

# KOMMUNSTYRELSEN

---

## *Förvaltningschefens/Nämndansvarig tjänstemans kommentar*

Några av kommunstyrelsens viktigaste bidrag till kommunfullmäktiges mål under perioden berör mål 2 En kommun med ett växande näringsliv, mål 3 En kommun med höga kunskapsambitioner och trygga uppväxtvillkor, 4 En kommun där alla kan leva ett hälsosamt och meningsfullt liv, mål 5 En ekologiskt hållbar kommun, mål 6 Fler bostäder för en växande kommun, mål 9 En kommun med bra arbetsvillkor, mål 10 En ekonomiskt hållbar kommun, och mål 11 En stark röst regionalt, nationellt och internationellt. Insatserna kommenteras översiktligt nedan. De tre mål som kommunstyrelsen särskilt fokuserar på beskrivs under rubriken, ”Nämndens viktigaste mål för 2017” nedan.

Arbetet med planering och förhandling kring Ostlänkens dragnings 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. Under perioden har överenskommelsen med Sverigeförhandlingen förtydligats och överförs i faktiska avtalsförslag.

Samråd har genomförts för Fördjupad översiktsplan för Mjärdevi och Västra Valla, Trafikplan för Linköpings innerstad samt Miljö- och riskfaktorer. Utställning pågår för Arkitekturprogram. Vision för Ytterstadens utveckling har beslutats. Planerna bidrar till majoritetens övergripande mål om en kommun med växande näringsliv, en ekologiskt hållbar kommun, fler bostäder i en växande kommun och en sammanhållen kommun med framtids-tro och delaktighet. En vinnare har också utsetts i arkitekttävlingen för Nya Kungsberget.

Kommunstyrelsens arbete med att Linköping ska vara en säker och trygg stad att både bo och vistas i fortsätter. För att uppnå målet samverkar Linköpings kommun och Polismyndigheten genom en samverkansöverenskommelse med ett medborgarlöfte för ett tryggare Linköping. Vid sidan av detta bedrivs en mängd aktiviteter och förebyggande insatser bland annat genom handlingsplan för skydd mot olyckor, trygghetsvandringar, grannsamverkan, Risklinjen, Seniorsäkerhet, Purple flag, trygghetsråd, lokala krisgrupper samt samverkansmöten med civilsamhället. Särskilt arbete har bedrivits i Berga inom ramen för försöksverksamheten med medborgardialog i komplexa samhällsfrågor (SKL projekt).

Kommunstyrelsen bidrar till målet om en ekologiskt hållbar kommun bland annat genom att genomföra Linköpingsinitiativet där tio företag verksamma i kommunen deltar i ett nätverk, med målet att tillsammans med kommunen arbeta för ett koldioxidneutralt Linköping. Kommunen driver också på utvecklingen mot en ekologiskt hållbar kommun genom att tydliggöra ställa miljökrav i samband med upphandlingar och förhyrningar av verksamhetslokaler. Etableringen av samordnad varudistribution är ett viktigt bidrag till målet en ekologiskt hållbar kommun samt målet en kommun med höga kunskapsambitioner och trygga uppväxtvillkor

Det långsiktiga arbetet med att utveckla arbetsgivarerbjudandet och säkra kompetensförsörjningen pågår, viktiga komponenter i detta är införande av rätt till önskad sysselsättningsgrad, försöksverksamhet med användning av alternativa kompetenser på socialförvaltningen och tydliggjorda krav och målsättningar kring arbetsmarknadsinsatser som ett led i personalförsörjningen.

Kommunstyrelsen har också bland annat fattat beslut eller förslagit Kommunfullmäktige att fatta beslut om att underteckna en deklaration om folkhälsa i Östergötland, antagit en ny VA-(vatten) policy för landsbygden, aktualitetsprövat handelspolicy för Linköpings kommun, antagit riktlinjer för ett hållbart arbetsmarknadsåtagande, antagit policies rörande våldbejakande extremism samt avhopparverksamhet. Vidare har Kommunstyrelsen fastställt en studentstrategi för kommunen.

Effekterna av medlemskapet i den ekonomiska föreningen Kommuninvest märks genom minskade lånekostnader hos bolagen jämfört med tidigare finansieringsalternativ, detta kommer att påverka kommunens finansiella intäkter positivt.

Totalt visar helårsprognosen per sista augusti för kommunstyrelsen ett överskott på 8,6 mnkr inkl. nämndens verksamhet. Största differensen återfinns inom personal som visar ett överskott med ca 7 mnkr, främst beroende på 100-projektet.

## Nämndens viktigaste mål för 2017

Kommunstyrelsen har beslutat om tre mål att särskilt fokusera på 2017. Dessa är "Kompetensförsörjning", "Hållbarhet o koldioxidneutralitet" och "Service, tillgänglighet o delaktighet". Dessa beskrivs utförligare nedan. Bedömningen att vid årets slut kommer målen "Kompetensförsörjning" och "Hållbarhet o koldioxidneutralitet" att vara uppfyllda och "Service, tillgänglighet o delaktighet" delvist uppfyllt. Kommunstyrelsen har utöver dessa tre mål, ytterligare mål för sin specifika nämndverksamhet. Dessa redovisas separat i måluppföljningsdokumentet.

### KOMPETENSFÖRSÖRJNING

*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 2015 års värde som uppgår till 114 poäng
  - Utfall: Årets värde uppgår till 111, d.v.s. en minskning med 3
- Kvinnor i chefsbefattning
  - Måltal: Ska öka i förhållande till 2015 års personalbokslut
  - Utfall: Årets värde uppgår till 0,95 vilket är en ökning med 0,04
- Heltidsanställning
  - Måltal: Ska öka i förhållande till 2015 års personalbokslut
  - Utfall: Årets värde uppgår till 80,1, vilket är en ökning med 1,9
- Tjänstgöringsgrad
  - Måltal: Ska öka i förhållande till 2015 års personalbokslut
  - Utfall: Årets värde uppgår till 95,5, en ökning med 0,7
- Andel chefer med utomnordiskbakgrund
  - Måltal: Ska öka i förhållande till 2015 års personalbokslut
  - Uppföljning ej möjlig i tertial 2, jämförbara värden i samband med årsuppföljning

#### **Målet bedöms bli uppfyllt**

### HÅLLBARHET O KOLDIOXIDNEUTRALITET

#### **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

- Andel biogas som drivmedel i kommunens bilpool.
  - Måltal: 70 %.
  - Utfall: Statistiken hittills för 2017 visar på att målet är uppnått. Andelen biogas uppgår till drygt 76 %.
  -
- Andelen som använder E-möten
  - Måltal: Ska öka jämfört med 2016.
  - Utfall: Antal användare 2017 är 662 st., vid årsskiftet 2016/2017 var det 559 st. det vill säga en ökning 103 användare

- Öka effektivitet och minska pappersanvändning genom att stegvis övergå till e-arkivering
  - Måltal: E-arkiv börjar implementeras i kommunen och två pilotprojekt färdigställs samt en handbok tas fram.
  - Utfall: E-arkivet är under implementering, handboken är framtagen och pilotprojekten är genomförda.

### Målet bedöms bli uppfyllt

#### SERVICE, TILLGÄNGLIGHET O DELAKTIGHET

**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 måloppfyllelse

- Deltagande i SKL:s webbplatsundersökning
  - Linköpings kommun deltar 2017. Resultatet redovisas av SKL i november
- Strategiska mätpunkter via Google Analytics, Linköping Play
  - Kommunfullmäktiges sammanträden har visats 315 gånger i Linköping Play per sista augusti 2017, vilket är en halvering jämfört med 2016. Det beror troligen på att livesändning på Facebook lockar allt fler tittare. Där är motsvarande siffra 16 100 visningar t.o.m. augusti.
- Användartester inom webb- respektive e-tjänsteutveckling ska utnyttjas vid minst ett tillfälle vardera
  - Djupintervjuer av medarbetare kring användning av Linweb genomfördes maj 2017. Användartester kring e-tjänsteutveckling är inte genomfört.
- Kundenkät på Medborgarkontoren
  - Medborgarkontoret genomförde i slutet av 2015 en undersökning riktad till besökare vid informationsdisken. Antalet som besvarade enkäten var 280 personer och syftet var att öka kunskapen om deras upplevelse vid besöket. Frågorna handlade om bemötande, tillgänglighet och faktisk hjälp med själva sakfrågan. En klar majoritet anser att de får ett bra bemötande och är nöjda med den hjälp de får vid besöket. En uppföljande enkät är planerad till hösten 2017.
- Handlingsplaner för respektive område inom stadsdelssamordning
  - En viktig beståndsdel i stadsdelssamordningen i såväl Berga som Skäggetorp är de kommunala nätverk som har bildats med företrädare för samtliga förvaltningar. Stadsdelssamordnarna har tillsammans med nätverken, kommunala aktörer samt övriga aktörer i respektive område lagt en handlingsplan med gemensamma satsningar och aktiviteter. Fr om 2017-01-01 har en ny tjänst som stadsdelsamordnare i Ryd tillkommit med samma uppdrag som övriga samordnare. Här har fokus i handlingsplanen lagts på samspelet med aktörer, studenter och övriga boende i området.
- Införande av E-arkiv
  - E-arkivet är under införande.
- Linköpingsförslaget (tidigare medborgarförslag/E-petition)
  - Under året har 160 förslag mottagits varav 115 uppfyller kriterierna för att vara Linköpingsförslag. Tillämpningsanvisningar, instruktioner, kommunikationsplan samt broschyrer har tagits fram. Dialog förs med förvaltningarna i syfte att ytterligare utveckla hanteringen.

### Målet bedöms delvis bli uppfyllt

- Anledningen till bedömningen är endast delvis uppfyllt är att av de 7 indikatorerna är endast tre som faktiskt är uppfyllda. Övriga är främst ännu inte mätta för 2017 och i ett fall inte uppfyllt.



## **Nämndens viktigaste utmaningar samt nämndens bidrag till att majoritetens övergripande mål uppnås**

Linköping växer och det ställer allt högre krav på att kommunikation om Linköping lokalt/nationellt intensifierats. Inte minst gäller det en fortsatt satsning kring utveckling av digitala kommunikationskanaler som stöd för kommunikation med våra målgrupper utifrån deras olika behov, vilket har bäring på målet om en sammanhållen kommun med framtidstro och delaktighet. Internt inom kommunen är det viktigt att kunna erbjuda moderna digitala stöd för medarbetarna som underlättar deras dagliga arbete och även bidrar till att stärka arbetsgivarvarumärket.

Även förväntningarna på en öppen, tillgänglig och effektiv kommun har ökat och en effektiv e-förvaltning är en förutsättning för detta. Projekt drivs för att digitalisera nämndshandlingar i hela dess livslängd i samband med införandet av e-arkiv i kommunen. Det pågår även projekt tillsammans med SKL för att effektivisera administrationen genom processdrivna interna e-tjänster. Det är flera förvaltningar som är intresserade och som ser stor nytta med systemen och e-tjänsterna, både vad gäller ökad effektivitet men också för att kvalitetssäkra processerna. En informationssäkerhetshandbok är under framtagande och ska implementeras i kommunen under 2017 och 2018. Det är en del i kommunens arbete för att uppfylla kraven i dataskyddsförordningen som träder i kraft i maj nästa år. Handboken kräver ett omfattande arbete och förväntas kunna avslutas under våren 2018.

Återuppbyggnaden av det civila försvaret som diskuteras på nationell nivå och inom SKL har påverkat kommunen. Förmågan avseende incident- och krisberedskap har höjts, dels genom utbildningar i stabsmetodik samt stabschefsutbildningar. Här har fokus legat på kommunalteknisk försörjning och några utbildningar återstår. 72-timmarskampanj för att höja civilbefolkningens förmåga att hantera kriser har genomförts med gott resultat.

Ett mål är att Linköping ska vara en säker och trygg stad att både bo och vistas i. För att uppnå detta mål samverkar Linköpings kommun och Polismyndigheten genom en samverkansöverenskommelse med ett medborgarlöfte för ett tryggare Linköping, ett arbete som ska bedrivas långsiktigt och uthålligt. Vid sidan av detta bedrivs en mängd aktiviteter och förebyggande insatser bland annat genom handlingsplan för skydd mot olyckor, trygghetsvandringar, grannsamverkan, Risklinjen, Seniorsäkerhet, Purple flag, trygghetsråd, lokala krisgrupper samt samverkansmöten med "goda krafter" inom samhället. Det bedrivs också ett strategiskt och operativt arbete avseende våldsbejakande extremism.

Samråd har genomförts för Fördjupad översiktsplan för Mjärdevi och Västra Valla, Trafikplan för Linköpings innerstad samt Miljö- och riskfaktorer. Utställning pågår för Arkitekturprogram. Vision för Ytterstadens utveckling har beslutats. Planerna bidrar till majoritetens övergripande mål om en kommun med växande näringsliv, en ekologiskt hållbar kommun, fler bostäder i en växande kommun och en sammanhållen kommun med framtidstro och delaktighet.

Utifrån övergripande målet om ett växande näringsliv är en utmaning idag den arbetskraftsbrist som finns inom många branscher. Det råder högkonjunktur, många företag har stark tillväxt och behöver ständig tillgång till rätt kompetens. Det pågår samtidigt en omställning till en ny ekonomi och nya affärsmodeller, drivet av såväl krav på långsiktigt hållbara lösningar och det tekniksprång som pågår och som ställer nya kompetenskrav.

Det genomförs bl a aktiviteter för att fortsätta lyfta Linköping som en attraktiv plats att flytta till, liksom för att få studenterna vid LiU att stanna kvar efter färdiga studier. Det pågår också aktiviteter med bäring på utbildning och kompetensutveckling.

Ett växande näringsliv kräver ett företagsklimat i topp, och där genomförs ett antal aktiviteter som omfattar utbildningsinsatser inom den kommunala organisationen på temat "service och bemötande", upprättandet av en företagservice som ska fungera som "en väg in" liksom löpande informations och utbildningsinsatser ut mot näringslivet, bl a om offentlig upphandling.

Våra utvecklings- och klustermiljöer ska hålla toppklass och därmed locka såväl investerare som nya tillväxtföretag. Här pågår arbeten med att identifiera hur vi kan bli ännu bättre på att samordna och fokusera de insatser kommunen gör i förhållande till regionen och andra aktörer. Det genomförs också ökade satsningar på stöd för nyföretagande och entreprenörskap i skolan.

Med bäring på målet om en ekologiskt hållbar kommun, genomförs Linköpingsinitiativet där tio företag verksamma i kommunen deltar i ett nätverk, med målet att tillsammans med kommunen arbeta för ett

koldioxidneutralt Linköping.

Ett annat arbets sätt för att driva på utvecklingen mot en ekologiskt hållbar kommun sker genom att ställa miljökrav i samband med upphandlingar och förhyrningar av verksamhetslokaler. Start av samordnad varudistribution är ett viktigt bidrag till målet en ekologiskt hållbar kommun samt målet en kommun med höga kunskapsambitioner och trygga uppväxtvillkor.

Målet om att vara en nationell röst för Linköping möts bland annat genom att medlemskapet i Stockholm Business Alliance tydligare aktiveras och att vi i ännu större utsträckning etablerar kontakter och samarbeten på nationell nivå. För att klara kompetensförsörjningen måste vi som arbetsgivare tillse så att rätt kompetens används till rätt arbetsuppgifter vilket har direkt bäring på målet "En kommun med goda arbetsvillkor". Vi behöver skapa strukturer för att genomföra en analys av professionseffektivisering och testa nya innovativa organisationsformer mot våra bristyrkesgrupper. Här pågår därför bla ett pilotprojekt med att lyfta in alternativa kompetenser till socialsekreterare på socialförvaltningen. Införandet av rätten till önskad högre sysselsättningsgrad är en viktig pusselbit i detta arbete. Här har en handlingsplan för ett långsiktigt hållbart införande tagits fram och ett antal piloter genomförts under 2018.

Ett annat viktigt område är hur vi arbetar utifrån ett livslångt lärande. 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 yrkesgrupper som är aktuella inom våra bristyrken omfattas. Arbete med karriärutvecklingstrappor inom sektorn vård och omsorg och projekt som barnskötare till förskollärare eller satsningen från undersköterska till specialist är exempel på aktiviteter inom detta område.

Det arbete som påbörjats för att skapa en lönestruktur med en ökad lönedifferentiering har fullföljts och bla har analysen och förarbetet i den årliga processen tidigarelagts för att ge mer tid till genomförandet ute på respektive förvaltning. Ett skriftligt stödmaterial att sätta i händer på chefer och personalfunktion för att göra syfte, lönebildningsprocess och lönepolitik tydligare är i slutförande

Det systematiska arbetsmiljöarbetet är en självklar del i arbetet med att uppnå en kommun med goda arbetsvillkor. Ett stöd för mer systematisk uppföljning och analys för ett hållbart arbetsliv är framtaget. Ett mål är satt för kommunen som arbetsgivare om att sjuktalen inte ska överstiga 6 %. Ett beslut är också taget om att HME-frågorna (SKL-frågor om hållbart medarbetarengagemang) ska mätas årligen och kopplas samman med mått som sjukfrånvaro, personalomsättning samt verksamhets och kvalitetsuppföljning. Ett antal främjande och förebyggande insatser har genomförts med stöd från centralt håll i syfte att främja arbetsmiljön och sänka sjuktalen. Socialförvaltningen deltar i STAMINA-projektet där en specifik metod prövas för att kartlägga arbetsmiljön och ta fram åtgärder. På Utbildningsförvaltningen genomförs projektet Sjuk-frisk där syftet är att utveckla ett arbets sätt för uppföljning av tidiga signaler med fokus på organisatorisk och social arbetsmiljö.

Arbetet med ett hållbart arbetsmarknadsåtagande har förutom målet om en kommun med bra arbetsvillkor också bäring på målet om en sammanhållen kommun. För att klara kompetensförsörjningen måste vi som arbetsgivare kvalitetssäkra arbetet med arbetsmarknadsåtaganden och kommunen som arbetsgivare så att vi kan rikta arbetsmarknadsinsatserna mot våra bristyrken. En tydlig strategi och riktlinje för ett hållbart arbetsmarknadsåtagande har tagits fram och fastställts. Vi har också tydliggjort vår ambition och inriktning för kommunen som arbetsgivare och fastställt prioriterade grupper och hur många arbetsmarknadsanställningar vi ska ta emot årligen.

Arbetet med att bygga ett starkt arbetsgivarevarumärke fortsätter. Exempel på aktiviteter är externa karriärsidor på linkoping.se som har tagits fram. Nytt utseende för annonser Sidan "Jobba i Linköpings kommun" startades på Facebook där vi berättar om Linköpings kommun som arbetsplats. PR insats kring "vårt engagemang gör idéer till verklighet" där vi fick en artikel i Corren (december 2016) och i Skolvärlden (december 2016). Ett samlat arbets sätt kring mässor påbörjades där vi börjat jobba mer med nya aktiviteter i vår monter. Digital introduktion har tagits fram som kommer att användas kommunövergripande till samtliga nyanställda. Arbetet med interna karriärsidor, din utveckling har påbörjats. Den är till för alla som jobbar i Linköpings kommun som vill bli inspirerade om möjligheter att växa i sin roll eller att gå vidare inom kommunen

Med bäring mot målet "en kreativ kommun" har en satsning gjorts på att stärka det innovativa ledarskapet i kommunen där vi bla nu erbjuder utbildning i innovationsledning för både första linjens chefer och högre chefer. Tester görs också kopplat till tjänstedesign där grupper från bla Leanlink och Socialförvaltningen genomför en satsning.

Med fokus mot målet en stark röst regionalt har vi bla etablerat ett ökat samarbete med regionens 13 kommuner och bedriver idag fem etablerade samarbeten inom regional kompetensförsörjning såsom Medarbetarakademi, regionalt ledarskapsprogram, studentmedarbetarsatsning mm och vi har för avsikt att starta upp två nya samarbeten under hösten.

# EKONOMI

## Resultat 31 augusti 2017

| <b>Driftsammandrag, netto tkr</b><br><b>Verksamhet</b> | <b>Redovisning</b><br><b>31/8 2017</b> | <b>Redovisning</b><br><b>31/8 2016</b> | <b>Förändring</b> |
|--|--|--|-------------------|
| Politik, gemensamma avgifter                           | 30 037                                 | 26 955                                 | 3 082             |
| Administration och säkerhet                            | 84 213                                 | 79 801                                 | 4 412             |
| Mark- och översiktsplanering                           | 5 083                                  | 2 331                                  | 2 752             |
| Näringsliv   | 20 309                                 | 24 196                                 | -3 887            |
| Ekonomi  | 19 036                                 | 21 388                                 | -2 352            |
| Kommunikation o Hållbarhet                             | 39 953                                 | 31 756                                 | 8 197             |
| Personal   | 38 915                                 | 19 015                                 | 19 900            |
| Nämndens verksamhet                                    | -2 926                                 | -2 753                                 | -174              |
| <b>Summa</b>   | <b>234 619</b>                         | <b>202 690</b>                         | <b>31 929</b>     |

## Prognos resultat 2017

| <b>Driftsammandrag, netto tkr</b><br><b>Verksamhet</b> | <b>Prognos</b><br><b>helår</b> | <b>Budget</b><br><b>2017</b> | <b>Avvikelse</b> | <b>Bokslut</b><br><b>2016</b> |
|--|--------------------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Politik, gemensamma avgifter                           | 58 375                         | 56 996                       | -1 379           | 44 957                        |
| Administration och säkerhet                            | 120 123                        | 121 534                      | 1 411            | 118 823                       |
| Mark- och översiktsplanering                           | 11 917                         | 11 917                       | 0                | 11 767                        |
| Näringsliv   | 35 249                         | 35 049                       | -200             | 37 946                        |
| Ekonomi  | 39 406                         | 41 373                       | 1 967            | 37 631                        |
| Kommunikation o Hållbarhet                             | 81 758                         | 80 672                       | -1 086           | 65 158                        |
| Personal   | 58 182                         | 65 228                       | 7 046            | 39 477                        |
| Nämndens verksamhet                                    | -853                           | 0                            | 853              | -2 423                        |
| <b>Summa</b>   | <b>404 157</b>                 | <b>412 769</b>               | <b>8 612</b>     | <b>353 335</b>                |
| <i>varav kostnader</i>                                 | <i>462 157</i>                 | <i>441 467</i>               | <i>-20 690</i>   | <i>408 390</i>                |
| <i>varav intäkter</i>                                  | <i>58 000</i>                  | <i>28 698</i>                | <i>-29 302</i>   | <i>55 055</i>                 |

### Kommentarer

Totalt visar helårsprognosen per sista augusti för kommunstyrelsen på ett överskott på 8,6 mnkr inkl. nämndens verksamhet. Största differenserna är inom verksamhetsområde personal som visar på ett överskott med drygt 7 mnkr. Främsta orsaken är 100 satsningen (budgeterad till 8 mnkr) inte har genomförts i den omfattning som var planerat.

Verksamhetsområdet personal går med ett överskott på ca 7 mnkr beroende på att kostnaderna för 100 projektet d.v.s. arbetsmarknadsåtgärden för att få in fler unga i arbete är väsentligt lägre än beräknat. Anledningen till detta är dels att utöver de 8 mnkr som fanns inom ram för arbetsmarknadsanställningar för unga (100 projektet) tillkom 20 miljoner i äskande för arbetsmarknadsåtgärder 2017 och kostnader för 100 projektet tagits inom ramen för de 20 miljoner som finansierades utom ram 2017. En annan anledning är att målgruppen som 100 satsningen vänder sig till (unga vuxna med gymnasieutbildning) idag inte längre är i behov av en arbetsmarknadsåtgärd då de till allra största del går vidare direkt till arbete eller studier.

Det pågår en omorganisation som omfattar en verksamhetsövergång från NuLink AB, det näringslivsbolag som drivit näringslivsarbetet, in till den kommunala organisationen. Då ingen verksamhet kommer att drivas i bolaget framåt, kommer bolaget inte att kvarstå.



Arbetet med verksamhetsövergång och övriga aktiviteter kopplat till omorganisationen och bolaget medför vissa engångskostnader, som tills stor del bärs av NuLink AB och därmed inte i någon större utsträckning kommer att belasta kommunen. Till följd av denna verksamhetsövergång kommer det däremot till budget 2018 vara aktuellt med en budgetjustering mellan kommunstyrelsen och kommunledningsförvaltningen.

Verksamhetsområdet ekonomi visar prognosen på ett överskott med nästan 2 mnkr. Prognosavvikelsen återfinns framförallt ekonomi och beslutstöd och inom IT- verksamhet. En orsak till avvikelsen inom IT är att tjänsten som IT-strateg/digitaliseringsdirektör varit vakant under året och utvecklingsarbetet inte genomförts enligt det planerade. Prognosöverskottet inom Ekonomi och beslutsstödsystem beror också på personalomsättning som gjort att planerade utvecklingsinsatser har skjutits framåt i tiden.

Inom kommunikationsområdet har en upphandling av ny webbyrå överprövats i början av 2017. På grund av denna överprövan försenades utveckling av webbplatserna Linweb och linkoping.se med cirka sex månader. Ett nytt avtal tecknades precis innan semesterperioden och uppstart med ny leverantör kunde ske först i slutet av augusti. Projekt för nytt intranät/digital arbetsplats har därför också blivit kraftigt försenat. Totalt uppskattas överskottet till omkring 750 tkr för webbplatserna. Överskottet kommer att påverkas av hur snabbt ny leverantör kommer igång med utveckling och uppstart av webbprojekt. Extra kommunikationsinsatser har genomförts i samband med Vallastaden vilket inneburit viss omdisposition av ekonomiska resurser.

Övriga delar visar mindre avvikelser och håller sig inom budget även om administration och säkerhet visar ett överskott på drygt 1,4 mnkr. Orsaken till det är flera och beror inte på någon särskild del utmärker sig.

## Investeringar

| Investeringar         | Redovisning<br>31/8 2017 | Redovisning<br>31/8 2017 | Prognos<br>2017 | Prognos<br>2017 | Prognos<br>2017 | Investeringss-<br>ram<br>2017 |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|
| Belopp tkr<br>Ändamål | Utgifter                 | Inkomster                | Utgifter        | Inkomster       | Netto           |                               |
| Mark o byggnader*     | 8 840                    | 0                        | 8 840           | 0               | 8 840           | 8 840                         |
| It-utveckling         | 645                      | 0                        | 645             | 0               | 645             | 650                           |
| Diverse investeringar | 316                      | 0                        | 400             | 0               | 400             | 350                           |
| Reservaggregat        | 550                      | 550                      | 550             | 550             | 0               | 0                             |
| <b>Summa</b>          | <b>10 350</b>            | <b>550</b>               | <b>10 435</b>   | <b>550</b>      | <b>9 885</b>    | <b>9 840</b>                  |

\* - 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.