



Delårsrapport per den 31 augusti med prognos för helår 2024

Kommunstyrelsen

Innehåll

Året i korthet utifrån nämndens uppdrag och inriktning	3
Händelser av väsentlig betydelse	5
Förväntad utveckling	5
Ekonomi	6
Resultat och helårsprognos	6
Investeringar	10
Uppföljning av mål och inriktning	11
Målredovisning med prognos	11
Uppföljning av nämndens verksamhet	21
Planer och program	23
Volymtal, personalstatistik och nämndindikatorer	24
Bilagor	
• Uppföljning av lokalförsörjningsplan	
• Uppföljning av Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan	
• Delårsrapport per den 31 augusti 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

Målpuppfyllelse

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 där utveckling bedöms sker inom samtliga områden. Sammantaget bedöms 12 nämndmål uppnås vid årets slut och 6 delvis.

Kommunstyrelsen har 32 strategiska utvecklingsuppdrag - 13 kommungemensamma och 15 nämndspecifika och fyra nämnduppdrag. Av dessa har 10 genomförts, 19 pågår och 3 kvarstår. Samtliga bedöms genomföras under året. Av Kommunledningsförvaltningens 97 aktiviteter i verksamhetsplanen har 17 genomförts, 65 pågår och 4 kvarstår. Totalt utgår 11 aktiviteter varav 9 är från åren 2021-2023. Dessa omfattas antingen av andra aktiviteter i verksamhetsplanen eller bedöms inte längre aktuella. Alla avvikelser framgår av Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan.

Strategiska utvecklingsuppdrag och nämnduppdrag under nämndmålet "Ett växande Linköping med ett starkt näringsliv" har i några fall försenats och/eller förändrats med risk för att tidplaner inte håller. Exempelvis gäller det Mitt Linköping som har justerats inriktningsmässigt och avslutas 2024. En första version av Mina sidor för företag, samt de första servicelöftena, förväntas kunna lanseras innan årsskiftet. Tidplanen för aktualitetsprövningen av kommunens etableringspolicy har förlängts med anledning av inarbetning av Handelspolicy (i syfte att minska styrdokument).

Det kommunövergripande resultatet för Hållbart medarbetarengagemang (HME) ligger stabilt på 75 i index. Förvaltningens resultat i medarbetarundersökningen visar ett väldigt positivt resultat bland annat med ett högt index (88) för HME vilket är en förbättring jämfört med 2023 (83). För kommunen totalt har sjukfrånvaron ökat något jämfört med augusti 2023, från 7,5 procent till 7,7 procent. Sjukfrånvaron är betydligt högre för kvinnor än män.

Sjukfrånvaron är fortsatt låg på Kommunledningsförvaltningen, den uppgår till 1,4%. Inom Kommunledningsförvaltningen tyder utvecklingen på att kostnader för rekrytering och introduktion kommer att vara fortsatt hög på grund av hög personalomsättning som förklaras delvis av pensionsavgångar men även att medarbetare går vidare till andra arbetsgivare.

Avseende den kommunövergripande verksamheten påverkas den av att flera nämnder redovisar negativa avvikelser.

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. Även kommunikationsinsatserna kommer att bli omfattande och kräva resurser. Delprojekt pågår under hösten 2024

för att utreda kommande resursbehov, organisering och arbetsätt för omlokalisering och markförsäljning.

Det förändrade omvärldsläget och den tekniska utvecklingen medför att kommunens IT-säkerhet behöver förstärkas ytterligare. 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. Med utgångspunkt i detta har kommunstyrelsen beslutat om en extra satsning inom området (KS 2024-05-27 §117). För 2024 finansieras förstärkningen av IT-säkerheten inom kommunstyrelsens budgetram genom omprioriteringar (6 mnkr). För 2025 och framåt har medel tillförts kommunstyrelsen. Upphandling av den första delen (klient- och serverskydd) är genomförd och kommer att implementeras under hösten. Upphandling av den andra delen (aktiv bevakning och åtgärdshantering dygnet runt) pågår.

Under 2024 sker stora förändringar inom finansverksamheten. Beslut om nya riktlinjer för kommunens placeringar har beslutats av kommunfullmäktige, där inriktningen efter beslutet är färre antal fonder som till stor del är indexnära (KF 2024-05-28 §191). 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 beslutade under 2023 att inrättade internbank från 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.

Kommunstyrelsen antog under 2023 handlingsplan till program för digital transformation (KS 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 har nyckelaktiviteter i handlingsplanen prioriterats om och vissa har flyttats fram. Detta framför allt på grund av att förvaltningarna inte hinner med att delta i tillräcklig omfattning och att påbörjade aktiviteter tar längre tid att slutföra än planerat. Under 2025 kommer det nuvarande programmet att ses över eventuellt revideras.

HR-staben och kommunikationsenheten arbetar tillsammans med att uppdatera kommunens arbetsgivarvarumärke i linje med den fastställda arbetsgivarpolicyn och varumärkesmanualen. Detta för att bli än mer träffsäkra i att attrahera och rekrytera samt behålla medarbetare. En analys av vad som får medarbetare att trivas och stanna hos kommunen har genomförts och är utgångspunkten för arbetet som nu pågår. HR och kommunikation tar tillsammans med en extern byrå fram budskap samt koncept. Arbetet förväntas vara klart till årsskiftet.

Projektet Skräp In Skräp Ut (SiSu), som Kommunledningsförvaltningen driver, fokuserar på ekonomisystemet Unit4 ERP och lönesystemet Heroma. Projektet ska skapa förutsättningar för ordning och reda med tydligt ramverk för hur data ska hanteras och lagras i systemen. Projektet pågår till december 2024. Under året har ett gediget arbete genomförts för att skapa ordning i Heroma och ERP, där en handbok arbetas fram samtidigt som en genomgång i systemen pågår tillsammans med förvaltningarna. Detta för att kvalitetssäkra kommunens arbete och öka den digitala förmågan. Den 24 februari fattade kommundirektören ett beslut om standardiserad organisationsstruktur och gemensam chefstitulatur för kommunens förvaltningar.

	Prognos helår	Budget 2024	Avvikelse	Avvikelse prognos helår, delårsrapport mars 2024
Verksamhetens nettokostnader	641,0	649,0	8,0	11,0
Investeringar, netto (KS & VSS)	380,0	454,7	74,7	

Händelser av väsentlig betydelse

SKR och Sobona förhandlade 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 tillsvidare. Kommunal varslade om stridsåtgärder men varslet drogs tillbaka och nytt avtal tecknades den 17 april. Vårdförbundet gick ut i konflikt den 25 april och efter långdragna förhandlingar enades parterna om nytt avtal den 28 juni.

Årets avtalsrörelse medförde en hotande konflikt med Kommunal och en reell konflikt med Vårdförbundet. Tonläget mellan de centrala parterna var stundvis mycket infekterat, inte minst i frågan om arbetstidsförkortning. Avtalen blev också ettåriga, vilket innebär att en ny avtalsrörelse kommer att påbörjas i december 2024. Det är troligt att flera av de frågor som var uppe till förhandling under 2024 även kommer att vara högaktuella i avtalsrörelsen 2025. Det finns därmed en överhängande risk för en utdragen löneöversyn även under nästa år.

Under våren fick kommunen besked om att den territoriella strategi som lämnats in till Tillväxtverket har bedömts som prioriterad. Beskedet innebär att Linköping och Örebro - var och en för sig eller tillsammans - får möjlighet att söka medfinansiering från europeiska regionalfonden inom områden som rör exempelvis stationsområden i förändring, utsatta områden och klimatanpassning.

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. Lågkonjunkturen och en fortsatt geopolitisk oro skapar osäkerheter i ekonomin som påverkar Linköpings företagare på olika sätt. Försvarsbranschen går väldigt bra, likaså Tech-sektorn, medan sektorer som bygg- och fastighet har det fortsatt tufft, likaså delar av hotell- och restaurangnäringen samt delar av handels- och transportsektorn. Inflationen och räntor har gått ned men marknaden släpar efter.

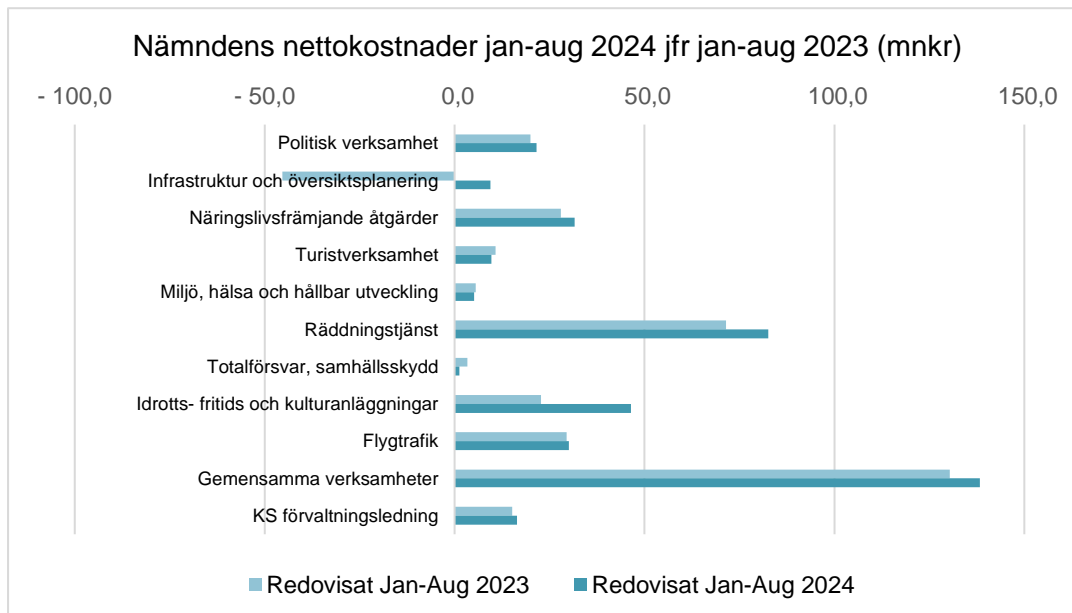
Ekonomi

Resultat och helårsprognos

Driftsammandrag för resultat 31 augusti 2024, belopp mnkr

	Redovisat jan-aug 2024	Budget jan- aug 2024	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
Kommunstyrelsen	18,1	20,1	2,0	16,5
Kommungemensamt	180,8	184,1	3,4	89,1
Kommunledningsstaben	60,2	66,1	5,9	59,4
Planeringsstaben	25,8	26,8	1,0	25,1
Näringsliv och tillväxtstaben	26,8	28,7	1,9	25,9
Ekonomistaben	15,4	22,4	7,0	15,1
HR staben	28,2	31,2	2,9	27,7
Kommunikation och utvecklingsstaben	35,6	36,6	1,0	33,0
Summa nettokostnader	390,9	417,0	25,1	298,7
Verksamhetsstöd och service	-0,6	13,7	-14,3	17,7

Resultat netto i augusti enligt VERKS/Verksamhetsindelning 2024 jämfört med 2023



Det område som avviker mest mellan åren är område Infrastruktur, Översiktsplan och Bostadsverksamhet. Det beror på en tomträttsförsäljning på drygt 50 mnkr som redovisades som intäkt inom kategori Bostadsverksamhet under föregående år. Inom område Idrotts-, fritids- och kulturanläggningar handlar ökningen 2024 om avskrivningar och räntor kopplat till nya simhallen samt förvärvet av Palatset 2/Saab arena som numera redovisas hos kommunstyrelsen och i år har en helårspåverkan. Ökningen avseende Räddningstjänst beror på högre medlemsavgifter till RTÖG/Räddningstjänsten Östra Götaland då kommunalförbundets kostnader har ökat och detta nycklas ut på medlemskommunerna. En stor del av kommunstyrelsens verksamhet kategoriseras som "Gemensamma verksamheter" och denna del fördelas vid rapportering till SCB ut på övriga verksamhetsområden utifrån en bestämd kommunnyckel.

Driftsammandrag för prognos för helår 2024, belopp mnkr

	Prognos helår	Budget 2024	Avvikelse	Bokslut 2023
Kommunstyrelsen	28,6	30,2	1,6	25,5
Kommungemensamt	284,8	280,8	-4,0	171,7
Kommunledningsstaben	107,9	112,3	4,4	95,0
Planeringsstaben	40,3	41,1	0,8	38,2
Näringsliv och tillväxtstaben	42,6	43,4	0,8	40,7
Ekonomistaben	29,4	34,8	5,3	27,1
HR staben	49,4	50,9	1,5	42,0
Kommunikation och utvecklingsstaben	58,1	55,6	-2,5	56,9
Summa nettokostnader	641,0	649,0	8,0	506,8
<i>varav kostnader</i>	<i>704,0</i>	<i>701,4</i>	<i>-2,6</i>	<i>630,5</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>63,0</i>	<i>52,4</i>	<i>10,6</i>	<i>-123,7</i>
Verksamhetsstöd och service, nettokostnader	-11,5	0,0	-11,5	-1,9
<i>varav kostnader</i>	<i>648,0</i>	<i>642,6</i>	<i>5,9</i>	<i>638,4</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>660,4</i>	<i>642,6</i>	<i>17,8</i>	<i>636,5</i>

Analys och kommentar

Kommunstyrelsen, Kommunledningsförvaltningen, redovisar per den sista augusti 2024 ett överskott med 25,1 mnkr. Samtliga staber redovisar en positiv avvikelse mot budget. De främsta orsakerna 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 inte kommit igång ännu utan planeras ske senare under hösten, vilket bidrar till överskottet per den sista augusti. Prognos totalt i år är ett överskott med 8 mnkr.

En justering/sänkning av den ursprungliga budgetramen för kommunstyrelsen gjordes i mars då 16,3 mnkr återfördes centralt från område Kommunövergripande 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. Efter överklagan beträffande besökscenter vid Bergs slussar återförs i augusti även 1,5 mnkr från Näringsliv och tillväxtstaben vars budgetram sänks med motsvarande belopp.

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 informationssäkerhet, 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 14,3 mnkr jämfört med budget i augusti och prognos för året är ett underskott med 11,5 mnkr. LKDATA och Kost och restaurang står för huvuddelen av det prognostiserade underskottet med 5 mnkr i avvikelse vardera. Återstående del av underskottet, 1,5 mnkr återfinns inom området Stab och ledning.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen (nämnden) redovisar ett överskott med 2,0 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 1,6 mnkr.

Kommungemensamt

Per den sista augusti visar Kommungemensamma området en positiv avvikelse med 3,4 mnkr. Såväl kostnad för räddningstjänst, flygplatsen och idrottsanläggningar ligger i nivå med budget. Däremot visar den post där diverse mindre övriga kommungemensamma kostnader bokförs ett överskott för perioden. Huvuddelen av de ofinansierade poster som uppkommit under året kommer dock att belasta området under hösten, såsom arbetet med informationssäkerhet, samt tillfälliga kostnader kopplat till flytten av Fenomenmagasinet och prognosen i år totalt för Kommungemensamt är ett underskott med 4,0 mnkr.

Kommunledningsstaben

Kommunledningsstaben visar ett överskott med 5,9 mnkr i augusti. Av detta står Säkerhetsenheten för 5,7 mnkr. Inom Säkerhetsenheten beräknas personalkostnaderna att öka något då enheten förstärker med en medarbetare från september. Utvecklingskostnader för både förstudie och kommande upphandling för SKADA kommer också 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, till stor del, använt egna resurser. Kostnader kopplat till civil beredskap som exempelvis Frivillig resursgrupp (FRG) beräknas kunna hanteras inom budget även om det är stora resurs- och tidskrävande kommunövergripande utbildnings- och övningsinsatser som hålls inom området. Kostnaden för ordningsvakter kommer under hösten att ökas i takt med att fler ordningsvaktområden tas i bruk. Det är lägre utfall än budgeterat för bland annat trygghetsteknik och kamerabevakning beroende på tillståndskrav och juridiska hinder.

Säkerhetsenheten kommer genomföra kommunövergripande samt riktade utbildningsinsatser framöver rörande välfärdsbrottslighet, otillåten påverkan m.m. vilket beräknas hanteras inom budget. Medel har även sökts och tillskjutits från Brottsförebyggande Rådet för att kunskapshöja kommunens medarbetare inom dessa områden, vilket medfört ett lägre utfall i det brottsförebyggande arbetet. Teknikutveckling/digitalisering kan bli aktuellt inom ämnesområdet, vilket kan komma att belasta 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. Prognos för Säkerhetsenheten i år är ett överskott med 3,5 mnkr.

För kommunledningen prognostiseras ett överskott med 0,9 mnkr kopplat till intern säkerhetsorganisation. Juridikenhetens, HR stöds och Administrativt stöds prognos för året är ett resultat i nivå med budget. Prognos för staben totalt i år är ett överskott med 4,4 mnkr.

Planeringsstaben

Planeringsstaben resultat i augusti är ett överskott med 1,0 mnkr. En mindre del av denna avvikelse finns inom enheten Analys och utredning 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 som redovisas inom område Kommungemensamt. Bedömningen görs att dessa kostnader möjligen kan hanteras genom att använda det överskott som just nu finns inom enheten.

Hållbarhetsenhetens resultat i augusti visar ett överskott med 1,5 mnkr. Med utgångspunkten att flera planerade utgifter är förväntade att uppstå senare under året är nuvarande bedömning ett prognosticerat överskott på ca 0,8 mnkr, vilket ska användas för att täcka förvaltningsinterna underskott inom andra staber.

Kommunkansliet visar ett underskott i augusti med 0,6 mnkr, en avvikelse som förväntas kvarstå under året på grund av kostnader för upphandling av ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem som inte finns budgeterat.

Prognos för staben i år är ett överskott med 0,8 mnkr.

Näringsliv och tillväxtstaben

Stabens resultat i augusti är ett överskott med 1,9 mnkr. Överskottet beror på att flera av stabens budgeterade verksamhetskostnader utfaller först senare under året. Verksamheten följer budget sett till verksamhetens kostnader. Detta efter korrigeringsmedel med 0,8 mnkr för att täcka ofinansierade poster som tillkommit under året inom andra staber/områden på förvaltningen. Med anledning av pågående personalförändringar i staben förväntas ett överskott på 0,5 mnkr för budgeterade personalkostnader. Utbetalning av beviljade medel för medfinansiering av Besökscentrum i Berg, 1,5 mnkr (2024), förskjuts på grund av försenad tidsplan och första utbetalningen sker 2025 och denna del av budgeten har återförts centralt och stabens budget reducerats med 1,5 mnkr. Prognos i år är ett överskott med 0,8 mnkr.

Ekonomistaben

Ekonomistaben visar en positiv avvikelse i augusti med 7,0 mnkr. Den största avvikelsen är avräkning för sociala avgifter med 3,3 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 5,3 mnkr.

HR-staben

Resultatet i augusti visar ett överskott med 2,9 mnkr. Avvikelsen finns främst inom området Digitalisering HR. Budgeterade konsultkostnader för utveckling inom digitalisering och förvaltning av it-komponenter har inte debiterats i planerad omfattning. Även minskade upphandlingskostnader bidrar till överskottet. Budget för den kommungemensamma Medarbetarfesten kommer att disponeras först under hösten. Utöver detta finns en positiv avvikelse mot budget på närmare 0,5 mnkr kopplat till fackliga aktiviteter. Dessa härrör sig till ej ännu debiterade kostnader. Inför 2025 planeras annan hantering av dessa medel för att få till en tydligare uppföljning. HR-staben ser 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. Stabens prognos för året är ett överskott med 1,5 mnkr.

Kommunikation- och utvecklingsstaben

Staben visar just nu ett överskott med 1,0 mnkr. Överskottet beror på att flertalet av stabens budgeterade kostnader är olika fördelade över året. När det gäller bidrag till event via Event Group är beslut om bidrag fattade, men utfallet kommer senare under året när event har genomförts. 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.

Det genomförs också en förstärkning av IT-säkerheten under innevarande år, som inte fanns budgeterad. Kommunstyrelsen beslutade under april månad om en satsning som innebär en ökad kostnad på cirka 6 miljoner kronor för 2024. Även denna kostnad behöver hanteras inom ram.

Kommunikationsenheten fortsätter under året och in i nästa år att utarbeta och inventera nya arbets sätt 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.

Stabens prognos för året är ett underskott på ca 2,5 mnkr. Orsakerna till detta är framförallt att ägarskapet och finansieringen för projektet Mitt Linköping har förändrats och KLF står sedan april för 100 procent av kostnaderna. Projektet har avslutats och kvarvarande arbetspaket hålls ihop av staben. Det framtida uppdraget med att säkerställa en sammanhållen digital service, som ersätter det

tidigare projektet Mitt Linköping innebär förberedelsearbete under 2024. Det som har varit kostnadsdrivande är framför allt utveckling av digitala kanaler. Dels upphandling av licenser för en ny webbplattform och dels ett nytt system för hantering av bilder och video. Dessa kostnader är en del i arbetet med att etablera ny serviceweb/externweb under 2025, som är en del av arbetet med att förbättra den digitala servicen till invånare och företag.

Investeringar

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

	Redovisat jan-aug 2024 Utgifter	Redovisat jan-aug 2024 Inkomster	Prognos 2024 Utgifter	Prognos 2024 Inkomster	Prognos 2024 Netto	Investe- ringsram 2024	Avvikelse
Kommunstyrelsen							
varav KLF	0,2	0,0	2,5	0,0	2,5	2,5	0,0
varav VSS	50,3	0,0	60,8	0,0	60,8	60,8	0,0
KS, simhallen	10,0	0,0	112,9	0,0	112,9	112,9	0,0
KS, civil beredskap	2,1	0,0	108,5	0,0	108,5	108,5	0,0
KS, strat markreserv	0,0	0,0	75,0	0,0	75,0	150,0	75,0
KS, egna lokaler	12,0	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0
KS, aktier Södra skog	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	-0,3
Summa investeringar	74,9	0	380,0	0,0	380,0	454,7	74,7
varav utgifter	74,9	0	380,0	0,0	380,0	454,7	74,7
varav inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	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. 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. Av dessa har hittills endast 0,2 mnkr nyttjats, men ombyggnationer i Stadshuset väntas starta senare i höst då Kommunikationsenheten flyttar in i Stadshuset från att tidigare ha suttit på Ågatan 40. För simhallen har 10 mnkr nyttjats och för civil beredskap 2,1 mnkr för civil beredskap (livsmedelsförsörjning, frystorkad mat).

Investeringar i egna lokaler avser tilläggsinvesteringar gällande idrottsanläggningen Palatset 2, Saab arena, som förvärvades 2022 och investeringar har skett fram till augusti med 12 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 i IT-utrustning. Till och med 31 augusti uppgår förvaltningens investeringar till 50,3 mnkr.

Uppföljning av mål och inriktning

Målredovisning med prognos

I detta avsnitt redovisas nämndens målavstämning. Måluppfyllelsen grundas på en sammanvägd bedömning utifrån resultat och effekter samt förvaltningens verksamhetsplan, nämndindikatorer och andra genomförda eller planerade aktiviteter.

Målområde Samhälle

God trygghet och säkerhet

Nämndmålet bedöms uppnås. Den nya lagstiftningen, från förra året, om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete (2023:196) ställer högre krav på kommuner generellt. Med anledning av bl.a. lagförändringen fastställde Linköpings kommun under 2023 en ledningsmodell för trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder (KS 2023-02-14 § 34). Nya styrdokument (program, handlingsplaner samt åtgärdsplan) har tagits fram inom området som implementeras. Ny säkerhetsorganisation med säkerhetsstrategier, samordnare och säkerhetsombud har implementerats.

Arbetet inom EST-Effektiv samordnings för trygghet har utvecklats positivt. Mellan 2022 och 2023 konstateras emellertid att en högre andel av befolkningen (16–84 år) uppger att de är mycket/ganska otrygga eller som avstår från att gå ut på grund av otrygghet i den nationella trygghetsundersökningen (NTU) - Otrygghet vid utevistelse). Åtgärder vidtas för att möta utvecklingen och för att öka tryggheten. Bl.a. har Linköping Science Park fått i uppdrag att undersöka hur tekniska lösningar kan användas i trygghetsskapande syfte. Uppdraget har resulterat i forsknings- och utvecklingsprojektet Testarena trygghetsskapande teknologier (T3). Projektet syftar till att utveckla processer och testa ny teknik för att samhället ska lära och få kunskap om hur teknik kan bidra till ökad säkerhet och upplevd trygghet.

Linköpings kommuns samtliga förvaltningar är engagerade i det brottsförebyggande arbetet mot välfärdsbrottslighet vilket samordnas centralt genom en styrgrupp som leds av utsedd samordnare vid säkerhetsenheten. Till sin hjälp har styrgruppen ett flertal andra styr-/arbetsgrupper med representation från kommunens olika förvaltningar, men också med representation från andra myndigheter. Styrgruppen har till uppgift att bl.a. skapa en gemensam och övergripande lägesbild över välfärdsbrottsligheten riktad mot kommunens verksamheter. Lägesbilden kommer att ligga till grund för prioritering och planering av framtida åtgärder. Styrgruppens arbete syftar vidare till att utveckla struktur och samordning, samverkan (internt och externt), kontrollverksamheten samt att skapa fler kunskapshöjande insatser för att medvetandegöra samt öka kunskapen om vad välfärdsbrottslighet innebär.

Stärkt civil beredskap

Nämndmålet bedöms uppnås. För att klara de påfrestningar och utmaningar som en kris kan medföra måste kommunen vara väl förberedd. Grunden till denna förberedelse är den kommunövergripande risk- och sårbarhetsanalys som genomförts. Analysen ger kommunen ökad kunskap för att både förebygga och förbereda sig för olyckor och kriser. Utifrån risk- och sårbarhetsanalysen arbetar Kommunledningsförvaltningen med extraordinära händelser samt tillhörande åtgärds-, utbildnings- och övningsplaner. Därutöver pågår ett arbete med att ta fram kontinuitetsplaner och med förvaltningarnas beredskapsplaner.

Inom nämndmålet har en stor förflyttning skett. Större investeringsbeslut har tagits inom området vilket indikerar på den positiva förflyttningen som kommunen gör. Kommunövergripande övningar har genomförts som både varit kunskapshöjande men även med syfte att öka kunskapen för det metodologiska. Kris- och krigsorganisationsarbetet har också utvecklats och flera övningstillfällen är inbokade i närtid. Nämndindikatorn som mäter kommunens totala krigsduglighet följer utvecklingen som beskrivs ovan med både övningstillfällen och utbildningar.

Kommunens övergripande risk- och sårbarhetsanalys (RSA) som genomförts följs nu upp vilket ligger till grund för att nämndmålet bedöms uppnås.

God social sammanhållning och delaktighet

Nämndmålet bedöms delvis uppnått. Bedömningen baseras dels på de insatser och aktiviteter som genomförs och dels på att det arbete som görs behöver stärkas upp ytterligare. Utfallet för nämndindikatorerna visar på att tillgången till service i kommunen går i rätt riktning medan delaktighetsindex för samskrats något jämfört med tidigare år. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett Linköping med minskad segregation:

- Arbetet med att se över och revidera nuvarande program och överenskommelse för kommunens samverkan med civilsamhället fortsätter. I Linköping finns sedan flera år en form av medborgarbudget, det som kallas för Linköpingsförslaget. I Budget för 2024 med plan för 2025-2029 tillfördes samhällsbyggnadsnämnden 1 500 tkr för att ytterligare stärka lokaldemokratin genom införande av medborgarbudget kopplat till de geografiska utskottens arbete. Mot bakgrund av detta genomförs ett pilotprojekt med medborgarbudget under perioden 2024/25. Under 2024 är det de geografiska utskotten i Valkebo och Vreta Kloster som får möjligheten att föreslå större insatser, med tillgång till en budget på totalt 1 290 000 kr. För år 2024, respektive 2025 har specifika medel för mindre insatser avsatts inom ramen för medborgarbudgeten, där samtliga sju geografiska utskott kan föreslå projekt upp till ett värde av 30 000 kr per år och utskottsområde. Flera åtgärder har beviljats stöd under året.
- Åtgärdsplan mot segregation 2024 har tagits fram i samråd med övriga förvaltningar och fastställdes av kommundirektören i december. En fördjupad nulägesanalys samt 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. Av de sju åtgärder som kommunstyrelsen ansvarar för är sex påbörjade.
- 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.
- Framtagande av ett nytt landsbygdsprogram har tagits fram genom förvaltningsövergripande workshopar och i dialog med exempelvis byalag på Linköpings landsbygder. Programmet behandlas politiskt under hösten. Ytterligare inhämtande av synpunkter kommer att ske genom medborgardialoger främst i kommunens prioriterade noder.
- En inventering av det kommuninterna arbetet med jämställdhetsanalyser i beslutsunderlag har genomförts. Resultatet visar att genomförandet av jämställdhetsanalyser brister på samtliga förvaltningar. Under hösten fortsätter arbetet för att tillse att fler jämställdhetsanalyser genomförs i ärendeprocessernas tidiga skeden och att jämställdhetsanalyser läggs in i förvaltningarnas verksamhetsplaner som en särskild aktivitet.

Goda livsvillkor

Nämndmålet bedöms delvis uppnått. Bedömningen baseras på pågående aktiviteter som visar att kommunen genomfört planerade insatser för att uppnå målet. Samtidigt visar indikatorerna kopplade att ett stort arbete kvarstår för att målet ska uppnås. Nedan anges ett urval aktiviteter och resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett Linköping med minskad segregation:

- 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. För närvarande har arbetet försenats på grund av personalomsättning.
- Samråd med nationella minoriteter har genomförts av kommunen under våren och uppföljande samråd är inplanerat under hösten. Kommunen har även deltagit i det regionala samråd som länsstyrelsen arrangerat under våren.

Linköping är koldioxidneutralt år 2025 och uppnår netto-noll växthusgasutsläpp 2045

Nämndmålet bedöms delvis uppnått. Bedömningen baseras på genomförande av planerade aktiviteter men även utfall av nämndindikatorer. Utvecklingen inom solesproduktionen har haft en mer positiv riktning än förväntat. I mars redovisade Energimyndigheten den nationella solesstatistiken. Enligt statistiken uppgick andelen soles i Linköpings kommun till 5,58 procent i förhållande till den totala elan-

vändningen, 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. Samtidigt visar indikatorerna kopplade till kommunens mål om koldioxidneutralitet samt nettoll växthusgasutsläpp 2045 att utvecklingen går åt rätt håll, men i för långsam takt. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett Linköping i framkant inom miljö- och klimat:

- Kommunstyrelsen beslutade om införande av ett externt klimatråd under våren. Klimatrådet ska granska kommunens arbete med att nå beslutade klimatmål. Rådet kommer att leverera sina slutsatser i en årlig rapport. Centrum för kommunstrategiska studier - CKS - har fått i uppdrag att organisera klimatrådet som har sitt första sammanträde i november.
- 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 ansökan om fortsatt deltagande skickats in en ny ansökningsomgång öppnat som - vid positivt besked - även fortsatt kan bidra till utvecklingsarbetet inom klimatområdet. I juni skickades en ny ansökan in för att få delta i Våg 3 av satsningen. Besked väntas under hösten.
- Klimatfärdplan för Linköpings kommunkoncern antogs 2023 och gäller för åren 2024-2030. Kopplat till klimatfärdplanen genomfördes en workshopdag med samtliga förvaltningar samt med Lejonfastigheter AB i april för att stödja implementeringen av planen och konkretisera föreslagna aktiviteter i 2025 års verksamhetsplanering.
- 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 tre nya medlemmar tillkommit och nätverket består nu av totalt 21 företag eller organisationer. Nya medlemmar är Stena Recycling, Svensk Däckåtervinning och Akademiska hus.

Nedan anges de avvikelser som konstateras inom nämndmålet:

- Trots att insatser genomförs och en positiv utveckling kan urskiljas krävs omfattande åtgärder för att målet ska uppnås. Indikatorn som redovisar förändring av totala växthusgasutsläpp utifrån kommunens mål om 70 % minskning till 2030 visar att utsläppen minskat med 10 procent år 2021. Det kan jämföras med att förväntad utsläppsminskning ska uppgå till en minskning med 30 procent för år 2024, givet att målet ska kunna uppnås.

Klimatsäkert Linköping

Nämndmålet bedöms delvis uppnås. Bedömningen baseras på pågående aktiviteter och det reviderade programmet och tillhörande handlingsplan visar på stora utvecklingsbehov inom klimatanpassningar. För att målet om ett klimatsäkert Linköping ska uppnås krävs ett fortsatt arbete där kommunala bolag och förvaltningar behöver involveras och prioritera insatser. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett Linköping i framkant inom miljö- och klimat:

- Förslag till reviderade program och tillhörande handlingsplan för klimatanpassning har tagits fram i samråd med förvaltningar och kommunala bolag. Styrdokumenten har skickats ut på remiss under våren för fortsatt beredning under hösten.
- Remisshanteringen har kompletterats med inhämtande av synpunkter från allmänheten. Ett flertal dialoger har genomförts där Linköpingsbor, civilsamhällesaktörer och näringsliv bjudits in för att tycka till muntligt eller skriftligt.
- Under hösten pågår arbetet med att sammanställa de mest prioriterade insatserna i det reviderade programmet.

Giffri miljö

Nämndmålet bedöms uppnås. Bedömningen baseras på pågående aktiviteter samt utfall av nämndindikator. Vad gäller nämndindikatorn, som följs upp årligen, visar denna på en positiv utveckling vad gäller arbetet med att fasa ut farliga kemikalier i verksamheterna. För att målet även fortsättningsvis

ska vara uppnått krävs ett fortsatt kontinuerligt arbete tillsammans med kommunala bolag och förvaltningar. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett Linköping i framkant inom miljö- och klimat:

- Revidering av styrdokument kopplade till kemikalier pågår och baseras på dialoger med förvaltningar och kommunala bolag. Sammantaget har en stor del av tidigare planerade aktiviteter genomförts. Behov av kommunövergripande kemikaliehanteringssystem har identifierats.

Ett starkt entreprenörskap och växande näringsliv

Nämndmålet bedöms delvis 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:

- SKR genomför årligen undersökningen SKR Insikt som mäter hur företag upplever kommunernas myndighetsutövning. Kommunen bibehåller goda resultat i SKR:s NKI mätning, löpande insikt. Resultatet följs kontinuerligt upp genom kommunens etablerade lokala NKI-råd. I rådet samverkar de kommunala verksamheter med ansvar för de olika myndighetsområdena.
- En aktualitetsprövning av näringslivsprogrammet genomförs under året. I genomförandet används workshops och kvalitativa enkäter. Uppdaterat program förväntas vara klart till årsskiftet.
- Under året har Linköpingsinitiativet utvecklats med tre nya medlemmar. Intresset för kommunens testbäddscheckar inom ramen för KNL har varit stort och hittills har 5 ansökningar beviljats under 2024 och totalt 18 under projektperioden 2022-2024.
- Den årliga Näringslivsdagen har genomförts med cirka 200 deltagare. Huvudteman var stadens utveckling med fokus på möjligheterna kopplat till Ostlänken och nya stationsläget.
- Strukturer och systematik för branschdialoger med näringslivet har utvecklats ytterligare och genomförs nu löpande.
- Arbetet med att tillvara ta vinsten och arbetet med ansökan till iCapital Awards pågår. En styrgrupp, arbetsgrupp och plan och målbild för perioden 2024-2025 har tagits fram. I mars besökte EU-kommissionen Linköping för att lansera iCapital Awards 2024 och den 16-17 september arrangerar Linköpings kommun den internationella konferensen Future Now Forum med deltagare från Europa, Sverige och Östergötland. Under året har flera kommunikationsinsatser genomförts för att öka kännedomen om Linköping som Europas mest innovativa stad i linje med platsvarumärket.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom nämndmålet:

- Yttre faktorer påverkar sammantaget förutsättningarna för ett starkt entreprenörskap och växande näringsliv i Linköping både positivt och negativt. En av fyra nämndindikatorer under det kommunövergripande målet Ett växande Linköping med ett starkt näringsliv förväntas med säkerhet att uppnå önskvärd riktning under 2024. Nyföretagandet förväntas öka i jämförelse med föregående år men det råder viss osäkerhet om det kommer att uppnå önskad riktning. Utvecklingen i lönesummor privat sektor förväntas uppnå önskad riktning trots konjunkturläget och oroligheter i omvärlden.
- Nivåerna för kommunens markreserv verksamhetsmark bedöms inte kunna uppnå önskad nivå (hektar). Kommunen har per den 31 augusti 2024 en markreserv av verksamhetsmark med utbyggd infrastruktur till salu om 30 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.
- Ny inriktning för Mitt Linköping har förändrat förutsättningarna för att säkerställa mät- och uppföljningsmöjligheter gällande svars- och handläggningstider för näringslivet. Det i sin tur är direkt kopplat mot Servicelöftet. En första version av Mina sidor för företag förväntas ändå kunna lanseras innan årsskiftet.

God planberedskap i antagna översiktsplaner

Nämndmålet bedöms uppnås vid helår 2024. 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 Ett växande Linköping med ett starkt näringsliv:

- 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.
- Linköpings Planeringsstrategi antogs av KF innan sommaren 2024, och innebär att kommunen kommer att arbeta fram en ny översiktsplan de kommande åren. Uppdraget är både övergripande och fördjupat, beroende på vilken detaljeringsgrad som krävs för olika aktiviteter och geografier, och givet långsiktigheten i arbete spänner tidsramar över konjunkturen och skiftning i såväl nationell som lokal politik.
- Det kommunala arbetet behöver förhålla sig till förskjutning av Trafikverkets tidplan för Ostlänken, vilket påverkar framdriften i de pågående kommunala PBL-processerna kopplade till Ostlänkenarbetet.

Starkt varumärke

Nämndmålet bedöms uppnås vid helår 2024. Bedömningen baseras på pågående aktiviteter men även på Linköpings vinst i iCapital Award 2023 samt att Linköping Science Park fyller 40 år 2024 har ökat synlighet och kännedom om det Innovativa Linköping såväl nationellt som i Europa. En konkret aktivitet som bidragit till detta är marknadsföringen av Innovationskonferensen Future Now Forum som äger rum 16-17 september i Linköping med deltagare från hela Europa. Innovationskonferensen Future Now Forum kommer utgöra en plattform för erfarenhets- och kunskapsutbyte av erfarenheter om hur de största samhällsutmaningarna kan mötas.

Bedömningen är att platsvarumärket har stärkts med de aktiviteter som har genomförts hittills under 2024. Fokus är och har varit att genom kommunikation externt och internt visa hur vi utvecklar de styrkeområden som ligger till grund för att vi vann iCapital Awards 2023. Medarbetarmagasinet Vi Linköping handlade till stora delar om vinsten och utmärkelsen som Europas mest innovativa stad.

Nedan anges några exempel på aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse:

- Koordination av kommunikation mellan Linköpings kommun och kommunbolagen för att effektivare nå ut med nyheter gällande hur vi vidareutvecklar de styrkor som lade grunden till vinsten i iCapital Award.
- Näringslivsdagen den 23 maj
- Utskick av magasinet Linköpings Näringsliv till alla hushåll och företag i Linköpings kommun.
- Genomförande av utställning och seminarier i Almedalen

Målområde Ekonomi

Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmålet bedöms uppnås vid helår 2024. Nedan anges några exempel på aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse:

- Under året har flertalet aktiviteter genomförts för att förenkla nämndernas rapportering.
- Fokus har också varit att stärka uppföljning av lokalförsörjningsprocessen. I arbetet har nämnderna involverats i syfte att få en ytterligare effektiv process.
- De minskade barnkullarna kommer att påverka framtida verksamhet och därför har den demografiska utvecklingen fått extra fokus i årets interna budgetarbete.
- I analysarbetet har stort fokus lagts på avvikelser i nettokostnad, detta arbete är viktigt för att kunna föreslå åtgärder för en kostnadseffektiv verksamhet.

God ekonomisk kontroll

Nämndmålet bedöms uppnås vid helår 2024. Nedan anges några exempel på aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse:

- Arbetet med gemensam struktur i personal- och ekonomisystemet har fortsatt under året. Detta är en förutsättning för att skapa möjligheter till fortsatt utveckling och automatisering för god ekonomisk kontroll.
- Samtliga nämnder ska förbättra förutsättningarna för och utveckla arbetet mot företags och föreningars välfärdsbrott. Ett särskilt fokus har varit att utveckla och förbättra arbetet med avtals- och bidragsuppföljning. Kommunledningsförvaltningen har aktivt arbetat med övriga förvaltningar för att öka kunskaperna om välfärdsbrottslighetsarbetet.

God finansiell ställning

Nämndmålet bedöms uppnås vid helår 2024. Nedan anges några exempel på aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse:

- Kommunens placeringsriktlinjer och övriga styrande dokument har omarbetats och implementerats. Arbetet med kommunens internbank har också slutförts, denna aktivitet påbörjades 2023.
- Kommunledningsförvaltningen har utrett hur de ekonomiska konsekvenserna för kommunen vid en pensionsredovisning enligt den så kallade blandmodellen skulle påverka kommunen. Arbetet kommer att slutredovisas under året.

Målområde Verksamhet

En hållbar organisation med hög produktivitet och effektivitet

Nämndmålet bedöms uppnås vid helår 2024. Nedan anges några exempel på aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse:

- De kommunala förvaltningarna har drivit ett aktivt arbete under året för att öka kunskaperna om välfärdsbrottslighetsarbetet. Arbetet samordnas centralt genom en styrgrupp. Styrgruppen har till sin hjälp ett flertal arbetsgrupper medrepresentation från kommunens olika förvaltningar, men också med representation från andra myndigheter. Kommunen ingår även i ett antal myndighetsgemensamma projekt där aktörerna tillsynar fusk/brott såsom bland annat föreningsbidrag (Crime proofing), folkbokföring/bidragsbrott (MUNICIPAL), avfallshantering (VITAL) och assistans (CURA). För att försvåra och förhindra kriminell etablering i Linköping ingår även kommunen i Lokal Operativ Samverkan (LOS). Insatserna genomförs genom en bred samverkan mellan olika myndigheter och Linköpings kommun. En av flera åtgärder under året har varit kompetensutveckling hos medarbetarna.
- Kommunledningsförvaltningen samarbetar med Lejonfastigheter och övriga förvaltningar för att gemensamt möjliggöra utbyggnad av laddinfrastruktur för verksamhetsfordon. Arbetet är en del i att uppfylla gällande lagkrav om laddinfrastruktur i befintlig bebyggelse, men utgör även en central del i det fortlöpande arbetet med att uppnå fossilfria transporter i kommun-koncernen.
- En rapport med fokus på möjligheter och utmaningar kring centraliserad mobilitetssamordning har tagits fram av Kommunledningsförvaltningen. Rapporten är ett av flera underlag att beakta i arbetet med eventuella justeringar i kommunens fordonsshantering.
- Fortsatt arbete sker för att uppnå kraven i Clean Vehicles Directive (CVD) som innebär att en viss andel av upphandlade fordon ska drivas med el.
- Under året etableras en ny organisation och nya arbetssätt för informationssäkerhet i kommunen. Enligt kommunens riktlinje för intern säkerhet ska den interna säkerhetsorganisationen fungera som ett stöd till ansvariga chefer och ge förutsättningar för en mer effektiv samverkan, måluppfyllelse och uppföljning inom säkerhetsområdet. Ansvaret för säkerhetsarbetet följer fortfarande det normala verksamhetsansvaret.

- På varje förvaltning finns det sedan 2024 minst en säkerhetssamordnare som har en förvaltningsövergripande samordningsfunktion. Säkerhetssamordnare är en ny funktion på förvaltningsnivå. Säkerhetssamordnaren ska verka som stöd till förvaltningschefen gällande verksamhetsplanering och årlig uppföljning av det interna säkerhetsarbetet. I detta ingår att bryta ner och verksamhetsanpassa kommunövergripande styrdokument inom intern säkerhet, öka kunskapen om verksamhetsansvaret och stärka säkerhetskulturen. Säkerhetssamordnaren ska också vara delaktig i utvecklingsinriktat arbete för Effektiv Samordning för Trygghet (EST) och annat trygghetsskapande arbete. Under hösten 2024 ligger fokus på att få klart arbetssätten och rollerna för att sen påbörja kunskapsuppbyggnaden hos kommunens verksamheter och objekt.

Nedan anges de avvikelser som konstateras inom nämndmålet:

- Arbetet med att nå målet om en fossilfri fordonsflotta 2025 samt kraven i CVD fortlöper men i en takt som sannolikt inte är tillräcklig för att målet ska uppnås. Indikatorn om andelen inköpt fossilfritt drivmedel (el, biogas, etanol, HVO100) visar att 34 procent är fossilfritt. Hälften av det inköpta bränslet har utgjorts av diesel, vilket kunnat bytas ut till HVO. Med ett ändrat beteende i kommunens verksamheter kan en förändring åstadkommas på kort sikt för att målet ska kunna uppnås. En sådan förändring kräver således inte inköp av nya fordon.

Innovativ verksamhetsutveckling och digitalisering

Nämndmålet bedöms uppnås under 2024. Arbetet med att tillvara ta vinsten och arbetet med ansökan till iCapital Awards pågår. En styrgrupp, arbetsgrupp och plan och målbild för perioden 2024-2025 har tagits fram. En plan för kapacitetshöjande insatser för att öka kommunens innovativa förmåga och samverka med tredje part är framtagen och kommer att genomföras under hösten och våren 2025. Ett förslag till regler för en iCapital Innovationsfond har tagits fram för lansering under höst 2025. Som vinnare av förra årets iCapital Awards, arrangerar Linköping Future Now Forum som är en internationell konferens som adresserar några av vår tids stora samhälls- och hållbarhetsutmaningar såsom klimatomställning, segregation och en åldrande befolkning. Under två kreativa och framåtlutade dagar kommer Linköping att dela med sig av sin innovationskraft och samtidigt få tillbaka inspiration från besökare från exempelvis Ukraina, Nederländerna, Finland, Frankrike och Portugal. Evenemanget kommer att äga rum i Linköping, den 16-17 september 2024.

Arbetet inom de fyra målområdena i handlingsplan för digital transformation pågår och medför en höjd förmåga inom styr och ledning av utvecklings- och digitaliseringsarbete. Arbetet ger också en bättre verktyglåda för kommunens chefer och ledare. Det bidrar även till en tydligare riktning för hur kommunens verksamheter hanterar data, hur kommunens verksamheter ska bygga IT-lösningar och hur kommunens verksamheter ska bemöta kommunens invånare digitalt ur ett serviceperspektiv.

De kommunala förvaltningarna bedöms ha fullt upp med sin verksamhetsnära utveckling varför omprioriteringar har gjorts inom det kommungemensamma utvecklingsarbetet.

Målområde Medarbetare

Goda arbetsplatser

Nämndmålet bedöms delvis uppnås främst på grund av den totala sjukfrånvaron som uppgår till 7,7 procent. Det är en höjning med 0,2 procentenheter jämfört med samma period föregående år. Detta är därmed ett fortsatt prioriterat område att arbeta med. Indikatorn HME ligger kvar på samma nivå som förra året, det vill säga 75. Årets medarbetarundersökning har analyserats utifrån friskfaktorer och utvalda aktiviteter kommer att hanteras i förvaltningarnas verksamhetsplaner för att påverka arbetsmiljön på ett positivt sätt. Friskfaktorerna kommer också vara ett tema på Arbetsmiljödagen i november. Ytterligare en åtgärd för att hantera sjukfrånvaron har varit att fler verksamheter med särskilda behov börjat använda metoden riskorienterat arbetssätt. Arbetet med att implementera Arbetsgivarpolicyn har pågått under året och policyn har bland annat varit ett inslag på årets Chefens dag.

Åtgärder pågår för att skapa gemensamma arbetssätt när det gäller det systematiska arbetsmiljöarbetet och det systematiska säkerhetsarbetet. Målet är att kommunens chefer på ett enklare sätt ska kunna identifiera och åtgärda arbetsmiljö och säkerhetsrisker i verksamheterna.

På Kommunledningsförvaltningen pågår ett arbete med att implementera friskfaktorerna på arbetsplatsträffar. Ett arbete pågår även utifrån den nya kommunövergripande tillämpningsanvisningen "Undersöka, bedöma och analysera risker" som hanterar samverkan kring systematiskt säkerhetsarbete och systematiskt arbetsmiljöarbete.

Hållbart chef- och ledarskap

Nämndmålet bedöms uppnås. De insatser och aktiviteter som genomförts har haft avsedd effekt och trenden i indikatorerna är genomgående positiv. *Antal medarbetare per chef* minskar och *chefsindex* ökar från 67 till 71. Samtliga kommunens chefer har nu genomgått det kommungemensamma chefsutvecklingsprogrammet och de sista deltagarna blev klara under våren. Det har också hållits riktade utbildningsinsatser till chefer inom området *friskfaktorer*. Utbildning har också genomförts med förvaltningarnas HR-funktioner i syfte att de i sin tur ska kunna fungera som stöd till chefer på ett bättre sätt.

På Kommunledningsförvaltningen har vi påbörjat aktiviteten med lärgrupper om ledarskap för förvaltningens chefer som en fortsättning på det kommungemensamma chefsutvecklingsprogrammet.

Nya vägar för kompetensförsörjning

Nämndmålet bedöms uppnås. Indikatorn avgångsålder pension har en positiv utveckling de senaste åren och är nu 65,4 år. Arbetet med att öka andelen heltidsanställningar går också åt rätt håll och är nu uppe i 87,9 procent. Personalomsättningen har också stannat av något, då den vid samma tidpunkt förra året låg på 6,6 procent och nu är 6,0 procent. Omsättningen är dock fortsatt utmanande inom vissa verksamheter och variationen är stor. Språkutvecklande insatser har genomförts på två förvaltningar där uttalat behov av sådan funnits. Analys av avgångsenkät sker nu löpande och aktiviteter har vidtagits, exempelvis ett arbete med att ta fram ett nytt kommungemensamt arbetsgivarvarumärke. Ett arbete med att se över praktikprocessen i kommunen har genomförts och arbetet fortlöper nu i linjen.

På Kommunledningsförvaltningen behöver resurser läggas på rekrytering och introduktion av nya medarbetare utifrån personalomsättningen. Vi ser ständigt över både rekryteringsprocess och introduktion. Ett arbete är påbörjat med att etablera en tydlig ambition för Kommunledningsförvaltningen som attraktiv arbetsgivare för att minska personalomsättningen.

Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommunfullmäktige gav i Budget 2024 med plan för 2025–2029 strategiska utvecklingsuppdrag till nämnderna. Åtgärder i enlighet med uppdragen har inarbetats i nämndens internbudget för 2024 med plan för 2025-2029. I tabellen nedan redovisas aktuell status för strategiska utvecklingsuppdrag riktade till nämnden.

Kommungemensamma	Status
1. Samtliga nämnder ska fortsätta arbetet med civil beredskap (totalförsvarsplanering och kommunens krigsorganisation).	Pågår
2. Samtliga nämnder ska inom ramen för sitt basuppdrag vidta åtgärder och intensifiera arbetet för att minska och motverka strukturella orsaker till segregation.	Pågår
3. Samtliga nämnder ska inom ramen för sitt basuppdrag bidra till samordningen av kommunens trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder.	Pågår
4. Samtliga nämnder ska i enlighet med politiska styrdokument prioritera, avsätta resurser och genomföra åtgärder inom ekologisk hållbarhet.	Pågår
5. Samtliga nämnder ska vidta och genomföra åtgärder i enlighet med arbetsmarknadsprogram med handlingsplan.	Kvarstår
6. Samtliga nämnder ska vidta och genomföra åtgärder i enlighet med näringslivsprogrammet fokusområden.	Pågår
7. Samtliga nämnder ska där det är möjligt ställa sysselsättningskrav i upphandlingar som innebär att leverantören avsätter anställningar för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.	Pågår

Kommungemensamma	Status
8. Samtliga nämnder ska i samverkan med kommunstyrelsen och arbetsmarknadsnämnden införa 500 nya arbetsmarknadsplatser inom kommunkoncernen. Bland platserna ska praktik och ökade anställningsmöjligheter för personer med funktionsnedsättning säkerställas.	Kvarstår
9. Samtliga nämnder ska eftersträva att finansiera mer verksamhetsutveckling och fler utvecklingsprojekt med extern finansiering, exempelvis genom finansiering från EU:s fonder och program för projekt som ligger i linje med kommunens strategiska utvecklingsområden	Pågår
10. Samtliga nämnder ska förbättra förutsättningarna för och utveckla arbetet mot företags och föreningars välfärdsbrott. Ett särskilt fokus ska vara på att utveckla och förbättra arbetet med avtals- och bidragsuppföljning samt kontroll.	Pågår
11. Samtliga nämnder ska öka användandet av digitaliseringens möjligheter för förbättrad service till medborgare samt fortsatt verksamhetsutveckling och effektivisering.	Pågår
12. Samtliga nämnder ska utifrån perspektivet friskfaktorer vidta åtgärder i syfte att stärka chefers förutsättningar, minska personalomsättningen och minska sjukfrånvaron.	Pågår
13. Samtliga nämnder ska prioritera avtalsuppföljning utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv för att förebygga välfärdsbrottslighet samt fusk och oegentligheter. <i>Kvarstår för BMN, KOF, SBN och ÅN övriga nämnder genomförde uppdraget 2023.</i>	Genomförd 2023

Nämndspecifika	Satus
1. Kommunstyrelsen ska utreda hur de geografiska utskotten kan utvecklas med möjligheten att göra medborgarbudget. I uppdraget ingår att ta fram förslag till pilotprojekt i minst två utskott. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen under 2024.	Genomförd
2. Kommunstyrelsen ska se över vilka insatser som krävs för att kommunen ska kunna tidigarelägga målet om nettonollsläpp. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen under 2024.	Genomförd
3. Samhällsbyggnadsnämnden ska i samverkan med kommunstyrelsen identifiera orter med goda förutsättningar för nybyggnation av småhus utan att ta åkermark i anspråk.	Genomförd
4. Kommunstyrelsen ska utreda de ekonomiska konsekvenserna för kommunen vid en pensionsredovisning enligt den så kallade blandmodellen.	Genomförd
5. Kommunstyrelsen ska i samverkan med nämnder och Lejonfastigheter stärka kommunens interna säkerhet genom utveckling av trygghetsskapande teknik.	Pågår
6. Kommunstyrelsen ska i samverkan med nämnder och Lejonfastigheter säkerställa att kommunens behov av verksamhetslokaler tillgodoses i kommunens mark- och planeringsreserv.	Pågår
7. Kommunstyrelsen (Verksamhetsstöd och service) ska vidta åtgärder för att förbättra upphandlingsprocessen för företag.	Pågår
8. Kommunstyrelsen (Verksamhetsstöd och service) ska i samverkan med barn- och ungdomsnämnden och bildningsnämnden genomföra en översyn av de tjänster som erbjuds inom IT (LKDATA) för att bättre möta de behov som finns inom kommunens skolor.	Pågår
9. Arbetsmarknadsnämnden, barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden och kommunstyrelsen (Leanlink) ska samarbeta genom kompetensförsörjnings- och kompetensutvecklingskedjor.	<i>Genomförd. Hanteras och följs upp</i>

Nämndspecifika	Satus
	<i>inom VÄNs internbudget och delårsrapport.</i>
10. Kommunstyrelsen (Leanlink) ska utreda förutsättningar för att införa en bemanningspool med fasta anställningar och möjlighet till kompetensutveckling. I uppdraget ingår att göra en konsekvensanalys av ett eventuellt införande.	<i>Genomförd. Hanteras och följs upp inom VÄNs internbudget och delårsrapport.</i>
11. Kommunstyrelsen ska i samverkan med Leanlink och Verksamhetsstöd och service erbjuda medarbetare rätten till önskad högre sysselsättningsgrad.	Genomförd
12. Kommunstyrelsen ska se över behovet av ytterligare insatser och åtgärder utifrån den regionala ANDTS-strategin. <i>Kvarstår från budget 2023 med plan för 2024-2028</i>	Pågår
13. Kommunstyrelsen ska säkerställa att det genomförs en genomlysning av Lejonfastigheter AB:s organisation. <i>Kvarstår från budget 2023 med plan för 2024-2028</i>	Pågår
14. Äldrenämnden ska i samverkan med samhällsbyggnadsnämnden och Lejonfastigheter AB vidta åtgärder i lokalförsörjningsplanen för att anpassa verksamhetens kapacitet utifrån behov. <i>Kvarstår från budget 2023 med plan för 2024-2028</i>	<i>Genomförd. Hanteras och följs upp inom VÄNs internbudget och delårsrapport.</i>
15. 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. <i>Kvarstår från budget 2023 med plan för 2024-2028</i>	Genomförd

Nämnduppdrag	Satus
1. Kommunledningsförvaltningen ska verka för etablering och tillväxt av företag som bidrar till klimatomställning.	Kvarstår
2. Kommunledningsförvaltningen ska vidta åtgärder för ökad trygghet bland företagare och näringsliv. I samverkan med det lokala näringslivet och Polis ska åtgärder vidtas för att underlätta för företagare att rapportera brott.	Pågår
3. Kommunledningsförvaltningen ska i samverkan med förvaltningen Verksamhetsstöd och service införa ett servicelöfte till företagare. Servicelöftet ska tydliggöra vad företagare kan förvänta sig av kommunen vid hanteringen av ett ärende och också ge förutsägbara handläggningstider.	Pågår
4. Kommunledningsförvaltningen ska i samverkan med Utbildningsförvaltningen verka för etableringar av fler relevanta YH-utbildningar till Linköping och Linköpings närområde. Inriktningen ska vara på utbildningar med en koppling till de branscher i näringslivet som har ett ökat behov av rekrytering och de branscher som expanderar i närområdet.	Pågår

Uppföljning av nämndens verksamhet

Kommunens flyktingmottagande januari-augusti 2024

Tidigare år har statistik kring samt kostnaderna och statliga ersättningen för flyktingmottagandet redovisats som ett eget ärende i samband med att nämndernas delårsbokslut tagits upp i kommunstyrelsen. Från och med i år sker en kortare sammanfattning av flyktingmottagandet från berörda förvaltningar här i kommunstyrelsens ordinarie delårsbokslut i augusti. En ytterligare redovisning för helåret sker i kommunstyrelsens verksamhetsberättelse efter årsskiftet.

Ekonomiskt bistånd: Kostnadsutfallet t o m augusti är 7,9 mnkr för ekonomiskt bistånd och 1,8 mnkr för samhällsorientering. Schablonersättning och återsökta medel täcker inte fullt ut kostnaderna utan avvikelsen beräknas för perioden till -3,9 mnkr. Täckningen är 65 % för ekonomiskt bistånd och 30 % för samhällsorientering.



Kostnaderna har legat relativt stabilt under året för att därefter öka något under augusti. Schablonersättningen har minskat jämfört med föregående år men ökade något i augusti gällande ersättningen för ukrainska flyktingar vilket kopplas till förändring i massflyktingdirektivet.

Individ och familjeomsorg: Socialförvaltningen har kostnader för flyktingmottagande i form av insatser för ensamkommande barn, kvotflyktingar, sociala insatser för vissa asylsökande, sociala insatser för nyanlända och kostnader kopplade till kommunens skyldighet att tillhandahålla bostäder för anvisade. Linköpings kommun har för år 2024 inom ramen för kommunens lagstadgade flyktingmottagande i uppgift att bosätta 39 kommunanvisade nyanlända personer.

Migrationsverket har tagit fram fördelningstal på uppdrag av regeringen med stöd av länsstyrelserna och i dialog med kommunerna gällande mottagande av medborgare från Ukraina enligt massflyktingdirektivet. Linköpings kommuns anvisningstal för 2024 är 105 personer. Hittills har 61 personer kommit.

Kostnader för ensamkommande flyktingbarn ersätts till stor del av statliga schabloner men för ensamkommande barn som har särskilda behov av vård ansöks om faktiska kostnader, vilket prövas per barn. För den senare kategorin ersätts kommunen sällan fullt ut.

Inom funktionshinderomsorgen har återsökning av ersättning kraftigt minskat vilket delvis beror på att flera individer blivit svenska medborgare och då inte längre är aktuella för återsök. Socialförvaltningen har även kostnader för så kallade tomhyror vilka återsöks från Migrationsverket. Det handlar om hyreskostnader för lägenheter som anmälts som tillgängliga för Migrationsverket, men där inflyttning ännu inte skett. Prognosen är att ersättning ej erhålls fullt och från juli 2024 kommer dessa ersättas via schablon.

Ensamkommande barn och unga	Utfall kostnader t o m augusti 2024	Statlig ersättning t o m augusti 2024	Avvikelse
HVB inkl stödboende	9 076 000	8 262 000	-1 184 000
Familjehem	370 000	Ingår i ersättningen ovan	
Summa (kr)	9 446 000	8 262 000	-1 184 000
	Utfall kostnader t o m augusti 2024	Statlig ersättning t o m augusti 2024	Avvikelse
Extraordinära kostnader	0	0	0
Funktionshindrade	2 000 000	0	-2 000 000
Kvotflyktingar	0	0	0
Tomhyror	3 423 000	0	-3 423 000
Summa (kr)	5 423 000	0	-5 423 000

I tabellen ovan redovisas utfall t o m augusti och erhållen statlig ersättning för perioden. Prognos för året är en avvikelse på -1,5 mnkr för ensamkommande barn och unga jämfört med kommunens kostnader, -1 mnkr för funktionshindrade och -2 mnkr för tomhyror. De senare är svåra att prognostisera ersättning för då det ännu är oklart hur schablonen kommer att se ut. Utöver redovisade ersättningar ovan erhålls även en årlig fast ersättning för beredskap att ta emot ensamkommande barn om 0,5 mnkr. Kommunen erhåller även en anvisningsschablon på 52 tkr per barn.

Äldreomsorg, hemtjänst; Kostnaderna avseende hemtjänst för flyktingar under 2024 förväntas ligga på samma nivå som under föregående år. På grund av eftersläpning av ersättning från Migrationsverket på ibland över ett år efter ansökan är utfallet av statlig ersättning dock osäker. Under 2024 har kompletteringar begärts in avseende ansökningar såväl 2022 och 2023. Vid en jämförelse med 2023 års utfall bör kostnaderna bli runt 4,4 mnkr för hemtjänst i år. Förväntad statlig ersättning beräknas bli cirka 2,8 mnkr om beviljande blir i nivå med förra året och detta medför en negativ avvikelse med 1,6 mnkr.

Utbildning, grundskola & gymnasieskola; Kommunen söker ersättning för undervisning, skolskjuts, personalkostnader (omsorg och pedagogiskt stöd), lärverktyg, elevhälsa, måltider och administrationskostnader. Ersättning erhålls dock ej för alla elever som kommunen ansöker för. Orsaken kan vara att eleverna stadigvarande vistas i annan kommun än Linköping eller blivit folkbokförda och då tillhör en annan personkrets än statsbidraget omfattar. Det kan även handla om att eleverna blivit uppskrivna i ålder eller avvikit från Sverige. Det kan ta mellan 1-2 år innan kommunen får beslut på ansökan. I år handlar det om 6 st elever i förskola, 54 elever i grundskola och 11 elever i gymnasieskola som är föremål för ansökan om statlig ersättning. Inom förskola överstiger kostnaderna beräknad ersättning med 57 471 kr per individ, inom grundskola 47 121 kr och inom gymnasieskola med 39 360 kr per individ. Summerat innebär bedömningen att kostnaderna 2024 överstiger beräknad statlig ersättning med drygt 3,3 mnkr.

Överförmyndaren, gode män; Överförmyndarenheten tillhandahåller gode män till ensamkommande flyktingbarn. Den statliga ersättningen för asylsökande barn som anvisats till Linköpings kommun förmedlas till överförmyndarnämnden via social- och omsorgsnämnden och ska täcka samtliga kostnader. Prognosen i år för insatser till ensamkommande barn är en total kostnad på cirka 260 tkr.

Antal tillsynsärenden 2024-08-31:	Antal ärenden
God man, barn anvisade till Linköping	4
God man, barn anvisade till andra kommuner	2
SFV (tillsyn över ekonomi enbart)	5

Planer och program

10-årig lokalförsörjningsplan

Den övergripande bedömningen är att det inte finns behov av ytterligare administrativa lokaler för verksamheterna inom KLF och VSS. Kommunikationsenheten kommer att samlokaliseras med övriga enheter i Stadshuset någon gång före årsskiftet. Det innebär att en viss överkapacitet kommer att uppstå på Ågatan 40. Lokalytan för KLF:s verksamhet behöver över tid effektiviseras.

Det finns viss samlokaliseringsspotential avseende VSS-verksamhet och Överförmyndarenheten som idag finns lokaliserade på S:t Larsgatan 41.

Kommunstyrelsen tillhandahåller lokaler för Räddningstjänsten i Östergötland. Det pågår detaljplanearbete för en ny räddningsstation i Ljungsbro med mål att vinna laga kraft årsskiftet 24/25. Därefter påbörjas projektering, upphandling och produktion. Bedömningen är att inflyttning ska kunna ske i december 2027 som är en försening med två år. Samtidigt som den nya stationen står klar ska befintlig räddningstjänstlokal på Cloetta i Ljungsbro sägas upp för avflyttning.

Internkontroll

Inom kommunstyrelsen upprättas en internkontrollplan för varje förvaltning. Denna redovisning avser Kommunledningsförvaltningens internkontrollarbete. Verksamhetsstöd och services uppföljning redovisas i deras delårsrapport.

Inom området Personal har två moment från internkontrollplanen utförts. Medarbetarnas svarsfrekvens gällande bisyssla har kontrollerats, där behövs inga ytterligare åtgärder utan rutinen kring detta fungerar som den ska. Det har också kontrollerats kring distansavtal för medarbetare som jobbar hemifrån kontinuerligt. Vid kontrollmomentet framkom vissa brister och chefer behöver påminnas och informeras om detta även framöver.

Inom området Ekonomi har attestrutinen för fakturor kontrollerats. I stickproven som genomfördes upptäcktes inga avvikelser från attestreglementet. Det har också kontrollerats om rutinen för upplägg och avslut av behörigheter följs. Även den rutinen fungerar väl och inga anmärkningar hittades. Det kan dock vara bra att säkerställa att rutinen också fungerar då beslutsattestanter slutar, det har inte skett hittills under året och kan därför vara bra att följa upp vid tillfälle.

Inom området Oegentligheter, mutor och jäv har det kontrollerats att nyanställda tar del av policyn mot mutor samt blanketten om tystnadsplikt. De flesta nyanställda får den information de behöver men det är fortfarande ett antal som missar dessa punkter. Rutin för påminnelsehantering av dessa punkter kan tas fram för att säkerställa att alla nyanställda tar del av dessa dokument.

Inom områdena Verksamhet och Administration kommer kontrollmoment att genomföras under den senare delen av året. Under våren 2024 implementerades Troman politiker där förtroendevalda själva begär ersättning. Därför kommer stickprovskontroller gällande kontrollmomentet "Avvikelse i utbetalad förlorad arbetsinkomst" genomföras under hösten 2024

Det har genomförts riskanalyser för ett par av de olika områdena och ytterligare riskanalyser ligger i planeringen för hösten. För att identifiera risker i verksamheten inom området Verksamhet planeras det under hösten 2024 genomföras två riskanalyser för utlämnande av allmän handling samt en riskanalys för anmälan av delegationsbeslut.

Volymtal, personalstatistik och nämndindikatorer

Personal

Personal	Augusti 2023	Augusti 2024	Prognos 2024
Antal tillsvidare anställda	126	131	130
Total sjukfrånvaro	1,6	1,4	3,0
Personalavgångar externt	8,7	3,8	10

Den externa personalomsättningen påverkar utfallet av antalet tillsvidareanställda. Under 2023-2024 har förvaltningen haft flera vakanta tjänster. Då Kommunledningsförvaltningen har svårt att rekrytera specialister till längre föräldraledigheter har några tjänster tillsatts med tillsvidaretjänster, vilket leder till en viss utökning i antal tjänster.

Nämndindikatorer

Målområde: Samhälle

Kommunövergripande mål: Ett tryggt och säkert Linköping

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	Augusti 2024	Önskad riktning
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%
	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.				
	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. 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	Augusti 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	1790	1774	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.	46,9	I.U.	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	Augusti 2024	Önskad riktning
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, %. <i>Måttet publiceras med två års eftersläpning</i>	38 41 (2021)	I.U.		10
	Andel (%) producerad solex 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>	Ingen nämndindikator				
Gifrfri miljö <i>Linköpings kommun skyddar miljön genom att fasa ut farliga kemikalier i verksamheten.</i>	Andel (%) utvalda kemiska produkter som är miljömärkta. ⁵	81	89	I.U.	Öka

⁵ Viktandel av rengöringsmedel (ej desinfektionsprodukter) som köps från kommunens organisation (stad- och utförarverksamhet exkluderad) och som är miljömärkta med Svanen, Bra Miljöval eller EU Ecolabel.

Kommunövergripande mål: Ett växande Linköping med ett starkt näringsliv

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	Augusti 2024	Önskad riktning
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. Kan rapporteras i november 2024	≥4% Positiv trend
	Markreserv verksamhetsmark, hektar (ha)	50	28	30	50
	Nyföretagande - nystartade företag, antal.	933	807	I.U. Kan rapporteras i feb 2025	970
	Nyföretagande - nystartade företag, per 1 000 invånare (%).	5,61	4,84	I.U. Kan rapporteras i feb 2025	5,8
God planberedskap i antagna översiktsplaner <i>Den översiktliga planeringen är framåtsyftande och säkerställer långsiktig utveckling.</i>	Antal lägenheter i gällande översiktsplan.	40000	80000	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	Augusti 2024	Önskad riktning
Kostnadseffektiv verksamhet <i>Linköpings kommun optimerar verksamhetens nytta i relation till kostnaderna.</i>	Personalkostnader/verksamhetens nettokostnad, KLF (%).	24	24	23,4	Mindre än 23
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 simhalen 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	Augusti 2024	Önskad riktning
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	Prognos: 77	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	52	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	Augusti 2024	Önskad riktning
Goda arbetsplatser <i>Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas.</i>	Total sjukfrånvaro*, %	8,4	8,0	7,7	7,5
	Män	6,4	5,9	5,3	-
	Kvinnor	9,0	8,6	8,4	-
	Total sjukfrånvaro KLF, %	2,2	2,0	1,40	3,0
	Män	1,2	0,7	0,3	-

	Kvinnor	2,6	2,5	1,9	-
	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	Behålla
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	65,4	66
	Män	64,9	65,9	66,6	
	Kvinnor	64,6	65,0	65,2	
	Avgångsålder pension KLF	64,4	64,7	65,5	66,5
	Män	64,3	65,0	66,0	-
	Kvinnor	64,4	64,6	65,0	-
	Andel heltidsanställningar (%)	85,7	87,0	87,9	88
	Män	89,1	90,3	91,1	
	Kvinnor	84,7	86,0	86,9	
	Andel heltidsanställningar (%) KLF	99,2	100	100,0	100
	Män	100,0	100	100,0	-
	Kvinnor	98,9	100	100,0	-
	Personalavgångar externt (%)	10,1	9,9	6,0	8,4
	Män	9,1	9,8	6,1	
	Kvinnor	10,4	9,9	6,0	
	Personalavgångar externt (%) KLF	21,7	15,9	3,8	10,0
Män	33,3	23,6	2,8	-	
Kvinnor	17,2	13,1	4,2	-	