



# Samhällsbyggnadsnämndens internbudget för 2024 med plan för 2025-2029

## Kommunövergripande mål

### Målområde Samhälle

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

#### Ett tryggt och säkert Linköping

I Linköping är det tryggt att bo, leva och verka i hela kommunen. Det finns inte några områden som av polisen klassas som särskilt utsatta. De kommunala verksamheterna driver ett aktivt trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete på olika nivåer tillsammans med polis, näringsliv, civilsamhälle och andra aktörer i samhället. Skola och socialtjänst har en nära kontakt med polisen i det förebyggande arbetet för att skapa bättre förutsättningar att nå unga i ett tidigt skede. Alla kommunala verksamheter arbetar med att stärka såväl den upplevda som den faktiska tryggheten i offentliga miljöer.

Linköping har ett rikt idrotts- och kulturutbud där fler ges möjlighet att delta. Ideellt engagemang inom föreningar uppmuntras och idrottsföreningarnas arbete för samhället värdesätts. Genom en bred samverkan finns det möjlighet till aktivitet och rörelse för alla hela livet. Satsningar på arbete, skola och fritidsaktiviteter görs i samarbete med näringsliv och föreningsliv för att alla Linköpingsbor ska ha likvärdiga möjligheter att utveckla sina förmågor och forma sina liv. Särskilt viktigt är en meningsfull fritid i unga år. Fritidsverksamheten finns därför i fler stadsdelar för att komplettera skolan och erbjuda barn och unga en meningsfull fritid.

I ett skärpt säkerhetspolitiskt läge prioriteras insatser för höjd beredskap och ökad motståndskraft. Linköpings kommun tar ansvar för att säkra en stark civil beredskap och är en aktiv part i uppbyggnaden av totalförsvaret.

#### Ett Linköping med minskad segregation

I Linköping finns goda livschanser. Här skapas förutsättningar för ett jämställt och jämlikt samhälle.

För att minska skillnaderna i livsvillkor och för att skapa ett mer integrerat och tryggt Linköping tas ett gemensamt ansvar för Linköpings utveckling. Kommunen har ett tydligt, strukturerat och målinriktat arbete för att minska och motverka rumslig segregation som ger negativa effekter för samhället och individen. Arbetet med att motverka segregationens negativa effekter och de ojämlika livsvillkor den skapar är prioriterat.

Områden med socioekonomiska utmaningar förbättras strukturellt. Utanförskap bryts och bostadskarriär möjliggörs inom ett och samma område. De naturliga mötesplatserna för Linköpingsborna blir fler, och de finns för människor med olika kulturella och socioekonomiska bakgrunder samt för olika åldrar.

#### Ett Linköping i framkant inom miljö- och klimat

Linköping ligger i framkant med ett offensivt arbete för miljö och klimat. Linköpings kommun, Linköpingsbor och näringsliv arbetar tillsammans för att nå målet om netto noll växthusgasutsläpp senast 2045. Arbetet som präglas av samsyn och långsiktighet stärker näringslivet och bidrar till ökad livskvalitet för kommuninvånare. För att målen ska nås tillhandahåller kommunkoncernen robust och resurseffektiv el- och värmeproduktion där kontinuerlig teknikutveckling är en förutsättning. Hela kommunkoncernen verkar för en omställning till cirkulär ekonomi och delningsekonomi som omfattar hela Linköping. Genom ett samordnat och proaktivt klimatanpassningsarbete säkras kommunkoncernens verksamhet mot de klimatförändringar som ger effekt redan idag.

I miljöarbetet prioriteras insatser för att säkra en välmående och tillgänglig natur och miljö där kommunkoncernen även arbetar för att minska användningen av hälso- och miljöskadliga kemikalier.

#### Ett växande Linköping med ett starkt näringsliv

Näringslivet skapar samhällsnytta i form av arbetstillfällen och utveckling vilket bidrar till kommunens tillväxt. Näringslivets kompetensförsörjning tillgodoses via högkvalitativ kommunal vuxenutbildning, ett brett utbud av relevanta YH-utbildningar och tillgänglig högre utbildning. LiU-studenter stannar, i allt högre grad, efter avslutade studier tack vare den goda arbetsmarknaden. Det är enkelt att starta, driva och utveckla företag i Linköping, både i staden och på landsbygden. Som företagare är det enkelt att ta kontakt med kommunen för att få råd och stöd som kan underlätta vardagen.

Linköpings attraktionskraft för nyetableringar är fortsatt god tack vare tillgång på mark, kompetens, bostäder, service och god infrastruktur (inklusive el, värme och fjärrkyla). Väg- och järnvägsförbindelser är mycket goda och Linköping City Airport har en central regional funktion. Kommunens klustermiljöer växer och fler innovativa företag etableras som bidrar till kommunens ledande position inom teknik/IT samt lösningar för miljö- och klimatomställningen.

Linköpings utveckling utgår från helheten när nya stadsdelar planeras och hållbar omställning står i fokus. Trafiksystemet utvecklas genom olika samspelande mobilitetslösningar. Linköping har en attraktiv stadskärna och en levande landsbygd. Linköpings kommun skapar förutsättningar för en hög och jämn byggtakt som tillgodoser olika behov med fokus på företag och verksamheter. Linköping är, och förblir, den ekonomiska motorn i en växande region.

### **Målområde Medborgare**

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

#### **Lättillgänglig, god och jämlik välfärd**

I Linköping är välfärdsuppdraget överordnat. Alla Linköpingsbor kan känna sig trygga i att det finns en väl fungerande välfärd i livets alla skeenden. Kommunalt finansierade tjänster är effektiva och har kvalitet. Linköpings kommun är bra på service.

Vård, omsorg och socialtjänst finns nära Linköpingsborna. Inom vård och omsorg finns det flera alternativ som Linköpingsborna själv väljer mellan. Till exempel finns det inom hemtjänsten möjlighet att välja bort utförare och det finns fortsatta möjligheter att byta äldreboende. Äldre har också möjlighet att bo kvar hemma längre och det finns ett aktivt arbete för att minska och bryta ofrivillig ensamhet bland äldre. Det är ordning och reda i äldreomsorgen. Linköpingsborna kan räkna med en likvärdig vård och omsorg med kvalitet, oavsett utförare.

Familjer i Linköping känner trygghet i att barn har en tillvaro där de kan växa och utvecklas under goda förhållanden. Ett viktigt område för socialtjänsten är tidiga och förebyggande insatser. Kommunala insatser utformas för att underlätta vardagen och möta Linköpingsbornas behov. I alla kontakter med Linköpings kommun kan Linköpingsborna räkna med stöd i utsatta situationer.

#### **Skolor med fokus på kunskap och studiero**

Linköping är den bästa kommunen för barn och unga att växa upp i. Här får fler Linköpingsbor möjlighet till en lyckad skolgång och det finns utbildning för livet. Linköpings skolor präglas skolmiljön av lugn och studiero, här kan alla elever känna sig trygga. Barn och unga får rätt hjälpmedel i skolan för att nå sin fulla potential och kunskapskraven. Elever med särskilda behov erbjuds anpassad undervisning. Elever möts av kunniga och engagerade lärare med god språkkunskap. Skolorna arbetar förebyggande, och i nära samverkan, med tidiga insatser. Det finns en fungerande elevhälsa och skolan har en tät kontakt med föräldrar för att tidigt stötta elever.

Förskolan har en viktig roll åren innan skolplikten träder in. Förskolan ges också bättre förutsättningar att fokusera på varje barns behov genom mindre barngrupper och ökad grundbemanning. I grundskolan klarar fler elever kunskapskraven och så många som möjligt går gymnasiet med examen. SFI och andra vuxenutbildningar har hög kvalitet och genomströmning samt bidrar till en fungerande integration, individuell utveckling och leder till jobb.

#### **Fler i jobb och egenförsörjning**

I Linköping finns enkla vägar till egenförsörjning. Linköpingsbor går från bidragsberoende och utanförskap in i arbete och gemenskap genom stöd och tydliga krav på individen. Den kortaste vägen till att kunna försörja sig själv söks alltid och därmed den snabbaste vägen till integrationen för nyanlända. Kommunen prioriterar jobb och välfärd framför bidrag för en långsiktigt hållbar utveckling. Genom att öka samarbetet med myndigheter och det lokala näringslivet, där de flesta jobbtillfällen finns, så kortas tiden ytterligare.

Linköpings kommun är en aktiv part i arbetet med bra utbildningsinsatser, anställningar med anställningsstöd genom arbetsförmedlingen, 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. Kommunen kan, genom att återta delar av

verksamhet i egen regi när avtalen med de privata aktörerna upphör, skapa platser inom till exempel städning eller parkskötsel för arbetsträning.

### **Målområde Ekonomi**

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

#### **En hållbar ekonomi**

Linköpings kommun har en stark och hållbar ekonomi. Det förs en ansvarsfull ekonomisk politik i såväl goda som sämre tider. Den kommunala kärnverksamheten är prioriterad, kostnadseffektiv och möter Linköpingsbornas behov. Lokalerna är ändamålsenliga och används effektivt. Kommunens bolag har en kostnadseffektiv verksamhet på affärsmässig grund. Bolagen har en ekonomisk ställning som medger utveckling och investeringar utan ägartillskott. En ordnad ekonomi möjliggör satsningar för att klara välfärdsuppdraget. Linköpingsborna ska kunna räkna med god kvalitet på kommunal verksamhet, service och anläggningar.

### **Målområde Verksamhet**

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

#### **En organisation med hög produktivitet och effektivitet**

Linköpingsborna är trygga med att offentliga medel används på rätt sätt. Kommunens resurser prioriteras till kärnverksamheterna som präglas av ordning och reda. Det finns höga krav på effektivitet, kvalitet och flexibilitet. Med en öppen och tillåtande attityd för nya lösningar arbetar kommunen aktivt för att effektivisera verksamheten och skapa bättre tjänster för Linköpingsborna. Kommunen testar och utmanar digitaliseringens möjligheter för att service och tjänster ska vara snabb, tillgänglig och korrekt. Verksamhetsutvecklingen är innovativ, kunskapsbaserad och bidrar till en hållbar utveckling.

Kärnverksamhet som skola, vård och omsorg är välfungerande och fria från oseriösa aktörer. All verksamhet, oberoende av utförare, följs noggrant upp mot högt ställda kvalitetskrav.

Inom klimat och miljö ligger såväl Linköping som den kommunala verksamheten i framkant. All verksamhetsutveckling görs med Linköpingsborna samt social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet i fokus. Det bedrivs ett kontinuerligt jämställdhets- och mångfaldsarbete för att utveckla verksamheterna.

I Linköping finns en aktiv samverkan mellan Linköpingsborna, näringsliv, universitet och civilsamhället. Alla är delaktiga i kommunens utveckling och bidrar till att driva Linköping framåt och ska därför ges goda villkor för att delta i utformning och leverans av välfärdstjänster.

### **Målområde Medarbetare**

*Målområde medarbetare beskriver hur medarbetarnas resurser ska tillvaratas och utvecklas.*

#### **Linköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare med en hållbar kompetensförsörjning**

I Linköpings kommun känner varje medarbetare arbetsglädje och stolthet, har inflytande och möjlighet att utvecklas. Det finns goda förutsättningar att arbeta i hela kommunen. Arbetsgivaren medverkar till medarbetarnas kompetensutveckling och höga krav ställs på både yrkeskunskap och språkkunskap. Arbetsvillkoren upplevs som goda och kommunens arbetsplatser är trygga och säkra samt präglas av öppenhet och inkludering. Chefer och medarbetare arbetar tillsammans för en god organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetssätt för att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla medarbetare är under ständig utveckling liksom nya sätt att organisera och utföra arbetet för en hållbar kompetensförsörjning.

Medarbetare är ambassadörer för sin verksamhet och rekommenderar kommunen som arbetsgivare. Fler medarbetare väljer att arbeta längre och med önskad sysselsättningsgrad.

## Innehåll

Trygghet, integration och hållbarhet - Tillsammans för Linköping .....	6
Internbudget 2024 med plan för 2025-2029 .....	7
Nämndens uppdrag.....	7
Sammanfattning av samhällsbyggnadsnämndens internbudget.....	8
Volymutveckling .....	9
Planeringsförutsättningar .....	10
Ekonomi .....	14
Driftsammandrag.....	14
Investeringar .....	18
Exploatering för bostäder och verksamheter .....	19
Mål och inriktning .....	20
Strategiska utvecklingsuppdrag .....	24
Nämndens verksamhet.....	26
Verksamhetsstyrning.....	26
Ekonomistyrning.....	26
Personal .....	26
Planer och program.....	27

### Bilagor till internbudgeten:

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

## Trygghet, integration och hållbarhet - Tillsammans för Linköping

Linköping ska vara en trygg och hållbar kommun. Det gäller såväl i staden och tätorten som på den levande landsbygden. Trygghetsarbetet, ökad integration och att bekämpa organiserad brottslighet och välfärdsbrott är prioriterat. Vi vill ha ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart Linköping - för alla.

Arbetet med att bekämpa välfärdsbrott implementeras nu fullt ut inom Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. En stor och prioriterad del av detta bygger på lokal operativ myndighetssamverkan, LOS. Även trygghetsarbetet i offentlig miljö växlar upp. Det sker exempelvis genom stora satsningar på att göra otrygga miljöer tryggare och att använda ny teknik och sensorer. Bland annat kommer parker och gång- och cykelstråk att göras tryggare.

Klimat- och miljöarbetet genomsyrar stora delar av nämndens verksamheter. Ekosystemtjänster och biologisk mångfald gynnas genom satsningar på att så in blommande dragväxter för pollinerande insekter som bin och humlor på kommunens mark. Samtidigt är arbetet för att bekämpa skadedjur och invasiva arter prioriterat. Detta gäller både i vattenmiljöer och ifråga att kommunen som markägare ska bedriva en aktiv skogsskötsel.

Bostäder i olika upplåtelseformer är en prioriterad fråga. Det är en del i arbetet för ökad trygghet, social hållbarhet och integration i olika delar av kommunen. Samhällsbyggnadsnämnden jobbar proaktivt för att tillse att byggandet hålls igång. Linköping har en mycket hög planberedskap för att kunna påbörja projekt redan nu. En översyn görs även i syfte att värna värdefull åkermark för att Linköping bättre ska kunna hushålla med mark långsiktigt. Nämnden prioriterar också planarbetet för det som ska skapas i framtiden och utvecklar hela planprocessen för att bättre kunna möta marknadens efterfrågan på olika projekt.

För att byggandet ska hållas igång krävs dock att alla aktörer gör sin del i det gemensamma arbetet för hur en kommun utvecklas och byggs. Genom samverkan kan byggandet hållas igång samtidigt som det tryggar jobb inom branschen. För framtidens kompetensförsörjning är det viktigt att jobba för att få in fler unga på arbetsmarknaden. Därför lyfts frågan om yrkeslärlingar från närstående yrkesgymnasier in som en viktig faktor vid lite större projekt. Det sker inledningsvis vid upphandlingen av Ulleviledens andra etapp och kommer implementeras löpande i medelstora och större projekt.

Samhällsbyggnadsnämnden arbetar för alla medborgare och företag - på olika sätt och i olika situationer. Såsom en serviceorganisation bedrivs ett långsiktigt arbete för ökad digitalisering och bättre service och dialog. Arbetet med nöjd-kund-index, NKI, ger goda underlag för att se vad som fungerar bra och vad som kan bli bättre.

Med en stark organisation med goda medarbetare i Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen finns förutsättningarna för att vi som nämnd ska kunna bidra till hur vi gemensamt skapar och utvecklar Linköping ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart - Tillsammans för Linköping!

**Stefan Erikson (M)**  
**Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden**

## Internbudget 2024 med plan för 2025-2029

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.

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.

### Nämndens uppdrag

Nämnden ska inom kommunen svara för:

- 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 23 (42) 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 färdtjänstillstånd.

## Sammanfattning av samhällsbyggnadsnämndens internbudget

### Ekonomi

Belopp mnkr	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Verksamhetens nettokostnader	583	598	597	595	595	595
Investeringar, netto	494	654	611	593	611	626

### Kommentar till nämndens ekonomi

Samhällsbyggnadsnämndens budgetram för 2024 är 583 miljoner kronor. Ramutökningen för 2024 beror till största del av kompensationen för ränteökningen och till mindre del löne- och prispåverkan.

Efter beslut i KF den 21 november 2023 utökades ramen med 1,5 mnkr för införandet av medborgarbudget.

För år 2025 tillkommer 15 miljoner kronor för drift av Ullevileden. Nämndens ekonomi fortsätter att påverkas av den höga inflationen, speciellt inom nämndens driftverksamhet gällande skötsel av staden. Nämnden behöver fortsätta arbetet med effektiviseringar och omprioriteringar inom internbudgeten.



## Volymutveckling

Volymmått	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Antal inkomna ansökningar om planbesked	17	30	25	30	30	30	30	
Antal färdigställda bostäder	1041	1430	368	536	1099	2345	2223	
Antal ärenden till trafiknämnden	10 634	5 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	
Antal synpunkter och felanmälningar	14 106	10 500	10 000	10000	10000	10000	10000	

### Kommentar till volymmått

Pga. det rådande marknadsläget är intresset för att utveckla sina fastigheter genom planläggning något lägre och förväntat antal inkomna planbesked 2024 är något lägre än den senare årens genomsnittliga nivå. Bostadsbyggandet har gått ner kraftigt och få bostäder har produktionstartats under åren 2022–2023 vilket leder till att få bostäder kommer att färdigställas under åren 2024-2025.

Antal ärenden till trafiknämnden har ökat över tid, främst beroende på förändringar i lagstiftning som inneburit att flyttning av felparkerade fordon ökat (särskilt elsparkcyklar). Ökningen i ärenden förväntas inte fortlida utan istället stabilisera sig över tid när lagstiftningen blivit mer känd och beteendemönster förändrats. Likaså förväntas antal ingående ärenden gällande felanmälningar och synpunkter minska i förhållande till 2022 års volym, då förvaltningen aktivt arbetar med utvecklingsarbete tillsammans med Kontakt Linköping, utveckling av webb med mera.

## Planeringsförutsättningar

### Samhälle

Ett av nämndens mest prioriterade områden är fortsatt god tillgång på detaljplanlagd mark för bostäder, verksamheter och handel. Nämnden har de senaste åren prioriterat att få till en god planreserv för bostäder och det finns idag ca 6 000 bostäder i antagna detaljplaner och detaljplanearbete pågår för ytterligare 7 000 bostäder. Denna beredskap, tillsammans med det rådande marknadsläget i byggbranschen, gör att nämnden de kommande åren kan prioritera arbete för planering av Ostlänken samt att få fram mer verksamhetsmark. Behovet av ny verksamhetsmark är stort både för att klara nyetableringar av företag i kommunen men också för att kunna omlokalisera de verksamheter som påverkas av Ostlänkens dragning genom kommunen. Det innebär att fortsatt planering och utbyggnad av verksamhetsområdena Distorp, Mjärdevi, Kåparp och Hackefors är av stor vikt för att trygga ett växande näringsliv i Linköping.

Planberedskapen skapar också utrymme att kommande åren öka fokus på planering och utveckling av stadskärnan samt att öka andelen planering för småhus, detta då detaljplaner för småhus inte ger lika stora volymer bostäder som detaljplaner för flerbostadshus. Nämnden ska med sitt arbete fortsätta skapa förutsättningar för bostäder i olika geografiska lägen samt med blandade upplåtelseformer.

Vidare ska stadsplaneringen ha ett starkt fokus på att öka trygghet och minska segregationen inom och mellan stadsdelarna. Planläggning som bidrar till en utveckling i rätt riktning, t.ex. genom att bidra till andra bostadstyper och upplåtelseformer, ska prioriteras och särskilt i de s.k utsatta stadsdelarna.

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 samt den avsiktsförklaring som togs fram i samverkansprojektet Framtidens stadskärna är viktiga styrinstrument för fortsatt arbete med stadskärnans utveckling. Det ökade utvecklingsintresset från stadskärnans aktörer måste från nämndens sida mötas med olika planeringsinsatser, trafikåtgärder och satsningar på den offentliga miljön.

En utvecklad och förtätad innerstad innebär också att fler människor behöver tillgång till park- och naturmiljöer för rekreation och friluftsliv. Nämnden behöver utveckla befintliga grönområden i och utanför staden, men också säkerställa kvalitativa stråk och möjligheter att enkelt ta sig till naturområden utanför staden. De gröna ytorna har också stor betydelse för att möta ett förändrat klimat, exempelvis genom att reglera temperatur och att fördröja vatten. Vatten behöver också återanvändas för exempelvis bevattning. Att utreda och testa klimatanpassningsåtgärder är viktigt de kommande åren.

Den växande staden och de stora omvandlingar som väntar medför att stora resurser behöver läggas på arbete med det övergripande trafiksystemet och dess funktion för samtliga trafikslag. Detta är ett prioriterat område för nämnden. Samtidigt pågår förberedande arbeten inför Ostlänken.

En växande stad innebär också att nämnden behöver svara upp mot en ökad servicegrad och vidareutveckling av servicearbetet för att omhänderta medborgares och företagares synpunkter och felanmälningar.

Aktiviteter kopplade till resultat av NKI-mätning för planprocessen kommer att prioriteras. Ett ökat antal dialogtillfällen med näringslivet planeras i syfte att skapa en gemensam bild av hur olika aktörer tillsammans utvecklar och skapar en attraktiv och växande stad. Förvaltningens samarbete med Näringsliv och Tillväxt och fortsatt arbete med befintligt NKI-råd kommer att prioriteras.

Arbetet med åtgärder inom ramen för åtgärdsplan mot segregation, men också de nya åtgärdsplanerna kring brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete samt suicidprevention är fortsatt prioriterat och sker i flera delar samordnat i förvaltningen, men också tillsammans med säkerhetsenheten och andra förvaltningar.

Vidare ska nämnden också intensifiera sitt samarbete med bygg- och miljönämnden för att förbättra och effektivisera LOS-arbetet (Lokal Operativ Samverkan), trygghetsskapande arbete, arbete mot segregation och arbete mot välfärdsbrott. Regelbundet informationsutbyte, samordning av insatser

och även gemensamma tillsyner och aktiviteter (där det är lämpligt) ska leda till snabbare och effektivare arbete med nödvändiga åtgärder. Nämnden kommer också förbättra sina kontroller inom upphandlings- och entreprenadverksamheten i syfte att stärka arbetet mot välfärdsbrott.

Den osäkra situationen i omvärlden i kombination med osäkert konjunkturläge och hög inflation i Sverige medför flera svårigheter. Exempelvis påverkas prisbilden för bränsle, bitumen (asfalt), el, stål och träprodukter vilket medför fördyringar i driftavtal och projekt. Prognosarbetet under kommande år blir därigenom mer osäkert beroende på inflationen.

Avseende klimat- och miljöarbetet fokuserar nämnden på att genomföra åtgärder som finns i bland annat avfallsplan, klimat- och energi- och klimatanpassningsprogram med tillhörande handlingsplaner (handlingsplaner är under framtagande och inte antagna i vissa fall). Åtgärderna är framtagna för att uppfylla intentionen med planerna samt bidra till Agenda 2030 och andra styrande nationella inriktningar. Inom avfallsområdet innebär det nya regelverket inom förpackningsinsamlingen att nämndens ansvarsområde påverkas i större utsträckning än tidigare. Arbeta pågår med berörda aktörer inom kommunkoncernen gällande detta. Linköpings kommuns deltagande i projektet Viable cities - Klimatneutrala städer 2030 - kommer fortsatt kräva åtgärder inom nämndens ansvarsområde bland annat genom efterlevnad av klimatkontrakt samt att klimatomställningsåtgärder lyfts i samhällsbyggnadsprocessen i större utsträckning än tidigare. Detta ligger helt i linje med befintlig och kommande lagstiftning inom området.

## Medborgare

Nämndens relation med Linköpingsborna ska präglas av tillgänglighet, gott bemötande och effektivitet. Genom en serviceinriktad och professionell dialog skapas goda relationer och förståelse mellan nämnden och Linköpingsborna. Detta arbete kommer att vara ett fortsatt prioriterat område för nämnden.

Under 2024 kommer fokus fortsatt att ligga på att utveckla planprocessen samt dialogen med olika aktörer och intressenter i samhällsbyggnadsprocessen. Ett kontinuerligt kommunikationsarbete krävs kring behovet av medvetenhet och avvägd planprioritering i förhållande till behov, kommunala investeringar mm. Nämnden ska även fortsatt arbeta med prioritering av framtagande av enkla/små detaljplaner.

Utveckling sker även fortsättningsvis för att öka servicenivån kring den stora mängd ärenden gällande felanmälningar och synpunkter kring allmän plats och trafikärenden som nämnden hanterar. Detta görs tillsammans med Kontakt Linköping och målet är ökad lösningsgrad redan i första ledet, dvs hos Kontakt Linköping, och färre ärenden som behöver slussas vidare till förvaltningen. I detta arbete ingår också olika typer av digitaliseringar, kommunikationsinsatser och utveckling av webbinformation så att kunden lättare hittar information och inte behöver göra felanmälan.

## 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 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 fortsätter vara projektet Verksamhetsplattform. Verksamhetsplattformprojektet närmar sig sitt slut och i detta skede kommer resurser satsas på att flytta data (främst geografisk data) till det nya systemet och verksamheten kommer också satsa på utveckling av flertal egenutvecklade testtjänster med lägre kostnad och högre kvalitet.

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.

Trots dessa satsningar har omvärldssituationen negativ påverkan på nämndens förutsättningar att bedriva verksamheten. Inflationen påverkar nämndens driftområdesavtal, där index räknas upp mycket högre än pris- och löneuppräknigen. Dessutom påverkas nämndens investeringsverksamhet där byggbranschen brottas med konsekvenserna av inflationen men också materialbrist som uppkom under pandemin och fortfarande har stor negativ påverkan på byggbranschen i stort.

Nämnden har också genomfört det strategiska utvecklingsuppdraget "genomlysning av centrala förvaltningsorganisationen" med mål att genomföra en genomlysning av den centrala förvaltningsorganisationen för att identifiera och föreslå kostnadsreducerande åtgärder i samarbete med bygg- och miljönämnden.

Arbetet resulterade i en effektivisering och neddragning av den centrala förvaltningsorganisationen med ca 2,1 mnkr varav 1,4 mnkr är inom samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde. Arbetet omfattar en neddragning av:

- en upphandlare som görs pga. av det totala antalet investeringsprojekt behöver reduceras för att hålla oss inom den beslutade investeringsramen. Detta pga. rådande ekonomiska förutsättningar och inflationen och materialbristen inom byggsektorn som leder till högre byggkostnader. Om/när kommunens ekonomi förbättras och exploaterings- och investeringsverksamheten ökar igen behöver upphandlingsverksamheten ses över igen.
- 0,5 ekonomiadministratör som möjliggörs genom ökad automatisering av vissa fakturaflöden (ca 5–6 000 fakturor)
- en verksamhetsutvecklare inom kundservice som har arbetat med utvecklingsfrågor inom kundserviceområdet och stöttat kärnverksamheten att vidareutveckla kundserviceområdet. Arbetet som genomförs under 2023 ska implementeras i verksamheten och drivas vidare men nyutveckling inom det området kommer att bedrivas med mindre resurser och innebär en inbromsning.
- en verksamhetsutvecklare inom nämndadministration som har arbetat med översyn och förbättring av diarieföring, införandet av nya rutiner och kvalitetssäkring efter revisionens påpekanden under 2022. Förbättringarna har implementerats under 2023 och följts upp i nämndens internkontrollplan under 2023. Uppföljningen visar att de nya rutinerna fungerar och kommer inte att påverkas av neddragningen. Däremot kommer nyutveckling inom områden som t.ex. informationssäkerhet, arkivering och diarieföring bedrivas i mindre omfattning än planerat.

## 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 2024.

Det mest omfattande arbetet under 2024 är att fortsätta omställningen till en obruten digital samhällsbyggnadsprocess. Under året kommer arbete ske med att påbörja genomförandet av att ta fram tjänster som ger utökade möjligheter inom visualisering, analys, samverkan och dialog med hjälp av den gemensamt tillgängliga digitala informationen. Här har det tidigare funnits utmaningar med att informationen antingen varit inlåst i olika system eller varit tillgänglig via analoga underlag.

Under 2024 kommer även fokus vara på att säkerställa grundförutsättningar för ett digitalt arbetssätt, t.ex. metoder och processer för informationssäkerhet. Detta för att övergången till ett digitalt arbetssätt inte påverkar kvalitén jämfört med det tidigare analoga arbetssättet.

## Medarbetare

### *Goda Arbetsplatser/Hållbart chef- och ledarskap /Personal- och kompetensförsörjning*

Förvaltningen har expanderat och antalet medarbetare per chef har ökat. Även om förvaltningen, sett till ett kommungenomsnitt, har relativt få medarbetare per chef är komplexiteten i uppdraget hos förvaltningens chefer stort och kraven höga. Särskilt med tanke på att det är ett antal högutbildade specialistfunktioner som chefen leder. Resultatet från de senaste medarbetarundersökningarna visar på en upplevd förhöjd arbetsbelastning hos förvaltningens chefer och en svårighet att klara av uppdraget på ordinarie arbetstid.

Detta sammantaget behöver ses över och åtgärdas inom några områden. Detta sker genom att se över chefsstrukturen för att klara den höga förändringstakten och utmaningarna som, för att nämna några, är: leda på distans, ökade krav på de organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågorna, innovation och förändringsledning samt att tillvarata den utvecklingspotential som implementeringen av förvaltningens nya verksamhetsplattform kommer medföra. Genom att skapa fler chefsroller ges också möjlighet till fler karriärmöjligheter för förvaltningens medarbetare.

Hypotesen är att med ett rimligt antal medarbetare/chef ges bättre förutsättningar för att arbeta förebyggande med friskfaktorer i syfte att bibehålla eller minska sjukfrånvaron, förändra och utveckla arbetssätt och ta vara på digitaliseringens möjligheter tillsammans med utvecklingen av förvaltningens verksamhetsplattform, samt att aktivt arbeta med lönebildningen som styrmedel för att för att behålla och utveckla medarbetare. En ökad personalomsättning sågs under 2022 som är viktig att bryta och även här är det nära ledarskapet en viktig åtgärd.

Förvaltningens förhoppning är att satsningen ska ge minskad personalomsättning och även påverka sjukfrånvaron.

### Lönebildning:

En stigande löneökning ses inom vissa kategorier på arbetsmarknaden där förvaltningen konkurrerar om samma arbetskraft. Detta rör sig om framför allt om seniora projektledare och ingenjörer. Detta kommer att kräva ett något ökat löneutrymme för att kunna behålla men också för att kunna attrahera nya erfarna medarbetare till förvaltningen. I dessa kategorier blir kopplingen till marknadskrafterna viktig i ett initialt skede och som medarbetare blir kompetens- och löneutveckling starka motiv för att för att stanna kvar, förutom ett nära ledarskap och goda kollegor.

# Ekonomi

## Driftsammandrag

Nettokostnad, belopp mnkr	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Nämnd- och styrelseverksamhet	2	2	2	2	2	2	2	2
Fysisk och tekn plan, bostadsförb	42	39	41	41	39	39	39	39
<i>varav ostlänken</i>				0	-2	-2	-2	-2
Näringslivsfrämj åtgärder	1	1	1	1	1	1	1	1
Kapitalkostnader SBN	160	164	190	190	190	190	190	190
<i>varav förändrad internränta</i>			26	26	26	26	26	26
Parkering	-11	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8
Gång- och cykelvägar	13	23	24	24	24	24	24	24
Gator och vägar	59	72	76	89	89	89	89	89
<i>varav drift av Ullevileden</i>				15	15	15	15	15
Väg- och järnvägsnät, parkering	79	52	54	54	54	54	54	54
Parker	68	73	76	76	76	76	76	76
Miljö- hälsa och hållbar utveckling	8	11	10	10	10	10	10	10
Idrotts- fritidsanläggningar		1	1	1	1	1	1	1
Färdtjänst	75	80	82	82	82	82	82	82
Arbetsområden och lokaler	1	1	1	1	1	1	1	1
Kommersiell verksamhet	-18	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13
Bostadsverksamhet	3	5	5	5	5	5	5	5
Buss, bil och spårbundna persontransporter	2	2	2	2	2	2	2	2
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen	42	39	39	41	41	39	39	39
<i>varav pris- och lönejusteringsmedel</i>				2	2			
<b>Summa nämndens internbudget</b>	<b>524</b>	<b>544</b>	<b>583</b>	<b>598</b>	<b>597</b>	<b>595</b>	<b>595</b>	<b>595</b>
<i>varav intäkter</i>	194	192	199	199	199	199	199	199
<i>varav kostnader</i>	718	736						

### Förklarande text till förslag till förändringar

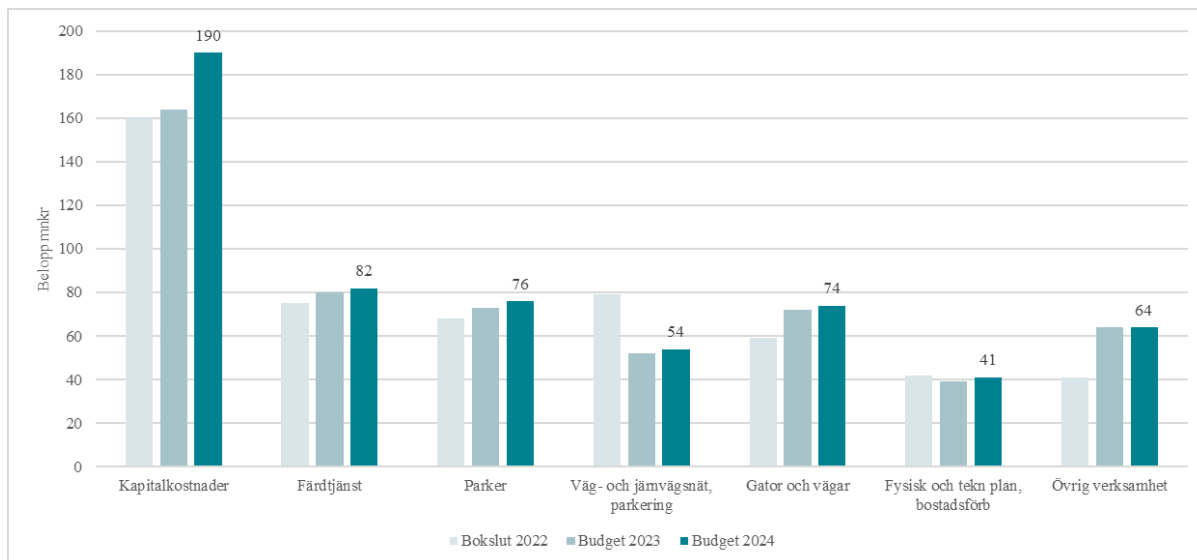
Samhällsbyggnadsnämndens budgetram för 2024 är 581 miljoner kronor. Ramutökningen för 2024 beror till största del av kompensationen för ränteökningen och till mindre del löne- och prispåverkan.

Efter beslut i KF den 21 november 2023 utökades ramen med 1,5 mnkr för införandet av medborgarbudget.

För år 2025 tillkommer 15 miljoner kronor för drift av Ullevileden.

Övriga förändringar i budgeten består mest av övertagen verksamhet från Kultur- och fritidsförvaltningen (KOF) och övertaget ansvar för Ostlänkenprojektet från Kommunledningsförvaltningen (KLF).

## Nämndens verksamheter, kostnader och intäkter

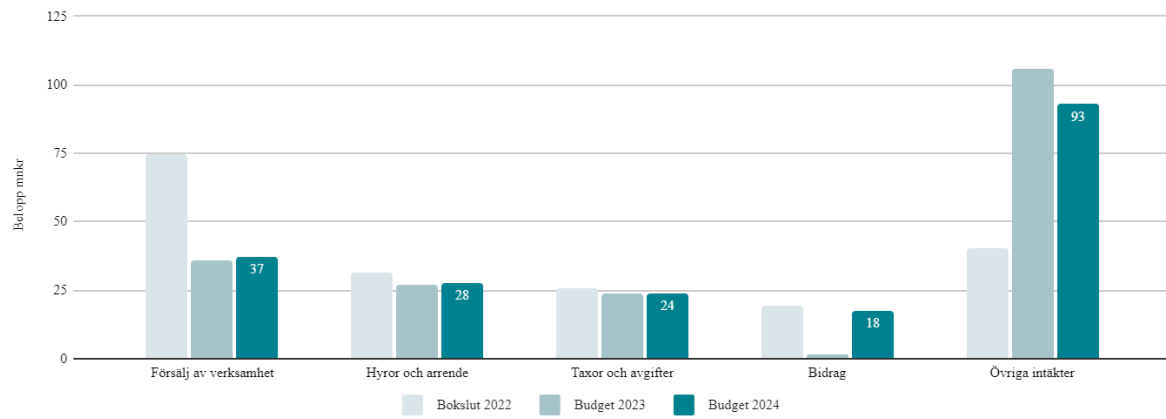


## Nämndens intäkter



## Nämndens kostnader





## Investeringar

Investeringar netto, belopp mnkr	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>Stora investeringar</b>		<b>169,4</b>	<b>223,7</b>	<b>191,9</b>	<b>219,3</b>	<b>148,9</b>	<b>120,3</b>
Varav Ullevileden etapp 2 och 3		152,4	156,7	14,5			
Varav Tinnisområdet, utveckling		15,0	50,0	140,0	150,0	40,0	19,0
Varav Ny anslutning från Mörtlösarondellen till Köpetorpsgatan		2,0	2,0	2,0	25,0	75,0	60,0
<b>Exploateringsinvesteringar</b>		<b>178,2</b>	<b>180,5</b>	<b>167,5</b>	<b>143,0</b>	<b>207,0</b>	<b>192,0</b>
Varav Utbyggnad av Kåparps verksamhetsområde		10,1					
Varav Stadsbyggnadsprojekt Berga		37,1	39,1	25,1	8,1	25,8	23,3
Varav Diskettgatan m.fl. Mjärdevi		12,8					
Varav Djurgården Etapp 1		23,7	35,7	16,8	2,3		
Varav Åsmedstadiket ombyggnad till bäckstråk och park		25,7	20,6				
<b>Reinvesteringar och mindre investeringar</b>		<b>67,4</b>	<b>81,2</b>	<b>74,5</b>	<b>84,1</b>	<b>85,3</b>	<b>85,1</b>
Beläggningsprogram		38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0
Belysning reinvestering		16,2	16,5	16,8	17,2	17,5	17,9
Upprustning lek- och aktivitetsmiljöer		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Brorenoveringar		2,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
<b>Övriga investeringar *</b>		<b>78,8</b>	<b>168,8</b>	<b>177,5</b>	<b>146,8</b>	<b>170,2</b>	<b>228,3</b>
Varav Belysning Nyinvesteringar		5,0	15,2	12,5	12,7	13,0	13,2
Varav järnvägsparken Etapp 1		8,7					
Varav stadsdelspark Skäggetorp		8,1					
Varav Trädgårdstorget gestaltning och busshållplatser		5,8					
Varav Kapacitetshöjande åtgärder kollektivtrafik		5,6	3,2				
<b>Summa investeringar *</b>		<b>493,8</b>	<b>654,2</b>	<b>611,3</b>	<b>593,2</b>	<b>611,4</b>	<b>625,7</b>

\* Ramen justerad med sammanlagt 35 miljoner kronor under 2024-2027 jämfört med budgetbeslut fullmäktige pga, regler för medfinansiering av investeringsprojekt

Nämndens investeringsverksamhet påverkas mycket av omvärlden. Detta innebär att nämndens utgifter för främst större investeringar kan vara svåra att tidsbestämma. Detta innebär att nämnden redan nu kan se att en del av investeringsbudgeten ovan kommer att behöva flyttas mellan åren. Detta beskrivs mer i bilaga 3 Nämndens 10-åriga investeringsbudget. Eventuell begäran av överföring av investeringsmedel hanteras i samband med bokslutsarbetet.

## Exploatering för bostäder och verksamheter

Exploatering	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Belopp mkr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Resultatkrav exploatering</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>78</b>

Exploateringsverksamheten budgeteras med ett överskott om 78 miljoner kronor årligen enligt det resultatkrav som framgår av budget beslutad av fullmäktige.

Exploateringsens ekonomiska resultat år för år styrs huvudsakligen av hur mycket mark som slutöverläts under året, samt om några större kommunala investeringar med finansiering från exploateringsbidrag slutförs under året. Exploateringsresultatet varierar kraftigt mellan åren och den budget som finns för exploateringsverksamheten är närmare att betrakta som ett resultatkrav.

Många stora kommunala exploateringsprojekt är i genomförandefas vilket medför stora exploateringsrelaterade investeringar, vilket kan ses i investeringstabellen ovan. Dessa projekt väntas även ge stora markförsäljningsintäkter de kommande åren och därmed generera starka resultat från exploateringen, väsentligt högre än resultatkravet.

Det finns även stora projekt i detaljplaneskede och trenden med stora exploateringsrelaterade investeringar och höga resultat från exploateringen väntas således fortsätta under hela budgetperioden, dock med stor osäkerhet avseende exakt periodicitet samt tempo i projekten givet konjunkturläget.

Nedan ses en tabell över de exploateringsprojekt som väntas bidra mest till exploateringsresultat under de kommande åren. Tempot avseende utbyggnad och markförsäljning inom dessa projekt kommer ha avgörande påverkan på såväl exploateringsresultat och volymen exploateringsrelaterade investeringar under budgetperioden.

Projekt	Nettointäkt 2024-29
Folkungavallen Etapp1	200 - 250 mnkr
Djurgården etapp1	170 - 210 mnkr
Himna 11:4 Etapp 1	80 - 120 mnkr
Berga äng	80 - 110 mnkr
Mjärdevi (verksamhetsmark)	80 - 110 mnkr
Cavok (verksamhetsmark)	80 - 100 mnkr

## 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.

### Målområde Samhälle

**Kommunövergripande mål:** Ett tryggt och säkert Linköping

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	Riktning 2024	Riktning 2025
<b>Linköping är en trygg och säker kommun att bo, leva och verka i</b> <i>I Linköping är det tryggt att bo, leva och verka i hela kommunen. Genom ökad samverkan internt och med andra myndigheter driver nämnden ett aktivt trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete.</i>	Andel som känner sig ganska (eller mycket) trygga utomhus i området där de bor när det är mörkt ute (SKR, Öppna jämförelser)	68,6 %	-	öka	öka
<b>Hållbar upphandling</b> <i>Upphandling skapar förutsättningar att uppnå politiska mål för såväl ekonomisk, miljömässig som social hållbarhet. Upphandling är även ett viktigt verktyg för att förebygga den allt mer växande välfärdsbrottsligheten i samhället.</i>	Andel upphandlingar med hållbarhetskrav	95 %	-	100 %	100 %
	Andel förnybar bränsle utifrån ställda miljökrav i relevanta upphandlingar	92 %	-	90 %	90 %

**Kommunövergripande mål:** Ett Linköping med minskad segregation

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	Riktning 2024	Riktning 2025
<b>Minskad segregation genom mer jämlika livs- och boendemiljöer</b> <i>Mer jämlika livs- och boendemiljöer minskar skillnader i livsvillkor och stärker Linköpings sammanhållning och gemenskap. Viktiga verktyg för nämnden för att bidra till minskad segregation är att utveckla, förvalta och säkerställa goda livs- och boendemiljöer i Linköping.</i>	Ingen nämndindikator				

**Kommunövergripande mål:** Ett Linköping i framkant inom miljö och klimat

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	Riktning 2024	Riktning 2025
<b>Minska klimatpåverkan och värna om den ekologiska hållbarheten</b> <i>För nämnden är arbetet med att minska klimatpåverkan och konsekvenser av allt mer omfattande klimatförändringar prioriterat, liksom att värna om den ekologiska hållbarheten. Detta sker genom en fysisk planering och förvaltning som bidrar till minskad klimatpåverkan, samt främjande av den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster som bidrar till människors hälsa och livskvalitet.</i>	Antal dygn som miljö kvalitetsnormen (MKN) för partiklar, PM10 överskridits	42	-	35 dygn	35 dygn
	Antal dygn och timmar som miljö kvalitetsnormen (MKN) för kvävedioxid, NO2 överskridits	-	-	7 dygn/ 175 h	7 dygn/ 175 h
	Beteendepåverkan genom klimat- och energirådgivning samt mobility management a) antal tillfällen för arrangerade medborgarkontakter b) antal rådgivningsärenden	a) 57 b) 339	-	a) 60 b) 340	a) 60 b) 340

**Kommunövergripande mål:** Ett växande Linköping med ett starkt näringsliv

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	Riktning 2024	Riktning 2025
<b>Möta behoven för ett växande Linköping</b> <i>Nämnden skapar förutsättningar för en hög och jämn byggtakt samt säkerställer en god förvaltning och goda livsmiljöer i den växande kommunen. En attraktiv stadskärna är en viktig förutsättning för hela kommunens utveckling. I och med Ostlänkens etablering står Linköping inför den största stadsomvandlingen någonsin.</i>	Antal lägenheter i antagna detaljplaner (3-års genomsnitt)	1865	-	1000	1000
	Tillkommande detaljplanerad mark för verksamhetsändamål (antal ha, 3-års genomsnitt)	2,7	-	12	12
<b>Värna om alla trafikslag genom en hållbar trafikplanering</b> <i>I Linköping är god framkomlighet för alla trafikslag viktigt. Trafikplaneringen ska säkerställa att alla trafikslag samspelar och fokuserar på tillgänglighet och framkomlighet för alla Linköpingsbor.</i>	Antal omkomna och allvarligt skadade i trafiken totalt under de senaste fem åren på Linköpings kommunala vägnät (STRADA)	7	-	minska	minska
	Antal genomförda åtgärder som bidrar till förbättringar i trafiksystemet.	-	-	10	10

<p><b>Goda förutsättningar för företag att etablera sig och verka i kommunen genom god dialog och service</b>  <i>Nämndens relation med näringslivet ska präglas av förståelse, förutsägbarhet och god service samt en samverkan som bygger på tillit och en vilja att utveckla Linköping tillsammans. Genom god tillgång på verksamhetsmark skapas goda möjligheter för företag att etablera sig och växa i kommunen. Detta ger förutsättningar för ett rikt och varierat näringsliv, vilket bidrar till att öka Linköpings attraktionskraft.</i></p>	Antal hektar utbyggd verksamhetsmark	40 ha	-	50 ha	50 ha
	Nöjd Kund Index (NKI) – myndighetsservice till företag: Markupplåtelse	76	-	75	75
	Kundnöjdhet företagsärenden utifrån enkät (Infracontrol)	-	-	80 %	80 %

### Målområde: Medborgare

**Kommunövergripande mål:** Lättillgänglig, god och jämlik välfärd

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	Riktning 2024	Riktning 2025
<p><b>Hög tillgänglighet, gott bemötande och effektiv leverans</b>  <i>Nämndens relation med Linköpingsborna ska präglas av tillgänglighet, gott bemötande och effektivitet. Genom en serviceinriktad och professionell dialog skapas goda relationer och förståelse mellan nämnden och Linköpingsborna.</i></p>	Antal inkomna ärenden i Infracontrol	14 106	-	minska med 20 %	minska med 20 %
	Kundnöjdhet privatpersoner utifrån enkät (Infracontrol)	-	-	75 %	75 %

### Målområde: Ekonomi

**Kommunövergripande mål:** En hållbar ekonomi

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	Riktning 2024	Riktning 2025
<p><b>God ekonomistyrning som ger handlingsfrihet</b>  <i>Nämndens resurser används på bästa sätt genom god planering och uppföljning. Genom god planering och uppföljning kan det säkerställas att verksamheten håller budget, har en långsiktigt hållbar ekonomi och möjlighet att snabbt omprioritera när oförutsägbara behov uppstår.</i></p>	Avvikelse mot budget (tkr)	178	-	≥ 0	≥ 0
	Avvikelse mot fastställd investeringsplan	19,4 %	-	minska	minska

### Målområde: Verksamhet

**Kommunövergripande mål:** En organisation med hög produktivitet och effektivitet

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	Riktning 2024	Riktning 2025
<b>En obruten digital samhällsbyggnadsprocess som bidrar till måluppfyllelse och kundnytta</b> <i>Genom en sammanhållen, digitaliserad samhällsbyggnadsprocess säkerställs effektivare arbetsflöden och samarbeten och en förbättrad analysförmåga, vilket ökar nämndens förutsättningar att uppnå politiska mål och skapa nytta för kunden.</i>	Andel av förvaltningens geografiska information som är migrerad till en ny gemensam datalagring och tillgängliggjord för användarna	-	-	50 %	50 %
	Andel genomförda förvaltningsövergripande aktiviteter i objektsplanen	60 %	-	75 %	75 %

### Målområde: Medarbetare

**Kommunövergripande mål:** Linköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare med en hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	Riktning 2024	Riktning 2025
Goda arbetsplatser Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas.	* Total sjukfrånvaro, %	3,3 %	-	3,3 %	3,3 %
	Män	2,3 %			
	Kvinnor	4 %			
	* Hållbart medarbetarengagemang (HME)	75	-	79	79
	Män				
	Kvinnor				
	* Andel nyanställda kvar i organisationen (%)	-	-	100 %	100 %
Hållbart chef- och ledarskap Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet.	* Antal medarbetare per 1:a linjens chef	-	-	20	20
	* Chefsindex	i.u.	-	74	74

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	64,8	-	67	67
	Män	65			
	Kvinnor	64,8			
	* Andel heltidsanställningar (%)	97,8%	-	100 %	100 %
	Män	97,8%			
	Kvinnor	97,8%			
	* Personalavgångar externt (%)	13,9 %	-	8 %	8 %
	Män				
	Kvinnor				

## Strategiska utvecklingsuppdrag

### Kommungemensamma

- Samtliga nämnder ska fortsätta arbetet med civil beredskap (totalförsvarsplanering och kommunens krigsorganisation).
- Samtliga nämnder ska inom ramen för sitt basuppdrag vidta åtgärder och intensifiera arbetet för att minska och motverka strukturella orsaker till segregation.
- Samtliga nämnder ska inom ramen för sitt basuppdrag bidra till samordningen av kommunens trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder.
- Samtliga nämnder ska i enlighet med politiska styrdokument prioritera, avsätta resurser och genomföra åtgärder inom ekologisk hållbarhet.
- Samtliga nämnder ska vidta och genomföra åtgärder i enlighet med arbetsmarknadsprogram med handlingsplan.
- Samtliga nämnder ska vidta och genomföra åtgärder i enlighet med näringslivsprogrammet fokusområden.
- Samtliga nämnder ska där det är möjligt ställa sysselsättningskrav i upphandlingar som innebär att leverantören avsätter anställningar för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.
- Samtliga nämnder ska i samverkan med kommunstyrelsen och arbetsmarknadsnämnden införa 500 nya arbetsmarknadsplatser inom kommunkoncernen. Bland platserna ska praktik och ökade anställningsmöjligheter för personer med funktionsnedsättning säkerställas.
- Samtliga nämnder ska eftersträva att finansiera mer verksamhetsutveckling och fler utvecklingsprojekt med extern finansiering, exempelvis genom finansiering från EU:s fonder och program för projekt som ligger i linje med kommunens strategiska utvecklingsområden.
- Samtliga nämnder ska förbättra förutsättningarna för och utveckla arbetet mot företags och föreningars välfärdsbrott. Ett särskilt fokus ska vara på att utveckla och förbättra arbetet med avtals- och bidragsuppföljning samt kontroll.



- Samtliga nämnder ska öka användandet av digitaliseringens möjligheter för förbättrad service till medborgare samt fortsatt verksamhetsutveckling och effektivisering.
- Samtliga nämnder ska utifrån perspektivet friskfaktorer vidta åtgärder i syfte att; stärka chefers förutsättningar, minska personalomsättningen och minska sjukfrånvaron.

### Nämndspecifika

- Samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen får i uppdrag att identifiera orter med goda förutsättningar för nybyggnation av småhus utan att ta åkermark i anspråk.
- Samhällsbyggnadsnämnden ska ta fram en grön bränsleförsörjningsplan för landsbygden.
- Samhällsbyggnadsnämnden ska vidta åtgärder som leder till förbättringar av vattendrag på kommunal mark med dålig vattenstatus.
- Samhällsbyggnadsnämnden ska förbättra förutsättningarna och möjligheterna i kommunala vattendrag för vattenlevande växter, djur och organismer.
- Samhällsbyggnadsnämnden ska som markägare vara aktiv ifråga om exempelvis skogsskötsel och aktivt arbeta för att förebygga och bekämpa skadedjur som granbarkborre.
- Samhällsbyggnadsnämnden ska i plan- och exploateringsprojekt, på såväl mark som ägs av kommunen som privat mark, fortsatt verka för en hög andel småhus. Nämnden ska verka för blandade boendeformer och för att lägenheter med lägre hyresnivåer byggs.
- Samhällsbyggnadsnämnden ska utveckla boendekoncept för universitetsstuderande för att stimulera att studenter stannar i Linköpings kommun efter sin examen.
- Samhällsbyggnadsnämnden ska genomföra en genomlysning av planprocessen och vidta åtgärder för en snabbare och effektivare planering.

### Samhällsbyggnadsnämnden deltar:

- Kommunstyrelsen ska i samverkan med nämnder och Lejonfastigheter stärka kommunens interna säkerhet genom utveckling av trygghetsskapande teknik.
- Kommunstyrelsen ska i samverkan med nämnder och Lejonfastigheter säkerställa att kommunens behov av verksamhetslokaler tillgodoses i kommunens mark- och planeringsreserv.

## Nämndens verksamhet

### Verksamhetsstyrning

Verksamhetsstyrning är alla åtgärder som ledningen på olika nivåer vidtar för att uppnå ett visst resultat. I det ingår att leda, styra och utveckla verksamheten så att resurserna används så effektivt som möjligt för att nå de kommunövergripande målen och de mer verksamhetsnära nämndmålen. Inom styrningen ingår delarna planering, genomförande och uppföljning.

Budgeten är ett av kommunens viktigaste verktyg för planering och styrning av verksamheten. I budgeten fastställs det hur kommunens samlade resurser ska prioriteras mellan olika nämnder och verksamheter. I nämndens internbudget fastställs hur nämndens resurser ska prioriteras inom nämndens verksamheter.

Av nämndens internbudget framgår planperiodens prioriterade områden, det vill säga den önskade utvecklingen. Inom den givna resursramen är det viktigt att väga samman de olika delarna och eftersträva en verksamhetsplanering som svarar upp mot uppdrag och internbudget på ett sätt som tillgodoser behoven av helhet.

Utifrån internbudgeten tar förvaltningarna fram en verksamhetsplan. I förvaltningens verksamhetsplan anges konkreta aktiviteter under 2024 som beskriver hur nämndmålen och de strategiska utvecklingsuppdragen ska uppnås och verkställas. I avdelningarnas handlingsplaner bryts de förvaltningsövergripande aktiviteterna ned till än mer verksamhetsnära aktiviteter.

Nämnden följer upp internbudgeten med mål och ekonomi fyra gånger om året.

### 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.

### Personal

	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Antal tillsvidareanställda	169	169	171	172	173	174	175	
Total sjukfrånvaro	3,3%	4,3 %	4,3 %	4,3 %	4,3 %	4,3 %	4,3 %	
Externa personalavgångar	13,9%	8 %	8 %	8 %	8 %	8 %	8 %	

## Kommentar

Den höga andelen externa personalavgångar som sågs vid 2022 års slut, ser nämnden nu hittills under året gå ner. I samband med uppföljningen i augusti ligger nivån på 7,8 %.

## Planer och program

### Internkontroll

Kommunens modell för internkontrollarbete är implementerad och fungerar tillfredställande.

Nämndens internkontrollplan för 2024 omfattar följande kontrollmoment:

- Otydlighet i ansvars- och befogenhetsfördelning
- Skadehantering och sekretessuppgifter
- Informationsförlust i planskedet
- Uppföljning av Ulleviledenprojektet
- Vidaredelegation av beslutsattestregler
- Informationshantering
- Direktupphandlingar
- Otillåten påverkan genom mutor, hot och våld

### 10 årig lokalförsörjningsplan

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen/Samhällsbyggnadsnämnden hyr inte in en betydande mängd lokaler för den egna verksamheten och är därför ej ålagda att ta fram en tioårig lokalförsörjningsplan.

Samhällsbyggnadsnämndens främsta lokalkostnad gäller kontorslokalerna på Ebbepark.

### 10 årig investeringsplan

Nämndens investeringsplan finns beskriven under avsnitt investeringar och bilagan "10-årig investeringsplan".

## Avgifter

De taxor och avgifter som nämnden har ansvar för är:

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

Se bilaga 4 Avgifter 2024.

### 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 utförare 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.

Nämnden har flera verksamheter som bedrivs med hjälp av upphandlade privata entreprenörer, exempelvis markskötsel av gator, gång- och cykelbanor, grönytor och parker. Andra exempel är beläggning, klottersanering och trafikordningar. Nämnden har egna kontrollanter för att utöva tillsyn på nämndens beställda verksamhet inom arbeten på kommunal mark såsom återställningsarbeten vid grävningar, efterlevnad av tillfälliga och permanenta trafikordningsplaner samt markupplåtelse. Kontroller sker även inom markskötselområdena. Vidare finns ramavtal med en grön besiktningsperson 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 besiktningsperson för asfaltsarbeten. Kontroller sker av de prover som följer enligt den provtagningsplan som tas fram inför varje år och inför slutbesiktningarna. Besiktningspersonen för asfalt utför slutbesiktningar, tar stickprov i fält under säsong, samt fungerar som rådgivare.

Uppföljning av markskötselentreprenaderna sker förutom genom driftkontrollant också genom stickprov i fält av driftingenjörer 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.

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

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

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

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

## Strategisk objektsplan 2024 (IT-styrning)

Objektsplanen för 2024 omfattar såväl digital utveckling, vidmakthållande och vidareutveckling. Förvaltningen kommer under 2023 fokusera utvecklingsarbetet på främst tre viktiga strategiska områden inom objektet samhällsbyggnad: grundförutsättningar för ett digitalt arbetssätt, obruten digital samhällsbyggnadsprocess och Mitt Linköping.

Inom området "*Grundförutsättningar för ett digitalt arbetssätt*" kommer arbetet fortsätta med att förbättra vår effektivitet genom att i allt högre grad gå över från analoga processer till digitala processer. Vilket gynnar handläggningstiden och det värde som uppnås genom den handläggning som genomförs, där digitaliseringen innebär nya förmågor, vilket förenklar hanteringen av den

information som tidigare hanterats i fysiska handlingar. I arbetet omhändertas också den utmaning som finns kring omställning till ett mer digitalt arbetssätt, vilket innebär en omställning av kultur, kompetens och verksamhetsprocesser.

Inom området "*Obruten digital samhällsbyggnadsprocess*" kommer arbetet under 2024 att ha fokus på genomförande av förändringar som skapar förändrade arbetssätt och metoder inom samhällsbyggnadsprocessen, där det har skapats en bra grund för det steget under 2023. Genom en numera god förståelse och kompetens inom förvaltningen kring vad det förändrade arbetssättet med datadriven utveckling, innebär skapas många nya möjligheter i verksamheten.

Med hjälp av den ökade tillgängligheten på gemensam geografisk information inom samhällsbyggnadsprocessen, kommer fokus att ligga på att stärka förmågorna visualisering, analys, samverkan och dialog.

Inom området "*Mitt Linköping*" kommer arbetet innebära att utvärdera hur förvaltningens ärendehantering kan genomföras på ett sätt som ger de bästa förutsättningarna att möta upp det kommunövergripande initiativet med att skapa en kommungemensam ingång för medborgare och företag. Det som kommer utvärderas är om det datadrivna arbetssättet som etableras inom arbetet med den obrutna samhällsbyggnadsprocessen kan återanvändas även för ärendehantering inom Stadsmiljöavdelningens verksamhet. Detta skulle ge stora vinster i att återanvända tjänster och system, samtidigt som det skulle förbättra dialogförmågan till kunder, handläggningen av ärenden och analysförmågan inom ärendehantering.

## Personal- och kompetensförsörjningsplan 2024 med plan för 2025-2031

Av personal- och kompetensförsörjningsplanen framgår att de största utmaningarna utifrån ett personal- och kompetensförsörjningsperspektiv är att behålla och utveckla medarbetare över tid samt att rekrytera erfarna medarbetare då det är en knapp resurs i hela regionen. För att klara detta behövs ett i sin tur förutsättningar för ett nära ledarskap med mogna och kompetenta chefer. Detta kan sammanfattas i de tre övergripande strategierna nedan:

### Attraktiv arbetsgivare:

Förvaltningen behöver arbeta aktivt med employerbranding-aktiviteter för att visa de intressanta och viktiga jobb som finns att erbjuda, så som stärka ambassadörskap bland medarbetare, utveckla det nära ledarskapet och medarbetarskapet. För nyrekryterade med kort erfarenhet behövs ett gott mentorskap från förvaltningens mer seniora medarbetare. Arbetet med "vi bygger staden tillsammans-kulturen" kommer att fortsätta. Dessutom behöver förvaltningen arbeta vidare med det viktiga kundfokuset för att verkligen förstå och arbeta för dem vi är till för - medborgarna. För att ytterligare öka på attraktiviteten kommer förvaltningen att implementera den kommunövergripande "Rutinen för kompetens- och karriärmodell" som tagits fram.

### Hitta nya lösningar:

Genom förvaltningens flytt till nya moderna lokaler skapas nya och kanske ännu ej upptäckta möjligheter till nya arbetssätt och samarbetsformer att ta vara på. Verksamheten ligger i framkant vad gäller digitalisering, bl a genom arbetet med gemensam verksamhetsplattform och skapa den obrutna digitala samhällsbyggnadsprocessen. Arbete pågår med att öka den digitala mognaden både bland medarbetare och chefer. Tillämpningsanvisningen för förlångt arbetsliv ska implementeras för ta vara på alla medarbetare och premiera möjligheten att jobba längre än till den traditionella pensionsåldern 65. Dessutom kommer rekryteringen av studenter som har praktik i sin utbildning förenklas, genom att implementera system för en enklare process för att knyta studenter till förvaltningen för framtida rekryteringar.

### Hållbart arbetsliv:

Arbetsmiljöarbetet är en del av förvaltningens verksamhetsutveckling och arbetet med chefers utveckling och förutsättningar, friskfaktorer och vikten av ett gott medarbetarskap är sammantaget viktiga faktorer för ett hållbart arbetsliv. Arbetet på förvaltningen sker i nära samarbete mellan staber och verksamhet för att fånga utvecklingsområden och hitta strategier som är verksamhetsanpassade.