



# Verksamhetsberättelse 2023

Kommunstyrelsen

## Innehåll

|  |    |
|--|----|
| Bedömning och analys .....                                     | 4  |
| Ekonomi .....  | 7  |
| Investeringar .....  | 11 |
| Uppföljning av mål och inriktning .....                        | 13 |
| Målredovisning .....   | 13 |
| Uppföljning av nämndens verksamhet.....                        | 27 |
| Personalstatistik och nämndindikatorer .....                   | 29 |
| Politiska styrdokument som nämnden har aktualitetsprövat ..... | 34 |

## Bilagor

- Bilaga 2 Uppföljning av kommunstyrelsens lokalförsörjningsplan
- Bilaga 3 Kommunstyrelsens internkontrollrapport
- Bilaga 4 Uppföljning av Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan
- Bilaga 5 Verksamhetsstöd och services verksamhetsberättelse 2023
- Bilaga 6 Uppföljning av Verksamhetsstöd och services verksamhetsplan
- Bilaga 7 Verksamhetsstöd och services internkontrollrapport
- Bilaga 8 Leanlinks verksamhetsberättelse 2023
- Bilaga 9 Uppföljning av Leanlinks verksamhetsplan
- Bilaga 10 Leanlinks internkontrollrapport

### **Nämndens uppdrag**

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

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

Kommunstyrelsen ska inom kommunen svara för:

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

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

Till kommunstyrelsens ansvarsområden hör uppsiktsplikt, ekonomi och internkontroll, upphandling och inköp, strategisk lokalplanering, mark- och översiktsplanering, näringsliv, information och kommunikation, digitalisering och IT, dataskydd, tillväxt och omvärld, hållbar utveckling, trygghet, säkerhet, kris- och totalförsvarsplanering och beredskap, juridik samt att utgöra arkivmyndighet.

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

## Bedömning och analys

Verksamhetsberättelsen är en uppföljning av kommunstyrelsens samlade verksamhet för 2023 utifrån bl.a. reglemente, internbudget och förvaltningens verksamhetsplan. Utifrån uppföljningen och revisionsberättelserna för nämnder och styrelser prövar kommunfullmäktige frågan om ansvarsfrihet i styrelser och nämnder. Genom en uppföljning utifrån mål och resultat kan slutsatser dras för att ta fram planer och aktiviteter för fortsatt utveckling. Syftet med uppföljning är att säkerställa att verksamhetens resurser används till det som avsetts, få god ekonomisk kontroll och att säkerställa att verksamheten bedrivs inom tilldelade ramar och i linje med målen för god ekonomisk hushållning.

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

### Analys av verksamhetens resultat, ekonomi och personal

Verksamheten har sammantaget utvecklats i linje med kommunstyrelsens uppdrag och prioriteringarna i internbudget. Kommunstyrelsen har 18 nämndmål för budgetåret där utveckling bedöms ske inom samtliga områden. Sammantaget bedöms 13 mål som uppnådda och 5 som delvis uppnådda. Av kommunstyrelsens 27 strategiska utvecklingsuppdrag (12 kommungemensamma och 15 nämndspecifika) har 24 genomförts och 3 pågår.

I Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan finns 121 aktiviteter varav 66 har genomförts, 24 pågår och 2 kvarstår. Totalt har 29 aktiviteter utgått varav 18 är från åren 2021-2022. Dessa omfattas antingen av andra aktiviteter i verksamhetsplanen eller bedöms inte längre aktuella. I verksamhetsplanen finns totalt 26 aktiviteter som inte har genomförts under året, dessa kommer pågå även under 2024-2025. Alla avvikelser framgår av Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan.

Ekonomi, belopp i mnkr

| Ekonomi                             | Bokslut 2023 | Budget 2023  | Avvikelse    | Bokslut 2022 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Verksamhetens nettokostnader</b> | 506,8        | 599,3        | 92,5         | 554,9        |
|                                     |              |              |              |              |
| <b>Investeringar, netto</b>         | <b>55,8</b>  | <b>355,0</b> | <b>299,2</b> | <b>399,5</b> |

Kommentar

Kommunstyrelsen, Kommunledningsförvaltningen redovisar 2023 ett överskott med 92,5 mnkr. Orsaken till överskottet är framförallt positiva avvikelser inom ej ordinarie verksamhet. Främst påverkas resultatet av tomträttsförsäljningar som skett under året och där reavinster på 52,5 mnkr bokförts hos kommunstyrelsen. Därutöver har det skett en minskad avsättning för pensioner kopplat till anställda inom RTÖG, Räddningstjänsten Östra Götaland. Det handlar om ett antal brandmän som tidigare (innan Kommunalförbundet bildades) varit anställda i Linköpings kommun och avsättningen har i år minskats med 10,5 mnkr. Härutöver har en reglering av för mycket inbetald skatt till Skatteverket avseende sociala avgifter (differentierat po) gjorts med 3,8 mnkr. I september erhöll kommunen elstöd med motsvarande 6 mnkr som även detta bokfördes centralt hos kommunstyrelsen. Tomträttsförsäljningen, avsättning avseende RTÖG, skatteregleringen samt elstödet exkluderat innebär således årets resultat ett överskott med 19,7 mnkr för ordinarie verksamhet.

En justering/sänkning av den ursprungliga budgetramen för kommunstyrelsen gjordes i början av året då 14,1 mnkr återfördes centralt på grund av försenad driftstart av nya simhallen och medel avseende kapitalkostnader och räntor för byggnationen minskades med motsvarande belopp. Då det under året kvarställt oregrerade fakturor avseende simhallsprojektet så återfördes under hösten ytterligare ett belopp avseende kapitalkostnader då aktiveringen av dessa delar av investeringar ej kunnat ske under 2023. Detta innebär att ramen sänktes med ytterligare 17 mnkr vid delårsbokslutet i augusti. Därtill kommer att del av budgetmedlen avseende Fenomenmagasinet på grund av förseningar också återförts centralt med beloppet 2,2 mnkr.

## Händelser av väsentlig betydelse

I juli 2023 trädde en ny lag i kraft som reglerar kommuners ansvar för det brottsförebyggande arbetet. Kommunstyrelsen fastställde den 14 februari en ledningsmodell för åtgärder för trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder (KS 2023-02-14 § 34). Kommunstyrelse beslutade samtidigt om att tillsätta ett trygghetsråd för trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete. Sammantaget innebär det behov av anpassningar av det kommunövergripande arbetet inom området.

Planering och projektering av Ostlänken pågår. Arbetet med järnvägsplanen görs i en process tätt sammankopplad med Trafikverkets arbete. I vissa delar sammanfaller utredningsbehov och metodik, så att resultaten kan komma båda parter till del och nytta. De geografiska avgränsningarna för de båda parternas arbete skiljer sig dock åt, och det kommunala perspektivet är bredare, och omfattar Ostlänkens etablering, men också vissa direkta och indirekta konsekvenser. Det bredare stadsbyggnadsperspektivet innebär att kommunen vid tillfällen behöver utreda frågor i en större geografisk kontext än Trafikverket, eller i en annan takt. Innan Trafikverket kommit fram till en frågeställning kan kommunen behöva ge ett kommunalt sammanvägt underlag, som i sin tur behöver vara baserat på analys och utredning.

Under 2023 gjordes den första uppföljningen av Klimat- och energiprogrammets mål, där det långsiktiga klimatmålet för Linköpings kommun är att uppnå netto-noll växthusgasutsläpp senast 2045. Uppföljningen visar att det trots en nedåtgående trend krävs en kraftigt intensifiering i utsläppsminskningarna för att målet ska kunna uppnås.

En uppdaterad tillämpning av EU-s arbetstidsdirektiv träder i kraft via kollektivavtalet i oktober 2023. Ett omfattande planeringsarbete har ägt rum under våren, främst inom verksamheter som pågår dygnet runt. Detta då direktivet förändrar schemaläggning och bemanningsplanering.

I maj presenterade kommundirektören ett förslag om en ny organisation för kommunens vård, omsorg och socialtjänst. Bakgrunden är att kommunen behöver skapa bättre förutsättningar för att möta de utmaningar som finns inom området. Kommunstyrelsen beslutade i juni att föreslagen inriktning för förändrad styrning och organisering inom sektor välfärd och socialpolitik ska genomföras (KS 2023-06-07 § 197). Från årsskiftet ändras ansvaret för två av kommunens nämnder: social- och omsorgsnämnden och äldre- och äldreomsorgsnämnden - som också byter namn till socialnämnden respektive vård- och äldreomsorgsnämnden. Samtidigt bildas två nya förvaltningar.

Den 14 november togs beslutet att stänga kommunstyrelsens möten för ökad säkerhet. Bakgrunden är ett försämrat säkerhetsläge nationellt.

Linköping prisades under 2023 som Europas mest innovativa stad. Som första svenska stad vann Linköpings kommun EU-kommissionens pris iCapital Award i kategorin The European Rising Innovative City. Vinsten består av 500 000 euro för att fortsätta satsa på och utveckla stadens innovativa lösningar på samhälls- och hållbarhetsutmaningar.

## Förväntad utveckling

En av kommunens största långsiktiga utmaningar är att hantera de demografiska förändringarna, där färre barn innebär färre elever, samtidigt som fler äldre innebär ett ökat behov inom främst äldreomsorgen. Enligt prognoser kommer antalet 85-plussare i Linköping växa med 47 procent mellan år 2022 och 2032. Ytterligare tio år framåt i tiden, år 2042, beräknas antalet ha vuxit med 74 procent jämfört med i dag. Samtidigt växer förstås antalet Linköpingsbor i arbetsför ålder, men inte i samma takt, och det är redan i dag svårt att hitta personal inom vård och omsorg. Linköpings kommun har också kraftigt ökade investeringsvolymerna, vilket kräver ett ekonomiskt överskott för att finansiera dessa. För att Linköpings kommuns ekonomiska förutsättningar ska bibehållas för en långsiktig hållbar ekonomi är det av stor vikt med en god kostnadskontroll och hög budgetdisciplin. För att möta framtida utmaningar krävs långsiktig planering, effektivisering och prioritering mellan verksamheter för att fortsättningsvis ha en ekonomi i balans. Utifrån det allmänna ekonomiska läget som påverkar den kommunala ekonomin kommer stora omställningar av den kommunala ekonomin vara nödvändiga. En omfördelning av ekonomiska resurser mellan nämnder behövs, vilket kommer föranleda större omställningsarbeten i kommunen. För kommunstyrelsen innebär det att resurser behöver avsättas för att stödja förvaltningarna i omställningsarbetet och aktivt bidra med analyser av den kommunala verksamheten. I tider av kärvare ekonomi krävs även bättre styrning och kontroll av ekonomin för att klara av det förändrade ekonomiska läget.

Extremväder under sommaren 2023, bland annat i form av torka och värmeböljor i Europa samt skyfall med efterföljande översvämningar i flera svenska kommuner, har aktualiserat frågan om klimatanpassningsåtgärder. Under 2023 har en klimat- och sårbarhetsanalys tagits fram för Linköpings kommun vars resultat har omhändertagits i utkasten till program och handlingsplan för klimatanpassning som remitteras under 2024. Insatser för att implementera anpassningsåtgärder kopplat till främst skyfall och värme behöver växla upp och ske i samverkan med kommunala bolag, men även med andra aktörer, exempelvis fastighetsägare.

Inom samtliga hållbarhetsområden finns ett behov av fortsatta kommunikationsinsatser för att sprida kunskap, inspirera och informera om kommunens arbete såväl externt som internt. Ett exempel är att implementera och sprida den e-utbildning kopplad till segregation som tagits fram för att höja kunskapsnivån inom kommunorganisationen.

Linköping, liksom merparten av Sveriges kommuner, står inför tuffa utmaningar. Förändrade och ökade behov av välfärdstjänster, ökade kostnader, fortsatta svårigheter inom kompetensförsörjningsområdet och större investeringsbehov. Detta samtidigt som Linköpings kommuns långsiktiga ekonomiska förutsättningar ska bibehållas för en långsiktigt hållbar ekonomi. Utifrån det allmänna ekonomiska läget med ökad inflation och höjd ränta som påverkar den kommunala ekonomin kommer stora omställningar av den kommunala ekonomin vara nödvändiga. En omfördelning av ekonomiska resurser mellan nämnder behövs, vilket kommer föranleda större omställningsarbeten i kommunen. Omställningen gäller även arbetet med kompetensförsörjning, där brist på medarbetare i vissa verksamheter sätts i relation till risk för övertalighet i andra. För kommunstyrelsen innebär det att resurser behöver avsättas för att stödja förvaltningarna i omställningsarbetet och aktivt bidra med analyser av den kommunala verksamheten. I tider av kärvare ekonomi krävs även bättre styrning och kontroll av ekonomin för att klara av det förändrade ekonomiska läget.

Kommunfullmäktige beslutade i december 2023 om införande av internbank för kommunkoncernen, detta innebär att ny organisation och arbetssätt behöver tas fram och implementeras. Beslutet innebär att kommunkoncernens totala räntekostnader kommer att minska.

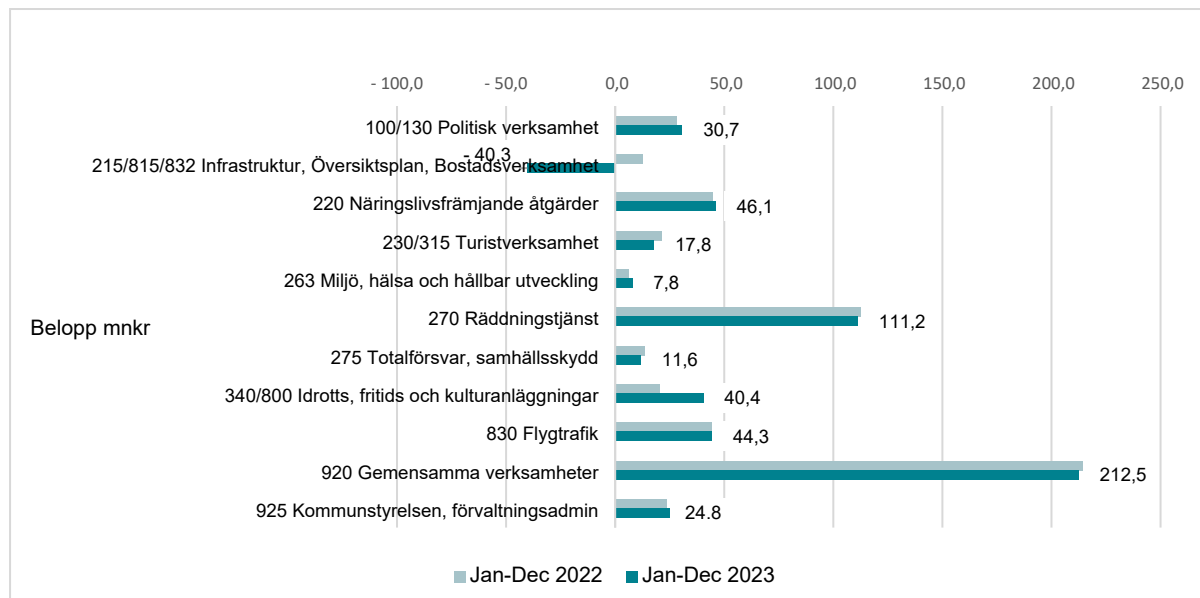
Den pågående lågkonjunkturen, och den geopolitiska oron i världen, har påverkat såväl värdekedjor som investeringsförmåga och nyföretagandet i Sverige. Samtidigt har vi brist på tillgänglig, attraktiv verksamhetsmark för de som vill investera där enbart 1 av 10 förfrågningar under 2023 erbjöds verksamhetsmark. För att klara kommunens kärnverksamhet, i en utmanande tid, krävs ett proaktivt och oförminskat arbete för att attrahera bolag och talang till kommunen och samtidigt värna befintliga bolag och arbetstillfällen, i alla branscher. Tillväxt i arbetstillfällen genererar skattekraft till gagn för kommunens utveckling.

Ändrade krav på hållbarhetsrapportering enligt CSRD och EU:s taxonomi kommer framgent att påverka Linköpings Stadshus AB. Direktivet innebär att företag och organisationer kommer att rapportera enligt europeiska hållbarhetsstandarder som heter European sustainability reporting standards (ESRS). Den nya standarden ska mynna ut i jämförbar, tillräcklig och kvalitativ information från företagen om på vilket sätt de påverkar människor, miljön och klimatet. Rapporteringen kommer att öka transparensen och jämförbarheten eftersom företag kommer att behöva lämna mer omfattande upplysningar och information kopplad till hållbarhet än vad dagens rapportering kräver. För kommunkoncernen innebär det att Stadshus AB som moderbolag ska upprätta en hållbarhetsrapport för koncernen.

Personalomsättningen inom kommunens verksamheter är fortsatt hög (personalavgångar externt uppgår till 9,9 %) och det kommer ta tid innan nivåerna är på en nivå som kan anses vara normala. Framåt kommer ett större fokus vara att behålla de medarbetare som redan arbetar i våra verksamheter.

# Ekonomi

## Nämndens verksamheter, nettokostnader bokslut 2023 jämfört med bokslut 2022

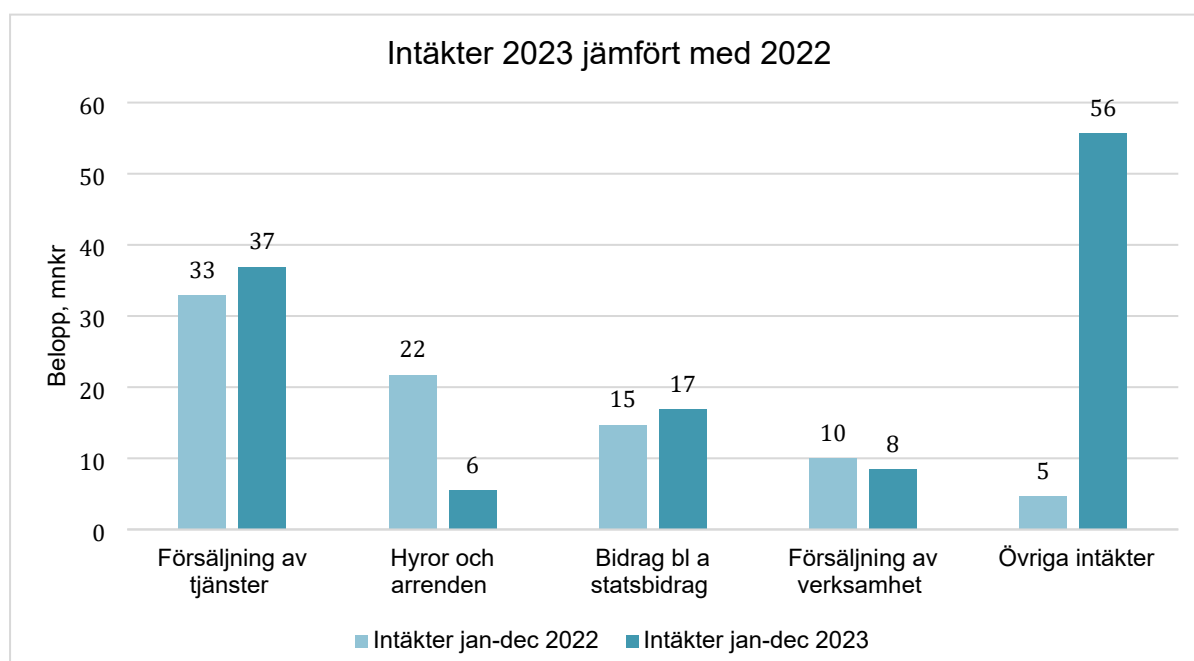


### Analys och kommentar

De områden som avviker mest mellan åren är område Infrastruktur, Översiktsplan och Bostadsverksamhet. Det beror dels på tomträttsförsäljningen på drygt 50 mnkr som redovisas som intäkt inom kategori Bostadsverksamhet. Dels på område Idrotts, fritids och kulturenanläggningar och när det gäller denna del är det avskrivningar och räntor kopplat till nya simhallen samt förvärvet av Palatset 2/Saab arena som sedan något år tillbaka redovisas hos kommunstyrelsen.

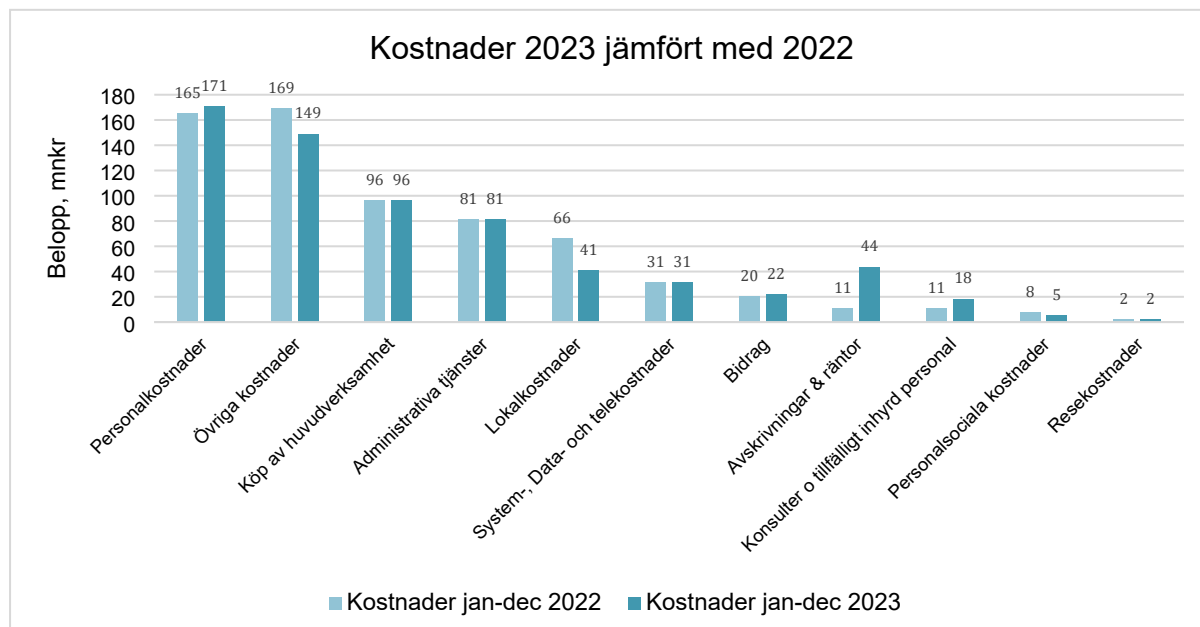
## Nämndens intäkter och kostnader 2023 jämfört med 2022

### Intäkter



Hyror och arrenden redovisar lägre intäkter 2023 beroende på att Saab arena och Linköping arena överförs till kultur- och fritidsnämnden. Övriga intäkters höga stapel 2023 beror på tomträttsförsäljningar under året med 52,5 mnkr.

## Kostnader



Lägre övriga kostnader 2023 beror på att föregående år påverkades av tillfälliga budgetsatsningar som t ex SM-veckan, Kickstart-medel inom näringslivsområdet samt medarbetarfest som arrangeras vartannat år. Sänkta kostnader för avsättning till RTÖG med 8,8 mnkr samt reglerade sociala avgifter med 2,6 mnkr påverkar också. Sänkta lokalkostnader beror liksom intäkterna ovan av att Saab arena och Linköping arena flyttats över till Kultur och fritidsnämnden. Högre avskrivnings- och räntekostnader beror på investering i ny simhall och att ägandet av Saab arena övergått till kommunen.

## Ekonomiska tabeller

### Resultat 2023

| Område/stab                         | Bokslut 2023  | Budget 2023   | Avvikelse    | Bokslut 2022  |
|-------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Kommunstyrelsen                     | 25,5          | 28,1          | 2,6          | 24,2          |
| Kommungemensamt                     | 171,7         | 241,1         | 69,5         | 206,0         |
| Kommunledningsstaben                | 95,4          | 103,6         | 8,2          | 87,9          |
| Planeringsstaben                    | 38,2          | 40,7          | 2,4          | 35,4          |
| Näringsliv och tillväxtstaben       | 40,7          | 42,5          | 1,8          | 43,0          |
| Ekonomistaben                       | 27,2          | 34,0          | 6,9          | 26,1          |
| HR staben                           | 47,7          | 50,2          | 2,5          | 64,7          |
| Kommunikation och utvecklingsstaben | 60,5          | 59,1          | -1,5         | 67,6          |
| <b>Summa nettokostnader, mnkr</b>   | <b>506,8</b>  | <b>599,3</b>  | <b>92,5</b>  | <b>554,9</b>  |
| <i>varav kostnader</i>              | <i>630,5</i>  | <i>651,5</i>  | <i>21,0</i>  | <i>639,2</i>  |
| <i>varav intäkter</i>               | <i>-123,7</i> | <i>-52,2</i>  | <i>71,5</i>  | <i>-84,3</i>  |
| <i>Verksamhetsstöd och service*</i> | <i>-1,9</i>   | <i>0</i>      | <i>-1,9</i>  | <i>7,7</i>    |
| <i>varav kostnader</i>              | <i>-638,4</i> | <i>-620,1</i> | <i>-18,3</i> | <i>-593,6</i> |
| <i>varav intäkter</i>               | <i>636,5</i>  | <i>620,1</i>  | <i>16,4</i>  | <i>601,2</i>  |
| <i>Leanlink*</i>                    | <i>-86</i>    | <i>0</i>      | <i>-86</i>   | <i>-42</i>    |
| <i>varav kostnader</i>              | <i>-1 745</i> | <i>-1 688</i> | <i>-57</i>   | <i>-1 657</i> |
| <i>varav intäkter</i>               | <i>1 659</i>  | <i>1 688</i>  | <i>-29</i>   | <i>1 615</i>  |

\* För Verksamhetsstöd och service samt Leanlink innebär minus framför beloppen en negativ avvikelse.



| Verksamhet                                       | Bokslut 2023  | Budget 2023  | Avvikelse   | Bokslut 2022 |
|--|---------------|--------------|-------------|--------------|
| 100 - Nämnd- och styrelseverksamhet              | 14,9          | 16,3         | 1,4         | 16,2         |
| 130 - Övrig politisk verksamhet                  | 15,8          | 17,4         | 1,6         | 12,0         |
| 215 - Fysisk och tekn plan, bostadsförb          | 4,3           | 3,9          | -0,5        | 4,1          |
| 220 - Näringslivsfrämj åtgärder                  | 46,1          | 48,3         | 2,2         | 44,9         |
| 230 - Turistverksamhet                           | 15,0          | 15,3         | 0,3         | 25,4         |
| 263 - Miljö, hälsa och hållbar utveckling        | 7,8           | 8,7          | 0,8         | 6,3          |
| 270 - Räddningstjänst                            | 111,2         | 121,7        | 10,5        | 112,4        |
| 275 - Totalförsvaret, samhällsskydd              | 6,0           | 11,5         | 5,5         | 13,4         |
| 315 - Allmän kulturverks, övr                    | 2,8           | 2,8          | 0,1         | 9,0          |
| 340 - Idrotts- fritidsanläggningar               | 34,3          | 34,7         | 0,4         | 15,1         |
| 800 - Arbetsområden o lokaler                    | 6,1           | 5,7          | -0,4        | 5,2          |
| 815 - Bostadsverksamhet                          | -48,1         | 4,4          | 52,5        | 2,0          |
| 830 - Flygtrafik                                 | 44,3          | 44,2         | 0,0         | 44,2         |
| 832 - Buss, bil och spårbundna persontransporter | 3,5           | 4,3          | 0,7         | 6,5          |
| 920 - Gemensamma verksamheter                    | 218,1         | 234,2        | 16,1        | 214,5        |
| 925 - Kommunstyrelsen (KLF, Leanlink och VSS)    | 24,8          | 26,0         | 1,3         | 23,6         |
| <b>Summa nettokostnader, mnkr</b>                | <b>506,8</b>  | <b>599,3</b> | <b>92,5</b> | <b>554,9</b> |
| <i>varav kostnader</i>                           | <i>630,5</i>  | <i>651,5</i> | <i>21,0</i> | <i>639,2</i> |
| <i>varav intäkter</i>                            | <i>-123,7</i> | <i>-52,2</i> | <i>71,5</i> | <i>-84,3</i> |

## Analys och kommentar

Kommunstyrelsen, Kommunledningsförvaltningen redovisar 2023 ett överskott med 92,5 mnkr. Orsaken till överskottet är framförallt positiva avvikelser inom ej ordinarie verksamhet. Främst påverkas resultatet av tomträttsförsäljningar som skett under året och där reavinster på 52,5 mnkr bokförts hos kommunstyrelsen. Därutöver har det skett en minskad avsättning för pensioner kopplat till anställda inom RTÖG, Räddningstjänsten Östra Götaland. Det handlar om ett antal brandmän som tidigare (innan Kommunalförbundet bildades) varit anställda i Linköpings kommun och avsättningen har i år minskats med 10,5 mnkr. Härutöver har en reglering av för mycket inbetald skatt till Skatteverket avseende sociala avgifter (differentierat po) gjorts med 3,8 mnkr. I september erhöll kommunen elstöd med motsvarande 6 mnkr som även detta bokfördes centralt hos kommunstyrelsen. Tomträttsförsäljningen, avsättning avseende RTÖG, skatteregleringen samt elstödet exkluderat innebär årets resultat ett överskott med 19,7 mnkr för den ordinarie verksamheten.

Verksamhetsstöd och service redovisar ett underskott med -1,9 mnkr. Avvikelsen förklaras av att förvaltningen hade för avsikt att finansiera projektet Mitt Linköping med överskott från övriga verksamheter. Dock blev inte överskottet tillräckligt stort för att täcka projektets kostnader. Verksamhetsområde LKDATA redovisar överskott i årsbokslutet (4,4 mnkr) samt även område HR (0,4 mnkr). Kost och restaurang redovisar ett resultat i nivå med budget, medan övriga områden redovisar underskott, varav Stab och ledning, där projekt Mitt Linköping ingår (-4,9 mnkr), verksamhetsområde Ekonomi (-1,3 mnkr), verksamhetsområde Medborgare (-0,6 mnkr).

Leanlinks resultat 2023 är ett underskott med -86 mnkr. En del av avvikelsen förklaras med att tänkta effektiviseringar för de två kommande åren inte kunnat realiserats under året. Avvikelsen påverkas av högre kostnader för bemanningssjuksköterskor, samt generella kostnadsökningar för bland annat fordon, livsmedel, tekniska hjälpmedel samt väktare. Dessutom redovisas högre personalkostnader beroende på införande av 11-timmars dygnsvila, en negativ nettoeffekt av intjänad och uttagen semester samt ökade kostnader för övertid, ob-ersättning och jour. Fördelat per verksamhetsområde så redovisar Råd och stöd ett underskott med -8 mnkr, LSS funktionsstöd -18 mnkr, Äldreomsorg -18 mnkr samt Leanlink ledning -41 mnkr.

## Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen, resultat per stab/område

Kommunstyrelsen (nämnden) redovisar ett överskott med 2,6 mnkr. Det har under året varit lägre kostnader för utredningar samt att utvecklingsmedel inte disponerats i så stor utsträckning. I bokslutet 2022 bokades en kostnad för omställningsstöd upp för avgående kommunalråd, men utfallet har varit något lägre än beräknat. En positiv avvikelse mot budget finns även vad gäller IT-utrustning till de förtroendevalda.

Område Kommungemensamt med en positiv avvikelse med 69,5 mnkr står för det stora överskottet inom nämndens verksamhet då tomträtsförsäljningar med 52,5 mnkr redovisas här. I augusti och december bokfördes också minskningar av avsättning för pensioner till de anställda inom Räddningstjänsten Östra Götaland, RTÖG, som tidigare, innan Kommunalförbundet bildades, varit anställda i Linköpings kommun. Minskningen beror på att ett antal av dessa personer valt att avstå SAP-R och istället erhåller ett tillskott på lönen med 2 000 kr per månad. Detta medförde en påverkan på resultatet med 10,5 mnkr när avsättningen sänktes. Tidigare i höstas utbetalades ett beviljat elstöd till kommunen med 6 mnkr som bokfördes centralt hos kommunstyrelsen.

Kommunledningsstaben visar ett överskott med 8,2 mnkr. Säkerhetsenheten som är en av enheterna inom staben visar ett överskott med 3 mnkr i år, vilket bland annat beror på lägre kostnader än budgeterat för ordningsvakter och för informationssäkerhetsarbetet. Enheten har även erhållit högre statsbidrag från MSB i år än vad som var budgeterat. Medel för en säkerhetssamordnare till Lejonfastigheter motsvarande 0,8 mnkr har inte rekviderats ännu, vilket bidrar till överskottet. På grund av att vissa investeringar kring civilt försvar inte aktiverats ännu har budget för kapitalkostnader ännu inte nyttjats fullt ut. Inom HR stöd har kostnaden för rekrytering och introduktion ökat på grund av hög personalomsättning som förklaras dels av pensionsavgångar, men även att medarbetare går vidare till andra arbetsgivare.

Resultat för Planeringsstaben är ett överskott med 2,4 mnkr. Hållbarhetsenheten och Kommunkansliet redovisar bägge överskott, medan Analys och utredning redovisar ett resultat i nivå med årets budget. Hållbarhetsenhetens verksamhet och budget har i stort sett legat i linje med årets planering. Kommunkansliets överskott för perioden beror på att valnämnden finansierat en tjänst som valsamordnare samt därutöver en viss personalomsättning under året som medfört ett överskott i personalbudgeten.

Näringsliv- och tillväxtstaben visar en positiv avvikelse mot budget med 1,8 mnkr. Det beror främst på personalförändringar som skett under året där ersättningsrekrytering inte kunnat genomföras i direkt anslutning till att personal slutat. Avvikelsen påverkas även av att det varit lägre kostnader för omvärldsbevakning än beräknat.

En större del av Ekonomistabens avvikelse i november, 6,9 mnkr, beror på avräkningar och avslut där reglering av för mycket inbetald skatt gjorts under hösten och i samband med årsbokslutet kopplat till sociala avgifter och det differentierade po:t. Detta har medfört en positiv påverkan på årets resultat med 3,8 mnkr. Staben har under större delen av året hyrt ut en controller till Kultur och fritidsförvaltningen och på grund av vakanser under året är personalkostnaderna lägre än budgeterat. Härtill kommer högre intäkter avseende stiftelser och inkassoverksamheten än budgeterat.

HR-staben visar ett överskott med 2,5 mnkr. Vakanser på HR-staben och VSS, i kombination med projektet SISU (översyn av koddelar i löne- och ekonomisystem för en bättre överensstämmelse) har påverkat vilka digitaliserings- och utvecklingsaktiviteter som har påbörjats och avslutats. Implementering av ett nytt system för att följa upp vårt systematiska arbetsmiljöarbete har avbrutits vilket påverkar både utvecklingskostnad och licenskostnad, utvecklingskostnader i Qlik Sense har halverats på grund av fel källdata i löne- och ekonomisystem. Ytterligare en orsak till stabens överskott beror på att en utlysning från ESF senarelades, vilket resulterade i en försenad programstart internt och därmed har inte hela avsatta beloppet kunnat användas. Utbildningen Vinna-Vinna startade först vid halvårsskiftet, vilket även det bidrog till en lägre kostnad än beräknat.

Kommunikation- och utvecklingsstaben redovisar ett underskott för året med 1,5 mnkr. Den främsta orsaken är att kostnaden för projektet Mitt Linköping inte funnits budgeterad. Utvecklings- och digitaliseringsenheten har fördelat om medel inom ram under året för att hantera ökade

konsultkostnader till följd av personalvakanser samt skapat utrymme för att kunna bemanna upp, vilket gjorts under året. IKT-objektet hade lägre kostnader än planerat, vilket har begränsat underskottet på staben. På kommunikationssidan följer utfallet budget relativt väl. Eventmedel har använts i större utsträckning än tidigare år, men visar fortfarande ett litet överskott.

## Investeringar

### Investeringar

Färdigställda projekt, belopp i mnkr

| Färdigställda projekt              | Utgifter/inkomster sedan projektets start |                                |                 | Varav årets investeringar |                                |                 |
|------------------------------------|---|--------------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------|
|                                    | Beslutad budget                           | Ack. utfall nettoinvesteringar | Budgetavvikelse | Budget 2023               | Utfall 2023 nettoinvesteringar | Budgetavvikelse |
| <b>Kommunstyrelsen</b>             |   |                                |                 |                           |                                |                 |
| Varav KLF inventarier              | 1,65                                      | 0,863                          | 0,787           | 1,65                      | 0,863                          | 0,787           |
| Varav VSS                          | 78,0                                      | 78,8                           | -0,8            | 78,0                      | 78,8                           | -0,8            |
| Varav Leanlink                     | 4,4                                       | 2,1                            | 2,3             | 4,4                       | 2,1                            | 2,3             |
| <b>Summa färdigställda projekt</b> | <b>84,1</b>                               | <b>81,8</b>                    | <b>2,3</b>      | <b>84,1</b>               | <b>81,8</b>                    | <b>2,3</b>      |

Pågående projekt, belopp i mnkr

| Pågående projekt                        | Utgifter/inkomster sedan projektets start |                                |                 | Varav årets investeringar |                                |                 |
|---|---|--------------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------|
|   | Beslutad budget                           | Ack. utfall nettoinvesteringar | Budgetavvikelse | Budget 2023               | Utfall 2023 nettoinvesteringar | Budgetavvikelse |
| <b>Kommunstyrelsen</b>                  |   |                                |                 |                           |                                |                 |
| varav civil beredskap                   | 52,6                                      | 9,1                            | 43,5            | 52,6                      | 9,1                            | 43,5            |
| varav Saab arena, tilläggsinvesteringar | 0   | 8,0                            | -8,0            | 0                         | 8,0                            | -8,0            |
| <b>Summa pågående projekt</b>           | <b>52,6</b>                               | <b>17,1</b>                    | <b>35,5</b>     | <b>52,6</b>               | <b>17,1</b>                    | <b>35,5</b>     |

Stora investeringsprojekt, belopp i mnkr

| Stora investeringsprojekt* | Slutår | Utgifter/inkomster sedan projektets start |                       |                          |                  | Varav årets investeringar |                       |                 |
|----------------------------|--------|---|-----------------------|--------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|
|                            |        | Beslutad budget                           | Ack. utfall nettoinv. | Prognos utfall nettoinv. | Prognosavvikelse | Budget 2023               | Utfall 2023 nettoinv. | Budgetavvikelse |
| KS ny simhall              | 2023   | 990,5                                     | 877,6                 | 990,5                    | 0                | 150,7                     | 37,8                  | 112,9           |
| KS strategisk markreserv   | 2023   | 150,0                                     | 0                     | 0                        | 150,0            | 150,0                     | 0                     | 150,0           |

\* Med stora investeringsprojekt avses projekt med en beslutad budget på minst 50 mnkr.

### Analys och kommentar

Årets investeringsram för kommunstyrelsen, Kommunledningsförvaltningen utökades initialt med ej förbrukade investeringsmedel från 2022. Denna överföring inkluderade 150,7 mnkr för ny simhall där projektet som initialt skulle ha varit klart hösten 2022 fördröjdes. Investeringsramen har inte förbrukats

i år heller då kommunen ej är överens med leverantören om vissa fakturerade kostnader och en begäran kommer därför att göras att få flytta kvarstående ram till kommande år i väntan på ett skiljedomsförfarande. Investeringar inom civil beredskap pågår och ej förbrukad investeringsram för området från 2022 med motsvarande 37,6 mnkr har förstärkt årets beslutade investeringsram på 15 mnkr (trygghetspunkter) och total ram för 2023 har varit 52,6 mnkr. Även för denna del kommer ej nyttjad investeringsram behöva flyttas över till kommande år då investeringarna fördröjts. Förbrukat hittills i år är 37,8 mnkr avseende simhallen och 9,1 mnkr för civil beredskap.

När det gäller inköp av inventarier till Kommunledningsförvaltningen har hälften av investeringsramen förbrukats, 0,9 mnkr och denna del har nyttjats till ombyggnation av ett antal tjänsterum i Stadshusets östra flygel, plan 2 till ett större sammanträdesrum. Tilläggsinvesteringar avseende Palatset 2, Saab arena, som förvärvades 2022 har skett under året med 8 mnkr. Investeringsramen för strategiska markinköp på 150 mnkr har ej nyttjats i år.

Verksamhetsstöd och services investeringar består huvudsakligen av investeringar av IT-utrustning och gemensamma utvecklingsinsatser för förvaltningen. LKDATA har stått för det stora investeringsbehovet och detta kan härledas till löpande reinvesteringar. Förvaltningen ser ett utökat investeringsbehov framöver, dels för att komma ikapp med investeringar som släpat på grund av komponentbrist och dels beroende på volymökningar beroende på ökade beställningar som kommer in till LKDATA. VSS har fått en utökad investeringsram med 17,5 mnkr under 2023 för att komma ikapp med dessa investeringar. Totalt summerar förvaltningens investeringar som skett inom LKDATAs verksamhet till 78,8 mnkr 2023, vilket är en negativ avvikelse med 0,8 mnkr jämfört med investeringsramen.

Leanlinks investeringar uppgår till 2,1 mnkr 2023. Inköpen avser telefonhytter för en-personsmöten, chatbox, larmanläggningar, möbler, gardiner och en metoddocka.

# Uppföljning av mål och inriktning

## Målredovisning

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

### Målområde Samhälle

God social sammanhållning och delaktighet

#### Delvis uppnått

Nämndmålet bedöms delvis uppnått. Bedömningen baseras på genomförda och pågående aktiviteter samt utfall av nämndindikator. Uppföljningen av indikatorerna för delaktighetsindex, ojämlikhetsindex och tillgång till service visar att utvecklingen försämrats något jämfört med tidigare år. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ökad trygghet, säkerhet och minskad segregation:

- Arbetet med att se över och revidera nuvarande program och överenskommelse för kommunens samverkan med idéburen sektor pågår. En utvärdering av samverkan har genomförts och visar på såväl styrkor som förbättringsområden baserat på intervjuer med civilsamhällesaktörer.
- Kopplat till utvecklingsinsatser inom arbetet med kommunens samverkan med idéburen sektor har det strategiska utvecklingsuppdraget om översynen av områdesteamens samverkan med civilsamhället slutförts. Rekommendationen är att områdesteamens uppdrag att samordna forum för samverkan med civilsamhället som avser att identifiera behov för att motverka segregationens effekter i Berga, Ryd och Skäggetorp och samla in idéer till lösningar på dessa behov upphör. Istället föreslås uppdraget ligga på Socialtjänsten, som i och med utvecklingen av nära socialtjänst, bedöms ha bättre förutsättningar att fungera som samordnande funktion även när det gäller att identifiera behov och utveckla samverkan mellan kommun, civilsamhället och övriga aktörer i syfte att motverka segregation och dess effekter.
- Åtgärdsplan mot segregation 2024 har tagits fram i samråd med övriga förvaltningar och fastställdes av kommundirektören i december. Uppdaterade lägesbilder för Berga, Skäggetorp, Ryd (och Lambohov för jämförelse) har tagits fram för att ligga till grund för åtgärdsplanen. Åtgärdsplanen innehåller totalt 46 åtgärder som är nya, pågående eller vidareutvecklade från tidigare åtgärdsplaner. Åtgärdsplanen för 2023 har i huvudsak genomförts som planerat.
- E-utbildningen för att öka kunskapen och skapa förståelse kring hur medarbetarens arbete inom kommunen kan motverka segregation har tagits fram samt spridits internt genom utvecklingsportalen, via nyhet på linweb samt genom SMS-gruppen.
- Inom arbetet med revideringen av den nuvarande landsbygdsstrategin har bland annat dialoger med byalag, en öppen enkät på webben samt workshoppar med kommunala bolag och förvaltningar genomförts. Det nya styrdokumentet kommer att behandlas politiskt under 2024.
- Inom arbetet med ANDTS-frågor, pågår arbetet med att ta fram en konkretiserad handlingsplan, med utgångspunkt i den regionala ANDTS-strategi som kommunen ställt sig bakom.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom området:

- Linköping har ett ojämlikhetsindex på 47,0 (%) vilket är 0,3 högre än föregående år. Indexet mäter graden av segregation i kommuner eller län. Ju högre värdet är på ett index, desto högre är graden av segregation. I jämförelse har Norrköping ett ojämlikhetsindex (%) på 48,0, Jönköping 37,0 och Uppsala 45,0.

- Kommunfullmäktiges beslut om tidigareläggande av aktualitetsprövningen gällande landsbygdsstrategin medför att delar av arbetet inom social hållbarhet på Kommunledningsförvaltningen förskjuts i tid.

## God trygghet och säkerhet

### Uppnått

Nämndmålet bedöms uppnått. Bedömningen baseras på genomförda och pågående aktiviteter samt utfall av nämndindikator. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ökad trygghet, säkerhet och minskad segregation:

- Brå genomför årligen den Nationella trygghetsundersökningen (NTU) vars syfte är att undersöka människors utsatthet för brott, upplevelse av oro och otrygghet samt förtroende för rättsväsendet, liksom brottsutsattas erfarenheter av kontakter med rättsväsendet. Av den framgår att 28 % upplever att de är mycket/ganska otrygga vid utevistelse sent på kvällen i det egna bostadsområdet. Det är något högre än tidigare år. Polisen genomför också en egen trygghetsmätningen som en del av polisens och kommunernas gemensamma brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Resultatet redovisas i ett samlat problemindex. På en skala över probleminvå (från 0-6). Linköpings problemindex är 1,51 för 2023 vilket är i nivå med föregående års resultat (1,50). Syftet med mätningen är att få ett underlag till de regionala och lokala lägesbilderna. Resultatet ligger till grund för gemensamma insatser från polisen och kommunerna.
- Arbetssättet EST, Effektiv samordning för trygghet, har nu använts sedan våren 2020 i Linköping. Inom ramen för modellen och arbetssättet sammanställs en lägesbild varje vecka utifrån en checklista i aktuella stadsdelar i Linköping. Detta för att snabbt kunna sätta in insatser mot de problem som uppstår. Vid en årssammanställning av trygghetsbedömningarna i alla EST-områden så har värdet gått upp från 1,4 till 1,5 (skala 1-4). Detta indikerar att brottslighet och andra otrygghetsskapande fenomen förekommer i området och bedöms i begränsad utsträckning påverka invånarna.
- Den nya lagstiftningen i det brottsförebyggande arbetet ställer högre krav på kommuner generellt vilket Linköpings kommun möter upp med en ny organisation (ledningsmodell för brottsförebyggande och trygghetsarbete) och nya styrdokument (program, handlingsplaner samt åtgärdsplan). Modell och styrdokument kommer implementeras under året.
- Säkerhetsorganisationen med säkerhetssamordnare och säkerhetsombud har implementerats. Det finns en fungerande organisation med tillhörande rutiner. Säkerhetsorganisationen med säkerhetssamordnare i respektive förvaltning har under året utvecklat arbetet och allt fler säkerhetsombud har etablerats.
- Kommunens deltagande i Municipal mot välfärdsbrott har utvecklats vidare med fokus på att förebygga och förhindra brott mot välfärden. I arbetet finns även lokal myndighetssamverkan i olika delar och arbetet mot organiserad brottslighet ingår.

Nedan anges några exempel på övriga aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse:

- En ny samverkansöverenskommelse mellan Linköpings kommun och Polismyndigheten i Linköpings lokalpolisområde för brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete 2023-2026 har godkänts av kommunstyrelsen (KS 2023-06-07 § 199). Överenskommelsen gäller till och med 31 december 2026 med målet att genom förenade insatser öka tryggheten och minska brottsligheten i Linköpings kommun. I samverkansöverenskommelsen betonas det brottsförebyggande arbetet, särskilt med betoning på förenade insatser som syftar till att öka förmågan att upptäcka och förhindra välfärdsbrott i kommunen.

## Stärkt civilt försvar (civil beredskap)

### Uppnått

Nämndmålet bedöms uppnått. Bedömningen baseras på genomförda och pågående aktiviteter samt utfall av nämndindikator. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ökad trygghet, säkerhet och minskad segregation:

- Investeringar inom civilt försvar pågår och finns i kommunstyrelsens investeringsram (allt har inte aktiverats ännu. Den totala ramen för 2023 var 52,6 mnkr varav trygghetspunkter 15 mnkr.
- Kommunens arbete med krisberedskap styrs av lagar och centrala överenskommelser. Arbetet med krisberedskap ska stärka kommunens förmåga att både förebygga och hantera kriser som innebär störningar i lagstadgad och samhällsviktig verksamhet. Beredskapsarbetet har under året utvecklats genom beredskapsfunktioner på respektive förvaltning. Under hösten har övningar inom både kris och krig genomförts vilket ökat förståelse och kunskap inom området civil beredskap. Övningarna har också haft i syfte att öka kunskapen för det metodologiska.
- Nämndindikatorn som mäter kommunens totala krigsduglighet följer utvecklingen med både övningstillfällen och utbildningar.
- Kommunens övergripande risk och sårbarhetsanalys (RSA) har genomförts.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Flertalet av aktiviteterna är av mer löpande karaktär och kan därför vara svåra att slutföra under året. Troligtvis kommer flertalet aktiviteter därför pågå även under 2024. Förflyttning inom området har emellertid gjorts under året.

## God planberedskap i antagna översiktsplaner

### Uppnått

Nämndmålet bedöms uppnått. Bedömningen baseras på genomförda och pågående aktiviteter samt utfall av nämndindikator. Redovisade avvikelser har beaktats. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ökad trygghet, säkerhet och minskad segregation:

Nedan anges några exempel på övriga aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse:

- Kommunen har en fortsatt god planberedskap i antagna översiktsplaner. Antal lägenheter i gällande översiktsplan uppgår till 80 000. Det höga värdet beror på antagandet av utvecklingsplanen för Linköpings ytterstad, ett tillägg till den gällande översiktsplanen staden Linköping.
- Planeringsarbetet, strukturplan, tillägg till översiktsplanen och järnvägsplanen för Ostlänken fortgår enligt plan, liksom arbetet med att digitalisera kommunens översiktsplaner.
- En påverkande faktor i arbetet är en förskjutning av Trafikverkets tidplaner för Ostlänkenarbetet och som det kommunala arbetet behöver förhålla sig till.

## Starkt varumärke

### Uppnått

Nämndmålet bedöms uppnått. Bedömningen baseras på genomförda och pågående aktiviteter samt utfall av nämndindikator. Redovisade avvikelser har beaktats. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ökad trygghet, säkerhet och minskad segregation:

- I varumärkesundersökningen, genomförd av Verian (tidigare Kantar Sifo), framgår att resultatet från 2022 har stabiliserats och visar på en tydlig återhämtning från tappet under 2021. Det gäller både för svenska invånare som inte bor i Linköping, och för Linköpingsborna.
- Sammantaget bedöms platsvarumärket ha stärkts med de aktiviteter som har genomförts under 2023.

Nedan anges några exempel på övriga aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse:

- Melodifestivalen kom till Linköping för sjunde gången i februari. Intresset märktes tydligt i sociala medier där kommunens inlägg om melodifestival-aktiviteter nådde ungefär 38 500 personer på Facebook och nära 5 500 på Instagram. Tillsammans fick det mer än 700 gillamarkeringar på båda plattformarna och ledde till cirka 1 100 länkklick från Facebook.



- LasseMajas Deckarhus i Gamla Linköping har invigts. Deckarhuset har utformats utifrån de populära bardeckarböckerna om LasseMajas detektivbyrå, författade av linköpingsfödde författaren Martin Widmark.
- Den 22 april öppnade Sveriges modernaste simhall Tinnerbäcksbadet. Planerna på en ny simhall som ersätter den gamla simhallen från 1965 går många år bakåt i tiden. Beslutet om en ny simhall togs av Linköpings kommunfullmäktige 2014 och sommaren 2019 togs första spadtaget på Folkungavallen, alldeles intill den äldre simhallen.
- Genomförande av utställning och seminarier i Almedalen i samarbete med Norrköpings kommun och Region Östergötland. I samband med detta spreds kommunikation om vårt deltagande och seminarier i sociala medier.
- Utnämningen till Europas mest innovativa stad i tävlingen iCapital Awards är ett stort kliv framåt för Linköping. Resultatet av det kommer framför allt att märkas under 2024 och framåt, men har redan lett till ett ökat intresse.
- Antalet följare av kommunens officiella konton i sociala medier har ökat stadigt under året. Facebook: ökning på 626 följare till 24 089 i december. LinkedIn: ökning på 1562 följare till 15 570 i december. Instagram: ökning på 813 till 10 569 i december. Även engagemanget och antalet publicerade inlägg har ökat betydligt under året.

## Linköping är koldioxidneutralt år 2025

### Delvis uppnått

Nämndmålet bedöms delvis uppnått. Bedömningen baseras på genomförda och pågående aktiviteter i Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan och genomförd uppföljning av målet koldioxidneutralt Linköping 2025. Nämndindikatorn för kvarvarande nettoutsläpp av koldioxid, redovisat per invånare, visar att utsläppen har minskat från 48 procent 2020 till 41 procent 2021. För att målet ska kunna uppnås krävs emellertid en fortsatt och ihållande minskning av koldioxidutsläppen. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet En ledande kommun i miljö- och klimatarbetet:

- Under våren 2023 antogs Policy för fordon, mobilitet och upphandlade transporter av kommunfullmäktige. Policyn ersätter den tidigare rese- och fordonspolicyn. Policyn utgör ett viktigt underlag för fortsatt intensifiering för att nå målet om fossilfria transporter.
- En koncernövergripande handlingsplan för utsläppsminskningar har antagits (Klimatfärdplan för Linköpings kommun 2024-2030). Klimatfärdplanen baseras på dialoger och workshoppar med näringsliv, Linköpingsbor samt kommunala bolag och förvaltningar. Kopplat till klimatfärdplanen genomfördes en workshopdag med samtliga förvaltningar för att stödja implementeringen av planen och konkretisera föreslagna aktiviteter i 2024 års verksamhetsplanering.
- Den första uppföljningen av Klimat- och energiprogrammets mål genomfördes under 2023 och redovisades för kommunstyrelsen i november. Vad gäller det långsiktiga klimatområdet om netto-noll växthusgasutsläpp senast 2045 som gäller för hela kommungeografen så visar uppföljningen att utvecklingen går i rätt riktning, men för långsamt. För att målet ska kunna uppnås krävs dock en kraftig intensifiering av utsläppsminskningarna. Vad gäller de koncernspecifika insatsmålen så visar bland annat målet om producerad solceller och energianvändning i koncernens lokaler på en positiv utveckling och målen är inom räckhåll givet att arbetet upprätthålls och intensifieras.
- Inom kommunens arbete med Linköpingsinitiativet - ett nätverk där de mest energiintensiva företagen och offentliga organisationer jobbar tillsammans för att bidra till målet att bli koldioxidneutralt år 2025 - har bland annat studiebesök, inspirationsföreläsningar och event genomförts. Kopplat till en av de utmaningarna som företagen åtagit sig att arbeta med - Cirkularitet för en bättre avfallshantering - har exempelvis IAF presenterat möjligheter för anlåtande av arbetskraft för arbetsuppgifter som förväntas uppstå i samband med ökad cirkularitet.
- Inom ramen för kommunens deltagande i Klimatneutrala städer 2030 genomförs tillsammans med kommunala bolag, civilsamhälle, akademi och näringsliv insatser för minskad klimatpåverkan genom innovation. Exempelvis pågår framtagande av en klimatinvesteringsplan tillsammans med bland annat Tekniska verken och Linköpings



universitet. Klimatinvesteringsplanen syftar till att belysa hur insatser och investeringar såväl inom kommunen som bland aktörer utanför kommunorganisationen kan bidra till utsläppsminskningar, främst kopplade till energi och transporter.

## Klimatsäkert Linköping

### Delvis uppnått

Nämndmålet bedöms delvis uppnått. Bedömningen baseras på de genomförda och pågående aktiviteterna i Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan samt redovisade avvikelser. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet En ledande kommun i miljö- och klimatarbetet:

- Under våren har en klimat- och sårbarhetsanalys tagits fram för Linköpings kommun. Analysen togs fram bland annat genom workshoppar med kommunala bolag och förvaltningar. Resultaten visar bland annat att insatser för att implementera anpassningsåtgärder kopplat till främst skyfall och värme behöver växla upp och ske i samverkan med kommunala bolag.
- Arbetet med att ta fram ett reviderat program och tillhörande handlingsplan för klimatanpassning pågår i samråd med förvaltningar och kommunala bolag. Resultaten från klimat- och sårbarhetsanalysen utgör ett viktigt underlag för dessa styrdokument, som ska behandlas politiskt under 2024.
- Workshop kopplat till klimatanpassning och framtidsbilder genomfördes 2022 tillsammans med SMHI riktat till tjänstepersoner inom förvaltningar och bolag. Under våren 2023 genomfördes workshoppen med byalag och boende på landsbygden.

## Giftfri miljö

### Uppnått

Nämndmålet bedöms uppnått. Bedömningen baseras på pågående aktiviteter i Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet En ledande kommun i miljö- och klimatarbetet:

- Program och handlingsplaner kopplade till kemikalier har följts upp och visar på att en stor del av planerade insatser har genomförts. Dialoger med förvaltningar och kommunala bolag har genomförts för att lyssna in behov av att stödja ett kontinuerligt arbetssätt med giftfri miljö i de mest berörda verksamheterna. Arbete pågår med framtagande av kommunövergripande styrdokument inom kemikalieområdet.

## Ett starkt entreprenörskap och växande näringsliv

### Uppnått

Nämndmålet bedöms uppnått vilket baseras på genomförda utvecklingsaktiviteter samt utfall av nämndindikatorer. Nedan anges ett urval av resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett växande Linköping med ett starkt näringsliv och fler i jobb:

- Som första svenska stad vann Linköpings kommun (27/11) EU-kommissionens pris iCapital Award i kategorin The European Rising Innovative City. Ansökan baserades på platsvarumärkets positionsbudskap Future Now, platsen där du möter framtiden och styrkeområdena de banbrytande innovationerna och den livsvänliga staden samt kommunens strategiska utvecklingsområden.
- Under året har Linköpings initiativet både utvecklats med fler medlemmar och knutits närmare Klimatneutrala Linköping 2030 (KNL). Intresset för kommunens testbäddscheckar inom ramen för KNL har varit stort och hittills har 17 ansökningar inkommit och 13 checkar á 20 000 kronor har beviljats och delats ut sedan starten hösten 2022.
- SKR genomför årligen undersökningen SKR Insikt som mäter hur företag upplever kommunernas myndighetsutövning. Kommunen bibehåller goda resultat i SKR:s NKI mätning, löpande insikt, vilken kontinuerligt följs upp genom kommunens etablerade lokala NKI-råd där samverkan sker mellan näringsliv och tillväxtstaben och enheterna som ansvarar för de olika myndighetsområdena. I den senaste undersökningen placerade sig Linköping åter i topp bland Sveriges tio största städer. Inom samtliga myndighetsområden bibehåller Linköping höga nivåer och utmärker sig särskilt inom ärenden rörande bygglov, och serveringstillstånd.



Nedan anges några exempel på övriga aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse:

- Den 27 april genomfördes kommunens årliga Näringslivsdag med 300 deltagare. Huvudteman var stadens utveckling och cybersäkerhet. För första gången sedan pandemin delades även kommunens Näringslivsdiamant ut. Denna gång till Anne Kihlgren, grundare av Dynamic Code.
- I början av mars var representanter från Linköpings kommun på besök i systerorten Palo Alto i USA. Syftet var att stärka samarbetet inom olika områden och att öppna dörren för Linköpingsföretag som vill in på den amerikanska marknaden. Linköping deltog i samband med detta vid Bifrost Summit som första nordiska kommun. Under Bifrost Summit ansvarade Linköpings kommun för ett seminarium om klimatneutrala städer tillsammans med Palo Alto stad. Deltagandet syftade till att öka möjligheterna för nordiska bolag att etablera sig i USA. Konferensen arrangeras av Nordic Innovation House, som drivs av bland andra den svenska innovationsmyndigheten Vinnova.
- Branschdialoger har breddats och genomförts vid fler tillfällen under året
- Kommunikationsarbetet/platsvarumärket har intensifierats både lokalt, nationellt och i nordeuropa
- Businesslinkoping.se finns nu även på engelska för att kunna möta intresset från internationella intressenter och aktörer
- Företagsservicefunktion har genomlysts och effektiviseras

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom nämndmålet:

- Yttre faktorer påverkar sammantaget förutsättningarna för ett starkt entreprenörskap och växande näringsliv i Linköping negativt. Enbart en av fyra nämndindikatorer under det kommunövergripande målet Ett växande Linköping med ett starkt näringsliv förväntas uppnå önskvärd riktning under perioden. Nyföretagandet minskar, men inte lika mycket som riket i övrigt. Utvecklingen i lönesummor privat sektor har haft en stark återhämtning under perioden däremot är bedömningen att denna kommer att mattas av under 2024 med anledning av pågående lågkonjunktur. Lönesummor privat sektor och nyföretagandet påverkas av omvärlden där konjunkturläget, fortsatt hög inflation och oroligheter påverkar utvecklingen.
- Nivåerna för kommunens markreserv verksamhetsmark uppnår inte önskad nivå (hektar). Kommunen har per den 31 december 2023 en markreserv av verksamhetsmark med utbyggd infrastruktur till salu om 28 ha. Därutöver finns en markreserv som är planlagd, men som av strategiska skäl, exv Ostlänken, inte är till salu i nuläget. Den delen uppgår till 69 ha. Bedömningen är att markreserven, primärt avsedd för expansion- eller nyetablering, aldrig bör understiga uppsatt mål på 50 hektar. En låg markreserv kan hämma tillväxten genom att kvarvarande mark sannolikt inte matchar efterfrågan.
- Med anledning av den omorganisering och personalbrist som har rått inom kommunikation- och utvecklingsstaben behövde utvecklingsaktiviteten innovativ verksamhetsutveckling (ta fram styrdokument för kommunens samverkan med tredje part) kopplat till Linköping Science Parks uppdrag flyttas till 2024.
- Aktualitetsprövningen av Etableringspolicyn har påbörjats men kommer att kunna avslutas först 2024 då hänsyn måste tas till pågående planarbeten gällande bl.a. Ostlänken och Distorp.

## *Målområde Ekonomi*

### Kostnadseffektiv verksamhet

#### Uppnått

Nämndmålet bedöms uppnått. Bedömningen baseras på genomförda och pågående aktiviteter samt utfall av nämndindikator samt jämförelser med andra kommuner. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Kostnadseffektiv verksamhet:

- Kontinuerlig utveckling och arbete har över tid förbättrat avtalstroheten och e-handeln, främst genom att kontinuerligt följa upp verksamhet och ständiga förbättringar av processen.
- I jämförelse med andra kommuner konstateras att Linköpings lokalkostnader är i paritet med andra kommuners lokalkostnader. Genomförda aktiviteter har påvisat vissa brister som kommer att åtgärdas, där en sådan brist finns i lokalstyrningsprocessen och effektivitet i utnyttjande av lokaler.
- Arbete pågår för en standardisering av arbetet med kommunens koddelar. Arbetet ska ge bättre förutsättningar för digitalisering och automatisering.
- En genomlysning av den centrala förvaltningsorganisationen har gjorts för att identifiera och föreslå kostnadsreducerande åtgärder. Inriktningen har varit att kärnverksamhet ska prioriteras framför central förvaltningsadministration. Sammantaget har kostnadsreducerande åtgärder motsvarande 20 mnkr identifierats som inarbetats i budget för 2024 med plan för 2025-2029. Nämnderna har anpassat sin administration utifrån åtgärder och de har säkerställts att ingen övervältring av administration har skett på annan förvaltning.

Nedan anges några exempel på övriga aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse:

- Uppföljning av avtalstrohet och e-handel har tagits fram och implementerats i organisationen. Effekten av uppföljningen kommer kontinuerligt att följas.
- Utredningar avseende lokalförsörjningsprocess och effektiviteten i lokalanvändning har genomförts. Åtgärder kopplade till upptäckta brister i utredningarna kommer vidtas under hösten. Uppföljning av processerna kommer fortsätta inom förvaltningen.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Utredningen avseende utnyttjande av SKR och Addas ramavtal för förskolor och gruppböende har inte påbörjats.

## God ekonomisk kontroll

### Uppnått

Nämndmålet bedöms uppnått. Bedömningen baseras på genomförda och pågående aktiviteter samt utfall av nämndindikator. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Hållbar ekonomi för att värna kärnverksamheterna:

- Den ekonomiska prognosen för året innebär på totalen att kommunen har ett positivt resultat. För de olika delarna kan konstateras att vissa delar av verksamheterna har ekonomiska obalanser. Kommunstyrelsen har i samband med delårsrapport konstaterat detta och begärt att berörda nämnder återkommer med åtgärdsplaner för att komma i balans.

Nedan anges några exempel på övriga aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse:

- Fortsatt arbete med att långsiktigt planera för kommunens verksamhet i samband med budgetprocessen där arbetet med investeringsplanen och lokalförsörjningsplanen har prioriterats under året.

## God finansiell ställning

### Uppnått

Nämndmålet bedöms uppnått vid årets slut. Bedömningen baseras på de genomförda och pågåendeaktiviteterna i Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Effektiv organisation med goda resultat:

- Flertalet nämnder fick i uppdrag av kommunfullmäktige att genomföra genomlysningar av de centrala förvaltningsorganisationerna. En kommungemensam modell togs fram som stöd för förvaltningarnas översyn av centrala lednings- och stödfunktioner. Resultatet av genomlysningarna redovisas i respektive nämnds delårsrapporter och verksamhetsberättelse.
- I samband med ny mandatperiod har det genomförts utbildningar för nya förtroendevalda. Totalt har det genomförts fem utbildningstillfällen för förtroendevalda. Dessa har omfattat bl.a.

ledning och styrning, budget, ärendeberedningsprocessen, uppsiktsplikt, whistle blower, internkontroll, arbetsgivar- och personalpolitik mark- och översiktsplanering samt hållbar utveckling.

- Linköpings kommuns politiska styrdokument ska aktualitetsprövas minst en gång varje mandatperiod. Detta för att säkerställa att politiska styrdokument revideras, ersätt eller upphävs vid behov. Kommunkansliet på Kommunledningsförvaltningen har med anledning av ny mandatperiod inventerat aktuella politiska styrdokument antagna av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.
- Kommunfullmäktige godkände den 2023-05-30 § 184 aktualitetsprövningen, det vill säga vilka styrdokument som föreslås löpa på, revideras eller upphävas för denna mandatperiod samt hur länge aktuella styrdokument gäller.

### *Målområde Verksamhet*

#### Effektiv organisation med goda resultat

##### Uppnått

Nämndmålet bedöms uppnås vid årets slut. Bedömningen baseras på de genomförda och pågåendeaktiviteterna i kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Effektiv organisation med goda resultat:

- I budget 2023 gavs barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden, bygg- och miljönämnden, kommunstyrelsen (Verksamhetsstöd och service) och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att genomföra en genomlysning av den centrala förvaltningsorganisationen för att identifiera och föreslå kostnadsreducerande åtgärder. Inriktningen var att kärnverksamheten ska prioriteras framför central förvaltningsadministration.

En genomlysning har gjorts i enlighet med uppdraget under 2023 där ett antal kostnadsreducerande åtgärder identifierades (motsvarande 20 mnkr). De kostnadsreducerande åtgärderna har arbetats in i budget för 2024 med plan för 2025-2029. Nämnderna har därmed anpassat sin administration i linje med uppdraget. För att effektiviseringarna ska få avsedd effekt har Kommunledningsförvaltningen säkerställt att de förvaltningar som har effektiviseringsuppdrag inte har övervältrat administrativa uppgifter på andra förvaltningar. Åtgärderna för att minska kostnaderna för administrationen är till stor del vakanser som inte har tillsätts, inga varsel eller uppsägningar har genomförts. Konsekvenser av en minskad administration för förvaltningarna innebär en lägre ambitionsnivå eller utsträckt tidsdräkt i vissa frågor, en högre arbetsbelastning för de som arbetar med central administration och minskat stöd till chefer.

- I samband med ny mandatperiod har det genomförts utbildningar för nya förtroendevalda. Totalt har det genomförts fem utbildningstillfällen för förtroendevalda. Dessa har omfattat bl.a. ledning och styrning, budget, ärendeberedningsprocessen, uppsiktsplikt, whistle blower, internkontroll, arbetsgivar- och personalpolitik mark- och översiktsplanering samt hållbar utveckling.
- Linköpings kommuns politiska styrdokument ska aktualitetsprövas minst en gång varje mandatperiod. Detta för att säkerställa att politiska styrdokument revideras, ersätt eller upphävs vid behov. Kommunkansliet på Kommunledningsförvaltningen har med anledning av ny mandatperiod inventerat aktuella politiska styrdokument antagna av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige godkände den 2023-05-30 § 184 aktualitetsprövningen, det vill säga vilka styrdokument som föreslås löpa på, revideras eller upphävas för denna mandatperiod samt hur länge aktuella styrdokument gäller.

#### Hög digitaliseringsgrad

##### Uppnått

Nämndmålet bedöms uppnått. Bedömningen baseras på genomförda och pågående aktiviteter samt utfall av nämndindikator. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Effektiv organisation med goda resultat:

- Ett stort fokus under året har varit på att skapa förutsättningar för att verksamheterna (inkl. objekten) att jobba mer fokuserat med data som strategisk resurs och att utveckla en mer ändamålsenlig och strukturerad IT-styrning.
- De digitala förutsättningarna har förstärkts genom en serie utredningar och kommundirektörsbeslut kring exempelvis säkra möten, säker utskrift, digital post och e-tjänstelegitimation.
- IT-styrningsmodell (PM3) har utvecklats. Externa konsulter har tagit fram ytterligare åtgärder för att stärka modellen ur ett taktiskt och strategiskt perspektiv. Planering för att genomföra åtgärderna sker under 2024.
- Det kommunövergripande projektet Mitt Linköping har skapat förutsättningar för kommunen som helhet att förbättra sin kommunikation gentemot medborgare och företag samt för att effektivisera interna processer. Detta innefattar såväl skapandet av tekniska grundförutsättningar och utvecklingen av förmågor och arbetssätt som på sikt kommer att främja kommunens digitalisering som helhet. Vidare finns det även en positiv växelverkan mellan Mitt Linköping och andra digitaliseringsinitiativ, vilket ytterligare främjar kommunens samlade utvecklingsarbete.

Projektet fokuserar i övrigt på:

- Teknisk utveckling och design av gemensam portal för e-tjänster
- Förbereda för integrering av e-tjänster, samt testa funktionaliteten
- Ta fram vägledning för upphandling av nya system
- Säkerställa att Mitt Linköping kan förvaltas och utvecklas efter projektets slut

Nedan anges några exempel på övriga aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse:

- En handlingsplan till program för digital transformation har antagits av kommunstyrelsen (2023-10-17 KS §310). Planen visar inriktningen för de kommande åren och tar fram aktiviteter på övergripande nivå för att nå de uppsatta målen. En väsentlig del handlar om att förbättra servicen till invånare och näringsliv. Här är inrättandet av enhetliga digitala tjänster (projektet Mitt Linköping) en viktig del. Prioriterad målgrupp i första steget, som ska lanseras under 2024, är företagare och näringsliv.

## Klimat effektiv verksamhet

### Uppnås delvis

Nämndmålet bedöms delvis uppnås vid årets slut. Bedömningen baseras på genomförda och pågående aktiviteter samt utfall av nämndindikator. Nämndindikatorn andelen gröna lån av kommunens totala andel finansiella placeringar visar på en ökning, från 49 procent 2022 till 54 procent per 2023. Vad gäller andelen el- och laddningshybrider samt biogasfordon så har inga märkbara förändringar skett under de senaste åren. Framgent krävs en kraftig ökning av andelen el- och laddningshybrider samt biogasfordon för att uppnå beslutade mål. För att vända utvecklingen krävs en högre efterlevnad i form av genomförandebeslut som ligger i linje med antagna mål. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Hållbar verksamhetsutveckling:

- För att skyndsamt vända utvecklingen och öka andelen el- och laddningshybrider samt biogasfordon innehåller det nya klimat- och energiprogrammet ett nytt mål avseende fossilfria transporter. Målet ska uppnås 2025 och konkretiseras ytterligare i Policy för fordon, mobilitet och upphandlade transporter som antogs av kommunfullmäktige under våren.
- Frågan om etablering av laddinfrastruktur för verksamhetsfordon är central för det fortlöpande arbetet med att uppnå fossilfria transporter. För att vända utvecklingen har Kommunledningsförvaltningen initierat koncernövergripande dialoger för att möjliggöra en högre efterlevnad av antagna mål.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Andelen el- och laddningshybrider samt biogasfordon uppgår till 48 %. Framgent krävs en kraftig ökning av andelen el- och laddningshybrider samt biogasfordon för att uppnå beslutade mål.



## Målområde Medarbetare

### Goda arbetsplatser

#### Uppnått

Nämndmålet bedöms uppnått. Bedömningen baseras på genomförda och pågående aktiviteter samt utfall av nämndindikator. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Attraktiv arbetsgivare:

- Fyra av kommunens åtta förvaltningar har gått in i samverkan under året.
- I enlighet med intentionerna i kollektivavtalet har ett arbete med att öka lönespridningen genomförts.
- Flera indikatorer visar på en positiv utveckling, exempelvis minskar den totala sjukfrånvaron med 0,4 procentenheter, från 8,4% 2022 till 8,0% 2023. För Kommunledningsförvaltningen har sjukfrånvaron minskat från 2,4 till 1,6%. Både för kommunen totalt och för Kommunledningsförvaltningen är sjukfrånvaron fortfarande högre för kvinnor än män. Hållbart medarbetarengagemang (HME) ökar för kommunen totalt med 1 enhet till 75 och för Kommunledningsförvaltningen med 4 enheter till 83.
- En ny Arbetsgivarpolicy har tagits fram och beslutades om i KF den 24/10.

Nedan anges några exempel på övriga aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse:

- Inom Kommunledningsförvaltningen planeras implementering av friskfaktorer som en del i utveckling av metoder och systematik för arbetsmiljöarbetet.
- Ett pilotprojekt har pågått för förtroendearbetstid på Kommunledningsförvaltningen där en utvärdering skett under hösten som resulterade i att alla medarbetare erbjuds att ha förtroendetid från årsskiftet 2024.

### Hållbart chef- och ledarskap

#### Uppnått

Nämndmålet bedöms uppnått. Bedömningen baseras på genomförda och pågående aktiviteter samt utfall av nämndindikator. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Attraktiv arbetsgivare:

- Arbetet med att utveckla kommunens chefsutvecklingsprogram har genomförts och under våren 2024 kommer alla kommunens chefer ha genomfört programmet.
- I september fattade kommundirektören beslut om att kommunens chefer ska erbjudas tillsvidareavtal.
- Under året har genomförandeprojekt HR genomförts. Projektet avslutades i augusti. Samtliga aktiviteter som inkluderades i projektet är omhändertagna.
- Indikatorn antal medarbetare per första linjens chef har en positiv utveckling och minskar för första gången på flera år för kommunen totalt. I snitt är det 35 medarbetare per 1:a linjens chef i kommunen. För Kommunledningsförvaltningen har siffran minskat från 11 till 9 medarbetare per 1:a linjens chef. Indikatorn chefsindex minskar från 71,3 till 67 för kommunen totalt.

Nedan anges några exempel på övriga aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse:

- Chefens dag 2023 har arrangerats med temat chefskap i förändring och modet att tänka och göra på nya sätt. Utvärderingen visar på att dagen var mycket uppskattad av de chefer som deltog.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Metod för förändringsledning kommer inte att tas fram som planerat under året med anledning av omorganisation och vakanser hos Kommunikations- och utvecklingsstaben. Denna aktivitet kommer därmed behöva omhändertas under 2024.

## Nya vägar för kompetensförsörjning

### Delvis uppnått

Nämndmålet bedöms delvis uppnått. Bedömningen baseras på genomförda och pågående aktiviteter samt utfall av nämndindikator samt redovisade avvikelser. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Hållbar kompetensförsörjning:

- Arbete med upphandling och implementering av ny kompetens- och lärplattform har påbörjats. Arbetet har förskjutits något i tid, vilket innebär att upphandling kommer vara klart först under våren 2024. Det mer utmanande arbetet kommer ske under senare delen av 2024 och 2025 då systemet ska implementeras och nya arbetssätt kommer krävas. I detta arbete är ett intensivt arbete med förändringsledning en viktig förutsättning.
- En modell för karriär- och kompetensmodell har tagits fram. Arbetet med implementering är påbörjat.
- Arbetet med att utreda en enhetlig och digital praktikprocess är påbörjat. Arbetet drivs i ett projekt där även möjligheterna med att breddinföra praktikplatsen.se utreds. Projektet är något försenat och kan eventuellt behöva fortsätta 2024.
- Inom Kommunledningsförvaltningen pågår ett arbete med att använda professionsanalyser på vissa specialistfunktioner för att säkerställa att rätt kompetens används samt för att minska sårbarhet utifrån arbetsbelastning.
- Avgångsålder för pension har en positiv utveckling och ökar för kommunen totalt. Nuvarande pensionsålder är 65,2 år, jämfört med 64,8 år under 2022. Även andelen heltidsanställningar ökar från 85,3 2022 till 87,0 2023. När det gäller personalavgångar externt syns en svagt positiv trend, då omsättningen minskar från 10,1% 2022 till 9,9% 2023. För Kommunledningsförvaltningen uppgår pensionsåldern till 66,3 vilket är en ökning med 1,5 procentenheter. Andelen heltidsanställningar uppgår fortsatt till 100 % och personalavgångarna externt har minskat under 2023 och uppgår till 8,6 %.

Nedan anges några exempel på övriga aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse:

- Arbetet med attraktiv arbetsgivare har intensifierats och utvecklats. HR-staben har tillsammans med Kommunikation- och utvecklingsstaben tagit fram ett nytt arbetssätt för kommunens arbetsgivarkommunikation.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Arbetet med att upphandla och implementera kompetens- och lärplattform pågår. Arbetet har förskjutits något i tid vilket innebär att upphandling kommer att vara klart först under våren 2024. Detta beror på att förarbetet har varit omfattande för att säkerställa organisation och ekonomi för projektet.
- Arbetet med projektet SiSu har påbörjats och planerade aktiviteter har genomförts. Arbetet kommer dock pågå under hela 2024.
- Personalomsättningen inom kommunens verksamheter är fortsatt hög och det kommer ta tid innan nivåerna är på en nivå som kan anses vara normala. Framåt kommer större fokus ligga vid att behålla de medarbetare som redan arbetar i våra verksamheter. Detta kräver ett dedikerat och uthålligt arbete på förvaltningarna samt ett utvecklat samarbete mellan och inom förvaltningar. Personalomsättningen ska analyseras och resultatet ska utgöra underlag för prioriterade insatser på kort och lång sikt. Avgångssamtal med närmsta chef finns redan idag som rutin men kompletteras under hösten med en kungemensam avgångsenkät för att identifiera orsakerna till omsättningen. Redan identifierade områden som är prioriterade att arbeta med för att vara en attraktiv arbetsgivare som medarbetare vill arbeta och utvecklas länge hos är; antal medarbetare per första linjens chef, friskfaktorer, karriärvägar och lön.

## Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommunfullmäktige gav i Budget 2023 med plan för 2024-2028 strategiska utvecklingsuppdrag till nämnderna. Åtgärder i enlighet med uppdragen har inarbetats i nämndens internbudget som redovisats till kommunfullmäktige i april 2023 (KF 2023-04-25 § 154) och till kommunstyrelsen i april (2023-05-09, KS §148). I tabellen nedan redovisas aktuell status för strategiska utvecklingsuppdrag riktade till nämnden.

| Kommungemensamma  | Status   |
|---|--|
| 1. Samtliga nämnder ska fortsätta arbetet med kommunens totalförsvarsplanering och kommunens krigsorganisation.   | Genomförd  |
| 2. Samtliga nämnder ska inom ramen för sitt basuppdrag vidta åtgärder och intensifiera arbetet för att minska och motverka segregation samt bidra till samordningen av kommunens insatser avseende segregation och trygghetsskapande åtgärder.  | Genomförd  |
| 3. Samtliga nämnder ska vidta och genomföra åtgärder i enlighet med arbetsmarknadsprogrammets handlingsplan.  | Genomförd  |
| 4. Samtliga nämnder ska i enlighet med de politiska styrdokumenterna prioritera, avsätta resurser och genomföra åtgärder inom ekologisk hållbarhet.   | Genomförd  |
| 5. Samtliga nämnder ska vidta och genomföra åtgärder i enlighet med näringslivsprogrammet fokusområden.   | Genomförd  |
| 6. Samtliga nämnder ska prioritera avtalsuppföljning utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv för att förebygga välfärdsbrottslighet samt fusk och oegentligheter.   | Genomförd  |
| 7. Samtliga nämnder ska i sin planering inarbeta åtgärder utifrån OBS-rapport och resultatjämförelser med andra kommuner.   | Genomförd  |
| 8. Samtliga nämnder ska öka användandet av digitaliseringens möjligheter för förbättrad service till medborgare samt fortsatt verksamhetsutveckling och effektivisering.  | Genomförd  |
| 9. Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att stärka chefers förutsättningar.  | Genomförd  |
| 10. Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att minska personalomsättningen.  | Genomförd  |
| 11. Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att minska sjukfrånvaro.  | Genomförd  |
| 12. Samtliga nämnder får uppdraget att inhämta medarbetarnas perspektiv på sina arbetsmiljöer, utifrån målsättningen att minska sjuktal och utveckla arbetsmiljöerna i kommunen och med detta som grund komma med förslag på insatser som förbättrar arbetsmiljön. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen under 2023. | Genomförd  |
| 13. Samtliga nämnder ska effektivisera nyttjandet av administrativa- och verksamhetslokaler samt övriga kommunala anläggningar.<br><i>Kvarstår från Budget 2021 med plan för 2022-2024.</i>   | Kvarstod för BOU, BIN och SON. Övriga har genomfört uppdraget. |

| Kommungemensamma  | Status   |
|---|--|
| 14. Samtliga nämnder ska se över sin egen inköpsorganisation i syftet att säkerställa en hög e-handels- och avtalstrohet.<br><i>Kvarstår från Budget 2021 med plan för 2022-2024.</i>                               | Kvarstod för AN, BMN och SBN. Övriga har genomfört uppdraget.                |
| 15. Samtliga nämnder ska utifrån personalframskrivningsanalyser och nya vägar till kompetensförsörjning anpassa rekryteringsbehovet till ekonomisk ram.<br><i>Kvarstår från Budget 2022 med plan för 2023-2028.</i> | Kvarstod för BOU, BIN, BMN, SBN, SON och ÄN. Övriga har genomfört uppdraget. |

| Nämndspecifika   | Status    |
|--|-----------|
| 1. Kommunstyrelsen ska se över behovet av ytterligare insatser och åtgärder utifrån den regionala ANDTS-strategin.   | Pågår     |
| 2. Kommunstyrelsen ska i samverkan med social- och omsorgsnämnden utreda och värdera kommunens samverkan med civilsamhället, inklusive Leanlinks nuvarande uppdrag kring områdesteamen.  | Genomförd |
| 3. Kommunstyrelsen ska säkerställa att Lejonfastigheter AB i samverkan med samtliga nämnder utvecklar strategier för den kort- och långsiktiga lokalförsörjningen och att åtgärder vidtas för ett effektivt och resursoptimalt lokalutnyttjande.   | Genomförd |
| 4. Kommunstyrelsen ska i samverkan med Lejonfastigheter AB genomföra en uppföljning och översyn av kommunens lokalförsörjningsprocess i syfte att säkerställa en effektiv process som möter kommunens lokalbehov på både kort och lång sikt.   | Genomförd |
| 5. Kommunstyrelsen ska i samverkan med barn- och ungdomsnämnden, social- och omsorgsnämnden samt Lejonfastigheter utreda möjligheten att nyttja SKR och Addas ramavtal för förskolebyggnader och gruppbofastigheter.   | Genomförd |
| 6. Barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden, bygg- och miljönämnden, kommunstyrelsen (Verksamhetsstöd och service) och samhällsbyggnadsnämnden ska genomföra en genomlysning av den centrala förvaltningsorganisationen för att identifiera och föreslå kostnadsreducerande åtgärder. Inriktningen är att kärnverksamhet ska prioriteras framför central förvaltningsadministration. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen under 2023.                                    | Genomförd |
| 7. Kommunstyrelsen (Verksamhetsstöd och service) ska i samverkan med barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden och äldreomsorgen samt berörda nämnder genomföra en köksutredning och bedömning av kökslokaler. I uppdraget ingår att utarbeta förslag till inriktning för en framtida köksstruktur för fortsatt kvalitet samt optimalt nyttjande av kapacitet och resurser i behovet av tillagnings- och mottagningskök. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen under 2023. | Genomförd |
| 8. Kommunstyrelsen ska säkerställa att det genomförs en genomlysning av Lejonfastigheter AB:s organisation.  | Pågår     |

| Nämnds specifika  | Status    |
|---|-----------|
| 9. Kommunstyrelsen (Leanlink), social- och omsorgsnämnden och äldrenämnden ska genomföra en översyn av förvaltningens lednings- och stödfunktioner. Fokus i genomlysningen är att identifiera områden som kan effektiviseras genom närmare samarbete/samutnyttjande i syfte att prioritera kärnverksamhet framför central förvaltningsadministration. | Genomförd |
| 10. Barn- och ungdomsnämnden ska genomföra en översyn för att se om ytterligare arbetsuppgifter och ärenden kan överföras till Kontakt Linköping (förvaltningen Verksamhetsstöd och service).   | Genomförd |
| 11. Social- och omsorgsnämnden ska genomföra en översyn för att värdera om ytterligare arbetsuppgifter och ärenden kan överföras till Kontakt Linköping (Verksamhetsstöd och service).  | Genomförd |
| 12. Barn- och ungdomsnämnden och äldrenämnden ska i samverkan med kommunstyrelsen värdera behov och åtgärder av att minska antalet medarbetare per chef inom förskola, skola och äldreomsorg.   | Pågår     |
| 13. Äldrenämnden ska i samverkan med kommunstyrelsen ta fram en plan för införande av önskad sysselsättning och för en avveckling av delade turer under mandatperioden.   | Genomförd |
| 14. Kommunstyrelsen ska stärka stödet till övriga nämnder inom ekologisk och social hållbarhet avseende tillämpning och genomförande av politiska styrdokument, samt kravställning vid upphandling.<br><i>Kvarstår från Budget 2022 med plan för 2023-2028.</i>   | Genomförd |
| 15. Kommunstyrelsen ska ta fram ett förslag på utformande och bildande av ett kommunalt cykelråd. I arbetet ska Linköpingsbornas synpunkter tillvaratas. Uppdraget ska återredovisas till kommunstyrelsen under 2022.<br><i>Kvarstår från Budget 2022 med plan för 2023-2028.</i>   | Genomförd |

#### Kommentar:

Särskild återrapportering avseende uppdraget: Barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden, bygg- och miljönämnden, kommunstyrelsen (Verksamhetsstöd och service) och samhällsbyggnadsnämnden ska genomföra en genomlysning av den centrala förvaltningsorganisationen för att identifiera och föreslå kostnadsreducerande åtgärder. Inriktningen är att kärnverksamhet ska prioriteras framför central förvaltningsadministration. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen under 2023.

En genomlysning har gjorts i enlighet med uppdraget under 2023 där ett antal kostnadsreducerande åtgärder motsvarande 20 mnkr identifierades. De kostnadsreducerande åtgärderna har arbetats in i budget för 2024 med plan för 2025-2029. Nämnderna har därmed anpassat sin administration i linje med uppdraget. För att effektiviseringarna ska få rätt effekt har Kommunledningsförvaltningen säkerställt att de förvaltningar som har effektiviseringsuppdrag inte har övervältrat administrativa uppgifter på andra förvaltningar. De kostnadsreducerande åtgärderna var totalt 20 mnkr för förvaltningarnas centrala administration varav Utbildningsförvaltningen fick den största effektiviseringen på 10 mnkr. Åtgärderna för att minska kostnaderna för administrationen är till stor del vakanser som inte har tillsätts, inga varsel har genomförts. Konsekvenser av en minskad administration för förvaltningarna innebär en lägre ambitionsnivå, en högre arbetsbelastning för de som arbetar med central administration och minskat stöd till chefer.

# Uppföljning av nämndens verksamhet

## Uppföljning av nämndens verksamhet

### Planer och program

#### 10-årig lokalförsörjningsplan

I 2023 års lokalförsörjningsplan är Kommunledningsförvaltningen lokaliserad på två adresser, Storgatan 43 och Ågatan 40. Lokalerna på bottenplanet på Ågatan 40 har under senhösten övertagits av Integration- och arbetsmarknadsförvaltningen.

Verksamhetsstöd och service har huvuddelen av sina verksamheter i Ebbe park, på Kerstingatan 2. Kontakt Linköping och Stadsarkivet finns på Stadsbiblioteket och Överförmyndarenheten på S:t Larsgatan 41.

Leanlinks administrativa lokaler återfinns på Ågatan 31, Klostergatan 5A och B samt Hertig Karlsgatan 5A.

Inga förändringar av förvaltningarnas lokaler finns i 10-årsplanen.

Kommunstyrelsen tillhandahåller lokaler för Räddningstjänsten i Östra Götalands (RTÖG) verksamhet. Räddningstjänstens lokalbehov består framförallt av ny station i Ljungsbro och ett inriktningsbeslut finns som innebär att Lejonfastigheter fått i uppdrag att starta planeringsarbeten för en ny station i Ljungsbro med färdigställande till år 2026. Ytterligare ett utredningsuppdrag finns gällande planeringen för ett nytt räddningsövningsfält i samarbete med Norrköpings kommun.

#### Internkontroll

Kommunstyrelsen arbetar enligt den centrala internkontrollprocessen. Arbetet följer årscykeln för planering och uppföljning, varje år tas en internkontrollplan fram för nästkommande år, samtidigt implementeras och följs den plan upp som antogs föregående år. Internkontrollplanen för 2023 som rapporten bygger på utgår från inkomna underlag från kontrollansvariga inom respektive område. Kommande arbete fokuserar mer på att ta fram riskanalyser för att riskbedömning ska bli en väsentlig grund för prioriteringen av kontroller till internkontrollplanen. Med det menas att sammanställa en riskbruttolista och göra översyn av verksamhet så att den bedrivs på bästa sätt och därmed få fram en process för utveckling och förbättring.

Under 2023 har riskanalyser genomförts inom områdena Ekonomi, Personal och Oegentligheter, mutor och jäv. Hösten 2023 genomfördes en workshop med temat "Internkontroll och välfärdsbrott" för internkontrollsamordnare och säkerhetssamordnare på de olika förvaltningarna. Plan för riskanalyser under 2024 är framtagen. Årsplanering av internkontrollarbetet under 2024 är också färdig. Dokumenten ska underlätta för kontrollansvariga, kontrollanter och internkontrollrepresentanter att ha översikt av internkontrollarbetet under året och hålla koll på viktiga datum. Den samlade bedömningen av redovisade resultat av genomförda kontroller (8 st) är att det inte finns några väsentliga avvikelser att rapportera. De flesta rutiner fungerar tillfredställande. Två kontroller har utgått pga. inaktualitet.

#### Personal- och kompetensförsörjningsplan

Personal- och kompetensförsörjningsplanen för 2023 med plan för 2024-2030 har följts upp och Kommunledningsförvaltningen behöver fortsätta att utveckla nya effektiva arbetssätt, använda ny teknik, förbättra det organisatoriska lärandet via samverkan och säkerställa att kompetens används på rätt sätt. Arbetet med utveckling av det systematiska arbetsmiljöarbetet fortsätter för att ge medarbetare och chefer goda förutsättningar att lyckas i sina uppdrag.

## Objektsplan (IT-styrning)

### IKT (Infrastruktur och användarnära IT)

IKT-objektet ansvarar för kommunövergripande nyutveckling av användarnära- och plattformstjänster. Ökat nyttjande av gemensamma digitala tjänster har varit prioriterat och detta arbete fortsätter under 2024. Under 2024 kommer uppdraget breddas till att hantera uppföljning av kommungemensamma IT-tjänster. Under 2023 har objektet bidragit i uppdrag såsom;

- Nytt system för besökshantering, infört i Stadshuset och Ebbepark. Ett alternativ till traditionell reception, som kan frigöra resurser och lokalyta.
- Utskrift via säker, kvitterad utskrift, rullas fortlöpande ut när skrivare byts ut.
- Post från Linköpings kommun går via digital post till invånare, företag och organisationer, allt för att minska klimat-avtryck och leva efter kommunens devis, digitalt först.
- Elektronisk signering av dokument, potential att snabba upp till exempel ärendeflöden och beslut.
- Arbete med att utveckla Säker Digital Kommunikation i informationsutbyte med andra samhällsaktörer som till exempel Region Östergötland, Polisen eller Arbetsförmedlingen.

Objekt-planen för infrastruktur och användarnära IT (IKT) har en måluppfyllnad på 50% avseende startade uppdrag. På grund av resursbrist och omprioriteringar har vi inte lyckats ha full måluppfyllnad. IKT avser att utveckla styrningen av pågående uppdrag för att höja måluppfyllnad kommande år.

### EKHR (Ekonomi och HR)

Objektet Ekonomi och HR (EKHR) har målen att bidra till Linköpings kommuns strävan att bli en modern och attraktiv arbetsplats. För att åstadkomma detta har objektet arbetat med ökad digitalisering för att öka tillgängligheten samt förmågan att attrahera och behålla kompetens. Under 2023 har objektet bidragit i uppdrag såsom;

- Implementering av rekryteringssystem
- Stöd för hantering av arbetsmiljöfrågor
- Etablering av friskvårdsportal
- Upphandlingen av en ny kompetens- och lärplattform

Objektet driver också löpande uppgraderingar och anpassningar av redan etablerade system för bokföring, lönehantering och integrationer mellan dessa typer av system.

### AKN (Administration, Kommunikation och Näringsliv)

Objektet "Administration, Kommunikation och Näringsliv" (AKN) har målsättningen att bidra till Linköpings kommuns övergripande mål om att erbjuda goda välfärdstjänster med hög tillgänglighet, hög servicenivå, effektiva och hållbara arbetsmetoder och att vara en attraktiv arbetsgivare. Under 2023 har objektet bidragit i uppdrag såsom;

- Etablering av en ny plattform för kundnära e-tjänster (projekt Mitt Linköping)
- Utvärdering och förberedelser för byte av diarieföringssystem
- Utvärdering och förberedelse för byte av system som hanterar kommunens webbplatser
- Upphandling av nytt verktyg för mätning av kundnöjdhet hos "Kontakt Linköping"
- Etablering av portal för hantering av förslag från kommunens invånare (Linköpingsförslaget).

### Aktualitetsprövning av politiska styrdokument

Kommunstyrelsen har inventerat aktuella politiska styrdokument antagna av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen och dessa har aktualitetsprövats (KS 2023-05-23 §167, KF 2023-09-26 KF § 288). För förteckning av politiska styrdokument samt slutsats av aktualitetsprövning se rubrik "Politiska styrdokument som nämnden har aktualitetsprövat".

## Personalstatistik och nämndindikatorer

Senast tillgängligt utfall redovisas för nämndens nämndindikatorer. All individbaserad statistik skall vara uppdelad efter kön om det inte finns särskilda skäl mot detta.

### Personal

| Personal                   | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------|------|------|------|------|------|
| Antal tillsvidareanställda | -    | 141  | 135  | 129  | 126  |
| Total sjukfrånvaro         | -    | 2,2  | 2,1  | 2,2  | 2,0  |
| Personalavgångar externt   | -    | 5,7  | 8,9  | 21,7 | 15,9 |

### Kommentar

De externa personalavgångarna på Kommunledningsförvaltningen är även i år hög. Avgångarna beror bland annat på att medarbetare går vidare till andra arbetsgivare eller att de har gått i pension. Flera nya medarbetare har rekryterats till förvaltningen under året.

### Nämndindikatorer

För nämndindikatorerna nedan redovisas senast tillgänglig statistik. För flera av indikatorerna redovisas utfall endast en gång per år. För vissa indikatorer finns också en viss eftersläpning eftersom de baseras på officiell statistik. Könsuppdelad statistik redovisas där det är möjligt.

I.U. = Inget utfall per den 31 augusti, utfall redovisas i kommunstyrelsens verksamhetsberättelse.

### Målområde: Samhälle

Kommunövergripande mål: Ökad trygghet, säkerhet och minskad segregation

| Nämndmål  | Mål uppnås | Nämndindikator   | 2021                       | 2022  | 2023 | Önskad riktning /värde 2023 |
|---|------------|--|----------------------------|-------|------|-----------------------------|
| <b>God social sammanhållning och delaktighet</b><br><i>Goda förutsättningar för delaktighet i att utforma ett attraktivt och tryggt Linköping.</i>          | Delvis     | Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng.  | 61                         | 69    | 61   | Öka                         |
|   |            | God tillgång till service i hela kommunen. Antal invånare som har mer än 10 km till närmaste dagligvarubutik   | 1 835                      | 1 878 | I.U. | Minska                      |
|   |            | Ojämlighetsindex; skillnader i bosättningsmönster mellan olika socioekonomiska grupper - graden av segregation.  | 47,0 (2021)<br>46,7 (2020) | I.U.  | I.U. | Minska                      |
| <b>God trygghet och säkerhet</b><br><i>Trygghetsskapande åtgärder på allmänna platser och ett aktivt samhällsansvar inom Linköpings geografiska område.</i> | Uppnått    | Nationella trygghetsundersökningen (NTU) - Otrygghet vid utevistelse.<br><br><i>Avser andel av befolkningen (16–84 år) som uppger att de är mycket/ganska otrygga eller som avstår från att gå ut på grund av otrygghet.</i> | 25                         | 25    | 28   | Minska                      |



|   |         |   |                        |        |         |        |
|---|---------|---|------------------------|--------|---------|--------|
|   |         | Trygghetsbedömning i respektive EST-område, medelvärde (skala 1-4)                                |                        |        |         |        |
|   |         | Skäggetorp  | 2,50                   | 1,86   | 2,0     | 1      |
|   |         | Ryd   | 2,35                   | 1,00   | 1,2     | 1      |
|   |         | Berga   | 1,98                   | 1,76   | 1,7     | 1      |
|   |         | Lambohov  |                        | 1,0    | 1,1     | 1      |
| <b>Stärkt civilt försvar (civil beredskap)</b>  | Uppnått | Krigsduglighet (KDU).   | <i>Sekretessbelagt</i> |        |         |        |
| <b>God planberedskap i antagna översiktsplaner</b><br><i>Den översiktliga planeringen är framåtsyftande och säkerställer långsiktig utveckling.</i>       | Uppnått | Antal lägenheter i gällande översiktsplan.  | 40 000                 | 40 000 | 80 000* | 40 000 |
| <b>Starkt varumärke</b><br><i>Linköping är en plats där det är attraktivt att bo och leva. Linköpings kommun har ett attraktivt arbetsgivarvarumärke.</i> | Uppnått | Andel (%) Linköpingsbor som instämmer med att Linköping är en attraktiv kommun att bo och leva i. | 69                     | 78.    | 73.     | 77     |
|   |         | Andel (%) i riket i övrigt som anser att Linköping är en attraktiv kommun att bo och leva i.      | 26                     | 29     | 28.     | 33     |
|   |         | Andel (%) medarbetare som skulle rekommendera Linköpings kommun som arbetsgivare.                 | 67                     | 63     | 64      | 65     |

\* För 2023 beräknas antalet av uppskattade bostäder inom översiktsplanen till ca 80 000. Det ökade värdet beror på att utvecklingsplan för Ytterstaden antogs våren 2022, siffran omfattar såväl lokaliseringsprövade som potentiellt identifierade bostäder.

#### Kommunövergripande mål: En ledande kommun i miljö- och klimatarbetet

| Nämndmål  | Mål uppnås | Nämndindikator  | 2021              | 2022 | 2023 | Önskad riktning /värde 2023 |
|---|------------|---|-------------------|------|------|-----------------------------|
| <b>Linköping är koldioxidneutralt år 2025</b><br><i>Linköpings kommun tar täten i miljö- och klimatarbetet.</i> | Delvis     | Kvarvarande andel nettoutsläpp per invånare utifrån kommunens mål om koldioxidneutralitet (% jämfört med basår 2009)<br>Måttet publiceras med två års eftersläpning | 41<br>2020:<br>48 | I.U. | I.U. | 20                          |
|   |            | Andel (%) producerad solex i förhållande till total elanvändning. Avser kommunen som geografisk yta.<br><i>Måttet publiceras med två års eftersläpning</i>          | 2,95              | 3,89 | I.U. | Öka                         |
|   |            | Självförsörjningsgrad av el.  | 2020:<br>65       | I.U. |      | Öka                         |

|   |         |   |    |    |    |     |
|---|---------|---|----|----|----|-----|
|   |         | Mättet publiceras med två års eftersläpning             |    |    |    |     |
| <b>Klimatsäkert Linköping</b><br><i>Linköpings kommun arbetar med klimatanpassning.</i>                             | Delvis  | Ingen nämndindikator                                    |    |    |    |     |
| <b>Giffri miljö</b><br><i>Linköpings kommun skyddar miljön genom att fasa ut farliga kemikalier i verksamheten.</i> | Uppnått | Andel (%) utvalda kemiska produkter som är miljömärkta. | 74 | 81 | 89 | Öka |

**Kommunövergripande mål:** Ett växande Linköping med ett starkt näringsliv och fler i jobb

| Nämndmål   | Mål uppnås | Nämndindikator   | 2021 | 2022 | 2023             | Önskad riktning /värde 2023 |
|--|------------|--|------|------|------------------|-----------------------------|
| <b>Ett starkt entreprenörskap och växande näringsliv</b><br><i>Välmående företag i många branscher, ett starkt innovationssystem och företagsamma människor rätt rustade för att starta, driva och utveckla företag.</i> | Uppnått    | Förändringen i lönesumma privat sektor (%). Avser bostadskommun. | 1,3  | 4,5  | I.U <sup>1</sup> | ≥4%<br>Positiv trend        |
|  |            | Markreserv verksamhetsmark, hektar (ha)                          | 39   | 50   | 28               | 50                          |
|  |            | Nyföretagande - nystartade företag, antal.                       | 977  | 933  | I.U              | 940                         |
|  |            | Nyföretagande - nystartade företag, per 1 000 invånare (%).      | 9,3  | 5,6  | I.U              | 5,7                         |

#### Målområde: Ekonomi

**Kommunövergripande mål:** Kostnadseffektiv verksamhet

| Nämndmål   | Mål uppnås | Nämndindikator   | 2021 | 2022 | 2023 | Önskad riktning /värde 2023 |
|--|------------|--|------|------|------|-----------------------------|
| <b>Kostnadseffektiv verksamhet</b><br><i>Optimera verksamhetens nytta i relation till kostnaderna.</i> | Uppnått    | Personalkostnader/verksamhetens nettokostnad, KLF (%). | 25   | 24   | 24   | Mindre än 23                |

**Kommunövergripande mål:** Hållbar ekonomi för att värna kärnverksamheten

| Nämndmål | Mål uppnås | Nämndindikator | 2021 | 2022 | 2023 | Önskad riktning /värde 2023 |
|----------|------------|----------------|------|------|------|-----------------------------|
|----------|------------|----------------|------|------|------|-----------------------------|

<sup>1</sup> Data för indikatorerna finns inte tillgängliga ännu. Utveckling lönesummor ska vara tillgängliga i slutet av februari/början på mars och Nyföretagande ungefär samtidigt.

|   |         |  |       |     |      |             |
|---|---------|--|-------|-----|------|-------------|
| <b>God ekonomisk kontroll</b><br><i>Goda resultat och stabil ekonomi.</i>                                     | Uppnått | Procentuell avvikelse mellan budget och utfall, KLF (%).             | -17,1 | 9,1 | 3,3* | Mindre än 2 |
| <b>God finansiell ställning</b><br><i>Finansieringen av välfärden skjuts inte till kommande generationer.</i> | Uppnått | Procentuell avvikelse mellan investeringsbudget och utfall, KLF (%). | 0     | 0   | 84** | Ej negativ  |

\* Resultatpåverkande poster kopplade till ej ordinarie verksamhet bokförade; såsom tomträttsförsäljning 52,2 mnkr, minskad avsättning RTÖG pensioner 10,5 mnkr, elstöd 6 mnkr, samt reglering sociala avgifter 2,6 mnkr.

\*\* Avvikelsen beror dels på 50 mnkr i obetalda fakturor som kommunen ej är överens med leverantören om avseende simhallen i väntan på skiljedomsförfarande samt att planerade investeringar i civil beredskap försenats..

### Målområde: Verksamhet

#### Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

| Nämndmål   | Mål uppnås | Nämndindikator   | 2021 | 2022 | 2023         | Önskad riktning /värde 2023 |
|--|------------|--|------|------|--------------|-----------------------------|
| <b>Effektiv organisation med goda resultat</b><br><i>Kommunstyrelsen ger förutsättningar för effektiva verksamheter med goda resultat.</i> | Uppnått    | SKR:s Löpande Insikt – Öppna jämförelse Företagsklimat NKI.  | 78   | 78   | 77           | 78                          |
|  |            | Andel (%) medarbetare som har tillgång till den information de behöver för att utföra sitt arbete på bästa sätt. | 78   | 81   | 80           | 81                          |
| <b>Hög digitaliseringsgrad</b><br><i>Verksamhetsutveckling enligt principen digitalt först.</i>  | Uppnått    | Digital mognad, kommunen totalt, %   | 44,0 | 43,0 | Genomförs ej | -                           |
|  |            | Digital mognad, KLF, %   | 43,0 | 41,0 | Genomförs ej | -                           |

#### Kommunövergripande mål: Hållbar verksamhetsutveckling

| Nämndmål  | Mål uppnås | Nämndindikator  | 2021  | 2022  | 2023  | Önskad riktning /värde 2023 |
|---|------------|---|-------|-------|-------|-----------------------------|
| <b>Klimat effektiv verksamhet</b><br><i>Minimal miljöpåverkan av bland annat transporter.</i> | Delvis     | Andel gröna lån av kommunens totala andel finansiella placeringar.                                    | 41    | 49    | 54    | Öka                         |
|   |            | Andel el-, laddningshybrid och gasfordon i kommunens fordonsflotta (personbilar och lätta lastbilar). | 48    | 46    | 48    | Öka                         |
|   |            | Energianvändning kWh/m <sup>2</sup> /år. Avser Lejonfastigheters totala fastighetsbestånd.            | 149,5 | 141,0 | 130,7 | 147,0                       |
|   |            | Omsorg  | 151,3 | 144,1 | 139,0 |                             |
|   |            | Kunskap (skola)   | 143,2 | 134,4 | 129,3 |                             |

|  |  |                                   |       |       |       |  |
|--|--|-----------------------------------|-------|-------|-------|--|
|  |  | Publika (arenor, bibliotek etc.). | 161,6 | 155,4 | 128,2 |  |
|--|--|-----------------------------------|-------|-------|-------|--|

## Målområde: Medarbetare

### Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

| Nämndmål   | Mål uppnås | Nämndindikator  | 2021 | 2022 | 2023 | Önskad riktning /värde 2023 |
|--|------------|---|------|------|------|-----------------------------|
| <b>Goda arbetsplatser</b><br><i>Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas.</i>              | Uppnått    | Total sjukfrånvaro*, %  | 8,0  | 8,4  | 8,0  | Minska                      |
|  |            | Män   | 6,0  | 6,4  | 5,9  |                             |
|  |            | Kvinnor   | 8,6  | 9,0  | 8,6  |                             |
|  |            | Total sjukfrånvaro KLF, %   | 2,1  | 2,2  | 2,0  | 3,0                         |
|  |            | Män   | 1,1  | 1,2  | 0,7  |                             |
|  |            | Kvinnor   | 2,5  | 2,6  | 2,5  |                             |
|  |            | Hållbart medarbetarengagemang* (HME)                                  | 75   | 74   | 75   | 84                          |
|  |            | Hållbart medarbetarengagemang, KLF (HME)<br><i>Mätperiod: Årligen</i> | 75   | 79   | 83   | 80                          |
|  |            | Andel nyanställda kvar i organisationen (%)                           | I.U. | I.U. | 71,1 |                             |
|  |            | Andel nyanställda kvar i organisationen (%), KLF                      | 83,3 | 62,5 | 60,0 | 95                          |
| <b>Hållbart chef- och ledarskap</b><br><i>Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet.</i> | Uppnått    | Antal medarbetare per 1:a linjens chef                                | 38   | 38   | 35   |                             |
|  |            | Antal medarbetare per 1:a linjens chef, KLF                           | 9,0  | 11,0 | 10,0 | 11,0                        |
|  |            | Chefindex*  | -    | 71,3 | 67   |                             |
|  |            | Chefindex KLF   | -    | I.U. | 87   |                             |

### Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

| Nämndmål  | Mål uppnås | Nämndindikator                 | 2021 | 2022 | 2023 | Önskad riktning /värde 2023 |
|---|------------|--------------------------------|------|------|------|-----------------------------|
| <b>Nya vägar för kompetensförsörjning</b><br><i>Utveckling av den digitala medarbetaren, ett ansvarstagande för ett livslångt lärande och ett aktivt arbete med professionsanalyser för rätt använd kompetens</i> | Delvis     | Avgångsålder pension*          | 64,7 | 64,6 | 65,2 | 66,4                        |
|   |            | Män                            | 65,3 | 64,9 | 65,9 |                             |
|   |            | Kvinnor                        | 64,5 | 64,6 | 65,0 |                             |
|   |            | Avgångsålder pension KLF       | 65,5 | 64,4 | 64,7 | 66                          |
|   |            | Män                            | 64,0 | 64,3 | 65,0 | -                           |
|   |            | Kvinnor                        | 67,0 | 64,4 | 64,6 | -                           |
|   |            | Andel heltidsanställningar (%) | 84,2 | 85,7 | 87,0 | 86,0                        |

|  |                                    |       |       |      |      |
|--|------------------------------------|-------|-------|------|------|
| skapar nya vägar för kompetensförsörjningen. | Män                                | 89,5  | 89,1  | 90,3 |      |
|  | Kvinnor                            | 82,8  | 84,7  | 86,0 |      |
|  | Andel heltidsanställningar (%) KLF | 97,8  | 99,2  | 100  | 99   |
|  | Män                                | 100,0 | 100,0 | 100  | -    |
|  | Kvinnor                            | 96,8  | 98,9  | 100  | -    |
|  | Personalavgångar externt (%)       | 6,9   | 10,1  | 9,9  |      |
|  | Män                                | 7,3   | 9,1   | 9,8  |      |
|  | Kvinnor                            | 6,8   | 10,4  | 9,9  |      |
|  | Personalavgångar externt (%) KLF   | 8,9   | 21,7  | 15,9 | 10,0 |
|  | Män                                | 9,1   | 33,3  | 23,6 | -    |
|  | Kvinnor                            | 8,8   | 17,2  | 13,1 | -    |

## Politiska styrdokument som nämnden har aktualitetsprövat

| Politiskt styrdokument   | Slutsats  |
|--|---|
| Regler för politiska sekreterare i Linköpings kommun   | Gäller tillsvidare  |
| Säkerhetspolicy  | Gäller tillsvidare  |
| Policy mot mutor för anställda och förtroendevalda   | Gäller tillsvidare  |
| Program för uppföljning av privata utförare  | Gäller tillsvidare  |
| Regler för upprättande av konkurrensutsättningsplan  | Gäller tillsvidare  |
| Internationell strategi - Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner | Gäller tillsvidare. Revideras 2024  |
| Hållbarhetspolicy för Linköpings kommunkoncern   | Gäller tillsvidare  |
| Klimat- och energiprogram för Linköpings kommun 2022-2030                                    | Gäller tillsvidare  |
| Klimatanpassningsprogram   | Gäller tills nytt program antas. Revideras 2024   |
| Kemikalieprogram   | Gäller tillsvidare. Revideras 2024  |
| Rese- och fordonspolicy  | Ska upphävas och ersättas av "Policy för fordon, mobilitet och upphandlade transporter" |
| Linköpings kommuns landsbygdsstrategi  | Gäller tillsvidare. Revideras 2024  |
| Program för kommunens samverkan med den idéburna sektorn                                     | Gäller tillsvidare. Revideras 2025  |
| Linköpings kommuns policy för medborgardialog  | Gäller tillsvidare. Revideras 2025  |
| Ersättningar till förtroendevalda  | Gäller tillsvidare  |
| Struktur för politiska styrdokument i Linköpings kommun                                      | Gäller tillsvidare  |
| Borgenspolicy, gemensam för kommunkoncernen  | Gäller till förväntad revidering 2024   |
| Finanspolicy, gemensam för kommunkoncernen   | Gäller till förväntad revidering 2024   |
| Kommunens Placeringsriktlinjer   | Gäller till förväntad revidering 2024   |
| Principer för interna beställningar utan konkurrens av externa utförare                      | Gäller tillsvidare. Revideras 2024  |
| Riskinstruktion, gemensam för kommunkoncernen  | Gäller till förväntad revidering 2024   |

|   |   |
|---|---|
| Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserv (RUR) och markeringar i Linköpings kommun | Gäller tillsvidare. Revideras 2025  |
| Upphandlings- och inköpspolicy för Linköpings kommun  | Gäller tillsvidare  |
| Regler för utmanarrätt  | Gäller tillsvidare  |
| Regler för kommunalt partistöd i Linköpings kommun  | Gäller tillsvidare  |
| Ägarpolicy för de kommunala bolagen   | Ska upphävas  |
| Kommunikationspolicy för Linköpings kommun  | Gäller tillsvidare. Revideras 2026  |
| Program för digital transformation  | Gäller tillsvidare. Revideras 2025  |
| Linköpings kommuns arbetsgivarpolicy  | Gäller tillsvidare  |
| Representationspolicy   | Gäller tillsvidare. Revideras 2024  |
| Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (QPFKL18)  | Gäller till förväntad revidering 2024   |
| Etableringspolicy   | Gäller till förväntad revidering 2024   |
| Näringslivsprogram Hållbar tillväxt   | Gäller tillsvidare. Revideras 2024  |
| Idrottspolitiskt program  | Gäller tillsvidare  |
| Kulturpolitiskt program   | Gäller tillsvidare  |
| Våldsbejakande extremism Policy Linköpings kommun   | Ska upphävas och ersättas av "Program för trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder"                                |
| Avhopparverksamhet Policy Linköpings kommun   | Ska upphävas och ersättas av "Program för trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder"                                |
| Regler för mobilitetsstöd i Linköpings kommun   | Gäller till förväntad revidering 2024   |
| Naturvårdsprogram för Linköpings kommun   | Gäller till förväntad revidering 2024   |
| Policy för sponsring och mottagande av gåvor i skolan   | Gäller tillsvidare  |
| Arbetsmarknadsprogrammet  | Gäller tillsvidare  |
| Kost- och måltidspolicy för Linköpings kommun   | Gäller till förväntad revidering 2024   |
| Biblioteksplan för Linköpings kommun 2020-2024  | Gäller till 2024-12-31. Biblioteksplan som gäller för ny period (från och med 2025-01-01) antas fjärde kvartalet 2024 av KF |
| Dagvattenpolicy   | Gäller tills att policyn ersätts av vattentjänstplan som är under framarbetande, antagande 2024                             |
| Handelspolicy   | Gäller tillsvidare. Kommer på sikt att arbetas in i Översiktsplanen   |
| VA-policy för landsbygden   | Ersätts av vattentjänstplanen som är under framarbetande, antagande 2024  |
| Åtgärdsprogram för kvävedioxid No2 2021-2026  | Gäller tillsvidare  |
| Policy för ett ökat träbyggande   | Gäller tillsvidare  |
| Riktlinjer för exploateringsavtal i Linköpings kommun   | Gäller tillsvidare  |
| Riktlinjer för kommunala markanvisningar inom Linköpings kommun   | Gäller tillsvidare  |
| Handlingsplan avseende trygghetsskapande åtgärder på allmän plats   | Gäller tillsvidare  |
| Riktlinje för informationssäkerhet  | Gäller tillsvidare  |
| Riktlinje för intern säkerhet   | Gäller tillsvidare  |
| Riktlinje för krisberedskap och civilt försvar  | Gäller tillsvidare  |
| Regler för flaggning  | Gäller till förväntad revidering 2024   |
| Riktlinjer för offentliga möten som organiseras av Linköpings kommun  | Ska upphävas  |

|   |   |
|---|---|
| Handlingsplan för europeiskt samarbete i Linköpings kommun  | Gäller tillsvidare. Revideras 2024  |
| Handlingsplan för klimatanpassning  | Gäller tills ny handlingsplan antas. Förväntad revidering 2024  |
| Handlingsplan för samverkan mellan Linköpings kommun och Linköpings universitet för perioden 2021-2024            | Gäller till förväntad revidering 2024   |
| Handlingsplan för solel   | Ska upphävas och ersättas av "Klimatfärdplan för Linköpings kommun 2024-2030". Gäller tillsvidare       |
| Kommunkoncernens handlingsplan för koldioxidneutralt Linköping 2021-2023 med utblick mot 2025                     | Ska upphävas och ersättas av "Klimatfärdplan för Linköpings kommun 2024-2030". Gäller tillsvidare       |
| Riktlinjer för jämställdhet   | Gäller tillsvidare  |
| Riktlinjer för Linköpings kommuns arbete med nationella minoriteters rättigheter                                  | Gäller tillsvidare  |
| Serviceplan för landsbygden i Linköpings kommun   | Gäller tillsvidare  |
| Regler för kommunalt stöd till prioriterade servicenoder på landsbygden   | Gäller tillsvidare. Revideras 2024  |
| EUnivercities Lokal handlingsplan (Local Action Plan) för utveckling av universitets- och studentstaden Linköping | Gäller tillsvidare. Eventuell revidering 2025, i samband med ett nytt samarbetsavtal med universitetet. |
| Idéburet Offentlig Partnerskap  | Gäller tillsvidare. Revideras 2025.   |
| Strategi för samverkan med universitet och högskolor  | Gäller tillsvidare  |
| Riktlinjer för Medborgardialog i Linköpings kommun  | Gäller tillsvidare. Revideras 2025.   |
| Finansregler, kommunens   | Gäller till förväntad revidering 2024   |
| Regler för hantering av lokaler   | Gäller till förväntad revidering 2024   |
| Riktlinjer för inköp och upphandling i Linköpings kommun  | Gäller tillsvidare. Revideras 2024  |
| Riktlinjer för kommunen administrativa förvaltningslokaler  | Gäller tillsvidare. Revideras 2024  |
| Kommunens riskinstruktion   | Gäller till förväntad revidering 2024   |
| Riktlinjer för representation   | Gäller tillsvidare  |
| Handlingsplan för studentrelationer   | Gäller tillsvidare. Revideras 2025  |
| Riktlinjer för kommunikation  | Ska upphävas och ersättas av "Tillämpningsanvisning för kommunikation".                                 |
| Riktlinje för besöksnäring och event  | Gäller tillsvidare. Revideras 2024  |
| Riktlinje för IT-styrning   | Gäller till förväntad revidering 2024   |
| Riktlinjer för kommunens personaltidning  | Ska upphävas och ersättas av "Tillämpningsanvisning kommunikation"                                      |
| Riktlinje för arbetsmiljö och hälsa - Hållbart arbetsliv  | Gäller till förväntad revidering 2024   |
| Riktlinje för hantering av ett hållbart arbetsmarknadsåtagande  | Preliminär upphävning 2024.   |
| Riktlinje för jämställdhet och mångfaldsarbetet för Linköpings kommun som arbetsgivare                            | Gäller tillsvidare. Revideras 2024  |
| LPP-pris Riktlinje för Linköpings kommuns pris för systematiskt arbete med personalpolitiska visionen             | Gäller tillsvidare  |
| Riktlinje för lönebildning  | Gäller tillsvidare. Nuvarande version är giltig till 2026-12-31   |
| Riktlinjer för fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Linköpings kommun   | Gäller till förväntad revidering 2024   |
| Riktlinje för förlängt arbetsliv, omställning och pension   | Gäller till förväntad revidering 2024   |
| Riktlinjer för tillämpning av omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL)                           | Gäller till förväntad revidering 2024   |
| Linköpings kommuns riktlinje för utvecklingsmiljöer   | Gäller tillsvidare  |

|   |   |
|---|---|
| Strategisk inriktning för ökad näringslivsutveckling i Linköping      | Ska upphävas och ersättas av "Näringslivsprogram" |
| Handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat förtryck | Gäller till förväntad revidering 2024             |
| Riktlinjer för digital arkivering                                     | Gäller tillsvidare                                |