



Delårsrapport per den 31 augusti med prognos för helår 2022

Kommunstyrelsen

Innehåll

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys	4
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal	4
Händelser av väsentlig betydelse	5
Ekonomi	8
Ekonomiska tabeller	10
Investeringar	15
Uppföljning av mål och inriktning	17
Målredovisning med prognos	17
Strategiska utvecklingsuppdrag	26
Uppföljning av nämndens verksamhet	29
Planer och program	29
Nämndindikatorer	31

Bilagor

Bilaga 2: Uppföljning av Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan 2022 (Kommunstyrelsen)

Bilaga 3: Uppföljning av kommunstyrelsens lokalförsörjningsplan

Bilaga 4: Verksamhetsstöd och service delårsrapport per den 31 augusti 2022

Bilaga 5: Uppföljning av Verksamhetsstöd och service verksamhetsplan 2022

Bilaga 6: Leanlinks delårsrapport per den 31 augusti 2022

Bilaga 7: Uppföljning av Leanlinks verksamhetsplan 2022

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

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

Kommunstyrelsens delårsrapport avser i huvudsak kommunstyrelsens/Kommunledningsförvaltningens verksamhet. Det ekonomiska driftsammandraget omfattar kommunstyrelsens samtliga tre förvaltningar; Kommunledningsförvaltningen, Verksamhetsstöd och service samt Leanlink. I övrigt särredovisas Verksamhetsstöd och services samt Leanlinks verksamhet i särskilda bilagor.

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Verksamheten har sammantaget utvecklats i linje med kommunstyrelsens uppdrag och prioriteringarna i internbudget. Uppskjuten verksamhet till följd av coronapandemin har till stor del hanterats tillsammans med planerade utvecklingsaktiviteter i enlighet med förvaltningens verksamhetsplan.

Kommunstyrelsen har 18 nämndmål för budgetåret varav 9 bedöms uppnås under året och 9 bedöms delvis uppnås. Av Kommunledningsförvaltningens 120 aktiviteter i verksamhetsplanen har 33 genomförts, 66 pågår, 19 kvarstår och två har utgått per den 31 augusti. Tio aktiviteter bedöms inte kunna genomföras under året utan förskjuts till 2023. Aktiviteter är i huvudsak genomförda i enlighet med kommunstyrelsens nio nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdrag. Tre är genomförda per den 31 augusti där övriga sex ska genomföras under året. Samtliga avvikelser framgår av målredovisningen och uppföljningen Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan.

Prognostiserat utfall för helår för kommunstyrelsens förvaltningar är följande:

- Kommunledningsförvaltningen	+20,1 mnkr
- Verksamhetsstöd och service	-1,3 mnkr
- Leanlink	-21,4 mnkr

Väsentliga avvikelser i basuppdrag

Kommunstyrelsens och Kommunledningsförvaltningens basuppdrag upprätthålls i huvudsak. Vissa avvikelser i verksamheten finns, främst förseningar i genomförandet, till följd av omprioriteringar, vakanser och hög personalomsättning samt genomförandet av valet 2022.

Inom Planeringsstaben har utåtriktade aktiviteter inom området ekologisk och social hållbarhet återupptagits under periodens sista månader innebärandes att all verksamheten inom Kommunledningsförvaltningen nu genomförs fullt ut utan anpassningar.

Ekonomi

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2022	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	590 462	610 589	20 127
<i>Investeringar, netto</i>	<i>354 744</i>	<i>364 950</i>	<i>10 206</i>

Kommentar

Samtliga staber redovisar överskott i sina årsprognoser. Kapitalkostnader för investeringar inom civilt försvar har endast disponerats till en mycket liten del hittills i år, prognosen är en positiv avvikelse med cirka 3 mnkr jämfört med budget. En retroaktiv justering har skett avseende arbetsgivaravgifter mot kommunens skattekonto vilket medfört 2,7 mnkr i sänkta kostnader för perioden januari-augusti inom Ekonomistabens område, vilket även justerats i årsprognosen. Samma stab redovisar en positiv avvikelse avseende inkassoverksamheten med 1,4 mnkr. Inom den tidigare digitaliseringsstaben har det under året varit en hel del vakanser, både vad gäller enhetschef och på medarbetarsidan, vilket bidragit till det överskott som Kommunikations- och

utvecklingsstaben nu redovisar efter att två staber slagits samman till en. Även flera av de övriga staberna har under året haft vakanser till och från vilket lett till ett ekonomiskt överskott kopplat till personal.

Personal

Personal	Målvärde helår	Augusti 2022	Augusti 2021
Antal tillsvidare anställda	-	130	139
Total sjukfrånvaro	3,1	2,4	1,8
Personalavgångar externt	5,0	16,9	7,2

Kommentar

Antal tillsvidareanställda är ett årsgenomsnitt för antalet medarbetare per månad. Den faktiska siffran för antal tillsvidareanställda per augusti 2022 är densamma som årsgenomsnittet, dvs. 130. Att antal tillsvidareanställda medarbetare minskat jämfört med augusti 2021 kan delvis förklaras av den organisationsförändring som genomförts där Överförmyndarenheten flyttades till Verksamhetsstöd och service 1 september 2021.

Personalavgångar externt har ökat mycket på förvaltningen. Externa personalavgångar var under förra året 8,9 %.

Händelser av väsentlig betydelse

Under året har förutsättningarna för kommunens ekonomi förändrats. Inflation och räntor har drastiskt höjts, sysselsättning och löner har ökat. Totalt sett påverkas kommunens ekonomi både positivt och negativt. De ändrade förutsättningarna har föranlett en revidering av kommundirektörens underlag till budget 2023 med plan för 2024-2028 som kommer presenteras under september. Kommunen har stora finansiella tillgångar som årligen ska ge utdelning för att finansiera den kommunala kärnverksamheten. Oroligheter på både aktie- och räntemarknaden har ändrat förutsättningarna för kommunens lån och placeringar. Genomförd analys av läget, de förändrade förutsättningarna och åtgärdsförslag har presenterats för kommunstyrelsens strategiska utskott för vidare ställningstagande.

Övriga händelser av väsentlig betydelse är:

- I februari invaderade Ryssland Ukraina och ett krig bröt ut. Kriget gör att många människor är på flykt som söker sig till andra länder för skydd. Linköpings kommun har sedan februari följt händelseutvecklingen. Kommunens verksamheter är hittills lågt påverkade av situationen.
- Från och med den 1 april klassas inte längre covid-19 som en allmänfarlig eller samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen. Samtidigt upphörde också covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Regeringen har också tagit bort möjligheten för skolor att använda fjärr- eller distansundervisning på grund av pandemin. Särskilda rekommendationer gäller fortsatt inom bl.a. vård och omsorg.
- Kommunstyrelsens beslut kring intern säkerhetsorganisation KS 2021-1028 har inneburit att kommunen har förstärkt organisationen med säkerhetssamordnare på samtliga förvaltningar. Samordnarna har påbörjat sitt arbete vilket kommer att medföra ökade kostnader för förvaltningarna och kommunen totalt för att upprätthålla och utveckla det systematiska säkerhetsarbetet. Verkställighet ska ske enligt beslut KS 2021-12-14 § 393 och i enlighet med riktlinjen för intern säkerhet och finansieras enligt förslag till kommunstyrelsens beslut i ärendet "Tilläggsbudget med anledning av extra statsbidrag för 2022 och ökade intäkter enligt ny skatteunderlagsprognos samt fördelning av medel för trygghetspaket" (KS 2021-53). Ett annat område som ger påverkan är den nya strukturen och organiseringen för hur Linköpings kommun motverkar organiserad brottslighet och välfärdsbrottslighet. Här behöver ytterligare resurser tillskapas på förvaltningarna för att motverka både organiserad brottslighet men även välfärdsbrottsligheten. Ett exempel där ytterligare resurs behövs är arbetet med kontroller inför upphandling och avtalsuppföljning. Även Kommunledningsförvaltningens (säkerhetsenhetens) fortsatta arbete med krigsorganisationen kommer sannolikt rendera i ökade kostnader för förvaltningarna och investeringar kopplade till trygghetspunkter (KS 2022-371).

- Som en del i det trygghetsskapande och brottsförebyggande har Linköpings kommun påbörjat monteringen av trygghetskameror på olika platser i staden. Kamerorna kommer att sättas upp i flera omgångar. I den första etappen som påbörjades den 15 augusti handlar det om 15 kameror som sätts upp vid Trädgårdstorget, Drottninggatan, i Ekholmen, Lambohov, Majelden och Ryd. Placeringen av kamerorna har bestämts i samarbete mellan Linköpings kommun och bland annat polisen, Östgötraffiken och berörda fastighetsägare.
- Kommunen, fastighetsägarna och näringslivet i stadskärnan tog tillsammans fram och undertecknade en gemensam avsiktsförklaring i juni som ska visa vägen för utvecklingen av Linköpings stadskärna. Avsiktsförklaringen innebär ett nytt sätt att samarbeta och utveckla framtidsstaden Linköping.
- Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) presenterar i maj nya siffror för näringslivets upplevelse av myndighetsutövningen i landets kommuner. Linköping befäste genom mätningen sin starka position som etta av Sveriges tio största städer med ett NKI (nöjd kund index) om 78. Resultatet visar att Linköpingsföretag fortsatt upplever att kommunens service är på en genomgående hög nivå.
- Sedan 2012 arbetar Linköpings kommun med att bli en koldioxidneutral kommun 2025. Den senaste uppföljningen av målet och dess indikatorer som presenterats under året visar på ett förbättrat läge. Sammantaget innebär en minskning av utsläpp i kombination med ökad mängd förnybar el som producerats, att målgapet (kvarvarande utsläpp) har minskat, vilket i sig betyder att utvecklingen är positiv gällande målet. Minskade utsläpp från transporter och invigning av både sol- och vindkraftsparker är ett par av anledningarna till att läget för Linköpings koldioxidmål har förbättrats.
- Linköpings kommun har köpt drygt 110 000 kvadratmeter mark i anslutning till Vallastaden av Akademiska Hus, till en kostnad av cirka 150 miljoner kronor. Marken består av tre separata områden som utgör en del av stamfastigheten Linköping Intellektet 1, med placering öster om Campus Valla och i direkt anslutning till Vallastaden. Syftet med markköpet är att kommunen ska kunna detaljplanelägga och bygga ut området.
- Under fem år har arbetet med att flytta start- och landningsbanan vid Linköpings flygplats 600 meter österut pågått. I augusti invigdes den nya landningsbanan som därmed var redo att tas i bruk. Flytten av landningsbanan minskar bullret över staden och möjliggör att Linköpings innerstad kan växa samtidigt som verksamheten vid Saab kan utvecklas.
- Nytt pensionsavtal för kommunerna innebär ökade kostnader främst de kommande åren. Även inflationen och förändring av prisbasbeloppet kommer påverka kostnaderna för pensioner för kommande år (2023 och 2024).
- Arbetet med att stödja vid implementering av samverkansavtal har påbörjats och kommer att fortsätta även under 2023.

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 utvecklingen i omvärlden ställs allt större krav på kommunens arbete med säkerhet och förmåga att hantera kriser. Utvecklingen i omvärlden men även lokalt kan leda till förändring i Kommunledningsförvaltningens verksamhet.

Trafikverket har tagit ställning till i vilken korridor som Ostlänken ska gå genom Linköpings tätort. En kombination av korridorerna Steninge och Norr om Malmslätt ska ligga till grund för den fortsatta planeringen. Beslutet ger tydliga förutsättningarna för Linköpings stadsutveckling och betyder också att den nya stambanan kommer att byggas genom Linköping i en etapp. Projekteringen för sträckan Bäckeby-Tallboda startar igen under 2023. Kommunledningsförvaltningen kommer under hösten att utarbeta ett förslag för hur det fortsatta arbetet med Ostlänken ska organiseras inom kommunkoncernen.

Det nya pensionsavtalet träder i kraft 230101 vilket bedöms ge ekonomiska konsekvenser för kommunen under de kommande åren. Även inflationen och förändring av prisbasbeloppet kommer påverka kostnaderna för pensioner för kommande år (se väsentliga händelser).

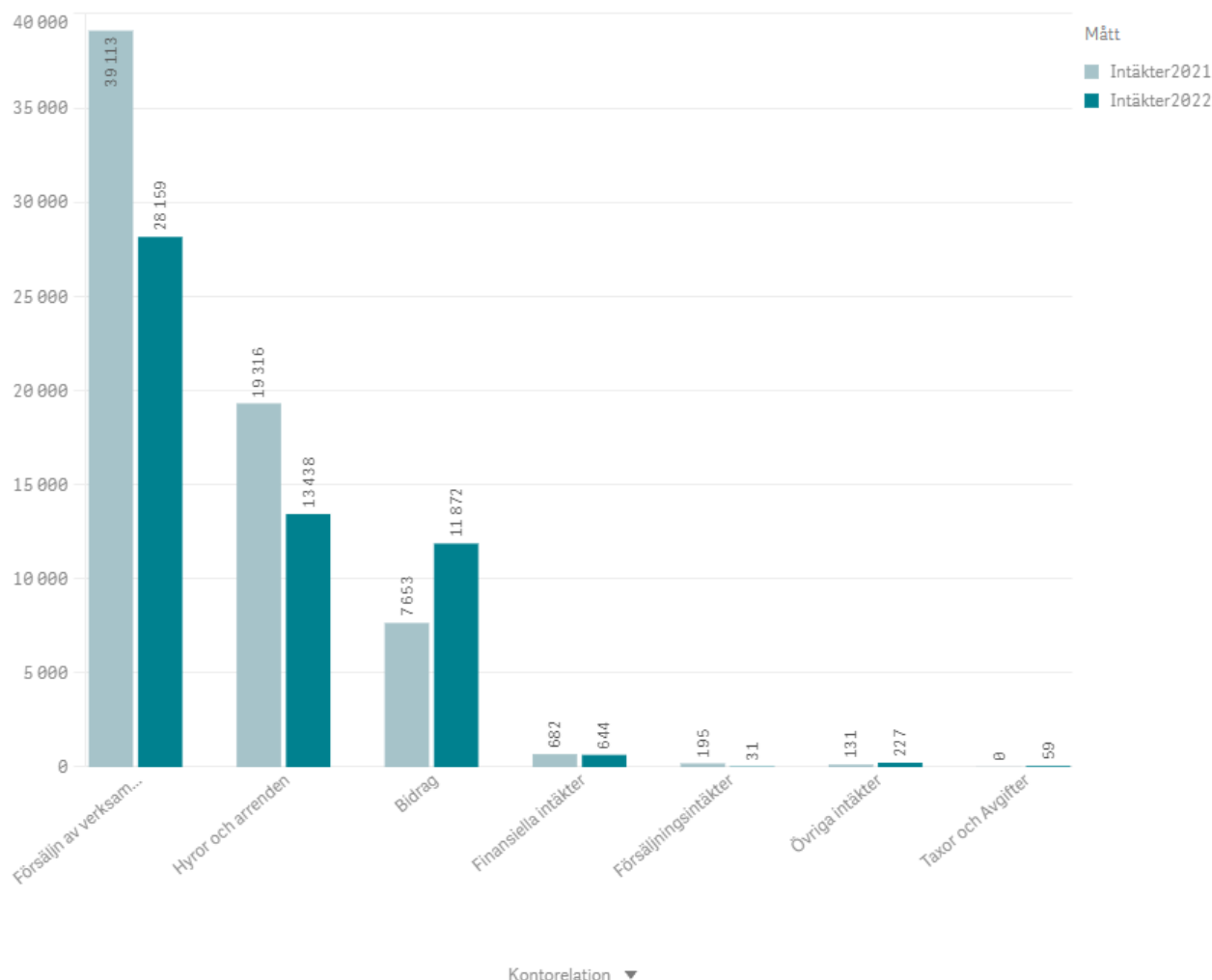
Effekterna av nya LAS, som träder i kraft 221001, kommer ge påverkan på bl.a. hanteringen av kommunens visstidsanställda under 2023.

Utöver ordinarie verksamhet kommer Kommunledningsförvaltningen, och särskilt Planeringsstaben, ha extra valfokus framöver då det är val till Europaparlamentet 2024 samt val riksdag, region- och kommunfullmäktige 2026.

Uppskattningsvis kommer personalomsättningen på förvaltningen att fortsättningsvis vara hög bland annat på grund av trenden att vara rörlig på arbetsmarknaden och organisatoriska anpassningar.

Ekonomi

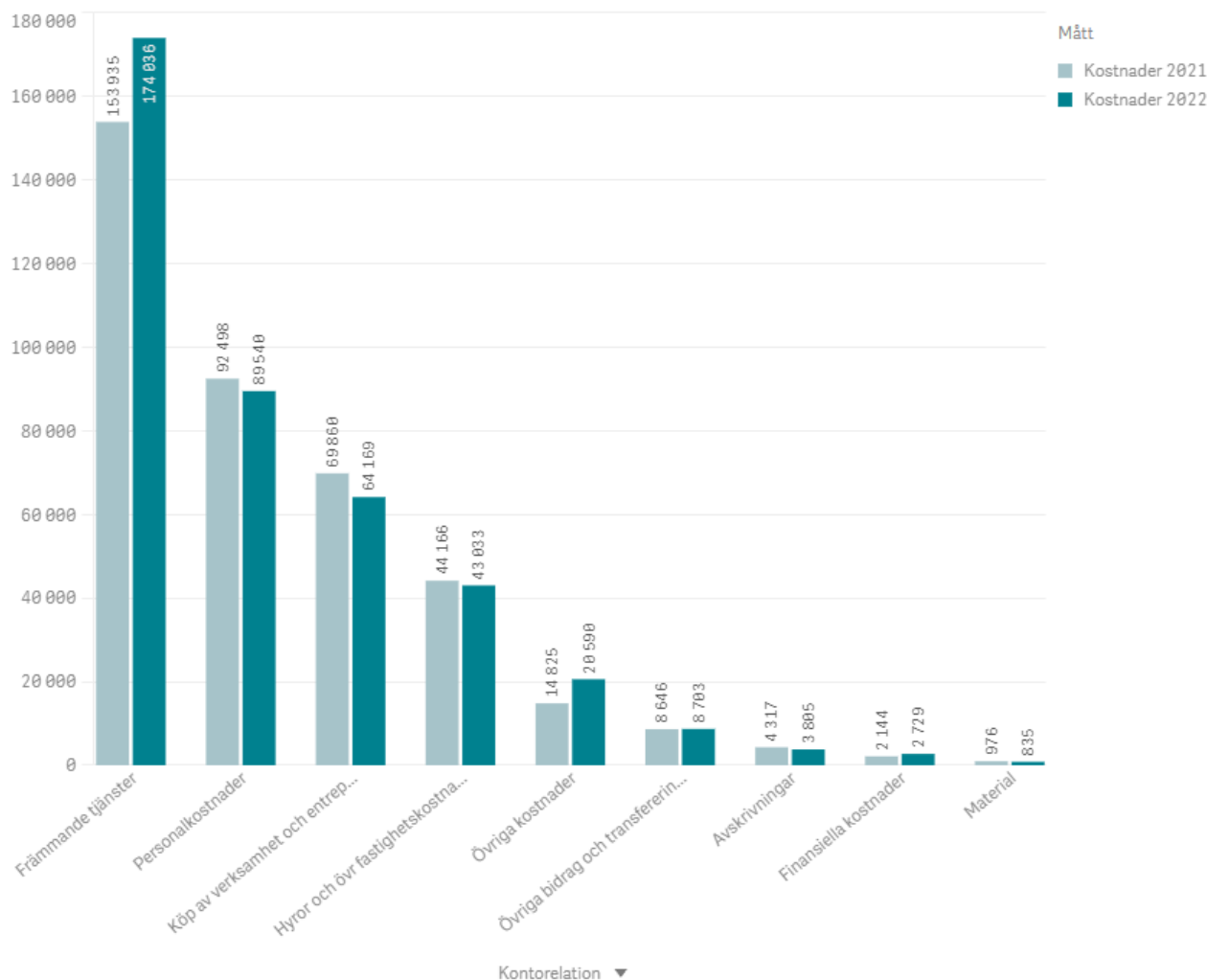
Förvaltningens intäkter januari-augusti 2022 jämfört med 2021 (tkr)



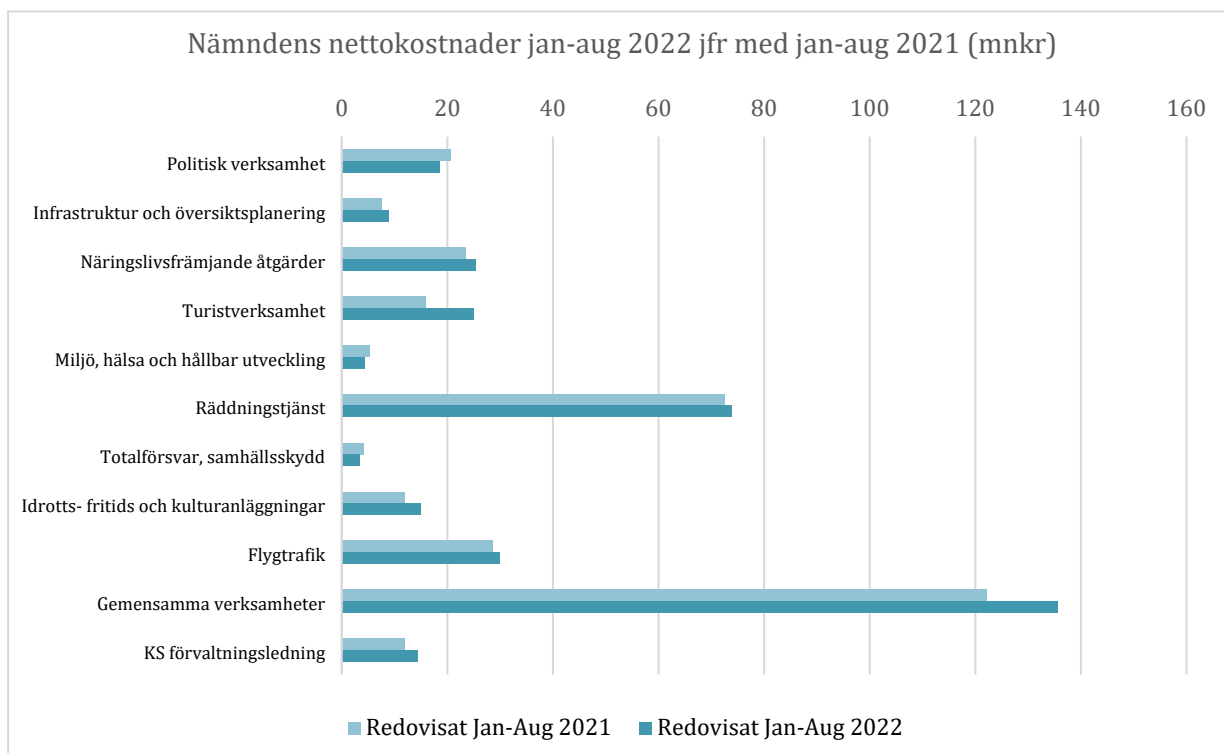
Analys och kommentar

Kommunstyrelsens främsta intäktspost, utöver kommunbidraget, är interna försäljningar av tjänster till andra förvaltningar, såsom fördelning av kostnaden för ekonomisystemet Unit4 ERP, lönesystemet Heroma, bevakningstjänster inom säkerhet m m. Orsaken till minskningen 2022 jämfört med 2021 beror på att det var fler tjänsteköp som reglerades genom att staberna erhöll intäkter från andra förvaltningar, men att man från 2022 har övergått till att reglera tjänsteköpen direkt via kontofördelning i Heroma. Överförmyndarenheten övergick hösten 2021 till att reglera tjänsteköpen direkt via kontofördelning i Heroma. Tidigare togs kostnaderna för enheten initialt av Kommunledningsförvaltningen som erhölet en intäkt i efterhand från Överförmyndarnämnden. Hyresintäkterna avser ersättning från Visit för Saab arena och här saknas ännu intäkter från LHC för arenahyra 2022. Statliga bidrag har bland annat erhållits för Delmos projektet som avser insatser mot segregation samt från Energimyndigheten för arbete inom klimat- och energirådgivning. De kostnadsdämpande åtgärder som ingår i kommunstyrelsens internbudget år 2022 med 5,8 mnkr hanteras enligt plan.

Förvaltningens kostnader januari-augusti 2022 jämfört med 2021 (tkr)

**Analys och kommentar**

Kommunstyrelsens kostnader för perioden januari till och med augusti 2022 ligger i stort sett på samma nivå som föregående år. Inom främmande tjänster är kostnaden något högre 2022. Extra medel har i årets budget erhållits i år för arrangerande av SM-veckan sommaren 2022 vilket hanterats av Visit och medlen för ändamålet fördes över till dem i början av året med 9,8 mnkr. Förvaltningens personalkostnader har ökat något 2022, men då Överförmyndarenheten flyttades 2021 till Verksamhetsstöd och service har den personalkostnaden (som i efterhand reglerades via försäljning av tjänst under intäkter ovan) försvunnit.



Analys och kommentar

I diagrammet ovan redovisas bokslut och prognos utifrån SCBs verksamhetskoder för fördelning av kostnader i räkenskapsammandraget. För kommunstyrelsen är en större andel av kostnaderna kategoriserade enligt kod 920 Gemensamma verksamheter då de riktar sig till kommunen som helhet.

Medlemsavgiften till Räddningstjänsten Östra Götaland har ökat jämfört med 2021 enligt budget. När det gäller de kostnader som klassificeras som turistverksamhet är det ett uppdrag till Visit om 9,8 mnkr avseende arrangerande av SM-veckan. Till gemensamma verksamheter räknas bland annat vissa delar av säkerhetsenheten. Här har en förstärkning skett i budget 2022 för intern säkerhetsorganisation vilket bidrar till att kostnaden är högre i år jämfört med föregående år. Här återfinns också redovisningen de extra medel beviljade under 2022 som betalas ut till förvaltningarna från HR staben för arbetsmiljöinsatser kopplat till coronapandemin.

Ekonomiska tabeller

Resultat 31 augusti 2022

Driftsammandrag per stab, netto tkr	Redovisat jan-aug 2022	Budget jan-aug 2022	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
Kommunstyrelsen	16 248	18 121	1 873	20 590
Kommungemensamt	53 267	60 212	6 945	46 321
Kommunledningsstaben	136 928	133 295	-3 633	127 041
Planeringsstaben	23 238	27 497	4 259	24 439
Näringsliv och tillväxtstaben	25 828	29 771	3 943	27 167
Ekonomistaben	15 030	22 423	7 393	12 529

HR-staben	39 071	44 170	5 099	32 929
Kommunikation och utvecklingsstaben	44 578	49 874	5 296	33 259
Summa	354 188	385 363	31 175	324 275
Verksamhetsstöd och service*	18 262	12 998	5 264	10 923
Leanlink*	-9 574	4 247	-13 821	24 155

* Negativt värde (minus) visar på ett underskott eller negativ avvikelse mot budget.

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet* <i>(verkskod inom parantes)</i>	Redovisat jan-aug 2022	Budget jan-aug 2022	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
Politisk verksamhet (100/130)	18 544	20 036	1 492	20 703
Infrastruktur och översiktsplanering (220)	8 860	8 970	110	7 503
Näringslivsfrämjande åtgärder (220)	25 350	28 976	3 626	23 491
Turistverksamhet (230/315)	24 965	27 402	2 437	15 977
Miljö, hälsa och hållbar utveckling (263)	4 409	6 120	1 711	5 337
Räddningstjänst (270)	73 865	74 797	932	72 627
Totalförsvaret, samhällsskydd (275)	3 310	6 416	3 106	4 067
Idrotts fritids & kulturanläggningar (340/800)	14 964	14 074	-890	11 915
Flygtrafik (830)	29 904	28 667	-1 237	28 599
Gemensamma verksamheter (920)	135 673	154 489	18 816	122 078
KS förvaltningsledning (925)	14 344	15 416	1 072	11 978
Summa	354 150	385 363	31 175	324 275

Prognos för helår 2022

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2022	Avvikelse	Bokslut 2021
Kommunstyrelsen	24 191	27 182	2 991	37 897
Kommungemensamt	224 518	227 628	3 110	299 206
Kommunledningsstaben	94 292	97 417	3 125	80 511
Planeringsstaben	39 779	41 247	1 468	37 834
Näringsliv och tillväxtstaben	44 438	44 656	218	42 596
Ekonomistaben	29 511	33 635	4 124	21 365
HR-staben	66 426	68 113	1 687	66 916
Kommunikations- och utvecklingsstaben	67 307	70 711	3 404	53 927
Summa nettokostnader, tkr	590 462	610 589	20 127	640 250
<i>varav kostnader</i>	<i>665 462</i>	<i>676 346</i>	<i>10 884</i>	<i>731 737</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>75 000</i>	<i>65 757</i>	<i>9 243</i>	<i>91 487</i>
Verksamhetsstöd och service	-1 308	0	-1 308	5 868

varav kostnader	581 364	574 949	-6 415	561 276
varav intäkter	580 056	574 949	5 107	567 144
Leanlink	-21 374	0	-21 374	18 058
varav kostnader	1 604 168	1 586 826	-17 342	1 498 722
varav intäkter	1 582 794	1 586 826	-4 032	1 516 780

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet* <i>(verkskod inom parantes)</i>	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse	Bokslut 2021
Politisk verksamhet (100/130)	24 869	30 055	1 586	36 455
Infrastruktur och översiktsplanering (220)	11 818	13 455	1 637	14 520
Näringslivsfrämjande åtgärder (220)	43 610	43 465	-145	40 365
Turistverksamhet (230/315)	34 428	34 663	235	23 190
Miljö, hälsa och hållbar utveckling (263)	8 783	9 180	397	7 908
Räddningstjänst (270)	112 195	112 195	0	111 179
Totalförsvaret, samhällsskydd (275)	12 995	13 724	729	12 200
Idrotts fritids & kulturanläggningar (340/800)	47 704	48 146	442	20 059
Flygtrafik (830)	43 000	43 000	0	43 170
Gemensamma verksamheter (920)	224 851	239 677	14 431	311 131
KS förvaltningsledning (925)	22 609	23 424	815	20 073
Summa	590 462	610 589	20 127	640 250

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar per den sista augusti ett överskott med 31,2 mnkr. Prognosen för året är ett överskott med 20,1 mnkr. Det är en förbättring av prognosen jämfört med den som lämnades i juli med 9,8 mnkr.

Utökning av den ursprungliga budgetramen har under året skett via tilläggsanslag med totalt 13 mnkr. Av dessa har HR-staben erhållit 10 mnkr för förebyggande och rehabiliterande åtgärder med anledning av effekterna av coronapandemin (KS 2022-02-15, § 50). Resterande 3 mnkr avser område kommungemensamt och kompensation för ökade hyreskostnader vid flytt av Fenomenmagasinet som ska rekvireras av barn och ungdomsnämnden när kostnaden uppstår (KS 2022-02-01, § 18).

Efter sommaren har en sammanslagning skett av två staber då Digitaliseringsstaben upphörde och verksamheten inordnas under Kommunikations- och utvecklingsstaben. Detta har inneburit att budget med motsvarande 20,1 mnkr för 2022 förts över till den tidigare Kommunikationsstaben, och den nya staben har nu efter sammanslagningen en budget på 68,4 mnkr.

Verksamhetsstöd och service prognostiserar ett underskott med 1,3 mnkr, vilket är en förbättring med 3,8 mnkr jämfört med juli månads prognos. Den största posten som påverkar resultatet är ökade livsmedelskostnader och kostnadsläget är fortsatt osäkert då ytterligare justeringar i pris hos leverantörerna kan ske under hösten. Ett prognostiserat överskott hos övriga verksamheter täcker upp stora delar av underskottet hos Kost och restaurang.

Leanlink prognostiserar ett underskott med 21,4 mnkr vilket är en försämring med 12,7 mnkr jämfört med prognosen i juli. Underskottet beror både på att intäkter inte erhållits i den grad som planerats för, samt att kostnadsökningar skett kopplat till en ökad sjukfrånvaro och hög personalomsättning. Kostnaden för hyrsjuk-sköterskor har ökat markant jämfört med föregående år. Under 2022 sker också en del satsningar kopplat till att klara kompetensförsörjningen framåt, vilket genererar kostnader under året.

Analys och kommentar

Kommunstyrelsen

Utredningskostnader och utvecklingsmedel har endast förbrukats till en mindre del hittills i år. Därtill kommer lägre kostnader för läsplattor till politiker i kommunens nämnder, så prognosen i år är ett överskott med nästan 3 mnkr.

Kommunledningsstaben

Staben visar ett överskott med drygt 6 mnkr per den siste augusti. Det är framförallt Säkerhetsenheten som redovisar ett större överskott för perioden (4,5 mnkr). Kostnaden för bevakningstjänster är än så länge lägre än budgeterat och sannolikt kommer en återbetalning att kunna ske vid årets slut till kommunens förvaltningar som delar på faktisk kostnad utifrån nyttjandegrad. Därtill kommer civilt försvar där endast en mindre del av budget nyttjats än så länge, men vissa kostnader beräknas uppstå under sista kvartalet. Prognos för året för Kommunledningsstaben är ett överskott med 3,1 mnkr.

Kommungemensamt

Område kommungemensamt visar ett underskott för perioden vilket framförallt beror på att hyresintäkter saknas avseende Saab arena från LHC som erhållit respit med betalning. Dock beräknas hyrorna vara betalda senare i år och medför ingen avvikelse i årsprognosen. Kommunstyrelsen ska enligt ett beslut som fattades 2018 ersätta Östergötlands museum med drygt 3,2 mnkr för kapitalkostnader efter fastighetsreovering av museets lokaler vilket kommer att regleras i september. En förväntad intäkt för fastighetsförsäljningar har ej infriats ännu, vilket medför en negativ avvikelse med 1,2 mnkr i årsprognosen. Överskott inom översiktsplanering och infrastruktur samt överskott beträffande övriga gemensamma kostnader väger dock upp de negativa avvikelserna som omnämnts ovan. Område kommungemensamt beräknas därför visa en positiv avvikelse jämfört med budget med 3,1 mnkr i år.

Planeringsstaben

Analys och utredning prognosticerar ett överskott för 2022. Detta beror på färre och mindre tjänsteköp än vad som budgeterats. Detta är en eftersläpande pandemieffekt.

Utvecklingsmedel inom hållbarhetsenhetens budget har avsatts för planerad webbutveckling av den kommunövergripande "Möbelportalen". Genomförandet planeras ske med upphandlad konsult via LK-data. I nuläget föreligger inga indikationer på förseningar, men skulle t ex brist på utförarkapacitet uppstå hos LK-data eller konsult påverkas det ekonomiska utfallet. Motsvarande gäller för avsatta medel för hållbarhetskommunikation inklusive utveckling av "Klimatsmart-webben", där medel är avsatta och beroende av utförarkapacitet hos Kommunikationsstaben. Under 2022 fick hållbarhetsenheten medel avsatta för att stärka stödet till förvaltningar inom ekologisk och social hållbarhet. Personalresurs för detta har anställts.

Kommunkansliet prognostiseras göra ett mindre överskott då mycket ordinarie verksamhet fått stå tillbaka under 2023 till förmån för valarbete.

Näringsliv och tillväxtstaben

Näringsliv och tillväxtstabens prognos för helår är ett positivt resultat om cirka 0,2 mnkr. Det finns fortfarande ett antal osäkerhetsfaktorer som kan påverka framåt. Kickstarts produktutvecklingscheckar, enligt budget är det avsatt 1,5 miljon. Prognosen som är gjord tillsammans med Visit Linköping & Co är att samtliga 60 checkar kommer att betalas ut under året men då krävs det att de företag som beviljats en check genomför sitt projekt för att erhålla utbetalning samt att det finns utrymme för åtta till checkar att bevilja. Det råder fortsatt även osäkerhet kring stabens personalkostnader, detta beror på flera personalförändringar under verksamhetsåret. I prognosen har staben utgått från att personalkostnaderna i år kommer att ligga i nivå med budget. I övrigt har vissa omjusteringar av medel skett i linje med verksamhetens utveckling under året och prioriteringar enligt verksamhetsplan.

Ekonomistaben

Resultatet för perioden är en positiv avvikelse med 7,4 mnkr, där den största avvikelsen avser retroaktiv reglering av arbetsgivaravgift under året, där avstämd kostnad blev 2,7 mnkr lägre än vad som betalats till skattekontot. Därutöver härrör den positiva avvikelsen från finansverksamhet, beslutsstödssystem, inkasso och personal. Avvikelsen gällande beslutsstödsystemet beror till viss del på svårigheten att få tag i konsult hjälp för utveckling av systemet samt att minskade kostnader för servrar. Avvikelsen i personalkostnad beror på att vissa tjänster varit vakanta under året. Inkasso verksamheten har genererat mer intäkter än budgeterat, fler har betalat sin inkassoskulder. Finansverksamhetens avvikelse beror på periodisering av kostnader.

Prognostiserat resultat för året är en positiv budgetavvikelse med 4,1 mnkr. som beror på avvikelser i flera olika verksamhetsområde. Den största avvikelsen med + 2,7 mnkr är regleringen som nämndens ovan avseende arbetsgivaravgiften. Återstående avvikelser är +800 tkr är för beslutsstödsystemet vilken beror på brist på konsulter som gör att vissa delar av utvecklingen blivit förskjutet samt att kostnaderna för servrar minskat. Andra stora avvikelser är inkasso + 200 tkr samt avräkningar och avslut + 300 tkr, båda dessa beror på externa påverkansfaktorer. Prognosen för personalkostnader visar ett underskott med -400 tkr, beroende på att staben kommer ha dubbelbemanning på en tjänst i samband med pensionsavgång.

HR staben

HR stabens resultat per den 31 augusti visar ett överskott med 5,1 mnkr. Överskottet kan förklaras med att fackliga aktiviteter samt uthyrning av HR-resurser på utbildningsförvaltningen inte har faktureras enligt tidplan, men kommer att regleras innan årets slut. Aktiviteter inom personaladministration inkluderat Heroma samt digitalisering HR ger ett överskott, men där finns utvecklingsaktiviteter planerade under hösten. Inom ramen för planerade utbildningar och program är prognosen ett överskjutande resultat på 400 000 kr. Produktion av e-utbildningar har minskat och omställning till digitala program har till viss del minskat stabens kostnader i jämförelse när dessa aktiviteter var fysiska. Då HR-staben i flera projekt samverkar med andra funktioner och förvaltningar har man inte heller rådighet över hela processen när det gäller bland annat produktion av e-utbildningar. För Hållbart chefskap är prognosen ett överskott på 600 000 kr vid årets slut. Det beror bland annat på att aktiviteter inom chefers förutsättningar har integrerats i befintliga projekt exempelvis inom arbetsmiljösatsningen. HR-staben har dessutom använt stabens medarbetare för insatser inom detta område, istället för konsultstöd. Närmare 2 000 000 kr är ej fakturerade medel för extra arbetsmiljösatsningen, men kommer att omfördelas och användas under året. På grund av vakanser utifrån personalrörlighet kommer HR-staben ha ett överskott inom personalkostnader på ca 700 000 kr vid årets slut. Detta beror på att rekryteringar dragit ut på tiden samt att stabens medarbetare har tjänsteköpts i högre utsträckning än budgeterat. Den samlade prognosen för året är att HR-stabens kommer att redovisa ett överskott med 1,7 mnkr. Observeras bör att den kommungemensamma medarbetarfesten beräknas överskrida budget, främst på grund av höjda matpriser. Hur stor avvikelsen kommer att bli är svårt att förutsäga då det beror på hur många medarbetare som anmäler sig till festen. Utifrån HR-stabens prognostiserade överskott totalt kommer denna avvikelse kunna hanteras.

Kommunikations- och utvecklingsstaben

Kommunikationsstaben och den tidigare Digitaliseringsstaben har efter sommaren slagits samman till en gemensam Kommunikation- och utvecklingsstab. Rekrytering pågår av enhetschef för den del av verksamheten som avser digitalisering.

Kommunikationsenheterna visar ett överskott per sista augusti om cirka 3 mnkr. Överskottet beror främst på ej utbetalda eventmedel för beviljade event. Medlen betalas ut i efterskott vilket innebär att det sker en eftersläpning i redovisningen. Totalt för helåret beräknas överskottet för eventmedel till ca 300 tkr. Inom kommunikationsenheterna så har flertalet aktiviteter kunnat genomföras, till skillnad från pandemiåren 2020 och 2021. Flera kostnader är ännu inte fakturerade utan tillkommer senare under året, t ex kostnad för Kalasmottagning, platsvarumärkeskampanj samt varumärkesundersökning. Framtagande av ny visuell identitet för Linköpings kommun påverkar posten Varumärkesarbete som kommer att överskrida budgeten.

Den externa webbplatsen linkoping.se visar som tidigare rapporterat ett underskott eftersom det tillkommit kostnad 2022 för resurser i Kontakt Linköping webteam (1000 tkr) Dessutom finns en osäkerhet vad gäller årets kostnader för analysverktyget Matomo, på grund av sent införande. Vakanser under året på båda kommunikationsenheterna gör att det finns ett överskott inom personalkostnader jämfört med budget. Totalt för

2022 visar prognosen för kommunikationsenheterna ett underskott om -700 tkr, men det är i nuläget mycket osäkert.

För digitaliseringsenheten är osäkerheten också stor. Den tidigare digitaliseringsstaben är nu en del av den nya kommunikations- och utvecklingsstaben och har i dagsläget ett antal vakanser, både vad gäller enhetschef och medarbetare. Vakanserna påverkar både det ekonomiska resultatet, men också möjligheten att genomföra utvecklingsinsatser. Insatser kopplade till kommunens IT-infrastruktur och gemensamma förmågor (IKT-objektet) har fördröjts under året, men rullar nu på i bättre takt. Förseeningen leder till ett överskott på cirka en miljon för förstudier i IKT-objektet. Sannolikt kommer överskottet för helheten att fortsätta öka under hösten. Bedömningen i nuläget är att digitaliseringsenheten redovisar ett överskott på cirka 4 miljoner kronor.

Sammantaget blir den gemensamma prognosen för den nya staben ett överskott på helåret med 3,4 mnkr. Det finns dock ett antal osäkerhetsfaktorer enligt ovan.

Investeringar

Investeringar	Redovisat jan-aug	Redovisat jan-aug	Prognos	Prognos	Prognos	Investerings-	Avvikelse
Belopp tkr	2022	2022	2022	2022	2022	ram	
	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster	Netto	2022	
Kommunstyrelsen							
- varav KS/KLF	5 935	0	6 000	0	6 000	3 650	-2 350
- varav VSS	48 143	0	59 400	0	59 400	59 400	0
- varav Leanlink	1 750	0	4 400	0	4 400	4 400	0
KS, ny simhall	49 129	0	110 000	0	110 000	110 000	0
KS, säkerhet	44 989	0	87 600	0	87 600	87 600	0
KS, strat. markreserv	151 144	0	151 144	0	151 144	150 000	-1 144
KS, investeringsreserv	0	0	0	0	0	13 700	13 700
Summa investeringar	301 090	0	418 544	0	418 544	428 750	10 206
varav utgifter	301 090	0	418 544	0	418 544	428 750	10 206
varav inkomster	0	0	0	0	0	0	0

Analys och kommentar

Ombyggnationer har under året pågått i Stadshuset för en anpassning av lokalerna till ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Projektet är i stort sett klart och anskaffning av möbler har skett löpande samtidigt som Lejonfastigheter hållit i ombyggnationen. Kommunens s.k. möbeltrappa har tillämpats då ambitionen har varit att så få nya inventarier skulle köpas in som möjligt och att istället har anskaffning skett av begagnade möbler som renoverats. Säkerhetsanpassning av lokalerna med bland annat nya glaspartier i entrén har hittills kostat 1,8 mnkr och redovisas på raden KS, säkerhet tillsammans med Säkerhetsenhetens investeringar i civilt försvar. Förutom kommunens egna kostnader väntas ett investeringsbidrag kopplat till civilt försvar in från MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap senare i år efter att projektet godkänts. Byggnationen av Linköpings nya simhall har blivit något försenat och invigningen skjuts framåt något. 1,3 mnkr av kommunstyrelsens investeringsreserv har förts över till och därmed utökat Arbetsmarknadsnämndens investeringsram.

Inom VSS har planen varit att LKDATA ska kunna genomföra extra investeringar för att komma ikapp de eftersläpningar som skett i leveranser på grund av brist på IT-utrustning. 13,4 mnkr av 2021 års investeringsram fördes därför över efter beslut i kommunfullmäktige till 2022 och en förstärkt investeringsram om totalt 59,4 mnkr ska disponeras för investeringar i IT- utrustning. Investeringar i inventarier i de nya lokalerna i Ebbepark är i stort sett klara, men några kompletteringar kommer att ske under hösten. Förvaltningen räknar med att investeringarna ryms inom ram.





Leanlinks investeringar uppgår till 1,8 mnkr per den siste augusti. Under sommaren har 53 våldsängar beställts till Ekbackens vårdboende för 0,9 mnkr. Investeringar som gjorts tidigare i år handlar om inventarier till övertaget psykiatriboende samt Ungdomshälsans nya lokaler och en BikeAround upplevelsecykel till Hagdahlska huset, Seniorcenter. Två eldrivna parcyklar har också anskaffats till rehab/demenscenter. Prognos för årets investeringar är enligt ram.

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. Fler resultat redovisas i nämndens verksamhetsberättelse.

Färgsättningen indikerar:

	Uppfylls per helår
	Uppfylls delvis per helår
	Uppfylls ej per helår
	Nämndmålet kan ej bedömas

Målområde Samhälle

God social sammanhållning och delaktighet

Uppfylls delvis

Nämndmålet bedöms delvis uppnås vid året slut. Bedömningen baseras på genomförda aktiviteter samt de avvikelser som redovisas för nämndmålet. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett attraktivt och tryggt Linköping:

- En uppföljning av lednings- och samordningsmodellen mot segregation har genomförts. Resultatet pekar på att modellen upplevs ha bidragit till att tydliggöra ansvarsfördelningen och att insatser till viss del bättre möter behov i områdena Berga, Ryd och Skäggetorp. Arbetet kommer kontinuerligt att vidareutvecklas.
- Utbildning i barnrätt har genomförts och en kommundemensam grupp för erfarenhetsutbyte av implementering av barnrätt har formerats.
- En utvärdering av kommunfullmäktiges utskott för medborgardialog inför kommande mandatperiod har genomförts (KS 2022-02-15 § 49). Utvärderingen visar bland annat att utskotten genomfört totalt 13 medborgardialoger där metoder såsom lärandepromenader, kafésamtal och perspektivinsamlingar genomförts. Utöver det har även en digital dialog genomförts. Metoder har valts ut för att nå olika målgrupper, men det har ändå varit svårt att få unga personer att delta i dialoger. I genomförda intervjuer framgår att de förtroendevalda och tjänstepersoner har en positiv bild av utskotten beträffande genomförda dialoger men uppfattar att återkopplingen till medborgare som lyft frågor eller förslag under dialoger tenderat att dröja i tid. Ett tydligt medskick utifrån såväl intervjuer som det gemensamma utvärderingstillfället är att ett tydligare mål och syfte för utskotten behövs.

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

- Verksamheter och samråd kopplade till Utskott för medborgardialog, landsbygdsutveckling och nationella minoriteter har genomförts efter två års uppehåll på grund av coronapandemin.
- Två av fem aktiviteter från 2020 och 2021 som överförts till 2022 har genomförts och tre pågår.

God trygghet och säkerhet

Uppfylls delvis

Nämndmålet bedöms delvis uppnås vid årets slut. Bedömningen baseras på genomförda aktiviteter samt de avvikelser som redovisas för nämndmålet. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett attraktivt och tryggt Linköping:

- En ny säkerhetsorganisation med olika strukturella nivåer har etablerats i samtliga förvaltningar där implementering pågår sedan 2022-08-22. Säkerhetssamordnare är tillsatta på samtliga förvaltningar som en del i arbetet.

- BRÅ publicerade under 2022 en rapport som visar att kommuner och regioner sedan 1990-talet köper in allt mer välfärdstjänster från företag och föreningar, och en del av utbetalningarna hamnar i fel händer. Enligt BRÅ behövs tillståndsplikt och bättre uppföljning för att komma åt välfärdsbrotten. Linköpings kommun deltar genom Kommunledningsförvaltningen i Municipal mot välfärdsbrott och har utvecklat Lokal Myndighetssamverkan. En ny kommunal organisation är under framtagande för ett långsiktigt systematiskt arbete.
- Kris- och krigsorganisationsarbetet har fortsatt utifrån bl.a. riktlinje för krisberedskap och civilt försvar samt beslut om förlängt arbete med civilt försvar. Arbete har prioriterats under året där bl.a. workshops har genomförts för ökad medvetenhet och kunskap inom området samt krigsplaceringar.

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

- Linköping upplevs som en trygg stad. Det visar en undersökning som Linköpings kommun har genomfört bland företag och arbetsställen i Linköpings kommun. I enkäten ställs frågor kopplade till känslan av trygghet på arbetsplatsen och när personen tar sig till och från arbetet. Nio av tio känner sig trygga på sin arbetsplats. När det gäller tryggheten till och från arbetsplatsen har det skett en positiv förflyttning. Samtidigt visar den att fyra av tio företag utsatts för brott under de senaste två åren. Trygghetsundersökningar har genomförts på uppdrag av Linköpings kommun sedan 2019. Kommunen vill genom undersökningen bland annat få svar på hur det lokala näringslivet påverkas av brottslighet samt brottslighetens omfattning och typ. Årets deltagande i enkäten har varit högt, med totalt 513 svaranden. Kommunen och polisen samarbetar kontinuerligt för att öka tryggheten.

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

- Utvecklingen av säkerhetsskydds- och signalsskyddsarbetet samt dess organisation har med anledning av resursbrist och omprioriteringar förskjutits fram i tid.
- En av fem aktiviteter från 2020 och 2021 som överförts till 2022 har genomförts, tre pågår och en kvarstår.

God planberedskap i antagna översiktsplaner

Uppfylls

Nämndmålet bedöms uppnås under året. Bedömningen baseras på genomförda, pågående och kvarstående aktiviteter som bedöms ha och kommer ha en positiv effekt. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett attraktivt och tryggt Linköping:

- En aktualisering av kommunens långsiktiga befolkningsprognos har genomförts som fastställdes under våren. Den aktualiserade prognosen har omhändertagits i budgetprocessen 2023 och flera nämnder har fått riktade föredragningar.
- Kommunen har en fortsatt god planberedskap i antagna översiktsplaner. Antal lägenheter i gällande översiktsplan uppgår till 40 000.

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

- En av en aktivitet från 2021 som överförts till 2022 pågår.

Starkt varumärke

Uppfylls

Nämndmålet bedöms uppnås vid året. Bedömningen baseras genomförda och pågående aktiviteter som samtliga syftar till att stärka varumärket, som exempelvis fortsatt förankring av platsvarumärket samt förnyelse av kommunens visuella identitet. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett attraktivt och tryggt Linköping:

- SM-veckan har genomfördes den 28 juni-3 juli i Linköping där 4 000 idrottare tävlade om SM-titlar i 32 idrotter. SVT direktsände från evenemanget som innehöll allt från Kanotpolo på Kinda kanal, rullskidor mitt i innerstan och cricket i Vidingsjö. SM-veckan som är ett av Sveriges största, årligen återkommande, idrottsevenemang arrangerades av Riksidrottsförbundet i samarbete med berörda specialidrottsförbund och Linköpings kommun där Kommunledningsförvaltningen var projektägare. Hela SM-veckan genomfördes med lyckat resultat, en slutrapport kommer presenteras under hösten.

- Utifrån tidigare studentstrategi har Linköpings kommun, tillsammans med flera parter, arbetat fram ett uppdaterat styrdokument i form av en handlingsplan. Kommunstyrelsen fastställde handlingsplan för studentrelationer i juni, planen ersätter tidigare studentstrategi (KS 2022-06-07 § 213). Nytt är även att handlingsplanen ska kompletteras med en aktivitetsplan för att årligen kunna följa upp arbetet. Syftet med handlingsplanen är att stärka de långsiktiga relationerna mellan Linköpings kommun och Linköpings universitets studenter i arbetet med att skapa en attraktiv studentstad.

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

- En av två aktiviteter från 2020 och 2021 som överförts till 2022 har genomförts, en pågår.

Linköping är koldioxidneutralt år 2025

Uppfylls delvis

Nämndmålet bedöms delvis uppnås vid årets slut. Bedömningen baseras på pågående aktiviteter i Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan och genomförd uppföljning av målet koldioxidneutralt Linköping 2025. Nämndindikatorn för kvarvarande nettoutsläpp av koldioxid, redovisat per invånare, visar på betydande utsläppsminskningar under 2020 jämfört med 2019. Under 2019 var de kvarvarande nettoutsläppen per invånare 66 %. Under 2020 var motsvarande siffra 49 %. Minskningen bedöms bland annat bero på minskade transporter, en högre självförsörjningsgrad av förnybar el och gynnsamma väderförhållanden. För att målet ska kunna uppnås krävs emellertid en fortsatt och ihållande minskning av koldioxidutsläppen. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett klimatsmart Linköping:

- Linköpingsinitiativet är ett nätverk där de mest energiintensiva företagen och offentliga organisationer jobbar tillsammans för att bidra till målet att bli koldioxidneutralt år 2025. Inom Linköpingsinitiativet har bolagen antagit utmaningar inom följande områden: Energi, materialflöden samt transport och resor. Inom dessa områden handlar det om exempelvis att energioptimera, utveckla cirkulära affärsmodeller och tillverkningsprocesser, ställa om till fossilfria transporter samt uppmuntra klimatsmarta beteenden gentemot anställda och hyresgäster. Nätverket har under året gått in i en ny fas där medlemmarna undertecknat en ny avtalsperiod för åren 2022-2025. Medlemmar under pågående period 2022 - 2025 är Arla Foods, Castellum, Cloetta, Ericsson, Lundbergs Fastigheter, Hjulbro Steel, HKScan, Lejonfastigheter, Region Östergötland, Riksbyggen, Saab, Sankt Kors, Stångåstaden, Tekniska verken, Ica Fastigheter, Victoriahem, Willhem Linköping, Intea Garnisonen AB samt Linköpings kommun som samordnar och leder nätverket.
- Klimat- och energiprogram för Linköpings kommun har antagits i kommunfullmäktige (2022-03-01 § 37) och framtagandet av en handlingsplan tillhörande programmet pågår. Genom Linköpings kommuns deltagande i Klimatneutrala städer 2030 breddas arbetet exempelvis genom medborgardialoger och samverkan med civilsamhälle och akademi.
- Kommunstyrelsen har genom Hållbarhetsenheten prioriterat stödjande insatser gentemot förvaltningar, bland annat genom fortsatt arbete med bilatera förvaltningsdialoger. Under hösten påbörjas arbetet för att strukturera kommunens övergripande arbete inom MR (mänskliga rättigheter). Arbetet ska baseras på den plattform för MR som tagits fram inom SKR. Inom folkhälsa fortsätter utformningen av det strategiska arbetet som kommer att kopplas samman med framtagandet av den regionala ANDTS-strategin. Även arbetet kopplat till klimatanpassning kommer att växla upp under 2022 bland annat genom framtagande av klimat- och sårbarhetsanalys som ska ligga till grund för en reviderad handlingsplan för antagande 2023. Informationsinsatser gentemot berörda, av kommande implementering av ny serviceplan för landsbygden, har påbörjats och bedöms behöva fortgå under hösten.

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

- Arbetet med att ta fram ett förslag på utformande och bildande av ett kommunalt cykelråd är försenat. Uppdraget ska återredovisas till kommunstyrelsen under 2022 (Kommungemensamt strategiskt utvecklingsuppdrag).

Ett klimatsäkert Linköping

Uppfylls delvis

Nämndmålet bedöms delvis uppnås vid årets slut. Bedömningen baseras på genomförda aktiviteter samt de avvikelser som redovisas för nämndmålet. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett klimatsmart Linköping:

- Kommunledningsförvaltningens åtgärder i handlingsplanen för klimatanpassning är genomförda. De kunskapsunderlag som nyligen är framtagna och som nu kommer att analyseras kommer dock att påvisa behov av ytterligare omfattande åtgärder att inarbeta i kommande handlingsplan.

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

- Linköping har sedan 2019 ett Klimatrådet som består av kommunens strategiska utskott samt fyra externa ledamöter från Linköpings universitet, SMHI och VTI. Klimatrådets uppdrag är att diskutera hur kommunen ska arbeta framåt när det gäller klimatfrågor. Bland annat hur kommunen ska arbeta vidare för att nå målet om koldioxidneutralitet 2025. Syftet med rådet är att partiöverskridande diskutera frågor inom miljö- och klimatområdet. Under våren genomfördes ett klimatråd med temat klimatanpassning.
- På Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen pågår framtagande av en skyfallskartering som kommer att utgöra ett viktigt underlag för kommande arbete inom klimatanpassning.

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

- Enligt verksamhetsplanen ska handlingsplanen för klimatanpassning revideras under 2022. En uppföljning av aktiviteterna i handlingsplanen har genomförts under året i samarbete med Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Revideringen och antagandet av en ny handlingsplan har dock förskjutits till december 2023.

Giffri miljö

Uppfylls

Nämndmålet bedöms uppnås vid årets slut. Bedömningen baseras på pågående aktiviteter i Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan och u. Utifrån indikatorn som avser utvalda kemiska produkter som är miljömärkta så kan en betydande ökning utläsas. Under 2018 var 11 % av de kemiska produkterna miljömärkta, medan motsvarande siffra för 2021 var 74 %. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett klimatsmart Linköping:

- En uppföljning genomförs under året av nämndernas handlingsplaner med tillhörande kemikalieprogrammet. En preliminär bedömning utifrån uppföljningsarbetet visat att en stor del av åtgärderna är genomförda.

Ett starkt entreprenörskap och växande näringsliv

Uppfylls

Nämndmålet bedöms uppnås vid årets slut. Bedömningen baseras dels på att samtliga utvecklingsaktiviteter, förutom en, under Ett starkt entreprenörskap och växande näringsliv, kommer att genomföras under verksamhetsåret med goda resultat och dels på att minst tre av fyra nämndindikatorer under det kommunövergripande målet *Ett företagsamt Linköping* förväntas uppnå önskvärd riktning. Indikatorn förändringen i lönesumma privat sektor är den indikator som bedöms som osäker med anledning av coronapandemins och omvärldens utveckling.

Nedan anges ett urval av resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett Företagsamt Linköping:

- Förutsättningarna för Linköpings kommun att ansöka till Europakommissionens pris European Capital of Innovation Awards anses vara mycket goda och bedömningen är att kommunen kan skicka in en konkurrenskraftig ansökan i juli 2023. Nästa fas påbörjas under hösten 2022. Detta blir en viktig och effektiv del och plattform för spridning av Linköpings platsvarumärke nationellt och internationellt.

- En väl förankrad etableringsprocess och tydliga roller är etablerad mellan Kommunledningsförvaltningen och Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen där kommunens förvärv och planläggning av verksamhetsmark har intensifierats.
- Projektet Framtidens Stadskärna går in i nästa fas efter signering av avsiktsförklaring där Näringsliv och tillväxtstaben varit och fortsatt kommer att vara delaktiga utifrån näringslivets behov.
- Kommunen bibehåller goda resultat i SKR:s NKI mätning, löpande insikt, som följs upp genom kommunens etablerade lokala NKI-råd där samverkan sker mellan näringsliv och tillväxtstaben och enheterna som ansvarar för de olika myndighetsområdena.

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

- Mot bakgrund av en ökad global och lokal oro har omvärldsbevakningen intensifierats. Inom näringsliv genomfördes en större trygghetsundersökning innan sommaren. Trygghetsundersökning, genomförd under maj månad, visar att Linköping inte sticker ut i jämförelse med andra nod/universitetsstäder. Undersökningen visar också att den upplevda tryggheten vid resor till och från arbetet åter är på 2019 års nivå. Fortsatt anger en betydande andel av företagen en negativ påverkan till följd av coronapandemin. Kommunledningsförvaltningen kommer genom Säkerhetsavdelningen arbeta vidare med resultatet inför vidare hantering.
- Linköpings kommun var partners på Business Arena i Almedalen 4-5 juli och deltog i paneler om Trygghetskapande åtgärder i staden samt om Testbädd Ebbepark. Båda seminarierna drog mycket publik.
- I Cavok District växer en ny företagsmiljö fram, ett område för verksamheter inom bland annat flyg, rymd och avancerade material. Området ligger i anknäring till landningsbanan vid Linköping City Airport. Under våren har Kommunledningsförvaltningen tillsammans med Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens och St Kors arbetat intensivt med en större och strategiskt viktig etablering på CavOK. Tyvärr valde företaget en annan etableringsort bland annat på grund av högre hyresnivåer. Hur kommunens hyresnivåer står sig i förhållande till jämförbara universitetsorter kommer nu att kartläggas.
- För tredje året i rad publiceras SmåföretagarIndex, av Småföretagarnas Riksförbund. Indexet belyser de skillnader i företagandets villkor som finns i olika delar av landet. 2022 års resultat visade på en kraftfull förbättring för Linköpings del (+ 74 placeringar jmf med 2021). Linköping kom på plats 37 av Sveriges 290 kommuner och plats 2 av de 21 största kommunerna.
- Företagarna i Linköping arrangerade tillsammans med flera Å-minglet. Detta för att dela ut pris till årets företagare och unga företagare i Linköping. De företagare som vann har nu gått vidare i regionfinalen och representerar Linköping och Östergötland i riksfinalen senare i höst.
- Sista veckan i augusti distribuerades för andra gången en bilaga om Linköping i Dagens Industri. Bilagan sätter fokus på de investering- och etableringsmöjligheter som finns här med nationella intressenter som målgrupp. Den syftar även till att öka intresset för kommunens medverkan vid Business Arena Stockholm, där näringslivsstaben tillsammans med Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning och Norrköpings kommun deltar i slutet av september.

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

- Utvecklingsaktiviteten innovativ verksamhetsutveckling, ta fram styrdokument för kommunens samverkan med tredje part kopplat till Linköping Science Parks uppdrag enligt nya ägardirektiv är försenad. Planen är att påbörja arbetet under hösten för att sedan genomföras under 2023. Den tid som planerats att avsättas under 2022 flyttas över till 2023.

Målområde Ekonomi

Kostnadseffektiv verksamhet

Uppfylls

Nämndmålet bedöms uppnås vid årets slut. Bedömningen baseras på genomförda, pågående och kvarstående aktiviteter som bedöms ha en positiv effekt. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Kostnadseffektiv verksamhet:

- Samtliga nämnder fick i budet 2021 med plan för 2022-2024 i uppdrag att effektivisera nyttjandet av administrativa- och verksamhetslokaler samt övriga kommunala anläggningar. I enlighet med

uppdraget har Kommunledningsförvaltningen över gått till aktivitetsbaserade kontor och arbetssätt som implementerats under 2022.

- Kommunens övergripande ekonomi- och finansprocessen har under året förenklats, automatiserats och standardiserats. Redovisningen i delårsrapport har exempelvis standardiserats förenkla jämförelser med andra kommuner. Automatisk kontinuerlig bokföring av finansiella tillgångar har skapats i systemen. Bokslutsrutinerna har utvärderats och förbättringar har tagits fram.
- Styrning och ledning av kommunkoncernen har utvecklats med inriktning på ökad samordning. Finansverksamheten för kommunen och Linköping Stadshus AB har organiserats under en gemensam enhet och kommunkoncernens redovisning har centraliserats.
- Kommunens BI-systemet QlikSense fortsätter utvecklas vidare avseende innehåll med inriktning på uppföljning av ekonomi, verksamhet och personal samt ökad nyttjandegrad av framtagna applikationer. Under året har kommunövergripande rapporter tagits fram och ett arbete pågår för att ge stöd till utveckling av det förvaltningsspecifika arbetet och förvaltningarnas egna rapporter. I syfte att säkerställa att BI-systemet stödjer verksamhetens behov på ett sådant sätt att maximal effekt erhålls har systemförvaltningen tydliggjorts avseende roller och ansvar. En fördelning av ansvar har gjorts och organisationen mot förvaltningarna har utvecklats.
- För att följa hur verksamheten utvecklas i förhållande till nämndmålet följer kommunstyrelsen hur personalkostnaderna utvecklas i relation till verksamhetens nettokostnad (andel i procent). I augusti uppgick måttet till 24 %, vilket är lägre än de två senaste åren. Ambitionen är dock att det ska ligga under 23 %.

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

- En av två aktiviteter från 2020 och 2021 som överförts till 2022 är genomförd, en pågår.

Korrekta och effektiva inköp

Uppfylls

Nämndmålet bedöms uppnås. Bedömningen baseras på genomförda aktiviteter och att Kommunstyrelsens e-handelstrohet fortsatt uppgår till 100 %. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Kostnadseffektiv verksamhet:

- I budget 2021 med plan för 2022-2024 uppdrogs samtliga nämnder att se över sin inköpsorganisation i syftet att säkerställa en hög e-handels- och avtalstrohet. En översyn av Kommunledningsförvaltningens upphandlingsfunktion har genomförts, utvecklats och bemannats.
- I samarbete med den centrala upphandlingsfunktionen har uppföljningsplaner tagits fram för de avtal där kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen är avtalspart. En rutin har tagits fram i samarbetet med upphandlingsfunktionen för att säkerställa att uppföljningsplaner upprättas som en del av upphandlings- och avtalsprocessen.

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

- Två av fyra aktiviteter från 2020 och 2021 som överförts till 2022 är genomförda, två pågår.

God ekonomisk kontroll

Uppfylls

Nämndmålet bedöms uppnås vid året slut. Bedömningen baseras på genomförda aktiviteter. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Hållbar ekonomi:

- Månadsrapporter och delårsrapporter har utvecklats med inriktning på automatisering, standardisering och förenkling av uppföljningsarbetet för att bl.a. skapa mer tid för analys av resultat. Den ekonomiska informationen har standardiserats för att tillgängliggöra informationen på ett mer enhetligt sätt.
- Under året har Kommunledningsförvaltning tagit fram en modell för att förtydliga roller och ansvar avseende ekonomi.
- För att följa hur verksamheten utvecklas i förhållande till nämndmålet följer kommunstyrelsen procentuell avvikelse mellan budget och utfall (andel i procent). I augusti uppgick avvikelsen till 9,1

%, önskat är att Kommunledningsförvaltningen ska ha en avvikelse på mindre än 2 %. Samtliga staber utom en, område kommungemensamt, redovisar överskott i sina årsprognoser.

God finansiell ställning

Uppfylls

Nämndmålet bedöms uppnås vid året slut. Bedömningen baseras på genomförda aktiviteter, att Kommunledningsförvaltningens procentuella avvikelse mellan investeringsbudget och utfall är 0 samt den sammantagna bedömningen av kommunens totala finansiella ställning. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Hållbar ekonomi:

- Under året har metoder, arbetssätt och organisation för långsiktiga investering- och finansieringsplaner utvecklats vilka kommer att användas i budgetprocessen 2023.
- Ett förslag till långsiktig och hållbar strategi för utdelning från dotterbolagen inom Stadshuskoncernen har tagits fram och behandlas av styrelsen för Linköping Stadshus AB under hösten.
- En utvärdering av kommunens policy för placeringsportföljer har genomförts. Förslag till åtgärder har presenterats för strategiskt utskott och de politiska partiernas grupper som underlag för en eventuell revidering av riktlinjer med inriktning att minimera risker och maximera avkastning.
- Uppföljning och rapportering av skulder och tillgångar har utvecklats med inriktning att effektivisera processen och skapa mer tid för analys. Nya rapporter har tagits fram som används i samband med månadsrapporter till kommunstyrelsen.

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

- Tre av tre aktiviteter från 2020 och 2021 som överförts till 2022 är genomfört.

Målområde Verksamhet

Effektiv organisation med goda resultat

Uppfylls

Nämndmålet bedöms uppnås per helår. Bedömningen baseras på pågående och kvarstående aktiviteter som bedöms ge en positiv effekt på nämndmålet. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Effektiv organisation med goda resultat:

- Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) presenterar i maj nya siffror för näringslivets upplevelse av myndighetsutövningen i landets kommuner. Linköping befäste genom mätningen sin starka position som etta av Sveriges tio största städer med ett NKI (nöjd kund index) om 78. Resultatet visar att Linköpingsföretag fortsatt upplever att kommunens service är på en genomgående hög nivå. SKR mäter nöjd kund index (NKI) inom sex olika myndighetsområden - brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Inom alla myndighetsområden ligger Linköping över – eller mycket över – 70 som är SKR:s gräns för vad som betraktas som ett högt NKI.
- Under året har en genomlysning genomförts av kommunens samlade HR-organisation. Resultatet visar att HR-organisationen har en solid struktur och etablerad idé om verksamhetsdrivet HR-arbete. Det upplevs i stort finnas ett gott samarbete och en syn på HR-organisationen som värdeskapande. Några områden som är identifierade som utvecklingsområden är bland annat hur HR-organisationen strategiskt samordnar kompetensförsörjningsfrågan, behov av att förtydliga roller och mandat, arbeta mer strukturerat med kompetensutveckling inom HR-nätverket samt säkerställa att HR-organisationen har samma arbetssätt. Utifrån genomlysningen har en handlingsplan med ett antal aktiviteter arbetats fram som sannolikt även kommer påverka HR-stabens uppdrag framöver, bland annat genom renodling av grunduppdraget med färre projekt och ett mer långsiktigt fokus. Som ett led i detta arbete kommer staben också arbeta för att kompetensutveckla förvaltningsspecifik HR samt kommungemensam HR inom kommunens kritiska områden såsom arbetsmiljö, kompetensförsörjning, arbetsrätt och digitalisering.

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

- Samordningen av “Digital arbetsplats” drivs utifrån strategisk handlingsplan för Digital arbetsplats. Under 2022 har fokus varit på implementering och det har påbörjats ett arbete med koordinering av prioriterade aktiviteter. Delar av arbetet kommer att förskjutas till 2023.
- En av två aktiviteter från 2020 och 2021 som överförts till 2022 pågår och ett kvarstår.

Hög digitaliseringsgrad

Uppfylls delvis

Nämndmålet bedöms delvis uppnås vid årets slut. Bedömningen baseras på genomförda aktiviteter samt de avvikelser som redovisas för nämndmålet. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Effektiv organisation med goda resultat:

- Aktiviteter kopplade till kunskapsdelning och kompetensutveckling för Linköpings kommun inom området har genomförts enligt plan med hög närvaro.
- Linköpings kommun har deltagit i det nationella projektet Ignite Public, som ses som ett verktyg och hävstång för det interna innovations- och utvecklingsarbetet. I Ignite Public har verksamhetens utmaningar matchats mot lösningar hos startups för att sedan testas och vidareutvecklas genom piloter.
- Ett arbete med Mitt Linköping har påbörjats för att förbättra förutsättningarna för Linköpings invånare och näringsliv. I korthet innebär det att invånare och företag ska kunna ta del av ett inloggat läge på externwebben, där alla ärenden och kontakter med kommunen ska synas på ett enhetligt sätt. I första skedet handlar det om att rensa i befintlig information med inriktning på att förbättra servicen, utreda behoven av en eventuell ny e-tjänstplattform samt att säkerställa att ett antal kommungemensamma förmågor finns på plats, som exempelvis digital post och signering. I nästa skede handlar det om att bygga en plattform som samtliga förvaltningar kan ansluta sina e-tjänster till.
- Införandet av den nya visuella identiteten för Linköpings kommun innebär ett stort antal aktiviteter under både hösten och 2023, arbete kommer ge ett modernt och enhetligt intryck av varumärket som med enkelhet kan användas i digitala kanaler.

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

- Mätningen i Digital mognad som genomfördes under våren 2022 visar på fortsatta utvecklingsbehov. Enligt mätningen, som genomförs genom enkäter via Göteborgs universitet, ligger Linköpings kommuns digitala mognad 2022 på 43. År 2021 låg den på 44 procent. För riket i stort ligger den digitala mognaden på 51 procent. Även inom Kommunledningsförvaltningen har den digitala mognad minskat gentemot 2021, från 43 till 41.
- En av tre aktiviteter från 2020 och 2021 som överförts till 2022 är genomförd, en pågår och en kvarstår.

Klimat effektiv verksamhet

Uppfylls delvis

Nämndmålet bedöms delvis uppnås vid årets slut. Bedömningen baseras på pågående aktiviteter i Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan och genomförd uppföljning av målet koldioxidneutralt Linköping 2025. Uppföljningen av målet om en koldioxidneutral kommun 2025 visar på en större utsläppsminskning jämfört med tidigare år. Uppföljningen av indikatorn gällande andelen el- och laddningshybrider samt biogasfordon visar dock att utvecklingen gått i fel riktning vilket innebär en högre andel fossildrivna fordon under 2022 jämfört med 2020. För att vända utvecklingen krävs en högre efterlevnad i form av genomförandebeslut som ligger i linje med antagna mål. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Klimat effektiv verksamhet:

- Andelen gröna lån i förhållande till kommunens andel finansiella placeringar har ökat jämfört med 2020.
- För att vända utvecklingen och öka andelen el- och laddningshybrider samt biogasfordon innehåller det nya klimat- och energiprogrammet ett nytt mål avseende fossilfria transporter. Målet ska uppnås 2025. Arbetet pågår parallellt med revidering av nuvarande rese- och fordonspolicy och grön resplan.

Målområde Medarbetare

Goda arbetsplatser

Uppfylls delvis

Nämndmålet bedöms delvis uppnås vid årets slut. Bedömningen baseras på pågående aktiviteter i Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan och utvecklingen av sjukfrånvaron. Sjukfrånvaron i kommunen ligger på 8,3 % vilket är i nivå med tidigare. Inom Kommunledningsförvaltningen har sjukfrånvaron ökat med 0,6 procentenheter. Andelen heltidsanställningar fortsätter att öka inom såväl kommunen som Kommunledningsförvaltningen. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Attraktiva arbetsplatser:

- Kommunledningsförvaltningen har genom HR-staben stöttat förvaltningarna vid implementeringen av digital medarbetar akademi. Arbetet kommer fortsätta även under 2023.
- Arbetet med att stödja vid implementering av samverkansavtal har påbörjats och kommer att fortsätta även under 2023.
- Nya kommunövergripande verktyg och metoder för att stärka medarbetarskapet har arbetats fram.
- Arbete pågår gällande utveckling av metoder och systematik för Kommunledningsförvaltningens arbetsmiljöarbete med inriktning på att ge förutsättningar för en god social- och organisatorisk arbetsmiljö. Arbete har genomförts med förvaltningens enhetschefer för att tydliggöra systematiken i arbetsmiljöarbetet. Information och dialog har även getts via förvaltningsinformation samt APT.
- På Kommunledningsförvaltningens arbetsplatsträff, APT, har chef och samtliga medarbetare en gemensam dialog kring frågor som rör utveckling av verksamheten, arbetsplatsen och dess arbetsmiljö. Under året har fokus lagts på att implementera förvaltningens gemensamma APT-material.
- Kommunledningsförvaltningens chefer, medarbetare och skyddsombud har fått utbildning inför införandet av samverkan på förvaltningen.

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

- En av fyra aktiviteter från 2020 och 2021 som överförts till 2022 har genomförts. Ett pågår, ett kvarstår och ett har utgått.

Hållbart chef- och ledarskap

Uppfylls delvis

Nämndmålet bedöms delvis uppnås vid årets slut. Bedömningen baseras på pågående aktiviteter i Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan och att på kommunövergripande nivå har hållbart medarbetarindex (HME) för andra året i rad en negativ trend. Index har gått från 75 till 74. För Kommunledningsförvaltningen har HME ökat 4 enheter, från 75 till 79. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Attraktiva arbetsplatser:

- Arbetet med att bistå vid implementering och införande av nytt chefsutvecklingsprogram har påbörjats och kommer att fortsätta under första delen av 2023.
- Inom Kommunledningsförvaltningen har en förvaltningsgemensam föreläsning arrangerats i syfte att ge medarbetarna verktyg och metoder inom självledarskap.

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

- Arbetet med att ta fram och implementera nya chefsavtal samt stödmaterial för uppföljning av chefer har påbörjats men har förskjutits i tid på grund av personalrörlighet inom HR-staben. Arbetet kommer därför att fortsätta under 2023.
- Två av tre aktiviteter från 2020 och 2021 som överförts till 2022 pågår och ett har utgått.

Nya vägar för kompetensförsörjning

Uppfylls delvis

Nämndmålet bedöms delvis uppnås vid årets slut. Bedömningen baseras på pågående aktiviteter och pensionsåldern inte ökar i den utsträckning som önskas. Bedömningen är att insatserna behöver intensifieras, då målet om nya vägar för kompetensförsörjning är mycket betydelsefullt för hur kommunen löser kompetensförsörjningsutmaningen. Fler innovativa och långsiktiga aktiviteter behövs som också genomförs hela vägen. Uppföljningen visar att inte heller ambitionen om 213 arbetsmarknadsanställningar inte kommer att uppnås. Per den 31 augusti har kommunen 195 tillgängliga platser att nyttja för arbetsmarknadsanställningar, vilket är minst 18 platser för lite. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Hållbar kompetensförsörjning:

- Arbetet med att implementera tillämpningsanvisning för förlängt arbetsliv samt stödja förvaltningarna vid införandet av modell för karriär- och kompetensvägar har påbörjats.
- På Kommunledningsförvaltningen pågår ett arbete med att införa ett aktivitetsbaserat arbetssätt, med syfte att utöka samverkan och stärka det organisatoriska lärandet inom förvaltningen.

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

- Tre aktiviteter förskjuts i tid och kommer att slutföras under 2023, det är rör del 2 av Connect-projektet, införandet av modell för karriär- och kompetensvägar samt praktikhanteringen/praktikprocessen.
- Två av tre aktiviteter från 2020 och 2021 som överförts till 2022 pågår. Ett kvarstår och ett har utgått.

Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommunfullmäktige gav i Budget 2022 med plan för 2023-2027 strategiska utvecklingsuppdrag till nämnderna. Åtgärder i enlighet med uppdragen har inarbetats i nämndens internbudget som redovisats till kommunfullmäktige i november 2021 (KF 2021-12-14 § 394). I tabellen nedan redovisas aktuell status för de nämndspecifika utvecklingsuppdragen.

Nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdrag	Status	Kommentar
Kommunstyrelsen ska stärka stödet till övriga nämnder inom ekologisk och social hållbarhet avseende tillämpning och genomförande av politiska styrdokument, samt kravställning vid upphandling.	Pågår	Kommunstyrelsen har genom Planeringsstaben förstärkt stödet i upphandling, bl.a. genom s.k. upphandlingsteam som startats upp. Stöd för implementering av tillämpningsanvisningar för jämställdhet pågår liksom bilateralt stöd. Förvaltningsdialoger har genomförts med fem förvaltningar hittills under 2022. Resterande dialoger genomförs under hösten.
Kommunstyrelsen ska ta fram ett förslag på utformande och bildande av ett kommunalt cykelråd. I arbetet ska Linköpingsbornas synpunkter tillvaratas. Uppdraget ska återredovisas till kommunstyrelsen under 2022.	Kvarstår	Genomförs under höst/vinter -22.
Samhällsbyggnadsnämnden ska i samverkan med kommunstyrelsen ta fram en plan för hur kommunens markreserv för verksamhetsmark ska öka.	Pågår	Etableringspolicyn genomlysas och aktualitetsprövas under hösten.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med barn- och ungdomsnämnden och Lejonfastigheter utreda möjligheten att använda Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) upphandlade typ-skola vid nybyggnation av förskolor i syfte att minska kommunens lokalkostnader.	Genomförd	Lejonfastigheter fick i uppdrag från barn- och ungdomsnämnden att upphandla förskolelokaler enligt Sveriges kommuner och regioners, SKR:s färdiga koncept. Målsättningen med att använda ett färdigt koncept är att använda ett ramavtal vid

Nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdrag	Status	Kommentar
		<p>upphandlingen, vilket snabbar på processen kring upphandling och byggnation och på så sätt minskar kommunens totala kostnader för lokaler.</p> <p>Efter Lejonfastigheters utredning konstaterades att konceptförskolan blir avsevärt dyrare än först beräknat. Flera funktioner som Linköpings kommun har som standard ingår inte i det fasta priset såsom utemiljön, tak utomhus där baren kan sova, tillagningskök mm. Lejonfastigheter lämnande istället ett eget färdigt alternativ till förskola med lägre total kostnad. Mot bakgrund av utredningen så anser Kommunledningsförvaltningen och Utbildningsförvaltningen att Lejonfastigheters egna förslag är mest fördelaktigt både ekonomiskt och kvalitativt.</p>
<p>Kommunstyrelsen ska följa upp efterlevnaden av kommunens inköp- och upphandlingspolicy i syfte att motverka osund konkurrens.</p>	<p>Pågår</p>	<p>Arbete bedrivs i samarbete med Kommunledningsstaben (säkerhet och juridik). Ekobrottsmyndigheten har träffats i utbildningssyfte och en checklista för att upptäcka varningssignaler är under framtagande.</p>
<p>Kommunstyrelsen ska revidera kommunens riktlinjer och tillämpningsanvisningar i syfte att minska kommunens långtidssjukfrånvaro.</p>	<p>Pågår</p>	
<p>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.</p> <p><i>Kvarstår från Budget 2021 med plan för 2022-2024.</i></p>	<p>Genomförd</p>	<p>Den genomlysning som genomförts av kommunens samlade HR-organisation visar att HR-organisationen har en solid struktur och etablerad idé om verksamhetsdrivet HR-arbete. Det finns ett väletablerat kundperspektiv och gedigen kompetens. Det upplevs i stort finnas ett gott samarbete och en syn på HR-organisationen som värdeskapande. Några områden som är identifierade som utvecklingsområden är bland annat hur HR-organisationen strategiskt samordnar kompetensförsörjningsfrågan, behov av att förtydliga roller och mandat, arbeta mer strukturerat med kompetensutveckling inom HR-nätverket samt säkerställa att HR-organisationen har samma arbetssätt. Utifrån genomlysningen har en handlingsplan med ett antal aktiviteter arbetats fram som sannolikt även kommer påverka HR-stabens uppdrag framöver, bland</p>

Nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdrag	Status	Kommentar
		annat genom renodling av grunduppdraget med färre projekt och ett mer långsiktigt fokus.
<p>Utarbeta ett förslag till långsiktig och hållbar strategi för utdelning från dotterbolagen inom Stadshuskoncernen.</p> <p><i>Kvarstår från Budget 2021 med plan för 2022-2024.</i></p>	Genomförd	Ett förslag är framtaget som kommer behandlas av Linköpings Stadshus ABs styrelse under hösten
<p>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.</p> <p><i>Kvarstår från Budget 2021 med plan för 2022-2024.</i></p>	Pågår	En slutrapport förväntas vara klar under kvartal 4.

Uppföljning av nämndens verksamhet

Planer och program

10-årig lokalförsörjningsplan

I aktuell lokalförsörjningsplan är Kommunledningsförvaltningen lokaliserad på två adresser, Storgatan 43 och Ågatan 40. Lokalerna på Storgatan 58 sades upp vid årsskiftet. Övergången har nu, från den 1 juni 2022, skett till ett aktivitetsbaserat arbetssätt och lokalnyttjande. När det gäller Ågatan 40, plan 1, utreds om lokalerna ska sägas upp.

Verksamhetsstöd och service har flyttat huvuddelen av sina verksamheter till Ebbe Park, Kerstingatan 2, i januari 2022 och tillämpar sedan flytten ett aktivitetsbaserat arbetssätt.

Leanlinks administrativa lokaler återfinns på Ågatan 31, Klostergatan 5A och B samt Hertig Karlsgatan 5A. Det planeras för övergång till aktivitetsbaserat arbetssätt,

Inga förändringar av förvaltningarnas lokaler finns i 10-årsplanen.

Kommunstyrelsen tillhandahåller lokaler för Räddningstjänsten i Östra Götalands (RTÖG) verksamhet. Räddningstjänstens lokalbehov består framförallt av ny station i Ljungsbro och ett inriktningsbeslut har fattats som innebär att Lejonfastigheter fått i uppdrag att starta planeringsarbeten för en ny station i Ljungsbro med färdigställande till år 2026. Ytterligare ett utredningsuppdrag finns gällande planeringen för ett nytt räddningsövningsfält i samarbete med Norrköpings kommun.

Upphandlingsplan

Från HR-staben rapporteras att upphandlingarna av Chefsutvecklingsprogram och digitalt medarbetarprogram är klara. Samma sak gäller upphandlingen av rekryteringstjänster, förinspelning av intervjuer i samband med rekrytering, samt arbetspsykologiska testverktyg vid rekrytering och urval. Upphandlingen avseende digitalisering av SAM är även den klar medan upphandlingen av Kompetens- och lärplattform och medarbetarportal/förmånsportal ännu ej är påbörjad. När det gäller ESF projekt och ansökningar, genomförande, utvärdering och uppföljning så kommer upphandling eventuellt att ske först under 2023, vilket beror på att projektmedel ej söktes för 2022. Inga övriga avvikelser redovisas gentemot planen rapporteras.

Internkontroll

Inom kommunstyrelsen upprättas en internkontrollplan för varje förvaltning. Denna redovisning avser Kommunledningsförvaltningens internkontroll arbete. Leanlink och Verksamhetsstöd och services uppföljning redovisas i deras respektive delårsrapport.

Kommunledningsförvaltningen planerar att genomföra utbildning inom riskanalysen den 6 oktober 2022. Utbildningen ger en grundläggande kunskap för riskanalysens metodik och de förberedelser som behöver göras inför riskanalysen samt vad som ska göras efter att riskanalysen är utförd. Förutom att utbildningen ger kunskaper i ämnet riskanalys, får deltagarna även en tydligare överblick för sambandet mellan riskanalys, internkontroll och kvalitets- och utvecklingsarbete samt hur det hänger ihop med nämndens internkontrollplan och förvaltningens verksamhetsplan. Utbildningen är framtagen för områdesansvariga och kontrollansvariga för de obligatoriska fem områden inom internkontrollen (Verksamhet och organisation, Ekonomi, Personal, Administration och Oegentligheter, mutor och jäv).

Under våren har flera riskanalyser genomförts. Inom området Ekonomi har riskanalysen för momsredovisningsrutinen avseende kommunmomsen genomförts.

Inom området Verksamhet och organisation har det genomförts tre stickprovskontroller gällande kontrollmomentet "Att ärenden till kommunstyrelsen och eventuellt kommunfullmäktige följer utsatt stoppdatum". Stickproverna visar att det finns avvikelser kring följsamheten till stoppdatum. Vid de tre stickprovskontrollerna har cirka 37-86 procent av ärendena inte inkommit i tid. Vid stickprovet per 22 mars har så många som 13 av 15 ärenden inte inkommit till Kommunkansliet vid stoppdatum. Under året har förslag för hantering av påminnelser av stoppdatum påbörjats, bland annat genom att ha en kalender som alla kan prenumerera på för att enkelt se när sammanträden och stoppdatum infaller. Implementation av detta arbetssätt

genomförs under hösten 2022. Gällande kontrollmomentet "Kontroll av om ärenden till kommunstyrelsen och eventuellt kommunfullmäktige behöver revideras (ej redaktionellt)" har inga kontroller genomförts hittills under 2022. Kontrollmetoden stickprov är svår att använda för denna typ av kontroll och till internkontrollplanen för 2023 föreslås momentet tas bort helt. De riskanalyser som i delårsrapporten per 31 mars aviserats inom området planeras påbörjas under hösten/vintern 2022.

Inom området Administration har riskanalys gällande rutinen för representationsbidrag genomförts. Under hösten planeras en riskanalys för rutinen av diarieföring av avtal i W3D3.

Kommunledningsförvaltningen påbörjade i november 2021 en riskanalys för området Mutor, jäv och andra oegentligheter med fokus på rapporteringsvägar, introduktion av nyanställda, information till medarbetare, bisysslor, mottagande av mutor samt inköp. Med anledning av riskanalysen har ett antal aktiviteter för förbättringar och riskreducering identifierats. Bland annat har informationen om visseblåsarfunktionen uppdaterats på kommunens hemsida och en ny upphandling genomförts. Därutöver har det skett en översyn av kommunens interna e-utbildningar på området. Därtill kommer förvaltningen att genomföra ett antal åtgärder för medarbetarna under hösten såsom framtagande av ett APT-kit.

En riskanalys inom området Personal har genomförts på KLF t.o.m. 31 augusti under 2022. Processen som sågs över var digitalt anställningsbevis, riskanalysen genomfördes i augusti.

Uppföljning av internkontrollmomenten för Personal 2022 ska genomföras under hösten. Ett av kontrollmomenten inkluderar att följa upp om tjänstgöringsbetyg lämnas ut innan medarbetares sista anställningsdag, denna rutin har under våren setts över och justerats. Numera är det respektive medarbetare som själv ansvarar att be om tjänstgöringsbetyg vid avslut, varpå denna del av kontrollmomentet inte längre är aktuellt att följa upp.

Personal- och kompetensförsörjningsplan

Personal- och kompetensförsörjningsplanen 2022 med plan för 2023-2029 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.

Objektsplan (IT-styrning)

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

Objekten EKHR och AKN löper enligt plan avseende vidmakthållande och utveckling. IKT-objekten följer den långsiktiga planen och flera utvecklingsinitiativ pågår, exempelvis projekten för digitala underskrifter och digital post. Resursläget har förbättrats och är enligt plan. För initiativet breddat införande av e-tjänstelegitimationer genomförs utökad analys under hösten.

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 bed.	Nämndindikator	2020	2021	Augusti 2022	Önskvärd riktning /värde 2022
God social sammanhållning och delaktighet <i>Goda förutsättningar för delaktighet i att utforma ett attraktivt och tryggt Linköping.</i>	Uppnås delvis	Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng. <i>Mätperiod: Årligen</i>	53	61	I.U.	Öka
God trygghet och säkerhet <i>Trygghetsskapande åtgärder på allmänna platser och ett aktivt samhällsansvar inom Linköpings geografiska område.</i>	Uppnås delvis	Nationella trygghetsundersökningen (NTU) - Otrygghet vid utevistelse. Avser andel av befolkningen (16–84 år) som uppger att de är mycket/ganska otrygga eller som avstår från att gå ut på grund av otrygghet. <i>Mätperiod: Årligen</i>	25	25	I.U.	Minska
		Män				
		Kvinnor				
		<i>Komplettering kommer att ske avseende Polisens trygghetsindex för Linköping som kommer att tas fram av Polisen med start 2022.</i>				
God planberedskap i antagna översiktsplaner <i>Den översiktliga planeringen är framåtsyftande och säkerställer långsiktig utveckling.</i>	Uppnås	Antal lägenheter i gällande översiktsplan. <i>Mätperiod: Delår+ÅR</i>	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>	Uppnås	Andel (%) Linköpingsbor som instämmer med att Linköping är en attraktiv kommun att bo och leva i. <i>Mätperiod: Årligen</i>	74	69	I.U.	73
		Män				
		Kvinnor				

		Andel (%) i riket i övrigt som anser att Linköping är en attraktiv kommun att bo och leva i. <i>Mätperiod: Årligen</i>	33	26	I.U.	30
		Män				
		Kvinnor				
		Andel (%) medarbetare som skulle rekommendera Linköpings kommun som arbetsgivare. <i>Mätperiod: Årligen</i>	67	67	63	71
		Män				
		Kvinnor				

Kommunövergripande mål: Ett klimatsmart Linköping

Nämndmål	Mål bed.	Nämndindikator	2020	2021	Augusti 2022	Önskvärd riktning /värde 2022
Linköping är koldioxidneutralt år 2025 <i>Linköpings kommun tar tåten i miljö- och klimatarbetet.</i>	Uppnås delvis	Kvarvarande nettoutsläpp per invånare utifrån kommunens mål om koldioxidneutralitet. Procentuell minskning för att nå målet, %. ¹ <i>Mätperiod: Årligen (eftersläpning två år).</i>	49	Utfall inte tillgängligt. Utfall redovisas 2023.		46
		Andel (%) producerad solel i förhållande till total elanvändning. Avser kommunen som geografisk yta. <i>Mätperiod: Årligen</i>	2,40	2,95	I.U.	Öka
		Självförsörjningsgrad av el. <i>Mätperiod: Årligen (eftersläpning två år).</i>	65	Utfall inte tillgängligt, redovisas under 2023.		Öka
Klimatsäkert Linköping <i>Linköpings kommun arbetar med klimatanpassning.</i>	Uppnås delvis	Ingen nämndindikator				

¹ Efetersläpning i statistiken, senast tillgängliga utfall avser år 2017.

Giftrfri miljö <i>Linköpings kommun skyddar miljön genom att fasa ut farliga kemikalier i verksamheten.</i>	Uppnås	Andel (%) utvalda kemiska produkter som är miljömärkta. ² <i>Mätperiod: Delår+ÅR</i>	25	74	I.U.	Öka
--	--------	--	----	----	------	-----

Kommunövergripande mål: Ett företagsamt Linköping

Nämndmål	Mål bed.	Nämndindikator	2020	2021	Augusti 2022	Önskvärd riktning /värde 2022
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>	Uppnås	Förändringen i lönesumma privat sektor (%). Avser bostadskommun. <i>Mätperiod: Årligen</i>	4,13	1,3	Utfall tillgängligt feb 2023	≥4% Positiv trend
		Markreserv verksamhetsmark, hektar (ha) <i>Mätperiod: Delår+ÅR</i>	49	39	50	50
		Nyföretagande - nystartade företag, antal. <i>Mätperiod: Delår+ÅR</i>	894	977	Utfall tillgängligt feb 2023	940
		Nyföretagande - nystartade företag, per 1 000 invånare (%). <i>Mätperiod: Delår+ÅR</i>	5,43	9,3	Utfall tillgängligt feb 2023	5,7

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål	Mål bed.	Nämndindikator	2020	2021	Augusti 2022	Önskvärd riktning /värde 2022
Kostnadseffektiv verksamhet <i>Optimera verksamhetens nytta i relation till kostnaderna.</i>	Uppnås	Personalkostnader/verksamhetens nettokostnad, KLF (%). <i>Mätperiod: Delår+ÅR</i>	36	25	24	Mindre än 23
Korreakta och effektiva inköp <i>Effektiva</i>	Uppnås	E-handelstrohet (%), KLF. <i>Mätperiod: Delår+ÅR</i>	100	100	100	100

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.

<i>inköpsprocesser med it som stöd.</i>		Andel (%) genomförda upphandlingar dokumenterade i upphandlingsplan, KLF <i>Mätperiod: Delår+ÅR</i>	0	50 ³	I.U.	60
---	--	--	---	-----------------	------	----

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

Nämndmål	Mål bed.	Nämndindikator	2020	2021	Augusti 2022	Önskvärd riktning /värde 2022
God ekonomisk kontroll <i>Goda resultat och stabil ekonomi.</i>	Uppnås	Procentuell avvikelse budget och utfall, KLF (%) <i>Mätperiod: Delår+ÅR</i>	10,2	-17,1	9,1	Mindre än 2
God finansiell ställning <i>Finansieringen av välfärden skjuts inte till kommande generationer.</i>	Uppnås	Procentuell avvikelse investeringsbudget och utfall, KLF(%) <i>Mätperiod: Delår+ÅR</i>	0	0	0	Ej negativ

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmål	Mål bed.	Nämndindikator	2020	2021	Augusti 2022	Önskvärd riktning /värde 2022
Effektiv organisation med goda resultat <i>Kommunstyrelsen ger förutsättningar för effektiva verksamheter med goda resultat.</i>	Uppnås	SKR:s Löpande Insikt – Öppna jämförelse Företagsklimat NKI. <i>Mätperiod: Årligen</i>	74	78	78	76
		Andel (%) medarbetare som har tillgång till den information de behöver för att utföra sitt arbete på bästa sätt. <i>Mätperiod: Årligen</i>	78	78	I.U.	81
Hög digitaliseringsgrad <i>Verksamhetsutveckling enligt principen digitalt först.</i>	Uppnås delvis	Digital mognad, kommunen totalt, % <i>Mätperiod: Årligen</i>	39,5	44,0	43,0	47,0
		Digital mognad, KLF, % <i>Mätperiod: Årligen</i>	39,0	43,0	41,0	47,0

³ Helårsprognos efter juli månad

Kommunövergripande mål: Hållbar verksamhetsutveckling

Nämndmål	Mål bed.	Nämndindikator	2020	2021	Augusti 2022	Önskvärd riktning /värde 2022
Klimateffektiv verksamhet <i>Minimal miljöpåverkan av bland annat transporter.</i>	Uppnås delvis	Andel gröna lån av kommunens totala andel finansiella placeringar. <i>Mätperiod: Delår+ÅR</i>	44	41	47	Öka
		Andel el-, laddningshybrid och gasfordon i kommunens fordonsflotta (personbilar och lätta lastbilar). <i>Mätperiod: Delår+ÅR</i>	50	48	47	Öka
		Energianvändning kWh/m ² /år. Avser Lejonfastigheters totala fastighetsbestånd. <i>Mätperiod: Delår+ÅR</i>	148,8	149,5	65,3 ⁴	147,0
		Omsorg	151,3	151,3	67,6	
		Kunskap	143,6	143,2	64,4	
		Publika	158,8	161,6	65,8	

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Mål bed.	Nämndindikator	2020	2021	Augusti 2022	Önskvärd riktning /värde 2022
Goda arbetsplatser <i>Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas.</i>	Uppnås delvis	Total sjukfrånvaro*, % <i>Mätperiod: Delår+ÅR</i>	8,6	8,0	8,3	Minska
		Män	6,2	6,0	6,4	
		Kvinnor	9,3	8,6	8,9	
		Total sjukfrånvaro KLF, % <i>Mätperiod: Delår+ÅR</i>	2,4	1,8 ⁵	2,4	3,1
		Män	3,1	1,2	1,4	3,0
		Kvinnor	2,2	2,1	2,8	3,3
		Andel heltidsanställningar*, % <i>Mätperiod: Delår+ÅR</i>	83,4	84,2	85,3	86,0
		Män	88,9	89,5	88,9	

⁴ Från och med 2022-01-01 används ny faktor vid normalårskorrigerig av energistatistik. Det innebär att värden från 2022-01-01 inte är jämförbara med förgående indata.

⁵ Sjukfrånvaron avser perioden januari-augusti 2021.

		Kvinnor	81,9	82,8	84,3	
		Andel heltidsanställningar KLF, % <i>Mätperiod: Delår+ÅR</i>	97,2	97,1	98,8	98,0
		Män	100,0	100,0	100	100,0
		Kvinnor	95,9	95,8	98,4	97,0
		Jämställdhetsindex* (JämiX) <i>Mätperiod: Årligen</i>	121	119	I.U.	115
		Jämställdhetsindex KLF (JämiX) <i>Mätperiod: Årligen from 2021.</i>	I.U.			
		Attraktiv arbetsgivarindex* (AVI) <i>Mätperiod: Årligen</i>	99	105	I.U.	112
		Attraktiv arbetsgivarindex KLF (AVI) <i>Mätperiod: Årligen from 2021.</i>	I.U.			
Hållbart chef- och ledarskap <i>Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet.</i>	Uppnås delvis	Hållbart medarbetar-engagemang* (HME) <i>Mätperiod: Årligen</i>	76	75	74	84
		Hållbart medarbetar-engagemang KLF (HME) <i>Mätperiod: Årligen</i>	74	75	79	80
		Chefindex* <i>Mätperiod: Årligen from 2021.</i>	Utfall inte tillgängligt.	71,3	I.U.	
		Chefindex KLF <i>Mätperiod: Årligen from 2021.</i>	I.U.			

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Mål bed.	Nämndindikator	2020	2021	Augusti 2022	Önskvärd riktning /värde 2022
Nya vägar för kompetensförsörjning <i>Utveckling av den digitala medarbetaren, ett ansvarstagande för ett livslångt-lärande och ett aktivt arbete med professionsanalyser för rätt använd kompetens skapar</i>	Uppnås delvis	Avgångsålder pension* <i>Mätperiod: Delår+ÅR</i>	64,7	64,7	64,8	
		Män	65,4	65,3	65,1	
		Kvinnor	64,5	64,5	64,7	
		Avgångsålder pension KLF <i>Mätperiod: Delår+ÅR</i>	64	65,5	64,8	
		Män	63	I.U.	66	
		Kvinnor	65	I.U.	64,5	

nya vägar för kompetensförsörjning en.		Antal arbetsmarknadsplatser* 6				
		Mätperiod: Delår+ÅR	221	213	195	
		Män				
		Kvinnor				
		Antal arbetsmarknadsplatser KLF				
		Mätperiod: Delår+ÅR	1	0	0	5
		Män				
Kvinnor						

⁶ Avser antal tillgängliga platser att nyttja för arbetsmarknadsanställningar hos kommunen som arbetsgivare. d.v.s. samtliga förvaltningar inklusive idrott och service.