



# Kommunstyrelsens internbudget för 2023 med plan för 2024-2028

Reviderad

## Kommunövergripande mål

### Målområde Samhälle

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

#### Ökad trygghet, säkerhet och minskad segregation

I Linköping är det tryggt att bo, leva och verka i hela kommunen. Segregationen motverkas då den är grogrunden till mycket av kriminaliteten. Genom brottsförebyggande och brottsbekämpande insatser är Linköping en trygg kommun. Arbetet med att motverka segregation, skapa goda livschanser och ökad trygghet görs tillsammans med andra organisationer och civilsamhället. FN:s globala hållbarhetsmål Agenda 2030 är fortsatt vägledande i kommunens hållbarhetsarbete. Kommunen arbetar aktivt för ett jämställt och jämlikt samhälle.

Kommunens arbete med att skapa trygghet, höjd beredskap och ökad motståndskraft i ett skärpt säkerhetspolitiskt läge ges hög prioritet. I återuppbyggandet av totalförsvaret är Linköpings kommun en aktiv part. Linköpings kommun tar ansvar för att säkra ett starkt civilt försvar.

#### En ledande kommun i miljö- och klimatarbetet

Linköping tar täten i miljö- och klimatarbetet som bygger på samsyn och långsiktighet. Därför är det självklart att Linköpings kommun står bakom Agenda 2030 och de globala målen för att uppnå social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Linköpings kommun är positiv till ny teknik och prioriterar miljö- och klimatarbetet med målet att Linköping ska nå nettonoll växthusgasutsläpp 2045. Linköpings kommun värnar äganderätten och skogens betydelse för landsbygden och miljö- och klimatarbetet. Linköping har fantastisk natur med högt egenvärde som alla får ta del av.

#### Ett växande Linköping med ett starkt näringsliv och fler i jobb

Linköpings ekonomiska utveckling är beroende av ett livskraftigt och mångfasetterat näringsliv och ett gott företagsklimat. Med välmående och framgångsrika företag har Linköping lägre arbetslöshet, högre tillväxt och bättre förutsättningar att finansiera välfärdstjänster. Det är enkelt att starta, driva och utveckla företag i Linköping, både i staden och på landsbygden. Företagens situation underlättas genom effektiva och förutsägbara regler. Näringslivets livskraft ökar genom goda kommunikationer med flyg, järnväg och bil med Linköping City Airport som en viktig regional funktion. Linköping är den ekonomiska motorn i en växande region. Alla tar ansvar för varandra i en kommun som växer på ett socialt hållbart sätt. Linköpings utveckling utgår från helheten när nya stadsdelar planeras. Omställningen till ett hållbart samhälle står i fokus när trafiksystemet utvecklas med samtliga trafikslag som viktiga delar. Stad och land är lika högt prioriterade. Linköpings kommun skapar förutsättningar för en hög och jämn byggtakt där fler får möjlighet att förverkliga drömmen om ett eget boende.

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

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

### Målområde Medborgare

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

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

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

#### Stark gemenskap och människor i arbete

I Linköping går människor från bidragsberoende och utanförskap in i arbete och gemenskap genom stöd och tydliga krav på individen. Jobb och välfärd prioriteras framför bidrag för en långsiktigt hållbar utveckling. I Linköping söks alltid den kortaste vägen till att kunna försörja sig själv och därmed den snabbaste vägen till integrationen för nyanlända. Linköpings kommun är, tillsammans med Arbetsförmedlingen och företag, en aktiv

part i arbetet med bra utbildningsinsatser, anställningar med anställningsstöd genom arbetsförmedlingen, serviceyrken och praktikplatser riktade till långtidsarbetslösa med försörjningsstöd för ett vuxenliv i arbete. Utifrån sin förmåga är alla människor delaktiga i arbetslivet och tar ansvar för sin försörjning.

### Skolor med studiero där fler klarar kunskapsmålen

Linköpings kommun är den bästa kommunen för barn och unga att växa upp i. Alla elever har en bra skola där eleven möts av höga förväntningar, en trygg och lugn miljö samt får rätt hjälpmedel för att nå sin fulla potential. Kunniga och engagerade lärare arbetar i Linköpings skolor eftersom kommunen ligger i framkant inom skolutveckling. Mindre barngrupper med fokus på varje barns behov prioriteras högt.

### Målområde Ekonomi

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

#### Kostnadseffektiv verksamhet

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

#### Hållbar ekonomi för att värna kärnverksamheten

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

### Målområde Verksamhet

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

#### Effektiv organisation med goda resultat

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

#### Hållbar verksamhetsutveckling

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

### Målområde Medarbetare

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

#### Attraktiv arbetsgivare

I Linköpings kommun känner varje medarbetare arbetsglädje och stolthet, har inflytande och delaktighet. Arbetsmiljön är god och ger varje medarbetare möjlighet att utvecklas. Kommunens arbetsplatser präglas av jämställdhet, mångfald, öppenhet och goda arbetsvillkor. Med en bra arbetsmiljö där medarbetarna trivs skapas ambassadörer som gärna rekommenderar sin arbetsplats till andra. Språkrav och utbildning för medarbetare med otillräckliga språkkunskaper ger högre kvalitet i välfärden. Serviceyrken inom skola och omsorg stärker förutsättningarna för att utveckla kvaliteten i välfärdstjänsterna genom att befintlig personal avlastas och frigörs för att driva utveckling.

#### Hållbar kompetensförsörjning

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

## Innehåll

Internbudget 2023 med plan för 2024-2028 .....	9
Nämndens uppdrag .....	9
Sammanfattning av kommunstyrelsens internbudget .....	10
Ekonomi .....	11
Kommentar till nämndens ekonomi .....	11
Nämndens verksamheter, kostnader och intäkter i förslag till budget för 2023 .....	12
Personal .....	12
Kommentar .....	13
Planeringsförutsättningar .....	14
Samhälle .....	14
Ekonomi .....	15
Verksamhet .....	15
Medarbetare .....	16
Ekonomi .....	16
Driftsammandrag .....	17
Kommunstyrelsens förändringar av budget 2023-2028 .....	18
Kostnadsreducerande åtgärder .....	19
Investeringar .....	28
Mål och inriktning .....	29
Strategiska utvecklingsuppdrag .....	35
Nämndens verksamhet .....	36
Verksamhetsstyrning .....	36
Ekonomistyrning .....	36
Planer och program .....	36

### Bilagor till kommunstyrelsens internbudget (som utgör bilaga 1):

- Bilaga 2: Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan 2023
- Bilaga 3: Kommunstyrelsens/Kommunledningsförvaltningens internkontrollplan 2023
- Bilaga 4: 10-årig lokalförsörjningsplan
- Bilaga 5: 10-årig investeringsplan
- Bilaga 6: Kostnadsdämpande åtgärder 2021-2023 (Kommunledningsförvaltningen)
- Bilaga 7: Verksamhetsstöd och services förvaltningsbudget 2023 med plan för 2024-2028
- Bilaga 8: Leanlinks förvaltningsbudget för 2023 med plan för 2024-2028

### Bilagor till Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan

- Bilaga 9: Kommunledningsförvaltningens personal- och kompetensförsörjningsplan
- Bilaga 10: Strategisk objektplan för objektet Administration, kommunikation och näringsliv (AKN)
- Bilaga 11: Strategisk objektplan för Ekonomi och HR
- Bilaga 12: Strategisk objektplan för IKT

### Bilagor till Verksamhetsstöd och services internbudget

- Bilaga 13: Verksamhetsstöd och services verksamhetsplan 2023
- Bilaga 14: Verksamhetsstöd och services internkontrollplan 2023
- Bilaga 15: Verksamhetsstöd och services personal- och kompetensförsörjningsplan

### Bilagor till Leanlinks internbudget

- Bilaga 16: Leanlinks verksamhetsplan 2023
- Bilaga 17: Leanlinks internkontrollplan 2023
- Bilaga 18: Leanlinks personal- och kompetensförsörjningsplan

## Gemensamt ansvar för framtidens Linköping

Linköping är en bra kommun att bo, leva och verka i. Här finns ett starkt, växande näringsliv med stor innovationskraft som når långt utanför Sveriges gränser. Linköping erbjuder såväl stadsliv som en levande landsbygd. Här finns ett rikt kultur-, fritids- och idrottsutbud som ger oss ett rikare liv.

Vi har tusentals anställda går varje dag till sina jobb inom kommunen för att utföra välfärdstjänster av hög kvalitet. Personer som med stor yrkeskompetens och erfarenhet bidrar till att göra våra verksamheter trygga. Under året kommer vi fokusera på språkrav för höjd kvalitet i verksamheten, men också fortsätta erbjuda önskad sysselsättningsgrad, borttagande av delade turer och arbetskläder. Arbetet med att bli en bättre arbetsgivare kommer underlättas med ett personalutskott som går igång under 2023.

Samtidigt saknar vi inte utmaningar. Linköping står inför ett tuffare ekonomiskt läge än kommunen haft på många år. Linköping, precis som övriga landet, har satts på prov de senaste åren. Flyktingkris, coronapandemi och skjutningar har tvingat oss att ställa om. Vi kommer klara även de tuffare ekonomiska tider som väntar, men det kräver gemensamt arbete med Linköpings bästa för ögonen.

Tryggheten är fortsatt en av våra mest prioriterade frågor. Alla Linköpingsbor ska känna sig trygga - oavsett var man bor. Ska vi nå dit behöver vi både insatser här och nu, men även förebyggande insatser för att stoppa rekryteringen till gängen som förstör mycket av tryggheten i våra stadsdelar. Vi kommer under 2023 fortsätta bistå polisen i det brottsförebyggande arbetet samt genomföra insatser för att öka tryggheten i Linköping. Genom samverkan med såväl polis som andra aktörer kan vi stärka tryggheten i Linköping tillsammans.

Att lagar och regler följs och att människor känner sig trygga är en grundbult för tilliten i samhället. Under året kommer ett trygghetsråd inrättas som kommer sätta ytterligare fokus på trygghetsarbetet. Kommunstyrelsen är en viktig aktör i trygghetsarbetet, men vi behöver jobba tillsammans inom kommunen. Med gemensamt arbete kan vi stoppa felaktiga utbetalningar, fusk med våra gemensamma skattemedel och andra välfärdsbrott.

Segregationen i Linköping har bitit sig fast och utanförskapet är allt för stort i Linköping. Vi kommer inte bryta segregationen över en natt. Med ett sammanhållet arbete mot segregation och gemensamt arbete kan vi stärka insatserna för att göra Linköping till en kommun som håller ihop. Vi har även ett ansvar att se till att hela kommunkoncernen bidrar i arbetet mot både otryggheten och segregationen. Genom att jobba tillsammans kommer vi nå längre.

När vi nu går in i tuffare ekonomiska tider är det viktigt att göra vad vi kan för att stödja vårt näringsliv. Att upprätthålla arbetstillfällena är viktigt och vi fortsätter sträva efter att förbättra företagsklimatet, kontakten och samarbetet med de företagare som verkar i Linköping. God infrastruktur är viktigt och under året fortsätter arbetet med Ostlänken.

Linköping ska fortsätta vara en ledande kommun i miljö- och klimatarbetet. Vårt mål, antaget i stor enighet, är att Linköping ska ha netto noll-växthusgasutsläpp senast år 2045. För att vår kommun ska nå det målet behövs samarbete inom kommunkoncernen, men även samarbete med andra aktörer. Genom Linköpingsinitiativet fortsätter vi samverkan med näringsliv och organisationer för att gemensamt lära hur vi kan minska vår klimatpåverkan.

Tuffare ekonomiska tider väntar nu såväl Linköpings kommun som övriga Sverige. Samtidigt är Linköpings bättre rustade än många andra, med en välskött ekonomi under många år. Vi kommer prioritera de behov som är störst. Vi kommer fortsätta fokusera goda arbetsvillkor och en välfärd som rustar för framtiden, ökad trygghet och utveckla Linköping med klimatet och näringslivet i fokus. Linköping står, utmaningarna till trots, starkt inför året som väntar.

Kristina Edlund (S)

Kommunstyrelsens ordförande

Niklas Borg (M)

Kommunstyrelsens förste vice ordförande

## Internbudget 2023 med plan för 2024-2028

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

Kommunens reglemente anger också förväntningar på nämnderna. Nämnden ska genom sitt basuppdrag och inriktningen i internbudgeten bidra till utveckling inom kommunfullmäktiges mål, detta görs inom ramen för av kommunfullmäktige anvisade ekonomiska ramar. Varje generation ska bära sina kostnader, vilket kräver stort ansvarstagande och god budgetdisciplin. Alla verksamheter ska drivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt där nämnderna ansvarar för att effektiviseringar och prioriteringar görs inom nämndens ram.

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

### Nämndens uppdrag

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

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

Kommunstyrelsen ska inom kommunen svara för:

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

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

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

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

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

## Sammanfattning av kommunstyrelsens internbudget

Kommunstyrelsens budget för 2023 med plan för 2024-2028 innehåller 18 nämndmål. Kommunstyrelsen prioriterade områden budgetperioden (med fokus på 2023) utifrån uppdrag samt större förändringar inom dessa områden anges nedan.

- *Kommunens ekonomi*; utveckling av styrning och ledning för att säkerställa ekonomisk balans, särskilt fokus på kostnadsutveckling och investeringar. Utifrån ett omvärldsperspektiv med ökad inflation och höjda räntor kommer kommunens budgetförutsättningar för kommande år förändras och behöva anpassas utifrån nya förhållanden, detsamma gäller kommunens finansverksamhet, som behöver omstruktureras.
- *Social hållbarhet*; förstärkning av arbete mot segregation samt det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet.
  - *Åtgärder för att motverka segregation samt det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet*; fortsatt samordning av kommunövergripande insatser för att motverka segregation samt av det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet.
  - *Åtgärder i trygghetsskapande och brottsförebyggande syfte*; inriktningen är att förstärka det trygghetsskapande arbetet genom ökad närvaron i särskilda områden och genom ökad samverkan med andra trygghetsskapande aktörer i Linköping samt genom trygghetsskapande teknik. Aktuell gemensamma handlingsplan för trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder som upprättats tillsammans med Polisen gäller till och med 2022-12-31. En ny handlingsplan kommer att arbetas fram under 2023 som ska prioritera det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Kommunens övergripande arbete mot grov organiserad brottslighet är beroende av att förvaltningar tar ett större ansvar för att medel inte felaktigt betalas, bl.a. genom bättre avtalsuppföljning.
- *Åtgärder för ett rättighetsbaserat arbetssätt*; inriktningen är att kommunens invånare ska få sina rättigheter tillgodosedda, oavsett individuella förutsättningar.
- Krisberedskap och civilt försvar; uppgifter inom totalförsvarsplanering och kommunens krigsorganisation samt vidmakthållande och utveckling av kommunens organisation för krishantering för att kunna hantera situationer med höjd beredskap.
- Säkerhetsskydd och informationssäkerhet; implementering av kommunens informationssäkerhetsarbete utifrån informationssäkerhetshandboken.
- Kommunövergripande säkerhetsorganisation; utveckling av det kommunövergripande säkerhetsarbetet och intern säkerhet inom ramen för kommunens säkerhetsorganisation.
- Ekologisk hållbarhet; fortsatt samordning av kommunövergripande utvecklingsinsatser kopplade till målen om ett koldioxidneutralt Linköping respektive och en giffri miljö samt åtgärder i enlighet med handlingsplan till kommande klimat- och energiprogram för Linköpings kommun 2022-2030. Handlingsplaner kopplade till klimatanpassning samt handlingsplanen tillhörande klimat- och energiprogrammet ska färdigställas under 2023. Stödande insatser gentemot förvaltningar kommer fortsatt prioriteras, bland annat genom stöd i upphandlingsprocesser och genom fortsatt arbete med bilaterala förvaltningsdialoger
- Näringsliv; fortsatta åtgärder för stadsutveckling, och ett välmående näringsliv utifrån kommunens näringslivsprogram och åtgärder för utveckling av företags- och innovationsstödsystemet (bl.a. genom Linköping Science Park). Under 2023 avsätts resurser för att delta i stadsbyggnadsprojektet Ostlänken och framtidens stadskärna samt för etablering av Besökscenter i Berg.
- Digitalisering; ledning och samordning av större kommunövergripande projekt samt insatser för en ökad digital mognad.
- Kommunikation; fortsatt införande av digitala tjänster som Mitt Linköping och den digitala arbetsplatsen. Särskilda kommunikationsinsatser sker inom kommunens och kommunstyrelsens prioriterade områden som segregation och trygghetsskapande åtgärder, klimat- och miljöarbete och kompetensförsörjning.
- *Personal- och arbetsgivarepolitik*; fortsatta åtgärder för att stödja kommunens kompetensförsörjning och systematiska arbetsmiljöarbete. Insatser för att stärka kommunens som arbetsgivare, minska personalomsättningen och för att hitta nya vägar till kompetensförsörjning fortsätter.

Utöver ovanstående är det fortsatta arbetet med "Stadsbyggnadsprojektet Ostlänken" prioriterat. 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 har under hösten 2022 utarbetat ett förslag för hur det fortsatta arbetet med Ostlänken ska organiseras inom kommunkoncernen. Organisationen kommer att beslutas och implementeras av kommunstyrelsen under 2023.

## Ekonomi

Belopp tkr	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>632 668</b>	<b>642 152</b>	<b>644 996</b>	<b>650 331</b>	<b>645 376</b>	<b>645 376</b>
<i>varav kostnader</i>	684 820	692 152	694 996	700 331	695 376	695 376
<i>varav intäkter</i>	52 152	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
<b>Investeringar, netto KS/KLF</b>	166 650	216 650	166 650	166 650	166 650	166 650
<b>Verksamhetsstöd och service</b>						
Nettokostnader VSS	0	0	0	0	0	0
<i>varav kostnader</i>	620 173	635 677	651 569	667 858	684 555	701 669
<i>varav intäkter</i>	620 173	635 677	651 569	667 838	684 555	701 669
<b>Investeringar, netto, VSS</b>	60 500	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
<b>Leanlink</b>						
<i>Nettokostnader Leanlink</i>	0	0	0	0	0	0
<i>varav kostnader</i>	1 571 480	1 624 910	1 680 157	1 737 283	1 796 350	1 857 426
<i>varav intäkter</i>	1 571 480	1 624 910	1 680 157	1 737 283	1 796 350	1 857 426
<b>Investeringar, netto, Leanlink</b>	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400

## Kommentar till nämndens ekonomi

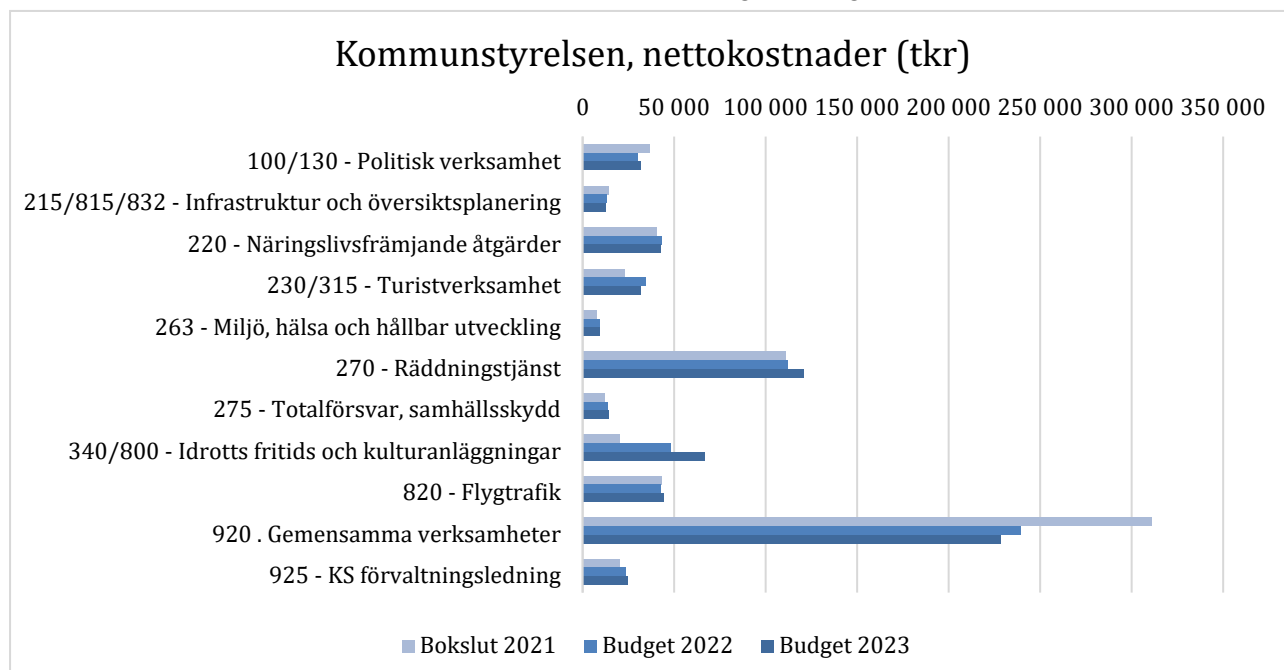
Kommunstyrelsens ram för 2023 är enligt kommunfullmäktiges beslut om budget 2023 med plan för 2024-2028 den 6 december 2022, 632 668 tkr. I beloppet ingår ett antal justeringar som genomförts gentemot kommunfullmäktiges plan, dessa framgår nedan vad gäller år 2023 (i vissa fall ändras beloppen årligen framåt i plan så förändringarna för hela planperioden fram till år 2028 framgår av driftsammandraget på sidorna 9-10).

- Stärkt intern säkerhetsorganisation, +4 000 tkr.
- Höjd medlemsavgift RTÖG, enligt förbundets budget 2023-2027, +2 253 tkr.
- RTÖG, ökad pensionsavsättning SAP-R, enligt prognos, +1 950 tkr.
- RTÖG, utökat PO-pålägg p g a nytt pensionsavtal AKAP-KR, +1 210 tkr
- Fenomenmagasinet, ökad hyra efter flytt, +3 000 tkr.
- Utökad avgift till Leader Folkungaland, +100 tkr
- Utökad budgettram för SAAB arena, +3 000 tkr.
- Utökning budgettram för politiska sekreterare, +1 500 tkr.
- Tillskott till förstärkning av näringslivet, +2 000 tkr.
- Omfördelning budgetmedel från kommunstyrelsen till barn- och ungdomsnämnden för statistikresurs -990 tkr.
- Omfördelning av budgetmedel från kommunstyrelsen till samhällsbyggnadsnämnden för utåtriktat arbete för hållbar mobilitet, -500 tkr.



- Omfördelning av budgetmedel för SAAB arena från kultur och fritidsnämnden till kommunstyrelsen, +1 100 tkr.
- Omfördelning av budgetmedel från kommunstyrelsen till kultur och fritidsnämnden för Linköpings Arena, -12 500 tkr.
- Omfördelning av budgetmedel från kommunstyrelsen till kultur och fritidsnämnden för Linköpings stadsfest, -1 500 tkr.
- Internränta för inköp av mark (Intellektet), +1 500 tkr
- Pris- och lönekomensation med +22 298 tkr.

### Nämndens verksamheter, kostnader och intäkter i förslag till budget för 2023



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

## Personal

Personal	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Antal tillsvidareanställda	135	132	132	132	132	132	132	132
Total sjukfrånvaro	2,0	3,1	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Externa personalavgångar	8,9	5,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

### Kommentar

Den externa personalomsättningen påverkas av flera faktorer varför det troligtvis kommer vara en skillnad mellan budget och prognos samt utfall.

## Planeringsförutsättningar

### Samhälle

Under en längre tid har det säkerhetspolitiska läget i närområdet försämrats. Regeringen har i samband med det senaste försvarsbeslutet tydliggjort att återuppbyggnaden av totalförsvaret är prioriterat. Med utgångspunkt i att en kraftig satsning görs på förstärkning av totalförsvaret kommer Linköpings kommun behöva prioritera insatser för att klara sin roll avseende ett starkt civilt försvar. Det pågående arbetet med kommunens krisberedskap, totalförvarsplanering och krigsorganisationen behöver fortsatt prioriteras samtidigt som andra delar som till exempel informationssäkerhetsarbetet och säkerhetsskyddsarbetet behöver utvecklas- och stärkas.

Både nationellt och lokalt i Linköping ses en ökad etablering av kriminella nätverk vilket också leder till en ökad grov organiserad brottslighet. Trygghets- och brottsförebyggande arbete är ett område som behöver utvecklas vidare för att möta de behov som finns. Linköpings kommun står bl.a. inför en stor utmaning att i det sammantagna arbetet, mot välfärdsbrottslighet, organisera sig och öka kunskapen för att försvåra och förhindra organiserad brottslighet. Enligt SOU 2021-49, "Kommuner mot brott" föreslås en ny lag påverka kommunens brottsförebyggande arbete. Lagen föreslås träda i kraft 1 juli 2023 vilket då kan innebära ett förändrat arbetssätt inom området. Då den nya myndigheten, Utbetalningsmyndigheten förväntas träda i kraft den 1 januari 2024, kommer högre krav att ställas på kommunens arbete i frågan. I det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet behöver nya metoder och teknologier utvecklas eftersom problematiken med bland annat skjutningar ökar nationellt.

Ambitionen för kommunens interna säkerhetsarbete är att etablera ett kommunövergripande systematiskt säkerhetsarbete vilket, på sikt, kommer att leda till en mer robust säkerhetsorganisation och en säkerhetskultur. Ett stort fokus kommer även fortsättningsvis ligga på krisberedskap och civilt försvar där samtliga förvaltningar är involverade i det fortsatta arbetet. En osäkerhetsfaktor inom området är omfattningen, och eventuella förändringar, av den statliga ersättning som kommunen erhåller för att stärka förmågan att hantera extraordinära händelser och upprätthålla en grundläggande förmåga till civilt försvar. Ledningssystemet för informationssäkerhet drivs vidare i projektform och implementeringen av informationssäkerhetshandboken fortsätter. Säkerhetsskyddets och signalskyddets fortsatta arbete kommer handla mycket om att utveckla både administrationen och organisationen.

Inom social och ekologisk hållbarhet fortsätter de stödande insatser gentemot förvaltningarna, bland annat genom stöd i upphandlingsprocesser och genom fortsatt arbete med bilaterala förvaltningsdialoger. Inom social hållbarhet kommer ett stort fokus initialt vara på att strukturera det övergripande arbetet med rättighetsbaserat arbetssätt och på att ta fram styrdokument inom folkhälsa/ANDTS utifrån nyantagna regionala strategier. Inom ekologisk hållbarhet kommer bland annat handlingsplaner kopplade till klimatanpassning samt handlingsplanen tillhörande klimat- och energiprogrammet att färdigställas under 2023.

För att kunna möta framtiden med goda förutsättningar drivs projektet "Framtidens stadskärna" som ska ta fram en gemensam inriktning för utvecklingen av Linköpings stadskärna tillsammans med näringsliv, fastighetsägare och invånare. Att Linköping växer syns också i efterfrågan på att utveckla privat och kommunal mark för bostadsbyggande, verksamheter och handel. Trycket innebär en ökad konkurrens om hur marken ska användas. Markanvändningen hamnar också i fokus när krav på kostnadseffektivt bostadsbyggande ska balanseras mot ställda miljökrav och klimatanpassade åtgärder. Linköpings tillväxt innebär ett ökat behov av anläggningar, arenor och mötesplatser för både idrott och kultur i olika format. Även befintliga miljöerna som gator, parker och allmänna ytor behöver moderniseras och anpassas utifrån den växande staden. Kommunen behöver i större utsträckning fokusera på och öka förståelsen för näringslivet i planerings- och etableringsprocesser, detta för att bibehålla och stärka Linköpings attraktivitet och skapa goda förutsättningar för näringslivet att etableras, utvecklas och växa i Linköping. Uppföljningen av kommunens näringslivsprogram ska ske årligen genom att förvaltningar och bolag rapporterar in insatser och aktiviteter som bidrar till förflyttning enligt önskat läge inom programmets fem fokusområden; Attraktivt och levande, Innovation och entreprenörskap, Hållbart och resurseffektivt, Kunskap och kompetens och Service och bemötande.

Beslutet om Ostlänken kommer över projektets genomförandetid att kräva att kommunen prioriterar och avsätter resurser för planering samt för kunna möta och stötta såväl de omlokaliseringar som förfrågningar om nyetablering.

Linköping Science Park AB:s syfte och uppdrag är att främja ekonomisk utveckling av nya kunskapsintensiva teknikföretag i Linköping. Bolaget ska bland annat bidra till stärkt samverkan och utbyte mellan företag, forskning och högre utbildning genom ett nära samarbete med Linköpings universitet och övriga offentliga innovationsstödsaktörer. Science parken utgör en basinfrastruktur för att långsiktigt kunna driva effektiv kommersialisering och hållbar tillväxt i kommunen, regionen och Sverige. Linköpings kommun ser ett behov av att långsiktigt förstärka Linköping Science Park för att främja innovation och utveckling i Linköping. Under 2020 fick bolaget därför i uppdrag att identifiera grundläggande förutsättningar att stärka samverkansområden som skapar mervärden (projektet). För att bidra till accelerera innovation och utveckling i såväl Linköpings kunskapsintensiva näringsliv som i offentliga organisationer har kommunstyrelsens bidrag för basfinansieringen till Linköping Science Park utökats med 1 mnkr från och med 2023.

## Ekonomi

Prognoserna från Sveriges kommuner och regioner (SKR) under våren och senaste den 25 augusti innebär förbättrade skatteintäkter men samtidigt högre uppräknings för pris och lön. Sammantaget innebär förändringarna en real urholkning av kommunsektorns inkomster som följd av den höga inflationen främst 2023. Det nya pensionsavtalet som gäller fr.o.m. 2023 innebär en kostnadsökning och även ökningen av pris-basbeloppet ger ökad pensionskostnad vilket skapar en stor osäkerhet. Den höga inflationen och de stigande räntorna slår mot investeringarna. Utifrån ett omvärldsperspektiv med ökad inflation och höjda räntor kommer kommunens budgetförutsättningar för kommande år förändras och behöva anpassas utifrån nya förhållanden, detsamma gäller kommunens finansverksamhet, som kommer behöva omstruktureras.

Linköping har under åren 2016-2020 haft en snabb befolkningstillväxt. Den nya befolkningsprognosen från våren 2022 visar en lägre befolkningstillväxt än tidigare prognoser. Det är framför allt barn och unga som beräknas minska och befolkningen i arbetsför ålder som ökar långsammare. Personer över 80 år är fortfarande den grupp som ökar snabbast i andel och antal de närmaste tio åren men mindre än tidigare prognoser. Förändringen kommer att påverka behovet av lokaler främst för förskola och skola och därmed berörda nämnders ekonomiska förutsättningar. Kommunens kostnader för drift av verksamhet tillsammans med kommunkoncernens samlade investeringsbehov utmanar såväl ekonomin som verksamheten. För att möta dessa utmaningar krävs långsiktig planering, effektivisering och prioritering mellan verksamheter för att fortsättningsvis ha en ekonomi i balans. För att behålla kommunens långsiktiga ekonomiska förutsättningar med bland annat bibehållen soliditet bör kommunen ha ett positivt resultat kommande år för att kunna finansiera delar av investeringarna med egna medel/årets resultat. Enligt beslut i Kommunfullmäktige har kommunen lånat till investeringen i ny simhall men med anledning av det förändrade ränteläget kommer en översyn av finansieringen av kommande investeringar att göras.

Kommunfullmäktige har i budgetbeslutet gjort en prioritering av hur kommunens intäkter som främst består av skatteintäkter ska användas. En förutsättning för att uppnå god ekonomisk hushållning är att nämnderna klarar att bedriva verksamheten inom ramarna för den tilldelade budgeten. För att en god ekonomisk kontroll och för att nämnderna ska kunna bedriva en bra verksamhet måste det finnas en god ekonomistyrning på alla nivåer. Under budgetperioden kommer därför ekonomi- och verksamhetsstyrningen fortsätta utvecklas för att stärka förutsättningarna för en ändamålsenlig och effektiv verksamhet. Fokus under nästkommande år kommer att vara att i större utsträckning involvera förvaltningarnas ekonomifunktioner i utvecklingsarbetet med att effektivisera, standardisera och automatisera ekonomiprocesser. Fortsatt kompetensutveckling av kommunens ekonomer kommer också behöva prioriteras.

## Verksamhet

Linköping har en hög effektivitet och kvalitet på verksamheten inom flera områden men har, i jämförelse med andra, en låg produktivitet och effektivitet inom främst utbildning och ekonomiskt bistånd. Under budgetperioden behöver nämndernas arbete kring effektivisering och ökad måluppfyllelse stärkas, genom att på ett mer systematiskt sätt jämföra verksamheternas resultat och kostnader med andra kommuner och ta del och lära av andras erfarenheter och arbetssätt.

Linköpings program för digital transformation är vägledande i den löpande verksamhetsutvecklingen och för att ta tillvarata digitaliseringens möjligheter. De förflyttningar och områden som kommunen behöver prioritera och förbättra sig inom under den kommande perioden är:

- Ledning, styrning och organisation.
- Tillgång till data och infrastruktur.
- Strukturerad informations och datahantering.
- Digital service till invånare och företag.
- Effektivitet och innovation.

Ledning och styrning kan stärkas genom att organisationen arbetar mer med sin digitala mognad, det vill säga den organisatoriska förmågan att dra nytta av digitaliseringens möjligheter. I digital mognads (DiMIOS)-mätningen har Linköping avvikit negativt gentemot övriga Sverige med avseende på chefers involvering i det digitala utvecklingsarbetet och organisationens självskattade kompetens för digital utveckling. Även i enkäten chefers förutsättningar (beskrivs under avsnittet personal- och kompetensförsörjning nedan) under kategorin Leda förändring som är knuten till digitalisering, ligger kommunen lågt i index. Ambitionen att mäta och öka kommunens digitala mognad fortsätter under budgetperioden tillsammans med insatser för ett tydligare verksamhetsutvecklings- och omställningsfokus.

## Medarbetare

De två största utmaningarna inom HR-området nationellt, finns inom kompetensförsörjningsområdet och det systematiska arbetsmiljöarbetet. Exempel på insatsområden som kommer prioriteras under 2023 är arbetet att stärka kommunen som arbetsgivare, genom aktiviteter för att minska personalomsättning, hitta nya vägar till kompetensförsörjning samt arbeta systematiskt med tidig upptäckt av ohälsa och hantering av sjukfrånvaro. Kommunens chefer är nyckelpersoner i detta arbete och fokus kommer ligga på att skapa rätt förutsättningar för ett hållbart chef- och ledarskap.

Fokus under 2023 är att stödja förvaltningarna med att införliva kommunens arbetsgivarpolitik utifrån målområde medarbetare i verksamheten på ett än mer effektivt och träffsäkert sätt. Detta kommer att ske bland annat genom att staben arbetar mer datadrivet och med förändrade arbetssätt. Särskild betoning kommer fortsatt vara arbetsmiljö och kompetensförsörjning men nu med tydligare fokus på uppföljning. Det strategiska utvecklingsuppdraget *Genomlysning HR* har genererat en handlingsplan som kommer påverka HR-organisationen framöver. Dels genom att tydligare uppdrag och ansvar samt prioriteringar.

Uppskattningsvis kommer personalomsättningen på förvaltningen fortsättningsvis att vara hög. Det är bland annat på grund av trenden att vara rörlig på arbetsmarknaden och organisatoriska anpassningar. Personalavgångar externt har ökat på senare tid inom förvaltningen.

## Ekonomi

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

Kommunstyrelsens budgeterade resultat är i ekonomisk balans under budgetperioden. Det ekonomiska resultatet förutsätter kostnadsreducerande åtgärder på sammanlagt minus 3 250 tkr budgetåret 2023, vilka redovisas under avsnittet "Kommunstyrelsens förändringar av budget för åren 2023-2028". I avsnittet redogörs även för föreslagna utökningar av kommunstyrelsens ram som avser satsningar inom områdena intern säkerhet, räddningstjänst, Fenomenmagasinet, SAAB arena, besökscenter Bergs slussar, Göta kanal och justering för internränta efter ett större markköp, Intellectet, samt omfördelningar i budget mellan nämnder som påverkar kommunstyrelsen.

Verksamhetsstöd och service och Leanlink redovisar i respektive förvaltningsbudget 2023 med plan 2023-2028 ett ekonomiskt resultat i balans under hela perioden.

## Driftsammandrag

Nettokostnad, belopp tkr	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Kommunstyrelsen</b>	<b>37 897</b>	<b>27 182</b>	<b>28 143</b>	<b>28 143</b>	<b>28 143</b>	<b>28 143</b>	<b>28 143</b>	<b>28 143</b>
<i>Specifikation av förändringar</i>								
<i>Utökning budgetram politiska sekr.</i>			1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
<i>Pris- och lönejustering 2023</i>			781					
<b>Kommungemensamt</b>	<b>299 206</b>	<b>199 942</b>	<b>274 468</b>	<b>279 453</b>	<b>285 796</b>	<b>288 632</b>	<b>287 177</b>	<b>284 177</b>
<i>Specifikation av förändringar fr 2023</i>								
<i>RTÖG höjd medlemsavgift</i>			2 253	2 476	3 437	4 095	4 285	4 285
<i>RTÖG ökad pensionsavsättning</i>			1 950	1 610	1 720	2 130	2 130	2 130
<i>RTÖG utökat po-pålägg</i>			1 210	1 240	1 260	1 270	1 270	1 270
<i>RTÖG räddn.stat Ljungsbro, just hyra</i>						2 500	2 500	2 500
<i>Fenomenmagasinet, ökad hyra</i>			3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
<i>Utökad budgetram SAAB Arena</i>			3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
<i>Budget SAAB Arena flyttas från KoF</i>			1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
<i>Budget Lkpgs Arena flyttas till KoF</i>			-12 500	-12 500	-12 500	-12 500	-12 500	-12 500
<i>Budget stadsfest flyttas till KoF</i>			-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
<i>Internränta markköp, Intellectet</i>			1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
<i>RTÖG räddn övn fält (fr budget 2022)</i>					3 600	3 600	3 600	3 600
<i>RTÖG, räddn stat Ljungsbro (- " -)</i>						500	500	500
<i>Ostlänken (justering fr budget 2022)</i>			800	1 650	2 850	1 350		
<i>Ostlänken (fr budget 2021)</i>			3 100	1 300				
<i>Pris- och lönejustering 2023</i>			12 248					
<b>Kommunledningsstaben</b>	<b>80 511</b>	<b>95 417</b>	<b>103 573</b>	<b>103 573</b>	<b>103 573</b>	<b>103 573</b>	<b>103 573</b>	<b>103 573</b>
<i>Specifikation av förändringar</i>								
<i>Stärkt intern säkerhetsorganisation</i>			4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
<i>Pris- och lönejustering 2023</i>			4 124					
<b>Planeringsstaben</b>	<b>37 834</b>	<b>41 247</b>	<b>40 682</b>	<b>40 682</b>	<b>40 682</b>	<b>40 682</b>	<b>40 682</b>	<b>40 682</b>
<i>Specifikation av förändringar</i>								
<i>Utökad avgift Leader Folkungaland</i>			100	100	400	400	400	400
<i>Budgetram statistikresurs till BoU</i>			-990	-990	-990	-990	-990	-990

Budgetram hållbar mobilitet till SBN			-500	-500	-500	-500	-500	-500
Pris- och lönejustering 2023			1 091					
<b>Näringsliv och tillväxtstaben</b>	<b>42 596</b>	<b>44 656</b>	<b>42 515</b>	<b>44 015</b>	<b>43 515</b>	<b>43 015</b>	<b>42 515</b>	<b>42 515</b>
Specifikation av förändringar								
Kostnadsdämpande åtgärder			-750					
Besökscenter Bergs slussar, Göta Kanal				1 500	1 000	500		
Tillskott förstärkning av näringslivet			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Pris- och lönejustering 2023			1 230					
<b>Ekonomistaben</b>	<b>21 365</b>	<b>33 635</b>	<b>34 040</b>	<b>34 040</b>	<b>34 040</b>	<b>34 040</b>	<b>34 040</b>	<b>34 040</b>
Specifikation av förändringar								
Pris- och lönejustering 2023			1 190					
<b>HR staben</b>	<b>66 914</b>	<b>68 113</b>	<b>50 174</b>	<b>53 174</b>	<b>50 174</b>	<b>53 174</b>	<b>50 174</b>	<b>53 174</b>
Specifikation av förändringar								
Kostnadsdämpande åtgärder			-1 900					
Medarbetarfest (fr budget 2022)				3 000		3 000		3 000
Pris- och lönejustering 2023			1 485					
<b>Kommunikations- &amp; utvecklingsstaben</b>	<b>53 927</b>	<b>70 711</b>	<b>59 073</b>	<b>59 073</b>	<b>59 073</b>	<b>59 073</b>	<b>59 073</b>	<b>59 073</b>
Specifikation av förändringar								
Kostnadsdämpande åtgärder			-600					
Pris- och lönejustering 2023			1 624					
<b>Summa nämndens internbudget</b>	<b>640 250</b>	<b>580 903</b>	<b>632 668</b>	<b>642 152</b>	<b>644 996</b>	<b>650 331</b>	<b>645 376</b>	<b>645 376</b>
varav intäkter	91 487	65 757	52 152	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
varav kostnader	731 737	646 660	684 820	692 152	694 996	700 331	695 376	695 376

## Kommunstyrelsens förändringar av budget 2023-2028

I kommunens budget för 2023 med plan för 2024-2028 uppgår kommunstyrelsens ram år 2023 till 632 668 tkr (inklusive tekniska förändringar och pris- och löneuppräknings). Kommunstyrelsen har under perioden 2018-2024 haft betydande krav på kostnadsreduceringar på sin ordinarie verksamhet. Sammantaget har ramförändringarna de senaste åren behövt mötas med såväl kostnadsreducerande åtgärder som utökningar riktade mot särskilda områden. I kommunens budget för 2023 med plan för 2024-2028 har kommunstyrelsens budget förändrats för åtgärder inom följande områden:

#### Trygghetsskapande åtgärder

- Stärkt intern säkerhetsorganisation (permanentning av tillfälligt utökad ram 2022), +4 000 tkr årligen i plan 2023-2028.

#### Räddningstjänsten Östra Götaland (RTÖG)

- Höjd medlemsavgift RTÖG enligt budget från förbundet, + 2 253 tkr år 2023 (beloppet ökar något årligen 2024-2028).
- Ökad pensionavsättning SAP-R enligt prognos från Skandia, + 1 950 tkr år 2023 (beloppet sjunker något åren 2024 och 2025 och höjs sedan i ram från 2026-2028).
- Utökad po-pålägg på grund av nytt pensionsavtal AKAP-KR, + 1 210 tkr år 2023 (beloppet ökar marginellt årligen i plan 2024-2028)
- Ny räddningsstation i Ljungsbros, höjd hyra (ingår redan delvis i tidigare beslutad budget men med ett för lågt belopp), +2 500 tkr i plan åren 2026-2028.

#### Övrigt

- Fenomenmagasinet, ökad hyra efter flytt, + 3 000 tkr år 2023-2028.
- Driftsbidrag för etablering av besökscenter vid Bergs slussar, Göta kanal, +1 500 tkr år 2024, 1 000 tkr år 2025 och 500 tkr år 2026.
- Utökad avgift till Leader Folkungaland, + 100 tkr år 2023 och 2024 och i plan 2025-2028 höjs beloppet till 400 tkr årligen.
- Utökad budgetram för SAAB Arena som finansieras med utdelning från Stadshus AB (tidigare ers till Visit), +3 000 tkr årligen i plan åren 2023-2028.
- Utökad budgetram för politiska sekreterare, +1 500 tkr årligen i plan åren 2023-2028.
- Tillskott till förstärkning av näringslivsarbetet, +2 000 tkr årligen i plan åren 2023-2028.

#### Omfördelningar mellan nämnder i budget som påverkar kommunstyrelsens ram;

- Från kommunstyrelsen, enhet Analys & utredning, till barn- och ungdomsnämnden, statistikresurs -990 tkr.
- Från kommunstyrelsen, Hållbarhetsenheten, till Samhällsbyggnadsnämnden för utåtriktat arbete för hållbar mobilitet; -500 tkr.
- Från kultur och fritidsnämnden till kommunstyrelsen, budgetram för SAAB Arena; +1 100 tkr.
- Från kommunstyrelsen, område kommungemensamt, till kultur och fritidsnämnden, budgetram för Linköpings Arena, -12 500 tkr.
- Från kommunstyrelsen, område kommungemensamt, till kultur och fritidsnämnden, budgetram för Linköpings stadsfest, -1 500 tkr.
- Internränta för inköp av mark (Intellektet); + 1 500 tkr.

#### Omfördelning internt mellan staber efter delegationsbeslut (KS februari 2023)

- Från Planeringsstaben, Hållbarhetsenheten, medel motsvarande 0,5 åa, 400 tkr överförs till Näringsliv och tillväxtstaben.
- Från Kommunikation- och utvecklingsstaben, medel avseende Almedalsveckan, 100 tkr överförs till Näringsliv och tillväxtstaben.

Förutom förändringarna ovan påverkas kommunstyrelsens budgetram av några andra större justeringar beslutade redan år 2021, bland annat ett tillskott för kapitalkostnader avseende nya simhallen med 56 598 tkr år 2023 och 58 061 tkr år 2024. Ramen avseende Ostlänken sjunker med -1 700 tkr från 5 600 tkr år 2022 till 3 900 tkr år 2023. Medarbetarfesten för kommunens medarbetare arrangeras vartannat år och är inlagd i budgetramen framåt åren 2024, 2026 och 2028 med 3 000 tkr per år.

## Kostnadsreducerande åtgärder

År 2020 genomfördes en genomlysning/verksamhetsanalys av Kommunledningsförvaltningen vilken ledde fram till kostnadsreducerande åtgärder inom flertalet staber för att möta minskad ram för kommunstyrelsen åren 2021-2023 (se bilaga 6). Åtgärder motsvarande en reduktion med totalt 19,5 mnkr har genomförts åren 2021-2022. Initialt skulle kvarstående reduktioner med totalt cirka 7 mnkr ha genomförts år 2023, men en del av dessa åtgärder har inför arbetet med budget bedömts ej vara möjliga att genomföra.

Följande kvarstående reduktioner på totalt -3,25 mnkr är inarbetade i kommunstyrelsens internbudget;

### *Näringsliv och tillväxtstaben;*

Prioritera satsning för innovation -750 tkr

### *HR-staben;*

Minskad utveckling av kommunens arbetsgivarpolitik (2 åa) -1 500 tkr

Hållbar kompetensförsörjning -400 tkr

### *Kommunikation och utvecklingsstaben;*

Kontakt Linköping, medborgarkommunikation 10 % effektivisering - 600 tkr

Följande planerade åtgärder har bedömts ej vara genomförbara och finns ej med i kommunstyrelsens internbudget;

### *Kommunledningsstaben (tidigare Administrativa staben)*

Reduktion avseende administration, sakkunnig, utvecklingsfrågor (1,5 åa) -1 125 tkr

### *Planeringsstaben, Analys och utredning;*

EU projekt avslutas och sänkt ambitionsnivå EU-samordning (1 åa) -750 tkr

Avveckling av medlemskap Europakorridoren -340 tkr

### *HR-staben;*

Digitalisering av löneprocessen -1 500 tkr

Vid framtagandet av åtgärderna har utgångspunkten varit att externa åtaganden och kommunövergripande uppdrag ska prövas på samma sätt som kommunstyrelsens interna verksamhet. De kostnadsreducerade åtgärderna som genomförts och genomförs är därför kategoriserade i följande tre områden:

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

Under 2021 har åtgärder motsvarande 13 759 tkr genomförts.

Under 2022 har åtgärder motsvarande 5 790 tkr genomförts.

Under 2023 genomförs åtgärder motsvarande 3 250 tkr.

Total reduktion 2021-2023; 22,8 mnkr.

Nedan redovisas kostnadsreducerande åtgärder under 2023 utifrån kategoriseringen och per stab inom Kommunledningsförvaltningen. För en fullständig förteckning av reduktionerna åren 2021-2023, se bilaga 6.

### **1. Externa uppdrag**

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

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



Näringsliv och tillväxtstaben

- Utvecklingsmiljöer och innovationsstöd – minskade ambitioner, kostnadsreducering, 750 tkr.

Kommunikationsstaben (Kommunikations- och utvecklingsstaben)

- Kontakt Linköping – effektivisering av medborgarkommunikation  
Åtgärden innebär ett krav på 10 % effektivisering inom Kontakt Linköping avseende medborgarkommunikation, krav på ökad digitalisering och förändrat arbetssätt.  
Kostnadsreducering; 600 tkr.

## 2. Verksamhet inom Kommunledningsförvaltningen

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

Nedan redovisas de åtgärder som föreslås inom detta område;

HR staben

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

## 3. Effektiviseringar inom Kommunledningsförvaltningen

Genomförda och planerade kostnadsreducerande åtgärder har tillsammans med digitalisering och ett förändrat arbetssätt medfört ett minskat behov av medarbetare. Utgångspunkten för minskningen av antalet medarbetare har varit att den ska ske succesivt under budgetperioden genom naturlig personalomsättning eller genom erbjudande om annan tjänst inom kommunen.

Konsekvensen av den minskade bemanningen innebär sammanfattningsvis följande:

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

Ekonomiska effekter

Samlad effektivisering kopplat till personal har under perioden 2021-2023 motsvarat 7,25 heltidstjänster. Räknat på en schablon om 750 tkr per heltidstjänst summeras genomförd kostnadsreducering till 5 438 tkr.

## Kommunstyrelsen

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

Kommunstyrelsen (tkr)	Budget 2022	Budget 2023
<b>Kommunstyrelsen</b>		
Kommunstyrelsen (arvoden m m)	3 739	3 838
Kommunalråden (arvoden m m)	10 708	11 018
KS gemensamt (lokaler, datorer admin m m)	2 717	2 274
Politiska sekreterare	6 404	9 034
Arvoden Stadshus AB	279	320
Datorer till förtroendevalda	1 835	1 659
Linköpings stadsfest	1 500	0
<b>Summa kommunstyrelsen</b>	<b>27 182</b>	<b>28 143</b>
<i>varav intäkter</i>	3 859	3 971
<i>varav kostnader</i>	31 041	32 114

## Kommungemensamt

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

Kommungemensamt (tkr)	Budget 2022	Budget 2023
<b>Gemensamma kostnader</b>		
Räddningstjänstverksamhet	112 195	120 861
Flygplatsen	43 000	44 247
Idrotts och friluftsanläggningar	15 114	10 083
Ny simhall	0	56 598
Översiktsplanering	5 770	3 879
Infrastruktur	5 985	4 250
Bostadsvht och fastighetsförsäljningar	1 700	4 360
Samordningsförbundet Centrala Ö-götland		

SKR; Sv Kommuner & Regioner, förb avg		
Östergötlands museum & övrigt gemensamt	11 440	25 314
Kontakt Linköping, KS medfinansiering m m	4 738	4 875
<b>Summa kommungemensamt</b>	<b>199 942</b>	<b>274 468</b>
<i>varav intäkter</i>	21 257	3 100
<i>varav kostnader</i>	221 199	277 568

### Kommunledningsstaben

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

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

Kommunledningsstaben (tkr)	Budget 2022	Budget 2023
<b>Kommunledningsstaben</b>		
Förvaltningschefer	34 925	31 954
Säkerhetsenheten	33 684	33 228
Juridikenheten	3 665	3 867
HR-stöd & enhetschefer KLF	4 224	4 344
Administrativt stöd	18 919	22 480
Övrigt (bl a kapitalkostn säkerhet/civilt försvar)	0	7 700
<b>Summa kommunledningsstab</b>	<b>95 417</b>	<b>103 573</b>
<i>varav intäkter</i>	11 670	11 445
<i>varav kostnader</i>	107 087	115 018

### Planeringsstaben

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

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

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

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

Planeringsstaben (tkr)	Budget 2022	Budget 2023
Personalkostnad samtliga enheter	21 209	20 489
<b>Analys &amp; utredning</b>		
Omvärldsbevakning	505	519
Utredningar	500	515
Statistik	250	257
<b>Hållbarhet</b>		
Landsbygdsutveckling	2 506	2 677
Övergripande hållbarhetsfrågor	290	299
Ekologisk hållbarhet	2 790	2 352
Social hållbarhet	1 625	1 672
<b>Kommunkansli</b>		
Ärendehanteringssystem	3 086	3 274
Stadsarkiv, föreningsarkiv och e-arkiv	7 165	7 424
Kundtjänst & e-förslag	697	603
Administrativ utveckling	624	601
<b>Summa planeringsstaben</b>	<b>41 247</b>	<b>40 682</b>
<i>varav intäkter</i>	518	142
<i>varav kostnader</i>	41 765	40 824

### Näringsliv och tillväxtstaben

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

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

kontinuerligt bedriva omvärldsbevakning och arbeta med statistik och analys kopplat till förutsättningar för näringslivsutveckling.

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

Näringsliv och tillväxtstaben (tkr)	Budget 2022	Budget 2023
Verksamhetsbidrag och utvecklingsmedel	19 525	20 815
Näringslivsutveckling verksamhetsmedel	4 345	4 930
Besöksnäring	13 653	9 215
Personal	7 133	7 555
<b>Summa näringsliv och tillväxtstaben</b>	<b>44 656</b>	<b>42 515</b>
<i>varav intäkter</i>	0	0
<i>varav kostnader</i>	44 656	42 515

### Ekonomistaben

Ekonomistaben ansvarar för den kommunövergripande planeringen och uppföljningen av kommunen och kommunkoncernens ekonomiska och finansiella verksamhet samt samordning av övergripande strategiska lokalfrågor, internkontroll och koncernövergripande strategiska finansfrågor. Staben utgör också Kommunledningsförvaltningens ekonomifunktion med ansvar för förvaltningens ekonomiadministration. Basuppdraget omfattar även system- och utvecklingsansvar för flera övergripande kommun- och koncerngemensamma system, såsom ekonomisystem, beslutsstödsystem och finanssystem. Staben ska planera och upprätta kommunens budget, bokslut och årsredovisning samt delårsrapporter och månadsrapporter. Dessutom görs årliga kommunövergripande rapporter avseende internkontroll, upphandling och inköp samt för lokalförhyrning. I uppdraget ingår att bistå kommunstyrelsen i arbetet med uppsiktsplikt för kommunen och kommunkoncernen. Här ingår även ansvar för kommunens medelsförvaltning, vilket omfattar placering och upplåning av medel. Att utfärda bestämmelser angående utanordnings- och attesträtt, handha den finansiella förvaltningen av kommunens donationsstiftelser, beställningsansvar av kommunens upphandlingsverksamhet och framtagande och uppföljning av regler och rutiner för området är ytterligare uppgifter som staben ansvarar för. Därutöver ingår samordning av kommunens lokalhanteringsfrågor samt framtagande och kontroll av efterlevnad av regler och rutiner i uppdraget.

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

Ekonomistaben (tkr)	Budget 2022	Budget 2023
Budget	100	152
Upphandlingsverksamhet	7 120	7 326
Gemensamma lokaler	5 554	5 715
Lokalhantering	488	502
Ekonomiutredningar	300	308
Redovisning	586	645
Stiftelser, intäkt	-789	-1 105

Finans	1 664	2 377
Inkasso, intäkt	-1 200	-1 300
Systemägare Unit4	408	419
Qlik	4 909	4 500
Utvecklingsprojekt	1 224	1 567
Personal	13 271	12 934
<b>Summa Ekonomistaben</b>	<b>33 635</b>	<b>34 040</b>
<i>varav intäkter</i>	15 502	18 093
<i>varav kostnader</i>	49 137	52 133

## HR-staben

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

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

Arbetsgivarpolitikenheten ansvarar för utvecklingen av arbetsgivarvarumärke, den långsiktiga lönepolitiken, chef och medarbetarskap, anställningsvillkor, arbetsmiljö, mångfald och jämställdhet, inkluderande arbetsplatser och kommunens arbetsmarknadsåtagande i syfte att klara personal- och kompetensförsörjning. Här hanteras även förhandlings- och kollektivavtalsfrågor för kommunen som arbetsgivare. Det omfattar att, på kommunens vägnar förhandla enligt gällande lagstiftning, besluta om stridsåtgärd samt avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lagar, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. Ansvaret omfattar även kommunens centrala MBL-arbete och att det finns en effektiv och kvalitetssäkrad MBL-process.

HR staben (tkr)	Budget 2022	Budget 2023
Fackliga aktiviteter	6 531	6 810
Avtal med verksamheter	18 778	20 570
Systemägare Heroma	3 800	5 528
Löne- och personaladministration	-11 995	-14 050
Hållbar kompetensförsörjning	16 375	11 243
Utbildningar/program	1 566	1 310
Hållbart chefskap	1 359	571
Bra arbetsvillkor/hållbart arbetsliv	10 809	601
Digitalisering HR	5 332	6 987
Employer branding	3 457	525
Personal	12 101	10 079
<b>Summa HR staben</b>	<b>68 113</b>	<b>50 174</b>
<i>varav intäkter</i>	12 998	14 358

varav kostnader	81 111	64 532
-----------------	--------	--------

## Kommunikations- och utvecklingsstaben

Kommunikations- och utvecklingsstaben har det kommunövergripande ansvaret för Linköpings kommuns kommunikation samt för att samordna och styra området IT och digitalisering. Staben består av tre enheter, Planerad kommunikation, Nyheter och media samt Digitalisering och IT-styrning. Kommunikationen omfattar allt utbyte av information som sker genom kommunens kommunikationskanaler eller som har Linköpings kommun som avsändare.

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

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

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

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

Kommunikations- och utvecklingsstaben (tkr)	Budget 2022	Budget 2023
<b>Kommunikation</b>		
Visit Linköping	8 000	5 602
SM-veckan	10 000	0
Marknadsföring arenaavtal	2 350	2 350
Kontakt Linköping	6 130	5 708
Eventstrategi	4 000	4 116
Regionala marknadsföringsinsatser	100	0
Utvecklingsinsatser	447	461
Kårservice	1 200	1 235
Samarbetsavtal studentkårer	300	309
Kommunikationsinsatser	500	597
System- och avtalskostnader	176	183
Marknadsföring Linköping nationellt	100	103
Varumärke	825	849
Employer branding kommunikation	250	258
Webbutveckling och förvaltning	3 610	3 714
Nyheter och media	1 169	1 119
Personaltidning, intäkter	-1 013	-1 042
<b>Digitalisering</b>		

LINGIS	6 439	0
IT-verksamhet	923	0
IT-utveckling	2 940	0
Strategisk utvecklingspott	3 426	3 525
Processanalysverktyg 2C8	167	0
Kommungemensamma tjänster		7 747
Digital utveckling		3 025
Personal, samtliga enheter	18 672	19 214
<b>Summa Kommunikation &amp; utvecklingsstab</b>	<b>70 711</b>	<b>59 073</b>
<i>varav intäkter</i>	1 013	1 042
<i>varav kostnader</i>	71 724	60 115

## Investeringar

Investeringar, belopp netto tkr	Budget 2022	Budget förslag 2023	Plan förslag 2024	Plan förslag 2025	Plan förslag 2026	Plan förslag 2027	Plan förslag 2028
<b>Kommunstyrelsen</b>							
- varav KS, KLF	3 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650
- varav VSS	59 400	60 500	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
- varav Leanlink	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400
- KS ny simhall	110 000						
- KS strategisk markreserv	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
- KS säkerhet	87 600	15 000	65 000	15 000	15 000	15 000	15 000
- KS investeringsreserv	13 700						
<b>Summa investeringar</b>	<b>428 750</b>	<b>231 550</b>	<b>266 050</b>	<b>216 050</b>	<b>216 050</b>	<b>216 050</b>	<b>216 050</b>
<i>varav inkomster</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>varav utgifter</i>	428 750	231 550	266 050	216 050	216 050	216 050	216 050

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



## Mål och inriktning

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

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

### Målområde Samhälle

**Kommunövergripande mål:** Ökad trygghet, säkerhet och minskad segregation

Nämndmål	Nämndindikator	2021	2022	Önskvärd riktning /värde 2023	Önskvärd riktning /värde 2024
<b>God social sammanhållning och delaktighet</b>  <i>Goda förutsättningar för delaktighet i att utforma ett attraktivt och tryggt Linköping.</i>	Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng.	61	69	Öka	
	God tillgång till service i hela kommunen. Antal invånare som har mer än 10 km till närmaste dagligvarubutik	1 835	I.U.	Minska	
	Ojämlighetsindex; skillnader i bosättningsmönster mellan olika socioekonomiska grupper - graden av segregation.	46,7 (2020)	I.U.	Minska	
<b>God trygghet och säkerhet</b>  <i>Trygghetsskapande åtgärder på allmänna platser och ett aktivt samhällsansvar inom Linköpings geografiska område.</i>	Nationella trygghetsundersökningen (NTU) - Otrygghet vid utevistelse.  <i>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>	25	I.U.	Minska	
	Trygghetsbedömning i respektive EST-område, medelvärde (skala 1-4) <sup>1</sup>				

<sup>1</sup> En skala med fyra nivåer används för att klassificera områdena. Nivå 1 betyder att brottslighet och andra otrygghetsskapande fenomen förekommer i området men bedöms inte på ett betydande sätt påverka invånare eller andra som vistas eller är verksamma i området på ett negativt sätt och nivå 4 betyder att brottslighet och andra otrygghetsskapande fenomen förekommer i området och bedöms på ett akut eller omfattande sätt påverka invånare eller andra som vistas eller är verksamma i området på ett negativt sätt.

	Skäggetorp	2,50	2,17 <sup>2</sup>	1	1
	Ryd	2,35	1,00 <sup>3</sup>	1	1
	Berga	1,98	1,65 <sup>4</sup>	1	1
<b>Stärkt civilt försvar</b>	Krigsduglighet (KDU). Skala 1-5. <sup>5</sup>	I.U.	1,5	3,0	
<b>God planberedskap i antagna översiktsplaner</b> <i>Den översiktliga planeringen är framåtsyftande och säkerställer långsiktig utveckling.</i>	Antal lägenheter i gällande översiktsplan.	40 000	40 000	40 000	
<b>Starkt varumärke</b> <i>Linköping är en plats där det är attraktivt att bo och leva. Linköpings kommun har ett attraktivt arbetsgivarvarumärke.</i>	Andel (%) Linköpingsbor som instämmer med att Linköping är en attraktiv kommun att bo och leva i.	69	I.U.	77	77
	Andel (%) i riket i övrigt som anser att Linköping är en attraktiv kommun att bo och leva i.	26	I.U.	33	33
	Andel (%) medarbetare som skulle rekommendera Linköpings kommun som arbetsgivare.	67	63	65	65

### Kommunövergripande mål: En ledande kommun i miljö- och klimatarbetet

Nämndmål	Nämndindikator	2021	2022	Önskvärd riktning /värde 2023	Önskvärd riktning /värde 2024
<b>Linköping är koldioxidneutralt år 2025</b> <i>Linköpings kommun tar täten i miljö- och klimatarbetet.</i>	Kvarvarande nettoutsläpp per invånare utifrån kommunens mål om koldioxidneutralitet. Procentuell minskning för att nå målet, %. <sup>6</sup> <i>Mättet publiceras med två års eftersläpning</i>	2020: 49	I.U.	20	10

<sup>2</sup> Avser kvartal 1-2.

<sup>3</sup> Avser kvartal 1-2.

<sup>4</sup> Avser kvartal 1-2.

<sup>5</sup> KDU-verktyget innehåller fem nivåer och fyra dimensioner som beskriver krigsdugligheten – Personaluppfyllnad, Utbildning och övning, Lokaler och stödsystem, Styrdokument och planer. Krigsduglighet, nivå 5, är uppnådd när organisationen (kommun/civil myndighet) med säkerhet kan säga att krigsorganisationen har den förmågan och resiliensen.

<sup>6</sup> Eftersläpning i statistiken, senast tillgängliga utfall avser år 2017.

	Andel (%) producerad solel i förhållande till total elanvändning. Avser kommunen som geografisk yta. <i>Måttet publiceras med två års eftersläpning</i>	2020: 2,95	I.U.	Öka	Öka
	Självförsörjningsgrad av el. <i>Måttet publiceras med två års eftersläpning</i>	2020: 65	I.U.	Öka	Öka
<b>Klimatsäkert Linköping</b> <i>Linköpings kommun arbetar med klimatanpassning.</i>	<i>Ingen nämndindikator</i>				
<b>Gifrfri miljö</b> <i>Linköpings kommun skyddar miljön genom att fasa ut farliga kemikalier i verksamheten.</i>	Andel (%) utvalda kemiska produkter som är miljömärkta. <sup>7</sup>	74	I.U.	Öka	Öka

**Kommunövergripande mål:** Ett växande Linköping med ett starkt näringsliv och fler i jobb

Nämndmål	Nämndindikator	2021	2022	Önskvärd riktning /värde 2023	Önskvärd riktning /värde 2024
<b>Ett starkt entreprenörskap och växande näringsliv</b> <i>Välmående företag i många branscher, ett starkt innovationssystem och företagsamma människor rätt rustade för att starta, driva och utveckla företag.</i>	Förändringen i lönesumma privat sektor (%). Avser bostadskommun.	1,3	I.U.	≥4% Positiv trend	≥4% Positiv trend
	Markreserv verksamhetsmark, hektar (ha)	39	50	50	50
	Nyföretagande - nystartade företag, antal.	977	I.U.	940	970
	Nyföretagande - nystartade företag, per 1 000 invånare (%).	9,3	I.U.	5,7	5,8

### Målområde: Ekonomi

**Kommunövergripande mål:** Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål	Nämndindikator	2021	2022	Önskvärd riktning /värde 2023	Önskvärd riktning /värde 2024
----------	----------------	------	------	-------------------------------	-------------------------------

<sup>7</sup> Viktandel av rengöringsmedel (ej desinfektionsprodukter) som köps från kommunens organisation (städ- och utförarverksamhet exkluderad) och som är miljömärkta med Svanen, Bra Miljöval eller EU Ecolabel.

<b>Kostnadseffektiv verksamhet</b> <i>Optimera verksamhetens nytta i relation till kostnaderna.</i>	Personalkostnader/verksamhetens nettokostnad, KLF (%).	25	24	Mindre än 23	Mindre än 23
--	--	----	----	--------------	--------------

#### Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi för att värna kärnverksamheten

Nämndmål	Nämndindikator	2021	2022	Önskvärd riktning /värde 2023	Önskvärd riktning /värde 2024
<b>God ekonomisk kontroll</b> <i>Goda resultat och stabil ekonomi.</i>	Procentuell avvikelse budget och utfall, KLF (%).	-17,1	9,1	Mindre än 2	Mindre än 2
<b>God finansiell ställning</b> <i>Finansieringen av välfärden skjuts inte till kommande generationer.</i>	Procentuell avvikelse investeringsbudget och utfall, KLF(%).	0	0	Ej negativ	Ej negativ

#### Målområde: Verksamhet

#### Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmål	Nämndindikator	2021	2022	Önskvärd riktning /värde 2023	Önskvärd riktning /värde 2024
<b>Effektiv organisation med goda resultat</b> <i>Kommunstyrelsen ger förutsättningar för effektiva verksamheter med goda resultat.</i>	SKR:s Löpande Insikt – Öppna jämförelse Företagsklimat NKI.	78	78	78	78
	Andel (%) medarbetare som har tillgång till den information de behöver för att utföra sitt arbete på bästa sätt.	78	81	81	
<b>Hög digitaliseringsgrad</b> <i>Verksamhetsutveckling enligt principen digitalt först.</i>	Digital mognad, kommunen totalt, %	44,0	43,0	.. <sup>8</sup>	47,0
	Digital mognad, KLF, %	43,0	41,0	-	47,0

#### Kommunövergripande mål: Hållbar verksamhetsutveckling

Nämndmål	Nämndindikator	2021	2022	Önskvärd riktning /värde 2023	Önskvärd riktning /värde 2024
<b>Klimateffektiv verksamhet</b> <i>Minimal miljöpåverkan av bland annat transporter.</i>	Andel gröna lån av kommunens totala andel finansiella placeringar.	41	47	Öka	Öka

<sup>8</sup> Mätningen genomförs ej 2023.

	Andel el-, laddningshybrid och gasfordon i kommunens fordonsflotta (personbilar och lätta lastbilar).	48	I.U.	Öka	Öka
	Energianvändning kWh/m <sup>2</sup> /år. Avser Lejonfastigheters totala fastighetsbestånd.	149,5	65,3 <sup>9</sup>	147,0	
	Omsorg	151,3	67,6		
	Kunskap	143,2	64,4		
	Publika	161,6	65,8		

### Målområde: Medarbetare

#### Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Nämndindikator	2021	2022	Önskvärd riktning /värde 2023	Önskvärd riktning /värde 2024
<b>Goda arbetsplatser</b> <i>Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas.</i>	Total sjukfrånvaro*, %	8,0	8,3	Minska	Minska
	Män	6,0	6,4		
	Kvinnor	8,6	8,9		
	Total sjukfrånvaro KLF, %	2,0	2,4	3,1	3,0
	Män	1,1	1,4	3,0	-
	Kvinnor	2,5	2,8	3,3	-
	Hållbart medarbetarengagemang* (HME)	75	74	84	
	Hållbart medarbetarengagemang, KLF (HME) <i>Mätperiod: Årligen</i>	75	79	80	81
	Andel nyanställda kvar i organisationen (%)	I.U.	I.U.		
	Andel nyanställda kvar i organisationen (%), KLF	83,3	I.U.	95	95
<b>Hållbart chef- och ledarskap</b> <i>Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet.</i>	Antal medarbetare per 1:a linjens chef	I.U.	I.U.		
	Antal medarbetare per 1:a linjens chef, KLF	9,1	11,1	11,0	11,0
	Chefindex*	-	71,3		

<sup>9</sup> 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 föregående indata.

	Chefindex KLF	-	I.U.		
--	---------------	---	------	--	--

## Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2021	2022	Önskvärd riktning /värde 2023	Önskvärd riktning /värde 2024
<b>Nya vägar för kompetensförsörjning</b> <i>Utveckling av den digitala medarbetaren, ett ansvarstagande för ett livslångt lärande och ett aktivt arbete med professionsanalyser för rätt använd kompetens skapar nya vägar för kompetensförsörjningen.</i>	Avgångsålder pension*	64,7	64,8	66,4	
	Män	65,3	65,1		
	Kvinnor	64,5	64,7		
	Avgångsålder pension KLF	65,5	64,8	66	66
	Män	64,0	66	-	-
	Kvinnor	67,0	64,5	-	-
	Andel heltidsanställningar (%)	84,2	85,3	86,0	
	Män	89,5	88,9		
	Kvinnor	82,8	84,3		
	Andel heltidsanställningar (%) KLF	97,1	98,8	99	99
	Män	100,0	100,0	-	-
	Kvinnor	95,8	98,4	-	-
	Personalavgångar externt (%)	I.U.	I.U.		
	Män				
	Kvinnor				
	Personalavgångar externt (%) KLF	7,2	16,9	10,0	10,0
Män	6,6	27,4	-	-	
Kvinnor	7,4	12,8	-	-	

## Strategiska utvecklingsuppdrag

### Kommungemensamma

1. Samtliga nämnder ska fortsätta arbetet med kommunens totalförvarsplanering och kommunens krigs-organisation.
2. Samtliga nämnder ska inom ramen för sitt basuppdrag vidta åtgärder och intensifiera arbetet för att minska och motverka segregation samt bidra till samordningen av kommunens insatser avseende segregation och trygghetsskapande åtgärder.
3. Samtliga nämnder ska vidta och genomföra åtgärder i enlighet arbetsmarknadsprogrammet med handlingsplan.
4. Samtliga nämnder ska i enlighet med de politiska styrdokumenterna prioritera, avsätta resurser och genomföra åtgärder inom ekologisk hållbarhet.
5. Samtliga nämnder ska vidta och genomföra åtgärder i enlighet med näringslivsprogrammet fokusområden.
6. Samtliga nämnder ska prioritera avtalsuppföljning utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv för att förebygga välfärdsbrottslighet samt fusk och oegentligheter.
7. Samtliga nämnder ska i sin planering inarbeta åtgärder utifrån OBS-rapport och resultatjämförelser med andra kommuner.
8. Samtliga nämnder ska öka användandet av digitaliseringens möjligheter för förbättrad service till medborgare samt fortsatt verksamhetsutveckling och effektivisering.
9. Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att stärka chefers förutsättningar.
10. Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att minska personalomsättningen.
11. Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att minska sjukfrånvaro.
12. Samtliga nämnder får uppdraget att inhämta medarbetarnas perspektiv på sina arbetsmiljöer, utifrån målsättningen att minska sjuktal och utveckla arbetsmiljöerna i kommunen och med detta som grund komma med förslag på insatser som förbättrar arbetsmiljön. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen under 2023.

### Nämndspecifika

13. Kommunstyrelsen ska se över behovet av ytterligare insatser och åtgärder utifrån den regionala ANDTS-strategin.
14. Kommunstyrelsen ska i samverkan med social- och omsorgsnämnden utreda och värdera kommunens samverkan med civilsamhället, inklusive Leanlinks nuvarande uppdrag kring områdesteamen.
15. Kommunstyrelsen ska säkerställa att Lejonfastigheter AB i samverkan med samtliga nämnder utvecklar strategier för den kort- och långsiktiga lokalförsörjningen och att åtgärder vidtas för ett effektivt och resursoptimalt lokalutnyttjande.
16. Kommunstyrelsen ska i samverkan med Lejonfastigheter AB genomföra en uppföljning och översyn av kommunens lokalförsörjningsprocess i syfte att säkerställa en effektiv process som möter kommunens lokalbehov på både kort och lång sikt.
17. Kommunstyrelsen ska i samverkan med barn- och ungdomsnämnden, social- och omsorgsnämnden samt Lejonfastigheter AB utreda möjligheten att nyttja SKR och Addas ramavtal för förskolebyggnader och gruppbofastadsplatser.
18. Barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden, bygg- och miljönämnden, kommunstyrelsen (Verksamhetsstöd och service) och samhällsbyggnadsnämnden ska genomföra en genomlysning av den centrala förvaltningsorganisationen för att identifiera och föreslå kostnadsreducerande åtgärder. In-riktningen är att kärnverksamhet ska prioriteras framför central förvaltningsadministration. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen under 2023.
19. Kommunstyrelsen (Verksamhetsstöd och service) ska i samverkan med barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden och äldre- och funktionsnämnden samt berörda nämnder genomföra



en köksutredning och be-dömning av kökslokaler. I uppdraget ingår att utarbeta förslag till inriktning för en framtida köksstruktur för fortsatt kvalitet samt optimalt nyttjande av kapacitet och resurser i behovet av tillagnings- och mottagningskök. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen under 2023.

20. Kommunstyrelsen ska säkerställa att det genomförs en genomlysning av Lejonfastigheter AB:s organisation.
21. Kommunstyrelsen (Leanlink), social- och omsorgsnämnden och äldrenämnden ska genomföra en översyn av förvaltningens lednings- och stödfunktioner. Fokus i genomlysningen är att identifiera om-råden som kan effektiviseras genom närmare samarbete/samutnyttjande i syfte att prioritera kärn-verksamhet framför central förvaltningsadministration.
22. Barn- och ungdomsnämnden och äldrenämnden ska i samverkan med kommunstyrelsen värdera be-hov och åtgärder av att minska antalet medarbetare per chef inom förskola, skola och äldreomsorg.
23. Äldrenämnden ska i samverkan med kommunstyrelsen ta fram en plan för införande av önskad sysselsättning och för en avveckling av delade turer under mandatperioden.

## Nämndens verksamhet

### Verksamhetsstyrning

Kommunstyrelsens verksamhetsstyrning utgår från kommunens reglemente. Decentraliserad styrning en bärande princip och förvaltningen strävar efter att fatta beslut så långt ut i organisationen som möjligt. Mål- och verksamhetsstyrningen (som beskrivs i reglemente) syftar till att på ett så effektivt sätt som möjligt tillgodose behov och önskemål inom givna ekonomiska ramar. Styrningen tillsammans med kommunens modell för mål- och verksamhetsstyrning stödjer styrelse och förvaltning i det systematiska kvalitetsarbetet.

Processen för verksamhetsstyrning omfattar vad styrelse och förvaltning gör för att planera, genomföra, följa upp och förbättra verksamheten. Den interna styrningen och kontrollen är därför en integrerad del i hur styrelsen och förvaltningsledningen styr verksamheten.

### Ekonomistyrning

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

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

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

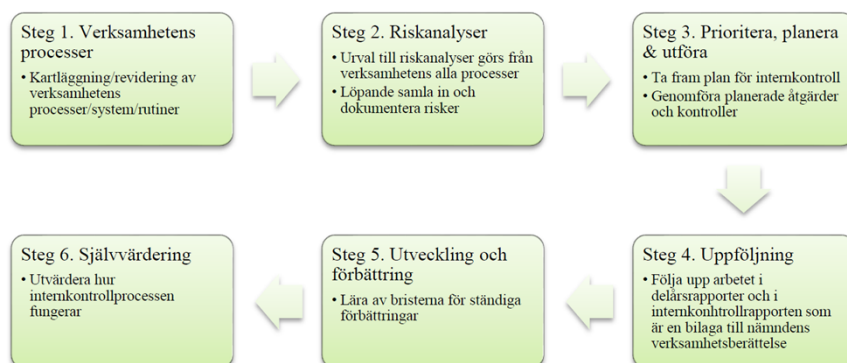
## Planer och program

### Internkontroll

Kommunstyrelsens internkontrollarbete följer årscykeln för planering och uppföljning. Varje år tas en internkontrollplan fram för nästkommande år, samtidigt implementeras den plan som antogs

föregående år, och föregående års genomförande följs upp. Kommunstyrelsen upprättar en internkontrollplan som utgör bilaga till kommunstyrelsens internbudget (bilaga 3). Förvaltningarna Verksamhetsstöd och service och Leanlink upprättar separata internkontrollplaner för sina respektive verksamheter, dessa utgör bilaga till deras förvaltningsbudgetar.

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



## 10 årig lokalförsörjningsplan

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

Kommunstyrelsen antog 2018 Riktlinjer för kommunens administrativa lokaler vilket innebär att samtliga kommunala förvaltningar senast under 2024 ska ha gått över till ett aktivitetsbaserat arbetssätt (KS 2018-11-27 § 435). Kommunens olika förvaltningar behöver samordnas så att stordriftsfördelar när det gäller kringtjänster såsom receptions- mötesrum och konferenstjänster m m. kan utnyttjas mer professionellt och resurseffektivt.

Övergången har nu, från den 1 juni 2022, inom Kommunledningsförvaltningen skett till ett aktivitetsbaserat arbetssätt och lokalnyttjande. När det gäller Ågatan 40, plan 1, utreds om lokalerna ska sägas upp eller behållas. Verksamhetsstöd och service flyttade huvuddelen av sin verksamhet till Ebbe park i januari 2022 och arbetar där aktivitetsbaserat. Leanlink kommer också att införa detta arbetssätt.

Räddningstjänstens verksamhet är organisatoriskt placerade under Kommunledningsförvaltningen. Kommunstyrelsen tillhandahåller lokaler för Räddningstjänsten i Östra Götalands (RTÖG) verksamhet. Ett nytt räddningsövningsfält tillsammans med Norrköping planeras stå klart 2025 med placering i Norsholm och en ny räddningsstation i Ljungsbro finns i plan från år 2026.

## 10 årig investeringsplan

Kommunstyrelsen har under hela 10-årsperioden en investeringsram avseende strategiska markförvärv med 150 mnkr årligen, samt en budget för inventarieinköp mm. för förvaltningen med 1,6 mnkr per år. Inom säkerhet finns en ram för investeringar avseende civilt försvar under planperioden med 15 mnkr årligen för reservkraft och reservvatten vid trygghetspunkter samt en förstärkning i ramen år 2024 med ytterligare 50 mnkr för beredskapslager.

Verksamhetsstöd och service, LKDATA, har en utökad investeringsram år 2023 med 60,5 mnkr och därefter har förvaltningen 45 mnkr årligen i planen medan Leanlink har en förstärkt ram med 8,3 mnkr 2023 och därefter 4,4 mnkr årligen i planerade investeringar.

Ovan redovisade investeringar är inom ram.

## Strategisk objektsplan 2023 (IT-styrning)

I kommunens IT-styrning administrerar kommunstyrelsen tre stödobjekt, Infrastruktur och Användarnära IT (IKT), Ekonomi och HR (EKHR) och Administration, Kommunikation och Näringsliv (AKN). De strategiska objektsplanerna utgör bilaga till Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan (bilaga 10-12).

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

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

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

## Personal- och kompetensförsörjningsplan 2023 med plan för 2024-2030

För Kommunstyrelsens tre förvaltningar (Kommunledningsförvaltningen, Verksamhetsstöd och service och Leanlink) upprättas personal- och kompetensförsörjningsplaner för 2023 med plan för 2024-2030.

Kommunledningsförvaltningens personal- och kompetensförsörjningsplan utgör bilaga till Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan (bilaga 9). Förvaltningarna Verksamhetsstöd och service och Leanlink upprättar separata personal- och kompetensförsörjningsplaner för sina respektive verksamheter, dessa utgör bilaga till deras förvaltningsbudgetar.

I Kommunledningsförvaltningens plan redovisas förvaltningens personalförsörjningsbehov utifrån volymökning pga. demografiska förändringar, personalomsättning samt pensionsavgångar. I planen redovisas även planerade strategier och åtgärder som vidtas i syfte att skapa nya vägar till kompetensförsörjning för att på så sätt säkerställa att kompetens finns för att nå verksamhetens mål.

För kommunstyrelsens tre förvaltningar (Kommunledningsförvaltningen, Verksamhetsstöd och service och Leanlink) och Överförmyndarnämnden beräknas personalbehovet öka med 1 procent och rekryteringsbehovet beräknas variera mellan 68-85 personer per år under perioden.

För Kommunledningsförvaltningen finns behov av att utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet för att skapa ökade förutsättningar för en god social- och organisatorisk arbetsmiljö. Kommande arbete kommer därför att inriktas mot att utveckla metoder och systematik för arbetsmiljöarbetet. För ett hållbart chef- och ledarskap behöver förvaltningen prioritera arbete med att stärka ledarskapet. För en hållbar kompetensförsörjning behöver förvaltningen förbättra det organisatoriska lärandet via samverkan, säkerställa att rätt kompetens används, använda ny teknik samt utveckla nya arbetssätt.

