



# Verksamhetsberättelse 2024

Kommunstyrelsen

## Innehåll

Året i korthet utifrån nämndens uppdrag och inriktning .....	4
Händelser av väsentlig betydelse .....	5
Förväntad utveckling .....	6
Ekonomi .....	8
Investeringar .....	12
Uppföljning av mål och inriktning .....	13
Målredovisning .....	13
Strategiska utvecklingsuppdrag .....	23
Uppföljning av nämndens verksamhet .....	26
Kommunens flyktingmottagande .....	26
Planer och program .....	28
10-årig lokalförsörjningsplan .....	28
Internkontroll .....	28
Personalstatistik och nämndindikatorer .....	28
Personal .....	28
Nämndindikatorer .....	29

### Övriga bilagor

Bilaga 1 - Uppföljning av Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan 2024

Bilaga 3 - Uppföljning kommunstyrelsens lokalförsörjningsplan 2024

Bilaga 4 - Internkontrollrapport 2024, kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen

Bilaga 5 - Verksamhetsberättelse för Verksamhetsstöd och service 2024

Bilaga 6 - Uppföljning av Verksamhetsstöd och services verksamhetsplan 2024

Bilaga 7 - Internkontrollrapport 2024, Verksamhetsstöd och service

### 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).

Verksamhetsberättelsen är en uppföljning av kommunstyrelsens samlade verksamhet för 2024 utifrån bl.a. reglemente, internbudget och förvaltningens verksamhetsplan. Utifrån uppföljningen och revisionsberättelserna för nämnder och styrelser prövar kommunfullmäktige frågan om ansvarsfrihet i styrelser och nämnder. Genom en uppföljning utifrån mål och resultat 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 sammantaget utvecklats i linje med kommunstyrelsens uppdrag och prioriteringarna i internbudget. Pågående och kvarstående verksamhet från tidigare år har i huvudsak omhändertagits tillsammans med planerade utvecklingsaktiviteter. Kommunstyrelsen har 18 nämndmål där utveckling har skett inom samtliga områden. Sammantaget bedöms 13 nämndmål som uppnådda och 5 som delvis uppnådda. Kommunstyrelsen har 33 strategiska utvecklingsuppdrag - 13 kommungemensamma och 16 nämndspecifika och 4 nämnduppdrag. Av dessa har 28 genomförts, 4 pågår och 1 kvarstår. Två har inte bedömts som aktuella beaktat verksamhetens karaktär och förutsättningar. Av Kommunledningsförvaltningens 97 aktiviteter i verksamhetsplanen har 60 genomförts, 21 pågår och 5 kvarstår. Det är totalt 11 aktiviteter som har utgått, dessa omfattas antingen av andra aktiviteter i verksamhetsplanen eller har prioriterats ned till förmån för andra. Alla avvikelser framgår av Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan.

I Klimat- och energiprogram för Linköpings kommun 2022-2030 anges ett antal övergripande mål för det långsiktiga klimatarbetet. Ett av målen är att Linköping ska vara i Sverigetoppen vad gäller installerad soleffekt. Produktionen av solel ska utgöra minst fem procent av elanvändningen i Linköping år 2025 och minst 20 procent av elanvändningen år 2040. Målet om solel antogs 2018 och gäller för Linköpings kommun som geografisk yta. Den senaste statistiken visar att andelen solel i Linköpings kommun uppgår till 5,58 procent i förhållande till den totala elanvändningen<sup>1</sup>. Det innebär att solelmålet för år 2025 uppnåddes redan 2023. Vad gäller övriga klimatråd visar uppföljningen att utvecklingen går åt rätt håll, men i för långsam takt.

### Utvecklingsarbete

Sedan 2010 har Linköpings kommun och Norrköpings kommun haft en gemensam översiktsplan (GÖP) som har slagit fast övergripande principer för markanvändning och bebyggelse. Ett syfte med planen har varit att stärka städernas, och hela regionens, utveckling genom ett starkare samarbete. Ett arbete pågår med en ny gemensam översiktsplan som beräknas vara klart 2025/2026.

Att Ostlänken ska byggas, och staden växer, innebär att Linköping står inför den största stadsomvandlingen i modern tid. Ostlänken kräver redan nu allt mer resurser från Kommunledningsförvaltningen (främst Näringsliv- och tillväxtstaben). Behovet av resurser kommer att öka successivt framöver för omlokaliseringssatser, förstärkta näringslivsdialoger och för ett proaktivt investerings- och etableringsfrämjande. Beslutet om Ostlänken kommer också att få stor påverkan på kommunens kommande investeringar. Även kommunikationsinsatserna kommer att bli mer omfattande framåt. Resurser för att hantera detta har skett och sker framåt inom ram genom omprioritering av verksamhet. Under året har en modell för organisation och arbetssätt antagits.

Under 2024 genomfördes stora förändringar inom finansverksamheten. Beslut om nya riktlinjer för kommunens placeringar har beslutats av kommunfullmäktige, där inriktningen efter beslutet är färre antal fonder som till stor del är indexnära (KF 2024-05-28 §191). Det innebär att fonder och andra tillgångar har avyttrats och fortsättningsvis kommer att avyttras och nya fonder upphandlas. Detta kommer innebära realiserade reavinster och reaförluster som påverkar kommunens resultat. En internbank har inrättats under året. Detta innebär att all upplåning är i kommunens namn med interna reverser mot bolagen. Från att ha en skuldvolym på 1 Mdr har nu kommunen ha en skuldvolym på 16,8 Mdr med vidareutlåning på 15,8 Mdr. Detta innebär att kommunens soliditet och riskprofil kommer ändras.

<sup>1</sup> Data beräknat utifrån 2017 års elanvändning, källa är Energimyndighetens nationella solesstatistiken för år 2023

Ekonomi, belopp mnkr

Ekonomi	Bokslut 2024	Budget 2024	Avvikelse	Bokslut 2023	Avvikelse helår jfr delårsrapport augusti 2024
Verksamhetens nettokostnader	632,1	654,0	21,9	506,8	13,9
Investeringar, netto (KS, KLF)	245,5	403,9	158,4	55,8	134,5

Av kommunstyrelsens/Kommunledningsförvaltningens överskott med 21,9 mnkr finns större positiva avvikelser framförallt inom Kommunledningsstaben och Ekonomistaben. Kommunledningsstaben avviker positivt med 10,1 mnkr jämfört med budget och det beror på lägre kostnader för civil beredskap än budgeterat. Detta på grund av förseningar i planerade projekt såsom planerade investeringar i trygghetspunkter där endast kostnader för projektering förekommit än så länge. Det årliga statsbidraget från MSB blev under året högre än budgeterat. Enheten har också haft lägre kostnader än budgeterat för områdena kamerabevakning, trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser. Inom Ekonomistaben vars resultat avviker med 9,1 mnkr jämfört budget beror överskottet bland annat på återföring av för mycket inbetald skatt till Skatteverket. Kommunstyrelsens ekonomi för 2024 kommenteras ytterligare i avsnittet Ekonomi.

## Händelser av väsentlig betydelse

### *Befolkningsutveckling*

Linköpings folkmängd ökade preliminärt med ungefär 690 personer upp till knappt 168 100 invånare under 2024. Jämfört med kommunens befolkningsprognos ökade kommunens befolkning med ungefär 250 färre personer än förväntat under året. Den svagare utvecklingen jämfört med prognosen beror till stor del på högre utflyttning från kommunen än förväntat.

Skatteverkets arbete med att höja kvaliteten på folkbokföringen i landet fick förväntat utfall för Linköpings del 2024, vilket innebär att närmare 400 personer under året har avregistrerats från folkbokföringen då de inte längre bedöms vara bosatta i landet. De avregistrerade personerna har registermässigt noterats som utflyttade till annat land.

### *Trygghet, säkerhet och krisberedskap*

Säkerhetsläget i Sverige har under de senaste åren kraftigt försämrats till följd av ökade militära hot, terrorhot, risk för påverkansoperationer och fientliga aktioner, samt en förstärkt hotbild mot myndigheter och ökade samhällsspänningar. Den snabba försämringen av flera samverkande inre och yttre hot har påverkat den kommunal verksamhet brett och utvecklingen följs noggrant.

Det lokala brottsförebyggande arbetet har påverkats av ökad våldsutveckling, rekrytering av barn och unga in i kriminella nätverk, organiserad brottslighet och välfärdsbrottslighet vilket sammantaget understryker vikten av fortsatt myndighetsgemensamma samarbeten, samverkan med civilsamhället och en väl fungerande säkerhetsorganisation.

Välfärdsbrottsligheten har ökat och utvecklats till ett systematiskt samhällsproblem. Polisen uppskattar att välfärdsbrottsligheten i Sverige omsätter uppemot 75 miljarder kronor årligen. Linköping arbetar kontinuerligt med att utveckla sitt arbete mot välfärdsbrott, eftersom den organiserade brottsligheten ständigt utarbetar nya strategier. Samtliga förvaltningar har genomfört riskanalyser som grund för en uppdaterad kommunövergripande åtgärdsplan som förväntas vara klar under våren 2025.

Under 2024 drabbades flera andra kommuner av omfattande cyberangrepp från avancerade angripare, vilka medförde långvariga driftstörningar och förlust av data samt dataläckage. Vidare utsattes flera större molnleverantörer och samhällsviktiga funktioner, såsom internet och banker, av både intrång och överbelastningsangrepp, vilket medförde dygnslånga avbrott i dessa tjänster. Denna utveckling förväntas fortsätta. Linköpings kommun måste ha en motståndskraftig digital miljö samt en god förmåga att hantera eventuella cyberangrepp. Vidare måste kommunens verksamhet ha reservrutiner för att hantera både korta och långa avbrott i interna och externa digitala tjänster.

### *Arbetsgivare*

Avtalsrörelsen gällande lön och villkor för kommunens medarbetare 2024 var stundtals problematisk. Tonläget mellan de centrala parterna var stundvis mycket infekterat, inte minst i frågan om arbetstidsförkortning. Kommunal varslade om stridsåtgärder men varslet drogs tillbaka och nytt avtal tecknades. Vårdförbundet gick sedan ut i konflikt och efter långdragna förhandlingar enades parterna om nytt avtal i juni. Avtalen blev också ettåriga, vilket innebär att en ny avtalsrörelse kommer att påbörjas i december 2024. Det är troligt att flera av de frågor som var uppe till förhandling under 2024 även kommer att vara högaktuella i avtalsrörelsen 2025.

## **Förväntad utveckling**

### *Demografi*

En av kommunens största långsiktiga utmaningar är att hantera de demografiska förändringarna. Det innebär färre barn som i sin tur innebär färre elever och lägre budgetramar de närmaste åren för barn- och ungdomsnämnden. Samtidigt betyder fler äldre ett ökat behov inom främst äldreomsorgen som innebär ökade ramar för vård- och äldreomsorgsnämnden. De demografiska förändringarna berör dock på olika sätt alla kommunens verksamheter som långsiktigt behöver planera för denna omställning.

### *God ekonomisk hushållning*

Till en god ekonomisk hushållning hör att ha en beredskap för att möta framtida utmaningar genom att i god tid inför förväntade förändringar vidta nödvändiga åtgärder och insatser i stället för insatser i efterhand. 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 kostnads kontroll 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*

Lågkonjunkturen, handelshinder 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 bygg och fastighet har det fortsatt tufft, likaså delar av hotell- och restaurangnäringen samt delar av handels- och transportsektorn. 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*

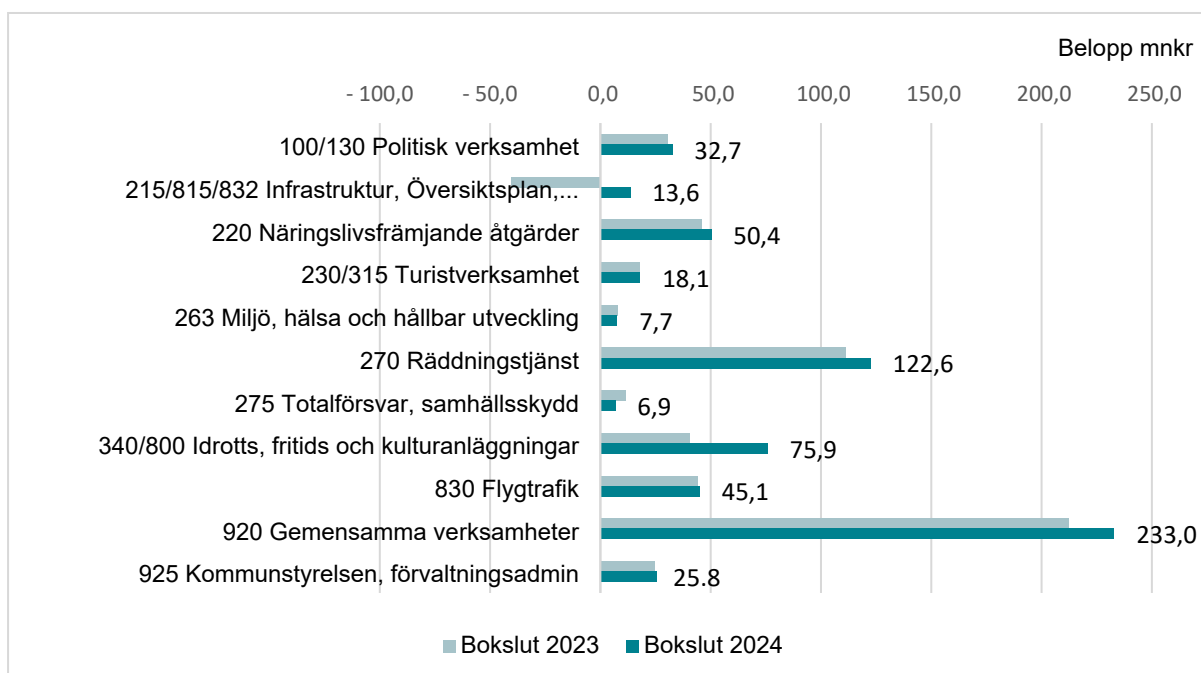
De snabbt skiftande demografiska förändringarna ställer krav på förändringsarbete i kommunen. Befolkningen åldras snabbt kommande år när antalet barn och unga minskar samtidigt som de äldre ökar. Det handlar inte bara om att verksamheternas resurser måste fördelas om. Det finns också stora utmaningar gällande kompetensförsörjningen. 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. Mellan 2023 och 2033 kommer den bara öka med 13 000 enligt SKRs siffror. Hela ökningen utgörs av utrikes födda personer. Av ökningen av antalet sysselsatta skulle ungefär hälften behöva arbeta inom äldreomsorgen.

Det krävs därför inte bara innovativa lösningar utan också förändringsvilja, nyfikenhet och mod att prova nytt för att säkra verksamheten. Inplanerade åtgärder behöver analyseras utifrån nuläget kopplat till demografi och ekonomi. Då kompetensförsörjningsutmaningen ser olika ut i olika delar av verksamheterna, behöver omställning finnas med på ett tydligare sätt i planeringen framåt. 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.

## Ekonomi

Resultat 2024, belopp i mnkr

Verksamhet	Bokslut 2024	Budget 2024	Avvikelse	Bokslut 2023
Kommunstyrelsen	26,9	30,2	3,2	25,5
Kommungemensamt	287,7	285,8	-1,8	171,7
Kommunledningsstaben	102,2	112,3	10,1	95,4
Planeringsstaben	40,9	41,1	0,2	38,2
Näringsliv och tillväxtstaben	42,1	43,4	1,2	40,7
Ekonomistaben	25,7	34,8	9,1	27,1
HR staben	48,6	50,9	2,3	47,7
Kommunikation och utvecklingsstaben	58,0	55,6	-2,4	56,9
<b>Summa nettokostnader, mnkr</b>	<b>632,1</b>	<b>654,0</b>	<b>21,9</b>	<b>506,8</b>
<i>varav kostnader</i>	<i>702,1</i>	<i>705,0</i>	<i>2,9</i>	<i>631,6</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>70,0</i>	<i>51,0</i>	<i>19,0</i>	<i>124,8</i>
<b>Verksamhetsstöd och service</b>	<b>-9,8</b>	<b>0</b>	<b>-9,8</b>	<b>-1,9</b>
<i>varav kostnader</i>	<i>671,8</i>	<i>632,3</i>	<i>-39,5</i>	<i>638,4</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>662,0</i>	<i>632,3</i>	<i>29,7</i>	<i>636,5</i>



I diagrammet ovan redovisas bokslutet 2024 jämfört med föregående års bokslut fördelat enligt verksamhetskoder som utgör uppdelningen av hur kommunen redovisar resultatet till SCB. Det område som avviker mest mellan åren är område Infrastruktur, Översiktsplan och Bostadsverksamhet. Det beror på en tomträttsförsäljning på drygt 50 mnkr som redovisades som intäkt inom kategori Bostadsverksamhet under föregående år. Inom område Idrotts-, fritids- och kulturanläggningar handlar ökningen 2024 om avskrivningar och räntor kopplat till nya simhallen samt Palatset 2/Saab arena som redovisas hos kommunstyrelsen och i år har en helårspåverkan. Ökningen avseende Räddningstjänst beror på högre medlemsavgifter till RTÖG/Räddningstjänsten Östra Götaland då kommunalförbundets kostnader har ökat och detta nycklas ut på medlemskommunerna. En stor del av kommunstyrelsens verksamhet kategoriseras som "Gemensamma verksamheter" och denna del fördelas vid rapportering till SCB ut på övriga verksamhetsområden utifrån en bestämd kommunnyckel.



Driftsammandrag, netto mnkr Verksamhet	Redovis at jan.- dec. 2024	Budget jan.- dec. 2024	Avvikels e	Redovisat samma period föregående år
100 - Nämnd- och styrelseverksamhet	15,6	17,1	1,5	14,9
130 - Övrig politisk verksamhet	17,1	18,5	1,3	15,8
215 - Fysisk & teknisk planering, bostadsverksamhet	3,7	4,0	0,3	4,3
220 - Näringslivsfrämjandeåtgärder	50,4	51,8	1,4	46,1
230 - Turistverksamhet	15,3	15,4	0,1	15,0
263 - Miljö, hälsa och hållbar utveckling	7,7	9,0	1,3	7,8
270 - Räddningstjänst	122,6	124,7	2,1	111,2
275 - Totalförsvaret, samhällsskydd	6,9	11,3	4,4	6,0
315 - Allmän kulturverksamhet, övrigt	2,8	2,9	0,0	2,8
340 - Idrotts- och fritidsanläggningar	70,0	68,9	-1,2	34,3
800 - Arbetsområden o lokaler	5,9	6,3	0,4	6,1
815 - Bostadsverksamhet	8,5	8,3	-0,2	-48,1
830 - Flygtrafik	45,1	45,1	0,0	44,3
832 - Buss, bil och spårbundna persontransporter	1,4	2,0	0,5	3,5
920 - Gemensamma verksamheter	233,0	240,2	7,2	218,1
925 - Kommunstyrelsen (KLF och VSS)	25,8	28,6	2,7	24,8
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>632,1</b>	<b>654,0</b>	<b>21,9</b>	<b>506,8</b>

#### Analys och kommentar

Kommunstyrelsen, Kommunledningsförvaltningen, redovisar per den sista december 2024 ett överskott med 21,9 mnkr. Samtliga staber förutom två redovisar en positiv avvikelse mot budget.

En justering/sänkning av den ursprungliga budgetramen för kommunstyrelsen gjordes under våren 2024 då 16,3 mnkr återfördes centralt från område Kommunövergripande på grund av uppskjuten verksamhet. Kapitalkostnaderna för simhallen beräknades då bli lägre än beräknat beroende på att alla kostnader för byggnationen ej fanns aktiverade i väntan på en tvist som skulle avgöras mellan kommunen och leverantören/byggherren. I december nåddes dock en överenskommelse och återstående del kunde aktiveras. Efter överklagan beträffande besökscenter vid Bergs slussar återfördes efter sommaren även 1,5 mnkr från Näringsliv och tillväxtstaben vars budgetram i samband med detta sänktes med motsvarande belopp.

Under året har ofinansierade poster på motsvarande 11,1 mnkr kunnat hanteras exklusive Mitt Linköping där delfinansiering om 2 mnkr skett inom Kommunikation- och utvecklingsstaben. Det handlar bland annat om kostnader kopplade till arbetet med informationssäkerhet, vissa tillfälliga kostnader i samband med flytten av Fenomenmagasinet, samt ökade kapitalkostnader på grund av räntehöjningar avseende tidigare ombyggnation av Östergötlands Länsmuseum.

Verksamhetsstöd och service visar ett underskott med 9,8 mnkr. LKDATA står för större delen av detta underskott då verksamheten visar en negativ avvikelse med 8 mnkr jämfört med budget. Förvaltningens stab och ledning visar därtill ett underskott med 1,8 mnkr. LKDATA har ej lyckats hantera de kostnadsreducerande åtgärderna i prisärendet 2024. Bland annat handlar det om ökade kostnader för licenser samt även för externa tjänster kopplat till konsulter och utrustning. Stöd och lednings avvikelse kan härledas till projektet Mitt Linköping som VSS var med och finansierade till maj 2024.

#### Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen (nämnden) visar ett överskott med 3,2 mnkr. Det är dels kostnaden för utvecklingsmedel och dels politikernas/nämndledamöternas IT-utrustning som varit lägre än budgeterat under 2024. Även kommunalrådsarvodet har varit något lägre.

#### Kommungemensamt

Inom det kommungemensamma området har en del ofinansierade poster som uppstått under året redovisats vilket medfört en negativ avvikelse mot budget. Det gäller bland annat ersättning till

LKDATA för informationssäkerhetsarbete, temporära kostnader avseende Fenomenmagasinet inför flytt till nya lokaler samt ökade kapitalkostnader för Östergötlands läns museums tidigare ombyggnation. För RTÖG redovisas en minskad avsättning för pensioner med 1,5 mnkr.

### **Kommunledningsstaben**

Ett överskott redovisas för staben som vid årets slut har en positiv avvikelse med 10,1 mnkr. Kommunledningen avviker från budget med 2,4 mnkr och den främsta orsaken är lägre kostnader för civil beredskap än budgeterat och framförallt gällande planerade investeringar i trygghetspunkter där endast kostnader för projektering förekommit än så länge.

Säkerhetsenheten visar en positiv avvikelse med drygt 4 mnkr. Det årliga statsbidraget från MSB blev under året högre än budgeterat. Härutöver har kostnaderna varit lägre inom områdena kamerabevakning, trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser samt avseende konsultköp och egna personalkostnader på enheten. Under året har Säkerhetsenheten bistått Integration- och arbetsmarknadsförvaltningen samt Socialförvaltningen med sammanlagt 1,1 mnkr för utveckling av tekniska hjälpmedel/robotar för att upptäcka eventuella brott i samband med ansökningar om ekonomiskt bistånd.

Även enheterna Administrativt stöd, HR stöd och Juridikenheten visar överskott i år. Avvikelsen gällande området administration finns framförallt gällande förvaltningens kontorslokaler där en uppräknig i budget visade sig bli hög jämfört med utfall då Lejonfastigheter kompenserade för höjda hyror under året. För HR stöd är de förvaltningsövergripande HR-insatserna under året lägre än beräknat. Det handlar dels om konsultkostnader kopplat till rekryteringar men även avseende personalrepresentation. För Juridikenheten är det framförallt kostnaden för juridiska utredningar, utvecklingsmedel samt för rättsdatabaser som varit lägre under året.

### **Planeringsstaben**

Planeringsstaben visar vid årets slut ett resultat i nivå med budget. Kommunkansliet redovisar ett underskott med 1 mnkr vilket beror på kostnader kopplade till upphandling av ett nytt diariesystem som ej funnits budgeterade. Detta vägs dock på stabsnivå upp av ett överskott inom Hållbarhetsenheten där avvikelsen finns inom social hållbarhet där bland annat kostnaden för tjänsteköp gällande ANDT-samordnare varit lägre än beräknat. Härtill kommer positiv avvikelse på personalkostnader vilket beror på en vakans under stor del av året samt att omtag skett i frågan gällande intern möbelhantering (möbelportalen) samt viss fördröjning gällande införande av Hållbarometern. Enheten Analys och utredning visar ett resultat i nivå med årets budget.

### **Näringsliv- och tillväxtstaben**

Näringsliv och tillväxtstabens utfall per helår är ett positivt resultat på 1,2 mnkr inklusive de 800 tkr som reserverats i början av verksamhetsåret genom en planerad besparing för att täcka ej budgeterade gemensamma förvaltningskostnader. Det positiva resultatet beror på att två av stabens medarbetare varit föräldralediga och att en vikare avslutat sin tjänst tidigare än planerat. Staben har under verksamhetsåret även omallokerat kostnader mellan posterna i sin budget inom ram för att anpassa till verksamhetens behov.

### **Ekonomistaben**

Ekonomistaben visar ett överskott med 9,1 mnkr. Personalkostnaden avviker positivt mot budget med 4,1 mnkr. Den största avvikelsen består av avräkningar och avslut för kommunens personalkostnader, framförallt handlar det om reglering av sociala avgifter gentemot Skatteverket där preliminär inbetalning av skatt varit för hög och summerar till ett överskott med drygt 3 mnkr. I övrigt är orsaken vissa vakanser under året samt att personal lånats ut till annan förvaltning under hösten. Även kostnaden för Qlik Sense avviker positivt jämfört med budget på grund av lägre kostnader för konsulttjänster än budgeterat. Ett överskott redovisas även inom finans- och placeringsverksamheten med 1,2 mnkr.

### **HR-staben**

HR-staben visar ett överskott med 2,3 mnkr. En av anledningarna till överskottet är lägre kostnader för fackliga ordförande och huvudskyddsombud. Inför 2025 planeras förändrad hantering av dessa medel som tidigare debiterats HR-staben från förvaltningarna men framåt kommer att nycklas ut till respektive förvaltning. Det finns också en avvikelse inom området Digitalisering HR. Detta beror på att

budgeterade konsultkostnader för utveckling inom digitalisering och förvaltning av it-komponenter inte har debiterats i planerad omfattning. Även minskade upphandlingskostnader bidrar till överskottet, samt en avvikelse inom löne- och personaladministration.

### **Kommunikation- och utvecklingsstaben**

Stabens utfall per helår landar på ett underskott med 2,4 mnkr, vilket är i nivå med tidigare prognoser. Orsakerna till detta är framförallt att ägarskapet och finansieringen för projektet Mitt Linköping har förändrats och Kommunledningsförvaltningen sedan april står för 100 procent av kostnaderna. Projektet har avslutats och kvarvarande arbetspaket hålls ihop av staben. Det framtida uppdraget med att säkerställa en sammanhållen digital service, som ersätter det tidigare projektet Mitt Linköping har inneburit förberedelsearbete under 2024. Det som har varit kostnadsdrivande är framför allt utveckling av digitala kanaler. Dels upphandling av licenser för en ny webbplatsform och dels ett nytt system för hantering av bilder och video. Dessa kostnader är en del i arbetet med att etablera ny serviceweb/externweb under 2025, som är en del av arbetet med att förbättra den digitala servicen till invånare och företag. Kommunikationsenheten har under året arbetat med och kommer under 2025 utarbeta och inventera nya arbetssätt i syfte att etablera en effektiv kommunikationsfunktion för både enheten och kommunen som helhet. Det innebär en omfördelning av medel inom ram, där syftet är att minska externa kostnader och istället lägga dem på VSS kommunikationsservice.

## Investeringar

Färdigställda projekt, belopp i mnkr

Färdigställda projekt	Utgifter/inkomster sedan projektets start			Varav årets investeringar		
	Beslutad budget	Ack. utfall nettoinvesteringar	Budgetavvikelse	Budget 2024	Utfall 2024 nettoinvesteringar	Budgetavvikelse
<b>Kommunstyrelsen</b>						
varav KLF	2,5	1,4	1,1	2,5	1,4	1,1
varav VSS*	67,8	69,4	-1,6	67,8	69,4	-1,6
KS simhallen	990,5	938,4	52,1	112,9	60,8	52,1
KS strategiska markköp	160,0	156,8	3,2	160,0	156,8	3,2
KS egna lokaler	20,0	16,0	4,0	20,0	16,0	4,0
KS aktier, Södra skogsäg.	0,0	0,3	-0,3	0,0	0,3	-0,3
<b>Summa färdigställda projekt</b>	<b>1 240,8</b>	<b>1 182,3</b>	<b>58,5</b>	<b>363,2</b>	<b>304,7</b>	<b>58,5</b>

\* Investeringarna finns inom LKDATA.

Pågående projekt, belopp i mnkr

Pågående projekt	Utgifter/inkomster sedan projektets start			Varav årets investeringar		
	Beslutad budget	Ack. utfall nettoinvesteringar	Budgetavvikelse	Budget 2024	Utfall 2024 nettoinvesteringar	Budgetavvikelse
<b>Kommunstyrelsen</b>						
Civil beredskap	108,5	10,2	98,3	108,5	10,2	98,3
<b>Summa pågående projekt</b>	<b>108,5</b>	<b>10,2</b>	<b>98,3</b>	<b>108,5</b>	<b>10,2</b>	<b>98,3</b>
<b>Summa investeringar**</b>	<b>1 349,3</b>	<b>1 192,5</b>	<b>156,8</b>	<b>471,7</b>	<b>314,9</b>	<b>156,8</b>

\* Investeringarna i civil beredskap som redovisas här bokförs hos VSS men med investeringsramen på KS/KLF.

\*\*Summa investeringar avser både färdigställda och pågående projekt

### Analys och kommentar

Investeringsramen 2024 för kommunstyrelsen och Kommunledningsförvaltningen utökades under året med ej förbrukade investeringsmedel från 2023. Denna utökning omfattade 112,9 mnkr för nya simhallen (på grund av tvist med leverantören), 43,5 mnkr för investeringar i civil beredskap (trygghetspunkter och livsmedelsförsörjning) samt 0,8 mnkr avseende investeringar i kontorslokalerna i Stadshuset. I december nåddes en överenskommelse i tvisten gällande byggnation av simhallen. En del mindre investeringar kvarstår fortfarande men efter slutdebiteringen stod det klart att av den totala investeringsramen för simhallen på 990,5 mnkr har nyttjats 938,4 mnkr, en avvikelse med 52,1 mnkr.

För investeringar i civil beredskap har investeringsramen i år varit totalt 108,5 mnkr (inkl överförd ram från 2023). Av dessa har under året 9,2 mnkr nyttjats kopplat till livsmedelsförsörjning och 1,0 mnkr för detaljprojektering av trygghetspunkter. Avvikelsen mot ram är 98,3 mnkr.

Även investeringarna i förvaltningens kontorslokaler (1,4 mnkr) har varit lägre än årets ram (2,5 mnkr) och avvikelsen är 1,1 mnkr.

En utökning av investeringsramen med 10 mnkr för strategiska markköp skedde efter beslut i kommunstyrelsen under hösten (från 150 till 160 mnkr) och två markköp genomfördes i december avseende fastigheterna Innerstaden 1:11 samt Kungsbergsskolan 2.

## Uppföljning av mål och inriktning

### Målredovisning

I detta avsnitt redovisas nämndens målavstämning. Måluppfyllelsen grundas på en sammanvägd bedömning utifrån resultat och effekter samt förvaltningens verksamhetsplan, nämndindikatorer och andra genomförda eller planerade aktiviteter.

#### *Målområde Samhälle*

### God trygghet och säkerhet

Nämndmålet bedöms delvis uppnått. Resultat från Nationella Trygghetsundersökningen (NTU) visar att andelen invånare (16–84 år) i Linköping som upplever otrygghet vid utevistelse har minskat från 31 procent år 2022 till 24 procent år 2024. Trots detta visar brottsstatistik och trygghetsmätningar att otryggheten varierar mellan olika kommundelar. Vissa platser är mer otrygga och brottsutsatta än andra. På mindre orter upplevs problem med skadegörelse, ungdomsgång och buskörning. I vissa stadsdelar finns oro för överfall och att vistas ute sent. Upplevelsen av säkerhet och trygghet påverkas också av allvarliga våldsbrott i den offentliga miljön samt händelser och brott kopplade till organiserad brottslighet.

Linköpings kommun arbetar aktivt och på flera fronter för att öka tryggheten och minska brottsligheten. Det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet baseras på kontinuerliga lägesbilder och analyser av brott och otrygghet, vilket möjliggör riktade åtgärder mot specifika platser, individer eller grupper som riskerar att utsättas för eller utöva brott.

Linköpings kommun antog 2023 ett program för trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete. Syftet med programmet är att tydliggöra målområden, långsiktiga insatser och arbetssätt för kommunens arbete så att det bidrar till ett Linköping där brottsligheten minskar och där invånare och besökare: inte är rädda att utsättas för brott, har förtroende för kommunala instanser samt känner sig delaktiga i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet.

Trygghetsrådet, som inrättades 2024 som en del i ledningsmodellen för det brottsförebyggande arbetet, fungerar som en styrgrupp för det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Det består av politiska representanter, lokalpolisområdeschef, räddningstjänsten, kommundirektör och säkerhetschef. Kopplat till rådet finns även ett samverkansråd bestående av relevanta samhällsaktörer som delar lägesbild och information för att arbeta strategiskt med brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Kommunen samarbetar även med polisen genom medborgarlöften för att öka tryggheten i den offentliga miljön, med fokus på brottsutsatta platser. Prioriterade områden inkluderar organiserad brottslighet, ANDTS-arbete, otrygghet och brott i offentlig miljö samt ungdomsbrottslighet. En av aktiviteterna under året har varit att tillsammans med polisen och flera andra aktörer bedriva platssamverkan i Skäggetorp. Inom ramen för detta har en gemensam lägesbild tagits fram och trygghetsvandringar har genomförts. Ett lokalt medborgarlöfte för Skäggetorp antogs och följs upp tertialvis. En handlingsplan för området tas för närvarande fram inom ramen för platssamverkan. Inom ramen för platssamverkan i Ekholmen har en handlingsplan tagits fram som ska godkännas av samtliga aktörer. Åtgärderna rör bland annat åtgärder i den fysiska miljön för att öka tryggheten samt sociala åtgärder. Det nya lokala medborgarlöftet är ett komplement till det medborgarlöfte som redan finns mellan Linköpings kommun och polisen.

Kommunen har även utvecklat Testarena Trygghetsskapande Teknologier för att utforska hur teknologi kan stärka tryggheten i stadsmiljö, med hjälp av system som radar, sensorer och ljuddetektering. Projektet syftar till att identifiera och testa innovativa lösningar som kan komplettera traditionell kameraövervakning och bidra till ökad upplevd trygghet. Under 2025 kommer projektets resultat att presenteras på Brottsförebyggande rådets konferens "Råd För Framtiden".

Linköpings kommun har ökat takten i arbetet mot välfärdsbrottslighet och gör en storsatsning på att bekämpa och motverka detta genom en rad insatser. Olika system har utvecklats för att upptäcka och förhindra felaktiga utbetalningar inom försörjningsstödet. Kontroller genomförs även för att motverka fusk med föreningsbidrag, korruption och avtalsbrott vid upphandlingar. Kommunen har en aktiv samverkan med myndigheter som Polismyndigheten, Skatteverket, Försäkringskassan och Ekobrottsmyndigheten med syfte att minimera risken för missbruk av kommunala resurser.

Nedan anges de avvikelser som konstaterats inom nämndmålet:

- Ledningsmodellen för det brottsförebyggande arbetet, vilket även inkluderar välfärdsbrottslighetsarbetet, utvärderas och ses över för ökad delaktighet och engagemang. Arbetet behöver fortsatt intensifieras.
- Säkerhetsorganisationen har utvärderats och visar på olika delar som behöver utvecklas vidare för att, på sikt, skapa en säkerhetskultur.
- Det brottsförebyggande arbetet, där bland annat EST (Effektiv samordning för trygghet) är en del, behöver utvecklas bl.a. avseende systemstöd.
- Metoden platssamverkan har fungerat bra men har saknat redundans i resurs vilket har påverkat arbetet.

### **Stärkt civil beredskap**

Nämndmålet bedöms uppnått. För att klara de påfrestningar och utmaningar som en kris eller krig kan medföra måste kommunen vara väl förberedd. Grunden till denna förberedelse är bland annat den kommunövergripande risk- och sårbarhetsanalysen som ger ökad kunskap för att både förebygga och förbereda för olyckor och kriser. Det arbete som bedrivits under året med utgångspunkt i kommunens risk- och sårbarhetsanalyser samt risk- och sårbarhetsbedömningar har inneburit en stor förflyttning inom området, bland annat genom ett arbete med extraordinära händelser samt tillhörande åtgärds-, utbildnings- och övningsplaner. Därutöver pågår ett arbete med att ta fram kontinuitetsplaner och med förvaltningarnas beredskapsplaner.

Konkreta åtgärder har vidtagits för att öka beredskapen i händelse av kris eller krig. Under 2024 har kommunen börjat bygga upp ett beredskapslager av frystorkade måltider. Maten produceras och lagras i egen regi. På så sätt ska kommunen säkerställa att livsmedelsförsörjningen kan hålla igång samhällsviktig verksamhet under tre månader. Åtgärden görs för att kommunen ska vara rustade för eventuella kriser och för att trygga våra invånare. Kommunen har samtidigt rustat upp flera byggnader för att bli så kallade trygghetspunkter. I Linköpings kommun finns idag runt 30 trygghetspunkter som kan aktiveras vid händelse av en kris. En trygghetspunkt är en samlingslokal dit människor kan vända sig vid samhällsstörningar, till exempel vid vatten-, el- eller värmeavbrott.

Internt har ett antal kunskapshöjande insatser genomförts som kommunövergripande övningar med syfte att också öka kunskapen för det metodologiska.

### **God social sammanhållning och delaktighet**

Nämndmålet bedöms delvis uppnått. Bedömningen baseras dels på de insatser och aktiviteter som genomförts och dels på att det arbete som görs behöver stärkas upp ytterligare. Utfallet för nämndindikatorerna visar på att tillgången till service i kommunen går i rätt riktning medan delaktighetsindex försämrats jämfört med tidigare år. Nedan anges tre exempel på insatser och beslut som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett Linköping med minskad segregation:

- I Linköping finns sedan flera år en form av medborgarbudget, det som kallas för Linköpingsförslaget. I Budget för 2024 med plan för 2025-2029 tillfördes samhällsbyggnadsnämnden 1500 tkr för att ytterligare stärka lokaldemokratien genom införande av medborgarbudget kopplat till de geografiska utskottens arbete. Mot bakgrund av detta pågår under 2024-2025 ett pilotprojekt med medborgarbudget i Linköping där boende på landsbygden har möjlighet att föreslå åtgärder som bidrar till ökad trygghet på platsen. Pilotprojektet omfattar hela kommunen men har under 2024 haft extra fokus på Vreta Kloster och Valkebo där invånarna har haft möjlighet att föreslå större åtgärder utifrån det arbete som bedrivs inom ramen för de geografiska utskotten för medborgardialog. Under 2025 kommer fokus ligga på Vårdnäs och Åkerbo som då har möjlighet att föreslå större åtgärder för ökad trygghet. Det kan exempelvis handla om att göra gator och områden där kommunen har rådighet säkrare, eller ge bidrag till föreningar för trygghetsfrämjande åtgärder. Den totala budgeten för projektet under 2024 var 1 290 000 kronor. Av de har ca 907 000 kronor nu beviljats till trygghetsskapande åtgärder. Medel har getts till allt från upprustning av stig- och gångvägar till trygghetsbodas där det bland annat ska finnas hjärtstartare, brandfilter och brandsläckare.

- Linköpings kommuns arbete mot segregation har fokuserat på hur samverkan kan stärkas för att motverka segregationens negativa effekter i Berga, Ryd och Skäggetorp. Som en del i arbetet har en fördjupad nulägesanalys tagits fram som beskriver vilka utmaningar de olika förvaltningarna står inför vad gäller segregation. Där kan konstateras att de starka negativa effekterna av segregationen beror på att segregationen är så allomfattande. Utöver boendesegregation finns i kommunen även skolegregation, segregation på arbetsmarknaden och segregation på fritiden.
- Kommunfullmäktige har beslutat om att inrätta ett ungdomsråd under kommunstyrelsen (2024-04-23, § 161). Inrättande av ungdomsråd syftar till att belysa ungdomsperspektiv på en delmängd av de beslut och strategiska vägval som förtroendevalda och tjänstepersoner i koncernens förvaltningar och bolag ställs inför. Ungdomsrådet ska enligt beslut bestå av cirka tio ungdomar som ses omkring fyra tillfällen per år för att diskutera frågeställningar som i förhand lyfts av bolag eller nämnder. Vid ungdomsrådets träffar deltar förtroendevalda och berörda tjänstepersoner.

### **Goda livsvillkor**

Nämndmålet bedöms delvis uppnått. Bedömningen baseras på pågående aktiviteter men också de avvikelser som finns inom området. Linköpings kommun genomför samråd med nationella minoriteter i frågor som berör dem. Under året har kommunen bjudit in minoritetsgrupperna romer, judar, sverigefinnar, samer och tornedalingar till samråd för att värna om de nationella minoriteternas rättigheter. Syftet är att diskutera aktuella frågeställningar i en öppen och konstruktiv dialog. Samråden har varit öppna för alla som identifierar sig som tillhörande en nationell minoritet. Trots att insatser har gjorts för att nå samtliga fem minoritetsgrupper har endast två visat intresse för och deltagit i samråd, dessa är samer och tornedalingar. Arbetet för att nå övriga nationella minoriteter och erbjuda samråd, fortsätter under 2025. Kommunen har även deltagit i det regionala samrådet som länsstyrelsen arrangerat.

Arbetet med att ta fram styrdokument inom området har försenats. Inom arbetet med ANDTS-frågor, pågår arbetet med att ta fram en konkretiserad handlingsplan, med utgångspunkt i den regionala ANDTS-strategi som kommunen ställt sig bakom.

### **Linköping är koldioxidneutralt år 2025 och uppnår netto-noll växthusgasutsläpp 2045**

Nämndmålet bedöms delvis uppnått. Bedömningen baseras på genomförande av planerade aktiviteter men även utfall av nämndindikatorer. Utvecklingen inom solesproduktionen har haft en mer positiv riktning än förväntat. I mars redovisade Energimyndigheten den nationella solesstatistiken. Enligt statistiken uppgick andelen soles i Linköpings kommun till 5,58 procent i förhållande till den totala elanvändningen, beräknat utifrån 2017 års elanvändning. Det innebär att solesmålet för år 2025 har uppnåtts redan 2023. Målet är ett av flera mål i Klimat- och energiprogram för Linköpings kommun 2022-2030. Samtidigt visar indikatorerna kopplade till kommunens mål om koldioxidneutralitet samt netto-noll växthusgasutsläpp 2045 att utvecklingen går åt rätt håll, men i för långsam takt. Nedan anges ett antal insatser, beslut och resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett Linköping i framkant inom miljö- och klimat:

- Under våren beslutade kommunstyrelsen att inrätta ett externt klimatråd. Klimatrådet ska granska kommunens arbete med att nå beslutade klimatmål. Rådet kommer att leverera sina slutsatser i en årlig rapport där tema väljs utifrån klimat- och energiprogrammets insatsområden. Centrum för kommunstrategiska studier - CKS - har fått i uppdrag att organisera klimatrådet. I november bjöds klimatrådet in till strategiska utskottet och presenterade en omvärldsbevakning av kommuners klimatarbete.
- Inom kommunens arbete med Linköpingsinitiativet - ett nätverk där de mest energiintensiva företagen och offentliga organisationer jobbar tillsammans för att bidra till målet att bli koldioxidneutralt år 2025 - har fyra nya medlemmar tillkommit under året; Stena Recycling, Svensk Däckåtervinning, Östgötatrafiken och Akademiska hus.
- 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 hösten beviljades en ytterligare programperiod

som sträcker sig fram till 2027. Projektet Klimatneutrala Linköping kommer fortsättningsvis att bedrivas i samverkan med Mjölby kommun som tvillingstad.

- I budgeten för 2025-2027 beslutade kommunfullmäktige om inrättande av ett klimatanslag. Klimatanslaget består av två miljoner kronor per år som ska gå till ideella föreningar som vill genomföra insatser för att bidra till att kommunen når sina klimatmål. Satsningen innebär att ideella föreningar får söka upp till 100 tkr per projekt. Under våren 2025 öppnar den första utlysningen.
- Klimatfärdplan för Linköpings kommunkoncern antogs 2023 och gäller för åren 2024-2030. Kopplat till klimatfärdplanen genomfördes en workshopdag med samtliga förvaltningar samt med Lejonfastigheter AB i april för att stödja implementeringen av planen och konkretisera föreslagna aktiviteter i 2025 års verksamhetsplanering.
- Kommunens system för klimatkompensation från tjänsteresor och bränsleinköp har pågått sedan 2016 och följs upp årligen. Under 2024 inkom 468 990 kr till kontot vilket är i linje med summan för 2023, då det inkom 470 630 kr. Medel användes under 2023-2024 främst till cykelinköp till förvaltningarna, åtgärder för att minska stöldrisker samt framtagande av kartunderlag kopplat till tankställen för fossilfria bränslen i kommunen. Cirka 60 tkr per år användes inte och fördes därmed tillbaka till kommunens samlade budgetmedel. Styrande dokument inom området är policy för fordon, mobilitet och upphandlade transporter med tillhörande tillämpningsanvisningar. De ingående prioriteringsordningarna för val av bränsle och färdmedel är avgörande att följa för att summan för klimatkompensation och därmed utsläpp av växthusgaser ska minska inom området. Det är därför prioriterat att se över så att styrdokumentet efterlevs.
- Under året har vikten av klimatanpassning förstärkts ytterligare, exempelvis till följd av skyfall i länet. Arbetet med revidering och prioritering av insatser för klimatanpassning har fortgått under året. Arbetet med förstärkt samverkan och konkreta insatser kommer att intensifieras under kommande år.

Nedan anges de avvikelser som konstateras inom nämndmålet:

- Uppföljningen av totala växthusgasutsläpp utifrån kommunens mål om 70 % minskning till 2030 visar att nuläget för 2022 var en minskning med 11 % jämfört med 1990 års nivå. Uppföljningen visar en tydlig minskning av växthusgasutsläpp inom transportsektorn jämfört med tidigare år. Det är sannolikt flera bidragande faktorer till denna minskning och en bedöms vara elektrifieringen inom sektorn, där elbilsmarknaden under perioden har blivit större. Pandemins inverkan med minskat resande kan också vara en faktor samt den ekonomiska krisen under perioden. Även utsläpp från arbetsmaskiner har minskat för 2022 och övergången till fossilfria bränslen såsom HVO kan vara en del i resultatet. Största utsläppssektorn är fortsatt el och fjärrvärme, även om utsläppen minskat något jämfört med 2021. En slutsats är att utvecklingen går åt rätt håll, men att minskningen av utsläppen inte går tillräckligt snabbt mot mål-åren. En prioritering av insatser för att minska utsläppen i samtliga sektorer är nödvändig, med prioritering på transporter samt el och fjärrvärme, där de största utsläppen sker i dagsläget. Styrningen inom kommunens arbete med frågorna utgår sedan 2023 ifrån klimatfärdplanen, där aktiviteter för förvaltningar och bolag finns beslutade.

### **Klimatsäkert Linköping**

Nämndmålet bedöms delvis uppnått. Bedömningen baseras på pågående aktiviteter och det reviderade programmet och tillhörande handlingsplan visar på stora utvecklingsbehov inom klimatanpassningar. För att målet om ett klimatsäkert Linköping ska uppnås behöver även fortsättningsvis samverkan inom kommunkoncernen stärkas för att utveckla arbetet med konkreta åtgärder. För att bidra till ytterligare förflyttning inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett Linköping i framkant inom miljö- och klimat har förslag till reviderade program och tillhörande handlingsplan för klimatanpassning tagits fram i samråd med förvaltningar och kommunala bolag. Styrdokumentet har skickats ut på remiss under året och behandlas politiskt under våren 2025.

Remisshanteringen har kompletterats med inhämtande av synpunkter från allmänheten. Ett flertal dialoger har genomförts där Linköpingsbor, civilsamhällesaktörer och näringsliv bjudits in för att tycka till muntligt eller skriftligt.



För att ytterligare konkretisera aktiviteter inom klimatanpassning har förslag till kommunövergripande prioriteringar tagits fram och förankrats med samtliga förvaltningar och bolag.

## **Gifrfri miljö**

Nämndmålet bedöms uppnått. Bedömningen baseras på de aktiviteter som pågår inom området samt utfall av nämndindikator. Vad gäller nämndindikatorn, som följs upp årligen, visar denna på en positiv utveckling vad gäller arbetet med att fasa ut farliga kemikalier i verksamheterna. För att målet även fortsättningsvis ska vara uppnått krävs ett fortsatt kontinuerligt arbete tillsammans med kommunala bolag och förvaltningar.

Ett förslag till reviderat styrdokument inom kemikalieområdet har tagits fram i dialog med förvaltningar och kommunala bolag. Det reviderade programmet skickas ut på förvaltningsövergripande under våren 2025. Behov av kommunövergripande kemikaliehanteringssystem har identifierats.

## **Ett starkt entreprenörskap och växande näringsliv**

Nämndmålet bedöms uppnått. Bedömningen baseras på genomförda utvecklingsaktiviteter samt utfall av nämndindikatorer. Nedan anges ett urval av resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett växande Linköping med ett starkt näringsliv:

- SKR genomför årligen undersökningen SKR Insikt som mäter hur företag upplever kommunernas myndighetsutövning. Kommunen bibehåller ett högt resultat i SKR:s NKI mätning, löpande insikt med ett NKI på 77 (prognos 2024), vilket är över rikssnittet och snittet för SBA:s medlemskommuner. Resultatet följs kontinuerligt upp genom kommunens etablerade lokala NKI-råd. I rådet samverkar de kommunala verksamheter med ansvar för de olika myndighetsområdena.

Linköpings kommun har också uppmärksammats nationellt av Svenskt näringsliv för sitt systematiska och framgångsrika arbete för ett gott näringslivsklimat. På fem år har kommunen klättrat 55 platser och placerade sig i topp bland jämförbara kommuner och större städer.

- En revidering av näringslivsprogrammet genomfördes under året. I genomförandet användes workshops och kvalitativa enkäter. Uppdaterat program är nu klart för beslut i kommunfullmäktige i februari 2025.
- Intresset för kommunens testbäddscheckar inom ramen för KNL har varit stort och 11 checkar beviljades under 2024. Totalt 24 under projektperioden 2022-2024. Ett Draknäste genomfördes under våren då 5 startups/scaleups pitchade sina lösningar för kommunen och kommunala bolag.
- Strukturer och systematik för branschdialoger med näringslivet har utvecklats ytterligare och genomförs nu löpande. Totalt har 16 bransch- och geografiska områdesdialoger genomförts under 2024. Därtill har dialog skett via deltagande på olika mässor och aktiviteter och enskilda företagsbesök.
- I november 2023 blev Linköping som första svenska stad utsedd till Europas mest innovativa stad i kategorin Rising Cities of Innovation av EU-kommissionen. Under hela 2024 har arbetet pågått för att tillvarata vinsten på bästa möjliga sätt, bland annat genom flera kommunikativa insatser och ökad närvaro i Europeiska forum. I september genomfördes Future Now Forum i Linköping, som lockade besökare från hela Europa, för att öka kunskapen kring en grön, digital och rättvis omställning med fokus på urban innovation och utveckling.

Regler för iCapital innovationsfond har tagits fram och fonden kommer att genomföras under fyra ansökningsomgångar under perioden augusti 2025 till juni 2027. En plan för kapacitetshöjande insatser för att öka kommunens innovativa förmåga har tagits fram och kommer genomföras i samarbete med Linköping Science Park.

Arbetet med ansökan till iCapital Awards pågår. En styrgrupp, arbetsgrupp och plan och målbild för perioden 2024-2025 har tagits fram. I mars besökte EU-kommissionen Linköping för att lansera iCapital Awards 2024.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom nämndmålet:

- Yttre faktorer påverkar sammantaget förutsättningarna för ett starkt entreprenörskap och växande näringsliv i Linköping både positivt och negativt. Nämndindikatorn förändringen i lönesumma privat sektor utvecklas fortsatt mycket starkt och är långt över önskad riktning trots konjunkturläget och oroligheter i omvärlden. Markreserven för verksamhetsmark har ökat från 28 till 43 ha men når fortfarande inte önskad riktning om 50 ha. Nyföretagandet förväntas öka i jämförelse med föregående år.
- Ny inriktning för Mitt Linköping har förändrat förutsättningarna för att säkerställa mät- och uppföljningsmöjligheter gällande svars- och handläggningstider för näringslivet. Det i sin tur är direkt kopplat mot Servicelöftet. En första version av Mina sidor för företag var planerad för lansering 2024 men flyttas nu fram till 2025.

### **God planberedskap i antagna översiktsplaner**

Nämndmålet bedöms uppnått. Bedömningen baseras på genomförda och pågående aktiviteter samt att kommunen har en fortsatt god planberedskap i antagna översiktsplaner. Antal lägenheter i gällande översiktsplan uppgår till 80 000. Det höga värdet beror på antagandet av utvecklingsplanen för Linköpings ytterstad, ett tillägg till den gällande översiktsplanen staden Linköping.

Linköpings Planeringsstrategi antogs av kommunfullmäktige under året och innebär att kommunen kommer att arbeta fram en ny översiktsplan de kommande åren. Uppdraget är både övergripande och fördjupat, beroende på vilken detaljeringsgrad som krävs för olika aktiviteter och geografier, och givet långsiktigheten i arbete spänner tidsramar över konjunkturer och skiftning i såväl nationell som lokal politik.

Det kommunala arbetet behöver förhålla sig till förskjutning av Trafikverkets tidplan för Ostlänken, vilket påverkar framdriften i de pågående kommunala PBL-processerna kopplade till Ostlänkenarbetet.

### **Starkt varumärke**

Nämndmålet bedöms uppnått. Bedömningen baseras på genomförda och pågående aktiviteter. Linköpings vinst i iCapital Award 2023 samt att Linköping Science Park firade 40 år 2024 har ökat synlighet och kännedom om det innovativa Linköping såväl nationellt som i Europa. En konkret aktivitet som bidragit till detta är marknadsföringen av Innovationskonferensen Future Now Forum som genomfördes den 16-17 september i Linköping med deltagare från hela Europa.

Bedömningen är att platsvarumärket har stärkts med de aktiviteter som har genomförts hittills under 2024. Fokus har varit att genom kommunikation externt och internt visa hur kommunen utvecklar de styrkeområden som låg till grund för att kommunen vann iCapital Awards 2023. Medarbetarmagasinet Vi Linköping handlade till stora delar om vinsten och utmärkelsen som Europas mest innovativa stad.

Det kommunikativa landskapet förändras på många sätt och kommer att kräva utökade insatser för kommunen. Det handlar bland annat om det försämrade säkerhetsläget, vilket leder till att det kommunala uppdraget utsätts för påfrestningar kopplade till desinformation och påverkanskampanjer. Utöver det innebär kommunens omställning inom många områden ökade behov av att skapa förståelse och delaktighet hos invånarna och de som berörs av kommunens verksamhet. Stadsomvandlingen kopplad till Ostlänken, den demografiska utvecklingen och utmaningar i kompetensförsörjning är några exempel på de områden som kräver omfattande kommunikationsinsatser. Ett annat perspektiv på kommunikationsuppdraget handlar om att säkerställa att kommunen har effektiva och tillgängliga kanaler för invånarna och deras behov av service och tjänster.

Nedan anges fler exempel på aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse:

- Kommunens arbetsgivarvarumärke har utvecklats i linje med den fastställda arbetsgivarpolicyn och varumärkesmanualen. Detta för att bli än mer träffsäkra i att attrahera och rekrytera samt behålla medarbetare. En analys av vad som får medarbetare att trivas och stanna hos kommunen har genomförts och har varit utgångspunkten för arbetet som har genomförts. En extern byrå har bidragit med budskap samt koncept utifrån analysen. Det nya konceptet kommer att införas fullt ut under 2025.

- Koordination av kommunikation mellan Linköpings kommun och kommunens bolag för att effektivare nå ut med kommunikation gällande hur vi vidareutvecklar de styrkor som lade grunden till vinsten i iCapital Award.
- Näringslivsdagen den 23 maj
- Utskick av magasinet Linköpings Näringsliv till alla hushåll och företag i Linköpings kommun.
- Genomförande av utställning och seminarier i Almedalen
- Kommunikationsinsatser i nationell media (exempelvis DI, SJ Inrikes och Svenska Dagbladet) för att lyfta Framtidsstaden Linköping ur ett näringslivsperspektiv.

### *Målområde Ekonomi*

#### **Kostnadseffektiv verksamhet**

Nämndmålet bedöms uppnått. Nedan anges några exempel på aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse:

- De minskade barnkullarna kommer att påverka framtida verksamhet och därför har den demografiska utvecklingen fått extra fokus i budgetarbetet.
- Under året har flertalet aktiviteter genomförts för att förenkla nämndernas rapportering.
- Fokus har också varit att stärka uppföljning av lokalförsörjningsprocessen. I arbetet har nämnderna involverats i syfte att få en ytterligare effektiv process.
- I analysarbetet har stort fokus lagts på avvikelsen i nettokostnad, detta arbete är viktigt för att kunna föreslå åtgärder för en kostnadseffektiv verksamhet.
- Projektet Skräp In Skräp Ut (SiSu) fokuserar på ordning och reda i ekonomisystemet Unit4 ERP och lönesystemet Heroma. Projektet har arbetat fram ett tydligt ramverk för hur data ska hanteras och lagras i systemen. Detta för att kvalitetssäkra kommunens arbete och öka den digitala förmågan. Projektet har förlängts till maj 2025, då det övergår i förvaltning.
- Under våren fick kommunen besked om att den territoriella strategi för hållbar urban utveckling som lämnats in till Tillväxtverket har bedömts som prioriterad. Beskedet innebär att Linköping och Örebro - var och en för sig eller tillsammans - får möjlighet att söka medfinansiering från europeiska regionalfonden inom områden som rör exempelvis stationsområden i förändring, utsatta områden och klimatanpassning. Under året beviljades kommunens första ansökan inom ramen för strategin. Projektet beviljades cirka fyra miljoner kronor i medfinansiering från Tillväxtverket och syftar till att arbeta med koordinationen och implementeringen av Örebros och Linköpings gemensamma territoriella strategi. Sammantaget innebär detta stora möjligheter för kommunen att söka EU-medel och därmed kraftsamla inom områden såsom digitalisering, innovation och klimatanpassning. Framgent förväntas möjligheterna till extern finansiering öka betydligt till följd av dessa insatser.

#### **God ekonomisk kontroll**

Nämndmålet bedöms uppnått. Nedan anges några exempel på aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse:

- Processen för månadsrapportering har justerats som ett led i att förenkla arbetet för förvaltningarnas uppföljning.
- En omstrukturering av Sankt Kors Fastighets AB har genomförts där förvaltningen, genom Ekonomistaben, har varit delaktig.
- Arbetet med gemensam struktur i personal- och ekonomisystemet har fortsatt under året. Detta är en förutsättning för att skapa möjligheter till fortsatt utveckling och automatisering för god ekonomisk kontroll.
- Samtliga nämnder har arbetat med att förbättra förutsättningarna för och utveckla arbetet mot företags och föreningars välfärdsbrott. Arbetet samordnas centralt genom en styrgrupp. Styrgruppen har till sin hjälp ett flertal arbetsgrupper medrepresentation från kommunens olika förvaltningar, men också med representation från andra myndigheter. Kommunen ingår

även i ett antal myndighetsgemensamma projekt där aktörerna tillsynar fusk/brott såsom bland annatföreningsbidrag (Crime proofing), folkbokföring/bidragsbrott (MUNICIPAL), avfallshantering (VITAL) och assistans (CURA). För att försvåra och förhindra kriminell etablering i Linköping ingår även kommunen i Lokal Operativ Samverkan (LOS). Insatserna genomförs genom en bred samverkan mellan olika myndigheter och Linköpings kommun

Ett särskilt fokus i arbetet mot välfärdsbrott har varit att utveckla och förbättra arbetet med avtals- och bidragsuppföljning. Kommunledningsförvaltningen har aktivt arbetat med övriga förvaltningar för att öka kunskaperna om välfärdsbrottslighetsarbetet.

### **God finansiell ställning**

Nämndmålet bedöms uppnått. Nedan anges några exempel på aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse:

- Kommunens placeringsriktlinjer och övriga styrande dokument har omarbetats och implementerats. Arbetet med kommunens internbank har också slutförts, denna aktivitet påbörjades 2023.
- Kommunledningsförvaltningen har utrett hur de ekonomiska konsekvenserna för kommunen vid en pensionsredovisning enligt den så kallade blandmodellen skulle påverka kommunen. Arbetet kommer att slutredovisas under året.

### *Målområde Verksamhet*

#### **En hållbar organisation med hög produktivitet och effektivitet**

Nämndmålet bedöms uppnått. Nedan anges några exempel på aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse:

- Kommunledningsförvaltningen samarbetar med Lejonfastigheter och övriga förvaltningar för att gemensamt möjliggöra utbyggnad av laddinfrastruktur för verksamhetsfordon. Arbetet är en del i att uppfylla gällande lagkrav om laddinfrastruktur i befintlig bebyggelse, men utgör även en central del i det fortlöpande arbetet med att uppnå fossilfria transporter i kommunkoncernen.
- En rapport med fokus på möjligheter och utmaningar kring centraliserad mobilitetssamordning har tagits fram. Rapporten är ett av flera underlag att beakta i arbetet med eventuella justeringar i kommunens fordonsshantering.
- Fortsatt arbete sker för att uppnå kraven i Clean Vehicles Directive (CVD) som innebär att en viss andel av upphandlade fordon ska drivas med el.
- Andelen gröna placeringar av kommunens totala finansiella placeringar har minskat från 54 till 13 procent. Större delen av kommunens gröna placeringar har bestått av innehav i gröna obligationer som har förfallit eller sålts av, och dessa kommer att ersättas med gröna fonder. En process pågår där innehaven i våra portföljer ses över och förenklas. Arbetet med detta kommer att fortsätta under 2025, vilket innebär att andelen gröna placeringar successivt kommer att öka framöver.
- Under året etableras en ny organisation och nya arbetssätt för informationssäkerhet i kommunen. Enligt kommunens riktlinje för intern säkerhet ska den interna säkerhetsorganisationen fungera som ett stöd till ansvariga chefer och ge förutsättningar för en mer effektiv samverkan, måluppfyllelse och uppföljning inom säkerhetsområdet. Ansvaret för säkerhetsarbetet följer fortfarande det normala verksamhetsansvaret.
- På varje förvaltning finns det sedan 2024 minst en säkerhetssamordnare som har en förvaltningsövergripande samordningsfunktion. Säkerhetssamordnare är en ny funktion på förvaltningsnivå. Säkerhetssamordnaren ska verka som stöd till förvaltningschefen gällande verksamhetsplanering och årlig uppföljning av det interna säkerhetsarbetet. I detta ingår att bryta ner och verksamhetsanpassa kommunövergripande styrdokument inom intern säkerhet, öka kunskapen om verksamhetsansvaret och stärka säkerhetskulturen. Säkerhetssamordnaren ska också vara delaktig i utvecklingsinriktat arbete för Effektiv Samordning för Trygghet (EST) och annat trygghetsskapande arbete. Under hösten 2024

ligger fokus på att få klart arbetssätten och rollerna för att sen påbörja kunskapsuppbyggnaden hos kommunens verksamheter och objekt.

- Det förändrade omvärldsläget och den tekniska utvecklingen har medfört att kommunens IT-säkerhet behöver förstärkas ytterligare. Ett utökat skydd ger kommunen bättre möjlighet att både stå emot cyberangrepp och att kunna återställa kommunens IT-system vid en attack. Det bidrar också till att kommunen kan bibehålla en höjd skyddsförmåga över tid enligt NIS2-direktivet och att kunna genomföra löpande anpassningar till förändrade hotnivåer och teknikutveckling. Med utgångspunkt i detta beslutade kommunstyrelsen om en extra satsning inom området (KS 2024-05-27 §117). För 2024 finansierades förstärkningen av IT-säkerheten inom kommunstyrelsens budgetram genom omprioriteringar (6 mnkr). För 2025 och framåt har medel tillförts kommunstyrelsen. Upphandling av den första delen (klient- och serverskydd) är genomförd och infördes under hösten. Upphandling av den andra delen (aktiv bevakning och åtgärdshantering dygnet runt) pågår.
- Under året har en insats för att förstärka och effektivisera informationssäkerhetsarbetet inom kommunen påbörjats. Vidare har förvaltningarnas informationssäkerhetsarbete anpassats till kommunens styr- och samverkansmodell för digitalisering genom etablerande av informationssäkerhetssamordnare (ISAM) inom respektive förvaltning samt ett samordningsforum för dataskydd, IT- och informationssäkerhet etablerats.

Nedan anges de avvikelser som konstateras inom nämndmålet:

- Arbetet med att nå målet om en fossilfri fordonsflotta 2025 samt kraven i CVD har fortlöpt men i en takt som sannolikt inte är tillräcklig för att målet ska uppnås. En undersökning visar att andelen inköpt fossilfritt drivmedel (el, biogas, etanol, HVO100) uppgick till 34 procent. Hälften av det inköpta bränslet utgjordes då av diesel, vilket skulle kunna bytas ut till HVO. Med ett ändrat beteende i kommunens verksamheter kan en förändring åstadkommas på kort sikt för att målet ska kunna uppnås. En sådan förändring kräver således inte inköp av nya fordon.

### **Innovativ verksamhetsutveckling och digitalisering**

Nämndmålet bedöms uppnått. Under året har ett arbete pågått med att tillvarata vinsten av iCapital Awards framåt. En styrgrupp och en arbetsgrupp har etablerats och en plan och målbild för perioden 2024-2025 har tagits fram. En plan för kapacitetshöjande insatser för att öka kommunens innovativa förmåga och samverka med tredje part är framtagen och kommer att genomföras våren 2025. Som vinnare av 2023 års iCapital Awards, har Linköping arrangerat Future Now Forum som är en internationell konferens som adresserar några av vår tids stora samhälls- och hållbarhetsutmaningar såsom klimatomställning, segregation och en åldrande befolkning. Under två kreativa och framåtutvecklade dagar har Linköping delat med sig av sin innovationskraft och samtidigt fått inspiration från besökare från exempelvis Ukraina, Nederländerna, Finland, Frankrike och Portugal. Evenemanget ägde rum i Linköping, den 16-17 september 2024. Se även Ett starkt entreprenörskap och växande näringsliv.

Kommunstyrelsen antog under 2023 handlingsplan till program för digital transformation (KS 2023-10-17, § 310). Syftet med handlingsplanen är att konkretisera programmet för digital transformation. Handlingsplanen ska också skapa de bästa förutsättningarna för verksamheternas förmågehöjning inom sina kärnprocesser, skapa samsyn kring önskat gemensamt läge i kommunen samt förankra förflyttningen hos kommunens högsta ledning. Handlingsplanen omfattar samtliga förvaltningar i Linköpings kommun. Under 2024 har nyckelaktiviteter i handlingsplanen prioriterats om och vissa har flyttas fram. Detta framför allt på grund av att förvaltningarna inte hinner med att delta i tillräcklig omfattning och att påbörjade aktiviteter tar längre tid att slutföra än planerat. Under 2025 kommer det nuvarande programmet att ses över. Ingen större påverkan har konstaterats mer än att önskad effekt blir något förskjuten.

Det kommungemensamma digitaliseringsarbetet hålls framförallt ihop inom ramen för handlingsplan för digital transformation. Arbetet inom de fyra målområdena har pågått hela året och medför en höjd förmåga inom styrning och ledning av utvecklings- och digitaliseringsarbetet. Arbetet har gett en bättre verktygslåda för kommunens chefer och ledare. Det har även bidragit till en tydligare riktning för hur kommunens verksamheter hanterar data, hur kommunens verksamheter ska bygga IT-lösningar och hur kommunens verksamheter ska bemöta kommunens invånare digitalt ur ett serviceperspektiv.

Hastigheten och omfattningen av den tekniska utvecklingen inom AI- och dataområdet är en utmaning på många sätt, inte minst kopplat till styrning och prioritering av utvecklingsinsatser. Sannolikt kommer det att innebära förändrade arbetssätt och användning av nya tekniska förmågor inom alla verksamhetsområden under de närmaste åren. Kommunens ambitionsnivå kopplat till AI- och dataområdet behöver förtydligas. 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.

#### *Målområde Medarbetare*

#### **Goda arbetsplatser**

Nämndmålet bedöms uppnått. Inom Kommunledningsförvaltningen har sjukfrånvaron minskat från 2,0 till 1,5 procent. Indikatorn HME har förbättrats, från 83 till 88. Andelen nyanställda som är kvar inom Kommunledningsförvaltningen har ökat med 20 procentenheter, från 60 till 80 procent.

För kommunen som helhet har emellertid den totala sjukfrånvaron ökat. Den uppgår till 8,1% procent vilket är en höjning med 0,1 procentenheter jämfört 2023. Detta är därmed ett fortsatt prioriterat område att arbeta vidare med. Indikatorn HME ligger kvar på samma nivå som förra året för kommunen totalt, det vill säga 75. Årets medarbetarundersökning har analyserats utifrån friskfaktorer och utvalda aktiviteter kommer att hanteras i förvaltningarnas verksamhetsplaner för att påverka arbetsmiljön på ett positivt sätt. Friskfaktorena var ett tema på Arbetsmiljödagen i november. Ytterligare en åtgärd för att hantera sjukfrånvaron har varit att fler verksamheter med särskilda behov börjat använda metoden riskorienterat arbetssätt. Arbetet med att implementera Arbetsgivarpolicyn har pågått under året och policyn har bland annat varit ett inslag på årets Chefens dag.

Åtgärder för att skapa gemensamma arbetssätt när det gäller det systematiska arbetsmiljöarbetet och det systematiska säkerhetsarbetet har genomförts under året och kommer också att fortsätta under 2025. Målet är att kommunens chefer på ett enklare sätt ska kunna identifiera och åtgärda arbetsmiljö och säkerhetsrisker i verksamheterna.

Under 2024 har arbetet med att implementera metoden Friskfaktorer pågått. I detta arbete har HR-staben varit ett aktivt stöd till förvaltningarna och friskfaktorer var också temat för arbetsmiljödagen 2024. Metoden har bland annat använts i analysen av resultatet i medarbetarundersökningen.

I årets medarbetarundersökning hade Kommunledningsförvaltningen ett väldigt bra resultat med höga värden på både hållbart medarbetarengagemang och chefsindex. Kommunledningsförvaltningen har under året genomfört olika gemensamma insatser som exempelvis att arbeta med friskfaktorer för att ha en fortsatt god arbetsmiljö.

På Kommunledningsförvaltningen pågår ett arbete med att implementera friskfaktorerna på arbetsplatsträffar. Ett arbete pågår för att implementera den nya kommunövergripande tillämpningsanvisningen "Undersöka, bedöma och analysera risker" som hanterar samverkan kring systematiskt säkerhetsarbete och systematiskt arbetsmiljöarbete.

Under 2024 fattade kommundirektören beslut om en något mer restriktiv hållning vid vakantsättning- och rekrytering av tjänster. Syftet var att på ett ännu tydligare sätt hushålla med kommunens resurser samt förekomma eventuell arbetsbrist bland våra medarbetare. Beslutet har även förlängts och gäller fram till halvårsskiftet 2025.

Avtalsrörelsen 2025 omfattar majoriteten av Sveriges arbetstagare och även industriavtalets märke kommer att omförhandlas. Då avtalen är ettåriga, medan kommunens budgetprocess har en längre framförhållning, finns en viss osäkerhet kring hur avtalen exakt kommer att påverka kommunens löneutveckling och villkor i övrigt.

#### **Hållbart chef- och ledarskap**

Nämndmålet bedöms uppnått. De insatser och aktiviteter som genomförts har haft avsedd effekt inom såväl Kommunledningsförvaltningen som för kommunen som helhet. Inom Kommunledningsförvaltningen är det 11 medarbetare på första linjens chef vilket är i linje med förvaltningens strategi. Chefsindex uppgår till 91 vilket är 20 punkter över index för kommunen som helhet. För att stärka förvaltningens chefer i sina uppdrag har lägrupper om ledarskap genomförts som en fortsättning på det kommungemensamma chefsutvecklingsprogrammet.

Ett tillitsfullt ledarskap och att chefer har goda förutsättningar för sina uppdrag är centrala faktorer för ett hållbart chef- och ledarskap. En viktig förutsättning för att kunna utöva sitt ledarskap är antalet underställda medarbetare. Ansträngningarna för att nå kommunens riktvärde om 30 medarbetare per chef behöver därför fortsätta, det går långsamt åt rätt håll varför arbetet behöver intensifieras. Det ser dock olika ut på olika förvaltningar men en chefsförtätning där utmaningarna finns, behöver budgeteras för och hanteras över tid.

Under året har samtliga kommunens chefer genomgått det kommungemensamma chefsutvecklingsprogrammet. Det har också hållits riktade utbildningsinsatser till chefer inom området friskfaktorer.

### Nya vägar för kompetensförsörjning

Nämndmålet bedöms uppnått. Indikatorn avgångsålder pension har en positiv utveckling de senaste åren för såväl Kommunledningsförvaltningen som kommunen totalt och är nu 65,7 respektive 65,4 år. Arbetet med att öka andelen heltidsanställningar går också åt rätt håll och är nu uppe i 100 procent för Kommunledningsförvaltningen och 87,9 procent för kommunen totalt. Externa personalavgångar har också minskat i jämförelse med förra året. 2024 var avgångarna 6,8 och 8,1 procent för Kommunledningsförvaltningen respektive kommunen totalt, i jämförelse med 15,9 och 9,1 procent under 2023. Personalomsättningen är dock fortsatt utmanande inom vissa verksamheter och variationen är stor.

Språkutvecklande insatser har genomförts på två förvaltningar där uttalat behov av sådan funnits. Analys av avgångsenkät sker nu löpande och aktiviteter har vidtagits, exempelvis har ett arbete med att ta fram ett nytt kommungemensamt arbetsgivarvarumärke pågått under året och kommer att slutföras under våren 2025. Ett arbete med att se över praktikprocessen i kommunen har genomförts och arbetet fortlöper nu i linjen.

På Kommunledningsförvaltningen genomförs löpande översyner av rekryteringsprocess och introduktion av nya medarbetare. Under året har Kommunledningsförvaltningen utarbetat en ambition om att utgöra en attraktiv arbetsgivare i syfte att minska personalomsättningen.

### Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommunfullmäktige gav i Budget 2024 med plan för 2025–2029 strategiska utvecklingsuppdrag till nämnderna. Åtgärder i enlighet med uppdragen har inarbetats i kommunstyrelsens internbudget för 2024 med plan för 2025-2029 och i Verksamhetsstöd och service förvaltningsbudget. I tabellen nedan redovisas aktuell status för strategiska utvecklingsuppdrag riktade till kommunstyrelsen.

Kommungemensamma	Status
1. Samtliga nämnder ska fortsätta arbetet med civil beredskap (totalförsvarsplanering och kommunens krigsorganisation).	Genomförd
2. Samtliga nämnder ska inom ramen för sitt basuppdrag vidta åtgärder och intensifiera arbetet för att minska och motverka strukturella orsaker till segregation.	Genomförd
3. Samtliga nämnder ska inom ramen för sitt basuppdrag bidra till samordningen av kommunens trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder.	Genomförd
4. Samtliga nämnder ska i enlighet med politiska styrdokument prioritera, avsätta resurser och genomföra åtgärder inom ekologisk hållbarhet.	Genomförd
5. Samtliga nämnder ska vidta och genomföra åtgärder i enlighet med arbetsmarknadsprogram med handlingsplan.	Inte aktuellt
6. Samtliga nämnder ska vidta och genomföra åtgärder i enlighet med näringslivsprogrammet fokusområden.	Genomförd
7. Samtliga nämnder ska där det är möjligt ställa sysselsättningskrav i upphandlingar som innebär att leverantören avsätter anställningar för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.	Genomförd
8. Samtliga nämnder ska i samverkan med kommunstyrelsen och arbetsmarknadsnämnden införa 500 nya arbetsmarknadsplatser inom	Inte aktuellt

Kommungemensamma	Status
kommunkoncernen. Bland platserna ska praktik och ökade anställningsmöjligheter för personer med funktionsnedsättning säkerställas.	
9. Samtliga nämnder ska eftersträva att finansiera mer verksamhetsutveckling och fler utvecklingsprojekt med extern finansiering, exempelvis genom finansiering från EU:s fonder och program för projekt som ligger i linje med kommunens strategiska utvecklingsområden	Genomförd
10. Samtliga nämnder ska förbättra förutsättningarna för och utveckla arbetet mot företags och föreningars välfärdsbrott. Ett särskilt fokus ska vara på att utveckla och förbättra arbetet med avtals- och bidragsuppföljning samt kontroll.	Genomförd
11. Samtliga nämnder ska öka användandet av digitaliseringens möjligheter för förbättrad service till medborgare samt fortsatt verksamhetsutveckling och effektivisering.	Genomförd
12. Samtliga nämnder ska utifrån perspektivet friskfaktorer vidta åtgärder i syfte att stärka chefers förutsättningar, minska personalomsättningen och minska sjukfrånvaron.	Genomförd
13. Samtliga nämnder ska prioritera avtalsuppföljning utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv för att förebygga välfärdsbrottslighet samt fusk och oegentligheter. <i>Kvarstår för BMN, KOF, SBN och ÄN övriga nämnder genomförde uppdraget 2023.</i>	Genomförd 2023

Nämndspecifika	Status
1. Kommunstyrelsen ska utreda hur de geografiska utskotten kan utvecklas med möjligheten att göra medborgarbudget. I uppdraget ingår att ta fram förslag till pilotprojekt i minst två utskott. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen under 2024.	Genomförd
2. Kommunstyrelsen ska se över vilka insatser som krävs för att kommunen ska kunna tidigarelägga målet om nettonollutsläpp. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen under 2024.	Genomförd
3. Samhällsbyggnadsnämnden ska i samverkan med kommunstyrelsen identifiera orter med goda förutsättningar för nybyggnation av småhus utan att ta åkermark i anspråk.	Genomförd
4. Äldrenämnden ska i samverkan med kommunstyrelsen och Stångåstaden underlätta för enskilda att bo kvar hemma.	Pågår, överförs till VP 2025
5. Kommunstyrelsen ska utreda de ekonomiska konsekvenserna för kommunen vid en pensionsredovisning enligt den så kallade blandmodellen.	Genomförd
6. Kommunstyrelsen ska i samverkan med nämnder och Lejonfastigheter stärka kommunens interna säkerhet genom utveckling av trygghetskapande teknik.	Genomförd
7. Kommunstyrelsen ska i samverkan med nämnder och Lejonfastigheter säkerställa att kommunens behov av verksamhetslokaler tillgodoses i kommunens mark- och planeringsreserv.	Genomförd
8. Kommunstyrelsen (Verksamhetsstöd och service) ska vidta åtgärder för att förbättra upphandlingsprocessen för företag.	Pågår (VSS)
9. Kommunstyrelsen (Verksamhetsstöd och service) ska i samverkan med barn- och ungdomsnämnden och bildningsnämnden genomföra en översyn av de tjänster som erbjuds inom IT (LKDATA) för att bättre möta de behov som finns inom kommunens skolor.	Pågår (VSS)
10. Arbetsmarknadsnämnden, barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden och kommunstyrelsen (Leanlink) ska samarbeta genom kompetensförsörjnings- och kompetensutvecklingskedjor.	<i>Genomförd. Hanteras och följs upp inom VÄNs internbudget och verksamhetsberättelse.</i>



Nämndspecifika	Satus
11. Kommunstyrelsen (Leanlink) ska utreda förutsättningar för att införa en bemanningspool med fasta anställningar och möjlighet till kompetensutveckling. I uppdraget ingår att göra en konsekvensanalys av ett eventuellt införande.	<i>Genomförd. Hanteras och följs upp inom VÄNs internbudget och verksamhetsberättelse.</i>
12. Kommunstyrelsen ska i samverkan med Leanlink och Verksamhetsstöd och service erbjuda medarbetare rätten till önskad högre sysselsättningsgrad.	Genomförd
13. Kommunstyrelsen ska se över behovet av ytterligare insatser och åtgärder utifrån den regionala ANDTS-strategin. <i>Kvarstår från budget 2023 med plan för 2024-2028</i>	Pågår, överförs till VP 2025
14. Kommunstyrelsen ska säkerställa att det genomförs en genomlysning av Lejonfastigheter AB:s organisation. <i>Kvarstår från budget 2023 med plan för 2024-2028</i>	Genomförd
15. Äldrenämnden ska i samverkan med samhällsbyggnadsnämnden och Lejonfastigheter AB vidta åtgärder i lokalförsörjningsplanen för att anpassa verksamhetens kapacitet utifrån behov. <i>Kvarstår från budget 2023 med plan för 2024-2028</i>	<i>Genomförd. Hanteras och följs upp inom VÄNs internbudget och verksamhetsberättelse.</i>
16. Barn- och ungdomsnämnden och äldrenämnden ska i samverkan med kommunstyrelsen värdera behov och åtgärder av att minska antalet medarbetare per chef inom förskola, skola och äldreomsorg. <i>Kvarstår från budget 2023 med plan för 2024-2028</i>	Genomförd

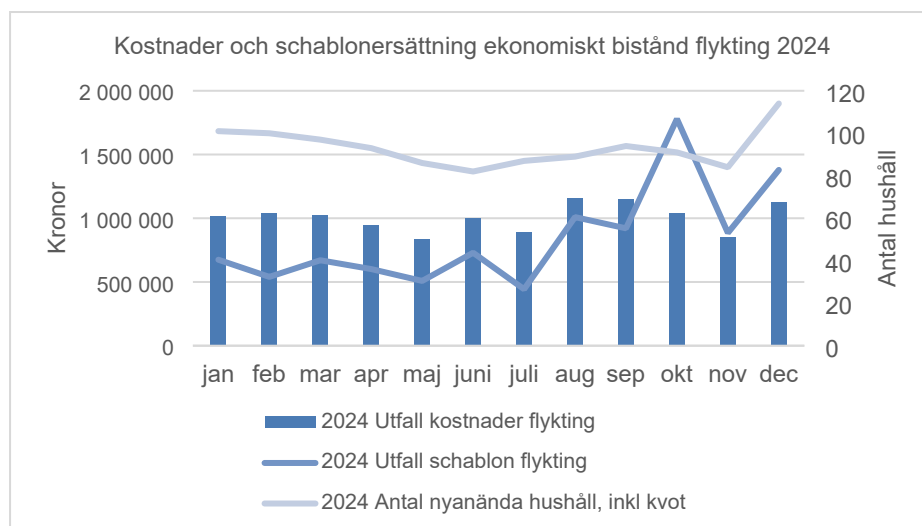
Nämnduppdrag	Satus
1. Kommunledningsförvaltningen ska verka för etablering och tillväxt av företag som bidrar till klimatomställning.	Genomförd
2. Kommunledningsförvaltningen ska vidta åtgärder för ökad trygghet bland företagare och näringsliv. I samverkan med det lokala näringslivet och Polis ska åtgärder vidtas för att underlätta för företagare att rapportera brott.	Genomförd
3. Kommunledningsförvaltningen ska i samverkan med förvaltningen Verksamhetsstöd och service införa ett servicelöfte till företagare. Servicelöftet ska tydliggöra vad företagare kan förvänta sig av kommunen vid hanteringen av ett ärende och också ge förutsägbara handläggningstider.	Kvarstår, överförs till VP 2025
4. Kommunledningsförvaltningen ska i samverkan med Utbildningsförvaltningen verka för etableringar av fler relevanta YH-utbildningar till Linköping och Linköpings närområde. Inriktningen ska vara på utbildningar med en koppling till de branscher i näringslivet som har ett ökat behov av rekrytering och de branscher som expanderar i närområdet.	Genomförd

## Uppföljning av nämndens verksamhet

### Kommunens flyktningmottagande januari-december 2024

Tidigare år har statistik kring samt kostnaderna och statliga ersättningen för flyktningmottagandet redovisats som ett eget ärende i samband med att nämndernas delårsbokslut tagits upp i kommunstyrelsen. Från och med i år sker en kortare sammanfattning av flyktningmottagandet från berörda förvaltningar i kommunstyrelsens ordinarie delårsbokslut i augusti samt för helåret här i verksamhetsberättelsen. Samtliga kostnader täcks ej av ersättningen från Migrationsverket. Differensen mellan den sammanlagda kostnaden för mottagandet som varit föremål för ansökan om statligt stöd från Migrationsverket jämfört den statliga ersättningen summeras till cirka 10 mnkr.

**Ekonomiskt bistånd;** Kostnadsutfallet för året är 12,1 mnkr för ekonomiskt bistånd och 27,2 mnkr för samhällsorientering. Schablonersättning och återsökta medel täcker inte fullt ut kostnaderna utan avvikelser beräknas för perioden till -2,6 mnkr. Täckningsgraden är 84 % för ekonomiskt bistånd och 36 % för samhällsorientering.



Kostnaderna har legat relativt stabilt under året men med förhöjda nivåer i augusti, september och december. Intäkten kopplat till schablonersättningen ligger på samma nivå som föregående år med en topp i oktober kopplat till ersättning för ukrainska flyktingar. Dessa finns ännu inte med i förvaltningens statistik. Antalet ukrainska flyktingar som genererar schablonersättning har dock ökat i och med förändringen i massflyktningdirektivet.

Antal nyanlända hushåll har minskat något under året (siffrorna är exklusive ukrainska flyktingar). Under 2024 har uppföljningen kopplat till nyanlända inom förvaltningen ändrats, varför inga jämförelsesiffror för 2023 finns att tillgå. Individer räknas som nyanlända under 3,5 år efter anvisningsdatum.

**Individ och familjeomsorg;** Socialförvaltningen har kostnader för flyktningmottagande i form av insatser för ensamkommande barn, kvotflyktingar, sociala insatser för vissa asylsökande, sociala insatser för nyanlända och kostnader kopplade till kommunens skyldighet att tillhandahålla bostäder för anvisade. Linköpings kommun har för år 2024 inom ramen för kommunens lagstadgade flyktningmottagande i uppgift att bosätta 39 kommunanvisade nyanlända personer.

Migrationsverket har tagit fram fördelningstal på uppdrag av regeringen med stöd av länsstyrelserna och i dialog med kommunerna gällande mottagande av medborgare från Ukraina. Linköpings kommuns anvisningstal för 2024 var 105 personer, vilket är lägre än tidigare år.

Kostnader för ensamkommande flyktningbarn ersätts till stor del av statliga schabloner men för ensamkommande barn som har särskilda behov av vård ansöks om faktiska kostnader, vilket prövas per barn. För den senare kategorin ersätts kommunen sällan fullt ut. Under 2024 har antalet ensamkommande flyktningbarn sjunkit.

Förvaltningen har även kostnader för så kallade tomhyror vilka har funnits möjlighet att återsöka från Migrationsverket fram till den siste juni 2024. Det handlar om hyreskostnader för lägenheter som anmälts som tillgängliga för Migrationsverket, men där inflyttning ännu inte skett. Prognosen är att ersättning ej erhålls fullt och från juli 2024 har möjligheten att återsöka tomhyror upphört och ersättningen ingår istället i schablonersättningen per anvisad.

<b>Ensamkommande barn och unga</b>	<b>Utfall kostnader 2024</b>	<b>Statlig ersättning 2024</b>	<b>Avvikelse</b>
HVB inkl stödboende	11 107	11 172	
Familjehem	1 330	Ingår i ersättningen ovan	
<b>Summa (tkr)</b>	<b>12 437</b>	<b>11 172</b>	<b>-1 265</b>
	<b>Utfall kostnader 2024</b>	<b>Statlig ersättning 2024</b>	<b>Avvikelse</b>
Funktionshindrade	5 100	4 000	-1 100
Kvotflyktingar	0	0	0
Tomhyror	6 900	4 900	-2 000
<b>Summa (tkr)</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>-3 100</b>

I tabellerna ovan redovisas kostnader för flyktingar som ersätts via schablon eller särskild ansökan. Utöver dessa så tillkommer kostnader i samband med prövning av rätten till olika bistånd som t ex tolkkostnader.

Förvaltningen får inte full ersättning för sina kostnader för flyktingmottagandet. De största skillnaderna mellan intäkter och kostnader handlar om de ensamkommande eller andra nyanlända som har mer omfattande stödbehov och avvikelsen är även kopplad till kommunens lokalkostnader enligt beskrivningen ovan. Att notera är också att även om ersättning ges till kommunen så finns en fördröjning från det att kostnaden uppstår tills dess att ersättningen faktiskt betalas ut.

Utöver redovisade intäkter erhåller förvaltningen också en årlig ersättning för beredskap att ta emot ensamkommande barn. Denna ersättning består dels av en fast del om 500 tkr samt en rörlig del beroende på prognos om antal mottagna. Kommunen erhåller även en anvisningsschablon med 52 tkr per barn.

Utbildning, grundskola & gymnasieskola; Kommunen söker ersättning för undervisning, skolskjuts, personalkostnader (omsorg och pedagogiskt stöd), lärverktyg, elevhälsa, måltider och administrationskostnader. Migrationsverket ger dock inte ut ersättning för lokalkostnader. Ersättning erhålls dock ej för alla elever som kommunen ansöker för. Orsaken kan vara att eleverna stadigvarande vistas i annan kommun än Linköping eller blivit folkbokförda och då tillhör en annan personkrets än statsbidraget omfattar. Det kan även handla om att eleverna blivit uppskrivna i ålder eller avvikit från Sverige. Det kan ta mellan 1-2 år innan kommunen får beslut på ansökan. I år handlar det om 4 st elever i förskola, 45 elever i grundskola och 12 elever i gymnasieskola som är föremål för ansökan om statlig ersättning. Inom förskola överstiger kostnaderna beräknad ersättning med 57 471 kr per individ, inom grundskola 47 121 kr och inom gymnasieskola med 39 360 kr per individ. En summering av dessa tre kategorier visar att kostnaderna 2024 överstiger beräknad statlig ersättning med 2 823 tkr. Täckningsgraden för kommunens kostnader är cirka 50 % för förskolan, 70 % för grundskolan och 80 % för gymnasieskolan.

Överförmyndaren, gode män; Överförmyndarenheten tillhandahåller gode män till ensamkommande flyktingbarn. Den statliga ersättningen för asylsökande barn som anvisats till Linköpings kommun förmedlas till överförmyndarnämnden via social- och omsorgsnämnden och ska täcka samtliga kostnader. Prognosen i år för insatser till ensamkommande barn är en total kostnad på 317 tkr.

Ersättningen bedöms bli 308 tkr.

<b>Antal tillsynsärenden 2024-12-31:</b>	<b>Antal ärenden</b>
<i>God man, barn anvisade till Linköping</i>	4
<i>God man, barn anvisade till andra kommuner</i>	2
<i>SFV (tillsyn över ekonomi enbart)</i>	5

## Planer och program

### 10-årig lokalförsörjningsplan

Kommunikationsenheten som haft sin hemvist Ågatan 40, har i december 2024 flyttat till Stadshuset. Det har lett till att vakans på Ågatan 40 uppstått. Samtidigt har lokalnyttjandegraden i Stadshuset ökat. Kommunledningsförvaltningen arbetar på att hitta en ny hyresgäst till de vakanta lokalerna på Ågatan 40.

Lokalanvändningen inom VSS har inte förändrats. Det pågår en översyn av Överförmyndarenhetens framtida lokalisering.

Detaljplan för ny räddningsstation i Ljungsbro har vunnit laga kraft och projektering har påbörjats. Bedömningen är att inflyttning ska kunna ske december 2027. Samtidigt som den nya stationen står klar ska befintlig räddningstjänstlokal på Cloetta i Ljungsbro sägas upp för avflyttning. Lejonfastigheters senaste indikation avseende årshyra pekar på en årshyresnivå motsvarande 4,2-4,5 mnkr per år vilket är en ökning med 0,7-1 mnkr per år.

### Internkontroll

Kommunstyrelsen arbetar enligt den centrala internkontrollprocessen. Arbetet följer årscykeln för planering och uppföljning, varje år tas en internkontrollplan fram för nästkommande år, samtidigt implementeras och följs den plan upp som antogs föregående år. Internkontrollplanen för 2024 som rapporten bygger på utgår från inkomna underlag från kontrollansvariga inom respektive område. Kommande arbete fokuserar mer på att ta fram riskanalyser för att riskbedömning ska bli en väsentlig grund för prioriteringen av kontroller till internkontrollplanen. Med det menas att sammanställa en riskbruttolista och göra översyn av verksamhet så att den bedrivs på bästa sätt och därmed få fram en process för utveckling och förbättring.

Under 2024 genomfördes samtliga tio internkontrollpunkter som förvaltningen tagit fram. Den sammantagna bedömningen för dessa punkter är att förvaltningen i dagsläget har kontroll över dem. Samtidigt finns det alltid förbättringar att göra, till exempel föreslås det att en rutin för påminnelsehantering kring policyn för mutor och blanketten Särskilt viktig information tas fram. En annan punkt som behöver fortsätta att granskas är den gällande upprättande av avtal för distansarbete.

## Personalstatistik och nämndindikatorer

### Personal (Kommunledningsförvaltningen)

<b>Personal</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Antal tillsvidare anställda	141	135	129	126	132
<i>Kvinnor</i>	97	91	93	92	94
<i>Män</i>	44	44	36	34	38
Total sjukfrånvaro	2,2	2,1	2,2	2,0	1,5
<i>Kvinnor</i>	2,0	2,5	2,6	2,6	2,1
<i>Män</i>	2,6	1,1	1,2	0,7	0,4

Personal	2020	2021	2022	2023	2024
Personalavgångar externt	5,7	8,9	21,7	15,9	6,8
<i>Kvinnor</i>	6,2	8,8	17,2	13,1	7,4
<i>Män</i>	1,6	9,1	33,3	23,6	5,3

Den externa personalomsättningen påverkar utfallet av antalet tillsvidareanställda. Under 2023-2024 har förvaltningen haft flera vakanta tjänster. Då Kommunledningsförvaltningen har svårt att rekrytera specialister till längre föräldraledigheter har några tjänster tillsatts med tillsvidaretjänster, vilket leder till en viss utökning i antal tjänster.

## Nämndindikatorer

### Målområde: Samhälle

Kommunövergripande mål: Ett tryggt och säkert Linköping

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	2024	Önskad riktning
<b>God trygghet och säkerhet</b> <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. Det interna säkerhetsarbetet är en viktig del i arbetet för att skapa en säkerhetsmedveten och robust organisation.</i>	Nationella trygghetsundersökningen (NTU) - Otrygghet vid utevistelse.	31	28	24	30
	Trygghetsbedömning i respektive EST-område, medelvärde (skala 1-4)		1,66	2,04	
	Skäggetorp	2,17	2,17	2,0	1
	Ryd	1,00	1,40	2,0	1
	Berga	1,65	1,33	2,0	1
<b>Stärkt civil beredskap</b> <i>Det finns en stark civil beredskap som bidrar till att samhället fungerar även under höjd beredskap.</i>	Ingen nämndindikator				

Kommunövergripande mål: Ett Linköping med minskad segregation

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	2024	Önskad riktning /värde
<b>God social sammanhållning och delaktighet</b> <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.	69	61	56	Öka
	God tillgång till service i hela kommunen. Antal invånare som har mer än 10 km till närmaste dagligvarubutik	1790	1774	I.U.	Minska
	Valdistrikt med lägst valdeltagande i senaste kommunalval, andel (%)	52.9	I.U.		Öka

<b>Goda livsvillkor</b> <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.	46,9	I.U.	I.U.	Minska
	Ungdomar (pojkar respektive flickor i gymnasieskolan) som använt narkotika en eller flera gånger, procent.	8/7	9/6	6/6	Minska

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

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	2024	Önskad riktning
<b>Linköping är koldioxidneutralt år 2025 och uppnår netto-noll växthusgasutsläpp 2045</b> <i>Linköpings kommun är i framkant inom miljö och klimat. Linköpings kommun, Linköpingsbor och näringsliv arbetar tillsammans för att nå målet om netto noll växthusgasutsläpp senast 2045.</i>	Kvarvarande nettoutsläpp per invånare utifrån kommunens mål om koldioxidneutralitet. Procentuell minskning för att nå målet, %. <i>Mättet publiceras med två års eftersläpning</i>	38  41 (2021)	I.U.	I.U.	10
	Andel (%) producerad solcell i förhållande till total elanvändning. Avser kommunen som geografisk yta och utgår från 2017 års elanvändning om 1,24 TWh. <i>Mättet publiceras med ett års eftersläpning</i>	3,89	5,58	I.U.	Öka
	Självförsörjningsgrad av el. <i>Mättet publiceras med två års eftersläpning</i>	73  70 (2021)	I.U.	I.U.	Öka
<b>Klimatsäkert Linköping</b> <i>Genom ett samordnat och proaktivt klimatanpassningsarbete säkras kommunkoncernens verksamhet mot de klimatförändringar som ger effekt redan idag.</i>	<i>Ingen nämndindikator</i>				
<b>Gifrfri miljö</b> <i>Linköpings kommun skyddar miljön genom att fasa ut farliga kemikalier i verksamheten.</i>	Andel (%) utvalda kemiska produkter som är miljömärkta.	81	89	93	Öka

**Kommunövergripande mål: Ett växande Linköping med ett starkt näringsliv**

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	2024	Önskad riktning
<b>Ett starkt entreprenörskap och växande näringsliv</b> <i>Linköping har välmående företag i många branscher, ett starkt innovationssystem och företagsamma människor rätt rustade för att starta, driva och utveckla företag.</i>	Förändringen i lönesumma privat sektor (%). Avser bostadskommun.	4,5	6,3	6,3	≥4% Positiv trend
	Markreserv verksamhetsmark, hektar (ha)	50	28	43	50

	Nyföretagande - nystartade företag, antal.	933	807	I.U.2	970
	Nyföretagande - nystartade företag, per 1 000 invånare (%).	5,61	4,84	I.U.3	5,8
<b>God planberedskap i antagna översiktsplaner</b> <i>Den översiktliga planeringen är framåtsyftande och säkerställer långsiktig utveckling.</i>	Antal lägenheter i gällande översiktsplan.	40 000	<b>80 000</b>	80 000	40 000
<b>Starkt varumärke</b> <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.	78	73	71	80
	Andel (%) i riket i övrigt som anser att Linköping är en attraktiv kommun att bo och leva i.	29	28	27	35
	Andel (%) medarbetare som skulle rekommendera Linköpings kommun som arbetsgivare.	63	64	60	65

#### Målområde: Ekonomi

##### Kommunövergripande mål: En hållbar ekonomi

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	2024	Önskad riktning
<b>Kostnadseffektiv verksamhet</b> <i>Linköpings kommun optimerar verksamhetens nytta i relation till kostnaderna.</i>	Personalkostnader/verksamhetens nettokostnad, KLF (%).	24	24	21,1	Mindre än 23
<b>God ekonomisk kontroll</b> <i>Linköpings kommun har goda resultat och stabil ekonomi.</i>	Procentuell avvikelse budget och utfall, KLF (%).	9,1	3,3	3,3	Mindre än 2
<b>God finansiell ställning</b> <i>Linköpings kommun skjuter inte finansieringen av välfärden till kommande generationer.</i>	Procentuell avvikelse investeringsbudget och utfall, KLF(%).	0	84	57	Ej negativ

\* Resultatpåverkande poster kopplade till ej ordinarie verksamhet bokförade; 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	2022	2023	2024	Önskad riktning
----------	----------------	------	------	------	-----------------

<sup>2</sup> Rapporteras i februari 2025

<sup>3</sup> Rapporteras i februari 2025

<b>En hållbar organisation med hög produktivitet och effektivitet</b> <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.	78	77	77 (prognos)	78
	Andel (%) medarbetare som har tillgång till den information de behöver för att utföra sitt arbete på bästa sätt.	81	80	81	81
	Andel gröna lån av kommunens totala andel finansiella placeringar.	49	54	13	Öka
	Andel el-, laddhybrid och gasfordon i kommunens fordonsflotta (personbilar och lätta lastbilar).	46	48	52	Öka
	Energianvändning kWh/m <sup>2</sup> /år. Avser Lejonfastigheters totala fastighetsbestånd. Normalårskorrigerade värden.	141,0	130,7	125,8	138
	Omsorg	144,1	139,0		
	Kunskap (skola)	134,4	129,3		
	Övriga adm. (kontor etc.).	136,6			
	Publika (arenor, bibliotek etc.).	155,4	128,2		
<b>Innovativ verksamhetsutveckling och digitalisering</b>	<i>Ingen nämndindikator</i>				

Målområde: Medarbetare

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

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	2024	Önskad riktning
<b>Goda arbetsplatser</b> <i>Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas.</i>	Total sjukfrånvaro*, %	8,4	8,0	8,1	7,5
	Män	6,4	5,9	5,6	-
	Kvinnor	9,0	8,6	8,8	-
	Total sjukfrånvaro KLF, %	2,2	2,0	1,5	3,0
	Män	1,2	0,7	0,4	-
	Kvinnor	2,6	2,5	2,1	-
	Hållbart medarbetarengagemang* (HME)	74	75	75	80
	Hållbart medarbetarengagemang, KLF (HME)	79	83	88	84
	<i>Mätperiod: Årligen</i>				
Andel nyanställda kvar i organisationen* (%)	I.U.	71,7	62,6	75	



	Andel nyanställda kvar i organisationen (%), KLF	62,5	60,0	80,0	
<b>Hållbart chef- och ledarskap</b> <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>	Antal medarbetare per 1:a linjens chef*	38	35	34	30
	Antal medarbetare per 1:a linjens chef, KLF	11,0	10,0	11,0	11
	Chefindex*	71,3	67	71	73
	Chefindex KLF	I.U.	87	91	Behålla
<b>Nya vägar för kompetensförsörjning</b> <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*	64,6	65,2	65,4	66
	Män	64,9	65,9	66,2	
	Kvinnor	64,6	65,0	65,2	
	Avgångsålder pension KLF	64,4	64,7	65,7	66,5
	Män	64,3	65,0	66,0	-
	Kvinnor	64,4	64,6	65,5	-
	Andel heltidsanställningar* (%)	85,7	87,0	87,9	88
	Män	89,1	90,3	91,1	
	Kvinnor	84,7	86,0	87,0	
	Andel heltidsanställningar (%) KLF	99,2	100	100,0	100
	Män	100,0	100	100,0	-
	Kvinnor	98,9	100	100,0	-
	Personalavgångar externt* (%)	8,0	9,1	8,1	8,4
	Män	9,1	9,8	8,5	
	Kvinnor	10,4	9,9	7,9	
	Personalavgångar externt (%) KLF	21,7	15,9	6,8	10,0
Män	33,3	23,6	5,3	-	
Kvinnor	17,2	13,1	7,4	-	

\*Avser kommunen totalt