



Delårsrapport per den 31 mars 2021

Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal.....	3
Ekonomi	6
Driftsammandrag	6
Investeringar	8
Uppföljning av nämndindikatorer	10
Bilagor	
Bilaga 2	Uppföljning av Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan per den 31 mars 2021, Kommunstyrelsens verksamhet
Bilaga 3	Verksamhetsstöd och service delårsrapport per den 31 mars 2021.
Bilaga 4	Uppföljning av Verksamhetsstöd och services verksamhetsplan per den 31 mars 2021.
Bilaga 5	Leanlinks delårsrapport per den 31 mars 2021.
Bilaga 6	Uppföljning av Leanlinks verksamhetsplan per den 31 mars 2021

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

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

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

Kommunstyrelsens 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 vilket på sikt kommer att påverka kommunstyrelsens måluppfyllelse för året. Perioden januari-mars har till stor del präglats av den pågående coronapandemin. Förvaltningen har under 2020 och 2021 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 verksamheten har detta medfört att en stor del av planerat utvecklingsarbete prioriterats ner under årets tre första månader, antingen genom att skjutas fram i tid eller att det genomförts i mindre omfattning. Verksamhet som förskjutits från 2020 har inte omhändertagits i den utsträckning som önskats under perioden, på grund av den fortsatta pandemin vilket sammantaget medfört att verksamhetsskulden fortsätter byggas på. Vissa funktioner inom förvaltningen har på grund av säkerhet, sekretess eller myndighetsutövning fortsatt arbeta i kommunens lokaler men övervägande delen av medarbetarna har under perioden utfört sina arbetsuppgifter på distans.

Kommunstyrelsen har 18 nämndmål för budgetåret där utveckling bedöms ske inom samtliga områden, dock i lägre takt än planerat. Av Kommunledningsförvaltningens 119 aktiviteter i verksamhetsplanen har 7 genomförts, 87 pågår, 4 är pausade, 15 kvarstår, 1 har utgått och 6 har inte följts upp per den 31 mars. Bedömningen per den 2021-03-31 är att av förvaltningens 119 aktiviteter förskjuts 18 aktiviteter i tid men genomförs 2021 och att 6 förskjuts i tid och genomförs 2022. Övriga genomförs i enlighet med verksamhetsplanen under året.

Aktiviteter är i huvudsak genomförda i enlighet med kommunstyrelsens samtliga strategiska utvecklingsuppdrag, två kommer dock inte att genomföras under året utan förskjutits till 2022 på grund av att resurser omprioriteras till följd av coronapandemin. Dessa är "Samtliga nämnder ska utveckla samordningen mellan nämnder och inom koncernen för effektivare insatser och åtgärder för att minska och motverka segregation och otrygghet" och "Kommunstyrelsen ska i samverkan med övriga nämnder genomföra en genomlysning av kommunens samlade resurser inom HR". Samtliga avvikelserna framgår av Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan.

Prognostiserat utfall för helår för kommunstyrelsens förvaltningar är följande:

- Kommunledningsförvaltningen	5,3 mnkr
- Verksamhetsstöd och service	0,9 mnkr
- Leanlink	+/- 0 mnkr

Väsentliga avvikelser i basuppdrag

Kommunstyrelsens och Kommunledningsförvaltningens basuppdrag upprätthålls i huvudsak. De anpassningar och prioriteringar som görs med anledning av coronapandemin medför vissa avvikelser i verksamheten.

Kommunfullmäktiges presidium har beslutat att verksamheten inom kommunfullmäktiges Utskott för medborgardialog pausas under våren. Planeringsstaben bedömer att en översyn och revidering av styrdokumentet överenskommelse med civilsamhället behövs, men inte har prioriterats under 2021. Detta med anledning av befintlig resurskapacitet och med hänsyn till mottagarkapacitet hos andra förvaltningar under pandemin. Av samma anledning förskjuts slutförande av insats kopplat till implementering av rättighetsbaserat arbetssätt till 2022. Under 2021 prioriterar staben samordningsstöd i arbetet mot segregation, implementering av tillämpningsanvisningar för jämställdhet, uppmärksammande av demokratin 100 år, centrala insatser kopplat till cirkulär ekonomi/upphandling liksom framtagande av klimat- och energiprogram. Sammantaget riskerar de uppskjutna insatserna att bidra till dels långsammare implementering av barnkonventionen och dels sämre upplevd delaktighet, avseende kontakter med kommunen, hos medborgare och civilsamhälle.

Kommunledningsförvaltningen fortsätter säkerställandet av digitala sammanträden för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och utskott. Enheterna som har i uppdrag att stödja de interna processerna på

Kommunledningsförvaltningen har i huvudsak genomfört planerade uppdrag, dock har exempelvis innovationsarena behövt skjutas fram till hösten.

Digitaliseringsstabens utvecklingsarbete har under perioden januari-mars påverkats av coronapandemins utveckling då alla utvecklingsaktiviteter behöver ske på distans samtidigt som de flesta kärnverksamheter som vanligtvis ges stöd för utvecklingsverksamhet är hårt ansträngda. Inom arbetet med utveckling av kommungemensamma digitaliseringsförmågor har projekt initierats för digitala underskrifter. Ett flertal andra initiativ ska egentligen starta upp men bromsas till följd av förvaltningarnas (uppdragstagarnas) personalbrist. Sammantaget medför det en längre utvecklingstakt inom digitaliseringsområdet än planerat. Basuppdraget för IT-styrning enligt PM3 upprätthålls och utvecklas. Projektet ny samarbetsplattform bedrivs som en separat verksamhet på stabens uppdrag. Projektet är till viss del försenat men följer den justerade tidplanen med anledning av coronapandemin.

Flera av HR-stabens aktiviteter, som var planerade att genomföras innan sommaren, har skjutits fram till efter sommaren 2021. Prognosen för året ser ändå god ut, flera av de aktiviteterna för året beräknas kunna genomföras under 2021. Implementeringen av vissa aktiviteter kommer dock behöva pågå även under första delen av 2022, exempelvis införandet av tillämpningsanvisningen för förlängt arbetsliv under målet *Nya vägar till kompetensförsörjning*. Särskild satsning på förebyggande och rehabiliterande åtgärder inom arbetsmiljö planeras med start till hösten 2021 för att komma tillrätta med den arbetsmiljöskuld som kommunen har till sina medarbetare utifrån effekterna av pandemin.

Kommunikationsstaben kommunikationsresurserna har under perioden prioriterats till att kommunicera kopplat till krisen och dess påverkan på kommunens verksamhet. Dels har inneburit att ett antal uppdrag inte har varit, och är, möjliga att genomföra eftersom förutsättningarna inte finns för tillfället. Här kan särskilt nämnas eventuppdraget, där branschen fortfarande inte har kommit igång och därmed inte heller ansökningarna till Event Group. Ett annat exempel är employer branding-kommunikationen, där berörda förvaltningar inom utbildnings- och omsorgsverksamheten inte har förutsättningar för att kunna planera för och genomföra den typen av insatser, utan måste fokusera på pandemins effekter. Detsamma gäller för framtagandet av ett nytt intranät, som också kräver stora insatser även från andra förvaltningar. Det arbetet kommer istället genomföras under 2022. Ett prioriterat område är det strategiska utvecklingsuppdraget som innebär en genomlysning av hela kommunikationsverksamheten. Den beräknas vara färdig under första halvåret. I genomlysningen kommer ett antal områden beröras, där det finns behov av åtgärder på kort och lång sikt för hela kommunikationsverksamheten i kommunen. Inom andra områden löper arbetet på mer enligt plan. Det handlar bland annat om kommunikationsinsatser kopplade till trygghetsarbete och för att motverka segregation, etablering av platsvarumärket och lansering av en kommunikationsguide för att förbättra den interna kommunikationen.

Förväntad utveckling

Den förväntade utvecklingen i dagsläget är att verksamheten kommer behöva omprioritera verksamhet under året. På längre sikt innebär detta att under 2022 kommer verksamhet från både 2020 och 2021 hanteras. Kommunstyrelsen kommer under verksamhetsåret prioritera utveckling inom kommunstyrelsens nämndmål och genomförandet av strategiska utvecklingsuppdrag. Vissa resursförstärkningar har gjorts inom förvaltningarnas för att säkra stavernas prioriterade verksamhet och aktiviteter.

För näringslivet medför coronapandemin en fortsatt ansträngd situation för vissa specifikt utsatta branscher inom framförallt handel, besöksnäring, transport och utbildning. Samtidigt har stora delar av näringslivet i Linköping klarat sig väl trots pandemin. Bedömningen är att en snabb återhämtning för huvuddelen av Linköpings näringsliv kommer ske under hösten 2021. Det är ett högt tryck på nyföretagande och etableringar varför kommunen förstärkt kapaciteten inom området. Utvecklingen är dock osäker. Näringsliv och tillväxstaben fortsätter att genomföra uppföljning av läget i näringslivet och i mitten av april är resultatet klart för den senaste enkätundersökningen, som genomförts i samarbete med Kantar Sifo, som gått ut till företag i Linköping.

Ekonomi, verksamhet och personal i sammanfattning

Ekonomi

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2021	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	521 069	526 407	5 338
<i>Investeringar, netto</i>	<i>464 786</i>	<i>408 997</i>	<i>-55 789</i>

Väsentliga avvikelser

Kommunikationsstaben bedöms redovisa ett överskott i år med knappt 3 mnkr, främst beroende på inställda event. Även Planeringsstaben, Ekonomistaben och Administrativa staben redovisar mindre överskott i sina prognoser. Det är dock osäkert hur coronapandemin kommer att påverka verksamheterna framöver och om planerade insatser kommer att kunna genomföras enligt plan. Prognosen kan därmed komma att behöva justeras under kommande månader.

När det gäller kommunstyrelsens investeringar beror avvikelserna i prognosen på projektet ny simhall där Lejonfastigheter har en annan fördelning av utgifterna projektet mellan åren då byggnationen pågår än kommunen har i investeringsbudgeten. Lejonfastigheter har tagit en större del av kostnaderna 2020-2021 och det planar sedan ut, medan kommunen har större belopp i sin budget under projektets sista år, 2022. Projektledaren har informerat om att projektets kostnader kommer att rymmas inom beslutad budget (990,5 mnkr).

Personal

Personal	Mars 2021	Mars 2020	Målvärde helår
Antal tillsvidare anställda	140	148	-
Total sjukfrånvaro	2,0	2,9	3,2
Extern personalomsättning	3,6	2,0	5,0

Väsentliga avvikelser

Inga väsentliga avvikelser finns.

Ekonomi

Driftsammandrag

Resultat 31 mars 2021

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan-mars 2021	Budget jan-mars 2021	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
Kommunstyrelsen, Kommunledningen	42 590	42 297	-293	41 662
Planeringsstaben	7 314	9 543	2 229	6 006
Digitaliseringsstaben	4 068	4 809	741	2 873
Näringsliv och tillväxtstaben	9 569	11 195	1 626	12 038
Ekonomistaben	10 136	11 641	1 505	8 977
HR-staben	10 486	12 804	2 318	10 325
Kommunikationsstaben	7 962	9 143	1 181	6 409
Administrativa staben	18 450	19 419	969	21 474
Summa	110 575	120 851	10 276	109 765
Verksamhetsstöd och service	2 278	-539	2 816	-453
Leanlink	-2 486	2 518	-5 003	13 498

Prognos resultat 2021

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2021	Avvikelse	Bokslut 2020
Kommunstyrelsen, Kommunledningen	169 190	169 190	0	172 446
Planeringsstaben	37 449	38 174	725	29 317
Digitaliseringsstaben	19 237	19 237	0	12 318
Näringsliv och tillväxtstaben	44 780	44 780	0	38 485
Ekonomistaben	88 851	89 564	713	46 015
HR-staben	51 216	51 216	0	43 991
Kommunikationsstaben	33 672	36 572	2 900	35 951
Administrativa staben	76 674	77 674	1 000	70 856
Summa nettokostnader, tkr	521 069	526 407	5 338	449 379
<i>varav kostnader</i>	<i>80 000</i>	<i>80 826</i>	<i>-826</i>	<i>156 362</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>601 069</i>	<i>607 233</i>	<i>6 164</i>	<i>605 741</i>
Verksamhetsstöd och service	935	0	935	6 773
<i>varav kostnader</i>	<i>365 752</i>	<i>356 658</i>	<i>9 094</i>	<i>285 265</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>366 688</i>	<i>356 658</i>	<i>10 030</i>	<i>292 038</i>
Leanlink	0	0	0	7 972
<i>varav kostnader</i>	<i>1 739 168</i>	<i>1 744 168</i>	<i>5 000</i>	<i>1 707 288</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>1 739 168</i>	<i>1 744 168</i>	<i>-5 000</i>	<i>1 715 260</i>

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 delårsrapporter och uppföljning av verksamhetsplaner som bilagor till denna delårsrapport.

Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen

Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningens resultat för perioden är ett överskott med 10,3 mnkr. Prognos för helåret visar en nettokostnad med 521,1 mnkr jämfört med budget med 526,4 mnkr, vilket motsvarar en positiv avvikelse jämfört med årets budget med 5,3 mnkr. Under kommande rubriker redovisas utfall och prognos samt korta kommentarer för respektive stab inom Kommunledningsförvaltningen.

Verksamhetsstöd och service gör bedömningen att förvaltningen kommer att redovisa ett överskott med 0,9 mnkr i år. Överskottet är främst kopplat till LKDATAs verksamhet och beror framförallt på försenat utbyte av utrustning till följd av coronapandemin vilket leder till lägre avskrivningskostnader än budgeterat. Det prognostiserade överskottet baseras på att utbyten kan komma igång under andra halvåret.

Leanlinks nettokostnader för 2021 beräknas bli +/- 0 mnkr. Avvikelser i prognosen finns inom äldreomsorg och hemtjänst motsvarande en negativ avvikelse med 8 mnkr. LSS funktionsstöd bedöms i år visa ett underskott med 7 mnkr samt Råd och stöd med 1,8 mnkr. Dessa underskott vägs emellertid upp av rationaliseringar som kommer att ske under året inom verksamheterna samt en förväntad statlig ersättning för coronarelaterade kostnader på motsvarande sett som skedde under 2020.

Kommunledningen

Kommunledningen redovisar ett underskott för perioden med 0,3 mnkr. Prognosen för året är ett resultat i nivå med budget.

Planeringsstaben

Planeringsstaben redovisar ett överskott i mars med 2,2 mnkr. Medel har tillförts efter ett beslut i kommunstyrelsen i den senaste månaden för en satsning på framtidens stadskärna inom området översiktsplanering. För enheten analys och utredning bedöms kostnaderna för utredningar inte förbrukas, nivån på externa inköp är lägre än budgeterat och en tjänst vakanthålls. Detta bedöms generera ett överskott med cirka 0,7 mnkr jämfört med budget i år. Hållbarhetsenhetens prognos för helåret 2021 är att verksamhetens resultat är i nivå med budget. Aktiviteter behöver anpassas utifrån pandemisituationen, och del av utrednings/utvecklingsmedel omsätts till tillfälliga personalförstärkningar under hösten för att förstärka arbetet kopplat till jämställdhet respektive koldioxidneutralitet.

Digitaliseringsstaben

Resultatet per den sista mars är en positiv avvikelse med 0,7 mnkr jämfört med budget. Avvikelsen beror på att aktiviteter inte kunnat genomföras som planerat. Förvaltningarna som är uppdragstagare har i många fall varit tvungna att allokera personal till annat på grund av coronapandemin. Sammantaget medför det en längre utvecklingstakt inom digitaliseringsområdet än som det var tänkt. Prognosen för året visar på ett ekonomiskt resultat i nivå med budget.

Näringsliv och tillväxtstaben

Utfallet per den sista mars är ett överskott med 1,6 mnkr. Näringsliv och tillväxtstabens prognos för helåret 2021 är att resultatet ryms inom budgeterat belopp. Detta under förutsättning att restriktionerna, med anledning av coronapandemin, lättar så att staben kan genomföra både mindre och större fysiska möten och aktiviteter samt att det internationella arbetet kan återupptas i enlighet med stabens verksamhetsplan. Om rådande restriktioner kvarstår under hösten kommer prognosen att förändras.

Ekonomistaben

Resultatet för perioden är ett överskott med 1,5 mnkr jämfört med budget. Avvikelsen beror på att ett flertal av stabens utvecklingsprojekt inte startat samt att vissa kostnader och intäkter är av annan periodicitet än månatliga. Detta gör att överskottet för perioden är större än årsprognosen. Anledningen till att vissa utvecklingsprojekt senarelagts beror på att Ekonomistabens arbete de första månaderna av året består av boksluts och budgetarbetet och att dessa involverar hela staben. Årsprognosen visar på ett överskott med ca 0,7 mnkr. Merparten av överskottet härrör från inkassoverksamheten som prognostiseras till cirka 0,5 mnkr. Den övriga avvikelsen är kopplat till flera olika verksamhetsdelar med mindre belopp.

HR staben

HR stabens resultat per den 31 mars visar ett överskott med 2,3 mnkr. 5 mnkr är på årsbasis reserverade i budget i år för ett utbildningspaket riktat till äldreomsorgspersonal inom Leanlink och dessa medel har ej disponerats ännu men planering pågår för utbildningsinsatser återstående del av året. Många aktiviteter har senaste året fått ställas in eller skjutas på framtiden, men staben har ambitionen att genomföra en del planerade aktiviteter under hösten. Prognosen för året är ett resultat i nivå med budget.

Kommunikationsstaben

Resultatet per den siste mars är ett överskott med 1,2 mnkr. En av orsakerna är att det hittills varit väldigt få ansökningar till Event Group på grund av pandemin, men också för att ett antal andra planerade aktiviteter inte hinns med eller är möjliga att genomföra. Kommunikationsaktiviteter i samverkan med andra förvaltningar såsom social och omsorgsförvaltningen och utbildningsförvaltningen har ej kunnat genomföras då förvaltningarna varit tvungna att fokusera på hantering av coronapandemin. Prognosen för året är ett överskott 2,9 mnkr.

Administrativa staben

Resultatet per den 31 mars är ett överskott med 1 mnkr. Det har hittills inte varit några kostnader i år för juridiska utredningar. För Föreningsarkiv saknas ännu en debitering från Kultur och fritidsnämnden. Administrativa kostnader är lägre än budgeterat för perioden. Inom HR-området på Kommunledningsförvaltningen är det svårt att bedöma om de planerade aktiviteterna kan genomföras till hösten. Bedömningen är att det kommer att bli lägre kostnader för exempelvis platsannonsering än budgeterat samt att det är svårt att uppskatta kostnader för exempelvis förebyggande hälsoaktiviteter. Resultatet i år beräknas bli ett överskott med 1 mnkr.

Investeringar

Investeringar	Redovisat jan-mars 2021 Utgifter	Redovisat jan-mars 2021 Inkomster	Prognos 2021 Utgifter	Prognos 2021 Inkomster	Prognos 2021 Netto	Investerin gs- ram 2021	Avvikelse
Kommunstyrelsen							
<i>varav</i>							
<i>Kommunstyrelsen</i>	117	0	3 497	0	3 497	3 497	0
<i>varav strategiska markförvärv</i>	0	0	50 000		50 000	50 000	0
<i>varav Säkerhet</i>	1 636	0	43 500	0	43 500	43 500	0
<i>varav Verksamhetsstöd och service</i>	6 718	0	53 500	0	53 500	45 000	- 8 500
<i>varav Leanlink</i>	274	0	4 900	0	4 900	4 900	0
KS, ny simhall	78 021	0	352 789	0	352 789	297 000	-55 789
KS, investeringsreserv	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0
Summa investeringar	86 766	0	523 186	0	523 186	458 897	-64 289
<i>varav utgifter</i>	86 766	0	523 186	0	523 186	458 897	-64 289
<i>varav inkomster</i>	0	0	0	0	0	0	0

Analys och kommentar

Kommunledningsförvaltningen står inför större inköpsbehov av anpassade möbler med anledning av att projekt aktivitetsbaserat arbetssätt verkställs under året. En anpassning av lokalerna kommer i viss mån behöva ske vilket medför kostnader för ombyggnation i Stadshuset. Parallellt med detta sker även en säkerhetsanpassning av Stadshusets reception vilket även det kommer att medföra en ombyggnation. Årets investeringsram, 1 650 tkr förstärks med överföring av resterande med från föregående år, 647 tkr som ska användas till investeringar kring projekt aktivitetsbaserat arbetssätt, samt överförda 1,2 mnkr från 2020 för säkerhetsanpassning av receptionen.

För säkerhetsenheten pågår investeringar inom civilt försvar. 13,5 mnkr överfördes från investeringsram 2020 och tillsammans med årets ram, 30 mnkr, beräknas totalt 43,5 mnkr användas under året. MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, kommer att ge ett investeringsbidrag till kommunen men beloppet är ännu oklart. Vissa arbeten har påbörjats men den stora delen är kvar i projekteringsstadiet. Anbud beräknas inkomma i juni. Beslut om storlek på bidraget kommer MSB först att lämna när anbudet för projektet är accepterat. Ett beslut finns dock redan om återstående miljon kronor som kommer att utbetalas när projekteringen är klar.

Investeringsramen för simhallen överskreds med 150 mnkr förra året då bland annat kostnaden för ett parkeringsfriköp togs tidigare än beräknat. Investeringarna följer emellertid Lejonfastigheters projektplan. Enligt Lejonfastigheters egen budget/plan kommer det även 2021 bli en högre investeringsutgift än vad kommunen har i årlig investeringsram för simhallen, men en utjämning kommer att ske under 2022 då Lejonfastigheters utgifter planar ut.

Verksamhetsstöd och service räknar med investeringar med motsvarande 8,5 mnkr högre belopp än vad förvaltningen har i årets investeringsram. Förra året erhöles 15 mnkr extra ur kommunstyrelsens investeringsreserv kopplat till LKDATAs behov av inköp, men eftersom de inte kunde disponeras förra året till följd av pandemin och så lyfts nu i samband med delårsbokslutet behovet av dessa 15 mnkr i år istället. Prognosen för investeringarna i år är just nu 53,5 mnkr. Investeringar kommer också att behöva ske av inventarier inför verksamheternas flytt till Ebbepark vid årsskiftet så förvaltningen återkommer med en uppdaterad prognos kring detta i samband med delårsbokslutet i augusti samt förslag på hantering.

Leanlink har endast haft ett fåtal investeringar under första kvartalet. Dessa avser inköp av möbler till några enheter samt ett elektroniskt nyckelskåp. Prognosen för året är att investeringarna kommer att rymmas inom ram.

Uppföljning av nämndindikatorer

Utfall redovisas för nämndens nämndindikatorer per den 31 mars. 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	2019	2020	Mars 2021	Målvärde
God social sammanhållning och delaktighet <i>Gods förutsättningar för delaktighet i att utforma ett attraktivt och tryggt Linköping.</i>	Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng.	56	53	I.U.	Öka
God trygghet och säkerhet <i>Trygghetsskapande åtgärder på allmänna platser och ett aktivt samhällsansvar inom Linköpings geografiska område.</i>	Polisens trygghetsundersökning, NTU.	I.U.	I.U.	I.U.	
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 och leva. Linköpings kommun har ett attraktivt arbetsgivarvarumärke.</i>	Andel (%) Linköpingsbor som instämmer med att Linköping är en attraktiv kommun att bo och leva i.	83	74	I.U.	84
	Andel (%) i riket i övrigt som anser att Linköping är en attraktiv kommun att bo och leva i.	32	33	I.U.	34
	Andel (%) medarbetare som skulle rekommendera Linköpings kommun som arbetsgivare.	I.U.	67	I.U.	68
	Andel (%) boende i Östergötland som uppfattar det attraktivt att arbeta i Linköpings kommun.	19	18	I.U.	22

Kommunövergripande mål: Ett klimatsmart Linköping

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	Mars 2021	Målvärde
Linköping är koldioxidneutralt år 2025 <i>Linköpings kommun tar täten i miljö- och klimatarbetet.</i>	Kvarvarande nettoutsläpp per invånare utifrån kommunens mål om koldioxidneutralitet. Procentuell minskning för att nå målet, %.[1]	2017: 73%	I.U.	I.U.	55
	Andel (%) producerad solel i förhållande till total elanvändning. Avser kommunen som geografisk yta.	1,22	I.U.	I.U.	1,75
	Självförsörjningsgrad av el.	2018: 48 %	I.U.	I.U.	Öka
Klimatsäkert Linköping <i>Linköpings kommun arbetar med klimatanpassning.</i>	Andel genomförda aktiviteter i kommunens klimatanpassningsplan.	I.U.	I.U.	I.U.	Öka
Giftfri miljö <i>Linköpings kommun skyddar miljön genom att fasa ut farliga kemikalier i verksamheten.</i>	Antal inköpta plastbägare (ej återvunnen eller förnybar råvara).	157 000	20 656	1 940	0
	Andel (%) utvalda kemiska produkter som är miljömärkta.[2]	11	25	69	Öka

Kommunövergripande mål: Ett företagsamt Linköping

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	Mars 2021	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 1000 invånare, 16-74 år.	9,04	9,1	9,5	9,7
	Andel (%) branscher av totala antalet branscher (branschbredd).	61,90	61,90	62,10	62,10
	Förändringen i lönesumma privat sektor (%). Avser bostadskommun.	3,8 (19,2 Mdkr, prognos)	3,8	3,8	3,8

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	Mars 2021	Målvärde
Kostnadseffektiv verksamhet <i>Optimera verksamhetens nytta i relation till kostnaderna.</i>	Personalkostnader/verksamhetens nettokostnad, avser Kommunledningsförvaltningen (%).	23	36	29	Mindre än 23
Korreakta och effektiva inköp <i>Effektiva inköpsprocesser med it som stöd.</i>	E-handelstrohet (%), avser Kommunledningsförvaltningen.	I.U.	100	100	-

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	Mars 2021	Målvärde
God ekonomisk kontroll <i>Goda resultat och stabil ekonomi.</i>	Procentuell avvikelse budget och utfall, avser Kommunledningsförvaltningen (%).	4,2	10,9	8,5	Mindre än 2
God finansiell ställning <i>Finansieringen av välfärden skjuts inte till kommande generationer.</i>	Procentuell avvikelse investeringsbudget och utfall, avser Kommunledningsförvaltningen (%).	52,2	-30,5	-13,6	

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	Mars 2021	Målvärde
Effektiv organisation med goda resultat <i>Kommunstyrelsen ger förutsättningar för effektiva verksamheter med goda resultat.</i>	SKR:s Löpande Insikt – Öppna jämförelse Företagsklimat NKI	70	74	78	75
	Indikator (NKI) för funktionen företagservice/företagslotsning/etableringsprocessen.	I.U.	I.U.	Indikatorn (mättet) har utgått	
	Andel (%) medarbetare som har tillgång till den information de behöver för att utföra sitt arbete på bästa sätt.	I.U.	78	I.U.	79
Hög digitaliseringsgrad <i>Verksamhetsutveckling enligt principen digitalt först.</i>	Andel av projektportföljen som använder vald effektvärderingsmodell, %.		10	I.U.	33

	Andel verksamhetslokaler som har tillgång till fast Internet och LKwireless		IU	I.U.	-
	Potentiell rationalisering genom ökad digitalisering.[3]	0	50	I.U.	75
	Digital mognad, kommunen totalt		3,13	I.U.	3,3
	Digital mognad, Kommunledningsförvaltningen		2,9	I.U.	3,1

Kommunövergripande mål: Hållbar verksamhetsutveckling

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	Mars 2021	Målvärde
Klimat effektiv verksamhet <i>Minimal miljöpåverkan av bland annat transporter.</i>	Andel gröna lån av kommunens totala andel finansiella placeringar (%).	23	44	39 ¹	Öka
	Andel el-, laddningshybrid och gasfordon i kommunens fordonsflotta (personbilar).	I.U.	59,8 %	58,5%	Öka
	Energianvändning kWh/m ² /år. Avser Lejonfastigheters totala fastighetsbestånd. ²	156,7	153,0	149,2 (148,7)	150,0[4]
	Omsorg	152,5	153,0	151,9 (151,5)	
	Kunskap	151,4	150,0	144,4 (144,0)	
	Publika	172,2	167,0	158,0 (158,0)	

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	Mars 2021	Målvärde
God arbetsplatser	Total sjukfrånvaro*, %	6,7	8,6	8,6	6,2
	Män	4,5	6,2	6,5	
	Kvinnor	7,3	9,3	9,2	

¹ Utöver obligationerna som redovisas i nämndindikatorn ”Andel gröna lån av kommunens totala andel finansiella placeringar” har kommunen även 271 mnkr i gröna obligationsfonder.

² Utfallet exkluderar fastigheter som inte har verksamhet (tomställda). Siffrorna inom parentes är inklusive all area inklusive de fastigheter som inte har fullständig verksamhet.

	Total sjukfrånvaro, KLF	2,7	2,9	2,0	3,2
	Män	2,4	3,6	1,2	3,0
	Kvinnor	2,8	2,5	2,4	3,4
	Andel heltidsanställningar*, %	82,4	83,4	83,7	
	Män	88,3	88,9	89,3	
	Kvinnor	80,2	81,9	82,3	
	Andel heltidsanställningar, KLF	96,8	97,3	97,1	98,0
	Män	100,0	100,0	100,0	100,0
	Kvinnor	95,3	96,1	95,8	97,0
	Jämställdhetsindex* (JämiX)	107	I.U.	I.U.	112
	Jämställdhetsindex (Jämix), KLF	I.U.	I.U.	I.U.	
	Attraktiv arbetsgivarindex* (AVI)	100	105	I.U.	110
	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI), KLF	I.U.	I.U.	I.U.	
Hållbart chef- och ledarskap	Hållbart medarbetarengagemang* (HME)	I.U.	76	75	82
	Hållbart medarbetarengagemang (HME), KLF	I.U.	74	75	79
	Chefsavgångar* (andel tillsvidare chefer som har slutat), %	5,5	4,9	1,3	4,6
	Män	6,0	4,7	1,3	
	Kvinnor	5,4	5,0	1,4	
	Chefindex*	I.U.	I.U.	I.U.	I.U.
	Chefsindex, KLF	66,6	66,6	I.U.	69,0

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	Mars 2021	Målvärde
Nya vägar för Kompetensförsörjning	Andel avgångar* (andel tillsvidare anställda som har slutat %)	8,1	7,9	1,5	6,2
	Män	8,0	8,0	1,8	
	Kvinnor	8,1	7,8	1,4	
	Avgångsålder pension*	65,5	64,7	65,5	66,0

Män	65,9	65,4	66,3	
Kvinnor	65,4	64,5	65,3	
Avgångsålder pension, KLF	65,5	64,0	65,5	I.U.
Män				
Kvinnor				
Antal arbetsmarknadsplatse r ^{*,3}	264	211	47	350
Antal arbetsmarknadsplatse r, KLF	2	1	0	8
Mertid*	0,3	0,2	0,2	0,5
Män	0,3	0,2	0,1	
Kvinnor	0,3	0,2	0,2	
Övertid*	0,4	0,4	0,3	0,2
Män	0,6	0,5	0,5	
Kvinnor	0,3	0,3	0,3	

* Avser kommunen totalt.

³ Avser antal tillgängliga platser att nyttja för arbetsmarknadsanställningar hos kommunen som arbetsgivare. d.v.s. samtliga förvaltningar inklusive idrott och service.