



# Delårsrapport per den 31 mars med prognos för helår 2024

Samhällsbyggnadsnämnden

## Innehåll

Året i korthet utifrån nämndens uppdrag och inriktning	3
Händelser av väsentlig betydelse	4
Förväntad utveckling	4
Ekonomi	5
Resultat och helårsprognos	5
Investeringar	6
Volymtal, personalstatistik och nämndindikatorer	7
Volymutveckling	7
Personal	7
Nämndindikatorer	7

### Bilagor

- Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan

#### **Nämndens uppdrag**

Nämnden ska inom kommunen svara för:

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

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

- färdtjänst
- riksfärdtjänst
- och andra samhällsbetalda resor

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

Delårsrapporten är en uppföljning av 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.

## Året i korthet utifrån nämndens uppdrag och inriktning

### *Måluppfyllelse*

Mot bakgrund av de besparingsåtgärder som nämnden behöver vidta för att få en budget i balans under 2024 ses en minskning av måluppfyllelsen av nämndens mål om en Obruten digital samhällsbyggnadsprocess. Detta mot med anledning av den ambitionssänkning av vissa av aktiviteterna som ryms inom detta mål.

Som en konsekvens av besparingarna bedöms även basuppdraget påverkas i viss omfattning gällande driften av gata, gång- och cykelvägar, park och natur. Se mer under analys och kommentar av ekonomi. På kort sikt kommer besparingsåtgärderna främst att visa sig genom upplevd lägre grad av skötsel av stadens grönytor, samt lägre nivå av beläggningssunderhåll avseende vägar och gång- och cykelvägar. Under förutsättning av att besparingsåtgärderna berör enbart 2024 ses ingen större påverkan på upprätthållandet av basuppdraget på längre sikt.

### *Utvecklingsarbete*

Nämndens arbete med genomförande av projekt verksamhetsplattform är i genomförandeslutfasen och är fortsatt prioriterat. Däremot är den mer verksamhetsnära verksamhetsutvecklingen i behov av nedbromsning under 2024 pga. besparingar. Dessa arbeten planeras att återupptas under 2025.

Ekonomi, belopp mnkr

	Prognos helår	Budget 2024	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	583	583	0
Investeringar, netto	378	566	188

## Händelser av väsentlig betydelse

Ostlänkens arbete fortsätter i hög takt, dock med en viss förskjutning i tidplanen för val av spårlinje. Under årets första kvartal har två nya projekt startas inom ramen för Ostlänkens arbete, *Fastighetsstrategi* som är en samlad strategi för hantering av fastigheter som blir påverkade av järnvägsspårens dragning samt *utredningsprojekt medfinansieringsersättning* som kommer utgöra kunskapsunderlag för beslut om ersättningsuttag eller ej.

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

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

En ny omgång av konsultdrivna planer har startats, som är en åtgärd för att möta SBN:s uppdrag att minska väntetiden för start av enklare detaljplaner. Denna omgång omfattas av 3 st. detaljplaner i dagsläget.

### Övriga händelser av väsentlig betydelse under uppföljningsperioden:

- Badhuset 5 och del av Badhuset 14 har antagits. En detaljplan i innerstaden som bidrar till att möjliggöra en bredare användning av befintlig bebyggelse och därmed öka flexibiliteten. Detaljplanen medger även viss förtätning med ny bebyggelse.
- Startbeslut för detaljplan för Pagoden 6 m.fl. har fattats. Detaljplanen är ett led i utvecklingen av Stångebro till innerstadsbebyggelse.
- Planarbetet med detaljplan för Floristen 1 m.fl. lades ner på grund av identifierade föroreningar och ett saneringskrav som i dagsläget inte går att möta. Planen innehöll ca 230 bostäder vilket kommer att påverka antalet bostäder i antagna detaljplaner framåt.
- Detaljplan för Uggletorp 1:16i Gistad har antagits som möjliggör en bred användning för olika typer av verksamheter med begränsad omgivningspåverkan. Planen ingick i den första omgången av konsultdrivna enkla planer.

På samma sätt som 2023 avslutades, präglades början av 2024 av en betydande och långvarig vinterperiod, vilket resulterade i omfattande åtgärder för snöröjning, bortforsling av snö och halkbekämpning. Kostnaderna för vinterväghållningen under perioden 2023–2024 har varit avsevärt högre jämfört med flera tidigare år.

Snabb avsmältning av snö i kombination med regn har medfört höga flöden och vattenstånd i kommunens sjöar och vattendrag. Detta har inneburit utökade kontroller av anläggningar och ökade kostnader i form av förstärkning av vallar och åtgärder i samband med översvämningar i vissa tunnlar.

Under våren genomförs en upphandling av ett nytt avtal för driftområde 3, vilket innefattar den västra tätorten. Driftområde 3 är ett av de större områdena och omfattar Ryd, Skäggetorp, Malmslätt, Lambohov, Vallastaden m.fl.

Under våren genomförs en upphandling av ett nytt avtal angående beläggningsentreprenad. Detta avtal är av väsentlig betydelse för att säkerställa att den kommunala infrastrukturen håller god standard.

Det nuvarande avtalet avseende reklamfinansierade nyttigheter inkluderar väderskydd, toaletter och fristående reklambärare med stadsinformationstavlor. Pågående upphandling av ny

koncessionshavare genomgår för närvarande en överprövning, vilket medför förseningar i avetablering av det nuvarande avtalet och etablering av det nya. Nu förs diskussioner mellan parterna om att senarelägga avetablering för att minimera risken att vi står utan väderskydd under en längre period.

Det föreligger en potentiell risk för en minskning eller utebliven intäkt, uppskattad till ~2 miljoner kronor i budgeten, avseende markupplåtelse för utställning av elsparkcyklar i relation till Polismyndighetens ändrade tolkning av ordningslagen.

Östgötatrafiken har under november 2023 aviserat väsentligt ökade kostnader för färdtjänst under 2024. Efter första kvartalet ses en kostnadsökning i enlighet med Östgötatrafikens prognos. Kostnadsökningarna beror till största delen av ökade transportörskostnader kopplade till index men även extra kostnader kopplat till systembyte hos Östgötatrafiken.

Ny parkeringstaxa trädde i kraft den 2 april 2024. Målet är att styra fordon till parkeringshus och till parkering på kvartersmark, då gatuparkeringar framför allt i innerstaden ofta är hårt belastade och medför mycket söktrafik. Förändringarna innebär ändrad tidsreglering, men också ökade taxor för boendeparkering och ökade taxor för korttidsparkering. På 30-minutersparkeringar i stadskärnan sänktes istället taxan något för att gynna handeln.

Ett nytt tilläggsavtal med Dukaten har tagits fram som till största del innehåller parkeringsövervakning, men också skötsel och underhåll av teknisk utrustning och system.

Ett nytt samarbetsforum gällande suicidprevention är etablerat. Stadsmiljöavdelningen deltar tillsammans med räddningstjänst, polis och säkerhetsenhet. Samarbetet innebär att identifiera särskilt utsatta platser, ta fram plan för åtgärder, samt att sedan löpande åtgärda platser. Kunskapen om befintliga utsatta platser innebär också att förvaltningen kan förebygga att sådana platser uppstår genom arbete i både detaljplaner och projekt.

## Förväntad utveckling

Under slutet av året och början på 2025 planeras det att startas flera detaljplaner kopplat till Ostlänken. Därav kommer verksamheten under kommande kvartal att arbeta med att planera och strukturera bemanningen av dessa detaljplaner så att resurserna nyttjas på ett effektivt sätt.

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

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

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

Arbetet med hur själva genomförandet av Ostlänken ska ske pågår. Trafikverket arbetar med produktionsplanering för hur byggnationen av Ostlänken kan och bör göras. Kommunen deltar aktivt i det arbetet. Det första utredningsuppdraget för en framtida ny kommunal anläggning har startat, och det gäller en ny anslutning från verksamhetsområdet Torvinge till riksväg 35. Sen pågår fortsatt arbete med att beskriva olika kommunala anläggningar, t ex avseende kostnad, när de bör byggas, utformning och exakt lokalisering

I utvecklingsprojektet för Tinnis pågår uppstart av detaljplaner. En särskild ansvarsutredning, ledd av kommunledningsförvaltningen, som ska klara ut ägande, drift och förvaltning av färdig anläggning pågår och beräknas vara klar till sommaren 24. Uppstart av detaljplaner och själva genomförandeprojektet pågår. Kultur- och fritidsförvaltningen och Lejonfastigheter avser göra temporära åtgärder som tar området i anspråk fram till dess att själva ombyggnationen startar, vilken

bedöms ske med start 2028. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen deltar i detta arbete för att säkerställa att dessa åtgärder antingen är anpassade till den slutliga lösningen eller är utformade så att dessa kan demonteras/tas bort när omvandlingen påbörjas.

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

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

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

Nytt ärendehanteringssystem är under utveckling och beräknas vara klart under senare delen av 2024. Ärendehanteringssystemet byggs inom verksamhetsplattformen och syftar till att effektivisera kunddialogen ytterligare. Över tid kommer kostnaden för ärendehanteringssystemet att minska.

# Ekonomi

## Resultat och helårsprognos

Driftsammandrag för resultat 31 mars 2024, belopp mnkr

Driftsammandrag, netto mnkr				
Verksamhet	Redovisat jan.-mars 2024	Budget jan.-mars 2024	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
100 - Nämnd- och styrelseverksamhet	0,7	0,4	-0,3	0,5
215 - Fysisk och tekn plan, bostadsförb	12,1	10,3	-1,8	11,0
216 - Bygglov	0,0	0,0	0,0	0,0
217 - Kommunlantmäteriverksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0
220 - Näringslivsfrämj åtgärder	0,0	0,3	0,3	0,1
245 - Kapitalkostnader samhällsbyggnadsnämnden	50,4	47,6	-2,9	42,6
246 - Parkering	-3,5	-2,0	1,5	-3,4
247 - Gång- och cykelvägar	9,4	4,6	-4,8	6,6
248 - Gator och vägar	17,2	15,1	-2,2	15,9
249 - Väg- och järnvägsnät, parkering	8,3	11,9	3,6	10,2
250 - Parker	13,1	18,2	5,1	9,9
258 - Hälsoskydd	0,0	0,0	0,0	0,0
259 - Miljöskydd	0,0	0,0	0,0	0,0
260 - Livsmedel	0,0	0,0	0,0	0,0
261 - Miljö- och hälsoskydd, myndighetsutöv	0,0	0,0	0,0	0,0
263 - Miljö, hälsa och hållbar utveckling	2,2	2,7	0,5	1,8
340 - Idrotts- fritidsanläggningar	0,2	0,2	0,0	-1,0
519 - Bostadsanpassningsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0
530 - Färdtjänst	24,0	21,4	-2,6	21,2
800 - Arbetsområden o lokaler	0,1	0,2	0,1	0,3
810 - Kommersiell verksamhet	-1,1	-2,6	-1,4	-3,8



815 - Bostadsverksamhet	0,8	1,2	0,4	1,0
832 - Buss, bil och spårbundna persontransporter	1,0	0,6	-0,5	1,1
924 - Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen	8,7	9,7	1,0	9,1
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>143,8</b>	<b>139,8</b>	<b>-4,0</b>	<b>123,1</b>

för prognos för helår 2024, belopp mnkr

<b>Driftsammandrag, netto mnkr</b>				
<b>Driftsammandrag Verksamhet</b>	<b>Prognos helår 2024</b>	<b>Budget helår 2024</b>	<b>Avvikelse</b>	<b>Bokslut 2023</b>
100 - Nämnd- och styrelseverksamhet	1,7	1,7	0,0	2,7
215 - Fysisk och tekn plan, bostadsförb	38,4	41,2	2,8	35,1
220 - Näringslivsfrämj åtgärder	1,2	1,2	0,0	0,2
245 - Kapitalkostnader samhällsbyggnadsnämnden	200,3	190,3	-10,0	170,6
246 - Parkering	-10,2	-8,3	1,9	-11
247 - Gång- och cykelvägar	22,2	24	1,8	26,9
248 - Gator och vägar	72,1	74,1	2,0	72
249 - Väg- och järnvägsnät, parkering	53,1	53,6	0,5	52,9
250 - Parker	74,4	76,8	2,4	74,2
263 - Miljö, hälsa och hållbar utveckling	10,4	10,9	0,5	9
340 - Idrotts- fritidsanläggningar	1,4	1,4	0,0	1,1
530 - Färdtjänst	91,9	81,9	-10,0	80,8
800 - Arbetsområden o lokaler	1,0	1	0,0	0,8
810 - Kommersiell verksamhet	-18,6	-13	5,6	-12,5
815 - Bostadsverksamhet	4,3	4,6	0,3	4,1
832 - Buss, bil och spårbundna persontransporter	2,2	2,4	0,2	2,4
924 - Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen	36,7	38,7	2,0	37,8
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>582,6</b>	<b>582,6</b>	<b>0,0</b>	<b>547</b>

## Analys och kommentar

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar i delårsrapporten för januari-mars ett underskott i utfallet per 31 mars om ca 4 mnkr. Underskottet beror främst på ökade kostnader jämfört med budget avseende färdtjänst och kapitalkostnader, d.v.s. samma avvikelser som lyftes i förra månadsrapportens prognos för året och som föranlett behovet av en åtgärdsplan för att uppnå en budget i balans.

En åtgärdsplan om sammanlagt 20 mnkr har tagits fram för att kompensera för de förväntade ökade kostnaderna inom ovan områden. Åtgärdsplanens förslag speglas i delårsrapportens uppdaterade prognos för året, som visar ett resultat i enlighet med budget men förändringar inom ett flertal verksamhetskoder. De största förändringarna jämfört med budget har gjorts inom verksamheterna Gator/GC (247 & 248), Parker (250), Fysisk och teknisk planering (215) samt kommersiell verksamhet (810).

Åtgärderna omfattar bl.a. att inte tillsätta vakanta tjänster, minska drift av gata, gång och cykel inkl. minskad trafikplanering, minska driften inom park och natur verksamheten, öka intäkterna genom ökad virkesförsäljning, minska kostnader för externa utredningar, minska övergripande kostnader inkl. verksamhetsnära utveckling, minska informations- och kommunikationsinsatser och skjuta fram vissa insatser till 2025.

Med de åtgärderna bedöms nämndens ekonomi hamna i balans.

De ovan nämnda åtgärderna bedöms ha en begränsad påverkan på majoriteten av nämndmålen. Två av målen bedöms påverkas:

- Hög tillgänglighet, gott bemötande och effektiv leverans, med indikatorn "Antal inkomna ärenden i Infracontrol"
- En obruten digital samhällsbyggnadsprocess som bidrar till måluppfyllelse och kundnytta, med indikatorn "Andel genomförda förvaltningsövergripande aktiviteter i objektsplanen"

Vissa insatser har mer av "en gångs karaktär" som t.ex. ökad virkesförsäljning, intäkt försäkringsärende, framskjuten rivning till 2025 och lägre efterfrågan för bullerbidrag.

## Investeringar

Investeringar	Utfall	Utfall	Prognos	Prognos	Prognos	Ram	Avvikelse
Belopp mnkr	jan-mar	jan-mar	2024	2024	2024	2024	Prognos
	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster	Netto	Netto	Mot ram
<b>Stora Investeringar</b>	<b>13,8</b>	<b>0,0</b>	<b>128,5</b>	<b>0,0</b>	<b>128,5</b>	<b>240,0</b>	<b>111,5</b>
<i>Ullevileden etapp 2 och 3</i>	13,8	0,0	124,5	0,0	124,5	223,0	98,5
<i>Utveckling av Tinnisområdet</i>	0,0	0,0	4,0	4,0	4,0	15,0	11,0
<i>Övriga stora investeringar</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0
<b>Exploateringsinvesteringar</b>	<b>18,1</b>	<b>0,0</b>	<b>101,5</b>	<b>0,0</b>	<b>101,5</b>	<b>178,2</b>	<b>76,7</b>
<i>Djurgården Etapp 1</i>	2,8	0,0	21,1	0,0	21,1	23,7	2,6
<i>Dagvattenkanal Ekängen</i>	7,4	0,0	9,8	0,0	9,8	6,9	-2,9
<i>Uppsamlingsgata Ekängen</i>	0,6	0,0	7,3	0,0	7,3	7,5	0,2
<i>Näsby 5:55 Ekängen</i>	1,8	0,0	7,3	0,0	7,3	8,2	1,0
<i>Åsmedstadiket Etapp 2</i>	0,2	0,0	13,3	0,0	13,3	25,7	12,4
<b>Övriga investeringar</b>	<b>13,9</b>	<b>0,0</b>	<b>92,2</b>	<b>-12,1</b>	<b>80,1</b>	<b>80,1</b>	<b>0,0</b>
<i>Järnvägsparken Etapp 1</i>	0,0	0,0	8,3	0,0	8,3	11,3	3,0
<i>Stadsdelspark Skäggetorp</i>	1,3	0,0	7,7	0,0	7,7	9,5	1,8
<i>Stadsdelspark Johannelund</i>	2,9	0,0	7,7	0,0	7,7	8,4	0,7
<i>Trädgårdstorget</i>	0,1	0,0	10,3	-4,7	5,6	5,6	0,0
<i>Busshållplats Tinnerbäcksbadet</i>	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	5,4	3,4
<b>Reinvesteringar</b>	<b>5,3</b>	<b>0,0</b>	<b>67,7</b>	<b>-0,3</b>	<b>67,4</b>	<b>67,4</b>	<b>0,0</b>
<i>Beläggningsprogram</i>	-0,3	0,0	38,0	0,0	38,0	38,0	0,0
<i>Belysning reinvesteringar 2024</i>	0,9	0,0	14,1	0,0	14,1	16,4	2,3
<i>Brorenoveringar 2024</i>	0,0	0,0	2,5	0,0	2,5	2,5	0,0

<b>Summa investeringar</b>	<b>51,1</b>	<b>0,0</b>	<b>389,9</b>	<b>-12,4</b>	<b>377,5</b>	<b>565,7</b>	<b>188,2</b>
<i>varav utgifter</i>					389,9	612,4	222,5
<i>varav inkomster</i>					-12,4	-46,7	-34,3
Investeringsram beslut KF						<b>565,7</b>	

## Analys och kommentar

Prognosen visar på en väsentligt lägre investeringsvolym än budgeterat, främst inom exploateringsrelaterade investeringar samt stora projekt. Budgeten för 2024 utgår för planeringsförutsättningarna som upprättades i början av 2023. På exploateringssidan har förutsättningarna för 2024 ändrats på grund av rådande marknadssituation där utbyggnadstakten har minskat och större projekt har förskjutits framåt i tiden.

Avseende stora projekt så speglar budgeten för Ullevileden för 2024 ett ursprungligt scenario, innan förskjutningen p.g.a. lång handläggningstid av miljödom, i vilket båda utbyggnadsetapperna skulle vara igång under 2024. Utifrån förskjutningen är endast etapp 1 igång medan etapp 2 är under upphandling. Dessutom har outnyttjade investeringsmedel från 2023 avseende Ullevileden om 70,1 mnkr förskjutits till 2024 enligt beslut KF 2024-03-26. Därmed är avvikelserna i prognos mycket stora avseende Ullevileden, och speglar i praktiken förskjutningens konsekvens både för 2023 och 2024 (SBN;s planeringsförutsättningarna för 2025 speglar uppdaterat tidplan efter förskjutning).

## Exploatering

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

<b>Uppföljningsrapport, mnkr</b>	<b>Utfall</b>	<b>Budget</b>	<b>Avvikelse utfall</b>	<b>Prognos 2024</b>	<b>Budget 2024 *</b>	<b>Avvikelse prognos</b>
Intäkter markförsäljning	17,8	18,8	-1	75	75	0
Exploateringsbidrag samt övriga intäkter	0	3,7	-3,7	15	15	0
Vinst avslutade projekt	0	0	0	0	0	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>17,8</b>	<b>22,5</b>	<b>-4,7</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>0</b>
Kostnader försäld mark	-0,9	-2,3	1,4	-9,2	-9,2	0
Förlust avslutade projekt	0	0	0			0
Övriga kostnader	-0,9	-0,6	-0,3	-2,6	-2,6	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-1,8</b>	<b>-2,9</b>	<b>1,1</b>	<b>-11,8</b>	<b>-11,8</b>	<b>0</b>
<b>Exploateringsresultat</b>	<b>16</b>	<b>19,6</b>	<b>-3,6</b>	<b>78,2</b>	<b>78,2</b>	<b>0</b>

\*Resultatkrav

## Analys och kommentar

Enbart en marköverlåtelse har skett under kvartalet, avseende projektet Idrottsföreningen där detaljplan nu vunnit laga kraft och vi därmed reglerat mark mellan kommunen och Stångåstaden.

I övrigt är det fortsatt en avvaktande marknad, med svalare intresse i våra markanvisningar och flera pågående diskussioner med byggaktörer som tidigare vunnit anvisningar avseende tidpunkt för tillträden.

Prognosen ligger i enlighet med budget/resultatkrav. Det finns endast ytterligare en försäljning som är säker för året, men det finns ett antal utöver det som kan bli realiserade beroende på marknaden samt vissa andra faktorer. Det finns således risk att vi ej når upp till resultatkravet 2024, men det finns samtidigt en möjlighet att resultatet landar kraftigt över budget/resultatkrav om samtliga potentiella tillträden blir av.

# Volymtal, personalstatistik och nämndindikatorer

## Volymutveckling

Basuppdrag (volymmått)	Mars 2023	Mars 2024	Prognos 2024
Antal inkomna ansökningar om planbesked	4	4	20
Antal färdigställda bostäder	365	118	480
Antal ärenden till trafiknämnden	2 300	2745	8 000
Antal synpunkter och felanmälningar	2 406	2780	10 000
Storlek på investeringsbudget (mnkr)	35	51	378

### Kommentar

Antalet planbesked under första kvartalet är samma som året innan under samma period, detta pga fortsatt lågkonjunktur, vilken förväntas pågå under hela året. Denna nivå är något lägre än normalt. Utfallet för antalet färdigställda bostäder är lägre jämfört med samma period föregående år. Rådande marknadsläge har lett till att många aktörer under 2022/2023 valt att inte starta sina projekt vilket ger effekten att färre projekt och därmed bostäder kommer att färdigställas under innevarande året.

Antalet ärenden till trafiknämnden har ökat jämfört med föregående år. Det har varit fler ärenden kopplat till TA-planer, transportdispenser samt flytt av fordon. Antalet synpunkter och felanmälningar är högre än förväntat, vilket gör att prognosen för helåret 2024 kan bli svår att nå. En mycket stor del av ärendena har koppling till vinter (snöröjning, halkbekämpning mm).

## Personal

Personal	Mars 2023	Mars 2024	Målvärde 2024
Antal tillsvidareanställda	172	178,4	171
Total sjukfrånvaro	2,9 %	4,2%	4,3 %
Personalavgångar externt	2,0 %	0,5%	8,0 %

## Nämndindikatorer

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

## Målområde: Samhälle

Kommunövergripande mål: Ett tryggt och säkert Linköping

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	Mars 2024	Riktning
Linköping är en trygg och säker kommun att bo, leva och verka i <i>I Linköping är det tryggt att bo, leva och verka i hela kommunen. Genom ökad samverkan internt och med andra myndigheter driver nämnden ett aktivt trygghetskapande och brottsförebyggande arbete.</i>	Andel som känner sig ganska (eller mycket) trygga utomhus i området där de bor när det är mörkt ute (SKR, Öppna jämförelser)	68,6 %	74,2 %	I.U.	Öka
Hållbar upphandling <i>Upphandling skapar förutsättningar att uppnå politiska mål för såväl ekonomisk, miljömässig som social hållbarhet. Upphandling är även ett viktigt verktyg för att förebygga den allt mer växande välfärdsbrottsligheten i samhället.</i>	Andel upphandlingar med hållbarhetskrav	95 %	100 %	100 %	100 %
	Andel förnybart bränsle utifrån ställda miljökrav i relevanta upphandlingar	84 %	86 %	87 %	90 %

Kommunövergripande mål: Ett Linköping med minskad segregation

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

Kommunövergripande mål: Ett Linköping i framkant inom miljö och klimat

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	Mars 2024	Riktning
Minska klimatpåverkan och värna om den ekologiska hållbarheten <i>För nämnden är arbetet med att minska klimatpåverkan och konsekvenser av allt mer omfattande klimatförändringar prioriterat, liksom att värna om den ekologiska hållbarheten. Detta sker genom en fysisk planering och förvaltning som bidrar till minskad</i>	Antal dygn som miljö kvalitetsnormen (MKN) för partiklar, PM10 överskridits	42	21	4	35 dygn
	Antal dygn och timmar som miljö kvalitetsnormen (MKN) för kvävedioxid, NO2 överskridits	-	-	0	7 dygn/ 175 h

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	Mars 2024	Riktning
<i>klimatpåverkan, samt främjande av den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster som bidrar till människors hälsa och livskvalitet.</i>	Beteendepåverkan genom klimat- och energirådgivning samt mobility management a) antal tillfällen för arrangerade medborgarkontakter b) antal rådgivningsärenden	a) 57 b) 339	a. 54 b. 230	a. 13 b. 61	a) 60 b) öka

#### Ett växande Linköping med ett starkt näringsliv

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	Mars 2024	Riktning
<i>Möta behoven för ett växande Linköping Nämnden skapar förutsättningar för en hög och jämn byggtakt samt säkerställer en god förvaltning och goda livsmiljöer i den växande kommunen. En attraktiv stadskärna är en viktig förutsättning för hela kommunens utveckling. I och med Ostlänkens etablering står Linköping inför den största stadsomvandlingen någonsin.</i>	Antal lägenheter i antagna detaljplaner (3-års genomsnitt)	1865	1665	-	1000
	Tillkommande detaljplanerad mark för verksamhetsändamål (antal ha, 3-års genomsnitt)	2,7	2,8	-	12
<i>Värna om alla trafikslag genom en hållbar trafikplanering I Linköping är god framkomlighet för alla trafikslag viktigt. Trafikplaneringen ska säkerställa att alla trafikslag samspelar och fokuserar på tillgänglighet och framkomlighet för alla Linköpingsbor.</i>	Antal omkomna och allvarligt skadade i trafiken totalt under de senaste fem åren på Linköpings kommunala vägnät (STRADA)	7	16	4 (jan-mars)	minska
	Antal genomförda åtgärder som bidrar till förbättringar i trafiksystemet.	-	-	-	10
<i>Goda förutsättningar för företag att etablera sig och verka i kommunen genom god dialog och service Nämndens relation med näringslivet ska präglas av förståelse, förutsägbarhet och god service samt en samverkan som bygger på tillit och en vilja att utveckla Linköping tillsammans. Genom god tillgång på verksamhetsmark skapas goda</i>	Antal hektar utbyggd verksamhetsmark	40 ha	a. 28 b. ingår ovan	28 ha	50 ha
	Nöjd Kund Index (NKI) – myndighetsservice till företag: Markupplåtelse	75	79	-	75



Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	Mars 2024	Riktning
<i>möjligheter för företag att etablera sig och växa i kommunen. Detta ger förutsättningar för ett rikt och varierat näringsliv, vilket bidrar till att öka Linköpings attraktionskraft.</i>	Kundnöjdhet företagsärenden utifrån enkät (Infracontrol)	-	-	- Kundnöjdheten hos företag börjar att mätas i april 2024.	80 %

### Målområde: Medborgare

Kommunövergripande mål: Lättillgänglig, god och jämlik välfärd

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	Mars 2024	Riktning
<i>Hög tillgänglighet, gott bemötande och effektiv leverans Nämndens relation med Linköpingsborna ska präglas av tillgänglighet, gott bemötande och effektivitet. Genom en serviceinriktad och professionell dialog skapas goda relationer och förståelse mellan nämnden och Linköpingsborna.</i>	Antal inkomna ärenden i Infracontrol	14 106	11630	2780	minska med 20 %
	Kundnöjdhet privatpersoner utifrån enkät (Infracontrol)	-	-	76,4%	75%

### Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: En hållbar ekonomi

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	Mars 2024	Riktning
<i>God ekonomistyrning som ger handlingsfrihet Nämndens resurser används på bästa sätt genom god planering och uppföljning. Genom god planering och uppföljning kan det säkerställas att verksamheten håller budget, har en långsiktig hållbar ekonomi och möjlighet att snabbt omprioritera när oförutsägbara behov uppstår.</i>	Avvikelse mot budget (tkr)	178	1 490	0	<u>≥ 0</u>
	Avvikelse mot fastställd investeringsplan	19,4 %	17 %	33 %	minska

### Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: En organisation med hög produktivitet och effektivitet

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	Mars 2024	Riktning
En obruten digital samhällsbyggnadsprocess som bidrar till måluppfyllelse och kundnytta <i>Genom en sammanhållen, digitaliserad samhällsbyggnadsprocess säkerställs effektivare arbetsflöden och samarbeten och en förbättrad analysförmåga, vilket ökar nämndens förutsättningar att uppnå politiska mål och skapa nytta för kunden.</i>	Andel av förvaltningens geografiska information som är migrerad till en ny gemensam datalagring och tillgängliggjord för användarna	-	40%	50%	50 %
	Andel genomförda förvaltningsövergripande aktiviteter i objektsplanen	60 %	83 %	20%	75 %

Målområde: Medarbetare

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

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	Mars 2024	Riktning
Goda arbetsplatser Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas.	* Total sjukfrånvaro, %	3,3 %	3,9%	4,2%	3,3%
	Män	2,3 %	2,7%	3,3%	
	Kvinnor	4 %	4,9%	4,9%	
	* Hållbart medarbetarengagemang (HME)	75	79	81	79
	Män			81	
	Kvinnor			81	
	* Andel nyanställda kvar i organisationen (%)	78,3%	78,8%	I.U.	100%
Hållbart chef- och ledarskap Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet.	* Antal medarbetare per 1:a linjens chef	15	15	15	20
	* Chefsindex	-	72	75	74

Nya vägar för kompetensförsörjning <i>Utveckling av den digitala medarbetaren, ett ansvarstagande för ett livslångt lärande och ett aktivt arbete med professionsanalyser för rätt använd kompetens skapar nya vägar för kompetensförsörjningen.</i>	*Avgångsålder pension	64,8	64	I.U.	67
	Män	65	64	I.U.	
	Kvinnor	64,8	-	I.U.	
	* Andel heltidsanställningar (%)	97,8%	98,9%	99,5%	100%
	Män	97,8%	99,2%	100%	
	Kvinnor	97,8%	98,7%	99,1%	
	* Personalavgångar externt (%)	13,9%	9,4%	0,5%	8%
	Män	11,5%	4,9%	1,2%	
	Kvinnor	15,5%	12,6%	I.U.	