



Samhällsbyggnadsnämndens
internbudget för 2025 med plan för
2026–2030

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 kon-takter 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 språk-kunskap. 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

Nolltolerans mot oseriösa aktörer stärker näringslivet i Linköping.....	6
Internbudget 2025 med plan för 2026–2030.....	7
Nämndens uppdrag.....	7
Ekonomi.....	9
Driftsammandrag.....	9
Förklarande text till förslag till förändringar.....	10
Nämndens kostnader och intäkter.....	10
Investeringar.....	12
Nämndens inriktning och mål.....	15
Inriktning.....	15
Nämndmål.....	16
Strategiska utvecklingsuppdrag.....	20
Nämndens verksamhet.....	20
Verksamhetsstyrning.....	20
Ekonomistyrning.....	21
Volymutveckling.....	21
Personal.....	22
Planer och program.....	22
Avgifter.....	22
Uppföljning av kommunala och privat utförare.....	23

Bilagor till internbudgeten:

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

Nolltolerans mot oseriösa aktörer stärker näringslivet i Linköping

Skattebetalarnas pengar ska förvaltas väl och gå till rätt saker och till seriösa aktörer. Samhällsbyggnadsnämnden upphandlar betydande volymer ifråga om projekt, entreprenader och tjänster. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen hanterar även många och ibland stora transaktioner ifråga om mark- och exploateringsaffärer. Detta är områden där organiserad brottslighet och oseriösa aktörer riskerar att ta sig in - och har gjort i flera kommuner. Detta ska vi bekämpa och förebygga i Linköping. På så sätt gör vi det svårt för kriminell näringsverksamhet samtidigt som vi vill underlätta och skapa bättre förutsättningar för seriösa företag och företagare att hjälpa till att bygga Linköping bättre och starkare.

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.

Linköping ska fungera! Det gäller såväl framkomlighet och tillgänglighet genom god vinterväghållning som att trafiksystemet i stort fortsätter att utvecklas för alla trafikslag.

Med informationskampanjen Grävköping - Framtidsstaden Linköping - lyfts den stora stadsomvandling som kommer med Ostlänken och en ny tågstation. Detta är det största kommunikativa projektet i Linköpings historia! Det är en unik och viktig resa för framtiden. Med detta följer ett stort ansvar. Hur vi som kommun arbetar med information och kommunikation - inom kommunen, gentemot medborgare och företag, är helt avgörande för en bra dialog, bättre företagsklimat och för genomförande och utkomst för Linköpings utveckling. Detta är ett område där Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen gjort mycket de senare åren men där arbetet måste fortsätta för att samordning och samverkan ska fungera bra och att medborgare och företag ska känna sig välinformerade och uppleva en god dialog med kommunen. Inte minst handlar det om åtgärder som påverkar människor i vardagen.

Behovet av verksamhetsmark är fortsatt stort och arbetet intensifieras nu både genom arbetet med Distorp men också för att utveckla redan befintliga verksamhetsområden i kommunen. Samtidigt så undantas redan utpekad värdefull åkermark från exploatering.

Arbetet för tryggare och en mer attraktiv innerstad och stadsdelar går vidare. Inom Framtidens stadskärna fokuseras arbetet mer mot bättre kommunikation och att skapa tryggare och mer barnvänliga platser i centrala Linköping. Samtidigt pågår arbete för ökad integration och trygghet genom den fysiska planeringen, såsom Skäggetorp och Berga och fler stadsdelar är på gång.

Stefan Erikson (M)
Ordförande samhällsbyggnadsnämnden

Internbudget 2025 med plan för 2026–2030

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.

Ekonomi

Driftsammandrag

Nettokostnad, belopp mnkr	Utfall 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Nämnd- och styrelseverksamhet	3	2	2	2	2	2	2	2
Fysisk och tekn plan, bostadsförb	35	41	42	42	43	43	43	43
Näringslivsfrämj åtgärder	0	1	1	1	1	1	1	1
Kapitalkostnader samhällsbyggnadsnämnden	171	190	207	228	242	258	278	301
Parkering	-11	-8	-15	-15	-15	-15	-15	-15
Gång- och cykelvägar	27	24	25	26	26	26	26	26
Gator och vägar	72	74	77	78	78	79	79	80
Väg- och järnvägsnät, parkering	53	54	57	58	58	59	59	60
Parker	74	77	80	81	81	82	83	83
Miljö, hälsa och hållbar utveckling	9	11	10	10	10	10	10	10
Idrotts- fritidsanläggningar	1	1	1	1	1	1	1	1
Färdtjänst	81	82	96	96	96	96	96	96
Arbetsområden o lokaler	1	1	1	1	1	1	1	1
Kommersiell verksamhet	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13
Bostadsverksamhet	4	5	4	4	4	4	4	4
Buss, bil och spårbundna persontransporter	2	2	2	2	2	2	2	2
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen	38	39	41	41	41	41	41	41
Summa nämndens internbudget	547	583	618	639	654	672	694	719
<i>varav intäkter*</i>	<i>130</i>	<i>118</i>	<i>174</i>	<i>174</i>	<i>174</i>	<i>174</i>	<i>174</i>	<i>174</i>
<i>varav kostnader*</i>	<i>677</i>	<i>700</i>	<i>792</i>	<i>813</i>	<i>828</i>	<i>846</i>	<i>868</i>	<i>893</i>

**totala intäkter och kostnader visas exklusive interna fördelningar av OH och personalkostnad inom Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen*

Förklarande text till förslag till förändringar

De största förändringarna i budget 2025 jämfört med 2024 är inom kapitalkostnader, färdtjänst och parkering. Kapitalkostnader och färdtjänstkostnader ökar med 10 % respektive 12 % medan parkeringsintäkterna ökar med ca 25%.

Kapitalkostnaderna budgeteras ca 9% högre än 2024 men jämfört med prognos 2024 är ökningen endast ca 4%. Ökningen beror dels på att själva investeringsvolymen blir större för varje år, och dels på att avskrivningskostnaderna för nytillkomna investeringar alltid överstiger avskrivningskostnader för de äldre investeringar som samma år upphör eftersom de äldre gjordes i ett mycket lägre prisläge.

Inom färdtjänsten ökade kostnadsvolymen redan 2024 p.g.a. nytt avtal med Östgötatrafiken. Från 2025 har budgetmedel tillskjutits för att täcka de ökade kostnaderna och möjliggöra fortsatt samma nivå av färdtjänst gentemot medborgarna.

Parkeringsintäkterna ökar som följd av den nya taxa som började gälla under 2024.

För resterande år 2026-2030 så sker en succesiv ökning av kapitalkostnaderna som är särskilt markant 2026 då Ullevileden planeras att tas i bruk. Även driftskostnaderna för gator, park m.m. ökar något under budgetperioden till följd av tillkommande ytor från nyinvesteringar av allmän plats.

Kommunstyrelsens beslut om kostnadsreducerande åtgärder för central administration har hanterats genom minskning av sammanlagt tre administrativa tjänster inom miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i budget 2025 jämfört med budget 2024, varav ca hälften påverkar SBN:s budget.

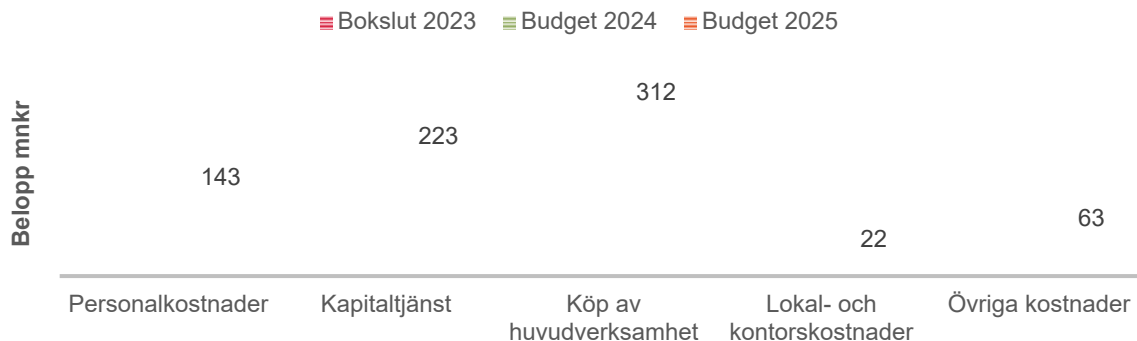
Nämndens kostnader och intäkter

Nedan visas tre diagram som visar nämndens kostnader respektive intäkter samt resultatet (nettokostnaden) inom de största verksamhetsområdena, jämförelse av utfallet 2023, budget 2024 samt budget 2025. För att öka tydligheten och underlätta analys så är de intäkts- och kostnadsposter som uppstår i samband med intern fördelning av kostnader inom miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen exkluderade i dessa sammanställningar. Däremot är interna intäkter och kostnader gentemot andra förvaltningar inkluderade, exempelvis när nämnden genomför verksamhet för KS räkning (exempelvis delar av Ostlänksarbetet).

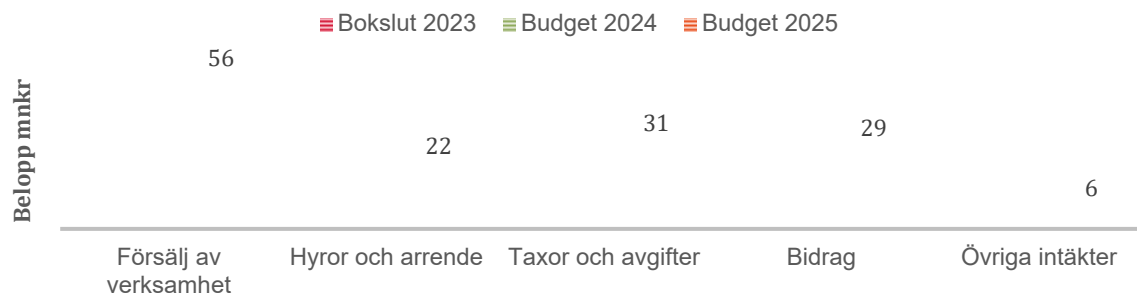
På kostnadssidan ser vi en ökning med ca 12% (82 mnkr) mellan utfall 2023 och budget 2025, som främst förklaras av kapitalkostnader (ökning 39 mnkr på grund av ökad avskrivningsvolym och ökade avskrivningskostnader pga. prisökningar) och köp av huvudverksamhet (ökning 29 mnkr varav färdtjänst har ökat ca 16 mnkr). För övriga kostnadskategorier är förändringen mycket liten.

Intäkterna förväntas öka ca 9 % (14 mnkr) år 2025 jämfört med 2023 vilket främst beror på det omfattande utredningsarbetet kopplat till ostlänkens spårdragning samt nytt resecentrum som kommer genomföras 2025, och som internt kommer att debiteras KS budget. Därtill ökar parkeringsintäkterna efter att ny taxa antogs 2024.

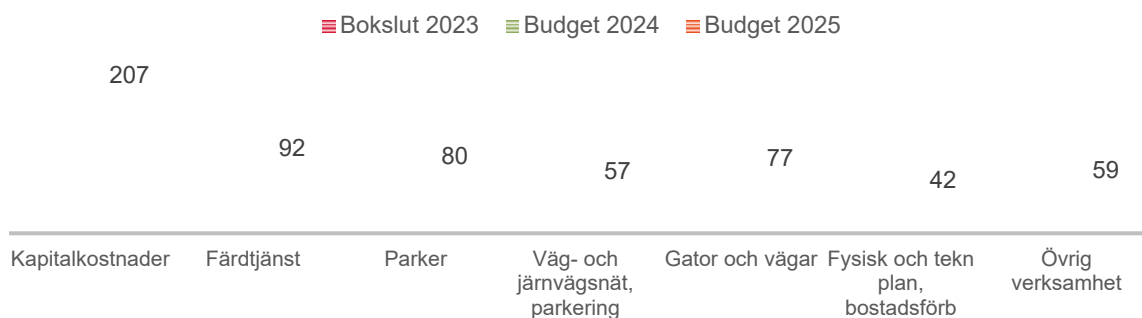
SBN KOSTNADER 2023-2025



SBN INTÄKTER 2023-2025



SBN DRIFTSSAMMANDRAG 2023-2025



Investeringar

Investeringar netto, belopp mnkr	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Stora investeringar	169	203	226	89	294	375	373
<i>Ullevileden</i>	152	148	170				
<i>Tinnisområdet</i>	15	32	30	15	110	165	148
<i>Distorp/Gärstad</i>		15	16	50	150	150	100
<i>Ostlänken, stad under byggtid</i>		8	10	24	34	60	125
Exploateringsinvesteringar	178	133	182	206	195	145	165
<i>Investeringar bostadsområden</i>	139	113	166	186	176	125	140
<i>Investeringar verksamhetsmark</i>	39	13	12	4	0	10	15
<i>Övriga åtgärder</i>		7	4	16	19	10	10
Reinvesteringar och mindre investeringar	67	82	82	82	82	82	82
<i>Beläggningsprogram</i>	38	38	38	33	38	41	41
<i>Belysning reinvestering</i>	16	17	17	18	18	19	19
<i>Övriga reinvesteringar och mindre investeringar</i>	13	27	27	32	26	23	23
Övriga investeringar	79	133	133	133	133	133	133
<i>Infrastruktur</i>	31	46	34	52	47	70	77
<i>Torg, parker & grönområden</i>	38	51	54	46	63	46	37
<i>Bostadsgator</i>	4	17	32	17	10	4	5
<i>Belysning nyinvestering</i>	5	16	14	17	13	13	14
<i>Övriga åtgärder</i>	1	3	0	2	0	0	0
Summa investeringar	497	552	624	510	704	735	753

Samhällsbyggnadsnämndens investeringar delas in i fyra kategorier.

Stora investeringar består endast av ett fåtal projekt som är av den storleken och karaktären att variationer inom projekten ej kan hanteras inom ramen för SBN:s övriga investeringsbudget. För att förenkla och tydliggöra styrningen av övrig investeringsbudget hanteras dessa projekt därför i en egen kategori. Kategorin bryts ner på projektnivå i tabellen.

Det är den kategori som varierar mest mellan år och även kan variera kraftigt mellan olika budgetbeslut, eftersom enstaka förändringar i tidplan eller budget för ett projekt ofta får stor påverkan även på kategorin som helhet. Det finns stor osäkerhet kring både tidplan och budget för samtliga projekt inom kategorin, förutom Ullevileden som är under byggnation.

Avseende *Tinnisområdet* så har en intern utredning nu klargjort framtida fördelningen av ansvar och ägande för områdets olika delar. Budgeten är lagd utifrån utredningens slutsats att SBN kommer ansvara för alla investeringar kopplat till både bäckstråk, badanläggning och tillhörande investeringar i gator och broar m.m. Budgeten är baserad på de tidigare utredningar som gjorts avseende genomförandet, och förändringar i både tidplan och kostnadsuppskattning kan ske efter att mer detaljerad projektering görs med start i slutet av 2024.

Avseende det nya verksamhetsområdet *Distorp/Gärstad* så befinner sig projektet fortfarande i planskede. Budgeten baseras på tidiga utredningar, kostnadsuppskattningar och förprojektering av infrastrukturutbyggnad. Budgeten baseras även på det mest troliga utbyggnadsscenarioet, som innebär en mycket omfattande initial utbyggnad med stor belastning på investeringsbudgeten. Eftersom vi är i ett tidigt skede så finns det givetvis stor osäkerhet kring både budget och tidplan för projekten, och projektet står sammantaget för det klart största osäkerheten inom kategorin stora investeringar.

Projektet *Ostlänken, stad under byggtid* är ett samlingsprojekt för de investeringar som behöver göras för att bibehålla en acceptabel funktionalitet i stadens trafiksystem m.m. under den period som Ostlänken byggs. Även inom detta projekt är osäkerheten stor både avseende omfattning, tidpunkt och även hur kostnadsansvaret kommer fördelas på kommunen respektive Trafikverket.

Exploateringsinvesteringar delas huvudsakligen in i två kategorier utifrån om utbyggnaden rör bostadsexploatering eller verksamhetsexploatering. Notera att kategorin omfattar all utbyggnad av allmän plats med anledning av nybyggnation, oavsett om det är kommunen som är exploatör eller en extern fastighetsägare. Volymen exploateringsrelaterade investeringar under budgetperioden 2025-2030 är mycket hög sett i ett historiskt perspektiv. Det beror till stor del på de nya bostadsområdena i Djurgården, Berga och Ekängen som kräver stora investeringar i allmän plats.

Utbyggnad av ny verksamhetsmark under budgetperioden är främst kopplad till Distorp/Gärstad som redovisas under kategorin stora projekt.

Reinvesteringar och mindre investeringar utgörs till två tredjedelar av beläggning gata/GC samt reparation/underhåll av gatubelysning. Investeringsbehovet inom kategorin är ungefär detsamma mellan åren och budgeten ligger därför på samma nivå för hela budgetperioden.

Övriga investeringar omfattar alla investeringar som ej ryms inom de andra kategorierna, och är den vanligaste typen av projekt. Den är uppdelad i 4 underkategorier.

Infrastruktur omfattar gator, gång- och cykelbanor, nya broar och kollektivtrafikåtgärder, samt åtgärder kopplade till trafiksäkerhet, tillgänglighet och buller.

Torg, parker & grönområden omfattar förutom det som framgår av titeln även lek- och aktivitetsmiljöer, klimatanpassningsåtgärder, offentlig konst (i samverkan med KoF), våtmarksåtgärder och stängsling i betesmarker. Under budgetperioden kommer större investeringar göras i bl.a. trädgårdsföreningen, stora torget och längs Stångån.

Belysning nyinvestering omfattar förutom belysning i nya områden även trygghetsskapande åtgärder, förtida utbyte av armaturer till energisnålare varianter och ombyggnad av elcentraler för ständig spänningssättning.

Bostadsgator avser de fall där nya bostadsområden föranleder investeringar som delvis är till nytta för skattekollektivet som helhet och inte enbart det nya bostadsområdet. Den del som anses allmännyttig belastar då kategorin övriga investeringar, medan en del belastar exploateringsrelaterade investeringar. Det kan avse gator, gång- och cykelbanor men också park- och lekmiljöer. Inom budgetperioden finns denna typ av samfinansierade investeringar inom bl.a. Berga äng, Ekängen och ett antal mindre projekt innerstaden.

Exploatering för bostäder och verksamheter

Exploatering	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Belopp tkr	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Resultatkrav exploatering	78	75	78	78	78	78	78

Exploateringsverksamheten budgeteras, efter antagen tilläggsbudget, med ett resultatkrav (överskott) om 75 mnkr i budget 2025. I plan för 2026–2030 ligger resultatkravet på den tidigare nivån 78 mnkr.

Exploateringen 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 eftersom verksamheten är väldigt konjunkturkänslig och den budget som finns för exploateringsverksamheten är närmare att betrakta som ett resultatkrav över tid.

Många stora kommunala exploateringsprojekt är i genomförandefasen 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 exploateringen resultat 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 2025-2030
Folkungavallen (markförsäljning bostäder)	200 - 250 mnkr
Djurgården (markförsäljning bostäder)	170 - 210 mnkr
Berga äng ((markförsäljning bostäder)	80 - 110 mnkr
Mjärdevi (försäljning verksamhetsmark)	80 - 110 mnkr
Cavok (försäljning verksamhetsmark)	80 - 100 mnkr
Ekängen (exploateringsbidrag)	70 - 100 mnkr

Nämndens inriktning och mål

Inriktning

En av nämndens mest prioriterade områden är fortsatt god tillgång på detaljplanlagd mark för bostäder, verksamheter och handel och därmed ett växande Linköping. Nämnden har de senaste åren prioriterat att få till en god planreserv för bostäder och det finns idag ca 7 500 bostäder i antagna detaljplaner och detaljplanearbete pågår för ytterligare 6 000-7000 bostäder. Denna beredskap för bostadsbyggande, 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 fortsätta hålla 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.

Ett annat prioriterat område som nämnden ska jobba med är det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Förvaltningen (både SBN:s och BMN:s verksamheter) deltar i arbetet på olika nivåer tillsammans med polis, näringsliv, civilsamhälle och andra aktörer i samhället.

I miljöarbetet prioriteras insatser för att säkra en välmående och tillgänglig natur och miljö. Efter sommarens översvämningar kommer arbetet med klimatförändringar organiseras och intensifieras.

Arbetet med olovliga bosättningar pågår kontinuerligt tillsammans med polisen och den rutin som nämnden jobbar efter fungerar.

Nämndmål

Målområde Samhälle

Kommunövergripande mål: Ett tryggt och säkert Linköping

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	2024	Riktning 2025
Linköping är en trygg och säker kommun att bo, leva och verka i <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)	-	-	-	öka
Hållbar upphandling <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	84%	86%	-	90%

Kommunövergripande mål: Ett Linköping med minskad segregation

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	2024	Riktning 2025
Minskad segregation genom mer jämlika livs- och boendemiljöer <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	2024	Riktning 2025
Minska klimatpåverkan och värna om den ekologiska hållbarheten <i>För nämnden är arbetet med att minska klimatpåverkan och</i>	Antal dygn som miljö kvalitetsnormen (MKN) för partiklar, PM10 överskridits	42	21	-	35 dygn

<p><i>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></p>	<p>Antal dygn och timmar som miljö kvalitetsnormen (MKN) för kvävedioxid, NO2 överskridits</p>	-	-	-	7 dygn/ 175 h
	<p>Beteendepåverkan genom klimat- och energirådgivning samt mobility management a) antal tillfällen för arrangerade medborgarkontakter b) antal rådgivningsärenden</p>	a. 57 b. 339	a. 54 b. 230	-	a) 60 b) 340

Kommunövergripande mål: Ett växande Linköping med ett starkt näringsliv

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	2024	Riktning 2025
<p>Möta behoven för ett växande Linköping <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></p>	<p>Antal lägenheter i antagna detaljplaner (3-års genomsnitt)</p>	1865	1665	-	1000
	<p>Tillkommande detaljplanerad mark för verksamhetsändamål (antal ha, 3-års genomsnitt)</p>	2,7	2,8	-	12
<p>Värna om alla trafikslag genom en hållbar trafikplanering <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></p>	<p>Antal omkomna och allvarligt skadade i trafiken totalt under de senaste fem åren på Linköpings kommunala vägnät (STRADA)</p>	7	16	-	minska
	<p>Antal genomförda åtgärder som bidrar till förbättringar i trafiksystemet.</p>	-	-	-	10
<p>Goda förutsättningar för företag att etablera sig och verka i kommunen genom god dialog och service</p>	<p>Antal hektar utbyggd verksamhetsmark</p>	40 ha	28 ha	-	50 ha

<p>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.</p>	Nöjd Kund Index (NKI) – myndighetsservice till företag: Markupplåtelse	76	78	-	78
	Kundnöjdhet företagsärenden utifrån enkät (Infracontrol)	-	-	73% första halvåret	80 %

Målområde: Medborgare

Kommunövergripande mål: Lättillgänglig, god och jämlik välfärd

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	2024	Riktning 2025
<p>Hög tillgänglighet, gott bemötande och effektiv leverans 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.</p>	Antal inkomna ärenden i Infracontrol	14106	11630	6204 första halvåret	minska
	Kundnöjdhet privatpersoner utifrån enkät (Infracontrol)	-	-	79% första halvåret	75 %

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: En hållbar ekonomi

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	2024	Riktning 2025
<p>God ekonomistyrning som ger handlingsfrihet 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.</p>	Avvikelse mot budget (tkr)	178	1 490	-	≥ 0
	Avvikelse mot fastställd investeringsplan	19,4%	17% (inkl avvikelse pga Ullevileden)	-	minska

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: En organisation med hög produktivitet och effektivitet

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	2024	Riktning 2025
En obruten digital samhällsbyggnadsprocess som bidrar till måluppfyllelse och kundnytta <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 %
	Andel genomförda förvaltningsövergripande aktiviteter i objektsplanen	60%	83%	-	75 %

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Linköping är en attraktiv arbetsgivare med en hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	2024	Riktning 2025
Goda arbetsplatser <i>Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas.</i>	* Total sjukfrånvaro, %	3,3%	3,9%	-	3,3 %
	Män	2,3%	2,7%		
	Kvinnor	4%	4,9%		
	* Hållbart medarbetarengagemang (HME)	75	79	-	79
	Män				
	Kvinnor				
Hållbart chef- och ledarskap <i>Kommunens chefer är engagerade och har modet att tänka och göra på nya sätt för att utveckla medarbetare och verksamheter mot uppsatta mål.</i>	* Andel nyanställda kvar i organisationen (%)	78,3%	78,8%	-	100 %
	* Antal medarbetare per 1:a linjens chef	15	15	-	20
	* Chefindex	I.U.	72	-	74

Nya vägar för kompetensförsörjning <i>Nya arbetssätt för att attrahera, utveckla och behålla medarbetare är under ständig utveckling liksom nya sätt att organisera och utföra arbetet för att kunna lösa kompetensförsörjningsutmaningen.</i>	*Avgångsålder pension	65	64	-	67
	Män	64,8	64		
	Kvinnor		-		
	* Andel heltidsanställningar (%)	97,8%	98,9%	-	100 %
	Män		99,2%		
	Kvinnor		98,7%		
	* Personalavgångar externt (%)	13,9%	9,4%	-	8 %
	Män	11,5%	4,9%		
	Kvinnor	15,5%	12,6%		

Strategiska utvecklingsuppdrag

Nämndspecifika

- Samhällsbyggnadsnämnden ska utreda hur restidskvoten inom tätorten kan kortas till max 2,0 gällande kollektivtrafik och max 1,5 gällande cykel.

Samhällsbyggnadsnämnden blir även involverad i arbetet med genomförandet av kommunstyrelsens strategiska utvecklingsuppdrag:

- Kommunstyrelsen ska se över om kommunens resursfördelningsmodell kan omfatta bygg- och miljönämnden avseende bostadsanpassning, samhällsbyggnadsnämnden avseende färdtjänst och överförmyndarnämnden.

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 2025 som beskriver hur nämndmålen och de strategiska utvecklingsområdena 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.

Volymutveckling

Volymmått	Utfall 2023	Utfall 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Antal inkomna ansökningar om planbesked	15	6	20	25	25	30	-	-
Antal färdigställda bostäder	1071	212 första halvåret	362	854	927	1800	1854	1552
Antal ärenden till trafiknämnden	10607	5722 första halvåret	11000	11000	11000	11000	11000	11000
Antal synpunkter och felanmälningar	11630	6204 första halvåret	10000	10000	10000	10000	10000	10000

Storlek på investeringsbudget (mkr)			623 000	632 000	446 000	423 500		

Kommentar till volymmått

Intresset för att utveckla sina fastigheter genom planläggning fortsätter vara relativt högt och antalet inkomna planbesked bedöms vara på en normalnivå. Bostadsbyggandet har gått ner kraftigt och betydligt färre bostäder har produktionstartats under åren 2023-2024 vilket leder till att få bostäder kommer att färdigställas under åren 2025-2026.

Antalet kundsynpunkter och felanmälningar till avdelningen ska minska. Arbete pågår kontinuerligt för att minska antalet inkommande ärenden. Arbete pågår även med överlämning av ärendehantering till Kontakt Linköping.

Personal

	Utfall 2023	Utfall 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Antal tillsvidareanställda	178		172	173	174	175	175	175
Total sjukfrånvaro	3,9		4,3 %	4,3 %	4,3 %	4,3 %	4,3 %	4,3 %
Externa personalavgångar	9,4		8 %	8 %	8 %	8 %	8 %	8 %

Planer och program

Avgifter

Samhällsbyggnadsnämnden har intäkter från taxor och avgifter på ca 30 mnkr per år varav merparten kommer från parkeringsavgifter och felparkeringsavgifter samt avgifter för flytt av fordon från allmän plats. Ny taxa avseende parkering på allmän plats antogs av nämnden i januari 2024, som innebar en höjning av parkeringsavgifterna på merparten av stadens parkeringar med 30-100 % samt införande av avgift även nattetid i innerstaden. Avgifterna för boendeparkering samt korttidsparkering i innerstaden höjdes dock ej i samma utsträckning.

År 2025 blir första året som den nya taxan får genomslag i budget.

Avgifter för felparkering och bortforsling av felparkerade fordon har ej förändrats utan ligger på samma nivå inför 2025 som de senaste åren.

Länk: [Taxa för parkering på allmän plats](#)

Utöver taxor kopplade till parkering så har nämnden även taxor och avgifter i enlighet med plan och bygglagen avseende planavgift, planbesked och plankostnadsavtal. Syftet med dessa avgifter är att kommunen ska erhålla kompensation för de kostnader som uppkommer i samband med framtagande av detaljplaner, direkt från den intressent som har nytta av detaljplanen. För i princip samtliga planer som tas fram idag används *plankostnadsavtal*, vilket ger kommunen möjlighet att löpande fakturera

faktiskt uppkomna kostnader för detaljplanen gentemot intressent/markägare. Avtalet är inte reglerat i plan- och bygglagen men för ökad tydlighet så har Linköpings kommun inkluderat information om plankostnadsavtal inklusive timpriser i PBL-taxan. *Planavgifter* är ett alternativt sätt att kompensera kommunen för kostnader för detaljplaner genom att en avgift tas ut i samband med bygglovsprövning, som ska täcka en del av de kostnader som kommunen historiskt haft för framtagande av den detaljplan inom vilken ny- eller tillbyggnation ska ske. *Planbeskedsavgift* syftar till att täcka de initiala kostnader som kommunen har vid hantering och bedömning av ansökan om planläggning. Linköpings kommun började ta ut avgifter för planbesked 2024 i samband med antagande av ny PBL-taxa.

Länk: [PBL-taxa](#)

Uppföljning av kommunala och 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 vid 5 tillfällen under året 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 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) kvalitetsmöten, 3) ekonomimöten, 4) slutbesiktningar och 5) garantibesiktningar. Under själva byggtiden används ofta byggledare 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.