



Delårsrapport per den 31 mars 2020

Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

Förvaltningschefens bedömning och analys.....	3
Uppföljning av effekterna av coronaviruset för nämndens verksamhet.....	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal.....	3
Viktiga beslut och händelser.....	4
Ekonomi.....	6
Driftsammandrag.....	6
Investeringar.....	9
Uppföljning av nämndindikatorer.....	10

Bilagor

- Uppföljning av Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan
- Kommunstyrelsens delårsrapport per den 31 mars 2020
- Verksamhetsstöd och service delårsrapport per den 31 mars 2020.
- Uppföljning av Verksamhetsstöd och services verksamhetsplan per den 31 mars 2020.
- Leanlinks delårsrapport per den 31 mars 2020.
- Uppföljning av Leanlinks verksamhetsplan per den 31 mars 2020.

Nämndens uppdrag

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

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

Kommunstyrelsen ska inom kommunen svara för:

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

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

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

Förvaltningschefens bedömning och analys

Delårsrapporten 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.

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

Delårsrapporten per den 31 mars avser enbart kommunstyrelsens/Kommunledningsförvaltningens verksamhet med undantag av de ekonomiska driftsammandragen där även Verksamhetsstöd och service och Leanlink ingår. Räddningstjänstens verksamhet är organiserad under Kommunledningsförvaltningen varför kostnader för Räddningstjänstverksamhet redovisas under Kommunledning, budgeten för 2020 uppgår till 105 mnkr. Delårsrapport för Verksamhetsstöd och service och Leanlink redovisas som bilagor till kommunstyrelsens delårsrapport.

Uppföljning av effekterna av coronaviruset för nämndens verksamhet

Effekterna av corona covid-19 har påverkat verksamhet, ekonomi och personal inom Kommunledningsförvaltningen. Verksamheter med en större påverkan är Säkerhetsenheten och Kanslienheten inom Administrativa staben, HR-staben, Kommunikationsstabens där både det löpande driftsuppdraget och det strategiska arbetet påverkats. Flera delar av Administrativa staben, HR-staben och Kommunionsstabens deltar aktivt i kommunens krisledningsarbete både centralt och lokalt. Det är ett stort tryck på flera av medarbetarna och flera har arbetat i stab sedan början av mars med beordrad övertid.

Då det föreligger ett stort behov av arbetsrättsligt stöd till följd av den mängd frågor som krisen ger upphov till, har HR-staben pausat samtliga strategiska frågor. Inriktningen per den 31 mars är att hantera det som akut behöver lösas främst inom Social- och omsorgsförvaltningen och Leanlink utifrån den svåra bemanningssituationen. Exempel på frågor som pausats är samverkansavtal och framtagande av tillämpningsanvisning för förlängt arbetsliv, utvärdering av arbetsmiljöarbetet, satsningen med sunt arbetsliv, upphandling av praktiksysteem mm. Dessa frågor kommer dock att prioriteras så snart tiden medger detta.

Kommunikationsstabens har prioriterat ned flertalet aktiviteter i verksamhetsplanen för att kunna hantera behovet av kriskommunikation. Kommunikationsstabens har bl.a. förstärkt Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen samt Social- och omsorgsförvaltningens kommunikationsfunktioner samt varit ett extra kommunikationsstöd för Kontakt Linköping. Detta medför sammantaget att Kommunikationsstabens ekonomiska prognos för 2020 mycket osäker beroende på utvecklingen av coronaviruset samt om planerade aktiviteter och insatser kan genomföras under året eller förskjuts på längre tid.

För Näringsliv och tillväxtstaben har coronaviruset medfört att insatser riktats mot ett näringsliv i kris. Det omfattar utökad företagsservice och omvärldsbevakning, en ökad företagsdialog samt ökad samordning inom och utanför kommunen. Därutöver sker en kontinuerlig kommunikation om stödåtgärder. En översyn pågår inom Näringsliv och tillväxtstaben för att eventuellt omfördela medel för att hantera åtgärder och insatser kopplat till corona covid-19 under resten av året.

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Verksamheten utvecklas sammantaget i linje med kommunstyrelsens uppdrag och prioriteringarna i internbudgeten, dock med en lägre takt än planerat. Corona covid-19 har medfört att en del av förvaltningens resurser har bemannat central och lokala krisledning under perioden och förvaltningen har fått ställa om verksamheten för att hantera behovet av åtgärder och insatser till följd av coronaviruset. För verksamhetsåret 2020 medför detta en prioritering av kommunstyrelsens verksamhet vilket innebär att vissa planerade åtgärder och aktiviteter utgår eller förskjuts i tid.

Inom området digitalisering och IT förbrukar initierade projekt som samordnas av Kommunledningsförvaltningen, såsom Blankettfritt 2020, etablering automatisering och samarbetsplattform, mindre medel än vad som anslagits. Orsaken är delvis på grund av försenade projekt på grund av virusutbrott men också förändrade förutsättningar/ambition. Verksamheten planeras om med ambition att fullgöra Kommunledningsförvaltningens åtaganden inom området. Inom digitalisering och IT ses en ökad användning av e-möten och distansarbete under årets första tre månader samt en ökad takt av digitaliseringsinitiativ i form av bl.a. distansundervisning på grund av den påverkan coronaviruset covid-19 haft på kommunens verksamheter. Sammantaget innebär det att digitaliseringsinitiativen accelererat och att verksamheterna bedriver verksamhet med digitalisering som stöd.

Kommunstyrelsen har 18 nämndmål för budgetåret där utveckling sker inom samtliga områden. Tillgängligt utfall har redovisats för nämndindikatorerna där fler resultat kommer att redovisas i kommunstyrelsens delårsrapport per augusti

och i verksamhetsberättelse. Av kommunstyrelsens strategiska utvecklingsuppdrag är aktiviteter planerade i enlighet med uppdragen, vissa är emellertid pausade på grund av att resurser omprioriteras till följd av coronaviruset.

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

Den ekonomiska helårsbedömningen för kommunstyrelsens förvaltningar är följande:

- Kommunledningsförvaltningen	0,0 mnkr
- Verksamhetsstöd och service	0,0 mnkr
- Leanlink	-25 mnkr

Sammantaget visar Kommunledningsförvaltningens verksamhet ett relativt bra verksamhetsresultat och en ekonomi i balans. Bedömningen är således att de kostnadsreducerande åtgärder som planerats för att möta kommunstyrelsens minskade ramar med 11 031 tkr givit avsedd effekt. Samtidigt har sjukfrånvaron utifrån rådande situation endast ökat med 0,2 procentenheter jämfört med mars 2019.

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	459 411	459 411	0
<i>varav kostnader</i>	549 707	543 399	-6 308
<i>varav intäkter</i>	90 296	83 988	6 308
Investeringar, netto	410 380	409 615	-765

Väsentliga avvikelser

Väsentliga avvikelser i ekonomin kommenteras särskilt.

Personal	Mars 2020	Mars 2019	Målvärde helår
Antal tillsvidare anställda	148	138	-
Total sjukfrånvaro	2,90	2,70	3,2
Extern personalomsättning	2,0	2,9	5,0

Viktiga beslut och händelser

Kommunfullmäktiges beslut

- I december 2019 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. Linköping kommer under april månad i enlighet med kommunfullmäktiges beslut att teckna avtal om köp av löne- och pensionsadministration från Norrköpings kommun.
- I januari 2020 antog kommunfullmäktige Etableringspolicyn (KF 2020-01-21 § 7). Etableringspolicyn sätter riktningen för alla kommunens nämnder, förvaltningar och bolag inom kommunkoncernen när det gäller arbetet med att främja en god geografisk struktur för Linköpings näringsliv. Syftet med policyn är att öka kommunens attraktionskraft för nyetableringar, expansioner och investeringar vilket ger fler arbetstillfällen och därmed bidrar till en långsiktigt ökad skattekraft
- I januari 2020 beslutade kommunfullmäktige om ny bolagsordningen och nytt ägardirektiv för Science Park Mjärdevi AB (KF 2020-02-25 § 33, § 34). Genom att utveckla den strategiska styrningen och organiseringen för utvecklingsmiljöer i Linköpings kommun ska den potential som finns i kommunens unika förutsättningar för innovation och tillväxt tillvaratas. Det genomförs dels genom ett namnbyte från Science Park Mjärdevi till Linköping Science Park, vilket frigör science parkbolaget från den avgränsade fysiska platsen Mjärdevi, dels genom ett förnyat uppdrag som fastslås i det särskilda ägardirektivet för bolaget.

Kommunstyrelsens beslut

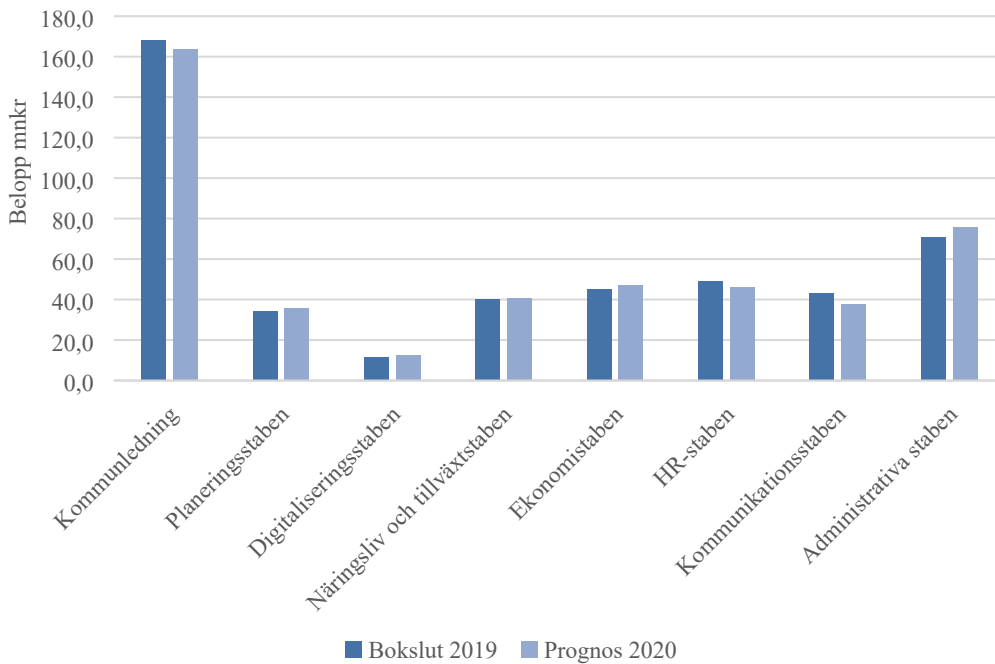
- Ett platsvarumärke för kommunen är framtaget (KS 2020-01-14 § 3). Genom att förstärka den enhetliga kommunikationen kring platsens varumärke ska kommunikationen bli mer effektiv.
- I februari fastställde kommunstyrelsen en samverkansorganisation för det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet mellan kommun och Polismyndighet (KS 2020-02-21 § 8). Syftet är genom systematisk och strukturerad samverkan uppnå ett mer effektivt lokalt brottsförebyggande arbete. Kommundirektören beslutade i samband med detta om en lednings- och samordningsmodell för segregation, trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder som kommer implementeras under 2020. Den kommunövergripande modellen syftar till att strukturera och effektivisera kommunens insatser mot segregation samt de trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärderna.

Händelser

- Den 14 februari anordnades Näringslivsdagen 2020, med ett deltagarantal som slog rekord. Dagen vände sig till företag och entreprenörer liksom andra aktörer som är viktiga för näringslivets utveckling i Linköping. Utvärderingen visade att deltagarna var mycket nöjda med dagen.
- Den 1 mars trädde två nya arbetstidsavtal i kraft, vilket gör det möjligt för fler medarbetare att få flexitid. Avtalen ersätter nuvarande kontorsflexavtal.
- Med anledning av utvecklingen av coronaviruset covid-19 fattade kommundirektören ett nytt inriktningsbeslut när det gäller beredskapen för covid-19. Den 27 mars gick kommunens krisledning upp från beredskapsläge två till nivå tre. Inriktningen är att all samhällsviktig verksamhet ska fortsatt upprätthållas och samordning och ledning ska fungera. Men kommunens övriga verksamheter ställs om till stöd för vård och omsorg.
- Utvecklingen av coronaviruset covid-19 medförde att krisledande chef den 18 mars beslutade om att ställa in vårens arbete inom Kommunfullmäktiges Utskott för medborgardialog. Åtgärden ska bidra till minskad smittspridning.

Ekonomi

Nämndens verksamheter, nettokostnader i prognosen för helår 2020 jämfört med bokslut 2019



Analys och kommentar

De prognostiserade nettokostnaderna per stab för 2020 överensstämmer väl med utfallet i bokslut 2019.

Driftsammandrag

Resultat 31 mars 2020

Driftsammandrag, netto tkr	Redovisat jan-mars 2020	Budget jan-mars 2020	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
Verksamhet				
Kommunledning	41 662	40 242	-1 420	47 164
Planeringsstaben	6 006	8 912	2 905	6 965
Digitaliseringsstaben	2 873	2 900	27	847
Näringsliv och tillväxtstaben	12 038	10 247	-1 792	10 015
Ekonomistaben	8 977	11 807	2 830	8 608
HR-staben	10 325	11 483	1 159	12 019
Kommunikationsstaben	6 409	9 988	3 579	9 504
Administrativa staben	21 474	18 972	-2 503	24 377
Kommunstyrelsen nettokostnader, tkr	109 765	114 550	4 786	119 499
Verksamhetsstöd och service *	-453	-573	120	-5 237
Leanlink **	13 498	4 481	-9 017	14 037

* Verksamheten visar ett positivt resultat för perioden.

** Verksamheten visar ett negativt resultat för perioden.

Prognos resultat 2020

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse	Bokslut 2019
Kommunledning	163 545	160 967	-2 578	168 117
Planeringsstaben	35 647	35 647	0	34 220
Digitaliseringsstaben	12 692	12 692	0	11 474
Näringsliv och tillväxtstaben	40 987	40 987	0	40 355
Ekonomistaben	47 069	47 228	159	44 961
HR-staben	45 953	45 953	0	49 159
Kommunikationsstaben	37 632	40 051	2 419	43 060
Administrativa staben	75 886	75 886	0	70 768
Kommunstyrelsen nettokostnader, tkr	459 411	459 411	0	462 113
<i>varav kostnader</i>	<i>549 707</i>	<i>543 399</i>		<i>585 007</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>90 296</i>	<i>83 988</i>		<i>122 895</i>
Verksamhetsstöd och service				
Verksamhetens nettokostnad, tkr *	0	0	0	-17 301
<i>varav kostnader</i>	<i>294 028</i>	<i>294 028</i>	<i>0</i>	<i>254 067</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>294 028</i>	<i>294 028</i>	<i>0</i>	<i>271 368</i>
Leanlink				
Verksamhetens nettokostnader, tkr *	25 000	15 000	-10 000	25 157
<i>varav kostnader</i>	<i>1 692 000</i>	<i>1 688 750</i>	<i>-3 250</i>	<i>1 620 107</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>1 667 000</i>	<i>1 673 750</i>	<i>-6 750</i>	<i>1 594 950</i>

* Verksamheten prognostiserar ett negativt resultat på helårsbasis.

Analys och kommentar

Kommunstyrelsen totalt

Kommunstyrelsens budget är uppdelad på tre förvaltningar och redovisas på en övergripande nivå i tabellen ovan. Delårsrapporter för Verksamhetsstöd och service och Leanlink redovisas som bilagor till kommunstyrelsens delårsrapport.

Kommunledningsförvaltningens budget är endast periodiserad jämnt över året. Denna periodisering motsvarar inte när kostnader och intäkter uppstår i verksamheterna och därav kan avvikelsen relativt budget för perioden jan-mar vara missvisande.

Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen

Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen visar en prognos motsvarande ett nollresultat.

Kommunledningen

Kommunledningen uppvisar en prognos motsvarande -2,7 mnkr.

Anledningen till underskottet är främst högre kostnader för personal avseende bilförmåner och försäkringar samt högre kostnader för Räddningstjänst än budgeterat. Förvaltningens kostnadsreducering avseende e-handel och avtalstrohet är inte utförd till respektive stab utan placerad under kommunstyrelsen och motsvarar -2,0 mnkr av det prognostiserade underskottet.

Planeringsstaben

Planeringsstaben uppvisar en prognos motsvarande ett nollresultat.

Verksamheterna bedöms i nuläget löpa enligt plan till stora delar.

Digitaliseringsstaben

Digitaliseringsstaben uppvisar en prognos motsvarande ett nollresultat.

Inom verksamheten förbrukar initierade projekt som samordnas av Kommunledningsförvaltningen, såsom Blankettfritt 2020, etablering automatisering och samarbetsplattform, mindre medel än vad som anslagits (via överföring av medel från LKDATA). Orsaken är delvis på grund av försenade projekt på grund av virusutbrott men också förändrade förutsättningar/ambitioner.

Näringsliv och tillväxtstaben

Näringsliv och tillväxtstaben uppvisar en prognos motsvarande ett nollresultat.

För Näringsliv och tillväxtstaben har coronaviruset medfört att insatser riktats mot ett näringsliv i kris. En översyn pågår inom Näringsliv och tillväxtstaben för att eventuellt omfördela medel för att hantera åtgärder och insatser kopplat till corona covid-19 under resten av året. Dessa omfördelningar kommer, enligt aktuell bedömning, kunna hanteras inom ramen för budgeten.

Ekonomistaben

Ekonomistaben uppvisar en prognos motsvarande +0,2 mnkr.

Verksamheten bedöms löpa enligt plan till stora delar, endast några små justeringar i planerad verksamhet ses i dagsläget.

HR-staben

HR-staben uppvisar en prognos motsvarande ett nollresultat.

Då det föreligger ett stort behov av arbetsrättsligt stöd till följd av den mängd frågor som krisen ger upphov till, har HR-staben pausat samtliga strategiska frågor. Dessa frågor kommer dock att prioriteras så snart tiden medger detta.

Under året kommer ett antal utvecklingsaktiviteter samt utbildningar att ställas in på grund av Covid-19 I nuläget är bedömningen att resultatet hamnar i nivå med budget.

Kommunikationsstaben

Kommunikationsstaben uppvisar en prognos motsvarande +2,4 mnkr.

Kommunikationsstaben är och har varit mycket påverkade av den pågående Corona-Pandemin såväl när det gäller verksamhet som ekonomi och personal. Den ekonomiska prognosen för 2020 är för närvarande mycket osäker. Vissa aktiviteter har utgått medan andra har flyttats fram till hösten. Merparten av inplanerade event är inställda och vissa event är preliminärt flyttade till hösten vilket ger ett förmodat överskott av eventmedel om cirka 1,0 mnkr. Uteblivna regionala aktiviteter som t.ex. Almedalsvecka medför ett överskott om +220 tkr. Kalasmottagningen för studenter som enligt plan ska äga rum i september kommer troligen att genomföras i digital form och det är i nuläget oklart hur det påverkar kostnaderna. Den kampanj för etablering av platsvarumärke för Linköping som skulle ägt rum under våren är uppskjuten. Arbetet med personaltidningen Vi Linköping har påverkats och det finns behov av att förstärka med extern konsult för att produktion.

Administrativa staben

Administrativa staben uppvisar en prognos motsvarande ett nollresultat.

Inom administrativa stabens enheter är framför allt juridik, säkerhet samt kommunkansli mycket involverade i krisarbetet rörande pågående Corona-Pandemi. Hur dessa enheters ordinarie verksamhet samt ekonomi påverkas över året är svårt att avgöra i dagsläget.

Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Redovisning 31/3 2020 Utgifter	Redovisning 31/3 2020 Inkomster	Prognos 2020 Utgifter	Prognos 2020 Inkomster	Prognos 2020 Netto	Investerings- ram 2020	Avvikelse
Kommunstyrelsen	72 758	0	410 380	0	410 380	409 615	-765
varav KS/KLF	486		3 050		3 050	3 050	0
varav Verksamhetsstöd och service	8 467		60 000		60 000	45 000	-15 000
varav Leanlink	963		5 665		5 665	4 900	-765
Kommunstyrelsen , simhall	58 438		272 364		272 364	272 364	0
Kommunstyrelsen, säkerhet	829		19 301		19 301	19 301	0
Kommunstyrelsen, resursmedel *			0		0	15 000	15 000
Kommunstyrelsen, strategisk markreserv	3 575		50 000		50 000	50 000	0

* Kommunstyrelsens resursmedel föreslås användas för att utöka VSS (LKDATAs) investeringsram från 45 mnkr till 60 mnkr 2020.

Analys och kommentar

Investeringar visar ett prognostiserat underskott på -0,8 mnkr. Det är främst de prognostiserade investeringarna inom Leanlinks verksamhetsområde Stöd & Service som överstiger investeringsramen. Kommunstyrelsens resursmedel på 15 mnkr föreslås användas för att utöka VSS (LKDATAs) investeringsram med motsvarande belopp.

Uppföljning av nämndindikatorer

I denna bilaga redovisas utfall för nämndens nämndindikatorer per den 31 mars. Vid rapporteringen av utfall för indikatorerna används senast tillgänglig statistik. Utfall redovisas könsuppdelat när så är möjligt.

Målområde: Samhälle

Kommunövergripande mål: Ett attraktivt och tryggt Linköping

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Mars 2020	Målvärde
God social sammanhållning och delaktighet <i>Goda förutsättningar för delaktighet i att utforma ett attraktivt och tryggt Linköping.</i>	Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng.	I.U.	56	I.U.	
	Låg ekonomisk standard. ¹	15,3 % 2017: 15,7%	I.U.	I.U.	
God trygghet och säkerhet <i>Trygghetsskapande åtgärder på allmänna platser och ett aktivt samhällsansvar inom Linköpings geografiska område.</i>	Anmälda våldsbrott i kommunen, antal/100 000 invånare.	733	I.U.	I.U.	Färre än 650
	Andel (%) av medborgarna som upplever den offentliga miljön som trygg kvälls- och nattetid. ²				
	Gator/torg	64	66	I.U.	70
	Parker	49	47	I.U.	50
	Egna bostadsområdet	82	88	I.U.	90
God planberedskap i antagna översiktsplaner <i>Den översiktliga planeringen är framåtsyftande och säkerställer långsiktig utveckling.</i>	Antal lägenheter i gällande översiktsplan	40 000	40 000	40 000	40 000
Starkt varumärke <i>Linköping är en plats där det är attraktivt att bo, driva företag samt komma på besök.</i>	Andel (%) kommuninvånare som uppfattar Linköping som en attraktiv plats att bo i.	83	83	I.U.	-
	Andel (%) av svenska allmänheten (exklusive Linköpingsbor) som uppfattar Linköping som en attraktiv plats att besöka.	I.U.	40	I.U.	-

Kommunövergripande mål: Ett klimatsmart Linköping

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Mars 2020	Målvärde
Linköping är koldioxidneutralt år 2025 <i>Linköpings kommun tar täten i miljö- och klimatarbetet.</i>	Utsläpp till luft av växthusgaser, ton CO ₂ -ekv/invånare.	I.U. (4,75 år 2017)	I.U.	I.U.	Minska
	Andel (%) producerad solex i förhållande till total elanvändning. Avser kommunen som geografisk yta.	0,80	I.U.	I.U.	1,75
	Självförsörjningsgrad av el.	I.U.	I.U.	I.U.	Öka

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

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

Klimatsäkert Linköping <i>Linköpings kommun arbetar med klimatanpassning.</i>	Andel genomförda aktiviteter/handlingsplaner i kommunens klimatanpassningsplan.	I.U.	I.U.	I.U.	-
Giftpri miljö <i>Linköpings kommun skyddar miljön genom att fasa ut farliga kemikalier i verksamheten.</i>	Antal inköpta plastbägare (ej bioplast).	157 000	I.U.	1 710	0
	Andel (%) utvalda kemiska produkter som är miljömärkta. ³	11	I.U.	I.U.	Öka

Kommunövergripande mål: Ett företagsamt Linköping

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Mars 2020	Målvärde
Ett starkt entreprenörskap och växande näringsliv <i>Välmående företag i många branscher, ett starkt innovationssystem och företagsamma människor rätt rustade för att starta, driva och utveckla företag.</i>	Andel (%) nyföretagsamma människor per 1000 invånare, 16-74 år.	8,66	9,04	I.U.	9,5
	Andel (%) branscher av totala antalet branscher (branschbredd).	61,60	61,90	I.U.	62,10
	Förändringen i lönesumma privat sektor (%). Avser bostadskommun.	4,5 (18,5 Mdkr)	3,8 (19,2 Mdkr, prognos)	I.U.	3,8

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Mars 2020	Målvärde
Kostnadseffektiv verksamhet <i>Optimera verksamhetens nytta i relation till kostnaderna.</i>	Verksamhetens nettokostnad/skatt och finansnetto (%).*	97,9	99,6	I.U.	Mindre än 100
	Personalkostnader plus externt köpta tjänster för kärnverksamhet/ verksamhetens bruttokostnad (%)	71,3	71,4	I.U.	Mindre än 70
	Personalkostnader/verksamhetens nettokostnad, avser Kommunledningsförvaltningen (%).	I.U.	23	36	Mindre än 23
	Lokalkostnader och kapitalkostnader/verksamhetens bruttokostnad (%)	14,9	14,8	I.U.	Mindre än 12
Korreakta och effektiva inköp <i>Effektiva inköpsprocesser med it som stöd.</i>	E-handelstrohet (%), årsgenomsnitt.*	I.U.	55	71	95
	E-handelstrohet (%), avser Kommunledningsförvaltningen.	I.U.	I.U.	75	-
	Andel mikro, små och medelstora företag som lämnar anbud i upphandlingar (%).*	55	I.U.	I.U.	-

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

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

	Andel mikro, små och medelstora företag som vunnit upphandlingar (%).*	I.U.	I.U.	I.U.	-
--	--	------	------	------	---

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Mars 2020	Målvärde
God ekonomisk kontroll <i>Goda resultat och stabil ekonomi.</i>	Kommunens resultat.*	182 mnkr.	45 mnkr.	I.U.	Större än 0
	Kommunens soliditet.*	66,1	62,8	I.U.	Större än 50
	Procentuell avvikelse budget och utfall för nämnderna sammantaget (%)	2,7	0,7	I.U.	Mindre än 1
	Procentuell avvikelse budget och utfall, avser Kommunledningsförvaltningen (%)	3,8	I.U.	0,2	Mindre än 2
God finansiell ställning <i>Finansieringen av välfärden skjuts inte till kommande generationer.</i>	Skuldsättning per invånare.*	0	0	I.U.	Max 900 kr.
	Kommunens betalningsberedskap, antal månads löneutbetalningar.*	0	0	Fler än 1	1

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

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Mars 2020	Målvärde
Effektiv organisation med goda resultat <i>Kommunstyrelsen ger förutsättningar för effektiva verksamheter med goda resultat.</i>	NKI Företagsservice (%), avser området Service och bemötande. ⁴	I.U.	80	80	83
Hög digitaliseringsgrad <i>Verksamhetsutveckling enligt principen digitalt först.</i>	Antal pappersblanketter i kommunens serviceutbud som kan överföras till e-formulär. ⁵	I.U.	558	320	0
	Antal pappersblanketter i Kommunledningsförvaltningens serviceutbud som kan överföras till e-formulär. ⁶	I.U.	183	37	0
	Effektivisering genom automatisering/digitalisering. Beräknat i antal årsarbetare.	I.U.	I.U.	I.U.	100 ⁷
	Effektivisering genom automatisering/digitalisering. Beräknat i antal årsarbetare. Avser Kommunledningsförvaltningen.	I.U.	I.U.	1	2

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

⁵ Avser kommunens samtliga objekt.

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

⁷ Målvärdet utgår från Sveriges Kommuner och Landstings Ekonomirapport.

Kommunövergripande mål: Hållbar verksamhetsutveckling

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Mars 2020	Målvärde
Klimat effektiv verksamhet <i>Minimal miljöpåverkan av bland annat transporter.</i>	Andel gröna lån av kommunens totala andel finansiella placeringar (%).	I.U.	23	45	Öka
	Andel el-, laddningshybrid och gasfordon i kommunens fordonsflotta (personbilar).	I.U.	57	57	95

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

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

⁸ AVI avser kommunen totalt.

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Mars 2020	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>	Total personalomsättning, avser Kommunledningsförvaltningen.	9,3	2,9	2,0	5,0
	Mertid övertid, avser Kommunledningsförvaltningen.	0,11	0,1	0,0	0,15
	Balans tal chefer, avser Kommunledningsförvaltningen.	0,93	0,84	0,78	0,97
	Chefer med utomnordisk bakgrund	I.U.	I.U.	I.U.	

Kommentar

Inom målområde Medarbetare har organisationsförändringar under 2018 och 2019 gett utslag vilket gör att siffrorna i vissa fall skiljer sig mycket från ett år till ett annat. Detta bör beaktas vid analys.

I kommunens samlade obligationsinvesteringar har andelen gröna obligationer stigit från ca 23 % (september 2019) till ca 45 % (mars 2020). Ökningen beror dels av att nyinvesteringar sker företrädesvis i gröna obligationer men också på grund av att obligationer som förfallit i kommunens placeringsportföljer främst har varit konventionella, icke gröna, obligationer.