



Delårsrapport per den 30 april 2019

Kommunstyrelsen

Innehåll

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänsteperson bedömning och analys.....	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal.....	3
Väsentliga händelser för verksamheten.....	4
Ekonomi.....	5
Driftsammandrag.....	5
Investeringar.....	8
Uppföljning av mål och inriktning.....	9
Målredovisning.....	9
Strategiska utvecklingsuppdrag.....	14
Bilaga.....	16
Uppföljning av nämndindikatorer.....	16
Övriga bilagor	
Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan – Kommunledningsförvaltningen	
Delårsrapport per den 30 april – Verksamhetsstöd och service	
Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan – Verksamhetsstöd och service	
Delårsrapport per den 30 april – Leanlink	
Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan – Leanlink	

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänsteperson bedömning och analys

Kommunstyrelsens uppdrag enligt reglementet handlar till stor del om styrning, ledning, samordning och uppföljning. Vid sidan av ledningsuppdraget har kommunstyrelsen viss egen verksamhet, exempelvis näringslivsutveckling.

Från och med år 2019 är tre förvaltningar organiserade under kommunstyrelsen, kommunledningsförvaltningen, Verksamhetsstöd och Leanlink. Kommunledningsförvaltningen stödjer kommunstyrelsens uppdrag enligt reglementet. Förvaltningarnas Verksamhetsstöd och services och Leanlinks ändamål, uppdrag och finansiering framgår att de förvaltningsinstruktioner som fastställts av kommunstyrelsen.

Delårsrapporten avser enbart kommunstyrelsens/kommunledningsförvaltningens verksamhet med undantag av de ekonomiska driftsammandragen och kommentarer under rubriken ”kommunstyrelsen totalt”. Delårsrapporter och uppföljning av förvaltningarnas verksamhetsplaner för Verksamhetsstöd och service och Leanlink redovisas som bilagor till kommunstyrelsens delårsrapport.

Flertalet av kommunstyrelsens nämndmål för budgetåret och de aktiviteter som planerats i kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan för att möta målsättningarna är av samordnande och förutsättningsskapande karaktär. Kommunstyrelsen har i dessa fall ett viktigt uppdrag att driva på utvecklingen men kan inte ensamt ansvara för målpfyllelsen.

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Verksamheten utvecklas sammantaget i linje med kommunstyrelsens uppdrag och prioriteringarna i internbudgeten. Kommunstyrelsen har 21 mål för budgetåret, av dessa förväntas elva (11) nämndmål vara uppfyllt vid året slut, sex (6) visar på en positiv utveckling och att nämndmålen delvis kommer att uppnås. Tillgängligt utfall har redovisats för nämndindikatorerna där fler resultat kommer att redovisas i nämndens delårsrapport per augusti och verksamhetsberättelse. Inom målområde Ekonomi sker målavstämning i kommunens samlade delårsrapport (fyra nämndmål). Av kommunstyrelsens tolv (12) strategiska utvecklingsuppdrag är fem (5) genomförda per den sista april, bedömningen är att alla uppdrag kommer att vara verkställda vid årets slut.

Den ekonomiska helårsbedömningen för kommunstyrelsens förvaltningar är följande:

- Kommunledningsförvaltningen	+ 2,6 mkr
- Verksamhetsstöd	+ 4,1 mkr
- Leanlink	- 37,4 mkr

Leanlinks negativa helårsbedömning innebär att förvaltningen i delårsrapporten per augusti ska redovisa en åtgärdsplan till kommunstyrelsen för att uppnå en ekonomi i balans.

Kommunstyrelsens internkontrollarbete följer årscykeln och inga avvikelser finns per den sista augusti att rapportera. Sammantaget visar kommunledningsförvaltningens verksamhet bra verksamhetsresultat och en ekonomi i balans samtidigt som sjukfrånvaron och den externa rörligheten minskar.

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2019	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	480 008	482 576	2 568
<i>varav kostnader</i>	555 373	562 220	6 847
<i>varav intäkter</i>	73 365	79 644	-4 279
Investeringar, netto			

Måluppfyllelse: Nämndmål	
Samhälle	God social sammanhållning
	Aktivt trygghetsarbete
	God civil beredskap
	Linköping är koldioxidneutralt år 2025
	Giftfri miljö
	Goda förutsättningar för delaktighet
	God planberedskap i antagna översiktsplaner
	Ett starkt entreprenörskap och växande näringsliv

	Starkt varumärke
Medborgare	<i>Ej tillämpligt för KS</i>
Ekonomi	Kostnadseffektiv verksamhet (avstämning i kommunens delårsrapport)
	Effektiva inköp (avstämning i kommunens delårsrapport)
	God ekonomisk kontroll (avstämning i kommunens delårsrapport)
	God finansiell ställning (avstämning i kommunens delårsrapport)
Verksamhet	God tillgänglighet
	Kostnadseffektiv och ändamålsenligt IT-stöd
	Klimat effektiv verksamhet
	Hög digitaliseringsgrad
	Goda verksamhetsresultat
Medarbetare	Goda arbetsplatser
	Framgångsrikt chef- och ledarskap
	Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning

Personal	2018	April 2019	Målvärde
Antal årsarbetare	214	140	-
Total sjukfrånvaro	4,6	2,5	3,5
Extern personalomsättning	9,8	2,7	6,0

Väsentliga händelser för verksamheten

- En ny kommunstyrelse tillträdde vid årsskiftet. Introduktionsutbildningar har genomförts för nya förtroendevalda.
- Vid årsskiftet trädde också ett nytt reglemente för Linköpings kommun i kraft, med ny politisk organisation och förändrad förvaltningsorganisation som följd.
- För kommunstyrelsens förvaltningar innebär den nya organisationen en helt ny förvaltningsorganisation med tre förvaltningar under kommunstyrelsen. Den nya organisationen har fungerat väl och störningar i det vardagliga arbetet bedöms vara små sett till den organisatoriska förändringen.
- Trafikverket har under perioden tilldelats konsultuppdrag att genomföra lokaliseringsutredning för Ostlänkens passage genom Linköping samt stationsläge.
- Den 4 april öppnade Linköpings kommuns nya kontaktcenter för medborgare. Etablering av Kontakt Linköping innebär att det nu finns en väg in för invånarnas frågor och ärenden till kommunen.
- Arbetet i enlighet med Lagen om skydd mot olyckor (LSO) har försenats enligt ursprunglig planering utifrån ny reglering inom området. Räddningstjänsten Östra Götaland leder detta arbete för Linköpings kommun i enlighet med beslutad förbundsordning.
- Den 1 april trädde en säkerhetsskyddslagstiftning i kraft. Linköpings kommun bedöms ligga långt framme inom området.
- Under årets första fyra månader har förvaltningen haft ett antal vakanser som påverkat förvaltningens förutsättningar. Omprioritering inom verksamheten har gjorts vilket medfört att en del aktiviteter förskjutits i tid vilket beskrivs mer utförligt i kommande avsnitt.

Ekonomi

Driftsammandrag

Resultat 30 april 2019

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisning 30/4 2019	*Redovisning 30/4 2018	Förändring
Kommunledning	52 252		
Planeringsstaben	8 913		
Digitaliseringsstaben	3 221		
Näringsliv och tillväxtstaben	15 902		
Ekonomistaben	14 525		
HR-staben	12 615		
Kommunikationsstaben	9 817		
Administrativa staben	29 838		
Summa	147 083	163 844	-16 761
Verksamhetsstöd och service	6 616	662	5 954
Leanlink	14 989	14 302	-687

* För Kommunledningsförvaltningen görs ingen jämförelse med 2018-04-30 på verksamhetsnivå med hänsyn till den förändrade förvaltningsorganisationen under kommunstyrelsen från och med 2019. Det redovisade beloppet för 2018-04-30 avser kommunstyrelsen och kommunstyrelsens verksamhet.

Prognos resultat 2019

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2019	Avvikelse	*Bokslut 2018
Kommunledning	172 817	170 738	-2 079	
Planeringsstaben	46 538	47 888	1 350	
Digitaliseringsstaben	12 527	12 527	0	
Näringsliv och tillväxtstaben	40 465	41 894	1 429	
Ekonomistaben	48 964	49 846	882	
HR-staben	44 224	44 224	0	
Kommunikationsstaben	43 659	44 645	986	
Administrativa staben	70 814	70 814	0	
Kommunstyrelsen Summa nettokostnader, tkr	480 008	482 576	2 568	472 810
<i>varav kostnader</i>	555 373	562 220	6 847	
<i>varav intäkter</i>	75 365	79 644	-4 279	
Verksamhetsstöd och service				
Summa nettokostnader, tkr	4 075	3 346	729	8 198
<i>varav kostnader</i>	265 163	257 616	-10 393	219 200
<i>varav intäkter</i>	269 238	254 271	11 622	227 398
Leanlink				
Summa nettokostnader, tkr	-37 377	0	-37 377	-38 996
<i>varav kostnader</i>	1 597 012	1 585 966	-11 046	1 552 729
<i>varav intäkter</i>	1 559 635	1 585 966	-26 331	1 513 733

* För Kommunledningsförvaltningen görs ingen jämförelse med bokslut 2018 på verksamhetsnivå med hänsyn till den förändrade förvaltningsorganisationen under kommunstyrelsen från och med 2019. Det redovisade beloppet för 2018-04-30 avser kommunstyrelsen och kommunstyrelsens verksamhet.

Analys och kommentar

Kommunstyrelsen totalt

Kommunstyrelsens budget är uppdelad på tre förvaltningar och redovisas på en övergripande nivå i tabellerna ovan. För Verksamhetsstöd och service (VSS) samt för Leanlink presenteras redovisas delårsrapporter och uppföljning av verksamhetsplaner som bilagor till denna delårsrapport.

VSS visar prognos med ett positivt verksamhetsresultat på +4,1 mnkr för helåret 2019. Av detta utgör 2 846 tkr beslutat ersättning till KS.

Leanlink redovisar en prognos på -37,4 mnkr. I kommunstyrelsens internbudget förutsattes ett noll-resultat för 2019 även om förvaltningen redovisade en budget på - 40 mnkr. Förvaltningen har en pågående dialog med Social- och omsorgsförvaltningen om ersättningsmodellen inom hemtjänst samtidigt som översyn gjorts och olika åtgärder satts in. Åtgärderna bedöms ge positiva ekonomiska effekter efter hand och förväntas delvis minska årets befarade underskott. I helårsbedömningen har ingen ekonomisk effekt av en eventuell förändring av ersättning för hemtjänst inkluderats eftersom beslut inte fattats av Äldrenämnden. Inför år 2020 är förvaltningens målsättning att uppnå balans mellan uppdrag och resurser. Med anledning av underskottet ska förvaltningen i delårsrapporten per augusti redovisa en åtgärdsplan till kommunstyrelsen för att uppnå en ekonomi i balans.

Kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen

Kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen uppvisar en prognos för helåret motsvarande +2,6 mnkr uppdelat enligt nedan på respektive stab.

Kommunledningen

Kommunledningens prognos för helåret visar en budgetavvikelse på -2,1 mnkr, (exkl. ofördelad kostnadsreducering ett nollresultat).

Orsaken till underskottet är att den kostnadsreducering på 2,1 mnkr som är målet för större avtalstrohet och e-handel redovisas under verksamhetsområdet. Bedömningen är dock att övriga verksamheterna under kommunstyrelsen minskar sina kostnader för inköp i motsvarande omfattning.

De budgetposter som denna prognos bedöms osäkra är kostnader för omställningsstöd för förtroendevalda (som inte budgeterats 2019), ianspråktagande av utvecklingsmedel samt personalkostnader.

Planeringsstaben

Planeringsstaben uppvisar en prognos på helåret motsvarande +1,35 mnkr.

Verksamhetskostnaderna för analys- och utredning ligger något under budget. Ett överskott kommer att uppstå som helårseffekt +400 tkr.

Posten som avser finansiering av Götalandsbanan (projektet) kommer inte att användas. Projektorganisationen har kvarvarande medel från tidigare år samt en låg förbrukningstakt. Hela beloppet om + 330 tkr kommer att utgöra överskott.

Verksamhetskostnaderna för hållbarhetsenheten ligger något under budget, vilket dels beror på planerade utredningar som kommer att genomföras under resterande del av året, samt att viss ekonomisk omfördelning i staben kan komma att göras kopplat till framtagande av statistik, en budgetavvikelse motsvarande +175 tkr.

Personalkostnaderna för hållbarhetsenheten ligger något under budget, vilket beror på vakanser under inledningen av året, en avvikelse motsvarande +445 tkr.

Digitaliseringsstaben

Digitaliseringsstaben prognos för helåret visar ett nollresultat.

Digitaliseringsstaben stödjer implementationsarbetet för PM3 och kommungemensamma insatser för digitalisering av Linköpings kommun. Förmärvarande består verksamheten av personalkostnader och de åtagande som tidigare är allokerade till Kommunstyrelsen med avseende på digitalisering, det vill säga bland annat gemensamma IT-bastjänster, e-tjänsteplattform, öppen data och LinGIS.

Digitaliseringsstaben är under uppbyggnad, utfall och prognos kommer att påverkas väsentligt av fördelning av resurser utifrån Kommundirektörens beslut i december angående digitaliseringsstabens roll i förhållande till Verksamhetsstöd och service/LKData. Ett förnyat uppdrag till LKData är under utarbetande.

Utöver de resurser som digitaliseringsstaben kommer konsumera, som är under rekrytering, så ska resurser allokera från verksamhetsstöd och service till Portföljstyrgruppens för kommungemensamma satsningar för digitalisering.

Näringsliv- och tillväxtstaben

Näringsliv- och tillväxtstaben uppvisar en helårsprognos motsvarande + 1,43 mnkr.

Verksamhetskostnaderna för Näringsliv och tillväxt som helhet ligger något under budget, motsvarande ett budgetöverskott på helåret om cirka +230 tkr. Bland annat på grund av lägre aktivitetsnivå vad gäller det internationella arbetet kopplat till exempelvis vänorter. I prognosen har vissa om-allokeringar genomförs mellan Företagsservice till Strategisk utveckling och Näringslivsutveckling, för aktiviteter som även kommer främja arbetet inom Företagsservice. En bakomliggande anledning är att organisation och arbetssätt inom Företagsservice sedan årsskiftet har anpassats utifrån karaktär och omfattning av inkommande ärenden. Samtidigt har Näringsliv och tillväxt fått ett utökat funktionsansvar vad gäller Besöksnäring.

Som en följd av ovan genomförs även en översyn vad gäller behov av personella resurser, där det för 2019 finns en vakans från årsskiftet och en vakans från halvårsskiftet vilket medför en budgetavvikelse om +1,2 mnkr.

Ekonomistaben

Ekonomistaben uppvisar en helårsprognos motsvarande + 0,9 mnkr.

Helårsavvikelsen förklaras av lägre personalkostnader än budgeterat på grund av föräldradedigheter, långtidssjukskrivningar och vakanta tjänster. Med anledning av vakanserna har en del utvecklingsprojekt flyttats fram då bland annat vikarier inte tagits in. Det finns vissa osäkerheter runt omkring kapitalkostnader som kommer att utredas till nästa delårsrapport. Den ekonomiska avvikelsen beror också på att inkassoavgifterna (ersättning) bedöms bli betydligt större än budgeterat +400 tkr, det samma gäller kostnaderna för inkasso +200 tkr, netto en budgetavvikelse med +200 tkr.

Bedömningen är att kostnaden kommunkoncernens bankupphandling, som kommer starta under året kommer bli något dyrare än budgeterat, -250 tkr.

HR-staben

HR-stabens prognos för helåret visar ett nollresultat.

Kostnaden för avtal med HR-service är lågt budgeterat 2019 då igen hänsyn till OH kostnader tagits. En fördyring relativt budget med -1,3 mnkr. Projektmedel för förlängt arbetsliv kommer inte att nyttjas då de insatser som görs tillsammans med Skandia kommer att vara kostnadsneutrala vilket medför en budgetavvikelse med +1,0 mnkr. Budget för ledardagen kommer inte förbrukas då dagen utgår. Anställning av bl.a. arbetsmiljöspecialister förskjutits med ca sex månader. Sammantaget en budgetavvikelse på +1,0 msek.

Förhandling har gått från att vara en intäktfinansierad verksamhet till att 2019 vara en del av HR-stabens ramfinansierade verksamhet. Kostnaderna för verksamheten är för lågt budgeterade och beräknas under året bli dyrare än budgeterat, en avvikelse motsvarande -0,7 mnkr.

Kommunikationsstaben

Kommunikationsstaben uppvisar en helårsprognos motsvarande + 1,0 mnkr.

Den ekonomiska avvikelsen beror främst på området kommunikationsinsatser, webbutveckling samt livesändningar där flera aktiviteter ligger längre fram under året. Vad gäller kommunikationsinsatser, planeras flera aktiviteter under hösten 2019, bland annat film kring Folkungavallen, kommunikation kring Tinnerbäcksbadet samt ett projekt för framtagande av nya bilder. Trots det beräknas ett överskott om + 200 tkr vid årets slut.

Gällande Webbutveckling och förvaltning har förbrukning av utvecklingsmedel har inte skett i så stor utsträckning som beräknat eftersom ett stort webbutvecklingsprojekt (chefsportal) har drivits av annan verksamheter och därmed haft egen budget. Två utredningar pågår, vilket gör att prognosen för resten av året blir mycket osäker. Överskottet uppskattas till +400 tkr, eftersom vi inte räknar med att kunna genomföra båda nedanstående aktiviteter fullt ut under 2019;

En utredning pågår för att se över möjligheten att lägga över drift av linkoping.se i Episervers molntjänst under hösten 2019, det kan komma att innebära uppstartskostnader. En utredning pågår också kring byte av media bank som därmed skulle ersätta ImageVault och 23Video. En eventuell migrering av bilder och filmmaterial skulle innebära en större kostnad men bedöms kunna rymmas väl inom prognostiserat överskott.

För verksamhetsområde Nyheter och media beräknas ett överskott om +120 tkr. Övrig verksamhet genererar tillsammans överskott om +280 tkr.

Administrativa staben

Administrativa stabens prognos för helåret visar ett nollresultat.

En osäkerhet i helårsbedömningen är kostnaderna för kommunens försäkringar som kan komma att öka på grund av upphandling av försäkringsmäklare och eventuellt premiehöjningar.

Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Redovisning 30/4 2019 Utgifter	Redovisning 30/4 2019 Inkomster	Prognos 2019 Utgifter	Prognos 2019 Inkomster	Prognos netto	Investerings- ram 2019	Avvikelse
Kommunstyrelsen totalt						145 550	
<i>Varav kommunstyrelsen</i>	112		1 625		1 625	3 250	1 625
<i>Varav tidigare utförarnämnden</i>							0
<i>LK-data</i>	15 112	202	38 748	808	37 940	37 900	-40
<i>Leanlink</i>	4 323		7 900		7 900	4 900	-3 000
<i>Varav investeringsreserv</i>			0		0	15 000	15 000
<i>Varav reserv för strategiska markförvärv</i>			25 000		25 000	50 000	25 000
<i>Varav fastighetsköp Vreta Kloster Berg 7:1 *</i>			34 500		34 500	34 500	0
							0
Summa investeringar	19 547	202	107 773	808	106 965	145 550	38 585
<i>varav utgifter</i>							
<i>varav inkomster</i>							

* Överföring investeringsram enligt beslut KS 2019-63

Analys och kommentar

Helårsprognosen för investeringar visar ett överskott motsvarande +38,6 mnkr. Investeringsreserven på 15 mnkr beräknas inte utnyttjas och reserv för strategiska markförvärv beräknas utnyttjas till hälften. Leanlink prognostiserar ett underskott gällande investeringar motsvarande -3,0 mnkr.

Uppföljning av mål och inriktning

Målredovisning

I detta avsnitt redovisas kommunstyrelsens målavstämning som även framgår under avsnittet ”Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal” (sid 3). Måluppfyllelsen grundas på en sammanvägd bedömning av nämndindikatorer, kommunledningsförvaltningen verksamhetsplan och andra genomförda eller planerade aktiviteter. Fler resultat redovisas i kommunstyrelsens delårsrapport per augusti och i nämndens verksamhetsberättelse.

God social sammanhållning ■

Uppföljningen per den sista april visar på en positiv utveckling inom området där nämndmålet delvis förväntas uppnås under året. Vakanser inom kommunledningsförvaltningen har medfört att planerade aktiviteter inom ramen för Handlingsplan för kommunstyrelsens arbete med folkhälsa och Handlingsplan för romskt samråd inte genomförts som planerat innebärandes att arbetet förskjuts framåt i tid. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Trygg och attraktiv kommun är:

- Kommunstyrelsen har, inom ramen för sin introduktionsutbildning, utbildats i hållbar utveckling. Insatsen stärker kompetensen inom området.
- Det samordnande arbetet mot segregation löper enligt plan vilket är ett långsiktigt arbete för att bryta den socioekonomiska segregationen och minska klyftorna.
- Under april månad har Kontakt Linköping startat sin verksamhet gentemot medborgarna. Verksamheten har initialt levererat positivt och drivs av verksamhetsstöd och service.

Aktivt trygghetsarbete ■

Uppföljningen per den sista april visar på en positiv utveckling inom området där nämndmålet förväntas uppnås under året. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Trygg och attraktiv kommun är:

- Antalet anmälda våldsbrott per 100 000 invånare har minskat mellan åren 2017 och 2018 samt överträffar målvärdet för 2019. I jämförelse med andra likvärdiga kommuner har Linköping lägst antal anmälda våldsbrott per 100 000 invånare.
- Trygghetsundersökningen som genomfördes 2018 visar på behov av åtgärder inom området. Det samordnade trygghetsarbete under 2019 utgår därför från trygghetsundersökning där kompletterande undersökningar har genomförts i utsatta stadsdelar och i kommunens fokusområden. Arbetet sker tillsammans med ”Stiftelsen Tryggare Sverige” med fokus på förebyggande arbetet där flera av kommunens förvaltningar och bolag involveras.
- Kommunöverenskommelsen/Samverkansöverenskommelsen mellan Linköpings kommun samt Polismyndigheten har fattats under april för 2019. Samarbetet med polisen har intensifierats genom strategisk samverkansmöten varannan vecka mellan Polismyndigheten och säkerhetsfunktionen. I takt med att Linköpings kommun växer krävs också fler bevakningsinsatser då både innevånarantal och byggandet ökar. Utökade bevakningsinsatser sker därför löpande på förekommen anledning
- Trygghetsvärdar har identifierats som en framgångsfaktor i det trygghetskapande arbetet, vilket också den fördjupade trygghetsundersökningen påvisade. Stångåstaden har påbörjat en försöksverksamhet där de infört trygghetsvärdar med gott resultat. Säkerhetsfunktionen tillsammans med Stiftelsen Tryggare Sverige och de brottsförebyggande resurserna har påbörjat en förstudie inför ett fortsatt och utökat arbete med så kallade trygghetsvärdar. Därutöver sker idag Trygghetsvandringar och Trygghetsbesiktningar systematiskt i samarbete med miljö- och samhällsförvaltningen.
- Under året har de frivilliga resurserna inom nattvandring (Gula jackorna/Trygga Ljungsbro etc.) ökat vilket visar att genomförda rekryteringsinsatser fungerat. Det innebär sammantaget en förstärkning det förebyggande arbetet inom området.

God civil beredskap ■

Uppföljningen per den sista april visar på en positiv utveckling inom området där nämndmålet förväntas uppnås under året. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Trygg och attraktiv kommun är:

- Intresset för Linköpings frivilliga resursgrupp (FRG) ökar och idag finns 40-50 utbildade resurser vilket är en ökning i jämförelse med tidigare år.
- Arbete med den lagstadgade Risk- och sårbarhetsanalys (RSA) pågår där hela kommunkoncernen involveras. Analysarbetet slutförs under kvartal 2 där det är det slutgiltiga analysarbetet och framtagandet av handlingsplan som kommer att vara styrande för mandatperioden som kvarstår.

- Kompetensutveckling genom utbildning av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för inestående mandatperiod avseende "krisledningsnämnd". Utbildningen kommer att följas upp med ytterligare påbyggnad i aug/sep.
- En riskanalys inför EU-valet har genomförts. Utifrån analysen har åtgärder vidtagits för säkerställa den demokratiska processen före, under och efter valet.

Linköping är koldioxidneutralt år 2025 ■

Uppföljningen per den sista april visar sammantaget på en positiv utveckling inom området och att nämndmålet delvis förväntas uppnås. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Klimatsmart kommun är:

- Linköpings kommun ligger i framkant i arbetet med Agenda 2030. I en kommunranking som tidningen Dagens samhälle har gjort hamnar Linköping på andra plats.
- Linköping kommun är en av de kommuner som antagits i Svenska FN-förbundets och SKL:s gemensamma projekt Glokala Sverige. Projektet handlar om att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling i kommuner och regioner i hela Sverige.
- Aktiviteter som genomförts inom ramen för kommunkoncernens handlingsplan för koldioxidneutralt Linköping har inriktats på att fortsätta informera och engagera medborgare, utveckla integrering av energi- och miljöaspekter i upphandling, interna åtgärder inom Grön resplan, driva Linköpingsinitiativet, samt stödja företag med hjälp av energi- och klimatcoacher samt rådgivning.

Giffri miljö ■

Uppföljningen per den sista april visar sammantaget på en positiv utveckling inom området och att nämndmålet förväntas uppnås. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Klimatsmart kommun är:

- Åtgärder genomförs enligt plan gällande kommunstyrelsens handlingsplan för kemikaliearbete. Samtliga förvaltningar erbjuder stöd i arbetet med sina handlingsplaner utifrån kemikalieprogrammet.

Goda förutsättningar för delaktighet ■

Uppföljningen per den sista april visar sammantaget på en positiv utveckling inom området och att nämndmålet förväntas uppnås. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Attraktiv kommun är:

- Kommunfullmäktiges 49 ledamöter som är invalda till fullmäktiges Utskott för medborgardialog har utbildats i metoder för medborgardialog. Tjänstepersonsstödet har utvecklats och ges inom omvärldsbevakning, administration och metodstöd till utskottens arbete.
- Arbete med landsbygdsutveckling fortlöper där nya arbetssätt utvecklats under året med anledning av att landsbygdsgruppen avslutats, medborgardialogerna utökats och samtliga nämnder har i uppdrag att prioritera landsbygdsaspekterna.

God planberedskap i antagna översiktsplaner ■

Uppföljningen per den sista april visar sammantaget på en positiv utveckling inom området och att nämndmålet förväntas uppnås. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Attraktiv kommun är:

- Arbetet med fördjupade översiktsplaner och tillägg löper enligt plan. Efter beslut i kommunfullmäktige övergår arbetet i implementeringsfas för att verkställa eller förbereda vidare planering i enlighet med besluten. Sammantaget betyder detta att planberedskapen på översiktsplanenivå bedöms vara god. Förutsättningarna för fortsatt arbete med detaljplanering för att möta stadens (och marknadens) behov finns således.

Ett starkt entreprenörskap och växande näringsliv ■

Uppföljningen per den sista april visar sammantaget på en positiv utveckling inom området och att nämndmålet förväntas uppnås. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Starkt och mångfacetterat näringsliv är:

- Antalet nyföretagsamma människor per 1 000 invånare, 16-74 år har ökat och överträffar målvärdet för perioden.
- En ny genomarbetad Näringslivsrapport har tagits fram och uppdateras årligen per februari. Den visar bland annat att antalet företag i Linköping ökar och att Linköpings företag har en positiv tillväxt sett till förädlingsvärde och antal arbetsplatser. Linköping har en branschbalans i linje med en modern storstadskommun, där Linköping har fler företag i växande branscher än Sverigesnittet och färre företag i krympande branscher.
- Arbetet med en etableringsstrategi förväntas vara färdigt under hösten. Strategin kommer att bidra till att kommunen kan arbeta framtidsinriktat och proaktivt för etableringar i branscher som långsiktigt stärker Linköping.

- En ny webb med fokus mot investerare och etableringar, som lyfter Linköping som en attraktiv plats, är under framarbetande och kommer att lanseras under augusti.

Starkt varumärke

Uppföljningen per den sista april visar sammantaget på en positiv utveckling inom området och att nämndmålet delvis förväntas uppnås. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Stark röst – regionalt, nationellt och internationellt är:

- Arbetet med att ta fram en gemensam plattform för platsen Linköping pågår och beräknas vara klart under året. Fokus ligger på att ta fram områden där Linköping kan förstärka sin kommunikation för att stärka platsens varumärke. Inriktningen är att kommunikationen ska bli mer effektiv och leda till större nytta och genomslag. Satsningen på fler nyheter från kommunens verksamhet innebär också att fler positiva nyheter kan lyftas i lämpliga kanaler och sammanhang, vilket stärker varumärket på sikt.
- En revidering av Eventstrategin för Linköpings kommun är påbörjad vilket inkluderar en revidering av målsättningarna.

Kostnadseffektiv verksamhet

Målavstämning görs i kommunens delårsrapport. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Kostnadseffektiv verksamhet är:

- Framtagandet av budgetförslag enligt nya budgetprocessen, där kommundirektören överlämnat förslag till samtliga politiska partier för internt politiskt arbete med budget 2020 med plan för 2021-2023.
- Implementering av mål- och verksamhetsstyrningsmodellen i samband med budget- och återrapporteringsarbete. Utbildningsinsatser har genomförts under året för att säkerställa spridning av modellen.
- Ett antal processkartläggningar genomförs inom kommunledningsförvaltningen, till exempel processen med statsbidragsansökningar för flyktingmottagandet där kommunledningsförvaltningen har en samordnande roll. Förvaltningens egen ekonomiadministration är under processkartläggning för att effektivisera och minska sårbarhet inom området.

Effektiva inköp

Målavstämning görs i kommunens delårsrapport. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Kostnadseffektiv verksamhet är:

- Kontinuerliga utbildningar ges för inköpare för att de ska bli inköpsbehöriga. Under året har 150 medarbetare utbildats. Syftet med utbildningen är att säkerställa att inköp sker på rätt sätt och enlighet med kommunens styrdokument. Det har varit en stor efterfrågan på utbildningen gör att fler utbildningstillfällen erbjuds under året. Därutöver har kommunledningsförvaltningens medarbetare erhållit information om hur effektiva inköp ska genomföras och inköpsansvariga på förvaltningen har erhållit utbildning inom området.
- Upphandlingscenter har i uppdrag att tillse att det finns uppföljningsplaner i samtliga upphandlingar. Därigenom ska det säkerställas att de krav som ställs i upphandlingarna efterlevs.

God ekonomisk kontroll

Målavstämning görs i kommunens delårsrapport. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Hållbar ekonomi är:

- Budgetprocessen har utvecklats för budget 2020. Förändringarna innebär att kommundirektören lämnar underlag till budget, längre tid för både politisk behandling av underlaget och för nämnderna att arbeta med budget och flerårsplaner samt ett mer långsiktigt perspektiv på budget (flerårsplaner).
- Kommunstyrelsens uppsiktsplikt kompletteras under 2019 med resultatdialoger där kommunledningen träffar respektive förvaltningsledning för dialog kring förvaltningarnas resultat (verksamhet, ekonomi och personal).
- Bolagsordningar och ägardirektiv till kommunens helägda bolag inom Stadshuskoncernen har reviderats.

God finansiell ställning

Målavstämning görs i kommunens delårsrapport. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Hållbar ekonomi är:

- Kommunens utvecklade ekonomi- mål och verksamhetsstyrning syftar till en god finansiell ställning.

God tillgänglighet ■■

Uppföljningen per den sista april visar sammantaget på en positiv utveckling inom området och att nämndmålet förväntas uppnås. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Hög servicenivå med ett gott bemötande är:

- Företagsservice, en väg in för företagen, har sedan årsskiftet organiserats om och anpassats efter det inflöde av frågor som kommer. Fortfarande återstår arbete med att flytta in frågor från främst Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Under våren kommer kundnöjdheten börja mätas i denna servicefunktion.
- Kontakt Linköping är etablerat och i drift sedan den 4 april. Arbete kvarstår innan full effekt nås men etableringen av kontaktscentret ska förbättra tillgängligheten för Linköpingsborna genom en gemensam väg in till kommunen. Medarbetare på kommunledningsförvaltningarna genomgår utbildningar i kommunens kundtjänstsystem för att kunna möta upp och besvara olika frågor från Kontakt Linköping. Ett arbete har även påbörjats med att klarlägga vilken effektivisering förvaltningen ska genomföra gällande bemanning av olika funktioner där Kontakt Linköping övertagit uppdraget.

Kostnadseffektiv och ändamålsenligt IT-stöd ■■

Uppföljningen per den sista april visar sammantaget på en positiv utveckling inom området och att nämndmålet delvis förväntas uppnås. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Effektiva och hållbara arbetsmetoder är:

- Under perioden har instruktioner för budgetarbetet 2020 tagits fram med en målsättning att ge tydlighet kring budgetering av digitaliseringsinsatser samt en översikt av de digitaliseringsprojekt som är pågående. Linköpings kommun jobbar med en decentraliserad styrning där resurser och insatser sker så nära verksamheten som möjligt, i detta fall i respektive PM3 objekt. Gemensamma insatser samlas i portföljstyrgruppen där resurser satsas för att ge maximala förutsättningar för respektive PM3objekt.

Klimat effektiv verksamhet ■■

Uppföljningen per den sista april visar sammantaget på en positiv utveckling inom området och att nämndmålet förväntas uppnås. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Hög servicenivå med ett gott bemötande är:

- Implementering av samordnad varudistribution pågår enligt plan, likaså arbetet med Grön Resplan. Utifrån EU-projektet Jakten på plasten görs en översyn av relevanta upphandlingar i syfte att fasa ut ej nödvändiga engångsartiklar i plast.
- I gemensamma ägardirektiv för kommunägda bolag har uppdrag om att fasa ut den fossila energin inarbetats.

Hög digitaliseringsgrad ■■

Uppföljningen per den sista april visar sammantaget på en positiv utveckling inom området och att nämndmålet delvis förväntas uppnås. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Verksamhet med god utvecklingsförmåga är:

- Fyra övergripande insatser som initialt drivs centralt för en hög digitaliseringsgrad: samtliga blanketter ska vara eliminerade internt och externt under 2020, automatisering av administrativa och verksamhetsarbetsuppgifter, inriktning mot mobilitet och en övergripande satsning mot digital mognad.

Goda verksamhetsresultat ■■

Uppföljningen per den sista april visar sammantaget på en positiv utveckling inom området och att nämndmålet delvis förväntas uppnås. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Verksamhet med god utvecklingsförmåga är:

- Arbetet med att implementera den kommungemensamma modellen för mål- och verksamhetsstyrning pågår. Modellen ska säkerställa att den politiska viljeinriktningen får genomslag i verksamheterna, att de kommunövergripande målen uppnås och att god ekonomisk hushållning säkras. Kommunledningsförvaltningen har etablerat ett forum för mål- och verksamhetsstyrning med samtliga förvaltningar för att säkerställa både följsamhet gentemot modellen och utveckling av den samma utifrån ett behovs och användarperspektiv. Därutöver har ett flertal utbildningsinsatser har gjorts, av såväl förtroendevalda som förvaltningar, inklusive framtagande av en kort film för att säkerställa spridning med samma budskap. Särskilt arbete har gjorts avseende utveckling av mallar för budgetarbetet samt rapportering för att säkerställa att modellen genomsyrrar hela planeringscykeln.
- Under våren har arbetat med att implementera förvaltningens nya organisation med tydliga uppdrag för respektive enhet pågått, bland annat genom framtagningen av mallar för uppdragsbeskrivningar samt gemensam information för alla medarbetare.

- Förvaltningen har tagit fram ett system för ide och innovationer i syfte att lyfta goda idéer från medarbetare och chefer i syfte att kvalitetssäkra och effektivisera arbetssätt.

Goda arbetsplatser ■

Uppföljningen per den sista april visar sammantaget på en positiv utveckling inom området och att nämndmålet förväntas uppnås. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Attraktiv arbetsgivare är:

- Ett gemensamt arbete med Sunt arbetsliv pågår för att sänka sjukfrånvaron där en särskild satsning görs på unga under 29 år. I samarbete med Göteborgs universitet erbjuds all personal möjlighet till en livsstils- och hälsoapp som är forskningsbaserad och innebär ett förebyggande arbete med hela livets hälsa.
- Etablering av ny organisation och resurser för kommunens arbetsmiljöarbete. Ett team av tre arbetsmiljöspecialister har anställts under våren som ett led i arbetet med att sänka sjukfrånvaron.
- Sjukfrånvaron på kommunledningsförvaltningen har minskat, både för kvinnor och män. Den totala sjukfrånvaron är per den sista april på 2,5 % och överträffar målvärdet för 2019.
- Kommunledningsförvaltningen har arbetat med innebörden av att vara en inkluderande arbetsplats med utgångspunkt i rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete. Planerade aktiviteter inom arbetsmiljöområdet är genomförda, förvaltningens chefer har arbetat med organisatorisk och social arbetsmiljö inom sina respektive enheter.

Framgångsrikt chef- och ledarskap ■

Uppföljningen per den sista april visar sammantaget på en positiv utveckling inom området och att nämndmålet förväntas uppnås. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Attraktiv arbetsgivare är:

- Etablering av HR direkt som är en support för chefer och de som arbetar med HR-frågor. Den 2 maj öppnade Linköpings Kommuns nya chefssportal och chefsstöd i syfte att förbättra chefers förutsättningar.
- Avseende sjukfrånvaron bland chefer ses en ökning i jämförelse med tidigare år, både för kvinnor och män. Kommunledningsförvaltningen bedriver ett aktivt arbete med projektet *Chefers förutsättningar*, som bland annat resulterar i framtagandet av ett antal utvecklingsaktiviteter för ett fortsatt arbete inom förvaltningen.
- Chefsomsättningen på kommunledningsförvaltningen har minskat med 25,5%, minskningen förklaras av att omsättningen generellt minskat men även att det fortfarande är tidigt på året och att målvärdet är satt utifrån tidigare höga värden på grund av omorganiseringar.

Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning ■

Uppföljningen per den sista april visar sammantaget på en positiv utveckling inom området och att nämndmålet förväntas uppnås. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet God och hållbar kompetensförsörjning är:

- Linköpings kommuns kompetensförsörjningsprogram antogs av kommunfullmäktige i februari 2019. Programmet innehåller bland annat nio strategier för att hantera utmaningarna när det gäller framtida kompetensförsörjning, de kallas Nya vägar. I samband med detta lanserades plattformen Nya vägar på kommunens hemsida som ger svar på vilket rekryteringsbehov Linköpings kommun har det kommande året, sett till volymökning, pensionsavgångar och personalomsättning. Plattformen beskriver vilken arbetsgivarpolitik Linköpings kommun bedriver för att nå goda verksamhetsresultat samt vad Linköpings kommun gör för att möta rekryteringsbehovet.
- Etablering av gemensamt rekryteringscenter för all rekrytering av biträdande chefer och chefer i syfte att införa en verksamhetsdriven HR och förbättra chefers förutsättningar.
- En översyn och genomlysning av vård- och omsorgscollegie har genomförts i syfte att förbättra samverkan mellan huvudman, utförare och utbildare samt för att säkra kompetensförsörjningen av vård och omsorgssektorn. Utifrån genomlysningen pågår ett utvecklingsarbete inom den lokala styrgruppen för att samverkansformen ska bli mer effektiv.
- Den totala personalomsättningen på kommunledningsförvaltningen har minskat, både för kvinnor och män. Den totala personalomsättningen är per den sista april 2,7 % och överträffar målvärdet för 2019.

Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommunfullmäktige gav i Budget 2019 med plan för 2020-2022 totalt 34 strategiska utvecklingsuppdrag till kommunstyrelsen varav 8 kommungemensamma och 26 nämnds specifika. Åtgärder i enlighet med uppdragen har inarbetats i kommunstyrelsens internbudget som redovisas till kommunfullmäktige i april 2019 (KF 2019-04-23). Av de strategiska utvecklingsuppdragen var det 21 uppdrag som ska återrapporteras till kommunstyrelsen i särskild ordning vilka redovisas i nedanstående tabell, av redovisningen framgår om uppdragen är genomförda, pågår eller kvarstår den sista april 2019. Bedömningen är att alla uppdrag kommer att vara genomförda vid årets slut.

Färgsättningen indikerar:

- Visar att uppdraget är genomfört per den sista april 2019
- Visar att arbete med uppdraget pågår per den sista april 2019
- Visar på att uppdraget inte är genomfört per den sista april 2019 (inte påbörjat/kvarstår)

Kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdrag	Kommentar
Kommunstyrelsen	
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.	En återrapport har gjorts till kommunstyrelsen, KS 2018-11-13, dnr 2018-666.

Nämnds specifika strategiska utvecklingsuppdrag	Kommentar
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.	En återrapport har gjorts till kommunstyrelsen, KS 2019-01-29, dnr 2017-254.
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 återrapport har gjorts till kommunstyrelsen i november, KS 2018-10-23, dnr 2015-263.
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.	Uppdraget har påbörjats och ett regelverk avseende kommunstyrelsens ledamöter är framtaget. Ärendet bereds för återrapportering till kommunstyrelsens under 2019.
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.	Uppdraget har påbörjats och kommer att återrapporteras under 2019.

<p>Uppdrag till kommunstyrelsen att genomföra en utvärdering av kommunens upphandlingsfunktion (Upphandlingscentrum) avseende uppdrag, funktionalitet och kostnader. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen under 2019.</p>	<p>Uppdraget pågår och utförs tillsammans med Norrköpings kommun av extern konsult. Rapport levereras av konsult under juni månad.</p>
<p>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.</p>	<p>Arbetet har påbörjats i nära samverkan mellan kommunledningsförvaltningen och miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.</p>
<p>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.</p>	<p>Uppdraget kommer att påbörjas under tertial 2.</p>
<p>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.</p>	<p>En sammanställning är framtagen. Uppdraget kommer återrapporteras till kommunstyrelsen under maj.</p>
<p>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.</p>	<p>Arbetet är påbörjat.</p>
<p>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.</p>	<p>Uppdraget kommer återrapporteras till kommunstyrelsen i oktober.</p>
<p>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.</p>	<p>Arbetet pågår.</p>

Bilaga

Uppföljning av nämndindikatorer

I denna bilaga redovisas utfall för de nämndindikatorer som används som ett underlag i bedömningen av nämndmålen. Vid rapporteringen av utfall för indikatorerna används senast tillgänglig statistik. Utfall redovisas könsuppdelat när så är möjligt. Färgsättningen indikerar:

- Visar att nämndmålet förväntas uppnås
- Visar en positiv utveckling och att nämndmålet delvis förväntas uppnås
- Visar på en negativ utveckling och att nämndmålet inte förväntas nås
- En bedömning har inte kunnat göras per den sista april

Målområde: Samhälle

Kommunövergripande mål: Trygg och attraktiv kommun

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
God social sammanhållning <i>Delaktiga invånare med hög tillit och god upplevd hälsa.</i>	Invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd kommun, andel (%)	I.U.	76	I.U.	78
	Män	I.U.	76.	I.U.	
	Kvinnor	I.U.	75	I.U.	
Aktivt trygghetsarbete <i>Trygghetsskapande åtgärder på allmänna platser</i>	Trygghetsvandringar, antal	I.U.	I.U.	6	18
	Anmälda våldsbrott i kommunen, antal/100 000 inv.	770	733	I.U.	750
God civil beredskap <i>Ett aktivt samhällsansvar inom de geografiska området Linköpings kommun.</i>	Antal utbildningar/aktiviteter	I.U.	I.U.	12	

Kommunövergripande mål: Klimatsmart kommun

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
Linköping är koldioxidneutralt år 2025 <i>Linköpings kommun är ledande i klimatarbetet.</i>	Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, ton CO ₂ -ekv/inv.	I.U.	I.U.	I.U.	4,4
Giftfri miljö <i>Linköpings kommun skyddar miljön genom att fasa ut farliga kemikalier i verksamheten.</i>	Ekologiskt odlad åkermark kommun, andel (%)	29	I.U.	I.U.	30

Kommunövergripande mål: Attraktiv kommun

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
Goda förutsättningar för delaktighet <i>Kommuninvånare och organisationer är delaktiga i att utforma ett attraktivt Linköping.</i>	Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng	56	I.U.	I.U.	
God planberedskap i antagna översiktsplaner <i>Den översiktliga planeringen är framåtsyftande och säkerställer långsiktig utveckling.</i>	Antal lägenheter i gällande översiktsplan	40 000	40 000	40 000	40 000

	Verksamhetsmark (hektar) i gällande översiktsplan	I.U.	I.U.	I.U.	300 ha.
--	---	------	------	------	---------

Kommunövergripande mål: Starkt och mångfacetterat näringsliv

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
Ett starkt entreprenörskap och växande näringsliv <i>Välmående företag i många branscher med företagsamma människor rätt rustade för att starta, driva och utveckla företag.</i>	Andel branscher i procent av totala antalet branscher	61,6	I.U.	I.U.	61,9
	Antal nyföretagsamma människor per 1 000 invånare, 16-74 år.	8,66	9,04	I.U.	8,8
	Kvinnor	5,43	6,43		
	Unga	8,69	9,34		

Kommunövergripande mål: Stark röst – regionalt, nationell och internationellt

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
Starkt varumärke	Antal positiva förekomster i nationell media (Linköpings kommun samt helägda bolag).	I.U.	I.U.	I.U.	
	Andel kommuninvånarna som tycker att Linköping är en attraktiv kommun att bo i (%) Män Kvinnor	83	83	I.U.	83

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet.

Uppföljning av målområdet redovisas i kommunens delårsrapport.

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

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi. Redovisas i kommunens delårsrapport.

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
God ekonomisk kontroll <i>Goda resultat och stabil ekonomi.</i>	Kommunens resultat (kommunövergripande)	320 mnkr			0
	Kommunens soliditet (kommunövergripande)	62	Större än 50		Större än 50
	Procentuell avvikelse Budget och utfall (avser KS som nämnd)	0,8	Mindre än 1	I.U.	Mindre än 1
God finansiell ställning <i>Finansieringen av välfärden skjuts inte till kommande generationer.</i>	Skuldsättning per invånare (kommunövergripande)	0 kr	0 kr		Max 900 kr.
	Kommunens betalningsberedskap, antal månads löneutbetalningar (kommunövergripande)	1	1		1
	Externt placerade pensionsmedel (kommunövergripande)	1 723 tkr.	1 750 tkr.		1750 tkr.

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Hög servicenivå med ett gott bemötande

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
God tillgänglighet <i>Professionell och tillgänglig service. Tydlig och väl använd digital information.</i>	Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI	75	70	I.U.	77

Kommunövergripande mål: Effektiva och hållbara arbetsmetoder

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
Kostnadseffektivt och ändamålsenligt IT-stöd <i>IT systemen stödjer verksamheterna och upplevs prisvärt.</i>	Årsarbetstid Automatiserad/robotiserad, antal årsarbetare ¹	I.U.	I.U.	I.U.	30
	Digital mognad i förvaltningarna	I.U.	I.U.	I.U.	
	Kundnöjdhet för interaktion med LKData (mäts genom Net Promoter Score)	I.U.	I.U.	I.U.	20
Klimat effektiv verksamhet <i>Minimal miljöpåverkan av bland annat transporter.</i>	Andel el-, laddningshybrid och gasfordon i kommunens fordonsflotta (personbilar), (%)	68	69	I.U.	90

Kommunövergripande mål: Verksamhet med god utvecklingsförmåga

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
Hög digitaliseringsgrad <i>Verksamhetsutveckling enligt principen digitalt först</i>	Antal e-tjänster i kommunens serviceutbud	I.U.	I.U.	I.U.	öka
	Andel ärenden som kommer in till kommunen via e-tjänster (%)	I.U.	I.U.	I.U.	60

Goda verksamhetsresultat <i>Systematisk uppföljning och analys av verksamhetens resultat</i>	Resultatindex för Kommunens Kvalitet i Korthet (andel mått där kommunen är bland de 25 bästa)	11	26	I.U.	40
--	---	----	----	------	----

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
Goda arbetsplatser <i>Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas.</i>	Total sjukfrånvaro	3,1	4,6	2,5	3,5
	Män	3,5	4,2	2,3	3,1
	Kvinnor	2,9	4,8	2,6	3,6
	Andel heltidsanställningar	96,6	96,5	96,6	97
	Män	100,0	100,0	100	100
	Kvinnor	95,1	95,0	95,1	96
	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	I.U.	I.U.	I.U.	I.U.
Framgångsrikt chef- och ledarskap <i>Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet.</i>	Hållbart medarbetarengagemang (HME)	I.U.	73	I.U.	78
	Chefsomsättning (andel tillsvidare chefer som har börjat eller slutat, %)	15,0	28,6	3,1	15,0
	Män	40,0	0		
	Kvinnor	6,7	66,7		
	Chefers sjukfrånvaro	0,40	0,80	2,02	1,30
	Män	0,4	0,8	2,15	
	Kvinnor	0,4	0,8	1,91	

Ej nödvändigtvis realiserad effektivisering

Kommunövergripande mål: God och hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning <i>Utveckling av den digitala medarbetaren, ett ansvarstagande för ett livslångt lärande och ett aktivt arbete med professionsanalyser för rätt använd kompetens skapar nya vägar för kompetensförsörjningen</i>	Extern personalomsättning	10	9,8	2,7	6,0
	Män	9,8	10,7	4,3	
	Kvinnor	10,1	9,3	2	
	Mertid övertid	0,15	0,11	0,1	0,15
	Män	0,17	0,16	0,1	
	Kvinnor	0,15	0,09	0	
	Balanstal chefer	0,83	0,93	0,81	0,95
	Kvinnor	I.U.	I.U.	1	
	Chefer med utomnordisk bakgrund	0	I.U.		