



Kommunstyrelsens internbudget för 2021

med plan för 2022-2024



Kommunövergripande mål

Målområde Samhälle

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

Ett attraktivt och tryggt Linköping

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

Ett klimatsmart Linköping

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

Ett företagsamt Linköping

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

Ett Linköping med rikt kultur-, fritids- och idrottsliv

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

Målområde Medborgare

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

Välfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum

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

Stark gemenskap och människor i arbete

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

Hög kunskap med skolor i framkant

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

Målområde Ekonomi

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

Kostnadseffektiv verksamhet

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

Hållbar ekonomi

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

Målområde Verksamhet

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

Effektiv organisation med goda resultat

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

Hållbar verksamhetsutveckling

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

Målområde Medarbetare

Målområde medarbetare beskriver hur medarbetarnas resurser ska tillvaratas och utvecklas.

Attraktiv arbetsgivare

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

Hållbar kompetensförsörjning

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

Innehållsförteckning

Ansvar för ett tryggare Linköping.....	5
Internbudget 2021 med plan för 2022-2024.....	6
Kommunstyrelsens uppdrag.....	6
Sammanfattning av kommunstyrelsens internbudget.....	7
Planeringsförutsättningar.....	9
Ekonomi.....	12
Mål och inriktning.....	26
Strategiska utvecklingsuppdrag.....	30
Nämndens verksamhet.....	31
Ekonomistyrning.....	31
Planer och program.....	31

Bilagor till kommunstyrelsens internbudget (som utgör bilaga 1):

Bilaga 2: Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan

Bilaga 3: Kommunledningsförvaltningens internkontrollplan 2021

Bilaga 4: 10-årig lokalförsörjningsplan

Bilaga 5: 10-årig investeringsplan

Bilaga 6: Genomlysning av Kommunledningsförvaltningens verksamhet 2020

Bilaga 7: Kostnadsdämpande åtgärder 2021-2023 (Kommunledningsförvaltningen)

Bilaga 8: Verksamhetsstöd och services förvaltningsbudget 2021 med plan för 2022-2024

Bilaga 9: Leanlinks förvaltningsbudget för 2021 med plan för 2022-2024

Bilagor till Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan

Bilaga 10: Kommunledningsförvaltningens upphandlingsplan

Bilaga 11: Kommunledningsförvaltningens personal- och kompetensförsörjningsplan

Bilaga 12: Objektplan för objektet Administration, kommunikation och näringsliv (AKN) – PM3

Bilaga 13: Objektplan för Ekonomi och HR – PM3

Bilaga 15: Objektplan för IKT – PM3

Bilagor till Verksamhetsstöd och services internbudget

Bilaga 15: Verksamhetsstöd och service verksamhetsplan 2021

Bilaga 16: Verksamhetsstöd och services internkontrollplan 2021

Bilaga 17: Verksamhetsstöd och services upphandlingsplan

Bilaga 18: Verksamhetsstöd och services personal- och kompetensförsörjningsplan

Bilagor till Leanlinks internbudget

Bilaga 19: Leanlinks verksamhetsplan 2021

Bilaga 20: Leanlinks internkontrollplan 2021

Bilaga 21: Leanlinks upphandlingsplan

Bilaga 22: Leanlinks personal- och kompetensförsörjningsplan

Ansvar för ett tryggare Linköping

Coronapandemin har slagit hårt mot Sveriges kommuner och aldrig har osäkerheterna varit så stora, och förutsättningarna varit så dåliga, som nu i pandemins spår. Hur våra skatteintäkter påverkas och hur kommunens kostnader för bl.a. försörjningsstöd till följd av en ökad arbetslöshet utvecklas är nästintill omöjliga att överblicka. Därför avsätter Allians för Linköping extra reserver, under KS-resursmedel, för att kunna möta dessa stora osäkerheter.

Vi vill se ett tryggare Linköping som innebär trygghet att kunna vistas utomhus när och var man vill, att ha ett jobb att gå till och därmed kunna stå på egna ben, att kunna driva sitt företag i Linköping samt att vår gemensamma välfärd finns där när man kan tänkas behöva den. I denna budget satsar Allians för Linköping på just detta, ett tryggare Linköping för alla.

Vi ökar ambitionerna både i trygghetsarbetet och i det brottsförebyggande arbetet genom fler ordningsvakter i city, trygghetsvårdar ute i våra bostadsområden och fler fältare som arbetar förebyggande mot ungdomar. Men här spelar också kommunens samtliga förvaltningar och bolag en viktig roll då de besitter viktiga verktyg för att motverka både segregation och otrygghet och därför behöver samverkan mellan dessa aktörer öka.

Stora delar av det lokala näringslivet i Linköping har påverkats kraftigt av coronapandemin, många har tappat stora delar av sina intäkter och riskerar att få sina livsverk sönderslagna. Allians för Linköping har därför genomfört flera satsningar och regelförenklningar för att underlätta och stödja näringslivet. Genom att tillvarata och utveckla goda erfarenheter från dessa insatser under pandemin kan vi även fortsättningsvis skapa ett företagsklimat som gör det enkelt att driva företag i Linköping.

Det är glädjande att flera undersökningar, bland annat nöjd-kund-index (NKI) och Svenskt Näringslivs ranking, visar på ett klart förbättrat företagsklimat jämfört med tidigare år. Det är emellertid viktigt att inte nöja sig med det, kommunens ska alltid sträva efter att hålla en god service gentemot företagare.

Ett välfungerande näringsliv som utvecklas och skapar nya arbetstillfällen och ökade skatteintäkter är en grundförutsättning för att Linköping ska kunna fortsätta att utvecklas och därför är det viktigt att det är tryggt och enkelt att driva företag i Linköping.

Linköpings kommun har en stark ekonomi och står bättre rustat än de flesta andra kommuner att möta både de tuffare ekonomiska tider som väntar och de extra utmaningar som följer med coronapandemin. Men även Linköping behöver genomföra kostnadsreducerande åtgärder. För att säkra resurser till våra kärnverksamheter så ligger det extra krav på kostnadsreduceringar på kommunstyrelsen. Dessa genomförs genom bl.a. besparingar på förvaltningsorganisationen samtidigt som både trygghets- och näringslivsfrågorna prioriteras.

Niklas Borg (M)

Kommunstyrelsens ordförande

Internbudget 2021 med plan för 2022-2024

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

Kommunfullmäktige beslutade den 2020-09-29 § 208 om budget för 2021 med plan för 2022-2024 med ekonomiska ramar för nämnderna. Kommunens reglemente anger också förväntningar på nämnderna. Nämnden ska genom sitt basuppdrag och inriktningen i internbudgeten bidra till utveckling inom kommunfullmäktiges mål, detta görs inom ramen för av kommunfullmäktige anvisade ekonomiska ramar. Varje generation ska bära sina kostnader, vilket kräver stort ansvarstagande och god budgetdisciplin. Alla verksamheter ska drivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt där nämnderna ansvarar för att effektiviseringar och prioriteringar görs inom nämndens ram.

Nämndens internbudget anger riktning och förutsättningar för kommunstyrelsens verksamhet och utveckling.

Kommunstyrelsens uppdrag

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

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

Kommunstyrelsen ska inom kommunen svara för:

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

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

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

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

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

Internbudgeten avser enbart kommunstyrelsens/Kommunledningsförvaltningens verksamhet med undantag av de ekonomiska driftsammandragen där även Verksamhetsstöd och service och Leanlink ingår. Räddningstjänstens verksamhet är organiserad under Kommunledningsförvaltningen varför kostnader för Räddningstjänstverksamhet redovisas under Kommunledning, budgeten för 2021 uppgår till 519,5 mnkr. Förvaltningsbudget och verksamhetsplan för Verksamhetsstöd och service och Leanlink redovisas som bilagor till kommunstyrelsens internbudget.

Sammanfattning av kommunstyrelsens internbudget

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

- *Kommunens ekonomi*, styrning och åtgärder för säkerställa ekonomisk balans med särskilt fokus på kostnadsutveckling och investeringar.
- *Social hållbarhet*, samordning av kommunens insatser för att motverka segregation samt av det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet.
- *Ekologisk hållbarhet*, särskilt prioriterat är åtgärder för klimatanpassning, koldioxidmålet och en giffri miljö.
- *Näringsliv*, implementering av fastställda strategier i syfte att förstärka kommunens företagsklimat och stödja besöksnäringen med anledning av effekterna av coronapandemin.
- *Krisberedskap och civilt försvar*, vidmakthållande och utveckling av kommunens organisation för krishantering. Fortsatt planering för att kunna hantera situationer med höjd beredskap samt planering och bemanning av krigsorganisation.
- *Digitalisering*, uppbyggnad av infrastruktursystem och samordning av digitala lösningar - lösningar som underlättar för medarbetarna. Särskilt prioriterat är arbetet med samarbetsplattformprojektet, förutsättningar för mobila arbetssätt och digitala medborgartjänster.
- *Kommunikation*, fortsatt implementering av plats- och arbetsgivarvarumärket, samt insatser för att en förbättrad internkommunikation.
- *Personal- och arbetsgivarpolitik*, utveckling och anpassning av kommunövergripande insatser för att stödja kompetensförsörjning, arbetsmiljöarbete för att minska personalomsättning och sjukfrånvaro, samt fortsatta insatser för att stärka chefers förutsättningar.

Ekonomi

Ekonomi, belopp tkr	Budget förslag 2021	Plan förslag 2022	Plan förslag 2023	Plan förslag 2024
Kommunstyrelsen/Kommunledn. förvaltningen				
Verksamhetens nettokostnader	519 507	554 027	562 158	561 816
varav kostnader	605 808	639 027	647 158	646 816
varav intäkter	86 301	85 000	85 000	85 000
Investeringar, netto KS/KLF	393 650	374 150	66 650	66 650
Verksamhetsstöd och service				
Verksamhetens nettokostnader*	0	0	0	0
varav kostnader	327 256	334 012	340 588	347 493
varav intäkter	327 256	334 012	340 588	347 493
Investeringar, netto, VSS	45 000	45 000	45 000	45 000
Leanlink				
Verksamhetens nettokostnader*	0	0	0	0
varav kostnader	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
varav intäkter	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
Investeringar, netto, Leanlink	4 900	4 900	4 900	4 900

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

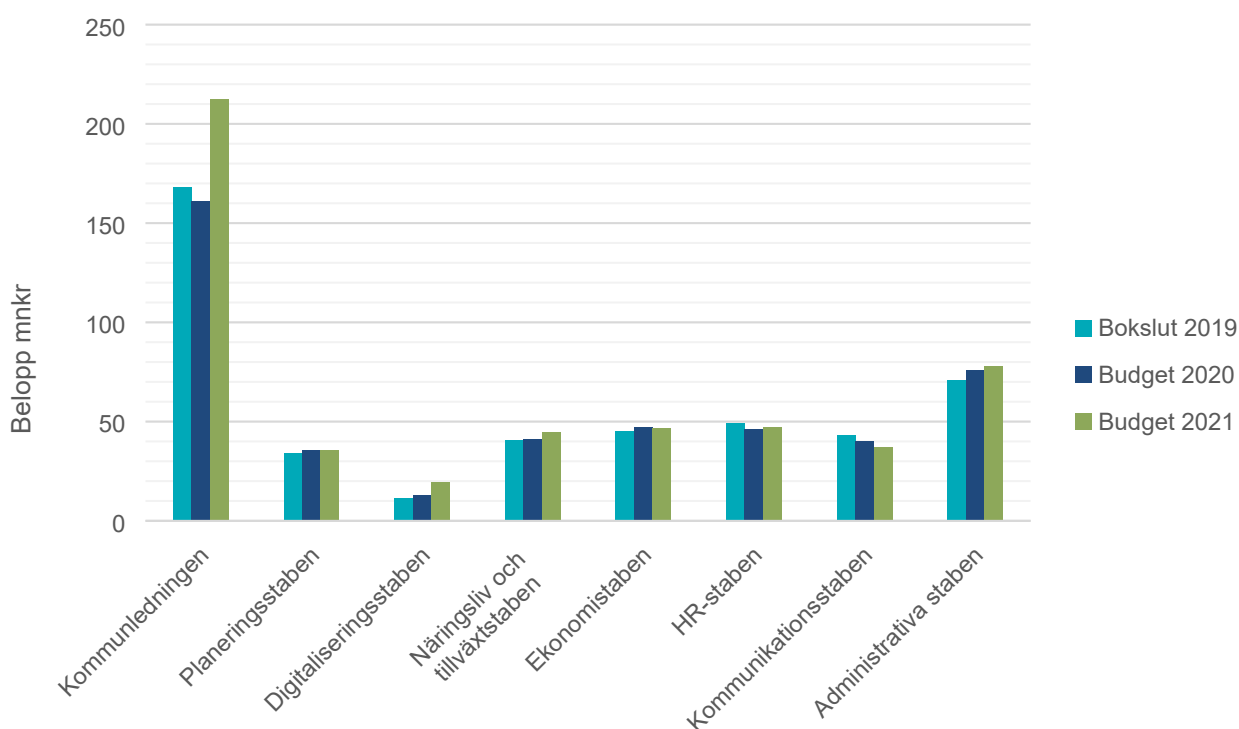
Kommentar till nämndens ekonomi

Kommunstyrelsen ram 2021 är enligt kommunfullmäktiges beslut om budget (KF 2020-09-29 § 208) 519 507 tkr. I beloppet ingår justeringar för året som tillkommit jämfört med plan.

- Riktade statsbidrag har tillförts för översiktsplaner med 566,6 tkr, för kommunal räddningstjänst med 708,3 tkr samt för minoritetspolitiskt arbete med 47,2 tkr.
- Tillägg har skett med 5 000 tkr för segregation och trygghet (Trygghetspaket), 5 000 tkr för utökat uppdrag till Visit Linköping & Co avseende besöksnäring och Kickstart Linköping samt 5 000 tkr för kompetensutveckling (Utbildningspaket) inom kommunal äldreomsorg.

- Ett tillägg har skett med 43 mnkr för uppdraget till Linköping City Airport om flygplats. Den finansiella intäkten för flygplatsen från Linköpings Stadshus AB har flyttats från kommunstyrelsens budgetram till de budgeterade finansiella intäkterna.
- Ett tillägg har gjorts för prissänkning LKDATA med 6 890 tkr, i det ingår borttagning av negativt kommunbidrag från LKDATA som ligger under kommunstyrelsen med 2 846 tkr och en utökning av ramen för IKT objektet med 4 700 tkr och 1 879 tkr för personal på Digitaliseringsstaben.
- Ett tillägg har gjorts med 5,9 mnkr för stadsbyggnadsprojekt Ostlänken.
- En reduktion har gjorts med 10 mnkr för SM-veckan som skulle ha arrangerats år 2021. Den har istället flyttas till 2022.
- En reduktion på 965 tkr har gjorts från kommunstyrelsens ram med anledning av verksamhetsflytt. Ungdomsombuden som tidigare varit organiserade inom kommunstyrelsen har flyttas till kultur- och fritidsnämnden.
- En reduktion har gjorts med 2 124 tkr med anledning av förändrad internränta från 1,75 % år 2020 till 1,0 % år 2021.
- Priskompensation har skett med 1 % och med 2 % för lönekompenation, totalt 5 751 tkr.

Nämndens verksamheter, nettokostnader i förslag till budget för 2021, budget 2020 och bokslut 2019



Volymutveckling

Personal	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Antal tillsvidareanställda, kommunen totalt	9 221	9 393				
Antal tillsvidareanställda, Kommunledningsförvaltningen	149	148	146	144		
Total sjukfrånvaro, kommunen totalt	6,7	6,5	6,2	6,0		
Total sjukfrånvaro, Kommunledningsförvaltningen	2,3	3,5	3,2	3,1		
Andel avgångar, kommunen totalt	8,1	6,3	6,2	6,0		
Andel avgångar, Kommunledningsförvaltningen	7,4	5,5	5,0	5,0		

Planeringsförutsättningar

Samhälle

Coronapandemin har på bara några månader fått globalt omfattande effekter på levnadsförhållanden, hälsa, utbildning och ekonomi. Osäkerheten om den fortsatta utvecklingen är stor och pandemins slutliga effekter kommer ta lång tid att överblicka. Utöver den osäkerhet som råder kring konsekvenser och de framtida ekonomiska förutsättningarna finns det signaler om en kommande lågkonjunktur som efterhand blir allt tydligare. En lågkonjunktur kan ha stor påverkan på migrationen, barnafödandet och den inrikes omflyttningen. De senaste månaderna har det också observerats en överdödlighet i Sverige, särskilt i några län och kommuner samt även för Linköping. Det är i dagsläget för tidigt att säga hur covid-19 pandemin kommer att påverka befolkningsutvecklingen framåt. Under de senaste åren har Linköping haft en positiv befolkningsutveckling och ökningen förväntas fortsätta under lång tid framöver. Utvecklingen beror på att Linköping, jämfört med andra kommuner, har haft relativt höga födelsetal och en positiv inflyttning i kombination med en hög invandring. Det betyder i praktiken att alla åldersgrupper växer, framförallt i de lägre och äldre åldersgrupperna där kommunen har huvuddelen av sin verksamhet. Behov av lokaler för förskola, skola och äldreboende kommer att vara stort den kommande tioårsperioden.

Linköping är en fortsatt segregerad kommun med både kortsiktiga och långsiktiga utmaningar kvar att hantera. Skillnaderna i befolkningens levnadsförhållanden har ökat succesivt och covid-19 pandemin kan ge ytterligare negativa konsekvenser för segregationen och leda till ökad ojämlikhet. Boendesegregationen utifrån härkomst är tydligt koncentrerad till några få stadsdelar. Kommunens arbete inom området inriktas på att minska och motverka rumslig segregation som ger negativa effekter för samhället och individen där kommunstyrelsen har en samordnande roll. Kommunstyrelsen avsätter resurser till att dels arbeta enligt den fastställda lednings- och samordningsmodellen och dels för att genomföra de åtgärder som kommer fram under arbetet.

Arbete för ett koldioxidneutralt Linköping 2025, arbetet med en giffri miljö genom kemikalieprogrammet och arbetet med klimatanpassning behöver intensifieras för att nå kommunens ambitioner inom området ekologisk hållbarhet. Koldioxidutsläppen i Linköping minskar stadigt men samtidigt pekar prognosen på att kommunen inte kommer att nå målet om koldioxidneutralitet 2025 om inte fler insatser görs. Att nämnder och förvaltningar prioriterar och genomför åtgärder i enlighet med handlingsplanerna inom området kommer att vara avgörande för att kommunen ska nå ambitionerna inom ekologisk hållbarhet. Kommunstyrelsen prioriterar i internbudgeten ytterligare strukturella åtgärder för att ambitionerna inom området ska nås.

Med utgångspunkt i näringslivsprogrammet *Hållbar näringslivsutveckling för framtidsstaden Linköping* behöver kommunstyrelsen dels prioritera åtgärder för ett långsiktigt, proaktivt och effektivt arbete med nya företagsetableringar och dels åtgärder för att stärka nya företags förutsättningar för att starta och växa i Linköping. Tillsammans med aktörer inom företags- och innovationsstödsystemet behöver kommunstyrelsen säkerställa tillgång till ett effektivt stöd- och innovationssystem med såväl attraktiva utvecklingsmiljöer som effektiva processer och plattformar för spetskompetens. Detta i kombination med att i grund- och gymnasieskola främja företagsamhet och entreprenörskap ska öka nyföretagandet i kommunen över tid. För att underlätta för de som bedriver näringsverksamhet prioriteras åtgärder för en effektiv och kundorienterad service, tydlig information och ett rådgivande förhållningssätt i myndighetsutövningen under 2021-2024.

Linköpings kommuns varumärke är summan av de känslor och associationer som uppstår hos människor i mötet med Linköpings kommun. Det handlar om förväntningar och löften, som ska uppfyllas och helst överträffas. Alla invånare, företagare och medarbetare är med och formar varumärket Linköping som är av avgörande betydelse för bland annat kommunens förmåga att attrahera nya medarbetare, och för att fler ska välja att bo och leva i Linköping. Varumärket byggs inifrån och ut, där alla medarbetare har en viktig roll som ambassadörer. En väl fungerande arbetsplats leder till att kommunen blir attraktiv som arbetsgivare och med hög kvalitet på servicen stärks varumärket och fler väljer att bo och leva i Linköping. Kommunikationsarbetet kommer därför fortsatt fokusera på implementering av platsvarumärket Linköping med inriktning på bearbetning av geografiska marknader utanför Linköping. Som en del i arbetet kommer ytterligare insatser för att stärka kommunens arbetsgivarvarumärke när det gäller uppdraget att attrahera nya medarbetare prioriteras 2021.

Samhällsplaneringen behöver balanseras för att kommunen som helhet ska utvecklas hållbart och skapa förutsättningar för ökad service, verksamheter, handel och ett effektivt transportsystem för att minimera koldioxidutsläpp. Arbetet med planering av Ostlänken genom Linköping pågår. Enligt nuvarande planering så kommer viktiga förutsättningar, i form av stationsläge och kostnader, för Trafikverkets järnvägsplan att klargöras under 2020. Den kommunala planeringen har blivit tidsmässigt förskjuten på grund av förseningar i järnvägsplanens planering varför stadsbyggnadsprojektet fick ett tillskott av projektmedel under 2021-2024 (totalt 14 300 tkr).

Ökad rörlighet, succesivt integrerade ortstrukturer och stigande bostadspriser i större städer innebär att beroendet mellan kommuner ökar och det större geografiska sammanhanget växer i betydelse. Utvecklingen har varit tydlig i Östergötland där pendlingsutbytet stadigt ökar. Pendlingsutvecklingen har varit starkast i riktning mot

Linköping. Utvecklingen är intimt förknippad med att Linköping succesivt förstärkt sin position som regional arbetsmarkandsnod. Under perioden 2008-2018 svarade Linköping för 56 procent av regionens sysselsättningsstillväxt. Detta innebär att Linköpings utveckling blir allt viktigare för omlandet men betyder också att Linköping i ökad utsträckning är beroende av arbetskraft utifrån. Kommunstyrelsen kommer att beakta Linköpings växande roll som arbetsmarkandsnod i planeringen och mellankommunalt samarbete.

Totalförsvaret är ett område som åter kommit i fokus under de senaste åren. Det bygger på att samhället både behöver ett militärt och civilt försvar. Det civila försvaret är den verksamhet som myndigheter, landsting, kommuner, företag och frivilligorganisationer arbetar med för att kunna hantera situationer då beredskapen höjs. Prioriterat är att skydda befolkningen och säkerställa samhällsviktiga funktioner. De senaste åren har det blivit allt mer tydligt att samhället behöver ha tydliga och fastställda rutiner och en ökad förmåga att kunna hantera till exempel extremväder, långvarigt bortfall av personal eller materiel samt andra allvarliga samhällsstörningar. Det behöver även finnas arbetssätt för att kunna stötta upp olika myndigheter och försvaret vid höjd beredskap. Coronapandemin har redan visat på flera svagheter i Sveriges beredskap, bland annat blev det snabbt brist på skyddsmaterial i sjukvården när EU:s inre marknad inte fungerade. Kommunernas uppgifter och ersättning för arbete med krisberedskap regleras i en överenskommelse mellan Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), den gäller perioden 2019–2022.

Ekonomi

Det speciella läget med anledning av covid-19 gör att kommuner och regioner har svårt att göra bedömningar av sin ekonomi, de ekonomiska konsekvenserna av covid-19 är fortsatt ovissa. Klart är dock att den svenska ekonomin krymper, med realt sett minskat skatteunderlag som följd. Effekterna på kommunernas och regionernas verksamheter är omfattande och såväl kostnader som intäkter påverkas både under 2020 och åren framåt.

Kommunens kostnader för drift av verksamhet tillsammans med kommunkoncernens investeringsbehov utmanar såväl ekonomin som verksamheten. För att möta dessa utmaningar krävs långsiktig planering, effektivisering och prioritering. Kostnaderna för kommunens verksamheter har under de senaste åren ökat mer än vad skatteintäkter och statsbidrag har ökat, vilket på sikt leder till obalans i ekonomin. De ekonomiska förutsättningarna medför att kostnadseffektiviseringar behöver genomföras inom stora delar av verksamheten. Det ställer krav på att rätt saker görs på ett effektivt och ändamålsenligt sätt samtidigt som verksamheterna måste ges utrymme för att utmana traditionella arbetssätt för att behålla en god och stabil ekonomi. Ur ett längre perspektiv kommer det att krävas prioriteringar mellan verksamheter, insatser och aktiviteter för att fortsättningsvis ha en ekonomi i balans.

Det kommunövergripande utvecklingsarbetet inriktas på planering och uppföljning av kommunens verksamhet samt standardiserade och automatisering. För att ha en långsiktig hållbar ekonomi behöver processerna avseende investeringar och finansiering fortsätta att utvecklas, t ex för gröna placeringar och lån inom kommunkoncernen.

Flertalet av de kommunövergripande målen kan uppnås genom att kommunen ställer relevanta krav (kvalité, miljö, social hänsyn etc.) i upphandlingar. Flertalet krav ställs idag, men kontinuerligt ställs allt fler och hårdare krav för att leva upp till utvecklingen och kommunens ambitioner. Med ökade krav i upphandlingarna ökar även utmaningen att nå mikro, små och medelstora (SME) företag. Kommunen måste därför parallellt med de ökade kraven aktivt jobba med metoder för att nå SME-företag. För att de ökade kraven i upphandlingarna ska få genomslag är det nödvändigt att inköp sker enligt avtalade villkor, d.v.s. rätt produkt från rätt leverantör. Detta säkerställs när inköp sker via kommunens e-handelsverktyg. Prioriterade områden under 2021 är därför att utveckla e-handeln, bl.a. genom att öka användarvänligheten men också förbättrade rutiner för att säkra efterlevnad av upphandlade avtal (ramavtalstrohet).

Verksamhet

Det demografiska trycket, framförallt det växande antalet äldre och yngre, ökar kravet på effektivitet och produktivitet. Arbetssätt, processer och centrala stödsystem behöver utvecklas och optimeras för effekt och resultat både på kort och lång sikt. Internkommunikation kommer att vara i fokus 2021 och i samband med införandet av ny samarbetsplattform kommer en utveckling av kommunens intranät att genomföras. Kommunstyrelsen har en central roll i att driva en utveckling som tillvaratar digitalisering i syfte att hantera ökade verksamhetsvolymerna med mindre resurser utan att kvaliteten försämras. Under budgetperioden fortsätter arbetet med att säkra en effektiv IT-styrning genom PM3, därutöver behöver arbetet med effektberäkningar utvecklas som ett underlag för prioriteringar. För att dra full nytta av digitaliseringens möjligheter behöver också kommunens digitala kompetens och delaktighet stärkas.

Flera grundläggande steg för en digital transformation har kommit på plats. Till exempel har IT-styrningen PM3 levererat de första kompletta objektplanerna för 2020, ett infrastrukturobjekt är under etablering med formell start 2021 och en digitala strategi för Linköping är under framtagande. Alla dessa initiativ behöver stödjas och utvecklas under 2021. Arbetet med att införa samarbetsplattformen, ett stöd för aktivitetsbaserat och mobilt arbetssätt, pågår och behöver fortsätta under 2021. För effektiv samverkan med omvärlden ("smart stad")

behöver kommunen också konkretisera ett digitalt värdeerbjudande som inkluderar ett gränssnitt mot medborgare (e-tjänster) och näringsliv (öppendata och definierade gränssnitt, API).

Kommunfullmäktige har uppdragit till nämnderna att stärka organisationens digitala mognad. Genomförd uppföljning visade på ett antal förbättringsområden inom områden för verksamhetens delaktighet i digitala beslut, portföljhantering, snabb utveckling, närhet mellan it och verksamheten samt hörsamhet mot öppna internationella standarder. Dessa områden är utgångspunkter i strävan att öka den digitala mognaden i organisationen.

Medarbetare

Linköpings kommun har idag ett gott utgångsläge som arbetsgivare, till exempel har kommunen trots de generella rekryteringsutmaningarna en relativt hög andel behörig personal i flertalet legitimationsyrken. Möjligheterna att rekrytera socialsekreterare och sjuksköterskor och att få kvalificerade sökande till kommunens chefstjänster utvecklas positivt. Vidare ses en (svag) minskning av personalomsättningen. Andelen heltidstjänster ökar kontinuerligt. I jämförelse med både privata och kommunala arbetsgivare står kommunen sig bra både när det gäller arbetsvillkor och jämställdhet. Men även om utgångsläget är bra finns det stora utmaningar för kommunen som arbetsgivare. På grund av effekterna av covid-19 har avtalsrörelsen för en stor mängd arbetstagarare skjutits upp till hösten 2020. Det finns en överhängande risk för att arbetet med löneöversynen för 2020 därmed kommer att pågå in under första kvartalet 2021. Det har under den pågående pandemin blivit tydligt att villkoren för medarbetare inom Vård- och omsorg kommer ses över och ett flertal politiska initiativ på nationell nivå styrker denna bild.

Ett flertal centrala satsningar och beslut gällande anställningsvillkor kommer påverka kommunens arbete både på kort och lång sikt, exempelvis införandet av karriärtrappor, äldreomsorgslyftet, skyddad yrkestitel för undersköterskor och individuella utvecklingsplaner för alla.

Den ökade korttids- och långtidssjukfrånvaron kommer medföra väsentligt ökade personalkostnader mot de budgeterade om den inte hanteras på ett tidigt stadie. Kompetensförsörjningsfrågan är högst aktuell och en viktig fråga för hela kommunsverige. De strategier Linköpings kommun har idag för att klara kompetensförsörjningen räcker inte. Arbetet måste växlas upp och ytterligare åtgärder behöver vidtas där en del av kommunens resursbehov behöver ersättas med nya vägar till kompetensförsörjning. Här är utgångspunkten kommunens nio strategier för kompetensförsörjning.

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

Med hög sannolikhet kommer effekterna corona covid-19 ha stor påverkan på kommunens personal och kompetensförsörjning. Det är idag för tidigt att överblicka alla effekter men några tydliga områden är ändå viktiga att redan nu peka ut.

- *Digitalisering.* Både när det gäller kärnverksamheternas uppdrag såsom övergången till distansundervisning på gymnasiet och tillsyn på annat sätt via digital kamera inom vården. Erfarenheterna av denna omställning och kvalitetssäkring av det fortsatta arbetet är mycket viktigt att förvalta för att använda den positiva effekten av omställningen till en tryggad kompetensförsörjning och nya vägar till kompetensförsörjning.
- *Yrkesroller.* Främst inom vård och omsorg där en yrkesroll som biträde snabbt introducerades och testas i stor skala. Erfarenheterna av denna nya yrkesroll och kvalitetssäkring av det fortsatta arbetet är mycket viktigt att förvalta för att använda den positiva effekten av omställningen till en tryggad kompetensförsörjning och nya vägar till kompetensförsörjning.
- *Systematiska arbetsmiljöarbetet.* Främst när det gäller användning och genomförande av riskanalyser. Insikten och vikten av att tillsammans med personal arbeta systematiskt med denna del av arbetsmiljöarbetet har förankrats på bred front inom organisationen. Erfarenheterna av detta och kvalitetssäkring av det fortsatta arbetet är mycket viktigt att förvalta för att använda den positiva effekten till att nå målet med goda arbetsplatser.
- *Tillgången till arbetskraft.* Dels kommer kommunen, som arbetsgivare, ha en ökad förväntan på sig att vara en del av att lösa arbetslösheten med ett ökat mottagande av praktik och arbetsmarknadsplatser och dels kommer tillgången på utbildad arbetskraft att öka då fler söker sig till sektorn.
- *Arbetsgivarevarumärket.* Erfarenheterna av detta och kommunens förmåga att ta om hand om den förnyade bild som allmänheten har av det offentliga uppdraget är mycket viktigt att förvalta för att använda den positiva effekten till att nå målet med goda arbetsplatser.

Kommunstyrelsen prioriterade områden för planperioden är en arbetsgivarpolitik som ger stöd i arbetet med den ökade korttidsfrånvaron, en förstärkning av chefers förutsättningar, ett stöd i omställning till nya vägar för

kompetensförsörjning exempelvis en breddad rekrytering via ett hållbart arbetsmarknadsåtagande samt en fortsatt digitalisering av personalprocesserna. Fokus kommer också läggas på att skapa förutsättningar för en attraktiv arbetsplats, där medarbetarna känner delaktighet och sammanhang. Erfarenheterna och möjligheterna som utmynnans ur vårt krisarbete med covid-19 ska tas om hand och blir en del i att klara vår kompetensförsörjning framåt.

Inom Kommunledningsförvaltningen behöver det egna arbetsmiljöarbetet utvecklas för att skapa ökade förutsättningar för en god social- och organisatorisk arbetsmiljö. Arbetet kommer att inriktas mot att utveckla metoder och systematik för arbetsmiljöarbetet. För ett hållbart chef- och ledarskap inom kommunalförvaltningen behöver aktiviteter för att stärka ledarskapet prioriteras, exempelvis gällande verksamhetsutveckling och förändringsledning. För en hållbar kompetensförsörjning behöver Kommunledningsförvaltningen arbeta mer med att förbättra det organisatoriska lärandet via samverkan, säkerställa att kompetens används rätt, använda ny teknik, utveckla nya arbetssätt och delta i utvecklingen av den digitala medarbetaren.

Ekonomi

Driftsammandrag

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

Kommunstyrelsens budgeterade resultat är i ekonomisk balans under budgetperioden. Det ekonomiska resultatet förutsätter kostnadsreducerande åtgärder på sammanlagt minus 27 397 tkr, vilka redovisas under avsnittet ”Kommunstyrelsens förslag till förändring av budget för åren 2021-2024”. I avsnittet redovisas även de utökningar av kommunstyrelsen ram som avser satsningar inom områdena segregation och trygghet, besöksnäring och kompetensutveckling inom den kommunala äldreomsorgen. Därutöver har kommunstyrelsen även fått utökade ramar för Stadsbyggnadsprojektet Ostlänken.

Verksamhetsstöd och service redovisar i sitt förslag till budget 2021 med plan 2022-2024 ett ekonomiskt resultat i balans under hela perioden. Förvaltningen behöver skapa vissa gemensamma funktioner/resurser för att lyckas i sitt uppdrag. Några av dessa resurser kan allokeras om i den befintliga strukturen och några behöver tillföras. Stabsresurser inom ekonomi, HR, administration och kommunikation fördelas ut på de olika verksamhetsområdena via OH-kostnader, något som i slutändan kommer att påverka priset på VSS tjänster. I samband med genomförande av kommunens lokalförsörjningsstrategi där VSS succesivt kommer att samlokaliseras i nya lokaler ser förvaltningsledningen en investeringskostnad och en osäkerhet runt hyreskostnaderna.

Leanlink budgeterar en ekonomi i balans. Det budgeterade resultatet förutsätter en förändrad ersättning från äldrenämnden för hemtjänst och att beslutat åtgärdsprogram kan genomföras. I det fall åtgärdsprogrammet inte kan genomföras fullt ut och/eller att coronapandemin innebär ökade kostnader för förvaltningen kommer detta att redovisas till kommunstyrelsen som kommer ta ställning till Leanlinks resultatkrav i samband med månads-/delårsrapporteringen under 2021.

Nettokostnad	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget förslag 2021	Plan förslag 2022	Plan förslag 2023	Plan förslag 2024
Belopp tkr						
Kommunstyrelsen, Kommunledningsförvaltningen						
Kommunledning	168 117	160 967	212 191	254 741	281 030	282 738
<i>Specifikation av förändringar</i>						
<i>Kostnadsdämpande åtgärder</i>			-1 500			
<i>Statsbidrag kommunal räddningstjänst</i>			708,3	708,3	708,3	708,3
<i>Statsbidrag minoritetspolitiskt arbete</i>			47,2	47,2	47,2	47,2
<i>Borttagning negativt kommunbidrag LKDATA, läggs i KS ram</i>			2 846	2 846	2 846	2 846
<i>Justering prissänkning LKDATA</i>			-66	-66	-66	-66
<i>Justering sänkt internränta 1,75-1 %</i>			-100	-100	-100	-100
<i>Flytt av SM veckan från år 2021 till 2022</i>			-10 000	10 000		

Nettokostnad	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget förslag 2021	Plan förslag 2022	Plan förslag 2023	Plan förslag 2024
Belopp tkr						
<i>Justering flygplats, drift LCA</i>			43 000	43 000	43 000	43 000
<i>Justering simhall från KoF till KS</i>				27 036	58 948	60 411
<i>Övrigt inkl. pris och lön</i>			3 051	7 448	7 713	7 708
Planeringsstaben	34 220	36 612	35 274	32 699	30 166	28 366
Specifikation av förändringar						
<i>Kostnadsdämpande åtgärder</i>			-709	-675	-1 633	
<i>Statsbidrag översiktsplaner</i>			566,6	566,6	566,6	566,6
<i>Flytt av ungdomsombud fr KS till KoF</i>			-965	-965	-965	-965
<i>Samhällsbyggnadsprojekt Ostlänken</i>			5 900	4 000	3 100	1 300
<i>Övrigt inkl. pris och lön</i>			516			
Digitaliseringsstaben	11 474	12 692	19 236	18 236	18 236	18 236
Specifikation av förändringar						
<i>Kostnadsdämpande åtgärder</i>			-200	-1 000		
<i>Justering IKT objektet LKDATA</i>			4 700	4 700	4 700	4 700
<i>Justering personal digitalisering LKDATA</i>			1 879	1 879	1 879	1 879
<i>Justering prissänkning LKDATA</i>			-20	-20	-20	-20
<i>Övrigt inkl. pris och lön</i>			185			
Näringsliv och tillväxtstaben	40 355	40 987	44 380	42 465	36 965	36 715
Specifikation av förändringar						
<i>Kostnadsdämpande åtgärder</i>			-2 150	-1 915	-500	-250
<i>Justering Kickstart Linköping</i>			5 000	5 000		
<i>Övrigt inkl. pris och lön</i>			543			
Ekonomistaben	44 961	47 228	46 564	46 564	46 564	46 564
Specifikation av förändringar						
<i>Kostnadsdämpande åtgärder</i>			-300			
<i>Utökning enhetschef</i>			1 400			
<i>Justering prissänkning LKDATA</i>			-39	-39	-39	-39
<i>Intern ränta, justering från 1,75 – 1 %</i>			-2 003	-2 003	-2 003	-2 003
<i>Övrigt inkl. pris och lön</i>			278			
HR-staben	49 159	45 953	47 216	45 426	37 026	37 026
Specifikation av förändringar						
<i>Kostnadsdämpande åtgärder</i>			-1 000	-1 790	-3 400	
<i>Justering utbildn paket äldreomsorg</i>			5 000	5 000		
<i>Justering medarbetarfest</i>			-3 000			
<i>Justering prissänkning LKDATA</i>			-57	-57	-57	-57
<i>Övrigt inkl. pris och lön</i>			321			
Kommunikationsstaben	43 060	40 051	36 972	36 972	36 372	36 372
Specifikation av förändringar						
<i>Kostnadsdämpande åtgärder</i>			-3 400		-600	
<i>Justering prissänkning LKDATA</i>			-68	-68	-68	-68
<i>Övrigt inkl. pris och lön</i>			391			
Administrativa staben	70 768	75 886	77 674	76 924	75 799	75 799
Specifikation av förändringar						
<i>Kostnadsdämpande åtgärder</i>			-4 500	-750	-1 125	
<i>Trygghetspaket</i>			5 000	5 000	5 000	5 000
<i>Utökning EST 1,0 åa samt system</i>			1 250			

Nettokostnad	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget förslag 2021	Plan förslag 2022	Plan förslag 2023	Plan förslag 2024
Belopp tkr						
<i>Justering prissänkning LKDATA</i>			-406	-406	-406	-406
<i>Intern ränta, justering från 1,75 – 1 %</i>			-21	-21	-21	-21
<i>Övrigt inkl. pris och lön</i>			466			
Summa nämndens internbudget	462 113	460 375	519 507	554 027	562 158	561 816
<i>varav intäkter</i>	<i>122 895</i>	<i>98 073</i>	<i>86 301</i>	<i>85 000</i>	<i>85 000</i>	<i>85 000</i>
<i>varav kostnader</i>	<i>585 007</i>	<i>558 448</i>	<i>605 808</i>	<i>639 027</i>	<i>647 158</i>	<i>646 816</i>
Budgetram enligt beslut i KF den 29 september 2020		460 375	519 507	554 027	562 158	561 816

Verksamhetsstöd och service						
Verksamhetens nettokostnad*	-17 301	0	0	0	0	0
<i>varav intäkter</i>	<i>271 368</i>	<i>277 147</i>	<i>326 910</i>	<i>333 659</i>	<i>340 228</i>	<i>347 126</i>
<i>varav kostnader</i>	<i>254 067</i>	<i>277 147</i>	<i>326 910</i>	<i>333 659</i>	<i>340 228</i>	<i>347 126</i>
Leanlink						
Verksamhetens nettokostnad*	25 157	15 000	0	0	0	0
<i>varav intäkter</i>	<i>1 594 950</i>	<i>1 673 750</i>	<i>1 700 000</i>	<i>1 700 000</i>	<i>1 700 000</i>	<i>1 700 000</i>
<i>varav kostnader</i>	<i>1 620 107</i>	<i>1 688 750</i>	<i>1 700 000</i>	<i>1 700 000</i>	<i>1 700 000</i>	<i>1 700 000</i>

* Verksamhetsstöd och service samt Leanlink ingår inte i KS ram. Minustecken framför nettokostnadsbeloppet motsvarar ett positivt resultat.

* Budgetförslaget 2021 samt plan förslag åren 2022-2024 är justerat för tekniska justeringar samt för pris och lön för år 2021.

Kommunstyrelsens förändring av budget för åren 2021-2024

I kommunens budget för 2021 med plan för 2022-2024 uppgår kommunstyrelsens ram till 519 507 tkr (inklusive tekniska förändringar och pris- och löneuppräknings) år 2021. Ramförändringen under budgetperioden innebär både minskade ramar som behöver mötas med kostnadsreducerande åtgärder och utökningar som är riktade mot särskilda områden.

Ramminskingarna som under budgetperioden uppgår till 11 709 tkr innebär tillsammans med strukturella ekonomiska obalanser inom kommunstyrelsens budget, planerade förstärkningar, och förväntade kostnadsökningar ett behov av kostnadsreducerande åtgärder på sammanlagt **27 397 tkr**. Ramförändringarna innebär att kommunstyrelsen under perioden 2018-2024 fått minskade ekonomiska ramar för sin ordinarie verksamhet med 43 500 tkr.

I kommunens budget för 2021 med plan för 2022-2024 har kommunstyrelsen fått utökade ramar som är riktade mot följande områden:

- Segregation och trygghet: ramen är utökad med 5 000 tkr under hela budgetperioden och innebär bland annat en utökad satsning på ordningsvakter, trygghetsvårdar och fältverksamhet.
- Besöksnäring: ramen är utökad med 5 000 tkr för åren 2021-2022 och avser ett tillfälligt uppdrag till Visit Linköping & Co att stödja besöksnäringen med anledning av effekterna av coronapandemin.
- Kompetensutveckling: ramen utökas med 5 000 tkr för åren 2021-2022 för en riktad kompetensutvecklingsatsning för tillsvidareanställda medarbetare inom den kommunalt drivna äldreomsorgen som saknar vårdutbildning.
- Stadsbyggnadsprojektet Ostlänken: ramarna utökas 2021 med 5 900 tkr, 2022 med 4 000 tkr, 2023 med 3 100 tkr och 2024 med 1 300 tkr. Utökningen görs med anledning av tidsförskjutningar i Trafikverkets planeringsprocess.

Kostnadsreducerande åtgärder

Med anledning av de stora kostnadsreduceringar som redan genomförts av kommunstyrelsens budget under åren 2018-2020 och de minskade ramarna under perioden 2021-2024 har en genomlysning/verksamhetsanalys av Kommunledningsförvaltningen genomförts som underlag för kostnadsreducerande åtgärder, se bilaga 6-7. Utifrån nämnda genomlysning/verksamhetsanalys har kostnadsreducerande åtgärder utarbetats. Vid

framtagandet av åtgärderna har utgångspunkten varit att externa åtaganden och kommunövergripande uppdrag ska prövas på samma sätt som kommunstyrelsens interna verksamhet.

För att möta kravet på dels kostnadsreduceringar och samtidigt behovet av kända kostnadsökningar och förstärkningar inom vissa områden under budgetperioden inom kommunstyrelsens ram, uppgår de kostnadsreducerande åtgärderna till sammanlagt 27,4 mnkr. Genomförande av åtgärder sker under åren 2021-2024 och beloppsmässigt fördelas de enligt följande årligen; 2021; 13,7 mnkr, 2022; 6,1 mnkr 2023; 7,3 mnkr, samt 2024; 0,3 mnkr. Hur de kostnadsreducerande åtgärderna fördelas per år och stab under budgetperioden framgår av bilaga 7.

De kostnadsreducerade åtgärderna är kategoriserade i följande tre områden:

1. Externa uppdrag
2. Verksamheter inom Kommunledningsförvaltningen
3. Effektiviseringar inom Kommunledningsförvaltningen

Nedan redovisas de kostnadsreducerande åtgärderna utifrån kategoriseringen och per stab inom Kommunledningsförvaltningen.

1. Externa uppdrag

En betydande del av kommunstyrelsens budget finansierar externa aktörer, inom och utom kommunkoncernen, som utför verksamhet som ligger inom ramen för kommunstyrelsens uppdrag enligt reglementet.

För att möta kommunstyrelsens minskade ekonomiska ramar föreslås neddragningar av verksamhetsmedel för externa uppdrag. Kostnadsreduceringarna sker genom att uppdragen minskar i omfattning eller helt avvecklas. I vissa fall innebär det en viss överföring av ansvar och/eller arbetsuppgifter till Kommunledningsförvaltningen inom ram.

Kommunledning

- Räddningstjänstverksamhet - minskad uppräknings
Åtgärden innebär minskad uppräknings till Räddningstjänstförbundet (RTÖG) enligt ny modell för ersättning från medlemskommunerna. Total ersättning RTÖG 106 085 tkr, uppskattad kostnadsreducering 500 tkr. Genomförande år 2021.

Planeringsstaben

- Social hållbarhet – avveckling av medlemskap i ECAD, nätverksmedel minskas
Åtgärden innebär avslutat medlemskap och mindre medel till nätverksdeltagande. Budget 100 tkr, kostnadsreducering 100 tkr. Genomförande år 2021.
- Ekologisk hållbarhet – avveckling av finansiering för regionalt energikontor
Region Östergötland har tagit över verksamheten och införlivat den i organisationen. Konsekvens av kostnadsreduceringen är mindre medel till utredningar. Budget 159 tkr, kostnadsreducering 159 tkr. Genomförande år 2021.
- Landsbygdsutveckling - minskade medel för projektverksamhet.
Reduceringen avser bidraget till den ideella föreningen Leader Folkungaland. Åtgärden innebär att Linköping inte kommer att delta i den kommande programperioden från och med 2021 Innevarande programperiod löper formellt ut 2020, men fortsätter på grund av förseningar finansiellt till och med 2022. Budget 1 890 tkr, kostnadsreducering 543 tkr. Genomförande år 2023.
- Infrastruktur - avveckling av medlemskap i föreningen Europakorridoren
Åtgärden innebär att Linköpings kommun inte längre deltar i organiserad lobbying kring utbyggnad av höghastighetsjärnväg utan får etablera tillfälliga kontakter och partnerskap i samband med debattartiklar etc. Budget 340 tkr, kostnadsreducering 340 tkr. Genomförande år 2023.
Åtgärden är inte aktuell förrän år 2023 och kräver särskilt politiskt beslut innan genomförande.

Näringsliv och tillväxtstaben

- Besöksnäring - förändrat uppdrag till Visit & Co
Åtgärden innebär ett förändrat uppdrag som bygger på prioriteringar utifrån den antagna riktlinjen för besöksnäring och event. Budget 7 900 tkr, kostnadsreducering 1 900 tkr. Genomförande år 2021.
- Företagsservice – effektivisering och renodling av funktionen
Åtgärden innebär effektivisering och begränsning av funktionen företagsservice genom att visa

uppgifter överförs till Kontakt Linköping. Budget 2 400 tkr, kostnadsreducering 250 tkr, Genomförande år 2021.

- Utvecklingsmiljöer och innovationsstöd – minskade ambitioner
Åtgärden innebär prioritering av satsningar för innovation genom oförändrade bidrag till Linköping Science Park och LEAD Inkubator. Åtgärden innebär att bidraget (500 tkr) till Aerospace Cluster Sweden upphör 2022 och att bidraget till Visual Sweden fasas ut under perioden 2022-2024. Budget 12 800 tkr, kostnadsreducering 1 500 tkr. Bidraget till Visual Sweden kommer att fasas ut enligt följande: 2022 – 250 tkr, 2023 – 500 tkr och 2024 - 250 tkr.
- Entreprenörskap och nyföretagande
Åtgärden innebär prioritering av satsningar för att stärka entreprenörskap i gymnasieskola och säkra rådgivningen till de som vill starta företag oavsett bransch, ålder och bakgrund.
Kostnadsreduceringen avser bidrag till InGenius på 265 tkr och Sommarföretag 150 tkr. Minskningen av bidraget till Sommarföretag kommer istället att hanteras inom ramen för kommunens feriearbeten. Budget 2 400 tkr, kostnadsreducering 415 tkr. Genomförande år 2022.

Ekonomistaben

- Lokalhantering - minskade förvaltningskostnader avseende systemet för hyreskontrakt
Åtgärden innebär minskade resurser för systemförvaltning av hyressystemet. Uppdraget överförs till Lejonfastigheter för effektiv systemsamordning. Budget 500 tkr, kostnadsreducering 300 tkr. Genomförande år 2021.

HR-staben

- Avtal med Skådebanan avvecklas
Åtgärden innebär avveckling av det särskilda stödet från Linköpings kommun som arbetsgivarorganisation till folkbildningsaktören Skådebanan för att erbjuda anställda särskilt kulturutbud till rabatterat pris. Budget 340 tkr, kostnadsreducering 340 tkr. Genomförande år 2022.
- Employer Branding - Avtal med Helix (LiU) förnyas inte efter utgång, d.v.s. avveckling.
Åtgärden innebär att ekonomiskt stöd till forskningscentret Helix (bland annat arbetslivsforskning) fasas ut i samband med att nuvarande avtalsperiod upphör 2021. Budget 250 tkr, kostnadsreducering 250 tkr. Genomförande år 2022.
- Lön och personaladministration samt pensionsadministration – minskade resurser
Åtgärden innebär förändrat arbetssätt. Budget 12 100 tkr, kostnadsreducering 1 500 tkr. Genomförande år 2023.

Kommunikationsstaben

- Eventverksamhet – förändrat uppdrag till Visit Linköping & Co
Åtgärden innebär förändrat uppdrag som bygger på prioriteringar utifrån den antagna riktlinjen för besöksnäring och event. Budget 10 000 tkr, kostnadsreducering 2 000 tkr. Genomförande år 2021.
- Webbutveckling - minskade ambitioner
Åtgärden innebär lägre utvecklingstakt på linkoping.se samt Linweb. Ställer krav på särskilda projektmedel vid större utvecklingsprojekt och förändringar. Budget 1 800 tkr, kostnadsreducering 500 tkr. Genomförande år 2021.
- Utvecklingsinsatser - förändrade arbetssätt, mindre resurser för externa tjänster
Åtgärden innebär ett fortsatt internt effektiviseringsarbete, förbättrad resurseffektivitet i samband med kompetensutvecklingsinsatser för samtliga kommunikatörer och begränsning av externa kostnader. Budget 1 000 tkr, kostnadsreducering 700 tkr. Genomförande år 2021.
- Kontakt Linköping – effektivisering av medborgarkommunikation
Åtgärden innebär ett krav på 10 % effektivisering inom Kontakt Linköping avseende medborgarkommunikation, krav på ökad digitalisering och förändrat arbetssätt. Budget 5 952 tkr, kostnadsreducering 600 tkr. Genomförande år 2023.

Administrativa staben

- Säkerhetsadministration och krisberedskap - minskad användning av externa specialister (säkerhet)
Med hänsyn till resursförstärkningen som genomfördes 2019 minskas inköp av konsultstöd för verksamheten. Minskningen kan innebära längre tider för genomförandet av säkerhetskyddsanalyser

och säkerhetsskyddade upphandlingar. Hårdare styrning och prioritering av verksamheten. Säkerhetsenhetens totala budget är 23 289 tkr. kostnadsreducering 3 000 tkr. Genomförande år 2021.

Verksamhetskonskvenser

En relativt stor del av kostnadsreduceringarna ligger inom event och besöksnäring. Utförandet sker idag av Visit Linköping & Co som får ett mindre uppdrag från kommunen. En omställning kommer att behöva ske hos Visit Linköping & Co. Kommunens roll gentemot besöksnäring/eventaktörer blir annorlunda. Till viss del övertas uppdrag som tidigare legat på Visit Linköping & Co av befintliga resurser inom Näringsliv och tillväxtstaben och Kommunikationsstaben vilket i sin tur förutsätter en omprioritering av verksamhet. Det handlar framför allt om etableringar inom besöksnäringensbranschen och kommunikationsstrategi för platsvarumärket.

Linköpings kommuns roll inom näringslivsutveckling förändras och koncentreras tydligare till vissa områden. Verksamheter som har haft ekonomiskt stöd (verksamhetsbidrag) kommer att få söka alternativ finansiering. Kommunen behöver tydliggöra sin ”nya” linje gentemot externa parter för att skapa tydlighet.

Inom landsbygdsområdet finns ett antal stödformer som behöver utredas i relation till nya konsumtionsmönster och allmänna samhällstrender. Vidare bör kommunens roll som ren finansiär i kommande strukturfondsprogram prövas.

Kommunen minskar sin roll som samarbetspartner i föreslagna forum (bl.a. Europakorridor, ECAD). Många av frågorna kommer istället att hanteras av tjänstepersoner vid Kommunledningsförvaltningen och sakkunnigstöd kommer att kunna erbjudas i viss omfattning. Kommunen får själv bedriva omvärldsbevakning och bedriva påverkansarbete inom dessa områden under eget varumärke istället för under gemensamma varumärken.

Generellt kommer egna kompetenser att användas i högre utsträckning än tidigare då ekonomiska resurser för externa aktörer minskar.

Ekonomiska effekter

Summering av föreslagna åtgärder uppgår till **13 700 tkr** under perioden avseende minskade ambitioner samt **1 200 tkr** avseende avveckling av externa uppdrag där tyngdpunkten ligger under 2021-2022.

2. Verksamhet inom Kommunledningsförvaltningen

Inom detta område föreslås åtgärder som innebär en minskad ambitionsnivå och begränsning av Kommunledningsförvaltningens förmåga att inom vissa verksamhetsområden bistå övriga nämnder/förvaltningar med kommunövergripande projekt, utredningar och centrala funktioner. Den genomförda verksamhetsanalysen visar stora skillnader mellan de olika staberna/verksamhetsområdena när det gäller denna typ av insatser. De åtgärder som föreslås innebär att dessa skillnader utjämnas.

Nedan redovisas de åtgärder som föreslås inom detta område per stab.

Kommunledning

- Kommundirektör och förvaltningschefer – minskad ram.
Åtgärden innebär reducerad budget för omställning. Budget 2 000 tkr, kostnadsreducering 1 000 tkr.

Digitaliseringsstaben

- Projekt (IT-utveckling) - minskade centrala medel för e-tjänsteutveckling
Åtgärden innebär reduktion av verksamhetsmedel för stöd till e-tjänsteutveckling, större ansvar läggs på förvaltningarna. Budget 868 tkr, kostnadsreducering 200 tkr. Genomförande år 2021.
- Projekt (externt finansierade projekt) – minskade centrala medel för projektverksamhet
Åtgärden innebär minskade centrala resurser för projektverksamhet. Budget 5 700 tkr, kostnadsreducering 1 000 tkr. Genomförande år 2022.

HR-staben

- Bra arbetsvillkor/hållbart arbetsliv- minskad ambitionsnivå avseende främjande arbetsmiljöarbete med centrala resurser
Åtgärden innebär färre kommungemensamma initiativ av pilotprojekt, utredningar och förstudier inom förebyggande och främjande arbetsmiljöarbete. Budget 1 000 tkr, kostnadsreducering 500 tkr. Genomförande år 2021.
- Hållbar kompetensförsörjning – minskad ambitionsnivå digital rekrytering
Åtgärden innebär lägre utvecklingstakt i digitalisering av rekryteringsområdet (AI i urval, digitaliserad referenstagning samt videointervjuer) och bevarande av manuella moment. Budget 500 tkr, kostnadsreducering 500 tkr. Genomförande år 2021.

- **Projektledning - minskade resurser för projektledning avseende kommunövergripande projekt**
Minskning av projektledarresurser för att driva kommungemensamma projekt och införanden av HR satsningar. Budget 2 079 tkr, kostnadsreducering 700 tkr. Genomförande år 2022.
- **Utbildningar och program/Hållbart chefskap - minskat utbud av utbildningar**
Utbudet av chefs- och medarbetarutbildningar minskar och förvaltningarna får i större utsträckning svara för kostnaderna för programutveckling och deltagande. Budget 3 238 tkr, kostnadsreducering 500 tkr. Genomförande år 2022.
- **Hållbar kompetensförsörjning – kraftig minskning av regionalt samordningsuppdrag**
Linköpings kommun minskar ambitionen att leda, samordna och hålla ihop det regionala kompetensförsörjningsarbetet i det inomregionala nätverket. Kommunen minskar ambitionen om att utgöra en länk mellan kommunerna och stärka regionens 13 kommuner i att stödja varandra i att lösa den gemensamma utmaningen när det gäller kompetensförsörjning till välfärdssektorn inklusive vård- och omsorgscollege (VOC). Budget 400 tkr, kostnadsreducering 400 tkr. Genomförande år 2023.

Kommunikationsstaben

- **Internkommunikation – reducering medarbetarmagasin**
Åtgärden innebär att magasinet Vi Linköping bara ges ut två gånger per år. Budget 700 tkr, kostnadsreducering 200 tkr.

VerksamhetskONSEKVENSER

Åtgärderna innebär i vissa fall att övriga nämnder/förvaltningar får ett större ansvar för genomförande och finansiering av olika utvecklingsaktiviteter som är av kommunövergripande karaktär. Detta bedöms vara i linje med den decentraliserade styrning- och ledningsmodell som tillämpas i kommunen eftersom det är övriga nämnder/förvaltningar som kan tillgodoräkna sig effekterna av dessa aktiviteter.

Ett genomförande av åtgärderna kan i vissa fall innebära en överföring av medel från kommunstyrelsen till övriga nämnder.

Ekonomiska effekter

Summering av föreslagna åtgärder uppgår till **5 000 tkr** under perioden där tyngdpunkten ligger 2021-2022.

3. Effektiviseringar inom Kommunledningsförvaltningen

De åtgärder som redovisats ovan i form av prioritering av externa uppdrag och verksamhet inom kommunstyrelsens/Kommunledningsförvaltningens verksamhet innebär tillsammans med digitalisering och förändrade arbetssätt ett minskat behov av medarbetare.

Utgångspunkten för minskningen av antalet medarbetare är att den ska ske succesivt under budgetperioden genom naturlig personalomsättning eller genom erbjudande om annan tjänst inom kommunen.

Konsekvensen av den minskade bemanningen innebär sammanfattningsvis följande:

- Minskad kapacitet att driva utvecklingsfrågor
- Minskad kapacitet för icke planerade utredningsuppdrag
- Avveckling av deltagande i vissa externa nätverk
- Minskat utrymme för sakkunnigstöd, inklusive beredning av t ex motioner och remissyttranden
- Förnyat arbetssätt genom digitalisering
- Förändrat arbetssätt avseende enkäter och undersökningar

VerksamhetskONSEKVENSER

Kommunledningsförvaltningens förmåga att utföra oplanerade uppdrag och utgöra stöd som sakkunnig minskar. Framförhållning och planering krävs i större omfattning för att tillgängliga resurser ska kunna avropas för uppdrag/aktiviteter som inte ingår i Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan.

Samordning och sammanslagning (koncentration av arbetsuppgifter) kommer att ske för att optimera uppdrag på färre medarbetare.

Ekonomiska effekter

Samlad effektivisering bedöms under perioden till 10 heltidstjänster. Räknat på en schablon om 750 tkr per heltidstjänst summeras kostnadsreducering till **7 500 tkr**. Tyngdpunkten på omställningen ligger 2022-2023.

Budget per stab/verksamhetsområde

I detta avsnitt redovisas budgeten per stab och enhet inom Kommunledningsförvaltningen. De kostnadsreducerande åtgärder som redovisats är inarbetade i respektive stabs budget. Pris och lönejustering är inarbetad i ramen för 2021, men ej utlagt ännu för åren 2022-2024. I budgeten för år 2021 ingår även förstärkningar inom ram enligt följande:

- Kommunledningen, kompensation för avtalstrohet och löneuppräknig: 5 524 tkr
- Ekonomistaben, personell förstärkning: 1 400 tkr
- Administrativa staben, personell förstärkning och systemkostnad: 1 250 tkr

De ramutökningar av kommunstyrelsens ram som avser tidigare beskrivna satsningsområden är fördelade per stab enligt följande; Administrativa staben – segregation och trygghet, Näringsliv och tillväxtstaben – besöksnäring, HR-staben – kompetensutveckling och Planeringsstaben – Stadsbyggnadsprojektet Ostlänken.

Kommunledning

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

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

Kommunledning (tkr)	Budget 2020	Budget 2021
Kommunstyrelsen		
Kommunstyrelsen	-4 878	7 160
Kommunalråden	9 088	9 270
Gemensamt för KS	2 676	2 610
Politiska sekreterare	6 162	6 285
Datorer till förtroendevalda	1 801	1 801
Kommungemensamt		
Gemensamma kostnader	10 481	10 481
Tillfälliga insatser	5 000	0
Kommunledningsstaben		
Kommundirektör och förvaltningschefer	25 985	25 499
Räddningstjänstverksamhet	104 650	106 085
Flygplatsen		43 000
Summa stab	160 967	212 191
<i>varav intäkter</i>	19 691	5 649
<i>varav kostnader</i>	180 658	217 840

Planeringsstaben

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

Enheten Hållbarhet har uppdrag inom ekologisk och social hållbarhet som innefattar samordning av folkhälsofrågor, demokrati- och mångfaldsfrågor, miljö- och klimatstrategiskt arbete samt samordning av

landsbygdsfrågor. Kommunstyrelsen finansierar via enheten också utvecklings- och stimulansåtgärder inom hållbarhetsområdet, ofta i samverkan med civilsamhället.

Planeringsstaben (tkr)	Budget 2020	Budget 2021
Planeringsstaben		
Enhetschefer	2 515	2 605
Analys och utredning		
Personal	6 792	6 588
Översiktlig planering	3 770	3 770
Infrastruktur	6 427	6 247
Omvärldsbevakning	500	500
Utredningar	500	500
Statistik	200	200
Hållbarhet		
Personal	5 112	5 292
Övergripande hållbarhetsfrågor	305	305
Landsbygdsutveckling	2 476	2 476
Ekologisk hållbarhet	2 897	2 738
Social hållbarhet	4 153	4 053
Summa stab	35 647	35 274
<i>varav intäkter</i>	268	268
<i>varav kostnader</i>	36 880	35 542

Digitaliseringsstaben

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

Digitaliseringsstaben (tkr)	Budget 2020	Budget 2021
Digitalisering och IT-styrning		
Personal	1 962	4 026
LINGIS	6 311	6 311
IT-verksamhet	2 397	2 377
IT-utveckling	2 022	1 822
IT-strategiska projekt	0	4 700
Summa stab	12 692	19 236
<i>varav intäkter</i>	3 162	1 283
<i>varav kostnader</i>	15 854	20 519

Näringsliv och tillväxtstaben

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

Näringslivsutveckling ansvarar för näringslivsutveckling genom framtagning och implementering av strategier som främjar långsiktig näringslivsutveckling. Uppdraget omfattar även proaktivt arbete för företagsetableringar och investeringar, samordning av internationella samarbeten, samordning och styrning vad gäller utvecklingsmiljöer och kluster liksom entreprenörskap och nyföretagande. Det görs med egna resurser, genom uppdrag och verksamhetsbidrag till kommunens näringspolitiska bolag Science Park Mjärdevi samt genom att

lägga uppdrag på externa aktörer som exempelvis Nyföretagarcentrum och Ung Företagsamhet och att delfinansiera verksamheter såsom LEAD, Demola och bidra till olika klusterinitiativ såsom Vreta Kluster, Aerospace Cluster Sweden med flera.

En viktig uppgift för Företagsservice är att ge löpande företagsservice med insatser för att lotsa företagen rätt inom kommunen.

Därutöver ska enheten ge övriga företagsfrämjande aktörer verksamma i regionen och nationellt viss typ av utbildning och generellt stöd i form av seminarier, nätverk, mötesplatser och löpande information.

Näringsliv och tillväxtstaben (tkr)	Budget 2020	Budget 2021
Näringsliv och tillväxtstaben		
Enhetschefer	2 146	2 222
Strategisk utveckling	2 365	2 365
Utvecklingsmiljöer	12 823	13 079
Övriga besöksmålskostnader	10 026	8 167
Kickstart Linköping, utökat uppdr Visit		5 000
Citysamverkan	1 500	1 500
Näringslivsutveckling		
Personal	3 790	5 482
Internationell verksamhet	400	400
Näringslivsutveckling	5 465	5 465
Företagsservice		700
Företagsservice		
Personal	1 522	
Företagsservice	950	
Summa stab	40 987	44 380
<i>varav intäkter</i>	0	0
<i>varav kostnader</i>	40 987	87 380

Ekonomistaben

Ekonomistaben ansvarar för planering och uppföljning av kommunens och kommunkoncernens ekonomiska och finansiella verksamhet samt samordning av övergripande strategiska upphandlings- och lokalfrågor.

Basuppdraget omfattar även system- och utvecklingsansvar för flera övergripande kommun- och koncerngemensamma system, såsom ekonomisystem, beslutsstödsystem och finanssystem.

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

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

Ekonomistaben (tkr)	Budget 2020	Budget 2021
Ekonomistaben		
Enhetschefer	3 032	4 530
Ekonomistaben	100	100
Ekonomiutredningar	300	300
LinQ	5 400	5 444

Ekonomistaben (tkr)	Budget 2020	Budget 2021
Utvecklingsprojekt	900	900
Ägarstyrning lokaler		
Gemensamma lokaler	5 300	5 406
Nämnd och styrelseverksamhet	-640	-793
Idrotts- och friluftsanläggningar	14 209	14 726
Bostadsverksamhet	3 375	1 633
Ekonomistyrning		
Personal	5 385	3 027
Budget	300	300
Upphandlingsverksamhet	4 500	6 146
Lokalhantering	780	480
Redovisning	980	980
Stiftelser mm	-789	-789
Inkasso	-500	-500
Systemägare, Agresso	1 300	1 300
Finans och ägarstyrning		
Personal	2 206	2 284
Finans	1 090	1 090
Summa stab	47 228	46 564
<i>varav intäkter</i>	35 290	36 789
<i>varav kostnader</i>	82 518	83 353

HR-staben

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

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

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

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

HR-staben (tkr)	Budget 2020	Budget 2021
HR-staben		
Enhetschefer	3 075	3 179
Hållbar kompetensförsörjning	7 150	6 650
Utbildningspaket kommunal äldreomsorg		5 000

Arbetsgivarpolitik		
Personal	3 546	3 687
Avtal med verksamheter	10 400	10 400
Systemägare, Heroma	3 198	3 141
Löne- och personaladministration	-2 120	-2 120
Utbildningar/program	1 338	1 338
Hållbart chefskap	1 900	1 900
Bra arbetsvillkor/hållbart arbetsliv	1 250	750
Digitalisering HR	3 377	3 374
Employer Branding	4 000	1 000
Förhandling		
Personal	2 158	2 236
Fackliga aktiviteter	6 681	6 681
Summa stab	45 953	47 216
<i>varav intäkter</i>	12 704	12 954
<i>varav kostnader</i>	58 657	60 170

Kommunikationsstaben

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

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

Kommunikationsstaben (tkr)	Budget 2020	Budget 2021
Kommunikationsstaben		
Enhetschefer	1 617	1 675
Visit Linköping, totalt	10 000	8 000
Överföring till Kontakt Linköping	5 952	5 952
Eventstrategi (Beslut Event Group)	4 000	4 000
Regionala marknadsföringsinsatser	220	220
Utvecklingsinsatser	-613	-1 313
Kårservice	1 300	1 300
Samarbetsavtal studentkårer	300	300
Planerad kommunikation		
Personal	5 149	5 333
Kommunikationsinsatser	700	700
System- och avtalskostnader	200	200
Marknadsföring Linköping nationellt	100	100
Varumärke	1 250	1 248
EB-kommunikation	479	479
Hållbarhetskommunikation	100	100
Webbutveckling och förvaltning	3 657	3 089
Nyheter och media		
Personal	4 168	4 317
Nyheter och media	1 472	1 272
Summa stab	40 051	36 972
<i>varav intäkter</i>	1 433	1 448
<i>varav kostnader</i>	41 484	38 420

Administrativa staben

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

Kommunkansliet ansvarar för att ge sekreterarstöd och administrativ service till kommunstyrelsen och dess utskott samt har uppdraget att hantera kostnader och riktlinjer för de förtroendevaldas IT-utrustning. Administrativt stöd ansvarar för administrativa frågor såsom att säkerställa och driva utveckling av rutiner och system för ärendeberedning i kommunen. Ekonomi- och HR-stöd utgör stödfunktion inom respektive område för både Kommunledningsförvaltningen och vad gäller HR-delen även Verksamhetsstöd och service. Juridik svarar för kommunens juridiska bedömningar och stöd till förvaltningar och nämnder samt företräder kommunen i tvister. Säkerhetsenheten svarar bland annat för kommunens säkerhetsarbete, civilförsvarsfrågor samt trygghetsarbete. Överförmyndarenheten utgör tjänstepersonsstöd till överförmyndarnämnden rörande dess myndighetsutövning. Enheten finansieras via överförmyndarnämnden och ingår inte i kommunstyrelsens ekonomiska ram.

Administrativa staben (tkr)	Budget 2020	Budget 2021
Administrativa staben		
Enhetschefer	7 070	7 313
Ärendehanteringssystem	2 702	2 740
Stadsarkiv	5 988	6 101
E-arkiv	878	869
Administrativ utveckling	612	612
Gemensamma utgifter	4 373	4 803
Processanalysverktyg 2C8	164	164
Kommunkansli		
Personal	5 632	5 084
Administrativt stöd		
Personal	4 124	3 733
Porto och posttjänster	593	593
Mallverktyg	115	115
Kundtjänst och E-förslag	375	374
Lokaler	8 423	8 423
Gemensamma kostnader	4 939	4 553
Ekonomistöd		
Personal	736	1 276
HR-stöd		
Personal	1 226	1 118
Förvaltningsövergripande HR	1 006	1 006
Juridik		
Personal	3 126	2 252
Juridik	515	515
Överförmyndarenheten	0	0
Säkerhet		
Personal	6 220	5 743
Säkerhetsadministration	1 629	1 029
Samordning krisberedskap	-510	-2 922

Riskhantering	10 000	10 000
Trygghet o brottsförebyggande	5 950	7 200
Trygghetspaket		5 000
Summa stab	75 886	77 674
<i>varav intäkter</i>	21 648	19 432
<i>varav kostnader</i>	97 533	97 106

Investeringar

Investeringar	Bokslut	Budget	Förslag	Förslag	Förslag	Förslag
Belopp tkr	2019	2020	budget	plan	plan	plan
			2021	2022	2023	2024
Kommunstyrelsen	53 505	136 051	131 550	101 550	101 550	101 550
<i>varav Kommunstyrelsen</i>	<i>1 150</i>	<i>1 850</i>	<i>1 650</i>	<i>1 650</i>	<i>1 650</i>	<i>1 650</i>
<i>varav Strategiska markförvärv</i>	<i>281</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
<i>varav Säkerhet mm. (Bruttoinvestering 65 mkr – statsbidrag MSB m fl 35 mkr)</i>	<i>699</i>	<i>19 301</i>	<i>30 000</i>			
<i>varav Verksamhetsstöd och service</i>	<i>46 070</i>	<i>60 000</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>
<i>Varav Leanlink</i>	<i>5 305</i>	<i>4 900</i>	<i>4 900</i>	<i>4 900</i>	<i>4 900</i>	<i>4 900</i>
Kommunstyrelsen, ny simhall	113 646	272 364	297 000	307 500		
Kommunstyrelsen, investeringsreserv	0	0	15 000	15 000	15 000	15 000
Summa investeringar inom ram	167 151	388 750	443 550	424 050	116 550	116 550
Investeringsram enligt beslut i KF den 29 september			131 550	101 550	101 550	101 550
Kommunstyrelsen, ny simhall			297 000	307 500		
Kommunstyrelsen, investeringsreserv			15 000	15 000	15 000	15 000

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

Mål och inriktning

Målområde Samhälle

Kommunövergripande mål: Ett attraktivt och tryggt Linköping

Nämndmål	Nämnd-indikator	2019	2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
God social sammanhållning och delaktighet <i>Goda förutsättningar för delaktighet i att utforma ett attraktivt och tryggt Linköping.</i>	Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng.	56		Öka	Öka
God trygghet och säkerhet <i>Trygghetsskapande åtgärder på allmänna platser och ett aktivt samhällsansvar inom Linköpings geografiska område.</i>	Polisens trygghetsundersökning, NTU.	I.U.			
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 och leva. Linköpings kommun har ett attraktivt arbetsgivarvarumärke.</i>	Andel (%) Linköpingsbor som instämmer med att Linköping är en attraktiv kommun att bo och leva i.	83	Genomförs hösten 2020	84	85
	Andel (%) i riket i övrigt som anser att Linköping är en attraktiv kommun att bo och leva i.	32	Genomförs hösten 2020	34	35
	Andel (%) medarbetare som skulle rekommendera Linköpings kommun som arbetsgivare.	I.U.	67	68	71
	Andel (%) boende i Östergötland som uppfattar det attraktivt att arbeta i Linköpings kommun.	19	Genomförs hösten 2020	22	24

Kommunövergripande mål: Ett klimatsmart Linköping

Nämndmål	Nämnd-indikator	2019	2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Linköping är koldioxidneutralt år 2025 <i>Linköpings kommun tar täten i miljö- och klimatarbetet.</i>	Kvarvarande nettoutsläpp per invånare utifrån kommunens mål om koldioxidneutralitet. Procentuell minskning för att nå målet, %. ¹	2017: 73%	I.U.	55	46
	Andel (%) producerad solceller i förhållande till total elanvändning. Avser	2018: 0,80%	I.U.	1,75	

¹ Eftersläpning i statistiken, senast tillgängliga utfall avser år 2017.

	kommunen som geografisk yta.				
	Självförsörjningsgrad av el.	I.U.	I.U.	Öka	Öka
Klimatsäkert Linköping <i>Linköpings kommun arbetar med klimatanpassning.</i>	Andel genomförda aktiviteter i kommunens klimatanpassningsplan.	I.U.	I.U.	Öka	Öka
Giffrifri miljö <i>Linköpings kommun skyddar miljön genom att fasa ut farliga kemikalier i verksamheten.</i>	Antal inköpta plastbägare (ej bioplast).	157 000	0	0	0
	Andel (%) utvalda kemiska produkter som är miljömärkta. ²	11	Öka	Öka	Öka

Kommunövergripande mål: Ett företagsamt Linköping

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
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.	9,04	9,1	9,5	9,7
	Andel (%) branscher av totala antalet branscher (branschbredd).	61,90	61,90	62,10	62,10
	Förändringen i lönesumma privat sektor (%). Avser bostadskommun.	3,8 (19,2 Mdkr, prognos)	3,8	3,8	3,8

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Kostnadseffektiv verksamhet <i>Optimera verksamhetens nytta i relation till kostnaderna.</i>	Personalkostnader/verksamhetens nettokostnad, avser Kommunledningsförvaltningen (%).	23	Mindre än 23	Mindre än 23	
Korreakta och effektiva inköp <i>Effektiva inköpsprocesser med it som stöd.</i>	E-handelstrohet (%), avser Kommunledningsförvaltningen.	I.U.	-	-	

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
God ekonomisk kontroll <i>Goda resultat och stabil ekonomi.</i>	Procentuell avvikelser budget och utfall, avser Kommunledningsförvaltningen (%).	I.U.	Mindre än 2	Mindre än 2	
God finansiell ställning <i>Finansieringen av välfärden skjuts inte till kommande generationer.</i>	Procentuell avvikelser investeringsbudget och utfall, avser	I.U.			

² Viktandel av rengöringsmedel (ej desinfektionsprodukter) som köps från kommunens organisation (städ- och utförarverksamhet exkluderad) och som är miljömärkta med Swanen, Bra Miljöval eller EU Ecolabel.

	Kommunledningsför altningen (%).				
--	-------------------------------------	--	--	--	--

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Effektiv organisation med goda resultat <i>Kommunstyrelsen ger förutsättningar för effektiva verksamheter med goda resultat.</i>	SKR:s Löpande Insikt – Öppna jämförelse Företagsklimat NKI	70	74	75	76
	Indikator (NKI) för funktionen företagsservice/ företagslösnings/ etableringsprocessen.	I.U.	I.U.	-	-
	Andel (%) medarbetare som har tillgång till den information de behöver för att utföra sitt arbete på bästa sätt.	I.U.	78	79	81
Hög digitaliseringsgrad <i>Verksamhetsutveckling enligt principen digitalt först.</i>	Andel av projektportföljen som använder vald effektvärderingsmodell, %.		10	33	50
	Andel verksamhetslokaler som har tillgång till fast Internet och LKwireless		I.U.	-	100
	Potentiell rationalisering genom ökad digitalisering. ³	0	50	75	100
	Digital mognad, kommunen totalt		3,13	3,3	3,5
	Digital mognad, Kommunledningsförvaltningen		2,9	3,1	3,3

Kommunövergripande mål: Hållbar verksamhetsutveckling

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Klimat effektiv verksamhet <i>Minimal miljöpåverkan av bland annat transporter.</i>	Andel gröna lån av kommunens totala andel finansiella placeringar.	23	45	Öka	
	Andel el-, laddningshybrid och gasfordon i kommunens fordonsflotta (personbilar och lätta lastbilar).	I.U.	I.U.	Öka	
	Energianvändning kWh/m ² /år. Avser Lejonfastigheters totala fastighetsbestånd.	156,7	153,0	150,0 ⁴	147,0
³ Beräknas genom att nyttjandet av digitala tjänster multipliceras med beräknad rationelliserande effekt.	Ösningar	152,5	153,0	150,0	
⁴ Enligt framtaget energimål ska Lejonfastigheters totala energianvändning minska från 156,7 till 147,0 kWh/m ² /år mellan åren 2015-2025. Energieffektiviseringsarbetet utvecklas bättre än planerat och det finns goda möjligheter att nå det uppsatta målet redan år 2021.	Kommunens totala energianvändning	152,5	153,0	150,0	

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Goda arbetsplatser <i>Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas.</i>	Total sjukfrånvaro*, %	6,7	6,5	6,2	6,0
	Män	4,5			
	Kvinnor	7,3			
	Total sjukfrånvaro KLF, %	2,3	3,5	3,2	3,1
	Män	2,2	3,0	3,0	3,0
	Kvinnor	2,4	3,5	3,4	3,3
	Andel heltidsanställningar*, %	82,2	84,0	85,0	86,0
	Män	88,3			
	Kvinnor	80,8			
	Andel heltidsanställningar KLF, %	96,9	97,5	98,0	98,0
	Män	100,0	100,0	100,0	100,0
	Kvinnor	95,4	96,0	97,0	97,0
	Jämställdhetsindex* (JämiX)	107	I.U.	112	115
	Jämställdhetsindex KLF (JämiX)				
	Hållbart chef- och ledarskap <i>Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet.</i>	Attraktiv arbetsgivarindex* (AVI)	100	105	110
Attraktiv arbetsgivarindex KLF (AVI)		I.U.	I.U.	I.U.	I.U.
Hållbart medarbetarengagemang* (HME)				82	84
Hållbart medarbetarengagemang KLF (HME)		76	78	79	80
Chefsavgångar* (andel tillsvidare chefer som har slutat), %		5,6	5,0	4,8	4,6
Män		5,9			
Kvinnor		5,6			
Chefindex*		I.U.	I.U.	I.U.	I.U.
Chefindex KLF		66,6	66,6	69,0	70,0

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Nya vägar för 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>	Andel avgångar* (andel tillsvidare anställda som har slutat %)	8,1	6,3	6,2	6,0
	Män	8,2			
	Kvinnor	8,2			
	Avgångsålder pension*	65,4		66,0	66,4
	Antal arbetsmarknadsplatser* ⁵	264		350	350
	Antal arbetsmarknadsplatser KLF	2	8	8	8
	Mertid*	0,3	0,2	0,4	0,5
	Män	0,3			
	Kvinnor	0,3			
	Övertid*	0,4	0,4	0,3	0,2

⁵ Avser antal tillgängliga platser att nyttja för arbetsmarknadsanställningar hos kommunen som arbetsgivare. d.v.s. samtliga förvaltningar inklusive idrott och service.

	Män	0,6			
	Kvinnor	0,3			

Nämndindikatorerna märkt med * avser kommunen totalt.

Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommungemensamma

- Samtliga nämnder ska prioritera och avsätta resurser för att genomföra åtgärder i enlighet med handlingsplan för koldioxidneutralt Linköping 2025.
- Samtliga nämnder ska genomföra åtgärder i enlighet med Linköpings kommuns handlingsplan för klimatanpassning och enligt respektive nämnds handlingsplan utifrån kemikalieprogrammet.
- Samtliga nämnder ska utveckla samordningen mellan nämnder och inom koncernen för effektivare insatser och åtgärder för att minska och motverka segregation och otrygghet.
- Samtliga nämnder ska effektivisera nyttjandet av administrativa- och verksamhetslokaler samt övriga kommunala anläggningar.
- Samtliga nämnder ska se över sin egen inköpsorganisation i syftet att säkerställa en hög e-handels- och avtalstrohet.
- Samtliga nämnder ska beakta kommunens Nuläges- och trendrapport - Linköpings utmaningar (OBS-rapporten) och resultatjämförelser (Kommunens Kvalitet i Korthet och Resultatrapporten R9) i sitt budgetarbete.
- Samtliga nämnder ska effektivisera verksamheten och frigöra ytterligare resurser genom digitalisering.
- Samtliga nämnder ska stärka organisationens digitala mognad.
- Samtliga nämnder ska utifrån personalframskrivningsanalyser anpassa rekryteringsbehovet till ekonomisk ram.
- Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att stärka chefers förutsättningar samt minska personalomsättning och sjukfrånvaro.
- Samtliga nämnder ska tillskapa ett ökat antal platser för arbetsmarknadsanställningar i kommunkoncernen.

Nämnds specifika

- Kommunstyrelsen ska i samverkan med övriga nämnder och bolag värdera om de insatser och förändrade arbetssätt som implementerades under coronapandemin för att underlätta och stödja näringslivet ska permanentas och utvecklas. Vid värdering och genomförande är kommunens näringslivsprogram styrande och vägledande.
- Samhällsbyggnadsnämnden ska i samverkan med kommunstyrelsen öka kommunens markinnehav.
- Social- och omsorgsnämnden ska i samverkan med kommunstyrelsen utreda möjligheterna att underlätta för kommunanställda att ta uppdrag som familje-/jourhem. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen under 2021.
- Kommunstyrelsen ska utarbeta ett förslag till långsiktig och hållbar strategi för utdelning från dotterbolagen inom Stadshuskoncernen.
- Kommunstyrelsen ska genomföra en översyn och värdering av kommunens hyresmodell för verksamhets- och administrativa lokaler med syfte att minska kommunens lokalkostnader.
- Kommunstyrelsen ska i samverkan med övriga nämnder genomföra en genomlysning av kommunens samlade resurser inom kommunikationsområdet. Inriktningen är att värdera nuvarande dimensionering, ansvarsfördelning och organisering inom kommunens förvaltningsorganisation. Syftet med genomlysningen är att utreda vilka möjligheter till samordning och effektivisering det finns inom området, samt vilka konsekvenser detta skulle få.
- Kommunstyrelsen ska i samverkan med övriga nämnder genomföra en genomlysning av kommunens samlade resurser inom HR. Inriktningen är att värdera nuvarande dimensionering, ansvarsfördelning och organisering inom kommunens förvaltningsorganisation. Syftet med genomlysningen är att utreda vilka möjligheter till samordning och effektivisering det finns inom området, samt vilka konsekvenser detta skulle få.

Nämndens verksamhet

Ekonomistyrning

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

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

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

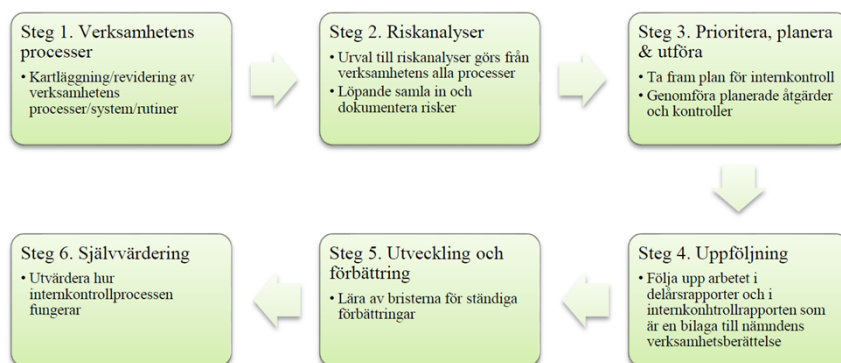
Planer och program

Internkontroll

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

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

Kommunstyrelsens internkontrollarbete delas in i stegen nedan.



10 årig lokalförsörjningsplan

Det övergripande målet är att kommunen ska ha en ändamålsenlig, attraktiv, trygg och säker verksamhetsmiljö som bidrar till hög produktivitet hos kommunens verksamheter. Lokalerna ska vara utformade så att de stöder den verksamhet som ska bedrivas i dem så bra och resurseffektivt som möjligt.

Idag är kommunens förvaltningslokaler placerade på ett 10-tal olika adresser i de centrala delarna av Linköping. De olika lokaler som förvaltningarna hyr är olika resurseffektiva när det gäller lokalnyttjandet. Yta per plats varierar mellan 15 upp till 40 kvadratmeter per arbetsplats. Snittytan per arbetsplats ligger på ca 28 kvadratmeter, vilket kan anses som väl tilltagen yta. En anledning till att snittytan per anställd är så hög är att medarbetare inom kommunen i ganska stor utsträckning har enskilda kontorsrum. En annan förklaring är utspridda kontorslösningar som innebär att alla lokaliteter inte kan utnyttjas tillräckligt resurseffektivt. Kommunens olika förvaltningar behöver därför samordnas så att stordriftsfördelar när det gäller kringtjänster såsom receptions- mötesrum och konferenstjänster mm. kan utnyttjas mer professionellt och resurseffektivt.

Kommunstyrelsens lokalförsörjningsplan omfattar administrativa lokaler för Kommunledningsförvaltningens, Verksamhetsstöd och service och Leanlink samt Räddningstjänsten i Östra Götalands (RTÖG). Av lokalförsörjningsplanen framgår förvaltningarnas och RTÖGs nuläge, behov och planering avseende lokaler.

10 årig investeringsplan

Kommunstyrelsen har en pågående stor investering avseende ny simhall och denna sträcker sig fram till 2022. Totalt rör det sig om motsvarande 990,5 mnkr under åren 2019-2022. Säkerhetsenheten inom kommunstyrelsens Administrativa stab har en investeringsram om 30 mnkr år 2021. Bruttoinvesteringarna beräknas till 65 mnkr, 35 mnkr beräknas täckas av statsbidrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Kommunstyrelsen har under hela 10-årsperioden en investeringsram avseende strategiska markförvärv med 50 mnkr årligen, samt en budget för inventarieinköp mm. för förvaltningen med 1,6 mnkr per år under perioden.

En investeringsreserv ligger i planen med 15 mnkr årligen (2020 har de 15 mnkr förstärkt VSS investeringsram/LKDATA som höjts från 45 mnkr till 60 mnkr).

Verksamhetsstöd och service, LKDATA, har en investeringsram under perioden med 45 mnkr årligen och Leanlink med 4,9 mnkr, vilka beskrivs särskilt i förvaltningarna egna budgetförslag.

Ovan redovisade investeringar är inom ram.

Upphandlingsplan

Kommunstyrelsen (Kommunledningsförvaltningen) har tagit fram en upphandlingsplan för 2021 för att kommunen och kommunens upphandlingsfunktion (Verksamhetsstöd och service) ska få en samlad bild av vilka nya upphandlingar som planeras att genomföras under 2021-2024. Detta underlättar produktionsplaneringen d.v.s. gör att kommunen och upphandlingsfunktion lättare kan identifiera gemensamma behov och tillsätta resurser i de upphandlingar som planeras under kommande år.

Där det är möjligt har en bedömning av om prioriterade områden påverkas genom upphandlingen.

Objektsplan (PM3)

Kommunledningsförvaltningen är objektägarna för de tre objekten Administration, kommunikation och näringsliv (AKN) och Ekonomi och HR samt IKT.

Syftet med objektplanerna är att dokumentera och klargöra vad som ska göras i förvaltningsarbetet under nästkommande verksamhetsår samt hur objektuppdraget ska utföras och styras. Objektplanen är det operativa styrdokumentet för respektive objekt. Dokumenten klargör alltså vilket arbete som ska utföras, vilka resurser som ska utföra arbetet och vilka kostnader som är förknippade med detta arbete. Objektplanen talar också om hur arbetet organiseras. Till planerna finns kompletterande riktlinjer för styrning av IT i Linköpings kommun med beskrivningar av principer för styrning och ansvarsfördelning, rollbeskrivningar samt styrande och operativa processer.

Målgrupp för dokumentet är de som fattar beslut om resursfördelning och strategisk inriktning för IT-förvaltnings och utvecklingsarbetet inom pm3 och ses som ett styrande dokument för dom som ansvarar för och bedriver objektuppdrag. Dokumentet ägs av objektägarna som ansvarar för objektplanens genomförande och förvaltas av objektledarna.

Personal- och kompetensförsörjningsplan

Kommunstyrelsen (Kommunledningsförvaltningen) har upprättat en personal- och kompetensförsörjningsplan för 2021 med plan för 2022-2028. I planen redovisas personalförsörjningsbehovet utifrån volymökning pga. demografiska förändringar, personalomsättning samt pensionsavgångar för 2021-2028. I planen redovisas även planerade strategier och åtgärder som vidtas i syfte att skapa nya vägar till kompetensförsörjning för att på så sätt säkerställa att kompetens finns för att nå verksamhetens mål.

För kommunstyrelsens tre förvaltningar (Kommunledningsförvaltning, Verksamhetsstöd och service och Leanlink) och Överförmyndarnämnden beräknas personalbehovet öka med 14 procent och rekryteringsbehovet med 44 procent under perioden.

Sammantaget behöver Kommunledningsförvaltningen utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet för att skapa ökade förutsättningar för en god social- och organisatorisk arbetsmiljö. Arbetet kommer att inriktas mot att utveckla metoder och systematik för arbetsmiljöarbetet. För ett hållbart chef- och ledarskap behöver förvaltningen prioritera arbete för att stärka ledarskapet, exempelvis gällande verksamhetsutveckling samt förändringsledning. För en hållbar kompetensförsörjning behöver förvaltningen förbättra det organisatoriska lärandet via samverkan, säkerställa att kompetens används rätt, använda ny teknik, utveckla nya arbetssätt och delta i utvecklingen av den digitala medarbetaren.

