



# Delårsrapport per den 31 mars med prognos för helår 2025

Samhällsbyggnadsnämnden

## Innehåll

Året i korthet utifrån nämndens uppdrag och inriktning .....	3
Händelser av väsentlig betydelse .....	4
Förväntad utveckling.....	5
Ekonomi.....	6
Resultat och helårsprognos .....	6
Analys och kommentar .....	7
Investeringar .....	8
Analys och kommentar .....	8
Exploatering .....	9
Volymtal, personalstatistik och nämndindikatorer.....	10
Volymutveckling .....	10
Personal .....	10
Nämndindikatorer .....	10
Målområde: Samhälle.....	10
Målområde: Medborgare .....	13
Målområde: Ekonomi.....	13
Målområde: Verksamhet .....	13
Målområde: Medarbetare .....	14

## Bilagor

- Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan

### 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 färdtjänsttillstånd.

Delårsrapporten är en uppföljning av Samhällsbyggnadsnämndens samlade verksamhet utifrån bl.a. reglemente, internbudget och förvaltningens verksamhetsplan. Genom uppföljningen kan slutsatser dras för att ta fram planer och aktiviteter för fortsatt utveckling. Syftet med uppföljning är att säkerställa att verksamhetens resurser används till det som avsetts, få god ekonomisk kontroll och att säkerställa att verksamheten bedrivs inom tilldelade ramar och i linje med målen för god ekonomisk hushållning.

## Året i korthet utifrån nämndens uppdrag och inriktning

### Måluppfyllelse

Nämnden har goda förutsättningar att uppnå de uppsatta målen. Den risken som kan påverka vissa av nämndens områden pga. Den rådande marknadsläget som har försämrats av händelserna i omvärlden kan främst påverka mark- och exploateringsverksamheten och nämndens investeringar.

I dagsläget ser Stadsmiljöavdelningen goda förutsättningar att nå de uppsatta målen. Starten på 2025 har varit god med hög grad av igångsättning av planerade aktiviteter enligt avdelningsplanen. Däremot visar de första månaderna låg upparbetning av investeringsbudgeten, varför fokus nu kommer att ligga på ökad framdrift i projekten. Den milda vintern mellan januari och mars har medfört lägre kostnader för förvaltningen än vad som budgeterats för en normal vinter.

### Utvecklingsarbete

Den enkät som har kopplats till e-tjänsten för beslut om särskild kollektivtrafik som startade mars 2024 har låg svarsfrekvens som gör att resultaten inte är tillförlitliga och kan inte användas för vidare utvecklingsarbete. Enkäten mäter bemötandet från handläggare och ska också svara på frågor kring hur lättförståeligt beslutet var. För att öka svarsfrekvensen kommer Särskild kollektivtrafik under 2025 att utreda ett nytt sätt att mäta kundnöjdheten. Planen är att ta hjälp av en studentmedarbetare under hösten 2025.

Stadsmiljöavdelningen genomför nu ett större utvecklingsarbete som samordnar investeringsprojekten och arbeten som medför trafikpåverkan. Det arbetet ska vara klart under året. Uppdraget omfattar både kommunens och andra aktörers projekt/arbeten. Arbetssätt, samverkan med olika parter, tekniskt stöd, planering på kort och lång sikt, kommunikation med mera ingår i detta arbete. Målsättningen är en robustare planering som kan visualiseras och därmed ger tydlighet kring påverkan på trafiksystemet som ska möjliggöra bättre dialog och effektivare planering.

Stadsmiljöavdelningen arbetar med implementeringen av det nya ärendehanteringssystemet och arbetet fortskrider enligt den uppsatta tidsplanen. Systemet har nu nått testfasen som innefattar bland annat funktionalitetstester för att säkerställa att alla funktioner i systemet fungerar som avsett, prestandatester för att verifiera att systemet kan hantera den förväntade arbetsbelastningen, samt användbarhetstester där projektgruppen interagerar med systemet för att identifiera eventuella problem eller förbättringsområden i användargränssnittet och arbetsflödena. Resultaten från dessa tester kommer att analyseras och eventuella felaktigheter eller brister kommer att åtgärdas.

Förvaltningsövergripande genomförs utvecklingsarbete för att identifiera hur det datadrivna arbetssättet kan fortsätta att stärka genomförandet inom samhällsbyggnadsprocessen, hur vi kan agera mer i en obruten digital samhällsbyggnadsprocess. Även hur den utökade gemensamma tillgången på information och data kan ge oss fördelar med förhöjd medborgarservice via exempelvis utökad automation och ökad tillgänglighet. Det datadrivna arbetssättet är även en avgörande faktor för att skapa möjligheter inom AI, där AI kan hjälpa oss med exempelvis analys och utökad tillgänglighet via chatbot. För att göra allt detta framgångsrikt behövs och genomförs mycket samverkan med LKDATA och central utvecklingsnivå inom kommunen, för att säkerställa gemensamma ramverk, IT-infrastruktur och förhållningssätt som är gemensamma.

### Ekonomi, belopp mnkr

	Prognos helår	Budget 2025	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	616,7	617,5	0,9
Investeringar, netto	503,9	571,5	67,7

## Händelser av väsentlig betydelse

Trafikverket utreder just nu hur Ostlänken ska gå genom Linköpings kommun och ska i närtid fatta beslut om spårlinjens placering. Placeringen av järnvägen utreds inom korridoren Steninge med inriktningen att den nya järnvägsstationen ska kopplas ihop med södra stambanan väster om den nya centralstationen. Under inledande delen av året nämnden startat upp detaljplanearbete för ny centralstation i ett nytt läge i staden, norr om dagens befintliga stationsområde. Syftet är att planera för ett nytt område för Linköpings centralstation i anslutning till ny järnväg för Ostlänken och Södra stambanan. En innerstadsutveckling där platsen ska bli en knutpunkt för hållbart resande inom staden/regionen och utveckling med kontor och bostäder.

Kommunens detaljplaner behöver vara förenliga med Trafikverkets järnvägsplan för att kunna fastställas och genomföras. Enligt avsiktsförklaringen mellan Linköpings kommun och Trafikverket är det Linköpings kommun som ska ansvara och bekosta att ta fram, ändra eller upphäva de detaljplaner som krävs för att järnvägsplanen ska kunna fastställas. Därför har också detaljplanering för spårlinjen startats upp för de delar av järnvägens sträckning som i nuläget strider mot gällande detaljplaner.

Inom ramen för kommunens arbete mot segregation har stadsplaneringsavdelningen deltagit i ett samverkansprojekt med Stångåstaden för Ryds utveckling. Nu har arbetet gått in i en ny fas där två detaljplaner har startats. Syftet med projekten är att möjliggöra en utveckling av Ryd centrum genom komplettering med nya bostäder, utökad service och handel samt genom att utveckla och stärka befintlig centrumbyggnad. Syftet är också att genom förtätning och tillskapande av nya offentliga miljöer och stråk skapa ett attraktivt och tryggt centrum som kan bidra till att höja hela stadsdelens attraktivitet och sociala hållbarhet.

Planeringen för Berga centrum löper på och förväntas gå ut på granskning under andra delen av året.

Tillsammans med Näringsliv och tillväxt har Stadsplaneringsavdelningen aktualitetsprövat samt arbetat fram en uppdaterad etableringspolicy. Syftet med policyn är att tydliggöra kommunens övergripande förhållningssätt till nyetableringar, företagsexpansioner och investeringar. Policyn förväntas beslutas under kvartal 2.

### Övriga händelser av väsentlig betydelse under uppföljningsperioden:

Fyra detaljplaner har blivit antagna:

- Krigaren 1 - Syftet är att möjliggöra innerstadsbebyggelse för bostäder och centrumfunktioner där byggnaderna sinsemellan får individuella fasaduttryck och ett modernt formspråk. Planen syftar även till att utveckla de offentliga miljöerna med ett torg som kopplar an till Brunnspromenaden och årummet. Med detaljplanen fortsätter Linköpings innerstad att växa över ån mot Tannefors
- Jubyl 14:37 - Detaljplanen innebär en utbyggnad av cirka 50 bostäder i Askeby. Planen skapar möjlighet till olika boendeformer som småhus, radhus och kedjehus.
- Paletten 1 (Multihallen) - detaljplanen är den första inom Stångebro utifrån kommunens långsiktiga inriktning för stadsdelen. Detaljplanen syftar till att möjliggöra för en idrotts- och evenemangsanläggning
- Doppingen 15 m.fl. - Den nya detaljplanen möjliggör en förtätning av befintlig bebyggelse i ett centralt läge inom Linköpings innerstad och bidrar till att uppnå Linköpings kommuns mål om en tätare och mer sammanhållen stad. Planen innehåller bostäder, kontor och centrumbebyggelse.

Stadsmiljöavdelningen har arbetat intensivt med kostnadsjämförelser mellan de olika spårlägesalternativen, dvs upphöjt eller markförlagt läge, som avser kommunalt genomförande. Detta arbete utgör ett av flera underlag för kommunens ställningstagande om spårläge.

De första utredningarna som avser förändrad kommunal infrastruktur med anledning av Ostlänken pågår också när det gäller lokalisering av ny Kallestadsled och anslutningar från Mörtlösarondellen mot Torvinge. Förutom dessa utredningar pågår också arbete med den så kallade före-under-efterplaneringen som innebär att identifiera vilka åtgärder i trafiksystemet som behöver/kan utföras innan arbete med Ostlänken påbörjas, medan Ostlänken byggs och vad behöver vänta till dess att Ostlänken är färdigställd. Detta är en grund för kommande produktionsplanering av byggnationer och arbetet kräver mycket samordning mellan olika aktörer. Framkomlighet för alla trafikslag under hela denna tid är nödvändig och arbetet med denna planering kräver många olika kompetenser, till

exempel byggbarhet, trafikplanering i olika skalor, simulering och modellering av trafikflöden, bygglogistik, ekonomi mm.

Naturvårdsprogram och handlingsplan för naturvården 2024-2028 är nu fastställda av kommunfullmäktige respektive samhällsbyggnadsnämnden. Arbete med implementeringen av handlingsplanen pågår enligt plan.

Kostnadsbilden för färdtjänst är svår att prognostisera. Då modellen för ersättning till transportörer har förändrats inför 2025. Fördelningsmodellen sattes den 1 januari 2025. Det finns ett antal obesvarade frågor i modellen som gör att kommunen inte kan helt överblicka konsekvenserna av modellen. Samhällsbyggnadsnämnden och Bildningsnämnden samarbetar i denna fråga där den senaste informationen från Östgötatrafiken pekar på att prisökningen 2025 för färdtjänst är 4,2 % och för skolskjuts 25 %.

De tillfälliga driftavtal som upprättades för våra ytterområden med anledning av höstens konkurs från en av våra kontrakterade driftentreprenörer löper ut den 15 april. Nya avtal har nu upphandlats och signerats och träder i kraft när tilläggsavtalen upphör. De nya avtalen har medfört vissa förändringar gentemot de tidigare avtalen.

Tilldelningen sker enligt följande:

- Driftområde 4 (Ljungsbro, Berg) - entreprenör Baltazar Agro AB
- Driftområde 5 (Linghem, Askeby, Bankekind m.fl.) - entreprenör Green Östergötland AB
- Driftområde 6 (Sturefors, Bestorp, Brokind) - entreprenör Green Östergötland AB
- Driftområde 7 (Vikingsstad, Nykil, Ulrika m.fl.) - entreprenör Baltazar Agro AB

## Förväntad utveckling

Planeringen för Ostlänken under kommande år under året att kräva att en betydande andel av stadsplaneringsverksamheten planeringsresurser dedikeras till arbetet med såväl planeringen av järnvägens sträckning, nya stationen som stadsutvecklingen i anslutning till stationen. Kommunens goda planeringsresurser ger kommunen bra förutsättningar att kunna prioritera planering av Ostlänken inom ramarna för ordinarie planverksamhet. Kommunens planberedskap är god och motsvarar behovet för många års bostadsbyggande. En viss uppåtgående marknad har börjat kunna anas och det finns risk att fastighetsägare och exploatörer inte nöjer sig med att enbart realisera redan planerade projekt utan att efterfrågan på framtagande av nya detaljplaner öka i och med en växande marknad.

En viss ökad personalomsättning märks inom Stadsplaneringsavdelningens yrkesgrupper vilket kan komma att ha inverkan på möjligheten att leverera enligt verksamhetsplanens ambitioner.

Stadsmiljöverksamheten ser flera utmaningar som kopplar till byggnation av Ostlänken och relaterad stadsomvandling. Det är avgörande att kunna säkerställa god framkomlighet i trafiksystemet för alla trafikslag och därför finns ett behov att öka kompetens och kapacitet kring trafikplanering och trafiksimulering.

Europaparlamentets och Rådets förordning om restaurering av natur och om ändring av förordning (EU) 2022/869 har antagits. Detta medför bland annat att kommunen behöver öka insatser med att både återställa och säkerställa gröna ytor och krontäckningsgrad i tätorterna, men också att restaurera naturtyper såsom artrika hagmarker och skogar mm. Analys av förordningen och långsiktig planering av åtgärder behöver påbörjas i närtid.

Kollektivtrafikens nya linjenät som ska sätts kring 2030 kräver mycket åtgärder som åligger kommunen att genomföra. Planering och prioritering av åtgärder pågår.

# Ekonomi

## Resultat och helårsprognos

Driftsammandrag för resultat 31 mars 2025, belopp mnkr

Driftsammandrag, netto mnkr Verksamhet	Redovisat jan.- mars 2025	Budget jan.- mars 2025	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
100 - Nämnd- och styrelseverksamhet	0,6	0,6	0,1	0,7
215 - Fysisk och tekn plan, bostadsförb	11,2	11,2	-0,1	12,1
216 – Bygglov	0,0	0,0	0,0	0,0
217 - Kommunlantmäteriverksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0
220 - Näringslivsfrämj åtgärder	0,0	0,2	0,2	0,0
245 - Kapitalkostnader samhällsbyggnadsnämnden	50,4	51,6	1,2	50,4
246 – Parkering	-4,6	-3,7	0,8	-3,1
247 - Gång- och cykelvägar	8,0	6,6	-1,4	9,4
248 - Gator och vägar	20,2	20,3	0,1	17,2
249 - Väg- och järnvägsnät, parkering	7,8	12,5	4,8	7,9
250 - Parker	12,6	19,2	6,6	13,1
258 – Hälsoskydd	0,0	0,0	0,0	0,0
259 – Miljöskydd	0,0	0,0	0,0	0,0
260 – Livsmedel	0,0	0,0	0,0	0,0
261 - Miljö- och hälsoskydd, myndighetsutöv	0,0	0,0	0,0	0,0
263 - Miljö, hälsa och hållbar utveckling	2,9	2,5	-0,4	2,2
340 - Idrotts- fritidsanläggningar	0,3	0,1	-0,2	0,2
519 – Bostadsanpassningsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0
530 – Färdtjänst	23,7	23,9	0,3	24,0
800 - Arbetsområden o lokaler	0,0	0,4	0,3	0,1
810 - Kommersiell verksamhet	-2,5	-3,1	-0,6	-1,1
815 – Bostadsverksamhet	0,8	1,3	0,5	0,8
832 - Buss, bil och spårbundna persontransporterr	1,0	0,6	-0,4	1,0
924 - Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen	7,5	10,1	2,6	8,7
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>139,9</b>	<b>154,5</b>	<b>14,6</b>	<b>143,8</b>

Driftsammandrag för prognos för helår 2025, belopp mnkr

Driftsammandrag, netto mnkr Verksamhet	Prognos helår 2025	Budget helår 2025	Avvikelse	Bokslut 2024
100 - Nämnd- och styrelseverksamhet	2,5	2,5	0,0	2,6
215 - Fysisk och tekn plan, bostadsförb	42,8	42,0	-0,8	44,5
216 – Bygglov	0,0	0,0	0,0	0,0
217 - Kommunlantmäteriverksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0
220 - Näringslivsfrämj åtgärder	1,0	1,0	0,0	0,5

245 - Kapitalkostnader samhällsbyggnadsnämnden	206,6	206,6	0,0	202,2
246 – Parkering	-18,3	-15,1	3,2	-14,7
247 - Gång- och cykelvägar	25,1	25,7	0,7	23,6
248 - Gator och vägar	82,5	77,1	-5,4	69,8
249 - Väg- och järnvägsnät, parkering	55,2	56,8	1,6	58,9
250 – Parker	82,6	79,5	-3,1	77,5
258 – Hälsoskydd	0,0	0,0	0,0	0,0
259 – Miljöskydd	0,0	0,0	0,0	0,0
260 – Livsmedel	0,0	0,0	0,0	0,0
261 - Miljö- och hälsoskydd, myndighetsutöv	0,0	0,0	0,0	0,0
263 - Miljö, hälsa och hållbar utveckling	11,0	10,3	-0,7	10,4
340 - Idrotts- fritidsanläggningar	1,5	1,4	-0,1	1,3
519 – Bostadsanpassningsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0
530 – Färdtjänst	95,6	95,6	0,0	80,6
800 - Arbetsområden o lokaler	0,9	0,9	0,0	0,4
810 - Kommersiell verksamhet	-13,3	-13,7	-0,4	-12,8
815 – Bostadsverksamhet	4,1	4,1	0,0	3,4
832 - Buss, bil och spårbundna persontransporter	2,4	2,4	0,0	1,8
924 - Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen	34,7	40,6	5,9	32,4
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>616,7</b>	<b>617,7</b>	<b>0,9</b>	<b>582,4</b>

## Analys och kommentar

Nämnden visar ett överskott mot budget om ca 15 mnkr för årets första tre månader. Överskottet mot budget beror till största delen på periodiseringsavvikelser, både att kostnader som avser första kvartalet ej har fakturerats inom perioden men främst att budgeten inom vissa verksamheter inte är fördelad över året på ett sätt som korrekt speglar hur kostnaderna upparbetas.

Jämfört med tidigare år ligger utfallet på en normal nivå, ca 4 mnkr lägre än 2024 men högre än utfall per mars månad de två åren dessförinnan. Den enskilt största skillnaden mot föregående år är parkeringsintäkter som är högre på grund av den nya taxan.

Ny prognos ligger i linje med budget, men avvikelser finns inom flera verksamhetskoder vilket främst förklaras av att mer förvaltningsövergripande kostnader fördelas på verksamheterna och mindre på centrala kostnadsposter vilket ger en mer rättvisande kostnadsbild. Det finns även avvikelser inom driftverksamheterna som beror på omfördelningar inom driftuppdraget.

Färdtjänstens prognos är i linje med budget utifrån informationen från Östgötatrafiken. Fortsatt dialog sker med Östgötatrafiken kring deras nya kostnadsfördelningsmodell för att öka förståelsen och förutsägbarheten.



## Investeringar

Resultat 31 mars 2025 och prognos för helår 2025, belopp mnkr

SBN Investeringar 2025, netto mnkr	Redovisat jan - mars	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse
<b>Stora investeringsprojekt</b>	<b>52,8</b>	<b>189,1</b>	<b>203,5</b>	<b>14,4</b>
Ullevileden	41,9	146,2	148,5	2,3
Tinnis	10,8	42,9	32,0	-10,9
Ostlänken, stad under byggtid	0,0	0,0	8,0	8,0
Distorp Gärsd	0,0	0,0	15,0	15,0
<b>Exploateringsrelaterade investeringar</b>	<b>10,4</b>	<b>89,7</b>	<b>133,0</b>	<b>43,3</b>
Exploateringsinvesteringar bostadsprojekt	9,6	79,3	110,8	29,6
Exploateringsinvesteringar verksamhetsprojekt	0,7	6,0	12,7	6,7
Exploateringsinvesteringar övrigt	0,0	4,5	9,4	5,0
<b>Övriga investeringsprojekt</b>	<b>4,8</b>	<b>125,8</b>	<b>133,0</b>	<b>7,2</b>
Belysning nyinvestering	0,4	15,6	14,8	-0,9
Samfinansierade projekt	0,0	12,3	12,2	-0,1
Infrastruktur	2,1	36,9	38,4	1,5
Torg, parker och grönområden	2,2	59,2	56,9	-2,2
Övriga åtgärder	0,1	1,9	10,8	8,8
<b>Reinvesteringar och mindre projekt</b>	<b>2,8</b>	<b>99,2</b>	<b>102,0</b>	<b>2,8</b>
Belysning reinvestering	1,0	16,8	16,7	-0,1
Beläggning	1,0	58,0	58,0	0,0
Övriga reinvesteringar	0,9	24,4	27,3	2,9
<b>Total</b>	<b>70,7</b>	<b>503,9</b>	<b>571,5</b>	<b>67,7</b>

Investeringsramen har justerats i enlighet med KF beslut 2025-03-25 avseende ombudgetering av investeringsram från 2024 till 2025 (Dnr KS 2025-20)

SBN Investeringar 2025, mnkr	Redovisat jan - mars	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse
<b>Investeringsutgifter</b>	<b>70,7</b>	<b>527,1</b>	<b>594,7</b>	<b>67,7</b>
<b>Investeringsbidrag Trafikverket</b>	<b>0</b>	<b>23,1</b>	<b>23,1</b>	<b>0</b>

### Analys och kommentar

Investeringsverksamheten visar ett utfall om 70 miljoner kronor för årets första kvartal. merparten av utfallet finns inom de stora projekten Ullevileden samt Tinnis (barnbadsdelen). För övriga investerings kategorier är utfallet sammanlagt ca 20 mnkr vilket är lågt men inom det normala givet att det är en lågintensiv del av året avseende markentreprenader m.m.

Budget för investeringsverksamheten har ökat med 20 mnkr p.g.a. beslut under mars avseende om disponering av outnyttjade medel avseende beläggning från 2024. Ny prognos

för året ligger knappt 70 mnkr lägre än budget, vilket främst beror på ett fåtal projekt inom exploateringsrelaterade och stora investeringar som förskjutits till 2025.

## Exploatering

Resultat 31 mars 2025 och prognos för helår 2025, belopp mnkr

Uppföljningsrapport, mnkr	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse	Prognos 2025	Budget 2025	Avvikelse
Intäkter markförsäljning	36,7	16,8	19,8	76,5	76,5	0,0
Exploateringsbidrag & övriga intäkter	8,1	3,8	4,3	15,0	15,0	0,0
Vinst avslutade projekt	3,2	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0
<b>Summa intäkter</b>	<b>47,9</b>	<b>20,6</b>	<b>27,3</b>	<b>91,5</b>	<b>91,5</b>	<b>0,0</b>
Kostnader för såld mark	-2,9	0,0	-2,9	-9,2	-9,2	0,0
Förlust avslutade projekt	-1,2	0,0	-1,2	0,0	0,0	0,0
Övriga kostnader	0,0	-1,0	1,0	-7,3	-7,3	0,0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-4,1</b>	<b>-1,0</b>	<b>-3,1</b>	<b>-16,5</b>	<b>-16,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Exploateringsens resultat</b>	<b>43,8</b>	<b>19,6</b>	<b>24,2</b>	<b>75,0</b>	<b>75,0</b>	<b>0,0</b>

Två markförsäljningar har skett under årets första kvartal, och ett antal exploateringsbidrag har intäktsförts (i samband med färdigställd utbyggnad).

Ny prognos är oförändrad jämfört med budget. Det finns ett antal möjliga markförsäljningar under året som om de realiserats skulle innebära att resultatkravet nås eller överträffas, men det finns samtidigt en markant risk att den tilltagande osäkerheten i världsekonomin får konsekvenser även för fastighetssektorn i Sverige och leder till fortsatt försiktighet bland byggaktörerna. Det är ett svårbedömt läge, vi avvaktar tillsvidare och gör eventuellt ny prognosbedömning.

Kategorin övriga kostnader är högre i budget och prognos än tidigare år vilket främst beror det nya medfinansieringsavtalet avseende Trafikverkets utbyggnad i Lingham som skrevs innan årsskiftet och belastar exploateringsverksamhetens resultat över 25 år.

# Volymtal, personalstatistik och nämndindikatorer

## Volymutveckling

Basuppdrag (volymmått)	Mars 2024	Mars 2025	Prognos 2025
Antal inkomna ansökningar om planbesked	4	8	20
Antal färdigställda bostäder	118	45	362
Antal ärenden till trafiknämnden	2745	2781	11 000
Antal synpunkter och felanmälningar	2780	2837	10 000
Storlek på investeringsbudget (mnkr)	51	70.7	571,5

### Kommentar

Antal inkomna planbesked under första kvartalet tyder på ett ökat intresse jämfört med förra året. Det är svårt att göra en bedömning så här tidigt på året vilket gör att prognosen får stå kvar på 20 st på helåret. En ny bedömning kommer ske i delårsuppföljningen i augusti.

Utfallet för antal färdigställda bostäder är en preliminär siffra då byggstatistiken inte hinner bli klar tills delårsrapporten ska lämnas in.

## Personal

Personal	Mars 2024	Mars 2025	Målvärde 2025
Antal tillsvidare anställda	178,4	172	172
Total sjukfrånvaro	4,2%	4,8%	4,3%
Personalavgångar externt	0,5%	2,9%	8 %

### Kommentar

Inga väsentliga avvikelser under perioden noteras.

## Nämndindikatorer

Ingen bedömning av måluppfyllelse för enskilda nämndmål görs per den 31 mars.

### Målområde: Samhälle

Kommunövergripande mål: *Ett tryggt och säkert Linköping*

Nämndmål	Nämndindikator	2023	2024	Mars 2025	Riktning
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)	74,2%	i.u. (SCBs enkät genomförs hösten 2025)	i.u. genomförs hösten 2025.	Öka

Nämndmål	Nämndindikator	2023	2024	Mars 2025	Riktning
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	100 %	100%	100%	100 %
	Andel förnybar bränsle utifrån ställda miljökrav i relevanta upphandlingar	86 %	91%	94%	90 %

Kommunövergripande mål: *Ett Linköping med minskad segregation*

Nämndmål	Nämndindikator	2023	2024	Mars 2025	Riktning
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	2023	2024	Mars 2025	Riktning
Minska klimatpåverkan och värna om den ekologiska hållbarheten <i>För nämnden är arbetet med att minska klimatpåverkan och konsekvenser av allt mer omfattande klimatförändringar prioriterat, liksom att värna om</i>	Antal dygn som miljö kvalitetsnormen (MKN) för partiklar, PM10 överskridits	21	6	15	35 dygn
	Antal dygn och timmar som miljö kvalitetsnormen (MKN) för kvävedioxid, NO2 överskridits	-	-	0	7 dygn/ 175 h

Nämndmål	Nämndindikator	2023	2024	Mars 2025	Riktning
<i>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>	Beteendepåverkan genom klimat- och energirådgivning samt mobilitymanagement a) antal tillfällen för arrangerade medborgarkontakter b) antal rådgivningsärenden	a) 54 b) 230			a) 60 b) 340

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

Nämndmål	Nämndindikator	2023	2024	Mars 2025	Riktning
<i>Möta behoven för ett växande Linköping 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)	1 665	1482	-	1 000
	Tillkommande detaljplanerad mark för verksamhetsändamål (antal ha, 3-års genomsnitt)	2,8	0	-	12
<i>Värna om alla trafikslag genom en hållbar trafikplanering 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)	16	14	3 (jan-mars)	Minska
	Antal genomförda åtgärder som bidrar till förbättringar i trafiksystemet.	-	11	0 (inga åtgärder är ännu klara under år 2025)	10
<i>Goda förutsättningar för företag att etablera sig och verka i kommunen genom god dialog och service Nämndens relation med näringslivet ska präglas av</i>	Antal hektar utbyggd verksamhetsmark	28 ha	44 ha	42,8 ha	50 ha

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.	Nöjd Kund Index (NKI) – myndighetsservice till företag: Markupplåtelse	79	78	- (i.u.)	78
	Kundnöjdhet företagsärenden utifrån enkät (Infracontrol)	-	84%	94%	80 %

### Målområde: Medborgare

Kommunövergripande mål: *Lättillgänglig, god och jämlik välfärd*

Nämndmål	Nämndindikator	2023	2024	Mars 2025	Riktning
Hög tillgänglighet, gott bemötande och effektiv leverans <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>	Antal inkomna ärenden i Infracontrol	11630	11652	2837	Minska
	Kundnöjdhet privatpersoner utifrån enkät (Infracontrol)	-	83%	81%	75 %

### Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: *En hållbar ekonomi*

Nämndmål	Nämndindikator	2023	2024	Mars 2025 (Utfall)	Riktning
God ekonomistyrning som ger handlingsfrihet <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>	Avvikelse mot budget (tkr)	1 490	200	14 900	≥ 0
	Avvikelse mot fastställd investeringsplan	17% (inkl avvikel se pga Ullevil eden)	45% (inkl avvikel se pga Ullevil eden)	11,7% (inkl avvikel se pga Ullevil eden)	Minska

### Målområde: Verksamhet

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

Nämndmål	Nämndindikator	2023	2024	Mars 2025	Riktning
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	-	Utfall	Utfall 90%	50 %
	Andel genomförda förvaltningsövergripande aktiviteter i objektsplanen	83 %			75 %

## Målområde: Medarbetare

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

Nämndmål	Nämndindikator	2023	2024	Mars 2025	Riktning
Goda arbetsplatser <i>Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas.</i>	* Total sjukfrånvaro, %	3,9 %	3,7 %	4,8%	3,3 %
	Män	2,7 %	2,4 %	3,1%	
	Kvinnor	4,9 %	4,6 %	6,0%	
	* Hållbart medarbetarengagemang (HME)	79	81	82	79
	Män				
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 (%)	78,8 %	81,3 %	i.u	100 %
	<i>Ev egna indikatorer</i>				
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>	* Antal medarbetare per 1:a linjens chef	15	15	15	20
	* Chefindex	72	73	81	74
	*Avgångsålder pension	64	69	66	67
	Män	64	69	67	
	Kvinnor			65	
	* Andel heltidsanställningar (%)	98,9%	98,8 %	99%	100 %
	Män	99,2%	99,2 %	99,2%	
	Kvinnor	98,7%	98,4 %	98,9%	
	* Personalavgångar externt (%)	9,9%	9,4 %	2,9%	8 %
	Män	8,6%	8,7 %	1,6%	
	Kvinnor	10,8%	9,9 %	3,8%	
	<i>Ev egna indikatorer</i>				