



Verksamhetsberättelse 2018

Kommunstyrelsen

INNEHÅLL

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys.....	3
Väsentliga händelser och utveckling av verksamheten.....	3
Sammanfattande bedömning av måluppfyllelsen.....	3
Väsentliga avvikelser.....	3
Framåtblick.....	4
Uppföljning av nämndens basuppdrag, utmaningar och indikatorer.....	5
Kommunövergripande.....	5
Administration.....	5
Säkerhet och räddningstjänst.....	5
Mark och översiktsplanering.....	6
Näringsliv.....	6
Ekonomi.....	6
Marknadsföring och kommunikation.....	7
Hållbarhet.....	7
Flyktingsamordning.....	8
Arbetsmarknad och etablering.....	8
Personal.....	8
Digitalisering.....	9
Indikatorer.....	10
Kommentar.....	13
Uppföljning av den politiska viljeinriktningen.....	14
Nämndens mål.....	14
Nämndens analys och bedömning.....	15
Styrande dokument.....	15
Strategiska utvecklingsuppdrag.....	16
Uppföljning av prioriterade aktiviteter.....	21
Uppföljning av intern kontroll.....	26
Ekonomi.....	27
Driftsammandrag.....	27
Analys och kommentar.....	27
Investeringar.....	30
Analys och kommentar.....	30
Uppföljning av Lokalförsörjningsplanen.....	31
Nyckeltalsredovisning – befintliga lokaler, administrativa lokaler.....	31
Kommentarer.....	31
Nyckeltalsredovisning – befintliga lokaler, räddningstjänst.....	32
Kommentarer.....	32

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

Väsentliga händelser och utveckling av verksamheten

Verksamheten under kommunstyrelsen har levererat positiva bidrag till kommunfullmäktiges övergripande mål. Arbete pågår i alla områden som fastställts i kommunstyrelsens internbudget. I stort har verksamheten följt såväl tidplan som ekonomiska ramar, några aktiviteter har förskjutits av särskilda skäl som kommenteras särskilt i rapporten. Nedan redovisas några övergripande händelser. Utfall per mål, aktivitet och uppdrag kommenteras i efterföljande avsnitt.

Kommunstyrelsen har fattat beslut om start av Stadsbyggnadsprojekt Ostlänken med ett antal tillhörande delprojekt. Beslutet innebär en budgetökning om 4,5 mkr för 2018. 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 löper på enligt plan. Linköpings näringsliv växer med en gynnsam branschbredd och en branschbalans som kännetecknar en modern storstad. I maj utsågs Linköping till Årets stadskärna, vilket är glädjande och ett tydligt besked om att de gemensamma insatserna verkar i rätt riktning. Trenden för nyföretagandet är fortsatt positiv och det finns många start-ups i teknisk framkant. Utmaningen är kompetensförsörjning och omställning kopplat till hållbarhet och digitalisering. Ett näringslivsråd har bildats med representanter från de stora organisationer som samlar näringsliv, företagare och fastighetsägare samt från Linköpings universitet (LiU). Syftet är att föra en strategisk dialog för en gemensam syn kring prioriterade utvecklingsområden och insatser som gynnar Linköpings långsiktiga utveckling. Företagsservice, som erbjuder företagen ”en väg in” i kommunen lanserades i januari och har löpande utvärderats, vilket resulterat i en effektivare organisering som träder i kraft per den 1 januari 2019. Ett arbete med att tydligare koppla förvaltningens internationella arbete mot näringslivsutveckling har genomförts.

Utifrån kommunens ambitioner inom ekologisk hållbarhet och Linköpings mål om koldioxidneutralitet har Linköpingsinitiativet etablerats, det är en treårig samverkansplattform mellan kommunen och några av de större, mest energiintensiva företagen i Linköping. Kommunen fick under året möjlighet att söka statliga bidrag för arbete mot minskad segregation. Ansökningarna beviljades och under hösten har arbete inletts med workshopstillfällen och kartläggning av arbetet inom kommunen. Kommunledningsförvaltningen samordnar arbetet vilket krävt en omprioritering av befintliga personalresurser. Detta har inneburit att höstens arbete enligt handlingsplanen för folkhälsa prioriteras ner.

Verksamheten inom boendeförmedling, mottagande av kommunanvisade nyanlända, anknytningsfamiljer och kvotflyktingar samt Frivilligcentrum har bedrivits enligt plan. Utmaningarna under året har varit dels att i fortsatt samverkan med berörda myndigheter uppnå ett effektivt mottagande och etablering och dels den begränsade tillgången på bostäder för målgrupperna och att behovet har varit svårprognoserat.

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. En ny kommungemensam modell för mål- och verksamhetsstyrning, med anpassade kommunövergripande mål har fastställs under 2018. Under året har även en ny budgetprocess (Budget 2020 med plan 2021-2022) införts vilket dels kommer att ge längre tid för politisk behandling av underlaget och dels ge nämnderna längre tid att arbeta med budget och flerårsplaner. På grund av vakanta tjänster och ledigheter inom ekonomistaben har omprioriteringar gjorts innebärandes att en del arbete förskjutits i tiden.

Förvaltningsmodellen PM3 har implementerats för att underlätta för digitaliseringsarbetet. PM3 kommer vara en kommunikationsplats för verksamhetsbehov mellan förvaltningarna och IT. Sammanfattningsvis har implementationen av PM3-modellen initierats på ett lyckosamt sätt, men har en fortsatt relativt lång väg tills dess att modellen genomsyrar arbetet för Linköpings olika förvaltningar och IT-avdelning på ett påtagligt vis.

Kommunens arbetsgivarepolitik har utvecklats och ett mycket tydligare helhetsgrepp kring kompetensförsörjning för bristyrkesgrupper finns i syfte att skapa förutsättningar för såväl omskolning, livslångt lärande som validering. En översyn av ledarskapets förutsättning och chefsuppdraget har genomförts med koppling till den direkta arbetsmiljön på arbetsplatsen och ett antal åtgärder är initierade.

Sammanfattande bedömning av måluppfyllelsen

Väsentliga avvikelser

Kommunstyrelsen har tre nämndmål under 2018 vilka delvis har uppnåtts.

Inom ekologisk hållbarhet finns sju indikatorer kopplade till basuppdraget vilka visar på en positiv utveckling. En jämförelse med andra visar att Linköping är bland de 25 % kommuner med bäst resultat inom insamlat hushållsavfall totalt i kommunen, slutanvändning av energi totalt och ekologiskt odlad åkermark. Under hösten 2018 fastställdes Solelsprogrammet och Handlingsplan för kommunkoncernens planerade insatser 2018-2020. En uppdatering av Rese- och fordonspolicyn har också gjorts för en tydligare styrning mot målet om koldioxidneutralitet. Under 2019 kommer arbetet med att ta fram Miljö- och klimatprogram för Linköpings kommun påbörjas.

Målet om att kommuninvånarna ska uppleva att kontakten med Linköpings kommun präglas av högklassig service och tillgänglighet och att kommunens kommunikation aktivt bidrar till insyn, påverkan och dialog är delvis uppnått. Den senaste tillgänglighetsundersökningen visar att tillgängligheten via telefoni är en fortsatt utmaning för kommunen. Under 2018 visar en undersökning att endast 42 % av de som ringer kommunen får ett direkt svar på en enkel fråga. Det är ett resultat som placerar Linköping bland de 25 % kommuner med sämst resultat. Etableringen av Kontakt Linköping (kontaktcenter) fortlöper enligt projektplan med beräknad lansering i april 2019.

Kommunstyrelsens mål för att bidra till det kommunövergripande målet En kommun med bra arbetsvillkor är delvis uppnått. Bedömningen grundas främst på medarbetarenkäten senaste resultat som visar ett försämrat organisationsindex. 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. Kommunens arbete med jämställdhet och ökad tjänstgöringsgrad bedöms delvis ha uppnåtts då andelen som arbetar heltid har ökat under 2018 och jämställdhetsindexet är förbättrat. De ökade sjuktalerna och främst korttidssjukfrånvaron bland unga gör att målet om goda arbetsplatser endast delvis bedöms uppnått.

Framåtblick

Linköpings kommun har höga ambitioner för en långsiktigt hållbar utveckling. Prioriterade områden framåt är att motverka segregation ur olika aspekter, öka den upplevda tryggheten och att bidra till ett jämställt och inkluderande samhälle såväl i staden som på landsbygden samt ett fortsatt aktivt arbete inom miljö- och klimatområdet.

Takten i Linköpings bostadsbyggande har ökat till historiskt höga nivåer de senaste åren. Den översiktliga planeringen behöver följa med och skapa ytterligare beredskap för bostäder. Planeringen behöver balanseras för att kommunen som helhet ska utvecklas och skapa förutsättningar för mer service, nya verksamheter och handel. Mötesplatser behöver utvecklas i parker och torg, ny bebyggelse behöver präglas av berörande och intressant arkitektur, och ett effektivt transportsystem behövs för att minimera koldioxidutsläpp.

Arbetet med planering av höghastighetsjärnväg genom Linköping pågår. Parallellt med järnvägsplanen behöver kommunens vilja avseende markanvändning i anslutning till järnvägen uttryckas, staden behöver förberedas för Ostlänken och insatser för att möjliggöra genomförandet av järnvägsplanen behöver göras.

I grunden finns ett starkt näringsliv med en bra branschbredd i Linköping, vilket är viktigt att bibehålla för en långsiktigt gynnsam utveckling. Här har kommunen en viktig roll genom att arbeta långsiktigt, proaktivt och effektivt med nya företagsetableringar, liksom att skapa de bästa förutsättningarna för nya företag att starta och växa i Linköping. Det finns också en växande marknad inom besöksnäringen att ta tillvara. Det finns en fortsatt arbetskraftsbrist inom många branscher som hämmar företagets tillväxt. Kommunen har här en viktig sammanhållande funktion i att marknadsföra Linköping som en attraktiv kommun och plats att leva och vara verksam i, det skapar också förutsättningar för nya företagsetableringar och investeringar i Linköping. Prioriteringar inom området bör inriktas på att skapa förutsättningar för en mer sammanhållen och etablerad kommunikations- och varumärkesstrategi, ändamålsenliga kommunikationsprocesser med rätt kompetens samt möjlighet till relevant uppföljning av olika insatserns effekt och nytta.

Kommunens befolkning växer och framförallt i de lägre och äldre åldersgrupperna. I dessa åldersgrupper har kommunen huvuddelen av sin verksamhet. Behov av lokaler för förskola, skola och äldreboende kommer att vara stort den kommande tioårs perioden. Kommunens kostnader för drift av verksamhet tillsammans med kommunkoncernens investeringsbehov utmanar såväl ekonomin som verksamheten. För att möta dessa utmaningar krävs långsiktig planering, effektivisering och prioritering för att behålla en god och stabil ekonomi.

Framåt finns ökade ambitioner vad gäller effektivare e-tjänster för digital interaktion. All verksamhet i Linköping ska genomsyras av ”Digitalt först” med fokus på de processer och system som möjliggör att informationen skapas, återanvänds och ändras på ett ställe. Att kunna erbjuda en hög servicenivå med gott bemötande är prioriterat där införandet av Kontakt Linköping har stor påverkan framåt.

Linköpings kommun är en personalintensiv organisation där den största utmaningen är kompetensförsörjningen. En ökad personalomsättning och svårigheter att rekrytera samt krav på god ekonomisk hushållning innebär att rekrytering inte längre kan vara det enda sättet att lösa kommunens kompetensutmaning. Förmågan att skapa nya vägar till kompetensförsörjning parallellt med att behålla och rekrytera personal med rätt kompetens är avgörande för att klara av både befintlig verksamhet och den tillväxt som förväntas.

Uppföljning av nämndens basuppdrag, utmaningar och indikatorer

Kommunövergripande

En ny kommungemensam modell för mål- och verksamhetsstyrning, med anpassade kommunövergripande mål har fastställs under 2018. Ett nytt och samlat reglemente för kommunens samtliga nämnder är också fastställt. Vidare har budgetprocessen vidareutvecklats och ett arbete med att förbereda och fastställa förutsättningarna för nästa mandatperiods planering har genomförts. För att möta de nya arbetssätten har kommunledningsförvaltningen anpassat omvärldsbevakning och utredningsarbetet. Som en effekt av de nya reglementet för kommunen har kommundirektören fått i uppdrag att förändra förvaltningsorganisationen under kommunstyrelsen. Under våren startade 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 innebära en förändrad organisation för Kommunledningsförvaltningen. Från och med 2019 lyder tre förvaltningar under kommunstyrelsen – *Kommunledningsförvaltning*, förvaltning för *Verksamhetsstöd och service* samt utförarförvaltning *Leanlink*.

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

Nämndadministration för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen med utskott bemannas av Kommunkansliet. En ny struktur för ärendeberegningsprocessen har tagits fram av kansliet som också har haft informationstillfällen/utbildning av denna. Valnämnden har ansvar för det kommunala valet och detta resultat redogörs för i Valnämndens verksamhetsberättelse. Kommunkansliet har under året tydliggjort uppdrag och ingående roller på enheten. Inom kommunkansliet ansvarar chefen för kansliet genom två verksamhetsutvecklare för kommunens ärendehanteringssystem W3D3 avseende kommunövergripande förvaltning och utveckling på uppdrag av PM3 objektet administration, kommunikation och näringsliv och tillväxt. Stöd till samtliga förvaltningar har getts avseende systemets olika möjligheter att stödja processer ute i verksamheten. En processkartläggning av säkerhetsenheten och juridikenhetens behov av ärendehantering har gjorts där arbetet med att kvalitetssäkra processerna fortsätter under 2019.

För att klara leveransen i Kontakt Linköping har ett tilläggsavtal avseende moduler i kommunens kundtjänstsystem Flex IT tecknats under 2018. En ny organisation för medborgardialog har tagits fram, projektet E-arkiv är nu ordinarie verksamhet och arbetet för att digitalisera hela processen fortgår. Några av de kommunala bolagen köper även tjänsten av stadsarkivet. För att säkerställa den administrativa utvecklingen finns en samverkan mellan samtliga förvaltningarnas administrativa chefer eller motsvarande och verksamhetsutvecklare. Möjligheter att digitalisera olika delar av administrationen har identifierats och arbetet kommer fortgå under 2019. Kommunledningsförvaltningen har ansvar för att GDPR dataskyddsförordningen efterlevs och att det ges utbildningstillfällen till samtliga förvaltningar. Dataskyddsombud har anställts på juridikenheten för att klara det kommunövergripande uppdraget, de kommunala bolagen tillhandahåller också tjänsten genom juridikenheten. Att kunna klargöra inom vilka områden som de kommunala bolagen kan gynnas av att tjänster levereras från kommunen är ett viktigt utvecklingsområde. Juridikenheten och säkerhetsenheten har tagit fram ett förslag till samverkan inom regionen avseende juridik- och säkerhetstjänster exempelvis allmänna juridik göromål och eventsäkerhet.

Säkerhet och räddningstjänst

Under 2018 påbörjades ett omfattande arbete med risk- och sårbarhetsanalys för kommande mandatperiod, ett "kommunkoncerngemensamt arbete som väntas pågå en bit in på våren 2019. Planeringen, uppföljning och uppdatering av säkerhetsskyddsanalyser har påbörjats. Ny lagstiftning på området har medfört/medför ökade krav på kommunen varför förslag till ny riktlinje för säkerhetsskyddsanalys tagits fram som anpassats för nya säkerhetsskyddslagen. Säkerhetsskyddet inom kommunen spänner över kommunkoncernen. Analyserna kommer därför i första hand riktas mot de helägda kommunala bolagen, som innefattar civila skyddsobjekt.

Ett första utkast avseende informationssäkerhetshandboken har lämnats ut på en så kallad förremiss för förankring innan den fastställs under kvartal 2 2019. Säkerhetsenheten har under innevarande år haft ökade kostnader för informationssäkerhetskonsulter som allokaterat resurser i syfte att kunna färdigställa informationssäkerhetshandboken i ett tidigare skede, med mappning mot NIS direktivet, GDPR samt anpassning till förvaltningsmodellen PM3. Kostnader

inom området förväntas minska under 2019. Arbetet med informationssäkerhet kommer fortsätta under 2019 och under 2020 då arbetet inriktas på implementeringen.

I takt med det förändrade säkerhetspolitiska läget i omvärlden har planeringen för civila försvaret sin utgångspunkt från Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) omfattande uppdrag till kommunerna. Under kommande år är arbetet fokuserat inom tre områden; 1. Kompetenshöjning avseende totalförsvaret, 2. Säkerhetsskydd, säkerhetsskyddsanalyser (ny lagstiftning börjar gälla den 1 april 2019) 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 slutet av 2018 har kommunstyrelsen fattat beslut om flytt av ledningsplats A. I projektet får kommunledningsförvaltningen hjälp med projektledning av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Strategiska insatser i samråd med länsstyrelsen, MSB, kommunkoncern och berörda myndigheter ske även avseende ledningsplats B.

Inom räddningstjänsten har förberedelser startat avseende lagen om skydd mot olyckor (LSO) där medlemskommunerna i räddningstjänstförbundet Östra Götaland har ett gemensamt handlingsprogram. Arbetet har bordlagts i konsensus med Räddningstjänsten Östra Götaland, förberedelsefas för uppstart sker under 2019.

Till följd av det förändrade uppdraget för säkerhetsenheten, bland annat med anledning av de civila försvarsfrågorna och förändrade lagkrav, påbörjades i slutet av 2018 en omorganisation av säkerhetsenheten.

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 upphandling av konsult för framtagande av järnvägsplan, kontrakt med beräknas vara klart under februari 2019.

Kommunstyrelsen har fattat beslut om start av Stadsbyggnadsprojekt Ostlänken med ett antal tillhörande delprojekt. Beslutet innebär en budgetökning om 4,5 mkr för 2018. Aktualitetsprövning av fördjupad översiktsplan för Kallerstad samt planering start 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 under året.

Linköpings kommun samarbetar med Cityföreningen om utveckling av stadskärnan. Under 2018 har Linköping utsetts till Årets stadskärna, vilket är mycket glädjande och ett tydligt besked om att de gemensamma insatserna verkar i rätt riktning.

Utvecklingen av Linköpings kommuns geografiska informationssystem (LinGIS) under 2018 har handlat om att förbereda en fortsatt digitalisering. Målet har varit att säkerställa ett effektivt informationsflöde som innebär att information är tillgänglig, sökbar, entydig och användbar. En viktig del i detta är standardisering vilket har arbetats med under 2018.

Näringsliv

Linköpings näringsliv växer med en gynnsam branschbredd och en branschbalans som kännetecknar en modern storstad. Trenden för nyföretagandet är fortsatt positiv och vi ser fortsatt många start-ups i teknisk framkant. Utmaningen är kompetensförsörjning och omställning kopplat till hållbarhet och digitalisering. Under året har en kartläggning gjorts över de utvecklingsmiljöer som kommunen är med och stödjer och driver i form av science park, kluster och nätverk, med syftet att säkerställa en effektiv organisering, styrning och resursanvändning. Förslag med eventuella konsekvenser presenteras och implementeras under 2019. Ett näringslivsråd har bildats med representanter från de stora organisationer som samlar näringsliv, företagare och fastighetsägare samt från LiU. Syftet är att föra en strategisk dialog för en gemensam syn kring prioriterade utvecklingsområden och insatser som gynnar Linköpings långsiktiga utveckling.

Företagsservice, som erbjuder företagen ”en väg in” i kommunen lanserades i januari och har löpande utvärderats, vilket resulterat i en effektivare organisering som träder i kraft per den 1 januari 2019. Ett arbete med att tydligare koppla förvaltningens internationella arbete mot näringslivsutveckling har genomförts.

Linköpings kommun har genomfört och aktivt medverkat vid flera välbesökta näringslivsforum som exempelvis kommunens näringslivsdag, Linköpings näringslivsgala och näringslivsmässa, Business Arena Stockholm, Östgötamarknaden samt andra upplagan av East Sweden Business Meeting.

Kopplat till hållbarhet och Linköpings mål om koldioxidneutralitet har Linköpingsinitiativet etablerats, som en treårig samverkansplattform mellan kommunen och några av de större, mest energiintensiva företagen i Linköping.

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.

En ny budgetprocess (Budget 2020 med plan 2021-2022) har införts vilket fortsatt kräver stora insatser från samtliga förvaltningar. Nya regelverk, ny redovisningslag och ny företagsbeskattning innebär förändringar för kommunkoncernen på både kort och lång sikt. Utredningar och analyser har genomförts för att utreda förändringarnas påverkan på kommunen. Analysarbetet kommer att fortsätta under 2019 och innan sommaren 2019 kommer förslag till hantering av ändringen presenteras.

På grund av vakanta tjänster och ledigheter inom ekonomistaben har omprioriteringar gjorts innebärandes att en del arbete förskjutits i tiden. Utvecklingsarbetet har koncentrerats till utveckling och förenkling av kommunens ekonomisystem.

Marknadsföring och kommunikation

Under 2018 har stort fokus legat på att utveckla kommunikationsverksamheten för att kommunikationen ska bli mer effektiv framöver. Det har bland annat inneburit ny organisation, förändrat arbetssätt och framtagande av en gemensam kommunikationsprocess. Som exempel på pågående utvecklingsarbete kan nämnas projektet för att etablera ett nytt kontaktcenter för Linköpings kommun samt framtagande av mer effektiva kanaler för kommunens nyhetsförmedling. Effekterna av detta kommer att bli märkbara under 2019. Ett annat exempel är en uppdaterad digital varumärkesmanual, som lanserades under 2018. Genom en gemensam och etablerad varumärkesplattform skapas en tydlig bild av Linköpings kommun. Syftet med den nya digitala manualen, som finns tillgänglig på externa webbplatsen, är att det ska bli enkelt att göra rätt.

Linköpings kommun har också deltagit aktivt på ett antal mötesplatser och arenor under året. Här kan nämnas mycket välbesökta seminarier under Almedalsveckan i samverkan med East Sweden, samt Kalasmottagningen för Linköpings nya studenter. Arbetet med att göra Linköping koldioxidneutralt 2025 har synliggjorts genom den nya externa webbplatsen Klimatsmart Linköping.

Den digitala kommunikationen har utvecklats under året. Linköpings kommun är konstant en av de tre bästa kommunerna i Sverige när det gäller att skapa engagemang i sociala medier. Fler verksamheter än någonsin använder sociala medier i sin kommunikation med Linköpingsborna. På LinkedIn har medarbetarnas engagemang ökat med 600 procent det senaste året, vilket sannolikt till stor del beror på att chefer och andra nyckelpersoner i kommunen har utbildats i hur man använder LinkedIn som ett sätt att attrahera potentiella medarbetare.

När det gäller den interna kommunikationen är också ett antal utvecklingsinsatser påbörjade. Tidningen På Jobbet omvandlas till medarbetarmagasinet Vi Linköping, som har som mål att öka vi-känslan, helhetssynen och engagemanget med start april 2019. En ny chefsportal tas fram som en pilot till ett nytt intranät.

Hållbarhet

Under året har underlag tagits fram inför kommunfullmäktiges fastställande av Hållbarhetspolicy, Klimatanpassningsprogram och Program för solel för Linköpings kommun. Förslag till metodstöd och politiskt omhändertagande avseende utskotten för medborgardialog har fastställts av Kommunfullmäktige. Underlag har tagits fram inför kommunstyrelsens beslut om att utveckla jämställdhetsarbetet Linköpings kommun, samt inför fastställande av "Handlingsplan för romsk inkludering 2018 – 2021", "Handlingsplan enligt Linköpings kommuns kemikalieprogram" och "Handlingsplan för kommunkoncernens planerade insatser 2018-2020 för att bidra till ett koldioxidneutralt Linköping 2025".

Inför Kommundirektörens delegationsbeslut har underlag även framtagits för "Riktlinje för att samordna och hantera initiativ från civilsamhället" och tillämpningsanvisningar för fordon kopplat till reviderad rese- och fordonspolicy. Nämda styrdokument utgör, tillsammans med redan fattade beslut inom hållbarhet, en viktig del i att vidareutveckla kommunens samlade arbete och arbetssätt inom hållbar utveckling.

Kommunen fick med korta tidsramar möjlighet att söka statliga bidrag för arbete mot minskad segregation. Ansökningarna beviljades och under hösten har arbete inletts med workshopstillfällen och kartläggning av arbetet inom kommunen. Kommunledningsförvaltningen samordnar arbetet. Detta har krävt en omprioritering av befintliga personalresurser, vilket inneburit att höstens arbete enligt handlingsplanen för folkhälsa fått stå tillbaka.

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.

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 och arbetar med att kartlägga kommunens arbete inom området. På grund av personalvakans har arbetet kopplat till samverkan med civilsamhället delvis försenats under hösten. Vid ingången av 2019 finns utsedd personalresurs för berörda uppgifter.

Flyktingsamordning

Verksamheten inom boendeförmedling, mottagande av kommunanvisade nyanlända, anknytningsfamiljer och kvotflyktingar samt Frivilligcentrum har bedrivits enligt plan. Utmaningarna att i fortsatt samverkan med berörda myndigheter uppnå ett effektivt mottagande och etablering har kvarstått även under 2018.

Bostadsförsörjningsplaneringen har varit utmanande på grund av den begränsade tillgången på bostäder för målgrupperna och att behovet är svårprognoserat. Mottagandet av kvotflyktingar ställer också 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. Verksamheten bedöms vara framgångsrik.

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.

Från och med 2019 övergår ansvaret för flyktingsamordning till social- och omsorgsnämnden.

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.

Ansvaret övergår från 1 januari 2019 till arbetsmarknadsnämnden.

Personal

Kommunens arbetsgivarepolitik har utvecklats och ett mycket tydligare helhetsgrepp kring kompetensförsörjning för bristyrkesgrupper och i syfte att skapa förutsättningar för såväl omskolning, livslångt lärande som validering.

En modell för analys av arbetets organisering för att genomföra professionsanalyser i syfte att införa nya kompetenser, nya arbetssätt och/eller digitalisera arbetsflöden har tagits fram baserat på ett flertal pilotprojekt som gett värdefull kunskap om de utmaningar och framgångsfaktorer som finns och ger en plattform för ett senare breddinförande.

En ny lönebildningsprocess har tagits fram för att bidra till att lösa den framtida bemanningen och en ny riktlinje för förlängt arbetsliv som ersätter riktlinjen för pension.

Handlingsplan för Rätt till önskad högre sysselsättningsgrad är genomförd och ca 25 % av kommunens medarbetar arbetar idag på arbetsplatser där rätt till önskad sysselsättningsgrad erbjuds.

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.

En översyn av ledarskapets förutsättning och chefsuppdraget har genomförts med koppling till den direkta arbetsmiljön på arbetsplatsen och ett antal åtgärder är initierade.

Digitalisering

Under året har en ny förvaltningsmodell tagits fram. 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 etablerats; Administration, kommunikation och näringsliv, Utbildning, kultur och fritid, Samhällsbyggnad, Vård stöd och omsorg samt Ekonomi och HR.

Samtliga PM3-objekt etablerats under 2018. 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 har under året samlats i de första portföljstyrgruppsmötena. Portföljstyrgruppen definierar kommungemensamma satsningar och en kommungemensam tjänsteportfölj. Vidare definierar portföljstyrgruppen en gemensam infrastruktur som ska finansieras solidariskt mellan objekten. Portföljstyrgruppens roll är att ange riktning i vilken digitaliseringsarbetet är på väg.

Sammanfattningsvis har implementationen av PM3-modellen initierats på ett lyckosamt sätt, men har en fortsatt relativt lång väg tills dess att modellen genomsyrar arbetet för Linköpings olika förvaltningar och IT-avdelning på ett påtagligt vis.

En ny organisation för digitalisering har tagits fram under kommunledningsförvaltningen. Digitaliseringsstaben, som är nyskapad och under uppbyggnad, har i uppgift att lägga en långsiktig strategi och samordna de initiativ som drivs i Linköping samt vara ett stöd i den transformativa process kommunen står inför med hänseende till digitalisering. Digital kompetens är en förutsättning för att åtnjuta digitaliseringens landvinningar. Ett första kunskapsseminarium genomfördes strax före jul i en ambition att skapa ett forum för medarbetare med fokus på digitalisering i Linköpings kommun.

Studentmedarbetare, som startade som ett pilotprojekt i Linköpings kommun 2014, har vuxit och under 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.

Indikatorer

Färgsättningen indikerar:

- Visar att målvärdet har uppnåtts
- Visar en positiv utveckling och att målvärdet delvis har uppnåtts
- Visar på en negativ utveckling och att målvärdet inte har uppnåtts
- En uppföljning har inte kunnat göras

Indikator	2016	2017	2018	Målvärde	Bedömning
Personalomsättning (inkl. Leanlink)	7,3	7,3	7,3	Minska	
Total sjukfrånvaro (inkl. Leanlink)	6,1	5,8	6,7	Minska	
<i>Kvinnor</i>	6,5	6,3	7,3		
<i>Män</i>	4,4	4,2	4,7		
Korttidsfrånvaro (inkl. Leanlink)	2,7	2,7	2,9	Minska	
Antal vakanta tjänster (inkl. Leanlink) <i>medel per vecka</i>	162	148	154	Minska	
Sjuklönekostnad som andel av total lönekostnad (inkl. Leanlink)	1,4	1,2	1,4	Minska	
Inköp och upphandling					
Antal anbudsgivare per upphandling			4,7	<i>Not. 1</i>	
<i>Andel små och medelstora (SME)</i>	<i>i.u.</i>	<i>i.u.</i>	55 %		
Lokaler					
Yta per plats, administrativa lokaler, kvm	30	30	30	28	
Hyra per kvm i nyproduktion, verksamhetslokaler			Redovisas i nämnderna verksamhetsberättelse		
<i>Förskola</i>	1 791	1 830	1 890		
<i>Grundskola</i>	1 730	1 830	- ¹		
<i>Gymnasium</i>					
<i>Vårdbostäder</i>					
<i>Gruppboheter</i>					
<i>Idrottshallar</i>					
IT/Digitalisering					
Andel med tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.	85,11	87,6	87,7 ²	95 ³	
Linköping WiFi, antal accesspunkter	50	50	120		
Andel etablerade förvaltningsobjekt (portföljer) enligt systemförvaltningsmodell pm3 (%)	<i>i.u.</i>	<i>ufm</i>	100	100	
Näringsliv					
Antal nyföretagsamma människor per 1 000 invånare (16-74 år) ⁴	8,94	8,54	8,66	Öka	
<i>Kvinnor</i>	6,37	5,8	5,43		
<i>Unga</i>	9,06	8,32	8,69		
Andel branscher i procent av totala antalet branscher	I.U.	61,6	I.U.	Andelen ska bibehållas eller öka ⁵	
Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%)	52,6	53,1	I.U.	Öka	

¹ Ingen nyproduktion 2018

² Utfall från 1:e oktober 2017

³ Regeringens kortsiktiga mål är att 95 % av alla hushåll ska ha tillgång till 100 Mbit/s 2020.

⁴ Viss eftersläpning vilket innebär att 2018-års data avser resultat för 2017. Siffror för 2018 publiceras våren 2019.

⁵ Branchbredden var 68,7 år 2014.

Indikator	2016	2017	2018	Målvärde	Bedömning
Löpande insikt, Företagsklimat, SKL ⁶		I.U.	75		
<i>BrandSäkerhet</i>		74	78		
<i>ByggLov</i>		I.U.	71		
<i>MarkUpplåtelse</i>		I.U.	77		
<i>Miljö- Och HälsoSkydd</i>		I.U.	80		
<i>LivsMedelsKontroll</i>		I.U.	78		
<i>ServeringsTillstånd</i>		I.U.	82		
Kommunal service					
Tillgänglighet, e-post					
<i>Andel som får svar på e-post inom en dagar, (%)</i>		90	86		
Tillgänglighet, telefoni					
<i>Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, (%)</i>	44	33	42		
Etablering					
Andel i arbete eller reguljär utbildning, dag 1 efter avslutad etableringsplan (%). Källa Arbetsförmedlingen.	18	25	28		
Andel i arbete eller studera, 90 dagar efter avslutad etableringsplan (%). Källa Arbetsförmedlingen.	29	29	40		
Andel i arbete eller reguljär utbildning 360 dagar efter avslutad etableringsplan (%). Källa Arbetsförmedlingen.	29	29	31		
Lägenheter kopplat till ÖP					
Antal lägenheter i gällande översiktsplan	40 000	40 000	38 400	40 000	
Integration					
Försörjningsstöd som andel av nettoinkomsten bland skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år, andel (%)	6.8	I.U.	I.U.	Minska ⁷	
Skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-25 år som varken förvärvsarbetar eller studerar, andel (%)	19.7	I.U.	I.U.	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.	Öka ⁸	
Andel hushåll som vid ankomst till kommunen som bosätts i kategori A boende och efter två år erhållit ett förstahandskontrakt (%)	I.U.	I.U.	I.U.	Öka	
Andelen hushåll som någon gång under etableringstiden (2 år) erbjudits ett andrahandshyreskontrakt på kategori A boende med möjlighet att erhålla förstahandskontrakt (%)	I.U.	I.U.	I.U.	Öka	
Hållbar utveckling					
Social hållbarhet					
Återstående medellivslängd vid födseln (män) kommun, år	81,5	81,7	I.U.		
Återstående medellivslängd vid födseln (kvinnor) kommun, år	84,6	84,9	I.U.		

⁶ Sex serviceområden mäts: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Betygsskala 0-100, under 50 anses lågt, över 70 anses högt. Ett års eftersläpning vilket innebär att 2018-års data avser resultat för 2017. Siffror för 2018 publiceras våren 2019.

⁷ 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.

⁸ 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.

Indikator	2016	2017	2018	Målvärde	Bedömning
Invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd kommun, andel (%)	76	I.U.	I.U.		
<i>Kvinnor</i>	73				
<i>Män</i>	78				
Anmälda våldsbrott i kommunen, antal/100 000 inv.	679	770	I.U.		
Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%)	25	I.U.	I.U.		
<i>Kvinnor</i>	26				
<i>Män</i>	24				
Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%)	10,5	I.U.	I.U.	Minska	
Hushåll som erhållit ekonomiskt bistånd i 10-12 månader under året, andel (%)	2,4	I.U.	I.U.	Minska	
Långtidsarbetslöshet 25-64 år i kommunen, andel (%) av bef.	3,1	3,0	3,2	Minska	
<i>Kvinnor</i>	2,7	2,7	3,0		
<i>Män</i>	3,4	3,3	3,4		
Valdeltagande i senaste kommunvalet, (%)	85,2	85,2	86,6	Öka	
Lönegap median kvinnor - median män anställda av kommunen, kr	-113	26	I.U.		
Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%)	86,9	85,5	85,2	Öka	
<i>Kvinnor</i>	87,8	87,9	86,8		
<i>Män</i>	86,2	83,3	83,8		
Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, hemkommun, andel (%)	81,1	77,4	82,2	Öka	
<i>Kvinnor</i>	83,4	77,6	81,5		
<i>Män</i>	78,8	77,3	82,8		
Ekologisk hållbarhet⁹					
Insamlat hushållsavfall totalt kommun, kg/person	469	446	I.U.		
Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%)	44	42	I.U.		
Slutanvändning av energi totalt inom den geografiska kommunen, MWh/inv	24	I.U.	I.U.		
Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, ton CO ₂ -ekv/inv	4,77	I.U.	I.U.		
Antibiotikaförsäljning kommun, recept/1000 (medelbefolkning) inv.	294,5	280,7	I.U.		
<i>Kvinnor</i>	365,2	347,0			
<i>Män</i>	225,8	216,5			
Ekologiskt odlad åkermark kommun, andel (%)	27	29	I.U.		
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet under hela året enligt Ekomatcentrum, andel (%)	25	32	I.U.		
Ekonomisk hållbarhet					
Resultat före extraordinära poster kommunkoncern, kr/inv	5 758	10 430	I.U.		
Resultat före extraordinära poster kommunen, kr/inv	35,9	38,7	I.U.		
Skattesats till kommun, (%)	20,20	20,20	20,20		
Demografisk försörjningskvot, kommun	0,67	0,67	I.U.		
<i>Kvinnor</i>	0,71	0,72	I.U.		
<i>Män</i>	0,63	0,63	I.U.		
Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%)	75,9	76,1	I.U.		
<i>Kvinnor</i>	75,0	75,1	I.U.		
<i>Män</i>	76,7	77,0	I.U.		

⁹ 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.

Indikator	2016	2017	2018	Målvärde	Bedömning
Nyregistrerade företag kommun, antal/1000 invånare	5,3	5,6	I.U.		
Nettoinpendling till kommun, andel (%)	11	10	I.U.		
<i>Kvinnor</i>	11	10	I.U.		
<i>Män</i>	11	10	I.U.		
Nettoinvesteringar exkl. finansiella investeringar kommun, kr/inv	1 096	1 337	I.U.		
Kostnad forskning och utveckling kommun, kr/inv	I.U.	67	I.U.		
Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%)	52,6	53,1	I.U.		
<i>Kvinnor</i>	54,9	55,8	I.U.		
<i>Män</i>	50,4	50,6	I.U.		

i.u = ingen uppgift

Not.1) Uppgifter tas fram från och med 2018

Kommentar

Inom grundskolan finns ingen nyproduktion under 2018 varför det inte finns något utfall för indikatorn Hyra per kvm i nyproduktion, verksamhetslokaler 2018.

Samtliga PM3-objekt har etablerats. Sammantaget så uppskattas den totala implementationen i kommunen till 35 %.

Den generella bild som framgår av indikatorerna inom *social hållbarhet* ovan (vid jämförelser), är att hälsotillståndet i Linköping är bra. Kommunen ligger bland de 25 % bästa kommunerna under hela mätperioden. Trots den positiva trenden står Linköpings kommun, i likhet med andra kommuner i Sverige, inför utmaningen att skillnader i hälsa ökar mellan grupper i samhället. Det finns tydliga variationer i befolkningen när det exempelvis gäller socioekonomiska faktorer, som utbildnings- och inkomstnivå, kön och var man bor. Män rapporterar i något högre utsträckning än kvinnor att de har ett bra eller mycket bra hälsotillstånd, 78 respektive 73 %.

En fortsatt utmaning är andelen hushåll som har erhållit ekonomiskt bistånd (10–12 månader under året) under perioden, det vill säga långvariga försörjningsstödstagare. Detta speglar delvis den starka, och kompetenskrävande arbetsmarknad som finns i kommunen. För att möta denna utmaning har Linköpings kommun från och med 2019 inrättat en ny arbetsmarknadsnämnd med uppdraget att öka inträdet på arbetsmarknaden – och därmed egenförsörjningsgraden för dem som idag står långt ifrån ett arbete.

Andelen anmälda våldsbrott per invånare har de senaste tio åren varit mera positiv i Linköping än i jämförbara kommuner och gentemot riket som helhet. Linköping ligger under medel för riket gällande brottet grov kvinnofridskränkning (11 mot 15/ 100 000 inv.). För grov kvinnofridskränkning visar trenden i ett längre tidsperspektiv att brotten sjunkit kraftigt i Linköping i förhållande till riket där förhållandet är det omvända. I absoluta tal har det dock stigit både för Linköping och riket. Gällande dessa brott brukar man även anta att mörkertalet är stort.

Jämförelser av indikatorerna inom *ekologisk hållbarhet* ovan, visar att Linköping generellt ligger i linje med de flesta kommuner i riket. Slutanvändningen av el ligger lägre än för kommuner av jämförbar storlek och för riket som vilket bland annat förklaras av att Linköping inte har så många stora elintensiva industrier. Detta, tillsammans med att en stor andel av hushållen har fjärrvärme istället för mer elintensiv uppvärmning av sina bostäder, ger avtryck i slutanvändningen av total energi och total el inom kommunen.

Andelen ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet ligger på drygt 30 %, vilket är ungefär tio procentandelar lägre jämfört med genomsnittet för jämförbara kommuner. Kommunens målsättning om att nå 30 % uppfylldes under 2017. Kommunen som geografiskt område omfattar till stor del värdefull jordbruksmark. Andelen ekologiskt odlad åkermark är väsentligt större jämfört både med kommuner av jämförbar storlek och jämfört med riket som helhet. Kommunen är en stor markägare vilket ger möjlighet att påverka arrendatorer att bedriva ekologiskt jordbruk.

Andelen skyddad natur i Linköping, 1,9 procent, utgör en knapp tredjedel jämfört med genomsnittet för kommuner av jämförbar storlek. I några fall (Västerås och Norrköping) kan den högre andelen skyddad natur i andra kommuner åtminstone delvis förklaras med att skyddade områden består av värdefulla vattenområden vid kust och större sjöar. Det innebär att större geografiskt område avsätts till reservatet vid reservatsbildning. Strävan är att öka andelen skyddad natur i Linköpings kommun, och översyn pågår för att identifiera nya lämpliga områden.

Uppföljning av den politiska viljeinriktningen

Nämndens mål

Bedömning av måluppfyllelse

- Visar att målet har uppnåtts
- Visar en positiv utveckling och att målet delvis uppnåtts
- Visar på en negativ utveckling och att målet inte uppnåtts
- En uppföljning har inte kunnat göras

Fullmäktiges övergripande mål	Nämndmål	
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 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.	
En ekonomiskt hållbar kommun		
En kommun som är en stark röst regionalt, nationellt och internationellt		

Nämndens analys och bedömning

Nämndens analys och bedömning

Kommunens klimatarbete ska styras av målet om koldioxidneutralitet år 2025

Målet bedöms delvis uppnått. "Handlingsplan för kommunkoncernens planerade insatser 2018-2020 för att bidra till ett koldioxidneutralt Linköping 2025" fastställdes av kommunstyrelsen under 2018 (KS 2018-11-138 § 409).

Handlingsplanen kommer att bidra till koldioxidneutralt Linköping 2025 vilket även det av kommunfullmäktige fastställda Solelprogrammet kommer att göra (KF 2018-09-25 § 220). Rese- och fordonspolicyn, med tillhörande tillämpningsanvisningar, har uppdaterats för att styra än tydligare mot målet om koldioxidneutralitet. Under 2019 påbörjas arbetet med att ta fram Miljö- och klimatprogram för Linköpings kommun.

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

Målet bedöms delvis uppnått. Etableringen av Kontakt Linköping fortlöper enligt projektplan, beräknad lansering är april 2019. Effekten av Kontakt Linköping kommer kan tidigast 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. (Sonja/Lotta)

Målet bedöms delvis uppnått.

Medarbetarenkäten senaste resultat visar att den positiva trend från 2016 års medarbetarundersökning har brutits. Linköpings kommuns organisationsindex har för första gången försämrats 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 chefsuppdrag. 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 chefs ambassadörskap. Bedömningen är därför att målet om goda arbetsplatser där medarbetarna känner arbetsglädje och stolthet delvis har uppnåtts.

Kommunens arbete med jämställdhet och ökad tjänstgöringsgrad bedöms delvis ha uppnåtts då andelen som arbetar heltid har ökat under 2018 och vi har ett förbättrad jämställdhetsindex. De ökade sjuktalen och främst korttidssjukfrånvaron bland unga gör att målet om goda arbetsplatser endast delvis bedöms uppnått.

Styrande dokument

Upphandlingspolicy inklusive sociala krav

För att de prioriterade områdena i upphandlingspolicyn ska bli verklighet i upphandlingar har flera insatser genomförts under året. För att tillvarata och vårda 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 uppgår 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 e-tjänster är exempel på aktiviteter som pågår. Vidare förvaltar kommunledningsförvaltningen PM3 strukturen vilken följer de fyra huvudområdena i den Digitala Agendan.

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 västånd.

Arbetet med informationssäkerhetshandboken är nödvändigt för att en kommun av Linköpings storlek ska kunna möta PM3, NIS-direktivet¹⁰, ledningssystemet LIS/ISO 27000, Dataskyddsförordningen (GDPR) samt digital lagring i arkiv (LTA). Informationssäkerhetsboken är ett omfattande arbete som nu finns i en första version som är tillgänglig och är ute på remiss.

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.

Den kommunala organisationen växer och ökningstakten har varit hög de senaste åren. Under 2018 har ökningstakten avtagit något. Det är fortsatt ett problematiskt rekryteringsläge och situationen är oförändrad när det gäller de svårrekryterade yrkesgrupperna till verksamheten.

En av de stora utmaningarna för kommunen som helhet är kompetensförsörjningen, både på kort och lång sikt. De senaste åren har vi arbetet med att föra in nya vägar till kompetensförsörjning, så att vi kan hushålla med våra resurser. Det handlar ex om hur nya sätt att organisera arbetet, förlängt arbetsliv, införande och heltid och inte minst digitalisering. Men arbetet går för långsamt och det sker inte i tillräcklig omfattning.

¹⁰ 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.

En av anledningarna till att vi inte nått önskad effekt är att det är detta är komplexa och omfattande förändringar som involverar hela kedjan från brukaren, till medarbetare/chef, den involverar alla partner från fackliga organisationer till utbildningssystemet och den måste ske på både individ, grupp och organisationsnivå. Hela utbildningssystemet måste viktas om, hela delar av våra verksamheter måste organiseras utifrån andra logiker än det som professionen i alla år har sagt vara rätt.

Här behöver kommunledningsförvaltningen arbeta aktivt med att ge metodstöd och vägledning för nya vägar till kompetensförsörjning samt fokusera på kommunikativa insatser för att berätta om arbetsgivaren Linköpings kommun, både för att attrahera nya medarbetare och för att behålla de nuvarande. De förbättringsåtgärder som planeras är främst ett ökat metodstöd och skapa strukturer som underlättar för att klara omställningen till nya vägar till kompetensförsörjning.

Det är lika viktigt att attrahera och behålla nuvarande medarbetare och sänka personalomsättningen som att föra in nya vägar till kompetensförsörjning. Områden med störst utvecklingspotential är bla Ambassadörskapet, medarbetarnas förtroende för Linköpings kommun som varumärke, Ledarskap, Kompetensutveckling. För att förtydliga så har vi sammanställt allt vi gör för att klara kompetensförsörjningen i en digital plattform <https://www.linkoping.se/nya-vagar>.

Andra förbättringsåtgärder är en satsning på chefers förutsättningar för att klara omställningen till nya tidens ledarskap. Ytterligare förbättringsåtgärder handlar om att tillse att det finns effektiva personalprocesser som stödjer och underlättar vardagen för kommunens chefer samt en ändamålsenlig organisation för HR-arbetet. För att verksamheten ska ha en chans att hantera denna och alla andra utmaningar vi står inför, krävs ett verksamhetsdrivet HR-stöd som ger chefer förutsättningar att arbeta med utmaningarna i sina verksamheter. En kommungemensam arbetsgivarservice samt rekryteringservice som ska erbjuda en väg in för chefer/HR-konsulter och administratörer och tillgängliggöra kompetens, resurser och tjänster inom HR-området införs också.

Ett annat observandum är de kraftigt ökade sjuktalen. Den sammantagna ökade sjukfrånvaron mellan 2017 och 2018, kort- som långtidssjukfrånvaro, motsvarar en frånvaro av 75 årsarbetare. Givet de höga kostnaderna och den rekryteringsutmaning kommunen står inför är det högst angeläget att Linköpings kommun, i de fall där det är möjligt, förflyttar fokus från kostnader för sjukfrånvaro och rehabilitering för att istället investera i främjande och förebyggande insatser i arbetsmiljön.

De förbättringsåtgärder som planeras baseras på den utredning som genomförts för att analysera vilka vidare åtgärder kommunen som arbetsgivare behöver vidta för att sänka sjuktalen och dessa är ex utvecklad tertialuppföljning på alla förvaltningar, ett utvecklat stöd till chefer i arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbete, särskilda satsningar på organisatorisk och social arbetsmiljö, införande av digitalt rehabiliteringsstöd samt utredning kring kommunens insatser vid icke arbetsrelaterad sjukfrånvaro.

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

En ny lönebildningsmodell anpassad till kommande nämnds- och förvaltningsorganisation har tagits fram.

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.

Kommunfullmäktige har beslutat om ny lokalförsörjningsprocess som innebär att Lejonfastigheter kommer få ett större ansvar för lokalförsörjningen i kommunen. Ett projekt pågår och kommer vara klart under 2019 där hela lokalbehovs- och lokalförsörjningsprocessen kommer att kartläggas och organisationen anpassas till processen.

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. Verksamheten har bedrivits enligt plan och bedöms bidra till måluppfyllelsen. Från 2019 övergår ansvaret för flyktningmottagning till social- och omsorgsnämnden.

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 har en bostadsenhet bildats som samlar kommunens insatser för bostadsförsörjning och bosättning. Enheten arbetar bland annat med att utveckla samarbete med fler fastighetsägare i kommunen. Bostaden är viktig för att kunna förkorta etableringstiden. Verksamheten har bedrivits enligt plan och bedöms bidra till måluppfyllelsen. Från 2019 övergår ansvaret för flyktningmottagning till social- och omsorgsnämnden.

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 året 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”.

Nämnds specifika

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 Kontakt Linköping fortlöper enligt projektplan. Projektet avslutas 2019-01-31 och verksamheten startar 2019-02-01 med utbildning i kundservice och bemötande samt systemutbildningar av samtlig personal. Organisationen kommer beslutas under januari 2019. Styrgruppen som består av förvaltningschefer, kommunikationsdirektör och

digitaliseringsdirektör har godkänt inriktningen av Kontakt Linköping. Olika system för att underlätta digitaliseringen har tagits fram och ska möjliggöra digitalt först. Ny lokal som komplement till Stadsbiblioteket, Skäggetorp och Berga har etablerats under senare delen av året. Studiebesök har genomförts på andra organisationers 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 grupp med en ansvarig från respektive myndighetsutövande enhet har bildats och samordnas av Näringsliv och tillväxt. Linköpings kommun ingår även sedan 2018 i ett nationellt råd för fortsatt utveckling av servicemätningen ”Löpande Insikt”.

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 att 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 rubrikerna ”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 från 1:e oktober 2017 har 87,68 % av hushållen i Linköping tillgång till bredband med minst 100 Mbit/s. 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. Tre 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
- Visar att aktiviteten har genomförts till viss del
- Visar att aktiviteten inte har genomförts
- En bedömning har inte kunnat göras per sista december

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 – Kommunfullmäktige har beslutat om nytt reglemente från 2019
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 Kontakt Linköping (kontaktcenter) - projekt	Pågår – Kontakt Linköping 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. E-tjänst beställning borglig vigsel har tagits fram.
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>
Risakanalys 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.	Samverkansmöten genomförs löpande där en utvärdering har skett under 2018. Mötena kommer att fortsätta även under 2019 med en ny utvärdering efter sommaren.
Aktualitetsprövning av Risk- och sårbarhetsanalys för kommande mandatperiod.	Förberedelser pågår inför ny mandatperiod.
Översyn av kommunens försäkringssystem samt fördelningsmodell för t.ex. premiekostnader – uppdraget kvarstår och slutförs under 2018.	Pågår. Aktiviteten har försenats med anledning av att upphandling av försäkringsförmedlare genomförs under 2019 tillsammans med Norrköpings kommun. Aktiviteten beräknas slutföras 2019.

Mark- och översiktsplanering

Prioriterade aktiviteter	Utfall
Utvecklingsplan Ytterstaden	Tidigt samråd genomfört, tidplanen har efter det förskjutits för att möta statens planering för Ostlänken
Samverkansinsatser för utveckling av stadskärnan "Citysamverkan"	Pågår. Linköping utsågs till årets stadskärna 2018.
Tillägg för innerstadens tre byggstenar: Arkitekturprogram, Mötesplatser, Trafikplan	Tillägget Linköpings mötesplatser antogs i januari 2019. Trafikplanen förskjuten för att möta statens planering av Ostlänken. Arkitekturprogram antaget i december 2017.
Fördjupad översiktsplan Mjärdevi och Västra Valla	Utställning genomförd, antagande planeras till våren 2019.
Tillägg till översiktsplan Miljö- och riskfaktorer	Utställningshandling fastställd i oktober.
Förvaltning och utveckling av LinGIS	Pågår enligt plan.

Näringsliv

Prioriterade aktiviteter	Utfall
<i>Nämndspecifika 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	Arbete påbörjat, blir klart under 2019.
Utveckling av medborgarkommunikation (sociala medier, webb etc.) inom projekt Kontakt Linköping	Pågår
Fortsatta kommunikationsinsatser kring Vallastaden efter bo- och samhällsexpot	Genomfört
Marknadsföringskampanj ”Vi är Linköping” fortsätter	Avvakar 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. Pilot inledd för chefsportal, som blir början till nytt intranät.
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	Genomfört. Handlingsplan för kommunkoncernens insatser för klimatneutralitet är fastställd. Fortsatt arbetet och utvecklade indikatorer för måluppfyllelse kommer att ingå i 2019 års arbete.
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	Genomfört – Kemikalieprogram, Solelprogram, Klimatanpassningsprogram, Hållbarhetspolicy, Handlingsplan för kommunkoncernen för koldioxidneutralitet är framtagna och beslut har fattats kring jämställdhet. Implementeringsarbete fortsätter 2019.
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	Genomfört – I april 2018 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"> förlänga befintliga samarbetsavtal med fastighetsägare föra dialog med Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen kring bo sociala utvärderingskriterier föra dialog med Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen kring krav på kommunala boenden i samband med markanvisningstävlingar föra dialog med Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen kring markupplåtelse för särskilt bostadsutvecklingsprojekt 	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	Genomfört
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	Genomfört
Genomföra en översyn av ledarskapets förutsättning och chefsuppdraget med koppling till den direkta arbetsmiljön på arbetsplatsen	Genomfört
<i>Övriga aktiviteter</i>	
Genomföra handlingsplan för Rätt till önskad högre sysselsättningsgrad.	Genomfört
Ta fram riktlinjer för ett förlängt arbetsliv	Genomfört

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.

Internkontrollplanen för 2018 består av två delar, dels kommunövergripande kontrollmoment och dels kontrollmoment för kommunstyrelsen och kommunledningsförvaltningen.

Kommunövergripande kontrollmoment har varit jämställdhetsaspekten i nämndernas verksamhet och att rutinen för inköpskort tillämpas riktigt. Uppföljning visar att jämställdhetsaspekten i nämndernas verksamhet fungerar delvis tillfredsställande medan rutinen för inköpskort inte fungerar tillfredsställande. Detta kontrollmoment bör följas upp även 2019.

Kontrollmoment kommunstyrelsen och kommunledningsförvaltningen har varit sex stycken:

- Vanliga ärenden till linkoping.se
- Uppföljning givna uppdrag från kommunstyrelsen
- Krisplan i Stadshuset
- Avtal som kommunledningsförvaltningen tecknar
- Nyanställd och avgående personal
- Kameraövervakning i Stadshuset

De flesta av kontrollmomenten har fungerat tillfredsställande. Uppföljning av givna uppdrag från kommunstyrelsen kommer att kvarstå under 2019 för att kunna följa upp att förbättring sker. Kommunstyrelsen godkände internkontrollrapport för kommunstyrelsen 2018 i oktober 2018 (KS 2018-10-23 § 394).

Ekonomi

Driftsammandrag

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Bokslut 2018	Budget 2018	Avvikelse/ resultat	Bokslut 2017	Bokslut 2016
Kommunövergripande	70 587	79 164	8 577	60 535	44 957
Administration	12 893	13 743	850	13 031	13 358
Säkerhet inkl. räddningstjänst	119 443	112 306	-7 137	111 530	105 466
Mark- och översiktsplanering	10 729	11 336	607	10 566	11 767
Näringsliv	20 035	24 255	4 220	42 548	37 946
Ekonomi	27 402	41 588	14 186	24 872	34 459
Marknadsföring och kommunikation	49 215	54 222	5 007	49 813	50 536
Hållbarhet	11 778	15 101	3 323	19 555	10 970
Flyktingsamordning	2 176	16 850	14 674	11 755	3 652
Personal	38 638	40 377	1 739	50 234	39 477
Digitalisering/IT-verksamhet	2 348	4 741	2 393	2 360	3 172
Nämndens verksamhet	-164	0	164	-2 441	-2 423
Summa nettokostnader, tkr	365 081	413 683	48 602	394 358	353 335
<i>varav kostnader</i>	<i>529 310</i>	<i>442 976</i>	<i>-86 334</i>	<i>529 212</i>	<i>408 390</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>164 229</i>	<i>29 293</i>	<i>-134 936</i>	<i>134 854</i>	<i>55 055</i>
Jämförelsestörande post	210 000	0	-210 000	0	0

Jämförelsestörande post

Den jämförelsestörande posten utgör kostnad avseende avsättning för banflytt och beredning av landningsbana vid flygplatsen enligt beslut i KF 20160216 med 210 mnkr som finansieras med en finansiell intäkt.

Analys och kommentar

Kommunstyrelsen visar ett överskott med 48,6 mnkr inkl. uppdragsfinansierad verksamhet. Av överskottet motsvarar 33 mnkr poster som ej finns med i budget 2018 och som inte är kopplade till kommunstyrelsens ordinarie verksamhet. I överskottet ingår statsbidrag från Delegationen mot segregation, 13,3 mnkr, samt statsbidrag för flyktingar 14,1 mnkr. En stor del av statsbidraget för flyktingar har tidigare varit bokförda på balanskonto men som enligt redovisningsregler måste avslutas mot resultaträkningen 2018. I överskottet ingår även ett överskott jämfört med budget för fastighetsförsäljningar med 5,6 mkr som redovisas under verksamhetsområdet ekonomi.

Resterande överskott, 15,4 mnkr motsvaras av överskott inom ett flertal verksamhetsområden.

Kommunövergripande

Den kommunövergripande verksamheten uppvisar ett överskott motsvarande 8,6 mnkr för året. Verksamhetsområdet kommunstyrelse och kommunalråd visar ett underskott motsvarande 8,8 mnkr. Enligt ett KS beslut, KS 2018-232, ska uppbokning av skuld för Omställningsstöd enligt OPF-KL göras med början 2018. Under året har 7,7 mnkr bokats upp för kommande utbetalningar samt 1,2 mnkr ianspråktagits, totalt 8,9 mnkr som inte budgeterats för 2018. Övriga kommunövergripande verksamheter uppvisar ett överskott motsvarande 17,4 mnkr, där största delen, 13,3 mnkr, utgör statsbidrag från Delegationen mot segregation samt 2,2 mnkr är överskott inom projekt Ostlänken.

Administration och Säkerhet inkl räddningstjänst

Verksamhetsområdet uppvisar sammantaget ett underskott på 6,3 mnkr, varav administration ett överskott på 0,8 mnkr, samt säkerhetsverksamheten ett underskott på 7,1 mnkr.

Säkerhetsverksamheten underskott är främst hänförligt till flera speciella omständigheter. Inom räddningstjänstverksamheten har pensionsmedel för brandmän som går i tidig pension bokats upp med 1,4 mnkr, vilket ej budgeterats. Budgeterat statsbidrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) på 0,5 mnkr har uteblivit samt att köp av räddningstjänstverksamhet överstiger budget med 1,0 mnkr.

Inom säkerhetsområdet har kommunens uppgifter utvidgats under året. Med anledning av detta har det skett ett omställningsarbete och en resursförstärkning inom säkerhetsenheten. Utökningen av arbetsuppgifter har inneburit högre kostnader än budgetera för konsulter under rekryteringsprocessen av ordinarie medarbetare.

Övrig verksamhet har haft högre försäkringskostnader än budgeterat (upphandling av försäkringsförmedlare) samt omsvängning på försäkringsområdet där nya försäkringar tillkommit inom området kommunförsäkring, it-säkerhet mm. Försäkringsområdet är svärbudgeterat då man aldrig riktigt vet vad som kommer att inträffa i verksamheten. Även framtagandet av informations säkerhets handboken har kostat mer än beräknat. Framtagandet av metodstöd för informations säkerhetsklassning mm har inneburit en resursallokering av befintliga egna resurser samt stödjande konsulter inom området.

Valsäkerhetsarbetet vilket för Linköpings del fått nationell uppmärksamhet för goda insatser finns även en del bevakningsinsatser som översteg budget, vilket bl.a. är "stadsministerduellen" på konsert och kongress i Linköping, vilket innefattar särskilda riskanalyser, bevakningskostnader av betydande belopp.

I takt med omvärldens säkerhetspolitiska läge har statens och kommunens krav/förväntningar ökat. Under året har verksamhet vidtagit åtgärder för att uppfylla lagkraven vilket kommunen inte blivit fullt ut kompenserade ekonomiskt för (t.ex. med anledning av det europeiska NIS-direktivet som blev svensk lag den 1 augusti 2018).

Mark- och översiktsplanering

Mark och översikt visar ett överskott på 0,6 mnkr inom området översiktsplanering. Detta beror på att konsult för järnvägsplanen ännu inte är upphandlad hos Trafikverket, att dagvattenutredningar inom de fördjupade översiktsplanerna senarelagts och att linjenätsanalysens start fördröjts på grund av resursbrist hos Östgötatrafiken.

Den tilläggsbudget som Kommunstyrelsen fattat beslut om kopplat till Stadsbyggnadsprojekt Ostlänken har förskjutits. En gemensam tid- och aktivitetsplanering med Trafikverket pågår när denna finns framtagen görs en uppdaterad budget för 2019 samt efterföljande år.

Näringsliv

Näringsliv och tillväxt visar ett överskott på 4,2 mnkr. Verksamhetsområdet har en ny organisation och 2018 är det första hela verksamhetsåret, med full bemanning först vid utgången av augusti. Nya rutiner och arbetssätt har införts, aktiviteter som gjorts utifrån tidigare organisering har utvärderats och i förekommande fall omvärderats och utgått, fokusområden har utformats och nya verksamhets- och aktivitetsplaner arbetats fram först under hösten. Verkställandet av nya planer inte har hunnit genomföras fullt ut. Aerospace Forum samt ett projekt "Business for you", utgick helt 2018, motsvarande 1,45 mnkr.

Ekonomi

Verksamhetsområde Ekonomi visar ett överskott på 14,5 mnkr. Till detta kommer en rörelsestörande kostnad som avser avsättning för banflytt och beredning av landningsbana vid flygplatsen enligt beslut i KF 20160216 med 210 mnkr som finansieras med en finansiell intäkt.

Inom verksamhetsområdet finns det en större budgetavvikelse avseende fastighetsförsäljningar som uppgår till 5,6 mnkr. Fastighetsförsäljningar är svåra att budgetera och har stort beroende av både konjunktur och viljan att bygga och köpa mark.

Utöver det finns det budgetöverskott inom inkassoverksamheten med 1 mnkr, som till stor del beror på konjunktur och andel arbetslösa. När konjunkturen är god brukar de äldre skulderna regleras snabbare. I övrigt så beror delar av överskottet på att utvecklingsprojekt inte hunnits genomföras på grund av personalomsättning och föräldradedigheter samt överskott inom placeringsverksamheten 0,8 mnkr.

Marknadsföring och kommunikation

Under 2018 har verksamheten inom Marknadsföring och kommunikation genomgått stora förändringar. En ny kommunikationsdirektör tillträdde i april och en ny organisation och förändrat arbetssätt har genomförts efter det. Ett antal vakanser har funnits under större delen av året. Allt detta sammantaget har gjort att medlen i budgeten inte har kunnat aktiveras under året. Det handlar exempelvis om ett större intranätprojekt som har behövt skjutas upp, liksom ett antal kommunikationsinsatser kopplade till varumärke och platsen Linköping. Detta sammantaget gör att området visar ett överskott på cirka 5 mnkr, varav 3,8 mnkr inom marknadsföring samt 1,2 mnkr inom information.

Inför 2019 är organisationen (kommunikationsstaben) fulltalig och kan börja arbeta enligt plan.

Hållbarhet

Verksamhetsområde hållbarhet visar ett överskott på 3,3 mnkr sammantaget för året.

Inom verksamhetsområde folkhälsa respektive hållbar utveckling i stadsdelar finns överskott motsvarande 0,5 mnkr, detta främst beroende på att arbetet, pga. vakanser och omprioritering av arbetsuppgifter (till förmån för ansökan om statsbidrag från Delmos), genomförts i mindre omfattning än planerat under hösten.

Inom miljöstrategiskt arbete finns överskott på 2,7 mnkr, vilket till största del beror aktiviteten SVD (samordnad varudistribution) har gått enligt plan, men inte kostat lika mycket som beräknat i förväg. Arbetet med prioriterade uppgifter och uppdrag inom energi- och klimat har under året delvis påverkats av personalomsättningen, och för att parera detta har personalresurs från förvaltningens kansli bistått i arbetet under del av året.

Inom verksamhetsområdet hållbarhet har arbetet med landsbygdsfrågor har fortgått, medan delar av arbetet med handlingsplan för folkhälsa har skjutits upp då fokus istället har lagts på att söka statliga bidrag för arbete mot minskad segregation.

Även inom området social hållbarhet har det varit viss personalomsättning, sammantaget har detta dels inneburit att flera uppgifter inom social hållbarhet har behövt bli framflyttade i tidsplaneringen. Det rör främst arbete kopplat till arbete utifrån handlingsplanen för folkhälsa, CEMR-deklarationen samt internt nätverk för samverkan med civilsamhället.

Inom kommunledningsförvaltningen har trygghets- och brottsförebyggande frågor flyttats från verksamhetsområdet Hållbarhet till verksamhetsområdet Administration Säkerhet. Ansvar för beställning av stadsdelsamordnare har flyttats från verksamhetsområdet Marknadsföring och kommunikation till Hållbarhet. Ansvarsförändringarna innebär att budgetmedel omförs mellan områdena.

Flyktingsamordning

Flyktingverksamheten visar ett överskott på 14,7 mnkr. Av detta avser 14,1 mnkr statsbidrag för flyktingar där stor del av beloppet tidigare har varit bokförda på balanskonto men enligt redovisningsregler måste avslutas mot resultaträkningen 2018.

Inom bostadsenheten har hyrorna för kommunala boenden samt köp av tjänster överstigit budget med 3,9 mnkr, enheten sammantaget visar ett underskott på 3,4 mnkr. Etablering av nyanlända visar överskott på 3,9 mnkr främst vad gäller verksamhetens mottagningsuppdrag.

Personal

Verksamheten totalt visar ett överskott på 1,7 mnkr. Inom området hållbar kompetensförsörjning finns ett överskott på 4,1 mnkr, vilket främst baseras på att projektmedel för önskad sysselsättningsgrad inte har nyttjats i avsedd omfattning, överskott motsvarande 3,6 mnkr. Kostnader för årets medarbetarfest inte var budgeterad vilket medfört ett underskott på 2,7 mnkr samt att projektmedel för HR resurser har inte använts i avsedd omfattning pga. fördröjda upphandlingar vilket medfört ett överskott på 1,5 mnkr

Inom området hållbar utbildningar/program finns ett underskott på 1,2 mnkr vilket främst baseras på att en extra satsning har gjorts på valideringsprogram för undersköterska/specialist vilket resulterade i ett underskott på 0,6 mnkr samt att projektmedel för innovationer genererade mer kostnader än beräknat, ett underskott motsvarande 0,5 mnkr.

Inom området hållbar employe branding finns ett underskott på närmare 1,0 mnkr vilket främst beror på extra satsning som gjorts bl.a. på studentmedarbetare digitalisering, underskott 0,4 mnkr, samt ökade insatser kring arbetsgivarkommunikation vilket resulterade i ett underskott motsvarande 0,6 mnkr.

Digitalisering/IT-verksamhet

Digitaliseringsverksamheten är i en uppbyggnadsfas där de för året budgeterade aktiviteterna inte kommer att kunna utföras i planerad omfattning. Verksamheten visar överskott på 2,4 mnkr.

Investeringar

Investeringar	Bokslut	Budget	Avvikelse	Bokslut	Bokslut
Belopp tkr	2018	2018		2017	2016
Kommunstyrelsen					
Mark o byggnader	7 637	8 300	663	10 150	150
It-utveckling	5 548	5 000	-548	645	1 164
Idrotts- o friluftsanläggningar	0	0	0	625	0
Diverse investeringar	951	400	-551		128
Renovering/byte av tak stadshuset	0	0	0	0	3 622
Fastighetsköp, Vreta Kloster Berg 7:1	0	34 500	34 500	0	0
Uppdragsfinansierad vht					
Kontorsmöbler	427	0	-427	0	311
Summa investeringar	14 563	48 200	33 637	11 420	5 375
<i>varav utgifter</i>	<i>14 563</i>	<i>48 200</i>	<i>33 637</i>	<i>11 420</i>	<i>5 375</i>
<i>varav inkomster</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Analys och kommentar

I ordinarie investeringsram för kommunstyrelsen för 2018 finns 5 mnkr avsatt för inköp av verksamhetssystem (uppgradering av LinQ). Det har blivit något dyrare än planerat vilket medfört ett underskott på 548 tkr. I ramen finns även ett allmänt utrymme på 400 tkr. Underskott på 551 tkr har uppkommit på grund av större möbelinköp samt inköp av säkerhetsskåp. Det budgeterade inköpet av Vreta Kloster Berg 7:1 har inte genomförts 2018 vilket medför att medel förs över till 2019.

Inom den uppdragsfinansierade verksamheten har investeringar till Kontakt Linköping under året genomförts motsvarande 427 tkr, ingen budget 2018.

Uppföljning av Lokalförsörjningsplanen

Nyckeltalsredovisning – befintliga lokaler¹¹, administrativa lokaler

Typ av lokal	Yta per plats (kvm)	Lokalkostnad per plats (Årshyra i Tkr)	Antal anställda	Snittytan per förvaltning (kvm)
Administrativa lokaler				
Kommunledningsförvaltningen				33,4 ¹²
Stadshuset, KS Förvaltning	42	25	98	
Ågatan 40, HR	18	32	27	
Ågatan 40, Statistikkontoret, juridik, säkerhet	46	85	25	
Storgatan 58	40	56	34	
S:t Larsgatan 41, Facken	26	34	23	
S:t Larsgatan 41, Överförmyndaren	22	41	14	
Storgatan 50, Ekonomiservice	27	46	19	
Medborgarkontor City, Skäggetorp och Berga Stadsarkivet (inkl. magasindepåer, forskarrum etc.)	46 176	96 137	17 8	
Omsorg- och äldreförvaltningen				17,7
Drottninggatan 16, Omsorgskontoret	18	40	61	
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen				38,2
Drottninggatan 45, 47 och Djurgårdsgatan 2, MOS Förvaltning	38	50	250	
Socialförvaltningen				20,3
Barnhemsgatan 2, Socialkontoret	23	34	265	
Hertig Karlsgatan 4, Socialkontoret	14	20	120	
Storgatan 39 D, Socialkontoret	24	34	15	
Utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen				22,0
Apotekaregatan 13, Utbildningskontoret och kultur- och fritidskontoret	22	38	135	
Revision				50,3
Kommunrevisorerna				
Östgötagatan 17	50	61	4	

Kommentarer

För att skapa utrymme i stadshuset för kommande organisationsförändringar har säkerhet, juridik och förhandling flyttat ut från stadshuset. Kontrakten på Storgatan 58 (tidigare Nulinks lokaler) och Storgatan 50 (Ekonomiservice) har samtidigt omförhandlats till ettårskontrakt. Socialförvaltningen har utökat sina lokaler under året. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har hyrt in lokaler i närheten av befintliga lokaler på tre års kontrakt i avvaktan på en mer långsiktig lösning av lokalförsörjningen.

¹¹ Yta = kvm BRA. Lokalkostnad = Total hyreskostnad exkl. moms/år. I lokalkostnad ingår alla kostnader i Karplan, d.v.s. inkl. el, va, värme, fastighetsskatt, ev. ombyggnadstillägg osv. exkl. moms.

¹² Exkl. Stadsarkivet

Under hösten fastställde kommunstyrelsen nya riktlinjer för kommunens administrativa lokaler. Kommunens olika förvaltningar behöver samordnas så att stordriftsfördelar när det gäller kringtjänster såsom receptions-, mötes- och konferensrum optimeras samtidigt som lokalerna nyttjas mer resurseffektivt. Riktlinjerna innebär även att ett mer aktivitets/funktionsanpassat arbetssätt ska eftersträvas där lokalerna också ska stödja detta arbetssätt. Det innebär en blandning av egna kontorsrum, öppna kontorsytor, tysta rum, grupprum mm. Snittytan per arbetsplats kommer därmed att minska på sikt samtidigt som lokalutnyttjandet ska öka.

Kommande förändringar i lokalförsörjningen är dels att Kontakt Linköping hyr in lokaler i Gottsfridsberg för sin uppstart under våren 2019. Detta är som det ser ut just nu bara en tillfällig lösning och en mer permanent lösning kommer att presenteras under året. Från 2019 gäller en ny struktur i verksamhetsstyrningen där varje förvaltning tillhör respektive nämnd. Det innebär att nuvarande uppställning försvinner och de olika förvaltningarna tar ett eget ansvar för sina administrativa lokaler.

Nyckeltalsredovisning – befintliga lokaler, räddningstjänst

Typ av lokal	Yta kvm	Årshyra 2018
Räddningstjänst		
Stationer:		
Kallerstad	4 500	8 177
Vikingstad	497	150
Bestorp	449	339
Ljungsbro	502	397
Ulrika	607	37
Lambohov	274	5 451

Kommentarer

Räddningstjänstens nya lokal i Ulrika är påbörjad och beräknas stå färdig till årsskiftet. För Räddningstjänstens station i Ljungsbro har diskussioner inletts om en ny station men inga beslut har fattats. Första skedet är att bestämma lämplig lokalisering, det arbetet har påbörjats.

Det övningsfält som finns i Djurgården planeras fortfarande att avvecklas, diskussioner pågår med Räddningstjänstförbundet, RTÖG och med Norrköpings kommun om alternativ lokalisering.