



# Kommunstyrelsens internbudget för 2022 med plan för 2023-2027

# Kommunövergripande mål

## Målområde Samhälle

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

### Ett attraktivt och tryggt Linköping

Linköping är den ekonomiska motorn i en växande region. Alla tar ansvar för varandra i en kommun som växer på ett socialt hållbart sätt. Organisationer och näringsliv ges förutsättningar att göra skillnad för ökad social sammanhållning och trygghet. I utvecklingen av Linköping har tätort och landsbygd lika hög prioritet. Helheten är i fokus när nya stadsdelar planeras och trafiksystemet utvecklas. Stadsmiljön är attraktiv och har en hög kvalitet där tillgänglighet för samtliga trafikslag också värnas och utvecklas. Linköpings kommun skapar förutsättningar för en hög och jämn byggtakt där fler får möjlighet att förverkliga drömmen om ett eget boende.

### Ett klimatsmart Linköping

Linköping tar täten i miljö- och klimatarbetet som bygger på samsyn och långsiktighet. Därför är det självklart att Linköpings kommun står bakom Agenda 2030 och de globala målen för att uppnå social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Linköpings kommun är positiv till ny teknik och prioriterar miljö- och klimatarbetet med målet att Linköping ska bli koldioxidneutralt år 2025. Linköpings kommun värnar äganderätten och skogens betydelse för landsbygden och miljö- och klimatarbetet. Linköping har fantastisk natur med högt egenvärde som alla får ta del av.

### Ett företagsamt Linköping

Linköpings ekonomiska utveckling är beroende av ett livskraftigt och mångfasetterat näringsliv och ett gott företagsklimat. Med välmående och framgångsrika företag har Linköping lägre arbetslöshet, högre tillväxt och bättre förutsättningar att finansiera välfärdstjänster. Det är enkelt att starta, driva och utveckla företag i Linköping, både i staden och på landsbygden. Näringslivets livskraft ökar genom goda kommunikationer med flyg, järnväg och bil med Linköping City Airport som en viktig regional funktion.

### Ett Linköping med rikt kultur-, fritids- och idrottsliv

När Linköping växer och utvecklas ges kulturen, fritiden och idrotten utrymme i planeringen av nya och växande områden. Kultur-, fritids- och idrottslivet ger möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid, god hälsa, upplevelser och gemenskap. Det kommunala stödet till kultur stimulerar skapande och utövande som är tillgängligt för alla. Alla barn och ungdomar i Linköping ges likvärdiga förutsättningar att utöva sin idrott. Anläggningar för spontanidrott är tillgängliga, säkra och trygga miljöer.

## Målområde Medborgare

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

### Välfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum

I Linköping ges snabb, tillgänglig och korrekt service genom digitala lösningar. Företagens situation underlättas genom effektiva och förutsebara regler. Vård- och omsorgstjänster ges utifrån en helhetssyn på den enskilde. Alla Linköpingsbor kan åldras med värdighet där kommunen tillgodoser dem med störst behov. I Linköping finns många alternativ som individen själv väljer mellan. Det civila samhället är en naturlig samarbetspartner i att skapa fler kontaktytor och ge ett bättre stöd till individen med fokus på närhet och gemenskap. Kommunens välfärdstjänster kännetecknas av trygghet, värdighet och delaktighet oavsett utförare.

### Stark gemenskap och människor i arbete

I Linköping går människor från bidragsberoende och utanförskap in i arbete och gemenskap. Jobb och välfärd prioriteras framför bidrag för en långsiktigt hållbar utveckling. I Linköping söks alltid den kortaste vägen till att kunna försörja sig själv och därmed den snabbaste vägen till integrationen för nyanlända. Linköpings kommun är, tillsammans med Arbetsförmedlingen och företag, en aktiv part i arbetet med bra utbildningsinsatser, extratjänster, serviceyrken och praktikplatser riktade till långtidsarbetslösa med försörjningsstöd för ett vuxenliv i arbete. Utifrån sin förmåga är alla människor delaktiga i arbetslivet och tar ansvar för sin försörjning. Genom tydliga krav på ansträngning stöds individer att gå från bidrag till arbete och gemenskap.

### Hög kunskap med skolor i framkant

Linköping är den bästa kommunen för barn och unga att växa upp i. Alla elever har en bra skola där eleven möts av höga förväntningar, en trygg och lugn miljö samt får rätt hjälpmedel för att nå sin fulla potential. Kunniga och engagerade lärare arbetar i Linköpings skolor eftersom kommunen ligger i framkant inom skolutveckling. Familjer ser olika ut

och har olika förutsättningar och önskemål, därför finns både flexibilitet och valfrihet i barnomsorgen. Mindre barngrupper med fokus på varje barns behov prioriteras högt.

## **Målområde Ekonomi**

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

### **Kostnadseffektiv verksamhet**

Linköpings kommuns verksamhet såväl inom kommunen som hos privata utförare är kostnadseffektiv och möter i hög utsträckning målgruppens behov. Kommunens verksamheter utvecklas ständigt genom prioriteringar, effektiviseringar och förnyelse för att säkerställa fortsatt kostnadseffektivitet.

### **Hållbar ekonomi**

Linköpings kommun präglas av ansvarstagande i såväl goda som sämre tider, det är god ordning och reda på ekonomin. Det finns ett långsiktigt tänkande där intäkter och kostnader är i balans över åren. Det möjliggör satsningar för att stärka och utveckla välfärdens kärnverksamheter. Kommunkoncernen har en stabil ekonomi och långsiktig tillväxt i balans så att framtida kommuninvånare kan räkna med god kvalitet på kommunal verksamhet, service och anläggningar. Investeringar i kommunens kärnverksamheter prioriteras för framtiden utan ökat skattetryck.

## **Målområde Verksamhet**

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

### **Effektiv organisation med goda resultat**

I Linköpings kommun bedrivs verksamhet av god kvalitet med Linköpingsborna i centrum. Sambandet mellan resurser, prestationer, resultat och effekter är centralt i planering, uppföljning och utvecklingsarbete. Med en öppen och tillåtande attityd för nya lösningar arbetar kommunen aktivt för att utnyttja digitaliseringens möjligheter. Detta för att effektivisera verksamheten och skapa bättre tjänster för kommunens invånare. Individer, föreningar och företag bidrar till att driva Linköping framåt och ska därför ges goda villkor för att delta i utformning och leverans av välfärdstjänster.

### **Hållbar verksamhetsutveckling**

I Linköpings kommun gynnar all verksamhetsutveckling en hållbar utveckling. De globala målen är ledstjärnor i arbetet där arbetet med minskad användning och utfasning av farliga ämnen är ett prioriterat område. Det bedrivs ett kontinuerligt jämställdhets- och mångfaldsarbete för att säkerställa eller utveckla kvaliteten i verksamheterna.

## **Målområde Medarbetare**

*Målområde medarbetare beskriver hur medarbetarnas resurser ska tillvaratas och utvecklas.*

### **Attraktiv arbetsgivare**

I Linköpings kommun känner varje medarbetare arbetsglädje och stolthet, har inflytande och delaktighet. Serviceyrken inom skola och omsorg stärker förutsättningarna för att utveckla kvaliteten i välfärdstjänsterna genom att befintlig personal avlastas och frigörs för att driva utveckling. Kommunens arbetsplatser präglas av jämställdhet, mångfald och goda arbetsvillkor. Medarbetarna är ambassadörer som gärna rekommenderar sin arbetsplats till andra.

### **Hållbar kompetensförsörjning**

Linköpings kommun arbetar systematiskt med att attrahera, introducera, utveckla och behålla medarbetare för att säkra kompetensförsörjningen. Genom att organisera arbetet på nya sätt, använda digital teknik och hitta vägar för ett livslångt lärande skapas förutsättningar för att säkra resurser till den kommunala verksamheten. Nya metoder för att attrahera, utveckla och behålla kompetens i kommunen utvecklas för att möta framtidens behov av kompetens.

## Innehållsförteckning

Kommunstyrelsens internbudget för 2022 med plan för 2023-2027.....	1
Satsningar för återtagande av tryggheten i Linköping .....	4
Internbudget 2022 med plan för 2023-2027 .....	5
Nämndens uppdrag.....	5
Sammanfattning av kommunstyrelsens internbudget.....	5
Planeringsförutsättningar.....	7
Ekonomi .....	10
Mål och inriktning .....	23
Strategiska utvecklingsuppdrag.....	27
Nämndens verksamhet.....	29
Ekonomistyrning .....	29
Planer och program.....	29

Bilagor till kommunstyrelsens internbudget (som utgör bilaga 1):

Bilaga 2: Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan

Bilaga 3: Kommunstyrelsens/Kommunledningsförvaltningens internkontrollplan 2022

Bilaga 4: 10-årig lokalförsörjningsplan

Bilaga 5: 10-årig investeringsplan

Bilaga 6: Genomlysning av Kommunledningsförvaltningens verksamhet 2020

Bilaga 7: Kostnadsdämpande åtgärder 2021-2023 (Kommunledningsförvaltningen)

Bilaga 8: Verksamhetsstöd och services förvaltningsbudget 2022 med plan för 2023-2027

Bilaga 9: Leanlinks förvaltningsbudget för 2022 med plan för 2023-2027

Bilagor till Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan

Bilaga 10: Kommunledningsförvaltningens upphandlingsplan 2022

Bilaga 11: Kommunledningsförvaltningens personal- och kompetensförsörjningsplan 2022

Bilaga 12: Objektplan för objektet Administration, kommunikation och näringsliv (AKN) – PM3

Bilaga 13: Objektplan för Ekonomi och HR – PM3

Bilaga 14: Objektplan för IKT – PM3

Bilagor till Verksamhetsstöd och services internbudget

Bilaga 15: Verksamhetsstöd och services verksamhetsplan 2022

Bilaga 16: Verksamhetsstöd och services internkontrollplan 2022

Bilaga 17: Verksamhetsstöd och services upphandlingsplan 2022

Bilaga 18: Verksamhetsstöd och services personal- och kompetensförsörjningsplan 2022

Bilagor till Leanlinks internbudget

Bilaga 19: Leanlinks verksamhetsplan 2022

Bilaga 20: Leanlinks internkontrollplan 2022

Bilaga 21: Leanlinks upphandlingsplan

Bilaga 22: Leanlinks personal- och kompetensförsörjningsplan

## Satsningar för återtagande av tryggheten i Linköping

Det senaste halvåret har satt frågan om trygghet och säkerhet för Linköpingsborna på sin spets. Sedan i april har vi drabbats av nio skjutningar i Linköping. Fyra personer har mördats i skjutningarna och två av dem var mycket unga. Många Linköpingsbor känner nu oro och rädsla för att vistas i vissa områden, för att låta sina barn vara ute och leka eller för att låta barnen cykla hem från träningen. Det är en samhällsutveckling som vi aldrig kan acceptera och som vi måste göra allt vi kan för att vända.

Allians för Linköping har redan gjort stora satsningar på trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder under mandatperioden och satsar nu rekordstora summor i denna budget för ytterligare insatser.

Ordningsvakter finns nu i flera stadsdelar och skulle finnas i ännu fler om inte polisen sagt nej till Ekholmen och Lambohov, kommunal kamerabevakning på allmän plats är nu också på gång efter polisens besked att man inte avser att hålla sina löften till oss om kameror i Linköping. Kanske ännu viktigare är satsningen på områdesteamen, där vi bygger ut och kompletterar fältverksamheten med fler kompetenser. För ett år sedan hade vi sex fältare, nu arbetar 20 personer i områdesteamen och med vår budget så kommer de bli mellan 25-30 nästa år. Ökat stöd till nattvandring, bättre samverkan med föreningslivet, ökad användning av Frivilliga resursgruppen, bättre möjligheter för socialtjänsten att finnas närmare medborgarna. Men också satsning på arbetet mot bidragsbrott, vi har fått med Linköping i det nationella projektet Municipal mot välfärdsbrott och utvecklat Lokal Myndighetssamverkan.

Upprätthållande av lag och ordning är regeringens och polisens ansvar men där har man misslyckats kapitalt. Tänk så mycket bättre det vore om vi kunde fokusera våra resurser på det som är kommunens huvudansvar. Men vårt ansvar eller inte, vi kommer att fortsätta göra allt som står i vår makt för att få bort gängen från våra gator både på kort och lång sikt. Så att föräldrarna i Skäggetorp vågar låta sina barn leka ute, så att ICA-handlaren i Berga får tillbaka de kunder som inte längre vågar handla där efter skjutningarna och så att det inte kommer att vara en fråga om idrottslaget vågar genomföra sina träningar i Ryd eller inte.

Vi kommer göra allt vi kan och vi visar det inte bara genom yviga förslag, utan genom praktisk politik. Varje dag. För det finns ingen annan fråga som är viktigare i Linköping just nu.

### **Niklas Borg (M)**

Kommunstyrelsens ordförande

## Internbudget 2022 med plan för 2023-2027

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

Kommunfullmäktige beslutar den 28 september 2021 om Budget för 2022 med plan för 2023-2027 med ekonomiska ramar för nämnderna. Kommunens reglemente anger också förväntningar på nämnderna. Nämnden ska genom sitt uppdrag och inriktningen i internbudgeten bidra till utveckling inom kommunfullmäktiges mål, detta görs inom ramen för av kommunfullmäktige anvisade ekonomiska ramar. Varje generation ska bära sina kostnader, vilket kräver stort ansvarstagande och god budgetdisciplin. Alla verksamheter ska drivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt där nämnderna ansvarar för att effektiviseringar och prioriteringar görs inom nämndens ram.

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

### Nämndens uppdrag

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

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

Kommunstyrelsen ska inom kommunen svara för:

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

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

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

Tre förvaltningar är organiserade under kommunstyrelsen - Kommunledningsförvaltningen, Verksamhetsstöd och service och Leanlink. Kommunledningsförvaltningen stödjer kommunstyrelsens uppdrag enligt reglementet. Förvaltningarna Verksamhetsstöd och service och Leanlinks ändamål, uppdrag och finansiering framgår av de förvaltningsinstruktioner som fastställts av kommunstyrelsen (KS 2018-10-09 § 357).

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

### Sammanfattning av kommunstyrelsens internbudget

Kommunstyrelsens budget för 2022 med plan för 2023-2027 innehåller 18 nämndmål. Ambitionsnivån har påverkats och anpassats utifrån bl.a. kravet på kostnadsreduceringar samt verksamhetens utveckling och resultat utifrån rådande coronapandemi. Prioriterad inriktning i budgeten utifrån kommunstyrelsens övergripande uppdrag är sammanfattningsvis:

- *Kommunens ekonomi*; styrning och åtgärder för att säkerställa ekonomisk balans med särskilt fokus på kostnadsutveckling och investeringar. Insatser inom området har påverkats av coronapandemin där uppskjuten verksamhet kommer att behöva omhändertas 2022, t.ex. utbildningar och vissa utvecklingsinsatser som bygger på övriga förvaltningars delaktighet.
- *Social hållbarhet*; åtgärder mot segregation, trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete samt rättighetsbaserat arbetssätt.
  - *Åtgärder för att motverka segregation samt det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet*; särskilda insatser görs för samordning av kommunens insatser för att motverka segregation samt av

det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Här ingår kommunikationsinsatser som bidrar till ökad trygghet och minskad segregation. Insatser inom området har påverkats av coronapandemin där uppskjuten verksamhet kommer att behöva omhändertas 2022, t.ex. uppföljning av kommunens styrdokument inom social hållbarhet samt utvärdering av och utveckling av lednings- och samordningsmodellen för insatser mot segregation samt trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder (strategiskt utvecklingsuppdrag).

- *Åtgärder i trygghetsskapande och brottsförebyggande syfte*; särskilda insatser görs för att genomföra den gemensamma handlingsplan för trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder som upprättats tillsammans med Polisen. Därutöver prioriteras fortsatta systematiska åtgärder för att motverka organiserad brottslighet och otillåten påverkan.
- *Åtgärder för ett rättighetsbaserat arbetssätt*; särskilda insatser görs för att kommunens invånare ska få sina rättigheter tillgodosedda, oavsett individuella förutsättningar. Insatser inom området har påverkats av coronapandemin där uppskjuten verksamhet kommer att behöva omhändertas 2022, t.ex. arbetet med stärkt samordning av det kommunövergripande arbetet med ett barnrättsbaserat synsätt, implementering av tillämpningsanvisningar för jämställdhetsanalys och rättighetsbaserat arbetssätt. Insatserna är beroende av att förvaltningarna har förutsättningar och möjlighet att delta i arbetet.
- *Intern säkerhet och informationssäkerhet*; utveckling och förstärkning av kommunens säkerhetsorganisation samt implementering av ledningssystem genom informationssäkerhetshandboken. Säkerhetsarbetet är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet.
- *Krisberedskap och civilt försvar*; vidmakthållande och utveckling av kommunens organisation för krishantering. Därutöver prioriteras fortsatt planering för att kunna hantera situationer med höjd beredskap samt planering och bemanning av krigsorganisation. Här ingår kommunikationsinsatser kopplade till krisberedskap och civilt försvar. En osäkerhetsfaktor inom området är omfattningen, och eventuella förändringar, av den statliga ersättning som kommunen erhåller för att stärka förmågan att hantera extraordinära händelser och upprätthålla en grundläggande förmåga till civilt försvar.
- *Ekologisk hållbarhet*; revidering av handlingsplan för klimatanpassning, arbete utifrån målen om koldioxidneutralt Linköping respektive en giftfri miljö och framtagande av handlingsplan(er) kopplat till kommande klimat- och energiprogram.
- *Näringsliv*, åtgärder för en växande stad och framtidens stadskärna. Därutöver prioriteras insatser och åtgärder för en effektiv samverkan i företags- och innovationsstödsystemet, för att möjliggöra företagsetableringar samt för att stödja näringslivet, med fokus på besöksnäringen, i spåren av coronapandemin.
- *Digitalisering*; fortsatt etablering av en robust digital infrastruktur med gemensamma tjänster som stärker kommunövergripande digitaliseringsinitiativ och implementeringen av program för digital transformation. Utökad fokus på sammanhållna digitala medborgar- och näringslivstjänster, utveckling av den digitala arbetsplatsen samt effektivisering och automatisering av verksamhetsprocesser.
- *Kommunikation*; fortsatt arbete med plats- och arbetsgivarvarumärket, kommunens externa webb och insatser för att en förbättrad internkommunikation. Insatser inom området har påverkats av coronapandemin där uppskjuten verksamhet kommer att behöva omhändertas 2022, t.ex. utvecklingen av kommunens intranät. Ett arbete kring intranätet inleds när inriktning för den digitala arbetsplatsen har tagits, som bland annat påverkar intranät, chefsportal och intern serviceportal.
- *Personal- och arbetsgivarepolitik*; utveckling och anpassning av kommunövergripande insatser för att stödja kompetensförsörjning, arbetsmiljöarbete för att minska personalomsättning och sjukfrånvaro, samt fortsatta insatser för att stärka chefers förutsättningar. Insatser inom området har påverkats av coronapandemin där uppskjuten verksamhet kommer att behöva omhändertas 2022, t.ex. genomlysning av kommunens samlade resurser inom HR (strategiskt utvecklingsuppdrag), chefsutbildningar samt insatser för en stärkt arbetsmiljö och medarbetarskap. Inom Kommunledningsförvaltningen har planerad utveckling av metoder och systematik för arbetsmiljöarbetet förskjutits från 2021 till 2022 (strategiskt utvecklingsuppdrag).

Utöver ovanstående är det fortsatta arbetet med ”Stadsbyggnadsprojektet Ostlänken” prioriterat. Enligt den tidigare tidplanen skulle Trafikverket presenterat en lokaliseringsutredning i december 2020. Denna tidpunkt är nu tidsförskjuten till april 2022. Lokaliseringsutredningen ska dels redovisa järnvägssträckningen genom Linköpings tätort och dels den geografiska placeringen av resecentrum. När beslut om korridor fattats påbörjas arbetet med att ta fram en järnvägsplan, vilken är det formella planeringsdokumentet som reglerar järnvägsutbyggnaden.

## Ekonomi

Belopp tkr	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>603 489</b>	<b>610 947</b>	<b>614 533</b>	<b>616 374</b>	<b>618 418</b>	<b>613 971</b>
<i>varav kostnader</i>	<i>670 150</i>	<i>680 947</i>	<i>684 533</i>	<i>686 374</i>	<i>688 418</i>	<i>683 971</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>66 661</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>
<b>Investeringar, netto, KS/KLF</b>	<b>351 650</b>	<b>181 650</b>	<b>231 650</b>	<b>181 650</b>	<b>181 650</b>	<b>181 650</b>
<b>Verksamhetsstöd och service</b>						
Verksamhetens nettokostnader	0	0	0	0	0	0
<i>varav kostnader</i>	<i>551 281</i>	<i>546 355</i>	<i>554 551</i>	<i>562 869</i>	<i>562 869</i>	<i>562 869</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>551 281</i>	<i>546 355</i>	<i>554 551</i>	<i>562 869</i>	<i>562 869</i>	<i>562 869</i>
<b>Investeringar, netto, VSS</b>	<b>46 000</b>	<b>45 500</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>
<b>Leanlink</b>						
Verksamhetens nettokostnader	0	0	0	0	0	0
<i>varav kostnader</i>	<i>1 827 000</i>	<i>1 878 000</i>	<i>1 923 000</i>	<i>1 978 000</i>	<i>2 028 000</i>	<i>2 078 000</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>1 827 000</i>	<i>1 878 000</i>	<i>1 923 000</i>	<i>1 978 000</i>	<i>2 028 000</i>	<i>2 078 000</i>
<b>Investeringar, netto, Leanlink</b>	<b>4 400</b>	<b>4 400</b>	<b>4 400</b>	<b>4 400</b>	<b>4 400</b>	<b>4 400</b>

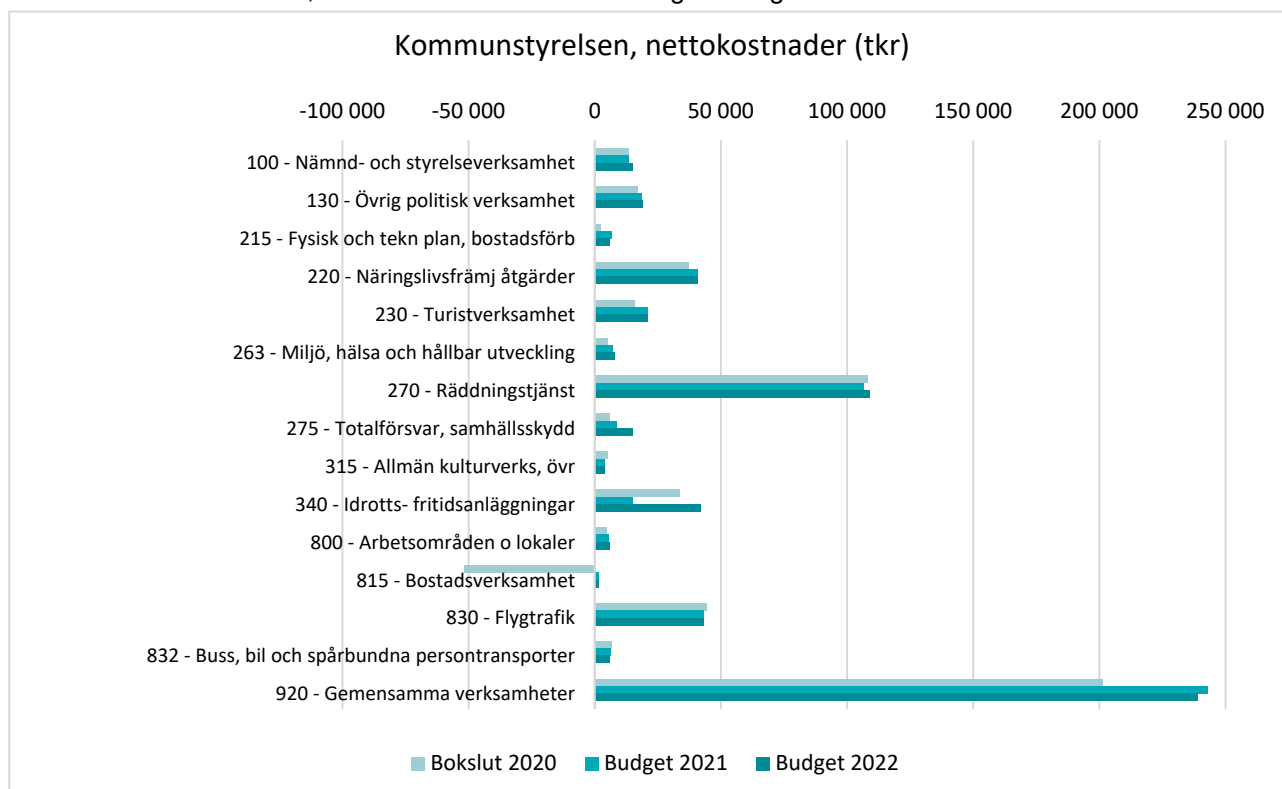
## Kommentar till nämndens ekonomi

Kommunstyrelsens ram för 2022 är enligt kommunfullmäktiges beslut om budget för 2021 med plan för 2022-2024 (KF 2020-09-20/2020-12-08). För att öka långsiktigheten i planeringen har planen utökats med två år, planen för åren 2025-2027 är inledningsvis densamma som den fullmäktige fastställde för 2024. Ramen för kommunstyrelsen år 2022 är 603 489 tkr. I beloppet ingår ett antal justeringar som genomförts gentemot kommunfullmäktiges plan, dessa framgår nedan (förändringar för hela planperioden fram till 2027 framgår av driftsammandraget på sidorna 9-10).

- Segregation, trygghetsskapande åtgärder, Trygghetspaket, + 15 000 tkr.
- Klimat och miljö, avlastning nämnder och förvaltningar i miljö och klimatarbetet, +1 000 tkr.
- Personal- och kompetensförsörjning, Medarbetarfest för kommunens anställda, +3 000 tkr.
- Pilotprojekt, slopa delade turer i omsorgen, + 5 000 tkr.
- Stadsbyggnadsprojekt, Framtidens stadskärna, +2 000 tkr.
- Ostlänken, justering i ram på grund av förskjutning av projekt, +1 600 tkr.
- Säkerhetsenheten, driftskostnader ledningsplatser inklusive avskrivningar, +6 000 tkr.
- Näringsliv, utökat uppdrag Linköping Science Park samt stärka barn och ungas entreprenörskap, +1 000 tkr.
- Leader Folkungaland, +600 tkr.
- Omfördelning budgetmedel från barn- och ungdomsnämnden samt bildningsnämnden för kommunförsäkring, +1 741 tkr.
- Omfördelning av budgetmedel från övriga nämnder via prisreglering LKDATA för personal inom Digitaliseringsstaben, +1 283 tkr, samt -97 tkr för kommunstyrelsens andel av prisregleringen.
- Omfördelning av budgetmedel för administrativ tjänst från äldrenämnden, +800 tkr.
- Omfördelning av budgetmedel från kommunstyrelsen till social- och omsorgsnämnden för områdesteam, -6 520 tkr.
- Pris- och lönekomensation med +17 055 tkr.



## Nämndens verksamheter, kostnader och intäkter i förslag till budget för 2022



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

## Personal

Personal	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Antal tillsvidareanställda	141	146	132	130		
Total sjukfrånvaro	2,2	3,2	3,1	3,0	2,9	2,9
Andel avgångar	5,7	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

## Kommentar

Den organisatoriska förändringen som genomförts under 2021, som bland annat inneburit en överföring av Överförmyndarenheten till Verksamhetsstöd och service medför en minskning av antal tillsvidareanställda inom Kommunledningsförvaltningen. Under 2020 har sjukfrånvaron varit väldigt låg trots rådande coronapandemi, bl.a. på grund av hög grad av distansarbete och gällande restriktioner. Sjukfrånvaron bedöms öka något framöver, men den antas fortfarande vara relativt låg. Åtgärder har inarbetats i kommunstyrelsens internbudget och Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan i syfte att minska sjukfrånvaron.

## Planeringsförutsättningar

### Samhälle

Dödligt våld i den kriminella miljön har ökat kraftigt de senaste åren i Sverige. Linköping har drabbats av flera allvarliga brott och kommun har under det senaste året stärkt sina resurser med fokus på trygghetsskapande arbete. Den kommande budgetperioden görs tydliga prioriteringar av arbetet mot segregation och på trygghetsskapande åtgärder i stadsdelarna, bl.a. genom satsningar på fler ordningsvakter, arbete med kommunala trygghetskameror och förstärkning av Frivilliga Resursgruppen (FRG). Kommunen driver tillsammans med olika samarbetspartners ett aktivt och strukturerat arbete för att Linköping ska upplevas som en trygg och säker plats att bo, vistas och verka i. Kommunen och Polismyndigheten har tagit fram en gemensam samverkansöverenskommelse och aktivitetsplan som visar vad som ska prioriteras i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet fram till slutet av 2022. Med gemensam närvaro och fysiska åtgärder på upplevt otrygga platser ska medborgarna kunna känna sig trygga i Linköping. I det brottsförebyggande arbetet prioriteras åtgärder som både är situationella och sociala. Situationella är åtgärder vilka är riktade mot särskilda platser för att öka trygghetsupplevelsen och minska brottsligheten. De sociala åtgärderna är riktade mot enskilda individer för att de inte ska begå brott. Framåt finns ett stort behov att också utveckla det kommunövergripande systematiska arbetet gällande att motverka organiserad brottslighet och otillåten påverkan.

Inom social hållbarhet finns ett starkt fokus på att minska och motverka segregation som ger negativa effekter för samhället och individen där kommunstyrelsen har en samordnande roll. Kommunstyrelsen avsätter resurser till att dels arbeta enligt den fastställda lednings- och samordningsmodellen och dels för att genomföra de åtgärder som kommer fram under arbetet. Verksamheten har under 2020 och 2021 påverkats av coronapandemin där uppskjuten verksamhet behöver prioriteras och omhändertas 2022, t.ex. uppföljning av kommunens styrdokument inom social hållbarhet samt utvärdering och utveckling av lednings- och samordningsmodellen för insatser mot segregation samt trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder (strategiskt utvecklingsuppdrag).

Inom ekologisk hållbarhet är utgångspunkten att genom lokala insatser bidra både till en hållbar utveckling i kommunen och till att uppnå de globala målen och Agenda 2030. Arbetet drivs enligt definitionerna i kommunens hållbarhetspolicy. De har gjorts stora insatser genom bl.a. Tekniska verken med positiva effekter, men uppföljningarna visar emellertid sammantaget på att det är långt kvar till att nå målet om ett koldioxid neutralt Linköping 2025. Vidtagna åtgärder ger inte tillräckliga effekter. Under planperioden förstärks stödet till nämnder och verksamheter avseende tillämpning och genomförande av politiska styrdokument inom ekologisk hållbarhet, samt kravställning vid upphandling. Därutöver prioriteras aktiviteter som revidering av handlingsplan för klimatanpassning, framtagande av handlingsplan(er) kopplat till kommande klimat- och energiprogram samt arbete utifrån målen om koldioxid neutralt Linköping respektive en giftfri miljö.

Krisberedskap handlar om samhällets förmåga att hantera oönskade händelser och kriser. Vare sig det handlar om elavbrott, vattenbrist, större olyckor, naturkatastrofer, pandemier eller andra samhällsstörningar ska kommunen värna om människors liv och se till att samhällets viktigaste funktioner fortsatt fungerar. Linköpings kommuns krisberedskap handlar om att utveckla kommunens samlade förmåga att hantera krissituationer. Detta sker bland annat genom vidmakthållande och utveckling av kommunens organisation för krishantering samt utbildning och krisövningar inom kommunkoncernen. En osäkerhetsfaktor inom området är omfattningen, och eventuella förändringar, av den statliga ersättning som kommunen erhåller för att stärka förmågan att hantera extraordinära händelser och upprätthålla en grundläggande förmåga till civilt försvar. En ytterligare osäkerhetsfaktor är huruvida den förändrade lagstiftningen, från 2021-12-01, gällande säkerhetsskyddet kan det medföra förändrade kostnader för säkerhetsskyddsadministrationen.

Kommunens interna säkerhetsarbete syftar till att skapa en robust organisation och innefattar områden som fysisk säkerhet, brandskydd, personsäkerhet, informationssäkerhet och försäkringsskydd. Under planperioden behövs fortsatta åtgärder i syfte att skapa en säkerhetsmedveten och robust organisation. Arbetet utgår från politiska styrdokument där implementering av kommunens informationssäkerhetshandbok är centralt.

Linköping befinner sig i ett spännande utvecklingsskede, där många positiva faktorer bidrar till växtkraft och framtidstro. Med utgångspunkt i kommunens näringslivsprogram *Hållbar näringslivsutveckling för framtidsstaden Linköping* (KF 2019-12-10, § 397) samt etableringspolicyn behöver kommunstyrelsen dels prioritera åtgärder för ett långsiktigt, proaktivt och effektivt arbete för nya företagsetableringar och dels åtgärder för att stärka företags förutsättningar att starta och växa i Linköping. Arbetet med att träffa och föra dialog med Linköpings näringsliv kommer att intensifieras när smittspridning av coronaviruset covid-19 minskar och då belastning på sjukvården lättas. Många företag vill etablera sig i kommunen och expandera sin verksamhet här. För att stärka de fysiska förutsättningarna för näringslivet att utvecklas och växa i Linköping ska en plan tas fram för att öka markreserven för verksamhetsmark. Totalt avsätts 150 mnkr per år för strategiska markförvärv. Tillsammans med aktörer inom företags- och innovationsstödsystemet behöver tillgången till ett effektivt stöd- och innovationssystem säkerställas. Här ingår såväl attraktiva utvecklingsmiljöer som effektiva processer och plattformar för spetskompetens. Det, i kombination med att i grund- och gymnasieskola främja företagsamhet och entreprenörskap, skapar förutsättningar för ett livskraftigt och ökande nyföretagande i kommunen över tid. Kommunstyrelsens ram har utökats med 1 000 tkr per år under budgetperioden för näringslivsåtgärder vilket möjliggör en ökning av basfinansieringen för kommunens scienceparkbolag och säkrar det finansiella stödet till

de samarbetspartners som aktivt arbetar för barn och ungas entreprenörskap. För att underlätta för de som bedriver näringsverksamhet prioriteras åtgärder för effektiv och kundorienterad service, tydlig information och ett rådgivande förhållningssätt i myndighetsutövningen under de närmaste åren (2022-2024). I spåren av coronapandemin kommer proaktiva näringslivsdialoger och insatser som stödjer drabbade näringar vara särskilt prioriterade.

För att underlätta för de som bedriver näringsverksamhet prioriteras åtgärder för effektiv och kundorienterad service, tydlig information och ett rådgivande förhållningssätt i myndighetsutövningen under de närmaste åren (2022-2024). I spåren av coronapandemin kommer proaktiva näringslivsdialoger och insatser som stödjer drabbade näringar vara särskilt prioriterade.

## Ekonomi

Nationellt ser de närmaste åren förhållandevis ljusa ut i kommunerna. En anledning till det är en stark skatteunderlagsutveckling de närmaste åren. I långtidsberäkningarna antas att kostnaderna ökar i takt med den demografiska utvecklingen, med hänsyn till viss återhämtning inom verksamheter som begränsats under pandemin, samt beslutade förändringar av riktade statsbidrag. I Linköping utmanas kommunens ekonomi och verksamhet av ökade driftkostnader tillsammans med kommunkoncernens investeringsbehov. För att möta detta krävs långsiktig planering, effektivisering och prioritering. Det ställer krav på att rätt saker görs på ett effektivt och ändamålsenligt sätt samtidigt som verksamheterna måste ges utrymme för att utmana traditionella arbetssätt och för att behålla en god och stabil ekonomi. Ur ett längre perspektiv kommer det att krävas prioriteringar av verksamheter, insatser och aktiviteter för att fortsättningsvis ha en ekonomi i balans. Som ett led i detta kommer det kommunövergripande utvecklingsarbetet riktas mot planering och uppföljning av kommunens verksamhet samt standardisering och automatisering av ekonomi- och finansprocessen. Samordning och samverkan med kommunens helägda bolag i vissa ekonomi- och finansfrågor kommer också att förstärkas.

Flertalet av de kommunövergripande målen kan uppnås genom att kommunen ställer relevanta krav i upphandlingar. Flertalet krav ställs idag, men kontinuerligt ställs allt fler och hårdare krav för att leva upp till utvecklingen och kommunens ambitioner. För att de ökade kraven i upphandlingarna ska få genomslag är det nödvändigt att inköp sker enligt avtalade villkor, d.v.s. rätt produkt från rätt leverantör. Detta säkerställs när inköp sker via kommunens e-handelsverktyg.

## Verksamhet

Det demografiska trycket, framförallt det växande antalet äldre och yngre, ökar kravet på effektivitet och produktivitet. Arbetssätt, processer och centrala stödsystem behöver utvecklas och optimeras för effekt och resultat både på kort och lång sikt. Coronapandemin har medfört att en stor del av planerat utvecklingsarbete prioriterats ner under både 2020 och 2021, antingen genom att skjutas fram i tid eller att det genomförts i mindre omfattning. Inom kommunikationsområdet som är ett av de mer påverkade områdena kommer insatser för att förbättra invånarservicen på externwebben och kommunikationsinsatser kopplat till säkerhet, trygghet och höjd beredskap, kompetensförsörjning och internkommunikation återupptas och prioriteras. Utöver det finns ett antal områden som har fått stå tillbaka under pandemin, som exempelvis hållbarhetskommunikation och förnyelse av intranätet.

Kommunstyrelsen har en central roll i att driva en utveckling som tillvaratar digitalisering i syfte att hantera ökade verksamhetsvolymerna med mindre resurser utan att kvaliteten försämras. Linköping har kommit en bit, men kan göra mer för att nyttja digitaliseringens möjligheter. Under budgetperioden fortsätter arbetet för aktiv digital transformation där digitala infrastrukturer, e-tjänster, digitala arbetsplatser och automatisering av verksamhetsprocesser är särskilt prioriterat. Under 2022 ska både program för digital transformation implementeras och nuvarande objektstruktur utvärderas. Det finns också behov av att utveckla befintliga forum för förvaltningarnas digitala transformation/verksamhetsutveckling för att ytterligare stärka förutsättningarna. Automatisering är ett effektivt verktyg för att hantera kommunens utmaningar, möta medborgarnas förväntningar och lösa framtidens välfärd. Under planperioden behövs insatser för att fortsätta stärka verksamhetens förmåga att tillvarata digitaliseringens möjligheter. Etableringen av en robust digital infrastruktur med gemensamma tjänster såsom digitala underskrifter och e-identitet fortsätter under planperioden i syfte att stärka kommunövergripande digitaliseringsinitiativ.

## Medarbetare

Linköpings kommun växer och befolkningen i kommunen ökar. Det medför en ökad efterfrågan på leverans av kommunal service och välfärdstjänster vilket i sin tur leder till ökat tryck i kompetensförsörjningsfrågan med större efterfrågan på personal. Det prognostiserade personalbehovet utifrån kommunens personalframskrivning är inte möjlig att tillgodose, varken ur ett ekonomiskt eller kompetensförsörjningsperspektiv. Att organisera om och utföra arbetet utifrån identifierade områden i *nya vägar till kompetensförsörjning* har högsta prioritet, samtidigt som effektiviseringar genom t.ex. digitalisering behöver genomföras. Det kommunövergripande utvecklingsarbetet riktas mot kompetensförsörjning, att minska personalomsättning och sjukfrånvaro, samt fortsatta insatser för att stärka chefers förutsättningar. En satsning görs också på ett pilotprojekt 2022-2027 som ska se över delade turer inom äldreomsorgen. Pilotprojektet ska genomföras inom vård och omsorg där delade turer inte ska tillämpas vid schemalaggningsen på vissa utvalda enheter. Syftet är att pröva nya sätt att schemalägga och bemanna samt utreda vilka organisatoriska förutsättningar t.ex. ex bemannings-

behov, arbetstidsavtal eller andra avtal och ekonomiska förutsättningar som krävs för att helt ta bort delade turer från schemaläggningen inom omsorgen.

Under 2021 inleddes en satsning för att minska kommunens arbetsmiljöskuld med anledning av coronapandemin, satsningen fortsätter under åren 2022-2023. Detta för att bromsa och minska sjuktagen som ligger på fortsatt förhöjd nivå utifrån pandemin. Ett fortsatt fokus ligger på chefers förutsättningar, med särskild prioritering kring villkorsfrågor och uppföljning av chefer.

Uppskjuten verksamhet från 2020 och 2021 kommer att behöva omhändertas under 2022, t.ex. genomlysning av kommunens samlade resurser inom HR (strategiskt utvecklingsuppdrag), chefsutbildningar samt insatser för en stärkt arbetsmiljö och medarbetarskap.

Inom Kommunledningsförvaltningen har planerad utveckling av metoder och systematik för arbetsmiljöarbetet förskjutits från 2021 till 2022 (strategiskt utvecklingsuppdrag). Därutöver prioriteras arbete med nya vägar till kompetensförsörjning genom förändrade arbetssätt, breddad rekrytering och förbättrad introduktion. Arbete planeras även för att förbättra det organisatoriska lärandet via en utökad samverkan inom och utanför förvaltningen samt säkerställa kompetensöverföring mellan medarbetare.

## Ekonomi

Kommunstyrelsens internbudget innefattar de tre förvaltningarna - Kommunledningsförvaltningen, Verksamhetsstöd och service och Leanlink. Budget för Verksamhetsstöd och service och Leanlink redovisas på en övergripande nivå i nedanstående tabell. Förvaltningarnas respektive budget utgör bilagor till Kommunstyrelsens internbudget. I övrigt avser internbudgeten kommunstyrelsens/Kommunledningsförvaltningens verksamhet.

Kommunstyrelsens budgeterade resultat är i ekonomisk balans under budgetperioden. Det ekonomiska resultatet förutsätter kostnadsreducerande åtgärder på sammanlagt minus 6 130 tkr budgetåret 2022, vilka redovisas under avsnittet ”Kommunstyrelsens förändringar av budget för åren 2022-2027”. I avsnittet redogörs även för föreslagna utökningar av kommunstyrelsens ram som avser satsningar inom områdena miljö och klimat, räddningstjänst, stadsbyggnad, HR och säkerhet/civilt försvar samt omfördelningar i budget mellan nämnder som påverkar kommunstyrelsen.

Verksamhetsstöd och service och Leanlink redovisar i respektive förvaltningsbudget 2022 med plan 2023-2027 ett ekonomiskt resultat i balans under hela perioden.

### Driftsammandrag

Nettokostnad, belopp tkr	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Kommunstyrelsen</b>	<b>25 980</b>	<b>25 946</b>	<b>27 182</b>	<b>27 182</b>	<b>27 182</b>	<b>27 182</b>	<b>27 182</b>	<b>27 182</b>
<i>Specifikation av förändringar</i>								
<i>Pris- och lönejustering</i>			1 796					
<b>Kommungemensamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>219 697</b>	<b>253 258</b>	<b>254 774</b>	<b>259 715</b>	<b>260 259</b>	<b>260 162</b>
<i>Specifikation av förändringar</i>								
<i>RTÖG räddn övn fält &amp; station</i>						3 600	4 100	4 100
<i>Pris- och lönejustering</i>			5 600					
<b>Kommunledningsstaben</b>	<b>201 752</b>	<b>204 321</b>	<b>98 589</b>	<b>98 589</b>	<b>98 589</b>	<b>98 589</b>	<b>98 589</b>	<b>98 589</b>
<i>Specifikation av förändringar</i>								
<i>Trygghetspaket</i>			15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
<i>Säkerhet, driftskost ledn pl inkl avskr</i>			6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
<i>Säkerhet, omf budg kom försäkr</i>			1 741	1 741	1 741	1 741	1 741	1 741
<i>Säkerhet, omf budg till soc/oms</i>			-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
<i>Säkerhet, utökat trygghetsarbete</i>		3 000						
<i>Juridik, omf budg jurist oms/soc</i>			800	800	800	800	800	800
<i>Pris- och lönejustering</i>			1 860					
<b>Planeringsstaben</b>	<b>47 020</b>	<b>54 412</b>	<b>53 429</b>	<b>50 096</b>	<b>49 146</b>	<b>49 046</b>	<b>47 546</b>	<b>46 196</b>
<i>Specifikation av förändringar</i>								
<i>Kostnadsdämpande åtgärder</i>			-675	-1 633				
<i>Framtidens stadskärna</i>		2 900	2 000					
<i>Ostlänken</i>		5 900	4 000	3 100	1 300			
<i>Ostlänken, förskjutning projekt, just.</i>			1 600	800	1 650	2 850	1 350	
<i>Miljö &amp; klimat, avlastn nämnder</i>			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
<i>Omf budget Stadsdelssamordn</i>			-2 520	-2 520	-2 520	-2 520	-2 520	-2 520
<i>Leader Folkungaland</i>			600	600	600	600	600	600
<i>Pris- och lönejustering</i>			935					
<b>Digitaliseringsstaben</b>	<b>12 318</b>	<b>19 237</b>	<b>19 789</b>	<b>19 789</b>	<b>19 789</b>	<b>19 789</b>	<b>19 789</b>	<b>19 789</b>
<i>Specifikation av förändringar</i>								
<i>Kostnadsdämpande åtgärder</i>			-1 000					
<i>Kvarst ers personal fr LKDATA</i>			1 283	1 283	1 283	1 283	1 283	1 283
<i>Omförd LKDATA prissänkn</i>			-97	-97	-97	-97	-97	-97
<i>Pris- och lönejustering</i>			290					

<b>Näringsliv och tillväxtstaben</b>	<b>38 458</b>	<b>45 280</b>	<b>44 606</b>	<b>38 856</b>	<b>38 856</b>	<b>38 856</b>	<b>38 856</b>	<b>38 856</b>
<i>Specifikation av förändringar</i>								
<i>Kostnadsdämpande åtgärder</i>			-1 915	-750				
<i>Kickstart Linköping</i>		5 000	5 000					
<i>Utökat uppdrag LSP m m</i>			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
<i>Pris- och lönejustering</i>			1 054					
<b>Ekonomistaben</b>	<b>43 888</b>	<b>91 586</b>	<b>33 934</b>	<b>33 934</b>	<b>33 934</b>	<b>33 934</b>	<b>33 934</b>	<b>33 934</b>
<i>Specifikation av förändringar</i>								
<i>Pris- och lönejustering</i>			1 226					
<b>HR staben</b>	<b>44 012</b>	<b>67 753</b>	<b>57 773</b>	<b>51 373</b>	<b>54 373</b>	<b>51 373</b>	<b>54 373</b>	<b>51 373</b>
<i>Specifikation av förändringar</i>								
<i>Kostnadsdämpande åtgärder</i>			-1 790	-3 400				
<i>Medarbetarfest</i>			3 000		3 000		3 000	
<i>Pilotproj. slopa delade turer omsorg</i>			5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
<i>Höjt friskvårdsbidrag</i>		4 000						
<i>Arbetsmiljösatsning</i>		5 000						
<i>Sommar/kommungåva</i>		10 200						
<i>Pris- och lönejustering</i>			1 748					
<b>Kommunikationsstaben</b>	<b>35 951</b>	<b>36 572</b>	<b>48 489</b>	<b>37 889</b>	<b>37 889</b>	<b>37 889</b>	<b>37 889</b>	<b>37 889</b>
<i>Specifikation av förändringar</i>								
<i>Kostnadsdämpande åtgärder</i>				-600				
<i>SM veckan</i>			10 000					
<i>Pris- och lönejustering</i>			779					
<b>Summa nämndens internbudget</b>	<b>449 379</b>	<b>545 107</b>	<b>603 489</b>	<b>610 947</b>	<b>614 533</b>	<b>616 374</b>	<b>618 418</b>	<b>613 971</b>
<i>varav intäkter</i>	156 363	79 758	66 661	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
<i>varav kostnader</i>	605 742	624 865	670 150	680 947	684 533	686 374	688 418	683 971
Budgettram enl. beslut i KF den 28 september 2021								

<b>Verksamhetsstöd och service</b>								
<i>Verksamhetens nettokostnad</i>	6 773	0	0	0	0	0	0	0
<i>varav intäkter</i>	303 144	356 678	551 281	546 355	554 551	562 869	562 869	562 869
<i>varav kostnader</i>	296 371	356 678	551 281	546 355	554 551	562 869	562 869	562 869
<b>Leanlink</b>								
<i>Verksamhetens nettokostnad</i>	7 972	0	0	0	0	0	0	0
<i>varav intäkter</i>	1 707 288	1 744 168	1 827 000	1 878 000	1 923 000	1 978 000	2 028 000	2 078 000
<i>varav kostnader</i>	1 707 288	1 744 168	1 827 000	1 878 000	1 923 000	1 978 000	2 028 000	2 078 000

Budgetförslaget 2022 samt plan förslag åren 2023-2027 är justerat för tekniska justeringar samt för pris och lön för år 2022.

## Kommunstyrelsens förändringar av budget för åren 2022-2027

I kommunens budget för 2022 med plan för 2023-2027 uppgår kommunstyrelsens ram till 603 489 tkr (inklusive tekniska förändringar och pris- och löneuppräknings) år 2022. Kommunstyrelsen har under perioden 2018-2024 haft betydande krav på kostnadsreduceringar på sin ordinarie verksamhet. Reduceringskravet under denna period har uppgått till sammanlagt 43 500 tkr. Sammantaget innebär ramförändringen under budgetperioden både minskade ramar som behöver mötas med kostnadsreducerande åtgärder och utökningar som är riktade mot särskilda områden. I kommunens budget för 2022 med plan för 2023-2027 har kommunstyrelsens budget förändrats för åtgärder inom följande områden:

Segregation, trygghetsskapande åtgärder

- Trygghetspaket, belopp +15 000 tkr/år.

Klimat och miljö

- Miljö- och klimatavlastning nämnder/förvaltningar i miljö- och klimatarbetet, belopp +1 000 tkr/år.

Personal- och kompetensförsörjning

- Medarbetarfest för kommunens anställda vartannat år, belopp +3 000 tkr (utökning åren 2022, 2024 och 2026).
- Pilotprojekt, slopa delade turer i omsorgen, belopp +5 000 tkr/år.

Växande stad

- RTÖG räddningsövningsfält, räddningsstation i Ljungsbro, belopp 3 600 tkr (år 2025), 4 100 tkr (2026) och 4 100 tkr (2027).
- Framtidens stadskärna, belopp 2 000 tkr år 2022.
- Ostlänken, projektet har förskjutits i tiden ytterligare två år och en utökning av ÖP-tjänster har skett jämfört med tidigare prognos, belopp 1 600 tkr (år 2022), 800 tkr (2023), 1 650 tkr (2024), 2 850 tkr (2025) och 1 350 tkr (2026).

Övrigt

- Säkerhetsheten, driftskostnader ledningsplatser inklusive avskrivningar, belopp +6 000 tkr/år.
- Näringsliv, utökat uppdrag Linköping Science Park samt stärka barn och ungas entreprenörskap, belopp +1 000 tkr/år.
- Leader Folkungaland, belopp +600 tkr/år.

Omfördelningar i budget som påverkar kommunstyrelsens ram;

- Från barn och ungdomsnämnden och bildningsnämnden för kommunförsäkring som tidigare interndeberats; +1 741 tkr.
- Från övriga nämnder för personal digitaliseringsstaben som ej kom med i prisregleringen till 2021; +1 283 tkr minus avdrag för kommunstyrelsens andel av prissänkningen -97 tkr.
- Från äldrenämnden för administrativ tjänst, juridikheten som tidigare interndeberats; +800 tkr.
- Till social- och omsorgsnämnden för områdesteam; -6 520 tkr.

Förutom förändringarna ovan påverkas kommunstyrelsens budgetram av några andra justeringar beslutade redan år 2021, bland annat en uppskjuten utökning från 2021 till 2022 med 10 000 tkr för genomförande av SM-veckan samt ett tillskott för drift av nya simhallen från när anläggningen beräknas färdigbyggd halvårsskiftet 2022 med 27 036 tkr (58 948 tkr år 2023 och 60 411 år 2024).

## Kostnadsreducerande åtgärder

Med anledning av de stora kostnadsreduceringar som genomförts av kommunstyrelsens budget under åren 2018-2020 och kommunstyrelsens minskade ram för perioden 2021-2024 genomfördes en genomlysning/verksamhetsanalys av Kommunledningsförvaltningen under 2020, detta som underlag för kostnadsreducerande åtgärder i kommunstyrelsens internbudget 2021, se bilaga 6-7. Utifrån genomlysningen/verksamhetsanalysen utarbetades ett antal kostnadsreducerande åtgärder, varav ett antal genomförts i enlighet med internbudget 2021 och ett antal kvarstår för åren 2022-2023. Vid framtagandet av åtgärderna har utgångspunkten varit att externa åtaganden och kommunövergripande uppdrag ska prövas på samma sätt som kommunstyrelsens interna verksamhet. De kostnadsreducerade åtgärderna som genomförts och genomförs är därför kategoriserade i följande tre områden:

1. Externa uppdrag
2. Verksamheter inom Kommunledningsförvaltningen
3. Effektiviseringar inom Kommunledningsförvaltningen

För att möta kravet på dels kostnadsreduceringar och samtidigt behovet av kända kostnadsökningar och förstärkningar inom vissa områden under budgetperioden inom kommunstyrelsens ram, uppgick de kostnadsreducerande åtgärderna till sammanlagt 27,4 mnkr. Genomförande av åtgärder sker under åren 2021-2024 och beloppsmässigt fördelas de enligt följande:

- Under 2021 har åtgärder motsvarande 13 759 tkr genomförts.
- Under 2022 genomförs åtgärder motsvarande 6 130 tkr.
- Under 2023 genomförs åtgärder motsvarande 7 508 tkr.
- Under 2024 genomförs åtgärder motsvarande 250 tkr.

Nedan redovisas kostnadsreducerande åtgärder under 2022-2023 utifrån kategoriseringen och per stab inom Kommunledningsförvaltningen. För en fullständig förteckning av reduceringarna åren 2021-2023, se bilaga 7.

### 1. Externa uppdrag

En betydande del av kommunstyrelsens budget finansierar externa aktörer, inom och utom kommunkoncernen, som utför verksamhet som ligger inom ramen för kommunstyrelsens uppdrag enligt reglementet.

För att möta kommunstyrelsens minskade ekonomiska ramar sker en neddragning av verksamhetsmedel för externa uppdrag. Kostnadsreduceringarna sker genom att uppdragen minskar i omfattning eller helt avvecklas. I vissa fall innebär det en viss överföring av ansvar och/eller arbetsuppgifter till Kommunledningsförvaltningen inom ram.

#### Planeringsstaben

- Landsbygdsutveckling - minskade medel för projektverksamhet.  
Reduceringen avser bidraget till den ideella föreningen Leader Folkungaland. Åtgärden innebär att Linköping inte kommer att delta i den kommande programperioden från och med 2021. Innevarande programperiod löpte formellt ut 2020, men fortsätter på grund av förseningar finansiellt till och med 2022. Budget 1 890 tkr, kostnadsreducering 543 tkr. Genomförande år 2023.
- Infrastruktur - avveckling av medlemskap i föreningen Europakorridoren  
Åtgärden innebär att Linköpings kommun inte längre deltar i organiserad lobbying kring utbyggnad av höghastighetsjärnväg utan får etablera tillfälliga kontakter och partnerskap i samband med debattartiklar etc. Budget 340 tkr, kostnadsreducering 340 tkr. Genomförande år 2023.  
*Åtgärden är inte aktuell förrän år 2023 och kräver särskilt politiskt beslut innan genomförande.*

#### Näringsliv och tillväxtstaben

- Utvecklingsmiljöer och innovationsstöd – minskade ambitioner  
Åtgärden innebär prioritering av satsningar för innovation genom oförändrade bidrag till Linköping Science Park och LEAD Inkubator. Åtgärden innebär att bidraget (500 tkr) till Aerospace Cluster Sweden upphör 2022 och att bidraget till Visual Sweden fasas ut under perioden 2022-2024. Budget 12 800 tkr, kostnadsreducering 1 500 tkr. Bidraget till Visual Sweden kommer att fasas ut enligt följande: 2022 – 250 tkr, 2023 – 500 tkr och 2024 – 250 tkr.
- Entreprenörskap och nyföretagande  
Åtgärden innebär prioritering av satsningar för att stärka entreprenörskap i gymnasieskola och säkra rådgivningen till de som vill starta företag oavsett bransch, ålder och bakgrund.  
Kostnadsreduceringen avser bidrag till InGenius på 265 tkr och Sommarföretag 150 tkr. Minskningen av bidraget till Sommarföretag kommer istället att hanteras inom ramen för kommunens feriearbeten. Budget 2 400 tkr, kostnadsreducering 415 tkr. Genomförande år 2022.

#### HR-staben

- Avtal med Skådebanan avvecklas  
Åtgärden innebär avveckling av det särskilda stödet från Linköpings kommun som arbetsgivarorganisation till folkbildningsaktören Skådebanan för att erbjuda anställda särskilt kulturutbud till rabatterat pris. Budget 340 tkr, kostnadsreducering 340 tkr. Genomförande år 2022.
- Employer Branding - Avtal med Helix (LiU) förnyas inte efter utgång, d.v.s. avveckling  
Åtgärden innebär att ekonomiskt stöd till forskningscentret Helix (bland annat arbetslivsforskning) fasas ut i samband med att nuvarande avtalsperiod upphör 2021. Budget 250 tkr, kostnadsreducering 250 tkr. Genomförande år 2022.
- Lön och personaladministration samt pensionsadministration – minskade resurser



Åtgärden innebär förändrat arbetssätt. Budget 12 100 tkr, kostnadsreducering 1 500 tkr. Genomförande år 2023.

### Kommunikationsstaben

- Kontakt Linköping – effektivisering av medborgarkommunikation

Åtgärden innebär ett krav på 10 % effektivisering inom Kontakt Linköping avseende medborgarkommunikation, krav på ökad digitalisering och förändrat arbetssätt. Budget 5 952 tkr, kostnadsreducering 600 tkr. Genomförande år 2023.

### Verksamhetskonselvenser

Linköpings kommuns roll inom näringslivsutveckling förändras och koncentreras tydligare till vissa områden. Till viss del övertas uppdrag som tidigare legat på Visit Linköping & Co av befintliga resurser inom Näringsliv och tillväxtstaben och Kommunikationsstaben vilket i sin tur förutsätter en omprioritering av verksamhet. Det handlar framför allt om etableringar inom besöksnärringsbranschen och kommunikationsstrategi för platsvarumärket. Verksamheter som har haft ekonomiskt stöd (verksamhetsbidrag) kommer att få söka alternativ finansiering. Kommunen behöver tydliggöra sin ”nya” linje gentemot externa parter för att skapa tydlighet.

Inom landsbygdsområdet finns ett antal stödformer som behöver utredas i relation till nya konsumtionsmönster och allmänna samhällstrender. Vidare bör kommunens roll som ren finansär i kommande strukturfondsprogram prövas.

Kommunen minskar sin roll som samarbetspartner i föreslagna forum (bl.a. Europakorridoren). Många av frågorna kommer istället att hanteras av tjänstepersoner vid Kommunledningsförvaltningen och sakkunnigstöd kommer att kunna erbjudas i viss omfattning. Kommunen får själv bedriva omvärldsbevakning och bedriva påverkansarbete inom dessa områden under eget varumärke istället för under gemensamma varumärken.

Generellt kommer egna kompetenser att användas i högre utsträckning än tidigare då ekonomiska resurser för externa aktörer minskar.

### Ekonomiska effekter

Summering av föreslagna åtgärder uppgår under perioden 2022-2023 till **4 558 tkr** avseende minskade ambitioner samt **930 tkr** avseende avveckling av externa uppdrag.

## 2. Verksamhet inom Kommunledningsförvaltningen

Inom detta område finns åtgärder som innebär en minskad ambitionsnivå och begränsning av Kommunledningsförvaltningens förmåga att inom vissa verksamhetsområden bistå övriga nämnder/förvaltningar med kommunövergripande projekt, utredningar och centrala funktioner. Den genomförda verksamhetsanalysen visar stora skillnader mellan de olika staberna/verksamhetsområdena när det gäller denna typ av insatser. De åtgärder som föreslås innebär att dessa skillnader utjämnas.

Nedan redovisas de åtgärder som föreslås inom detta område per stab.

### Digitaliseringsstaben

- Projekt (externt finansierade projekt) – minskade centrala medel för projektverksamhet

Åtgärden innebär minskade centrala resurser för projektverksamhet. Budget 5 700 tkr, kostnadsreducering 1 000 tkr. Genomförande år 2022.

### HR-staben

- Projektledning - minskade resurser för projektledning avseende kommunövergripande projekt

Minskning av projektledarresurser för att driva kommungemensamma projekt och införanden av HR satsningar. Budget 2 079 tkr, kostnadsreducering 700 tkr. Genomförande år 2022.

- Utbildningar och program/Hållbart chefskap - minskat utbud av utbildningar

Utbudet av chefs- och medarbetarutbildningar minskar och förvaltningarna får i större utsträckning svara för kostnaderna för programutveckling och deltagande. Budget 3 238 tkr, kostnadsreducering 500 tkr. Genomförande år 2022.

- Hållbar kompetensförsörjning – kraftig minskning av regionalt samordningsuppdrag

Linköpings kommun minskar ambitionen att leda, samordna och hålla ihop det regionala kompetensförsörjningsarbetet i det inomregionala nätverket. Kommunen minskar ambitionen om att utgöra en länk mellan kommunerna och stärka regionens 13 kommuner i att stödja varandra i att lösa den gemensamma utmaningen när det gäller kompetensförsörjning till välfärdssektorn inklusive vård- och omsorgscollege (VOC). Budget 400 tkr, kostnadsreducering 400 tkr. Genomförande år 2023.

### Verksamhetskonsekvenser

Sammantaget innebär åtgärderna att övriga nämnder/förvaltningar i större utsträckning får ett ökat ansvar för genomförande och finansiering av olika utvecklingsaktiviteter som är av kommunövergripande karaktär. Detta bedöms vara i linje med den decentraliserade styrning- och ledningsmodell som tillämpas i kommunen eftersom det är övriga nämnder/förvaltningar som kan tillgodoräkna sig effekterna av dessa aktiviteter.

### Ekonomiska effekter

Summering av föreslagna åtgärder uppgår under perioden 2022-2023 till **2 600 tkr**.

### 3. Effektiviseringar inom Kommunledningsförvaltningen

Genomförda och planerade kostnadsreducerande åtgärder (27,4 mnkr åren 2021-2023) innebär tillsammans med digitalisering och förändrade arbetssätt ett minskat behov av medarbetare. Utgångspunkten för minskningen av antalet medarbetare är att den ska ske succesivt under budgetperioden genom naturlig personalomsättning eller genom erbjudande om annan tjänst inom kommunen.

Konsekvensen av den minskade bemanningen innebär sammanfattningsvis följande:

- Minskad kapacitet att driva utvecklingsfrågor
- Minskad kapacitet för icke planerade utredningsuppdrag
- Avveckling av deltagande i vissa externa nätverk
- Minskat utrymme för sakkunnigstöd, inklusive beredning av t ex motioner och remissyttranden
- Förnyat arbetssätt genom digitalisering
- Förändrat arbetssätt avseende enkäter och undersökningar

### Verksamhetskonsekvenser

Sammantaget innebär åtgärderna att Kommunledningsförvaltningens förmåga att utföra oplanerade uppdrag och utgöra stöd som sakkunnig minskar. Framförhållning och planering krävs i större omfattning för att tillgängliga resurser ska kunna avropas för uppdrag/aktiviteter som inte ingår i Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan. Samordning och sammanslagning (koncentration av arbetsuppgifter) kommer att ske för att optimera uppdrag på färre medarbetare.

### Ekonomiska effekter

Samlad effektivisering bedöms under perioden 2021-2023 motsvara 10 heltidstjänster. Räknat på en schablon om 750 tkr per heltidstjänst summeras kostnadsreducering till **7 500 tkr**. 2 tjänster, motsvarande 1 500 tkr effektiviserades i budget 2021. Tyngdpunkten på omställningen ligger dock planerade under åren 2022-2023 och det motsvarar en effektivisering av 8 heltidstjänster, eller 6 000 tkr.

## Budget per stab/verksamhetsområde

I detta avsnitt redovisas budgeten per stab och enhet inom Kommunledningsförvaltningen. De kostnadsreducerande åtgärder som redovisats är inarbetade i respektive stabs budget. Pris och lönejustering är inarbetad i ramen för 2022, men ej utlagt ännu för åren 2023-2027.

De ramutökningar av kommunstyrelsens ram som avser tidigare beskrivna satsningsområden är fördelade per stab enligt följande:

Kommunledningsstaben:	+ 15 000 tkr, år 2022-2027, Segregation, trygghetsskapande åtgärder, Trygghetspaket. + 6 000 tkr, år 2022-2027, övrigt (säkerhetsenheten, driftkostnader ledningsplatser inklusive avskrivningar).
Planeringsstaben:	+ 1 000 tkr, år 2022-2027, klimat och miljö, miljö- och klimatavlastning nämnder/förvaltningar + 3 600 tkr år 2025, + 4 100 tkr år 2026 och + 4 100 tkr år 2027, växande stad, RTÖG räddningsövningsfält, räddningsstation Ljungsbro, + 1 600 tkr år 2022, + 800 tkr år 2023, +1 650 tkr år 2024, +2 850 tkr år 2025 och +1 350 tkr år 2026, växande stad, Ostlänken, tidsförskjutning av projekt. + 2 000 tkr år 2022, växande stad, Framtidens stadskärna. + 600 tkr, år 2022-2027, Leader Folkungaland
Näringslivstaben:	+ 1 000 tkr år 2022-2027, övrigt, utökad uppdrag till Linköping Science Park, samt stärka barn och ungas entreprenörskap.
HR-staben:	+ 3 000 tkr vartannat år med början år 2022, personal- och kompetensförsörjning, medarbetarfest + 5 000 tkr, år 2022-2027, Pilotprojekt slopa delade turer i omsorgen.

Budgetöverföringar som påverkar kommunstyrelsens ram är fördelade per stab enligt följande:

Kommunledningsstaben:	+1 741 tkr, beloppet fördelas om per år från barn och ungdomsnämnden samt bildningsnämnden för kommunförsäkring. +800 tkr omfördelas till Juridikenheten från äldrenämnden för en administrativ tjänst. -4 000 tkr omfördelas för områdesteam från säkerhetsenhetens utökade budget för Trygghetspaket till social- och omsorgsnämnden.
Planeringsstaben:	-2 520 tkr omfördelas avseende budget för stadsdelssamordnare från Hållbarhetsenheten till social- och omsorgsnämnden för områdesteam.
Digitaliseringsstaben:	+1 283 tkr är en kvarstående ersättning för personal inom Digitaliseringsstaben som tidigare internfakturerats LKDATA, justeras med -97 tkr som motsvarar förvaltningens prissänkning från LKDATA som är en del av finansieringen av de 1 283 tkr från samtliga nämnder.

## Kommunstyrelsen

Verksamhetsområde kommunstyrelsen omfattar sammanträdeskostnader för kommunstyrelsen och dess utskott samt lokaler, datakommunikation, administration etc., samt arvodeskostnader för kommunalråd och politiska sekreterare.

Kommunstyrelsen (tkr)	Budget 2021	Budget 2022
<b>Kommunstyrelsen</b>		
Kommunstyrelsen (arvoden mm.)	5 679	5 268
Kommunalråden (arvoden mm.)	9 272	10 708
KS gemensamt (lokaler, datorer admin mm.)	2 910	2 967
Politiska sekreterare	6 285	6 404
Datorer till förtroendevalda	1 800	1 835
<b>Summa kommunstyrelsen</b>	<b>25 946</b>	<b>27 182</b>
<i>varav intäkter</i>	3 786	3 859
<i>varav kostnader</i>	29 732	31 042

## Kommungemensamt

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

Kommungemensamt (tkr)	Budget 2021	Budget 2022
Räddningstjänstverksamhet*		112 195
Flygplatsen**		43 000
Idrotts och friluftsanläggningar**		15 556
Ny simhall		27 036
Bostadsvht och fastighetsförsäljningar**		1 700
Samordningsförbundet Centrala Ö-götland		3 196
SKR; Sv Kommuner & Regioner, förb avg		4 358
Övrigt gemensamt*		8 500
Kontakt Linköping, medfinansiering m m*		4 738
<b>Summa kommungemensamt</b>	<b>0</b>	<b>220 278</b>
<i>varav intäkter</i>		21 257
<i>varav kostnader</i>	0	241 535

\* Redovisades under område Kommunstyrelsen/Kommunledningens budget 2021

\*\* Redovisades under område Ekonomistabens budget 2021

## Kommunledningsstaben

I Kommunledningsstaben ingår förvaltningschefer, stabsdirektörer, stabschef och chefssekreterare samt enheterna juridik, säkerhet, administrativt stöd och HR-stöd. Juridik svarar för kommunens juridiska bedömningar och stöd till förvaltningar och nämnder samt företräder kommunen i tvister. Säkerhet svarar bland annat för kommunens säkerhetsarbete, civilförsvarsfrågor, krigsorganisation samt trygghetsarbete. Administrativt stöd omfattar bl.a. administrativt stöd till kommunalråd och fackliga expeditioner, IT-utrustning för förtroendevalda och medarbetare inkl. basalt IT-stöd, reception/vaktmästeri. Enheten ansvarar även för Kommunledningsförvaltningens egen verksamhet som innefattar lokaler, upphandling, beställningsansvar för administrativa tjänster av VSS och krisledning samt administrativa riktlinjer, anvisningar, rutiner och administrativ-/processutveckling. Här ingår även ansvar för förvaltningsgemensamma utvecklingsaktiviteter och forum (t ex förvaltningsinformation/förvaltningsdag). HR-stöd omfattar stöd till Kommunledningsförvaltningen i HR-relaterade frågor, administrativt stöd och ansvar för samverkan med fackliga organisationer.

Kommunledningsstaben är arkivansvarig gentemot kommunstyrelsen. I uppgifterna ingår att ha tillsyn över att alla arkivbildare och att dokumenthanteringsplaner och arkivplaner är uppdaterade. Tillfälliga insatser som inte är att hänföra kommunstyrelsens ordinarie uppdrag och budget redovisas under kommungemensamt, det kan vara tillfälliga statsbidrag eller andra tillkommande intäkter eller kostnader.

Kommunledningsstaben (tkr)	Budget 2021	Budget 2022
<b>Kommunledningsstaben</b>		
Förvaltningschefer	26 734	27 354
Säkerhetsenheten	29 030	30 083
Juridikenheten	2 657	3 665
HR-stöd	2 220	2 241
Administrativt stöd	21 578	19 881
Trygghetspaket		15 000
Övrigt		365

Samordningsförbundet Centrala Ö-götland*	3 136	
SKR; Sv Kommuner & Regioner, förb avg*	4 277	
Övrigt gemensamt*	3 068	
Räddningstjänstverksamhet*	106 793	
Kontakt Linköping, KS medfinansiering mm.*	4 828	4 738
<b>Summa Kommunledningsstab</b>	<b>204 321</b>	<b>98 589</b>
<i>varav intäkter</i>	14 978	10 660
<i>varav kostnader</i>	219 299	109 249

\* Posterna flyttade till område Kommungemensamt från 2022

## Planeringsstaben

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

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

Enheten Hållbarhet har uppdrag inom ekologisk och social hållbarhet som innefattar samordning av folkhälsofrågor, demokrati- och mångfaldsfrågor, miljö- och klimatstrategiskt arbete samt samordning av landsbygdsfrågor. Kommunstyrelsen finansierar via enheten också utvecklings- och stimulansåtgärder inom hållbarhetsområdet, ofta i samverkan med civilsamhället.

Enheten Kommunkansli ansvarar för att ge sekreterarstöd och administrativ service till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott samt har uppdraget att hantera kostnader och riktlinjer för de förtroendevaldas IT-utrustning. Enhetens uppdrag omfattar även ansvar för demokrati- och rättssäkerhet och utgör stöd i de frågorna för medarbetare, chefer och förtroendevalda. Enhetschefen för kommunkanslienheten är ansvarig tjänsteperson gentemot valnämnden samt Kommunfullmäktiges presidium.

Planeringsstaben (tkr)	Budget 2021	Budget 2022
Personal totalt alla stabens enheter	19 750	20 953
<b>Analys &amp; utredning</b>		
Översiktsplanering	6 670	5 770
Infrastruktur	6 247	5 953
Omvärldsbevakning	500	510
Utredningar	500	510
Statistik	200	204
<b>Hållbarhet</b>		
Landsbygdsutveckling	2 476	3 128
Övergripande hållbarhetsfrågor	285	290
Ekologisk hållbarhet	2 738	2 790
Social hållbarhet	4 073	1 583
<b>Kommunkansli</b>		
Ärendehanteringssystem	2 820	3 086
Stadsarkiv och e-arkiv	7 003	7 164
Kundtjänst & e-förslag	374	697
Administrativ utveckling	612	624
Processanalysverktyg 2C8	164	167
<b>Summa Planeringsstaben</b>	<b>54 412</b>	<b>53 429</b>
<i>varav intäkter</i>	828	518
<i>varav kostnader</i>	55 240	53 947

## Digitaliseringsstaben

Digitaliseringsstaben ansvarar för styrning, ledning, samordning och uppföljning av IT och digitalisering i Linköpings kommun. Detta inkluderar IT-arkitektur, metodologi för implementation samt kommunövergripande digitaliseringsinitiativ. Som ett led i detta har Digitaliseringsstaben ett beställningsansvar för gemensam IT-infrastruktur och förmågor gentemot IT-verksamheten inom Verksamhetsstöd och service (LKDATA). Digitaliseringsstaben är även beställningsansvarig för det geografiska informationssystemet (GIS).

Digitaliseringsstaben har även det övergripande ansvaret för den styrmodell som används inom kommunen för digitalisering och IT (PM3), inom vilken verksamheterna tillsammans med LKDATA arbetar med förvaltning och implementation av kommunens IT.

Vidare ansvarar staben för kommunens engagemang inom området Smart Stad samt framtagande, implementation och uppföljning av Linköpings strategiska styrdokument, t.ex. Digital Agenda.

Digitaliseringsstaben har en enhet som heter digitalisering och IT-styrning. Enheten har som uppdrag att realisera det uppdrag som tilldelats Digitaliseringsdirektören och dennes stab.

Digitaliseringsstaben (tkr)	Budget 2021	Budget 2022
LINGIS	6 319	6 440
IT-verksamhet	906	923
IT-utveckling	2 885	1 940
Strategiska projekt	4 343	4 426
Personal	4 784	6 061
<b>Summa Digitaliseringsstaben</b>	<b>19 237</b>	<b>19 789</b>
<i>varav intäkter</i>	1 283	0
<i>varav kostnader</i>	20 520	19 789

## Näringsliv och tillväxtstaben

Näringsliv och tillväxtstabens ansvar och arbete inkluderar verksamheter inom alla förvaltningar och kommunala bolag. För att genomföra uppdraget samarbetar Näringsliv och tillväxtstaben med företags- och innovationsstödjande organisationer, Linköpings universitet, andra kommuner, Region Östergötland samt nationella och internationella partners.

Stabens uppdrag innefattar bland annat att skapa goda förutsättningar för etablering och investeringar, talangattraktion och kompetensförsörjning, innovations- och utvecklingsmiljöer, ett gott klimat för entreprenörskap och nyföretagande samt ansvar för kommunens internationella samverkan för näringslivsutveckling. Vidare ingår i uppdraget att utveckla och genomföra den strategiska kommunikationen och bedriva en aktiv företagsdialog, både i direkta möten men även genom de event kommunen prioriterar utifrån näringslivsperspektivet. Därtill har staben gemensamt ansvaret att bereda de ärenden som aktualiseras från Kommunledningsförvaltningen/Kommunstyrelsen samt skall kontinuerligt bedriva omvärldsbevakning och arbeta med statistik och analys kopplat till förutsättningar för näringslivsutveckling.

Genom funktionen Företagsservice har staben ett nära samarbete med andra förvaltningar och företagsstödjande organisationer, för att ge service och möta de behov som företagen har i vardagen. Det görs bland annat genom att vara kommunens lotsfunktion för företag. Lotsen är företagets väg att nå alla funktioner kommunen har skyldighet och rådighet över.

Näringsliv och tillväxtstaben (tkr)	Budget 2021	Budget 2022
Verksamhetsbidrag och utvecklingsmedel	19 553	19 250
Näringslivsutveckling verksamhetsmedel	4 070	4 147
Besöksnäring	13 954	14 124
Personal	7 703	7 084
<b>Summa Näringsliv och tillväxtstaben</b>	<b>45 280</b>	<b>44 606</b>
<i>varav intäkter</i>	0	0
<i>varav kostnader</i>	45 280	44 606

## Ekonomistaben

Ekonomistaben ansvarar för den kommunövergripande planeringen och uppföljningen av kommunen och kommunkoncernens ekonomiska och finansiella verksamhet samt samordning av övergripande strategiska lokalfrågor, internkontroll och koncernövergripande strategiska finansfrågor. Staben utgör också Kommunledningsförvaltningens ekonomifunktion med ansvar för förvaltningens ekonomiadministration. Basuppdraget omfattar även system- och utvecklingsansvar för flera övergripande kommun- och koncerngemensamma system, såsom ekonomisystem, beslutsstödsystem och fi-

nanssystem. Staben ska planera och upprätta kommunens budget, bokslut och årsredovisning samt delårsrapporter och månadsrapporter. Dessutom görs årliga kommunövergripande rapporter avseende internkontroll, upphandling och inköp samt för lokalförhyring. I uppdraget ingår att bistå kommunstyrelsen i arbetet med uppsiktsplikt för kommunen och kommunkoncernen. Här ingår även ansvar för kommunens medelsförvaltning, vilket omfattar placering och upplåning av medel. Att utfärda bestämmelser angående utanordnings- och attesträtt, handha den finansiella förvaltningen av kommunens donationsstiftelser, beställningsansvar av kommunens upphandlingsverksamhet och framtagande och uppföljning av regler och rutiner för området är ytterligare uppgifter som staben ansvarar för. Därutöver ingår samordning av kommunens lokalhanteringsfrågor samt framtagande och kontroll av efterlevnad av regler och rutiner i uppdraget.

I stabens ansvar för finansiell verksamhet ingår samordning och bevakning av kommunens koncernfrågor och bolagsverksamhet gällande helägda bolag samt att ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag som kommunen helt äger. Detta främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men också i avseende på övriga förhållande av betydelse för kommunen.

Ekonomistaben (tkr)	Budget 2021	Budget 2022
Budget	100	100
Upphandlingsverksamhet	6 970	7 120
Gemensamma lokaler	5 440	5 554
Lokalhantering	480	489
Ekonomiutredningar	300	306
Redovisning	575	586
Stiftelser, intäkt	-789	-1 112
Finans	1 090	1 664
Inkasso, intäkt	-650	-1 200
Systemägare Unit4	370	408
Qlik	5 700	5 808
Utvecklingsprojekt	1 268	1 292
Nämnd- och styrelseverksamhet	-761	390
Idrotts- och friluftsanläggningar*	14 922	
Bostadsverksamhet*	1 633	
Flygplats*	43 000	
Personal	11 938	12 527
<b>Summa Ekonomistaben</b>	<b>91 586</b>	<b>33 934</b>
<i>varav intäkter</i>	36 312	16 742
<i>varav kostnader</i>	127 898	50 676

\* Posterna flyttade till område Kommungemensamt i budget 2022.

## HR-staben

Kommunstyrelsen är kommunens centrala arbetsgivarorgan, tillika kommunens löne- och pensionsmyndighet och ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. En viktig uppgift för HR-staben är att ge stöd, ha uppsikt och övergripande ansvar för att beslutande insatser i kommunens nämnder och förvaltningar följer kommunens arbetsgivarpolitik. Det handlar också om att tillse att det finns effektiva personalprocesser som stödjer och underlättar vardagen för kommunens chefer.

I stabens ansvar ingår också att fastställa hur kommunen som arbetsgivare ska tolka och tillämpa lagar, avtal och andra bestämmelser som avser förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare och lönepolitiken och den långsiktiga lönebildningen. Ytterligare en uppgift är att fastställa hur kommunen som huvudman ska tolka och tillämpa pensionsavtal för anställda. HR-staben består av två enheter, Arbetsgivarpolitik och Förhandling.

Arbetsgivarpolitikenheten ansvarar för utvecklingen av arbetsgivarvarumärke, den långsiktiga lönepolitiken, chef och medarbetarskap, anställningsvillkor, arbetsmiljö, mångfald och jämställdhet, inkluderande arbetsplatser och kommunens arbetsmarknadsåtagande i syfte att klara personal- och kompetensförsörjning.

Förhandlingsenheten ansvarar för förhandlings- och kollektivavtalsfrågor för kommunen som arbetsgivare. Det omfattar att, på kommunens vägnar förhandla enligt gällande lagstiftning, besluta om stridsåtgärd samt avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lagar, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. Ansvaret omfattar även kommunens centrala MBL-arbete och att det finns en effektiv och kvalitetssäkrad MBL-process.

HR staben (tkr)	Budget	Budget
-----------------	--------	--------

	2021	2022
Fackliga aktiviteter	6 881	7 012
Avtal med verksamheter	18 700	18 780
Systemägare Heroma	3 600	3 668
Löne- och personaladministration (intäkt)	-11 640	-11 395
Hållbar kompetensförsörjning	11 556	16 334
Utbildningar/program	1 928	1 965
Hållbart chefskap	1 300	825
Bra arbetsvillkor/hållbart arbetsliv	20 350	1 169
Digitalisering HR	5 040	5 136
Employer branding	250	3 005
Personal	9 788	11 276
<b>Summa HR staben</b>	<b>67 753</b>	<b>57 773</b>
<i>varav intäkter</i>	12 611	12 612
<i>varav kostnader</i>	80 364	70 385

### Kommunikationsstaben

Kommunikationsstaben har det kommunövergripande ansvaret för Linköpings kommuns kommunikation. Kommunikationen omfattar allt utbyte av information som sker genom kommunens kommunikationskanaler eller som har Linköpings kommun som avsändare. Staben består av två enheter, Planerad kommunikation och Nyheter och media.

Planerad kommunikation arbetar med varumärkesfrågor, grafisk profil och formgivning, employer branding, strategi och samverkan, kommunikationsrådgivning och kommunens digitala kanaler. Nyheter och media svarar för intern och extern nyhetsförmedling, medarbetarmagasin, medierelationer och kriskommunikation, internkommunikation, sociala medier, innehållsproduktion och språkvård.

Kommunikationsstaben (tkr)	Budget 2021	Budget 2022
Visit Linköping	8 000	8 152
Kontakt Linköping	5 952	6 130
Eventstrategi	4 000	4 076
SM-veckan	0	10 000
Regionala marknadsföringsinsatser	150	153
Utvecklingsinsatser	490	499
Kårservice	1 200	1 223
Samarbetsavtal studentkårer	300	306
Kommunikationsinsatser	439	447
System- och avtalskostnader	129	131
Marknadsföring Linköping nationellt	100	102
Varumärke	748	762
Employer branding kommunikation	250	255
Webbutveckling och förvaltning	3 189	3 250
Nyheter och media	1 313	1 542
Personaltidning, intäkter	-1 013	-1 013
Personal	11 325	12 474
<b>Summa Kommunikationsstaben</b>	<b>36 572</b>	<b>48 489</b>
<i>varav intäkter</i>	12 611	1 013
<i>varav kostnader</i>	49 183	49 502



## Investeringar

Investeringar, belopp netto tkr	Budget 2021	Budget förslag 2022	Plan för- slag 2023	Plan för- slag 2024	Plan för- slag 2025	Plan förslag 2026	Plan förslag 2027
<b>Kommunstyrelsen</b>							
- varav KS, KLF	3 497	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650
- varav VSS	53 500	46 000	45 500	45 000	45 000	45 000	45 000
- varav Leanlink*	4 900	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400
- KS strategisk markreserv	50 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
- KS säkerhet, investeringar civilt för- svar	43 500	75 000					
- KS säkerhet, reservkraft trygghets- punkter			15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
- KS säkerhet, beredskapslager				50 000			
- KS investeringsreserv	6 500	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
varav större projekt							
- KS ny simhall	297 000	110 000					
<b>Summa investeringar</b>	<b>458 897</b>	<b>402 050</b>	<b>231 550</b>	<b>281 050</b>	<b>231 050</b>	<b>231 050</b>	<b>231 050</b>
varav inkomster	0	0	0	0	0	0	0
varav utgifter	458 897	402 050	231 550	281 050	231 050	231 050	231 050
Investeringsram enl. beslut i KF den 28 september 2021							

\* Leanlink inom kommunstyrelsen lämnar ifrån sig 500 tkr i investeringsram från 2022, varav 350 tkr för Arbetsmarknadsservice som övergår till arbetsmarknadsnämnden samt 150 tkr för Idrott som övergår till kultur och fritidsnämnden.

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

## Mål och inriktning

I kommunens budget fastställer kommunfullmäktige kommunövergripande mål inom fem målområden: samhälle, medborgare, ekonomi, verksamhet och medarbetare. Utifrån inriktningen i budgeten, de kommunövergripande målen och övriga politiska styrdokument beslutar nämnderna om nämndmål och inriktning för nämndens verksamhet.

Enligt kommunens reglemente beslutar kommunstyrelsen, utifrån rollen som arbetsgivare, om nämndmål för samtliga nämnder i målområdet medarbetare. Utifrån nämndmålen ska förvaltningschef fastställa nämndindikatorer i målområde medarbetare, vilka inarbetas i nämndernas internbudget. Nämndindikatorerna inom målområde medarbetare som är markerade (\*) nedan är obligatoriska, dessa ska utgöra nämndindikatorer hos samtliga nämnder/förvaltningar. Utöver dessa kan förvaltningschef lägga till ytterligare nämndindikatorer utifrån prioritering.

### Målområde Samhälle

**Kommunövergripande mål:** Ett attraktivt och tryggt Linköping

Nämndmål	Nämndindikator	2020	2021	Önskvärd riktning /värde 2022	Önskvärd riktning /värde 2023
<b>God social sammanhållning och delaktighet</b> <i>Goda förutsättningar för delaktighet i att utforma ett attraktivt och tryggt Linköping.</i>	Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng. <i>Mätperiod: Årligen</i>	53	Utfall inte tillgängligt.	Öka	Öka
<b>God trygghet och säkerhet</b> <i>Trygghetsskapande åtgärder på allmänna platser och ett aktivt samhällsansvar inom Linköpings geografiska område.</i>	Nationella trygghetsundersökningen (NTU) - Otrygghet vid utevistelse. Avser andel av befolkningen (16–84 år) som uppger att de är mycket/ganska otrygga eller som avstår från att gå ut på grund av otrygghet. <i>Mätperiod: Årligen</i>	25	25	Minska	Minska
	<i>Komplettering kommer att ske avseende Polisens trygghetsindex för Linköping som kommer att tas fram av Polisen med start 2022.</i>			<i>Kompletteras senare</i>	<i>Kompletteras senare</i>
<b>God planberedskap i antagna översiktsplaner</b> <i>Den översiktliga planeringen är framåtsyftande och säkerställer långsiktig utveckling.</i>	Antal lägenheter i gällande översiktsplan. <i>Mätperiod: Delår+ÅR</i>	40 000	40 000	40 000	40 000
<b>Starkt varumärke</b> <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. <i>Mätperiod: Årligen</i>	74	Utfall inte tillgängligt.	85	85
	Andel (%) i riket i övrigt som anser att Linköping är en attraktiv kommun att bo och leva i. <i>Mätperiod: Årligen</i>	33	Utfall inte tillgängligt.	35	35

	Andel (%) medarbetare som skulle rekommendera Linköpings kommun som arbetsgivare. <i>Mätperiod: Årligen</i>	67	67	71	71
--	--	----	----	----	----

**Kommunövergripande mål: Ett klimatsmart Linköping**

Nämndmål	Nämndindikator	2020	2021	Önskvärd riktning /värde 2022	Önskvärd riktning /värde 2023
<b>Linköping är koldioxidneutralt år 2025</b> <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, %. <sup>1</sup> <i>Mätperiod: Årligen (eftersläpning fyra år).</i>	Utfall inte tillgängligt. Utfall redovisas 2024.	Utfall inte tillgängligt. Utfall redovisas 2025.	46	46
	Andel (%) producerad solel i förhållande till total elanvändning. Avser kommunen som geografisk yta. <i>Mätperiod: Årligen (eftersläpning två år).</i>	Utfall inte tillgängligt, redovisas under 2022.	Utfall inte tillgängligt, redovisas under 2023.	Öka	Öka
	Självförsörjningsgrad av el. <i>Mätperiod: Årligen (eftersläpning två år).</i>	Utfall inte tillgängligt, redovisas under 2022.	Utfall inte tillgängligt, redovisas under 2023.	Öka	Öka
<b>Klimatsäkert Linköping</b> <i>Linköpings kommun arbetar med klimatanpassning.</i>	<i>Ingen nämndindikator</i>				
<b>Giftfri miljö</b> <i>Linköpings kommun skyddar miljön genom att fasa ut farliga kemikalier i verksamheten.</i>	Andel (%) utvalda kemiska produkter som är miljömärkta. <sup>2</sup> <i>Mätperiod: Delår+ÅR</i>	25	Utfall inte tillgängligt	Öka	Öka

**Kommunövergripande mål: Ett företagsamt Linköping**

Nämndmål	Nämndindikator	2020	2021	Önskvärd riktning /värde 2022	Önskvärd riktning /värde 2023
<b>Ett starkt entreprenörskap och växande näringsliv</b> <i>Välstånd för företag i många branscher, ett starkt innovationssystem och företagsamma människor rätt rustade för att starta, driva och utveckla företag.</i>	Förändringen i lönesumma privat sektor (%). Avser bostadskommun. <i>Mätperiod: Årligen</i>	4,13	Utfall inte tillgängligt.	≥4% Positiv trend	≥4% Positiv trend
	Markreserv verksamhetsmark, hektar (ha) <i>Mätperiod: Delår+ÅR</i>	49	39	50	50
	Nyföretagande - nystartade företag, antal. <i>Mätperiod: Delår+ÅR</i>	894	Utfall inte tillgängligt.	940	970
	Nyföretagande - nystartade företag, per 1 000 invånare (%). <i>Mätperiod: Delår+ÅR</i>	5,43	Utfall inte tillgängligt.	5,7	5,8

<sup>1</sup> Efversläpning i statistiken, senast tillgängliga utfall avser år 2017.

<sup>2</sup> 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.

## Målområde: Ekonomi

### Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål	Nämndindikator	2020	2021	Önskvärd riktning /värde 2022	Önskvärd riktning /värde 2023
<b>Kostnadseffektiv verksamhet</b> <i>Optimera verksamhetens nytta i relation till kostnaderna.</i>	Personalkostnader/verksamhetens nettokostnad, KLF (%). <i>Mätperiod: Delår+ÅR</i>	36	Utfall inte tillgängligt.	Mindre än 23	Mindre än 23
<b>Korrekta och effektiva inköp</b> <i>Effektiva inköpsprocesser med it som stöd.</i>	E-handelstrohet (%), KLF. <i>Mätperiod: Delår+ÅR</i>	100	100	100	100
	Andel (%) genomförda upphandlingar dokumenterade i upphandlingsplan, KLF <i>Mätperiod: Delår+ÅR</i>	0	50 <sup>3</sup>	60	80

### Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

Nämndmål	Nämndindikator	2020	2021	Önskvärd riktning /värde 2022	Önskvärd riktning /värde 2023
<b>God ekonomisk kontroll</b> <i>Goda resultat och stabil ekonomi.</i>	Procentuell avvikelse budget och utfall, KLF (%). <i>Mätperiod: Delår+ÅR</i>	10,2	Utfall inte tillgängligt.	Mindre än 2	Mindre än 2
<b>God finansiell ställning</b> <i>Finansieringen av välfärden skjuts inte till kommande generationer.</i>	Procentuell avvikelse investeringsbudget och utfall, KLF(%). <i>Mätperiod: Delår+ÅR</i>	0	0	Ej negativ	Ej negativ

## Målområde: Verksamhet

### Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmål	Nämndindikator	2020	2021	Önskvärd riktning /värde 2022	Önskvärd riktning /värde 2023
<b>Effektiv organisation med goda resultat</b> <i>Kommunstyrelsen ger förutsättningar för effektiva verksamheter med goda resultat.</i>	SKR:s Löpande Insikt – Öppna jämförelse Företagsklimat NKI. <i>Mätperiod: Årligen</i>	74	Utfall inte tillgängligt.	76	76
	Andel (%) medarbetare som har tillgång till den information de behöver för att utföra sitt arbete på bästa sätt. <i>Mätperiod: Årligen</i>	78	78	81	81
<b>Hög digitaliseringsgrad</b> <i>Verksamhetsutveckling enligt principen digitalt först.</i>	Digital mognad, kommunen totalt, % <i>Mätperiod: Årligen</i>	39,5	44,0	47,0	55,0
	Digital mognad, KLF, % <i>Mätperiod: Årligen</i>	39,0	43,0	47,0	55,0

<sup>3</sup> Helårsprognos efter juli månad

**Kommunövergripande mål: Hållbar verksamhetsutveckling**

Nämndmål	Nämndindikator	2020	2021	Önskvärd riktning /värde 2022	Önskvärd riktning /värde 2023
<b>Klimat effektiv verksamhet</b> <i>Minimal miljöpåverkan av bland annat transporter.</i>	Andel gröna lån av kommunens totala andel finansiella placeringar. <i>Mätperiod: Delår+ÅR</i>	45	Utfall inte tillgängligt.	Öka	Öka
	Andel el-, laddningshybrid och gasfordon i kommunens fordonflotta (personbilar och lätta lastbilar). <i>Mätperiod: Delår+ÅR</i>	56	Utfall inte tillgängligt.	Öka	Öka
	Energianvändning kWh/m <sup>2</sup> /år. Avser Lejonfastigheters totala fastighetsbestånd. <i>Mätperiod: Delår+ÅR</i>	153,0	Utfall inte tillgängligt.	147,0	147,0
	Omsorg	153,0			
	Kunskap	150,0			
	Publika	167,0			

**Målområde: Medarbetare****Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare**

Nämndmål	Nämndindikator	2020	2021	Önskvärd riktning /värde 2022	Önskvärd riktning /värde 2023
<b>Goda arbetsplatser</b> <i>Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas.</i>	Total sjukfrånvaro*, % <i>Mätperiod: Delår+ÅR</i>	8,6	Utfall inte tillgängligt.	Minska	Minska
	Män	6,2			
	Kvinnor	9,3			
	Total sjukfrånvaro KLF, % <i>Mätperiod: Delår+ÅR</i>	2,4	Utfall inte tillgängligt.	3,1	
	Män	3,1		3,0	
	Kvinnor	2,2		3,3	
	Andel heltidsanställningar*, % <i>Mätperiod: Delår+ÅR</i>	83,4	Utfall inte tillgängligt.	86,0	
	Män	88,9			
	Kvinnor	81,9			
	Andel heltidsanställningar KLF, % <i>Mätperiod: Delår+ÅR</i>	97,2	Utfall inte tillgängligt.	98,0	
	Män	100,0		100,0	
	Kvinnor	95,9		97,0	
	Jämställdhetsindex* (JämiX) <i>Mätperiod: Årligen</i>	110	Utfall inte tillgängligt.	115	
	Jämställdhetsindex KLF (JämiX) <i>Mätperiod: Årligen from 2021.</i>	Utfall inte tillgängligt.	Utfall inte tillgängligt.		
	Attraktiv arbetsgivarindex* (AVI) <i>Mätperiod: Årligen</i>	99	Utfall inte tillgängligt.	112	
Attraktiv arbetsgivarindex KLF (AVI) <i>Mätperiod: Årligen from 2021.</i>	Utfall inte tillgängligt.	Utfall inte tillgängligt.			

<b>Hållbart chef- och ledarskap</b> <i>Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet.</i>	Hållbart medarbetaren-gagemang* (HME) <i>Mätperiod: Årligen</i>	76	Utfall inte tillgängligt.	84	
	Hållbart medarbetaren-gagemang KLF (HME) <i>Mätperiod: Årligen</i>	74	Utfall inte tillgängligt.	80	
	Chefindex* <i>Mätperiod: Årligen from 2021.</i>	Utfall inte tillgängligt.	Utfall inte tillgängligt.		
	Chefindex KLF <i>Mätperiod: Årligen from 2021.</i>	Utfall inte tillgängligt.	Utfall inte tillgängligt.		

### Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2020	2021	Önskvärd riktning /värde 2022	Önskvärd riktning /värde 2023
<b>Nya vägar för kompetensförsörjning</b> <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>	Avgångsålder pension* <i>Mätperiod: Delår+ÅR</i>	64,7	Utfall inte tillgängligt.	66,4	
	Män	65,4			
	Kvinnor	64,5			
	Avgångsålder pension KLF <i>Mätperiod: Delår+ÅR</i>	64	Utfall inte tillgängligt.	66,4	
	Män	63			
	Kvinnor	65			
	Antal arbetsmarknadsplatser*, <sup>4</sup> <i>Mätperiod: Delår+ÅR</i>	221	Utfall inte tillgängligt.	350	
	Män				
	Kvinnor				
	Antal arbetsmarknadsplatser KLF <i>Mätperiod: Delår+ÅR</i>	1	Utfall inte tillgängligt.	8	
	Män				
	Kvinnor				

## Strategiska utvecklingsuppdrag

### Kommungemensamma

- Samtliga nämnder ska inom ramen för sitt basuppdrag vidta åtgärder för att minska segregation och bidra till samordningen av kommunens insatser avseende segregation och trygghetsskapande åtgärder.
- Samtliga nämnder ska i enlighet med de politiska styrdokumenterna prioritera, avsätta resurser och genomföra åtgärder inom ekologisk hållbarhet.
- Samtliga nämnder ska effektivisera nyttjandet av administrativa- och verksamhetslokaler samt övriga kommunala anläggningar (Kvarstår från Budget 2021 med plan för 2022-2024).
- Samtliga nämnder ska se över sin egen inköpsorganisation i syfte att säkerställa en hög e-handels- och avtals-trohet (Kvarstår från Budget 2021 med plan för 2022-2024).
- Samtliga nämnder ska beakta kommunens Nuläges- och trendrapport - Linköpings utmaningar (OBS-rapporten) och resultatjämförelser (Kommunens Kvalitet i Korhet, Effektivitet i kommuner, Öppna jämförelser med flera) i sitt budgetarbete.
- Samtliga nämnder ska öka användandet av digitaliseringens möjligheter för förbättrad service till medborgare samt fortsatt verksamhetsutveckling och effektivisering.

<sup>4</sup> Avser antal tillgängliga platser att nyttja för arbetsmarknadsanställningar hos kommunen som arbetsgivare. d.v.s. samtliga förvaltningar inklusive idrott och service.

- Samtliga nämnder ska utifrån personalframskrivningsanalyser och nya vägar till kompetensförsörjning anpassa rekryteringsbehovet till ekonomisk ram.
- Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att stärka chefers förutsättningar samt minska personalomsättning och sjukfrånvaro.
- Samtliga nämnder ska prioritera, avsätta resurser och genomföra åtgärder för att minska kommunens långtidsjukfrånvaro.

### Nämndspecifika

- Kommunstyrelsen ska stärka stödet till övriga nämnder inom ekologisk och social hållbarhet avseende tillämpning och genomförande av politiska styrdokument, samt kravställning vid upphandling.
- Samhällsbyggnadsnämnden ska i samverkan med kommunstyrelsen ta fram en plan för hur kommunens markreserv för verksamhetsmark ska öka.
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med barn- och ungdomsnämnden och Lejonfastigheter utreda möjligheten att använda Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) upphandlade typ-skola vid nybyggnation av förskolor i syfte att minska kommunens lokalkostnader.
- Kommunstyrelsen ska följa upp efterlevnaden av kommunens inköp- och upphandlingspolicy i syfte att motverka osund konkurrens.
- Kommunstyrelsen ska revidera kommunens riktlinjer och tillämpningsanvisningar i syfte att minska kommunens långtidsjukfrånvaro.
- Kommunstyrelsen ska i samverkan med övriga nämnder genomföra en genomlysning av kommunens samlade resurser inom HR. Inriktningen är att värdera nuvarande dimensionering, ansvarsfördelning och organisering inom kommunens förvaltningsorganisation. Syftet med genomlysningen är att utreda vilka möjligheter till samordning och effektivisering det finns inom området, samt vilka konsekvenser detta skulle få (kvarstår från Budget 2021 med plan för 2022-2024).

## Nämndens verksamhet

### Ekonomistyrning

Kommunstyrelsens ekonomiska planering och uppföljning inom sitt ansvarsområde följer de riktlinjer, anvisningar och modeller som gäller inom kommunen. Biträdande kommundirektören ansvarar, på uppdrag av kommundirektören, för beredning och uppföljning av kommunstyrelsens budget på övergripande nivå. Budget och ekonomiskt ansvar är fördelat till respektive stab/stabsdirektör inom Kommunledningsförvaltningen. Utgångspunkten för förvaltningens ekonomistyrning är att den ska vara decentraliserad. Respektive stabsdirektör har därför fördelat det ekonomiska ansvaret för såväl verksamhet som personal till respektive enhetschef/enhet.

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

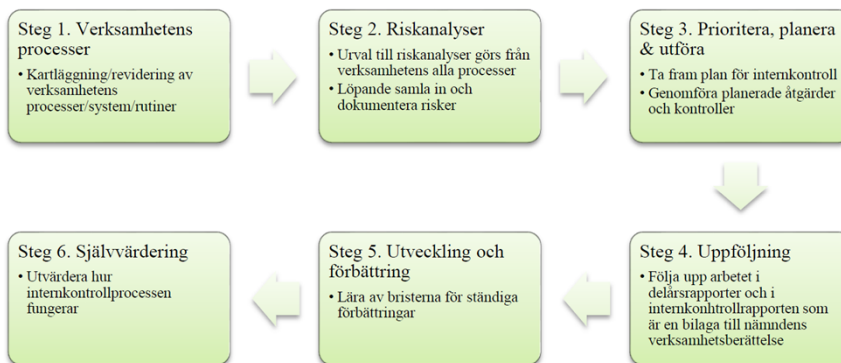
Förvaltningscheferna för Verksamhetsstöd och service och Leanlink har ansvaret att utforma ekonomistyrningen inom respektive förvaltning utifrån de riktlinjer, anvisningar och modeller som gäller inom kommunen, samt de av kommunstyrelsen beslutade förvaltningsinstruktionerna.

### Planer och program

#### Internkontroll

Kommunstyrelsens internkontrollarbete följer årscykeln för planering och uppföljning, varje år tas en internkontrollplan fram för nästkommande år, samtidigt implementeras den plan som antogs föregående år, och föregående års genomförande följs upp. Kommunstyrelsen upprättar en internkontrollplan som utgör bilaga till kommunstyrelsens internbudget (bilaga 3). Förvaltningarna Verksamhetsstöd och service och Leanlink upprättar separata internkontrollplaner för sina respektive verksamheter, dessa utgör bilaga till deras förvaltningsbudgetar.

Kommunstyrelsens arbete med internkontroll baseras på en årlig riskanalys med utgångspunkt från kommunövergripande mål, nämndmål och gemensamma värden, verksamhetens uppdrag, lagar, styrdokument och reglementen. Det bygger också på en systematisk granskning av att processer, rutiner och regler följs. Kommunstyrelsens internkontrollarbete delas in i stegen nedan.



### 10 årig lokalförsörjningsplan

Det övergripande målet är att kommunen ska ha en ändamålsenlig, attraktiv, trygg och säker verksamhetsmiljö som bidrar till hög produktivitet hos kommunens verksamheter. Lokalerna ska vara utformade så att de stöder den verksamhet som ska bedrivas i dem så bra och resurseffektivt som möjligt.

Idag är kommunens förvaltningslokaler placerade på ett 10-tal olika adresser i de centrala delarna av Linköping. De olika lokaler som förvaltningarna hyr är olika resurseffektiva när det gäller lokalnyttjandet. Yta per plats varierar mellan 15 upp till 40 kvadratmeter per arbetsplats. Snittytan per arbetsplats ligger på ca 28 kvadratmeter, vilket kan anses som väl tilltagen yta. En anledning till att snittytan per anställd är så hög är att medarbetare inom kommunen i ganska stor utsträckning har enskilda kontorsrum. En annan förklaring är utspridda kontorslösningar som innebär att alla lokaliteter inte kan utnyttjas tillräckligt resurseffektivt. Kommunens olika förvaltningar behöver därför samordnas så att stordriftsfördelar när det gäller kringtjänster såsom receptions- mötesrum och konferenstjänster mm. kan utnyttjas mer professionellt och resurseffektivt. Kommunledningsförvaltningen har sagt upp de lokaler man förhyrt på Storgatan 58 och lämnar dessa i slutet av 2021. Efter hand kommer förvaltningen övergå till aktivitetsbaserat arbetssätt vilket ska medföra ett effektivare nyttjande av lokalytorna. Större delen av Verksamhetsstöd och service flyttar in i nya lokaler på Ebbepark år 2022 och där har lokalerna anpassats till ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Det planeras för övergång till aktivitetsbaserat arbetssätt även inom Leanlink, samt allokering av gemensamma ytor på Ågatan 31 tillsammans med delar av Social-och



omsorgsförvaltningen under våren 2022, vilket medför bättre och högre lokalutnyttjande. Särskild plan för det arbetet är under framtagande.

Kommunstyrelsen upprättar en lokalförsörjningsplan som utgör bilaga till kommunstyrelsens internbudget (bilaga 4). Lokalförsörjningsplanen omfattar administrativa lokaler för Kommunledningsförvaltningens, Verksamhetsstöd och service och Leanlink samt Räddningstjänsten i Östra Götalands (RTÖG). Av lokalförsörjningsplanen framgår förvaltningarnas och RTÖGs nuläge, behov och planering avseende lokaler.

## 10 årig investeringsplan

Kommunstyrelsen har en pågående stor investering avseende ny simhall och denna sträcker sig fram till 2022. Totalt rör det sig om 990,5 mnkr under åren 2019-2022. Säkerhetsenheten inom Kommunledningsstaben har en investeringsram om 75 mnkr år 2022.

Kommunstyrelsen har under hela 10-årsperioden en investeringsram avseende strategiska markförvärv med 50 mnkr årligen, samt en budget för inventarieinköp mm. för förvaltningen med 1,6 mnkr per år under perioden.

En investeringsreserv ligger i planen med 15 mnkr årligen (Under 2021 har 8,5 mnkr av de 15 mnkr förstärkt VSS investeringsram/LKDATA som höjts från 45 mnkr till 53,5 mnkr).

Verksamhetsstöd och service, LKDATA, har en investeringsram under perioden med 46 mnkr år 2022 och Leanlink med 4,9 mnkr, vilka beskrivs särskilt i förvaltningarna egna budgetförslag.

Ovan redovisade investeringar är inom ram.

## Upphandlingsplan

Kommunstyrelsen (Kommunledningsförvaltningen) har tagit fram en upphandlingsplan för 2022 för att kommunen och kommunens upphandlingsfunktion (Verksamhetsstöd och service) ska få en samlad bild av vilka nya upphandlingar som planeras att genomföras under 2021-2024. Detta underlättar produktionsplaneringen d.v.s. gör att kommunen och upphandlingsfunktion lättare kan identifiera gemensamma behov och tillsätta resurser i de upphandlingar som planeras under kommande år.

Kommunledningsförvaltningens upphandlingsplan utgör bilaga till Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan (bilaga 10). Förvaltningarna Verksamhetsstöd och service och Leanlink upprättar separata upphandlingsplaner för sina respektive verksamheter, dessa utgör bilaga till deras förvaltningsbudgetar.

## Strategisk objektsplan (IT-styrning)

I kommunens IT-styrning administrerar kommunstyrelsen tre stödobjekt, Infrastruktur och Användarnära IT(IKT), Ekonomi och HR (EKHR) och Administration, Kommunikation och Näringsliv (AKN). De strategiska objektsplanerna utgör bilaga till nämndens internbudget (bilaga 12-14).

Förvaltningsobjektet Infrastruktur och Användarnära IT(IKT) bidrar till Linköpings kommuns övergripande mål om en sammanhållen service till invånare och näringsliv, med effektiva och hållbara arbetsmetoder, tillgång till data och att vara en attraktiv arbetsgivare. Detta görs genom att etablera byggblock som övriga kommunen kan samutnyttja, till exempelvis underskrifter och digitala meddelanden, samt plattformstjänster som gör det möjligt till exempelvis samlade medborgartjänster. IKT-objektet etablerar också verktyg för effektivisering och automatisering som kan samutnyttjas i hela kommunen. Syftet är effektivt IT-stöd och ändamålsenliga digitaliserade processer som ökar verksamhetens måluppfyllelse samt förbättrad service till medborgare och näringsliv.

EKHR-objektet bidrar till Linköpings kommuns övergripande mål om ökad digitalisering och automatisering genom en effektivare och mer digitaliserad administration i verksamheten. Detta görs genom digitalt stöd till medarbetare och chefer för hållbar kompetensförsörjning och förbättrad digital arbetsmiljö. Objektet arbetar också för ökad automatisering, standardisering samt ökat fokus på analys. EKHR-objektet etablerar också verktyg för effektivisering och automatisering som kan samutnyttjas i hela kommunen. Syftet är effektivt IT-stöd och ändamålsenliga digitaliserade processer som ökar verksamhetens måluppfyllelse.

Förvaltningsobjektet Administration, Kommunikation och Näringsliv har på lång sikt (tre år) den övergripande målsättningen att bidra till Linköpings kommuns övergripande mål om att erbjuda goda välfärdstjänster med hög tillgänglighet, hög servicenivå, effektiva och hållbara arbetsmetoder och att vara en attraktiv arbetsgivare. Objektet ska också bidra till kommunens utveckling i linje med Programmet för digital transformation, som bland annat betonar möjligheten att frigöra tid och öka effektiviteten för både medarbetare och Linköpingsbor genom att skapa digitala flöden. Detta görs genom att bidra i det strategiska utvecklingsuppdrag som ligger på kommunstyrelsen för att säkerställa sammanhållna invånar- och företagstjänster tillsammans med relevant webbinnehåll. Objektet bidrar även i arbetet med den digitala ar-

betsplatsen, vilket bland annat innebär att ge förutsättningar för god internkommunikation, effektivt arbetssätt och väl fungerande tillgång till interna tjänster och service.

### Personal- och kompetensförsörjningsplan

Kommunstyrelsen (Kommunledningsförvaltningen) har upprättat en personal- och kompetensförsörjningsplan för 2022 med plan för 2023-2029. I planen redovisas förvaltningens personalförsörjningsbehov utifrån volymökning pga. demografiska förändringar, personalomsättning samt pensionsavgångar. I planen redovisas även planerade strategier och åtgärder som vidtas i syfte att skapa nya vägar till kompetensförsörjning för att på så sätt säkerställa att kompetens finns för att nå verksamhetens mål.

För kommunstyrelsens tre förvaltningar (Kommunledningsförvaltningen, Verksamhetsstöd och service och Leanlink) och Överförmyndarnämnden beräknas personalbehovet öka med 14 procent och rekryteringsbehovet med 44 procent under perioden. För Kommunledningsförvaltningen finns behov av att utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet för att skapa bättre förutsättningar för en god social- och organisatorisk arbetsmiljö. Kommande arbete kommer därför att inriktas mot att utveckla metoder och systematik för arbetsmiljöarbetet. För ett hållbart chef- och ledarskap behöver förvaltningen prioritera arbete för att stärka ledarskapet, exempelvis gällande verksamhetsutveckling samt förändringsledning. För en hållbar kompetensförsörjning behöver förvaltningen förbättra det organisatoriska lärandet via samverkan, säkerställa att kompetens används rätt, använda ny teknik, utveckla nya arbetssätt och delta i utvecklingen av den digitala medarbetaren.

Kommunledningsförvaltningens personal- och kompetensförsörjningsplan utgör bilaga till Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan (bilaga 11). Förvaltningarna Verksamhetsstöd och service och Leanlink upprättar separata personal- och kompetensförsörjningsplaner för sina respektive verksamheter, dessa utgör bilaga till deras förvaltningsbudgetar.

