



# Delårsrapport per den 31 augusti 2018

Kommunstyrelsen

# INNEHÅLL

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstemans bedömning och analys.....	3
Uppföljning av nämndens basuppdrag, utmaningar och indikatorer.....	4
Kommunövergripande.....	4
Administration.....	4
Säkerhet och räddningstjänst.....	4
Mark och översiktsplanering.....	4
Näringsliv.....	5
Ekonomi.....	5
Marknadsföring och kommunikation.....	5
Hållbarhet.....	5
Flyktingsamordning.....	6
Arbetsmarknad och etablering.....	6
Personal.....	6
Digitalisering.....	7
Indikatorer.....	9
Uppföljning av den politiska viljeinriktningen.....	13
Nämndens mål.....	13
Styrande dokument.....	14
Strategiska utvecklingsuppdrag.....	15
Uppföljning av prioriterade aktiviteter.....	19
Uppföljning av intern kontroll.....	24
Ekonomi.....	25
Driftsammandrag.....	25
Investeringar.....	27

## Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstemans bedömning och analys

Verksamheten under kommunstyrelsen levererar positiva bidrag till kommunfullmäktiges övergripande mål. Arbetet pågår i alla områden som fastställts i kommunstyrelsens internbudget. 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 mål, uppdrag och aktivitet kommenteras i efterföljande avsnitt.

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 genomförts.

Arbetet inom Näringsliv löper på enligt plan. 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. Ett första möte med Linköpings näringslivsråd har ägt rum den 16 augusti. Syftet är att skapa förutsättningar för samsyn kring vad som är långsiktiga viktiga näringslivsfrågor för Linköping, samt att få ett ökat kunskapsutbyte som främjar näringslivsutvecklingen och stadens attraktivitet. I maj utsågs Linköping till Årets stadskärna 2018 vilket ytterligare bidragit till att stärka kommunens attraktivitet.

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.

I juni fastställde kommunfullmäktige Hållbarhetspolicy för Linköpings kommunkoncern. Kommunkoncernen ställer sig bakom Agenda 2030 och de globala målen, och definierar hållbar utveckling enligt angivna definitioner. Utgångspunkten för hållbarhetsarbetet i Linköpings kommun är att genom lokala insatser bidra både till en hållbar utveckling i kommunen och till att uppnå de globala målen. Arbetet i den så kallade Bergadialogen har slutförts i projektform, arbetet 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.

Under perioden har ett stort arbete genomförts med att implementera kommunens gemensamma modell för mål- och verksamhetsstyrning i budgetarbetet inför 2019 och även inför 2020. Det långsiktiga arbetet med att säkra personalförsörjningen pågår. Digitaliseringsarbetet är fortfarande under uppbyggnad, en ny förvaltningsmodell sjösatts för att underlätta för digitaliseringsarbetet. Ett strategiskt kartläggningsarbete har inletts som sätter fokus på de kommunala tjänster som har störst potential att digitaliseras. Kartläggningen kommer att utmynna i en handlingsplan för implementering av e-tjänster.

Studentmedarbetare startade som ett pilotprojekt i kommun 2014. Projektet har sedan dess vuxit och under första halvåret 2018 har 22 studenter från Linköpings Universitet anställts på 20 % för att under 2018/2019 driva projekt i kommunens digitaliseringsarbete. Studenterna är placerade på kommunens förvaltningar för att driva isolerade projekt men ska också ge input till krav från unga kommuninvånare.

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.

Linköpings tillväxt genererar krav på volymökningar vad gäller tillgången till välfärdstjänster. Detta, i kombination med förändringar i demografi, lagstiftning och nationell målsättning skapar utmaningar för kommunstyrelsen i arbetet att leda, styra, följa upp, utveckla och ansvara för uppsikten av kommunens verksamheter. Inom ekonomiområdet pågår arbete med att utveckla kommunens ekonomiplanering för längre perioder samtidigt som kommunens modell för mål- och verksamhetsstyrning behöver fortsatt utvecklas.

## Uppföljning av nämndens basuppdrag, utmaningar och indikatorer

### Kommunövergripande

Kommunstyrelsen har under perioden arbetat med att förbereda och fastställa förutsättningarna för nästa mandatperiods planering och uppföljning av den kommunala verksamheten.

En ny kommungemensam modell för mål- och verksamhetsstyrning, med anpassade kommunövergripande mål har fastställs. Vidare har budgetprocessen vidareutvecklats. Ett nytt och samlat reglemente för kommunens samtliga nämnder är fastställt. Kommunledningsförvaltningen har anpassat omvärldsbevakning och utredningsarbete för att möta de nya arbetssätten.

Som en effekt av de nya reglementet för kommunen så har kommundirektören fått i uppdrag att förändra förvaltningsorganisationen under kommunstyrelsen.

Samarbetet med andra kommuner och regionen utvecklas väl. Särskilt arbete har bedrivits tillsammans med de kommuner som har gräns mot Linköping i den statistiska "lokala arbetsmarknadsregionen" LA-Linköping med syftet att hitta möjligheter för samutnyttjande av specialistkompetenser samt att stärka de funktionella sambanden.

### Administration

Under 2018 har arbete i styrgruppen för förvaltningsmodellen PM 3 objekt Administration, kommunikation och näringsliv påbörjats. En sortering av olika system har gjorts, verksamhetsutvecklingsområden har sammanfattats och resurser har preliminärt tidsatts. Utvecklingen av E-arkiv pågår enligt plan. Kommunens processverktyg 2 C8 används i allt större utsträckning. Arbetet med att utveckla interna e-tjänster med hjälp av 2 C8 och kommunens andra ärendehanteringssystem Flexite har påbörjats.

Under 2017-2018 har kommunledningsförvaltningen drivit ett projekt med syfte att införa ett processinriktat arbetssätt. Projektet avslutades under våren 2018. Slutrapporten föreslår att kommunledningsförvaltningen fortsätter arbetet med att implementera ett processinriktat arbetssätt och att sprida goda exempel.

Kommunledningsförvaltningens behov av administrativa lokaler förändras. Under året har kommunledningsförvaltningen genomfört ett antal omflyttningar av arbetsplatser inom stadshuset och från stadshuset till Ågatan 40. Syftet med omflyttningarna har varit att ha ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler.

### Säkerhet och räddningstjänst

Ett omfattande säkerhetsarbete har påbörjats under 2018 med risk- och sårbarhetsanalys för kommande mandatperiod. Det är ett kommungemensamt "kommunkoncern" arbete som väntas pågå en bit in på 2019. Planeringen för uppdatering av säkerhetsskyddsanalyser har påbörjats. Arbetet har inletts med att anpassa och ta fram en ny riktlinje för säkerhetsskyddsanalys, vilken anpassats för "nya säkerhetsskyddslagen". Då säkerhetsskyddet inom kommunen spänner över kommunkoncernen kommer analyserna i första hand att riktas emot de helägda kommunala bolagen, som innefattar civila skyddsobjekt. Inom området informationssäkerhet kommer informationssäkerhetshandboken att lanseras under kvartal 4 2018. Handboken kommer att gälla från och med den 1 januari 2019. Informationssäkerhetshandboken har anpassats för förvaltningsmodellen PM3.

Planeringen för civila försvaret skall i särskild ordning återrapporteras till kommunledningen under slutet av oktober 2018. Detta med utgångspunkt från Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) omfattande uppdrag till kommunerna vars fokus kommande år skall vara på 1. Kompetenshöjning avseende totalförsvaret, 2. Säkerhetsskydd och 3. Krigsorganisation och krigsplacering. Detta uppdrag från staten påverkar kommunen/säkerhetsorganisationen i hög grad, såväl organisatoriskt som ekonomiskt (t.ex. krigsplacering, tillsättning av tjänster för utförande av civilförsvarsplanering för in-/utrymning, utbildning, säkerhetsskydd, informationssäkerhet etc.). Under 2018 har kommunstyrelsen fattat beslut om flytt av ledningsplats, i projektet får kommunledningsförvaltningen hjälp med projektledning av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Inom räddningstjänsten har förberedelser startat avseende lagen om skydd mot olyckor (LSO), där kommunerna/medlemskommunerna i räddningstjänstförbundet Östra Götaland har ett gemensamt handlingsprogram. Arbetet är i förberedelsefas för uppstart.

### Mark och översiktsplanering

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. Trafikverket arbetar med förfrågningsunderlag för framtagande av järnvägsplan, kontrakt med konsult beräknas vara klart under januari 2019.

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 genomförts. 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.

Tidigt samråd för Utvecklingsplan för Linköpings ytterstad samt utställning för Linköpings mötesplatser och Fördjupad översiktsplan för Mjärdevi och Västra Valla har genomförts.

Utvecklingsmålen för Linköpings kommuns geografiska informationssystem (LinGIS) under 2018 har handlat om att förbereda en fortsatt digitalisering. Det är angeläget att säkerställa ett effektivt informationsflöde som innebär att information är tillgänglig, sökbar, entydig och användbar. En viktig del i detta är standardisering som är en av utvecklingsaktiviteter under 2018. Verksamhetsuppföljningen visar att ökade förmågor i kommunens system leder till att kunder kan göra mer själv, samtidigt leder detta till ökade förvaltningskostnader för systemen.

## Näringsliv

Ett strategiskt näringslivsråd har bildats med representanter från de stora organisationer som samlar näringsliv, företagare och fastighetsägare. Från kommunen deltar representanter från politisk ledning liksom relevanta direktörer. Arbetet syftar till att föra en strategisk dialog för en gemensam syn kring prioriterade utvecklingsområden och insatser med sikte framåt. Ett första möte med Linköpings näringslivsråd ägde rum under augusti.

## Ekonomi

Kommunens långsiktiga ekonomi står inför stora utmaningar de kommande åren. Demografiska förändringar tillsammans med Linköpings fortsatta tillväxt kräver prioriteringar. Inom ekonomiområdet pågår arbete med att utveckla kommunens ekonomiplanering för längre perioder. Arbetet omfattar investeringar, finansiering och framtida driftkostnader. Utveckling av både verksamhetens informationsinhämtning och analysarbetet pågår, på sikt ska arbetet effektiviseras genom att bland annat automatisera så mycket som möjligt av rapporteringen.

Planering för ett införande av ny budgetprocess (Budget 2020 med plan 2021-2022) pågår vilket kommer att kräva stora insatser från samtliga förvaltningar framöver. Nya regelverk, ny redovisningslag och ny företagsbeskattning innebär förändringar för kommunkoncernen på både kort och lång sikt. Utredningar kommer att genomföras under hösten för att få att se hur förändringarna påverkar kommunen.

På grund av vakanta tjänster och ledigheter inom ekonomistaben har omprioriteringar gjorts innebärandes att en del arbete förskjutits i tiden.

## Marknadsföring och kommunikation

En uppdaterad digital varumärkesmanual är lanserad under 2018. Genom en gemensam och etablerad varumärkesplattsform skapas en tydlig bild av Linköpings kommun. Syftet med den uppdaterade manualen, som finns tillgänglig på externa webbplatsen, är att det ska bli enkelt att göra rätt.

En ny extern webbplats för Klimatsmart Linköping har lanserats. Det är en samlingsplats för arbetet med att göra Linköping koldioxidneutralt 2025. Intresset för webbplatsen har varit stort och lanseringen har fallit väl ut.

Internt ligger stort fokus på att bygga förutsättningar för en mer effektiv kommunikationsverksamhet. Som ett led i detta har kommunikationsstaben organiserats om i två grupper; Nyheter och media samt Planerad kommunikation. Syftet är att effektivisera arbetet och göra uppdraget tydligare. En del i detta är också ett antal rekryteringar som delvis är genomförda och delvis pågår under hösten.

## Hållbarhet

Underlag tagits fram inför kommunfullmäktiges fastställande av Hållbarhetspolicy för Linköpings kommun och kommunstyrelsen tillstyrkande av Program för sol respektive Klimatanpassningsprogram. En inventering och sammanställning har skett av kommunkoncernens planerade insatser 2018-2020 för att bidra till ett koldioxidneutralt Linköping 2025, vilket kommer att behandlas i kommunstyrelsen under hösten. Nämda styrdokument utgör, tillsammans med redan fattade beslut inom social hållbarhet, en viktig del i att vidareutveckla kommunens samlade arbete och arbetssätt inom hållbar utveckling.

Kommunen har med korta tidsramar fått möjlighet att söka statliga bidrag för arbete mot minskad segregation. Kommunledningsförvaltningen samordnar det kommunövergripande ansökningsarbetet, och det kommande arbetet med att ta fram utvecklade underlag för politiska prioriteringar.

Inventerings-, förankrings- och planeringsarbete av insatser pågår i linje med beslut om att utropa Linköping till MR-kommun. Detta sker med inriktningen att utropningen ska göras i samband med att Linköpings kommun anordnar den nationella konferensen MR-dagarna 2019.

Erfarenheter från medborgardialoger, såsom det avslutade projektet ”Mitt Berga”, romskt samråd, lärandepromenader på landsbygden, befintliga geografiska utskott med mera, har insamlats och kommer att utgöra en viktig del i höstens arbete att utarbeta metod- och utbildningsstöd kopplat till de geografiska utskotten för medborgardialog.

Arbete pågår att bilda ett kommuninternt nätverk för att stödja och bidra till ökad samverkan med civilsamhället. Kommunen stödjer genomförandet av Linköpings regnbågsvecka. Gällande hbtq-frågor har en studentmedarbetare anställts för att kartlägga kommunens arbete inom området.

## Flyktingsamordning

Verksamheten inom boendeförmedling, mottagande av kommunanvisade nyanlända, anknytningsfamiljer och kvotflyktingar samt Frivilligcentrum fortgår enligt plan. Utmaningarna under hösten 2018 består i fortsatt samverkan med bland annat berörda myndigheter för att uppnå ett effektivt mottagande och etablering.

Bostadsförsörjningsplaneringen är en fortsatt utmaning på grund av den begränsade tillgången på bostäder för målgrupperna och att behovet är svårprognoserat. Mottagandet av kvotflyktingar ställer särskilda krav på verksamheten avseende praktikaliteter i samband med mottagande och bosättning men även i att tillgodose särskilda behov som vissa kvotflyktingar har.

## Frivilligcentrum

Frivilligcentrum har under sitt andra verksamhetsår fortsatt arbetet med att sprida kännedom om kommunens lagreglerade frivilliga insatser; familjehem, kontaktfamilj, stödfamilj, kontaktperson och god man. Genom ökad kännedom och bemötandet av intresserade skapar Frivilligcentrum vägar in till något av uppdragen.

Frivilligcentrum har under året initierat en länsamverkansgrupp för tjänstemän i Östergötland som arbetar med lagreglerade frivilliga uppdrag. För andra året i rad genomför Frivilligcentrum och socialstyrelsen en nationell konferens på temat länsövergripande arbete och verksamhetsutveckling runt lagreglerade frivilliga insatser, riktat till kommunala tjänstemän.

## Öppen dörr

Öppen dörr är ett nystartat projekt som finansieras av § 37 medel från Länsstyrelsen. Projektet är planerat att pågå till april 2019. Öppen dörr syftar till att skapa boenden till nyanlända genom olika marknadsföringskampanjer, huvudsakligen genom tryckta medier och interaktiva möten. Projektet kräver en stark närvaro av Linköpings kommun i uthyrningsprocessen genom att informera och stötta både hyresvärdar och hyresgäster i de olika momenten. Öppen dörr har sedan uppstart etablerat samarbeten med organisationer där potentiella hyresvärdar och hyresgäster är aktiva.

## Arbetsmarknad och etablering

Arbetsmarknadsutskottet har initierat ett arbete med att kartlägga målgruppen ”arbetslösa” på avdelningen för försörjningsinsatser. Detta arbete är presenterades under våren för arbetsmarknadsutskottet. Rapporten ska utgöra ett planerings- och beslutsunderlag för både politiker och chefer i kommunen.

Redovisningarna som varit på Arbetsmarknadsutskottet visar att det finns ett behov av utökat samarbete och samverkan mellan kommunen och andra myndigheter så att inte enskilda människor hamnar utanför systemet. Det har också identifierats utvecklingsbehov i samarbetet med Företagarna och Svenskt Näringsliv där framförallt småföretagen framfört att de vill ha mer kontakt och stöd för att kunna ta emot målgrupper som står långt från arbetsmarknaden.

## Personal

Antalet medarbetare med månadslön ökar, andelen medarbetare med heltidsanställning ökar och den genomsnittliga sysselsättningsgraden ökar och uppgår idag till 95 % (män 96,1 % och kvinnor 94,7 %). Arbetet med att införa rätt till önskad högre sysselsättningsgrad ger rätt effekt och den positiva utvecklingen bedöms fortsätta. Personalförändringar per den 31 augusti förklaras främst med volymökningar inom förskola och grundskola men även satsningar som mindre grupper i förskolan och på lågstadiet påverkar. Leanlink får fler medarbetare genom verksamhetsövergångar och nya direktavtal.

I december 2017 uppgick andelen medarbetare med utomnordisk bakgrund till 14,3 % (1 347 %). Det är en ökning med 219 personer från föregående år. Framförallt sker ökningen genom tillsvidareanställningar. Arbetet med att bedriva en arbetsgivarepolitik för en ökad mångfald och jämställdhet ger positiv effekt.

Det sker en oroande ökning av antalet sjukfrånvarotimmar. Sjukfrånvarons utveckling varierar mellan olika åldersgrupper och mellan män och kvinnor. Under 2017 ökade den korta sjukfrånvaron med över 41 000 timmar. Det är en ökning inom samtliga åldrar och oavsett kön. Andelen sjukfrånvaro minskar dock både för män och kvinnor förutom i åldersgruppen yngre än 30 år som totalt ökar med 0,8 procentenheter. Här krävs tydliga insatser och nya sätt att arbeta förebyggande med såväl korttidsfrånvaro som värdegrundsfrågor och förhållningssätt till arbete och arbetsplatsen hos våra yngre åldersgrupper. HR arbetar med att tillskapa metodstöd och strukturer för chefer att ta det operativa ansvaret för arbetsmiljöarbetet i sin helhet, d.v.s. hälsofrämjande, förebyggande och rehabilitering.

Utvecklingen visar en fortsatt hög personalomsättning vilket är det som främst driver kommunens rekryteringsbehov. Med den låga arbetslöshet som råder i Linköping är det svårt att rekrytera till de mest personalintensiva verksamheterna inom vård, skola och omsorg och till kommunens bristyrkesgrupper. Ytterligare åtgärder behöver därför vidtas för att såväl attrahera som behålla medarbetare. Bristsituationen kräver ett tydligt ledningsinitiativ och det arbete som pågår på förvaltningarna behöver utvecklas vidare och intensifieras. Förbättringsåtgärder är inriktade på nya vägar för kompetensförsörjning för att tillvara digitaliseringens möjligheter och på att organisera arbetet på nya sätt samt att möjliggöra validering och livslångt lärande. Utöver detta sker också förbättringsåtgärder för att öka chefers förutsättningar för det professionella chefsuppdraget. Vidare görs organisation, roller och uppdrag för HR arbetet om för en mer verksamhetsdriven HR-organisation.

Inom ramen för arbetet med kompetensförsörjning har de riktade satsningarna mot vård och omsorgspersonal under haft ett lyckat resultat, t.ex. validering/komplettering av de som saknar undersköterskekompetens, vidareutbildning av undersköterska samt kompetenslyftet. En satsning genomförs också inom ramen för ESF projektet ”arbeshoppet” som syftar till att öka antalet anställda i vården. Validering och utveckling av karriärvägar till stödassistenter och stödpedagoger pågår också som planerat. Vidareutbildning för barnskötare och validering barnskötare till förskollärare, samt fortsatta satsningar på lärarlyftet pågår också.

### *Personal – Kommunledningsförvaltningen*

I april påbörjade kommundirektören en översyn av förvaltningsorganisationen under kommunstyrelsen med fokus på att etablera en ändamålsenlig och effektiv förvaltningsorganisation som är anpassad efter den nya politiska organisationen som kommer att gälla från och med 2019. Det konstaterades att de verksamheter som ska organiseras under kommunstyrelsen har olika verksamhetslogiker. Översynen har därför tagit sin utgångspunkt i att kategorisera och organisera enheterna efter en verksamhetslogisk indelning, vilket kommer att innebära en förändrad organisation för Kommunledningsförvaltningen från årsskiftet.

Inom förvaltningen märks en ökad konkurrens och rörlighet på arbetsmarknaden samtidigt som flera av förvaltningens medarbetare går i pension. Detta medför att förvaltningen måste kraftsamla kring kompetensförsörjningsfrågor. Under 2018 har det varit en relativt hög personalomsättning. I och med att dataskyddsförordningen (GDPR) infördes fanns behov av förstärkning inom det juridiska området varför flera dataskyddsombud har anställts. En funktion med stöd till valadministration och nämndsekretariat har anställts plus att förvaltningen har kompetensväxlat och rekryterat fler verksamhetsutvecklare. Förberedelser för införandet av Kontaktcenter pågår med rekrytering av medarbetare i olika roller. Att det finns ett strukturerat arbetssätt för kompetensöverföring, mentorskap, ambassadörskap och introduktion är av stor vikt. Att digitalisera vår introduktion av nya medarbetare är ett arbete som pågår samt att chefer får ett professionellt stöd i samtliga rekryteringsprocesser.

Ett arbete med att förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet har påbörjats. Arbetet ska leda till mer hälsofrämjande och inkluderande arbetsplatser i syfte att utgöra en attraktiv arbetsplats för både chefer och medarbetare. Förbättringsarbetet fokuserar framförallt på att utveckla metodstöd och på att skapa strukturer för chefer så att de kan ta det operativa ansvaret för arbetsmiljöarbetet i sin helhet d.v.s. hälsofrämjande, förbyggande och inom rehabilitering.

### **Digitalisering**

Under perioden har en ny förvaltningsmodell sjösatts. Linköpings Kommun etablerar förvaltningsmodellen PM3 för att underlätta för digitaliseringsarbetet. PM3 kommer vara en kommunikationsplats för verksamhetsbehov mellan förvaltningarna och IT. Under året har fem objekt definierats; Administration, kommunikation och näringsliv, Utbildning, kultur och fritid, Samhällsbyggnad, Vård stöd och omsorg samt Ekonomi och HR.

Under perioden har samtliga PM3-objekt etablerats. Detta innebär att förvaltningsobjekten har besatt objektsledare och objektägare samt att en preliminär förvaltningsplan har fastställts. Förvaltningsplanen dokumenterar de behov som finns och en karta över de IT-system som stödjer behov i objekten.

Samtliga objektägare samlas i en portföljstyrgrupp. Portföljstyrgruppen ska definiera kommungemensam infrastruktur som solidariskt finansieras mellan objekten. Den gemensamma infrastrukturen ska skapa en gemensam standardiserad infrastruktur och också ange riktning i vilken digitaliseringsarbetet är på väg. Det första portföljstyrgruppsmötet har hållits och det gemensamma arbetet har inletts.

Studentmedarbetare startade som ett pilotprojekt i kommun 2014. Projektet har sedan dess vuxit och under första halvåret 2018 har 22 studenter från Linköpings Universitet anställts på 20 % för att under 2018/2019 driva projekt i kommunens digitaliseringsarbete. Studenterna är placerade på kommunens förvaltningar för att driva isolerade projekt men ska också ge input till krav från unga kommuninvånare.

Interaktion med offentlig förvaltning genom ett internetbaserade gränssnitt, så kallade e-tjänster, är en prioriterade önskan från medborgarna. Ett strategiskt kartläggningsarbete har därför inletts som sätter fokus på de kommunala tjänster som har störst potential att digitaliseras. Kartläggningen kommer att utmytna i en handlingsplan för implementering av e-tjänster.

Digitaliseringsarbetet är fortfarande under uppbyggnad och det finns få exempel där verksamheten realiserat digitaliseringens fulla potential. En gemensam terminologi behövs för att kommunicera nyttoeffekter av potentiella investeringar och likaså genomförs kunskapsinventeringar för att utarbeta en handlingsplan för att höja medarbetarnas kompetens inom området.



## Indikatorer

Kommunfullmäktige har beslutat om indikatorer för respektive nämnds verksamhet under budgetperioden. Nedan redovisas nämndernas utfall per den sista augusti 2018. Fler resultat redovisas i nämndens årsredovisning. Där det är möjligt redovisas statistiken könsuppdelat.

Färgsättningen indikerar:

- Visar att målvärdet förväntas uppnås
- Visar en positiv utveckling och att målvärdet delvis förväntas uppnås
- Visar på en negativ utveckling och att målvärdet inte förväntas nå
- En prognos har inte kunnat göras per den sista augusti

Indikator	2016	2017	2018		
			Utfall per 31 aug.	Målvärde	Prognos
<b>Personal</b>					
Personalomsättning (inkl. Leanlink)	7,3	7,3	5,5	Minska	
Total sjukfrånvaro (inkl. Leanlink)	6,1	5,8	6,5	Minska	
<i>Kvinnor</i>	6,5	6,3	7,1		
<i>Män</i>	4,4	4,2	4,6		
Korttidsfrånvaro (inkl. Leanlink)	2,7	2,7	2,9	Minska	
Antal vakanta tjänster (inkl. Leanlink) <i>medel per vecka</i>	162	148	151	Minska	
Sjuklönekostnad som andel av total lönekostnad (inkl. Leanlink)	1,4	1,2	1,4	Minska	
<b>Inköp och upphandling</b>					
Antal anbudsgivare per upphandling			4,7	Not. 1	
<i>Andel små och medelstora (SME)</i>	<i>i.u.</i>	<i>i.u.</i>	55 %		
<b>Lokaler</b>					
Yta per plats, administrativa lokaler, kvm	30	30	I.U.	28	
Hyra per kvm i nyproduktion, verksamhetslokaler					
<i>Förskola</i>	1 791	1 830			
<i>Grundskola</i>	1 730	1 830			
<i>Gymnasium</i>					
<i>Vårdbostäder</i>					
<i>Gruppboheter</i>					
<i>Idrottshallar</i>					
<b>IT/Digitalisering</b>					
Andel med tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.	85,11	87,6	I.U.	95 <sup>1</sup>	
Linköping WiFi, antal accesspunkter	50	50			
Andel etablerade förvaltningsobjekt (portföljer) enligt systemförvaltningsmodell pm3 (%)	<i>i.u.</i>	<i>ufm</i>	100	100	
<b>Näringsliv</b>					
Antal nyföretagsamma människor per 1 000 invånare (16-74 år).	8,54	8,66	I.U.	Öka	
<i>Kvinnor</i>	5,8	5,43			
<i>Unga</i>	8,32	8,69	I.U.		
Andel branscher i procent av totala antalet branscher	I.U.	I.U.	I.U.	Andelen ska bibehållas eller öka <sup>2</sup>	

<sup>1</sup> Regeringens kortsiktiga mål är att 95 % av alla hushåll ska ha tillgång till 100 Mbit/s 2020.

<sup>2</sup> Branchbredden var 68,7 år 2014 (senaste mätningen).

Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%). Kolada N01982.	54,5	53,1	I.U.	Öka	
Löpande insikt, Företagsklimat, SKL <sup>3</sup>	73	75	I.U.		
<i>BrandSäkerhet</i>			78		
<i>ByggLov</i>			71		
<i>MarkUpplåtelse</i>			77		
<i>Miljö- Och HälsoSkydd</i>			80		
<i>LivsMedelsKontroll</i>			78		
<i>ServeringsTillstånd</i>			82		
<b>Kommunal service</b>					
Tillgänglighet, e-post <i>Andel som får svar på e-post inom två dagar, (%)</i>	68	74	I.U.		
Tillgänglighet, telefoni <i>Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, (%)</i>	44	50	I.U.		
<b>Etablering</b>					
Andel i arbete eller reguljär utbildning, dag 1 efter avslutad etableringsplan (%)	18	20			
Andel i arbete eller studera, 90 dagar efter avslutad etableringsplan (%)	30	35			
Andel i arbete eller reguljär utbildning 360 dagar efter avslutad etableringsplan (%)					
<b>Lägenheter kopplat till ÖP</b>					
Antal lägenheter i gällande översiktsplan	40 000	40 000	38 400	40 000	38 400
<b>Integration</b>					
Försörjningsstöd som andel av nettoinkomsten bland skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år, andel (%)	6.8	I.U.	I.U.	Andele n ska minska <sup>4</sup>	
Skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-25 år som varken förvärvsarbetar eller studerar, andel (%)	19.7	I.U.	I.U.	Andele n ska minska	
Andel nyanlända av beslutat kommunal enligt bosättningslagen som kommunen klarar av att bosätta (%)	100	100	I.U.	100	
Andel hushåll som anvisats till kommunen som bosätts i kategori A boenden där det finns möjlighet att erhålla eget förstahandskontrakt efter två år (%)	50	I.U.	I.U.	Andele n ska öka <sup>5</sup>	
Andel hushåll som vid ankomst till kommunen som bosätts i kategori A boende och efter två år erhållit ett förstahandskontrakt (%)	Statistik ej publicer ad	I.U.	I.U.	Andele n ska öka	
Andelen hushåll som någon gång under etableringstiden (2 år) erbjudits ett andrahandshyreskontrakt på kategori A boende med möjlighet att erhålla förstahandskontrakt (%)	Statistik ej publicer ad	I.U.	I.U.	Andele n ska öka	
<b>Hållbar utveckling</b>					
<b>Social hållbarhet</b>					

<sup>3</sup> Kommunens service rankas totalt och inom myndighetsområdena brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Sex serviceområden mäts: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Utgångspunkten är att kommunen kontinuerligt ska förbättra sitt resultat i servicemätningen. Betygsskala 0-100, under 50 anses lågt, över 70 anses högt, riksnitt för NKI 2017 var 71.

<sup>4</sup> Andelen med försörjningsstöd som andel av nettoinkomsten ska minska men bedömningen är att andelen kan öka under 2018 och framåt utifrån förändrat antal skyddsbehövande och anhöriga.

<sup>5</sup> Avseende planperioden 2018-2021 är ambitionen är att utöka antalet samarbetsavtal med hyresvärdar och på så sätt bosätta så många som möjligt i kat A boenden.

Återstående medellivslängd vid födseln (män) kommun, år	81,5	81,7			
Återstående medellivslängd vid födseln (kvinnor) kommun, år	84,6	84,9			
Invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd kommun, andel (%)	76				
<i>Kvinnor</i>	73				
<i>Män</i>	78				
Anmälda våldsbrott i kommunen, antal/100 000 inv	679	770			
Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%)	25				
<i>Kvinnor</i>	26				
<i>Män</i>	24				
Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%)	10,5				
Hushåll som erhållit ekonomiskt bistånd i 10-12 månader under året, andel (%)	2,4				
Långtidsarbetslöshet 25-64 år i kommunen, andel (%) av bef.	3,1	3,0			
<i>Kvinnor</i>	2,7	2,7			
<i>Män</i>	3,4	3,3			
Valdeltagande i senaste kommunvalet, (%)	85,2	85,2	89,03		
Lönegap median kvinnor - median män anställda av kommunen, kr	-113	26			
Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%)	86,9	85,5			
<i>Kvinnor</i>	87,8	87,9			
<i>Män</i>	86,2	83,3			
Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, hemkommun, andel (%)	81,1	77,4			
<i>Kvinnor</i>	83,4	77,6			
<i>Män</i>	78,8	77,3			
<b>Ekologisk hållbarhet<sup>6</sup></b>					
Insamlat hushållsavfall totalt kommun, kg/person	469				
Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%)	44				
Slutanvändning av energi totalt inom den geografiska kommunen, MWh/inv	24				
Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, ton CO <sub>2</sub> -ekv/inv					
Antibiotikaförsäljning kommun, recept/1000 (medelbefolkning) inv.	294,5	280,7			
<i>Kvinnor</i>	365,2	347,0			
<i>Män</i>	225,8	216,5			
Ekologiskt odlad åkermark kommun, andel (%)	27	29			
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet under hela året enligt Ekomatcentrum, andel (%)	25	32			
<b>Ekonomisk hållbarhet</b>					
Resultat före extraordinära poster kommunkoncern, kr/inv	5 758	10 430			
Resultat före extraordinära poster kommunen, kr/inv	35,9	38,7			
Skattesats till kommun, (%)	20,20	20,20			
Demografisk försörjningskvot, kommun	0,67	0,67			
<i>Kvinnor</i>	0,71	0,72			
<i>Män</i>	0,63	0,63			
Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%)	75,9				
<i>Kvinnor</i>	75,0				
<i>Män</i>	76,7				
Nyregistrerade företag kommun, antal/1000 invånare	5,3	5,6			

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

Nettoinpendling till kommun, andel (%)	11				
<i>Kvinnor</i>	11				
<i>Män</i>	11				
Nettoinvesteringar exkl. finansiella investeringar kommun, kr/inv	1 096	1 337			
Kostnad forskning och utveckling kommun, kr/inv	I.U.	I.U.			
Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%)	52,6	53,1			
<i>Kvinnor</i>	54,9	55,8			
<i>Män</i>	50,4	50,6			

*i.u = ingen uppgift*

*Not.1) Uppgifter tas fram från och med 2018*

#### Kommentar

Målvärdet för sjukfrånvaron bedöms inte uppnås under 2018. Detta beror främst på den ökade sjukfrånvaron.




Målet om 40 000 lägenheter i gällande översiktsplan förväntas uppnås, antalet är idag 38 400 och beräknas uppgå till 42 000 när fördjupad översiktsplan Mjärdevi är antagen.



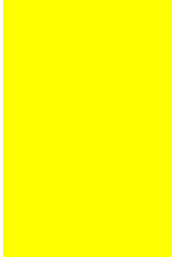
## Uppföljning av den politiska viljeinriktningen

### Nämndens mål

I tabellen nedan redovisas måluppfyllelsen för nämndens viktigaste mål per den sista augusti 2018.

#### Bedömning av måluppfyllelse

-  Visar att målet förväntas uppnås
-  Visar en positiv utveckling och att målet delvis förväntas uppnås
-  Visar på en negativ utveckling och att målet inte förväntas uppnås
- En prognos har inte kunnat göras per sista augusti

Fullmäktiges övergripande mål	Nämndmål	Bedömning av måluppfyllelse
I Linköping ska fler människor nå egen försörjning		
En kommun med ett växande näringsliv		
En kommun med höga kunskapsambitioner och trygga uppväxtvillkor	-	
En kommun där alla kan leva ett hälsosamt och meningsfullt liv		
En ekologiskt hållbar kommun	Kommunens klimatarbete ska styras av målet om koldioxidneutralitet år 2025.	
Fler bostäder för en växande kommun		
En sammanhållen kommun med framtidstro och 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.	
En kreativ kommun		
En kommun med bra arbetsvillkor	Linköpings kommun har goda arbetsplatser, där varje medarbetare känner arbetsglädje och stolhet, har inflytande och delaktighet. Innovativt arbete ska främjas för att för utveckla verksamheterna och stärka kommunens attraktivitet som arbetsgivare. Kommunens arbetsplatser ska kännetecknas av jämställdhet, mångfald och goda arbetsvillkor, där medarbetare behandlas lika och ges lika möjligheter att utvecklas. I Linköpings kommun ska medarbetarna ha möjlig-het att arbeta heltid eller önskad tjänstgöringsgrad.	
En ekonomiskt hållbar kommun		
En kommun som är en stark röst regionalt, nationellt och internationellt		

### Nämndens analys och bedömning

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

Målet förväntas delvis uppnås. I budgetdirektiven för Budget 2019 med plan för 2020-2022 anges att samtliga nämnder särskilt ska ange hur nämnderna kommer att arbeta för att bidra till en ekologiskt hållbar kommun. Detta har sedan konkretiserats genom instruktioner till samtliga nämnder. Instruktionerna har inneburit att, med erbjudet processtöd från kommunstyrelsen, redovisa vilka planerade eller pågående åtgärder respektive nämnd har för avsikt att genomföra under 2018-2020 och som bidrar till målet om koldioxidneutral Linköping 2025. Det har resulterat i att kommunstyrelsen har agerat processtöd, samlat in och sammanställt nämnders och bolags angivna åtgärder. Utifrån det har ett förslag till handlingsplan 2018-2020 för kommunkoncernens insatser för koldioxidneutral Linköping tagits fram.

Under året har kommunens Rese- och fordonspolicy, med tillhörande tillämpningsanvisningar, uppdaterats för att än tydligare styra mot målet om koldioxidneutralitet.

*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.*

Målet förväntas delvis uppnås. Etableringen av Linköpings kommuns Kontaktcenter fortlöper enligt projektplan. Beräknad lansering är april 2019 där effekten av kontaktcenter tidigast kan följas upp under tredje kvartalet 2019.

Linköpingsförslaget (e-förslag eller e-petition) drivs enligt plan. Av de 102 förslag som fått fler än 100 röster under 2018 har 12 förslag fått bifall, 70 avslag och 20 noterats.

*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.*

Målet förväntas delvis uppnås. Medarbetarenkäten senaste resultat visar att den positiva trend från 2016 års medarbetarundersökning har brutits. Linköpings kommuns organisationsindex har för första gången försämrats med med två procentenheter och indexet ligger nu på 63. Den negativa utvecklingen gäller samtliga frågeområden för kommunen totalt men tillbakagången är störst för området Information. Samtliga förvaltningar utom Socialförvaltningen har utvecklats negativt utifrån ett medarbetarperspektiv. Tydligast är tillbakagången inom Kultur- och fritidsförvaltningen följt av Omsorgs- och äldreförvaltningen. Bland de stora förvaltningarna backar Utbildningsförvaltningen medan Leanlink ligger kvar på samma nivå som 2016.

Organisationsindexet har minskat bland kvinnor, yngre- och medelålders medarbetare samt för medarbetare med deltidsanställning. Det finns dock inga tydliga strukturella skillnader i hur man upplever sin arbetssituation baserat på ålder, kön eller anställningsform. Cheferna är däremot mer tillfreds med sin arbetssituation än medarbetare utan chefsuppsdrag. Tydligast tillbakagång i resultatet ses bland undersköterskor och vårdbiträden, vårdare, barnskötare, förskolelärare och handläggare. Starkast positiv utveckling finns bland personliga assistenter samt gymnasielärare.

Linköpings kommuns styrkor är framför allt kännedom och målen på arbetsplatsen, medarbetarsamtalen, tydligheten i medarbetarnas ansvar, att utvecklas genom mer utmanande arbetsuppgifter, stödet från arbetskamrater vid behov samt närmaste chefsambassadörskap.

Områden med utvecklingspotential är:

- Ambassadörskapet
- Sysselsättningsgrad
- medarbetarnas förtroende för Linköpings kommun som varumärke
- Ledarskap
- Kompetensutveckling
- Tillgång till nödvändiga hjälpmedel

## Styrande dokument

### Upphandlingspolicy inklusive sociala krav

För att de prioriterade områdena i upphandlingspolicyen ska bli verklighet i upphandlingar har flera insatser genomförts. För att tillvarata och värda konkurrensen har exempelvis flertalet dialogmöten hållits med företag. Kommunen har haft dialog inför annonsering av upphandlingar i form av RFI (request for information) och externa remisser, men även genom att träffa företag från en specifik bransch för att prata om upphandlingsstrategier. Därutöver har större informationstillfällen hållits om hur du kan bli leverantör till Linköpings kommun.

För att säkerställa att kommunen genom upphandlingar jobbar för en miljö- och klimatmässigt samt socialt hållbar utveckling har en arbetsmetod tagits fram som kommunen kommer arbeta med framåt. Kommunen har under 2018 inventerat kommunens upphandlingsplan för att identifiera vilka upphandlingar det kan vara lämpligt att ställa krav på sysselsättningskrav, krav har hittills i år ställts inom entreprenader och vårdboenden. Arbetsrättsliga villkor ställs i upphandlingar i upphandling av vårdboenden. Inom lokalvårdsupphandlingar kommer krav på arbetsrättsliga villkor att ställas i kommande upphandlingar. På entreprenadsidan pågår en analys för att se hur kraven ska ställas.

Under 2018 har en inventering gjorts för att identifiera upphandlingsområden där innovation kan vara lämplig. Här handlar arbetet om förändrade tankesätt vid upphandlingar och om att våga ställa funktionskrav i upphandlingar. Hittills har kommunen bara påbörjat en upphandling med tydlig innovativ inriktning under 2018.

Ett prioriterat arbete har varit att säkerställa att kommunen har en effektiv inköpsorganisation där rätt person gör inköp och att inköpen sker av rätt produkt. För att åstadkomma detta har det varit prioriterat att se över inköpsorganisationen och få fler e-handelsordrar. Här har kommunen anledning att fortsätta arbetet för att öka e-handelstroheten (det vill säga hur många av beställningarna från kommunens e-handelsleverantörer som skett med kommunens e-handelsverktyg)

som i augusti endast uppgick till 46 % i kommunen. En ökad e-handelstrohet skulle innebära en ekonomisk besparing i både administration och i varukostnad. För att säkerställa att kommunen får den kvalitet som efterfrågats i upphandlingarna har krav ställts på kommunens upphandlingsfunktioner att i samband med upphandlingar ta fram en uppföljningsplan. Detta för att säkerställa att uppföljning sker under avtalsperioden i de upphandlingar som kommunen gör och därmed säkerställa att kommunens krav efterföljs.

### Digital agenda

Linköpings Digitala agenda är vägledande för digitaliseringsarbetet och fokuserar på fyra huvudområden; Förstärkt lärande, Individanpassad och kvalitativ vård och omsorg, Smart, effektiv och enkel förvaltning samt Uppkopplat, innovativt och hållbart Linköping. Samtliga förvaltningar har i uppdrag att bygga sitt digitaliseringsarbete runt dokumentet.

Huvuduppgiften för kommunledningsförvaltningen är att ge förutsättningar för en effektiv förvaltning och samordning mellan förvaltningar och inom kommunkoncernen. Ett sammanhållet digitalt flöde från ärende till slutligt ett digitalt arkiv, sammanhållen dataanalys av verksamheter (Business Intelligence) samt gemensam plattform för etjänster är exempel på aktiviteter som pågår. Vidare förvaltar kommunledningsförvaltningen PM3 strukturen vilken följer de fyra huvudområdena i den Digitala Agendan till viss del och är till del än mer ambitiös.

### Informationssäkerhetspolicy

Den digitala agendan och kravet från verksamheter/medborgare om 24/7 myndigheten ställer även höga krav på informationssäkerhet (tjänster som är digitaliserade för behov). Utifrån ett säkerhetspolitiskt perspektiv får information och informationssäkerhet en allt mer växande roll, då skyddet rör hela Linköpings samhälle och dess välbefinnande.

Arbetet med informationssäkerhetshandboken är nödvändigt för att en kommun av Linköpings storlek ska kunna möta PM3, NIS-direktivet<sup>7</sup>, ledningssystemet LIS/ISO 27000, Dataskyddsförordningen (GDPR) samt digital lagring i arkiv (LTA). Informationssäkerhetsboken är ett omfattande arbete som fördröjts och inte kunnat färdigställas innan den sista augusti. En första version för remiss beräknas vara färdig under tidig höst 2018.

Implementering av Informationssäkerhetsboken kommer att vara av omfattande art. Systemhjälp kommer att behövas för att stödja efterföljandet av direktiven i boken. Konsekvenserna av oplanerade driftavbrott i informationssystem blir större och mer oöverskådliga och riskerar att påverka samhällsviktiga funktioner allt mer. Detta ställer krav på att en kommun/kommunkoncern innehar robusthet i system samt bland annat cyberförsäkringar.

### Strategiska utvecklingsuppdrag

#### Kommunövergripande

#### *Personal- och kompetensförsörjning*

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

Ett flertal pilotprojekt testas för att utveckla arbetets organisering. En modell för att införa nya kompetenser inom socialförvaltningen och inom utbildningsförvaltningen med fokus på förskolelärare har tagits fram. Dessa piloter ger värdefull kunskap om de utmaningar och framgångsfaktorer som finns och ger en plattform för ett senare breddinförande.

För att utveckla förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv har det gjorts riktade satsningar för verksamheter som ligger över sjuktalmålet. Fokus är på de yngre åldersgrupperna där sjukfrånvaron ökar. Resultat är förbättrat chef och metodstöd samt en ökad uppföljning av kortidssjukfrånvaron bland yngre medarbetare.

Ett arbete med arbetstidsavtal är genomförd på utbildningsförvaltningen som resulterade i utvecklade bemannings- och arbetstidsmodeller som möjliggör mer reflektion, kollegialt lärande, förstärkt ledarskap samt förbättrad arbetsmiljö. Fler projekt är inplanerade inom området.

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

Arbete pågår med ny lönebildningsmodell anpassad till kommande nämnds- och förvaltningsorganisation.

<sup>7</sup> NIS-direktivet trädde i kraft i hela EU 2018 och ställer nya krav på säkerhet i nätverk och informationssystem. De nya reglerna omfattar leverantörer av samhällsviktiga tjänster och vissa digitala tjänster.

### Lokaler

**Kommunstyrelsen har i uppdrag att gå igenom nämndens lokalförsörjningsplan för att hitta effektiviseringsmöjligheter och synergieffekter i lokalnyttjandet i syfte att få ned den totala kostnadsnivån för lokaler. Nämnderna får även i uppdrag att ta fram förslag till hur framtidens lokaler ska utformas för att stödja verksamheten på bästa sätt samtidigt som hög effektivitet i lokalnyttjandet uppnås.**

Kommunledningsförvaltningen har analyserat nämndernas lokalförsörjningsplaner för att hitta effektiviseringsmöjligheter och synergieffekter i lokalnyttjandet. Det kan konstateras att för att kunna göra detta på ett resurs- och kostnadseffektivt sätt behövs en god planering över nämndgränserna. Detta arbetssätt tillämpas nu vid samtliga nya förvaltningsövergripande projekt. En gemensam planering tillsammans med förvaltningar och Lejonfastigheter är en förutsättning för att nå optimala och kostnadseffektiva lösningar samt ett samnyttjande av lokaler. Exempel på detta är nya Vasahallarna samt nya Kungsbergskolan, där ska lokalerna nyttjas effektivt över dygnets timmar och veckans dagar. Här behövs dock nya förhållningssätt och effektiva mätmetoder då verksamheterna är vana att "äga" sina lokaler.

Samtliga lokalintensiva nämnder arbetar med strategisk lokalplanering och omvärldsbevakning avseende sina respektive verksamhetslokaler. För skolans del inbegriper det framtida pedagogik och inlärningsmetoder samt hur verksamheten kan stödjas av lokalutformning och lokalnyttjande. Samtliga nämnder jobbar även med Benchmarking-projekt och jämförelser med andra kommuner för resultatuppföljning. Vid kommande delårsrapportering ska nämnderna redovisa resultat från dessa uppföljningar.

### Digitalisering

**Kommunstyrelsen har i uppdrag att redovisa hur nämnden kommer att arbeta med digitalisering. Utgångspunkt och målsättning för arbetet med den digitala transformeringen är bland annat "En digital agenda för Linköping" och den nationella ambitionen "Digitalt först".**

Utgångspunkten är att fortsätta implementeringen av den nyligen introducerade förvaltningsmodellen PM3. Portföljstyrgruppen kommer successivt gemensamt definiera kommungemensam infrastruktur för att skapa en standardiserad förutsättning för digital acceleration.

### Etablering

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

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

Kommunstyrelsens arbete är, att inom ramarna för verksamheten, se till att individerna snarast möjligt efter inflyttning till kommunen känner sig välkomna och orienterade vad gäller allmän samhällsservice i kommunen. Det handlar om att berätta vad målgruppen förväntas göra den första tiden i kommunen som att t.ex. snarast möjligt skriva in sig på Arbetsförmedlingen, folkbokföra sig etc. så att etableringsinsatser kan starta fortast möjligt.

Kommunledningsförvaltningen arbetar i nära samverkan med Leanlink. En del i arbetet är att sprida relevant information till olika förvaltningar och medverka i regionala forum som Länsstyrelsen bjuder in till.

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

Kommunledningsförvaltningen säkerställer att människor som blir kommunanvisade får en bostad. Bostaden är en viktig faktor för människors möjligheter att delta i samhället, etablera sig socialt och bygga upp långsiktiga kontakter. En bostad är viktig för möjligheterna att söka och erhålla ett arbete samt därmed för möjligheterna till egen försörjning.

För att säkerställa bostadsförsörjning fortsätter kommunledningsförvaltningen att utveckla samarbete med fler fastighetsägare i kommunen. Bostaden är viktig för att kunna förkorta etableringstiden.

### Sammanhållen kommun

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

Under perioden har kommunstyrelsen på olika sätt bidragit till att skapa en sammanhållen kommun. En uppgift har handlat om att genom en utvecklad uppsikt säkerställa att nämnder beslutar och genomför insatser som bidrar till ökad jämlikhet eller minskad segregation. Kommunstyrelsen arbetar bland annat med kunskapshöjande insatser i den kommunala organisationen. Under 2018 har fokus varit utarbetandet av en Hållbarhetspolicy och beslut kring jämställdhet.



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

Genomförda aktiviteter per verksamhetsområde beskrivs under rubriken ”Uppföljning av prioriterade aktiviteter”.

#### Nämndspecifika

**Kommunstyrelsen har i uppdrag att säkerställa en hög tillgänglighet till Linköpings kommuns förvaltningar och verksamhet och föreslå åtgärder för en högre servicenivå. Möjligheter att erbjuda medborgarna kontakt och lösningar enligt principen ”digitalt först” ska ligga till grund för förslag på insatser.**

Etableringen av Linköpings kommuns Kontaktcenter fortlöper enligt projektplan. Styrgruppen som består av förvaltningschefer, kommunikationsdirektör och digitaliseringsdirektör har godkänt inriktningen av kontaktcenter.

**Kommunstyrelsen har i uppdrag att använda undersökningen ”Löpande Insikt” som en servicemätning av kommunens myndighetsutövning i enlighet med kommunstyrelsens beslut 2016 (KS 2016-02-09 § 46). Förutom områdena bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd ska brandskydd omfattas av undersökningen vilket förutsätter att Räddningstjänsten Östra Götaland skickar in uppgifter för deltagande i servicemätning.**

Kommunen mäter alla områden löpande, inklusive brandskydd genom Räddningstjänsten Östra Götaland. En särskild gruppering med en ansvarig från respektive myndighetsutövande enhet har bildats och samordnas av representant från Näringsliv och tillväxt.

**Kommunstyrelsen har i uppdrag att mäta antalet anbudsgivare/upphandling och hur många av dessa som är små och medelstora (SME). Mätningen ska också ange hur många SME-företag som vunnit upphandlingarna.**

Mellan perioden januari och augusti 2018 avslutades 90 upphandlingar. På kommunnivå kan det konstateras att andelen SME-företag (mikro, små och medel) som är vinnare uppgår till 59 %, vilket följer andelen anbud från SME-företag (55 %). Andelen anbud från SME-företag (mikro, små och medel) är dock väsentligt lägre än vid en jämförelse med Sveriges samtliga upphandlingar från 2016 (86 %), där andelen SME-företag som är vinnare är 70 %. Detta visar att kommunen behöver jobba hårdare på att underlätta för SME-företag att lämna anbud.

**Kommunstyrelsen har i uppdrag att ställa krav på sysselsättning i de tjänster och entreprenader som upphandlas av förvaltningen där genomförandetiden överstiger 4 månader, det krävs minst 2 anställda för att genomföra** Under 2018 har analys av upphandlingsplanen gjorts för att identifiera lämpliga upphandlingar att ställa sysselsättningskrav i. I analysen framkom att det kan ställas i upphandlingarna inom drift av boenden, där praktikanter från vårdutbildningarna tas emot, och i entreprenadupphandlingar där krav ställts på lärlingsplats.

**Kommunstyrelsen har i uppdrag att utveckla verksamheten för en fortsatt minskning av antalet med långvarigt och mycket långvarigt ekonomiskt bistånd samt andel barn som ingår i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd. I uppdraget ingår att även minska andelen återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd. Uppdraget ska genomföras tillsammans med bildningsnämnden och socialnämnden.**

Åtgärder vidtogs i internbudgeten 2018, se resultat under ”Uppföljning av nämndens basuppdrag, utmaningar och indikatorer” och ”Uppföljning av prioriterade aktiviteter”.

**Kommunstyrelsen har i uppdrag att redovisa indikatorer för näringsliv, integration och hållbarhet (social, ekonomisk och ekologisk).**

Inom ramen för uppdraget utarbetades indikatorer för näringsliv, integration och hållbarhet med syfte att särskilt följa, redovisa samt analysera dessa i samband med uppföljningar i delårsrapporter och bokslut. Indikatorerna togs fram och redovisades i kommunstyrelsens internbudget.

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

**Kommunstyrelsen har i uppdrag att säkerställa mätning av tillgång till bredband i olika geografiska delar av kommunen.**

Linköping följer Post och Telestyrelsens (PTS) officiella mätningar och rapporter om bredbandsutbyggnad till kommunen. Eventuellt behövs kompletterande mätningar, alternativt genomgång av definitioner levererade av PTS så

att jämförbarhet av siffror kontra riket som helhet. Enligt PTS officiella siffror har 87,68 % av hushållen i Linköping tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. till 87,68 %. Regeringens kortsiktiga mål är att 95 % av alla hushåll ska ha tillgång till 100 Mbit/s 2020. Linköping når inte målet idag men har goda förutsättningar att nå regeringens mål då det finns en infrastruktur som stödjer målet. Bedömningen är dock att det behövs informations- och kommunikationsinsatser för att samtliga hushåll som har direkt access till bredband också ska installera detta.

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

Projektet för att följa dataskyddsförordningen (GDPR) har genomfört en rad kommunövergripande åtgärder, exempelvis utbildning av all personal, framtagande av informationsmaterial och en e-tjänst för ansökan om registerutdrag. Två nya Dataskyddsombud har rekryterats och är på plats. Fortsatt arbete koncentreras på att förändra rutiner och arbetssätt inom flera områden exempelvis gallring av personuppgifter, information om behandlingarna och dokumentation. I många fall behöver avtal uppdateras. Projektet har fokuserat på att utveckla metoder och riktlinjer för arbetet i förvaltningarna. Hittills har projektet identifierat ca 400 olika personuppgiftsbehandlingar som behöver hanteras.

**Kommunstyrelsen har i uppdrag att redovisa arbetet med ett koldioxid neutralt Linköping 2025 och ta fram indikatorer för insatser som görs för att nå målet.**

Se redovisning under nämndmålet ”Kommunens klimatarbete ska styras av målet om koldioxidneutralitet år 2025”, indikatorer under rubriken ”Ekologisk hållbarhet” och aktiviteter under rubriken ”Hållbarhet”.

## Uppföljning av prioriterade aktiviteter

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

- Visar att aktiviteten genomförts eller förväntas genomföras
- Visar en positiv utveckling och att aktiviteten delvis förväntas genomföras
- Visar på en negativ utveckling och att aktiviteten inte förväntas genomföras
- En prognos har inte kunnat göras per sista augusti

### Kommunövergripande

<i>Prioriterade aktiviteter</i>	<i>Utfall</i>
Utveckling av kommunövergripande modell för planering och uppföljning	Genomfört – En kommungemensam modell för mål- och verksamhetsstyrning har tagits fram och antagits av kommunfullmäktige.
Översyn av reglemente inför nästa mandatperiod	Genomfört – beslutat av kommunfullmäktige
Översyn av organiseringen i anställningsmyndigheter	Genomfört – 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	Genomfört
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
Stödsatser till förvaltningar vid överförande av information till kommunens e-arkiv.	Pågår
Säkerställa att gällande rutiner fungerar, t.ex. uppföljning av uppdrag som ges av nämnder och kommunstyrelsen återrapporteras i enlighet med beslut.	Pågår
Utveckling av interna e-tjänster	Pågår – En e-tjänst har tagits fram (beställningar till reception/vaktmästeri) som nu ska testas.
Digital anslagstavla på kommunens externa webbplats.	Genomfört
Utveckla förutsättningarna för insyn och delaktighet, bland annat genom att förankra Linköpingsförslaget	Pågår
Utveckling av e-learning	Pågår – Medarbetarintroduktionen genomförts via 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
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 inför kommande mandatperioden.
Översyn av kommunens försäkringssystem samt fördelningsmodell för t.ex. premiekostnader – uppdraget kvarstår och slutförs under 2018.	Pågår

### 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	Utställning för tillägget Linköpings mötesplatser är genomförd, arbete med framtagande av antagandehandling pågår. Trafikplan förskjuten för att möta statens planering av Ostlänken. Arkitekturprogram antaget i december 2017.
Fördjupad översiktsplan Mjärdevi och Västra Valla	Utställning pågår till och med 30 september.
Tillägg till översiktsplan Miljö- och riskfaktorer	Slutarbete med utställningshandling pågår, beslut om utställning planeras i oktober.
Förvaltning och utveckling av LinGIS	Pågår enligt plan.

### Näringsliv

<i>Prioriterade aktiviteter</i>	<i>Utfall</i>
<i>Nämnds specifika uppdrag</i>	
Följa upp och analysera genomförda insiktsmätningar för ökad service och kvalitet mot företagen	Pågår – Nöjd Kund Index (NKI) genomförs i alla områden. Resultatet visar att 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	Pågår
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 utarbetas till hösten 2018

### Ekonomi

<i>Prioriterade aktiviteter</i>	<i>Utfall</i>
<i>Strategiska utvecklingsuppdrag</i>	
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 med plan för 2020-2022 genomförs 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	Genomfört. Kommunen och kommunens bolag använder idag samma system.
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	Förberedelsearbete pågår.
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	Avvaktar platsvarumärkesarbete innan beslut om fortsatt kampanj tas.
Ansökan om Årets stadskärna 2018	Genomfört. Linköping utsågs till Årets stadskärna 2018.
Arbete för arbetsgivarvarumärke genom fortsatta satsningar på kommunikation	Pågår
Utveckling av intranät/Digital arbetsplats	Förstudie framtagen
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 – En handlingsplan för kommunkoncernen bereds till kommunstyrelsens i oktober 2018.
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, Handlingsplan för kommunkoncernen för

	koldioxidneutralitet är framtagna och beslut har fattats kring jämställdhet. Implementeringsarbete pågår.
Genomförande av handlingsplan för folkhälsoarbete	Arbetet har förskjutits på grund av ansökan om statsbidrag för att motverka segregation.
Genomförande av Linköpingsinitiativet, som en del av arbetet med CO2 neutralitet	Pågår – I april tecknades en överenskommelse och företagen arbetar enligt plan.

### 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.	Genomfört

Arbeta med lönebildning och lönestruktur i större utsträckning för att bidra till att lösa den framtida bemanningen.	Pågår – kontinuerligt arbete
Utveckla förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv med riktade satsningar och analyser på verksamheter som ligger över sjuktalmålet	Pågår – genomförs hösten 2018
Utveckla nya bemannings- och arbetstidsmodeller för möjlighet till mer reflektion, kollegialt lärande, förstärkt ledarskap samt förbättrad arbetsmiljö	Pågår – genomförs hösten 2018
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 - Fas 1 genomförs hösten 2018
<i>Övriga aktiviteter</i>	
Genomföra handlingsplan för Rätt till önskad högre sysselsättningsgrad.	Pågår – genomförs hösten 2018
Ta fram riktlinjer för ett förlängt arbetsliv	Pågår – genomförs hösten 2018

### 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	Genomfört
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	Genomfört
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 intern kontroll

Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Kommunstyrelsen ska upprätthålla en tillfredsställande intern kontroll d.v.s. de ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås:

- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm.

Kommunstyrelsen arbetar enligt Reglemente för intern kontroll, beslutat av KF 2002-10-29 § 179. Arbetet följer årscykeln för planering och uppföljning, varje år tas en internkontrollplan fram för nästkommande år, samtidigt implementeras den plan som antogs föregående år, och föregående års genomförande följs upp.

Under 2018 har arbetet fortlöpt enligt plan, Internkontrollplan för kommande år arbetas fram för att antas senast under november månad och kontrollmomenten för 2018 ska sammanställas till en rapport som redovisas till kommunstyrelsen. Inga avvikelser finns i dagsläget att rapportera.



## Ekonomi

### Driftsammandrag

Resultat 31 augusti 2018

Driftsammandrag, netto tkr	Redovisning	Redovisning	Förändring	Avvik. mot periodiserad budget*
Verksamhet	31/8 2018	31/8 2017		31/8 2018
Kommunövergripande	28 491	30 037	-1 546	
Administration	8 011	7 990	21	
Säkerhet inkl. räddningstjänst	82 985	76 223	6 762	
Mark- och översiktsplanering	5 610	5 083	527	
Näringsliv	23 640	20 713	2 927	
Ekonomi	18 215	17 336	879	-16 000
Marknadsföring och kommunikation	28 269	28 459	-190	
Hållbarhet	6 348	4 010	2 338	
Flyktingsamordning	6 437	7 081	-644	
Arbetsmarknad och etablering	0	0	0	
Personal	21 117	38 915	-17 798	
Digitalisering/IT-verksamhet	1 065	1 699	-634	
Nämndens verksamhet	-1 205	-2 926	1 721	
<b>Summa</b>	<b>228 983</b>	<b>234 619</b>	<b>-5 636</b>	<b>-16 000</b>

\* Periodiserad budget innebär att årets budget är fördelad per månad efter beräknad förbrukning.

### Prognos resultat 2018

Driftsammandrag, netto tkr	Prognos	Budget	Avvikelse	Bokslut
Verksamhet	helår	2018		2017
Kommunövergripande	54 706	52 164	-2 542	60 535
Administration	13 343	13 743	400	13 031
Säkerhet inkl. räddningstjänst	112 264	112 306	42	111 530
Mark- och översiktsplanering	11 590	11 336	-254	10 566
Näringsliv	22 850	24 255	1 405	42 548
Ekonomi	32 244	41 588	9 344	24 872
Marknadsföring och kommunikation	52 223	54 222	1 999	49 813
Hållbarhet	14 728	15 101	373	19 555
Flyktingsamordning	16 850	16 850	0	11 755
Arbetsmarknad och etablering	27 000	27 000	0	0
Personal	39 928	40 377	449	50 234
Digitalisering/IT-verksamhet	2 941	4 741	1 800	2 360
Nämndens verksamhet	-615	0	615	-2 441
<b>Summa</b>	<b>400 053</b>	<b>413 683</b>	<b>13 630</b>	<b>394 358</b>
<i>varav kostnader</i>	<i>445 053</i>	<i>442 728</i>	<i>-2 325</i>	<i>529 212</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>45 000</i>	<i>29 293</i>	<i>-15 707</i>	<i>134 854</i>

### Analys och kommentar

Totalt visar helårsprognosen per sista augusti för kommunstyrelsens verksamhet på ett överskott med 13,6 mnkr mot budget. Nedan redovisas de största avvikelserna mot budget.

#### Kommunövergripande

Underskottet inom verksamhetsområdet beror dels på det ospecificerade besparing som är inlagd i budget. Inför budget 2018 uppgick det till 3 450 tkr, det är inte effektuerat. Samtidigt finns kostnader som inte är budgeterade, det avser omställningsstöd som är beslutat i kommunstyrelsen (KS 180410 § 153). Prognosticerad kostnad avseende omställningsstödet är på 1 200 tkr i underskott. Beräknat underskott inom verksamhetsområdet uppvägs av diverse överskott, bland annat utvecklingsmedel.

## Ekonomi

Den enskilt största orsaken till överskottet är ett tidigare periodiserade statsbidrag som till stor del återförts till driften, vid delårsbokslut per sista augusti har 8 mnkr återförts av dessa medel. Vid bokslut kommer ytterligare avstämning att göras. Statsbidragen avser olika ersättningar från Migrationsverket där socialförvaltningen hämtar/begär medel av kommunstyrelsen för att täcka sitt underskott avseende försörjningsstöd. Utöver detta redovisar verksamhetsområdet ett överskott på 1,3 mkr. Överskottet kan bland annat förklaras av lägre kostnader för upphandlingar, högre intäkter och kostnader för inkassoverksamheten, lägre ränte- och avskrivningskostnader samt lägre utvecklingskostnader. Inkassoverksamheten har under året haft en större omfattning än planerat vilket innebär både ökade kostnader men framförallt ökade intäkter. Inom ekonomi var det planerat ett antal större utvecklingsprojekt men på grund av vakanta tjänster, ledigheter med mera kommer vissa planerade delar inte att genomföras.

## Näringsliv

Näringsliv och tillväxt är en ny organisation och 2018 är det första hela verksamhetsåret, med full bemanning först vid utgången av augusti. Nya rutiner och arbetssätt införs, aktiviteter som gjorts utifrån tidigare organisering utvärderas och fokusområden är under utformning. Sammantaget innebär det att vissa aktiviteter som budgeterats för inte kommer att genomföras. En större budgetpost om 0,8 mnkr fanns också reserverad för genomförande av ett eventuellt Aerospace Forum, en aktivitet som helt utgår 2018. Sammantaget innebär det att ett utrymme om ca 1,5 mnkr inom given budgetram inte kommer att utnyttjas.

## Kommunikation

Under verksamhetsområde Kommunikation prognostiseras ett överskott på ca 2 mnkr, det är främst marknadsföring nationellt och intranät som visar överskott. För övrigt är det inga väsentliga avvikelser i form av händelser eller förändringar jämfört med budget.

## Personal

Under verksamhetsområdet redovisas kostnader för den fackliga verksamheten, aktiviteter som arbetsgivaren enligt lag är skyldig att stå för har under flertalet år dragits med underskott. Då kostnaderna påverkas av antal medlemmar hos facken och volymökningar på medarbetarsidan kommer sannolikt underskotten att öka. Fler fack har numera även lyckats rekrytera ordförande och HSO vilket tidigare stått vakant hos vissa. Överskottet jämfört med budget gäller ett eventuellt överskott på 1-3 miljoner på grund av en osäkerhet i utfall när det gäller införandet av rätten till önskad högre sysselsättningsgrad och hur mycket de piloterna kommer att kosta under hösten.

## Investeringar

Investeringar	Redovisning	Redovisning	Prognos	Prognos	Prognos	Investering
Belopp tkr Ändamål	313/8 2018 Utgifter	313/8 2019 Inkomster	2018 Utgifter	2018 Inkomster	2018 Netto	ram 2018
<i>Mark o byggnader*</i>	7 637	0	8 284	0	8 284	8 300
<i>Fastighetsköp, Vreta Kloster Berg 7:1</i>	0	0	34 500	0	34 500	34 500
<i>IT-utveckling</i>	5 548	0	5 548	0	5 548	5 000
<i>Inköp aktier etc.</i>	122	0	122	0	122	122
<i>Övrigt</i>	647	0	647	0	647	278
<b>Summa</b>	<b>13 955</b>	<b>0</b>	<b>49 101</b>	<b>0</b>	<b>49 101</b>	<b>48 200</b>

\* - budget enligt beslut (KS 2018-03-06 § 68 och KS 2018-391, beslut ej klart och KS 2018-03-20 § 99)

### 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.