

# KOMMUNSTYRELSEN

---

## *Förvaltningschefens/Nämndansvarig tjänstemans kommentar*

Några av kommunstyrelsens viktigaste bidrag till kommunfullmäktiges mål under perioden berör mål 10 - En ekonomiskt hållbar kommun, mål 2 - En kommun med ett växande näringsliv, mål 9 - En kommun med bra arbetsvillkor och mål 11 - En stark röst regionalt, nationellt och internationellt. Insatserna kommenteras översiktligt nedan.

Kommunstyrelsen har arbetat fram en ny budgetmodell som används från och med budgetåret 2018. Kommunfullmäktige kommer att fastställa styrelser och nämnders ramar i juni istället för november. Det innebär att nämnderna kommer få längre tid för sitt arbete med internbudget. Avsikten med modellen är också att tydliggöra nämndernas decentraliserade ansvar för god ekonomisk hushållning och budgeteftervärdnad. Kommunstyrelsen har också fattat beslut om att söka medlemskap i den ekonomiska föreningen Kommuninvest som ett led i stärka kommunkoncernens finansiella beredskap.

Inom mark och översiktplaneringsområdet har en fördjupad översiktsplan för Mjärdevi och Västra Valla beslutats om för att gå ut på samråd. Avsikten är att skapa framtida utvecklingsmöjligheter för planområdet som utgör ett strategiskt viktigt område i kommunen och regionen. Planförslaget grundas på pågående stadsutveckling i Linköping, verksamhetsutveckling inom Mjärdevi och Västra Valla samt betydelsen av innovativa och kunskapsbaserade verksamheter i staden. Arbetet med planering och förhandling kring Ostlänkens dragning genom Linköping fortgår med såväl Sverigeförhandlingen och Trafikverket. En lokaliseringstudie för passagen genom Linköping ska genomföras av Trafikverket. Kommunstyrelsen bevakar att de överenskommelser som gjorts med Sverigeförhandlingen om ungefärlig stationslokalisering, möjligheter till bostadsbyggande och fortsatt stadsutveckling beaktas i det kommande arbetet.

Kommunstyrelsen har fattat beslut om en ny Digital Agenda för Linköpings kommun 2017-19. Den digitala agendan utgjorde också underlag i budgetdirektivet för 2018 för att intensifiera arbetet med digital transformation av kommunens verksamhet. Kommunstyrelsens tidigare beslut om att uppdraga till kommunledningsförvaltningen att tillsammans med berörda kommunala parter genomföra en arkitektävling för den nya simhallen har verkställts och juryn har utsett ett vinnande förslag "Vågen".

Inom det personalpolitiska området har särskilt fokus lagts på arbetet med heltid/önskad sysselsättningsgrad och utveckla informationen kring tjänstepension och försäkringar. Kommunledningsförvaltningen har arbetat med att implementera arbetsmiljöverkets nya författningssamling för organisatoriskt arbetsmiljöarbete. Kommunstyrelsen har också bland annat fattat beslut om nytt funktionshinderpolitiskt program (KF), tilldelningsbeslut om gemensam varudistributionscentral, att låta utreda förutsättningarna för ett nytt besöksmål i Linköping, att bevilja tilläggsanslag för lärarnas arbetssituation. Arbetet med en långsiktig lokal- och investeringsplan fortgår, likaså utvecklas handlingsprogram för samverkan med såväl Linköpings universitet som omkringliggande kommuner enligt tidigare fattade beslut i kommunstyrelsen.

Kommunledningskontoret har bytt namn till Kommunledningsförvaltningen och har från den 1 april genomfört en organisationsförändring med syftet att bättre möta kommande utmaningar och stödja kommunstyrelsen i sitt uppdrag. Bemanning av nya roller och funktioner sker löpande. Under perioden har anställningsavtal slutits med biträdande kommundirektör, näringslivsdirektör och HR-direktör. HR-direktören tillträder i maj, övriga påbörjade sina anställningar under april månad.

Informationssäkerhetspolicy - Informationssäkerhet och digitala strategier är en förutsättning för framgång i arbetet med en effektiv digitaliseringsprocess. Arbetet pågår med att skapa en Informationssäkerhetshandbok för kommunen, vilken skall omhänderta PM3-förvaltningsmodellen som införs inom Linköping. En ny dataskyddsförordning träder ikraft den 25 maj 2018. Förändringen berör samtliga förvaltningar och nämnder. Som en del i kommunens förberedelser har nytt system

införskaffats. Utifrån vad som kommer fram i samband med att alla system med personuppgifter läggs in i systemet kommer både övergripande och specifika rutiner m.m. tas fram för system och användare. Utbildningar kommer även genomföras.

MSB och de civila försvarsfrågorna 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. Kommunen påbörjar den civila planeringen under året. Härigenom bör/skall civilförsvaret aktiveras och anpassas till en realistisk nivå och få en order-kedja som är entydig, robust och övad. Detta för att värna civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och hjälpa försvarsmaktens förmågor vid väpnat angrepp. 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.

## EKONOMI

### Resultat 30 april 2017

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisning 30/4 2017	Redovisning 30/4 2016	Förändring
Politik, gemensamma avgifter	14 294	13 298	997
Administration och säkerhet	45 158	40 705	4 453
Mark- och översiktsplanering	2 593	719	1 874
Näringsliv	10 356	11 373	-1 017
Ekonomi	11 211	11 665	-454
Kommunikation	18 808	10 861	7 947
Personal	10 264	9 293	972
Nämndens verksamhet	-412	-78	-334
<b>Summa</b>	<b>112 272</b>	<b>97 835</b>	<b>14 437</b>

### Prognos resultat 2017

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2017	Avvikelse	Bokslut 2016
Politik, gemensamma avgifter	76 832	76 850	18	44 957
Administration och säkerhet	120 281	121 534	1 253	118 823
Mark- och översiktsplanering	11 600	11 917	317	11 767
Näringsliv	35 014	35 049	35	37 946
Ekonomi	41 400	41 373	-27	37 631
Kommunikation	81 656	80 672	-984	65 158
Personal	37 989	45 228	7 239	39 477
Nämndens verksamhet	-348	0	348	-2 423
<b>Summa</b>	<b>404 423</b>	<b>412 623</b>	<b>8 200</b>	<b>353 335</b>
<i>varav kostnader</i>	<i>439 423</i>	<i>441 321</i>	<i>1 898</i>	<i>408 390</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>35 000</i>	<i>28 698</i>	<i>-6 302</i>	<i>55 055</i>

#### Kommentarer

Totalt visar helårsprognosen per sista april för kommunstyrelsen på ett överskott på 8,2 mnkr inkl. nämndens verksamhet. Största differenserna återfinns inom personal som visar på ett överskott med drygt 7 mnkr. Främsta orsaken är 100 satsningen (budgeterad till 8 miljoner) inte har genomförts i den omfattning som var planerat.

För övrigt är variationerna ganska små mellan de olika verksamhetsområdena och håller sig nära budget.

## Investeringar

Investeringar	Redovisning	Redovisning	Prognos	Prognos	Prognos	Investeringsram
Belopp tkr Ändamål	30/4 2017 Utgifter	30/4 2017 Inkomster	2017 Utgifter	2017 Inkomster	2017 Netto	2017
<i>Mark o byggnader*</i>	6 840	0	6 840	0	8 840	8 840
<i>IT-utveckling</i>	645	0	645	0	645	650
<i>Diverse investeringar</i>	316	0	400	0	400	350
<i>Reservaggregat</i>	550	0	550	550	0	0
<b>Summa</b>	8 350	0	8 435	550	9 885	9 840

\* - budget enligt beslut (KS 2016-08-23 § 272 och KS 2016-11-29 § 449)

### Kommentarer

Kommunen har fortsatt sitt förvärv av strategisk markreserv genom att köpa mark i bostadsområdena Ekängen - Roxtuna (Linköping Rystads-Torp 2:4). Genom statliga krisberedskapsmedel har ett reservkraftaggregat införskaffats, dessa medel finansierar köpet fullt ut. Övriga investeringar som gjorts inom perioden är i linje med ordinarie verksamhet.