



Delårsrapport per den 31 mars 2021

Samhällsbyggnadsnämnden

Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal	3
Ekonomi	5
Driftsammandrag	5
Investeringar	6
Uppföljning av nämndindikatorer	7

Nämndens uppdrag

Nämndernas uppdrag regleras i *Linköpings kommuns reglemente*, för samhällsbyggnadsnämnden som tillhör sektor *samhällsplanering* är uppdraget:

Nämnden ska inom kommunen svara för kommunens ansvar och verksamhet enligt följande:

- 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 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 färdtjänst-tillstånd.

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

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

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Nämndens verksamhet gällande planering och exploatering löper på i god takt. Det pågår arbete med detaljplaner som totalt innehåller ca 6000 bostäder och hittills i år har detaljplaner för 700 nya bostäder antagits i samhällsbyggnadsnämnden. Planering och utbyggnad pågår i varierade geografiska delar av kommunen och för olika typer av bostäder. Markanvisningstävlingar har avslutats för nya småhus i Vikingstad samt för flerbostadshus i Skogsvallen. Markanvisningstävling för Folkungavallen pågår och planering pågår för markanvisningstävlingar i både Vallastaden och Djurgården. Planering för att tillskapa ny verksamhetsmark har intensifierats och under året kommer en ny detaljplan för mer verksamhetsmark inom Mjärdevi att antas. Utredningsarbete har inletts inför kommande planläggning för störande verksamheter i Distorp.

Antalet inkomna planbesked hittills i år är högt och tyder på fortsatt stort intresse från fastighetsägare att utveckla sina fastigheter. Under den pågående pandemin har inflödet av planansökningar varit betydligt högre per år än de resursmässiga förutsättningarna att starta detaljplaner vilket tyder på att företagen lägger mer resurser på planeringsverksamheten. Tillsammans med att kommunen har ett stort behov av att utveckla egen mark för bostäder, verksamhetsområden samt skola och förskola har det snabbt utökad kön till planstart. Både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder för att öka volymen planläggning ska studeras under verksamhetsåret.

Samhällsbyggnadsnämnden genomför också investeringar i ny infrastruktur, parker, torg och naturområden enligt fastställd investeringsplan. Utbyggnad av allmän platsmark i flera exploateringsområden så som Vallastaden, Näsby i Ekängen, Ebbepark och Vikingstad Bankeberg. Flera stora projekt pågår utmed Stångåstråket, till exempel kajrenovering vid Åkersbergsgatan i Tannefors och Brunnspromenaden i samband med exploatering av området vid G:a Brandstationen. I flera parker pågår reinvesteringsarbeten som Bantorgsparken, Fridhemstorget och Hjälmparken. Utbyggnad av cykellänkarna pågår just nu utmed Ålerydsvägen och från Hjulsbro till Hejdegården. Under året kommer gång- och cykelväg utmed Majgatan vid Gamla Linköping att byggas för ökad trafiksäkerhet. Flera aktivitetsparker är under uppbyggnad och utbyggnad, så som aktivitetsparken i Ryd och Funskatepark i Ekholmen.

I övrigt pågår stadens skötsel och underhåll enligt plan.

Samtliga aktiviteter i verksamhetsplanen planeras att genomföras, några dock med mindre tidsförskjutningar. Vissa aktiviteter och delar av verksamheten av utåtriktad karaktär som förutsätter aktiva medborgarkontakter ställs om till digitala format varvid påverkan på kvalitet och måluppfyllelse kan uppstå. Omfattningen och mer definitiva slutsatser kan dras först efter att det finns kännedom om eventuella coronarestriktioner för hösten. Arbete med samtliga strategiska utvecklingsuppdrag pågår till största del enligt plan.

Uppdraget att tillskapa ett antal platser för arbetsmarknadsanställningar på förvaltningen innebär stora svårigheter att erbjuda under coronapandemin då arbetsuppgifter och handledning förutsätter att man fysiskt kan vara på plats.

Förväntad utveckling

Bostadsbyggandet är en avgörande faktor för kommunens tillväxt och utveckling och är därmed en av nämndens mest prioriterade frågor. Bostadsbyggandet är fortsatt högt vilket innebär att efterfrågan på detaljplanlagd mark för bostäder är fortsatt stor. Stadens tillväxt innebär även en stor efterfrågan på mark för verksamheter och handel. En konsekvens, av både effekterna av den pågående pandemin och av senare årens prioritering av planering för volymer för ett högt bostadsbyggande, är att stadskärnans utveckling behöver ges högre prioritet. Det kommer ske genom det kommunstyrelseägda projektet Framtidens stadskärna. Både personella resurser och viss finansiering av projektet ska hanteras inom samhällsbyggnadsnämndens ram vilket kommer kräva omprioritering.

Samhällsbyggnadsnämnden har fattat beslut om avgiftsfrihet för uteserveringar 2021 på kommunal allmän plats. Detta för att stödja den lokala näringen och ge en ökad möjlighet för gästerna att hålla distans och att vara utomhus för att minska smittspridningen i samhället. Det innebär ett intäktsbortfall för driftbudgeten på 1 050 tkr under 2021.

Under 2020 hade kommunen fler ärenden kopplat till nedskräpning och utomhusvistelse jämfört med tidigare år, som en effekt av pandemin. Detta bedöms att fortsätta även under 2021, vilket naturligtvis är ansträngande för organisationen men innebär också ökade kostnader. På grund av rådande pandemi och gällande restriktioner har behovet av resandet med den särskilda kollektivtrafiken minskat jämfört med budget och bedömningen är att den trenden kommer att bibehållas minst fram till hösten.

Ekonomi, verksamhet och personal i sammanfattning

Ekonomi

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader			
Investeringar, netto	370 850	459 500	88 650

Väsentliga avvikelser

Basuppdrag (volymmått)	Prognos 2021	Mars 2021	Mars 2020
Antal inkomna ansökningar om planbesked	30	10	6
Antal färdigställda bostäder	1 700	214	425
Antal ärenden till trafiknämnden	4 377	853	979
Antal synpunkter och felanmälningar	10 700	2 443	1 822

Antalet synpunkter och felanmälningar är under perioden januari-mars 2021 betydligt fler än under motsvarande period förra året. Det beror främst på fler ärenden kopplat till snöröjning under 2021 jämfört med 2020, då vintern var betydligt mildare och snöfattigare.

Personal

Personal	Mars 2021	Mars 2020	Målvärde helår
Antal tillsvidare anställda	159	153	-
Total sjukfrånvaro	3,8 %	4,3 %	4,3 %
Extern personalomsättning	2,8 %	1,8 %	6 %

Väsentliga avvikelser

En viss ökning av den externa personalomsättningen ses där utvecklingen följs noga för att förstå orsakerna.

Ekonomi

Driftsammandrag

Resultat 31 mars år 2021

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan-mars 2021	Budget jan- mars 2021	Avvikelse	Redovisat samma pe- riod föregå- ende år
Nämndens egna kostnader	453	503	50	467
Gemensamma kostnader	5 131	7 121	1 990	5 387
Plankontoret	4 986	5 690	704	5 537
Planering, mark och byggande	2 996	3 971	976	3 489
Stadsmiljökontoret	10 526	9 188	-1 337	9 678
Förvaltning fastigheter och mark	-1 225	-1 004	220	-772
Natur och stadsmiljö	4 132	4 626	494	3 766
Drift och underhåll	33 498	37 296	3 798	26 843
Trafik och parkering	-3 141	-2 853	287	-4 175
Kollektivtrafik	20 350	19 652	-698	19 179
Kapitalkostnader	38 512	37 988	-523	39 344
Övrigt	0	0	0	0
Summa	116 217	122 179	5 962	108 742

Prognos resultat 2021

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget helår 2021	Avvikelse	Bokslut 2020
Nämndens egna kostnader	2 014	2 014	0	1 722
Gemensamma kostnader	28 484	28 484	0	19 884
Plankontoret	21 272	23 204	1 931	16 821
Planering, mark och byggande	15 886	9 833	-6 053	16 508
Stadsmiljökontoret	35 485	35 353	-132	33 476
Förvaltning fastigheter och mark	-9 532	-10 647	-1 114	-10 977
Natur och stadsmiljö	20 346	20 002	-344	18 002
Drift och underhåll	168 039	169 133	1 094	147 397
Trafik och parkering	-8 347	-8 247	100	-9 579
Kollektivtrafik	70 651	78 610	7 959	58 542
Kapitalkostnader	157 211	157 211	0	159 867
Övrigt	0	0	0	3 420
Summa nettokostnader, tkr	501 509	504 950	3 441	455 082
<i>varav kostnader</i>	<i>653 664</i>	<i>664 190</i>	<i>10 526</i>	<i>638 012</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-152 156</i>	<i>-159 240</i>	<i>-7 084</i>	<i>-182 930</i>

Den tilldelade ramen för 2021 på 510 016 tkr sänks men 5 066 tkr som s.k. teknisk justering pga. lägre kapitalkostnader. Den nya ramen blir 504 950 tkr.

Analys och kommentar

Resultat 31 mars 2021

Anledningen till den positiva avvikelsen på Stadsmiljökontoret natur och stadsmiljö är att vissa delar inom arbetet med trygghetsåtgärder precis har inletts och fakturor har ännu inte inkommit.

Den positiva avvikelsen på drift och underhåll beror främst på periodiseringsfel i budgeten. Arbete som utförs under sommarhalvåret såsom parkarbeten, beläggningsarbete, skogsarbete m.m. har budgeterats under samtliga månader.

Anledningen till att kollektivtrafiken visar en negativ avvikelse är att fakturering av transportörskostnader från Östgötra-
trafiken inte stämmer överens med periodiserad budget. Transportörskostnaderna prognostiseras generera ett överskott på helåret.

Prognos resultat 2021

Orsaken till den negativa avvikelsen inom förvaltning av fastigheter och mark är utebliven intäkt på grund av att samhällsbyggnadsnämnden beslutat att uteserveringar ska vara fria från avgifter 2021.

På grund av pandemin är efterfrågan på kollektivtrafiken fortfarande väldigt låg och förväntas ligga på låga nivåer även under sommaren. Hur efterfrågan kommer att förändras under hösten/vintern beror i stort sätt på vaccinationsprogrammet och den allmänna smittspridningen i samhället.

Planering, mark och byggande avviker kraftigt negativt mot budget, vilket är i linje med föregående års utfall och har samma bakomliggande orsaker. Det är generell en hög aktivitet inom området med bland annat flera stora utredningar i tidiga skeden såsom strukturplan för Distorp/Gärstad och idéprogram för Vallastaden 2.0. Nivån idag är högre och såväl budgetposten för detaljplanekostnader som exploaterings resultatkrav behöver framöver justeras för att spegla den nya högre nivån. Både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder för att öka volymen planläggning och åtgärdernas ekonomiska konsekvenser ska studeras under verksamhetsåret.

Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Redovisat jan-mars Utgifter	Redovisat jan-mars Inkomster	Prognos 2021 Utgifter	Prognos 2021 Inkomster	Prognos 2021 Netto	Investerings- ram 2021	Avvikelse
Stora investeringar	325	0	8 180	0	8 180	7 000	-1 180
varav Ullevileden etapp 2 och 3	325	0	8 180	0	8 180	7 000	-1 180
Exploateringsinvesteringar	16 481	0	132 970	-1 400	131 570	85 000	-46 570
varav Näsby 5:55 (Trivsellohus) Ekängen	39	0	2 820	-1 400	1 420	38 600	37 180
varav Djurgården Etapp 1	51	0	10 270	0	10 270	24 800	14 530
varav Björkö 3:31/Kungsbro 1:759	0	0	0	0	0	8 000	8 000
varav Ombyggnad av mark, park, och kaj längs Brunnspromenaden	1 202	0	14 000	0	14 000	15 000	1 000
Övriga investeringar	19 795	-150	202 950	-44 850	158 100	175 500	17 400
varav Bantorsgården	12	0	4 770	0	4 770	4 600	-170
varav GC-väg längs Alerydsvägen, delen	5 179	0	20 600	-12 850	7 750	7 000	-750
varav Cykellänken Hjulsbro	280	0	17 640	-9 600	8 040	5 300	-2 740
varav Utveckling av Fumskatepark i Ekholmen	651	0	10 210	0	10 210	9 100	-1 110
varav Folkungavallen Emriks bro	107	0	4 450	0	4 450	0	-4 450
Reinvesteringar	3 421	0	77 000	-4 000	73 000	73 000	0
varav Beläggningsprogram	0	0	33 000	0	33 000	33 000	0
varav Realtidsinformation för kollektivtrafiken	41	0	5 530	-3 000	2 530	5 500	2 970
Summa investeringar	40 022	-150	421 100	-50 250	370 850	340 500	-30 350
varav utgifter					421 100	399 160	-21 940
varav inkomster					-50 250	-58 660	-8 410

Analys och kommentar

Investeringsprognosen pekar på en överskridning av investeringsbudgeten med ca 30 mnkr. Detta beror mest på kraftig ökning av investeringar pga. exploatering. Exploateringstrycket är fortsatt stor och behovet ser inte ut att minska de kommande åren.

Stora investeringar som utgörs av Ullevileden är inne i ett tidigt skede med framtagande av handlingar till mark- och miljödömsstolen samt projektering inför upphandling planerat till 2022.

Brunnspromenaden med tillhörande park som byggs i samband med exploatering av Brandstationen löper över flera år och beräknas vara klar i sin helhet 2022. Stora avvikelser mot den totala budgeten med ca 12 mnkr pga. av sanering av föreningar i marken efter tidigare verksamhet. Delar av parken ingår i en pågående detaljplan för Krigaren som beräknas vinna laga kraft under 2022, det är där föreningarna bland annat förekommer.

Övriga investeringar har en positiv avvikelse med anledning av att ett antal projekt inte kommer att genomföras under 2021, bl.a. Färjebron vid Tannefors (+10,5 mnkr) på grund av prioritering av Emriks bro med anledning av att den ska vara färdigställd för gång- och cykeltrafik i samband med att den nya simhallen öppnas. Utveckling av Västra Lingham (+5,9 mnkr) och GC-väg Sjögestad-Mantorps (+4,5mnkr) är framskjutna på grund av behov av ytterligare utredningar.

Reinvesteringar som t ex beläggningsprogrammet, brounderhåll och byte av belysningsstolpar har inte startat ännu, vilket utgör stora poster i reinvesteringarna. Det som finns planerat under reinvesteringar bedöms hållas inom ram.

Exploatering

Uppföljningsrapport 2021-03	UTFALL jan-mars			NY PROGNOSS 2021		
RESULTATRÄKNING (tkr)	Utfall	Budget	Avvikelse	Ny prognos	Budget (resultatkrav)	Avvikelse
Avräknade intäkter (såld mark)	52 627	36 440	16 187	80 000	95 760	-15 760
Exploateringsbidrag samt övriga intäkter	1 683	5 000	-3 317	11 000	20 000	-9 000
Vinst avslutade projekt	4 411		4 411	15 500		15 500
Summa intäkter	58 721	41 440	17 281	106 500	115 760	-9 260
Avräknade kostnader	-9 541	-9 750	209	-20 000	-39 000	19 000
Förlust avslutade projekt	-66		-66	-300		-300
Övriga kostnader						0
Summa kostnader	-9 607	-9 750	143	-20 300	-39 000	18 700
Exploateringsresultat 2021	49 114	31 690	17 424	86 200	76 760	9 440

Analys och kommentar

Exploateringsresultat kommer av tre delar, varav volym såld mark är den klart största. De andra två är intäkter från exploateringsbidrag samt eventuella resultat effekter i samband med att äldre projekt avslutas.

Exploateringen visar ett högt resultat för första kvartalet på ca 49 mnkr jämfört med budget 31,7 mnkr. Avvikelsen beror på högre slutöverlåtelse än väntat samt ett äldre projekt som avslutats med överskott.

Volymen slutöverlåtelse uppgår till 52,6 mnkr under första kvartalet, som till övervägande del består av en stor överlåtelse/markreglering i Mörtlösa samt en stor överlåtelse i Vallastaden.

Prognosen för 2021 avseende volym försåld mark ligger på 80 mnkr, och har sänkts något jämfört med budget. Även exploateringsbidragen har sänkts något i prognos jämfört med budget och väntas landa på ca 11 mnkr. Det ska nämnas i sammanhanget att budgeten för exploateringen är baserad på det resultatkrav som ligger fast för varje år och ej på specifika beräkningar för året i fråga. Avvikelse från budget är alltså i praktiken avvikelse från resultatkravet.

Prognosen avseende resultatet för exploateringen 2021 väntas, trots den lägre volymen försåld mark, överträffa resultatkravet med ca 10 mnkr. Detta beror främst på ytterligare ett avslut av äldre projekt som har ett vilande positivt resultat som faller ut i samband med avslutet.

Uppföljning av nämndindikatorer

Utfall redovisas för nämndens nämndindikatorer per den 31 mars. Vid rapporteringen av utfall för indikatorerna används senast tillgänglig statistik. Utfall redovisas könsuppdelat när så är möjligt.

Målområde: Samhälle

Kommunövergripande mål: Ett attraktivt och tryggt Linköping

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	Mars 2021	Målvärde
Attraktiva och trygga livsmiljöer	Andel genomförda förbättringsåtgärder som har beslutats att genomföras utifrån inkomna synpunkter vid trygghetsvandringar och dialogforum.	I.U.	I.U.	I.U.	85
	Andel av medborgarna som upplever den offentliga miljön som trygg. a. Gator/torg, b. Parker	a. 66 b. 47	a. 63 b. 45	I.U.	a. 72 b. 52
	Andel medborgare som är nöjda med Linköping gällande attraktivitet och tillgänglighet.	89	73	I.U.	90
God beredskap för en hög byggtakt	Antal lägenheter i antagna detaljplaner (3-års genomsnitt)	763	1116	-	1000
	Tillkommande detaljplanerad mark för verksamhetsändamål (antal ha, 3-års genomsnitt)	I.U.	0	-	7
	Detaljplaner ska bidra till en ökad variation av upplåtelseformer, hustyper, bostadsstorlekar och funktionsblandning och på sikt bidra till att fler kan göra inträde på egna hemmarknaden.	uppnått	uppnått	delvis uppnått	öka
God möjlighet till hållbart resande samt hög tillgänglighet och säkerhet för alla trafikanter	Antalet omkomna och allvarligt skadade i trafiken totalt under de senaste fem åren på Linköpings kommunala vägnät. (STRADA)	29	13	1 (viss fördröjning av inrapportering, kan vara fler under jan-mars)	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	I.U.	73 61 33 75 91	I.U.	72
	Andel trafikanter som färdas till fots, med cykel eller kollektivtrafik.	I.U.	I.U.	I.U.	43

Kommunövergripande mål: Ett klimatsmart Linköping

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	Mars 2021	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	Antal nyplanterade träd	I.U.	>350	I.U. Säsongen för plantering av träd har inte börjat.	250
	Beteendepåverkan genom klimat- och energirådgivning samt mobility management a. antal tillfällen för arrangerade medborgarkontakter b. antal rådgivningsärenden	I.U.	a. 27 b. 140	a. 8 b. 36	a. 60 b. öka
	Antal dygn som miljökvalitetsnormens (MKN) tillåtna gränsvärde överskridits	23	9	11	minska

Kommunövergripande mål: Ett företagsamt Linköping

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	Mars 2021	Målvärde
Bra dialog och service för goda förutsättningar för företag att etablera och verka	Antal hektar utbyggd mark-reserv a. industri och kontor b. handel	a. 24,5 b. 12,6	a. 26,6 b. 11,1	a. 24,2 b. 8,7	a. 30 b. 15
	Nöjd Kund Index (NKI) – myndighetsservice till företag: Markupplåtelse	-	71	71* För få svarande för 2021	75
	Återkopplingstid driftsärenden, Flexite och Infracontrol	-	I.U.	Flexite I.U. Infracontrol * 57 % inom 2 arbetsdagar	2 arbetsdagar

*Ett utvecklingsarbete har startas för att förbättra återkopplingstiden och utvecklingen kommer noggrant följas upp under året.

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

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	Mars 2021	Målvärde
En rik tätortsnära natur	Andel medborgare som är nöjda med tillgången till rekreation och friluftsliv i den tätortsnära naturen och de kommunala naturreservaten.	85	83	I.U.	85
	Areal välhävdad och tillgänglig hagmark inom kommunens mark.	-	855	855 Tillkommer mer mark senare under året	875

Målområde: Medborgare

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

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	Mars 2021	Målvärde
Hög tillgänglighet, gott bemötande och effektiv leverans	Återkopplingstid driftsärenden, Flexite och Infracontrol	-	I.U.	Flexite I.U Infracontrol 57 % inom 2 arbetsdagar	2 arbetsdagar
	Andel genomförda aktiviteter i syfte att öka jämställdheten	-	I.U.	20	70

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	Mars 2021	Målvärde
God ekonomistyrning som ger handlingsfrihet	Avvikelse mot budget (tkr)	0,7	24 802	3 441	≥0
	Avvikelse mot fastställd investeringsplan	4 %	-5,5 %	19,30 %	minska

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	Mars 2021	Målvärde
En obruten digital samhällsbyggnadsprocess som bidrar till måluppfyllelse och kundnytta	Andel genomförda prioriterade förvaltningsövergripande aktiviteter i förvaltningens utvecklingsplan	-	100 %	40 %	80
	Andel genomförda prioriterade (prio 1) förvaltningsövergripande aktiviteter inom objektplan för PM3	-	65 %	20 %	70

Kommunövergripande mål: Hållbar verksamhetsutveckling

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	Mars 2021	Målvärde
Hållbar upphandling	Andel upphandlingar med hållbarhetskrav	-	92 %	95 %	100
	Andel förnybar bränsle utifrån ställda miljökrav i relevanta upphandlingar	-	92 %	89 %	90

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	Mars 2021	Målvärde
Goda arbetsplatser	Total sjukfrånvaro	4,8	4,5	3,8	<4,3
	Män	3,0	3,0	2,7	
	Kvinnor	6,0	5,5	4,6	
	Andel heltidsanställningar	98,8	98,7	98,2	100
	Män	99,1	99,1	98,2	
	Kvinnor	98,7	98,4	98,2	
	Jämställdhetsindex (Jämix)	-	-	I.U.	
Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	-	-	I.U.	öka	
Hållbart chef- och ledarskap	Hållbart medarbetarengagemang (HME)	-	72	76	74
	Chefsindex	-	-	I.U.	72

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	Mars 2021	Målvärde
Nya vägar för Kompetensförsörjning	Avgångsålder pension	63	65	*	
	Män			*	
	Kvinnor		*	*	
	Antal arbetsmarknadsplatser**	3	27	1	12

** Hela förvaltningen

Kommentar

Möjligheten att ta emot arbetsmarknadsplatser under början året har varit mycket begränsad på grund av corona-restriktionerna då det krävs deltagande på plats för att både handleda och att utföra de arbetsuppgifter som har identifierats för arbetsmarknadsanställningar.