



Delårsrapport per den 31 mars med prognos för helår 2024

Kommunstyrelsen

Innehåll

Året i korthet utifrån nämndens uppdrag och inriktning	3
Händelser av väsentlig betydelse	4
Förväntad utveckling	4
Ekonomi	6
Resultat och helårsprognos.....	6
Investeringar	9
Personalstatistik och nämndindikatorer	9
Personal.....	10
Nämndindikatorer	10

Bilagor

- Uppföljning av Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan
- Delårsrapport per den 31 mars med prognos för helår 2024, Verksamhetsstöd och service
- Uppföljning av Verksamhetsstöd och service verksamhetsplan

Nämndens uppdrag

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, upphandling och inköp, strategisk lokalplanering, mark- och översiktsplanering, näringsliv, samhällsinformation och kommunikation, digitalisering och IT-styrning, tillväxt och omvärld, hållbar utveckling, trygghet, brottsförebyggande, säkerhet och krishantering, juridik och att utgöra arkivmyndighet.

Två förvaltningar är organiserade under kommunstyrelsen – Kommunledningsförvaltningen och Verksamhetsstöd och service. Kommunledningsförvaltningen stödjer kommunstyrelsens uppdrag enligt reglementet. Förvaltningen Verksamhetsstöd och services ändamål, uppdrag och finansiering framgår av den förvaltningsinstruktionen som fastställts av kommunstyrelsen (KS 2022-10-18 § 283 och § 282).

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

Kommunstyrelsens delårsrapport avser i huvudsak kommunstyrelsens/Kommunledningsförvaltningens verksamhet. Det ekonomiska driftsammandraget omfattar kommunstyrelsens båda förvaltningar; Kommunledningsförvaltningen och Verksamhetsstöd och service. I övrigt särredovisas Verksamhetsstöd och services verksamhet i särskilda bilagor.

Året i korthet utifrån nämndens uppdrag och inriktning

Måluppfyllelse

Verksamheten har sammantaget utvecklats i linje med kommunstyrelsens uppdrag och prioriteringarna i internbudget. Pågående och kvarstående verksamhet från tidigare år har omhändertagits tillsammans med planerade utvecklingsaktiviteter i enlighet med förvaltningens verksamhetsplan. Kommunstyrelsen har 18 nämndmål för budgetåret där utveckling bedöms sker inom samtliga områden. Av Kommunledningsförvaltningens 97 aktiviteter i verksamhetsplanen har 3 genomförts, 78 pågår och 8 kvarstår. Totalt utgår 8 aktiviteter varav samtliga är från åren 2021-2023. Dessa omfattas antingen av andra aktiviteter i verksamhetsplanen eller bedöms inte längre aktuella. Alla avvikelser framgår av Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan.

I mars redovisade Energimyndigheten de nationella solesstatistiken. Enligt statistiken uppgick andelen sol i Linköpings kommun till 5,58 procent i förhållande till den totala elanvändningen, beräknat utifrån 2017 års elanvändning. Det innebär att solesmålet för år 2025 har uppnåtts redan 2023. Målet är ett av flera mål i Klimat- och energiprogram för Linköpings kommun 2022-2030.

Förvaltningens resultat i medarbetarundersökningen visar ett väldigt positivt resultat bland annat med ett högt index (88) för hållbart medarbetarengagemang, vilket är en förbättring jämfört med 2023 (83). Sjukfrånvaron är fortsatt låg på kommunledningsförvaltningen, den uppgår till 2,0 procent. För kommunen totalt har sjukfrånvaron ökat något jämfört med 2023, från 8,0 till 8,5 %. Både för Kommunledningsförvaltningen och kommunen totalt är sjukfrånvaron betydligt högre för kvinnor än män.

Avseende den kommunövergripande verksamheten aviserar flera nämnder för negativa avvikelser, samtidigt är reserverna centralt begränsade.

Utvecklingsarbete

Sedan 2010 har Linköpings kommun och Norrköpings kommun haft en gemensam översiktsplan (GÖP) som har slagit fast övergripande principer för markanvändning och bebyggelse. Ett syfte med planen har varit att stärka städernas, och hela regionens, utveckling genom ett starkare samarbete. Ett arbete pågår med en ny gemensam översiktsplan som beräknas vara klart 2025/2026.

Att Ostlänken ska byggas genom Linköping innebär att Linköping står inför den största stadsomvandlingen någonsin. Ostlänken kommer efterhand kräva allt mer resurser från Kommunledningsförvaltningen (Näringsliv- och tillväxtstaben) inom investerings- och etableringsfrämjande. Beslutet om Ostlänken kommer också att få stor påverkan på kommunens kommande investeringar.

Det förändrade omvärldsläget och den tekniska utvecklingen medför att kommunens IT-säkerhet behöver förstärkas ytterligare. Uppskattad kostnad är 6 miljoner kronor för 2024. Ett utökat skydd ger kommunen bättre möjlighet att både stå emot cyberangrepp och att kunna återställa kommunens IT-system vid en attack. Det bidrar också till att kommunen kan bibehålla en höjd skyddsförmåga över tid enligt NIS2-direktivet och att kunna genomföra löpande anpassningar till förändrade hotnivåer och teknikutveckling. Ärendet beredes till KS i maj för beslut om finansiering.

Kommunstyrelsen antog under 2023 handlingsplan till program för digital transformation (2023-10-17, § 310). Syftet med handlingsplanen är att konkretisera programmet för digital transformation. Handlingsplanen ska också skapa de bästa förutsättningarna för verksamheternas förmågehöjning inom sina kärnprocesser, skapa samsyn kring önskat gemensamt läge i kommunen samt förankra förflyttningen hos kommunens högsta ledning. Handlingsplanen omfattar samtliga förvaltningar i Linköpings kommun. Under 2024 kommer nyckelaktiviteter i handlingsplanen behöva prioriteras om eller flyttas

fram. Detta framför allt på grund av att förvaltningarna inte hinner med att delta i tillräcklig omfattning och att startade aktiviteter tar längre tid att slutföra än planerat.

Under 2024 planeras stora förändringar inom Finansverksamheten. Kommunens placeringar kommer få en annan struktur med färre antal fonder som till stor del är indexnära. Det innebär att fonder och andra tillgångar kommer att avyttras och nya fonder ska upphandlas. Detta kommer innebära realiserade reavinster och reaförluster som påverkar kommunens resultat.

Linköpings kommun inför internbank under 2024. Detta innebär att all upplåning kommer att vara i kommunens namn med interna reverser mot bolagen. Från att ha en skuldvolym på 1,1 Mdr kommer kommunen ha en skuldvolym på 15,6 Mdr med vidareutlåning på 14,5 Mdr. Detta innebär att kommunens soliditet och riskprofil kommer ändras.

Ekonomi, belopp mnkr

	Prognos helår	Budget 2024	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	639,5	650,5	11,0
Investeringar, netto	319,2	393,9	74,7

Händelser av väsentlig betydelse

SKR och Sobona förhandlar under våren om samtliga sex huvudöverenskommelser med Kommunal, Vårdförbundet, Läkarförbundet, Sveriges Lärare, Allmän Kommunal Verksamhet och AkademikerAlliansen. SKR och Sobona kom den 17 april överens med Kommunal och Sveriges Lärare om nya ettåriga avtal. SKR och Sobona tecknade den 28 mars nya ettåriga kollektivavtal med Allmän kommunal verksamhet (AKV) och Läkarförbundet, samt ett nytt avtal med AkademikerAlliansen som löper tills vidare. Medlare har kallats in i förhandlingarna med Vårdförbundet.

Vårdförbundet har varslat om konfliktåtgärder från den 25 april, förutsatt att parterna inte kommit överens innan dess. Linköpings kommun är i dagsläget inte en av de uttagna organisationerna. Kommunals varsel om stridsåtgärder drogs tillbaka i och med att parterna enades om ett nytt avtal den 17 april.

Linköpings kommun har sedan 2021 deltagit i det strategiska utvecklingsprogrammet Viable Cities satsning Klimatneutrala städer 2030. Deltagandet har skett i samverkan med akademi, näringsliv och civilsamhälle och bland annat inneburit processtöd kopplat till implementeringen av klimatfärdplanen. Under våren har en ny ansökningsomgång öppnats som - vid positivt besked - även fortsatt kan bidra till utvecklingsarbetet inom klimatområdet.

Förväntad utveckling

Demografiska förändringar påverkar både efterfrågan och behov. Antalet kommuninvånare förväntas, vid sidan om de yngre åldersgrupperna, att öka under de kommande sex åren. Inom förskolan och grundskolan minskar antalet elever och inom äldreomsorgen ökar behoven. Demografiutvecklingen, och det ekonomiskt utmanande läget, gör att kommunens arbete med kompetensförsörjning behöver bli mer träffsäkert och differentierat. Kompetensförsörjningen är en av de främsta utmaningarna som kommunerna står inför och det krävs inte bara innovativa lösningar, utan också förändringsvilja, nyfikenhet och mod att prova nytt för att lyckas. Aktiviteter är inplanerade för att hantera kompetensförsörjningsutmaningen på lång sikt. Framgent behöver dessa analyseras utifrån nuläget kopplat till demografin och ekonomi. Då kompetensförsörjningsutmaningen ser olika ut i olika delar av verksamheterna, behöver omställning finnas med på ett tydligare sätt i planeringen framåt.

Säkerhetsläget i Sverige har försämrats betydligt under de senaste åren. Detta till följd av ett ökat militärt hot, ett ökat hot om terror, ökad risk för påverkansoperationer och andra fientliga aktioner samt en förstärkt hotbild mot myndigheter och ökade spänningar inom samhället. Det nya är att flera olika inre och yttre säkerhetshot snabbt förvärrats, och att de till stor del samverkar och förstärker varandra. Det försämrade säkerhetsläget påverkar den kommunala verksamheten brett och utvecklingen följs noga.

Till en god ekonomisk hushållning hör att ha en beredskap att möta framtida utmaningar genom att i god tid inför förväntade förändringar vidta nödvändiga åtgärder och insatser i stället för insatser i efterskott. Linköpings kommun har en bra ekonomi med goda resultat under många år och kommunen har en låg skattesats. Kommunen har även en stark balansräkning och både kommunens och kommunkoncernens soliditet är hög i jämförelse med andra kommuner. Sammantaget har Linköpings kommunkoncern (kommunen och de kommunala bolagen) förutsättningar för att upprätthålla en god ekonomisk hushållning, men det finns tydliga utmaningar på såväl kort som lång sikt. Kommunens kostnader för drift av verksamhet tillsammans med kommunkoncernens samlade investeringsbehov utmanar såväl ekonomin som verksamheten. För att möta dessa utmaningar krävs långsiktig planering, effektivisering och prioritering mellan verksamheter för att fortsättningsvis ha en ekonomi i balans. En central fråga inför framtiden handlar om den demografiska utvecklingen och hur den påverkar olika delar av samhället.

Ekonomi

Resultat och helårsprognos

Driftsammandrag för resultat 31 mars 2024, belopp mnkr

	Redovisat jan-mars 2024	Budget jan- mars 2024	Avvikelse	Redovisat samma period före- gående år
Kommunstyrelsen	6,8	7,5	0,7	8,0
Kommungemensamt	64,7	67,3	2,6	3,1
Kommunledningsstaben	24,6	27,8	3,2	23,4
Planeringsstaben	10,1	10,6	0,5	9,7
Näringsliv- och tillväxtstaben	10,3	11,3	1,0	9,2
Ekonomistaben	7,3	8,9	1,6	8,3
HR staben	11,1	12,9	1,8	11,1
Kommunikation och utvecklingsstaben	11,7	14,1	2,4	12,8
Summa nettokostnader	146,6	160,5	13,9	85,6
Verksamhetsstöd och service (VSS)*	-7,6	-3,4	-4,2	-0,9

* Minustecken framför beloppen innebär ett underskott eller negativ avvikelse mot budget.

Driftsammandrag för prognos för helår 2024, belopp mnkr

	Prognos helår	Budget 2024	Avvikelse	Bokslut 2023
Kommunstyrelsen	29,2	30,2	1,0	25,5
Kommungemensamt	278,7	280,7	2,0	171,7
Kommunledningsstaben	107,3	112,3	5,0	95,4
Planeringsstaben	41,1	41,1	0,0	38,2
Näringsliv- och tillväxtstaben	44,1	44,9	0,8	40,7
Ekonomistaben	33,3	34,8	1,5	27,2
HR staben	50,2	50,9	0,7	47,7
Kommunikation- och utvecklingsstaben	55,6	55,6	0,0	60,5
Summa nettokostnader	639,5	650,5	11,0	506,8
varav kostnader	690,4	701,4	11,0	630,5
varav intäkter	-50,9	-50,9	0,0	-123,7
Verksamhetsstöd och service (VSS)*	-5,5	0,0	-5,5	-1,9

* Minustecken framför beloppen innebär ett underskott eller negativ avvikelse mot budget.

Analys och kommentar

Kommunstyrelsen, Kommunledningsförvaltningen redovisar per den siste mars 2024 ett överskott med 13,9 mnkr. Samtliga staber redovisar en positiv avvikelse mot budget. Orsaken till överskottet är dels att planerade investeringar inte kommit så långt i hanteringen att de aktiverats ännu vilket medfört lägre kapitalkostnader än budgeterat. Dels har vissa planerade insatser inom staberna kommit igång ännu utan planeras ske senare under året, vilket bidrar till överskottet under årets första kvartal.

En justering/sänkning av den ursprungliga budgetramen för kommunstyrelsen gjordes nu i mars då 16,3 mnkr återfördes centralt på grund av uppskjuten verksamhet. Kapitalkostnaderna för simhallen kommer i år bli lägre än beräknat beroende på att alla kostnader för byggnationen ej är aktiverade ännu i väntan på en tvist som måste avgöras mellan kommunen och leverantören.

Förvaltningen har ofinansierade poster på motsvarande 11,1 mnkr att hantera under året (exklusive Mitt Linköping där delfinansiering om 2 mnkr sker genom omprioriteringar inom Kommunikation- och utvecklingsstabens budget) och prognostiserat överskott beräknas kunna nyttjas förvaltningsövergripande för att täcka dessa kostnader som framförallt kommer att uppstå kopplat till arbetet med informations säkerhet, vissa tillfälliga kostnader i samband med flytten av Fenomenmagasinet, ersättning till Kultur och fritidsförvaltningen för en intendenttjänst Slotts- och domkyrkomuséet, samt ökade kapitalkostnader på grund av räntehöjningar kopplat till tidigare ombyggnation av Östergötlands Länsmuseum vilket kommunstyrelsen ersätter muséet för.

Verksamhetsstöd och service visar ett underskott med 4,2 mnkr jämfört med budget i mars och prognos för året är ett underskott med 5,5 mnkr. Den största avvikelser finns inom området Kost och restaurang (-2,5 mnkr) och beror på högre livsmedelspriser. Projektet Mitt Linköping bromsas, men har hittills i år medfört ett underskott (-2,0 mnkr). Härtill kommer en negativ avvikelse inom LKDATA beroende på högre licenskostnader (-1 mnkr). Förvaltningen kommer att titta på åtgärder för att hantera kostnadsutvecklingen.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen (nämnden) redovisar ett överskott med 0,7 mnkr. Det har under året varit lägre kostnader för förtroendevaldas IT-utrustning samt att utvecklingsmedel inte disponerats i så stor utsträckning hittills. Prognos i år är ett överskott med 1 mnkr.

Kommungemensamt

Per den sista mars visar Kommungemensamma området en positiv avvikelse med 2,6 mnkr. Såväl kostnad för räddningstjänst, flygplatsen och idrottsanläggningar ligger i nivå med budget. Däremot visar den post där diverse mindre övriga kommungemensamma kostnader redovisas ett överskott och prognosen i år är ett överskott med 2,0 mnkr.

Kommunledningsstaben

Kommunledningsstaben visar ett överskott med 3,2 mnkr i mars. Av detta står Säkerhetsenheten för 2,7 mnkr. Det är ett lägre kostnader än budgeterat för bland annat trygghetsteknik. Utvecklingskostnader för både förstudie och kommande upphandling för SKADA kommer att öka efter att projektet startas innan sommaren. Kostnader för externa resurser kopplade till arbetet med platssamverkan har ett lägre utfall än väntat då enheten använt egna resurser. Kostnader kopplat till civil beredskap som exempelvis Frivillig resursgrupp (FRG) beräknas kunna hanteras inom budget även om det är stora resurskrävande och tidskrävande kommunövergripande utbildnings- och övningsinsatser som hålls inom området. Säkerhetsenheten kommer genomföra kommunövergripande samt riktade utbildningsinsatser framöver rörande välfärdsbrottslighet, otillåten påverkan m.m. vilket beräknas hanteras inom budget. Medel har även äskats och tillskjutits från Brottsförebyggande Rådet för att kunskapshöja kommunens medarbetare inom dessa områden. Teknikutveckling/digitalisering kan bli aktuellt inom ämnesområdet, vilket kan komma att påverka enhetens ekonomiska utfall framöver. Sveriges inträde i Nato, kommunernas lagstadgade ansvar för brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbete, en ökad digitalisering, den organiserade brottslighetens utbredning samt utsattheten för ev. välfärdsbrott och dess konsekvenser är några av de utmaningar som Säkerhetsenheten står inför, som kan komma att påverka behov och justeringar av både verksamhetsplan och budget framöver. Kapitalkostnader för investeringar i civil beredskap, kopplat till bland annat inrättande av trygghetspunkter har inte påverkat budgeten i så stor utsträckning ännu då investeringarna inte skett i så stor utsträckning ännu. Prognos för staben totalt i år är ett överskott med 5 mnkr.

Planeringsstaben

Planeringsstaben resultat i mars är ett överskott med 0,5 mnkr. En mindre positiv avvikelse finns inom Analys och utredning i år på grund av att vissa utredningar genomförs med egen personal istället för genom tjänsteköp. Osäkerheter finns vad gäller behov av ersättning till Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen för insatser inom Gemensam Översiktsplan Linköping/Norrköping (GÖP) och eventuella

Ostlänkenrelaterade kostnader. Bedömningen görs att dessa kostnader möjligen kan hanteras genom att använda det överskott som just nu finns inom Analys och utredning.

Hållbarhetsenhetens resultat följer budget. Med utgångspunkten att planerade utgifter är förväntade att uppstå senare under året är nuvarande bedömning att enheten visar ett resultat i nivå med budget i år.

Kommunkansliet visar ett underskott i mars inom administrativ utveckling, vilket förväntas kvarstå under året på grund av kostnader för upphandling av nytt dokument- och ärendehanteringssystem som inte finns budgeterade. Positiva avvikelser inom andra delar medför dock en bedömning om ett resultat i nivå med budget i år.

Näringsliv och tillväxtstaben

Stabens resultat i mars är ett överskott med 1 mnkr. Överskottet beror på att flera av stabens budgeterade verksamhetskostnader kommer senare under året samt att flera bidrag, enligt befintliga samverkansavtal, ännu inte betalats ut. Verksamheten följer budget men staben räknar med att genom ambitionssänkningar nå ett överskott om 0,8 mnkr i år. Dessa medel kommer att nyttjas för att täcka ofinansierade poster som tillkommit under året inom andra staber/områden på förvaltningen.

Ekonomistaben

Ekonomistaben visar en positiv avvikelse i mars med 1,6 mnkr. Avvikelsen beror på vakanser i början av året och dessa tjänster är nu tillsatta. Staben har också haft engångsintäkter som ej budgeterats. Bedömningen är att utvecklingskostnaderna för kommunens beslutsstödsystem Qlik kommer att bli lägre än budgeterat, eftersom mer av utvecklingen sker internt. Den ekonomiska prognosen för året visar ett överskott jämfört med budget med 1,5 mnkr.

HR-staben

Resultatet i mars visar ett överskott med 1,8 mnkr. Avvikelser konstateras främst inom *Digitalisering HR*. En av orsakerna till detta är sen överföring av medel på 700 tkr från Utvecklings- & digitaliseringsenheten samt Kommunkansliet för objektledning KÖP. Medlen kommer att disponeras under året. En annan orsak är att HR-staben inväntar fakturor från projektledning för SiSU. Staben har även budgeterat för dubbla systemkostnader på 500 tkr kopplat till nytt kompetenshanteringssystem, men licenskostnader kommer enbart utgå för ett av systemen.

Budget för den kommungemensamma Medarbetarfesten kommer att disponeras först under hösten, och ett överskott nu i mars bidrar till överskottet i stabens budget. Utöver detta finns ett överskott på närmare 300 tkr kopplat till fackliga aktiviteter. Dessa härrör sig till ej ännu fakturerade kostnader.

HR-staben ser nu över möjligheten att göra omfördelning av prognostiserat överskott, med motsvarande 0,7 mnkr till annan stab och andra aktiviteter utifrån förvaltningsgemensamma behov på grund av ofinansierade poster 2024.

Kommunikation- och utvecklingsstaben

Staben visar just nu ett överskott med 2,4 mnkr. Överskottet beror på att flertalet av stabens budgeterade kostnader är olika fördelade över året. Det kommungemensamma initiativet Mitt Linköping har hittills bekostats av Kommunledningsförvaltningen (KLF) och Verksamhetsstöd och Service (VSS) gemensamt. Inriktningen har varit att använda delar av det överskott som funnits historiskt i utfallet av kommunstyrelsens budget till projektet hos både KLF och VSS. Utifrån de nuvarande ekonomiska förutsättningarna finns inte den möjligheten för 2024, varken hos KLF eller VSS. Därför kommer projektet att behöva prioritera insatserna för att nå tillräckligt bra effekt med mindre medel. Inom Kommunikations- och utvecklingsstaben prioriteras ekonomin om, för att kunna frigöra två miljoner kronor för projektets räkning inom ram. Ytterligare finansiering från KLF med motsvarande drygt två miljoner kronor behövs för att säkra framdrift och tillräcklig leverans av överenskommen funktionalitet Mitt Linköping under 2024. VSS bedöms inte kunna vara med och finansiera mer än den redan upparbetade kostnaden fram till 31 mars 2024.

Det kommer också krävas en förstärkning av IT-säkerheten under innevarande år, som inte fanns budgeterad. Ärendet kommer upp till kommunstyrelsen för beslut under april månad och innebär en ökad kostnad på cirka 6 miljoner kronor för 2024. Även denna kostnad behöver hanteras inom ram.

Inom utvecklings- och digitaliseringsenheten läggs mycket resurser på att etablera ny organisation och arbetssätt för informationssäkerhet i kommunen under våren (tillsammans med juridikenheten), för att sedan stötta objekt och verksamhet under hösten vid införandet av de nya arbetssätten.

Kommunikationsenheten utarbetar och inventerar nya arbetssätt i syfte att etablera en effektiv kommunikationsfunktion för både enheten och kommunen som helhet. Det innebär en omfördelning av medel inom ram, där syftet är att minska externa kostnader och istället lägga dem på VSS kommunikationsservice.

Investeringar

Resultat 31 mars 2024 och prognos för helår 2024, belopp mnkr

	Redovisat jan-mars 2024 Utgifter	Redovisat jan-mars 2024 Inkomster	Prognos 2024 Utgifter	Prognos 2024 Inkomster	Prognos 2024 Netto	Investe- ringsram 2024	Avvikelse
Kommunstyrelsen							
varav KLF	0	0	2,5	0	2,5	2,5	0
varav VSS	22,1	0	60,8	0,0	60,8	60,8	0
KS, simhallen	3,8	0	112,9	0	112,9	112,9	0
KS, civil beredskap	1,7	0	108,5	0	108,5	108,5	0
KS, egna lokaler	5,7	0	20,0	0	20,0	20,0	0
KS, strat. markreserv	0	0	75,0	0	75,0	150,0	75
KS, aktier Södra Sk.	0,3	0	0,3	0	0,3	0	-0,3
Summa investeringar	33,7	0	380,0	0	380,0	454,7	74,7
varav utgifter	33,7	0	380,0	0	380,0	454,7	74,7
varav inkomster	0	0	0	0	0	0	0

Analys och kommentar

Årets investeringsram för kommunstyrelsen, Kommunledningsförvaltningen har utökats med ej förbrukade investeringsmedel från 2023. Denna överföring inkluderar 112,9 mnkr för ny simhall där alla fakturor ej reglerats ännu i och med en tvist med leverantören och kommunen inväntar skiljedomsförfarande innan alla kostnader kan aktiveras. Investeringar inom civil beredskap pågår och ej förbrukad investeringsram för området från 2023 med 43,5 mnkr har förstärkt årets beslutade investeringsram på 65 mnkr (trygghetspunkter och livsmedelsförsörjning) och total ram för 2024 är 108,5 mnkr. För investeringar i Kommunledningsförvaltningens lokaler har 0,8 mnkr överförts från 2023 och läggs till årets investeringsram 1,7 mnkr, total ram 2,5 mnkr i år vilken bland annat beräknas användas till planerade ombyggnationer i Stadshuset. Förbrukat hittills i år för dessa delar är endast 3,8 mnkr avseende simhallen och 1,7 mnkr för civil beredskap (livsmedelsförsörjning, frystorkad mat). Investeringsramen avseende förvaltningens kontorslokaler har ej nyttjats ännu.

Investeringar i egna lokaler avser tilläggsinvesteringar gällande Palatset 2, Saab arena, som förvärvades 2022 och investeringar har skett under första kvartalet med 5,7 mnkr. Investeringsramen för strategiska markinköp på 150 mnkr har ej nyttjats ännu i år, men prognosen är att cirka 75 mnkr preliminärt kommer att tas i anspråk.

VSS Investeringar består huvudsakligen av investeringar av IT-utrustning och gemensamma utvecklingsinsatser för förvaltningen. LKDATA står för det absolut största investeringsbehovet och kan till största delen härledas till löpande reinvesteringar. Till och med 31 mars uppgår förvaltningens investeringar till 22 mnkr vilket motsvarar en tredjedel av förvaltningens investeringsbudget och kan kopplas till löpande reinvesteringar av IT-utrustning.

Personalstatistik och nämndindikatorer

Personal

Personal	Mars 2023	Mars 2024	Målvärde 2024
Antal tillsvidare anställda	126	130	-
Total sjukfrånvaro	2,0%	2,0%	3,0%
Personalavgångar externt	4,0%	0,0%	10%

Nämndindikatorer

Ingen bedömning av måluppfyllelse för enskilda nämndmål görs per den 31 mars.

Målområde: Samhälle

Kommunövergripande mål: Ett tryggt och säkert Linköping

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	Mars 2024	Önskad riktning /värde
God trygghet och säkerhet <i>Linköpings kommun har ett effektivt brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbete. Kommunstyrelsen tar ett aktivt samhällsansvar inom Linköpings geografiska område för att Linköping ska vara en trygg och säker kommun. Det interna säkerhetsarbetet är en viktig del i arbetet och för att skapa en säkerhetsmedveten och robust organisation.</i>	Nationella trygghetsundersökningen (NTU) - Otrygghet vid utevistelse.	25	28	I.U.	30%
	Trygghetsbedömning i respektive EST-område, medelvärde (skala 1-4) ¹		1,66	2,04	
	Skäggetorp	2,17 ²	2,17	2,0	1
	Ryd	1,00 ³	1,40	2,0	1
	Berga	1,65 ⁴	1,33	2,0	1
Stärkt civil beredskap <i>Det finns en stark civil beredskap som bidrar till att samhället fungerar även under höjd beredskap.</i>	Ingen nämndindikator				

¹ En skala med fyra nivåer används för att klassificera områdena. Nivå 1 betyder att brottslighet och andra otrygghetsskapande fenomen förekommer i området men bedöms inte på ett betydande sätt påverka invånare eller andra som vistas eller är verksamma i området på ett negativt sätt och nivå 4 betyder att brottslighet och andra otrygghetsskapande fenomen förekommer i området och bedöms på ett akut eller omfattande sätt påverka invånare eller andra som vistas eller är verksamma i området på ett negativt sätt.

² Avser kvartal 1-2.

³ Avser kvartal 1-2.

⁴ Avser kvartal 1-2.

Kommunövergripande mål: Ett Linköping med minskad segregation

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	Mars 2024	Önskad riktning /värde
God social sammanhållning och delaktighet <i>Det finns goda förutsättningar för delaktighet i att utforma en sammanhållen kommun där invånarna känner tillit till varandra och till samhällets olika delar.</i>	Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng.	69	61	I.U.	Öka
	God tillgång till service i hela kommunen. Antal invånare som har mer än 10 km till närmaste dagligvarubutik	1 878 (2021)	I.U.		Minska
	Valdistrikt med lägst valdeltagande i senaste kommunalval, andel (%)	52.9	I.U.		Öka
Goda livsvillkor <i>I Linköping skapas förutsättningar för ett jämställt och jämlikt samhälle där invånare lever ett gott liv med god hälsa.</i>	Ojämlighetsindex; skillnader i bosättningsmönster mellan olika socioekonomiska grupper - graden av segregation.	46,6 (2021)	I.U.		Minska
	Ungdomar (pojkar respektive flickor i gymnasieskolan) som använt narkotika en eller flera gånger, procent.	8/7	9/7	I.U.	Minska

Kommunövergripande mål: Ett Linköping i framkant inom miljö- och klimat

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	Mars 2024	Önskad riktning /värde
Linköping är koldioxidneutralt år 2025 och uppnår netto-noll växthusgasutsläpp 2045 <i>Linköpings kommun är i framkant inom miljö- och klimat. Linköpings kommun, Linköpingsbor och näringsliv arbetar tillsammans för att nå målet om netto noll växthusgasutsläpp senast 2045.</i>	Kvarvarande nettoutsläpp per invånare utifrån kommunens mål om koldioxidneutralitet. Procentuell minskning för att nå målet, %. ⁵ <i>Måttet publiceras med två års eftersläpning</i>	41 (2021), 49 (2020)	I.U.		10
	Andel (%) producerad solceller i förhållande till total elanvändning. Avser kommunen som geografisk yta och utgår från 2017 års elanvändning om 1,24 TWh. <i>Måttet publiceras med ett års eftersläpning</i>	3,89	5,58	I.U.	Öka
	Självförsörjningsgrad av el. <i>Måttet publiceras med två års eftersläpning</i>	65 (2020)	I.U.		Öka
Klimatsäkert Linköping <i>Genom ett samordnat och proaktivt klimatanpassningsarbete säkras kommunkoncernens verksamhet mot de klimatförändringar som ger effekt redan idag.</i>	<i>Ingen nämndindikator</i>				

⁵ Eftersläpning i statistiken, senast tillgängliga utfall avser år 2017.

Giftpri miljö <i>Linköpings kommun skyddar miljön genom att fasa ut farliga kemikalier i verksamheten.</i>	Andel (%) utvalda kemiska produkter som är miljömärkta. ⁶	81	89	I.U.	Öka
--	--	----	----	------	-----

Kommunövergripande mål: Ett växande Linköping med ett starkt näringsliv

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	Mars 2024	Önskad riktning /värde
Ett starkt entreprenörskap och växande näringsliv <i>Linköping har välmående företag i många branscher, ett starkt innovationssystem och företagsamma människor rätt rustade för att starta, driva och utveckla företag.</i>	Förändringen i lönesumma privat sektor (%). Avser bostadskommun.	4,5	6,3	I.U.	≥4% Positiv trend
	Markreserv verksamhetsmark, hektar (ha)	50	28	I.U.	50
	Nyföretagande - nystartade företag, antal.	933	807	I.U.	970
	Nyföretagande - nystartade företag, per 1 000 invånare (%).	5,61	4,84	I.U.	5,8
God planberedskap i antagna översiktsplaner <i>Den översiktliga planeringen är framåtsyftande och säkerställer långsiktig utveckling.</i>	Antal lägenheter i gällande översiktsplan.	40 000	80 000	80 000	40 000
Starkt varumärke <i>Linköping är en plats där det är attraktivt att bo och leva. Linköpings kommun har ett attraktivt arbetsgivarvarumärke.</i>	Andel (%) Linköpingsbor som instämmer med att Linköping är en attraktiv kommun att bo och leva i.	78	73	I.U.	80
	Andel (%) i riket i övrigt som anser att Linköping är en attraktiv kommun att bo och leva i.	29	28	I.U.	35
	Andel (%) medarbetare som skulle rekommendera Linköpings kommun som arbetsgivare.	63	64	60	65

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: En hållbar ekonomi

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	Mars 2024	Önskad riktning /värde
Kostnadseffektiv verksamhet <i>Linköpings kommun optimerar verksamhetens nytta i relation till kostnaderna.</i>	Personalkostnader/verksamhetens nettokostnad, KLF (%).	24	24	23,4	Mindre än 23

⁶ Viktandel av rengöringsmedel (ej desinfektionsprodukter) som köps från kommunens organisation (ståd- och utförarverksamhet exkluderad) och som är miljömärkta med Svanen, Bra Miljöval eller EU Ecolabel.

God ekonomisk kontroll <i>Linköpings kommun har goda resultat och stabil ekonomi.</i>	Procentuell avvikelse budget och utfall, KLF (%).	9,1	3,3*	8,7	Mindre än 2
God finansiell ställning <i>Linköpings kommun skjuter inte finansieringen av välfärden till kommande generationer.</i>	Procentuell avvikelse investeringsbudget och utfall, KLF(%).	0	84**	89,8**	Ej negativ

* Resultatpåverkande poster kopplade till ej ordinarie verksamhet borträknade; 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: En organisation med hög produktivitet och effektivitet

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	Mars 2024	Önskad riktning /värde
En hållbar organisation med hög produktivitet och effektivitet <i>Kommunstyrelsen ger inom ramen för sitt uppdrag förutsättningar för effektiva verksamheter med goda resultat. Kommunstyrelsen arbetar för hållbar verksamhetsutveckling, t ex kopplat till sociala och ekologiska krav i upphandlingar och jämställdhetsintegrering</i>	SKR:s Löpande Insikt – Öppna jämförelse Företagsklimat NKI.	78	77	I.U.	78
	Andel (%) medarbetare som har tillgång till den information de behöver för att utföra sitt arbete på bästa sätt.	81	80	I.U.	81
	Andel gröna lån av kommunens totala andel finansiella placeringar.	49	54	54	Öka
	Andel el-, laddningshybrid och gasfordon i kommunens fordonsflotta (personbilar och lätta lastbilar).	46	48	I.U.	Öka
	Energianvändning kWh/m2/år. Avser Lejonfastigheters totala fastighetsbestånd. Normalårskorrigerade värden.	141,0	130,7	I.U.	138
	Omsorg	144,1	139,0		
	Kunskap (skola)	134,4	129,3		
	Övriga adm. (kontor etc.).	136,6			
Publika (arenor, bibliotek etc.).	155,4	128,2			
Innovativ verksamhetsutveckling och digitalisering	<i>Ingen nämndindikator</i>				

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Linköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare med en hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	Mars 2024	Önskad riktning /värde
Goda arbetsplatser	Total sjukfrånvaro*, %	8,4	8,0	8,5	7,5
	Män	6,4	5,9	6,1	-

<i>Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas.</i>	Kvinnor	9,0	8,6	9,2	-
	Total sjukfrånvaro KLF, %	2,2	2,0	2,0	3,0
	Män	1,2	0,7	0,4	-
	Kvinnor	2,6	2,5	2,7	-
	Hållbart medarbetarengagemang* (HME)	74	75	75	80
	Hållbart medarbetarengagemang, KLF (HME)	79	83	88	84
	<i>Mätperiod: Årligen</i>				
	Andel nyanställda kvar i organisationen (%)	I.U.	71,1	I.U.	75
Andel nyanställda kvar i organisationen (%), KLF	62,5	60,0	I.U.		
Hållbart chef- och ledarskap <i>Kommunens chefer är engagerade och har modet att tänka och göra på nya sätt för att utveckla medarbetare och verksamheter mot uppsatta mål.</i>	Antal medarbetare per 1:a linjens chef	38	35	34	30
	Antal medarbetare per 1:a linjens chef, KLF	11,0	10,0	11,0	11
	Chefindex*	71,3	67	71	73
	Chefindex KLF	I.U.	87	91	Öka
Nya vägar för kompetensförsörjning <i>Nya arbetssätt för att attrahera, utveckla och behålla medarbetare är under ständig utveckling liksom nya sätt att organisera och utföra arbetet för att kunna lösa kompetensförsörjningsutmaningen.</i>	Avgångsålder pension*	64,6	65,2	65,9	66
	Män	64,9	65,9	65,0	
	Kvinnor	64,6	65,0	66,0	
	Avgångsålder pension KLF	64,4	64,7	I.U.	66,5
	Män	64,3	65,0	-	-
	Kvinnor	64,4	64,6	-	-
	Andel heltidsanställningar (%)	85,7	87,0	87,8	88
	Män	89,1	90,3	91,0	
	Kvinnor	84,7	86,0	86,8	
	Andel heltidsanställningar (%) KLF	99,2	100	100,0	99
	Män	100,0	100	100,0	-
	Kvinnor	98,9	100	100,0	-
	Personalavgångar externt (%)	10,1	9,9	1,8	8,4
	Män	9,1	9,8	1,7	
	Kvinnor	10,4	9,9	1,8	
	Personalavgångar externt (%) KLF	21,7	15,9	0	10,0
Män	33,3	23,6	-	-	
Kvinnor	17,2	13,1	-	-	