslag. I övrigt är inga förändringar gjorda utifrån den internbudget som nämnden fastställde den 17 oktober 2018, § 207.

MBL

MBL-information lämnas till de fackliga företrädarna den 6 mars.

Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse
Samhällsbyggnadsnämndens reviderade internbudget 2019
Bilaga: Förvaltningens reviderade verksamhetsplan 2019

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Leif Lindberg

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Ekonomistaben KLF



Internbudget 2019 med plan 2020-2022, reviderad

Samhällsbyggnadsnämnden



Linköping
Där idéer blir verklighet

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.....	10
Ekonomi.....	11
Driftsammandrag	11
Investeringar	12
Exploatering.....	13
Plan för uppföljning och insyn.....	15
Nämndens uppföljningsansvar.....	15
Plan för internkontroll.....	16

Tidigare redovisat underlag i samband med nämndens godkännande av internbudget 2018-10-17, § 207:

SBN Internbudget 2019 (reviderad 2019-03-15)

Bilaga 1 Strategiskt utvecklingsuppdrag kompetensförsörjning Mos

Bilaga 2 Mål och indikatorer SBN 2019

Bilaga 3 Verksamhetsplan 2019 SBN (reviderad 2019-03-15)

Bilaga Internkontrollplan 2019, godkändes 2018-11-21, § 237

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 attraktiv kommun
- Klimatsmart 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 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 detaljplanelagd mark för bostäder, verksamheter och handel ska eftersträvas. Nya arbetsmetoder för att korta planköerna ska arbetas fram samtidigt som fler planer kan hanteras. Dessutom ska fler projekt genomföras med byggherredrivna planprocesser. Möjligheten till utökad användning av externa konsulter i detaljplaneprocessen ska utredas. 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. Trygghetsperspektivet ska vara en integrerad del i stadsbyggnadsarbetet.

Det ökade exploateringsintresset måste från samhällsbyggnadsnämndens sida dessutom mötas med satsningar på trafikåtgärder för alla trafikslag, i syfte att uppnå ett både hållbart och funktionellt trafiksystem. Kommunens trafikplanering säkerställer att alla trafikslagen samspelar. Detta ger förutsättningar för att alla linköpingsbor på ett effektivt sätt kan färdas i trafiksystemen med gemensamma målpunkter för alla trafikslag, som till exempel Linköpings innerstad. Att öka tillgängligheten till innerstaden är viktigt för Linköpings attraktivitet, näringsliv och tillväxt. En växande innerstad ställer det krav på nya lösningar, till exempel samutnyttjande av stadens ytor och underjordsparkeringar.

Linköping är en cykelstad och nämnden ska fortsatt stärka cykelfrämjande åtgärder, men där nyttan är som störst.

Stadens offentliga miljöer är viktiga för bilden av Linköping, därför ska nivån på skötsel av stadens offentliga rum och klottersaneringen höjas.

I en växande stad är det 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 intensifiera 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 chefers 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	649	1 000	1 000	
		1.2 Antal hektar utbyggd markreserv a. industri & kontor b. handel.	a. 40,8 b. 17,5	a. 38,8 b. 16	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	uppnått	öka	öka	
	Mål 2 Trygga och tillgängliga offentliga miljöer	2.1 Andel av medborgarna som uppleva den offentliga miljön som trygg kvälls- och nattetid. a. Gator/torg b. Parker c. Egna bostadsområdet	a. 64 b. 44 c. 86	a. 64 b. 49 c. 82	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	78	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	979	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	97	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	0 klara 36 påbörjade	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	89	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	72	75	75
		8.2 Andel medborgare som är nöjda med snöröjning och halkbekämpning på gator, vägar och cykelvägar.	80	76	85	85
		8.3 Andel medborgare som är nöjda med renhållningen på gator och vägar, varav andel mycket nöjda.	89,5	91	90	90
	Mål 9. Attraktiv innerstad	9.1 Andel medborgare nöjda med Linköpings innerstad gällande attraktivitet och tillgänglighet.	84 / 74	87 / 80	85	85
		9.2 Andel medborgare nöjda med stadskärnans attraktivitet som handelscentrum.	86	81	85	85
		9.3 Andel medborgare nöjda med stadskärnans attraktivitet som kulturcentrum.	78	75	80	80
	Mål 10. Funktionellt trafiksystem	10.1 Andel medborgare nöjda med möjligheterna till arbetspendling.	76	85	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	minska
	Mål 12. Stärkt demokrati och inflytande	12.1 Andel medborgare nöjda avseende kommunens information om stads- och landsbygdsutveckling.	80	76	80	80
		12.2 Andel nöjda medborgare avseende möjligheter att delta och föra dialog om stads- och landsbygdsutveckling.	73	75	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.	-	58	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	
Mertid övertid <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	10,1	4,1			
	Män	0,3	0,2			
	Kvinnor	0,3	0,3	0,3	0,3	
	Kvinnor	0,2	0,2			
Balanstal chefer <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>	Män	0,97	1	1	1	
	Kvinnor	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.

Tillkommande utvecklingsuppdrag

Kommungemensamma utvecklingsuppdrag

Uppdrag till samtliga nämnder att öka takten i digitaliseringsarbetet.

Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer under 2019 att ta fram ett organiserat och strukturerat sätt att arbeta med digitalisering. Ett gediget arbete behöver ske för att integrera ledningssystem, linjeorganisation och ekonomistyrning med effektiv verksamhetsutveckling. Fokus kommer ligga på att höja kompetensen kring digitaliseringens möjligheter inom förvaltningens verksamheter genom ett internt utbildningspaket som kommer att genomföras i flera steg.

Samverkan och styrning sker dels via en fysisk organisationsstruktur på förvaltningen i syfte att öka kunskapen och kompetensen och dels via en virtuell organisation, Pm3, som är en styrmodell under implementering. Områden som via Pm3 har kartlagts som prioriterade är bland annat att genomföra en förstudie kring en ny teknisk plattform i syfte att organisera informationsmängder som uppkommer med perspektivet från hela samhällsbyggnadsprocessen. Likaså kommer förstudier för digitala detaljplaner och översiktsplan att genomföras för att möta upp de direktiv som kommer från regeringen utifrån de standarder som Boverket tar fram för detaljplaner. Dessutom ska digitaliseringen öka i form av nya tjänster och flöden samt ska interna och externa blanketter ses över för att göras om till e-tjänster.

Uppdrag till samtliga nämnder att se över sina avgifter i relation till privatpersoner och företag för ökad transparens, likställighet och koppling mellan avgift och utfört arbete.

I samband med att en enskild eller företag önskar ta stadens allmänna platsmark i anspråk utgår olika avgifter (markupplåtelse, grävtillstånd och trafikanordningsplan).

Under året kommer:

- en översyn för varje taxa att genomföras, för att undersöka att självkostnadsprincipen råder
- en uppdatering av hemsidan som beskriver genomgångna och fastställda taxor

Uppdrag till samtliga nämnder att fasa ut engångsartiklar i plast i kommunens verksamhet till år 2020, genom att inte förlänga eller teckna nya inköpsavtal för sådana artiklar och ersätta med alternativ av biomassa.

I linje med kommunens ambition om att minska användandet av fossil plast i de kommunala verksamheterna, kommer förvaltningen bidra med ökad medvetenhet i frågan och krav på alternativ till plastartiklar kommer att ställas i relevanta upphandlingar och inköp.

Uppdrag till samtliga nämnder att i samråd med kommunstyrelsen specificera kostnaderna för sina centrala förvaltningar och ta fram en åtgärdsplan för att minska dessa från och med år 2020.

Ytterligare anvisningar från Kommunledningsförvaltningen inväntas.

Uppdrag till samtliga nämnder att tydligare prioritera landsbygdsutveckling och med stöd från kommunstyrelsen utveckla samarbetet mellan förvaltningarna för att öka kommunens samlade arbete med landsbygdsutveckling.

I Linköpings kommun ska det råda en grundläggande positiv syn på byggande på landsbygden vilket också uttrycks i landsbygdsprogram och översiktsplaner. Den positiva grundsynen ska prägla bemötandet och handläggningen av förfrågningar som handlar om byggande och utveckling på landsbygden och småorterna. Nämnden ska vidare arbeta med samlad planering för att möjliggöra stadsnära, lantligt boende i de områden som pekas ut i översiktsplanen.

Nämnden ska följa utvecklingen inom sitt ansvarsområde med regelbunden genomgång av lägesbilden i samhällsbyggnadsnämnden.

Nämndspecifika utvecklingsuppdrag

Uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden att höja nivån på stadsmiljön med tätare skötselintervaller. Borttagande av klotter ska samordnas inom koncernen.

Linköpings attraktivitet och trygghet är viktigt för stadens medborgare, näringsliv och tillväxt. Skötseln av stadens allmänna platsmark, gator, torg och parker påverkar. Nämnden kommer under budgetperioden att arbeta tillsammans med upphandlade entreprenörer för att förtäta skötselintervallerna. Ett mål i denna samverkan är att tillsammans finna former för att även skapa sociala arbetsmarknadsåtgärder som möter målet.

I Linköpings koncern finns idag flera klotteravtal; både i kommunen och hos flera kommunala bolag. För att skapa en mer homogen, effektivare och överenskommen nivå på stadens klottersanering kommer nämnden att initiera ett arbete för att samordna stadens klottersanering.

Prioriterade styrdokument

Upphandlings- och inköbspolicy 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 2019	Plan år 2020	Plan år 2021	Plan år 2022
Samhällsbyggnadsnämnd	4 784	4 784	4 784	4 784
Planering, mark och byggande	11 760	9 510	9 160	9 160
Förvaltning fastigheter och mark	-19 431	-19 431	-19 431	-19 431
Natur och stadsmiljö	12 794	12 794	12 794	12 794
Drift och underhåll	165 615	165 615	165 615	165 615
Trafik och parkering	-5 413	-5 679	-6 236	-6 236
Kollektivtrafik	62 685	61 685	61 685	61 685
Kapitalkostnader	152 724	155 796	157 249	157 249
Ofördelat	2 553	3 762	4 317	4 317
Förvaltningen	55 292	55 292	52 752	52 752
Summa nämndens internbudget	443 362	444 127	442 688	442 688
<i>varav intäkter</i>	<i>193 642</i>	<i>193 642</i>	<i>193 642</i>	<i>193 642</i>
<i>varav kostnader</i>	<i>-637 004</i>	<i>-637 769</i>	<i>-636 330</i>	<i>-636 330</i>

Budgetram enligt beslut i KF den 4 dec 2018	443 362	444 127	442 688	442 688
---	---------	---------	---------	---------

Kommentar

Ramförändringen enligt beslutet 2018-12-04 i KF:

		Belopp tkr
Ofördelat	Effektivare inköp och administration	-1 269
Kollektivtrafik	Öppnande av Hamngatan	1 000
	Summa	-269
Förslag till justeringar inom ram:		
Planering, mark och byggande	Felbudgetering; dubbelräknad post	-1 111
Förvaltning fastigheter och mark	Nya hyresavtal på byggnader	-310
Natur och stadsmiljö	Justering av projektkostnader	234
Trafik och parkering	Mobility management, bidrag från Energimyndigheten 777 tkr. Justering av projektkostnader -853 tkr.	-1 630
Ofördelat	Netto av ovanstående förändringar	2 816
	Summa	0
	Summa totalt	-269

Investeringar

Belopp netto tkr	Nettoutgift budget 2019	Nettoutgift plan 2020	Nettoutgift plan 2021	Nettoutgift plan 2022
Stadsmiljöåtgärder	22 000	31 000	24 500	23 000
Parker och grönområden	50 800	89 500	71 000	59 000
Gator	51 200	54 000	90 000	122 500
Beläggningsprogram	30 000	30 000	30 000	30 000
Trafikantåtgärder	17 000	24 900	37 000	21 000
Övriga investeringar	19 210	4 000	3 000	
Kontorsinventarier	390	390	390	390
Summa investeringar	190 600	233 790	255 890	255 890
<i>varav inkomster</i>	<i>132 941</i>	<i>147 350</i>	<i>165 800</i>	<i>166 000</i>
<i>varav utgifter</i>	<i>-323 541</i>	<i>-381 140</i>	<i>-421 690</i>	<i>-421 890</i>

Investeringsram enligt beslut i KF den 4 dec 2018	190 600	233 790	255 890	255 890
---	---------	---------	---------	---------

Kommentar

Investeringsbudgeten ökar kommande år, beroende på planering av genomförande av några större investeringsprojekt under perioden (t ex Ullevileden) samt start av projekt med bäring på Ostlänken.

Nämndens investeringsplan har en rullande femårsplanering med prioritering av kommunens behov av investeringar och reinvesteringar inom samtliga gatu- och trafiksystem, offentliga platser, parker och natur, lekplatser mm. Nämndens investeringsbudget används till största delen för att finansiera utbyggnaden av allmän plats mark i samband med nya exploateringsområden.

Exploatering

Belopp netto tkr	Nettoinkomst budget 2019	Nettoinkomst plan 2020	Nettoinkomst plan 2021	Nettoinkomst plan 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 inkomster</i>	<i>293 300</i>	<i>470 700</i>	<i>232 800</i>	<i>230 000</i>
<i>varav utgifter</i>	<i>-240 000</i>	<i>-438 500</i>	<i>-184 700</i>	<i>-230 000</i>

Exploateringsram	53 300	32 200	48 100	0
------------------	--------	--------	--------	---

REVIDERAD FEB 2019:

Belopp netto tkr	Nettoinkomst budget 2019	Nettoinkomst plan 2020	Nettoinkomst plan 2021	Nettoinkomst plan 2022
Bostäder	13 300	22 600	84 200	-10 000
Verksamhet	112 700	-40 100	400	10 000
Summa exploatering	126 000	-17 500	84 600	0
<i>varav inkomster</i>	<i>252 500</i>	<i>358 200</i>	<i>341 900</i>	<i>230 000</i>
<i>varav utgifter</i>	<i>-126 500</i>	<i>-375 700</i>	<i>-257 300</i>	<i>-230 000</i>

Exploateringsram	126 000	-17 500	84 600	0
------------------	---------	---------	--------	---

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 drygt 190 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)	-45 mnkr	-30 mnkr	-30 mnkr	-30 mnkr

REVIDERAD FEB 2019:

Resultatavräkning exploatering	2019	2020	2021	2022
Försäljningsintäkter netto	30-50 mnkr	50-75 mnkr	70-100 mnkr	40-80 mnkr
Kommunbidrag (resultatuttag)	-45 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. Exploateringens resultat efter uttag för avkastningskravet påverkar exploateringens löpande balans.

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

Det är främst projekten Djurgården och Folkungavallen som bidrar till exploateringens 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 exploateringens 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.