



Verksamhetsstöd och service  
förvaltningsbudget 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 uppbyggandet 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 livskvalitet 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 samspelade 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 kontakter 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 park-skötsel 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 affärsässig 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

Fortsatt utveckling av extern och intern service.....	6
Internbudget 2025 med plan för 2026–2030.....	8
Förvaltningens uppdrag .....	8
Ekonomi.....	9
Driftsammandrag.....	9
Investeringar .....	12
Förvaltningens inriktning och mål .....	12
Inriktning.....	12
Förvaltningsmål.....	12
Strategiska utvecklingsuppdrag .....	15
Förvaltningens verksamhet.....	16
Verksamhetsstyrning.....	16
Ekonomistyrning.....	16
Volymutveckling .....	16
Personal .....	17

### Bilagor till förvaltningsbudgeten:

- Förvaltningens verksamhetsplan med bilagor
- Internkontrollplan
- 10-årig lokalförsörjningsplan (se kommunstyrelsens gemensamma plan)
- 10-årig investeringsplan (se kommunstyrelsens gemensamma plan)

## Fortsatt utveckling av extern och intern service

Verksamhetsstöd och service (VSS) som förvaltning har samlats kring en vision och fyra målbilder som ska genomsyra verksamheten. Visionen strävar mot kommunens övergripande uppdrag och formuleras *"Vår utveckling av tjänster och service hjälper Linköping att bli Sveriges mest livsvänliga kommun"*. Förvaltningens fyra målbilder är;

- *Vi har ett tydligt kundfokus*
- *Vi är engagerade, kompetenta och tar plats i kommunens utveckling*
- *Vi följer upp våra leveranser för att ständigt utveckla vår verksamhet*
- *Tillsammans skapar vi en attraktiv arbetsplats.*

Under 2024 har förvaltningen utvecklat sin interna struktur genom utvecklingsinitiativet "VSS utveckling". Initiativet handlar om att skapa en sammanhållen förvaltning både vad gäller tjänsteleverans och intern struktur.

Utvecklingsinitiativet omfattar:

- skapa en gemensam kundtjänst
- bilda en ny avdelning genom att sammanföra avdelningarna ekonomi och HR
- utveckla strategiska kunddialoger med kunder och uppdragsgivare
- bilda en administrativ enhet
- genomföra kommunikationsinsatser kring VSS affärsmodell.

Under 2025 ska förvaltningen fortsätta utvecklingen och ta hem effekter av "VSS utveckling". Stort fokus kommer att läggas på gemensamma leveranser och att våga ta plats i kommunens verksamhet. Gemensamma leveranser innebär att flera avdelningar och enheter inom VSS samverkar i leveranser till förvaltningarna. Detta möter utvärderingar som genomförts tillsammans med kunder och uppdragsgivare, där behovet av förbättrad samverkan inom VSS för att skapa en bättre och mer optimal tjänsteleverans tydligt framkommer. Den ökade digitaliseringen i både stöd- och kärnprocesser gör att samtliga avdelningar måste ha ett nära samarbete med kommunens IT-organisation. VSS behöver se på hela tjänsteleveransen till kund och på ett bättre sätt följa kundens utveckling och därmed förändrade behov.

Att ta plats i kommunens utveckling innebär att driva utveckling både inom intern- och extern service. För intern service kommer fortsatt utveckling av Självbetjäningssportalen och en gemensam kundtjänst att vara i fokus. Kommunikationsservice är nu etablerad i området, men måste fortsätta utvecklas utifrån behov av nya tjänster och förändrade förutsättningar. För extern service är det fortsatt fokus på mötet med invånare och företag vad gäller utveckling av kommunens externwebb, kommunens e-tjänster och samverkan mellan Kontakt Linköping och kommunens kärnförvaltningar. I arbetet med extern service ingår också att VSS är delaktiga och anpassar sin verksamhet utifrån det kommunövergripande utvecklingsinitiativet "sammanhållen digital service". Det initiativet ersätter det tidigare projektet Mitt Linköping.

Kommunens IT-organisation, LKDATA, har ett stort förändringstryck mot sig för att kunna möta de kommunala verksamheternas behov av utveckling, digitalisering och väl fungerande IT-verktyg. I samverkan med kunder och uppdragsgivare efterfrågas en IT-organisation som är mer proaktiv, rådgivande och öppen i sitt agerande och som har verksamhet och användare i fokus.

Under 2025 fortsätter arbetet med att bygga upp kommunens beredskapslager av mat genom projekt frystorkat. Under 2025 kommer projektet att avslutas och uppdraget kommer att gå in i linjeverksamhet med delat ansvar från Säkerhetsenheten, VSS, Utbildningsförvaltningen och Lejonfastigheter.

Kost och restaurang har ett utmanande år framför sig. Det beror dels på utvecklingen av livsmedelspriser, dels på genomförd köksutredning där en utredningsgrupp undersökt optimering av kommunens köksstruktur. De beslut som fattas efter den redovisade rapporten från köksutredningen ska omhändertas. Förändringar kommer initieras både inom utbildnings- och omsorgssektorn.

Utifrån den inflation som varit under 2023 och 2024, där måltidsorganisationen går med underskott, sker ett aktivt arbete på strategisk nivå samt med handlingsplaner i verksamheten för att säkerställa kvalitet i kommunens matproduktion. Kost och restaurang kommer fortsatt behålla ett stort kostnadsfokus för att stabilisera ekonomin och ligga kvar på rätt kostnadsnivåer.

Inom området för upphandling och inköp kommer kategoristyrd upphandling att införas vilket gör att inköp ses som en strategisk fråga i kommunen. Genom kategoristyrd upphandling kommer kommunen vara striktare i sina upphandlingar och i hur avtal tillämpas. Syftet är både att spara pengar, säkerställa hållbarhetskrav men också säkerställa effektivt användande av upphandlade tjänster och produkter. Denna satsning kopplas samman med brottsförebyggande arbetet som sker genom uppföljning av kommunens leverantörer.

Inom medarbetarperspektivet fortsätter arbetet med psykologisk trygghet under 2025 med fokus på att skapa en kultur av kommunikation och återkoppling inom förvaltningen. När det gäller hållbart chef- och ledarskap kommer fokus vara att arbeta för ett effektivt, inkluderande ledarskap med fokus på uppföljning av mål och återkoppling. Genom att arbeta med de delarna skapas bättre förutsättningar inom utvecklingsområden som framkommer i medarbetarundersökningen som exempelvis uppföljning av mål, konflikthantering och arbetsfördelning och ledarskapsmodulen.

Förvaltningens alla enheter kommer under 2025 även arbeta med kompetensplanering som ska utgöra grund för planering av åtgärder framåt. Syftet är att kartlägga framtida kompetensbehov utifrån olika faktorer som teknisk utveckling och AI, pensionsavgångar, svårrekryterade tjänster för att kunna planera för insatser som kan kräva större omställning. Inom Kost och restaurang behöver fortsatt arbete ske för att öka andelen heltidsanställningar. För att vara en attraktiv arbetsgivare ser förvaltningen ett behov av att verka för flexibla anställningsvillkor som exempelvis att se över möjligheterna till införande av förtroendetid för vissa medarbetare. Arbetet med att frigöra uppgifter från svårrekryterade grupper genom automatisering, digitalisering och skapande av nya tjänster behöver fortsätta såväl som arbetet med att minska sårbarheten och personberoendet. Förvaltningen behöver också se över och öppna möjligheter för annan kravställning vid rekrytering för att kunna tillsätta tjänster.

**Magnus Sjöberg**  
Servicedirektör

## Förvaltningsbudget 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.

Verksamhetsstöd och services förvaltningsbudget anger riktning och förutsättningar för nämndens verksamhet och utveckling.

### Förvaltningens uppdrag

VSS i Linköpings kommun samlar kommuninterna tjänster och servicefunktioner som riktar sig mot kommunkoncernen. Kommunens förvaltningar är skyldiga att nyttja VSS tjänster. Kommunens bolag får nyttja tjänsterna på samma villkor som förvaltningarna i övrigt. De verksamheter som placeras i VSS har en gemensam verksamhetslogik som bygger på att förvaltningar och bolag i kommunkoncernen är såväl beställare/uppdragsgivare som kund. Förvaltningen ska inom sina serviceområden aktivt bidra till verksamhetsutveckling i den kommunala verksamheten.

Under hösten 2024 genomför VSS utvecklingsinitiativet "VSS utveckling" där ett av deluppdragen är att bilda en gemensam avdelning för ekonomi och HR genom att slå ihop två befintliga avdelningar. Det innebär att förvaltningen från årsskiftet 2024–2025 består av fyra avdelningar; Kost och restaurang, LKDATA, Medborgare samt den nya avdelningen Ekonomi och HR.



# Ekonomi

## Driftsammandrag

Nettokostnad, belopp mnkr	Utfall 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Stab och ledning								
- Varav kostnader	32	29	29,5	31	32	32	33	34
Avdelning Ekonomi och HR								
- Varav kostnader	67	68	70	72	73	75	77	78
Avdelning Medborgare								
- Varav kostnader	53	60	61	63	64	66	67	69
Avdelning Kost och restaurang								
- Varav kostnader	227	235	241	246	252	257	263	269
Avdelning LKDATA								
- Varav kostnader	257	240	260	266	273	280	286	294
<b>Summa nämndens internbudget</b>								
varav intäkter	637	632	662,0	678	678	710	726	744
varav kostnader	638	632	661,5	678	678	710	726	744
<i>Budgetram enligt beslut KF 2024-06-18</i>	0	0	0,5	0	0	0	0	0

*\*Verksamhetsstöd och service förvaltningsbudget fungerar som en bilaga till Kommunstyrelsens internbudget, därför syns inte omsättningen för överförmyndarenheten i detta dokument utan enbart i Överförmyndarnämndens internbudget.*

*De poster som anges som kostnad och intäkt ovan kan variera mot det som redogörs som budgeterad kostnad och intäkt i delårsrapporter och verksamhetsberättelse. Anledningen är att beslutet för VSS i Kommunstyrelsens internbudget hanterar enbart ett nollresultat. Först efter att detaljbudget har genomförts används detta som budget att styra på för verksamheterna och används således också i uppföljning.*

Förvaltningens verksamheter kommer från och med 1 januari 2025 vara indelade i fyra avdelningar.

Mellan 2024 och 2025 har omsättningen ökat något, vilket dels kan förklaras av prisjusteringar, dels tillkommande uppdrag. Exempelvis är IT-säkerhet ett uppdrag som tillkommit för att förbättra förmågan att motstå cyberangrepp.

Självkostnadsprincipen gäller för förvaltningens tjänster. Det innebär att varje tjänst ska bära sina egna kostnader samt att avdelningarna budgeteras med ett nollresultat. Således ska intäkterna inom avdelningarna motsvaras av lika stora kostnader.

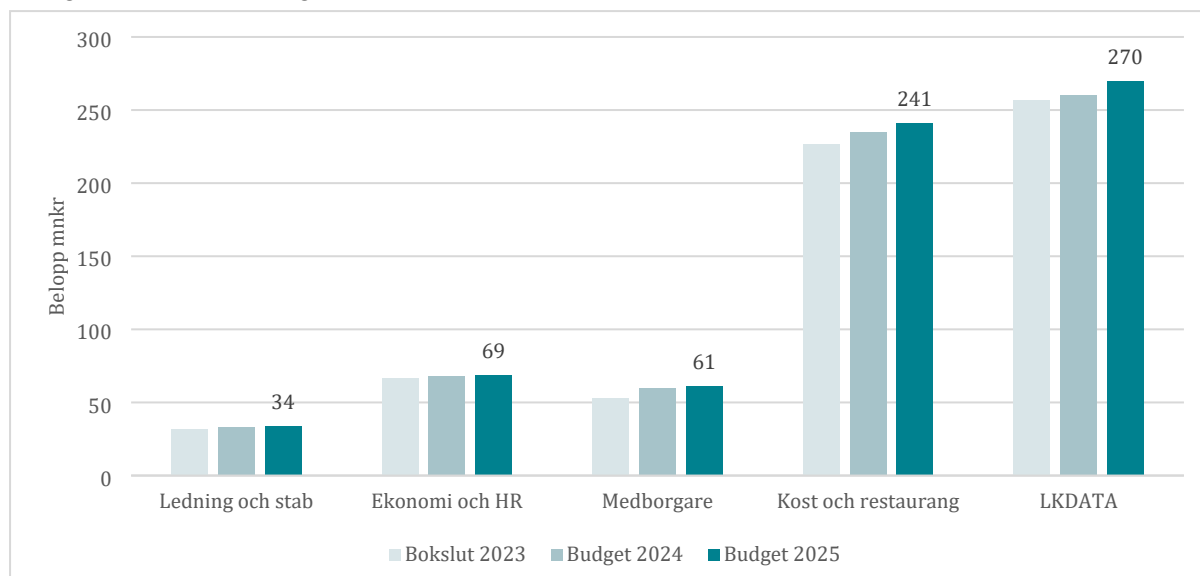
Priskompensation har gjorts med 1,6% och lönekomensation med 3,5%, vilket resulterat i att tjänstepriserna justeras i spannet 2,25% till 3,18%. Samtliga förändringar finns dokumenterade i förvaltningens prisärende som bygger på kompensation för lön- och prisuppräknig. Samma principer gäller för verksamhet i övriga nämnder.

### Förklarande text till förslag till förändringar

Avdelningarna Ekonomi och HR bildar en gemensam avdelning vid årsskiftet. Därav redovisas nettokostnaderna inom den nya avdelningen till budget 2025.

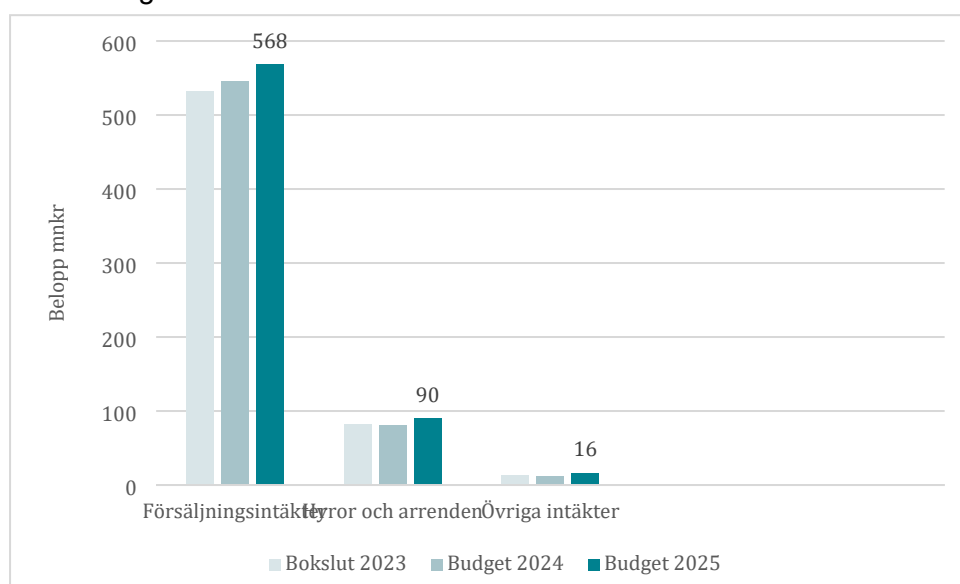
## Förvaltningens kostnader och intäkter

### Budgeterad omsättning



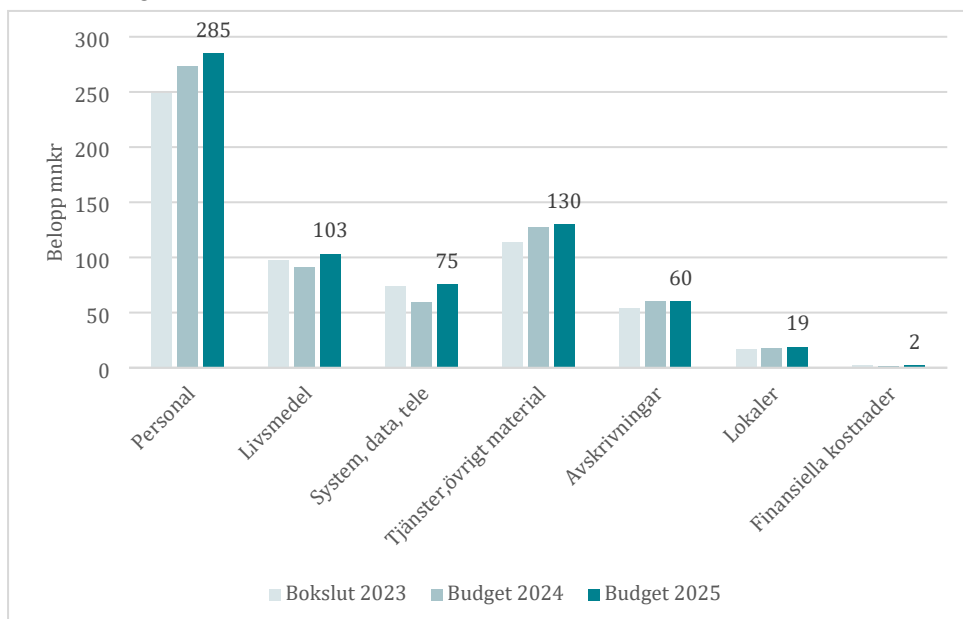
Inom förvaltningen räknas kostnader upp med pris- och lönekomensation vilket är en del av det årliga prisärendet. Inom avdelning LKDATA har även nya tjänster tillkommit i och med den ökade digitaliseringen i kommunen, exempel på sådana tjänster är applikationsförvaltning och IT-säkerhetstjänster. Avdelning Kost och restaurang har haft stora utmaningar med att hantera kostnadsutveckling på livsmedel sedan 2023 vilket förklarar den ökade omsättningen, se vidare analys under stycket förvaltningens kostnader.

### Förvaltningens intäkter



VSS intäkter består huvudsakligen av försäljning av tjänster och till en mindre del anslag. Utrustning som hyrs ut inom LKDATA redovisas som hyror och arrenden.

## Förvaltningens kostnader



\*Livsmedelskostnader 2024 avser budget, prognos för 2024 är 100 mnkr.

Förvaltningen har haft ökade kostnader på framförallt livsmedel och system- och licenskostnader. När det gäller livsmedel är det generella prisökningar på livsmedel mellan perioden 2022–2023 som gör att dessa kostnader ökat i stor omfattning. Förvaltningen har bromsat kostnadsutvecklingen i den mån det är möjligt genom att aktivt arbeta med besparingar inom Kost och restaurang. Det kan både handla om kvalitetssänkande åtgärder men även ett aktivt arbete med att använda de billigaste råvarorna. Avseende system, data och telekostnader kan ökningen härledas till ett antal parametrar. Enhetspriser på utrustning (datorer, telefoner m.m.) har ökat under 2024. Licenskostnaderna har också ökat mer under 2024 än tidigare år. Det finns även en trend där leverantörer övergår till licenshyra snarare än licensköp vilket ger en kostnadseffekt. Dessa förändringar tror förvaltningen kommer att kvarstå de närmaste åren.

## Investeringar

Investeringar netto, belopp mnkr	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
LKDATA – IT-utrustning	60	60	60	60	60	60	60
<b>Summa investeringar</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
<i>varav inkomster</i>							
<i>varav utgifter</i>	60	60	60	60	60	60	60
<i>Investeringsram enligt beslut KF 2024-06-18</i>	60	60	60	60	60	60	60

VSS investeringar består under planeringsperioden av IT-utrustning, vilket innebär att VSS investeringsbudget uteslutande är kopplad till avdelning LKDATA. Tidigare har det funnits ett eftersläp på investeringar till följd av komponentbrist, exempelvis har datorer släpat tidigare år vilket resulterat i ett ökat investeringsbehov. Detta är nu åtgärdat och investeringarna ligger i fas.

Till följd av inflation och omvärldsläget har priserna på IT-produkter generellt sett ökat. Detta har inneburit att LKDATA arbetat med att titta på vilka produkter som kan ha förlängd livslängd och på så sätt flytta fram utbytesinvesteringen.

## Förvaltningens inriktning och mål

### Inriktning

VSS allmänna inriktning under 2025 beskrivs i den övergripande vision och målbild som beslutats och implementeras under 2024–2025. Den mer specifika inriktningen för 2025 kan uttryckas i förbättrad samleverans av tjänster från flera avdelningar/enheter inom VSS och en sammanhållen förvaltning både i ett externt och internt perspektiv

Förvaltningens inriktning 2025 kan uttryckas i följande övergripande aktiviteter:

- Att det externa kundmötet med invånare och företag fortsätter att utvecklas genom förbättrad struktur på webben, mer tillgängliga och lättanvända e-tjänster
- Deltagande i det kommunövergripande initiativet "sammanhållen digital service"
- LKDATA utvecklar sin verksamhet för att på ett ännu mer effektivt sätt möta förvaltningarnas behov av utveckling genom digitalisering och IT stöd
- Införande av kategoristyrning inom området upphandling och inköp
- Samordning av den interna servicen genom en utveckling av Självbetjäningssportalen och en gemensam kundtjänst
- Skapa goda ekonomiska förutsättningar för Kost och restaurang efter inflationsåren 2023 och 2024
- Att den nya avdelningen Ekonomi och HR utvecklar och effektiviserar stödprocesserna inom ekonomi och HR.

### Förvaltningsmål

Förvaltningsmålen ska tydligt sammanfatta VSS uppdrag, 2025 års inriktning, beslutade prioriterade aktiviteter och förvaltningens vision och målbild. Visionen är:

*"Vår utveckling av tjänster och service hjälper Linköping att bli Sveriges mest livsvänliga kommun"*

Förvaltningens övergripande målbilder:

- *Vi har ett tydligt kundfokus*

- Vi är engagerade, kompetenta och tar plats i kommunens utveckling
- Vi följer upp våra leveranser för att ständigt utveckla vår verksamhet
- Tillsammans skapar vi en attraktiv arbetsplats.

### Målområde: Medborgare/kund

#### Kommunövergripande mål: En lättillgänglig, god och jämlik välfärd

Förvaltningsmål	Förvaltningsindikator	2023	2024	Mål 2025	Riktning 2026
God service	Nöjdhet verksamhet				
	-LKDATA (0-5)	4,5	4,4*	≥4,0	≥4,0
	-Kontakt Linköping (0-5)	4,3	4,3*	≥4,5	≥4,5
	-HR-service (rekrytering) (0-10)	9,7	9,7*	≥9,5	≥9,5
	-Löneservice (0-5)	4,4	4,4*	≥4,0	≥4,0
	-Ekonomiservice (0-5)	N/A	N/A**	≥4,0	≥4,0
	-Upphandling/Inköp	N/A	4,5*		
	-	N/A	4,3*	≥4,0	≥4,0
	Kommunikationsservice				
	-Självbetjäningsportalen	N/A	N/A	≥4,0	≥4,0
	Nöjdhet ärenden				
	-Gemensam kundtjänst	N/A	N/A	≥4,0	≥4,0
	-Kontakt Linköping	4,0	4,5*	≥4,5	≥4,5
	Nöjdhet tjänster				
	- Rekrytering (HR-service)	9,6	9,7*	≥9,5	≥9,5
	- HR-direkt (0-5)	3,7	4,6*	≥4,5	≥4,5
	- Måltidsupplevelse	N/A	N/A	≥3,0	≥3,0
- IT-tjänster (0-5)	N/A	N/A	≥4,0	≥4,0	
Svarsservice					
-Intern kundtjänst (%)	78	86*	≥82	≥82	
-Kontakt Linköping (%)	95	96*	≥92	≥92	
God kundsamverkan	Mäta NUI- index (%)	59,0	54,6*	≥60	≥65
	Genomföra strategiska kund och uppdragsdialoger (%)	N/A	N/A	≥90	≥100
	Nöjdhet inom nätverk kund	N/A	N/A	≥4,0	≥4,2

\*Utfall januari till augusti

\*\*Mätning genomförs under hösten 2024

### Målområde: Ekonomi

#### Kommunövergripande mål: En hållbar ekonomi

Förvaltningsmål	Förvaltningsindikator	2023	2024	Riktning 2025	Riktning 2026
Korrekta och effektiva inköp	Leverantörstrohet (%)	89	89*	≥92	≥92
	E-handelstrohet (%)	92	93*	≥93	≥95

God ekonomisk kontroll	Kost och restaurang - uppföljning har ekonomi i balans (%)	0,0	N/A	<±1	<±1
	Budgetavvikelse (% av omsättning)	0,3	N/A	<±1	<±1
	Antal avdelningar i balans (%)	50	N/A	≥80	≥80
	Investeringsavvikelse (% av investeringsbudget)	1,2	N/A	<10	<10

\*Utfall januari till augusti

### Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: En organisation med hög produktivitet och effektivitet

Förvaltningsmål	Förvaltningsindikator	2023	2024	Riktning 2025	Riktning 2026
God styrning av tjänsteproduktion	Följsamhet mot uppsatta volymtal (%)	N/A	N/A	≥85	≥85
	Lösningsgrad Kontakt Linköping (%)	60	72*	≥68	≥70
	Följa upp effekter av utvecklingsuppdraget "VSS utveckling"	N/A	N/A	≥80	100
	MAU: vetskap om mål "Jag är insatt i min arbetsplats mål"	88	83*	≥88	≥90
En hållbar förvaltning	MAU: arbetsfördelning "På min arbetsplats fördelas arbetet jämnt i gruppen"	67	63*	≥70	≥75
	MAU: Återhämtning "Jag har möjlighet att arbeta i lugnare takt efter arbetsintensiva perioder"	66	67*	≥70	≥75
	Matsvinn per portion (gram)	45,5	53*	≤45	≤45

\*Utfall januari till augusti

### Målområde: Medarbetare

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

Förvaltningsmål	Förvaltningsindikator	2023	2024	Riktning 2025	Riktning 2026
Goda arbetsplatser Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas.	* Total sjukfrånvaro, %	6,3	6,1*	≤6,2	≤6,0
	Män	3,6	4,2*	≤5,0	≤5,0
	Kvinnor	7,6	7,1*	≤7,0	≤6,5
	* Hållbart medarbetarengagemang (HME)	78	78*	≥78	≥78
	Män		73*		

	Kvinnor		80*		
	<i>"Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt"</i>	64	62*	≥68	≥75
	<i>"Framgångar och bästa praxis delas inom organisationen"</i>	67	67*	≥70	≥75
	*Inkluderande ledarskap				
	Män				
	Kvinnor	I.U	66*	≥70	≥75
	* Andel nyanställda kvar i organisationen (%)	89,1	I.U	≥85	≥85
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	22	17*	≤25	≤22
	* Chefindex	88	78*	≥75	≥75
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	65,6	66*	≥65	≥67
	Män	66	67*		
	Kvinnor	65,4	65,8*		
	* Andel heltidsanställningar (%)	79	82,5*	≥85	≥85
	Män	94,2	95,6*		
	Kvinnor	72,1	75,9*		
	* Personalavgångar externt (%)	8,9	6,7*	≤10	≤10
	Män	8,8	5,9*		
	Kvinnor	8,9	7,1*		

\*Utfall januari till augusti

## Strategiska utvecklingsuppdrag

Inga strategiska utvecklingsuppdrag är riktade till VSS.

## Förvaltningens verksamhet

### Verksamhetsstyrning

VSS arbete utgår från förvaltningens uppdrag som beskrivs i förvaltningsinstruktionen. De av kommundirektören beslutade planeringsförutsättningarna ger en aktuell uppdatering av kommunens riktning. Från strategiska kund- och uppdragsdialoger hämtas nödvändig information för att kunna planera och utveckla förvaltningens verksamhet. Planeringen samlas sedan i förvaltningens verksamhetsplan och avdelningarnas/enheternas underliggande verksamhetsplaner.

VSS följer sedan kommunens plan för planering och uppföljning. Internt i förvaltningen sker gemensam uppföljning av hela verksamheten i samband med delårsrapporterna. I övrigt sker uppföljning mellan förvaltningschef och avdelningschefer ytterligare fyra gånger på ett verksamhetsår. Samtidig uppföljning sker mot aktuella verksamhetsplaner.

I övrigt följer VSS kommunens styrprinciper

- Helhet före delar
- Fokus på väsentligheter och uppmärksamhet på risker
- Långsiktigt agerande
- Dialog, samspel och öppenhet
- Vid konflikt mellan mål och medel, gäller medel

Förvaltningens arbete är decentraliserat på ett för verksamheten möjligt sätt.

Utvecklingsuppdrag sorteras på tre nivåer, projekt, uppdrag och aktivitet. Till projekt används kommunens projektmodell, för uppdrag skall uppdragsdirektiv och plan finnas.

## Ekonomistyrning

Förvaltningen är intäktsfinansierad och i enlighet med förvaltningsinstruktionen förväntas avdelningarna inom förvaltningen bära sina egna kostnader. Kalkylering av priser och anslag sker genom självkostnadsprincipen. Det innebär att varje avdelning förväntas visa ett nollresultat. I förvaltningens finansiering, priser eller anslag ska resurser finnas för möjlighet till utvecklingsarbete.

## Volymutveckling

Volymmått	Utfall 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Ärenden Kundtjänst								
Antal rekryteringar	467	450	450	450	450	450	450	450
Antal E-utbildningar	51	50	50	50	50	50	50	50
Antal upphandlingar	80	110	110	110	110	110	110	110
Antal lönespecifikationer	153 178	154 700	154 700	154 700	154 700	154 700	154 700	154 000
Antal kund- och leverantörsfakturor	503 933	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000	510 000
Antal kök	69	59	59	59	59	59	59	59

### Kommentar till volymmått

Kost och restaurang har anpassat antalet kök till det minskade underlaget inom skolan, vilket resulterat i färre kök från 2024 och framåt.

## Personal

	Utfall 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Antal tillsvidareanställda	508	510	510	510	510	510	510	510
Total sjukfrånvaro	6,3	6,2	6,2	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Externa personalavgångar	8,9	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10



### Kommentar till medarbetarstatistik

Antalet tillsvidareanställda medarbetare har legat stabilt senaste åren och väntas göra det framöver såvida inte verksamheter tillkommer. Sjukfrånvaron inom förvaltningen har minskat och ligger nu på samma nivåer som under 2021. Kvinnors sjukfrånvaro har minskat jämfört med föregående år men ligger fortfarande långt över mäns sjukfrånvaro. Mäns sjukfrånvaro har ökat jämfört med föregående år och många medarbetare har haft långdragna förkylningar under första halvåret. Hur sjukfrånvaron kommer se ut framåt är därför svårt att säga. Antalet personalavgångar externt väntas fortsatt vara stort inom vissa avdelningar och yrkeskategorier.