



Kommunstyrelsens internbudget för 2023 med plan för 2024-2028

Kommunövergripande mål

Målområde Samhälle

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

Ett attraktivt, tryggt och säkert Linköping

Linköping är den ekonomiska motorn i en växande region. Alla tar ansvar för varandra i en kommun som växer på ett socialt hållbart sätt. Arbetet med att motverka segregation, skapa goda livschanser och ökad trygghet görs tillsammans med andra organisationer och civilsamhället. Linköpings utveckling utgår från helheten när nya stadsdelar planeras. Omställningen till ett hållbart samhälle står i fokus när trafiksystemet utvecklas med samtliga trafikslag som viktiga delar. Stad och land är lika högt prioriterade. Linköpings kommun skapar för-utsättningar för en hög och jämn byggtakt där fler får möjlighet att förverkliga drömmen om ett eget boende. Kommunens arbete med att skapa trygghet och motståndskraft i ett skärpt säkerhetspolitiskt läge ges hög prioritet. I återuppbyggandet av totalförsvaret är Linköpings kommun en aktiv part. Linköpings kommun tar ansvar för att säkra ett starkt civilt försvar.

Ett klimatsmart Linköping

Linköping tar täten i miljö- och klimatarbetet som bygger på samsyn och långsiktighet. Därför är det självklart att Linköpings kommun står bakom Agenda 2030 och de globala målen för att uppnå social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Linköpings kommun är positiv till ny teknik och prioriterar miljö- och klimatarbetet med målet att Linköping ska bli koldioxidneutralt år 2025. Linköpings kommun värnar äganderätten och skogens betydelse för landsbygden och miljö- och klimatarbetet. Linköping har fantastisk natur med högt egenvärde som alla får ta del av.

Ett företagsamt Linköping

Linköpings ekonomiska utveckling är beroende av ett livskraftigt och mångfasetterat näringsliv och ett gott företagsklimat. Med välmående och framgångsrika företag har Linköping lägre arbetslöshet, högre tillväxt och bättre förutsättningar att finansiera välfärdstjänster. Det är enkelt att starta, driva och utveckla företag i Linköping, både i staden och på landsbygden. Näringslivets livskraft ökar genom goda kommunikationer med flyg, järnväg och bil med Linköping City Airport som en viktig regional funktion.

Ett Linköping med rikt kultur-, fritids- och idrottsliv

När Linköping växer och utvecklas ges kulturen, fritiden och idrotten utrymme i planeringen av nya och växande områden. Kultur-, fritids- och idrottslivet ger möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid, god hälsa, upplevelser och gemenskap. Det kommunala stödet till kultur stimulerar skapande och utövande som är tillgängligt för alla. Alla barn och ungdomar i Linköping ges likvärdiga förutsättningar att utöva sin idrott. Anläggningar för spontanidrott är tillgängliga, säkra och trygga miljöer.

Målområde Medborgare

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

Välfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum

I Linköping ges snabb, tillgänglig och korrekt service genom digitala lösningar. Företagens situation underlättas genom effektiva och förutsebara regler. Vård- och omsorgstjänster ges utifrån en helhetssyn på den enskilde. Alla Linköpingsbor kan åldras med värdighet där kommunen tillgodoser dem med störst behov. I Linköping finns många alternativ som individen själv väljer mellan. Det civila samhället är en naturlig samarbetspartner i att skapa fler kontaktytor och ge ett bättre stöd till individen med fokus på närhet och gemenskap. Kommunens välfärdstjänster kännetecknas av trygghet, värdighet och delaktighet oavsett utförare.

Stark gemenskap och människor i arbete

I Linköping går människor från bidragsberoende och utanförskap in i arbete och gemenskap. Jobb och välfärd prioriteras framför bidrag för en långsiktigt hållbar utveckling. I Linköping söks alltid den kortaste vägen till att kunna försörja sig själv och därmed den snabbaste vägen till integrationen för nyanlända. Linköpings kommun är, tillsammans med Arbetsförmedlingen och företag, en aktiv part i arbetet med bra utbildningsinsatser, extratjänster, serviceyrken och praktikplatser riktade till långtidsarbetslösa med försörjningsstöd för ett vuxenliv i arbete. Utifrån sin förmåga är alla människor delaktiga i arbetslivet och tar ansvar för sin försörjning. Genom tydliga krav på ansträngning stöds individer att gå från bidrag till arbete och gemenskap.

Hög kunskap med skolor i framkant

Linköping är den bästa kommunen för barn och unga att växa upp i. Alla elever har en bra skola där eleven möts av höga förväntningar, en trygg och lugn miljö samt får rätt hjälpmedel för att nå sin fulla potential. Kunniga och engagerade lärare arbetar i Linköpings skolor eftersom kommunen ligger i framkant inom skolutveckling. Familjer ser olika ut och har olika förutsättningar och önskemål, därför finns både flexibilitet och valfrihet i barnomsorgen. Mindre barngrupper med fokus på varje barns behov prioriteras högt.

Målområde Ekonomi

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

Kostnadseffektiv verksamhet

Linköpings kommuns verksamhet såväl inom kommunen som hos privata utförare är kostnadseffektiv och möter i hög utsträckning målgruppens behov. Kommunens verksamheter utvecklas ständigt genom prioriteringar, effektiviseringar och förnyelse för att säkerställa fortsatt kostnadseffektivitet.

Hållbar ekonomi

Linköpings kommun präglas av ansvarstagande i såväl goda som sämre tider, det är god ordning och reda på ekonomin. Det finns ett långsiktigt tänkande där intäkter och kostnader är i balans över åren. Det möjliggör satsningar för att stärka och utveckla välfärdens kärnverksamheter. Kommunkoncernen har en stabil ekonomi och långsiktig tillväxt i balans så att framtida kommuninvånare kan räkna med god kvalitet på kommunal verksamhet, service och anläggningar. Investeringar i kommunens kärnverksamheter prioriteras för framtiden utan ökat skattetryck.

Målområde Verksamhet

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

Effektiv organisation med goda resultat

I Linköpings kommun bedrivs verksamhet av god kvalitet med Linköpingsborna i centrum. Sambandet mellan resurser, prestationer, resultat och effekter är centralt i planering, uppföljning och utvecklingsarbete. Med en öppen och tillåtande attityd för nya lösningar arbetar kommunen aktivt för att utnyttja digitaliseringens möjligheter. Detta för att effektivisera verksamheten och skapa bättre tjänster för kommunens invånare. Individer, föreningar och företag bidrar till att driva Linköping framåt och ska därför ges goda villkor för att delta i utformning och leverans av välfärdstjänster.

Hållbar verksamhetsutveckling

I Linköpings kommun gynnar all verksamhetsutveckling en hållbar utveckling. De globala målen är ledstjärnor i arbetet där arbetet med minskad användning och utfasning av farliga ämnen är ett prioriterat område. Det bedrivs ett kontinuerligt jämställdhets- och mångfaldsarbete för att säkerställa eller utveckla kvaliteten i verksamheterna.

Målområde Medarbetare

Målområde medarbetare beskriver hur medarbetarnas resurser ska tillvaratas och utvecklas.

Attraktiv arbetsgivare

I Linköpings kommun känner varje medarbetare arbetsglädje och stolthet, har inflytande och delaktighet. Serviceyrken inom skola och omsorg stärker förutsättningarna för att utveckla kvaliteten i välfärdstjänsterna genom att befintlig personal avlastas och frigörs för att driva utveckling. Kommunens arbetsplatser präglas av jämställdhet, mångfald och goda arbetsvillkor. Medarbetarna är ambassadörer som gärna rekommenderar sin arbetsplats till andra.

Hållbar kompetensförsörjning

Linköpings kommun arbetar systematiskt med att attrahera, introducera, utveckla och behålla medarbetare för att säkra kompetensförsörjningen. Genom att organisera arbetet på nya sätt, använda digital teknik och hitta vägar för ett livslångt lärande skapas förutsättningar för att säkra resurser till den kommunala verksamheten. Nya metoder för att attrahera, utveckla och behålla kompetens i kommunen utvecklas för att möta framtidens behov av kompetens.

Innehållsförteckning

Internbudget 2023 med plan för 2024-2028	5
Nämndens uppdrag	5
Sammanfattning av Kommunstyrelsens internbudget	5
Planeringsförutsättningar	7
Ekonomi	9
Mål och inriktning	19
Strategiska utvecklingsuppdrag	23
Nämndens verksamhet	24
Verksamhetsstyrning	24
Ekonomistyrning	24
Planer och program	24

Bilagor till kommunstyrelsens internbudget (som utgör bilaga 1):

Bilaga 2: Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan 2023

Bilaga 3: Kommunstyrelsens/Kommunledningsförvaltningens internkontrollplan 2023

Bilaga 4: 10-årig lokalförsörjningsplan

Bilaga 5: 10-årig investeringsplan

Bilaga 6: Kostnadsdämpande åtgärder 2021-2023 (Kommunledningsförvaltningen)

Bilaga 7: Verksamhetsstöd och services förvaltningsbudget 2023 med plan för 2024-2028

Bilaga 8: Leanlinks förvaltningsbudget för 2023 med plan för 2024-2028

Bilagor till Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan

Bilaga 9: Kommunledningsförvaltningens personal- och kompetensförsörjningsplan

Bilaga 10: Strategisk objektplan för objektet Administration, kommunikation och näringsliv (AKN)

Bilaga 11: Strategisk objektplan för Ekonomi och HR

Bilaga 12: Strategisk objektplan för IKT

Bilagor till Verksamhetsstöd och services internbudget

Bilaga 13: Verksamhetsstöd och services verksamhetsplan 2023

Bilaga 14: Verksamhetsstöd och services internkontrollplan 2023

Bilaga 15: Verksamhetsstöd och services personal- och kompetensförsörjningsplan

Bilagor till Leanlinks internbudget

Bilaga 16: Leanlinks verksamhetsplan 2023

Bilaga 17: Leanlinks internkontrollplan 2023

Bilaga 18: Leanlinks personal- och kompetensförsörjningsplan

Internbudget 2023 med plan för 2024-2028

För Linköpings kommun är verksamhetsresultatet centralt, det vill säga det resultat och de effekter som verksamheten får för de som använder kommunens tjänster. Kommunens verksamheter ska sträva efter att utifrån de givna resurserna optimera nyttan för de som använder kommunens tjänster. Budgetprocessen är förändringsinriktad och fokuserar på vad som ska förändras i verksamheten under budgetperioden.

Kommunens reglemente anger också förväntningar på nämnderna. Nämnden ska genom sitt basuppdrag och inriktningen i internbudgeten bidra till utveckling inom kommunfullmäktiges mål, detta görs inom ramen för av kommunfullmäktige anvisade ekonomiska ramar. Varje generation ska bära sina kostnader, vilket kräver stort ansvarstagande och god budgetdisciplin. Alla verksamheter ska drivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt där nämnderna ansvarar för att effektiviseringar och prioriteringar görs inom nämndens ram.

Nämndens internbudget anger riktning och förutsättningar för nämndens verksamhet och utveckling.

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 ansvarsområde 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.

Sammanfattning av Kommunstyrelsens internbudget

Kommunstyrelsens budget för 2023 med plan för 2024-2028 innehåller 18 nämndmål. Kommunstyrelsen prioriterade områden budgetperioden (med fokus på 2023) utifrån uppdrag samt större förändringar inom dessa områden anges nedan.

- *Kommunens ekonomi*; utveckling av styrning och ledning för att säkerställa ekonomisk balans, särskilt fokus på kostnadsutveckling och investeringar. Utifrån ett omvärldsperspektiv med ökad inflation och höjda räntor kommer kommunens budgetförutsättningar för kommande år förändras och behöva anpassas utifrån nya förhållanden, detsamma gäller kommunens finansverksamhet, som behöver omstruktureras.
- *Social hållbarhet*; förstärkning av arbete mot segregation samt det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet.
 - *Åtgärder för att motverka segregation samt det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet*; fortsatt samordning av kommunövergripande insatser för att motverka segregation samt av det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet.

- *Åtgärder i trygghetsskapande och brottsförebyggande syfte*; inriktningen är att förstärka det trygghetsskapande arbetet genom ökad närvaron i särskilda områden och genom ökad samverkan med andra trygghetsskapande aktörer i Linköping samt genom trygghetsskapande teknik. Aktuell gemensamma handlingsplan för trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder som upprättats tillsammans med Polisen gäller till och med 2022-12-31. En ny handlingsplan kommer att arbetas fram under 2022 som ska prioritera det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet fram till slutet av år 2023. Kommunens övergripande arbete mot grov organiserad brottslighet är beroende av att förvaltningar tar ett större ansvar för att medel inte felaktigt betalas, bl.a. genom bättre avtalsuppföljning.
- *Åtgärder för ett rättighetsbaserat arbetssätt*; inriktningen är att kommunens invånare ska få sina rättigheter tillgodosedda, oavsett individuella förutsättningar.
- *Krisberedskap och civilt försvar*; uppgifter inom totalförsvarsplanering och kommunens krigsorganisation samt vidmakthållande och utveckling av kommunens organisation för krishantering för att kunna hantera situationer med höjd beredskap.
- *Säkerhetsskydd och informationssäkerhet*; implementering av kommunens informationssäkerhetsarbete utifrån informationssäkerhetshandboken.
- *Kommunövergripande säkerhetsorganisation*; utveckling av det kommunövergripande säkerhetsarbetet och intern säkerhet inom ramen för kommunens säkerhetsorganisation.
- *Ekologisk hållbarhet*; fortsatt samordning av kommunövergripande utvecklingsinsatser kopplade till målen om ett koldioxidneutralt Linköping respektive och en giftfri miljö samt åtgärder i enlighet med handlingsplan till kommande klimat- och energiprogram för Linköpings kommun 2022-2030. Handlingsplaner kopplade till klimatanpassning samt handlingsplanen tillhörande klimat- och energiprogrammet ska färdigställas under 2023. Stödjande insatser gentemot förvaltningar kommer fortsatt prioriteras, bland annat genom stöd i upphandlingsprocesser och genom fortsatt arbete med bilaterala förvaltningsdialoger
- *Näringsliv*; fortsatta åtgärder för stadsutveckling, och ett välmående näringsliv utifrån kommunens näringslivsprogram och åtgärder för utveckling av företags- och innovationsstödsystemet (bl.a. genom Linköping Science Park). Under 2023 avsätts resurser för att delta i stadsbyggnadsprojektet Ostlänken och framtidens stadskärna samt för etablering av Besökscenter i Berg.
- *Digitalisering*; ledning och samordning av större kommunövergripande projekt samt insatser för en ökad digital mognad.
- *Kommunikation*; fortsatt införande av digitala tjänster som Mitt Linköping och den digitala arbetsplatsen. Särskilda kommunikationsinsatser sker inom kommunens och kommunstyrelsens prioriterade områden som segregation och trygghetsskapande åtgärder, klimat- och miljöarbete och kompetensförsörjning.
- *Personal- och arbetsgivarepolitik*; fortsatta åtgärder för att stödja kommunens kompetensförsörjning och systematiska arbetsmiljöarbete. Insatser för att stärka kommunens som arbetsgivare, minska personalomsättningen och för att hitta nya vägar till kompetensförsörjning fortsätter.

Utöver ovanstående är det fortsatta arbetet med ”Stadsbyggnadsprojektet Ostlänken” prioriterat. Trafikverket har tagit ställning till i vilken korridor som Ostlänken ska gå genom Linköpings tätort. En kombination av korridorerna Steninge och Norr om Malmslätt ska ligga till grund för den fortsatta planeringen. Beslutet ger tydliga förutsättningarna för Linköpings stadsutveckling och betyder också att den nya stambanan kommer att byggas genom Linköping i en etapp. Projekteringen för sträckan Bäckeby-Tallboda startar igen under 2023. Kommunledningsförvaltningen kommer under hösten 2022 att utarbeta ett förslag för hur det fortsatta arbetet med Ostlänken ska organiseras inom kommunkoncernen.

Ekonomi

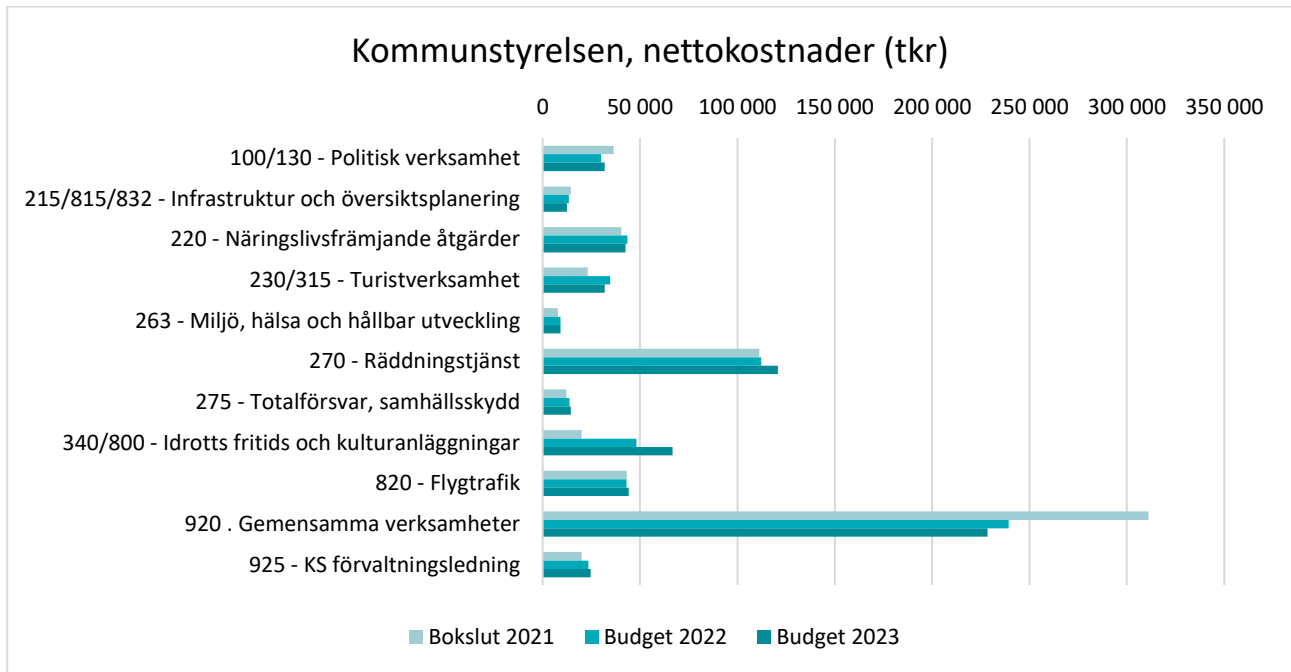
Belopp tkr	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verksamhetens nettokostnader	627 444	636 830	639 665	644 984	640 045	640 045
<i>varav kostnader</i>	<i>702 444</i>	<i>711 830</i>	<i>714 665</i>	<i>719 984</i>	<i>715 045</i>	<i>715 045</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>75 000</i>	<i>75 000</i>	<i>75 000</i>	<i>75 000</i>	<i>75 000</i>	<i>75 000</i>
Investeringar, netto, KS/KLF	166 650	216 650	166 650	166 650	166 650	166 650
Verksamhetsstöd och service						
Nettokostnader VSS	0	0	0	0	0	0
<i>varav kostnader</i>	<i>620 173</i>	<i>635 677</i>	<i>651 569</i>	<i>667 858</i>	<i>684 555</i>	<i>701 669</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>620 173</i>	<i>635 677</i>	<i>651 569</i>	<i>667 838</i>	<i>684 555</i>	<i>701 669</i>
Investeringar, netto, VSS	60 500	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
Leanlink						
Nettokostnader Leanlink	0	0	0	0	0	0
<i>varav kostnader</i>	<i>1 571 480</i>	<i>1 624 910</i>	<i>1 680 157</i>	<i>1 737 283</i>	<i>1 796 350</i>	<i>1 857 426</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>1 571 480</i>	<i>1 624 910</i>	<i>1 680 157</i>	<i>1 737 283</i>	<i>1 796 350</i>	<i>1 857 426</i>
Investeringar, netto, Leanlink	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400

Kommentar till nämndens ekonomi

Kommunstyrelsens ram för 2023 är enligt kommunfullmäktiges beslut om budget 2023 med plan för 2024-2028 den 28 september och 23 november 2021. 627 444 tkr. I beloppet ingår ett antal justeringar som genomförts gentemot kommunfullmäktiges plan, dessa framgår nedan vad gäller år 2023 (i vissa fall ändras beloppen årligen framåt i plan så förändringarna för hela planperioden fram till år 2028 framgår av driftsammandraget på sidorna 9-10).

- Stärkt intern säkerhetsorganisation, +4 000 tkr.
- Höjd medlemsavgift RTÖG, enligt förbundets budget 2023-2027, +2 253 tkr.
- RTÖG, ökad pensionsavsättning SAP-R, enligt prognos, +1 950 tkr.
- RTÖG, utökad PO-pålägg p g a nytt pensionsavtal AKAP-KR, +1 210 tkr
- Fenomenmagasinet, ökad hyra efter flytt, +3 000 tkr.
- Utökad avgift till Leader Folkungaland, +100 tkr
- Utökad budgetram för SAAB arena, +3 000 tkr.
- Omfördelning budgetmedel från kommunstyrelsen till barn- och ungdomsnämnden för statistikresurs -990 tkr.
- Omfördelning av budgetmedel från kommunstyrelsen till samhällsbyggnadsnämnden för utåtriktat arbete för hållbar mobilitet, -500 tkr.
- Omfördelning av budgetmedel för SAAB arena från kultur och fritidsnämnden till kommunstyrelsen, +1 100 tkr.
- Omfördelning av budgetmedel från kommunstyrelsen till kultur och fritidsnämnden för Linköpings Arena, -12 500 tkr.
- Omfördelning av budgetmedel från kommunstyrelsen till kultur och fritidsnämnden för Linköpings stadsfest, -1 500 tkr.
- Internränta för inköp av mark (Intellektet), +1 500 tkr
- Pris- och lönekomensation med +20 574 tkr.

Nämndens verksamheter, kostnader och intäkter i förslag till budget för 2023



I diagrammet ovan redovisas bokslut och budget 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 nycklas dessa kostnader ut till alla övriga verksamhetskoder enligt särskild schablon.

Personal

Personal	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Antal tillsvidareanställda	135	132	132	132	132	132	132	132
Total sjukfrånvaro	2,0	3,1	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Externa personalavgångar	8,9	5,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

Kommentar

Den externa personalomsättningen påverkas av flera faktorer varför det troligtvis kommer vara en skillnad mellan budget och prognos samt utfall.

Planeringsförutsättningar

Samhälle

Under en längre tid har det säkerhetspolitiska läget i närområdet försämrats. Regeringen har i samband med det senaste försvarsbeslutet tydliggjort att återuppbyggnaden av totalförsvaret är prioriterat. Med utgångspunkt i att en kraftig satsning görs på förstärkning av totalförsvaret kommer Linköpings kommun behöva prioritera insatser för att klara sin roll avseende ett starkt civilt försvar. Det pågående arbetet med kommunens krisberedskap, totalförsvarsplanering och krigsorganisationen behöver fortsatt prioriteras samtidigt som andra delar som till exempel informationssäkerhetsarbetet och säkerhetsskyddsarbetet behöver utvecklas- och stärkas.

Både nationellt och lokalt i Linköping ses en ökad etablering av kriminella nätverk vilket också leder till en ökad grov organiserad brottslighet. Trygghets- och brottsförebyggande arbete är ett område som behöver utvecklas vidare för att möta de behov som finns. Linköpings kommun står bl.a. inför en stor utmaning att i det sammantagna arbetet, mot välfärdsbrottslighet, organisera sig och öka kunskapen för att försvåra och förhindra organiserad brottslighet. Enligt SOU 2021-49, "Kommuner mot brott" föreslås en ny lag påverka kommunens brottsförebyggande arbete. Lagen föreslås träda i kraft 1 juli 2023 vilket då kan innebära ett förändrat arbetssätt inom området. Då den nya myndigheten, Utbetalningsmyndigheten förväntas träda i kraft den 1 januari 2024, kommer högre krav att ställas på kommunens arbete i frågan. I det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet behöver nya metoder och teknologier utvecklas eftersom problematiken med bland annat skjutningar ökar nationellt.

Ambitionen för kommunens interna säkerhetsarbete är att etablera ett kommunövergripande systematiskt säkerhetsarbete vilket, på sikt, kommer att leda till en mer robust säkerhetsorganisation och en säkerhetskultur. Ett stort fokus kommer även fortsättningsvis ligga på krisberedskap och civilt försvar där samtliga förvaltningar är involverade i det fortsatta arbetet. En osäkerhetsfaktor inom området är omfattningen, och eventuella förändringar, av den statliga ersättning som kommunen erhåller för att stärka förmågan att hantera extraordinära händelser och upprätthålla en grundläggande förmåga till civilt försvar. Ledningssystemet för informationssäkerhet drivs vidare i projektform och implementeringen av informationssäkerhetshandboken fortsätter. Säkerhetsskyddets och signalsskyddets fortsatta arbete kommer handla mycket om att utveckla både administrationen och organisationen.

Inom social och ekologisk hållbarhet fortsätter de stödande insatser gentemot förvaltningarna, bland annat genom stöd i upphandlingsprocesser och genom fortsatt arbete med bilaterala förvaltningsdialoger. Inom social hållbarhet kommer ett stort fokus initialt vara på att strukturera det övergripande arbetet med rättighetsbaserat arbetssätt och på att ta fram styrdokument inom folkhälsa/ANDTS utifrån nyantagna regionala strategier. Inom ekologisk hållbarhet kommer bland annat handlingsplaner kopplade till klimatanpassning samt handlingsplanen tillhörande klimat- och energiprogrammet att färdigställas under 2023.

För att kunna möta framtiden med goda förutsättningar drivs projektet "Framtidens stadskärna" som ska ta fram en gemensam inriktning för utvecklingen av Linköpings stadskärna tillsammans med näringsliv, fastighetsägare och invånare. Att Linköping växer syns också i efterfrågan på att utveckla privat och kommunal mark för bostadsbyggande, verksamheter och handel. Trycket innebär en ökad konkurrens om hur marken ska användas. Markanvändningen hamnar också i fokus när krav på kostnadseffektivt bostadsbyggande ska balanseras mot ställda miljökrav och klimatanpassade åtgärder. Linköpings tillväxt innebär ett ökat behov av anläggningar, arenor och mötesplatser för både idrott och kultur i olika format. Även befintliga miljöerna som gator, parker och allmänna ytor behöver moderniseras och anpassas utifrån den växande staden. Kommunen behöver i större utsträckning fokusera på och öka förståelsen för näringslivet i planerings- och etableringsprocesser, detta för att bibehålla och stärka Linköpings attraktivitet och skapa goda förutsättningar för näringslivet att etableras, utvecklas och växa i Linköping. Uppföljningen av kommunens näringslivsprogram ska ske årligen genom att förvaltningar och bolag rapporterar in insatser och aktiviteter som bidrar till förflyttning enligt önskat läge inom programmets fem fokusområden; Attraktivt och levande, Innovation och entreprenörskap, Hållbart och resurseffektivt, Kunskap och kompetens och Service och bemötande.

Beslutet om Ostlänken kommer över projektets genomförandetid att kräva att kommunen prioriterar och avsätter resurser för planering samt för kunna möta och stötta såväl de omlokaliseringar som förfrågningar om nyetablering.

Linköping Science Park AB:s syfte och uppdrag är att främja ekonomisk utveckling av nya kunskapsintensiva teknikföretag i Linköping. Bolaget ska bland annat bidra till starkt samverkan och utbyte mellan företag, forskning och högre utbildning genom ett nära samarbete med Linköpings universitet och övriga offentliga innovationsstödsaktörer. Science parken utgör en basinfrastruktur för att långsiktigt kunna driva effektiv kommersialisering och hållbar tillväxt i kommunen, regionen och Sverige. Linköpings kommun ser ett behov av att långsiktigt förstärka Linköping Science Park för att främja innovation och utveckling i Linköping. Under 2020 fick bolaget därför i uppdrag att identifiera grundläggande förutsättningar att stärka samverkansområden som skapar mervärden (projektet). För att bidra till accelerera innovation och utveckling i såväl Linköpings kunskapsintensiva näringsliv som i offentliga organisationer behövs en uppväxling av basfinansieringen till Linköping Science Park.

Ekonomi

Prognoserna från Sveriges kommuner och regioner (SKR) under våren och den senaste den 25 augusti innebär förbättrade skatteintäkter men samtidigt högre uppräknings för pris och lön. Sammantaget innebär förändringarna en real uppholning av kommunsektorns inkomster som följd av den höga inflationen främst 2023. Det nya pensionsavtalet som gäller fr.o.m. 2023 innebär en kostnadsökning och även ökningen av pris-basbeloppet ger ökad pensionskostnad vilket skapar en stor osäkerhet. Den höga inflationen och de stigande räntorna slår mot investeringarna. Utifrån ett omvärldsperspektiv med ökad inflation och höjda räntor kommer kommunens budgetförutsättningar för kommande år förändras och behöva anpassas utifrån nya förhållanden, detsamma gäller kommunens finansverksamhet, som kommer behöva omstruktureras.

Linköping har under åren 2016-2020 haft en snabb befolkningstillväxt. Den nya befolkningsprognosen från våren 2022 visar en lägre befolkningstillväxt än tidigare prognoser. Det är framför allt barn och unga som beräknas minska och befolkningen i arbetsför ålder som ökar långsammare. Personer över 80 år är fortfarande den grupp som ökar snabbast i andel och antal de närmaste tio åren men mindre än tidigare prognoser. Förändringen kommer att påverka behovet av lokaler främst för förskola och skola och därmed berörda nämnders ekonomiska förutsättningar. Kommunens kostnader för drift av verksamhet tillsammans med kommunkoncernens samlade investeringsbehov utmanar såväl ekonomin som verksamheten. För att möta dessa utmaningar krävs långsiktig planering, effektivisering och prioritering mellan verksamheter för att fortsättningsvis ha en ekonomi i balans. För att behålla kommunens långsiktiga ekonomiska förutsättningar med bland annat bibehållen soliditet bör kommunen ha ett positivt resultat kommande år för att kunna finansiera delar av investeringarna med egna medel/årets resultat. Enligt beslut i Kommunfullmäktige har kommunen lånat till investeringen i ny simhall men med anledning av det förändrade ränteläget kommer en översyn av finansieringen av kommande investeringar att göras.

Kommunfullmäktige har i budgetbeslutet gjort en prioritering av hur kommunens intäkter som främst består av skatteintäkter ska användas. En förutsättning för att uppnå god ekonomisk hushållning är att nämnderna klarar att bedriva verksamheten inom ramarna för den tilldelade budgeten. För att en god ekonomisk kontroll och för att nämnderna ska kunna bedriva en bra verksamhet måste det finnas en god ekonomistyrning på alla nivåer. Under budgetperioden kommer därför ekonomi- och verksamhetsstyrningen fortsätta utvecklas för att stärka förutsättningarna för en ändamålsenlig och effektiv verksamhet. Fokus under nästkommande år kommer att vara att i större utsträckning involvera förvaltningarnas ekonomifunktioner i utvecklingsarbetet med att effektivisera, standardisera och automatisera ekonomiprocesser. Fortsatt kompetensutveckling av kommunens ekonomer kommer också behöva prioriteras.

Verksamhet

Linköping har en hög effektivitet och kvalitet på verksamheten inom flera områden men har, i jämförelse med andra, en låg produktivitet och effektivitet inom främst utbildning och ekonomiskt bistånd. Under budgetperioden behöver nämndernas arbete kring effektivisering och ökad måluppfyllelse stärkas, genom att på ett mer systematiskt sätt jämföra verksamheternas resultat och kostnader med andra kommuner och ta del och lära av andras erfarenheter och arbetssätt.

Linköpings program för digital transformation är vägledande i den löpande verksamhetsutvecklingen och för att ta tillvarata digitaliseringens möjligheter. De förflyttningar och områden som kommunen behöver prioritera och förbättra sig inom under den kommande perioden är:

- Ledning, styrning och organisation.
- Tillgång till data och infrastruktur.
- Strukturerad informations och datahantering.
- Digital service till invånare och företag.
- Effektivitet och innovation.

Ledning och styrning kan stärkas genom att organisationen arbetar mer med sin digitala mognad, det vill säga den organisatoriska förmågan att dra nytta av digitaliseringens möjligheter. I digital mognads (DiMiOS)-mätningen har Linköping avvikit negativt gentemot övriga Sverige med avseende på chefers involvering i det digitala utvecklingsarbetet och organisationens självskattade kompetens för digital utveckling. Även i enkäten chefers förutsättningar (beskrivs under avsnittet personal- och kompetensförsörjning nedan) under kategorin Leda förändring som är knuten till digitalisering, ligger kommunen lågt i index. Ambitionen att mäta och öka kommunens digitala mognad fortsätter under budgetperioden tillsammans med insatser för ett tydligare verksamhetsutvecklings- och omställningsfokus.

Medarbetare

De två största utmaningarna inom HR-området nationellt, finns inom kompetensförsörjningsområdet och det systematiska arbetsmiljöarbetet. Exempel på insatsområden som kommer prioriteras under 2023 är arbetet att stärka kommunen som arbetsgivare, genom aktiviteter för att minska personalomsättning, hitta nya vägar till kompetensförsörjning samt arbeta systematiskt med tidig upptäckt av ohälsa och hantering av sjukfrånvaro. Kommunens chefer är nyckelpersoner i detta arbete och fokus kommer ligga på att skapa rätt förutsättningar för ett hållbart chef- och ledarskap.

Fokus under 2023 är att stödja förvaltningarna med att införliva kommunens arbetsgivarpolitik utifrån målområde med arbetare i verksamheten på ett än mer effektivt och träffsäkert sätt. Detta kommer att ske bland annat genom att staben arbetar mer datadrivet och med förändrade arbetssätt. Särskild betoning kommer fortsatt vara arbetsmiljö och kompetensförsörjning men nu med tydligare fokus på uppföljning. Det strategiska utvecklingsuppdraget *Genomlysning HR* har genererat en handlingsplan som kommer påverka HR-organisationen framöver. Dels genom att tydligare uppdrag och ansvar samt prioriteringar.

Uppskattningsvis kommer personalomsättningen på förvaltningen fortsättningsvis att vara hög. Det är bland annat på grund av trenden att vara rörlig på arbetsmarknaden och organisatoriska anpassningar. Personalavgångar externt har ökat på senare tid inom förvaltningen.

Ekonomi

Kommunstyrelsens internbudget innefattar de tre förvaltningarna - Kommunledningsförvaltningen, Verksamhetsstöd och service och Leanlink. Budget för Verksamhetsstöd och service och Leanlink redovisas på en övergripande nivå i nedanstående tabell. Förvaltningarnas respektive budget utgör bilagor till Kommunstyrelsens internbudget. I övrigt avser internbudgeten kommunstyrelsens/Kommunledningsförvaltningens verksamhet.

Kommunstyrelsens budgeterade resultat är i ekonomisk balans under budgetperioden. Det ekonomiska resultatet förutsätter kostnadsreducerande åtgärder på sammanlagt minus 3 250 tkr budgetåret 2023, vilka redovisas under avsnittet "Kommunstyrelsens förändringar av budget för åren 2023-2028". I avsnittet redogörs även för föreslagna utökningar av kommunstyrelsens ram som avser satsningar inom områdena intern säkerhet, räddningstjänst, Fenomenmagasinet, SAAB arena, besökscenter Bergs slussar, Göta kanal och justering för internränta efter ett större markköp, Intellektet, samt omfördelningar i budget mellan nämnder som påverkar kommunstyrelsen.

Verksamhetsstöd och service och Leanlink redovisar i respektive förvaltningsbudget 2023 med plan 2023-2028 ett ekonomiskt resultat i balans under hela perioden.

Driftsammandrag

Nettokostnad, belopp tkr	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kommunstyrelsen	37 897	25 653	25 699	25 699	25 699	25 699	25 699	25 699
<i>Specifikation av förändringar</i>								
<i>Pris- och lönejustering 2023</i>			700					
Kommungemensamt	299 206	204 471	274 468	279 354	285 689	288 508	287 069	284 069
<i>Specifikation av förändringar fr 2023</i>								
<i>RTÖG höjd medlemsavgift</i>			2 253	2 476	3 437	4 095	4 285	4 285
<i>RTÖG ökad pensionsavsättning</i>			1 950	1 610	1 720	2 130	2 130	2 130
<i>RTÖG utökat po-pålägg</i>			1 210	1 240	1 260	1 270	1 270	1 270
<i>RTÖG räddn.stat Ljungsbro, just hyra</i>						2 500	2 500	2 500
<i>Fenomenmagasinet, ökad hyra</i>			3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
<i>Utökad budgetram SAAB Arena</i>			3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
<i>Budget SAAB Arena flyttas från KoF</i>			1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
<i>Budget Lkpgs Arena flyttas till KoF</i>			-12 500	-12 500	-12 500	-12 500	-12 500	-12 500
<i>Budget stadsfest flyttas till KoF</i>			-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
<i>Internränta markköp, Intellektet</i>			1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
<i>RTÖG räddn övn fält (fr budget 2022)</i>					3 600	3 600	3 600	3 600
<i>RTÖG, räddn stat Ljungsbro (- " -)</i>						500	500	500
<i>Ostlänken (justering fr budget 2022)</i>			800	1 650	2 850	1 350		
<i>Ostlänken (fr budget 2021)</i>			3 100	1 300				
<i>Pris- och lönejustering 2023</i>			11 655					
Kommunledningsstabens	80 511	94 417	102 793	102 793	102 793	102 793	102 793	102 793
<i>Specifikation av förändringar</i>								
<i>Stärkt intern säkerhetsorganisation</i>			4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
<i>Pris- och lönejustering 2023</i>			3 841					

Planeringsstaben	37 834	41 247	41 082	41 082	41 082	41 082	41 082	41 082
<i>Specifikation av förändringar</i>								
<i>Utökad avgift Leader Folkungaland</i>			100	100	400	400	400	400
<i>Budgetram statistikresurs till BoU-n</i>			-990	-990	-990	-990	-990	-990
<i>Budgetram hållbar mobilitet till SBN</i>			-500	-500	-500	-500	-500	-500
<i>Pris- och lönejustering 2023</i>			1 091					
Näringsliv och tillväxtstaben	42 596	44 656	40 015	41 515	41 015	40 515	40 015	40 015
<i>Specifikation av förändringar</i>								
<i>Kostnadsdämpande åtgärder</i>			-750					
<i>Besökscenter Bergs slussar, Göta K</i>				1 500	1 000	500		
<i>Pris- och lönejustering 2023</i>			1 230					
Ekonomistaben	21 365	33 635	34 040	34 040	34 040	34 040	34 040	34 040
<i>Specifikation av förändringar</i>								
<i>Pris- och lönejustering 2023</i>			1 090					
HR staben	66 914	68 113	50 174	53 174	50 174	53 174	50 174	53 174
<i>Specifikation av förändringar</i>								
<i>Kostnadsdämpande åtgärder</i>			-1 900					
<i>Medarbetarfest (fr budget 2022)</i>				3 000		3 000		3 000
<i>Pris- och lönejustering 2023</i>			1 283					
Kommunikations- & utveckl staben	53 927	70 711	59 173	59 173	59 173	59 173	59 173	59 173
<i>Specifikation av förändringar</i>								
<i>Kostnadsdämpande åtgärder</i>			-600					
<i>Pris- och lönejustering 2023</i>			1 414					
Summa nämndens internbudget	640 250	582 903	627 444	636 830	639 665	644 984	640 045	640 045
<i>varav intäkter</i>	91 487	65 757	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
<i>varav kostnader</i>	731 737	648 660	702 444	711 830	714 665	719 984	715 045	715 045
Budgetram enligt Kommundirektörens underlag till budget 2023-2028	640 250	597 589	627 444	636 830	639 665	644 984	640 045	640 045

Kommunstyrelsens förändringar av budget 2023-2028

I kommunens budget för 2023 med plan för 2024-2028 uppgår kommunstyrelsens ram år 2023 till 627 444 tkr (inklusive tekniska förändringar och pris- och löneuppräknings). Kommunstyrelsen har under perioden 2018-2024 haft betydande krav på kostnadsreduceringar på sin ordinarie verksamhet. Sammantaget har ramförändringarna de senaste åren behövt mötas med såväl kostnadsreducerande åtgärder som utökningar riktade mot särskilda områden. I kommunens budget för 2023 med plan för 2024-2028 har kommunstyrelsens budget förändrats för åtgärder inom följande områden:

Trygghetsskapande åtgärder

- Stärkt intern säkerhetsorganisation (permanentning av tillfälligt utökad ram 2022), +4 000 tkr årligen i plan 2023-2028.

Räddningstjänsten Östra Götaland (RTÖG)

- Höjd medlemsavgift RTÖG enligt budget från förbundet, + 2 253 tkr år 2023 (beloppet ökar något årligen 2024-2028).
- Ökad pensionavsättning SAP-R enligt prognos från Skandia, + 1 950 tkr år 2023 (beloppet sjunker något åren 2024 och 2025 och höjs sedan i ram från 2026-2028).
- Utökad po-pålägg på grund av nytt pensionsavtal AKAP-KR, + 1 210 tkr år 2023 (beloppet ökar marginellt årligen i plan 2024-2028)
- Ny räddningsstation i Ljungsbro, höjd hyra (ingår redan delvis i tidigare beslutad budget men med ett för lågt belopp), +2 500 tkr i plan åren 2026-2028.

Övrigt

- Fenomenmagasinet, ökad hyra efter flytt, + 3 000 tkr år 2023-2028.
- Driftsbidrag för etablering av besökscenter vid Bergs slussar, Göta kanal, +1 500 tkr år 2024, 1 000 tkr år 2025 och 500 tkr år 2026.
- Utökad avgift till Leader Folkungaland, + 100 tkr år 2023 och 2024 och i plan 2025-2028 höjs beloppet till 400 tkr årligen.
- Utökad budgettram för SAAB Arena som finansieras med utdelning från Stadshus AB (tidigare ers till Visit), +3 000 tkr årligen i plan åren 2023-2028.

Omfördelningar mellan nämnder i budget som påverkar kommunstyrelsens ram;

- Från kommunstyrelsen, enhet Analys & utredning, till barn- och ungdomsnämnden, statistikresurs -990 tkr.
- Från kommunstyrelsen, Hållbarhetsenheten, till Samhällsbyggnadsnämnden för utåtriktat arbete för hållbar mobilitet; -500 tkr.
- Från kultur och fritidsnämnden till kommunstyrelsen, budgettram för SAAB Arena; +1 100 tkr.
- Från kommunstyrelsen, område kommungemensamt, till kultur och fritidsnämnden, budgettram för Linköpings Arena, -12 500 tkr.
- Från kommunstyrelsen, område kommungemensamt, till kultur och fritidsnämnden, budgettram för Linköpings stadsfest, -1 500 tkr.
- Internränta för inköp av mark (Intellektet); + 1 500 tkr.

Förutom förändringarna ovan påverkas kommunstyrelsens budgettram av några andra större justeringar beslutade redan år 2021, bland annat ett tillskott för kapitalkostnader avseende nya simhallen med 56 598 tkr år 2023 och 58 061 tkr år 2024. Ramen avseende Ostlänken sjunker med -1 700 tkr från 5 600 tkr år 2022 till 3 900 tkr år 2023. Medarbetarfesten för kommunens medarbetare arrangeras vartannat år och är inlagd i budgetramen framåt åren 2024, 2026 och 2028 med 3 000 tkr per år.

Kostnadsreducerande åtgärder

År 2020 genomfördes en genomlysning/verksamhetsanalys av Kommunledningsförvaltningen vilken ledde fram till kostnadsreducerande åtgärder inom flertalet staber för att möta minskad ram för kommunstyrelsen åren 2021-2023 (se bilaga X). Åtgärder motsvarande en reduktion med totalt 19,5 mnkr har genomförts åren 2021-2022. Initialt skulle kvarstående reduktioner med totalt cirka 7 mnkr ha genomförts år 2023, men en del av dessa åtgärder har inför arbetet med budget bedömts ej vara möjliga att genomföra.

Följande kvarstående reduktioner på totalt -3,25 mnkr är inarbetade i kommunstyrelsens internbudget;

Näringsliv och tillväxtstaben;

Prioritera satsning för innovation -750 tkr

HR-staben;

Sluta driva regional utveckling inom HR området (1 åa) -750 tkr

Utveckling av kommunens arbetsgivarpolitik minskas (1 åa) -750 tkr

Hållbar kompetensförsörjning -400 tkr

Kommunikation och utvecklingsstaben;

Kontakt Linköping, medborgarkommunikation 10 % effektivisering - 600 tkr

Följande planerade åtgärder har bedömts ej vara genomförbara och finns ej med i kommunstyrelsens internbudget;

Kommunledningsstaben (tidigare Administrativa staben)

Reduktion avseende administration, sakkunnig, utvecklingsfrågor (1,5 åa) -1 125 tkr

Planeringsstaben, Analys och utredning;

EU projekt avslutas och sänkt ambitionsnivå EU-samordning (1 åa) -750 tkr

Avveckling av medlemskap Europakorridoren -340 tkr

HR-staben;

Digitalisering av löneprocessen -1 500 tkr

Vid framtagandet av åtgärderna har utgångspunkten varit att externa åtaganden och kommunövergripande uppdrag ska prövas på samma sätt som kommunstyrelsens interna verksamhet. De kostnadsreducerade åtgärderna som genomförts och genomförs är därför kategoriserade i följande tre områden:

1. Externa uppdrag
2. Verksamheter inom Kommunledningsförvaltningen
3. Effektiviseringar inom Kommunledningsförvaltningen

Under 2021 har åtgärder motsvarande 13 759 tkr genomförts.

Under 2022 har åtgärder motsvarande 5 790 tkr genomförts.

Under 2023 genomförs åtgärder motsvarande 3 250 tkr.

Total reducering 2021-2023; 22,8 mnkr.

Nedan redovisas kostnadsreducerande åtgärder under 2023 utifrån kategoriseringen och per stab inom Kommunledningsförvaltningen. För en fullständig förteckning av reduceringarna åren 2021-2023, se bilaga 6.

1. Externa uppdrag

En betydande del av kommunstyrelsens budget finansierar externa aktörer, inom och utom kommunkoncernen, som utför verksamhet som ligger inom ramen för kommunstyrelsens uppdrag enligt reglementet.

För att möta kommunstyrelsens minskade ekonomiska ramar har en neddragning skett av verksamhetsmedel för externa uppdrag. Kostnadsreduceringarna har skett och sker genom att uppdragen minskar i omfattning eller helt avvecklas. I vissa fall innebär det en viss överföring av ansvar och/eller arbetsuppgifter till Kommunledningsförvaltningen inom ram.

Näringsliv och tillväxtstaben

- Utvecklingsmiljöer och innovationsstöd – minskade ambitioner, kostnadsreducering, 750 tkr.

Kommunikationsstaben (Kommunikations- och utvecklingsstaben)

- Kontakt Linköping – effektivisering av medborgarkommunikation
Åtgärden innebär ett krav på 10 % effektivisering inom Kontakt Linköping avseende medborgarkommunikation, krav på ökad digitalisering och förändrat arbetssätt. Kostnadsreducering; 600 tkr.

2. Verksamhet inom Kommunledningsförvaltningen

Inom detta område finns åtgärder som innebär en minskad ambitionsnivå och begränsning av Kommunledningsförvaltningens förmåga att inom vissa verksamhetsområden bistå övriga nämnder/förvaltningar med kommunövergripande projekt, utredningar och centrala funktioner. Den genomförda verksamhetsanalysen visar stora skillnader mellan de olika staberna/verksamhetsområdena när det gäller denna typ av insatser. De åtgärder som föreslås innebär att dessa skillnader utjämnas.

Nedan redovisas de åtgärder som föreslås inom detta område;

HR staben

- Stärkt samverkan inom regional utveckling
Linköpings kommun minskar ambitionen att leda, samordna och hålla ihop det regionala kompetensförsörjningsarbetet i det inomregionala nätverket. Kommunen minskar ambitionen om att utgöra en länk mellan kommunerna och stärka regionens 13 kommuner i att stödja varandra i att lösa den gemensamma utmaningen när det gäller kompetensförsörjning till välfärdssektorn inklusive vård- och omsorgscollege (VOC). Kostnadsreducering 400 tkr.

3. Effektiviseringar inom Kommunledningsförvaltningen

Genomförda och planerade kostnadsreducerande åtgärder har tillsammans med digitalisering och ett förändrat arbetssätt medfört ett minskat behov av medarbetare. Utgångspunkten för minskningen av antalet medarbetare har varit att den ska ske succesivt under budgetperioden genom naturlig personalomsättning eller genom erbjudande om annan tjänst inom kommunen.

Konsekvensen av den minskade bemanningen innebär sammanfattningsvis följande:

- Minskad kapacitet att driva utvecklingsfrågor
- Minskad kapacitet för icke planerade utredningsuppdrag
- Avveckling av deltagande i vissa externa nätverk
- Minskat utrymme för sakkunnigstöd, inklusive beredning av t ex motioner och remissyttranden
- Förnyat arbetssätt genom digitalisering
- Förändrat arbetssätt avseende enkäter och undersökningar

Ekonomiska effekter

Samlad effektivisering kopplat till personal har under perioden 2021-2023 motsvarat 7,25 heltidstjänster. Räknat på en schablon om 750 tkr per heltidstjänst summeras genomförd kostnadsreducering till 5 438 tkr.

Kommunstyrelsen

Verksamhetsområde kommunstyrelsen omfattar sammanträdeskostnader för kommunstyrelsen och dess utskott samt lokaler, datakommunikation, administration etc., samt arvodeskostnader för kommunalråd och politiska sekreterare.

Kommunstyrelsen (tkr)	Budget 2022	Budget 2023
Kommunstyrelsen		
Kommunstyrelsen (arvoden m m)	3 739	3 775
Kommunalråden (arvoden m m)	10 708	11 018
KS gemensamt (lokaler, datorer admin m m)	2 717	2 274
Politiska sekreterare	6 404	6 590
Arvoden Stadshus AB	250	295
Datorer till förtroendevalda	1 835	1 747
Summa kommunstyrelsen	25 653	25 699
<i>varav intäkter</i>	3 859	3 971
<i>varav kostnader</i>	29 512	29 670

Kommungemensamt

Verksamhetsområde Kommungemensamt avser kommungemensamma områden som kommunstyrelsen ansvarar för. Dessa är inte kopplade till kommunstyrelsens ordinarie uppdrag men är av kommungemensam karaktär, t.ex. kostnader för räddningstjänstverksamhet, flygplats, idrotts och friluftsanläggningar samt kommungemensamma medlemsavgifter för organisationer såsom Sveriges Kommuner och Regioner, Centrum för kommunstrategiska studier, Samordningsförbundet Centrala Östergötland m fl. Även fastighetsförsäljningar redovisas här.

Kommungemensamt (tkr)	Budget 2022	Budget 2023
Gemensamma kostnader		
Räddningstjänstverksamhet	112 195	120 861
Flygplatsen	43 000	44 247
Idrotts och friluftsanläggningar	15 115	10 083
Ny simhall	0	56 598
Översiktsplanering	5 770	3 879
Infrastruktur	5 985	4 250
Bostadsvht och fastighetsförsäljningar	1 700	4 360
Samordningsförbundet Centrala Ö-götland SKR; Sv Kommuner & Regioner, förb avg Östergötlands museum & övrigt gemensamt	15 969	25 314
Kontakt Linköping, KS medfinansiering m m	4 738	4 875
Summa kommungemensamt	204 472	274 468
<i>varav intäkter</i>	21 257	1 850
<i>varav kostnader</i>	225 729	276 318

Kommunledningsstaben

I Kommunledningsstaben ingår förvaltningschefer, stabsdirektörer, stabschef och chefssekreterare samt enheterna juridik, säkerhet, administrativt stöd och HR-stöd. Juridik svarar för kommunens juridiska bedömningar och stöd till förvaltningar och nämnder samt företräder kommunen i tvister. Säkerhet svarar bland annat för kommunens säkerhetsarbete, civilförsvarsfrågor, krigsorganisation samt trygghetsarbete. Administrativt stöd omfattar bl.a. administrativt stöd till kommunalråd och fackliga expeditioner, IT-utrustning för förtroendevalda och medarbetare inkl. basalt IT-stöd, reception/vaktmästeri. Enheten ansvarar även för Kommunledningsförvaltningens egen verksamhet som innefattar lokaler, upphandling, beställningsansvar för administrativa tjänster av VSS och krisledning samt administrativa riktlinjer, anvisningar, rutiner och administrativ-/processutveckling. Här ingår även ansvar för förvaltningsgemensamma utvecklingsaktiviteter och forum (t ex förvaltningsinformation/förvaltningsdag). HR-stöd omfattar stöd till Kommunledningsförvaltningen i HR-relaterade frågor, administrativt stöd och ansvar för samverkan med fackliga organisationer.

Kommunledningsstaben är arkivansvarig gentemot kommunstyrelsen. I uppgifterna ingår att ha tillsyn över att alla arkivbildare och att dokumenthanteringsplaner och arkivplaner är uppdaterade. Tillfälliga insatser som inte är att hänföra kommunstyrelsens ordinarie uppdrag och budget redovisas under kommungemensamt, det kan vara tillfälliga statsbidrag eller andra tillkommande intäkter eller kostnader.

Kommunledningsstaben (tkr)	Budget 2022	Budget 2023
Kommunledningsstaben		
Förvaltningschefer	33 925	31 954
Säkerhetsenheten	33 684	33 228
Juridikenheten	3 665	3 867
HR-stöd & enhetschefer KLF	4 224	4 345
Administrativt stöd	18 919	21 699
Övrigt (bl a kapitalkostnader investeringar)	0	7 700
Summa kommunledningsstab	94 417	102 793
<i>varav intäkter</i>	11 670	11 044
<i>varav kostnader</i>	106 087	113 837

Planeringsstaben

Planeringsstaben består av tre enheter, Analys och utredning, Hållbarhet och Kommunkansli.

Enheten Analys och utredning ansvarar för kvalitetsarbete med särskild inriktning på mål och verksamhetsstyrning, omvärldsbevakning, översiktlig planering, infrastruktur, regional och mellankommunal samverkan, EU-strategiska frågor samt statistik- och utredningsarbete. Enheten hanterar kostnader för gemensamma samordnings- och påverkansorganisationer inom infrastrukturområdet.

Enheten Hållbarhet har uppdrag inom ekologisk och social hållbarhet som innefattar samordning av folkhälsofrågor, demokrati- och mångfaldsfrågor, miljö- och klimatstrategiskt arbete samt samordning av landsbygdsfrågor. Kommunstyrelsen finansierar via enheten också utvecklings- och stimulansåtgärder inom hållbarhetsområdet, ofta i samverkan med civilsamhället.

Enheten Kommunkansli ansvarar för att ge sekreterarstöd och administrativ service till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott samt har uppdraget att hantera kostnader och riktlinjer för de förtroendevaldas IT-utrustning. Enhetens uppdrag omfattar även ansvar för demokrati- och rättssäkerhet och utgör stöd i de frågorna för medarbetare, chefer och förtroendevalda. Enhetschefen för kommunkanslienheten är ansvarig tjänsteperson gentemot valnämnden samt Kommunfullmäktiges presidium.

Planeringsstaben (tkr)	Budget 2022	Budget 2023
Personalkostnad samtliga enheter	21 209	20 835
Analys & utredning		
Omvärldsbevakning	505	519
Utredningar	500	515
Statistik	250	257

Hållbarhet		
Landsbygdsutveckling	2 506	2 677
Övergripande hållbarhetsfrågor	290	299
Ekologisk hållbarhet	2 790	2 352
Social hållbarhet	1 625	1 672
Kommunkansli		
Ärendehanteringssystem	3 086	3 172
Stadsarkiv, föreningsarkiv och e-arkiv	7 165	7 424
Kundtjänst & e-förslag	697	718
Administrativ utveckling	624	642
Summa planeringsstaben	41 247	41 082
<i>varav intäkter</i>	518	257
<i>varav kostnader</i>	41 765	41 339

Näringsliv och tillväxtstaben

Näringsliv och tillväxtstabens ansvar och arbete inkluderar verksamheter inom alla förvaltningar och kommunala bolag. För att genomföra uppdraget samarbetar Näringsliv och tillväxtstaben med företags- och innovationsstödjande organisationer, Linköpings universitet, andra kommuner, Region Östergötland samt nationella och internationella partners.

Stabens uppdrag innefattar bland annat att skapa goda förutsättningar för etablering och investeringar, talangattraktion och kompetensförsörjning, innovations- och utvecklingsmiljöer, ett gott klimat för entreprenörskap och nyföretagande samt ansvar för kommunens internationella samverkan för näringslivsutveckling. Vidare ingår i uppdraget att utveckla och genomföra den strategiska kommunikationen och bedriva en aktiv företagsdialog, både i direkta möten men även genom de event kommunen prioriterar utifrån näringslivsperspektivet. Därtill har staben gemensamt ansvaret att bereda de ärenden som aktualiseras från Kommunledningsförvaltningen/Kommunstyrelsen samt skall kontinuerligt bedriva omvärldsbevakning och arbeta med statistik och analys kopplat till förutsättningar för näringslivsutveckling.

Genom funktionen Företagsservice har staben ett nära samarbete med andra förvaltningar och företagsstödjande organisationer, för att ge service och möta de behov som företagen har i vardagen. Det görs bland annat genom att vara kommunens lotsfunktion för företag. Lotsen är företagens väg att nå alla funktioner kommunen har skyldighet och rådighet över.

Näringsliv och tillväxtstaben (tkr)	Budget 2022	Budget 2023
Verksamhetsbidrag och utvecklingsmedel	19 525	19 451
Näringslivsutveckling verksamhetsmedel	4 345	4 491
Besöksnäring	13 653	8 919
Personal	7 133	7 154
Summa näringsliv och tillväxtstaben	44 656	40 015
<i>varav intäkter</i>	0	0
<i>varav kostnader</i>	44 656	40 015

Ekonomistaben

Ekonomistaben ansvarar för den kommunövergripande planeringen och uppföljningen av kommunen och koncernens ekonomiska och finansiella verksamhet samt samordning av övergripande strategiska lokalfrågor, internkontroll och koncernövergripande strategiska finansfrågor. Staben utgör också Kommunledningsförvaltningens ekonomifunktion med ansvar för förvaltningens ekonomiadministration. Basuppdraget omfattar även system- och utvecklingsansvar för flera övergripande kommun- och koncerngemensamma system, såsom ekonomisystem, beslutsstödsystem och finanssystem. Staben ska planera och upprätta kommunens budget, bokslut och årsredovisning samt delårsrapporter och månadsrapporter. Dessutom görs årliga kommunövergripande rapporter avseende internkontroll, upphandling och inköp samt för lokalförhyrning. I uppdraget ingår att bistå kommunstyrelsen i arbetet med uppsiktsplikt för kommunen och koncernen. Här ingår även ansvar för kommunens medelsförvaltning, vilket omfattar placering och upplåning av medel. Att utfärda bestämmelser angående utanordnings- och attestträtt, handha den finansiella förvaltningen av kommunens donationsstiftelser, beställningsansvar av kommunens upphandlingsverksamhet och framtagande och uppföljning av regler och rutiner för området är ytterligare uppgifter som staben ansvarar för. Därutöver ingår samordning av kommunens lokalhanteringsfrågor samt framtagande och kontroll av efterlevnad av regler och rutiner i uppdraget.

I stabens ansvar för finansiell verksamhet ingår samordning och bevakning av kommunens koncernfrågor och bolagsverksamhet gällande helägda bolag samt att ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag som kommunen helt äger. Detta främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men också i avseende på övriga förhållande av betydelse för kommunen.

Ekonomistaben (tkr)	Budget 2022	Budget 2023
Budget	100	103
Upphandlingsverksamhet	7 120	7 326
Gemensamma lokaler	5 554	5 715
Lokalhantering	488	502
Ekonomiutredningar	300	308
Redovisning	586	603
Stiftelser, intäkt	-789	-1 105
Finans	1 664	1 877
Inkasso, intäkt	-1 200	-1 471
Systemägare Unit4	408	419
Qlik	4 908	5 051
Utvecklingsprojekt	1 224	1 261
Personal	13 271	13 451
Summa Ekonomistaben	33 634	34 040
<i>varav intäkter</i>	15 502	18 093
<i>varav kostnader</i>	49 136	52 134

HR-staben

Kommunstyrelsen är kommunens centrala arbetsgivarorgan, tillika kommunens löne- och pensionsmyndighet och ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. En viktig uppgift för HR-staben är att ge stöd, ha uppsikt och övergripande ansvar för att beslutande insatser i kommunens nämnder och förvaltningar följer kommunens arbetsgivarpolitik. Det handlar också om att tillse att det finns effektiva personalprocesser som stödjer och underlättar vardagen för kommunens chefer.

I stabens ansvar ingår också att fastställa hur kommunen som arbetsgivare ska tolka och tillämpa lagar, avtal och andra bestämmelser som avser förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare och lönepolitiken och den långsiktiga lönebildningen. Ytterligare en uppgift är att fastställa hur kommunen som huvudman ska tolka och tillämpa pensionsavtal för anställda. HR-staben består av två enheter, Arbetsgivarpolitik och Förhandling.

Arbetsgivarpolitikenheten ansvarar för utvecklingen av arbetsgivarvarumärke, den långsiktiga lönepolitiken, chef och medarbetarskap, anställningsvillkor, arbetsmiljö, mångfald och jämställdhet, inkluderande arbetsplatser och kommunens arbetsmarknadsåtagande i syfte att klara personal- och kompetensförsörjning.

Förhandlingsenheten ansvarar för förhandlings- och kollektivavtalsfrågor för kommunen som arbetsgivare. Det omfattar att, på kommunens vägnar förhandla enligt gällande lagstiftning, besluta om stridsåtgärd samt avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lagar, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. Ansvaret omfattar även kommunens centrala MBL-arbete och att det finns en effektiv och kvalitetssäkrad MBL-process.

HR staben (tkr)	Budget 2022	Budget 2023
Fackliga aktiviteter	6 531	6 720
Avtal med verksamheter	18 778	19 564
Systemägare Heroma	3 800	3 911
Löne- och personaladministration	-11 995	-12 343
Hållbar kompetensförsörjning	16 375	11 160
Utbildningar/program	1 566	1 611
Hållbart chefskap	1 359	1 398
Bra arbetsvillkor/hållbart arbetsliv	10 809	832
Digitalisering HR	5 332	5 487
Employer branding	3 457	470
Personal	12 101	11 363
Summa HR staben	68 113	50 174

varav intäkter	12 998	12 754
varav kostnader	81 111	62 928

Kommunikations- och utvecklingsstaben

Kommunikations- och utvecklingsstaben har det kommunövergripande ansvaret för Linköpings kommuns kommunikation samt för att samordna och styra området IT och digitalisering. Staben består av tre enheter, Planerad kommunikation, Nyheter och media samt Digitalisering och IT-styrning. Kommunikationen omfattar allt utbyte av information som sker genom kommunens kommunikationskanaler eller som har Linköpings kommun som avsändare.

Planerad kommunikation arbetar med varumärkesfrågor, grafisk profil och formgivning, employer branding, strategi och samverkan, kommunikationsrådgivning och kommunens digitala kanaler. Nyheter och media svarar för intern och extern nyhetsförmedling, medarbetarmagasin, medierelationer och kriskommunikation, internkommunikation, sociala medier, innehållsproduktion och språkvård.

Staben ansvarar efter sammanslagning med tidigare Digitaliseringsstaben för styrning, ledning, samordning och uppföljning av IT och digitalisering i Linköpings kommun. Detta inkluderar IT-arkitektur, metodologi för implementation samt kommunövergripande digitaliseringsinitiativ. Som ett led i detta har Digitaliseringsstaben ett beställningsansvar för gemensam IT-infrastruktur och förmågor gentemot IT-verksamheten inom Verksamhetsstöd och service (LKDATA). Digitaliseringsstaben är även beställningsansvarig för det geografiska informationssystemet (GIS).

Staben har även det övergripande ansvaret för den styrmodell som används inom kommunen för digitalisering och IT (PM3), inom vilken verksamheterna tillsammans med LKDATA arbetar med förvaltning och implementation av kommunens IT.

Vidare ansvarar staben för kommunens engagemang inom området Smart Stad samt framtagande, implementation och uppföljning av Linköpings strategiska styrdokument, t.ex. Digital Agenda.

Kommunikations- och utvecklingsstaben (tkr)	Budget 2022	Budget 2023
Kommunikation		
Visit Linköping	8 000	5 602
SM-veckan	10 000	0
Marknadsföring arenaavtal	2 350	2 350
Kontakt Linköping	6 130	5 708
Eventstrategi	4 000	4 116
Regionala marknadsföringsinsatser	100	103
Utvecklingsinsatser	447	461
Kårservice	1 200	1 235
Samarbetsavtal studentkårer	300	309
Kommunikationsinsatser	500	515
System- och avtalskostnader	176	183
Marknadsföring Linköping nationellt	100	103
Varumärke	825	849
Employer branding kommunikation	250	258
Webbutveckling och förvaltning	3 610	3 714
Nyheter och media	1 169	1 202
Personaltidning, intäkter	-1 013	-1 042
Digitalisering		
LINGIS	6 439	6 626
IT-verksamhet	923	950
IT-utveckling	2 940	3 025
Strategiska projekt	3 426	3 525
Processanalysverktyg 2C8	167	171
Personal	18 672	19 213
Summa Kommunikation & utvecklingsstab	70 711	59 173
varav intäkter	1 013	1 042
varav kostnader	71 724	60 215

Investeringar

Investeringar, belopp netto tkr	Budget 2022	Budget förslag 2023	Plan förslag 2024	Plan förslag 2025	Plan förslag 2026	Plan förslag 2027	Plan förslag 2028
Kommunstyrelsen							
- varav KS, KLF	3 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650
- varav VSS	59 400	60 500	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
- varav Leanlink	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400
- KS ny simhall	110 000						
- KS strategisk markreserv	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
- KS säkerhet	87 600	15 000	65 000	15 000	15 000	15 000	15 000
- KS investeringsreserv	13 700						
Summa investeringar	428 750	231 550	266 050	216 050	216 050	216 050	216 050
varav inkomster	0	0	0	0	0	0	0
varav utgifter	428 750	231 550	266 050	216 050	216 050	216 050	216 050
Investeringsram enl. beslut i KF den 28 september 2021		185 450	216 050	166 050	166 050	166 050	166 050

Respektive verksamhet beräknas klara av att finansiera ränta, avskrivningar och driftkostnader för de investeringar som genomförs inom ram för driftbudgeten.

Mål och inriktning

I kommunens budget fastställer kommunfullmäktige kommunövergripande mål inom fem målområden: samhälle, medborgare, ekonomi, verksamhet och medarbetare. Utifrån inriktningen i budgeteten, de kommunövergripande målen och övriga politiska styrdokument beslutar nämnderna om nämndmål och inriktning för nämndens verksamhet.

Enligt kommunens reglemente beslutar kommunstyrelsen, utifrån rollen som arbetsgivare, om nämndmål för samtliga nämnder i målområdet medarbetare. Utifrån nämndmålen ska förvaltningschef fastställa nämndindikatorer i målområde medarbetare, vilka inarbetas i nämndernas internbudget. Nämndindikatorerna inom målområde medarbetare som är markerade (*) nedan är obligatoriska, dessa ska utgöra nämndindikatorer hos samtliga nämnder/förvaltningar. Utöver dessa kan förvaltningschefen lägga till ytterligare nämndindikatorer utifrån prioritering.

Målområde Samhälle

Kommunövergripande mål: Ett attraktivt, tryggt och säkert Linköping

Nämndmål	Nämndindikator	2021	2022	Önskvärd riktning /värde 2023	Önskvärd riktning /värde 2024
God social sammanhållning och delaktighet <i>Goda förutsättningar för delaktighet i att utforma ett attraktivt och tryggt Linköping.</i>	Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng.	61	I.U.	Öka	
God trygghet och säkerhet <i>Trygghetskapande åtgärder på allmänna platser och ett aktivt samhällsansvar inom Linköpings geografiska område.</i>	Nationella trygghetsundersökningen (NTU) - Otrygghet vid utevistelse. Avser andel av befolkningen (16–84 år) som uppger att de är mycket/ganska otrygga eller som avstår från att gå ut på grund av otrygghet.	25	I.U.	Minska	
	Trygghetsbedömning i respektive EST-område, medelvärde (skala 1-4) ¹				
	Skäggetorp	2,50	2,17 ²	1	1
	Ryd	2,35	1,00 ³	1	1
	Berga	1,98	1,65 ⁴	1	1
Stärkt civilt försvar	Krigsduglighet (KDU). Skala 1-5. ⁵	I.U.	1,5	3,0	
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	
Starkt varumärke <i>Linköping är en plats där det är attraktivt att bo och leva. Linköpings</i>	Andel (%) Linköpingsbor som instämmer med att Linköping är en attraktiv kommun att bo och leva i.	69	I.U.	77	77

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

² Avser kvartal 1-2.

³ Avser kvartal 1-2.

⁴ Avser kvartal 1-2.

⁵ KDU-verktyget innehåller fem nivåer och fyra dimensioner som beskriver krigsdugligheten – Personaluppfyllnad, Utbildning och övning, Lokaler och stödsystem, Styrdokument och planer. Krigsduglighet, nivå 5, är uppnådd när organisationen (kommun/civil myndighet) med säkerhet kan säga att krigsorganisationen har den förmågan och resiliensen.

kommun har ett attraktivt arbetsgi- varvarumärke.	Andel (%) i riket i övrigt som anser att Linköping är en attraktiv kommun att bo och leva i.	26	I.U.	33	33
	Andel (%) medarbetare som skulle rekomen- dera Linköpings kom- mun som arbetsgivare.	67	63	65	65

Kommunövergripande mål: Ett klimatsmart Linköping

Nämndmål	Nämndindikator	2021	2022	Önskvärd riktning /värde 2023	Önskvärd riktning /värde 2024
Linköping är koldioxidneutralt år 2025 <i>Linköpings kommun tar täten i miljö- och klimatarbetet.</i>	Kvarvarande nettout- släpp per invånare uti- från kommunens mål om koldioxidneutralitet. Pro- centuell minskning för att nå målet, %. ⁶ <i>Måttet publiceras med två års eftersläpning</i>	2020: 49	I.U.	20	10
	Andel (%) producerad solel i förhållande till to- tal elanvändning. Avser kommunen som geogra- fisk yta. <i>Måttet publiceras med två års eftersläpning</i>	2020: 2,95	I.U.	Öka	Öka
	Självförsörjningsgrad av el. <i>Måttet publiceras med två års eftersläpning</i>	2020: 65	I.U.	Öka	Öka
Klimatsäkert Linköping <i>Linköpings kommun arbetar med kli- matanpassning.</i>	<i>Ingen nämndindikator</i>				
Giftfri miljö <i>Linköpings kommun skyddar miljön genom att fasa ut farliga kemikalier i verksamheten.</i>	Andel (%) utvalda ke- miska produkter som är miljömärkta. ⁷	74	I.U.	Öka	Öka

Kommunövergripande mål: Ett företagsamt Linköping

Nämndmål	Nämndindikator	2021	2022	Önskvärd riktning /värde 2023	Önskvärd riktning /värde 2024
Ett starkt entreprenörskap och växande näringsliv <i>Välmående företag i många branscher, ett starkt innovationssy- stem och företagsamma människor rätt rustade för att starta, driva och utveckla företag.</i>	Förändringen i löne- summa privat sektor (%). Avser bostadskom- mun.	1,3	I.U.	≥4% Positiv trend	≥4% Positiv trend
	Markreserv verksam- hetsmark, hektar (ha)	39	50	50	50
	Nyföretagande - nystar- tade företag, antal.	977	I.U.	940	970
	Nyföretagande - nystar- tade företag, per 1 000 invånare (%).	9,3	I.U.	5,7	5,8

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

⁶ Eftersläpning i statistiken, senast tillgängliga utfall avser år 2017.

⁷ 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.

Nämndmål	Nämndindikator	2021	2022	Önskvärd riktning /värde 2023	Önskvärd riktning /värde 2024
Kostnadseffektiv verksamhet <i>Optimera verksamhetens nytta i relation till kostnaderna.</i>	Personalkostnader/verksamhetens nettokostnad, KLF (%).	25	24	Mindre än 23	Mindre än 23

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

Nämndmål	Nämndindikator	2021	2022	Önskvärd riktning /värde 2023	Önskvärd riktning /värde 2024
God ekonomisk kontroll <i>Goda resultat och stabil ekonomi.</i>	Procentuell avvikelse budget och utfall, KLF (%).	-17,1	9,1	Mindre än 2	Mindre än 2
God finansiell ställning <i>Finansieringen av välfärden skjuts inte till kommande generationer.</i>	Procentuell avvikelse investeringsbudget och utfall, KLF(%).	0	0	Ej negativ	Ej negativ

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmål	Nämndindikator	2021	2022	Önskvärd riktning /värde 2023	Önskvärd riktning /värde 2024
Effektiv organisation med goda resultat <i>Kommunstyrelsen ger förutsättningar för effektiva verksamheter med goda resultat.</i>	SKR:s Löpande Insikt – Öppna jämförelse Företagsklimat NKL.	78	78	76	76
	Andel (%) medarbetare som har tillgång till den information de behöver för att utföra sitt arbete på bästa sätt.	78	81	81	
Hög digitaliseringsgrad <i>Verksamhetsutveckling enligt principen digitalt först.</i>	Digital mognad, kommunen totalt, %	44,0	43,0	- ⁸	47,0
	Digital mognad, KLF, %	43,0	41,0	-	47,0

Kommunövergripande mål: Hållbar verksamhetsutveckling

Nämndmål	Nämndindikator	2021	2022	Önskvärd riktning /värde 2023	Önskvärd riktning /värde 2024
Klimateffektiv verksamhet <i>Minimal miljöpåverkan av bland annat transporter.</i>	Andel gröna lån av kommunens totala andel finansiella placeringar.	41	47	Öka	Öka
	Andel el-, laddningshybrid och gasfordon i kommunens fordonsflotta (personbilar och lätta lastbilar).	48	I.U.	Öka	Öka
	Energianvändning kWh/m ² /år. Avser Lejonfastigheters totala fastighetsbestånd.	149,5	65,3 ⁹	147,0	
	Omsorg	151,3	67,6		
	Kunskap	143,2	64,4		
	Publika	161,6	65,8		

⁸ Mätningen genomförs ej 2023.

⁹ Från och med 2022-01-01 används ny faktor vid normalårskorrigerig av energistatistik. Det innebär att värden från 2022-01-01 inte är jämförbara med förgående indata.

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Nämndindikator	2021	2022	Önskvärd riktning /värde 2023	Önskvärd riktning /värde 2024
Goda arbetsplatser <i>Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas.</i>	Total sjukfrånvaro*, %	8,0	8,3	Minska	Minska
	Män	6,0	6,4		
	Kvinnor	8,6	8,9		
	Total sjukfrånvaro KLF, %	2,0	2,4	3,1	3,0
	Män	1,1	1,4	3,0	-
	Kvinnor	2,5	2,8	3,3	-
	Hållbart medarbetarengagemang* (HME)	75	74	84	
	Hållbart medarbetarengagemang, KLF (HME) <i>Mätperiod: Årligen</i>	75	79	80	81
	Andel nyanställda kvar i organisationen (%)	I.U.	I.U.		
	Andel nyanställda kvar i organisationen (%), KLF	83,3	I.U.	95	95
Hållbart chef- och ledarskap <i>Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet.</i>	Antal medarbetare per 1:a linjens chef	I.U.	I.U.		
	Antal medarbetare per 1:a linjens chef, KLF	9,1	11,1	11,0	11,0
	Chefindex*	-	71,3		
	Chefindex KLF	-	I.U.		

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2021	2022	Önskvärd riktning /värde 2023	Önskvärd riktning /värde 2024
Nya vägar för kompetensförsörjning <i>Utveckling av den digitala medarbetaren, ett ansvarstagande för ett livslångt-lärande och ett aktivt arbete med professionsanalyser för rätt använd kompetens skapar nya vägar för kompetensförsörjningen.</i>	Avgångsålder pension*	64,7	64,8	66,4	
	Män	65,3	65,1		
	Kvinnor	64,5	64,7		
	Avgångsålder pension KLF	65,5	64,8	66	66
	Män	64,0	66	-	-
	Kvinnor	67,0	64,5	-	-
	Andel heltidsanställningar (%)	84,2	85,3	86,0	
	Män	89,5	88,9		
	Kvinnor	82,8	84,3		
	Andel heltidsanställningar (%) KLF	97,1	98,8	99	99
	Män	100,0	100,0	-	-
	Kvinnor	95,8	98,4	-	-
	Personalavgångar externt (%)	I.U.	I.U.		
	Män				
	Kvinnor				
	Personalavgångar externt (%) KLF	7,2	16,9	10,0	10,0
Män	6,6	27,4	-	-	
Kvinnor	7,4	12,8	-	-	

Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommungemensamma

- Samtliga nämnder ska fortsätta arbetet med kommunens totalförsvarsplanering och kommunens krigsorganisation.
- Samtliga nämnder ska inom ramen för sitt basuppdrag vidta åtgärder för att minska segregation och bidra till samordningen av kommunens insatser avseende segregation och trygghetsskapande åtgärder.
- Samtliga nämnder ska vidta och genomföra åtgärder i enlighet Arbetsmarknadsprogrammet med handlingsplan.
- Samtliga nämnder ska i enlighet med de politiska styrdokumenterna prioritera, avsätta resurser och genomföra åtgärder inom ekologisk hållbarhet.
- Samtliga nämnder ska vidta och genomföra åtgärder i enlighet med näringslivsprogrammet fokusområden.
- Samtliga nämnder ska prioritera avtalsuppföljning utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv.
- Samtliga nämnder ska beakta kommunens Nuläges- och trendrapport - Linköpings utmaningar (OBS-rapporten) och resultatjämförelser (Kommunens Kvalitet i Korthet, Effektivitet i kommuner, Öppna jämförelser med flera) i sitt budgetarbete.
- Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att öka användandet av digitaliseringens möjligheter vid verksamhetsutveckling och för att förenkla och förbättra servicen.
- Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att stärka chefers förutsättningar.
- Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att minska personalomsättningen.
- Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att minska sjukfrånvaro.

Nämndspecifika

- Kommunstyrelsen ska i samverkan med samtliga nämnder utveckla strategier för den kort- och långsiktiga lokalförsörjningen i nämndernas lokalförsörjningsplaner samt vidta åtgärder för ett effektivt och resursoptimalt lokalutnyttjande.

Nämndens verksamhet

Verksamhetsstyrning

Kommunstyrelsens verksamhetsstyrning utgår från kommunens reglemente. Decentraliserad styrning en bärande princip och förvaltningen strävar efter att fatta beslut så långt ut i organisationen som möjligt. Mål- och verksamhetsstyrningen (som beskrivs i reglemente) syftar till att på ett så effektivt sätt som möjligt tillgodose behov och önskemål inom givna ekonomiska ramar. Styrningen tillsammans med kommunens modell för mål- och verksamhetsstyrning stödjer styrelse och förvaltning i det systematiska kvalitetsarbetet.

Processen för verksamhetsstyrning omfattar vad styrelse och förvaltning gör för att planera, genomföra, följa upp och förbättra verksamheten. Den interna styrningen och kontrollen är därför en integrerad del i hur styrelsen och förvaltningsledningen styr verksamheten.

Ekonomistyrning

Kommunstyrelsens ekonomiska planering och uppföljning inom sitt ansvarsområde följer de riktlinjer, anvisningar och modeller som gäller inom kommunen. Biträdande kommundirektören ansvarar, på uppdrag av kommundirektören, för beredning och uppföljning av kommunstyrelsens budget på övergripande nivå. Budget och ekonomiskt ansvar är fördelat till respektive stab/stabsdirektör inom Kommunledningsförvaltningen. Utgångspunkten för förvaltningens ekonomistyrning är att den ska vara decentraliserad. Respektive stabsdirektör har därför fördelat det ekonomiska ansvaret för såväl verksamhet som personal till respektive enhetschef/enhet.

Biträdande kommundirektören har inom ramen för kommunstyrelsens ekonomiska ram och beslut möjlighet att omfördela medel mellan staber/verksamhetsområden. På motsvarande sätt har stabsdirektörerna möjlighet att omfördela medel inom respektive stab/ansvarsområde.

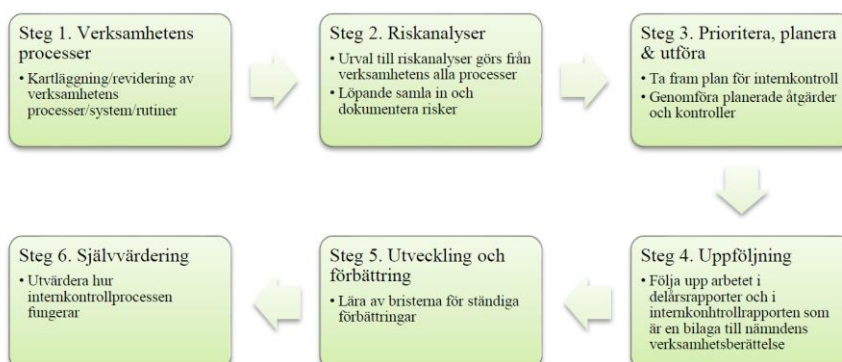
Förvaltningscheferna för Verksamhetsstöd och service och Leanlink har ansvaret att utforma ekonomistyrningen inom respektive förvaltning utifrån de riktlinjer, anvisningar och modeller som gäller inom kommunen, samt de av kommunstyrelsen beslutade förvaltningsinstruktionerna.

Planer och program

Internkontroll

Kommunstyrelsens internkontrollarbete följer årscykeln för planering och uppföljning. Varje år tas en internkontrollplan fram för nästkommande år, samtidigt implementeras den plan som antogs föregående år, och föregående års genomförande följs upp. Kommunstyrelsen upprättar en internkontrollplan som utgör bilaga till kommunstyrelsens internbudget (bilaga 3). Förvaltningarna Verksamhetsstöd och service och Leanlink upprättar separata internkontrollplaner för sina respektive verksamheter, dessa utgör bilaga till deras förvaltningsbudgetar.

Kommunstyrelsens arbete med internkontroll baseras på en årlig riskanalys med utgångspunkt från kommunövergripande mål, nämndmål och gemensamma värden, verksamhetens uppdrag, lagar, styrdokument och reglementen. Det bygger också på en systematisk granskning av att processer, rutiner och regler följs. Kommunstyrelsens internkontrollarbete delas in i stegen nedan.



10 årig lokalförsörjningsplan

Det övergripande målet är att kommunen ska ha en ändamålsenlig, attraktiv, trygg och säker verksamhetsmiljö som bidrar till hög produktivitet hos kommunens verksamheter. Lokalerna ska vara utformade så att de stöder den verksamhet som ska bedrivas i dem så bra och resurseffektivt som möjligt.

Kommunstyrelsen antog 2018 Riktlinjer för kommunens administrativa lokaler vilket innebär att samtliga kommunala förvaltningar senast under 2024 ska ha gått över till ett aktivitetsbaserat arbetssätt (KS 2018-11-27 § 435). Kommunens olika förvaltningar behöver samordnas så att stordriftsfördelar när det gäller kringtjänster såsom receptions- mötesrum och konferenstjänster m m. kan utnyttjas mer professionellt och resurseffektivt.

Övergången har nu, från den 1 juni 2022, inom Kommunledningsförvaltningen skett till ett aktivitetsbaserat arbetssätt och lokalnyttjande. När det gäller Ågatan 40, plan 1, utreds om lokalerna ska sägas upp eller behållas. Verksamhetsstöd och service flyttade huvuddelen av sin verksamhet till Ebbe park i januari 2022 och arbetar där aktivitetsbaserat. Leanlink kommer också att införa detta arbetssätt.

Räddningstjänstens verksamhet är organisatoriskt placerade under Kommunledningsförvaltningen. Kommunstyrelsen tillhandahåller lokaler för Räddningstjänsten i Östra Götalands (RTÖG) verksamhet. Ett nytt räddningsövningsfält tillsammans med Norrköping planeras stå klart 2025 med placering i Norsholm och en ny räddningsstation i Ljungsbro finns i plan från år 2026.

10 årig investeringsplan

Kommunstyrelsen har under hela 10-årsperioden en investeringsram avseende strategiska markförvärv med 150 mnkr årligen, samt en budget för inventarieinköp mm. för förvaltningen med 1,6 mnkr per år. Inom säkerhet finns en ram för investeringar avseende civilt försvar under planperioden med 15 mnkr årligen för reservkraft och reservvatten vid trygghetspunkter samt en förstärkning i ramen år 2024 med ytterligare 50 mnkr för beredskapslager.

Verksamhetsstöd och service, LKDATA, har en utökad investeringsram år 2023 med 60,5 mnkr och därefter har förvaltningen 45 mnkr årligen i planen medan Leanlink har en förstärkt ram med 8,3 mnkr 2023 och därefter 4,4 mnkr årligen i planerade investeringar.

Ovan redovisade investeringar är inom ram.

Strategisk objektsplan 2023 (IT-styrning)

I kommunens IT-styrning administrerar kommunstyrelsen tre stödobjekt, Infrastruktur och Användarnära IT (IKT), Ekonomi och HR (EKHR) och Administration, Kommunikation och Näringsliv (AKN). De strategiska objektsplanerna utgör bilaga till Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan (bilaga 10-12).

Förvaltningsobjektet Infrastruktur och Användarnära IT(IKT) bidrar till Linköpings kommuns övergripande mål om en sammanhållen service till invånare och näringsliv, med effektiva och hållbara arbetsmetoder, tillgång till data och att vara en attraktiv arbetsgivare. Detta görs genom att etablera byggblock som övriga kommunen kan samutnyttja, till exempelvis underskrifter och digitala meddelanden, samt plattformstjänster som gör det möjligt till exempelvis samlade medborgartjänster. IKT-objektet etablerar också verktyg för effektivisering och automatisering som kan samutnyttjas i hela kommunen. Syftet är effektivt IT-stöd och ändamålsenliga digitaliserade processer som ökar verksamhetens måluppfyllelse samt förbättrad service till medborgare och näringsliv.

EKHR-objektet bidrar till Linköpings kommuns övergripande mål om ökad digitalisering och automatisering genom en effektivare och mer digitaliserad administration i verksamheten. Detta görs genom digitalt stöd till medarbetare och chefer för hållbar kompetensförsörjning och förbättrad digital arbetsmiljö. Objektet arbetar också för ökad automatisering, standardisering samt ökat fokus på analys. EKHR-objektet etablerar också verktyg för effektivisering och automatisering som kan samutnyttjas i hela kommunen. Syftet är effektivt IT-stöd och ändamålsenliga digitaliserade processer som ökar verksamhetens måluppfyllelse.

Förvaltningsobjektet Administration, Kommunikation och Näringsliv har på lång sikt (tre år) den övergripande målsättningen att bidra till Linköpings kommuns övergripande mål om att erbjuda goda välfärdstjänster med hög tillgänglighet, hög servicenivå, effektiva och hållbara arbetsmetoder och att vara en attraktiv arbetsgivare. Objektet ska också bidra till kommunens utveckling i linje med Programmet för digital transformation, som bland annat betonar möjligheten att frigöra tid och öka effektiviteten för både medarbetare och Linköpingsbor genom att skapa digitala flöden. Detta görs genom att bidra i det strategiska utvecklingsuppdrag som ligger på kommunstyrelsen för att säkerställa sammanhållna invånar- och företagstjänster tillsammans med relevant webbinnehåll. Objektet bidrar även i arbetet med den digitala arbetsplatsen, vilket bland annat innebär att ge förutsättningar för god internkommunikation, effektivt arbetssätt och väl fungerande tillgång till interna tjänster och service.

Personal- och kompetensförsörjningsplan 2023 med plan för 2024-2030

För Kommunstyrelsens tre förvaltningar (Kommunledningsförvaltningen, Verksamhetsstöd och service och Leanlink) upprättas personal- och kompetensförsörjningsplaner för 2023 med plan för 2024-2030.

Kommunledningsförvaltningens personal- och kompetensförsörjningsplan utgör bilaga till Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan (bilaga 9). Förvaltningarna Verksamhetsstöd och service och Leanlink upprättar separata personal- och kompetensförsörjningsplaner för sina respektive verksamheter, dessa utgör bilaga till deras förvaltningsbudgetar.

I Kommunledningsförvaltningens plan redovisas förvaltningens personalförsörjningsbehov utifrån volymökning pga. demografiska förändringar, personalomsättning samt pensionsavgångar. I planen redovisas även planerade strategier och åtgärder som vidtas i syfte att skapa nya vägar till kompetensförsörjning för att på så sätt säkerställa att kompetens finns för att nå verksamhetens mål.

För kommunstyrelsens tre förvaltningar (Kommunledningsförvaltningen, Verksamhetsstöd och service och Leanlink) och Överförmyndarnämnden beräknas personalbehovet öka med 1 procent och rekryteringsbehovet beräknas variera mellan 68-85 personer per år under perioden.

För Kommunledningsförvaltningen finns behov av att utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet för att skapa ökade förutsättningar för en god social- och organisatorisk arbetsmiljö. Kommande arbete kommer därför att inriktas mot att utveckla metoder och systematik för arbetsmiljöarbetet. För ett hållbart chef- och ledarskap behöver förvaltningen prioritera arbete med att stärka ledarskapet. För en hållbar kompetensförsörjning behöver förvaltningen förbättra det organisatoriska lärandet via samverkan, säkerställa att rätt kompetens används, använda ny teknik samt utveckla nya arbetsätt.

