



# Internbudget 2019 med plan 2020-2022

Kommunstyrelsen



## Innehåll

Inledning.....	3
Nämndens uppdrag och prioriteringar.....	4
Uppdrag.....	4
Prioriteringar.....	4
Mål och inriktning för 2019-2022.....	7
Nämndmål och nämndindikatorer.....	7
Strategiska utvecklingsuppdrag.....	11
Prioriterade styrdokument.....	14
Ekonomi.....	15
Ekonomiska förutsättningar och förändringar.....	15
Investeringar.....	28
Plan för internkontroll.....	29
Nämndens internkontrollplan.....	29
Bilagor	
Kommunövergripande mål med nämndmål och nämndindikatorer.....	30
Kommunstyrelsens internkontrollplan	
Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan 2019	
Förvaltningen verksamhetsstöd och services verksamhetsplan 2019	
Utförarförvaltningen Leanlinks verksamhetsplan (affärsplan) 2019	
Tidigare redovisade bilagor (KS 2018-04-17 § 179, KS 2018-10-23 § 390)	
Lokalförsörjningsplan (kommunstyrelsen)	
Personal- och kompetensförsörjningsplan (kommunstyrelsen)	
Upphandlingsplan (kommunstyrelsen)	

# Kommunstyrelsens internbudget 2019 med plan för 2020-2022

## Inledning

Kommunens budget med plan för kommande tre år är det centrala dokumentet för att styra den kommunala verksamhetens inriktning och omfattning. Ingångsvärden för kommunens budget är lagstiftning, reglemente, styrdokument, majoritetens politiska program, samt aktuella planeringsförutsättningar utifrån ekonomi, demografi, statlig styrning och andra omvärldsfaktorer.

Kommunens budget omfattar all kommunal verksamhet och beskriver de målsättningar och resultat som är prioriterade. I budgeten fastställs kommunens finansiering. Budgeten beslutas av kommunfullmäktige i juni varje år. Budgeten fastslår hur kommunens samlade resurser ska fördelas mellan nämnder och verksamheter utifrån kommunfullmäktiges politiska viljeinriktning och prioritering. Den politiska viljeinriktningen uttrycks genom:

- Kommunövergripande mål
- Strategiska utvecklingsuppdrag
- Prioriterade styrdokument som nämnderna särskilt ska fokusera på

I budgeten omsätts den politiska viljeinriktningen till ekonomiska ramar, uppdrag och mål för de olika nämndernas verksamhet de kommande åren. Budgetprocessen blir därigenom central för kommunens mål- och verksamhetsstyrning genom att tydliggöra nämndernas uppdrag och förväntat resultat.

Utifrån den inriktning som angivits i kommunens budget ska nämnderna utarbeta en internbudget som redovisar hur nämnderna ska uppnå det som angivits i kommunens budget. I internbudgeten ska nämnden ange mål, målvärden och indikatorer för nämndens ansvar och bidrag till de kommunövergripande målen i respektive målområde:

### Målområde Samhälle

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

- Trygg och attraktiv kommun
- Klimatsmart kommun
- Attraktiv kommun
- Starkt och mångfasetterat näringsliv
- Stark röst - regionalt, nationellt och internationellt

### Målområde Medborgare

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

- Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv
- Goda välfärdstjänster med hög tillgänglighet
- Hög egenförsörjningsgrad

### Målområde Ekonomi

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

- Kostnadseffektiv verksamhet
- Hållbar ekonomi

### Målområde Verksamhet

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

- Hög servicenivå med ett gott bemötande
- Effektiva och hållbara arbetsmetoder
- Verksamhet med god utvecklingsförmåga

### Målområde Medarbetare

*Målområde medarbetare beskriver hur medarbetarnas resurser ska tillvaratas och utvecklas.*

- Attraktiv arbetsgivare
- God och hållbar kompetensförsörjning

Nämndernas internbudget ska, om inte synnerliga skäl föreligger, beslutas av respektive nämnd i september-oktober och ska godkännas av fullmäktige i november.

## Nämndens uppdrag och prioriteringar

### Uppdrag

Nämndernas uppdrag regleras i *Linköpings kommuns reglemente*, för kommunstyrelsen är uppdraget:

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Styrelsen har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen samordnar, genom att leda och styra, den kommunala verksamheten. Styrelsen leder och fastställer övergripande förutsättningar för planeringen och uppföljningen av hela den kommunala verksamheten.

Styrelsen ska inom kommunen svara för:

- att föreslå och utvärdera finansiella och övergripande mål för den kommunala verksamheten
- att se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, bestämmelser i lagar, förordningar och föreskrifter samt bestämmelser i kommunens reglemente
- att regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten i kommunen och de bolagen kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i utvecklas, och hur den totala ekonomiska ställningen är under budgetåret

Kommunstyrelsen är kommunens centrala arbetsgivarorgan, tillika kommunens löne- och pensionsmyndighet och handhar frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. Kommunstyrelsen är också myndighet med personal- och arbetsmiljöansvar för all personal i kommunen utom för den personal som är direkt underställd revisorerna.

Till kommunstyrelsens ansvarsområden hör uppsiktsplikt, ekonomi, strategisk lokalplanering, mark- och översiktsplanering, näringsliv, information och kommunikation, digitalisering och IT, tillväxt och omvärld, hållbar utveckling, trygghet och säkerhet, juridik och att utgöra arkivmyndighet.

### Prioriteringar

#### Samhälle

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

Linköpings kommun har höga ambitioner för en långsiktigt hållbar utveckling. Kommunstyrelsens uppgift är att genom tydlig styrning och ledning av den kommunala verksamheten bidra till en hållbar utveckling i de tre dimensionerna ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Prioriterade områden under planperioden 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. I linje med detta har medel för trygghetsfrämjande åtgärder avsatts i budgeten

Kommunen och kommunkoncernen har ett aktivt arbete inom miljö- och klimatområdet. Insatser för att nå målet om koldioxidneutralitet till 2025 och för att implementera kemikalieprogram (med handlingsplaner) för att bidra till en giftfri miljö prioriteras. Bland annat kommer ett klimatråd för strategiska diskussioner om kommunens miljö- och klimatarbete att etableras. Kommunstyrelsen har även i uppdrag att under 2019 utreda möjligheterna att starta försök med minusutsläpp genom koldioxidlagring (av koldioxid från biomassa).

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. Kommunen och Trafikverket arbetar med en gemensam målbild för passagen genom staden. 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 långsiktig 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. I samhället pågår fortsatt en snabb omställning till en ny typ av ekonomi med nya affärsmodeller, kopplat till digitalisering och hållbarhet. Det innebär att företagen måste ha förmågan att tillräckligt snabbt anpassa och ställa om sin verksamhet. Där har kommunen en viktig roll genom att aktivt medverka till att Linköping har ett effektivt lokalt stöd- och innovationssystem, samt att kommunen tillhandahåller attraktiva och effektiva utvecklingsmiljöer i form av science parks, kluster och liknande. Den typen av utvecklingsmiljöer är viktiga både för de större företagens omställningsförmåga, som ofta sker i samverkan med små startups, och för att lokalt få fram nya tillväxtbolag som blir framtidens större arbetsgivare. Det finns även fortsatt en

arbetskraftsbrist inom många branscher, som hämmar företagens tillväxt. Konkurrensen om talang är hård både lokalt, nationellt och internationellt. Kommunen ha 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

Kommunen befinner sig i en intensiv utvecklingsfas, där det är avgörande att kunna beskriva Linköping som en plats där fler vill leva, bo, arbeta och driva företag. Förändringar i omvärlden ställer också nya krav på effektiv kommunikation, både externt och internt. Prioriteringar inom området handlar därför om att skapa förutsättningar för detta. Det innebär bland annat en sammanhållen och etablerad kommunikations- och varumärkesstrategi, ändamålsenliga kommunikationsprocesser med rätt kompetens samt möjlighet till relevant uppföljning av olika insatsers effekt och nytta.

## Ekonomi

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

Kommunens befolkning växer och framförallt i de lägre och äldre åldersgrupperna. I dessa åldersgrupper har kommunen huvuddelen av sin verksamhet. Behov av lokaler för förskola, skola och äldreboende kommer att vara stort den kommande tioårs perioden. 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.

Kommunens budgetprocess har under de senaste åren förändrats och processen ska fortsätta utvecklas för att nå målet om en kostnadseffektiv verksamhet. Kommundirektören fick i juni 2018 i uppdrag att inför höstens budgetarbete ta fram förslag till åtgärder för effektivare inköp/ramavtalstrohet och administration (KS 180612 § 255). Uppdraget avseende besparing ska till viss del ske genom effektivare upphandlingar och inköp. I samband med fullmäktiges beslut om Budget 2019 med plan för 2020-2022 (i december 2018) fick samtliga nämnder i uppdrag att specificera kostnaderna för sina centrala förvaltningar och ta fram en åtgärdsplan för att minska dessa från och med år 2020. Kommunstyrelsen fick även i uppdrag att se över styrningen av kommunen lokalförsörjning i syfte att effektivisera samutnyttjandet av kommunens lokaler och därigenom minska kommunens lokalkostnader. En modell för byggande och drift av idrotts- och fritidsanläggningar ska också utvecklas under 2019, modellen ska baseras på samverkan mellan grannkommuner, näringsliv och föreningsliv. Ytterligare ett område som ska ses över för att minska kommunens kostnader är regelverket för representation, internationella utbyten och deltagande i konferenser. Utvecklingsarbetet kommer i övrigt att inriktas på planering och uppföljning av kommunens verksamhet samt standardiserade och automatiserade rapporter.

För att ha en långsiktig hållbar ekonomi behöver processerna avseende investeringar och finansiering fortsätta att utvecklas, t ex för gröna placeringar och lån inom kommunkoncernen.

## Verksamhet

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

Den snabba samhällsutvecklingen ställer allt högre krav på den kommunala organisationen när det gäller tillgänglighet och att erbjuda företagen en effektiv service och relevant information. Ökad förståelse för behoven liksom digitalisering och samordning över enhetsgränser är nödvändigt för att möta detta. Att visualisera, använda och tillgängliggöra kartdata (LinGIS) är en viktig uppgift för att säkerställa kommunens egen planering samt underlätta för andra aktörer att bidra till samhällsbyggandet.

Under planperioden är en hög servicenivå med gott bemötande prioriterat. Här får införandet av ett nytt kontaktcenter (Kontakt Linköping) stor påverkan. För att underlätta för företag och företagare ska en samlad servicegaranti tas fram under 2019. Servicegarantin ska bidra till att kommunens handläggning blir både förutsägbar och mindre betungande för företagen. I internbudgeten finns också utvecklade ambitioner vad gäller takten i digitaliseringsarbetet. All verksamhet i Linköping ska genomsyras av ”Digitalt först” med fokus på de processer som ger ett sammanhållet datacentriskt arbetssätt, det vill säga system som möjliggör att informationen skapas, återanvänds och ändras på ett ställe. Under 2019 kommer effektivare e-tjänster för digital interaktion att prioriteras. Effektiv kommunikation och mobilitet är nyckelfaktorer för effektiv intern verksamhet. Från och med 2019 kommer mobilitet vara den ledande ambitionen i kommunen med målet att alla medarbetare ska kunna få och nå information samt dokumentera verksamhet oberoende av fysisk arbetsplats. Det kommer dock inte vara avslutat under verksamhetsåret. Utvecklingen i digitaliseringsområdet går för närvarande väldigt fort och de kommer att finnas behov att initiera fler utvecklingsprojekt under 2019.

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

## Medarbetare

*Målområde medarbetare beskriver hur medarbetarnas resurser ska tillvaratas och utvecklas.*

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. Som ett led i detta kommer kommunstyrelsen under planperioden prioritera arbetet med att skapa förutsättningar för en effektiv kommunikation, både externt och internt. Inom organisationen är det särskilt viktigt att skapa kommunikativa förutsättningar för en attraktiv arbetsplats, där medarbetarna känner delaktighet och sammanhang. Insatserna kommer framför allt riktas mot en mer effektiv arbetsgivarkommunikation och förbättrad internkommunikation.

För att bidra till de kommunövergripande målen prioriteras arbete för att:

- organisera arbete på nya sätt, exempelvis genom att ge förutsättningar för ett förlängt arbetsliv och nya sätt att organisera roller och uppdrag genom exempelvis professionsanalyser och rätt använd kompetens.
- attrahera, rekrytera och introducera, exempelvis genom att optimera rekryteringsprocessen för att öka takten och inflödet av nya medarbetare.
- Behålla, utveckla och stärka chef och ledarskapet genom att ge chefer förutsättningar utifrån det professionella chefskapet.
- skapa nya vägar till kompetensförsörjning via digitalisering, exempelvis genom införande av ”digitala arbetsuppgifter” automatiserade arbetsflöden.
- utveckla ett hållbart arbetsliv, exempelvis genom kraftiga åtgärder för att minska sjukskrivning av anställda med riktade insatser på yngre medarbetare och kortidsjukfrånvaro.
- validera kompetens, exempelvis genom ett tydligare helhetsgrepp om området utbildningar och kompetensförsörjning.
- bredda rekryteringen, exempelvis genom att satsa på och skapa strukturer som möjliggör anställning av personer med olika erfarenheter, bakgrund och funktionssätt.

## Mål och inriktning för 2019-2022

### Nämndmål och nämndindikatorer

I nedanstående tabell redovisas nämndens mål och indikatorer för 2019-2020. I bilaga 1 redovisas målvärde för hela planperioden. Målvärden samt utfall 2017 och 2018 kommer att redovisas för fler nämndindikatorer i nämndens delårsrapport och årsredovisning (beroende på när statistiken blir tillgänglig). Där det är möjligt redovisas statistiken könsuppdelat.

Målområde	Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020
Samhälle	God social sammanhållning	Invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd kommun, andel (%) Män Kvinnor	I.U.	I.U.	78	80
	Aktivt trygghetsarbete	Trygghetsvandringar, antal	I.U.	I.U.	18	20
		Anmälda våldsbrott i kommunen, antal/100 000 inv	770	I.U.	750	700
	God civil beredskap	Antal genomförda utbildningar/aktiviteter	I.U.	I.U.		
	Linköping är koldioxidneutralt år 2025	Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, ton CO <sub>2</sub> -ekv/inv.	I.U.	I.U.	4,4	4,0
	Gifrfri miljö	Ekologiskt odlad åkermark kommun, andel (%)	29	I.U.	30	
	Goda förutsättningar för delaktighet	Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng	56	I.U.	60	
	God planberedskap i antagna översiktsplaner	Antal lägenheter i gällande översiktsplan	40 000	40 000	40 000	40 000
		Verksamhetsmark (hektar) i gällande översiktsplan	I.U.	I.U.	300 ha.	300 ha.
	Ett starkt entreprenörskap och växande näringsliv	Andel branscher i procent av totala antalet branscher (%)	61,6	I.U.	61,9	70
		Antal nyföretagsamma människor per 1 000 invånare, 16-74 år. Kvinnor Unga	8,66	I.U.	8,8	9
			5,43 8,69			
Starkt varumärke	Antal positiva förekomster i	I.U.	I.U.			

		nationell media (Linköpings kommun samt helägda bolag).				
		Andel kommuninvånarna som tycker att Linköping är en attraktiv kommun att bo i (%) Män Kvinnor	83	83	83	85
Ekonomi	Kostnadseffektiv verksamhet	Verksamhetens nettokostnad/skatt och finansnetto (%), (kommunövergripande)	96,8	100	100	100
		Personalkostnader plus externt köpta tjänster för kärnverksamhet/verksamhetens nettokostnad (%), (kommunövergripande)	I.U.	Mindre än 70	Mindre än 70	Mindre än 70
		Lokalkostnader och kapitalkostnader/verksamhetens nettokostnad (%), (kommunövergripande)	14,4	Mindre än 12	Mindre än 12	Mindre än 12
	Effektiva inköp	E-handelstrohet (%)	I.U.	I.U.	80	90
	God ekonomisk kontroll	Kommunens resultat (%),(kommunövergripande)	Plus 320 mnkr.	0	0	0
		Kommunens soliditet (%), (kommunövergripande)	62	Större än 50	Större än 50	Större än 50
		Procentuell avvikelse budget och utfall (%), (avser KS som nämnd)	0,8	Mindre än 1	Mindre än 1	Mindre än 1
	God finansiell ställning	Skuldsättning per invånare (kommunövergripande)	0	0	Max 900 kr.	Max 900 kr.
		Kommunens betalningsberedskap, antal månads löneutbetalningar	1	1	1	1
		Externt placerade pensionsmedel	1 723 mnkr.	1 750 mnkr.	1 750 mnkr.	1 750 mnkr.



		(kommunövergripande)				
Verksamhet	God tillgänglighet	Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI	75	I.U.	77	78
	Kostnadseffektivt och ändamålsenligt IT-stöd	Årsarbetstid Automatiserad/robotiserad, antal årsarbetare <sup>1</sup>	I.U.	I.U.	30	100
		Digital mognad i förvaltningarna	I.U.	I.U.		
		Kundnöjdhet för interaktion med LKData (mäts genom Net Promoter Score)	I.U.	I.U.	20	20
	Klimat effektiv verksamhet	Andel el-, laddningshybrid och gasfordon i kommunens fordonsflotta (personbilar) (%)	68	I.U.	90	95
	Hög digitaliseringsgrad	Antal e-tjänster i kommunens serviceutbud	I.U.	I.U.	öka	öka
		Andel ärenden som kommer in till kommunen via e-tjänster (%)	I.U.	I.U.	60	80
	Goda verksamhetsresultat	Resultatindex för Kommunens Kvalitet i Korhet (andel mått där kommunen är bland de 25 bästa, %)	17	I.U.	40	45
Medarbetare	Goda arbetsplatser	Total sjukfrånvaro (%)	3,1	4,6	3,5	3,5
		Män	3,5	4,2	3,1	3,0
		Kvinnor	2,9	4,8	3,6	3,5
	Framgångsrikt chef- och ledarskap	Andel (%) heltidsanställningar	96,6	96,5	97	97,5
		Män	100,0	100,0	100	100
		Kvinnor	95,1	95,0	96	96
	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	I.U.	I.U.			
	Hållbart medarbetarengagemang (HME)	I.U.	73	78	80	
	Chefsomsättning (andel tillsvidare chefer som har börjat eller slutat, %)	15,0	28,6	15,0	8,0	

<sup>1</sup> Ej nödvändigtvis realiserad effektivisering

	Män	40,0	0,0		
	Kvinnor	6,7	66,7		
	Chefers sjukfrånvaro	0,40	0,80	1,30	1,30
	Män	0,4	0,8		
	Kvinnor	0,4	0,8		
Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning	Extern personalomsättning	9,7	3,7	6,0	5,5
	Män	8,1	6,7		
	Kvinnor	10,4	2,2		
	Mertid övertid	0,15	0,11	0,15	0,15
	Män	0,17	0,16		
	Kvinnor	0,15	0,09		
Balanstal chefer	0,83	0,93	0,95	0,96	
Kvinnor	I.U.	I.U.			
Chefer med utomordisk bakgrund	0	I.U.			

## Strategiska utvecklingsuppdrag

### Kommunövergripande utvecklingsuppdrag

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

Åtgärder är inarbetade i nämndens internbudget och förvaltningens verksamhetsplan. Vidtagna förbättringsåtgärder syftar till att skapa förutsättningar för ett bredare användande av e-möten, fler e-tjänster till nytta för medborgare och automatisering av manuella arbetsuppgifter.

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

Åtgärder är inarbetade i nämndens internbudget och förvaltningens verksamhetsplan. Kommunstyrelsen ansvarar för att samordna statsbidrag för nyanlända. Vidtagna förbättringsåtgärder som t.ex. att samordna stadsdelsutvecklingen och riktade uppdrag till särskilda stadsdelsamordnare syftar till att bättre anpassa verksamheten utifrån behov och förutsättningar i respektive stadsdel.

#### *Samtliga nämnder ges i uppdrag att vidta åtgärder för att minska sociala skillnader och för att skapa en sammanhållen kommun*

Åtgärder är inarbetade i nämndens internbudget och förvaltningens verksamhetsplan. Vidtagna kunskapshöjande åtgärder ger kunskap för att förändra och förbättra. I arbetet med utvecklingsplan för ytterstaden är ett av arbetets teman social sammanhållning. Utvecklingsplanen ska bl.a. resultera i att ytter- och innerstaden kopplas samman.

#### *Samtliga nämnder får i uppdrag att redovisa en fördjupad analys av vilket stöd som behövs för att klara nya vägar till kompetensförsörjning med fokus på digitalisering, nya sätt att organisera arbetet och professionsanalyser. En fördjupad analys ska speciellt göras för utbildningssektorn utifrån komplexiteten i att rektor äger sin inre organisation. En redovisning ska lämnas till kommunstyrelsen senast i oktober 2018.*

Uppdraget är genomfört. En sammanfattning av det stöd som behöver tas fram eller utvecklas vidare har tagits fram och redovisats till kommunstyrelsen i oktober 2018 (KS 2018-10-23 § 390).

En sammanfattande analys av kommunens totala behov redovisades till kommunstyrelsen i november (KS 2018-11-13 § 412). Kommunstyrelsen gav kommundirektören i uppdrag att arbeta vidare med att möta de framkomna behoven.

### Tillkommande strategiska utvecklingsuppdrag

Nedanstående uppdrags gavs av kommunfullmäktige i samband med beslut om budget 2019 den 4 december 2018 (KF 2018-12-04 § 285).

#### *Uppdrag till samtliga nämnder att öka takten i digitaliseringsarbetet.*

Aktiviteter i enlighet med uppdraget har inarbetats i kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan, se bilaga.

#### *Uppdrag till samtliga nämnder att se över sina avgifter i relation till privatpersoner och företag för ökad transparens, likställighet och koppling mellan avgift och utfört arbete.*

Aktiviteter i enlighet med uppdraget har inarbetats i kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan, se bilaga.

#### *Uppdrag till samtliga nämnder att fasa ut engångsartiklar i plast i kommunens verksamhet till år 2020, genom att inte förlänga eller teckna nya inköpsavtal för sådana artiklar och ersätta med alternativ av biomassa.*

Aktiviteter i enlighet med uppdraget har inarbetats i kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan, se bilaga.

#### *Uppdrag till samtliga nämnder att i samråd med kommunstyrelsen specificera kostnaderna för sina centrala förvaltningar och ta fram en åtgärdsplan för att minska dessa från och med år 2020.*

Aktiviteter i enlighet med uppdraget har inarbetats i kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan, se bilaga.

#### *Uppdrag till samtliga nämnder att tydligare prioritera landsbygdsutveckling och med stöd från kommunstyrelsen utveckla samarbetet mellan förvaltningarna för att öka kommunens samlade arbete med landsbygdsutveckling.*

Aktiviteter i enlighet med uppdraget har inarbetats i kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan, se bilaga.

## Nämnds specifika utvecklingsuppdrag

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

Åtgärder är inarbetade i nämndens internbudget och förvaltningens verksamhetsplan. Vidtagna förbättringsåtgärder handlar om att genomföra beslutade projektverksamheter, vidareutveckla befintliga metodstöd och implementera riktlinjen för förlängt arbetsliv.

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

Åtgärder är inarbetade i nämndens internbudget och förvaltningens verksamhetsplan. Vidtagna förbättringsåtgärder är riktade mot att utveckla och stärka chef- och ledarskap.

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

Åtgärder är inarbetade i nämndens internbudget och förvaltningens verksamhetsplan. Vidtagna förbättringsåtgärder handlar om att utveckla uppföljning, analys, stöd och organisation för hantering av sjukfrånvaron.

***Kommunstyrelsen, socialnämnden, omsorgsnämnden (social- och omsorgsnämnden) överförmyndarnämnden, barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden (arbetsmarknadsnämnden) och kultur- och fritidsnämnden med kommunstyrelsen som samordningsansvarig får i uppdrag säkerställa och rapportera insatserna avseende etablering av nyanlända, flyktingar samt ensamkommande barn. En redovisning ska lämnas till kommunstyrelsen senast i oktober 2018.***

Uppdraget genomfört. En samlad redovisning av genomförda insatser och dess effekter för att korta etableringstiden för ensamkommande ungdomar redovisades till kommunstyrelsen i januari 2019 (2019-01-29 § 31). Uppdraget har hanterats inom ramen för en förvaltningsgemensam samverkansgrupp "Lilla EKB-gruppen". I arbetsgruppen ingår tjänstepersoner från alla berörda förvaltningar samt kultur- och fritidsförvaltningen. Sammantaget bedöms genomförda insatser ha gett resultat för målgruppen utifrån ökad måluppfyllelse i skolan samt stärkta nätverk. Kommunstyrelsen beslutade om att återremittera ärendet för vidare hantering av Kommunledningsförvaltningen i samråd med Social- och omsorgsförvaltningen.

***Kommundirektören får i uppdrag att redovisa och analysera hur verksamheternas personal- och kompetensbehov påverkas utifrån de utmaningar som nämnderna beskriver i personal- och kompetensförsörjningsplanen. En redovisning ska lämnas till kommunstyrelsen senast i oktober 2018.***

En sammanfattning av nya eller förändrade personal och kompetensbehov har tagits fram och redovisats till kommunstyrelsen i oktober 2018 (KS 2018-10-23 § 390).

***Kommunstyrelsen uppdras vidta åtgärder för att öka måluppfyllelsen och minska kvalitets- och resultatskillnader mellan enheter inom äldreomsorg och LSS Funktionsstöd.***

Åtgärder är inarbetade i förvaltningen Leanlinks verksamhetsplan. Vidtagna förbättringsåtgärder handlar om att utveckla formerna för uppföljning, analys och åtgärder.

## Tillkommande nämnds specifika utvecklingsuppdrag

Nedanstående uppdrags gavs av kommunfullmäktige i samband med beslut om budget 2019 den 4 december 2018 (KF 2018-12-04 § 1).

***Uppdrag till kommunstyrelsen att i samband med ägaröverläggningar ställa krav på effektiviseringar inom Scenkonstbolagets verksamhet.***

Aktiviteter i enlighet med uppdraget har inarbetats i kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan, se bilaga.

***Uppdrag till kommunstyrelsen att se över styrningen av kommunens lokalförsörjning samt vidta åtgärder för att effektivisera samnyttjandet av kommunens lokaler och därmed minska lokalkostnaderna.***

Aktiviteter i enlighet med uppdraget har inarbetats i kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan, se bilaga.

***Uppdrag till kommunstyrelsen att säkerställa tillämpningen av Riktlinjer för inköp och upphandling i Linköpings kommun för att underlätta för små och medelstora företag att lämna anbud.***

Aktiviteter i enlighet med uppdraget har inarbetats i kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan, se bilaga.

***Uppdrag till kommunstyrelsen att i samband med uppdateringen av risk- och sårbarhetsanalys planera för och vidta åtgärder för att öka krisberedskapen inför svåra yttre påfrestningar på alla kommunens boenden.***

Aktiviteter i enlighet med uppdraget har inarbetats i kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan, se bilaga.

*Uppdrag till kommunstyrelsen att i förslag till ägardirektiv till Lejonfastigheter uppdra åt bolaget att fasa ut den fossila energin i kommunala verksamhetslokaler.*

Aktiviteter i enlighet med uppdraget har inarbetas i kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan, se bilaga.

*Uppdrag till kommunstyrelsen att i lokalstyrningsregler för kommunen inarbeta krav på fossilfri energiförsörjning i kommunala verksamhetslokaler.*

Aktiviteter i enlighet med uppdraget har inarbetas i kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan, se bilaga.

*Uppdrag till kommunstyrelsen att utreda möjligheten att inleda försök med minusutsläpp i kommunens verksamheter från och med 2020.*

Aktiviteter i enlighet med uppdraget har inarbetas i kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan, se bilaga.

*Uppdrag till kommunstyrelsen att erbjuda en samlad överblick av de ärenden och ärendestatus som medborgare och företagare har med kommunen.*

Aktiviteter i enlighet med uppdraget har inarbetas i kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan, se bilaga.

*Uppdrag till kommunstyrelsen att prioritera lärarna i löneöversyn 2019.*

Aktiviteter i enlighet med uppdraget har inarbetas i kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan, se bilaga.

*Uppdrag till kommunstyrelsen att etablera ett klimatråd för strategiska diskussioner om kommunens miljö- och klimatarbete. I utformningen ska befintliga forum som kommunstyrelsens strategiska utskott beaktas.*

Aktiviteter i enlighet med uppdraget har inarbetas i kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan, se bilaga.

*Uppdrag till kommunstyrelsen att i Miljö- och klimatprogram för Linköpings kommun inarbeta åtgärder mot invasiva arter och andra skadedjur.*

Aktiviteter i enlighet med uppdraget har inarbetas i kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan, se bilaga.

*Uppdrag till kommunstyrelsen att tydliggöra hur utskotten för medborgardialog kan koppla sitt uppdrag till arbete med trygghetsråd och övriga trygghetsfrågor i sina respektive områden.*

Aktiviteter i enlighet med uppdraget har inarbetas i kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan, se bilaga.

*Uppdrag till kommunstyrelsen att ta fram ett nytt/reviderat regelverk för representation, internationella utbyten och deltagande i konferenser för att minska kostnaderna för dessa utgifter. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen under 2019.*

Aktiviteter i enlighet med uppdraget har inarbetas i kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan, se bilaga.

*Uppdrag till kommunstyrelsen att utveckla en modell för byggande och drift av idrotts- och fritidsanläggningar baserad på samverkan mellan grannkommuner, näringsliv och föreningsliv. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen under 2019.*

Aktiviteter i enlighet med uppdraget har inarbetas i kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan, se bilaga.

*Uppdrag till kommunstyrelsen att genomföra en utvärdering av kommunens upphandlingsfunktion (Upphandlingscentrum) avseende uppdrag, funktionalitet och kostnader. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen under 2019.*

Aktiviteter i enlighet med uppdraget har inarbetas i kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan, se bilaga.

*Uppdrag till kommunstyrelsen att ta fram en samlad servicegaranti i kommunen för ökad förutsägbarhet och planering för företag och företagare. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen under 2019.*

Aktiviteter i enlighet med uppdraget har inarbetas i kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan, se bilaga.

*Uppdrag till kommunstyrelsen att utreda möjligheten att bilda ett kommunalt arbetsmarknadsbolag i syfte att skapa nya jobb och sysselsättningsplatser inom kommunalt finansierad verksamhet för långtidsarbetslösa med försörjningsstöd. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen under 2019.*

Aktiviteter i enlighet med uppdraget har inarbetas i kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan, se bilaga.

*Uppdrag till kommunstyrelsen att ta fram en sammanställning över samtliga föreningar och nätverk som kommunen är betalande medlem i. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen under 2019.*

Aktiviteter i enlighet med uppdraget har inarbetas i kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan, se bilaga.

*Uppdrag till kommunstyrelsen att revidera styrdokument för att stärka det internationella arbetet och fokusera det till EU/Europa. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen under 2019.*

Aktiviteter i enlighet med uppdraget har inarbetas i kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan, se bilaga.

*Uppdrag till kommunstyrelsen att utreda och konsekvensbeskriva effekterna av att avvakta med införandet av "Rätt till heltid" inom utbildningsförvaltningen. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen under 2019.*

Aktiviteter i enlighet med uppdraget har inarbetas i kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan, se bilaga.

*Uppdrag till äldrenämnden och social- och omsorgsnämnden att i samråd med kommunstyrelsen utreda möjligheterna att införa Lagen om valfrihetssystem, LOV, i fler delar av omsorgen för att varje person själv ska kunna välja utförare samt möjliggöra för privata utförare att bedriva boende i egen regi. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen under 2019.*

Aktiviteter i enlighet med uppdraget har inarbetas i kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan, se bilaga.

## Prioriterade styrdokument

### Upphandlings- och inköbspolicy för Linköpings kommun

I upphandlingspolicyn framgår ett antal prioriterade områden (kvalitet, uppföljning, kostnad, miljö, social hänsyn, innovation och vårda konkurrensen). En analys av ansvarig upphandlare och kravställare kommer att ske inom respektive upphandlingsområde för att identifiera vilka av dessa prioriterade områden som är mest aktuell.

Kommunstyrelsen kommer även via informations- och utbildningsinsatser sprida information om vilka ambitioner/krav som bör ställas enligt upphandlingspolicyn. Detta för att säkerställa att ambitionerna i policyn verkställs i de upphandlingar där det är relevant.

Ett viktigt områden under planperioden är att tillse att beställning sker via e-handel i de fall avtalet finns i e-handelsverktyget.

## Ekonomi

Kommunstyrelsens internbudget beskriver det uppdrag och den ekonomiska ram som fullmäktige fördelat till styrelsen för uppdraget och verksamheten inom kommunledningsförvaltningen som är kopplat till detta uppdrag.

Från och med år 2019 är även förvaltningarna Kommunledningsförvaltningen, Verksamhetsstöd och service och Leanlink organiserade under kommunstyrelsen. Förvaltningarnas Verksamhetsstöd och services och Leanlinks ändamål, uppdrag och finansiering framgår att de förvaltningsinstruktioner som fastställts av kommunstyrelsen vilket översiktligt redovisas nedan.

- Förvaltningen Verksamhetsstöd och service tillhandahåller kommunövergripande servicelösningar på uppdrag av kommunens förvaltningar. Förvaltningen är helt intäktsfinansierad via uppdragsersättning från förvaltningarna och ska årligen redovisa minst ett nollresultat om inte annat anges. För 2019 ska förvaltningen inom serviceområdet LKdata effektivisera 2 846 tkr vilket tas upp som intäkt i kommunstyrelsens budget.
- Leanlink tillhandahåller tjänster riktade till medborgare på uppdrag av kommunens nämnder. Förvaltningen är helt intäktsfinansierad via avtalsersättning från beställande nämnder. Verksamheten ska årligen uppvisa minst ett nollresultat om inte annat anges.

## Ekonomiska förutsättningar och förändringar

Kommunfullmäktige fastställde i december 2018 kommunstyrelsens ram för 2019 till 482 336 tkr. Ramen innehåller tekniska justeringar i form av överförda medel för personal från kommunstyrelsen till överförmyndarnämnden. De justerade ramarna avser även överförda medel för boendeenheten och flyktingsamordning till social- och omsorgsnämnden. Ramen innefattar även ett krav på kostnadsreduceringar och förstärkningar på sammanlagt minus 9 049 tkr enligt följande:

- Besparing inom kommunikation och administration - 11 525 tkr
- Effektivare inköp (ökad avtalstrohet) - 3 024 tkr
- Satsning på trygghetsfrämjande åtgärder + 5 500 tkr

Med anledning av kravet på kostnadsreducerande åtgärder på sammanlagt minus 14 549 tkr har kommunstyrelsens budget reducerat inom följande verksamhetsområden:

- Kommunledningen -3 699 tkr
- Budgetreserv - 1 500 tkr
- Kommunikationsstaben - 2 700 tkr
- Näringsliv och tillväxtstaben - 2 450 tkr
- HR-staben - 2 000 tkr

Den sammanlagda kostnadsreduceringen i budgeten uppgår således till 12 349 tkr. Budgeten bedöms vara i balans med anledning av att kostnaderna för trygghetsfrämjande åtgärder inte bedöms uppstå fullt ut under år 2019. Innehållet i de kostnadsreducerande åtgärderna redovisas i kommande avsnitt under respektive stab tillsammans med övriga ramförändringar. Budgeten innehåller en budgetreserv för oförutsedda händelser under kommunledningen som uppgår till 1 284 tkr.

Kommunstyrelsens budget är uppdelad på de tre förvaltningarna och redovisas på en övergripande nivå i nedanstående tabell. I internbudgeten (tabellen nedan) är Leanlinks resultat i balans. I bokslutet för 2018 uppgick dock verksamhetens resultat till minus 30,1 mnkr (exkl. LKdata minus 38,9 mnkr), vilket berodde på underskott inom hemtjänsten samt inom LSS funktionsstöd. I den budget som förvaltningen lämnat för år 2019 uppgår det budgeterade underskottet till 40,5 mnkr. Det budgeterade underskottet för 2019 förklaras dels av underskott inom hemtjänsten på grund av osäkerhet av hur ersättningsystem för hemtjänst, som infördes under 2018 möter verksamhetens kostnader, dels av underskott inom LSS funktionsstöd. Det budgeterade noll-resultatet förutsätter således en högre ersättningsnivå än vad förvaltningen budgeterat eller att åtgärder vidtas för att minska verksamhetens kostnader. I övrigt avser internbudgeten enbart kommunstyrelsens/kommunledningsförvaltningens verksamhet.

Nettobudget Belopp tkr	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Kommunstyrelsen</b>				
<b>Kommunledningsförvaltningen</b>				
Kommunledning	170 679			
Planeringsstaben	47 860			
Flyktingsamordning	0			
Digitaliseringsstaben	12 523			

<i>forts. på nästa sida</i>				
<b>Nettobudget forts.</b>	<b>Budget</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<b>Belopp tkr</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Näringsliv och tillväxtstaben	41 873			
Ekonomistaben	49 824			
HR-staben	44 206			
Kommunikationsstaben	44 619			
Administrativa staben	70 752			
<b>Summa kommunstyrelsen</b>	<b>482 336</b>	<b>472 235</b>	<b>468 900</b>	<b>459 957</b>
<i>Varav intäkter</i>	<i>-77 004</i>			
<i>Varav kostnader</i>	<i>559 340</i>			
<b>Leanlink resultat</b>	<b>0</b>			
<i>varav intäkter</i>	<i>1 584 751</i>			
<i>varav kostnader</i>	<i>1 584 751</i>			
<b>Verksamhetsstöd och service resultat</b>	<b>3 346</b>			
<i>varav intäkter</i>	<i>257 616</i>			
<i>varav kostnader</i>	<i>254 271</i>			

<b>Budget verksamhetsstöd och service</b>	<b>Budget</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<b>Belopp tkr</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Kommunstyrelsen</b>				
<b>Verksamhetsstöd och service</b>				
<b>Ekonomiservice</b>				
<i>varav intäkter</i>	13 747			
<i>varav kostnader</i>	13 747			
<b>HR-service</b>				
<i>varav intäkter</i>	15 238			
<i>varav kostnader</i>	15 238			
<b>LKdata</b>				
<i>varav intäkter</i>	185 927			
<i>varav kostnader</i>	182 581			
<b>Stadsarkiv</b>				
<i>varav intäkter</i>	5 644			
<i>varav kostnader</i>	5 644			
<b>Kontakt Linköping</b>				
<i>varav intäkter</i>	37 061			
<i>varav kostnader</i>	37 061			
<b>Summa förvaltningens internbudget</b>	<b>3 346</b>			
<i>varav intäkter</i>	<i>257 616</i>			
<i>varav kostnader</i>	<i>254 271</i>			
<b>Nettoreultat *</b>	<b>3 346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*Verksamheten är intäktsfinansierad och ska visa ett nollresultat om inget annat beslutats. Endast ettårsbudget.



<b>Budget Leanlink Belopp tkr</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Kommunstyrelsen Leanlink</b>				
<b>Ledning</b>				
<i>varav intäkter</i>	14 000			
<i>varav kostnader</i>	14 000			
<b>Kost &amp; Restaurang</b>				
<i>varav intäkter</i>	183 446			
<i>varav kostnader</i>	183 446			
<b>LSS Funktionsstöd</b>				
<i>varav intäkter</i>	270 087			
<i>varav kostnader</i>	285 519			
<b>Råd &amp; stöd</b>				
<i>varav intäkter</i>	329 230			
<i>varav kostnader</i>	323 055			
<b>Äldreomsorg</b>				
<i>varav intäkter</i>	678 835			
<i>varav kostnader</i>	710 036			
<b>Stöd &amp; service</b>				
<i>varav intäkter</i>	68 695			
<i>varav kostnader</i>	68 695			
<b>Summa förvaltningens internbudget</b>	<b>-40 458</b>	0	0	0
<i>varav intäkter</i>	1 544 293			
<i>varav kostnader</i>	1 584 751			
<b>Intäktsökning/kostnadsreducering</b>	<b>40 458</b>			
<b>Nettoresultat *</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*Verksamheten är intäktsfinansierad och ska visa ett nollresultat om inget annat beslutats. Endast ettårsbudget.

## Kommunledning

I kommunledning ingår kommunstyrelsens politiska organisation såsom kommunalråd, politiska sekreterare, sammanträdeskostnader för kommunstyrelsen och dess utskott samt lokaler, datakommunikation, administration etc. Här ingår också gemensamma medlemsavgifter för organisationer som Sveriges Kommuner och Landsting, Centrum för kommunstrategiska studier, Samordningsförbundet Centrala Östergötland, kostnader för kommundirektör och förvaltningschefer samt kostnader för Räddningstjänstverksamhet.

Tillfälliga insatser som inte är att hänföra kommunstyrelsens ordinarie uppdrag och budget redovisas under kommungemensamt, det kan vara tillfälliga statsbidrag eller andra tillkommande intäkter eller kostnader.

Nedan redovisas större förändringar av stabens ekonomiska ramar.

### Kommunstyrelsen

Budgetmedel på 1 801 tkr för datorer till förtroendevalda är flyttade från administrativa staben till kommunledningen.

Budgeten har reducerats med den effektivisering som ska genomföras genom effektivare inköp på 3 024 tkr. Denna kostnad ska under året fördelas till övriga staber.

### Kommunledningsstabens

Medel för LinGis (geografiskt informationssystem), 6 188 tkr, som avser förvaltning och utveckling av LinGIS har flyttats från Kommunledningsstabens till Digitaliseringsstabens för att tydliggöra ansvarsförhållanden och underlätta strategisk samordning. Av samma skäl har medel för Citysamverkan, 1 500 tkr, flyttas från Kommunledningsstabens till Näringsliv och tillväxtstabens.

### Kommungemensamt

För att öka tillgängligheten för medborgarna, effektivisera ärendehantering och avlasta handläggare på förvaltningarna kommer ett kommunövergripande kontaktcenter "Kontakt Linköping" att inrättas under 2019. Kommunstyrelsen täcker vissa initiala kostnader innan verksamheten är fullt intäktsfinansierad från förvaltningarna. Kostnaden beräknas till 12 650 tkr för 2019 och 5 000 tkr för 2020.

Östergötlands museum behöver genomgå en omfattande renovering. En generalplan har tagits fram och godkänts av huvudmännen, Linköpings kommun och Region Östergötland (KF 2018-02-27, § 49). Ökningen av driftsbidraget som kommer att uppstå år 2021 är inte preciserad.

Kommunledningens budget är även reducerats med de 675 tkr som tidigare reserverades för att kompensera Scenkonst i Öst (scenkonstbolaget) för minskade statsbidrag. Kompensationen bedöms inte behöva utgå under 2019.

Linköpings kommun och Saab har en överenskommelse kring kostnadsfördelning i samband med flytt av landningsbanan på flygplatsen i Tannefors. Linköpings kostnader redovisas under tillfälliga insatser i de fall det uppstår några kostnader. I budgeten finns inga kostnader upptagna för detta ändamål.

### Räddningstjänstverksamhet

Ramen är utökad med 650 tkr med anledning av att en ny brandstation färdigställs i Ulrika. Utökningen avser ökad hyreskostnad.

Kommunledningen (tkr)	Budget 2019
<b>Kommunstyrelsen</b>	
Kommunstyrelsen	3 260
Kommunalråden	8 910
Gemensamt för KS	-348
Politiska sekreterare	6 041
Arvoden Stadshus AB	
Datorer till förtroendevalda	1 801
<b>Kommunledningsstabens</b>	
Kommundirektör och förvaltningschefer	24 454

*forts. på nästa sida*

<b>Kommunledningen forts. (tkr)</b>	<b>Budget 2019</b>
<b>Kommungemensamt</b>	
Gemensamma avgifter	10 855
Tillfälliga insatser	12 650
<b>Räddningstjänstverksamhet</b>	
Räddningstjänstverksamhet	103 056
<b>Summa stab</b>	<b>170 679</b>
<i>varav intäkter</i>	<i>12 904</i>
<i>varav kostnader</i>	<i>183 583</i>

## Planeringsstaben

Planeringsstaben består av två enheter, Analys och utredning och Hållbarhet. Enheten Analys och utredning omfattar översiktlig planering, infrastruktur, regional och nationell samverkan. Bland de kommunövergripande uppdragen finns också omvärldsbevakning, statistik- och utredningsarbete. Kommunövergripande utvecklingsarbete och vidmakthållande av kommunens styr och ledningssystem är centrala delar i enhetens uppdrag. I området ingår kostnader för gemensamma samordnings- och påverkansorganisationer inom infrastrukturområdet.

Enheten Hållbarhet har uppdrag inom ekologisk och social hållbarhet som innefattar samordning av folkhälsofrågor, demokrati- och mångfaldsfrågor, miljö- och klimatstrategiskt arbete, samordnings av landsbygdsfrågor, samt ungdomsstrategiska frågor. Kommunstyrelsen finansierar via enheten också utvecklings- och stimulansåtgärder inom hållbarhetsområdet, ofta i samverkan med civilsamhället.

Nedan redovisas större förändringar av stabens ekonomiska ramar.

### Analys och utredningar

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

Statistik och utredningar som tidigare har varit uppdragsfinansierade har flyttats till enheten Analys och utredning. Finansieringen kommer under året att konverteras till anslag och en teknisk justering av ramarna med ca 1 500 tkr för berörda nämnder kommer att ske (barn- och ungdomsnämnden och bildningsnämnden). Finansiering från olika enheter inom kommunstyrelsens ram kommer att flyttas till Analys- och utredningar som ett led i konverteringen till anslag.

Medel för utredningsresurser på sammanlagt 3 547 tkr har flyttas från Kommunledningen till Planeringsstaben. Medlen avser personalkostnader för statistik, omvärldsbevakning, utredning och internationellt arbete.

### Hållbarhet

Mänskliga Rättighetsdagarna arrangeras 2019 i Linköping. Syftet med arrangemanget är att öka kunskapen om mänskliga rättigheter och att lyfta dem högre upp på den politiska dagordningen. Finansiering sker inom kommunstyrelsens budgetram. Kostnaden avser endast 2019 och uppgår till 300 tkr.

Budgetmedel på 2 000 tkr för stadsdelsamordning är flyttade från Kommunikationsstaben till Planeringsstaben (Hållbarhet) för att tydliggöra ansvarsförhållanden och underlätta samordning gentemot fullmäktiges utskott för medborgardialog.

Planeringsstaben (tkr)	Budget 2019
<b>Planeringsstaben</b>	
Enhetschefer Planeringsstaben	2 403
<b>Analys och utredning</b>	
Personal	3 066
Översiktlig planering	3 770
Infrastruktur	11 940
Samverkan	0
Omvärldsbevakning	575
Utredningar	505
Statistik	2 542
<b>Hållbarhet</b>	
Personal	5 908
Övergripande hållbarhetsfrågor	550
Landsbygdsutveckling	2 576
Ekologisk hållbarhet	9 247
Social hållbarhet	4 778
<b>Summa stab</b>	<b>47 860</b>
<i>varav intäkter</i>	<i>2 426</i>
<i>varav kostnader</i>	<i>50 286</i>

## Digitaliseringsstaben

Digitaliseringsstaben har det övergripande ansvaret för etablering, styrning, utveckling och förvaltning av kommunövergripande IT-system. Stabens ansvarar för strategisk utveckling och transformering till digitaliserade kommunövergripande tjänster och arbetssätt. Basuppdraget omfattar även ansvar för vissa IT-tjänster som finansieras centralt för hela kommunen, avskrivningskostnader för bredbandsutbyggnad (såväl fiber som wifi) och satsningar på att tillgängliggöra vissa datamängder som öppna data. Huvudsakligen bedrivs samordningsinsatser och strategisk IT-styrning via staben. IT drift och huvuddelen av investeringar och/eller utvecklingskostnader för e-tjänster eller andra digitala verktyg belastar respektive verksamhet under ansvarig nämnd.

Nedan redovisas större förändringar av stabens ekonomiska ramar.

### Digitalisering och IT-styrning

Verksamhetsmedel har konverteras till personalresurser för att säkerställa strategisk utvecklingskapacitet inom enheten.

Till Digitaliseringsstaben har medel för LinGis (geografiskt informationssystem), 6 188 tkr, som avser förvaltning och utveckling av LinGIS har flyttats från Kommunledning för att tydliggöra ansvarsförhållanden och underlätta strategisk samordning. Medel för E-tjänsteplattform motsvarande 868 tkr har överförts från Kommunikationsstaben.

Under året kommer ansvars- och resursfördelning mellan Verksamhetsstöd och service (LKdata) och Digitaliseringsstaben att tydliggöras, vilket kan komma att innebära ekonomiska justeringar mellan enheterna.

Digitaliseringsstaben (tkr)	Budget 2019
<b>Digitaliseringsstaben</b>	
<b>Digitalisering &amp; IT-styrning</b>	
Personal	1 666
LINGIS	6 188
IT-verksamhet	2 397
IT-utveckling	2 272
<b>Summa stab</b>	<b>12 523</b>
<i>varav intäkter</i>	<i>0</i>
<i>varav kostnader</i>	<i>12 523</i>

## Näringsliv och tillväxtstaben

Näringsliv och tillväxtstaben ska främja näringslivets utveckling och ansvarar för att Linköping är en plats där det är attraktivt att starta och driva företag. Inom staben finns två enheter, Näringslivsutveckling och Företagsservice.

Näringslivsutveckling ansvarar för näringslivsutveckling genom framtagning och implementering av strategier som främjar långsiktigt näringslivsutveckling. Uppdraget omfattar även proaktivt arbete för företagsetableringar och investeringar, samordning av internationella samarbeten, samordning och styrning vad gäller utvecklingsmiljöer och kluster liksom entreprenörskap och nyföretagande. Det görs med egna resurser, genom uppdrag och verksamhetsbidrag till kommunens näringspolitiska bolag Science Park Mjärdevi samt genom att lägga uppdrag på externa aktörer som exempelvis Nyföretagarcentrum och Ung Företagsamhet och att delfinansiera verksamheter såsom LEAD, Demola och bidra till olika klusterinitiativ såsom Vreta Kluster, Aerospace Cluster Sweden med flera.

En viktig uppgift för Företagsservice är att ge löpande företagsservice med insatser för att lotsa företagen rätt inom kommunen. Därutöver ska enheten ge övriga företagsfrämjande aktörer verksamma i regionen och nationellt viss typ av utbildning och generell stöd i form av seminarier, nätverk, mötesplatser och löpande information.

Nedan redovisas större förändringar av stabens ekonomiska ramar.

### Näringslivsutveckling och företagsservice

Budget har sammanlagt minskats med 2 450 tkr inom följande områden:

- Utvecklingsmedel har minskat med 500 tkr av den totala budgeten på 2 000 tkr innan reduceringen. Reduceringen innebär ett minskat utrymme för att för att stödja initiativ som syftar till att stimulera tillväxt och att stärka kommunens företagsklimat. Neddragningen ger även ett minskat handlingsutrymme för staben att anlita extern kompetens för genomförande av utredningar och strategiska uppdrag.
- Budgeten för företagsservice minskas med 500 tkr, vilket innebär en begränsning när det gäller aktiviteter som är riktade till företag i form seminarier och informationsmöten.
- Budgeten för olika former av projekt inom strategiskt utveckling och utvecklingsmiljöer har reducerats med 1 450 tkr. Minskningen bedöms inte ge några direkta effekter för stabens möjligheter att genomföra sitt uppdrag.

Medel för Citysamverkan, 1 500 tkr, har flyttas från Kommunledning till Näringsliv och tillväxtstaben för att tydliggöra ansvarsförhållanden. Av samma skäl har medel för besöksnäring, 9 986 tkr, flyttats från Kommunikationsstaben till Näringsliv- och tillväxtstaben.

Näringsliv- och tillväxtstaben (tkr)	Budget 2019
<b>Näringsliv o tillväxtstaben</b>	
Enhetschefer	2 027
Strategisk utveckling	2 920
Utvecklingsmiljöer och innovationsstöd	11 285
Besöksnäring	9 986
Citysamverkan	1 500
Flyttning av SAAB-fältet	0
<b>Näringslivsutveckling</b>	
Personal	4 151
Internationalisering	625
Etablering, profilering och utveckling	5 015
<b>Företagsservice</b>	
Personal	2 345
Service, bemötande och dialog	2 020
<b>Summa stab</b>	<b>41 873</b>
<i>varav intäkter</i>	<i>0</i>
<i>varav kostnader</i>	<i>41 873</i>

## Ekonomistaben

Ekonomistaben ansvarar för planering och uppföljning av kommunens och kommunkoncernens ekonomiska och finansiella verksamhet samt samordning av övergripande strategiska upphandlings- och lokalfrågor. Basuppdraget omfattar även system- och utvecklingsansvar för flera övergripande kommun- och koncerngemensamma system, såsom ekonomisystem, beslutsstödsystem och finanssystem. Inom staben finns två enheter, Ekonomistyrning samt Finans och ägarstyrning.

Enheten Ekonomistyrning ansvarar för att planera och upprätta kommunens budget, bokslut och årsredovisning samt delårsrapporter per tertial. Dessutom görs årliga kommunövergripande rapporter avseende internkontroll, upphandling och inköp samt för lokalförhyring. Enhetens uppdrag omfattar att bistå kommunstyrelsen i arbetet med uppsiktsplikt för kommunen och kommunkoncernen. Här ingår även ansvar för kommunens medelsförvaltning, vilket omfattar placering och upplåning av medel. Att utfärda bestämmelser angående utanordnings- och attesträtt samt att handha den finansiella förvaltningen av kommunens donationsstiftelser är ytterligare uppgifter liksom samordning av kommunens upphandlingsverksamhet, samt framtagande och uppföljning av regler och rutiner för området. Därutöver ingår samordning av kommunens lokalhanteringsfrågor samt framtagande och kontroll av efterlevnad av regler och rutiner i uppdraget.

Enheten Finans och ägarstyrningen ansvarar för samordning och bevakning av kommunens koncernfrågor och bolagsverksamhet gällande helägda bolag samt att ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag som kommunen helt äger. Detta främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men också i avseende på övriga förhållande av betydelse för kommunen.

Budgeten innehåller inga större förändringar av stabens ekonomiska ramar.

Ekonomistaben (tkr)	Budget 2019
<b>Ekonomistaben</b>	
Enhetschefer	2 758
Ekonomistaben	101
Ekonomiutredningar	100
LinQ	5 102
Utvecklingsprojekt	2 215
Gemensamma lokaler	5 250
Nämnd och styrelsevht	-580
Idrotts- och friluftsanläggningar	16 491
Bostadsvht	4 556
<b>Ekonomistyrning</b>	
Personal	4 660
Budget	507
Upphandlingsverksamhet	4 279
Avräkningar, avslut m m	0
Lokalhantering	850
Redovisning	746
Stiftelser mm	-788
Inkasso	-300
Systemägare, Agresso	994
<b>Finans och ägarstyrning</b>	
Personal	2 293
Finans	590
<b>Summa stab</b>	<b>49 824</b>
<i>varav intäkter</i>	<i>24 797</i>
<i>varav kostnader</i>	<i>74 621</i>

## HR-staben

Kommunstyrelsen är kommunens centrala arbetsgivarorgan, tillika kommunens löne- och pensionsmyndighet och ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. En viktig uppgift för HR-staben är att ge stöd, ha uppsikt och övergripande ansvar för att beslutande insatser i kommunens nämnder och förvaltningar följer kommunens arbetsgivarpolitik. Det handlar också om att tillse att det finns effektiva personalprocesser som stödjer och underlättar vardagen för kommunens chefer.

I stabens ansvar ingår också att fastställa hur kommunen som arbetsgivare ska tolka och tillämpa lag, avtal och andra bestämmelser som avser förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare och lönepolitiken och den långsiktiga lönebildningen. Ytterligare en uppgift är att fastställa hur kommunen som huvudman ska tolka och tillämpa pensionsavtal för anställda. HR-staben består av två enheter, Arbetsgivarpolitik och Förhandling.

Arbetsgivarpolitikenheten ansvarar för utvecklingen av arbetsgivarvarumärke, den långsiktiga lönepolitiken, chef och medarbetarskap, anställningsvillkor, arbetsmiljö, mångfald och jämställdhet, inkluderande arbetsplatser och kommunens arbetsmarknadsåtagande i syfte att klara personal- och kompetensförsörjning.

Förhandlingsenheten ansvarar för förhandlings- och kollektivavtalsfrågor för kommunen som arbetsgivare. Det omfattar att, på kommunens vägnar förhandla enligt gällande lagstiftning, besluta om stridsåtgärd samt avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. Ansvaret omfattar även kommunens centrala MBL arbete och att det finns en effektiv och kvalitetssäkrad MBL process.

Nedan redovisas större förändringar av stabens ekonomiska ramar.

### Arbetsgivarpolitik

Under 2019 genomförs en satsning på studentmedarbetare med fokus på digitalisering, som ett led att säkra kompetensförsörjningen och stärka samarbetet med Linköpings universitet. Budgeten är utökad för detta med 300 tkr.

Stabens budget är reducerad med 2 000 tkr (av totalt 5 000 tkr) avseende projektmedel för "Rätten till önskad sysselsättningsgrad". Reduceringen är en anpassning till de medel som utnyttjats under 2018 och innebär ingen inskränkning av projektet.

Budgetmedel på 500 tkr för "Employer Branding" har överfört från HR-staben till Kommunikationsstaben för att tydliggöra ansvarsförhållande.

HR-staben (tkr)	Budget 2019
<b>HR-staben</b>	
Enhetschefer	2 284
Hållbar kompetensförsörjning	10 740
<b>Arbetsgivarpolitik</b>	
Personal	2 783
Avtal med verksamheter	7 700
Systemägare, Heroma	3 198
Löne- och personaladministration	-2 110
Utbildningar/program	1 218
Hållbart chefskap	2 321
Bra arbetsvillkor/hållbart arbetsliv	962
Digitalisering HR	4 365
Hållbar arbetsmarknad	300
Employer Branding	1 300
<b>Förhandling</b>	
Personal	2 463
Fackliga aktiviteter	6 682
Säkra samverkan och Mbl	0
<b>Summa stab</b>	<b>44 206</b>
<i>varav intäkter</i>	<i>12 704</i>
<i>varav kostnader</i>	<i>56 910</i>



## Kommunikationsstaben

Kommunikationsstaben ansvarar för varumärkesutveckling och kommunikationsstrategier. Staben består av två enheter, Planerad kommunikation och Nyheter och media.

Planerad kommunikation arbetar med varumärkesfrågor, grafisk profil och formgivning, employer branding, strategi och samverkan, kommunikationsrådgivning och kommunens digitala kanaler. Nyheter och media svarar för intern och extern nyhetsförmedling, medarbetarmagasin, mediarelationer och kriskommunikation, internkommunikation, sociala medier, innehållsproduktion och språkvård.

Nedan redovisas större förändringar av stabens ekonomiska ramar.

### Kommunikationsstaben

Budgeten har minskat med 2 000 tkr på grund av att medel för stadsdelsamordning har flyttats till Planeringsstaben (Hållbarhetsenheten). Budgeten har även minskats avseende för E-tjänsteplattform motsvarande 868 tkr som överförts Digitaliseringsstaben och med 9 986 tkr för besöksnäring som överförts till Näringslivs- och tillväxtstaben. Budgetmedel på 500 tkr för "Employer Branding" till Kommunikationsstaben från HR-staben för att tydliggöra ansvarsförhållande.

Därutöver har stabens budget reducerats med sammanlagt 2 700 tkr inom följande områden:

- Bidraget till Event Group är reducerat med 1 000 tkr. Minskningen innebär att inga nya event utöver de som redan är inplanerade kan beviljas under 2019.
- Budgeten för kommunikation/marknadsföring är minskad 1 000 tkr. Minskningen innebär att en lägre ambitionsnivå inom området.
- Generell budgetneddragning på 700 tkr som bland annat innefattar en minskad personalbudget och effektivisering.

Kommunikationsstaben (tkr)	Budget 2019
<b>Kommunikationsstaben</b>	
Enhetschefer	1 750
Visit Linköping, totalt	10 000
Elitföreningsavtal, via KoF	3 000
Kontakt Linköping	5 952
Eventstrategi (Beslut Event Group)	5 000
Regionala marknadsföringsinsatser	220
Utvecklingsinsatser	-613
Kårservice	1 300
Samarbetsavtal studentkårer	300
<b>Planerad kommunikation</b>	
Personal	4 754
Kommunikationsinsatser	900
System- och avtalskostnader	200
Marknadsföring Linköping nationellt	150
Varumärke	1 350
EB-kommunikation	579
Hållbarhetskommunikation	0
Webbutveckling och förvaltning	4 257
<b>Nyheter och media</b>	
Personal	4 098
Nyheter och media	1 422
<b>Summa stab</b>	<b>44 619</b>
<i>varav intäkter</i>	<i>1 405</i>
<i>varav kostnader</i>	<i>46 024</i>

## Administrativa staben

Administrativa staben ansvarar för frågor av kommunövergripande karaktär och för kommunstyrelsens egen verksamhet som innefattar att tillse att motioner blir föremål för behandling i fullmäktige, avge yttranden som ankommer på kommunen, ansvara för kommunens anslagstavla och vara arkivmyndighet. Staben ansvarar även för reformering av kommunstyrelsens regelbestånd och utformning av fullmäktiges handlingar. I uppgifterna ingår att ha tillsyn över att alla arkivbildare och att dokumenthanteringsplaner och arkivplaner är uppdaterade. Administrativa staben består av två enheter, Kommunkansli och Administrativt stöd.

Kommunkansliet ansvarar för att ge sekreterarstöd och administrativ service till kommunstyrelsen och dess utskott samt har uppdraget att hantera kostnader och riktlinjer för de förtroendevaldas utrustning.

Administrativt stöd ansvarar för administrativa frågor såsom att säkerställa och driva utveckling av rutiner och system för ärendeberedning i kommunen.

Inom staben organiseras också enheterna Juridik, Säkerhet och Överförmyndarenhet. Juridikenheten svarar för kommunens juridiska bedömningar och stöd till förvaltningar och nämnder samt företräder kommunen i tvister. Säkerhetsenheten svarar bland annat för kommunens säkerhetsarbete, civilförsvarsfrågor samt trygghetsarbete. Överförmyndarenheten utgör tjänstepersonsstöd till överförmyndarnämnden rörande dess myndighetsutövning.

Nedan redovisas större förändringar av stabens ekonomiska ramar.

### Administrativt stöd

Budgeten för staben har tillförts medel för utökade hyreskostnader med 1 250 tkr. Stabens budget har även utökats med 550 tkr för lokalvård och IT-stöd. Utökningen genomförs inom kommunstyrelsens budgetram.

### Juridikenheten

När dataskyddförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR) trädde i kraft i Sverige den 25 maj 2018, blev det ett krav att myndigheter och offentliga organ utser dataskyddsombud som ska se till att myndigheten behandlar personuppgifter på ett korrekt sätt. Kommunledningsförvaltningens har tillskapat tre dataskyddsombud för att kunna tillmötesgå de utökade kraven i dataskyddsförordningen (Dnr KS 2018-140). Kostnaden som uppgår till 2 500 tkr finansieras genom fakturering internt inom kommunkoncernen.

### Säkerhetsenheten

Kommunstyrelsen utökar resurserna för arbete med Civilförsvarsfrågor och för en höjd beredskap där kommunen bland annat bistår militären till krigsplacering av tjänstemän inom den kommunala sektorn samt helägda kommunala bolag. Vidare ska kommunen uppdatera samtliga säkerhetsskyddsanalyser. Två årsarbetare anställs 2019 och med en förändrad budgetram avses ytterligare en årsarbetare rekryteras till 2020. Finansiering sker genom ianspråktagande av budgetmedel för 50 % av kostnaderna, resterade 50 % förväntas finansieras genom statsbidrag (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB). Kostnaden 2019 uppskattas till 2 200 tkr och från och med 2020 till 3 300 tkr.

Säkerhetsskyddet i samband med event måste förstärkas inom kommunens samt de kommunala helägda bolagen, ett antal säkerhetsskyddsanalyser kommer att genomföras och åtgärder måste vidtas den kommande mandatperioden. Kostnaden på 850 tkr finansieras genom fakturering inom koncernen.

Budgeten förstärks för en satsning på trygghetsfrämjande åtgärder med motsvarande 5 500 tkr. Åtgärderna bedöms dock inte fullt ut kunna genomföras under 2019. Stabens budget har därför förstärkts med 2 750 tkr under 2019 för detta ändamål och med 5 500 tkr från och med 2020)

Administrativa staben (tkr)	Budget 2019
<b>Administrativa staben</b>	
Enhetschefer	6 172
Ärendehanteringssystem	2 657
Stadsarkiv	5 870
e-arkiv	941
Kontakt Linköping	3 210
Administrativ utveckling	770
Gemensamma utgifter	0
Processanalysverktyg 2C8	161
<i>forts. nästa sida</i>	

Adm. staben forts. (tkr)	Budget 2019
<b>Kommunkansli</b>	
Personal	5 183
<b>Administrativt stöd</b>	
Personal	4 199
Porto och posttjänster	593
Bilpoolen	70
Mallverktyg	214
Kundtjänst och E-förslag	387
Lokaler	8 073
Gemensamma kostnader	4 966
<b>Ekonomistöd</b>	
Personal	1 297
<b>HR-stöd</b>	
Personal	513
Förvaltningsövergripande HR	1 000
<b>Juridik</b>	
Personal	3 765
Juridik	565
<b>Överförmyndarenheten</b>	
Överförmyndarenheten	0
<b>Säkerhet</b>	
Personal	4 406
Säkerhetsadm	4 700
Samordning krisberedskap	
Riskhantering	7 539
Trygghet o brottsförebyggande	3 500
<b>Summa stab</b>	<b>70 752</b>
<i>varav intäkter</i>	<i>22 768</i>
<i>varav kostnader</i>	<i>93 520</i>

## Investeringar

<b>Investeringar</b>	<b>Nettout gift förslag 2019</b>	<b>Nettout gift förslag 2020</b>	<b>Nettout gift förslag 2021</b>	<b>Nettout gift förslag 2022</b>
<b>Belopp tkr</b>				
Kommunstyrelsen	111 050	109 650	109 450	109 450
<i>varav tidigare utförarnämnden</i>	<i>42 800</i>	<i>42 800</i>	<i>42 800</i>	<i>42 800</i>
<i>varav investeringsreserv</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
<i>varav reserv för strategiska markförvärv</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
<b>Summa investeringar</b>	<b>111 050</b>	<b>109 650</b>	<b>109 450</b>	<b>109 450</b>
<i>varav inkomster</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>varav utgifter</i>	<i>111 050</i>	<i>109 650</i>	<i>109 450</i>	<i>109 450</i>
Investeringsram enl beslut i KF den 19 juni 2018	<b>111 050</b>	<b>109 650</b>	<b>109 450</b>	<b>109 450</b>

## Kommentar

I kommunstyrelsens investeringsram 2019 ingår även utförarnämndens investeringsram, det pågår diskussioner om hur den organisatoriska uppdelningen ska se ut.

## Plan för internkontroll

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.

### Nämndens internkontrollplan

Kommunstyrelsens internkontrollarbete 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. Med anledning av förändringar inom förvaltningsorganisationen antas kommunstyrelsen internkontrollplan för 2019 i mars 2019 (i samband med den reviderade internbudgeten), se bilaga.

Arbetet med intern kontroll baseras på en årlig riskanalys med utgångspunkt från kommunövergripande mål, nämndmål och gemensamma värden, verksamhetens uppdrag, lagar, styrdokument och reglementen. Det bygger också på en systematisk granskning av att processer, rutiner och regler.

## Kommunövergripande mål med nämndmål och nämndindikatorer

Nedan redovisas en sammanställning över nämndmål och nämndindikatorer.

### Mål

Målområde: Samhälle

**Kommunövergripande mål:** Trygg och attraktiv kommun

Nämndmål Beskrivning	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
<b>God social sammanhållning</b> <i>Delaktiga invånare med hög tillit och god upplevd hälsa.</i>	Invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd kommun, andel (%) Män Kvinnor	Folkhälsomyndigheten, Kolada	76 78 73	I.U.	I.U.	78	80		
<b>Aktivt trygghetsarbete</b> <i>Trygghetskapande åtgärder på allmänna platser.</i>	Trygghetsvandringar, antal	Egen under-sök-ning	I.U.	I.U.	I.U.	18	20		
	Anmälda våldsbrott i kommunen, antal/100 000 inv.	Brottsförebyggande rådet	679	770	I.U.	750	700		
<b>God civil beredskap</b> <i>Ett aktivt samhällsansvar inom de geografiska området Linköpings kommun.</i>	Antal utbildningar/aktiviteter	Egen undersökning	I.U.	I.U.					

**Kommunövergripande mål:** Klimatsmart kommun

Nämndmål Beskrivning	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Målvär- de 2019	Målvär- de 2020	Målvär- de 2021	Målvär- de 2022
<b>Linköping är koldioxidneutralt år 2025</b> <i>Linköpings kommun är ledande i klimatarbetet.</i>	Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, ton CO2-ekv/inv	RUS samt Nation eller emissionsdatabasen. <sup>2</sup>	4,77	I.U.	I.U.	4,4	4,0		
<b>Giftfri miljö</b> <i>Linköpings kommun skyddar miljön genom att fasa ut farliga kemikalier i verksamheten.</i>	Ekologiskt odlad åkermark kommun, andel (%)	Jordbruksverket	27	29	I.U.	30			

**Kommunövergripande mål:** Attraktiv kommun

Nämndmål Beskrivning	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
<b>Goda förutsättningar för delaktighet</b> <i>Kommuninvånare och</i>	Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng	Egen undersökning (KKiK-mått), Kolada	50	56	I.U.	60			

<sup>2</sup> Regional utveckling och samverkan i miljömålssystemet

<i>organisationer är delaktiga i att utforma ett attraktivt Linköping.</i>									
<b>God planberedskap i antagna översiktsplaner</b> <i>Den översiktliga planeringen är framåtsyftande och säkerställer långsiktig utveckling.</i>	Antal lägenheter i gällande översiktsplan	Egen beräkning	I.U.	40 000	40 000	40 000	40 000		
	Verksamhetsmark (hektar) i gällande översiktsplan	Egen beräkning	I.U.	I.U.	I.U.	300 ha.	300 ha.		

### Kommunövergripande mål: Starkt och mångfasetterat näringsliv

Nämndmål Beskrivning	Nämnd-indikator	Källa	2016	2017	2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
<b>Ett starkt entreprenörskap och växande näringsliv</b> <i>Välståndet i många branscher med företagsamma människor rätt rustade för att starta, driva och utveckla företag.</i>	Andel branscher i procent av totala antalet branscher	Arena för tillväxt, Bisnis Analys	61,9	61,6	I.U.	61,9	70		
	Antal nyföretagsamma människor per 1 000 invånare, 16-74 år. Kvinnor Unga	Svenskt näringslivs rankning	8,54 5,8	8,66 5,43	I.U.	8,8	9		
			8,32	8,69					

### Kommunövergripande mål: Stark röst – regionalt, nationellt och internationellt

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

### Målområde: Medborgare

#### Kommunövergripande mål: Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv

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

**Kommunövergripande mål: Goda välfärdstjänster med hög tillgänglighet**

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

**Kommunövergripande mål: Hög egenförsörjningsgrad**

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

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

Nämndmål Beskrivning	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
<b>Kostnadseffektiv verksamhet</b> <i>Optimera verksamhetens nytta i relation till kostnaderna.</i>	Verksamhetens nettokostnad/skatt och finansnetto (%), (kommunövergripande)	ÅR	99,3	96,8	100	100	100		
	Personalkostnader + externt köpta tjänster för kärnverksamhet/ verksamhetens nettokostnad (%), (kommunövergripande)	ÅR	I.U.	I.U.	Mindre än 70	Mindre än 70	Mindre än 70		
	Lokalkostnader och kapitalkostnader/verksamhetens nettokostnad (%), (kommunövergripande)	ÅR	13,8	14,4	Mindre än 12	Mindre än 12	Mindre än 12		
<b>Effektiva inköp</b> <i>Effektiva inköpsprocesser med it som stöd.</i>	E-handelstrohet (%)		I.U.	I.U.	80	90			

**Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi**

Nämndmål Beskrivning	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
<b>God ekonomisk kontroll</b> <i>Goda resultat och stabil ekonomi.</i>	Kommunens resultat (kommunövergripande)	ÅR	62 mnkr.	320 mnkr.	0	0	0		
	Kommunens soliditet (kommunövergripande)	ÅR	62	62	Större än 50	Större än 50	Större än 50		
	Procentuell avvikelse budget och utfall (avser KS som nämnd) (%)	ÅR	1,2	0,8	Mindre än 1	Mindre än 1	Mindre än 1		
<b>God finansiell ställning</b> <i>Finansieringen av välfärden skjuts inte till kommande generationer.</i>	Skuldsättning per invånare (kommunövergripande)	ÅR	0 kr.	0 kr.	0 kr.	Max 900 kr.	Max 900 kr.		
	Kommunens betalningsberedskap, antal månads löneutbetalningar	ÅR	I.U.	1	1	1	1		
	Externt placerade pensionsmedel (kommunövergripande)		1 665 mnkr.	1 723 mnkr.	1 750 mnkr.	1 750 mnkr.	1 750 mnkr.		



## Målområde: Verksamhet

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

Nämndmål Beskrivning	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
<b>God tillgänglighet</b> <i>Professionell och tillgänglig service. Tydlig och väl använd digital information.</i>	Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI	SKL	73	75	I.U.	77	78		

**Kommunövergripande mål:** Effektiva och hållbara arbetsmetoder

Nämndmål Beskrivning	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
<b>Kostnadseffektivt och ändamålsenligt IT-stöd</b> <i>IT systemen stödjer verksamheterna och upplevs prisvärt.</i>	Årsarbetstid Automatiserad/robotiserad, antal årsarbetare <sup>3</sup>	Egen beräkning	I.U.	I.U.	I.U.	30	100		
	Digital mognad i förvaltningarna		I.U.	I.U.	I.U.				
	Kundnöjdhet för interaktion med LKData (mäts genom Net Promoter Score)			I.U.	I.U.	20	20		
<b>Klimat effektiv verksamhet</b> <i>Minimal miljöpåverkan av bland annat transporter.</i>	Andel el-, laddningshybrid och gasfordon i kommunens fordonsflotta (personbilar), (%)	Egen beräkning	I.U.	68	I.U.	90	95		

<sup>3</sup> Ej nödvändigtvis realiserad effektivisering

**Kommunövergripande mål: Verksamhet med god utvecklingsförmåga**

Nämndmål Beskrivning	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
<b>Hög digitaliseringsgrad</b> <i>Verksamhetsutveckling enligt principen digitalt först.</i>	Antal e-tjänster i kommunens serviceutbud	Egen beräkning	I.U.	I.U.	I.U.	öka	öka		
	Andel ärenden som kommer in till kommunen via e-tjänster (%)			I.U.	I.U.	60	80		
<b>Goda verksamhetsresultat</b> <i>Systematisk uppföljning och analys av verksamhetens resultat.</i>	Resultatindex för Kommunens Kvalitet i Korthet (andel mått där kommunen är bland de 25 bästa)	KKiK, Kolada	17	17	I.U.	40	45		

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

Nämndmål Beskrivning	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
<b>Goda arbetsplatser</b> <i>Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas.</i>	Total sjukfrånvaro			3,1	4,6	3,5	3,5		
	Män			3,5	4,2	3,1	3,0		
	Kvinnor			2,9	4,8	3,6	3,5		
	Andel heltidsanställningar			96,6	96,5	97	97,5		
	Män			100,0	100,0	100	100		
	Kvinnor			95,1	95,0	96	96		
	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)			I.U.	I.U.				
<b>Framgångsrikt chef- och ledarskap</b> <i>Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet.</i>	Hållbart medarbetarengagemang (HME)				73	78	80		
	Chefsomsättning (andel tillsvidare chefer som har börjat eller slutat, %)			15,0	28,6	15,0	8,0		
	Män			40,0	0,0				
	Kvinnor			6,7	66,7				
	Chefers sjukfrånvaro			0,40	0,80	1,30	1,30		
	Män			0,4	0,8				
	Kvinnor			0,4	0,8				

**Kommunövergripande mål: God och hållbar kompetensförsörjning**

Nämndmål Beskrivning	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Mål- värde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
<b>Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning</b> <i>Utveckling av den</i>	Extern personalomsättning			9,7	3,7	6,0	5,5		
	Män			8,1	6,7				

<i>digitala medarbetaren, ett ansvarstagande för ett livslångt lärande och ett aktivt arbete med professionsanalyser för rätt använd kompetens skapar nya vägar för kompetensförsörjningen.</i>	Kvinnor			10,4	2,2				
	Mertid övertid			0,15	0,11	0,15	0,15		
	Män			0,17	0,16				
	Kvinnor			0,15	0,09				
	Balansstal chefer			0,83	0,93	0,95	0,96		
	Kvinnor			I.U.	I.U.				
Chefer med utomnordisk bakgrund			0	I.U.					