

# Kommunstyrelsen

## delårsrapport per den 30 april 2018

### **Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstemans kommentar**

Arbete pågår i alla områden som fastställts i budget. I stort följer verksamheten såväl tidplan som ekonomiska ramar, några aktiviteter har förskjutits av särskilda skäl som kommenteras särskilt i rapporten. Nedan redovisas några övergripande eller större förändringar. Utfall per aktivitet kommenteras i tabellform i nästa avsnitt.

Under årets första månader har ett stort arbete genomförts med att implementera kommunens nya gemensamma modell för planering och uppföljning i budgetarbetet inför 2019. Vidare har reglementet utvecklats (fastställt av kommunfullmäktige) och omfattar nu även kommunens styr- och ledningssystem för ökad tydlighet och efterlevnad.

Det långsiktiga arbetet med att säkra personalförsörjningen pågår. Kompetensförsörjningen har förändrats och försvårats och utvecklingen går fort. Med den låga arbetslöshet som råder i Linköping är det 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 fortsatt en stor utmaning för kommunstyrelsen som centralt arbetsgivarorgan.

Arbetet med planering av höghastighetsjärnväg genom Linköping pågår. Trafikverket och kommunen arbetar med en gemensam målbild för passagen genom staden. Linköpings kommun har tydligt uttryckt sin ståndpunkt avseende sträckning, teknisk utformning, tidplan för byggande samt finansiering av det nya höghastighetsjärnvägsnätet. Regeringen förväntas ta ställning till Trafikverkets förslag till Nationell plan för 2019-2028 under våren.

Kommunstyrelsen har fattat beslut om start av Stadsbyggnadsprojekt Ostlänken med ett antal tillhörande delprojekt. Beslutet innebär en budgetökning om 1 mkr för Mark- och översiktsplanering 2018. Aktualitetsprövning av fördjupad översiktsplan för Kallerstad samt planering för utarbetande av nya fördjupade översiktsplaner för Stångebro, Steninge och Malmslätt har påbörjats. Tidplanen för Trafikplan för Linköpings innerstad och Utvecklingsplan för Linköpings ytterstad har förskjutits för att anpassas till tidplan för järnvägsplanen för Ostlänkens passage genom Linköping.

Arbetet inom Näringsliv och tillväxt löper på enligt plan. Den nya organisationen som inrättades under 2017 är sedan början av 2018 i princip fullbemannad och arbetar nu med kraft för att implementera den strategiska inriktningen för näringslivsutveckling. En kommungemensam Företagsservice startade enligt plan i slutet av januari. Det är en långsiktig satsning då det krävs förändrade arbetssätt inom flera förvaltningar. KS-uppdraget att upprätta en klusterstrategi har upphävts och ersatts av ett nytt KS-uppdrag, med syftet att ta fram en strategi för hur kommunen strategiskt styr och organiserar arbetet med sina utvecklingsmiljöer. Tillsammans med Stockholm Business Alliance pågår förbättringsarbete för att proaktivitet hantera företagsetableringar.

Inom lokalförsörjningsområdet har KF beslutat att förändra Lejonfastigheters uppdrag. Ett projekt tillsammans med Lejonfastigheter har startat för att verkställa uppdraget.

Kommunstyrelsen har påbörjat arbetet med en hållbarhetspolicy för Linköpings kommun. Arbetet kommer att utgöra ett paraply för kommunkoncernen avseende hållbarhetsfrågor. Omfördelning av utvecklingsmedel kommer att ske för att bättre ligga i linje med tillkommande önskemål från kommunstyrelsen. Det gäller bland annat hbtq-frågor där en kartläggning kommer att initieras, samt avtal med RFSL med mera. Arbetet med MR-kommun och MR-dagarna fortskrider, och kommer att innebära behov av bred delaktighet inom kommunverksamheten.

Arbetet i den så kallade Bergadialogen har slutförts i projektform, arbete pågår med att fullfölja kommunens åtaganden och bibehålla den goda dialogen med boende i Berga. Vidare används erfarenheterna i arbetet med planering av former och arbetssätt för de sju utskott för medborgardialog som ska börja verka från och med 2019 med gemensamma arbetssätt.

Kommunstyrelsens ansvar för flyktingsamordning består till övervägande del av mottagande av kommunanvisade nyanlända, anknytningsfamiljer och kvotflyktingar samt bostadsförmedling för dessa målgrupper. Verksamheten fortgår enligt plan. Bostadsförsörjningsplaneringen är fortsatt utmaning beroende på begränsad tillgång till bostäder för målgrupperna samt svårprognoserade behov. Mottagandet av kvotflyktingar ställer särskilda krav på verksamheten avseende praktikaliteter i samband med mottagande och bosättning.

Under perioden har tjänstepersonsledningen kompletterats med att digitaliseringsdirektör samt kommunikationsdirektör tillträtt. Vidare har ny hållbarhetschef tillträtt.

## Uppföljning av prioriterade aktiviteter (per delområde)

Nedan redovisas utfall av prioriterade aktiviteter per delområde med en kort kommentar.

### Kommunövergripande

<i>Prioriterade aktiviteter</i>	<i>Utfall</i>
Utveckling av kommunövergripande modell för planering och uppföljning	Pågår - budget 2019 görs enligt ny modell
Översyn av reglemente inför nästa mandatperiod	Klart – beslutat i KF
Översyn av organiseringen i anställningsmyndigheter	Klart – implementering i samband med nytt reglemente 2019
Utökad samarbete med kommunerna i arbetsmarknadsregionen enligt utvecklingsavtal	Pågår – utredningar genomförs som underlag för stärkt samverkan
Förstärkning av den politiska organisationen politiska sekreterare	Beslutat
Inrättande av Kontaktcenter - projekt	Pågår – Kontaktcenter startar april 2019
Bevaka Linköpings intressen i den fortsatta planeringen av höghastighetsjärnväg/Ostlänken	Pågår

### Administration

<i>Prioriterade aktiviteter</i>	<i>Utfall</i>
Digitalisering av nämndhandlingar i hela dess livslängd (E-arkiv)	Pågår
Stödinsatser till förvaltningar vid överförande av information till kommunens e-arkiv.	Pågår
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	Genomfört

### Säkerhet och räddningstjänst

<i>Prioriterade aktiviteter</i>	<i>Utfall</i>
Riskanalys inför valrörelsen i samarbete med säkerhetspolisen.	Genomfört, olika moment från separat handlingsplan pågår nu fram tills valet.
Uppdatering och implementering av Linköpings kommuns säkerhetshandbok.	Pågår,
Ökad förmåga avseende incident/krisberedskap – utbildning och träning i enlighet med planen i Risk- och sårbarhetsanalysen.	Pågår
Insatser mot grov organiserad brottslighet och gängmiljöer i Linköping, fokus på otillåten påverkan.	Löpande
Samverkansmöten mellan kommunala aktörer och myndigheter för att motverka bland annat social oro och våldsbejakande extremism.	Pågår löpande, utvärdering kommer att ske efter sommaren.
Aktualitetsprövning av Risk- och sårbarhetsanalys för kommande mandatperiod.	Förberedelser pågår för uppstart i aug/sep för den kommande mandatperioden.
Översyn av kommunens försäkringssystem samt fördelningsmodell för t.ex. premiekostnader – uppdraget kvarstår och slutförs under 2018.	Har påbörjats

## Mark- och översiktsplanering

<i>Prioriterade aktiviteter</i>	<i>Utfall</i>
Utvecklingsplan Ytterstaden	Tidigt samråd genomfört, tidplanen har efter det förskjutits för att möta statens planering för Ostlänken
Samverkansinsatser för utveckling av stadskärnan "Citysamverkan"	Pågår
Tillägg för innerstadens tre byggstenar: Arkitekturprogram, Mötesplatser, Trafikplan	Utställningshandlingar klara för mötesplatser, utställning planeras till sommaren 2018. Trafikplan förskjutet för att möta statens planering av Ostlänken. Arkitekturprogram antaget dec 2017.
Fördjupad översiktsplan Mjärdevi och Västra Valla	Utställningshandlingar klara, utställning planeras till sommaren 2018
Tillägg till översiktsplan Miljö- och riskfaktorer	Pågår, nästa steg är utställning
Förvaltning och utveckling av LinGIS	Pågår

## Näringsliv

<i>Prioriterade aktiviteter</i>	<i>Utfall</i>
<i>Nämndspecifika uppdrag</i>	
Följa upp och analysera genomförda insiktsmätningar för ökad service och kvalitet mot företagen	Pågår – NKI genomförs i alla områden, Linköping förbättrar sin position
<i>Övriga aktiviteter</i>	
Ökad kraft i implementering av den strategisk inriktning för näringslivsutveckling i Linköping	Pågår
Ett mer proaktivt arbete för att locka nya investeringar och företagsetableringar, bland annat genom att dra full nytta av medlemskapet i Stockholm Business Alliance	Påbörjat
Löpande utbildning och information mot små och medelstora företag kring offentlig upphandling	Pågår
Inrättande av en kommungemensam företagservice. Företagservice är förvaltningsöverskridande funktion som erbjuder företagen en väg in oavsett ärende.	Genomfört
Utbildningsinsatsen Förenkla helt enkelt inom kommunen fullföljs. Ett upplägg för löpande utbildning på temat arbetas fram.	Genomfört
<i>Uppdrag från KS</i>	
Klusterstrategi (uppdrag från KS till tidigare NuLink)	Upphävt, nytt uppdrag givet kring utvecklingsmiljöer
Utvecklingsmiljöer (nytt uppdrag)	Pågår – förslag planeras till hösten 2018

## Ekonomi

<i>Prioriterade aktiviteter</i>	<i>Utfall</i>
<i>Strategiska utvecklingsuppdrag</i>	
Upphandlingspolicy - Utvärdering upphandlingspolicy	Pågår
Lokaler - Utveckla lokalförsörjningsplaner och rapportering avseende lokaler och lokalutnyttjande	Pågår – KF har beslutat om nytt uppdrag för Lejonfastigheter som nu ska implementeras
<i>Nämndspecifika uppdrag</i>	
Mäta och följa upp antalet anbudsgivare per upphandling samt andelen SME	Pågår

Följa upp och återrapportera utfall av sociala och miljömässiga krav vid upphandlingar	Pågår
<i>Övriga aktiviteter</i>	
Utveckling av budgetprocessen	Pågår, budget 2019 görs enligt ny modell
Utveckling av Linq (Qlik), med bl.a. uppföljning av indikatorer, underlag delårsrapporter och bokslut, stöd vid genomförande av styra leda 2	Pågår
Utvärdering av finanspolicy och finansregler	Pågår
Gemensamt system för uppföljning av finansverksamhet införs	Pågår
Utveckling av uppföljningsrapporter inom upphandling/inköp	Pågår
Utveckling av e-handel	Pågår
Utveckling av ekonomiprocesser, t ex internfakturor i syfte att förenkla och effektivisera	Pågår

### Marknadsföring och kommunikation

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

### Hållbarhet

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

## Flyktingsamordning

<i>Prioriterade aktiviteter</i>	<i>Utfall</i>
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"> <li>förlänga befintliga samarbetsavtal med fastighetsägare</li> <li>föra dialog med Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen kring bosociala utvärderingskriterier</li> <li>föra dialog med Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen kring krav på kommunala boenden i samband med markanvisningstävlingar</li> <li>föra dialog med Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen kring markupplåtelse för särskilt bostadsutvecklingsprojekt</li> </ul>	Pågår
Säkerställa mottagningskapacitet för att ta emot kommunanvisade nyanlända inkluderat kvotflyktingar	Pågår
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	Pågår

## Arbetsmarknad

<i>Prioriterade aktiviteter</i>	<i>Utfall</i>
<i>Strategiska utvecklingsuppdrag</i>	
Insatser för att förkorta etableringstiden för nyanlända – genomförande av flera insatser (exempelvis Drivbänken, lokal överenskommelse med Arbetsförmedlingen, Jobbslussen).	Pågår
<i>Nämndspecifika uppdrag</i>	
Ekonomiskt bistånd – utveckla behovsbedömning och insatsplanering	Pågår
<i>Övriga aktiviteter</i>	
Införande av arbetsmarknadsutskott under kommunstyrelsen	Genomfört
Utvecklad strategisk samverkan med Arbetsförmedlingen	Pågår
Utvecklade beställningar till andra nämnder/förvaltningar	

## Personal

<i>Prioriterade aktiviteter</i>	<i>Utfall</i>
<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.	Pågår – pilotförsök har genomförts på socialförvaltningen
Arbeta med lönebildning och lönestruktur i större utsträckning för att bidra till att lösa den framtida bemanningen.	Pågår

Utveckla förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv med riktade satsningar och analyser på verksamheter som ligger över sjuktalmålet	Pågår – särskilt fokus på yngre
Utveckla nya bemannings- och arbetstidsmodeller för möjlighet till mer reflektion, kollegialt lärande, förstärkt ledarskap samt förbättrad arbetsmiljö	Pågår – piloter genomförda på utbildningsförvaltningen
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	Pågår – särskilt arbete genomförs mot vård- och omsorgspersonal, stödassistenter och stödpedagoger, lärarlyft samt vidareutbildning av barnskötare.
Genomföra en översyn av ledarskapets förutsättning och chefsuppdraget med koppling till den direkta arbetsmiljön på arbetsplatsen	Pågår
<i>Övriga aktiviteter</i>	
Genomföra handlingsplan för Rätt till önskad högre sysselsättningsgrad.	Pågår
Ta fram riktlinjer för ett förlängt arbetsliv	Pågår – nu i pilotfas som underlag för riktlinjen

### Digitalisering

<i>Prioriterade aktiviteter</i>	<i>Utfall</i>
<i>Strategiska utvecklingsuppdrag</i>	
Digital Agenda – Kommunledningsförvaltningen ökar det strategiska arbetet för digital transformering av kommunens verksamheter	Pågår
<i>Nämndspecifika uppdrag</i>	
Säkerställa att Linköpings kommun följer dataskyddsförordningen (GDPR) – lämnat till LKDATA	Pågår – klart till ikraftträdande av GDPR
Säkerställa mätning av tillgång till bredband – följa och redovisa PTS mätning	Genomfört - redovisas i årsredovisning, nu redovisas 2017
<i>Övriga aktiviteter</i>	
Implementering av pm3 förvaltningsmodell för IT-objekt	Pågående
Införande av en digitaliseringsfunktion på Kommunledningsförvaltningen	Genomfört
Aktiviteter för att säkerställa tillgången till bredband med minst 100 Mbit/s	Genomfört - Utsikt erbjuder fiber på landsbygd

## Uppföljning av indikatorer

I delårsrapporten per den 30 april redovisas resultatet efter de fyra första månaderna 2018. Fler resultat redovisas i nämndens delårsrapport till hösten och i årsredovisningen.

	2015	2016	2017	Utfall T1 2018	Planerat		
					2019	2020	2021
<b>Personal (inkl. Leanlink)</b>							
Personalomsättning	4,8	7,5	7,7	2,2	<i>ska minska</i>	<i>ska minska</i>	<i>ska minska</i>
Total sjukfrånvaro	5,7	6,1	5,9	7,5	<i>ska minska</i>	<i>ska minska</i>	<i>ska minska</i>
<i>Kvinnor</i>	6,1	6,5	6,3	8,2			
<i>Män</i>	3,9	4,4	4,3	5,3			
Korttidsfrånvaro	2,4	2,6	2,7	3,7	<i>ska minska</i>	<i>ska minska</i>	<i>ska minska</i>
Antal vakanta tjänster <i>medel per vecka</i>	129	162	148	137	<i>ska minska</i>	<i>ska minska</i>	<i>ska minska</i>
Sjuklönekostnad som andel av total lönekostnad	1,3	1,4	1,17	1,67	<i>ska minska</i>	<i>ska minska</i>	<i>ska minska</i>

T1 - tertial 1

### Analys och kommentar

Värden för 2015 – 2017 avser helårsutfall, för 2018 redovisas siffror till och med tertial 1 2018.

## Ekonomi

### Driftsammandrag

#### Resultat 30 april 2018

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisning 30/4 2018	Redovisning 30/4 2017	Förändring
Kommunövergripande	12 306	14 294	-1 988
Administration	3 803	3 637	166
Säkerhet inkl. räddningstjänst	48 122	41 521	6 602
Mark- och översiktsplanering	3 032	2 593	439
Näringsliv	11 378	10 636	742
Ekonomi	13 973	10 396	3 577
Marknadsföring och kommunikation	12 624	13 273	-649
Hållbarhet	3 691	1 910	1 781
Flyktingsamordning	3 773	3 346	427
Arbetsmarknad och etablering	0	0	0
Personal	9 675	10 264	-588
Digitalisering/IT-verksamhet	525	815	
Nämndens verksamhet	374	-412	786
<b>Summa</b>	<b>123 279</b>	<b>112 272</b>	<b>11 007</b>

#### Prognos resultat 2018

Verksamhet	Prognos helår	Budget 2018	Avvikelse	Bokslut 2017
Kommunövergripande	46 562	47 416	854	60 535
Administration	13 421	13 743	322	13 031
Säkerhet inkl. räddningstjänst	112 306	112 306	0	111 531
Mark- och översiktsplanering	11 336	11 336	0	10 566
Näringsliv	23 570	24 255	685	42 548
Ekonomi	40 825	41 588	763	24 872
Marknadsföring och kommunikation	54 222	54 222	0	49 813
Hållbarhet	15 101	15 101	0	19 555
Flyktingsamordning	14 450	14 450	0	11 755
Arbetsmarknad och etablering	27 000	27 000	0	0
Personal	43 338	40 377	-2 961	50 234
Digitalisering/IT-verksamhet	4 741	4 741	0	2 360
Nämndens verksamhet	-337	0	337	-2 441
<b>Summa</b>	<b>406 535</b>	<b>406 535</b>	<b>0</b>	<b>394 358</b>
<i>varav kostnader</i>	<i>466 535</i>	<i>435 828</i>	<i>-30 707</i>	<i>529 212</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>60 000</i>	<i>29 293</i>	<i>-30 707</i>	<i>134 854</i>

#### Analys och kommentar

Totalt visar helårsprognosen per sista april för kommunstyrelsen inkl. nämndens verksamhet på ett nollresultat gentemot budget. Största differensen är inom verksamhetsområde personal som visar på ett underskott med ca 2,9 mnkr.

Främsta orsaken till underskottet inom personals verksamhetsområde är en utökning av antalet piloter inom Rätt till högre önskad sysselsättningsgrad vilket inneburit en ökad projektkostnad. En del av det prognosticerade underskottet avser även en höjd ambitionsnivå i antalet studentmedarbetare med inriktning digitalisering.



Inom verksamhetsområden kommunövergripande, administration, näringsliv och ekonomi prognostiseras vissa överskott. Inom kommunövergripande är det bland annat utvecklingsmedel, inom administration kundtjänst och inom näringsliv utvecklingsmiljöer som visar överskott. Inom ekonomi är det två större avvikelser, inkassoverksamhet och fastighetsförsäljningar. Inkassoverksamhetens avvikelse beror både på ökade kostnader och högre intäkter, den totala avvikelserna prognostiseras till ca 250 tkr. Fastighetsförsäljningarna prognostiseras att ge ett överskott på ca 400 tkr.

För övrigt är det inga väsentliga avvikelser i form av händelser eller förändringar jämfört med budget.

## Investeringar

Investeringar	Redovisning	Redovisning	Prognos	Prognos	Prognos	Investeringssram
Belopp tkr	30/4 2018	30/4 2018	2018	2018	2018	2018
Ändamål	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster	Netto	
Mark o byggnader*	647	0	647	0	8 284	8 284
IT-utveckling	5 548	0	5 548	0	5 548	5 000
Inköp aktier etc.	122	0	122	0	122	122
Övrigt	0	0	0	0	278	278
<b>Summa</b>	<b>6 318</b>	<b>0</b>	<b>6 318</b>	<b>0</b>	<b>14 232</b>	<b>13 684</b>

\* - budget enligt beslut (KS 2018-03-06 § 68 och KS 2018-391, beslut ej klart)

## Analys och kommentar

I ordinarie investeringsram för kommunstyrelsen för 2018 finns 5 mnkr avsatt för inköp av verksamhetssystem (uppgradering LinQ). Det har blivit något dyrare än budget, utfall blev 5,5 mnkr. I ramen finns även ett allmänt utrymme på 400 tkr, de medlen prognostiseras till att de kommer användas. Till det har det tillkommit mark och fastighetsinköp vilket kommunstyrelsen tilldelas extramedel för, vilket med andra ord gör att prognosen ändå hamnar inom ram.