



Delårsrapport per den 31 augusti 2020

Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

Förvaltningschefens bedömning och analys.....	3
Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin.....	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal.....	3
Ekonomi.....	4
Verksamhet.....	4
Viktiga beslut och händelser.....	5
Ekonomi.....	7
Driftsammandrag.....	9
Investeringar.....	12
Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin.....	13
Uppföljning av mål och inriktning.....	15
Målredovisning.....	15
Strategiska utvecklingsuppdrag.....	20
Uppföljning av nämndens verksamhet.....	21
Uppföljning av planer och program.....	21
Uppföljning av nämndindikatorer.....	22
Övriga bilagor	
• Bilaga 1 Uppföljning av 10-årig lokalförsörjningsplan	
• Bilaga 2 Uppföljning av Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan	

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 och i linje med målen för god ekonomisk hushållning.

Kommunstyrelsens delårsrapport per den 31 augusti 2020 avser i huvudsak kommunstyrelsens/Kommunledningsförvaltningens verksamhet. Det ekonomiska driftsammandraget omfattar kommunstyrelsens samtliga tre förvaltningar; Kommunledningsförvaltningen, Verksamhetsstöd och service samt Leanlink. I övrigt särredovisas Verksamhetsstöd och services samt Leanlinks verksamhet i särskilda bilagor.

Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin

Flera av kommunstyrelsens verksamheter har varit involverade i samordningen av kommunens krishantering. Verksamheten inom kommunstyrelsen har påverkats av att egna resurser använts för krishantering men även av att samverkanspartners inte varit tillgängliga som planerat. Arbetet som bedrivs inom förvaltningen förutsätter till stor del samarbete med förvaltningar och bolag eller externa samarbetsparter som inte haft möjlighet att delta i arbetet under coronapandemin. Verksamhet med störst påverkan är Administrativa staben (Säkerhetsenheten och Kanslienheten), HR-staben och Kommunikationsstaben där både det löpande driftsuppdraget och det strategiska arbetet påverkats. Det har varit ett stort tryck på flera av medarbetarna inom dessa staber och många har arbetat i stab mellan mars och augusti med beordrad övertid. Inom flera områden har utvecklingstakten minskat och mycket av ordinarie verksamhet har fått vänta. Uppdrag har därför omprioriterats och resurser omfördelats. Utvecklingsarbete som även bidrar i krishanteringen har prioriterats.

Under coronapandemin har det varit ett stort behov av arbetsrättsligt stöd till följd av den mängd frågor som pandemin ger upphov till varför HR-staben har pausat vissa strategiska frågor under våren, dessa kommer återupptas under hösten. Kommunikationsstaben har prioriterat ned flertalet aktiviteter i verksamhetsplanen mellan mars-augusti för att kunna hantera behovet av kriskommunikation. För Näringsliv och tillväxtstaben har coronapandemin medfört att insatser riktats mot ett näringsliv i kris. Det omfattar utökad företagservice 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.

Planeringsstaben har ställt om verksamheten för att hantera övergripande samordning och erfarenhetsutbyte med civilsamhällesaktörer gällande insatser för att bistå medborgare i riskgrupp med t ex inköp av mat och läkemedel, motverka ensamhet och psykisk ohälsa etc. Staben har även samordnat resurser från flera enheter för att praktiskt utföra medborgarstöd omfattande inköp och leverans av receptbelagda läkemedel till personer i riskgrupp, som äldrenämnden fattade beslut om under våren. Verksamhet som förskjutits i tid handlar främst om övergripande samordning och utbildning inom barnrätt, rättighetsbaserat arbete, tillämpningsanvisningar för jämställdhetsanalys, utvecklat nätverkande med byalag och genomförande av medborgardialog. Till följd av coronapandemin har vissa direkta insatser för en utfasning av engångsartiklar i plast pausats. Vidare skulle en planerad informationskampanj för giftfri miljö, med medborgare som målgrupp, ha visats på bio men detta är nu förskjutet till följd av vårens stängda biografier. Verksamheten i kommunfullmäktiges utskott för medborgardialog pausades under våren med anledning av coronapandemin. Hållbarhetsenheten har i uppdrag av kommunfullmäktiges presidium att utarbeta förslag till en digital medborgardialog i ett av utskotten under hösten.

En stor del av förvaltningens verksamhet genomförde en omställning till distansarbete under mars-augusti. Det har varit en utmaning för leveransförmåga, chefskap och arbetsmiljö.

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. Förvaltningen har ställt om verksamheten för att hantera behovet av åtgärder och insatser till följd av coronapandemin, en del av förvaltningens resurser har bemannat central och lokala krisledning under perioden. För verksamhetsåret 2020 medför detta en prioritering av kommunstyrelsens verksamhet som inneburit att vissa planerade åtgärder och aktiviteter utgår eller förskjuts i tid. Störst avvikelser finns inom områdena kommunikation, digitalisering och social hållbarhet där måluppfyllelsen per helår påverkas.

Kommunikationsstaben har prioriterat ned flertalet aktiviteter i verksamhetsplanen för att kunna hantera behovet av kriskommunikation. Inriktningen är att kunna starta planerade aktiviteter i högre grad under de närmaste månaderna och därmed genomföra insatser i enlighet med verksamhetsplanen per helår. Kommunikationsstaben har också prioriterat att med kort varsel sätta in fler resurser i det kommunövergripande projektet Ny samarbetsplattform, vilket påverkar genomförandet av andra aktiviteter. Den sammantagna bedömningen är att ett antal planerade kommunikationsinsatser kan komma att flyttas över till verksamhetsplanen för 2021.

Inom området digitalisering och IT förbrukar initierade projekt som samordnas av Kommunledningsförvaltningen mindre medel än vad som anslagits, dessa är bl.a. blankettfritt 2020, etablering automatisering och samarbetsplattform. Orsaken är delvis på grund av försenade projekt på grund av coronapandemin 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 coronapandemin haft på kommunens verksamheter. Sammantaget innebär det att digitaliseringsinitiativen accelererat och att verksamheterna bedriver verksamhet med digitalisering som stöd.

Under året har det samordnande arbetet mot segregation intensifierats i kommunen. Det finns ett tydligt behov av fortsatt processtöd och strategiskt stöd även efter det att särskilt statsbidrag upphör vid utgången av 2020. De långsiktiga effekterna av coronapandemin bedöms förstärka den socioekonomiska segregationen ytterligare. En resursförstärkning har därför skett inom Planeringsstaben för att möta förvaltningarnas behov av centralt stöd under 2020.

Kommunstyrelsen har 18 nämndmål för budgetåret där utveckling sker inom samtliga områden. Fyra av arton nämndmål bedöms uppnås per helår, tretton bedöms delvis uppnås per helår och ett nämndmål "Giftfri miljö" bedöms ej uppnås. Anledningen till att nämndmålet inte bedöms uppnås är att ett stort antal engångsartiklar i plast köpts in och används som bl.a. skyddsutrustning under coronapandemin. Därtill har förvaltningarnas arbete utifrån framtagen hanteringsordning för plast försenats då arbetsinsatser behövt fokusera på uppgifter kopplat till pandemin. Inom övriga områden pågår aktiviteter i enlighet med Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan för en högre måluppfyllelse. Tillgängligt utfall har redovisats för nämndindikatorerna där fler resultat kommer att redovisas i kommunstyrelsens verksamhetsberättelser. Aktiviteter är planerade i enlighet med kommunstyrelsens samtliga strategiska utvecklingsuppdrag, vissa är emellertid pausade/försenade på grund av att resurser omprioriteras till följd av coronapandemin.

Den ekonomiska helårsbedömningen för kommunstyrelsens förvaltningar är följande:

- Kommunledningsförvaltningen	+ 12,5 mnkr
- Verksamhetsstöd och service	+ 2,6 mnkr
- Leanlink	- 33,0 mnkr

Leanlinks prognos beräknas sluta på ett underskott med 33 mnkr. Förvaltningen har ett medgivande att gå med underskott med 15 mnkr 2020. Ett äskande har gjorts om 12,8 mnkr som motsvarar ökade sjuklönekostnader för perioden januari-augusti 2020 jämfört med samma period 2019, relaterat till coronapandemin.

Samttaget visar Kommunledningsförvaltningens verksamhet ett relativt bra verksamhetsresultat och en ekonomi i balans samtidigt som den totala sjukfrånvaron på Kommunledningsförvaltningen har minskat i jämförelse med tidigare år. Detta trots coronapandemin som kommunövergripande inneburit en ökad sjukfrånvaro på flera förvaltningar.

Ekonomi




Ekonomi, kommunstyrelsen, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	452 864	465 411	12 547
<i>varav nettokostnader för coronapandemin</i>	<i>-5 700</i>	<i>0</i>	<i>-5 700</i>
Investeringar, netto	344 715	344 715	0

Väsentliga avvikelser

Alla staber utom en inom Kommunledningsförvaltningen redovisar en positiv avvikelse mot budget i årsprognosen. Prognosen är förbättrad jämfört med tidigare bedömningar. En större del av det bedömda överskottet beror på inställda eller uppskjutna aktiviteter till följd av coronapandemin.

Verksamhet

Nämndens måluppfyllelse för året

	Uppfylls per helår
	Uppfylls delvis per helår
	Uppfylls ej per helår

Nämndmål	
Samhälle	God social sammanhållning och delaktighet
	God trygghet och säkerhet
	God planberedskap i antagna översiktsplaner
	Starkt varumärke
	Linköping är koldioxidneutralt år 2025
	Klimatsmart Linköping
	Giffri miljö
	Ett starkt entreprenörskap och växande näringsliv
Ekonomi	Kostnadseffektiv verksamhet
	Korrekt och effektiva inköp
	God ekonomisk kontroll
	God finansiell ställning
Verksamhet	Effektiv organisation med goda resultat
	Hög digitaliseringsgrad
	Klimat effektiv verksamhet
Medarbetare	Goda arbetsplatser
	Framgångsrikt chef- och ledarskap
	Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning

Väsentliga avvikelser

Utveckling sker inom kommunstyrelsens samtliga 18 nämndmål för budgetåret. Ett av 18 nämndmål bedöms ej uppnås helt eller delvis vilket är "Giffri miljö". Avvikelsen beror främst på att det funnits ett behov av att köpa in engångsartiklar i plast (bl.a. skyddsutrustning) med anledning av coronapandemin. Förvaltningarnas arbete utifrån framtagen hanteringsordning för plast bedöms ha prioriterats ned då arbetsinsatser behövt fokusera på uppgifter kopplat till pandemin. Sammantaget har det påverkat målpuffyllelsen negativt.

Personal

Personal	Augusti 2020	Augusti 2019	Målvärde helår
Antal tillsvidare anställda	144	148	-
Total sjukfrånvaro	2,1	2,3	3,2
Extern personalomsättning	4,9	5,1	5,0

Väsentliga avvikelser

Den totala sjukfrånvaron på Kommunledningsförvaltningen har minskat i jämförelse med tidigare år, detta trots coronapandemin som kommunövergripande inneburit en ökad sjukfrånvaro på flera förvaltningar.

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 har i enlighet med kommunfullmäktiges beslut tecknat 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.
- Biblioteksplan för Linköpings kommun 2020-2024 har fastställts (KF 2020-04-21 § 128). Biblioteksplanen beskriver vad kommunen har för syfte och ambition med folk- och skolbiblioteksverksamheten. Centralt för biblioteksplanen är att fler Linköpingsbor ska nås av Stadsbibliotekets verksamhet, demokrati och yttrandefrihet, läslust, det livslånga lärandet, alla elevers likvärdiga tillgång till skolbiblioteksverksamheten, läsutveckling för elever samt medie- och informationskompetens.
- I augusti beslutade kommunfullmäktige om en förändring av Linköpings modell för tillhandahållande av hemtjänstutförare (KF 2020-08 25 § 171). Den nya modellen bygger på att säkra vården och omsorgen på ett bättre sätt genom att ge utförare det fulla ansvaret för rehabilitering, hälso- och sjukvårdsinsatser och hemtjänstinsatser. Förslaget innebär även att medborgaren kan välja på olika utförare, oavsett var medborgaren bor, vilket inte är fallet med dagens system.

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 2020-02-11 § § 18). Syftet är att 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 (2020-02-11 § 19). Den kommun-övergripande modellen syftar till att strukturera och effektivisera kommunens insatser mot segregation samt de trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärderna.
- I maj antog kommunstyrelsen Riktlinjer för Linköpings kommuns arbete med nationella minoriteters rättigheter (KS 2020-05-05 § 132). Riktlinjerna innehåller mål och riktlinjer kopplade i enlighet med den förstärkta minoritetslagstiftningen.
- I maj fastställde kommunstyrelsen reviderad Plan för Linköpings kommuns krisorganisation i fred och vid höjd beredskap (KS 2020-05-19 § 151), ändringarna är i huvudsak av strukturkaraktär. Under rådande coronapandemi har det framkommit behov av att snabbt kunna justera de instruktioner till olika funktioner som finns inom krisorganisationen, bland annat utifrån den rådande krisens art. Beskrivningar av uppdrag och ansvar som tidigare varit en del av planen föreslås därför föras över till respektive instruktion, vilka fastställs av kommundirektören.
- I maj fastställde kommunstyrelsen Riktlinjer för jämställdhet i Linköpings kommun (KS 2020-05-19 § 152). Riktlinje ger vägledning för alla kommunens nämnder och förvaltningar i hur jämställdhet som sakområde kan integreras i ordinarie styr- och ledningssystem. Nämnderna ansvarar för att den egna verksamheten bedrivs enligt riktlinjen och att jämställdhetsintegrering sker inom ordinarie verksamheter.
- I juni beslutade kommunstyrelsen om att ett extra friskvårdsbidrag för anställda medarbetare (KS 2020-06-09 § 191). Detta som tack för det enorma arbete som har gjorts under coronapandemin.
- I augusti fastställdes Handlingsplan för trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder i samverkan mellan Linköpings kommun och Polismyndigheten, Lokalpolisområde Linköping (KS 2020-08-18 § 204). Aktivitetsplanen konkretiserar samverkansöverenskommelsen och anger organiserad brottslighet, otrygghet och brott i offentlig miljö samt ungdomsbrottslighet som prioriterade områden.

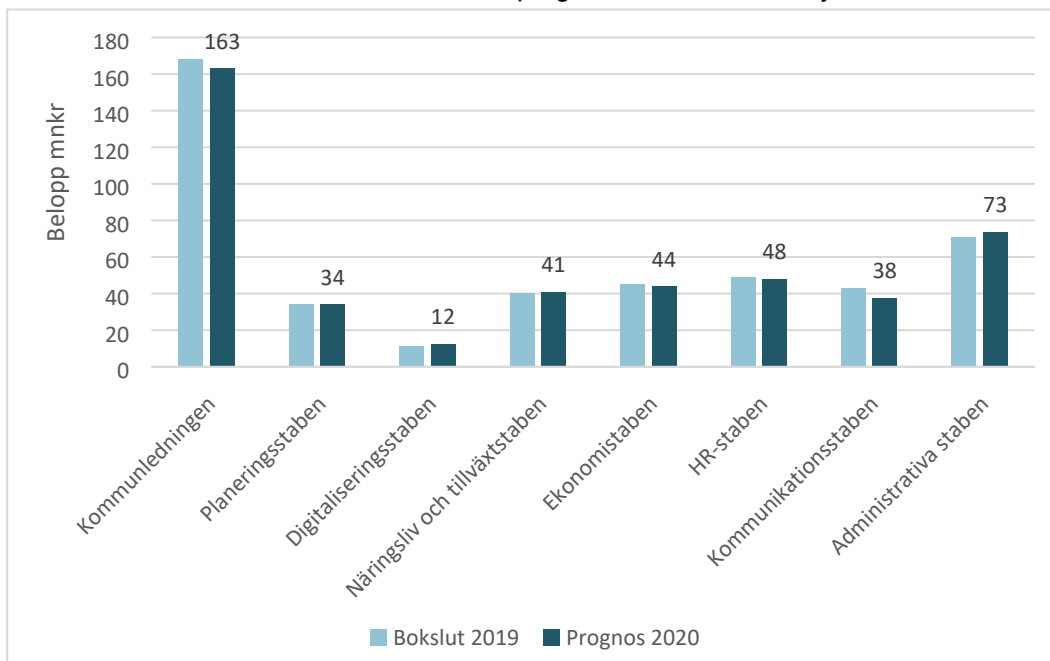
Händelser

- 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 coronapandemin 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.
- Linköpingsborna blir fler och fler. På ett år har folkmängden i Linköpings kommun ökat med 1 826 personer. Den 31 mars uppgick antalet invånare 163 325 personer. Det första kvartalet 2020 flyttade 2 046 personer in till Linköpings kommun. Antalet utflyttade under samma period var 1 887. Statistiken visar också att kommunen hade ett födelseöverskott på 107 personer under det första kvartalet 2020. Det betyder att det var 107 fler personer som föddes än som dog.
- Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) presenterade i maj nya siffror på hur kommunernas myndighetsutövning mot företag fungerar. Linköping klättrar från plats 39 till plats 23 bland landets kommuner med fler än 40 000 invånare. Genomsnittsbetyget på Linköpings olika myndighetsområden blev 74 vilket rankas som ”mycket högt” av SKR.
- Den 27 maj tog Kontakt Linköping över bevakningen av inkommande telefonsamtal från funktionen Företagsservice.
- Kommunen har upphandlat en ny Samarbetsplattform. Tilldelning har gjorts till Google efter en offentlig upphandling där utvärderingen gjordes utifrån tydligt definierade funktionskrav. Därefter skedde utvärdering utifrån vilken lösning som var ekonomiskt mest fördelaktiga.

Ekonomi

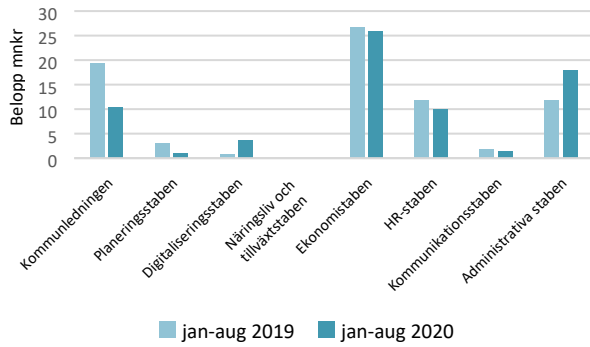
Nämndens verksamheter, nettokostnader i prognosen för helår 2020 jämfört med bokslut 2019



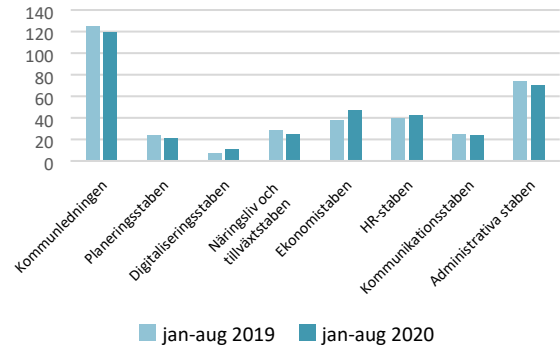
Analys och kommentar

Prognosen för 2020 visar att förvaltningens nettokostnader har minskat med drygt 9 mnkr jämfört med bokslutet 2019.

Nämndens intäkter jan-aug 2020 jämfört med 2019



Nämndens kostnader jan-aug 2020 jämfört med 2019



Analys och kommentar

Nettokostnaderna i prognosen för 2020 avviker endast marginellt från bokslutet 2019. Vid särredovisningen i de undre diagrammen framkommer vissa förändringar mellan åren. För kommunledningen är intäkterna lägre beroende på att statlig ersättning för arbetet mot segregation (DELMOS) bokfördes centralt 2019. När det gäller administrativa staben är det säkerhetsenhetens intäkter i form av statligt bidrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som är högre 2020 jämfört med 2019.

Driftsammandrag

Resultat 31 augusti 2020

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan-aug 2020	Budget jan-aug 2020	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
Kommunledningen	108 960	107 311	-1 649	104 847
Planeringsstaben	20 137	23 765	3 628	20 560
Digitaliseringsstaben	6 768	8 461	1 693	6 516
Näringsliv och tillväxtstaben	24 546	27 325	2 779	27 983
Ekonomistaben	20 718	24 403	3 685	11 164
HR-staben	32 255	34 622	2 367	27 906
Kommunikationsstaben	22 051	26 701	4 650	22 538
Administrativa staben	52 080	57 673	5 593	61 929
Kommunstyrelsens nettokostnader, tkr	287 515	310 261	22 746	283 443
Verksamhetsstöd och service*	-8 486	-1 613	6 031	-12 976
Leanlink*	25 676	-130	-25 806	14 677

* Minustecken framför beloppet i kolumnerna för redovisat och budget jan-aug 2020 samt föregående år motsvarar ett positivt resultat.

Prognos resultat 2020

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse	Bokslut 2019
Kommunledningen	162 967	160 967	-2 000	168 116
Planeringsstaben	33 950	35 647	1 697	34 220
Digitaliseringsstaben	12 253	12 692	439	11 474
Näringsliv och tillväxtstaben	40 987	40 987	0	40 355
Ekonomistaben	43 879	47 228	3 349	44 961
HR-staben	47 794	51 953	4 159	49 159
Kommunikationsstaben	37 537	40 051	2 514	43 060
Administrativa staben	73 497	75 886	2 389	70 768
Summa nettokostnader, tkr	452 864	465 411	12 547	462 113
<i>varav kostnader</i>	552 864	563 484	10 620	585 008
<i>varav intäkter</i>	100 000	98 073	1 927	122 895
Verksamhetsstöd och service*	-2 600	0	2 600	-17 301
Leanlink*	33 000	15 000	-18 000	25 157

* Minustecken framför beloppet i kolumnerna för prognos, budget och bokslut motsvarar ett positivt resultat.

Nettoeffekt av coronapandemin som ingår i tabellen ovan, netto tkr	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse
Nettoeffekt av coronapandemin som ingår i driftsammandraget ovan, enligt separat specifikation i delårsrapporten			
- Kommunstyrelsen	-5 700	0	5 700
- Verksamhetsstöd och service	0	0	0
- Leanlink	15 000	0	-15 000

Analys och kommentar

Kommunstyrelsen totalt

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

Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen

Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen prognos för helåret visar en nettokostnad med 452,9 mnkr, vilket motsvarar en positiv avvikelse jämfört med årets budget med 12,5 mnkr. Nedan redovisas utfall och prognos samt korta kommentarer för respektive stab.

Verksamhetsstöd och service gör bedömningen att förvaltningen kommer att redovisa ett överskott med 2,6 mnkr i år. Några av enheterna beräknas visa ett underskott såsom förvaltningsledningen, Upphandling och inköp, Ekonomiservice och E-lärandecenter. Detta vägs emellertid upp av överskott inom framförallt LKDATA, men även Kontakt Linköping samt HR service.

Leanlinks nettokostnader för 2020 beräknas bli 33 mnkr och förvaltningen har i budget ett medgivande om att gå med underskott i år med 15 mnkr, vilket innebär en avvikelse med 18 mnkr. Det är en bättre prognos än tidigare bedömningar men tre miljoner kronor sämre än årets budget. I årsprognosen ingår ökade sjuklönekostnader relaterat till coronapandemin med 15 mnkr. Kompensation äskas med 12,8 mnkr för ökade sjuklönekostnader januari-augusti 2020 jämfört med samma period 2019.

Kommunledningen

Kommunledningen redovisar ett underskott för perioden med 1,7 mnkr. Prognosen för året är en negativ avvikelse med 2 mnkr jämfört med budget. Orsaken är framförallt en kostnadsreducering inom förvaltningen som ej är utförd per stab avseende e-handel och avtalstrohet.

Planeringsstaben

Planeringsstaben visar just nu ett överskott med 3,6 mnkr. Förklaring till avvikelsen är att vissa utredningar och aktiviteter ej utförts som planerat, till viss del beroende på corona covid-19. Inom Hållbarhetsenheten har vissa vakanser uppstått vilket medfört lägre personalkostnader och ett överskott jämfört med budget. Prognos för staben för helåret visar ett överskott med 1,7 mnkr.

Digitaliseringsstaben

Digitaliseringsstaben redovisar lägre kostnader för strategiska projekt under året gällande blankettfritt 2020 och etablering automatisering och samarbetsplattform. Kostnaderna för de strategiska projekten ligger inte inom egen budget utan debiteras löpande till LKDATA. Enheten uppvisar lägre personalkostnader än beräknat under året till följd av en föräldraledighet. Dock påverkas verksamhetskostnaderna när det istället funnits en inhyrd konsult. Verksamheten har också påverkats av att stöd har tillhandahållits för samarbetsplattformprojektet. Ett överskott med 1,7 mnkr per den 31 augusti bedöms till stor del förbrukas under hösten och prognos för året visar en positiv avvikelse med 0,4 mnkr.

Näringsliv och tillväxtstaben

Utfall per den siste augusti visar ett överskott med 2,8 mnkr. På grund av att enheten haft personal som tjänstgjort i central krisledning samt i annan förvaltnings krisstab under året är personalkostnaderna lägre än budgeterat. Det gäller framförallt under tredje kvartalet. Personalkostnaderna bedöms dock öka framåt till följd av rekrytering av vikarier för en anställd som gått på föräldraledighet samt ersättning för en person som slutat sin anställning. Enheten avser att under återstående del av året göra vissa insatser tillsammans med kommunikationsstaben utifrån att arbetet med kommunikationsinsatser samt färdigställande av näringslivswebb återupptagits. Med anledning av detta så är bedömningen för året ett resultat i nivå med budget. Med anledning av corona covid-19 kan emellertid en omfördelning mellan stabens budgetposter komma att ske för att kunna genomföra riktade insatser, men dessa kommer, som bedömningen ser ut just nu, kunna hanteras inom ramen för budget.

Ekonomistaben

Ekonomistaben visar en positiv avvikelse jämfört med periodens budget med 3,7 mnkr och prognostiserar ett överskott i år med 3,3mnkr. Avvikelsen beror främsta på högre ersättning för inkassoverksamhet. Därtill kommer ej genomförda utvecklingsprojekt på grund av corona covid-19, hyresrabatt till följd av en ombyggnation av stadsteatern, fler fastighetsförsäljningar samt lägre personalkostnader på grund av föräldraledigheter, inställda konferenser m.m.

HR-staben

HR-stabens resultat per den siste augusti är ett överskott med 2,4 mnkr. För helåret prognostiserar enheten att överskottet ökar till cirka 4,2 mnkr. Den positiva avvikelser jämfört med budget beror på en inställd medarbetarfest med en budget på tre miljoner kronor, minskade ledarskapsutbildningar samt utvecklingsprojekt på ca en miljon kronor som skjutits på framtiden. En negativ avvikelse med cirka en miljon kronor jämfört med budget finns också inräknad i prognosen som är kopplad till införandet av Totara Learn ett LMS verktyg för kommunen som har medfört kostnader som inte fanns i budget.

Kommunikationsstaben

Kommunikationsstabens resultat per den 31 augusti visar ett överskott med 4,7 mnkr. Årsprognosen är ett beräknat överskott med cirka 2,5 mnkr. Resultatet beror på inställda mässor och event till följd av corona covid-19. En del planerade aktiviteter som pausats under våren börjar dock nu komma igång, t ex inom platsvarumärke och hållbarhetskommunikation, vilket gör att överskottet beräknas minska något under hösten och fram till årsskiftet. Dock aviserar staben att prognosen är mycket osäker på grund av hur länge vissa aktiviteter flyttas fram i tiden.

Administrativa staben

Resultatet per den 31 augusti för staben totalt visar ett överskott med 5,6 mnkr och av detta avser 2,3 mnkr säkerhetsenheten. Säkerhetsenhetens överskott beror på lägre kostnader för säkerhetsadministration och samordning krisberedskap jämfört med budget. Administrativa stabens överskott i övrigt beror framförallt på vakanser under året som lett till lägre personalkostnader jämfört med budget, lägre konsultkostnader samt färre juridiska utredningar inom juridikenheten. Årsprognosen för administrativa staben visar ett överskott med 2,4 mnkr, varav säkerhetsenheten beräknas stå för 0,9 mnkr.

Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Redovisat jan-aug 2020 Utgifter	Redovisat jan-aug 2020 Inkomster	Prognos 2020 Utgifter	Prognos 2020 Inkomster	Prognos 2020 Netto	Investerings- ram 2020	Avvikelse
Kommunstyrelsen	210 389	0	410 615	0	410 615	409 615	-1 000
<i>varav Kommunstyrelsen</i>	743	0	3 050	0	3 050	3 050	0
<i>varav strategiska markförvärv</i>	20 575	0	50 000	0	50 000	50 000	0
<i>varav Säkerhet mm</i>	2 783	0	19 301	0	19 301	19 301	0
<i>varav Verksamhetsstöd och service</i>	28 564	0	60 000	0	60 000	60 000	0
<i>varav Leanlink</i>	3 509	0	5 900	0	5 900	4 900	-1 000
KS, ny simhall	154 215	0	272 364	0	272 364	272 364	0
KS, investeringsreserv	0	0	0	0	0	0	0
Summa investeringar							
<i>varav utgifter</i>	210 389	0	410 615	0	410 615	409 615	-1 000
<i>varav inkomster</i>	0	0	0	0	0	0	0

Analys och kommentar

Kommunstyrelsens investeringar beräknas i år visa ett underskott med 1 000 tkr. Utgifterna bedöms öka med 200 tkr jämfört med tidigare prognos i juli. Det är de prognostiserade investeringarna inom Leanlinks verksamhetsområde Idrott och Arbetsmarknadsservice som bedöms överstiga investeringsramen till följd av nya uppdrag.

Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin

Ökade kostnader, minskade kostnader, ökade intäkter och minskade intäkter år 2020 med anledning av coronapandemin

Verksamhet/insats belopp tkr	Redovisad avvikelse jämfört med budget jan-aug 2020		Prognostiserad avvikelse jämfört med budget helår	
	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter
Kommunledningen/ökade kostnader för konsultstöd till Social- och omsorgsförvaltningens krisgrupp	600	-	700	-
Planeringsstaben/ökade kostnader till följd av resursförstärkning (rekrytering utvecklingsstrategi inriktning segregation) med anledning av coronaviruset covid-19	300	-	300	-
Näringsliv- och tillväxtstaben/ökade kostnader för omvärldsbevakning och informationsspridning kopplat till näringslivet med anledning av coronaviruset covid-19	100	-	100	-
HR-staben/minskade kostnader till följd av inställd medarbetarfest med anledning av coronaviruset covid-19	-3 000	-	-3 000	-
HR-staben/minskade kostnader till följd av färre Ledarskapsutbildningar och utvecklingsprojekt	-1 000	-	-1 000	-
Kommunikationsstaben/ökade kostnader, bland annat avseende inköpt konsultstöd till annan förvaltnings krisledning samt framtagning av informationsmaterial till äldre	400	-	400	-
Kommunikationsstaben/minskade kostnader för eventmedel med anledning av corona covid-19	-3 000	-	-3 000	-
Summa	-5 600		-5 700	

Kommentar

Konsekvenser och effekter på verksamheten till följd av coronapandemin kommer att kunna hanteras inom ram genom omprioriteringar och omfördelningar. Större ekonomiska avvikelser till följd av pandemin redovisas för Kommunledningen, Planeringsstaben, Digitaliseringsstaben, Näringsliv och tillväxtstaben, HR-staben och Kommunikationsstaben där avvikelserna främst beror på uteblivna kostnader.

Kommunledningens ekonomiska resultat påverkas av att den planerade stadsfesten ställts in, vilket medfört lägre kostnader än planerat.

Planeringsstaben (Hållbarhet) har gjort en resursförstärkning inom ram för att möta förvaltningarnas behov av centralt stöd. Det samordnande arbetet mot segregation har intensifierats under året och de långsiktiga effekterna av corona covid-19 bedöms förstärka den socioekonomiska segregationen ytterligare. Det finns sammantaget ett tydligt behov av fortsatt processtöd och strategiskt stöd även efter det att särskilt statsbidrag upphör vid utgången av 2020.

Näringsliv och tillväxtstaben har haft personal utlånad till central krisledning samt till Social- och omsorgsförvaltningens krisledning. Detta har inneburit lägre personalkostnader för enheten då personal utlånad till annan förvaltning kostnadsförts där.

HR-staben prognostiserar en positiv avvikelse jämfört med budget i år. Överskottet beror främst på att kommunens fest för medarbetarna med en budget på motsvarande 3 miljoner kronor ställs in samt att omfattningen av ledarskapsutbildningar har minskat samt att vissa utvecklingsprojekt har skjutits framåt i tiden med anledning av coronapandemin.





Kommunikationsstaben har ett antal planerade aktiviteter som inte genomförs under året till följd av coronapandemin. Stabens minskade kostnader beror också på att eventmedel inte har kunnat fördelas ut till sökande organisationer eftersom evenen inte har kunnat genomföras. Årsprognosen är fortsatt mycket osäker, eftersom det är svårt att bedöma hur pandemin kommer att utvecklas. Om utvecklingen fortsätter i nuvarande riktning kommer ett antal planerade event komma igång igen under hösten.

Uppföljning av mål och inriktning

Målredovisning

I detta avsnitt redovisas nämndens målavstämning som även framgår under avsnittet ”Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal”. Måluppfyllelsen grundas på en sammanvägd bedömning av nämndindikatorer, förvaltningens verksamhetsplan och andra genomförda eller planerade aktiviteter. Fler resultat redovisas i nämndens verksamhetsberättelse.

Färgsättningen indikerar:

	Nämndmålet bedöms uppnås per helår
	Nämndmålet bedöms delvis uppnås per helår
	Nämndmålet bedöms ej uppnås per helår
	Nämndmålet kan ej bedömas

Uppfyllelse av kommunfullmäktiges övergripande mål

Målområde Samhälle

God social sammanhållning och delaktighet

Uppföljningen per den 31 augusti visar sammantaget på en viss negativ utveckling inom området där nämndmålet bedöms delvis uppnås per helår. Bedömningen baseras på att flertalet aktiviteter inte genomförts som planerat på grund av coronapandemin. Corona covid-19 innebär konsekvenser som lägre sysselsättningsgrad och fler personer med låg ekonomisk standard vilket tillsammans med uppskjutna aktiviteter påverkar kommunstyrelsens förutsättningar och prognosierat resultat inom området. Nedan anges ett urval händelser som påverkat utveckling inom nämndmålet och det kommun-övergripande målet Ett attraktivt och tryggt Linköping:

- Coronapandemin har medfört att kommunens nybildade lednings- och samordningsfunktion för insatser mot segregation fått i uppdrag att genomföra insatser för att motverka social oro med anledning av pandemins effekter på sysselsättning och ökad hemvaro till följd av distansundervisning, distansarbete mm. Arbetet med att definiera och genomföra långsiktiga åtgärder mot segregation har förskjutits till efter sommaren. Arbetet kommer intensifieras under hösten.
- Insatser för övergripande utbildning och samordning gällande barnets rätt har förskjutits på grund av pandemin, liksom arbetet med att ta fram tillämpningsanvisningar för jämställdhetsanalys. Insatser planeras till hösten men verksamheten inom området är totalt sett förskjuten.
- Medborgares möjlighet till delaktighet och dialog med kommunföreträdare har minskat under våren, då verksamheten inom ramen för Utskott för medborgardialog pausats för att bl.a. bidra till minskad smittspridningen under coronapandemin. För hösten 2020 tas ett förslag till digital medborgardialog fram på uppdrag av kommunfullmäktiges presidium.

God trygghet och säkerhet

Uppföljningen per den 31 augusti visar sammantaget på en positiv utveckling inom området där nämndmålet bedöms delvis uppnås per helår. Bedömningen baseras på kommunstyrelsens insatser och Kommunledningsförvaltningens genomförda och planerade aktiviteter men också utifrån att begränsningarna i samhället, på grund av coronapandemin, påverkat människor och därmed målområdet i stor utsträckning. Trygghets- och säkerhetsarbetet har varit starkt prioriterat under perioden för att förebygga och förhindra social oro under pandemin. Vid ökad social oro försämrades också tryggheten vilket gör det viktigt att fortsätta områdesarbetet som förebygger och förhindrar social oro. Det påbörjade arbetet med metoden Effektiv Samordning för Trygghet (EST) har utvecklats för att hantera situationen och skapa möjligheter i stadsdelarna Berga, Ryd och Skäggetorp. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett attraktivt och tryggt Linköping:

- Kommunen inledde en särskild krisledningsinsats med anledning av corona covid-19 den 2 mars. Fokus för kommunens arbete under den pågående coronapandemin är att snabbt kunna möta en kraftigt lokal klustersmitta med omfattande insjuknande. Vård och omsorg till brukare har varit prioriterat samt att arbeta för att upprätthålla prioriterade verksamheter. Kommunens hantering av coronapandemin kommer att utvärderas i flera steg, och inleds med en intern utvärdering. Krisledningen, som varit i aktivt i sex månader, har medfört omprioriteringar av verksamhet vilket påverkat uppsatta mål.

- Kommunen arbetar med brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder enligt metoden EST tillsammans med bl. a. polisen. Modellen bygger på fler rapportörer som tillsammans kommer ska skapa en tydligare lägesbild där riktade och gemensamma insatser prioriteras.
- En handlingsplan för trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder i samverkan mellan Linköpings kommun och Polismyndigheten, Lokalpolisområde Linköping har tagits fram i samverkan med polisen (KS 2020-08-18 § 204). Aktivitetsplanen konkretiserar samverkansöverenskommelse och har tre prioriterade samverkansområden: Organiserad brottslighet, otrygghet och brott i offentlig miljö samt ungdomsbrottslighet.
- Kommundirektören fastställde i februari en lednings- och samordningsmodell för segregation, trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder som implementerats (2020-02-11 § 19). Den kommunövergripande modellen syftar till att strukturera och effektivisera kommunens insatser mot segregation samt de trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärderna. Modellen har inneburit att kommunen, genom den så kallade SMS-gruppen (Samverkan mot segregation) effektivt samordnat sig och mött behovet av information och vuxennärvaro i olika områden. SMS-gruppen har arbetat fram förslag på en rad åtgärder som presenteras under hösten.
- Det är en god utveckling i civilförvarsfrågan där roller och funktionsansvar tydliggörs. Detta arbete är långsiktigt och nu påbörjat enligt de nya funktionsansvarsområdena.

God planeringsberedskap i antagna översiktsplaner ■

Uppföljningen per den 31 augusti visar sammantaget på en positiv utveckling inom området där nämndmålet bedöms uppnås per helår. Bedömningen baseras på att förvaltningens aktiviteter pågår som planerat. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett attraktivt och tryggt Linköping:

- Kommunens arbete med Ostlänkens dragnings genom staden fortlöper. Under 2020 gör Trafikverket en lokaliseringstudie för Ostlänkens passage genom staden Linköping, sammansattnings digitala samråd avslutades den 14 juni. Järnvägsplanen för sträckan Bäckeby – Tallboda är nästan klar och ska presenteras i ett samråd under 2021. För sträckan genom Linköpings tätort är det en bit kvar. Pågående samråd, där åtta korridorer presenteras, är en del av arbetet. Trafikverket och kommunen samarbetar i arbetet med att hitta en bra lösning för sträckan. I början av 2021 ska Trafikverket och kommunen presentera ett förslag. Därefter ska järnvägsplanen tas fram, för att slutligen fastställas. Detta arbete beräknas vara klart under 2024.

Starkt varumärke ■

Uppföljningen per den 31 augusti visar sammantaget på en positiv utveckling inom området där nämndmålet bedöms delvis uppnås per helår. Bedömningen baseras på kommunstyrelsens insatser och Kommunledningsförvaltningens genomförda aktiviteter men också på att ett antal aktiviteter inom målområdet prioriterats ned då resurser har omfördelats till att hantera behovet av bl.a. kriskommunikation. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett attraktivt och tryggt Linköping:

- En ny plattform för platsvarumärket ”Platsen där du möter framtiden” lanserades i början på året med positivt resultat (KS 2020-01-14 § 3). Plattformen ska utgöra en gemensam ledstjärna i kommunikationen om Linköping och därigenom bidra till en attraktivare plats.
- Eventstrategin är reviderad och heter nu ”Riktlinjer för besöksnäring och event”. Riktlinjerna antogs av kommunstyrelsen i december 2019 (KS 2019-12-03 § 387). Riktlinje 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.

Linköping är koldioxidneutralt år 2025 ■

Uppföljningen per den 31 augusti visar sammantaget på en positiv utveckling inom området där nämndmålet bedöms delvis uppnås per helår. Bedömningen baseras på de aktiviteter och den rådighet kommunen har. Den uppföljning av koldioxidmålet som gjordes hösten 2019 visade framsteg mot målet, men i för låg takt. Samtidigt som positiva insatser görs i kommunen, kvarstår höga utsläppsnivåer och de globala utsläppen av koldioxid ökar. Den sammantagna bedömningen är att situationen är allvarlig. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett klimatsmart Linköping:

- Förslag till reviderad handlingsplan för koldioxidneutralitet och handlingsplan för solceller har tagits fram. Handlingsplanen är skickad på remiss för att inhämta synpunkter från nämnderna.
- Koncerngemensamma beräkningsgrunder för målet om koldioxidneutralitet har justerats och beslutats av kommunstyrelsen (KS 2020-06-09 § 188). Beräkningsgrunderna tillsammans med bl.a. framtagna koldioxidbudget för kommunen utgör två av underlagen till ett samlat energi- och klimatprogram.

Klimatsäkert Linköping ■

Uppföljningen per den 31 augusti visar sammantaget på en positiv utveckling inom området där nämndmålet bedöms delvis uppnås per helår. Ingen separat uppföljning har gjorts av antal genomförda åtgärder i handlingsplanen för klimatanpassning, dock kan åtgärder ha försenats med anledning av coronapandemin. En värmekartering är under framtagande (av Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens), karteringen är ett viktigt underlag i arbetet med flera av övriga åtgärder i handlingsplanen för klimatanpassning.

Giffri miljö ■

Uppföljningen per den 31 augusti visar sammantaget på en negativ utveckling inom området där nämndmålet inte bedöms uppnås per helår. Bedömningen baseras på att ett stort antal engångsartiklar i plast köpts in och används som bl.a. skyddsutrustning under coronapandemin. Detta istället för att fasa ut och/eller ersätta med flergångsartiklar. Förvaltningarnas arbete utifrån framtagen hanteringsordning för plast bedöms ha försenats då arbetsinsatser behövt fokusera på uppgifter kopplat till pandemin.

Ett starkt entreprenörskap och växande näringsliv ■

Uppföljningen per den 31 augusti visar på en osäker utveckling inom området där nämndmålet bedöms delvis uppnås per helår. Bedömningen baseras på att rådande situationen i näringslivet med anledning av coronapandemin och att effekter av förvaltningens aktiviteter och vidtagna åtgärder är osäkra. Utifrån utvecklingen i näringslivet i Linköping vid tidigare lågkonjunkturer är bedömningen att andelen nyföretagsamma människor kommer öka till följd av ökad arbetslösheten samtidigt som lönesumma privat sektor förväntas minska. Förändringen i andelen branscher bedöms bli små i dagsläget. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett företagsamt Linköping:

- Ett nytt näringslivsprogram för Linköpings kommun har antagits av kommunfullmäktige. Näringslivsprogrammet är ett strategiskt kommunövergripande politiskt styrdokument som sätter riktningen för alla kommunens nämnder, förvaltningar och bolag när det gäller arbetet med att främja näringslivets utveckling och tillväxt. Målet är att hela kommunen ska bli delaktig i och ta ansvar för kommunens arbete med näringslivsutveckling.
- En Etableringspolicy har antagits av kommunfullmäktige. Etableringspolicyn innehåller vägledande principer som styr kommunkoncernens förhållningssätt i arbetet med nyetablering, utökning av befintlig etablering och omlokalisering. Syftet med policyn är att öka kommunens attraktionskraft för nyetableringar, expansioner och investeringar.
- Kommunfullmäktige har beslutat om att byta namn på Science Park Mjärdevi AB till Linköping Science Park AB. Beslutet är ett steg i utvecklingen för att stötta det kunskapsintensiva och innovativa näringslivet, som i dag har sin koncentration i Mjärdevi. Kommunfullmäktige antog ändring i bolagsordning och förnyade ägardirektiv i februari, KF 2020-02-25 § 33.

Kostnadseffektiv verksamhet ■

Uppföljningen per den 31 augusti visar sammantaget på en positiv utveckling inom området där ett antal strukturella förändringar genomförs som ska leda till en kostnadseffektiv verksamhet. Nämndmålet bedöms delvis uppnås utifrån kommunstyrelsens insatser och Kommunledningsförvaltningens genomförda och planerade aktiviteter. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Kostnadseffektiv verksamhet:

- En plan har tagits fram för att genom automatisering och standardisering utveckla ekonomisystemets användarvänlighet. Planen inarbetas i objektsplanen för 2021.
- För att öka förutsättningarna för en kostnadseffektiv verksamhet har bevakning av inkommande telefonsamtal överlämnats till Kontakt Linköping under maj månad och den 1 september går Näringsliv och tillväxtstaben över från flera enheter till en.

Korrekt och effektiva inköp ■

Uppföljningen per den 31 augusti visar sammantaget på en positiv utveckling inom området där nämndmålet bedöms uppnås per helår. Bedömningen baseras på kommunstyrelsens insatser och Kommunledningsförvaltningens genomförda och planerade aktiviteter samt på att Kommunledningsförvaltningens E-handelstrohet förbättrats både gentemot uppföljningen per den 31 mars och föregående år. Kommunen har fler kontaktytor mot det lokala näringslivet och kommunen delar i större utsträckning upp upphandlingar i mindre områden vilket bedöms bidra till måluppfyllelse.

Utifrån lagstiftningen (LOU) arbetar Upphandling och inköp aktivt med att säkerställa att upphandlingar inte innehåller konkurrensbegränsande krav för det lokala näringslivet. För att säkerställa bl.a. detta nyttjas möjligheten till dialog med näringslivet. Nedan följer några exempel:

- Dialogforum har skapats mellan kommunkoncernens upphandlingsfunktioner och Sveriges byggindustrier Östergötland för att nå lokala entreprenörer. Detta har bl.a. resulterat i att koncernen varje år presenterar sina upphandlingsplaner inom entreprenadsidan. Dessutom har koncernen tagit fram gemensamma klimatkrav i entreprenadupphandlingar.
- Under hösten kommer ett nytt forum med Östsvenska handelskammaren påbörjas i syfte att skapa dialog med lokala näringslivet kring upphandlingar.
- 1-2 gånger per år håller kommunen en information kring hur man kan bli leverantör till Linköpings kommun. I huvudsak brukar dessa träffar besökas av lokala leverantörer.
- Utöver dessa mer övergripande forum sker olika former av dialog i enskilda upphandlingar delvis i syfte att säkerställa konkurrens.

I kommunens direktupphandlingsriktlinje framgår att direktupphandlingar över 100 000 kr ska som huvudregel annonseras, detta för att man som företagare inte ska missa möjligheten att bli leverantör till kommunen.

God ekonomisk kontroll ■

Uppföljningen per den 31 augusti visar sammantaget på en positiv utveckling där ett antal förändringar genomförts inom området för en god ekonomisk kontroll, bl.a. har uppföljningen och månadsrapporterna utvecklats genom kommunens centrala BI-system och nya rapporter för ekonomiuppföljning. Nämndmålet bedöms uppnås per helår utifrån kommunstyrelsens insatser och Kommunledningsförvaltningens genomförda och planerade aktiviteter.

God finansiell ställning ■

Uppföljningen per den 31 augusti visar sammantaget på en positiv utveckling där ett antal förändringar genomförts inom området för en god finansiell ställning, bl.a. utvecklas den långsiktiga planeringen för investeringar och finansiering. Nämndmålet bedöms uppnås per helår utifrån kommunstyrelsens insatser och Kommunledningsförvaltningens genomförda och planerade aktiviteter.

Effektiv organisation med goda resultat ■

Uppföljningen per den 31 augusti visar sammantaget på en positiv utveckling inom området där nämndmålet bedöms delvis uppnås per helår. Bedömningen baseras på kommunstyrelsens insatser och Kommunledningsförvaltningens genomförda och planerade aktiviteter. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Effektiv organisation med goda resultat:

- Projekt aktivitetsbaserat Kommunledningsförvaltningen har inletts i syfte att införa ett förändrat mer effektivt arbetssätt, delvis med stöd av ny samarbetsplattform. Ett effektivare lokalnyttjande i enlighet med KS beslut om effektivisering av kontorslokaler blir en viktig del i projektet som slutförs 2021-12-31.

Hög digitaliseringsgrad ■

Uppföljningen per den 31 augusti visar sammantaget på en positiv utveckling inom området där nämndmålet bedöms delvis uppnås per helår. Bedömningen baseras på att flera projekt pågår även om utfall inte finns för samtliga indikatorer. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Effektiv organisation med goda resultat:

- Kraftigt ökat användande av digitala tjänster för bland annat chat och e-möten under pandemin.
- Projektet blankettfritt 2020 fortlöper vilket bidrar till digitala medborgar- och medarbetartjänster.
- Successivt erhålls en överblick av kommunens förvaltnings- och projektportfölj vilket ger effektiv framdrift.
- Ett nytt objekt i PM3-förvaltningen är under uppbyggnad för att säkerställa grundläggande förutsättningar för jämlik digitalisering. Förvaltningarnas objekt i PM3 exekverar enligt respektive plan.
- De första automatiseringstjänsterna med hjälp av en digital robot är under utveckling.
- Linköping jobbar med referensarkitekturer och användande av standarder som förutsättningar för att vara effektiv med omvärlden.

Klimat effektiv verksamhet ■

Uppföljningen per den 31 augusti visar på en positiv utveckling inom området där nämndmålet bedöms delvis uppnås per helår. Bedömningen baseras på kommunstyrelsens insatser och Kommunledningsförvaltningens genomförda och

planerade aktiviteter. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Hållbar verksamhetsutveckling:

- Arbetet har fortsatt med förvaltningens åtgärder i gällande koncernhandlingsplan för koldioxidneutralt Linköping, till exempel är översyn av kommunens Gröna resplan påbörjad.
- Linköpingsinitiativet har utvecklats genom ett utökat antal deltagare och ett större fokus på att minska energianvändning och klimatutsläpp.
- I klimatkommunikationen har fokus varit på mobility management-insatser och energi- och klimatrådgivning samt att strukturera och ta fram underlag för samlade hållbarhetssidor på kommunens webbplats. Insatsen ”utbildning om e-möten” har genomförts med gott resultat, utifrån behoven orsakade av coronapandemin.
- Utifrån handlingsplaner för plast har kravställning vidareutvecklats vid inköp av plast i upphandling som utlysts under andra tertialet.

Goda arbetsplatser ■

Uppföljningen per den 31 augusti visar på en positiv utveckling inom området där nämndmålet bedöms delvis uppnås per helår. Bedömningen baseras på kommunstyrelsens insatser och Kommunledningsförvaltningens genomförda och planerade aktiviteter samt att sjukfrånvaron minskat under året samt gentemot föregående år. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Attraktiv arbetsgivare:

- Ett nytt verksamhetsanpassat flextidsavtal är infört tillsammans med en ny decentraliserad lönebildningsmodell.
- Digitaliseringsarbetet inom HR pågår för fullt. Anställningsbevis för timvikarier och semesteranställningar är lanserat och det stora ”anställningsbeviset” lanseras under hösten. Det innebär att alla (ca 8 000) anställningar som sker per år i kommunen genomförs digitalt.
- Ett nytt digitalt rehabsystem är infört som stöd till chefer.
- Sjukfrånvaron på Kommunledningsförvaltningen har minskat i jämförelse med tidigare år, trots covid-19 som kommunövergripande inneburit en ökad sjukfrånvaro på flera förvaltningar.
- Kommunledningsförvaltningen arbetar för att utveckla arbetsmiljöarbetet och genomför planerade arbetsmiljöaktiviteter under året med utgångspunkt i rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete.

Framgångsrikt chef- och ledarskap ■

Uppföljningen per den 31 augusti visar på en positiv utveckling inom området där nämndmålet bedöms delvis uppnås per helår. Bedömningen baseras på kommunstyrelsens insatser och Kommunledningsförvaltningens genomförda och planerade aktiviteter. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Attraktiv arbetsgivare:

- Pilotutbildning för chefer inom vård och omsorg i syfte att stärka chefernas förutsättningar pågår som planerat.
- Heroma webb app är infört i syfte att avlasta chefernas administrationsuppgifter.
- En kraftsamling gjordes av hela HR-organisationen för att ge chefer stöd i arbetsrätt, bemanning, resurser samt riskbedömningar och en helt ny chefsportal för covid-19 byggdes upp.

Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning ■

Uppföljningen per den 31 augusti visar på en positiv utveckling inom området där nämndmålet bedöms delvis uppnås per helår. Bedömningen baseras på kommunstyrelsens insatser och Kommunledningsförvaltningens genomförda och planerade aktiviteter. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Hållbar kompetensförsörjning:

- Det regionala arbetet inom vård och omsorgssektorn har stärkts och kommunen deltar aktivt i äldreomsorgslyftet.
- En pilot av ett nytt praktikersystem testas i syfte att kvalitetssäkra praktikperioderna inom vård och omsorg.
- Ett helt digitalt anställningsbevis har lanserats för timanställningar och visstidsanställningar och en lansering för det ”stora-anställningsbeviset” är planerat i september.
- En utredning av serviceyrke inom vård och omsorg – s.k. biträden är utfört med mycket gott resultat.
- Arbetet med att uppnå 500 arbetsmarknadsanställningar ser ut att kunna uppfyllas trots coronapandemin.

Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommunfullmäktige gav i Budget 2020 med plan för 2021-2023 strategiska utvecklingsuppdrag till nämnderna.

Åtgärder i enlighet med uppdragen har inarbetats i nämndens internbudget som redovisats till kommunfullmäktige i november 2019 (KF 2019-11-26 § 357). I tabellen nedan redovisas aktuell status för de strategiska utvecklingsuppdragen som ska återrapporteras till kommunstyrelsen i särskild ordning.

Nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdrag	Status	Kommentar
<p>Uppdrag till kommunstyrelsen att utreda konsekvenserna av införandet en lägre gräns för offentliga upphandlingar, samt hur lokala producenter kan ges större utrymme i den kommunala verksamheten. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen under 2020.</p>	<p>Pågår</p>	<p>Lagstiftningen (LOU) reglerar upphandlingsbeloppen och att direktupphandlingar över 100 000 kr ska dokumenteras samt att varje upphandlande myndighet ska ta fram riktlinjer för hur direktupphandlingar ska ske. Av kommunens riktlinjer framgår att åtgärder för att tillvarata konkurrens och att dokumentera direktupphandlingen ska vidtas i proportion till direktupphandlingens värde. Riktlinjerna ska förenkla inköp av mindre summor samtidigt som konkurrens ska uppnås.</p> <p>Inom ramen för LOU arbetar kommunen (Upphandling och inköp) aktivt med att säkerställa att upphandlingar inte innehåller konkurrensbegränsande krav för det lokala näringslivet. För att säkerställa bl.a. detta nyttjas möjligheten till dialog med näringslivet.</p>
<p>Uppdrag till kommunstyrelsen att säkerställa att kommunkoncernen bedriver jämställd sponsring. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen under 2020.</p>	<p>Pågår</p>	

Uppföljning av nämndens verksamhet

Uppföljning av planer och program

10-årig lokalförsörjningsplan

I lokalförsörjningsplanen 2020 har Kommunledningsförvaltningen lokaler på fem olika platser i kommunen. I dagsläget har antalet platser reducerats till fyra, detta främst beroende på organisationsförändringar. Förvaltningen Verksamhetsstöd och service (VSS) har bildats och i samband med det har verksamhet och lokaler överförts från Kommunledningsförvaltningen till Verksamhetsstöd och service.

Hyreskostnaden för Verksamhetsstöd och services lokaler i Ebbepark har tidigare beräknats öka med ca 100 tkr/år relativt tidigare uppskattad hyreskostnad. Detta på grund av ökade kostnader för arkiv samt säkerhet. Under året har kontorsytan utökats, vilket kommer att medföra en högre hyra.

Räddningstjänsten i Östra Götalands (RTÖG) verksamhet är organisatoriskt placerad under Kommunledningsförvaltningen och kommunstyrelsen tillhandahåller lokaler för verksamheten. För RTÖG:s del finns ett stort behov av långsiktig lokalplanering för att verksamheten ska kunna fungera optimalt. Räddningstjänstens lokalbehov består framförallt av ny station i Ljungsbro, ett utredningsförslag har lagts fram om detta. Ytterligare ett utredningsuppdrag finns gällande planeringen för ett nytt räddningsövningsfält, detta i samarbete med Norrköpings kommun. Båda utredningsuppdragen ska vara klara under hösten 2020. För övrigt är det mindre justeringar och ombyggnationer som är planerade.

Upphandlingsplan

Alla upphandlingar som finns med i upphandlingsplanen för 2020 kommer slutföras innan årets slut. Inga avvikelser gentemot planen rapporteras.

Internkontrollplan

Kommunstyrelsen arbetar enligt den centrala internkontrollprocessen. Arbetet följer årscykeln för planering och uppföljning, varje år tas en internkontrollplan fram för nästkommande år, samtidigt implementeras den plan som antogs föregående år, och föregående års genomförande följs upp. Inga avvikelser gentemot planen rapporteras.

Personal- och kompetensförsörjningsplan

En uppföljning av Personal- och kompetensförsörjningsplan 2020 med plan för 2021-2027 har gjorts. Kommunledningsförvaltningen bedöms ha goda förutsättningar att rekrytera nya medarbetare. Den digitala mognaden har stärkts bland förvaltningens medarbetare och processer har digitaliserats för att effektivisera och säkerställa en god kvalitet. Arbetet med att utveckla förvaltningens arbetsmiljöarbete fortsätter genom att genomföra arbetsmiljöarbete riktat mot friskfaktorer. Proffessionsanalyser har inte påbörjats då det bland annat saknas en kommunövergripande metod samtidigt som arbetet behöver gå hand i hand med intensifieringen av ett processororienterat arbetssätt.

Objektsplan (PM3)

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

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

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

Uppföljning av nämndindikatorer

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

	Nämndmålet bedöms uppnås per helår
	Nämndmålet bedöms delvis uppnås per helår
	Nämndmålet bedöms ej uppnås per helår
	Nämndmålet kan ej bedömas

Målområde: Samhälle

Kommunövergripande mål: Ett attraktivt och tryggt Linköping

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	August i 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	795	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.	-

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

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

Kommunövergripande mål: Ett klimatsmart Linköping

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	August i 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
Klimatsäkert Linköping <i>Linköpings kommun arbetar med klimatanpassning.</i>	Andel genomförda aktiviteter/handlingsplaner i kommunens klimatanpassningsplan.	I.U.	I.U.	I.U.	-
Giftfri miljö <i>Linköpings kommun skyddar miljön genom att fasa ut farliga kemikalier i verksamheten.</i>	Antal inköpta plastbägare (ej bioplast).	157 000	I.U.	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	August i 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 1 000 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	August i 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

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.

	Lokalkostnader och kapitalkostnader/verksamhetens bruttokostnad (%)	14,9	14,8	I.U.	Mindre än 12
Korrekta och effektiva inköp <i>Effektiva inköpsprocesser med it som stöd.</i>	E-handelstrohet (%), årsgenomsnitt.*	I.U.	55	69	95
	E-handelstrohet (%), avser Kommunledningsförvaltningen.	I.U.	I.U.	100	-
	Andel micro, små, medelstora och stora företag som lämnar anbud i upphandlingar (%).*	I.U.	I.U.		-
	Micro			22	
	Små			27	
	Medel			20	
	Stora			32	
	Andel micro, små, medelstora och stora företag som vunnit upphandlingar (%).*	I.U.	I.U.		-
	Micro			18	
	Små			24	
	Medel			26	
	Stora			32	

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	August i 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.	I.U.	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

Nämndindikatorer märkta 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	August i 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	I.U. ⁵	83
Hög digitaliseringsgrad <i>Verksamhetsutveckling enligt principen digitalt först.</i>	Antal pappersblanketter i kommunens serviceutbud som kan överföras till e-formulär. ⁶	I.U.	558	140	0
	Antal pappersblanketter i Kommunledningsförvaltningens serviceutbud som kan överföras till e-formulär. ⁷	I.U.	183	22	0
	Effektivisering genom automatisering/digitalisering. Beräknat i antal årsarbetare.	I.U.	I.U.	I.U.	100 ⁸
	Effektivisering genom automatisering/digitalisering. Beräknat i antal årsarbetare. Avser Kommunledningsförvaltningen.	I.U.	I.U.	1	2

Kommunövergripande mål: Hållbar verksamhetsutveckling

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	August i 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	44	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	August i 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	2,1	3,2
	Män	4,2	2,4	2,3	3
	Kvinnor	4,8	2,8	2,0	3,4
	Andel (%) heltidsanställningar, avser Kommunledningsförvaltningen.	96,5	96,8	97,2	97,5
	Män	100	100	100	100

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

⁵ Nämndindikatorn NKI Företagsservice kan ej längre mätas och därmed inte heller bedömas då inkommande samtal för funktionen Företagsservice har flyttats över till Kontakt Linköping.

⁶ Avser kommunens samtliga objekt.

⁷ Avser de två objekten Administration, kommunikation och näringsliv och HR/ekonomi.

⁸ Målvärdet utgår från Sveriges Kommuner och Regioners Ekonomirapport.

	Kvinnor	95	95,3	96	97
	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI) ⁹	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	7,4	7
	Män	0,0	0	0	
	Kvinnor	66,7	0	12,8	
	Chefers sjukfrånvaro, avser Kommunledningsförvaltningen.	0,8	2,0	4,9	2,0
	Män	0,8	2,3	0,75	2,0
	Kvinnor	0,8	1,9	2,56	2,0

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	August i 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	4,9	5,0
	Mertid, övertid, avser Kommunledningsförvaltningen.	0,11	0,1	0,0	0,15
	Balanstal chefer, avser Kommunledningsförvaltningen.	0,93	0,84	0,84	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 liksom att medarbetare som arbetar mot valnämnden och överförmyndarnämnden ingår i statistiken.

⁹ AVI avser kommunen totalt.