

Kommunstyrelsen

Budgetförslag 2018 med plan för 2019-2021

Nämndens basuppdrag

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Styrelsen har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen samordnar, genom att leda och styra den kommunala verksamheten. Styrelsen leder och fastställer övergripande förutsättningar för planering och uppföljning av hela den kommunala verksamheten. Styrelsen ska föreslå och utvärdera finansiella och övergripande mål för den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen ansvarar för följande verksamhetsområden. Ekonomi; medelsförvaltning vilket omfattar placering och upplåning av medel, ekonomiska förvaltningen av kommunens donationsstiftelser och utfärda bestämmelser angående utanordnings- och attesträtt. Mark och översiktsplanering; övergripande markfrågor, översiktsplanering, samordning av infrastrukturen, att besluta om köp och försäljning mm av fastighet i enlighet med fullmäktiges beslut samt förvaltning och utveckling av kommunens geografiska informationssystem. Näringsliv; vara kommunens näringspolitiska organ och verka för gynnsamma villkor för näringslivet samt landsbygdsutveckling, besöksnäring och turism. Information och IT; samordning av samhällsinformation och strategisk information samt övergripande IT- frågor. Tillväxt och omvärld; vilket innebär samordning av regionala frågor, tillväxt- och sysselsättningsfrågor och samordning internationella frågor. Hållbar utveckling; vilket innebär samordning av folkhälsofrågor, demokrati-, trygghets- och mångfaldsfrågor, ungdomsstrategiska frågor och miljöstrategiskt arbete. Samordna och bevaka koncernfrågor och bolagsverksamhet, bevaka kommunens rätt och intressen i bolag mm där kommunen är delägare samt att utarbeta instruktioner till kommunens ombud till bolagsstämmor. Kommunstyrelsen utgör krisledningsnämnd och myndighetsutövning enligt lagen om kommuners och landstings åtgärder för och vid extraordinära händelser och höjd beredskap. Kommunstyrelsen ansvarar för administrativa frågor av kommunövergripande karaktär samt för nämndens egen verksamhet som att tillser att motion blir föremål för behandling i fullmäktige, avger yttranden som ankommer på kommunen är arkivmyndighet och avgör tvist eller oklarhet mellan utskott, nämnd och administration.

Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet med personal- och arbetsmiljöansvar för personal vid kommunens samtliga förvaltningar exkluderat Utförarnämndens förvaltning. Kommunstyrelsen är kommunens lönemyndighet.

Nämndens utmaningar 2018-2021

Linköping växer och är mitt i en enastående utveckling – från en större stad med småstadskänsla till en modern, dynamisk och hållbar stor stad. En stad där människor gärna vill leva och forma sina liv. En stad där det finns utrymme för idéer i alla möjliga dimensioner. En modig, mänsklig och mångfasetterad stad, där idéer blir verklighet. Linköping är en stad i tillväxt en stad som ligger i framkant inom många områden. Vi är en stad där näringslivet växer och vi har ett framgångsrikt universitet. Under de närmaste 10-15 åren kommer flera stora strategiska utvecklingsprojekt att förverkligas och bidra till utvecklingen av Linköping. Exempel på detta är utveckling av innerstaden och ytterstaden med nya/utveckling av stadsdelar såsom Vallastaden, Ebbepark, Djurgården, Övre Vasastaden och Stångebro. Viktiga infrastruktur- och kommunikationssatsningar och en ny centralstation, ny simhall, idrottshallar och andra mötesplatser. Utveckling av Universitetssjukhuset och universitetsområdet. Attraktiva miljöer vid vatten utvecklas och blir en naturlig del av staden. Kommunen har högt uppsatta miljömål som engagerar kommuninvånare och näringsliv samt satsar på event/upplevelser för att stärka Linköpings attraktivitet. Samtidigt står Linköping inför en stor utmaning avseende kompetensförsörjning för att klara av både befintlig verksamhet och den tillväxt som förväntas. För att möta dessa utmaningar krävs en offensiv marknadsföring av Linköping både till befintliga företag och kommuninvånare och presumtiva investerare och invånare.

Takten i Linköpings bostadsbyggande har ökat. Den översiktliga planeringen måste följa med och ytterligare beredskap för bostäder behöver skapas. Planeringen behöver balanseras så att kommunen som helhet utvecklas och skapar förutsättningar för mer service, nya verksamheter och mer handel. I en växande stad ökar kraven på att alla ytor tas om hand och får en meningsfull användning som stödjer en hållbar utveckling. Mötesplatser behöver skapas och utvecklas i parker och torg, berörande och inspirerande arkitektur skapar trygghet och trivsamt, och ett effektivt trafiksystem behövs för att minimera koldioxidutsläpp. Anspråk från statliga aktörer behöver balanseras och vägas med kommunens utveckling. En strategisk markanvändning behövs i anslutning till den statliga planeringen av järnvägsdragning genom kommunen.

Kommunens befolkning växer och framförallt i de lägre och äldre åldersgrupperna. I dessa åldersgrupper har kommunen huvuddelen av sin verksamhet. Behov av lokaler för förskola, skola och äldreboende kommer att vara stort den kommande tioårs perioden. För att skapa långsiktig planering och framförhållning för lokalförsörjning startade arbete med att ta fram en tioårig lokalförsörjningsplan under hösten 2016. Det framkomna behovet från nämnderna behöver anpassas till kommunens ekonomiska resurser. För att klara det växande behovet av lokaler behöver organisering och arbetssätt runt omkring lokalförsörjning ses över.

Kommunstyrelsen har uppdraget att stödja förverkligandet av det beslutade Kompetensförsörjningsprogrammet som är ett strategiskt kommunövergripande styrdokument. Att bygga ett starkt arbetsgivarevarumärke med kraften från våra egna medarbetare är en avgörande faktor. Att kommunen kan attrahera, rekrytera, introducera, utveckla och behålla personal med rätt kompetens kommer vara avgörande för kvalitén i verksamheterna och en stor utmaning för kommunen som arbetsgivare. Linköpings kommun är en personalintensiv organisation vilket ställer höga krav på medarbetarnas kompetens och bidrag till verksamhetens utveckling och måluppfyllelse. För att säkra kommunens nuvarande och framtida kompetensbehov och bidra till majoritetens övergripande mål behöver vi ett strukturerat arbetssätt för kompetensförsörjning på alla nivåer.

Strukturellt gynnas Linköping av en kvalificerad arbetsmarknad och har idag en mycket hög andel förvärvsarbetande inom spetsyrken som kräver eftergymnasial utbildning. Näringslivet är diversifierat och karakteriseras av en balanserad branschmix med en konkurrenskraftig tillverkande industri, växande tjänstesektor, framskjuten position inom IT samt en stark grön sektor. Även i relation till riket utvecklas Linköping väl. Detta är mycket goda ingångsvärden för en växande stad men samtidigt uppfordrande då vi konkurrerar med många om viktig kompetens och strategiska investeringar.

Förväntningarna på en öppen, tillgänglig och effektiv kommun har ökat med tiden. Grunden till detta för Linköpings kommun är en effektiv e-förvaltning där medborgare och kommunala verksamheter på ett enkelt sätt ska kunna få tillgång till den information som kontinuerligt framställs. Genom att vi 2016-2017 nu har ett system för bevarande (e-arkiv) på plats möjliggör vi en digitalt sammanhållen kedja från att informationen skapas till att den bevaras och återanvänds i olika sammanhang. Den här kedjan förutsätter samarbete och samsyn inom kommunen på en rad områden. Det utgör också grunden till att vi tar hand om och tillgängliggör informationen på ett bra och modernt sätt. Det handlar då inte bara om "Digitalt först" utan också om "Digitalt hela vägen". Informationssäkerhet och digitala strategier är en förutsättning för framgång i arbetet med en effektiv digitaliseringsprocess.

Återuppbyggnaden av det civila försvaret som är uppe för diskussioner på nationell nivå, MSB samt SKL, kommer att påverka kommunen inom området incident- och krisberedskap, höjd beredskap etc. Detta kommer att påverka kommunen genom diverse förmågebedömningar, grovanalyser, säkerhetsskyddet (säkerhetsskyddslagen) samt säkerhetsanalyser, vilket också kommer att innebära en kostnadsökning. Utmaningarna inom detta område ligger inom säkerhetsskyddsfrågorna samt det civila försvaret. Även integrationen av ensamkommande barn är en utmaning som måste hanteras framåt. Ur ett säkerhetsperspektiv är det viktigt att ungdomarna integreras på ett bra sätt i samhället. Det ställer krav på alla samhällets funktioner och kommer att vara en aktuell fråga över tid. Om samhället inte lyckas kan det leda till ökad kriminalitet och påverka den upplevda tryggheten och säkerheten i Linköping. It-utvecklingens kurva går spikrakt uppåt, dock ligger samhället efter

avseende vidtagna säkerhetsåtgärder. Utmaningarna handlar bland annat om Dataskyddsförordningen (GDPR), Myndigheten för samhällsberedskaps föreskrifter om informationssäkerhet (incidentrapportering), vilket kommer att innebära en kostnadsökning vilken främst berör utbildning och teknik. Geopolitik är inte kommunalt ansvar däremot kan ökad internationell oro resultera i social oro med stor påverkan på kommunal verksamhet. Detta måste vi förhålla oss till och ha en beredskap inför. Även miljön utmanar oss. En ekologiskt hållbar utveckling ställer krav på hur vi planerar, bygger, driver verksamhet och handlar upp.

Sammanfattningsvis står vi inför utmaningen att utveckla ett växande Linköping samtidigt som vi med bibehållen god ekonomi vill utveckla den kommunala välfärden. Uppgiften är krävande, demografin utmanar, investeringstrycket ökar och det blir allt tuffare att säkerställa kompetensförsörjningen. Linköpings utgångsläge är dock gott – ekonomin är i grunden stark, kommunens personal är professionell och engagerad, arbetsmarknaden är stark och Linköping är - utmaningarna till trots - en i grunden trygg och välmående stad.

Några viktiga utmaningar framåt:

- I jämförelse med jämnstora städer är det totala antalet anmälda brott lägre i Linköping. Det finns dock tecken på en ökning av grova våldsbrott. Det sekteristiska våldet väntas öka i omvärlden vilket kan ge återverkningar även lokalt.
- Stadsdelar som bedöms som socioekonomiskt svaga kommer att öka sin befolkning. Därmed ökar också trångboddheten vilket i sig kan utgöra en riskfaktor för social oro och ökad brottslighet.
- Linköpings arbetsmarknad fortsätter att utvecklas positivt. Antalet förvärvsarbetare ökar i rekordfart och uppgår till närmare 81 000. Även länet utvecklas väl. Östergötland spås vara ett av de län som kommande år växer snabbast i landet.
- Arbetsmarknaden är tudelad. För grupper med stark ställning på arbetsmarknaden väntas arbetslösheten minska medan grupper med svagare position väntas få fortsatt svårt att få arbete.
- Arbetslösheten för utrikesfödda ökade under 2016. I närtid ökar gruppen nyanlända vilka ska börja sin etableringsprocess, detta kräver innovationer och nya angreppssätt.
- Närmarknaden är viktig vid val av utbildningsort. Detta innebär att LiUs utbildningsutbud och attraktionskraft har en stor påverkan på vilka kompetenser som finns att tillgå i regionen. Detta gäller också för yrkesinriktade program. Eftersom företag och verksamheter primärt rekryterar på en lokal marknad är utbildningsutbudet centralt.
- Snabb befolkningstillväxt och ny bosättningslag ökar trycket på bostadsmarknaden. Utbyggnads- och förtättningsområden i Översiktsplan för staden täcker med mycket god marginal de bedömda bostadsbyggnadsbehoven kommande 20 år.
- Kortsiktigt har Linköping förutsättningar att klara bosättningen av kommunanvisade nyanlända. Långsiktigt krävs dock andra, mer integrerad och holistiska ansatser.
- Linköping är tydligt uppdelad mellan socioekonomiskt starka och svaga geografiska stadsdelar. Trenden visar att inkomstskillnaderna ökar.
- De som erhåller ekonomiskt bistånd i Linköping gör det under en förhållandevis längre tid än genomsnittet i riket.
- I Linköping ökar investeringstrycket både inom kommunen och kommunkoncernen.
- Under kommande tio år läggs grunden för att klara den kraftiga ökningen av framförallt äldre – men också unga som sker efter 2020.

Politisk viljeinriktning för 2018 med plan för 2019-2021

Kommunfullmäktiges övergripande mål

Kommunfullmäktiges övergripande mål	Nämndens koppling till målen
1. I Linköping ska fler människor nå egen försörjning	KS
2. En kommun med ett växande näringsliv	KS
3. En kommun med höga kunskapsambitioner och trygga uppväxtvillkor	
4. En kommun där alla kan leva ett hälsosamt och meningsfullt liv	KS
5. En ekologiskt hållbar kommun	KS
6. Fler bostäder för en växande kommun	KS
7. En sammanhållen kommun med framtidstro och delaktighet	KS
8. En kreativ kommun	KS
9. En kommun med bra arbetsvillkor	KS
10. En ekonomiskt hållbar kommun	KS
11. En kommun som är en stark röst regionalt, nationellt och internationellt	KS

De övergripande mål som kommunstyrelsen särskilt vill fokusera på är inom områdena; Kompetensförsörjning, Hållbarhet o koldioxidneutralitet och Service, tillgänglighet o delaktighet.

KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Linköpings kommuns arbete med kompetensförsörjning utgår från Linköpings kommuns kompetensförsörjningsprogram som är ett strategiskt kommunövergripande styrdokument som gäller för samtliga arbetsplatser inom kommunen. Programmet visar på vikten av att ha ett gemensamt helhetstänk kring kommunens kompetensförsörjning i ett längre perspektiv. I programmet lyfts fyra områden fram som viktiga nycklar till fortsatta framgångar för att säkra Linköpings kommuns nuvarande och framtida kompetensförsörjning: attraktiv arbetsgivare, systemfaktorer, helhetsperspektiv och långsiktighet samt ledarskap och medarbetarskap.

Kompetensförsörjningsprogrammet bryts ner och realiserar genom att varje förvaltning har en handlingsplan för kompetensförsörjning. I handlingsplanen beskrivs hur förvaltningarna ska arbeta med kompetensförsörjningen för att på olika sätt säkra nuvarande och kommande kompetensbehov.

Nuläge - 2016 har präglats av ökad personalomsättning och svårigheter att rekrytera inom stora delar av det kommunala verksamhetsområdet nationellt liksom för Linköpings kommun. I stort sett samtliga yrkesgrupper inom kärnverksamheten är svårrekryterade. De stora grupperna inom vård- och omsorg¹ har varit betydligt svårare att rekrytera under året än tidigare år. Även sjuksköterskor är en svårrekryterad grupp. Obalansen mellan examinerade lärare från högskolor och avgång från läraryrket är stor och kommer att öka ytterligare under de kommande åren. Inom förskolan är bristen på utbildade medarbetare akut. Det är svårt att rekrytera både förskollärare och barnskötare. Svårigheter att bemanna med ordinarie medarbetare, utökade verksamheter och ökad sjukfrånvaro har lett till ett ökat behov av korttidsvikarier, vilka även de har varit svåra att rekrytera.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har ett kontinuerligt rekryteringsbehov och märker av en stark konkurrens från både privata arbetsgivare och övriga offentliga sektorn.

¹ undersköterskor, vårdare, vårdare i behandlingsarbete, skötare, vårdbiträden och personliga assistenter

Pågående arbete - Förvaltningarna arbetar på olika sätt för att möta upp kompetensförsörjningsutmaningen. Det kommunövergripande arbetet med att skapa och föra ut ett tydligt arbetsgivarvarumärke fortsätter på förvaltningarna och marknadsföring på exempelvis arbetsmarknadsmässor och i sociala medier sker på ett mer samordnat och strukturerat sätt. Praktikanter har tagits emot och studentmedarbetare har anställts på flera förvaltningar. En mängd kompetensutvecklingsinsatser har genomförts under året och det märks att arbetsgivare, i större utsträckning än tidigare behöver ”klä på” medarbetare med den kompetens som behövs för att klara uppdragen. Medarbetare på förvaltningarna har anmälts till och deltagit i de kommunövergripande programmen ledarskapsakademin, medarbetarakademin, specialistakademin och administratörsakademin. Flera kompetensutvecklingsinsatser sker genom regionalt samarbete och en dialog med regionen har inletts om ett gemensamt ledarförberedande program. Arbetsätt behöver ses över så att ”rätt kompetens” gör ”rätt saker” på det mest effektiva och ändamålsenliga sättet. Andra kommuner upplever samma utmaningar som vi och arbetar i många delar på liknande sätt för att möta behoven. Flera ser över kompetenskraven vad gäller rekryteringen av vikarier för att få tillräckligt många sökande med personlig lämplighet för att sedan ”klä på” dem. Möjligheten att fler arbetar längre är också en stor utmaning. Det handlar om att skapa ett hållbart arbetsliv och göra det attraktivt att vara kvar längre i arbetslivet helt eller delvis.

Framtid - Senaste personalbehovsprognosen pekar på att rekryteringsbehovet beräknas ligga mellan 900 och 1 060 personer per år under perioden 2013–2025. Prognosen utgår från oförändrad fördelning mellan privat och kommunal verksamhet och det uppskattade personalbehovet beror därför främst på befolkningsutvecklingen i Linköpings kommun. Av dagens tillsvidareanställda kommer 1659 medarbetare att uppnå pensionsåldern senast under 2024. Hälften av dessa finns inom skol- och barnomsorgsarbete. Andra verksamhetsområden med många medarbetare som uppnår pensionsåldern är vård- och omsorgsarbete, ledningsarbete, handläggare/administratörer samt socialt och kurativt arbete. Att säkerställa att rätt kompetens finns för uppdragen är en förutsättning för att nämnderna ska kunna utföra sina uppdrag och nå sina mål. Bristen på utbildade medarbetare till förskolan är akut redan idag och prognosen är att även situationen i skolan kommer att förvärras de närmaste åren. Pensionsavgångar för grupper som är svårrekryterade ökar och obalansen mellan examinerade och huvudmännens behov är fortsatt hög och beräknas öka. 2016 har präglats av svårigheter att rekrytera personal och det krävs åtgärder för att såväl attrahera som att behålla medarbetare. Bristsituationen i många verksamheter kräver ett tydligt ledningsinitiativ och det arbete som pågår på förvaltningarna behöver fortsätta, utvecklas vidare och intensifieras. Våra utmaningar ställer krav på nya, innovativa arbetsätt och samverkan för att säkerställa att rätt kompetens finns för uppdragen. Samverkan regionalt mellan kommuner och Region Östergötland blir allt viktigare som framgångsfaktor. Vi behöver se över att vi utnyttjar modern teknik och att kompetens används på rätt sätt. Går det exempelvis att frigöra arbetsuppgifter från svårrekryterade grupper som andra befattningsgrupper kan utföra istället?

Den yngre generationen drivs av individualistiska värderingar men värdesätter också trygghet. Detta behöver vi som arbetsgivare möta upp. Idag har unga och korttidsanställda högre sjukfrånvaro än övriga medarbetare. Med en redan svår situation med att lösa bemanningen av korttidsvikarier kan övervägas om fler medarbetare, i ett tidigare skede, istället bör erbjudas attraktivare anställningsvillkor i form av tillsvidareanställning. I vissa fall kan det behövas insatser för att fler ska bli anställningsbara och ha den kompetens som krävs, bland annat har den arbetsmarknadssatsning som görs ett syfte att på sikt vara ett led i kommunens kompetensförsörjning.

Det går inte att utesluta att svårigheter med bemanningen och en ökande sjukfrånvaro hänger samman. För att skapa en god arbetsmiljö och behålla medarbetare har ledarskapet och ledarskapets förutsättningar stor betydelse. Med en god ledning och styrning ges medarbetare möjlighet att känna delaktighet, meningsfullhet och engagemang för sitt arbete. För att kunna uppfylla detta är bland annat antalet medarbetare per chef av betydelse. Med tanke på kommande pensionsavgångar och med redan stora svårigheter att rekrytera chefer behöver ledarskapets förutsättningar ses över och moderniseras. Det arbete som pågår på förvaltningarna för att attrahera och behålla personal till briststyrken behöver fortsätta, utvecklas vidare och intensifieras. Linköpings kommun ska erbjuda samtliga medarbetare

rätt till önskad sysselsättningsgrad vilket både är en jämställdhetsfråga och en försörjningsfråga för den enskilde.

Koppling till Linköpings övergripande mål – 9. En kommun med bra arbetsvillkor

Linköpings kommun har goda arbetsplatser, där varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet, har inflytande och delaktighet. Innovativt arbete ska främjas för att för utveckla verksamheterna och stärka kommunens attraktivitet som arbetsgivare. Kommunens arbetsplatser ska kännetecknas av jämställdhet, mångfald och goda arbetsvillkor, där medarbetare behandlas lika och ges lika möjligheter att utvecklas. I Linköpings kommun ska medarbetarna ha möjlighet att arbeta heltid eller önskad tjänstgöringsgrad.

Indikator och måltal för måluppfyllelse

- *Linköpings kommuns Attraktiv Arbetsgivarindex (AVI).*
- *Måltal: Ska öka i förhållande till 2016 års värde som uppgår till 111 poäng*

- Chefer med utomnordisk bakgrund
- Måltal: Ska öka i förhållande till 2017 års personalbokslut

- Kvinnor i chefsbefattning
- Måltal: Ska öka i förhållande till 2017 års personalbokslut

- Heltidsanställning
- Måltal: Ska öka i förhållande till 2017 års personalbokslut

- Tjänstgöringsgrad
- Måltal: Ska öka i förhållande till 2017 års personalbokslut

HÅLLBARHET O KOLDIOXIDNEUTRALITET

Linköpings kommun ska även i de egna verksamheterna arbeta aktivt för målet om koldioxidneutralitet år 2025. Genom att driva på den digitala utvecklingen och användandet av de verktyg som finns har verksamheterna möjlighet att påverka kommunens klimatarbete.

Kommunens klimatarbete ska styras av målet om koldioxidneutralitet år 2025

Koppling till Linköpings övergripande mål - 5. En ekologiskt hållbar kommun

Indikator och måltal för måluppfyllelse

- Utsläpp av gram CO2 per km av kommunens bilpool
- Måltal: Lägre utsläpp per km jämfört med 2017
- Användare av E-möten och antal genomförda E-möten
- Måltal: Ska öka jämfört med 2017
- Öka effektivitet och minska pappersanvändning genom att stegvis övergå till e-arkivering
- Måltal: De första systemen/verksamheterna börjar övergå från pappersarkivering till digitalt arkiv

SERVICE, TILLGÄNGLIGHET O DELAKTIGHET

Linköpings kommun ska ha en hög ambition vad gäller service och tillgänglighet utifrån kommuninvånar- och näringslivsperspektiv. Kommuninvånarnas och näringslivets förväntansbild på tillgänglighet och digital service förändrats. 72 % av medborgarna är positiva till den ökade digitaliseringen i samhället men bara två av tio tycker att kommuner och landsting lever upp till förväntningarna. Medborgare förväntar sig att de ska kunna utföra sina ärenden när de vill och var de vill, oberoende av lokalisering eller hur kommunen är organiserad.

Kommuninvånarna ska uppleva att kontakten med Linköpings kommun ska präglas av högklassig service och tillgänglighet och vår kommunikation ska aktivt bidra till insyn, påverkan och dialog.

Indikatorer för måluppfyllelse

- Deltagande i SKL:s webbplatsundersökning
 - Måltal: Sökfunktion minst 83 % av maxpoäng
 - Självgranskning minst 90 % av maxpoäng
- Tester med användare för webbutveckling
 - Måltal: Användbarhetstest ska utnyttjas vid minst ett tillfälle under 2017.
- Antal visningar av kommunfullmäktiges filmade sammanträden
 - Måltal: Antal visningar av kommunfullmäktiges sammanträden i Linköping play ska öka med minst 10 % jämfört med 2016.
 - Antal visningar av kommunfullmäktiges livesändningar på Facebook ska öka med minst 10% jämfört med 2016.
- Resultat av attitydundersökning
 - Måltal: Minst 80 % av kommuninvånarna tycker att Linköping är en attraktiv kommun att bo i.
 - Minst 85 % av kommuninvånarna ska ha kännedom om devisen ”Linköping - där idéer blir verklighet”.
 - Minst 50 % av kommuninvånarna ska tycka att devisen ger en bra bild av Linköping.
- Sociala medier
 - Måltal: Interaktionen på vår Facebook-sida (antalet gilla-markeringar, delningar och kommentarer) för våra inlägg ska öka.
 - Antalet följare av vårt Instagram-konto ska öka
- Införande av e-arkiv
 - Måltal: De första verksamheterna börjar se effekterna och nyttan av digital arkivering vad gäller service och tillgänglighet

Styrande dokument

Upphandlingspolicy - Linköpings kommun ska genom strategiska överväganden i upphandlings- och inköpsprocessen driva samhällsutvecklingen i en hållbar riktning och bidra till en effektivare användning av våra gemensamma resurser. Upphandlings- och inköpspolicy med tillhörande riktlinjer och rutiner innehåller värdegrundsbaserade förhållningssätt som ska beaktas i upphandlings- och inköpsprocessen.

Vid upphandlingar ska verksamheternas behov tillgodoses till bästa totalkostnad och särskild fokus ska tas till:

- Social hänsyn genom exempelvis krav på sysselsättning för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och krav på kollektivavtalsliknande villkor.
- Miljökrav där användningen av andelen miljöanpassade produkter ökar med ambition att kommunen ska bli koldioxidneutral 2025.
- Genom upphandling främja utveckling och innovation exempelvis genom att ställa funktionskrav.
- Underlätta för små och medelstora företag att lämna anbud genom att t.ex. annonsera direktupphandlingar över 100 000 kr, förlänga anbudstiden och föra dialog med marknaden etc.

Ett prioriterat område är social hänsyn, dock kommer inte kommunstyrelsen – som det ser ut nu – upphandla tjänster under 2018 där dessa krav är lämpliga/nödvändiga att ställa. Kommunstyrelsen kommer däremot ge stöd till verksamheterna för att de ska kunna ta social hänsyn i de fall det är lämpligt.

Informationssäkerhetspolicy - Informationssäkerhet och digitala strategier är en förutsättning för framgång i arbetet med en effektiv digitaliseringsprocess. Under 2016 antogs kommunens nya informationssäkerhetspolicy, ett arbete med en informationssäkerhetshandbok(ISO 27000, ICT, GDPR

etc) är under slutförande under 2017. Ett systematiskt arbetssätt/normering avseende informationssäkerhet påverkar verksamheterna positivt utifrån kvalitet och ekonomi. Detta kommer sammantaget att innebära en implementering/utbildning under de kommande åren 2018/2019. Vidare kommer ett fokus under 2018, vara att säkerställa att nya dataskyddsförordningen följs i hela kommunen, som börjar att gälla från och med den 2018-05-25.

Digital Agenda för Linköpings kommun 2017-2019 - Den digitala agendan ska ge vägledning och vara ett stöd till kommunens nämnder och verksamheter i arbetet med att prioritera, planera och genomföra digitala utvecklingsinsatser. Insatser som ska medföra nyttoeffekter för kommunens verksamhet och förbättra den service som kommunen tillhandahåller för de som bor, studerar, arbetar eller bedriver näringsverksamhet i kommunen. Kommunens varumärke förväntas även stärkas.

Följande insatsområden har bedömts som prioriterade:

- Digitalisering som förstärker lärande
- Mer individanpassad och kvalitativ vård och omsorg
- Smart, effektiv och enkel förvaltning
- Uppkopplat, innovativt och hållbart

Kommunstyrelsen kommer särskilt att arbeta med ”smart, effektiv och enkel förvaltning” och ”uppkopplat, innovativt och hållbart”. På övergripande nivå betyder det att kommunstyrelsen har det strategiska och samordnande ansvaret för att skapa digitala flöden som helt eller delvis ersätter manuella rutiner och arbetsuppgifter och därigenom frigör tid. Tid som kan användas åt mer avancerade ärenden eller till att utveckla kommunens verksamhet och service. Inrättandet av bra digitala tjänster och digitala flöden har också en potential att leda till bättre arbetsmiljö för personalen. Med hjälp av digitala tjänster kan även kommunens tillgänglighet och service till allmänheten öka. Linköpingsbor, företagare och allmänheten i övrigt ska enkelt kunna hitta den information som de söker, handlägga ärenden på egen hand eller ställa frågor och få svar direkt via Internet. Det är det moderna samhällets förväntningar.

Digitaliseringen kommer innebära att traditionella arbetssätt och rutiner förändras eller helt försvinner. Det medför också att personalens digitala kompetens ständigt måste underhållas och utvecklas. Att inspirera och skapa lust till digital delaktighet är en viktig del av ledarskapet. Dessutom, för att kunna leda kommunens verksamheter genom den digitala transformationen på ett uthålligt och kvalitativt sätt, behöver den centrala styrningen och samordningen struktureras om och stärkas. En ökad samverkan inom kommunkoncernen är också viktig för att kunna leva upp till de målsättningar och ambitioner som finns inom koncernen med syfte att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter genom att utveckla och införa smarta digitala lösningar som bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling av Linköping och dess omvärld. Satsningarna ska också stärka Linköpings varumärke och attraktionskraft och i slutändan bidra till ökad tillväxt och en bättre vardag för näringslivet och för de som besöker, bor, studerar eller arbetar i Linköping. Kommunstyrelsens prioriteringar redovisas under det särskilda utvecklingsuppdraget om digitalisering nedan.

Strategisk styrning av den kommunala digitaliseringen - Kommunstyrelsen har ansvar för strategisk utveckling och transformering till digitaliserade kommunövergripande tjänster och arbetssätt. Särskilt fokus kommer läggas på digital transformation av kommunala välfärdstjänster, medborgarkontakter och ett ökat bidrag till hållbar tillväxt i Linköping. För att stödja uppdraget kommer en ny funktion på kommunledningsförvaltningen att inrättas, under ledning av en digitaliseringsdirektör. Detta ska möjliggöra en ökad strategisk styrning och hantering av kommunövergripande utveckling inom IT-området.

Strategiska utvecklingsuppdrag

Att utveckla arbetets organisering och processer både ur ett hälsoperspektiv och ett kompetensförsörjningsperspektiv för att bidra till att lösa den framtida bemanningen.

Ta ett ökat ansvar för kompetensutveckling för våra bristyrken - Behovet att stärka våra strukturer för omskolning eller att uppdatera sina kunskaper inom samma bransch är stort. Vi behöver skapa en tydlig modell/kedja där alla yrkesgrupper som är aktuella inom våra bristyrken omfattas. Det innebär en struktur där det finns en länk från arbetsmarknadsåtgärd/praktik till den utbildade. Kedjan ska ses i en helhet där kommunen som arbetsgivare tar ansvar för flödet och att de olika länkarna fungerar tillsammans med externa aktörer. Detta ställer ökade krav på en organisation och en ansvarsfördelning som stöder en sådan modell. Rätt kompetens till rätt arbetsuppgifter - Linköpings kommun behöver tillse så att rätt kompetens används till rätt arbetsuppgifter. Kommunen måste säkerställa att arbetsuppgifterna för i första hand de svårrekryterade grupperna ses över för att därefter se om andra befattningsgrupper kan utföra dem istället. Exempelvis frigöra tid för det pedagogiska uppdraget/socialsekreterarens uppdrag och sjuksköterskans uppdrag.

Genom att organisera arbetet annorlunda kan både personal och verksamhet utvecklas och resurser användas effektivt.

Insatser för att fler ska vara anställningsbara till bristyrken - Erbjud fler tillsvidareanställda och även tidsbegränsat anställda (ex korttidsvikarier) utbildningsinsatser för att personerna ska ha den kompetens som krävs för uppdragen. Det kan exempelvis erbjudas ett paket där studier kombineras med garanterat antal arbetsdagar per vecka. Ta fram en utvecklingstrappa och en arbetsmodell för hur en person kan gå från att vara arbetslös via arbetsmarknadsanställning till anställning genom att bland annat erbjuda utbildningsinsatser. Satsa på förbättrat chefstöd och ökat förebyggande arbetsmiljöarbete - Bristen på vikarier och den stora omsättningen av personal har en stor påverkan på arbetsmiljön Det handlar om satsningar för att se över om chefer kan frigöras arbetsuppgifter, att stödfunktioner är optimalt organiserade och att digitaliseringens möjligheter används vad gäller chefstöd. Här har även antalet medarbetare per chef betydelse. Satsa på digitaliseringen och öka den digitala kompetensen - En ökad digitalisering av välfärdstjänsterna öppnar upp för både effektivare verksamhet och bättre kvalitet. Genom nya innovativa hjälpmedel kan kommunens välfärdsarbete effektiviseras och förbättras. Innovation handlar i hög grad om att utveckla styrning, arbetsorganisation och ledarskap samt finna nya sätt att definiera och utföra verksamheternas uppdrag. Utan en stabil grund att stå på med rätt kompetens samt en tydlig plan blir det svårt att driva förändringen inom digitaliseringen. Ett sätt är också att höja den digitala kompetensen så att kommunens medarbetare och chefer har den kompetens som krävs för att hantera en alltmer digitaliserad arbetsplats.

Att arbeta med lönebildning och lönestruktur i större utsträckning för att bidra till att lösa den framtida bemanningen.

För att göra lönebildningsprocessen i Linköpings kommun mer effektiv och uthållig behövs en starkare koppling till budgetprocessen där lönebildning hanteras som en strategisk komponent i personalförsörjning. Styrkedjan mellan PEU (KS) som lönemyndighet, nämndernas-, anställningsmyndigheternas-, förvaltningarnas ansvar måste förtydligas.

En långsiktighet och uthållighet i lönebildningen behöver en längre horisont, där en flerårig lönestrategi kan vara en relevant modell. När lönebildningen tydligare kopplats till budget blir den lokala lönebildningen på förvaltningsnivå mycket viktig. Med kommunens decentraliserade styrmodell ges verksamhetsnära förutsättningar för

ansvarsfull lönebildning. På så sätt kan träffsäkerheten och flexibiliteten i lönebildningen öka. Den kommuncentrala styrningen kvarstår genom kommunövergripande lönepolitik, arbetsvärdering, processutveckling och uppsiktsplikt.

Samtliga nämnder får i uppdrag att redovisa hur nämnden kommer att arbeta med digitalisering. Utgångspunkt och målsättning för arbetet med den digitala transformeringen är bland annat "En digital agenda för Linköping" och den nationella ambitionen "Digitalt först".

För att klara kompetensförsörjningen till välfärdssektorn och Linköpings kommun måste vi som arbetsgivare ta ett mycket tydligare helhetsgrepp och ökat ansvar för vårt kompetensutvecklingsbehov och utbildningar. Det innebär bland annat att genomföra ett paradigmskifte från traditionell fysisk utbildning till e-lärande. Den ökade digitalisering och vårt stora utbildningsbehov och svårigheten att få till fysiska träffar vid utbildningsinsatser kombinerat med ett behov av att kunna följa upp och planera utbildningsinsatser föranleder en satsning av en digitalisering av våra utbildningar. Antalet statliga och nationella satsningar inom området kommer öka framöver och för att ligga i framkant och nyttja de möjligheter som ges behöver vi utveckla form och innehåll för vår kompetensutveckling. Det handlar om att planera utbildningarnas innehåll och utformning med en digital medvetenhet och ett agilt arbetssätt att vara beredda på fortlöpande förändringar. Den nya generationen har helt andra digitala förväntningar och är uppvuxna med digitala plattformar som en självklarhet och förväntar sig utbildningar som är tidsenliga, flexibla och innovativa.

Kommunstyrelsen har övergripande ansvar för etablering, styrning, utveckling och förvaltning av kommunövergripande IT-system. För att säkerställa en effektiv och ändamålsenlig IT-verksamhet i Linköpings kommun kommer under 2018 samtliga IT-objekt att grupperas i lämpliga familjer och förvaltas enligt PM3 modellen. Strategisk styrning av den kommunala digitaliseringen – Kommunstyrelsen har ansvar för strategisk utveckling och transformering till digitaliserade kommunövergripande tjänster och arbetssätt. Särskilt fokus kommer läggas på digital transformation av kommunala välfärdstjänster, medborgarkontakter och ett ökat bidrag till hållbar tillväxt i Linköping. För att stödja uppdraget kommer en ny funktion på kommunledningsförvaltningen att inrättas, under ledning av en digitaliseringsdirektör. Detta ska möjliggöra en ökad strategisk styrning och hantering av kommunövergripande utveckling inom IT-området.

Tillgänglig digital kommunikation - Kommunstyrelsen har ett samordnande ansvar för digitala kommunikations- och dialogplattformar som extern- och internwebb samt sociala medier. Det är av vikt att interaktionen sker på ett tillgängligt sätt anpassat till olika målgrupper. Exempel på detta är utveckling av automatiska översättningar, visuell kommunikation och tillgänglighet för olika funktionsvariationer. Kommunstyrelsen kommer, som ett led i genomförandet av den digitala agendan, skapa effektiva informationsflöden, ökad tillgänglighet och transparens samt digitala kommunala tjänster och sammanhållna digitala kedjor. Med en digital ärendeprocess ökar vi tillgängligheten vilket också bidrar till en öppnare och mer demokratisk kommun. Arbetet ska ske genom ökad fokusering på e-förvaltning, det vill säga utveckling av digitala tjänster i kommunal verksamhet och säkerställa en sammanhållen digital kedja från det att information skapas till att den arkiveras och återanvänds. Informationen ska vara korrekt, behörighetsstyrd och informationssäkerhetsklassad. Detta sker genom att strategiskt utvecklingsarbete av e-tjänster och e-arkiv. Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar inom ramen för sitt uppdrag som informationssäkerhetsansvarigt organ i kommunen att säkerställa att Dataskyddsförordningen följs. Detta kommer att ske bland annat genom utbildning för tjänstemän i kommunkoncernen. Ett viktigt sätt att långsiktigt säkerställa följsamhet

gentemot dataskyddsförordningen är implementering av förordningen inom förvaltningsmodellen PM3.

Ett aktivt och inkluderande digitalt ledarskap är en kritisk framgångsfaktor för att klara av Linköpings kommuns ambitioner avseende digitalisering. Ett utvecklat digitalt ledarskap ses också som en förutsättning att klara framtida kompetensförsörjning.

Kommunstyrelsen kommer därför, som ansvarig för anställningsmyndigheten och därigenom också den långsiktiga kompetensförsörjningen, att utveckla ledarintroduktion och ledarskapsutbildningar i Linköpings kommun för att främja ett digitalt ledarskap. HR direktören får i uppdrag att leda arbetet bland annat genom en aktiv prioritering av utbildnings- och utvecklingsinsatser.

Samtliga lokalintensiva nämnder får i uppdrag att gå igenom nämndens lokalförsörjningsplan för att hitta effektiviseringsmöjligheter och synergieffekter i lokalnyttjandet i syfte att få ned den totala kostnadsnivån för lokaler. Nämnderna får även i uppdrag att ta fram förslag till hur framtidens lokaler ska utformas för att stödja verksamheten på bästa sätt samtidigt som hög effektivitet i lokalnyttjandet uppnås.

Kommunstyrelsen kommer på en övergripande nivå arbeta med lokalfrågorna för att hitta effektiviseringsmöjligheter och synergieffekter mellan nämnder. För de egna administrativa lokalerna kommer kommunledningskontoret arbeta för att hitta nya effektivare arbetsformer och sträva efter att vara ett föredöme i användning av administrativa lokaler.

Att redovisa hur nämnden kommer att bidra till målet om att halvera etableringstiden för nyanlända gällande inträde på arbetsmarknaden.

Huvudansvaret för Etableringsuppdraget ligger inom arbetsförmedlingens ramar de första två åren efter anvisning till kommunerna. Efter 2 år i etableringsprocess under 2016 kom endast 16 % av de nyanlända i Linköpings kommun i arbete eller reguljär utbildning. Genom en förändring i uppdraget kommer det från 1 juli 2017 vara möjligt för nyanlända att gå in i exempelvis kommunal vuxenutbildning redan under etableringstiden, vilket medför att medborgaren också kan studera med försörjning, genom att kommunen och arbetsförmedlingen arbetar enligt lokala överenskommelsen. Det gemensamma arbetssättet för strategisk samverkan utvecklas – men också på operativ nivå, för att styra upp effektivitet och kunna halvera etableringstiden. Etableringen ska alltså påbörjas i samråd med Linköpings Kommun från den dagen den nyanlände har sitt etableringssamtal med arbetsförmedlingen, vilket ska ske så fort som möjligt efter att den anvisade har anlänt till kommunen. En handlingsplan med gemensamma uppföljningar påbörjas tidigt i samtycke med den nyanlände. Detta optimerar de insatser som arbetsförmedlingen och kommunen har tillsammans med näringslivet och ger möjlighet att nyttja kommunal vuxenutbildning. Detta kräver ett etableringsteam för att effektivisera och följa upp varje nyanländ individuellt, från de att de anländer till Linköpings kommun tills att de erhåller arbete, studier eller långvarig sysselsättning. Etableringsteamet ska följa den nyanlände genom etableringskedjan och samverka med berörda parter, exempelvis arbetsförmedlingen, vuxenutbildning, SFI, hälsokommunikatörer, civilsamhället. Detta etableringsteam bör verka i nära kontakt med det mottagningsteam som redan finns i kommunen. I hela denna process ska egenansvar av varje enskild person betonas, detta för att man också tidigt ska uppleva ett bemyndigande och känna delaktighet. Etableringen kräver ett gott samarbete med det lokala näringslivet. Genom att kommunicera kommunens arbete både internt och externt kan vi påverka samhället i stort att öka sitt inkluderande engagemang, förståelse och möjligheten att bereda möjliga mötes- och arbetsplatser.

Att redovisa hur nämnden kommer att bidra till målet om förkorta etableringstiden gällande delaktighet i samhället.

Integrationen i Linköping behöver gå åt två håll: Integreras in i det svenska samhället, men också låta Linköpingsborna integreras in i världssamhället. Kommunen bör hitta former för att utveckla samarbete med civilsamhället och näringslivet. Genom att nyanlända engagerar sig i civilsamhället, exempelvis genom kyrkan eller idrottsföreningar kan de skaffa sig ett kontaktnät för snabbare integration. Även Arbetsförmedlingen kan använda sig av dessa kontakter i etableringen. Kommunen bör samarbeta med föreningar och organisationer och verka för inkludering av de personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden och nå egen försörjning – likväl som att nyttja nyanländas kunskaper för att utveckla vår kommun.

Då arbete eller studier inte är aktuellt för en persons etableringsplan bör ändå fokus vara på delaktighet. Beroende på orsak kan sysselsättning alternativt annan aktivitet gälla. Linköpings Kommun bör verka för att frivilligorganisationer, bidrar till att öka delaktigheten i samhället för nyanlända, samt gruppen invandrare som varit i Sverige en längre tid. Kommunens förmåga att samverka, utan att ta huvudansvaret, ger en hållbarhet över tid, där ekonomiska medel i alla lägen inte är styrande. Detsamma gäller det sociala företagandet. Det finns en stor potential i civilsamhället och ett engagemang som vi som kommun måste värna om. Dock gäller det att underlätta processerna för civilsamhället. Det behöver skapas strukturer för hur Linköpings kommun samverkar med civilsamhället. Det skulle kunna ske inom ramen för det Frivilligcentrum som vi håller på att bygga upp i kommunen. Istället för att varje förvaltning och myndighet söker just sina frivilliga har Frivilligcentrum som grundtanke att betrakta alla medborgare som har ett frivilligt uppdrag som en gemensam angelägenhet. Frivilligcentrum ger medborgare möjlighet att enklare räkna upp handen och ställa upp på uppdrag, utan att man behöver veta exakt vart man skall vända sig eller vad man som privatperson passar för. Frivilligcentrum är en verksamhet som under 2017 drivs som ett projekt.

Den lokala samverkan mellan intresseorganisationer och Linköpings Kommun kan exempelvis ske genom IOP Idéburet Offentligt Partnerskap, Projektuppstarter med ex. mål för Socialt företagande, lokaler och liknande. Dialogen med de externa aktörerna och deras engagemang och idéer behöver bättre tas tillvara. Hur effektiv kommunen är på att sprida goda exempel och ta emot idéer från delaktiga och motiverade personer och organisationer är avgörande. Det handlar också om hur vi kommunicerar detta. (Se Kommunikatör under punkt 5). Antalet egenbosatta flyktingar kommande år är svårt att uppskatta. Dessutom finns ett ökat antal personer som vistas i Sverige utan uppehållstillstånd. Dessa personer syns inte i folkbokföringen. Det är svårt att bedöma hur många som vistas i Linköpings kommun. Gruppen förväntas dessutom öka eftersom Migrationsverket bedömer att många får avslag på sin asylansökan under 2017. Det är en utmaning att nå denna stora dolda grupp.

Redogör vad nämnden planerar att göra för att utveckla sitt arbete för att skapa en sammanhållen kommun.

En prioriterad fråga och utmaning för kommunstyrelsen är att ha uppsikt och övergripande ansvar för att beslutade insatser i kommunens nämnder och förvaltningar genomförs ur ett jämlikhetsperspektiv. Kommunstyrelsen ska även skapa förutsättningar för samverkan, helhetssyn och långsiktighet för att bidra till målet om en sammanhållen kommun. Nämnden ska sträva efter ökad medvetenhet och kunskap inom kommunorganisationen om vad som kan leda till minskad segregation, såväl mellan bostadsområden som mellan grupper av kommuninvånare. Kommunstyrelsen har en viktig roll i att skapa möten mellan forskning, politik och praktik för erfarenhetsutbyte,

lärande och utveckling. För att klara detta behövs samverkan med civilsamhälle och näringsliv och därutöver kommunens lyhörddhet för sina medarbetare och invånare. För att främja delaktighet och en tillgänglig kommunikation för alla målgrupper kommer ytterligare satsningar att ske bland annat på rörlig bild, teckenspråk samt automatiserade översättningar till andra språk.

Säkerhets- och trygghetsfrågor berör alla medborgare och alla delar av samhället inklusive den kommunala verksamheten. Kommun har ett stort ansvar för innevånarnas säkerhet och trygghet. Att ta ett samlat grepp om säkerhet och trygghet handlar likt det nationella målet om att skapa förutsättningar för; ” färre oönskade händelser, mindre konsekvenser av oönskade händelser samt ökad förmåga att hantera oönskade händelser”. Linköpings kommun och polisen har ett gemensamt avtal, samverkansöverenskommelse gällande gemensamma och prioriterade områden, detta för att skapa säkerhet, trygghet och förebygga brottslighet i samhället. Den hållbara samhällsutvecklingen driver byggbranschen att bygga klimatsmarta och slitstarka hus detta ställer också givetvis höga krav på säkerhet och brandsäkerhet.

Att säkerställa en hög tillgänglighet till Linköpings kommuns förvaltningar och verksamhet och föreslå åtgärder för en högre servicenivå. Möjligheter att erbjuda medborgarna kontakt och lösningar enligt principen ”digitalt först” ska ligga till grund för förslag på insatser.

Förväntningarna på en öppen, tillgänglig och effektiv kommun har ökat med tiden. Grunden till detta för Linköpings kommun är en effektiv e-förvaltning där medborgare och kommunala verksamheter på ett enkelt sätt ska kunna få tillgång till den information som kontinuerligt framställs. Genom att vi 2016-2017 nu har ett system för bevarande (e-arkiv) på plats möjliggör vi en digitalt sammanhållen kedja från att informationen skapas till att den bevaras och återanvänds i olika sammanhang. Den här kedjan förutsätter samarbete och samsyn inom kommunen på en rad områden, men utgör också grunden till att vi tar hand om och tillgängliggör informationen på ett bra och modernt sätt. Det handlar då inte bara om ”Digitalt först” utan också om ”Digitalt hela vägen”. Invånarnas och näringslivets förväntansbild på service och tillgänglighet har förändrats. 72 % av medborgarna är positiva till den ökade digitaliseringen i samhället men bara 2 av tio tycker att kommuner och landsting lever upp till förväntningarna. Medborgare förväntar sig att de ska kunna utföra sina ärenden när de vill och var de vill, oberoende av lokalisering eller hur kommunen är organiserad.

Ett offensivt införande föreslås av en kontaktcenterfunktion som i första hand är digital men nås även via andra kanaler. Hit vänder sig medborgare för att få hjälp med information, vägledning, rådgivning, service, status på ett ärende och handläggning av enklare ärenden. Normalt brukar dessa ärenden stå för 70-80 % av alla kontakter medborgarna har med en kommun. Ledorden för en kontaktcenterfunktion i Linköping ska vara *Digitalt först* och *medborgarperspektivet*. Här ska kommunikation ske via webb, chatt, sociala medier, e-tjänster, e-post, sms, telefon, brev och personliga besök, hela tiden med medborgarnas perspektiv i fokus. För att utveckla transparensen till kommunens verksamheter vad avser kvalitet och kvantitet krävs visuella och interaktiva system för uppföljning och statistik som kompletterar kommunens ”hitta och jämför”. Som exempel anges uppgifter som visar på kommunens utveckling vad gäller social och ekologisk hållbarhet.

Att använda undersökningen "Löpande Insikt" som en servicemätning av kommunens myndighetsutövning i enlighet med kommunstyrelsens beslut 2016 (KS 2016-02-09 § 46). Förutom områdena bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd ska brandskydd omfattas av undersökningen vilket förutsätter att Räddningstjänsten Östra Götaland skickar in uppgifter för deltagande i servicemätning.

Linköpings kommun som en av fem medlemmar i kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland kommer att bereda och ta upp fråga om uppgiftsleverans till insiktsmätningen i samband med ägardialog med övriga medlemmar och förbundet.

Att mäta antalet anbudsgivare/upphandling och hur många av dessa som är små och medelstora (SME). Mätningen ska också ange hur många SME-företag som vunnit upphandlingarna.

Mätning kommer att ske löpande och redovisas i ordinarie återrapportering av budget (tertial etc). Utfallet kommer att redovisas i storleksklasserna mikro, små och medelstora företag och gälla hela kommunen.

Att ställa krav på sysselsättning i de tjänster och entreprenader som upphandlas av förvaltningen där genomförandetiden överstiger 4 månader, det krävs minst 2 anställda för att genomföra och där det bedöms som lämpligt.

Mätning kommer att ske löpande och redovisas i ordinarie återrapportering av budget (tertial etc). Utfallet kommer att redovisas i antal upphandlingar där kraven har ställts och avtal har tecknats.

Att utveckla verksamheten för en fortsatt minskning av antalet med långvarigt och mycket långvarigt ekonomiskt bistånd samt andel barn som ingår i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd. I uppdraget ingår att även att minska andelen återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd. Uppdraget ska genomföras tillsammans med bildningsnämnden och socialnämnden.

I Linköpings kommun är de stora utmaningarna inkludering, etablering och kompetensförsörjning. Antalet familjer med långvarigt försörjningsstöd ökar och statistiken visar på att kommunens resultat ligger bland den lägre percentilen. För att lyckas behöver vi en professionell och samverkande organisation, som skapar förutsättningar för kommuninnevanarnas, näringslivets och arbetsmarknadens tillväxt. Det kan konstateras att de exkluderade idag inte "passar in" i befintliga insatser utan behöver individuella mål, utmaningar och anpassningar. De medborgare som idag uppbär långvarigt försörjningsstöd har i många fall svårigheter att ta sig ut på ordinarie arbetsplatser eller i studier de behöver mer strukturerade former och uppföljning på längre sikt, exempelvis supported employment eller supported education.

Vägen till arbete/ studier/ självförsörjning kan illustreras med en trappa där de olika stegen anger funktions- och aktivitetsförmåga. På de lägre stegen krävs omfattande stöd och insatser, ex på sysselsättning kan vara daglig verksamhet (LSS). På något högre nivå krävs en insats i form av en arbetsinriktad verksamhet, "en utsluss" som utvecklar individens aktivitetsförmåga till sysselsättning, arbete eller studier. Verksamheten måste utformas så att inlåsningseffekter undviks samt att arbetsuppgifterna inte konkurrerar med det lokala näringslivet. En Utslussverksamhet överensstämmer med kommunens mål om

en sammanhållen kommun och med majoritetens vision om en önskan om att varje barn ska ha minst en förälder som går till jobb, praktik eller studier. Under 2017 utformas ett gemensamt förslag på utformning av insatsen, av medarbetare och ledning inom socialförvaltningen, omsorgsförvaltningen, Råd & Stöd, Leanlink och Utbildningsförvaltningen/ Arbetsmarknad & Integration. Det är också viktigt med utbildningsinsatser för dem med låg utbildningsnivå eller inaktuell utbildningsinriktning utifrån förmåga, då forskning visar att en utbildning på minst gymnasienivå ökar sannolikheten för arbete. Utslussverksamheten kommer att kräva en budget som idag inte finns inom ram. Under 2017 startar en arbetsmarknadssatsning, ”Jobbslussen- Från försörjningsstöd till sysselsättning”. Satsningen sker i samarbete med arbetsförmedlingen. Arbetsmarknadsatsningen har två inriktningar; en intern in mot kommunen som arbetsgivare där minst 380 arbetsplatser erbjuds inom förvaltningar och bolag samt en extern inriktning mot näringslivets branscher. Dessa kommuninnevånare står något högre på funktionstrappan och förväntas nå en anställningsbarhet alternativt möjlighet till vidare studier med eller utan stöd. Under 2017 satsades 20 miljoner kr i arbetsmarknadssatsningen och behovet kvarstår 2018 och framåt.

Personalbehovet i Linköpings kommunala verksamheter beräknas öka från cirka 7 700 individer år 2013 till knappt 9 300 individer år 2025 enligt gällande personalförsörjningsprognos. De verksamhetsområden som beräknas öka mest är förskola, grundskola, gymnasieskola samt äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning. En hållbart arbetsmarknadsåtagande med ett väl utvecklat samarbete med arbetsmarknadens aktörer är en av nyckelfaktorerna för att klara den framtida kompetensförsörjningen och bidra till en sammanhållen kommun. Linköpings Kommun som arbetsgivare har tagit fram ett hållbart arbetsmarknadsåtagande personer för individer i arbetslöshet. En viktig del i detta åtagande är dels att öka anställningsbarheten hos individerna, minska bidragsberoende, att föräldrar har sysselsättning och ett viktigt incitament för arbetsgivaren att klara sin kompetensförsörjning på sikt och skapa ett intresse för våra yrken. Detta arbetsmarknadsåtagande kommer kräva ökade HR resurser utöver det som finns idag.

Att redovisa indikatorer för näringsliv, integration och hållbarhet (social, ekonomisk och ekologisk).

Inom ramen för uppdraget har indikatorer för näringsliv, integration och hållbarhet tagits fram med syfte att särskilt följa, redovisa samt analysera dessa i samband med uppföljningar i delårsrapporter och bokslut. Sammanlagt har fyra indikatorer tagits fram för näringsliv, sex indikatorer för integration och 16 för hållbarhet. Dessa redovisas under respektive rubrik i kommunstyrelsens internbudget, avsnitt Politisk viljeinriktning för 2018 med plan för 2019-2021. Detta dokument tas med som en bilaga till budgetförslaget, bilaga 1.

Att säkerställa mätning av tillgång till bredband i olika geografiska delar av kommunen.

Post och Telestyrelsen (PTS) mäter årligen tillgång till bredband i alla kommuner. Mätningen sker i oktober månad och brukar redovisas i mars året efter. I PTS mätning redovisas total tillgång, tillgång i tätort och på landsbygd samt tillgång via olika tekniklösningar. Denna mätning säkerställer relevanta uppgifter för Linköpings kommun. Senaste tillgängliga data för Linköping (2016) visar att totalt 85,11% av hushållen har tillgång till 100 Mbit/s, i tätbebyggda områden 89,16% och i glesbebyggda områden 30,12%.

Att säkerställa att nya dataskyddsförordningen följs i hela kommunen.

En ny dataskyddsförordning träder ikraft den 25 maj 2018. Ett första informationstillfälle har genomförts kring vad den innebär och på vilket sätt kommunen kommer beröras. De delar som särskilt kommer beröras är:

- Diarier
- Ärendeberedning
- Sociala medier
- Foton och filmer
- Publicering på Linweb och externa hemsidan
- Särskilda utmaningar i skolan
- Lagring och hantering av information (e-post, laptops, telefoner, gemensamma servrar etc)
- Offentlighet och sekretess kontra PuL/dataskyddsförordningen

Förändringen berör samtliga förvaltningar och nämnder. Som en del i kommunens förberedelser har nytt system införskaffats, Draftit, se nedan. Utifrån vad som kommer fram i samband med att alla system med personuppgifter läggs in i Draftit kommer både övergripande och specifika rutiner m.m. tas fram för system och användare. Utbildningar kommer även genomföras om dataskyddsförordningen för personuppgiftssamordnare som finns utsedda på respektive förvaltning och som sedan kommer ta arbetet vidare i förvaltningarna.

Att redovisa arbetet med ett koldioxidneutralt Linköping 2025 och ta fram indikatorer för insatser som görs för att nå målet.

Linköpings övergripande klimatmål är att Linköping ska vara koldioxidneutralt 2025. En förutsättning för att nå målet är att Linköpings kommun samverkar med boende och verksamma i Linköping. Det är också av största vikt att kommunen och dess bolag genomför offensiva klimatåtgärder och därmed kan utgöra förebild för såväl internationella, nationella som lokala aktörer. Linköpings kommun genomför klimatsamverkan med de mest elintensiva företagen i Linköping med syfte att nå gemensamma lösningar, åtgärder och lärande för att minska den samlade klimatpåverkan. Kommunen har intensifierat den kommunala energirådgivningen till både små och medelstora företag samt till hushållen genom bland annat utökad uppsökande verksamhet och framtagande av stödjande digitala funktioner, exempelvis den heltäckande solkartan för både stad och landsbygd.

Trafikens klimatpåverkan är en stor utmaning som kräver både fysiska åtgärder men också informations- och kommunikationsinsatser. Ett verktyg för att öka andelen hållbart resande är en Grön resplan. Linköpings kommun har tagit fram en Grön resplan som omfattar personalens tjänsteresor och arbetspendling. Implementering av åtgärder pågår. Kommunen har också tagit fram en Grön resplan omfattande verksamma i Science Park Mjärdevi, som kommer att implementeras med start under 2017.

Indikatorer

	2015	2016	Budget	Planerat			
			2017	2018	2019	2020	2021
Personal (inkl. Leanlink)							
Personalomsättning	4,8	7,9	<i>ska minska</i>	<i>ska minska</i>	<i>ska minska</i>	<i>ska minska</i>	<i>ska minska</i>
Total sjukfrånvaro	5,7	6,9	<i>ska minska</i>	<i>ska minska</i>	<i>ska minska</i>	<i>ska minska</i>	<i>ska minska</i>
Korttidsfrånvaro	2,4	2,6	<i>ska minska</i>	<i>ska minska</i>	<i>ska minska</i>	<i>ska minska</i>	<i>ska minska</i>
Antal vakanta tjänster <i>medel per vecka</i>	129	162	<i>ska minska</i>	<i>ska minska</i>	<i>ska minska</i>	<i>ska minska</i>	<i>ska minska</i>
Sjuklönekostnad som andel av total lönekostnad	1,3	1,4	<i>ska minska</i>	<i>ska minska</i>	<i>ska minska</i>	<i>ska minska</i>	<i>ska minska</i>
Inköp och upphandling							
Antal anbudsgivare per upphandling <i>Andel små och medelstora (SME)</i>	<i>i.u.</i>	<i>i.u.</i>	<i>i.u.</i>	<i>Not. 1</i>	<i>Not. 1</i>	<i>Not. 1</i>	<i>Not. 1</i>
Lokaler							
Yta per plats, administrativa lokaler							
<i>Hyra per kvm i nyproduktion, verksamhetslokaler Förskola och skola Vårdbostäder Gruppboheter Idrottshallar</i>							
IT/Digitalisering							
Andel med tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.	83,59	85,11	<i>ufm</i>	<i>ufm</i>	<i>ufm</i>	95 (Not.2)	95 (Not.2)
Linköping WiFi, antal accesspunkter	-	50	50	70	70	100	100
Andel etablerade förvaltningsobjekt (portföljer) enligt systemförvaltningsmodell Pm3 (%)	-	<i>i.u.</i>	<i>ufm</i>	<i>ufm</i>	100	100	100
Kommunal service							
Tillgänglighet, e-post <i>Andel som får svar på e-post inom två dagar, (%)</i>	-	68	74	80	86	88	90
Tillgänglighet, telefoni <i>Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, (%)</i>	-	44	50	60	70	70	70
Löpande insikt, Näringslivsklimat, SKL	<i>Deltog ej i mätningen</i>	<i>Deltog ej i mätningen</i>	<i>Statistik ej publicerad</i>	<i>Ökat NKI-värde</i>	<i>Ökat NKI-värde</i>	<i>Ökat NKI-värde</i>	<i>Ökat NKI-värde</i>
Etablering							
Andel i arbete eller reguljär utbildning, dag 1 efter avslutad etableringsplan (%)	19	18	20	30	30	30	30
Andel i arbete eller reguljär utbildning, 90 dagar efter avslutad etableringsplan (%)	27	29	30	40	40	50	50
Lägenheter kopplat till ÖP							
Antal lägenheter i gällande översiktsplan	40 000	40 000	40 000	50 000	50 000	50 000	50 000

i.u. = ingen uppgift

ufm = utfallsmätning, för att följa utvecklingen

Not.1) Uppgifter tas fram från och med 2018

Not.2) Regeringens mål i bredbandsstrategin. Kräver kraftfulla statliga finansiella insatser för att uppnås

Ekonomi				
Nettokostnad	Budget	Plan	Plan	Plan
Belopp tkr	2018	2019	2020	2021
Budgettram enligt budget 2016-2017 med plan för 2018-2019 (KF 2015-11-24)	329 842	329 824	329 824	329 824
Uppräkning för pris- och löneökningar	7 644	7 580	7 580	7 580
Övriga tekniska justeringar	-1 477	-1 477	-1 477	-1 477
Resursmedel, samordnad varudistribution	5 000	5 000	0	0
Tillägg Aerospace Forum	3 000	0	0	0
Summa budgettram enligt budgetdirektiv	344 009	340 927	335 927	335 927
Nämndens förslag till budgettram				
Kommunövergripande	37 805	37 723	37 723	37 723
Administration	14 229	14 229	14 229	14 229
Säkerhet inkl. räddningstjänst	106 005	106 005	106 005	106 005
Övriga förändringar				
Omvandling av markeringsbeslut till ordinarie	1 300	0	0	0
Mark- och översiktsplanering	11 917	11 917	11 917	11 917
Näringsliv	25 399	25 399	25 399	25 399
Specifikation förändringar och omprioriteringar:				
Aerospace Forum	3 000	0	0	0
Övriga förändringar				
Omvandling av markeringsbeslut till ordinarie	6 050	2 650	2 650	2 650
Ekonomi	41 373	41 373	41 373	41 373
Eventuella övriga förändringar				
Systemstöd	3 000	2 000	2 000	2 000
Marknadsföring och kommunikation	38 806	38 806	38 806	38 806
Övriga förändringar				
Omvandling av markeringsbeslut till ordinarie	3 200	3 200	3 200	3 200
Eventuella övriga förändringar				
Rambegäran, utökat uppdrag	4 350	4 350	4 350	4 350
Hållbarhet	20 247	20 247	20 247	20 247
Specifikation förändringar och omprioriteringar:				
Samordnad varudistribution	5 000	5 000	0	0
Övriga förändringar				
Omvandling av markeringsbeslut till ordinarie	220	0	0	0
Flyktingsamordning	0	0	0	0
Övriga förändringar				
Omvandling av markeringsbeslut till ordinarie	1 500	1 500	1 500	1 500
Eventuella övriga förändringar				
Boendesamordning, finans via statsbidrag	11 150	11 150	11 150	11 150
Tidigare beslut boendesamordning enl KS 2016-03-15 §97	1 800	1 800	1 800	1 800

Personal	40 228	40 228	40 228	40 228
<i>Specifikation förändringar och omprioriteringar:</i>				
Omdisponering, Äldrenämnd/Omsorgsnämnd - karriärtrappan steg 2	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Omdisponering, Äldrenämnd/Omsorgsnämnd - språkombud	-300	-300	-300	-300
Omdisponering, Äldrenämnd/Omsorgsnämnd - marknadsföring	-350	-350	-350	-350
<i>Övriga förändringar</i>				
<i>Omvandling av markeringsbeslut till ordinarie</i>	1 350	700	700	700
Resursmedel, rätt till önskad sysselsättningsgrad	5 000	5 000	5 000	5 000
Digitalisering				
<i>Eventuella övriga förändringar</i>				
Uppbyggnad av ny verksamhet	5 000	5 000	5 000	5 000
<i>Omvandling av markeringsbeslut till ordinarie</i>				
<i>Utförarstyrelsen</i>	3 725	0	0	0
Summa nämndens förslag till budgetram	389 504	376 127	371 127	371 127
<i>Varav förändring</i>	<i>45 495</i>	<i>35 200</i>	<i>35 200</i>	<i>35 200</i>
Budgetberedningens förslag till budgetram				
Verksamhet 1				
<i>Specifikation förändringar:</i>				
<i>Resursfördelning demografi</i>				
<i>Eventuella övriga förändringar</i>				
Verksamhet 2				
Summa förslag till budgetram				

Kommentar nämndens förslag till ram

Markeringar/resursmedel - Kommunstyrelsen ansöker om att få använda sådan markeringar som det finns tidigare fattade beslut på, de är grupperade under rubrikerna, *Omvandling av markeringsbeslut till ordinarie* under respektive verksamhetsområde. Under kommunstyrelsens ram finns även sådana medel som utförarstyrelsen/Leanlink tidigare har blivit beviljade men utbetalas via kommunstyrelsen. I budget 2016/2017 fanns posten ”Resursmedel, rätt till önskad sysselsättningsgrad”, även denna post ansöks om en förlängning på.

Digitalisering - Ökat tempo digital transformation, kommunstyrelsen avser att stärka den centrala samordningen och styrningen kring digital transformation av kommunens verksamheter. För att kunna bistå nämnder i att kartlägga, planera, prioritera och genomföra digitala utvecklingsinsatser behöver kommunstyrelsen ha vissa fria utvecklingsresurser. Avsikten är inte att ta över ansvaret från nämnder eller andra verksamheter utan att kunna påskynda och underlätta utvecklingen i vissa skeden. Resurserna kommer att kombineras med nuvarande utvecklingsresurser inom kommunstyrelsens ram för bland annat öppna data, e-tjänsteutveckling, allmänna IT-strategiska utvecklingsmedel mm.

Flyktingsamordning - Medel ska användas för omvärldsbevakning inom området flyktningmottagande och integration, trygghetshöjande åtgärder vid kategori C- och D-boenden samt samverkan med civilsamhället för ökat uthyrning av bostäder genom privatpersoner vilket även omfattar marknadsförings- och kommunikationsinsatser.

Under 2017 har verksamheten finansierat av dels statsbidrag (byggbonus och välfärdsmedel) och tillskott från kommunstyrelsen via resursmedel.

Marknadsföring och kommunikation – rambegäran utökat uppdrag, under kommande år krävs en förstärkning av utvecklingsinsatserna destinerat intern digital kommunikation. Ett offensivt införande föreslås av en kontaktcenterfunktion som i första hand är digital men nås även via andra kanaler. Hit vänder sig medborgare för att få hjälp med information, vägledning, rådgivning, service, status på ett ärende och handläggning av enklare ärenden. Kommunen har högt uppsatta miljömål som engagerar kommuninvånare och näringsliv samt satsar på event/upplevelser för att stärka Linköpings attraktivitet. Samtidigt står Linköping inför en stor utmaning avseende kompetensförsörjning för att klara av både befintlig verksamhet och den tillväxt som förväntas. För att möta dessa utmaningar krävs en offensiv marknadsföring av Linköping både till befintliga företag och kommuninvånare och presumtiva investerare och invånare. Som ett led i strävan mot en mer hållbar utveckling i Linköping tog 2013 kommunledningskontoret (utvecklingsavdelningen) på uppdrag av kommunstyrelsen fram en hållbarhetsrapport i tryckt format. För att öka spridningen och kommunikationen av rapporten föreslås nästa upplaga av hållbarhetsrapporten bli en digital rapport. Där all tillgänglig statistik kan vara tillgänglig även för andra analyser och sammanställningar men framförallt att kan hållas aktuell kontinuerligt.

Investeringar

Investeringar	Nettoutgi ft förslag 2018	Nettoutgi ft förslag 2019	Nettoutgi ft förslag 2020	Nettoutgi ft förslag 2021
Belopp tkr				
Investeringsram enligt budgetdirektiv	1 000	1 000	1 000	1 000
Nämndens förslag till investeringar inom ram				
Allmänt investeringsutrymme	1 000	1 000	1 000	1 000
Summa investeringar	1 000	1 000	1 000	1 000
<i>varav utgifter</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
<i>varav inkomster</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Framställningar utöver ram <i>Objekt där driftskostnaderna ryms inom befintlig ram</i>				
<i>Systemstöd, utveckling beslutsstödsystem</i>	5 000	0	0	0
Summa föreslagna förändringar utom ram	5 000	0	0	0