



Kommunlednings- förvaltningens verksamhet

Genomlysning av verksamheten 2020



Genomlysning av verksamheten på KLF 2020

Denna genomlysning är gjord med utgångspunkt i Kommunstyrelsens fastställda internbudget för 2020.

Genomlysningen ska ge en likartad bild av vilken verksamhet som bedrivs vid de olika staberna och enheterna och hur fördelningen av verksamhetsmedel och personal ser ut.

Denna sammanställning omfattar:

- Ekonomistaben sid 3
- HR staben sid 10
- Planeringsstaben sid 16
- Näringslivsstaben sid 30
- Digitaliseringsstaben sid 41
- Kommunikationsstaben sid 44
- Administrativa staben sid 55

Inom respektive stab har enheterna belyst var för sig eller samlat beroende på verksamhetslogiken. Administrativa stabens verksamhet beskrivs i flera delar, en gemensam sammanfattande samt en för respektive enhet.

Kommunledningen (förvaltningschefer, direktörer, politisk organisation samt ”fasta” gemensamma kostnader) har inte genomlysts i samma mall då verksamheten anses vara tydlig i sig.

Genomlysning KLF 2020

Stab	Ekonomi
Enhet	Ekonomistyrning och Finans- och ägarstyrning
Uppdrag	Huvudansvariga avseende kommunens och kommunkoncernens budget, månadsrapporter, delårsrapporter och årsredovisning. Kommunens finansverksamhet Upphandling- och Lokalstrategi Ekonomiprocessen Ägarstyrning helägda bolag
Antal medarbetare	10
Verksamhetsbudget	13 586 tkr
Personalbudget	11 399 tkr
Hyror och kapitalkostnader netto	22 244 tkr
Tillfälliga budgetmedel	
Budget Totalt	47 229 tkr

Verksamhetsområde (ev ID i IB 2020)	Delområde (ev Aktivitet i IB 2020)	Verksamhetsbeskrivning (med utgångspunkt i internbudget 2020)	Kategori	Perso- nal- resurs (% av tjänst)	Verksamhets- kostnader (driftsbidrag, avgifter, projektmedel)
Ekonomi	Budget	Huvudansvarig för kommunens och kommunkoncernens budgetprocess. Delansvarig för ekonomiska beräkningar och alla ekonomiska sammanställningar. Framtagande av tidplaner, anvisningar samt sammanställning och sammanhållande för den färdiga produkten. Omvärldsbevakning av makroekonomi mm	Lagstadgad (samt grunduppdrag)	100 %	Vissa externa och interna köp 300
	Delårsrapport 1 - mars	Huvudansvarig för uppföljning av ekonomi, mål och verksamhet. Kommunen gör tre delårsrapporter varav den per augusti är lagstadgad. I uppdraget ingår att ta fram tidplaner, anvisningar mm. Sammanställning av delårsrapport samt tjänsteskrivelse	Grunduppdrag	15 %	Vissa externa och interna köp Ingår under årsredovisning
	Delårsrapport 2 - aug.	Huvudansvarig för uppföljning av ekonomi, mål och verksamhet. Kommunen gör tre delårsrapporter varav den per augusti är lagstadgad. I uppdraget ingår att ta fram tidplaner, anvisningar mm. Sammanställning av delårsrapport samt tjänsteskrivelse. I delårsrapport 2 görs även sammanställning av kommunkoncernen	Lagstadgad	25 %	Vissa externa och interna köp Ingår under årsredovisning
	Delårsrapport 3 - okt	Uppföljning av ekonomi, framtagande av tidplan, anvisningar mm. Sammanställning av nämndernas prognoser samt framtagande av kommunresultat och samlade ekonomi. Tjänsteskrivelse	Grunduppdrag	5 %	Vissa interna köp ingår under årsredovisning
	Årsredovisning	Framtagande av tidplaner, anvisningar mm. Upprättande av bokslut, avstämningar, analyser och texter. Huvudansvarig för framtagande av Årsredovisning	Lagstadgad	40 %	Vissa externa och interna köp 881

	Månadsrapporter	Ekonomiska sammanställning för de månader som delårsrapport inte görs. Enklare sammanställning av nämndernas prognoser och kommunens samlade ekonomi	Grunduppdrag	5 %	Vissa externa och interna köp ingår under årsredovisning
	Ekonomisystem och Objektet BI (Qlik)	Systemägaransvar för ekonomisystem Agresso och bi-system Qlik. Köper tjänster för förvaltning och utveckling från Ekonomiservice och LK data.	Lagstadgad, grunduppdrag och tillägg	100 %	1 800 5 400
	Internkontroll	Kommunövergripande ansvar för utveckling av regler och rutiner avseende intern kontroll samt kontroll av att nämnderna genomför intern kontroll.	Grunduppdrag	20 %	
	Upphandling och inköp	Upphandlingsstrategi för kommunen inklusive uppföljning av inköps och upphandlingstrohet. Stöd till förvaltningarna i upphandlings och inköpsfrågor. Deltar även i vissa externa grupper rörande upphandling. Omvärldsbevakning. Köp av tjänst från Upphandlingscenter avseende vissa fasta delar av verksamheten och övergripande upphandlingar. Belopp finns angivet under beställaransvar	Lagstadgad och grunduppdrag	200 %	
	Lokalstrategi	Lokalstrategi för kommunen inklusive framtagande av lokalbehovsprognoser, uppföljning och stöd till förvaltningarna. Omvärldsbevakning	Grunduppdrag	100 %	780
	SCB-rapportering och RS	Inrapportering av ekonomiuppgifter till SCB	Lagstadgad	5 %	210
	Ekonomiregler och redovisning	Omvärldsbevakning av lagar, föreskrifter, rekommendationer för anpassning till kommunens regler. Kontroll och säkerställande av efterlevnad mm	Lagstadgad och grunduppdrag	40 %	100
	Ekonomiprocessen kommunövergripande	Träffar med ekonomichefer, ekonomer m fl. Tillse att kommunen har en effektiv och ändamålsenlig ekonomiprocess. Ta fram utvecklings och anpassningsförslag. Interna och externa nätverk	Grunduppdrag	40 %	-1 200

		Här ingår även uppdrag som beställs för inkasso, stiftelser mm			
	Pensionsredovisning	Ansvar för bevakning, beräkning och redovisning av pensionsskulden	Lagstadgad	15 %	
	Beställansvar Ekonomiservice och Upphandlingscenter	Verksamheterna styrs av avtal som upprättas gemensamt. Uppdraget består till största del av uppföljning och utveckling av uppdragen.	Grunduppdrag	10 %	700 4 300
	Dokumenthanteringsplaner och arkivering	Huvudansvar för arkivering av räkenskapsmaterial	Lagstadgad	5 %	
	Ärendebereidningar	Huvudansvar eller delaktiga i framtagande av ärenden till ks och kf	Grunduppdrag	10 %	
FINANS OCH ÄGARSTYRNING	Finans placeringar o upplåning, operativt arbete	<p>Ansvarar för:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Affärsbeslut för placeringar och upplåning. • Kontroll av genomförda affärstransaktioner mot beslutade styrdokument/regler • Kontroll av externa affärsbekräftelser mot interna affärsbeslut • Avstämning av balanser i ekonomisystem, finanssystem mot bankkonton och värdepappersdepåer • Delegationsrapportering av genomförda affärstransaktioner • Bokföring av finanstransaktioner via filer eller manuellt • SCB-rapportering av finansiella balanser 	Grunduppdrag	50 %	

	Finans, placeringar o upplåning, strategiskt arbete.	<p>Ansvarar för:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Portföljstrategier som avkastnings- och riskmässigt stödjer kommunens ekonomiska målsättningar • Taktiska val av värdepapper inom strategiskt valda tillgångskategorier • Bank och fondförvaltarrelationer • Upphandlingar av finansiella tjänster • Den omvärldsbevakning som behövs som beslutsstöd vid affärstransaktioner 	Grunduppdrag	50 %	590
	Finansregler	<p>Ansvarar för att ta fram beslutsunderlag inför KS/KF-beslut</p> <ul style="list-style-type: none"> • Koncernens finanspolicy, riskinstruktion och borgenspolicy samt kommunens finansregler, riskinstruktion och placeringsriktlinjer 	Lagstadgad	25 %	
	Borgen	<ul style="list-style-type: none"> • Tar fram underlag för KF-beslut om kommunens och koncernens lån och borgensram • Periodisk uppföljning av utfall mot ram 	Lagstadgad	25 %	
	Finansrapporter	Periodvisa uppföljningar av placeringar, lån, borgensåtaganden och bolagens låneomslutning.	Lagstadgad	15 %	
	Finanssystem	Ägare, användare och kravställare, även kontaktyta mot systemleverantör och LK-data	Grunduppdrag	15 %	500
	Ägardirektiv	Framtagande och revideringar av ägardirektiv, bolagsordningar mm	Lagstadgad och Grunduppdrag	5 %	
	Delårsrapport bolagen mars (5%) och augusti (10 %)	Framtagande av rutiner, tidplaner och mallar för insamling av bolagens rapportering. Sammanställning och analys av insamlat material	Lagstadgad och grunduppdrag	15 %	

	Måluppfyllelse bolagen	Framtagande av rutiner, tidplaner, mallar, anvisningar för insamling och redovisning av bolagens måluppfyllelse	Lagstadgad och Grunduppdrag	10 %	
	Koncernredovisning	Framtagande av tidplaner, anvisningar mm samt upprättande av koncernredovisning för kommunkoncernen	Lagstadgad	15 %	
	Koncernbudget flerårsplan	Framtagande av tidplaner, anvisningar, mallar mm samt sammanställning av bolagens budget och tre årsplaner	Grunduppdrag	15 %	
	Investeringar	Framtagande av underlag 10 åriga investeringsplaner för kommunens budget samt uppföljning.	Grunduppdrag	5 %	
	Likviditetsplanering	Kortsiktig likviditetsplanering i syfte att säkerställa att kommunen klarar den kommande månadens betalningsförpliktelser Långsiktig likviditetsplanering	Lagstadgad och grunduppdrag	20 %	
	Dokumenthanteringsplaner och arkivering	Ansvarar för att arkivera finanshandlingar som affärsbekräftelser, rapporter mm och att gallring sker enligt gällande riktlinjer	Grunduppdrag	5 %	
	Stadshus administration och ledning	Stadshus köper tjänst från kommunen för ledning och administration av bolaget. Uppdragsfinansierat	Tillägg	100 %	
	Ärendeberedningar	Huvudsakligen Lån och borgensram, finansregler och uppföljningar av finansverksamheten och bolagens verksamhet	Grunduppdrag	5 %	
Personal		Personalkostnader (inkl. enhetschef)			10 624
Summa av ovanstående kostnader		Summering av kostnaderna som finns angivna av ovanstående angivna processer			14 361

Kapitalkostnader		Räntor och avskrivningar avseende Stadshuset, Vidingsjö motionscenter, samt för fastigheter och mark som ägs av ks			6 465
Lokalkostnader		Hyreskostnader för Konserthus, Stadshus, Saab arena, Linköping arena, Vidingsjö motionscenter			16 979
Fastighetsförsäljning		Kommunens mark och fastigheter finns under kommunstyrelsen, försäljning med reavinst /förlust redovisas under den här posten			-1 200
SUMMA					47 229

Genomlysning KLF 2020

Stab	HR staben
Enhet	Arbetsgivarpolitik samt Förhandling
Uppdrag	<p>HR staben har att stödja Kommunstyrelsen i rollen som kommunens centrala arbetsgivarorgan, tillika kommunens löne- och pensionsmyndighet. Staben har ansvar för styr och ledningssystemet för det kommunövergripande HR-arbetet. Andra viktiga områden är strategier för kompetensförsörjning som möter förvaltningarnas behov, den långsiktiga lönepolitiken, samt frågor om tillämpning av lag & avtal. Inom ramen för uppsikten ligger ansvaret att följa upp kommunens personalarbete.</p> <p>Exempel på ansvarsområden är; Driva utredningar/förstudier för att utveckla den kommunövergripande arbetsgivarpolitiken utifrån förvaltningarnas behov. Bereda och besvarar politiska ärenden åt politiken dvs motioner, remisser och budgetuppdrag. Handhar och driver lönebildnings- och pensionsfrågor och tillhörande avtal. Ansvarar för beställningen till lönecenter. Ansvarar för att teckna kollektivavtal, hantera arbetsrättsliga tvister. Handhar, driver och utvecklar kommunövergripande CAK och MBL. Ansvarar för avtal samt kontakten med och uppföljning av företagshälsovård och försäkringskassan. Driver systemförvaltning av kommungemensamma HR-objekt i PM3 förvaltningen.</p>
Antal medarbetare	9
Verksamhetsbudget	33 841 tkr
Personalbudget	9 113 tkr
Tillfälliga budgetmedel	3 000 tkr
Budget Totalt	45 954 tkr

Verksamhetsområde (ev ID i IB 2020)	Delområde (ev Aktivitet i IB 2020)	Verksamhetsbeskrivning (med utgångspunkt i internbudget 2020)	Kategori	Perso- nal- resurs (% av tjänst)	Verksamhets- kostnader (driftsbidrag, avgifter, projektmedel)
Hållbar kompetens- försörjning	Skådebanan	Avtal med skådebanan del av främjande arbetsmiljöarbete. Skådebanan Östergötland ägs av sina 70 medlemsorganisationer. Skådebanans idé är att skapa möjligheter för deltagande i kulturlivet, främst för dem som av olika skäl inte tar del av kulturen.	Tillägg		340 tkr
	Digital rekrytering	Utveckling av digitala metoder i rekryteringsarbetet ex referenstagning och videointervjuer	Tillägg		500 tkr
	Vård och omsorgs- college	Stärkt samverkan med kommuner, utbildningsanordnare och aktörer inom Vård och omsorgscollege. Projekt 2020-2021	Tillägg		400 tkr
	HR utvecklingsarbete	HR utvecklingsarbete – fria utvecklingsmedel ex chefers förutsättningar, sunt arbetsliv satsning, studentmedarbetare, nya vägar till kompetensförsörjning	Tillägg		1 200 tkr
	Specialister	Specialisttjänster HR placerade per förvaltning. 3 arbetsmiljöspecialister, 3 kompetensspecialister 1 rekryteringspecialist,	Tillägg		4 710 tkr
	HR Controller	HR Controller Ansvar för och utveckling modell och system för uppföljning av kommunens personal vid delår- årsrapport och månadsrapport samt personalbokslut. Uppföljning målområde medarbetare	Tillägg	50%	
	Lön	Ansvarar för lön- och ersättningsutbetalningar. Delår- och årsredovisning för enhet 199 Lön.	Lagstadgad	20%	

	Enhetschef	Enhetschef Arbetsgivarpolitik	Tillägg	30%	1 573 tkr
Arbetsgivarpolitik	Central arbetsgivarpolitik	Personalkostnader 3 HRstrategier. Utveckling av kommunens Arbetsgivarpolitik. Bereda och besvara politiska ärenden; motioner, remisser och strategiska utvecklingsuppdrag, Representera Linköpings kommun i samverkan med externa partner. Delta i att driva och utveckla kommunövergripande CAK Ansvara för kontakten med och uppföljning av avtalen med företagshälsovården och försäkringskassan, Genomföra upphandlingar, ansvara för uppföljning avtal med leverantörer inom HR.	Grund	300%	2 741 tkr
	Regionalt arbete kompetensförsörjning	Personalkostnad 1 regional samordnare. Leda, samordna och hålla ihop det regionala kompetensförsörjningsarbetet i 13 kommuners nätverket, samt vara länken mellan kommunerna och stärka regionens 13 kommuner i att stödja varandra i att lösa den gemensamma utmaning när det gäller kompetensförsörjning	Tillägg	100%	913 tkr
HR-stöd	Chefsrekryteringar	Tjänsteköp av kommungemensamt HR stöd till verksamheten genomföra chefsrekryteringar för hela kommunen	Grund		2 772 tkr
	Arbetsmarknadsstöd	Tjänsteköp av kommungemensamt HR stöd till verksamheter genomföra stöd i arbetsmarknadsfrågor för hela kommunen	Grund		693 tkr
	HR direkt/Chefsportal	Tjänsteköp av kommungemensamt HR stöd till verksamheten drift av HRdirekt och chefsportalen	Grund		2 425 tkr
	Projekt	Tjänsteköp av kommungemensamt HR stöd till verksamheten projektledning av kommungemensamma projekt	Tillägg		2 079 tkr

	Employer branding platsannonser	Tjänsteköp av kommungemensamt HR stöd till verksamheten stöd i platsannonserna och EB	Grund		1 093 tkr
	Programledning	Tjänsteköp av kommungemensamt HR stöd till verksamheten programledarskap för alla gemensamma utbildningar och program	Tillägg		693 tkr
	Tjänsteköp	Tjänsteköp av HRchef HR service	Tillägg		693 tkr
Heroma	Systemförvaltning	Förvaltning, drift underhåll Heroma PA systemet	Lagstadgad		3 198 tkr
	Central löne- och personaladministration	Tjänsteköp av Central löne- och personaladministration, pensionshandläggning via avtal med Lönecenter.	Lagstadgad		12 000 tkr
Utbildningar	Interna utbildningar	Programkostnader för interna utbildningar, Karriärvägar administratörer, chefsprogram vård och omsorg, medarbetarakademin, vinna vinna	Tillägg		1 338 tkr
	Ledarutvecklingsprogram	Ledarutvecklingsprogram för kommunens alla chefer, chefs dag, framtida chef,	Tillägg		1 900 tkr
Hållbart medarbetarskap	Förebyggande arbetsmiljöarbete	Förebyggande, främjande insatser inom arbetsmiljö, medarbetarundersökning, LPP pris, hälsoinspiratörsdag	Tillägg		1 250 tkr
Digitalisering (HR)	Digitala personakter	Utveckling av digitala personakter	Tillägg		500 tkr
	Projektledning	Projektledning och tjänsteutvecklingskostnader. Processkartläggning av samtliga kommungemensamma personalprocesser inför digitalisering,	Tillägg		1 057 tkr
	Systemförvaltning	Drift och licenskostnad av IT-stöd för rekrytering, praktikhantering, rehabilitering, förmånsportal, testverktyg	Tillägg		1 708 tkr

	Objektledning	Tjänsteköp av objektledare-IT (LKDATA)	Tillägg		112 tkr
Arbetsgivar- varumärke (Employer Branding)	Kommunikation	Arbetsgivarvarumärke - Platsannonsering i sociala medier	Tillägg		600 tkr
	Medarbetarfest	En fest för alla medarbetare i kommunen (2020)	Tillägg		3 000 tkr
	Forskningssamverkan	Helix – Partnerskap med LIU mfl aktörer. Syfte utveckla kunskap om hur goda arbetsvillkor i termer av lärande, hälsa och jämställdhet kan kombineras med effektivitet och innovationsförmåga. Femårigt projekt avslutas 2021,	Tillägg		250 tkr
	Integrationssamverkan	Mitt liv – samarbetspartners för ett aktivt arbete med integration till svensk arbetsmarknad.	Tillägg		150 tkr
Förhandling	Lönebildning	Styra och stödja lönebildningsprocessen (analys, styra, stödja). Hantera kommunövergripande skyldigheter gentemot fackliga motparter (analys, överläggningar, avstämningar).	Lagstadgad/koll ektivavtalad	100%	
	Arbetsmarknads- satsningar	Riktat stöd mot arbetsmarknadsnämndens verksamhet som riktar sig emot kommunen som arbetsgivare. Bevaka att arbetsgivarens skyldigheter beaktas i planeringen av nya aktiviteter.	Grunduppdrag	10%	
	Avtal och tvister	Förhandlingar gällande tvister, kollektivavtal, kommuncentrala överläggningar mm	Lagstadgad/koll ektivavtalad	50%	
	Chefsstöd	Styra och stödja chefer i frågor gällande arbetsgivarpolitiken och anställningsvillkor	Grunduppdrag	130%	
	Förhandlingschef	Enhetschef Förhandling samt förhandlingsspecialist	Lag	100%	

Facklig verksamhet	Ersättning facklig tid	Medel för hantering av fackliga rättigheter enligt förtroendemannalagen (FML) och kollektivavtalen AFF/LAFF.	Lagstadgad/kollektivavtalad	10%	6 682 tkr
Personal		Personalkostnader (inkl. enhetschefer)			9 113 tkr
SUMMA				900%	45 954 tkr

Genomlysning KLF 2020

Stab	Planeringsstaben
Enhet	Analys och utredningar
Uppdrag	Ansvarar för framtagande av allmänna planeringsunderlag för budget och verksamhetsplanering, utgör kommunens statistikfunktion, bedriver kvalitetsarbete med särskild inriktning på mål och verksamhetsstyrning. Arbetar med omvärldsbevakning, universitetsstrategisk samverkan, regional och mellankommunal samverkan samt EU-strategiska frågor. Genomför eller samordnar organisationsutredningar.
Antal medarbetare	11
Verksamhetsbudget	5 310 tkr
Personalbudget	8 054 tkr
Tillfälliga budgetmedel	6 080 tkr
Budget Totalt	19 444 tkr

Verksamhetsområde (ev ID i IB 2020)	Delområde (ev Aktivitet i IB 2020)	Verksamhetsbeskrivning (med utgångspunkt i internbudget 2020)	Kategori	Perso- nal- resurs (% av tjänst)	Verksamhets- kostnader (driftsbidrag, avgifter, projektmedel)
Översiktlig planering	Översiktsplaner	Finansiering (beställning) av Översiktsplanegruppen (MoS) enligt KS ansvar	Lagstadgad		3 770 tkr
Infrastruktur	Stadsbyggnadsprojekt Ostlänken	Tillfällig förstärkning (KS resursmedel) i projektform tom 2021 enligt KS beslut. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen driver projektet som ska synka kommunens planarbete med Trafikverkets planering av Ostlänkens passage genom Linköping, inklusive ny station.	Tillägg		6 080 tkr
	Europakorridoren	Gemensam lobbyorganisation med kommuner och regioner för att få nationella beslut om investering i Höghastighetsjärnväg mellan Sveriges tre största städer, stationslägen mellan dessa och vidare mot Tyskland.	Tillägg	2%	340 tkr
Samverkan	Regional samverkan	Medverkan i regionala samverkansforum (Region Östergötlands ledningsgrupper, nätverk etc), Norrköping/Linköpingsamverkan, och kommuninternt arbete inför olika mötesforum.	Grunduppdrag	30%	
	Storregional samverkan	Beredning inför och deltagande i storregionala forum (Mälardalsrådet, En Bättre Sits, Östra Mellansverige)	Grunduppdrag	10%	
	Universitetsstrategisk samverkan	Beredning, samplanering och uppföljning av universitetsstrategisk samverkan enligt samarbetsavtal	Tillägg	32%	
	LA-Linköping	Samlad planering i LA Linköping. Löpnade samordning enligt samarbetsavtal.	Tillägg	15%	

Omvärldsbevakning	Omvärldsbevakning	Insamling av underlag, analys, rapportframställning av omvärldsdata som underlag för internt/externt arbete	Grunduppdrag	83%	150 tkr
	Utvecklingsprojekt	Tillfälliga satsningar, visualiseringsprojekt av statistik/data, samarbetsatsningar med andra kommuner etc. (Jakten på plasten, projektet Samlad planering i LA-Linköping med finansiering från Tillväxtverket, Framtidens Östergötland), en studentmedarbetare under 19/20 på 20%.	Tillägg	70%	100 tkr
	EU-samordning	Avgifter till nätverksorganisationer, kostnader för deltagande i forum (resor etc.), stimulansmedel riktade mot övriga förvaltningar. Arbete med ledning, samordning och uppföljning av EU-strategiskt arbete. Deltagande i EU-baserade nätverk och organisationer (Eurocities, SERN, EUnivercities)	Tillägg	100%	250 tkr
Allmänna planeringsförutsättningar och Statistik	Statistikinköp	Beställning av statistik, licenser för programvara etc.	Lagstadgad	10%	200 tkr
	Statistikarbete planeringsunderlag	Befolkningsprognos, bostadsprognos, energi och klimatstatistik, analyser, rapporter, webbpublicering etc	Lagstadgad	235%	
	Statistikarbete på uppdrag av andra nämnder/förvaltningar	Registrering och publicering av statistik, enkätundersökningar, analyser, kvalitetsuppföljning, rapportskrivning	Grunduppdrag	235%	
	Budgetarbete	Arbetet med framtagande av planeringsförutsättningar, mallar etc. för budgetarbetet på kommunövergripande nivå. Uppföljning och årsredovisning (verksamhet).	Lagstadgad	20%	
Utredningar	Planeringsunderlag/ utredningar	Inköp av extra analyser som inte kan genomföras med egen personal, konsultinsatser, externa kostnader i samband med arbetet (workshops, tryck etc.)	Tillägg	15%	500 tkr

	Utredningar	Organisationsutredningar, förstudier, fördjupningsstudier inför eller som underlag för beslut, hantering av remisser etc.	Grunduppdrag	73%	
Ägarstyrning	Delägda bolag	Beredning och medverkan vid ägaröverläggningar. Formell (administrativ) hantering av kommunens "ägande" i delägda bolag, kommunalförbund och vissa stiftelser. Exempelvis RTÖG, Scenkonst Öst, Östsvenska Yrkeshögskolan, AB Kinda Kanal, Skill m.fl	Lagstadgad	15%	
Mål- och verksamhetsstyrning	Verksamhetsplanering och uppföljning	Ansvar för och utveckling av system för mål- och verksamhetsstyrning. Implementering och vidmakthållande genom bland annat kommunövergripande forum för mål- och verksamhetsforum. Medverkan i resultatdialoger med förvaltningarna. Uppföljningsarbete, sammanställningar i delårsrapporter mm.	Lagstadgad	35%	
	Kvalitetsarbete	Kvalitetsjämförelser (andra kommuner) och utveckling av kommunens kvalitetsarbete med koppling till mål och verksamhetsmodellen.	Grunduppdrag	10%	
	KS internbudget	Beredning och uppföljning av KS internbudget avseende mål och verksamhetsstyrning.	Lagstadgad	10%	
	Qlik-verksamhetsmodul	Utveckling och upprätthållande av verksamhetsmodul i Qlik-sense	Grunduppdrag	65%	
Ledning		Formellt chefskap, stöd, ledning, uppföljning, medverkan i förvaltningsgemensamma forum och insatser.		40%	
Personal		Personalkostnader Analys och Utredning (inkl. enhetschef)			8 054 tkr
SUMMA				1100%	19 444 tkr

Genomlysning KLF 2020

Stab	Planeringsstaben
Enhet	Hållbarhetsenheten
Uppdrag	<p>Ansvarar för kommunövergripande samordning av folk-hälsofrågor, demokrati- och mångfaldsfrågor, ungdomsstrategiska frågor, miljöstrategiskt arbete och landsbygds-utveckling. Långsiktigt hållbar utveckling inom kommunen, utifrån Agenda 2030 och de globala målen.</p> <p>Omvärldsbevakar, utreder och tar fram förslag till politiska beslut. Följer upp arbetet. Kommunövergripande samordning och samverkan. Strategisk planering och metodstöd till fullmäktiges utskott för medborgardialog, liksom för utvärdering och lärande om kommunens insatser mot segregation. Bred samverkan regionalt, nationellt.</p>
Antal medarbetare	10 + 1 tillfälligt anställd under 2020 (2 ungdomsombud övergår till KoF under 2020)
Verksamhetsbudget	10 101 tkr
Personalbudget	6 789 tkr
Tillfälliga budgetmedel	
Budget Totalt	16 890 tkr

Verksamhetsområde (ev ID i IB 2020)	Delområde (ev Aktivitet i IB 2020)	Verksamhetsbeskrivning (med utgångspunkt i internbudget 2020)	Kategori	Perso- nal- resurs (% av tjänst)	Verksamhets- kostnader (driftsbidrag, avgifter, projektmedel)
Övergripande hållbarhetsfrågor	Agenda 2030	Kommunövergripande stöd och kommunikationsinsatser i arbetet med implementering och arbete utifrån Agenda 2030.	Tillägg	15%	50 tkr
	Övergripande utvecklingsmedel	Utredningar. Stimulansmedel och stöd gentemot andra förvaltningar. Kan handla om framtagande av kunskapsunderlag, utbildningsmaterial, kampanj- och informationsinsatser inom såväl hållbar utveckling i stort, som inom ekologisk och/eller social hållbarhet – inriktningen beror av aktuellt fokus för året.	Tillägg1515	5%	375 tkr
	Koncernsamverkan	"Hållbarhetsforum" för de kommunägda bolagens hållbarhetschefer/hållbarhetsansvariga	Tillägg	10%	
	Hållbarhetsrapport	Sammanställning och kommunikation av koncernens hållbarhetsarbete	Tillägg	15%	
Landsbygdsutveckling	Strategiskt stöd till förvaltningar och förtroendevalda inom landsbygdsutveckling, styrdokument, remisser, motioner mm	Samordningsforum: Forum för social hållbarhet, avstämningar med kommunalråd etc. Omvärldsanalys till kommunfullmäktiges utskott för medborgardialog. Framtagande, genomförande och uppföljning av styrdokument inom landsbygdsområdet (För 2020: Serviceplanför landsbygden). Samordning, underlag och svar på statliga och regionala remisser, motioner, Linköpingsförslag.	Grunduppdrag	25%	
	Nationell, regional samverkan	Samverkan med riksomfattande nätverk, Hela Sverige ska leva, landsbygdsriksdagen, SKL mm.		5%	

		Samverkan med Region Östergötland, Länsstyrelsen, Partnerskapet för landsbygdsprogrammet, samarbete runt stödformer, serviceutveckling, kunskapsutveckling mm. Samverkan med landsbygdsutvecklarna i länet.			
	Omvärldsanalys/ Utvecklingsmedel	Utredningar, framtagande av statistik och styrdokument inom området landsbygdsutveckling. Omvärldsanalys; insamling av underlag, analys, rapportframställning av omvärldsdata som underlag för internt/externt arbete. Omvärldsbevakning inom nya sätt att utveckla landsbygden.	Grunduppdrag	15%	154 tkr
	Varuhemsändning	Bidrag ges från kommunen till landsbygdsbutiker för hjälp med varuhemsändning till permanenta hushåll belägna på landsbygden, som saknar möjlighet att trygga sin varuförsörjning på grund av funktionsnedsättning eller ålder. Kommunens bidrag utgör två tredjedelar av totalt stöd, och är en förutsättning för att regionen ska utge sin andel av medlen.	Grunduppdrag	5%	400 tkr
	Butiksstöd	Stöd till lokalhyran för fyra prioriterade butiker. Översyn under 2020.	Tillägg		590 tkr
	Näringslivsutveckling på landsbygden	Kontakter, seminarier, möten etc med näringsliv, gröna näringar, Vreta kluster, LRF och andra intresseorganisationer.	Tillägg	5%	
	Stöd till bygdegrupper	Samordning och stödutbetalning. Utgör nära två tredjedelar av totalt stöd, och är en förutsättning för att regionen ska utge sin andel av medlen.	Grunduppdrag	5%	32 tkr
	Leader Folkungaland	Leader är en metod för landsbygdsutveckling i vilken aktörer på landsbygden kan få tillgång till EU-medel för projektidéer. Verksamheten finansieras av EU och staten med 70 procent och med 30 procent från deltagande kommuner. Nuvarande	Grunduppdrag		550 tkr

		programperiod tar slut efter år 2020, och troligen avsätts EU-medel inom området även därefter.			
	Lokal servicepunkt	Stöd till de prioriterade landsbygdsbutikerna för att upprätthålla servicepunkter med tillgång till dator och internet, i butiken för besökare att använda kostnadsfritt, utlämning av paket, systemvaror, försäljning av apoteksvaror, ATL mm, tillhandahållande av enkelt mötesrum. Översyn under 2020.	Tillägg	5%	750 tkr
Ekologisk hållbarhet	Strategiskt stöd till förvaltningar och förtroendevalda inom miljö- och klimat, styrdokument, remisser, motioner, bereda stipendie mm.	Samordningsforum: Forum för ekologisk hållbarhet, Klimatråd inom Strategiska utskottet, avstämningar med miljökommunalråd, Linköpingsinitiativet etc. Utvecklingsarbete, tex strategiskt stöd kopplat till ny avfallsplan. Utredning, analys och framtagande av styrdokument inom miljö och klimat. Till exempel framtagande av energi- och klimatprogram, handlingsplan solel, justera beräkningsgrunder för koldioxidneutralitet. Samordning, underlag och svar på statliga och regionala remisser, motioner, Linköpingsförslag. Utgöra kontaktperson vid utlysning, samt bereda underlag till stipendiekommittén för Miljö- och naturvårdsstipendiet.	Lagstadgat/ Grunduppdrag	100%	
	Externa frågor	Besvarande av frågor från studenter, enkäter mm	Grunduppdrag	10%	
	Internationell, nationell, regional samverkan	Medverkan i internationella (UBC Union of Baltic Cities, ECLEI, Alliance for Urban Sustainability) och nationella nätverk inom olika delar av ekologisk hållbarhet, samt på regional nivå via Regionen och/eller Länsstyrelsen.	Grunduppdrag	10%	40 tkr

	Koldioxid neutralt Linköping, Klimatanpassning, Giffri miljö Även stöd vid upphandling.	Genomförande av insatser utifrån befintliga styrdokument; handlingsprogram koldioxidneutralitet, klimatanpassning, kemikalier. Uppföljning och kommunikation av resultat. Omvärldsanalys, processledning. Även deltagande i "Jakten på plasten". Omfattar även aktiviteter kopplade till cirkulär ekonomi och delningsekonomi. Övergripande kunskapsstöd inom miljö och klimat, sociala krav vid urval relevanta upphandlingar.	Lagstadgat/ Grunduppdrag	105%	
	Klimatkommunerna	Kunskapsuppbyggnad, omvärldsbevakning, erfarenhetsutbyte. Medverkan i nätverk för klimatambitiösa kommuner (32 000 kr). Medfinansiering regionalt Energikontor, upphör (168 000 kr)	Tillägg	5%	191 tkr
	Utvecklingsmedel	Utredningar, konsultuppdrag, stimulansmedel och stöd till förvaltningar, främst kopplat till koldioxid neutralt Linköping, men även områden som cirkulär ekonomi mm. Medel för layoutarbete och framtagande av informationsmaterial utifrån olika styrdokument, till exempel extern respektive intern kampanj för giffri miljö/minskad användning av skadliga kemikalier. Även t ex avgifter för sekretessbelagd statistik inom klimatområdet och deltagande i Östgötautmaningen (projekt inom Energikontoret för minskad klimatpåverkan från transporter), marknadsundersökningar kring kännedom om kommunens klimatarbete mm.	Grunduppdrag	15%	910 tkr
	Återkommande möten med natur- och miljöföreningar	Stöd till miljökommunalråd avseende planering och genomförande av återkommande möten med natur- och miljöföreningar. Forumet ses över och kan komma att förändras.	Tillägg		
	Lagen om energikartläggning	Bistå Linköpings Stadshus AB med processtöd gällande bolagets redovisning enligt Lagen om energikartläggning.	Lagstadgat (för Linköpings Stadshus)		

	Fair trade	Linköpings kommuns certifiering som Fair Trade; styrgruppsmöten med förtroendevalda och externa representanter, externa informationsaktiviteter. Politiskt beslut.	Tillägg		75 tkr
	BRC: Biogas forskningscenter	Medfinansiering av nationella Biogas Research Center, vid Linköpings universitet. Deltagande vid kunskapsseminarier.	Tillägg	5%	200 tkr
	Hållbarhetskommunikation och förvaltningsstöd internt och externt	Tjänsteköp av 1,5 tjänster från MoS inom hållbarhetskommunikation/ Agenda 2030; Klimatwebben, Globala Linköping, Fair Trade, studiebesök. Även stöd till förvaltningar inom t ex genomförande av handlingsplaner för kemikalier och klimatanpassning.	Grunduppdrag	5%	986 tkr
	Processledning kommunens gröna resplan	Tjänsteköp. Finansieras genom klimatkompensation för kommunorganisationens tjänsteresor, summan varierar lite mellan åren beroende på hur mycket resor som görs. Köp av tjänst vid MoS; ungefär 50 % samt verksamhetsmedel beroende på tillgång till medel.	Tillägg		
	Mobility management-insatser	Tjänsteköp. Samfinansiering tillsammans med MoS-förvaltningen av insatser för mer klimatvänliga transporter hos medborgare och näringsliv mm. Utgör halvtidstjänst hos MoS, samt vissa verksamhetsmedel.(aktivitet 122 027+122 375)	Grunduppdrag		495 tkr
	Energi- och klimatrådgivning	Tjänsteköp. Finansieras till allra största del av Energimyndigheten. Linköpings kommun är stödmottagare, och stödet inkluderar även energi- och klimatrådgivning för Kinda och Åtvidaberg. Köp av 2 tjänster vid MoS.	Grunduppdrag	5%	
	Coacher för energi och klimat	Tjänsteköp. Finansieras av Energimyndigheten t o m halvårsskiftet 2020. Köp av en tjänst vid MoS.	Tillägg		
Social hållbarhet	Strategiskt stöd till förvaltningar och förtroendevalda inom	Samordningsforum: Forum för social hållbarhet, avstämningar med kommunfullmäktiges ordförande, kommunalråd etc. Utvecklingsarbete. Framtagande,	Lagstadgat/ Grunduppdrag	75%	

	social hållbarhet, styrdokument, remisser, motioner bereda stipendie mm.	genomförande och uppföljning av styrdokument inom området social hållbarhet. Samordning, underlag och svar på statliga och regionala remisser, motioner, Linköpingsförslag. Utgöra kontaktperson vid utlysning, samt bereda underlag till stipendiekommittén för stipendiet för mångfalds-integrations- och jämlikhetsarbete.			
	Externa frågor	Besvarande av frågor från studenter, enkäter mm	Grunduppdrag	5%	
	Internationell, nationell, regional samverkan	Avgifter för medverkan i internationellt och nationellt nätverk Healthy cities, även SKL:s relevanta nätverk inom olika delar av social hållbarhet, till exempel för strategier inom folkhälsa, demokratiutveckling, minoriteter, jämställdhet, mänskliga rättigheter. Även nätverk på regional nivå via Regionen och/eller Länsstyrelsen; till exempel inom folkhälsa, jämställdhet, minoriteter.	Grunduppdrag	10%	69 tkr
	Effektvärdering och samordnat lärande – insatser mot segregation	Processledning av intern effektvärdering och gemensamt lärande av kommunens insatser mot segregation. Även kontakter med andra kommuner och civilsamhälle i frågan. Tillfällig resurs utifrån medel från Delmos under 2020 motsvarande en heltidstjänst.	Tillägg	(100%)	
	Demokratiutveckling	Strategisk planering, omvärldsanalys och metodstöd till kommunfullmäktiges Utskott för medborgardialog. Deltagande vid urval nationella seminarier/nätverksträffar inom området.	Grunduppdrag	75%	44 tkr
	Ungas delaktighet och inflytande	Ungdomsombudens verksamhet	Grunduppdrag	200%	150 tkr

	Mångfald, nationella minoriteter	Förintelsens minnesdag inklusive informationsmaterial och föreläsare mm, insatser inom hbtq. Stimulansmedel och stöd till förvaltningar. Utredningar. Deltagande vid urval nationella seminarier/nätverksträffar inom området.	Grunduppdrag	10%	300 tkr
	Mångfald, nationella minoriteter	Framtagande av mål och riktlinjer enligt lag, samråd med minoriteter. Mindre utredningar.	Lagstadgat	35%	69 tkr
	Samverkan med civilsamhället	Samverkan med civilsamhället utifrån Överenskommelsen med idéburen sektor. Avser dels intern samordning och kunskapshöjning inom t ex arbetet med IOP:er, men även ökat utbyte med civilsamhället kopplat till fokusområden för kommunen (t ex kopplat till kampanjen mot mäns våld mot kvinnor, insatser för koldioxidneutralitet mm). Arbetet har gjort en nystart.	Grunduppdrag	10%	167 tkr
	Folkhälsa	Strategiska, förvaltningsövergripande insatser för ökad folkhälsa, utifrån KS handlingsplan och Östgöta-kommissionen. Deltagande vid urval nationella seminarier/nätverksträffar inom området.	Grunduppdrag	35%	
	Rättighetsbaserat arbetssätt	Strategiska, förvaltningsövergripande insatser för utveckling av kommunens rättighetsbaserade arbete, utifrån SKL:s "MR-plattform". Deltagande vid urval nationella seminarier/nätverksträffar inom området.	Grunduppdrag	25%	
	Barnets rättigheter	Övergripande strategiskt stöd till nämnder och förvaltningar på kommunövergripande nivå gällande barnets rättigheter, utbildning på ledningsnivå, barnbokslut, erfarenhetsutbyte utbildningsbehov, metoder för tillämpning etc.	Lagstadgat/ grunduppdrag	30%	
	Jämställdhet	Aktuellt 2020: aktualisering av kommunens handlingsplan utifrån CEMR-deklarationen.	Lagstadgat/ Grunduppdrag	30%	

	Utvecklingsmedel/ omvärldsanalys	Utredningar, stimulansmedel och stöd till förvaltningar, inom områden som folkhälsa, rättighetsbaserat arbete inklusive jämställdhet, jämlikhet, barnrätt, demokrati mm beroende på aktuellt fokusområde. Under 2019 t ex framtagande av kampanj och film för att motverka mäns våld mot kvinnor. Deltagaravgifter och resor för deltagande vid urval seminarier/nätverksträffar inom t ex folkhälsoområdet. (aktivitet 122 339+122 343)	Grunduppdrag	15%	462 tkr
	Regnbågsveckan	Medfinansiering till RFSL, som med kommunen som medarrangör årligen genomför Linköpings regnbågsvecka med seminarieaktiviteter och parad. Många av kommunens och koncernens verksamheter deltar i aktiviteter/parad.	Tillägg	5%	100 tkr
	Byrån mot diskriminering	Överenskommelse med byrån mot diskriminering. Utgör funktion till vilken personer som anser sig diskriminerade kan vända sig. Kompetensutvecklingsinsatser erbjuds samtliga förvaltningar ("Dagen mot diskriminering").	Lagstadgad?/ Grunduppdrag		206 tkr
	Drog och alkohol; ANDTS-samordning	Förebyggande arbete mot alkohol, narkotika, droger, tobak och spelberoende. 136 000 kr utgör stimulansmedel och stöd till förvaltningar, kampanjer.	Grunduppdrag		136 tkr
	ECAD	Medlemskap i ECAD. Beslut av KS, utträde sker 2019	Tillägg		100 tkr
	Stadsdelssamordnare	Tjänsteköp av 2,5 tjänster från Kontakt Linköping. Stadsdelssamordnare i Berga och Skäggetorp på heltid, samt i Ryd på halvtid.	Tillägg		2 500 tkr
Ledning	Enhetschef	Formellt chefskap, stöd, ledning, uppföljning, medverkan i förvaltningsgemensamma forum och insatser.		70%	
Personal		Personalkostnader (inkl. enhetschef)			6 789 tkr

SUMMA				1000%	16 890 tkr
--------------	--	--	--	--------------	-------------------

Genomlysning KLF 2020

Stab	Näringslivsstaben
Enhet	Näringslivsutveckling
Uppdrag	Enheten arbetar utifrån ett strategiskt perspektiv att främja näringslivs-utvecklingen i kommunen. Enheten har funktionsansvar utifrån verksamhetsområden; tillväxt i befintligt näringsliv, investering och etableringar, innovations- och utvecklingsmiljöer samt entreprenörskap, internationalisering och strategisk kommunikation inom vilka ansvarsområden vi även bereder samtliga ärenden. Därtill har enheten det övergripande ansvaret för omvärldsanalys kopplat till näringslivs- och tillväxtområdet.
Antal medarbetare	5
Verksamhetsbudget	32 579 tkr
Personalbudget	4 863 tkr
Budget Totalt	37 442 tkr

Verksamhetsområde (ev ID i IB 2020)	Delområde (ev Aktivitet i IB 2020)	Verksamhetsbeskrivning (med utgångspunkt i internbudget 2020)	Kategori	Perso- nal- resurs (% av tjänst)	Verksamhets- kostnader (driftsbidrag, avgifter, projektmedel)
Strategisk utveckling	Stockholm Business Alliance	<p>Samverkan mellan 55 anslutna SBA kommuner.</p> <p>Strategisk samverkan för att:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Öka kvaliteten i myndighetsutövningen genom SBA NKI råd. Rådet har regelbundna avstämningar med SKL. • Stärka det investeringsfrämjande arbetet främst vad gäller internationella etableringar. SBA identifierar prospekt, förfrågningar och följer upp de etableringar och investeringar som görs. Den aktiva insatsen riktas i första hand mot ett antal utvalda branscher men alla investerare oavsett bransch har en väg in till medverkande kommuner. • Stärka den internationella marknadsföringen och talangattraktion, görs under det gemensamma budskapet Stockholm – The Capital of Scandinavia. 	Tillägg	20%	665 tkr
	Omvärldsbevakning och analys	<p>Följa utvecklingen av faktorer som påverkar näringslivet genom mätningar, attitydundersökningar, rankingar, rapporter och nyckeltal. Ta fram kunskapsunderlag, prognoser och verktyg för att kunna fatta strategiska beslut om kommunens insatser för att påverka näringslivets förutsättningar.</p> <p>Omvärldsbevakningen ger även underlag till den</p>	Grunduppdrag	20%	750 tkr

		Näringslivsrapport som årligen sammanställs av näringslivsutvecklingsstaben. Intern samt regional och nationell samverkan inom området.			
	Utvecklingsmedel	Handlingsutrymme för strategiska utvecklingsinsatser, under 2020 planeras följande insatser för att växla upp: Strategisk utveckling av uppdraget för kommunens science parkbolag, utökade verksamhetsmedel för att möta nytt ägardirektiv och implementera namnbyte. År tre av treårig satsning på projektet Växtzon som fokuserar på stöd till scale-up bolag. FLIP-in, samverkansprojekt mellan Linköping och Norrköping med fokus på investeringsfrämjande insatser. Koppling mot och samverkan med RÖ:s projekt Team Östergötland.	Grunduppdrag/ Tillägg	10%	1 800 tkr
Utvecklingsmiljöer och innovationsstöd	Strategiskt utvecklingsarbete	Samverkansarbete med innovations- och utvecklingsaktörer, strategisk utveckling, dialog och uppföljning av utlagda uppdrag.	Grunduppdrag	35%	
	Science Park Mjärdevi	Verksamhetsbidrag. Linköpings kommuns science parkbolag.	Grunduppdrag		7 023 tkr
	Inkubatorverksamhet LEAD	Verksamhetsbidrag. Regional inkubator som även är Linköpings kommun inkubatorfunktion, satsning på start-up av kunskapsintensiva techföretag.	Tillägg		1 800 tkr
	Vreta kluster	Verksamhetsbidrag. Satsning på utveckling, innovation, start-ups och scale-ups inom gröna	Tillägg		1 500 tkr

		näringar. Utifrån Regionens och kommunens styrkeområde.			
	ACS - Aerospace Cluster Sweden	Verksamhetsbidrag. Satsning på utveckling och innovation inom flyg- och rymdteknik. Utifrån kommunens styrkeområde.	Tillägg		500 tkr
	Visual Sweden	Medfinansiering10-årigt vinnväxtprojekt. Satsning på utveckling, innovation, start-ups och scale-ups inom visualisering och bildanalys. Utifrån Regionens och kommunens styrkeområde.	Tillägg		1 000 tkr
Besöksnäring	Strategiskt utvecklingsarbete	Strategiskt utvecklingsarbete och samverkan lokalt och regionalt för att säkerställa leverans av besöksnäringssuppdraget samt funktionsansvar för Näringslivsdirektör. Beredning av styrdokument, osv.	Grunduppdrag	15%	
	Kinda Kanal	Verksamhetsstöd utifrån ägare.	Tillägg		2 053 tkr
	Göta Kanal	Samverkansavtal	Tillägg		100 tkr
	Besöksnäringssuppdrag	Besöksnäringssuppdrag, följer riktlinje samt regleras i avtal mellan Linköpings kommun och Visit Linköpings & Co som är genomförandeorganisation för uppdraget.	Grunduppdrag/ Tillägg		7 873 tkr
Citysamverkan	Citysamverkan	Verkar för att levandegöra stadskärnan genom ständig förnyelse och förbättring av stadsinfrastruktur, evenemangsutbud samt främja utbytet av idéer mellan butiksägare, fastighetsägare och Linköpings kommun samt övriga intressenter i stadskärnan. Linköpings Kommun, Cityföreningen och Cityfastighetsägarna bidrar årligen med 1/3-del vardera.		5%	1 500 tkr

Internationalisering		<p>Ledning, samordning och uppföljning av etablerade internationella samarbeten i syfte att främja näringslivsutveckling.</p> <p>När relevant, etablera nya samarbeten med utländska samverkansparter utifrån näringslivets behov, i linje med kommunens beslutade inriktning.</p> <p>Att genom internationella besökare och våra besök utomlands attrahera etableringar och investeringar till Linköping.</p> <p>Bistå i och handlägga internationella ärenden för förtroendevalda.</p> <p>Samverkan för att bidra samt tillvarata Linköpings kommuns intressen avseende internationalisering lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.</p>	Grunduppdrag/ Tillägg	80%	400 tkr
Etablering, profilering och utveckling	Etablering	<p>Framtagande och implementering av policys och styrdokument avseende investering och etableringsfrågor.</p> <p>Stärka kommunens förvaltningar och bolag i arbetet med att främja en god geografiska struktur för Linköpings näringsliv genom effektiv markanvändning.</p> <p>Ansvara för att Linköpings kommun etableringsprocess är gemensam och förvaltningsövergripande.</p>	Grunduppdrag/ Tillägg	80%	1 050 tkr

		<p>Strategiskt utvecklingsarbete bl.a. i samarbete med företag, andra affärsstödjande organisationer och arenor för etableringar och investeringar.</p> <p>Initiera och medverka vid nationella- och internationella arenor där syftet ska stärka intresset för Linköping och bidra till framtida investeringar.</p>			
	<p>Långsiktig profilering, samhällsinformation samt strategiskt viktiga nätverk/mötesplatser</p>	<p>Säkerställa att Linköping profileras på ett sätt som långsiktigt främjar näringslivsutveckling. Paketering som tydliggör Linköpings erbjudande för att attrahera externa investeringar och etableringar samt stärker redan etablerat näringsliv i sitt val.</p> <p>Strategisk planering av egna event samt de som sker i samverkan med kommunens samverkansparter; Region Östergötland, Länsstyrelsen, Norrköpings kommun, Region Östergötland, Länsstyrelsen, Östsvenska Handelskammaren, m.fl.</p> <p>Näringslivsdagen Näringslivsgalan Näringslivsmässa Almedalen Östgötamorgon Skyline frukostmöten East Sweden Innovation Week Industridag Östergötland, m.m.</p>	<p>Grunduppdrag/ Tillägg</p>	<p>40%</p>	<p>1 800 tkr</p>

	Strategisk kommunikationsutveckling	Varumärkesutveckling – näringslivsfrämjande Kommunikationsplattform Kanalstrategi (inklusive social media) Kommunikationsplaner	Grunduppdrag	30%	
	Löpande kommunikation/samhällsinformation	Genomtänkt och målgruppsinriktad kommunikation som tydliggör för näringslivet Linköpings erbjudande, vad kommunen gör för att bidra till en positiv näringslivsutveckling i staden liksom långsiktigt stärker Linköpings profil. Linköpings Näringslivsmagasin Webb Framtidsstaden Linköping	Grunduppdrag	30%	
	Nyföretagarcentrum	Verksamhetsbidrag. Linköpings kommuns funktion för rådgivning till nyföretagare.	Grunduppdrag	10%	1 200 tkr
	Ung Företagsamhet	Verksamhetsbidrag. Linköpings kommuns funktion för entreprenörskap i skolan. Strategisk och långsiktig satsning för ökad företagsamhet och entreprenörskap.	Tillägg	5%	200 tkr
	inGenious	Verksamhetsbidrag. Samverkan mellan Linköpings universitet och Näringslivet genom tvärdisciplinärt utvecklingsprojekt	Tillägg		665 tkr
	Linköpingsinitiativet	Samverkan mellan kommun och näringsliv för att nå målet om C02 neutralt Linköping 2025	Tillägg		350 tkr
	Framtidsfrön	Verksamhetsbidrag. Strategisk och långsiktig satsning för ökad företagsamhet och entreprenörskap.	Tillägg		200 tkr

Förvaltningskostnader		Ej id-specifika kringkostnader samt interna planeringsdagar, medverkan vid konferenser, resor, datatillbehör/LKDATA, mm.	Lagstyrt/ Grunduppdrag		150 tkr
Planering	Allmänt planeringsarbete	Ansvarar för framtagande av allmänna planeringsunderlag för budget och verksamhetsplanering samt ärendeberedning.	Lagstyrt	80%	
Ledning	Enhetschef	Formellt chefskap, coaching och stöd, ledning och uppföljning, ekonomistyrning, medverkan i förvaltningsgemensamma forum och insatser.	Lagstyrt	40%	
Personal	Personal	Personalkostnader Näringslivsutveckling (inkl. enhetschef)	Lagstyrt		4 863 tkr
SUMMA				500%	37 442 tkr

Genomlysning KLF 2020

Stab	Näringsliv och tillväxtstaben
Enhet	Företagsservice
Uppdrag	Företagsservice underlättar för företag att starta verksamhet, driva och utveckla sin verksamhet genom att vi erbjuder företag en väg in till kommunen. Vi ger service genom att lotsa och guida företag och företagare som finns här eller önskar etablera sig i kommunen. Vi är kommunikationslänken mellan näringslivet och kommunens förvaltningar och för in näringslivets perspektiv och behov till övriga förvaltningars verksamheter och återkopplar kommunens samlade svar till företaget. Vi för den löpande företagsdialogen med näringslivet genom att arrangera och medverka i företagsfrämjande aktiviteter som dialogmöten, informationsmöten och företagsbesök ibland tillsammans med politiken. Genom våra kommunikationsplattformar informerar vi löpande om aktiviteter och händelser som riktar sig till näringslivet och som händer i Linköping.
Antal medarbetare	4 personer varav en inlånad person tom 200630 (finansierad av MoS) och en tillikatjänst som enhetschef Totalt 400 % tjänstgöring
Verksamhetsbudget 2020	950 tkr
Personalbudget	1 522 tkr
Tillfälliga budgetmedel	
Budget Totalt	2 472 tkr

Verksamhetsområde (ev ID i IB 2020)	Delområde (ev Aktivitet i IB 2020)	Verksamhetsbeskrivning (med utgångspunkt i internbudget 2020)	Kategori	Perso- nal- resurs (% av tjänst)	Verksamhets- kostnader (driftsbidrag, avgifter, projektmedel)
Service och bemötande	Företagsservice lotsfunktion (Service och bemötande)	Vi är tillgängliga för företag genom telefon, mejl och webb och fysiska besök. Vi guidar och lotsar företag genom kommunens processer och samordnar kommunens verksamheter och återkopplar till företagen via telefon, mejl eller fysiskt möte och dokumentation i ärendesystemet Flexite och SuperOffice.	Tillägg	150 %	100 tkr
	Nyföretagarservice (Service och bemötande)	Vi bjuder alla nystartade företag på nyföretagarlunch tillsammans med Nyföretagarcentrum och Almi.	Grunduppdrag/ Tillägg	5 %	30 tkr
	Företagsdialog (Nätverk och mötesplatser)	Företagsbesök Vi kontakter företag och bokar besök kontinuerligt under året tillsammans med politiken. Vi för strukturerade minnesanteckningar som analyseras på helhetsnivå så att vi kan ge input till övriga förvaltningar om näringslivets behov och förväntningar. Företagsdialog Vi skapar förutsättningar för och arrangerar dialogmöten och företagsfrämjande aktiviteter för specifika frågor och/eller målgrupp tillsammans med relevanta funktioner och verksamheter från kommunen och övriga företagsstödande organisationer. Vi dokumenterar näringslivets synpunkter och förbättringsförslag som vi för vidare till berörda verksamheter.	Grunduppdrag/ Tillägg	40 %	60 tkr
	Löpande information (Utbildning, seminarier och löpande information)	Vi samlar nyheter, händelser och aktiviteter (kommunens och andras) som riktar sig till näringslivet i löpande information som går ut genom våra olika kommunikationsplattformar. Vi hälsar alla nystartade företag i kommunen välkomna i ett vykort och erbjuder alla	Grunduppdrag/ Tillägg	100 %	

		företag möjligheten att få riktad och avvägd information i vårt månatliga nyhetsbrev.			
	Sommarföretagarna	Finansiera sommarföretagare för skolelever.	Grunduppdrag/ Tillägg		160 tkr
	Enhetschef	Arbetsledning tre medarbetare med budget- och verksamhetsansvar, utveckla rutiner och processer, samordnar med övriga förvaltningars verksamheter, håller ihop årshjul och verksamhetsplanering och -uppföljning för Näringsliv och tillväxtstaben och för FS, NKI och statistik för Företagsservice lotsfunktion		25 %	
		Personalkostnader (inkl. enhetschef)			
		Annas beräknade lönekostnad för enhetschef 1 015 tkr från Budget 2020_detalj_1.xlsx			1 015
		Två medarbetare (En medarbetare finansieras till 100 % av MoS)			1 522
Personal					
SUMMA				400%	3 487

Genomlysning KLF 2020

Stab	Digitaliseringsstaben
Enhet	Digitalisering & IT-styrning
Uppdrag	Digitaliseringsstaben arbetar kommunövergripande och har ansvaret för styrning, ledning, samordning och uppföljning av IT och digitalisering i Linköpings kommun. Detta inkluderar IT-arkitektur, metodologi för implementation samt kommunövergripande digitaliseringsinitiativ.
Antal medarbetare	6
Verksamhetsbudget	15 541 tkr
Intäkt externt finansierade projekt	4 810 tkr
Personalsbudget	5 124 tkr
Intäkt personalsbudget	3 162 tkr
Budget Totalt	12 693 tkr

Verksamhetsområde (ev ID i IB 2020)	Delområde (ev Aktivitet i IB 2020)	Verksamhetsbeskrivning (med utgångspunkt i internbudget 2020)	Kategori	Personalresurs (% av tjänst)	Verksamhets-kostnader (driftsbidrag, avgifter, projektmedel)
Strategi	Digitaliseringsstrategi	Framtagande, implementation och uppföljning av Linköpings strategiska styrdokument för det digitala samhället, Digital Agenda, samt ansvar för kommunens engagemang inom området Smart Stad.	Grunduppdrag	50%	
	IT-arkitektur	Riktlinjer, anvisningar och uppföljning för kommunens övergripande IT-arkitektur.	Grunduppdrag	50%	IT-tjänster & info.säk. 528 tkr
	Omvärldsbevakning	Omvärldsbevakning med identifiering av insatser av strategisk karaktär i syfte att säkerställa behovsanpassad och långsiktig IT.	Grunduppdrag	50%	
Projekt	Samordning av strategiska projekt inom digitalisering	Beställare av kommunövergripande digitaliseringsinitiativ samt gemensamma IT-tjänster och IT-infrastruktur.	Grunduppdrag	50%	E-tjänsteplattform 868 tkr
	Externt finansierade projekt	Projekt beslutade i bl.a. PSG där <i>finansiering kommer från andra förvaltningar / centralt men</i> Digitaliseringsstaben samordnar projektet.	Grunduppdrag	100%	Blankettfritt 2020 3 200 tkr Samarbetsplattform 1 500 tkr Automatisering 1 000 tkr
	Förvaltning av IT-lösningar	Äga och utveckla kommunens styrmodell för IT-styrning (PM3).	Grunduppdrag	50%	
	Uppföljning centrala uppdrag	Endast LINGIS just nu	Grunduppdrag	<5%	LINGIS 6 300 tkr KID & Web-GIS 122 tkr
	Uppföljning av digitaliseringsprojekt	Projektledningskontor, PMO, med ansvaret att samordna, koordinera och följa upp kommunens initiativ	Grunduppdrag	50%	

		inom IT/digitalisering för effektiv implementation och realiserad effekt på kort och lång sikt.			
	Styrning av digitaliseringsprojekt	Aktivt deltagande i objekt- och projektverksamhet, i styrgrupp eller som rådgivare, i syfte att säkerställa enhetlighet med IT-strategi.	Grunduppdrag	25%	
Innovation	Stärka digital innovationsförmåga	Säkerställa ett systematiskt idé- och innovationsarbete inom kommunens förvaltningar, som stöd för kontinuerlig förbättring och effektivisering genom bruk av lösningar för digitalisering.	Grunduppdrag	25%	
	Strategiska förmågor inom digitalisering	Förvaltning, förvaltningsstöd PM3, Tjänstedesignsstöd, Kunskapsstöd, Utveckla och bygga förmåga inom strategiskt prioriterade områden så som automatisering, dataanalys, AI, samt Smart Stad.	Grunduppdrag	100%	Lkpg Wi-Fi 150 tkr Strategisk utv. IT 404 tkr E-förvaltning 860 tkr
Samverkan	Nationell och regional samverkan	Samarbete med region Östergötland, LiU, länets kommuner samt nationella organ, såsom Inera.	Grunduppdrag	25%	Öppna data 597 tkr
	Lokal samverkan	Kontakt med de kommunala bolagen och det lokala näringslivet för att möjliggöra en stärkt IT-profil för Linköping för att skapa ett smartare samhälle.	Grunduppdrag	25%	
Personal		Personalkostnader (inkl. enhetschef)		600%	5 124 tkr
Intäkter	<i>Personal</i>	<i>Intäkter från VSS</i>			-3 162 tkr
	<i>Verksamhet</i>	<i>Intäkter (projektfinansiering) från nämnder/förvaltningar</i>			-4 810 tkr
SUMMA					12 693 tkr

Genomlysning KLF 2020

Stab	Kommunikationsstaben
Enhet	Nyheter och media
Uppdrag	<p>Enheten ansvarar för kommunikation i form av externa och interna nyheter, presstjänst, kriskommunikation och krisberedskap. Enheten har ett särskilt ansvar för internkommunikation och kommunens medarbetarmagasin. Enheten ansvarar för strategi och utveckling av kommunens medborgarkommunikation och nyhetsförmedling.</p> <p>Enhetens medarbetare stöttar förvaltningarna i medierelationer och kriskommunikation.</p> <p>Enheten ansvarar för uppföljning och analys inom sitt verksamhetsområde.</p>
Antal medarbetare	6+1
Verksamhetsbudget	1 472 tkr
Personalbudget	4 976 tkr
Tillfälliga budgetmedel	
Budget Totalt	6 448 tkr

Verksamhetsområde (ev ID i IB 2020)	Delområde (ev Aktivitet i IB 2020)	Verksamhetsbeskrivning (med utgångspunkt i internbudget 2020)	Kategori	Perso- nal- resurs (% av tjänst)	Verksamhets- kostnader (driftsbidrag, avgifter, projektmedel)
Ledning och utveckling av verksamheten, analys		Chefsansvar för enhetens verksamhet, budget och personal. Deltagande i arbetet inom respektive uppdragsområden, styrgrupper, processarbete, mm. Analys och uppföljning av kommunikationsinsatser	Grund	85%	
Medborgar-kommunikation			Grund		
	Ansvar för att berätta om kommunens verksamhet för Linköpings invånare. Exempelvis extern nyhetsförmedling	Strategi, planering och innehåll för linkoping.se/nyheter	Grund	200%	
	Sociala medier	Strategi och innehåll i kommunens sociala medier, som Facebook och Instagram.	Tillägg	25%	100 tkr
	Livesändningar av kommunfullmäktige	Livesändning av samtliga kommunfullmäktiges möten. Avtal med 23 video och Cloudbox, playtjänst på webben. (Förarbete, efterarbete, sammanfattningen på webb "Klubbat och klart" underhåll och support)	Grund	20%	242 tkr
	Fotouppdrag	Framtagande av bilder för innehållsproduktion	Tillägg	30%	50 tkr

Internkommunikation		Ansvar för strategi och utveckling av kommunens övergripande internkommunikation	Grund	50%	100 tkr
	Intern nyhetsförmedling	Strategi och innehåll för kommundemensamma nyheter på Linweb och i andra kanaler och forum	Grund	50%	
	Internkommunikation KLF	Strategi och innehåll för KLF:s internkommunikation, även KLF:s krisledning	Grund	25%	
	Medarbetarmagasin Vi Linköping	Kommunens medarbetarmagasin. När kommunens samtliga medarbetare. Utkommer 3 gånger/år.	Tillägg	120%	700 tkr
	Intäkter medarbetarmagasin	Intäkter från förvaltningarna, baserat på antal medarbetare.			-1 013 tkr
Kriskommunikation		Ansvar för styrning och samordning av kommunens kriskommunikation.	Grund	20%	
Central krisledning och beredskap	Kommunikatör i beredskap (KiB)	Tillhandahållande av Kommunikatör i beredskap 24/7 året runt. Beredskap för insatser gällande kriskommunikation. Del av kommunens centrala krisledning med särskilt ansvar för kriskommunikation.	Grund	40%	1700 mån x 6 x 12. Nytt avtal:?
Medierelationer		Ansvar för styrning och samordning av kommunens medierelationer. Ansvar för kommunens pressrum med nedladdningsbara bilder. Avtal med Retriever och ViaTT	Grund	25%	30 tkr
Intern utbildning och stöd i pressfrågor		Stöd och utbildning inom medie- och pressfrågor, politiker och tjänstepersoner i hela organisationen.	Tillägg	15%	
Språk och hinder		Språkvård, expertis, språk- och textverktyg, översättningar, evenemanget Språkhalvdagen 1 gång/år	Tillägg	20%	150 tkr
Projekt	Chefens dag	Projektledning och genomförande av Chefens dag	Tillägg	10%	

Personal		Personalkostnader (inkl. enhetschef)			4 976 tkr
SUMMA				735%	6 448 tkr

Genomlysning KLF 2020

Stab	Kommunikationsstaben
Enhet	Planerad kommunikation
Uppdrag	Enheten ansvarar för strategi och samverkan kring kommunikationsfrågor, varumärke, grafisk profil och formgivning. Enheten har ett särskilt ansvar för hållbarhetskommunikation samt för employer branding utifrån ett attraheraperspektiv. Enheten ansvarar för strategi och utveckling av kommunens digitala kanaler. Ansvarar även för objektledning av objektet Administration, kommunikation, näringsliv inom Pm3 med särskilt uppdrag kring intern och extern webb. Enhetens medarbetare stöttar förvaltningarna i större projekt och samordnar kommunikationsfrågor som löper över flera förvaltningar eller hela kommunen. Ansvarar även för uppföljning och analys.
Antal medarbetare	1 +8
Verksamhetsbudget	6 486 tkr
Personalbudget	6 377 tkr
Budgetmedel kommunikations.dir.	21 772 tkr
Budget Totalt	34 635 tkr

Verksamhetsområde (ev ID i IB 2020)	Delområde (ev Aktivitet i IB 2020)	Verksamhetsbeskrivning (med utgångspunkt i internbudget 2020)	Kategori	Person al- resurs (% av tjänst)	Verksamhet s-kostnader (driftsbidra g, avgifter, projektmed el)
Ledning och utveckling av verksamheten		Chefsansvar för enhetens verksamhet, budget och personal. Deltagande i arbetet inom respektive uppdragsområden, styrgrupper, processarbete, ekonomiuppföljning mm. 1,0 tjänst.	Grund	95%	
Utvecklingsinsatser*	Utbildningsinsatser för samtliga kommunikatörer	Kompetensutveckling för samtliga kommunikatörer i kommunen. Genomförs framför allt genom kommunikationsnätverk, där alla som arbetar med kommunikation (på hel- eller deltid) bjuds in. Totalt lägger vi 0,20 tjänst på utvecklingsinsatser.	Tillägg	20%	100 tkr
	Stora kommunikatörsnätverket	Samling för koncernens samlade kommunikationsresurser. Genomförs två gånger per år med särskilt tema, exempelvis platsvarumärke, kriskommunikation och hållbarhet.	Tillägg		200 tkr
	Särskilda insatser	Medel avsatta för att kunna prioritera särskilda utvecklingsinsatser under året.	Tillägg		100 tkr
Varumärke	Varumärkesansvar	Ansvar för varumärket Linköpings kommun. Varumärkesplattform med riktlinjer för kommunikationsstrategi, grafisk profil, varumärkesskydd, profilprodukter. Totalt lägger vi 1,75 tjänst inom område Varumärke.	Grund	175%	200 tkr
	Grafisk formgivning	Framtagande av grafiskt material av särskild vikt för verksamheten.	Tillägg		

	Platsvarumärkesarbete	Ansvar för platsvarumärket Linköping. Framtagande av plattform, budskap, verktyg, förankring och spridning mm.	Grund		300 tkr
	Digitala skyltar	Ersättning till Visit E4-skyltarna enligt avtal. Ersättning till Tekniska verken.	Tillägg		400 tkr
	Marknadsundersökningar/uppföljning	Varumärkesundersökningar och andra uppföljningar	Grund		350 tkr
Kommunikationsinsatser	Kommunikationsplanering	Ansvar för att hålla ihop kommunikationsinsatser inom ett antal strategiskt viktiga områden. Totalt lägger vi 1,0 tjänst inom Kommunikationsinsatser.	Grund	100%	
	Byråproduktion	Strategisk kommunikation och produktion avseende större kommunövergripande projekt som Folkungavallen och ny simhall.	Blandad		200 tkr
	Fotouppdrag	Framtagande av bilder för kommunikationsinsatser som rör kommunens olika verksamhetsområden.	Blandad		50 tkr
	Ny i stan, uppdatering	Medverkan i tidningen Ny i stan. Uppdateras varje höst, men uppdraget kommer att tas bort från och med 2021.	Tillägg		30 tkr
	Särskilda marknadsföringsuppdrag	Medel för återkommande och tillfälliga kommunikationssatsningar under året.	Tillägg		200 tkr
Studentstrategi		Ansvar för samordning av studentinsatser, inklusive studentråd. Totalt lägger vi 0,25 tjänst inom Studentstrategi.	Grund	25%	
	Kårservice*	Avtal med Kårservice kopplat till studentverksamheten. Uppdatering av avtal pågår.	Tillägg		1 300 tkr
	Kalasmottagning	Tre tillfällen vid höstterminens start. Kommunikationsstaben medverkar på plats. Marknadsföring av kommunen som arbetsgivare. Avgift för deltagande. Framtagande av montermaterial och kommunikationsmaterial.	Blandad		170 tkr

	Studentkårerna intro	Välkomnande av nya studenter i september.	Tillägg		50 tkr
Regionala och nationella marknadsföringsinsatser*		Kommunikationsinsatser för att lyfta större projekt som ska synas regionalt eller nationellt. Totalt lägger vi 10% av heltidstjänst.	Tillägg	10%	
	Almedalen	Medverkan i Almedalen. Avgift för medverkan, kostnad för logi och resor.	Tillägg		150 tkr
	East Sweden, övriga aktiviteter	Marknadsföringsinsatser på regional nivå.	Tillägg		70 tkr
	Riktade marknadsföringsinsatser		Tillägg		100 tkr
EB-kommunikation		Ansvar för attrahera-delen av Employer branding, alltså arbetsgivarvarumärket. Samordning av EB-redaktion och EB-råd. EB-kommunikation är en 1,0 tjänst.	Grund	100%	
	Mässor och event	Deltagande på mässor och event där Linköpings kommun som arbetsgivare marknadsförs. Stöd till några utvalda mässor där andra förvaltningar deltar.	Blandad		333 tkr
	Annonsering	Marknadsföring av arbetsgivaren Linköpings kommun.	Tillägg		46 tkr
	Fotouppdrag	Bilder för rekryteringsannonser.	Grund		10 tkr
	Byråproduktion	Framtagande av innehåll.	Blandad		75 tkr
	Uppföljning	Utvärdering av genomförda insatser.	Tillägg		15 tkr

Hållbarhets-kommunikation		Samordning av kommunikationsinsatser kopplade till hållbarhet, exempelvis övergripande kommunikationsplan, samordning webb, Regnbågsveckan och Globala Linköping. 0,9 tjänst.	Tillägg	90%	
	Marknadsföring Klimatsmart Lkpg	Ny webbplats under etablering.	Tillägg		100 tkr
Webbutveckling och förvaltning		Utveckling av digitala kanaler. Totalt lägger vi 1,25 tjänst.	Grund	125%	
	Intranät				
		Drift och förvaltning Lkdata enligt avtal	Grund		930 tkr
		Fria medel för rättningar och nyutveckling med hjälp av upphandlad webbyrå.	Blandad		590 tkr
		Övrigt	Tillägg		30 tkr
		Innehållsarbete intranät	Grund		
		Utbildningar webbredaktörer Linweb	Grund		
		Ansvar för KLF webbredaktörer	Grund		
	Linköping.se				

		Drift och förvaltning Lkdata enligt avtal (inkl lagring och licens Epifind)	Grund		986 tkr
		Fria medel för rättningar och nyutveckling med hjälp av upphandlad webbyrå.	Blandad		674 tkr tkr
		Tjänsteköp Objektledare IT (Lkdata)	Grund		300
		Deltagande i Funkas kommunnätverk samt licenskostnader för verktygen Talande webb, Kontext, Cloudbox online, Sparkle, Podio och Jira.	Blandad		146 tkr
		Innehållsarbete linkoping.se	Grund		
		Utbildningar webbredaktörer linkoping.se	Grund		
Objektledning	Objektet Administration, kommunikation, näringsliv	Ansvar för objektledning på objektägarens uppdrag. 0,75 tjänst.	Grund	75%	
System-och avtalskostnader	Systemkostnader allmänt	Licenskostnad för Retriever	Tillägg		11 tkr
	VR-bord	Hyra av VR-bord för att använda vid mässor eller andra event.	Tillägg		60 tkr
	Scandinavian photo	Årsavgift för bildbank att använda för tryck och webb. Bilderna används mer exklusivt för Kommunikationsstaben och förvaltningarnas kommunikatörer.	Tillägg		108 tkr
	Mostphotos	Årsavgift för bildbank att använda för tryck och webb. Bilderna är tillgängliga för alla anställda via respektive förvaltningskommunikatörs inlogg.	Tillägg		21 tkr

Kontakt Linköping*		Grundfinansiering av kontaktcenter för kommunen.	Grund		5 952 tkr
Eventverksamhet*		Ansvar för eventverksamheten, samt samordning med besöksnäring	Grund	5%	
		Avtal med Visit Linköping angående eventverksamhet. Uppdatering av avtal pågår med kostnadsreducering som ett av målen. Nytt avtal från och med 2021.	Tillägg		10 000 tkr
	Event Group	Fördelning av medel till externa aktörer för att utveckla Linköpings eventverksamhet	Tillägg		4 000 tkr
Elitföreningsavtal*		Övergår till KoF från och med 2020.	Tillägg		
Gemensamma möten			Grund	45%	
Personal		Personalkostnader (inkl. enhetschef)			6 377 tkr
SUMMA				865%	34 635 tkr

Genomlysning KLF 2020

Stab	Administrativa staben (ledning, administrativa system och resurser PM3, Kontakt Linköping KLF mm)
Enhet	
Uppdrag	<p>Kommunövergripande ansvar för administrativa stödsystem/utveckling samt E-arkiv samt budget-, skuld- och konsumentrådgivning. Ansvarig för internkommunikation till chefer och medarbetare i förvaltningen. Arbetsmiljöansvar för de politiska sekreterarna.</p> <p>Stabschefen beställer <i>stadsarkiv</i> samt <i>budget och skuldrådgivning</i> av VSS samt biträder kommundirektören i förvaltningschefsuppdrag genom ledning och styrning av förvaltningens interna arbetsprocesser samt förvaltningsövergripande stödprocesser.</p> <p>I staben ingår sju enheter: Kommunkansli, Säkerhet, Juridik, Överförmyndarenheten, Administrativa enheten, Ekonomistöd, HR stöd.</p>
Antal medarbetare	7 enhetschefer: chefsjurist, säkerhetschef, kommunkansliets chef, HR chef, ekonomichef, administrativ chef, överförmyndare enhetens chef. Personal och arbetsmiljöansvar för kommunens politiska sekreterare.
Verksamhetsbudget	13 609 000
Personalbudget	Personalbudgeten för de 7 enhetscheferna (6 198 tkr) är fördelad på respektive enhet
Tillfälliga budgetmedel	
Budget Totalt	13 609 tkr

Verksamhetsområde (ev ID i IB 2020)	Delområde (ev Aktivitet i IB 2020)	Verksamhetsbeskrivning (med utgångspunkt i internbudget 2020)	Kategori	Perso- nal- resurs (% av tjänst)	Verksamhets- kostnader (driftsbidrag, avgifter, projektmedel)
Budget, skuld och konsument-rådgivning	Budget- skuld och konsumentrådgivning Beställd verksamhet (VSS)	Bedriva budget-skuld och konsumentrådgivning enligt skuldsaneringslagen. Att genom rådgivning bidra till att stärka konsumentens ställning. Öka medvetenhet om råd och stöd inom konsumenträtt och privatekonomi. Ge budget och skuldrådgivning och vara behjälplig före och under ett skuldsaneringsförfarande.	Lagstadgad/ grund		3 210 tkr
Stadsarkiv/E arkiv	Stadsarkivet är arkivmyndighetens verkställighetsorgan och depå. Beställd verksamhet (VSS)	Arkivering styrs av Arkivlagen. Myndigheternas arkiv är en del av det nationella kulturarvet. Myndigheternas arkiv ska bevaras, hållas ordnade och vårdas. Utöva tillsyn. Budgeten inkluderar statsarkiv, hyreskostnad föreningsarkiv, E-arkivsystem och konsultkostnad (LK data)	Lagstadgad/ grund		5 870 tkr E arkiv 941 tkr
W3D3	Gemensamma kostnader	Utveckling och förvaltning av ärendehanteringssystemet W3D3. Budgeten inkluderar ränta, avskrivningar, förvaltning och drift, utveckling, support	Grund		2 657 tkr
PM 3 objektledare verksamhet och IT	Administrativ Utveckling/PM 3	PM 3 objekt administration, näringsliv/tillväxt och kommunikation objektledare verksamhet och IT stödjer objektet på objektägare Kommunikationsdirektörens och styrgruppens uppdrag. Verksamhetsnära funktion för samordning, ledning och verksamhetsutveckling för området. Objektledare verksamhet och objektledare IT samfinansieras av Administrativa staben och Kommunikationsstabens	Tillägg		1 053 tkr
2 C8		Kommunens processverktyg för processkartläggningar (Ansvaret är överflyttat till Digitaliserings-staben)	Tillägg		161 tkr

Beställning tjänster Kontakt Linköping	Gemensamma utgifter Kontakt Linköping	Kommunledningsförvaltningens olika enheter har beställt utförande av tjänster av Kontakt Linköping. Budget för hela den kostnaden ligger på administrativa staben	Grunduppdrag		702 tkr
Personal	7 enhetschefer	Enhetschefernas tid och kostnader är fördelade på respektive enhet			
SUMMA					13 609 tkr

Stab	Administrativa staben
Enhet	Administrativt stöd
Uppdrag	Enheten ansvarar för Stadshusets reception, service inom förvaltningen och till medborgare, lokaler, IT- utrustning intendentur inom KLF samt ger administrativt stöd till kommunalråd och fackliga expeditionerna.
Antal medarbetare	10
Verksamhetsbudget	13 845 tkr
Personalbudget	4 124 tkr
Tillfälliga budgetmedel	
Budget Totalt	17 969 tkr

Verksamhetsområde (ev ID i IB 2020)	Delområde (ev Aktivitet i IB 2020)	Verksamhetsbeskrivning (med utgångspunkt i internbudget 2020)	Kategori	Personalresurs (% av tjänst)	Verksamhetskostnader (driftsbidrag, avgifter, projektmedel)
Reception	Service till besökare, kollegor, medborgare	Receptionen i Stadshuset är bemannad dagligen under arbetstid för att ta emot besökare/kursdeltagare	Grunduppdrag		
		<ul style="list-style-type: none"> • Ekonomiadministration skriv att det gäller alla lokalerna • Samordning av inköp för Kommunledningsförvaltningen (kontorsmaterial, böcker, resor, möbler, fika, busskort, m.m) • Kontaktperson mot olika leverantörer (felanmälan mot olika fastighetsägare/förvaltare, städbolag, Sunfleet, skådebanan, vigsselförrättare, möbelleverantörer, Tekniska verken, LKDATA, Securitas/Nokas) • Säkerhet (larm, taggar, nycklar, personlarm, brandskydd, hjärtstartare) • Administrativt stöd till kollegor (ex. hjälp med ordna med utbildningar, enkäter i ES-maker) • Support/hjälp till kollegor på KLF gällande olika IT-problem • IT (beställningar mot LKDATA, IT i konferensrummen, support) • Ansvariga för iordningsställande/ommöbleringar i konferensrum och KLF:s lokaler 	Grunduppdrag	400%	

		<ul style="list-style-type: none"> • Flyttningar inom förvaltningen • Hantera protokollsanslagen på linkoping.se 			
Kommunalrådssekr.	Service till kommunalråden och borgmästare	Huvuduppdraget är att serva kommunalråden och borgmästare, vara ett stöd och finnas till för vägledning i deras vardagliga arbete.	Grunduppdrag		
		<ul style="list-style-type: none"> • Mötes- och konferensbokning • Telefon- och e-postkommunikation • Resebokning • Värdskap vid besök • Omvärldsbevakning • Ta fram underlag inför olika möten • Förbereda arrangemang/event (t.ex. 6 juni, utländska besök, kf-middag) • Hantera minnesgåvor • Ekonomiadministration • KF:s presidie • Delta i olika projekt 	Grunduppdrag	300%	
Facklig expedition	Service till fackliga organisationer	<ul style="list-style-type: none"> • Bevakning av telefoner/brevlådor • Besöksmottagning • Samordning inför utbildningar (lokaler, deltagare, fika) • Samordning av inköp/resor, • Lokalansvarig för expeditionerna • Administrativt stöd (korrekturläsning, utforma texter och bilder, datorstöd, kontrollera medlemskap m.m.) 	Grunduppdrag	300%	

		<ul style="list-style-type: none"> • Kontaktperson mot olika leverantörer (fastighetsägare, städ m.m) <i>Under våren 2020 kommer en genomlysning att ske.</i> 			
Porto och posttjänster	Porto	Kostnader för postturer till alla adresser (2 ggr/dag) samt portoavgifter.	Grunduppdrag		593 tkr
Kundtjänst och E-förslag	Kundtjänstsystem	Kundtjänstsystem som används av flera förvaltningar vilket delas av dessa förvaltningar. I kostnaden ingår licenser, utveckling, konsult-/supportkostnader.	Grunduppdrag		210 tkr
	Linköpingsförslag	Linköpingsförslaget används av Kommunledningsförvaltningen. Ingår licens, utveckling, konsult-/supportkostnader för Linköpingsförslaget.	Grunduppdrag		165 tkr
Lokaler	Lokaler	Omfattar i nuläget lokaler på Storgatan 43 (Stadshuset), Storgatan 58 och Ågatan 40. Innefattar kostnader för lokalhyra, städ, el, larm, bevakning, viss renovering. När flyttningar till Ebbe Park sker kommer det innebära att KLF kan minska antalet adresser och på så sätt effektivisera gemensamma funktioner.	Grunduppdrag		7 823 tkr
Gemensamma kostnader	Gem. kostnader	Kostnader för kontorsmaterial, prenumerationer, möbler, underhåll fastigheter, kaffe-/vattenautomatsavtal, lampor, avtal av växter, cyklar, busskort m.m.	Grunduppdrag		1 534 tkr
	IT-kostnader	Kostnader för all It-utrustning och tjänster till anställda på KLF (förutom Överförmyndarenheten) som vi hyr från	Grunduppdrag		3 405 tkr

		LKDATA, gäller datorer, skrivare, tv-skärmar, projektorer, telefoner, iPad, e-postkonton, lagringsyta.			
	Mallverktyg UniForm	Övergripande mallverktyg för alla medarbetare i Linköpings kommun.	Grunduppdrag		115 tkr
Ledning		Formellt chefskap, verksamhetsplanering, ledning, uppföljning, medverkan i förvaltningsgemensamma forum och insatser.		60%	
Personal		Personalkostnader Administrativt stöd (inkl. enhetschef)			4 964 tkr
SUMMA				1060%	17 969 tkr

Stab	Administrativa staben
Enhet	Ekonomistöd
Uppdrag	<p>Ekonomi-stöds grunduppdrag är att stödja förvaltningens chefer och medarbetare i ekonomifrågor. Följer kommunövergripande direktiv gällande budget/delårsrapport/månadsrapport samt övrigt inom ekonomiområdet.</p> <p>Ingen egen verksamhet inom enheten utan enbart stödfunktion till Kommunledningsförvaltningen samt i ekonom-delar till VSS</p>
Antal medarbetare	3
Verksamhetsbudget	
Personalbudget	2 605 tkr
Tillfälliga budgetmedel	
Budget Totalt	2 605 tkr

Verksamhetsområde (ev ID i IB 2020)	Delområde (ev Aktivitet i IB 2020)	Verksamhetsbeskrivning (med utgångspunkt i internbudget 2020)	Kategori	Personal- resurs (% av tjänst)	Verksamhets- kostnader (driftsbidrag, avgifter, projektmedel)
Ekonomistöd		<ul style="list-style-type: none"> • Ge chefsstöd inom ekonomiområdet • Ansvara för internkontroll • Fakturahantering och kontering • Följer kommunövergripande direktiv gällande budget/delårsrapport/månadsrapport samt övrigt inom ekonomiområdet. <p>Ingen egen verksamhet inom enheten utan enbart stödfunktion till Kommunledningsförvaltningen. Stöd från ekonomichef, ekonom samt ekonomiadministratör.</p>	Lagstadgat	190%	
		Enligt ovan exklusive fakturahantering och kontering men för Verksamhetsstöd och service. Stöd från ekonomichef, ekonom.	Lagstadgat	55%	
Ledning		Formellt chefskap, verksamhetsplanering, ledning, uppföljning, medverkan i förvaltningsgemensamma forum och insatser, gäller båda ovanstående förvaltningarna		55%	

Personal		Personalkostnader (inkl. enhetschef)			2 605 tkr
SUMMA				300%	2 605 tkr

Stab	Administrativa staben
Enhet	HR-stöd
Uppdrag	<p>HR-stöd uppdrag är att stödja förvaltningens chefer och medarbetare i personalfrågor samt att utveckla och kvalitetssäkra förvaltningens personalprocesser. Uppdraget innefattar att bland annat ge chefsstöd inom kompetensförsörjning, arbetsmiljö och arbetsrätt. Enheten arbetar med utgångspunkt i de kommunövergripande målen främst inom område medarbetare med nämndmålen goda arbetsplatser, framgångsrikt chef- och ledarskap samt nya vägar för kompetensförsörjning. Arbetet utgår från lagar, avtal, policys och riktlinjer inom personalområdet.</p> <p>I uppdraget ingår även att ge stöd och service till chefer och medarbetare inom förvaltningen Verksamhetsstöd och service.</p>
Antal medarbetare	5 inklusive chef (varav 2 åa finansierade via VSS och HR-staben)
Verksamhetsbudget	1 106 tkr
Personalbudget	1 242 tkr
Tillfälliga budgetmedel	
Budget Totalt	2 348 tkr

Verksamhetsområde (ev ID i IB 2020)	Delområde (ev Aktivitet i IB 2020)	Verksamhetsbeskrivning (med utgångspunkt i internbudget 2020)	Kategori	Person- al- resurs (% av tjänst)	Verksamhets- kostnader (driftsbidrag, avgifter, projektmedel)
Kommunlednings- förvaltningen		Samordning och administration i medbestämmande grupp, lokal skyddskommitté på förvaltningsnivå. Administration för central arbetsmiljökommitté och central medbestämmandegrupp på uppdrag. Administration för ersättningar till kommunens förtroendevalda.	Lagstadgad	80%	
Kommunlednings- förvaltningen		Administration i Heroma, samordning av rekrytering, introduktion, systematiskt arbetsmiljöarbete, lönebildning och stöd vid förändringsarbete mm.	Grunduppdrag	210%	
Verksamhetsstöd och service		Administration i Heroma, samordning av rekrytering, introduktion, systematiskt arbetsmiljöarbete, lönebildning och stöd vid förändringsarbete mm.	Grunduppdrag	150%	
Ledning		Formellt chefskap, verksamhetsplanering, ledning, uppföljning, medverkan i förvaltningsgemensamma forum och insatser.		60%	
Personal		Personalkostnader inklusive HR-chef			2 514 tkr
SUMMA					3 520 tkr

Stab	Administrativa staben
Enhet	Juridikenheten
Uppdrag	<p>Juridikenheten ska stödja kommunstyrelsen samt kommunens övriga nämnder och förvaltningar i juridiska frågor, företräder kommunen i domstol samt är obligatorisk samrådspart i vissa ärenden f.a. avseende taxor och avgifter.</p> <p>Juridikenheten ansvarar för rådgivning och olika insatser för att kommunen ska uppfylla sina skyldigheter avseende moms- och skattefrågor samt handhar den ekonomiska förvaltningen av kommunens samförvaltade stiftelser.</p> <p>Juridikenheten ansvarar för att tillhandahålla dataskyddsbudtjänster till kommunens samtliga nämnder samt till de bolag inom koncernen som behöver dataskyddsbud. Det sistnämnda enligt uppdrag från kf &ks.</p> <p>Enheten hanterar medel för hantering av det it-system som används för den enligt lag krävda och styrda registerskyldigheten avseende personuppgifter för respektive nämnd samt medel för den externa mottagningsfunktionen till whistleblowersystemet i kommunkoncernen.</p>
Antal medarbetare	9
Verksamhetsbudget	515 tkr
Personalbudget	4 387 tkr
Tillfälliga budgetmedel	
Budget Totalt	4 902 tkr

Verksamhetsområde (ev ID i IB 2020)	Delområde (ev Aktivitet i IB 2020)	Verksamhetsbeskrivning (med utgångspunkt i internbudget 2020)	Kategori	Perso- nal- resurs (% av tjänst)	Verksamhets- kostnader (driftsbidrag, avgifter, projektmedel)
Whistleblower		Medel för den externa mottagningsfunktionen till kommunkoncernens whistleblowerfunktion.	Tillägg		85 tkr
Rättsdatabas		Medel för den rättsdatabas samtliga jurister på enheten behöver för att utföra sitt jobb	Grunduppdrag		100 tkr
Omkostnader GDPR		Medel för kommunens register för personuppgiftshanteringar samt därtill hörande kostnader	Lagstadgat		80 tkr
Juridiska utredningar		Medel för juridiska utredningar som kräver extern kompetens och ska betalas av kommunstyrelsen (nämnderna/förvaltningarna betalar ibland själva)	Tillägg		160 tkr
Utvecklingsmedel		Medel för att utveckla verksamheten t.ex. för att delar av enhetens personal ska kunna gå viss utbildning för att sedan hålla interna utbildningar för övrig personal i syfte att sänka totalkostnaden för utbildning avseende ämnet i kommunen. För närvarande genomförs t.ex. utbildningar avseende barnkonventionen till ett stort antal anställda. Förvaltningslagen var en annan sådan stor utbildningsinsats som riktades mot samtliga förvaltningar.	Grunduppdrag		90 tkr

Dataskyddsbud		Lagstiftningen kräver att varje kommunal nämnd samt flertalet av kommunens bolag har ett dataskyddsbud. Vad som minst ingår i rollen beskrivs i lagstiftningen. Fullmäktige har beslutat att inrätta och ge uppdrag till kommunstyrelsen att tillse att det finns en central dataskyddsbudsfunktion för hela kommunkoncernen. Flertalet av kommunens bolag har ingått avtal om köp av tjänst avseende dataskyddsbud. Finansering sker på följande sätt: bolagen finansierar en tjänst och nämnderna inklusive kommunstyrelsen finansierar två tjänster.	Lagstadgat	300%	
Controller		Handhar den ekonomiska förvaltningen av kommunens stiftelser. Kommunstyrelsen kan inte avsäga sig ansvaret för detta även om vissa delmoment av utförandet skulle kunna upphandlas. Tar fram anvisningar/rutiner, ger råd samt säkrar kommunens efterlevnad av skattelagstiftningen inklusive säkrar att kommunen inte "missar" några momspengar.	Lagstadgat	100%	
Jurist med inriktning mot social- och omsorgsförvaltningen		Tjänsten är riktad mot social- och omsorgsförvaltningen som finansierar tjänsten.	Grunduppdrag	100%	
Kommunjurist och chefsjurist		Det förutsätts finnas en intern juridikfunktion i en kommun av Linköpings storlek. Detta framför allt för att det finns ett stort behov av juristhjälp samtidigt som det är mycket kostnadseffektivt jämfört med att köpa motsvarande tjänster av advokatbyrå.	Grunduppdrag	400%	

Utbildning		Det är nödvändigt att juristerna och kontrollern behärskar gällande lagstiftning för att kunna ge korrekta råd och göra riskbedömningar. Lagstiftningen ändras idag i betydligt snabbare takt än tidigare och fler punkter i förarbetena överlämnas till praxis (dvs prejudicerande domar från högre instans) vilket gör att även enstaka domar får stort genomslag. Nyligen skedde detta avseende syskonförtur till skolan.	Grunduppdrag		
Övriga kostnader		Se ovan	Grunduppdrag		
Personalkostnader		Personalkostnader	Lag / grund		4 387 tkr
SUMMA				900%	4 902 tkr

Stab	Administrativa staben
Enhet	Kommunkansliet
Uppdrag	Ansvarar för kommunstyrelsens diarium och sekreterarskap för bland annat kommunstyrelsen och kommunfullmäktige med tillhörande utskott, kommunens ärendehanteringsprocess, ärende- och dokumenthanteringssystemet W3D3 samt genomförande av de allmänna valen. Driva kommunövergripande nämndsekreterar- och registratorsnätverk. Genomföra samt bistå i utredningar och projekt. Arbeta med verksamhetsutveckling såväl kommunövergripande som inom Kommunledningsförvaltningen.
Antal medarbetare	8
Verksamhetsbudget	
Personalbudget	6 482 tkr
Tillfälliga budgetmedel	
Budget Totalt	6 482 tkr

Verksamhetsområde (ev ID i IB 2020)	Delområde (ev Aktivitet i IB 2020)	Verksamhetsbeskrivning (med utgångspunkt i internbudget 2020)	Kategori	Personalresurs (% av tjänst)	Verksamhetskostnader (driftsbidrag, avgifter, projektmedel)
Registratur	KF och KS med utskott, VN, KLF, VSS	Posthantering (fysisk och elektronisk), diarietförelring, expediering, utlämnande av allmän handling, Linköpingsförslag, arkivering	Lagstadgad	105 %	
Sekreterarskap	KF, KS, KS ÄB, SU, valberedning	Beredning av ärenden, handläggarstöd och utbildning, mötesplanering, utskick, sammanträdesteknik, protokollförelring, uppföljning av beslut, kvalitetsförbättring inom ärendeberedning, besvarande av remisser och motioner, omvärldsbevakning juridik m m	Lagstadgad	360 %	
	Utskott för medborgardialog 7 st	Diarietförelring, mötesplanering och samordning, utskick, minnesanteckningar, expediering	Grunduppdrag	100 %	
	Kommunala bolag LCA, SPM,	Mötesplanering, utskick, protokollförelring, expediering	Tillägg	20 %	
Objektspecialist W3D3	Förvaltning och utveckling	Del i PM3, felsöka och hantera problem, strategiskt ansvar, utveckla och anpassa, utbilda	Grunduppdrag	150 %	
Verksamhetsutveckling	Utredningar, projekt	Projekt inom digitalisering och automatisering, internkontroll, verksamhetsutveckling och kvalitetsförbättring främst inom administration	Grunduppdrag	80 %	

Valarbete		Sekreterarskap i valnämnden, planering, samordning, arbetsledning, utbildning, genomförande, efterarbete	Lagstadgad	150 %	<i>OBS! Omfördelning av befintliga personella resurser valår</i>
Ledning		Formellt chefskap, verksamhetsplanering, ledning, uppföljning, medverkan i förvaltningsgemensamma forum och insatser		60 %	
Personal		Personalkostnader Kommunkansliet (inkl. enhetschef)			6 482 tkr
SUMMA				875 %	6 482 tkr

Stab	Kommunledningsförvaltningen
Enhet	Säkerhetsenheten
Uppdrag	<p>Säkerhetsenheten upprätthåller den centrala krisberedskapen i Linköpings kommun och i enlighet med det geografiska områdesansvaret.</p> <p>Arbetsuppgifterna innefattar både säkerhetsarbete internt och mot våra medborgare, exempelvis arbetar enheten med att samordna trygghetsfrågor, internt säkerhetsarbete, säkerhetsutbildningar, informationssäkerhet, eventsäkerhet, civilt försvar mm.</p> <p>Säkerhetsenheten genomför risk och sårbarhetsanalyser samt säkerhetsskyddsanalyser inom hela kommunkoncernen. Säkerhetsenhetens verksamhet är lagstyrd.</p>
Antal medarbetare	10
Verksamhetsbudget	15 709 tkr
Personalbudget	8 170 tkr
Tillfälliga budgetmedel	
Budget Totalt	23 879 tkr

Verksamhetsområde (ev ID i IB 2020)	Delområde (ev Aktivitet i IB 2020)	Verksamhetsbeskrivning (med utgångspunkt i internbudget 2020)	Kategori	Perso- nals- resurs (% av tjänst)	Verksamhets- kostnader (driftsbidrag, avgifter, projektmedel)
Säkerhets- administration	Säkerhetsrådgivare	Inom kommunen agera som rådgivare och stöd för verksamheterna i säkerhetsfrågor.	Grunduppdrag	20%	20 tkr
	Information/utbildning	Utbilda och informera inom säkerhets och säkerhetsskyddsområdet.	Grunduppdrag	50%	247 tkr
	Risklinjen	Säkerställer att medborgare kan komma i kontakt med kommunen för att lämna information om akuta risker inom kommunen	Grunduppdrag	5%	31 tkr
	Incidentrapporterings-system	Tar fram system för att hantera incidenter, ett grundläggande verktyg för det systematiska säkerhetsarbetet.	Grunduppdrag	20%	154 tkr
	Bevakning	Ansvarar för upphandling, styrning och uppföljning av kommunens bevakningstjänster. Även en åtgärd i kommunens trygghetsskapande uppdrag.	Grunduppdrag	100%	3 000 tkr
	Avhopparverksamhet, pilotprojekt	Verksamheten överförs till socialtjänsten	Tillägg	5%	650 tkr
	Säkerhetstester	Inom kommunkoncernen tillse att vi tar fram och upprätthåller adekvat säkerhets- och säkerhetsskydd.	Lagstadgad	100%	198 tkr

	Utbildning våldsbejakande extremism	Tillgodose utbildningsbehovet för kommunens verksamheter för att motverka radikaliserings och våldsbejakande extremism.	Grunduppdrag	5%	260 tkr
Samordning krisberedskap	Övrigt		Lagstadgad	15%	146 tkr
	Risk- och sårbarhetsanalyser	Sammanställa risk och sårbarhetsanalyser. (RSA) Utarbeta handlingsplaner och uppföljning enligt lagen om extraordinära händelser (LEH).	Lagstadgad	60%	396 tkr
	Geografiskt områdesansvar	Planera och utbilda inom krisberedskap i enlighet med LEH	Lagstadgad	200%	297 tkr
	Utbildning/övning	Genomföra påkallade övningar och utbildningar i enlighet med LEH och kommunalt uppdrag.	Lagstadgad	60%	297 tkr
	Ökad ledningsförmåga höjd beredskap	Påbörja och utveckla arbetet med kommunens förmåga att agera i höjd beredskap. Civilt försvar.	Lagstadgad	100%	99 tkr
	Samordning krisberedskap	Inom kommunen samordna krisberedskapen och svara för tjänsteman i beredskap (TIB).	Lagstadgad	60%	495 tkr
	Rapportering	Rapportering som följer med lagen om extra ordinära händelser.	Lagstadgad	30%	148 tkr
Riskhantering	Vd/styrelseansvarsförsäkring	Premiekostnad. Administration och reglering av anmälda skador	Grunduppdrag	10%	55 tkr

	Kommunförsäkring	Administrera, hantera, upphandling och kontakt med försäkringsförmedlare.	Grunduppdrag	10%	4 299 tkr
	Fordonsförsäkring	Premiekostnad Administrera, hantera, upphandling och kontakt med försäkringsförmedlare.	Grunduppdrag	10%	1 000 tkr
	Olycksfallsförsäkring	Premiekostnad Administrera, hantera, upphandling och kontakt med försäkringsförmedlare.	Grunduppdrag	10%	2 928 tkr
	Tjänstereseförsäkring	Premiekostnad Administrera, hantera, upphandling och kontakt med försäkringsförmedlare.	Grunduppdrag	10%	41 tkr
	Skadekostnader	Premiekostnad Administrera, hantera, upphandling och kontakt med försäkringsförmedlare.	Grunduppdrag	10%	878 tkr
	LOU-försäkring	Premiekostnad. Administrera, hantera, upphandling och kontakt med försäkringsförmedlare.	Grunduppdrag	10%	406 tkr
Trygghet och brottsförebyggande	Trygghetsarbete	Samordna kommunens trygghetsarbete enligt kommunens reglemente. (Här finns medel för bl.a. ordningsvakter.)		175%	5 500 tkr
	Brottsförebyggande arbete		Grunduppdrag	25%	750 tkr
Personal		Personalkostnader (exkl. enhetschef)			8 170 tkr

Personalintäkt (inkl MSB)					-2 541 tkr
Statsbidrag					-2 128 tkr
Intäkt försäkring					-1 918 tkr
SUMMA				1100%	23 879 tkr