

# KOMMUNSTYRELSEN

---

## Nämndens ordförande

2017 var ett spännande år då Linköpings utveckling gick fortsatt framåt.

Befolkningstillväxten fortsätter, arbetslösheten är låg, näringslivet är starkt och antalet bostäder som färdigställs är det högsta på decennier. Under året fick vi cirka 2 500 nya Linköpingsbor och över 1 800 bostäder blev inflyttningsklara. Fler bostäder är en förutsättning för att Linköping ska fortsätta utvecklas.

Vårt mål är en kommun där alla ska känna att de kan leva ett meningsfullt liv. Vårt arbete fortsätter men utmaningar kvarstår. Under de kommande åren behöver vi bygga fler förskolor och skolor, fler boenden för äldre och ännu fler nya bostäder. Nya Linköpingsbor innebär också nya möjligheter för kommun och företag att rekrytera medarbetare. Vi vet att näringslivet behöver ny arbetskraft med rätt utbildning, och läget är detsamma i kommunen.

Linköping ska vara en sammanhållen kommun. När vi utvecklar våra stadsdelar ska vi ha tryggheten i åtanke, både i den fysiska planeringen och med fler människor närvarande. Under året har vi stärkt kommunens samverkan med polisen, och det arbetet fortsätter.

Under året tog Linköping ett språng uppåt som en av Sveriges bästa skolkommuner. Av 290 kommuner hamnade vi på plats 43 i Lärarförbundets ranking Bästa skolkommun. År 2016 låg vi på plats 74. Bland kriterierna finns lärartäthet, resurser till undervisningen och lärarlöner. Jag ser det som ett kvitto på att vi är på rätt väg, även om mycket fortfarande återstår att göra.

2017 lyckades vi få ner kötiderna till att nästan bli obefintliga inom äldreomsorgen. Ingen äldre som behöver plats på servicehus eller somatiskt boende behöver stå i kö när handläggningstiden är avslutad. När det gäller demensplatser på vårdboende får alla plats inom tre månader. För äldreomsorgens personal har vi börjat införa rätt till heltid på boenden som är uppe till omprövning.

Linköping ska bli landets tredje bästa stad på event- och besöksnäring, och det är glädjande att antalet övernattningar ökar för trettonde året i rad. Det byggs även fler hotellrum i Linköping. En stark event- och besöksnäring ger många en fot in på arbetsmarknaden och förhoppningsvis ett första jobb. Genom att vara en attraktiv och levande stad lockar vi fler till Linköping, och jag hoppas att några av alla som besöker oss också vill flytta till vår kommun.

Att säkra kompetensbehovet i kommunen är viktigt. Det gör vi genom att stärka medarbetarnas möjlighet till kompetens- och fortbildning, bra löneutveckling och goda arbetsvillkor. Så blir kommunen en bättre arbetsgivare. Fortfarande finns utmaningar på personalområdet, och kompetensförsörjningen fortsätter vara en högt prioriterad fråga.

Näringslivet har stor betydelse för att utvecklingen ska fortsätta framåt. Därför har vi tagit krafttag för att förbättra servicen och bemötandet för företag som vänder sig till oss. Företagsservice är ett exempel där medarbetare i kommunen fått utbildning för att kunna möta företagare i deras frågor och behov.

Det är glädjande att antalet personer som erhåller försörjningsstöd fortsätter minska. Men vi är inte nöjda. Alla som vill och kan arbeta ska göra det. Det förebyggande arbetet mot extremism och grov kriminalitet fortsätter och behöver bedrivas kraftfullt i samverkan med polisen.

Årets bokslut är starkt och ger goda förutsättningar för framtiden. Utmaningarna är stora och vi tar oss an dem med stor ödmjukhet. Vi ska klokt och ansvarsfullt investera för framtiden, och bygga ett sammanhållet och tryggt Linköping.

Kristina Edlund (S)

# KOMMUNSTYRELSEN

## Mål

### KOMPETENSFÖRSÖRJNING

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

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

#### Indikator och måttal för måluppfyllelse

- Linköpings kommuns Attraktiv Arbetsgivarindex (AVI).
  - Måttal: Ska öka i förhållande till 2015 års värde som uppgår till 114 poäng
  - Utfall: Årets värde uppgår till 107 vilket är en minskning med 4 jämfört med tidigare värde
- Kvinnor i chefsbefattning
  - Måttal: Ska öka i förhållande till 2015 års personalbokslut
  - Utfall: Årets värde uppgår till 0,94 vilket är en ökning med 0,02 jämfört med 2015
- Heltidsanställning
  - Måttal: Ska öka i förhållande till 2015 års personalbokslut
  - Utfall: Årets värde uppgår till 80,4 %, vilket är en ökning med 1,5 procentenheter jämfört med 2015
- Tjänstgöringsgrad
  - Måttal: Ska öka i förhållande till 2015 års personalbokslut
  - Utfall: Årets värde uppgår till 95,6 %, en ökning med 0,6 procentenheter jämfört med 2015
- Andel chefer med utomnordisk bakgrund
  - Måttal: Ska öka i förhållande till 2015 års personalbokslut
  - Utfall: Årets värde uppgår till 0,31 en ökning med 0,02 jämfört med 2015

**Målet bedöms vara delvis uppfyllt**

### HÅLLBARHET O KOLDIOXIDNEUTRALITET

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

**Kommunens klimatarbete ska styras av målet om koldioxidneutralitet år 2025**

#### Indikator och måttal för måluppfyllelse

- Andel biogas som drivmedel i kommunens bilpool
  - Måttal: 70 %
  - Utfall: Statistiken för 2017 visar på att målet är uppnått. Andelen biogas uppgår till drygt 76 %.
- Andelen som använder E-möten
  - Måttal: Ska öka jämfört med 2016
  - Utfall: Antal användare 2017 är 662 st., vid årsskiftet 2016/2017 var det 559 st. det vill säga en ökning 103 användare
- Öka effektivitet och minska pappersanvändning genom att stegvis övergå till e-arkivering
  - Måttal: E-arkiv börjar implementeras i kommunen och två pilotprojekt färdigställs samt en handbok tas fram.
  - Utfall: E-arkivet är under implementering, handboken är framtagen och pilotprojekten är genomförda.

**Målet bedöms vara uppfyllt**

## SERVICE, TILLGÄNGLIGHET O DELAKTIGHET

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

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

### Indikatorer för måluppfyllelse

- Deltagande i SKL:s webbplatsundersökning ”Information till alla”
  - Linköpings kommun förbättrade resultatet under 2017 genom att klättra från trettonde till nionde plats. Webbplatsundersökningen är en självskattningsundersökning som görs av landets kommuner (240 kommuner deltog 2017) med totalt 256 frågor som rör information på den externa webbplatsen.
- Strategiska mätpunkter via Google Analytics, Linköping Play
  - Kommunfullmäktiges sammanträden har visats 710 gånger i Linköping Play under 2017, vilket är en tydlig minskning jämfört med 2016. Livesändningen av sammanträdena på Facebook lockar istället allt fler tittare med totalt 33 529 visningar under året.
- Användartester inom webb- respektive e-tjänsteutveckling ska utnyttjas vid minst ett tillfälle vardera
  - Djupintervjuer av medarbetare kring användning av Linweb genomfördes maj 2017. Användartester kring e-tjänsteutveckling är inte genomfört.
- Kundenkät på Medborgarkontoren
  - Medborgarkontoret genomförde i slutet av 2015 en undersökning riktad till besökare vid informationsdisken. Antalet som besvarade enkäten var 280 personer och syftet var att öka kunskapen om deras upplevelse vid besöket. Frågorna handlade om bemötande, tillgänglighet och faktisk hjälp med själva sakfrågan. En klar majoritet anser att de får ett bra bemötande och är nöjda med den hjälp de får vid besöket. En uppföljande enkät har genomförts under 2017 med något lägre svarsfrekvens. Den typiska åldersgruppen ligger mellan 25-44 år och generellt sett är resultatet detsamma som tidigare enkät, det vill säga en hög nöjdhet vad gäller både bemötande, tillgänglighet och faktisk hjälp med själva ärendet.
- Handlingsplaner för respektive område inom stadsdelssamordning
  - En viktig beståndsdel i stadsdelssamordningen i såväl Berga som Skäggetorp är de kommunala nätverk som har bildats med företrädare för samtliga förvaltningar. Stadsdelssamordnarna har tillsammans med nätverken, kommunala aktörer samt övriga aktörer i respektive område lagt en handlingsplan med gemensamma satsningar och aktiviteter. Sedan 1 januari 2017 finns en tjänst som stadsdelssamordnare i Ryd med samma uppdrag som övriga samordnare. Här har fokus i handlingsplanen lagts på samspelet med aktörer, studenter och övriga boende i området.
- Införande av E-arkiv
  - Införandeprojektet är klart och nu går e-arkivarbetet in i förvaltning. De två pilotprojekten är genomförda och avslutade. Handboken har tagits fram och finns på nätet. Leveransplan har tagits fram i styrgruppen och revideras löpande. Förvaltningsorganisation och förvaltningsplan är klara.
- Linköpingsförslaget (tidigare medborgarförslag/E-petition)  
Under året har 239 förslag mottagits. Av dessa uppfyllde 167 kriterierna för att vara Linköpingsförslag. Tillämpningsanvisningar, instruktioner, kommunikationsplan samt broschyrer har tagits fram. Dialog förs med förvaltningarna i syfte att ytterligare utveckla han

### **Målet bedöms delvis bli uppfyllt**

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

## Verksamhetsuppföljning

### Viktiga händelser/förändringar

Några av kommunstyrelsens viktigaste bidrag till kommunfullmäktiges mål under perioden berör mål 1 – I Linköpings ska fler människor nå egen försörjning, mål 2 - En kommun med ett växande näringsliv, mål 5- En ekologiskt hållbar kommun, mål 9 - En kommun med bra arbetsvillkor, 10 - En ekonomiskt hållbar kommun och mål 11- En stark röst regionalt, nationellt och internationellt. Insatserna kommenteras översiktligt nedan.

Kommunstyrelsen har under året arbetat aktivt med utveckling av styrning och förvaltning av Linköpings kommun. En ny budgetmodell som används från och med budgetåret 2018. Kommunfullmäktige kommer att fastställa styrelser och nämnders ramar i juni istället för november. Det innebär att nämnderna kommer få längre tid för sitt arbete med internbudget. Avsikten med modellen är också att tydliggöra nämndernas decentraliserade ansvar för god ekonomisk hushållning och budgetefterlevnad.

Kommunstyrelsen har utarbetat en modell för mål- och verksamhetsstyrning. Modellen är en utveckling av kommunens budgetprocess avseende planering och uppföljning kopplat till de ekonomiska förutsättningar som anges i budgeten. Syftet med förändringen är att understödja en ändamålsenlig styrning och därmed säkerställa genomförandet av den politiska viljeinriktningen.

Kommunstyrelsen har också fattat beslut om att söka medlemskap i den ekonomiska föreningen Kommuninvest som ett led i stärka kommunkoncernens finansiella beredskap.

Vidare har kommunstyrelsen arbetat fram ett förslag till ny politisk organisation från och med 2019 vilken har fastställts av kommunfullmäktige. Bland förändringarna märks bland annat inrättandet av en arbetsmarknadsnämnd. I väntan på att den nya politiska organisationen ska träda i kraft så har ett arbetsmarknadsutskott inrättats under kommunstyrelsen för att förstärka kommunstyrelsens ansvar för samordning och uppsikt inom arbetsmarknadsområdet. En annan väsentlig förändring är nämndstrukturen inom sektorn socialpolitik och välfärd. Under året har arbetet med att utforma ett reglemente utifrån den nya politiska organisationen påbörjats.

Kommunstyrelsen har fortsatt arbetet med att stärka ansvaret för näringslivsfrågorna i enlighet med tidigare fattade beslut och har under året avvecklat det helägda bolaget Nulink AB och givit kommundirektören i uppdrag att organisera frågorna inom kommunledningsförvaltningen. Den nybildade funktionen Näringsliv och tillväxt är driftsatt under ledning av den ny inrättade näringslivsdirektören.

Inom det personalpolitiska området har särskilt fokus lagts på arbetet med heltid/önskad sysselsättningsgrad och utveckla informationen kring tjänstepension och försäkringar. Kommunledningsförvaltningen har arbetat med att implementera arbetsmiljöverkets nya författningssamling för organisatoriskt arbetsmiljöarbete. Under hösten har kommunstyrelsen beslutat om en handlingsplan för införande av rätt till heltidsanställning från och med 2018.

Inom mark och översiktplaneringsområdet har en fördjupad översiktsplan för Mjärdevi och Västra Valla beslutats om för att gå ut på samråd. Avsikten är att skapa framtida utvecklingsmöjligheter för planområdet som utgör ett strategiskt viktigt område i kommunen och regionen. Ett arkitekturprogram för Linköpings innerstad har fastställts. Kommunstyrelsens tidigare beslut om att uppdraga till kommunledningsförvaltningen att tillsammans med berörda kommunala parter genomföra en arkitektävling för den nya simhallen har verkställts och juryn har utsett ett vinnande förslag "Vågen". Detaljplanen för Innerstaden 1:11, ny simhall med mera har därefter fastställts.

Arbetet med planering och förhandling kring Ostlänkens dragnings genom Linköping har fortsatt med såväl Sverigeförhandlingen och Trafikverket. Kommunstyrelsen har slutfört förhandlingarna med Sverigeförhandlingen och kommunfullmäktige har därefter fattat beslut om undertecknade av avtal med Sverigeförhandlingen. En Järnvägsplan/lokaliseringstudie för passagen genom Linköping ska genomföras av Trafikverket. Kommunstyrelsen bevakar att de överenskommelser som gjorts med Sverigeförhandlingen om ungefärlig stationslokalisering, möjligheter till bostadsbyggande och fortsatt stadsutveckling beaktas i det kommande arbetet. Vidare har kommunstyrelsen yttrat sig kring Trafikverkets förslag till Nationell plan för transportsystemet 2018-2029 samt Länsplan för regional transportinfrastruktur för Östergötlands län 2018-2029.

Kommunstyrelsen har under året fattat en rad beslut för att stimulera social och ekologiskt hållbar utveckling. Ett uppdrag att utveckla en samlad hållbarhetspolicy för Linköpings kommun, som även omfattar de kommunala bolagen, har fastställts. Linköpingsinitiativet, ett nätverksbaserat samarbete med energiintensiva företag och organisationer i Linköpings kommun har etablerats med syftet att utgöra en plattform för lärande och erfarenhetsutbyte där parterna tillsammans deltar och utvecklar det lokala och globala klimatarbetet och därmed bidrar till att öka omställningstakten till långsiktigt hållbar utveckling. Sankt Kors Fastighets AB har fått i uppdrag att etablera ett hyrcykelsystem med elcyklar i Linköpings kommun. Kommunstyrelsen har också fastställt en handlingsplan för kommunstyrelsens arbete med folkhälsa.

För att stärka varumärket Linköping främst på lokal nivå och i Stockholmsregionen, pågår kampanjen ”Vi är Linköping”. Den lyfter fram Linköpingsborna med syfte att skapa stolta ambassadörer och visa att en stads själ bara formas på ett enda sätt – av människorna som lever och bor där. Kampanjen startade i maj 2017 och kommer att pågå även under 2018. Huvudkanalerna för kampanjen är digitala media. På linkoping.se har kampanjsidan fått drygt 14 000 unika visningar fram till årsskiftet. På Facebook har videoklippen en total räckvidd på 237 000. De medverkande Linköpingsborna har presenterats genom bild, text och på film i en utställning på konsthallen Passagen under sju veckor från och med slutet av november. Kampanjen har även kunnat ses på stortavlor runt om i Linköping i maj respektive november, där de fick stor uppmärksamhet. En 40-sekunders film har visats på SF biografier i Linköping och centrala Stockholm.

Kommunstyrelsen har tydliggjort ambitionerna och styrningen i vissa internationella relationer genom antagande av positionspapper för Palo Alto (USA), Thai Nguyen (Vietnam) samt ett positionspapper för att stärka delaktighet, kunskap och engagemang för EU-frågor (EU).

Inom civilförvars- och säkerhetsområdet påverkar MSBs uppdrag och de civila försvarsfrågorna kommunen inom området incident- och krisberedskap, höjd beredskap etc. Detta kommer att påverka kommunen genom diverse förmågebedömningar, grovanalyser, säkerhetsskyddet (säkerhetsskyddslagen) samt säkerhetsanalyser. Kommunen påbörjar den civila planeringen under året. Härigenom bör/skall civilförsvaret aktiveras och anpassas till en realistisk nivå och få en order-kedja som är entydig, robust och övad. Detta för att värna civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och hjälpa försvarsmaktens förmågor vid väpnat angrepp. Linköpings kommun och polisen har ett gemensamt avtal, samverkansöverenskommelse gällande gemensamma och prioriterade områden, detta för att skapa säkerhet, trygghet och förebygga brottslighet i samhället. Under året följs arbetet med medborgarlöfte för Skäggetorp upp och ett nytt medborgarlöfte för 2018-2019 arbetas fram för beslut i början av 2018.

Kommunstyrelsen har också bland annat fattat beslut om nytt funktionshinderpolitiskt program (KF), tilldelningsbeslut om gemensam varudistributionscentral, att låta utreda förutsättningarna för ett nytt besöksmål i Linköping, att bevilja tilläggsanslag för lärarnas arbetssituation, rätten för asylsökande ensamkommande ungdomar över 18 år att stanna under asylprocessen.

Kommunledningsförvaltningen bytte namn (från kommunledningskontoret) och har från den 1 april genomfört en organisationsförändring med syftet att bättre möta kommande utmaningar och stödja kommunstyrelsen i sitt uppdrag. Under året har nya befattningshavare rekryterats till ett antal nyckelpositioner, under året har biträdande kommundirektör, näringslivsdirektör, HR-direktör och digitaliseringsdirektör tillsatts. Vidare har ny Utbildningsdirektör rekryterats med placering på utbildningsförvaltningen.

# KOMMUNSTYRELSEN

## Ekonomi

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Bokslut 2017	Budget 2017	Avvikelse/ Resultat	Bokslut 2016	Bokslut 2015
Politik, gemensamma avgifter	60 535	59 048	-1 487	44 957	25 273
Administration och säkerhet	124 562	121 534	-3 028	118 823	122 251
Mark- och översiktsplanering	10 566	11 917	1 351	11 767	10 197
Näringsliv	42 283	34 999	-7 284	37 946	36 961
Ekonomi	27 232	41 373	14 141	37 631	12 550
Kommunikation och Hållbarhet	81 389	89 889	8 500	65 158	39 769
Personal	50 234	52 228	1 994	39 477	28 554
Utveckling	0	0	0	0	25 575
Nämndens verksamhet	-2 441	0	2 441	-2 423	-805
Återbetalning AFA-medel	0	0	0	0	-38 747
<b>Summa</b>	<b>394 358</b>	<b>410 988</b>	<b>16 630</b>	<b>353 335</b>	<b>261 576</b>
<i>varav kostnader</i>	<i>529 212</i>	<i>439 686</i>	<i>-89 526</i>	<i>408 390</i>	<i>355 233</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>134 854</i>	<i>28 698</i>	<i>-106 156</i>	<i>55 055</i>	<i>93 657</i>

### Driftsammandrag, netto tkr

#### Kommentarer

Utfall för kommunstyrelsen 2017 är 16,6 mnkr i överskott inkl. uppdragsfinansierad verksamhet. Största överskotten finns inom ekonomi och verksamhetsområdet kommunikation o hållbarhet.

Ekonomiverksamhetens överskott beror på bland annat försenade utvecklingsprojekt samt lägre kostnader för placeringsverksamhet. Förseningen av utvecklingsprojekten beror på att enheten haft vakanta tjänster under året och inte kunnat starta planerade projekt. Vidare visar även avräkningar samt fastigheter och lokaler stora överskott. Överskottet förklaras av högre intäkter än budgeterat för fastighetsförsäljningar samt ej budgeterade avräkningar och avslut. Avslut är bland annat återbetalda medel till gemensamma infrastruktursatsningar som har tidigare gjorts i regionen. Verksamhetsområdet kommunikation o hållbarhet visar överskottet. Inom kommunikationsområdet avser det främst medel för digitala skyltar, eventstrategi och intranät. Men även hållbarhet och flyktingverksamheten visar överskott.

Lite större underskott finns inom verksamhetsområden Administration och säkerhet samt Näringsliv, -3,0 mnkr respektive -7,3 mnkr. Orsakerna är att en vissa satsningar blivit dyrare än beräknat. Nämndens verksamhet gör ett överskott med 2,4 mnkr, anledningen är inget specifikt och fördelar sig jämnt mellan de olika verksamheterna.

Prognosen visade vid oktoberuppföljningen ett överskott med 21,9 mnkr. Jämfört med den prognosen är förändringen till det bokslutet 5,3 mnkr sämre. En stor av förändringen finns inom personal, verksamheten går med ett överskott på ca 2 mnkr vilket är en avvikelse från tidigare prognos som var ett överskott på 8 mnkr. Detta främst pga. av en ökad användning av avsatta medel för arbetsmarknad satsningen "100 projektet" som inte prognosticerats tidigare.

Det samlade överskottet inom kommunstyrelsen bedöms inte påverka 2018.

# KOMMUNSTYRELSEN

## Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Bokslut 2017	Budget 2017	Avvikelse	Bokslut 2016	Bokslut 2015
<b>Kommunstyrelsen</b>					
<i>Mark o byggnader</i>	10 150	8 840	-1 310	150	10 640
<i>It-utveckling</i>	645	650	5	1 164	1 294
<i>Idrotts- o friluftsanläggningar</i>	625	0	-625	0	318
<i>Diverse investeringar</i>		350	350	128	1 020
<i>Renovering/byte av tak stadshuset</i>	0	0	0	3 622	5 293
<i>Aktier, Scenkonstbolaget (KF 150428 § 176) samt Delphinarium (KS 150625)</i>	0	0	0	0	4 324
<i>Renovering KF-salen</i>	0	0	0	0	5 686
<i>Vidingsjö</i>	0	0	0	0	
<i>Resursmedel</i>	0	0	0	0	0
<i>Strategisk markreserv</i>	0	0	0	0	0
<b>Uppdragsfinansierad vht</b>					
<i>Kontorsmöbler</i>	0	0	0	311	0
<b>Summa investeringar</b>	<b>11 420</b>	<b>9 840</b>	<b>-1 580</b>	<b>5 375</b>	<b>28 575</b>
<i>varav utgifter</i>	11 420	9 840	-1 580	5 375	28 575
<i>varav inkomster</i>	0	0	0	0	0

### Kommentarer

Kommunen har fortsatt sitt förvärv av strategisk markreserv genom att köpa mark i bostadsområdena Ekängen - Roxtuna (Linköping Rystads-Torp 2:4. Övriga investeringar som gjorts inom perioden är i linje med ordinarie verksamhet.