



## **§ 179 Kommunstyrelsens budgetförslag 2019**

Dnr KS 2018-321

### **Ärende**

Enligt budgetdirektiven som är fastställda ska nämnderna senast 26 april lämna in sina budgetförslag och nämndens personal- och kompetensförsörjningsplan samt lokalförsörjningsplan.

I budgetförslaget redovisar kommunstyrelsen på en övergripande nivå vad kommunstyrelsen planerar att arbeta under budgetperioden för att uppnå den politiska viljeinriktningen. I budgetförslaget föreslås även nämndmål, nämndindikatorer och ekonomiska ramar.

Bifogat dokument är kommunstyrelsens budgetförslag 2019.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse 2018-04-04 med bilagor  
Budgetförslag kommunstyrelsen för 2019 med plan för 2020-2022

### **Yttranden**

Fredrik Lundén (M), Jerry Broman (M) och Stefan Erikson (M) deltar inte i beslutet.

### **Yrkanden**

Sara Skyttedal (KD), Muharrem Demirok (C) och Jonas Andersson (SD) yrkar avslag på Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.

Elias Aguirre (S) och Kristina Edlund (S) yrkar bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.

### **Beslutsordning**

Ordföranden ställer Kommunledningsförvaltningens förslag mot Sara Skyttedals (KD), Muharrem Demiroks (C) och Jonas Anderssons (SD) avslagsyrkande på detsamma, och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.

### **Kommunstyrelsens beslut**

- 1. Upprättat budgetförslag för 2019 med plan 2020-2022 godkänns och överlämnas till budgetberedningen.**

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Justerarens signatur	
-----------------------	----------------------	----------------------	--



2018-04-17

**Reservationer**

Sara Skyttedal (KD), Muharrem Demirok (C) och Jonas Andersson (SD) reserverar sig mot beslutet.

**Deltar ej i beslut**

Fredrik Lundén (M), Jerry Broman (M) och Stefan Erikson (M) deltar inte i beslutet.

---

Beslutet skickas till:  
Ekonomi och finans

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Justerarens signatur	
-----------------------	----------------------	----------------------	--



# Kommunstyrelsen

## Budgetförslag 2019 med plan för 2020-2022

---

Beslutad av kommunstyrelsen 2018-04-17

## Innehåll

Inledning.....	3
Nämndens uppdrag .....	3
Nämndens utmaningar 2019-2022.....	3
Målområde Samhälle .....	3
Målområde Medborgare .....	4
Målområde Ekonomi .....	4
Målområde Verksamhet.....	5
Målområde Medarbetare.....	5
Politisk viljeinriktning för 2019 med plan för 2020-2022 .....	6
Kommunövergripande mål .....	6
Prioriterade styrdokument.....	6
Strategiska utvecklingsuppdrag .....	6
Nämndmål .....	8
Ekonomi .....	14
Driftsammandrag .....	14
Ekonomiska förutsättningar och förändringar .....	14
Investeringar .....	19
Bilagor	
Kommunövergripande mål med nämndmål och nämndindikatorer.....	20
Anpassade kommunövergripande mål 2019-2022.....	<b>Fel! Bokmärket är inte definierat.</b>
Personal- och kompetensförsörjningsplan	
Lokalförsörjningsplan	

# Kommunstyrelsen

## Budgetförslag 2019 med plan för 2020-2022

### Inledning

Kommunstyrelsen fastställde i mars 2018 budgetdirektiv för arbetet med budget för år 2019 med plan för 2020-2022. Av budgetdirektivet framgår (anpassade) kommunövergripande mål och preliminära nettoramar för budget 2019 med plan 2021-2022. De anpassade kommunövergripande målen, som har sin utgångspunkt i de elva kommunövergripande målen för 2014-2018, gäller för kommunen som helhet. För perioden finns femton kommunövergripande mål fördelade i fem målområden: Samhälle, Medborgare, Ekonomi, Verksamhet och Medarbetare. Samtliga nämnder och styrelsen har att förhålla sig till och bidra till att uppnå målen. Respektive nämnd och styrelsen ska i budgetförslaget föreslå nämndmål för de kommunövergripande mål som är tillämpliga utifrån nämndens uppdrag enligt reglemente.

I detta ärende redovisar kommunstyrelsen på en övergripande nivå för vad styrelsen planerar att arbeta under budgetperioden för att uppnå den politiska viljeinriktningen.

### Nämndens uppdrag

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Styrelsen har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen samordnar, genom att leda och styra den kommunala verksamheten. Styrelsen leder och fastställer övergripande förutsättningar för planering och uppföljning av hela den kommunala verksamheten. Styrelsen ska föreslå och utvärdera finansiella och övergripande mål för den kommunala verksamheten.

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.

Bland de kommunövergripande uppdragen finns också omvärldsbevakning, statistik och utredningsarbete. Kommunövergripande utvecklingsarbete och vidmakthållande av kommunens styr- och ledningssystem är centrala delar i uppdraget.

Till kommunstyrelsens uppgifter hör att:

- utforma ramar och direktiv för verksamheten
- förvalta kommunens tillgångar
- se till att de mål som kommunfullmäktige fastställt efterlevs
- följa och bevaka det som händer i omvärlden
- ansvara för den kommunala framtidsplaneringen
- medverka till utveckling av kommunen och kommunal verksamhet
- ansvara för information om kommunen och dess verksamhet
- vara kommunens näringspolitiska organ
- ha fortlöpande uppsikt över kommunala bolag
- se till att den kommunala förvaltningen arbetar effektivt och rationellt

### Nämndens utmaningar 2019-2022

Kommunstyrelsens uppdrag och den politiska viljeinriktningen är utgångspunkten för kommunstyrelsens planering. De kommunövergripande målen tydliggör tillståndsmål (resultat) som är styrande ur ett kommunövergripande perspektiv. En nulägesanalys visar att Linköpings kommun står inför utmaningen att utveckla ett växande Linköping med bibehållen god ekonomi och en fortsatt utveckling av den kommunala välfärden. Uppgiften är krävande, den demografiska situationen utmanar kommunen, investeringstrycket ökar och det blir allt tuffare att säkerställa kompetensförsörjningen. Linköpings utgångsläge är dock gott – ekonomin är i grunden stark, kommunens personal är professionell och engagerad, arbetsmarknaden är stark och Linköping är en i grunden trygg och välmående stad.

### Målområde Samhälle

*Målområde samhälle beskriver vad kommunen ska uppnå för att utveckla närmiljön och Linköping som plats.*

Linköpings kommun har höga ambitioner för en långsiktigt hållbar utveckling. Kommunstyrelsens uppgift är att genom tydlig styrning och ledning av den kommunala verksamheten bidra till en hållbar utveckling i de tre dimensionerna ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Exempel på viktiga utmaningar är att motverka segregation ur olika aspekter, öka den upplevda tryggheten och att bidra till ett jämställt och inkluderande samhälle såväl i staden som på landsbyg-

den. Kommunen och kommunkoncernen har ett aktivt arbete inom miljö- och klimatområdet, samtidigt som ökade insatser krävs för att nå målet om koldioxidneutralitet till 2025 och utfasning av farliga ämnen för bidra till en giftfri miljö.

Takten i Linköpings bostadsbyggande har ökat och har under de senaste åren legat på historiskt höga nivåer. Den översiktliga planeringen måste följa med och ytterligare beredskap för bostäder behöver skapas. Planeringen behöver balanseras så att kommunen som helhet utvecklas och skapar förutsättningar för mer service, nya verksamheter och mer handel. I en växande stad ökar kraven på att alla ytor tas om hand och får en meningsfull användning som stödjer en hållbar utveckling. Mötesplatser behöver skapas och utvecklas i parker och torg, berörande och inspirerande arkitektur skapar trygghet och trivsamhet, och ett effektivt trafiksystem behövs för att minimera koldioxidutsläpp. Anspråk från statliga aktörer behöver balanseras och vägas gentemot kommunens ambitioner och utveckling. Staden behöver förberedas för Ostlänken. Kommunens vilja avseende markanvändning i anslutning till järnvägsplanen behöver uttryckas och insatser för att möjliggöra genomförande av järnvägsplanen för den nya höghastighetsjärnvägen behöver göras.

Högre civil beredskap och återuppbyggnad av det civila försvaret är en uppgift som kommer att påverka kommunen på flera sätt. Under perioden kommer nya uppgifter att tilldelas kommunen inom området bland annat avseende incident- och krisberedskap, höjd beredskap etc. Samtidigt som det finns krav på ökad kommunal verksamhet är de ekonomiska konsekvenser för kommunen idag ökanda.

Det finns behov av att kommunstyrelsen fortsatt bidrar med åtgärder i kampen mot organiserad brottslighet samt utvecklar det förebyggande trygghets- och säkerhetsarbetet där en effektiv integration är en av framgångsfaktorerna. Det är två utmaningarna som båda kräver god samverkan med andra aktörer.

Linköping har höga ambitioner för näringslivsutveckling. Utmaningar i arbetet är den arbetskraftsbrist som finns inom många branscher och som hämmar företagets tillväxt. Nya grepp vad gäller utbildningsområdet och samverkan mellan kommunen och näringslivet är några insatser som behövs. I samhället pågår det samtidigt en snabb omställning till en ny typ av ekonomi med nya affärsmodeller, kopplat till digitaliseringen. Det innebär att företagen måste ha förmågan att i tillräckligt hög takt anpassa och ställa om sin verksamhet. Där har kommunstyrelsen en viktig roll genom att aktivt medverka till att kommunen har ett effektivt lokalt stöd- och innovationssystem, liksom att kommunen tillhandahåller attraktiva och effektiva utvecklingsmiljöer i form av science parks, kluster och liknande. Den typen av utvecklingsmiljöer är viktiga både för storföretagens omställningsförmåga, som ofta sker i samverkan med små startups, och för att lokalt få fram nya tillväxtbolag som blir framtidens större arbetsgivare. Arbetet med internationella vänorter inriktas mot att bidra till ökad näringslivsutveckling.

För att stärka Linköpings attraktivitet satsar kommunen på event och upplevelser för att stärka varumärket och positionera Linköping som en expansiv storstad. En offensiv marknadsföring av Linköping genom olika kanaler till befintliga kommuninvånare och presumtiva invånare krävs.

## Målområde Medborgare

*Målområde medborgare beskriver vad kommunen ska uppnå i tjänster och service för att tillgodose medborgarnas behov och förväntningar.*

De kommunövergripande målen anger en tydlig målsättning inom målområdet. För kommunstyrelsens räkning är den huvudsakliga uppgiften att via uppsiktsplikten säkerställa att den kommunala verksamheten i sin helhet omhändertar den politiska viljeinriktningen och att verksamheten uppnår goda resultat. Styrelsen har därför inga egna mål inom målområdet.

## Målområde Ekonomi

*Målområde ekonomi beskriver vad kommunen ska uppnå för en stabil och god ekonomi.*

Kommunens befolkning växer och framförallt i de lägre och äldre åldersgrupperna. I dessa åldersgrupper har kommunen huvuddelen av sin verksamhet. Behov av lokaler för förskola, skola och äldreboende kommer att vara stort den kommande tioårs perioden. För att klara det växande behovet av lokaler behöver organisering och arbetssätt runt omkring lokal försörjning och lokalstyrningsprocessen utvecklas.

Kommunkoncernen kommer att behöva investera stora belopp vilket utmanar såväl ekonomin som verksamheten. För att möta dessa utmaningar krävs en väl genomförd planering och finansiering av investeringarna på kort och lång sikt.

Kommunens budgetprocess har utvecklats med ett nytt arbetssätt för planering och uppföljning. För att stödja den nya budget- och uppföljningsprocessen behöver systemstöd, standardisering och nivå på detaljering i redovisning och budgetering förändras. En möjlighet för att säkerställa en god ekonomisk kontroll, med de utmaningar den samlade verksamheten står inför, är att utveckla och tillvarata de möjligheter som finns i befintliga ekonomistödssystem. Vidare behöver löpande utveckling och anpassning till nya regelkrav avseende e-handel och e-fakturering göras.

Linköpings kommun är en stor köpare av varor och tjänster. En utvecklad styrning och uppföljning av inköp behövs för att säkerställa att de ambitioner som uttrycks i upphandlingspolicyn får genomslag.

## Målområde Verksamhet

*Målområde verksamhet beskriver hur arbetsprocesser och organisation ska utvecklas för att uppnå goda resultat.*

Förväntningarna och kraven på en öppen, tillgänglig och effektiv kommun har ökat med tiden. Linköpings kommun måste möta detta genom effektiva verktyg och en modern e-förvaltning där medborgare och kommunala verksamheter på ett enkelt sätt ska kunna få tillgång till relevant, tillgänglig och kvalitetssäkrad information. All verksamhet i Linköping genomsyras av ”Digitalt först” med fokus på de processer som ger ett sammanhållet datacentriskt arbetssätt, det vill säga system som möjliggör att informationen skapas, återanvänds och ändras på ett ställe.

Kommunen ska möta medborgarnas behov med gott kundbemötande oberoende av om det gäller telefoni, det personliga eller det digitala mötet. Två viktiga komponenter i arbetet är det nya kontaktcentret som ska utgöra ”en väg in” för medborgarna och Företagsservice som erbjuder företagen en väg in till kommunen oavsett ärende och fråga. Införandet av ett kommunövergripande kontaktcenter ger förutsättningar för en hög servicenivå mot kommuninvånarna.

När allt mer information lagras digitalt och på olika sätt tillgängliggörs ställs krav på informationsklassning och ett utvecklat informationssäkerhetsarbete. Vid sidan av det måste säkerhetsskyddet i allmänhet inom kommunkoncernen förstärkas med hänvisning till nya krav.

Att snabbt nå kommunens alla medarbetare med viktig information och nyheter där de befinner sig i ögonblicket är en satsning som ligger i linje med ökad digitalisering. Ambitionen är att utveckla kommunens intranät under 2018-2019 för att skapa en modern digital arbetsplats med hög tillgänglig även via mobiler och surfplattor. Här ingår också satsningar på digital kursproduktion som kommer att ställa ökade krav på kommunikationsresurser.

Under perioden är det en angelägen uppgift för kommunstyrelsen att implementera och vidareutveckla det nya gemensamma systemet för planering och uppföljning, den nya budgetprocessen samt säkerställa att den nya politiska organisationens ansvarsgränser och funktionssätt är ändamålsenliga.

## Målområde Medarbetare

*Målområde medarbetare beskriver hur medarbetarnas resurser ska tillvaratas och utvecklas.*

Linköpings kommun är en personalintensiv organisation där förmågan att behålla och rekrytera personal med rätt kompetens är avgörande för att klara av både befintlig verksamhet och den tillväxt som förväntas. En ökad personalomsättning och svårigheter att rekrytera samt krav på god ekonomisk hushållning innebär att rekrytering inte längre kan vara det enda sättet att lösa kommunens kompetensutmaning. För att säkra kompetensförsörjningen behövs:

- strukturer som ger förutsättningar för förvaltningar och chefer att organisera arbetet annorlunda
- att den ”digitala medarbetaren” införs i snabbare takt och arbetsflöden automatiseras
- att förutsättningar ges för ett förlängt arbetsliv
- aktivt arbete med professionsanalyser för att möjliggöra nyttjandet av ”rätt kompetenser”
- införandet av rätt till önskad högre sysselsättningsgrad och fler heltidsarbetande
- ökat arbetsgivaransvar för kompetensutveckling och livslångt lärande särskilt i bristyrken

Därutöver är det avgörande att personalomsättningen minskar. Det är idag är den största faktorn för behov av nyrekrytering. För att möta denna utmaning krävs bland annat ökade insatser i det systematiska arbetsmiljöarbetet, utveckling av chef och medarbetarskap, vidareutveckling av vårt arbetsgivarvarumärke och ett aktivt arbete med lönebildningsprocessen.

Att finna nya vägar till kompetensförsörjning innebär att befintliga arbetsplatser måste göra mycket mer än att leverera välfärd. Dagens arbetsplatser har också till uppgift att vara mottagare av individer i arbetsmarknadsåtgärder, att utföra validering av kunskap och kompetens, att säkerställa att nya professioner går hand i hand med gamla och där ett ökat arbetsplatslärande sker. Till detta kommer också att den digitala medarbetaren ska införas samtidigt som nya former för att organisera arbetet prövas.

Sammantaget ställs stora krav på kommunens chefer som förändrings- och digitaliseringsledare men också stora krav på medarbetares förmåga att hantera en så komplex vardag. Ytterligare en utmaning inom området är den statliga styrningen som påverkar det kommunala handlingsutrymmet och de egna satsningarna.

## Politisk viljeinriktning för 2019 med plan för 2020-2022

### Kommunövergripande mål

Målområde	Kommunövergripande mål
Samhälle	Trygg och sammanhållen kommun
	Ekologiskt hållbar kommun
	Attraktiv kommun
	Starkt och mångfasetterat näringsliv
	Stark röst – regionalt, nationellt och internationellt
Medborgare	Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv
	Goda välfärdstjänster med hög tillgänglighet
	Hög egenförsörjningsgrad
Ekonomi	Kostnadseffektiv verksamhet
	Hållbar ekonomi
Verksamhet	Hög servicenivå med ett gott bemötande
	Effektiva och hållbara arbetsmetoder
	Verksamhet med god utvecklingsförmåga
Medarbetare	Attraktiv arbetsgivare
	God och hållbar kompetensförsörjning

### Prioriterade styrdokument

#### Upphandlings- och inköpspolicy för Linköpings kommun

I upphandlingspolicyn framgår ett antal prioriterade områden (kvalitet, uppföljning, kostnad, miljö, social hänsyn, innovation och vårda konkurrensen). Inom respektive upphandlingsområde behöver en analys ske av ansvarig upphandlare och kravställare för att identifiera vilka av dessa prioriterade områden som är mest aktuell. Kommunstyrelsen kommer även via informations- och utbildningsinsatser få ut information om vilka ambitioner/krav som bör ställas enligt upphandlingspolicyn. Detta för att säkerställa att ambitionerna i policyn verkställs i de upphandlingar där det är relevant.

### Strategiska utvecklingsuppdrag

#### Kommunövergripande utvecklingsuppdrag

##### Samtliga nämnder ges i uppdrag att vidta åtgärder för att tillvarata digitaliseringens möjligheter.

Kommunstyrelsen har ansvar för strategisk utveckling och transformering till digitaliserade kommunövergripande tjänster och arbetsätt. Kommunstyrelsen prioriterar inom ramen för den digitala agendan arbetet med ”smart, effektiv och enkel förvaltning”. Särskilt fokus kommer läggas på digital transformation av kommunala välfärdstjänster, medborgarkontakter och ett ökat bidrag till hållbar tillväxt i Linköping. Under året automatiseras och digitaliseras manuella och analoga arbetsmoment enligt principen: störst nytta per investerad krona. Kommunstyrelsens förmåga till ökad strategisk styrning och hantering av kommunövergripande utveckling inom IT-området står i fokus för utvecklingsarbetet.

Ett kommunövergripande centraliserat och digitaliserat kontaktcenter ger förutsättningar för en hög servicenivå mot kommuninvånarna, även utanför bemannade öppettider. Språksvaga individer erbjuds digitalt språkligt stöd. Införandet av ett kommungemensamt kontaktcenter kommer att innebära behov av anpassningar och ett förändrat arbetsätt för tillvarata möjligheterna med de digitala lösningarna.

##### Samtliga nämnder ges i uppdrag att vidta åtgärder för att förenkla och förkorta etableringstiden för nyanlända.

Delaktighet, tillit och framtidstro är viktiga frågor för att skapa förutsättningar för individer att tillvarata och utveckla sina livschanser. Särskilda insatser görs i vissa stadsdelar. Exempel på insatser som syftar till att underlätta och påskynda etableringen är den verksamhet som bedrivs genom medborgarkontoren. Kommunstyrelsens arbete med stadsdelsansatser har utvecklats olika sätt beroende på skilda förutsättningar och möjligheter i respektive stadsdel. Det är de olika behoven som styr insatsernas utformning.



Linköpings kommun genom kommunstyrelsen arbetar aktivt med strategisk samverkan med myndigheter, föreningsliv och civilsamhället för att skapa bättre förutsättningar för sysselsättning för kommuninvånare som står långt ifrån arbetsmarknaden. En viktig insats är det arbete som bedrivs i Frivilligcentrum på uppdrag av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens uppfattning är att de samlade insatserna som sker i samverkan med andra aktörer kommer att bidra till att nå målet om att förkorta etableringstiden gällande ökad delaktighet i samhället.

Ett samspel med framförallt bildningsnämnden (arbetsmarknadsnämnden) är angeläget för att säkerställa effekter av kommunstyrelsens insatser.

### Samtliga nämnder ges i uppdrag att vidta åtgärder för att minska sociala skillnader och för att skapa en sammanhållen kommun.

Kommunstyrelsen har flera uppgifter som på olika sätt bidrar till att skapa en sammanhållen kommun. En uppgift handlar om att genom en utvecklad uppsikt säkerställa att nämnder beslutar och genomför insatser som bidrar till ökad jämlikhet eller minskad segregation. Kommunstyrelsen arbetar bland annat med kunskapshöjande insatser i den kommunala organisationen, till exempel genom Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) plattform för policy- och verksamhetsutveckling inom MR och deltagande i SKL-projektet "Modellkommun" med syfte att förbättra kommuners arbete med jämställdhet genom systematiska jämförelser.

Kommunstyrelsen ansvarar också för medborgarkontor i vissa stadsdelar och uppdraget till särskilda stadsdelssamordnare. Kommunledningsförvaltningen kommer arbeta med att tydliggöra uppdrag och mandat för dessa verksamheter med syftet att öka effekten av satsningarna.

Översiktlig planering är en av kommunstyrelsens uppgifter. Nyligen har en utvecklingsplan för innerstaden antagits. För att bidra till att skapa en mer sammanhållen kommun bedriver kommunstyrelsen arbete med en utvecklingsplan för ytterstaden som bland annat kopplar samman ytter- och innerstaden.

Kommunstyrelsen och polisen har gemensamt enats om att effektivisera det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet i kommunen. Till detta har ett medborgarlöfte tecknats där samverkan manifesteras gentemot medborgarna genom gemensam dialog.

### **Nämndspecifika utvecklingsuppdrag**

#### Kommunstyrelsen uppdras att vidta åtgärder för att tillhandahålla metodstöd för kompetensförsörjning.

De åtgärder som planeras inom ram är att utveckla metodstöd för arbetstidsmodeller i större utsträckning för att bidra till att lösa den framtida bemanningen. Nya bemannings- och arbetstidsmodeller behöver utvecklas och prövas för att ge mer möjlighet till reflektion, kollegialt lärande, förstärkt ledarskap samt förbättrad arbetsmiljö som i sin tur leder till ökad måluppfyllelse.

Metodstöd för att arbeta med innovativa arbetssätt och testa nya innovativa organisationsformer mot våra bristyrkesgrupper är också en viktig åtgärd. Genom att organisera arbetet annorlunda kan både personal och verksamhet utvecklas och resurser användas effektivt. Våra utmaningar ställer krav på nya, innovativa arbetssätt och samverkan för att säkerställa att rätt kompetens finns för uppdragen.

Metodstöd för professionsanalyser d.v.s. tillse så att rätt kompetens används till rätt arbetsuppgifter är ett annat viktigt område. Vi behöver skapa strukturer för att genomföra professionseffektivisering. Kommunen måste säkerställa att arbetsuppgifterna för i första hand de svårrekryterade grupperna ses över för att därefter se om andra befattningsgrupper kan utföra dem istället.

Metodstöd för att införa rätt till önskad sysselsättningsgrad i form av ett hållbart och långsiktigt införande där vi med stöd av piloter skapar förutsättningar för såväl verksamheter som personal att få den kunskap och hantera de arbetssätt som är nödvändiga för att framgångsrikt införande

För att få fler att arbeta längre krävs metodstöd både när det gäller kultur och normer på organisations- och individnivå. Här planeras åtgärder för att arbeta med arbetsgivarens inställning, ställningstagande och agerande, ekonomisk incitament, metodstöd för pensionsrådgivning samt organisatorisk arbetsmiljö kopplat till ett förlängt arbetsliv.

Vidare behöver vi som arbetsgivare skapa metodstöd och förutsättningar för att öka takten i digitaliseringen av arbetsflöden och automatisering av arbetsprocesser. Införandet av den digitala medarbetaren måste ske i ökad omfattning och vi måste som arbetsgivare ge våra chefer stöd i att leda denna förändring.

#### Kommunstyrelsen uppdras att vidta åtgärder för att öka förutsättningar för ett hållbart professionellt chefskap.

Åtgärder för att utveckla och stärka chef och ledarskapet innefattar bl. a. att se över chefers förutsättningar utifrån det professionella chefskapet och de krav som utvecklingen inom kommunalsektor ställer på ett moderna chefskap. Det

handlar om att skapa förutsättningar så att chefer kan frigöras arbetsuppgifter, att stödfunktioner är optimalt organiserade och att digitaliseringens möjligheter används vad gäller chefsstöd. En översyn över hur vi attraherar, introducerar, rekryterar och kompetensutvecklar chefer är också en viktig åtgärd.

### Kommunstyrelsen uppdras att vidta åtgärder för att minska sjukskrivningen av anställda.

Åtgärder för att minska sjukskrivning av anställda handlar om att skapa metodstöd och strukturer för chefer att ta det operativa ansvaret för arbetsmiljöarbetet i sin helhet d.v.s. hälsofrämjande, förbyggande och rehabilitering. Det handlar om att vidta åtgärder för att säkerställa att alla arbetsplatser lever upp till gällande lagstiftning att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete som en naturligt integrerad del i verksamheten. Det behövs vidare åtgärder som ger stöd för uppföljning och analys av arbetsmiljöarbetet, förstärka ett mer organisatoriskt perspektiv för att exempelvis förebygga ohälsosam arbetsbelastning och säkerställa att alla chefer och arbetsledare har kunskaper för att förebygga och hantera ohälsosam arbetsbelastning och hur man förebygger och hanterar kränkande särbehandling. Åtgärder när det gäller rehabiliteringsarbetet har fokus på att chefer ska uppleva att organisationen ger ett tillräckligt stöd. Det ska som chef vara lätt att göra rätt i rehabiliteringsprocessens olika delar.

## Nämndmål

### Målområde: Samhälle

**Kommunövergripande mål:** Trygg och sammanhållen kommun

Nämndmål <i>Beskrivning</i>	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Mål- värde 2019	Mål- värde 2020	Mål- värde 2021	Mål- värde 2022
<b>God social sammanhållning</b> <i>Delaktiga invånare med hög tillit och god upplevd hälsa.</i>	Invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd kommun, andel (%)	Folkhälsomyndigheten, Kolada							
<b>Aktivt trygghetsarbete</b> <i>Trygghetsskapande åtgärder på allmänna platser.</i>	Vardagsbrott/synliga brott i hela kommunen (Polisanmälda brott RAR)	HO-BIT, Polisen,							
	Anmälda våldsbrott (treårsmedelvärde), antal/1000 inv	Brottsförebyggande rådet	7,2	I.U.					
<b>God civil beredskap</b> <i>Ett aktivt samhällsansvar inom de geografiska området Linköpings kommun.</i>	Nämndindikator redovisas i kommunstyrelsens internbudget 2019.								

**Kommunövergripande mål: Ekologiskt hållbar kommun**

Nämndmål Beskrivning	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Mål- värde 2019	Mål- värde 2020	Mål- värde 2021	Mål- värde 2022
<b>Linköping är koldioxidneutralt år 2025</b> <i>Linköpings kommun är ledande i klimatarbetet.</i>	CO2-utsläpp i Linköpings geografi	Egen beräkning							
<b>Gifrfri miljö</b> <i>Linköpings kommun skyddar miljön genom att fasa ut farliga kemikalier i verksamheten.</i>	Nämndindikator redovisas i kommunstyrelsens internbudget 2019.								

**Kommunövergripande mål: Attraktiv kommun**

Nämndmål Beskrivning	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Mål- värde 2019	Mål- värde 2020	Mål- värde 2021	Mål- värde 2022
<b>Goda förutsättningar för delaktighet</b> <i>Kommuninvånare och organisationer är delaktiga i att utforma ett attraktivt Linköping.</i>	Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng	Egen undersökning (KKiK-mått), Kolada	50	56	I.U.	60			
<b>God planberedskap i antagna översiktsplaner</b> <i>Den översiktliga planeringen är framåtsyftande och säkerställer långsiktig utveckling.</i>	Antal lägenheter i gällande översiktsplan	Egen beräkning							
	Verksamhetsmark (hektar) i gällande översiktsplan	Egen beräkning							

**Kommunövergripande mål: Starkt och mångfasetterat näringsliv**

Nämndmål Beskrivning	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Mål- värde 2019	Mål- värde 2020	Mål- värde 2021	Mål- värde 2022
<b>Ett starkt entreprenörskap och växande näringsliv</b> <i>Välmående företag i många branscher med företagsamma människor rätt rustade för att starta, driva och utveckla företag.</i>	Andel branscher i procent av totala antalet branscher	Arena för tillväxt, Bisnis Analys							
	Antal nyföretagsamma människor per 1 000 invånare, 16-74 år.	SNI-R							

**Kommunövergripande mål: Stark röst – regionalt, nationell och internationellt**

Nämndmål <i>Beskrivning</i>	Nämnd- indikator	Källa	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Mål- värde 2019	Mål- värde 2020	Mål- värde 2021	Mål- värde 2022
<b>Starkt varumärke</b>	Antal före- komster i na- tionell media (Linköpings kommun samt helägda bolag).	Retri- ever	I.U.	I.U.	I.U.	30			
	Andel kom- muninvå- narna som tycker att Linköping är en attraktiv kommun att bo i (%)	Reg- ional attityd- under- sök- ning	80	83	83	83	85	85	90

**Målområde: Medborgare****Kommunövergripande mål: Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv**

Nämndmål <i>Beskrivning</i>	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Mål- värde 2019	Mål- värde 2020	Mål- värde 2021	Mål- värde 2022
Ej tillämpligt för KS									

**Kommunövergripande mål: Goda välfärdstjänster med hög tillgänglighet**

Nämndmål <i>Beskrivning</i>	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Mål- värde 2019	Mål- värde 2020	Mål- värde 2021	Mål- värde 2022
Ej tillämpligt för KS									

**Kommunövergripande mål: Hög egenförsörjningsgrad**

Nämndmål <i>Beskrivning</i>	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Mål- värde 2019	Mål- värde 2020	Mål- värde 2021	Mål- värde 2022
Ej tillämpligt för KS									

**Målområde: Ekonomi****Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet**

Nämndmål <i>Beskrivning</i>	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Mål- värde 2019	Mål- värde 2020	Mål- värde 2021	Mål- värde 2022
<b>Kostnadseffektiv verksamhet</b> <i>Optimera verksamhetens nytta i relation till kostnaderna.</i>	Verksamhetens nettokostnad/skatt och finansnetto (kommunövergripande)								
	Personalkostnader/ verksamhetens nettokostnad (kommunövergripande)								
	Lokalkostnader och kapitalkostnader/verksamhetens nettokostnad (kommunövergripande)								
<b>Effektiva inköp</b> <i>Effektiva inköpsprocesser med it som stöd.</i>	Köptrohet från ramavtal (kommunövergripande)								

**Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi**

Nämndmål <i>Beskrivning</i>	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Mål- värde 2019	Mål- värde 2020	Mål- värde 2021	Mål- värde 2022
<b>God ekonomisk kontroll</b> <i>Goda resultat och stabil ekonomi.</i>	Resultat (kommunövergripande)								
	Soliditet (kommunövergripande)								
	Procentuell avvikelse budget och utfall (avser KS som nämnd)								
<b>God finansiell ställning</b> <i>Finansieringen av välfärden skjuts inte till kommande generationer.</i>	Skuldsättning per invånare (kommunövergripande)								
	Betalningsberedskap (kommunövergripande)								
	Externt placerade pensionsmedel (kommunövergripande)								

**Målområde: Verksamhet****Kommunövergripande mål:** Hög servicenivå med ett gott bemötande

Nämndmål <i>Beskrivning</i>	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Mål- värde 2019	Mål- värde 2020	Mål- värde 2021	Mål- värde 2022
<b>God tillgänglighet</b> <i>Professionell och tillgänglig service. Tydlig och väl använd digital information.</i>	SKL Insiktsmätning – NKI myndighetsutövning inom 6 områden	SKL, SKL-insikt, N&T, Kolada							
	Informationsindex för kommunens webbplats - Totalt	SKL, Kolada	84	90					

**Kommunövergripande mål:** Effektiva och hållbara arbetsmetoder

Nämndmål <i>Beskrivning</i>	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Mål- värde 2019	Mål- värde 2020	Mål- värde 2021	Mål- värde 2022
<b>Kostnadseffektivt och ändamålsenligt IT-stöd</b> <i>IT systemen stödjer verksamheterna och upplevs prisvärt.</i>	Andel etablerade förvaltningsobjekt (portföljer) enligt systemförvaltningsmodell pm3 (%)	Egen beräkning				100	100	100	100
<b>Klimateffektiv verksamhet</b> <i>Minimal miljöpåverkan av bland annat transporter.</i>	Andel el-, laddningshybrid och gasfordon i kommunens fordonspark	Egen beräkning							

**Kommunövergripande mål:** Verksamhet med god utvecklingsförmåga

Nämndmål <i>Beskrivning</i>	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Mål- värde 2019	Mål- värde 2020	Mål- värde 2021	Mål- värde 2022
<b>Hög digitaliseringsgrad</b> <i>Verksamhetsutveckling enligt principen digitalt först</i>	Antal e-tjänster i kommunens serviceutbud/användning	Egen beräkning	I.U.	I.U.	I.U.				
<b>Goda verksamhetsresultat</b> <i>Systematisk uppföljning och analys av verksamhetens resultat</i>	Resultatindex för Kommunens Kvalitet i Korhet (andel mått där kommunen är bland de 25 bästa)	KKiK, Kolada	32	27	35	40			

**Målområde: Medarbetare****Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare**

Nämndmål <i>Beskrivning</i>	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Mål- värde 2019	Mål- värde 2020	Mål- värde 2021	Mål- värde 2022
Goda arbetsplatser <i>Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas.</i>	Total sjukfrånvaro (%)								
	Män								
	Kvinnor								
	Antal heltidsanställningar								
	Män								
	Kvinnor								
	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)								
Framgångsrikt chef- och ledarskap <i>Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet.</i>	Hållbart medarbetar-engagemang (HME)								
	Chefsomsättning (andel tillsvidare chefer som har börjat eller slutat, %)								
	Ledarskapsindex								

**Kommunövergripande mål: God och hållbar kompetensförsörjning**

Nämndmål <i>Beskrivning</i>	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Mål- värde 2019	Mål- värde 2020	Mål- värde 2021	Mål- värde 2022
Nya vägar för (tryggad) 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>	Antal vakanta tjänster								
	Attraktionsindex								
	Balanstal chefer								
	Kvinnor								
	Chefer med utomnordisk bakgrund								

## Ekonomi

### Driftsammandrag

Nettokostnad Belopp tkr	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Kommunstyrelsen verksamhet</b>				
Budgetram enligt budget 2018 med plan för 2019-2021 (KF 2017-06-13)	378 779	373 779	373 779	373 779
Uppräkning för pris- och löneökningar	5 885	5 815	5 815	5 815
Övriga tekniska justeringar	-7 228	-7 228	-7 228	-7 228
<b>Summa budgetram enligt budgetdirektiv</b>	<b>377 436</b>	<b>372 366</b>	<b>372 366</b>	<b>372 366</b>
Ev justering resursfördelning demografi	0	0	0	0
<b>Kommunstyrelsen förvaltning</b>				
Ingående ram, del av KS anställningsmyndighet	105 377	105 377	105 377	105 377
<b>Summa budgetram inkl justering resursfördelning</b>	<b>482 813</b>	<b>477 743</b>	<b>477 743</b>	<b>477 743</b>

### Nämndens förslag till budget inom ram

Nettokostnad Belopp tkr	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Nämndens förslag till budget inom ram</b>				
<b>Kommunstyrelsen verksamhet</b>				
Kommunövergripande	49 427	49 357	49 357	49 357
- Användning budgetreserv, fördelning nedan	-4 150	-4 150	-4 150	-4 150
Administration	13 743	13 743	13 743	13 743
Civilförsvaret, säkerhet och räddningstjänst	112 306	112 306	112 306	112 306
Mark- och översiktsplanering	11 336	11 336	11 336	11 336
Näringsliv	24 355	24 355	24 355	24 355
- Linköpingsinitiativet	350	350	350	350
Ekonomi	41 588	41 588	41 588	41 588
Samhällsinformation, kommunikation och marknadsföring	51 012	51 012	51 012	51 012
Hållbarhet	15 101	10 101	10 101	10 101
- MR dagarna	300			
Flyktingsamordning	6 450	6 450	6 450	6 450
Arbetsmarknad och etablering	7 000	7 000	7 000	7 000
Personal	40 377	40 377	40 377	40 377
Digitalisering/IT-verksamhet	4 741	4 741	4 741	4 741
<i>Delsumma</i>	373 936	368 566	368 566	368 566
<b>Kommunstyrelsen förvaltning</b>				
Kommundirektör o strategisk chefsgrupp	24 320	24 320	24 320	24 320
Stab Omvärld-/samordning	4 864	4 864	4 864	4 864
Stab Hållbarhet	5 809	5 809	5 809	5 809
Stab Ekonomi	9 314	9 314	9 314	9 314
Stab HR	3 331	3 331	3 331	3 331
Stab Kommunikation	6 741	6 741	6 741	6 741



<b>Nettokostnad, forts</b>	<b>Budget</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<b>Belopp tkr</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Stab Näringsliv	8 895	8 895	8 895	8 895
KLF verksamhet	30 104	30 104	30 104	30 104
- Civilförsvsar/säkerhetshandläggare 2 å.a 2019/3 å.a 2020 (beloppet utgör 50 % finansiering, resterande 50 % från MSB)	1 100	1 650	1 650	1 650
- Juridikgruppen, dataskyddsbud 3 å.a	2 500	2 500	2 500	2 500
Intäktsfinansieras inom kommunkoncernen	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
- Eventsäkerhet	850	850	850	850
Intäktsfinansieras inom bolagskoncernen (Visit)	-850	-850	-850	-850
Gemensamma kostnader	11 998	11 998	11 998	11 998
- Hyror utökning	1 250	1 250	1 250	1 250
- Utökning IT stöd, städ etc	550	300	300	300
- Studentmedarbetare	600	600	600	600
Delsumma	108 877	109 177	109 177	109 177
<b>Summa nämndens förslag till budget inom ram</b>	<b>482 813</b>	<b>477 743</b>	<b>477 743</b>	<b>477 743</b>

#### Nämndens förslag till förändrad ram

<b>Nettokostnad</b>	<b>Budget</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<b>Belopp tkr</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Nämndens förslag till förändrad ram</b>				
<b>Kommunstyrelsen verksamhet</b>				
Kommunövergripande	45 277	45 207	45 207	45 207
- Kontaktcenter	12 650	5 000	0	0
- Östergötlands museum, renoveringsprojekt	0	0	3 000	3 000
- Scenkonstbolaget	675	675	675	675
- Stadsbyggnadsprojekt Ostlänken	11 270	6 080	0	0
Administration	13 743	13 743	13 743	13 743
Civilförsvsar, säkerhet och räddningstjänst	112 306	112 306	112 306	112 306
- Hyreskostnad Ulrika Brandstation	650	650	650	650
Mark- och översiktsplanering	11 336	11 336	11 336	11 336
Näringsliv	24 705	24 705	24 705	24 705
Ekonomi	41 588	41 588	41 588	41 588
Samhällsinformation, kommunikation och marknadsföring	51 012	51 012	51 012	51 012
- SM-veckan	0	0	9 800	0
Hållbarhet	15 401	10 101	10 101	10 101
Flyktingsamordning	6 450	6 450	6 450	6 450
- extra medel till flyktingverksamhet	8 000	8 000	8 000	8 000
Byggbonus, finansiering av flyktingverksamhet	-8 000			
Arbetsmarknad och etablering	7 000	7 000	7 000	7 000
- Arbetsmarknadsåtgärder	20 000	20 000	20 000	20 000
Personal	40 377	40 377	40 377	40 377
- Medarbetarfest	0	3 000	0	3 000

<b>Nettokostnad, forts</b>	<b>Budget</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<b>Belopp tkr</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Digitalisering/IT-verksamhet	4 741	4 741	4 741	4 741
<i>Delsumma</i>	<i>419 181</i>	<i>411 971</i>	<i>410 691</i>	<i>403 891</i>
<b>Kommunstyrelsen förvaltning</b>				
Kommundirektör o strategisk chefsgrupp	24 320	24 320	24 320	24 320
Stab Omvärld-/samordning	4 864	4 864	4 864	4 864
Stab Hållbarhet	5 809	5 809	5 809	5 809
Stab Ekonomi	9 314	9 314	9 314	9 314
Stab HR	3 331	3 331	3 331	3 331
Stab Kommunikation	6 741	6 741	6 741	6 741
Stab Näringsliv	8 895	8 895	8 895	8 895
KLF Verksamhet	31 204	31 754	31 754	31 754
Gemensamma kostnader	14 398	14 148	14 148	14 148
<i>Delsumma</i>	<i>108 876</i>	<i>109 176</i>	<i>109 176</i>	<i>109 176</i>
<b>Summa nämndens förslag till förändrad ram</b>	<b>528 058</b>	<b>521 148</b>	<b>519 868</b>	<b>513 068</b>
<b>Budgetberedningens förslag till budgetram</b>				
Budgetram enl budgetdirektiv inkl ev justering resursfördelning, fördelning av ks anställningsmyndighet till nämnden	482 813	477 743	477 743	477 743
Förslag till förändringar av budgetramen <i>Den utökade ramen ska användas för att förbättra kontakten med näringsliv och medborgare, renovering av Östergötlands museum</i>	21 975	15 325	18 125	9 325
<i>Förbättrad järnväg till Linköping</i>	11 270	6 080		
Omfördelning från utförarnämnden	-2 846	-2 846	-2 846	-2 846
Omfördelning till ny arbetsmarknadsnämnd	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
<b>Summa förslag till budgetram</b>	<b>506 212</b>	<b>489 302</b>	<b>486 022</b>	<b>477 222</b>

## Ekonomiska förutsättningar och förändringar

### Inledning

Kommunfullmäktige fastställde i juni 2017 kommunstyrelsens ram till 378 779 tkr. Efter det har beloppet justerats med pris och löneuppräkning men också tekniska justeringar där olika belopp har flyttats mellan kommunstyrelsen och KS anställningsmyndighet, totalt 5 885 tkr resp. – 7 228 tkr. Det gör att den preliminära ramen uppgår till 377 436 tkr. Belopp som har flyttas har varit kostnadsneutrala.

Från och med 2019 upphör kommunstyrelsens anställningsmyndighet och kommunledningsförvaltningen blir en del av kommunstyrelsens samlade budget. Den ingående ram som förs över är på 105 377 tkr. Den totala ramen för kommunstyrelsen verksamhet och förvaltning hamnar därmed på 482 813 tkr. För tydlighets skull hålls dock dessa isär i tabellen ovan.

### Förändring inom ram

Poster nedan föreslås finansieras antingen genom kommunstyrelsens budgetreserv, genom interndebitering av kommunens nämnder och bolag eller via statsbidrag. Förslaget innebär att 4 150 tkr av styrelsens budgetreserv ianspråkats, vilket innebär att budgetreserven i detta förslag uppgår till 1 946 tkr.

Kommunstyrelsens Verksamhet:*Delområde Näringsliv*

**Linköpingsinitiativet** - Linköpingsinitiativet är ett nätverk bestående av Linköpings kommun, de mest elintensiva företagen verksamma i Linköping, Region Östergötland samt Tekniska verken. Syftet med nätverket är att utgöra en plattform för lärande och erfarenhetsutbyte där parterna tillsammans deltar och utvecklar det lokala och globala klimatarbetet. Tillsammans verkar parterna för målet att Linköping ska vara koldioxidneutralt 2025 uppnås. Finansiering sker genom budgetreserv. Kostnaden beräknas till 350 tkr årligen.

*Delområde Hållbarhet*

**MR dagarna** - Mänskliga Rättighetsdagarna, är Nordens största mötesplats för praktiker, forskare, myndigheter, politiker och ideellt engagerade som arbetar med eller vill lära mer om mänskliga rättigheter. Syftet med arrangemanget är att öka kunskapen om mänskliga rättigheter och att lyfta dem högre upp på den politiska dagordningen. Föreningen Ordfront är sedan år 2000 huvudman för arrangemanget. Finansiering sker genom budgetreserv. Kostnaden avser endast 2019, 300 tkr.

Kommunstyrelsens förvaltning:*Delområde KLF verksamhet*

**Civilförvar/säkerhetshandläggare** – Kommunstyrelsen utökar resurserna för arbete med Civilförvarsfrågor och för en höjd beredskap där kommunen bland annat bistår militären till krigsplacering av tjänstemän inom den kommunala sektorn samt helägda kommunala bolag. Vidare ska kommunen uppdatera samtliga säkerhetsskyddsanalyser. Två årsarbetare beräknas anställas 2019 och med en utökning med ytterligare en årsarbetare 2020. Finansiering sker genom inspråktagande av KS reservmedel för 50 % av kostnaderna, resterade 50 % förväntas finansieras genom statsbidrag (MSB). Kostnaden 2019 uppskattas till 2 200 tkr och till 3 300 tkr från och med 2020.

**Dataskyddsbud** – När dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR) träder i kraft i Sverige den 25 maj 2018, är det ett krav att myndigheter och offentliga organ utser dataskyddsbud som ska se till att myndigheten behandlar personuppgifter på ett korrekt sätt. Kommunledningsförvaltningens förslag är att kommunen initialt utser totalt tre dataskyddsbud för att kunna tillmötesgå de utökade kraven i dataskyddsförordningen (Dnr KS 2018-140). Finansiering sker genom fakturering internt inom kommunkoncernen. Tre årsarbetare beräknas anställas senast från och med 2019 till en årskostnad av 2 500 tkr.

**Eventsäkerhet** - Säkerhetsskyddet i samband med event måste förstärkas inom kommunens samt de kommunala helägda bolagen, ett antal säkerhetsskyddsanalyser kommer att genomföras och åtgärder måste vidtas den kommande mandatperioden. Finansiering sker genom fakturering inom koncernen. En årsarbetare från och med 2019 till en kostnad av 850 tkr.

*Delområde Gemensamma kostnader*

**Hyror** - Kommunledningsförvaltningen får ökade hyreskostnader under perioden. Finansiering sker genom budgetreserv. Kostnaden uppgår till 1 250 tkr årligen.

**Utökning IT-stöd, städ etc.** - Kommunledningsförvaltningen kommer under perioden att få ökade kostnader för städ (nya lokaler), IT-stöd (förnyelse, utökning) etc. Finansiering sker genom budgetreserv. Kostnaden beräknas till 550 tkr 2019 och därefter 300 tkr årligen under perioden.

**Studentmedarbetare** – Satsning på studentmedarbetare med fokus på digitalisering, som ett led att säkra kompetensförsörjningen och stärka samarbetet med Linköpings universitet. Finansiering sker genom budgetreserv. Kostnaden beräknas till 600 tkr per från och med 2019.

**Kommunstyrelsens förslag till utökad ram**

Jämfört med den budgetram som angivits i budgetdirektivet föreslås utökade ramar enligt nedan. Sammantaget innebär förslaget en ramutökning för respektive år enligt följande:

- 2019: 45 245 tkr
- 2020: 43 405 tkr
- 2021: 42 125 tkr
- 2022: 35 325 tkr

## Kommunstyrelsens Verksamhet:

### *Kommunövergripande*

**Kontaktcenter** - För att öka tillgängligheten för medborgarna, effektivisera ärendehantering och avlasta handläggare på förvaltningarna kommer ett kommunövergripande Kontaktcenter att inrättas. Kontaktcenter kommer att fungera som en väg in för kommunens medborgare och arbeta enligt principen ”digitalt först”. Avsikten är att snabbt efter starten öka produktiviteten och därmed lösningsgraden för medborgarnas frågor och ärenden vid första kontakten med kommunen. Kostnaden beräknas till 12 650 tkr för 2019 och 5 000 tkr för 2020.

**Östergötlands museum** - Museet behöver genomgå en omfattande renovering. En generalplan har tagits fram som ska godkännas där Linköpings kommun är en av huvudmännen. Beslut är fattat av fullmäktige enligt KF 2018-02-27, § 49. Medel behövs från och med 2021 och framåt.

**Tilläggsanslag Scenkonstbolaget** - Med anledning av förändrade skatteregler finns ett behov av ett utökad bidrag till Scenkonstbolaget i Östergötland AB fr.o.m. år 2019 för att kompensera för förändringen. Utökningen bedöms tillsammans med en eventuell indexuppräkning utöver kommunindex uppgå till 675 tkr årligen från och med 2019. Förslaget överensstämmer med ett tidigare fattat beslut i ärendet (KS 2016-422).

**Stadsbyggnadsprojekt Ostlänken** – För att förbereda staden för Ostlänken och säkerställa god markanvändning i anslutning till den nya höghastighetsjärnvägen och möjliggöra genomförande av järnvägsplanen behöver ökade insatser göras. Kommunstyrelsen fattade beslut i januari 2018 att etablera ett sammanhållande projekt för detta. De planerade insatserna medför ett behov av utökad ram med 11 270 tkr för 2019 och 6 080 tkr för 2020.

### *Civilförsvär, säkerhet och räddningstjänst*

**Hyreskostnad Ulrika Brandstation** - En ny brandstation i Ulrika byggs av Lejonfastigheter och beräknas stå färdig till årsskiftet 2018/2019. Kostnaden uppgår till 650 tkr per år från och med 2019.

### *Samhällsinformation, kommunikation och marknadsföring*

**SM-veckan** - Linköpings kommun har fattat beslut om att ansöka om värdskap för SM-veckan 2021 eller 2022 (Dnr KS 2018-197). Riksidrottsförbundets ambition för SM-veckan är att det ska vara en idrottslig folkfest i den aktuella värdstaden. SM-veckan i Linköping har alla förutsättningar att bli just detta. Jämställdhet, hållbarhet och aktiv hela livet ska vara teman om Linköping står som värd för SM-veckan sommaren 2021 eller 2022. Kostnaden uppstår under arrangemangsåret med 9 800 tkr (2021 eller 2022).

### *Flyktingsamordning*

**Medel till flyktingverksamhet** - Kommunstyrelsens ansvar för flyktingsamordning består till övervägande del av mottagande av kommunanvisade nyanlända, anknytningsfamiljer och kvotflyktingar samt bostadsförmedling för dessa målgrupper. Uppdraget omfattar även samverkan med statliga myndigheter och civilsamhälle samt samordningsansvar över kommunens övriga förvaltningar. För 2019 förväntas 8 000 tkr av kostnaderna (total kostnad är 14 500 tkr) att finansieras via ”byggbonusmedel”. Från 2020 och framåt bör kommunstyrelsens ram ökas med motsvarande belopp.

### *Arbetsmarknad och etablering*

**Arbetsmarknadsåtgärder** - I de ramar som kommunstyrelsen tilldelades 2018 ingick 20 000 tkr för arbetsmarknadsåtgärder (KS 2017-11-07 § 482). För 2018 finansierades det genom från resursmedel avseende ”Resurs för etablering och arbetsmarknad m m”. Dessa medel begärs nu som en permanent utökning av kommunstyrelsens ram från och med 2019 (flyttas till arbetsmarknadsnämnden). Även de 7 000 tkr som är avsatta i ram under rubriken arbetsmarknad och etablering flyttas till arbetsmarknadsnämnden)

### *Personal*

**Medarbetarfest** - I Linköpings personalpolitiska program (LPP) och kommunens kompetensförsörjningsprogram är intentionerna om en kommungemensam medarbetarfest en central aktivitet. En kommungemensam medarbetarfest skapar en samhörighet bortom den egna arbetsplatsen och känsla av att vara en del i ett större gemensamt sammanhang. Det knyter också an till kommunens arbetsgivarvarumärkeslöfte *Vårt engagemang - gör idéer till verklighet*. Festen planeras att genomföras vartannat år. Total kostnad baserat på 2016 års arrangemang med bibehållen ambitionsnivå beräknas till 3 000 tkr. Begäran avser medel år 2020 och 2022.

## Investeringar

Investeringar	Netto- utgift förslag 2019	Netto- utgift förslag 2020	Netto- utgift förslag 2021	Netto- utgift förslag 2022
<b>Belopp tkr</b>				
<b>Investeringsram enligt budgetdirektiv</b>	66 650	65 262	58 738	58 738
<b>Nämndens förslag till investeringar inom ram</b>				
Investeringsreserv	15 000	15 000	8 738	8 738
Reserv för strategiska markförvärv	50 000	50 000	50 000	50 000
Allmänt investeringsutrymme	1 650	262	0	0
<b>Summa investeringar</b>	<b>66 650</b>	<b>65 262</b>	<b>58 738</b>	<b>58 738</b>
<i>varav utgifter</i>	66 650	65 262	58 738	58 738
<i>varav inkomster</i>	0	0	0	0
<b>Nämndens förslag till utökad investeringsram</b>				
<i>Objekt där driftskostnaden ryms inom befintlig ram:</i>				
Investeringsreserv	15 000	15 000	15 000	15 000
Reserv för strategiska markförvärv	50 000	50 000	50 000	50 000
Allmänt investeringsutrymme	1 650	1 650	1 650	1 650
<b>Delsumma</b>	<b>68 250</b>	<b>66 850</b>	<b>66 650</b>	<b>66 650</b>
<i>Objekt där driftskostnaden inte ryms inom befintlig ram (dessa driftskostnader äskas utöver ram):</i>				
Kontaktcenter, möbler etc.	1 600	200	0	0
<b>Delsumma</b>				
<b>Summa nämndens förslag till utökad investeringsram</b>	<b>68 250</b>	<b>66 850</b>	<b>66 650</b>	<b>66 650</b>
<b>Budgetberedningens förslag till investeringsram</b>	<b>68 250</b>	<b>66 850</b>	<b>66 650</b>	<b>66 650</b>
<i>varav investeringsreserv</i>	15 000	15 000	15 000	15 000
<i>varav reserv för strategiska markförvärv</i>	50 000	50 000	50 000	50 000

### Kommentar

Kommunstyrelsen bedömer kostnader för investering i möbler och inventarier för Kontaktcenter till 1 600 tkr år 2019 och 200 tkr år 2020. Detta medför ett behov av utökad investeringsram.

# Kommunövergripande mål med nämndmål och nämndindikatorer

Nedan redovisas en sammanställning över nämndmål inom respektive målområde. I sammanställningen nedan redovisas inte beskrivningarna till respektive nämndmål.

Målområde	Kommunövergripande mål	Nämndmål	Nämndindikator	Målvärde 2019	Målvärde 2020
Samhälle	Trygg och sammanhållen kommun	God social sammanhållning	Invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd kommun, andel (%)		
		Aktivt trygghetsarbete	Vardagsbrott/synliga brott i hela kommunen (Polisanmälda brott RAR)		
			Anmälda våldsbrott (treårsmedelvärde), antal/1000 inv		
		God civil beredskap	Nämndindikator redovisas i kommunstyrelsens internbudget 2019		
	Ekologiskt hållbar kommun	Linköping är koldioxidneutralt år 2025	CO2-utsläpp i Linköpings geografi		
		Giftfri miljö	Nämndindikator redovisas i kommunstyrelsens internbudget 2019		
	Attraktiv kommun	Goda förutsättningar för delaktighet	Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng	60	
		God planberedskap i antagna översiktsplaner	Antal lägenheter i gällande översiktsplan		
			Verksamhetsmark (hektar) i gällande översiktsplan		
	Starkt och mångfasetterat näringsliv	Ett starkt entreprenörskap och växande näringsliv	Andel branscher i procent av totala antalet branscher (%)		
			Antal nyföretagsamma människor per 1 000 invånare, 16-74 år.		
	Stark röst – regionalt, nationellt och internationellt	Starkt varumärke	Antal förekomster i nationell media (Linköpings kommun samt helägda bolag).	30	
Andel kommuninvånarna som tycker att Linköping är en attraktiv kommun att bo i (%)			83		
Medborgare	Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv	Ej tillämpligt för KS			
	Goda välfärdstjänster med hög tillgänglighet	Ej tillämpligt för KS			
	Hög egenförsörjningsgrad	Ej tillämpligt för KS			
Ekonomi	Kostnadseffektiv verksamhet	Kostnadseffektiv verksamhet	Verksamhetens nettokostnad/skatt och finansnetto (kommunövergripande)		
			Personalkostnader/ verksamhetens nettokostnad (kommunövergripande)		
			Lokalkostnader och kapitalkostnader/ verksamhetens nettokostnad (kommunövergripande)		
		Effektiva inköp	Köptrohet från ramavtal (kommunövergripande)		

	Hållbar ekonomi	God ekonomisk kontroll	Resultat (kommunövergripande)		
			Soliditet (kommunövergripande)		
			Procentuell avvikelse budget och utfall (avser KS som nämnd)		
		God finansiell ställning	Skuldsättning per invånare (kommunövergripande)		
			Betalningsberedskap (kommunövergripande)		
			Externt placerade pensionsmedel (kommunövergripande)		
Verksamhet	Hög servicenivå med ett gott bemötande	God tillgänglighet	SKL Insiktsmätning – NKI myndighetsutövning inom 6 områden		
			Informationsindex för kommunens webbplats - Totalt		
	Effektiva och hållbara arbetsmetoder	Kostnadseffektivt och ändamålsenligt IT-stöd	Andel etablerade förvaltningsobjekt (portföljer) enligt systemförvaltningsmodell pm3 (%)		
			Klimat effektiv verksamhet	Andel el-, laddningshybrid och gasfordon i kommunens fordonsflotta	
	Verksamhet med god utvecklingsförmåga	Hög digitaliseringsgrad	Antal e-tjänster i kommunens serviceutbud/användning		
			Goda verksamhetsresultat	Resultatindex för Kommunens Kvalitet i Korhet (andel mått där kommunen är bland de 25 bästa, %)	40
Medarbetare	Attraktiv arbetsgivare	Goda arbetsplatser	Total sjukfrånvaro (%)		
			Män		
			Kvinnor		
		Antal heltidsanställningar			
		Män			
		Kvinnor			
	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)				
	Framgångsrikt chef- och ledarskap	Hållbart medarbetar-engagemang (HME)			
		Chefsomsättning (%)			
Ledarskapsindex					
God och hållbar kompetensförsörjning	Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning	Antal vakanta tjänster			
		Attraktionsindex			
		Balanstal chefer			
		Kvinnor Chefer med utomnordisk bakgrund			