



Kommunstyrelsens förslag till internbudget för 2020

med plan för 2021-2023



Kommunövergripande mål

Målområde Samhälle

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

Ett attraktivt och tryggt Linköping

Linköping är den ekonomiska motorn i en växande region. Alla tar ansvar för varandra i en kommun som växer på ett socialt hållbart sätt. Organisationer och näringsliv ges förutsättningar att göra skillnad för ökad social sammanhållning och trygghet. I utvecklingen av Linköping har tätort och landsbygd lika hög prioritet. Helheten är i fokus när nya stadsdelar planeras och trafiksystemet utvecklas. Stadsmiljön är attraktiv och har en hög kvalitet där tillgänglighet för samtliga trafikslag också värnas och utvecklas. Linköpings kommun skapar förutsättningar för en hög och jämn byggtakt där fler får möjlighet att förverkliga drömmen om ett eget boende.

Ett klimatsmart Linköping

Linköping tar täten i miljö- och klimatarbetet som bygger på samsyn och långsiktighet. Därför är det självklart att Linköpings kommun står bakom Agenda 2030 och de globala målen för att uppnå social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Linköpings kommun är positiv till ny teknik och prioriterar miljö- och klimatarbetet med målet att Linköping ska bli koldioxidneutralt år 2025. Linköpings kommun värnar äganderätten och skogens betydelse för landsbygden och miljö- och klimatarbetet. Linköping har fantastisk natur med högt egenvärde som alla får ta del av.

Ett företagsamt Linköping

Linköpings ekonomiska utveckling är beroende av ett livskraftigt och mångfasetterat näringsliv och ett gott företagsklimat. Med välmående och framgångsrika företag har Linköping lägre arbetslöshet, högre tillväxt och bättre förutsättningar att finansiera välfärdstjänster. Det är enkelt att starta, driva och utveckla företag i Linköping, både i staden och på landsbygden. Näringslivets livskraft ökar genom goda kommunikationer med flyg, järnväg och bil med Linköping City Airport som en viktig regional funktion.

Ett Linköping med rikt kultur-, fritids- och idrottsliv

När Linköping växer och utvecklas ges kulturen, fritiden och idrotten utrymme i planeringen av nya och växande områden. Kultur-, fritids- och idrottslivet ger möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid, god hälsa, upplevelser och gemenskap. Det kommunala stödet till kultur stimulerar skapande och utövande som är tillgängligt för alla. Alla barn och ungdomar i Linköping ges likvärdiga förutsättningar att utöva sin idrott. Anläggningar för spontanidrott är tillgängliga, säkra och trygga miljöer.

Målområde Medborgare

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

Välfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum

I Linköping ges snabb, tillgänglig och korrekt service genom digitala lösningar. Företagens situation underlättas genom effektiva och förutsebara regler. Vård- och omsorgstjänster ges utifrån en helhetssyn på den enskilde. Alla Linköpingsbor kan åldras med värdighet där kommunen tillgodoser dem med störst behov. I Linköping finns många alternativ som individen själv väljer mellan. Det civila samhället är en naturlig samarbetspartner i att skapa fler kontaktytor och ge ett bättre stöd till individen med fokus på närhet och gemenskap. Kommunens välfärdstjänster kännetecknas av trygghet, värdighet och delaktighet oavsett utförare.

Stark gemenskap och människor i arbete

I Linköping går människor från bidragsberoende och utanförskap in i arbete och gemenskap. Jobb och välfärd prioriteras framför bidrag för en långsiktigt hållbar utveckling. I Linköping söks alltid den kortaste vägen till att kunna försörja sig själv och därmed den snabbaste vägen till integrationen för nyanlända. Linköpings kommun är, tillsammans med Arbetsförmedlingen och företag, en aktiv part i arbetet med bra utbildningsinsatser, extratjänster, serviceyrken och praktikplatser riktade till långtidsarbetslösa med försörjningsstöd för ett vuxenliv i arbete. Utifrån sin förmåga är alla människor delaktiga i arbetslivet och tar ansvar för sin försörjning. Genom tydliga krav på ansträngning stöds individer att gå från bidrag till arbete och gemenskap.

Hög kunskap med skolor i framkant

Linköping är den bästa kommunen för barn och unga att växa upp i. Alla elever har en bra skola där eleven möts av höga förväntningar, en trygg och lugn miljö samt får rätt hjälpmedel för att nå sin fulla potential. Kunniga och engagerade lärare arbetar i Linköpings skolor eftersom kommunen ligger i framkant inom skolutveckling. Familjer ser olika ut och har olika förutsättningar och önskemål, därför finns både flexibilitet och valfrihet i barnomsorgen. Mindre barngrupper med fokus på varje barns behov prioriteras högt.

Målområde Ekonomi

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

Kostnadseffektiv verksamhet

Linköpings kommuns verksamhet såväl inom kommunen som hos privata utförare är kostnadseffektiv och möter i hög utsträckning målgruppens behov. Kommunens verksamheter utvecklas ständigt genom prioriteringar, effektiviseringar och förnyelse för att säkerställa fortsatt kostnadseffektivitet.

Hållbar ekonomi

Linköpings kommun präglas av ansvarstagande i såväl goda som sämre tider, det är god ordning och reda på ekonomin. Det finns ett långsiktigt tänkande där intäkter och kostnader är i balans över åren. Det möjliggör satsningar för att stärka och utveckla välfärdens kärnverksamheter. Kommunkoncernen har en stabil ekonomi och långsiktig tillväxt i balans så att framtida kommuninvånare kan räkna med god kvalitet på kommunal verksamhet, service och anläggningar. Investeringar i kommunens kärnverksamheter prioriteras för framtiden utan ökat skattetryck.

Målområde Verksamhet

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

Effektiv organisation med goda resultat

I Linköpings kommun bedrivs verksamhet av god kvalitet med Linköpingsborna i centrum. Sambandet mellan resurser, prestationer, resultat och effekter är centralt i planering, uppföljning och utvecklingsarbete. Med en öppen och tillåtande attityd för nya lösningar arbetar kommunen aktivt för att utnyttja digitaliseringens möjligheter. Detta för att effektivisera verksamheten och skapa bättre tjänster för kommunens invånare. Individuella, föreningar och företag bidrar till att driva Linköping framåt och ska därför ges goda villkor för att delta i utformning och leverans av välfärdstjänster.

Hållbar verksamhetsutveckling

I Linköpings kommun gynnar all verksamhetsutveckling en hållbar utveckling. De globala målen är ledstjärnor i arbetet där arbetet med minskad användning och utfasning av farliga ämnen är ett prioriterat område. Det bedrivs ett kontinuerligt jämställdhets- och mångfaldsarbete för att säkerställa eller utveckla kvaliteten i verksamheterna.

Målområde Medarbetare

Målområde medarbetare beskriver hur medarbetarnas resurser ska tillvaratas och utvecklas.

Attraktiv arbetsgivare

I Linköpings kommun känner varje medarbetare arbetsglädje och stolthet, har inflytande och delaktighet. Serviceyrken inom skola och omsorg stärker förutsättningarna för att utveckla kvaliteten i välfärdstjänsterna genom att befintlig personal avlastas och frigörs för att driva utveckling. Kommunens arbetsplatser präglas av jämställdhet, mångfald och goda arbetsvillkor. Medarbetarna är ambassadörer som gärna rekommenderar sin arbetsplats till andra.

Hållbar kompetensförsörjning

Linköpings kommun arbetar systematiskt med att attrahera, introducera, utveckla och behålla medarbetare för att säkra kompetensförsörjningen. Genom att organisera arbetet på nya sätt, använda digital teknik och hitta vägar för ett livslångt lärande skapas förutsättningar för att säkra resurser till den kommunala verksamheten. Nya metoder för att attrahera, utveckla och behålla kompetens i kommunen utvecklas för att möta framtidens behov av kompetens.

Innehållsförteckning

Kommunstyrelsens ordförande.....	2
Internbudget 2020 med plan för 2021-2023.....	3
Nämndens uppdrag.....	3
Sammanfattning av internbudget.....	4
Ekonomi.....	4
Förutsättningar för budgetarbetet.....	6
Politisk viljeinriktning.....	9
Mål och strategiska utvecklingsuppdrag.....	9
Ekonomi.....	15
Kommunstyrelsens styrning.....	25
Mål- och verksamhetsstyrning.....	25
Ekonomistyrning.....	25
Uppföljning.....	25

Följande bilagor bifogas i separata filer:

- Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan
- 10-årig lokalförsörjningsplan
- 10-årig investeringsplan
- Upphandlingsplan
- Bilaga nämndens avgifter
- Kommunstyrelsens internkontrollplan 2020
- Personal- och kompetensförsörjningsplan
- Objektsplan (PM3)
- Verksamhetsstöd och services förvaltningsbudget och verksamhetsplan för 2020 med plan för 2021-2023 (inkl. bilagor)
- Leanlinks förvaltningsbudget för 2020 med plan för 2021-2023 (inkl. bilagor)

Den ekonomiska utvecklingen i Linköpings kommun kommer att vara en av de viktigaste frågorna för Kommunstyrelsen 2020 och under resten av planperioden. Sveriges kommuner står inför tuffa ekonomiska utmaningar till följd av vikande konjunktur och en demografisk utveckling där den arbetsföra delen av befolkningen ökar långsammare än övriga åldersgrupper. Linköping är inget undantag och även om förutsättningarna här är bättre än i många andra kommuner behöver kommunstyrelsen följa upp att hela kommunen arbetar med nödvändiga effektiviseringar för att ha en ekonomi i balans.

Ett prioriterat område för kommunstyrelsen kommer att vara näringslivsfrågorna, där vi nu vidtar kraftfulla åtgärder för att förbättra företagsklimatet. Med bättre förutsägbarhet genom servicegarantier, en mer lösningsorienterad myndighetsutövning och en bättre dialog med det lokala näringslivet kommer Linköpings kommun att lägga mycket engagemang för att få ett företagsklimat i toppklass.

Under sommaren 2019 har det spridits mycket oro i Linköping. Sprängdådet på Ådalagatan kommer att göra avtryck i historieböckerna och i dess kölvatten så har flera andra incidenter spätt på oron. Kommunstyrelsen har under 2019 vidtagit åtgärder för att öka tryggheten i Linköping, bland annat i form av ordningsvakter i city och under 2020 kommer ytterligare trygghetsskapande arbete prioriteras. Initiativ tas också till ett tätare samarbete med polisen för ökad trygghet.

Som andra nämnder har också Kommunstyrelsen effektiviseringskrav, för 2020 handlar det om 11 miljoner kronor. Det kommer främst tas ut genom besparingar på den politiska organisationen, administration, kommunikation och minskade tjänsteköp.

Som kommunens centrala arbetsgivarorgan är givetvis personalfrågorna också en mycket viktig fråga för kommunstyrelsen. Här kommer fokus att vara på fortsatta insatser för att bryta den ökande trenden i sjukfrånvaron samt att säkerställa det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Niklas Borg (M)

Kommunstyrelsens ordförande

Internbudget 2020 med plan för 2021-2023

För Linköpings kommun är verksamhetsresultatet centralt, det vill säga det resultat och de effekter som verksamheten får för de som använder kommunens tjänster. Kommunens verksamheter ska sträva efter att utifrån de givna resurserna optimera nyttan för de som använder kommunens tjänster. Budgetprocessen är förändringsinriktad och fokuserar på vad som ska förändras i verksamheten under budgetperioden.

Kommunfullmäktige beslutade den 28 maj om budget för 2020 med plan för 2021-2023 med ekonomiska ramar för nämnderna. Kommunens reglemente anger också förväntningar på nämnderna. Kommunstyrelsen ska genom sitt basuppdrag och inriktningen i internbudgeten bidra till utveckling inom kommunfullmäktiges mål, detta görs inom ramen för av kommunfullmäktige anvisade ekonomiska ramar. Varje generation ska bära sina kostnader, vilket kräver stort ansvarstagande och god budgetdisciplin. Alla verksamheter ska drivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt där kommunstyrelsen ansvarar för att effektiviseringar och prioriteringar görs inom kommunstyrelsens ram.

Internbudgeten anger riktning och förutsättningar för kommunstyrelsens verksamhet och utveckling.

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 budgetåret.

Kommunstyrelsen är kommunens centrala arbetsgivarorgan, tillika kommunens löne- och pensionsmyndighet och handhar frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.

Kommunstyrelsen är också myndighet med personal- och arbetsmiljöansvar för all personal i kommunen utom för den personal som är direkt underställd revisorerna.

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

Tre förvaltningar är organiserade under kommunstyrelsen - Kommunledningsförvaltningen, Verksamhetsstöd och service och Leanlink. Kommunledningsförvaltningen stödjer kommunstyrelsens uppdrag enligt reglementet. Förvaltningarna Verksamhetsstöd och service och Leanlinks ändamål, uppdrag och finansiering framgår av de förvaltningsinstruktioner som fastställts av kommunstyrelsen (KS 2018-10-09 § 357).

Internbudgeten avser enbart kommunstyrelsens/Kommunledningsförvaltningens verksamhet med undantag av de ekonomiska driftsammandragen där även Verksamhetsstöd och service och Leanlink ingår. Räddningstjänstens verksamhet är organiserad under Kommunledningsförvaltningen varför kostnader för Räddningstjänstverksamhet redovisas under Kommunledning, budgeten för 2020 uppgår till 105 mnkr. Förvaltningsbudget och verksamhetsplan för Verksamhetsstöd och service och Leanlink redovisas som bilagor till kommunstyrelsens internbudget.

Sammanfattning av internbudget

Kommunstyrelsens budget innehåller 18 nämndmål. I kommunstyrelsens budget har kommunfullmäktiges strategiska utvecklingsuppdrag omhändertagits. Prioriterad inriktning i budgeten utifrån kommunstyrelsens övergripande uppdrag är sammanfattningsvis:

- Social hållbarhet, minskade skillnader mellan befolkningsgrupper och kommundelar.
- Ekologisk hållbarhet, koldioxidneutralitet, giffri miljö och klimatanpassning.
- Trygghetsskapande åtgärder, krisberedskap och civilt försvar.
- Näringslivsutveckling, attraktiva utvecklingsmiljöer för företag och goda förutsättningar för företags-etableringar.
- Digitalisering, medverka till utvecklingen av Linköping som en ”smart stad” och digitalisering av medborgartjänster och kommunens verksamheter.
- En levande och attraktiv kommun genom en bredd av event, besöksmål och aktiviteter.
- Kommunens ekonomi, kostnadsutveckling och investeringar.
- Kommunintern kommunikation, nyhetsförmedling och effektiva kommunikationskanaler.
- Kompetensförsörjning, chefers förutsättningar och sjukfrånvaro.

Ekonomi

Ekonomi, belopp tkr	Budget förslag 2020	Plan förslag 2021	Plan förslag 2022	Plan förslag 2023
Kommunledningsförvaltningen				
Verksamhetens nettokostnader	460 375	452 855	440 541	437 395
<i>varav kostnader</i>	544 363			
<i>varav intäkter</i>	83 988			
Investeringar, netto	319 261	363 711	274 711	66 650
Budgetram enligt beslut i KF den 28 maj 2019*	460 375	452 855	440 451	437 395
Verksamhetsstöd och service				
Verksamhetens nettokostnad**	0	0	0	0
<i>varav kostnader</i>	277 147			
<i>varav intäkter</i>	277 147			
Investeringar, netto	45 000	45 000	45 000	45 000
Leanlink				
Verksamhetens nettokostnad**	15 000	0	0	0
<i>varav kostnader</i>	1 641 300			
<i>varav intäkter</i>	1 626 300			
Intäktsökning/kostnadsreducering	25 458	0	0	0
Investeringar, netto	4 900	4 900	4 900	4 900

*Budgetram beslutad i KF den 28 maj 2019 inklusive ramjusteringar enligt nedan.

** Verksamhetsstöd och service samt Leanlink ingår inte i KS ram.

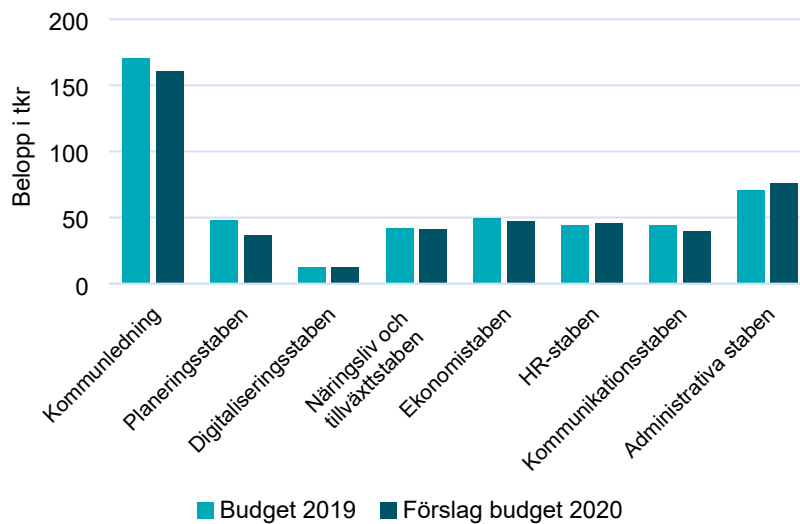
Kommentar till nämndens ekonomi

Kommunfullmäktige fastställde i kommunens budget för 2020 med plan för 2021-2023 kommunstyrelsens ram för 2020 till 463 475 tkr (inklusive tekniska förändringar och pris- och löneuppräknings). På grund av ändrade ansvarsfördelning är dock ramen justerad till 460 375 tkr enligt följande:

Justering av ramar (inkl. justering pris och lön 2019)	463 475
Omfördelning från barn- och ungdomsnämnden till kommunstyrelsen för statistiktjänster	+ 1 000
Omfördelning från bildningsnämnden till kommunstyrelsen för statistiktjänster	+ 200
Omfördelning från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen för representation	+ 900
Omfördelning från kommunstyrelsen till kultur och fritidsnämnden för Elitstöd	- 3 000
Omfördelning från kommunstyrelsen till kultur och fritidsnämnden för hyresavtal SAAB arena	- 2 200
Budgetram efter ramjusteringar	460 375

Omfördelningen från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen avser en minskning av fullmäktiges budget för representation och konferenser. Den minskade budgeten för kommunfullmäktige är en del av den kostnadsdämpande åtgärden att minska kostnader för representation och konferenser inom kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Omfördelningen av medel för statistiktjänster innebär att kommunstyrelsens intäkter minskar med motsvarande belopp, 1 200 tkr. I övrigt beskrivs nämndens ekonomiska förutsättningar under avsnittet ekonomi.

Nämndens verksamheter, nettokostnader i förslag till budget för 2020 jämfört med 2019



Förutsättningar för budgetarbetet

Samhälle

Linköpings kommun arbetar för att bygga ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart Linköping. Ett socialt hållbart Linköping innebär ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader, är delaktiga i samhällsutvecklingen och som känner tillit till varandra och till samhällets olika delar. Under de senaste åren har dock skillnaderna i befolkningens levnadsförhållanden succesivt ökat. Polariseringen på Linköpings arbetsmarknad är tydlig och inkomstspridningen växer. Det finns stora skillnader mellan grupper och mellan stad och landsbygd. Ur ett socialt hållbarhetsperspektiv innebär det bland annat att kommunstyrelsen, tillsammans med nämnder och bolag, behöver arbeta för att vidareutveckla formerna för medborgardialog, samverkan med civilsamhället och åtgärder som syftar till att motverka segregation.

Inom trygghet och säkerhet är prioriterade områden att dels öka den upplevda tryggheten och dels att förstärka och utveckla arbetet med stadens krisberedskap och civilt försvar. Kommunen, genom kommunstyrelsen, driver, utvecklar och samordnar frågorna. Målet är att ha en aktiv roll i det trygghetsskapande arbetet och inom krisberedskapen ska kommunen ha en god förmåga att förebygga, motstå och hantera samhällsstörningar.

Att upprätthålla en hög och jämn byggtakt är en stor utmaning för både kommunen och bostadsaktörer. Nya bostäder måste motsvara rådande efterfrågan och behov inte minst avseende kostnadsbilden. För att täcka bostadsbehovet för Linköpings ökande befolkning behöver det byggas ungefär 1 050 bostäder i olika storlekar och uppläteformer per år fram till år 2037. Den översiktliga planeringen behöver följa med och skapa ytterligare beredskap för bostäder. Planeringen behöver balanseras för ett växande näringsliv och för att kommunen som helhet ska utvecklas hållbart.

Kommunen befinner sig i en intensiv utvecklingsfas, där det är avgörande att kunna beskriva Linköping som en attraktiv plats och motor i en spännande region där fler vill leva, bo, arbeta, studera och driva företag. Genom en gemensam kommunikation- och varumärkesstrategi och effektiva kommunikationsprocesser skapas förutsättningar för detta. Därutöver är det också viktigt att samverka inom den kommunala organisationen och med koncernens bolag för att nå bästa möjliga effekt av gemensamma budskap. På så sätt uppfattas Linköping som en attraktiv plats för de prioriterade målgrupperna kommuninvånare, näringsliv och besökare. Digitalisering är ytterligare ett område där kommunen behöver en närmare samverkan inom kommunkoncernen och med näringslivet för att skapa en attraktiv och ”smart stad”.

De globala klimatförändringarna är en av vår tids tuffaste utmaningar. Kommunens strategiska miljöarbete handlar till stor del om att göra Linköping till en koldioxidneutral kommun år 2025. För att nå koldioxidmålet samarbetar kommunen både inom koncernen och inom Linköpingsinitiativet, ett nätverk där även det privata näringslivet ingår med några av de mest elintensiva företagen. Det krävs olika åtgärder för att nå målet såsom att arbeta mer med hållbara transporter och effektivisera energianvändningen. Att ta tillvara solenergin genom att använda solceller är ett steg mot målet. Trots åtgärder i syfte att minska klimatförändringen blir klimatet allt varmare. Effekterna av klimatförändringen kommer att tillta i styrka under lång tid framöver. För Sverige och Linköping får detta en lång rad konkreta konsekvenser. Parallellt med arbetet att minska koldioxidutsläppen behövs därför en anpassning till ett klimat i förändring.

Kommunfullmäktige antog under 2018 ett nytt kemikalieprogram för kommunkoncernen. Med utgångspunkt i programmet fastställde kommunstyrelsen en handlingsplan för kommunens verksamheter. Syftet med programmet och handlingsplanen är att uppnå en giftfri miljö genom att minska användningen av hälso- och miljöskadliga kemikalier vid byggnationer och inköp av varor och tjänster. Arbetet intensifieras genom att ställa kemi- kaliekrav på fler produkter i upphandlingar.

Linköping har i grunden ett starkt näringsliv med en bra branschbredd liksom ett antal starka spetsområden, vilket är viktigt att bibehålla för en långsiktigt gynnsam utveckling. Kommunen behöver arbeta långsiktigt, proaktivt och effektivt med nya företagsetableringar, liksom att skapa de bästa förutsättningarna för nya företag att starta och växa i Linköping. Där har kommunen en viktig roll genom att aktivt medverka till att Linköping kan erbjuda tillgång till ett effektivt stöd- och innovationssystem med såväl attraktiva utvecklingsmiljöer som effektiva processer och plattformar för spetskompetens, genom science park, inkubator, kluster och liknande. I samhället pågår fortsatt en omställning till en ny typ av ekonomi med nya affärsmodeller drivet av digitalisering och hållbarhet. Det innebär att företagen måste ha förmågan att ställa om sin verksamhet. Även här spelar tillgången till innovationsstöd och utvecklingsmiljöer en viktig roll liksom att kommunkoncernen kan erbjuda de egna verksamheterna som en viktig testbädd. Linköping behöver samverka såväl lokalt, regionalt som nationellt för att få ut så stor effekt som möjligt av insatta resurser.

Det finns en fortsatt arbetskraftsbrist inom många branscher vilket hämmar företagens tillväxt. Konkurrensen om talang är hård både lokalt, nationellt och internationellt. Kommunen har en viktig sammanhållande funktion i att marknadsföra Linköping på ett sätt som attraherar talanger till platsen, vilket också skapar förutsättningar för nya

företagsetableringar och investeringar i Linköping. En levande stad som erbjuder en bredd av event, spännande besöksmål och aktiviteter bidrar till Linköpingsbornas välmående och platsens attraktion. Det ställer krav på tydliga och samordnade besöksnärings- och eventstrategier liksom en klar ansvarsfördelning, effektiv organisation och uppföljning av insatser.

Ekonomi

Linköping har de senaste åren haft en positiv befolkningsutveckling. Ökningen förväntas fortsätta under lång tid framöver. Bakgrunden är att Linköping, jämfört med andra kommuner, har haft relativt höga födelsetal och en positiv inflyttning i kombination med en hög invandring. Det betyder i praktiken att alla åldersgrupper växer, framförallt i de lägre och äldre åldersgrupperna där kommunen har huvuddelen av sin verksamhet. Behov av lokaler för förskola, skola och äldreboende kommer att vara stort den kommande tioårsperioden. Kommunens kostnader för drift av verksamhet tillsammans med kommunkoncernens investeringsbehov utmanar såväl ekonomin som verksamheten. För att möta dessa utmaningar krävs långsiktig planering, effektivisering och prioritering.

Kostnaderna för kommunens verksamheter har under de senaste åren ökat mer än vad skatteintäkter och statsbidrag har ökat, vilket på sikt leder till obalans i ekonomin. De ekonomiska förutsättningarna medför att kostnadsdämpande åtgärder behöver genomföras inom stora delar av verksamheten. Det ställer krav på att rätt saker görs på ett effektivt och ändamålsenligt sätt samtidigt som verksamheterna måste ges utrymme för att utmana traditionella arbetssätt för att behålla en god och stabil ekonomi. Ur ett längre perspektiv kommer det att krävas prioriteringar mellan verksamheter, insatser och aktiviteter mm. för att fortsättningsvis ha en ekonomi i balans. Det kommunövergripande utvecklingsarbetet kommer därför att vara fortsatt inriktat på planering och uppföljning av kommunens verksamhet samt standardiserade och automatiserade rapporter. För att ha en långsiktig hållbar ekonomi behöver processerna avseende investeringar och finansiering fortsätta att utvecklas, t ex för gröna placeringar och lån inom kommunkoncernen.

Flertalet av de kommunövergripande målen kan uppnås genom att kommunen ställer relevanta krav (kvalitet, miljö, social hänsyn etc.) i upphandlingar. Flertalet krav ställs idag, men kontinuerligt ställs allt fler och hårdare krav för att leva upp till utvecklingen och kommunens ambitioner. Med ökade krav i upphandlingarna ökar även utmaningen att nå mikro, små och medelstora (SME) företag. Kommunen måste därför parallellt med de ökade kraven aktivt jobba med metoder för att nå SME-företag. För att de ökade kraven i upphandlingarna ska få genomslag är det nödvändigt att inköp sker enligt avtalade villkor, d.v.s. rätt produkt från rätt leverantör. Detta säkerställs när inköp sker via kommunens e-handelsverktyg. Leverantörstrohet (köp från avtalade leverantörer) behöver efterlevas även i de avtal som ännu inte är inlagda i e-handelsverktyget.

Inom Kommunledningsförvaltningen behöver arbetet med att kvalitetssäkra uppföljnings- och prognosprocessen fortsätta för att nå ambitionerna inom de kommunövergripande målen Kostnadseffektiv verksamhet och Hållbar ekonomi. Arbetet handlar om att se till att kommunens riktlinjer och regler för styrning, ledning och samordning av den ekonomiska verksamheten efterlevs och utvecklas.

Verksamhet

Kommunstyrelsens uppdrag är att utifrån ett helhetsansvar leda och samordna kommunens verksamheter, utveckling och ekonomi. Organisationen påverkas av den samlade utvecklingen där de ekonomiska förutsättningarna ger ett ökat behov av prioritering, effektivisering och samarbete.

En effektiv verksamhet ställer krav på att den interna kommunikationen fungerar tillfredsställande, därigenom kan organisationen få en gemensam bild av de viktigaste uppdragen och vad som behövs för att nå målen. Det ställer i sin tur krav på en relevant intern nyhetsförmedling och effektiva interna kommunikationskanaler. Under 2020 kommer ett antal åtgärder sättas in för att förbättra den interna kommunikationen.

Digitala lösningar och mobil teknik används allt mer vilket innebär att människor i större utsträckning än tidigare förväntar sig snabba situationsanpassade lösningar. Det finns förväntningar på att snabbt nå samhällsservice genom enkla kommunikationsvägar med kommunen. Ökad förståelse för behoven liksom digitalisering och samordning över verksamhets- och enhetsgränser är nödvändigt för att möta detta. Därför fortsätter samordningen genom Företagsservice och Kontakt Linköping som ger möjlighet till en kontaktpunkt med kommunen. Arbetet med att utveckla den förvaltnings- och utvecklingsmodell, PM3, som implementerades under 2019 fortsätter under kommande år. Under 2019 initieras ett projekt för att eliminera pappersblanketter under 2020. Målet att det ska vara möjligt att interagera digitalt via webgränssnitt. När ärenden kommer in till kommunen i ordnat digitalt format finns möjlighet att successivt automatisera arbetsuppgifter vilket underlättar och säkrar service i situationer med ökat tryck.

I kommunstyrelsens internbudget finns utvecklade ambitioner vad gäller takten i digitaliseringsarbetet. All verksamhet ska genomsyras av ”Digitalt först” där det finns tre ledande krav: mobilitet, e-möten och e-tjänster. Utvecklingsarbetet inriktas på de processer som ger ett sammanhållet datacentriskt arbetssätt, det vill säga system som möjliggör att informationen skapas, återanvänds och ändras på ett ställe. Den kommande

automatiseringen med artificiell intelligens (AI) innebär att många av de rutinmässiga administrativa uppgifterna kan utföras av robotar. Utveckling i AI ger möjligheter att bedriva en mer effektiv verksamhet där respektive verksamhet har möjligheter att utveckla sina egna respektive processer men kunskapen behöver samordnas av kommunstyrelsen så att maximal effekt kan nås.

Utvecklingen i digitaliseringsområdet går för närvarande väldigt fort och det kommer att finnas behov att initiera fler utvecklingsprojekt under 2020.

Genom att driva en effektiv verksamhetsutveckling säkerställs att kommunens samlade verksamhet motsvarar medborgarnas behov, möter de globala hållbarhetsmålen och samtidigt är både effektiv och ändamålsenlig. För att den kommunala organisationen ska minska sin klimatpåverkan behöver arbete inriktas på ökad andel energieffektiva fordon, minskad klimatpåverkan från plast inom kommunal verksamhet och att öka andel gröna investeringar i förhållande till kommunens totala andel finansiella placeringar.

Inom Kommunledningsförvaltningen behöver arbetet med att utveckla verksamheten genom digitalisering fortsätta för en mer effektiv organisation och goda resultat. Under budgetperioden är arbetet med att övergå till ett sammanhållet e-arkiv prioriterat. Målet är att uppnå en digitalt sammanhållet kedja där även långtidslagringen är digital. Sedan flera år tillbaka har ett målmedvetet arbete skett i projektform och i samverkan med aktörer såväl inom som utanför kommunen.

Medarbetare

Linköpings kommun har höga ambitioner som arbetsgivare. Omställningen till nya vägar för kompetensförsörjning ska klaras samtidigt som kommunen vill vara en handlingskraftig, nytänkande och engagerad arbetsgivare. Både nuvarande och potentiella medarbetare ska se Linköpings kommun som det bästa valet av arbetsgivare. Kommunstyrelsens uppgift som centralt arbetsgivarorgan är att utveckla en arbetsgivarpolitik som stödjer denna ambition. Förmågan att ha rätt arbetsgivarpolitik d.v.s. att kunna attrahera, rekrytera, behålla och utveckla chefer och medarbetare och samtidigt skapa nya vägar till kompetensförsörjning är avgörande för att vi både ska nå goda verksamhetsresultat och kunna hantera den tillväxt som väntas i framtiden.

Linköpings kommun har ett bra utgångsläge som arbetsgivare. Trots rekryteringsutmaningar finns en relativt hög andel behörig personal i flertalet av våra legitimationsyrken. Möjligheterna att rekrytera socialsekreterare och sjuksköterskor och att få kvalificerade sökande till kommunens chefstjänster utvecklas positivt. Vidare ses en (svag) minskning av personalomsättningen. Andelen heltidstjänster ökar kontinuerligt. I jämförelse med både privata och kommunala arbetsgivare står kommunen sig bra både när det gäller arbetsvillkor och jämställdhet.

Även om utgångsläget är bra finns det stora utmaningar för kommunen som arbetsgivare. Den ökade korttidsjukfrånvaron kommer medföra väsentligt ökade personalkostnader mot de budgeterade om den inte hanteras på ett tidigt stadium. Kompetensförsörjningsfrågan är högst aktuell och en viktig fråga för hela kommunsverige. De strategier Linköpings kommun har idag för att klara kompetensförsörjningen räcker inte. Arbetet måste växlas upp och ytterligare åtgärder behöver vidtas där en del av kommunens resursbehov behöver ersättas med nya vägar till kompetensförsörjning. Nya vägar är exempelvis en översyn av arbetets organisering i syfte att införa nya kompetenser och nya arbetssätt. Andra exempel är digitalisering av arbetsflöden, införande av den digitala medarbetaren och en breddad rekrytering. Andra viktiga åtgärder är att få fler att arbeta längre samt att utveckla attraktiva anställningsvillkor för korttidsvikarier (timavlönade). Införande av rätt till heltid innebär stora kostnadsökningar om arbetet inte organiseras rätt. Införandet måste kombineras med att minska antalet ofrivilliga deltids- och tidsbegränsade anställningar, en effektivare vikariehantering samt en effektivisering av arbetsflöden och tidsoptimering.

Förändringshastigheten i omvärlden ökar tillsammans med en ökad komplexitet. Förändringar som ställer krav på organisationer, ledarskap och chefskap. Att stärka chefernas förutsättningar så de har förmågan att leverera välfärdstjänster av rätt kvalitet med färre resurser och mindre ekonomiska medel är därför en stor utmaning.

Prioriterade fokusområden för planperioden är en arbetsgivarpolitik som ger stöd i arbetet med den ökade korttidsfrånvaron, en förstärkning av chefers förutsättningar, ett stöd i omställning till nya vägar för kompetensförsörjning exempelvis en breddad rekrytering via ett hållbart arbetsmarknadsåtagande, stöd i införandet av rätten till heltid samt en fortsatt digitalisering av personalprocesserna. Fokus kommer också läggas på att skapa förutsättningar för en attraktiv arbetsplats, där medarbetarna känner delaktighet och sammanhang.

Inom Kommunledningsförvaltningen behöver arbetet med det egna arbetsmiljöarbetet utvecklas. Arbetet kommer att inriktas mot att få en mer systematisk mätning av den psykosociala arbetsmiljön, arbeta med friskfaktorer utifrån förutsättningar att arbeta vidare med resultatet av projekt kring chefers förutsättningar. För en hållbar kompetensförsörjning behöver förvaltningen prioritera arbete med verksamhetsutveckling, säkerställa att kompetens används rätt, använda ny teknik, utveckla nya arbetssätt och delta i utvecklingen av den digitala medarbetaren.

Politisk viljeinriktning

Mål och strategiska utvecklingsuppdrag

Här presenteras nämndens nämndmål, nämndindikatorer och målvärden för verksamheten som är framtagna utifrån kommunens budget, nämndens uppdrag enligt reglementet och en analys av trender, utmaningar och omvärld.

För vissa nämndindikatorer saknas utfall 2019 på grund av viss eftersläpning i statistiken. Ett antal nämndindikatorer saknar också målvärde beroende på att det inte finns något tidigare rapporterat nuläge/utfall.

Målområde Samhälle

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

Kommunövergripande mål	Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
Ett attraktivt och tryggt Linköping	God social sammanhållning och delaktighet <i>Goda förutsättningar för delaktighet i att utforma ett attraktivt och tryggt Linköping.</i>	Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng.	I.U.	I.U.	-	-
		Låg ekonomisk standard. ¹	2016: 15,2%	2017: 15,7%	Minska	Minska
	God trygghet och säkerhet <i>Trygghetskapande åtgärder på allmänna platser och ett aktivt samhällsansvar inom Linköpings geografiska område.</i>	Anmälda våldsbrott i kommunen, antal/100 000 invånare.	733	I.U.	Färre än 700	Färre än 650
		Andel (%) av medborgarna som upplever den offentliga miljön som trygg kvälls- och nattetid. ²				
		Gator/torg	64	I.U.	70	70
		Parker	49	I.U.	50	50
	Egna bostadsområdet	82	I.U.	90	90	
	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
	Starkt varumärke <i>Linköping är en plats där det är attraktivt att bo, driva företag samt komma på besök.</i>	Andel (%) kommuninvånare som uppfattar Linköping som en attraktiv plats att bo i.	83%	I.U.	-	-
		Andel (%) besökare som uppfattar Linköping som en attraktiv plats att besöka.	I.U.	I.U.	-	-

¹ Statistiken (resultatet) publiceras med två års eftersläpning. År 2017 hade 15,7 procent av befolkningen låg ekonomisk standard. År 2016 var andelen 15,2 procent och 2015 var andelen 16,8 procent.

² Målvärdet för nämndindikatorn är samma som i samhällsbyggnadsnämndens internbudget 2020 med plan för 2021-2023.

Kommunövergripande mål	Nämndmål	Nämnd-indikator	2018	2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
Ett klimatsmart Linköping	Linköping är koldioxidneutralt år 2025 <i>Linköpings kommun tar täten i miljö- och klimatarbetet.</i>	Utsläpp till luft av växthusgaser, ton CO ₂ -ekv/invånare.	I.U.	I.U.	Minska	Minska
		Andel (%) producerad solcell i förhållande till total elanvändning. Avser kommunen som geografisk yta.	0,80	I.U.	1,35	1,75
		Självförsörjning sgrad av el.	I.U.	I.U.	Öka	Öka
	Klimatsäkert Linköping <i>Linköpings kommun arbetar med klimatanpassning.</i>	Andel genomförda aktiviteter/handlingsplaner i kommunens klimatanpassningsplan.	I.U.	I.U.	-	-
	Giftfri miljö <i>Linköpings kommun skyddar miljön genom att fasa ut farliga kemikalier i verksamheten.</i>	Antal inköpta plastbägare (ej bioplast).	157 000	I.U.	0	0
		Andel (%) utvalda kemiska produkter som är miljömärkta. ³	11	I.U.	Öka	Öka
	Ett företagsamt Linköping	Ett starkt entreprenörskap och växande näringsliv <i>Välmående företag i många branscher, ett starkt innovationssystem och företagsamma människor rätt rustade för att starta, driva och utveckla företag.</i>	Andel (%) nyföretagsamma människor per 1000 invånare, 16-74 år.	8,66	9,04	9,1
Andel (%) branscher av totala antalet branscher (branschbredd).			61,60	61,90	61,90	62,10
Förändringen i lönesumma privat sektor (%). Avser bostadskommun .			4,5 (18,5 Mdkr)	3,8 (19,2 Mdkr, prognos)	3,8	3,8

Målområde Ekonomi

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

Kommunövergripande mål	Nämndmål	Nämnd-indikator	2018	2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
Kostnadseffektiv verksamhet	Kostnadseffektiv verksamhet <i>Optimera verksamhetens nytta i relation till kostnaderna.</i>	Verksamhetens nettokostnad/skatt och finansnetto (%).*	97,3	I.U.	Mindre än 100	Mindre än 100
		Personalkostnader + externt köpta tjänster för kärnverksamhet/verksamhetens nettokostnad (%).*	71,7	I.U.	Mindre än 70	Mindre än 70

Kommunövergripande mål	Nämndmål	Nämnd-indikator	2018	2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
		Personalkostnader/verksamhetens nettokostnad, avser Kommunledningsförvaltningen (%).	I.U.	23	Mindre än 23	Mindre än 23
		Lokalkostnader och kapitalkostnader/verksamhetens nettokostnad (%).*	13,5	I.U.	Mindre än 12	Mindre än 12
	Korrekta och effektiva inköp <i>Effektiva inköpsprocesser med it som stöd.</i>	E-handelstrohet (%), årsgenomsnitt.*	35,6	I.U.	90	95
		E-handelstrohet (%), avser Kommunledningsförvaltningen.	I.U.	I.U.	-	-
		Andel mikro, små och medelstora företag som lämnar anbud i upphandlingar (%).	55	I.U.	-	-
		Andel mikro, små och medelstora företag som vunnit upphandlingar (%).	I.U.	I.U.	-	-
Hållbar ekonomi	God ekonomisk kontroll <i>Goda resultat och stabil ekonomi.</i>	Kommunens resultat.*	237 mnkr.	I.U.	Större än 0	Större än 0
		Kommunens soliditet.*	62,3	I.U.	Större än 50	Större än 50
		Procentuell avvikelse budget och utfall, nämnderna (%).*	2,5	I.U.	Mindre än 1	Mindre än 1
		Procentuell avvikelse budget och utfall, avser Kommunledningsförvaltningen (%).	3,8	I.U.	Mindre än 2	Mindre än 2
	God finansiell ställning <i>Finansieringen av välfärden skjuts inte till kommande generationer.</i>	Skuldsättning per invånare.*	0 kr.	I.U.	Max 900 kr.	Max 900 kr.
		Kommunens betalningsberedskap, antal månads löneutbetalningar.*	1	I.U.	1	1

Nämndindikatorerna märkt med * är fastställda i Budget 2020 med plan för 2021-2023 och avser de indikatorer som de finansiella målen mäts mot. Dessa följs upp i kommunens samlade delårsrapporter/årsredovisning.

³ Viktandel av rengöringsmedel (ej desinfektionsprodukter) som köps från kommunens organisation (städ- och utförarverksamhet exkluderad) och som är miljömärkta med Svanen, Bra Miljöval eller EU Ecolabel.

Målområde Verksamhet

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

Kommunövergripande mål	Nämndmål	Nämnd-indikator	2018	2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
Effektiv organisation med goda resultat	Effektiv organisation med goda resultat <i>Kommunstyrelsen ger förutsättningar för effektiva verksamheter med goda resultat.</i>	NKI Företagsservice (%), avser området Service och bemötande. ⁴	I.U.	80	82	83
	Hög digitaliseringsgrad <i>Verksamhetsutveckling enligt principen digitalt först.</i>	Antal pappersblanketter i kommunens serviceutbud som kan överföras till e-formulär. ⁵	I.U.	558	0	0
		Antal pappersblanketter i Kommunledningens serviceutbud som kan överföras till e-formulär. ⁶	I.U.	183	0	0
		Effektivisering genom automatisering/digitalisering. Beräknat i antal årsarbetare.	I.U.	I.U.	50	100 ⁷
		Effektivisering genom automatisering/digitalisering. Beräknat i antal årsarbetare. Avser Kommunledningens förvaltningen.	I.U.	I.U.	1	2
Hållbar verksamhetsutveckling	Klimat effektiv verksamhet <i>Minimal miljöpåverkan av bland annat transporter.</i>	Andel gröna lån av kommunens totala andel finansiella placeringar.	I.U.	I.U.	Öka	Öka
		Andel el-, laddningshybrid och gasfordon i kommunens fordonflotta (personbilar).	I.U.	90	95	-

⁴ Genomsnittligt resultat av betyg för variablerna Enkelhet, Engagemang, Generell nöjdhet, Kunskap. Skala 1-5 där 1 är sämst och 5 är bäst.

⁵ Avser kommunens samtliga objekt.

⁶ Avser de två objekten Administration, kommunikation och näringsliv och HR/ekonomi.

⁷ Målvärdet utgår från Sveriges Kommuner och Landstings Ekonomirapport.

Målområde Medarbetare

Målområde medarbetare beskriver hur medarbetarnas resurser ska tillvaratas och utvecklas.

Kommunövergripande mål	Nämndmål	Nämndindikator *	2018	2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
Attraktiv arbetsgivare	Goda arbetsplatser Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas	Total sjukfrånvaro (%), avser Kommunledningsförvaltningen.	4,6	I.U.	3,5	3,2
		Män	4,2	I.U.	3,1	3
		Kvinnor	4,8	I.U.	3,6	3,4
		Andel (%) heltidsanställningar, avser Kommunledningsförvaltningen.	96,5	96,8	97	97,5
		Män	100	100	100	100
		Kvinnor	95	95,3	96,5	97
	Framgångsrikt chef- och ledarskap Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet.	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI) ⁸	97	I.U.	105	
		Hållbart medarbetarengagemang (HME), avser Kommunledningsförvaltningen.	73	I.U.	78	79
		Chefsomsättning (andel %), gäller tillsvidare chefer som har börjat eller slutat, avser Kommunledningsförvaltningen.	28,6	I.U.	8	7
		Män	0,0	I.U.		
		Kvinnor	66,7	I.U.		
		Chefers sjukfrånvaro, avser Kommunledningsförvaltningen.	0,8	2,0	2,0	2,0
Hållbar kompetensförsörjning	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>	Total personalomsättning, avser Kommunledningsförvaltningen.	9,3	I.U.	5,0	5,0
		Mertid övertid, avser Kommunledningsförvaltningen.	0,11	I.U.	0,15	0,15
		Balanstal chefer, avser Kommunledningsförvaltningen.	0,93	I.U.	0,96	0,97
		Kvinnor				

⁸ AVI avser kommunen totalt.

Kommunövergripande mål	Nämndmål	Nämndindikator *	2018	2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
		Chefer med utomnordisk bakgrund				

Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommungemensamma utvecklingsuppdrag

- Uppdrag till samtliga nämnder och bolag att verka för en omställning till cirkulär ekonomi och delningsekonomi som omfattar Linköpings kommun såväl som organisation som plats.
- Uppdrag till samtliga nämnder att beakta kommunens Nuläges- och trendrapport - Linköpings utmaningar (OBS-rapporten) och resultatjämförelser (Kommunens Kvalitet i Korthet och Resultatrapporten R9) i sitt budgetarbete.
- Uppdrag till samtliga nämnder att minska användning och inköp av engångsartiklar i plast, samt inte förlänga eller teckna nya avtal för sådana produkter. I de fall engångsartiklar i plast inte kan undvikas ska inköpt plast bestå av förnybar eller återvunnen råvara i möjligaste mån.
- Samtliga nämnder ska inarbeta och genomföra åtgärder i enlighet med handlingsplan för koldioxid-neutralt Linköping 2025 och enligt nämndernas handlingsplan utifrån kemikalieprogrammet.
- Samtliga nämnder ska, i samarbete med upphandlingsfunktion, säkerställa att det inom upphandlade avtal finns en uppföljningsplan i enlighet med Rutiner för inköp och upphandling i Linköpings kommun och att uppföljningsplanen efterlevs.
- Samtliga nämnder ska ta fram handlingsplaner som anger prioriterade områden med konkreta digitaliseringsinsatser och dess effekter.
- Samtliga nämnder ska skapa nya vägar till kompetensförsörjning - förändra arbetssätt, organisation och bemanning - och vidta ytterligare åtgärder för att minska sjukfrånvaro och personalomsättning.

Nämndspecifika utvecklingsuppdrag

- Uppdrag till kommunstyrelsen att revidera Strategisk inriktning för ökad näringslivsutveckling i Linköping. Uppdraget omfattar att fastställa principer för kommunens arbete med näringslivsutveckling och tillväxtfrågor.
- Uppdrag till kommunstyrelsen att utreda konsekvenserna av införandet av en lägre gräns för offentliga upphandlingar, samt hur lokala producenter kan ges större utrymme i den kommunala verksamheten. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen under 2020.
- Uppdrag till kommunstyrelsen att säkerställa att kommunkoncernen bedriver jämställd sponsring. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen under 2020.

Ekonomi

Kommunstyrelsens förslag till driftsammandrag

Kommunstyrelsens internbudget innefattar de tre förvaltningarna - Kommunledningsförvaltningen, Leanlink och Verksamhetsstöd och service. Den ekonomiska budgeten för Leanlink och Verksamhetsstöd och service redovisas på en övergripande nivå i nedanstående tabell. Förvaltningarnas förvaltningsbudget utgör bilagor till internbudgeten. I övrigt avser internbudgeten Kommunstyrelsens/Kommunledningsförvaltningens verksamhet.

Kommunledningsförvaltningens budgeterade resultat är i ekonomisk balans under budgetperioden. Det ekonomiska resultatet förutsätter kostnadsdämpande åtgärder på sammanlagt -22 740 tkr, vilka redovisas under avsnittet "Förvaltningschefens förslag till förändring av budget för åren 2020-2023".

Leanlink budgeterar ett underskott på -15 000 tkr år 2020. Till följd av Leanlinks negativa helårsbedömning per den sista april 2019 fick förvaltningen i uppdrag att i delårsrapporten per 31 augusti 2019 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. Underskottet för 2020 belastar förvaltningens egna kapital. Från och med 2021 bedömer förvaltningen att de uppnår en ekonomi i balans.

Verksamhetsstöd och service budgeterar ett resultat i balans under budgetperioden. I förvaltningens kostnader ingår ett koncernbidrag till kommunstyrelsen motsvarande 2 846 tkr.

Nettokostnad	Budget 2019	Budget förslag 2020	Plan förslag 2021	Plan förslag 2022	Plan förslag 2023
Belopp tkr					
Kommunstyrelsen, Kommunledningsförvaltningen					
Kommunledning	170 679	160 964			
<i>Specifikation av förändringar</i>					
<i>Kostnadsdämpande åtgärder</i>		-1 200			
<i>Budgetjusteringar</i>		-5 824			
<i>Tekniska justeringar ram</i>		- 7 720			
<i>Omfördelning ram</i>		900			
<i>Övrigt inkl. pris och lön</i>		4 129			
Planeringsstaben	47 860	36 612			
<i>Specifikation av förändringar</i>					
<i>Kostnadsdämpande åtgärder</i>		-1 325			
<i>Tekniska justeringar ram</i>		-11 390			
<i>Omfördelning ram</i>		1 200			
<i>Övrigt inkl. pris och lön</i>		267			
Digitaliseringsstaben	12 523	12 693			
<i>Specifikation av förändringar</i>					
<i>Kostnadsdämpande åtgärder</i>		-250			
<i>Övrigt inkl. pris och lön</i>		420			
Näringsliv och tillväxstaben	41 873	40 987			
<i>Specifikation av förändringar</i>					
<i>Kostnadsdämpande åtgärder</i>		-830			
<i>Övrigt inkl. pris och lön</i>		-56			
Ekonomistaben	49 824	49 429			
<i>Specifikation av förändringar</i>					
<i>Kostnadsdämpande åtgärder</i>		-1 000			
<i>Omfördelning ram</i>		-2 200			
<i>Övrigt inkl. pris och lön</i>		605			

Nettokostnad	Budget 2019	Budget förslag 2020	Plan förslag 2021	Plan förslag 2022	Plan förslag 2023
Belopp tkr					
HR-staben	44 206	45 954			
<i>Specifikation av förändringar</i>					
<i>Kostnadsdämpande åtgärder</i>		-2 000			
<i>Tekniska justeringar ram</i>		3 000			
<i>Övrigt inkl. pris och lön</i>		748			
Kommunikationsstaben	44 619	40 051			
<i>Specifikation av förändringar</i>					
<i>Kostnadsdämpande åtgärder</i>		-1 900			
<i>Omfördelning ram</i>		-3 000			
<i>Övrigt inkl. pris och lön</i>		332			
Administrativa staben	70 752	75 885			
<i>Specifikation av förändringar</i>					
<i>Kostnadsdämpande åtgärder</i>		-1 400			
<i>Tekniska justeringar ram</i>		300			
<i>Övrigt inkl. pris och lön</i>		6 233			
<i>varav intäkter</i>		83 988			
<i>varav kostnader</i>		546 563			
Budgetram enligt beslut i KF den 28 maj 2019	482 336	463 475	455 955	443 641	440 495
Omfördelning ram från barn- och ungdomsnämnden och bildningsnämnden		+1 200	+1 200	+1 200	+1 200
Omfördelning ram från kommunfullmäktige		+900	+900	+900	+900
Omfördelning ram till kultur- och fritidsnämnden		-5 200	-5 200	-5 200	-5 200
Budgetram enligt beslut i KF den 28 maj 2019 inkl ramjusteringar	482 336	460 375	452 855	440 541	437 395
Verksamhetsstöd och service					
<i>Verksamhetens nettokostnad*</i>	3 346	0	0	0	0
<i>varav intäkter</i>	257 616	277 147			
<i>varav kostnader</i>	254 271	277 147			
Leanlink					
<i>Verksamhetens nettokostnad*</i>	0	15 000	0	0	0
<i>varav intäkter</i>	1 544 293	1 626 300			
<i>varav kostnader</i>	1 584 751	1 641 300			
Intäktsökning/kostnadsreducering	40 458	25 458			

* Verksamhetsstöd och service samt Leanlink ingår inte i KS ram.

Kommunstyrelsens förslag till förändringar av budget för åren 2020-2023

Kommunfullmäktige fastställde i kommunens budget för 2020 med plan för 2021-2023 kommunstyrelsens ram för 2020 till 463 475 tkr (inklusive tekniska förändringar och pris- och löneuppräknings). Den ekonomiska ramen är justerad utifrån förändrade ansvarsförhållande (se avsnitt till ”Kommentarer till nämndens ekonomi”) och uppgår därmed till **460 375 tkr**. Jämfört med kommunstyrelsens ram 2019 innebär fullmäktiges budget att kommunstyrelsens ramar minskar med 41 841 tkr under planperioden.

Ramförändringarna innehåller både tekniska justeringar som innefattar olika former av aktiviteter/projekt av tillfällig karaktär och kostnadsdämpande åtgärder. De tekniska justeringarna år 2020 uppgår sammanlagt till -15 740 tkr. De största posterna är samordnad varudistribution -5 900 tkr (Planeringsstaben), Kontakt Linköping -650 tkr (Kommunledning), Ostlänken -5 190 tkr (Planeringsstaben), medarbetarfest +3 000 tkr (HR-staben).

Kravet på kostnadsdämpande åtgärder under planperioden jämfört med 2019 års ram är följande (exklusive tekniska förändringar och pris- och löneuppräknings för åren 2021-2023):

2020: -11 031 tkr

2021: -16 562 tkr

2022: -19 663 tkr

2023: -22 740 tkr

Förändring av de ekonomiska ramarna i kommunstyrelsens underlag

Kommunstyrelsen kommer att hantera kravet på kostnadsdämpande åtgärder i två steg. De kostnadsdämpande åtgärderna som redovisas i denna budget syftar till att uppnå ekonomisk balans för år 2020. I internbudgeten för 2021 kommer åtgärder redovisas för att uppnå balans i ekonomin till och med 2023.

Kostnadsdämpande åtgärder i kommunstyrelsens underlag

De kostnadsdämpande åtgärderna för 2020 uppgår till -9 905 tkr vilket i princip motsvarar den av fullmäktige angivna ramminskningen på -11 031 tkr. Det ytterligare behovet av kostnadsminskningar bedöms kunna uppnås genom en allmän kostnadsminskning inom Kommunledningsförvaltningen

De kostnadsdämpande åtgärderna fördelas på respektive stab/verksamhetsområde enligt följande:

Kommunledningen: -1 200 tkr

De kostnadsdämpande åtgärderna berör följande områden:

- Minskad budget för konferenser och representation för de förtroendevalda inom kommunstyrelsen (-100 tkr).
- Upphörande med prenumeration av Dagens samhälle för förtroendevalda i fullmäktige (-580 tkr).
- Lägre indexuppräknings till Räddningstjänsten Östra Götaland (RTÖG) än kommunindex i enlighet med överenskommelse med övriga medlemmar (500 tkr).

Planeringsstaben: -1 325 tkr

- Inget bidrag till projektet Götalandsbanan i enlighet med beslutat avtal (-330 tkr).
- Minskat utrymme för utredningar och konsulttjänster. Bedömningen är att uppdraget både inom Hållbarhet och Analys och utredning kan utföras med bibehållen kvalitet genom striktare prioritering (-995 tkr).

Digitaliseringsstaben: -250 tkr

- Allmän kostnadsminskning/effektivisering.

Näringsliv- och tillväxtstaben: -830 tkr

- Minskad bemanning (1 tjänst) inom Företagsservice. Bedömningen är att detta i viss mån påverkar aktivitetsnivån riktade till företagen i form av seminarier, informationsmöten, medverkan och synlighet vid lokala nätverk/mötesplatser/mässor.

Ekonomistaben: -1 000 tkr

- Minskat utrymme för utredningar och konsulttjänster. Bedömningen är att reduceringen av utvecklingsmedel innebär att utredningar och utvecklingsuppdrag måste göras mer restriktivt och i högre grad med befintliga medarbetare inom staben. Detta innebär minskad utredningskapacitet och längre utredningstider (-800 tkr).
- Reducerad ersättning/justerat uppdrag till Verksamhetsstöd och service (Ekonomiservice) (-200 tkr).

HR-staben: -2 000 tkr

- Minskning av utvecklingsmedel med anledning av att projektet ”Rätt till utökad sysselsättningsgrad” upphör (-3 000 tkr).
- Utökning objektsledare (+1 000 tkr).

Kommunikationsstaben: -1 900 tkr

- Minskat anslag till Event Group (-1 000 tkr).
- Effektivisering och prioritering av stabens arbetssätt och externa åtaganden. Minskningen innebär en högre restriktivitet när det gäller utvecklingsuppdrag och en minskad beredskap för oplanerade uppdrag (-900 tkr).

Administrativa staben: - 1 400 tkr

- Minskad bemanning (1 tjänst) inom administration. Bedömningen är att verksamheten kan utföras på nuvarande nivå, men med en något högre sårbarhet vid ledigheter och att det minskar möjligheten till administrativ avlastning för övriga staber (-550 tkr).
- Minskat utrymme för konsulttjänster inom juridik, säkerhet och e-arkiv, vilket minskar möjligheterna till utvecklingsarbete och oplanerade utredningar (-850 tkr).

Budget per stab/verksamhetsområde

I detta avsnitt redovisas budgeten per stab och enhet inom Kommunledningsförvaltningen.

Kommunledning

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

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

Kommunledning (tkr)	Budget 2020
Kommunstyrelsen	
Kommunstyrelsen	-4 878
Kommunalråden	9 088
Gemensamt för KS	2 676
Politiska sekreterare	6 162
Datorer till förtroendevalda	1 801
Kommungemensamt	
Gemensamma kostnader	10 481
Tillfällig insatser	5 000
Kommunledningsstab	
Kommundirektör och förvaltningschefer	25 985
Räddningstjänstverksamhet	
Räddningstjänstverksamhet	104 650
Summa stab	160 964
<i>varav intäkter</i>	19 620
<i>varav kostnader</i>	180 854

Planeringsstab

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

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

Planeringsstab (tkr)	Budget 2020
Planeringsstab	
Enhetschefer	2 515
<i>Forts. nästa sida</i>	

Planeringsstaben (tkr)	Budget 2020
Analys och utredning	
Personal	6 792
Översiktlig planering	3 770
Infrastruktur	6 427
Samverkan	0
Omvärldsbevakning	500
Utredningar	500
Statistik	200
Hållbarhet	
Personal	5 807
Övergripande hållbarhetsfrågor	425
Landsbygdsutveckling	2 476
Ekologisk hållbarhet	2 897
Social hållbarhet	4 303
Summa stab	36 612
<i>varav intäkter</i>	268
<i>varav kostnader</i>	36 880

Digitaliseringsstaben

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

Digitaliseringsstaben (tkr)	Budget 2020
Digitalisering och IT-styrning	
Personal	1 962
LINGIS	6 312
IT-verksamhet	2 397
IT-utveckling	2 022
Summa stab	12 693
<i>varav intäkter</i>	3 162
<i>varav kostnader</i>	15 855

Näringsliv och tillväxtstaben

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

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

En viktig uppgift för Företagsservice är att ge löpande företagsservice med insatser för att lotsa företagen rätt inom kommunen. Därutöver ska enheten ge övriga företagsfrämjande aktörer verksam i regionen och

nationellt viss typ av utbildning och generellt stöd i form av seminarier, nätverk, mötesplatser och löpande information.

Näringsliv och tillväxtstaben (tkr)	Budget 2020
Näringsliv- och tillväxtstaben	
Enhetschefer	2 146
Strategisk utveckling	3 365
Utvecklingsmiljöer	11 823
Övriga besöksmålskostnader	10 026
Citysamverkan	1 500
Näringslivsutveckling	
Personal	3 790
Internationell verksamhet	400
Näringslivsutveckling	5 465
Företagsservice	
Personal	1 522
Företagsservice	950
Summa stab	40 987
<i>varav intäkter</i>	0
<i>varav kostnader</i>	40 987

Ekonomistaben

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

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

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

Ekonomistaben (tkr)	Budget 2020
Ekonomistaben	
Enhetschefer	2 813
Ekonomistaben	101
Ekonomiutredningar	700
LinQ	5 000
Utvecklingsprojekt	1 015
Ägarstyrning lokaler	
Gemensamma lokaler	5 329
Nämnd och styrelseverksamhet	-580
Idrotts- och friluftsanläggningar	14 611
Bostadsverksamhet	4 556

Ekonomistaben (tkr)	Budget 2020
<i>Forts. nästa sida</i>	
Ekonomistyrning	
Personal	4 590
Budget	507
Upphandlingsverksamhet	4 363
Lokalhantering	867
Redovisning	753
Stiftelser mm	-789
Inkasso	-300
Systemägare, Agresso	814
Finans och ägarstyrning	
Personal	2 287
Finans	590
Summa stab	47 229
<i>varav intäkter</i>	25 204
<i>varav kostnader</i>	72 433

HR-staben

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

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

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

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

HR-staben (tkr)	Budget 2020
HR-staben	
Enhetschefer	3 075
Hållbar kompetensförsörjning	7 150
Arbetsgivarpolitik	
Personal	3 546
Avtal med verksamheter	10 400
Systemägare, Heroma	3 198
Löne- och personaladministration	-2 120
Utbildningar/program	1 338
Hållbart chefskap	1 900
Bra arbetsvillkor/hållbart arbetsliv	1 250
Digitalisering HR	3 377

Employer Branding	4 000
<i>Forts. nästa sida</i>	
Förhandling	
Personal	2 158
Fackliga aktiviteter	6 682
Summa stab	45 954
<i>varav intäkter</i>	12 704
<i>varav kostnader</i>	-58 658

Kommunikationsstaben

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

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

Kommunikationsstaben (tkr)	Budget 2020
Kommunikationsstaben	
Enhetschefer	1 617
Visit Linköping, totalt	10 000
Överföring till Kontakt Linköping	5 952
Eventstrategi (Beslut Event Group)	4 000
Regionala marknadsföringsinsatser	220
Utvecklingsinsatser	-613
Kårservice	1 300
Samarbetsavtal studentkårer	300
Planerad kommunikation	
Personal	5 149
Kommunikationsinsatser	700
System- och avtalskostnader	200
Marknadsföring Linköping nationellt	100
Varumärke	1 250
EB-kommunikation	479
Webbutveckling och förvaltning	3 657
Nyheter och media	
Personal	4 168
Nyheter och media	1 472
Summa stab	40 051
<i>varav intäkter</i>	1 383
<i>varav kostnader</i>	41 434

Administrativa staben

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

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

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

Ekonomi- och HR-stöd utgör stödfunktioner inom respektive område för både Kommunledningsförvaltningen och Verksamhetsstöd och service.

Juridik svarar för kommunens juridiska bedömningar och stöd till förvaltningar och nämnder samt företräder kommunen i tvister. Säkerhetsenheten svarar bland annat för kommunens säkerhetsarbete, civilförsvarsfrågor samt trygghetsarbete. Överförmyndarenheten utgör tjänstepersonsstöd till överförmyndarnämnden rörande dess myndighetsutövning. Enheten finansieras via överförmyndarnämnden och ingår inte i kommunstyrelsens ekonomiska ram.

Administrativa staben (tkr)	Budget 2020
Administrativa staben	
Enhetschefer	6 980
Ärendehanteringssystem	2 702
Stadsarkiv	5 987
E-arkiv	877
Administrativ utveckling	770
Kontakt Linköping	3 210
Processanalysverktyg 2C8	164
Kommunkansli	
Personal	5 632
Administrativt stöd	
Personal	4 124
Porto och posttjänster	593
Mallverktyg	115
Kundtjänst och E-förslag	375
Lokaler	7 823
Gemensamma kostnader	4 939
Ekonomistöd	
Personal	1 482
HR-stöd	
Personal	1 575
Förvaltningsövergripande HR	1 006
Juridik	
Personal	3 126
Juridik	515
Överförmyndarenheten	0
Säkerhet	
Personal	5 639
Säkerhetsadministration	4 310
Riskhantering	7 690
Trygghet o brottsförebyggande	6 250
Summa stab	75 885
<i>varav intäkter</i>	21 648
<i>varav kostnader</i>	97 533

Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Nettoutgift förslag 2020	Nettoutgift förslag 2021	Nettoutgift förslag 2022	Nettoutgift förslag 2023
Kommunstyrelsen totalt				
<i>varav kommunstyrelsen</i>	1 850	1 650	1 650	1 650
<i>varav investeringsreserv</i>	15 000	15 000	15 000	15 000
<i>varav reserv för strategiska markförvärv</i>	50 000	50 000	50 000	50 000
<i>Leanlink</i>	4 900	4 900	4 900	4 900
<i>Verksamhetsstöd och service</i>	37 900	37 900	37 900	37 900
Summa investeringar inom ram	109 650	109 450	109 450	109 450
Investeringsram enl. beslut i KF den 28 maj 2019	109 650	109 450	109 450	109 450
<i>Ny simhall*</i>	252 000	297 000	307 500	
Investeringar utom ram				
<i>Kommunstyrelsen (ombyggnation receptionen i Stadshuset)</i>	1 200			
<i>Verksamhetsstöd och service (ökade volymer samt digitaliseringsåtgärder LKDATA)</i>	7 100	7 100	7 100	7 100
Summa investeringar utom ram	8 300	7 100	7 100	7 100
Summa investeringar	369 950	413 550	424 050	116 550

I kommunstyrelsens totala investeringsram ingår även den tidigare utförarnämndens investeringsram.

*Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag i september (KS 2019-09-17 § 271 (KS 2019-516)).

Respektive verksamhet beräknas klara att finansiera ränta, avskrivning och driftkostnader för de investeringar som genomförs inom ram för driftbudgeten.

Kommunstyrelsens styrning

Mål- och verksamhetsstyrning

Kommunstyrelsens mål- och verksamhetsstyrning inom sitt ansvarsområde följer de riktlinjer, anvisningar och modeller som gäller inom kommunen. Styrningen syftar till att säkerställa att den politiska viljeinriktningen som uttrycks i kommunstyrelsens internbudget får genomslag i verksamheterna, att nämndmålen uppnås och att god ekonomisk hushållning säkras. Biträdande kommundirektören ansvarar för beredning och uppföljning av kommunstyrelsens internbudget och förvaltningens verksamhetsplan. Verksamhetsansvaret är fördelat till respektive stab/stabsdirektör inom Kommunledningsförvaltningen som ansvarar för planeringen och uppföljningen inom sitt verksamhetsområde. Utgångspunkten för förvaltningens mål- och verksamhetsstyrning är att den ska vara decentraliserad. Respektive stabsdirektör har därför fördelat ansvaret för ekonomi, verksamhet och personal till respektive enhetschef/enhet.

Förvaltningscheferna för Verksamhetsstöd och service och Leanlink och har ansvaret att utforma mål- och verksamhetsstyrningen inom förvaltningarna utifrån de riktlinjer, anvisningar och modeller som gäller inom kommunen, samt de av kommunstyrelsen beslutade förvaltningsinstruktionerna.

Ekonomistyrning

Kommunstyrelsens ekonomiska planering och uppföljning inom sitt ansvarsområde följer de riktlinjer, anvisningar och modeller som gäller inom kommunen. Biträdande kommundirektören ansvarar, på uppdrag av kommundirektören, för beredning och uppföljning av kommunstyrelsens budget på övergripande nivå. Budget och ekonomiskt ansvar är fördelat till respektive stab/stabsdirektör inom Kommunledningsförvaltningen. Utgångspunkten för förvaltningens ekonomistyrning är att den ska vara decentraliserad. Respektive stabsdirektör har därför fördelat det ekonomiska ansvaret för såväl verksamhet som personal till respektive enhetschef/enhet.

Biträdande kommundirektören har inom ramen för kommunstyrelsens ekonomiska ram och beslut möjlighet att omfördela medel mellan staber/verksamhetsområden. På motsvarande sätt har stabsdirektörerna möjlighet att omfördela medel inom respektive stab/ansvarsområde.

Förvaltningscheferna för Verksamhetsstöd och service och Leanlink har ansvaret att utforma ekonomistyrningen inom respektive förvaltning utifrån de riktlinjer, anvisningar och modeller som gäller inom kommunen, samt de av kommunstyrelsen beslutade förvaltningsinstruktionerna.

Uppföljning

Internkontroll

Kommunstyrelsens internkontrollarbete följer årscykeln för planering och uppföljning, varje år tas en internkontrollplan fram för nästkommande år, samtidigt implementeras den plan som antogs föregående år, och föregående års genomförande följs upp.

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

Kommunstyrelsens internkontrollarbete delas in i stegen nedan.

