



Samhällsbyggnadsnämndens internbudget för 2022 med plan för 2023-2027

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. Individer, 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

Internbudget 2022	4
Internbudget 2022 med plan för 2023-2027	5
Nämndens uppdrag	5
Sammanfattning av samhällsbyggnadsnämndens internbudget	6
Planeringsförutsättningar	8
Ekonomi	11
Mål och inriktning	14
Strategiska utvecklingsuppdrag	18
Nämndens verksamhet	19
Ekonomistyrning	19
Planer och program	19

Bilagor till internbudgeten:

- Förvaltningens verksamhetsplan med bilagor
- Internkontrollplan
- 10-årig lokalförsörjningsplan
- 10-årig investeringsplan
- Nämndens avgifter
- Plan för uppföljning av privat utförare

Internbudget 2022

2021 har fortsatt varit en utmaning för oss alla när pandemin fortsatte att hålla ett grepp om vår värld. Det har satt press på vår kommun, på näringsidkare, medarbetare, medborgare. Samtidigt har pandemin tvingat oss att tänka nytt och möjliggjort nya arbetssätt. Vi har klivit in i en ny verklighet och vi har numera ett nytt normalläge. Detta ska vi ta med oss nu när samhället och vår omvärld öppnar upp.

Under 2022 kommer bostadsbyggandet fortsätta att hålla en hög takt i Linköping. En prioriterad fråga under året kommer vara att öka andelen småhus. Det är en stor efterfrågan på detta i Linköpings kommun och samtidigt en stor brist. Allians för Linköping har tidigare lanserat begreppet "En modern egnahemsrörelse" och vi menar allvar med att genomföra detta. Under året kommer vi göra stora insatser för att öka småhusbyggandet i hela kommunen.

För att kunna fortsätta hålla en hög takt i bostadsbyggandet under åren framöver måste vi ta tag i de långa planköer vi har i Linköpings kommun. Nu satsar vi extra medel på att förkorta tiden från planbesked till start av planarbete, men också på att slutföra påbörjade detaljplaner. Med det säkrar vi bostadsförsörjningen och även att näringslivet vågar satsa i kommunen.

Tryggheten i vår kommun är prioriterat för all verksamhet inom kommunen, inte minst inom samhällsbyggnadsnämnden. Alla måste kunna känna sig trygga i hela vår kommun. Oavsett om det är i sin närmiljö eller utanför området där vi bor. Oavsett om vi bor på landsbygden eller i tätort så ska inte den fysiska miljön vara ett hinder. Satsningar på trygghet ska komma alla kommunmedborgare till del. Otrygghet är inte en känsla som bara kan upplevas i tätorten, det kan upplevas inom hela kommunen, även på vår landsbygd. Därför satsar samhällsbyggnadsnämnden extra medel på fysiska trygghetsåtgärder utanför de stora tätorterna.

Klimatarbetet är en självklar del i samhällsbyggnadsnämndens arbete och är ett av kommunens högst prioriterade områden. Arbetet mot ett koldioxidneutralt Linköping 2025 fortsätter i oförminskad kraft och arbetet ska intensifieras ytterligare, bl.a. genom att arbeta ännu tydligare med laddinfrastruktur. Tyvärr är dock klimatförändringarna redan här. Det ser vi inte minst genom de skyfall med översvämningar som skett i Sverige under den gångna sommaren. Det får stora konsekvenser för de som drabbas. Linköpings kommun kommer nu att jobba ännu mer med klimatanpassning. Vi måste se till att våra invånare kan vara trygga i sina hem och att extremväder inte får stora konsekvenser för kommunens verksamheter och våra invånare.

Muharrem Demirok (C)

Nämndens ordförande

Internbudget 2022 med plan för 2023-2027

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

Kommunfullmäktige beslutar den 28 september 2021 om Budget för 2022 med plan för 2023-2027 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 ekologisk hushållning med en ekonomi i balans är en viktig del i den hållbara utvecklingen.

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

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

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

Digitalisering av städer framhålls ofta som en viktig förutsättning för att hantera de utmaningar som samhället 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 nämnden till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Arbete ska genomföras för att möta nämndens nuvarande och framtida behov av effektivisering, digitalisering och verksamhetsutveckling, samt finansiering av investerings-, drift- och verksamhetskostnader.

Nämndens uppdrag

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

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

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

- väg- eller gatuhållning enligt vägmärkesförordningen
- parkeringsövervakning och fordonsflyttning
- trafiksäkerhetsarbete

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

- färdtjänst
- riksfärdtjänst
- och andra samhällsbetalda resor

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

Sammanfattning av samhällsbyggnadsnämndens internbudget

Nämnden avsätter medel för att arbeta med:

- digitalisering och verksamhetsutveckling
- förvaltningsövergripande projekt (t.ex. Verksamhetsplattform, Informationshantering osv.)
- verksamhetens flytt till Ebbepark

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

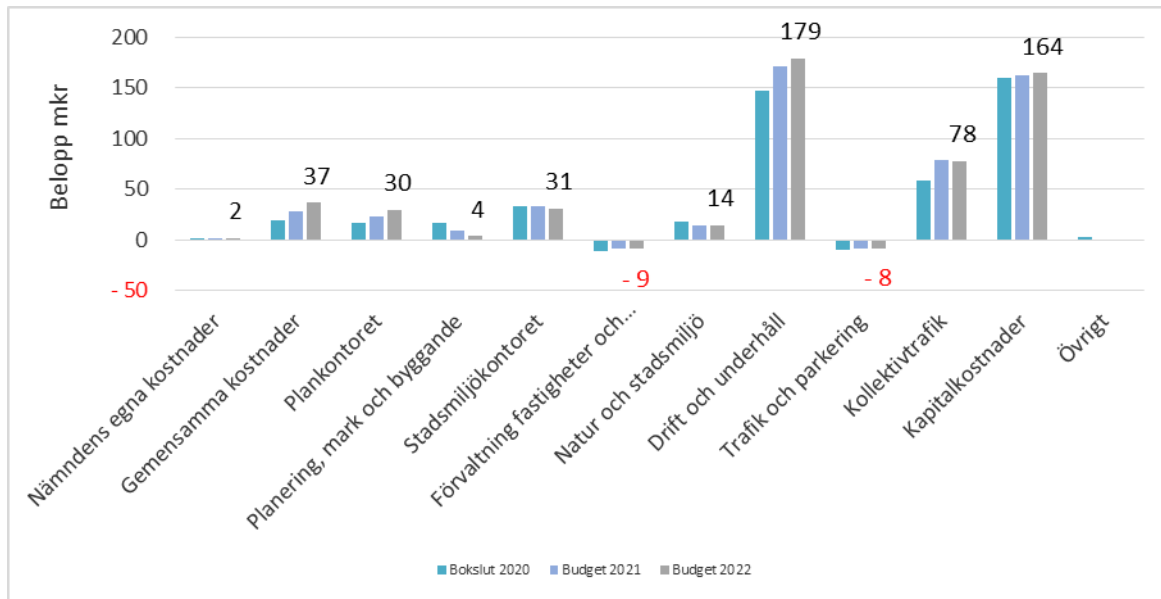
Ekonomi

Belopp tkr	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetens nettokostnader	523 735	527 135	527 135	542 447	542 447	542 447
<i>varav kostnader</i>	-160 957	-159 409	-159 409	-159 409	-159 409	-159 409
<i>varav intäkter</i>	684 692	686 545	686 545	701 857	701 856	701 856
Investeringar, netto						

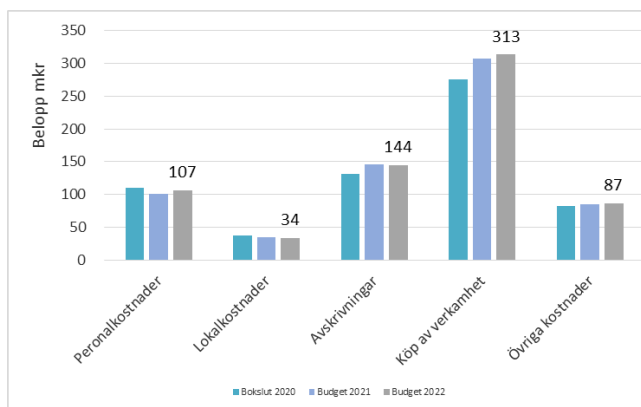
Kommentar till nämndens ekonomi

Nämnden har en stabil ekonomi men utmaningar finns också i form av dyrare drift av staden pga. den kraftiga tillväxten i kommunen. Tillväxten är väldigt positiv för nämnden och Linköpings kommun i stort men har också stor påverkan på nämndens verksamheter både inom planeringen, driften och investeringar.

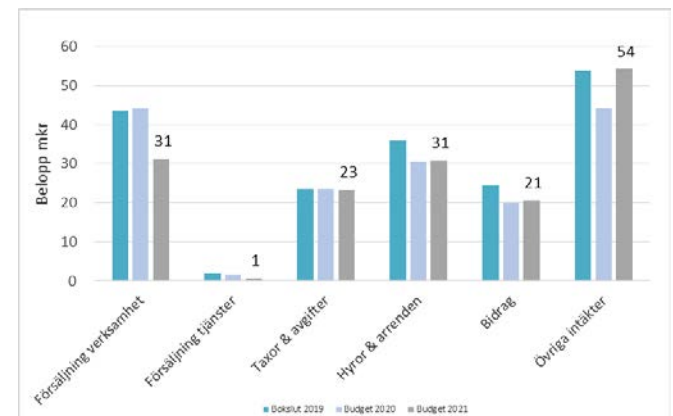
Nämndens verksamheter, kostnader och intäkter i förslag till budget för 2022



Nämndens kostnader



Nämndens intäkter



Volymutveckling

Basuppdrag	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Antal ärenden till trafiknämnden	4 697	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Antal synpunkter och felanmälningar	10 041	9 500	10 000	10 500	11 000			
Storlek på investeringsbudget [mkr]	341 100	340 500	363 500	410 500	382 500	363 500	403 000	369 500
Antal inkomna ansökningar om planbesked		20	30	35	35			

Kommentar

Antalet ärenden till trafiknämnden har ökat under de senaste åren. Detta beror på ökad byggnation i kommunen, framförallt i Linköpings tätort. Under 2022 och framåt är prognosen att antalet ärenden fortsätter att öka, med anledning av mycket byggnation, och därmed trafikregleringar. Budget och personalresurser är baserade på en årlig volym om 5000 ärenden.

Antalet synpunkter och felanmälningar till nämnden har ökat väsentligt de senaste två åren. Ökningen är främst kopplad till pandemin med ett ökat antal synpunkter från medborgare gällande nedskräpning och en ökad vistelse i kommunens offentliga miljöer. Ökningen kan även till viss del förklaras genom att fler har uppmärksammat möjligheten att felanmäla genom Kontakt Linköping. Prognosen framåt är att antalet synpunkter och felanmälningar fortsätter att öka. Precis som för trafiknämndsärenden är budget- och personalresurser baserade på en årlig volym om 8000 ärenden.

Investeringsbudgeten fortsätter att öka kommande år. Anledningen är fortsatt hög exploateringstakt som även medför att stadens övriga anläggningar behöver moderniseras och utvecklas, samt att flera större och kostsamma projekt byggs under budgetperioden, t ex Ullevileden. Behovet av investeringar än större är vad investeringsbudgeten speglar, exempelvis innebär ytterstadsplanen, trafikplanen och framtidens stads kärna ökade investeringsvolymerna över tid. Organisationen är idag bemannad utifrån nuvarande investeringsbudget.

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 har under senare år ökat kraftigt och det årliga inflödet överstiger för tillfället nämndens årliga kapacitet för planstarter.

Personal

Personal	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Antal tillsvidareanställda	161	165	167	169	171	172
Total sjukfrånvaro*	3,8%	4,3%	4,3%	4,3%	4,3%	4,3%
Andel avgångar*,**	7,5%	6%	6%	6%	6%	6%

* Hela förvaltningen

** extern personalomsättning

Kommentar

Antalet tillsvidareanställda ökar i denna prognos i enlighet med de budgetförutsättningar som råder och inte i den takt som personalframskrivningsanalysen ger vid handen att behovet är om man tar hänsyn till befolkningsökningen. Inriktningen är att i större utsträckning dra nytta av digitaliseringens möjligheter och hitta nya vägar för att minska behovet av nyrekryteringar. Viktiga förutsättningar för detta är att även fortsättningsvis kunna bibehålla sjuktalen och personalomsättningstalen på en balanserad nivå. Detta skapar bättre förutsättningar för utvecklingen av verksamheten. Nämnden är inte drabbad av en så tydlig och konkret "pandemiskuld" som andra nämnder. De områden som nämnden ser är svårare att mäta och kan få konsekvenser på längre sikt. Detta rör områden som påverkan på utvecklings- och innovationsarbetet, skillnaden att introducera nya medarbetare på distans istället för på plats arbetsplatsen, överföring av den tysta kunskapen och erfarenheten mellan medarbetare samt utmaningen att komma tillbaka till arbetsplatsen efter en lång tids distansarbete.

Planeringsförutsättningar

Samhälle

Bostadsbyggandet är en avgörande faktor för kommunens tillväxt och utveckling utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv och kommer även fortsatt att vara en av nämndens mest prioriterade frågor. Fortsatt god tillgång på detaljplanerad mark för bostäder, verksamheter och handel ska eftersträvas. Nämnden ska med sitt arbete skapa förutsättningar för bostäder i olika geografiska lägen samt med blandade upplåtelseformer. Nämnden har en god planeringsberedskap med 5000 bostäder i pågående detaljplaner och takten i bostadsbyggandet är fortsatt hög.

Ambitionen i kommunens översiktliga planering är att staden ska växa inåt och bli mer tät och sammanhållen. Själva innerstaden med dess stadskärna är allt mer intressant som bostads- och företagsmiljö. Tillgängligheten till transportmedel, serviceutbudet, kulturen samt exponeringsmöjligheterna lockar. Allt fler vill leva ett urbant liv och företagen vill verka i nätverk och finnas där människor bor och trivs. En välutvecklad och attraktiv innerstad och stadskärna utgör därför idag ett starkt konkurrensmedel. Utvecklingsplanen för innerstaden är ett viktigt styrinstrument för kommunens offensiva satsningar på mer stadskvaliteter och en större innerstad. Det ökade exploateringsintresset måste från nämndens sida mötas med olika planeringsinsatser, trafikåtgärder och satsningar på den offentliga miljön.

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

Nämndens fokus ska även ligga på att förenkla byggandet på landsbygden i allmänhet och i synnerhet öka byggandet av småhus, utanför detaljplanlagt område och i strandnära lägen. Nämnden prioriterar även kommunens småorter genom att vidta åtgärder för att öka deras attraktivitet och känsla av trygghet för invånarna.

Den befintliga staden bjuds varje dag ut till alla som vill nyttja och använda den. Det är viktigt att staden kontinuerligt underhålls och moderniseras, så att den hela tiden är funktionell, relevant och attraktiv. I en kommande period med stora och många utbyggnads- och förtättningsprojekt är en utmaning för nämnden att bibehålla en väl fungerande stad, hållbar såväl socialt som ekologiskt, parallellt med denna omfattande utveckling. En förtätad innerstad ställer höga krav på ytterstaden och omlandets kvaliteter för att säkra välfungerande ekosystemtjänster. Ett annat viktigt perspektiv i stadens utveckling är att åstadkomma ökad trygghet i den offentliga miljön. Många av de stora projekt som kommer att genomföras ligger på eller i anslutning till 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 och bygglogistik inom kvartersmark istället för att ta allmän plats i anspråk och inte behöver trafiksystemen mer än till transporter till och från arbetsplatsen.

I skapandet av en levande innerstad finns en utmaning i konkurrensen om det offentliga rummet. Ökad förtätning och exploatering av staden medför att fler funktioner och behov önskas uppfyllas och inrymmas inom den allmänna platsmarken, då kvartersmarkens nyttjande i stort enbart rymmer byggnader. Detta innebär att högre krav behöver ställas på byggherrarna för att värna om den allmänna platsmarkens nyttjande.

Stadens befintliga intressenter och det allmänna samsas nu, men i framtiden kommer avsevärt fler intressenter och aktörer att finnas med. Nya tjänster och transportsätt som nyttjar den offentliga miljön är några exempel på utmaningar nämnden har. Denna utveckling påverkar dagens ansvar och roller för det offentliga rummet, vilket får konsekvenser för hur nämnden kan åstadkomma och påverka stadens attraktivitet, skötsel och trygghet.

Nämndens drift- och projektverksamhet har under pandemiåret 2021 haft fortsatta utmaningar i att uppnå planerad framdrift i uppdragen. Anledningen är att marknadens aktörer, konsulter och entreprenörer, precis som nämnden själv, är påverkade av den rådande pandemin (leveranser, nya arbetssätt mm). Verksamheten har fått parera och prioritera om, för att hålla tempot och få ut sådana uppdrag som marknaden klarat av att hantera. Nämnden räknar med att denna situation kommer att ha viss påverkan för verksamheten även under 2022.

Arbetet med att genomföra åtgärder inom ekologisk hållbarhet i enlighet med de politiska styrdokumenterna, med ett särskilt fokus på handlingsplan för koldioxidneutralt Linköping 2025 är fortsatt ett prioriterat område för nämnden. Här återfinns bl.a. satsningar på nyplantering av träd i stadsmiljön, då träd minskar de negativa effekterna av klimatförändringen. När nu samhället börjar öppna upp och återgå till det mer normala efter pandemin intensifieras även arbetet för ett mer hållbart resande genom exempelvis kampanjer för att få fler invånare att i högre grad välja färdmedel som kollektivtrafik och cykel.

Att motverka segregation, öka den upplevda tryggheten och att bedriva ett aktivt brottsförebyggande arbete är tydliga politiska prioriteringar. Inriktningen för budgetperioden är att minska och motverka rumslig segregation som ger negativa effekter för samhället och individen. Alla nämnder är engagerade i arbetet och nämnden avsätter resurser till att

dels arbeta enligt den fastställda lednings- och samordningsmodellen och dels för att genomföra de åtgärder som kommer fram under arbetet.

Nämnden arbetar för att kontinuerlig anpassa sig till ett allt mer omfattande informationsamhälle med snabbt förändrade medievänor, där nya sätt att informera och kommunicera har gett ett ökat antal mediekkanaler. Informationsspridningen har demokratiseras, men det har också blivit allt svårare att nå ut med ett budskap i det allt mer splittrade informationslandskapet. Nämnden behöver kommunicera i flera olika kanaler och vara synlig på flera olika plattformar för att nå ut. Kommunikationen behöver, utöver att vara tillgänglig, även vara proaktiv och transparent för att skapa tillit och förtroende hos samhällets aktörer. Då Linköping är en snabbt växande kommun behöver fokus i kommunikationen läggas på att kommunicera en framsynt helhetsbild av den kommande utvecklingen, detta för att skapa en övergripande förståelse för stadens förändring och skapa stolthet hos invånarna. Invånarnas och näringsidkarnas ökade förväntan på målgruppsanpassning, tillgänglighet och digitala lösningar ställer nya krav på kommunens tjänster. För att möta dessa krav arbetar nämnden för en ökad grad av digitalisering med fokus på webben.

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 Linköpingsbornas förståelse och engagemang för nämndens verksamheter.

Under 2022 kommer fokus att ligga på att korta ner väntetiden för start av nya detaljplaner. Som en kortsiktig åtgärd kommer konsulter användas i högre utsträckning för att mycket enkla detaljplaner ska kunna starta utan långa väntetider. Trots lång väntetid på start av nya detaljplaner har nämnden en hög produktionstakt av detaljplaner och uppfyller samtliga mål kopplat till förutsättningar för bostadsbyggande och annan samhällsservice såsom skolor och förskolor. Ett arbete ska göras för att kunna ta ställning till om och i så fall hur nämndens resurser för planläggning ska utökas långsiktigt samt vilka konsekvenser fler antagna detaljplaner skulle få på marknaden, kommunens investeringsbehov mm.

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 projekt och verksamheter möjliggörs en optimal användning av nämndens resurser. Genom god planering och uppföljning säkerställs att budgeten hålls, en långsiktigt hållbar ekonomi samt möjlighet att snabbt göra omprioriteringar när nya oförutsedda behov dyker upp.

Denna budget innehåller tydliga satsningar inom digitalisering och effektivisering av nämndens verksamheter med målet att förbereda verksamheten för kommande utmaningar genom att utveckla metodik/system för planering och prioritering av verksamheten inom förvaltningsorganisationen. Flera utvecklings- och digitaliseringsprojekt ska pågå under nästa år, där största satsningen inom digitaliseringen är projektet Verksamhetsplattform. Verksamhetsplattformprojektet ska i första steg möjliggöra digitalisering av översiktsplan, detaljplan, fastighetsbildning och bygglov och lägga grunden till sammanhållen digitaliserad samhällsbyggnadsprocess. Dessa satsningar är en del av arbetet för att möta nämndens nuvarande och framtida behov av effektivisering, digitalisering och verksamhetsutveckling.

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

Verksamhet

Att digitalisera samhällsbyggnadsprocessen är fortsatt en viktig del inom nämndens verksamhet och av stort värde för samhälle, miljö och människa. Med en sammanhållen digitaliserad samhällsbyggnadsprocess med en hög grad av tillgänglighet, transparens, kvalitetssäkrad information och effektivare processer bidrar nämnden till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Att digitalisera samhällsbyggnadsprocessen innebär ett omfattande arbete där behoven av digitaliseringsinsatser sammanställs i objektplanen för 2022. Den mest omfattande aktiviteten i objektplanen är införande av en gemensam verksamhetsplattform, vilken kommer att bli en stor möjliggörare för att uppnå en sammanhållen digitaliserad samhällsbyggnadsprocess. Under 2022 kommer en digital infrastruktur med moderna verktyg och öppna gränssnitt att implementeras. Öppna gränssnitt möjliggör ett obrutet informationsflöde för producenter och konsumenter. Verksamhetsplattformen skapar också nya möjligheter för ökad digital extern samverkan. Kvalitetssäkrad informationstillgång, automatiserade verksamhetstjänster och visualisering för att skapa förståelse och samsyn är byggklossar framåt för en effektivare samhällsbyggnadsprocess.

Digitaliseringen är också en av flera viktiga förutsättningar för en framgångsrik planering och genomförande av förvaltningens flytt till nya lokaler på Ebbepark. Andra områden som lyfts i samband med flytten (i form av delprojekt till flyttprojektet) är: Förändrat arbets sätt mot ett aktivitetsbaserat/funktionsbaserat arbets sätt, Ny arbetsplats, Informationshantering och den Smarta arbetsplatsen.

Medarbetare

Linköpings kommun har ett gott utgångsläge som arbetsgivare. Nämnden har sett en positiv utveckling i möjligheterna att rekrytera, de sökande till chefstjänsterna är kvalificerade och personalomsättningen bibehålls på en relativt låg nivå. Även sjukfrånvaron ligger på en fortsatt relativt låg nivå. Dessa faktorer sammantaget är positiva signaler på att förvaltningen ses som en attraktiv arbetsgivare och att medarbetarna är goda ambassadörer för den. Den positiva förflyttning förvaltningen gjort i medarbetarundersökningen ger ytterligare bevis då index gått från 72 till 76 på förvaltningsnivå.

Även om utgångsläget är gott finns det stora utmaningar för kommunen som arbetsgivare. Utmaningarna i ekonomin och finansieringen av välfärden ställer stora krav på förmåga att ställa om kommunens arbetsgivarpolitik. Kompetensförsörjningsfrågan är högst aktuell och en viktig fråga för hela kommunsverige. Det råder brist inom många av nämndens 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 hitta nya vägar till kompetensförsörjning. Den ökade korttidsjukfrånvaron och den ökade psykiska ohälsan kommer medföra ökade personalkostnader mot det budgeterade, därför behöver det hanteras på ett tidigt stadi e.

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

De strategier Linköpings kommun har idag för att klara kompetensförsörjningen räcker inte, arbetet måste växlas upp och ytterligare åtgärder vidtas och en del av resursbehovet behöver ersättas med nya vägar till kompetensförsörjning. Nya vägar är exempelvis en översyn av arbetets organisering och införa andra kompetenser och nya arbets sätt i syfte att effektivisera verksamheten. Andra exempel är verksamhetsutveckling via digitalisering och en breddad rekrytering.

Ekonomi

Nämndens förslag till driftsammandrag

Belopp tkr	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Nämndens egna kostnader	1 722	2 014	2 052	2 028	2 028	2 115	2 143	2 143
Gemensamma kostnader	19 884	28 484	36 752	36 331	36 331	37 887	38 016	38 016
Plankontoret	16 821	23 204	30 135	29 790	29 790	31 066	31 151	31 151
Planering, mark och byggande	16 508	9 833	3 905	3 860	3 860	4 026	4 077	4 077
Stadsmiljökontoret	33 476	33 579	31 358	30 999	30 999	32 327	32 920	32 920
Förvaltning fastigheter och mark	-10 977	-8 973	-8 803	-8 803	-8 803	-8 803	-8 695	-8 695
Natur och stadsmiljö	18 002	14 193	14 360	14 196	14 196	14 804	14 993	14 993
Drift och underhåll	147 397	170 920	179 412	188 029	188 029	195 538	193 433	193 433
varav Gator och vägar		102 309	107 159	109 489	109 489	114 470	114 886	114 886
varav Gång- och cykelvägar		13 227	12 983	16 392	16 392	18 967	19 004	19 004
varav Parker och grönområden		55 384	59 270	62 149	62 149	62 102	59 544	59 544
Trafik och parkering	-9 579	-8 925	-7 723	-7 635	-7 635	-7 962	-8 069	-8 069
Kollektivtrafik	58 542	78 410	77 879	77 177	77 177	80 285	81 314	81 314
Kapitalkostnader	159 867	162 277	164 409	161 164	161 164	161 164	161 164	161 164
Tilläggsbudget trygghetsinsats		5 000						
Övrigt	3 420							
Summa nämndens internbudget	455 082	510 016	523 735	527 135	527 135	542 447	542 447	542 447
varav intäkter	-182 930	-163 764	-160 957	-159 409	-159 409	-159 409	-159 409	-159 409
varav kostnader	638 012	673 780	684 692	686 545	686 545	701 857	701 856	701 856
Budgetram enligt beslut i KF den 28 september 2021	455 082	510 016	523 735	527 135	527 135	542 447	542 447	542 447

Förklarande text till förslag till förändringar

Ändrade rutiner för tidredovisning, d.v.s. hur personalkostnader allokeras till olika projekt och verksamheter, innebär att Plankontorets budget ökar medan driftområdet Planering, mark och byggande minskar med liknande belopp.

Drift och underhåll har ökat med knappt 3 mnkr i budget 2022 jämfört med budget 2021 med anledning av nytt och dyrare driftavtal.

Nämndens förslag till investeringar

Investeringar, belopp netto tkr	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stora investeringar	7 000	27 000	125 000	150 000	23 000	62 500	29 000
<i>Ullevileden etapp 2 och 3</i>	7 000	27 000	125 000	150 000	15 000		
<i>Övriga stora projekt</i>					8 000	62 500	29 000
Exploateringsinvesteringar	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000
<i>Folkungavallen Torg</i>	3 100	24 900					
<i>Djurgården Etapp 1</i>	24 800	23 100	58 600	15 500			
<i>Djurgårdsgatan, Stolplyckan, ombyggnad gata</i>	1 500	19 500	200				
<i>Näsby Ekängen</i>	38 600	17 000	17 000	17 000	12 000		
Övriga investeringar	175 500	186 500	135 000	97 500	190 000	190 000	190 000
<i>Folkungavallen Emriks bro</i>	4 500	6 500					
<i>Stångån, ombyggnad av Färjebro Pumpgatan</i>	6 700	5 100	130				
<i>GC-väg Sjöggestad-Mantorp</i>	10 000	8 900	8 300				
Reinvesteringar	73 000	65 000	65 500	50 000	65 500	65 500	65 500
<i>Beläggningsprogram</i>	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000
Summa investeringar	340 500	363 500	410 500	382 500	363 500	403 000	369 500
<i>varav inkomster</i>	399 160	408 400	448 100	429 200	400 500	450 950	411 400
<i>varav utgifter</i>	-58 660	-44 900	-37 600	-46 700	-37 000	-47 950	-41 900
Investeringsram enl. beslut i KF den 28 september 2021	340 500	363 500	410 500	382 500	363 500	403 000	369 500

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

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

Tinnerbäcken

Projektet är i utredningsskedet och olika möjliga förslag på genomförande har tagits fram, projektet genomförs med anledning av exploatering av Folkungavallen. Tinnerbäcken kommer att förläggas i dagen istället för i nuvarande kulvert under badsjön för att återställa en naturlig öppen vattenväg och då leva upp till krav på förbättrad vattenkvalitet och ökad biologisk mångfald.

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

Torvingeleden

Förutsättningar för att i en framtid bygga en ny trafikled från Torvinge till vårdsbergsvägen utreds för att kunna leda biltrafik runt staden istället för igenom då flygplatsen medför att all trafik till och från södra delarna av Linköping idag samt befintlig sträckning av Rv35 leds igenom staden. Detta möjliggör även exploatering av verksamhetsområden och bostadsområden på sikt.

Utredning i ett första skede om förutsättningar samt sträckning av en ny trafikled från Torvinge till Vårdsbergsvägen i tre etapper. Etapp 1: Torvinge-Köpetorp med tunnel under stambanan. Etapp 2: Köpetorp – Rv35 (Höjd med Sviestad) Etapp 3: Rv35-Vårdsbergsvägen (Hjulsbro/Hackefors).

Ostlänken

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

Staby Trafikplats

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

Exploateringsrelaterade investeringar

Under hela budgetperioden kommer utgifterna för exploateringsrelaterade investeringar ligga på en väsentligt högre nivå än de senaste åren. Den höga volymen beror främst på ett antal stora exploateringsprojekt, i synnerhet Folkungavallen, Berga Äng, Djurgården, Himna/Linghem och Ekängen. Ovan nämnda projekt står för nästan 60 % av investeringsvolymen under perioden 2022-2025. Alla utgifter för exploateringsrelaterade investeringar kan kopplas till framtida intäkter antingen i form av exploateringsbidrag (externa exploateringsprojekt) eller markförsäljning (kommunala exploateringsprojekt).

Exploatering för bostäder och verksamheter

Exploatering Belopp tkr	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Resultatkrav exploatering	76 760	78 295	78 295	78 295	78 295	78 295	78 295

Exploateringsens ekonomiska resultat år för år styrs huvudsakligen av hur mycket mark som säljs (slutöverläts) under året, samt om några större kommunala investeringar med finansiering från exploateringsbidrag slutförs under året. Det ligger således i sakens natur att exploateringsresultatet varierar kraftigt mellan år och den budget som finns för exploateringsverksamheten är att betrakta som ett resultatkrav avseende genomsnittlig avkastning från exploateringsverksamheten.

Exploateringsverksamheten har ett resultatkrav om 78,3 mnkr för 2022. Markanvisningar i bl.a. Hjulsbro (Skogsvallen), Vikingstad och Folkungavallen under 2020-2021 kommer att ge en stor volym slutöverlåtelse av mark under 2022. Resultatkravet för 2022 väntas således överträffas markant.

Eftersom exploateringsverksamheten kräver kommunala investeringar i allmän platsmark som leder till ökade avskrivningskostnader för nämnden, samt eftersom både markpriser och volym bostadsbyggande ökar över tid, är det rimligt att resultatkravet på exploateringsverksamheten succesivt ökas. Diskussion förs kring en modell för succesiv ökning som på ett rimligt sätt speglar förändringar på kostnadssidan, men modellen är ej klar och i denna budgetprocess förutsetts därför ett fast resultatkrav för hela budgetperioden fram till 2027.

Mål och inriktning

I kommunens budget fastställer kommunfullmäktige kommunövergripande mål inom fem målområden: samhälle, medborgare, ekonomi, verksamhet och medarbetare. Utifrån inriktningen i budgeteten, de kommunövergripande målen och övriga politiska styrdokument beslutar nämnderna om nämndmål och inriktning för nämndens verksamhet.

Enligt kommunens reglemente beslutar kommunstyrelsen, utifrån rollen som arbetsgivare, om nämndmål för samtliga nämnder i målområdet medarbetare. Utifrån nämndmålen ska förvaltningschef fastställa nämndindikatorer i målområde medarbetare, vilka inarbetas i nämndernas internbudget. Nämndindikatorerna inom målområde medarbetare som är markerade (*) nedan är obligatoriska, dessa ska utgöra nämndindikatorer hos samtliga nämnder/förvaltningar. Utöver dessa kan förvaltningschefen lägga till ytterligare nämndindikatorer utifrån prioritering.

Inget indikatorutfall redovisas för helår 2021, utan utfall för helår redovisas först i verksamhetsberättelsen för 2021.

Målområde Samhälle

Kommunövergripande mål: Ett attraktivt och tryggt Linköping

Nämndmål	Nämndindikator	2020	2021	Önskvärd riktning /värde 2022	Önskvärd riktning /värde 2023
Attraktiva och trygga livsmiljöer <i>Kommunen ska erbjuda attraktiva och hållbara livsmiljöer, där alla Linköpingsbor har likvärdiga förutsättningar att vistas och nyttja gator, torg, parker och andra mötesplatser. Detta ska uppnås genom en väl avvägd blandning mellan funktion och utformning.</i>	Andel genomförda förbättringsåtgärder som har beslutats att genomföras utifrån inkomna synpunkter vid trygghetsvandringar och dialogforum.	-	-	90%	90%
	Andel av medborgarna som upplever den offentliga miljön som trygg. a. Gator/torg, b. Parker	a. 63 b. 45	-	a. 73% b. 54%	a.74% b.56%
	Andel medborgare som är nöjda med Linköping gällande attraktivitet och tillgänglighet.	73	-	87%	88%
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)	1116	-	1000	1000
	Tillkommande detaljplanerad mark för verksamhetsändamål (antal ha, 3-års genomsnitt)	0	-	10	12
	Detaljplaner ska bidra till en ökad variation av upplåtelseformer, hustyper, bostadsstorlekar och funktionsblandning och på sikt bidra till att fler kan göra inträde på egnahemsmarknaden.	uppnått	-	Öka	öka
God möjlighet till hållbart resande samt hög tillgänglighet och säkerhet för alla trafikanter <i>Kommunens trafiksystem ska bidra till en attraktiv och hälsosam stadsmiljö där alla kan färdas hållbart. Trafikplaneringen ska säkerställa att alla trafikslag samspelar och framkomlighet för alla Linköpingsbor.</i>	Antalet omkomna och allvarligt skadade i trafiken totalt under de senaste fem åren på Linköpings kommunala vägnät. (STRADA)	11	-	Minska	minska
	Andel medborgare som upplever en god kvalitet inom tillgänglighet (viktat tal från nedanstående parametrar): • tillgänglighet för personer med funktionsvariation • trafikinformation • drift av gator, torg och gång- och cykelbanor • utbyggd infrastruktur	73	-	73%	75%
	Andel trafikanter som färdas till fots, med cykel eller kollektivtrafik.	I.U.	-	43%	44%

Kommunövergripande mål: Ett klimatsmart Linköping

Nämndmål	Nämndindikator	2020	2021	Önskvärd riktning /värde 2022	Önskvärd riktning /värde 2023
Bidrar till hållbar utveckling enligt Agenda 2030 och en koldioxidneutral kommun genom att prioritera: - Hållbara städer och samhällen - Ekosystem och biologisk mångfald - Bekämpa klimatförändringarna, samt sänka klimatpåverkan - God hälsa och välbefinnande - Rent vatten och sanitet för alla <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, socio-kulturella, ekonomiska och rumsliga perspektiven blivit allt mer sammanflätande. Nämndens engagemang och arbete ökar ytterligare förutsättningarna för ett koldioxidneutralt Linköping 2025.</i>	Antal nyplanterade träd inom tätbebyggt område	>150 (siffran justerad och gäller tätbebyggt område)	-	öka	öka
	Beteendepåverkan genom klimat- och energirådgivning samt mobility management a. antal tillfällen för arrangerade medborgarkontakter b. antal rådgivningsärenden	a. 27 b. 140	-	a. 60 b. öka	a. 60 b. öka
	Antal dygn som miljö kvalitetsnormens (MKN) tillåtna gränsvärde överskridits	9	-	minska	minska

Kommunövergripande mål: Ett företagsamt Linköping

Nämndmål	Nämndindikator	2020	2021	Önskvärd riktning /värde 2022	Önskvärd riktning /värde 2023
Bra dialog och service för goda förutsättningar för företag att etablera och verka <i>Den dialog som nämnden och dess verksamheter för med näringslivet ska präglas av förståelse, förutsägbarhet och god service. Genom att ge företag goda möjligheter att etablera sig och växa i kommunen skapar vi förutsättningar för ett rikt och varierat näringsliv.</i>	Antal hektar utbyggd mark-reserv a. industri och kontor b. handel	a. 26,6 b. 11,1	-	a. 40 b. 20	a. 50 b. 20
	Nöjd Kund Index (NKI) – myndighetservice till företag: Markupplåtelse	72	-	74	75
	Återkopplingstid driftsärenden, Flexite och Infracontrol	I.U.	-	2 arbetsdagar	2 arbetsdagar

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

Nämndmål	Nämndindikator	2020	2021	Önskvärd riktning /värde 2022	Önskvärd riktning /värde 2023
En rik tätortsnära natur <i>Kommunens tätortsnära naturområden har höga fri-lufts-, natur- och kulturmiljövärden och är tillgängliga för alla Linköpingsbor.</i>	Andel medborgare som är nöjda med tillgången till rekreation och friluftsliv i den tätortsnära naturen och de kommunala naturreservaten.	83	-	86%	87%
	Areal välhävdad och tillgänglig hagmark inom kommunens mark.	855	-	885	890

Målområde: Medborgare

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

Nämndmål	Nämndindikator	2020	2021	Önskvärd riktning /värde 2022	Önskvärd riktning /värde 2023
Hög tillgänglighet, gott bemötande och effektiv leverans <i>Nämnden och dess verksamheter dialog med Linköpingsborna ska präglas av tillgänglighet, gott bemötande och effektivitet. En god dialog stärker nämndens kunskap om Linköpingsbornas behov och prioriteringar, och ökar Linköpingsbornas förståelse och engagemang för nämndens verksamheter.</i>	Aterkopplingstid driftsärenden, Flexite och Infracontrol	I.U.	-	2 arbetsdagar	2 arbetsdagar
	Bedömning av tillämpning av kommunens riktlinjer och tillämpningsanvisningar för jämställdhet (Tillämpning sker inom några utpekade områden)	-	-	75%	75%

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

Nämndmål	Nämndindikator	2020	2021	Önskvärd riktning /värde 2022	Önskvärd riktning /värde 2023
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)	24 802	-	≥ 0	≥ 0
	Avvikelse mot fastställd investeringsplan	-5,5 %	-	minska	minska

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmål	Nämndindikator	2020	2021	Önskvärd riktning /värde 2022	Önskvärd riktning /värde 2023
En obruten digital samhällsbyggnadsprocess som bidrar till måluppfyllelse och kundnytta <i>En sammanhållen digitaliserad samhällsbyggnadsprocess är av stort värde för samhälle, miljö och mänskliga och ökar nämndens förutsättningar att uppnå politiska mål.</i>	Andel genomförda prioriterade förvaltningsövergripande aktiviteter i förvaltningens utvecklingsplan	100 %	-	85%	85%
	Andel genomförda prioriterade (prio 1) förvaltningsövergripande aktiviteter inom objektplan för PM3	65 %	-	75%	75%

Kommunövergripande mål: Hållbar verksamhetsutveckling

Nämndmål	Nämndindikator	2020	2021	Önskvärd riktning /värde 2022	Önskvärd riktning /värde 2023
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	92 %	-	100%	100%
	Andel förnybar bränsle utifrån ställda miljökrav i relevanta upphandlingar	92 %	-	90%	90%

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Nämndindikator	2020	2021	Önskvärd riktning /värde 2022	Önskvärd riktning /värde 2023
Goda arbetsplatser <i>Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas.</i>	*Total sjukfrånvaro, %	3,8	-	4,3	4,3
	Män	2,7			
	Kvinnor	4,6			
	*Andel heltidsanställningar, %	98,6	-	100	100
	Män	99,1			
Kvinnor	98,2				
	**Jämställdhetsindex (JämiX)	-	-	-	-
	**Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	-	-	-(Öka)	-
Hållbart chef- och ledarskap <i>Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet.</i>	*Hållbart medarbetaren-gagemang (HME)	72	76	76(75)	76
	**Chefindex	-	-	72	74

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2020	2021	Önskvärd riktning /värde 2022	Önskvärd riktning /värde 2023
Nya vägar för kompetensförsörjning <i>Utveckling av den digitala medarbetaren, ett ansvarstagande för ett livslångt lärande och ett aktivt arbete med professionsanalyser för rätt använd kompetens skapar nya vägar för kompetensförsörjningen.</i>	*** Avgångsålder pension		-		
	Män	-			
	Kvinnor				
	*Antal arbetsmarknadsplatser	-	-	12	

*Uppgiften är på förvaltningsnivå

** Endast uppgifter på kommunnivå

*** För litet underlag på förvaltningsnivå

Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommungemensamma

- Samtliga nämnder ska inom ramen för sitt basuppdrag vidta åtgärder för att minska segregation och bidra till samordningen av kommunens insatser avseende segregation och trygghetsskapande åtgärder.
- Samtliga nämnder ska i enlighet med de politiska styrdokumenterna prioritera, avsätta resurser och genomföra åtgärder inom ekologisk hållbarhet.
- Samtliga nämnder ska effektivisera nyttjandet av administrativa- och verksamhetslokaler samt övriga kommunala anläggningar (Kvarstår från Budget 2021 med plan för 2022-2024).
- Samtliga nämnder ska se över sin egen inköpsorganisation i syftet att säkerställa en hög e-handels- och avtals-trohet (Kvarstår från Budget 2021 med plan för 2022-2024).
- Samtliga nämnder ska beakta kommunens Nuläges- och trendrapport - Linköpings utmaningar (OBS-rapporten) och resultatjämförelser (Kommunens Kvalitet i Korthet, Effektivitet i kommuner, Öppna jämförelser med flera) i sitt budgetarbete.
- Samtliga nämnder ska öka användandet av digitaliseringens möjligheter för förbättrad service till medborgare samt fortsatt verksamhetsutveckling och effektivisering.
- Samtliga nämnder ska utifrån personalframskrivningsanalyser och nya vägar till kompetensförsörjning anpassa rekryteringsbehovet till ekonomisk ram.
- Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att stärka chefers förutsättningar samt minska personalomsättning och sjukfrånvaro.
- Samtliga nämnder ska prioritera, avsätta resurser och genomföra åtgärder för att minska kommunens långtid-sjukfrånvaro.

Nämndspecifika

- Bygg- och miljönämnden, samhällsbyggnadsnämnden och bolagen inom kommunkoncernen ska prioritera, avsätta resurser och genomföra åtgärder inom ekologisk hållbarhet i enlighet med de politiska styrdokumenterna och ågardirektiven. Ett särskilt fokus ska riktas på handlingsplan för koldioxidneutralt Linköping 2025.
- Samhällsbyggnadsnämnden ska i exploaterings- och marktilldelningsfrågor, när det är lämpligt, öka utbudet av småhus och lägenheter med lägre hyresnivå samt en mångfald av byggherrar.
- Samhällsbyggnadsnämnden ska i samverkan med kommunstyrelsen öka kommunens markinnehav.
- Samhällsbyggnadsnämnden ska i samverkan med kommunens bolag ta fram en gemensam plan för utveckling av kommunens laddinfrastruktur. Antalet laddplatser i kommunen ska fördubblas till 2024 och hälften av alla nya p-platser som kommunkoncernen skapar ska ha möjlighet till laddning. Målsättningen är att år 2030 ska samtliga hyresgäster i de kommunala bolagen ha möjlighet till laddning.

Nämndspecifika (kommunstyrelsen i samverkan med övriga nämnder)

- Kommunstyrelsen ska i samverkan med övriga nämnder genomföra en genomlysning av kommunens samlade resurser inom HR. Inriktningen är att värdera nuvarande dimensionering, ansvarsfördelning och organisering inom kommunens förvaltningsorganisation. Syftet med genomlysningen är att utreda vilka möjligheter till samordning och effektivisering det finns inom området, samt vilka konsekvenser detta skulle få (Kvarstår från Budget 2021 med plan för 2022-2024).

Nämndens verksamhet

Ekonomistyrning

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

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

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

Planer och program

Internkontroll

Kommunens nya modell för internkontrollarbete är implementerad och fungerar tillfredställande.

Nämndens internkontrollplan för 2022 omfattar följande kontrollmoment:

Område Verksamhet och organisation:

- Riktlinjer för verksamheten
- Otydlighet i ansvars- och befogenhetsfördelning
- Informationsförlust i planskedet
- Uppföljning av Ulleviledenprojektet
- Byggaktörsdrivna planer
- Rutiner för byggaktörsplaner ska kvalitetssäkras

Område Personal:

Område Ekonomi:

- Vidaredelegation av beslutsattestregler

Område Administration samt oegentligheter, mutor och jäv:

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

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

10 årig lokalförsörjningsplan

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

10 årig investeringsplan

Investeringsplanen präglas av framtida satsningar på innerstaden och den utveckling av Tinnerbäcksområdet som sker vid den nya simhallen. Innerstadens planerade projekt styrs utifrån förnyelse av befintliga ledningsnät som pågår enligt Tekniska Verkens plan, en omfördelning av färdmedel i stadskärnan utifrån framtagna Trafikplan samt en attraktiv stadskärna. Då ledningsarbetena är omfattande och innebär uppgrävning av hela gatusektioner, finns stora vinster i att samordna dessa arbeten med modernisering och ombyggnation av gatustrukturen, både ekonomiskt men även ur störningssynpunkt för medborgarna. Då den tekniska livslängden oftast är uppnådd eller passerad avseende ledningsnäten är dessa arbeten tidskritiska för sitt genomförande. Utöver Ullevileden finns behov av utbyggnad av Torvingeleden, som minskar barriäreffekter från stambanan samt kompletterar yttre ring för att minska trafikflöden inne i tätorten. I och med Ostlänken kommer det framtida byggandet av staden att påverkas. Detaljerad beskrivning framgår av bilaga 3 och beskrivning under den 7-åriga investeringsplanen.

Avgifter

De taxor och avgifter som nämnden har ansvar för är:

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

Taxor och avgifter beskrivs mer ingående i bilagan ”SBN Taxor och avgifter 2022”.

Uppföljning av privat utförare

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

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

Nämndens kontroll och uppföljning av utförarna genomförs för att förbättra verksamheten under pågående avtalsperiod och i kommande upphandlingar och verksamhet. Uppföljningen genomförs också för att nämnden ska kunna följa upp sina mål, budget och verksamhetsplan. På så sätt bidrar uppföljningen med underlag för att ge god information till nämnden, revisorerna, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, och i slutändan till att nämnden beviljas ansvarsfrihet. Nedan följer konkreta exempel på kontrollmoment i verksamheten.

Förvaltningen har egna kontrollanter för att utöva tillsyn på nämndens beställda verksamhet inom arbeten på kommunal mark såsom återställningsarbeten vid grävningar och efterlevnad av trafikanordningsplaner. Kontroller sker även inom markskötselområdena såsom stickprovskontroller på alla typer av ytor under samtliga årstider. Vidare finns ramavtal med en grön besiktningsman som arbetar med kontroller, besiktningar och rådgivning av och om gröna ytor för nämndens arbete med detaljplaner, stadsmiljö samt drift- och underhåll.

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

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

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

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

Nämndens uppföljningar via kontroller visar att entreprenörerna i stort genomför sina uppdrag enligt avtal, men förbättringsområden identifieras och hanteras löpande.

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

Upphandlingsplan

Nämndens upphandlingsplan sammanfaller med nämndens investeringsplan. Specificering återfinns i bilagan ”SBN Upphandlingsplan 2022-2024”.

Strategisk objektsplan (IT-styrning)

Objektplanen 2022 omfattar såväl digital utveckling, vidmakthållande och vidareutveckling. Förvaltningen kommer under 2022 att fokusera utvecklingsarbetet på att implementera en ny verksamhetsplattform som kommer stödja nya effektivare arbetsätt, vilket i sin tur leder till att det blir smidigare att konsumera och producera information i ett obrutet informationsflöde. Därför kommer det under 2022 bli viktigt att säkerställa nyttorealiseringsen där det förändrade arbetssättet blir en viktig del.

I arbetet blir det också viktigt att etablera en operativ samverkansstruktur som säkerställer ett ändamålsenligt vidmakthållandearbete. För att detta ska kunna ske behövs en överenskommelse med Verksamhetsstöd och service för att säkerställa en etablering av applikationsförvaltningstjänst.

Pm3 organisationen kommer också att behöva etablera gränssnitt för att säkerställa resurser och kompetenser gällande konkreta IT-behov från både linjen och förvaltningens Kvalitetsforum. Delar som behöver omhändertas och utvecklas är exempelvis: digital mognad, projekt och effektstyrning, automatisering, datadriven utveckling, samarbetsplattform och mobilt arbetsätt.

Utifrån kommunövergripande mål och nämndens mål är följande några exempel på prioriterade aktiviteter:

- Införande av verksamhetsplattform och säkerställa förändrade arbetsätt
- Etablera samverkansstruktur med ny tjänst applikationsförvaltning
- Fortsätta stödja överenskommen kontorsutveckling

Personal- och kompetensförsörjningsplan

För att hitta nya vägar till kompetensförsörjning utgår förvaltningen ifrån de nio strategierna i Linköpings kommuns Kompetensförsörjningsprogram. Personalomsättningen minskar och sjuktalet har sjunkit något jämfört med tidigare år. Detta gör att arbete fortsätter på den inslagna vägen med att arbeta nära chefer med rehabilitering och tidiga åtgärder vid sjukfrånvaro samt ge cheferna förutsättningar till ett nära ledarskap som ger möjlighet till ansvarstagande och delaktighet. Genom strukturerade medarbetarsamtal med individuella utvecklingsplaner planeras kompetensutvecklingen. Att vara en attraktiv arbetsgivare och ta tillvara på digitaliseringens möjligheter och sträva efter att ligga i framkant är viktigt. Förvaltningen har en positiv utveckling på Hållbart medarbetarengagemang HME med en ökning från 72 till 76 under 2021. Tillsammans med intressanta arbetsuppgifter och ständig utveckling är förutsättningarna goda för att klara kompetensförsörjningen på både kort och lång sikt.

