



Verksamhetsberättelse 2020

Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal.....	3
Viktiga beslut och händelser	5
Ekonomi	8
Driftsammandrag	8
Investeringar	11
Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin.....	12
Uppföljning av mål och inriktning	13
Målredovisning.....	13
Strategiska utvecklingsuppdrag.....	23
Uppföljning av nämndens verksamhet	25
Uppföljning av planer och program	25
Uppföljning av nämndindikatorer	27
Övriga bilagor till kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2020	
Bilaga 2 Uppföljning kommunstyrelsens lokalförsörjningsplan 2020	
Bilaga 3 Internkontrollrapport 2020, kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen	
Bilaga 4 Uppföljning av Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan 2020	
Bilaga 5 Sammanställning - Kommunkoncernen sponsring och samarbete	
Bilaga 6 Konsekvensbeskrivning - Upphandling och inköp	
Bilaga 7 Verksamhetsberättelse 2020, Verksamhetsstöd och service	
Bilaga 8 Internkontrollrapport 2020, Verksamhetsstöd och service	
Bilaga 9 Uppföljning av Verksamhetsstöd och services verksamhetsplan 2020	
Bilaga 10 Verksamhetsberättelse 2020, Leanlink	
Bilaga 11 Internkontrollrapport 2020, Leanlink	
Bilaga 12 Uppföljning av Leanlinks verksamhetsplan 2020	

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 mål 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 bolagen kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i utvecklas, och hur den totala ekonomiska ställningen är under budgetåret.

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

Till kommunstyrelsens ansvarsområden hör uppsiktsplikt, ekonomi, strategisk lokalplanering, mark- och översiktsplanering, näringsliv, information och kommunikation, digitalisering och IT, tillväxt och omvärld, hållbar utveckling, trygghet och säkerhet, juridik och att utgöra arkivmyndighet.

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

Verksamhetsberättelsen är en uppföljning av kommunstyrelsens samlade verksamhet utifrån bl.a. reglemente, internbudget och förvaltningens verksamhetsplan. Genom en uppföljning utifrån mål och resultat kan slutsatser dras för att ta fram planer och aktiviteter för fortsatt utveckling. Syftet med uppföljning är att säkerställa att verksamhetens resurser används till det som avsetts, få god ekonomisk kontroll och att säkerställa att verksamheten bedrivs inom tilldelade ramar och i linje med målen för god ekonomisk hushållning. Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse avser i huvudsak kommunstyrelsens/Kommunledningsförvaltningens verksamhet. Det ekonomiska driftsammandraget omfattar kommunstyrelsens samtliga tre förvaltningar; Kommunledningsförvaltningen, Verksamhetsstöd och service samt Leanlink. I övrigt särredovisas Verksamhetsstöd och services samt Leanlinks verksamhet i särskilda bilagor.

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Verksamheten har sammantaget utvecklats i linje med kommunstyrelsens uppdrag och prioriteringarna i internbudget, dock med en lägre takt än planerat. Året har till stor del präglats av den pågående coronapandemin. Förvaltningen har ställt om verksamheten för att hantera behovet av åtgärder och insatser till följd av coronapandemin.

Kommunledningsförvaltningens huvuduppdrag i krisarbetet har varit att bemanna central krisledning, lokala krisledningar och upprätthålla väsentliga funktioner. Resurser för detta har allokerats främst från Säkerhetsenheten, Juridikenheten och Kommunkansliet inom den Administrativa staben samt HR-staben, Kommunikationsstaben och Planeringsstaben. För verksamhetsåret 2020 har detta medfört att en stor del av planerat utvecklingsarbete prioriterats ner, antingen genom att skjutas fram i tid eller att det genomförts i mindre omfattning. Utvecklingsarbete i direkt anslutning till den pågående pandemin har i huvudsak genomförts såsom samordning av insatser mot social oro, ny chefsportal för covid-19 och införande av digitala möten för både medarbetare och förtroendevalda. Vissa funktioner inom förvaltningen har på grund av säkerhet, sekretess eller myndighetsutövning fortsatt arbeta i kommunens lokaler men övervägande delen av medarbetarna har utfört sina arbetsuppgifter på distans. Avvikelse i verksamhetsresultat finns främst inom social hållbarhet, näringsliv och tillväxt och HR där måluppfyllelsen per helår påverkats till följd av prioriteringarna.

Inom social hållbarhet har planerat arbete inom främst jämställdhet och segregation försenats gentemot internbudget och förvaltningens verksamhetsplan. Fysiska träffar har ställts in till följd av gällande restriktioner och för att minska risken för smittspridning. Resurser har behövts allokeras till pandemirelaterade arbetsuppgifter och flera utvecklingsinsatser har inte varit möjliga att genomföra då mottagande parter varit fullt upptagna med pandemirelaterade arbetsuppgifter.

Inom näringsliv och tillväxt har flera planerade publika events, mässor och resor ställts in i enlighet med gällande restriktioner och rekommendationer. Näringsliv- och tillväxtstaben har allokerat resurser för att arbeta med uppföljning av coronapandemins påverkan på Linköpings näringsliv. Staben har prioriterat verksamheten under året för att genomföra planerade utvecklingsinsatser.

Inom det kommunövergripande HR-arbetet har ett antal aktiviteter prioriterats ned med anledning av coronapandemin. Befintliga resurser har riktats om för att delta i krisledningsarbetet och för att stötta berörda förvaltningar. Det har sammantaget inneburit att ett antal aktiviteter i förvaltningens verksamhetsplan förskjutits till 2021 (till exempel kommunens planerade fest för alla medarbetare, upphandling av nytt chefsprogram, framtagande av nya chefsavtal samt införandet av en regional medarbetarakademi). Ett antal aktiviteter har påbörjats för att avslutas 2021.

Inom kommunikation har basuppdraget påverkats i stor utsträckning på grund av att befintliga resurser behövts allokeras till andra uppgifter. Fokus har varit på att kommunicera i linje med kommunens inriktning för att minska smittspridningen, säkerställa vård- och omsorgsverksamheten samt begränsa pandemins påverkan på övrig samhällsviktig verksamhet. Att ge stöd i prioriterade områden hos övriga förvaltningar har också prioriterats. Behovet av kommunövergripande kommunikation har varit stort.

Kommunstyrelsen har 18 nämndmål för budgetåret där utveckling skett inom samtliga områden, dock i lägre takt än planerat. Sju av arton nämndmål har uppfyllts helt, tio uppfyllts delvis och ett nämndmål "Giftfri miljö" har ej uppfyllts. Aktiviteter är i huvudsak genomförda i enlighet med kommunstyrelsens samtliga strategiska utvecklingsuppdrag, vissa har dock förskjutits i tid på grund av att resurser omprioriteras till följd av coronapandemin. Två aktiviteter har utgått, varav en har överfört till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och en har inte längre bedömts tillämplig. Samtliga avvikelserna framgår av Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan.

Den ekonomiska utfaller per helår för kommunstyrelsens förvaltningar är följande:

- Kommunledningsförvaltningen	+ 54,8 mnkr
- Verksamhetsstöd och service	+ 6,8 mnkr
- Leanlink	+ 8,0 mnkr

Sammantaget visar Kommunledningsförvaltningens ett relativt bra verksamhetsresultat och ett betydande överskott samtidigt som den totala sjukfrånvaron på Kommunledningsförvaltningen minskat i jämförelse med tidigare år.

Ekonomi

Ekonomi, belopp tkr	Bokslut 2020	Budget 2020	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	449 379	504 181	54 802
<i>varav nettokostnader för coronapandemin</i>	<i>-15 800</i>	<i>0</i>	<i>-15 800</i>
Investeringar, netto	449 975	344 705	-105 270





Väsentliga avvikelser



















Av kommunstyrelsens/Kommunledningsförvaltningens överskott på 54,8 mnkr beror 15,8 mnkr på ett överskott i den ordinarie verksamheten. Överskottet förklaras framförallt av minskade kostnader under året då utvecklingsaktiviteter och event blivit inställda eller uppskjutna, samt att utredningsuppdrag minskat i antal till följd av coronapandemin. Den största delen av överskottet 2020 beror emellertid på sådant som ligger utanför kommunstyrelsens ordinarie verksamhet. Störst påverkan har ersättning för ett antal fastighetsförsäljningar, vilka lett till en total intäkt med 55,4 mnkr, varav största delen av försäljningarna gjordes precis innan årsskiftet och därmed inte har funnits med i tidigare lämnade ekonomiska prognoser. I december beslutades också i kommunstyrelsen om en hyresrabatt avseende Saab arena gentemot LHC och Visit som innebar minskade intäkter om 18,9 mnkr.

Avvikelsen när det gäller investeringar beror på större kostnader för projektet ny simhall under 2020 jämfört med kommunens ram för året. Lejonfastigheter som ansvarar för projektet har en annan fördelning av ramen under investeringsperioden och en större tyngd i fördelningen år 2020 och projektet följer ekonomiskt denna plan.

Verksamhet

Nämndens måluppfyllelse för året

	Uppfyllt
	Delvis uppfyllt
	Ej uppfyllt
	Nämndmålet kan ej bedömas

Nämndmål	
Samhälle	 God social sammanhållning och delaktighet
	 God trygghet och säkerhet
	 God planberedskap i antagna översiktsplaner
	 Starkt varumärke
	 Linköping är koldioxidneutralt år 2025
	 Klimatsmart Linköping
	 Giftfri miljö
	 Ett starkt entreprenörskap och växande näringsliv
Ekonomi	 Kostnadseffektiv verksamhet
	 Korrekta och effektiva inköp
	 God ekonomisk kontroll
	 God finansiell ställning
Verksamhet	 Effektiv organisation med goda resultat
	 Hög digitaliseringsgrad
	 Klimateffektiv verksamhet
Medarbetare	 Goda arbetsplatser
	 Framgångsrikt chef- och ledarskap
	 Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning

Väsentliga avvikelser

Utveckling har skett inom kommunstyrelsens samtliga 18 nämndmål för budgetåret, dock i lägre takt än planerat. Ett av 18 nämndmål är ej uppnått vilket är ”Giftfri miljö”. Avvikelsen beror främst på att det funnits ett stort behov av att köpa in engångsartiklar i plast (bl.a. skyddsutrustning) med anledning av coronapandemin. Förvaltningarnas arbete utifrån framtagen hanteringsordning för plast har prioriterats ned då arbetsinsatser behövt fokusera på uppgifter kopplat till pandemin. Sammantaget har det påverkat måluppfyllelsen negativt. För samtliga nämndindikatorer redovisas senast tillgängliga utfall, där det är möjligt redovisa såväl könsuppdelad statistik.

Av kommunstyrelsens tio strategiska utvecklingsuppdrag under året har ett inte genomförts som planerat. Under 2021 skulle en kartläggning ha genomförts över samtliga avtal för att se var det saknas uppföljningsplaner. Uppföljningssystemet avseende avtalstrohet har försenats och aktiviteten har flyttats över till förvaltningens verksamhetsplan 2021. Ett uppdrag har utgått då det inte bedöms som tillämpligt på kommunstyrelsens verksamhet, det är att skapa nya vägar till kompetensförsörjning – förändra arbetssätt, organisation och bemanning – och vidta ytterligare åtgärder för att minska sjukfrånvaro och personalomsättning.

Personal

Personal	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Målvärde helår
Antal tillsvidare anställda	141	143	-
Total sjukfrånvaro	2,2	2,3	3,2
Extern personalomsättning	5,7	7,4	5,0

Väsentliga avvikelser

Antalet medarbetare inom förvaltningen har minskat något och personalomsättningen är i nivå med målvärde. Den totala sjukfrånvaron på Kommunledningsförvaltningen har minskat i jämförelse med tidigare år, detta trots coronapandemin som kommunövergripande inneburit en ökad sjukfrånvaro på flera förvaltningar.

Viktiga beslut och händelser

Kommunfullmäktiges beslut

- I december 2019 beslutade kommunfullmäktige om att avveckla Kommunalförbundet Fjärde Storstadsregionen och att Upphandlingscenters verksamhet per den 1 januari 2020 övergår i respektive kommuns egen regi (KF 2019-12-10 § 396). I Norrköpings kommun fattades samma beslut av kommunfullmäktige den 16 december. Syftet med att dela upp Upphandlingscenter är bland annat att kommunerna bättre ska kunna tillgodose sina olika behov och kunna ta ett helhetsansvar för hela inköpsprocessen. Utifrån fullmäktiges beslut tecknade Linköping avtal om köp av löne- och pensionsadministration från Norrköpings kommun. I juni beslutade kommundirektören om en återetablering av löne- och pensionsadministration i egen regi (Dnr KS 2020-444). Beslutet innebär att från och med den 2020-12-01 utför Verksamhetsstöd och service löne- och pensionsadministrativa tjänster i Linköpings kommun.
- I januari 2020 antog kommunfullmäktige Etableringspolicyn (KF 2020-01-21 § 7). Etableringspolicyn sätter riktningen för alla kommunens nämnder, förvaltningar och bolag inom kommunkoncernen när det gäller arbetet med att främja en god geografisk struktur för Linköpings näringsliv. Syftet med policyn är att öka kommunens attraktionskraft för nyetableringar, expansioner och investeringar vilket ger fler arbetstillfällen och därmed bidrar till en långsiktigt ökad skattekraft.
- I januari 2020 beslutade kommunfullmäktige om ny bolagsordningen och nytt ägardirektiv för Science Park Mjärdevi AB (KF 2020-02-25 § 33, § 34). Genom att utveckla den strategiska styrningen och organiseringen för utvecklingsmiljöer i Linköpings kommun ska den potential som finns i kommunens unika förutsättningar för innovation och tillväxt tillvaratas. Det genomförs dels genom ett namnbyte från Science Park Mjärdevi till Linköping Science Park, vilket frigör science parkbolaget från den avgränsade fysiska platsen Mjärdevi, dels genom ett förnyat uppdrag som fastslås i det särskilda ägardirektivet för bolaget.
- I april fastställdes biblioteksplan för Linköpings kommun 2020-2024 (KF 2020-04-21 § 128). Biblioteksplanen beskriver vad kommunen har för syfte och ambition med folk- och skolbiblioteksverksamheten. Centralt för biblioteksplanen är att fler Linköpingsbor ska nås av Stadsbibliotekets verksamhet, demokrati och yttrandefrihet, läslust, det livslånga lärandet, alla elevers likvärdiga tillgång till skolbiblioteksverksamheten, läsutveckling för elever samt medie- och informationskompetens.
- I augusti beslutade kommunfullmäktige om en förändring av Linköpings modell för tillhandahållande av hemtjänstutförare (KF 2020-08 25 § 171). Den nya modellen bygger på att säkra vården och omsorgen på ett bättre sätt genom att ge utförare det fulla ansvaret för rehabilitering, hälso- och sjukvårdsinsatser och

hemtjänstinsatser. Förslaget innebär även att medborgaren kan välja på olika utförare, oavsett var medborgaren bor, vilket inte är fallet med dagens system.

- I november fastställdes förslag till revidering av Reglemente för Linköpings kommun och förslag till revidering av Kommunfullmäktiges arbetsordning (KF 202-11-24 § 248). Beslutet innebar att Kommunfullmäktige 2020-11-24 genomfördes på ett annorlunda sätt. Hälften av ledamöterna träffas då fysiskt på morgonen för att fatta ett beslut om att godkänna digital närvaro. Därefter avslutas sammanträdet för att återupptas digitalt samma dag. Då med full styrka, 79 ledamöter. Bakgrunden till förändringen är den snabba smittspridningen i kombination med Folkhälsomyndighetens och regeringens besked angående detta.
- I december fastställdes Förslag till reviderad Kommunikationspolicy för Linköpings kommun (KF 2020-12-08 § 310). Syftet med kommunikationspolicyen är att åstadkomma ett enhetligt arbetssätt för kommunikationen i hela organisationen.
- I december antogs aktualitetsförklaring av översiktsplanen 2020 (KF 2020-12-08). Enligt Plan- och bygglag (2010:900) ska kommunens översiktsplan aktualitetsprövas en gång varje mandatperiod för att avgöra om den är fortsatt aktuell. Detta görs i en så kallad aktualitetsförklaring. En sådan har nu tagits fram. Särskilt fokus har denna gång, förutom att pröva översiktsplanens aktualitet, varit på att ta fram nyckeltal för att bättre kunna följa upp översiktsplanen.

Kommunstyrelsens beslut

- Ett platsvarumärke för kommunen är framtaget (KS 2020-01-14 § 3). Genom att förstärka den enhetliga kommunikationen kring platsens varumärke ska kommunikationen bli mer effektiv.
- I februari fastställde kommunstyrelsen en samverkansorganisation för det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet mellan kommun och Polismyndighet (KS 2020-02-11 § 18). Syftet är att genom systematisk och strukturerad samverkan uppnå ett mer effektivt lokalt brottsförebyggande arbete. Kommundirektören beslutade i samband med detta om en lednings- och samordningsmodell för segregation, trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder som kommer implementeras under 2020 (2020-02-11 § 19). Den kommun-övergripande modellen syftar till att strukturera och effektivisera kommunens insatser mot segregation samt de trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärderna.
- I maj antog kommunstyrelsen Riktlinjer för Linköpings kommuns arbete med nationella minoriteters rättigheter (KS 2020-05-05 § 132). Riktlinjerna innehåller mål och riktlinjer kopplade i enlighet med den förstärkta minoritetslagstiftningen.
- I maj fastställde kommunstyrelsen reviderad Plan för Linköpings kommuns krisorganisation i fred och vid höjd beredskap (KS 2020-05-19 § 151), ändringarna är i huvudsak av strukturkaraktär. Under rådande coronapandemi har det framkommit behov av att snabbt kunna justera de instruktioner till olika funktioner som finns inom krisorganisationen, bland annat utifrån den rådande krisens art. Beskrivningar av uppdrag och ansvar som tidigare varit en del av planen föreslås därför föras över till respektive instruktion, vilka fastställs av kommundirektören.
- I maj fastställde kommunstyrelsen Riktlinjer för jämställdhet i Linköpings kommun (KS 2020-05-19 § 152). Riktlinjen ger vägledning för alla kommunens nämnder och förvaltningar i hur jämställdhet som sakområde kan integreras i ordinarie styr- och ledningssystem. Nämnderna ansvarar för att den egna verksamheten bedrivs enligt riktlinjen och att jämställdhetsintegrering sker inom ordinarie verksamheter.
- I juni beslutade kommunstyrelsen om ett extra friskvårdsbidrag för anställda medarbetare (KS 2020-06-09 § 191). Detta som tack för det enorma arbete som har gjorts under coronapandemin. För att främja ett aktivt och hälsosamt liv för kommunens medarbetare höjs friskvårdsbidraget också från och med 2021.
- I augusti fastställdes Handlingsplan för trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder i samverkan mellan Linköpings kommun och Polismyndigheten, Lokalpolisområde Linköping (KS 2020-08-18 § 204). Aktivitetsplanen konkretiserar samverkansöverenskommelsen och anger organiserad brottslighet, otrygghet och brott i offentlig miljö samt ungdomsbrottslighet som prioriterade områden.
- Kommunstyrelsen har antagit två handlingsplaner för solex och koldioxidneutralt Linköping under hösten (KS 2020-10-20, § 293, KS 2020-12-01, § 347). Mer förnybar el, effektivare energianvändning och fler klimatsmarta alternativ för Linköpingsborna är några konkreta åtgärder för att minska koldioxidutsläppen i Linköping. Dessutom ska kommunen bli en ännu mer klimateffektiv organisation.
- I november fastställde kommunstyrelsen Deklaration för en stark demokrati (KS 2020-11-10 § 307). En kommitté har tagit fram en deklARATION i syfte att ena de krafter som stödjer demokratin och genom detta bidra till att stärka och utveckla demokratin. De aktörer som antar deklARATIONEN åtar sig att under åren 2020–2021 bidra till de åtaganden som anges i deklARATIONEN. Linköpings kommun avser att följa regeringens uppmaning att uppmärksamma demokratin 100 år. Firandet sammanfaller också med uppmärksammandet av Stadshusets 100 år som demokratisk byggnad. Under året kommer aktiviteter att genomföras för de som bor, lever och verkar i Linköpings kommun.

- Kommunstyrelsen har fattat flera beslut för att de anställda ska få bättre förutsättningar att klara sitt arbete under pandemin. Bland annat erbjuds gratis vaccin och de som byter arbetsuppgifter kan få extra lön. En stor satsning på att hitta extra vikarier görs också.

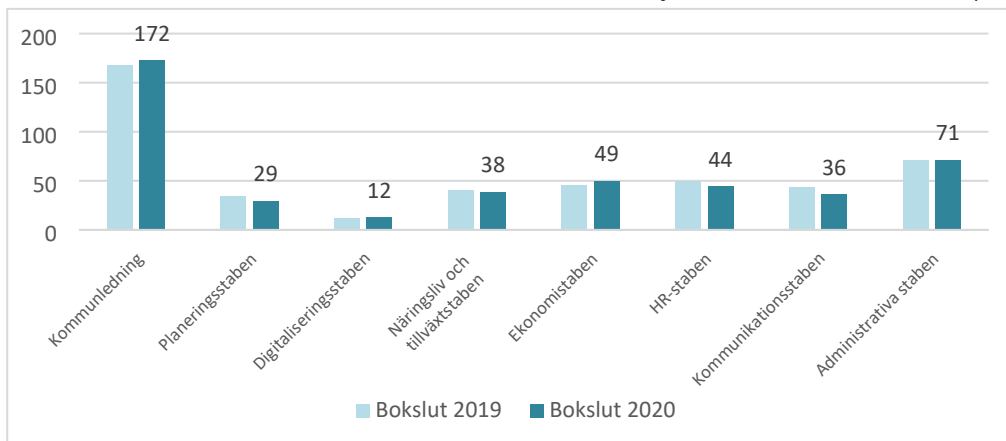
Händelser

- Linköpings kommun är sedan januari 2020 partner i ett EU-projekt, som är finansierat av Asyl- och migrationsfonden via Europakommissionen. Projektet heter European Pact for Integration, EPI, och syftar till att i samverkan med övriga partner i projektet arbeta fram och testa en metod för ökad inkludering och delaktighet. Projektet pågår januari 2020 – juni 2022.
- Med anledning av utvecklingen av coronapandemin fattade kommundirektören ett nytt inriktningsbeslut när det gäller beredskapen för covid-19. Den 27 mars gick kommunens krisledning upp från beredskapsläge två till nivå tre. Inriktningen är att all samhällsviktig verksamhet ska fortsatt upprätthållas och samordning och ledning ska fungera. Men kommunens övriga verksamheter ställs om till stöd för vård och omsorg. Ett antal åtgärder har vidtagits under året för att dämpa de negativa konsekvenserna av pandemin. Särskilda satsningar har gjorts på näringslivet för att stötta de delar av näringslivet som drabbats hårt.
- Med anledning av det ökade sjukpenningtalet i Östergötland har ett initiativ till en stärkt samverkan tagits mellan Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Region Östergötland, Försäkringskassan och Företagshälsovården. Arbetet tar sin utgångspunkt i SKRs avsiktsförklaring för friskare arbetsplatser och särskilt de områden som handlar om bättre användning av företagshälsovård, stärkt samverkan och högre kvalitet i rehabiliteringsprocessen samt nya vägar tillbaka från sjukskrivning. Arbetet avgränsas till att omfatta psykisk ohälsa.
- Tanken är att projektet ska leda till att Linköpings kommun får en tydlig strategi för integration, på samma sätt som kommunen har handlingsplaner för nationella minoriteter och jämställdhet.
- I september presenterade Svenskt Näringsliv resultatet av årets ranking i attitydundersökningen ”Lokalt Företagsklimat”. Linköping klättrade starkt med hela 36 placeringar uppåt. I enkätsvaren klättrade Linköping i det sammanfattande omdömet från 3,25 till 3,41 vilket är över riksgenomsnittet. I jämförelsegruppen ”Större stad” är Linköping på en 6:e plats där listan toppas av Växjö.
- Under hösten gjordes en kraftsamling för ökad trygghet i Ryd. Linköping drabbades på kort tid av en serie rån där unga människor varit offer. Linköpings kommun satte därför in extra resurser i stadsdelen under hösten.
- I december godkände Polismyndigheten Linköpings kommuns ansökan om att utöka de områden som kommunens ordningsvakter får röra sig inom. Detta, tillsammans utökningen av antalet ordningsvakter, görs för att öka tryggheten i större områden i Linköping.
- Under hösten startade en ny reklamkampanj för Linköping. Genom budskapet ”Platsen där du möter framtiden” ska ännu fler människor och företag få upp ögonen för staden. Syftet är också att bygga ett ambassadörskap hos Linköpingsborna själva. Kampanjstart var den 2020-09-19.
- Under året har Linköpings kommun medverkat i ett antal kampanjer och evenemang, såsom East Sweden Week, Glokala Linköping, 100 % ren hårdträning, Ta snacket (en vecka fri från våld),
- Trafikverket har skjutit fram tidplanen för Ostlänkens sträcka genom Linköpings tätort. Enligt den förra tidplanen skulle ett beslutsunderlag för val av korridor ha presenterats i slutet av 2020. Denna tidpunkt är nu framflyttad till våren 2022. När beslut om korridor fattats påbörjas arbetet med att ta fram en järnvägsplan, vilket kan liknas vid arbetet med att ta fram en detaljplan för ett nytt bostadsområde. Trafikverkets nu ändrade planering påverkar kommunens arbete med översiktsplaner, detaljplaner och bygglov i de områden som ses som tänkbara för järnvägen.
- Linköpingsborna blir fler och fler. På ett år har folkmängden i Linköpings kommun ökat med drygt 1 500 personer och vid årsskiftet uppgick antalet invånare till knappt 164 600 personer.

Under året flyttade ungefär 9 750 personer in till Linköpings kommun. Antalet utflyttade under samma period var 8 650. Statistiken visar också att kommunen hade ett födelseöverskott på 430 personer under 2020. Det betyder att det var 430 fler personer som föddes än som dog, vilket var det lägsta värdet sedan 2005. Antalet avlidna i kommunen uppgick till preliminärt till 1 356, vilket var drygt 70 fler än den tidigare rekordnoteringen från 2004.

Ekonomi

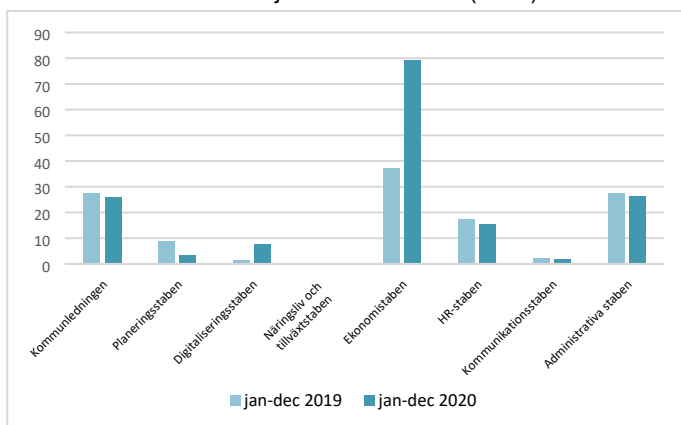
Nämndens verksamheter, nettokostnader bokslut 2020 jämfört med bokslut 2019 (mnr)



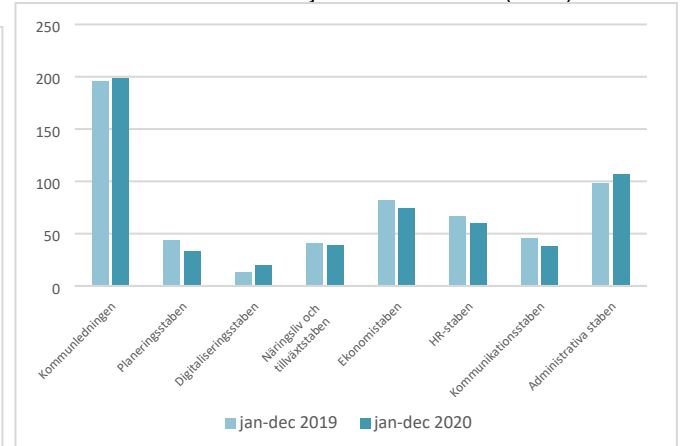
Analys och kommentar

Skillnaden mellan åren i bokslut 2020 jämfört med föregående år är inte särskilt stor. Det är ekonomistaben som på grund av större intäkter för fastighetsförsäljningar under året avviker, vilket framgår mer specifikt i diagrammen nedan där intäkter och kostnader särredovisas.

Nämndens intäkter 2020 jämfört med 2019 (mnr)



Nämndens kostnader 2020 jämfört med 2019 (mnr)



Driftsammandrag

Resultat 31 december 2020

Driftsammandrag, netto tkr	Bokslut 2020	Budget 2020	Avvikelse	Bokslut 2019
Verksamhet				
Kommunstyrelsen, kommunledningen	172 446	160 967	-11 479	168 116
Planeringsstaben	29 317	35 647	6 330	34 220
Digitaliseringsstaben	12 318	12 692	374	11 474
Näringsliv och tillväxstaben	38 485	40 987	2 502	40 355
Ekonomistaben	46 015	90 278	44 263	44 961
HR staben	43 991	47 723	3 732	49 159
Kommunikationsstaben	35 951	40 001	4 050	43 060
Administrativa staben	70 856	75 886	5 030	70 768
Summa	449 379	504 181	54 802	462 113
Verksamhetsstöd och service*	6 773	0	6 773	17 301
Leanlink*	7 972	-15 000	22 972	-25 157

* Belopp utan tecken motsvarar ett positivt resultat och belopp med minustecken är ett negativt resultat när det gäller Verksamhetsstöd och service samt Leanlink i tabellerna ovan.

Nettoeffekt av coronapandemin som ingår i tabellen ovan, netto tkr*	Bokslut 2020	Budget 2020	Avvikelse
Nettoeffekt av coronapandemin som ingår i driftsammandraget ovan, enligt separat specifikation i verksamhetsberättelsen			
- Kommunstyrelsen	- 15 800	0	-15 800
- Verksamhetsstöd och service	0	0	0
- Leanlink	0	0	0

Analys och kommentar

Kommunstyrelsen totalt

Kommunstyrelsens budget är uppdelad på tre förvaltningar och redovisas på en övergripande nivå i tabellerna ovan. För Verksamhetsstöd och service (VSS) och för Leanlink redovisas separata verksamhetsberättelser och uppföljning av verksamhetsplaner som bilagor till kommunstyrelsens verksamhetsberättelse.

Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen

Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningens resultat visar en nettokostnad med 452,8 mnkr, vilket motsvarar en positiv avvikelse jämfört med årets budget med 51,4 mnkr. Nedan redovisas utfall och prognos samt korta kommentarer för respektive stab.

Verksamhetsstöd och service redovisar ett överskott med 6,8 mnkr i år. Det är framförallt LKDATAs överskott med 7,2 mnkr som förklarar förvaltningens totala resultat. Orsaken är dels ökade intäkter kopplat till övertagande av ansvar inom PM3 samt ökade volymer. Intäktsökningen i kombination med lägre kostnader kopplat till vakanser, effektiviseringsåtgärder och försenade investeringar ligger till grund för det positiva resultatet.

Leanlinks ekonomiska resultat för verksamhetsåret 2020 är ett överskott med 8 mnkr. Redovisat utfall är 23 mnkr bättre än årets underbalanserade budget och 33 mnkr bättre än föregående år. Den positiva resultatutvecklingen förklaras främst av ökade intäkter till affärsområde Äldreomsorg och minskade kostnader för affärsområde Råd och Stöd. Pandemin har påverkat områdenas ekonomi på olika sätt, t ex ökade sjuklönekostnader generellt genom högre sjukfrånvaro men även minskade lönekostnader för de enheter som inte kunnat tillsätta vikarier på grund av verksamhetens specifika karaktär (huvudsakligen inom Råd och Stöd). Leanlink har kompenserats fullt ut för ökade sjuklöner med ca 21 mnkr.

Kommunledningen

Kommunledningen redovisar ett underskott för perioden med 11,5 mnkr. Förutom ett ej fördelat besparingskrav som lagts centralt och som istället möts av stabernas positiva resultat består avvikelsen av avsättningar för överenskommelser kring avgångsvederlag för personal samt högre kostnader för Räddningstjänstverksamhet än vad som funnits budgeterat.

Planeringsstaben

Planeringsstaben visar ett överskott med 6,3 mnkr. Förklaring till avvikelsen är att vissa utredningar och aktiviteter ej utförts som planerat, till stor del beroende på coronapandemin. Inom Hållbarhetsenheten har vakanser uppstått vilket medfört lägre personalkostnader och ett överskott jämfört med budget.

En resursförstärkning med medel ur statsbidrag för DELMOS-projektet har skett inom Hållbarhetsenheten, för att möta förvaltningarnas behov av centralt strategiskt processtöd inom det samordnande arbetet mot segregation,

Digitaliseringsstaben

Digitaliseringsstaben visar ett överskott med 0,4 mnkr i bokslutet. Enheten uppvisar lägre personalkostnader än beräknat under året samtidigt som verksamhetskostnaderna ökat (ökade konsultkostnader). För de strategiska projekten redovisas under året ett underskott som en konsekvens av att kostnaderna för projektet Ny samarbetsplattform överskridit initial budget. Detta beror dels på att projektets omfattning inte var klart när budgeten togs fram men också på att ytterligare kostnader för utbildningsinsatser och utrustning till central personal (ambassadörer) tillkommit. Vad gäller stabens verksamhetsmedel för IT-verksamhet och IT-utveckling har året präglats av att staben varit i en uppstartsfas. Mängden nya initiativ som skapat kostnader har därför varit möjligt att anpassa utifrån stabens totala ekonomiska ram för att på så vis kompensera för de händelser som beskrivits. Till viss del har detta också passat väl med effekterna av coronapandemin då denna i vissa verksamheter medfört reducerade möjligheter att initiera och

genomföra digitaliseringsinitiativ. Omvänt har inga väsentliga merkostnader uppstått för staben som en konsekvens av pandemin.

Näringsliv och tillväxtstaben

Näringsliv och tillväxtstaben redovisar ett överskott med 2,5 mnkr i bokslutet. Med anledning av coronapandemin har en omfördelning mellan stabens budgetposter skett för att kunna genomföra riktade insatser. Staben har ställt in flertalet publika aktiviteter inom event och mässor. Mer omfattande planerade näringslivsdialoger och internationella relationer har också fått ställas in eller genomföras i mycket begränsad form. Företagsservice har ökat sin tillgänglighet och stöttat kranskommuners näringsidkare. Personal har under året varit utlånad till central krisledning samt till Social- och omsorgsförvaltningens krisledning. Detta har inneburit lägre personalkostnader. Vidare har effekterna av stabens omorganisation till en enhet påverkat resultatet positivt.

Ekonomistaben

Ekonomistaben visar en positiv avvikelse jämfört med årets budget med 44,3 mnkr. Av resultatet utgör intäkter för fastighetsförsäljningar 55,4 mnkr. Enheten har även haft högre ersättningar under året för inkassoverksamhet (1,9 mnkr), samt att kapital satts in till kommunen efter avslut av Kommunalförbundet 4:e storstadsregionen (3,3 mnkr). Därtill kommer hyresrabatt till följd av en ombyggnation av stadsteatern (0,9 mnkr). Ett beslut i kommunstyrelsen i december om hyresrabatt avseende SAAB arena till LHC och Visit Linköping har emellertid inneburit minskade intäkter med 18,9 mnkr.

HR-staben

HR-staben redovisar ett överskott med 3,7 mnkr i år. Den främsta orsaken är den inställda personalfesten (3 mnkr) samt minskade ambitioner i utvecklingsarbetet och ett antal inställda chefs och ledarutvecklingsinsatser. Staben har även lägre kostnader för personal. Däremot har det tillkommit kostnader under året för Learning Management System (LMS) som inte var budgeterat.

Kommunikationsstaben

Det har under året till följd av coronapandemin varit ett stort behov av kommunövergripande kommunikation. Nödvändiga omprioriteringarna har inneburit att Kommunikationsstaben redovisar ett ekonomiskt överskott med 4,0 mnkr. Avvikelsen beror främst på att besöksnärings- och eventverksamheten i princip har upphört, vilket har medfört ett begränsat antal ansökningar till Event Group, samt att ett antal planerade utvecklingsinsatser har fått skjutas på framtiden.

Administrativa staben

Årets resultat för staben är ett överskott med 5,0 mnkr, varav Säkerhetsenheten står för större delen av överskottet med ett resultat på 4,3 mnkr. Administrativa stabens centrala kostnader för ärendehanteringssystem och objektsledare PM3 är högre än budgeterat, men dessa kostnader balanseras upp av positiva avvikelser inom övriga enheter, bland annat på grund av vakanser tidvis under året. Säkerhetsenheten redovisar högre bevakningskostnader och högre personalkostnader än budgeterat, det senare orsakat av beredskapsersättningar. Däremot har enheten haft lägre kostnader för risk och sårbarhetsanalyser samt för ledningssystem och informationssäkerhet då arbetet skjutits framåt tidsmässigt. Med anledning av pandemin har vissa insatser inte utförts i enlighet med verksamhetsplanen vilket påverkat utfallet.

Investeringar

Färdigställda projekt	Utgifter/inkomster sedan projektets start			Varav årets investeringar		
Belopp mnkr	Beslutad budget	Ack. utfall netto-investeringar	Budget-avvikelse	Budget 2020	Utfall 2020 netto-investeringar	Budget-avvikelse
Kommunstyrelsen						
- varav KS strateg markköp	50,0	20,5	29,5	50,0	20,5	29,5
- varav VSS (LKDATA)	60,0	36,6	23,4	60,0	36,6	23,4
- varav Leanlink	4,9	5,1	-0,2	4,9	5,1	-0,2
Summa färdigställda projekt	114,9	62,2	52,7	114,9	62,2	52,7
Pågående projekt	Utgifter/inkomster sedan projektets start			Varav årets investeringar		
Belopp mnkr	Beslutad budget	Ack. utfall netto-investeringar	Budget-avvikelse	Budget 2020	Utfall 2020 netto-investeringar	Budget-avvikelse
Kommunstyrelsen						
- varav Kommunledningsförv	3,0	1,2	1,8	3,0	1,2	1,8
- varav Säkerhetsenheten	19,3	5,8	13,5	19,3	5,8	13,5
Summa pågående projekt	22,3	7,0	15,3	22,3	7,0	15,3
Summa investeringar	137,2	69,2	68,0	137,2	69,2	68,0

Stora investeringsprojekt*		Utgifter/inkomster sedan projektets start				Varav årets investeringar		
Projekt (mnkr)	Slutår	Beslutad budget	Ack. utfall netto-investeringar	Prognos utfall nettoinvestering	Prognos-avvikelse	Budget 2020	Utfall 2020 nettoinvestering	Budget-avvikelse
KS ny simhall	2022	990,5	536,2	990,5	0	272	422	-150

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

Analys och kommentar

För kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen avviker årets investeringar avseende nya simhallen investeringsramen med 150 mnkr. Investeringarna följer emellertid Lejonfastigheters plan där beslutad total investeringsram för projektet är fördelad med en större tyngd år 2020 än kommunens egen fördelning detta år.

Strategiska markinköp är lägre än budgeterat och av investeringsramen kvarstår 29,5 mnkr kvarstå i årsbokslutet. Härtill kommer lägre kostnader för inventarieinköp inom förvaltningen vilket medför ett överskott om 1,9 mnkr jämfört med investeringsramen. Säkerhetsenhetens investeringar summerar till 5,8 mnkr i år och genererar gentemot ramen ett överskott med 13,5 mnkr. Totalt är avvikelsen minus 105 mnkr för kommunstyrelsens/Kommunledningsförvaltningens investeringar 2020 i förhållande till investeringsramen.

Eftersom investeringsramen för Säkerhetsenheten endast nyttjats till viss del under 2020 samt att investeringar inom civilt försvar pågår även under 2021 kommer en begäran att göras om att flytta över resterande ram (13,5 mnkr) till 2021. Detta gäller även Kommunledningsförvaltningens investeringsram där ett planerat arbetet med säkerhetsanpassning av receptionen ej kommit igång och den för ändamålet avsatta investeringsramen 2020 (1,2 mnkr) behöver få föras över till 2021.

Verksamhetsstöd och service investeringar uppgår till 36,6 miljoner. Budgeterad investeringsram var ursprungligen 45 mnkr som sedan utökades till 60 mnkr kopplat till en större investering i utrustning för datakommunikation. Den största delen avser LKDATAs investeringar som uppgår till 36,1 mnkr. Orsaken till lägre investeringsnivå än budgeterat är främst leveransproblem kopplade till pandemin och därmed stoppade utbyten av utrustning under perioden. Därutöver planerades en upphandling inom datakommunikation, vilken blev säkerhetsklassad (SUA) vilket fördröjt processen. Den utökade ramen kommer begäras överförd till 2021 i samband med bokslutet.

Leanlinks investeringar uppgår till 5,1 mnkr. Utgifterna består bl. a. av inköp av anläggningsmaskiner till Idrottsenheten, elektroniska nyckelskåp till några hemtjänstverksamheter, möbler till några verksamheter, lokalanpassning samt vissa ombyggnationer. Årets ram överskrids med 0,2 mnkr beroende på att Idrott & Arbetsmarknadsservice fått utökad uppdrag och även behövt ersätta en stor anläggningsmaskin.

Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin

Ökade kostnader, minskade kostnader, ökade intäkter och minskade intäkter år 2020 med anledning av coronapandemin

Verksamhet/insats belopp tkr	Redovisad avvikelse jämfört med budget 2020	
	Kostnader	Intäkter
Planeringsstaben; minskade kostnader på grund av att vissa utredningar och aktiviteter ej utförts som planerat.	-3 000	
Digitaliseringsstaben; ökade kostnader till följd av införande av ny samarbetsplattform, men detta vägs upp av att vissa initiativ kring digitalisering fått skjutas på framtiden på grund av pandemin.	0	
Näringsliv- och tillväxtstaben; minskade kostnader på grund av att event, mässor och andra aktiviteter samt att näringslivsdialoger inte har kunnat genomföras som planerat. Lägre personalkostnader då egen personal tjänstgjort inom annan förvaltnings krisledning.	-1 800	
Ekonomistaben; minskade kostnader på grund av bland annat ej genomförda utvecklingsprojekt.	-1 000	
HR-staben/minskade kostnader till följd av inställd medarbetarfest (-3 mnkr) samt minskade kostnader till följd av färre ledarskapsutbildningar och utvecklingsprojekt (-1 mnkr).	-4 000	
Kommunikationsstaben/minskade kostnader för eventmedel med anledning av coronapandemin.	-3 000	
Administrativa staben/minskade kostnader för uteblivna och uppskjutna insatser inom Säkerhetsenheten.	-3 000	
Summa	-15 800	

Kommentar

Konsekvenser och effekter på verksamheten till följd av coronapandemin har kunnat hanteras inom ram genom omprioriteringar och omfördelningar. Påverkan på det ekonomiska resultatet i bokslutet handlar framförallt om uteblivna kostnader, vilka har uppskattats i tabellen ovan. Utökade kostnader på grund av pandemin som uppstått under året för bland annat konsultstöd till annan förvaltnings krisledning (som redovisats i detta avsnitt i tidigare delårsrapporter) har under hösten ersatts via statligt bidrag från Socialstyrelsen.





Uppföljning av mål och inriktning

Målredovisning

I detta avsnitt redovisas nämndens målavstämning som även framgår under avsnittet ”Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal”. Måluppfyllelsen grundas på en sammanvägd bedömning av nämndindikatorer, förvaltningens verksamhetsplan och andra genomförda eller planerade aktiviteter. Avvikelser gentemot Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan specificeras och redovisas mer detaljerat i Uppföljning av Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan 2020, se bilaga 3 till verksamhetsberättelsen.

Färgsättningen indikerar:

Nämndens måluppfyllelse för året

	Uppfyllt
	Delvis uppfyllt
	Ej uppfyllt
	Nämndmålet kan ej bedömas

Uppfyllelse av kommunfullmäktiges övergripande mål

God social sammanhållning och delaktighet

Utifrån uppföljningen per den 31 december bedöms nämndmålet som delvis uppnått. Bedömningen baseras på genomförda aktiviteter i förvaltningens verksamhetsplan och resultatet av de aktiviteter som genomförts i förvaltningens verksamheter under 2020 samt de åtgärder/den anpassning som genomförts med anledning av coronapandemin. För att hantera coronapandemin har Kommunledningsförvaltningen behövt omprioritera planerad verksamhet med ett antal inställda, eller uppskjutna aktiviteter som följd. Sammantaget har det inburit en lägre utvecklingstakt inom nämndmålet än planerat varför nämndmålet bedöms som delvis uppnått. Nämndindikatorerna visar på ett lägre delaktighetsindex jämfört med tidigare år. Indexet visar en samlad bild av hur väl kommunen möjliggör för medborgarna att delta i kommunens utveckling. Coronapandemins konsekvenser för samhället som lägre sysselsättningsgrad påverkar i sin tur också förutsättningarna för att nå målet.

Nedan anges ett urval händelser, aktiviteter och resultat som påverkat utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett attraktivt och tryggt Linköping:

- Planerade insatser har ställts om till följd av coronapandemin. Den utveckling som genomförts har fokuserat på att minska den sociala oron till följd av pandemin. Inom det kommunövergripande arbetet mot segregation försenades arbetet med att definiera och genomföra långsiktiga och förebyggande åtgärder mot segregation. Kommundirektören beslutade 2020-12-02 om att fastställa åtgärdsplanen mot segregation för Berga, Ryd och Skäggetorp. Åtgärdsplanen är en del av Linköpings kommuns fortsatta arbete för att minska den rumsliga segregation som medför negativa effekter för samhället och individen. I områdena Berga, Ryd och Skäggetorp bor en hög andel invånare med svag socioekonomi och liknande utmaningar tillsammans, till stor del åtskilda från andra socioekonomiska grupper i Linköping. För att de som lever i områdena ska få jämlika förutsättningar och möjligheter som de som bor i andra delar av Linköping krävs särskilda insatser. Åtgärdsplanen utgör en plattform för tvärspektoriell samverkan mellan kommunens förvaltningar med syfte att minska och motverka de negativa effekterna av segregation i de geografiska områdena Berga, Ryd och Skäggetorp. För att få en sammanhållen bild av hur arbetet med åtgärdsplanen fortlöper kommer åtgärdsplanen i sin helhet att följas upp årligen.
- Medborgares möjlighet till delaktighet och dialog med kommunföreträdare har minskat under året, främst med anledning av att verksamheten inom ramen för Utskott för medborgardialog pausats för att bl.a. bidra till minskad smittspridning under coronapandemin. För våren 2021 tas ett förslag till digital medborgardialog fram på uppdrag av kommunfullmäktiges presidium.

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

- Mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet har tagits fram. Kommunstyrelsen antog Riktlinjer för Linköpings kommuns arbete med nationella minoriteters rättigheter i maj (KS 2020-05-05 § 132). Det övergripande målet med Linköpings kommuns minoritetspolitiska arbete är synonymt med Sveriges minoritetspolitiska mål, nämligen att ge skydd för de nationella minoriteterna och att stärka deras möjlighet till inflytande samt stödja de historiska minoritetspråken så de hålls levande. Riktlinjer ska ge en samlad bild av hur kommunen arbetar med att uppfylla målet och tillförsäkra att de nationella minoriteternas rättigheter tillgodoses.

God trygghet och säkerhet ■

Utifrån uppföljningen per den 31 december bedöms nämndmålet som delvis uppnått. Bedömningen baseras på genomförda aktiviteter i förvaltningens verksamhetsplan och resultatet av de aktiviteter som genomförts i förvaltningens verksamheter under 2020 samt de åtgärder/den anpassning som genomförts med anledning av coronapandemin. Nämndindikatorerna visar, trots genomförda insatser, på ett ökat antal anmälda våldsbrott. Andelen medborgare som upplever den offentliga miljön som trygg kvälls- och nattetid är fortsatt för låg. De anpassningar som gjorts i verksamhetsplanen tillsammans med den utveckling som nämndindikatorerna visar gör att nämndmålet bedöms som delvis uppnått.

Nedan anges ett urval händelser, aktiviteter och resultat som påverkat utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett attraktivt och tryggt Linköping:

- Trygghets- och säkerhetsarbetet har varit starkt prioriterat under perioden för att förebygga och förhindra social oro under pandemin. Vid ökad social oro försämras också tryggheten varför det har varit viktigt att fortsätta områdesarbetet som förebygger och förhindrar social oro. Det har skett en resursförstärkning under de sista månaderna på året, i Ryd där Frivillig ResursGrupp (FRG) anlätades i detta arbete. Metoden Effektiv Samordning för Trygghet (EST) har utvecklats för en effektivare samverkan med samarbetsaktörer som Polisen och olika fastighetsbolag. Syftet är att minska och förebygga brott och otrygghet genom tidiga insatser när problem uppstår eller är på väg att kunna inträffa. I Skäggetorp och Ryd har det dock förekommit brottslighet och andra otrygghetsskapande fenomen under större delen av året som bedömts på ett begränsande till betydande sätt påverkat invånare eller andra som vistas eller är verksamma i området på ett negativt sätt.
- Satsningen på kommunala ordningsvakter sedan hösten 2019 har bidragit till en tryggare miljö i city. Både allmänhet och företagare i centrum har gett positiva reaktioner på de kommunala ordningsvakterna. En utökning av området i city där ordningsvakter får arbeta (LOV3§ - Lagen om ordningsvakter) har skett enligt Polisens godkännande. Kommunen har också fått tillstånd, av Polisen, att ordningsvakter får arbeta i större delen av Ryd, hela Skäggetorp och del av Berga. Detta betyder att kommunens insatser vid trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete kan varieras och numera inbegripa ordningsvakter i nya delar av Linköping.
- Kommunen inledde en särskild krisledningsinsats den 2 mars med anledning av corona covid-19. Fokus för kommunens arbete under den pågående coronapandemin är att snabbt kunna möta en kraftigt lokal klustersmitta med omfattande insjuknande. Vård och omsorg till brukare har varit prioriterat samt att arbeta för att upprätthålla prioriterade verksamheter. Kommunens hantering av coronapandemin kommer att utvärderas i flera steg där en intern utvärdering genomförs först (AAR - After Action Review). Krisledningen, som varit aktivt i mer än tio månader, har medfört omprioriteringar av verksamhet vilket påverkat uppsatta mål.

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

- Kommundirektören fastställde i februari en lednings- och samordningsmodell för segregation, trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder som implementerats (2020-02-11 § 19). Den kommunövergripande modellen syftar till att strukturera och effektivisera kommunens insatser mot segregation samt de trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärderna. Modellen har inneburit att kommunen, genom den så kallade SMS-gruppen (Samverkan mot segregation) effektivt samordnat sig och mött behovet av information och vuxennärvaro i olika områden. SMS-gruppen har arbetat fram förslag på en rad åtgärder som presenteras under hösten.
- En handlingsplan för trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder i samverkan mellan Linköpings kommun och Polismyndigheten, Lokalpolisområde Linköping har tagits fram i samverkan med polisen (KS 2020-08-18 § 204). Aktivitetsplanen konkretiserar samverkansöverenskommelse och har tre prioriterade samverkansområden: Organiserad brottslighet, otrygghet och brott i offentlig miljö samt ungdomsbrottslighet. Denna handlingsplan utgör grunden för medborgarlöftet som ska undertecknas i början av 2021.
- Det är en god utveckling i arbetet med krisberedskap och civilförsvarsfrågan där roller och funktionsansvar tydliggjorts. Detta arbete är långsiktigt och har nu strukturerats enligt de nya ansvarsområdena.

God planeringsberedskap i antagna översiktsplaner ■

Utifrån uppföljningen per den 31 december bedöms nämndmålet som uppnått. Bedömningen baseras på genomförda aktiviteter i förvaltningens verksamhetsplan och resultatet av de aktiviteter som genomförts i nämndens verksamheter under 2020. Nämndindikatorerna visar att det finns fortsatt 40 000 lägenheter i gällande översiktsplan.

Nedan anges ett urval händelser, aktiviteter och resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett attraktivt och tryggt Linköping:

- Under året har kommunens översiktsplan aktualitetsförklarats genom beslut i kommunfullmäktige i december. Aktualitetsförklaringen visar att översiktsplanen avseende huvudstrategierna är aktuell, och ska fortsätta att

gälla, men att den bör hållas uppdaterad genom fortsatt framtagande av tillägg och fördjupningar. Kommande sådana ska fortsättningsvis göras i digital form, vilket leder till en bättre överblick över helheten.

- Arbete med kompletterande utredningar och framtagande av planförslag för utställning av utvecklingsplan för Linköpings ytterstad och samråd för fördjupad översiktsplan för Malmslätt har pågått aktivt. Beslut för båda planerna planeras våren 2021.
- Kommunens arbete med Ostlänkens dragning genom staden fortlöper. Kommunens planeringsarbete är direkt kopplat till Trafikverkets arbete med en lokaliseringsutredning. Utredningens syfte är att komma fram till var järnvägen ska gå genom Linköpings kommun och stationens placering. Arbetet ska utmynna i konkreta förslag på var järnvägen ska gå för respektive sträcka, så kallade järnvägsplaner. Tidplanen i lokaliseringsutredningen har dock försenats. För den del av järnvägsplaneringen som går från Bäckeby-Tallboda har man kommit ganska långt, men utredningen genom Linköpings tätort är kraftigt försenad gent emot tidigare presenterade tidplaner. Enligt nuvarande tidplan skulle lokaliseringsutredningen vara klar i april 2020.

Starkt varumärke ■

Utifrån uppföljningen per den 31 december bedöms nämndmålet som uppnått. Bedömningen baseras på genomförda aktiviteter i förvaltningens verksamhetsplan och resultatet av de aktiviteter som genomförts i förvaltningens verksamheter under 2020 samt de åtgärder/den anpassning som genomförts med anledning av coronapandemin. Verksamheten har prioriterat en aktiv, effektiv och samordnad kommunikation under coronapandemin med ett antal inställda, eller uppskjutna planerade aktiviteter som följd. T.ex. har revideringen av Studentstrategin för Linköpings kommun inte slutförts som planerat. Det arbete som gjorts för att samordna, stärka och utveckla kommunikationsinsatserna riktade till allmänhet, medarbetare och chefer med anledning av coronapandemin bedöms dock också stärka kommunens varumärke givet rådande läge. Nämndindikatorerna visar att 74 % av kommuninvånarna uppfattar Linköping som en attraktiv plats att bo i, vilket är lägre än tidigare. Utfallet förklaras delvis av coronapandemin då staden uppfattas mindre attraktiv med gällande restriktioner. Linköpingsborna har inte haft möjlighet att ta del av staden och upplevelser som vanligt. Av svenska allmänheten (exklusive Linköpingsbor) uppfattar 40 % Linköping som en attraktiv plats att besöka, vilket är oförändrat gentemot föregående år.

Nedan anges ett urval händelser, aktiviteter och resultat som påverkat utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett attraktivt och tryggt Linköping:

- En ny plattform för platsvarumärket ”Platsen där du möter framtiden” lanserades i början på året med positivt resultat (KS 2020-01-14 § 3). Plattformen ska utgöra en gemensam ledstjärna i kommunikationen om Linköping och därigenom bidra till en attraktivare plats. Plattformen lanserades bredare med fokus på Linköpingsborna under hösten, men kommer att behöva fortsätta implementeras under 2021, eftersom en del aktiviteter fick skjutas upp på grund av pandemin.
- Eventstrategin är reviderad och heter nu ”Riktlinjer för besöksnäring och event”. Riktlinjerna antogs av kommunstyrelsen i december 2019 (KS 2019-12-03 § 387). Riktlinjen är ett strategiskt övergripande dokument som sätter den långsiktiga riktningen och prioriteringen för kommunens arbete med besöksnäring och event. Syftet är att främja besöksnäringens utveckling och att fler event och möten ska hållas i Linköping. Under 2020 har eventverksamheten i princip upphört tillfälligt på grund av pandemin.
- En uppdaterad kommunikationspolicy fastställdes av Kommunfullmäktige den 8 december (KF 2020-12-08, § 310). Den reviderade policyn innebär ett ökat fokus på digitala kanaler, ett uttalat kommunikationsansvar för chefer och medarbetare samt införande av ett servicelöfte för kommunen. Kommunens verksamhet påverkar alla som bor och verkar i Linköping. Det ska finnas goda förutsättningar för invånarna att kunna delta och ha insyn i den demokratiska processen som föregår olika beslut, liksom att ha kunskap om de beslut som fattas. Syftet med kommunikationspolicyn är att åstadkomma ett enhetligt arbetssätt för kommunikationen i hela organisationen.

Nedan anges exempel på övriga aktiviteter som bidragit till målpuppfyllelse:

- Kommunledningsförvaltningen har genom kommunikationsstaben dagligen levererat samhällsinformation i form av nyhetsuppdateringar på linkoping.se och i sociala medier. Internt har kommunens medarbetare uppdaterats kontinuerligt genom Linweb, Chefsportalen och medarbetarmagasinet Vi Linköping. Därtill har ett stort antal pressfrågor hanterats löpande och ett flertal presskonferenser har sänts direkt.
- Under hela coronapandemin har det varit ett högt tryck på kommunikation. Kommunikationsstaben har aktivt verkat för att samordna, stärka och utveckla kommunikationsinsatserna riktade till allmänhet, medarbetare och chefer med anledning av coronapandemin.

Linköping är koldioxidneutralt år 2025 ■

Utifrån uppföljningen per den 31 december bedöms nämndmålet som delvis uppnått. Bedömningen baseras på genomförda aktiviteter i förvaltningens verksamhetsplan och resultatet av de aktiviteter som genomförts i

förvaltningens verksamheter under 2020 samt den uppföljning av koldioxidmålet som gjordes hösten 2019. Den uppföljningen visade på framsteg mot målet, men i för låg takt varför nämndmålet bedöms som devis uppnått. Samtidigt som positiva insatser görs i kommunen, kvarstår höga utsläppsnivåer och de globala utsläppen av koldioxid ökar. Den sammantagna bedömningen är att situationen är allvarlig. Nämndindikatorerna visar att utsläpp till luft av växthusgaser ökar. Andelen producerad solex i förhållande till total elanvändning ökade mellan 2018 och 2019 vilket är positivt.

Nedan anges ett urval händelser, aktiviteter och resultat som påverkat utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett klimatsmart Linköping:

- Reviderad handlingsplan för koldioxidneutralitet har fastställts av kommunstyrelsen i rollen som samordnare av Linköpings kommuns miljö- och klimatfrågor (KS 2020-12-01, § 347). Handlingsplanen innehåller aktiviteter som utgår från den kommunala rådigheten och prioriterar energieffektivisering, i enlighet med beslutade beräkningsgrunder för koldioxidmålet. Aktiviteterna i handlingsplanen bedöms inte som tillräckliga för att hela målet ska uppnås. För att uppnå målet skulle omfattande insatser krävas. Rådighet för detta ligger delvis på kommunen. Målet som gäller för handlingsplanen 2021-2023 är att förvaltningar och bolag prioriterar, genomför och återrapporterar effekterna av de aktiviteter som redovisas i handlingsplanen.
- Kommunstyrelsen har antagit en handlingsplan för solex (KS 2020-10-20, § 293). Syftet med handlingsplanen är att fastställa vilka aktiviteter som ska genomföras för att bidra till måluppfyllelsen. Handlingsplanen redovisar aktiviteter, ansvarig aktör samt tidsperiod för genomförande. Planen sträcker sig till 2025 men innehåller även delar som ska bidra till långsiktiga strategier för att uppnå målet till 2040.
- Under hösten har arbetet med att ta fram ett Klimat- och energiprogram intensifierats, och i arbetet involveras främst de förvaltningar och bolag som har tydligast rådighet och/eller påverkan.

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

- Koncerngemensamma beräkningsgrunder för målet om koldioxidneutralitet har justerats och beslutats av kommunstyrelsen (KS 2020-06-09 § 188). Beräkningsgrunderna tillsammans med bl.a. framtagen koldioxidbudget för kommunen utgör två av underlagen till ett samlat energi- och klimatprogram.
- Definitioner av Cirkulär ekonomi och Delningsekonomi har tagits fram och översänts till kommunens förvaltningar (strategiskt utvecklingsuppdrag). Begreppen kommer att inarbetas i det klimat- och energiprogram som kommer att tas fram 2020 och 2021. I väntan på att styrdokument är fastställt gäller tills vidare de bifogade definitionerna inom kommunorganisationen. Definitionerna utgör grunden i kommunens angreppssätt inom cirkulär ekonomi och delningsekonomi. Metoderna för hur definitionerna ska tillämpas tas fram inom respektive verksamhet, där detaljkunskap om genomförande och möjligheter finns.
- I september publicerades samlad information om kommunens hållbarhetsarbete på kommunens externa webbplats (under ingången "Hållbara Linköping").

Klimatsäkert Linköping ■

Utifrån uppföljningen per den 31 december bedöms nämndmålet som delvis uppnått. Bedömningen baseras på genomförda aktiviteter i förvaltningens verksamhetsplan och resultatet av de aktiviteter som genomförts i nämndens verksamheter under 2020. De avvikelser som bidrar till att målet ej anses uppfyllt är att handlingsplanen gäller 2020-2022 varför samtliga åtgärder ännu inte är genomförda. Utfall för nämndindikatorn finns inte 2020 utan redovisas 2021 då en samlad uppföljning av handlingsplan för klimatanpassning 2021.

Nedan anges ett urval händelser, aktiviteter och resultat som påverkat utvecklingen inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett klimatsmart Linköping:

- Kommuns förvaltningar och bolag genomför åtgärder och följer handlingsplan för klimatanpassning i stort. Ett antal insatser är beroende av olika underlag och kartläggningar (värmekartering, uppdaterad skyfallskartering mm) som tas fram av Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, där t ex en värmekartering blivit klar under 2020. Exempel på genomförd åtgärd är att klimatsäkra arkivfunktionen (stadsarkivet). Inom åtgärden att klimatsäkra kommunens datordrift planeras en ny datorhall, där klimatanpassningsaspekter uppges vara inarbetade. Uppföljningen visar att det fortfarande återstår arbete innan nya åtgärds- och investeringsbehov redovisas tydligt.
- Kommunledningsförvaltningen har genomfört samtliga tre åtgärder som förvaltningen är ansvarig för i handlingsplan för klimatanpassning 2020-2022. Åtgärder i enlighet med handlingsplanen har resulterat att försäkringsläget inom kommunen är säkerställt och att relevanta klimatanpassningsaspekter är inarbetade i kommunikation kopplat till krisberedskap. Rutiner för stöd till areella näringar uppfylls genom två återkommande mötesforum mellan kommunen och Länsstyrelsen, där dialogmöjligheter på området finns.

Giffri miljö ■

Utifrån uppföljningen per den 31 december bedöms nämndmålet som inte uppnått. Bedömningen baseras på genomförda aktiviteter i förvaltningens verksamhetsplan och resultatet av de aktiviteter som genomförts i förvaltningens verksamheter under 2020. Nämndindikatorerna visar att 20 656 plastbägare (ej förnybar eller återvunnen råvara) köpts in jämfört med 157 000 föregående år och att andelen utvalda kemiska produkter som är miljömärkta uppgår till 25 % jämfört med 11 % föregående år. Sammantaget visar det på en positiv utveckling. De avvikelser som bidrar till att målet ej bedöms som uppfyllt är framförallt att:

- Ett stort antal engångsartiklar i plast köpts in under året och använts som bl.a. skyddsutrustning under coronapandemin. Detta istället för att fasas ut och/eller ersättas med flegångsartiklar.
- Förvaltningarnas arbete utifrån framtagna hanteringsordning för plast har försenats då arbetsinsatser behövt fokusera på uppgifter kopplat till pandemin

Ett starkt entreprenörskap och växande näringsliv ■

Utifrån uppföljningen per den 31 december bedöms nämndmålet som delvis uppnått. Bedömningen baseras på genomförda aktiviteter i förvaltningens verksamhetsplan och resultatet av de aktiviteter som genomförts i förvaltningens verksamheter under 2020 samt de åtgärder/den anpassning som genomförts med anledning av coronapandemin. Nämndindikatorerna visar att andelen nyföretagsamma människor per 1 000 invånare (16-74) år ökat med 0,02 % och uppgår nu till 9,06 % jämfört med 9,04 år 2019. Branchbredden, som beskriver antalet branscher i kommunen av totalt antal branscher, har minskat något jämfört med föregående år men är högre än 2018.

Nedan anges ett urval händelser, aktiviteter och resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett företagsamt Linköping:

- Ett nytt näringslivsprogram för Linköpings kommun antogs av kommunfullmäktige 2019-12-10, § 397 (strategiskt utvecklingsuppdrag). Näringslivsprogrammet är ett strategiskt kommunövergripande politiskt styrdokument som sätter riktningen för alla kommunens nämnder, förvaltningar och bolag när det gäller arbetet med att främja näringslivets utveckling och tillväxt. Målet är att hela kommunen ska bli delaktig i och ta ansvar för kommunens arbete med näringslivsutveckling. Under 2020 har en populärversion av programmet tagits fram som en del i implementeringsarbetet som förskjutits i tid och kommer att fortsätta under 2021.
- En Etableringspolicy har antagits av kommunfullmäktige (KF 2020-01-21 § 7). Etableringspolicyn innehåller vägledande principer som styr kommunkoncernens förhållningssätt i arbetet med nyetablering, utökning av befintlig etablering och omlokalisering. Syftet med policyn är att öka kommunens attraktionskraft för nyetableringar, expansioner och investeringar.
- Utifrån de nya riktlinjerna för besöksnäring och event som kommunstyrelsen antog 2019 (KS 2019-12-03 § 387) har ett nytt avtal för besöksnäring uppdrag tecknats med Visit Linköping & Co. Rutin för uppföljning är framtaget och signerat samt synkroniserat med avtal för eventuppdraget.
- Kommunfullmäktige har beslutat om ett namnbyte på Science Park Mjärdevi AB till Linköping Science Park AB samt förändrat uppdrag, vilket specificeras i de särskilda ägardirektiven för bolaget. Beslutet är ett steg i utvecklingen för att stötta det kunskapsintensiva och innovativa näringslivet, som i dag har sin koncentration i Mjärdevi. Kommunfullmäktige antog ändring i bolagsordning och förnyade ägardirektiv i februari, KF 2020-02-25 § 33.

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

- Den 14 februari anordnades Näringslivsdagen 2020, med ett deltagarantal som slog rekord. Dagen vände sig till företag och entreprenörer liksom andra aktörer som är viktiga för näringslivets utveckling i Linköping. Utvärderingen visade att deltagarna var mycket nöjda med dagen.
- Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) presenterade i maj nya siffror på hur kommunernas myndighetsutövning mot företag fungerar. Linköping klättrar från plats 39 till plats 23 bland landets kommuner med fler än 40 000 invånare. Genomsnittsbetyget på Linköpings olika myndighetsområden blev 74 vilket rankas som "mycket högt" av SKR.
- Linköpings kommun har gått in som medlem i AI-nod Östergötland, en del av den nationella satsningen AI Sweden. Målsättningen är att påskynda tillämpningen av AI genom delad kunskap och data, sammanförd kompetens och flertalet utvecklingsprojekt inom områden där Sverige kan bli internationellt ledande. Linköping Science Park har det nationella uppdraget att driva den östgötska noden. Linköping Science Park har fått ett tilläggsuppdrag om AI-noden.

- Linköpings kommun har genomfört en rad lokala undersökningar för att få en god bild av nuläget för företagen med anledning av coronapandemin. Utvecklingen för näringslivet i Linköping är fortsatt god. Pandemins effekter har slagit ojämnt och gett till följd att flera branscher fått försämrade förutsättningar medan andra branscher har kunnat växa. Linköping har generellt drabbats som rikssnittet men har utifrån branschbalansen och näringslivets sammansättning lokalt klarat sig förhållandevis bra. En tät och nära dialog har prioriterats med företrädare för det breda näringslivet. Det har skett genom Strategiska näringslivsråd och genom täta dialoger med handeln och Fastighetsägarna genom Linköping City samverkan AB. Därtill sker ytterligare dialog på olika nivåer kontinuerligt.

Kommunen har tidigare lagt infrastruktursatsningar och presenterat riktade insatser för omstart av besöksnäringen i Linköping med anledning av coronapandemin. Kommunen har även riktat stöd i form av rådgivning till företag som varit verksamma mindre än tre år. Detta sker i samverkan med Nyföretagarcentrum i Linköping. En utredning av vilka insatser som genomfördes under våren som kan förlängas kommer att genomföras under 2021. Uppföljningen visar att lönesumman inom privat sektor ökar vilket bidrar till en ökad skattekraft. Nyföretagsamheten ökar marginellt på helåret men har en fortsatt positiv trend. Förändringen i andelen branscher är små.

Kostnadseffektiv verksamhet ■

Utifrån uppföljningen per den 31 december bedöms nämndmålet som delvis uppnått. Bedömningen baseras på genomförda aktiviteter i förvaltningens verksamhetsplan och resultatet av de aktiviteter som genomförts i förvaltningens verksamheter under 2020. Nämndindikatorerna visar att personalkostnaderna i förhållande till Kommunledningsförvaltningens nettokostnad ökat och uppgår till 36 %. Övriga indikatorer redovisas i kommunens samlade årsredovisning. De avvikelser som bidrar till att målet ej anses uppfyllt är framförallt att ett antal planerade aktiviteter inte genomförts som planerat och den negativa utvecklingen för redovisad nämndindikator.

Nedan anges ett urval händelser, aktiviteter och resultat som påverkat utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Kostnadseffektiv verksamhet:

- Strukturella förändringar av planerings- och uppföljningsprocessen har genomförts. Processen har utvecklats genom förändrade arbetssätt och reviderade mallar för kommunövergripande och nämndspecifik planering och uppföljning. En automatisering av processen har påbörjats. Förändringarna ska sammantaget stärka förutsättningarna för en kostnadseffektiv verksamhet både centralt och ute på förvaltningarna.
- En plan har tagits fram för att genom automatisering och standardisering utveckla ekonomisystemets användarvänlighet. Planen har inarbetats i objektsplanen för 2021.
- För att öka förutsättningarna för en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet har bevakning av inkommande telefonsamtal överlämnats till Kontakt Linköping under maj månad. Den 1 september gick Näringsliv och tillväxtstaben över från två enheter till en.

Korrekta och effektiva inköp ■

Utifrån uppföljningen per den 31 december bedöms nämndmålet som uppnått. Bedömningen baseras på genomförda aktiviteter i förvaltningens verksamhetsplan och resultatet av de aktiviteter som genomförts i nämndens verksamheter under 2020. Nämndindikatorerna visar att kommunens e-handelstrohet ligger på 66 % och Kommunledningsförvaltningens på 100 %. Utfallet för andelen micro, små, medel-stora och stora företag som lämnar anbud i kommunens upphandlingar visar att kommunen har en god spridning. Det indikerar att kommunen, i enlighet med ambitionerna i kommunens upphandlings- och inköbspolicy, har lyckats genomföra upphandlingar som attraherar både stor och små företag.

Nedan anges ett urval händelser, aktiviteter och resultat som påverkat utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Kostnadseffektiv verksamhet:

- Kommunens rutiner för upphandling har uppdaterats i syfte att tydliggöra kravet på uppföljningsplaner. I samtliga upphandlingar ska det tas fram en uppföljningsplan i enlighet med kommunens styrdokument. Uppföljningsplanerna används för att planera och genomföra arbetet med avtalsuppföljning. De bidrar också till att öka transparensen och tydligheten för anbudsgivare och leverantörer.
- Utifrån lagstiftningen (LOU) arbetar kommunens funktion för upphandling och inköp aktivt med att säkerställa att upphandlingar inte innehåller konkurrensbegränsande krav för det lokala näringslivet. För att säkerställa bl.a. detta nyttjas möjligheten till dialog med näringslivet. Dialogforum har kontinuerligt genomförts under året mellan kommunkoncernens upphandlingsfunktioner och Sveriges byggindustrier Östergötland för att nå lokala entreprenörer. Detta har bl.a. resulterat i att koncernen varje år presenterar sina upphandlingsplaner inom entreprenadsidan.

- Under hösten skapades ett nytt forum med Östsvenska handelskammaren i syfte att skapa dialog med lokala näringslivet kring upphandlingar.
- Ett system för att följa upp avtalstrohet inom Kommunledningsförvaltningen har införts (strategiskt utvecklingsuppdrag). Arbete pågår för att utifrån systemet ta fram en rutin för systematisk uppföljning av avtalstrohet och e-handel inom förvaltningen. E-handelstrohet har varit mycket god under året (100 %).

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

- Koncernen har tagit fram gemensamma klimatkrav i entreprenadupphandlingar.
- 1-2 gånger per år håller kommunen en information kring hur man kan bli leverantör till Linköpings kommun. I huvudsak brukar dessa träffar besökas av lokala leverantörer.
- Kommunen har fler kontaktytor mot det lokala näringslivet och kommunen delar i större utsträckning upp upphandlingar i mindre områden vilket bedöms bidra till måluppfyllelse.
- I samband med enskilda upphandlingar genomförs olika former av dialoger för att säkerställa konkurrens.

God ekonomisk kontroll ■

Utifrån uppföljningen per den 31 december bedöms nämndmålet som uppnått. Bedömningen baseras på genomförda aktiviteter i förvaltningens verksamhetsplan och resultatet av de aktiviteter som genomförts i förvaltningens verksamheter under 2020. Nämndindikatorerna visar att Kommunledningsförvaltningens procentuella avvikelse mellan budget och utfall är 10,2 %. Övriga indikatorer redovisas i kommunens samlade årsredovisning.

Nedan anges ett urval händelser, aktiviteter och resultat som påverkat utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Hållbar ekonomi:

- Förändringar har genomförts för en ökad ekonomisk kontroll, bl.a. har uppföljningen och månadsrapporterna utvecklats genom kommunens centrala BI-system och nya rapporter för ekonomiuppföljning.
- En revidering pågår av kommunens Ekonomihandboken för att utveckla både innehåll och struktur. Ekonomihandboken innehåller samlad information om regler, riktlinjer och rutiner som styr kommunens ekonomihantering.

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

- Digital information till förvaltningarna om ekonomisk hantering i samband med coronaviruset, covid-19 har tagits fram. Informationen har uppdateras kontinuerligt. Alla kostnader som uppstår i samband med coronapandemin har följts upp.

God finansiell ställning ■

Utifrån uppföljningen per den 31 december bedöms nämndmålet som uppnått. Bedömningen baseras på genomförda aktiviteter i förvaltningens verksamhetsplan och resultatet av de aktiviteter som genomförts i förvaltningens verksamheter under 2020. Nämndindikatorerna redovisas i kommunens samlade årsredovisning.

Nedan anges ett urval händelser, aktiviteter och resultat som påverkat utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Hållbar ekonomi:

- Den långsiktiga planeringen för investeringar och finansiering har förändrats. En grundmodell finns framtagen och kommer att inarbetas i det kommunövergripande planeringsarbetet.
- Ett arbete pågår för en revidering av finansregler, arbetet beräknas slutföras i början av 2021. Därefter kommer en översyn av placeringsriktlinjerna att genomföras.
- Revidering av placeringsriktlinjer för kommunens finansiella tillgångar har inte genomförts som planerat. Aktiviteten genomförs under 2021.

Effektiv organisation med goda resultat ■

Utifrån uppföljningen per den 31 december bedöms nämndmålet som delvis uppnått. Bedömningen baseras på genomförda aktiviteter i förvaltningens verksamhetsplan och resultatet av de aktiviteter som genomförts i förvaltningens verksamheter under 2020 samt de åtgärder/den anpassning som genomförts med anledning av coronapandemin. Nämndindikatorerna kan inte längre mätas då inkommande samtal för funktionen Företagsservice hanteras av förvaltningen Verksamhetsstöd och service. De avvikelser som bidrar till att målet ej anses uppfyllt är framförallt att ett antal planerade aktiviteter inte genomförts som planerat

Nedan anges ett urval händelser, aktiviteter och resultat som påverkat utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Effektiv organisation med goda resultat:

- Enligt plan tog Kontakt Linköping över bevakning av inkommande telefonsamtal från funktionen Företagsservice under maj månad. Den 1 september gick Näringsliv- och tillväxtstaben över från två - till en sammanhållen enhet. Förändring innebär att nämndsindikatorn NKI Företagsservice inte längre går att mäta på det sätt som var avsikten vilket påverkar uppföljningen av nämndmålet "Effektiv organisation med goda resultat".
- För att säkra att kommunen handlägger och dokumenterar ärenden på ett enhetligt, korrekt och professionellt sätt har en ärendehandbok upprättats (2020-09-03). Ärendehandboken ligger till grund för det nämndadministrativa arbetet och behandlar bland annat offentlighet och sekretess, rutin för utlämnande av allmänna handlingar, beslutsunderlag, tjänsteskrivelser, remissvar och arkivering.
- En handlingsplan för att utveckla kommunens internkommunikation har tagits fram. Åtgärder i enlighet med handlingsplanen har skjutits fram i tid på grund av behovet av andra insatser kopplat till coronapandemin. Genomförande beräknas 2021. En kommunikationsguide för interna kanaler har också tagits fram.
- En uppföljning har genomförts av kommunkoncernens sponsring i syfte att säkerställa att kommunkoncernen bedriver jämställd sponsring (strategiskt utvecklingsuppdrag). Linköpings kommuns bolagskoncern består av moderbolaget Linköping Stadshus AB med dess åtta dotterbolag. De fyra största dotterbolagen Tekniska verken i Linköping AB, AB Stångåstaden, Lejonfastigheter AB samt Sankt Kors Fastighets AB sponsrar eller har ingått ett samarbete med föreningar eller organisationer. Bolagens sponsring och samarbeten omfattar inte enbart idrott utan även kultur, sociala och humanitära områden. Samtliga bolag vill genom sponsring eller samarbete med föreningar och organisationer bidra till meningsfulla aktiviteter, en positiv samhällsutveckling och skapa förutsättningar för ett tryggt Linköping. Respektive bolag tar hänsyn till jämställdhets- och mångfaldsperspektivet vid sponsring eller samarbete. Ett exempel på befintligt samarbete är mellan Stångåstaden AB, Tekniska verken i Linköping AB, Länsförsäkringar och Linköping HC med syfte att få Linköping HC att verka för en mer jämställd idrott. En sammanställning har gjorts som visar procentuella fördelning mellan kön för bolagen se bilaga 5 till verksamhetsberättelsen.
- Projekt aktivitetsbaserat Kommunledningsförvaltningen har inletts under året i syfte att införa ett förändrat mer effektivt arbetssätt, delvis med stöd av ny samarbetsplattform. Ett effektivare lokalnyttjande i enlighet med kommunens riktlinjer för administrativa lokaler är en viktig del i projektet som slutförs 2021-12-31. Arbetet påbörjades våren 2020 och olika planeringsaktiviteter har påbörjats såsom behovsinventering på enheterna och planering tillsammans med Lejonfastigheter avseende nyttjande av lokalerna i stadshuset och på Ågatan 40 med där tillhörande rumstyper och behov av teknisk utrustning i kontoren och i sammanträdesrum. Arbetet kommer ta vid 2021 när det gäller detaljerad tidplan, plan för ombyggnation och inredning, beställning av IT och framtagande av regler och förhållningssätt i miljöerna.

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

- Staberna och enheterna på Kommunledningsförvaltningen har avsatt avsevärda resurser för att hantera coronapandemin. Kommunledningsförvaltningens huvuduppdrag i krisarbetet har varit att upprätthålla väsentliga funktioner och bemanna central krisledning. Utöver detta har också uppdrag med konkreta insatser och åtgärder hanterats av förvaltningen.
- Kommunledningsförvaltningen har genom kansliet arbetat intensivt under senare delen av 2020 med att planera för att kunna genomföra kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och utskotten digitalt. Ett voteringsystem har testats och upphandling kommer ske av detsamma under 2021. Kommunfullmäktige genomfördes den 2020-11-24 digitalt med anledning av den snabba smittspridningen i kombination med gällande restriktioner och Folkhälsomyndighetens samt regeringens rekommendationer. Kommunfullmäktige i Linköping vidtog den här åtgärden för att kunna genomföra sammanträden utan att ledamöterna samlas fysiskt.
- Kommunledningsförvaltningen har genom Administrativa staben arbetat med att utveckla Kommunledningsförvaltningens internkommunikation dels på Linweb men också genom förvaltningsinformation och förvaltningsdag. En handlingsplan för internkommunikation och en handlingsplan för digital utveckling/ide och innovation har upprättats för Kommunledningsförvaltningen. Arbetet med handlingsplanerna genomförs 2021.

Hög digitaliseringsgrad ■

Utifrån uppföljningen per den 31 december bedöms nämndmålet som delvis uppnått. Bedömningen baseras på genomförda aktiviteter i förvaltningens verksamhetsplan och resultatet av de aktiviteter som genomförts i förvaltningens verksamheter under 2020. Nämndindikatorerna visar att antalet pappersblanketter i kommunen och på Kommunledningsförvaltningen som kan överföras till e-formulär minskat under året. Effektivisering genom automatisering och digitalisering har inte kunnat uppskattas för kommunen totalt, inom Kommunledningsförvaltningen motsvarar effektiviseringen 0,6 årsarbetare.

Nedan anges ett urval händelser, aktiviteter och resultat som påverkat utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Effektiv organisation med goda resultat:

- Medarbetarnas användande av digitala tjänster för bland annat chat och e-möten har ökat kraftigt under året, främst som en konsekvens av restriktioner som funnits under året med anledning av coronapandemin och i syfte att minska smittspridningen.
- Projektet blankettfritt 2020 är avslutat men fortlöper under året. Genom att digitalisera och ompröva kommunens befintliga blanketter ska tillgängligheten öka och administrationen förenklas. Blankettfritt 2020 syftar till att underlätta för både medarbetare och för Linköpingsbor som använder kommunens tjänster. Per den 31 december kvarstår 108 pappersblanketter i kommunens serviceutbud att överföra till e-formulär (42 inom Kommunledningsförvaltningen). Närmare 400 blanketter har antingen digitaliserats eller rationaliserats bort. De blanketter som fortsatt finns kvar är antingen av sådan art att de rättsligt måste fortsatt finnas på papper eller kommer att realiserats av inkommande system.
- En handlingsplan för Kommunledningsförvaltningen har tagits fram som anger prioriterade områden med konkreta digitaliseringsinsatser och dess effekter (Strategiskt utvecklingsuppdrag i budget 2020). Handlingsplanen omfattar åtgärder som ska genomföras 2021, exempelvis utbildningar, uppföljning, systematiskt informationsutbyte, innovationsarenor, forum och kommunikationsinsatser.
- För ökad digital mognad har Kommunledningsförvaltningen upprättat en handlingsplan för digital utveckling och digital mognad. Handlingsplanen utgår från den undersökning och uppföljning som genomfördes 2020 (undersökningen visade att Kommunledningsförvaltningens digitala mognad uppgår till 2,9 jämfört med kommunen totalt som ligger på 3,1). Handlingsplanen inkluderar även aktiviteter för ide och innovation. Handlingsplanen genomförs under 2021.

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

- Linköping har under året robotiserat de första verksamhetsprocesserna med en mjukvarurobot. Ett projekt har digitaliserat de personaladministrativa processer som finns inom Linköpings kommun. Syftet är bland annat att frigöra resurser, minska antalet fel samt förkorta handläggningstider i alla de aktiviteter som ingår. Genom robotiseringen har kommunen etablerat en ny förmåga som kan användas i verksamheterna.
- Kommunledningsförvaltningen har kontinuerligt och systematiskt bjudit in till seminarier och workshops för vidareutbildning inom digitalisering via fysiska möten och i digital form (video, blogg etc.). Ett helhetsgrepp har tagits kring digitaliseringsluncherna under året och en intern podd har etablerats som nu följer de övergripande teman som finns definierade i verksamhetsplanen.

Klimat effektiv verksamhet ■

Utifrån uppföljningen per den 31 december bedöms nämndmålet som uppnått. Bedömningen baseras på genomförda aktiviteter i förvaltningens verksamhetsplan och resultatet av de aktiviteter som genomförts i förvaltningens verksamheter under 2020. Nämndindikatorerna visar att kommunens andel gröna lån i förhållande till kommunens andel finansiella placeringar ökat med nästan 20 procentenheter jämfört med 2019, från 23 % till 44 %. Andelen el- och laddningshybrider och gasfordon i kommunens fordonsflotta har också ökat.

Nedan anges ett urval händelser, aktiviteter och resultat som påverkat utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Hållbar verksamhetsutveckling:

- Kommunstyrelsen har i rollen som samordnare av Linköpings kommuns miljö- och klimatfrågor fastställt en reviderad handlingsplan för koldioxidneutralitet (KS 2020-12-01, § 347). Utifrån handlingsplanen har verksamheterna inom Kommunledningsförvaltningen inarbetat och genomfört åtgärder i enlighet med handlingsplan för koldioxidneutralt Linköping 2025 (strategiskt utvecklingsuppdrag). Genomförande av åtgärder pågår och fortsätter 2021.
- Kommunledningsförvaltningen har inarbetat och till största del genomfört åtgärder i enlighet med Handlingsplan enligt Linköpings kommuns kemikalieprogram 2018-2021 (Strategiskt utvecklingsuppdrag). Ett antal aktiviteter i handlingsplanen har förskjutits i tid, exempelvis har extern informationskampanj (info-film på bio) försenats med anledning av coronapandemin. Arbetet fortsätter under 2021.
- Utifrån handlingsplaner för plast har kravställning vidareutvecklats vid inköp av plast i upphandling som utlysts under andra tertialet. Detta med syfte att minska användning och inköp av engångsartiklar i plast, samt inte förlänga eller teckna nya avtal för sådana produkter (strategiskt utvecklingsuppdrag i budget 2020).

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

- Linköpingsinitiativet som sedan 2018 utgör en plattform för lärande och kunskapsutbyte har utvecklats. Antalet deltagande aktörer har utökats och nätverket har ett större fokus på att minska energianvändning och klimatutsläpp.

- I kommunens klimatkommunikation har fokus under året varit på mobility management-insatser och energi- och klimatrådgivning samt att strukturera och ta fram underlag för samlade hållbarhetssidor på kommunens webbplats.

Goda arbetsplatser ■

Utifrån uppföljningen per den 31 december bedöms nämndmålet som delvis uppnått. Bedömningen baseras på genomförda aktiviteter i förvaltningens verksamhetsplan och resultatet av de aktiviteter som genomförts i förvaltningens verksamheter under 2020 samt de åtgärder/den anpassning som genomförts med anledning av coronapandemin. Nämndindikatorerna visar att sjukfrånvaron inom Kommunledningsförvaltningen minskat jämfört med 2018 och 2019 samt att andelen heltidsanställningar ökat jämfört med tidigare år. De avvikelser som bidrar till att målet ej anses uppfyllt är framförallt att ett antal av de planerade kommunövergripande aktiviteterna inte genomförts som planerat.

Nedan anges ett urval händelser, aktiviteter och resultat som påverkat utvecklingen inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Attraktiv arbetsgivare:

- Ett nytt verksamhetsanpassat flextidsavtal är infört tillsammans med en ny decentraliserad lönebildningsmodell. Den 1 mars trädde två de nya arbetstidsavtalen i kraft, vilket gör det möjligt för fler medarbetare att få flextid. Avtalen ersätter nuvarande kontorsflexavtal.
- Åtgärder för att stärka arbetsgivarens beredskap utifrån uppdraget om ett stärkt civilförsvar har genomförts, bl.a. genom att ett antal av kommunens rekryterare utbildats i intervjuteknik.
- Digitaliseringsarbetet inom HR pågår. Digitala anställningsbevis för timvikarier och semesteranställningar är lanserat och det stora ”anställningsbeviset” lanserades under hösten. Det innebär att alla (ca 8 000) anställningar som sker per år i kommunen genomförs digitalt. Även en nytt digitalt rehabsystem är infört som stöd till chefer.
- Kommunledningsförvaltningen har arbetat med att utveckla arbetsmiljöarbetet och genomfört planerade arbetsmiljöaktiviteter under året med utgångspunkt i rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete.
- Sjukfrånvaron på Kommunledningsförvaltningen har minskat i jämförelse med tidigare år, trots covid-19 som kommunövergripande inneburit en ökad sjukfrånvaro på flera förvaltningar.
- Utifrån gällande restriktioner och beslut med anledning av coronapandemin har övervägande delen av medarbetarna utfört sina arbetsuppgifter på distans under året. Vissa funktioner har på grund av säkerhet, sekretess eller myndighetsutövning fortsatt arbeta i kommunens lokaler. För enhetscheferna har det ökade distansarbetet inneburit andra sätt att leda verksamheten och nya frågor att hantera gällande den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. De två främsta utmaningarna som lyfts fram är arbetsmiljön vid långvarigt hemarbete samt medarbetarnas möjlighet till återhämtning då perioder av intensivt arbete med pandemin avlösts av lika intensiva perioder med ordinarie arbetsuppgifter.

Framgångsrikt chef- och ledarskap ■

Utifrån uppföljningen per den 31 december bedöms nämndmålet som delvis uppnått. Bedömningen baseras på genomförda aktiviteter i förvaltningens verksamhetsplan och resultatet av de aktiviteter som genomförts i förvaltningens verksamheter under 2020 samt de åtgärder/den anpassning som genomförts med anledning av coronapandemin. Nämndindikatorerna visar att Kommunledningsförvaltningens HME ökat jämfört med 2018. Chefsomsättningen har ökat något men bedöms som normalt även fast det ligger något över riktningsvärdet. Uppföljningen av chefers sjukfrånvaro har minskat och ligger fortsatt under förvaltningens riktningsvärde. De avvikelser som bidrar till att målet ej anses uppfyllt är framförallt att ett antal av de planerade aktiviteterna inte genomförts som planerat.

Nedan anges ett urval händelser, aktiviteter och resultat som påverkat utvecklingen inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Attraktiv arbetsgivare:

- En pilotutbildning för chefer inom vård och omsorg i syfte att stärka chefernas förutsättningar har genomförts.
- En utveckling av Heroma webb-applikation har genomförts. Applikationen har införts i syfte att avlasta chefernas administrationsuppgifter.
- En kraftsamling har gjorts inom hela HR-organisationen för att ge chefer stöd i arbetsrätt, bemanning, resurser samt riskbedömningar med anledning av coronapandemin. En helt ny chefsportal för covid-19 har också byggts upp.

Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning

Utifrån uppföljningen per den 31 december bedöms nämndmålet som delvis uppnått. Bedömningen baseras på genomförda aktiviteter i förvaltningens verksamhetsplan och resultatet av de aktiviteter som genomförts i nämndens verksamheter under 2020 samt de åtgärder/den anpassning som genomförts med anledning av coronapandemin. Nämndindikatorerna visar att personalomsättningen inom Kommunledningsförvaltningen minskat för andra året i rad men ligger fortsatt över riktningvärdet. De avvikelser som bidrar till att målet ej anses uppfyllt är framförallt att ett antal av de planerade aktiviteterna inte genomförts som planerat och att ett antal utgått.

Nedan anges ett urval händelser, aktiviteter och resultat som påverkat utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Hållbar kompetensförsörjning:

- En utredning av begreppet serviceyrke inom vård och omsorg, s.k. biträden, har genomförts.
- Arbetet med att uppnå 500 arbetsmarknadsanställningar har genomförts. Målet uppnåddes trots coronapandemin.
- Aktiviteten att kartlägga vilka processer inom Kommunledningsförvaltningen som kan utföras via förändrat arbetssätt genom bl.a. professionsanalys (Strategiskt utvecklingsuppdrag) har inte genomförts som planerat. Förvaltningen bedömer att professionsanalyser inte är tillämpligt på förvaltningen utifrån att det finns så många olika specialister.
- Den totala personalomsättningen på Kommunledningsförvaltningen har minskat och har under 2020 varit 5,7 %, vilket är i nära nivå med angivet målvärde och lägre i jämförelse med tidigare år.

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

- Det regionala arbetet inom vård- och omsorgssektorn har stärkts och kommunen deltar aktivt i äldreomsorgslyftet.
- En pilot av ett nytt praktikersystem testas i syfte att kvalitetssäkra praktikperioderna inom vård och omsorg.
- På Kommunledningsförvaltningen har en aktivitet genomförts kring förstärkt introduktion med fokus på ledning, styrning och erfarenhetsutbyte.

Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommunfullmäktige gav i Budget 2020 med plan för 2021-2023 strategiska utvecklingsuppdrag till nämnderna. Åtgärder i enlighet med uppdragen har inarbetats i nämndens internbudget som redovisats till kommunfullmäktige i november 2019 (KF 2019-11-26 § 357). I tabellen nedan redovisas aktuell status för de strategiska utvecklingsuppdragen som ska återrapporteras till kommunstyrelsen i särskild ordning.

Nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdrag	Status	Kommentar
Uppdrag till kommunstyrelsen att utreda konsekvenserna av införandet av en lägre gräns för offentliga upphandlingar, samt hur lokala producenter kan ges större utrymme i den kommunala verksamheten. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen under 2020.	Genomfört	En konsekvensutredning har genomförts i enlighet med uppdraget. Av kommunens interna riktlinjer framgår bl.a. att direktupphandlingar över 100 000 kr i första hand ska annonseras. Detta i syfte att uppnå konkurrens även vid lägre belopp. Även direktupphandlingar under 100 000 kr ska konkurrensutsättning eller åtminstone prisjämförelse ske. Att införa en lägre gräns än detta, dvs. att hantera inköp under 100 000 kr på samma sätt som över 100 000 kr skulle innebära en betydligt ökad administration och således kräva resursförstärkningar. Ytterligare negativa konsekvenser är risken för att mindre inköp skulle ta längre tid att genomföra, vilket i sin tur ställer krav på att verksamheterna måste vara ute i god tid även vid mindre direktupphandlingar. Utifrån gällande lagstiftning får inte lokala leverantörer ges företräde. Det innebär att det inte är tillåtet att ta

		<p>lokala hänsyn i offentliga upphandlingar, hänsyn får inte tas på så sätt att endast närproducerade varor eller tjänster från leverantörer på orten kan komma i fråga för kontraktet. Om det däremot är varans eller tjänstens egenskaper, till exempel krav på att köttet ska vara producerat på ett sätt så att svensk djurskyddslagstiftning efterlevs som gör att köttet i praktiken endast kan levereras från Sverige, är sådana krav förenliga med upphandlingsregelverket, förutsatt att de är objektiva och förenliga med proportionalitetsprincipen.</p> <p>Upphandling och inköp arbetar dock aktivt med att säkerställa att upphandlingar inte innehåller konkurrensbegränsande krav för det lokala näringslivet. Dessutom delas upphandlingar upp i syfte att nå lokala företag. Vad som är lämpligt bedöms från upphandling till upphandling och för att identifiera vilka krav som är lämpliga, för kommunen dialog med näringslivet i flertal upphandlingar. En redogörelse av kommunens rutiner och en fördjupa konsekvensbeskrivning har tagits fram, se bilaga 6 till verksamhetsberättelsen.</p>
<p>Uppdrag till kommunstyrelsen att säkerställa att kommunkoncernen bedriver jämställd sponsring. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen under 2020.</p>	<p>Genomförd</p>	<p>Linköpings kommuns bolagskoncern består av moderbolaget Linköping Stadshus AB med dess åtta dotterbolag. De fyra största dotterbolagen Tekniska verken i Linköping AB, AB Stångåstaden, Lejonfastigheter AB samt Sankt Kors Fastighets AB sponsrar eller har ingått ett samarbete med föreningar eller organisationer. Bolagens sponsring och samarbeten omfattar inte enbart idrott utan även kultur, sociala och humanitära områden.</p> <p>Den procentuella fördelningen mellan kön har sammanställts för varje bolag, se bilaga 5 till verksamhetsberättelsen.</p>

Uppföljning av nämndens verksamhet

Uppföljning av planer och program

Lokalförsörjningsplanen

I lokalförsörjningsplanen 2020 har Kommunledningsförvaltningen lokaler på fem olika platser i kommunen. I dagsläget har antalet platser reducerats till fyra, detta främst beroende på organisationsförändringar. Förberedelser för aktivitetsbaserat arbetssätt pågår. Förvaltningen har sagt upp lokalerna på Storgatan 58 eftersom verksamheten kommer att lokaliseras till Storgatan 43 och Ågatan 40.

Förvaltningen Verksamhetsstöd och service (VSS) har bildats och i samband med det har verksamhet och lokaler överförs från Kommunledningsförvaltningen till Verksamhetsstöd och service. VSS hyreskostnad beräknas öka med ca 2,5 mnkr/år efter flytten till Ebbe Park. Det är en ökning med ca 100 tkr/år relativt tidigare uppskattad hyreskostnad på grund av ökade kostnader för arkiv och säkerhet. Under året har kontorsytor utökats, vilket också medför en högre hyra. Det finns dock en osäkerhet kring storleken på fastighetsskatten. Lejonfastigheter har emellertid redovisat en ökning på 3 mnkr.

Räddningstjänsten i Östra Götalands (RTÖG) verksamhet är organisatoriskt placerad under Kommunledningsförvaltningen och kommunstyrelsen tillhandahåller lokaler för verksamheten. För RTÖG:s del finns ett stort behov av långsiktig lokalplanering för att verksamheten ska kunna fungera optimalt. Räddningstjänstens lokalbehov består framförallt av ny station i Ljungsbro och ett inriktningsbeslut har beslutats av kommunstyrelsen under året, vilket innebär att Lejonfastigheter får i uppdrag att starta planeringsarbetet för en ny station i Ljungsbro med färdigställande till år 2026. Ytterligare ett utredningsuppdrag finns gällande planeringen för ett nytt räddningsövningsfält i samarbete med Norrköpings kommun. Detta utredningsuppdrag godkändes av kommunstyrelsen under hösten 2020. För övrigt är det mindre justeringar och ombyggnationer som är planerade.

Upphandlingsplan

Flertalet av upphandlingarna i Upphandlingsplanen 2020 är genomförda enligt tidplan. Avvikelse beror främst på att ett antal upphandlingar påbörjats sent på året, dessa beräknas vara klara i början på 2021.

Internkontrollplan

Kommunstyrelsen arbetar enligt den centrala internkontrollprocessen. Internkontrollplanen för 2020 följs upp och redovisas som en del i nämndens verksamhetsberättelse. Internkontrollplanen för 2020 som internkontrollrapporten bygger på utgår från inkomna underlag från sakkunniga inom respektive område. Kommande arbete kommer att fokusera mer på att ta fram riskanalyser för att riskbedömning ska bli en väsentlig grund för prioriteringen av kontroller till internkontrollplanen. Med det menas att sammanställa en riskbruttolista och göra översyn av verksamhet så att den bedrivs på bästa sätt och därmed få fram en process för utveckling och förbättring.

Genomförda kontroller visar att överlag fungerar befintliga rutiner tillfredsställande. Inom ett antal områden (rutin för korttidssjukfrånvaro, stämplingar i Heroma, tjänstgöringsbetyg/intyg, inköpskort) finns vissa avvikelser. Inom dessa områden genomförs informationsinsatser som åtgärd i syfte att säkerställa att uppsatta rutiner efterlevs och fungerar.

Den planerade kontrollen av rutinen för diarieföring av avtal i W3D3 har inte kunnat genomföras med anledning av att rutinen inte har tillämpas under året. Planen är att börja tillämpa rutinen från och med 2021. Rutinen handlar bl.a. om att göra vissa inställningar vid diarieföring av avtal för att kunna ta emot aviseringar från systemet om exempelvis avtal som löper ut.

Av de totalt 13 internkontrollmomenten är det endast två kontrollmoment som har ett otillfredsställande resultat och åtgärder är föreslagna.

Kommunledningsförvaltningen har under 2019 uppdragit till KMPG att genomföra en revisionsgranskning av den interna kontrollen gällande inköp och upphandling av varor och tjänster inom säkerhetsenheten. Utifrån genomförd granskning har KPMG lämnat ett antal slutsatser och rekommendationer vilka redovisas i kommunstyrelsens internkontrollrapport (bilaga). Av rapporten framgår även Säkerhetsenhetens vidtagna och planerade åtgärder.

Personal- och kompetensförsörjningsplan

Personal- och kompetensförsörjningsplanen 2020 med plan för 2021-2027 har följts upp och Kommunledningsförvaltningen behöver utveckla nya effektiva arbetssätt, använda ny teknik, förbättra det organisatoriska lärandet via samverkan och säkerställa att kompetens används på rätt sätt. Arbetet med utveckling av det systematiska arbetsmiljöarbetet fortsätter för att ge medarbetare och chefer goda förutsättningar att lyckas i sina uppdrag. Förvaltningen kommer bland annat att prioritera stöd i förändringsledning.

Objektsplan (PM3)

Objektet Administration, kommunikation och näringsliv (AKN) har under år 2020 haft många utmaningar där planerade projekt och aktiviteter hela tiden fått vägas mot krisledning och pandemins påverkan på kommunens dagliga arbete. Objektet innehåller framförallt två prioriterade system ur ett krisledningsperspektiv. Den ena är kommunens externa webb [linkoping.se](https://www.linkoping.se) som i stor utsträckning används för att sprida information till medborgare. Den andra är Kontakt Linköpings ärendehanteringssystem som registrera och möjliggör för tjänstemän att hantera ärenden och frågor som kommer in från medborgare. Dessa två system har haft hög prioritet på vidmakthållande och krävt särskild fokus från objektledare.

Objektet har även fått ställa om och prioritera användandet av digitala verktyg för att genomföra fullmäktige och nämndsammanträden på distans.

Dessa omprioriteringar har gjort att objektet inte kommit så långt som planerat i arbete med nytt intranät, tjänsteportal och digitala underskrifter. Omprioriteringar har gjorts både i verksamhet och objekt vilket gjort att effekterna av förseningarna varit väldigt små.

Trots dessa utmaning så har objektet åstadkommit flertalet planerade projekt under året:

Några exempel:

- Ny eArkivportal för medborgare
- Öppna data, tre nya datamängder
- Nytt system för skuld och budgetrådgivning
- Införande av ITSM/ärendehanteringssystem
- Ny playtjänst play.linkoping.se
- Upphandling av Google Workspace

Sammantaget så har 2020 varit full av utmaningar för objektet men även ett år med stora framsteg i digitalisering av kommunens verksamheter.

Inom objektet Ekonomi och HR har många aktiviteter kunnat genomföras enligt plan under 2020 trots påverkan av pandemin samt omorganisation i objektet. Det har även tillkommit nya aktiviteter under året från verksamhetssidan och dessa har hanterats löpande i den takt som de inkommit till objektet.

Några av de planerade aktiviteter som genomförts under året:

- Införande av Planner (UBW)
- Inköpsanalys (Qlik Sense)
- Periodisk fakturaportal
- Digital referenstagning inom rekrytering
- Digitalisering av personaladministrativa processer
- Blankettfritt (del av kommungemensamt projekt)
- HR-portal
- Införande av Timecare (pilot-projekt inom KoF och UAF förskola)
- Beslutsstöd – Migrering QlikView-appar till Qlik Sense

Pandemin innebar behov av omfördelning av resurser vilket resulterade i löpande omprioriteringar och i viss mån påverkade utvecklingstakten inom objektet. Totalt inom objektet togs för många aktiviteter in under 2020 i förhållande till de resurser som fanns att tillgå under året. Detta delvis på grund av att vissa nya aktiviteter varit av en mer brådskande karaktär då de tillkommit till följd av till exempel avtal som gått ut eller den pågående pandemin. De aktiviteter som inte kunde slutföras som planerat under 2020 beräknas klara under kvartal ett 2021.

Inom objektet tillsattes under 2020 två nya objektproduktledare, en för HR och en för EK. Detta medförde att en inlärningsperiod var nödvändig, dels för att läsa in sig på de olika aktiviteterna men även för att göra sig bekant med objektet och PM3-strukturen. Under hösten 2020 gjordes ny inventering av IT-komponenter inom EKHR-objektet samt kostnader kopplade till dessa. Utifrån det justerades objektprodukterna inför nästa period för att underlätta samarbete kring utveckling inom objektet. I stort sett alla objektspecialistroller resurssattes under året och rollen förtydligades och förankrades, vilket kommer underlätta digitaliseringsarbetet framåt.

Uppföljning av nämndindikatorer

I denna bilaga redovisas utfall för de nämndindikatorer som används som ett underlag i bedömningen av nämndmålen. Vid rapporteringen av utfall för indikatorerna används senast tillgänglig statistik. Utfall redovisas könsuppdelat när så är möjligt.

Målområde: Samhälle

Kommunövergripande mål: Ett attraktivt och tryggt Linköping

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	2020	Målvärde
God social sammanhållning och delaktighet <i>Goda förutsättningar för delaktighet i att utforma ett attraktivt och tryggt Linköping.</i>	Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng.	I.U.	56	53	
	Låg ekonomisk standard. ¹	15,3 % 2017: 15,7%	I.U.	I.U.	
God trygghet och säkerhet <i>Trygghetsskapande åtgärder på allmänna platser och ett aktivt samhällsansvar inom Linköpings geografiska område.</i>	Anmälda våldsbrott i kommunen, antal/100 000 invånare.	733	795	I.U.	Färre än 650
	Andel (%) av medborgarna som upplever den offentliga miljön som trygg kvälls- och nattetid. ²				
	Gator/torg	64	66	63	70
	Parker	49	47	45	50
	Egna bostadsområdet	82	88	I.U.	90
God planberedskap i antagna översiktsplaner <i>Den översiktliga planeringen är framåtsyftande och säkerställer långsiktig utveckling.</i>	Antal lägenheter i gällande översiktsplan	40 000	40 000	40 000	40 000
Starkt varumärke <i>Linköping är en plats där det är attraktivt att bo, driva företag samt komma på besök.</i>	Andel (%) kommuninvånare som uppfattar Linköping som en attraktiv plats att bo i.	83	83	74	
	Andel (%) av svenska allmänheten (exklusive Linköpingsbor) som uppfattar Linköping som en attraktiv plats att besöka.	I.U.	40	40	

¹ Statistiken (resultatet) publiceras med två års eftersläpning. År 2017 hade 15,7 procent av befolkningen låg ekonomisk standard. År 2016 var andelen 15,2 procent och 2015 var andelen 16,8 procent.

² Målvärdet för nämndindikatorn är samma som i samhällsbyggnadsnämndens internbudget 2020 med plan för 2021-2023.

Kommunövergripande mål: Ett klimatsmart Linköping

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	2020	Målvärde
Linköping är koldioxidneutralt år 2025 <i>Linköpings kommun tar täten i miljö- och klimatarbetet.</i>	Utsläpp till luft av växthusgaser, ton CO ₂ -ekv/invånare.	4,58 (4,75 år 2017)	I.U.	I.U.	Minska
	Andel (%) producerad solex i förhållande till total elanvändning. Avser kommunen som geografisk yta.	0,82	1,22	I.U.	1,75
	Självförsörjningsgrad av el, andel (%)	48	I.U.	I.U.	Öka
Klimatsäkert Linköping <i>Linköpings kommun arbetar med klimatanpassning.</i>	Andel genomförda aktiviteter/handlingsplaner i kommunens klimatanpassningsplan.	I.U.	I.U.	I.U.	
Giftfri miljö <i>Linköpings kommun skyddar miljön genom att fasa ut farliga kemikalier i verksamheten.</i>	Antal inköpta plastbägare (ej förnybar eller återvunnen råvara).	157 000	I.U.	20 656 ³	0
	Andel (%) utvalda kemiska produkter som är miljömärkta. ⁴	11	I.U.	25	Öka

Kommunövergripande mål: Ett företagsamt Linköping

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	August i 2020	Målvärde
Ett starkt entreprenörskap och växande näringsliv <i>Välmående företag i många branscher, ett starkt innovationssystem och företagsamma människor rätt rustade för att starta, driva och utveckla företag.</i>	Andel (%) nyföretagsamma människor per 1 000 invånare, 16-74 år.	8,66	9,04	9,06	9,5
	Andel (%) branscher av totala antalet branscher (branschbredd).	61,60	61,90	61,8	62,10
	Förändringen i lönesumma privat sektor (%). Avser bostadskommun. ⁵	4,2 (20,7 mdkr)	4,4 (21,6 mdkr)	4,6 (22,6 mdkr)	3,8

Målområde: Ekonomi**Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet**

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	2020	Målvärde
Kostnadseffektiv verksamhet <i>Optimera verksamhetens nytta i relation till kostnaderna.</i>	Verksamhetens nettokostnad/skatt och finansnetto (%).*	97,9	99,6	I.U.	Mindre än 100
	Personalkostnader plus externt köpta tjänster för kärnverksamhet/verksamhetens bruttokostnad (%)	71,3	71,4	I.U.	Mindre än 70
	Personalkostnader/verksamhetens nettokostnad, avser Kommunledningsförvaltningen (%).	I.U.	23	36	Mindre än 23

³ Utöver detta har även 150 plastglas av rPET köpts in.

⁴ 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. Nämndindikatorerna märkt med * är fastställda i Budget 2020 med plan för 2021-2023 och avser de indikatorer som de finansiella målen mäts mot. Dessa följs upp i kommunens samlade delårsrapporter/årsredovisning.

⁵ Nämndindikatorn och utfallet 2018-2020 har uppdaterats utifrån en korrigering av grunddata för att ta fram indikatorn.

	Lokalkostnader och kapitalkostnader/verksamhetens bruttokostnad (%)	14,9	14,8	I.U.	Mindre än 12
Korrekta och effektiva inköp <i>Effektiva inköpsprocesser med it som stöd.</i>	E-handelstrohet (%), årsgenomsnitt.	I.U.	55	66	95
	E-handelstrohet (%), avser Kommunledningsförvaltningen.	I.U.	I.U.	100	
	Andel micro, små, medelstora och stora företag som lämnar anbud i upphandlingar (%).*	I.U.	I.U.		
	Micro			13,65	
	Små			29,21	
	Medel			20,00	
	Stora			33,33	
	Okänt			3,81	
	Andel micro, små, medelstora och stora företag som vunnit upphandlingar (%).*	I.U.	I.U.		
	Micro			19,19	
	Små			28,28	
	Medel			23,23	
	Stora			25,25	
	Okänt			4,04	

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	2020	Målvärde
God ekonomisk kontroll <i>Goda resultat och stabil ekonomi.</i>	Kommunens resultat.*	182 mnkr.	45 mnkr.	I.U.	Större än 0
	Kommunens soliditet.*	66,1	62,8	I.U.	Större än 50
	Procentuell avvikelse budget och utfall för nämnderna sammantaget (%)	2,7	0,7	I.U.	Mindre än 1
	Procentuell avvikelse budget och utfall, avser Kommunledningsförvaltningen (%)	3,8	4,2	10,2	Mindre än 2
God finansiell ställning <i>Finansieringen av välfärden skjuts inte till kommande generationer.</i>	Skuldsättning per invånare.*	0	0	I.U.	Max 900 kr.
	Kommunens betalningsberedskap, antal månadslöneutbetalningar.*	0	0	Fler än 1	1

Nämndindikatorer märkta med * är fastställda i Budget 2020 med plan för 2021-2023 och avser de indikatorer som de finansiella målen mäts mot. Dessa följs upp i kommunens samlade delårsrapporter/årsredovisning.

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	2020	Målvärde
Effektiv organisation med goda resultat <i>Kommunstyrelsen ger förutsättningar för effektiva verksamheter med goda resultat.</i>	NKI Företagsservice (%), avser området Service och bemötande. ⁶	I.U.	80	I.U. ⁷	83
Hög digitaliseringsgrad <i>Verksamhetsutveckling enligt principen digitalt först.</i>	Antal pappersblanketter i kommunens serviceutbud som kan överföras till e-formulär. ⁸	I.U.	558	108	0
	Antal pappersblanketter i Kommunledningsförvaltningens serviceutbud som kan överföras till e-formulär. ⁹	I.U.	183	42	0
	Effektivisering genom automatisering/digitalisering. Beräknat i antal årsarbetare.	I.U.	I.U.	I.U.	100 ¹⁰
	Effektivisering genom automatisering/digitalisering. Beräknat i antal årsarbetare. Avser Kommunledningsförvaltning.	I.U.	I.U.	0,6	2

Kommunövergripande mål: Hållbar verksamhetsutveckling

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	2020	Målvärde
Klimat effektiv verksamhet <i>Minimal miljöpåverkan av bland annat transporter.</i>	Andel gröna lån av kommunens totala andel finansiella placeringar (%).	I.U.	23	44	Öka
	Andel el-, laddningshybrid och gasfordon i kommunens fordonsflotta (personbilar).	I.U.	57	60	95

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	August i 2020	Målvärde
Goda arbetsplatser Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas.	Total sjukfrånvaro (%), avser Kommunledningsförvaltning.	4,6	2,7	2,2	3,2
	Män	4,2	2,4	2,6	3
	Kvinnor	4,8	2,8	2,0	3,4
	Andel (%) heltidsanställningar, avser Kommunledningsförvaltning.	96,5	96,8	97,2	97,5
	Män	100	100	100	100
	Kvinnor	95	95,3	95,9	97

⁶ Genomsnittligt resultat av betyg för variablerna Enkelhet, Engagemang, Generell nöjdhet, Kunskap. Skala 1-5 där 1 är sämst och 5 är bäst.

⁷ Nämndindikatorn NKI Företagsservice kan ej längre mätas och därmed inte heller bedömas då inkommande samtal för funktionen Företagsservice har flyttats över till Kontakt Linköping.

⁸ Avser kommunens samtliga objekt.

⁹ Avser de två objekten Administration, kommunikation och näringsliv och HR/ekonomi.

¹⁰ Målvärdet utgår från Sveriges Kommuner och Regioners Ekonomirapport.

	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI) ¹¹	97	I.U.	I.U.	
Framgångsrikt chef- och ledarskap Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet.	Hållbart medarbetarengagemang (HME), avser Kommunledningsförvaltningen.	73	I.U.	74	79
	Chefsomsättning (andel %), gäller tillsvidarechefer som har börjat eller slutat, avser Kommunledningsförvaltningen.	28,6	0	7,46	7
	Män	0,0	0	0	
	Kvinnor	66,7	0	12,8	
	Chefers sjukfrånvaro, avser Kommunledningsförvaltningen.	0,8	1,85	1,8	2,0
	Män	0,8	1,24	1,0	2,0
	Kvinnor	0,8	2,36	2,4	2,0

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	2020	Målvärde
Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning <i>Utveckling av den digitala medarbetaren, ett ansvarstagande för ett livslångt lärande och ett aktivt arbete med professionsanalyser för rätt använd kompetens skapar nya vägar för kompetensförsörjningen</i>	Total personalomsättning, avser Kommunledningsförvaltningen.	9,8	7,4	5,7	5,0
	Mertid, övertid, avser Kommunledningsförvaltningen.	0,11	0,1	0,1	0,15
	Balanstal chefer, avser Kommunledningsförvaltningen.	0,93	0,70	0,83	0,97
	Chefer med utomnordisk bakgrund	I.U.	I.U.	I.U.	

Kommentar

Inom målområde Medarbetare har organisationsförändringar under 2018 och 2019 gett utslag vilket gör att siffrorna i vissa fall skiljer sig mycket från ett år till ett annat. Detta bör beaktas vid analys liksom att medarbetare som arbetar mot valnämnden och överförmyndarnämnden ingår i statistiken.

¹¹ AVI avser kommunen totalt.