



Delårsrapport per den 31 augusti med prognos för helår 2024

Samhällsbyggnadsnämnden

Innehåll

Året i korthet utifrån nämndens uppdrag och inriktning	3
Händelser av väsentlig betydelse	4
Förväntad utveckling	4
Ekonomi	5
Resultat och helårsprognos	5
Investeringar	6
Uppföljning av mål och inriktning	7
Målredovisning med prognos	7
Uppföljning av nämndens verksamhet	13
Planer och program	13
Volymtal, personalstatistik och nämndindikatorer	14
Bilagor	
• Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan	

Nämndens uppdrag

Nämnden ska inom kommunen svara för:

- planläggning av mark och vatten, inklusive antagande av detaljplaner och områdesbestämmelser, med undantag för översiktsplanering
- exploateringsverksamhet, inklusive köp och försäljning av detaljplanelagd mark för bostäder, industrier och övriga 23 (42) exploateringsobjekt (exploateringsmark) samt upprättande, godkännande och genomförande av exploateringsavtal
- att ansöka om och företräda kommunen vid lantmäteriförrättningar där kommunen är sakägare
- bevakning av det allmännas intresse enligt fastighetsbildnings-, anläggnings- och ledningsrättslagarna
- förvaltning av mark och byggnader inom kommunens fastighetsinnehav med undantag för idrotts- och friluftsanläggningar
- bostadspolitiska frågor inklusive upprättande av förslag till riktlinjer för bostadsförsörjningen
- natur- och miljöfrågor som inte innebär myndighetsutövning
- utbyggnad, drift och underhåll av gator, vägar, gång- och cykelvägar, torg, parker och grönområden samt hamn
- yttranden som avses i ordningslagen 3 kap 2 § rörande upplåtelse av offentlig plats
- att vara kommunens politiska organ för vatten-, el- och fjärrvärmeförsörjning, renhållning och avloppshantering
- väghållning på de platser som kommunen har att svara för och för allmänna vägar enligt Trafikverkets förordnande
- väg- eller gatuhållning enligt vägmärkesförordningen,
- parkeringsövervakning och fordonsflyttning
- trafiksäkerhetsarbete

Nämnden ska genom egna beställningar eller i samverkan med andra kommunala eller regionala organ svara för:

- färdtjänst
- riksfärdtjänst
- och andra samhällsbetalda resor

Nämnden är kommunens trafiknämnd enligt lag om nämnd för vissa trafikfrågor. Nämnden ska besluta om färdtjänstillstånd.

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

Året i korthet utifrån nämndens uppdrag och inriktning

Utvecklingsarbete

Stadsplaneringsverksamheten har under året fokuserat på utvecklingsarbete vad gäller kundkontakter och bemötande, effektivisering av processer samt inom digitalisering. Arbete med att mäta kundnöjdhet håller på att utvecklas och avdelningen har utvecklat ett arbetssätt med att utifrån enkätsvaren arbeta med förbättringar och utveckling av arbetsmoment inom plan- och exploateringsverksamheten. Även ett internt arbete med att tydliggöra och effektivisera planprocessen har bedrivits, bl.a. håller ett s.k. startkit/startpaket att utvecklas som stöd för att kunna lägga grunden för en effektiv och smidig planprocess och kommunikation inom ramen för planarbetet.

Arbete med digitala detaljplaner och standardisering av plandata och planbestämmelser fortgår. Förberedande arbete för en ny digital översiktsplan pågår, genom t.ex. arbete med planering för datastrukturer.

Stadsmiljöverksamheten har färdigställt flera interna styrdokument och typritningar, exempelvis gällande lek- och aktivitetsmiljöer, stadsträd, belysning, skyltning, offentliga toaletter, invasiva arter, innerstadens gaturum, som tydliggör och effektiviserar arbetet inom avdelningen och förvaltningen. Fastställande av några dokument dröjer på grund av den generella översynen av styrdokument som utförs inom förvaltningen, men de tillämpas ändå internt i verksamheten. Många av dessa dokument finns med i Teknisk handbok som nu finns tillgänglig för både medarbetare och entreprenörer. Utvecklingsarbetet med Teknisk handbok bedrivs fortsättningsvis som ett löpande arbete. I flera delar finns också koppling till den nya verksamhetsplattformen. Avdelningen har också färdigställt checklistor kopplat till de olika delarna i samhällsbyggnadsprocessen för att säkerställa att olika sakområden hanteras likartat oberoende av vem som deltar i arbetet, som t.ex. inom sakområdena för landskap och gestaltning, ekologi, infrastruktur, drift och underhåll.

Stadsmiljöverksamheten har också under året fokuserat på utvecklingsarbete när det gäller kundkommunikation. Där är fokus att kommunikationen är enhetlig och i första hand hanteras av driftsupport. Arbete med att mäta kundnöjdhet, inte bara från våra medborgare utan även från våra företagare, har startat.

I den nya e-tjänsten för ansökan om särskild kollektivtrafik har det utvecklats en tvåvägskommunikation med kunden där ärendehantering har effektiviserats ur både kundens och arbetsgruppens perspektiv. Andelen digitala ansökningar har ökat från 29 % till 49 % sedan starten i november 2023 till maj 2024. För att ytterligare försöka öka andelen ansökningar digitalt har en informationsinsats startat.

En enkät har kopplats till e-tjänsten för beslut om särskild kollektivtrafik. Enkäten har en mycket låg svarsfrekvens och kommer att utvärderas under 2025. Enkäten mäter bemötandet från handläggare och ska också svara på frågor kring hur lättförståeligt beslutet var.

Ekonomi, belopp mnkr

	Prognos helår	Budget 2024	Avvikelse	Avvikelse prognos helår, delårsrapport mars 2024
Verksamhetens nettokostnader	583	583	0	0
Investeringar, netto	346	565	220	188

Händelser av väsentlig betydelse

Den övergripande planeringen för Ostlänken fortsätter enligt tidplan. Under årets första kvartal har två nya projekt startas inom ramen för Ostlänkens arbete, *Fastighetsstrategi* som är en samlad strategi för hantering av fastigheter som blir påverkade av järnvägsspårens dragning samt *Utredningsprojekt medfinansieringsersättning* som kommer utgöra kunskapsunderlag för beslut om ersättningsuttag eller ej. Arbete med att lägga upp arbetet för kommande detaljplaner för Ostlänken pågår men själva detaljplanestarterna är förskjutna till början av 2025.

Planering av ny verksamhetsmark fortskrider genom detaljplaneprojekten för Hackefors samt Distorp/Gärstad, detta för att kunna svara upp på efterfrågan om nyetablering samt omlokalisering av verksamheter med anledning av Ostlänkens spårdragning. Samtidigt pågår utbyggnad av infrastruktur inom verksamhetsområdena Mjärdevi och Kåparp.

I linje med nämndmålet om minskad segregation har ett nytt samverkansprojekt startats tillsammans med Stångåstaden i Ryd. Arbetet innebär bl.a. detaljplanearbete för förtätning med ny bostadsbebyggelse, detaljplanearbete för utveckling av centrum samt renovering av Stångåstadens befintliga fastighetsbestånd. Uppstart av detaljplaner för utveckling av Skäggetorp pågår.

En ny omgång av konsultdrivna planer har startats, som är en åtgärd för att möta SBN:s uppdrag att minska väntetiden för start av enklare detaljplaner.

Övriga händelser av väsentlig betydelse under uppföljningsperioden:

- Startbeslut för detaljplan för Pagoden 6 mfl har fattats. Detaljplanen är ett led i utvecklingen av Stångebro till innerstadsbebyggelse.
- Planarbetet med detaljplan för Floristen 1 mfl lades ner på grund av identifierade föroreningar och ett saneringskrav som i dagsläget inte går att möta. Planen innehöll ca 230 bostäder vilket kommer att påverka antalet bostäder i antagna detaljplaner framåt.
- Samråd har genomförts om detaljplanen för Berga centrum. Detaljplanens syfte är att ge förutsättningar för en socialt hållbar utveckling av centrumet med nya bostäder, centrumverksamheter samt nya vistelsemiljöer för allmänhet och besökare.
- Samråd har genomförts om detaljplanen för Informatorn 3 m.fl. vid Vallaplan. Detaljplanens syfte är att, i enlighet med översiktsplanen, utveckla stråket utmed Malmslättsvägen med nya bostäder, kommersiell service samt förbättrade vistelsemiljöer.
- Markanvisningstävling för bostäder inom Ellipsen 8 och 9, Djurgårdsgatan har avslutats med marktilldelning till HSB Östergötland.
- Samhällsbyggnadsnämnden har fattat startbeslut för detaljplan för fastigheten Gulsparven 2 i Skäggetorp. Syftet med planen är ge fastighetsägaren Victoria hem förutsättningar att utveckla sitt område med nya bostäder, förbättra tryggheten inom området mm.
- Samhällsbyggnadsnämnden har fattat startbeslut för två detaljplaner för småhus; dels i Edsberga söder om Ullstämman/Harvestad och dels i Norrberga i Sturefors.

- Åtgärdsprogram för buller. Beslut i KF juni 2024.

Under sommaren har det regnat ovanligt mycket och vid tre tillfällen i form av skyfall som orsakat översvämning på vissa platser. Den kritiska infrastrukturen har klarat sig förhållandevis bra men det har uppstått skador i bland annat Trädgårdsföreningen och på grusvägar, i slänter och i tunnlar. Detta har medfört kostnader för återställning, men inga väsentliga störningar för trafik etc.

Under våren genomfördes upphandling av ett nytt avtal för driftområde 3, vilket innefattar den västra tätorten. Driftområde 3 är ett av de större områdena och omfattar Ryd, Skäggetorp, Malmslätt, Lambohov, Vallastaden m. fl. Ny entreprenör blir Baltazar Agro AB fr.o.m. 1 oktober 2024.

Under våren genomfördes också en upphandling av ett nytt avtal avseende beläggningsentreprenad. Denna upphandling blev överklagad och försenad. Med anledning av detta har åtgärder av projektspecifika objekt samt akuta skador och potthål handlats upp separat.

Det föreligger en potentiell risk för en minskning eller utebliven intäkt, uppskattad till ~2 miljoner kronor i driftbudgeten för 2024, avseende markupplåtelse för utställning av elsparkcyklar i relation till Polismyndighetens ändrade tolkning av ordningslagen. Nämnden inväntar domstolsbeslut som kommer skapa en ny praxis och kan påverka budgeten 2025.

Ny parkeringstaxa trädde i kraft den 2 april 2024. Förändringarna innebär ändrad tidsreglering, men också ökade taxor för boendeparkering och ökade taxor för korttidsparkering i allmänhet, men något sänkt taxa i city. Ett nytt tilläggsavtal med Dukaten har tagits fram som till största del innehåller parkeringsövervakning, men också skötsel och underhåll av teknisk utrustning och system.

Skäggetorps lek- och aktivitetspark har färdigställts och invigdes på försommaren tillsammans med barn och unga från området. Även Ekholmens lek- och aktivitetspark färdigställdes i början av året och tillsammans med den nya skateparken i Ekholmen utgör de områdets stadsdelslekplats. Förutom dessa har flera närlekplatser färdigställts (Linggatan, Eklyckegatan och Rågången). Vid Stångåns mynning i Roxen har kommunens nya raststuga och fågeltorn också invigts och det är redan en mycket uppskattad plats där man kan fika och njuta av fin utsikt över sjön.

Kommunen blev uppmärksammasad för sitt arbete med att gynna pollinatörer, genom bl.a. blommande vägrenar, och är av Naturskyddsföreningen rankade som nummer ett bland Sveriges kommuner kring detta arbete. I Linköping har arbetet pågått systematiskt under snart 10 år.

Järnvägsparken etapp 1 är i princip färdigställd, parken är öppnad men vissa mindre arbeten kvarstår. Tinnerbäcksravinen i de nedre delarna mot Mahoniadalen/Lasarettsgatan har genomgått en stor förvandling med förbättrad gång- och cykelbana, flera rastplatser och förbättrad gestaltning, belysning mm. Även Mahoniadalen har gjorts mer tillgänglig och planteringar, räcken och belysning har förbättrats.

Vi har startat de första utredningarna som kopplar direkt till Ostlänken och kommunens behov av ny infrastruktur. De första utredningarna omfattar ny Kallerstadled och ny förbindelse mellan Mörtlösarondellen och Köpetorpsgatan i Torvinge. Kallerstadleden kommer att vara ett omfattande utredningsprojekt som i hög grad också involverar Trafikverket så att det på bästa sätt taktar arbetet med Ostlänken genom staden.

Arbetet med Tinnis, det vill säga att utveckla parkstråket från Mahoniadalen ner till korsningen med Hamngatan och att bygga ett utomhusbad har påbörjats. Kulverten ska tas bort och Tinnerbäcken lyftas i dagen. Passagen under Hamngatan kommer även fortsättningsvis att gå i kulvert. Kring bäcken kommer tillgängliga parkmiljöer och gångstråk att byggas. Tillfälliga åtgärder har vidtagits under sommaren 2024 i Kultur och fritids regi, för att göra den nuvarande platsen mer attraktiv och användbar och det kommer även fortsättningsvis att finnas möjlighet till olika typer av aktiviteter medan byggnation av den permanenta badmiljön och parkstråket pågår. Planering inför att bygga en ny badmiljö direkt öster om befintlig 50m-bassäng är påbörjat. Denna del som kommer innehålla olika badslag inriktat till främst yngre barn bedöms vara klar till sommaren 2025. Detaljplaner för dels utveckling av fortsättningen av bostadsutvecklingen i folkungavallsområdet längs Hamngatan och dels för ombyggnationen av bad- och parkmiljöerna är påbörjade.

Förväntad utveckling

Start av planerade detaljplaner för Ostlänken har förskjutits till början av 2025. Med hänsyn till risken för tidsförskjutningar redovisades det i årets planprioritering en grupp med prio 2 detaljplaner, dvs. detaljplaner som endast skulle starta om Ostlänkenrelaterade detaljplaner inte kom igång som planerat. De flesta av dessa prio 2 detaljplaner kommer att startas under hösten.

Antalet ansökningar om planbesked förväntas hamna på samma nivå som förra året. Detta är något under normal nivå pga. fortsatt lågkonjunktur.

Det osäkra läget på marknaden märks också genom att uppstarter av nya detaljplaner tar längre tid och är mer osäkra än tidigare. Aktörer i pågående projekt har samtidigt inte lika bråttom att driva effektiva planprocesser, tar längre tid på sig att hantera frågeställningar inom projekten, omprövar frågeställningar flera gånger mm. Detta riskerar sammantaget att påverka nämndens intäkter och därmed leda till att del av planverksamheten blir ofinansierad. Som en åtgärd på detta kommer fler detaljplaneprojekt att försöka startas parallellt med varandra i syfte att försöka upprätthålla kravet på debiteringsgrad och inte påverka samhällsbyggnadsnämndens budget negativt.

I och med marknadsläget planeras det färre markanvisningar än tidigare år pga. minskat intresse vid nyligen genomförda markanvisningar. När en vändning på marknaden ses kommer antalet markanvisningar att öka.

På Stadsmiljöavdelningen är ett nytt ärendehanteringssystem under utveckling och beräknas vara klart under senare delen av 2024. Ärendehanteringssystemet byggs inom verksamhetsplattformen och syftar till att effektivisera kunddialogen ytterligare.

I stadskärnan påbörjas nu en större omvandling med målet att utveckla ett attraktivt stråk, med Storgatan som gågata och en ombyggnation av Stora torget för att skapa en bättre helhetsmiljö där torget inte är delat av Storgatan. Detta innebär överflyttning av kollektivtrafik och cykeltrafik till Drottninggatan. Ombyggnation av Drottninggatan, för att anpassa till dessa förutsättningar, är påbörjad. Projektering pågår och byggnation genomförs 2025. Detta innebär att flytt av biltrafik behöver göras till andra vägar runt stadskärnan.

Byggnationen av Ullevileden pågår och beräknas vara färdig under 2026. Förseningar i de inledande skedena har lett till behov av flytt av investeringsmedel mellan år och samma behov kommer att uppstå vid kommande årsskifte. Kapacitetshöjande åtgärder på den befintliga Ullevileden genom Tornby behöver också göras för att Ullevileden ska få full önskad effekt.

Det finns ett ökat behov av trafikplanering kopplat till de omfattande byggnationer som pågår och planeras i stadskärnan, i innerstaden och kopplat till Ostlänken. Framkomlighet för alla trafikslag är högt prioriterat och planering, trafiksimulering, visualisering och kommunikation behöver ökas i omfattning och balanseras med den övriga verksamheten.

Europaparlamentets och Rådets förordning om restaurering av natur och om ändring av förordning (EU) 2022/869 har antagits. I korthet innebär det att medlemsstaterna senast den 31 december 2030 ska säkerställa att det inte sker någon nettoförlust av den sammanlagda nationella arealen urbana grönytor och urban trädkrontäckning i de ekosystemområden som fastställs i enlighet med artikel 14.4. Detta medför bland annat att kommunen behöver öka insatser med att både återställa och säkerställa gröna ytor och krontäckningsgrad i tätorterna.

Ekonomi

Resultat och helårsprognos

Driftsammandrag för resultat 31 augusti 2024, belopp mnkr

Driftsammandrag, netto mnkr	Redovisat jan.- aug 2024	Budget jan.- aug 2024	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
100 - Nämnd- och styrelseverksamhet	1,8	1,2	-0,6	1,8
215 - Fysisk och tekn plan, bostadsförb	26,9	28,6	1,7	22,3
220 - Näringslivsfrämj åtgärder	0,0	0,8	0,8	-0,1
245 - Kapitalkostnader	134,4	126,9	-7,5	113,6
246 - Parkering	-6,8	-8,5	-1,7	-6,9
247 - Gång- och cykelvägar	16,1	15,4	-0,7	16,3
248 - Gator och vägar	42,4	48,6	6,1	42,1
249 - Väg- och järnvägsnät, parkering	30,5	36,3	5,8	32,5
250 - Parker	45,9	50,5	4,6	43,6
263 - Miljö, hälsa och hållbar utveckling	5,4	7,3	1,9	3,2
340 - Idrotts- fritidsanläggningar	0,8	1,0	0,2	0,1
530 - Färdtjänst	58,8	53,1	-5,6	52,4
800 - Arbetsområden o lokaler	0,6	0,6	0,1	0,6
810 - Kommersiell verksamhet	-11,0	-10,3	0,7	-11,8
815 - Bostadsverksamhet	2,4	3,1	0,7	2,8
832 - Buss, bil och spårbundna persontr.	1,3	1,7	0,4	1,5
924 - Miljö- och samhällsbyggnadsförv.	22,2	25,7	3,5	26,0
Summa nettokostnader	371,7	382,0	10,3	340,0

Driftsammandrag för prognos för helår 2024, belopp mnkr

	Prognos helår	Budget 2024	Avvikels e	Bokslut 2023
100 - Nämnd- och styrelseverksamhet	1,7	1,7	0,0	2,7
215 - Fysisk och tekn plan, bostadsförb	43,2	41,2	-2,0	35,1
220 - Näringslivsfrämj åtgärder	1,2	1,2	0,0	0,2
245 - Kapitalkostnader	200,3	190,3	-10,0	170,6
246 - Parkering	-15,2	-8,3	6,9	-11,0
247 - Gång- och cykelvägar	24,2	24,0	-0,2	26,9
248 - Gator och vägar	72,7	74,1	1,4	72,0
249 - Väg- och järnvägsnät, parkering	55,4	53,6	-1,8	52,9
250 - Parker	78,6	76,8	-1,8	74,2
263 - Miljö, hälsa och hållbar utveckling	11,1	10,9	-0,2	9,0
340 - Idrotts- fritidsanläggningar	1,4	1,4	0,0	1,1
530 - Färdtjänst	83,1	81,9	-1,2	80,8
800 - Arbetsområden o lokaler	1,0	1,0	0,0	0,8
810 - Kommersiell verksamhet	-15,6	-13	2,6	-12,5
815 - Bostadsverksamhet	4,0	4,6	0,6	4,1
832 - Buss, bil och spårbundna persontr.	1,9	2,4	0,5	2,4
924 - Miljö- och samhällsbyggnadsförv.	33,6	38,7	5,1	37,8
Summa nettokostnader	582,6	582,6	0,0	547,1

Analys och kommentar

Samhällsbyggnadsnämndens resultat per sista augusti avviker positivt mot budget med ca 10 mnkr, att jämföra mot en negativ avvikelse om 3 mnkr innan sommaren. Det är framförallt inom driftsområdena som vi nu ligger på ett utfall en bit under budget, från högre nivåer under våren.

Kostnader för färdtjänst och kapitaltjänster ligger fortsatt kraftigt över budget. För färdtjänsten har vi under sommaren fått nya prognoser från Östgötatrafiken, och utifrån dem är vår bedömning i denna prognos att verksamhetens underskott mot budget för hela året enbart blir ca 2 mnkr. Detta ska jämföras med prognoserna i början av året som pekade på ett behov om ca 10 mnkr. Anledningen till att prognoserna nu ligger väsentligt lägre är att den förväntade resandeökningen har avstannat och gått tillbaka något, samt att Östgötatrafikens byte av bokningssystem har lett till att priset per resa har sjunkit med i genomsnitt 8,5 %. Det finns stor osäkerhet i prognosen utifrån att vi samtidigt ser att antal resetillstånd har ökat under perioden vilket innebär att efterfrågan kan öka snabbt. Nämndens prognoser gällande färdtjänsten bygger på underlagen från Östgötatrafiken som i regel är ca 2 månader gamla som gör att osäkerheten är stor.

En annan väsentlig skillnad i ny prognos jämför med föregående är att parkeringsintäkterna är justerade utifrån ny taxa som vi nu ser effekterna av.

Det prognosutrymme som frigörs genom sänkt kostnadsprognos för färdtjänsten samt ökade intäkter från parkering har i ny prognos omfördelats till bl.a. omfattande utredningskostnader inom detaljplanen för Distorp samt utredningskostnader inför kommande infrastruktur exempelvis ny Kallerstadsled.

Uppföljning av åtgärdsplan

Åtgärdsplanen som nämnden beslutade om i april innebar att 20 mnkr utrymme frigjorde för att hantera fördyringar inom färdtjänsten och kapitalkostnader, genom en mängd besparingar inom främst drift av staden, men även inom fysisk planering och personalkostnader genom avvaktan med vakanstillsättningar. Vissa av besparingarna har redan realiserats, vissa kommer vi se effekten av först under hösten. De beslutade besparingarna följs upp i samband med ordinarie månadsuppföljningar och vi ser att åtgärderna går enligt plan och att effekten av besparingarna prognostiseras att uppnås som beräknat.

Investeringar

Resultat 31 aug 2024 och prognos för helår 2024, belopp mnkr

Investeringar	Utfall	Utfall	Prognos	Prognos	Prognos	Ram	Avvikelse
Belopp mnkr	jan-aug	jan-aug	2024	2024	2024	2024	Prognos
	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster	Netto	Netto	Mot ram
Stora Investeringar	50,4	0,0	122,4	0,0	122,4	240,0	117,6
<i>Ullevileden etapp 2 och 3</i>	50,4	0,0	120,4	0,0	120,4	223,0	102,6
<i>Utveckling av Tinnisområdet</i>	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	15,0	13,0
<i>Övriga stora investeringar</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0
Exploateringsinvesteringar	61,3	0,0	98,2	0,0	98,2	178,2	80,1
<i>Djurgården Etapp 1</i>	17,8	0,0	27,5	0,0	27,5	23,7	-3,8
<i>Dagvattenkanal Ekängen</i>	9,0	0,0	9,3	0,0	9,3	6,9	-2,4
<i>Uppsamlingsgata Ekängen</i>	6,1	0,0	6,9	0,0	6,9	7,5	0,6
<i>Näsby 5:55 Ekängen</i>	8,3	0,0	6,8	0,0	6,8	8,2	1,4
<i>Åsmedstadiket Etapp 2</i>	1,3	0,0	11,2	0,0	11,2	25,7	14,4
Övriga investeringar	28,4	0,0	72,9	-8,2	64,7	80,1	15,4
<i>Järnvägsparken Etapp 1</i>	4,5	0,0	5,6	0,0	5,6	11,3	5,7
<i>Stadsdelspark Skäggetorp</i>	3,5	0,0	4,5	0,0	4,5	9,5	5,0
<i>Stadsdelspark Johannelund</i>	6,2	0,0	7,4	0,0	7,4	8,4	1,0
<i>Trädgårdstorget</i>	0,6	0,0	0,5	0,0	0,5	5,6	5,1
<i>Busshållplats Tinnerbäcksbadet</i>	0,1	0,0	0,8	0,0	0,8	5,4	4,6
Reinvesteringar	22,0	0,0	60,7	-0,3	60,4	67,1	6,7
<i>Beläggningsprogram</i>	0,0	0,0	26,2	0,0	26,2	38,0	11,8

Belysning reinvesteringar 2024	7,9	0,0	14,1	0,0	14,1	16,4	2,3
Brorenoveringar 2024	0,1	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0
Summa investeringar	162,1	0,0	354,1	-8,5	345,6	565,4	219,8

Analys och kommentar

Prognosen visar endast marginella förändringar jämfört med prognos innan sommaren. Prognostiserad investeringsvolymen är väsentligt lägre än budgeterat främst inom exploateringsrelaterade investeringar samt stora projekt. Detta har varit känt sedan ingången av året och speglar det faktum att budgeten för 2024 utgår från planeringsförutsättningarna som upprättades i början av 2023 då försening av Ullevileden ej var känd och inte heller flera förskjutningar inom exploateringsprojekt.

Prognos för övriga investeringar är också lägre än budget vilket beror på flertalet mindre förskjutningar i projekt, sedan den senaste prognosen har förskjutning av Trädgårdstorget tillkommit (ca 5 mnkr som skjuts till 2025).

Prognos för reinvesteringar är lägre än budget vilket beror på att upphandling för beläggningsprogrammet är överklagad och vi har därmed begränsat handlingsutrymme avseende beläggning, som utgör merparten av budgeten inom investeringskategorin. Aktivt arbete sker för att omfördela utrymme samt vidta åtgärder för att kunna genomföra så mycket som möjligt av planerade beläggningsarbeten.

Exploatering

Resultat 31 augusti 2024 och prognos för helår 2024, belopp mnkr

Uppföljningsrapport, mnkr	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos 2024	Budget 2024	Avvikelse
Intäkter markförsäljning	34	43,9	-9,9	75	75	0
Exploateringsbidrag samt övriga intäkter	0	3,7	-3,7	15	15	0
Vinst avslutade projekt	1,8	0	1,8	0	0	0
Summa intäkter	35,8	47,6	-11,8	90	90	0
Kostnader försäld mark	-0,9	-2,3	1,4	-9,2	-9,2	0
Förlust avslutade projekt	-0,1	0	-0,1			0
Övriga kostnader	-3,2	-1,7	-1,5	-2,6	-2,6	0
Summa kostnader	-4,2	-4	-0,2	-11,8	-11,8	0

Exploateringens resultat	31,6	43,6	-12	78,2	78,2	0
---------------------------------	-------------	-------------	------------	-------------	-------------	----------

Analys och kommentar

Mark för 34 mnkr har sålts hittills i år, vilket är en låg nivå både sett till volym och antal försäljningar jämfört med tidigare år. Viss ljusning kan anas men marknaden är fortsatt avvaktande. Pågående diskussioner fortsätter med byggaktörer som tidigare vunnit anvisningar men skjutit upp tillträde till marken på grund av marknadsläget.

Vi räknar med ytterligare en markförsäljning under resten av året, eventuellt mer men det är svårbedömt. Prognosen ligger tillsvidare kvar i enlighet med budget/resultatkrav.

Uppföljning av mål och inriktning

Målredovisning med prognos

I detta avsnitt redovisas nämndens målavstämning. Måluppfyllelsen grundas på en sammanvägd bedömning utifrån resultat och effekter samt förvaltningens verksamhetsplan, nämndindikatorer och andra genomförda eller planerade aktiviteter.

Målområde Samhälle

Nämndmål 1 Linköping är en trygg och säker kommun att bo, leva och verka i

Uppnås

Nämndmålet bedöms uppnås vid helår 2024. Verksamheten kopplat till detta nämndmål utvecklas i linje med nämndens mål och de genomförda åtgärderna som exemplifieras nedan medför ökad trygghet genom bland annat förbättrad belysning, bättre sikt genom exempelvis ett parkområde eller i en korsning, men också genom utvecklade arbetssätt (t.ex. kring BOT och suicidprevention). Den upplevda tryggheten kan inte mätas omedelbart efter färdigställande av åtgärd; den tar längre tid att uppnå. Platsen måste först användas av målgrupperna, man behöver lära sig den nya platsen och sedan kan utvärdering göras. Utvärdering av tidigare genomförda projekt av liknande karaktär visar dock att förvaltningens åtgärder ger effekt. Skateparken i Ekholmen, lek- och aktivitetsparken i Ryd, ombyggnation av Grenadjärparken, Brunnspromenaden längs Stångån och den förbättrade belysningen i Skäggetorp är exempel på projekt som medfört ökad upplevd trygghet.

Bedömningen baseras på följande:

- Efter genomförd förstudie kring civil beredskap arbetas det vidare med omvärldsbevakning samt planering utifrån perspektivet inom den fysiska planeringen. Effekten förväntas bli en högre kunskap och bättre omhändertagande av frågorna.
- Arbetet för att få in suicidprevention som ett perspektiv i den fysiska planeringen har genomförts och lett till förbättrade rutiner för att uppmärksamma och hantera frågan i planprocessen.
- Förvaltningens systematiska arbete inom brottsförebyggande och trygghetsskapande (BOT) syftar till att skapa en enad förvaltning genom samverkan, samordning samt utbyte av information och erfarenheter kring dessa frågor. Arbetsgrupperna är organiserade på både strategisk och operativ nivå. Den strategiska gruppen består av enhetschefer och säkerhetssamordnare, medan den operativa gruppen inkluderar medarbetare och säkerhetssamordnare. Under våren och sommaren har den operativa gruppen arbetat med att kartlägga var brott och otrygghet kan förekomma inom våra verksamheter. Detta arbete har lett fram till en guide som ska implementeras som ett gemensamt arbetssätt inom hela förvaltningen för att hantera frågor rörande BOT.
- Flera lek- och aktivitetsmiljöer färdigställs och projekteras under året. Johannelunds stadsdelslekpark färdigställs. Parken riktar sig mot alla åldrar och är en viktig nod i stadsdelen och den nya utformningen förväntas öka både användning och upplevd trygghet. I Skäggetorp har närlekplats Rågången färdigställts och lek- och aktivitetsparken är invigd. Projektering inför ombyggnationen Berga lek- och aktivitetspark är klar och byggnation påbörjas enligt plan i slutet av året. I alla dessa projekt har trygghet och säkerhet stått som väsentliga frågor att hantera och mål att förbättra.
- Järnvägsparken etapp 1 färdigställs och invigs inom kort och etapp 2 på den sydöstra sidan av Järnvägsavenyn projekteras nu enligt plan. I projektet har trygghetsfrågor varit centrala och medverkan finns från både säkerhetsenheten och från det teknikutvecklingsprojekt som pågår i stationsområdet. I parken möjliggörs också för trygghetsteknik.
- Trafiksäkerhet är en viktig aspekt av upplevd och faktisk trygghet. Förvaltningen har genomfört och kommer att genomföra flera åtgärder som närmare redogörs för under mål 6

nedan. Men de innebär säkrare passager för fotgängare och cyklister, både till särskilda skolor och i några högtrafikerade cirkulationer.

- Belysning är en annan del som har stark koppling till både upplevd och faktisk trygghet. Under året genomförs särskilda satsningar på förbättrad belysning i Berga och Ryd.
- Samverkan kring behov av trygghetsteknik har utvecklats mellan förvaltningen och säkerhetsenheten under våren. Förvaltningen får del av lägesbild kring olika platser eller geografier och kan på så sätt i tidigt skede planera för de tekniska lösningar som kan behöva installeras på platsen. Det kvarstår visst arbete kring fördelning av ansvar och kostnader.
- Ett systematiskt arbete kring suicidprevention är uppstartat där SMA är sammankallande. Räddningstjänst, polis och säkerhetsenhet ingår tillsammans med representanter för både drift och utvecklingsverksamhet på förvaltningen. Platser med särskild problematik identifieras och förslag på åtgärder tas fram tillsammans i gruppen. Åtgärder ska sedan vidtas av ansvarig part.

Nämndmål 2 Hållbar upphandling

Uppnås

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

- Arbetet med att standardisera och implementera nya hållbarhets- och miljökraven fortsätter och är i stora delar klar. Under året har nämnden arbetat med att lägga nya kran som möjliggör större insyn och kontroll i våra entreprenörs- och driftavtal. Arbeta kommer slutföras under hösten 2024.
- Andel förnybart bränsle som används vid genomförande av stadens drift och entreprenader är i paritet med målet. Dock vi nämnden lyfta att pågående kriget i Ukraina som har stor påverkan både på pris och tillgänglighet av förnybara bränslen fortfarande påverkar resultaten.

Nämndmål 3 Minskad segregation genom mer jämlika livs- och boendemiljöer

Uppnås

Nämndmålet bedöms uppnås vid helår 2024. Förvaltningen arbetar brett och omfattande med frågorna både i den egna verksamheten men också i samverkan med andra förvaltningar och externa aktörer. Fokus inom nämndens ansvarsområde är upprustning av mötesplatser med ökad trygghet och säkerhet som effekt samt arbete med fysisk planering för att ge förutsättningar till strukturella förändringar i stadsdelar som har svårare sociala förutsättningar. Strukturella effekter kan mätas först på lång sikt. Nedan beskrivs ett antal åtgärder som genomförs inom ramen för detta mål:

- Detaljplanen för Berga Centrum har varit ute på samråd under sommaren och kommer under hösten och första delen av 2026 arbeta vidare med förslaget till granskning. Planen förväntas skapa en naturlig mötesplats med trygghet i fokus.
- Detaljplan för Gulsparven m.fl i Skäggetorp har påbörjats. Planen ska resultera i ett tillskott av bebyggelse typer och upplåtelseformer som saknas helt eller som det finns för lite av idag i stadsdelen, till exempel par- eller radhus och bostadsrätter.
- Stångåstaden har tillsammans med kommunen startat upp ett samverkansprojekt i syfte att utveckla Ryds centrum samt upprustning och förtätning av närliggande bostadsområde.
- Stadsplaneringsavdelningen har arbetat med att öka kunskapen kring social hållbarhet inom fysisk planering genom att hålla i föreläsningar kring ämnet för andra enheter på MoS samt

genomfört trygghetsvandringar i arbetet med detaljplanerna för Elden och Berga centrum. Resultatet av trygghetsvandringarna ska tas om hand i framtagandet av PM för social hållbarhet som ska användas som ett arbetsunderlag i planprocessen.

Effekten av att få in social hållbarhet i planeringen är att skapa förutsättningar för en god livsmiljö för människor och att sätta människorna och det sociala livet i fokus för att skapa stad/plats för alla. Det i sin tur leder bl.a. till minskad segregation, förbättrad psykisk hälsa, ökad känsla av tillhörighet och delaktighet, ökad trygghet och ett jämlikare samhälle m.m.

- Skäggetorps lek- och aktivitetspark är nu ombyggd och invigdes på försommaren. Parkstråket därlekmiljön ligger, och även den nybyggda närlekplatsen, är viktiga mötesplatser för många åldrar. Ombyggnationen har syftat till att skapa en tryggare och roligare plats för fler; barn, unga och äldre. Kvalitativa lek- och aktivitetsmiljöer är viktiga komponenter i stadsmiljön och bidrar till att öka integration och därmed minska segregation. Kommunen satsar särskilt på lek och aktivitet i Ryd, Skäggetorp och Berga, där alla tre stadsdelar har eller kommer att få (Berga) nya lekmiljöer. I Skäggetorp har också satsningar på konst gjorts i samband med upprustning av parkmiljön.
- I Berga pågår planering och projektering för den nya, uppdaterade lekmiljön. Särskilda dialoger har förts med ungdomsverksamheten i området, men också med polis och säkerhetsenhet för att fånga de särskilda utmaningar och behov som finns i området. Byggnation genomförs under 2025 enligt plan.
- Förslag till riktlinjer för lek- och aktivitetsmiljöer har färdigställts under våren, men de är inte politiskt antagna eftersom en översyn över styrdokument pågår. Förvaltningen jobbar ändå efter förslaget i både planer, projekt och i den löpande förvaltningen av lekmiljöer. Förslaget till riktlinjer syftar bland annat till att säkerställa att likvärdiga och goda förutsättningar för lek och aktivitet inkluderas i verksamhetens planering och förvaltning och att skapa en god tillgång och närhet till inbjudande, varierande, hållbara och trygga lek- och aktivitetsmiljöer för kommunens barn och unga.

Nämndmål 4 Minska klimatpåverkan och värna om den ekologiska hållbarheten

Uppnås delvis

Nämndmålet bedöms delvis uppnås vid helår 2024.

Arbetet på förvaltningen med att både minska effekter av klimatpåverkan och att värna om den ekologiska hållbarheten har växlats upp de senaste åren. Det är tydligt att ökat samarbete, både inom förvaltningen, men också mellan förvaltningen och de kommunala bolagen och andra aktörer (tex Räddningstjänsten) är nödvändigt för att skapa ett robust samhälle som klarar exempelvis de utmaningar som långvarig värme, torra eller häftiga skyfall kan medföra. Det pågår arbete inom kommunen med att tydliggöra ansvar och roller. Arbetet är långsiktigt och effekterna kan inte alltid omedelbart påvisas. De aktiviteter som anges nedan är exempel på både konkreta mindre åtgärder som ger effekt på en specifik plats (tex arbetet i Trädgårdsföreningen) men också långsiktiga projekt med ökad ambitionsnivå i miljö- och klimatfrågor, tex ett tydligare arbetssätt med masshantering som på sikt kommer att ge både minskade transporter och en effektivare resursanvändning. Ambitionsnivån i förvaltningens arbete kan och behöver växlas upp ytterligare de kommande åren och har i delar behövt prioriteras ned under året. Målet bedöms därför delvis uppnås vid årets slut. Bedömningen baseras på nedanstående aktiviteter som genomförts eller behövt pausas.

- Arbete med att ta fram tillämpningsanvisningar för riktlinjer för ekosystemtjänster och ekologisk kompensation pågår. Resultatet förväntas bli ökad kunskap samt bidra till större användande av riktlinjerna genom hela samhällsbyggandsprocessen.
- Arbete med en uppdatering av program och handlingsplan för naturvärden pågår och planeras antas under slutet av året. Dokumentens syfte är att sätta riktning och ambitionsnivå för naturvårdsarbetet de kommande fyra åren.
- Förvaltningen arbetar med ambitionen att premiера trähusbyggnation i de markanvisningar som genomförs. Marknadsläget har gjort att endast en markanvisningstävling har genomförts under året, i stadsdelen Djurgården där trähus premierades.

- Det pågår ett lokaliseringsarbete som syftar till att identifiera en eller flera platser för provisoriska och permanenta etableringar av mellanlagring av massor. Resurseffektiviteten förväntas öka genom att möjliggöra hantering och mellanlagring.
- Inom planarbetet i Distorp/Gärstad utreds förutsättningarna för industriell symbios utifrån områdets belägenhet intill Gärstadverken. Effekten som kan uppnås är bättre resurseffektivitet i det nya verksamhetsområdet.
- Arbete pågår tillsammans med TVAB för att hitta samsyn och vedertagna arbetssätt kring träd och ledningar. Under hösten 2024 ska principer vara framtagna för en rad olika situationer där träd och ledningar kommer i konflikt.
- Arbete pågår också med TVAB för att hitta både platser och metoder för att fördröja dagvatten och skyfall. Arbetet har också inneburit att identifiera frågor och perspektiv som behöver belysas och utredas inför val av teknisk lösning.
- Restaurering av dammar i Vallaskogens naturreservat och på Tinnerö har gjorts, för att säkerställa goda livsmiljöer för bland annat större vattensalamander.
- Klimatanpassningsåtgärd i Trädgårdsföreningen, som handlar om att styra vatten vid häftiga regn och skyfall för att minska risken för skador i parkmiljön, pågår. I arbetet ingår även att utreda åtgärder för att minska risken för skador i parkens lägst belägna delar och mot Linnégatan.
- Återplantering av skog har gjorts under året och är en del av det löpande arbetet. Sedan några år tillbaka så återplanteras skogsmark i hög grad med andra trädslag än gran (tall, ek, andra lövträd), för att öka robustheten och för att sprida risker för ensartade angrepp.

Nedan anges de avvikelser som konstateras inom nämndmålet:

- I VP framgick mål att ta fram skötselplan för kommunens dammar, men arbetsuppgiften prioriterades ned då förvaltningen fick göra besparingar inom driftbudgeten under året. Likaså skulle åtgärdsprogram för Tinnerbäckens vattenmiljö, ett arbete som syftar till att förbättra vattenkvalitet så att god ekologisk status uppnås, påbörjas under året, men arbetet har också nedprioriterats på grund av besparingar. Arbetet förväntas startas i slutet av 2024.
- Åtgärdsplan för Tinnerbäcken är försenad, arbetet pausades under 2024, men planeras att startas under Q4 2024. Arbetet är en del i att identifiera åtgärder som bidrar till förbättrad vattenstatus i Tinnerbäcken, men också att identifiera behov av klimatanpassningsåtgärder för att minska översvämningrisker nedströms.
- De senaste åren har många träd planterats och kostnaderna för vattning är höga. När både drift- och investeringsbudgeten behövde minskas i volym under 2024 pausades arbetet med trädplanteringar tillfälligt. De återupptas igen under 2025.

Nämndmål 5 Möta behoven för ett växande Linköping

Uppnås

Nämndmålet bedöms uppnås.

Arbetet med att skapa goda förutsättningar för ett växande Linköping är högt prioriterat och håller god framdrift. Kommunens samlade planberedskap (antagna och pågående detaljplaner) innehåller möjlighet för 12 000 -13 000 nya bostäder vilket motsvarar många års bostadsbyggande i förhållande till det årliga behovet som är ca 1000 nya bostäder. Sammantaget är kommunens beredskap för bostadsbyggande mycket stor. Samtliga aktiviteter för att förbättra beredskapen gällande verksamhetsmarken pågår enligt plan. Förberedelserna för planläggning av Ostlänken samt nya centralstationen löper på i god takt. Nedan beskrivs några av de större pågående insatserna för ett växande Linköping:

- Arbete med omhändertagandet av det tidigare projektet Framtidens stadskärna sker inom förvaltningen. Samverkan med näringslivet och dess företrädare sker kontinuerligt genom olika gemensamt överenskomna mötesstrukturer. Utveckling av stadskärnan är prioriterad och arbete med ett flertal förtätnings- och stadsmiljöprojekt pågår. I arbetet med Framtidens stadskärna sker också utveckling av dialogmodell för hur förvaltningen informerar och tar in

synpunkter och kunskap av fastighetsägare, näringsliv och medborgare i både tidiga skeden och inför och i projektens genomförande.

- .En prototyp för visualisering av pågående och planerade projekt i innerstaden är framtagen och kommer att vidareutvecklas till att omfatta fler typer av projekt och en större geografi. Kartan kan användas för att kommunicera med fastighetsägare och näringsidkare, men utgör också ett planeringsverktyg för förvaltningen.
- Arbete med utveckling av ny verksamhetsmark pågår inom flera geografiska områden; Distorp, Mjärdevi, Kåparp och Hackefors. Distorp är ett stort och komplext område att planlägga men är samtidigt en viktig utveckling för att omlokalisering av befintlig verksamhet som blir påverkad av Ostlänken samt möta kommande behov av nyetableringar. I södra delen av Mjärdevi har infrautbyggnad färdigställts och marken blir tillgänglig för etableringar under hösten. Fortsatt arbete med planering av verksamhetsmark i Hackefors som förväntas gå ut på samråd under hösten.
- Det har startats flera detaljplaner för småhus och blandade boendeformer. Inom det strategiska utvecklingsuppdraget nr 14 ska avdelningen arbeta för att få in lägenheter med lägre hyresnivåer, denna styrning kan främst ske inom markanvisningstävlingar. Pga av det rådande marknadsläget kommer inte markanvisningstävlingar där anbud med lägre hyresnivå premieras.
- Ostlänkens planering fortsätter och ett inledande förarbete för centralstationen pågår. Förarbetets syfte är att proaktivt minimera risker i processen i framtagandet av detaljplanen för centralstationen som kan påverka tidplanen negativt. Samtidigt pågår arbetet med en detaljplanestrategi som är ett samlat grepp för hantering av alla detaljplaner som behöver hanteras i samband med Ostlänken. Det har, pga. förskjutningar i Trafikverkets tidplan, skett en viss tidsförskjutning på starterna av detaljplaner som berör centralstationsområdet och spårinjen. Detaljplanearbetet förväntas komma igång i början av 2025 istället för i slutet av 2024.
- En sammanställning har tagits fram på de delar av översiktsplanen som omfattar utveckling av småhusbebyggelse i syfte att identifiera de orter/områden utanför staden som föreslår den utvecklingen och som inte tar åkermark i anspråk. I enlighet med strategiskt utvecklingsuppdrag nr 9
- Samhällsbyggnadsnämnden ska utveckla boendekoncept för universitetsstudenter för att stimulera att studenter stannar i Linköpings kommun efter sin examen. Detta sker genom att samverka med det kommunala bostadsbolaget samt med andra aktörer som vill utveckla boendekoncept för att stimulera att universitetsstudenter stannar i kommunen. Strategiskt utvecklingsuppdrag nr 15
- Planering av projekt, framför allt infrastrukturåtgärder, som behöver genomföras före, under och efter byggnation av Ostlänken påbörjas under Q3 och är således något försenat beroende på att vi behöver takta Trafikverkets process och olika beslutsteg. En ny tjänst med stor kompetens kring kalkylering av infrastrukturåtgärder finns med i budget 2025 och rekrytering kan komma att påbörjas under Q4.
- Kommunikationsrutiner kring trafikstörande projekt ses över både internt och externt för att säkerställa ett genomförande som bygger på kunskap, förståelse och samarbete mellan alla berörda parter i kommunen. Internt är det viktigt att kommunikationen är tydlig och regelbunden mellan våra olika avdelningar på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, så att trafikpåverkande ta-plans beslut hanteras korrekt och skapar förutsättningar till ett effektivt, säkert och tydligt genomförande.

Nedan anges de avvikelser som konstateras inom nämndmålet:

- Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har ett strategiskt uppdrag som handlar om att delta i kommunstyrelsens arbete som ska i samverkan med nämnder och Lejonfastigheter säkerställa att kommunens behov av verksamhetslokaler tillgodoses i kommunens mark- och planeringsreserv. Förvaltningen har inte blivit inbjuden till att delta i KS arbete avseende detta. Samverkan mellan Stadsplaneringsavdelningen och Lejonfastigheter pågår dock sedan

flera år, för att säkerställa att kommunens behov av verksamhetslokaler tillgodoses i kommunens mark- och planeringsreserv. Dialog med lokalstrateg på KLF har inletts och inbjudan till workshop för samarbetsformer har erhållits

Nämndmål 6 Värna om alla trafikslag genom en hållbar trafikplanering

Uppnås

Nämndmålet bedöms uppnås vid helår 2024. Verksamheten kopplat till detta nämndmål utvecklas i linje med nämndens mål och de genomförda åtgärderna nedan bidrar till en hållbar trafikplanering. Effekterna av åtgärderna kan inte mätas omedelbart efter färdigställande; det tar längre tid att uppnå. Utvärdering av tidigare genomförda projekt inom till exempel säkra skolvägar visar på att trafikmiljön upplevs mer säker. Genomförda och byggda cykellänkar till Ryd, Skäggetorp och Hjulsbro visar på en ökad cykeltrafik på länkarna med 8-34 % efter ombyggnation.

Den resvaneundersökning som genomfördes år 2022 visar att kommunen är på god väg att nå målen för färdmedelsfördelningen; 40% bil, 40% cykel och 20% kollektivtrafik. Undersökningen visar att andelen biltrafik har minskat från 57 % till 51 %, samtidigt har andelen cykelresor ökat från 30 % till 36% i jämförelse mellan åren 2018 och 2022. Andelen kollektivtrafikresor är i stort sett oförändrad på 13-14 %.

- Strategiskt utvecklingsuppdrag "Utvärdering av trafikplan för innerstaden i Linköping" är genomförd och har avrapporterats till samhällsbyggnadsnämnden under våren 2024.
- Flera trafiksäkerhetsåtgärder och utredningar genomförs under året för att minska risken för trafikolyckor och ökad säkerhet på skolvägar. Till exempel genomförs åtgärder för säkra skolvägar vid Ånestadsskolan på Almgatan samt utredning av korsningen Hjulsbrovägen/Vårdsbergsvägen.
- Tillgänglighets- och trafiksäkerhetsåtgärder vid hållplatspassage genomförs på Gränsliden i Tallboda.
- Utifrån genomförd trafikutredning i Ljungsbro och Berg genomförs förbättringsåtgärder på gång- och cykelbana längs Stjärnorpsvägen.
- Planering och projektering för ombyggnation av Drottninggatan mellan Djurgårdsgatan och S:t Larsgatan pågår under år 2024. Åtgärderna syftar till att möjliggöra omvandlingen av Storgatan till gågata, med flytt av kollektivtrafik samt cykeltrafik till Drottninggatan. Ombyggnationen av Drottninggatan planeras under år 2025.
- Utredning av vilka åtgärder som kan avlasta resecentrum pågår. Åtgärder planeras sedan genomföras under år 2025.
- Ny parkeringstaxa trädde i kraft den 2 april 2024. Målet är att styra fordon till parkeringshus och till parkering på kvartersmark, då gatuparkeringar framför allt i innerstaden ofta är hårt belastade och medför mycket söktrafik. Förändringarna innebär ändrad tidsreglering, men också ökade taxor för boendeparkering och ökade taxor för korttidsparkering. På 30-minutersparkeringar i stadskärnan sänktes istället taxan något för att gynna handeln.
- Förberedande utredningar för Ostlänken startas under 2024 såsom "Ny anslutning från Mörtlösarondellen till Köpetorpsgatan" samt "Lokaliseringsutredning Kallerstadsleden".
- Förvaltningen deltar i regionens arbete med översyn av kollektivtrafikstråken. Arbetet är ingen omfattande översyn utan ett rätt avgränsat arbete som ska leda till vissa förändringar och förbättringar i kollektivtrafiknätet i staden.
- Arbetet med gröna resplaner vid skolor pågår enligt plan. Under våren har cykeldag på Ånestadsskolan och Kvinnebyskolan genomförts. Totalt deltagande ca 250 barn per skola.

Nedan anges de avvikelser som konstateras inom nämndmålet:

- Förvaltningen har ett uppdrag att arbeta tillsammans med Östgötatrafiken med att utreda behov av ytterligare bytesnod i centrum. Arbetet har ännu inte initierats av Östgötatrafiken och det är oklart hur stor del av arbetet som kommer att genomföras under året.

Nämndmål 7 Goda förutsättningar för företag att etablera sig och verka i kommunen

Uppnås delvis

Nämndmålet bedöms delvis uppnås vid helår 2024. Även om de allra flesta planerade genomförts enligt plan kommer nämnden ha svårt att uppnå målet om antal hektar verksamhetsmark.

- Deltagande och genomförande av NKI råd där analyser och erfarenhetsutbyte sker för att uppnå en fortsatt högt NKI och en god kundnöjdhet.
- Utifrån resultatet av byggaktörsenkäten har kommunikationsinsatserna utökats med två byggaktörsenkäter per år samt byggaktörsfrukostar med relevanta teman som t.ex Ostlänken. Stadsplaneringsavdelningen har även snart lanserat ett s.k. startkit för nya samt delvis pågående detaljplaner som ska användas som ett underlag för förenklad dialog och samverkan i planprocessen. Sedan hösten/vintern 2023 har nyhetsbrev skickats ut till byggaktörer. Samtliga aktiviteter har som syfte att förbättra samarbetet och ökad förståelse.
- Stadsplaneringsavdelningen har i samverkan med Näringsliv och tillväxt arbetat med frågor rörande omlokalisering av verksamheter påverkade av Ostlänken. Då Trafikverket är relativt tidigt i sin planeringsprocess så finns inga skarpa omlokaliseringsbeslut fattade.
- Stadsplaneringsavdelningen deltar i arbetet med uppdateringen av kommunens etableringspolicy för verksamheter. Dokumentet ska användas som en vägledning för att skapa en god geografisk struktur för Linköpings näringsliv som i sin tur önskas resultera i ökad attraktionskraft vilket på sikt ger fler arbetstillfällen.
- Stadsmiljöavdelningen har infört en enkät kopplad till synpunkts- och ärendehanteringssystemet för företagare. Som har till syfte att få en uppfattning om hur företagen upplever kommunens ärendehantering gällande stadsmiljö.

Målområde Medborgare

Nämndmål 8 Hög tillgänglighet, gott bemötande och effektiv leverans

Uppnås delvis

Nämndmålet bedöms delvis uppnås vid helår 2024. Det stora besparingsprogrammet som nämnden fattade beslut om för att få ekonomin i balans har inneburit en liten försämring av driftåtgärder. Ökningen av synpunkter på vinterväghållningen har, även om det är helt rimligt konsekvens, ändå haft en negativ påverkan på måluppfyllelsen.

- Stadsplaneringsavdelningen har arbetat för att på olika sätt utveckla och tydliggöra arbetet med prioritering av detaljplaner samt planprocessen. Effekten av åtgärderna nedan förväntas bli en bättre tydlighet och förståelse såväl internt som externt kring grunderna för kommunens prioritering, resursförutsättningar, planreserv mm. Åtgärder som har genomförts eller pågår är bl.a.
 - Utveckling av tydligare principer för prioritering av detaljplaner
 - Utveckling av en differentierad planprioritering
 - Utveckling av uppföljning och redovisning av detaljplaner gentemot nämnden
- Framtagande av processmått för uppföljning av planprocessen pågår. Detta ska skapa förståelse för planprocessens komplexitet samt vara ett proaktivt arbete för effektivare processer.
- En ny omgång av enkla/små detaljplaner har startas i enlighet med strategiskt utvecklingsuppdrag 47, den här gången var det ett paket om 3 st.planer Resultatet av att

nyttja en konsultgrupp för detta är att mindre detaljplaner inte behöver vänta på att bli prioriterade och att handläggningstiderna kan kortas ned.

- Driftsupporten på Stadsmiljöavdelningen arbetar kontinuerligt med effektiviseringar och att arbeta fram standardsvar i dialogen med kunder som lämnar synpunkter och felanmälningar.

Nedan anges de avvikelser som konstateras inom nämndmålet:

- Antalet kundsynpunkter och felanmälningar kommer inte att nå målvärdet för året. Detta på grund av ett ökat antal ärenden i samband med snöfall. För att detta ska minimeras planeras för utbildning hos Kontakt Linköping under hösten 2024.

Målområde Ekonomi

Nämndmål 9 God ekonomistyrning som ger handlingsfrihet

Uppnås

Nämndmålet bedöms uppnås vid helår 2024. Nämnden har haft ekonomiska utmaningar med stort prognostiserad underskott. Arbetet med att få ekonomin i balans har pågått och i delårsrapporten prognostiseras en budget i balans. Samtliga, i nämnden, beslutade åtgärder har genomförts eller är i genomförande fasen.

Målområde Verksamhet

Nämndmål 10 En obruten digital samhällsbyggnadsprocess som bidrar till måluppfyllelse och kundnytta

Uppnås

Nämndmålet bedöms uppnås vid helår 2024. Dock hänger denna bedömning på den viktigaste aktiviteten under denna mål, avveckling av nuvarande geodataplattform inom kommunen och flytt av data in i den nya verksamhetsplattformen.

Utifrån årets ansträngda budgetram på förvaltningen fattades beslut om att prioritera avveckling av nuvarande geodataplattform inom kommunen, för att ersätta den med plattformen som införts för att nå målet obruten digital samhällsbyggnadsprocess. Vilket ger oss en långsiktig besparing inom förvaltningen och kommunen på ca: 3.5 MSEK genom sänkt förvaltningsbudget, den ekonomin önskas att nyttjas för den fortsatta omställningen av arbetssättet som möjliggöra obruten digital samhällsbyggnadsprocess från 2025 och framåt. Dock har detta påverkat arbetet med obruten digital samhällsbyggnadsprocess under år 2024 negativt, då resurserna inom geodata fick prioriteras till avvecklingen istället för att utveckla systemlösningar som förändrar vårt arbetssätt inom samhällsbyggnadsprocessen.

Viss tjänsteutveckling har genomförts som tagit oss närmare obruten digital samhällsbyggnadsprocess, som ger oss bättre kundservice och analysmöjligheter inom vår verksamhet. T.ex. ett nytt datadrivet kundärendesystem för stadsmiljö och en verksamhetsportal för uppföljning inom Miljö. Arbetet med att höja vår gemensamma tillgänglighet på geografisk information har också genomförts. Dessa initiativ kommer bli slutförda under 2024 och bidrar till hög grad att ta oss närmare målet obruten digital samhällsbyggnadsprocessen

Pågår även ett utredningsarbete hur handläggningen kan effektiviseras inom Bygg och Miljö med det nya arbetssättet, där den utredningen syftar till att tydliggöra kravställningen inför kommande upphandling av dessa systemlösningar. Där målet är att säkerställa att systemen som upphandlas ska gynna förflyttningen mot en obruten digital samhällsbyggnadsprocess.

Nedan anges de avvikelser som konstaterats inom nämndmålet:

- 3D Strategi flyttas till 2025 pga avveckling av geodataplattformen

- Förbättrad datadelning med de kommunala bolagen flyttas till 2025 pga avveckling av geodataplattformen
- Utveckla hanteringen realtidsinformation flyttas till 2025 pga avveckling av geodataplattformen

Målområde Medarbetare

Nämndmål 11 Goda arbetsplatser

Uppnås

Nämndmålet bedöms komma att uppnås vid årets utgång.

Inom förvaltningen är nu ett arbetssätt med ett eget medarbetarprogram utarbetat och fullt implementerat. Innehållet utgår från kommungemensamma delar och det innehåll som finns i den av kommunen inköpta digitala introduktionen, till vilken förvaltningar kan köpa separata licenser. Här har MoS valt att satsa på att terminsvis fånga upp nya medarbetare för att fysiskt på plats prata med arbetarskap. Det ger möjlighet till dialog och reflektion och syftet är att insatsen ska ge mer än en digital utbildning som var och en går igenom vid egen kammare. Vid medarbetarintroduktionen får också nya medarbetare möjlighet att träffa andra nya kollegor och skapa relationer utanför den egna arbetsgruppen.

Avseende process för löne- och medarbetarsamtal är nu de planerade förändringarna i underlag implementerade.

Skyddsorganisationen är nu fastställd där varje chef har ett eget skyddsområde och utifrån input från fackliga och skyddsombud har nu skyddsombud på MoS möjlighet att välja vilka skyddsområden de företräder. Det innebär att vi från förvaltningens håll lämnar förtroendet till skyddsombuden att ta sig an ett uppdrag som man känner att man maktar med. Förhoppningen från samtliga parter inom samverkan är att det ska sänka tröskeln för att bli skyddsombud eftersom man då kan börja med ett skyddsområde och sedan om man vill utöka till att vara skyddsombud för flera skyddsområden. Varje VSG hanterar sina egna skyddsområden men kan be FSG om stöd vid behov. Vi har skyddsombud inom samtliga samverkansgrupper (VSG/FSG) men saknar i dagsläget skyddsombud på några enstaka skyddsområden.

Arbetet med Friskfaktorer rullar nu som en löpande del i vårt systematiskt arbetsmiljöarbete, i likhet med Linköpings kommuns ambition. Material finns både på prevent.se men också på Chefsportalen i viss mån. Inom förvaltningen äger varje chef mandatet att planera och utforma arbete med Friskfaktorer, i samverkan med skyddsombud och medarbetare.

Arbetet med att analysera introduktions- och avgångsenkäter pågår. Då förvaltningen är förhållandevis liten så kommer det att ta ytterligare lite tid innan det finns så pass mycket underlag att det går att dra några generella slutsatser utifrån det. Det pågår ett centralt arbete med att tillgängliggöra data via kommunens statistiska verktyg Qlik Sense, som hämtar data från ekonomi- och personalsystemen. Det arbetet bedöms inverka positivt på lång sikt då flödet blir effektivare och mer lättillgängligt.

Arbetet med MoS-chef är pausat i avvaktan på förvaltningens färdigställande och fastställande av styrmodell.

Nämndmål 12 Hållbart chef- och ledarskap

Uppnås delvis

Nämndmålet bedöms komma att uppnås delvis vid årets utgång.

Arbetet med att utforska och stärka chefers förutsättningar till ett hållbart chef- och ledarskap pågår ständigt och under våren har en utvärdering av förvaltningens införande av gruppchefer presenterats. Även nya stödverktyg för arbete med förläggning av tid och prioritering har arbetats fram och testats med goda resultat.

Set senaste medarbetarundersökningen visar att det fortfarande finns utmaningar för chefernas arbetssituation och belysning. Förbättringsåtgärder genomförs enligt plan men medarbetarundersökningen visar att mer behöver göras inom detta område.

Nedan anges de avvikelser som konstateras inom nämndmålet:

- Arbetet med MoS-chef är pausat i avvaktan på förvaltningens färdigställande och fastställande av styrmodell.

Nämndmål 13 Nya vägar för kompetensförsörjning

Uppnås

Nämndmålet bedöms komma att uppnås vid årets utgång.

Arbetsgruppen som har arbetat med implementering av praktikplatsen.se har slutrapporterat sitt arbete och lämnat förslag på vidare förbättringar.

Inom förvaltningen har kompetens- och karriärmodell arbetats fram för miljöskyddsinspektör och värdet av denna kommer att utvärderas i december 2024.

Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommunfullmäktige gav i Budget 2024 med plan för 2025–2029 strategiska utvecklingsuppdrag till nämnderna. Åtgärder i enlighet med uppdragen har inarbetats i nämndens internbudget för 2024 med plan för 2025-2029. I tabellen nedan redovisas aktuell status för strategiska utvecklingsuppdrag riktade till nämnden.

Kommungemensamma	Status
1. Samtliga nämnder ska fortsätta arbetet med civil beredskap (totalförsvarsplanering och kommunens krigsorganisation).	Pågående
2. Samtliga nämnder ska inom ramen för sitt basuppdrag vidta åtgärder och intensifiera arbetet för att minska och motverka strukturella orsaker till segregation.	Pågående
3. Samtliga nämnder ska inom ramen för sitt basuppdrag bidra till samordningen av kommunens trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder.	Pågående
4. Samtliga nämnder ska i enlighet med politiska styrdokument prioritera, avsätta resurser och genomföra åtgärder inom ekologisk hållbarhet.	Pågående
5. Samtliga nämnder ska vidta och genomföra åtgärder i enlighet med arbetsmarknadsprogram med handlingsplan.	Pågående
6. Samtliga nämnder ska vidta och genomföra åtgärder i enlighet med näringslivsprogrammet fokusområden.	Pågående

Kommungemensamma	Status
7. Samtliga nämnder ska där det är möjligt ställa sysselsättningskrav i upphandlingar som innebär att leverantören avsätter anställningar för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.	Pågående
8. Samtliga nämnder ska i samverkan med kommunstyrelsen och arbetsmarknadsnämnden införa 500 nya arbetsmarknadsplatser inom kommunkoncernen. Bland platserna ska praktik och ökade anställningsmöjligheter för personer med funktionsnedsättning säkerställas.	Pågående
9. Samtliga nämnder ska eftersträva att finansiera mer verksamhetsutveckling och fler utvecklingsprojekt med extern finansiering, exempelvis genom finansiering från EU:s fonder och program för projekt som ligger i linje med kommunens strategiska utvecklingsområden	Pågående
10. Samtliga nämnder ska förbättra förutsättningarna för och utveckla arbetet mot företags och föreningars välfärdsbrott. Ett särskilt fokus ska vara på att utveckla och förbättra arbetet med avtals- och bidragsuppföljning samt kontroll.	Pågående
11. Samtliga nämnder ska öka användandet av digitaliseringens möjligheter för förbättrad service till medborgare samt fortsatt verksamhetsutveckling och effektivisering.	Pågående
12. Samtliga nämnder ska utifrån perspektivet friskfaktorer vidta åtgärder i syfte att stärka chefers förutsättningar, minska personalomsättningen och minska sjukfrånvaron.	Pågående
13. Samtliga nämnder ska prioritera avtalsuppföljning utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv för att förebygga välfärdsbrottslighet samt fusk och oegentligheter. <i>Kvarstår för BMN, KOF, SBN och ÄN övriga nämnder genomförde uppdraget 2023.</i>	Pågående

Nämndspecifika	Status
3. Samhällsbyggnadsnämnden ska i samverkan med kommunstyrelsen identifiera orter med goda förutsättningar för nybyggnation av småhus utan att ta åkermark i anspråk.	Pågående
4. Samhällsbyggnadsnämnden ska ta fram en grön bränsleförsörjningsplan för landsbygden.	Pågående
5. Samhällsbyggnadsnämnden ska vidta åtgärder som leder till förbättringar av vattendrag på kommunal mark med dålig vattenstatus.	Pågående
6. Samhällsbyggnadsnämnden ska förbättra förutsättningarna och möjligheterna i kommunala vattendrag för vattenlevande växter, djur och organismer.	Pågående
7. Samhällsbyggnadsnämnden ska som markägare vara aktiv ifråga om exempelvis skogsskötsel och aktivt arbeta för att förebygga och bekämpa skadedjur som granbarkborre.	Pågående

Nämndspecifika	Status
8. 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.	Pågående
9. Samhällsbyggnadsnämnden ska utveckla boendekoncept för universitetsstuderande för att stimulera att studenter stannar i Linköpings kommun efter sin examen.	Pågående
37. Samhällsbyggnadsnämnden ska genomföra en genomlysning av planprocessen och vidta åtgärder för en snabbare och effektivare planering.	Pågående
43. Samhällsbyggnadsnämnden ska aktualisera och värdera att antagen trafikplan säkerställer framkomlighet i centrala Linköping för alla trafikslag. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen under 2023. <i>Kvarstår från budget 2023 med plan för 2024-2028</i>	Pågående
53. Äldrenämnden ska i samverkan med samhällsbyggnadsnämnden och Lejonfastigheter AB vidta åtgärder i lokalförsörjningsplanen för att anpassa verksamhetens kapacitet utifrån behov. <i>Kvarstår från budget 2023 med plan för 2024-2028</i>	Pågående

Kommentar

Alla strategiska utvecklingsuppdrag pågår enligt plan men undantag för 53. Där nämnden inväntar kallelse från Äldrenämnden och Lejonfastigheter för att starta upp arbetet.

Uppföljning av nämndens verksamhet

Planer och program

10-årig lokalförsörjningsplan

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen flyttade under januari 2022 till nya kontorslokaler på Kerstingatan, Ebbepark. Inga andra lokalbehov är identifierade.

Internkontroll

Samhällsbyggnadsnämnden godkände internkontrollplan för 2024 den 18 oktober 2023, § 131. Internkontrollplanen innehåller följande kontrollpunkter:

- Otydlighet i ansvars- och befogenhetsfördelning
- Skadehantering och känsliga personuppgifter
- Informationsförlust i planskedet
- Uppföljning av Ulleviledenprojektet
- Delegationsbeslut ska fattas med stöd av delegationsordningen
- Vidaredelegation av beslutsattestregler
- Informationshantering
- Upphandling
- Kunskap hos förvaltningens tjänstepersoner för att minska riskerna med otillåten påverkan genom mutor, hot och våld

För förvaltningens del har internkontrollarbetet hittills under året löpt på enligt den godkända internkontrollplanen och inga förändringar. Eftersom resultat i denna uppföljning visar en liten försämring i jmf med uppföljningen i mars kommer nämnden vidta åtgärder i syfte att förbättra resultaten. Det positiva är att inga större avvikelser har identifierats men att det finns utrymme för förbättringar inom flera kontrollpunkter.

Resultaten av kontrollerna är genomgångna för nämndens internkontrollanter och redovisas för nämnden i sin helhet i samband med att delårsrapporten beslutas i september.

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 trafikanordningar. 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 trafikanordningsplaner samt markupplåtelse. Kontroller sker även inom markskötselområdena. Vidare finns ramavtal med en grön besiktningsperson som arbetar med kontroller, besiktningar och rådgivning av och om gröna ytor för nämndens arbete med detaljplaner, stadsmiljö samt drift- och underhåll.

Ramavtal finns även tecknat med en besiktningsperson för asfaltsarbeten. Kontroller sker av de prover som följer enligt den provtagningsplan som tas fram inför varje år och inför slutbesiktningarna. Besiktningspersonen för asfalt utför slutbesiktningar, tar stickprov i fält under säsong, samt fungerar som rådgivare.

Uppföljning av markskötselentreprenaderna sker förutom genom driftkontrollant också genom stickprov i fält av driftingenjörer samt under och genom protokollförda driftmöten med respektive entreprenör, där eventuella avvikelser både i utförande och ekonomi, regleringar av ytor samt behov av förtydliganden av kontraktet hanteras.

För nyanläggning, renovering och ombyggnation av markanläggningar använder de kommunala projektledarna ett nationellt stödssystem för kvalitetssäkring och redovisning av produkt- eller tjänstbeställningar, mängder och 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.

Volymtal, personalstatistik och nämndindikatorer

Volymutveckling

Basuppdrag (volymmått)	Augusti 2023	Augusti 2024	Prognos 2024
Antal inkomna ansökningar om planbesked	13	6	20
Antal färdigställda bostäder	805	212	480
Antal ärenden till trafiknämnden	6631	6799	8 000
Antal synpunkter och felanmälningar	7869	8444	10 000
Storlek på investeringsbudget (mnkr)	148	565	378

Kommentar

Prognosen visar att under 2024 kommer antal felanmälningar öka kraftigt i jmf. Med tidigare åren. Den viktigaste anledningen är ökning av felanmälan i samband med vinter (vinterväghållningen).

Personal

Personal	Augusti 2023	Augusti 2024	Målvärde 2024
Antal tillsvidare anställda	182	181	171
Total sjukfrånvaro	3,3%	3,5%	4,3 %
Personalavgångar externt	6,9%	5,8%	8,0 %

Nämndindikatorer

Ingen bedömning av måluppfyllelse för enskilda nämndmål görs per den 31 augusti. 181

Målområde: Samhälle

Kommunövergripande mål: Ett tryggt och säkert Linköping

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	2024	Önskad riktning
Linköping är en trygg och säker kommun att bo, leva och verka i <i>I Linköping är det tryggt att bo, leva och verka i hela kommunen. Genom ökad samverkan internt och med andra myndigheter driver nämnden ett aktivt trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete.</i>	Andel som känner sig ganska (eller mycket) trygga utomhus i området där de bor när det är mörkt ute (SKR, Öppna jämförelser)	68,6 %	74,2 %	i.u. (SCBs enkät genomförs 2025)	Öka
Hållbar upphandling <i>Upphandling skapar förutsättningar att uppnå politiska mål för såväl ekonomisk, miljömässig som social hållbarhet. Upphandling är även ett viktigt verktyg för att förebygga den allt mer växande välfärdsbrottsligheten i samhället.</i>	Andel upphandlingar med hållbarhetskrav	95 %	100 %	100%	100 %
	Andel förnybar bränsle utifrån ställda miljökrav i relevanta upphandlingar	84 %	86 %	91%	90 %

Kommunövergripande mål: Ett Linköping med minskad segregation

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

Kommunövergripande mål: Ett Linköping i framkant inom miljö och klimat

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	2024	Önskad riktning
Minska klimatpåverkan och värna om den ekologiska hållbarheten <i>För nämnden är arbetet med att minska klimatpåverkan och konsekvenser av allt mer omfattande klimatförändringar prioriterat, liksom att värna om den ekologiska hållbarheten. Detta sker genom en fysisk planering och förvaltning som bidrar till minskad klimatpåverkan, samt främjande av den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster som bidrar till människors hälsa och livskvalitet.</i>	Antal dygn som miljö kvalitetsnormen (MKN) för partiklar, PM10 överskridits)	42	21	6	35 dygn
	Antal dygn och timmar som miljö kvalitetsnormen (MKN) för kvävedioxid, NO2 överskridits	0	0	0/6	7 dygn/ 175 h
	Beteendepåverkan genom klimat- och energirådgivning samt mobility management a) antal tillfällen för arrangerade medborgarkontakter b) antal rådgivningsärenden	a) 57 b) 339	a. 54 b. 230	a.26 b.124	a) 60 b) öka

Kommunövergripande mål: Ett växande Linköping med ett starkt näringsliv

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	2024	Önskad riktning
Möta behoven för ett växande Linköping <i>Nämnden skapar förutsättningar för en hög och jämn byggtakt samt säkerställer en god förvaltning och goda livsmiljöer i den växande kommunen. En attraktiv stadskärna är en viktig förutsättning för hela kommunens utveckling. I och med Ostlänkens etablering står Linköping inför den största stadsomvandlingen någonsin.</i>	Antal lägenheter i antagna detaljplaner (3-års genomsnitt)	1865	1665	i.u.	1000
	Tillkommande detaljplanerad mark för verksamhetsändamål (antal ha, 3-års genomsnitt)	2,7	2,8	i.u.	12
Värna om alla trafikslag genom en hållbar trafikplanering <i>I Linköping är god framkomlighet för alla trafikslag viktigt. Trafikplaneringen ska säkerställa</i>	Antal omkomna och allvarligt skadade i trafiken totalt under de senaste fem åren på Linköpings kommunala vägnät (STRADA)	7	16	8 (jan-aug)	minska

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	2024	Önskad riktning
<i>att alla trafikslag samspelar och fokuserar på tillgänglighet och framkomlighet för alla Linköpingsbor.</i>	Antal genomförda åtgärder som bidrar till förbättringar i trafiksystemet.	-	-	i.u. (rapportereras på helår)	10
Goda förutsättningar för företag att etablera sig och verka i kommunen genom god dialog och service <i>Nämndens relation med näringslivet ska präglas av förståelse, förutsägbarhet och god service samt en samverkan som bygger på tillit och en vilja att utveckla Linköping tillsammans. Genom god tillgång på verksamhetsmark skapas goda möjligheter för företag att etablera sig och växa i kommunen. Detta ger förutsättningar för ett rikt och varierat näringsliv, vilket bidrar till att öka Linköpings attraktionskraft.</i>	Antal hektar utbyggd verksamhetsmark	40 ha	a. 28 b. ingår ovan	30 ha	50 ha
	Nöjd Kund Index (NKI) – myndighetservice till företag: Markupplåtelse	75	79	i.u.	75
	Kundnöjdhet företagsärenden utifrån enkät (Infracontrol)	-	-	73% fram till 31/8	80 %

Målområde: Medborgare

Kommunövergripande mål: Lättillgänglig, god och jämlik välfärd

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	2024	Önskad riktning
Hög tillgänglighet, gott bemötande och effektiv leverans <i>Nämndens relation med Linköpingsborna ska präglas av tillgänglighet, gott bemötande och effektivitet. Genom en serviceinriktad och professionell dialog skapas goda relationer och förståelse mellan nämnden och Linköpingsborna.</i>	Antal inkomna ärenden i Infracontrol	14106	11630	8444 fram till 31/8	minska med 20 %
	Kundnöjdhet privatpersoner utifrån enkät (Infracontrol)	-	-	81% fram till 31/8	75%

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: En hållbar ekonomi

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	2024	Önskad riktning
God ekonomistyrning som ger handlingsfrihet <i>Nämndens resurser används på bästa sätt genom god planering och uppföljning. Genom god planering och uppföljning kan det säkerställas att verksamheten håller budget, har en långsiktigt hållbar ekonomi och möjlighet att snabbt omprioritera när oförutsägbara behov uppstår.</i>	Avvikelse mot budget (tkr)	178	1 490	0	≥ 0
	Avvikelse mot fastställd investeringsplan	19,4 %	17 %	40%*	minska

* den stora avvikelsen beror främst på förseningen i Ullevileden och avvikelserna inom exploateringsverksamheten där nämnden har väldigt litet påverkansutrymme

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: En organisation med hög produktivitet och effektivitet

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	2024	Önskad riktning
En obruten digital samhällsbyggnadsprocess som bidrar till måluppfyllelse och kundnytta <i>Genom en sammanhållen, digitaliserad samhällsbyggnadsprocess säkerställs effektivare arbetsflöden och samarbeten och en förbättrad analysförmåga, vilket ökar nämndens förutsättningar att uppnå politiska mål och skapa nytta för kunden.</i>	Andel av förvaltningens geografiska information som är migrerad till en ny gemensam datalagring och tillgängliggjord för användarna	-	40%	-	50 %
	Andel genomförda förvaltningsövergripande aktiviteter i objektsplanen	60 %	83 %	-	75 %

Målområde: Medarbetare

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

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	tom aug 2024	Önskad riktning	
Goda arbetsplatser Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas.	* Total sjukfrånvaro, %	3,3 %	3,9 %	3,5%	3,3,%	
	Män	2,3 %	2,7 %	2,4%		
	Kvinnor	4 %	4,9 %	4,4%		
	* Hållbart medarbetarengagemang (HME)	75	79	81	79	
	Män					
	Kvinnor					
	* Andel nyanställda kvar i organisationen (%)	78,3%	78,8%	-	100%	
	<i>Ev egna indikatorer</i>					
	Hållbart chef- och ledarskap Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet.	* Antal medarbetare per 1:a linjens chef	15	15	15	20
		* Chefindex	-	72	73	74
Nya vägar för kompetensförsörjning <i>Utveckling av den digitala medarbetaren, ett ansvarstagande för ett livslångt lärande och ett aktivt arbete med professionsanalyser för rätt använd kompetens skapar nya vägar för kompetensförsörjningen.</i>	*Avgångsålder pension	64,8	64	69	67	
	Män	65	64	69		
	Kvinnor	64,8	-	-		
	* Andel heltidsanställningar (%)	97,8%	98,9%	98,8%	100%	
	Män	97,8%	99,2%	99,2		
	Kvinnor	97,8%	98,7%	98,4		
	* Personalavgångar externt (%)	13,9%	9,4%	5,8%	8%	
	Män	11,5%	4,9%	5,4%		
	Kvinnor	15,5%	12,6%	6,1%		