



Kommunstyrelsens internbudget för 2025 med plan för 2026–2030

Kommunövergripande mål

Målområde Samhälle

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

Ett tryggt och säkert Linköping

I Linköping är det tryggt att bo, leva och verka i hela kommunen. Det finns inte några områden som av polisen klassas som särskilt utsatta. De kommunala verksamheterna driver ett aktivt trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete på olika nivåer tillsammans med polis, näringsliv, civilsamhälle och andra aktörer i samhället. Skola och socialtjänst har en nära kontakt med polisen i det förebyggande arbetet för att skapa bättre förutsättningar att nå unga i ett tidigt skede. Alla kommunala verksamheter arbetar med att stärka såväl den upplevda som den faktiska tryggheten i offentliga miljöer.

Linköping har ett rikt idrotts- och kulturutbud där fler ges möjlighet att delta. Ideellt engagemang inom föreningar uppmuntras och idrottsföreningarnas arbete för samhället värdesätts. Genom en bred samverkan finns det möjlighet till aktivitet och rörelse för alla hela livet. Satsningar på arbete, skola och fritidsaktiviteter görs i samarbete med näringsliv och föreningsliv för att alla Linköpingsbor ska ha likvärdiga möjligheter att utveckla sina förmågor och forma sina liv. Särskilt viktigt är en meningsfull fritid i unga år. Fritidsverksamheten finns därför i fler stadsdelar för att komplettera skolan och erbjuda barn och unga en meningsfull fritid.

I ett skärpt säkerhetspolitiskt läge prioriteras insatser för höjd beredskap och ökad motståndskraft. Linköpings kommun tar ansvar för att säkra en stark civil beredskap och är en aktiv part i uppbyggnaden av totalförsvaret.

Ett Linköping med minskad segregation

I Linköping finns goda livschanser. Här skapas förutsättningar för ett jämställt och jämlikt samhälle.

För att minska skillnaderna i livsvillkor och för att skapa ett mer integrerat och tryggt Linköping tas ett gemensamt ansvar för Linköpings utveckling. Kommunen har ett tydligt, strukturerat och målinriktat arbete för att minska och motverka rumslig segregation som ger negativa effekter för samhället och individen. Arbetet med att motverka segregationens negativa effekter och de ojämlika livsvillkor den skapar är prioriterat.

Områden med socioekonomiska utmaningar förbättras strukturellt. Utanförskap bryts och bostadskarriär möjliggörs inom ett och samma område. De naturliga mötesplatserna för Linköpingsborna blir fler, och de finns för människor med olika kulturella och socioekonomiska bakgrunder samt för olika åldrar.

Ett Linköping i framkant inom miljö- och klimat

Linköping ligger i framkant med ett offensivt arbete för miljö och klimat. Linköpings kommun, Linköpingsbor och näringsliv arbetar tillsammans för att nå målet om netto noll växthusgasutsläpp senast 2045. Arbetet som präglas av samsyn och långsiktighet stärker näringslivet och bidrar till ökad livs-kvalitet för kommuninvånare. För att målen ska nås tillhandahåller kommunkoncernen robust och resurseffektiv el- och värmeproduktion där kontinuerlig teknikutveckling är en förutsättning. Hela kommunkoncernen verkar för en omställning till cirkulär ekonomi och delningsekonomi som omfattar hela Linköping. Genom ett samordnat och proaktivt klimatanpassningsarbete säkras kommunkoncernens verksamhet mot de klimatförändringar som ger effekt redan idag.

I miljöarbetet prioriteras insatser för att säkra en välmående och tillgänglig natur och miljö där kommunkoncernen även arbetar för att minska användningen av hälso- och miljöskadliga kemikalier.

Ett växande Linköping med ett starkt näringsliv

Näringslivet skapar samhällsnytta i form av arbetstillfällen och utveckling vilket bidrar till kommunens tillväxt. Näringslivets kompetensförsörjning tillgodoses via högkvalitativ kommunal vuxenutbildning, ett brett utbud av relevanta YH-utbildningar och tillgänglig högre utbildning. LiU-studenter stannar, i allt högre grad, efter avslutade studier tack vare den goda arbetsmarknaden. Det är enkelt att starta,

driva och utveckla företag i Linköping, både i staden och på landsbygden. Som företagare är det enkelt att ta kontakt med kommunen för att få råd och stöd som kan underlätta vardagen.

Linköpings attraktionskraft för nyetableringar är fortsatt god tack vare tillgång på mark, kompetens, bostäder, service och god infrastruktur (inklusive el, värme och fjärrkyla). Väg- och järnvägsförbindelser är mycket goda och Linköping City Airport har en central regional funktion. Kommunens klustermiljöer växer och fler innovativa företag etableras som bidrar till kommunens ledande position inom teknik/IT samt lösningar för miljö- och klimatomställningen.

Linköpings utveckling utgår från helheten när nya stadsdelar planeras och hållbar omställning står i fokus. Trafiksystemet utvecklas genom olika samspelande mobilitetslösningar. Linköping har en attraktiv stadskärna och en levande landsbygd. Linköpings kommun skapar förutsättningar för en hög och jämn byggtakt som tillgodoser olika behov med fokus på företag och verksamheter. Linköping är, och förblir, den ekonomiska motorn i en växande region.

Målområde Medborgare

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

Lättillgänglig, god och jämlik välfärd

I Linköping är välfärdsuppdraget överordnat. Alla Linköpingsbor kan känna sig trygga i att det finns en väl fungerande välfärd i livets alla skeenden. Kommunalt finansierade tjänster är effektiva och har kvalitet. Linköpings kommun är bra på service.

Vård, omsorg och socialtjänst finns nära Linköpingsborna. Inom vård och omsorg finns det flera alternativ som Linköpingsborna själv väljer mellan. Till exempel finns det inom hemtjänsten möjlighet att välja bort utförare och det finns fortsatta möjligheter att byta äldreboende. Äldre har också möjlighet att bo kvar hemma längre och det finns ett aktivt arbete för att minska och bryta ofrivillig ensamhet bland äldre. Det är ordning och reda i äldreomsorgen. Linköpingsborna kan räkna med en likvärdig vård och omsorg med kvalitet, oavsett utförare.

Familjer i Linköping känner trygghet i att barn har en tillvaro där de kan växa och utvecklas under goda förhållanden. Ett viktigt område för socialtjänsten är tidiga och förebyggande insatser. Kommunala insatser utformas för att underlätta vardagen och möta Linköpingsbornas behov. I alla kon-takter med Linköpings kommun kan Linköpingsborna räkna med stöd i utsatta situationer.

Skolor med fokus på kunskap och studiero

Linköping är den bästa kommunen för barn och unga att växa upp i. Här får fler Linköpingsbor möjlighet till en lyckad skolgång och det finns utbildning för livet. Linköpings skolor präglas skolmiljön av lugn och studiero, här kan alla elever känna sig trygga. Barn och unga får rätt hjälpmedel i skolan för att nå sin fulla potential och kunskapskraven. Elever med särskilda behov erbjuds anpassad undervisning. Elever möts av kunniga och engagerade lärare med god språkkunskap. Skolorna arbetar förebyggande, och i nära samverkan, med tidiga insatser. Det finns en fungerande elevhälsa och skolan har en tät kontakt med föräldrar för att tidigt stötta elever.

Förskolan har en viktig roll åren innan skolplikten träder in. Förskolan ges också bättre förutsättningar att fokusera på varje barns behov genom mindre barngrupper och ökad grundbemanning. I grundskolan klarar fler elever kunskapskraven och så många som möjligt går gymnasiet med examen. SFI och andra vuxenutbildningar har hög kvalitet och genomströmning samt bidrar till en fungerande integration, individuell utveckling och leder till jobb.

Fler i jobb och egenförsörjning

I Linköping finns enkla vägar till egenförsörjning. Linköpingsbor går från bidragsberoende och utanförskap in i arbete och gemenskap genom stöd och tydliga krav på individen. Den kortaste vägen till att kunna försörja sig själv söks alltid och därmed den snabbaste vägen till integrationen för nyanlända. Kommunen prioriterar jobb och välfärd framför bidrag för en långsiktigt hållbar utveckling. Genom att öka samarbetet med myndigheter och det lokala näringslivet, där de flesta jobbtillfällen finns, så kortas tiden ytterligare.

Linköpings kommun är en aktiv part i arbetet med bra utbildningsinsatser, anställningar med anställningsstöd genom arbetsförmedlingen, serviceyrken och praktikplatser riktade till

långtidsarbetslösa med försörjningsstöd för ett vuxenliv i arbete. Utifrån sin förmåga är alla människor delaktiga i arbetslivet och tar ansvar för sin försörjning. Kommunen kan, genom att återta delar av verksamhet i egen regi när avtalen med de privata aktörerna upphör, skapa platser inom till exempel städning eller parkskötsel för arbetsträning.

Målområde Ekonomi

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

En hållbar ekonomi

Linköpings kommun har en stark och hållbar ekonomi. Det förs en ansvarsfull ekonomisk politik i såväl goda som sämre tider. Den kommunala kärnverksamheten är prioriterad, kostnadseffektiv och möter Linköpingsbornas behov. Lokalerna är ändamålsenliga och används effektivt. Kommunens bolag har en kostnadseffektiv verksamhet på affärsmässig grund. Bolagen har en ekonomisk ställning som medger utveckling och investeringar utan ägartillskott. En ordnad ekonomi möjliggör satsningar för att klara välfärdsuppdraget. Linköpingsborna ska kunna räkna med god kvalitet på kommunal verksamhet, service och anläggningar.

Målområde Verksamhet

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

En organisation med hög produktivitet och effektivitet

Linköpingsborna är trygga med att offentliga medel används på rätt sätt. Kommunens resurser prioriteras till kärnverksamheterna som präglas av ordning och reda. Det finns höga krav på effektivitet, kvalitet och flexibilitet. Med en öppen och tillåtande attityd för nya lösningar arbetar kommunen aktivt för att effektivisera verksamheten och skapa bättre tjänster för Linköpingsborna. Kommunen testar och utmanar digitaliseringens möjligheter för att service och tjänster ska vara snabb, tillgänglig och korrekt. Verksamhetsutvecklingen är innovativ, kunskapsbaserad och bidrar till en hållbar utveckling.

Kärnverksamhet som skola, vård och omsorg är välfungerande och fria från oseriösa aktörer. All verksamhet, oberoende av utförare, följs noggrant upp mot högt ställda kvalitetskrav.

Inom klimat och miljö ligger såväl Linköping som den kommunala verksamheten i framkant. All verksamhetsutveckling görs med Linköpingsborna samt social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet i fokus. Det bedrivs ett kontinuerligt jämställdhets- och mångfaldsarbete för att utveckla verksamheterna.

I Linköping finns en aktiv samverkan mellan Linköpingsborna, näringsliv, universitet och civilsamhället. Alla är delaktiga i kommunens utveckling och bidrar till att driva Linköping framåt och ska därför ges goda villkor för att delta i utformning och leverans av välfärdstjänster.

Målområde Medarbetare

Målområde medarbetare beskriver hur medarbetarnas resurser ska tillvaratas och utvecklas.

Linköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare med en hållbar kompetensförsörjning

I Linköpings kommun känner varje medarbetare arbetsglädje och stolthet, har inflytande och möjlighet att utvecklas. Det finns goda förutsättningar att arbeta i hela kommunen. Arbetsgivaren medverkar till medarbetarnas kompetensutveckling och höga krav ställs på både yrkeskunskap och språkkunskap. Arbetsvillkoren upplevs som goda och kommunens arbetsplatser är trygga och säkra samt präglas av öppenhet och inkludering. Chefer och medarbetare arbetar tillsammans för en god organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetssätt för att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla medarbetare är under ständig utveckling liksom nya sätt att organisera och utföra arbetet för en hållbar kompetensförsörjning.

Medarbetare är ambassadörer för sin verksamhet och rekommenderar kommunen som arbetsgivare. Fler medarbetare väljer att arbeta längre och med önskad sysselsättningsgrad.

Innehåll

| | |
|--|----|
| Ett tryggare Linköping bygger vi tillsammans | 6 |
| Internbudget 2025 med plan för 2026–2030..... | 6 |
| Nämndens uppdrag..... | 7 |
| Ekonomi..... | 8 |
| Driftsammandrag..... | 8 |
| Investeringar | 19 |
| Nämndens inriktning och mål | 20 |
| Inriktning..... | 20 |
| Nämndmål..... | 22 |
| Strategiska utvecklingsuppdrag | 28 |
| Nämndens verksamhet..... | 28 |
| Verksamhetsstyrning..... | 28 |
| Ekonomistyrning..... | 28 |
| Personal..... | 29 |

Bilagor till internbudgeten:

- Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan
- Internkontrollplan
- 10-årig lokalförsörjningsplan
- Verksamhetsstöd och service förvaltningsbudget
- Verksamhetsstöd och service verksamhetsplan
- Verksamhetsstöd och service internkontrollplan

Ett tryggare Linköping bygger vi tillsammans

Linköping är en attraktiv kommun som kombinerar stadsliv med närhet till natur och landsbygd. Här finns ett starkt näringsliv, som skapar både jobb- och utvecklingsmöjligheter och innovation. I Linköping finns bra förskolor och skolor, ett brett kultur- och fritidsutbud och möjligheten att skapa ett bra liv. Med fokus på hållbarhet och klimatfrågor är Linköping en framåtblickande kommun som värnar om både tillväxt och livskvalitet. Den goda kommunala ekonomin och välskötta bolag gör att välfärden och den kommunala servicen kan bibehållas även i ekonomiskt svårare tider.

Men Linköping har utmaningar. Segregationen har bitit sig fast och med den följer otrygghet. Ungdomar dras in i kriminalitet, och ett parallellsamhälle som försörjer sig på narkotika och välfärdsbrott har vuxit fram. Det är inte acceptabelt. Vi fortsätter vårt arbete med att förhindra välfärdsbrott och stoppa missbruk av skattemedel. De insatser som vi satt in för att minska bidragsbrottsligheten har gett effekt. Samtidigt fortsätter arbetet med att skärpa kontrollen av företag som jobbar på uppdrag av kommunen. Vi kan inte ha oseriösa aktörer som missbrukar skattemedel.

Samtidigt fortsätter vi ta krafttag i trygghetsarbetet nära Linköpingsborna. Fler trygghetskameror och ordningsvakter är fortsatt prioriterat för att skapa trygga bostadsområden i vår kommun.

Stora samhällsproblem kan inte lösas över en natt. Vi har dock vår riktning klar. Vi har ett gemensamt ansvar för framtidens Linköping och att bygga en kommun där människor trivs och är trygga. För oss socialdemokrater och moderater har det varit tydligt att det behövs handlingskraft för att komma tillrätta med de problem Linköping har.

När vi i Tillsammans för Linköping nu summerar halvvägs i mandatperioden ser vi att viktiga steg tagits. Reformarbetet fortsätter i hög takt. Med gemensamma krafter bygger vi Linköping starkare.

Samtidigt fortsätter vi arbetet med att stärka Linköpings vård och omsorg för att möta de ökande behoven, särskilt bland de äldre i befolkningen. En stor utmaning i detta arbete är att säkerställa tillräcklig bemanning, vilket kräver bra arbetsvillkor och effektiv användning av personalens kompetens. Även inom förskola och skolan tas viktiga beslut för att rusta för framtiden. Språkkunskaperna behöver bli bättre och under 2025 kommer vi se vårt arbete ge än mer resultat. Det är viktigt för både våra barn och äldre.

Linköpings utveckling är beroende av det lokala näringslivet. När företagen mår bra gynnas vi i form av innovationer, jobbtillfällen och skatteintäkter. Därför är det viktigt att vi alltid arbetar med att förbättra företagsklimatet, kontakten och samarbetet med de företagare som verkar i Linköping. Näringslivet är också en viktig medspelare i den klimatomställning som måste göras. För klimatförändringarna blir alltmer påtagliga globalt, nationellt och i Linköping.

Sammanfattningsvis ser vi med optimism på Linköpings framtid. Genom att satsa på trygghet, hållbarhet och gemenskap bygger vi en kommun som är redo att möta framtidens utmaningar och möjligheter. Tillsammans skapar vi ett Linköping där varje invånare kan känna hopp för framtiden.

Kristina Edlund (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Niklas Borg (M)
Kommunstyrelsens förste vice ordförande

Internbudget 2025 med plan för 2026–2030

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

Kommunens reglemente anger också förväntningar på nämnderna. Nämnden ska genom sitt basuppdrag och inriktningen i internbudgeten bidra till utveckling inom kommunfullmäktiges mål, detta görs inom ramen för av kommunfullmäktige anvisade ekonomiska ramar. Varje generation ska bära sina kostnader, vilket kräver stort ansvarstagande och god budgetdisciplin. Alla verksamheter ska drivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt där nämnderna ansvarar för att effektiviseringar och prioriteringar görs inom nämndens ram.

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

Nämndens uppdrag

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

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

Kommunstyrelsen ska inom kommunen svara för:

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

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

Till kommunstyrelsens ansvarsområden hör bl.a. uppsiktsplikt, ekonomi och internkontroll, upphandling och inköp, strategisk lokalförsörjning, arbetsgivare, mark- och översiktsplanering, näringsliv, information och kommunikation, digitalisering och IT, dataskydd, tillväxt och omvärld, hållbar utveckling, trygghet, säkerhet och civil beredskap 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).

Internbudgeten avser enbart kommunstyrelsens/Kommunledningsförvaltningens verksamhet med undantag av de ekonomiska driftsammandragen där även Verksamhetsstöd och service ingår. Räddningstjänstens verksamhet ligger ansvarsmässigt under kommunstyrelsen varför kostnader för kommunalförbundet Räddningstjänsten i Östra Götaland (RTÖG) redovisas under Kommungemensamt. Förvaltningsbudget och verksamhetsplan för Verksamhetsstöd och service redovisas som bilagor till kommunstyrelsens internbudget.

Ekonomi

Driftsammandrag

| Nettokostnad, belopp mnkr | Utfall 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Kommunstyrelsen | 25,5 | 30,2 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 |
| <i>Specifikation av förändringar</i> | | | | | | | | |
| Övrigt inkl pris och lön | | | 0,8 | | | | | |
| Kommungemensamt | 171,7 | 280,8 | 357,1 | 372,4 | 357,8 | 337,9 | 335,7 | 332,6 |
| <i>Specifikation av förändringar</i> | | | | | | | | |
| Ostlänken, plankostnader | | | 25,6 | 36,8 | 22,5 | 5,5 | | |
| IT-säkerhet, motverka externa angrepp | | | 12,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Införande av klimatanslag | | | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| RTÖG, höjt medl bidrag räddn övn fält | | | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| RTÖG, höjd medl bidrag (fr budg 2023) | | | 1,0 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| RTÖG, ökad pensionsavsättning (- " -) | | | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| RTÖG, räddn station Ljungsbro (- " -) | | | | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| RTÖG, räddn övn fält (fr budget 2022) | | | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| Ostlänken (KS budgetöverf till MoS) | | | -2,9 | -1,4 | | | | |
| Ostlänken, plankostnader (fr budget 24) | | | 1,6 | | | | | |
| Intern ränta | | | 24,4 | 21,4 | 21,7 | 22,0 | 22,3 | 22,3 |
| Övrigt inkl pris och lön | | | 5,9 | | | | | |
| Kommunledningsstaben | 95,4 | 112,3 | 118,0 | 118,6 | 119,2 | 119,8 | 120,4 | 120,4 |
| <i>Specifikation av förändringar</i> | | | | | | | | |
| Bevakningstjänst (budgetövf t KS Säk) | | | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Jurist, 1 åa (budgetövf fr KS till Soc f) | | | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 |
| Utförardirektör flyttas t KS (fr Leanlink) | | | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Kapitalkostn inv civil beredsk (fr 2024) | | | 3,7 | 4,3 | 4,9 | 5,5 | 6,1 | 6,1 |
| Övrigt inkl pris och lön | | | 2,5 | | | | | |
| Planeringsstaben | 38,2 | 41,1 | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 41,8 |
| <i>Specifikation av förändringar</i> | | | | | | | | |
| Ökad avg Leader Folkungaland (2023) | | | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Övrigt inkl pris och lön | | | 1,1 | | | | | |
| Näringsliv och tillväxstaben | 40,7 | 44,9 | 45,0 | 44,5 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 |
| <i>Specifikation av förändringar</i> | | | | | | | | |
| Besökscenter Bergs slussar (fr 2023) | | | -0,5 | -0,5 | | | | |
| Övrigt inkl pris och lön | | | 0,8 | | | | | |
| Ekonomistaben | 27,1 | 34,8 | 35,2 | 35,2 | 35,2 | 35,2 | 35,2 | 35,2 |
| <i>Specifikation av förändringar</i> | | | | | | | | |
| Övrigt inkl pris och lön | | | 0,9 | | | | | |

| Nettokostnad, belopp mnkr | Utfall 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| HR staben | 47,7 | 50,9 | 43,1 | 46,3 | 43,1 | 46,3 | 43,1 | 46,3 |
| <i>Specifikation av förändringar</i> | | | | | | | | |
| <i>Pilot stoppa delade turer (fr KS t VOF)</i> | | | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 |
| <i>Medarbetarfest (vartannat år) (fr 2022)</i> | | | | 3,1 | | 3,1 | | 3,1 |
| <i>Övrigt inkl pris och lön</i> | | | | | | | | |
| Kommunikation- & utvecklings- staben | 60,5 | 55,6 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 |
| <i>Specifikation av förändringar</i> | | | | | | | | |
| <i>LINGIS</i> | | | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| <i>Övrigt inkl pris och lön</i> | | | 1,1 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Summa nämndens internbudget | 506,8 | 650,5 | 728,7 | 747,3 | 729,7 | 713,5 | 708,8 | 708,8 |
| <i>varav intäkter</i> | 123,6 | 51,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| <i>varav kostnader</i> | 630,5 | 701,4 | 778,7 | 797,3 | 779,7 | 763,5 | 758,8 | 758,8 |

I tabellen ovan listas förändringar från 2025 och framåt men även sådana budgetposter som beslutades 2022-2024 och där beloppen ändras mellan året framåt i plan.

Förklarande text till förslag till förändringar

I kommunens budget för 2025 med plan för 2026–2030 uppgår kommunstyrelsens ram år 2025 till 728,7 mnkr (inklusive tekniska förändringar och pris- och löneuppräknings). I budgeten har kommunstyrelsens ram från år 2025 och framåt förändrats enligt följande;

Förändring av kommunstyrelsens budgetram;

- IT-säkerhet; Höjd informationssäkerhetsförmåga vilket gör kommunen bättre rustad och minskar risker och sårbarheter. Etablerar också en informationssäkerhetskultur, för att upprätthålla förmågan över tid; + 12 mnkr 2025 (därefter sänks beloppet till + 10 mnkr årligen i plan).
- Ostlänken; plankostnader; + 25,6 mnkr 2025 därefter justeras beloppet till + 36,8 mnkr 2026, + 22,5 mnkr 2027 och + 5,5 mnkr 2028 och från 2029 upphör budgeten helt)
- Klimatanslag, införande +2 mnkr årligen från 2025 och framåt.

Justeringar utifrån avtal och politiska beslut;

- Medlemsbidrag RTÖG; ökad kostnad då nytt räddningsövningsfält fått ny lokalisering (Klinga, Norrköping); + 0,8 mnkr årligen från 2025 och framåt.
- LINGIS; Ny lag medför att förvaltningen ej får ta in intäkter för systemet, vilket innebär att kostnaden som kommunstyrelsen idag betalar till Samhällsbyggnadsnämnden ökar; + 2 mnkr årligen från 2025 och framåt.

Omfördelning mellan nämndernas budgetramar som påverkar kommunstyrelsen;

- Budgetmedel för bevakningstjänst tas hem till Kommunledningsstaben, Säkerhetsenheten från berörda nämnder som tidigare interndeberats för tjänsten; + 3,8 mnkr.

- Pilot stoppa delade turer inom omsorg. Medel som tidigare förts vidare årligen till Leanlink manuellt flyttas över i budget till vård och äldreomsorgsnämnden; - 5 mnkr.
- 1 åa jurist. Den jurist inom Kommunledningsstaben, Juridikenheten, som varit riktad mot social- och omsorgsverksamheten flyttas budgetmässigt till Social och omsorgsnämnden; -0,8 mnkr.
- 1 åa direktör. Utförardirektören för tidigare intäktsfinansierade Leanlink tillhör från 2025 kommunstyrelsen och Kommunledningsstaben. Medel flyttas från social- och omsorgsnämnden till kommunstyrelsen och Kommunledningen, +1,7 mnkr.

Kostnadsdämpande åtgärd;

Kommunstyrelsen saknar en budgeterad reserv. För att tillskapa en reserv sker till 2025 en reduktion i budget avseende personalkostnader på staberna/enheterna inom Kommunledningsförvaltningen med totalt 4 mnkr vilken storleksmässigt fördelas proportionellt på samtliga enheter utifrån personalbudgetnivå 2024. (Beloppet 4 mnkr motsvarar förvaltningens genomsnittliga årliga överskott vad gäller utfallet för personalkostnad jämfört med budget under de senaste tre åren).

Övriga förändringar inom kommunstyrelsens budgetram;

Ett antal poster har uppkommit som reserven på 4 mnkr som beskrivits ovan delvis ska bidra till att täcka. Det rör sig om följande poster och belopp som behöver hanteras inom ram av kommunstyrelsen;

- Utökat antal trygghetskameror och ordningsvakter för att skapa trygghet i bostadsområden i kommunen, totalt 3 mnkr. 2 mnkr finansieras inom Säkerhetsenhetens budgetram och 1 mnkr av reserven.
- Kommunen ska år 2025 på totalen reducera kostnaden för central administration med 10 mnkr. För kommunstyrelsens bägge förvaltningar är den gemensamma reduktionen 1 mnkr, varav 0,5 mnkr avser Kommunledningsförvaltningen och 0,5 mnkr Verksamhetsstöd och service. Kommunledningsförvaltningens del på 0,5 mnkr finansieras av reserven.
- Intendent, Slotts och domkyrkomuséet; 0,8 mnkr (anställd inom Kultur och fritidsförvaltningen men kommunstyrelsen finansierar). Finansiering med 0,8 mnkr från reserven.
- Östergötlands museum, högre kapitalkostnader efter renovering; 0,6 mnkr (högre räntor har medfört att årsbeloppet som betalas till muséet sedan 2022 höjts markant). Finansiering med 0,6 mnkr sker med reserven.

Av reserven på 4 mnkr återstår efter ovanstående föreslagna förändringar 1,1 mnkr.

I Kommunstyrelsens internbudget har även ökad driftkostnad gällande nya simhallen hanterats med cirka 8,7 mnkr årligen men denna post finansieras inom budget för kapitalkostnader för byggnationen av simhallen.

Förändringar mellan åren beslutade i tidigare års internbudgetar (2022-2024) som påverkar budgetramen mellan åren framåt:

Område Kommungemensamt;

Flera justeringar är tidigare beslutade avseende avgiftsändringar till RTÖG, Räddningstjänsten Östra Götaland inom område Kommungemensamt som påverkar budget 2025 och framåt. Bland annat avseende höjd medlemsavgift, vilket ger en justering med mellan 0,2 och 1,0 mnkr årligen under de kommande åren. Sedan sker en justering med 3,0 mnkr årligen från 2026 för höjd hyra ny

räddningsstation i Ljungsbro samt med 3,6 mnkr årligen från 2025 för nytt räddningsövningsfält i Klinga utanför Norrköping.

Planeringsstaben;

- Inom Hållbarhetsenheten sker en ökning i ram med 0,3 mnkr årligen för höjd avgift till Leader Folkungaland från och med år 2025.

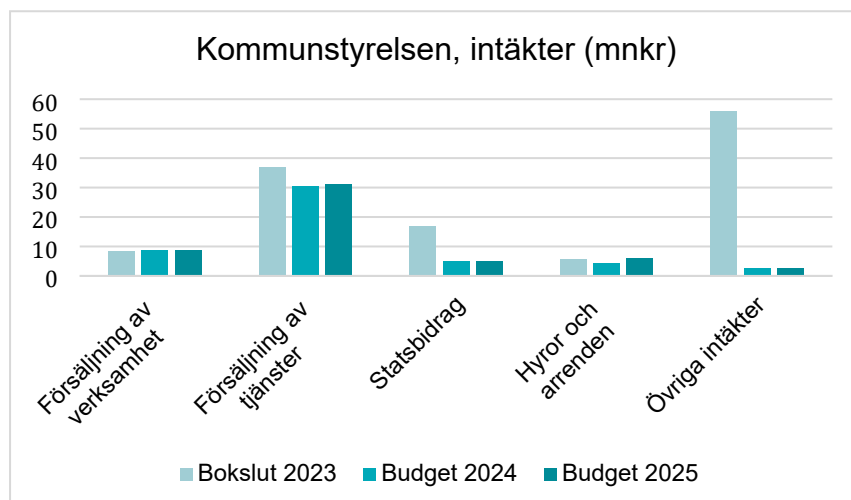
Näringsliv och tillväxtstaben;

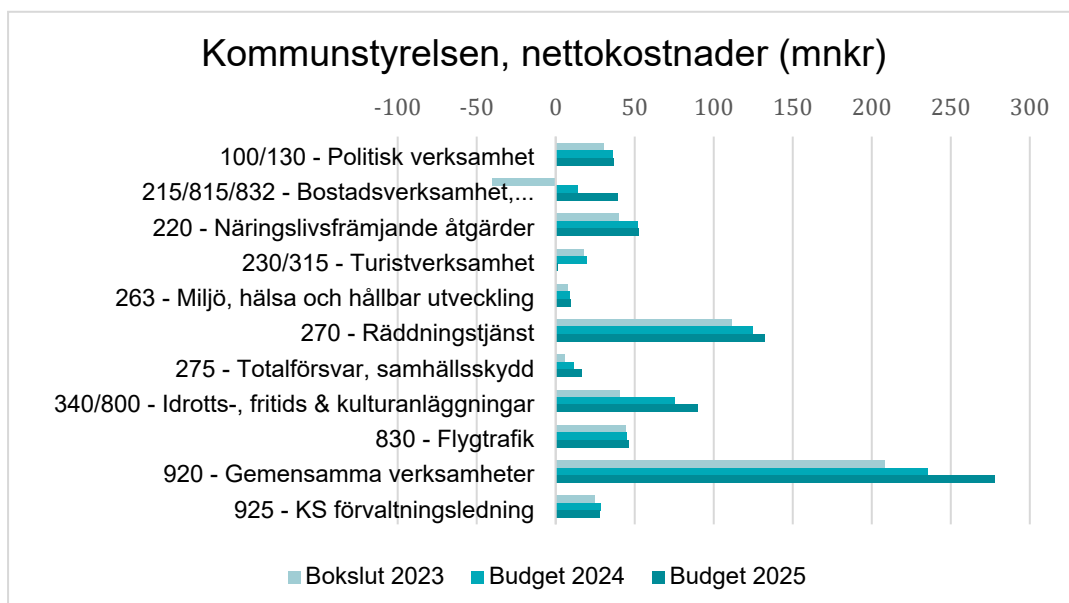
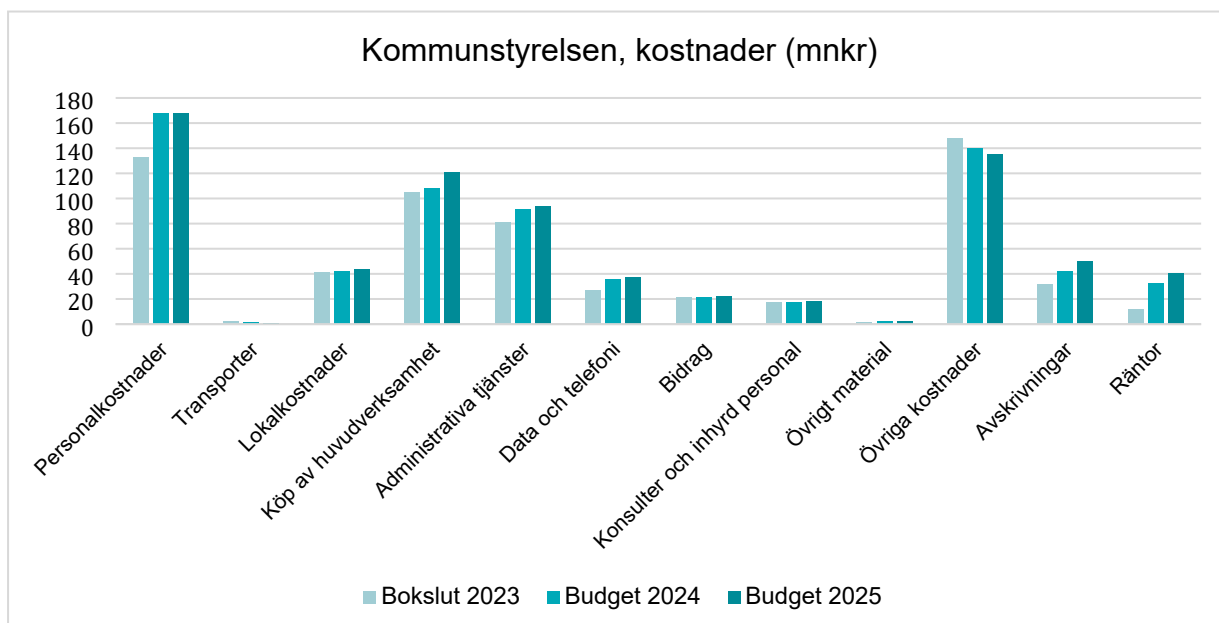
- Stabens ram utökades 2024 med 1,5 mnkr för ett driftsbidrag gällande besökscenter vid Bergs slussar. Detta belopp minskas med 0,5 mnkr årligen 2025 och 2026 och upphör helt från och med år 2027.

HR staben;

Medel avseende Medarbetarfest för kommunens anställda finns inom stabens ram vartannat år och gällande denna budgetperiod arrangeras festen åren 2026, 2028 och 2030. 3,1 mnkr ligger i plan dessa år.

Nämndens kostnader och intäkter





I diagrammet ovan redovisas bokslut och budget utifrån SCBs koder för fördelning av kostnader i räkenskapsammandraget. För kommunstyrelsen är en större andel av kostnaderna kategoriserade enligt kod 920 Gemensamma verksamheter då de riktar sig till kommunen som helhet. Detta är kostnader som har en övergripande kommunnytta, såsom kommunledning, central administration, juridik, säkerhet etc. När räkenskapsammandraget sammanställs årligen till SCB fördelas dessa gemensamma kostnader ut till alla övriga verksamhetskoder enligt en särskild schablon.

Kommunstyrelsen

Verksamhetsområde kommunstyrelsen omfattar sammanträdesarvode för kommunstyrelsen och dess utskott samt lokaler, datakommunikation, administration, samt lönekostnader för kommunalråd och politiska sekreterare.

| Kommunstyrelsen (tkr) | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---|------------------------|------------------------|
| Kommunstyrelsen | | |
| Kommunstyrelsen (arvoden m m) | 3 675 | 3 755 |
| Kommunalråden (arvoden m m) | 11 788 | 11 667 |
| KS gemensamt (lokaler, datorer admin m m) | 2 384 | 2 415 |
| Politiska sekreterare | 10 000 | 10 350 |
| Arvoden Stadshus AB | 420 | 435 |
| Datorer till förtroendevalda | 1 897 | 1 928 |
| Summa kommunstyrelsen | 30 164 | 30 549 |
| <i>varav intäkter</i> | -3 501 | -4 157 |
| <i>varav kostnader</i> | 33 665 | 34 706 |

Kommungemensamt

Verksamhetsområde Kommungemensamt avser kommungemensamma områden som kommunstyrelsen ansvarar för. Dessa är inte kopplade till kommunstyrelsens ordinarie uppdrag men är av kommungemensam karaktär, t.ex. kostnader för räddningstjänstverksamhet, flygplats, idrotts och friluftsanläggningar samt kommungemensamma medlemsavgifter för organisationer såsom Sveriges Kommuner och Regioner, Centrum för kommunstrategiska studier, Samordningsförbundet Centrala Östergötland m fl. Även ersättning till Länsmuséet för kapitalkostnader efter deras ombyggnation av lokalerna samt medfinansiering av Kontakt Linköping och fastighetsförsäljningar redovisas här.

| Kommungemensamt (tkr) | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--|----------------|----------------|
| Gemensamma kostnader | | |
| Räddningstjänstverksamhet (RTÖG medl avg mm) | 124 705 | 131 550 |
| Flygplatsen (Linköping City Airport, flygplatstjänst) | 45 132 | 45 854 |
| Idrotts och friluftsanläggningar | 11 332 | 12 822 |
| Ny simhall | 57 541 | 77 650 |
| Översiktsplanering (uppdrag till MOS) | 3 957 | 4 020 |
| Infrastruktur (Ostlänken) | 1 957 | 27 589 |
| Avskrivningar och ränta på fastigheter | 8 300 | 8 600 |
| Samordningsförbundet Centrala Ö-götland SKR; Sv Kommuner & Regioner, förb avg Östergötlands museum & övrigt gemensamt Info säkerhetsarbete & Klimatanslag | 22 773 | 43 703 |
| Kontakt Linköping, KS medfinansiering | 5 127 | 5 306 |
| Summa kommungemensamt | 280 824 | 357 096 |
| <i>varav intäkter</i> | -1 938 | -1 969 |
| <i>varav kostnader</i> | 282 762 | 359 065 |

Kommunledningsstaben

I Kommunledningsstaben ingår förvaltningschefer, stabsdirektörer, stabschef och chefssekreterare samt enheterna juridik, säkerhet, administrativt stöd och HR-stöd. Juridik svarar för kommunens juridiska bedömningar och stöd till förvaltningar och nämnder samt företräder kommunen i tvister. Härutöver har Juridikenheten ett ansvar för den kommunövergripande regulatoriska informationssäkerheten. Säkerhetsenheten svarar för att leda och samordna delar av kommunens övergripande säkerhetsarbete där säkerhets- och signalskyddsarbete, krisberedskapsarbete, civilförsvarsfrågor ingår samt ansvarar för det brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbetet. Säkerhets- och brottsförebyggande arbete skall vara integrerade delar i all verksamhet som bedrivs i kommunen. Administrativt stöd omfattar bl.a. administrativt stöd till kommunalråd och fackliga expeditioner, IT-utrustning för förtroendevalda och medarbetare inklusive basalt IT-stöd samt reception. Kommunledningsstaben ansvarar även för Kommunledningsförvaltningens egen verksamhet som innefattar lokaler, upphandling, beställningsansvar för administrativa tjänster av VSS och krisledning samt administrativa riktlinjer, anvisningar, rutiner och administrativ-/processutveckling. Här ingår även ansvar för förvaltningsgemensamma utvecklingsaktiviteter och forum t ex KLF-möte och förvaltningsdag. HR-stöd omfattar stöd till Kommunledningsförvaltningen i HR-relaterade frågor, HR-administration samt ansvar för samverkan med fackliga organisationer. Kommunledningsstaben är arkivansvarig gentemot kommunstyrelsen. I uppgifterna ingår att ha tillsyn över att alla arkivbildare och att dokumenthanteringsplaner och arkivplaner är uppdaterade. Tillfälliga insatser som inte är att hänföra kommunstyrelsens ordinarie uppdrag och budget redovisas under kommungemensamt, det kan vara tillfälliga statsbidrag eller andra tillkommande intäkter eller kostnader.

| Kommunledningsstaben (tkr) | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---|----------------|----------------|
| Kommunledningsstaben | | |
| Kommunledning | | |
| Förvaltningschefer, personalkostnader | 32 594 | 34 741 |
| Säkerhetssamordnare VSS och Lejonfastigheter | 1 734 | 1 762 |
| Kapitalkostnader, civilt försvar och säk anpassning | 12 217 | 13 116 |
| HR stöd | | |
| Personalkostnader | 1 647 | 1 648 |
| Förvaltningsövergripande HR | 1 069 | 1 086 |
| Enhetschefer Kommunledningsstaben | 1 851 | 1 853 |
| Administrativt stöd | | |
| Personalkostnader | 5 722 | 5 728 |
| Lokalkostnader, Stadshuset & Ågatan 40 | 11 603 | 11 819 |
| Nämnd och styrelseverksamhet | 365 | 365 |
| Gem kostnader, data, telefoni, material, avskr, ränta | 5 895 | 5 989 |
| Juridikenheten | | |
| Personalkostnader | 4 125 | 3 322 |
| Juridiska utredningar, licenser, utvecklingsmedel e | 669 | 680 |
| Säkerhetsenheten | | |
| Personalkostnader | 13 456 | 13 514 |
| Säkerhetsskydd och signalskydd | 730 | 741 |
| Civil beredskap | 2 781 | 825 |
| * ers MSB intäkt | -4 800 | -6 000 |
| Intern säkerhet | 10 973 | 11 148 |
| Trygghet och brottsförebyggande | 9 135 | 15 079 |
| Gemensamma enhetskostnader | 545 | 554 |
| Summa kommunledningsstab | 112 311 | 117 972 |
| <i>varav intäkter</i> | -11 112 | -12 367 |
| <i>varav kostnader</i> | 123 423 | 130 339 |

Planeringsstaben

Planeringsstaben består av tre enheter, Analys och utredning, Hållbarhet och Kommunkansli.

Enheten Analys och utredning ansvarar för kvalitetsarbete med särskild inriktning på mål och verksamhetsstyrning, omvärldsbevakning, översiktlig planering, infrastruktur, regional och mellankommunal samverkan, EU-strategiska frågor samt statistik- och utredningsarbete. Enheten hanterar kostnader för gemensamma samordnings- och påverkansorganisationer inom infrastrukturområdet.

Enheten Hållbarhet har uppdrag inom ekologisk och social hållbarhet som innefattar samordning av folkhälsofrågor, demokrati- och mångfaldsfrågor, miljö- och klimatstrategiskt arbete samt samordning av landsbygdsfrågor. För att genomföra uppdraget är samverkan och delvis stödjande insatser kopplat till kommunens förvaltningar och bolag en bärande del, men även med relevanta lokala/regionala/nationella forum, företag och civilsamhällesaktörer. Kommunstyrelsen finansierar via

enheten också utvecklings- och stimulansåtgärder inom hållbarhetsområdet, samt stöd till byalag och servicenoder på landsbygden.

Enheten Kommunkansli ansvarar för registratur och sekreterarstöd till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott. Enhetens uppdrag omfattar även ansvar för kommunens ärendehanteringssystem och förvaltningens ärendeberedning samt utgör stöd i den processen för medarbetare, chefer och förtroendevalda. Enheten är även ansvarig för genomförandet av val. Enhetschefen för kommunkansliet är ansvarig tjänsteperson gentemot valnämnden samt kommunfullmäktiges presidium.

| Planeringsstaben (tkr) | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--|------------------------|------------------------|
| Personalkostnad staben totalt | 20 417 | 20 419 |
| Analys & utredning | | |
| Omvärldsbevakning | 530 | 537 |
| Utredningar | 525 | 534 |
| Statistik | 262 | 266 |
| Hållbarhet | | |
| Landsbygdsutveckling | 2 731 | 3 075 |
| Övergripande hållbarhetsfrågor | 305 | 309 |
| Ekologisk hållbarhet | 2 539 | 2 580 |
| Social hållbarhet | 1 705 | 1 734 |
| Kommunkansli | | |
| Ärendehanteringssystem | 3 354 | 3 408 |
| Stadsarkiv, föreningsarkiv och e-arkiv | 7 545 | 7 751 |
| Kundtjänst & e-förslag | 490 | 497 |
| Administrativ utveckling | 652 | 662 |
| Summa planeringsstaben | 41 055 | 41 773 |
| <i>varav intäkter</i> | -265 | -269 |
| <i>varav kostnader</i> | 41 320 | 42 042 |

Näringsliv och tillväxtstaben

Näringsliv och tillväxtstaben driver arbetet för ett gott näringslivsklimat via samtliga förvaltningar och kommunala bolag, med Näringslivsprogrammet mål och ambitioner som riktning. För att genomföra sitt uppdrag samarbetar Näringsliv och tillväxtstaben även med företags- och innovationsfrämjande organisationer, Linköpings universitet, andra kommuner, Region Östergötland samt nationella och internationella partners. Kommunens strategiska samarbetspartners är reglerade i avtal och följs upp regelbundet.

Stabens uppdrag innefattar bland annat att skapa goda förutsättningar för etablering och investeringar, talangattraktion och kompetensförsörjning, innovations- och utvecklingsmiljöer, ett gott klimat för entreprenörskap och nyföretagande samt kommunens internationella samverkan för exportfrämjande och internationella partnerskap. Vidare ingår i uppdraget att utveckla och producera näringslivskommunikation och bedriva en aktiv näringslivsdialog, i 1-1-möten, i bransch- och klusterdialoger samt i näringslivs-event. Därtill har staben gemensamt ansvaret att bereda de ärenden som aktualiseras från Kommunledningsförvaltningen/Kommunstyrelsen samt skall kontinuerligt bedriva omvärldsbevakning och arbeta med statistik och analys kopplat till förutsättningar för näringslivsutveckling.

| Näringsliv och tillväxtstaben (tkr) | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--|----------------|----------------|
| Personalkostnad staben totalt | 6 837 | 6 847 |
| Verksamhetsbidrag och utvecklingsmedel | 21 861 | 22 211 |
| Näringslivsutveckling verksamhetsmedel | 5 100 | 5 182 |
| Besöksnäring | 11 067 | 10 736 |
| Summa näringsliv och tillväxtstaben | 44 865 | 44 976 |
| <i>varav intäkter</i> | 0 | 0 |
| <i>varav kostnader</i> | 44 865 | 44 976 |

Ekonomistaben

Ekonomistaben ansvarar för den kommunövergripande planeringen och uppföljningen av kommunens och kommunkoncernens ekonomiska och finansiella verksamhet samt samordning av övergripande strategiska lokalfrågor, internkontroll och koncernövergripande strategiska finansfrågor. Staben utgör också Kommunledningsförvaltningens ekonomifunktion med ansvar för förvaltningens ekonomiadministration. Basuppdraget omfattar även system- och utvecklingsansvar för flera övergripande kommun- och koncerngemensamma system, såsom ekonomisystem, beslutsstödsystem och finanssystem. Staben ska planera och upprätta kommunens budget, bokslut och årsredovisning samt delårsrapporter och månadsrapporter. Dessutom görs årliga kommunövergripande rapporter avseende internkontroll, upphandling och inköp samt för lokalförhyrning. I uppdraget ingår att bistå kommunstyrelsen i arbetet med uppsiktsplikt för kommunen och kommunkoncernen. Här ingår även ansvar för kommunens medelsförvaltning, vilket omfattar placering och hantering av koncernens internbank med upplåning av medel. Att utfärda bestämmelser angående utanordnings- och attesträtt, handha den finansiella förvaltningen av kommunens donationsstiftelser, beställningsansvar av kommunens upphandlingsverksamhet och framtagande och uppföljning av regler och rutiner för området är ytterligare uppgifter som staben ansvarar för. Därutöver ingår samordning av kommunens lokalhanteringsfrågor samt framtagande och kontroll av efterlevnad av regler och rutiner i uppdraget. I stabens ansvar för finansiell verksamhet ingår samordning och bevakning av kommunens koncernfrågor och bolagsverksamhet gällande helägda bolag samt att ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag som kommunen helt äger. Detta främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men också avseende övriga förhållande av betydelse för kommunen.

| Ekonomistaben (tkr) | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|
| Personalkostnad staben totalt | 12 716 | 12 748 |
| Ekonomiutredningar | 315 | 320 |
| Qlik | 4 589 | 4 663 |
| Utvecklingsprojekt | 1 598 | 1 624 |
| Ekonomistyrning | | |
| Budget | 155 | 157 |
| Upphandlingsverksamhet | 7 530 | 7 760 |
| Gemensamma lokaler | 6 344 | 6 444 |
| Lokalhantering | 513 | 521 |
| Redovisning | 658 | 668 |
| Inkassoverksamhet, intäkt | -1 400 | -1 422 |
| Systemägare Unit4 | 428 | 435 |
| Finans och ägarstyrning | | |
| Finans | 2 424 | 2 463 |
| Stiftelser, intäkt | -1 104 | -1 217 |
| Summa Ekonomistaben | 34 766 | 35 163 |
| <i>varav intäkter</i> | -18 552 | -19 021 |
| <i>varav kostnader</i> | 53 319 | 54 185 |

HR-staben

Kommunstyrelsen är kommunens centrala arbetsgivarorgan, tillika löne- och pensionsmyndighet som hanterar frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess medarbetare. HR-staben har övergripande ansvar för att beslutande insatser i kommunens nämnder och förvaltningar följer arbetsgivarpolitiken. Staben följer upp nyckeltal och analyserar trender på övergripande nivå. Utifrån detta planerar staben insatser för att effektivisera HR-processerna så att dessa stödjer och underlättar vardagen för kommunens chefer. HR-staben ansvarar för och driver utveckling av kommunens anställningsvillkor, chefs- och medarbetarskap, arbetsmiljö och inkluderande och hälsofrämjande arbetsplatser i syfte att säkra kommunens långsiktiga kompetensförsörjning. I stabens ansvar ingår även att fastställa hur kommunen som arbetsgivare ska tolka och tillämpa lagar, avtal och andra bestämmelser som avser förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess medarbetare. I detta inkluderas lönepolitiken och den långsiktiga lönebildningen samt tolkning och tillämpning av pensionsavtal.

| HR staben (tkr) | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--|------------------------|------------------------|
| Personalkostnad staben totalt | 11 808 | 11 820 |
| Fackliga aktiviteter | 6 436 | 6 539 |
| Avtal med verksamheter (uppdrag VSS) | 20 380 | 21 022 |
| Löne- och personaladministration, intäkt fr nämnde | -14 047 | -14 044 |
| Hållbar kompetensförsörjning | 5 477 | 383 |
| Utbildningar/program | 1 321 | 1 342 |
| Hållbart chefskap | 841 | 855 |
| Bra arbetsvillkor/hållbart arbetsliv | 865 | 879 |
| Digitalisering HR | 13 697 | 13 916 |
| Employer branding | 4 127 | 434 |
| Summa HR staben | 50 906 | 43 146 |
| <i>varav intäkter</i> | -14 362 | -14 365 |
| <i>varav kostnader</i> | 65 268 | 57 510 |

Kommunikations- och utvecklingsstaben

Kommunikations- och utvecklingsstaben har det kommunövergripande ansvaret för Linköpings kommuns kommunikation samt för att samordna och styra området IT och digitalisering. Staben består av två enheter, Kommunikation samt Utveckling och digitalisering.

Kommunikationsenheten ansvarar för strategisk samordning av kommungemensamma kommunikationsfrågor och planering. Enheten ansvarar också för samordning, produktion och uppföljning av innehåll i kommunens gemensamma kanaler och sociala medier, samt kriskommunikation och medierelationer. I uppdraget ingår också ansvar för varumärke, grafisk profil, policyfrågor, styrdokument kopplat till kommunikation samt upphandling av kommunikationstjänster.

Utvecklings- och digitaliseringsenheten ansvarar för IT-styrning och IT-strategi, kommungemensamt ramverk och metodik inom utvecklings- och digitaliseringsområdet, beställning och uppföljning av kommungemensamma IT-tjänster, utvecklingsfrämjande insatser och utveckling av digitala kommunikationskanaler. Enheten har det övergripande ansvaret för kommunens styrmodell för IT-styrning (PM3) samt objektledning för kommunens två stödbjekt inom PM3. Enheten har också ett samordningsansvar tillsammans med juridikenheten för informations- och IT-säkerhet.

| Kommunikations- och utvecklingsstaben (tkr) | Budget 2024 | Budget 2025 |
|--|----------------|----------------|
| Personalkostnad samtliga enheter | 19 416 | 19 281 |
| Visit Linköping | 5 714 | 5 805 |
| Marknadsföring arenaavtal | 2 397 | 2 435 |
| Kontakt Linköping | 622 | 644 |
| Eventstrategi | 4 000 | 4 064 |
| Utvecklingsinsatser & intäkt personaltidning | -593 | -602 |
| Kårservice | 1 200 | 1 219 |
| Samarbetsavtal studentkårer | 300 | 305 |
| Kommunikationsenheten | | |
| Gemensamma kommunikationsinsatser | 3 729 | 3 789 |
| Gemensamma kommunikationstjänster | 574 | 583 |
| Varumärke | 635 | 646 |
| Employer branding kommunikation | 155 | 157 |
| Utvecklings- & digitaliseringsenheten | | |
| Kommungemensamma tjänster | 8 659 | 10 797 |
| Digital utveckling | 2 775 | 2 828 |
| Webbutveckling och förvaltning | 3 360 | 3 414 |
| Strategisk utvecklingspott | 2 646 | 2 688 |
| Summa Kommunikation & utvecklingsstab | 55 589 | 58 053 |
| <i>varav intäkter</i> | -1 063 | -1 080 |
| <i>varav kostnader</i> | 56 652 | 59 133 |

Investeringar

| Investeringar netto, belopp mnkr | Budget 2024 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Kommunstyrelsen | | | | | | | |
| <i>varav Säkerhet/Civil beredskap</i> | 108,5 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| <i>varav Strategisk markreserv</i> | 150,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| <i>varav invest. egenägda fastigheter</i> | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| <i>varav simhallen (ej reglerat)</i> | 112,9 | | | | | | |
| <i>varav reinvesteringar KLF lokaler</i> | 2,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| <i>Varav Verksamhetsstöd och Service</i> | 60,8 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| Summa investeringar | 454,7 | 171,0 | 171,0 | 171,0 | 171,0 | 171,0 | 171,0 |
| <i>varav inkomster</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>varav utgifter</i> | 454,7 | 171,0 | 171,0 | 171,0 | 171,0 | 171,0 | 171,0 |

Kommunstyrelsens investering avseende civil beredskap med 15 mnkr årligen avser inrättande av ett antal trygghetspunkter i kommunen. Investeringar i egenägda fastigheter med en årlig investeringsram om 20 mnkr är kopplad till behov av utbytesinvesteringar i bland annat Saab arena som kommunen äger sedan något år tillbaka. Reinvesteringar i Kommunledningsförvaltningens lokaler gäller framförallt utbyte av uttjänna inventarier i kontorslokalerna i Stadshuset samt på Ågatan.

Verksamhetsstöd och services investeringsram om 60 mnkr årligen avser investeringar inom LKDATAs verksamhetsområde.

Respektive verksamhet beräknas klara av att finansiera ränta, avskrivningar och driftkostnader för de investeringar som genomförs inom ramen för driftbudgeten.

Nämndens inriktning och mål

Inriktning

Ekonomi och internkontroll, upphandling och inköp

Fokus på kort och lång sikt är att upprätthålla en god och hållbar ekonomisk hushållning. Detta sker genom ekonomistyrning, budgetering och uppföljning. Inriktningen för finansverksamheten är den ska vara kostnadseffektiv och transparent med fokus på minimering av risker. Det övergripande ansvaret för kommunens internkontroll ska bidra till att kommunen har en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet. Linköpings kommun ska ha en effektiv och ändamålsenlig inköps- och upphandlingsprocess. Inriktningen för arbetet de senaste åren har varit på att automatisera, förenkla och standardisera de processer som staben är ansvarig för.

Strategisk lokalplanering

Kommunstyrelsen har ett ansvar för att tillse att kommunen har kostnadseffektiva och ändamålsenliga lokaler. Genom det övergripande ansvaret för kommunens lokalstrategi gällande regelverk, planer och uppföljning är uppdraget att tillse att kommunens nämnder efterlever den beslutade lokalförsörjningsprocessen. En viktig del i arbetet med detta är att styra och utveckla kommunens långsiktiga lokalförsörjningsplaner samt att följa upp planerna och lokaleffektiviteten.

Mark- och översiktsplanering

Det kommunala uppdraget om översiktlig och strategisk fysisk planering är ett mångfacetterat uppdrag där grunden är att arbeta strategiskt med planeringsfrågor som berör den fysiska planeringen. I uppdraget ingår ansvaret för kommunens översiktsplan, men även för andra strategiska frågor kopplat till stadsutveckling. Kraven på översiktsplanens aktualitet och tydlighet i efterföljande skeden har ökat. Lagstiftningen har ändrats och ett nytt verktyg i Plan- och bygglagen har införts, Planeringsstrategi, för att säkerställa detta. Planeringsstrategin kan förklaras som en plan för den översiktliga planeringen. Linköpings Planeringsstrategi antogs av kommunfullmäktige innan sommaren 2024 (KF 2024-03-26, § 97), och innebär att kommunen kommer att arbeta fram en ny översiktsplan de kommande åren. Samtidigt som de statliga kraven på översiktsplanens tydlighet ökar, ökar komplexiteten inom planeringen. Allt fler sakfrågor som behöver vägas gentemot varandra, där ett stort ansvar läggs på kommunerna att hitta lösningar på komplexa och delvis nya frågeställningar, som man inte sällan äger fullt ut.

Tillsammans med arbetet med ny översiktsplan utgörs det översiktliga och strategiska fysiska planeringsarbetet främst av utrednings- och analysarbete inom det prioriterade arbetet med Strategisk Fysisk planering Ostlänken, SFPO. Inom SFPO finns dels arbetet med ett tematiskt tillägg till översiktsplanen, en förutsättning för att kunna fortsätta planera Ostlänken, dels arbetet med stadsutvecklingskissen, vilken är den process där effekter och möjligheter med Ostlänken ur ett stadsbyggnadsperspektiv hanteras, och vägs av. Arbetet med skissen är ett kontinuerligt och timdrivande arbete, bland annat pga återkommande förskjutning av Trafikverkets tidplaner för Ostlänkenarbetet vilket påverkar när i tid kommun dels får tillgång till underlag, dels själva behöver kunna leverera underlag tillbaka till Trafikverket och andra aktörer. Dessa förutsättningar gör arbetet med den översiktliga planeringen utmanande för de kommande åren. Arbetet utförs av Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (Strategisk planering) på uppdrag av Kommunstyrelsen.

Näringsliv

Trots lågkonjunktur, inflation och geopolitisk oro utvecklas det lokala näringslivet och arbetsmarknaden väl jämfört med länet och riket i stort. Osäkerheterna i världen påverkar våra företag på olika sätt men den största utmaningen för tillväxt ligger fortsatt inom kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Hållbar omställning och den stora stadsomvandlingens direkta och

indirekta påverkan på näringslivet är andra fokusområden. Inte minst Ostlänken och dess konsekvenser och möjligheter. Staben kommer fortsatt att arbeta med etablerings- och investeringsfrämjande, systematiska näringslivsdialoger samt främja entreprenörskap och innovation. Vi fortsätter även arbetet med att utveckla kommunens näringslivskommunikation och positionera det Innovativa Linköping - Framtidsstaden. Inom Service och bemötande ligger tyngdpunkten på att stötta Verksamhetsstöd och service och Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen för ett förbättrat NUI samt att följa upp på Servicelöftet mot företagen.

Information och kommunikation, digitalisering och IT, dataskydd

Under budgetperioden är fokus på att stärka kommunens varumärke och se till att kommunens verksamheter får till sin innovativa verksamhetsutveckling, i syfte att uppnå de kommunövergripande målen; Ett växande Linköping med ett starkt näringsliv, En organisation med hög produktivitet och effektivitet samt Lättillgänglig, god och jämlik välfärd.

Viktiga fokusområden för 2025 blir således att jobba med sammanhållen digital service, skapa delaktighet hos Linköpingsborna kring stadsutveckling och Ostlänken, peka ut riktning för kommunen avseende utveckling och digitalisering, etablera en gemensam utvecklingsprocess, få fart på informations- och it-säkerhetsarbetet samt tillsammans med förvaltningen Verksamhet och service, se till att Kommunikations- och utvecklingsstaben som utgör de centrala stödfunktionerna verkligen gör nytta och skillnad för kommunens verksamheter.

Tillväxt och omvärld

Inom området hanteras löpande såväl omvärldsbevakning som samarbeten med andra aktörer som kommuner, regioner, universitet och högskolor samt städer i andra länder för att förstärka funktionella samband och utveckla kunskaper och strategier för kommunens tillväxt. EU-samarbeten är ett prioriterat område. Uppdrag ges också till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätthålla planberedskap för såväl bostäder som verksamhetsmark för att möta framtida tillväxtpotentialer.

Hållbar utveckling

Inom området hållbar utveckling fortlöper arbetet kring utvecklingsinsatser inom såväl ekologisk som social hållbarhet. Utvecklingsinsatser som är prioriterade inom social hållbarhet handlar exempelvis om att utveckla och stärka kommunens samverkan med civilsamhället, vidareutveckla arbetet med landsbygdsutveckling, vidareutveckla det rättighetsbaserade arbetssättet inom kommunen samt ta fram handlingsplan för aktiviteter inom ANDTS. Inom ekologisk hållbarhet finns behov av fortsatt och stärkt stöd gentemot nämnder och verksamheter för att implementera beslutade styrdokument. Detta rör exempelvis områden såsom klimatanpassning, utsläppsminskningar och övergången till fossilfria fordon.

En möjliggörare för kommande arbete inom såväl social och ekologisk hållbarhet är den territoriella strategi som Linköping tillsammans med Örebro lämnat in och som möjliggör att söka medel från EU:s regionalfonder genom Tillväxtverket. Mobilitet och transporter, klimatanpassning, energieffektivisering och utveckling av särskilt utsatta områden är exempel på insatsområden i strategin där projektansökningar kan lämnas in.

Trygghet, säkerhet och civil beredskap

Här är det fortsatt stor utvecklingstakt i och med att det tillkommer nya lagar som förändrar och ställer nya krav på kommunen. Det gäller främst inom det brottsförebyggande området och civil beredskap där bland annat NATO-medlemskapet ställer krav. Därför behöver hela kommunen fortsatt öva inom området civil beredskap men även ett kontinuerligt arbete behöver ske inom detta område för att kunna hantera både samhällsstörningar och förbereda oss på krigssituationer. Kommunen behöver kontinuerligt och systematiskt arbeta vidare för att skydda de skyddsvärden som finns.

I och med att samhällsproblematiken med bland annat skjutningar, sprängningar och välfärdsbrottslighet fortsätter är såväl det brottsförebyggande arbetet med myndighetsgemensamma samarbetena som fortsatt systematiskt säkerhetsarbetet viktigt.

Arbetsgivare

HR-staben ser fortsatta utmaningar för kommunen att trygga sin kompetensförsörjning. Ett ständigt pågående arbete behövs för att öka kommunens förutsättningar att attrahera, utveckla och behålla medarbetare. Det handlar exempelvis om kompetens- och karriärutveckling, utveckling av arbetsgivarvarumärket, satsningar i arbetsmiljön utifrån kunskapen om friskfaktorer och insatser för att stärka chefskapet. Utvecklingen utifrån kommunens riktvärde 30 medarbetare per chef kommer att följas.

Digitaliseringstakten behöver öka, exempelvis kommer arbetet med att digitalisera pre-,on och offboarding att återupptas. Kompetensutvecklingsinsatser kopplat till AI och dess möjligheter att utveckla verksamheten behöver intensifieras.

Arbets sätt för att kunna fånga upp och agera på tidiga signaler på ohälsa kommer fortskrida. Chefer och medarbetare behöver även stöd i att öka sitt säkerhetsmedvetande och stärka sin förmåga att hantera oönskade händelser i verksamheten.

På Kommunledningsförvaltningen är kompetensförsörjningen en utmaning då har haft en hög personalomsättning under senaste åren. Kommunledningsförvaltningen vill vara en attraktiv arbetsgivare både för att behålla medarbetare samt attrahera nya. Att arbeta med chefers förutsättningar och att samordna det systematiska säkerhetsarbetet med systematiskt arbetsmiljöarbete prioriteras framåt liksom att integrera arbetet med friskfaktorer i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Nämndmål

Målområde Samhälle

Kommunövergripande mål: Ett tryggt och säkert Linköping

| Nämndmål | Nämndindikator | 2022 | 2023 | 2024 | Riktning 2025 |
|---|--|------|------|------|---------------|
| 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.</i> | Nationella trygghetsundersökningen (NTU) - Otrygghet vid utevistelse. <i>Avser andel av befolkningen (16–84 år) som uppger att de är mycket/ganska otrygga eller som avstår från att gå ut på grund av otrygghet.</i> | 25 | 28 | I.U. | 29% |
| | Trygghetsbedömning i respektive EST-område, medelvärde (skala 1-4) ¹ | | 1,66 | 2,04 | |
| | Skäggetorp | 2,17 | 2,17 | 2,0 | 1 |
| | Ryd | 1,00 | 1,40 | 2,0 | 1 |
| | Berga | 1,65 | 1,33 | 2,0 | 1 |

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.

| | | | | | |
|--|-----------------------------|--|--|--|--|
| <p>Stärkt civil beredskap <i>Det finns en stark civil beredskap som ska bidra till att samhället fungerar även under höjd beredskap.</i></p> | <p>Ingen nämndindikator</p> | | | | |
|--|-----------------------------|--|--|--|--|

Kommunövergripande mål: Ett Linköping med minskad segregation

| Nämndmål | Nämndindikator | 2022 | 2023 | 2024 | Riktning 2025 |
|--|---|-------------|------|------|---------------|
| <p>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></p> | <p>Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng.</p> | 69 | 61 | I.U. | Öka |
| | <p>God tillgång till service i hela kommunen. Antal invånare som har mer än 10 km till närmaste dagligvarubutik</p> | 1790 | 1774 | I.U. | Minska |
| | <p>Valdistrikt med lägst valdeltagande i senaste kommunalval, andel (%)</p> | 52.9 | I.U. | I.U. | Öka |
| <p>Goda livsvillkor <i>I Linköping skapas förutsättningar för ett jämställt och jämlikt samhälle där invånare lever ett gott liv med god hälsa.</i></p> | <p>Ojämlighetsindex; skillnader i bosättningsmönster mellan olika socioekonomiska grupper - graden av segregation.</p> | 46,6 (2021) | I.U. | I.U. | Minska |
| | <p>Invånare 0-17 år med låg ekonomisk standard (%)</p> | I.U. | I.U. | I.U. | - |
| | <p>Hur tycker du att din hälsa är? Andel barn och unga i årskurs 8 respektive 2 i gymnasiet som svarar mycket bra samt bra i <i>Om mig</i> enkäten.</p> | 70 | 73 | I.U. | Öka |
| | <p>Ungdomar (pojkar respektive flickor i gymnasieskolan) som använt narkotika en eller flera gånger, procent</p> | 8/7 | 9/7 | I.U. | Minska |

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

| Nämndmål | Nämndindikator | 2022 | 2023 | 2024 | Riktning 2025 |
|--|---|----------------------|------|------|---------------|
| 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> | 41 (2021, 49 (2020)) | I.U. | I.U. | 10 |
| | Förändring av totala växthusgasutsläpp utifrån kommunens mål om 70 % minskning till 2030 och minst 85 % minskning till 2045 (% jämfört med basår 1990) | -10 (2021) | I.U. | I.U. | -30 |
| | Andel (%) producerad solex i förhållande till total elanvändning. Avser kommunen som geografisk yta. <i>Måttet publiceras med två års eftersläpning</i> | 3,89 | 5,58 | 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> | | | | |
| Giffri miljö <i>Linköpings kommun skyddar miljön genom att fasa ut farliga kemikalier i verksamheten.</i> | Andel (%) utvalda kemiska produkter som är miljömärkta. ² | 81 | 89 | I.U. | Öka |

Kommunövergripande mål: Ett växande Linköping med ett starkt näringsliv

| Nämndmål | Nämndindikator | 2022 | 2023 | 2024 | Riktning 2025 |
|--|--|------|------|------|--------------------------|
| Ett starkt entreprenörskap och växande näringsliv <i>Linköping har välmående företag i många branscher, ett starkt</i> | Förändringen i lönesumma privat sektor (%). Avser bostadskommun. | 4,5 | 6,3 | I.U. | ≥4% Positiv trend |

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

| | | | | | |
|---|---|--------|--------|--------|--------|
| <i>innovationssystem och företagsamma människor rätt rustade för att starta, driva och utveckla företag.</i> | Markreserv verksamhetsmark, hektar (ha) | 50 | 28 | 30 | 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 | 80 000 |
| 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. | 77 | 73 | I.U. | 82 |
| | Andel (%) i riket i övrigt som anser att Linköping är en attraktiv kommun att bo och leva i. | 33 | 28 | I.U. | 36 |
| | Andel (%) medarbetare som skulle rekommendera Linköpings kommun som arbetsgivare. | 65 | 64 | 60 | 65 |

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: En hållbar ekonomi

| Nämndmål | Nämndindikator | 2022 | 2023 | 2024 | Riktning 2025 |
|--|--|------|------|------|---------------|
| 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 bokräknade; 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 | 2024 | Riktning 2025 |
|--|--|-------|-------|--------------|---------------|
| <p>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></p> | SKR:s Löpande Insikt – Öppna jämförelse Företagsklimat NKI. | 78 | 77 | 77 (prognos) | 78 |
| | Andel (%) medarbetare som har tillgång till den information de behöver för att utföra sitt arbete på bästa sätt. | 81 | 80 | 81 | 82 |
| | 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). Procent %. | 46 | 48 | I.U. | Öka |
| | Andel (%) inköpt fossilfritt drivmedel (ej biogas, etanol, HVO100) utifrån energiinnehåll, avser samtliga fordon. | I.U. | 36 | I.U. | 100 |
| | Energianvändning kWh/m2/år. Avser Lejonfastigheters totala fastighetsbestånd. Normalårskorrigerade värden. | 141,0 | 130,7 | I.U. | Minska |
| | Omsorg | 144,1 | 139,0 | | |
| | Kunskap (skola) | 130,9 | 129,3 | | |
| | Övriga administrativa (kontor etc.). | 136,6 | | | |
| Publika (arenor, bibliotek etc.). | 155,4 | 128,2 | | | |

| | | | | | |
|--|----------------------|--|--|--|--|
| Innovativ verksamhetsutveckling och digitalisering | Ingen nämndindikator | | | | |
| Säkerhetsmedveten organisation <i>Kommunstyrelsen ger inom ramen för sitt uppdrag förutsättningar för en god intern säkerhet och en organisation präglad av säkerhetsmedvetenhet</i> | Ingen nämndindikator | | | | |

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

| Nämndmål | Nämndindikator | 2022 | 2023 | 2024 | Riktning 2025 |
|--|---|------|------|------|---------------|
| 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 | 7,0 |
| | 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 | 81 |
| | Hållbart medarbetarengagemang, KLF (HME) <i>Mätperiod: Årligen</i> | 79 | 83 | 88 | 88 |
| | Andel nyanställda kvar i organisationen (%) | 67,4 | 71,1 | I.U | 80 |
| | Andel nyanställda kvar i organisationen (%), KLF | 62,5 | 60 | I.U | 80 |
| 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 | 10 | 11 | 11 |
| | Chefindex* | 71,3 | 67 | 71 | 75 |
| | Chefindex KLF | I.U. | 87 | 91 | 91 |
| 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 | 66,8 |
| | Män | 64,3 | 65 | 66,0 | - |
| | Kvinnor | 64,4 | 64,6 | 65,0 | - |

| | | | | | |
|--|------------------------------------|-------|-------|-------|------|
| | Andel heltidsanställningar (%) | 85,7 | 87,0 | 87,9 | 90 |
| | Män | 89,1 | 90,3 | 87,9 | |
| | Kvinnor | 84,7 | 86,0 | 91,1 | |
| | Andel heltidsanställningar (%) KLF | 98,8 | 100,0 | 100,0 | 100 |
| | Män | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| | Kvinnor | 98,4 | 100,0 | 100,0 | - |
| | Personalavgångar externt (%) | 10,1 | 9,9 | 6,0 | 8,0 |
| | Män | 9,1 | 9,8 | 6,1 | |
| | Kvinnor | 10,4 | 9,9 | 6,0 | |
| | Personalavgångar externt (%) KLF | 21,5 | 15,9 | 3,8 | 10,0 |
| | Män | 27,4 | 23,6 | 2,8 | - |
| | Kvinnor | 12,8 | 13,1 | 4,2 | - |

Strategiska utvecklingsuppdrag

Nämnds specifika

- Kommunstyrelsen ska se över om kommunens resursfördelningsmodell kan omfatta bygg- och miljönämnden avseende bostadsanpassning, samhällsbyggnadsnämnden avseende färdtjänst och överförmyndarnämnden.
- Kommunstyrelsen ska utreda hur ett effektiviseringspolitiskt råd med syfte att värdera kommunens arbete med att åstadkomma en effektivare organisation kan utformas och ta fram förslag för eventuellt inrättande.

Nämndens verksamhet

Verksamhetsstyrning

Kommunstyrelsens verksamhetsstyrning utgår från kommunens reglemente. Decentraliserad styrning en bärande princip och förvaltningen strävar efter att fatta beslut så långt ut i organisationen som möjligt. Mål- och verksamhetsstyrningen (som beskrivs i reglemente) syftar till att på ett så effektivt sätt som möjligt tillgodose behov och önskemål inom givna ekonomiska ramar. Styrningen tillsammans med kommunens modell för mål- och verksamhetsstyrning stödjer styrelse och förvaltning i det systematiska kvalitetsarbetet.

Processen för verksamhetsstyrning omfattar vad styrelse och förvaltning gör för att planera, genomföra, följa upp och förbättra verksamheten. Den interna styrningen och kontrollen är därför en integrerad del i hur styrelsen och förvaltningsledningen styr verksamheten.

Ekonomistyrning

Kommunstyrelsens ekonomiska planering och uppföljning inom sitt ansvarsområde följer de riktlinjer, anvisningar och modeller som gäller inom kommunen. Biträdande kommundirektören ansvarar, på uppdrag av kommundirektören, för beredning och uppföljning av kommunstyrelsens budget på övergripande nivå. Budget och ekonomiskt ansvar är fördelat till respektive stab/stabsdirektör inom Kommunledningsförvaltningen. Utgångspunkten för förvaltningens ekonomistyrning är att den ska

vara decentraliserad. Respektive stabsdirektör har därför fördelat det ekonomiska ansvaret för såväl verksamhet som personal till respektive enhetschef/enhet.

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

Förvaltningschefen för Verksamhetsstöd och service har ansvaret att utforma ekonomistyrningen inom förvaltningen Verksamhetsstöd och service utifrån de riktlinjer, anvisningar och modeller som gäller inom kommunen, samt den av kommunstyrelsen beslutade förvaltningsinstruktionen.

Personal

| | Utfall 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Antal tillsvidareanställda | 126 | 130 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| Total sjukfrånvaro | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Externa personalavgångar | 15,9 | - | - | - | - | - | - | - |

Kommentar

Den externa personalomsättningen påverkar utfallet av antalet tillsvidareanställda vid utgången av 2023. Under 2023-2024 har förvaltningen haft flera vakanta tjänster. För 2025 är ambitionen att dessa ska vara tillsatta och att antalet vakanta tjänster minska. Då vi har svårt att rekrytera specialister till längre föräldraledigheter har några tjänster tillsatts med tillsvidaretjänster, vilket leder till en viss ökning i antal tjänster mellan 2023-2025.

Kommunledningsförvaltningen har en generellt hög sjuknärvaro. Förvaltningen behöver framåt uppmärksamma och åtgärda sjuknärvaron.