



Verksamhetsberättelse 2023

Samhällsbyggnadsnämnden

Innehåll

Innehåll

Bedömning och analys	4
Analys av verksamhetens resultat, ekonomi och personal	4
Förväntad utveckling	7
Ekonomi	8
Nämndens verksamheter, nettokostnader bokslut 2023 jämfört med bokslut 2022	9
Nämndens intäkter och kostnader 2023 jämfört med 2022	9
Ekonomiska tabeller	10
Investeringar	11
Exploatering	13
Uppföljning av mål och inriktning	15
Målredovisning	15
Strategiska utvecklingsuppdrag	26
Uppföljning av nämndens verksamhet	29
Volymtal, personalstatistik och nämndindikatorer	33
Volymutveckling	33
Personal	33
Nämndindikatorer	34
Politiska styrdokument som nämnden har aktualitetsprövat	41

Övriga bilagor

- Bilaga 1 Internkontrollrapport
- Bilaga 2 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 färdtjänstillstånd.

Bedömning och analys

Verksamhetsberättelsen är en uppföljning av samhällsbyggnadsnämndens samlade verksamhet för 2023 utifrån bl.a. reglemente, internbudget och förvaltningens verksamhetsplan. Utifrån uppföljningen och revisionsberättelserna för nämnder och styrelser prövar kommunfullmäktige frågan om ansvarsfrihet i styrelser och nämnder. Genom en uppföljning utifrån mål och resultat 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.

Analys av verksamhetens resultat, ekonomi och personal

Nämndens verksamhet gällande planering 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 närmare 8000 bostäder. Dessutom finns en planreserv på ca 6900 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 expoteringsprojektens genomförande samt markanvisningar har behövt anpassas till det rådande marknadsläget. Färre markanvisningar har genomförts under 2023 än föregående år. Projekt i genomförandefasen är påverkade av höga materialpriser och höjda räntor vilket lett till att flera bostadsprojekt fått förlängda tidplaner och antalet såväl startade som färdigställda bostäder har 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 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 har genomförts under året. Bl.a. har samverkan med byggaktörer utvecklats 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 rankade inom mätningen som görs inom ett 20-tal kommuner kommuner med stark tillväxt.

Ett arbete med översyn av flera delar i planprocessen har genomförts, bl.a. har en ny och tydligare inriktning för prioritering av detaljplaner arbetats fram. Redovisningen av planverksamheten gentemot nämnden har setts över och utvecklats och delegationen inom planprocessen har setts över för bättre förutsättningar för tidiga politiska medskick i processen. Vidare fortsätter arbetet med enkla detaljplaner med stöd av konsulter med goda resultat. Under året avslutades en första omgång av enkla detaljplaner och en ny omgång har upphandlats. Satsningen är ett led i att korta ner väntetiden på start av enkla detaljplaner.

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. Detta till trots så har både reinvesteringar och övriga investeringar till stor del genomförts enligt plan.

I vanlig ordning är vinterförhållandena svåra att förutsäga men 2023 både inleddes och avslutades med rejäl vinter, vilket medfört stor upparbetning av driftskostnader kopplade till vinter.

Stadsmiljöavdelningens nya organisation sätts den 1 januari 2023 och alla chefstjänster är nu tillsatta. Implementeringen av den nya organisationen har pågått under året. I medarbetarundersökningen som genomfördes under februari till mars syns ett tydligt positivt resultat av omorganisationen, vilket är glädjande och trenden har hållit i sig under året vilket bekräftats av de temperaturmätningar som genomförts.

Under 2023 har förändringar och utveckling genomförts inom verksamhetens kundrelaterade arbete. Arbetet har hittills medfört förkortad svarstid mot kund/medborgare, enhetlig hantering av ärenden och ökad kundnöjdhet.

Genomförandet av nämndens strategiska utvecklingsuppdrag har genomförts i stort enligt plan. Flertalet av uppdragen är av karaktären att de är fleråriga och genomförandet fortsätter därmed även in under 2024.

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

Händelser av väsentlig betydelse

Avseende nämndens arbete med planeringen för Ostlänken genom Linköping och kommunen arbetar planverksamheten 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 har påbörjats för stationsområde samt för spårsträckan genom kommunen. Ostlänkenplaneringen utgör därmed en betydande del av det planarbete som Stadsplaneringsavdelningen har utrymme för att genomföra. Inom Stadsmiljöavdelningens verksamhet har Ostlänkenrelaterat arbete inneburit att 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.

Nedan redovisas övriga händelser av väsentlig betydelse inom **planverksamheten** under året:

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 planering av trafikplatsen är uppstartat inom Trafikverket.

Detaljplanen som ger biogasanläggningen i Kallerstad och därmed biogasproduktionen i Linköping stabila och långsiktiga utvecklingsmöjligheter har antagits,

Markanvisningstävling för nya bostäder i Stolplyckan har genomförts. Utvärdering av inkomna anbud pågår.

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.

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. Genomförande har påbörjats.

Detaljplan för etapp två i Djurgården med ca 2000 bostäder har vunnit laga kraft. Bostadsbyggnation inom etapp 1 inledd.

Bostadsbyggnation inom Folkungavallen har påbörjats.

Detaljplan för första etappen inom nya området Himna har antagits i KF. Detaljplanen innebär möjlighet för ca 350 bostäder, en ny skola samt idrottshall. Detaljplanen är överklagad.

En uppdaterad taxa för planverksamheten har godkänts. Taxan innebär att kommunen börjar ta ut avgift för handläggning av planbesked.

Beslut om att upphäva/avsluta planprogrammet för Skäggetorp har tagits. Planprogrammet innehöll flera inriktningar som inte längre bedöms vara aktuella och men också inriktningar som är svåra att genomföra, t.ex. i frågor där kommunen saknar rådighet. De väsentliga inriktningarna för stadsdelens fortsatta utveckling bekräftades i ett inriktningsbeslut i SBN.

Avseende nämndens **verksamhet inom stadsmiljöområdet** redovisas händelser av väsentlig betydelse nedan:

Under året blev det klart med ny upphandling av driftområde 2, vilket är det näst största markskötselavtalet i kommunen. Ny entreprenör blev Green Landscaping Group. Avtalet innebar en viss ökning av kostnaderna jämfört med tidigare avtal.

Ny upphandling av asfalsentreprenör genomförs inför år 2024. Under 2023 har 160 000 m2 asfalt lagts på Linköpings gator och 43 000 m2 på gång- och cykelvägar.

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 stabiliserats. Antalet resor med färdtjänst är fortfarande inte uppe på samma nivå som innan pandemin.

Framtidens stadskärna hanteras numera i linjeverksamheten. En ny organisation, där både kommunen, näringsliv och fastighetsägare ingår, har skapats för att omhänderta frågor och initiativ. Det finns också en samordningsfunktion för pågående och planerade byggnationer och ett verktyg för visualisering av pågående och kommande projekt för att skapa bästa förutsättningar för att planera klokt och gemensamt och för att minska graden av störningar.

Konsekvensutredningen för Tinnisområdets utveckling är genomförd och inriktningsbeslut för fortsättningen är taget av samhällsbyggnadsnämnden i december. Beslutet innebär öppen bäcklösning genom parken samt kulvert under Hamngatan.

I det största pågående investeringsprojektet Ullevileden har Mark- och miljödomstolen nu beviljat tillstånd för vattenverksamhet. Upphandling av första etappen från Tornby till Gumpekullavägen är klar och byggnation är påbörjad. 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 har påverkat upparbetningen av investeringsmedel.

Ekonomi, belopp i mnkr

Ekonomi	Bokslut 2023	Budget 2023	Avvikelse	Bokslut 2022
Verksamhetens nettokostnader	547,0	545,5	1,5	524,4
Investeringar, netto	324,9	388,3	63,4	293,3

Kommentar

Underskottet beror på kraftigt ökade kostnader för vinterväghållningen under december månad.

Förväntad utveckling

Den förväntade utvecklingen avseende Ostlänken under kommande år innebär att planeringen för Ostlänken kommer att 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 bra 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. 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 är genomförd.

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 på så sätt ha byggmöjligheter klara när väl marknadsförutsättningarna förbättrats.

Inom nämndens verksamhet inom stadsmiljöområdet 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.

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.

Kopplat till säkerhetsläget finns ett uppdrag under 2024 att i förstudie översiktligt utreda möjligheter till egen regi av driftområde/del av driftområde/funktion.

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

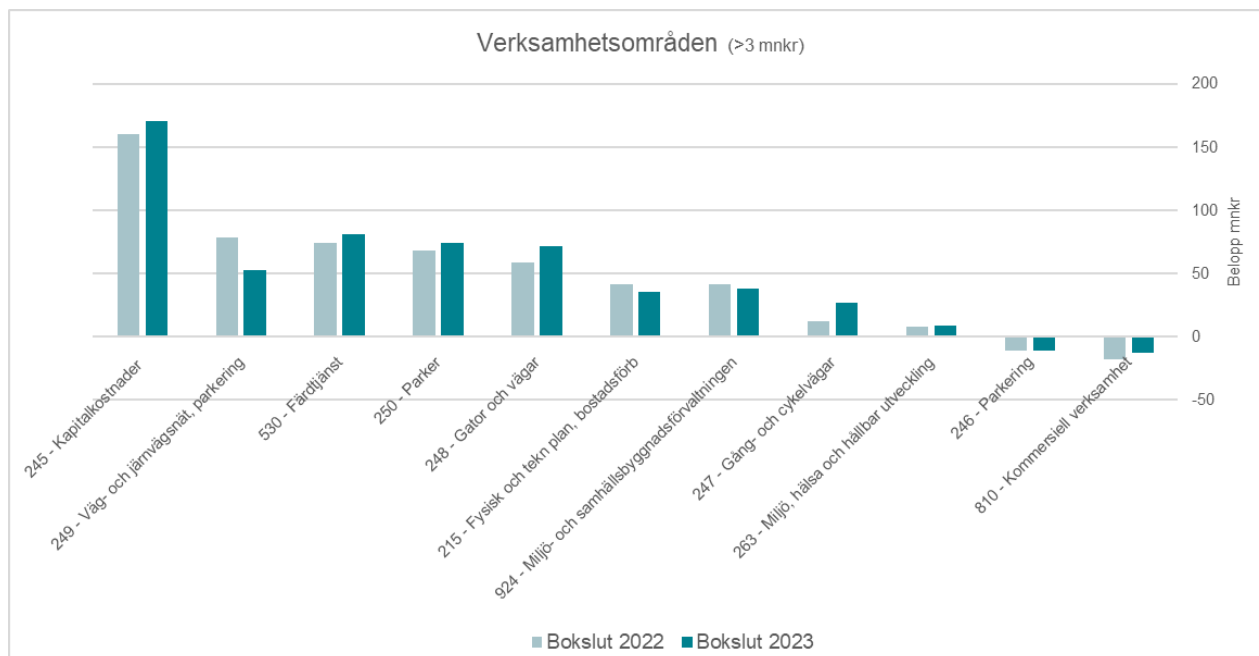
Om ett nytt regelverk för färdtjänst i enlighet med Trafikanalys utredning beslutas kommer kostnaderna att öka dramatiskt i framtiden.

Östgötatrafiken AB har aviserat om en kostnadsökning för färdtjänst under 2024 med 10 miljoner.

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. Ny lagstiftning gällande avfallshantering trädde i kraft 1 januari 2024 och innebär att kommunerna tar över insamlingsansvaret för förpackningar på återvinningsstationer och har till 2027 att ordna med fastighetsnära insamling av de vanligaste förpackningarna. Detta medför en stor påverkan på allmän plats och ökade kostnader under de kommande åren.

Ekonomi

Nämndens verksamheter, nettokostnader bokslut 2023 jämfört med bokslut 2022

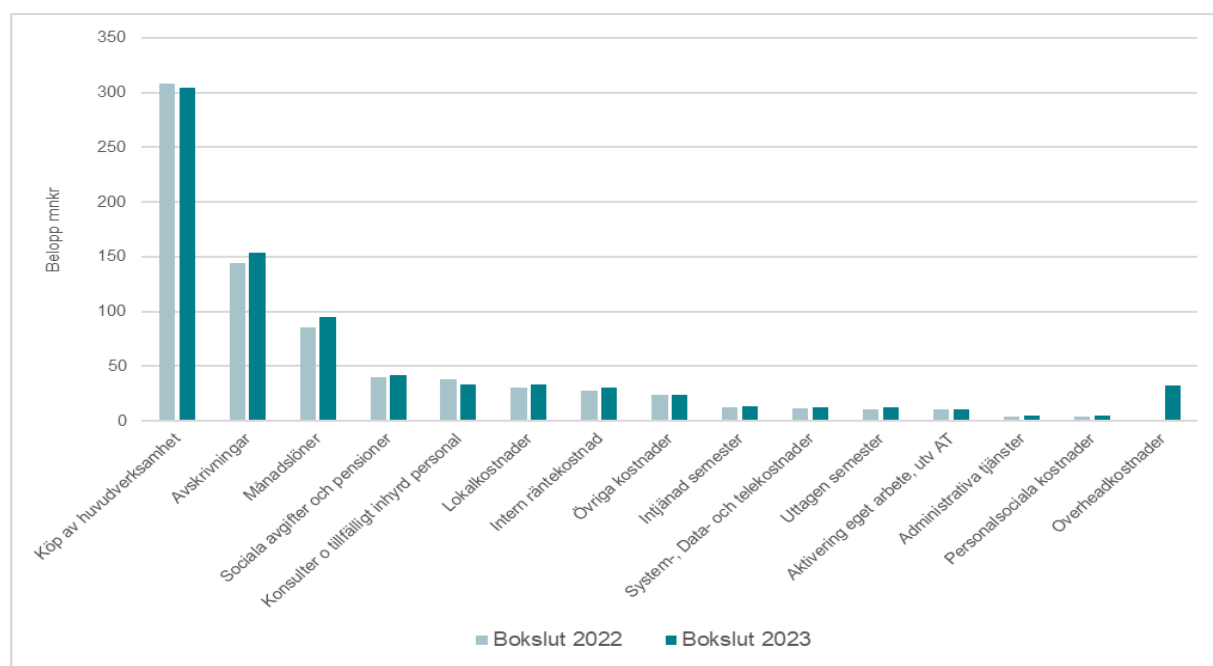
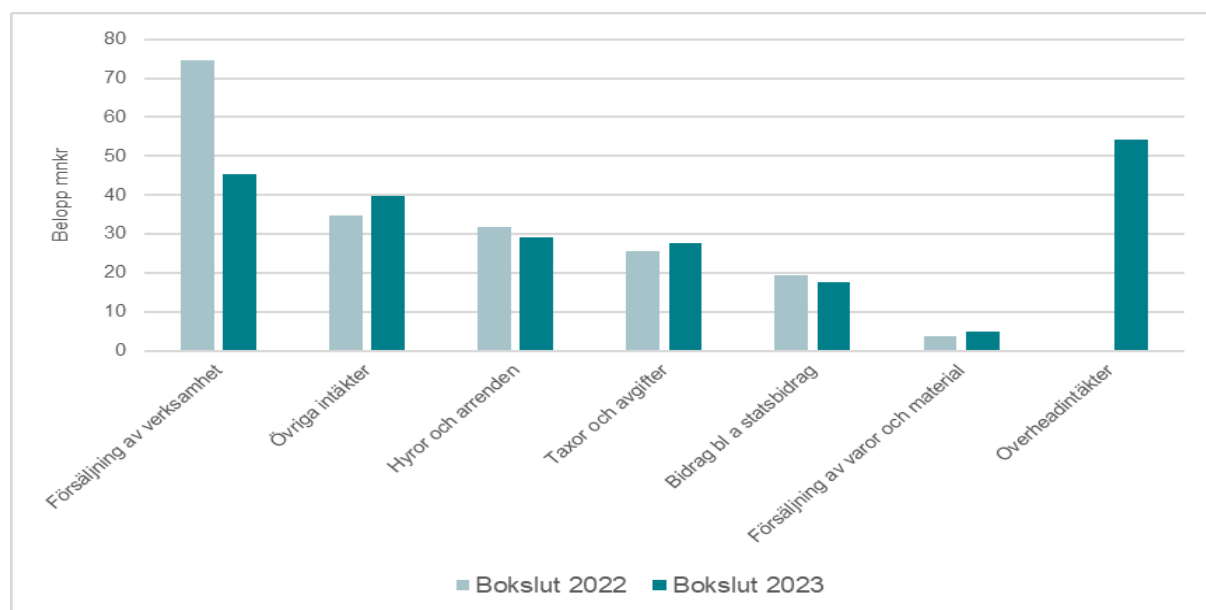


Analys och kommentar

Kapitalkostnader ökar med ca 10 mnkr jämfört med föregående år, vilket är en naturlig följd av att volymen nya investeringar som tas i bruk (avskrivning påbörjas) under ett år är av väsentligt högre värde än de äldre investeringar som faller ifrån under året (avskrivning upphör). Denna effekt blir också större nu när investeringsvolymerna är högre. Relativt stor avvikelse på verksamhetskod 249 och 248 beror till största delen på skillnad i bokföring/fördelning mellan åren. Färdtjänstkostnaderna ökar mellan åren vilket beror på högre kostnad per resa (ej fler resor) både p.g.a. prisökning men också skillnad i effektivitet.

Nämndens intäkter och kostnader 2023 jämfört med 2022

Intäkter



Analys och kommentar

Nytt förfarande avseende fördelning av förvaltningsövergripande/gemensamma kostnader innebär att det numera bokförs som overheadintäkt och overheadkostnad, medan det tidigare hanterades huvudsakligen inom försäljning av verksamhet och köp av huvudverksamhet. Köp av huvudverksamhet har således egentligen ökat, om man bortser från de gemensamma kostnaderna, vilket beror på bl.a. mer vinterunderhåll.

Övriga intäkter ökar 2023 p.g.a. ökad debitering av timmar mot projekt (exploatering, investering m.m.).

För avskrivningskostnad, se kommentar föregående sida (diagram verksamhetsområden).

Ekonomiska tabeller

Resultat 2023

Driftsammandrag, netto mnkr	Redovisat jan.-dec. 2023	Budget jan.-dec. 2023	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
Verksamhet				
100 - Nämnd- och styrelseverksamhet	2,7	1,7	-1	1,9
215 - Fysisk och tekn plan, bostadsförb	35,1	39,2	4,1	41,7
220 - Näringslivsfrämj åtgärder	0,2	1,3	1,2	1,2
245 - Kapitalkostnader samhällsbyggnadsnämnden	170,6	164,3	-6,3	160,4
246 - Parkering	-11	-8,2	2,8	-10,8
247 - Gång- och cykelvägar	26,9	23	-3,9	12,7
248 - Gator och vägar	72	72,1	0,1	58,7
249 - Väg- och järnvägsnät, parkering	52,9	51,9	-1	78,6
250 - Parker	74,2	73,2	-1	68,3
263 - Miljö, hälsa och hållbar utveckling	9	11,2	2,2	7,7
340 - Idrotts- fritidsanläggningar	1,1	1,6	0,5	0
530 - Färdtjänst	80,8	80,2	-0,6	74,7
800 - Arbetsområden o lokaler	0,8	0,9	0,1	0,7
810 - Kommersiell verksamhet	-12,5	-12,8	-0,3	-17,5
815 - Bostadsverksamhet	4,1	4,5	0,5	2,8
832 - Buss, bil och spårbundna persontransporterr	2,4	2,3	-0,1	1,7
924 - Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen	37,8	39	1,2	41,6
Summa nettokostnader	547	545,5	-1,5	524,4
<i>varav kostnader</i>	<i>770,3</i>	<i>736,5</i>	<i>33,8</i>	<i>718,3</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>223,2</i>	<i>191,9</i>	<i>31,3</i>	<i>193,9</i>

Analys och kommentar

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett underskott mot budget om 1,5 mnkr för 2023. Nämndens investeringsram visar ett överskott om 63 miljoner kronor för året och årets exploateringsresultat uppgår till 75 miljoner kronor.

Nämndens resultat påverkas mest av underskottet som orsakas av ökade kapitalkostnader som är resultat av ökade investeringar och nämnden har arbetat med andra åtgärder för att få ekonomin i balans.

Det sämre resultatet i jämförelse med prognosen är pga ökade kostnader för vinterväghållningen. Den stora mängden snö som har fallit under december och speciellt under månadens sista veckor där nämnden fick vidta extra åtgärder i form av bortförelse av snömängder för att hålla vissa "nyckelstäcker" och korsningar körbara. Vinterväghållningen går med underskott med ca 3 mnkr i jämförelse med budget där majoriteten av kostnaderna har uppkommit i slutet av 2023.

Investeringar

Färdigställda projekt, belopp i mnkr

Färdigställda projekt	Utgifter/inkomster sedan projektets start			Varav årets investeringar		
	Verksamhet och projekt	Beslutad budget	Ack. Utfall netto-inv	Budget-avvikelse	Budget 2023	Utfall 2023 netto-inv
Exploateringsinvesteringar	206,4	257,5	-51,1	18,9	26,4	-7,5
<i>varav:</i>						
<i>Folkungavallen områdesgator</i>	23,1	21,9	1,2	0,4	4,8	-4,4
<i>Pilotgatan (CavOK del 2) Tannefors 1:13</i>	8,9	8,1	0,8	3,8	3,2	0,6
Övriga investeringar	235,5	291,2	-55,7	36,6	44,0	-7,4
<i>varav:</i>						
<i>Tinnerbäcksravinen</i>	14,6	18,6	-4,0	10,2	14,9	-4,7
<i>Stångån, renovering kaj</i>	14,0	12,7	1,3	6,2	6,3	-0,1
Reinvesteringar	33,9	91,8	-57,9	13,8	56,4	-42,6
<i>Varav:</i>						
<i>Beläggningsprogram</i>	40,0	39,4	0,6	40,0	38,0	2,0
<i>Broreparation GC-bro över Stångån</i>	3,5	3,7	-0,2	3,5	3,7	-0,2
Summa färdigställda projekt	475,8	640,6	-164,7	69,3	126,7	-57,4

Pågående projekt, belopp i mnkr

Pågående projekt	Utgifter/inkomster sedan projektstart			Varav årets investeringar		
	Verksamhet och projekt	Beslutad budget	Ack. Utfall netto-invest	Budget-avvikelse	Budget 2023	Utfall 2023 netto-invest
Stora investeringar	324,0	28,3	295,7	76,3	3,8	72,5
<i>varav:</i>						
<i>Ullevileden etapp 2 och 3</i>	324,0	28,3	295,7	74,4	3,8	70,6
<i>Utveckling av Tinnisområdet</i>	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0
Exploateringsinvesteringar	457,2	228,0	229,3	92,6	101,9	-9,4
<i>varav:</i>						
<i>Djurgården Etapp 1</i>	85,6	53,3	32,4	23,6	35,3	-11,7
<i>Näsby 5:55 Uppsamlingsgata Ekängen</i>	24,2	16,5	7,7	8,5	13,5	-5,0
<i>Näsby 5:55 Dagvattenkanal Ekängen</i>	13,5	10,6	2,9	2,8	9,7	-6,9
<i>Folkungavallen Torg</i>	24,1	22,4	1,8	8,7	9,1	-0,4
Övriga investeringar	1 051,5	78,7	972,8	84,1	61,4	22,7
<i>varav:</i>						
<i>Belysning Avtalsförslag Ambitionshöjning 2023</i>	16,4	8,7	7,7	11,0	8,7	2,3
<i>Stadsdelslekplats vid Ekholmens skatepark</i>	6,4	5,6	0,7	5,5	5,5	0,0
<i>Stadsdelspark Johannelundsparken</i>	12,3	3,5	8,8	5,8	3,0	2,7
<i>Upprustning GC-väg Vasavägen</i>	15,3	7,9	7,3	2,5	6,5	-4,0
Reinvesteringar	235,8	36,5	199,3	66,0	31,0	35,0
<i>Varav:</i>						
<i>Belysning reinvesteringar 2023 Avtalsdel 3</i>	15,0	11,4	3,6	15,0	11,4	3,6
Summa pågående projekt	2 068,5	371,4	1 697,0	319,0	198,2	120,8

Stora investeringsprojekt, belopp i mnkr

Stora investeringsprojekt	Utgifter/inkomster sedan projektets start				Varav årets investeringar			
	Projekt	Slutår	Beslutad budget	Ack. Utfall nettoinv	Prognos utfall nettoinv	Prognos avvikelse	Budget 2023	Utfall 2023 nettoinv
Ullevileden etapp 2 och 3	2026	324	28	483	-159	74	4	71

Analys och kommentar

Nämnden har under 2023 genomfört investeringar till ett belopp om 325 miljoner kronor. Detta innebär ett ej utnyttjat investeringsutrymme om cirka 63 miljoner för året. Det outnyttjade utrymmet förklaras med 71 mnkr av förskjutning av Ullevileden p.g.a. förseningar i vattendom och efterföljande upphandling mnkr. Det investeringsutrymmet behövs därmed som ökat utrymme 2024, ombudgetering mellan åren kommer att begäras.

I övrigt finns avvikelser inom exploateringsrelaterade investeringar som utnyttjar större utrymme än budgeterat främst p.g.a. snabbare utbyggnad i Näsby (Ekängen) och Djurgården jämfört med budget. Även reinvesteringar nyttjar ett större utrymme än budget, huvudsakligen p.g.a. fördyringar/indexjustering men också p.g.a. viss omprioritering från övriga investeringar.

Exploatering

Exploateringsredovisning, belopp i mnkr

Exploateringsredovisning	Bokslut 2023	Budget 2023*	Bokslut 2022
Effekter på resultaträkningen			
Intäkter markförsäljning	171,1	77,9	224,5
Exploateringsbidrag och övriga intäkter	3,5	15,0	38,0
Vinst avslutade projekt	27,8	0,0	40,4
Summa intäkter	202,4	92,9	302,9
Kostnader försäld mark	-12,6	-12,0	-28,7
Förlust avslutade projekt	-0,6	0,0	-26,0
Övriga kostnader	-1,8	-2,6	-2,0
TRV medfinansiering (förbifart Himna & landningsbana)	-111,9	0,0	
Summa kostnader	-126,9	-14,6	-56,7
Resultat	75,5	78,3	246,2

*Linköpings kommun har ett årligt resultatkrav på 78 mnkr för exploateringsverksamheten.

Analys och kommentar

Årets resultat från exploateringen uppgår till 75 mnkr. Resultatet för året försämras markant av kostnadsposter av engångskaraktär avseende medfinansiering till statlig infrastruktur, som uppgår till ca 112 mnkr. Ca 36 mnkr avser slutlig justering av kommunens medfinansiering av flytt av landningsbana och väg 35. Resterande ca 76 mnkr avser kommunens medfinansiering till ny förbifart i Lingham som är kopplad till kommande exploatering.

Försäljning av mark/byggrätter uppgår till 171 mnkr för året, vilket historiskt sett är en hög volym men ändå väsentligt lägre än förväntat inför året och i de tidiga prognoserna för 2023. Intäkterna från markförsäljningar består till stor del av ett fåtal projekt och överlåtelser där Stångåstadens markköp i Folkungavallen och Djurgården står för drygt 100 mnkr. Sammanlagt har mark sålts inom åtta projekt (fyra verksamhetsområden och fyra bostadsområden), vilket historiskt sett är ett lågt antal/spridning. Även antalet ingångna markanvisningsavtal under året är ovanligt lågt sett till de senaste årens nivåer.

Flertalet äldre projekt har avslutats under året, varav ett fåtal med stor positiv resultatpåverkan.

Uppföljning av mål och inriktning

Målredovisning

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

Uppnått

Nämndmålet bedöms som uppnått vid helår 2023. Bedömningen baseras på genomförandegraden av aktiviteter samt indikatorutfall. Nämndens prioritering av trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete påverkar måluppfyllelsen i positiv riktning. All den verksamhet som bedrivs och de resultat som följer inom ramen för detta mål bidrar, till tillsammans med relativt stabila indikatorutfall, att målet anses uppnått. Faktorer i samhället med våldsdåd av olika slag påverkar Linköping och dess invånare och bidrar till en större känsla av otrygghet hos Linköpingsborna, en situation som delas med många andra kommuner i landet. Utifrån nämndens uppdrag och rådighet bedöms dock insatser och resultat som tillräckligt fullgoda. Givet samhällsutvecklingen behövs givetvis ett fortsatt aktivt arbete och insatser för fortsatt trygga och attraktiva livsmiljöer. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ökad trygghet, säkerhet och minskad segregation:

- Inom nämndens verksamhet är arbetet för att minska och motverka segregation och öka den upplevda tryggheten högt prioriterat och här har det under året pågått en rad olika åtgärder, arbetet och resultaten som redovisas här nedan faller även in under det strategiska utvecklingsuppdraget kopplat till åtgärder för minskad segregation och ökad trygghet:
- 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. Exploatörens vilja att befintlig dag** Ingen fråga finns i SCBs medborgarenkät som redovisar den upplevda tryggheten på gator och torg samt parker. Därför redovisas utfall från den senaste mätningen som nämnden har att tillgå, vilken är nämndens medborgarenkät från 2022. I gatorubutik ska vara öppen och nåbar under hela projektets genomförande har ställt stora krav på att hitta en fungerande struktur för kvarteret som samtidigt uppfyller kommunens ambitioner gällande trygghet, säkerhet och attraktivitet. Samråd har därmed inte kunnat genomföras som planerat under året utan kommer istället att genomföras under våren 2024.
- Planläggning för förtätning inom Stångåstadens bestånd i Skäggetorp pågår och i projektet planeras det för en mindre andel markbostäder i form av radhus. Projektets inriktning bedöms inte leda till några märkbara boendestrukturella förändringar men tillför i mycket begränsad skala en typ av bostäder som idag inte finns i stadsdelen. En genomlysning av planprogrammets genomförbarhet visade på stora utmaningar i att genomföra flertalet inriktningar i planprogrammet, pga. bl.a. ändrad politisk vilja, avsaknad av rådighet för kommunen eller svåra ekonomiska förutsättningar för att kunna uppnå ambitionerna. Beslut om att upphäva/avsluta planprogrammet för Skäggetorp har därmed tagits. De väsentliga inriktningarna för stadsdelens fortsatta utveckling bekräftades istället i ett inriktningsbeslut i samhällsbyggnadsnämnden.
- Den fysiska planeringens effekter är mätbara först efter lång tid men det faktum att planering och arbete pågår i stadsdelarna Berga, Skäggetorp och Ryd ger en effekt redan nu i form av att stadsdelarna upplevs prioriterade samt att det finns vilja att investera och satsa på stadsdelarna. Exempel på konkreta stadsmiljöåtgärder som vidtas är att 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. Observationer från den sedan tidigare ombyggda aktivitetsparken i Ryd visar på en bredare användning (fler åldrar) än innan ombyggnationen.

Under året har också trygghetsinsatser i form av belysningsåtgärder i Skäggetorp genomförts. Utredning och inventering av belysning av Berga och Ryd avslutades under 2023. Insatser kopplat till inventeringarna kommer att genomföras under 2024.

- Den av förvaltningen utvecklade Trygghetskartan har under året 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 rapportering kring otrygghet tas nu emot inom samhällsbyggnadsnämndens verksamhet genom ordinarie ärendehanteringssystem.
- I samverkan med Säkerhetsenheten på Kommunledningsförvaltningen testas olika trygghetstekniker och ett samverkansforum har etablerats för detta genom ett pilotprojekt. Resultatet är kunskap kring olika trygghetstekniker och effekterna som förväntas är tryggare utomhusmiljöer som understöds av teknik. Ombyggnation av Järnvägsparken ingår som del i pilotprojektet, där parkens struktur, belysning, vegetation görs om och trygghetsskapande teknik kommer att testas.
- Ett annat tillvägagångssätt är att nämnden i ny- och ombyggnadsprojekt som berör områden med särskild problematik, för särskilda dialoger med närboende, organisationer, andra förvaltningar och Säkerhetsenheten för att planerade åtgärder på bästa sätt ska stärka miljön och öka den lokala tryggheten.
- Utbildning för medarbetare inom Stadsplaneringsavdelningen och Stadsmiljöavdelningen inom området segregation har genomförts under året och under hösten genomfördes dessutom ytterligare en utbildning kring hur allmän plats planeras, utvecklas och underhålls med fokus på säkerhet och brottsförebyggande arbete.
- Inom förvaltningen har ett arbete pågått under året med att bygga upp och implementera en förvaltningsövergripande organisation för det arbete som ryms inom ramen för det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Detta arbete ska främja en ökad samverkan mellan olika verksamheter inom förvaltningen i dessa frågor, samordna det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet där det behövs samt implementera och upprätthålla informations- och erfarenhetsutbyte mellan olika verksamheter inom förvaltningen i dessa frågor.
- Utvecklingen av stadskärnan/Framtidens stadskärna fortsätter att prioriteras av nämnden och har resulterat i följande arbete under året:
 - Inom nämndens planverksamhet resulterar detta i att flera projekt pågår i olika faser som tillsammans kommer att 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 som del av kvarteren Elden/Egypten och Amasonen.
 - Inom Stadsmiljöavdelningens verksamhet har en samordningsfunktion införts för de nya- och ombyggnationer som genomförs i innerstaden, med stark koppling till visionen i Framtidens stadskärna. I uppdraget ligger också att utveckla ett verktyg för visualisering av både pågående och planerade projekt. I samordningsrollen ligger dessutom 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.

- Arbetet med stadskärnans utveckling har även inneburit ett fokus inåt i organisationen genom implementering av en samverkansorganisation och förankring av avsiktsförklaringens innehåll till samtliga medarbetare på förvaltningen.
- Nämnden har efter beslut i november kring utredning för Tinnis påbörjat arbete med de två detaljplaner som krävs för att fullfölja utvecklingen av området. Detaljplanerna påbörjades även i slutet av året.
- Nedan redovisas ett antal stadsmiljöprojekt som arbetats med under året och som syftar till ökad tillgänglighet, trygghet och attraktivitet:
 - Inom Folkungavallsområdet har Emriks bro färdigställts, vilket innebär en bättre access mellan centrum, nya simhallen och planerade bostäder/verksamheter inom området.
 - Jättegrytorna intill Sandbäcksdalen har tillgängliggjorts med nya trappor då de gamla var slitna och osäkra, och en informationsplats och sittplatser har upprustats. I nära anslutning till dessa har Sandbäcksparken också rustats med nya planteringsytor, förbättrade gångar och ny möblering och intill parken har bron över Tinnerbäcken rustats och fått en ny färgsättning för att bättre samspela med den intilliggande Emriks bro. Åtgärden har vidtagits dels för att förebygga olyckor eller tillbud, men också för att öka användandet av platsen.
 - Stråket utmed Tinnerbäcksravinen förbi Universitetssjukhuset har byggts om för att bli mer tillgängligt, trafiksäkert och trevligt. Förutom breddning av cykel och gångvägar och förbättrad belysning har också flera platser skapats för vistelse, rekreation, avkoppling och naturnära upplevelser. Här finns nu flera platser att stanna till på och uppleva den unika miljön mitt i staden och även möjlighet till bättre vattenkontakt. Kompletterande planteringar för att stärka det ekologiska stråket har också genomförts inom projektet liksom ett flertal trappor ner till stråket från intilliggande områden. Förväntad effekt är minskat antal synpunkter kring trafiksäkerhet, minskat antal tillbud eller olyckor, men också ökad användning av stråket. Tanken är också att miljön ska vara lättillgänglig för besökare och patienter på universitetssjukhuset.
 - Badet vid Jakobsdal har rustats och tillsammans med den utbyggda miljön omkring den nyanlagda våtmarken har platsen utvecklats både för möten, aktivitet och ökad kunskap om klimat och miljö. Effekten av åtgärden mäts genom den drift och det underhåll som utförs på platsen. En vålanvänd yta ger exempelvis upphov till mer sopor, högre slitage på gräsytor, bryggor mm.
 - Ett flertal närlekplatser har färdigställts under året för att skapa kvalitativa miljöer för lek- och aktivitet för barn och ungdomar. De närlekplatser som färdigställts under året är Ektunagtans och Kvinnebyvägens närlek i Vidingsjö, Rågängens närlek i Skäggetorp och Lingparken i Vasastaden. Precis som för badplatser mäts användande genom de driftinsatser som görs på platsen, mängden sopor, behov av underhåll pga slitage, iordningställande av gräs- och sandytor mm.
 - Vid Stångåmyrningen har ett fågeltorn och byggnad för att ytterligare stärka Stångåstråkets attraktivitet. Anläggningen invigs under våren 2025 men redan nu är fågeltornet öppet för besökare. Här planeras för någon form av besöksräkning när anläggningen är helt färdigställd.
- Tillsammans med polis och entreprenörer har nämnden arbetat fram ett bra arbetssätt i form av ett nära samarbete i frågorna kring olovliga bosättningar. Arbetet har bedrivits med en tydlig gemensam inriktning i att dessa ska upphöra och resultat som ses av detta arbete är ökad rondering (tillsyn som genomförs av kommunens väktare) och snabbare hantering av ärenden. En del i arbetet innebär en översyn av lokala trafikföreskrifter (LTF) i den mån en reglering kan innebära en lättare hantering vid flytt av fordon.
- Inom ramen för det strategiska utvecklingsuppdraget om åtgärder i enlighet med arbetsmarknadsprogrammet pågår samarbete med Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningens (IAF) projekt Drivbänk 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. Nuvarande samarbete med IAF innefattar inklusive Drivbänk cirka 40-50 platser för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Detta är ett pågående samarbete där nämnden kontinuerligt ser över möjligheterna för att skapa nya arbetstillfällen. Även i nämndens befintliga markskötselavtal finns idag krav på 1-2 personer som står långt ifrån arbetsmarknaden beroende på driftområde (7st).

Nämndmål 2 God beredskap för en hög byggtakt

Uppnått

Nämndmålet bedöms som uppnått vid helår 2023. Bedömningen baseras på genomförandegraden av aktiviteter, nämndindikatorer samt nämndens sammantagna planeringsberedskap som beskrivs nedan och som sammantaget ger förutsättningar för många års bostadsbyggande. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet God beredskap för en hög byggtakt

- Under året har det startats detaljplaner innehållandes möjlighet till ytterligare 2000 bostäder varav 285 utgör småhus. Planarbete pågår för sammanlagt ca 7500 bostäder. Projekten är i olika faser, alltifrån uppstartsfas till inför antagande.
- Detaljplaner för 1600 bostäder (varav 200 småhus) har antagits.
- En planreserv motsvarande 6900 bostäder finns. Reserven avser bostäder i antagna och lagakraftvunna detaljplaner. Reserven är ungefär jämnt fördelad mellan byggrätter på privat respektive kommunal mark. Ca 600 bostäder i planreserven utgör byggrätter för småhus.
- Ytterligare ca 2500 bostäder finns i antagna men överklagade detaljplaner.
- Flera detaljplaner har startats i linje med det strategiska utvecklingsuppdraget för fler småhus, t.ex. i Ekängen och Edsberga. 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.
- Utifrån det strategiska utvecklingsuppdraget bedriver nämnden arbete med att verka för blandade boendeformer och för bostäder med lägre hyresnivåer. Detta är ett kontinuerligt arbete och som ger effekter på längre sikt, först efter att byggaktörer valt att genomföra projekten enligt planerade inriktningar. Förutsättningarna att påverka vad som byggs på privat mark är ytterst begränsade. Det rådande läget på byggmarknaden har dessutom minskat kommunens förutsättningar att kravställa och styra i dessa frågor. Inom ramen för samma strategiska utvecklingsuppdrag pågår även 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.
- Planering för stadsutveckling med anledning av Ostlänken pågår och förberedande planarbete för stationskvarteren har påbörjats. Tidplanen för kommunens planeringsarbete har förskjutits något pga omtag i Trafikverkets planering med anledning av regeringsuppdraget om kostnadsreduceringar för Ostlänkens genomförande.
- 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.

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

Uppnått

Nämndmålet bedöms uppnått vid helår 2023. Bedömningen baseras på genomförandegraden av aktiviteter, samt indikatorutfall. 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. Under året har arbetet med T1-skolorna och Tornhagsskolan avslutats. Arbetet med Ånestadsskolan har fortsatt och Kvinnebyskolan startats upp. Under 2023 har ett nytt kartverktyg använts där elever och föräldrar fått visa skolvägar och markerat platser som behöver förbättras. Arbetet resulterar i en åtgärdslista som tas fram i dialog och sedan delges föräldrar och elever.
- 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 genomförts, 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 har tillgänglighetsåtgärder genomförts där möblemang flyttats och justerats för att skapa ett mer tillgängligt gaturum med fria gångpassager.
- Utifrån det strategiska utvecklingsuppdraget har arbete med aktualisering och värdering av antagen trafikplan pågått under året, där särskilt perspektivet framkomlighet för alla trafikslag beaktas. Uppdragets komplexitet har tillsammans med behovet av att upphandla externt konsultstöd lett till en någon senare tidplan. Uppdraget beräknas slutredovisas tidig vår 2024.
- Inom Folkungavallsområdet har Emriks bro färdigställts, 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 pågår enligt plan. Utredning och projektering pågår 2023-24, byggnation planeras 2025.
- Projekt Ullevileden pågår. Byggnation av etapp 1 är påbörjad, första spadtag togs i mitten av december 2023. För etapp 2 pågår upphandling av entreprenör med planerad byggstart maj 2024. Trafikpåsläpp planeras till sommaren 2026. Genom utbyggnad av Ullevileden skapas en alternativ väg som försörjer och förbinder västra och östra delen av norra Linköping. Förbindelsen mellan Tornbys befintliga handelsområde och Mörtlösa minskar även risken för att lokala trafikanter använder E4:an.
- Nämnden har under året sett en utveckling att indikatorn för nämndmålet att dödade och svårt skadade ska minska över tid nu ökar. Innan har en minskning setts men år 2023 sticker antalet svårt skadade ut på det kommunala vägnätet. Totalt har det skett 15 olyckor med allvarligt skadade och en dödsolycka. Av de allvarligt skadade är majoriteten fotgängare som halkat på grund av is eller grus. En dödsolycka har skett under året, där det var ett ensamt motorfordon där föraren har kört av vägen och kolliderade med träd. Antalet olyckor med fotgängare som råkat ut för halka är det som främst utgör den stora ökningen av antalet trafikolyckor under 2023 jämfört med tidigare år. En orsak till detta är att 2023 både inleddes och avslutades med rejält vinterunderlag. Nämnden fortsätter att följa utvecklingen.

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

Nämndmålet bedöms som delvis uppnått vid helår 2023. Bedömningen baseras på genomförandegraden av aktiviteter samt nämndindikatorer. Enligt vad som framgår av redovisningen pågår mycket arbete inom ramen för nämndmålet. Dock befinner sig flera av aktiviteterna i skeden då konkreta resultat ännu inte ses i tillräcklig omfattning, vilket bedöms få konsekvenser på måluppfyllelsen. 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. Många åtgärder genomförs av byggaktörer och effekter märks först efter längre tid, när projekt med dagens inriktningar och arbetsätt är genomförda.
- Inom ramen för det strategiska utvecklingsuppdraget pågår arbete med framtagandet av strategiskt viktiga dokument inom miljöområdet enligt inriktningsbeslut från samhällsbyggnadsnämnden enligt plan. Under det kommande året planeras åtgärdsprogram för luft (PM10), åtgärdsprogram för buller samt Vattentjänstplan att antas i kommunfullmäktige.
- En ny skyfallskartering och konsekvensbedömning tagits fram under 2022/2023. Underlagen visar bland annat var skyfallsstråk och översvämningsytor finns i Linköpings tätort, inklusive orterna Malmslätt, Sturefors, Ekängen, Lingham, Vikingstad, Ljungsbro och Berg. Tre olika regnscenarier har studerats; 30-årsregn, 100-årsregn och 1 000-årsregn. I arbetet med framtagandet av vattentjänstplanen har skyfallsstråk och skyfallsgator analyserats övergripande för att bättre kunna planera för ökade regnmängder och bedöma skyfallets påverkan på vattentjänsterna (dricksvatten, avloppsvatten och dagvatten). Skyfallskartläggningen är en viktig del i kommunens beredskapsarbete för att möta ett förändrat klimat.
- Tillsammans med Tekniska Verken AB utreds och anläggs också våtmarker som både förbättrar vattenkvalitet och ökar biologisk mångfald. De förväntade effekterna är minskad förlust av biologisk mångfald, förbättrad vattenkvalitet i kommunens vattenförekomster och minskad klimatpåverkan genom bättre temperaturförhållanden och bättre förmåga att omhänderta och styra vattenflöden vid skyfall.
- Under året har omfattande arbeten med trädplanteringar genomförts, merparten planterades under hösten. Arbetet har intensifierats för att ersätta döda träd i staden och som del i klimatanpassningsåtgärder. Arbetet fortsätter även kommande år.
- Förvaltningen har deltagit i arbetet med framtagande av kommunövergripande klimat- och energiprogram samt i pågående arbete med klimatanpassningsprogram och handlingsplan. Arbetet pågår enligt plan.
- Utifrån det strategiska utvecklingsuppdraget är utredningen för hur laddplatser kan tillskapas på kommunal gatuparkering är genomförd. Det finns vissa begränsningar gällande lagstiftning som inte tillåter att man både laddar och parkerar på samma plats. Dessa förutsättningar kan komma att ändras då Transportstyrelsen har fått i uppdrag att utreda regelverket för Laddplats på nytt. Det ska redovisas för regeringen senast 5 april 2024.
- Arbete med revidering av naturvårdsprogrammet samt tillhörande handlingsplan för de kommande fem åren inklusive den omfattande objektkatalogen för alla kommunens värdefulla naturområden pågår. Arbetet kommer att färdigställas först under 2024. Arbetet gynnar direkt eller indirekt den ekologiska hållbarheten.
- Ett pilotprojekt är påbörjat med syfte att minska risken för skadliga översvämningar i Trädgårdsföreningen. Tillsammans med Tekniska Verken AB utreds och anläggs också våtmarker som både förbättrar vattenkvalitet och ökar biologisk mångfald. De förväntade effekterna är minskad förlust av biologisk mångfald, förbättrad vattenkvalitet i kommunens vattenförekomster och minskad klimatpåverkan genom bättre temperaturförhållanden och bättre förmåga att omhänderta och styra vattenflöden vid skyfall.

- Uppföljning av kommunens träbyggnadspolicy sker genom att identifiera träbyggnadsprojekt som beviljats startbesked varje år. Under 2023 har två träbyggnadsprojekt för flerbostadshus beviljats startbesked. Det ena projektet är i Vallastaden och det andra projektet är i Folkungavallen. Båda projekten är ett resultat av genomförda markanvisningstävlingar. Metoden för uppföljning är fortfarande under utveckling. Det kan finnas fler träbyggnadsprojekt som inte fångats i årets uppföljning.

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

Delvis uppnått

Nämndmålet bedöms som delvis uppnått 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 uppnått. 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 en byggaktörsdialog genomfördes under hösten. Arbetet med att utveckla dialogen med byggakörer har redan gett effekter i form av bättre samtalsklimat och större förståelse för varandras behov och perspektiv. Detta utvecklingsarbete är ett exempel på arbete och resultat inom ramen för det strategiska utvecklingsuppdraget om att vidta åtgärder i enlighet med näringslivsprogrammet fokusområden.
- 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. Effekten som uppnås i och med det är fler arbetstillfällen och förutsättningar för att kommunen ska fortsätta växa. 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.
- Ett arbete har genomförts med att förbättra NKI för markupplåtelse, bl a genom att förtydliga och förenkla informationen på kommunens webbplats. NKI-värdet för markupplåtelse har stabiliserats och prognosen för 2023 är att det goda NKI-värdet (78) bibehålls.
- Arbetet med att förbättra kundnöjdheten inom upphandlingsverksamheten har påbörjats och det nya indexet NUI (nöjd upphandlingsindex) används för att följa upp vad företag tycker om verksamheten. Detta arbete är ett nytt prioriterat område inom nämndens upphandlingsverksamhet där det hittills har jobbats mycket med rättssäkerheten. Detta gäller för alla svenska kommuner (inklusive Linköping) där förbättringsresan har påbörjats.

Nämndmål 6 En rik tätortsnära natur

Uppnått

Nämndmålet bedöms som uppnått 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.

- Under året har samverkan med kultur- och fritidsnämnden kring rörelse, idrott, aktivitet och friluftsliv utvecklats. 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 och objektkatalog pågår och färdigställs under 2024. Värdefulla naturmiljöer på land och i vatten har inventerats under 2021-2023. Den uppdaterade objektkatalogen som beskriver dessa miljöer utgör ett viktigt planeringsunderlag och pekar ut insatser som behövs för att bevara, sköta och utveckla en rik natur i kommunen. Katalogen nås också via kommunens webbsida. Ett uppdaterat naturvårdsprogram och handlingsplan ger prioritering av kommunens naturvårdsarbete den kommande mandatperioden och sätter ökat fokus på hantering av invasiva arter och ökad kunskap om och åtgärder som syftar till att förbättra vattenkvalitet i viktiga vattenmiljöer.
- Våren och sommaren har inneburit intensivt arbete med bekämpning av skogsområden angripna av granbarkborren 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. Nämndens intensifierade arbete kring bekämpningen sker mot bakgrund av det växande beståndet av granbarkborrar i kommunens skog och mark och som är ett resultat av de klimatförändringar som sker och yttrar sig bl a genom varma torra somrar och stormfällningar.
- I kommunens tätortsnära natur har även stora planteringar med ek och landskapets bärande träd och buskar genomförts, liksom uppförande av ett flertal ekoxkomposter och mulmholkar.
- Under året har kompletterande träd och buskplanteringar gjorts utmed Tinnerbäcksstråket för att öka värdet i det ekologiska stråket med stort fokus på pollinering.
- En policy för pollinering har tagits fram liksom en handbok för pollinering med syfte att sprida kunskap om pollinering till allmänhet och andra som på olika sätt kan påverka frågan. Nämnden har tillstyrkt policyn som förväntas antas av kommunfullmäktige under 2024 varefter handboken kommer att läggas ut på kommunens webbplats. Genom ett antagande av policyn visar kommunen på ett agerande för att skydda pollinatörer som bin och humlor, vilket är av stort värde för befolkningen, inte minst för produktionen av mat.

Nämndmål 7 Hög tillgänglighet, gott bemötande och effektiv leverans

Delvis uppnått

Nämndmålet bedöms delvis uppnått. 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 utveckling och resultat behöver ske inom verksamheten innan målet bedöms kunna uppnås. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Valfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum:

- Under året har nämnden fortsatt satsningen på hanteringen av små/enkla detaljplaner genom en särskild konsultgrupp som har resulterat i en första omgång antagna detaljplaner. Ytterligare en omgång detaljplaner har upphandlats och startats under slutet på året. Resultatet av att nyttja en konsultgrupp för detta är att väntetiderna på start av detaljplan 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. Informationen på hemsidan har utvecklats.

- Nämnden ser en minskning av antalet inkomna ärenden och en ökad kundnöjdhet i mätningar. Faktorer som påverkat detta resultat är ett utvecklingsarbete som bedrivits avseende supportfunktionen. Dessutom är ett Kundforum etablerat på förvaltningen. Arbetet där sker i nära samarbete med Kontakt Linköping för att gemensamt utveckla kommunikationen och servicen gentemot kund. Ett fortsatt arbete sker för att lämna över fler arbetsuppgifter till Kontakt Linköping.

Nämndmål 8 God ekonomistyrning som ger handlingsfrihet

Uppnått

Nämndmålet bedöms som uppnått vid helår 2023. Bedömningen baseras på genomförandegraden av aktiviteter och nämndindikatorer. Nämndens redovisar ett underskott för året. Det sämre resultatet i jämförelse med prognosen befaras ha varit än mer omfattande utan en aktiv ekonomistyrning under året, därför bedöms målet som uppnått. Nedan anges ett urval av resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Hållbar ekonomi för att värna kärnverksamheten:

- Nämnden arbetar ständigt med ekonomi- och verksamhetsstyrning för att balansera de ökade kraven pga. den höga inflationen och har prognostiserat resultat i balans. Dock har det kraftiga snöfallet under de sista veckorna av 2023 orsakat ett underskott för nämnden. Kostnaden för vinterväghållning har varit mycket högre än "normalvinter" och att det hade hänt i slutet av året har omöjliggjort åtgärder för att vara i ekonomisk balans.
- Det strategiska utvecklingsuppdraget med genomförande av genomlysning av den centrala förvaltningsorganisationen för att identifiera och föreslå kostnadsreducerande åtgärder är genomfört och implementeras i budgetprocessen för budget 2024. Nämnden har genomfört uppdagret och arbetet resulterade i konstnadsreducering på 1,2 mnkr som gav viss effekt redan 2023 men kommer att få fullt genomslag under 2024.
- Nämnderna har sedan tidigare arbetat med avtalsuppföljning gällande fusk och oegentligheter och har under året arbetat med att få in arbete mot välfärdsbrottslighet in i nämndens processer. Detta arbete pågår och är en del av samarbetet mellan samhällsbyggnadsnämnden och bygg- och miljönämnden gällande brottsförebyggande arbete. Effekterna av detta arbete går inte att se än i större utsträckning men den förväntade effekten är att genom utökad samordning och informationsutbyte mellan nämnderna och berörda myndigheter kunna fånga upp och/eller förhindra välfärdsbrottslighet inom nämndens ansvarsområde och stödja andra offentliga aktörer i deras arbete.

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

Delvis uppnått

Nämndmålet bedöms delvis uppnått vid helår 2023. Bedömningen baseras på genomförandegraden av aktiviteter och nämndindikatorer där några få aktiviteter i objektplanen inte genomfördes fullt ut enligt plan. Till största delen beror bedömningen dock på förseningar avseende genomförandet av projekt verksamhetsplattform där genomförandet pga. sin komplexitet innefattar samarbete med flera parter. Nedan anges ett urval av resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet En organisation med hög produktivitet och effektivitet.

Projektet med verksamhetsplattformen syftar mycket på 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, som kommer att 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. Exempel finns inom områden som analys, visualisering, samverkan och dialog.

Exempel på tjänster som 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.
- 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.

Veksamhetsplattformprojektet är avslutat med vissa restpunkter som inplaneras i objektplan för 2024. Den stora mängd data som behöver flyttas till det nya systemet kräver samarbete mellan flera aktörer (interna och externa) och är väldigt komplext.

Förvaltningen har varit mycket delaktig i det kommunövergripande arbetet med införandet av Mitt Linköping, som är Linköpings kommuns kommande portal för e-tjänster gentemot invånare och företag. De tjänster som kommer att lanseras först ut inom ramen för Mitt Linköping är tjänster kopplat till stadsmiljö såsom anmälan av potthål och trasiga belyningsstolpar. Förberedelser pågår för att kunna lansera dessa under nästkommande år. På sikt kommer fler tjänster att finnas på plats och effekten blir effektivare och snabbare processer för invånare och företagare i deras kontakter med kommunen.

Ovan redovisat arbete med dess resultat sker bl a inom ramen för det strategiska utvecklingsuppdraget om att öka användandet av digitaliseringens möjligheter.

Nämndmål 10 Hållbar upphandling

Uppnått

Nämndmålet bedöms som uppnått 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 är klar och används som standardkrav i nämndens upphandlingar. Arbetet 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

Uppnått

Nämndmålet bedöms som uppnått 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*:

- Under 2023 har en pilot med kompetens- och karriärmodell på en av förvaltningens verksamheter genomförts och utvärderats. Arbetet som är genomfört ligger till grund för fortsatt arbete inom området under 2024.
- Under 2023 har en omorganisation skett där ett nytt chefsled med gruppchefer har införts på Stadsmiljöavdelningen samt på Stadsplaneringsavdelningen. Arbetet har genomförts enligt plan och utvärderas under 2024. I samband med utvärderingen kommer resultatet av

omorganisationen att belysas.

- Under 2023 har nämnden gått i bräschen för det införande av samverkansavtal som Linköpings kommun har tecknat på en övergripande nivå och där förvaltningarna ansluter i den takt som verksamheten tillåter. Implementeringen av samverkansavtalet har medfört en förstärkt delaktighet kring verksamhet, utveckling, ekonomi, arbetsmiljö, hälsa och kompetensförsörjning. Avdelningarna har genom ny samverkansnivå nu möjlighet att fatta beslut närmare verksamheten, vilket ger både chefer och medarbetare möjlighet att påverka den egna arbetssituationen. På förvaltningen finns nu fyra verksamhetsnära samverkansgrupper och en övergripande förvaltningsgemensam samverkansgrupp. I slutet av 2023 fattades även beslut i dessa forum kring det formella organiserandet av skyddsarbete, något som förvaltningen är först med att gå i mål med inom kommunen.
- Under året har arbetet fördjupats och utökats avseende Friskfaktorer till att nu omfatta samtliga verksamheter inom förvaltningen, vilket ligger i linje med kommunövergripande ställningstagande och där förvaltningen ligger i framkant inom kommunen tack vare en tidigt anammade. Materialet och arbetet har mottagits mycket positivt och arbetet med Friskfaktorer fortsätter tillsvidare.
- Samarbetet mellan kommunikationsstaben och HR-staben har fortsatt och där flera gemensamma insatser har genomförts inom ramen för projektet *Ledningskommunikation*. Ett fortsatt starkt samarbete planeras för 2024.
- Under året har även arbetet med att levandehålla den satsning på medarbetarskapsutvecklingen Noden som tidigare pågått. För att hålla det arbetet vid liv får samtliga nya medarbetare nu genomgå en introduktion till medarbetarrollen (baserad på Noden-utbildningen) på förvaltningen och vad den innebär för såväl medarbetaren som den gemensamma arbetsmiljön.
- Det planerade arbetet med att säkerställa och implementera systemstöd som möjliggör kvalitetssäkrad och förbättrad uppföljning av arbetsmiljö sjukfrånvaro har avbrutits efter styrning från centrala HR-staben och det arbetet kan tas upp så snart förutsättningar för detta finns.
- Utifrån målsättningen att minska sjukfrånvaron och utveckla arbetsmiljön på förvaltningen genom systematiskt arbetsmiljöarbete har den årliga medarbetarundersökningen genomförts under 2023. Utifrån resultaten har verksamheterna arbetat med åtgärdsplaner, ett arbete som fortsätter in i 2024. Tack vare implementeringen av samverkansavtalet och samverkansgrupper inom förvaltningen finns nu ytterligare arenor för att inhämta medarbetarperspektiv. Under 2023 har också processer och rutiner kring hur man som medarbetare lämnar förslag och feedback kring den fysiska arbetsmiljön i kontorslokalerna tydliggjorts och kommunicerats. Ett arbete med att prata och agera kring säkerhetskultur har också genomförts där säkerhetsombud och säkerhetssamordnare har varit ute på APTer och tillsammans med chef haft dialog med medarbetarna kring trygg arbetsmiljö.

Nämndmål 12 Hållbart chef- och ledarskap

Delvis uppnått

Nämndmålet bedöms som delvis uppnått vid helår 2023. Bedömningen baseras på genomförandegraden av aktiviteterna och nämndindikatorer. Chefernas lägre resultat i medarbetarundersökningen samt förvaltningens chefsindex motiverar att målet delvis uppfylls, även om ett trendbrott nu kan ses som ett resultat av ett omfattande arbete 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*.

- För att stärka chefers förutsättningar har ett flertal åtgärder genomförts under året och är planerade att fortsätta som ett prioriterat område även under 2024. Inom förvaltningen har organisatoriska omstruktureringar gjorts och ett nytt chefsled med gruppchefer i verksamheter med behov av detta har implementerats. Det har gjort att samtliga chefer på förvaltningen nu ligger inom ramen för högsta rekommenderade antal medarbetare per chef.
- Alla B- och C-chefer på förvaltningen har också under 2023 gått den kommungemensamma satsningen Chefsutvecklingsprogrammet (MiL), som ett led i att stärka det egna ledarskapet och ledningsgruppsarbetet inom förvaltningens olika ledningsgrupper.
- Under 2023 har även utveckling gjorts av det gemensamma ledarforum som finns inom förvaltningen där samtliga chefer träffas regelbundet för information, utveckling och reflektion.
- En handlingsplan utifrån chefernas MAU-resultat är beslutad med ett flertal åtgärder prioriterade också för 2024.
- Inom förvaltningen sker också chefs-gemensam verksamhetsplanering där alla chefer har möjlighet att vara med och påverka förvaltningens strategiska och operativa planering utifrån givna förutsättningar och uppdrag. Under året har samtliga chefer också erbjudits möjlighet att delta i frukostseminarier med olika teman såsom t.ex. medarbetarsamtalet, Friskfaktorarbete, det egna MAU-resultatet m.m., som ett sätt att skapa förutsättningar för trygga och skickliga chefer.

Nämndmål 13 Nya vägar för Kompetensförsörjning

Uppnått

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 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:*

- Ett första pilotprojekt med den kommungemensamma kompetens- och karriärmodellen har under 2023 slutförts inom förvaltningen och arbetet kommer att fortsätta löpande under kommande år.
- Införandet av systemet praktikplatsen.se är slutfört och 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.

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. Ej genomförda strategiska utvecklingsuppdrag överförs till 2024 för genomförande.

Kommungemensamma	Kommentar
1. Samtliga nämnder ska fortsätta arbetet med kommunens totalförsvarsplanering och kommunens krigsorganisation.	Pågår
2. Samtliga nämnder ska inom ramen för sitt basuppdrag vidta åtgärder och intensifiera arbetet för att minska och motverka segregation samt bidra till samordningen av kommunens insatser avseende segregation och trygghetsskapande åtgärder.	Pågår
3. Samtliga nämnder ska vidta och genomföra åtgärder i enlighet arbetsmarknadsprogrammet med handlingsplan.	Genomförd
4. Samtliga nämnder ska i enlighet med de politiska styrdokumenterna prioritera, avsätta resurser och genomföra åtgärder inom ekologisk hållbarhet.	Pågår
5. Samtliga nämnder ska vidta och genomföra åtgärder i enlighet med näringslivsprogrammet fokusområden.	Pågår
6. Samtliga nämnder ska prioritera avtalsuppföljning utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv för att förebygga välfärdsbrottslighet samt fusk och oegentligheter.	Pågår
7. Samtliga nämnder ska i sin planering inarbeta åtgärder utifrån OBS-rapport och resultatjämförelser med andra kommuner.	Genomförd
8. Samtliga nämnder ska öka användandet av digitaliseringens möjligheter för förbättrad service till medborgare samt fortsatt verksamhetsutveckling och effektivisering.	Genomförd
9. Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att stärka chefers förutsättningar.	Genomförd
10. Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att minska personalomsättningen.	Pågår
11. Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att minska sjukfrånvaro.	Genomförd
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.	Genomförd
13. Samtliga nämnder ska effektivisera nyttjandet av administrativa- och verksamhetslokaler samt övriga kommunala anläggningar. <i>Kvarstår från Budget 2021 med plan för 2022-2024.</i>	Genomförd
14. 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>	Genomförd

Kommungemensamma	Kommentar
<p>15. Samtliga nämnder ska utifrån personalframskrivningsanalyser och nya vägar till kompetensförsörjning anpassa rekryteringsbehovet till ekonomisk ram. <i>Kvarstår från Budget 2022 med plan för 2023-2028.</i></p>	Genomförd

Nämndspecifika	Kommentar
<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>	Genomförd
<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>	Genomförd
<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>	Pågår
<p>4. Samhällsbyggnadsnämnden ska med utgångspunkt i tidigare utredningar av Tinnerbäcksområdet genomföra en utredning som beskriver konsekvenser av en förnyad och uppdaterad kulvertlösning genom Tinnis-området. Utredningen ska belysa ekonomiska, juridiska samt funktionella konsekvenser.</p>	Genomförd
<p>5. Samhällsbyggnadsnämnden ska tillse att olovliga bosättningar avvecklas och aktivt arbeta för att förhindra nya etableringar.</p>	Genomförd
<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>	Genomförd
<p>7. Äldrenämnden ska i samverkan med samhällsbyggnadsnämnden och Lejonfastigheter AB vidta åtgärder i lokalförsörjningsplanen för att anpassa verksamhetens kapacitet utifrån behov.</p>	Genomförd
<p>8. Bygg- och miljönämnden, samhällsbyggnadsnämnden och bolagen inom kommunkoncernen ska prioritera, avsätta resurser och genomföra åtgärder inom ekologisk hållbarhet i enlighet med de politiska styrdokumenterna och ägardirektiven. Ett särskilt fokus ska riktas på handlingsplan för koldioxidneutralt Linköping 2025. <i>Kvarstår från Budget 2022 med plan för 2023-2028.</i></p>	Genomförd

Uppföljning av nämndens verksamhet

Planer och program

10-årig lokalförsörjningsplan

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen flyttade under januari 2022 till nya kontorslokaler på Kerstingatan, Ebbepark och det är nämndens bedömning att behovet av åtgärder för ett effektivt och resursoptimalt lokalutnyttjande därmed är tillfredsställt.

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 verksamhetsberättelsen visar på några färre avvikelser, vilka nämnden fortsätter att följa och åtgärder sätts in vid behov. Resultaten av kontrollerna är redovisade för nämndens internkontrollrepresentanter och redovisas för nämnden i sin helhet i samband med att verksamhetsberättelsen beslutas i februari.

I och med framtagandet av nämndens internkontrollplan för 2024 genomförde förvaltningens olika verksamheter riskanalyser i samband med processen för verksamhetsplanering, som en del i internbudgetarbetet. Förvaltningen har under året utvecklat arbetet med riskanalyser till både kvalitet och kvantitet. En riskbruttolista överlämnades till nämndens internkontrollrepresentanter i augusti, vilka då hade möjlighet att genomföra egen riskanalys med stöd av förvaltningen och möjlighet att påverka internkontrollplanen. Ett nätverk för riskanalyser har under året startats upp på förvaltningen i syfte att utveckla arbetet än mer.

Utbildning i internkontroll för nämnden i samband med ny mandatperiod ägde rum den 16 februari och en introduktion för nämndens nya internkontrollrepresentanter har hållits den 9 mars 2023. Vid nämndens sammanträde i september fick nämnden en genomgång av riskanalysarbete.

Den sammantagna slutsatsen av årets internkontrollarbete är att arbetet löpt på enligt plan. Några brister i vissa rutiner har uppmärksammats under de kontroller som genomförts under året och dessa brister åtgärdas under hand genom att rutinerna ses över och förbättras samt att de kommuniceras till berörda medarbetare.

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 besiktningssperson 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 besiktningssperson för asfaltsarbeten. Kontroller sker av de prover som följer enligt den provtagningsplan som tas fram inför varje år och inför slutbesiktningarna. Besiktningsspersonen 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 byggleddare som utför stickprov i syfte att kontrollera att beställd kvalitet levereras i projekten.

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

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 nämndens 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 nämndens verksamheter 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 avslutades i projektform under december 2023. Några restpunkter kvarstår och planeras in under Objektplan 2024. Projektet försenades då åtkomst till den tekniska miljön varit begränsad.

Då projektet varit explorativt och det nya data- och tjänsteorienterade arbetssättet nytt har det varit en nyttig och 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. 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. Fullskalig lösning inplanerad i objektplan 2024.

Digital post

Enligt ett kommundirektörsbeslut framkom det att Digital post ska införas i kommunen från och med 1:e januari 2024. En kungemensam 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. Ecos och Bygg-R samt Fordonsflytt. Övriga processer är kartlagda och volymuppskattade. Med digital post höjs kundvärdet men det är samtidigt av vikt att processerna vid utskick ses över. Skarp drift inplanerad i objektplan 2024.

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 testat i PM3-organisationen och kommer användas i objektplan 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 organisationen utvecklats på övergripande förvaltningsnivå där avdelningschefer och intern objektägare kan omprioritera aktiviteter i syfte att få ett mer agilt arbetssätt.

Aktualitetsprövning av politiska styrdokument

Samhällsbyggnadsnämnden följer kommunens riktlinjer för politiska styrdokument som anger att politiska styrdokument ska aktualitetsprövas under varje mandatperiod. Samhällsbyggnadsnämnden godkände den 21 juni 2023, § 83 den av förvaltningen redovisade förteckningen av politiska styrdokument. Av förteckningen framgår vilka styrdokument som är fortsatt aktuella, ska revideras eller upphävas under mandatperioden.

För förteckning av politiska styrdokument samt slutsats av aktualitetsprövning se rubrik "Politiska styrdokument som nämnden har aktualitetsprövat".

Volymtal, personalstatistik och nämndindikatorer

Senast tillgängligt utfall redovisas för volymtal och nämndens nämndindikatorer. All individbaserad statistik skall vara uppdelad efter kön om det inte finns särskilda skäl mot detta.

Volymutveckling

Basuppdrag (volymmått)	2019	2020	2021	2022	2023
Antal inkomna ansökningar om planbesked	29	36	36	17	19
Antal färdigställda bostäder	886	1501	1073	1041	1071
Antal ärenden till trafiknämnden	9185	6615	7776	10634	10607
Antal synpunkter och felanmälningar	8046	10041	13091	14106	11630
Storlek på investeringsbudget (mkr)	199	323	341	363	388

Kommentar

1071 bostäder har färdigställts under året. Årets utfall är strax under bostadsprognosen som sattes för år 2023.

Analys pågår då antalet inkomna synpunkter för 2023 är högre än förväntat. Antalet ärenden förväntas minska då antalet uppdrag som lämnas över till kontakt Linköping ska öka.

Personal

Personal	2019	2020	2021	2022	2023
Antal tillsvidare anställda	150	161	161	169	178
Total sjukfrånvaro	3,9 %	3,8 %	3,7 %	3,3%	3,9%
Personalavgångar externt	6,3%	7,1%	9,3%	13,9%	9,4%

Kommentar

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

Nämndindikatorer

Målområde: Samhälle

Kommunövergripande mål: Ökad trygghet, säkerhet och minskad segregation

Mål uppnått						
Nämndmål		Nämndindikator	2021	2022	2023	Målvärde
Attraktiva och trygga livsmiljöer	Ja	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%	a. Män: 70% Kvinnor: 62% b. Män: 42% Kvinnor: 40% (se kommentar 1)	a. 73% b. 54%
		Andel medborgare som är nöjda med Linköping gällande attraktivitet och tillgänglighet.	Män: 74% Kvinnor: 75%	Män: 77% Kvinnor: 84%	Män: 81% Kvinnor: 81%*	87%
God beredskap för en hög byggtakt	Ja	Antal lägenheter i antagna detaljplaner (3-års genomsnitt)	1143	1865	1665	1000
		Tillkommande detaljplanerad mark för verksamhetsändamål (antal ha, 3-års genomsnitt)	2,7	2,7	2,8	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	16 (se kommentar 2)	Minska
		Andel medborgare som upplever en god kvalitet inom tillgänglighet (viktat tal från nedanstående parametrar): • tillgänglighet för personer med funktionsvariation • trafikinformation • drift av gator, torg och gång- och cykelbanor • utbyggd infrastruktur	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%	b) Män: 78% Kvinnor: 77%*	73%
		Andel trafikanter som färdas till fots, med cykel eller kollektivtrafik	I.U.	59%	59% (2022)	43%

Kommentar 1: Ingen fråga finns i SCBs medborgarenkät som redovisar den upplevda tryggheten på gator och torg samt parker. Därför redovisas utfall från den senaste mätningen som nämnden har att tillgå, vilken är nämndens medborgarenkät från 2022.

Kommentar 2: Stor ökning avseende omkomna och allvarligt skadade i trafiken, vilket till stor del beror på flera perioder med halka under året. Undantaget antalet olyckor pga halka ligger nivån på samma nivå som vid de senaste årens mätningar.

Kommunövergripande mål: En ledande kommun i miljö- och klimatarbetet

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2021	2022	2023	Målvärde
Bidrar till hållbar utveckling enligt Agenda 2030 och en koldioxidneutral kommun genom att prioritera: - Hållbara städer och samhällen - Ekosystem och biologisk mångfald - Bekämpa klimatförändringarna, samt sänka klimatpåverkan - God hälsa och välbefinnande - Rent vatten och sanitet för alla	Delvis	Antal nyplanterade träd inom tätbebyggt område	>350	ca 430	ca 530	öka
		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. 54 b. 230	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 uppnått	Nämndindikator	2021	2022	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. 28 b. ingår ovan (se kommentar)	a. 40 b. 20

		Nöjd Kund Index (NKI) – myndighetservice till företag: Markupplåtelse	78	76	78	74
		Återkopplingstid driftärenden, Flexite och Infracontrol	56% inom två arbetsdagar.	68% inom två arbetsdagar.	73,5% inom två arbetsdagar	2 arbetsdagar

Kommentar: 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 innebar att viss utbyggd mark är exkluderad p.g.a. Ostlänk, Ulleviled etc. vilket också förklarar relativt stor minskning 2023.

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2021	2022	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%	Män: 91% Kvinnor: 90% *	86%
		Areal välhävdad och tillgänglig hagmark inom kommunens mark (ha).	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	2023	Målvärde
----------	------------	----------------	------	------	------	----------

Hög tillgänglighet, gott bemötande och effektiv leverans	Delvis	Återkopplingstid driftsärenden, Flexite och Infracontrol	56% inom två arbetsdagar	68% inom två arbetsdagar.	73,5% inom två arbetsdagar	2 arbetsdagar
		Bedömning av tillämpning av kommunens riktlinjer och tillämpningsanvisningar för jämställdhet (Tillämpning sker inom några utpekade områden)	50%	75%	75%	75%

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi för att värna kärnverksamheten

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2021	2022	2023	Målvärde
God ekonomistyrning som ger handlingsfrihet	Ja	Avvikelse mot budget (tkr)	8 863	178	1 490	≥ 0
		Avvikelse mot fastställd investeringsplan	4,6 %	19,4 %	17% *	minska

*Avvikelsen beror huvudsakligen på avvikelse avseende Ullevileden. Exklusive Ullevileden är avvikelsen 3%.

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2021	2022	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%	83%	75%

Kommunövergripande mål: Hållbar verksamhetsutveckling

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2021	2022	2023	Målvärde
Hållbar upphandling	Ja	Andel upphandlingar med hållbarhetskrav	94 %	95%	100%	100%
		Andel förnybar bränsle utifrån ställda miljökrav i relevanta upphandlingar	89 %	84%*	86%	90%

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2021	2022	2023	Målvärde
Goda arbetsplatser	Ja	Total sjukfrånvaro	3,6 %	3,3 %	3,9%	4,5 %
		<i>Män</i>	2,7 %	2,3 %	2,7%	
		<i>Kvinnor</i>	4,2 %	4 %	4,9%	
		Hållbart medarbetarengagemang (HME)	76	75	79	76
		<i>Män</i>	-	-		
		<i>Kvinnor</i>	-	-		
		Andel nyanställda kvar i organisationen (%)	84%	78,3%	78,8%	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 uppnått	Nämndindikator	2021	2022	2023	Målvärde
Nya vägar för kompetensförsörjning	Ja	Avgångsålder pension	65,3	64,8	64	66
		<i>Män</i>	65,2	65	64	
		<i>Kvinnor</i>	65,5	64,8	-	
		Andel heltidsanställningar (%)	97,8 %	97,8 %	98,9%	100 %
		<i>Män</i>	98,1 %	97,8 %	99,2%	
		<i>Kvinnor</i>	97,6 %	97,8 %	98,7%	
		Personalavgångar externt (%)	9,3%	13,9%	9,4%	8 %
		<i>Män</i>	12,2%	11,5%	4,9%	
		<i>Kvinnor</i>	7,4%	15,5%	12,6%	

Kommentar

* Utfall till nämndindikatorerna erhålls genom resultat av under året genomförd medborgarenkät. Nämndens egen medborgarenkät är fr o m 2023 ersatt med SCBs medborgarenkät och frågorna varierar något mellan enkäterna, men tangerar varandra. Därav varierar utfallen mot föregående år, vilket bör beaktas vid en jämförelse med föregående års utfall.

Politiska styrdokument som nämnden har aktualitetsprövat

Politiskt styrdokument	Slutsats
Riktlinjer för tillgänglighet i offentlig miljö	Revideras (för ökad läsbarhet och tydlighet)
Cykelplan för Linköping 2008-2028	Revideras (för ökad läsbarhet och tydlighet)
Handlingsprogram kollektivtrafik i Linköpings kommun	Revideras (för ökad läsbarhet och tydlighet)
Hastighetsplan för Linköping	Revideras (för ökad läsbarhet och tydlighet)
Trafiksäkerhetsprogram för Linköpings kommun	Revideras (för ökad läsbarhet och tydlighet)
Riktlinjer för vatten och avloppsplanering	Revideras
Dagvattenpolicy för Linköpings kommun	Revideras (upphävs 2024)
VA-policy (vatten) för landsbygden	Revideras (upphävs 2024)
Avfallsplan	Fortsatt aktuell
Handelspolicy för Linköpings kommun	Fortsatt aktuell
Riktlinjer för Linköpings kommuns skogsinnehav	Revideras (för ökad läsbarhet och tydlighet)
Policy för kommunens markinnehav	Fortsatt aktuell
Riktlinjer för bostadsförsörjning	Fortsatt aktuell
Riktlinjer för exploateringsavtal inom Linköpings kommun	Fortsatt aktuell
Riktlinjer för kommunala markanvisningar inom Linköpings kommun	Fortsatt aktuell
Markupplåtelseavgifter för offentlig plats	Revideras

Policy för trähusbyggande	Fortsatt aktuell
Föreskrifter om gångbanerenshållning i Linköpings kommun	Revideras (anpassas till ny mall)
Handlingsplan för partiklar, PM10 2021-2026	Upphävs (åtgärdsprogram antas under 2024)
Samhällsbyggnadsnämndens krav för minskad klimatpåverkan i entreprenadupphandlingar	Revideras
Riktlinjer för friytor för förskolor och grundskolor	Revideras (ägs tillsammans med BOU)
Riktlinjer för ekosystemtjänster	Revideras (för ökad läsbarhet och tydlighet)
Riktlinjer för ekologisk kompensation	Revideras (för ökad läsbarhet och tydlighet)
Regler för mobilitetsstöd i Linköpings kommun	Revideras (blir ett dokument för all särskild kollektivtrafik)
Regler för riksfärdtjänst, Linköpings kommun	Revideras (blir ett dokument för all särskild kollektivtrafik)
Riktlinjer för parkeringstillstånd för rörelsehindrade	Revideras (blir ett dokument för all särskild kollektivtrafik)
Riktlinjer för färdtjänst	Revideras (blir ett dokument för all särskild kollektivtrafik)
Riktlinjer för nyttoparkeringstillstånd	Fortsatt aktuell
Åtgärdsprogram för NO2 2021-2026	Fortsatt aktuell
Handlingsplan för naturvården i Linköpings kommun 2018-2022	Revideras
Konkurrensutsättningsplan	Fortsatt aktuell

Riktlinje för parkeringar vid fysisk planering och bygglovsprövning	Fortsatt aktuell
Delegationsordning	Fortsatt aktuell, revideras efter behov

Revisionsberättelse för samhällsbyggnadsnämnden år 2023

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i samhällsbyggnadsnämnden för verksamhetsåret 2023.

Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till fullmäktige.

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionsred i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i bilagan "Sakkunnigas rapport" för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar att 7 av 13 mål är uppfyllda och 6 är delvis uppfyllda. Vi delar i allt väsentligt nämndens bedömning.

Nämnden redovisar en negativ budgetavvikelse om -1,5 mnkr jämfört med budget.

Nämndens arbete med intern kontroll är i allt väsentligt systematiskt.

Granskningen av upphandlingsverksamheten visar att nämnden inte helt har säkerställt en ändamålsenlig inköps och upphandlingsverksamhet med tillräcklig intern kontroll. Vi noterar bland annat att det finns brister i risker och kontroller avseende välfärdsbrott.

Vi bedömer sammantaget att samhällsbyggnadsnämnden har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomiskt synpunkt tillfredsställande sätt.

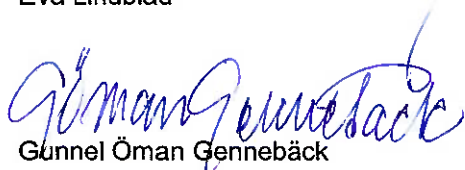
Vi bedömer att samhällsbyggnadsnämndens interna kontroll varit tillräcklig.

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för samhällsbyggnadsnämnden och för enskilda ledamöter i nämnden.

Linköping den 12 mars 2024



Eva Lindblad



Gunnel Öman Genneback



Rutger Starwing



Erik Söderberg



Jacob Cernvall

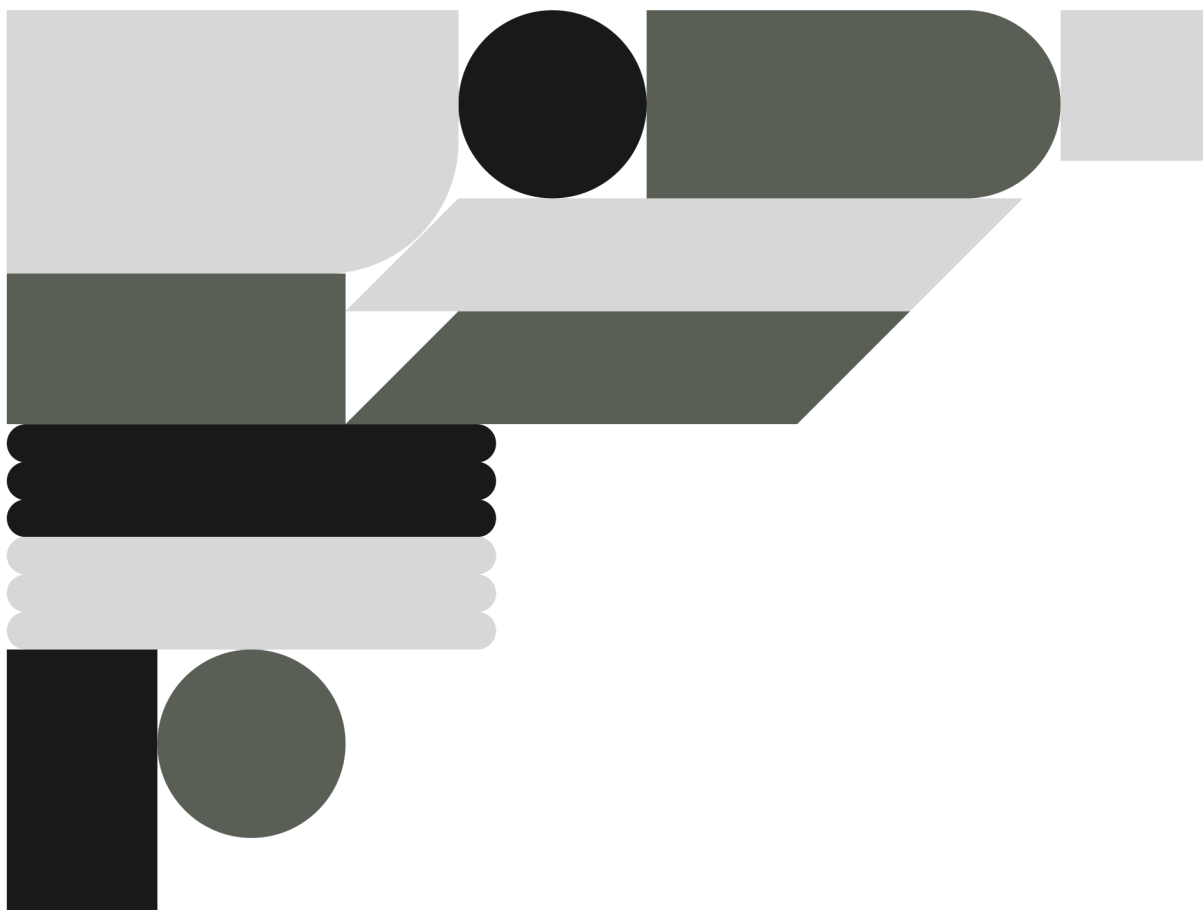


Rick Sverrisson



Elisabeth Jern

Bilaga Sakkunnigas rapport:
Grundläggande granskning 2023
Granskning av kommunens upphandlingar och inköp



Grundläggande granskning 2023

Samhällsbyggnadsnämnden

Diarienummer:
Datum:
Handläggare:
Organisation:

Innehåll

Bakgrund	4
Syfte och revisionsfrågor	4
Revisionskriterier	4
Metod och avgränsning	5
Har nämnden genomfört sitt uppdrag på ett ändamålsenligt sätt?	6
Internbudget	6
Måluppfyllelse 2023	7
Bedömning	8
Har nämnden en ändamålsenlig styrning, uppföljning och rapportering av sin ekonomi?	9
Internbudget	9
Måluppfyllelse för ekonomi	9
Iakttagelser nämndens ekonomiska utfall 2023	9
Har nämnden säkerställt att den interna styrningen, uppföljningen och kontrollen är tillräcklig?	11
Nämndens arbete	11
System för internkontroll och riskhantering	11
Sammanfattande analys och bedömning av de tre revisionsfrågorna	13
Bilaga 1 Nämndens mål	14
Samhällsbyggnadsnämndens mål	14
Bilaga 2 Avstämning hösten 2023	15
Iakttagelser Delårsrapport 31/8	15
Ekonomi	15
Ändamålsenlig verksamhet - verksamhetsmål	15
Iakttagelser intern kontroll	17

Bakgrund

Av kommunallagen och god revisionssed följer att revisorerna årligen ska granska alla styrelser och nämnder.

Nämnderna och styrelsen ska förvalta och genomföra verksamheten i enlighet med fullmäktiges uppdrag, lagar och föreskrifter. För att fullgöra uppdraget måste respektive organ bygga upp system och rutiner för styrning, uppföljning, kontroll och rapportering samt säkerställa att dessa rutiner tillämpas på avsett sätt. En bristfällig styrning och kontroll kan riskera att verksamheten inte bedrivs och utvecklas på avsett sätt.

Vi har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna grundläggande granskat samhällsbyggnadsnämnden.

PwC har som sakkunniga biträden till Linköpings kommun, enligt ramavtal för revisionstjänster KS26 2021-116, genomfört den grundläggande granskningen avseende nämnderna. Syftet med rapporten är att ge underlag till de förtroendevalda revisorerna inför framtagandet av den årliga revisionsberättelsen.

Arbetet har utförts av Matti Leskelä och Elin Rylander i enlighet med kommunrevisionens beslutade projektplan 2023-05-23.

Syfte och revisionsfrågor

Syftet med den översiktliga granskningen är att ge revisorerna ett underlag till uttalande i en årlig revisionsberättelse.

Följande övergripande revisionsfrågor ska besvaras:

1. Har nämnden genomfört sitt uppdrag på ett ändamålsenligt sätt?
2. Har nämnden en ändamålsenlig styrning, uppföljning och rapportering av sin ekonomi?
3. Har nämnden säkerställt att den interna styrningen, uppföljningen och kontrollen är tillräcklig?

Revisionskriterier

De bedömningsgrunder som används i granskningen som utgångspunkt för analys, slutsatser och bedömningar bygger på följande lagstiftning och kommunens styrdokument:

- Kommunallagen (2017:725).
- Linköpings kommuns reglemente, fastställt av kommunfullmäktige.
- Linköpings kommuns budget för 2023 med plan för 2024-2028.

Metod och avgränsning

Granskningen är översiktlig och har skett löpande över året. Den behandlar främst styrning mot mål och målfyllelse vid årets slut samt nämndernas systematiska arbete med intern styrning och kontroll. Vi har också granskat om verksamheten lever upp till fullmäktiges mål, beslut och riktlinjer samt gällande lagstiftning och andra föreskrifter som gäller för verksamheten, om målen uppnås och om verksamheten klarar att genomföra sitt uppdrag med tillgängliga resurser samt om adekvata och tillräckliga åtgärder för att uppnå fastställda mål vidtagits vid avvikelser.

Under året uppmärksammas kommunens och nämndernas styrande dokument och särskilda iakttagelser utifrån 2022 års granskning.

Granskningen har skett av nämndens internbudget och verksamhetsplan 2023, delårsrapport per augusti 2023 och verksamhetsberättelse för 2023. Vidare har vi tagit del av uppföljningar av ekonomi och verksamhet samt nämndens handlingar och protokoll.

En avstämning av om resultaten i delårsrapporten den 31 augusti är förenliga med fastställd budget och mål för verksamheten lämnades till revisorerna hösten 2023. Avstämningen bifogas i bilaga 2.

Granskningens avrapportering sker utifrån fokus på avvikelser.

Samhällsbyggnadsdirektör och biträdande förvaltningschef har beretts möjlighet att sakgranska rapporten.

Har nämnden genomfört sitt uppdrag på ett ändamålsenligt sätt?

Granskning av om nämnden genomfört sitt uppdrag på ett ändamålsenligt sätt enligt kommunens budget för 2023 och tilldelade ansvarsområden enligt Reglemente för Linköpings kommun (2022-05-31 §199).

Reglemente

I reglementet framgår nämndens uppdrag och ansvarsområden. Nämnden ska svara för planläggning av mark och vatten, exploateringsverksamhet, 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 idrottsanläggningar och anläggningsbundet friluftsliv, bostadspolitiska frågor, utbyggnad, drift och underhåll av gator, vägar, gång- och cykelvägar, torg, parker, lek- och aktivitetsmiljöer och grönområden samt hamn, 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. Nämnden ska besluta om färdtjänstillstånd och riksfärdtjänstillstånd.

Internbudget

Granskningsinriktning:

- *Granskning av om nämndens mål utgår från de kommunövergripande målen*
- *Granskning av om det för målen anges förväntade resultat och vad verksamheten vill uppnå under budgetperioden*
- *Granskning av om nämndindikatorer finns, om de utgör ett underlag för värdering och analys av måluppfyllelse och har ett värde som visar vilket resultat som ska uppnås under perioden*

lakttagelser

Nämnden beslutade 2022-10-12 om internbudget för 2023. Beslut om internbudget fattades även 2023-03-22 med anledning av att ny nämnd tillträdde efter valet 2022.

I bilaga 1 redovisas nämndens mål.

I internbudgeten för 2023 har nämnden 13 mål och 20 strategiska utvecklingsuppdrag. I internbudget har samtliga mål mätbara indikatorer och målvärde för 2023.

Nämndens verksamhetsplan

Enligt kommunens styr- och ledningssystem är förvaltningarnas verksamhetsplaner en del av kommunstyrelsens och nämndernas internbudgetar. Aktiviteterna i verksamhetsplanen

ska ha fokus på vad förvaltningen ska förändra och utveckla i verksamheten. Planen ska också ha en tydlig koppling till prioriterade styrdokument, nämndmål, strategiska utvecklingsuppdrag och/eller nämnduppdrag.

Granskningsinriktning:

- *Granskning av om verksamhetsplanens aktiviteter har tydlig koppling till utvecklingsuppdrag, nämndmål och prioriterade styrdokument.*
- *Granskning av om verksamhetsplanens aktiviteter och handlingsplaner har fokus på vad förvaltningen ska förändra och utveckla i verksamheten.*

Iakttagelser

Verksamhetsplan för 2023 finns som bilaga till av nämnden beslutad internbudget. I planen finns aktiviteter för respektive mål enligt internbudgeten.

Måluppfyllelse 2023

Nämndens måluppfyllelse - om nämnden redovisat resultat som är förenligt med kommunens mål och nämndens förväntade resultat.

Löpande uppföljning

Granskningsinriktning:

- *Granskning av nämndens löpande uppföljning av mål och uppdrag.*
- *Granskning av om åtgärder vidtagits i de fall målen inte uppnås.*

Iakttagelser

Nämnden har följt upp målen i delårsrapporten per den 31 augusti. Nämnden prognostiserade att sju av 13 mål kommer att uppnås för helåret och att sex mål delvis kommer uppnås. Den prognostiserade måluppfyllelsen indikerade att åtgärder behövde vidtas för att stärka graden av måluppfyllelse för helåret. Vi kan av delårsrapporten inte utläsa att nämnden har vidtagit några åtgärder med anledning av den prognostiserade måluppfyllelsen.

Nämndens måluppfyllelse 2023

Granskningsinriktning:

- *Granskning av om måluppfyllelsen utgår från kommunens instruktioner för redovisningen av målen.*
- *Granskning av om redovisningen av det som uppnåtts är i överensstämmelse med de förväntade eller önskade resultaten som fastställts i förväg.*
- *Granskning av om det i redovisningen av måluppfyllelsen redogörs för prestationer och effekter som stödjer nämndens bedömning.*

Lakttagelser

Nämnden redogör för årets måluppfyllelse i verksamhetsberättelsen. Se bilaga 1. Nämndens bedömning utgår från nämndens indikatorer och att genomförda och pågående aktiviteter bidrar till måluppfyllelsen.

Nämnden har följt upp samtliga av internbudgetens nämndindikatorer och redovisat utfallet för majoriteten av dessa.

Samhällsbyggnadsnämnden har redovisat uppföljning för 19 av 20 av de strategiska utvecklingsuppdrag som anges i internbudgeten 2023. Utöver dessa redovisar nämnden även status för fyra utvecklingsuppdrag som kvarstår från tidigare år. Nämnden redovisar 16 uppdrag som genomförda och sju som pågående.

Beskrivning av grunden för nämndens bedömning lämnas för nämndens samtliga mål. I redovisningen av måluppfyllelsen framgår det vad som ligger till grund för nämndens bedömning av respektive mål.

Nämnden har beslutat om uppföljning av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsplan. Av nämndens aktiviteter bedöms 66 som genomförda, 20 som pågående och två stycken som ej aktuella.

Bedömning

Vår bedömning är att nämnden delvis genomfört sitt uppdrag på ett ändamålsenligt sätt.

Bedömningen grundar sig på följande:

Internbudget

- Internbudgeten är upprättad enligt kommunens reglemente och styr- och ledningssystem. Målen innehåller nämndens förväntade resultat och vad verksamheten vill uppnå under budgetperioden. Verksamhetsplanen innehåller aktiviteter för samtliga mål i enlighet med den inriktning som anges i nämndens internbudget.

Löpande uppföljning av måluppfyllelse och vidtagna åtgärder

- Nämnden har löpande följt upp mål och uppdrag. Åtgärder med anledning av måluppfyllelsen har inte noterats i uppföljningen per den 31 augusti.

Måluppfyllelse 2023

- Vi delar nämndens bedömning att 7 mål är uppnådda och att 6 mål är delvis uppnådda.

Har nämnden en ändamålsenlig styrning, uppföljning och rapportering av sin ekonomi?

Granskningsinriktning:

- *Granskning av om nämnden redovisat att de uppnår beslutad budget.*
- *Granskning av nämndens löpande uppföljning av det ekonomiska utfallet.*
- *Granskning av om åtgärder vidtagits i de fall budgeten inte uppnås.*

Internbudget

Granskning av om internbudgeten är upprättad i enlighet med kommunens budget och kommunens reglemente.

lakttagelser

Av Reglemente för Linköpings kommun framgår nämndens uppdrag. Av kommunens budget framgår budgetramen för nämnden. Nämnden ska arbeta fram en budget med flerårsplan.

Nämnden beslutade 2022-10-12 om internbudget för 2023. Beslut om internbudget fattades även 2023-03-22 med anledning av att ny nämnd tillträdde efter valet 2022. Nämndens internbudget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslutade budgetram för 2023.

Måluppfyllelse för ekonomi

Granskningsinriktning:

- *Granskning av om nämndens resultat är förenligt med kommunfullmäktiges budget.*
- *Granskning om åtgärder vidtagits i de fall inte budgeten uppnås.*

lakttagelser löpande verksamhet

Nämnden har följt verksamhetens ekonomi i tre delårsrapporter, per mars, augusti och oktober som redovisats till kommunstyrelsen. Nämnden har även följt ekonomi löpande genom månadsrapporter.

Nämnden har i den ekonomiska rapporteringen löpande prognostiserat utfallet på årsbasis. Nämnden prognostiserade den 31 augusti ett positivt resultat på 0,8 mnkr jämfört med budget.

lakttagelser nämndens ekonomiska utfall 2023

Nämnden redovisar ett underskott på 1,5 mnkr jämfört med budget.

Bedömning

Nämnden bedöms delvis ha en ändamålsenlig styrning, uppföljning och rapportering av sin ekonomi.

Bedömningen grundar sig på följande:

- Budgetramen är överensstämmande med kommunens budget.
- Nämnden har löpande följt upp det ekonomiska utfallet.
- Nämnden har inte följt beslutad budgetram. Nämnden redovisar ett negativt resultat på -1,5 mnkr jämfört med budget. Underskottet motsvarar 0,3% av nämndens tilldelade budgetram, vilket enligt kommunens ekonomistyrningsregler inte kräver att nämnden fattar beslut om åtgärdsplan.

Har nämnden säkerställt att den interna styrningen, uppföljningen och kontrollen är tillräcklig?

Granskning av intern kontroll är en översiktlig granskning av den struktur som nämnden har för den interna kontrollen och hur den är integrerad i organisation, system och nämndens löpande arbete.

Nämndens arbete

Granskning om nämndens arbete bedrivits i enlighet med reglemente, internbudget och verksamhetsplan.

lakttagelser

Nämnden har haft 10 sammanträden under 2023. Möten har genomförts i enlighet med sammanträdesplanen.

Strukturen för uppföljning och rapportering framgår av Linköpings kommuns reglemente.

Granskningen visar att nämnden fått återkommande rapportering från verksamheten och ekonomi i enlighet med kommunens reglemente och kommunens årsplanering.

Delårsrapporten per den 31 augusti innehåller bland annat årsprognos mot fastställd budget och prognos för måluppfyllelse av både verksamhets- och ekonomiska mål.

System för internkontroll och riskhantering

Granskningsinriktning:

- *Granskning av om nämnden genomfört en riskanalys.*
- *Granskning av om nämnden upprättat en internkontrollplan.*
- *Granskning av redovisat resultat av utförd intern kontroll.*

I reglementet för Linköpings kommun framgår det att nämnderna och styrelsen ska vara uppmärksamma på risker. Av reglementet framgår också att nämnderna ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och styrdokument som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. Nämnderna och kommunstyrelsen ska årligen ta fram internkontrollplan och följa upp planen i en rapport.

lakttagelser

I och med att nya ledamöter tillträdde efter valet 2022 har nämnden inte tagit del av den riskanalys som legat till grund för internkontrollplanen 2023. Nämnden har däremot beslutat om internkontrollplan för 2023 vid sammanträde 2023-03-22. Efter dialog med nämnden

framgår att förvaltningen tar fram en riskanalys som nämnden diskuterar, ifrågasätter och kompletterar med risker.

Statusrapport avseende internkontroll har lämnats kontinuerligt till nämnden under året, bland annat i delårsrapporten per mars och augusti.

Nämnden har i februari 2024 följt upp internkontrollplan i en internkontrollrapport. Samtliga risker i nämndens internkontrollplan följs upp och redovisas i internkontrollrapporten. Redovisningen av hur kontrollerna genomförts samt resultatet av dem kan utvecklas för några av riskområdena. Avvikelse har noterats. Exempelvis redovisas avvikelser för området "upphandling", men det framgår inte omfattning av avvikelser och det saknas tydliga åtgärder för hur nämnden ska säkerställa att avvikelser inte inträffar igen.

Bedömning

Vi bedömer att nämnden i allt väsentligt säkerställt att den interna styrningen, uppföljningen och kontrollen är tillräcklig.

Bedömningen grundar sig på följande:

- Nämnden kan verifiera att de utövar styrning och kontroll över nämndens verksamhet. Vi gör bedömningen att nämndsarbetet har bedrivits enligt reglemente, internbudget och verksamhetsplan.
- Vi gör bedömningen att nämndens arbete med intern kontroll är förenligt med vad som anges i reglementet för Linköpings kommun. Vi bedömer att nämndens resultat av utförd intern kontroll är delvis tillfredsställande.

Sammanfattande analys och bedömning av de tre revisionsfrågorna

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att nämnden delvis har en ändamålsenlig styrning, ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten och ekonomi.

Vår bedömning utgår från följande:

1. **Har nämnden genomfört sitt uppdrag på ett ändamålsenligt sätt?** Nämnden har delvis genomfört sitt uppdrag på ett ändamålsenligt sätt utifrån mål, reglemente och budget.

Nämnden **rekommenderas** att vidta tydliga åtgärder för att nå mål för verksamheten.

2. **Har nämnden en ändamålsenlig styrning, uppföljning och rapportering av sin ekonomi?** Vår bedömning utifrån genomförd granskning är att nämnden delvis har en ändamålsenlig styrning, uppföljning och rapportering av ekonomin utifrån kommunens budget och nämndens internbudget och uppdrag i reglementet. Nämnden redovisar en negativ budgetavvikelse.

3. **Har nämnden säkerställt att den interna styrningen, uppföljningen och kontrollen är tillräcklig?** Vår bedömning utifrån genomförd granskning är att nämnden i allt väsentligt bedriver ett systematiskt arbete med sin interna kontroll.

Nämnden **rekommenderas** att utveckla redovisningen i internkontrolluppföljningen så det tydligt går att utläsa hur samtliga kontroller har genomförts och resultat av dem.

Bilaga 1 Nämndens mål

Nämnden redovisar i verksamhetsberättelsen följande måluppfyllelse.

Samhällsbyggnadsnämndens mål	Nämndens måluppfyllelse 2023.08	Nämndens måluppfyllelse 2023
Attraktiva och trygga livsmiljöer	Uppfylls delvis	Uppfyllt
God beredskap för en hög byggtakt	Uppfylls	Uppfyllt
God möjlighet till hållbart resande samt hög tillgänglighet och säkerhet för alla trafikanter	Uppfylls	Uppfyllt
Bidrar till hållbar utveckling enligt Agenda 2023 och en koldioxidneutral kommun	Uppfylls delvis	Delvis uppfyllt
Bra dialog och service för goda förutsättningar för företag att etablera och verka	Uppfylls delvis	Delvis uppfyllt
En rik tätortsnära natur	Uppfylls	Uppfyllt
Hög tillgänglighet, gott bemötande och effektiv leverans	Uppfylls delvis	Delvis uppfyllt
God ekonomistyrning som ger handlingsfrihet	Uppfylls	Delvis uppfyllt
En obruten digital samhällsbyggnadsprocess som bidrar till måluppfyllelse och kundnytta	Uppfylls delvis	Delvis uppfyllt
Hållbar upphandling	Uppfylls	Uppfyllt
Goda arbetsplatser	Uppfylls	Uppfyllt
Hållbart chef- och ledarskap	Uppfylls delvis	Delvis uppfyllt
Nya vägar för kompetensförsörjning	Uppfylls	Uppfyllt

Bilaga 2 Avstämning hösten 2023

Iakttagelser Delårsrapport 31/8

Ekonomi

Revisionsfråga	Iakttagelse
Redovisar nämnden att de har förutsättning att uppnå budget?	Nämndens budget för 2023 är 544 487 tkr vilket överensstämmer med kommunfullmäktiges budgetramar 2023. Nämnden prognostiserar ett utfall för 2023 på 543,7 mnkr. Det innebär en positiv budgetavvikelse på 0,8 mnkr jämfört med budget.
Redovisas avvikelser på verksamhetsnivå?	Nämnden redovisar avvikelser på verksamhetsnivå. Följande verksamheter redovisar större budgetavvikelser efter årets åtta första månader. <ul style="list-style-type: none">- Kapitalkostnader samhällsbyggnadsnämnden, avvikelse - 4 mnkr.- Gator och vägar, avvikelse + 6,2 mnkr.- Parker, avvikelse + 5,1 mnkr.- Miljö, hälsa och hållbar utveckling, avvikelse + 4 mnkr.
Har nämnden vidtagit åtgärder vid avvikelser av budgetutfallet?	Enligt kommunens ekonomistyrningsregler ska nämnder som prognostiserar eller befarar ett underskott som överstiger en procent av tilldelad budgetram, om underskottet uppgår till mer än 1 mnkr, snarast redovisa en åtgärdsplan till kommunstyrelsen. Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar ett budgetöverskott om 0,8 mnkr. Det finns ej behov av åtgärdsplan.

Ändamålsenlig verksamhet - verksamhetsmål

Revisionsfråga	Iakttagelse
Har nämnden följt upp målen enligt internbudgeten?	Nämnden redovisar att av 13 mål kommer sju mål att uppnås och sex mål delvis uppnås. Se bilaga nämndens mål. Nämnden redovisar uppföljning av 18 av 20 strategiska utvecklingsuppdrag. 16 uppdrag redovisas som pågående och två uppdrag anges vara genomförda. Vi noterar att uppföljning för ett av uppdragen redovisas två gånger. Nämnden redovisar även uppföljning för tre uppdrag som kvarstår från tidigare år. Nämnden lämnar ingen helårsprognos för om uppdragen kommer att nås vid årets slut.

<p>Är målen uppföljningsbara?</p>	<p>Enligt kommunens instruktioner ska målen vara formulerade som ett önskvärt tillstånd. Måluppfyllelsen grundas på en sammanvägd bedömning utifrån resultat, förvaltningens verksamhetsplan, nämndindikatorer och andra genomförda eller planerade aktiviteter.</p> <p>Nämnden har följt kommunens instruktioner för bedömning av måluppfyllelse. I delårsrapporten har samtliga mål en motivering för vilka grunder bedömningen har gjorts på. Bedömningen av måluppfyllelsen vilar till övervägande del på resultat samt genomförandegraden av aktiviteter och nämndindikatorer. Samtliga mål har mätbara indikatorer med målvärde för 2023. Flera indikatorer kan dock ännu inte mätas i delårsrapporten.</p>
<p>Följs verksamhetsplanen upp?</p>	<p>Verksamhetsplanen för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen följs upp. Av uppföljningen framgår ingen helårsbedömning av aktiviteterna men de är bedömda utifrån skalan "pågående, genomförd, kvarstående och avslutad". I uppföljningen anges att 71 aktiviteter är pågående, 13 är genomförda, två är kvarstående och två är avslutade. Vi noterar även att aktiviteten "implementera och utveckla nyttjandet av stödsystem för uppföljning av arbetsmiljö och sjukfrånvaro" är avbruten. Det framgår att det är den centrala HR-staben som har avbrutit aktiviteten med anledning av att det saknas förutsättningar för detta i system.</p>
<p>Har nämnden vidtagit åtgärder med anledning av måluppfyllelsen?</p>	<p>Vi kan av delårsrapporten inte utläsa att nämnden har vidtagit några åtgärder med anledning av den prognostiserade måluppfyllelsen.</p>
<p>Nämndens verksamhetsstatistik</p>	<p>I delårsrapporten redovisar nämnden även volymtal och personalstatistik. Exempel på volymtal som följs upp är Antal inkomna ansökningar om planbesked, Antal färdigställda bostäder samt Antal synpunkter och felanmälningar. Personal följs upp genom Antal tillsvidareanställda, Total sjukfrånvaro och Personalavgångar externt.</p>
<p>Identifierade risker</p>	<p>I delårsrapporten lyfter nämnden att det finns en risk att målet med en digital samhällsbyggnadsprocess inte kommer att uppnås på grund av förseningar av projektet verksamhetsplattformar. Enligt delårsrapporten finns det risk att verksamhetsplattformprojektet försenas med ca. sex månader. Detta beror bland annat på att det är en stor mängd data som behöver flyttas in i ett nytt system vilket kräver samarbete mellan både interna och externa aktörer.</p>
<p>Övrig av betydelse för nämndens framdrift</p>	<p>Stadmiljöavdelningens nya organisation sjuksattes 1 januari 2023 och implementering pågår. Det framgår av delårsrapporten att beslutade chefer är tillsatta. Det framgår även att det i medarbetarundersökningen, som genomfördes under februari till mars, syns ett positivt resultat av omorganisationen.</p>

lakttagelser intern kontroll

Revisionsfråga	lakttagelse
Nämndens arbete	Nämnden har under våren 2023 beslutat om delegationsordning.
Har styrelsen kontinuerligt följt upp verksamhet och ekonomi?	Nämnden har följt upp verksamhet och ekonomi i delårsrapporten den 31 mars och 31 augusti samt genom månadsrapporter (april, maj). Händelser av väsentlig betydelse har noterats i delårsrapporten per 31/8.
Har nämnden beslutat om internkontrollplan	Beslut skedde i samband med att internbudget 2023 beslutades 2022-10-12 samt 2023-03-22 i och med att ny nämnd tillträdde efter valet 2022.
Har internkontrollplanen följts upp? <ul style="list-style-type: none"> • redovisas avvikelser? 	I internkontrollplanen framgår när arbetet ska följas upp och redovisas. I delårsrapporterna för mars och augusti lämnas en kortfattad beskrivning av utfört internkontrollarbete enligt internkontrollplanen. De avvikelser som har noterats i samband med delårsrapporterna hanteras enligt uppgift. Det framgår även att resultatet av kontrollerna har redovisats för nämndens internkontrollanter.
Har nämnden tagit del av en riskanalys som grund för kontrollerna i internkontrollplanen?	I och med att ny nämnd tillträdde efter valet 2022 har nämnden inte tagit del av den riskanalys som legat till grund för internkontrollplanen 2023. Nämnden har däremot beslutat om internkontrollplan för 2023 vid sammanträde 2023-03-22. Efter dialog med nämnden framgår att förvaltningen tar fram en riskanalys som nämnden diskuterar, ifrågasätter och kompletterar med risker.
Har nämnden kontrollmoment inom alla de områden som framgår av internkontrollhandboken?	Enligt handboken ska planen innehålla kontrollmoment inom följande områden: <ul style="list-style-type: none"> • Verksamhet och organisation • Personal • Ekonomi • Administration • Oegentligheter, mutor och jäv. Vi noterar att nämndens internkontrollplan inte innehåller några kontrollmoment för området personal. Övriga områden finns med.