



Kommunstyrelsen

Budgetförslag 2019 med plan för 2020-2022

Beslutad av kommunstyrelsen 2018-04-17

Innehåll

Inledning.....	3
Nämndens uppdrag.....	3
Nämndens utmaningar 2019-2022.....	3
Målområde Samhälle.....	3
Målområde Medborgare.....	4
Målområde Ekonomi.....	4
Målområde Verksamhet.....	5
Målområde Medarbetare.....	5
Politisk viljeinriktning för 2019 med plan för 2020-2022.....	6
Kommunövergripande mål.....	6
Prioriterade styrdokument.....	6
Strategiska utvecklingsuppdrag.....	6
Nämndmål.....	8
Ekonomi.....	14
Driftsammandrag.....	14
Ekonomiska förutsättningar och förändringar.....	16
Investeringar.....	19
Bilagor	
Kommunövergripande mål med nämndmål och nämndindikatorer.....	20
Anpassade kommunövergripande mål 2019-2022.....	22
Personal- och kompetensförsörjningsplan	
Lokalförsörjningsplan	

Kommunstyrelsen

Budgetförslag 2019 med plan för 2020-2022

Inledning

Kommunstyrelsen fastställde i mars 2018 budgetdirektiv för arbetet med budget för år 2019 med plan för 2020-2022. Av budgetdirektivet framgår (anpassade) kommunövergripande mål och preliminära nettoramar för budget 2019 med plan 2021-2022. De anpassade kommunövergripande målen, som har sin utgångspunkt i de elva kommunövergripande målen för 2014-2018, gäller för kommunen som helhet. För perioden finns femton kommunövergripande mål fördelade i fem målområden: Samhälle, Medborgare, Ekonomi, Verksamhet och Medarbetare. Samtliga nämnder och styrelsen har att förhålla sig till och bidra till att uppnå målen. Respektive nämnd och styrelsen ska i budgetförslaget föreslå nämndmål för de kommunövergripande mål som är tillämpliga utifrån nämndens uppdrag enligt reglemente.

I detta ärende redovisar kommunstyrelsen på en övergripande nivå för vad styrelsen planerar att arbeta under budgetperioden för att uppnå den politiska viljeinriktningen.

Nämndens uppdrag

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 myndighet med personal- och arbetsmiljöansvar för all personal i kommunen utom för den personal som är direkt underställd revisorerna.

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

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

Nämndens utmaningar 2019-2022

Kommunstyrelsens uppdrag och den politiska viljeinriktningen är utgångspunkten för kommunstyrelsens planering. De kommunövergripande målen tydliggör tillståndsmål (resultat) som är styrande ur ett kommunövergripande perspektiv. En nulägesanalys visar att Linköpings kommun står inför utmaningen att utveckla ett växande Linköping med bibehållen god ekonomi och en fortsatt utveckling av den kommunala välfärden. Uppgiften är krävande, den demografiska situationen utmanar kommunen, 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 en i grunden trygg och välmående stad.

Målområde Samhälle

Målområde samhälle beskriver vad kommunen ska uppnå för att utveckla närmiljön och Linköping som plats.

Linköpings kommun har höga ambitioner för en långsiktigt hållbar utveckling. Kommunstyrelsens uppgift 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. Exempel på viktiga utmaningar är att motverka segregation ur olika aspekter, öka den upplevda tryggheten och att bidra till ett jämställt och inkluderande samhälle såväl i staden som på landsbygden. Kommunen och kommunkoncernen har ett aktivt arbete inom miljö- och klimatområdet, samtidigt som

ökade insatser krävs för att nå målet om koldioxidneutralitet till 2025 och utfasning av farliga ämnen för bidra till en giftfri miljö.

Takten i Linköpings bostadsbyggande har ökat och har under de senaste åren legat på historiskt höga nivåer. Den översiktliga planeringen måste följa med och ytterligare 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 gentemot kommunens ambitioner och utveckling. Staden behöver förberedas för Ostlänken. Kommunens vilja avseende markanvändning i anslutning till järnvägsplanen behöver uttryckas och insatser för att möjliggöra genomförande av järnvägsplanen för den nya höghastighetsjärnvägen behöver göras.

Högre civil beredskap och återuppbyggnad av det civila försvaret är en uppgift som kommer att påverka kommunen på flera sätt. Under perioden kommer nya uppgifter att tilldelas kommunen inom området bland annat avseende incident- och krisberedskap, höjd beredskap etc. Samtidigt som det finns krav på ökad kommunal verksamhet är de ekonomiska konsekvenser för kommunen idag ökanda.

Det finns behov av att kommunstyrelsen fortsatt bidrar med åtgärder i kampen mot organiserad brottslighet samt utvecklar det förebyggande trygghets- och säkerhetsarbetet där en effektiv integration är en av framgångsfaktorerna. Det är två utmaningarna som båda kräver god samverkan med andra aktörer.

Linköping har höga ambitioner för näringslivsutveckling. Utmaningar i arbetet är den arbetskraftsbrist som finns inom många branscher och som hämmar företagets tillväxt. Nya grepp vad gäller utbildningsområdet och samverkan mellan kommunen och näringslivet är några insatser som behövs. I samhället pågår det samtidigt en snabb omställning till en ny typ av ekonomi med nya affärsmodeller, kopplat till digitaliseringen. Det innebär att företagen måste ha förmågan att i tillräckligt hög takt anpassa och ställa om sin verksamhet. Där har kommunstyrelsen en viktig roll genom att aktivt medverka till att kommunen har ett effektivt lokalt stöd- och innovationssystem, liksom att kommunen tillhandahåller attraktiva och effektiva utvecklingsmiljöer i form av science parks, kluster och liknande. Den typen av utvecklingsmiljöer är viktiga både för storföretagens omställningsförmåga, som ofta sker i samverkan med små startups, och för att lokalt få fram nya tillväxtbolag som blir framtidens större arbetsgivare. Arbetet med internationella vänorter inriktas mot att bidra till ökad näringslivsutveckling.

För att stärka Linköpings attraktivitet satsar kommunen på event och upplevelser för att stärka varumärket och positionera Linköping som en expansiv storstad. En offensiv marknadsföring av Linköping genom olika kanaler till befintliga kommuninvånare och presumtiva invånare krävs.

Målområde Medborgare

Målområde medborgare beskriver vad kommunen ska uppnå i tjänster och service för att tillgodose medborgarnas behov och förväntningar.

De kommunövergripande målen anger en tydlig målsättning inom målområdet. För kommunstyrelsens räkning är den huvudsakliga uppgiften att via uppsiktsplikten säkerställa att den kommunala verksamheten i sin helhet omhändertar den politiska viljeinriktningen och att verksamheten uppnår goda resultat. Styrelsen har därför inga egna mål inom målområdet.

Målområde Ekonomi

Målområde ekonomi beskriver vad kommunen ska uppnå för en stabil och god ekonomi.

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 klara det växande behovet av lokaler behöver organisering och arbetssätt runt omkring lokalförsörjning och lokalstyrningsprocessen utvecklas.

Kommunkoncernen kommer att behöva investera stora belopp vilket utmanar såväl ekonomin som verksamheten. För att möta dessa utmaningar krävs en väl genomförd planering och finansiering av investeringarna på kort och lång sikt.

Kommunens budgetprocess har utvecklats med ett nytt arbetssätt för planering och uppföljning. För att stödja den nya budget- och uppföljningsprocessen behöver systemstöd, standardisering och nivå på detaljering i redovisning och budgetering förändras. En möjlighet för att säkerställa en god ekonomisk kontroll, med de utmaningar den samlade verksamheten står inför, är att utveckla och tillvarata de möjligheter som finns i befintliga ekonomistödssystem. Vidare behöver löpande utveckling och anpassning till nya regelkrav avseende e-handel och e-fakturerings göras.

Linköpings kommun är en stor köpare av varor och tjänster. En utvecklad styrning och uppföljning av inköp behövs för att säkerställa att de ambitioner som uttrycks i upphandlingspolicyn får genomslag.

Målområde Verksamhet

Målområde verksamhet beskriver hur arbetsprocesser och organisation ska utvecklas för att uppnå goda resultat.

Förväntningarna och kraven på en öppen, tillgänglig och effektiv kommun har ökat med tiden. Linköpings kommun måste möta detta genom effektiva verktyg och en modern e-förvaltning där medborgare och kommunala verksamheter på ett enkelt sätt ska kunna få tillgång till relevant, tillgänglig och kvalitetssäkrad information. All verksamhet i Linköping genomsyras av ”Digitalt först” med fokus på de processer som ger ett sammanhållet datacentriskt arbetssätt, det vill säga system som möjliggör att informationen skapas, återanvänds och ändras på ett ställe.

Kommunen ska möta medborgarnas behov med gott kundbemötande oberoende av om det gäller telefoni, det personliga eller det digitala mötet. Två viktiga komponenter i arbetet är det nya kontaktcentret som ska utgöra ”en väg in” för medborgarna och Företagsservice som erbjuder företagen en väg in till kommunen oavsett ärende och fråga. Införandet av ett kommunövergripande kontaktcenter ger förutsättningar för en hög servicenivå mot kommuninvånarna.

När allt mer information lagras digitalt och på olika sätt tillgängliggörs ställs krav på informationsklassning och ett utvecklat informationssäkerhetsarbete. Vid sidan av det måste säkerhetsskyddet i allmänhet inom kommunkoncernen förstärkas med hänvisning till nya krav.

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 2018-2019 för att skapa en modern digital arbetsplats med hög tillgänglig även via mobiler och surfplattor. Här ingår också satsningar på digital kursproduktion som kommer att ställa ökade krav på kommunikationsresurser.

Under perioden är det en angelägen uppgift för kommunstyrelsen att implementera och vidareutveckla det nya gemensamma systemet för planering och uppföljning, den nya budgetprocessen samt säkerställa att den nya politiska organisationens ansvarsgränser och funktionssätt är ändamålsenliga.

Målområde Medarbetare

Målområde medarbetare beskriver hur medarbetarnas resurser ska tillvaratas och utvecklas.

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. En ökad personalomsättning och svårigheter att rekrytera samt krav på god ekonomisk hushållning innebär att rekrytering inte längre kan vara det enda sättet att lösa kommunens kompetensutmaning. För att säkra kompetensförsörjningen behövs:

- strukturer som ger förutsättningar för förvaltningar och chefer att organisera arbetet annorlunda
- att den ”digitala medarbetaren” införs i snabbare takt och arbetsflöden automatiseras
- att förutsättningar ges för ett förlängt arbetsliv
- aktivt arbete med professionsanalyser för att möjliggöra nyttjandet av ”rätt kompetenser”
- införandet av rätt till önskad högre sysselsättningsgrad och fler heltidsarbetande
- ökat arbetsgivaransvar för kompetensutveckling och livslångt lärande särskilt i bristyrken

Därutöver är det avgörande att personalomsättningen minskar. Det är idag är den största faktorn för behov av nyrekrytering. För att möta denna utmaning krävs bland annat ökade insatser i det systematiska arbetsmiljöarbetet, utveckling av chef och medarbetarskap, vidareutveckling av vårt arbetsgivarvarumärke och ett aktivt arbete med lönebildningsprocessen.

Att finna nya vägar till kompetensförsörjning innebär att befintliga arbetsplatser måste göra mycket mer än att leverera välfärd. Dagens arbetsplatser har också till uppgift att vara mottagare av individer i arbetsmarknadsåtgärder, att utföra validering av kunskap och kompetens, att säkerställa att nya professioner går hand i hand med gamla och där ett ökat arbetsplatslärande sker. Till detta kommer också att den digitala medarbetaren ska införas samtidigt som nya former för att organisera arbetet prövas.

Sammantaget ställs stora krav på kommunens chefer som förändrings- och digitaliseringsledare men också stora krav på medarbetares förmåga att hantera en så komplex vardag. Ytterligare en utmaning inom området är den statliga styrningen som påverkar det kommunala handlingsutrymmet och de egna satsningarna.

Politisk viljeinriktning för 2019 med plan för 2020-2022

Kommunövergripande mål

Målområde	Kommunövergripande mål
Samhälle	Trygg och sammanhållen kommun
	Ekologiskt hållbar kommun
	Attraktiv kommun
	Starkt och mångfasetterat näringsliv
	Stark röst – regionalt, nationellt och internationellt
Medborgare	Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv
	Goda välfärdstjänster med hög tillgänglighet
	Hög egenförsörjningsgrad
Ekonomi	Kostnadseffektiv verksamhet
	Hållbar ekonomi
Verksamhet	Hög servicenivå med ett gott bemötande
	Effektiva och hållbara arbetsmetoder
	Verksamhet med god utvecklingsförmåga
Medarbetare	Attraktiv arbetsgivare
	God och hållbar kompetensförsörjning

Prioriterade styrdokument

Upphandlings- och inköpspolicy för Linköpings kommun

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. 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.

Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommunövergripande utvecklingsuppdrag

Samtliga nämnder ges i uppdrag att vidta åtgärder för att tillvarata digitaliseringens möjligheter.

Kommunstyrelsen har ansvar för strategisk utveckling och transformering till digitaliserade kommunövergripande tjänster och arbetssätt. Kommunstyrelsen prioriterar inom ramen för den digitala agendan arbetet med ”smart, effektiv och enkel förvaltning”. Särskilt fokus kommer läggas på digital transformation av kommunala välfärdstjänster, medborgarkontakter och ett ökat bidrag till hållbar tillväxt i Linköping. Under året automatiseras och digitaliseras manuella och analoga arbetsmoment enligt principen: störst nytta per investerad krona. Kommunstyrelsens förmåga till ökad strategisk styrning och hantering av kommunövergripande utveckling inom IT-området står i fokus för utvecklingsarbetet.

Ett kommunövergripande centraliserat och digitaliserat kontaktcenter ger förutsättningar för en hög servicenivå mot kommuninvånarna, även utanför bemannade öppettider. Språksvaga individer erbjuds digitalt språkligt stöd. Införandet av ett kommungemensamt kontaktcenter kommer att innebära behov av anpassningar och ett förändrat arbetssätt för tillvarata möjligheterna med de digitala lösningarna.

Samtliga nämnder ges i uppdrag att vidta åtgärder för att förenkla och förkorta etableringstiden för nyanlända.

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. Kommunstyrelsens arbete med

stadsdelssatsningar 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. 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.

Ett samspel med framförallt bildningsnämnden (arbetsmarknadsnämnden) är angeläget för att säkerställa effekter av kommunstyrelsens insatser.

Samtliga nämnder ges i uppdrag att vidta åtgärder för att minska sociala skillnader och 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, till exempel genom Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) plattform för policy- och verksamhetsutveckling inom MR och deltagande i SKL-projektet ”Modellkommun” med syfte att förbättra kommuners arbete med jämställdhet genom systematiska jämförelser.

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 bedriver kommunstyrelsen arbete 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.

Nämndspecifika utvecklingsuppdrag

Kommunstyrelsen uppdras att vidta åtgärder för att tillhandahålla metodstöd för kompetensförsörjning.

De åtgärder som planeras inom ram är att utveckla metodstöd för arbetstidsmodeller i större utsträckning för att bidra till att lösa den framtida bemanningen. Nya bemannings- och arbetstidsmodeller behöver utvecklas och prövas för att ge mer möjlighet till reflektion, kollegialt lärande, förstärkt ledarskap samt förbättrad arbetsmiljö som i sin tur leder till ökad måluppfyllelse.

Metodstöd för att arbeta med innovativa arbetsätt och testa nya innovativa organisationsformer mot våra bristyrkesgrupper är också en viktig åtgärd. Genom att organisera arbetet annorlunda kan både personal och verksamhet utvecklas och resurser användas effektivt. Våra utmaningar ställer krav på nya, innovativa arbetsätt och samverkan för att säkerställa att rätt kompetens finns för uppdragen.

Metodstöd för professionsanalyser d.v.s. tillse så att rätt kompetens används till rätt arbetsuppgifter är ett annat viktigt område. Vi behöver skapa strukturer för att genomföra professionseffektivisering. Kommunen måste säkerställa att arbetsuppgifterna för i första hand de svårrekryterade grupperna ses över för att därefter se om andra befattningsgrupper kan utföra dem istället.

Metodstöd för att införa rätt till önskad sysselsättningsgrad i form av ett hållbart och långsiktigt införande där vi med stöd av piloter skapar förutsättningar för såväl verksamheter som personal att få den kunskap och hantera de arbetsätt som är nödvändiga för att framgångsrikt införande

För att få fler att arbeta längre krävs metodstöd både när det gäller kultur och normer på organisations- och individnivå. Här planeras åtgärder för att arbeta med arbetsgivarens inställning, ställningstagande och agerande, ekonomisk incitament, metodstöd för pensionsrådgivning samt organisatorisk arbetsmiljö kopplat till ett förlängt arbetsliv.

Vidare behöver vi som arbetsgivare skapa metodstöd och förutsättningar för att öka takten i digitaliseringen av arbetsflöden och automatisering av arbetsprocesser. Införandet av den digitala medarbetaren måste ske i ökad omfattning och vi måste som arbetsgivare ge våra chefer stöd i att leda denna förändring.

Kommunstyrelsen uppdras att vidta åtgärder för att öka förutsättningar för ett hållbart professionellt chefskap.

Åtgärder för att utveckla och stärka chef och ledarskapet innefattar bl. a. att se över chefers förutsättningar utifrån det professionella chefskapet och de krav som utvecklingen inom kommunalsektor ställer på ett moderna chefskap. Det handlar om att skapa förutsättningar så att chefer kan frigöras arbetsuppgifter, att stödfunktioner är optimalt organiserade och att digitaliseringens möjligheter används vad gäller chefsstöd. En översyn över hur vi attraherar, introducerar, rekryterar och kompetensutvecklar chefer är också en viktig åtgärd.

Kommunstyrelsen uppdras att vidta åtgärder för att minska sjukskrivningen av anställda.

Åtgärder för att minska sjukskrivning av anställda handlar om att skapa metodstöd och strukturer för chefer att ta det operativa ansvaret för arbetsmiljöarbetet i sin helhet d.v.s. hälsofrämjande, förbyggande och rehabilitering. Det handlar om att vidta åtgärder för att säkerställa att alla arbetsplatser lever upp till gällande lagstiftning att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete som en naturligt integrerad del i verksamheten. Det behövs vidare åtgärder som ger stöd för uppföljning och analys av arbetsmiljöarbetet, förstärka ett mer organisatoriskt perspektiv för att exempelvis förebygga ohälsosam arbetsbelastning och säkerställa att alla chefer och arbetsledare har kunskaper för att förebygga och hantera ohälsosam arbetsbelastning och hur man förebygger och hanterar kränkande särbehandling. Åtgärder när det gäller rehabiliteringsarbetet har fokus på att chefer ska uppleva att organisationen ger ett tillräckligt stöd. Det ska som chef vara lätt att göra rätt i rehabiliteringsprocessens olika delar.

Nämndmål

Målområde: Samhälle

Kommunövergripande mål: Trygg och sammanhållen kommun

Nämndmål <i>Beskrivning</i>	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
God social sammanhållning <i>Delaktiga invånare med hög tillit och god upplevd hälsa.</i>	Invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd kommun, andel (%)	Folkhälsomyndigheten, Kolada							
Aktivt trygghetsarbete <i>Trygghetskapande åtgärder på allmänna platser.</i>	Vardagsbrott/synliga brott i hela kommunen (Polisanmälda brott RAR)	HOBIT, Polisen,							
	Anmälda våldsbrott (treårsmedelvärde), antal/1000 inv	Brottsförebyggande rådet	7,2	I.U.					
God civil beredskap <i>Ett aktivt samhällsansvar inom de geografiska området Linköpings kommun.</i>	Nämndindikator redovisas i kommunstyrelsens internbudget 2019.								

Kommunövergripande mål: Ekologiskt hållbar kommun

Nämndmål <i>Beskrivning</i>	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Linköping är koldioxidneutralt år 2025 <i>Linköpings kommun är ledande i klimatarbetet.</i>	CO2-utsläpp i Linköpings geografi	Egen beräkning							
Gifrfri miljö <i>Linköpings kommun skyddar miljön genom att fasa ut farliga kemikalier i verksamheten.</i>	Nämndindikator redovisas i kommunstyrelsens internbudget 2019.								

Kommunövergripande mål: Attraktiv kommun

Nämndmål <i>Beskrivning</i>	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Goda förutsättningar för delaktighet <i>Kommuninvånare och organisationer är delaktiga i att utforma ett attraktivt Linköping.</i>	Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng	Egen undersökning (KKiK-mått), Kolada	50	56	I.U.	60			
God planberedskap i antagna översiktsplaner <i>Den översiktliga planeringen är framåtsyftande och säkerställer långsiktig utveckling.</i>	Antal lägenheter i gällande översiktsplan	Egen beräkning							
	Verksamhetsmark (hektar) i gällande översiktsplan	Egen beräkning							

Kommunövergripande mål: Starkt och mångfasetterat näringsliv

Nämndmål <i>Beskrivning</i>	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Ett starkt entreprenörskap och växande näringsliv <i>Välmående företag i många branscher med företagsamma människor rätt rustade för att starta, driva och utveckla företag.</i>	Andel branscher i procent av totala antalet branscher	Arena för tillväxt, Bisnis Analys							
	Antal nyföretagsamma människor per 1 000 invånare, 16-74 år.	SNI-R							

Kommunövergripande mål: Stark röst – regionalt, nationell och internationellt

Nämndmål <i>Beskrivning</i>	Nämnd- indikator	Källa	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Starkt varumärke	Antal förekomster i nationell media (Linköpings kommun samt helägda bolag).	Retriever	I.U.	I.U.	I.U.	30			
	Andel kommuninvånarna som tycker att Linköping är en attraktiv kommun att bo i (%)	Regional attitydundersökning	80	83	83	83	85	85	90

Målområde: Medborgare**Kommunövergripande mål: Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv**

Nämndmål <i>Beskrivning</i>	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Ej tillämpligt för KS									

Kommunövergripande mål: Goda välfärdstjänster med hög tillgänglighet

Nämndmål <i>Beskrivning</i>	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Ej tillämpligt för KS									

Kommunövergripande mål: Hög egenförsörjningsgrad

Nämndmål <i>Beskrivning</i>	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Ej tillämpligt för KS									

Målområde: Ekonomi**Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet**

Nämndmål Beskrivning	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Kostnadseffektiv verksamhet <i>Optimera verksamhetens nytta i relation till kostnaderna.</i>	Verksamhetens nettokostnad/skatt och finansnetto (kommunövergripande)								
	Personalkostnader/ verksamhetens nettokostnad (kommunövergripande)								
	Lokalkostnader och kapitalkostnader/verksamhetens nettokostnad (kommunövergripande)								
Effektiva inköp <i>Effektiva inköpsprocesser med it som stöd.</i>	Köptrohet från ramavtal (kommunövergripande)								

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

Nämndmål Beskrivning	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
God ekonomisk kontroll <i>Goda resultat och stabil ekonomi.</i>	Resultat (kommunövergripande)								
	Soliditet (kommunövergripande)								
	Procentuell avvikelse budget och utfall (avser KS som nämnd)								
God finansiell ställning <i>Finansieringen av välfärden skjuts inte till kommande generationer.</i>	Skuldsättning per invånare (kommunövergripande)								
	Betalningsberedskap (kommunövergripande)								
	Extern placerade pensionsmedel (kommunövergripande)								

Målområde: Verksamhet**Kommunövergripande mål: Hög servicenivå med ett gott bemötande**

Nämndmål Beskrivning	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
God tillgänglighet <i>Professionell och tillgänglig service. Tydlig och väl använd digital information.</i>	SKL Insiktsmätning – NKI myndighetsutövning inom 6 områden	SKL, SKL-insikt, N&T, Kolada							
	Informationsindex för kommunens webbplats - Totalt	SKL, Kolada	84	90					

Kommunövergripande mål: Effektiva och hållbara arbetsmetoder

Nämndmål Beskrivning	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Kostnadseffektivt och	Andel etablerade förvaltningsobjekt (portföljer) enligt	Egen beräkning				100	100	100	100

ändamålsenligt IT-stöd <i>IT systemen stödjer verksamheterna och upplevs prisvärt.</i>	systemförvaltningsmodell pm3 (%)								
Klimat effektiv verksamhet <i>Minimal miljöpåverkan av bland annat transporter.</i>	Andel el-, laddningshybrid och gasfordon i kommunens fordonsflotta	Egen beräkning							

Kommunövergripande mål: Verksamhet med god utvecklingsförmåga

Nämndmål <i>Beskrivning</i>	Nämnd-indikator	Källa	2016	2017	2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Hög digitaliseringsgrad <i>Verksamhetsutveckling enligt principen digitalt först</i>	Antal e-tjänster i kommunens serviceutbud/användning	Egen beräkning	I.U.	I.U.	I.U.				
Goda verksamhetsresultat <i>Systematisk uppföljning och analys av verksamhetens resultat</i>	Resultatindex för Kommunens Kvalitet i Korthet (andel mått där kommunen är bland de 25 bästa)	KKiK, Kolada	32	27	35	40			

Målområde: Medarbetare**Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare**

Nämndmål <i>Beskrivning</i>	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Goda arbetsplatser <i>Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas.</i>	Total sjukfrånvaro (%)								
	Män								
	Kvinnor								
Framgångsrikt chef- och ledarskap <i>Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet.</i>	Antal heltidsanställningar								
	Män								
	Kvinnor								
Framgångsrikt chef- och ledarskap <i>Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet.</i>	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)								
	Hållbart medarbetarengagemang (HME)								
	Chefsomsättning (andel tillsvidare chefer som har börjat eller slutat, %)								
Framgångsrikt chef- och ledarskap <i>Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet.</i>	Ledarskapsindex								

Kommunövergripande mål: God och hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål <i>Beskrivning</i>	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning <i>Utveckling av den digitala medarbetaren, ett ansvarstagande för ett livslångt lärande och ett aktivt arbete med professionsanalyser för rätt använd kompetens skapar nya vägar för kompetensförsörjningen.</i>	Antal vakanta tjänster								
	Attraktionsindex								
	Balansstal chefer								
Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning <i>Utveckling av den digitala medarbetaren, ett ansvarstagande för ett livslångt lärande och ett aktivt arbete med professionsanalyser för rätt använd kompetens skapar nya vägar för kompetensförsörjningen.</i>	Kvinnor								
	Chefer med utomnordisk bakgrund								

Ekonomi

Driftsammandrag

Nettokostnad Belopp tkr	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kommunstyrelsen verksamhet				
Budgetram enligt budget 2018 med plan för 2019-2021 (KF 2017-06-13)	378 779	373 779	373 779	373 779
Uppräkning för pris- och löneökningar	5 885	5 815	5 815	5 815
Övriga tekniska justeringar	-7 228	-7 228	-7 228	-7 228
Summa budgetram enligt budgetdirektiv	377 436	372 366	372 366	372 366
Ev justering resursfördelning demografi	0	0	0	0
Kommunstyrelsen förvaltning				
Ingående ram, del av KS anställningsmyndighet	105 377	105 377	105 377	105 377
Summa budgetram inkl justering resursfördelning	482 813	477 743	477 743	477 743

Nämndens förslag till budget inom ram

Nettokostnad Belopp tkr	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nämndens förslag till budget inom ram				
Kommunstyrelsen verksamhet				
Kommunövergripande	49 427	49 357	49 357	49 357
- Användning budgetreserv, fördelning nedan	-4 150	-4 150	-4 150	-4 150
Administration	13 743	13 743	13 743	13 743
Civilförsvaret, säkerhet och 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
- Linköpingsinitiativet	350	350	350	350
Ekonomi	41 588	41 588	41 588	41 588
Samhällsinformation, kommunikation och marknadsföring	51 012	51 012	51 012	51 012
Hållbarhet	15 101	10 101	10 101	10 101
- MR dagarna	300			
Flyktingsamordning	6 450	6 450	6 450	6 450
Arbetsmarknad och etablering	7 000	7 000	7 000	7 000
Personal	40 377	40 377	40 377	40 377
Digitalisering/IT-verksamhet	4 741	4 741	4 741	4 741
<i>Delsumma</i>	<i>373 936</i>	<i>368 566</i>	<i>368 566</i>	<i>368 566</i>
Kommunstyrelsen förvaltning				
Kommundirektör o strategisk chefsgrupp	24 320	24 320	24 320	24 320
Stab Omvärld-/samordning	4 864	4 864	4 864	4 864
Stab Hållbarhet	5 809	5 809	5 809	5 809
Stab ekonomi	9 314	9 314	9 314	9 314
Stab HR	3 331	3 331	3 331	3 331
Stab kommunikation	6 741	6 741	6 741	6 741

Stab Näringsliv	8 895	8 895	8 895	8 895
KLF verksamhet	30 104	30 104	30 104	30 104
- Civilförsvsar/säkerhetshandläggare 2 å.a 2019/3 å.a 2020 (beloppet utgör 50% finansiering, resterande 50% från MSB)	1 100	1 650	1 650	1 650
- Juridikgruppen, dataskyddsbud 3 å.a	2 500	2 500	2 500	2 500
Intäktsfinansieras inom kommunkoncernen	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
- Eventsäkerhet	850	850	850	850
Intäktsfinansieras inom bolagskoncernen (Visit)	-850	-850	-850	-850
Gemensamma kostnader	11 998	11 998	11 998	11 998
- Hyror utökning	1 250	1 250	1 250	1 250
- Utökning IT stöd, städ etc.	550	300	300	300
- Studentmedarbetare	600	600	600	600
Delsumma	108 877	109 177	109 177	109 177
Summa nämndens förslag till budget inom ram	482 813	477 743	477 743	477 743

Nämndens förslag till förändrad ram

Nettokostnad Belopp tkr	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nämndens förslag till förändrad ram				
Kommunstyrelsen verksamhet				
Kommunövergripande	45 277	45 207	45 207	45 207
- Kontaktcenter	12 650	5 000	0	0
- Östergötlands museum, renoveringsprojekt	0	0	3 000	3 000
- Scenkonstbolaget	675	675	675	675
- Stadsbyggnadsprojekt Ostlänken	11 270	6 080	0	0
Administration	13 743	13 743	13 743	13 743
Civilförsvsar, säkerhet och räddningstjänst	112 306	112 306	112 306	112 306
- Hyreskostnad Ulrika Brandstation	650	650	650	650
Mark- och översiktsplanering	11 336	11 336	11 336	11 336
Näringsliv	24 705	24 705	24 705	24 705
Ekonomi	41 588	41 588	41 588	41 588
Samhällsinformation, kommunikation och marknadsföring	51 012	51 012	51 012	51 012
- SM-veckan	0	0	9 800	0
Hållbarhet	15 401	10 101	10 101	10 101
Flyktingsamordning	6 450	6 450	6 450	6 450
- extra medel till flyktingverksamhet	8 000	8 000	8 000	8 000
Byggbonus, finansiering av flyktingverksamhet	-8 000			
Arbetsmarknad och etablering	7 000	7 000	7 000	7 000
- Arbetsmarknadsåtgärder	20 000	20 000	20 000	20 000
Personal	40 377	40 377	40 377	40 377
- Medarbetarfest	0	3 000	0	3 000
Digitalisering/IT-verksamhet	4 741	4 741	4 741	4 741
Delsumma	419 181	411 971	410 691	403 891

Kommunstyrelsen förvaltning				
Kommundirektör o strategisk chefsgrupp	24 320	24 320	24 320	24 320
Stab Omvärld-/samordning	4 864	4 864	4 864	4 864
Stab Hållbarhet	5 809	5 809	5 809	5 809
Stab Ekonomi	9 314	9 314	9 314	9 314
Stab HR	3 331	3 331	3 331	3 331
Stab Kommunikation	6 741	6 741	6 741	6 741
Stab Näringsliv	8 895	8 895	8 895	8 895
KLF Verksamhet	31 204	31 754	31 754	31 754
Gemensamma kostnader	14 398	14 148	14 148	14 148
<i>Delsumma</i>	<i>108 876</i>	<i>109 176</i>	<i>109 176</i>	<i>109 176</i>
Summa nämndens förslag till förändrad ram	528 058	521 148	519 868	513 068

Budgetberedningens förslag till budgetram

Nettokostnad	Budget	Plan	Plan	Plan
Belopp tkr	2019	2020	2021	2022
Budgetberedningens förslag till budgetram				
Budgetram enl budgetdirektiv inkl ev justering resursfördelning demografi				
<i>Specifikation förändringar av budgetramen:</i>				
<i>Summa förslag till förändringar av budgetramen</i>				
Summa förslag till budgetram				

Ekonomiska förutsättningar och förändringar

Inledning

Kommunfullmäktige fastställde i juni 2017 kommunstyrelsens ram till 378 779 tkr. Efter det har beloppet justerats med pris och löneuppräkning men också tekniska justeringar där olika belopp har flyttats mellan kommunstyrelsen och KS anställningsmyndighet, totalt 5 885 tkr resp. – 7 228 tkr. Det gör att den preliminära ramen uppgår till 377 436 tkr. Belopp som har flyttas har varit kostnadsneutrala.

Från och med 2019 upphör kommunstyrelsens anställningsmyndighet och kommunledningsförvaltningen blir en del av kommunstyrelsens samlade budget. Den ingående ram som förs över är på 105 377 tkr. Den totala ramen för kommunstyrelsen verksamhet och förvaltning hamnar därmed på 482 813 tkr. För tydlighets skull hålls dock dessa isär i tabellen ovan.

Förändring inom ram

Poster nedan föreslås finansieras antingen genom kommunstyrelsens budgetreserv, genom interndebitering av kommunens nämnder och bolag eller via statsbidrag. Förslaget innebär att 4 150 tkr av styrelsens budgetreserv ianspråk tas, vilket innebär att budgetreserven i detta förslag uppgår till 1 946 tkr.

Kommunstyrelsens Verksamhet:

Delområde Näringsliv

Linköpingsinitiativet - Linköpingsinitiativet är ett nätverk bestående av Linköpings kommun, de mest elintensiva företagen verksamma i Linköping, Region Östergötland samt Tekniska verken. Syftet med nätverket är att utgöra en plattform för lärande och erfarenhetsutbyte där parterna tillsammans deltar och utvecklar det lokala och globala klimatarbetet. Tillsammans verkar parterna för målet att Linköping ska vara koldioxidneutralt 2025 uppnås. Finansiering sker genom budgetreserv. Kostnaden beräknas till 350 tkr årligen.

Delområde Hållbarhet

MR dagarna - Mänskliga Rättighetsdagarna, är Nordens största mötesplats för praktiker, forskare, myndigheter, politiker och ideellt engagerade som arbetar med eller vill lära mer om mänskliga rättigheter. Syftet med arrangemanget är att öka kunskapen om mänskliga rättigheter och att lyfta dem högre upp på den politiska dagordningen. Föreningen Ordfront är sedan år 2000 huvudman för arrangemanget. Finansiering sker genom budgetreserv. Kostnaden avser endast 2019, 300 tkr.

Kommunstyrelsens förvaltning:

Delområde KLF verksamhet

Civilförvar/säkerhetshandläggare – Kommunstyrelsen utökar resurserna för arbete med Civilförvarsfrågor och för en höjd beredskap där kommunen bland annat bistår militären till krigsplacering av tjänstemän inom den kommunala sektorn samt helägda kommunala bolag. Vidare ska kommunen uppdatera samtliga säkerhetsskyddsanalyser. Två årsarbetare beräknas anställas 2019 och med en utökning med ytterligare en årsarbetare 2020. Finansiering sker genom ianspråktagande av KS reservmedel för 50 % av kostnaderna, resterade 50 % förväntas finansieras genom statsbidrag (MSB). Kostnaden 2019 uppskattas till 2 200 tkr och till 3 300 tkr från och med 2020.

Dataskyddsbud – När dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR) träder i kraft i Sverige den 25 maj 2018, är det ett krav att myndigheter och offentliga organ utser dataskyddsbud som ska se till att myndigheten behandlar personuppgifter på ett korrekt sätt. Kommunledningsförvaltningens förslag är att kommunen initialt utser totalt tre dataskyddsbud för att kunna tillmötesgå de utökade kraven i dataskyddsförordningen (Dnr KS 2018-140). Finansiering sker genom fakturering internt inom kommunkoncernen. Tre årsarbetare beräknas anställas senast från och med 2019 till en årskostnad av 2 500 tkr.

Eventsäkerhet - Säkerhetsskyddet i samband med event måste förstärkas inom kommunens samt de kommunala helägda bolagen, ett antal säkerhetsskyddsanalyser kommer att genomföras och åtgärder måste vidtas den kommande mandatperioden. Finansiering sker genom fakturering inom koncernen. En årsarbetare från och med 2019 till en kostnad av 850 tkr.

Delområde Gemensamma kostnader

Hyror - Kommunledningsförvaltningen får ökade hyreskostnader under perioden. Finansiering sker genom budgetreserv. Kostnaden uppgår till 1 250 tkr årligen.

Utökning IT-stöd, städ etc. - Kommunledningsförvaltningen kommer under perioden att få ökade kostnader för städ (nya lokaler), IT-stöd (förnyelse, utökning) etc. Finansiering sker genom budgetreserv. Kostnaden beräknas till 550 tkr 2019 och därefter 300 tkr årligen under perioden.

Studentmedarbetare – Satsning på studentmedarbetare med fokus på digitalisering, som ett led att säkra kompetensförsörjningen och stärka samarbetet med Linköpings universitet. Finansiering sker genom budgetreserv. Kostnaden beräknas till 600 tkr per från och med 2019.

Kommunstyrelsens förslag till utökad ram

Jämfört med den budgetram som angivits i budgetdirektivet föreslås utökade ramar enligt nedan. Sammantaget innebär förslaget en ramutökning för respektive år enligt följande:

- 2019: 45 245 tkr
- 2020: 43 405 tkr
- 2021: 42 125 tkr
- 2022: 35 325 tkr

Kommunstyrelsens Verksamhet:

Kommunövergripande

Kontaktcenter - För att öka tillgängligheten för medborgarna, effektivisera ärendehantering och avlasta handläggare på förvaltningarna kommer ett kommunövergripande Kontaktcenter att inrättas. Kontaktcenter kommer att fungera som en väg in för kommunens medborgare och arbeta enligt principen ”digitalt först”. Avsikten är att snabbt efter starten öka produktiviteten och därmed lösningsgraden för medborgarnas frågor och ärenden vid första kontakten med kommunen. Kostnaden beräknas till 12 650 tkr för 2019 och 5 000 tkr för 2020.

Östergötlands museum - Museet behöver genomgå en omfattande renovering. En generalplan har tagits fram som ska godkännas där Linköpings kommun är en av huvudmännen. Beslut är fattat av fullmäktige enligt KF 2018-02-27, § 49. Medel behövs från och med 2021 och framåt.

Tilläggsanslag Scenkonstbolaget - Med anledning av förändrade skatteregler finns ett behov av ett utökad bidrag till Scenkonstbolaget i Östergötland AB fr.o.m. år 2019 för att kompensera för förändringen. Utökningen bedöms tillsammans med en eventuell indexuppräknings utöver kommunindex uppgå till 675 tkr årligen från och med 2019. Förslaget överensstämmer med ett tidigare fattat beslut i ärendet (KS 2016-422).

Stadsbyggnadsprojekt Ostlänken – För att förbereda staden för Ostlänken och säkerställa god markanvändning i anslutning till den nya höghastighetsjärnvägen och möjliggöra genomförande av järnvägsplanen behöver ökade insatser göras. Kommunstyrelsen fattade beslut i januari 2018 att etablera ett sammanhållande projekt för detta. De planerade insatserna medför ett behov av utökad ram med 11 270 tkr för 2019 och 6 080 tkr för 2020.

Civilt försvar, säkerhet och räddningstjänst

Hyreskostnad Ulrika Brandstation - En ny brandstation i Ulrika byggs av Lejonfastigheter och beräknas stå färdig till årsskiftet 2018/2019. Kostnaden uppgår till 650 tkr per år från och med 2019.

Samhällsinformation, kommunikation och marknadsföring

SM-veckan - Linköpings kommun har fattat beslut om att ansöka om värdskap för SM-veckan 2021 eller 2022 (Dnr KS 2018-197). Riksidrottsförbundets ambition för SM-veckan är att det ska vara en idrottslig folkfest i den aktuella värdstaden. SM-veckan i Linköping har alla förutsättningar att bli just detta. Jämställdhet, hållbarhet och aktiv hela livet ska vara teman om Linköping står som värd för SM-veckan sommaren 2021 eller 2022. Kostnaden uppstår under arrangemangsåret med 9 800 tkr (2021 eller 2022).

Flyktingsamordning

Medel till flyktingsverksamhet - Kommunstyrelsens ansvar för flyktingsamordning består till övervägande del av mottagande av kommunanvisade nyanlända, anknytningsfamiljer och kvotflyktingar samt bostadsförmedling för dessa målgrupper. Uppdraget omfattar även samverkan med statliga myndigheter och civilsamhälle samt samordningsansvar över kommunens övriga förvaltningar. För 2019 förväntas 8 000 tkr av kostnaderna (total kostnad är 14 500 tkr) att finansieras via ”byggbonusmedel”. Från 2020 och framåt bör kommunstyrelsens ram ökas med motsvarande belopp.

Arbetsmarknad och etablering

Arbetsmarknadsåtgärder - I de ramar som kommunstyrelsen tilldelades 2018 ingick 20 000 tkr för arbetsmarknadsåtgärder (KS 2017-11-07 § 482). För 2018 finansierades det genom från resursmedel avseende ”Resurs för etablering och arbetsmarknad m.m.”. Dessa medel begärs nu som en permanent utökning av kommunstyrelsens ram från och med 2019 (flyttas till arbetsmarknadsnämnden). Även de 7 000 tkr som är avsatta i ram under rubriken arbetsmarknad och etablering flyttas till arbetsmarknadsnämnden

Personal

Medarbetarfest - I Linköpings personalpolitiska program (LPP) och kommunens kompetensförsörjningsprogram är intentionerna om en kommungemensam medarbetarfest en central aktivitet. En kommungemensam medarbetarfest skapar en samhörighet bortom den egna arbetsplatsen och känsla av att vara en del i ett större gemensamt sammanhang. Det knyter också an till kommunens arbetsgivarvarumärkeslöfte *Vårt engagemang - gör idéer till verklighet*. Festen planeras att genomföras vartannat år. Total kostnad baserat på 2016 års arrangemang med bibehållen ambitionsnivå beräknas till 3 000 tkr. Begäran avser medel år 2020 och 2022.

Investeringar

Investeringar	Nettou tgift förslag 2019	Nettou tgift förslag 2020	Nettou tgift förslag 2021	Nettou tgift förslag 2022
Belopp tkr				
Investeringsram enligt budgetdirektiv	66 650	65 262	58 738	58 738
Nämndens förslag till investeringar inom ram				
Investeringsreserv	15 000	15 000	8 738	8 738
Reserv för strategiska markförvärv	50 000	50 000	50 000	50 000
Allmänt investeringsutrymme	1 650	262	0	0
Summa investeringar	66 650	65 262	58 738	58 738
<i>varav utgifter</i>	66 650	65 262	58 738	58 738
<i>varav inkomster</i>	0	0	0	0
Nämndens förslag till utökad investeringsram				
<i>Objekt där driftskostnaden ryms inom befintlig ram:</i>				
Investeringsreserv	15 000	15 000	15 000	15 000
Reserv för strategiska markförvärv	50 000	50 000	50 000	50 000
Allmänt investeringsutrymme	1 650	1 650	1 650	1 650
Delsumma	68 250	66 850	66 650	66 650
<i>Objekt där driftskostnaden inte ryms inom befintlig ram (dessa driftskostnader äskas utöver ram):</i>				
Kontaktcenter, möbler etc.	1 600	200	0	0
Delsumma				
Summa nämndens förslag till utökad investeringsram	68 250	66 850	66 650	66 650
Budgetberedningens förslag till investeringsram				
Investeringsram enl budgetdirektiv				
<i>Specifikation förändringar där driftskostnaden ryms inom befintlig ram:</i>				
<i>Specifikation förändringar där driftskostnaden inte ryms inom befintlig ram:</i>				
<i>Summa förslag till förändringar av ramen</i>				
Summa budgetberedningens förslag till investeringsram				

Kommentar

Kommunstyrelsen bedömer kostnader för investering i möbler och inventarier för Kontaktcenter till 1 600 tkr år 2019 och 200 tkr år 2020. Detta medför ett behov av utökad investeringsram.

Kommunövergripande mål med nämndmål och nämndindikatorer

Nedan redovisas en sammanställning över nämndmål inom respektive målområde. I sammanställningen nedan redovisas inte beskrivningarna till respektive nämndmål.

Målområde	Kommunövergripande mål	Nämndmål	Nämndindikator	Målvärde 2019	Målvärde 2020	
Samhälle	Trygg och sammanhållen kommun	God social sammanhållning	Invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd kommun, andel (%)			
		Aktivt trygghetsarbete	Vardagsbrott/synliga brott i hela kommunen (Polisanmälda brott RAR)			
			Anmälda våldsbrott (treårsmedelvärde), antal/1000 inv			
	Ekologiskt hållbar kommun	God civil beredskap	Nämndindikator redovisas i kommunstyrelsens internbudget 2019			
		Linköping är koldioxidneutralt år 2025	CO2-utsläpp i Linköpings geografi			
		Giftfri miljö	Nämndindikator redovisas i kommunstyrelsens internbudget 2019			
	Attraktiv kommun	Goda förutsättningar för delaktighet	Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng	60		
		God planberedskap i antagna översiktsplaner	Antal lägenheter i gällande översiktsplan			
	Starkt och mångfasetterat näringsliv		Ett starkt entreprenörskap och växande näringsliv	Verksamhetsmark (hektar) i gällande översiktsplan		
		Andel branscher i procent av totala antalet branscher (%)				
	Stark röst – regionalt, nationellt och internationellt	Starkt varumärke	Antal nyföretagsamma människor per 1 000 invånare, 16-74 år.			
			Antal förekomster i nationell media (Linköpings kommun samt helägda bolag).	30		
Medborgare	Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv	Ej tillämpligt för KS	Andel kommuninvånarna som tycker att Linköping är en attraktiv kommun att bo i (%)	83		
			Goda välfärdstjänster med hög tillgänglighet	Ej tillämpligt för KS		
			Hög egenförsörjningsgrad	Ej tillämpligt för KS		
Ekonomi	Kostnadseffektiv verksamhet	Kostnadseffektiv verksamhet	Verksamhetens nettokostnad/skatt och finansnetto (kommunövergripande)			
			Personalkostnader/ verksamhetens nettokostnad (kommunövergripande)			
			Lokalkostnader och kapitalkostnader/verksamhetens nettokostnad (kommunövergripande)			

		Effektiva inköp	Köptrohet från ramavtal (kommunövergripande)			
	Hållbar ekonomi	God ekonomisk kontroll	Resultat (kommunövergripande)			
			Soliditet (kommunövergripande)			
			Procentuell avvikelse budget och utfall (avser KS som nämnd)			
		God finansiell ställning	Skuldsättning per invånare (kommunövergripande)			
			Betalningsberedskap (kommunövergripande)			
			Externt placerade pensionsmedel (kommunövergripande)			
Verksamhet	Hög servicenivå med ett gott bemötande	God tillgänglighet	SKL Insiktsmätning – NKI myndighetsutövning inom 6 områden			
			Informationsindex för kommunens webbplats - Totalt			
	Effektiva och hållbara arbetsmetoder	Kostnadseffektivt och ändamålsenligt IT-stöd	Klimateffektiv verksamhet	Andel etablerade förvaltningsobjekt (portföljer) enligt systemförvaltningsmodell pm3 (%)		
				Andel el-, laddningshybrid och gasfordon i kommunens fordonsflotta		
	Verksamhet med god utvecklingsförmåga	Gods verksamhetsresultat	Hög digitaliseringsgrad	Antal e-tjänster i kommunens serviceutbud/ användning		
			Resultatindex för Kommunens Kvalitet i Korhet (andel mått där kommunen är bland de 25 bästa, %)	40		
Medarbetare	Attraktiv arbetsgivare	Gods arbetsplatser	Total sjukfrånvaro (%) Män Kvinnor			
			Antal heltidsanställningar Män Kvinnor			
		Framgångsrikt chef- och ledarskap	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)			
			Hållbart medarbetarengagemang (HME)			
	God och hållbar kompetensförsörjning	Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning	Chefsomsättning (%)			
			Ledarskapsindex			
			Antal vakanta tjänster			
			Attraktionsindex			
			Balanstal chefer Kvinnor Chefer med utomnordisk bakgrund			

Anpassade kommunövergripande mål 2019-2022

Målen har sin utgångspunkt i Linköpings övergripande mål 2015-2018.

Målområde Samhälle

Målområde samhälle beskriver vad kommunen ska uppnå för att utveckla närmiljön och Linköping som plats.

Trygg och sammanhållen kommun

Linköping är en kommun där invånarna känner sig trygga och har framtidstro. Satsningar på arbete, skola och fritidsaktiviteter och samarbete med näringsliv och föreningsliv har byggt en sammanhållen kommun där invånarna känner social och ekonomisk trygghet. Linköping är jämlikt. Blandningen av boendeformer i olika delar av kommunen har minskat boendesegregationen och trångboddheten. Alla har råd att bo i Linköping.

Ekologiskt hållbar kommun

Linköpingsborna har god tillgång till ren luft, rent vatten och en giftfri miljö. Det är lätt att leva klimatsmart. Staden är tät och grön. Kommunen är ledande i utvecklingen av miljöteknik och gröna lösningar på klimatutmaningen. I Linköping är värdefulla naturområden säkrade för framtiden och den biologiska mångfalden bevarad. Linköpings infrastruktur gör transporterna mer hållbara, vardagen lättare för invånarna och kommunens klimatmål uppfyllda. Privatpersoner, företag och kommunen har sett till att Linköping minskar utsläppen och tar tåten i klimatarbetet. Linköping är koldioxidneutralt år 2025.

Attraktiv kommun

Linköping är en kommun där den enskilde kan påverka och bidra till kommunens utveckling. Linköpingsborna skapar själva eller tar del av ett stort och varierat kultur-, idrotts- och fritidsutbud. De yttre bostadsområdena har knutits ihop med innerstaden. Linköping är en tät och hållbar kommun med park- och rekreationsområden.

Starkt och mångfasetterat näringsliv

Linköping är en kommun där idéer blir verklighet. Kunskapsstaden Linköping har ett kreativt och innovativt företagsklimat där det är lätt att verka som företagare, både i staden och på landsbygden. Företag väljer att etablera sig och investera i Linköping, som är en motor för regionens näringslivsutveckling.

Stark röst - regionalt, nationellt och internationellt

Linköping är navet i en växande region. Linköping ses som en föregångskommun regionalt, nationellt och internationellt. Linköpings kommun är en attraktiv och aktiv samverkanspart som skapar förutsättningar för helhetssyn och långsiktiga lösningar. Linköping driver frågor för kommunens bästa på regionala, nationella och internationella arenor.

Målområde Medborgare

Målområde medborgare beskriver vad kommunen ska uppnå i tjänster och service för att tillgodose medborgarnas behov och förväntningar.

Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv

Linköpings kommun skapar goda och trygga uppväxtvillkor för alla barn och unga. Barn och unga får den utbildning och det stöd de behöver i en likvärdig skola som uppmuntrar alla till lust, engagemang och lärande. Sociala insatser är förebyggande och har barn i fokus. Linköpings invånare har förutsättningar att leva ett hälsosamt liv och ha en meningsfull tillvaro med inflytande över sin vardag och har möjlighet att nå sin fulla potential.

Goda välfärdstjänster med hög tillgänglighet

Invånare i Linköping som är i behov av extra stöd i vardagen har en god livskvalitet genom att stöd-, vård- och omsorgsinsatser är av hög kvalitet och skapar trygghet och ger självbestämmande till individen. Genom hög tillgänglighet, såväl fysisk som digital, kan alla ta del av kommunala välfärdstjänster.

Hög egenförsörjningsgrad

Fler linköpingsbor försörjer sig själva. Alla barn och unga i Linköping ser minst en förälder gå iväg till jobb eller annan sysselsättning varje dag. I Linköping har förutsättningarna för ökad sysselsättning för personer

med svagare ställning på arbetsmarknaden skapats. Etableringstiden har halverats genom att fler får egen sysselsättning snabbare. Fler slutför gymnasiet.

Målområde Ekonomi

Målområde ekonomi beskriver vad kommunen ska uppnå för en stabil och god ekonomi.

Kostnadseffektiv verksamhet

Linköpings kommuns verksamhet såväl inom kommunkoncernen som hos externa utförare är kostnadseffektiv. Verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt sätt på såväl strategisk som operativ nivå. Kommunens verksamheter utvecklas kontinuerligt för god kostnadseffektivitet.

Hållbar ekonomi

Linköpings kommun präglas av ansvarstagande i såväl goda tider som sämre tider och ska ha en god ordning på ekonomin. Kommunkoncernen har en stabil ekonomi och långsiktig tillväxt i balans för att framtida kommuninvånare ska kunna räkna med god kvalitet på verksamhet, service och anläggningar. Investeringar för framtiden prioriteras.

Målområde Verksamhet

Målområde verksamhet beskriver hur arbetsprocesser och organisation ska utvecklas för att uppnå goda resultat.

Hög servicenivå med ett gott bemötande

Medborgare får i sin kontakt med kommunen snabb och lättförståelig service med gott bemötande. Befintliga och nya företag i Linköping får effektiv service som understödjer deras möjlighet att verka och växa i Linköping. Detta sker genom effektiva inre processer och smarta lösningar enligt principen digitalt först.

Effektiva och hållbara arbetsmetoder

Invånare och medarbetare i Linköping upplever att verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Arbetet organiseras och leds på ett sätt som gynnar både verksamhetens målgrupp och medarbetare. Organisationen har ett aktivt och systematiskt inre miljöarbete, säkerhetsarbete och förbättringsarbete. De IT-baserade stödsystemen är ändamålsenliga och säkra för att medarbetare ska kunna utföra sitt arbete på ett hållbart sätt. Linköpings kommun har effektiva processer som garanterar en hög kvalitet.

Verksamhet med god utvecklingsförmåga

Linköpings kommun är innovativ. Verksamheten utvecklas med framtidens teknik och smarta lösningar, där Linköping ligger i framkant av den offentliga sektorns digitala transformation. Organisationen har en kultur där medarbetare uppmuntras vara modiga i att pröva nya idéer och där kommunen vågar bryta ny mark och vara en föregångare i kommunsverige. Genom en nära koppling till forskning är kommunens välfärdstjänster och samhällsbyggnad i nationell framkant.

Målområde Medarbetare

Målområde medarbetare beskriver hur medarbetarnas resurser ska tillvaratas och utvecklas.

Attraktiv arbetsgivare

Linköpings kommun har goda arbetsplatser där varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet, har inflytande och delaktighet. Kommunens arbetsplatser präglas av jämställdhet, mångfald och goda arbetsvillkor, där rätt till heltid gör välfärden attraktivare att arbeta i. Arbetsgivaren arbetar systematiskt med kompetensutveckling, validering och karriärvägar för att ha medarbetare som möter medborgarnas behov. Medarbetarna är ambassadörer som gärna rekommenderar sin arbetsplats till andra.

God och hållbar kompetensförsörjning

Kommunens verksamheter och den kommunala välfärden bemannas av medarbetare med rätt kompetens för arbetsuppgifterna. Välutbildade medarbetare erbjuds kvalificerade uppgifter i effektiva processer, medan uppgifter utan utbildningskrav i hög grad utförs av personer med lägre utbildning. Nya metoder utvecklas löpande för att innovativt möta framtidens behov.