



Verksamhetsberättelse 2019

Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

| | |
|--|----|
| Biträdande kommundirektörens bedömning och analys..... | 4 |
| Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal..... | 4 |
| Viktiga beslut och händelser..... | 6 |
| Framåtblick..... | 8 |
| Ekonomi..... | 10 |
| Driftsammandrag..... | 10 |
| Investeringar..... | 14 |
| Uppföljning av mål och inriktning..... | 15 |
| Målredovisning..... | 15 |
| Strategiska utvecklingsuppdrag..... | 24 |
| Uppföljning av nämndens verksamhet..... | 26 |
| Nämndens basverksamhet..... | 26 |
| Uppföljning av planer och program..... | 26 |
| Uppföljning av nämndindikatorer..... | 27 |
| Målområde: Samhälle..... | 27 |
| Målområde: Ekonomi..... | 28 |
| Målområde: Verksamhet..... | 29 |
| Målområde: Medarbetare..... | 30 |
| Övriga bilagor | |
| • Bilaga 2 Uppföljning av lokalförsörjningsplan, kommunstyrelsen | |
| • Bilaga 3 Internkontrollrapport 2019, kommunstyrelsen | |
| • Bilaga 4 Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan, Kommunledningsförvaltningen | |
| • Bilaga 5 Verksamhetsberättelse 2019, Verksamhetsstöd och service | |
| • Bilaga 6 Internkontrollrapport 2019, Verksamhetsstöd och service | |
| • Bilaga 7 Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan 2019, Verksamhetsstöd och service | |
| • Bilaga 8 Verksamhetsberättelse 2019, Leanlink | |
| • Bilaga 9 Internkontrollrapport 2019, Leanlink | |

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 bolag 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 services och Leanlinks ändamål, uppdrag och finansiering framgår av de förvaltningsinstruktioner som fastställts av kommunstyrelsen.

Biträdande kommundirektörens bedömning och analys

Verksamhetsberättelsen är en uppföljning av kommunstyrelsens samlade verksamhet utifrån bl.a. reglemente, internbudget och förvaltningens verksamhetsplan. Genom en uppföljning utifrån mål och resultat kan slutsatser dras för att ta fram planer och aktiviteter för fortsatt utveckling. Syftet med uppföljning är att säkerställa att verksamhetens resurser används till det som avsetts, få god ekonomisk kontroll och att säkerställa att verksamheten bedrivs inom tilldelade ramar.

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.

Verksamhetsberättelsen avser enbart kommunstyrelsens/Kommunledningsförvaltningens verksamhet med undantag av de ekonomiska driftsammandragen och kommentarer under rubriken "kommunstyrelsen totalt". Verksamhetsberättelse samt uppföljning av internkontrollplaner och förvaltningarnas verksamhetsplaner för Verksamhetsstöd och service och Leanlink redovisas som bilagor till kommunstyrelsens verksamhetsberättelse.

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

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Kommunstyrelsens verksamhet har sammantaget utvecklats i linje med kommunstyrelsens uppdrag och prioriteringarna i internbudgeten. Kommunstyrelsen har 21 mål för budgetåret, av dessa har elva (11) nämndmål uppnåtts vid årets slut, nio (9) visar på en positiv utveckling och att nämndmålen delvis har uppnåtts. Nämndmålet "God finansiell ställning" har inte bedömts i kommunstyrelsens verksamhetsberättelse men planerade aktiviteter inom området har genomförts som planerat. För målområde Ekonomi sker den samlade målavstämningen för de finansiella målen som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning i kommunens årsredovisning. Av kommunstyrelsens tolv (12) strategiska utvecklingsuppdrag är nio (9) genomförda per den sista december och tre (3) pågår. De tre pågående uppdragen kommer att genomföras och återrapporteras under 2020. Tillgängligt utfall har redovisats för nämndindikatorerna.

Kommunstyrelsens internkontrollarbete följer årscykeln och resultatet av uppföljningen visar att inom vissa områden behöver rutinerna utvecklas och förbättrats. Åtgärder planeras och har i vissa fall vidtagits under året.

Sammantaget visar kommunstyrelsens/Kommunledningsförvaltningens verksamhet en relativt god måluppfyllelse och att planerade aktiviteter genomförts enligt verksamhetsplan. Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen visar ett betydande ekonomisk överskott jämfört med budget, men exkluderas de poster som inte ingick i internbudget och som inte är kopplade till styrelsens ordinarie verksamhet så är det i princip ett nollresultat (+0,5 mnkr). Detta innebär att verksamheten har anpassat sig till den minskning av de ekonomiska ramarna på ca 9 000 tkr som angavs i kommunfullmäktiges budget.

Det ekonomiska utfallet för kommunstyrelsens förvaltningar är följande:

| | | |
|-------------------------------|------------|--------------------|
| - Kommunledningsförvaltningen | +20,5 mnkr | (+20,5 mnkr i okt) |
| - Verksamhetsstöd och service | +16,8 mnkr | (+17,7 mnkr i okt) |
| - Leanlink | -25,1 mnkr | (-31,0 mnkr i okt) |

Verksamhetsstöd och services och Leanlinks verksamhetsberättelser redovisad i bilaga 5-9 till kommunstyrelsens verksamhetsberättelse.

| Ekonomi, belopp tkr | Bokslut 2019 | Budget 2019 | Avvikelse |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Verksamhetens nettokostnader | 462 113 | 482 576 | 20 463 |
| <i>varav kostnader</i> | 582 162 | 562 220 | -19 942 |
| <i>varav intäkter</i> | 120 049 | 79 644 | 40 405 |
| Investeringar, netto | 167 150 | 299 550 | 132 400 |

| 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 |
| | Effektiva inköp |
| | God ekonomisk kontroll |
| | - God finansiell ställning |
| 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 | Bokslut 2019 | Bokslut 2018 | Målvärde helår |
|------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| Kommunledningsförvaltningen | | | |
| Årsarbetare | 143,0 | 213,5 | - |
| Total sjukfrånvaro | 2,3 | 4,6 | 3,5 |
| Extern personalomsättning | 7,4 | 9,8 | 6,0 |

Minskningen av antalet årsarbetare mellan 2019 och 2018 beror på att verksamhet har överförs till förvaltningen Verksamhetsstöd och service (VSS).

Viktiga beslut och händelser

Kommunfullmäktiges beslut

- I februari antog kommunfullmäktige Linköpings kommuns kompetensförsörjningsprogram (KF 2019-02-26 § 60). Programmet innehåller bland annat nio strategier för att hantera utmaningarna när det gäller framtida kompetensförsörjning, strategierna kallas Nya vägar.
- I juni beslutade kommunfullmäktige att fastställa ändringar i Linköpings kommuns reglemente. Beslutet innebär att "Sektor – Utbildning, arbetsmarknad och integration" byter namn till "Sektor – Utbildning, kultur och fritid" (KF 2019-06-11 § 213). 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.
- 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 september antog kommunfullmäktige 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 (KF 2019-09-24 § 269). Risk- och sårbarhetsanalys syftar till att reducera risker, minska sårbarheter i samhället och att förbättra kommunens förmåga att förebygga, motstå och hantera kriser och extraordinära händelser.
- I september antog kommunfullmäktige Plan för Linköpings kommuns krisorganisation i fred och vid höjd beredskap (KF 2019-09-24 § 269). Det är en lagstadgad plan enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Handlingsplanen beskriver kommunens organisation för krishantering.
- I november antog kommunfullmäktige en reviderad representationspolicy för Linköpings kommunkoncern (KF 2019-11-05 § 330). Inriktningen har varit att minska kostnaderna, men också att förtydliga innehållet för att underlätta för medarbetare och förtroendevalda att göra rätt.
- I december beslutade kommunfullmäktige om att avveckla Kommunalförbundet Fjärde Storstadsregionen och att Upphandlingscenters verksamhet per den 1 januari 2020 övergår i respektive kommuns egen regi (KF 2019-12-10 § 396). I Norrköpings kommun fattades samma beslut av kommunfullmäktige den 16 december. Syftet med att dela upp Upphandlingscenter är bland annat att kommunerna bättre ska kunna tillgodose sina olika behov och kunna ta ett helhetsansvar för hela inköpsprocessen.
- I december antog kommunfullmäktige Linköpings kommuns näringslivsprogram (KF 2019-12-10 § 397). Näringslivsprogrammet är ett strategiskt kommunövergripande dokument som sätter riktningen för alla kommunens nämnder, förvaltningar och bolag inom kommunkoncernen när det gäller arbetet att underlätta för näringslivets utveckling och tillväxt.
- I april 2018 beslutade kommunfullmäktige om en inriktning för organisering, styrning och ledning av kommunala verksamhetslokaler (2018-04-24 § 131). Kommundirektören fick i uppdrag att verkställa förändringen. I projektet "framtida process och organisation för lokalförsörjning i Linköpings kommun" har kommunen och Lejonfastigheter under 2019 gjort en genomlysning av lokalförsörjningsprocessen som legat till grund för beslutade förändring, bl.a. innebärandes att Lejonfastigheter ansvarar för Linköpings kommuns lokalförsörjning från och med den 1 januari 2020. För att hantera förändringen görs en verksamhetsövergång (kommundirektörens beslut 2019-12-10). Kommunfullmäktige beslutade i december om ny bolagsordning och nytt ägardirektiv till Lejonfastigheter utifrån bolagets nya uppdrag (KF 2019-12-10 § 398).

Kommunstyrelsens beslut

- I maj godkände kommunstyrelsen Samverkansöverenskommelse 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 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.

- 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.
- I november antog kommunstyrelsen en ny riktlinje för lönebildning (KS 2019-11-19 § 358). Riktlinjen innebär en förändrad löneprocess som också ska ge möjlighet till politiska markeringar inom löneområdet inom respektive mandatperiod.
- I november antog kommunstyrelsen handlingsplan för klimatanpassning (KS 2019-11-19 § 353). Handlingsplan har tagits fram för att uppnå intentionerna i kommunens Klimatanpassningsprogram, vilket fastställdes av kommunfullmäktige i september (KF 2018-09-25, § 219).
- I december antog kommunstyrelsen riktlinje för besöksnäring och event (KS 2019-12-03 § 387). Riktlinjen för besöksnäring och event är ett strategiskt övergripande dokument som sätter den långsiktiga riktningen och prioriteringen för kommunens arbete med besöksnäring och event. Syftet är att främja besöksnäringens utveckling och att fler event och möten ska hållas i Linköping.
- I december antog kommunstyrelsen reviderade riktlinjer för förlängt arbetsliv, omställning och pension (KS 2019-12-17 § 408). I och med förändringar inom pensionsområdet och de rådande kompetensförsörjningsutmaningen fanns det behov av revidering och komplettering med avsnitt om strategier för ett förlängt arbetsliv och fokus på omställning.

Händelser

- En ny kommunstyrelse tillträdde vid årsskiftet. Introduktionsutbildningar har genomförts för nya förtroendevalda.
- Vid årsskiftet trädde 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.
- Trafikverket har under året påbörjat arbetet med ”Järnvägsplan genom Linköping” för Ostlänkens passage genom Linköping samt stationsläge. Arbetet med Ostlänken förskjuts dock på grund av förseningar inom Trafikverket, vilket även innebär motsvarande tidsförskjutning för kommunens ”Stadsbyggnadsprojekt Ostlänken”.
- Arbetet i enlighet med Lagen om skydd mot olyckor (LSO) har försenats enligt ursprunglig planering utifrån ny reglering inom området. Räddningstjänsten Östra Götaland leder detta arbete för Linköpings kommun i enlighet med beslutad förbundsordning.
- Den 1 april trädde en säkerhetsskyddslagstiftning i kraft. Linköpings kommun bedöms ligga långt framme inom området.
- 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.
- I april utsågs Linköping till Sveriges smartaste stad i Samhällsbarometern 2019 som presenteras av företaget PE (Projektengagemang). I Samhällsbarometern är det invånarna i Sveriges 20 största städer som får betygsätta sin stad utifrån hur pass hållbar, innovativ och digitaliserad de upplever att den är. Rapporten fann att Linköping länge haft fokus att använda ny teknik och digitalisering som hjälpmedel som gör smarta städer till hållbara och resurseffektiva samhällen, där den fysiska infrastrukturen underlättar vardagslivet och skapar nytta för medborgarna.
- 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.
- I maj 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.
- I maj genomförde Dagens samhälle en kommunranking som visade att Linköpings kommun ligger i framkant i arbetet med Agenda 2030. Linköping hamnade på andra plats av 108 kommuner i gruppen ”Städer och stadsnära kommuner”.

- I maj presenterade tidskriften Fokus sin årliga ranking "Bäst att leva" och Linköping hamnade återigen högt upp i rankingen i sin kommunkategori. Linköping kom på andra plats i kategorin "Större städer och kommuner nära större stad" och på plats elva i den totala rankingen.
- Den 7 juni skedde en kraftig explosion på Ådalagatan i Linköping som påverkade totalt 191 av Stångåstadens lägenheter. Vissa hyresgäster kunde återvända till sina lägenheter samma kväll men hyresgästerna till 131 lägenheter kunde inte återvända hem den 7 juni. 69 lägenheter var evakuerade i mer än en vecka. Arbetet pågår för att återställa fastigheten och Stångåstaden räknar med att återflyttning kan ske i oktober 2020.
- Den 19 augusti spärrades stora delar av Garnisonsområdet av på grund av ett misstänkt farligt föremål. Två kommunala skolor och tre kommunala förskolor berördes av avspärrningen och var tvungna att evakueras. Även den fristående skolan Kunskapsskolan, den fristående förskolan Linblomman samt ett vårdboende i Attendos regi var tvungna att evakueras. Strax innan midnatt den 19 augusti detonerades föremålet. Ingen person och inte heller de närliggande verksamheterna kom till skada, förutom några materiella skador på Linblommans fastighet.
- I september presenterades en attitydundersökning som Sifo/Kantar genomfört på uppdrag av Linköpings kommun. Undersökningen visade att Linköping som stad erbjuder goda förutsättningar för att driva företag. Sammantaget visade attitydundersökningen på skillnader mellan den fysiska platsen Linköping och kommunen som funktion. Svaren adderar viktig information samt tydliggör utmaningar och förbättringsområden.
- Den 24 september genomförde kommunfullmäktige en utbildning i innovation och tjänstedesign för kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare.
- I september presenterade Statistikmyndigheten en sammanställning av befolkningssiffror för det 2019 års tredje kvartal. Folkmängden i Linköpings kommun uppgick till 162 757 personer den 30 september 2019. Fram till den sista september hade folkmängden i Linköping ökat med 1 723 personer, 1 449 barn hade fötts och födelseöverskottet uppgick till 595 personer. Sammantaget överensstämmer årets befolkningstillväxt mycket bra med kommunens befolkningsprognos.
- I oktober framkom att Linköpings invånare är bland de tryggaste, detta enligt Samhällsbarometern 2019 som presenteras av företaget PE (Projektengagemang). I Samhällsbarometern är det invånarna i Sveriges 20 största städer som fått betygsätta levnadssituationen i sin stad. Av rapporten framgår att i Lund, Linköping och Umeå bor Sveriges tryggaste invånare. I Linköping har 70 procent svarat att de känner sig trygg i sin stad.
- Den 9 oktober arrangerades en heldag med fokus på integration och arbetsmarknad. Dagen riktade sig till medarbetare inom kommunkoncernen som arbetar med att skapa ett hållbart arbetsliv och inkludera fler på arbetsmarknaden. Totalt samlades över 200 medarbetare, chefer och politiker från kommun och bolag för att utbyta erfarenheter och diskutera kring hur parterna tillsammans kan bli bättre på att inkludera fler personer som står utanför arbetsmarknaden.
- Den 14-16 november arrangerades Mänskliga rättighetsdagarna i Linköping och Linköpings kommun var i år samarbetspartner och lokal värd för arrangemanget. Runt 170 programpunkter arrangerades och över 90 organisationer fanns på plats på utställartorget.
- Ett platsvarumärke för kommunen är framtaget (KS 2020-01-14 § 3). Genom att förstärka den enhetliga kommunikationen kring platsens varumärke ska kommunikationen bli mer effektiv.

Framåtblick

De händelser som inträffade under sommaren prövade kommunens krislednings- och kriskommunikationsförmåga, däribland explosionen vid Ådalagatan den 7 juni. Som en följd av detta ökar behoven av att stärka kommunens förmåga att kommunicera effektivt, snabbt och uthålligt i samband med oplanerade händelser.

Barnkonventionen blev lag 1 januari 2020. Under 2020 kommer implementeringsarbetet att fortsätta och kommunövergripande insatser för utbildning och erfarenhetsutbyte att genomföras.

En lednings- och samordningsmodell för segregation, trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder har tagits fram för implementering under 2020. Den kommunövergripande modellen syftar till att strukturera och effektivisera kommunens insatser mot segregation samt de trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärderna.

Nya regler kring värdering av finansiella tillgångar innebär att kommunkoncernen behöver besluta om förändring av det finansiella upplägget. En utredning har genomförts under 2019 inför vidare ställningstagande under 2020.

Arbetet med att utveckla och standardisera uppföljnings- och prognosprocessen har genomförts som planerat under året. Insatser behöver dock genomföras även under 2020 för att ytterligare effektivisera nämndernas och förvaltningarnas arbete med månads- och delårsrapporter. Under 2019 reviderades modellen för internkontroll och arbetet behöver fortsätta för att säkerställa en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet. Ett antal utbildningstillfällen är planerade under 2020 för förankring av modellen och kompetensutveckling inom området.

Medborgarnas förväntningar på den offentliga sektorns digitala erbjudande ökar i takt med samhällets digitalisering. Linköpings kommun behöver bli bättre på digitalisering och hålla en fortsatt hög takt i arbetet för att möta medborgarnas behov och effektivisera verksamheten. Kommunens förmåga att tillgodogöra sig nyttorna av digitalisering kommer att bli avgörande för att digitaliseringen och den digitala transformeringen ska bidra till kompetensförsörjning, förbättrad tillgänglighet och kvalitet i välfärdstjänsterna och anpassningen till svagare ekonomi.

Utifrån övergripande samhällsförändringar behöver kommunens arbetsgivarpolitik utvecklas och anpassas. Kommunen har stora utmaningar kopplat till chefers förutsättningar, sjukfrånvaro och omställning av nya vägar till kompetensförsörjning. Kommunen har en stor utmaning framför sig i att ställa om till en arbetsgivarpolitik som ger stöd att tänka nytt inom kompetensförsörjning och lösa vårt resursbehov via andra vägar såsom ett förlängt arbetsliv, omställning av kompetens, digitalisering och en breddad rekrytering utifrån ett hållbart arbetsmarknadsåtagande. En utmaning är också att säkerställa kommunens förmåga att attrahera, rekrytera, introducera, behålla och utveckla chefer utifrån välfärdens nya utmaningar likväl som ett fortsatt riktat stöd till kommunens chefer för att säkerställa en effektiv och ändamålsenlig rehabiliteringsprocess som tidigt fångar upp sjukfrånvaron och samtidigt förstärka det systematiska arbetsmiljöarbetet ytterligare. Sammantaget har utmaningarna inom medarbetarområdet en påverkan på såväl organisation, ledarskap som medarbetarskap som kräver systematik och uthållighet i det strategiska arbetet och en mycket god förmåga till kommunikation såväl internt som externt. För Kommunledningsförvaltningen innebär det behov av prioritering och omfördelning av befintliga resurser samt en fortsatt digitalisering av HR-processerna.

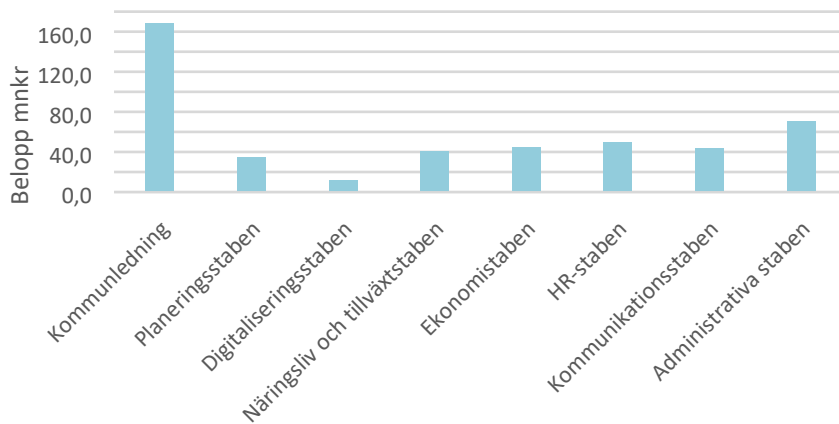
Kommunstyrelsens ekonomiska ram 2020-2021 fastställdes i samband med att Kommunfullmäktige beslutade om interbudgeterna. Den ekonomiska ramen innebär att kommunstyrelsen under perioden 2020-2023 har ett krav att minska verksamhetens kostnader inom Kommunledningsförvaltningen och gentemot externa parter med – 22 740 tkr (exklusive tekniska förändringar och pris- och löneuppräknings).

I beslutad internbudget för 2020 är kostnadsreducerande åtgärder motsvarande 11 031 tkr inarbetade. Återstående ramminskning på – 11 709 tillsammans med identifierade strukturella ekonomiska obalanser inom kommunstyrelsens budget innebär behov av kostnadsreduceringar motsvarande 16 000 tkr under åren 2021-2023. Med hänsyn till behovet av kostnadsreducering pågår en genomlysning av kommunstyrelsens verksamhet inom Kommunledningsförvaltningen och ekonomiska åtaganden gentemot externa parter. Genomlysningen syfte är att ge ett underlag för politiska prioriteringar av verksamheten utifrån bedömningen att kostnadsreduceringen i huvudsak inte kommer att kunna genomföras med effektivisering och bibehållen verksamhet.

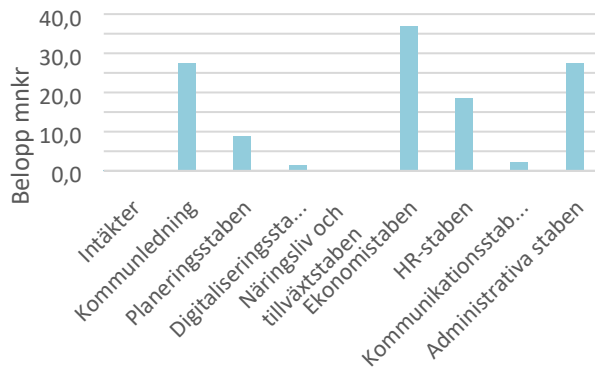
Ekonomi

I detta avsnitt och i tabellerna nedan görs ingen jämförelse med bokslut 2018 på grund av ändrad förvaltningsorganisation.

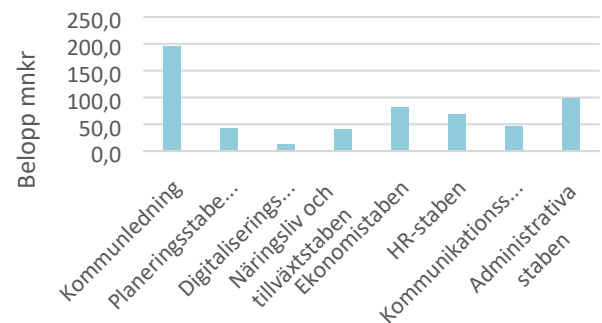
Nämndens verksamheter, nettokostnader bokslut 2019



Nämndens intäkter 2019



Nämndens kostnader 2019



Driftsammandrag

| Driftsammandrag, netto tkr | Bokslut 2019 | Budget 2019 | Avvikelse | Bokslut 2018 |
|--|----------------|----------------|---------------|----------------|
| Verksamhet | | | | |
| Kommunledning | 168 117 | 170 738 | 2 621 | |
| Planeringsstaben | 34 220 | 47 888 | 13 668 | |
| Digitaliseringsstaben | 11 474 | 12 527 | 1 053 | |
| Näringsliv och tillväxtstaben | 40 355 | 41 894 | 1 539 | |
| Ekonomistaben | 44 961 | 49 846 | 4 885 | |
| HR-staben | 49 159 | 44 224 | -4 935 | |
| Kommunikationsstaben | 43 060 | 44 645 | 1 585 | |
| Administrativa staben | 70 768 | 70 814 | 46 | |
| Kommunstyrelsen nettokostnader, tkr | 462 113 | 482 576 | 20 463 | 472 810 |
| varav kostnader | 585 007 | 562 220 | -22 787 | |
| varav intäkter | 122 895 | 79 644 | 43 251 | |
| Budgetram enligt beslut i KF | | 482 576 | | |

| Forts. Driftsammandrag, netto tkr | Bokslut 2019 | Budget 2019 | Avvikelse | Bokslut 2018 |
|--|-------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|
| Verksamhet | | | | |
| Verksamhetsstöd och service | | | | |
| <i>Verksamhetens nettokostnad, tkr</i> | <i>-17 301</i> | <i>-500</i> | <i>16 801</i> | <i>-8 198</i> |
| <i>varav kostnader</i> | <i>254 067</i> | <i>266 423</i> | <i>12 356</i> | <i>219 200</i> |
| <i>varav intäkter</i> | <i>271 368</i> | <i>266 923</i> | <i>4 445</i> | <i>227 398</i> |
| Leanlink | | | | |
| <i>Verksamhetens nettokostnader, tkr</i> | <i>25 157</i> | <i>0</i> | <i>-25 157</i> | <i>38 996</i> |
| <i>varav kostnader</i> | <i>1 620 107</i> | <i>1 585 966</i> | <i>-34 141</i> | <i>1 552 729</i> |
| <i>varav intäkter</i> | <i>1 594 950</i> | <i>1 585 966</i> | <i>8 984</i> | <i>1 513 733</i> |

* 500 tkr i budgetkolumnen för LKDATA 2019 ett förväntat resultat.

Analys och kommentar

Kommunstyrelsen totalt

Kommunstyrelsens budget är uppdelad på tre förvaltningar och redovisas på en övergripande nivå i tabellerna ovan. För detaljerat driftsammandrag för Verksamhetsstöd och service (VSS) och Leanlink se bilagorna 5 och 7 till kommunstyrelsens verksamhetsberättelse.

Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen

Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen

Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen uppvisar ett resultat jämfört med budget på +20,5 mnkr uppdelat enligt nedan på respektive stab. Av det prognosticerade överskottet utgör sammanlagt +20,0 mnkr poster som inte är kopplade till kommunstyrelsens ordinarie verksamhet och som till stora delar inte budgeterats i internbudgeten. Dessa poster är statsbidraget från Delegationen mot segregation (+10,8 mnkr) som redovisas under Kommunledningen, ej utnyttjade projektmedel för stadsbyggnadsprojektet Ostlänken (+4,4 mnkr) som redovisas under Planeringsstaben och fastighetsförsäljningar (+4,8 mnkr) som redovisas under Ekonomistaben.

Årets resultat för Kommunledningsförvaltningen är oförändrat gentemot prognosen per den 31 oktober.

Verksamhetsstöd och service

Årets resultat för Verksamhetsstöd och service (VSS) visar ett överskott med +16,8 mnkr. Orsaken till överskottet är framförallt stora positiva avvikelser för enheterna LK-data samt Kontakt Linköping.

Inom VSS redovisar LK-data ett preliminärt överskott med +14,8 mnkr som främst beror på realiserade prissänkningar och lägre personalkostnader är beräknat. Orsaken till de lägre personalkostnaderna är dels en större personalomsättning än vanligt där ersättningsrekrytering av rätt kompetenser tidvis har medfört en lägre bemanning samt att ett antal vakanser ännu inte fyllts. Den löpande verksamhet har även genererat ett överskott som beror på ökande mängd åtaganden och effektiviseringar. Kontakt Linköping visar ett överskott med +5,0 mnkr vilket främst beror på lägre personalkostnader och lokalkostnader än budgeterat. En planerad AI-satsning som fanns med i budget har inte påbörjats, vilket påverkar resultatet. Övriga verksamheter inom VSS visar sammantaget ett underskott motsvarande -3,1 mnkr där större delen återfinns inom ledningsfunktionen.

Årets resultat för Verksamhetsstöd och service visar en förändring motsvarande -0,9 mnkr gentemot prognosen per den 31 oktober.

Leanlink

Årets resultat för Leanlink visar ett underskott om -25,2 mnkr. gentemot den budget som godkändes av kommunstyrelsen. Redovisat utfall är dock +15,2 mnkr bättre än Leanlinks budget och 13,8 mnkr bättre än föregående år. Mot bakgrund av det stora underskottet 2018 har verksamhetsåret 2019, inom samtliga affärsområden, präglats av arbetet med åtgärder för att vända resultatutvecklingen och återskapa balans i Leanlinks ekonomi. Arbetet med åtgärdsprogram fortsätter under 2020 och 2021 med målsättningen att ha balans mellan uppdrag och resurser i bokslutet för 2021, dvs. redovisa ett ekonomiskt 0-resultat för Leanlink.

Årets resultat för Leanlink visar en förändring motsvarande +4,9 mnkr gentemot prognosen per den 31 oktober.

Kommunledningen

Kommunledningen uppvisar ett överskott på + 2,6 mnkr.

Avvikelsen inom Kommunledningen beror på statsbidrag från Delegationen mot segregation som kommunstyrelsen mottagit motsvarande +13,8 mnkr, varav 3,0 mnkr förts över till Kultur- och fritidsförvaltningen enligt beslut fattat av kommunstyrelsen, återstår +10,8 mnkr. Under Kommunledningen redovisas en ofördelad kostnadsreducering gällande e-handel och avtalstrohet motsvarande -2,0 mnkr. Kostnadsreduceringen har genomförts av övriga staber inom Kommunledningsförvaltningen.

Personalkostnader inom Kommunledningen inklusive omställningsstöd för förtroendevalda visar ett underskott motsvarande -4,9 mnkr.

Kostnaderna för Räddningstjänsten överstiger budget med -4,1 mnkr på grund av att avtalskostnaderna för bl.a. pensioner varit för lågt budgeterat. Pensionerna hanteras separat utanför medlemsbidraget.

Årets resultat för Kommunledningen visar en förändring motsvarande -1,5 mnkr gentemot prognosen per den 31 oktober. Avvikelsen beror på högre kostnader för Räddningstjänsten än prognosticerat.

Planeringsstaben

Planeringsstaben uppvisar ett överskott på +13,7 mnkr.

Verksamhetskostnaderna inom enheten Analys- och utredning visar ett överskott motsvarande +4,2 mnkr. Budgetmedel avseende finansiering av Götalandsbanan (projektet) har inte använts. Projektorganisationen har haft kvarvarande medel från tidigare år samt en låg förbrukningstakt. Hela beloppet om +330 tkr utgör överskott. Arbetet med Ostlänken har förskjutits på grund av förseningar inom Trafikverket vilket medför ett överskott + 4,4 mnkr. Arbetet med översiktsplanering har tagit fart under senhösten/vintern och visar ett underskott motsvarande -0,7 mnkr. Personalkostnaderna för Analys- och utredning visar ett överskott motsvarande +0,1 mnkr.

Verksamhetskostnaderna inom enheten Hållbarhet visar överskott motsvarande +8,3 mnkr. Överskottet inom Ekologisk hållbarhet, +5,7 mnkr, har främst uppstått genom att kostnaderna för samordnad varudistribution varit lägre än budgeterat, +1,2 mnkr, samt att tidigare uppbokade projektmedel resultatförts, +2,6 mnkr (baserat på kommunens redovisningsprinciper). Budgeterade utvecklingsmedel har ej förbrukats som planerats, +0,6 mnkr. Av detta utgör 0,25 mnkr budgeterade kostnader som Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen tagit. Resterande överskott, +2,6 mnkr återfinns inom Landsbygdsutveckling +0,5 mnkr, Övergripande Hållbarhetsfrågor +0,8 mnkr samt Social Hållbarhet +1,3 mnkr. Överskotten beror på att vissa planerade utredningar inte har kunnat genomföras under året och att en budgeterad kostnad för biljetter till Mänskliga rättighetsdagarna (MR-dagarna) om 0,3 mnkr har tagits av en annan enhet. Personalkostnaderna för hållbarhetsenheten ligger under budget, vilket beror på vakanser under inledningen av året, en avvikelse motsvarande +1,1 mnkr.

Årets resultat för Planeringsstaben visar en förändring motsvarande +3,0 mnkr gentemot prognosen per den 31 oktober. Avvikelsen beror på att tidigare uppbokade projektmedel inom Hållbarhet bokats mot resultatet.

Digitaliseringsstaben

Digitaliseringsstaben uppvisar ett överskott på +1,1 mnkr.

Digitaliseringsstaben har under året varit under uppbyggnad och verksamhetsmedel har inte kunnat utnyttjas i den omfattning som planerats. Personalkostnaderna överstiger budget då flera befattningar har tillsatts under året. Dessa kostnader täcks av verksamhetsmedel och inga medel för kommungemensamma initiativ gällande digitalisering har allokerats från Verksamhetsstöd och service till Digitaliseringsstaben.

Årets resultat för Digitaliseringsstaben visar en förändring motsvarande +1,1 mnkr gentemot prognosen per den 31 oktober. Avvikelsen beror på att några aktiviteter inte inneburit så höga kostnader som prognosticerat.

Näringsliv- och tillväxtstaben

Näringsliv- och tillväxtstaben uppvisar ett överskott på +1,5 mnkr.

Verksamhetskostnaderna för Näringsliv och tillväxtstaben som helhet ligger något under budget, motsvarande ett budgetöverskott på helåret om cirka +0,2 mnkr. Det största verksamhetsöverskottet återfinns inom Företagsservice där organisation och arbetssätt har anpassats utifrån karaktär och omfattning av inkommande ärenden. Under året har medel fördelats om från Företagsservice till Strategisk utveckling samt etablering, profilering. Dessa två områden har under 2019 haft ett mer omfattande uppdrag.

Personalkostnaderna ligger under budget, +1,3 mnkr, vilket beror på vakanser under året samt att en tjänst har bekostats av Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Årets resultat för Näringsliv- och tillväxtstaben visar en förändring motsvarande -0,2 mnkr gentemot prognosen per den 31 oktober.

Ekonomistaben

Ekonomistaben uppvisar ett överskott på +4,9 mnkr.

En stor anledning till avvikelse mot budget beror på ändrade redovisningsprinciper, bokning av osäkra fordringar, nedskrivning av fordringar, avslut och avräkningar för kommunen som helhet i samband med bokslut. Sammantaget bidrar det till en avvikelse på 5,6 mnkr. Fastighetsförsäljningar under året visar överskott mot budget med ca 4,8 mnkr och inkassoverksamheten visar ett stort överskott på 1,5 mnkr. där avvikelsen inom båda områdena beror på externa parter.

Budgetavvikelsen inom Ekonomistaben har inte inneburit någon påverkan på den ordinarie verksamheten inom staben utan ordinarie arbetsuppgifterna har genomförts enligt planering. Ekonomistaben har dock haft vakanser och ledigheter som gör att personalkostnaderna visar ett överskott på ca 0,6 mnkr, detta har i sin tur inneburit att planerade utvecklingsinsatser inte genomförts. Överskottet på utvecklingsinsatser är ca 1,5 mnkr.

Årets resultat för Ekonomistaben visar en förändring motsvarande -1,3 mnkr gentemot prognosen per den 31 oktober. Avvikelsen beror på ändrade redovisningsprinciper, bokning av osäkra fordringar, avslut och avräkningar i samband med bokslut.

HR-staben

HR-staben visar ett underskott på -4,9 mnkr.

Avvikelsen mot budget beror främst på högre avtalskostnader gällande HR-service där kompensation för overheadkostnader tillkommit, -1,7 mnkr. Staben har haft högre kostnader inom verksamhetsområdet Hållbart chefskap för olika insatser för chefer, utbildningar mm. motsvarande -2,2 mnkr. Även högre kostnader för digitalisering av HR-processer -0,9 mnkr samt högre lönekostnader -0,8 mnkr har medverkat till underskottet. Inom området Hållbar kompetensförsörjning finns ett överskott motsvarande 0,7 mnkr beroende på att vissa insatser inte genomförts under året.

Årets resultat för HR-staben visar en förändring motsvarande -5,2 mnkr gentemot prognosen per den 31 oktober och en förändring motsvarande -3,9 mnkr gentemot prognosen i november. Försämringen beror främst på högre kostnader för digitaliseringsprojekt där kostnaderna inte fördelas ut på övriga verksamheter, att kostnaderna för personal placerade ute i verksamheten har överstigit budget och att kostnaderna för projektet Rätten till högre sysselsättningsgrad blivit högre än vad som tidigare prognosticerats även de är inom budget. Dessa kostnader har prognostiserats för lågt under året.

Kommunikationsstaben

Kommunikationsstaben uppvisar ett överskott på +1,6 mnkr.

Avvikelsen beror på att inom området Eventstrategi har budgeten inte förbrukats i planerad utsträckning. Verksamheten visar därför ett överskott på +0,45 mnkr medan avtalad verksamhet inom Visit Linköping visar ett underskott på -0,75 mnkr. Kostnad för avtal med elitföreningar överstiger budget med -0,2 mnkr främst beroende på högre kostnader för firande av idrottsliga framgångar. Ersättning till Kårservice visar ett överskott på + 0,2 mnkr med anledning av att när antalet studenter inte kan beräknas korrekt faller en del av ersättningen kopplad till antal bort. Inom området Employer Branding har viss planerad verksamhet, bland annat inspelning av en film, inte genomförts vilket medfört ett överskott på 0,2 mnkr. 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 kring framtida tekniklösningar för webben pågår fortfarande, vilket gjort att prognosen för resten av året varit osäker. Överskottet uppskattas till +0,6 mnkr, eftersom vissa aktiviteter inte kommer att utföras enligt tidigare plan. Verksamhetsområdet Nyheter och media visar ett överskott om +0,4 mnkr tkr.

Personalkostnaderna är lägre än budgeterat och ger ett överskott på +0,7 mnkr.

Årets resultat för Kommunikationsstaben visar en förändring motsvarande +0,2 mnkr gentemot prognosen per den 31 oktober.

Administrativa staben

Administrativa staben uppvisar ett överskott på +46 tkr.

De gemensamma kostnaderna såsom hyror, datakonster mm inom den Administrativa staben överstiger budget och visar sammantaget ett underskott på -0,6 mnkr. Ett underskott finns även vad gäller drift och kostnader förknippade med olika system motsvarande -1,0 mnkr. Ett överskott finns inom personal, motsvarande +0,3 mnkr samt inom övrigt motsvarande +0,2 mnkr. Totalt för den administrativa verksamheten ett underskott på 1,1 mnkr.

Den juridiska enheten inom Administrativa staben uppvisar ett överskott motsvarande +1,1 mnkr varav +0,9 mnkr avser personal.

Säkerhetsenheten inom den Administrativa staben uppvisar ett resultat i nivå med budget. Under året har tidigare uppbokade medel på balansräkningen tagits i anspråk för att täcka enhetens kostnader.

Årets resultat för Administrativa staben visar en förändring motsvarande +3,9 mnkr gentemot prognosen per den 31 oktober. Förändringen består till stora delar av ianspråktagande av tidigare uppbokade medel.

Investeringar

| Investeringar | Bokslut 2019 Utgifter | Bokslut 2019 Inkomster | Budget 2019 Netto | Avvikels e | Bokslut 2018 |
|---|--------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------|-----------------|
| Belopp tkr | | | | | |
| Kommunstyrelsen | | | | | |
| <i>Varav kommunstyrelsen</i> | 1 150 | 0 | 1 650 | 500 | 16 173 |
| <i>Varav tidigare utförarnämnden</i> | | | | | |
| <i>LK-data</i> | 45 333 | 0 | 48 000 | 2 667 | 55 388 |
| <i>Leanlink</i> | 5 305 | 0 | 7 900 | 2 595 | 5 767 |
| <i>Varav investeringsreserv *</i> | | | 1 900 | 1 900 | 0 |
| <i>Varav reserv för strategiska markförvärv</i> | 281 | 0 | 50 000 | 49 719 | 0 |
| Summa investeringar inom ram | 52 069 | 0 | 109 450 | 57 381 | 77 328 |
| | | | | | |
| <i>Fastighetsköp Vreta Kloster Berg 7:1 **</i> | 0 | 0 | 34 500 | 34 500 | 0 |
| <i>Säkerhet (20 mnkr)***</i> | 699 | | 20 000 | 19 301 | 0 |
| <i>Simhall (990,5 mnkr 2019-2022)****</i> | 113 646 | | 134 000 | 20 354 | 0 |
| Summa investeringar enligt beslut | 114 345 | 0 | 188 500 | 74 155 | 0 |
| | | | | | |
| <i>Kommunstyrelsen *****</i> | 737 | | 1 600 | 863 | 0 |
| Summa investeringar utom ram | 0 | 0 | 1 600 | 863 | 0 |
| | | | | | |
| Summa investeringar | 166 413 | 0 | 299 550 | 132 400 | 77 328 |

I kolumnen Bokslut 2018 redovisas kommunstyrelsen samt kommunstyrelsens anställningsmyndighet under samma rad, Varav kommunstyrelsen

* Nyttjande av investeringsreserv enligt beslut, KS 2019-683, 10,1 mnkr till LKDATA samt 3,0 mnkr till Leanlink (av 15 mnkr kvarstår 1,9 mnkr)

** Överföring investeringsram från 2018 till 2019, KS 2019-63. Beslut om köp upphävs, KS 2016-650 (KF 2020-01-21)

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

**** Enligt beslut, KS 2019-516

***** Utökad investeringsram, möbler Kontakt Linköping

Analys och kommentar

Investeringar visar ett överskott motsvarande +132,4 mnkr. Investeringsreserven på 15 mnkr har utnyttjats till utökning av investeringsram för LK-data 10,1 mnkr samt för Leanlink 3,0 mnkr. Reserv för strategiska markförvärv har till del nyttjats till markreglering av fastigheten Linköping Ljung 1:15. Planerat köp av fastigheten Vreta Kloster Berg 7:1 kommer inte att genomföras.




Investeringsram för Säkerhet har utnyttjats marginellt under 2019 och flyttas över till 2020. Den budgeterade ramen för Simhallen 2019 har inte utnyttjats fullt och behöver flyttas över till 2020.

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 aktiviteter.

Färgsättningen indikerar:

-  Visar att nämndmålet är uppfyllt
-  Visar en positiv utveckling och att nämndmålet är delvis uppfyllt
-  Visar på en negativ utveckling och att nämndmålet inte är uppfyllt
- En bedömning har inte kunnat göras per den sista december

God social sammanhållning

Uppföljningen per den 31 december visar att ett antal insatser har genomförts inom området med positivt resultat men med anledning av segregationens utveckling och konsekvenserna i Linköping bedöms nämndmålet som delvis uppnått. Åtgärder har vidtagits och kommer att vidtas för att bryta den socioekonomiska segregationen och minska klyftorna. Ett antal av de planerade aktiviteterna inom ramen för Handlingsplan för kommunstyrelsens arbete med folkhälsa respektive för romskt samråd, samt samverkan med civilsamhället har förskjutits i tid vilket också ligger till grund för bedömningen. Resultat som bidragit 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.
- Kommunfullmäktiges utskott har med stöd av Kommunledningsförvaltningen genomfört 11 medborgardialoger under året.
- Varje år håller Linköpings Stadshus AB en stor ägardialog med kommunens dotterbolag. Mötet samlar de kommunägda bolagens presidier, dess verkställande direktörer samt kommunledningsgruppen. För 2019 var temat för dagen ekologiskt och socialt hållbar utveckling. Inom social hållbarhet var fokus på minskad segregation i syfte att koncernövergripande stärka genomförandet av insatser mot segregation.
- En lednings- och samordningsmodell för segregation, trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder har tagits fram för implementering under 2020. Den kommunövergripande modellen syftar till att strukturera och effektivisera kommunens insatser mot segregation samt de trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärderna. Genom en tydligare kommunal ledningsstruktur förbättras även förutsättningarna för en samordning av övriga intressenters insatser. Modellen utgör en central förutsättning för det långsiktiga arbetet med att bryta negativa effekter av rumslig socioekonomisk segregation.
- En informationskampanj för att motverka Mäns våld mot kvinnor har genomförts. En producerad film har nått ut brett och väckt engagemang bland medborgarna.
- 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 31 december visar på en positiv utveckling inom området där nämndmålet är uppnått. Resultat som bidragit 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.
- 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 säkerhetsenheten. 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.
- Trygghetsundersökningen som genomfördes 2018 visar på behov av åtgärder inom området. Det samordnade trygghetsarbetet under 2019 har därför utgått från trygghetsundersökning där kompletterande undersökningar har genomförts i utsatta stadsdelar. Arbetet sker tillsammans med ”Stiftelsen Tryggare Sverige” med fokus på förebyggande arbete där flera av kommunens förvaltningar och bolag har involverats.

- Trygghetsvårdar har identifierats som en framgångsfaktor i det trygghetsskapande arbetet, vilket också den fördjupade trygghetsundersökningen påvisade. Stångåstaden har infört trygghetsvårdar i Ryd med gott resultat. Säkerhetsenheten tillsammans med Stiftelsen Tryggare Sverige och de brottsförebyggande resurserna har genomfört en förstudie inför ett fortsatt och utökat arbete med så kallade trygghetsvårdar. Därutöver sker idag Trygghetsbesikningar systematiskt i samarbete med bl.a. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.
- Under sommaren erhöll kommunen tillstånd från Polismyndigheten att införa ordningsvakter i ett s.k. LOV 3 § område i Linköpings City. En första utvärdering av verksamheten efter fyra månader visar på att ordningsvakternas samverkan med polisen fungerar mycket bra och att ordningsvakterna har en bra trygghetsskapande effekt i Linköpings City.
- Arbetet i de elva lokala trygghetsråden har pågått under året med inriktning på orsaksanalyser och prioriteringar gällande det trygghetsskapande arbetet i stadsdelarna.
- 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 31 december visar på en positiv utveckling inom området där nämndmålet är uppnått. Resultat som bidragit till utveckling inom det kommunövergripande målet Trygg och attraktiv kommun är:

- 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 (KF 2019-09-24 § 269). I arbetet har hela kommunkoncernen involverats. Fastställd riktlinje och handlingsplan är styrande för mandatperioden som kvarstår. Risk- och sårbarhetsanalys syftar till att reducera risker, minska sårbarheter i samhället och att förbättra kommunens förmåga att förebygga, motstå och hantera kriser och extraordinära händelser.
- Kommunfullmäktige antog i september Plan för Linköpings kommuns krisorganisation i fred och vid höjd beredskap (KF 2019-09-24 § 269). Det är en lagstadgad plan enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Handlingsplanen beskriver kommunens organisation för krishantering. Det övergripande syftet är att säkerställa att kommunen har en god organisatorisk krishanteringsförmåga i händelse av kris eller hot om kris och vid höjd beredskap. Den ska också förtydliga organisation och ansvarsförhållanden inom Linköpings kommun vid kris i fredstid eller höjd beredskap.
- Kompetensutveckling, genom utbildning av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, för inestående mandatperiod avseende "krisledningsnämnd" har genomförts. Utbildningar i stabsmetodik med förvaltningarna har genomförts i syfte att utveckla förmågan att kunna arbeta i en stab inom den egna organisationen.
- Intresset för Linköpings frivilliga resursgrupp (FRG) har ökat och idag finns 40-50 utbildade resurser vilket är en ökning i jämförelse med tidigare år.
- En riskanalys inför EU-valet genomfördes i början på året. Utifrån analysen vidtogs åtgärder för att säkerställa den demokratiska processen före, under och efter valet.

Linköping är koldioxidneutralt år 2025 ■

Uppföljningen per den 31 december visar på en positiv utveckling inom området men där det, även med befintliga beslut om kommande satsningar, kommer bli mycket svårt att nå målet om ett koldioxidneutralt Linköping 2025. Nämndmålet bedöms därför som delvis uppfyllt. Resultat som bidragit till utveckling inom det kommunövergripande målet Klimatsmart kommun är:

- Målet om koldioxidneutralitet har följts upp under året. Resultatet visar att arbetet kommit en god bit på väg, och att det totala utsläppet som inkluderats i målet har minskat med 25 procent per invånare mellan 2009 och 2017. Samtidigt framgår att det, även med befintliga beslut om kommande satsningar, kommer bli mycket svårt att nå målpuppfyllelse.
- Varje år håller Linköpings Stadshus AB en stor ägardialog med kommunens dotterbolag. Mötet samlar de kommunägda bolagens presidier, dess verkställande direktörer samt kommunledningsgruppen. För 2019 var temat för dagen ekologiskt och socialt hållbar utveckling. Inom ekologisk hållbar var koldioxidneutralitet och cirkulär ekonomi i fokus. Syftet var att koncernövergripande stärka genomförandet av insatser inom dessa områden.
- Till stöd i arbetet för koldioxidneutralitet har kommunstyrelsen beslutat om inrättande av ett Klimatråd (KS 2019-06-11 § 221). Under året har rådet också haft sitt första sammanträde.
- Linköpings kommun är en av de kommuner som antagits i Svenska FN-förbundets och SKR:s gemensamma projekt Lokala Sverige. Projektet handlar främst om att kommunicera och utbilda kring Agenda 2030 och de

globala målen för hållbar utveckling, i kommuner och regioner. Inom ramen för projektet har förvaltningsövergripande utbildning på ledningsnivå anordnats i kommunen.

- 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.
- I jämförelse med andra kommuner ligger Linköpings kommun i framkant i arbetet med Agenda 2030. I en kommunranking som tidningen Dagens samhälle har gjort hamnar Linköping på andra plats av 108 kommuner i gruppen ”Städer och stadsnära kommuner”.

Giftrfri miljö ■

Uppföljningen per den 31 december visar på en positiv utveckling inom området där nämndmålet är uppnått. Resultat som bidragit till utveckling inom det kommunövergripande målet Klimatsmart kommun är:

- Ett samlat arbete med att fasa ut onödiga engångsartiklar av plast i kommunens verksamheter har påbörjats under året, där synergieffekter med projektet ”Jakten på plasten” har tillvaratagits. En hanteringsordning för utfasning av engångsartiklar i plast som förvaltningarna arbetar efter har tagits fram.
- Åtgärder enligt kommunstyrelsens handlingsplan för kemikaliarbete genomförs enligt plan. Samtliga förvaltningar erbjuds stöd i arbetet med sina handlingsplaner utifrån kemikalieprogrammet.

Goda förutsättningar för delaktighet ■

Uppföljningen per den sista augusti visar på en positiv utveckling inom området där nämndmålet är uppnått. 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. Under året har utskotten, med stöd av Kommunledningsförvaltningen, genomfört 49 sammanträden varav 11 medborgardialoger.
- Arbete med landsbygdsutveckling fortlöper där nya arbetssätt utvecklas under året med anledning av att landsbygdsgruppen avslutats, medborgardialogerna utökats och att samtliga nämnder har i uppdrag att prioritera landsbygdsaspekterna. I rapporten ”Kommunens samlade arbete med landsbygdsutvecklingen – återrapporering av ett budgetuppdrag, december 2019” som återrapporiterades till kommunstyrelsen i december beskrivs hur utvecklingsuppdraget har fullföljts i nämnderna (KS 2019-12-17 § 398).
- Under året har förvaltningsövergripande arbete kopplat till att skapa strukturella förutsättningar för arbetet utifrån mänskliga rättigheter fortgått.
- Linköping var värdstad för Mänskliga rättighetsdagarna den 14-17 november. Där deltog kommunen med utställningsmonter och anordnade flera seminarier. Detta bedöms ha bidragit till att uppmärksamma frågor kopplat till de övergripande principerna om Icke-diskriminering och jämlikhet, Deltagande och inkludering samt Transparens och ansvar.

God planberedskap i antagna översiktsplaner ■

Uppföljningen per den 31 december visar på en positiv utveckling inom området där nämndmålet är uppnått. Resultat som bidragit 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.
- Antagande av översiktsplan för Mjärdevi och Västra Valla har inneburit ett tillskott av lägenheter och verksamhetsmark i antagna översiktsplaner.
- Kommunens arbete med Ostlänkens dragning genom staden har fortlöpt under året. Trafikverkets projektplan har förskjutits men arbetet tog fart under slutet av 2019. Kommunens projektorganisation bedöms möta de krav som ställs såväl från interna som externa parter. De finansiella förutsättningarna för de kommande åren behöver tydliggöras med anledning av den förskjutna tidplanen.

Ett starkt entreprenörskap och växande näringsliv ■

Uppföljningen per den 31 december visar på en positiv utveckling inom området där nämndmålet är uppnått. Resultat som bidragit till utveckling inom det kommunövergripande målet Starkt och mångfacetterat näringsliv är:

- Antalet nyföretagsamma människor per 1 000 invånare, 16-74 år har ökat mellan 2018 och 2019 samt överträffar målvärdet för perioden.

- Av 2019 års Näringslivsrapport framgår att antalet företag i Linköping är fortsatt stabilt och att företagen har en positiv tillväxt utifrån omsättning och sysselsättning. Vissa branscher har dock en vikande lönsamhet. Sammantaget har Linköping en branschbalans i linje med en modern storstadskommun.
- En etableringspolicy är framtagen (Dnr KS 2019-294). Policyn kommer att öka kommunens attraktionskraft för nyetableringar, expansioner och investeringar vilket ger fler arbetstillfällen och bidrar till en långsiktigt ökad skattekraft.
- Uppdraget strategisk styrning och organisering av innovations- och utvecklingsmiljöer i Linköpings kommun har avslutats under hösten 2019. Arbetet resulterade i rekommendationerna att utveckla kommunens science parkbolag dels genom ett namnbyte av bolaget och dels genom förnyade särskilda ägardirektiv för bolaget. Genom ett förändrat uppdrag och namnbyte signaleras en helhet för kommunen och det öppnar upp för en funktion som kan vara en möjliggörare för den innovationskraft som finns i hela ”techhubben” Linköping.
- Ett lokalt NKI råd (nöjd-kund-index) har formerats bestående av avdelningschefer för respektive myndighetsområde. Det lokala NKI rådet sker i nära samverkan mellan Näringslivs- och tillväxtstaben (Kommunledningsförvaltningen), Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Social- och omsorgsförvaltningen samt Räddningstjänst Östra Götaland (RTÖG). Detta är en av åtgärderna inom ramen för uppdraget att öka förutsägbarhet och planering för företag och företagare.
- En ny näringslivswebb som ska lyfta Linköping som en attraktiv plats lanserades i september. Webben riktar sig till näringslivet med fokus på företag och entreprenörer som vill investera eller etablera sig i kommunen.
- I augusti 2018 samlades Linköpings strategiska näringslivsråd för första gången i syfte att tillsammans lyfta frågor och utveckla idéer för ett fortsatt livskraftigt näringslivsklimat. Under 2019 har Näringslivsrådet gemensamt identifierat fem fokusområden: Attraktion och lyskraft, Service och samverkan, Framtidens branscher för Linköping, Landsbygd och lokalsamhällen samt Integration.

Starkt varumärke ■

Uppföljningen per den 31 december visar på en positiv utveckling inom området där nämndmålet är uppnått. Resultat som bidragit till utveckling inom det kommunövergripande målet Stark röst – regionalt, nationellt och internationellt är:

- Arbetet med att ta fram ett platsvarumärke för kommunen är klart och presenterades för kommunstyrelsen den 14 januari 2020 (KS 2020-01-14 § 3). Kommunikationen under 2020 och framåt kommer att fokusera på att Linköping är platsen där du möter framtiden. Genom att förstärka den enhetliga kommunikationen kring platsens varumärke blir kommunikationen mer effektiv. Kommunikationsinsatserna sker i nära samverkan med kommunens bolag och övriga förvaltningar.
- Kommunstyrelsen antog i december en gemensam riktlinje för besöksnäring och event i linje med platsvarumärket (KS 2019-12-03 § 387). Riktlinjen ersätter den tidigare Eventstrategin. Målen för arbetet är att stärka Linköpings profil och varumärke, främja en positiv utveckling av besöksnäringen, utveckla Linköping som destination, samt främja upplevelser som bidrar till en attraktiv stad.
- Under 2019 har Linköpings kommun tagit ett större ansvar för sina egna nyheter. Antalet Linköpingsbor som läste kommunens webbnyheter ökade under året från 300 i veckan till drygt 8 000 i veckan. Samtidigt har kommunens närvaro i media ökat, trots en drastisk minskning av antalet pressmeddelanden. Detta beror sannolikt på att media i högre utsträckning använder kommunens webbnyheter som nyhetskälla istället för pressmeddelanden.

Kostnadseffektiv verksamhet ■

Uppföljningen per den 31 december visar på en positiv utveckling inom området där ett antal strukturella förändringar genomförts som ska leda till en kostnadseffektiv verksamhet. Utifrån att effekterna av genomförda förändringar inte kan följas upp helt än bedöms nämndmålet som delvis uppnått. Resultat som bidragit till utveckling inom det kommunövergripande målet Kostnadseffektiv verksamhet är:

- Framtagande av budgetförslag enligt ny budgetprocess, där kommundirektören överlämnat underlag till budget till samtliga politiska partier för internt politiskt arbete med budget 2020 med plan för 2021-2023.
- Framtagande av ny modell för uppföljning och prognos avseende månads- och delårsrapporter som kommer att användas under 2020.
- 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.
- Utvidgat uppdrag för Lejonfastigheter innebär att från och med den 1 januari 2020 ansvarar Lejonfastigheter för Linköpings kommuns lokalförsörjning. Syftet med förändringen är att utveckla en

professionell organisation och en effektiv lokalförsörjningsprocess som möter lokalbehoven på både kort och lång sikt.

- Ny process för lokalförsörjning har arbetats fram tillsammans med Lejonfastigheter. I projektet ”framtida process och organisation för lokalförsörjning i Linköpings kommun” har kommunen och Lejonfastigheter gjort en genomlysning av lokalförsörjningsprocessen. Förändringarna innebär att från och med den 1 januari 2020 ansvarar Lejonfastigheter för Linköpings kommuns lokalförsörjning.
- Workshop har genomförts med enhetschefer inom Kommunledningsförvaltningen i syfte att varje enhet tar fram processer som kan automatiseras.

Effektiva inköp ■

Uppföljningen per den 31 december visar att E-handelstroheten inte har förbättrats under året varför nämndmålet bedöms som delvis uppnått. För att förbättra E-handelstroheten och måluppfyllelsen kommer förvaltningarna fortsatt se över vilka som ska ha behörighet att göra inköp. Dessutom sker utbildningar för dessa inköpare kontinuerligt och en e-utbildning i e-handel erbjuds. Under 2020 kommer stödfunktioner, såsom support, för inköparna gällande e-handel att ses över och systemet kommer kvalitetssäkras. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Kostnadseffektiv verksamhet är:

- Uppföljning av andel inköp som görs via e-handel har redovisats i månads- och delårsrapporter. Eftersom det under året har tillkommit fler avtal i kommunens e-handelssystem har det kunnat ske fler beställningar i systemet. I januari beställdes det för ca 6,7 mnkr och i slutet av året snittade kommunen inköp via e-handeln för drygt 10 mnkr (december 12,5 mnkr). Under året har alltså beställningsvolymen ökat dock har andelen inköp via e-handeln inte blivit bättre under året. E-handelstroheten var 65 % i januari, 56 % i augusti och 55 % i december.
- Utbildningar har genomförts under året för att inköpare också ska bli inköpsbehöriga, totalt har 490 medarbetare utbildats. Syftet med utbildningen är att säkerställa att inköp sker på rätt sätt och i enlighet med kommunens styrdokument. Därutöver har flertalet ledningsgrupper fått utbildning/information om vikten av att handla rätt och hur organisationen kan säkerställa detta.
- Upphandlingscenter har under året haft i uppdrag att tillse att det finns uppföljningsplaner i samtliga upphandlingar. Därigenom ska det säkerställas att de krav som ställs i upphandlingarna efterlevs.
- För att säkerställa att kommunen gör upphandlingar inom de områden där upphandlingsskyldighet finns följer kommunen årligen upp de områden där inköp överstigit 500 000 kr och upphandlingsplaner tas fram.

God ekonomisk kontroll ■

Uppföljningen per den 31 december visar på en positiv utveckling där ett antal förändringar genomförts inom området för en god ekonomisk kontroll, bl.a. har uppföljningen och månadsrapporterna utvecklats genom att nämnderna lämnar en prognos för helår varje månad. Nämndmålet bedöms som uppnått utifrån kommunstyrelsens insatser och Kommunledningsförvaltningens aktiviteter. Resultat som bidragit till utveckling inom det kommunövergripande målet Hållbar ekonomi är:

- Månadsrapporterna har utvecklats och innehåller bl.a. helårsprognos. Enligt ekonomistyrningsreglerna ska nämnder vars underskott beräknas bli större än 1 % och uppgår till mer än -1 mnkr redovisa en åtgärdsplan till kommunstyrelsen.
- Kommunstyrelsens uppsiktsplikt kompletteras under 2019 med resultatdialoger där Kommunledningen träffar respektive förvaltningsledning för dialog kring förvaltningarnas resultat (verksamhet, ekonomi och personal).
- 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).
- Förändring av modell för Ekonomiregler samt revidering av befintliga styrdokument gällande ekonomi
- Revidering av internkontroll-regler, samt framtagande av utbildningsmaterial och utbildningar.
- Bolagsordningar och ägardirektiv till kommunens helägda bolag inom Stadshuskoncernen har reviderats.

God finansiell ställning □

Nämndmålet bedöms inom ramen för den samlade målavstämningen för de finansiella målen som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning i kommunens årsredovisning. Uppföljningen per den 31 december visar dock att kommunstyrelsens planerade insatser inom området har genomförts med positivt resultat.

Resultat som bidragit till utveckling inom det kommunövergripande målet Hållbar ekonomi är:

- Kommunens utvecklade ekonomi-, mål- och verksamhetsstyrning syftar till en god finansiell ställning.
- Utvärdering av kommunkoncernens finansiella modell har genomförts med anledning av förändrade värderingsregler.

God tillgänglighet

Uppföljningen per den 31 december visar på en positiv utveckling inom området, ett antal aktiviteter har genomförts med ett gott resultatet och ett antal pågår för genomförande under 2020. Företagsklimatet har förbättrats även om det inte uppnår målvärdet på 77. Nämndmålet bedöms sammantaget som delvis uppnått. Resultat som bidragit till utveckling inom det kommunövergripande målet Hög servicenivå med ett gott bemötande är:

- En ändamålsenlig myndighetsutövning är prioriterat för att stärka näringslivets villkor. Enligt förvaltningslagen ska myndighetsärenden handläggas enkelt, snabbt, kostnadseffektivt och rättssäkert. SKR enkätundersökning Insikt (NKI) mäter hur nöjda företagen är med kommunens myndighetsutövning totalt. Prognosen för 2019 pekar mot att kommunen åter ökar i nöjdhet och ligger inom eller över snittet för riket vilket är en förbättring. Företagsservice, en väg in för företagen, genomför NKI mätning av servicefunktionen sedan april 2019. Svartsunderlaget är fortfarande för litet för att dra slutsatser. Inriktningen är dock att i samverkan med Kontakt Linköping fortsatt öka tillgängligheten och anpassa verksamheten utifrån de behov som näringslivet har.
- Projektet Blankettfritt 2020 startade 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 hösten 2019. Blankettfritt är ett första steg mot fullt ut integrerade e-tjänster med automatiserade gränssnitt mot verksamhetssystemen. Projektet fortlöper under 2020.
- Kontakt Linköping är etablerat och i drift sedan den 4 april 2019. 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.
- Uppgifter har fördelats till Kontakt Linköping i syfte att avlasta verksamheten inom Kommunledningsförvaltningen och öka tillgänglighet för medborgarna.

Kostnadseffektiv och ändamålsenligt IT-stöd

Uppföljningen per den 31 december visar på en positiv utveckling inom området där ett antal strukturella förändringar genomförts som ska leda till ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt IT-stöd. Vissa centrala förutsättningar är dock fortfarande under uppbyggnad och visst implementeringsarbete av bl.a. förvaltningsmodellen PM3 kvarstår. Nämndmålet bedöms därför som delvis uppnått. Resultat som bidragit till utveckling inom det kommunövergripande målet Effektiva och hållbara arbetsmetoder är:

- Nämnder tog fram och beslutade om PM3-objektsplaner i samband med internbudget 2020. Samtliga digitaliseringsprojekt är nu dokumenterade i en projektportfölj. Fortsatt arbete krävs för att de även ska inkludera fullständiga förväntade effekter och planerad effekthemtagning samt vara balanserad mellan effektivitet och innovation.
- Ett arbete för en kommunövergripande IT-arkitektur, såväl intern IT som för den smarta staden, har startat och kommer fortsätta implementeras under 2020.
- Under hösten 2019 gjordes en första sammanställning av alla pågående digitaliseringsprojekt som presenterades för kommunstyrelsens strategiska utskott (SU 2019-10-21 § 103). En första analys av arbetet rekommenderar fortsatt utveckling av kommunens projektmetodik, följsamhet mot metodiken samt ett ökat fokus på beskrivning av förväntade effekter.
- En funktion för projektsamordning har initierats under hösten 2019 som ska stödja och samordna Linköpings digitaliseringsprojekt.
- Implementation av förvaltningsmodellen PM3 har fortsatt under året med fokus på en effektiv förvaltning av IT och full effekt av digitaliseringsarbetet.

Klimat effektiv verksamhet

Uppföljningen per den 31 december visar på en positiv utveckling inom området. Dock har bl.a. andelen el-, laddningshybrid och gasfordon i kommunens fordonsflotta (personbilar) minskat varför efterlevnaden av fordons- och resepolicyn behöver säkras för ett mer resurseffektivt och miljömedvetet resande. Nämndmålet bedöms som delvis uppnått. Resultat som bidragit till utveckling inom det kommunövergripande målet Hög servicenivå med ett gott bemötande är:

- Årets energi- och klimatbokslut visar att koldioxidutsläppen relaterat till energianvändning i kommunkoncernens fastigheter minskat med cirka 45 procent mellan 2009 och 2018, främst på grund av utbyggnad av Lejonpannan. Utsläppen från personalens arbetsresor minskade med cirka 40 procent per

medarbetare mellan 2010 och 2018. Bilresandet per anställd ökade dock något under 2018 efter att ha minskat i flera år.

- I gemensamma ägardirektiv för kommunägda bolag har uppdrag om att fasa ut den fossila energin inarbetats.
- En hanteringsordning för utfasning av engångsartiklar i plast som förvaltningarna arbetar efter har tagits fram. Den har inneburit att artiklar som lätt kan ersättas har tagits bort från e-handeln, att verksamheterna fått i uppdrag att ta fram åtgärder för att minska användningen och att arbete har påbörjats med upphandling av alternativa artiklar.
- Implementering av samordnad varudistribution har avslutats enligt plan och arbetet med Grön Resplan pågår.

Hög digitaliseringsgrad ■

Uppföljningen per den 31 december visar på en positiv utveckling inom området där ett antal åtgärder och aktiviteter initierats som ska bidra till en hög digitaliseringsgrad. Ett antal centrala aktiviteter inom området pågår fortfarande och konkreta effekter av genomförda förändringar kan inte följas upp helt än. Nämndmålet bedöms därför som delvis uppnått. Resultat som bidragit till utveckling inom det kommunövergripande målet Verksamhet med god utvecklingsförmåga är:

- 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.
- 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.
- Projektet Blankettfritt 2020 startade 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 hösten 2019. Blankettfritt är ett första steg mot fullt ut integrerade e-tjänster med automatiserade gränssnitt mot verksamhetssystemen. Projektet fortlöper under 2020.
- 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.
- Under senhösten genomfördes en heldagsutbildning för ledningsgrupper och förtroendevalda i Linköpings kommun för vägledning inom förstärkt intelligens, AI. Linköping kommer ha ett fortsatt fokus på datadriven verksamhetsutveckling under kommande år. Linköpings medarbetare utmanades att ta kursen Elements of AI vilket är en kurs som är ett regeringsinitiativ från Finland som översatts och erbjuds av Linköpings universitet. Hittills har 300 medarbetare registrerat sig för kursen.
- Under hela året har månatliga inspirationsluncher om digitalisering erbjudits till alla medarbetare i Linköpings kommun. Varje lunch har innehållit föreläsningar med teman relaterade till digitaliseringsområdet, bland annat arkitektur för en smart stad, digital mognad, bibliotekets digitala kreativa verkstad, förstärkt intelligens(AI), mjukvarurobotar och omvärldsbevakningar.
- En funktion är under uppbyggnad för rationalisering av verksamheten genom digital innovation och automatisering, integration, robotisering etc. De första pilotprocesserna är utvalda och arbete har initierats för realisering. Linköping har hittills inte fullt ut dragit nytta av denna möjlighet varför hela organisationen behöver aktivera den förmågan.
- Arbetet och förberedelserna för en förnyad samarbetsplattform har under perioden intensifierats och beslutsunderlag och juridiska analyser genomförts.

Goda verksamhetsresultat ■

Uppföljningen per den 31 december visar att Linköping i jämförelse med andra har relativt goda resultat. Inom ett antal områden har kommunen ett förbättrat resultat och är bland de 25 % kommuner med bäst resultat, till exempel inom Stöd och omsorg och inom Samhälle och miljö. Samtidigt har kommunens resultat försämrats inom ett antal områden, både i jämförelse med andra kommuner och faktiskt resultat. Sammantaget ses dock en positiv utveckling varför nämndmålet bedöms som delvis uppnått. Resultat som bidragit till utveckling inom det kommunövergripande målet Verksamhet med god utvecklingsförmåga är:

- Arbetet med att implementera den kommungemensamma modellen för mål- och verksamhetsstyrning har fortlöpt under året. 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 densamma utifrån ett

behovs- och användarperspektiv. Därutöver har ett flertal utbildningsinsatser har gjorts, av såväl förtroendevalda som förvaltningar, inklusive framtagande av en kort film för att säkerställa spridning med samma budskap. Särskilt arbete har gjorts avseende utveckling av mallar vid planering och uppföljning för att säkerställa att modellen genomsyrar hela planeringscykeln.

- En inventering av det internationella arbetet i Linköpings kommun har genomförts och en översyn av aktuella styrdokument inom området har utförts. Till följd av genomlysningen beslutade kommunstyrelsen i november att anta Handlingsplan för europeiskt samarbete i Linköpings kommun (KS 2019-11-19 § 354).
- Uppgradering av ärendehanteringssystemet för Linköpings kommun har genomförts under året.
- Utvecklingsarbete och implementering av E-arkiv har fortsatt under året. Vissa störningar i överföringen från ärendehanteringssystemet till E-arkiv systemet har försvårat arbetet. Verksamheten beställs av Administrativa staben men bedrivs av förvaltningen Verksamhetsstöd och service.
- System för idé och innovationer inom Kommunledningsförvaltningen har implementerats för att lyfta goda idéer från medarbetare och chefer i syfte att kvalitetssäkra och effektivisera arbetssätt. Enhetschefer inom Kommunledningsförvaltningen erbjuds stöd på sina enheter i processen.

Goda arbetsplatser ■

Uppföljningen per den 31 december visar på en positiv utveckling inom området där nämndmålet är uppnått trots en ökad sjukfrånvaro bland chefer. Resultat som bidragit 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.
- I december togs beslut om en ny riktlinje för lönebildning (KS 2019-11-19 § 358). Riktlinjen innebär en förändrad löneprocess som också ska ge möjlighet till politiska markeringar inom löneområdet inom respektive mandatperiod.
- Sjukfrånvaron på Kommunledningsförvaltningen har minskat, både för kvinnor och män. Den totala sjukfrånvaron 2019 är 2,3 % och därmed bättre än målvärdet.
- Kommunledningsförvaltningen har inom den egna förvaltningen arbetat med innebörden av att vara en inkluderande arbetsplats med utgångspunkt i rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete. De planerade aktiviteterna inom arbetsmiljöområdet har genomförts, bland annat en gemensam förvaltningsdag och en workshop kring arbetsmiljö för medarbetare.

Framgångsrikt chef- och ledarskap ■

Uppföljningen per den 31 december visar på en positiv utveckling inom området där nämndmålet är uppnått. Resultat som bidragit till utveckling inom det kommunövergripande målet Attraktiv arbetsgivare är:

- Etablering av HR-direkt som är en support för chefer och de som arbetar med HR-frågor. Den 2 maj öppnade Linköpings kommuns nya chefsportal 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. Fas tre har påbörjats där kommunen har tagit fram en handlingsplan med aktiviteter för att stärka förutsättningarna för chefskapet.
- Ett nytt regionalt program för framtida chefer har utvecklats och genomförts med god framgång.
- Sjukfrånvaron bland chefer på Kommunledningsförvaltningen har ökat i jämförelse med tidigare år, både för kvinnor och män. Kommunledningsförvaltningen bedriver ett aktivt arbete med projektet *Chefers förutsättningar*, som bland annat resulterar i framtagandet av ett antal utvecklingsaktiviteter för ett fortsatt arbete inom förvaltningen.
- Chefsomsättningen på Kommunledningsförvaltningen har minskat avsevärt under 2019. Den minskande omsättningen beror till viss del på genomförda omorganiseringar.

Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning ■

Uppföljningen per den 31 december visar på en positiv utveckling inom området där nämndmålet är uppnått. Resultat som bidragit 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. Plattformen ger svar på vilket rekryteringsbehov Linköpings kommun har det kommande året, sett till volymökning, pensionsavgångar och personalomsättning. Plattformen beskriver också vilken arbetsgivarpolitik Linköpings kommun bedriver för att nå goda verksamhetsresultat samt vad Linköpings kommun gör för att möta rekryteringsbehovet.
- I december beslutade kommunstyrelsen att anta Riktlinje för förlängt arbetsliv, omställning och pension (KS 2019-12-17 § 408). Avsnittet gällande förlängt arbetsliv är ett viktigt arbetsgivarpolitiskt ställningstagande för hur kommunen ser på arbetsför ålder och förutsättningar för ett förlängt arbetsliv. I samband med detta förändras LAS-åldern till 68 år vid årsskiftet och det så kallade LAS-fönstret vid 67 år försvinner. Riktlinjen är i enlighet med lagändringarna inom området som syftar till att skapa strukturella möjligheter för att främja ett förlängt arbetsliv.
- 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 chefer och biträdande 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.
- Utvecklat arbetsgivarvarumärke och ambassadörskap bland annat genom förbättrad kommunikation/information internt med fokus på kommunens styrning, ledning och mål.
- Den totala personalomsättningen på Kommunledningsförvaltningen har minskat, både för kvinnor och män. Den totala personalomsättningen 2019 är 7,4 %, vilket är något högre än angivet målvärde men lägre i jämförelse med tidigare år.

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 är 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 31 december 2019.

| 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 i november 2018 (KS 2018-11-13 § 412). |

| 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 i januari 2019 (KS 2019-01-29 § 31). |
| 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 i oktober 2018 (KS 2018-10-23 § 390). |
| 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. | Genomfört | Kommunfullmäktige beslutade om en reviderad Representationspolicy för Linköpings kommunkoncern, revidering i november (KF 2019-11-05 § 330). |
| 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. | Pågående | Uppdraget genomförs tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen. Uppdraget återrapporteras under 2020. |
| Uppdrag till kommunstyrelsen att genomföra en utvärdering av kommunens upphandlingsfunktion (Upphandlingscentrum) avseende uppdrag, funktionalitet och kostnader. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen under 2019. | Genomfört | En utvärdering har genomförts tillsammans med Norrköpings kommun. Rapport från extern konsult och egen handlingsplan har tagits fram och kommunfullmäktige har beslutat om avveckling av Upphandlingscenter (KF 2019-12-10 § 396). Verksamheten överförs till kommunen i samband med årsskiftet 2019/2020. |
| Uppdrag till kommunstyrelsen att ta fram en samlad servicegaranti i kommunen för ökad förutsägbarhet och | Pågående | Genomförs i samverkan med Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. |

| Nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdrag | Status | Kommentar |
|--|-----------|--|
| planering för företag och företagare. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen under 2019. | | Arbetet fortsätter 2020 och sammanförs med arbetet kopplat till utveckling av kundnöjdhet inom kommunens service till företag. |
| 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. | Pågående | Arbetet har påbörjats. Uppdraget återrapporteras under 2020. |
| 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. Kommunstyrelsen godkände återrapporteringen och beslutade om att överlämna till berörda nämnder att, i samband med arbete med internbudget 2020, pröva medlemskapens relevans (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. | Genomfört | Kommunstyrelsen beslutade i november om att anta Handlingsplan för europeiskt samarbete i Linköpings kommun (KS 2019-11-19 § 354). Handlingsplanen ersätter "Positionspapper för att stärka delaktighet, kunskap och engagemang för EU-frågor", beslutat av kommunstyrelsen 2017-11-21, § 512. |
| 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. | Genomfört | Uppdraget har återrapporteras till kommunstyrelsen i december 2019 (KS 2019-12-03 § 389), se utredning "Införande av rätt till önskad högre sysselsättningsgrad, utredning om avvaktande vid utbildningsförvaltningen" |
| 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. | Genomfört | Riktlinjer för avtalsform har tagits fram och redovisats för kommunstyrelsens strategiska utskott i december (SU 2019-12-16 § 128). Riktlinjerna ska utgöra ett stöddokument för ställningstagande och beslutsfattande vid val av avtal. Lagen om valfrihetssystem, LOV, är det regelverk som reglerar när och hur valfrihetssystem får införas. |

Uppföljning av nämndens verksamhet

Nämndens basverksamhet

Ett antal verksamheter under Kommunledningsförvaltningen har setts över under året som en del i arbetet med organisationsutveckling och att effektivisera verksamhet, processer och projekt. En genomlysning av digitalisering och IT har genomförts som underlag för vidare organisering. Administrativa stabens basuppdrag har genomgått en genomlysning för att under 2020 ytterligare konkretisera de tjänster som administrativa staben ska leverera framåt. En översyn av trygghet och säkerhet samt säkerhetsenhetens organisation har påbörjats under året. Översynen ska slutföras under 2020.

Inom information och kommunikation har fokus varit på att utveckling inom ett antal områden. En ökad satsning på kommunens egna nyheter har inneburit ett helt nytt arbetssätt för kommunikationsstaben. Samtidigt har ett arbete påbörjats för att förbättra den interna kommunikationen, där en handlingsplan tagits fram. Det nya medarbetarmagasinet Vi Linköping lanserades istället för den tidigare personaltidningen På Jobbet.

Förvaltningen har haft ett antal vakanser som påverkat förvaltningens förutsättningar. Omprioritering inom verksamheten har gjorts vilket medfört att en del aktiviteter skjutits i tid vilket beskrivs mer utförligt i tidigare avsnitt och i förvaltningens verksamhetsplan.

I övrigt har Kommunledningsförvaltningens verksamhet utvecklats i enlighet med ansvar och uppdrag.

Uppföljning av planer och program

Lokalförsörjningsplan

I lokalförsörjningsplanen som togs fram för 2019 fanns Kommunledningsförvaltningens lokaler på sju olika platser i kommunen (Kommunrevisorerna undantagna). I dagsläget har antalet platser reducerats till fyra, detta främst beroende på organisationsförändringar som genomfördes vid årsskiftet. Verksamhetsstöd och service har verksamhet på några platser som tidigare tillhörde Kommunledningsförvaltningen. Därmed har vissa lokaler tagits över av 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

Flertalet av upphandlingarna i Upphandlingsplanen 2019 är genomförda enligt tidplan. En upphandling har lagts ner på grund av låg efterfrågan internt. Några avvikelser finns från planen. Bland annat har ett antal upphandlingar påbörjats sent på året, dessa beräknas vara klara i början på 2020. En upphandling är försenad på grund av att handläggare inte har kunnat påbörja arbetet. Upphandlingen beräknas påbörja i januari 2020.

Internkontrollplan

Kommunstyrelsen upprättar årligen en internkontrollplan. Planen ska försäkra att följande mål uppnås:

- ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
- efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.

Kommunstyrelsens interkontrollplan och internkontrollrapport avser Kommunledningsförvaltningen. Uppföljningen av 2019 års internkontroll visar att vissa kontrollmoment har fungerat tillfredsställande medan andra behöver förbättras. Arbeta har påbörjats för att förbättra rutiner och processer i de fall utfallen av kontroller har varit mindre tillfredsställande.

För kommunstyrelsens/Kommunledningsförvaltningens internkontrollrapport 2019 se bilaga 3. Verksamhetsstöd och service samt Leanlink har upprättat särskilda internkontrollrapporter för verksamheten, se bilaga 6 och 9.

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 objekten 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 uppföljningen av Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan 2019 redovisar förvaltningen flera aktiviteter som genomförts inom kommunstyrelsens ansvarsområde.

Uppföljning av nämndindikatorer

Nedan redovisas utfall för kommunstyrelsens nämndindikatorer som utgör 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 är uppfyllt
- Visar en positiv utveckling och att nämndmålet är delvis uppfyllt
- Visar på en negativ utveckling och att nämndmålet inte är uppfyllt
- En bedömning har inte kunnat göras per den sista december

Målområde: Samhälle

Kommunövergripande mål: Trygg och attraktiv kommun

| Nämndmål | Nämndindikator | 2017 | 2018 | 2019 | Målvärde |
|---|---|------|------|------|----------|
| God social sammanhållning <i>Delaktiga invånare med hög tillit och god upplevd hälsa.</i> | Invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd kommun, andel (%) | I.U. | 76 | I.U. | 78 |
| | Män | I.U. | 76 | | |
| | Kvinnor | I.U. | 75 | | |
| Aktivt trygghetsarbete <i>Trygghetsskapande åtgärder på allmänna platser</i> | Trygghetsbesiktningar (trygghetsvandringar), antal | I.U. | I.U. | 19 | 18 |
| | Anmälda våldsbrott i kommunen, antal/100 000 inv. | 770 | 733 | I.U. | 750 |
| God civil beredskap <i>Ett aktivt samhällsansvar inom de geografiska området Linköpings kommun.</i> | Antal utbildningar/aktiviteter | I.U. | I.U. | 6 | |

Kommunövergripande mål: Klimatsmart kommun

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

Kommunövergripande mål: Attraktiv kommun

| Nämndmål | Nämndindikator | 2017 | 2018 | 2019 | Målvärde |
|---|---|--------|--------|---------|----------|
| Goda förutsättningar för delaktighet <i>Kommuninvånare och organisationer är delaktiga i att utforma ett attraktivt Linköping.</i> | Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng | | I.U. | 56 | |
| God planberedskap i antagna översiktsplaner <i>Den översiktliga planeringen är framåtsyftande och säkerställer långsiktig utveckling.</i> | Antal lägenheter i gällande översiktsplan | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| | Verksamhetsmark (hektar) i gällande översiktsplan | I.U. | I.U. | 800 ha. | 300 ha. |

Kommunövergripande mål: Starkt och mångfacetterat näringsliv

| Nämndmål | Nämndindikator | 2017 | 2018 | 2019 | Målvärde |
|--|--|------|------|------|----------|
| Ett starkt entreprenörskap och växande näringsliv <i>Välmående företag i många branscher med företagsamma människor rätt rustade för att starta, driva och utveckla företag.</i> | Andel branscher i procent av totala antalet branscher | 61,6 | 62,1 | I.U. | 61,9 |
| | Antal nyföretagsamma människor per 1 000 invånare, 16-74 år. | 8,54 | 8,66 | 9,04 | 8,8 |
| | Kvinnor | 5,80 | 5,43 | 6,43 | |
| | Unga | 8,32 | 8,69 | 9,34 | |

Kommunövergripande mål: Stark röst – regionalt, nationell och internationellt

| Nämndmål | Nämndindikator | 2017 | 2018 | 2019 | Målvärde |
|-------------------------|---|------|------|------|----------|
| Starkt varumärke | 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 | 83 | 83 |

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

Uppföljning av de finansiella målen görs i kommunens samlade årsredovisning.

| Nämndmål | Nämndindikator | 2017 | 2018 | 2019 | Målvärde |
|--|---|------|--------------|--------|--------------|
| Kostnadseffektiv verksamhet <i>Optimera verksamhetens nytta i relation till kostnaderna.</i> | Verksamhetens nettokostnad/skatt och finansnetto (%), (kommunövergripande) | 96,8 | 100 | Se ÅR. | 100 |
| | Personalkostnader + externt köpta tjänster för kärnverksamhet/ verksamhetens nettokostnad (%), (kommunövergripande) | I.U. | Mindre än 70 | Se ÅR. | Mindre än 70 |
| | Lokalkostnader och kapitalkostnader/verksamhetens nettokostnad (%), (kommunövergripande) | 14,4 | Mindre än 12 | Se ÅR. | Mindre än 12 |
| Effektiva inköp <i>Effektiva inköpsprocesser med it som stöd.</i> | E-handelstrohet (%) | I.U. | I.U. | 55 | 80 |

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi.

| Nämndmål | Nämndindikator | 2017 | 2018 | 2019 | Målvärde |
|---|--|----------|------|--------|--------------|
| God ekonomisk kontroll <i>Goda resultat och stabil ekonomi.</i> | Kommunens resultat (kommunövergripande) | 320 mnkr | | Se ÅR. | 0 |
| | Kommunens soliditet (kommunövergripande) | 62 | | Se ÅR. | Större än 50 |

| | | | | | |
|---|--|------------|--|--------|-------------|
| | Procentuell avvikelse budget och utfall för KS exkl. ej ordinarie verksamhet. | 0,8 | | 0,1 | Mindre än 1 |
| God finansiell ställning <i>Finansieringen av välfärden skjuts inte till kommande generationer.</i> | Skuldsättning per invånare (kommunövergripande) | 0 kr | | Se ÅR. | Max 900 kr. |
| | Kommunens betalningsberedskap, antal månads löneutbetalningar (kommunövergripande) | 1 | | Se ÅR. | 1 |
| | Externt placerade pensionsmedel (kommunövergripande) | 1 723 tkr. | | Se ÅR. | 1750 tkr. |

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Hög servicenivå med ett gott bemötande

| Nämndmål | Nämndindikator | 2017 | 2018 | 2019 | Målvärde |
|---|--|------|------|--------------|----------|
| God tillgänglighet <i>Professionell och tillgänglig service. Tydlig och väl använd digital information.</i> | Företagsklimat enl. SKR (Insikt) - Totalt, NKI | 75 | 70 | 74 (prognos) | 77 |

Kommunövergripande mål: Effektiva och hållbara arbetsmetoder

| Nämndmål | Nämndindikator | 2017 | 2018 | 2019 | Målvärde |
|--|---|------|------|------|----------|
| Kostnadseffektivt och ändamålsenligt IT-stöd <i>IT-systemen stödjer verksamheterna och upplevs prisvärt.</i> | Årsarbetstid Automatiserad/robotiserad, antal årsarbetare | I.U. | I.U. | I.U. | 30 |
| | Digital mognad i förvaltningarna | I.U. | I.U. | 3,1 | |
| | Kundnöjdhet för interaktion med LK-data (mäts genom Net Promoter Score) | I.U. | I.U. | I.U. | 20 |
| Klimateffektiv verksamhet <i>Minimal miljöpåverkan av bland annat transporter.</i> | Andel el-, laddningshybrid och gasfordon i kommunens fordonsflotta (personbilar), (%) | 68 | 69 | 57 | 90 |

Kommunövergripande mål: Verksamhet med god utvecklingsförmåga

| Nämndmål | Nämndindikator | 2017 | 2018 | 2019 | Målvärde |
|---|--|------|------|------|----------|
| Hög digitaliseringsgrad <i>Verksamhetsutveckling enligt principen digitalt först.</i> | Antal e-tjänster i kommunens serviceutbud | I.U. | I.U. | I.U. | |
| | Andel ärenden som kommer in till kommunen via e-tjänster (%) | I.U. | I.U. | I.U. | |
| Goda verksamhetsresultat <i>Systematisk uppföljning och analys av verksamhetens resultat.</i> | Resultatindex för Kommunens Kvalitet i Korhet (andel mått där kommunen är bland de 25 procent bästa) | 19 | 24 | 19* | 40 |

* Utfallet kan komma att förändras under januari då ett antal kommuner eventuellt kommer att rätta upp sina utfall och resultat i KKik.

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

| Nämndmål | Nämndindikator | 2017 | 2018 | 2019 | Målvärde |
|--|--|-------|-------|-------|----------|
| Goda arbetsplatser <i>Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas.</i> | Total sjukfrånvaro | 3,1 | 4,6 | 2,3 | 3,5 |
| | Män | 3,5 | 4,2 | 2,2 | 3,1 |
| | Kvinnor | 2,9 | 4,8 | 2,4 | 3,6 |
| | Andel heltidsanställningar | 96,6 | 96,5 | 96,9 | 97 |
| | Män | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100 |
| | Kvinnor | 95,1 | 95,0 | 95,4 | 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>Kommunövergripande</i> | I.U. | I.U. | I.U. | I.U. |
| | Hållbart medarbetar-engagemang (HME) | I.U. | 73 | I.U. | 78 |
| | Chefsomsättning (andel tillsvidarechefer som har börjat eller slutat, %) | 15,0 | 28,6 | 8,3 | 15,0 |
| | Män | 40,0 | 0 | - | |
| | Kvinnor | 6,7 | 66,7 | 14,3 | |
| | Chefers sjukfrånvaro | 0,4 | 0,8 | 1,85 | 1,30 |
| | Män | 0,4 | 0,8 | 1,24 | |
| | Kvinnor | 0,4 | 0,8 | 2,36 | |

Ej nödvändigtvis realiserad effektivisering

Kommunövergripande mål: God och hållbar kompetensförsörjning

| Nämndmål | Nämndindikator | 2017 | 2018 | 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 | 7,4 | 6,0 |
| | Män | 9,8 | 10,7 | 9,3 | |
| | Kvinnor | 10,1 | 9,3 | 6,5 | |
| | Mertid övertid | 0,15 | 0,11 | 0,1 | 0,15 |
| | Män | 0,17 | 0,16 | 0,1 | |
| | Kvinnor | 0,15 | 0,09 | 0,1 | |
| | Balanstal chefer | 0,83 | 0,93 | 0,79 | 0,95 |
| | Kvinnor | I.U. | I.U. | 1 | |
| | Chefer med utomnordisk bakgrund | 0 | I.U. | I.U. | |

Kommentar

Utfallet för nämndindikatorn "Företagsklimat enl. SKR (Insikt) - Totalt, NKI" på 74 är en prognos per den 31 december. NKI-resultatet är prognos tills det fastställs av Sveriges Kommuner och regioner (SKR) i april 2020. Ett resultat över 70 anses av SKR som högt, medelvärdet för riket 2018 var 73 (ovägt medel).

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 december 2019 kvarstår 585 blanketter att digitalisera.

Utfallet för nämndindikatorn "Resultatindex för Kommunens Kvalitet i Korthet (andel mått där kommunen är bland de 25 procent bästa)" kan komma att förändras under januari då ett antal kommuner eventuellt kommer att rätta upp sina utfall och resultat i KKiK.