



Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2023

Samhällsbyggnadsnämnden

Innehåll

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys	3
Förväntad utveckling	5
Ekonomi	7
Intäkter och kostnader	7
Resultat och helårsprognos	8
Investeringar	10
Exploatering	11
Volymtal och personalstatistik	11
Volymutveckling	11
Personal	12

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 ca 6000 bostäder i redan antagna detaljplaner. Planering och utbyggnad pågår i varierande geografiska delar av kommunen och för olika typer av bostäder. Aktivt arbete pågår med att öka andelen småhus i pågående detaljplaner, såväl genom prioritering av detaljplaner för småhus men också genom att, där så är lämpligt, öka andelen småhus i pågående detaljplaner för blandad bebyggelse. Takten för markanvisningar har behövt anpassas till det rådande marknadsläget och under året planeras en markanvisningstävling som innehåller småhus att genomföras. Projekt i genomförandefasen är påverkade av det rådande marknadsläget med höga byggkostnader och höjda räntor vilket lett till att flera bostadsprojekt fått förlängda tidplaner och antalet såväl startade som färdigställda bostäder minskat kraftigt.

Planeringen för att tillskapa ny verksamhetsmark har intensifierats och arbete med detaljplan för nytt verksamhetsområde i Distorp har påbörjats. Även planering för mer verksamhetsmark i Hackefors industriområde är påbörjat. Områdena är absolut nödvändiga för att kommunen ska kunna erbjuda mark till de företag som behöver omlokaliseras med anledning av Ostlänken men också för att kunna erbjuda mark för nyetableringar inom kommunen.

En satsning för ett utvecklat kundarbete i plan- och genomförandeprojekt 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 rankade inom mätningen som görs inom ett 20-tal kommuner.

Ett arbete med översyn av flera delar i planprocessen har påbörjats, bl.a. genomförs arbete med en ny inriktning för prioritering av detaljplaner, utveckling av redovisningen av planverksamheten gentemot nämnden samt en översyn av delegationen inom planprocessen. Vidare fortsätter arbetet med enkla detaljplaner med stöd av konsulter med goda resultat. Under året avslutas en första omgång enkla detaljplaner och en ny omgång håller på att startas upp. Satsningen är ett led i att korta ner väntetiden på start av enkla detaljplaner.

Även inom stadsmiljöverksamheten 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. En ny driftentreprenör har sedan 1 oktober ansvaret för markskötsel i ett av stadens större driftområden och introduktion och igångsättande har fungerat bra.

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. Alla chefstjänster är nu 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 enligt plan.

Bedömningen är även att nämndens basuppdrag upprätthålls och genomförs.

Ekonomi, belopp i mnkr

	Prognos helår	Budget 2023	Avvikelse	<i>Avvikelse i prognos helår, delårsrapport augusti</i>
Verksamhetens nettokostnader	544,5	544,5	0	<i>0,8</i>
Investeringar, netto	316,9	388,3	71,4	<i>86,3</i>

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. Kommunens goda planeringsreserver 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. Hur och hur länge materialprisutvecklingen, ränteutvecklingen och dess konsekvenser för såväl byggaktörer som för privathushållen samt den hårdare konkurrensen om byggprojekten, påverkar byggandet framåt innehåller en hel del osäkerheter. Kommunens senaste bostadsprognos pekar på väsentligt lägre antal färdigställda bostäder åren 2023-2024 än tidigare prognostiserat.

Antalet inkomna planbesked har minskat och bedöms landa på en total siffra för året som är betydligt lägre än de senaste rekordåren. Intresset för att utveckla sina fastigheter är starkt beroende av marknadens förutsättningar och kan därför vara svårt att förutse. Aktörer vill, trots marknadsläget, i de flesta fall fortfarande att kommunen prioriterar och arbetar med detaljplaner för att ha byggmöjligheter klara när väl marknadsförutsättningarna förbättrats.

Inom stadsmiljöverksamheten 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 och fördringar inom vissa produktsegment ses vissa svårigheter att kunna genomföra alla planerade projekt.

Förberedande arbeten för Ostlänkens genomförande kommer att kräva mycket resurser och särskild kompetens. Rekrytering av delprojektledare som kommer att ansvara för planering av kommunala investeringar pågår. Redan nu ses ett ökat deltagande från Stadsmiljöavdelningen i de pågående arbetena, framför allt kring skissarbeten och trafiksimuleringar.

Ny lagstiftning kring avfallshantering medför potentiellt stor påverkan på allmän plats och ökade kostnader under de kommande åren och planering pågår för att införandet av källsortering på fler platser än idag ska påverka den befintliga staden så lite som möjligt.

Mobilnäten 2G och 3G kommer att stängas ner helt innan utgången av 2025. Det innebär att mobiler och annan teknisk utrustning som enbart fungerar via de två mobilnäten i värsta fall kan sluta fungera. För kommunens verksamhet innebär det bland annat att uppkopplingen i vissa trafiksignaler och parkeringsautomater behöver utredas och beslut om åtgärder behöver ske under 2024. Det kan innebära ökade kostnader för kommunens driftbudget.

Genomförande av kommunens gator och torg som kopplar till utveckling av Framtidens stadskärna pågår och det krävs en omfattande planering för att samordna arbeten med olika aktörer för att säkerställa både framkomlighet och en levande innerstad under byggnationstiden. En särskild samordningsfunktion är därför inrättad.

Klimatanpassningsåtgärder är ett kommande prioriterat område där förvaltningen behöver utveckla både metoder, arbetssätt och även samordning med Tekniska Verken och andra bolag/aktörer. Nya tekniska lösningar behöver prövas.

Säkerhetsläget och kommunens utökade arbete kring kris- och krigsorganisation medför att Stadsmiljöavdelningen påbörjar utredning kring drift i egen regi.

Nytt avtal för riksfärdtjänst träder i kraft under 2024 och kan påverka kostnadsutvecklingen. Om ett nytt regelverk för färdtjänst i enlighet med Trafikanalys utredning beslutas kommer i kostnaderna att öka dramatiskt.

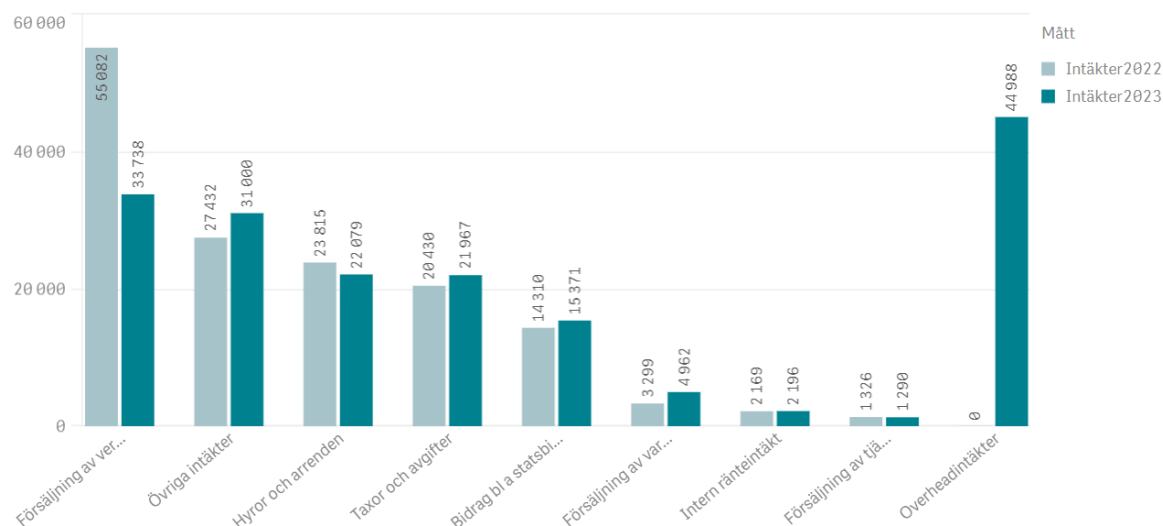
Ändringar i regionens regelverk för länsfärdtjänst kan komma att öka antalet resor i den inomkommunala färdtjänsten då personer med daglig verksamhet kommer att resa mer inomkommunalt.

Framtagandet av lagstadgade dokument inom miljöområdet som Åtgärdsprogram för luft, Åtgärdsprogram för buller samt Vattentjänstplan har pågått sedan årets början. Arbetet med dessa underlag löper på enligt plan och kommer att beslutas av kommunfullmäktige under 2024. Under året har förberedelser inför att kommunen från och med 2024 tar över ansvaret för insamling av förpackningsavfall genomförts. Detta har skett tillsammans med Tekniska verken som på uppdrag av Linköpings kommun sköter insamlingen och hanteringen av hushållsavfallet.

Ekonomi

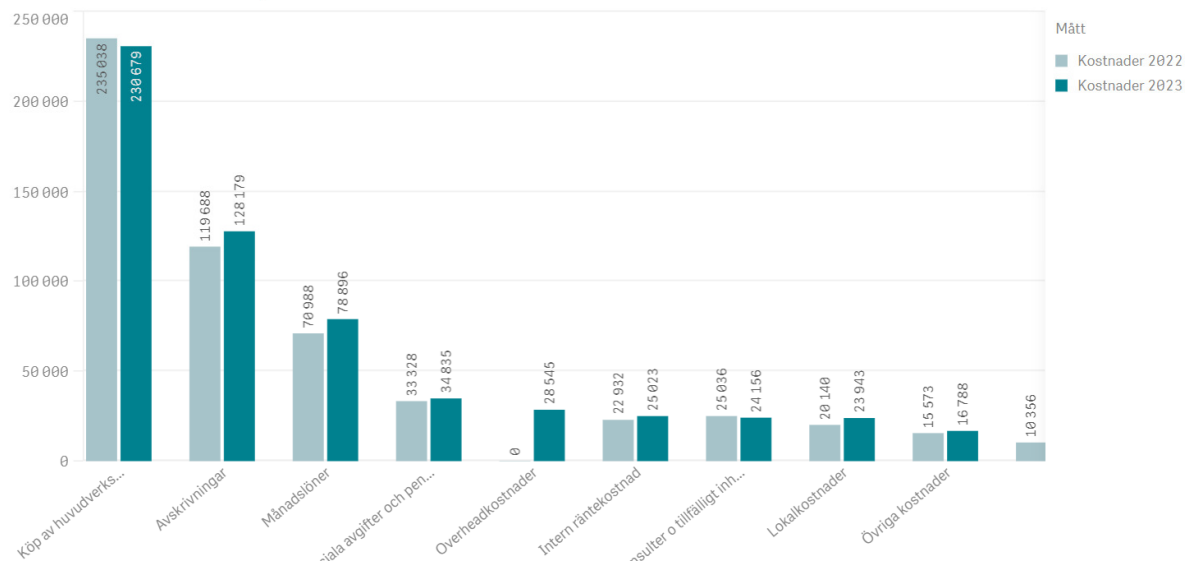
Intäkter och kostnader

Nämndens intäkter 2023 jmf med 2022



Under 2023 har en del av de intäkter som tidigare bokförts som försäljning av verksamhet istället bokats som overheadintäkter.

Nämndens kostnader 2023 jmf med 2022



Under 2023 har en del av de kostnader som tidigare bokförts som köp av huvudverksamhet istället bokats som overheadkostnader.

Värt att notera är att kostnaderna för avskrivningar har ökat och kommer för 2023 att vara större än budget.

Resultat och helårsprognos

Driftsammandrag för resultat 31 oktober 2023, belopp mnkr

Driftsammandrag, netto mnkr Verksamhet	Redovisat jan.- okt. 2023	Budget jan.- okt. 2023	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
100 - Nämnd- och styrelseverksamhet	2,1	1,4	-0,7	2,7
215 - Fysisk och tekn plan, bostadsförb	27,9	32,2	4,4	33,3
220 - Näringslivsfrämj åtgärder	-0,1	1,1	1,2	0,2
245 - Kapitalkostnader sambhällsbyggnadsnämnden	141,9	136,9	-5,0	131,7
246 - Parkering	-8,2	-6,8	1,4	-9,1
247 - Gång- och cykelvägar	18,3	19,4	1,1	8,2
248 - Gator och vägar	53,6	61,1	7,5	43,5
249 - Väg- och järnvägsnät, parkering	40,8	43,6	2,8	59,1
250 - Parker	57,2	60,7	3,5	54,2
263 - Miljö, hälsa och hållbar utveckling	5,1	9,2	4,1	6,3
340 - Idrotts- fritidsanläggningar	0,4	0,9	0,6	0,0
519 - Bostadsanpassningsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0
530 - Färdtjänst	66,7	66,4	-0,3	62,2
800 - Arbetsområden o lokaler	0,6	0,8	0,2	0,6
810 - Kommersiell verksamhet	-12,6	-10,8	1,8	-17,9
815 - Bostadsverksamhet	3,8	4,1	0,3	2,7
832 - Buss, bil och spårbundna persontransporterr	1,9	1,9	0,0	1,4
924 - Miljö- och sambhällsbyggnadsförvaltningen	32,9	32,5	-0,4	30,9
Summa nettokostnader	432,2	454,7	22,5	410,0

Driftsammandrag för prognos för helår 2023, belopp mnkr

Driftsammandrag, netto mnkr Verksamhet	Prognos helår 2023	Budget helår 2023	Avvikelse	Bokslut 2022
100 - Nämnd- och styrelseverksamhet	1,7	1,7	0,0	1,9
215 - Fysisk och tekn plan, bostadsförb	37,1	39,2	2,1	41,7
220 - Näringslivsfrämj åtgärder	1,3	1,3	0,0	1,2
245 - Kapitalkostnader sambhällsbyggnadsnämnden	170,3	164,3	-6,0	160,4
246 - Parkering	-9,6	-8,2	1,4	-10,8
247 - Gång- och cykelvägar	23,7	23,0	-0,7	12,7
248 - Gator och vägar	72,8	72,1	-0,7	58,7
249 - Väg- och järnvägsnät, parkering	50,2	51,9	1,7	78,6
250 - Parker	75,2	72,7	-2,5	68,3
263 - Miljö, hälsa och hållbar utveckling	9,8	11,2	1,3	7,7
340 - Idrotts- fritidsanläggningar	0,5	1,1	0,6	0,0
530 - Färdtjänst	78,7	80,2	1,5	74,7
800 - Arbetsområden o lokaler	0,8	0,9	0,1	0,7

810 - Kommersiell verksamhet	-13,1	-12,8	0,3	-17,5
815 - Bostadsverksamhet	3,9	4,5	0,6	2,8
832 - Buss, bil och spårbundna persontransporter	2,3	2,3	0,0	1,7
924 - Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen	38,8	39,0	0,2	41,6
Summa nettokostnader	544,5	544,5	0,0	524,4

Analys och kommentar

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett överskott på 22,5 miljoner kronor jämfört med den för perioden periodiserade budgeten. Enbart mindre justeringar inom vissa verksamhetsområden jämfört med senaste prognosen, och prognosen för helåret är alltså enligt den tilldelade budgetramen.

Den enskilt största avvikelserna finns inom kapitalkostnader där budgeten låg kvar på samma nivå som föregående år, medan prognos för året ligger 6 mnkr över budget och 10 mnkr över föregående års utfall. Det är naturligt att kapitalkostnaderna ökar över tid allteftersom nya anläggningar tas i bruk och effekten blev särskilt stor i år p.g.a. många aktiverade anläggningar vid bokslut 2022. Den ökade avskrivningskostnaderna kompenseras 2023 främst av minskade personalkostnader jämfört med budget, inom flertalet verksamheter. Vi vet redan nu att nämnden även nästkommande år kommer ha en kraftigt negativ avvikelse inom kapitalkostnader, vilket kommer innebära en stor utmaning och behov av anpassningar inom andra verksamheter.

En osäkerhet i prognosen är som vanligt vinterväghunderhåll, även om merparten av den budgeten ligger periodiserad till jan-mars så ligger det tillräckligt mycket under nov-dec för att kunna generera avvikelser mot budget om flera miljoner om kvarvarande del av året bjuder på onormalt lite eller mycket snö.

Ytterligare en osäkerhet i prognos är kostnaderna för färdtjänst, som i ny prognos ligger 1,5 mnkr under budget. Osäkerheten beror dels på att vår kostnad inte enbart baseras på antal resor utan även hur effektivt verksamheten genomförs, vilket tillför komplexitet i uppskattningen och informationen från Östgötatrafiken är inte tillräckligt för att ge säkra prognoser. Dessutom ser vi att covid åter är tilltagande vilket kan leda till kraftigt minskat resande med färdtjänsten i likhet med det vi såg 2020 och 2021.

Investeringar

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

	Redovisat	Redovisat	Prognos	Prognos	Prognos	Investerings- ram	Av- vikelse
	jan-okt	jan-okt	2023	2023	2023		
	2023	2023	Utgifter	Inkomster	Netto		
Stora investeringar, varav	3,0	0,0	3,6	0,0	3,6	80,9	77,3
<i>Ullevileden</i>	2,9	0,0	3,6	0,0	3,6	74,4	70,8
Exploateringsinvesteringar, varav	101,7	-0,2	122,1	-2,7	119,5	106,9	-12,5
<i>Djurgården Etapp 1</i>	24,5	0,0	35,8	0,0	35,8	23,6	-12,2
<i>Aviation Park (Cavok)</i>	3,0	0,0	6,4	0,0	6,4	11,8	5,4
<i>Folkungavallen Torg</i>	9,1	0,0	9,2	-2,5	6,7	8,7	2,0
<i>Näsby 5:55 Uppsamlingsgata</i>	10,1	0,0	10,1	0,0	10,1	8,5	-1,6
<i>Näsby 5:55 Ekängen</i>	4,2	0,0	5,8	0,0	5,8	7,1	1,3
<i>Djurgårdsgatan, ombyggnad gata</i>	8,2	0,0	8,5	0,0	8,5	7,1	-1,4
Övriga investeringar, varav	74,8	-0,7	125,5	-15,5	110,0	121,0	11,0
<i>Belysning Ambitionshöjning</i>	7,4	0,0	11,4	0,0	11,4	11,0	-0,4
<i>Tinnerbäcksravinen</i>	11,1	0,0	16,7	0,0	16,7	10,2	-6,5
<i>Kaj Drottningbron - Tinnerbäcken</i>	6,1	0,0	7,0	0,0	7,0	6,2	-0,8
<i>Stadslekplats Ekholmens skatepark</i>	1,1	0,0	5,5	0,0	5,5	5,5	0,0
<i>Stadslekplats Johannelundsparken</i>	0,7	0,0	7,3	0,0	7,3	5,8	-1,6
<i>Utveckling av västra Lingham</i>	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	5,1	4,9
Reinvesteringar, varav	49,8	0,0	86,1	-2,3	83,8	79,5	-4,3
<i>Beläggningsprogram</i>	14,0	0,0	32,2	0,0	32,2	40,0	7,8
<i>Belysning, reinvesteringar</i>	10,5	0,0	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0
<i>Brorenoveringar</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
Summa investeringar	229,4	-0,9	337,4	-20,5	316,9	388,3	71,4
<i>varav utgifter</i>					337,4	409,6	72,3
<i>varav inkomster</i>					-20,5	-21,3	-0,8

Analys och kommentar

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar för perioden investeringsutgifter om cirka 230 miljoner kronor. För helåret lämnar nämnden en prognos om cirka 317 miljoner kronor. I jämförelse med tilldelad investeringsram för 2023 om 388 miljoner kronor innebär detta en icke förbrukad investeringsram om cirka 72 miljoner. Detta är 14 miljoner högre än prognosen i föregående delårsrapport efter augusti månad. De ej förbrukade medlen om 77 miljoner gällande stora investeringar kommer att begäras överflyttade till 2024 i samband med årsbokslutet för 2023.

Exploatering

Uppföljningsrapport, mnkr	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse
	jan-okt	jan-okt		2023	Res.krav 2023	
Avräknade intäkter (såld mark)	168,1	64,9	103,2	175,8	77,9	97,9
Exploateringsbidrag & övr. intäkter	0	0	0	6,6	15	-8,4
Vinst avslutade projekt	0	0	0	23,7	0	23,7
Summa intäkter	107,6	64,9	103,2	206	92,9	113,2
Avräknade kostnader	-7,7	-10	2,3	-12,3	-12	-0,3
Förlust avslutade projekt	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-36,1	-0,1	-36	-118,4	-2,6	-115,8
Summa kostnader	-43,8	-10,1	-33,7	-130,6	-14,6	-116,1
Exploateringsens resultat 2023	124,3	54,8	69,5	75,4	78,3	-2,9

Slutöverlåtelse av mark har skett till ett värde av 168 miljoner kronor, varav ca 100 mnkr avser överlåtelse till Stångåstaden i Djurgården respektive Folkungavallen. Dessa stora överlåtelse, tillsammans med ett antal avslut av äldre projekt där överskott kommer realiseras i samband med projektavslut, ger ett relativt bra resultat för året givet att året belastas med engångskostnader om ca 115 mnkr för medfinansiering av statlig infrastruktur. Vid närmare analys av utfallet ses tydliga tecken på den svalare marknaden, med färre antal transaktioner än på många år och även en ovanligt låg försäljning avseende verksamhetsmark.

Avseende de två stora engångskostnaderna för medfinansiering av Trafikverkets infrastruktur för väg 35 respektive framtida utbyggnad av förbifart och infart Lingham har den senare posten justerats upp ca 15 mnkr jämfört med föregående prognos och ursprungligt avtal med TRV från 2019. Justeringen är föranledd av att vi under senaste månaden fått en färsk kostnadsprognos från Trafikverket avseende kostnaderna för anläggningarna som medfinansieringen avser.

Prognosen för intäkter har också justerats upp jämfört med senaste uppföljning, dels p.g.a. att en indexuppräknings slog kraftigare än förväntat avseende markförsäljning i Djurgården och dels p.g.a. att bedömningen är att ytterligare ett äldre projekt med vilande överskott kommer att kunna avslutas innan årets slut.

Volymtal och personalstatistik

Volymutveckling

Basuppdrag (volymmått)	2020	2021	2022	Oktober 2023	Prognos 2023
Antal inkomna ansökningar om planbesked	36	36	17	17	20
Antal färdigställda bostäder	1501	1073	1041	889	1 195
Antal ärenden till trafiknämnden	6615	7776	10634	8628	9 500

Basuppdrag (volymmått)	2020	2021	2022	Oktober 2023	Prognos 2023
Antal synpunkter och felanmälningar	10041	13091	14106	9631	10 500

Kommentar

889 nya bostäder har färdigstälts per den sista oktober. Byggnation pågår för närvarande av ytterligare ca 1200 bostäder. Årets utfall bedöms hamna strax under bostadsprognosen som sattes för år 2023.

Något högre siffror gällande antalet synpunkter och felanmälningar än förväntat. Det går ännu inte att säga vad detta beror på då analysen ur ärendehanteringssystemet inte går att göra vid redovisningen av siffrorna.

Personal

Personal	Oktober 2019	Oktober 2020	Oktober 2021	Oktober 2022	Oktober 2023
Antal tillsvidare anställda	176	176	159	170	175
Total sjukfrånvaro	4 %	3 %	3,5 %	3,3 %	3,6 %
Personalavgångar externt	4,3 %	4,5 %	7,6 %	7,9 %	7,9 %

Kommentar

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