



Delårsrapport per den 31 mars med prognos för helår 2023

Samhällsbyggnadsnämnden



Linköping

Innehåll

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys	4
Händelser av väsentlig betydelse	5
Förväntad utveckling	6
Ekonomi	7
Intäkter och kostnader	7
Resultat och helårsprognos	8
Investeringar	10
Exploatering	11
Uppföljning av nämndens verksamhet	12
Planer och program	12
Volymtal, personalstatistik och nämndindikatorer	13
Volymutveckling	13
Personal	13
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.

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

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

Nämndens verksamhet gällande planering och exploatering löper på i god takt och de mål som relaterar till god planberedskap bedöms uppfyllas under verksamhetsåret. Det pågår arbete med detaljplaner som totalt innehåller ca 7000 bostäder. Dessutom finns en planreserv på drygt 4000 bostäder i redan antagna detaljplaner. Därtill tillkommer ca 2 500 bostäder i antagna med överklagade detaljplaner.

Planering och utbyggnad pågår i varierande geografiska delar av kommunen och för olika typer av bostäder. Aktivt arbete pågår med att öka andelen småhus i pågående detaljplaner, såväl genom prioritering av detaljplaner för småhus men också genom att, där så är lämpligt, öka andelen småhus i pågående detaljplaner för blandad bebyggelse. Under året planeras flera markanvisningstävlingar som innehåller småhus att genomföras i Berga, Sturefors och Vikingstad. Projekt i genomförandefasen är påverkade av det rådande omvärldsläget med höga materialpriser och höjda räntor vilket lett till att flera bostadsprojekt fått förlängda tidplaner.

Planering för att tillskapa ny verksamhetsmark har intensifierats och arbete med detaljplan för nytt verksamhetsområde i Distorp har påbörjats. Även planering för mer verksamhetsmark i Hackefors industriområde är påbörjat.

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

Vidare fortsätter arbetet med enkla detaljplaner med stöd av konsulter med goda resultat. Satsningen är ett led i att korta ner väntetiden på start av enkla detaljplaner.

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

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

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

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

Genomförandet av de strategiska utvecklingsuppdragen pågår i stort enligt plan.

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

Ekonomi, belopp i mnkr

	Prognos helår	Budget 2023	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	544	544	0
Investeringar, netto	311	388	77

Händelser av väsentlig betydelse

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

Övriga händelser av väsentlig betydelse under uppföljningsperioden:

- Detaljplan för verksamhetsmark inom området Distorp/Gärstad påbörjad. Tillkomst av verksamhetsmark inom området är stor vikt för möjligheten att omlokalisera företag som påverkas av Ostlänken dragning genom kommunen men också för att kunna erbjuda attraktiv verksamhetsmark till nya etableringar med behov av goda logistiska förutsättningar. Områdets utbyggnad förutsätter satsning på en ny avfart norrut från E4:an vid Staby trafikplats. Arbete med vägplan är påbörjat inom Trafikverket och finansiering av trafikplatsens utveckling är inplanerad i SBN:s investeringsplan.
- Beslut om samråd för detaljplanen som ger biogasanläggningen i Kallerstad och därmed biogasproduktionen i Linköping stabila och långsiktiga utvecklingsmöjligheter.
- Beslut om att genomföra markanvisningstävling för nya bostäder i Stolplyckan.
- Antagande av två nya detaljplaner utmed Djurgårdsgatans södra del (Ryttargårdskyrkan samt Idrottsföreningen) som sammantaget ger förutsättningar för bl.a. ca 500-600 bostäder och en helt ny stadsmässigt entré till innerstaden. Båda detaljplanerna är överklagade.
- Godkännande av idéprogram för Östra Vallastaden (Vallastadens fortsättning) som ger grund för vidare planering av stadsdelen.

Inom Stadsmiljöavdelningens verksamhet pågår upphandling av driftområde 2, vilket är det näst största markskötselavtalet i kommunen. Upphandlingen kan innebära ökade kostnader. Inom avtalet för beläggning pågår en tvist som kan medföra ökade kostnader och försenade/uteblivna åtgärder. Upphandling av reklamfinansierad utrustning pågår.

Samverkan med Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen fortgår och har utvecklas under året. Under våren ska ytterligare möjligheter till arbetsmarknadsplatser inom nämndens verksamhet utredas.

Nämndens utökade ansvar kring friluftsliv har under första kvartalet inneburit intensivt arbete för att kunna öppna alla kommunala friluftsbad i mitten av maj.

Verksamheten inom Särskild kollektivtrafik har sett en ökning av antalet inkomna ansökningar via e-tjänst. Trenden visar på en fördubbling av antalet inkomna ansökningar via e-tjänst. Antalet ansökningar om särskild kollektivtrafik har sedan 1,5 år tillbaka ökat i antal med cirka 20 % per månad.

För Ostlänken (markförlagt läge) har tekniska lösningar och kostnadsbedömningar för infrastrukturen under byggskedet tagits fram och samma arbete ska utföras för upphöjt läge.

I det största pågående investeringsprojektet Ullevileden inväntas under april beslut från Mark- och miljödomstolen kring vattenverksamhet. Vattendomen har tagit längre tid än förväntat och innebär att upphandling av entreprenör är försenad, vilket påverkar upparbetning av investeringsmedel.

Förväntad utveckling

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

Bostadsbyggandet har minskat avsevärt och få aktörer byggstartar sina projekt i detta läge. Privata projekt kommer därmed inte igång samtidigt som flera kommunala projekt fått förskjuta sina tidplaner för att ge aktörer mer tid att hitta lösningar för sina projekt. Prisutvecklingen inom byggsektorn har mattats av men är fortsatt kvar på en hög nivå, om än att det finns indikationer på att priserna för vissa material börjat sjunka. Hur materialprisutvecklingen, ränteutvecklingen och dess konsekvenser för såväl byggaktörer som för privathushållen samt den hårdare konkurrensen om byggprojekten påverkar byggandet framåt innehåller en hel del osäkerheter.

Antalet inkomna planbesked har minskat och bedöms landa på total siffra för året betydligt lägre än de senaste rekordåren. Intresset för att utveckla sina fastigheter är starkt beroende av marknadens förutsättningar och kan därför vara svårt att förutse.

Inom Stadsmiljöavdelningens verksamhet ses en fortsatt osäkerhet kring prisutveckling i befintliga avtal (regleras genom index) och kommande upphandlingar vilket innebär svårigheter i prognosarbetet.

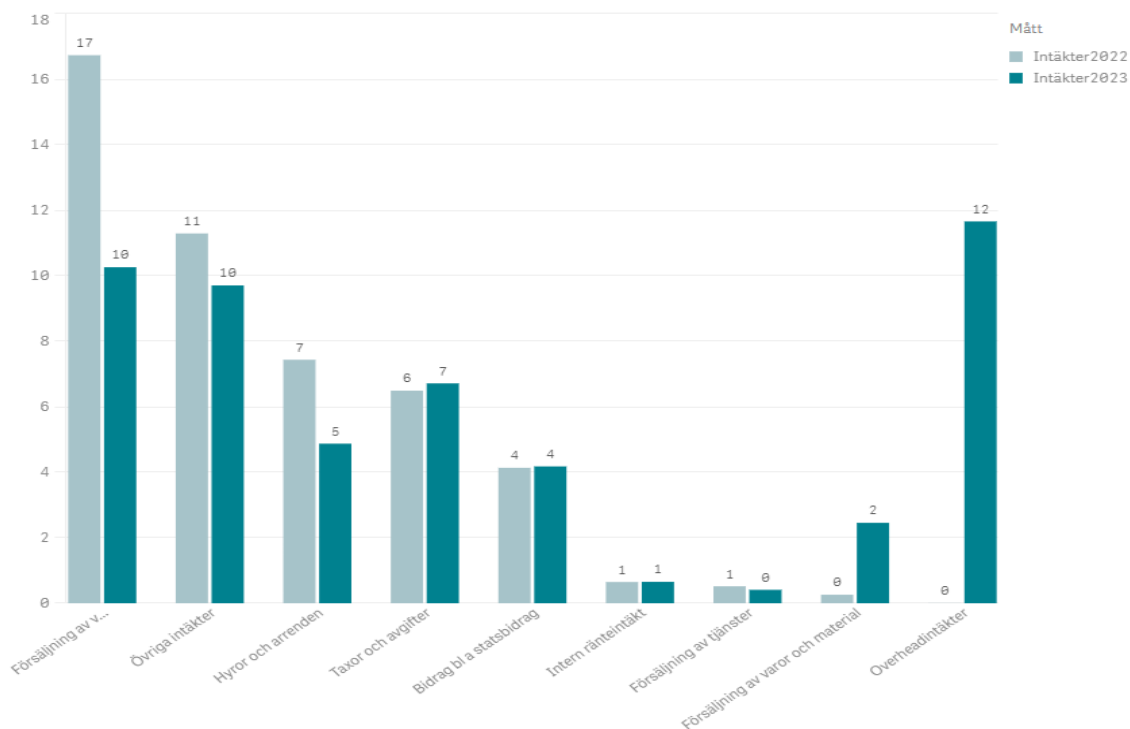
På grund av fortsatt långa leveranstider ses vissa svårigheter att kunna genomföra alla planerade projekt.

Inom vissa yrkeskategorier är det svårt att rekrytera kvalificerad personal.

Ekonomi

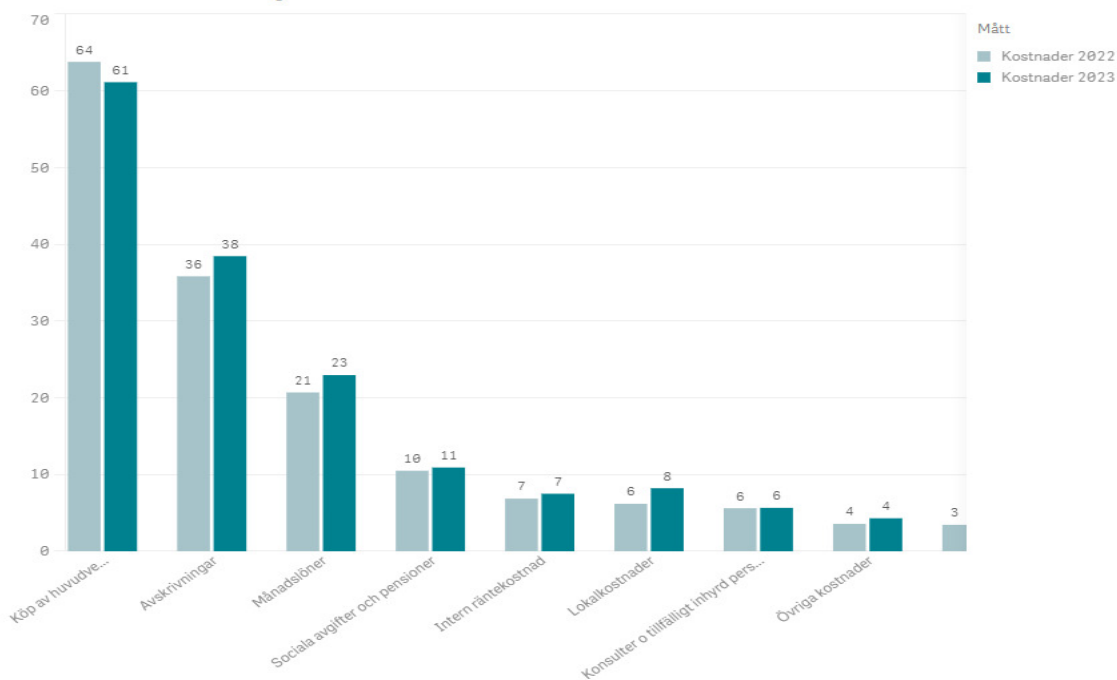
Intäkter och kostnader

Nämndens intäkter 2023 jmf med 2022



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

Nämndens kostnader 2023 jmf med 2022



Merparten av nämndens kostnader består av köp av huvudverksamhet samt avskrivningar.

Resultat och helårsprognos

Driftsammandrag för resultat 31 mars 2023, belopp mnkr

	Redovisat jan-mars 2023	Budget jan-mars 2023	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
Nämnd- och styrelseverksamhet	0,5	0,4	-0,1	0,8
Fysisk och tekn plan, bostadsförb	11,0	10,1	-0,9	13,6
Näringslivsfrämj åtgärder	0,1	0,3	0,2	0,0
Kapitalkostnader samhällsbyggnadsnämnden	42,6	41,1	-1,5	39,5
Parkering	-3,4	-2,0	1,4	-4,5
Gång- och cykelvägar	6,6	5,8	-0,9	3,7
Gator och vägar	15,9	18,0	2,1	14,0
Väg- och järnvägsnät, parkering	10,2	12,9	2,7	14,0
Parker	9,9	18,2	8,2	10,6
Miljö, hälsa och hållbar utveckling	1,8	2,7	0,9	0,7
Idrotts- fritidsanläggningar	-1,0	0,3	1,3	
Färdtjänst	21,2	20,8	-0,4	16,2
Arbetsområden o lokaler	0,3	0,2	-0,0	-0,6
Kommersiell verksamhet	-3,8	-3,2	0,6	-6,1
Bostadsverksamhet	1,0	1,0	-0,0	2,0
Buss, bil och spårbundna persontransporter	1,1	0,6	-0,5	1,1
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen	9,1	10,0	0,9	7,9
Summa nettokostnader	123,1	137,1	14,0	113,1

Driftsammandrag för prognos för helår 2023, belopp mnkr

	Prognos helår	Budget 2023	Avvikelse	Bokslut 2022
Nämnd- och styrelseverksamhet	1,7	1,7	0,0	1,9
Fysisk och tekn plan, bostadsförb	38,1	39,2	1,1	41,7
Näringslivsfrämj åtgärder	1,3	1,3	0,0	1,2
Kapitalkostnader samhällsbyggnadsnämnden	164,3	164,3	0,0	160,4
Parkering	-8,2	-8,2	0,0	-10,8
Gång- och cykelvägar	22,9	23,0	0,0	12,7
Gator och vägar	72,1	72,1	0,0	58,7
Väg- och järnvägsnät, parkering	51,5	51,9	0,4	78,6
Parker	72,5	72,7	0,2	68,3
Miljö, hälsa och hållbar utveckling	10,5	11,2	0,6	7,7
Idrotts- fritidsanläggningar	1,1	1,1	0	0
Färdtjänst	80,2	80,2	0,0	74,7
Arbetsområden o lokaler	1,0	0,9	-0,1	0,7
Kommersiell verksamhet	-12,8	-12,8	0,0	-17,5
Bostadsverksamhet	5,1	4,5	-0,6	2,8
Buss, bil och spårbundna persontransporter	2,3	2,3	0,0	1,7

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen	40,7	39,0	-1,7	41,6
Summa nettokostnader	544,5	544,5	0,0	524,4
<i>varav kostnader</i>	<i>736,1</i>	<i>738,4</i>	<i>2,4</i>	<i>624,2</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>191,6</i>	<i>193,9</i>	<i>-2,4</i>	<i>99,8</i>

Analys och kommentar

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett överskott om 14 miljoner kronor jämfört med den för perioden periodiserade budgeten. Avvikelsen beror främst på att periodiseringen av budgeten ej fullt ut stämmer överens med utfall. Detta kommer rätta upp sig framåt och nämnden redovisar en prognos för helåret enligt tilldelad budget.

Investeringar

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

	Redovisat jan-mars 2023 Utgifter	Redovisat jan-mars 2023 Inkomster	Prognos 2023 Utgifter	Prognos 2023 Inkomster	Prognos 2023 Netto	Investerings- ram 2023	Av- vikelse
Stora investeringar, varav	0,4	0,0	3,5	0,0	3,5	80,9	77,4
<i>Ullevileden</i>	<i>0,4</i>	<i>0,0</i>	<i>2,5</i>	<i>0,0</i>	<i>2,5</i>	<i>74,4</i>	<i>71,9</i>
Exploateringsinvesteringar, varav	20,5	-0,2	109,6	-2,7	106,9	106,9	0,0
<i>Djurgården Etapp 1</i>	<i>2,6</i>	<i>0,0</i>	<i>31,2</i>	<i>0,0</i>	<i>31,2</i>	<i>27,8</i>	<i>-3,4</i>
<i>Aviation Park (Cavok)</i>	<i>0,2</i>	<i>0,0</i>	<i>11,8</i>	<i>0,0</i>	<i>11,8</i>	<i>11,8</i>	<i>-0,0</i>
<i>Folkungavallen Torg</i>	<i>4,2</i>	<i>0,0</i>	<i>8,7</i>	<i>-2,5</i>	<i>6,2</i>	<i>8,7</i>	<i>2,4</i>
<i>Näsby 5:55 Uppsamlingsgata</i>	<i>2,5</i>	<i>0,0</i>	<i>8,5</i>	<i>0,0</i>	<i>8,5</i>	<i>8,5</i>	<i>0,0</i>
<i>Näsby 5:55 Ekängen</i>	<i>1,9</i>	<i>0,0</i>	<i>6,3</i>	<i>0,0</i>	<i>6,4</i>	<i>7,1</i>	<i>0,8</i>
<i>Djurgårdsgatan, ombyggnad gata</i>	<i>1,2</i>	<i>0,0</i>	<i>7,1</i>	<i>0,0</i>	<i>7,1</i>	<i>7,1</i>	<i>0,0</i>
Övriga investeringar, varav	9,1	-0,2	141,7	-20,7	121,0	121,0	0,0
<i>Belysning Ambitionshöjning</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>11,4</i>	<i>0,0</i>	<i>11,4</i>	<i>11,4</i>	<i>0,0</i>
<i>Tinnerbäcksravinen</i>	<i>1,0</i>	<i>0,0</i>	<i>13,7</i>	<i>0,0</i>	<i>13,7</i>	<i>10,2</i>	<i>-3,5</i>
<i>Kaj Drottningbron - Tinnerbäcken</i>	<i>0,8</i>	<i>0,0</i>	<i>6,0</i>	<i>0,0</i>	<i>6,0</i>	<i>6,2</i>	<i>0,2</i>
<i>Stadslekplats Ekholmens skatepark</i>	<i>0,4</i>	<i>0,0</i>	<i>5,7</i>	<i>0,0</i>	<i>5,7</i>	<i>5,5</i>	<i>-0,2</i>
<i>Stadslekplats Johannelundsparken</i>	<i>0,2</i>	<i>0,0</i>	<i>5,8</i>	<i>0,0</i>	<i>5,8</i>	<i>5,8</i>	<i>-0,0</i>
<i>Utveckling av västra Lingham</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>5,1</i>	<i>0,0</i>	<i>5,1</i>	<i>5,1</i>	<i>-0,0</i>
Reinvesteringar, varav	5,5	0,0	79,8	-0,3	79,5	79,5	0,0
<i>Beläggningsprogram</i>	<i>0,3</i>	<i>0,0</i>	<i>38,6</i>	<i>0,0</i>	<i>38,6</i>	<i>40,0</i>	<i>1,4</i>
<i>Belysning, reinvesteringar</i>	<i>1,0</i>	<i>0,0</i>	<i>15,0</i>	<i>0,0</i>	<i>15,0</i>	<i>15,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Brorenoveringar</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>5,5</i>	<i>0,0</i>	<i>5,5</i>	<i>5,5</i>	<i>0,0</i>
Summa investeringar	35,5	-0,4	334,6	-23,7	310,9	388,3	77,4
<i>varav utgifter</i>					<i>334,6</i>	<i>409,6</i>	<i>75,0</i>
<i>varav inkomster</i>					<i>-23,7</i>	<i>-21,3</i>	<i>2,4</i>

Analys och kommentar

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar för perioden investeringsutgifter om 35,5 miljoner kronor. För helåret lämnar nämnden en prognos om 311 miljoner kronor. I jämförelse med tilldelad investeringsram för 2023 om 388 miljoner kronor innebär detta en icke förbrukad investeringsram om 77 miljoner. De ej förbrukade medlen härrör fullt ut till den stora investeringen Ullevileden, där nämnden inväntar besked från mark- och miljödomstolen. Dessa medel kommer begäras överflyttade till 2024 i samband med årsbokslutet för 2023.

Exploatering

Uppföljningsrapport, mnkr	Utfall jan-mars	Budget jan-mars	Avvikelse	Utfall Prognos 2023	Budget Res.krav 2023	Avvikelse
Avräknade intäkter (såld mark)	16,7	19,5	-2,8	239,9	77,9	162,0
Exploateringsbidrag samt övriga intäkter	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0
Vinst avslutade projekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa intäkter	16,7	19,5	-2,8	254,8	92,9	162,0
Avräknade kostnader	-0,5	-3,0	2,5	-20,6	-12,0	-8,6
Förlust avslutade projekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga kostnader	-0,0	0,0	-0,0	-112,6	-2,6	-110
Summa kostnader	-0,5	-3,0	2,5	-133,2	-14,6	-118,6
Exploateringsens resultat 2023	16,2	16,5	-0,3	121,6	78,3	43,3

Under årets första kvartal har 3 slutöverlåtelse av mark skett. Ett återköp av mark från exploatör i projekt Skogsvallen har genomförts. En markanvisningstävling har genomförts i Vallastaden.

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar efter mars en prognos på ett överskott om cirka 122 miljoner kronor. Osäkerheten i prognosen är stor. Den största osäkerheten återfinns kring Folkungavallen där det finns osäkerhet kring vilka exploatörer som kommer fullfölja tillträden under 2023.

Marknadsutvecklingen är här en påtaglig faktor. Liknande situation återfinns även gällande Djurgården.

Uppföljning av nämndens verksamhet

Planer och program

Internkontroll

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

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

För förvaltningens del har internkontrollarbetet hittills under året löpt på enligt den godkända internkontrollplanen och inga förändringar eller omprioriteringar har skett. Den kontroll som genomförts i samband med delårsrapporten för mars visar en större avvikelse, vilken hanteras inom förvaltningen. Resultatet av kontrollerna är genomgången för nämndens internkontrollanter och redovisas för nämnden i samband med att delårsrapporten beslutas i april.

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

Volymtal, personalstatistik och nämndindikatorer

Volymutveckling

Basuppdrag (volymmått)	Mars 2022	Mars 2023	Prognos 2023
Antal inkomna ansökningar om planbesked	5	4	20
Antal färdigställda bostäder	287	365	1195
Antal ärenden till trafiknämnden	2 424	2 300	9500
Antal synpunkter och felanmälningar	3 116	2 406	10 500
Storlek på investeringsbudget (mkr)	32	35	311

Kommentar

Antalet inkomna planbesked är lågt i jämförelse med motsvarande periodsiffra tidigare år och ett tecken på att intresset för att genom detaljplan utveckla sina fastigheter minskat något. Marknadsförutsättningarna för nybyggnation är svåra men förbättras de under året brukar det direkt återspeglas i mängden nya detaljplaneansökningar.

365 nya bostäder har färdigställts under året och byggnation pågår för närvarande av ytterligare ca 1400 bostäder. Prognosen för 2023 är därmed fortfarande hög.

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

Personal

Personal	Mars 2022	Mars 2023	Målvärde 2023
Antal tillsvidareanställda	168	172	169
Total sjukfrånvaro	4,3 %	2,9 %	4,3 %
Personalavgångar externt	3,5 %	2,0 %	8 %

Nämndindikatorer

Målområde: Samhälle

Kommunövergripande mål: Ökad trygghet, säkerhet och minskad segregation

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Mars 2023	Målvärde
Attraktiva och trygga livsmiljöer	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Andel genomförda förbättringsåtgärder som har beslutats att genomföras utifrån inkomna synpunkter vid trygghetsvandringar och dialogforum.	I.U.	I.U.	I.U.	90 %
		Andel av medborgarna som upplever den offentliga miljön som trygg. a. Gator/torg, b. Parker	a. Män: 67 % Kvinnor: 56 % b. Män: 51 % Kvinnor: 32 %	a. Män: 70 % Kvinnor: 62 % b. Män: 42 % Kvinnor: 40 %	I.U.*	a.74 % b.56 %
		Andel medborgare som är nöjda med Linköping gällande attraktivitet och tillgänglighet.	Män: 74 % Kvinnor: 75 %	Män: 77 % Kvinnor: 84 %	I.U.*	88 %
God beredskap för en hög byggtakt	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Antal lägenheter i antagna detaljplaner (3-års genomsnitt)	1 143	1865	I.U.	1000
		Tillkommande detaljplanerad mark för verksamhetsändamål (antal ha, 3-års genomsnitt)	2,7	2,7	I.U.	12
		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	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Antalet omkomna och allvarligt skadade i trafiken totalt under de senaste fem åren på Linköpings kommunala vägnät. (STRADA)	9	7	5	minska

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Mars 2023	Målvärde
		Andel medborgare som upplever en god kvalitet inom tillgänglighet (viktat tal från nedanstående parametrar): • tillgänglighet för personer med funktionsvariation • trafikinformation • drift av gator, torg och gång- och cykelbanor • utbyggd infrastruktur	a)Män: 71 % Kvinnor: 63 % b)Män: 62 % Kvinnor: 62 % c)Män: 79 % Kvinnor: 78 % d)Män: 91 % Kvinnor: 93 %	a)Män: 77 % Kvinnor: 58 % b)Män: 59 % Kvinnor: 54 % c)Män: 74 % Kvinnor: 75 % d)Män: 93 % Kvinnor: 93 %	I.U.*	75 %
		Andel trafikanter som färdas till fots, med cykel eller kollektivtrafik.	I.U.	59 %	I.U.	44 %

Kommunövergripande mål: En ledande kommun i miljö- och klimatarbetet

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Mars 2023	Målvärde
Bidrar till hållbar utveckling enligt Agenda 2030 och en koldioxidneutral kommun genom att prioritera: - Hållbara städer och samhällen - Ekosystem och biologisk mångfald - Bekämpa klimatförändringarna, samt sänka klimatpåverkan - God hälsa och välbefinnande - Rent vatten och sanitet för alla	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Antal nyplanterade träd inom tätbebyggt område	>350	ca 430	Inga träd planteras under vintern	öka
		Beteendepåverkan genom klimat- och energirådgivning samt mobility management a. antal tillfällen för arrangerade medborgarkontakter b. antal rådgivningsärenden	a. 30 b. 145	a. 57 b. 339	a. 7 b. 63	a. 60 b. öka
		Antal dygn som miljö kvalitetsnormens (MKN) tillåtna gränsvärde överskridits	16	42	17	minska

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

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Mars 2023	Målvärde
Bra dialog och service för goda förutsättningar för företag att etablera och verka	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Antal hektar utbyggd markreserv a. industri och kontor b. handel	a. 35,1 b. 8,7	a. 40 b. ingår ovan*	a. 39 b. ingår ovan*	a. 50 b. 20
		Nöjd Kund Index (NKI) – myndighetsservice till företag: Markupplåtelse	78	75,3 (prel resultat för 2022)	I.U.	8075
		Återkopplingstid driftärenden, Flexite och Infracontrol	56 % inom 2 arbetsdagar.	68 % inom 2 arbetsdagar.	75 % inom 2 arbetsdagar.	80 % inom 2 arbetsdagar

* Det har blivit alltmer problematiskt att särskilja måtten eftersom flera planer medger antingen industri/kontor eller handel. Pga överlapp har totalen börjat mätas.

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

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Mars 2023	Målvärde
En rik tätortsnära natur	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Andel medborgare som är nöjda med tillgången till rekreation och friluftsliv i den tätortsnära naturen och de kommunala naturreservaten.	Män:81 Kvinnor: 83	Män: 87% Kvinnor: 82%	I.U.*	87 %
		Areal välhävdat och tillgänglig hagmark inom kommunens mark.	875	890	890	890

Målområde: Medborgare

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

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Mars 2023	Målvärde
Hög tillgänglighet, gott bemötande och effektiv leverans	Ingen bedömning görs	Återkopplingstid driftärenden, Flexite och Infracontrol	56 % inom 2 arbetsdagar	68 % inom 2 arbetsdagar	75 % inom 2 arbetsdagar	80 % inom 2 arbetsdagar

	per den 31 mars	Bedömning av tillämpning av kommunens riktlinjer och tillämpningsanvisningar för jämställdhet (Tillämpning sker inom några utpekade områden)	50 %	75 %	25 %	75 %
--	-----------------	--	------	------	------	------

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi för att värna kärnverksamheten

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Mars 2023	Målvärde
God ekonomistyrning som ger handlingsfrihet	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Avvikelse mot budget (tkr)	8 863	178	0	≥ 0
		Avvikelse mot fastställd investeringsplan	4,6 %	19,4 %	20 %	minska

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Mars 2023	Målvärde
En obruten digital samhällsbyggnadsprocess som bidrar till måluppfyllelse och kundnytta	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Andel genomförda prioriterade (prio 1) förvaltningsövergripande aktiviteter inom objektplan för PM3	50 %	60 %	30 %	75 %

Kommunövergripande mål: Hållbar verksamhetsutveckling

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Mars 2023	Målvärde
Hållbar upphandling	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Andel upphandlingar med hållbarhetskrav	94 %	95 %	97 %	100 %
		Andel förnybar bränsle utifrån ställda miljökrav i relevanta upphandlingar	89 %	84 %*	88 %	90 %

* under året har förnybart bränsle blivit en bristvara i allt större utsträckning och avvikelserna har kommunicerats i förväg från underleverantörerna

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Mars 2023	Målvärde
Goda arbetsplatser	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Total sjukfrånvaro	3,6 %	3,3 %	2,9 %	4,3 %
		<i>Män</i>	2,7 %	2,3 %	2,1 %	
		<i>Kvinnor</i>	4,2 %	4 %	3,5 %	
		Hållbart medarbetarengagemang (HME)	76	75	79	76
		<i>Män</i>				
		<i>Kvinnor</i>				
		Andel nyanställda kvar i organisationen (%)		-	i.u	100 %
Hållbart chef- och ledarskap		Antal medarbetare per 1:a linjens chef			9*	
		Chefsindex	68,7	I.U	72	74

* Eftersom förvaltningens andra linjens chefer ibland också har ett 1:a linjens chefsuppdrag är jämförelsetalet medarbetare/chef för samtliga chefer inom förvaltningen.

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Mars 2023	Målvärde
Nya vägar för kompetensförsörjning	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Avgångsålder pension	65,3	64,8	i.u	66
		<i>Män</i>	65,2	65		
		<i>Kvinnor</i>	65,5	64,8		
		Andel heltidsanställningar (%)	97,8 %	97,8 %	98 %	100 %
		<i>Män</i>	98,1 %	97,8 %	98,4 %	
		<i>Kvinnor</i>	97,6 %	97,8 %	97,8 %	
		Personalavgångar externt (%)		-	2,0 %	8 %
<i>Män</i>			2,4 %			

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Mars 2023	Målvärde
		<i>Kvinnor</i>			1,7 %	

*Utfall för dessa indikatorer erhålls genom nämndens medborgarundersökning, vilken årligen genomförs under hösten och där utfall först kan redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.