



Verksamhetsberättelse 2022

Kommunstyrelsens

Innehåll

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys.....	5
Analys av verksamhetens resultat, ekonomi och personal.....	5
Händelser av väsentlig betydelse	5
Ekonomi, belopp i tkr.....	7
Förväntad utveckling	7
Ekonomi	8
Nämndens verksamheter, nettokostnader bokslut 2022 jämfört med bokslut 2021	8
Nämndens intäkter och kostnader 2022 jämfört med 2021	9
Intäkter	9
Kostnader.....	9
Ekonomiska tabeller	11
Investeringar	14
Uppföljning av mål och inriktning	15
Målredovisning	15
Strategiska utvecklingsuppdrag.....	29
Uppföljning av nämndens verksamhet	31
Planer och program	31
10-årig lokalförsörjningsplan	31
Upphandlingsplan	32
Internkontroll	32
Personal- och kompetensförsörjningsplan.....	32
Objektsplan (IT-styrning).....	32
Volymtal, personalstatistik och nämndindikatorer.....	34
Personal	34
Nämndindikatorer	34

Övriga bilagor

- Bilaga 2 Uppföljning av kommunstyrelsens lokalförsörjningsplan
- Bilaga 3 Kommunstyrelsens internkontrollrapport 2022 (KLF)
- Bilaga 4 Uppföljning av Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan 2022
- Bilaga 5 Verksamhetsstöd och service verksamhetsberättelse 2022
- Bilaga 6 Verksamhetsstöd och service internkontrollrapport 2022
- Bilaga 7 Uppföljning av Verksamhetsstöd och services verksamhetsplan 2022
- Bilaga 8 Leanlinks verksamhetsberättelse 2022
- Bilaga 9 Leanlinks internkontrollrapport 2022
- Bilaga 8: 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

Verksamhetsberättelsen är en uppföljning av kommunstyrelsens samlade verksamhet för 2022 utifrån bl.a. reglemente, internbudget och förvaltningens verksamhetsplan. Utifrån uppföljningen och revisionsberättelserna för nämnder och styrelser prövar kommunfullmäktige frågan om ansvarsfrihet i styrelser och nämnder. Genom en uppföljning utifrån mål och resultat kan slutsatser dras för att ta fram planer och aktiviteter för fortsatt utveckling. Syftet med uppföljning är att säkerställa att verksamhetens resurser används till det som avsetts, få god ekonomisk kontroll och att säkerställa att verksamheten bedrivs inom tilldelade ramar och i linje med målen för god ekonomisk hushållning.

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

Analys av verksamhetens resultat, ekonomi och personal

Verksamheten har sammantaget utvecklats i linje med kommunstyrelsens uppdrag och prioriteringarna i internbudget. Uppskjuten verksamhet från 2020 och 2021 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 11 bedöms uppnås och 7 bedöms delvis uppnås. Av Kommunledningsförvaltningens 120 aktiviteter i verksamhetsplanen har 66 genomförts, 41 pågår, 9 kvarstår och 4 har utgått. Totalt förs 50 aktiviteter över till 2023 för genomförande. Aktiviteter är i huvudsak genomförda i enlighet med de nio kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdragen och kommunstyrelsens nio nämnds specifika strategiska utvecklingsuppdrag. Sju kommungemensamma är genomförda och sex av de nämnds specifika. Övriga ska genomföras under 2023. Samtliga avvikelser framgår av målredovisningen och uppföljningen Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan.

Resultatet 2022 för kommunstyrelsens förvaltningar är följande:

- Kommunledningsförvaltningen	+26,0 mnkr
- Verksamhetsstöd och service	+7,7 mnkr
- Leanlink	-41,9 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. Därutöver medförde genomförandet av riksdagsvalet, regionvalet och kommunvalet 2022 att viss verksamhet behövde prioriteras ned.

Under året har flera organisationsförändringar genomförts på förvaltningen. En ny Kommunikations- och utvecklingsstab har inrättats som är en sammanslagning av de tidigare staberna för kommunikation och digitalisering. En uppföljning och analys av stabens verksamhet har genomförts. Resultatet visar att IT-styrningen behöver förbättras, bl.a. då kraven på enhetlighet och samordning inom kommunen ökat. Utvecklingsinsatserna får inte tillräckligt stor effekt och ett antal digitala förutsättningar behöver komma på plats för att utvecklingsverksamheten ska kunna bedrivas på ett effektivt sätt. Arbete med att ta fram och skapa dessa pågår. Ekonomistabens uppdrag har under året utvecklats till att även omfattat finans- och redovisningsverksamhet för Linköpings Stadshus AB. Verksamheten har övertagits från Stångåstaden AB.

Händelser av väsentlig betydelse

Under året har förutsättningarna för kommunens ekonomi förändrats. De sista månaderna av 2022 präglas av hög inflation, stigande räntor och annalkande lågkonjunktur, där arbetslösheten ökar trots brist på arbetskraft. De förändrade ekonomiska förutsättningarna har och kommer påverka kommunens ekonomi framåt.

Övriga händelser av väsentlig betydelse är:

- I februari invaderade Ryssland Ukraina och ett krig bröt ut. Linköpings kommun har sedan februari följt händelseutvecklingen. Kommunens verksamheter har varit lågt påverkade av situationen.
- Från och med 2022-04-01 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. Verkställighet ska ske enligt beslut KS 2021-12-14 § 393 och i enlighet med riktlinjen för intern säkerhet.
- 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.
- Linköpings kommun har köpt drygt 110 000 kvadratmeter mark i anslutning till Vallastaden av Akademiska Hus. Kostnaden uppgår till 150 miljoner kronor (KS 2022-02-01, § 20). 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 detaljplanlägga och expandera Vallastaden.
- Kommunen har köpt loss Saab Arena av Lejonfastigheter AB. Kommunstyrelsen beslutade i december 2021 att ge kommundirektören i uppdrag att genomföra köp av fastigheten Palatset 2 av Lejonfastigheter AB till ett överenskommet pris om 150 mnkr. I november 2022 fattade kommunstyrelsen beslut om förvärvet av fastigheten Palatset 2 (Saab Arena, Stångebrohallen, Sportcenter samt tillhörande markparkering) och utarbetande av nya affärsmodeller för kommunens arenor. Förvärvet ska ge kommunen bättre rådighet över anläggningarna och området vid Stångebro genom ett eget ägande. Särskilt viktigt är detta inför planeringen av den nya stadsdelen Kallerstad samt för Ostlänken.
- Under fem år har arbetet med att flytta start- och landningsbanan vid Linköpings flygplats 600 meter österut pågått. I augusti 2022 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).
- 2021-12-07 tecknades ett samverkansavtal mellan Linköpings kommun och alla 19 fackförbund. Avtalet har konkretiserats och implementeras stegvis i hela organisationen från och med 2022-01-01. Vid årsskiftet har tre förvaltningar gått in i samverkan. Förberedelser pågår för övriga förvaltningar.
- Nya regler i lagen om anställningsskydd (LAS) trädde i kraft den 30 juni 2022 och tillämpas för första gången från och med den 1 oktober 2022. De nya reglerna innebär bl.a. att allmän visstidsanställning ersätts av särskild visstidsanställning med nya regler.
- 2022-09-11 anordnade Kommunledningsförvaltningen val till riksdag, region- och kommunfullmäktige.
- Från och med 2023 kommer kommunen att få ett *Personal- och arbetsgivarutskott*. Utskottet har till uppgift att på en övergripande nivå, utifrån kommunstyrelsens personal- och arbetsgivaransvar, utöva tillsyn över att den gällande personal- och arbetsgivarpolitikens mål

och syften uppnås, samt ta initiativ i arbetsgivarärenden som ska behandlas av kommunstyrelsen.

Ekonomi, belopp i tkr

Ekonomi	Bokslut 2022	Budget 2022	Avvikelse	Bokslut 2021
Verksamhetens nettokostnader	554 905	580 903	25 998	640 250
Investeringar, netto (KS, KLF)	399 481	514 950	115 469	292 768

Kommentar

Resultat 2022 är ett överskott med 26 mnkr. Prognosen för kommunstyrelsen vid senaste större delårsbokslutet, per den 31 oktober, visade på ett överskott med 72,3 mnkr. I den prognosen ingick en förväntad reavinst avseende försäljning av tomträtter med cirka 50 mnkr som planerades att ske strax före årsskiftet. I november gavs besked från Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen att försäljningen blivit senarelagd och inte kommer att ske förrän våren 2023, så i november månadsuppföljning justerades prognosen ner till 27,5 mnkr. Kommunstyrelsen och förvaltningens staber visar samtliga överskott i år. Område kommungemensamt visar ett underskott med 6 mnkr. Orsaken är dels en ej budgeterad ersättning under hösten på drygt 3 mnkr till Östergötlands museum för kapitalkostnader efter ombyggnation av muséets lokaler. Därutöver beviljades Leanlink i slutet av året som en engångssumma 2,9 mnkr ur kommunstyrelsens överskott för nattbemanning. Stabernas överskott beror till viss del på lägre personalkostnader då det tidvis funnits vakanser under året till följd av att personal slutat och detta har i sin tur medfört att vissa aktiviteter kommit igång senare än beräknat. Försening av aktiviteter har därefter medfört lägre verksamhetskostnader än budgeterat. 5,5 mkr av Kommunledningsförvaltningens överskott avser verksamhet som inte ligger inom förvaltningens ordinarie verksamhet. Här ingår bland annat en positiv avvikelse avseende avräkningar och avslut av konton som skett i samband med bokslut samt överskott inom kommunens inkasso och stiftelseverksamhet.

Förväntad utveckling

Kommunen kommer under de närmaste åren gå in i en besvärligare ekonomisk tid. De negativa konjunkturutsikterna, den höga inflationen och förändrad demografi har kommit snabbt och ger ett bekymmersamt läge i flera kommuner. Det kommer kräva både effektiviseringar och prioriteringar av kommunens verksamhet. Kommunsektorn behöver både hantera ett ekonomiskt tufft läge samtidigt som utmaningen med att hitta arbetskraft med rätt kompetens är svår på många håll och ökar väsentligt kommande år. För att hantera situationen behöver Linköpings kommun vidta olika åtgärder som bland annat handlar om att effektivisera och bromsa de ökade behoven av välfärd med hjälp av förebyggande arbete. Det krävs också nya arbetssätt, bland annat genom att nyttja digital teknik, stärka arbetsmiljön och skapa förutsättningar för fler att arbeta längre. Arbetet med att standardisera, förenkla och effektivisera olika arbetsprocesser inom Kommunledningsförvaltningens övergripande områden behöver fortsätta för att på så sätt frigöra tid för kärnverksamhet.

Projekt "Mitt Linköping" är en naturlig utveckling för Kontakt Linköping genom dels förbättrad service för invånare och företag, dels för möjligheter till utveckling och digitalisering av tjänsteprocesserna för kommunens medborgartjänster. Genomförandet av "Mitt Linköping" ska skapa förutsättningar för enhetliga digitala invånar- och företagstjänster. Med en aktiv utveckling av kanalstrategi kommer Linköpings kommun successivt att genom digitalisering förflytta tjänster/kontakter från manuell hantering till digital hantering och här kommer också en klar möjlighet till att öka tillgängligheten mot ett 24/7 koncept. Inriktningen är att kunna införa de första delarna under 2023, men det är under 2024 som en större mängd av kommunens tjänster ska tillgängliggöras via ett gemensamt användargränssnitt.

En parlamentarisk utredning håller på att se över samtliga delar av utjämningsystemet för kommuner och regioner, inklusive LSS-utjämnningen för kommuner. Utredningen, som ska vara klar i maj 2024, ska även överväga om det finns riktade statsbidrag som kan inordnas i det generella statsbidraget. Syftet med uppdraget är att säkerställa att den kommunalekonomiska utjämnningen ger kommuner och regioner likvärdiga ekonomiska förutsättningar att tillhandahålla välfärd och annan kommunal service, trots skillnader i skattekraft och strukturella förutsättningar.

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 våren att utarbeta ett förslag för hur det fortsatta arbetet med Ostlänken ska organiseras inom kommunkoncernen. Under kommande år vartefter stadsutvecklingen accelererar finns det behov av ett ökat, och mer proaktivt, inventerings- och omlokaliseringsarbete till följd av bl a Ostlänken och den stora stadsomvandlingen. Här kommer kommunen behöva inventera vilka företag som berörs av stambanans sträckning och tillsammans med näringslivet arbeta för lösningar.

Alla måste bidra för att Linköping ska kunna öka takten i klimatomställningen. För att klara den genomgripande omställningen krävs nya samarbeten med civilsamhälle, medborgare och näringsliv. För att nå kommunens ambitioner inom området behöver ett mer proaktivt investeringsarbete prioriteras för att attrahera företag som kan bidra till klimatomställningen. Det finns också ett fortsatt behov av en uppväxling av kommunens finansiering till Linköping Science Park för att bidra till att accelerera innovation och utveckling i såväl Linköpings näringsliv som i offentliga organisationer.

Kommunledningsförvaltningen kommer fortsatt prioritera samordningen av elbesparande åtgärder under kommande år. Fokus ligger på att stärka beredskapen inför ett eventuellt nationellt påbud av elbesparande åtgärder. Arbetet med att stödja kommunens förvaltningar inom ekologisk och social hållbarhet kommer att vidareutvecklas under kommande år, bland annat kopplat till upphandling, samverkan med civilsamhället samt inom landsbygdsutveckling. Stödjande insatser bedöms som centralt för att uppnå målsättningar i kommunens hållbarhetsarbete.

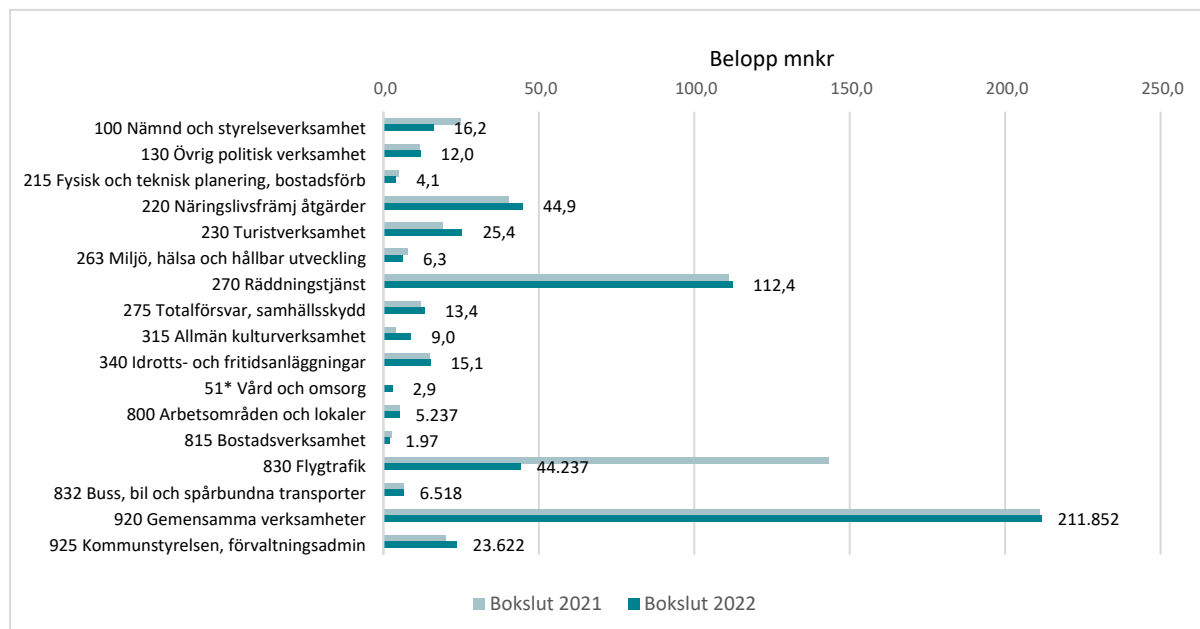
Nya pensionsavtalet som träder i kraft 2023-01-01 kommer ge ekonomiska konsekvenser under de kommande åren. Även höjt prisbasbelopp, som påverkar pensionsskulden, förändrar de ekonomiska förutsättningarna framåt.

Kommunledningsförvaltningen och främst kansliet står inför uppgiften att organisera val vartannat år fram till och med 2026. Det är val till Europaparlamentet 2024 samt val till riksdag, region- och kommunfullmäktige 2026 som ska förberedas och genomföras. Sammantaget kommer det innebära behov av omprioritering av övriga kärnverksamhet då prioritering av valet behöver göras.

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

Ekonomi

Nämndens verksamheter, nettokostnader bokslut 2022 jämfört med bokslut 2021



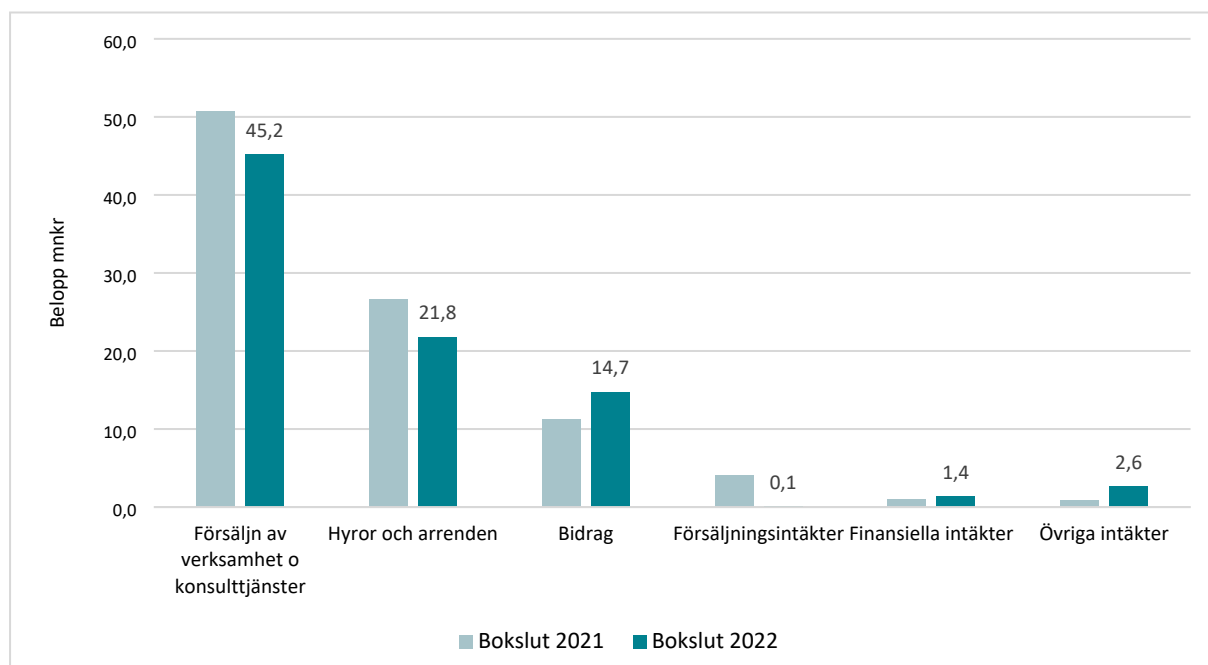
Analys och kommentar

I diagrammet ovan redovisas bokslutet 2021 och 2022 utifrån SCB:s koder för fördelning i räkenskapsammandraget (där olika kostnadskategorier kan jämföras mellan kommuner). För kommunstyrelsen är en större andel av kostnaderna kategoriserade enligt kod 920 Gemensamma verksamheter då de riktar sig till kommunen som helhet. Detta är kostnader som har en övergripande kommunnytta, såsom kommunledning, central administration, juridik, säkerhet etc. När räkenskapsammandraget sammanställs till SCB nycklas dessa kostnader ut till alla övriga verksamhetskoder enligt en särskild schablon.

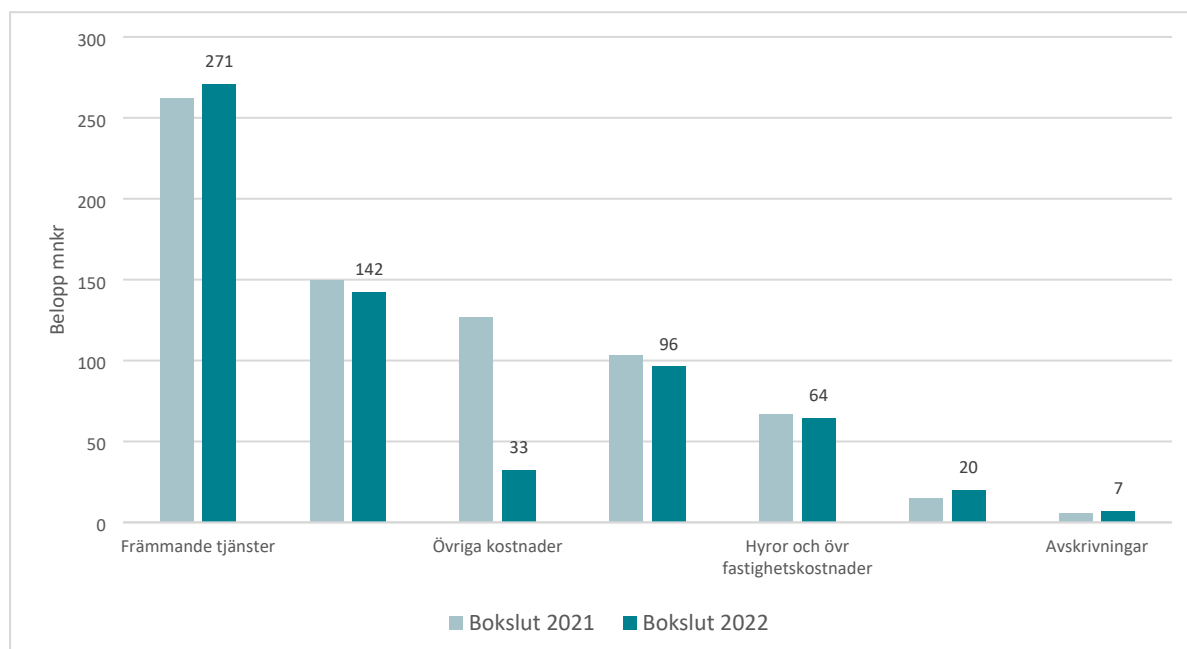
Den största förändringen mellan åren är inom område 830 Flygtrafik. 2021 gjordes en avsättning i bokslutet med 100 mnkr för ytterligare kostnader för flytt av landningsbanan vid flygplatsen i Linköping.

Nämndens intäkter och kostnader 2022 jämfört med 2021

Intäkter



Kostnader



Analys och kommentar

När det gäller förändringen på intäktssidan mellan åren så har försäljning av verksamhet minskat. Detta beror framförallt på Överförmyndarenheten, som del av år 2021 organisatoriskt tillhörde och kostnadsmässigt bokfördes hos Kommunledningsförvaltningen (ersättning erhöles i efterskott från Överförmyndarnämnden). Enheten finns sedan hösten 2021 organisatoriskt inom Verksamhetsstöd och service. Även hyresintäkterna har minskat, vilket beror på lägre hyra 2022 för Saab Arena. På kostnadssidan återfinns den största förändringen mellan åren inom området Övriga kostnader och detta beror på en uppbokning för flytt av landningsbana vid Linköpings flygplats som gjordes i bokslutet 2021.

Ekonomiska tabeller

Resultat 2022

Verksamhet	Bokslut 2022	Budget 2022	Avvikelse	Bokslut 2021
Kommunstyrelsen	24 238	27 182	2 944	37 897
Kommungemensamt	206 035	199 942	-6 093	299 204
Kommunledningsstaben	87 933	95 417	7 484	80 511
Planeringsstaben	35 439	41 247	5 808	37 834
Näringsliv och tillväxtstaben	42 981	44 656	1 675	42 596
Ekonomistaben	26 110	33 635	7 525	21 365
HR staben	64 525	68 113	3 588	66 916
Kommunikations- och utvecklingsstaben	67 644	70 711	3 067	53 927
Summa nettokostnader, tkr	554 905	580 903	25 998	640 250
<i>varav kostnader</i>	<i>638 814</i>	<i>647 717</i>	<i>8 903</i>	<i>731 737</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>83 909</i>	<i>66 814</i>	<i>17 095</i>	<i>91 487</i>
<i>Verksamhetsstöd och service*</i>	<i>-7 706</i>	<i>0</i>	<i>7 706</i>	<i>5 868</i>
<i>varav kostnader</i>	<i>593 572</i>	<i>574 949</i>	<i>-18 623</i>	<i>561 276</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>601 238</i>	<i>574 949</i>	<i>26 289</i>	<i>567 144</i>
<i>Leanlink*</i>	<i>41 938</i>	<i>0</i>	<i>-41 938</i>	<i>18 058</i>
<i>varav kostnader</i>	<i>1 657 143</i>	<i>1 586 826</i>	<i>-70 317</i>	<i>1 498 412</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>1 615 533</i>	<i>1 586 826</i>	<i>28 707</i>	<i>1 516 780</i>

* Minustecken framför beloppet i kolumnen för bokslut motsvarar ett positivt resultat.

Verksamhet	Bokslut 2022	Budget 2022	Avvikelse	Bokslut 2021
100/130 Politisk verksamhet	28 166	30 075	1 909	36 455
215/815/832 Infrastruktur & översiktsplan.	12 587	13 455	868	14 520
220 Näringslivsfrämjande åtgärder	44 889	45 815	926	40 365
230/315 Turistverksamhet	34 386	34 653	267	23 190
263 Miljö, hälsa och hållbar utveckling	6 314	9 180	2 866	7 908
270 Räddningstjänst	112 441	112 195	-246	111 179
275 Totalförsvaret och samhällsskydd	13 352	13 724	372	12 200
340/800 Idrotts-, fritids- och kulturänlägg.	20 364	20 668	304	20 059
51* Vård och omsorg	2 900	0	-2 900	0
830 Flygtrafik	44 237	43 000	-1 237	143 170
920 Gemensamma verksamheter	211 647	234 914	23 267	211 131
925 KS förvaltningsledning	23 622	23 224	-398	20 073
Summa nettokostnader, tkr	554 905	580 903	25 998	640 250
<i>varav kostnader</i>	<i>638 814</i>	<i>647 717</i>	<i>8 903</i>	<i>731 737</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>83 909</i>	<i>66 814</i>	<i>17 095</i>	<i>91 487</i>

Analys och kommentar

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. Personalomsättning på flera staber har dock medfört att ett stort antal aktiviteter inte genomförts som planerat (50 aktiviteter) vilket också påverkar måluppfyllelsen för året. De kostnadsdämpande åtgärder som ingår i kommunstyrelsens internbudget för 2022 med 5,8 mnkr har hanterats enligt plan.

Utökning av den ursprungliga budgetramen har under året skett via tilläggsanslag med 13 mnkr. Av dessa har HR-staben erhållit 10 mnkr för förebyggande och rehabiliterande åtgärder med anledning av effekterna av coronapandemin. En omföring av budget har efter ett delegationsbeslut skett från kommungemensamma medel avseende kapitalkostnader simhallen med 2,35 mnkr till

Kommunikation och utvecklingsstaben för marknadsföring arenaavtal, Linköpings Arena. Återstående medel avseende simhallen i årets ram, 24,7 mnkr har minskats och återförts centralt då invigning ej kommer att ske 2022 som beräknat. Därutöver har 2 mnkr för kapitalkostnader kopplat till investeringar till civilt försvar återförts och minskats i ramen på grund av lägre kostnader än beräknat.

Verksamhetsstöd och service redovisar ett överskott med 7,7 mnkr vilket är en förbättring med 1,1 mnkr jämfört med den prognos som förvaltningen lämnade vid delårsrapporten i oktober. Avskrivningarna inom LKDATAs verksamhetsområde kommer att bli lägre än vad som tidigare prognostiserats. Utöver detta har ökade försäljningsvolymerna inom nät, chromebook och pekplattor genererat högre intäkter. LKDATA som står för huvuddelen av förvaltningens överskott beräknas till 4,5 mnkr. Löneservice redovisar något sämre prognos än tidigare men ett resultat i nivå med budget. Mindre överskott redovisas inom övriga verksamhetsområden och Kost och restaurang som tidigare bedömdes redovisa underskott i år till följd av högre livsmedelspriser beräknas nu landa på ett överskott i år med 2,5 mnkr.

Leanlinks resultat för 2022 är ett underskott med 41,9 mnkr, vilket är en försämring med 16,5 mnkr jämfört med prognosen i oktober. Underskottet beror framförallt på kostnadsökningar kopplat till sjuksköterskebemanning inom område Äldreomsorg då ett fortsatt behov finns av att hyra in denna personalkategori från bemanningsföretag och timpriserna där har ökat kraftigt. Lägre nyttjandegrad inom hemtjänsten har medfört minskad debitering vilket också bidrar till underskottet. Inom förvaltningen är det fortsatt även höga kostnader för övertid och sjuklöner.

Kommunstyrelsen

Verksamhetsområdet kommunstyrelsen (nämndpolitikernas och kommunalrådets arvoden, politiska sekreterare och övriga nämndkostnader) redovisar en positiv avvikelse jämfört med budget med 2,9 mnkr vilket beror på bland annat lägre kostnader än budgeterat för politikernas IT-utrustning, vissa ej utnyttjade utvecklings- och utredningsmedel samt lägre kostnader för politikernas kurser och förrättningar än vad som varit budgeterat.

Kommungemensamt

Område Kommungemensamt visar i år ett underskott med 6,1 mnkr. Orsaken är dels en ej budgeterad ersättning under hösten på drygt 3 mnkr till Östergötlands museum för kapitalkostnader efter ombyggnation av muséets lokaler. Därutöver beviljades Leanlink i slutet av året som en engångssumma 2,9 mnkr ur kommunstyrelsens överskott för att täcka sina kostnader för nattbemanning.

Kommunledningsstaben

Inom Kommunledningsstaben är det Säkerhetsenheten som står för en större del av överskottet (4,6 mnkr). Överskottet beror på ett utökat statligt stöd för det civila beredskapsarbetet. Försäkringskostnaderna blev något lägre än budgeterat. Då flera medarbetare avslutade sin anställning på enheten under året blev även personalkostnaderna något lägre än beräknat. Arbetet med implementering av informationssäkerhetshandboken har tidigare år genererat en större kostnad eftersom resurser från LKDATA ianspråktagits. Även kostnaden för ordningsvakter blev under 2022 lägre än beräknat. Övriga enheter inom staben (HR-stöd, administrativt stöd och juridik) redovisar också positiva avvikelser. Överskottet totalt för staben är 7,5 mnkr.

Planeringsstaben

Inom Planeringsstaben har Analys och utredning haft en minskad extern verksamhet med färre utredningar och konsultköp jämfört med tidigare år och mer arbete har utförts av egen personal. Förbrukningen av verksamhetsmedel har varit lägre än budgeterat och resultatet 2022 blev ett överskott med 0,7 mnkr. Hållbarhetsenhetens överskott (3,5 mnkr) beror till i viss utsträckning på en begränsad leveranskapacitet hos andra staber och förvaltningar och planerade insatser och avsatta medel för webbutveckling och digital möbelportal har inte kunnat genomföras under året utan skjutits upp till 2023. En ytterligare förklaring till resultatet är personalvakanser under slutet av året. Kommunkansliet redovisar ett överskott (1,6 mnkr) främst på grund av lägre personalkostnader än beräknat, vilket dels beror på ersättningsrekryteringar som medfört lägre lönenivå än tidigare bemanning samt dels på grund av intäkter från valnämnden kopplat till valarbetet. Vidare har en uppgradering av diariesystemet W3D3 inte genomförts vilket också bidragit till överskottet. Sammantaget redovisar Planeringsstaben ett överskott med 5,8 mnkr.

Näringsliv och tillväxtstaben

Staben redovisar ett positivt resultat 2022 med 1,7 mnkr. Orsaken är framförallt en stor personalrörlighet under verksamhetsåret vilket medfört lägre personalkostnader än budgeterat. Pandemin påverkade verksamhetens planerade aktiviteter under 2022 där flera som inplanerats, främst under första halvåret, fick ställas in eller om till digitalt och några har senarelagts till 2023. Detta gäller främst området internationalisering. I övrigt har vissa omallokeringar av medel skett mellan olika delar i budgeten i linje med verksamhetens utveckling under året och prioriteringar enligt verksamhetsplanen.

Ekonomistaben

Ekonomistaben redovisar ett överskott gentemot budget med 7,5 mnkr. Den största avvikelserna består av poster som reglerats i samband med bokslut såsom avräkningar, avslut av konton m m. Dessa regleringar uppgår till 5,5 mnkr. Kostnaderna för beslutsstödsystemet har varit lägre än budgeterat beroende på minde köp av konsulttjänster samt lägre driftkostnader för systemet. Avvikelsen är cirka 1 mnkr. Övriga större avvikelser finns inom inkasso och stiftelsehantering där intäkterna varit högre än vad som varit budgeterat.

HR-staben

För HR-staben är resultatet 2022 en positiv avvikelse mot budget med 3,6 mnkr. Överskottet beror på att vissa utvecklingsaktiviteter inom digitalisering inte kunnat genomföras på grund av vakanta tjänster hos Verksamhetsstöd och service. Vissa aktiviteter har också avstannat då källdata sedan lång tid tillbaka inte har lagts in i lönesystemet Heroma på ett korrekt och enhetligt sätt. Då utbildningar i större utsträckning numera hanteras digitalt har kostnader för de program som arrangerats minskat. Vissa delar av arbetsmiljöinsatsningen som utgjorde temporär utökning i budget 2022 har inte använts då förvaltningarna inte genomfört samtliga aktiviteter som de planerat. En del av stabens överskott beror också på lägre personalkostnader på grund av att rekryteringar dragit ut på tiden efter att personal har slutat. Även kostnader för HR-resurser till andra förvaltningar som bekostas av HR-staben har minskat på grund av personalrörlighet med tillhörande vakanser.

Kommunikations- och utvecklingsstaben

Det ekonomiska utfallet för 2022 visar på ett överskott på 3,1 mnkr för Kommunikations- och utvecklingsstaben. Överskottet beror främst på att den tidigare Digitaliseringsstaben inte har kunnat genomföra planerade aktiviteter under året på grund av resursbrist, både inom den egna verksamheten och hos andra aktörer. Kommunikationsenheterna har haft stora projekt under året såsom framtagande av nytt visuellt uttryck för kommunen, kostnader för finansiering av nytt webbteam hos Verksamhetsstöd och service, Kontakt Linköping, samt uppstart av projekt Mitt Linköping. Utöver detta har kostnader ökat för tryck och papper vid produktionen av personaltidningen.

Investeringar

Färdigställda projekt, belopp i tkr

Färdigställda projekt	Utgifter/inkomster sedan projektets start			Varav årets investeringar		
	Beslutad budget	Ack. utfall nettoinvesteringar	Budgetavvikelse	Budget 2022	Utfall 2022 nettoinvesteringar	Budgetavvikelse
Verksamhet och projekt						
Kommunstyrelsen						
- varav KS strateg markköp	150 000	153 544	-3 544	150 000	153 544	-3 544
- varav köp Saab Arena	150 000	148 973	1 027	150 000	148 973	1 027
- varav Kommunledn förv	3 650	3 745	-95	3 650	3 745	-95
- varav VSS	59 400	65 600	-6 200	59 400	65 600	-6 200
- varav Leanlink	4 400	3 454	946	4 400	3 454	946
KS investeringsreserv	13 700	0	13 700	13 700	0	13 700
Summa färdigställda projekt	381 150	375 316	-5 834	381 150	375 316	-5 834

Pågående projekt, belopp i tkr

Pågående projekt	Utgifter/inkomster sedan projektets start			Varav årets investeringar		
	Beslutad budget	Ack. utfall nettoinvesteringar	Budgetavvikelse	Budget 2022	Utfall 2022 nettoinvesteringar	Budgetavvikelse
Verksamhet och projekt						
Kommunstyrelsen						
Varav KS SÄK civilt försvar och säk anp lokaler	124 300	86 701	37 599	87 600	50 001	37 599
Summa pågående projekt	124 300	86 701	37 599	87 600	50 001	37 599
Summa investeringar						

Stora pågående investeringsprojekt, belopp i mnkr

Stora investeringsprojekt*	Utgifter/inkomster sedan projektets start				Varav årets investeringar			
	Projekt	Slutår	Beslutad budget	Ack. utfall nettoinv.	Prognos utfall nettoinv.	Prognosavvikelse	Budget 2022	Utfall 2022 nettoinv.
KS ny simhall	2023	990,5	838,4	990,5	0	110	43,2	66,9

Analys och kommentar

Ombyggnationer har under året skett i Stadshuset för en anpassning av lokalerna till ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Kommunens sk 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 samt iordningställande av studio på Ågatan 40 har hittills kostat 4,8 mnkr och denna kostnad redovisas tillsammans med investeringar i civilt försvar på raden KS, säkerhet och civilt försvar. Ej nyttjad investeringsram från tidigare år avseende investeringar i säkerhet har förts över mellan åren och förstärkt årets budgetram. Byggnationen av Linköpings nya simhall har blivit försenad och invigningen som skulle ha skett under hösten har flyttats fram till 2023. 1,3 mnkr av kommunstyrelsens investeringsreserv om initialt 15 mnkr har förts över till och därmed utökat Arbetsmarknadsnämndens investeringsram.

Uppföljning av mål och inriktning

Målredovisning

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

Målområde Samhälle

God social sammanhållning och delaktighet

Uppfylls

Nämndmålet bedöms uppnått. Bedömningen baseras på genomförda och pågående aktiviteter samt utfall av nämndindikatorer. Redovisade avvikelser har beaktats. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett attraktivt och tryggt Linköping:

- Årligen följs kommunens delaktighetindex som ger samlad bild av hur väl kommunen möjliggör för medborgarna att delta i kommunens utveckling. Mellan 2021 och 2022 har indexet förbättrats från 61 till 69 % av maxpoäng vilket fortsatt placerar Linköpings kommun resultatmässigt bland de mittersta 50 % av kommunerna.
- En uppföljning av lednings- och samordningsmodellen mot segregation samt trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser 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. Gränsdragningen mot det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet behövde tydliggöras och ett förslag på revidering av modellen har tagits fram. Arbetet kommer kontinuerligt att vidareutvecklas.
- Ett stort antal åtgärder för att motverka segregationen har gjorts. Uppföljningen av åtgärdsplanen mot segregation som utgör grunden för kommunens arbete för att minska den rumsliga segregationen som medför negativa effekter för samhället och individen visar att ett stort arbete har genomförts under året. Till exempel har aktivitetsparken i Ryd rustats upp. Skäggetorpskolan lade ner och eleverna höjde sina skolresultat i och med byte till andra skolor i kommunen. Nära socialtjänst har dragit igång sitt arbete i Skäggetorp och kommunen har stärkt sin samverkan ytterligare med polisen. Tre områdesteam som utgår från Berga, Ryd och Skäggetorp fortsätter sitt arbete. Av totalt 60 åtgärder i åtgärdsplanen är 15 genomförda, 39 pågående och 6 stycken ej genomförda. Fokus i åtgärdsplanen och genomförd uppföljning har primärt varit på åtgärder som kräver samverkan, är en ny eller särskild satsning, eller en fråga som berör många parter.
- En utvärdering av kommunfullmäktiges utskott för medborgardialog inför har genomförts (KS 2022-02-15 § 49). Utvärderingen visar bland annat att utskotten genomfört totalt 13 medborgardialoger där metoder såsom lärandepromenader, cafésamtal 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 samband med antagandet av en ny arbetsordning för kommunfullmäktige (KS 2022-349) beslutades att nuvarande utskott skulle ersättas av geografiska utskott med särskilt ansvar för närmiljö och upplevd trygghet.
- Mål och riktning för kommunens jämställdhetsarbete anges i Riktlinjer för jämställdhet i Linköpings kommun (antagna 2020-05-05). Tillämpningsanvisningar för jämställdhetsanalys fastställdes av kommundirektören 2021-06-29 i syfte att konkretisera hur utveckling, samordning och uppföljningen av kommunens jämställdhetsarbete ska utformas. Under året har Kommunledningsförvaltningen genomfört stödjande implementeringsarbete som även fortsätter framåt som en del i förvaltningens basuppdrag.
- Utbildning i barnrätt har genomförts och en kommungemensam grupp för erfarenhetsutbyte av implementering av barnrätt har formerats.

- En genomlysning av Linköpingsförslaget (kommunens e-förslag/e-petition) har genomförts och ligger till grund för vidare utveckling. Implementering av förbättringsåtgärder sker under 2023.

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

- Kommunstyrelsen beslutade i oktober om ett extrastöd om totalt 500 000 kronor under 2022 riktat till de utpekade servicenoderna i kommunens handlingsplan "Serviceplan för landsbygden" (KS 2022-10-18 § 287). De utpekade servicenoderna är Bestorp, Brokind, Nykil, Skeda Udde och Ulrika där Ulrika utgör en särskilt prioriterad servicenod. Beslutet om extrastöd fattades mot bakgrund av kriget i Ukraina och att den efterföljande energikrisen har lett till en extraordinär situation med skenande varu-, bränsle- och elpriser.
- Under året har länsstyrelsen och Region Östergötland antagit regionala strategier inom ANDTS respektive folkhälsa. På initiativ av det regionala ANDTS-rådet där bl.a. Linköpings kommun ingår har en förnyad regional ANDTS-strategi tagits fram. Den bygger på propositionen 2020/21:132 och Regeringens skrivelse 2021/22:213 En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken samt spel om pengar 2022–2025 och rådets önskemål om en utveckling av ANDTS-arbetet i länet. Det övergripande målet är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk. Strategin omfattar även spel, nikotinprodukter och narkotikaklassade läkemedel. Uppföljning av kommunernas och Länsstyrelsens arbete med ANDTS sker årligen via Länsrapporten, en enkät som hanteras av Folkhälsomyndigheten.
- En länsgemensam strategi för att förebygga suicid i Östergötland har tagits fram av Region Östergötland i samverkan med länets kommuner (däribland Linköpings kommun) och andra aktörer. Den 2022-10-25 KF § 341 antogs strategin av kommunfullmäktige (KS 2022-528). Social- och omsorgsnämnden har i uppdrag att i samråd med berörda nämnder ta fram en kommunövergripande handlingsplan till strategin.

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.
- Fyra av sex planerade aktiviteter har genomförts, två pågår. Tre av fem aktiviteter från 2020 och 2021 som överförts till 2022 har genomförts och två pågår.

God trygghet och säkerhet

Uppfylls delvis

Nämndmålet bedöms delvis uppnått. Bedömningen baseras på genomförda och pågående 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:

- Arbetet med kris- och krigsorganisation 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.
- 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.

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

- Som en del i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet har Linköpings kommun påbörjat montering av trygghetskameror på olika platser i staden. Kamerorna sätts 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, Östgötatrafiken och berörda fastighetsägare.

- Under hösten 2020 var Ryd hårt drabbat av personrån, skadegörelser och inbrott. För att stoppa denna utveckling och samtidigt öka tryggheten i området genomförde Linköpings kommun och Polisen tillsammans flera trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser. Dessa bestod bland annat av insatser av områdesteam, som framför allt arbetade under kvällar och helger, förstärkt närvaro av fältverksamheten, ordningsvakter och tillskapandet av en trygghetspunkt tillsammans med Frivilliga resursgruppen (FRG). Enligt Polisens statistik har antalet anmälda våldsbrott och tillgreppsbrott i Ryd sjunkit med närmare 72 procent mellan åren 2020-2022.
- 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.
- Kommun har gett Linköping Science Park i uppdrag att jobba med utveckling och innovation inom trygghet vilket har gett upphov till det nystartade projektet "Testarena Trygghetskapande Teknologier". Testarenan kommer agera som en neutral testbädd där offentliga aktörer, forskningsaktörer och företag i en publik miljö ska kunna testa digitala lösningar för en ökad upplevd trygghet. Syftet är att samla på sig erfarenheter, skapa ett resurseffektivt lärande kring de olika tekniska lösningarnas mognad och hur de fungerar med varandra. Det handlar om att etablera en process för att organisation, behovsägare, teknikleverantör ska kunna pröva ny teknik och undersöka förutsättningarna att implementera dem. Projektet innefattar ett stort arbete med teknik, men också anpassning och juridik.

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

- Fyra av tretton aktiviteter har genomförts under året, åtta pågår och en kvarstår. Två av fem aktiviteter från 2020 och 2021 som överförts till 2022 har genomförts, två pågår och en kvarstår.

God planberedskap i antagna översiktsplaner

Uppfylls

Nämndmålet bedöms uppnått. Bedömningen baseras på genomförda och pågående aktiviteter samt utfall av nämndindikator. Redovisade avvikelser har beaktats. 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 tre planerade aktiviteter har genomförts, två pågår. En av en aktivitet från 2021 som överförts till 2022 pågår.

Starkt varumärke

Uppfylls

Nämndmålet bedöms uppnått. Bedömningen baseras på 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 genomfördes den 28 juni-3 juli i Linköping där 4 000 idrottare tävlade om SM-titlar i 32 idrotter. 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. Utvärderingen av SM-veckan visar på en stark turistekonomisk omsättning för evenemanget och hög nöjdhet bland besökarna. 80 miljoner kronor i specifik turistekonomisk omsättning, toppbetyg för Linköping som värdstad och två miljoner tittare på SVT:s sändningar. Det är några av resultaten i den utvärdering som gjorts av Upplevelseinstitutet, på uppdrag av Riksidrottsförbundet och Linköpings kommun.
- 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 har kompletteras med en aktivitetsplan för studentrelationer för att årligen kunna följa upp arbetet. Både Linköpings studentkårer och Linköpings universitet har medverkat i framtagandet. 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 några exempel på övriga aktiviteter och resultat som bidragit till måluppfyllelse:

- En ny visuell identitet för Linköpings kommun har tagits fram och börjat användas under 2022. Inriktningen för den nya grafiska profilen är att den ska fungera väl i digitala kanaler, ge en enhetlig bild av kommunen som avsändare samt vara flexibel och användbar för kommunens olika verksamheter. Införandet har genomförts av Kommunikations- och utvecklingsstaben i nära samarbete med samtliga förvaltningars kommunikationsfunktioner. I de digitala kanalerna har förändringen genomförts i stor utsträckning under 2022, men i tryckta kanaler genomförs förändringen successivt i samband med att material behöver bytas ut.
- Ett antal kommunikationsinsatser kopplade till krigsplacering och beredskap genomfördes under första halvan av 2022 och flera insatser har genomförts kopplade till elbristen under andra halvan av 2022.
- Ett webteam har inrättats hos Kontakt Linköping (Verksamhetsstöd och service). Teamet har genomfört en omfattande granskning av merparten av innehållet på den externa webbplatsen.
- Under året har ett antal planerade aktiviteter startats upp, som tidigare fått stå tillbaka på grund av pandemin och annan yttre påverkan. Det handlar bland annat om medieutbildning av nyckelpersoner hos förvaltningarna, en förbättrad internkommunikation samt ökad samverkan med HR för att kommunicera aktivt kopplat till kompetensförsörjning.

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

- Tre av sex planerade aktiviteter har genomförts, tre pågår. 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 uppnått. Bedömningen baseras på genomförda och 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:

- 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.

- Linköpingsinitiativet är ett nätverk där de mest energiintensiva företagen och offentliga organisationer jobbar tillsammans för att bidra till målet att bli koldioxidneutralt år 2025. Under 2022 har nätverket 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, Wilhem Linköping, Intea Garnisonen AB samt Linköpings kommun som samordnar och leder nätverket. 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.
- Linköping är sedan oktober 2021 en av 23 städer som deltar i den nationella kraftsamlingen Klimatneutrala städer 2030 drivet av Viable Cities som är ett av Sveriges 17 strategiskt innovationsprogram. I projektet arbetar Linköpings kommun tillsammans med Linköpings universitet, RISE, Linköpings Science Park, Sankt Kors och Campushallen. Kommunens klimat- och energiprogram och arbetet med att ta fram handlingsplan utgör basen för prioriteringar och riktning för projektet. Under året har ett regelverk och en process för testbäddscheckar tagits fram för att snabba på klimatomställningen. Testbäddscheckar är ett erbjudande till små och medelstora företag för utveckling av lösningar som möter energi- och klimatutmaningarna. Under 2022 har tre checkar beviljats. Testbäddscheckar
- Kommunfullmäktige har antagit ett nytt klimat- och energiprogram för Linköpings kommun (2022-03-01 § 37) där målet om koldioxidneutralt Linköping har kompletterats med det långsiktiga klimatmålet om netto-noll växthusgasutsläpp senast 2045. Ett etappmål i programmet, är målet om koldioxidneutralt Linköping vilket kommunen arbetat med sedan 2012. Den uppföljning av målet och tillhörande indikatorer som redovisats under året visar på ett förbättrat läge för måluppfyllelse. Det förbättrade resultatet beror dels på en minskning av utsläpp och dels på ökade kompenserande utsläpp, till exempel produktion av förnybar el. Minskade utsläpp från transporter och invigning av både sol- och vindkraftsparker är ett par av anledningarna till att läget för Linköpings koldioxidmål har förbättrats. Framtagandet av en handlingsplan tillhörande programmet pågår där utgångspunkten blir de fem prioriterade insatsområden för omställning som definierats i klimat- och energiprogrammet. Genom Linköpings kommuns deltagande i Klimatneutrala städer 2030 breddas arbetet exempelvis genom medborgardialoger och samverkan med civilsamhälle och forskning.
- Stödande insatser gentemot förvaltningar, till exempel bilaterala förvaltningsdialoger, har prioriterats under året inom såväl ekologisk som social hållbarhet. Insatserna kommer att vidareutvecklas och förväntas ha stor betydelse för att uppnå mål inom klimatområdet.

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

- I Sverige liksom övriga Europa föreligger en kraftigt ansträngd situation kopplad till energi. Priserna på el steg under 2022 och förväntas att stiga ytterligare. För att dämpa kommunkoncernens kostnader för el liksom minska risken för bortkoppling så har kommunens förvaltningar tillsammans med kommunägda bolag genomfört åtgärder med syftet att minska elanvändningen. Åtgärderna har värderats utifrån ett socialt hållbarhetsperspektiv där åtgärdernas effekter på bland annat trygghet och folkhälsa har tagits i beaktande. Vidtagna åtgärder, som bland annat rör allmän belysning, fastighets- och anläggningssdrift, har kompletterats med externa och interna kommunikationsinsatser.

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 återredovisas till kommunstyrelsen under 2023 (Kommungemensamt strategiskt utvecklingsuppdrag).

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

Ett klimatsäkert Linköping

Uppfylls delvis

Nämndmålet bedöms delvis uppnått. Bedömningen baseras på genomförda och pågående 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 tagits fram under 2022 påvisar behov av ytterligare omfattande åtgärder att inarbeta i kommande handlingsplan.

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

- Linköping har sedan 2019 ett Klimatråd 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. Under 2022 genomfördes ett klimatråd med temat klimatanpassning. Rådets externa ledamöter tillsammans med särskilt inbjudna forskare inom klimatanpassning gav inspel inför revideringen av handlingsplanen för klimatanpassning.
- På Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen pågår framtagande av en skyfallskartering som kommer att utgöra ett viktigt underlag för kommande arbete för den risk- och sårbarhetsanalys som ska tas fram under 2023 och som i sin tur påverkar handlingsplanen för 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. Utifrån nuvarande kunskapsläge görs bedömningen att såväl program som handlingsplan behöver revideras. Revideringen och antagandet av en ny handlingsplan har förskjutits till december 2023.
- En av en planerad aktiviteter pågår.

Giffri miljö

Uppfylls

Nämndmålet bedöms uppnått. Bedömningen baseras på genomförda och pågående aktiviteter samt utfall av nämndindikatorer. Redovisade avvikelser har beaktats. Utifrån indikatorn som avser utvalda kemiska produkter som är miljömärkta så kan en betydande ökning utläsas. Under 2021 var 74 % av de kemiska produkterna miljömärkta, medan motsvarande siffra för 2022 var 81 %. 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. Uppföljningen visar att en stor del av åtgärderna är genomförda.

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

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

Ett starkt entreprenörskap och växande näringsliv

Uppfylls

Nämndmålet bedöms uppnått. Bedömningen baseras på genomförda och pågående aktiviteter samt utfall av nämndindikatorer. Redovisade avvikelser har beaktats. 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 Stads kärna 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:

- Intresset för nyetableringar är fortsatt stort men potentiella etableringar hämmas av bristen på planlagd verksamhetsmark med utbyggd infrastruktur. Trafikverkets besked om Ostlänkens dragnings och att Linköping nu bara har en korridor att ta hänsyn till har ännu inte gett positiv effekt kopplat till tillgången på mark. Samhällsbyggnadsnämndens uppdrag att öka markreserven pågår men ledtiderna är långa. Markbrist har därför varit den primära orsaken till att närmare 40 expansions- och etableringsförfrågningar har fått negativa besked under 2022. Av totalt 64 nya (markkrävande) etableringsförfrågningar som Kommunledningsförvaltningen varit involverade har två varit större internationella etableringar via SBA. 12 företag är fortfarande i loopen och 2 etableringar är helt klara. Av dessa 12 har 5 företag minst 100 anställda.
- Kommunledningsstabens (Näringsliv och tillväxtstabens) delaktighet i stora stadsutvecklingsprojekt ökar och eskalerar i takt med att näringslivet påverkas. Förutom Ostlänken och Framtidens stads kärna har insatser för Mjärdevi och Gamla Linköpings platsutveckling prioriterats.
- Kickstart Linköping 2021-2022 har verkställt utbetalning av 89 produktutvecklingscheckar (varav 29 under 2021). Av de 2 plus 2 mnkr som inte kunde nyttjas till Utvecklingsprojekt för Besöksnäringen har 2 mnkr förts över till Fenomenmagasinet. Dessa avser merkostnader och investeringar för kommande Science Center. 1 mnkr har överförts till kultur- och fritidsnämnden att nyttjas för investeringar i Gamla Linköping med syfte att stärka områdets attraktivitet. 1 mnkr har använts för att stärka marknadsföringen av Linköping som destination. Slutrapport kommer att delges Kommunstyrelsen under kvartal 1 2023.
- 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 Sankt 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. 2022 prisades KGs Ägg och Hilke Collection. De vann även regionfinalen och deltog i riksfinalen i Stockholms stadshus. De företagare som vann representerade Linköping och Östergötland vid riksfinalen under hösten.
- 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 som genomfördes i september, där näringslivsstaben tillsammans med Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning och Norrköpings kommun deltog.
- Under våren bedrevs ett intensivt arbete tillsammans med Sankt Kors för en strategiskt viktig etablering på CavOK. Tyvärr valde företaget en annan etableringsort bland annat på grund av högre hyresnivåer.
- LasseMaja Deckarhus AB tecknade hyresavtal för etablering i Gamla Linköping i januari 2022. Invigning sker i februari 2023.

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 arbetet genomförs under 2023. Den tid som planerats att avsättas under 2022 flyttas över till 2023.
- Fem av sju planerade aktiviteter har genomförts, en pågår och en kvarstår. Två av två aktiviteter från 2020 och 2021 som överförts till 2022 har genomförts.

Målområde Ekonomi

Kostnadseffektiv verksamhet

Uppfylls

Nämndmålet bedöms uppnått. Bedömningen baseras på genomförda och pågående aktiviteter samt utfall av nämndindikatorer och de avvikelser som redovisas för nämndmålet. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Kostnadseffektiv verksamhet:

- Samtliga nämnder fick i budget 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 infört aktivitetsbaserade kontor och arbetssätt som implementerats under 2022.
- Kommunens övergripande ekonomi- och finansprocess har under året förenklats, automatiserats och standardiserats. Redovisningen i delårsrapporten har exempelvis standardiserats för att 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-system 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 förvaltnings-specifika 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 december uppgick måttet till 21,7 %, 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:

- Fem av sju planerade aktiviteter har genomförts, två pågår. En av två aktiviteter från 2020 och 2021 som överförts till 2022 är genomförd, en pågår.

Korrekta och effektiva inköp

Uppfylls

Nämndmålet bedöms uppnått. Bedömningen baseras på genomförda och pågående 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:

- Tre av fem planerade aktiviteter har genomförts, två pågår. Två av fyra aktiviteter från 2020 och 2021 som överförts till 2022 är genomförda, två pågår.

God ekonomisk kontroll

Uppfylls

Nämndmålet bedöms uppnått. Bedömningen baseras på genomförda aktiviteter och utfall av nämndindikatorer. 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 Kommunledningsförvaltningen 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). Per den sista december uppgick avvikelsen till 4,5 %, önskat är att Kommunledningsförvaltningen ska ha en avvikelse på mindre än 2 %. Samtliga staber redovisar ett ekonomiskt överskott.
- Båda två planerade aktiviteter har genomförts. En aktivitet från 2020 och 2021 som överförts till 2022 är genomförd.

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

- Ett strukturerat arbete med att strukturera källdata har påbörjats, detta kommer pågå under några år och kan komma att påverka andra förvaltningar. Utöver detta har utveckling av beslutsstödsystemet fortsatt och kommer fortsätta under 2023 med automatisering av månadsrapporter mm.
- Alla rapporter och underlag angående budget, uppföljningar, bokslut mm har levererats enligt fastställd tidplan.

God finansiell ställning

Uppfylls

Nämndmålet bedöms uppnått. Bedömningen baseras på genomförda aktiviteter och utfall av nämndindikatorer. 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.
- Förslag till nytt finansiellt upplägg har tagits fram och beslutats av kommunfullmäktige, det innebär att delar av kommunens finansiella tillgångar kommer avyttras samt att Linköpings Stadshus kommer minska sina skulder med samma belopp. Genomförandet av detta beslut kommer ske under 2023.
- 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.
- För att följa hur verksamheten utvecklas i förhållande till nämndmålet följer kommunstyrelsen procentuella avvikelser mellan investeringsbudget och utfall (andel i procent). Per den sista december uppgick avvikelsen till +22 %.
- Samtliga fyra planerade aktiviteter har genomförts. Tre av tre aktiviteter från 2020 och 2021 som överförts till 2022 är genomförda.

Målområde Verksamhet

Effektiv organisation med goda resultat

Uppfylls

Nämndmålet bedöms uppnått. Bedömningen baseras på genomförda och pågående aktiviteter samt utfall av nämndindikatorer och de avvikelser som redovisas för nämndmålet. Redovisade avvikelser har beaktats. 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.
- Under året har initiativet "Mitt Linköping", som innebär enhetliga digitala invånar- och företagstjänster, börjat ta form. Ett projekt har startat med Kommunledningsförvaltningen som

beställare och där Verksamhetsstöd och service (VSS) har uppdraget att genomföra projektet. Under andra halvan av 2022 har de tekniska förutsättningarna för e-tjänster utretts och projektet har genomfört ett antal aktiviteter för att skapa förutsättningar för ett enhetligt och gemensamt gränssnitt mot invånare och företag. Arbetet fortsätter under 2023.

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

- En viktig faktor har varit att hitta former för en effektiv och ändamålsenlig förvaltning av kommunens webbsidor. Under 2022 har ett webbteam satts upp hos Kontakt Linköping med fokus på kontinuerliga uppdateringar och uppföljning. Webbteamet har granskat merparten av sidorna på linkoping.se enligt ett strukturerat arbetssätt.

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 förskjutats till 2023. Arbetet är en del av implementeringen av program för digital transformation.
- Nio av femton planerade aktiviteter har genomförts, fyra pågår och två kvarstår. En av två aktiviteter från 2020 och 2021 som överförts till 2022 har genomförts och ett kvarstår.

Hög digitaliseringsgrad

Uppfylls

Nämndmålet bedöms uppnått. Bedömningen baseras på genomförda och pågående aktiviteter samt utfall av nämndindikatorer och 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.
- Beslut kopplade till kommunens digitala förutsättningar har kunnat fattas under 2022 och fler följer under 2023. Under 2022 handlade besluten om digital post, säkra digitala möten samt kvitterad utskrift.
- 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 kungemensamma 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.
- Linköpings kommun har fått en ny visuell identitet under 2022, vilket har inneburit ett modernt, enhetligt och flexibelt intryck av varumärket som enkelt kan användas i digitala kanaler.

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

- Inom HR har ett antal åtgärder vidtagits för en hög digitaliseringsgrad. Det pågår en implementering av digital medarbetaracademi och ett nytt digitalt medarbetarprogram har tagits fram och implementerats i verksamheterna. Se ytterligare exempel inom målområde Medarbetare.

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 mognaden minskat gentemot 2021, från 43 till 41.

- Fem av tolv planerade aktiviteter har genomförts, fyra pågår och två kvarstår. En av tre aktiviteter från 2020 och 2021 som överförts till 2022 är genomförda, en pågår och en kvarstår.

Klimat effektiv verksamhet

Uppfylls delvis

Nämndmålet bedöms delvis uppnått. Bedömningen baseras på genomförda och pågående aktiviteter samt utfall av nämndindikatorer och de avvikelser som redovisas för nämndmålet. Andelen gröna lån i förhållande till kommunens andel finansiella placeringar har ökat jämfört med föregående år.

Uppföljningen av indikatorn gällande andelen el- och laddningshybrider samt biogasfordon visar dock att utvecklingen gått i fel riktning vilket innebär en lägre 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 Hållbar verksamhetsutveckling:

- Andelen gröna lån i förhållande till kommunens andel finansiella placeringar har ökat jämfört med 2020.
- Kommunstyrelsens åtgärder i enlighet med handlingsplan koldioxidneutralt Linköping pågår. Exempel på pågående aktiviteter är utvärdering av Grön resplan och översyn av fordon. Det pågår även ett arbete för införande av ny möbelportal och signering av nytt avtal för Linköpingsinitiativet.
- En av en planerad aktivitet pågår.

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

- För att skyndsamt 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.
- Stöd i upphandlingsprocesser har fortsatt under året och behöver vidareutvecklas framför allt kopplat till fossilfria transporter och etablering av laddinfrastruktur för verksamhetsfordon.

Målområde Medarbetare

Goda arbetsplatser

Uppfylls delvis

Nämndmålet bedöms delvis uppnått. Bedömningen baseras på genomförda och pågående aktiviteter samt utfall av nämndindikatorer och de avvikelser som redovisas för nämndmålet. Sjukfrånvaron i kommunen är 8,4 % vilket är något högre än tidigare. Inom Kommunledningsförvaltningen har sjukfrånvaron ökat med 0,6 procentenheter, från 1,8 till 2,4 %. 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 medarbetarakademi. Arbetet kommer fortsätta även under 2023.
- HR-staben har initierat en kommungemensam modell för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetet med att implementera systemstöd för detsamma återstår.
- Ett nytt digitalt medarbetarprogram har tagits fram och implementerats i verksamheterna.
- 2021-12-07 tecknades ett samverkansavtal mellan Linköpings kommun och alla 19 fackförbund. Avtalet har konkretiserats och implementeras stegvis i hela organisationen från och med 2022-01-01. Kommunledningsförvaltningen har genom HR-staben tillhandahållit stöd vid implementering till varje förvaltning som ämnar gå in i samverkan. Stödet kommer erbjudas fortsatt under 2023. Under 2022 har stödet varit omfattande och HR-staben har även tagit fram kommungemensamma mallar, utbildningsmaterial mm.

- 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:

- Kommunledningsförvaltningens (HR-stabens) stöd vid implementering av bland systemstöd för systematiskt arbetsmiljöarbete (OPUS) samt karriär och kompetensvägar har inte tillhandahållits som planerat på grund av nödvändig omprioritering. Integrationen mellan OPUS och Heroma har uppdagat en problematik i att systemen inte alltid innehåller rätt uppgifter på rätt plats, vilket leder till stora problem vid integrationer. Detta har i sig föranlett en översyn och uppstart av ett arbete i syfte att gå igenom rutiner och arbetssätt för att få till en mer träffsäker källdata i Heroma och Unit4.
- Direktupphandling, införande och implementering av systemstöd för arbetsskador och tillbud har försenats då leverantören arbetar med utveckling för att bättre kunna möta våra krav. Genomförande planeras till 2023.
- ESF-projektet Connect, med syfte att via stärkt arbetsmarknadsåtagande säkra framtida kompetensförsörjning har pågått under hösten 2022, men beslut om huruvida ESF-medel ska sökas kommer troligen under våren 2023.
- Arbete med att införa praktikplatsen.se som kommungemensamt system för praktikhantering kommer drivas under 2023.
- Tio av tretton planerade aktiviteter har genomförts, en pågår, en kvarstår och en har utgått. Tre av fyra aktiviteter från 2020 och 2021 som överförts till 2022 är genomförda, en har utgått.

Hållbart chef- och ledarskap

Uppfylls delvis

Nämndmålet bedöms delvis uppnått. Bedömningen baseras på genomförda och pågående aktiviteter samt utfall av nämndindikatorer och de avvikelser som redovisas för nämndmålet. 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 genomförts.
- 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.
- Upphandling och införande av ny kompetens- och lärplattform (tidigare omnämnt som LMS system) har påbörjats under hösten för att slutföras under 2023. Särskild vikt kommer att läggas vid arbetet med förankring och implementering av det nya systemstödet på respektive förvaltning. För att möta nya behov av en tydligare samordning av

kompetensförsörjningsfrågan har rekrytering av en HR-specialist inom kompetensförsörjning gjorts.

- Arbeta med att ta fram nya chefsavtal och en metodik för uppföljning av chefer har påbörjats för att slutföras under 2023.
- Tre av sex planerade aktiviteter har genomförts, två pågår och en har utgått. 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 uppnått. Bedömningen baseras på uppföljningen av planerade och övriga aktiviteter, utfall av nämndindikatorer och redovisade avvikelser. Indikatorerna visar exempelvis att 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. 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 är genomfört.
- Arbetet med att stödja förvaltningarna vid införandet av modell för karriär- och kompetensvägar har påbörjats och kommer fortsätta under 2023.
- På Kommunledningsförvaltningen har ett aktivitetsbaserat arbetssätt införts, med syfte att utöka samverkan och stärka det organisatoriska lärandet inom förvaltningen.
- Totalt tillskapades 212 arbetsmarknadsanställningar i kommunen under 2021 och under 2022 har 228 platser skapats.

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

- Fem av elva planerade aktiviteter har genomförts, tre pågår, två kvarstår och en har utgått. 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 strategiska utvecklingsuppdragen

Kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdrag	Status	Kommentar vid avvikelse
Samtliga nämnder ska inom ramen för sitt basuppdrag vidta åtgärder för att minska segregation och bidra till samordningen av kommunens insatser avseende segregation och trygghetsskapande åtgärder.	Genomförd	Aktiviteter har genomförts i enlighet med plan. Arbeta med att ta fram en sammanställning av kvalitativt resultat och en presentation av genomförd utvärdering av lednings- och samordningsmodellen kvarstår.
Samtliga nämnder ska i enlighet med de politiska styrdokumenterna prioritera, avsätta resurser och genomföra åtgärder inom ekologisk hållbarhet.	Pågår	Arbetet med att ta fram en handlingsplan till klimat- och energiprogrammet pågår och beräknas vara klart 2023.
Samtliga nämnder ska effektivisera nyttjandet av administrativa- och verksamhetslokaler samt övriga kommunala anläggningar (<i>Kvarstår från Budget 2021 med plan för 2022-2024</i>).	Genomförd	Aktivitetsbaserat arbetssätt är implementerat på Kommunledningsförvaltningen.
Samtliga nämnder ska se över sin egen inköpsorganisation i syftet att säkerställa en hög e-handels- och avtalstrohet (<i>Kvarstår från Budget 2021 med plan för 2022-2024</i>).	Genomförd	Kommunledningsförvaltningens inköpsorganisation har setts över och bemannats med delvis nya personer under 2021.
Samtliga nämnder ska beakta kommunens Nuläges- och trendrapport - Linköpings utmaningar (OBS-rapporten) och resultatjämförelser (Kommunens Kvalitet i Korhet, Effektivitet i kommuner, Öppna jämförelser med flera) i sitt budgetarbete.	Genomförd	
Samtliga nämnder ska öka användandet av digitaliseringens möjligheter för förbättrad service till medborgare samt fortsatt verksamhetsutveckling och effektivisering.	Pågår	Arbetet fortsätter under 2023, men ett antal aktiviteter har genomförts under 2022.
Samtliga nämnder ska utifrån personalframskrivningsanalyser och nya vägar till kompetensförsörjning anpassa rekryteringsbehovet till ekonomisk ram.	Genomförd	
Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att stärka chefers förutsättningar samt minska personalomsättning och sjukfrånvaro.	Genomförd	
Samtliga nämnder ska prioritera, avsätta resurser och genomföra åtgärder för att minska kommunens långtidsjukfrånvaro.	Genomförd	

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 i form av förvaltningsdialoger med respektive förvaltningsledning
Kommunstyrelsen ska ta fram ett förslag på utformande och bildande av ett kommunalt cykelråd. I arbetet ska Linköpingsbornas synpunkter tillvaratas.	Pågår	

Nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdrag	Status	Kommentar
Uppdraget ska återredovisas till kommunstyrelsen under 2022.		
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	<p>Lejonfastigheter fick i uppdrag av 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 upphandling, 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 barnen kan sova, tillagningskök mm. Lejonfastigheter lämnade 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>
Kommunstyrelsen ska följa upp efterlevnaden av kommunens inköp- och upphandlingspolicy i syfte att motverka osund konkurrens.	Genomförd	<p>Uppdraget har genomförts i samarbete med Verksamhetsstöd och service (Upphandling och inköp) som kommer fortsätta arbetet för att säkerställa efterlevnaden av kommunens inköp- och upphandlingspolicy.</p> <p>Ekobrottsmyndigheten har träffats i utbildningssyfte och en checklista för att upptäcka varningssignaler är under framtagande.</p>
Kommunstyrelsen ska revidera kommunens riktlinjer och tillämpningsanvisningar i syfte att minska kommunens långtidssjukfrånvaro.	Genomförd	
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.	Genomförd	<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</p>
<i>Kvarstår från Budget 2021 med plan för 2022-2024.</i>		

Nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdrag	Status	Kommentar
		<p>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.</p> <p>Ett genomförandeprojekt har startats för genomförande. Projektet pågår 2022-2023.</p>
<p>Kommunstyrelsen ska 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	<p>Ett förslag är framtaget som kommer behandlas av Linköpings Stadshus ABs styrelse under hösten</p>
<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>	Genomförd	<p>En rapport har sammanställts och presenterats för KS per 221213. Insamling av data gjordes via intervjuer med myndighetsområden samt tillgänglig dokumentation.</p>

Uppföljning av nämndens verksamhet

Planer och program

10-årig lokalförsörjningsplan

I 2022 års lokalförsörjningsplan är Kommunledningsförvaltningen lokaliserad på två adresser, Storgatan 43 och Ågatan 40. Lokalerna på Storgatan 58 sades upp vid årsskiftet. Övergången har sedan den 1 juni 2022, skett till ett aktivitetsbaserat arbetssätt och lokalnyttjande. När det gäller Ågatan 40, plan 1 är ambitionen att hitta en annan hyresgäst tills dess att avtalet upphör 2024.

Verksamhetsstöd och service har under januari 2022 flyttat huvuddelen av sina verksamheter till Ebbe Park, Kerstingatan 2, 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

Upphandlingarna av Chefsutvecklingsprogram och digitalt medarbetarprogram inom HR staben 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. 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 söks för 2022. Inga övriga avvikelser gentemot planen rapporteras.

Internkontroll

Kommunstyrelsen arbetar enligt den centrala internkontrollprocessen. Arbetet följer årscykeln för planering och uppföljning. Varje år tas en internkontrollplan fram för nästkommande år, samtidigt implementeras och följs den plan upp som antogs föregående år. Internkontrollplanen för 2022 utgår från inkomna underlag från kontrollansvariga inom respektive område. Kommande arbete fokuserar mer på att ta fram riskanalyser för att riskbedömning ska bli en väsentlig grund för prioriteringen av kontroller till internkontrollplanen. Med det menas att sammanställa en riskbruttolista och göra översyn av verksamhet så att den bedrivs på bästa sätt och därmed få fram en process för utveckling och förbättring. Den samlade bedömningen av redovisade resultat av genomförda kontroller (7 st) är att det inte finns några väsentliga avvikelser att rapportera. De flesta rutiner fungerar tillfredställande eller delvis tillfredställande. Mer detaljerad uppföljning av genomförda kontroller av internkontrollmoment finns i internkontrollrapporten för 2022. Under 2022 har riskanalyser genomförts inom områdena Administration och Ekonomi. Hösten 2022 genomfördes en utbildning i riskanalyser för medarbetare i internkontrollorganisationen. Plan för riskanalyser under 2023 är framtagen. Årsplanering av internkontrollarbetet under 2023 är också färdig. Dokumenten ska underlätta för kontrollansvariga, kontrollanter och internkontrollrepresentanter att ha översikt av internkontrollarbetet under året och hålla koll på viktiga datum.

Personal- och kompetensförsörjningsplan

Kommunledningsförvaltningens personal- och kompetensförsörjningsplan 2022 med plan för 2023-2029 har följts upp och vi behöver bland annat utveckla nya effektiva arbetssätt, använda ny teknik och säkerställa att kompetens används på rätt sätt. Arbetet med utveckling av det systematiska arbetsmiljöarbetet fortsätter för att ge medarbetare och chefer goda förutsättningar att lyckas i sina uppdrag. Förvaltningen kommer bland annat att prioritera stöd i förändringsledning.

Objektsplan (IT-styrning)

Ekonomi och HR

Inom objektet Ekonomi och HR har flertalet aktiviteter kunnat genomföras enligt plan under 2022. Det har även tillkommit nya aktiviteter under året från verksamhetssidan och dessa har hanterats löpande i den takt som de inkommit till objektet. Några exempel på behov som inkommit löpande i planen under året är strukturerad och regelstyrd källdata i ekonomi- och personalsystem (SISU) samt tidigarelagd upphandling av ny friskvårdsleverantör. Fokus under 2022 att förbättra digitalt stöd inom nedanstående områden:

- Rekrytering, kompetensförsörjning och kompetensutveckling (M1 och M4)
- Arbetsmiljö, hälsa och rehabilitering (M2)
- Budget, planering, uppföljning och bokslut (M3)
- Ekonomiadministration och -styrning (M3)
- Personal- och löneadministration (M3)

Under 2023 planeras följande delmål som ej färdigställdes under 2022

- införa applikationsförvaltning (APF) inom EK
- fortsatt upphandling av kompetens- och lärplattform
- upphandling av rekryteringssystem

IKT-objektet

IKT-objektet svarar under kommunstyrelsen. Under första halvåret 2022 var Kommunledningsförvaltningen objektsägare och därefter var Verksamhetsstöd och service objektägare för IKT-objektet. IKT-objektet ansvarar för kommunövergripande nyutveckling av användarnära- och plattformstjänster. Initiativen breddat införande av e-tjänstelegitimation, digital post, digitala underskrifter har krävt utökad analys på grund av ändrade förutsättningar varför dessa ej färdigställs enligt plan. Ökat nyttjande av gemensamma digitala tjänster har varit prioriterat och detta arbete fortsätter under 2023.

Nedan anges de delmål som fortfarande är relevanta och flyttas över till nästa periods objektplan samt vilka konsekvenser det för med sig.

Digital post (f.d. Mina meddelanden)

- Säker Digital Kommunikation (SDK)
- Digitala underskrifter
- e-tjänstelegitimation
- Säkra digitala möten+

Samtliga initiativ är prioriterade varför dessa kommer ges högsta prioritet, därmed är objektet fullt allokerat. Under 2023 kommer stöd inom förändringsledning adderas till objektet, fortsatt kommer stöd krävas från kommunikation med syfte att öka verksamheterna anslutning till framtagna gemensamma tjänster.

Administration, kommunikation och näringsliv

Objektet Administration, kommunikation och näringsliv har på lång sikt (3 år) den övergripande målsättningen att bidra till Linköpings kommuns övergripande mål om att erbjuda goda välfärdstjänster med hög tillgänglighet, hög servicenivå, effektiva och hållbara arbetsmetoder och att vara en attraktiv arbetsgivare. Förvaltningsobjektet har bland annat arbetat med:

- Stöd för användarvänlig digital handläggning och ärendehantering samt digitala arbetsflöden.
- Transparenta system med lättillgängliga och användarvänliga gränssnitt mot verksamhet och allmänhet.
- Effektiv och rättssäker ärendeberedning med insyn och transparens som skapar förutsättningar för att demokratiska beslut ska kunna fattas, genomföras och granskas i kommunen.
- Digitala förutsättningar för att ge kommunens medarbetare bättre och effektivare verktyg/arbetsätt samt medborgaren en högre tillgänglighet.
- Att utveckla styrdokument, rutiner, arbetsmoment, ansvarsfördelning som stöder digitala flöden.
- Sammanhållna och kvalitetssäkrade informationsflöden

Förutom att olika ingångar till ärendehanteringssystemet har erhållits har Kontakt Linköping flyttat sin ärendehantering till samma system. Flytten har fallit väl ut.

Arbetet med Digital arbetsplats har satts på paus. Nytt intranät som är en del av Digital arbetsplats och en ingång till densamma har skjutits fram i tiden och startar tidigast Q3, Q4 2023. Mycket på grund av andra prioriterade projekt. Projektet har kommit igång och fortsätter under 2023. Målbild är fastställd. Införandet är klart och användardelen av Google Workspace finns med som objektprodukt i AKN. Omstart av aktiviteten med fokus på omvärldsbevakning av alternativ till W3D3 kommer att ske under 2023. Inför kommande period

1. Stort fokus och prioritet kommer att läggas på projektet Mitt Linköping (Enhetliga invånar- och företagstjänster).
2. Införande Lindesk, Självbetjäningssportal och Kontakten.
Det finns verksamheter som står på kör att få nyttja ärendehantering i Lindesk.
3. Linköpingsförslaget. Upphandling av nytt system eller egenutveckling.
4. Framtida ärende-/dokumenthantering. Påbörja omvärldsbevakning av alternativ till W3D3.
5. Fortsatt implementering av den nya grafiska profilen

Volymtal, personalstatistik och nämndindikatorer

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

Personal

Personal	2018	2019	2020	2021	2022
Antal tillsvidareanställda	213	143	144	136	130
Total sjukfrånvaro	4,6	2,3	2,2	2,0	2,2
Personalavgångar externt	9,8	8,4	6,9	8,8	21,5

Kommentar

Den externa personalavgången på Kommunledningsförvaltningen har ökat markant under året och flera nya medarbetare har rekryterats till förvaltningen under året. Avgångarna beror bland annat på pension men även avgång till andra arbetsgivare.

Nämndindikatorer

Målområde: Samhälle

Kommunövergripande mål: Ett attraktivt och tryggt Linköping

Nämndmål	Mål bed.	Nämndindikator	2020	2021	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	Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng. <i>Mätperiod: Årligen</i>	53	61	69	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	77	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	29	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	2022	Önskvärd riktning /värde 2022
Linköping är koldioxidneutralt år 2025 <i>Linköpings kommun tar täten i miljö- och klimatarbetet.</i>	Uppnås delvis	Kvarvarande andel nettoutsläpp per invånare utifrån kommunens mål om koldioxidneutralitet (% jämfört med basår 2009) %. ¹ <i>Mätperiod: Årligen (eftersläpning två år).</i>	49	Utfall inte tillgängligt. Utfall redovisas 2023.	Utfall inte tillgängligt. Utfall redovisas 2024.	46
		Andel (%) producerad sol i förhållande till total elanvändning. Avser kommunen som geografisk yta. <i>Mätperiod: Årligen</i>	2,40	2,95	I.U.	Öka

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

		Självförsörjningsgrad av el. <i>Mätperiod: Årligen (eftersläpning två år).</i>	65	Utfall inte tillgängligt, redovisas under 2023.	Utfall inte tillgängligt, redovisas under 2024.	Öka
Klimatsäkert Linköping <i>Linköpings kommun arbetar med klimatanpassning.</i>	Uppnås delvis	Ingen nämndindikator				
Giftpri 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	81	Öka

Kommunövergripande mål: Ett företagsamt Linköping

Nämndmål	Mål bed.	Nämndindikator	2020	2021	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/mars 2023	≥4% Positiv trend
		Markreserv verksamhetsmark, hektar (ha) <i>Mätperiod: Delår+ÅR</i>	49	39	40	50
		Nyföretagande - nystartade företag, antal. <i>Mätperiod: Delår+ÅR</i>	894	977	Utfall tillgängligt feb/mars 2023	940
		Nyföretagande - nystartade företag, per 1 000 invånare (%). <i>Mätperiod: Delår+ÅR</i>	5,43	9,3	Utfall tillgängligt feb/mars 2023	5,7

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål	Mål bed.	Nämndindikator	2020	2021	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	21,7	Mindre än 23

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.

Korrekta och effektiva inköp <i>Effektiva inköpsprocesser med it som stöd.</i>	Uppnås	E-handelstrohet (%), KLF. <i>Mätperiod: Delår+ÅR</i>	100	100	100	100
		Andel (%) genomförda upphandlingar dokumenterade i upphandlingsplan, KLF <i>Mätperiod: Delår+ÅR</i>	0	50 ³	Under 2022 gjordes 6 direktupphandlingar och dessa behöver inte vara med i upphandlingsplanen. Det gjordes en vanlig upphandling som var repetitiv, och behöver därför inte heller vara med i upphandlingsplanen.	60

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

Nämndmål	Mål bed.	Nämndindikator	2020	2021	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	4,5	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	22	Ej negativ

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmål	Mål bed.	Nämndindikator	2020	2021	2022	Önskvärd riktning /värde 2022
Effektiv organisation med goda resultat <i>Kommunstyrelsen ger förutsättningar för</i>	Uppnås	SKR:s Löpande Insikt – Öppna jämförelse Företagsklimat NKI. <i>Mätperiod: Årligen</i>	74	78	78	76

³ Helårsprognos efter juli månad

effektiva verksamheter med goda resultat.		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 Verksamhetsutveckling enligt principen digitalt först.	Uppnått	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

Kommunövergripande mål: Hållbar verksamhetsutveckling

Nämndmål	Mål bed.	Nämndindikator	2020	2021	2022	Önskvärd riktning /värde 2022
Klimat effektiv 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	49	Öka
		Andel el-, laddningshybrid och gasfordon i kommunens fordonsflotta (personbilar och lätta lastbilar). <i>Mätperiod: Delår+ÅR</i>	50	48	46	Öka
		Energianvändning kWh/m ² /år. Avser Lejonfastigheters totala fastighetsbestånd. <i>Mätperiod: Delår+ÅR</i>	148,8	149,5	141,0 ⁴	147,0
		Omsorg	151,3	151,3	144,1	
		Kunskap	143,6	143,2	134,4	
		Publika	158,8	161,6	155,4	

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Mål bed.	Nämndindikator	2020	2021	2022	Önskvärd riktning /värde 2022
God arbetsplatser <i>Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har</i>	Uppnås delvis	Total sjukfrånvaro*, % <i>Mätperiod: Delår+ÅR</i>	8,6	8,0	8,4	Minska
		Män	6,2	6,0	6,4	
		Kvinnor	9,3	8,6	9,0	

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.

inflytande och möjlighet att utvecklas.		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	85,7	86,0
		Män	88,9	89,5	89,1	
		Kvinnor	81,9	82,8	84,7	
		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.	I.U.	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.	I.U.	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.	I.U.	I.U.			

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Mål bed.	Nämndindikator	2020	2021	2022	Önskvärd riktning /värde 2022
Nya vägar för	Uppnås	Avgångsålder pension*	64,7	64,7	64,6	

⁵ Sjukfrånvaron avser perioden januari-augusti 2021.

kompetensförsörjning <i>Utveckling av den digitala medarbetaren, ett ansvarstagande för ett livslångt-lärande och ett aktivt arbete med professionsanalyser för rätt använd kompetens skapar nya vägar för kompetensförsörjning en.</i>	delvis	Mätperiod: Delår+ÅR				
		Män	65,4	65,3	64,9	
		Kvinnor	64,5	64,5	64,6	
		Avgångsålder pension KLF				
		Mätperiod: Delår+ÅR	64	65,5	64,8	
		Män	63	I.U.	66	
		Kvinnor	65	I.U.	64,5	
		Antal arbetsmarknadsplatser* ⁶				
		Mätperiod: Delår+ÅR	279	197	228 ⁷	
		Män				
		Kvinnor				
		Antal arbetsmarknadsplatser KLF				
		Mätperiod: Delår+ÅR	1	2	3	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.

⁷ Definitionen för indikatorn har förändrats 2022 vilket påverkar jämförelser över tid.