



Delårsrapport per den 31 augusti 2021

Samhällsbyggnadsnämnden

Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal	3
Händelser av väsentlig betydelse	6
Ekonomi	7
Ekonomiska tabeller	7
Investeringar	10
Uppföljning av mål och inriktning.....	12
Strategiska utvecklingsuppdrag	13
Uppföljning av nämndens verksamhet.....	17
Planer och program.....	17
Nämndindikatorer	19

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 färdtjänsttillstånd.

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 med ca 5500 bostäder i pågående detaljplaner. 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 och Folkungavallen. Planering pågår för markanvisningstävlingar i både Vallastaden och Djurgården. Gensvaret från marknaden i de genomförda markanvisningstävlingarna är stort och de vinnande förslagen håller en hög kvalitet. Planering för att till skapa ny verksamhetsmark har intensifierats och under perioden har en ny detaljplan för mer verksamhetsmark inom Mjärdevi antagits. Utredningsarbete har inletts inför kommande planläggning för störande verksamheter i Distorp.

Antalet inkomna planbesked hittills i år är högt och betydligt högre per år än de resursmässiga förutsättningarna att starta detaljplaner. Detta tyder på ett fortsatt stort intresse från fastighetsägare att utveckla sina fastigheter. Tillsammans med att kommunen har ett stort behov av att utveckla egen mark för bostäder, verksamhetsområden samt skola och förskola har det snabbt utökad väntetiden för planstart. Både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder för att öka volymen planläggning ska studeras under verksamhetsåret.

Samhällsbyggnadsnämnden planerar och genomför investeringar i ny infrastruktur, parker, torg och naturområden enligt fastställt investeringsplan. Utbyggnad av allmän platsmark sker 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. I Tinnerö naturreservat har under året en ny spektakulär och uppmärksammat entré färdigställts vid Fröberget, och i naturreservatet vid Motala ströms ravin utanför Ljungsbro har en entré med vandringsled färdigställts. Utbyggnad av cykellänkarna pågår just nu från Hjulsbro till Hejdegården, och under året färdigställdes cykellänken utmed Ålerydsvägen. Under året kommer gång- och cykelväg utmed Majgatan vid Gamla Linköping att byggas för ökad trafiksäkerhet. Flera aktivitetsparker är under upprustning och utbyggnad, så som aktivitetsparken i Ryd och Funskateparken i Ekholmen.

Skötsel och underhåll av kommunens mark sker enligt plan. I stadens centrala delar kommer den 1 oktober en ny driftentreprenör och samtidigt sker också överlämning av verksamheten odling och butik i Trädgårdsföreningen till den nya förvaltningen för Arbetsmarknad och Integration, som ett verksamhetsuppdrag. Upphandling av klottersanering är genomförd och ny entreprenör tillträder den 1 januari 2022. Dessutom pågår upphandlingar av nya entreprenör av asfaltsbeläggning och trafikordningar.

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 ännu inte dras då nuvarande coronarestriktioner kan komma att förändras under 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. Detta har gjort att några platser har behövt pausa, men en plats inom administration kunnat fortsätta. Under hösten kommer verksamhet i Trädgårdsföreningen ge möjlighet till upp till 16 arbetsmarknadsplatser (handledning från Leanlink).

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 detaljplanelagd 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.

Den stora efterfrågan på detaljplaner har skapat en lång väntetid på planstart. Nämndens mål för bostadsbyggande och stadens fysiska tillväxt uppfylls dock väl och möter det bedömda bostadsbehovet. Analys av vilka åtgärder som kan vid-

tas för att korta ner väntetiderna pågår. En djupare analys behöver göras för att kunna ta ställning till och hantera de effekter som en ev ökad planläggningstakt kan innebära på marknaden, kommunens egna investeringsbehov i utbyggnad av allmän plats, förskolor mm.

I samband med en hög byggnadstakt av bostäder och verksamheter i staden behöver även de befintliga miljöerna som gator, parker och allmänna ytor moderniseras och anpassas. Större ledningsutbyten i innerstaden medför att de större gatorna kommer att behöva byggas om de kommande åren dels på grund av planerade ledningsbyten men även att färdmedelsfördelningen medför att gatorna behöver anpassas utifrån att fler personer går, cyklar och använder kollektivtrafik. Då trafikslagen omfördelas mot mer kollektivtrafik och cyklande behöver det möjliggöras för att den utvecklingen fortsätter och är möjlig genom att bygga om i högre utsträckning. Gatornas tekniska livslängd börjar uppnås och har i vissa fall passerats och utformningen är idag inte anpassad för en ökad kollektivtrafik och ett ökat cyklande. Detta innebär att centrala gator och torg behöver prioriteras i investeringsplanen för att kunna nyttja samordningsvinster i samband med bland annat de planerade ledningsbyten som genomförs och för att kunna möjliggöra en fortsatt utveckling av färdmedelsfördelningen. Även de centrala parkerna står inför en modernisering då fler invånare vistas i stadens parker och de gröna strukturerna börjar i många fall nå en slutålder som innebär att de behöver förnyas. Lekplatser och aktivitetsparker i ytterområden står inför en modernisering och ombyggnad där det planeras för ombyggnation av minst en park per år de kommande åren.

Samhällsbyggnadsnämnden har fattat beslut om avgiftsfrihet för uteserveringar under 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 och 2021 har mängden felanmälningar och synpunkter till Stadsmiljökontoret nästan fördubblats jämfört med tidigare år och bedömningen är att ärendemängden fortsätter att öka även framåt. Detta är ansträngande för organisationen och 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 fortsätta under hela hösten.

Ekonomi

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2021	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	494 081	504 950	10 869
Investeringar, netto	320 393	340 500	19 561

Kommentar

Orsaken till överskottet på 10,8 mnkr är att efterfrågan på färdtjänsten har minskat drastiskt med anledning av Coronapandemin.

Volymutveckling

Basuppdrag (volymmått)	Prognos helår	Augusti 2021	Augusti 2020
Antal inkomna ansökningar om planbesked	30	25	13
Antal färdigställda bostäder	1 700	679	1 044
Antal ärenden till trafiknämnden	4 970	4 377	3 207
Antal synpunkter och felanmälningar	10 700	8 584	6 611

Kommentar

Antalet inkomna ansökningar om planbesked är fortsatt väldigt högt.

Ökningen i antal ärenden till trafiknämnden härrör främst från flyttning av cyklar vid resecentrum.

Antalet synpunkter och felanmälningar är under perioden januari-augusti 2021 betydligt fler än under motsvarande period förra året. Det beror bland annat på fler ärenden kopplat till snöröjning, samt många ärenden kopplade till elsparkcyklar under sommaren. Ökningen syns dock inom alla ärendekategorier.

Personal

Personal	Målvärde helår	Augusti 2021	Augusti 2020
Antal tillsvidare anställda	-	159	158
Total sjukfrånvaro	4,3 %	3,5	3,5
Personalavgångar externt	6 %	6,9	5,0

*Hela Miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen

Kommentar

En viss ökning av den externa personalomsättningen ses men det är för tidigt att dra några enhetliga slutsatser. Utvecklingen följs noga för att förstå orsakerna.

Händelser av väsentlig betydelse

Beslut:

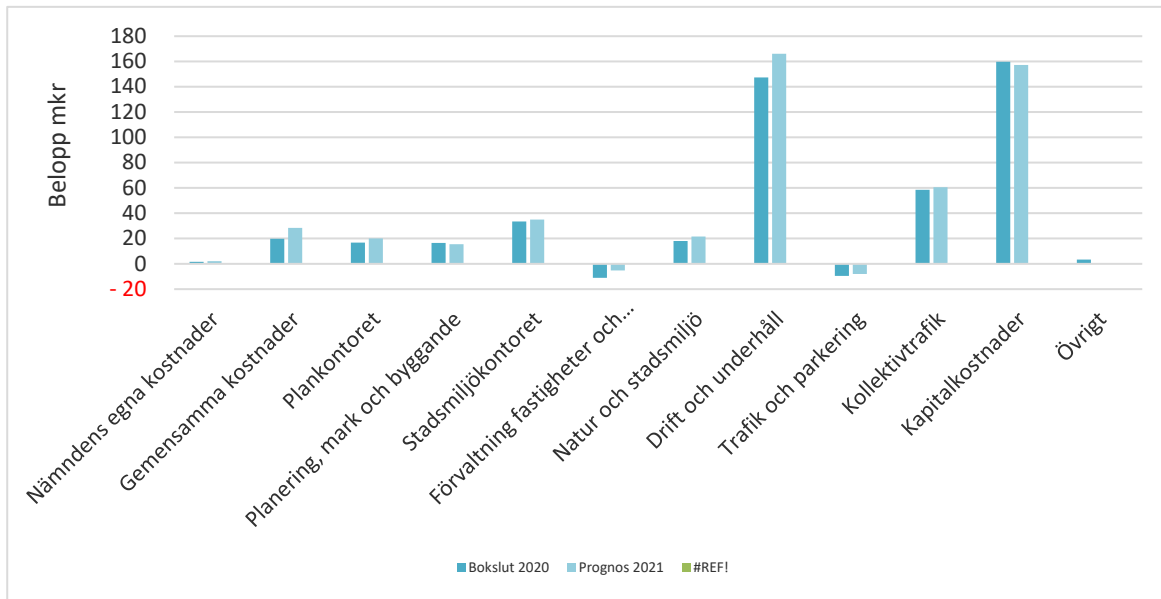
- Ny taxa för inomkommunal färdtjänst från och med 1 juli 2021, vilket ger ökad intäkt.
- Trygghetsåtgärder enligt tilläggsbudget.
- Avgiftsbefrielse för tillfällig varuexponering under hela 2021.
- Kommunstyrelsen beslutade tidigare i år att inleda ett arbete för Framtidens stadskärna. Flera delar av samhällsbyggnadsnämndens verksamhet är involverade i projektet, bl.a. har nämnden initierat ett pilotprojekt tillsammans med fastighetsägare runt Lilla torget och Göran Dyks gata.
- Policyn för ett ökat träbyggande har antagits.
- Detaljplan för nya Kungsbergsskolan har antagits.
- Detaljplan för ny verksamhetsmark i Mjärdevi har antagits.

Händelse:

- Invigning nytt naturreservat vid Motala ströms ravin skedde i juni 2021.
- Nya aktörer vilket genererar fler elsparkcyklar i staden. En kampanj om att parkera rätt ägde rum under sommaren 2021.
- Samråd har genomförts för två detaljplaner utmed Djurgårdsgatans södra ände. Detaljplanerna skapar bl.a. möjlighet till ett bytande tillskott av nya bostäder. Bebyggelsen kommer att utgöra en ny stadsmässig port till innerstaden.
- Markanvisning för Folkungavallen har genomförts med stort intresse från marknaden och ett resultat med hög kvalitet.
- Arbete med en utredningar och strukturplan har påbörjats för Distorp, ett nytt verksamhetsområde norr om E4.
- Samhällsbyggnadsnämndens beslut att anta en ny detaljplan för Roxenbaden har upphävts av Mark- och miljödomstolen. Samhällsbyggnadsnämnden har överklagat upphävandebeslutet.

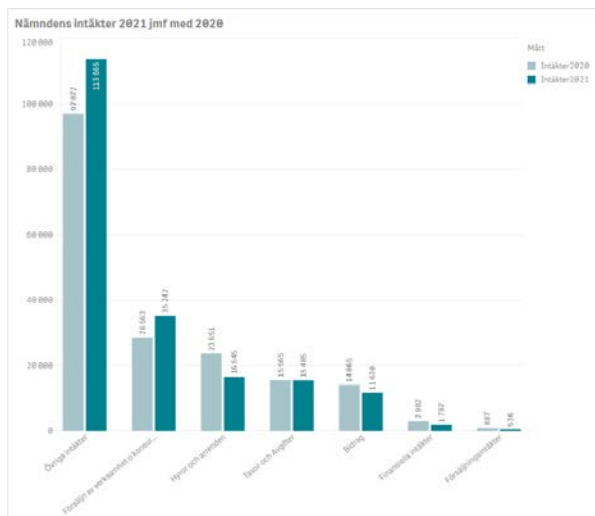
Ekonomi

Nämndens verksamheter, nettokostnader i prognosen för helår 2021 jämfört med bokslut 2020



Analys och kommentar

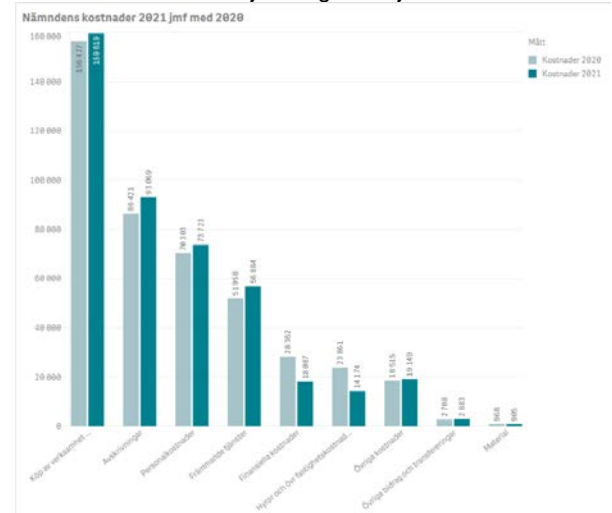
Nämndens intäkter jan-aug 2021 jämfört med 2020



Analys och kommentar

Ekonomiska tabeller

Nämndens kostnader jan-aug 2021 jämfört med 2020



Resultat 31 augusti 2021

Driftsammandrag, netto tkr	Redovisat jan-aug 2021	Budget jan-aug 2021	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
Verksamhet				
Nämndens egna kostnader	959	1 343	384	1 266
Gemensamma kostnader	16 379	18 989	2 610	10 742
Plankontoret	12 702	17 041	4 339	12 399
Planering, mark och byggande	8 692	10 060	1 368	2 629
Stadsmiljökontoret	26 231	23 777	-2 455	19 659
Förvaltning fastigheter och mark	-7 138	-7 222	-83	-7 072
Natur och stadsmiljö	8 697	11 267	2 571	5 747
Drift och underhåll	90 971	100 322	9 351	92 240
Trafik och parkering	-7 197	-6 553	644	-5 312
Kollektivtrafik	48 860	52 406	3 547	41 094
Kapitalkostnader	102 363	103 055	692	81 609
Övrigt	0	0	0	0
Summa	301 520	324 486	22 966	255 001

Prognos för helår 2021

Driftsammandrag, netto tkr	Prognos helår	Budget helår 2021	Avvikelse	Bokslut 2020
Verksamhet				
Nämndens egna kostnader	2 014	2 014	0	1 722
Gemensamma kostnader	28 484	28 484	0	19 884
Plankontoret	19 965	23 204	3 238	16 821
Planering, mark och byggande	15 429	9 833	-5 596	16 508
Stadsmiljökontoret	34 894	35 353	459	33 476
Förvaltning fastigheter och mark	-5 236	-10 647	-5 410	-10 977
Natur och stadsmiljö	21 685	20 002	-1 683	18 002
Drift och underhåll	166 071	169 133	3 062	147 397
Trafik och parkering	-8 047	-8 247	-200	-9 579
Kollektivtrafik	60 610	78 610	18 000	58 542
Kapitalkostnader	157 211	157 211	0	159 867
Övrigt	0	0	0	3 420
Summa nettokostnader, tkr	493 081	504 950	11 869	455 082
<i>varav kostnader</i>	<i>646 774</i>	<i>664 190</i>	<i>17 416</i>	<i>638 012</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-153 693</i>	<i>-159 240</i>	<i>-5 547</i>	<i>-182 930</i>

Analys och kommentar

Resultat 31 mars 2021

Anledningen till den positiva avvikelsen vid Stadsmiljökontorets *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. Arbeta 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-rafiken inte stämmer överens med periodiserad budget. Transportörskostnaderna prognostiseras generera ett överskott på helåret.

Prognos resultat 2021

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. Även utgiftsnivån för detaljplaner på kommunens egna mark är högre än budgeten som är anpassad för ett historiskt genomsnitt. Exploateringsresultatkrav behöver framöver justeras för att spegla den nya högre nivån. Kortsiktiga åtgärder för att öka volymen planläggning har initierats men ger endast marginell påverkan på prognosen då merparten av de kostnaderna finansieras av sökanden/markägaren. Långsiktiga åtgärder avseende ökad volym planläggning har utretts men får ekonomiska konsekvenser först 2022 och framåt.

Orsakerna 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 samt att man har ökat rivning av förfallna byggnader.

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

Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Redovisat jan-aug 2021 Utgifter	Redovisat jan-aug 2021 Inkomster	Prognos 2021 Utgifter	Prognos 2021 Inkomster	Prognos 2021 Netto	Investerings- ram 2021	Avvikelse
Stora Investeringar	2 861	0	9 000	0	9 000	7 000	-2 000
varav Ullevileden etapp 2 och 3	2 955	0	7 000	0	7 000	7 000	0
Exploateringsinvesteringar	51 357	0	102 100	-1 200	100 900	85 000	-15 900
varav Näsby 5:55 Ekängen	75	0	100	0	100	38 600	38 500
varav Djurgården Etapp 1	1 164	0	4 400	0	4 400	24 800	20 400
varav Björkö/Kungsbro	0	0	0	0	0	8 000	8 000
varav ombyggnad Brunnspromenad	6 610	0	15 000	-1 200	13 800	15 000	1 200
Övriga investeringar	72 254	160	199 500	-50 411	149 089	175 500	26 411
varav Bantorgsparken	607	0	4 800	0	4 800	4 600	-200
varav GC-väg längs Ålerydsvägen	17 086	0	18 700	-12 850	5 850	7 000	1 150
varav Cykellänken Hjulsbro	5 048	0	17 700	-9 600	8 100	5 300	-2 800
varav Funskatepark i Ekholmen	1 129	0	10 000	0	10 000	9 100	-900
varav Emriks bro	1 397	0	4 500	0	4 500	0	-4 500
Reinvesteringar	7 770	0	62 700	-750	61 950	73 000	11 050
varav Beläggningsprogram	22 988	0	33 000	0	33 000	33 000	0
varav Brorenoveringar 2021	0	0	0	0	0	6 000	6 000
Summa investeringar	134 242	160	373 300	-52 361	320 939	340 500	19 561
varav utgifter					373 300	399 160	25 860
varav inkomster					-52 361	-58 660	-6 299
Investeringsram enl. beslut i KF						340 500	

Analys och kommentar

Investeringsprognosen pekar på att investeringsbudgeten underskrids med ca 19 mnkr. I jämförelse med prognosen i april har prognosen justerats ned med ca 32 mnkr. Den negativa avvikelsen beror till stor del av att större projekt flyttats framåt i tid delvis pga. förseningar orsakade av resursbrist pga. pandemi och delvis pga. ändrade förutsättningar som t.ex. saneringsbehov eller påverkan av andra projekt som Emriks bro.

Exploateringsstrycket är fortsatt stort och behovet ser inte ut att minska de kommande åren, det gäller även behovet av att modernisera befintliga miljöer samt samordna modernisering och ombyggnad av infrastrukturen med planerade ledningsbyten i staden.

Stora investeringar som utgörs av Ullevileden är inne i ett tidigt skede och handlingar till mark- och miljödomstolen är inskickade innan sommaren 2021. Just nu pågår projektering och utredningar för att färdigställa förfrågningsunderlag inför upphandling som planeras vara genomförd till slutet av sommaren 2022 och med byggstart hösten 2022.

Brunnspromenaden med tillhörande park som byggs i samband med exploatering av Brandstationen löper över flera år och beräknas vara klar i sin helhet under 2022. Stora avvikelser mot den totala budgeten med ca 12 mnkr finns pga. av sanering av föroreningar i marken efter tidigare verksamhet. Delar av parken ingår i en pågående detaljplan för Krigaren som beräknas vinna laga kraft under 2022 och det är i den delen av parken där de ökade mängderna av föroreningarna 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 på grund av prioritering av Emriks bro då den planeras vara färdigställd för gång- och cykeltrafik i samband med att den nya simhallen öppnas. Pågående ombyggnad av gatorna runt Eddan/Emblan samt Apotekaregatan förskjuts i tid, vilket medför en prognosjustering i år på ca 5 mnkr till 2022. Utbyggnad av nya gator på Folkungavallen pausas under hösten/vintern för att möjliggöra framdrift av simhallsprojektet och återtas i vår igen då området möjliggör framkomlighet för projektet och prognosjusteringen medför en förskjutning på ca 5 mnkr till 2022. Östra Malmskogen del 3, naturligt förekommande föroreningar i marken medförde en förhöjd budget pga. att massorna initialt behövde transporteras bort, omdisponering av massor samt platsspecifika gränsvärden möjliggör hantering av massor inom projektet och minskar prognosen med ca 3 mnkr.

GC-väg från Sjögestad till kommungränsen mot Mjölby kommun flyttas fram i tiden pga. av längre planeringshorisont tillsammans med Mjölby kommun och Trafikverket. Detta innebär att ca 9 mnkr flyttas fram till 2022 och projektets genomförande flyttas framåt enligt nuvarande planering.

Näsby 5:55 i Ekängen har bytt markägare/exploatör under året och omprojektering av projektet medför att tidsplanen förskjuts ca 1 år innan byggstart kan ske. Djurgården etapp 1 är överklagad och planen har således inte vunnit lagakraft vilket innebär att projektet skjuts i tid varje månad som överklagandet pågår. Björkö/Kungsbro har avbrutits pga. av geotekniska förutsättningar som innebär att marken inte är exploateringsbar pga. av bland annat skredrisk.

Reinvesteringar som t ex beläggningsprogrammet, brounderhåll och byte av belysningsstolpar pågår och utgör stora poster i reinvesteringarna. Det som finns planerat under reinvesteringar bedöms hållas inom ram och till och med under ram.

Exploatering

Uppföljningsrapport 2021-08	UTFALL jan-aug			NY PROGNOIS 2021		
RESULTATRÄKNING (tkr)	Utfall	Budget	Avvikelse	Ny prognos	Budget (resultatkrav)	Avvikelse
Avräknade intäkter (såld mark)	69 755	73 840	-4 085	80 000	95 760	-15 760
Exploateringsbidrag samt övriga intäkter	1 683	13 333	-11 650	11 000	20 000	-9 000
Vinst avslutade projekt	4 411		4 411	16 100		16 100
Summa intäkter	75 849	87 173	-11 324	107 100	115 760	-8 660
Avräknade kostnader	-16 682	-26 000	9 318	-20 000	-39 000	19 000
Förlust avslutade projekt	-1 107	0	-1 107	-3 100		-3 100
Övriga kostnader	-147	0	-147			0
Summa kostnader	-17 937	-26 000	8 063	-23 100	-39 000	15 900
Exploateringsresultat 2021	57 911	61 173	-3 262	84 000	76 760	7 240

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 resultat för perioden på ca 58 mnkr vilket är i linje med budget 61,2 mnkr. Volymen slutöverlåtelser uppgår till 69,8 mnkr under perioden. Merparten består av en stor överlåtelse/markreglering i Mörtlösa samt ett antal överlåtelser 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 avvikelser från resultatkravet.





Prognosen avseende resultatet för exploateringen 2021 väntas, trots den lägre volymen försåld mark, överträffa resultatkravet med ca 7 mnkr. Det finns ett antal osäkerheter i prognosen framförallt avseende verksamhetsmark där vissa slutöverlåtelser kan landa antingen innan eller efter årsskiftet.

Uppföljning av mål och inriktning

Målredovisning med prognos

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

Färgsättningen indikerar:

	Uppfylls per helår
	Uppfylls delvis per helår
	Uppfylls ej per helår
	Nämndmålet kan ej bedömas

Målområde Samhälle

Nämndmål 1 Attraktiva och trygga livsmiljöer

Nämndmålet bedöms uppnås vid helår 2021. Bedömningen baseras på att många beslutade aktiviteter redan genomförts. Nämndindikatorerna kan inte utvärderas fullt ut då medborgarundersökningen utförs senare. Under året har dock faktorer i omvärlden med skjutningar och våldsdåd påverkat Linköping markant och bidrar till en större känsla av otrygghet hos Linköpingsborna. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett attraktivt och tryggt Linköping:

- Förvaltningen deltar löpande i SMS-grupp och brottsförebyggande grupp samt dess styrgrupp. Brottsförebyggande grupper jobbar områdesvis och kartlägger otrygga platser och situationer och föreslår åtgärder som gruppens medlemmar tar med till sina respektive organisationer för beslut om åtgärd.
- Trygghetsåtgärder enligt tilläggsbudget pågår:
 - Särskilt utsatta områden - Lokala driftorganisationer införs från och med augusti i Berga, Ryd, Skägetorp. Uppdraget är att öka städning, skötsel och underhåll av den allmänna platsmarken i stadsdelarna. Uppdraget genomförs av Arbetsmarknad och Integration.
 - Belysning, växtlighet - Komplettering av befintlig samt ny belysning beslutade på 15 olika platser varav 8 är genomförda. Rökning och borttagning buskage på genomförs på fyra platser under Q3.
 - Naturstråk, parker och torg - Belysning av otrygga platser i Trädgårdsföreningen och längs Stångån genomförs under Q3-Q4. Åtgärder vid utsiktsplats i Majelden pågår, flytt och utbyte bänkar Lilla torget genomförs under Q3. Införande trygghetskarta (Q3-Q4) innebärande en digital lösning för att rapportera otrygga platser.
- Ordinarie arbete trygghet, belysning, växtlighet - Komplettering av belysning samt ny belysning på otrygga platser. Beskränning buskage vid gång- och cykeltunnlar. Genomförs löpande utifrån årlig planering.
- Utökad sommargågata och ny möblering Stora torget - Under 2021 utökades sommargågatan till att omfatta även delar av Ågatan och Platensgatan. Nya sittmöbler installerades på Stora torget vilket också tydliggjort cykelparkeringarna på torget.
- Arbete med dialogprocess kring framtidens stadskärna har påbörjats enligt plan. Även arbetet med pilotprojektet Lilla torg/Göran Dyks gata inklusive omgivande fastigheter pågår enligt plan.
- Arbetet med att genomföra det strategiska utvecklingsuppdraget pågår enligt plan i syfte att bidra till att minska och motverka segregation och otrygghet, vilket i sin tur leder till attraktivare och tryggare livsmiljöer. Även övriga aktiviteter i verksamhetsplanen genomförs utan större avvikelser.

Nämndmål 2 God beredskap för en hög byggtakt

Nämndmålet bedöms uppnås under året. Bedömningen baseras på de detaljplaner som antagits eller planeras antas för såväl bostäder, skolor som för näringslivets utveckling. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett attraktivt och tryggt Linköping:

- Detaljplan i Ekängen för Näsby 5:55 har antagits. Detaljplanen möjliggör 230 bostäder.
- Detaljplan i Ekholmen för del av Risgrynet 1 m.fl. Har antagits. Detaljplanen möjliggör 280 bostäder.
- Detaljplan i Berga för Lantvärnsmannen 1 m.fl. har antagits. Detaljplanen möjliggör 180 nya bostäder.
- Detaljplan i Mjärdevi för Lambohov 2:20. Detaljplanen möjliggör ny verksamhetsmark.

- Tre markanvisningstävlingar har avslutats:
 - Vikingstad – 108 bostäder
 - Skogsvallen – 237 bostäder
 - Folkungavallen – 670 bostäder
- Ovan redovisade aktiviteter bidrar till att genomföra de strategiska utvecklingsuppdragen i syfte att bidra till att öka utbudet av småhus, förenkla byggandet på landsbygden och öka kommunens markinnehav, vilket sammantaget bidrar till en god beredskap för en hög byggtakt.

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

Nämndmålet bedöms uppnås vid helår 2021. Bedömningen baseras på att många beslutade aktiviteter genomförts. Nämndindikatorerna kan inte utvärderas fullt ut då medborgarundersökningen utförs senare. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett attraktivt och tryggt Linköping:

- Beläggningsprogram asfalt år 2021 genomförts enligt plan.
- Cykellänk Hjulsbro-Hejdegården pågår, klar till årsskiftet.
- Cykellänk Ålerydsvägen invigdes under våren 2021.
- Forskningsprojekt kring självkörande bussar har utvidgats till att omfatta även Vallastaden under 2021.
- Åtgärder vid busshållplatser för förbättrad tillgänglighet och funktion. Hållplatserna vid Poleraregatan och Barnhemsgatan är färdigställda, ytterligare 15 st hållplatser är påbörjade och planeras att vara klara under 2021.
- Ombyggnation Brigadgatan/Kompanigatan i Garnisonen för att förbättra kollektivtrafiken pågår och färdigställs under 2021.
- Aktiviteter i verksamhetsplanen genomförs utan större avvikelser i syfte att skapa goda möjligheter till hållbart resande samt hög tillgänglighet och säkerhet för alla trafikanter.
- Projektet Grön resplan skola pågår vid två skolor enligt plan.

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

Nämndmålet bedöms delvis uppnås under året. Bedömningen har gjorts utifrån en sammantagen bedömning i framdriften av aktiviteter samt utfallet av nämndindikatorer kopplade till målet. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett klimatsmart Linköping:

- Arbete med att ta fram policy för pollinatörer och åtgärds katalog är påbörjat. Policyn ska stödja alla kommunala verksamheters arbete med ekosystemtjänsten pollinering. Policyn ska kunna omsättas i verkligheten genom den åtgärds katalog som tas fram innehållande konkreta tips och idéer för hur man kan gynna pollinatörer.
- Samarbetsprojekt med Tekniska Verken kring Jakobsdal våtmark. Arbetet med anläggning av ny våtmark som syftar både till flödesutjämning och ökad vattenkvalitet pågår. Stadsmiljökontoret gestaltar och bygger landskapsmiljön kring våtmarken.
- Projektet MaaS (Mobility as a Service) har avslutats och inrapporterats till Energimyndigheten i juni 2021. MaaS-tjänsten kunde inte färdigutvecklas och testas i större skala på grund av ekonomiska problem hos leverantörer samt situationen under pandemin. Arbetet fortsätter i projekt hos Östgötatrafiken samt fortsatt samverkan mellan mobilitetsaktörer inom kommunen.
- Arbete med dagvattenfrågor har utvecklats och dagvattengrupper (mellan kommunen och TVAB) har bildats.
- Policy för ökat träbyggande har antagits och arbete med en intern vägledning pågår.
- Konsekvensanalys för skyfallskartering har påbörjats.

- Arbetet med att genomföra de strategiska utvecklingsuppdragen pågår utan större avvikelser i syfte att bidra till hållbar utveckling enligt Agenda 2030 och en koldioxidneutral kommun. Dock försvåras arbetet med beteen- depåverkande åtgärder inom hållbarhetsområdet av pandemin. Även resterande aktivitet i verksamhetsplanen genomförs enligt plan.

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

Nämndmålet bedöms uppnås under året. Bedömningen har gjorts utifrån en sammantagen bedömning i framdriften av aktiviteter samt utfallet av nämndindikatorer kopplade till målet. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett företagsamt Linköping:

- Arbete med strukturplan för Gärstad och Distorp har påbörjats och flertalet utredningar pågår. Arbetet sker i samverkan med Tekniska Verkan AB. Målsättningen är att första detaljplan för ny verksamhetsmark i Distorp ska påbörjas hösten 2022, parallellt med Trafikverkets planering för trafikplats Staby.
- En NKI-mätning har för första gången genomförts avseende planprocessen. Workshops har genomförts för att diskutera och förankra resultatet och aktiviteter som ska leda till ett förbättrat resultat har tagits fram till kontorshandlingsplan 2022.
- Utveckling av webbsidor för markupplåtelse pågår i syfte att förbättra NKI-resultatet, vilket har lett till en förbättring av resultatet.
- Samverkan med Näringsliv och Tillväxt fortlöper och vidareutvecklas på ett bra sätt.
- Arbetet med att genomföra det strategiska utvecklingsuppdraget gällande att delta i samverkan i värdering om de insatser och förändrade arbetssätt som implementerades under coronapandemin ska permanentas och utvecklas, är ännu inte påbörjad, aktiviteten samordnas dock av Kommunledningsförvaltningen. Övriga aktiviteter i verksamhetsplanen i syfte att bidra till en bra dialog och service för goda förutsättningar för företag att etablera och verka, pågår enligt plan.

Nämndmål 6 En rik tätortsnära natur ■

Nämndmålet bedöms uppnås vid helår 2021. Bedömningen baseras på att många beslutade aktiviteter genomförts. Nämndindikatorerna kan inte utvärderas fullt ut då medborgarundersökningen utförs senare. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett Linköping med rikt kultur-, fritids- och idrottsliv:

- Det nya naturreservatet Motala Ströms ravin invigdes i juni och området har lockat många besökare under sommaren.
- Entré Fröberget, tillika världens största insektshotell har invigts. Besöksmålet i Tinnerö eklandskap ska också kunna användas som ett uteklassrum och innehåller också en del utställningar.
- Arbete med att uppdatera kommunens naturvårdsprogram är påbörjat. Arbetet är omfattande och fältarbetet som leder till en uppdaterad objektskatalog ska ske under två fältsäsonger, varav en nu är genomförd. Program och handlingsplan ska också uppdateras under 2022.
- Skötselblad för några prioriterade invasiva främmande arter är framtagna. Dessa ska ge ledning åt entreprenörer som sköter kommunens mark samt privata fastighetsägare kring hur invasiva arter ska bekämpas och hantearas. Skötselblad för fler arter tas fram löpande. Vägledning och strategier för kommunens arbete med invasiva främmande arter är påbörjat.
- Naturvårdsåtgärder enligt naturvårdsprogrammet är genomförda. Exempelvis har omfattande plantering av ekar och blommande brynbuskar och småträdjur gjorts och kommer att slutföras under hösten (mer än 130 ekar, mer än 2000 buskar och småträdjur). En ny stängslad hagmark med fårgräs har gjorts i Vallaskogen, en ny våtmark är konstruerad i Vidingsjöskogen och restaurering av flera dammar är gjorda i Tinnerö naturreservat.
- Aktiviteterna i verksamhetsplanen i syfte att bidra till en rik och tätortsnära natur pågår utan avvikelser.

Nämndmål 7 Hög tillgänglighet, gott bemötande och effektiv leverans ■

Nämndmålet bedöms delvis uppnås under året. Bedömningen har gjorts utifrån en sammantagen bedömning i framdriften av aktiviteter samt utfallet av nämndindikatorer kopplade till målet. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Välfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum:

- Rutin för Infracontrol har fastställts, vilken syftar till att förbättra effektivitet och kvalitet.

- Överlämning av fler ärendetyper till Kontakt Linköping har fortsatt under året, i syfte att öka effektiviteten och öka kundupplevelsen. Exempel på ärenden som överlämnats är felanmälan trafiksignaler, glaskross vid väderskydd, samt klotter.
- Arbete med att automatisera administrationen inom särskild kollektivtrafik är påbörjat.
- Utvecklingsarbete för ökad kundnöjdhet inom Stadsmiljökontoret har påbörjats under året, och kommer att intensifieras under hösten genom exempelvis utbildningar i medveten kommunikation och införande av forum för diskussion kring förbättringar.
- Det strategiska utvecklingsuppdraget kring att utöka antalet boendeplatser enligt LSS pågår enligt plan. Övriga aktiviteter i verksamhetsplanen i syfte att skapa hög tillgänglighet, ett gott bemötande och effektiv leverans genomförs i olika omfattning eller kvarstår av olika anledningar, vilka redovisas i separat uppföljning.

Nämndmål 8 God ekonomistyrning som ger handlingsfrihet ■

Nämndmålet bedöms uppnås. Bedömningen baseras på nämnden har haft en stabil ekonomi under året där pademieffekter skapade både större osäkerhet och större möjlighet till extra satsningar inom vissa verksamheter.

Arbetet med att genomföra samtliga strategiska utvecklingsuppdrag som syftar till att skapa en god ekonomistyrning som ger handlingsfrihet pågår utan större avvikelser eller har avslutats, enligt separat redovisning.

Nämndmål 9 En obruten digital samhällsbyggnadsprocess som bidrar till målluppfyllelse och kundnytta ■

Nämndmålet bedöms uppnås. Bedömningen baseras på indikatorutfall och status i pågående aktiviteter inom projektet Mos verksamhetsplattform samt andra aktiviteter som berör digitalisering. Aktiviteterna ligger just nu inom tidsplan, med en viss reservation att inget oförutsett händer. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Effektiv organisation med goda resultat:

Nedan anges ett urval av de resultat som vi ser bidrar till att ta steg i det långsiktiga målet ovan:

- Målet om en obruten digital samhällsbyggnadsprocess har stärks genom att synliggöra och kartlägga förvaltningens förmågor, verksamhetsprocesser och informationsflöden samt visualisera hur dessa hänger ihop. I arbetet har insikter, lärdomar och resultat från projektet DigiGrow (2020) omhändertagits och detta har också bidragit till ökad insikt om hur samhällsbyggnadsprocessen i tidigt skede kan effektiviseras och skapa kundnytta genom digitalisering. Arbetet har genomförts i Kvalitetsforum av förvaltningens processutvecklare. Vidare har den digitala mognaden stärkts genom förståelse för hur nytta kan realiseras och tillgodogöras för invånare, företag och samhälle och dessa erfarenheter kommer att omhändertas i samband med införandet av ny verksamhetsplattform. Plattformen kommer att ge förutsättningar och verktyg och svara upp mot nationella krav som kommer bland annat från Lantmäteriet och Boverket.
- Ett arbete har under våren påbörjats med att genomföra så kallade kundresor. Syftet är att öka service- och tjänstekvaliteten i de interaktioner som sker mellan nämndens verksamheter och invånarna i olika delar av samhällsbyggnadsprocessen.
- DigiGrow är ett förvaltningsövergripande projekt som pågått under ett års tid och som avslutades under våren enligt plan (se mer info under Objektplan). Projektet har bidragit till ökad insikt och förståelse för förvaltningens nuvarande utmaningar och behov i det fortsatta digitaliseringsarbetet som krävs för att uppnå nämndmålet.
- Olika mätningar i syfte att synliggöra den digitala och innovativa mognadsgraden (innovationsmätning från projektet DigiGrow, Dimios, MAU) har genomförts. Resultatet från Dimios visar på en positiv förflyttning och därmed en ökad digital mognad (3,3) jämfört med år 2020 (2.9). Resultatet från innovationsmätningen (ISO 56000) visar också på en positiv förflyttning av innovationsförmågor som exempelvis innovationsledning, innovationsstrategi och innovationskompetens. Resultaten kommer att omhändertas i verksamhetsplaneringen för 2022.
- Arbetet med att genomföra de båda strategiska utvecklingsuppdragen pågår för fullt och rymms inom förvaltningens omfattande utvecklingsarbete som redovisats ovan. Övrig aktivitet i verksamhetsplanen genomförs enligt plan.

Nämndmål 10 Hållbar upphandling ■

Nämndmålet bedöms uppnås under året. Bedömningen baseras på att det finns tydliga miljökrav som ställs inom varje upphandlingsområde.

Nämndmål 11 Goda arbetsplatser ■

Uppföljningen per den sista augusti visar på att nämndmålet bedöms uppnås under året. Bedömningen baseras på det arbete som fortlöpande pågår med nära uppföljning och stöd till chefer i rehabiliteringsarbetet och fångandet av tidiga signaler på ohälsa. Indikatorerna visar på en fortsatt positiv utveckling av minskad sjukfrånvaro dock ser vi en något ökad personalomsättning.

Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Attraktiv arbetsgivare:

- Sjukfrånvaron har minskat. I förvaltningens rekryteringar ses fler sökande med relevant utbildning och rekryteringsprocesserna har i mycket högre utsträckning följt utsatt tidplan.
- Index för förvaltningens medarbetarundersökning har ökat från 72 till 76.
- Arbetet med att genomföra det strategiska utvecklingsuppdraget att tillskapa platser för arbetsmarknadsanställningar har försvårats avsevärt under pandemin enligt separat redovisning. I övrigt genomförs aktiviteterna i verksamhetsplanen enligt plan i syfte att göra förvaltningen till en god arbetsplats.

Nämndmål 12 Hållbart chef- och ledarskap ■

Uppföljningen per den sista augusti visar på att nämndmålet bedöms uppnås under året. Bedömningen baseras på att chefsstödet har utvecklats i och med den nya HR-organisationen med exempelvis HR-direkt samt det verksamhetsnära stödet som finns på förvaltningen. Nedan redovisas ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Attraktiv arbetsgivare:

- Resultatet från medarbetarundersökningen visar betydelsefull ökning, vilket indikerar att de insatser som görs ger effekt och att förvaltningen är på rätt väg.
- Förvaltningen har medvetet arbetat med att förtydliga och kommunicera mål samt skapa forum för chefer att utvecklas.
- Aktiviteterna i verksamhetsplanen genomförs enligt plan i syfte att bidra till ett hållbart chef- och ledarskap.

Nämndmål 13 Nya vägar för Kompetensförsörjning ■

Uppföljningen per den sista augusti visar på att nämndmålet bedöms uppnås under året. Bedömningen baseras på att den externa personalomsättningen har ökat något men inte till en alltför hög nivå. Förvaltningen ser också fler och mer erfarna sökande i rekryteringarna. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Hållbar kompetensförsörjning:

- Personalomsättningen har sjunkit från en alltför hög nivå till en mer rimlig nivå. Förhållandet med våra chefers bakgrund och könsfördelning är god.
- Förvaltningens medarbetare är goda ambassadörer som gör det lättare att behålla och rekrytera nya medarbetare.
- Arbetet med att genomföra de strategiska utvecklingsuppdragen i syfte att hitta nya vägar för kompetensförsörjning pågår enligt plan.

Uppföljning av nämndens verksamhet

Planer och program

10-årig lokalförsörjningsplan

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kontorslokaler finns idag på två närliggande fastigheter i innerstaden, Drottninggatan 45 och Djurgårdsgatan 1. Det är beslutat att förvaltningen vid årsskiftet 2021/2022 ska flytta till Ebbe-park.

10-årig investeringsplan

Nämnden följer den antagna investeringsplanen.

Upphandlingsplan

Upphandlingsplanen för nämndens verksamhet följs utan större avvikelser.

Internkontrollplan

Kommunens nya modell för internkontrollarbete är implementerad och fungerar tillfredställande. Uppföljning av internkontrollen visar på fåtal avvikelser och där åtgärden sattes in direkt efter genomförda kontroller. Uppföljning kommer att genomföras under Q4.

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 utförarna 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.

Förvaltningen har egna kontrollanter för att utöva tillsyn på nämndens beställda verksamhet inom arbeten på kommunal mark såsom återställningsarbeten vid grävningar och efterlevnad av trafikanordningsplaner. Kontroller sker även inom markskötselområdena såsom stickprovskontroller på alla typer av ytor under samtliga årstider. Vidare finns ramavtal med en grön besiktningsman 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 besiktningsman för asfaltsarbeten. Kontroller sker av de prover som följer enligt den provtagningsplan som tas fram inför varje år och inför slutbesiktningarna. Besiktningsmannen för asfalt utför slutbesiktningar, tar stickprov i fält under säsong, samt fungerar som rådgivare.

Uppföljning av markskötselentreprenaderna sker också genom stickprov i fält av ansvarig driftingenjör samt månadsvisa protokollförda driftmöten med respektive entreprenör, där eventuella avvikelser både i utförande och ekonomi, revideringar av ytor samt behov av förtydliganden av kontraktet hanteras. Utöver detta har avdelningschef för park och natur regelbundna avstämningar med verkställande chefer hos markskötselentreprenörer.

För nyanläggning, reovering och ombyggnation av markanläggningar använder de kommunala projektledarna ett nationellt stödsystem för kvalitetssäkring och redovisning av produkt- eller tjänstbeställningar, mängder och kvalitéer, upphandling, kontroll, uppföljning, ekonomisk reglering och besiktningar. I denna formaliserade struktur ingår dokumenterade 1) byggmöten, 2) kvalitetmöten, 3) ekonomimöten, 4) slutbesiktningar och 5) garantibesiktningar. Under själva byggtiden används ofta byggleddare som utför stickprov i syfte att kontrollera att beställd kvalitet levereras i projekten.

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

I avtal för riksfärdtjänst genomförs revisioner av ska-krav på plats hos entreprenören. Detta genomförs av nämndens verksamhet för särskild kollektivtrafik.

Nämndens uppföljningar via kontroller visar att entreprenörerna i stort genomför sina uppdrag enligt avtal, men förbättringsområden identifieras och hanteras löpande.

Personal- och kompetensförsörjningsplan

En viktig utmaning för förvaltningen har varit att kunna rekrytera mer erfarna medarbetare på våra vakanser och en sedan tidigare år allt för hög personalomsättning. Detta har nu förändrats och med en personalomsättning på 6-7% istället för över 10 % får förvaltningen nu behålla och utveckla medarbetare i högre utsträckning. En något ökande personalomsättning under senare delen av första halvåret ses dock, vilket följs för att förstå orsakerna. Förvaltningen har bra sökande med längre erfarenhet till utannonserade tjänster än vad fallet var tidigare år, då rekryteringsarna dessutom har dragit ut på tiden. Glädjande är att förvaltningens HME- index har ökat från 72 till 76, vilket utgör en god grund till att medarbetare är goda ambassadörer för förvaltningen, vilket i sin tur underlättar förvaltningens kompetensförsörjning. Fokus ligger på att utveckla det nära ledarskapet, stöd till chefer och en tydlig delaktighet och god kommunikation av mål och riktning.

Objektsplan (PM3)

Beslutade aktiviteter i 2021 års objektsplan löper på enligt plan. Ett fåtal avvikelser finns att beakta, varav den mest omfattande är förseningen (halvår) avseende igångsatta projektet verksamhetsplattform (se punkt nedan).

Nedan kommenteras status för aktiviteter i objektsplanen av högst prioritet:

Verksamhetsplattform

Ett omfattande för- och planeringsarbete har ägt rum under våren. Förarbetet har lett fram till ett beslutsunderlag, en marknadsundersökning, nyttorealiserings och en risk- och konsekvensanalys har arbetats fram. Nästa steg blir att formulera ett projektdirektiv och utse en projektorganisation, som får i uppdrag att driva arbetet framåt.

Viss avvikelse har skett då förarbetet tagit längre tid än väntat och upphandlingen har fått skjutas på till senare del av hösten (fanns en förhoppning att den skulle kunna ske under våren). Anledningen till detta är att projektet kräver en stor omsättning av resurser och viss kompetens måste sökas externt.

Blankettfritt/E-tjänster

I början av året fanns en tydlig avvikelse både avseende resurser och tid i det pågående arbetet gällande blankettfritt. Det åtgärdades dock genom en omprioritering, vilket gjorde att tidplanen nu löper på enligt plan. För närvarande ligger 12 e-tjänster ute på linkoping.se. Ytterligare ett flertal e-tjänster är framtagna men behöver kvalitetsgranskas innan de publiceras.

Samarbetsplattform/Google workspace

Ett omfattande arbete pågår när det gäller att bygga upp en fungerande drivstruktur i Google Workspace. Målsättning är att det ska bli enklare och smidigare att dela och få åtkomst till information. Under våren sattes I:// i läsläge. Vissa verksamheter har dock beviljats undantag och fortsätter med tidigare fillagring, med motivering att funktionalitet, informationshantering och arbetssätt inte är fullt fungerande med Google. Här pågår ett arbete gällande förändrat arbetssätt och att hitta vägar för att i allt större utsträckning övergå till de nya verktygen.

Det pågår också ett parallellt arbete med att inventera vilka medarbetare som är i fortsatt behov av Microsoft Office med koppling till verksamhetssystem, då vissa system har ett starkt integrationsberoende till ordbehandling (Word). För att kunna nyttja systemens funktionalitet måste vissa medarbetare kunna behålla Microsoft Office, vilket kan komma att leda till dubbelarbete och minskad produktivitet. Det sistnämnda kan komma att leda till en avvikelse för förvaltningen – inte minst på sikt.

Informations- och ärendehantering

Vissa verksamheter inom förvaltningen har idag inget IT-stöd för handläggning utan all hantering har tidigare skett under I://. Då Google inte är ändamålsenligt för denna typ av handläggning har vissa verksamheter fått dispens att ha kvar sin handläggning på I:// under en övergångsperiod, med undantag att allmänna handlingar diarieförs i W3D3.

Arbete pågår med att med att identifiera hur information ska hanteras och lagras framöver för att hitta en långsiktig och ändamålsenlig lösning. Informationshanteringen kopplar an till projektet verksamhetsplattform och vissa delar kommer fortsättningsvis att omhändertas inom detta projekt.

Smart arbetsplats + mobilitet

Förbereder pågår för att ställa om till aktivitetsbaserat arbetssätt i samband med flytten till Ebbepark vid årsskiftet 2021-2022. Förslag på hur en standardarbetsplats och IT-utrustning för mötesrum/övriga ytor har tagits fram. Ny IT-utrustning med utökad prestanda för möta medarbetarnas behov utifrån arbetsuppgifter testas också. Ett exempel på ny IT-tjänst är en så kallad lokaliseringstjänst där medarbetare/chefer lättare kan lokalisera varandra, vilket kommer att effektivisera det dagliga arbetet.

Automatisering

Inom förvaltningen är ett Kvalitetsforum numera etablerat i syfte att bedriva förvaltningsövergripande utveckling. Forumet har deltagare från ett flertal verksamheter inom förvaltningen och har under året arbetat med området automatisering. Syftet har varit både att öka mognadsgraden inom förvaltningen i ämnesområdet men också att identifiera utvecklingsområden där automatisering kan tillämpas. Utfallet av arbetet har genererat ett flertal intressanta idé- och utvecklingsområden. Några av dessa områden har nu lyfts in i det kommungemensamma initiativet Ignite Public i syfte att undersöka en eventuell fortsatt hantering med en eller flera av dessa tillsammans med teknikbolag i regionen.

Datadriven utveckling

Ett långsiktigt planeringsunderlag har arbetats fram med syfte att beskriva såväl krav som möjlighet att uppnå en obruten digital samhällsbyggnadsprocess. Datadriven utveckling är ett av flera kunskapsområden som finns att ta del av i det underlaget. Datadriven utveckling är ett viktigt område som också är tänkt att knyta an till projektet verksamhetsplattform (se punkt ovan).

E-arkiv

Ett arbete har påbörjats med att ta fram en anslutningsplan som beskriver i vilken ordning som olika verksamheter ska ansluta sina verksamhetssystem till E-arkiv. En avvikelse och ett hinder för att ansluta sig till e-arkiv har varit kravet om att en handling som inkommer analogt också måste slutarkiveras analogt. Nu har nya direktiv från Riksarkivet kommit som möjliggör en snabbare och mer långsiktig hantering av denna fråga.

Projekt- och effektstyrning

Representanter från förvaltningen har under våren deltagit i en kommunövergripande arbetsgrupp med uppdrag att testa och kvalitetssäkra kommunens nyttokostnadsanalysverktyg (främst kopplat till digitaliseringsprojekt). Verktyget kommer ge nya möjligheter att synliggöra nyttor/effekt i planeringsarbetet för ett nytt tilltänkt projekt, vilket leder till mer kvalitetssäkrade besluts- och uppföljningsunderlag.

Digital mognad

Representanter från förvaltningen ingår i ett kommunövergripande nätverk för digital mognad. I maj månad genomfördes en andra mätning via en enkät som skickades ut till både medarbetare och chefer. Under hösten är planen att utifrån analys av resultatet identifiera vilka områden som bör prioriteras och utvecklas.

DigiGrow

Projektet DigiGrow avslutades i mars med en gemensam workshop för förvaltningens ledningsgrupp och projektteam. Därefter har en slutrapport om projektet, dess lärdomar och effekter publicerats via Smart Built Environment. Framför allt har visualisering och tvärfunktionella team visat sig vara nycklar till ett framgångsrikt arbetssätt.

Projektets genomförande och slutsatser har under våren delgivits vid ett flertal nationella spridningskonferenser, vid kommunens interna digitala inspirationslunch, samt i podden "Linköpings digitala konferens". Samtliga aktiviteter har skett i syfte att höja den digitala mognadsgraden och sprida kunskaper och lärdomar vidare.

Trafikstyrning

Det pågår ett prioriterat arbete med att byta ut det trafikstyrningssystem som hanterar och övervakar trafikljusen runt om i Linköpings kommun. Projektet löper på ett bra sätt. Efter sommaren planeras implementeringen av det nya systemet.

Samverkan och beslutsstruktur

Behov att etablera en tätare operativ samverkan med IT har synliggjorts under våren och här finns ett beroende till LKDATAs applikationsförvaltning. Förvaltningen hoppas på att en ny tjänstebeskrivning och tillämpningsanvisning kring applikationsförvaltning kan skynda på införandet framåt. Förvaltningens eget arbete med att synliggöra hur helheten hänger ihop mellan pm3, kvalitetsforum och linjestyrningen har dock löpt på enligt plan.

Nämndindikatorer

Utfall redovisas för nämndens nämndindikatorer per den 31 augusti. 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	Utfall aug. 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	I.U.	1000
	Tillkommande detaljplanerad mark för verksamhetsändamål (antal ha, 3-års genomsnitt)	I.U.	0	I.U.	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 egnahemsmarknaden.	uppnått	uppnått	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	8	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	Utfall aug. 2021	Mål- värde
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	>350	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. 12 b.84	a. 60 b. öka
	Antal dygn som miljökvalitetsnormens (MKN) tillåtna gränsvärde överskridits	23	9		minska

Kommunövergripande mål: Ett företagsamt Linköping

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	Utfall aug. 2021	Mål- värde
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. 8,2	a. 30 b. 15
	Nöjd Kund Index (NKI) – myndighetsservice till företag: Markupplåtelse	-	71	76	75
	Återkopplingstid driftsärenden, Flexite och Infracontrol	-	I.U.	Flexite - Infracontrol 58 % inom två 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	Utfall aug. 2021	Mål- värde
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	870	875

Målområde: Medborgare

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

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	Utfall aug. 2021	Målvärde
Hög tillgänglighet, gott bemötande och effektiv leverans	Återkopplingstid driftsärenden, Flexite och Infracontrol	-	I.U.	Flexsite - Infracontrol 58% inom två arbetsdagar	2 arbetsdagar
	Andel genomförda aktiviteter i syfte att öka jämställdheten	-	I.U.	30	70

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	Utfall aug. 2021	Målvärde
God ekonomistyrning som ger handlingsfrihet	Avvikelse mot budget (tkr)	0,7	24 802	11 869	≥ 0
	Avvikelse mot fastställd investeringsplan	4 %	-5,5 %	5,7 %	minska

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	Utfall aug. 2021	Målvärde
En obruten digital samhällsbyggnadsprocess som bidrar till måluppfyllelse och kundnytta	Andel genomförda prioriterade förvaltningsövergripande aktiviteter i förvaltningens utvecklingsplan	-	100 %	60	80
	Andel genomförda prioriterade (prio 1) förvaltningsövergripande aktiviteter inom objektplan för PM3	-	65 %	50	70

Kommunövergripande mål: Hållbar verksamhetsutveckling

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

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	Utfall aug. 2021	Mål- värde
God arbetsplatser	Total sjukfrånvaro	4,8	4,5	3,5	<4,3
	Män	3,0	3,0	2,6	
	Kvinnor	6,0	5,5	4,1	
	Andel heltidsanställningar	98,8	98,7	98	100
	Män	99,1	99,1	98,3	
	Kvinnor	98,7	98,4	97,8	
	Jämställdhetsindex (Jämix)	I.U	I.U	I.U	
	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	I.U	I.U	I.U	öka
Hållbart chef- och ledarskap	Hållbart medarbetaren-gagemang (HME)	I.U	72	76	74
	Chefsindex	I.U	I.U	I.U	72

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	Utfall aug. 2021	Mål- värde
Nya vägar för kompetensförsörjning	Avgångsålder pension	63	65	*	
	Män		*	*	
	Kvinnor		*	*	
	Antal arbetsmarknadsplatser	3	27	3	12

*För hela Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Kommentar

Ett flertal av nämndens indikatorutfall erhålls genom den årliga medborgarenkäten som genomförs under hösten. Dessa utfall redovisas därför först i nämndens verksamhetsberättelse.