



Delårsrapport per den 31 augusti 2021

Kommunstyrelsen

Innehåll

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys	3
Händelser av väsentlig betydelse	5
Ekonomi	6
Uppföljning av mål och inriktning.....	11
Målredovisning med prognos	11
Strategiska utvecklingsuppdrag	18
Uppföljning av nämndens verksamhet.....	20
Planer och program.....	20
Uppföljning av nämndindikatorer.....	21

Bilagor till kommunstyrelsens delårsrapport per den 31 augusti 2021

- Uppföljning av 10-årig lokalförsörjningsplan
- Uppföljning av Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan per den 31 augusti 2021
- Verksamhetsstöd och services delårsrapport per den 31 augusti 2021
- Uppföljning av Verksamhetsstöd och services verksamhetsplan per den 31 augusti 2021
- Leanlinks delårsrapport per den 31 augusti 2021

Nämndens uppdrag

Nämndens uppdrag regleras i *Linköpings kommuns reglemente*, för kommunstyrelsen är uppdraget:

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, säkerhet och krishantering, juridik och att utgöra arkivmyndighet.

Tre förvaltningar är organiserade under kommunstyrelsen - Kommunledningsförvaltningen, Verksamhetsstöd och service och Leanlink. Kommunledningsförvaltningen stödjer kommunstyrelsens uppdrag enligt reglementet. Förvaltningarna Verksamhetsstöd och service och Leanlinks ändamål, uppdrag och finansiering framgår av de förvaltningsinstruktioner som fastställts av kommunstyrelsen (KS 2018-10-09 § 357).

Internbudgeten avser enbart kommunstyrelsens/Kommunledningsförvaltningens verksamhet med undantag av de ekonomiska driftsammandragen där även Verksamhetsstöd och service och Leanlink ingår. Räddningstjänstens verksamhet ligger ansvarsmässigt under kommunstyrelsen varför kostnader för kommunalförbundet Räddningstjänsten i Östra Götaland (RTÖG) redovisas under Kommungemensamt. Förvaltningsbudget och verksamhetsplan för Verksamhetsstöd och service och Leanlink redovisas som bilagor till kommunstyrelsens internbudget.

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

Delårsrapporten är en uppföljning av kommunstyrelsens samlade verksamhet utifrån bl.a. reglemente, internbudget och förvaltningens verksamhetsplan. Genom uppföljningen kan slutsatser dras för att ta fram planer och aktiviteter för fortsatt utveckling. Syftet med uppföljning är att säkerställa att verksamhetens resurser används till det som avsetts, få god ekonomisk kontroll och att säkerställa att verksamheten bedrivs inom tilldelade ramar och i linje med målen för god ekonomisk hushållning.

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse avser i huvudsak kommunstyrelsens/Kommunledningsförvaltningens verksamhet. Det ekonomiska driftsammandraget omfattar kommunstyrelsens samtliga tre förvaltningar; Kommunledningsförvaltningen, Verksamhetsstöd och service samt Leanlink. I övrigt särredovisas Verksamhetsstöd och services samt Leanlinks verksamhet i särskilda bilagor.

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Verksamheten har sammantaget utvecklats i linje med kommunstyrelsens uppdrag och prioriteringarna i internbudget, dock med en lägre takt än planerat vilket påverkar kommunstyrelsens måluppfyllelse för året. Verksamheten har under året varit fortsatt påverkad av den pågående coronapandemin. Förvaltningen har under 2020 och 2021 ställt om och anpassat verksamhet utifrån gällande rekommendationer och för att hantera behovet av åtgärder och insatser till följd av coronapandemin. Kommunledningsförvaltningens huvuduppdrag i krisarbetet har varit att bemanna central krisledning, lokala krisledningar och upprätthålla väsentliga funktioner. Resurser för detta har allokerats främst från Säkerhetsenheten, Juridikenheten och Kommunkansliet inom den Administrativa staben samt HR-staben, Kommunikationsstaben och Planeringsstaben. För verksamheten har detta medfört att en stor del av planerat utvecklingsarbete har prioriterats ner, antingen genom att skjutas fram i tid eller att det genomförts i mindre omfattning. Verksamhet som förskjutits från 2020 har inte omhändertagits i den utsträckning som önskats under perioden, med anledning av den fortsatta pandemin. Sammantaget medför detta att verksamhetsskulden fortsätter byggas på. Vissa funktioner inom förvaltningen har på grund av säkerhet, sekretess eller myndighetsutövning fortsatt arbeta i kommunens lokaler men övervägande delen av medarbetarna har under perioden utfört sina arbetsuppgifter på distans.

Kommunstyrelsen har 18 nämndmål för budgetåret där utveckling bedöms sker inom samtliga områden, dock i lägre takt än planerat. Åtta nämndmål bedöms uppnås helt och tio bedöms uppnås delvis per helår. Av Kommunledningsförvaltningens 119 aktiviteter i verksamhetsplanen har 22 genomförts, 76 pågår, 3 är pausade, 15 kvarstår, 2 har utgått och 1 har inte följts upp per den 31 augusti. Bedömningen per den 2021-08-31 är att av förvaltningens 119 aktiviteter förskjuts 20 aktiviteter i tid men genomförs 2021 och att 11 förskjuts i tid och genomförs 2022. Övriga genomförs i enlighet med verksamhetsplanen under året.

Aktiviteter är i huvudsak genomförda i enlighet med kommunstyrelsens samtliga strategiska utvecklingsuppdrag, tre kommer dock inte att genomföras under året utan förskjutits till 2022 på grund av att resurser omprioriteras till följd av coronapandemin. Dessa är "Samtliga nämnder ska utveckla samordningen mellan nämnder och inom koncernen för effektivare insatser och åtgärder för att minska och motverka segregation och otrygghet", "Kommunstyrelsen ska i samverkan med övriga nämnder och bolag värdera om de insatser och förändrade arbetssätt som implementerades under coronapandemin för att underlätta och stödja näringslivet ska permanentas och utvecklas" och "Kommunstyrelsen ska i samverkan med övriga nämnder genomföra en genomlysning av kommunens samlade resurser inom HR". Samtliga avvikelserna framgår av Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan.

Prognostiserat utfall för helår för kommunstyrelsens förvaltningar är följande:

- Kommunledningsförvaltningen	12,8 mnkr
- Verksamhetsstöd och service	8,2 mnkr
- Leanlink	22,1 mnkr

Väsentliga avvikelser i basuppdrag

Kommunstyrelsens och Kommunledningsförvaltningens basuppdrag upprätthålls i huvudsak. De anpassningar och prioriteringar som görs med anledning av coronapandemin medför vissa avvikelser i verksamheten.

Kommunstyrelsens ansvar och arbete för trygghet och säkerhet har påverkats av oönskade händelser som våldsdåd och skjutningar. Dessa oönskade händelser har ökat under året och är mycket resurskrävande. Kommunen har stärkt sina resurser i prioriterade område med fokus på trygghetsskapande arbete. Med anledning av händelserna kommer Kommunledningsförvaltningen att genomföra resursförändringar inom Säkerhetsenheten, detta samtidigt som förvaltningen resursförstärker inom området.

Planeringsstabens verksamhet har i huvudsak fortlöpt enligt plan. Lednings- och samordningsmodellen för att minska och motverka segregation kommer delvis kunna utvärderas under året. Inom utskott för medborgardialog har en, digital dialog genomförts under försommaren medan övrig verksamhet pausats. Utifrån pandemisituationen anpassas utåtrik-

tade aktiviteter till digitala, vilket i de flesta fall innebär lägre kostnader än budgeterat. Arbete kopplat till rättighetsbaserat arbetssätt är framskjutet till 2022. Inom barnrätt har ett utbildningskoncept presenterats för förvaltningsledningarna. Berörda förvaltningar har emellertid inte haft möjlighet att prioritera delta varför uppdraget inte kunnat genomföras som planerat.

Flera av HR-stabens aktiviteter har förskjutits under året. Vissa har kunna påbörjats, till exempel den kommunövergripande arbetsmiljöstrategin som syftar till att förebygga och bistå med rehabiliterande åtgärder inom arbetsmiljö. Arbetet kommer starta i olika etapper under hösten för att hantera den arbetsmiljöskuld som finns utifrån effekterna av coronapandemin. Flera av de upphandlingar som tidigare pausats har återupptagits, bland annat en gemensam chefsutbildning. Arbetet med att förhandla ett samverkansavtal har intensifierats och kommer pågå under hösten.

Inom Kommunikationsstaben prioriterades i början av året resurser till kriskommunikation med anledning av coronapandemin och dess påverkan på kommunens verksamhet. Det har medfört att ett flertal av Kommunikationsstabens aktiviteter skjutits fram under året eller i vissa fall till 2022. De uppskjutna aktiviteterna handlar framförallt om utvecklingsinsatser och områden där det inte varit möjligt att genomföra insatser på grund av pandemin.

Näringsliv och tillväxtstaben genomför särskilda insatser för att stärka näringslivsdialogerna efter coronapandemin. Med anledning av den utdragna coronapandemin är situationen fortsatt ansträngd för vissa branscher och mindre bolag men en upphämtning ses samtidigt inom bland annat besöksnäringen som haft en bra sommar. Stora delar av näringslivet i Linköping visar på fortsatt god tillväxt och de har klarat sig väl trots pandemin. Utmaningar ligger inom brist på komponenter (t.ex. till halvledare som är viktiga i bl.a. elektronik) och verksamhetsmark. Trycket på etableringar är fortsatt högt medan den planerade och utbyggda marken har minskat kraftigt. Förstärkningen till Nyföretagarcentrum för att kunna stötta bolag under ett till tre år pågår året ut. Näringsliv och tillväxtstaben följer situationen för kommunens näringsliv och kommer att kunna presentera Näringslivsrapporten 2020 för förtroendevalda, tjänstepersoner, media och samarbetspartners senare i höst.

Förvaltningsrätten avtog i juni beslutet om Kickstart Utvecklingsprojekt. Utifrån detta förs dialoger mellan kommunen och Visit Linköping & Co hur viljeinriktning med Kickstart och besöksnäringen kan genomföras på annat sätt. Produktutvecklingscheckar kommer att fortsatt betalas ut enligt plan.

Förväntad utveckling

Verksamhetens utveckling beror till stor del på hur coronapandemin utvecklas, om det är möjligt att fortsätta med planerat arbete och återuppta uppskjuten verksamhet. Per den 2021-08-31 är bedömningen att verksamheten kommer att behöva omprioritera verksamhet under året och verksamhet från både 2020 och 2021 kommer att behöva hanteras under 2022. Kommunstyrelsen kommer under verksamhetsåret prioritera utveckling inom kommunstyrelsens nämndmål och genomförandet av strategiska utvecklingsuppdrag. Vissa resursförstärkningar har gjorts inom förvaltningarna för att säkra stabernas prioriterade verksamhet och aktiviteter.

Inom ekologisk och social hållbarhet handlar uppdraget till stor del om att samordna och stödja förvaltningars praktiska implementering av olika styrdokument. Flera förvaltningar förmodas ha uppskjuten verksamhet att hantera efter pandemin. Flertalet förvaltningar påverkas även av omorganisationer och/eller geografiska flyttar. För att nå kommunens mål och ambitioner området kommer omprioriteringar behövas, där ett begränsat urval stödjande processer gentemot förvaltningarna prioriteras under 2022.

Inom kommunstyrelsens ansvar för digitalisering och IT-styrning kan den resursbrist som idag finns hos uppdragstagare för utredning och upphandling av gemensamma funktioner medföra att vissa förseningar uppstår. Det kan i sin tur innebära att de effekter som beräknats uteblir och att Digitaliseringsstabens medel inte nyttjas fullt ut. Sammantaget medför det en längre utvecklingstakt inom digitaliseringsområdet än planerat.

Inom kommunstyrelsens ansvar för näringsliv kommer det internationella samverkansarbetet vara fortsatt påverkat med anledning av coronapandemi. Det finns en fortsatt osäkerhet kring planerade mässor och events där besked väntas under hösten.

Ekonomi

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2021	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	532 265	545 107	12 842
Investeringar, netto	449 786	400 497	-49 289

Kommentar

Samtliga staber visar positiva avvikelser i sina prognoser för året. På grund av uppskjuten verksamhet under året till följd av pandemin är det fortfarande osäkert hur mycket som kommer att kunna genomföras som planerat med fyra månader kvar av året. Såväl kommunikationsstaben, Näringsliv och tillväxtstaben och HR-staben startar upp en del planerade insatser, såväl event som utbildningar och annat under återstående del av året men sannolikt kommer den del att skjutas över årsskiftet till 2022.

När det gäller kommunstyrelsens investeringar beror avvikelsen i prognosen på projektet ny simhall där Lejonfastigheter har en annan fördelning av utgifterna projektet mellan åren då byggnationen pågår än kommunen har i investeringsbudgeten. Lejonfastigheter har tagit en större del av kostnaderna 2020-2021 och det planar sedan ut, medan kommunen har större belopp i sin budget under projektets sista år, 2022. Projektledaren har informerat om att projektets kostnader kommer att rymmas inom beslutad budget (990,5 mnkr).

Personal

Personal	Målvärde helår	Augusti 2021	Augusti 2020
Antal tillsvidare anställda	-	139	144
Total sjukfrånvaro	3,2	1,8	2,1
Extern personalomsättning	5,0	7,2	4,9

Väsentliga avvikelser

Under 2020 och 2021 har sjukfrånvaron varit väldigt låg trots rådande coronapandemi, bl.a. på grund av hög grad av distansarbete och gällande restriktioner. Sjukfrånvaron bedöms kunna öka något framöver, men den antas fortfarande vara relativt låg. Åtgärder har inarbetats i kommunstyrelsens internbudget och Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan i syfte att minska sjukfrånvaron på längre sikt.

Händelser av väsentlig betydelse

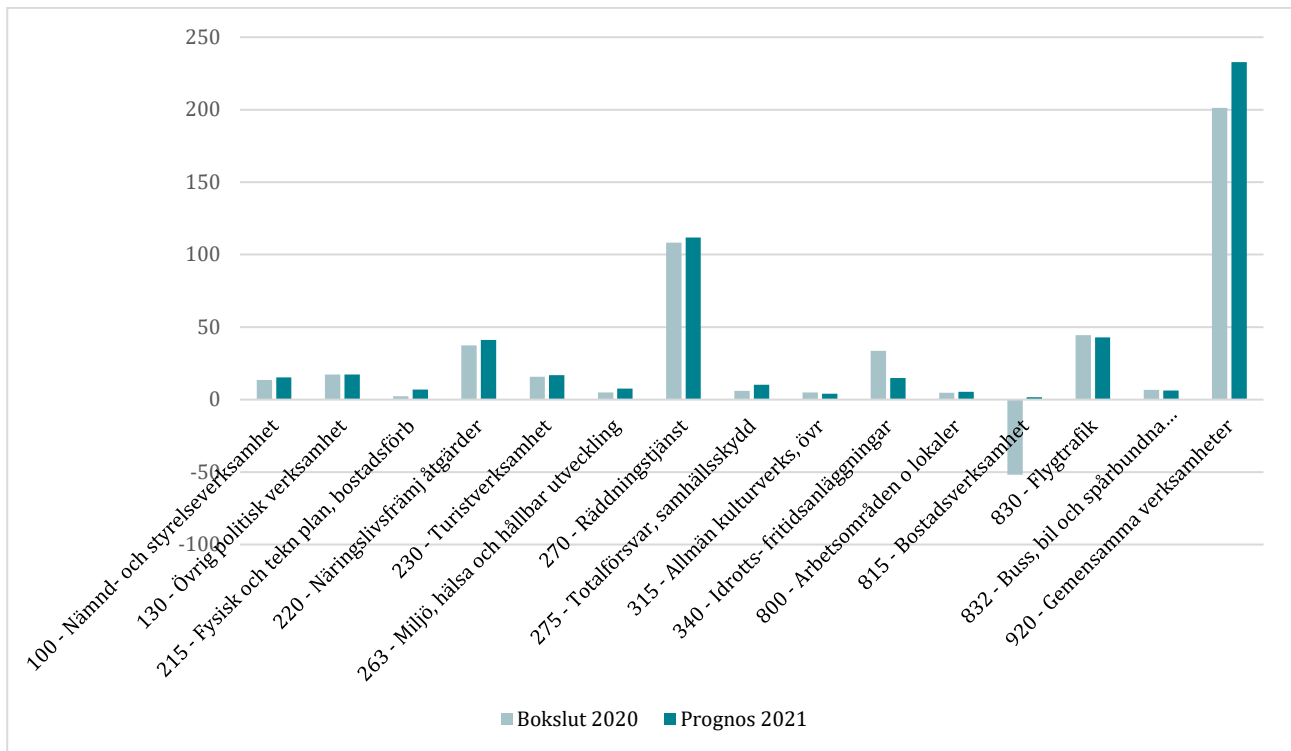
Under året har Linköping drabbats av flera våldsdåd. Kommunen har genom Säkerhetsenheten en kontinuerlig dialog med polisen där riskbedömningar genomförs löpande. Med anledning av händelserna har resursförstärkningar genomförts med fokus på trygghetsskapande arbete.

Utifrån åtgärdsplanen för att minska och motverka segregation tillskapas områdesteam inom Social- och omsorgsförvaltningen (Leanlink) som ska arbeta med särskilt fokus i Berga, Ryd och Skäggetorp. Stadsdelssamordnarna i dessa områden kommer i samband med detta att ingå i områdesteamet och organisatoriskt flytta från förvaltningen Verksamhetsstöd och service till Leanlink. Kommunledningsförvaltningens funktion, genom Planeringsstaben (Hållbarhetsenheten), som beställare av stadsdelssamordnaruppdraget avvecklas i samband med detta.

Coronapandemin har fortsatt prägla verksamheten på många sätt under 2021. Skillnaden mot samma period 2020 är att kommunstyrelsens verksamhet genomförts genom anpassningar och att det finns väl inarbetade rutiner för t.ex. distansarbete. Ett stort antal planerade aktiviteter har dock fått prioriteras ner eller förskjutas i tid för att möta behovet av mer akuta insatser. Från och med augusti månad ska flera arbetsuppgifter inom förvaltningen som har omprioriterats till följd av pandemin återupptas. Detta har inneburit att de som har jobbat på distans successivt har återgått till sin ordinarie arbetsplats under augusti.

Ekonomi

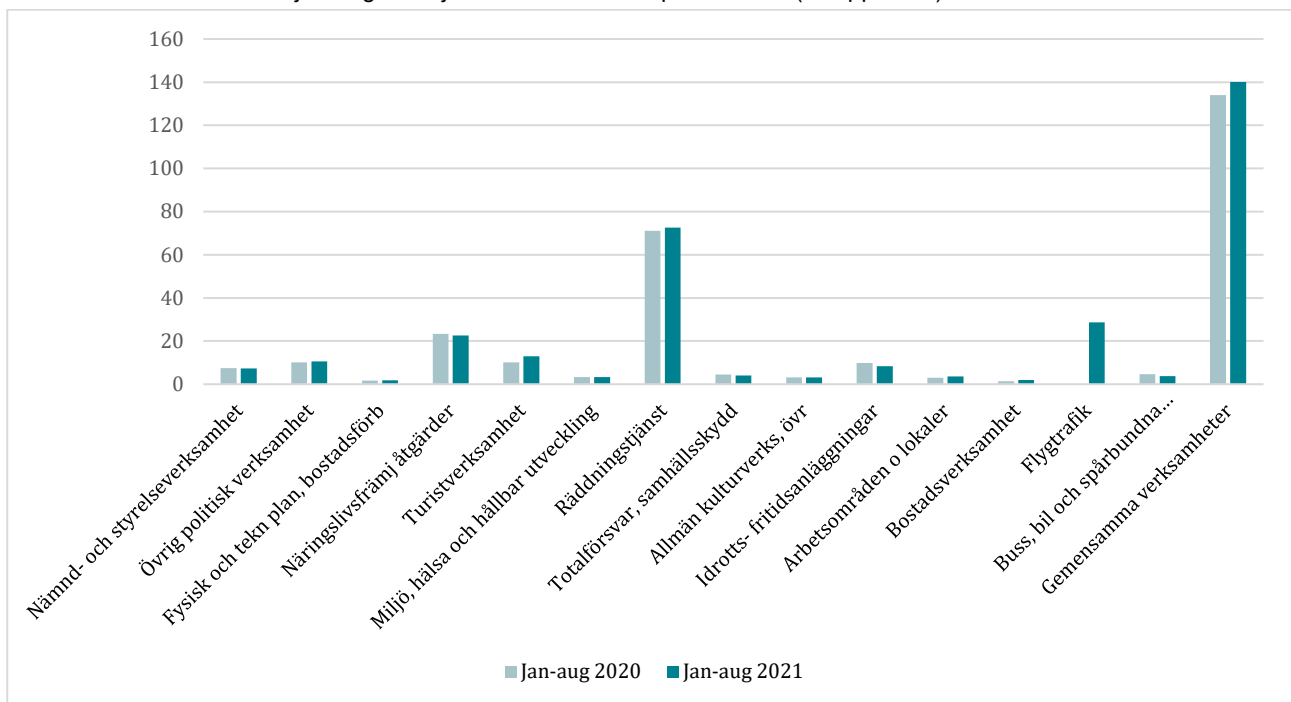
Nämndens verksamheter, nettokostnader i prognos för helår 2021 jämfört med bokslut 2020 (belopp mnkr)



Analys och kommentar

I diagrammet ovan redovisas bokslut och prognos utifrån SCBs vedertagna koder för fördelning i räkenskapsammandraget. För kommunstyrelsen är en större andel av kostnaderna kategoriserade enligt kod 920 Gemensamma verksamheter då de riktar sig till kommunen som helhet. Detta är kostnader som har en övergripande kommunnytta, såsom kommunledning, central administration, juridik, säkerhet etc. När räkenskapsammandraget sammanställs till SCB nyklas dessa kostnader ut till alla övriga verksamhetskoder enligt särskild schablon.

Nämndens nettokostnader jan-aug 2021 jämfört med samma period 2020 (belopp mnkr)



Ekonomiska tabeller

Resultat 31 augusti 2021

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan-aug 2021	Budget jan-aug 2021	Avvikelse	Redovisat samma period fö- regående år
Kommunstyrelsen	15 555	17 097	1 542	18 936
Kommunledningsstaben	120 851	122 028	1 177	90 027
Planeringsstaben	30 078	34 465	4 387	20 137
Digitaliseringsstaben	11 234	12 825	1 591	6 768
Näringsliv och tillväxtstaben	27 167	30 187	3 020	24 546
Ekonomistaben	51 681	60 991	9 310	20 718
HR-staben	32 686	36 692	4 006	32 255
Kommunikationsstaben	21 928	24 381	2 453	22 051
Administrativa staben	13 416	14 509	1 093	52 080
Summa	324 596	353 175	28 579	287 518
Verksamhetsstöd och service*	-11 236	-1 635	-9 601	-8 486
Leanlink*	-23 749	-11 488	-12 261	25 677

Prognos för helår 2021

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2021	Avvikelse	Bokslut 2020
Kommunstyrelsen	28 497	25 646	-2 851	153 510
Kommunledningsstaben	180 065	183 043	2 978	18 936
Planeringsstaben	51 839	54 412	2 573	29 317
Digitaliseringsstaben	18 937	19 237	300	12 318
Näringsliv och tillväxtstaben	43 724	45 280	1 556	38 485
Ekonomistaben	89 998	91 586	1 588	46 015
HR-staben	64 921	67 753	2 832	43 991
Kommunikationsstaben	35 134	36 572	1 438	35 951
Administrativa staben	19 150	21 578	2 428	70 856
Summa nettokostnader, tkr	532 265	545 107	12 842	449 379
<i>varav kostnader</i>	<i>622 265</i>	<i>625 933</i>	<i>3 668</i>	<i>156 362</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>90 000</i>	<i>80 826</i>	<i>9 174</i>	<i>605 741</i>
Verksamhetsstöd och service*	-8 245	0	-8 245	-6 773
<i>varav kostnader</i>	<i>354 881</i>	<i>356 658</i>	<i>354 881</i>	<i>285 265</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-363 126</i>	<i>-356 658</i>	<i>-363 126</i>	<i>-292 038</i>
Leanlink*	-22 100	0	-22 100	-7 972
<i>varav kostnader</i>	<i>1 771 421</i>	<i>1 744 168</i>	<i>27 253</i>	<i>1 707 288</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-1 793 521</i>	<i>-1 744 168</i>	<i>-49 353</i>	<i>-1 715 260</i>

* Minustecken framför beloppen för Verksamhetsstöd & Service samt Leanlink motsvarar ett positivt resultat.

Analys och kommentar

Kommunstyrelsen totalt

Kommunstyrelsens budget är uppdelad på tre förvaltningar och redovisas på en övergripande nivå i tabellerna ovan. För Verksamhetsstöd och service (VSS) och för Leanlink redovisas delårsrapporter som bilagor till denna delårsrapport.

Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen

Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningens resultat för perioden är ett överskott med 28,6 mnkr. Prognos för helåret visar en nettokostnad med 532,3 mnkr jämfört med budget med 545,1 mnkr, vilket motsvarar en positiv avvikelse jämfört med årets budget med 12,8 mnkr. Under nedanstående rubriker redovisas utfall och prognos samt korta kommentarer för respektive stab inom Kommunledningsförvaltningen.

Verksamhetsstöd och service gör bedömningen att förvaltningen kommer att redovisa ett överskott med 8,2 mnkr i år, vilket beror på att vissa insatser och därmed kostnader skjuts framåt i tiden. Överskottet är främst kopplat till LKDATAs verksamhet och beror framförallt på försenat utbyte av utrustning till följd av coronapandemin vilket leder till lägre avskrivningskostnader än budgeterat på grund av att det inte går att få tag på IT-utrustning då det råder halvledarbrist. Under året tas en hel del kostnader centralt inom förvaltningen för flytten till Ebbepark som kommer att ske i januari 2022. Förutom arkitektkostnader och restaurering av möbler räknar förvaltningen med såväl utbildnings- som konsultkostnader kopplat till bland annat arbetsmiljö.

Leanlinks prognostiserar ett överskott i år med 22,1 mnkr. Orsaken är en engångsersättning för 2021 från Äldrenämnden som erhållits med 61 mnkr vilken riktas mot äldreomsorgen och utveckling av rehabilitering i ordinärt boende, utveckling av HSL organisationen inför framtidens vård i hemmet, utveckling av anställningsvillkoren, en ökning av grundbemanningen samt uppstart av två korttidsboenden för att möta upp effekterna av pandemin. Överskottet i år utgörs delvis av att 13 mnkr av dessa erhållna medel ej kommer att hinna disponeras i år. LSS funktionsstöd och hemtjänsten inom äldreomsorgen har strukturella underskott men dessa vägs upp av andra delar i verksamheten som redovisar överskott.

Kommunstyrelsen

Resultatet per den sista augusti visar ett överskott med 1,5 mnkr. Förutom kommunstyrelsens arvoden redovisas under denna rubrik även vissa kungemensamma kostnader såsom räddningstjänstverksamhet, vilken beräknas överskrida budget till följd av högre medlemsavgifter som dels baseras på kommunens befolkningsutveckling och dels pensionsavsättningar för den personal som tidigare varit anställd inom Linköpings kommun innan kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland bildades. Regleringen/tilläggsdebitering sker i slutet av året och totalt sett beräknas denna del visa ett underskott med cirka 4 mnkr i år. Detta vägs emellertid upp av överskott inom andra delar och totalt för området är prognosen en negativ avvikelse med 2,9 mnkr i år jämfört med budget.

Kommunledningsstaben

Kommunledningsstaben redovisar ett överskott för perioden med 1,2 mnkr. Orsaken är framförallt utökade medel för trygghetsskapande åtgärder till Säkerhetsenheten varav ett tillskott precis skett med 3 mnkr och dessa kommer att disponeras först från och med september och framåt. Inom Juridikenheten har ännu inga kostnader uppstått för juridiska utredningar år vilket bidrar till den positiva avvikelsen gentemot budget. Prognosen för året är ett överskott med 3,0 mnkr.

Planeringsstaben

Planeringsstaben redovisar ett överskott i augusti med 4,4 mnkr. För enheten Analys och utredning bedöms kostnaderna för utredningar inte förbrukas och en tjänst vakanthålls. Därtill kommer att upparbetade medel för översiktsplanering och ostlänken från Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ligger lägre än budgeterat. Detta sammantaget bedöms generera ett överskott för enheten i år. Hållbarhetsenhetens prognos för helåret 2021 är att verksamheten kommer att redovisa ett mindre överskott. Storleksmässigt är det svårt att bedöma då aktuell hävning av restriktioner från Folkhälsomyndigheten kan påverka hur, och till vilken kostnad, aktiviteter genomförs under hösten. Sedan tidigare har andra aktiviteter behövt anpassas utifrån pandemisituationen, och del av utrednings/utvecklingsmedel har omsatts till tillfälliga personalförstärkningar under hösten för att förstärka arbetet kopplat till jämställdhet respektive koldioxidneutralitet. På grund av begränsad mottagarkapacitet förväntas ytterligare tidigare planerade insatser riktade gentemot förvaltningarna inte kunna genomföras. Det handlar om exempelvis utbildning inom barnrätt och stöd kopplat till cirkulär ekonomi/avfall. Kommunkansliets kostnader för ärendehanteringssystem ligger något högre än budgeterat, men underskottet vägs upp av positiv avvikelse inom övrig verksamhet. Totalt redovisas för planeringsstaben en positiv avvikelse med 2,6 mnkr i prognos för året.

Digitaliseringsstaben

Resultatet per den sista augusti är en positiv avvikelse med 1,6 mnkr jämfört med budget. Avvikelsen beror på att aktiviteter inte kunnat genomföras som planerat. Förvaltningarna som är uppdragstagare har i många fall under året varit tvungna att allokera personal till annat på grund av coronapandemin. Sammantaget medför det en längre utvecklingstakt inom digitaliseringsområdet än som det var tänkt. Prognosen för året visar på ett mindre överskott med 0,3 mnkr.

Näringsliv och tillväxtstaben

Utfallet per den siste augusti är ett överskott med 3 mnkr. Näringsliv och tillväxtstabens prognos för helåret 2021 är en positiv avvikelse med 1,6 mnkr jämfört med budget. Av dessa är det 0,5 mnkr som utgör medel för projektet Kickstart som ej kommer att delas ut samt att tillfälliga personalförändringar medför ett överskott. En fortsatt osäkerhet råder kring projektet Kickstart. Prognosen förutsätter att planlagda aktiviteter kommer att kunna genomföras i enlighet med stabens verksamhetsplan.

Ekonomistaben

Resultatet för perioden är ett överskott med 9,3 mnkr jämfört med budget. Avvikelsen beror på att ett flertal av stabens utvecklingsprojekt inte startat samt att vissa kostnader och intäkter är av annan periodicitet än månatliga. Detta gör att överskottet för perioden är större än årsprognosen. Anledningen till att vissa utvecklingsprojekt senarelagts beror på att stabens arbete i början av året bestod av boksluts och budgetarbete och att detta involverat hela staben. Årsprognosen visar ett överskott med 1,6 mnkr Merparten av överskottet härrör från inkasso- och stiftelseverksamheten och tillsammans beräknas dessa ge ett överskott med cirka 1,1 mnkr. Den övriga avvikelsen är kopplad till flera olika verksamhetsdelar där utvecklingsprojekt bedöms medföra lägre kostnader än budgeterat.

HR staben

HR stabens resultat per den siste augusti visar ett överskott med 4,0 mnkr. Flera av de aktiviteter som planerats har senarelagts under året, med planerad start under hösten 2021. Det är i dagsläget svårt att avgöra hur många av aktiviteterna som kommer hinna genomföras innan årsskiftet och hur många som kommer att löpa över årsskiftet. 2 mnkr av överskottet kommer av icke fakturerade kostnader i samband med avveckling av kommunalförbundet 4:e storstadsregionen, Lönecenter. Prognosen för året visar ett överskott med 2,8 mnkr.

Kommunikationsstaben

Resultatet för aktuella perioden är ett överskott med 2,5 mnkr. Överskottet beräknas dock minska och prognos för året är ett överskott med 1,4 mnkr. Orsaken till avvikelsen är främst att eventmedel ej kunnat nyttjas så som planerats på grund av inställda eller framflyttade event som en följd av pandemin. Planen är att flera evenemang nu ska kunna genomföras vilket medför vissa utbetalningar av eventmedel. Planeringen påverkas naturligtvis direkt av om pandemin skulle ta ny fart eller om ny restriktioner införs. Även kostnaden för marknadsundersökningar liksom för Almedalen ligger lägre än budgeterat.

Administrativa staben

Inom staben kvarstår endast enheten administrativt stöd till och med augusti. Resultatet per den 31 augusti är ett överskott med 1,1 mnkr. Administrativa kostnader är lägre än budgeterat för perioden. Det har varit lägre inköp av kontorsmaterial och lägre kostnader för posthantering. Resultatet i år beräknas bli ett överskott med 2,4 mnkr.

Investeringar

Investeringar	Redovisat	Redovisat	Prognos	Prognos	Prognos	Investe-	Avvikelse
Belopp tkr	jan-aug	jan-aug	2021	2021	2021	rings-	
	2021	2021	Utgifter	Inkomster	Netto	ram	
	Utgifter	Inkomster				2021	
Kommunstyrelsen							
varav Kommunstyrelsen	247	0	3 497	0	3 497	3 497	0
varav strategiska markförvärv	0	0	50 000		50 000	50 000	0
varav Säkerhet	5 975	0	43 500	0	43 500	43 500	0
varav Verksamhetsstöd och service	25 027	0	39 000	0	39 000	53 500	14 500
varav Leanlink	938	0	2 698	0	2 698	4 900	2 202
KS, ny simhall	209 918	0	352 789	0	352 789	297 000	-55 789
KS, investeringsreserv	0	0	0	0	0	6 500	6 500
Summa investeringar	242 105	0	491 484	0	491 484	458 897	-32 587
varav utgifter	242 105	0	491 484	0	491 484	458 897	-32 587
varav inkomster	0	0	0	0	0	0	0

Analys och kommentar

Kommunledningsförvaltningen kommer köpa in en del kontorsinventarier senare i år med anledning av projekt aktivitetsbaserat arbetssätt. En anpassning av lokalerna kommer i viss mån behöva ske vilket medför kostnader för ombyggnation i Stadshuset. Parallellt med detta sker även arbetet med en säkerhetsanpassning av Stadshusets reception. Årets investeringsram, 1,7 mnkr har förstärkts med överföring av kvarvarande medel från föregående år, 0,6 mnkr som ska användas till investeringar kring projekt aktivitetsbaserat arbetssätt, samt överförda 1,2 mnkr från 2020 för säkerhetsanpassning av receptionen.

För säkerhetsenheten pågår investeringar inom civilt försvar. 13,5 mnkr överfördes från investeringsram 2020 och tillsammans med årets ram, 30 mnkr, beräknas totalt 43,5 mnkr användas under året. MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, kommer att ge ett investeringsbidrag till kommunen. Beslut om storlek på bidraget kommer MSB att lämna när anbudet för projektet är accepterat. Ett beslut finns dock redan om återstående miljon kronor som kommer att utbetalas när projekteringen är klar. Gjorda investeringar i år är endast 6 mnkr hittills, men beskedet från enheten är att investeringsramen kommer att nyttjas fullt ut under återstående del av året.

Investeringsramen för simhallen överskreds med 150 mnkr förra året då bland annat kostnaden för ett parkeringsfriköp togs tidigare än beräknat. Investeringarna följer emellertid Lejonfastigheters projektplan. Enligt Lejonfastigheters egen budget/plan kommer det även 2021 bli en högre investeringsutgift än vad kommunen har i årlig investeringsram för simhallen, men en utjämning kommer att ske under 2022 då Lejonfastigheters utgifter planar ut. Projektets totala ram om 990,5 mnkr för hela perioden fram till 2022 beräknas hållas.

Verksamhetsstöd och service erhöles i maj, efter beslut i kommunfullmäktige, en ökad investeringsram ur kommunstyrelsens investeringsreserv med 8,5 mnkr som skulle disponeras av LKDATA för investeringar i datakommunikation. Förseningar i leveranser på grund av pandemin medför nu att investeringarna förskjuts framåt i tiden vilket i sin tur innebär ett beräknat överskott i år med 14,5 mnkr jämfört med den ökade investeringsramen.





Leanlink har endast haft ett fåtal investeringar hittills i år. Det rör sig framförallt om inventarier till några olika boenden, samt verkstadsutrustning till verksamhet som återvinner och rekonditionerar möbler inom Arbetsmarknadsservice. Kamerautrustning har anskaffats till kommunikationsavdelningen på staben för produktion av egna filmer och marknadsföringsmaterial. Prognosen för årets investeringar är 2,7 mnkr, vilket är 2,2 mnkr lägre än investeringsramen,

Uppföljning av mål och inriktning

Målredovisning med prognos

I detta avsnitt redovisas nämndens målavstämning som även framgår under avsnittet ”Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal”. Måluppfyllelsen grundas på en sammanvägd bedömning utifrån förvaltningens verksamhetsplan, nämndindikatorer och andra genomförda eller planerade aktiviteter. Fler resultat redovisas i nämndens verksamhetsberättelse.

Färgsättningen indikerar:

	Uppfylls per helår
	Uppfylls delvis per helår
	Uppfylls ej per helår
	Nämndmålet kan ej bedömas

Målredovisning

Målområde Samhälle

God social sammanhållning och delaktighet

Nämndmålet bedöms delvis uppnås vid helår 2021. Bedömningen baseras på pågående aktiviteter i Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan. Avvikelse redovisas för flertalet av de aktiviteter som stödjer social sammanhållning, demokrati och delaktighet vilket påverkar måluppfyllelsen negativt. Avvikelsen beror på att planerade aktiviteter och verksamhet påverkats av coronapandemin. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett attraktivt och tryggt Linköping.

- Styrdokument och stöd inom jämställdhet och jämställdhetsanalys har upprättats. Implementeringsarbetet påbörjas i höst.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Det strategiska utvecklingsuppdraget att följa upp och utvärdera lednings- och samordningsmodellen mot segregation kommer delvis att kunna genomföras under året, dock inte i sin helhet. Genomförandet av uppdraget förskjuts till 2022.
- Utbildning och erfarenhetsutbyte inom barnkonventionen har inte kunnat genomföras som planerat då berörda förvaltningar inte kan prioritera detta. Genomförandet förskjuts till 2022.
- Implementeringen av rättighetsbaserat arbetssätt samordnas men har inte genomförts som planerat, arbetet kommer att slutföras 2022. Avvikelsen beror på att Kommunledningsförvaltningens (Planeringsstaben) egna resurser och bedömd kapacitet hos övriga förvaltningar.
- Verksamheterna inom Utskott för medborgardialog har pausats.
- Samråd med romska och sverigefinska minoriteterna har pausats.
- Utåtriktade aktiviteter för att främja och uppmärksamma Demokratin 100 år har pausats, i övrigt pågår planeringsarbetet.

God trygghet och säkerhet

Nämndmålet bedöms delvis uppnås vid helår 2021. Bedömningen baseras på pågående och genomförda aktiviteter i Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan. Avvikelse redovisas för ett antal aktiviteter med anledning av att de har förskjutits i tid. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett attraktivt och tryggt Linköping.

- Kommunfullmäktige har antagit en säkerhetspolicy för Linköpings kommun. Målsättningen är att säkerhetsarbetet ska vara en integrerad del i all verksamhet och därigenom förebygga och begränsa negativa effekter av oönskade händelser som kan drabba människor, egendom, miljö och viktiga samhällsfunktioner.
- Aktiviteter har genomförts i enlighet med åtgärdsplan för att minska och motverka segregation i Berga, Ryd och Skäggetorp. Dialoger genomförs med polis och Räddningstjänsten Östra Götaland (RTÖG) om åtgärder. En kartläggning av vilka civilsamhällesaktörer som verkar i respektive område har genomförts. Kartläggningen kommer ligga till grund för kommande dialoger och att samverkansstrukturer utvecklas i dialog med områdes-team.

- Linköpings kommun har en samordnings- och ledningsmodell för arbetet med trygghet och brottsförebyggande frågor där även insatser för att motverka segregation initieras och samordnas. Modellen innefattar styrgrupp, beredningsgrupp och lokala brottsförebyggande (BF) grupper som arbetar med aktivitetsplaner fyllda med åtgärder för att öka tryggheten och säkerheten i området. Arbetet områdesteam är under utveckling.
- Linköpings kommun arbetar efter metoden Effektiv Samordning för Trygghet (EST). I metoden, som implementerats under året, ingår att skapa en gemensam lägesbild varje vecka tillsammans med Polis och fastighetsägare för att kunna prioritera fördelning av resurser. Med anledning av de våldsdåd som drabbat kommunen under året har resursförstärkningar genomförts med fokus på trygghetsskapande arbete.
- I Linköpings centrum arbetar ordningsvakter på uppdrag av Linköpings kommun och i samverkan med Polisen. Ordningstvakterna arbetar inom ett så kallat LOV3-område (enligt lag om ordningstvakter 3 §) som sträcker sig över stora delar av stadskärnan, större delen av Ryd samt ett större område kring Berga centrum. Kommunen har ansökt och beviljats LOV 3 område i Skäggetorp men med anledning nuvarande situation i området avvaktar kommunen med att starta upp ordningsverksamheten tills Polisen bedömer det möjligt. Ordningstvakterna arbetar främst med ordningsstörningar men har även en trygghetsskapande funktion. Polisen kan också beordra ordningstvakter att verka i område där kommunen beviljats LOV 3 område, detta gjordes t.ex. av polisen i samband med mordet vid Resecentrum. Ordningstvaktverksamheten har under året varit behjälpliga i insatser rörande de skjutningar som skett under senaste tiden i Berga, Skäggetorp och Ryd. Tillsammans med andra aktiva aktörer som fältsekreterare, frivilliga organisationen FRG har väktarna varit delaktiga i insatser vid skolstart och i samband med nollning. De har utöver detta även varit behjälpliga i att kontrollera uteserveringar och tillämpligheten till folkhälsomyndighetens rekommendationer/restriktioner. Kommunen använder även ronderande väktare med främsta uppgift att skydda kommunala fastigheter. Även de har en trygghetsfrämjande funktion. En utvärdering har genomförts av kommunens ordningstvaktverksamhet. Utvärderingen visar att ordningstvakternas aktiva handlande medför ett stort antal ingripanden. Dessa ingripanden påverkar tryggheten positivt genom bland annat omhändertagande av berusade personer som stör den allmänna ordningen. Ett mycket positivt samarbete har utvecklats med Polisen och flera gemensamma ingripanden har kunnat genomföras. Utifrån genomförd utvärdering kommer ordningstvaktverksamheten utvecklas vidare.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Utbildningar, aktiviteter och särskilda insatser för ökad krisledningsförmåga (enligt framtagen övnings- och utbildningsplan) pågår med viss försening, arbetet kommer att slutföras i höst istället för juni.
- En handlingsplan för trygghet ska tas fram. Arbetet med ta fram en handlingsplan för kameraövervakning och ett trygghetsprogram har inletts, arbetet kommer slutföras under hösten.

God planberedskap i antagna översiktsplaner

Nämndmålet bedöms uppnås vid helår 2021. Bedömningen baseras på pågående aktiviteter i Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan. Avvikelser redovisas för en aktivitet med anledning av att den förskjutits i tid. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Starkt varumärke.

- Planeringen för Ostlänken genom Linköping pågår. Arbetet har försenats för anpassning mot Trafikverkets tidplan.

Nedan anges några exempel på övriga aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse:

- Projektet Framtidens stadskärna har påbörjats. För att kunna möta framtiden med goda förutsättningar har Linköpings kommun startat projektet som ska ta fram en gemensam inriktning för utvecklingen av Linköpings stadskärna tillsammans med näringsliv, fastighetsägare och föreningsliv.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Arbetet med en uppdaterad och digital översiktsplan för staden Linköping har påbörjats med viss försening. Regeringen har beslutat om en digitaliseringsstrategi med visionen ett hållbart digitaliserat Sverige. I strategin finns en målbild kring en obruten digital samhällsbyggnadsprocess vilket skapar nytta för allmänhet, näringsliv och inte minst alla aktörer som är verksamma i samhällsbyggnadsprocessen. En digital översiktsplan är en viktig grund i en obruten digital samhällsbyggnadsprocess. Linköpings kommun avser att stegvis gå över till en digital översiktsplan för hela kommunen.

Starkt varumärke

Nämndmålet bedöms uppnås vid helår 2021. Bedömningen baseras på pågående aktiviteter i Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan. Resultat från varumärkesundersökningen kommer senare i höst och kan därför inte bedömas i nuläget. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Starkt varumärke.

- Insatser kopplade till att implementera platsvarumärket har genomförts, framför allt med fokus på näringslivsutveckling. Exempel på genomförda insatser är filmer, utgåvan av Linköpings näringsliv som hade temat Framtidsstaden samt en bilaga i Dagens Industri.
- Kommunikationsinsatser har genomförts för att implementera platsvarumärket för både Linköpingsbor och andra i en mer generell målgrupp. Exempel är framtagande av filmer, bioreklam och insatser i sociala medier.
- Resurser har använts för att hantera coronapandemin där första halvåret 2021 var intensivt. Nödvändiga kris-kommunikationsinsatser kopplade till kommunens centrala krisledning har genomförts.

Nedan anges några exempel på övriga aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse:

- Temat för årets Chefens dag var Framtidsstaden. Dagen gav en helhetsbild av platsvarumärket för samtliga chefer i kommunen.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- En revidering av studentstrategi för Linköpings kommun pågår, arbetet kommer att slutföras under 2022.

Linköping är koldioxidneutralt år 2025

Nämndmålet bedöms delvis uppnås vid helår 2021. Bedömningen baseras på pågående aktiviteter i Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan och genomförd uppföljning av målet koldioxidneutralt Linköping 2025. Uppföljningen visar att utsläppstakten måste minska radikalt för att målet ska kunna nås. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett klimatsmart Linköping.

- Linköpingsinitiativet uppfattas positivt av medlemmarna. En dialog pågår kring hur initiativet bör fortsätta utvecklas.
- Arbeta pågår med vidareutveckling av en samordnad hållbarhetskommunikation.
- Arbetet med att färdigställa klimat- och energiprogram pågår. Ett förslag till program har remitterats till samtliga nämnder och kommunala bolag (KS 2021-08-24 § 242).

Klimatsäkert Linköping

Nämndmålet bedöms uppnås vid helår 2021. Bedömningen baseras på genomförd aktivitet i Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan. Nedan anges ett urval resultat som bedömningen baseras på och som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett klimatsmart Linköping.

- Kommunledningsförvaltningens åtgärder i handlingsplanen för klimatanpassning är genomförda/hanterade i möjlig utsträckning. Detta innebär att det strategiska utvecklingsuppdraget, att genomföra åtgärder enligt handlingsplanen, är genomfört.

Nedan anges några exempel på övriga aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse:

- Försäkringsläget inom kommunen är säkerställt avseende kopplingen till möjliga klimateffekter.
- Inom kommunen (Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen) pågår arbete med såväl värmekartering som skyfallskartering, båda är viktiga underlag för det fortsatta arbetet för övriga förvaltningar och bolag.
- IVL Svenska miljöinstitutet följer upp och rankar kommunernas klimatanpassningsarbete. I årets ranking har Linköping klättrat från plats 133 år 2015 till plats 11 år 2021 (och plats tre av inlandskommuner).

Giftrfri miljö

Nämndmålet bedöms delvis uppnås vid helår 2021. Bedömningen baseras på pågående aktiviteter i Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett klimatsmart Linköping.

- Arbeta med att ställa miljö- och klimatkrav i prioriterade upphandlingar pågår.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Pandemin har inneburit ökad användning av engångsmaterial i plast inom flera verksamheter.
- Utfasning av plast pågår enligt framtagen hanteringsordning (Hanteringsordning för utfasning av engångsartiklar i plast). Arbetet med åtgärdsplaner har skjutits upp med anledning av coronapandemin.

Ett starkt entreprenörskap och växande näringsliv

Nämndmålet bedöms uppnås vid helår 2021. Bedömningen baseras på pågående och genomförda aktiviteter i Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan. Nedan anges ett urval resultat som bedömningen baseras på och som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett företagsamt Linköping.

- Kommunstyrelsen har antagit en riktlinje för utvecklingsmiljöer. Genom att anta ett strategiskt förhållningssätt till utvecklingsmiljöer, som även omfattar dess finansiering skapas bättre förutsättningar för en långsiktig satsning på hållbar näringslivs- och samhällsutveckling och maximal utväxling av investerade skattemedel.
- Kickstart Linköping är en satsning där Linköpings kommun satsar totalt 10 miljoner kronor under 2021 och 2022 för att ge en injektion till en hårt pandemidrabbad besöksnäring. Stödet består bland annat av stöd till utvecklingsprojekt, dvs. större insatser som gynnar besöksnäringen i Linköping på kort och lång sikt, och produktutvecklingscheckar som kan bidra till att marknadsföra Linköping som destination. Beslut tagits om den första omgången utvecklingsprojekt, där företag har kunnat ansöka om medel upp till 500 000 kronor. Intresset har varit stort, totalt inkom 24 ansökningar om utvecklingsmedel. Förvaltningsrätten avlog i juni besluten om Kickstart Utvecklingsprojekt. Utifrån detta förs dialoger mellan kommunen och Visit Linköping & Co hur viljeinriktning med Kickstart och besöksnäringen kan genomföras på annat sätt. Produktutvecklingscheckar kommer att fortsatt betalas ut enligt plan.

Nedan anges några exempel på övriga aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse:

- Kommunfullmäktige har antagit reviderat ägardirektiv till Linköping Science Park (KF 2021-06-15, KF § 288). Revideringen motiveras med nya uppdrag till parken (formaliserat samarbete med Norrköping Science Park samt stöd i innovativ verksamhetsutveckling med 3:e part).
- Prognosen är att tre av fyra nämndindikatorer kommer uppnå önskat värde/riktning. Bedömningen bygger på de enkäter och data som följs. Den indikator som inte uppnå målvärde är andel nyföretagsamma människor som marginellt minskar efter en positiv trend de senaste fyra åren. Det ligger utanför kommunens direkta rådgivning att påverka denna utveckling. Tillsammans med Utbildning- och arbetsmarknadsförvaltningen arbetar Kommunledningsförvaltningen (Näringsliv och tillväxtstaben) med långsiktiga insatser för att främja ett ökat entreprenörskap och företagande.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- En värdering av vilka insatser och förändrade arbetssätt som implementerades under coronapandemin ska genomföras för att underlätta och stödja näringslivet som ska permanentas och utvecklas. Uppdraget, som förskjuts till 2022, genomförs i samverkan med berörda nämnder/förvaltningar.

Målområde Ekonomi

Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmålet bedöms delvis uppnås vid helår 2021. Bedömningen grundas på pågående och genomförda aktiviteter i Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan. Nämndindikatorerna visar att personalkostnaderna i förhållande till Kommunledningsförvaltningens nettokostnad minskat gentemot 2020 och uppgår till 29 %. Önskat värde är dock lägre än 23 %. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Kostnadseffektiv verksamhet.

- De administrativa delarna och avstämningsarbetet i finanssystemet har automatiserats och effektiviserats i syfte att få mer tid för analys.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- En digitaliseringsportfölj med beskrivna effekter i enlighet med kommunens effektvärderingsmodell ska tas fram. Digitaliseringsportföljen kommer att rapporteras gemensamt med kommunens objektverksamhet, arbetet är dock försenat. En första version av en effektvärderingsmodell är under utvärdering.
- Kommunledningsförvaltningen hade planerat för att genomföra två innovationsarenor, en under våren och en under hösten 2021. Syftet med arenorna är att utveckla metodik för att generera idéer både genom workshops och e-lärande. Med anledning av coronapandemin genomförs endast en arena till hösten.

Korrekt och effektiva inköp

Nämndmålet bedöms uppnås vid helår 2021. Bedömningen grundas på pågående aktiviteter i Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan. Nämndindikatorn visar att Kommunledningsförvaltningens E-handelstrohet är fortsatt 100 %. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Kostnadseffektiv verksamhet.

- I samarbete med upphandlingsfunktionen pågår ett arbete med att ta fram uppföljningsplaner där kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen är avtalspart (strategiskt utvecklingsuppdrag i budget 2020).
- En översyn av Kommunledningsförvaltningens inköpsorganisation pågår i syftet att säkerställa en hög e-handels- och avtalsstrohet (strategiskt utvecklingsuppdrag i budget 2021).

Nedan anges några exempel på övriga aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse:

- Kommunens totala E-handelstrohet uppgår per den 2021-08-31 till 78 % i jämförelsevis med 66 % föregående år. För att öka e-handelstroheten ytterligare arbetar Kommunledningsförvaltningen tillsammans med förvaltningen Verksamhetsstöd och service med att strukturera upp inköpsorganisationen, bland annat avseende vilka som får göra inköp och genom utbildning. Verksamhetsstöd och service arbetar genom upphandlingsfunktionen med att ha en väg in för samtliga inköp vilket är via e-handeln och genom att få igång Lindesk.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Det pågår en utveckling av rutiner, uppföljningen och rapporteringen av efterlevnad av upphandlade avtal (ramavtalstrohet). Detta bl.a. genom nya uppföljningsområden i ramavtal utanför e-handel och genom att ansluta fler leverantörer till E-handel. Arbetet genomförs under året men är försenat.
- Planerad utveckling av E-handeln, främst genom att öka användarvänlighet och ansluta fler leverantörer pågår. Arbetet genomförs under året men är försenat.
- Kommunledningsförvaltningens rutin för att systematisk följa upp avtalstrohet inom Kommunledningsförvaltningen har inte implementerats som planerat. Rutin togs fram under 2020 och kommer att implementeras under december.

God ekonomisk kontroll

Nämndmålet bedöms uppnås vid helår 2021. Bedömningen grundas på pågående aktiviteter i Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan. Nämndindikatorn visar att Kommunledningsförvaltningens procentuella avvikelse mellan budget och utfall är 8,5 % vilket är 2,4 procentenheter lägre än resultatet per den 2020-12-31. Önskat värde är dock lägre än 2 %. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Hållbar ekonomi.

- En revidering pågår av Ekonomihandboken, information på kommunens intranät Linweb kommer ersätta tidigare ekonomihandbok.
- Månads- och delårsrapporter utvecklas med inriktning på automatisering, standardisering och förenkling för att bl.a. skapa mer tid för analys av resultat. Målsättningen är genom kommunens BI-system standardisera den ekonomiska informationen för att tillgängliggöra informationen ytterligare.

God finansiell ställning

Nämndmålet bedöms uppnås vid helår 2021. Bedömningen grundas på pågående aktiviteter i Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan. Nämndindikatorn visar att Kommunledningsförvaltningens procentuella avvikelse mellan investeringsbudget och utfall är -13,6 % vilket är 17 procentenheter lägre än resultatet per den 2020-12-31. De avvikelser som bidrar till att målet ej anses uppfyllt är framförallt att ett antal planerade aktiviteter inte genomförts som planerat. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Hållbar ekonomi.

- Ett förslag till långsiktig och hållbar strategi för utdelning från dotterbolagen inom Stadshuskoncernen tas fram. Arbetet slutförs under hösten.
- En modell för långsiktig planering för investeringar och finansiering tas fram som kommer att inarbetas i planeringsarbetet.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Riktlinjer för placeringsportföljer revideras med inriktning att minimera risker och maximera avkastning. Revideringen genomförs efter framtagande om koncernens långsiktiga investerings- och finansieringsplanering.
- Planerad utveckling av uppföljning och rapportering av skulder och tillgångar med inriktning att effektivisera processen och skapa mer tid för analys har försenats. Arbetet kommer att påbörjas under september månad.

Målområde Verksamhet

Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmålet bedöms delvis uppnås vid helår 2021. Bedömningen baseras på pågående och genomförda aktiviteter i Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan. Nämndindikatorn visar att kommunens resultat i löpande insikt ökat från 74 till 78 och att 78 % av kommunens medarbetare anser att de har tillgång till den information som de behöver för att utföra sitt arbete på bästa sätt. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Effektiv organisation med goda resultat.

- Kommunen deltar i Sveriges Kommuner och Regioners, SKR:s undersökning "Löpande Insikt" som gör det möjligt för kommunen att mäta servicen vid myndighetsutövning. Undersökningen riktar sig både till privatpersoner och företag. I årets undersökning har kommunens resultat ökat från 74 till 78.

- En genomlysning av kommunens samlade resurser inom kommunikationsområdet har genomförts (strategiskt utvecklingsuppdrag). I genomlysningen har en värdering av nuvarande dimensionering, ansvarsfördelning och organisering inom kommunens förvaltningsorganisation gjorts i syfte att utreda vilka möjligheter till samordning och effektivisering det finns inom området. Genomlysningen har återrapporterats till kommunstyrelsen som godkände genomlysningen (KS 2021-08-24 § 244).

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Arbetet med kommunens medverkan i programskrivning (EUs strukturfonder) för att skapa förutsättningar för kommunalt deltagande i kommande program pågår med viss försening.
- I samverkan med övriga nämnder/förvaltningar ska en genomlysning av kommunens samlade resurser inom HR genomföras (strategiskt utvecklingsuppdrag). Inriktningen är att värdera nuvarande dimensionering, ansvarsfördelning och organisering inom kommunens förvaltningsorganisation. Syftet med genomlysningen är att utreda vilka möjligheter till samordning och effektivisering det finns inom området, samt vilka konsekvenser detta skulle få. Aktiviteten kommer att förskjutas till 2022 med anledning av coronapandemin.

Hög digitaliseringsgrad

Nämndmålet bedöms uppnås vid helår 2021. Bedömningen baseras på pågående och genomförda aktiviteter i Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan samt på att det är en god framdrift i kungemensamma projektportfölj. Nämndindikatorerna visar att i princip samtliga verksamhetslokaler (98-100%) har tillgång till fast internet och LKwireless och att den potentiella rationaliseringen genom ökad digitalisering ökat något jämfört med 2020. Den potentiella rationaliseringen uppgår nu till 52,7, vilket är 2,7 enheter högre än för 2020 men fortsatt under önskat målvärde. Resultat för övriga nämndindikatorer avses redovisas i kommunstyrelsens verksamhetsberättelse. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Effektiv organisation med goda resultat.

- Kommunfullmäktige har antagit program för digital transformation utifrån nationell och internationell styrning, standarder och ramverk (KF 2021-06-15 § 287). Programmet pekar ut fyra målområden som kommunen ska fokusera på för att skapa förutsättningar för verksamheter att utveckla sina arbetssätt med digitalisering som verktyg.
- Kommunövergripande forum har etablerats för samordning av effektiva arbetssätt såsom samarbetsplattform, aktivitetsbaserat arbetssätt och snabb utveckling. Inom forumet sker regelbundna träffar där förvaltningarnas representanter som driver olika utvecklingsprojekt ingår.

Nedan anges några exempel på övriga aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse:

- Flera förvaltningar antingen har eller planerar att inom kort ta relativt stora förnyelsesteg i de stödjande digitala systemen. Nya projekt planeras och sammantaget utvecklas en mer framtidsinriktad portfölj mer stödjande verktyg.
- Tillsammans med företag från Linköping Science Park och Research Institutes of Sweden (RISE) genomförs innovativ verksamhetsutveckling. Det är ett nytt initiativ för att samarbeta med näringslivet för att lösa våra utmaningar.
- I samband med övergången till nya samarbetsplattform, Google Workspace, har det tagits flera steg framåt vad gäller att förändra och utveckla de kommunala verksamheternas arbetssätt.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Kommunen hade för avsikt att driva verksamhetsutveckling inom digitala medborgardialoger inom ramen för ansökt Vinnova-projekt ”Civic Tech”. Ansökt projekt inom ”Civic Tech” fick ej medel varför aktiviteten utgått. Det arbete som trots allt genomförs, t.ex. att etablera forum för samordning av effektiva arbetssätt bidrar till verksamhetsutveckling.
- Planerad utveckling av kommunens intranät förskjuts till 2022. Utvecklingsarbetet skulle genomföras i syfte att stärka internkommunikationen.

Klimat effektiv verksamhet

Nämndmålet bedöms delvis uppnås vid helår 2021. Bedömningen baseras på pågående aktiviteter i Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan och genomförd uppföljningen av målet koldioxidneutralt Linköping 2025. Uppföljningen visar att utsläppstakten fortsatt måste minska radikalt för att målet ska kunna nås. Nämndindikatorerna visar att kommunens andel gröna lån i förhållande till kommunens andel finansiella placeringar ökat med fyra procentenheter jämfört med 2020, från 44 % till 48 %. Andelen el- och laddningshybrider och gasfordon i kommunens fordonsflotta har minskat jämfört med 2020, från 59,8% till 57,7%. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Effektiv organisation med goda resultat.

- Kommunstyrelsens åtgärder genomförs i enlighet med handlingsplan för koldioxidneutralt Linköping 2025 och Handlingsplan enligt Linköpings kommuns kemikaliprogram 2018-2021 (strategiskt utvecklingsuppdrag). Prioriterade aktiviteter är främst process- och kompetensstöd till förvaltningar genom forum för ekologisk hållbarhet samt centrala åtgärder kopplat till upphandling.
- Kommunen har investerat mer medel i gröna obligationsfonder vilket gör att kommunens andel gröna lån i förhållande till kommunens andel finansiella placeringar ökat gentemot 2020.

Målområde Medarbetare

Goda arbetsplatser

Nämndmålet bedöms delvis uppnås vid helår 2021. Bedömningen baseras på pågående och genomförda aktiviteter i Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan samt att vidtagna arbetsmiljöåtgärder för att dämpa negativa konsekvenserna av coronapandemin bedöms ha viss effekt. Avvikelse redovisas för ett antal aktiviteter. Nämndindikatorerna visar att kommunens totala sjukfrånvaro är fortsatt förhöjd, men har inte ökat. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Attraktiv arbetsgivare.

- Arbete med att stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet pågår och en modell för uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet lanseras under hösten 2021.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Arbetet med att säkerställa en jämställd arbetsgivarpolitik pågår, främst genom en genomlysning av villkor och förutsättningar baserat på genus. Arbetet är till viss del försenat men genomförs under året.
- Arbetet med att förhandla fram samverkansavtal pågår. Syftet med avtalet är bl.a. att öka delaktigheten för kommunens medarbetare när det gäller arbetsmiljö, verksamhetsmål och utveckling.
- Ett digitalt medarbetarprogram upphandlad i november 2021 och implementeras därmed först under 2022.
- Planerad utveckling av metoder och systematik för Kommunledningsförvaltningens arbetsmiljöarbete med inriktning på att ge förutsättningar för en god social- och organisatorisk arbetsmiljö förskjuts till 2022 (strategiskt utvecklingsuppdrag).

Hållbart chef- och ledarskap

Nämndmålet bedöms delvis uppnås vid helår 2021. Bedömningen baseras på pågående och genomförda aktiviteter i Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan. Avvikelse redovisas för ett antal aktiviteter. Resultatet av medarbetarundersökningen visar att kommunens chefer har fått ta ett stort ansvar i pandemin och att många är fortsatt hårt belastade utifrån effekterna av densamma. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Attraktiv arbetsgivare.

- Arbetsmiljösatsningen med syfte att dämpa effekterna av pandemin pågår, satsningen inkluderar även aktiviteter riktade mot chefer.
- Upphandling av nytt chefsprogram pågår och förväntas vara klart för implementering 2022.
- Förtroendetid för chefer kommer att införas som en del i arbetet med uppföljning och utveckling av chefer.
- Chefsenkät genomförs under hösten 2021 utifrån "chefers förutsättningar". Resultatet kommer ligga till grund för kommande arbete med att utveckla chefskapet i kommunen.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Arbetet med att stärka chefer i praktiskt omställningsarbete för nya vägar för kompetensförsörjning pågår med viss försening.
- Utvecklingen av Kommunledningsförvaltningens chefsintroduktion med fokus på styrning och ledning pågår, genomförande sker i höst.

Nya vägar för Kompetensförsörjning

Nämndmålet bedöms delvis uppnås vid helår 2021. Bedömningen baseras på pågående och genomförda aktiviteter i Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan. Avvikelse redovisas för ett antal aktiviteter. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Hållbar kompetensförsörjning.

- En stor satsning för att stärka äldreomsorgen har genomförts. Flera insatser i syfte att höja kompetens hos medarbetare har genomförts och pågår fortfarande. Den statliga satsningen "Äldreomsorgslyftet" har kompletterats med "Linköpingslyftet" i syfte att bredda målgruppen som kan komma ifråga för kompetenshöjande insatser.

- Ett digitalt praktikersystem har införts. Målgrupperna är utbildningsanordnare, medarbetare i kommunala verksamheter och elever/studenter. Initialt används systemet för gymnasiet, vuxenutbildning och universitetsutbildning inom stöd, vård och omsorg för att sedan utvecklas och omfatta fler program.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Arbetet med att ta fram tillämpningsanvisning för karriärmodeller pågår. En utveckling av modeller för karriärvägar pågår också för flera yrkesgrupper. Exempelvis har en karriärmodell för specialistutbildade sjuksköterskor tagits fram. Samarbete sker med förvaltningarnas HR-specialister inom kompetensförsörjning.
- Tillämpningsanvisning för rekrytering har tagits fram, tillhörande handbok kommer att färdigställas under oktober.
- Arbetet med att digitalisera HR-processer fortgår, pandemin har dock tagit mycket tid och resurser vilket gör att arbetet har gått långsammare än planerat.
- Arbetet med tillämpningsanvisningen för förlängt arbetsliv pågår men slutprodukten och implementeringen har skjutits upp till 2022.
- En förstudie för stärkt extern finansiering av kompetensutvecklingstrappor pågår men kommer slutföras i oktober istället för april.

Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommunfullmäktige gav i Budget 2021 med plan för 2022-2024 strategiska utvecklingsuppdrag till nämnderna. Åtgärder i enlighet med uppdragen har inarbetats i nämndens internbudget som redovisats till kommunfullmäktige i november 2020 (KF 2020-12-08 § 303). I tabellen nedan redovisas aktuell status för de strategiska utvecklingsuppdragen som ska återrapporteras till kommunstyrelsen i särskild ordning.

Nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdrag	Status	Kommentar
Kommunstyrelsen ska i samverkan med övriga nämnder och bolag värdera om de insatser och förändrade arbetssätt som implementerades under coronapandemin för att underlätta och stödja näringslivet ska permanentas och utvecklas. Vid värdering och genomförande är kommunens näringslivsprogram styrande och vägledande.	Pågår	Pågår med avvikelse. Arbetet är försenat pga. resursbrist och coronapandemin. Slutförande förskjuts till slutet av Q1 2022. Utredningen ska göras inom ramen för NKI-strukturen.
Samhällsbyggnadsnämnden ska i samverkan med kommunstyrelsen öka kommunens markinnehav.	Kvarstår	Arbete tillsammans med Resmex för att hitta former för markförvärv pågår
Social- och omsorgsnämnden ska i samverkan med kommunstyrelsen utreda möjligheterna att underlätta för kommunanställda att ta uppdrag som familje-/jourhem. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen under 2021.	Kvarstår	Social- och omsorgsförvaltningen har meddelat att ärendet kommer skjutas upp pga. prioritering av resurser.
Kommunstyrelsen ska utarbeta ett förslag till långsiktig och hållbar strategi för utdelning från dotterbolagen inom Stadshuskoncernen.	Pågår	Arbete har påbörjats och kommer presenteras under hösten
Kommunstyrelsen ska genomföra en översyn och värdering av kommunens hyresmodell för verksamhets- och administrativa lokaler med syfte att minska kommunens lokalkostnader.	Pågår	Arbete tillsammans med Lejonfastigheter pågår. En rapport kommer att presenteras under hösten
Kommunstyrelsen ska i samverkan med övriga nämnder genomföra en genomlysning av kommunens samlade resurser inom kommunikationsområdet. Inriktningen är att värdera nuvarande dimensionering, ansvarsfördelning och organisering inom kommunens förvaltningsorganisation. Syftet med genomlysningen är att utreda vilka möjligheter till samordning och effektivisering det finns inom området, samt vilka konsekvenser detta skulle få.	Genomfört	Rapporten godkändes av Kommunstyrelsen i augusti och åtgärderna finns inarbetade i budget och verksamhetsplan för 2022.
Kommunstyrelsen ska i samverkan med övriga nämnder genomföra en genomlysning av kommunens samlade resurser inom HR. Inriktningen är att värdera nuvarande dimensionering, ansvarsfördelning och organisering inom kommunens förvaltningsorganisation. Syftet med genomlysningen är att utreda vilka möjligheter	Kvarstår	Genomförs 2022.

till samordning och effektivisering det finns inom området, samt vilka konsekvenser detta skulle få.		
--	--	--

Uppföljning av nämndens verksamhet

Planer och program

10-årig lokalförsörjningsplan

I lokalförsörjningsplanen för 2021 har Kommunledningsförvaltningen lokaler på fyra olika adresser. Nu har det reducerats till tre då Överförmyndarenheten övergår organisatoriskt till Verksamhetsstöd och service från den förste september. Förberedelser för aktivitetsbaserat arbetssätt pågår. Förvaltningen har sagt upp lokalerna på Storgatan 58 och verksamheten kommer att lokaliseras till Storgatan 43 och Ågatan 40.

Verksamhetsstöd och service enheter är än så länge utspridda på flera olika adresser. Flytt sker av huvuddelen av verksamheterna till Ebbe Park från januari 2022 och färdigställande av de nya lokalerna går enligt plan. Överförmyndarenheten, Stadsarkivet och delar av Kontakt Linköping kommer dock att än så länge vara kvar i sina befintliga lokaler på S:t Larsgatan (ÖFE) samt Stadsbiblioteket (Stadsarkivet och Kontakt Linköping).

Leanlinks administrativa lokaler återfinns på Ågatan 31, Klostergatan 5A och B samt Hertig Karlsgatan 5A. Det planeras för övergång till aktivitetsbaserat arbetssätt inom Leanlink, samt allokering av gemensamma ytor på Ågatan 31 tillsammans med delar av Social-och omsorgsförvaltningen under våren 2022, vilket medför bättre och högre lokalutnyttjande. Särskild plan för det arbetet är under framtagande.

Kommunstyrelsen tillhandahåller lokaler för Räddningstjänsten i Östra Götalands (RTÖG) verksamhet. Räddningstjänstens lokalbehov består framförallt av ny station i Ljungsbro och ett inriktningsbeslut har beslutats av kommunstyrelsen under året, vilket innebär att Lejonfastigheter får i uppdrag att starta planeringsarbeten för en ny station i Ljungsbro med färdigställande till år 2026. Ytterligare ett utredningsuppdrag finns gällande planeringen för ett nytt räddningsövningsfält i samarbete med Norrköpings kommun.

Upphandlingsplan

De upphandlingar som finns med i upphandlingsplanen för 2021 kommer slutföras innan årets slut. Dock kommer HR stabens redovisade behov av upphandling av "Konsulttjänster Assessmentcenter" inte att handlas upp då tjänsten ej nyttjas. Inga övriga avvikelser redovisas gentemot planen rapporteras.

Internkontrollplan

Under året har en förändrad internkontrollorganisation med tydligt utpekade roller och ansvar byggts upp. Detta kommer att underlätta det framtida arbetet med både planering och uppföljning av internkontrollmoment. Under hösten planeras uppstart av arbetet med att genomföra riskanalyser i enlighet med kommunens beslutade arbetssätt. Dessa riskanalyser kommer att bli en väsentlig grund för identifiering av potentiella risker och 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 hösten ska kontroller enligt plan genomföras och återrapporteras till internkontrollsamordnaren. Parallellt med detta arbete har en kommunövergripande momsgranskning för första halvåret gjorts. Avvikelse har rapporterats till ekonom på respektive enhet för åtgärd.

Personal- och kompetensförsörjningsplan

En uppföljning av Personal- och kompetensförsörjningsplan 2021 med plan för 2022-2028 har genomförts. Kommunledningsförvaltningen bedöms ha goda förutsättningar att rekrytera nya medarbetare. Den digitala mognaden har stärkts bland förvaltningens medarbetare och processer har digitaliserats för att effektivisera och säkerställa en god kvalitet. Arbetet med att utveckla förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete fortsätter och vävs samman med projektet aktivitetsbaserat arbetssätt.

Objektsplan (PM3)

Kommunledningsförvaltningen är objektägare för de tre kommunövergripande stödobjekten. Administration, kommunikation och näringsliv (AKN), Ekonomi och HR (EKHR) samt Information, Kommunikation och Teknik (IKT).

Syftet med objektsplanerna är att dokumentera och klargöra vad som ska vidmakthållas och utvecklas samt hur objektuppdraget ska utföras och styras. Objektplanen är det operativa styrdokumentet för respektive objekt. Dokumenten klarar även vilka resurser som ska utföra arbetet och vilka kostnader som är förknippade med detta arbete.

Objekten EKHR och AKN löper enligt plan avseende vidmakthållande och utveckling. För IKT-objektet har utvecklingsarbete försenats men planerade utvecklingsaktiviteter bedöms vara möjliga att slutföra under året. Särskild vikt läggs på att utveckla automatiserade processer och gemensamma tjänster såsom digitala underskrifter.

Uppföljning av nämndindikatorer

Utfall redovisas för nämndens nämndindikatorer per den 31 mars. Vid rapporteringen av utfall för indikatorerna används senast tillgänglig statistik. Utfall redovisas könsuppdelat när så är möjligt.

Målområde: Samhälle

Kommunövergripande mål: Ett attraktivt och tryggt Linköping

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	Augusti 2021	Målvärde
God social sammanhållning och delaktighet <i>Gods förutsättningar för delaktighet i att utforma ett attraktivt och tryggt Linköping.</i>	Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng.	56	53	I.U.	Öka
God trygghet och säkerhet <i>Trygghetskapande åtgärder på allmänna platser och ett aktivt samhällsansvar inom Linköpings geografiska område.</i>	Polisens trygghetsundersökning, NTU.	I.U.	I.U.	I.U.	
God planberedskap i antagna översiktsplaner <i>Den översiktliga planeringen är framåtsyftande och säkerställer långsiktig utveckling.</i>	Antal lägenheter i gällande översiktsplan.	40 000	40 000	40 000	40 000
Starkt varumärke <i>Linköping är en plats där det är attraktivt att bo och leva. Linköpings kommun har ett attraktivt arbetsgivarvarumärke.</i>	Andel (%) Linköpingsbor som instämmer med att Linköping är en attraktiv kommun att bo och leva i.	83	74	I.U. <i>Genomförs under hösten 2021.</i>	84
	Andel (%) i riket i övrigt som anser att Linköping är en attraktiv kommun att bo och leva i.	32	33	I.U. <i>Genomförs under hösten 2021.</i>	34
	Andel (%) medarbetare som skulle rekommendera Linköpings kommun som arbetsgivare.	I.U.	67	67	68
	Andel (%) boende i Östergötland som uppfattar det attraktivt att arbeta i Linköpings kommun.	19	18	I.U. <i>Genomförs under hösten 2021.</i>	22

Kommunövergripande mål: Ett klimatsmart Linköping

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	Au- gusti 2021	Mål- värde
Linköping är koldioxidneutralt år 2025 <i>Linköpings kommun tar täten i miljö- och klimatarbetet.</i>	Kvarvarande nettoutsläpp per invånare utifrån kommunens mål om koldioxidneutralitet. Procentuell minskning för att nå målet, %. ¹	2018: 74%	I.U.	I.U.	55
	Andel (%) producerad solcell i förhållande till total elanvändning. Avser kommunen som geografisk yta.	1,22	2,40	I.U.	1,75
	Självförsörjningsgrad av el.	2018: 48%	I.U.	I.U.	Öka
Klimatsäkert Linköping <i>Linköpings kommun arbetar med klimatanpassning.</i>	Andel genomförda aktiviteter i kommunens klimatanpassningsplan.	I.U.	I.U.	I.U.	Öka
Giftfri miljö <i>Linköpings kommun skyddar miljön genom att fasa ut farliga kemikalier i verksamheten.</i>	Antal inköpta plastbägare (ej återvunnen eller förnybar råvara).	157 000	20 656	1 940 (per den 1 april)	0
	Andel (%) utvalda kemiska produkter som är miljömärkta. ²	11	25	69 (per den 1 april)	Öka

Kommunövergripande mål: Ett företagsamt Linköping

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	Au- gusti 2021	Mål- värde
Ett starkt entreprenörskap och växande näringsliv <i>Välmående företag i många branscher, ett starkt innovationssystem och företagsamma människor rätt rustade för att starta, driva och utveckla företag.</i>	Andel (%) nyföretagsamma människor per 1000 invånare, 16-74 år.	9,04	9,06	8,92	9,7
	Andel (%) branscher av totala antalet branscher (branschbredd).	62,5	62,4	Data finns först vid årskiftet	62,10
	Förändringen i lönesumma privat sektor (%). Avser bostadskommun.	4,11	4,13	Data finns först vid årskiftet	3,8

¹ Avser kvarvarande andel nettoutsläpp per invånare utifrån kommunens mål om koldioxidneutralitet, %.

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

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	Augusti 2021	Målvärde
Kostnadseffektiv verksamhet <i>Optimera verksamhetens nytta i relation till kostnaderna.</i>	Personalkostnader/verksamhetens nettokostnad, avser Kommunledningsförvaltningen (%).	23	36	25	Mindre än 23
Korreakta och effektiva inköp <i>Effektiva inköpsprocesser med it som stöd.</i>	E-handelstrohet (%), avser Kommunledningsförvaltningen.	I.U.	100	98	-

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	Augusti 2021	Målvärde
God ekonomisk kontroll <i>Goda resultat och stabil ekonomi.</i>	Procentuell avvikelse budget och utfall, avser Kommunledningsförvaltningen (%).	4,2	10,9	8,1	Mindre än 2
God finansiell ställning <i>Finansieringen av välfärden skjuts inte till kommande generationer.</i>	Procentuell avvikelse investeringsbudget och utfall, avser Kommunledningsförvaltningen (%).	52,2	-30,5	19,0	Ingen negativ avvikelse

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	Augusti 2021	Målvärde
Effektiv organisation med goda resultat <i>Kommunstyrelsen ger förutsättningar för effektiva verksamheter med goda resultat.</i>	SKR:s Löpande Insikt – Öppna jämförelse Företagsklimat NKI	70	74	78	75
	Indikator (NKI) för funktionen företags-service/företagslotsning/etableringsprocessen.	I.U.	I.U.	Indikatorn (mättet) har utgått	
	Andel (%) medarbetare som har tillgång till den information de behöver för att utföra sitt arbete på bästa sätt.	I.U.	78	78	79
Hög digitaliseringsgrad <i>Verksamhetsutveckling enligt principen digitalt först.</i>	Andel av projektportföljen som använder vald effektvärderingsmodell, %.		10	I.U.	33

	Andel verksamhetslokaler som har tillgång till fast Internet och LKwireless, %		IU	98-100	-
	Potentiell rationalisering genom ökad digitalisering. ³	0	50,0	52,7	75
	Digital mognad, kommunen totalt		3,13	I.U.	3,3
	Digital mognad, Kommunledningsförvaltningen		2,90	I.U.	3,1

Kommunövergripande mål: Hållbar verksamhetsutveckling

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	Augusti 2021	Målvärde
Klimat effektiv verksamhet <i>Minimal miljöpåverkan av bland annat transporter.</i>	Andel gröna lån av kommunens totala andel finansiella placeringar (%).	23	44	48 ⁴	Öka
	Andel el-, laddningshybrid och gasfordon i kommunens fordonspark (personbilar), %.	I.U.	59,8	57,7	Öka
	Energianvändning kWh/m ² /år. Avser Lejonfastigheters totala fastighetsbestånd. ⁵	156,7	148,7	67,5 ⁶	150,0 ⁷
	Omsorg	152,5	151,3	68,2	
	Kunskap	151,4	143,6	67,6	
	Publika	172,2	158,8	66,4	

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	Augusti 2021	Målvärde
Goda arbetsplatser	Total sjukfrånvaro*, %	6,6	8,2	7,6	6,2
	Män	4,6	5,8	5,6	
	Kvinnor	7,1	8,9	8,2	

³ Beräknas genom att nyttjandet av digitala lösningar multipliceras med beräknad rationaliserande effekt.

⁴ Utöver obligationerna som redovisas i nämndindikatorn "Andel gröna lån av kommunens totala andel finansiella placeringar" har kommunen även 271 mnkr i gröna obligationsfonder.

⁵ Utfallet exkluderar fastigheter som inte har verksamhet (tomställda). Siffrorna inom parentes är inklusive all area inklusive de fastigheter som inte har fullständig verksamhet.

⁶ Utfallet avser energianvändning per den 2021-04-31. Värderna är normalårskorrigerade.

⁷ Enligt framtaget energimål ska Lejonfastigheter minska sin energianvändning med 20 % mellan åren 2015-2025. Energieffektiviseringsarbetet utvecklas bättre än planerat och det finns goda möjligheter att nå det uppsatta målet redan år 2021.

	Total sjukfrånvaro, KLF	2,7	2,1	1,8	3,2
	Män	2,4	2,3	1,2	3,0
	Kvinnor	2,8	2,0	2,1	3,4
	Andel heltidsanställningar*, %	82,0	83,3	84,0	
	Män	88,1	88,9	89,5	
	Kvinnor	80,4	81,9	82,5	
	Andel heltidsanställningar, KLF	96,8	97,2	97,6	98,0
	Män	100,0	100,0	100,0	100,0
	Kvinnor	95,3	96	96,4	97,0
	Jämställdhetsindex* (JämiX)	119	121	I.U.	112
	Jämställdhetsindex (Jämix), KLF	I.U.	I.U.	I.U.	
	Attraktiv arbetsgivarindex* (AVI)	100	93	I.U.	110
	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI), KLF	I.U.	I.U.	I.U.	
Hållbart chef- och ledarskap	Hållbart medarbetar-engagemang* (HME)	I.U.	76	75	82
	Hållbart medarbetar-engagemang (HME), KLF	I.U.	74	75	79
	Chefsavgångar* (andel tillsvidare chefer som har slutat), %	5,5	4,9	2,8	4,6
	Män	6,0	4,7	4,9	
	Kvinnor	5,4	5,0	2,2	
	Chefindex*	I.U.	I.U.	I.U.	I.U.
	Chefindex, KLF	66,6	66,6	I.U.	69,0

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	Augusti 2021	Målvärde
Nya vägar för Kompetensförsörjning	Andel avgångar* (andel tillsvidare anställda som har slutat %)	8,1	7,9	4,0	6,2
	Män	8,0	8,0	5,1	
	Kvinnor	8,1	7,8	3,5	
	Avgångsålder pension*	65,5	64,8	64,8	66,0
	Män	65,9	65,4	65,4	
	Kvinnor	65,4	64,5	64,6	

	Avgångsålder pension, KLF	65,5	64,0	65,5	I.U.
	Män			64,0	
	Kvinnor			67,0	
	Antal arbetsmarknadsplatser*. ⁸	264	211	113	350
	Antal arbetsmarknadsplatser, KLF	2	1	1	8
	Mertid*	0,3	0,2	0,2	0,5
	Män	0,3	0,2	0,1	
	Kvinnor	0,3	0,2	0,2	
	Övertid*	0,4	0,4	0,3	0,2
	Män	0,6	0,5	0,5	
	Kvinnor	0,3	0,3	0,3	

* Avser kommunen totalt.

⁸ Avser antal tillgängliga platser att nyttja för arbetsmarknadsanställningar hos kommunen som arbetsgivare. d.v.s. samtliga förvaltningar inklusive idrott och service.