



Linköpings
kommun

Internbudget
Kommunstyrelsen

2018

*FASTSTÄLLD AV
KOMMUNSTYRELSEN
2017-11-07*

Innehåll

Inledning.....	3
Nämndens basuppdrag.....	4
Nämndens utmaningar 2018-2021.....	5
<i>Ekonomiska förutsättningar</i>	6
Politisk viljeinriktning för 2018 med plan för 2019-2021.....	7
<i>Mål</i>	7
<i>Nämndens mål</i>	7
<i>Styrande dokument</i>	7
<i>Strategiska utvecklingsuppdrag</i>	9
<i>Nämnds specifika uppdrag</i>	12
Basuppdrag, utmaningar och aktiviteter inkl. verksamhetsförändringar per verksamhetsområde 2018-2021	14
<i>Kommunövergripande</i>	14
<i>Administration</i>	16
<i>Säkerhet och räddningstjänst</i>	18
<i>Mark och översiktsplanering</i>	20
<i>Näringsliv</i>	21
<i>Ekonomi</i>	23
<i>Marknadsföring och kommunikation</i>	25
<i>Hållbarhet</i>	27
<i>Flyktingsamordning</i>	29
<i>Arbetsmarknad och etablering</i>	31
<i>Personal</i>	33
<i>Digitalisering</i>	36
Indikatorer.....	38
Ekonomi.....	42
<i>Driftsammandrag</i>	42
<i>Investeringar</i>	43
<i>KS Internbudget 2018 – Summering på ID-nivå</i>	<i>Bilaga 1</i>

Kommunstyrelsen

Internbudget 2018 med plan för 2019-2021

Inledning

En hållbar kommun för ökad trygghet

Linköpings kommun har en positiv utveckling på många områden. Arbetslösheten har sjunkit, kunskapsresultaten i skolan höjts och bostadsbyggandet håller hög takt. Samtidigt är befolkningstillväxten hög och vårt näringsliv starkt. I budget för 2018 tar vi viktiga steg för Linköpings fortsatta utveckling med målet att bli en sammanhållen kommun.

Skillnaderna i uppväxtvillkor mellan stadsdelarna är fortfarande allt för stora. Högre arbetslöshet, mer ohälsa och en större otrygghet präglar de mer socialt utsatta stadsdelarna än övriga kommunen. Det är en utveckling som måste brytas. Genom att stärka kommunens folkhälsoarbete kommer viktiga steg tas i riktning mot en mer sammanhållen kommun där alla människor ska kunna leva friska och långa liv.

Linköping är för det mesta en lugn och trygg kommun, men alltför många linköpingsbor känner sig otrygga i sitt närområde. För att förhindra känslan av otrygghet på kvällspromenaden eller på väg hem kvälls- och nattetid är det viktigt att stärka vårt trygghetsarbete. Vi behöver bekämpa såväl brotten som brottens grogrund.

Arbetet med att förbättra Linköpings kommuns bemötande och service till vårt näringsliv fortsätter. Samtidigt utvecklas och förbättras vår näringslivsorganisation. Det är viktigt för att Linköpings starka näringslivsutveckling ska fortsätta.

Vår viktigaste resurs är vår personal, och vi vet att Linköpings kommun behöver anställa många de kommande åren. Arbetet med kompetensförsörjning och kompetensutveckling i kommunen fortsätter, Linköpings kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Under 2018 kommer kommunstyrelsen arbeta med utveckling av digitala tjänster i kommunen. Digitaliseringen är även viktig för framtidens kompetensförsörjning.

Linköpings kommun ska ligga i framkant i arbetet för ett hållbart samhälle, därför görs nu en rejäl ambitionshöjning inom det strategiska hållbarhetsarbetet. Tillsammans tar privatpersoner, företag och kommunen täten i omställningen av Sverige till världens första fossilfria välfärdsnation. Genom att fortsätta vårt målmedvetna arbete med energieffektiviseringar, färdmedelsfördelning, samordnad varudistribution och dialog med näringslivet kommer vi närmare målet om koldioxidneutralitet år 2025.

Kristina Edlund (S)

Kommunstyrelsens ordförande

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 är kommunens centrala arbetsgivarorgan, tillika kommunens löne- och pensionsmyndighet och handhar frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.

Till kommunstyrelsens uppgifter hör att:

- utforma ramar och direktiv för verksamheten
- förvalta kommunens tillgångar
- se till att de mål som kommunfullmäktige fastställt efterlevs
- följa och bevaka det som händer i omvärlden
- ansvara för den kommunala framtidsplaneringen
- medverka till utveckling av kommunen och kommunal verksamhet
- ansvara för information om kommunen och dess verksamhet
- vara kommunens näringspolitiska organ
- ha fortlöpande uppsikt över kommunala bolag
- se till att den kommunala förvaltningen arbetar effektivt och rationellt
- vara arkivmyndighet

Kommunstyrelsen utgör krisledningsnämnd och myndighetsutövning enligt lagen om kommuners och landstings åtgärder för och vid extraordinära händelser och höjd beredskap. 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. Strukturellt gynnas Linköping av en kvalificerad arbetsmarknad och har idag en mycket hög andel förvärvsarbetande inom spetsyrken som kräver eftergymnasial utbildning. Samtidigt efterfrågar arbetsgivare bättre utbildad och mer erfaren arbetskraft. Matchningsproblemen på Linköpings arbetsmarknad är tydlig. Det finns många arbetssökande och andelen med eftergymnasial utbildning är hög i jämförelse med andra, men trots detta upplever arbetsgivare en brist på kompetent arbetskraft. Linköpings kommun är en personalintensiv organisation där förmågan att behålla och rekrytera personal med rätt kompetens är avgörande för att klara av både befintlig verksamhet och den tillväxt som förväntas. För att säkra kompetensförsörjningen 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 arbetet 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.

Förväntningarna på en öppen, tillgänglig och effektiv kommun har ökat med tiden. På många sätt är kommunen lyhörd för medborgarnas/kundernas behov och varje enskild förvaltning jobbar med gott kundbemötande som målsättning både när det gäller telefonin, det personliga och det digitala mötet. Men det saknas ett kommunövergripande arbete där utgångspunkten är medborgarnyttan och kundfokus utifrån medborgarens behov och inte den kommunala organiseringen. Grunden för en öppen, tillgänglig och effektiv kommun ligger i en effektiv e-förvaltning där medborgare och kommunala verksamheter på ett enkelt sätt ska kunna få tillgång till den information som kontinuerligt framställs. En viktig komponent i arbetet är det nya kontaktcentret som ska utgöra ”en väg in” för medborgarna, oavsett ärende och fråga. Utgångspunkten i arbetet är den nationella ambitionen ”Digitalt först”. En särskild satsning görs på en kommungemensam företagservice som erbjuder företagen en väg in till kommunen. System för bevarande (e-arkiv) möjliggör en digitalt sammanhållen kedja från att informationen skapas till att den bevaras och återanvänds i olika sammanhang.

Återuppbyggnaden av det civila försvaret som är uppe för diskussioner på nationell nivå av bland annat Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer att påverka kommunen inom området incident- och krisberedskap, höjd beredskap etc. Bland annat 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 både demokrati- och 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.

Sammanfattningsvis står kommunen inför utmaningen att utveckla ett växande Linköping med bibehållen god ekonomi och med ambitionen att 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.

Ekonomiska förutsättningar

I Kommunfullmäktiges budget för 2018 uppgår budgetramen för kommunstyrelsens verksamhet (budget 102) till 379 861 tkr. I enlighet med budgeten ska denna angivna ram inrymma medel för arbetsmarknadsåtgärder (20 000 tkr), etablering (7 000 tkr) och utökad organisation för politiska sekreterare (3 000 tkr). I budgetdirektiven anges att samtliga verksamheter som tidigare finansierats av markerings-/resursmedel ska inrymmas i den angivna ramen. Jämfört med styrelsens budgetförslag innebär detta ett behov av kostnadsreducerande åtgärder på 31 643 tkr.

Jämfört med kommunstyrelsens förslag till budget beredningen innehåller budgeten kostnadsreduceringar på 24 250 tkr. De största kostnadsreduceringarna är posterna är 100 projektet som avser tillfälliga anställningar av ungdomar och de medel som äskades för satsning till digitalisering. Utav de medlen föreslås 100 projektet minskas till 2 000 tkr från tidigare 8 000 tkr och satsningen på digitaliseringen stannar på 800 tkr från äskade 5 000 tkr.

Budgeten innehåller även förstärkningar på sammanlagt 4 950 fördelat enligt följande; ”trygghetsskapande åtgärder (3 000 tkr), projektmedel för införande av kontaktcenter (1 500 tkr) och försäkringskostnader (450 tkr). Den samlade kostnadsreduceringen netto uppgår således till 19 300 tkr.

I de ramar som fullmäktige tilldelade kommunstyrelsen ingick att inrymma 20 000 tkr för arbetsmarknadsåtgärder. Styrelsen bedömer att det är angeläget att denna verksamhet säkerställs långsiktigt och begär därför att en ramutökning med motsvarande belopp.

I budgetramarna ingår kompensation för pris och löneuppräknings 2017/2018 på 5 902 tkr och enligt beslut internbudget 2017 en flytt av medel till Kommunledningsförvaltningen, -1 708 tkr (KS 2017-01-17 § 25). Ramarna är också justerade för löne- och lokalhyra för anställda som tidigare tillhörde Nulink. Dessa medel (-11 600 tkr) överförs från kommunstyrelsens budget till kommunstyrelsens anställningsmyndighet. Från kommunstyrelsens anställningsmyndighet överförs medel för en uppbyggnad av HR-resurs under HR-direktören för en samlad resurs inom kommunstyrelsen (+2 870 tkr).

Kompensation för löne- och prisökningar har i budgeten schablonmässigt fördelats på respektive verksamhetsområde. Den slutgiltiga uppräknings kommer att fastställas av kommundirektören. Inkluderat nämnda ramutökningen och föreslagna justeringar uppgår kommunstyrelsens ekonomiska nettoram till 395 325 tkr för 2018. Samtliga verksamheter som tidigare finansierats med markeringsmedel inryms i denna ram. Därefter är ramen tillfälligt utökad 2018 med 8 000 tkr med anledning av hyreskostnader för flyktingsamordning. Finansiering sker med generell statsbidrag för ökat bostadsbyggande.

Budgeten innehåller även en budgetreserv om 6 100 tkr för utredningsuppdrag/oförutsedda händelser. Av budgetreserven är 1 000 tkr reserverade för att vid behov tas i anspråk för strategiska satsningar inom hållbarhetsområdet.

Kommunstyrelsens budgetram 2018	
Beslut i kommunfullmäktige, ram 2017	332 842
Uppräkning för pris- och löneökningar	7 644
Övriga tekniska justeringar	-1 477
Resursmedel, samordnad varudistribution	5 000
Ramförändring enligt budgetförslag KF	35 852
Summa budget fastställd av kommunfullmäktige	379 861
Arbetsmarknadsåtgärder, ramutökning	20 000
Slutjust lön 2017, prel. pris/lön 2018	5 902
Ks internbudget 2017, flytt till KS förvaltning	-1 708
Överföring till KS anställningsmyndighet, KLF	-8 730
Budgetram inkl. resursmedel, pris o lön och överflytt av medel till KS anställnings.mynd.	395 325

Ökat bostadsbyggande/flyktingsamordning	8 000
Budgetram fördelad i internbudget 2018	403 325

Politisk viljeinriktning för 2018 med plan för 2019-2021

Mål

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

Nämndens mål

Nämndens mål under budgetåret är:

- Linköpings kommun har goda arbetsplatser, där varje medarbetare känner arbetsglädje och stolhet, 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.
Koppling till Linköpings övergripande mål – 9. En kommun med bra arbetsvillkor.
- Kommunens klimatarbete ska styras av målet om koldioxidneutralitet år 2025
Koppling till Linköpings övergripande mål - 5. En ekologiskt hållbar kommun.
- 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.
Koppling till Linköpings övergripande mål – 7. En sammanhållen kommun med framtidstro och delaktighet.

Styrande dokument

Upphandlingspolicy inklusive sociala krav

I upphandlingspolicyn framgår ett antal prioriterade områden (kvalitet, uppföljning, kostnad, miljö, social hänsyn, innovation och vårda konkurrensen). Inom respektive upphandlingsområde behöver en analys ske av ansvarig upphandlare och kravställare för att identifiera vilka av dessa prioriterade områden som är mest aktuell. Under 2018 kommer kommunstyrelsen prioritera krav på social hänsyn i de upphandlingar där det är behövt och möjligt att ställa dessa krav. Kommunstyrelsen kommer även via informations- och utbildningsinsatser få ut information om vilka ambitioner/krav som bör ställas enligt upphandlingspolicyn. Detta för att säkerställa att ambitionerna i policyn verkställs i de upphandlingar där det är relevant.

Digital agenda

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 har ansvar för strategisk utveckling och transformering till digitaliserade kommunövergripande tjänster och arbetssätt. Kommunstyrelsen kommer i detta sammanhang prioritera arbetet med ”smart, effektiv och enkel förvaltning” och ”uppkopplat, innovativt och hållbart”.

Särskilt fokus läggs 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.

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 vintern 2017/2018. Ett systematiskt arbetssätt/normering avseende informationssäkerhet påverkar verksamheterna positivt utifrån kvalitet och ekonomi. Under 2018 påbörjas implementeringen genom bland annat utbildningar, dessa kommer att fortgå även under 2019.

Ett annat prioriterat område under 2018 är dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR), ett uppdrag som leds av LKDATA för kommunens vidkommande. Nya dataskyddsförordningen som skall följas i hela kommunen, börjar att gälla från och med den 2018-05-25 och kommer att ersätta personuppgiftslagen (PuL). Utöver LKDATAS arbete behöver försäkringarna för kommunen ses över utifrån de nya reglerna och kraven. Dessa har tecknats för primärkommunen men kan även komma att omfatta bolag.

Strategiska utvecklingsuppdrag

Nämnder och styrelser har i uppdrag att till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige besvara strategiska och nämndspecifika uppdrag. Kommunstyrelsens redogör nedan för styrelsens uppdrag i *Budget 2018 med plan för 2019-2021 samt skattesats 2018*.

Personal – kompetensförsörjning

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

För att för att bidra till att lösa den framtida bemanningen måste kommunen som arbetsgivare ta ett mycket tydligare helhetsgrepp om området utbildningar och kompetensförsörjning. Kommunen måste som arbetsgivare arbeta utifrån ett livslångt lärande. Behovet att stärka strukturer för omskolning eller att uppdatera sina kunskaper inom samma bransch är stort. Här är samarbete med externa aktörer och hur arbetsgivarorganisationen arbetar med externfinansierad arbetsgivarepolitik en framgångsfaktor men också synen på arbetslivet i sin helhet, det vill säga hur arbetsgivarorganisationen arbetar för att fler ska arbeta längre.

Förmåga att tillse att rätt kompetens används till rätt arbetsuppgifter är en annan avgörande faktor för att kommunen ska klara kompetensförsörjningen. Kommunstyrelsen behöver skapa strukturer för att genomföra en analys av professionseffektivisering och testa nya innovativa organisationsformer mot våra bristyrkesgrupper. Utmaningar ställer krav på nya, innovativa arbetssätt och samverkan för att säkerställa att rätt kompetens finns för uppdragen.

Ur ett hälsoperspektiv är den direkta arbetsmiljön på arbetsplatsen samt chef och ledarskapet avgörande faktorer för att kommunen ska klara personal- och kompetensförsörjningen. Med en god ledning och styrning ges medarbetare möjlighet att känna delaktighet, meningsfullhet och engagemang för sitt arbete. För att klara kompetensförsörjningen måste kommunen som arbetsgivare arbeta fokuserat med det förebyggande arbetsmiljöarbete vilket innebär att kontinuerligt undersöka, bedöma, åtgärda och följa upp risker för att förebygga ohälsa.

Aktiviteter och ekonomiska resurser beskrivs under avsnittet Personal nedan.

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

Kommunstyrelsen har i uppdrag att arbeta med lönebildning och lönestruktur i större utsträckning för att bidra till att lösa den framtida bemanningen. För att uppnå detta behöver lönebildningsprocessen bli mer decentraliserad och flexibel inom givna ramar, bli mer långsiktig och uthållig samt anpassas efter ny organisation.

Aktiviteter och ekonomiska resurser beskrivs under avsnittet Personal nedan.

Digitalisering/digital transformation

Kommunstyrelsen har 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".

Kommunstyrelsen har ansvar för strategisk utveckling och transformering till digitaliserade kommunövergripande tjänster och arbetssätt. Kommunstyrelsen kommer inom ramen för den digitala agendan prioritera arbetet med "smart, effektiv och enkel förvaltning" och "uppkopplat, innovativt och hållbart".

Särskilt fokus kommer läggas på digital transformation av kommunala välfärdstjänster, medborgarkontakter och ett ökat bidrag till hållbar tillväxt i Linköping. Kommunstyrelsen ansvarar också för att utveckla kommunövergripande system för elektronisk arkivering och säkerställandet av informationssäkerhet mm. 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.

Aktiviteter och ekonomiska resurser beskrivs under avsnittet Digitalisering nedan.

Lokaler

Kommunstyrelsen har 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.

Kommunens befolkning växer, framförallt i de lägre och äldre åldersgrupperna. I dessa åldersgrupper har kommunen huvuddelen av sin verksamhet varför behovet av lokaler kommer vara stort den kommande tioårs perioden. För att skapa långsiktig planering och framförhållning för lokalförsörjning kommer förvaltningen fortsätta utveckla arbetet med tioårig lokalförsörjningsplaner. Med hjälp av lokalförsörjningsplanerna skapas möjligheter till synergieffekter och effektiviseringar på en övergripande strategisk nivå. För att klara det växande behovet av lokaler behöver organisering och arbetssätt runt omkring lokalförsörjning utvecklas. Förslag till ny lokalförsörjningsorganisation är under utarbetande och verkställighet beräknas ske under 2018. Grunden i förslaget är att skapa ett helhetsperspektiv för hela kommunkoncernen för lokalfrågorna och att utveckla den professionella lokalorganisationen. Förslaget innebär ett tydligare och större uppdrag till Lejonfastigheter.

Kommunstyrelsen kommer under 2018 fortsätta arbetet med att se över förvaltningens lokalbehov och även möjligheten att arbeta med aktivitetsbaserat kontor. Målet med dessa insatser är att utnyttja lokalerna effektivare, d.v.s. minska ytan per medarbetare.

Aktiviteter och ekonomiska resurser beskrivs under avsnittet Ekonomi nedan.

Etablering

Kommunstyrelsen har i uppdrag att redovisa hur nämnden kommer att bidra till målet om att halvera etableringstiden för nyanlända gällande inträde på arbetsmarknaden.

Linköpings kommun har slutit en lokal överenskommelse med Arbetsförmedlingen om etableringsuppdraget. I denna överenskommelse ingår satsningar inom tre sektorer; industri, bygg samt vård och omsorg. Syftet är att tillsammans på snabbast möjliga sätt få in nyanlända personer på arbetsmarknaden. Satsningen görs tillsammans inom Arbetsförmedlingens geografiska ansvarsområde som också omfattar Kinda, Ydre och Åtvidabergs kommuner.

Särskilda satsningar görs som rör kompetensförsörjning till sektorerna generellt, men med särskilda insatser för att påskynda etablering av nyanlända. Inom byggsektorn finns ett nära samarbete med fackförbundet Byggnads, rehabiliteringsenheten Galaxen och arbetsgivarföreträdaren Sveriges Byggingustrier. Riktat mot industrisektorn pågår också ett ESF-projekt kring yrkesutbildning med koppling till integrerad SFI som innebär att individerna lär sig språket på arbetsplatsen. För kommunala välfärdstjänster (vård, skola och omsorg) finns jobbslussen i Linköpings kommun där kommunen som arbetsgivare erbjuder ca 380 arbetsplatser. Till detta finns ett etableringsteam kopplat och ett ESF-projekt "arbetshoppet" knutet för att underlätta etableringen. Vidare delfinansierar kommunstyrelsen projektet Drivbanken med inriktning mot gröna jobb och service som hanteras av Samordningsförbundet Centrala Östergötland (1 350 tkr). Sammantaget förväntas insatserna påverka etableringstiden positivt.

Aktiviteter och ekonomiska resurser beskrivs under flera verksamhetsområden nedan.

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

Delaktighet, tillit och framtidstro är viktiga frågor för att skapa förutsättningar för individer att tillvarata och utveckla sina livschanser. Särskilda insatser görs i vissa stadsdelar. Exempel på insatser som syftar till att underlätta och påskynda etableringen är den verksamhet som bedrivs genom medborgarkontoren (7 640 tkr) med särskilda stadsdelsamordnare. Kommunstyrelsens arbete med stadsdelsinsatser har utvecklats olika sätt beroende på skilda förutsättningar och möjligheter i respektive stadsdel. Det är de olika behoven som styr insatsernas utformning.

Linköpings kommun genom kommunstyrelsen arbetar aktivt med strategisk samverkan med myndigheter, föreningsliv och civilsamhället för att skapa bättre förutsättningar för sysselsättning för kommuninvånare som står långt ifrån arbetsmarknaden. En viktig insats är det arbete som bedrivs i Frivilligcentrum på uppdrag av kommunstyrelsen (1 500 tkr). Kommunstyrelsens uppfattning är att de samlade insatserna som sker i samverkan med andra aktörer kommer att bidra till att nå målet om att förkorta etableringstiden gällande ökad delaktighet i samhället.

Aktiviteter och ekonomiska resurser beskrivs under flera verksamhetsområden nedan.

Sammanhållen kommun

Kommunstyrelsen har i uppdrag att redogöra för vad nämnden planerar att göra för att utveckla sitt arbete för att skapa en sammanhållen kommun.

Kommunstyrelsen har flera uppgifter som på olika sätt bidrar till att skapa en sammanhållen kommun. En uppgift handlar om att genom en utvecklad uppsikt säkerställa att nämnder beslutar och genomför insatser som bidrar till ökad jämlikhet eller minskad segregation. Kommunstyrelsen arbetar bland annat med kunskapshöjande insatser i den kommunala organisationen. Under 2018 är fokus på genomlysning och säkerställande av folkhälsoperspektiv i nämndernas planering (som ett led i genomförandet av kommunstyrelsens handlingsplan för folkhälsa).

Kommunstyrelsen ansvarar också för medborgarkontor i vissa stadsdelar och uppdraget till särskilda stadsdelssamordnare. Kommunledningsförvaltningen kommer arbeta med att tydliggöra uppdrag och mandat för dessa verksamheter med syftet att öka effekten av satsningarna.

Översiktlig planering är en av kommunstyrelsens uppgifter. Nyligen har en utvecklingsplan för innerstaden antagits. För att bidra till att skapa en mer sammanhållen kommun har kommunstyrelsen startat arbetet med en utvecklingsplan för ytterstaden som bland annat kopplar samman ytter- och innerstaden.

Kommunstyrelsen och polisen har gemensamt enats om att effektivisera det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet i kommunen. Till detta har ett medborgarlöfte tecknats där samverkan manifesteras gentemot medborgarna genom gemensam dialog.

Aktiviteter och ekonomiska resurser beskrivs under flera verksamhetsområden nedan.

Nämndspecifika uppdrag

Kommunstyrelsen har i uppdrag 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.

Kommunstyrelsen har vidtagit ett antal åtgärder som på olika sätt ska bidra till ökad tillgänglighet.

- En digital utbildning i service och bemötande genomförs. Utbildningen riktar sig till anställda inom kommunen som på olika sätt arbetar med service- eller kundkontakter.
- Kommunen kommer delta i Sveriges Kommuner och Landstings utbildning "Förenkla – helt enkelt" under 2018. Syftet med utbildningen är att kommunen ska förbättra sina företagskontakter och omfattar därför chefer, handläggare och assistenter som möter medborgare, kunder och företag i sitt arbete.
- Funktionen Företagarservice inrättas under januari 2018. Företagarservice ska fungera som en väg in till kommunen i företagsfrågor.

Etableringen av ett kontaktcenter är en långsiktig satsning på tillgänglighet och service. Ett kontaktcenterprojekt har startas för en etappvis etablering av kommungemensamt kontaktcenter fram till den sista augusti 2018. Projekttiden beräknas till 2018-12-31 för att sedan helt övergå i verksamhetsform under kommunstyrelsen.

Kontaktcentret ska vara "en väg in" för medborgarna, oavsett ärende och fråga. Centret ska vara den naturliga vägen in till kommunens service och dialog. Utgångspunkten är den nationella ambitionen "Digitalt först" men kontaktcenter nås även via andra kanaler. Driftskostnaderna för kontaktcentret samfinansieras av samtliga förvaltningar enligt särskild finansieringsprincip.

Kommunstyrelsen har i uppdrag 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.

Kommunstyrelsen kommer att ta ett övergripande processansvar och ge stöd för att säkerställa genomförande och uppföljning av resultatet samt analys av utfall. Detta för att se helhetsbilden för kommunen.

Kommunstyrelsen har i uppdrag 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.

Varje tertiäl från 2018 kommer kommunstyrelsen ta fram aktuell statistik för hela kommunen. Statistiken kommer anges som andel företag i storlekarna mikro, små, medelstora och stora (räknat på antalet anställda enligt Europeiska kommissionens storleksklasser för företag) som dels lämnat anbud och dels vunnit upphandlingar i Linköpings kommun. Mätningen sker på avslutade upphandlingar, d.v.s. upphandlingar där avtal tecknats under perioden för mätningen. Syftet med mätningen är att identifiera hur bra kommunen är på att formulera upphandlingar så att kommunen tillvaratar och vårdar konkurrensen på de aktuella upphandlingsmarknaderna och att kommunen i upphandlingarna underlättar för de mindre företagens deltagande.

Kommunstyrelsen har i uppdrag 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.

Utifrån upphandlingsplanen kommer kommunstyrelsen ta fram de upphandlingar där aktuellt krav kan vara lämpligt att ställa. Därefter redovisar kommunstyrelsen varje tertiäl antalet personer som genom krav på sysselsättning i nämndspecifik upphandlingar har anställts hos leverantören. Kommunstyrelsen gör motsvarande redovisning för kommunövergripande upphandlingar. Syftet med mätningen är att identifiera hur bra kommunen är på att genom upphandlingar skapa sysselsättning för målgrupp som står långt från arbetsmarknaden.

Kommunstyrelsen har i uppdrag 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 minska andelen återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd. Uppdraget ska genomföras tillsammans med bildningsnämnden och socialnämnden.

Arbetet har inletts för att kategorisera grupperns behov av stöd för att komma i arbete och egenförsörjning. Initialt fokus kommer att vara att analysera individernas förmågor i förhållande till arbetsmarknadens krav och vilka insatser som krävs av olika aktörer för att få de enskilda individerna i egenförsörjning. En viktig del är att säkerställa en gemensam bedömning mellan kommunens olika verksamheter för att kunna planera och optimera de kommunala insatserna både avseende tidpunkt och omfattning. Konkreta förslag på förändrade arbetssätt och eventuella andra åtgärder kommer att redovisas under våren 2018.

Kommunstyrelsen har i uppdrag 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.

Olika aspekter på näringsliv, integration och hållbarhet är en viktig faktor för den strategiska planeringen, som underlag för prioritering och för att agera rätt i den egna verksamheten. För att svara upp mot behovet av en sådan omvärldsanalys har indikatorer som i högre grad beskriver läget i systemet, än den egna organisationens bidrag, inkluderats. Indikatorerna speglar därför både det som kommuner direkt kan påverka, och det som är svårare att påverka men viktigt att känna till och ta hänsyn till i planeringen. Dessa redovisas under rubriken *indikatorer*.

Kommunstyrelsen har i uppdrag 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%.

Kommunstyrelsen har i uppdrag att säkerställa att nya dataskyddsförordningen följs i hela kommunen.

Kommunstyrelsen har uppdragit till LKDATA att ta fram förslag på projektorganisation för att leva upp till dataskyddsförordningen (GDPR). Ett förarbete med förslag på bland annat projektmetoder, organisation och resurser är framtaget och kommer beslutas under hösten.

Kommunstyrelsen har i uppdrag 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 år 2025. Kommunstyrelsen har ett särskilt samordningsansvar omfattande hela kommunkoncernen i detta sammanhang.

Kommunstyrelsen kommer under 2018 att tydliggöra såväl handlingsplan och indikatorer för att mäta måluppfyllelsen.

En förutsättning för ett framgångsrikt klimatarbete är att insatser och åtgärder sker tvärssektoriellt och i samverkan såväl kommuninternt över förvaltningsgränserna som tillsammans med medborgare och det lokala näringslivet. Arbetet sker i sektorer vilka kommer att ha olika angreppssätt och genomförandeplaner. Bredden på insatserna kan bland annat förstås genom nedanstående exempel:

- Inom sektorn industri kommer bland annat arbetet i Linköpingsinitiativet, en klimatsamverkanssatsning med energiintensiva företag i Linköping att övergå i genomförandefas under året.
- Energi- och klimatrådgivning riktad till små- och medelstora företag kommer att intensifieras (med delfinansiering från Energimyndigheten).
- Insatser för att öka det hållbara resandet kommer, vid sidan av arbetet med grön resplan, bland annat att förstärkas med ett förvaltningsövergripande arbete riktat mot skolungdomar.

- Arbetet med etablering av samordnad varudistribution kommer att ske under året och skalas upp till full drift, för detta avsätts 5 900 tkr.
- Arbetet med stöd till forskning och utveckling av biogas genom Biogas research center kommer att fortsätta.

Basuppdrag, utmaningar och aktiviteter inkl. verksamhetsförändringar per verksamhetsområde 2018-2021

Kommunövergripande

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 är kommunens centrala arbetsgivarorgan, tillika kommunens löne- och pensionsmyndighet och handhar frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. Kommunstyrelsen är också anställningsmyndighet med personal- och arbetsmiljöansvar för personal vid kommunens samtliga förvaltningar exkluderat Utförarnämndens förvaltning. Det personalstrategiska arbetet utvecklas vidare under området Personal.

I basuppdraget ingår kommunstyrelsens politiska organisation såsom kommunalråd, politiska sekreterare, sammanträdeskostnader för kommunstyrelsen och dess utskott såsom lokaler, datakommunikation, administration etc.

Gemensamma medlemsavgifter för organisationer som Sveriges Kommuner och Landsting, Centrum för kommunstrategiska studier vid Linköpings universitet, Samordningsförbundet Centrala Östergötland och gemensamma samordnings- och påverkansorganisationer inom infrastrukturområdet belastar området.

Bland de kommunövergripande uppdragen finns också omvärldsbevakning, statistik och utredningsarbete. Kommunövergripande utvecklingsarbete och vidmakthållande av kommunens styr och ledningssystem är centrala delar i uppdraget.

Utmaningar

Linköping växer, de demografiska förändringar medför ökade nettokostnader samtidigt som krav och förväntningar som riktas mot kommunen ökar. Kommunstyrelsens uppdrag som ledande politiska förvaltningsorgan ökar därmed. Effektiv planering och uppföljning är viktiga verktyg bredvid sökandet efter effektiv samverkan med andra parter för att leverera lokala välfärdstjänster med hög kvalitet.

En viktig fråga för kommunstyrelsen är att bevaka att det avtal som ingåtts med Sverigeförhandlingen avspeglas i det fortsatta planeringsarbetet för Ostlänken genom Linköping.

Verksamhetsförändringar

Under 2018 kommer kommunstyrelsens kostnader för nationella järnvägsprojekt att minska, detta är inte en ambitionsminskning utan handlar om behov i respektive samarbetsorgan. Kostnader för medlemskap i Stockholms Business Alliance flyttas till näringslivsutveckling. Föreslagna ökningsar (5 mnkr äskat tilläggsanslag) inom digitalisering justeras ned och matchas mot befintlig budget för IT-utveckling, dit resurserna också flyttas. Kostnader för deltagande i Samordningsförbundet Centrala Östergötland minskar som en följd av justerade statliga bidrag. Under 2018 planeras kostnader för juridiska tjänster att flyttas till verksamhetsområdet och minskas med 200 tkr. Sammantaget görs kostnadsreduceringar inom området omfattande 3 800 tkr.

Prioriterade aktiviteter
Utveckling av kommunövergripande modell för planering och uppföljning

Översyn av reglemente inför nästa mandatperiod
Översyn av organiseringen i anställningsmyndigheter
Utökad samarbete med kommunerna i arbetsmarknadsregionen enligt utvecklingsavtal
Förstärkning av den politiska organisationen politiska sekreterare
Inrättande av Kontaktcenter - projekt
Bevaka Linköpings intressen i den fortsatta planeringen av höghastighetsjärnväg/Ostlänken

Budget för delområdet (inkl. kostnadsreduceringar, budgetomfördelningar mellan verksamhetsområden och schablonuppräknig pris o lön)

Kommunövergripande (tkr)	Budget 2018
KOMMUNSTYRELSE OCH KOMMUNALRÅD	30 539
GEMENSAMMA AVGIFTER	4 557
REGIONALA FRÅGOR/REGIONAL UTVECKLING	6 623
PROGRAMARBETE	2 997
OMVÄRLDSBEVAKNING	750
KONTAKTCENTER	1 850
Summa delområde	47 316

Administration

Basuppdrag

Kommunstyrelsen ansvarar för administrativa frågor av kommunövergripande karaktär samt för nämndens egen verksamhet som att tillse att motioner blir föremål för behandling i fullmäktige, avge yttranden som ankommer på kommunen, ansvara för kommunens anslagstavla och vara arkivmyndighet. Kommunstyrelsen ansvarar även för reformering av kommunstyrelsens regelbestånd och utformning av fullmäktiges handlingar.

I ansvaret för administrativa frågor ingår att säkerställa och driva utveckling av rutiner och system för ärendeberedning i kommunen. En effektiv och rättssäker ärendeberedning med insyn och transparens är en förutsättning för att demokratiska beslut ska kunna fattas, genomföras och granskas i kommunen. I sin roll som arkivmyndighet har kommunstyrelsen uppdraget att ha tillsyn över alla arkivbildare och att dokumenthanteringsplaner och arkivplaner är uppdaterade. I samband med implementeringen av e-arkiv kommer ökade krav på att dokument och information är digitala i hela livslängden. I ansvaret ingår även att samordna kommunövergripande system och processer som processkartläggning och projektstyrningsmodellen. Verksamheten ska även ge sekreterarstöd och administrativ service till kommunstyrelsen och dess utskott samt har uppdraget att hantera kostnader och riktlinjer för de förtroendevaldas utrustning.

Utmaningar

Förväntningarna på Linköpings kommun att vara en öppen, tillgänglig och effektiv kommun, har ökat med tiden. Svaret på dessa förväntningar är en effektiv e-förvaltning där medborgare och kommunala verksamheter på ett enkelt sätt får tillgång till den information som kontinuerligt framställs. Det handlar då inte bara om ”Digitalt först” utan också om ”Digitalt hela vägen”. Genom att systemet för bevarande (e-arkiv) är på plats möjliggörs 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 ta hand om och tillgängliggöra informationen på ett bra och modernt sätt. Informationssäkerhet och digitala strategier är en förutsättning för framgång i arbetet med en effektiv digitaliseringsprocess.

Den nya kommunallagen börjar gälla från och med 2018 och ger kommunen möjlighet att använda digital anslagstavla. Linköpings kommun börjar med digital anslagstavla den 1 januari 2018 där kommunen även kan annonsera om nämndsmöten och kommunfullmäktigemöten.

Införandet av förvaltningsmodellen pm3 samt förberedelser och utbildningar i dataskyddsförordningen (GDPR) som träder ikraft i maj 2018 kräver både tid och resurser av den administrativa verksamheten.

Verksamhetsförändringar:

Sammantaget görs kostnadsreduceringar inom området omfattande 600 tkr. Reduceringen innehåller bland annat minskning av budgeten för att överföra information digitalt till kommunens e-arkiv.

Vidare bedöms ny kommunallag, ny förvaltningslag samt ny politisk organisation påverka uppdraget till administrativa verksamheten under 2018.

Prioriterade aktiviteter
Digitalisering av nämndhandlingar i hela dess livslängd (E-arkiv)
Stödinsatser till förvaltningar vid överförande av information till kommunens e-arkiv.
Säkerställa att gällande rutiner fungerar, t.ex. uppföljning av att uppdrag som ges av nämnder och kommunstyrelsen återrapporteras i enlighet med beslut.
Utveckling av interna e-tjänster
Digital anslagstavla på kommunens externa webbplats.
Utveckla förutsättningarna för insyn och delaktighet, bland annat genom att förankra Linköpingsförslaget
Utveckling av e-learning
Insatser för tillämpning av ny dataskyddslag

Budget för delområdet (inkl. kostnadsreduceringar, budgetomfördelningar mellan verksamhetsområden och schablonuppräknig pris o lön)

Administration (tkr)	Budget 2018
ADMINISTRATIONSVERKSAMHET	13 743
Summa delområde	13 743

Säkerhet och räddningstjänst

Basuppdrag

Linköpings kommun har ett brett ansvar för kommunens samlade arbete med skydd mot oönskade händelser. Staten ger kommunen ett antal uppdrag genom olika lagstiftningar och rekommendationer. Centrala verksamheter inom området säkerhet är krisberedskap (lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap), risk- och sårbarhetsanalyser, trygghetsskapande insatser, räddningstjänst, alarmering, olycksförebyggande utifrån lag om skydd mot olyckor, brottsförebyggande samt det interna skyddet. Säkerhetsuppdraget spänner över flera lagstiftningar, ofta med olika detaljeringsgrader och ofta med vägledning från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) inom områden som är komplext.

Utmaningar

Implementering av Informationssäkerhetshandboken under 2018 kräver prioritering av befintliga resurser (ett arbete som dock kommer att underlättas av införandet av systemförvaltningsmodellen pm3). Informationssäkerhetsområdet påverkas av dataskyddsförordningen/personuppgiftslagen (GDPR/PuL) där kommunens försäkringssystem anpassats för att möta de nya kraven under 2018.

Införandet och uppgradering av säkerhetsskyddet inom kommunen till en rimlig och robust nivå sker under 2018. Uppgraderingen är nödvändig med anledning av den militära närvaron i det geografiska området samt näringslivet som har en stark koppling till försvarsindustrin.

De civila försvarsfrågorna bedöms svårhanterliga utan resursförstärkning. MSB kommer troligtvis att tillskjuta medel i denna del under år 2018. I annat fall måste kommunen fatta ett strategiskt beslut och inriktning i frågan, eftersom resurser redan tas i anspråk från stat och länsstyrelse.

En initial bedömning är att en förstärkning med fokus på civila försvarsfrågorna behövs. Funktionen ska även i detta fall ha möjlighet att ingå i beredskapen.

Ett nytt system för genomförandet av riskanalyser krävs. Systemet behövs för att kunna bedriva verksamheten effektivt och finansieras under 2018 med hjälp av statliga medel.

Verksamhetsförändringar

För att kunna bistå verksamheten i de civila försvarsfrågorna krävs en prioritering av resurser, vilket även kan komma att vara nödvändigt med avseende på övriga utmaningarna som Linköpings kommun står inför. För 2018 förstärks kommunstyrelsens budget för säkerhets- och trygghetsskapande åtgärder i Linköping. Både kommunens egna erfarenheter och Brottsförebyggande rådet pekar på ökad trygghet genom sociala åtgärder och att öka synligheten på strategiska områden genom ökad närvaro. Den fortsatta inriktningen bör därför omfatta en förstärkning av ytterligare trygghetsskapande resurser enligt ovan, utifrån riskanalys med gemensam lägesbild. Kommunstyrelsen tillför 3 mnkr för ändamålet.

Inga kostnadsreduceringar på området. Förutom ovan sker ytterligare förstärkning med 450 tkr till försäkringskostnader.

Prioriterade aktiviteter
Riskanalys inför valrörelsen i samarbete med säkerhetspolisen.
Uppdatering och implementering av Linköpings kommuns säkerhetshandbok.
Ökad förmåga avseende incident/krisberedskap – utbildning och träning i enlighet med planen i Risk- och sårbarhetsanalysen.
Insatser mot grov organiserad brottslighet och gängmiljöer i Linköping, fokus på otillåten påverkan.
Samverkansmöten mellan kommunala aktörer och myndigheter för att motverka bland annat social oro och våldsbejakande extremism.
Aktualitetsprövning av Risk- och sårbarhetsanalys för kommande mandatperiod.
Översyn av kommunens försäkringssystem samt fördelningsmodell för t.ex. premiekostnader – uppdraget kvarstår och slutförs under 2018.

Budget för delområdet (inkl. kostnadsreduceringar, budgetomfördelningar mellan verksamhetsområden och schablonuppräkningspris o löner)

Säkerhet inkl. räddningstjänst (tkr)	Budget 2018
SÄKERHETSVERKSAMHET	112 306
Summa delområde	112 306

Mark och översiktsplanering

Basuppdrag

Kommunstyrelsen ansvarar för övergripande markfrågor såsom översiktsplanering, samordning av infrastrukturen, att besluta om köp och försäljning med mera av fastighet i enlighet med fullmäktiges beslut samt förvaltning och utveckling av kommunens geografiska informationssystem.

Kommunstyrelsen ansvarar för förvaltning och utveckling av kommunens geografiska informationssystem (LinGIS) samt stimulans för samverkan kring utveckling av innerstadskvaliteter (Citysamverkan).

Utmaningar

Linköping växer och är mitt i en enastående utveckling – från en större stad med småstadskänsla till en modern, dynamisk och hållbar stor stad. 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 utvecklas parallellt med Universitetssjukhuset och universitetsområdet.

En väl genomtänkt planstruktur och god planberedskap är viktiga verktyg för att säkerställa att utvecklingen sker på ett sammanhållet och önskvärt sätt där servicefunktioner och trafiksystem både följer med och leder utvecklingen mot en hållbar stad. Att visualisera, använda och tillgängliggöra kartdata (LinGIS) är en viktig uppgift för att säkerställa kommunens egen planering samt underlätta för andra aktörer att bidra till samhällsbyggandet.

Verksamhetsförändringar

Inom området reduceras kostnaderna sammantaget med 700 tkr. Konsekvensen blir en något minskad kvalitet/omfattning inom kommunikation, expertstöd och kompletterande utredningar inom pågående projekt, samt att det inte finns något utrymme för medfinansiering i kommande gemensamma projekt med Trafikverk/Regionen.

Prioriterade aktiviteter
Utvecklingsplan Ytterstaden
Samverkansinsatser för utveckling av stadskärnan ”Citysamverkan”
Tillägg för innerstadens tre byggstenar: Arkitekturprogram, Mötesplatser, Trafikplan
Fördjupad översiktsplan Mjärdevi och Västra Valla
Tillägg till översiktsplan Miljö- och riskfaktorer
Förvaltning och utveckling av LinGIS

Budget för delområdet (inkl. kostnadsreduceringar, budgetomfördelningar mellan verksamhetsområden och schablonuppräkningspris o löner)

Mark- och översiktsplanering (tkr)	Budget 2018
MARK- OCH ÖVERSIKTSPLANERING	11 336
Summa delområde	11 336

Näringsliv

Basuppdrag

Kommunstyrelsen ansvarar för arbetet med att främja näringslivets utveckling och att Linköping är en plats där det är attraktivt att starta och driva företag.

Basuppdraget består i att arbeta med näringslivsutveckling genom framtagning och implementering av strategier som främjar långsiktigt näringslivsutveckling. Proaktivt arbete för företagsetableringar och investeringar, samordning av internationella samarbeten, samordning och styrning vad gäller utvecklingsmiljöer och kluster liksom entreprenörskap och nyföretagande. Det görs med egna resurser, genom uppdrag och verksamhetsbidrag till kommunens näringspolitiska bolag Science Park Mjärdevi samt genom att lägga uppdrag på externa aktörer som exempelvis Nyföretagarcentrum och UngFöretagsamhet och att delfinansiera verksamheter såsom LEAD, Demola och bidra till olika klusterinitiativ såsom Vreta Kluster, Aerospace Cluster Sweden med flera. Kommunstyrelsens uppdrag omfattar även att profilera och sälja in Linköping som en attraktiv plats för såväl företag som framtidens arbetskraft och talanger.

En viktig uppgift för kommunstyrelsen är också att ge löpande företagsservice med insatser för att lotsa företagen rätt inom kommunen samt till övriga företagsfrämjande aktörer verka i regionen och nationellt, ge viss typ av utbildning och generellt stöd i form av seminarier, nätverk, mötesplatser och löpande information.

Utmaningar

Linköpings kommun har höga ambitioner inom näringslivsutveckling. Företagsklimatet i kommunen har upplevts som sämre de senaste åren, vilket inte gynnar framtida näringslivsutveckling. Här genomförs ett antal åtgärder. En utmaning är också den arbetskraftsbrist som finns inom många branscher och som hämmar företagets tillväxt. Det pågår samtidigt en omställning till en ny ekonomi och nya affärsmodeller som ställer nya kompetenskrav. Detta ställer krav på kommunens strategiska förmåga och framtida insatser. Många aktörer inom kommunen är med och initierar olika typer av kluster och utvecklingsinitiativ. Det ställer krav på att tydligare samordna och fokusera de insatser kommunen gör för att gynna våra utvecklingsmiljöer, såsom vår Science Park och olika klustersatsningar. Arbetet med våra internationella vänorter bör i än större utsträckning bidra till ökad näringslivsutveckling.

Verksamhetsförändringar

En ny tjänst som Näringslivsdirektör tillsattes i slutet av april 2017. I september 2017 gjordes också en verksamhetsövergång från det näringslivsbolag som tidigare ansvarat för att verkställa stora delar av näringslivsarbetet. En ny organisation inom kommunledningsförvaltningen med Näringslivsdirektören som chef, är nu under uppbyggnad. Ansvar för Besöksnäringen flyttas från verksamhetsområdet Kommunikation till Näringsliv och tillväxt. Vad det i praktiken innebär är under utredning.

Kommunen tillsammans med Saab och Försvarsmakten har gemensamt sänkt ambitionsnivån vad gäller aktiviteten Aerospace Forum, vilket innebär en kostnadsreducering om 2250 tkr. Sammantaget görs kostnadsreduceringar inom området omfattande 3 100 tkr. Kostnadsreduceringen utgörs huvudsakligen av ett reducerat bidrag till Aerospace forum och minskade administrationskostnader på grund av att näringslivsverksamheten organiseras i kommunen.

Prioriterade aktiviteter
<i>Nämndspecifika uppdrag</i>
Följa upp och analysera genomförda insiktsmätningar för ökad service och kvalitet mot företagen
<i>Övriga aktiviteter</i>
Ökad kraft i implementering av den strategisk inriktning för näringslivsutveckling i Linköping
Ett mer proaktivt arbete för att locka nya investeringar och företagsetableringar, bland annat genom att dra full nytta av medlemskapet i Stockholm Business Alliance
Löpande utbildning och information mot små och medelstora företag kring offentlig upphandling
Inrättande av en kommungemensam företagsservice. Företagsservice är förvaltningsöverskridande funktion som erbjuder företagen en väg in oavsett ärende.

Utbildningsinsatsen Förenkla helt enkelt inom kommunen fullföljs. Ett upplägg för löpande utbildning på temat arbetas fram.

Uppdrag från KS

Klusterstrategi (uppdrag från KS till tidigare NuLink)

Budget för delområdet (inkl. kostnadsreduceringar, budgetomfördelningar mellan verksamhetsområden och schablonuppräkningspris o löne)

Näringsliv (tkr)	Budget 2018
NÄRINGSLIV	23 605
INTERNATIONELL VERKSAMHET	750
Summa delområde	24 355

Ekonomi

Basuppdrag

Basuppdraget består av kontinuerligt återkommande uppgifter såsom planering och uppföljning av kommunens och kommunkoncernens ekonomiska och finansiella verksamhet samt samordning av övergripande strategiska upphandlings- och lokalfrågor. I uppdraget ingår även system- och utvecklingsansvar för flera övergripande kommun- och koncerngemensamma system, såsom ekonomisystem, beslutsstödsystem och finanssystem.

Verksamhetsområdet Ekonomi ansvarar för att planera och upprätta kommunens budget, bokslut och årsredovisning. Varje år upprättas delårsrapporter per tertial. I dessa rapporter ingår även redovisning av personal, befolkning, arbetsmarknad, bostäder mm. Förutom dessa rapporter görs finansiella rapporter efter varje tertial samt månadsuppföljningar övriga månader. Dessutom görs årliga kommunövergripande rapporter avseende internkontroll, upphandling och inköp samt för lokalförhyrning. Uppdraget omfattar att bistå kommunstyrelsen i arbetet med uppsiktsplikt för kommunen och kommunkoncernen.

Inom Ekonomi finns även ansvaret för kommunens medelsförvaltning, vilket omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår även att bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna betalningar. I uppdraget ingår att utfärda bestämmelser angående utanordnings- och attesträtt samt att handha den finansiella förvaltningen av kommunens donationsstiftelser. Ytterligare en uppgift är samordning av kommunens upphandlingsverksamhet, samt framtagande och uppföljning av regler och rutiner för området.

I basuppdraget ingår även ansvar för samordning och bevakning av kommunens koncernfrågor och bolagsverksamhet gällande helägda bolag samt att ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag som kommunen helt äger, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men också i avseende på övriga förhållande av betydelse för kommunen. Därutöver ingår samordning av kommunens lokalhanteringsfrågor samt framtagande och kontroll av efterlevnad av regler och rutiner i uppdraget.

Utmaningar

Inför arbete med budget 2018 ändrades kommunens budgetprocess. Modellen behöver nu utvärderas och fortsätta utvecklas inför arbete med budget 2019. Ekonomiska uppföljningar behöver automatiseras för att mer tid ska kunna användas till analys och åtgärder istället för sammanställningar. Beslutsstödsystemet behöver utvecklas för att kunna stödja både den kommunövergripande och nämndernas uppföljning.

Kommunen har stora finansiella tillgångar, som årligen ska generera avkastning, den låga räntenivån som varit under många år gör det svårt att nå upp till avkastningsmålet. Analys och utvärdering av verksamheten behöver kontinuerligt genomföras för att verksamheten ska fortsätta utvecklas.

Förändringar inom organisering, styrning och ledning av verksamhetslokaler kommer kräva en hel del insatser under året. Planering, projektering och byggnation av flera stora lokalprojekt pågår inom kommunen det kommer kräva extra kontroll och uppföljning så att dessa genomförs som planerat och budgeterat. Kommunen ställer olika krav i samband med upphandlingar. För uppföljning av effekten av dessa krav behöver uppföljning och utvärdering av upphandlad verksamheten utvecklas.

Införande av systemförvaltningsmodellen pm3 och anpassning till förändring av dataskyddsförordningen kommer kräva stora insatser. Arbetet med dessa förändringar kommer belasta samma personalgrupp som även ska sköta det som görs löpande inom ekonomiverksamheten.

Verksamhetsförändringar

Den stora verksamhetsförändringen inom ekonomi är utveckling av beslutsstödsystemet Linq (Qlik). Efter uppgradering av systemet kommer systemet kunna användas bredare i kommunen samt utveckla uppföljningar och analyser. I övrigt kommer ambitionsnivån på digitala budgetar och årsredovisningar att sänkas. Kostnader för juridikverksamhet planeras att flyttas till verksamhetsområdet kommunövergripande under 2018.

Sammantaget görs kostnadsreduceringar inom området omfattande 100 tkr.

Prioriterade aktiviteter
<i>Strategiska utvecklingsuppdrag</i>
Upphandlingspolicy - Utvärdering upphandlingspolicy
Lokaler - Utveckla lokalförsörjningsplaner och rapportering avseende lokaler och lokalutnyttjande
<i>Nämnds specifika uppdrag</i>
Mäta och följa upp antalet anbudsgivare per upphandling samt andelen SME
Följa upp och återrapportera utfall av sociala och miljömässiga krav vid upphandlingar
<i>Övriga aktiviteter</i>
Utveckling av budgetprocessen
Utveckling av Linq (Qlik), med bl.a. uppföljning av indikatorer, underlag delårsrapporter och bokslut, stöd vid genomförande av styra leda 2
Utvärdering av finanspolicy och finansregler
Gemensamt system för uppföljning av finansverksamhet införs
Utveckling av uppföljningsrapporter inom upphandling/inköp
Utveckling av e-handel
Utveckling av ekonomiprocesser, t ex internfakturor i syfte att förenkla och effektivisera

Budget för delområdet (inkl. kostnadsreduceringar, budgetomfördelningar mellan verksamhetsområden och schablonuppräkningspris o lön)

Ekonomi (tkr)	Budget 2018
EKONOMIVERKSAMHET	15 657
ÄGARSTYRNING LOKALER OCH FASTIGHETER	25 931
Summa delområde	41 588

Marknadsföring och kommunikation

Basuppdrag

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunövergripande kommunikation samt marknadsföring av varumärket Linköping. De primära målgrupperna utgörs av kommuninvånare, studenter och näringsliv, de sekundära av potentiella kommuninvånare, studenter och näringsliv. I basuppdraget ingår även marknadsföring på lokal, regional och nationell nivå vilket innefattar aktiviteter som medverkan under Almedalsveckan och på Business Arena i Stockholm.

Kommunstyrelsen ansvarar för strategisk utveckling av digitala kommunikationskanaler utifrån kommunikationspolicy och digital agenda. Den externa webbplatsen linkoping.se är navet i kommunikationen med boende och verksamma i Linköpings kommun samt presumtiva kommuninvånare och investerare. Intranätet Linweb är den primära interna kommunikationskanalen för alla medarbetare när det gäller att sprida information, erbjuda verktyg och underlätta det dagliga arbetet. Ytterligare digitala kanaler som utvecklas strategiskt inom basuppdraget är filmkanalen Linköping Play och sociala medier.

I basuppdraget ingår även kommunikation till press- och media, personaltidning samt medborgarkommunikation via olika kanaler som fysiska medborgarkontor och i tryckt form via hushållstidningen Dialog.

Utmaningar

Alla förändringar, såväl de som rör organisationen som de som gäller staden Linköping, kräver kommunikationsinsatser. Linköping står inför en spännande utveckling de närmaste 10-15 åren med flera stora strategiska utvecklingsprojekt som ska förverkligas och bidra till en fortsatt expansion av staden. Exempel på detta är utveckling av innerstaden och ytterstaden med nya stadsdelar såsom Vallastaden, Ebbepark, Djurgården och Stångebro. Ytterligare projekt med stor inverkan på staden är ny centralstation, ny simhall, idrottshallar och andra mötesplatser. Kommunen har högt uppsatta miljömål och satsar också på event och upplevelser för att stärka Linköpings attraktivitet. Linköping står dessutom inför en stor utmaning avseende kompetensförsörjning för att klara av både befintlig verksamhet och den tillväxt som förväntas.

Sammantaget kommer dessa stora projekt och satsningar att innebära ett ökat behov av kommunikation för att möta upp mot en aktiv omvärld som förväntar sig en öppen dialog och kommunikation med hög tillgänglighet. En offensiv marknadsföring av Linköping både till befintliga företag och kommuninvånare samt presumtiva investerare och invånare kommer att krävas. Detta måste ske lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Där är aktiviteter som förankring av framtaget platsvarumärke för Linköping samt fortsatt arbete med kampanjer som ”Vi är Linköping” viktiga pusselbitar.

Införandet av ett kommungemensamt kontaktcenter kommer att innebära behov av anpassningar och till viss del ett förändrat arbetssätt, inte minst när det gäller medborgarkontor och de digitala kanalerna. Dessutom kräver projektet i sig satsningar på kommunikation internt och externt.

Fortsatta satsningar på strategisk och operativ arbetsgivar kommunikation kommer att krävas för att säkerställa kompetensförsörjningen och vårda kommunens arbetsgivarvarumärke på kort och lång sikt. Detta arbete sker i nära samverkan med HR organisation. Arbetsgivar kommunikationen ska ske utifrån en tydlig kommunikationsplan och hela tiden vara målgruppsanpassad med fokus på kommunikation via olika digitala kanaler.

Att snabbt nå kommunens alla medarbetare med viktig information och nyheter där de befinner sig i ögonblicket är en satsning som ligger i linje med ökad digitalisering. Ambitionen är att utveckla kommunens intranät under 2018 för att skapa en modern digital arbetsplats med hög tillgänglig även via mobiler och surfplattor.

Införandet av ett kommungemensamt Learning Management System (LMS) under 2018 och kommande satsningar på digital kursproduktion ställer ökade krav på kommunikationsresurser. Utmaningen för kommunikationsfunktionen blir att prioritera bland behovet av insatser med befintliga resurser i en redan ansträngd organisation.

Verksamhetsförändringar

Sammantaget uppgår kostnadsreduceringar inom området till 2 600 tkr. Kostnadsreduceringen är inte definierad i åtgärder/verksamhetsförändringar. Kommundirektören har i uppdrag att återkomma med förslag till åtgärder för att möta kostnadsreduceringen.

Kommunikationsfunktionen kommer att renodlas 2018 vilket innebär ett tydligare fokus på kommunikationsuppdraget. Budgetposter för besöksnäring planeras att flyttas 2018 till näringslivsdirektör och den nyinrättade funktionen Näringsliv och tillväxt. Budgetpost för e-tjänsteplattform planeras att flyttas för att ligga underställt digitaliseringsdirektören och ny funktion Digitalisering. Budgetposten för stadsdelsutveckling planeras att under 2018 att flyttas till hållbarhet.

Prioriterade aktiviteter
Intern och extern förankring av platsvarumärke för Linköping
Utveckling av medborgarkommunikation (sociala medier, webb etc.) inom projekt Kontaktcenter
Fortsätta kommunikationsinsatser kring Vallastaden efter bo- och samhällsexpot
Marknadsföringskampanj ”Vi är Linköping” fortsätter
Ansökan om Årets stadskärna 2018
Arbete för arbetsgivarvarumärke genom fortsatta satsningar på kommunikation
Utveckling av intranät/Digital arbetsplats
Förstärkning av Kommunledningsförvaltningens internkommunikation
Översyn av nyhetsprocessen internt och externt

Budget för delområdet (inkl. kostnadsreduceringar, budgetomfördelningar mellan verksamhetsområden och schablonuppräknings pris o lön)

Marknadsföring och kommunikation (tkr)	Budget 2018
MARKNADSFÖRING OCH KOMMUNIKATION	41 306
BESÖKSNÄRING	9 706
Summa delområde	51 012

Hållbarhet

Basuppdrag

Kommunstyrelsen ansvarar för arbetet med hållbar utveckling, det innefattar samordning av folkhälsofrågor, demokrati-, trygghets- och mångfaldsfrågor, ungdomsstrategiska frågor samt miljöstrategiskt arbete. Kommunstyrelsen ansvarar också för landsbygdsfrågor.

En viktig uppgift 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. Linköpings övergripande klimatmål är att Linköping ska vara koldioxidneutralt 2025. Kommunstyrelsen har ett särskilt samordningsansvar omfattande hela kommunkoncernen i detta sammanhang.

Kommunstyrelsen ansvarar för genomförandet av vissa insatser inom landsbygdsstrategin som hemsändningsbidrag och butiksstöd.

Vidare finansierar Kommunstyrelsen också viktiga utvecklings- och stimulansåtgärder inom hållbarhetsområdet, ofta i samverkan med civilsamhället. Kommunstyrelsen ansvarar också för utveckling av jämställdhetsarbetet och arbetet med medborgardialoger. Arbetet med stadsdelsutveckling kommer att ses över under 2018 för att nå ytterligare effekt.

Utmaningar

Linköpings kommun har höga ambitioner inom hållbarhetsområdet. En central uppgift för kommunstyrelsen är att genom tydlig styrning och ledning av den kommunala verksamheten bidra till en hållbar utveckling i de tre dimensionerna ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. En viktig utmaning är motverka segregation i Linköpings kommun, ett arbete som bland annat påverkas av den förväntade mottagningen av nyanlända som inte står nära Linköpings kompetenskrävande arbetsmarknad. Vidare har kommunen och kommunkoncernen höga ambitioner inom miljöområdet. Att nå målet om koldioxidneutralitet 2025 kommer att kräva ökade insatser inom ramen för en samlad strategi.

Verksamhetsförändringar

Sammantaget görs kostnadsreduceringar med (1 800 tkr). Under 2018 kommer särskild uppmärksamhet riktas mot strategiskt utvecklingsarbete och programarbete inom såväl det sociala som det ekologiska området. Etablering av samordnad varudistribution kommer att ske. Kostnad för det senare är 5 900 tkr varav 5 000 tkr har tillförts området för 2018. Kostnader för kommunens ansvar i Linköpingsinitiativet kan inte beräknas ännu, arbetet med en handlingsplan som definierar parternas åtagande förväntas beslutas om under första kvartalet 2018. I budgetreserven reserveras 1 000 tkr för strategiska satsningar inom hållbarhetsområdet. Kommunstyrelsen avser att täcka sina kostnader för Linköpingsinitiativet genom att ianspråkta medel från reserven.

Prioriterade aktiviteter
<i>Nämndspecifika uppdrag</i>
Redovisa arbetet med CO2 neutralitet – Utveckling av handlingsprogram för klimatneutralitet inklusive indikatorer för måluppfyllelse
Indikatorer för hållbarhet – redovisas i budgethandlingen genom ett nytt indikatorset
<i>Övriga aktiviteter</i>
Översyn av kommunens samlade hållbarhetsarbete - för att integrera arbetet i den övergripande styrning- och ledningen av kommunkoncernens verksamheter
Framtagande och implementering av styrdokument
Genomförande av handlingsplan för folkhälsoarbete
Genomförande av Linköpingsinitiativet, som en del av arbetet med CO2 neutralitet

Budget för delområdet (inkl. kostnadsreduceringar, budgetomfördelningar mellan verksamhetsområden och schablonuppräknig pris o lön)

Hållbarhet (tkr)	Budget 2018
LANDSBYGDSUTVECKLING	2 576
HÅLLBAR UTVECKLING	12 525
Summa delområde	15 101

Flyktingsamordning

Basuppdrag

Kommunstyrelsens ansvar för flyktingsamordning består till övervägande del av boendeförmedling, mottagande av kommunanvisade nyanlända, anknytningsfamiljer och kvotflyktingar samt projektet Frivilligcentrum. Uppdraget omfattar även samverkan med statliga myndigheter och civilsamhälle samt samordningsansvar över kommunens övriga förvaltningar.

Verksamheten boendeförmedling omfattar in- och uthyrning av bostäder och andra typer av boenden till kommunanvisade nyanlända, anknytningsfamiljer och kvotflyktingar. Funktionen har också i uppdrag att i nära samarbete med bostadsmarknadens aktörer och kommunens olika nämnder och förvaltningar ansvara för samordningen av insatser så att kommunens kort- och långsiktiga behov av kommunala boenden som även inkluderar bosociala kontrakt och boenden av ensamkommande barn tillgodoses.

Verksamheten mottagande av nyanlända innefattar välkomnande och praktisk hjälp vid bosättning. Det handlar om att få våra nya kommuninvånare att känna sig välkomna och de första dagarna bistå med hjälp så att de kan orientera sig i kommunen, tillhandahålla standardiserat informationsstöd om den allmänna service kommunen har att erbjuda samt hjälpa till med praktikaliteter kopplat till boendet.

Verksamheten Frivilligcentrum är bl.a. verksam inom området integration, rekrytering av familjehem och gode män. Frivilligcentrum arbetar med att skapa strukturer och tillvarata frivilligkrafter och engagemang i civilsamhället.

Utmaningar

Migrationsverket har till regeringen föreslagit att totalt 15 200 personer år 2018 ska anvisas till Sveriges kommuner samtidigt som myndigheten har ett uppdrag att överföra 5000 kvotflyktingar till kommunerna. Länsstyrelsen har föreslagit att 331 personer anvisas till Linköping under 2018. Ungefär en tredjedel av de kommunanvisade 2018 förväntas vara kvotflyktingar vilket kommer att ställa större krav på vår mottagningsförmåga.

Nästa år förväntas kommunanvisade som bosattes i kommunen 2016 i lägenheter med tidsbegränsade kontrakt lämna etableringsfasen. Deras möjligheter att ta över ett förstahandskontrakt beror till övervägande del av att personerna under etableringsfasen lyckas få ett arbete eller påbörjat studier. Utöver bostäder som kommunen behöver införskaffa för att klara av andelen kommunanvisade 2018 måste funktionen också säkerställa tillgången till bostäder för de hushåll kommunen bosatte 2016 och som inte klarar av att erhålla eget förstahandskontrakt eller hitta annat boende på egen hand.

Verksamhetsförändringar

Projektet Frivilligcentrum planeras att övergå från att vara projekt till förvaltningsskede under 2018 efter särskild prövning.

Prioriterade aktiviteter
För att säkerställa tillgång till bostäder för nya kommunanvisade samt hushåll som lämnar etableringsfasen kommer ett antal aktiviteter genomföras: <ul style="list-style-type: none"> • förlänga befintliga samarbetsavtal med fastighetsägare • föra dialog med Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen kring bosociala utvärderingskriterier • föra dialog med Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen kring krav på kommunala boenden i samband med markanvisningstävlingar • föra dialog med Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen kring markupplåtelse för särskilt bostadsutvecklingsprojekt
Säkerställa mottagningskapacitet för att ta emot kommunanvisade nyanlända inkluderat kvotflyktingar
Översyn av gemensamma aktiviteter med regionen i syfte att kvalitetssäkra ett gott mottagande av kvotflyktingar som är i behov av akut vård vid ankomst till kommunen

Budget för delområdet (inkl. kostnadsreduceringar, budgetomfördelningar mellan verksamhetsområden och schablonuppräkningspris o löner)

Flyktingsamordning (tkr)	Budget 2018
FLYKTINGSAMORDNING	14 450
Summa delområde	14 450

Arbetsmarknad och etablering

Basuppdrag

Kommunstyrelsen har i uppdrag att samordna tillväxt och sysselsättningsfrågor. I en situation med tilltagande arbetskraftsbrist på arbetsmarknaden så har kommunen en viktig roll i att öka rörligheten och därmed matchningseffektiviteten. Gymnasieutbildning och vuxenutbildning (på gymnasial och eftergymnasial nivå samt SFI) är två viktiga instrument för detta.

Att möta framtida kravbilder genom att öka samverkan mellan såväl kommunala verksamheter, arbetsförmedlingen och utbildningsaktörer på regional nivå är en viktig uppgift för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen samordnar verksamheter med syftet att öka arbetskraftsutbudet och matchningseffektiviteten.

Linköpings kommun arbetar genom kommunstyrelsen aktivt med strategisk samverkan med myndigheter, näringsliv, föreningsliv och civilsamhället för att skapa bättre förutsättningar för sysselsättning för kommuninvånare som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar för att korta etableringstiden för nyanländas delaktighet i samhället och inträde på arbetsmarknaden. I arbetet ingår också att minska antalet individer och hushåll som har långvarigt eller mycket långvarigt försörjningsstöd.

Utmaningar

Linköpings kommuns gymnasieutbud är väl dimensionerat utifrån både individens önskemål och arbetsmarknadens behov. Linköpings kommun ska vidareutveckla relationerna mellan näringslivet och utbildningssystemet för att även fortsättningsvis säkerställa ett relevant utbildningsutbud och därigenom bidra till en ökad matchning på arbetsmarknaden. Med anledning av den stora kunskapsintensiva sektorn i Linköping behöver relationerna till Linköpings universitet stärkas med inriktning mot en ökad matchningseffektivitet. Arbetskraftsbristen inom kunskapsintensiva sektorer har ökat under senare tid och utmaningarna att hitta rätt kompetens är en av de viktigaste frågorna framåt för de flesta arbetsgivarna.

Vad gäller inträde eller återinträde på arbetsmarknaden för grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden har kommunen en viktig uppgift att genom goda och löpande relationer med näringslivet skapa förutsättningar för praktik, utbildningsplatser med mera. En nyckelfunktion är en utvecklad och flexibel vuxenutbildning. Kommunstyrelsen har en viktig uppgift att bidra till att arbetsmarknaden är öppen för fler individer med olika bakgrunder.

Verksamhetsförändringar:

Omvärldsförändringar medför ett ökat behov av samordning och fokus på arbets- och sysselsättningspolitik. Kommunstyrelsen har därför beslutat att inrätta ett särskilt utskott för arbetsmarknadsfrågor som ska svara för kommunstyrelsens berednings- och samordningsuppdrag.

Under 2018 kommer kommunstyrelsens tillföras ansvar för kommunens roll i etablering av nyanlända. Syftet är att bidra till att förkorta etableringstiden för nyanlända. Kommunstyrelsen har avsatt 7 mnkr för ändamålet. Till området har också en ramutökning om 20 000 tkr för arbetsmarknadsåtgärder tillförts. Kostnader för det särskilda projektet Drivbänken har flyttats till och inkluderas i verksamhetsområdet (1 350 tkr).

Prioriterade aktiviteter
<i>Strategiska utvecklingsuppdrag</i>
Insatser för att förkorta etableringstiden för nyanlända – genomförande av flera insatser (exempelvis Drivbänken, lokal överenskommelse med Arbetsförmedlingen, Jobbslussen).
<i>Nämndspecifika uppdrag</i>
Ekonomiskt bistånd – utveckla behovsbedömning och insatsplanering
<i>Övriga aktiviteter</i>

Införande av arbetsmarknadsutskott under kommunstyrelsen
Utvecklad strategisk samverkan med Arbetsförmedlingen
Utvecklade beställningar till andra nämnder/förvaltningar

Budget för delområdet (inkl. kostnadsreduceringar, budgetomfördelningar mellan verksamhetsområden och schablonuppräknig pris o lön)

Arbetsmarknad och etablering (tkr)	Budget 2018
ARBETSMARKNAD	20 000
ETABLERING	7 000
Summa delområde	27 000

Personal

Basuppdrag

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

Kommunstyrelsens ansvar för arbetsgivarepolitiken innebär ett ansvar för utvecklingen av arbetsgivarvarumärke, den långsiktiga lönepolitiken, chef och medarbetarskap, anställningsvillkor, arbetsmiljö, mångfald och jämställdhet, inkluderande arbetsplatser och kommunens arbetsmarknadsåtagande i syfte att klara personal- och kompetensförsörjning.

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

Kommunstyrelsen ansvar för arbetsmiljöarbetet innebär att fastställa mål, riktlinjer och organisation. Kommunstyrelsen har ansvar för den centrala arbetsmiljökommittén och dess arbete samt ansvar för avtalet med företagshälsovården.

Inom ramen för kommunstyrelsens ansvar som lönemyndighet och pensionsmyndighet ingår att fastställa hur kommunen som arbetsgivare ska tolka och tillämpa lag, avtal och andra bestämmelser som avser förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare och lönepolitiken och den långsiktiga lönebildningen. Kommunstyrelsen har också i ansvar att fastställa hur kommunen som huvudman ska tolka och tillämpa pensionsavtal för anställda.

Inom ramen för uppsikten ligger ansvaret att följa upp kommunens personalarbete vilket sker via personalbokslut varje tertiäl och årsbokslut samt direkta resultatdialoger med alla förvaltningschefer.

Det personalstrategiska arbetet leds av kommunstyrelsens personalutskott. Personalutskottet skall svara för politisk beredning av ärenden och har en skyldighet att lyfta strategiska frågor till diskussion i styrelsen. Personalutskottet har till uppgift att:

- vara kommunens lönemyndighet
- samordna mångfalds- och jämställdhetsfrågorna inom personalområdet
- svara för nämndövergripande sysselsättningsfrågor
- svara för personalstrategiska frågor inklusive att ge förslag till övergripande mål för personal
- svara för frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare

Utmaningar

Kompetensförsörjningen har förändrats och försvårats och utvecklingen går fort. Det är av avgörande betydelse för kvaliteten i verksamheterna att kommunen kan attrahera, rekrytera och behålla personal med rätt kompetens men det är betydligt svårare att möta det ökade rekryteringsbehovet.

Rekryteringsmöjligheterna har försämrats drastiskt. Med den låga arbetslöshet som även råder i Linköping är det även svårt att rekrytera för de flesta av kommunens bristyrken. Att bedriva en arbetsgivarepolitik som ligger i framkant och skapar förutsättningar för att klara kompetensförsörjningen är en stor utmaning för kommunstyrelsen som centralt arbetsgivarorgan.

Kommunens förmåga att tillse att rätt kompetens används till rätt arbetsuppgifter är en avgörande faktor för att kommunen ska klara kompetensförsörjningen. Kommunstyrelsen behöver som central arbetsgivarorgan skapa strukturer för att genomföra en analys av professionseffektivisering och testa nya innovativa organisationsformer mot våra bristyrkesgrupper. Utmaningar ställer krav på nya, innovativa arbetssätt och samverkan för att säkerställa att rätt kompetens finns för uppdraget.

Det innebär en utmaning i hur kommunen bedriver ett förebyggande och främjande arbetsmiljöarbete där den direkta arbetsmiljön på arbetsplatsen är en avgörande faktor för förmågan att behålla personal. Det innebär en utmaning när det gäller chefers förutsättningar och chefers uppdrag där korrelationen mellan chefskapet, upplevd arbetsmiljö och vår förmåga att vara en attraktiv arbetsgivare är mycket stark. Det innebär en utmaning kopplat till lönepolitiken där kommunen måste bedriva en lönepolitik som både är långsiktig och hållbar och samtidigt skapar förutsättningar att rekrytera. Det innebär en utmaning kopplat till samverkan och MBL arbete där ett nära och synergiskapande samarbete med fackliga medparter är en avgörande framgångsfaktor.

Det innebär en utmaning tillse att det finns effektiva personalprocesser som stödjer och underlättar vardagen för kommunens chefer samt en ändamålsenlig organisation för HRarbetet.

Verksamhetsförändringar

Sammantaget görs kostnadsreduceringar inom området omfattande 7 250 tkr. Den största delen kommer från omstrukturering av verksamhet 100 satsningen till jobbslussen (6 000 tkr). En minskning av utbudet av de kommunövergripande utbildningarna sker genom att exempelvis specialistakademin inte längre erbjuds. Ett succesiv utslussning av det kommunala lönebidraget på 400 tkr sker med hänvisning till jobbslussens verksamhet.

Förstärkningar görs med sammantaget ca 9 000 tkr som används för ökad sysselsättningsgrad, specialistutbildning undersköterskor samt förstärkning av kommunövergripande HR-resurser.

En viss omDispositionering av resurser och resursmedel sker för att stärka förvaltningarnas förmåga att arbeta med strategisk kompetens- och personalförsörjning för bristyrken. En avgränsning sker av ansvaret för innovationssystemet varför en resurs flyttas till digitaliseringsdirektören.

Prioriterade aktiviteter
<i>Strategiska utvecklingsuppdrag - Personal</i>
Utveckla en modell för analys av arbetets organisering för att genomföra professionsanalyser i syfte att införa nya kompetenser, nya arbetssätt och/eller digitalisera arbetsflöden.
Arbeta med lönebildning och lönestruktur i större utsträckning för att bidra till att lösa den framtida bemanningen.
Utveckla förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv med riktade satsningar och analyser på verksamheter som ligger över sjuktalmålet
Utveckla nya bemannings- och arbetstidsmodeller för möjlighet till mer reflektion, kollegialt lärande, förstärkt ledarskap samt förbättrad arbetsmiljö
Utveckla kommunens arbetsgivarepolitik för ett mycket tydligare helhetsgrepp kring kompetensförsörjning för bristyrkesgrupper och i syfte att skapa förutsättningar för såväl omskolning, livslångt lärande som validering
Genomföra en översyn av ledarskapets förutsättning och chefsuppdraget med koppling till den direkta arbetsmiljön på arbetsplatsen
<i>Övriga aktiviteter</i>
Genomföra handlingsplan för Rätt till önskad högre sysselsättningsgrad.
Ta fram riktlinjer för ett förlängt arbetsliv

Budget för delområdet (inkl. kostnadsreduceringar, budgetomfördelningar mellan verksamhetsområden och schablonuppräknig pris o lön)

Personal (tkr)	Budget 2018
ÖVERGRIPANDE PERSONALVERKSAMHET	34 565
HÅLLBART ARBETSLIV	4 612
IDÉ O INNOVATION	1 200
Summa delområde	40 377

Digitalisering

Basuppdrag

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.

Vidare har kommunstyrelsen 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.

I basuppdraget återfinns ansvaret för vissa IT-tjänster som finansieras centralt för hela kommunen, avskrivningskostnader för bredbandsutbyggnad (såväl fiber som wifi) och satsningar på att tillgängliggöra vissa datamängder som öppna data.

Huvudsakligen bedrivs samordningsinsatser och strategisk IT-styrning via Kommunledningsförvaltningen. Själva IT driften och huvuddelen av investeringar eller utvecklingskostnader för e-tjänster eller andra digitala verktyg belastar respektive verksamhet under ansvarig nämnd.

Utmaningar

Ökade krav på tillgänglighet och mobilitet kombinerat med ökade krav på skydd och sekretess av känsliga personuppgifter och säker hantering av informationsmängder ställer stora krav på systematisk utveckling av kommunala tjänster. Kommunstyrelsen ser klara fördelar, såväl ut effektivitets- som av kompetensförsörjningsskäl med en ökad digital transformation. Kommunstyrelsen stärker därför den centrala samordningen och styrningen kring digital transformation av kommunens verksamheter.

Verksamhetsförändringar

För att kunna bistå nämnder i att kartlägga, planera, prioritera och genomföra digitala utvecklingsinsatser ökas kommunstyrelsens utrymme av fria utvecklingsresurser (800 tkr). Resurserna kombineras med nuvarande utvecklingsresurser inom kommunstyrelsens ram för bland annat öppna data, e-tjänstutveckling, allmänna IT-strategiska utvecklingsmedel med mera. 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.

Prioriterade aktiviteter
<i>Strategiska utvecklingsuppdrag</i>
Digital Agenda – Kommunledningsförvaltningen ökar det strategiskt arbetet för digital transformering av kommunens verksamheter
<i>Nämndspecifika uppdrag</i>
Säkerställa att Linköpings kommun följer dataskyddsförordningen (GDPR) – lämnat till LKDATA
Säkerställa mätning av tillgång till bredband – följa och redovisa PTS mätning
<i>Övriga aktiviteter</i>
Implementering av pm3 förvaltningsmodell för IT-objekt
Införande av en digitaliseringsfunktion på Kommunledningsförvaltningen
Aktiviteter för att säkerställa tillgången till bredband med minst 100 Mbit/s

Budget för delområdet (inkl. kostnadsreduceringar, budgetomfördelningar mellan verksamhetsområden och schablonuppräknig pris o lön)

Digitalisering/kommunövergripande IT (tkr)	Budget 2018
IT-VERKSAMHET	2 087
DIGITALISERINGSPROJEKT	2 654
Summa delområde	4 741

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>
<i>Kvinnor</i>	6,1	6,5					
<i>Män</i>	3,9	4,4					
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, kvm	30	30	30	28	28	25	25
Hyra per kvm i nyproduktion, verksamhetslokaler							
<i>Förskola</i>	1 750	1 791	1 830	1 850	1 850	1 850	1 850
<i>Grundskola</i>	1 720	1 730	1 830	1 850	1 850	1 850	1 850
<i>Gymnasium</i>						1 850	1 850
<i>Vårdbostäder</i>	1 619			1 820		1 820	1 820
<i>Gruppboheter</i>							
<i>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
Näringsliv							
Antal nyföretagsamma människor per 1 000 invånare (16-74 år).	11,0	10,5	Andele	Andele	Andele	Andele	Andele
<i>Kvinnor</i>	7,6	7,1	n ska	n ska	n ska	n ska	n ska
<i>Unga</i>	11,8	11,1	öka	öka	öka	öka	öka
Andel branscher i procent av totala antalet branscher	Statistik ej publicerad	Statistik ej publicerad	Andele n ska öka ¹	Andele n ska öka	Andele n ska öka	Andele n ska öka	Andele n ska öka
Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%). Kolada N01982.	53,8	54,5	Andele n ska öka	Andele n ska öka	Andele n ska öka	Andele n ska öka	Andele n ska öka

¹ Branchbredden var 68,7 år 2014, som är den senaste mätningen. Utgångspunkten är att branchbredden ska öka.

	Deltog ej i mätning en	Deltog ej i mätning en	Statistik ej publicer ad	Ökat NKI- värde	Ökat NKI- värde	Ökat NKI- värde	Ökat NKI- värde
Löpande insikt, Företagsklimat, SKL ²							
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
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
Andel i arbete eller reguljär utbildning 360 dagar efter avslutad etableringsplan (%)							
Lägenheter kopplat till ÖP							
Antal lägenheter i gällande översiktsplan	40 000	40 000	40 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Integration							
Försörjningsstöd som andel av nettoinkomsten bland skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år, andel (%)	7,1	Statistik ej publicer ad	Andele n ska minska ³	Andele n ska minska	Andele n ska minska	Andele n ska minska	Andele n ska minska
Skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-25 år som varken förvärvsarbetar eller studerar, andel (%)	20,6	Statistik ej publicer ad	Andele n ska minska ⁴	Andele n ska minska	Andele n ska minska	Andele n ska minska	Andele n ska minska
Andel nyanlända av beslutat kommunal enligt bosättningslagen som kommunen klarar av att bosätta (%)	Ej aktuellt	100	100	100	100	100	100
Andel hushåll som anvisats till kommunen som bosätts i kategori A boenden där det finns möjlighet att erhålla eget förstahandskontrakt efter två år (%)	Ej aktuellt	50	Minst 33 ⁵	Andele n ska öka	Andele n ska öka	Andele n ska öka	Andele n ska öka

² Kommunens service rankas totalt och inom myndighetsområdena brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Sex serviceområden mäts: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Utgångspunkten är att kommunen kontinuerligt ska förbättra sitt resultat i servicemätningen.

³ Andelen med försörjningsstöd som andel av nettoinkomsten ska minska men bedömningen är att andelen kan öka under 2018 och framåt utifrån förändrat antal skyddsbehövande och anhöriga.

⁴ Andelen som varken förvärvsarbetar eller studerar ska minska men bedömningen är att andelen kan öka under 2018 och framåt utifrån förändrat antal skyddsbehövande och anhöriga.

⁵ Bedömningen är att andelen hushåll som anvisats till kommunen som bosätts i kategori A boenden där det finns möjlighet att erhålla eget förstahandskontrakt efter två år kommer att minska mellan 2016 och 2017. Bedömningen är att det under 2017 anvisas fler ensamhushåll än 2016 vilket påverkar utfallet.

Migrationsverket kommer att anvisa ca 75-100 familjehushåll som troligtvis kommer att bosättas i kat A, övriga ensamhushåll ca 200 st. kommer i huvudsak att bosättas i kat B/C/D. Avseende planperioden 2018-2021 är ambitionen är att utöka antalet samarbetsavtal med hyresvärdar och på så sätt bosätta så många som möjligt i kat A boenden.

Andel hushåll som vid ankomst till kommunen som bosatts i kategori A boende och efter två år erhållit ett förstahandskontrakt (%)	Ej aktuellt	Statistik ej publicerad	Andelen ska öka	Andelen ska öka	Andelen ska öka	Andelen ska öka	Andelen ska öka
Andelen hushåll som någon gång under etableringstiden (2 år) erbjudits ett andrahandshyreskontrakt på kategori A boende med möjlighet att erhålla förstahandskontrakt (%)	Ej aktuellt	Statistik ej publicerad	Andelen ska öka	Andelen ska öka	Andelen ska öka	Andelen ska öka	Andelen ska öka
Hållbar utveckling							
Social hållbarhet							
Återstående medellivslängd vid födseln (män) kommun, år	81,4	81,4					
Återstående medellivslängd vid födseln (kvinnor) kommun, år	84,5	84,6					
Invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd kommun, andel (%)	76	76					
<i>Kvinnor</i>	72	73					
<i>Män</i>	79	78					
Anmälda våldsbrott i kommunen, antal/100 000 inv	767	679					
Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%)	25	25					
<i>Kvinnor</i>	25	26					
<i>Män</i>	24	24					
Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%)	11,5						
Hushåll som erhållit ekonomiskt bistånd i 10-12 månader under året, andel (%)	2,5						
Långtidsarbetslöshet 25-64 år i kommunen, andel (%) av bef.	3,3	3,1					
<i>Kvinnor</i>	2,9	2,7					
<i>Män</i>	3,6	3,4					
Valdeltagande i senaste kommunvalet, (%)	85,2	85,2					
Lönegap median kvinnor - median män anställda av kommunen, kr	-729	-113					
Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%)	86,6	86,9					
<i>Kvinnor</i>	86,8	87,8					
<i>Män</i>	86,4	86,2					
Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, hemkommun, andel (%)	79,0	81,1					
<i>Kvinnor</i>	84,1	83,4					
<i>Män</i>	74,3	78,8					
Ekologisk hållbarhet⁶							
Insamlat hushållsavfall totalt kommun, kg/person	489	469					
Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%)	42	44					
Slutanvändning av energi totalt inom den geografiska kommunen, MWh/inv	24						

⁶ Miljömässig hållbarhet är idag en av de tre dimensionerna av hållbar utveckling istället för ekologisk varför Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) har övergått till miljömässig hållbarhet.

Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, ton CO ₂ -ekv/inv	4,89						
Antibiotikaförsäljning kommun, recept/1000 (medelbefolkning) inv.	300,1	294,5					
<i>Kvinnor</i>	370,4	365,2					
<i>Män</i>	231,5	225,8					
Ekologiskt odlad åkermark kommun, andel (%)	24	27					
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet under hela året enligt Ekomatcentrum, andel (%)	24	25					
Ekonomisk hållbarhet							
Resultat före extraordinära poster kommunkoncern, kr/inv	4 720	5 758					
Resultat före extraordinära poster kommunen, kr/inv	28,2	35,9					
Skattesats till kommun, (%)	20,20	20,20					
Demografisk försörjningskvot, kommun	0,67	0,67					
<i>Kvinnor</i>	0,71	0,71					
<i>Män</i>	0,63	0,63					
Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%)	74,8						
<i>Kvinnor</i>	73,9						
<i>Män</i>	75,7						
Nyregistrerade företag kommun, antal/1000 invånare			Andelen ska öka	Andelen ska öka	Andelen ska öka	Andelen ska öka	Andelen ska öka
Kolada: N00941	5,5	5,3					
Nettoinpendling till kommun, andel (%)	12						
<i>Kvinnor</i>	11						
<i>Män</i>	12						
Nettoinvesteringar exkl. finansiella investeringar kommun, kr/inv	1 151	1 096					
Kostnad forskning och utveckling kommun, kr/inv	77						
Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%)	52,1	52,6					
<i>Kvinnor</i>	54,1	54,9					
<i>Män</i>	50,2	50,4					
<i>i.u = ingen uppgift</i> <i>ufm = utfallsmätning, för att följa utvecklingen</i> <i>Not.1) Uppgifter tas fram från och med 2018</i> <i>Not.2) Regeringens mål i bredbandsstrategin. Kräver kraftfulla statliga finansiella insatser för att uppnås</i>							

Ekonomi

Driftsammandrag

Nettokostnad	Budget	Plan	Plan	Plan
Belopp tkr	2018	2019	2020	2021
Kommunövergripande	47 166	46 067	45 997	45 997
Administration	13 743	13 743	13 743	13 743
Säkerhet inkl. räddningstjänst	112 306	112 306	112 306	112 306
Mark- och översiktsplanering	11 336	11 336	11 336	11 336
Näringsliv	24 355	24 355	24 355	24 355
Ekonomi	38 588	38 588	38 588	38 588
Marknadsföring och kommunikation	41 306	41 306	41 306	41 306
Hållbarhet	25 807	25 807	20 807	20 807
Flyktingsamordning	14 450	6 450	6 450	6 450
Arbetsmarknad och etablering	27 000	27 000	27 000	27 000
Personal	42 527	42 527	42 527	42 527
Digitalisering/IT-verksamhet	4 741	4 741	4 741	4 741
Summa nämndens internbudget	403 325	394 226	389 156	389 156
<i>varav intäkter</i>	<i>36 648</i>	<i>36 648</i>	<i>36 649</i>	<i>36 650</i>
<i>varav kostnader</i>	<i>439 973</i>	<i>430 874</i>	<i>425 805</i>	<i>425 806</i>
Budgetram enligt beslut i KF den 13 juni 2017 samt tekniska justeringar bl a slutjustering lön 2017	384 055	382 956	377 886	377 886
Föreslagna flytt av medel KS och KLF (netto), <i>Not.1</i>	-8 730	-8 730	-8 730	-8 730
Arbetsmarknadsåtgärder, <i>Not.2</i>	20 000	20 000	20 000	20 000
Ökat bostadsbyggande	8 000	0	0	0
Totalram efter förändring:	403 325	394 226	389 156	389 156

Not.1 - Överföring medel tidigare NuLink AB (-11 600 tkr) och uppbyggnad av HR-resurs (+ 2 870 tkr).

Not.2 - Resursmedel för "Resurs för etablering och arbetsmarknad m.m."

Bilaga:

KS Internbudget 2018, bilaga 1 – Summering på ID-nivå

Investeringar

Investeringar	Nettoutgi ft	Nettoutgi ft	Nettoutgi ft	Nettoutgi ft
Belopp tkr	förslag 2018	förslag 2019	förslag 2020	förslag 2021
Allmänt investeringsutrymme	400	1 650	262	238
Systemstöd, utveckling beslutsstödsystem	5 000	0	0	0
Strategiska markinköp	15 000	15 000	15 000	15 000
Investeringsreserv	15 000	15 000	15 000	8 500
Summa investeringar	35 400	31 650	30 262	23 738
<i>varav inkomster</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>varav utgifter</i>	<i>35 400</i>	<i>31 650</i>	<i>30 262</i>	<i>23 738</i>
Investeringsram enl beslut i KF den 13 juni 2017 och enligt begäran 2018	<i>30 400</i>	<i>31 650</i>	<i>30 262</i>	<i>23 738</i>
Begäran utökad investeringsram	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Totalram efter förändring:	<i>35 400</i>	<i>31 650</i>	<i>30 262</i>	<i>23 738</i>