



Verksamhetsberättelse 2021

Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys	3
Händelser av väsentlig betydelse.....	5
Ekonomi	7
Uppföljning av mål och inriktning	12
Uppföljning av nämndens verksamhet	23
Nämndindikatorer.....	25

Bilagor till kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2021 (som utgör bilaga 1):

Bilaga 2: Uppföljning av 10-årig lokalförsörjningsplan

Bilaga 3: Kommunstyrelsens/Kommunledningsförvaltningens internkontrollrapport 201

Bilaga 4: Uppföljning av Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan per den 31 december 2021

Bilaga 5: Verksamhetsstöd och services verksamhetsberättelse 2021

Bilaga 6: Leanlinks verksamhetsberättelse 202

Bilagor till Verksamhetsstöd och services verksamhetsberättelse 2021

Bilaga 7: Verksamhetsstöd och services internkontrollrapport

Bilaga 8: Uppföljning av Verksamhetsstöd och services verksamhetsplan 2021

Bilagor till Leanlinks verksamhetsberättelse 2021

Bilaga 9: Leanlinks internkontrollrapport

Bilaga 10: Uppföljning Leanlinks verksamhetsplan 2021

Nämndens uppdrag

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

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

Kommunstyrelsen ska inom kommunen svara för:

- att föreslå och utvärdera finansiella och övergripande 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).

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

Verksamhetsberättelsen är en uppföljning av kommunstyrelsens samlade verksamhet för 2021 utifrån bl.a. reglemente, internbudget och förvaltningens verksamhetsplan. Utifrån uppföljningen och revisionsberättelserna för nämnder och styrelser prövar kommunfullmäktige frågan om ansvarsfrihet i styrelser och nämnder. Genom en uppföljning utifrån mål och resultat kan slutsatser dras för att ta fram planer och aktiviteter för fortsatt utveckling. Syftet med uppföljning är att säkerställa att verksamhetens resurser används till det som avsetts, få god ekonomisk kontroll och att säkerställa att verksamheten bedrivs inom tilldelade ramar och i linje med målen för god ekonomisk hushållning.

Verksamhetsberättelsen avser enbart kommunstyrelsens/Kommunledningsförvaltningens verksamhet med undantag av de ekonomiska driftsammandragen där även Verksamhetsstöd och service och Leanlink ingår. Räddningstjänstens verksamhet ligger ansvarsmässigt under kommunstyrelsen varför kostnader för kommunalförbundet Räddnings-tjänsten i Östra Götaland (RTÖG) redovisas under Kommungemensamt. Verksamhetsberättelser för Verksamhetsstöd och service och Leanlink redovisas som bilagor till kommunstyrelsens verksamhetsberättelse.

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal.

Verksamheten har sammantaget utvecklats i linje med kommunstyrelsens uppdrag och prioriteringarna i internbudget, dock med en lägre takt än planerat vilket påverkar kommunstyrelsens måluppfyllelse för året. Verksamheten har under året varit fortsatt påverkad av den pågående coronapandemin. Förvaltningen har under 2020 och 2021 ställt om och anpassat verksamhet utifrån gällande rekommendationer och för att hantera behovet av åtgärder och insatser till följd av coronapandemin. Kommunledningsförvaltningens huvuduppdrag i krisarbetet under den här tiden har varit att bemanna central krisledning, lokala krisledningar och upprätthålla väsentliga funktioner. Resurser för detta har allokerats främst från Säkerhetsenheten, Juridikenheten och Kommunkansliet inom Kommunledningsstaben samt HR-staben, Kommunikationsstaben och Planeringsstaben. För verksamheten har detta medfört att en stor del av planerat utvecklingsarbete har prioriterats ner, antingen genom att skjutas fram i tid eller att det genomförts i mindre omfattning. Verksamhet som förskjutits från 2020 har inte omhändertagits i den utsträckning som önskats under 2021, med anledning av den fortsatta pandemin. Sammantaget medför detta att verksamhetsskulden har fortsatt byggts på. Vissa funktioner inom förvaltningen har på grund av säkerhet, sekretess eller myndighetsutövning fortsatt arbeta i kommunens lokaler men övervägande delen av medarbetarna har under året utfört sina arbetsuppgifter på distans.

Kommunstyrelsen har 18 nämndmål för budgetåret där utveckling bedöms sker inom samtliga områden, dock i lägre takt än planerat. Tio nämndmål bedöms uppnås helt och åtta bedöms uppnås delvis per helår. Av Kommunledningsförvaltningens 119 aktiviteter i verksamhetsplanen har 60 genomförts, 43 pågår, 10 kvarstår och 6 har utgått. Samtliga pågående och kvarstående aktiviteter genomförs 2022.

Aktiviteter är i huvudsak genomförda i enlighet med kommunstyrelsens samtliga strategiska utvecklingsuppdrag. Fem av kommunstyrelsens sju strategiska utvecklingsuppdrag som ska återrapporteras i särskild ordning under 2021 kommer dock inte att genomföras under året utan förskjuts till 2022. Dessa är "Samtliga nämnder ska utveckla samordningen mellan nämnder och inom koncernen för effektivare insatser och åtgärder för att minska och motverka segregation och otrygghet", "Kommunstyrelsen ska i samverkan med övriga nämnder och bolag värdera om de insatser och förändrade arbetssätt som implementerades under coronapandemin för att underlätta och stödja näringslivet ska permanentas och utvecklas", "Social- och omsorgsnämnden ska i samverkan med kommunstyrelsen utreda möjligheterna att underlätta för kommunanställda att ta uppdrag som familje-/jourhem. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen under 2021", "Kommunstyrelsen ska utarbeta ett förslag till långsiktig och hållbar strategi för utdelning från dotterbolagen inom Stadshuskoncernen" och "Kommunstyrelsen ska i samverkan med övriga nämnder genomföra en genomlysning av kommunens samlade resurser inom HR". Samtliga avvikelserna framgår av uppföljningen av Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan.

Resultatet 2021 för kommunstyrelsens förvaltningar är följande:

- Kommunledningsförvaltningen	-93,6 mnkr
- Verksamhetsstöd och service	5,0 mnkr
- Leanlink	20,1 mnkr

Kommunstyrelsens/Kommunledningsförvaltningens negativa resultat beror på extraordinära poster som bokfördes i samband med årets slut. Exkluderas dessa poster uppgår resultat för den ordinarie verksamheten till drygt 20 mkr, vilket är i nivå med den prognos som angavs i delårsbokslutet i oktober (22,5 mkr).

Väsentliga avvikelser i basuppdrag

Kommunstyrelsens och Kommunledningsförvaltningens basuppdrag har upprätthållits i huvudsak. Avvikelser i förvaltningens basuppdrag beror främst på genomförda anpassningar och prioriteringar med anledning av coronapandemin. Dessa framgår nedan samt av målredovisningen och Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan.

Kommunstyrelsens ansvar och arbete för trygghet och säkerhet har påverkats av oönskade händelser som våldsdåd och skjutningar. Dessa oönskade händelser har ökat under året och har varit mycket resurskrävande. Kommunen har med anledning av de inträffande händelserna stärkt sina resurser i prioriterade område med fokus på trygghetsskapande arbete. Omprioriteringar och resursförändringar har genomförts inom Kommunledningsförvaltningens Säkerhetsenhet vilket medfört att enheten, trots incidenterna, har samordnat trygghets- och säkerhetsarbetet under hela året och drivet det framåt.

Planeringsstabens verksamhet har i huvudsak fortlöpt enligt plan. Utvärderingen av lednings- och samordningsmodellen för att minska och motverka segregation har inte genomförts som planerat utan förskjuts till 2022. Även stabens arbete kopplat till rättighetsbaserat arbetssätt är framskjutet till 2022. Inom barnrätt har ett utbildningskoncept presenterats för förvaltningsledningarna. Berörda förvaltningar har emellertid inte haft möjlighet att prioritera delta varför uppdraget inte kunnat genomföras som planerat.

Digitaliseringsstabens har inte kunnat leverera gemensamma utvecklingsprojekt som planerat på grund av brist på personal och kompetens samt att förvaltningarna, som är mottagare av gemensam utveckling, varit upptagna av att leverera lagstadgad verksamhet.

Flera av HR-stabens aktiviteter har förskjutits under året och en stor del av planerade aktiviteter överförs till 2022. För att hantera den arbetsmiljöskuld som finns utifrån effekterna av coronapandemin har ett arbete startat i olika etapper.

Inom Kommunikationsstaben prioriterades resurser under framför allt första halvåret av 2021 till kriskommunikation med anledning av coronapandemin och dess påverkan på kommunens verksamhet. Arbetet har varit inriktat på samordning och framtagande av information kopplat till kommunens verksamhet. Under framförallt andra halvan av 2021 påverkades Linköping i hög utsträckning av ett antal våldsdåd och skjutningar, vilket ledde till behov av ett stort antal kommunikationsinsatser på både kort och lång sikt. Sammantaget har det medfört behov av omprioriteringar och att vissa aktiviteter genomförts med en lägre ambitionsnivå såsom förberedelser för ett införande av ett nytt intranät, uppdatering av varumärkesmanualen, förbättrad proaktivitet i mediefrågor och förbättring av internkommunikation och arbetsgivarkommunikation.

Förväntad utveckling

I takt med att cyberhoten blir allt mer avancerade, den lokala problembilden blir allt mer allvarsam med kriminella nätverk som skjuter på varandra och en internationell instabilitet med bland annat situationen i Ukraina där Rysslands annektering av Krim är en pågående konflikt ställs allt större krav på kommunens arbete med säkerhet och förmåga att hantera kriser. I januari 2023 förväntas ny lag träda i kraft vilken kommer innebära ett större kommunalt ansvar i det brottsförebyggande arbetet.

Klimatförändringar är redan tydliga, och vetenskapen pekar mot att extrema väderhändelser kommer att bli allt mer vanliga. Kommunen har, i och med sitt program och handlingsplan mot klimatanpassning, en god struktur på plats och påbörjat arbete inom många områden - att intensifiera arbetet för att följa handlingsplanen är angeläget. Arbetet för att nå koldioxidmålet påverkas till stor del av nationella styrmedel, omvärldsförändringar och de val som näringsliv, organisationer och enskilda invånare i kommunen gör. Priser och tillgång på el och drivmedel (fossila och förnybara) kan påverka möjligheterna till energiomställning såväl positivt som negativt (ökade energipriser kan minska energianvändningen i hushåll, samtidigt som höga priser på el och biodrivmedel kan försena övergången till större andel fordon som drivs på el/förnybara drivmedel).

Det långsiktiga arbetet för folkhälsa och mot segregation grundar sig i stort sett i samma utgångspunkter (hälsans bestämningsfaktorer), och det finns en risk för minskad uthållighet i arbetet då flera berörda förvaltningar kan antas ha en stor verksamhets- och arbetsmiljöskuld att hantera efter coronapandemin. Även utvecklingsarbete inom andra områden av social hållbarhet riskerar att bli nedprioriterat på grund av detta.

En ny lokaliseringsutredning för Ostlänken presenteras under våren 2022 varefter arbetet med att ta fram en järnvägsplan, vilken är det formella planeringsdokumentet som reglerar järnvägsutbyggnaden, påbörjas. För kommunen kommer det eventuellt innebära att behov av ytterligare medel för den fortsatta planeringen behöver bedömas. För kommunstyrelsen innebär beslut om prioriterad ostlänkskorridor behov av att säkerställa en personell kapacitet inom Kommunledningsförvaltningen, främst inom Näringsliv och tillväxtstaben för att kunna möta och stötta nyetableringar och omlokaliseringar.

Under 2022 planeras för ett genomförande av "Mitt Linköping", alltså framtagande av enhetliga digitala invånar- och företagstjänster med utgångspunkt från den externa webbplatsen. Att genomföra "Mitt Linköping" är en förutsättning för att kunna möjliggöra för invånare att själva utträtta och följa sina kommunala ärenden, vilket i sin tur ger möjlighet att använda de kommunala resurserna på ett mer effektivt sätt. Detta innebär en stor påverkan på innehåll, ansvarsfördelning och organisation för webbarbetet i kommunen. För 2022 handlar det framför allt om insatser från Kommunledningsförvaltningen och förvaltningens Verksamhetsstöd och service. För Verksamhetsstöd och service kan detta innebära ytterligare behov av omprioritering under 2022, främst inom Lkdata. Från 2023 påverkar arbetet även övriga förvaltningar. Utöver "Mitt Linköping" pågår en planering inför en översyn av organisationsvarumärket för

Linköpings kommun med fokus på den grafiska profilen. Arbetet kommer att påverka kommunikationsverksamheten i hela kommunen. Här kommer medel inom kommunikationsstaben omprioriteras under 2022 för att hantera detta.

Internt behöver Kommunledningsförvaltningen utveckla arbetet för att säkerställa kompetensförsörjningen på förvaltningen, bland annat genom att organisera arbetet på nya sätt, använda teknik och digitalisera arbetsprocesser. Arbetet med att identifiera arbetsuppgifter som kan frigöras från svårrekryterade specialister för att istället utföras av andra grupper eller om möjligt automatiseras är av vikt. Förvaltningen behöver också fortsätta arbeta med breddad rekrytering och förbättrad introduktion inklusive mentorskap. Genom utökad samverkan inom och utanför förvaltningen samt att säkerställa kompetensöverföring mellan medarbetare genom bl.a. aktivitetsbaserat arbetssätt som införs skapas förutsättningar för det organisatoriska lärandet.

Ekonomi

Ekonomi, belopp tkr	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse	Bokslut 2020
Verksamhetens nettokostnader	640 250	546 607	-93 643	449 379
Investeringar, netto	292 768	400 497	107 729	449 975

Kommentar

Årets stora avvikelse jämfört budget beror på att en avsättning skett med 100 mnkr för det fortsatta arbetet med banflytt vid Linköpings flygplats.

Personal

Personal	2017	2018	2019	2020	2021	Målvärde
Antal tillsvidare anställda	179	213	143	141	135	-
Total sjukfrånvaro	3,1	4,6	2,3	2,2	2,0	3,2
Personalavgångar externt	9,8	9,8	7,4	5,7	8,9	5,0

Kommentar

Antal tillsvidareanställda är ett årsgenomsnitt på antal medarbetare per månad, den faktiska siffran för antal tillsvidareanställda per december 2021 är 126. Att antal tillsvidareanställda medarbetare blivit färre kan delvis förklaras genom en organisationsförändring 1/9 2021 där Överförmyndarenheten flyttades till Verksamhetsstöd och service.

Händelser av väsentlig betydelse

Under året har Linköping drabbats av flera våldsdåd. Kommunen har genom Säkerhetsenheten en kontinuerlig dialog med polisen där riskbedömningar genomförs löpande. Med anledning av händelserna har resursförstärkningar genomförts med fokus på trygghetsskapande arbete. Utöver det har en handlingsplan för trygghetsskapande teknik i staden beslutats av KS. Kortsiktigt kommer kameror installeras i specifika områden till stöd för upplärning av brott och ökad trygghetsupplevelse men långsiktigt är kommer ny teknikutveckling, av sensorer, att testas och införas för smartare trygghetsskapande insatser.

Utifrån åtgärdsplanen för att minska och motverka segregation tillskapas områdesteam inom Social- och omsorgsförvaltningen (Leanlink) som ska arbeta med särskilt fokus i Berga, Ryd och Skäggetorp. Stadsdelssamordnarna i dessa områden kommer i samband med detta att ingå i områdesteamen och organisatoriskt flytta från förvaltningen Verksamhetsstöd och service till Leanlink. Kommunledningsförvaltningens funktion, genom Planeringsstaben (Hållbarhetsenheten), som beställare av stadsdelssamordnaruppdraget avvecklas i samband med detta.

Kommunen ansökte om, och beviljades att ingå, som en av 23 svenska "Klimatneutrala städer" inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Viable cities. Medlemskapet/projektet förväntas bidra till att förstärka både arbetet med klimatrelaterade innovationer och den samordnade hållbarhetskommunikationen.

Coronapandemin har fortsatt prägla samhället. För näringslivet har bristen på viktiga insatsvaror som komponenter och omfattande restriktioner i Sverige och utomlands varit påtaglig. Men trots pandemin har Linköping haft ett högt etableringstryck där Kommunledningsförvaltningen, i tät samverkan med Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, bistått i mer än 35 starka nyetableringar inom såväl besöksnäring som kunskapsintensiv industri.

Särskilda insatser för att stärka näringslivsdialogerna efter coronapandemin har genomförts.

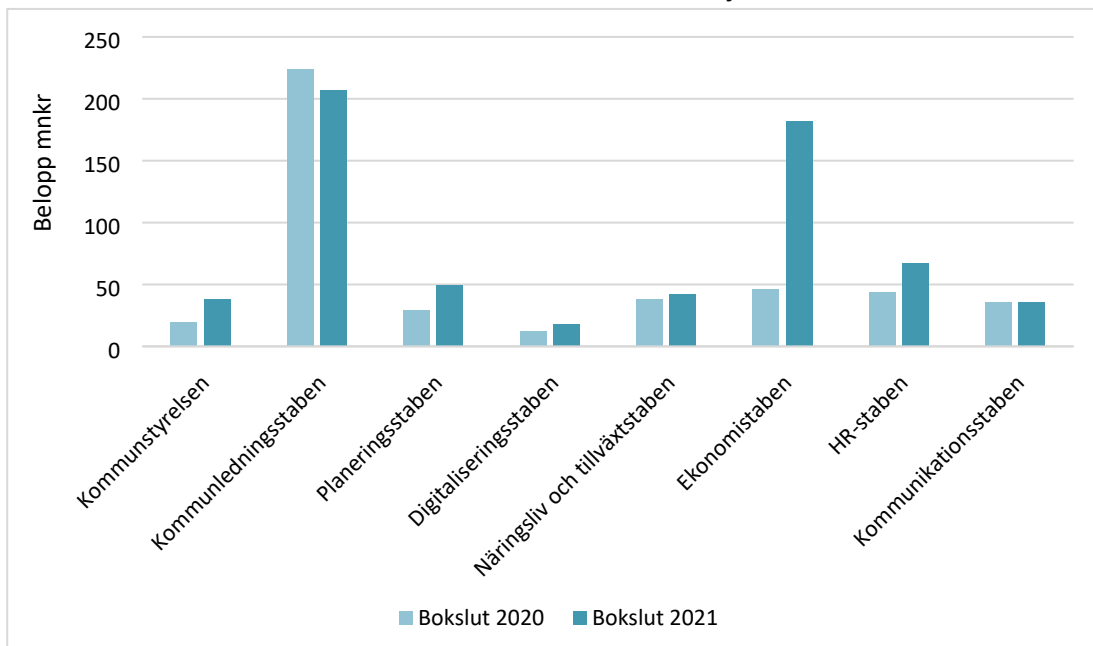
Kommunledningsförvaltningen har bl.a. accelererat näringslivsdialogerna, lanserat och genomfört Kickstart Linköping för att stärka besöksnäringen. Förvaltningsrådet avlog i juni besluten om Kickstart Utvecklingsprojekt varför nya sätt att genomföra satsningen Kickstart tagits fram. Produktutvecklingscheckarna är fortsatt en central del där totalt 62 checkar beviljats under 2021 medan utvecklingsprojekt ej genomförs. Istället har Kickstartsmedel förstärkt arbetet med att utveckla befintliga besöksmål med fokus på Gamla Linköping och Kinda Kanal och genom att främja fler aktiviteter

och verksamheter längs med Kinda Kanal- Stångåstråket levandegöra vattnet i staden. Detta med utgångspunkt i viljeinriktningen för Kickstart.

För Kommunledningsförvaltningen internt har coronapandemin fortsatt prägla verksamheten på många sätt under året. Skillnaden mot 2020 är främst att kommunstyrelsens verksamhet i huvudsak genomförts under 2021 genom anpassningar och att det finns väl inarbetade rutiner för t.ex. distansarbete. Ett stort antal planerade aktiviteter har dock fått prioriteras ner eller förskjutas i tid för att möta behovet av mer akuta insatser.

Ekonomi

Nämndens verksamheter, nettokostnader bokslut 2021 jämfört med bokslut



Analys och kommentar

Kommunstyrelsen redovisar högre kostnader i år jämfört med under 2021 vilket framförallt beror på att en kostnad för samt senare en avveckling av elcykelpoolen, LinBike tagits på motsvarande 5,6 mnkr samt 8 mnkr till Sankt Kors.

En avsättning har gjorts med 100 mnkr för det fortsatta arbetet med banflytt vid Linköpings flygplats vilket förklarar kostnadsökningen mellan åren kopplat till Ekonomistaben.

HR staben har under året erhållit tilläggsanslag för några tillfälliga satsningar bland annat för sommar och höstgåva till personalen, utökad hälsopeng samt en satsning på extra arbetsmiljöinsatser som en följd av pandemin.

Nämndens nettokostnader 2021 jämfört med 2020 (mnkr)



Analys och kommentar

I diagrammet ovan redovisas bokslutet 2020 och 2021 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

Ekonomiska tabeller

Resultat 31 december 2021

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse	Bokslut 2020
Kommunstyrelsen	37 894	25 646	-12 248	19 558
Kommunledningsstaben	207 218	203 860	-3 358	223 744
Planeringsstaben	49 721	54 412	4 691	29 317
Digitaliseringsstaben	18 265	19 237	972	12 318
Näringsliv och tillväxtstaben	42 596	45 280	2 684	38 485
Ekonomistaben	182 176	92 347	-89 829	46 015
HR staben	66 916	69 253	2 337	43 991
Kommunikationsstaben	35 464	36 572	1 108	35 951
Summa nettokostnader, tkr	640 250	546 607	-93 643	449 379
<i>varav kostnader</i>	<i>731 737</i>	<i>626 365</i>	<i>-105 372</i>	<i>605 742</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>91 487</i>	<i>79 758</i>	<i>11 729</i>	<i>156 363</i>

Analys och kommentar

Jämfört med prognosen som lämnades vid delårsbokslutet per den 31 oktober (22,5 mnkr) är resultatet i årsbokslutet en försämring med 116,1 mnkr. Förklaringen är framförallt att en avsättning gjorts med 100 mnkr för det fortsatta arbetet med banflytt vid Linköpings flygplats. Därutöver fattade kommunstyrelsen i december beslut om avveckling av elcykelpoolen LinBike via Sankt Kors, vilket medfört en kostnad om 8 mnkr. Det utökade uppdraget till Lejonfastigheter för att förse de kommunala verksamheterna med ändamålsenliga lokaler har medfört en extra debitering till kommunstyrelsen i december med 7 mnkr. Avgiften till Räddningstjänsten Östra Götaland är högre än budgeterat och avviker med 4,4 mnkr.

En extra intäkt med 3,6 mnkr erhöles i december efter att Verksamhetsstöd och service bokat om ett överskott till kommunstyrelsen avseende sitt lager för skyddsutrustning.

Beslutade kostnadsdämpande åtgärder efter genomlysning av förvaltningens verksamhet har hanterats enligt plan under 2021 och kommer att fortsätta även åren 2022 och 2023.

Utökning av den ursprungliga budgetramen har under året skett via tilläggsanslag med totalt 29,1 mnkr. Av dessa har HR-staben erhållit 10,2 mnkr plus 3,5 mnkr, totalt 13,7 mnkr för sommar/höstgåva till kommunens anställda, 5 mnkr för arbetsmiljösatsning till följd av pandemin samt 4 mnkr för ett utökat friskvårdsbidrag till samtliga anställda (varav 2 mnkr återförts centralt då utökningen var ett "högstbelopp" och endast 2 mnkr förbrukats). Säkerhetsenheten inom Kommunledningsstaben har erhållit 3 mnkr för utökat trygghetsarbete, Planeringsstaben, Analys och utredning 2,9 mnkr för översiktsplaneprojektet Framtidens stadskärna och Näringslivs och tillväxtstaben 0,5 mnkr för följeforskning i samband med uppföljning av innovationsmiljöer

Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen

Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningens resultat 2021 är en negativ avvikelse med 93,6 mnkr. Om man räknar bort de ovan beskrivna extraordinära posterna som bokfördes i samband med årets slut så skulle resultatet istället ha blivit i nivå med tidigare prognostiserade drygt 20 mnkr i överskott. Under nedanstående rubriker redovisas utfall och prognos samt korta kommentarer för respektive stab inom Kommunledningsförvaltningen.

Verksamhetsstöd och service redovisar ett överskott med 5,0 mnkr i år. Överskottet är främst kopplat till LKDATAs verksamhet och beror framförallt på försenat utbyte av utrustning till följd av coronapandemin vilket leder till lägre avskrivningskostnader än budgeterat på grund av att det inte går att få tag på IT-utrustning då det råder halvledarbrist. Under året tas en hel del kostnader centralt inom förvaltningen för flytten till Ebbepark som kommer att ske i januari 2022. Förutom arkitektkostnader och restaurering av möbler räknar förvaltningen med såväl utbildnings- som konsultkostnader kopplat till bland annat arbetsmiljö.

Leanlinks redovisar ett överskott med 20,1 mnkr i år. Det är en förbättring med 12 mnkr jämfört med bokslutet 2020. Det är område Äldreomsorg som visar den största resultatförbättringen, framförallt beroende på en ökad nattersättning inom hemtjänsten samt erhållna statsbidrag för coronarelaterade kostnadsökningar. Delvis stängda verksamheter har inneburit att omfördelning skett av personal mellan verksamheter, vilket också har bidragit till lägre kostnader. Under

bokslutsarbetet fattades beslut om att reglera mellanhavandet avseende de extra tillfälliga medel som Leanlink erhöll från Äldrenämnden under hösten. Drygt 20 mnkr har inte hunnit omsättas i verksamheten och bokfördes därför tillbaka till Äldrenämnden. Detta förklarar den stora avvikelserna i resultat jämfört med lämnade prognoser i oktober och november.

Kommunstyrelsen

Resultatet per den siste december visar ett underskott med 12,2 mnkr. Förklaringen är att en avgift för elcykelprojektet LinBike under hösten (5,6 mnkr) samt senare en avvecklingskostnad (8 mnkr) för projektet betalats till Sankt Kors.

Kommunledningsstaben

Kommunledningsstaben redovisar ett underskott med 3,4 mnkr. Orsaken är framförallt att den kompletterande medlemsavgiften samt avsättningar för pensioner till Räddningstjänsten Östra Götaland avviker mot budget med -4,4 mnkr). Detta vägs i viss mån upp av överskott inom Säkerhetsenheten, som under året haft lägre försäkringskostnader än budgeterat.

Planeringsstaben

Planeringsstaben redovisar ett överskott i år med 4,7 mnkr. Inom enheten Analys och utredning (+1,8 mnkr) har en tjänst vakanthållits under året. Därtill kommer att upparbetade medel för översiktsplanering från Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen varit lägre än budgeterat liksom att omvärldsbevakning och utredningar till följd av coronapandemin utförts i en mindre omfattning än planerat.

För Hållbarhetsenheten (+3,8 mnkr) har pandemin generellt påverkat möjligheter för genomförande (eller krävt omställning) av vissa planerade aktiviteter, samtidigt som flera aktiviteter riktade till kommunens förvaltningar inte kunnat genomföras på grund av begränsad mottagarkapacitet. Under året har det varit väsentligt lägre kostnader för varuhemsändning än budgeterat. Detta sannolikt till följd av att kommunen häromåret justerat kriterierna för bidraget, för att bli mer träffsäkert till de medborgare som är i behov av servicen. Inom ekologisk hållbarhet ligger utfallet för verksamheten i linje med senaste prognos, däremot påverkar flerårigt projektbidrag från Energimyndigheten utfallet positivt motsvarande nära en miljon kronor. Viss personalomsättning under året har också bidragit till tillfälligt lägre lönekostnader än normalt.

Kommunkansliet (-0,7 mnkr) redovisar ett underskott jämfört med budget i år, vilket till största delen beror på kostnader för personella resurser kopplat till PM3.

Digitaliseringsstaben

Resultatet per den siste december är en positiv avvikelse med 1 mnkr jämfört med budget. Avvikelsen beror på att aktiviteter inte kunnat genomföras som planerat. Brist på personal och kompetens samt att förvaltningarna som i förlängningen ska implementera förändringar har under året varit tvungna att allokera personal till annat på grund av coronapandemin. Sammantaget medför det en längre utvecklingstakt inom digitaliseringsområdet än som det var tänkt.

Näringsliv och tillväxtstaben

Resultatet för Näringsliv och tillväxtstaben för 2021 är ett överskott med 2,7 miljoner. Det är i linje med stabens tidigare prognoser. Störst avvikelse finns inom området personalkostnader (1 mnkr) vilket förklaras av personalförändringar där ersättningsrekryteringar vid t ex föräldraledighet inte kunnat göras omgående.

Med anledning av de fortsatta restriktionerna på grund av Corona-pandemin har större externa aktiviteter och det internationella arbetet inte kunnat genomföras som planerat vilket genererat en avvikelse om 900 tkr. Omprioriteringar har gjorts i den omfattning det varit möjligt under rådande omständigheter.

Projekt Kickstart avviker med 800 tkr av vilka huvuddelen avser medel som inte kunnat delas ut under 2021. Totalt har 62 produktutvecklingscheckar beviljats men 25 av dessa kan, i enlighet med upprättade regler, först betalas ut 2022. Dessa medel får ej heller balanseras.

Ekonomistaben

Staben redovisar ett underskott i år med 89,8 mnkr. En avsättning med 100 mnkr har gjorts för ökade kostnader avseende flytt av landningsbana vid Linköpings flygplats. Bortsett från avsättningen har staben ett överskott huvudsakligen beroende på avslut och avräkningar som gjorts i samband med årsbokslutet. De största posterna är överskott i lagerverksamhet (Covid19 artiklar) 3,6 mnkr, avslut Lönecenter (Kommunalförbundet) 3,4 mnkr samt lönerelaterade poster såsom PO-pålägg, 5,6 mnkr. Positiva avvikelser finns även inom områdena inkasso, stiftelser, systemutveckling och personalkostnader. Negativa avvikelser kopplas till tillfälliga kostnader för administration för lokal- och hyreshantering samt uteblivna intäkter för fastighetsförsäljningar.

HR staben

HR stabens resultat för året visar på ett överskott med 2,3 mnkr. Drygt 1,1 mnkr av detta är kopplat till utbildningsprojekt inom äldreomsorgen där ramen inte har utnyttjats fullt ut. Pandemin har gjort att flera av de utvecklingsprojekt och de program som var inplanerade under 2021 inte kunde genomföras som planerat, eller har genomförts med justeringar. Under året har även enhetschef fungerat som HR-direktör under sex månader, vilket har lett till att kostnader för personal inte har legat i linje med det som budgeterats.

Kommunikationsstaben

Under framförallt första halvåret prioriterades resurser till kriskommunikation med anledning av coronapandemin och under andra halvåret har kommunikationsinsatser behövts på grund av de våldsdåd och skjutningar som skett. Staben har under året fått omprioritera och vissa aktiviteter har därmed fått genomföras med en lägre ambitionsnivå. Resultatet för året visar på ett överskott om 1,1 mnkr. Överskottet består främst av eventmedel som ej kunnat nyttjas på grund av inställda eller framflyttade event som en följd av coronapandemin.

Effekten av coronapandemin

Som tidigare beskrivits har flera staber varit påverkade av pandemin, framförallt under första halvåret till följd av bemanning av krisledningsorganisationen. Många aktiviteter har fått skjutas upp och t ex inplanerade event liksom samverkan med externa och interna kontakter har fått ställas in. Flera omprioriteringar har fått göras inom verksamheterna. Effekten på ekonomin är svår att bedöma, men en uppskattning är att större delen av den positiva avvikelser som redovisas inom staverna beror just på uppskjuten och inställd verksamhet. Av det reella överskott som skulle ha redovisats totalt för kommunstyrelsen om inte de ovan beskrivna extraordinära kostnadsposterna bokförts vid årets slut är bedömningen att cirka 75 % beror på pandemin.

Investeringar

Färdigställda projekt	Utgifter/inkomster sedan projektets start			Varav årets investeringar			
	Belopp mnkr	Beslutad budget	Ack. utfall netto-investeringar	Budget-avvikelse	Budget 2021	Utfall 2021 netto-investeringar	Budget-avvikelse
Kommunstyrelsen							
- varav KS strateg markköp	50,0	0	50,0	50,0	0	50,0	
- varav KS invest reserv	6,5	0	6,5	6,5	0	6,5	
- varav VSS (LKDATA & Ebbepark)	53,5	40,1	13,4	53,5	40,1	13,4	
- varav Leanlink	4,9	4,8	0,1	4,9	4,8	0,1	
Summa färdigställda projekt	114,9	44,9	70,0	114,9	44,9	70,0	

Pågående projekt	Utgifter/inkomster sedan projektets start			Varav årets investeringar			
	Belopp mnkr	Beslutad budget	Ack. utfall netto-investeringar	Budget-avvikelse	Budget 2021	Utfall 2021 netto-investeringar	Budget-avvikelse
Kommunstyrelsen							
- varav Kommunlednfvörv	3,5	1,5	2,0	3,5	1,5	2,0	
- varav Säkerhetsenheten	43,5	30,9	12,6	43,5	30,9	12,6	
Summa pågående projekt	47,0	32,4	14,6	47,0	32,4	14,6	
Summa investeringar	161,9	77,3	84,6	161,9	77,3	84,6	

Stora investeringsprojekt*		Utgifter/inkomster sedan projektets start			Varav årets investeringar			
Projekt (belopp mnkr)	Slutår	Beslutad budget	Ack. utfall netto-investeringar	Prognos utfall netto-investering	Prognos-avvikelse	Budget 2021	Utfall 2021 netto-investering	Budget-avvikelse
KS ny simhall	2022	990,5	796,6	990,5	0	297,0	260,4	36,6

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

Analys och kommentar

Kommunledningsförvaltningen planerade under senare delen av året att anskaffa en del inventarier med anledning av anpassning av lokalerna till projekt aktivitetsbaserat arbetssätt. Parallellt skulle även ett arbete ha skett kring säkerhetsanpassning och ombyggnation av Stadshusets reception. Då projekt aktivitetsbaserat försenats har endast en mindre andel inventarier hunnit köpas in och ombyggnationen av Stadshusets reception har ej påbörjats. Cirka 2 mnkr av årets ram kvarstår i årsbokslutet. För säkerhetsenheten pågår investeringar inom civilt försvar. 13,5 mnkr överfördes från investeringsram 2020 och tillsammans med årets ram, 30 mnkr, har den totala ram varit 43,5 mnkr. Ett investeringsbidrag från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap med 24,5 mnkr har erhållits. Av årets investeringsram kvarstår netto 12,6 mnkr. Under 2020 överskreds investeringsramen avseende byggnation av ny simhall med cirka 150 mnkr. I år är kostnaderna 36,6 mnkr lägre än i investeringsramen.

En begäran kommer att göras till kommunfullmäktige om att få överföra ej förbrukad investeringsram avseende säkerhet (12,6 mnkr), ombyggnad kopplat till säkerhetsanpassning av stadshuset (1,2 mnkr) samt inköp av anpassade inventarier då förvaltningen kommer att övergå till ett aktivitetsbaserat arbetssätt under 2022 (0,8 mnkr).

Verksamhetsstöd och service har på grund av komponentbirist och fraktproblematik ej kunnat investera i IT-utrustning i den omfattning som var planerat, vilket medför att investeringsramen (inkl utökning) ej kunnat nyttjas fullt ut.

Leanlink har under året disponerat sin investeringsram och gjort vissa omfördelningar mellan verksamhetsområdena.

Uppföljning av mål och inriktning

Målredovisning med prognos

I detta avsnitt redovisas nämndens målavstämning som även framgår under avsnittet ”Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal”. Måluppfyllelsen grundas på en sammanvägd bedömning utifrån resultat, förvaltningens verksamhetsplan, nämndindikatorer och andra genomförda eller planerade aktiviteter.

Målområde Samhälle

God social sammanhållning och delaktighet

Delvis uppnått

Nämndmålet bedöms delvis uppnått. Avvikelser redovisas för flertalet av de aktiviteter som stödjer social sammanhållning, demokrati och delaktighet vilket påverkat måluppfyllelsen negativt. Avvikelserna beror på att förvaltningarna inte har haft möjlighet att delta i vissa aktiviteter med anledning av coronapandemin och att utåtriktad verksamhet har behövts pausas med anledning av gällande restriktioner. Nämndindikatorn visar att delaktighetsindex har ökat från 53 till 61 under året vilket är positivt. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett attraktivt och tryggt Linköping.

- Styrdokument och stöd inom jämställdhet och jämställdhetsanalys har upprättats. Kommundirektören beslutade i juni om tillämpningsanvisningar för jämställdhetsanalys, vilka trädde i kraft den 2021-10-01. Anvisningarna, med tillhörande stöd för implementering i form av bland annat e-utbildning och analysdagar, ger grunden för att nå en hög kvalitet på jämställdhetsanalyser inom kommunens verksamheter och i samband med underlag (tjänsteskrivelser) för politiska beslut. Implementeringsarbetet har påbörjats under året.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Det strategiska utvecklingsuppdraget att följa upp och utvärdera lednings- och samordningsmodellen mot segregation kommer delvis att kunna genomföras under året, dock inte i sin helhet. Genomförandet av uppdraget förskjuts till 2022.
- Utbildning och erfarenhetsutbyte inom barnkonventionen har inte kunnat genomföras som planerat då berörda förvaltningar inte har haft möjlighet att prioritera detta. Genomförandet förskjuts till 2022.
- Implementeringen av rättighetsbaserat arbetssätt har samordnats men inte genomförts i sin helhet som planerat. Arbetet kommer att slutföras 2022. Avvikelsen beror på prioritering av Kommunledningsförvaltningens (Planeringsstaben) egna resurser och bedömd kapacitet hos övriga förvaltningar.
- Verksamheterna inom Utskott för medborgardialog har pausats.
- Samråd med romska och sverigefinska minoriteterna har pausat.
- Utåtriktade aktiviteter för att främja och uppmärksamma Demokratins 100 år har pausats, i övrigt har (främst digitala) insatser genomförts.

God trygghet och säkerhet

Delvis uppnått

Nämndmålet bedöms delvis uppnått. Avvikelser redovisas för ett antal aktiviteter med anledning av att de har förskjutits i tid. Inget resultat finns för nämndindikatorn då Polisen inte genomfört trygghetsundersökningen (NTU) som tidigare planerat. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett attraktivt och tryggt Linköping.

- Åtgärdsplanen mot segregation utgör grunden för Linköpings kommuns arbete för att minska boendesegregationen som innebär negativa effekter för samhället och individen. Under 2021 genomfördes en mängd åtgärder för att motverka segregationen i Berga, Ryd och Skäggetorp. Till exempel har nya mötesplatsen Berga by öppnat. Skolorna i Berga, Ryd och Skäggetorp har jobbat aktivt med skolvalet. Lokala brottsförebyggande grupper har startats upp och kommunen har stärkt sin samverkan med polisen. De tre nya områdesteamen har även satt igång sitt arbete. En kartläggning av vilka civilsamhällesaktörer som verkar i respektive område har genomförts. Kartläggningen kommer ligga till grund för kommande dialoger och att samverkansstrukturer utvecklas i dialog med områdesteam.
- Linköpings kommun har en samordnings- och ledningsmodell för arbetet med trygghet och brottsförebyggande frågor där även insatser för att motverka segregation initieras och samordnas. Modellen innefattar styrgrupp, beredningsgrupp och lokala brottsförebyggande (BF) grupper som arbetar med aktivitetsplaner fyllda med åtgärder för att öka tryggheten och säkerheten i området. Det fortsatta arbetet med områdesteam är under utveckling.

- Linköpings kommun arbetar efter metoden Effektiv Samordning för Trygghet (EST). I metoden, som implementerats under året, ingår att skapa en gemensam lägesbild varje vecka tillsammans med Polis och fastighetsägare för att kunna prioritera fördelning av resurser. Med anledning av de våldsdåd som drabbat kommunen under året har resursförstärkningar genomförts med fokus på trygghetsskapande arbete.
- En handlingsplan avseende trygghetsskapande åtgärder på allmän plats har antagits (KS 2021-10-19 § 319). Syftet med handlingsplanen är dels att konkretisera kommunens Program för trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder, i den del det avser kamerabevakning och annan typ av trygghetsskapande åtgärd på allmän plats, samt dels att uppfylla delar av medborgarlöftet, som utfästs i samverkan med Polismyndigheten i Lokalpolisområde Linköping, avseende en ökad säkerhet och trygghet.
- I Linköpings centrum arbetar ordningsvakter på uppdrag av Linköpings kommun och i samverkan med Polisen. Ordningstvakterna arbetar inom ett så kallat LOV3-område (enligt lag om ordningstvakter 3 §) som sträcker sig över stora delar av stadskärnan, större delen av Ryd samt ett större område kring Berga centrum. Kommunen har ansökt och beviljats LOV 3 område i Skäggetorp men med anledning nuvarande situation i området avvaktar kommunen med att starta upp ordningstverksamheten tills Polisen bedömer det möjligt. Ordningstvakterna arbetar främst med ordningsstörningar men har även en trygghetsskapande funktion. Polisen kan också beordra ordningstvakter att verka i område där kommunen beviljats LOV 3 område, detta gjordes t.ex. av polisen i samband med mordet vid Resecentrum. Ordningstvaktverksamheten har under året varit behjälpliga i insatser rörande de skjutningar som skett under senaste tiden i Berga, Skäggetorp och Ryd. Tillsammans med andra aktiva aktörer som fältsekreterare, frivilliga organisationen; Frivillig ResursGrupp (FRG) har väktarna varit delaktiga i insatser vid skolstart och i samband med nollning. De har utöver detta även varit behjälpliga i att kontrollera uteserveringar och tillämpligheten till folkhälsomyndighetens rekommendationer/restriktioner. Kommunen använder även ronderande väktare med främsta uppgift att skydda kommunala fastigheter. Även de har en trygghetsfrämjande funktion. En utvärdering har genomförts av kommunens ordningstvaktsverksamhet. Utvärderingen visar att ordningstvakternas aktiva handlande medför ett stort antal ingripanden. Dessa ingripanden påverkar tryggheten positivt genom bland annat omhändertagande av berusade personer som stör den allmänna ordningen. Ett mycket positivt samarbete har utvecklats med Polisen och flera gemensamma ingripanden har kunnat genomföras. Utifrån genomförd utvärdering kommer ordningstvaktsverksamheten utvecklas vidare.
- Kommunfullmäktige har antagit en säkerhetspolicy för Linköpings kommun. Målsättningen är att säkerhetsarbetet ska vara en integrerad del i all verksamhet och därigenom förebygga och begränsa negativa effekter av oönskade händelser som kan drabba människor, egendom, miljö och viktiga samhällsfunktioner.

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

- Under året har Linköping drabbats av flera våldsdåd. Med anledning av händelserna har trygghetsskapande åtgärder och resursförstärkningar genomförts i samband med dessa händelser. Områdesteam, ordningstvakter, väktare och polis har funnits i berörda områden och träffpunkter har startats upp för att skapa trygghet. Personal från Frivilliga resursgruppen, FRG, har också funnits i området för trygghetsskapande närvaro. Kommunen har genom Säkerhetsenheten haft en kontinuerlig dialog med polisen där riskbedömningar genomförs löpande. Kommunen har även ansökt om att inrätta ordningstvaktsområden i både Ekholmen och Lambohov för att öka möjligheten att använda kommunens ordningstvakter på fler ställen. Ansökan har avslagits av polisen.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Utbildningar, aktiviteter och särskilda insatser för ökad krisledningsförmåga (enligt framtagen övnings- och utbildningsplan) pågår med viss försening, arbetet kommer att slutföras under 2022.
- Workshops på förvaltningsnivå i syfte att öka medvetenheten och kunskapen om civilt försvar har genomförts som planerat. Workshops i syfte att öka medvetenheten och kunskapen om säkerhetsskydd har förskjutits och genomförs istället under 2022.
- Aktiviteter enligt Risk- och sårbarhetsanalys (RSA) och kommunens upprättade handlingsprogram (behandlas av kommunstyrelsen i oktober 2019) genomförs tillsammans med förvaltningarna under 2022. Ett arbete med att etablera en organisation för kriskommunikation har genomförts.
- Arbetet med att ta fram ett trygghetsprogram har inletts och kommer slutföras under våren 2022. Kommer utgöra ett kommunövergripande styrdokument där samtliga nämnder, förvaltningar och bolag har ett ansvar att utifrån respektive ansvarsområden arbeta för att skapa förutsättningar för ett tryggt samhälle.

God planberedskap i antagna översiktsplaner

Uppnått

Nämndmålet bedöms uppnått. Av nämndindikatorn framgår att det fortsatt finns 40 000 lägenheter i gällande översiktsplan. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett attraktivt och tryggt Linköping.

- Planeringen för Ostlänken genom Linköping pågår. En ny lokaliseringsutredning för Ostlänken presenteras under våren 2022 varefter arbetet med att ta fram en järnvägsplan, vilken är det formella planeringsdokumentet som reglerar järnvägsutbyggnaden, påbörjas.
- Det finns 40 000 lägenheter i gällande översiktsplan vilket bidrar till en god planberedskap.

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

- Projektet Framtidens stadskärna har påbörjats. För att kunna möta framtiden med goda förutsättningar har Linköpings kommun startat projektet som ska ta fram en gemensam inriktning för utvecklingen av Linköpings stadskärna tillsammans med näringsliv, fastighetsägare och föreningsliv. Under hösten 2021 genomfördes omfattande dialoger med berörda aktörer.

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

- Kommunen deltog under året i SCB:s medborgarundersökning där kommunens invånare får tycka till om sin kommun och dess verksamheter. Några av de områden som undersöks är skola och omsorg, boende och boendemiljö, trygghet i samhället, jämlikhet och integration samt förtroende. Linköping har överlag goda resultat i jämförelse med riket och jämförbara kommuner. Ett område som riket och Linköping får lägre betyg i är dock möjligheten till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Arbetet med en sammanslagen och digital översiktsplan för staden Linköping har påbörjats med viss försening. Regeringen har beslutat om en digitaliseringsstrategi med visionen ett hållbart digitaliserat Sverige. I strategin finns en målbild kring en obruten digital samhällsbyggnadsprocess vilket skapar nytta för allmänhet, näringsliv och inte minst alla aktörer som är verksamma i samhällsbyggnadsprocessen. En digital översiktsplan är en viktig grund i en obruten digital samhällsbyggnadsprocess.

Starkt varumärke

Uppnått

Nämndmålet bedöms uppnått. Av nämndindikatorerna framgår att 67 % av kommunens medarbetare skulle rekommendera Linköpings kommun som arbetsgivare. Avvikelser redovisas för ett antal aktiviteter med anledning av att de har förskjutits i tid och utfall saknas för tre nämndindikatorer. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett attraktivt och tryggt Linköping.

- Insatser kopplade till att implementera platsvarumärket har genomförts, framför allt med fokus på näringslivsutveckling. Exempel på genomförda insatser är månadsvis utomhusreklam till Linköpingsbor och utskick av magasinet Linköpings Näringsliv till alla Linköpings hushåll. Tillsammans med Tillväxtverket har en film tagits fram riktad mot företagare och entreprenörer.
- Insatser för att utveckla varumärket för Linköpings kommun har genomförts, främst genom implementering och komplettering av varumärkesmanualen.
- Insatser för att stärka kommunens arbetsgivarvarumärke har genomförts. Insatserna har främst varit kopplade till chefens dag, rekrytering av sommarvikarier inom vård och omsorg och nytt innehåll på webbsidor kopplade till "Jobba hos oss".
- Resurser har använts för att hantera coronapandemin där första halvåret 2021 var intensivt. Nödvändiga kriskommunikationsinsatser kopplade till kommunens centrala krisledning har genomförts.

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

- Temat för årets Chefens dag var Framtidsstaden. Dagen gav en helhetsbild av platsvarumärket för samtliga chefer i kommunen.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- En revidering av studentstrategi för Linköpings kommun pågår, arbetet kommer att slutföras under 2022.

Linköping är koldioxidneutralt år 2025

Delvis uppnått

Nämndmålet bedöms delvis uppnått, främst med anledning av avvikelser som redovisas i verksamhetsplanen och genomförd uppföljning av målet koldioxidneutralt Linköping 2025. Uppföljningen visar att utsläppstakten måste minska radikalt för att målet ska kunna nås. Avvikelser redovisas för ett antal aktiviteter med anledning av att de har förskjutits i tid. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett klimatsmart Linköping.

- Linköpingsinitiativet uppfattas positivt av medlemmarna. En dialog har förts under året kring hur initiativet bör fortsätta utvecklas.

- Arbete med att vidareutveckla en samordnad hållbarhetskommunikation har pågått under året. Kommunen ansökte om, och beviljades att ingå som en av 23 svenska "Klimatneutrala städer" inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Viable cities. Medlemskapet/projektet förväntas bidra till att förstärka både arbetet med klimatrelaterade innovationer och den samordnade hållbarhetskommunikationen.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Arbetet med förslag till klimat- och energiprogram har pågått under året och remitterades till samtliga nämnder och kommunala bolag (KS 2021-08-24 § 242). Planerad behandling av Kommunfullmäktige i mars 2022.
- Styrdokument inom området till följd av ny handlingsplan för koldioxidneutralitet och/eller framtaget klimat- och energiprogram har inte reviderats som planerat under året. En översyn/revidering av rese- och fordonspolicyn är planerad till 2022.

Klimatsäkert Linköping

Uppnått

Nämndmålet bedöms uppnått. Av nämndindikatorerna framgår att 15,9 av aktiviteterna i kommunens klimatanpassningsplan är genomförda eller genomförda till stor del. Nedan anges ett urval resultat som bedömningen baseras på och som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett klimatsmart Linköping.

- Kommunledningsförvaltningens åtgärder i handlingsplanen för klimatanpassning är genomförda/hanterade i möjlig utsträckning (15,9 %). Detta innebär att det strategiska utvecklingsuppdraget, att genomföra åtgärder enligt handlingsplanen, är genomfört.

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

- Försäkringsläget inom kommunen är säkerställt avseende kopplingen till möjliga climateffekter.
- Inom kommunen (Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen) pågår arbete med såväl värmekartering som skyfallskartering, båda är viktiga underlag för det fortsatta arbetet för övriga förvaltningar och bolag.
- IVL Svenska miljöinstitutet följer upp och rankar kommunernas klimatanpassningsarbete. I årets ranking har Linköping klättrat från plats 133 år 2015 till plats 11 år 2021 (och plats tre av inlandskommuner).

Giffri miljö

Delvis uppnått

Nämndmålet bedöms delvis uppnått. Avvikelser redovisas för ett antal aktiviteter. Av nämndindikatorerna framgår att 74 % av kommunens utvalda kemiska produkter är miljömärkta och att 25 434 plastmuggar köpts in. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett klimatsmart Linköping.

- Arbete med att ställa miljö- och klimatkrav i prioriterade upphandlingar pågår.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Antal inköpta plastbägare (ej återvunnen eller förnybar råvara) har ökat jämfört med 2020. Under 2021 köptes 25 434 plastmuggar in.
- Utfasning av plast pågår enligt framtagen hanteringsordning (Hanteringsordning för utfasning av engångsartiklar i plast). Arbetet med åtgärdsplaner har skjutits upp med anledning av coronapandemin.

Ett starkt entreprenörskap och växande näringsliv

Uppnått

Nämndmålet bedöms uppnått. Av nämndindikatorerna framgår att branschbredden är fortsatt god medan nyföretagsamheten och lönesumman i privat sektor minskat. Nedan anges ett urval resultat som bedömningen baseras på och som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett företagsamt Linköping.

- Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) presenterade under året nya siffror för näringslivets upplevelse av myndighetsutövningen i landets kommuner. Linköping placerar sig på första plats av Sveriges tio största städer med ett totalt NKI om 78. Kommunen har aktivt arbetat utifrån framtagen åtgärdsplan för att förbättra informationen och servicen till näringslivet, inte minst när det gäller tillstånd och kontroller. I den senaste NKI-undersökningen får myndighetsutövningen fina betyg av företagen – det har blivit betydligt lättare att göra rätt. För det lokala NKI-rådet och övriga engagerade i förbättringsarbetet fortsätter arbetet under 2022 för att utvecklingen ska fortsätta i enlighet med näringslivsprogrammet. Målet är att de nya arbetssätt och system som införts ska befästa ytterligare, och bli en självklar grund i servicen till näringslivet.

- Kommunstyrelsen har antagit en riktlinje för utvecklingsmiljöer. Genom att anta ett strategiskt förhållningssätt till utvecklingsmiljöer, som även omfattar dess finansiering skapas bättre förutsättningar för en långsiktig satsning på hållbar näringslivs- och samhällsutveckling och maximal utväxling av investerade skattemedel.

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

- Särskilda insatser för att stärka näringslivsdialogerna efter coronapandemin har genomförts, bl.a. har näringslivsdialogerna accelererats och Kickstart Linköping har genomförts för att stärka besöksnäringen. Det har också skett en förstärkning till Nyföretagarcentrum för att kunna stötta bolag under ett till tre år pågår.
- Kickstart Linköping är en satsning där Linköpings kommun satsar totalt 10 miljoner kronor under 2021 och 2022 för att ge en injektion till en hårt pandemidrabbad besöksnäring. Stödet består bland annat av stöd till utvecklingsprojekt, dvs. större insatser som gynnar besöksnäringen i Linköping på kort och lång sikt, och produktutvecklingscheckar som kan bidra till att marknadsföra Linköping som destination. En första omgång för att ansöka till utvecklingsprojekt har genomförts, där företag har kunnat ansöka om medel upp till 500 000 kronor. Intresset var stort, totalt inkom 24 ansökningar om utvecklingsmedel. Förvaltningsrätten avslag i juni besluten om Kickstart utvecklingsprojekt. Nya sätt för att genomföra satsningen Kickstart har därför tagits fram. Produktutvecklingscheckarna är fortsatt en central del där totalt 62 checkar beviljats under 2021 medan utvecklingsprojekt ej genomförs. Istället har Kickstartmedel förstärkt arbetet med att utveckla befintliga besöksmål med fokus på Gamla Linköping och Kinda Kanal och genom att främja fler aktiviteter och verksamheter längs med Kinda Kanal- Stångåstråket levandegöra vattnet i staden. Detta med utgångspunkt i viljeinriktningen för Kickstart.
- Stora delar av näringslivet i Linköping har klarat sig väl trots pandemin och visar på fortsatt god tillväxt. Pandemin har dämpat utvecklingen av lönesumman för privat sektor, en trend som vi även ser i jämförbara kommuner. Det ligger dock utanför kommunens direkta rådighet att påverka denna indikator. Nyföretagandet har haft en positiv utveckling de senaste åren men det visar sig inte ännu i indikatorn för andelen nyföretagsamma människor. Branschbredden är i stort sett oförändrad och följer den förväntade utvecklingen för en stad i Linköpings storlek. Till 2022 har nämndindikatorerna uppdaterats för att på ett bättre sätt visa på utvecklingen av nämndmålet - Ett starkt entreprenörskap och växande näringsliv.
- Kommunfullmäktige har antagit reviderat ägardirektiv till Linköping Science Park (KF 2021-06-15, KF § 288). Revideringen motiveras med nya uppdrag till parken (formaliserat samarbete med Norrköping Science Park samt stöd i innovativ verksamhetsutveckling med 3:e part).

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- En värdering av vilka insatser och förändrade arbetssätt som implementerades under coronapandemin ska genomföras för att underlätta och stödja näringslivet som ska permanentas och utvecklas. Uppdraget, som förskjuts till 2022, genomförs i samverkan med berörda nämnder och förvaltningar.

Målområde Ekonomi

Kostnadseffektiv verksamhet

Uppnått

Nämndmålet bedöms uppnått. Nämndindikatorerna visar att personalkostnaderna i förhållande till Kommunledningsförvaltningens nettokostnad minskat gentemot 2020 och uppgår till 25 %. Önskat värde är dock lägre än 23 %. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Kostnadseffektiv verksamhet.

- Ett arbete har bedrivits under året för att förenkla, automatisera och standardisera kommunens planerings- och uppföljningsarbete. Arbetet har varit inriktat på att utveckla processer där metoder och systemförändringar kommer utnyttjas under 2022.
- De administrativa delarna och avstämningsarbetet i finanssystemet har automatiserats och effektiviserats i syfte att få mer tid för analys.
- En översyn och värdering av kommunens hyresmodell för verksamhets- och administrativa lokaler har genomförts i syfte att minska kommunens lokalkostnader (strategiskt utvecklingsuppdrag).
- Kommunstyrelsen har beslutat om en handlingsplan där kommunens administrativa förvaltningslokaler ska nyttjas mer effektivt och införa aktivitetsbaserat arbetssätt. För Kommunledningsförvaltningen har det handlat om att anpassa de fysiska, sociala och digitala miljöerna i Stadshuset och på Ågatan 40 för att möjliggöra ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Som en del i arbetet har Kommunledningsförvaltningen under året genomfört projektet Aktivitetsbaserat arbetssätt. Det nya arbetssättet ska leda till att lokalerna ska nyttjas mer effektivt, ökad samverkan mellan verksamheter och kompetenser, en mer modern och attraktiv arbetsmiljö och stimulera till ständig utveckling av verksamheter och medarbetare.

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

- I kommunstyrelsens internbudget för 2021 med plan för 2022-2024 redovisades kostnadsreducerande åtgärder för att dels möta kravet på kostnadsreduceringar och dels möta behovet av kända kostnadsökningar och behovet av förstärkningar inom vissa områden. Under 2021 har kostnadsreducerande åtgärderna motsvarande 13 759 tkr genomförts enligt plan.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- En digitaliseringsportfölj med beskrivna effekter i enlighet med kommunens effektivvärderingsmodell ska tas fram. Digitaliseringsportföljen kommer att rapporteras gemensamt med kommunens objektverksamhet, arbetet är dock försenat. En första version av en effektivvärderingsmodell är under utvärdering.
- Kommunledningsförvaltningen hade planerat för att genomföra två innovationsarenor, en under våren och en under hösten 2021. Syftet med arenorna är att utveckla metodik för att generera idéer både genom workshops och e-lärande. Med anledning av coronapandemin har aktiviteten utgått.

Korrekt och effektiva inköp

Uppnått

Nämndmålet bedöms uppnått. Nämndindikatorn visar att Kommunledningsförvaltningens E-handelstrohet uppgår till 98 % vilket är två procentenheter lägre än föregående år men fortfarande på en bra nivå. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Kostnadseffektiv verksamhet.

- En översyn av Kommunledningsförvaltningens inköpsorganisation har genomförts i syftet att säkerställa en hög e-handels- och avtalstrohet (strategiskt utvecklingsuppdrag i budget 2021). Utifrån den har inköpsorganisationen förändrats avseende roller och ansvar.

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

- Under 2021 har kommunen beställt för cirka 105 mnkr genom e-handeln, vilket kan jämföras med 86 mnkr 2020. Kommunens totala E-handelstrohet uppgår till 76 % i jämförelsevis med 66 % föregående år. För att öka e-handelstroheten ytterligare arbetar Kommunledningsförvaltningen tillsammans med förvaltningen Verksamhetsstöd och service med att strukturera upp inköpsorganisationen, bland annat avseende vilka som får göra inköp och genom utbildning. Verksamhetsstöd och service har genom enheten Upphandling och inköp även jobbat med virtuella inköpsorganisationer där roller och ansvar tagits fram och förtydligats. Syftet är att förbättra dialog och information och därmed göra bättre upphandlingar, inköp och uppföljning. Upphandling och inköp arbetar även med förbättringsåtgärder som att ha en väg in för samtliga inköp vilket är via e-handeln och genom att få igång Lindesk.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Det pågår en utveckling av kommunövergripande rutiner, uppföljning och rapporteringen av efterlevnad av upphandlade avtal (ramavtalstrohet). Detta bl.a. genom nya uppföljningsområden i ramavtal utanför e-handel och genom att ansluta fler leverantörer till E-handel. Åtgärder är framtagna vilka genomförs under 2022.
- Planerad utveckling av E-handeln, främst genom att öka användarvänlighet och ansluta fler leverantörer pågår. Arbetet genomförs under året men är försenat.
- I samarbete med upphandlingsfunktionen pågår ett arbete med att ta fram uppföljningsplaner där kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen är avtalspart (strategiskt utvecklingsuppdrag i budget 2020). Arbetet var planerat att genomföras under 2021 men förskjuts till 2022.
- Kommunledningsförvaltningens rutin för att systematisk följa upp avtalstrohet inom Kommunledningsförvaltningen har inte implementerats som planerat. En rutin har tagits fram som kommer att implementeras under 2022.

God ekonomisk kontroll

Uppnått

Nämndmålet bedöms uppnått. Nämndindikatorn visar att Kommunledningsförvaltningens procentuella avvikelse mellan budget och utfall är 8,1 % vilket är 2,8 procentenheter lägre än resultatet per den 2020-12-31. Önskat värde är dock lägre än 2 %. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Hållbar ekonomi.

- En revidering har genomförts av Ekonomihandboken. Information på kommunens intranät Linweb kommer ersätta tidigare ekonomihandbok.
- Månads- och delårsrapporter utvecklas med inriktning på automatisering, standardisering och förenkling för att bl.a. skapa mer tid för analys av resultat. Målsättningen är genom kommunens BI-system standardisera den ekonomiska informationen för att tillgängliggöra informationen ytterligare.

- Utbildningar har genomförts för kommunens ekonomer i syfte att öka kompetensen i kommunala redovisning och på så sätt förbättra den ekonomiska kontrollen.

God finansiell ställning

Uppnått

Nämndmålet bedöms uppnått. Nämndindikatorn visar att Kommunledningsförvaltningens procentuella avvikelse mellan investeringsbudget och utfall är 19,0 %. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Hållbar ekonomi.

- En modell för förvärv av fastigheter i bolagsform har tagits fram och berörda regler och styrdokument har anpassats (strategiskt utvecklingsuppdrag). Arbetet har gjorts tillsammans med Resmex och Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.
- En modell för långsiktig planering för investeringar och finansiering har tagits fram som kommer att inarbetas i planeringsarbetet.
- Riktlinjer för placeringsportföljer revideras med inriktning att minimera risker och maximera avkastning. Revideringen genomförs under 2022 efter framtagande om koncernens långsiktiga investerings- och finansieringsplanering.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Ett förslag till långsiktig och hållbar strategi för utdelning från dotterbolagen inom Stadshuskoncernen är under framtagande. Arbetet slutförs under 2022.
- Planerad utveckling av uppföljning och rapportering av skulder och tillgångar med inriktning att effektivisera processen och skapa mer tid för analys har försenats. Arbetet kommer att genomföras under 2022.

Målområde Verksamhet

Effektiv organisation med goda resultat

Uppnått

Nämndmålet bedöms uppnått. Nämndindikatorn visar att kommunens resultat i löpande insikt ökat från 74 till 78 och att 78 % av kommunens medarbetare anser att de har tillgång till den information som de behöver för att utföra sitt arbete på bästa sätt. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Effektiv organisation med goda resultat.

- En genomlysning av kommunens samlade resurser inom kommunikationsområdet har genomförts (strategiskt utvecklingsuppdrag). I genomlysningen har en värdering av nuvarande dimensionering, ansvarsfördelning och organisering inom kommunens förvaltningsorganisation gjorts i syfte att utreda vilka möjligheter till samordning och effektivisering det finns inom området. Genomlysningen har återrapporterats till kommunstyrelsen som godkände genomlysningen (KS 2021-08-24 § 244).
- Kommunen har medverkat i programskrivning (EUs strukturfonder) för att skapa förutsättningar för kommunalt deltagande i kommande program.

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

- Kommunen har deltagit i Sveriges Kommuner och Regioners, SKR:s undersökning ”Löpande Insikt” som gör det möjligt för kommunen att mäta servicen vid myndighetsutövning. Undersökningen riktar sig både till privatpersoner och företag. Resultatet av 2020 års mätning som presenterades under 2021 visade att Linköpings företag upplever att den service de får av kommunen ligger på en genomgående hög nivå. Linköping ökade åter kraftigt i årets undersökning och placerade sig på första plats av Sveriges tio största städer med ett NKI om 78. De senaste tre åren har Linköping ökat sitt totala NKI från 70 till 78 och gått från 124:e till 42:a plats i riket. I jämförelsen med Sveriges tio största kommuner är Linköping nu nummer ett. SKR:s mätning är betydelsefull då myndighetsutövningen ofta står för 19 av de 20 kontakter ett företag har med sin kommun.
- Coronapandemin har fortsatt prägla kommunstyrelsens verksamhet. Under året har upprätthållande av samhällsviktig verksamhet och kommunstyrelsens basuppdrag varit prioriterat. Förvaltningen har i stå stor utsträckning som möjligt ställt om och anpassat verksamheten utifrån gällande rekommendationer och för att hantera behovet av åtgärder och insatser till följd av coronapandemin. Kommunledningsförvaltningen har även prioriterat inom relevanta områden såsom kommunal förvaltning Kommunledningsförvaltningens huvuduppdrag i krisarbetet har varit att bemanna central krisledning, lokala krisledningar och upprätthålla väsentliga funktioner.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- I samverkan med övriga nämnder/förvaltningar ska en genomlysning av kommunens samlade resurser inom HR genomföras (strategiskt utvecklingsuppdrag). 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. Aktiviteten kommer att förskjutas till 2022 med anledning av coronapandemin.

Hög digitaliseringsgrad

Uppnått

Nämndmålet bedöms uppnått. Nämndindikatorerna visar att i princip samtliga verksamhetslokaler (98-100%) har tillgång till fast internet och LKwireless och att den potentiella rationaliseringen genom ökad digitalisering ökat något jämfört med 2020. Den digitala mognaden har ökat både för kommunen totalt och för Kommunledningsförvaltningen och är i närheten av det kortsiktiga målet. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Effektiv organisation med goda resultat.

- Kommunfullmäktige har antagit program för digital transformation utifrån nationell och internationell styrning, standarder och ramverk (KF 2021-06-15 § 287). Programmet pekar ut fyra målområden som kommunen ska fokusera på för att skapa förutsättningar för verksamheter att utveckla sina arbetssätt med digitalisering som verktyg.
- Det är en god framdrift i kommungemensamma projektportfölj. Kommunövergripande forum har etablerats för samordning av effektiva arbetssätt såsom samarbetsplattform, aktivitetsbaserat arbetssätt och snabb utveckling. Inom forumet sker regelbundna träffar där förvaltningarnas representanter som driver olika utvecklingsprojekt ingår.

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

- Flera förvaltningar antingen har eller planerar att inom kort ta relativt stora förnyelsesteg i de stödjande digitala systemen. Nya projekt planeras och sammantaget utvecklas en mer framtidsinriktad portfölj mer stödjande verktyg.
- Tillsammans med företag från Linköping Science Park och Research Institutes of Sweden (RISE) genomförs innovativ verksamhetsutveckling. Det är ett nytt initiativ för att samarbeta med näringslivet för att lösa våra utmaningar.
- I samband med övergången till nya samarbetsplattform, Google Workspace, har det tagits flera steg framåt vad gäller att förändra och utveckla de kommunala verksamheternas arbetssätt.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Kommunen hade för avsikt att driva verksamhetsutveckling inom digitala medborgardialoger inom ramen för ansökt Vinnova-projekt "Civic Tech". Ansökt projekt inom "Civic Tech" fick ej medel varför aktiviteten utgått. Det arbete som trots allt genomförs, t.ex. att etablera forum för samordning av effektiva arbetssätt bidrar till verksamhetsutveckling.
- Planerad utveckling av kommunens intranät förskjuts till 2022. Utvecklingsarbetet skulle genomföras i syfte att stärka internkommunikationen.

Klimat effektiv verksamhet

Delvis uppnått

Nämndmålet bedöms delvis uppnått, främst till följd av genomförd uppföljning av målet koldioxidneutralt Linköping 2025 som visar att utsläppstakten fortsatt måste minska radikalt för att målet ska kunna nås. Nämndindikatorerna visar att kommunens andel gröna lån i förhållande till kommunens andel finansiella placeringar minskat med tre procentenheter jämfört med 2020, från 44 % till 41 %. Andelen el- och laddningshybrider och gasfordon i kommunens fordonsflotta har också minskat jämfört med 2020, från 59,8% till 57,7%. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Effektiv organisation med goda resultat.

- Kommunstyrelsens åtgärder genomförs i enlighet med handlingsplan för koldioxidneutralt Linköping 2025 och Handlingsplan enligt Linköpings kommuns kemikaliprogram 2018-2021 (strategiskt utvecklingsuppdrag). Prioriterade aktiviteter är främst process- och kompetensstöd till förvaltningar genom forum för ekologisk hållbarhet samt centrala åtgärder kopplat till upphandling. Uppföljning av koncernens handlingsplan för klimatanpassning visar att ca 60 procent av åtgärderna är pågående, medan ca 15 procent är genomförda helt eller till stor del.

Målområde Medarbetare

Goda arbetsplatser

Delvis uppnått

Nämndmålet bedöms delvis uppnått. Avvikelser redovisas för ett antal aktiviteter. Nämndindikatorerna visar att kommunens totala sjukfrånvaro är fortsatt förhöjd, men har inte ökat. Andelen heltidsanställningar ökat under året och

uppgår till 84,2 %. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Attraktiv arbetsgivare.

- Kommunens totala sjukfrånvaro har minskat för både kvinnor och män. Sjukfrånvaron är fortsatt högre för kvinnor (8,6 %) än för män (6,0 %).
- Andelen heltidsanställningar i kommunen totalt har ökat under året och uppgår till 84,2 %. Det är fortfarande fler män (89,5 %) som har en heltidsanställning än kvinnor (82,8 %).
- Arbetsmiljöåtgärder för att dämpa negativa konsekvenserna av coronapandemin har vidtagits under året vilka bedöms ha gett viss effekt.
- Arbete med att stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet pågår och en modell för uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet lanseras under 2022.
- Ett arbete med att säkerställa en jämställd arbetsgivarpolitik har genomförts, främst genom en genomlysning av villkor och förutsättningar baserat på genus. Arbetet ingår i ramverk för uppföljning av aktiva åtgärder.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Arbetet med att förhandla fram samverkansavtal pågår. Syftet med avtalet är bl.a. att öka delaktigheten för kommunens medarbetare när det gäller arbetsmiljö, verksamhetsmål och utveckling.
- Ett digitalt medarbetarprogram upphandlades i november 2021 och implementeras därmed först under 2022.
- Planerad utveckling av metoder och systematik för Kommunledningsförvaltningens arbetsmiljöarbete med inriktning på att ge förutsättningar för en god social- och organisatorisk arbetsmiljö har påbörjats och fortsätter under 2022 (strategiskt utvecklingsuppdrag).

Hållbart chef- och ledarskap

Delvis uppnått

Nämndmålet bedöms delvis uppnått. Avvikelser redovisas för ett antal aktiviteter. Nämndindikatorerna visar att kommunens HME.index (hållbart medarbetarengagemang) uppgår till 75, vilket är något lägre än tidigare år. Andelen chefer som har slutat har minskat något under året vilket är positivt. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Attraktiv arbetsgivare.

- Resultatet av medarbetarundersökningen visar att kommunens chefer har fått ta ett stort ansvar i pandemin och att många är fortsatt hårt belastade utifrån effekterna av densamma.
- Arbetsmiljösatsningen med syfte att dämpa effekterna av pandemin pågår, satsningen inkluderar även aktiviteter riktade mot chefer.
- En pilotutbildning för vård och omsorgschefer har genomförts.
- Förtroendetid för chefer kommer att införas som en del i arbetet med uppföljning och utveckling av chefer.
- Utvecklingen av Kommunledningsförvaltningens chefsintroduktion med fokus på styrning och ledning har genomförts.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Arbetet med att ta fram ny chefsprofil, nya chefsavtal och ny metod för uppföljning av chefer och chefschefer har förskjutits i tid och genomförs istället under 2022.
- Arbetet med att stärka chefer i praktiskt omställningsarbete för nya vägar för kompetensförsörjning pågår med viss försening.
- Upphandling av nytt chefsprogram pågår och förväntas vara klart för implementering 2022.

Nya vägar för kompetensförsörjning

Delvis uppnått

Nämndmålet bedöms delvis uppnått. Avvikelser redovisas för ett antal aktiviteter. Nämndindikatorerna visar att personalomsättningen ökar något för kommunen totalt. Kommunen har haft 213 tillgängliga arbetsmarknadsplatser att nyttja för arbetsmarknadsanställningar hos kommunen som arbetsgivare vilket är lägre än tidigare och betydligt lägre än önskat värde. Orsakerna är bl.a., att flertalet förvaltningar har haft svårt att erbjuda platser under coronapandemin då verksamheterna varit påverkade av både sjukfrånvaro och gällande restriktioner. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Hållbar kompetensförsörjning.

- En stor satsning för att stärka äldreomsorgen har genomförts. Flera insatser i syfte att höja kompetens hos medarbetare har genomförts och pågår fortfarande. Den statliga satsningen "Äldreomsorgslyftet" har kompletterats med "Linköpingslyftet" i syfte att bredda målgruppen som kan komma ifråga för kompetenshöjande insatser.
- Digital referenstagning och värderingstester har genomförts.

- Ett digitalt praktikersystem har införts. Målgrupperna är utbildningsanordnare, medarbetare i kommunala verksamheter och elever/studenter. Initialt används systemet för gymnasiet, vuxenutbildning och universitetsutbildning inom stöd, vård och omsorg för att sedan utvecklas och omfatta fler program.
- För Kommunledningsförvaltningen har aktiviteter genomförts med inriktning på att förbättra det organisatoriska lärandet. Arbetet har delvis genomförts inom projektet aktivitetsbaserat arbetssätt och fortsätter under 2022.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Arbetet med att ta fram tillämpningsanvisning för karriärmodeller pågår. En utveckling av modeller för karriärvägar pågår också för flera yrkesgrupper. Exempelvis har en karriärmodell för specialistutbildade sjuksköterskor tagits fram. Samarbete sker med förvaltningarnas HR-specialister inom kompetensförsörjning.
- Tillämpningsanvisning för rekrytering har tagits fram, tillhörande handbok kommer att färdigställas under oktober.
- Arbetet med att digitalisera HR-processer fortgår, pandemin har dock tagit mycket tid och resurser vilket gör att arbetet har gått långsammare än planerat.
- Arbetet med tillämpningsanvisningen för förlängt arbetsliv pågår men slutprodukten och implementeringen har skjutits upp till 2022.
- En förstudie för stärkt extern finansiering av kompetensutvecklingstrappor pågår men kommer slutföras i oktober istället för april.

Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommunfullmäktige gav i Budget 2021 med plan för 2022-2024 strategiska utvecklingsuppdrag till nämnderna. Åtgärder i enlighet med uppdragen har inarbetats i nämndens internbudget som redovisats till kommunfullmäktige i november 2020 (KF 2020-12-08 § 303). I tabellen nedan redovisas aktuell status för de strategiska utvecklingsuppdragen som ska återrapporteras till kommunstyrelsen i särskild ordning.

Nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdrag	Status	Kommentar
Kommunstyrelsen ska i samverkan med övriga nämnder och bolag värdera om de insatser och förändrade arbetssätt som implementerades under coronapandemin för att underlätta och stödja näringslivet ska permanentas och utvecklas. Vid värdering och genomförande är kommunens näringslivsprogram styrande och vägledande.	Pågår	Pågår med avvikelser. Arbetet har påbörjats men är försenat pga. resursbrist och coronapandemin. Slutförande förskjuts till kvartal 2 2022. Utredningen ska göras inom ramen för NKI-strukturen.
Samhällsbyggnadsnämnden ska i samverkan med kommunstyrelsen öka kommunens markinnehav.	Pågår	Under året har arbete tillsammans med Resmex och Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen genomförts för att hitta former för olika typer av markförvärv. Diskussioner med ett flertal markägare pågår om köp av mark.
Social- och omsorgsnämnden ska i samverkan med kommunstyrelsen utreda möjligheterna att underlätta för kommunanställda att ta uppdrag som familje-/jourhem. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen under 2021.	Pågår	Social- och omsorgsförvaltningen har meddelat att arbetet förskjutits i tid och kommer att återrapporteras i början på 2022. Kommundirektören beslutade den 2021-11-23 om medarbetare med uppdrag som familje- och jourhem ska beviljas tjänstledighet om verksamheten så tillåter samt att medarbetare som är tjänstlediga på grund av uppdrag som familje- och jourhem får behålla friskvårdsbidraget under tjänstledigheten (Dnr KS 2021-1000).
Kommunstyrelsen ska utarbeta ett förslag till långsiktig och hållbar strategi för utdelning från dotterbolagen inom Stadshuskoncernen.	Pågår	Arbete med berörda bolag har gjorts under året och förslag kommer beredas politiskt under första delen av 2022.
Kommunstyrelsen ska genomföra en översyn och värdering av kommunens hyresmodell för verksamhets- och administrativa lokaler med syfte att minska kommunens lokalkostnader.	Genomfört	Rapport har tagits fram och överlämnats för politisk beredning.
Kommunstyrelsen ska i samverkan med övriga nämnder genomföra en genomlysning av kommunens samlade resurser inom kommunikationsområdet. 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.	Genomfört	Rapporten godkändes av Kommunstyrelsen i augusti och åtgärderna finns inarbetade i budget och verksamhetsplan för 2022.
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	Genomförs 2022.

Uppföljning av nämndens verksamhet

Planer och program

Lokalförsörjningsplan

I lokalförsörjningsplanen för 2021 hade Kommunledningsförvaltningen lokaler på fyra olika adresser. Nu har antalet platser reducerats till tre då Överförmyndarenheten övergått organisatoriskt till Verksamhetsstöd och service. Lokalerna på Storgatan 58 är uppsagda från årsskiftet vilket innebär att verksamheten lokaliseras till två adresser, Storgatan 43 och Ågatan 40. Verksamhetsstöd och service har flyttat huvuddelen av sina verksamheter till Ebbe Park från januari 2022. Leanlinks verksamheter finns fortsatt på Ågatan 31, Klostergatan 5A-B samt Hertig Karlsгатan 5A.

Räddningstjänsten Östra Götalands (RTÖG) verksamhet är organisatoriskt placerad under Kommunledningsförvaltningen och kommunstyrelsen tillhandahåller lokaler för verksamheten. Lokalbehovet består framförallt av en ny station i Ljungsbro och ett inriktningsbeslut har fattats av kommunstyrelsen vilket innebär att Lejonfastigheter fått uppdraget att starta planeringsarbetet för ny station i Ljungsbro med färdigställande till år 2026.

Upphandlingsplan

Upphandlingen inom HR, förhandling av tjänstepensionsadministration är genomförd enligt plan. Detta gäller även säkerhetsenhetens upphandling av bevakningstjänster. HR stabens upphandling av företagshälsovård pågår liksom den inom kommunkansliet som gäller nytt voteringsystem. Den senare är ute för andra gången då det i tidigare anbud inkommit två anbud som av olika anledningar var tvungna att förkastas. Upphandlingen avseende systemstöd för arbetsskador och tillbud samt medarbetarundersökning skjuts framåt till 2022.

Internkontroll

Kommunstyrelsen arbetar enligt den centrala internkontrollprocessen. Arbetet följer årscykeln för planering och uppföljning, varje år tas en internkontrollplan fram för nästkommande år, samtidigt implementeras och följs den plan upp som antogs föregående år. Internkontrollplanen för 2021 som rapporten bygger på utgår från inkomna underlag från sakkunniga inom respektive område. Kommande arbete fokuserar mer på att ta fram riskanalyser för att riskbedömning ska bli en väsentlig grund för prioriteringen av kontroller till internkontrollplanen. Med det menas att sammanställa en riskbruttolista och göra översyn av verksamhet så att den bedrivs på bästa sätt och därmed få fram en process för utveckling och förbättring. Under hösten 2021 har riskanalyser genomförts inom två områden Personal och Oegentligheter, mutor och jäv. Planen är att riskanalyser inom områden, Verksamhet och organisation, Ekonomi och Administration, ska genomföras under 2022.

Den samlade bedömningen av redovisade resultat av genomförda kontroller (9 st) är att det inte finns några väsentliga avvikelser att rapportera. De flesta rutiner fungerar tillfredställande eller delvis tillfredställande. Den enda rutinen som fungerar mindre tillfredställande är rutinen för handläggning av Linköpingsförslaget. En genomgång av hela processen gällande Linköpingsförslaget pågår, i syfte att få hela processen genomlyst samt att ta fram förslag, för en snabbare och effektivare handläggning.

Under december 2021 togs ett nytt introduktionsprogram fram för Kommunledningsförvaltningen. Utbildningen är ett samlat introduktionsprogram med olika e-utbildningar som medarbetare behöver i sin yrkesroll på förvaltningen. Det innehåller bl.a. obligatoriska utbildningar inom internkontrollen, mutor, jäv och andra oegentligheter, GDPR-en grundkurs samt informationssäkerhet för medarbetare. Alla medarbetare förväntas ha genomfört samtliga utbildningar inom sex månader. Genomförandet av dessa följs upp av respektive chef. Många medarbetare på KLF har redan gått utbildningen inom internkontrollen.

Personal- och kompetensförsörjningsplan

Personal- och kompetensförsörjningsplanen 2021 med plan för 2022-2028 har följts upp och Kommunledningsförvaltningen behöver utveckla nya effektiva arbetssätt, använda ny teknik, förbättra det organisatoriska lärandet via samverkan och säkerställa att kompetens används på rätt sätt. Arbetet med utveckling av det systematiska arbetsmiljöarbetet fortsätter för att ge medarbetare och chefer goda förutsättningar att lyckas i sina uppdrag. Förvaltningen kommer bland annat att prioritera stöd i förändringsledning.

Objektsplan (IT-styrning)

Kommunledningsförvaltningen är objektägare för de tre kommunövergripande stödobjekten - Administration, kommunikation och näringsliv (AKN), Ekonomi och HR (EKHR) samt Information, Kommunikation och Teknik (IKT).

Objektplanerna som togs fram i samband med kommunstyrelsens internbudget 2021 är att dokumentera och klagöra vad som ska vidmakthållas och utvecklas samt hur objektuppdraget ska utföras och styras. Objektplanen är det

operativa styrdokumentet för respektive objekt. Dokumenten klargör även vilka resurser som ska utföra arbetet och vilka kostnader som är förknippade med detta arbete.

Objekten har i huvudsak bedrivits enligt plan avseende vidmakthållande och utveckling.

Administration, kommunikation och näringsliv (AKN)

Liksom under föregående år har objektet Administration, kommunikation och näringsliv (AKN) haft många utmaningar där planerade projekt och aktiviteter fått vägas mot krisledning och pandemins påverkan på kommunens dagliga arbete. Många aktiviteter har trots det genomförts enligt plan under 2021. Nedan följer exempel på aktiviteter:

- Lindesk och serviceportal har införts. Lindesk syftar till att samla kommunens interna service, som erbjuds av Verksamhetsstöd och service (VSS) på en plats.
- Fortsatt arbetet med införandet av Google Workspace.
- Mindre upphandlingar av diverse it-stöd har hanterats löpande.
- Öppna datamängder har publicerats. Bland annat för livsmedelskontroller, rörelsedata och badvattentemperatur.

Objektet har även bidraget i uppstarten av de stora kommunövergripande projekten Digital arbetsplats och Mitt Linköping.

Ekonomi och HR (EKHR)

Inom objektet Ekonomi och HR har många aktiviteter genomförts enligt plan under 2021. Det har även tillkommit nya aktiviteter under året från verksamhetsidan och dessa har hanterats löpande i den takt som de inkommit till objektet. Nedan följer exempel på aktiviteter som genomförts under året kopplat till objektets övergripande mål:

Införa en modernare IT-miljö inom ekonomi:

- Applikation utvecklad i BI-systemet Qlik Sense, vilken hämtar data från Lejonfastigheters IT-system för hyresavtal.

Möjliggöra en effektiv och ändamålsenlig hantering av bemanning:

- Införande av Timecare bemanningssystem på fler förvaltningar, samt förbättrad användbarhet genom mobil webb med mera.

Öka graden av automatisering för att minska administrativa uppgifter som kräver mycket manuellt arbete:

- Införande av Swedbanks utbetalningstjänst SUS, vilket innebär minskad administration samt ökad service till kommuninvånarna.

Förbereda införande av applikationsförvaltning för utvalda IT-komponenter inom objektet:

- Applikationsförvaltning helt infört för lärplattform Totara och bemanningssystem Timecare, samt delvis för lönesystem Heroma, alla rekryteringssystem samt arbetsmiljö- och rehabiliteringssystem. Innebär tidsbesparing för verksamheten samt höjer kvaliteten på systemavtal, underhåll, support, med mera.

De aktiviteter som inte kunde slutföras som planerat under 2021 beräknas klara under 2022. Konsekvenserna av att aktiviteterna inte genomförts är att effekterna/tidsvinsterna av automatiserade arbetsuppgifter dröjer.

Information, Kommunikation och Teknik (IKT)

Inom IKT-objektet har flera uppdrag påbörjats med syfte att utveckla kommunens plattform- och användarnära tjänster. Resursläget har dock varit ansträngt. Detta har framför allt försenat start av nya initiativ vilket resulterat i avvikelser avseende måluppfyllelse inom objektet. Större initiativ såsom digitala underskrifter och e-legitimation är försenade. Under året har arbete lagts på att etablera och utveckla objektets processer vilket bidragit till förbättringar under andra halvåret. Pågående nationell utveckling (ENA - Sveriges digitala infrastruktur) kommer att ha stor betydelse för IKT-objektet framöver men under 2021 har flera av de nationella initiativen varit i tidiga faser och under utveckling.

Nedan följer exempel på aktiviteter:

- Vidmakthållande av samarbetsplattform (teknik)
- Pilot inför breddinförande av projektstyrningsverktyg
- Digitala underskrifter - projektet genomförde upphandling men inga anbud lämnades
- Förstudie breddinförande av E-tjänstelegitimation
- Säker Digital Kommunikation - senarelagt då nationella förutsättningar ej är fullt definierade
- Bidrag i de kommunövergripande projekten Digital arbetsplats och Mitt Linköping

Nämndindikatorer

Senast tillgängligt utfall redovisas för nämndens nämndindikatorer. All individbaserad statistik skall vara uppdelad efter kön om det inte finns särskilda skäl mot detta.

Målområde: Samhälle

Kommunövergripande mål: Ett attraktivt och tryggt Linköping

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2019	2020	2021	Målvärde
God social sammanhållning och delaktighet <i>Goda förutsättningar för delaktighet i att utforma ett attraktivt och tryggt Linköping.</i>	Delvis	Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng.	56	53	61	Öka
God trygghet och säkerhet <i>Trygghetsskapande åtgärder på allmänna platser och ett aktivt samhällsansvar inom Linköpings geografiska område.</i>	Delvis	Polisens trygghetsundersökning, NTU.	I.U.	I.U.	I.U.	I.U.
God planberedskap i antagna översiktsplaner <i>Den översiktliga planeringen är framåtsyftande och säkerställer långsiktig utveckling.</i>	Ja	Antal lägenheter i gällande översiktsplan.	40 000	40 000	40 000	40 000
Starkt varumärke <i>Linköping är en plats där det är attraktivt att bo och leva. Linköpings kommun har ett attraktivt arbetsgivarvarumärke</i>	Ja	Andel (%) Linköpingsbor som instämmer med att Linköping är en attraktiv kommun att bo och leva i.	83	74	I.U.	84
		Andel (%) i riket i övrigt som anser att Linköping är en attraktiv kommun att bo och leva i.	32	33	I.U.	34
		Andel (%) medarbetare som skulle rekommendera Linköpings kommun som arbetsgivare.	I.U.	67	67	68
		Andel (%) boende i Östergötland som uppfattar det attraktivt att arbeta i Linköpings kommun.	19	18	I.U.	22

Kommunövergripande mål: Ett klimatsmart Linköping

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2019	2020	2021	Målvärde
Linköping är koldioxidneutralt år 2025 <i>Linköpings kommun tar</i>	Delvis	Kvarvarande nettoutsläpp per invånare utifrån kommunens mål om koldioxidneutralitet.	66	I.U.	I.U.	43

täten i miljö- och klimatarbetet.		Procentuell minskning för att nå målet, %. ¹				
		Andel (%) producerad solel i förhållande till total elanvändning. Avser kommunen som geografisk yta.	1,22	2,40	I.U.	1,75
		Självförsörjningsgrad av el.	2018: 48%	I.U.	I.U.	Öka
Klimatsäkert Linköping <i>Linköpings kommun arbetar med klimatanpassning.</i>	Ja	Andel genomförda aktiviteter i kommunens klimatanpassningsplan.	I.U.	I.U.	15,9 %*	Öka
Giffrö miljö <i>Linköpings kommun skyddar miljön genom att fasa ut farliga kemikalier i verksamheten.</i>	Delvis	Antal inköpta plastbägare (ej återvunnen eller förnybar råvara).	157 000	20 656	25 434	0
		Andel (%) utvalda kemiska produkter som är miljömärkta. ²	11	25	74	Öka

* Andel genomförda (10,1%) samt Genomförda till stor del (5,8%).

Kommunövergripande mål: Ett företagsamt Linköping

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2019	2020	2021	Målvärde
Ett starkt entreprenörskap och växande näringsliv <i>Välmående företag i många branscher, ett starkt innovationssystem och företagsamma människor rätt rustade för att starta, driva och utveckla företag.</i>	Ja	Andel (%) nyföretagsamma människor per 1000 invånare, 16-74 år.	9,04	9,06	8,92	9,70
		Andel (%) branscher av totala antalet branscher (branschbredd).	62,5	62,4	62,6	62,1
		Förändringen i lönesumma privat sektor (%). Avser bostadskommun.	4,11	4,13	1,30	3,80

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2019	2020	2021	Målvärde
Kostnadseffektiv verksamhet <i>Optimera verksamhetens nytta i relation till kostnaderna.</i>	Ja	Personalkostnader/verksamhetens nettokostnad, avser Kommunledningsförvaltningen (%).	23	36	25	Mindre än 23
Korrekt och effektiva inköp <i>Effektiva inköpsprocesser med it som stöd.</i>	Ja	E-handelstrohet (%), avser Kommunledningsförvaltningen.	I.U.	100	98	I.U.

¹ Avser kvarvarande andel nettoutsäpp per invånare utifrån kommunens mål om koldioxidneutralitet, %.

² 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.

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2019	2020	2021	Målvärde
God ekonomisk kontroll <i>Goda resultat och stabil ekonomi.</i>	Ja	Procentuell avvikelse budget och utfall, avser Kommunledningsförvaltningen (%).	4,2	10,9	8,1	Mindre än 2
God finansiell ställning <i>Finansieringen av välfärden skjuts inte till kommande generationer.</i>	Ja	Procentuell avvikelse investeringsbudget och utfall, avser Kommunledningsförvaltningen (%).	52,2	-30,5	19,0	Ingen negativ avvikelse

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2019	2020	2021	Målvärde
Effektiv organisation med goda resultat <i>Kommunstyrelsen ger förutsättningar för effektiva verksamheter med goda resultat.</i>	Ja	SKR:s Löpande Insikt – Öppna jämförelse Företagsklimat NKI	70	74	78	75
		Indikator (NKI) för funktionen företagservice/företagslösning/etableringsprocessen.	I.U	I.U	<i>Indikator (mättet) har utgått</i>	
		Andel (%) medarbetare som har tillgång till den information de behöver för att utföra sitt arbete på bästa sätt.	I.U.	78	78	79
Hög digitaliseringsgrad <i>Verksamhetsutveckling enligt principen digitalt först.</i>	Ja	Andel av projektportföljen som använder vald effektiviseringsmodell, %.		10	I.U.	33
		Andel verksamhetslokaler som har tillgång till fast Internet och LKwireless, %		I.U	98-100	100
		Potentiell rationalisering genom ökad digitalisering. ³	0	50,0	52,7	75,0
		Digital mognad, kommunen totalt		3,13	3,2	3,3
		Digital mognad, Kommunledningsförvaltningen		2,90	3,2.	3,1

³ Beräknas genom att nyttjandet av digitala lösningar multipliceras med beräknad rationaliserande effekt.

Kommunövergripande mål: Hållbar verksamhetsutveckling

Nämndmål	Mål uppnått	Nämndindikator	2019	2020	2021	Målvärde
Klimat effektiv verksamhet Minimal miljöpåverkan av bland annat transporter.	Delvis	Andel gröna lån av kommunens totala andel finansiella placeringar (%).	23	44	41 ⁴	Öka
		Andel el-, laddningshybrid och gasfordon i kommunens fordonsflotta (personbilar), %.	I.U.	59,8	57,7	Öka
		Energianvändning kWh/m ² /år. Avser Lejonfastigheters totala fastighetsbestånd. ⁵	156,7	148,7	67,5 ⁶	150,0 ⁷
		Omsorg	152,5	151,3	68,2	
		Kunskap	151,4	143,6	67,6	
		Publika	172,2	158,8	66,4	

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	2021	Målvärde	
Goda arbetsplatser	Delvis	Total sjukfrånvaro*, %	6,7	8,6	8,0	6,2
		Män	4,5	6,2	6,0	
		Kvinnor	7,3	9,3	8,6	
		Total sjukfrånvaro, KLF	2,3	2,2	2,0	3,2
		Män	2,2	2,6	1,1	3,0
		Kvinnor	2,4	2,0	2,5	3,4
		Andel heltidsanställningar*, %	82,2	83,4	84,2	
		Män	88,3	88,9	89,5	
		Kvinnor	80,8	81,9	82,8	
		Andel heltidsanställningar, KLF	96,9	97,2	97,8	98,0
		Män	100,0	100,0	100,0	100,0
		Kvinnor	95,4	95,9	96,8	97,0
		Jämställdhetsindex* (JämiX)	100	120	123	112
		Jämställdhetsindex (Jämix), KLF	87	94	90	
		Attraktiv arbetsgivarindex* (AVI)	100	92	95	110
Attraktiv arbetsgivarindex (AVI), KLF	151	156	153			

⁴ Utöver obligationerna som redovisas i nämndindikatorn "Andel gröna lån av kommunens totala andel finansiella placeringar" har kommunen även 407 mnkr i gröna obligationsfonder.

⁵ Utfallet exkluderar fastigheter som inte har verksamhet (tomställda). Siffrorna inom parentes är inklusive all area inklusive de fastigheter som inte har fullständig verksamhet.

⁶ Utfallet avser energianvändning per den 2021-04-31. Värderna är normalårskorrigerade.

⁷ Enligt framtaget energimål ska Lejonfastigheter minska sin energianvändning med 20 % mellan åren 2015-2025. Energieffektiviseringsarbetet utvecklas bättre än planerat och det finns goda möjligheter att nå det uppsatta målet redan år 2021.

Hållbart chef- och ledarskap	Delvis	Hållbart medarbetarengagemang* (HME)	I.U.	76	75	82
		Hållbart medarbetarengagemang (HME), KLF	I.U.	74	75	79
		Chefsavgångar* (andel tillsvidare chefer som har slutat), %	5,5	4,2	4,1	4,6
		Män	6	4,8	4,9	
		Kvinnor	5,4	4,1	3,8	
		Chefindex*	I.U.	I.U.	I.U.	I.U.
		Chefsindex, KLF	66,6	66,6	77,7	69,0

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	2021	Målvärde	
Nya vägar för Kompetensförsörjning	Delvis	Andel avgångar* (andel tillsvidare anställda som har slutat %)	8,1	6,5	6,9	6,2
		Män	8,1	6,2	7,3	
		Kvinnor	8,1	6,6	6,8	
		Avgångsålder pension*	65,5	64,7	64,7	66,0
		Män	65,9	65,4	65,3	
		Kvinnor	65,4	64,5	64,5	
		Avgångsålder pension, KLF	65,5	64,0	65,5	I.U.
		Män	65	63	64,0	
		Kvinnor	65,7	65	67,0	
		Antal arbetsmarknadsplatser*. ⁸	296	264	213	350
		Män				
		Kvinnor				
		Antal arbetsmarknadsplatser, KLF	2	1	2	8
		Män				
		Kvinnor				
		Mertid*	0,3	0,2	0,2	0,5
		Män	0,3	0,2	0,2	
		Kvinnor	0,3	0,2	0,2	
		Övertid*	0,4	0,4	0,3	0,2
		Män	0,6	0,5	0,6	
Kvinnor	0,3	0,3	0,3			

⁸ Avser antal tillgängliga platser att nyttja för arbetsmarknadsanställningar hos kommunen som arbetsgivare, d.v.s. samtliga förvaltningar inklusive idrott och service.