



Delårsrapport per den 31 augusti med prognos för helår 2023

Samhällsbyggnadsnämnden

Innehåll

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys	3
Händelser av väsentlig betydelse	4
Förväntad utveckling	4
Ekonomi	5
Intäkter och kostnader	5
Resultat och helårsprognos	7
Investeringar	8
Exploatering	8
Uppföljning av mål och inriktning	9
Målredovisning med prognos	9
Uppföljning av nämndens verksamhet	16
Planer och program	16
Volymtal, personalstatistik och nämndindikatorer	18
Volymutveckling	18
Personal	18
Nämndindikatorer	18

Bilagor

- Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan
- Uppföljning av nämndens lokalförsörjningsplan

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.

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

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.

Nämndens verksamhet gällande planering och exploatering löper på i god takt och de mål som relaterar till god planberedskap bedöms uppfyllas under verksamhetsåret. Det pågår arbete med detaljplaner som totalt innehåller ca 7000 bostäder. Dessutom finns en planreserv på ca 6000 bostäder i redan antagna detaljplaner. Planering och utbyggnad pågår i varierande geografiska delar av kommunen och för olika typer av bostäder. Aktivt arbete pågår med att öka andelen småhus i pågående detaljplaner, såväl genom prioritering av detaljplaner för småhus men också genom att, där så är lämpligt, öka andelen småhus i pågående detaljplaner för blandad bebyggelse. Takten för markanvisningar har behövt anpassas till det rådande marknadsläget och under året planeras en markanvisningstävling som innehåller småhus att genomföras. Projekt i genomförandefasen är påverkade av det rådande marknadsläget med höga materialpriser och höjda räntor vilket lett till att flera bostadsprojekt fått förlängda tidplaner och antalet såväl startade som färdigställda bostäder minskat kraftigt.

Planering för att tillskapa ny verksamhetsmark har intensifierats och arbete med detaljplan för nytt verksamhetsområde i Distorp har påbörjats. Även planering för mer verksamhetsmark i Hackefors industriområde är påbörjat. Områdena är absolut nödvändiga för att kommunen ska kunna erbjuda mark till de företag som behöver omlokaliseras med anledning av Ostlänken men också för att kunna erbjuda mark för nyetableringar inom kommunen.

En satsning för ett utvecklat kundarbete i plan- och genomförandeprojekt pågår. Bl.a. utvecklas samverkan med byggaktörer i form av flertalet dialogtillfällen som under året genomförs kring relevanta stadsbyggnadsteman. Årets byggaktörsenkät visar på en betydande positiv utveckling inom områdena plan och genomförande där kommunen placerar sig bland de fem högst rankande inom mätningen som görs inom ett 20-tal kommuner.

Ett arbete med översyn av flera delar i planprocessen har påbörjats, bl.a. pågår arbete med en ny inriktning för prioritering av detaljplaner, utveckling av redovisningen av planverksamheten gentemot nämnden samt en översyn av delegationen inom planprocessen. Vidare fortsätter arbetet med enkla detaljplaner med stöd av konsulter med goda resultat. Under året avslutas en första omgång enkla detaljplaner och en ny omgång planeras att upphandlas. Satsningen är ett led i att korta ner väntetiden på start av enkla detaljplaner.

Även inom Stadsmiljöavdelningens verksamhet genomförs förändringar och utveckling inom kundarbetet. Arbetet har hittills medfört förkortad svarstid mot kund/medborgare, enhetlig hantering av ärenden och ökad kundnöjdhet.

Nämndens verksamhet kring utveckling och förvaltning av allmän plats löper i stort enligt plan.

Omvärldsläget har påverkat verksamheten på olika sätt, t ex har antalet inkomna anbud minskat vilket kan medföra en högre prisbild för kommunen. Projekt och löpande drift har också generellt blivit dyrare på grund av högre material- och transportpriser samt att leveranstiderna är förlängda. Detta medför att prognosarbetet blir osäkrare.

Stadsmiljöavdelningens nya organisation sjuöskades 1 januari 2023 och implementering pågår. Beslutade chefer är tillsatta. I medarbetarundersökningen som genomfördes under februari till mars syns ett tydligt positivt resultat av omorganisationen, vilket är glädjande.

Genomförandet av de strategiska utvecklingsuppdragen pågår enligt plan.

Bedömningen är även att nämndens basuppdrag upprätthålls och genomförs i huvudsak.

Ekonomi, belopp i mnkr

	Prognos helår	Budget 2023	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	543,7	544,5	0,8
Investeringar, netto	302,0	388,3	86,3

Händelser av väsentlig betydelse

Avseende nämndens planverksamhet pågår planeringen för Ostlänken genom Linköping och kommunen deltar med hög intensitet i Trafikverkets arbete med järnvägsplanen genom Linköping. Samtidigt har arbete med strategisk planering och översiktlig planering påbörjats för att dels ge järnvägsanläggningen stöd i översiktsplanen och dels för att skapa sig en bild av den möjliga och önskade stadsstrukturen och stadsutvecklingen utifrån stationens och spårens placering i staden. Förberedande detaljplanearbete påbörjas för stationsområde samt för spårsträckan genom kommunen. Ostlänkenplanering utgör därmed en betydande del av planarbetet som Stadsplaneringsavdelningen har utrymme för att genomföra och kommer att fortsätta öka under året.

Övriga händelser av väsentlig betydelse under uppföljningsperioden:

- Detaljplan för verksamhetsmark inom området Distorp/Gärstad påbörjad. Tillkomst av verksamhetsmark inom området är av stor vikt för möjligheten att omlokalisera företag som påverkas av Ostlänken dragning genom kommunen men också för att kunna erbjuda attraktiv verksamhetsmark till nya etableringar med behov av goda logistiska förutsättningar. Områdets utbyggnad förutsätter satsning på en ny avfart norrut från E4:an vid Staby trafikplats. Arbete med vägplan är påbörjat inom Trafikverket och finansiering av trafikplatsens utveckling är inplanerad i SBN:s investeringsplan.
- Beslut om samråd för detaljplanen som ger biogasanläggningen i Kallerstad och därmed biogasproduktionen i Linköping stabila och långsiktiga utvecklingsmöjligheter.
- Beslut om att genomföra markanvisningstävling för nya bostäder i Stolplyckan.
- Antagande av två nya detaljplaner utmed Djurgårdsgatans södra del (Ryttargårdskyrkan samt Idrottsföreningen) som sammantaget ger förutsättningar för bl.a. ca 500-600 bostäder och en helt ny stadsmässigt entré till innerstaden. Båda detaljplanerna är överklagade.
- Godkännande av idéprogram för Östra Vallastaden (Vallastadens fortsättning) som ger grund för vidare planering av stadsdelen.
- Detaljplan för ca 900 bostäder i Berga (Berga äng) har antagits och vunnit laga kraft.
- Detaljplan för etapp två i Djurgården med ca 2000 bostäder har vunnit laga kraft.
- Detaljplan för första etappen inom nya området Himna har antagits i KF. Detaljplanen innebär möjlighet för ca 350 bostäder, en ny skola samt idrottshall.
- Under året har det startats detaljplaner innehållandes möjlighet till ytterligare 2000 bostäder varav ca 600 utgör småhus.

Inom Stadsmiljöavdelningens verksamhet är det klart med ny upphandling av driftområde 2, vilket är det näst största markskötselavtalet i kommunen. Ny entreprenör blir Green Landscaping Group. Avtalet innebär en viss ökning av kostnaderna jämfört med tidigare avtal.

Inom avtalet för beläggning pågår en tvist med entreprenör som medfört förseningar i beläggningsprogrammet. Ny upphandling planeras efter innevarande år.

Upphandling av reklamfinansierad utrustning pågår.

Nämndens utökade ansvar kring friluftsliv har under första kvartalet inneburit intensivt arbete för att kunna öppna alla kommunala friluftsbad i mitten av maj. Verksamheten har fungerat väl under sommaren och många lärdomar dragits som kommer att förbättra kvaliteten ytterligare på kommunala badplatser framöver.

Verksamheten inom Särskild kollektivtrafik har sett en ökning av antalet inkomna ansökningar via e-tjänst. Antalet ansökningar om särskild kollektivtrafik har sedan 1,5 år tillbaka ökat i antal med cirka 20 % per månad men börjar nu att stabilisera sig på tidigare nivåer.

En samordningsfunktion för de nya- och ombyggnationer som genomförs i innerstaden, med stark koppling till visionen i Framtidens stadskärna har införts på Stadsmiljöavdelningen. I uppdraget ligger också att utveckla ett verktyg för visualisering av både pågående och planerade projekt. I samordningsrollen ligger också att vara kontaktperson mot TVAB, fastighetsägare med flera aktörer

som också genomför eller planerar om- och nybyggnationer i innerstaden. Målet är samordnad planering för att säkerställa ett gott genomförande, men också framkomlighet i staden.

Konsekvensutredningen för Tinnisområdets utveckling är påbörjad och planeras bli klar under slutet av året. Utredningen ska belysa de juridiska, ekonomiska och funktionella konsekvenserna av dels en lösning med Tinnerbäcken i öppen bäcklösning och dels en dragnings av Tinnerbäcken i kulvert under området.

För Ostlänken har tekniska lösningar och kostnadsbedömningar för kommunal infrastruktur på ett övergripande sätt tagits fram. Lösningar har tagits fram för både markförlagd och upphöjd spårlinje. Nu pågår arbete med att övergripande ta fram en produktionsplanering för berörda delar.

I det största pågående investeringsprojektet Ullevileden har Mark- och miljödomstolen nu beviljat tillstånd för vattenverksamhet. Upphandling av första etappen från Tornby till Gumpekullavägen pågår. Anbud ska lämnas in i oktober månad. Start av första etappen är beräknad till kommande årsskifte. Den andra etappen av leden upphandlas under senare delen av hösten. Leden beräknas vara helt klar under sommaren 2026. Vattendomen har tagit längre tid än förväntat och innebär därför att upphandling av entreprenör är försenade, vilket påverkar upparbetningen av investeringsmedel.

Förväntad utveckling

Planering för Ostlänken kommer under kommande år kräva att betydande andel av planeringsresurserna dedikeras till arbetet med såväl planeringen av järnvägens sträckning, nya stationen som stadsutvecklingen i anslutning till stationen. Kommunens goda planeringsreserver ger kommunen goda förutsättningar att kunna prioritera planering av Ostlänken inom ramarna för ordinarie planverksamhet. Detta kommer dock kräva tydliga prioriteringar, där projekt av karaktären där det redan finns stora reserver, inte kommer att kunna prioriteras.

Bostadsbyggandet har minskat avsevärt och få aktörer byggstartar sina projekt i detta läge. Privata projekt kommer därmed inte igång samtidigt som flera kommunala projekt fått förskjuta sina tidplaner för att ge aktörer mer tid att hitta lösningar för sina projekt. Prisutvecklingen inom byggsektorn har mattats av men är fortsatt kvar på en hög nivå. Hur och hur länge materialprisutvecklingen, ränteutvecklingen och dess konsekvenser för såväl byggaktörer som för privathushållen samt den hårdare konkurrensen om byggprojekten påverkar byggandet framåt innehåller en hel del osäkerheter. Kommunens senaste bostadsprognos pekar på väsentligt lägre antal färdigställda bostäder åren 2023-2024 än tidigare prognostiserat.

Antalet inkomna planbesked har minskat och bedöms landa på total siffra för året betydligt lägre än de senaste rekordåren. Intresset för att utveckla sina fastigheter är starkt beroende av marknadens förutsättningar och kan därför vara svårt att förutse. Aktörer vill, trots marknadsläget, i de flesta fall fortfarande att kommunen prioriterar och arbetar med detaljplaner för att ha byggmöjligheter klara när väl marknadsförutsättningarna förbättrats.

Inom Stadsmiljöavdelningens verksamhet ses en fortsatt osäkerhet kring prisutveckling i befintliga avtal (regleras genom index) och kommande upphandlingar vilket innebär svårigheter i prognosarbetet. På grund av fortsatt långa leveranstider inom vissa produktsegment ses vissa svårigheter att kunna genomföra alla planerade projekt.

Förberedande arbeten för Ostlänkens genomförande kommer att kräva mycket resurser och särskild kompetens. Rekrytering av delprojektledare som kommer att ansvara för planering av kommunala investeringar pågår.

Ny lagstiftning avfallshantering, potentiellt stor påverkan på allmän plats och ökade kostnader under de kommande åren.

Mobilnäten 2G och 3G kommer att stängas ner helt innan utgången av 2025. Det innebär att mobiler och annan teknisk utrustning som enbart fungerar via de två mobilnäten i värsta fall kan sluta fungera.

För kommunens verksamhet innebär det bland annat att uppkopplingen i vissa trafiksignaler och parkeringsautomater behöver utredas och beslut om åtgärder behöver ske under 2024. Det kan innebära ökade kostnader för kommunens driftbudget.

Genomförande av kommunens gator och torg som kopplar till utveckling av Framtidens stadskärna pågår och det krävs en omfattande planering för att samordna arbeten med olika aktörer för att säkerställa både framkomlighet och en levande innerstad under byggnationstiden.

Klimatanpassningsåtgärder är ett kommande prioriterat område där förvaltningen behöver utveckla både metoder, arbetssätt och även samordning med Tekniska Verken. Nya tekniska lösningar behöver prövas.

Säkerhetsläget, kris- och krigsorganisation, egen drift/regi. Kopplat till det behöver en utredning utföras under 2024 som ska visa om det är fördelaktigt att ha tex ett driftområde i egen regi.

Nytt avtal för riksfärdtjänst träder i kraft under 2024, kan påverka kostnadsutvecklingen.

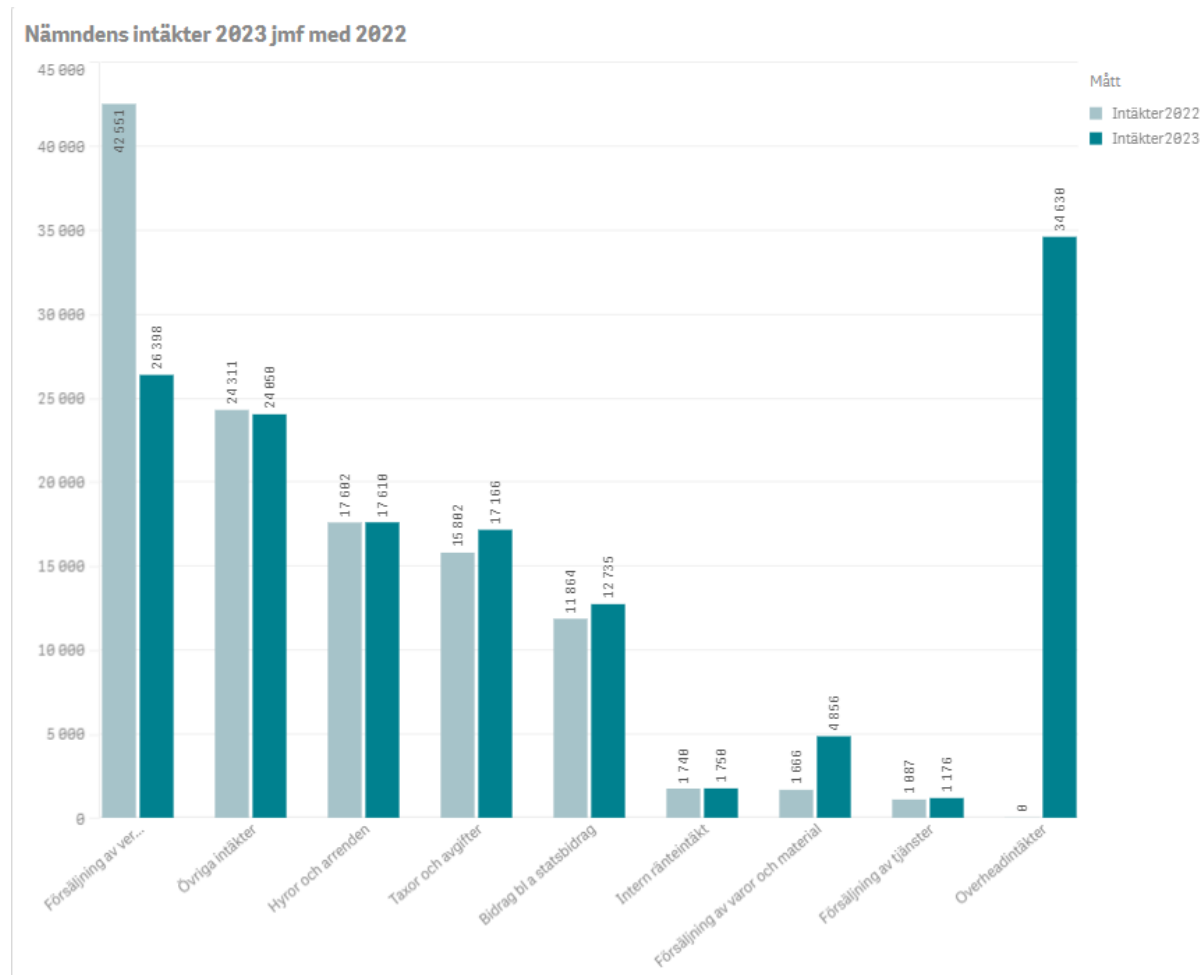
Om ett nytt regelverk för färdtjänst i enlighet med Trafikanalys utredning beslutas kommer I kostnaderna att öka dramatiskt.

Ändringar i regionens regelverk för länsfärdtjänst kan komma att öka antalet resor i den inomkommunala färdtjänsten då personer med daglig verksamhet kommer att resa mer inomkommunalt.

Framtagandet av lagstadgade dokument inom miljöområdet som Åtgärdsprogram för luft, Åtgärdsprogram för buller samt Vattentjänstplan har pågått sedan årets början. Dessa underlag kommer att beslutas av kommunfullmäktige under 2024. Under året har förberedelser inför att kommunen från och med 2024 tar över ansvaret för insamling av förpackningsavfall genomförts. Detta har skett tillsammans med Tekniska verken som på uppdrag av Linköpings kommun sköter insamlingen och hanteringen av hushållsavfallet.

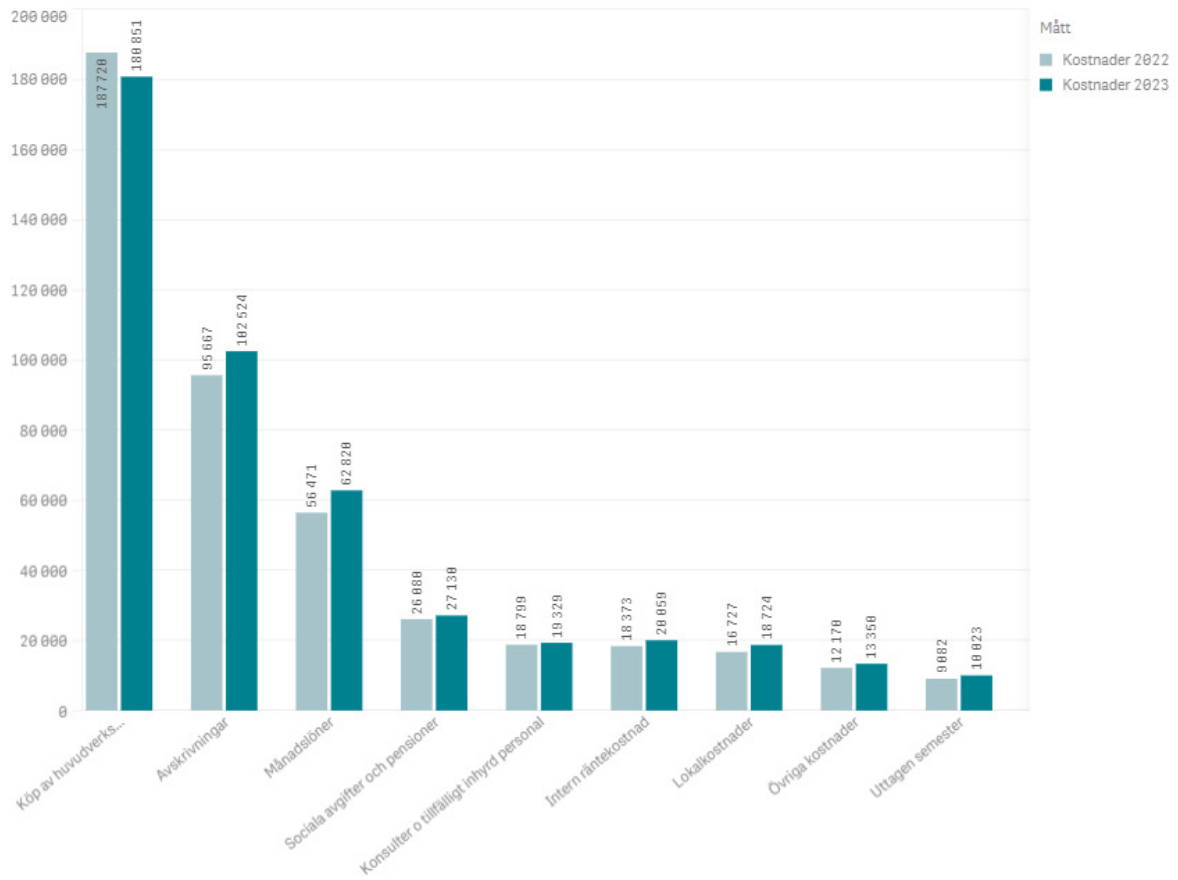
Ekonomi

Intäkter och kostnader



Under 2023 har en del av de intäkter som tidigare bokförts som försäljning av verksamhet ligger nu under overheadintäkter.

Nämndens kostnader 2023 jmf med 2022



Värt att notera är att kostnaderna för avskrivningar har ökat och kommer för 2023 att vara större än budget.

Resultat och helårsprognos

Driftsammandrag för resultat 31 augusti 2023, belopp mnkr

	Redovisat jan-aug 2023	Budget jan-aug 2023	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
Nämnd- och styrelseverksamhet	1,8	1,1	-0,7	2,0
Fysisk och tekn plan, bostadsförb	22,3	25,2	2,9	25,7
Näringslivsfrämj åtgärder	-0,1	0,9	0,9	0,1
Kapitalkostnader samhällsbyggnadsnämnden	113,6	109,5	-4,0	105,3
Parkering	-6,9	-5,5	1,4	-5,2
Gång- och cykelvägar	16,3	15,3	-1,0	6,7
Gator och vägar	42,1	48,2	6,2	37,3
Väg- och järnvägsnät, parkering	32,5	34,9	2,4	46,8
Parker	43,6	48,6	5,1	40,4
Miljö, hälsa och hållbar utveckling	3,2	7,2	4,0	4,7
Idrotts- fritidsanläggningar	0,1	0,7	0,7	0,0
Färdtjänst	52,4	52,1	-0,3	49,3
Arbetsområden o lokaler	0,6	0,6	0,1	0,5
Kommersiell verksamhet	-11,8	-8,9	2,9	-12,6
Bostadsverksamhet	2,8	3,2	0,3	2,1
Buss, bil och spårbundna persontransporter	1,5	1,5	0,0	1,3
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen	26,0	26,0	0,0	21,6
Summa nettokostnader	340,0	360,1	20,9	325,9

Driftsammandrag för prognos för helår 2023, belopp mnkr

	Prognos helår	Budget 2023	Avvikelse	Bokslut 2022
Nämnd- och styrelseverksamhet	1,7	1,7	0,0	1,9

Fysisk och tekn plan, bostadsförb	38,1	39,2	1,1	41,7
Näringslivsfrämj åtgärder	1,3	1,3	0,0	1,2
Kapitalkostnader samhällsbyggnadsnämnden	170,3	164,3	-6,0	160,4
Parkering	-9,1	-8,2	1,0	-10,8
Gång- och cykelvägar	22,5	23,0	0,4	12,7
Gator och vägar	71,4	72,1	0,8	58,7
Väg- och järnvägsnät, parkering	51,6	51,9	0,3	78,6
Parker	72,2	72,7	0,5	68,3
Miljö, hälsa och hållbar utveckling	10,1	11,2	1,0	7,7
Idrotts- fritidsanläggningar	0,2	1,1	0,9	0
Färdtjänst	79,2	80,2	1,0	74,7
Arbetsområden o lokaler	0,9	0,9	0,1	0,7
Kommersiell verksamhet	-12,3	-12,8	-0,4	-17,5
Bostadsverksamhet	4,2	4,5	0,4	2,8
Buss, bil och spårbundna persontransporter	2,4	2,3	-0,1	1,7
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen	39,1	39,0	-0,1	41,6
Summa nettokostnader	543,7	544,5	0,8	524,4
<i>varav kostnader</i>	<i>733,7</i>	<i>738,4</i>	<i>4,7</i>	<i>624,2</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>190,0</i>	<i>193,9</i>	<i>3,9</i>	<i>99,8</i>

Analys och kommentar

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett överskott om cirka 20 miljoner kronor jämfört med den för perioden periodiserade budgeten. Ingen större förändring gällande den sammanlagda prognosen som lämnades efter juli månad redovisas. Dock har de olika verksamhetsområdena justerats där överskott möter underskott i de olika verksamhetsspåren. Prognosen för helåret är enligt den tilldelade budgetramen.

Investeringar

Resultat 31 augusti 2023 och prognos för helår 2023, belopp mnkr

	Redovisat	Redovisat	Prognos	Prognos	Prognos	Investerings- ram	Av- vikelse
	jan-aug	jan-aug					
	2023	2023	2023	2023	2023		
	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster	Netto		
Stora investeringar, varav	2,6	0,0	3,7	0,0	3,7	80,9	77,2
<i>Ullevileden</i>	2,5	0,0	3,7	0,0	3,7	74,4	70,7
Exploateringsinvesteringar, varav	72,9	-0,2	108,9	-2,7	106,2	106,9	0,7
<i>Djurgården Etapp 1</i>	20,4	0,0	38,0	0,0	38,0	23,6	-14,4
<i>Aviation Park (Cavok)</i>	0,7	0,0	0,8	0,0	0,8	11,8	11,0
<i>Folkungavallen Torg</i>	8,4	0,0	8,8	-2,5	6,3	8,7	2,4
<i>Näsby 5:55 Uppsamlingsgata</i>	8,6	0,0	8,6	0,0	8,6	8,5	-0,1
<i>Näsby 5:55 Ekängen</i>	2,9	0,0	6,3	0,0	6,3	7,1	0,8
<i>Djurgårdsgatan, ombyggnad gata</i>	7,4	0,0	7,5	0,0	7,5	7,1	-0,4
Övriga investeringar, varav	47,6	-0,3	117,8	-15,0	102,7	121,0	18,3
<i>Belysning Ambitionshöjning</i>	0,3	0,0	11,4	0,0	11,4	11,0	-0,4
<i>Tinnerbäcksravinen</i>	5,7	0,0	16,9	0,0	16,9	10,2	-6,7
<i>Kaj Drottningbron - Tinnerbäcken</i>	5,4	0,0	6,0	0,0	6,0	6,2	0,2
<i>Stadslekplats Ekholmens skatepark</i>	0,9	0,0	5,5	0,0	5,5	5,5	0,0
<i>Stadslekplats Johannelundsparken</i>	0,7	0,0	7,4	0,0	7,4	5,8	-1,6
<i>Utveckling av västra Lingham</i>	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	5,1	4,9
Reinvesteringar, varav	25,1	0,0	91,4	-3,0	88,4	79,5	-8,9
<i>Beläggningsprogram</i>	1,8	0,0	32,0	0,0	32,0	40,0	8,0
<i>Belysning, reinvesteringar</i>	6,1	0,0	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0
<i>Broreoveringar</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
Summa investeringar	148,1	-0,5	321,8	-20,7	301,1	388,3	86,3

varav utgifter					321,8	409,6	87,8
varav inkomster					-20,7	-21,3	-0,6

Analys och kommentar

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar för perioden investeringsutgifter om cirka 148 miljoner kronor. För helåret lämnar nämnden en prognos om cirka 301 miljoner kronor. I jämförelse med tilldelad investeringsram för 2023 om 388 miljoner kronor innebär detta en icke förbrukad investeringsram om cirka 86 miljoner. Detta är 15 miljoner lägre än prognosen efter juli månad. De ej förbrukade medlen om 77 miljoner gällande stora investeringar kommer begäras överflyttade till 2024 i samband med årsbokslutet för 2023.

Exploatering

Uppföljningsrapport, mnkr	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse
	jan-aug	jan-aug		2023	Res.krav 2023	
Avräknade intäkter (såld mark)	107,6	51,9	55,7	168,1	77,9	90,3
Exploateringsbidrag & övr. intäkter	0	0	0	6,6	15	-8,4
Vinst avslutade projekt	0	0	0	13,7	0	13,7
Summa intäkter	107,6	51,9	55,7	188,4	92,9	95,5
Avräknade kostnader	-7,7	-8	0,3	-11,7	-12	0,3
Förlust avslutade projekt	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-36,1	-0,1	-36	-103,4	-2,6	-100,8
Summa kostnader	-43,8	-8,1	-35,7	-115,1	-14,6	-100,5
Exploateringsens resultat 2023	63,8	43,8	20	73,3	78,3	-5

Slutöverlåtelse av mark har skett till ett värde av 108 miljoner kronor, varav cirka 65 miljoner kronor avser två överlåtelse i Folkungavallen och 20 miljoner kronor avser Skogsvallen.

Prognosen för markintäkter är kraftigt sänkt jämfört med tidigare delårsprognos och justerad nedåt sedan föregående månadsuppföljning. Redan tidigt på året var det tydligt att resultatet för 2023 var svårbedömt eftersom många stora markförsäljningar var planerade. Flera ingångna markanvisningsavtal med avtalsmässigt tillträde under 2023 finns, samtidigt som konjunkturen gör att många byggaktörer vill skjuta på byggstarter. Nämnden angav redan tidigt på året ett stort spann för möjligt utfall för året och kan nu konstatera att utfallet kommer hamna i den nedre änden av det spannet. Nämnden räknar nu med en till större markförsäljning (tillträde) under året, avseende Stångåstadens tilldelning i Djurgården, medan övriga större tilldelningar i Skogsvallen, Djurgården och Folkungavallen som initialt planerades för 2023 kommer att skjutas fram till 2024/2025. Utöver den större försäljningen i Djurgården väntas endast några mindre försäljningar avseende småhustomter och verksamhetsmark under resterande del av året.

Vissa markanvisningar som planerades för 2023 har skjutits fram i tiden. Markanvisningstävlingen invid Stolplyckan pågår och är i utvärderingsfas.

Sedan delårsrapporten för mars återfinns en stor förändring inom de engångskostnader för medfinansiering till Trafikverket i samband med förskjutningen av flygplatsens landningsbana. Totalt rör det sig om cirka 100 miljoner kronor, varav 65 miljoner kronor avser ombyggnationer av vägar i Lingham och drygt 35 miljoner kronor avser slutjustering av kostnad för flytt av väg 35 i samband med förskjutning av flygplatsens landningsbana. Den senare avser en slutreglering gentemot Trafikverket och Saab, och syns i utfallet för perioden (raden övriga kostnader), medan medfinansieringen för Lingham avser framtida utgifter och kommer att bokas som avsättning i bokslutet (inkluderad i prognos för året).

Ett antal äldre projekt som kan avslutas i bokslutet har identifierats. Detta väntas ge ett positiv resultateffekt på ca 14 miljoner kronor. Ytterligare ett antal äldre poster som eventuellt kan avslutas leder till att prognosen sannolikt kommer justeras något i nästkommande månadsuppföljningar.

Uppföljning av mål och inriktning

Målredovisning med prognos

I detta avsnitt redovisas nämndens målavstämning som även framgår under avsnittet "Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal". Måluppfyllelsen grundas på en sammanvägd bedömning utifrån resultat, förvaltningens verksamhetsplan, nämndindikatorer och andra genomförda eller planerade aktiviteter.

Målområde Samhälle

Nämndmål 1 Attraktiva och trygga livsmiljöer

Uppnås delvis

Nämndmålet bedöms delvis uppnås vid helår 2023. Bedömningen baseras på genomförandegraden av aktiviteter samt tidigare indikatorutfall som fortfarande är de aktuella. Faktorer i omvärlden med våldsdåd påverkar Linköping och dess invånare och bidrar till en större känsla av otrygghet hos Linköpingsborna. Utifrån aspekten att nämnden genomför sina aktiviteter till hög grad, trots orosmoment i samhället och som påverkar utfallen av nämndindikatorerna, bedöms målet som delvis uppnått. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ökad trygghet, säkerhet och minskad segregation:

- Ett planarbete pågår för en långsiktig utveckling av kvarteret där Berga centrum ligger. Initialt har medborgardialog genomförts i stadsdelen för att fånga de boendes syn på centrumet och framtida behov av utveckling.
- Planläggning för förtätning inom Stångåstadens bestånd i Skäggetorp pågår och i projektet planeras det för markbostäder i form av radhus. Även om det endast är fråga om en radhuslänga med 6 bostäder så kommer det att tillföra en typ av bostäder som idag inte finns i stadsdelen. En genomförandestrategi för planprogrammets genomförande är färdigställd men kräver fortsatta politiska beslut kring inriktningar för Skäggetorps utveckling.
- Fortsatt prioritet av planering för stadskärnans utveckling. Resultatet är flera projekt i olika faser som tillsammans kommer ge goda förutsättningar i enlighet med översiktsplanens intention om en stadskärna för fler och mer. Planering pågår för bl.a. utveckling av Lilla torget och omkringliggande fastigheter (pilotprojekt Framtidens stadskärna), detaljplaner för kvarteren Delfinen respektive Doppingen i anslutning Trädgårdstorget sam del av kvarteren Elden och Amasonen.
- Arbetet med stadskärnans utveckling innebär dessutom ett fokus inåt i organisationen genom implementering av genomförandeorganisationen och förankring av avsiktsförklaringens innehåll till samtliga medarbetare på förvaltningen.
- En samordningsfunktion för de nya- och ombyggnationer som genomförs i innerstaden, med stark koppling till visionen i Framtidens stadskärna har införts på Stadsmiljöavdelningen. I uppdraget ligger också att utveckla ett verktyg för visualisering av både pågående och planerade projekt. I samordningsrollen ligger också att vara kontaktperson mot Tekniska verken AB, fastighetsägare med flera aktörer som också genomför eller planerar om- och nybyggnationer i innerstaden. Målet är samordnad planering för att säkerställa ett gott genomförande, men också säkerställa framkomlighet i staden och minskade störningar i form av grävarbeten.
- Aktivitetsparker byggs om i Skäggetorp, Johannelund och Berga. Trygghet och säkerhet är viktiga perspektiv för att skapa attraktiva aktivitetsparker som används av en stor och bred målgrupp av barn och ungdomar. Parkerna i Skäggetorp och Johannelund byggs om under hösten och nästkommande vår, medan parken i Berga är i uppstartsskedet med inledande utredningar och dialoger.

- Ombyggnation Järnvägsparken pågår med trygghet som särskilt fokus. Parkens struktur, belysning, vegetation görs om och trygghetsskapande teknik kan komma att testas. Denna del utvecklas tillsammans med Säkerhetsenheten.
- Inom Folkungavallsområdet har Emriks bro färdigställts, vilket innebär en bättre access mellan centrum, nya simhallen och planerade bostäder/verksamheter inom området.
- Den av Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen utvecklade Trygghetskartan har nu överförs till Säkerhetsenheten på Kommunledningsförvaltningen som använder den för sitt EST-arbete, där olika aktörer rapporterar in både händelser och platser som är otrygga ur någon aspekt. Allmänhetens rapporter till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen kring otrygghet tas nu emot genom ordinarie ärendehanteringssystem.
- Trygghetsåtgärder för belysning i Skäggetorp pågår under 2023. Utredning och inventering av belysning av Lambohov, Berga, Ryd pågår och avslutas under 2023.
- Ett närmare samarbete med polisen är etablerat kring hantering av olovliga bosättningar, vilket bl a har inneburit ökad rondering och snabbare hantering av ärenden.
- Samarbete med Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningens projekt Drivbänk fortgår och utvecklas vidare i stadsdelarna Skäggetorp, Berga och Ryd. Målet är extra satsningar på dessa områden med ökad skötsel, städning etc, men också att få fler människor i arbete. Ytterligare möjligheter till arbetsmarknadsplatser inom nämndens verksamhet utreds.
- Utbildning för medarbetare inom Stadsplaneringsavdelningen och Stadsmiljöavdelningen inom området segregation är genomförd och under hösten genomförs ytterligare utbildning kring hur allmän plats planeras, utvecklas och underhålls med fokus på säkerhet och brottsförebyggande arbete.
- Utvecklingsplan för Gamla Linköping, Vallaskogen och Valla gård är färdigställd. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har deltagit i arbetet och många åtgärder görs i samverkan mellan Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen.

Nämndmål 2 God beredskap för en hög byggtakt

Uppnås

Nämndmålet bedöms uppnås vid 2023. Bedömningen baseras på genomförandegraden av aktiviteter, nämndindikatorer samt nämndens sammantagna planeringsberedskap som består av 6000 bostäder i antagna detaljplaner och ytterligare 7000 bostäder i pågående detaljplaner, vilket sammantaget motsvarar många års bostadsbyggande. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet God beredskap för en hög byggtakt :

- En planreserv motsvarande 6000 bostäder finns. Reserven avser bostäder i antagna och lagakraftvunna detaljplaner. Reserven är ungefär jämnt fördelad mellan byggrätter på privat respektive kommunal mark. Ca 1000 bostäder i planreserven utgör byggrätter för småhus.
- Ytterligare ca 2500 bostäder finns i antagna men överklagade detaljplaner.
- Planarbete pågår för tillfället för ca 7500 bostäder. Projekten är i olika faser, alltifrån uppstartsfas till inför antagande.
- Flera detaljplaner har startats i linje med det strategiska utvecklingsuppdraget för fler småhus, t.ex. i Edsberga, Saxtorp och Kungsbro 1:49 i Ljungsbro. Under hösten planeras start av ytterligare detaljplan i Ekängen för småhus. Prioriteringen av småhus under senare år har lett till att det i planreserven (laga kraft vunna detaljplaner) finns möjlighet för byggnation av 600 småhus. Ytterligare 1000 småhus finns i pågående detaljplaner.
- Kontinuerligt arbete för att bereda förfrågningar om byggnation av småhus i syfte att möjliggöra prövning direkt i bygglov utan krav på detaljplan. En särskild arbetsgrupp och metodik har skapats.
- Detaljplaner för ytterligare 2000 bostäder har startats hittills under året, varav 600 avser småhus.

- Planering för stadsutveckling med anledning av Ostlänken pågår och förberedande planarbete för stationskvarteren har påbörjats.
- Produktionsplanering pågår tillsammans med Trafikverket för järnvägens entreprenadarbeten och för berörda kommunala anläggningar. Planeringen är i ett initialt skede.
- Likaså pågår planering för genomförande av ombyggnationer i innerstaden och dessa samordnas med genomförande av detaljplaner.

Avvikelse: Avseende förberedande planarbete för ny station samt angränsande kvarter är uppdragsbeskrivning färdig och start av uppdrag pågår. Övrig tidplan för efterföljande planarbete kan få viss påverkan från nytt regeringsdirektiv med förskjuten tidplan för Ostlänken.

Nämndmål 3 God möjlighet till hållbart resande samt hög tillgänglighet och säkerhet för alla trafikanter

Uppnås

Nämndmålet bedöms uppnås vid helår 2023. Bedömningen baseras på genomförandegraden av aktiviteter, indikatorutfall samt tidigare indikatorutfall som fortfarande är de aktuella. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet God möjlighet till hållbart resande samt hög tillgänglighet och säkerhet för alla trafikanter:

- Arbetet med grön resplan i skolor pågår i samverkan med Lejonfastigheter och Utbildningsförvaltningen. T1-skolorna och Tornhagsskolan avslutas under hösten, arbetet med Ånestadsskolan fortsätter och i höst startas arbetet med Vreta klostrets skola och Kvinnebyskolan upp.
- Åtgärder för att öka trafiksäkerheten i anslutning till skolor har genomförts med fysisk ombyggnation av övergångsställen vid Ånestadsskolan, Nya Tanneforsvägen till Tanneforsskolan och en ny cykelöverfart vid Fridtunaskolan. Dessutom har trafiksäkerhetsåtgärder med hastighetssäkring av övergångsställen och passager genomförs bland annat i Skäggetorp, Sturefors och Berg.
- Åtgärder för att öka och anpassa tillgängligheten avseende ledstråk och justering av kantstenar har genomförts på fyra busshållplatser under året. På Repslagaregatan mellan Drottninggatan och Lilla torget genomförs tillgänglighetsåtgärder där möblemang flyttas och justeras för att skapa ett mer tillgängligt gaturum med fria gångpassager.
- Aktualisering och värdering av antagen trafikplan pågår enligt plan, där särskilt perspektivet framkomlighet beaktas.
- Inom Folkungavallsområdet har Emriks bro färdigställt, vilket innebär en bättre access mellan centrum, nya simhallen och planerade bostäder/verksamheter inom området.
- Utbyte av vägräcken för att förbättra standarden på de kommunala vägarna pågår.
- Utredning av Drottninggatan, delen St Larsgatan - Storgatan, för att möjliggöra flytt av kollektivtrafik från Storgatan är initierad.

Avvikelser:

Nämnden ser en ökning av antalet omkomna och allvarligt skadade i trafiken, vilken fortsätter att följas, analyseras och åtgärder sätts in under hand.

Nämndmål 4 Bidrar till hållbar utveckling enligt Agenda 2030 och en koldioxidneutral kommun

Uppnås delvis

Nämndmålet bedöms delvis uppnås vid helår 2023. Bedömningen baseras på genomförandegraden

av aktiviteter samt nämndindikatorer. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet En ledande kommun i miljö- och klimatarbetet:

- Arbete för att utveckla kriterier samt rutiner för uppföljning i kommunens markanvisningar inom områdena energi, miljö- hälsofarliga ämnen har genomförts. Stöddokument finns för energi, dagvatten, kemiska ämnen, men arbete med att implementera dessa återstår, varvid arbetet ännu inte resulterat i några effekter.
- Arbetet med framtagandet av strategiskt viktiga dokument inom miljöområdet pågår enligt plan. Under hösten kommer Åtgärdsprogram för luft, Åtgärdsprogram för buller samt Vattentjänstplan arbetas vidare med enligt inriktningsbeslut från samhällsbyggnadsnämnden.
- Förvaltningen deltar i arbetet med framtagande av handlingsplan för klimat- och energiprogrammet samt klimatanpassningsprogrammet. Arbetet pågår enligt plan.
- Omfattande arbeten med trädplanteringar genomförs under året, merparten kommer att göras under hösten 2023. Arbetet har intensifierats för att ersätta döda träd i staden och som del i klimatanpassningsåtgärder.
- Utredning för hur laddplatser kan tillskapas på kommunal gatuparkering är påbörjad. Det finns vissa begränsningar i gällande lagstiftning som inte tillåter att man både laddar och långtidsparkerar och detta behöver analyseras närmare för att hitta lämpliga lösningar och möjligheter för olika platser.
- Naturvårdsprogram, handlingsplan för de kommande fem åren och den omfattande objektkatalogen för alla kommunens värdefulla naturområden är uppdaterade och aktualistesprövade.

Nämndmål 5 Bra dialog och service för goda förutsättningar för företag att etablera och verka

Uppnås delvis

Nämndmålet bedöms delvis uppnås vid helår 2023. Bedömningen baseras på genomförandegraden av aktiviteter, nämndindikatorer samt resultat av genomförd byggaktörsenkät. Pga att nämnden inte når målvärdet avseende tillgången till verksamhetsmark bedöms inte målet helt kunna uppnås vid helår. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett växande Linköping med ett starkt näringsliv och fler i jobb:

- Byggaktörsenkät har genomförts för andra gången. Resultatet visar på en god förbättring från föregående år där kommunen rankas bland de fem kommunerna med högst resultat i mätningen. Detta indikerar att det utvecklingsarbete som genomförts och genomförs utifrån tidigare resultat har gett effekt. Byggaktörsdialog med näringslivet om resultatet och dialog/information kring planprioritering genomfördes under april. Samtalet om kommunens planprioritering upplevdes som mycket uppskattat av aktörerna och har med stor sannolikhet lett till större förståelse för kommunens prioriteringar. Ytterligare möte planeras under hösten.
- Arbete med utveckling av ny verksamhet pågår inom flera geografiska områden; Distorp, Mjärdevi, Kåparp och Hackefors. Resultatet förväntas leda till att fler företag ska kunna hitta rätt mark och etablera sig i Linköping men också att kommunen kommer att ha förutsättningar att erbjuda goda möjligheter till omlokalisering av de företag som blir påverkade av Ostlänkens sträckning genom kommunen. Planeringen av såväl Distorp och Hackefors innehåller flera komplexa planeringsförutsättningar vilket i sin tur innebär att det tar flera år innan några större volymer verksamhetsmark kan tillföras till kommunens verksamhetsmarkreserv.
- Fortsatt arbete pågår med att utveckla NKI för markupplåtelse och lokalt NKI, tex genom att utveckla information på kommunens hemsida. Här ser nämnden att arbetet ger resultat då NKI-värdet för just markupplåtelse har stabiliserats och ökar något.

Nämndmål 6 En rik tätortsnära natur

Uppnås

Nämndmålet bedöms uppnås vid helår 2023. Bedömningen baseras på genomförandegraden av

aktiviteter och nämndindikatorer. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett Linköping med rikt kultur-, fritids- och idrottsliv.

- Utvecklad samverkan med kultur- och fritidsnämnden kring rörelse, idrott, aktivitet och friluftsliv. Detta sker genom t ex samplanering och dialog vid upprustning av idrottsytor inom aktivitetsparker eller allmän plats, kring kunskapshöjande åtgärder inom friluftsliv med mera. Arbetet resulterar i ett större utbud av aktiviteter för medborgare och tydligare ansvar för olika platser och anläggningar mellan nämnderna.
- Arbeta med uppdatering av naturvårdsprogram och tillhörande handlingsplan pågår, färdigställs under hösten. Värdefulla naturmiljöer på land och i vatten har inventerats under 2021-2023 och objektkatalogen som beskriver dessa är nu uppdaterad och utgör ett viktigt planeringsunderlag. Katalogen nås också via kommunens hemsida. Arbetet ger prioritering av kommunens naturvårdsarbete den kommande mandatperioden.
- Våren och sommaren har inneburit intensivt arbete med bekämpning av granbarkborreangripna skogsområden samt återplantering på avverkade ytor. Arbetet har kunnat bedrivas i stor omfattning, framför allt under sommaren. Arbetet leder på sikt till ett mer robust skogsbestånd.

Nämndmål 7 Hög tillgänglighet, gott bemötande och effektiv leverans

Uppnås delvis

Nämndmålet bedöms delvis uppnås vid helår 2023. Bedömningen baseras på genomförandegraden av aktiviteter och nämndindikatorer. Stora satsningar har genomförts i syfte att förbättra nämndens resultat kopplat till tillgänglighet, bemötande och effektivitet. Bl a har en omorganisation skett inom Stadsmiljöavdelningen och som trädde i kraft under januari 2023. Effekten av omorganisationen och dess fokus på kundfrågor har gett viss effekt, men ytterligare effekt behöver komma innan målet bedöms kunna uppnås. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Välfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum:

- Fortsatt satsning på att små/enkla detaljplaner genom en särskild konsultgrupp resulterar i en första omgång antagna detaljplaner under verksamhetsåret. Ytterligare en omgång detaljplaner planeras upphandlas och startas under året. Resultatet av att nyttja en konsultgrupp för detta är att handläggningstiderna kortas ned.
- Ett arbete med utvecklad kommunikation kring behovet av en medveten och avvägd planprioritering har påbörjats. Bland annat har en lyckad byggaktörsdialog genomförts kring temat, vilken bl a syftar till att skapa förståelse för kommunens behov av att prioritera.
- Nämnden ser en minskning i antalet minskade ärenden och en ökad kundnöjdhet. Faktorer som påverkat detta resultat är det utvecklingsarbete som bedrivits avseende kundtjänst, supporterfunktionen. Dessutom är ett Kundforum etablerat på förvaltningen. Arbetet där sker i nära samarbete med Kontakt Linköping för att gemensamt utveckla kommunikationen gentemot kund. Ett fortsatt arbete sker för att lämna över än fler arbetsuppgifter till Kontakt Linköping.

Nämndmål 8 God ekonomistyrning som ger handlingsfrihet

Uppnås

Nämndmålet bedöms uppnås vid helår 2023. Bedömningen baseras på genomförandegraden av aktiviteter och nämndindikatorer. Nedan anges ett urval av resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Hållbar ekonomi för att värna kärnverksamheten:

- Nämnden arbetar aktivt med ekonomi- och verksamhetsstyrning för att balansera de ökade kraven pga den höga inflationen och prognostiserar ett överskott på ca 0.8 mnkr.
- Det strategiska utvecklingsuppdraget med genomförande av genomlysning av den centrala förvaltningsorganisationen för att identifiera och föreslå kostnadsreducerande åtgärder är genomförd och implementeras i budgetprocessen för budget 2024.

Nämndmål 9 En obruten digital samhällsbyggnadsprocess som bidrar till måluppfyllelse och kundnytta

Uppnås delvis

Nämndmålet bedöms delvis uppnås vid helår 2023. Bedömningen baseras på genomförandegraden av aktiviteter och nämndindikatorer. Målet bedöms delvis uppnås pga förseningar avseende genomförandet av projekt verksamhetsplattform där effekterna därmed inte är så stora som förväntats. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet En effektiv organisation med goda resultat:

- Projektet med verksamhetsplattformen är ett explorativt arbete som syftar till att etablera ett data- och tjänsteorienterat arbetssätt inom samhällsbyggnadsprocessen. Det har tagits tydliga steg under året, där den förhöjda mognadsgraden inom förvaltningen medför att det nu är kärnverksamheten som är drivande av förändringen. Utvecklingsarbetet syftar till att effektivisera befintliga verksamhetsprocesser, där det kommer gynna samhällsbyggnadsprocessen i sin helhet. Det interna värdet i hur handläggningen genomförs höjs. Dock höjs värdet framför allt för nämndens externa målgrupper där nya arbetssättet möjliggör för verksamheten att lättare anpassa lösningarna utifrån förändrade behov hos målgruppen och erbjuda helt nya förmågor där behoven tillgodoses. Exempelvis finns inom områden som analys, visualisering, samverkan och dialog.
- Exempel på tjänster som är under utveckling eller har utvecklats:
 - Visualisering av projekt: en tjänst som visar var aktuella och planerade projekt är lokaliserade i tid och plats. Tjänsten kan visa både interna och externa projekt.
 - Tillgängliggöra befintliga utredningar: visar var det finns genomförda utredningar samt länk till dessa.
 - Gatusopning: en tjänst där uppdraget gatusopning hanteras, är införd och används tillsammans med upphandlade entreprenörer för att genomföra uppdraget
 - Vinterväghållning: en tjänst där uppdraget vinterväghållning hanteras är införd och används tillsammans med upphandlade entreprenörer för att genomföra uppdraget.

Verksamhetsplattformprojektet riskeras att försenas med ca sex månader. Den stora mängd data som behöver flyttas till det nya systemet kräver samarbete mellan flera aktörer (interna och externa) och är väldigt komplext. För att inte riskera pågående produktion behöver en närmare konsekvensanalys genomföras och samarbete med främst LKData stärkas.

Nämndmål 10 Hållbar upphandling

Uppnås

Nämndmålet bedöms uppnås vid helår 2023. Bedömningen baseras på genomförandegraden av aktiviteter och nämndindikatorer. Nedan anges ett urval av resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Hållbar verksamhetsutveckling:

- Arbetet med att standardisera och implementera nya hållbarhets- och miljökraven fortsätter och är i stora delar klar. Arbete pågår ständigt med att justera kraven utifrån nya praxis och ny lagstiftning inom området vad gäller miljö, hållbarhet, social hållbarhet och välfärdsbrott.
- Andel förnybar bränsle som används vid genomförande av stadens drift och entreprenader är lägre än målet och är helt påverkat av pågående kriget i Ukraina som har stor påverkan både på pris och tillgänglighet av förnybara bränslen, som nämnden inte kan påverka.

Nämndmål 11 Goda arbetsplatser

Uppnås

Nämndmålet bedöms uppnås vid helår 2023. Bedömningen baseras på genomförandegraden av aktiviteterna och nämndindikatorer. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Attraktiv arbetsgivare, där *Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas*:

- Nytt chefsled inom Stadsplaneringsavdelningen och Stadsmiljöavdelningen medför mindre arbetsgrupper och ökad tillgång till chefer för medarbetarna. Effekterna är ännu ej synliga men bedöms öka chefens utrymme att agera vid tecken på ohälsa, vid sjukskrivning samt verka proaktivt med utbildningsmaterialet Friskfaktorer.
- Fortsatt arbete med Medarbetarprogrammet. Halvårsvis genomförs uppsamlingsheat för att introducera nyanställda i medarbetarrollen på MoS och vad den innebär för den gemensamma arbetsmiljön.
- Implementering av Samverkansavtalet har medfört en förstärkt delaktighet kring verksamhet, utveckling, ekonomi, arbetsmiljö, hälsa och kompetensförsörjning. Avdelningarna har genom ny samverkansnivå möjlighet att fatta beslut närmare verksamheten, vilket ger både chefer och medarbetare möjlighet att påverka den egna arbetssituationen.

Nämndmål 12 Hållbart chef- och ledarskap

Uppnås delvis

Nämndmålet bedöms delvis uppnås vid helår 2023. Bedömningen baseras på genomförandegraden av aktiviteterna och nämndindikatorer. Målet bedöms delvis uppnås pga chefernas resultat i medarbetarundersökningen samt förvaltningens chefsindex, även om ett trendbrott nu kan ses till stor del som ett resultat av ett omfattande arbete på förvaltningen i syfte att stärka chefers förutsättningar. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Attraktiv arbetsgivare, där *Varje chef leder och utvecklar sin verksamhet mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet*.

- HME (hållbart medarbetar engagemang) bland cheferna fortsätter stiga (år 2020: 72, år 2023: 85). Detta är något som också märks genom de *Ledarmöten* som genomförs för samtliga chefer med syfte att bejaka utveckling och erfarenhetsutbyte. Även förvaltningsgemensamma planeringsdagar för chefer sedan 2022 tros ha haft en effekt på segmenten i HME: *motivation, ledarskap och styrning*.
- Chefers resultat i medarbetarundersökning visade dock särskilt lågt avseende arbetstid. Detta uppmättes dock innan införandet av nytt chefsled och resultatet tros därför vara förbättrat till kommande mätning. Under september antas även en förvaltningsövergripande handlingsplan för chefer.
- Nytt chefsled inom Stadsplaneringsavdelningen och Stadsmiljöavdelningen medför mindre arbetsgrupper samt möjlighet för enhetschef och gruppchef att fördela delar av enhetens

uppdrag sinsemellan.

- Kommungemensamt Chefsutvecklingsprogram är genomfört på förvaltningen vilket bidragit till ökande insikter kring chefsrollen samt stärkt dialog kring förväntningar kring styrning och ledning.
- Rollbeskrivningen för chefer på förvaltningen har bearbetats under året och har resulterat i ett förtydligande av förvaltningens styrmodell samt syftar till att befästa chefsutvecklingsprogrammet. Detta arbete pågår under hösten 2023 och bedöms stärka chefen i att leda och utveckla sin verksamhet mot uppsatta mål.

Nämndmål 13 Nya vägar för Kompetensförsörjning

Uppnås

Nämndmålet bedöms uppnås vid helår 2023. Bedömningen baseras på genomförandegraden av aktiviteterna och nämndindikatorer. Tidigare har den höga externa personalomsättningen varit bidragande till att målet inte uppnåddes. I samband med att nämnden nu ser en betydligt lägre personalomsättning görs en bedömning att målet väntas uppnås vid helår. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Hållbar kompetensförsörjning, där *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 kompetensförsörjning*:

- Införande av kommungemensam modell för Kompetens-och karriärmodell möjliggör en kartläggning av utvecklingsmöjligheter för yrkesgrupper. Detta är under implementering och effekterna är ännu ej möjliga att utvärdera.
- Införande av systemet praktikplatsen.se underlättar mottagandet av praktikanter som är ett viktigt sätt att marknadsföra förvaltningen till som en positiv attraktiv arbetsgivare. Praktik är en viktig del i kompetensförsörjningen på förvaltningen, då många studenter blir kvar i olika uppdrag.
- Införande av ny mall för medarbetarsamtal som riktar fokus på hur förvaltningen kan bejaka ett förlångt arbetsliv enligt kommunövergripande riktlinje.

Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommunfullmäktige gav i Budget 2023 med plan för 2024-2028 strategiska utvecklingsuppdrag till nämnderna. Åtgärder i enlighet med uppdragen har inarbetats i nämndens internbudget som redovisats till kommunfullmäktige i april 2023 (KF 2023-04-25 154) och till kommunstyrelsen i april (2023-05-09, KS §148). I tabellen nedan redovisas aktuell status för strategiska utvecklingsuppdrag riktade till nämnden.

Kommungemensamma	Status
1. Samtliga nämnder ska fortsätta arbetet med kommunens totalförsvarsplanering och kommunens krigsorganisation.	Pågående
2. Samtliga nämnder ska inom ramen för sitt basuppdrag vidta åtgärder och intensifiera arbetet för att minska och motverka segregation samt bidra till	Pågående

Kommungemensamma	Status
samordningen av kommunens insatser avseende segregation och trygghetsskapande åtgärder.	
3. Samtliga nämnder ska vidta och genomföra åtgärder i enlighet arbetsmarknadsprogrammet med handlingsplan.	Pågående
4. Samtliga nämnder ska i enlighet med de politiska styrdokumenterna prioritera, avsätta resurser och genomföra åtgärder inom ekologisk hållbarhet.	Pågående
5. Samtliga nämnder ska vidta och genomföra åtgärder i enlighet med näringslivsprogrammet fokusområden.	Pågående
6. Samtliga nämnder ska prioritera avtalsuppföljning utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv för att förebygga välfärdsbrottslighet samt fusk och oegentligheter.	Pågående
7. Samtliga nämnder ska i sin planering inarbeta åtgärder utifrån OBS-rapport och resultatjämförelser med andra kommuner.	Genomfört
8. Samtliga nämnder ska öka användandet av digitaliseringens möjligheter för förbättrad service till medborgare samt fortsatt verksamhetsutveckling och effektivisering.	Pågående
9. Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att stärka chefers förutsättningar.	Pågående
10. Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att minska personalomsättningen.	Pågående
11. Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att minska sjukfrånvaro.	Pågående
12. Samtliga nämnder får uppdraget att inhämta medarbetarnas perspektiv på sina arbetsmiljöer, utifrån målsättningen att minska sjuktal och utveckla arbetsmiljöerna i kommunen och med detta som grund komma med förslag på insatser som förbättrar arbetsmiljön. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen under 2023.	Pågående
13. Samtliga nämnder ska se över sin egen inköpsorganisation i syftet att säkerställa en hög e-handels- och avtalstrohet. <i>Kvarstår från Budget 2021 med plan för 2022-2024.</i>	Genomfört. Redovisades i delårsrapport mars 2023: Aktivitetens genomförande slutförs under Q2 2023 och avslutas härmed i samband med denna uppföljning.

Kommungemensamma	Status
<p>14. Samtliga nämnder ska utifrån personalförskrivningsanalyser och nya vägar till kompetensförsörjning anpassa rekryteringsbehovet till ekonomisk ram. <i>Kvarstår från Budget 2022 med plan för 2023-2028.</i></p>	<p>Genomfört. Redovisades i verksamhetsberättelsen för 2022 som en avslutad aktivitet.</p>
<p>19. Genomföra en genomlysning av den centrala förvaltningsorganisationen för att identifiera och föreslå kostnadsreducerande åtgärder. Inriktningen är att kärnverksamhet ska prioriteras framför central förvaltningsadministration. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen under 2023.</p>	<p>Genomfört</p>
Nämndspecifika	Satus
<p>1. 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.</p>	<p>Pågående</p>
<p>2. Samhällsbyggnadsnämnden ska i samverkan med kommunens bolag fortsätta utvecklingen av kommunens laddinfrastruktur i enlighet med plan. Antalet laddplatser i kommunen ska fördubblas till 2024 och hälften av alla nya p-platser som kommunkoncernen skapar ska ha möjlighet till laddning. Målsättningen är att år 2030 ska samtliga hyresgäster i de kommunala bolagen ha möjlighet till laddning.</p>	<p>Pågående</p>
<p>3. Samhällsbyggnadsnämnden ska aktualisera och värdera att antagen trafikplan säkerställer framkomlighet i centrala Linköping för alla trafikslag. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen under 2023.</p>	<p>Pågående</p>
<p>4. Samhällsbyggnadsnämnden ska med utgångspunkt i tidigare utredningar av Tinnerbäcksområdet genomföra en utredning som beskriver konsekvenser av en förnyad och uppdaterad kulvertlösning genom Tinnisområdet. Utredningen ska belysa ekonomiska, juridiska samt funktionella konsekvenser.</p>	<p>Pågående</p>
<p>5. Samhällsbyggnadsnämnden ska tillse att olovliga bosättningar avvecklas och aktivt arbeta för att förhindra nya etableringar.</p>	<p>Pågående</p>
<p>6. Barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden, bygg- och miljönämnden, kommunstyrelsen (Verksamhetsstöd och service) och samhällsbyggnadsnämnden ska genomföra en genomlysning av den centrala förvaltningsorganisationen för att identifiera och föreslå kostnadsreducerande åtgärder. Inriktningen är att kärnverksamhet ska prioriteras framför central förvaltningsadministration. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen under 2023.</p>	<p>Genomfört</p>
<p>7. Bygg- och miljönämnden, samhällsbyggnadsnämnden och bolagen inom kommunkoncernen ska prioritera, avsätta resurser och genomföra åtgärder</p>	<p>Genomfört. Redovisades i</p>

Nämndspecifika	Status
<p>inom ekologisk hållbarhet i enlighet med de politiska styrdokumenterna och ägardirektiven. Ett särskilt fokus ska riktas på handlingsplan för koldioxidneutralt Linköping 2025. <i>Kvarstår från Budget 2022 med plan för 2023-2028.</i></p>	<p>delårsrapport mars 2023 som genomförd och avslutad för 2022. För 2023 finns uppdraget omhändertaget som ny aktivitet i verksamhetsplanen.</p>

Uppföljning av nämndens verksamhet

Planer och program

10-årig lokalförsörjningsplan

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen flyttade under januari 2022 till nya kontorslokaler på Kerstingatan, Ebbepark.

10-årig investeringsplan

Redovisas under rubriken Investeringar.

Internkontroll

Samhällsbyggnadsnämnden godkände internkontrollplan för 2023 den 12 oktober 2022, § 157. Internkontrollplanen innehåller följande kontrollpunkter:

- Riktlinjer för verksamheten
- Ansvars- och befogenhetsfördelning
- Informationsförlust i planskedet
- Uppföljning av Ulleviledenprojektet
- Vidaredelegation av beslutsattestregler
- Kunskap om diarieföring
- Diarieföring
- Upphandling
- Mutor, jäv och representation

För förvaltningens del har internkontrollarbetet hittills under året löpt på enligt den godkända internkontrollplanen och inga förändringar eller omprioriteringar har skett. Den kontroll som genomförts i samband med delårsrapporten för augusti visar på några färre avvikelser, vilka nämnden fortsätter att följa och åtgärder sätts in vid behov. Resultaten av kontrollerna är genomgångna för nämndens internkontrollanter och redovisas för nämnden i sin helhet i samband med att delårsrapporten beslutas i september.

Utbildning i internkontroll för nämnden i samband med ny mandatperiod ägde rum den 16 februari och en introduktion för nämndens nya internkontrollanter har hållits den 9 mars 2023.

Verksamhet som utförs 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 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 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.

Personal- och kompetensförsörjningsplan

Attraktion av erfarna medarbetare och chefer samt förmågan att behålla talangfulla medarbetare är förvaltningens viktigaste prioritering inom kompetensförsörjningen. Efter pandemin identifierades en ökad personalomsättning vilket också syntes på arbetsmarknaden i stort. Förvaltningen har i dagsläget sökande med rätt kunskaper och eftertraktad erfarenhet till utannonserade tjänster. Detta signalerar om stark attraktivitet. En förhoppning är att det digitala utvecklingsarbetet på förvaltningen kommer öka attraktiviteten på arbetsmarknaden.

Att förvaltningens medarbetare trivs syns även genom index för Hållbart medarbetarengagemang (HME) som stiger (år 2020: 72, år 2023: 79) samt mätning inom Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) som även det stiger (år 2020: 67, år 2023: 77). Huruvida medarbetare rekommenderar förvaltningen som arbetsgivare fortsätter även stiga (år 2020 69, år 2023: 84). Summerat kan antas att medarbetarna utgör goda ambassadörer för förvaltningen, vilket i sin tur underlättar förvaltningens kompetensförsörjning.

Dock visar resultatet i medarbetarundersökningen att chefer inte upplever att arbetstiden räcker till. Detta gör att fokus ligger på att utveckla det nära ledarskapet, stöd till chefer och en tydlig delaktighet och god kommunikation av mål och riktning. Forskningen visar att det nära ledarskapet är en mycket viktig del i att behålla och utveckla medarbetare. Därför fortsätter arbetet med att se över chefers förutsättningar. Aktiviteter är under genomförande.

Objektsplan (IT-styrning)

Nedan redovisas status för de mer omfattande aktiviteterna som ryms inom objektsplanen:

Verksamhetsplattformen

Projekt Verksamhetsplattform är ett utvecklingsprojekt som syftar till att etablera grundförutsättningarna för att förvaltningen ska kunna ställa om till ett datadrivet och tjänsteorienterat arbetssätt och på sikt en sömlös, obruten digital samhällsbyggnadsprocess. Projektet utgår från objektets strategiska inriktning om förbättrad effektivitet, minska slöseri på resurser, nyttja styrkorna med digital information och bygga för framtiden. Projektet startade under 2021 och ska avslutas i projektform under december 2023.

Projektet är försenat då åtkomst till den tekniska miljön varit begränsad. Likväl har datamigreringen förskjutits vilket försenar projektet markant. Då projektet varit explorativt och det nya data- och tjänsteorienterade arbetssättet nytt har det varit en nyttig och mycket lärorik tid för verksamheten. En samsyn har skapats kring vad detta innebär och kunskapsnivån har höjts markant. Likaså har en förståelse för vilka effekter detta kan ge för verksamheten skapats där man också står rustad för att ta sig an migreringen av data och utvecklingen av tjänster, vilket kommer att skapa mervärde för verksamhetens kunder.

Mitt Linköping

Utvärdera ärendehanteringssystem

Verksamheten har identifierat verksamhetssystem med koppling mot e-tjänster. Under hösten kommer instruktioner från projektet så att nästa steg kan tas. Förvaltningen initierade ett pilotprojekt vars syfte var att undersöka hur man kan jobba i ett centralt ärendesystem (ärendedata i TopDesk) och i förvaltningens verksamhetssystem (geodata i verksamhetsplattformen). En prototyp är klar som visar att det finns möjlighet för effektivisering i ärendeprocessen inom förvaltningen såväl som för övriga delar av kommunen.

Digital post

Enligt ett kommundirektörsbeslut framkom det att Digital post ska införas i kommunen från och med 1:e januari 2024. En kommundemensam upphandling initierades, men blev fördröjd. Verksamheterna har påbörjat inventeringen av möjliga kandidater för digital post. Förvaltningen har ett flertal system med inbyggd hantering av postutskick bl.a. Eccos och ByggR samt Fordonsflytt. För övriga processer pågår kartläggning och volymuppskattning av utgående post. Med digital post höjs kundvärdet men det är samtidigt av vikt att processerna vid utskick ses över.

PM3-etablering

Process för att skapa systematik för att ta fram objektplan

En förbättrad process att ta fram objektplan har tagits fram. Den underlättar arbetet med att identifiera behov, skapa strategiska inriktningar samt sätta effektmål och aktiviteter för att nå resultat. Verksamheterna känner att de är mer delaktiga i arbetet.

Process för att skapa systematik för att följa upp objektplan

Ett förslag är framtaget och kommer att provas och utvärderas under hösten för att slutligen helt implementeras 2024.

Etablering av pm3 på avdelningarna

Arbetet har kommit olika långt på avdelningarna, men samtliga berörda avdelningar har utsett en objektspecialist för samordning samt skapat ett nätverk med tydliga besluts- och kommunikationsvägar samt etablerat ett mötesforum. Vidare har ett förslag för förbättring på övergripande förvaltningsnivå upprättats där avdelningschefer och intern objektägare kan omprioritera aktiviteter i syfte att få ett mer agilt arbetssätt.

Volymtal, personalstatistik och nämndindikatorer

Volymutveckling

Basuppdrag (volymmått)	Augusti 2022	Augusti 2023	Prognos 2023
Antal inkomna ansökningar om planbesked	14	13	20
Antal färdigställda bostäder	933	805	1195
Antal ärenden till trafiknämnden	6630	6631	9500
Antal synpunkter och felanmälningar	10 063	7869	10 500
Storlek på investeringsbudget (mkr)	126	148	311

Kommentar

801 nya bostäder har färdigställts per den sista juli. Byggnation pågår för närvarande av ytterligare ca 1100 bostäder. Prognosen för 2023 bedöms komma att uppfyllas.

Antalet synpunkter och felanmälningar har minskat med 23 %. Anledningen till detta är ett förändrat arbetssätt i driftsupporten, uppdatering och utveckling av hemsidor och svarsmallar. Ärenden till trafiknämnden ligger på ungefär samma nivå som tidigare år.

Personal

Personal	Augusti 2022	Augusti 2023	Målvärde 2023
Antal tillsvidare anställda	169	182	169
Total sjukfrånvaro	3,2%	3,3%	4,3 %
Personalavgångar externt	7,8 %	6,9%	8 %

Kommentar

Antalet tillsvidareanställda har ökat dels till följd av nytt chefsled på Stadsplaneringsavdelningen och Stadsmiljöavdelningen. Förstärkning av kompetens är även rekryterat kopplat till kommande behov i Ostlänken.

Nämndindikatorer

Målområde: Samhälle

Kommunövergripande mål: Ökad trygghet, säkerhet och minskad segregation

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator				Målvärde
			2021	2022	Augusti 2023	
Attraktiva och trygga livsmiljöer	Delvis	Andel genomförda förbättringsåtgärder som har beslutats att genomföras utifrån de geografiska utskottens trygghetsvandringar.	I.U.	I.U.	Genomförs inte under 2023	90%
		Andel av medborgarna som upplever den offentliga miljön som trygg. a. Gator/torg, b. Parker	a. Män: 67% Kvinnor: 56% b. Män: 51% Kvinnor: 32%	a. Män: 70% Kvinnor: 62% b. Män: 42% Kvinnor: 40%	I.U.*	a. 73% b. 54%
		Andel medborgare som är nöjda med Linköping gällande attraktivitet och tillgänglighet.	Män: 74% Kvinnor: 75%	Män: 77% Kvinnor: 84%	I.U.*	87%
God beredskap för en hög byggtakt	Ja	Antal lägenheter i antagna detaljplaner (3-års genomsnitt)	1143	1865	I.U.	1000
		Tillkommande detaljplanerad mark för verksamhetsändamål (antal ha, 3-års genomsnitt)	2,7	2,7	I.U.	10
		Detaljplaner ska bidra till en ökad variation av upplåtelseformer, hustyper, bostadsstorlekar och funktionsblandning och på sikt bidra till att fler kan göra inträde på egnahemsmarknaden	uppnått	uppnått	uppnått	Öka

God möjlighet till hållbart resande samt hög tillgänglighet och säkerhet för alla trafikanter	Ja	Antalet omkomna och allvarligt skadade i trafiken totalt under de senaste fem åren på Linköpings kommunala vägnät. (STRADA)	9	7	11	Minska
		Andel medborgare som upplever en god kvalitet inom tillgänglighet (viktat tal från nedanstående parametrar): <ul style="list-style-type: none"> tillgänglighet för personer med funktionsvariation trafikinformation drift av gator, torg och gång- och cykelbanor utbyggd infrastruktur 	a)Män: 71 Kvinnor: 63 b)Män: 62 Kvinnor: 62 c)Män: 79 Kvinnor: 78 d)Män: 91 Kvinnor: 93	a)Män: 77% Kvinnor:58% b)Män: 59% Kvinnor:54% c)Män: 74% Kvinnor: 75% d)Män: 93% Kvinnor: 93%	I.U.*	73%
		Andel trafikanter som färdas till fots, med cykel eller kollektivtrafik	I.U.	59%	I.U	43%

Kommunövergripande mål: En ledande kommun i miljö- och klimatarbetet

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Augusti 2023	Målvärde
Bidrar till hållbar utveckling enligt Agenda 2030 och en koldioxidneutral kommun genom att prioritera: - Hållbara städer och samhällen	Delvis	Antal nyplanterade träd inom tätbebyggt område	>350	ca 430	I.U. pga att träd främst planteras under hösten	öka

- Ekosystem och biologisk mångfald - Bekämpa klimatförändringarna, samt sänka klimatpåverkan - God hälsa och välbefinnande - Rent vatten och sanitet för alla		Beteendepåverkan genom klimat- och energirådgivning samt mobility management a. antal tillfällen för arrangerade medborgarkontakter b. antal rådgivningsärenden	a. 30 b. 145	a. 57 b. 339	a. 15 b. 135	a. 60 b. öka
		Antal dygn som miljö kvalitetsnormens (MKN) tillåtna gränsvärde överskridits	16	42	21	minska

Kommunövergripande mål: Ett växande Linköping med ett starkt näringsliv och fler i jobb

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Augusti 2023	Målvärde
Bra dialog och service för goda förutsättningar för företag att etablera och verka	Delvis	Antal hektar utbyggd markreserv* a. industri och kontor b. handel	a. 35,1 b. 8,7	a. 40 b. ingår ovan*	a. 31,5 b. ingår ovan	a. 40 b. 20
		Nöjd Kund Index (NKI) – myndighetsservice till företag: Markupplåtelse	78	76	80	74
		Återkopplingstid driftärenden, Flexite och Infracontrol	56% inom två arbetsdagar.	68% inom två arbetsdagar.	73% inom två arbetsdagar	2 arbetsdagar

* Det har blivit problematiskt att särskilja måtten eftersom flera planer medger antingen industri/kontor eller handel, så från 2022 mäts totalen. Observera att måttet avser mark som är utbyggd och "till salu" vilket innebär att viss utbyggd mark är exkluderad p.g.a. Ostlänk, Ulleviled etc. vilket också förklarar relativt stor minskning 2023.

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Augusti 2023	Målvärde
En rik tätortsnära natur	Ja	Andel medborgare som är nöjda med tillgången till rekreation och friluftsliv i den tätortsnära naturen och de kommunala naturreservaten.	Män:81% Kvinnor: 83%	Män: 87% Kvinnor: 82%	I.U.*	86%
		Areal välhävdad och tillgänglig hagmark inom kommunens mark.	875	890	898	885

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

Målområde: Medborgare

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

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Augusti 2023	Målvärde
Hög tillgänglighet, gott bemötande och effektiv leverans	Delvis	Återkopplingstid driftsärenden, Flexite och Infracontrol	56% inom två arbetsdagar	68% inom två arbetsdagar.	73% inom två arbetsdagar	2 arbetsdagar
		Bedömning av tillämpning av kommunens riktlinjer och tillämpningsanvisningar för jämställdhet (Tillämpning sker inom några utpekade områden)	50%	75%	50%	75%

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi för att värna kärnverksamheten

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Augusti 2023	Målvärde
----------	------------	----------------	------	------	--------------	----------

God ekonomistyrning som ger handlingsfrihet	Ja	Avvikelse mot budget (tkr)	8 863	178	780	≥ 0
		Avvikelse mot fastställd investeringsplan	4,6 %	19,4 %	22,2 %	minska

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Augusti 2023	Målvärde
En obruten digital samhällsbyggnadsprocess som bidrar till måluppfyllelse och kundnytta	Delvis	Andel genomförda prioriterade (prio 1) förvaltningsövergripande aktiviteter inom objektplan för PM3	50%	60%	75%	75%

Kommunövergripande mål: Hållbar verksamhetsutveckling

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Augusti 2023	Målvärde
Hållbar upphandling	Ja	Andel upphandlingar med hållbarhetskrav	94 %	95%	96%	100%
		Andel förnybar bränsle utifrån ställda	89 %	84%*	82%	90%

		miljökrav i relevanta upphandlingar				
--	--	-------------------------------------	--	--	--	--

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Augusti 2023	Målvärde
Goda arbetsplatser	Ja	Total sjukfrånvaro	3,6 %	3,3 %	3,3%	4,5 %
		<i>Män</i>	2,7 %	2,3 %	1,8%	
		<i>Kvinnor</i>	4,2 %	4 %	4,4%	
		Hållbart medarbetarengagemang (HME)	76	75	79	76
		<i>Män</i>	-	-	80	
		<i>Kvinnor</i>	-	-	78	
		Andel nyanställda kvar i organisationen (%)	84%	78,3%	-	100 %
Hållbart chef- och ledarskap	Delvis	Antal medarbetare per 1:a linjens chef	13	15	15	20
		Chefsindex	68,7	I.U.	72	74

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Augusti 2023	Målvärde
Nya vägar för kompetensförsörjning	Ja	Avgångsålder pension	65,3	64,8	64,7	66
		<i>Män</i>	65,2	65	64,7	
		<i>Kvinnor</i>	65,5	64,8	-	
		Andel heltidsanställningar (%)	97,8 %	97,8 %	98,1%	100 %
		<i>Män</i>	98,1 %	97,8 %	98,4%	

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Augusti 2023	Målvärde
		<i>Kvinnor</i>	97,6 %	97,8 %	97,9%	
		Personalavgångar externt (%)	9,3%	13,9%	6,9%	8 %
		<i>Män</i>	12,2%	11,5%	5,5%	
		<i>Kvinnor</i>	7,4%	15,5%	7,9%	

I.U.* Inget utfall redovisas då utfallet erhålls genom resultatet av medborgarenkäten som genomförs under hösten 2023.