



# Delårsrapport per den 31 augusti 2019

Kommunstyrelsen

## Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänsteperson bedömning och analys.....	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal.....	3
Viktiga beslut och händelser.....	4
Ekonomi.....	6
Driftsammandrag.....	6
Investeringar.....	9
Uppföljning av mål och inriktning.....	10
Målredovisning.....	10
Strategiska utvecklingsuppdrag.....	16
Uppföljning av nämndens verksamhet.....	18
Uppföljning av planer och program.....	18
Bilaga 1.....	20
Uppföljning av lokalförsörjningsplan.....	20
Bilaga 2.....	22
Uppföljning av nämndindikatorer.....	22
Övriga bilagor	
• Återredovisning av strategiskt utvecklingsuppdrag – Utskott för medborgardialog – koppling till kommunens trygghetsråd och övriga trygghetsfrågor	
• Revideringsförslag KS 2018-958 – UFM – metodstöd och politiskt omhändertagande	
• Delårsrapport för Verksamhetsstöd och service med bilagor	
• Delårsrapport för Leanlink med bilagor	

### Nämndens uppdrag

Nämndens 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. Kommunstyrelsen samordnar, genom att leda och styra, den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen leder och fastställer övergripande förutsättningar för planeringen och uppföljningen av hela den kommunala verksamheten.

Kommunstyrelsen 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 budget-året.

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.

Tre förvaltningar är organiserade under kommunstyrelsen - Kommunledningsförvaltningen, Verksamhetsstöd och service och Leanlink. Kommunledningsförvaltningen stödjer Kommunstyrelsens uppdrag enligt reglementet. Förvaltningarna Verksamhetsstöd och services och Leanlinks ändamål, uppdrag och finansiering framgår av de förvaltningsinstruktioner som fastställts av kommunstyrelsen.

## Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons 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 service och Leanlink. Kommunledningsförvaltningen stödjer kommunstyrelsens uppdrag enligt reglementet. Förvaltningarna Verksamhetsstöd och services och Leanlinks ändamål, uppdrag och finansiering framgår av 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 måloppfyllelsen.

### 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 uppnås vid årets 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 verksamhetsberättelse. Inom målområde Ekonomi sker målavstämning i kommunens samlade delårsrapport (fyra nämndmål). Av kommunstyrelsens tolv (12) strategiska utvecklingsuppdrag är fyra (4) genomförda per den sista augusti, bedömningen är att alla uppdrag kommer att vara verkställda vid årets slut.

Den ekonomiska helårsbedömningen för kommunstyrelsens förvaltningar är följande:

- Kommunledningsförvaltningen	+25,8 mnkr
- Verksamhetsstöd och service	+16,9 mnkr
- Leanlink	-37,8 mkr

Till följd av Leanlinks negativa helårsbedömning per den sista april 2019 fick förvaltningen i uppdrag att i delårsrapporten per 31 augusti redovisa en åtgärdsplan till kommunstyrelsen för att uppnå en ekonomi i balans. I Leanlinks delårsrapport redovisas åtgärder som inte påverkar 2019 års resultat, men som innebär att Leanlink uppnår ekonomisk balans under verksamhetsåret 2021. Innan kommunstyrelsen tar ställning till åtgärderna ska beställande nämnder ta ställning till de åtgärder som Leanlink föreslår. Beställande nämnder ska godkänna åtgärderna senast i november så att åtgärderna kan behandlas av kommunstyrelsen senast i december 2019.

Kommunstyrelsens internkontrollarbete följer årscykeln och resultatet av uppföljningen visar att inom vissa områden fungerar rutinerna tillfredsställande medan de inte fungerar tillfredsställande inom andra. Sämst resultat vid uppföljningen uppvisar kontroll av rutinen för inköpskort där en stor genomlysning av rutinen bör göras även på kommunövergripande nivå.

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
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	456 730	482 576	25 846
<i>varav kostnader</i>	533 729	562 220	28 492
<i>varav intäkter</i>	76 999	79 644	-2 645
<b>Investeringar, netto</b>	<b>271 050</b>	<b>299 550</b>	<b>28 500</b>

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

Kommunstyrelsen – Personal	Augusti 2019	Augusti 2018	Målvärde helår (KS)
<b>Kommunledningsförvaltningen</b>			
Antal tillsvidareanställda	148		-
Total sjukfrånvaro	1,8	4,6	3,5
Extern personalomsättning	2,0	9,8	6,0

## Viktiga beslut och händelser

### Beslut

- En samverkansöverenskommelse har tagits fram mellan Linköpings kommun och Polismyndigheten i Linköpings lokalpolisområde för brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete 2019-2022 (KS 2019-05-07 § 170). I grunden utgör samverkansöverenskommelsen en fortsatt viljeyttring från båda parterna att även fortsättningsvis samverka i det brottsförebyggande och det trygghetsskapande arbetet mot gemensamma mål.
- I juni 2019 beslutade kommunstyrelsen om att inrätta ett klimatråd i Linköpings kommun (KS 2019-06-11 § 221). Rådets övergripande syfte är att partiöverskridande diskutera strategiska frågor inom miljö- och klimatområdet med stöd av kommunens tjänstepersoner och extern expertkompetens. Klimatrådet sammanträder inom ramen för kommunstyrelsens strategiska utskott.

- Kommunfullmäktige fattade i juni 2015 ett beslut innebärande att en ny simhall ska byggas söder om Tinnissjön vid Folkungavallen. Kommunstyrelsen fick vidare i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder och Lejonfastigheter fortsätta planeringen av byggandet av den nya simhallen inom fastställda ramar. Upphandlingen av byggtreprenaden är klar och i juni 2019 beslutade kommunfullmäktige om att godkänna redovisad investerings- och hyreskostnadskalkyl för den nya simhallen som ger en total årskostnad om maximalt 53 mnkr. (KF 2019-06-18 § 216).
- I juni beslutade fullmäktige att fastställa ändringar i Linköpings kommuns reglemente. Beslutet innebär att "Sektor – Utbildning, arbetsmarknad och integration" byter namn till "Sektor – Utbildning, kultur och fritid". Kommunfullmäktige fastställde också att barn- och ungdomsnämnden inte längre, på uppdrag av social- och omsorgsnämnden, ska, utföra insatser enligt lagen om stöd och service till vissa barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Social- och omsorgsnämnden ska istället utföra insatserna inom ramen för sitt uppdrag att svara för myndighetsutövning och verkställande enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade.
- I augusti beslutade kommunstyrelsen om en femårig handlingsplan för kommunens administrativa lokaler (KS 2019-08-20 § 248). Beslutet innebär en effektivare lokalanvändning på färre adresser och kommer att minska kommunens kostnader på sikt.

#### Händelser

- 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. Arbetet med Ostlänken förskjuts dock på grund av förseningar inom Trafikverket.
- 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.
- 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.
- Den 1 april trädde en säkerhetsskyddslagstiftning i kraft. Linköpings kommun bedöms ligga långt framme inom området.
- 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.
- Den 1 maj öppnade HR-direkt för chefer och en ny HR organisation infördes. Etableringen av HR direkt innebär ett stärkt stöd till cheferna i arbetsgivarfrågor och en mer verksamhetsdriven HR som syftar till att stödja utmaningen med kompetensförsörjning.
- Förvaltningen har 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.
- Tidskriften Fokus har presenterat sin årliga ranking "Bäst att leva" och Linköping hamnar återigen högt upp i rankingen i sin kommunkategori. Linköping kommer på andra plats i kategorin "Större städer och kommuner nära större stad" och på plats elva i den totala rankingen.
- Linköpings kommun ligger i framkant i arbetet med Agenda 2030. I en kommunranking som tidningen Dagens samhälle genomförde i maj 2019 hamnar Linköping på andra plats.
- I maj 2019 arrangerades Linköpings regnbågsvecka av RFSL Linköping med stöd av Linköpings kommun. Syftet med Linköpings Regnbågsvecka och Regnbågsparad är att stärka HBTQ-personers livssituation och rättigheter samt att öka kunskapen kring dessa personers levnadsvillkor bland såväl professionella aktörer som för en bredare allmänhet.

## Ekonomi

Nämndens verksamheter, nettokostnader i prognosen för helår 2019 jämfört med bokslut 2018

För Kommunledningsförvaltningen görs ingen jämförelse med 2018-08-31 på verksamhetsnivå med hänsyn till den förändrade förvaltningsorganisationen under kommunstyrelsen från och med 2019.

### Driftsammandrag

Resultat 31 augusti 2019

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisning 31/8 2019	Redovisning 31/8 2018	Förändring
Kommunledning	105 028		
Planeringsstaben	20 560		
Digitaliseringsstaben	6 516		
Näringsliv och tillväxtstaben	27 983		
Ekonomistaben	16 303		
HR-staben	28 239		
Kommunikationsstaben	22 539		
Administrativa staben	56 762		
<b>Summa</b>	<b>283 930</b>	<b>306 172</b>	<b>22 242</b>
<b>Verksamhetsstöd och service</b>	<b>-16 015</b>	<b>- 6 435</b>	<b>9 580</b>
<b>Leanlink</b>	<b>14 677</b>	<b>20 161</b>	<b>5 484</b>

\* Periodiserad budget innebär att årets budget är fördelad per månad efter beräknad förbrukning.  
För Kommunledningsförvaltningen görs ingen jämförelse med 2018-08-31 på verksamhetsnivå med hänsyn till den förändrade förvaltningsorganisationen under kommunstyrelsen från och med 2019. Det redovisade beloppet för 2018-08-31 avser kommunstyrelsen och kommunstyrelsens verksamhet.

### Prognos resultat 2019

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2019	Avvikelse	*Bokslut 2018
Kommunledning	162 097	170 738	8 641	
Planeringsstaben	39 030	47 888	8 858	
Digitaliseringsstaben	12 527	12 527	0	
Näringsliv och tillväxtstaben	40 015	41 894	1 879	
Ekonomistaben	45 562	49 846	4 284	
HR-staben	43 460	44 224	764	
Kommunikationsstaben	43 225	44 645	1 420	
Administrativa staben	70 814	70 814	0	
<b>Kommunstyrelsen nettokostnader, tkr</b>	<b>456 730</b>	<b>482 576</b>	<b>25 846</b>	<b>472 810</b>
<i>varav kostnader</i>	533 728	562 220	28 492	
<i>varav intäkter</i>	76 999	79 644	-2 645	
<b>Budgetram enligt beslut i KF</b>		<b>482 576</b>		
<b>Verksamhetsstöd och service</b>				
<b>Verksamhetens nettokostnad, tkr **</b>	<b>-16 889</b>	<b>-3 346</b>	<b>13 543</b>	<b>-8 198</b>
<i>varav kostnader</i>	252 928	263 577	10 648	219 200
<i>varav intäkter</i>	269 817	266 923	2 894	227 398
<b>Leanlink</b>				
<b>Verksamhetens nettokostnad tkr</b>	<b>37 835</b>	<b>0</b>	<b>-37 835</b>	<b>38 996</b>
<i>varav kostnader</i>	1 600 920	1 585 966	-14 954	1 552 729
<i>varav intäkter</i>	1 563 085	1 585 966	-17 796	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 2018-08-31 avser kommunstyrelsen och kommunstyrelsens verksamhet.

\*\* Av verksamhetsstöd och service budgeterade nettokostnad ingår- 2 846 tkr i KS budgetram.

## 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 redovisas delårsrapporter och uppföljning av verksamhetsplaner som bilagor till denna delårsrapport.

### *Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen*

Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen uppvisar en prognos för helåret motsvarande +25,8 mnkr uppdelat enligt nedan på respektive stab. Av det prognosticerade överskottet utgör sammanlagt 19,3 mkr poster som inte är kopplade till kommunstyrelsens ordinarie verksamhet och som inte budgeterats i internbudgeten. Dessa poster är statsbidraget från Delegationen mot segregation (+10,8 mkr) som redovisas under Kommunledningen, ej utnyttjade projektmedel för stadsbyggnadsprojektet Ostlänken (+5,7 mkr) som redovisas under Planeringsstaben och fastighetsförsäljningar (+2,8 mkr) som redovisas under Ekonomistaben.

VSS visar prognos med ett positivt verksamhetsresultat på +16,9 mnkr för helåret 2019. Både Kontakt Linköping och LK-data har i dagsläget ett bättre ekonomiskt resultat än väntat. Kontakt Linköping har gjort något mindre utvecklingsarbete än planerat och även haft en något lägre bemanning än den planerade vilket pekar på en årsprognos motsvarande +2,0 mnkr. LK-data:s årsprognos på +15,8 mnkr beror på ökade volymer för vissa tjänster men också här en lägre bemanning än plan. Från detta överskott ska resurser allokeras till Portföljstyrgruppen för kommungemensamma initiativ för digitalisering.

Leanlink redovisar en prognos på -37,8 mnkr. I kommunstyrelsens internbudget förutsattes ett noll-resultat för 2019 även om förvaltningen redovisade en budget på -40 mnkr. Med anledning av underskottet har förvaltningen i sin delårsrapport per augusti som uppgift att redovisa en åtgärdsplan till kommunstyrelsen för att uppnå en ekonomi i balans. I delårsrapporten uppges att, på grund av underskottets omfattning, bedöms det inte vara möjligt att uppnå balans i Leanlinks ekonomi genom enbart interna effektiviseringar. Av den anledningen har förvaltningen tagit fram på åtgärdsförslag för verksamheterna inom affärsområdena LSS Funktionsstöd och Äldreomsorg. Under förutsättning att beställande nämnder godkänner förslagen beräknas Leanlink uppnå balans mellan intäkter och kostnader under verksamhetsåret 2021.

### *Kommunledningen*

Kommunledningens prognos för helåret visar en budgetavvikelse på +8,6 mnkr.

Orsaken till överskottet är det statsbidrag från Delegationen mot segregation kommunstyrelsen mottagit motsvarande +13,8 mnkr, varav 3,0 mnkr planeras överföras till Kultur och fritidsförvaltningen under förutsättning att ett sådant beslut fattas av kommunstyrelsen. Under Kommunledningen redovisas en ofördelad kostnadsreducering gällande e-handel och avtalstrohet motsvarande -2,0 mnkr.

### *Planeringsstaben*

Planeringsstaben uppvisar en prognos på helåret motsvarande +8,9 mnkr.

Verksamhetskostnaderna för enheten analys- och utredning ligger något under budget. Ett överskott kommer att uppstå som helårseffekt +355 tkr

Personalkostnaderna för analys- och utredning ligger något under budget, vilket beror på tjänstledigheter under senare delen av året, en avvikelse motsvarande +420 tkr.

Budget avseende 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.

Arbetet med Ostlänken förskjuts på grund av förseningar inom Trafikverket vilket medför ett överskott på helår motsvarande +5,7 mnkr.

Verksamhetskostnaderna för hållbarhetsenheten ligger något under budget, vilket beror på att samordnad varudistribution haft lägre kostnader än budgeterat samt att vissa planerade utredningar inte kommer att kunna genomföras under året, detta motsvarar +1,6 mnkr.

Personalkostnaderna för hållbarhetsenheten ligger något under budget, vilket beror på vakanser under inledningen av året, en avvikelse motsvarande +420 tkr.

### *Digitaliseringsstaben*

Digitaliseringsstaben uppvisar en helårsprognos i nivå med budget.

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/LK-data. Ett förnyat uppdrag till LK-data är under utarbetande.

Utöver de resurser som Digitaliseringsstaben kommer konsumera, som är rekryterade, så ska resurser allokeras från Verksamhetsstöd och service till Portföljstyrgruppens för kommungemensamma initiativ för digitalisering.

### *Näringsliv- och tillväxtstaben*

Näringsliv- och tillväxtstaben uppvisar en helårsprognos motsvarande +1,9 mnkr.

Verksamhetskostnaderna för Näringsliv och tillväxt som helhet ligger något under budget, motsvarande ett budgetöverskott på helåret om cirka +400 tkr. Det största verksamhetsöverskottet återfinns inom Företagsservice där organisation och arbetssätt har anpassats utifrån karaktär och omfattning av inkommande ärenden.

Tidigare vakanser som uppstått samt att en tjänst tillsatts med resurs bekostas av annan förvaltning under 2019 medför en budgetavvikelse om +1,5 mnkr.

### *Ekonomistaben*

Ekonomistaben uppvisar en helårsprognos motsvarande +4,3 mnkr.

På grund av föräldraledigheter, långtidssjukskrivningar och vakanta tjänster är personalkostnaderna lägre än budgeterat vilket motsvarar en avvikelse på +1,0 mnkr.

Intäkterna från fastighetsförsäljningar överstiger budget med +2,8 mnkr och även intäkter från inkassoverksamheten överstiger budget med +0,7 mnkr.

### *HR-staben*

HR-staben uppvisar en helårsprognos motsvarande +0,8 mnkr.

Projektmedel för införande av rätten till heltid bedöms inte nyttjas fullt ut under året vilket ger en budgetavvikelse på +1 mnkr. Kostnaden för avtal med HR-service är lågt budgeterad 2019 då igen hänsyn till OH kostnader tagits, en fördyring jämfört med budget på -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. Anställning av bl.a. arbetsmiljöspecialister har förskjutits med ca sex månader vilket medför en budgetavvikelse inom verksamhetsområdet totalt på +1,0 mnkr.

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 +1,4 mnkr.

Inom verksamhetsområde Employer branding kommer viss planerad verksamhet, bland annat inspelning av en film, inte att genomföras, vilket medför ett överskott om +220 tkr.

Gällande Webbutveckling och förvaltning har förbrukning av utvecklingsmedel inte skett i så stor utsträckning som beräknat eftersom ett stort webbutvecklingsprojekt (chefsportal) har drivits av annan verksamhet och därmed haft egen budget. Två utredningar pågår av möjliga framtida tekniklösningar för webben, vilket gör att prognosen för resten av året blir mycket osäker. Överskottet uppskattas till +850 tkr, eftersom vissa aktiviteter inte kommer att utföras enligt tidigare plan.

För verksamhetsområde Nyheter och media beräknas ett överskott om +372 tkr.

### *Administrativa staben*

Administrativa stabens uppvisar en helårsprognos i nivå med budget.

En osäkerhet i helårsbedömningen är kostnaderna för kommunens försäkringar som kan komma att öka på grund av upphandling av försäkringsmäklare och eventuellt premiehöjningar. En ytterligare osäkerhet är huruvida de stadsbidrag som har budgeterats inom säkerhetsenheten kommer att utfalla.



## Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Redovisning 30/8 2019 Utgifter	Redovisning 30/8 2019 Inkomster	Prognos 2019 Utgifter	Prognos 2019 Inkomster	Prognos 2019 netto	Investerings- ram 2019	Avvikelse
<b>Kommunstyrelsen</b>							
<i>Varav kommunstyrelsen</i>	528		1 650		1 650	1 650	0
<i>Varav tidigare utförarnämnden</i>							
<i>LK-data</i>	33 100		48 808	808	48 000	37 900	-10 100
<i>Leanlink</i>	4 785		7 900		7 900	4 900	-3 000
<i>Varav investeringsreserv</i>						15 000	15 000
<i>Varav reserv för strategiska markförvärv</i>			25 000		25 000	50 000	25 000
<b>Summa investeringar inom ram</b>	<b>38 413</b>	<b>0</b>	<b>83 358</b>	<b>808</b>	<b>82 550</b>	<b>109 450</b>	<b>26 900</b>
							0
<i>Fastighetsköp Vreta Kloster Berg 7:1 *</i>			34 500		34 500	34 500	0
<i>Säkerhet (20 mnkr)**</i>			20 000		20 000	20 000	0
<i>Simhall (990,5 mnkr 2019-2022)</i>			134 000		134 000	134 000	0
<b>Summa investeringar enligt beslut</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188 500</b>	<b>0</b>	<b>188 500</b>	<b>188 500</b>	<b>0</b>
							0
<i>Kommunstyrelsen</i>						1 600	1 600
<b>Summa investeringar utom ram</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>
							0
<b>Summa investeringar</b>	<b>38 413</b>	<b>0</b>	<b>271 858</b>	<b>808</b>	<b>271 050</b>	<b>299 550</b>	<b>28 500</b>

\* Överföring investeringsram från 2018 till 2019, KS 2019-63

\*\* Enligt beslut i kommunfullmäktige, KS 2019-389, § 187

\*\*\* Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag i KS 2019-515

## Analys och kommentar

Helårsprognosen för investeringar visar ett överskott motsvarande +28,5 mnkr. Investeringsreserven på 15 mnkr beräknas inte utnyttjas och reserv för strategiska markförvärv beräknas utnyttjas till hälften.

LK-data prognostiserar att investeringarna för 2019 kommer att överstiga ram med 10,1 mnkr vilket innebär att utökad investeringsram kommer att begäras.

Leanlink prognostiserar att investeringarna för 2019 kommer att överstiga ram med 3,0 mnkr vilket innebär att utökad investeringsram kommer att begäras.

## 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”. Måluppfyllelsen grundas på en sammanvägd bedömning av nämndindikatorer, Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan och andra genomförda eller planerade aktiviteter. Fler resultat redovisas i kommunstyrelsens verksamhetsberättelse.

#### God social sammanhållning ■

Uppföljningen per den sista augusti visar på en positiv utveckling inom området där nämndmålet delvis förväntas uppnås under året. Vakanser inom Kommunledningsförvaltningen under första halvåret har medfört att planerade aktiviteter inom ramen för Handlingsplan för kommunstyrelsens arbete med folkhälsa och Handlingsplan för romskt samråd förskjutits i tid, men pågår nu då vakanserna fyllts. 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 augusti 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. I jämförelse med andra likvärdiga kommuner 2018 har Linköping lägst antal anmälda våldsbrott per 100 000 invånare.
- Trygghetsundersökningen som genomfördes 2018 visar på behov av åtgärder inom området. Det samordnade trygghetsarbetet 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.
- En samverkansöverenskommelse har tagits fram mellan Linköpings kommun och Polismyndigheten i Linköpings lokalpolisområde för brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete 2019-2022 (KS 2019-05-07 § 170). Samarbetet med polisen har intensifierats genom strategiska samverkansmöten varannan vecka mellan Polismyndigheten och säkerhetsfunktionen. I takt med att Linköpings kommun växer krävs också fler bevakningsinsatser då både invånarantal och byggandet ökar. Utökade bevakningsinsatser sker därför löpande på förekommen anledning.
- Trygghetsvärdar har identifierats som en framgångsfaktor i det trygghetsskapande arbetet, vilket också den fördjupade trygghetsundersökningen påvisade. Stångåstaden har infört trygghetsvärdar i Ryd med gott resultat. Säkerhetsfunktionen tillsammans med Stiftelsen Tryggare Sverige och de brottsförebyggande resurserna har genomfört 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 av det förebyggande arbetet inom området.

#### God civil beredskap ■

Uppföljningen per den sista augusti 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.
- Kommunfullmäktige fastställde Linköpings kommuns risk- och sårbarhetsanalys enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och under höjd beredskap i september. I arbetet har hela kommunkoncernen involverats. Fastställd riktlinje och handlingsplan är 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 augusti/september.
- 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 augusti 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.
- Linköpings 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 augusti 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 augusti 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 utvecklas 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 augusti 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 augusti 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 mellan 2017 och 2018 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 augusti 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.
- Processkartläggning av statsbidragsansökningar för flyktingmottagandet är slutförd. Beslut om ny modell för styrning och ledning samt samordning av statsbidragsansökningar har tagits för en mer effektiv och ändamålsenlig process.
- Workshop har genomförts med enhetscheferna i syfte att varje enhet tar fram processer som kan automatiseras.

### 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 340 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 vilket 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 augusti 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. Ett arbete har även påbörjats med att klarlägga vilken effektivisering förvaltningen ska genomföra gällande bemanning av olika funktioner där Kontakt Linköping övertagit uppdraget.
- Projektet Blankettfritt 2020 har startats under 2019. Projektet syftar till att göra all interaktion som förs med kommunen tillgänglig via webbtjänster vid utgången av 2020. Som en del av projektet genomfördes blankettfri skolstart under skolstarten hösten 2019.

### Kostnadseffektiv och ändamålsenligt IT-stöd ■

Uppföljningen per den sista augusti 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:

- Nämnder ska ta fram och besluta om PM3-objektsplaner för digitaliseringsportföljen i samband med internbudget 2020. Samtliga digitaliseringsprojekt dokumenteras i en projektportfölj, inklusive förväntade effekter och planerad effekthemtagning.
- Ett arbete för en kommunövergripande IT-arkitektur, såväl intern IT som för den smarta staden, har startat.
- Implementation av förvaltningsmodellen PM3 fortsätter med fokus på en effektiv förvaltning av IT och full effekt av digitaliseringsarbetet.

### Klimat effektiv verksamhet ■

Uppföljningen per den sista augusti 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 augusti 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:

- Insatser pågår för att höja automatiseringsgraden i förvaltningarnas processer genom ett metodarbete. Automatisering genomförs med hjälp av integration, business intelligence eller robotisering – vilka alla är förmågor för kommunens digitaliseringsarbete.
- Arbetet med att mäta digital mognad kommunövergripande har inletts under 2019, ett pilotprojekt genomförs på Social- och omsorgsförvaltningen. Linköpings kommun kommer använda verktyget Digital Mognad i Offentlig förvaltning (DiMiOs) från Göteborgs universitet som används nationellt. Utifrån resultatet kommer DiMiOs att ge underlag för kommande insatser och information om organisationens potentiella risker. Verktyget DiMiOs medför också att Linköpings kommun kan göra jämförelser med andra kommuner.
- Linköping har gått med i det Vinnovafinansierade projektet City as a plattform. Projektet samlar 18 medelstora svenska kommuner och syftar till en samordnad infrastruktur för den smarta staden. I det initiala skedet kommer en studie (proof of concepts) genomföras. Linköping har bland annat initierat mätning av badplattstemperaturer, bevattningssensorer för trädskötsel och fyllnadsgrader i avfallskärl.
- Arbetet och förberedelserna för en förnyad samarbetsplattform har under perioden intensifierats och beslutsunderlag och juridiska analyser genomförts.

### Goda verksamhetsresultat ■

Uppföljningen per den sista augusti 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 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 genomsyrar hela planeringscykeln.
- Implementering av system för ide och innovationer inom Kommunledningsförvaltningen pågår för att lyfta goda idéer från medarbetare och chefer i syfte att kvalitetssäkra och effektivisera arbetssätt. Enhetscheferna erbjuds stöd på sina enheter i processen.

### Goda arbetsplatser ■

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

- Ett kommungemensamt 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. En satsning på hållbart arbetsliv för chefer och medarbetare inom vård och omsorg är genomförd med gott resultat samt en likvärdig satsning på organisatorisk och social arbetsmiljö inom utbildningsområdet.
- 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.
- En regional medarbetarakademi för framtidens medarbetarskap är utvecklad och genomförs tillsammans med regionens kommuner under 2020.
- Sjukfrånvaron på Kommunledningsförvaltningen har minskat, både för kvinnor och män. Den totala sjukfrånvaron är per den sista augusti på 1,8 % 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 och inplanerade för hösten bland annat en gemensam förvaltningsdag och en workshop kring arbetsmiljö för medarbetare.

### Framgångsrikt chef- och ledarskap ■

Uppföljningen per den sista augusti 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 Linköping kommuns nya chefssportal och chefsstöd i syfte att förbättra chefers förutsättningar.
- Fas 2 för projektet Chefers förutsättningar har slutförts och ett chefskap för välfärdens nya förutsättningar har definierats.
- Ett nytt regionalt program för framtida chefer har utvecklats och genomförts med god framgång.
- 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 per den sista augusti på Kommunledningsförvaltningen har minskat avsevärt vilket förklaras av att målvärdet är satt utifrån tidigare höga värden på grund av omorganiseringar.



### *Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning* ■

Uppföljningen per den sista augusti 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.
- Projektet önskad högre sysselsättningsgrad fortgår med goda resultat och kombineras med ett aktivt arbete för att minska antalet ofrivilliga deltids- och tidsbegränsade anställningar, en effektivare vikariehantering samt en effektivisering av arbetsflöden och tidsoptimering.
- Ett gemensamt rekryteringscenter för all rekrytering av biträdande chefer och chefer har etablerats i syfte att införa en verksamhetsdriven HR och förbättra chefers förutsättningar.
- En översyn och genomlysning av vård- och omsorgscollege 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.
- Arbetet med digitalisering inom HR processerna pågår med god fart och enligt plan, bl.a. genom digitaliseringen av anställningsprocessen, digital hantering av hälsobidraget och digitala lönespecifikationer.
- Validering har genomförts för personal inom bland annat vård och omsorg.
- Den totala personalomsättningen på Kommunledningsförvaltningen har minskat, både för kvinnor och män. Den totala personalomsättningen är per den sista augusti 2,0 % vilket är ett bättre utfall än angivet 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 nämndspecifika. 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 augusti 2019. Bedömningen är att alla uppdrag kommer att vara genomförda vid årets slut.

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

Nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdrag	Status	Kommentar
Kommunstyrelsen, socialnämnden, omsorgsnämnden (social- och omsorgsnämnden) överförmyndarnämnden, barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden (arbetsmarknadsnämnden) och kultur- och fritidsnämnden med kommunstyrelsen som samordningsansvarig får i uppdrag att säkerställa och rapportera insatserna avseende etablering av nyanlända, flyktingar samt ensamkommande barn. En redovisning ska lämnas till kommunstyrelsen senast i oktober 2018.	Genomfört	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.	Genomfört	En återrapport har gjorts till kommunstyrelsen, 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.	Pågår utan avvikelser	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.	Pågår utan avvikelser	Uppdraget har påbörjats och kommer att återrapporteras under 2019.
Uppdrag till kommunstyrelsen att genomföra en utvärdering av kommunens upphandlingsfunktion (Upphandlingscentrum) avseende uppdrag, funktionalitet och kostnader. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen under 2019.	Pågår utan avvikelser	Uppdraget pågår och en utvärdering genomförs tillsammans med Norrköpings kommun av extern konsult. Rapport levereras av konsult under juni månad. Handlingsplan för fortsatt arbete kommer presenteras under hösten
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.	Pågår utan avvikelser.	Arbetet har påbörjats i nära samverkan mellan Kommunledningsförvaltningen och



Nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdrag	Status	Kommentar
		Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.
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.	Kvarstår utan avvikelser	Uppdraget kommer att påbörjas under tertial 2, 2019.
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.	Genomfört	Uppdraget har återrapporteras till kommunstyrelsen den 11 juni (KS 2019-06-11 § 225).
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.	Pågår utan avvikelser	
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.	Pågår utan avvikelser	Uppdraget kommer återrapporteras till kommunstyrelsen i oktober.
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.	Pågår utan avvikelser	

## Uppföljning av nämndens verksamhet

### Uppföljning av planer och program

#### 10-årig lokalförsörjningsplan

I lokalförsörjningsplanen som togs fram för 2019 hade Kommunledningsförvaltningen lokaler på sju olika platser i kommunen (Kommunrevisorerna undantagna). I dagsläget har antalet platser reducerats till fyra, detta främst beroende på genomförda organisationsförändringar.

Några av Kommunledningsförvaltningens verksamheter har flyttats till Förvaltningen Verksamhetsstöd och service som inrättades vid årsskiftet, därmed har vissa lokaler också lämnats till Verksamhetsstöd och service.

I stadshuset på plan tre (3) pågår arbete med att utforma lokalerna till mer funktionsanpassad för verksamheten. Detta utan att ombyggnationer kommer att utföras.

#### Upphandlingsplan

Flera av upphandlingarna i Upphandlingsplanen 2019 är genomförda. En upphandling har lagts ner på grund av låg efterfrågan internt, övriga pågår enligt plan och beräknas vara klara till årsskiftet. Inga avvikelser finns att rapportera.

#### Internkontrollplan

Kommunstyrelsen arbetar enligt den centrala internkontrollprocessen. Arbetet följer årscykeln för planering och uppföljning, varje år tas en internkontrollplan fram för nästkommande år, samtidigt implementeras den plan som antogs föregående år, och föregående års genomförande följs upp. Internkontrollarbetet per den 31 augusti visar på ett antal utvecklingsområden.

- En kontroll har gjorts om de avtal som Kommunledningsförvaltningen tecknar är juridiskt korrekta. Totalt har 15 avtal slumpmässigt plockats fram för kontroll ur W3D3. I tre av avtalen saknas organisationsnummer på motparten. I fem av avtalen finns korrekt angivelse av hantering av sekretessuppgifter, resterande avtal saknar detta. Hänvisning kan dock finnas till andra dokument. I tio av avtalen saknas angivande om huruvida priset är inklusive eller exklusive moms vilket behövs för en korrekt fakturering och betalning. Resultatet av kontrollen bedöms som delvis tillfredsställande. Processen behöver ses över och utvecklas.
- Kontroll av rutinen för inköpskort visar att nästan hälften av de slumpmässigt utvalda fakturorna visar på felaktigheter. Kvitton saknas för vissa inköp och moms är felaktigt hanterad i flera fall. Därutöver visar kontrollen att köp inte alltid sker hos leverantör där ramavtal finns tecknat, trots att det finns avtalsleverantörer som tillhandahåller sådana produkter som köpts med korten. Ett antal marknadsföringsinsatser köps av kommunen från t ex Facebook och LinkedIn och där finns inga ramavtal. I sådana fall kan rutinen vara svår att bedöma, detta särskilt med avseende på momshantering eftersom det avser köp från utlandet. Genomgång av rutinen kring utländska köp har gjorts med berörda. I de fall kvitton saknas har anmodan till berörda skett om att komplettering måste ske med inskannade kvitton till faktura i Agresso. Resultatet av kontrollen bedöms som otillfredsställande. Hela rutinen kring inköpskort behöver ses över på en kommunövergripande nivå.
- Uppföljning har skett av uppdrag beslutade av kommunstyrelsen. En kontroll har även gjorts av att beslutsunderlag följs upp/redovisas i rätt tid. Kontrollen visar att 85 % av de uppdrag som initierats under perioden antingen har återredovisats eller har en tidpunkt för när det ska ske. Rutinen bedöms som tillfredsställande.
- En kontroll har skett av handläggningstid för inlämnade Linköpingsförslag där målvärdet är att de ska besvaras inom sex månader. Vid genomgången kan konstateras att ett stort antal förslag ligger obesvarade och att handläggningen inte prioriterats av förvaltningarna. Endast 19 av 90 inkomna förslag under kontrollperioden har besvarats. Resultatet bedöms som högst otillfredsställande. En genomgång av hela processen gällande Linköpingsförslaget kommer att göras för att nå en snabbare och effektivare handläggning.
- En kontroll har skett av huruvida krisplan finns för Stadshuset och om den är känd hos medarbetarna. Kontrollen visar att 8 av 10 medarbetare känner till planen och att medarbetarna har erhållit kännedom om planen via förvaltningsinformation och information på Linweb. Resultatet bedöms som delvis tillfredsställande.
- En kontroll har skett av säkerheten i huset. Personalen i receptionen har genomgått utbildning i hot och våld samt brandskydd. Kontrollen visar att det finns väl kända rutiner och kontrollen bedöms som tillfredsställande. När det gäller rutiner kring besök finns vissa delar som behöver utvecklas och förbättras. Alla i Stadshuset möter exempelvis inte upp besök i receptionen enligt framtagen rutin. Detta beror delvis på att besökare till flera öppna sammanträden gör det svårt att följa rutinen. Kontrollen bedöms som delvis tillfredsställande. Under hösten 2019 kommer en säkerhetsgenomgång genomföras i Stadshuset och där kommer besökshandtering vara en del.



- En kontroll har skett av huruvida kommunen som arbetsgivare har en god introduktion för nya medarbetare och hanterar avslutade anställningar professionellt. Resultatet visar att rutinen fungerar tillfredsställande då nya medarbetare får ett introduktionsprogram av chef samt har uppföljning av introduktionen. Medarbetare som slutar erbjuds avgångssamtal, dock är de inte alltid som tjänstgöringsintyg ges ut innan sista arbetsdagen.
- En kontroll har skett av underlag för löneutbetalning. Kontrollen har skett genom att förvaltningschefer fått besvara frågan om de signerar månadsvisa utanordningslistor i Heroma. Rutinen fungerar tillfredsställande, men i enstaka fall har chefer inte fått utanordningslistan, vilket ska åtgärdas efter upptäckt. Kontroll av underlag för flexstämplingar visar att rutinen inte fungerar. Utskick av signeringslista för stämplingar fungerar inte riktigt och även om anställda får listorna är det inte alltid de signeras. Resultat av kontrollen bedöms som otillfredsställande och rutinen kommer att ses över och förbättras.

### Personal- och kompetensförsörjningsplan

En uppföljning av Personal- och kompetensförsörjningsplan 2019 med plan för 2020-2026 har gjorts. De organisatoriska förändringarna som trädde i kraft vid årsskiftet 2018/2019 innebar att flera enheter övergick till Verksamhetsstöd och service. Denna omorganisation har bland annat påverkat personalomsättningen och förvaltningens organisatoriska struktur. I övrigt visar uppföljningen att Kommunledningsförvaltningen har goda förutsättningar att rekrytera nya medarbetare. Den digitala mognaden har stärkts bland förvaltningens medarbetare och processer har digitaliserats för att effektivisera och säkerställa en god kvalitet. Arbetet med professionsanalyser har inte påbörjats då det bland annat saknas en kommunövergripande metod samtidigt som arbetet behöver gå hand i hand med intensifieringen av ett process-orienterat arbetssätt.

### Objektsplan (PM3)

Syftet med objektsplanerna är att klargöra vad som ska göras i förvaltningsarbetet samt hur förvaltningen ska utföras och styras. Objektsplanerna är det operativa styrdokumentet för respektive objekt och till planerna finns kompletterande riktlinjer för styrning av IT Linköpings kommun med beskrivningar av principer för styrning och ansvarsfördelning, rollbeskrivningar samt styrande och operativa processer.

Objektsplanerna följs upp på en kommunövergripande nivå via kommunens portföljstyrgrupp. Därtill sker uppföljning i styrgruppen för de två objekteten Administration, kommunikation och näringsliv (AKN) och Ekonomi och HR regelbundet. Där återrapporterar objektledarna status i angivna och pågående projekt. Objektledarna får sin information via verksamheterna (objektspecialisterna). Såväl avslutade aktiviteter som eventuella avvikelser lyfts därmed regelbundet.

I förvaltningens verksamhetsplan redovisar förvaltningen flera aktiviteter som pågår/har genomförts inom nämndens ansvarsområde.

## Uppföljning av lokalförsörjningsplan

### Administrativa lokaler - Kommunledningsförvaltningen

I lokalförsörjningsplanen 2019 hade Kommunledningsförvaltningen lokaler på sju olika platser i kommunen (Kommunrevisorerna undantagna). I dagsläget har antalet platser reducerats till fyra, detta främst beroende på organisationsförändringar. Förvaltningen Verksamhetsstöd och service har bildats och därmed har verksamhet på några platser som tidigare hörde till Kommunledningsförvaltningen flyttats. Därmed har vissa lokaler lämnats till Verksamhetsstöd och service.

### Administrativa lokaler - Verksamhetsstöd och service

Verksamhetsstöd och service lokaler finns idag på flera adresser. LK-data är placerade i Mjärdevi, Kontakt Linköping i biblioteket och gamla Gottfridsbergsgården samt Skäggetorp och Berga. Ekonomiservice finns i lokaler på Storgatan 50, HR service på Ågatan 40. Planering pågår för att flytta stora delar av förvaltningens verksamhet till Ebbe Park.

### Administrativa lokaler Leanlink

Leanlinks verksamheter är placerade på Ågatan 31. Planen är att dessa lokaler kommer att fortsätta användas framåt.

### Nyckeltalsredovisning – befintliga lokaler (belopp i tkr)

Typ av lokal	Yta per plats	Lokalkostnad per plats, belopp tkr
<b>Administrativa lokaler Kommunledningsförvaltningen</b>		
Storgatan 43	41	25
Storgatan 58	36	51
Ågatan 40	33	66
S:t Larsgatan 41, Överförmyndarenheten	30	53
Östgötagatan 14 (kommunrevisor)	67	84
<b>Verksamhetsstöd och service</b>		
HR-service, Ågatan 40	23	40
Stadsarkivet, Östgötagatan	176	137
Ekonomiservice, Storgatan 50	24	42
Kontakt Linköping		
LK-data	21	30
<b>Leanlink</b>		
Ågatan 31	24	33
Råd och stöd, Ågatan 31	25	36
Ågatan 31	32	60
Råd och stöd, Klostergatan 5A	28	30
Råd och stöd, Klostergatan 5B	43	48

Typ av lokal	Yta kvm	Årshyra 2019
<b>Räddningstjänst</b>		
Kallerstad	4 500	8 521
Vikingstad	497	157
Bestorp	449	357
Ljungsbro	502	415
Ulrika	607	650
Lambohov	274	5 650

### Räddningstjänstens lokaler

Räddningstjänstens verksamhet är organisatoriskt placerade under Kommunledningsförvaltningen. Kommunstyrelsen tillhandahåller lokaler för Räddningstjänsten i Östra Götalands (RTÖG) verksamhet. För RTÖG:s del finns ett stort behov av långsiktig lokalplanering för att verksamheten ska kunna fungera optimalt. Räddningstjänstens lokalbehov består framförallt av nya stationer i Ulrika och Ljungsbro, dessutom behöver planeringen för ett nytt övningsfält lyftas fram. För övrigt är det mindre justeringar och ombyggnationer som är planerade.

### Lokalkostnader och kapacitet – planerade lokalprojekt

Belopp, tkr	Kapacitet	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Prio.
Ebbe park	180				7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	1
<b>Summa</b>	<b>180</b>				<b>7 200</b>	<b>7 200</b>	<b>7 200</b>	<b>7 200</b>	<b>7 200</b>	<b>7 200</b>	<b>7 200</b>	

### Nyckeltalsredovisning – planerade lokalprojekt (belopp i tkr)

Typ av lokal	Yta per plats	Lokalkostnad per plats	Energi-förbrukning per plats	Nyttjande grad
Ebbe park	16	40	100	100 %

## Bilaga 2

### 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 uppfylls per helår
- Visar en positiv utveckling och att nämndmålet delvis uppfylls per helår
- Visar på en negativ utveckling och att nämndmålet inte förväntas nås per helår
- En bedömning har inte kunnat göras per den sista augusti

#### Målområde: Samhälle

##### Kommunövergripande mål: Trygg och attraktiv kommun

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	Aug. 2019	Målvärde
<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 (%)	I.U.	76	I.U.	78
	Män	I.U.	76	I.U.	
	Kvinnor	I.U.	75	I.U.	
<b>Aktivt trygghetsarbete</b> <i>Trygghetsskapande åtgärder på allmänna platser</i>	Trygghetsvandringar, antal	I.U.	I.U.	11	18
	Anmälda våldsbrott i kommunen, antal/100 000 inv.	770	733	I.U.	750
<b>God civil beredskap</b> <i>Ett aktivt samhällsansvar inom de geografiska området Linköpings kommun.</i>	Antal utbildningar/aktiviteter	I.U.	I.U.	17	

##### Kommunövergripande mål: Klimatsmart kommun

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	Aug. 2019	Målvärde
<b>Linköping är koldioxidneutralt år 2025</b> <i>Linköpings kommun är ledande i klimatarbetet.</i>	Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, ton CO <sub>2</sub> -ekv/inv.	4,75	I.U.	I.U.	4,4
<b>Giftfri miljö</b> <i>Linköpings kommun skyddar miljön genom att fasa ut farliga kemikalier i verksamheten.</i>	Ekologiskt odlad åkermark kommun, andel (%)	29	31	I.U.	30

##### Kommunövergripande mål: Attraktiv kommun

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	Aug. 2019	Målvärde
<b>Goda förutsättningar för delaktighet</b> <i>Kommuninvånare och organisationer är delaktiga i att utforma ett attraktivt Linköping.</i>	Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng	56	I.U.	I.U.	
<b>God planberedskap i antagna översiktsplaner</b> <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	Aug. 2019	Målvärde
<b>Ett starkt entreprenörskap och växande näringsliv</b> <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	Aug. 2019	Målvärde
<b>Starkt varumärke</b>	Antal positiva förekomster i nationell media (Linköpings kommun samt helägda bolag).	I.U.	I.U.	I.U.	
	Andel kommuninvånare 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	Aug. 2019	Målvärde
<b>Kostnadseffektiv verksamhet</b> <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
<b>Effektiva inköp</b> <i>Effektiva inköpsprocesser med it som stöd.</i>	E-handelstrohet (%)	I.U.	I.U.		80



**Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi. Redovisas i kommunens delårsrapport.**

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	Aug. 2019	Målvärde
<b>God ekonomisk kontroll</b> <i>Goda resultat och stabil ekonomi.</i>	Kommunens resultat (kommunövergripande)	320 mnkr			0
	Kommunens soliditet (kommunövergripande)	62			Större än 50
	Procentuell avvikelse Budget och utfall KS totalt Exkl. ej ordinarie verksamhet	0,8		5,4 1,5	Mindre än 1
<b>God finansiell ställning</b> <i>Finansieringen av välfärden skjuts inte till kommande generationer.</i>	Skuldsättning per invånare (kommunövergripande)	0 kr			Max 900 kr.
	Kommunens betalningsberedskap, antal månads löneutbetalningar (kommunövergripande)	1			1
	Externt placerade pensionsmedel (kommunövergripande)	1 723 tkr.			1750 tkr.

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

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	Aug. 2019	Målvärde
<b>God tillgänglighet</b> <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	Aug. 2019	Målvärde
<b>Kostnadseffektivt och ändamålsenligt IT-stöd</b> <i>IT systemen stödjer verksamheterna och upplevs prisvärt.</i>	Årsarbetstid Automatiserad/robotiserad, antal årsarbetare	I.U.	I.U.	2	30
	Digital mognad i förvaltningarna	I.U.	I.U.	I.U.	
	Kundnöjdhet för interaktion med LK-data (mäts genom Net Promoter Score)	I.U.	I.U.	I.U.	20
<b>Klimat effektiv verksamhet</b> <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	Aug. 2019	Målvärde
<b>Hög digitaliseringsgrad</b> <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

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	Aug. 2019	Målvärde
<b>Goda verksamhetsresultat</b> <i>Systematisk uppföljning och analys av verksamhetens resultat.</i>	Resultatindex för Kommunens Kvalitet i Korhet (andel mått där kommunen är bland de 25 bästa)	11	26	I.U.	40

### Målområde: Medarbetare

#### Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	Aug. 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	1,8	3,5
	Män	3,5	4,2	1,8	3,1
	Kvinnor	2,9	4,8	1,8	3,6
	Andel heltidsanställningar	96,6	96,5	96,7	97
	Män	100,0	100,0	100	100
	Kvinnor	95,1	95,0	95,0	96
Framgångsrikt chef- och ledarskap <i>Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet.</i>	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	I.U.	I.U.	I.U.	I.U.
	Hållbart medarbetarengagemang (HME)	I.U.	73	I.U.	78
	Chefsomsättning (andel tillsvidare chefer som har börjat eller slutat, %)	15,0	28,6	-	15,0
	Män	40,0	0	-	-
	Kvinnor	6,7	66,7	-	-
	Chefers sjukfrånvaro	0,4	0,8	1,26	1,30
	Män	0,4	0,8	0,23	-
	Kvinnor	0,4	0,8	2,15	-

Ej nödvändigtvis realiserad effektivisering

#### Kommunövergripande mål: God och hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	Aug. 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	2,0	6,0
	Män	9,8	10,7	4,0	-
	Kvinnor	10,1	9,3	1,0	-
	Mertid övertid	0,15	0,11	0,1	0,15
	Män	0,17	0,16	0,1	-
	Kvinnor	0,15	0,09	-	-
	Balanstal chefer	0,83	0,93	0,8	0,95
	Kvinnor	I.U.	I.U.	1	-
	Chefer med utomnordisk bakgrund	0	I.U.	-	-

#### Kommentar

Nämndindikatorn ”Antal e-tjänster i kommunens serviceutbud” kan inte följas upp i dagsläget. En uppföljning sker istället av antalet blanketter kvar att digitalisera. Per den 31 augusti 2019 kvarstår 585 blanketter att digitalisera.