



§ 171 Internbudget 2020 med plan för 2021-2023

Dnr SBN 2019-4

Ärende

Kommunfullmäktige beslutade den 28 maj 2019 om kommunens budget 2020 med plan för 2021-2023. Där i fastställdes samhällsbyggnadsnämndens budgetram till 466 312 tkr.

Samhällsbyggnadsnämndens internbudget 2020 med plan för 2021-2023 utgår från gällande ansvar, reglemente, och kommunens budget. Internbudgetens innehåll speglar nämndens målsättningar, prioriterat resultat och utvecklingsområden som ska skapa förutsättningar för kommunens samlade strategiska utveckling.

I samband med beslut om internbudget 2020 med plan för 2021-2023 föreslås nämnden också godkänna följande bilagor: 10-årig investeringsplan, nämndens avgifter, internkontrollplan, personal- och kompetensförsörjningsplan och objektplan PM3. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsplan godkänns av kommundirektören och redovisas för kännedom till nämnden.

Nämndens internbudget kommer att följas upp i samband med delårsrapportering och årsredovisning under 2020.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Samhällsbyggnadsnämndens internbudget 2020 med plan för 2021-2023

Bilaga 1 - Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsplan 2020 (Reviderad)

Bilaga 2 - Investeringsplan 2020-2023

Bilaga 2.1 - 10-årig investeringsplan

Bilaga 3 - Skrivelse angående bilaga - Nämndens avgifter

Bilaga 4 - Internkontrollplan

Bilaga 5 - Personal- och kompetensförsörjningsplan

Bilaga 6 - Objektplan PM3

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

1. Upprättat förslag till internbudget 2020 med plan för 2021-2023 för samhällsbyggnadsnämnden inklusive bilagor (exklusive förvaltningens verksamhetsplan) godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

2. Informationen om förvaltningens verksamhetsplan noteras.

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



Reservationer

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet.

Protokollsanteckningar

Socialdemokraterna lämnar in nedanstående protokollsanteckningar.

1. I samband med fullmäktiges beslut om budget för 2020 med plan för 2021–2023 (KF 28 maj 2019, ärende 2), presenterade vi vårt förslag till budget för 2020. Med vår budget och våra förslag för Linköping hade förutsättningarna för nämnder och styrelser varit andra. Om vår budget hade gått igenom och våra ramar gällt för Samhällsbyggnadsnämnden så hade vi valt att prioritera förslag och åtgärder som bygger ett starkare samhälle och ett tryggare Linköping, så som:

Att arbeta med de bostadspolitiska verktyg som står till buds för att hitta vägar att minska boendesegregationen och få fler att komma in på bostadsmarknaden med ett eget hus eller en lägenhet med rimlig hyra. Här vill vi lyfta fram kommunala tomter som en av lösningarna för detta.

Fler Linköpingsbor väljer att cykla vilket är positivt och ställer krav på cykelvägar som är trygga att färdas på. Det är också viktigt att fotgängare och cyklister på ett tryggt sätt kan samspela i Linköpings gång och cykelnät. Därför vill vi ta bort farliga hinder, skapa tydlighet i trafikmiljön samt åtgärda trafikfarliga korsningar och tunnlår.

Det är dock Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalernas budget som fastställts av fullmäktige. Det är därför ofrånkomligt att den internbudget som nu arbetats fram utgår från andra förutsättningar än de vi lagt fast i vårt budgetförslag. Vi väljer därför att avstå från att lägga ett eget förslag till internbudget för Samhällsbyggnadsnämnden för 2020 och deltar inte i beslutet.

2. Vi önskar framföra några synpunkter om processen kring budgetarbetet som vi anser har brutit i att vara demokratiskt och transparent.

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



Den utlovade gemensamma budgeteftermiddagen då vi skulle få djupare information om nämndens ekonomi ställdes utan förvarning in på grund av ”bristande intresse för gemensam mål- och budgetdiskussion”. Inom kommunpolitiken är det avgörande att majoritet och opposition får tillgång till samma information inför stora beslut. Vi har hela tiden varit tydliga med att vi vill delta i informationstillfällen och få insyn i nämndens förutsättningar ur olika perspektiv.

Informationen har varit bristfällig och sen vilket har föranlett att vi i oppositionen inte fått allsidig information och insyn i budgetprocessen. Ett exempel på detta är de handlingar med stora delar av budgetunderlagen som utan presentation läggs fram för ledamöterna en kort tid före nämnd.

Petter Mattsson (MP) ställer sig bakom Socialdemokraternas andra protokollsanteckning. Miljöpartiet lämnar även in nedanstående protokollsanteckning.

3. Miljöpartiet deltar inte i beslut om nämndens budget, eftersom budgeten utgår från Alliansens budgetramar som antogs av kommunfullmäktige 2019-05-28 och inte speglar de prioriteringar Miljöpartiet valde att göra i sin rambudget.

Miljöpartiets rambudget innebar färre besparingar och större satsningar på totalt 80 miljoner. Det skulle ha gett nämnderna en annan möjlighet att utveckla och driva sina verksamheter. I Miljöpartiets rambudget finns ett tydligt fokus på klimat och miljö, barn och unga och social trygghet.

För Samhällsbyggnadsnämnden hade det bl.a. inneburit följande prioriteringsändringar:

* **5 mnkr** i direkt tillskott till rambudget för SBN i en särskild satsning på **biologisk mångfald**.

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



Dessa medel skulle användas till skapande av ett nytt naturreservat under 2020, samt större ramanslag för skydd, skötsel och restaurering av skyddsvärda miljöer, tillsammans med fler grönytor i staden.

* 20 mnkr i en klimat- och miljöpott (under kommunstyrelsen) för genomförande av handlingsplanen för koldioxidneutralt Linköping.

SBN hade berörts genom ytterligare medel för upprättande och genomförande av handlingsplan för Agenda 2030, samt minskad plastanvändning i ALL kommunal verksamhet.

* En genomgående omarbetning inom ram för ökat fokus på hållbar mobilitet så som:

- Ytterligare satsningar på utbyggnad av gång, cykel och kollektivtrafik.
- Förbättrad samordning av city- och bygglogistik.
- Ökat fokus på åtgärder för att förbättra luftkvaliteten i innerstaden.

* Generellt så satsas det mycket pengar i den styrande koalitionens budget nya bilvägar och inte alls lika mycket på gång-, cykel och kollektivtrafik.

Exempel på detta är nysatsningen på Ullevileden med 2mnkr budgeterade för 2020 och en beräknad total kostnad på ca 250mnkr.

Ett annat exempel är satsningen på ytterligare ”anpassningar av yttre ring” med 7,5 mnkr budgeterat för 2020 samt planerat 11 mnkr för 2021.

Dessa satsningar hjälper inte kommunen att komma närmare det fördmedelsfördelningsmål som kommunen tidigare slagit fast.

Ökade satsningar för att underlätta för biltrafik kommer bara medföra att fler tar bilen och vi kommer ännu längre från färdmedelsfördelningsmålet.

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



För att ha en chans att komma i närheten av detta mål bör satsningar på att förbättra för gång-, cykel och kollektivtrafik prioriteras framför nya vägbyggen.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

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



Samhällsbyggnadsnämndens förslag till internbudget för 2020

med plan för 2021-2023



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

Rubrik för nämndens ordförandes text	8
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till internbudget 2020 med plan för 2021-2023	9
Nämndens uppdrag	9
Sammanfattning av internbudgetförslaget	11
Ekonomi.....	11
Volymutveckling	12
Förutsättningar för budgetarbetet.....	13
Politisk viljeinriktning	16
Mål och strategiska utvecklingsuppdrag.....	16
Ekonomi.....	21
Samhällsbyggnadsnämndens styrning	23
Mål- och verksamhetsstyrning.....	23
Ekonomistyrning.....	23
Uppföljning.....	23

Följande bilagor bifogas i separata filer:

- Bilaga verksamhetsplan
- Bilaga 10-årig investeringsplan
- Bilaga nämndens avgifter
- Bilaga internkontrollplan
- Bilaga personal- och kompetensförsörjningsplan
- Bilaga objektsplan (PM3)

Nämndens ordförandes text

Linköping ska vara en trygg kommun. Trygghet är en förutsättning för att människor ska kunna växa och känna sig fria. Samhällsbyggnadsnämnden kommer under året att fokusera på flera områden som skapar just trygghet. En viktig del blir att skapa en trivsamt och ren kommun med höjda ambitioner för att bekämpa nedskräpning och skadegörelse. Andra viktiga delar är att skapa naturliga mötesplatser och att arbeta med ljussättning, både för att öka tryggheten och för att säkerställa en hög nivå på estetik.

Linköping är en kommun som växer i en rasande fart. För att kunna upprätthålla denna tillväxt behöver större fokus läggas på arbetet med att hålla en hög byggtakt. Samhällsbyggnadsnämnden kommer vidta ytterligare åtgärder som ska möjliggöra för en hållbar tillväxt där alla ska kunna få en bostad. Ytterligare fokus kommer läggas på att se över arbetsmetoderna för att korta planköer. Nämnden kommer också att sätta en lokal egnahemsstrategi, för att möjliggöra för fler att kunna äga sitt eget boende.

En kommun av Linköpings storlek behöver en fungerande trafikplanering där alla trafikslag samspelar. Detta blir viktigt inte minst för att öka attraktiviteten och tillgänglighet till stadskärnan. Samhällsbyggnadsnämnden kommer under året också att jobba med en trafikplan som optimerar trafikflödena för att minska utsläpp från bilar och bussar. Som en av Sveriges främsta cykelkommuner är det viktigt att satsningar för att främja cyklandet fortsätter att öka. Detta kommer göras dels med fler expresscykelstråk och dels med enklare åtgärder för att underlätta vardagscyklandet.

Linköping ska ha en positiv och tillåtande attityd gentemot näringsidkare och samhällsbyggnadsnämnden ska hela tiden minska "regelkrånglet" mot företagare och allmänhet. Alla Linköpingsbor ska kunna förvänta sig ett gott bemötande och generös inställning till de som bedriver och vill bedriva verksamhet i kommunen.

Linköping är en kommun som växer i hela kommunen, både tätort och landsbygd. En kommun där tätort och landsbygd bildar en värdefull helhet. Samhällsbyggnadsnämnden kommer prioritera arbetet med en sammanhållen kommun, med möjligheter att bo och leva i alla delar av den. Nämnden ska också underlätta för byggande och företagande på landsbygden.

Kommunens arbete med att bli Koldioxidneutrala 2025 ska prioriteras och förstärkas med det arbete som sker inom ramen för Agenda 2030. En del i detta blir att säkerställa Linköpingsbornas möjlighet att ta del av naturen samt att kommunens naturvårdsarbete även fortsättningsvis ska hålla en hög standard. Nämnden kommer jobba med att säkerställa vattnets kvalitet och den biologiska mångfalden. En viktig del i naturvårdsarbetet blir att fokusera på invasiva arter och andra främmande arter som rubbar den ekologiska balansen. Samhällsbyggnadsnämnden kommer prioritera detta arbete under kommande år.

Muharrem Demirok (C)

Nämndens ordförande

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till internbudget 2020 med plan för 2021-2023

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 beslutade den 28 maj om budget för 2020 med plan för 2021-2023 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 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 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.

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 avloppshandtering
- 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

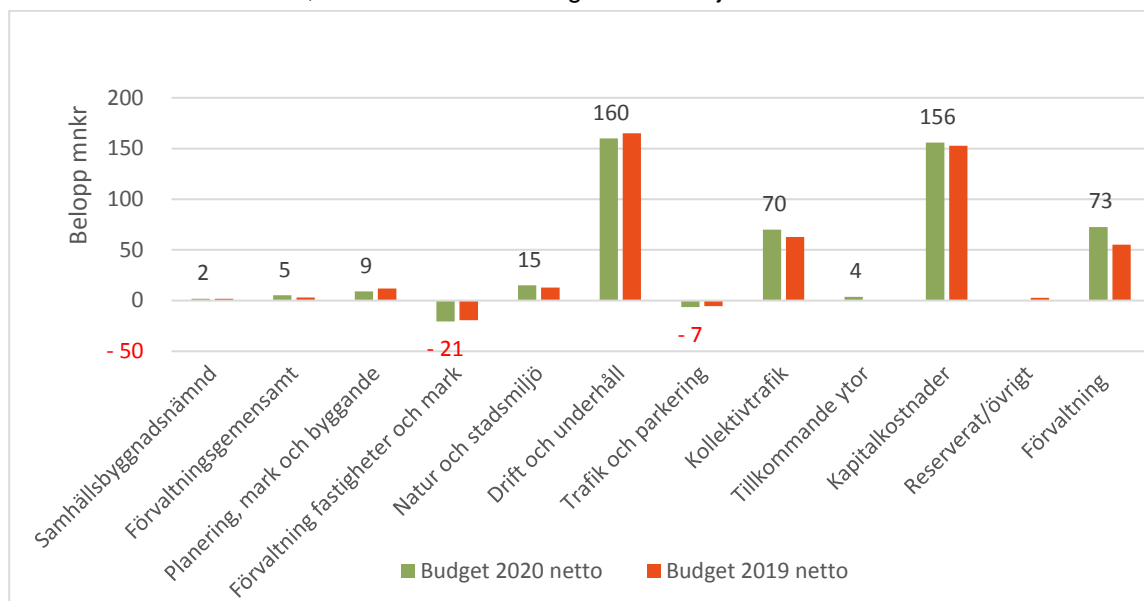
Nämnden är kommunens trafiknämnd enligt lag om nämnd för vissa trafikfrågor. Nämnden ska besluta om färdtjänst-tillstånd.

Sammanfattning av internbudgetförslaget

Ekonomi

Ekonomi, belopp tkr	Budget förslag 2020	Plan förslag 2021	Plan förslag 2022	Plan förslag 2023
Verksamhetens nettokostnader	466 312	462 908	464 468	461 260
<i>varav kostnader</i>	-650 614	-647 908	-647 468	-646 260
<i>varav intäkter</i>	184 302	185 000	185 000	185 000
Investeringar, netto	233 400	255 500	255 500	255 500

Nämndens verksamheter, nettokostnader till budget för 2020 jämfört med 2019



Volymutveckling

Nedan redovisas relevanta volymtal som speglar nämndens verksamhet och är av särskild betydelse.

Basuppdrag	Utfall 2018	Utfall aug. 2019	Prognos 2019	Prognos 2020
Antal ärenden till trafiknämnden	3285	2748	4085	4200
Antal synpunkter och felanmälningar	-	5464	8200	9000
Storlek på investeringsbudget [mkr]	125	134	178	233
Antal inkomna ansökningar om planbesked	24	17	20	20
Antal färdigställda bostäder	1420	564	1000	1000

Personal	Utfall 2018	Utfall aug. 2019	Prognos 2019	Prognos 2020
Antal årsarbetare	157	163	163	165

Kommentar till volymutvecklingen

Nämnden är även kommunens trafiknämnd. De senaste tre åren har trafiknämndens volym ökat med 30%. Detta beroende på en kraftig utökning av boendeparkeringsområden och en omfattande byggnation som resulterar i en stor mängd trafikärenden, till exempel i form av trafikordningsplaner.

Nämnden har investerat i ett nytt system för felanmälan och synpunkter på vår befintliga stad. Detta innebär en förenkling för medborgaren och som därmed ökar antal inkomna ärenden att hantera.

Nämndens investeringsbudget har stadigt ökat varje år. Detta för att kunna genomföra fler projekt för att möta stadens etableringar och utveckling.

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 2018 på en ovanligt hög nivå och även hittills i år har många ansökningar om planbesked inkommit. Prognosen för 2019 väntas bli något färre antal ansökningar än föregående år.

Bostadsbyggandet har de senaste åren legat på rekordhöga nivåer och landade 2018 på 1420 färdigställda bostäder. I juli månad pågick byggnation av 2400 bostäder vilka bedöms färdigställas under åren 2019-2021. Antalet färdigställda bostäder 2019 prognostiseras bli lägre än tidigare år. Bedömningen är dock att bostadsbyggandet kommande år stabiliseras kring en årlig nivå motsvarande kommunens prognosticerade bostadsbehov.

Förutsättningar för budgetarbetet

Redovisning av verksamhetens nuläge, verksamhetsförutsättningar och utmaningar samt prioriterade åtgärder.

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 detaljplane-lagd 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. I relation till antal invånare placerar sig Linköping bland kommuner med högst bostadsbyggande.

Det är dock 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 genomförandet av Mötesplatsplanen och utveckla stadens gröna mötesplatser är viktigt. De kommande åren står nämnden inför ett intensivt arbete med planeringen av Ostlänken genom Linköping och stadens anpassning till nytt stationsläge öster om Stångån. Likaså kommer arbete med fortsättningen av Vallastaden att påbörjas genom framtagande av ett idéprogram för Vallastaden 2.0.

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 stadskvaliteter och en större innerstad. Det ökade exploateringsintresset måste från samhällsbyggnadsnämndens sida mötas med olika planeringsinsatser, trafikåtgärder och satsningar på den offentliga miljön. Dock är det en särskild utmaning att hantera mångfalden av intressen i innerstaden och samtidigt hålla korta planeringstider. Likaså måste nämnden hantera byggtidens tillfälliga negativa effekter på boende, stadsmiljö, trafik samt handel och andra verksamheter.

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 från och till arbetsplatsen.

I att skapa en levande innerstad finns en utmaning i konkurrensen om det offentliga rummet. Stadens befintliga intressenter och det allmänna samsas nu, men i framtiden kommer avsevärt fler intressenter och aktörer att finnas med. Nya transportsätt på marken och i luften, 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.

Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet har en viktig roll i arbetet mot koldioxidneutralt Linköping 2025 genom sina insatser för att utveckla staden enligt beslutade översiktsplaner, detaljplaner, trafikstrategi samt sin påverkan för en effektiv kollektivtrafik. Verksamheten skapar förutsättningar som underlättar för Linköpingsborna att välja hållbara trafikslag för sina dagliga resor. För att öka andelen cykel, gång och kollektivtrafik är det viktigt att "hela resan" fungerar för invånarna i vardagen, det ska vara lätt och möjligt att ta sig hela vägen från hemmet till arbetet via skolan/förskolan på ett hållbart sätt.

Ett viktigt verktyg i arbetet är mobility management-åtgärder med beteendepåverkande kampanjer och projekt kring hållbart resande. Åtgärderna kombineras många gånger med fysiska investeringar, som t.ex. Cykellänken.

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 skapas förutsättningar för ett rikt och varierat näringsliv.

Medborgare

Nämnden och dess verksamheters dialog med Linköpingsborna ska präglas av tillgänglighet, gott bemötande och effektivitet. En god dialog stärker nämndens kunskap om Linköpingsbornas behov och prioriteringar, och ökar också samtidigt Linköpingsbornas förståelse och engagemang för nämndens verksamheter.

Information till medborgare samt kommunikation och samråd fortsätter att vara väsentliga för att öka medborgarnas kunskap inom och förståelse för nämndens verksamhetsområde. Den uppkopplade stadens möjligheter och funktion är en utmaning som nämnden har framfört sig. Ökad digitalisering kommer att ställa krav på förändringar av nämndens verksamhet och anpassningar av nämndens tjänster till medborgare och byggherrar.

En viktig utmaning är att utveckla rutiner och kompetenshöjande insatser för att ge företag och medborgare en ännu bättre service och ett gott bemötande i kontakten med kommunen.

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.

Verksamhet

En stor utmaning för nämndens verksamhet är den bristande tillgången till flera kompetenser inom nämndens ansvarsområde, bl.a. arkitekter och ingenjörer. Det finns en risk att det kommer att uppstå en brist på tillgängliga kompetenser till projekt för planering, projektering och byggnation, då den totala byggnationen i landet är stor.

Genom upphandlingar skapas förutsättningar att uppnå politiska mål för hållbarhet. Genom att nämnden och dess verksamheter tar hänsyn till miljömässiga och sociala faktorer i upphandlingen bidrar det till en hållbar utveckling. Exempelvis ska nya sociala upphandlingskrav uppfyllas i upphandling av anläggnings- och driftentreprenader. De nya kraven ställer större fokus på hur projektet genomförs och ökar risken för överklaganden.

Att digitalisera samhällsbyggnadsprocessen är en viktig del inom verksamheten och är av stort värde för samhälle, miljö och människa. En digitaliserad samhällsbyggnadsprocess ökar nämndens förutsättningar att kunna uppnå de politiska målen. Digitalisering av detaljplaner är en viktig förutsättning för ett digitalt flöde i efterföljande processer. Linköpings kommuns detaljplaner är idag inte digitala och under 2020 vidtas första steget i form av upphandling av programvara för att rita digitalt smarta detaljplaner. I och med det har kommunen förutsättningar att uppfylla lagkravet att samtliga nyupprättade detaljplaner från och med 2022 ska vara digitala. Därefter krävs ett omfattande arbete för att digitalisera samtliga ca 1600 gällande detaljplaner där varje detaljplan kräver mellan 4-8 timmar att digitalisera.

Medarbetare

Linköpings kommun har höga ambitioner som arbetsgivare. Vi vill klara omställningen till nya vägar för kompetensförsörjning samtidigt som vi vill vara en handlingskraftig, nytänkande och engagerad arbetsgivare. Både nuvarande och potentiella medarbetare ska se Linköpings kommun som det bästa valet av arbetsgivare. Vår förmåga att kunna attrahera, rekrytera, behålla och utveckla chefer och medarbetare och samtidigt skapa nya vägar till kompetensförsörjning är avgörande för att vi både ska nå goda verksamhetsresultat och kunna hantera den tillväxt som väntas i framtiden.

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

Även om utgångsläget är gott finns det stora utmaningar för kommunen som arbetsgivare. Den begränsade ekonomin och finansiering 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 det 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 de budgeterade och därför behöver det hanteras på ett tidigt stadie.

Som organisation står vi inför stora övergripande förändringskraften såsom globalisering, demografisk utveckling, begränsningar i finansiering av välfärden, klimat, teknisk utveckling och värderingsförskjutningar. Förändringshastigheten i omvärlden ökar tillsammans med en ökad komplexitet. Förändringar som 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. 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.

Politisk viljeinriktning

Mål och strategiska utvecklingsuppdrag

Här presenteras nämndens nämndmål, indikatorer och målvärden för verksamheten som är framtagna utifrån kommunens budget, nämndens uppdrag enligt reglementet och en analys av trender, utmaningar och omvärld.

Målområde Samhälle

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

Kommövergripande mål	Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
Ett attraktivt och tryggt Linköping	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 genomförs utifrån inkomna synpunkter vid trygghetsvandringar och dialogforum.	-	-	80	85
		Andel av medborgarna som upplever den offentliga miljön som trygg. a. Gator/torg, b. Parker	a. 64 b. 44	-	a. 70 b. 50	a. 72 b. 52
		Andel medborgare som är nöjda med Linköping gällande attraktivitet och tillgänglighet.	86/81	-	85	86
	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)	1000	-	1000	1000
		Tillkommande detaljplanerad mark för verksamhetsändamål (antal ha, 3-års genomsnitt)	-	-	2	7
		Detaljplaner ska bidra till en ökad variation av upplåtelseformer, hustyper, bostadsstorlekar och funktionsblandning och på sikt bidra till att fler kan göra inträde på egna hemsmarknaden.	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)	979	-	minska	minska
		Andel medborgare som upplever en god kvalitet inom tillgänglighet (viktat tal från nedanstående parametrar):	-	-	70	72

		<ul style="list-style-type: none"> • tillgänglighet för personer med funktionsvariation • trafikinformation • drift av gator, torg och gång- och cykelbanor • utbyggd infrastruktur 				
		Andel trafikanter som färdas till fots, med cykel eller kollektivtrafik.	-	-	42	43
Ett klimatsmart Linköping	<p>Bidrar till hållbar utveckling enligt Agenda 2030 och en koldioxidneutral kommun genom att prioritera:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hållbara städer och samhällen - Ekosystem och biologisk mångfald - 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>	Antal nyplanterade träd	-	-	öka	öka
		Beteendepåverkan genom klimat- och energirådgivning samt mobility management	-	-	a. 60 b. öka	a. 60 b. öka
		Antal dygn som miljö kvalitetsnormens (MKN) tillåtna gränsvärde överskridits	-	-	minska	minska
Ett företagsamt Linköping	<p>Bra dialog och service för goda förutsättningar för företag att etablera och verka</p> <p><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></p>	Antal hektar utbyggd markreserv	a. 27.1 b. 14.5	-	a. 25 b. 15	a. 30 b. 15
		Nöjd Kund Index (NKI) – myndighetsservice till företag: Markupplåtelse	-	-	73	74
		Återkopplingstid driftsärenden, Flexite och Infracontrol	-	-	2 arbetsdagar	2 arbetsdagar
Ett Linköping med rikt kultur-, fritids- och idrottsliv	<p>En rik tätortsnära natur</p> <p><i>Kommunens tätortsnära naturområden har höga fri-lufts-, natur- och kulturmiljövärden och är tillgängliga för alla Linköpingsbor.</i></p>	Andel medborgare som är nöjda med tillgången till rekreation och friluftsliv i den tätortsnära naturen och de kommunala naturreservaten.	85	-	85	86
		Areal välhävdad och tillgänglig hagmark inom kommunens mark.	-	-	852	875

Målområde Medborgare

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

Kommövergripande mål	Nämndmål	Nämnd-indikator	2018	2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
Välfärdstjänster med hög kvalitet och individen i centrum	Hög tillgänglighet, gott bemötande och effektiv leverans <i>Nämnden och dess verksamheters 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>	Aterkopplingstid driftsärenden, Flexite och Infracontrol	-	-	2 arbetsdagar	2 arbetsdagar
		Antal digitala tjänster som underlättar för medborgarna	-	-	öka	öka
		Andel genomförda aktiviteter riktade till nämnden i handlingsplanen för kommunens jämställdhetsintegreringsarbete (CEMR)	-	-	öka	öka

Målområde Ekonomi

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

Kommövergripande mål	Nämndmål	Nämnd-indikator	2018	2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
Hållbar ekonomi	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	≥ 0
		Avvikelse mot fastställd investeringsplan	-	-	minska	minska

Målområde Verksamhet

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

Kommövergripande mål	Nämndmål	Nämnd-indikator	2018	2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
Effektiv organisation med goda resultat	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 förvaltningsövergripande processaktiviteter	-	-	öka	öka
		Andel genomförda nytvecklingsaktiviteter inom objektplan för PM3	-	-	65	70
Hållbar verksamhetsutveckling	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 förnybara bränsle utifrån ställda miljökrav i relevanta upphandlingar	-	-	90	90

Målområde Medarbetare

Målområde medarbetare beskriver hur medarbetarnas resurser ska tillvaratas och utvecklas.

Kommövergripande mål	Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
Attraktiv arbetsgivare	God arbetsplatser	Total sjukfrånvaro (%)	5,9	-	4,3	<4,3
		Andel heltidsanställningar (%)	100	-	100	100
	Framgångsrikt chef och ledarskap	Hållbart medarbetarengagemang (HME)	71,7	-	73	74
		Chefsomsättning	8,7	-	<6	<6
		Ledarskapsindex			63	64
Hållbar kompetensförsörjning	Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning	Extern personalomsättning	4,5	-	<8	<8
		Attraktionsindex (AVI)			Öka	Öka
		Balanstal chefer Kvinnor	1	-	1	1
		Chefer med utomnordiskt ursprung	2,2	-	1	1

Strategiska utvecklingsuppdrag

Här redovisas de strategiska utvecklingsuppdrag som gavs av kommunfullmäktige i samband med beslut om budget. Uppdragen ska där inget annat angetts inarbetas i nämndernas internbudgetar och förvaltningens verksamhetsplan. Uppdragen återrapporteras inom ramen för kommunens delårsrapport och årsredovisning.

Kommungemensamma

- Uppdrag till samtliga nämnder och bolag att verka för en omställning till cirkulär ekonomi och delningsekonomi som omfattar Linköpings kommun såväl som organisation som plats.
- 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 inarbeta och genomföra åtgärder i enlighet med handlingsplan för koldioxidneutralt Linköping 2025 och enligt nämndernas handlingsplan utifrån kemikalieprogrammet.
- Uppdrag till samtliga nämnder att minska användning och inköp av engångsartiklar i plast, samt inte förlänga eller teckna nya avtal för sådana produkter. I de fall engångsartiklar i plast inte kan undvikas ska inköpt plast bestå av förnybar eller återvunnen råvara i möjligaste mån.
- Samtliga nämnder ska, i samarbete med upphandlingsfunktion, säkerställa att det inom upphandlade avtal finns en uppföljningsplan i enlighet med Rutiner för inköp och upphandling i Linköpings kommun och att uppföljningsplanen efterlevs.
- Samtliga nämnder ska ta fram handlingsplaner som anger prioriterade områden med konkreta digitaliseringsinsatser och dess effekter.
- Samtliga nämnder ska skapa nya vägar till kompetensförsörjning - förändra arbetssätt, organisation och bemanning - och vidta ytterligare åtgärder för att minska sjukfrånvaro och personalomsättning.

Nämndspecifika

- Uppdrag till bygg- och miljönämnden och samhällsbyggnadsnämnden att förenkla byggandet i icke centrala lägen med fokus på landsbygd, utanför detaljplanlagt område och i strandnära lägen.
- Uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden att verka för ett hållbart byggande, exempelvis genom ett ökat byggande i trä.
- Uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden att i exploaterings- och marktilldelningsfrågor när det är lämpligt öka utbudet av småhus samt lägenheter med lägre hyresnivå samt en mångfald av byggherrar.
- Uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden att i planarbetet prioritera:
 - Trygghets- och säkerhetskapande åtgärder.
 - Cykelfrämjande åtgärder utifrån ett tydligt nyttoperspektiv.
 - Infrastruktur för alla trafikslag.
 - Planering för autonoma fordon.
 - Parkering under jord och förutsättningar för samutnyttjandet av parkeringar. Vid anläggande av nya parkeringsytor ska särskild hänsyn tas till personer med funktionsnedsättningar.
- Uppdrag till social- och omsorgsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden att utöka antalet boendeplatser enligt LSS.

Ekonomi

Nämndens förslag till driftsammandrag

Nettokostnad	Budget 2019	Budget förslag 2020	Plan förslag 2021	Plan förslag 2022	Plan förslag 2023
Belopp tkr					
Samhällsbyggnadsnämnd	1 742	1 835	1 835	1 835	1 835
Förvaltningsgemensamt	3 041	5 411	5 411	5 411	5 411
Planering, mark och byggande	11 759	9 178	9 178	9 178	9 178
Förvaltning fastigheter och mark	-19 342	-20 718	-20 718	-20 718	-20 718
Natur och stadsmiljö	12 971	14 992	14 992	14 992	14 992
Drift och underhåll	164 910	160 075	160 075	160 075	160 075
Trafik och parkering	-5 414	-6 514	-6 514	-6 514	-6 514
Kollektivtrafik	62 746	69 858	69 858	69 858	69 858
Tillkommande ytor	650	3 800	4 904	4 904	4 905
Kapitalkostnader	152 724	155 796	155 796	155 796	155 796
Ofördelat	2 755	0	0	0	0
Förvaltningen	55 197	72 599	70 059	70 059	70 059
Pris och lön			559	591	525
Specifik utökning av ram			3 000	8 000	8 000
Generell minskning av ram			-5 527	-8 999	-12 142
Summa	443 739	466 312	462 908	464 468	461 260
Utom ram					
Ändrad timkostnadsersättning för investeringsprojekt			4 200	4 200	4 200
Ökade kostnader färdtjänst			7 600	7 600	7 600
varav intäkter	191 444	184 302	185 000	185 000	185 000
varav kostnader	-635 183	-650 614	-647 908	-647 468	-646 260
Budgetram enligt beslut i KF den 28 maj 2019	443 739	466 312	462 908	464 468	461 260

Det nya avtalet med Östgötatrafiken (regionen) gällande färdtjänsten har blivit mycket dyrare än planerat. Det är nämndens uppskattning att den årliga kostnaden för det nya upphandlade avtalet som gäller from 1 juli 2019 kommer att vara ca 7,6 Mkr dyrare jämfört med förra avtalet. Prisökningen är mycket högre än den information som nämnden hade fått vid årsskiftet 2018/19.

Nämnden vill också lyfta det förändrade redovisningsregelverket gällande tidskostnadsersättningen i investeringsprojekten, där konsekvensen är att nämnden inte kommer kunna aktivera de egna personella insatserna i samma utsträckning som tidigare, dvs. att kostnader som tidigare hamnade som investeringskostnad kommer att påverka nämndens driftbudget. Nämnden uppskattar att det förändrade regelverket har negativ påverkan på nämndens budget med ca 4,2 Mkr.

Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Nettoutgift	Nettoutgift	Nettoutgift	Nettoutgift
	förslag 2020	förslag 2021	förslag 2022	förslag 2023
Nämndens förslag till investeringar inom ram				
<i>Stadsmiljöåtgärder</i>	27 300	25 000	23 500	23 500
Parker och grönområden varav	96 250	77 500	75 000	98 500
<i>Folkungavallen inkl Tinnisområdet</i>		12 000	33 500	42 600
<i>Stångån</i>	31 150	28 500	12 700	1 300
<i>Utveckling Grenadjärsparken</i>	10 400			
<i>Aktivitetspark Ljungsbro</i>	8 700			
<i>Utveckling av Funskepark Ekholmen</i>	8 200			
Infrastrukturåtgärder varav	34 700	76 900	92 500	74 000
<i>Utveckling Linghem västra</i>	200	15 000	19 000	125 600
<i>Anpassningar Yttre ring</i>	7 500	11 000		
<i>Cykelväg längs Ålerydsvägen</i>	7 000	5 450		
<i>Cykellänk Hjulsbro etapp 3</i>	4 000	6 800		
Beläggningsprogram	30 000	30 000	30 000	30 000
Trafikkantåtgärder varav	19 450	32 600	26 500	16 500
<i>Ombyggnad Brigadgatan - Kompanigatan</i>	3 350			
Övriga investeringar varav	19 000	3 000	3 000	3 000
<i>Skyttecentrum Trädgårdstorp</i>	17 600			
Nämndens förslag till utökad investeringsram				
<i>Ostlänken</i>	4 700	5 500	5 000	10 000
<i>Ullevileden</i>	2 000	5 000	90 000	90 000
Summa investeringar	233 400	255 500	345 500	345 500
<i>varav inkomster</i>	-128 700	-219 665	-186 790	-152 705
<i>varav utgifter</i>	362 100	475 165	532 290	498 205
Investeringsram enl. beslut i KF den 28 maj 2019	233 400	255 500	255 500	255 500
Investeringar utom ram			90 000	90 000

- För mer detaljerad redovisning av investeringar se ”Bilaga 10-årig investeringsplan”

Samhällsbyggnadsnämndens styrning

Under respektive rubrik nedan beskrivs nämndens övergripande styrprinciper.

Mål- och verksamhetsstyrning

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetssystem består av:

- Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens styr- och ledningssystem
- Nämndernas internbudget och förvaltningens verksamhetsplaner
- Förvaltningens budget
- Kontorens handlingsplaner
- Projektplaner
- Verksamhetshandboken

Syftet med förvaltningens styrsystem är att säkerställa att den politiska viljeinriktningen får genomslag i verksamheterna, att kommunens skattepengar hanteras på bästa tänkbara sätt med en god ekonomisk hushållning samt att våra mål och värderingar uppnås. Styrsystemet ska även bidra till att skapa en helhetsbild och en röd tråd i verksamheten.

Förvaltningens styrsystem beskriver styrprocesser för:

- målplanering och uppföljning
- processorienterat arbetssätt
- genomförande av projekt
- genomförande av verksamhetsutveckling

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. Tidplanen ska säkerställa leveranser enligt budgetprocessen.

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.

Uppföljning

I förvaltningen genomförs systematiskt uppföljning per månad och via delårsrapporter per april, augusti och oktober samt vid årsbokslut.

Internkontroll

Internkontroll sker enligt Linköpings kommuns interkontrollreglemente med stöd av kommunens handbok för internkontroll. Ekonomichef ansvarar för genomförande och rapportering till kommunstyrelse och respektive nämnd. Förvaltningens organisation för internkontroll säkerställer att kontroller för nämndernas internkontrollplaner planeras och genomförs.

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.

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av kommunala och privata 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.

