



Delårsrapport per den 31 mars med prognos för helår 2025

Kommunstyrelsen

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
- Delårsrapport för Verksamhetsstöd och service per den 31 mars 2025
- Uppföljning av Verksamhetsstöd och services verksamhetsplan per den 31 mars 2025

Kommunstyrelsens uppdrag

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Styrelsen har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen samordnar, genom att leda och styra, den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen leder och fastställer övergripande förutsättningar för planeringen och uppföljningen av hela den kommunala verksamheten.

Kommunstyrelsen ska inom kommunen svara för:

- att föreslå och utvärdera finansiella och övergripande verksamhetsmål för den kommunala verksamheten
- att se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, bestämmelser i lagar, förordningar och föreskrifter samt bestämmelser i kommunens reglemente
- att regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten i kommunen och de bolag kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i utvecklas, och hur den totala ekonomiska ställningen är under budgetåret.

Kommunstyrelsen är kommunens centrala arbetsgivarorgan, tillika kommunens löne- och pensionsmyndighet och handhar frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. Kommunstyrelsen är också myndighet med personal- och arbetsmiljöansvar för all personal i kommunen utom för den personal som är direkt underställd revisorerna.

Till kommunstyrelsens ansvarsområden hör uppsiktsplikt, ekonomi, upphandling och inköp, strategisk lokalplanering, mark- och översiktsplanering, näringsliv, samhällsinformation och kommunikation, digitalisering och IT-styrning, tillväxt och omvärld, hållbar utveckling, trygghet, brottsförebyggande, säkerhet och krishantering, juridik och att utgöra arkivmyndighet.

Två förvaltningar är organiserade under kommunstyrelsen – Kommunledningsförvaltningen och Verksamhetsstöd och service. Kommunledningsförvaltningen stödjer kommunstyrelsens uppdrag enligt reglementet. Förvaltningen Verksamhetsstöd och services ändamål, uppdrag och finansiering framgår av den förvaltningsinstruktionen som fastställts av kommunstyrelsen (KS 2022-10-18 § 283 och § 282).

Delårsrapporten är en uppföljning av kommunstyrelsen 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

Verksamheten har sammantagit utvecklats i linje med kommunstyrelsens uppdrag och prioriteringarna i internbudget. Pågående och kvarstående verksamhet från tidigare år har omhändertagits tillsammans med planerade utvecklingsaktiviteter i enlighet med förvaltningens verksamhetsplan. Kommunstyrelsen har 19 nämndmål för budgetåret där utveckling bedöms sker inom samtliga områden. Av Kommunledningsförvaltningens 87 aktiviteter i verksamhetsplanen har 7 genomförts, 72 pågår och 8 kvarstår. Alla avvikelser framgår av Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan.

Pågående handelskrig och en fortsatt geopolitisk oro skapar osäkerheter i ekonomin som påverkar Linköpings företagare. De näringspolitiska målen kommer främst att påverkas av externa faktorer, som osäkerheter i omvärlden som t ex den geoeconomiska utvecklingen.

Linköpings kommun har en högre sjukfrånvaro än andra jämförbara kommuner. Sjukfrånvaron är en prioriterad fråga och kommer att analyseras i särskild ordning under året. Återrapportering till kommunstyrelsen kommer att ske i samband med ordinarie uppföljning.

Utvecklingsarbete

Utvecklingsarbetet fortlöper i huvudsak enligt plan. Kommundirektören har fattat beslut om att stärka kommunikationsinsatserna kopplade till det osäkra omvärldsläget. Kommunikations- och utvecklingsstaben har tagit fram ett antal åtgärder för att stärka kommunikationen internt och externt. Inom kommunikationsområdet pågår även en bredare genomlysning av kommunikationsuppdraget. Anledningen till det är framför allt det förändrade kommunikationslandskapet, som innebär utmaningar på olika sätt kopplat till möjlighet att nå prioriterade målgrupper samt förekomsten av desinformation och påverkanskampanjer. Arbetet med att samordna arbetet med desinformation pågår, främst med fokus på samverkan med Socialförvaltningen där problematiken varit påtaglig en tid.

Inom det brottsförebyggande arbetet har ett omfattande arbete lagts ned i framtagandet av den strategiska lägesbilden, där framgår det bland annat att det grova våldet minskar. Det konstateras att en ökning har skett inom åldersgruppen 9-12 år, vilka både är utsatta för brott och misstänkta för brott. Det framgår även att andelen flickor misstänkta och aktualiserade för brott har ökat framförallt inom åldersgruppen 13-14 år. Rekryteringen till kriminella nätverk ökar och det är fortsatt högre risk för ungdomar som växer upp i områden som präglas av kriminella normer. Det framgår också att narkotika och andra illegala substanser är lättillgängliga och att användandet av lustgas har ökat kraftigt i Linköping de senaste åren. I Linköping är kvinnor mer än fyra gånger så ofta utsatta för misshandel i en nuvarande eller tidigare parrelation jämfört med män. Våldet mot kvinnor är också grövre än det som män utsätts för i nära relation. Denna lägesbild kommer ligga till grund för den kommunövergripande åtgärdsplanen som ska tas fram.

Utvecklingsarbetet kring trygghetsskapande teknik har fortsatt tillsammans med flera olika aktörer. I samarbete med Tekniska verken har Linköpings kommun satt upp två radarenheter i city med ljudsensorer som mäter både hastighet och ljudnivå. Linköpings kommun har satt upp kameror, vid hållplatsområden, i Malmslätt/Kärna och Ljungsbro. Kameror är på väg att sättas upp i Vikingstad och Lingham.

HR-staben genomför en kartläggning av HR-processerna kopplat till systemstöd. Resultatet kommer att redovisas i samband med augusti månads delårsrapport.

Ekonomistaben har tillsammans med VSS påbörjat arbetet med att flytta över ekonomisystemet till molnet. Dessutom är arbetet med översyn av kommunens kodstruktur i slutfasen. Detta arbete är en förutsättning för kommunens automatiseringsarbete inom ekonomiprocessen. För att förenkla administrationen inom finansförvaltningen så har ett nytt uppföljningsverktyg upphandlats.

Kommunstyrelsens satsning på cybersäkerhet (10 MSEK) för 2025 har prioriterats om för att möjliggöra lyft inom IT-plattformen som i sin tur skapar bättre förutsättningar för en säker och effektiv IT-miljö. Beslutet innebär att satsningar som skulle gjorts under 2026 har tidigare lagts.

Nytt samverkansavtal med universitetet är antaget och arbetet med konkreta samarbeten fortgår enligt plan. Ett nytt program inom det internationella området med särskilt fokus på EU är antaget och implementering pågår i förvaltningsorganisationen.

I februari antog kommunstyrelsen regler för Linköpings kommuns klimatfond. Kommunfullmäktige beslutade i budgeten 2024 att tilldela två miljoner kronor per år till ett så kallat klimatanslag. Klimatfonden vänder sig till ideella föreningar som kan söka upp till 200 000 kronor per projekt som bidrar till att kommunens klimatmål kan uppnås. Den första utlysningsperioden öppnar 1-30 april 2025.

Reviderade program och tillhörande handlingsplan för klimatanpassning antogs i kommunfullmäktige respektive kommunstyrelsen i februari. Styrdokumentet har tagits fram i samråd med förvaltningar och kommunala bolag där även en prioritering av åtgärderna genomförts. Under 2025 kommer arbetet med förstärkt samverkan mellan förvaltningar och kommunala bolag att intensifieras. Generellt försvåras implementeringen av fattade beslut inom hållbarhetsområdet av att mottagarkapaciteten inom flertalet förvaltningar numera är kraftigt begränsad till följd av ekonomiska neddragningar.

I Klimat- och energiprogrammet som antogs 2022 definierades ett mål för kommunkoncernens interna transporter. Målet innebär att kommunkoncernens interna transporter ska vara fossilbränslefria senast 2025. Trots att en stor del av koncernens bilar kan köras på fossilfria bränslen tankas omkring hälften av det inköpta bränslet av diesel som lätt hade kunnat bytas ut till HVO. Med ett ändrat beteende i kommunens verksamheter kan en förändring åstadkommas på kort sikt för att kommunen ska kunna närma sig målet. En sådan förändring är således möjlig utan inköp av nya fordon. Under 2025 genomförs extra stödjande insatser riktade mot förvaltningar för att tanka enligt beslutade riktlinjer. För att ytterligare fokusera på målet kommer det årliga klimatbokslutet följa upp och analysera utvecklingen. Likaså kommer det externa klimatrådet följa kommunens arbete med mobilitet och transporter i sin årliga rapport.

I mars antogs Program och handlingsplan för klimatanpassning. Det fortsatta implementeringsarbetet kan medföra att nya arbetssätt blir aktuella och vid behov kan nya forum för samverkan etableras inom kommunkoncernen.

Linköpings kommun har sedan 2021 deltagit i det strategiska utvecklingsprogrammet Viable Cities satsning Klimatneutrala städer 2030. Deltagandet har skett i samverkan med akademi, näringsliv och civilsamhälle och bland annat inneburit processtöd kopplat till implementeringen av klimatfärdplanen. Under 2024 ansökte kommunen och beviljades deltagande i väg 3 av programmet som blir den andra projektomgången för kommunens del. I februari genomfördes en uppstart av den nya projektomgången. I det fortsatta arbetet kommer Linköping att samarbeta med Mjölby kommun som "tvilling-stad".

Ekonomi, belopp mnkr

	Prognos helår	Budget 2025	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	731,5	739,2	7,8
Investeringar, netto (KS/KLF)	203,1	296,4	93,3

Förklaring till resultat och prognos redovisas i avsnittet Ekonomi längre fram i denna delårsrapport.

Händelser av väsentlig betydelse

Linköpings kommun har haft en svag befolkningsutveckling under det första kvartalet 2025. Under det första kvartalet 2025 ökade folkmängden med 83 personer i Linköpings kommun, vilket kan jämföras med en ökning (rensat för justering) på 219 personer under samma period 2024 och en minskning på 52 personer under det första kvartalet 2022. Att folkmängden inte ökade mer under inledningen av 2025 beror i stor utsträckning på ett negativt flyttningsnetto. Det summerade flyttningsnettot uppgick till minus 58 personer under det första kvartalet 2025.

Arbetslösheten i Linköping har ökat något under inledningen av 2025. Mellan mars 2024 och mars 2025 ökade arbetslösheten inklusive personer i program med aktivitetsstöd från 4 699 till 5 004 personer i åldern 16–65 år, dvs. med 305 personer. Arbetslösheten har ökat för samtliga grupper, men mest för män och utrikes födda. 62 procent av dem som är arbetslösa är födda utomlands. Antalet ungdomar som är arbetslösa ökade med åtta personer.

Under våren tilldelades Linköpings kommun stöd från Europeiska Socialfonden (ESF). Totalt beviljades 10 mnkr för projektet Framtidstalanger som syftar till att motverka ekonomisk utsatthet bland personer i åldern 18–29 år i Skäggetorp. Projektet genomförs tillsammans med Stadsmissionen och leds av Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen i nära samverkan med Socialförvaltningen, Kultur- och fridsförvaltningen och Utbildningsförvaltningen. SMS-strukturen har använts för att koordinera arbetet med ansökan och arbetsgrupp. Projektet förväntas bidra till arbetet med att kompensera för segregationens negativa effekter i Skäggetorp.

Linköping Science Park har fått ett nytt tilläggsuppdrag från KS på 1 plus 1 mnkr (2025-2026) i syfte att etablera en regional samverkansarena för civilmilitära synergier.

Förväntad utveckling

Demografi

En central fråga inför framtiden handlar om den demografiska utvecklingen och hur den påverkar olika delar av den kommunala verksamheten. En ny demografisk situation med mindre barnkullar, marginellt fler i arbetsför ålder och en ansenlig ökning av äldre innebär stora utmaningar för kommuner. När befolkningen förändras påverkar det välfärdens förutsättningar. Linköpings kommun behöver ha goda förutsättningar att hantera detta. Hur många som föds, arbetar och lever ett långt liv är grundläggande för välfärden.

God ekonomisk hushållning

Det osäkra omvärldsläget påverkar ekonomin. Under både 2023 och 2024 har många kommuner i Sverige haft en tuff period med flera ekonomiska utmaningar, inte minst de höga pensionskostnaderna. Under 2025 och framåt ser de ekonomiska förutsättningarna betydligt bättre ut. De långsiktiga prognoserna från SKR visar på en stabilitet i kommunernas kostnadsutveckling likväl som goda öknings i skatteunderlaget, som också genererar reala skatteintäktsökningar årligen framöver. Även om det finns en ljusning för Sveriges kommuner, så är skillnaderna i utgångsläget ganska stort. Linköpings kommun har en bra ekonomi med goda resultat under många år och kommunen har en låg skattesats. Kommunen har även en stark balansräkning och både kommunens och kommunkoncernens soliditet är hög i jämförelse med andra kommuner. Sammantaget har Linköpings kommunkoncern (kommunen och de kommunala bolagen) förutsättningar för att upprätthålla en god ekonomisk hushållning, men det finns tydliga utmaningar på såväl kort som lång sikt. Kommunens kostnader för drift av verksamhet tillsammans med kommunkoncernens samlade investeringsbehov utmanar såväl ekonomin som verksamheten.

En stor utmaning framöver är kommunens ökade investeringsbehov. Ökade investeringar behöver finansieras antingen med ökade resultat eller högre belåning. Om kommunen tar upp externa lån för att finansiera investeringar uppstår räntekostnader vilket tränger undan driftsmedel för att bedriva verksamhet. Men även att finansiera investeringar med ökade resultat får effekten att dessa inte kan användas till driften. Utöver planerade investeringar kan det i ett antal olika projekt även tillkomma medfinansiering till Trafikverket, exempelvis för Ostlänken och Staby. Medfinansiering innebär att Trafikverket genomför investeringen men att Linköpings kommun bidrar med den merkostnad kommunens önskemål genererar. Precis som investeringar måste medfinansieringen hanteras både resultat- och likvidmässigt, även om regelverket för medfinansiering är något annorlunda.

För att den, i relation till andra kommuners, positiva ekonomiska situationen ska kunna behållas är det av stor vikt med en god kostnadskontroll och hög budgetdisciplin. För att möta framtida utmaningar krävs långsiktig planering, effektivisering och prioritering mellan verksamheter för att fortsättningsvis ha en ekonomi i balans. En central fråga inför framtiden handlar om den demografiska utvecklingen och hur den påverkar olika delar av den kommunala verksamheten.

Näringsliv

Pågående handelskrig och en fortsatt geopolitisk oro skapar osäkerheter i ekonomin som påverkar Linköpings företagare på olika sätt. Försvarssektorn går väldigt bra, likaså tech- och tjänstesektorerna, medan andra branscher som till exempel bygg och fastighet har det fortsatt tufft. Inflation och räntor har gått ned men marknaden släpar efter. Konkurserna ökar, även i Linköping, även om det är från låga nivåer i jämförelse med länet och riket.

Kompetensförsörjning

De snabbt skiftande demografiska förändringarna ställer krav på förändringsarbete i kommunen. Befolkningen åldras snabbt kommande år när antalet barn och unga minskar samtidigt som de äldre ökar. Enligt nationella siffror kommer de personer som är över 85 år att öka med nästan 60 procent mellan åren 2023-2033. Samtidigt ökar antalet personer i arbetsför ålder i mindre utsträckning jämfört med tidigare. Av ökningen av antalet sysselsatta skulle ungefär hälften behöva arbeta inom äldreomsorgen. Det krävs därför innovativa lösningar för att säkra kvaliteten i verksamheterna. Inplanerade åtgärder behöver analyseras utifrån nuläget kopplat till demografi och ekonomi. Linköpings kommuns förmåga att kommungemensamt arbeta samordnat, strukturerat och effektivt med omställning, kompetensplanering och rekrytering bör ges ett särskilt fokus under åren framöver för att förekomma eventuell arbetsbrist och kostnader som uppkommer i samband med det.

Arbetet med friskfaktorer behöver intensifieras med fokus på att skapa hållbara arbetsplatser med lägre sjukfrånvaro.

Säkerhet

Säkerhetsläget i Sverige har försämrats betydligt under de senaste åren. Detta till följd av ett ökat militärt hot, ett ökat hot om terror, ökad risk för påverkansoperationer och andra fientliga aktioner samt en förstärkt hotbild mot myndigheter och ökade spänningar inom samhället. Det nya är att flera olika inre och yttre säkerhetshot snabbt förvärrats, och att de till stor del samverkar och förstärker varandra. Det försämrade säkerhetsläget påverkar den kommunala verksamheten brett och utvecklingen följs noga. Världsekonomin har påverkats negativt utifrån handelshinder och införda internationella tullar.

Linköpings kommun måste intensifiera sitt arbete inom det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet, interna säkerhetsarbetet och inom civil beredskap, på grund av ett försämrat säkerhetsläge och nya lagkrav. Detta innefattar omvärldsbevakning, kontinuerlig kompetensutveckling, uppdatering och kanske nya styrdokument, övningar samt hantering av samhällsstörningar och krissituationer. Den ökade hotbilden medför krav på en ökad samverkan mellan myndigheter och civilsamhälle, samt en effektiv säkerhetsorganisation.

Kommunen måste stärka sin förmåga att hantera dessa utmaningar. Risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) utgör grunden för detta arbete. Vidare måste säkerhetsorganisationen utveckla åtgärds-, utbildnings- och övningsplaner, samt stödja förvaltningarna i att utveckla det systematiska säkerhetsarbetet generellt men också fortsatt stödja i kontinuitets- och beredskapsplanering. Detta arbete kommer kräva resurser och prioriteringar från samtliga förvaltningar.

Linköpings kommun behöver en robust organisation för att omhänderta dessa olika utmaningar. Det finns en säkerhetsorganisation på plats sedan några år tillbaka som nu behöver förstärkas och ses över eftersom omvärldsläget förändrats. Samtidigt som arbetet med civil beredskap behöver utvecklas och organiseras inom respektive förvaltning för att kunna omhänderta och möta behoven.

Kommunikation

Det kommunikativa landskapet förändras på många sätt. Det handlar bland annat om det försämrade säkerhetsläget, vilket leder till att det kommunala uppdraget utsätts för påfrestningar kopplade till desinformation och påverkanskampanjer. Räckvidden för kommunikationen med kommunens prioriterade målgrupper minskar stadigt i etablerade kanaler. Det kräver andra arbetssätt och sannolikt också användande av andra kanaler. I nuläget pågår en genomlysning av

kommunikationsuppdraget som ska leverera förslag på åtgärder och rekommendationer. Rapporten beräknas vara klar i maj månad och leder sannolikt till ett antal åtgärder framåt.

Teknisk utveckling

Den tekniska utvecklingen inom AI- och dataområdet innebär ett paradigmskifte. Hastigheten och omfattningen är en utmaning på många sätt, inte minst kopplat till styrning och prioritering av utvecklingsinsatser. Sannolikt kommer förändrade arbetssätt och användning av nya tekniska förmågor inom alla verksamhetsområden under de närmaste åren. Kommunens ambitionsnivå kopplat till AI är framtagen (kommundirektörsbeslut 2025-03-27), vilket skapar en riktning för utvecklingsinsatserna. Det finns stora möjligheter att använda AI för att accelerera kommunens omställning genom att ge stöd i vardagen till våra invånare och medarbetare för att frigöra tid och resurser där de behövs som mest.

Inom cybersäkerhetsområdet krävs satsningar för att bygga en så robust och tillförlitlig IT-miljö som möjligt. Det har blivit tydligt att den extra satsning som kommunstyrelsen beslutade om 2024 inte är tillräckligt, utan att fler satsningar krävs.

Ekonomi

Resultat och helårsprognos

Driftsammandrag för resultat 31 mars 2025, belopp mnkr

	Redovisat jan-mars 2025	Budget jan- mars 2025	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
Kommunstyrelsen (nämnden)	7,4	7,6	0,2	6,8
Kommungemensamt	69,9	78,4	8,5	64,7
Kommunledningsstaben	26,5	29,1	2,6	24,6
Planeringsstaben	10,9	10,7	-0,2	10,1
Näringsliv- och tillväxtstaben	10,6	11,3	0,7	10,3
Ekonomistaben	7,6	8,9	1,3	7,3
HR-staben	10,1	11,0	0,9	11,1
Kommunikation- och utvecklingsstaben	13,0	16,9	3,9	11,7
Summa nettokostnader	156,0	173,9	17,9	146,6
Verksamhetsstöd och service*	-1,4	-3,0	1,6	-7,6

* Minustecken framför beloppen innebär ett underskott eller negativ avvikelse mot budget

Driftsammandrag för prognos för helår 2025, belopp mnkr

	Prognos helår	Budget 2025	Avvikelse	Bokslut 2024
Kommunstyrelsen (nämnden)	30,0	30,5	0,5	26,9
Kommungemensamt	344,6	352,6	8,0	287,7
Kommunledningsstaben	118,5	119,0	0,5	102,2
Planeringsstaben	45,8	43,8	-2,0	40,9
Näringsliv- och tillväxtstaben	44,9	44,9	0,0	42,1
Ekonomistaben	34,4	35,2	0,8	25,7
HR-staben	43,1	43,1	0,0	48,6
Kommunikation- och utvecklingsstaben	70,2	70,2	0,0	58,0
Summa nettokostnader	731,4	739,2	7,8	632,1
varav kostnader	788,2	796,0	7,8	703,5
varav intäkter	56,8	56,8	0,0	71,4
Verksamhetsstöd och service*	0,5	0,5	0,0	-9,8
varav kostnader	-710,5	-661,5	-49,0	-671,8
varav intäkter	711,0	662,0	49,0	662,0

* Minustecken framför beloppen innebär ett underskott eller negativ avvikelse mot budget

Analys och kommentar

Kommunstyrelsen, Kommunledningsförvaltningen, redovisar per den siste mars 2025 ett överskott med 17,9 mnkr. Alla staber förutom en redovisar en positiv avvikelse gentemot budget. Några ofinansierade men prioriterade poster har uppstått som kommer att finansieras genom att en reserv på 4 mnkr tillskapats. Reserven har tagits fram genom en ramreducering proportionellt på samtliga enheters personalkostnader. Reserven kommer bland annat att nyttjas till delfinansiering av utökad antal trygghetskameror och ordningsvakter. Kostnaden beräknas till totalt 3 mnkr varav Säkerhetsenheten finansierar 2 mnkr och 1 mnkr hämtas ur reserven. En kostnadsreducering för central administration finns utlagd på samtliga nämnder, varav kommunstyrelsen ska reducera 0,5 mnkr, vilket också hanteras med reserven. Härutöver ska en intendent för Slotts- och domkyrkomuséet finansieras med 0,8 mnkr till Kultur- och fritidsförvaltningen samt högre kapitalkostnader (ca 0,6 mnkr) för tidigare renovering av lokalerna för Östergötlands museum. Prognos i år är ett överskott med 7,8 mnkr.

Verksamhetsstöd och service visar en positiv avvikelse med 1,6 mnkr gentemot budgeten i mars. Områdena Ledning och stöd, Kost och restaurang, LKDATA och Medborgare visar alla positiva avvikelser, medan område Ekonomi och HR visar en negativ avvikelse med 1,1 mnkr. Prognos för året är ett resultat i nivå med budget, vilket är ett överskott med 0,5 mnkr och beloppet motsvarar förvaltningens kostnadsreducering avseende central administration.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen (nämnden) visar med ett överskott på 0,2 mnkr ett resultat som i stort sett är i nivå med periodens budget. Det är dels kostnaden för utvecklingsmedel och dels politikers/ nämndledamöters IT-utrustning som varit lägre än budgeterat. Prognos för året är ett överskott med 0,5 mnkr vilket kopplas till samma områden som visar överskott i mars.

Kommungemensamt

Resultatet per den sista mars för område Kommungemensamt är ett överskott med 8,5 mnkr. Ett friköp av tomträtt (Mallen 15, Torvinge industriområde) skedde i början av året vilket medförde en intäkt med 3 mnkr. Medlemsavgiften till RTÖG, Räddningstjänsten Östra Götaland har ökat jämfört med tidigare år, men detta har kommunstyrelsen kompenserats för i budget. Kostnaden för detaljplanearbete gällande Ostlänken beräknas bli lägre än budgeterat och en positiv avvikelse finns även gällande ersättning till VSS för medfinansiering Kontakt Linköping där en sänkning av avgiften skett efter en tidigare för hög debitering 2024. Inom det kommungemensamma området planeras en del ofinansierade poster som uppstått att bokföras under året. Det gäller bland vissa kostnader avseende Fenomenmagasinet inför verksamhetens flytt till nya lokaler samt ökade kapitalkostnader till Östergötlands länsmuseum på grund av tidigare utförd renovering där räntekostnaderna stigit. Driftkostnader avseende simhallen som debiteras av Lejonfastigheter har ökat från 2,6 mnkr till cirka 12 mnkr, vilket behöver hanteras inom ramen för kapitalkostnader för nya simhallen. Prognos i år för området totalt är ett överskott med 8,0 mnkr.

Kommunledningsstaben

Kommunledningsstaben har i mars en positiv avvikelse mot budget med 2,6 mnkr. Samtliga enheter (Kommunledningen, HR-stöd, Administrativt stöd, Säkerhetsenheten och Juridikenheten visar överskott). Bedömningen är att Säkerhetsenhetens resultat är i enlighet med budget sett till helåret. Den positiva avvikelsen just nu beror till viss del på att kostnaden för konferensen "Råd för framtiden" inte debiterats ännu. Därutöver väntas en del externa personalkostnader senare under året belasta enhetens budget. Prognos för staben i år är ett överskott med 0,5 mnkr, vilket förklaras av lägre kostnader för förvaltningens kontorslokaler inom enheten administrativt stöd.

Planeringsstaben

Planeringsstaben visar för den aktuella perioden ett mindre underskott med 0,2 mnkr. För Hållbarhetsenheten bedöms upparbetade medel ligga i linje med planerad verksamhet och budget för första kvartalet, och inga större avvikelser förväntas. Enheten Analys- och utredning följer i stort budget. Ett visst ekonomiskt överskott förväntas men volymen har ännu inte prognostiserats.

Kommunkansliet och därmed staben totalt beräknas visa ett underskott med 2 mnkr i år. Det beror på införande av och högre kostnader för det nya dokument- och ärendehanteringssystemet Ciceron, tillika diarium för alla nämnder. Systemet kommer att tas i drift vid halvårsskiftet.

Näringsliv- och tillväxtstaben

Verksamheten följer budget med förväntan på nollresultat på helåret. För första kvartalet redovisas ett överskott med 0,6 mnkr. Överskottet beror på att flera av stabens budgeterade verksamhetskostnader kommer senare under året samt att flera bidrag, enligt befintliga samverkansavtal, ännu inte betalats ut.

Ekonomistaben

För Ekonomistaben är resultatet i mars en positiv avvikelse med 1,3 mnkr, framförallt kopplat till utvecklingsprojekt. Stabens prognos visar ett överskott jämfört med budget med 0,8 mnkr. Avvikelsen avser personalkostnader och beror på att ekonomistaben har hyrt ut personal till andra förvaltningar.

HR-staben

HR-staben visar ett överskott i mars med knappt en miljon kronor. Avvikelsen finns inom området digitalisering där en diskussion med extern leverantör avseende storlek på faktura förs. Kostnaden för medarbetarundersökningen och Arbetsmiljödagen är inte periodiserade, vilket också påverkar att staben just nu visar ett plusresultat. Prognos för året är ett resultat i nivå med budget.

Kommunikation- och utvecklingsstaben

Bedömningen är att stabens resultat är i enlighet med budget sett till helåret. De insatser och aktiviteter som dragits igång taktar på i enlighet med budgeten. Överskottet i mars med 3,9 mnkr beror på att flera av stabens budgeterade verksamhetskostnader kommer senare under året samt att bidrag kopplade till Event Group ännu inte betalats ut.

Investeringar

Resultat 31 mars 2025 och prognos för helår 2025, belopp mnkr

	Redovisat jan-mars 2025 Utgifter	Redovisat jan-mars 2025 Inkomster	Prognos 2025 Utgifter	Prognos 2025 Inkomster	Prognos 2025 Netto	Investeringsram 2025	Avvikelse
Kommunstyrelsen							
varav KLF	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0
varav VSS	11,8	0,0	95,0	0,0	95,0	60,0	-35,0
KS, simhallen	9,2	0,0	52,1	0,0	52,1	52,1	0,0
KS, civil beredskap	3,3	0,0	20,0	0,0	20,0	113,3	93,3
KS, egna lokaler	0,1	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0
KS, strat. markreserv	0,0	0,0	110,0	0,0	110,0	110,0	0,0
Summa investeringar	24,4	0,0	298,1	0,0	298,1	356,4	58,3
varav utgifter	24,4	0,0	298,1	0,0	298,1	356,4	-35,0
varav inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Analys och kommentar

Årets investeringsram för kommunstyrelsen har utökats med ej förbrukade investeringsmedel från 2024, totalt 150,4 mnkr. Överföringen inkluderar 52,1 mnkr för garantiåtgärder i nya simhallen och 98,3 mnkr för investeringar i civil beredskap (livsmedelsförsörjning och trygghetspunkter). Därutöver har en utökning av investeringsramen för strategiska markköp skett med 35 mnkr i år avseende rivning av gamla simhallen. Hittills har endast en mindre del nyttjats vad gäller simhallen samt civil beredskap. En förändring har skett gällande trygghetspunkter då dessa kommer att tas inom Lejonfastigheter och hanteras som hyrestillägg av kommunen istället för egen investering och detta leder till att ramen gällande investeringar i civil beredskap ej kommer att behöva nyttjas i sin helhet.

Verksamhetsstöd och service, LKDATA redovisar investeringar t o m mars med 11,8 mnkr. Investeringsbehovet består framförallt av löpande investeringar av IT-utrustning. Investeringsramen beräknas överskridas med 35 mnkr i år, från 60 mnkr till 95 mnkr. Orsaken är en eftersläpning i investering i IT-utrustning men också satsningar på säkerhetshöjande åtgärder. En begäran om utökad investeringsram har gjorts.

Personalstatistik och nämndindikatorer

Personal

Personal	Mars 2024	Mars 2025	Målvärde 2025
Antal tillsvidareanställda	130	133	132
Total sjukfrånvaro	2,0%	3,3%	3,0%
Personalavgångar externt	0,0%	2,3%	10,0%

Kommentar

Den externa personalomsättningen påverkar utfallet av antalet tillsvidareanställda. Då Kommunledningsförvaltningen har svårt att rekrytera specialister exempelvis vid längre föräldraledigheter har några tjänster tillsatts med tillsvidaretjänster, vilket leder till en viss utökning i antal tjänster. Det finansieras genom att kortare föräldraledigheter inte ersätts och genom att det ibland blir en längre rekryteringsperiod. Ökningen av den totala sjukfrånvaron beror på några enstaka individers längre sjukfrånvaro.

Nämndindikatorer

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

Målområde Samhälle

Kommunövergripande mål: Ett tryggt och säkert Linköping

Nämndmål	Nämndindikator	2023	2024	2025	Riktning 2025
God trygghet och säkerhet <i>Linköpings kommun har ett effektivt brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbete. Kommunstyrelsen tar ett aktivt samhällsansvar inom Linköpings geografiska område för att Linköping ska vara en trygg och säker kommun.</i>	Nationella trygghetsundersökningen (NTU) - Otrygghet vid utevistelse. <i>Avser andel av befolkningen (16–84 år) som uppger att de är mycket/ganska otrygga eller som avstår från att gå ut på grund av otrygghet.</i>	28	24	I.U.	22
	Trygghetsbedömning i respektive EST-område, medelvärde (skala 1-4) ¹	1,66	2,04	1,73	
	Skäggetorp	2,17	2,0	1,92	1
	Ryd	1,40	2,0	2,21	1
	Berga	1,33	2,0	1,07	1

¹ En skala med fyra nivåer används för att klassificera områdena. Nivå 1 betyder att brottslighet och andra otrygghetsskapande fenomen förekommer i området men bedöms inte på ett betydande sätt påverka invånare eller andra som vistas eller är verksamma i området på ett negativt sätt och Nivå 4 betyder att brottslighet och andra otrygghetsskapande fenomen förekommer i området och bedöms på ett akut eller omfattande sätt påverka invånare eller andra som vistas eller är verksamma i området på ett negativt sätt.

Stärkt civil beredskap <i>Det finns en stark civil beredskap som ska bidra till att samhället fungerar även under höjd beredskap.</i>	Ingen nämndindikator				
---	----------------------	--	--	--	--

Kommunövergripande mål: Ett Linköping med minskad segregation

Nämndmål	Nämndindikator	2023	2024	2025	Riktning 2025
God social sammanhållning och delaktighet <i>Det finns goda förutsättningar för delaktighet i att utforma en sammanhållen kommun där invånarna känner tillit till varandra och till samhällets olika delar.</i>	Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng.	61	56	I.U.	Öka
	God tillgång till service i hela kommunen. Antal invånare som har mer än 10 km till närmaste dagligvarubutik	1774	I.U.	I.U.	Minska
	Valdistrikt med lägst valdeltagande i senaste kommunalval, andel (%)	I.U.	I.U.	I.U.	Öka
Goda livsvillkor <i>I Linköping skapas förutsättningar för ett jämställt och jämlikt samhälle där invånare lever ett gott liv med god hälsa.</i>	Ojämlighetsindex; skillnader i bosättningsmönster mellan olika socioekonomiska grupper - graden av segregation.	I.U. 46,9 (2022)	I.U.	I.U.	Minska
	Invånare 0-17 år med låg ekonomisk standard (%)	19,2	I.U.	I.U.	Minska
	Hur tycker du att din hälsa är? Andel barn och unga i årskurs 8 respektive 2 i gymnasiet som svarar mycket bra samt bra i enkäten Om mig.	Åk 8: 76% (66% /86%) Gy 2: 70% (65% /78%)	Åk 8: 79 % (71%/89%) Gy 2: 72 % (68%/78%)	I.U.	Öka
	Ungdomar (pojkar respektive flickor i gymnasieskolan) som använt narkotika en eller flera gånger, procent	9/6	6/6	I.U.	Minska

Kommunövergripande mål: Ett Linköping i framkant inom miljö- och klimat

Nämndmål	Nämndindikator	2023	2024	2025	Riktning 2025
Linköping är koldioxidneutralt år 2025 och uppnår netto-noll växthusgasutsläpp 2045 <i>Linköpings kommun är i framkant inom miljö- och klimat. Linköpings kommun, Linköpingsbor och näringsliv arbetar tillsammans för att nå målet om nettonoll växthusgasutsläpp senast 2045.</i>	Kvarvarande andel nettoutsläpp per invånare utifrån kommunens mål om koldioxidneutralitet (% jämfört med basår 2009) Måttet publiceras med två års eftersläpning	I.U. 38 (2022)	I.U.	I.U.	0
	Förändring av totala växthusgasutsläpp utifrån kommunens mål om 70 % minskning till 2030 och minst 85 % minskning till 2045 (% jämfört med basår 1990)	I.U. -11 (2022)	I.U.	I.U.	-33
	Andel (%) producerad sole i förhållande till total elanvändning. Avser kommunen som geografisk yta. Måttet publiceras med två års eftersläpning	5,58	6,28	I.U.	Öka
Klimatsäkert Linköping <i>Genom ett samordnat och proaktivt klimatanpassningsarbete säkras kommunkoncernens verksamhet mot de klimatförändringar som ger effekt redan idag.</i>	<i>Ingen nämndindikator</i>				
Giftfri miljö <i>Linköpings kommun skyddar miljön genom att fasa ut farliga kemikalier i verksamheten.</i>	Andel (%) utvalda kemiska produkter som är miljömärkta. ²	89	93	I.U.	Öka

Kommunövergripande mål: Ett växande Linköping med ett starkt näringsliv

Nämndmål	Nämndindikator	2023	2024	2025	Riktning 2025
Ett starkt entreprenörskap och växande näringsliv <i>Linköping har välmående företag i många branscher, ett starkt</i>	Förändringen i lönesumma privat sektor (%). Avser bostadskommun.	6,3	I.U.		≥4% Positiv trend

² Viktandel av rengöringsmedel (ej desinfektionsprodukter) som köps från kommunens organisation (städ- och utförarverksamhet exkluderad) och som är miljömärkta med Svanen, Bra Miljöval eller EU Ecolabel.

	<i>innovationssystem och företagsamma människor rätt rustade för att starta, driva och utveckla företag.</i>	Markreserv verksamhetsmark, hektar (ha)	28	30	41	50
		Nyföretagande - nystartade företag, antal.	807	822	I.U.	970
		Nyföretagande - nystartade företag, per 1 000 invånare (%).	4,84	4,91	I.U.	5,8
	God planberedskap i antagna översiktsplaner <i>Den översiktliga planeringen är framåtsyftande och säkerställer långsiktig utveckling.</i>	Antal lägenheter i gällande översiktsplan.	80 000	80 000	80 000	80 000
	Starkt varumärke <i>Linköping är en plats där det är attraktivt att bo och leva. Linköpings kommun har ett attraktivt arbetsgivarvarumärke.</i>	Andel (%) Linköpingsbor som instämmer med att Linköping är en attraktiv kommun att bo och leva i.	73	71	i.U.	82
		Andel (%) i riket i övrigt som anser att Linköping är en attraktiv kommun att bo och leva i.	28	28	I.U.	36
		Andel (%) medarbetare som skulle rekommendera Linköpings kommun som arbetsgivare.	64	60	59	65

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: En hållbar ekonomi

Nämndmål	Nämndindikator	2023	2024	2025	Riktning 2025
Kostnadseffektiv verksamhet <i>Linköpings kommun optimerar verksamhetens nytta i relation till kostnaderna.</i>	Personalkostnader/verksamhetens nettokostnad, KLF (%).	24	23,4	21,2	Mindre än 23
God ekonomisk kontroll <i>Linköpings kommun har goda resultat och stabil ekonomi.</i>	Procentuell avvikelse budget och utfall, KLF (%).	3,3*	8,7	10,3	Mindre än 2
God finansiell ställning <i>Linköpings kommun skjuter inte finansieringen av välfärden till kommande generationer.</i>	Procentuell avvikelse investeringsbudget och utfall, KLF(%).	84**	89,8	46	Ej negativ

* Resultatpåverkande poster kopplade till ej ordinarie verksamhet borträknade; såsom tomträttsförsäljning 52,2 mnkr, minskad avsättning RTÖG pensioner 10,5 mnkr, elstöd 6 mnkr, samt reglering sociala avgifter 2,6 mnkr.

*** Avvikelsen beror dels på 50 mnkr i obetalda fakturor som kommunen ej är överens med leverantören om avseende simhallen i väntan på skiljedomsförfarande samt att planerade investeringar i civil beredskap försenats.*

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: En organisation med hög produktivitet och effektivitet

Nämndmål	Nämndindikator	2023	2024	2025	Riktning 2025
En hållbar organisation med hög produktivitet och effektivitet <i>Kommunstyrelsen ger inom ramen för sitt uppdrag förutsättningar för effektiva verksamheter med goda resultat. Kommunstyrelsen arbetar för hållbar verksamhetsutveckling, t ex kopplat till sociala och ekologiska krav i upphandlingar och jämställdhetsintegrering.</i>	SKR:s Löpande Insikt – Öppna jämförelse Företagsklimat NKI.	77	77	I.U.	78
	Andel (%) medarbetare som har tillgång till den information de behöver för att utföra sitt arbete på bästa sätt.	80	81	I.U.	82
	Andelen gröna placeringar av kommunens totala finansiella placeringar	I.U.	I.U.	69	Öka
	Andel (%) inköpt fossilfritt drivmedel (el, biogas, etanol, HVO100) utifrån energiinnehåll, avser samtliga fordon.	36	36	I.U.	100
	Energianvändning kWh/m2/år. Avser Lejonfastigheters totala fastighetsbestånd. Normalårskorrigerade värden.	130,7	125,8	I.U.	Minska
	Omsorg	139,0	132,6		
	Kunskap (skola)	129,3	127,2		
	Övriga administrativa (kontor etc.)		I.U		
	Publika (arenor, bibliotek etc.)	128,2	122,1		
Innovativ verksamhetsutveckling och digitalisering	Ingen nämndindikator				

Säkerhetsmedveten organisation <i>Kommunstyrelsen ger inom ramen för sitt uppdrag förutsättningar för en god intern säkerhet och en organisation präglad av säkerhetsmedvetenhet</i>	<i>Ingen nämndindikator</i>			
--	-----------------------------	--	--	--

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

Nämndmål	Nämndindikator	2023	2024	2025	Riktning 2025
Goda arbetsplatser <i>Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas.</i>	Total sjukfrånvaro*, %	8,0	7,7	9,2	7,0
	Män	5,9	5,3	6,4	-
	Kvinnor	8,6	8,4	10,1	-
	Total sjukfrånvaro KLF, %	2,0	1,40	3,3	3,0
	Män	0,7	0,3	0,5	-
	Kvinnor	2,5	1,9	4,8	-
	Hållbart medarbetarengagemang* (HME)	75	75	77	81
	Hållbart medarbetarengagemang, KLF (HME) <i>Mätperiod: Årligen</i>	83	88	90	88
	Andel nyanställda kvar i organisationen (%)	71,1	I.U.	I.U.	80
Hållbart chef- och ledarskap <i>Kommunens chefer är engagerade och har modet att tänka och göra på nya sätt för att utveckla medarbetare och verksamheter mot uppsatta mål.</i>	Andel nyanställda kvar i organisationen (%), KLF	60	I.U.	I.U.	80
	Antal medarbetare per 1:a linjens chef	35	34	33	30
	Antal medarbetare per 1:a linjens chef, KLF	10	11	11	11
	Chefindex*	67	71	74	75
	Chefindex KLF	87	91	92	91

Nya vägar för kompetensförsörjning <i>Nya arbetssätt för att attrahera, utveckla och behålla medarbetare är under ständig utveckling liksom nya sätt att organisera och utföra arbetet för att kunna lösa kompetensförsörjningsutmaningen.</i>	Avgångsålder pension*	65,2	65,4	65,8	66
	Män	65,9	66,6	66,3	
	Kvinnor	65,0	65,2	65,7	
	Avgångsålder pension KLF	64,7	65,5	I.U.	66,8
	Män	65	66,0		-
	Kvinnor	64,6	65,0		-

		Andel heltidsanställninga r (%)	87,0	87,9	88,3	90
		Män	90,3	87,9	91,4	
		Kvinnor	86,0	91,1	87,3	
		Andel heltidsanställninga r (%) KLF	100,0	100,0	I.U.	100
		Män	100,0	100,0		-
		Kvinnor	100,0	100,0		-
		Personalavgångar externt (%)	9,9	6,0	2,3	8,0
		Män	9,8	6,1	2,3	
		Kvinnor	9,9	6,0	2,3	
		Personalavgångar externt (%) KLF	15,9	3,8	I.U.	10,0
		Män	23,6	2,8		-
		Kvinnor	13,1	4,2		-