



Delårsrapport per den 31 mars med prognos för helår 2023

Kommunstyrelsen

Innehåll

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys.....	3
Händelser av väsentlig betydelse	4
Förväntad utveckling.....	4
Ekonomi.....	5
Intäkter och kostnader.....	5
Resultat och helårsprognos	7
Investeringar	8
Exploatering	8
Uppföljning av nämndens verksamhet.....	9
Planer och program.....	9
Volymtal, personalstatistik och nämndindikatorer.....	10
Volymutveckling	10
Personal	10
Nämndindikatorer	10

Bilagor

- Bilaga 2 Uppföljning av Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan
- Bilaga 3 Verksamhetsstöd och service delårsrapport per den 31 mars 2023
- Bilaga 4 Uppföljning av Verksamhetsstöd och services verksamhetsplan
- Bilaga 5 Leanlinks delårsrapport per den 31 mars 2023
- Bilaga 6 Uppföljning av Leanlinks verksamhetsplan

Nämndens uppdrag

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

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

Kommunstyrelsen ska inom kommunen svara för:

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

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

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

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

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

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

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

Verksamhet har sammantaget utvecklats i linje med kommunstyrelsens uppdrag och prioriteringarna i internbudget. Pågående och kvarstående verksamhet från tidigare år har omhändertagits tillsammans med planerade utvecklingsaktiviteter i enlighet med förvaltningens verksamhetsplan.

Kommunstyrelsen har 18 nämndmål för budgetåret där utveckling bedöms sker inom samtliga områden. Av Kommunledningsförvaltningens 119 aktiviteter i verksamhetsplanen har 12 genomförts, 77 pågår och 7 kvarstår. Totalt utgår 23 aktiviteter varav 19 är från åren 2021-2022. Dessa omfattas antingen av andra aktiviteter i verksamhetsplanen eller bedöms inte längre aktuella. Alla avvikelser framgår av Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan.

Ekonomi, belopp i mnkr

	Prognos helår	Budget 2023	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	564,8	618,5	53,7
Investeringar (KS/KLF), netto*	355	355	0

Händelser av väsentlig betydelse

Den 1 juli 2023 träder en ny lag ikraft som ger kommunerna ett brottsförebyggande ansvar. Lagen föreslås heta Lag om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete. Kommunstyrelsen fastställde den 14 februari en ledningsmodell för åtgärder för trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder (KS 2023-02-14 § 34). Kommunstyrelse beslutade samtidigt om att tillsätta ett trygghetsråd för trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete. Sammantaget innebär det behov av Anpassningar av det kommunövergripande arbetet inom området.

Planering och projektering av Ostlänken pågår. Arbetet med järnvägsplanen görs i en process tätt sammankopplad med Trafikverkets arbete. I vissa delar sammanfaller utredningsbehov och metodik, så att resultaten kan komma båda parter till del och nytta. De geografiska avgränsningarna för de båda parternas arbete skiljer sig dock åt, och det kommunala perspektivet är bredare, och omfattar Ostlänkens etablering, men också vissa direkta och indirekta konsekvenser. Det bredare stadsbyggnadsperspektivet innebär att kommunen vid tillfällen behöver utreda frågor i en större geografisk kontext än Trafikverket, eller i en annan takt. Innan Trafikverket kommit fram till en frågeställning kan kommunen behöva ge ett kommunalt sammanvägt underlag, som i sin tur behöver vara baserat på analys och utredning.

Inom miljö och klimat arbetas nya politiska styrdokument fram (Klimatfärdplan för Linköpings kommun 2024-2030 samt Policy för mobilitet, transporter och upphandlade transporter). Under 2023 och 2024 fortlöper arbetet med flera större kommunövergripande styrdokument med fokus på bland annat klimatanpassning, kommunens samverkan med civilsamhället samt rättighetsbaserat arbetssätt. Antaganden av nya styrdokument medför i sin tur att Kommunledningsförvaltningen avsätter stödjande insatser för att bidra till att förvaltningar och kommunala bolag arbetar enligt beslutade mål och åtgärder.

I början av mars var representanter från Linköpings kommun på besök i systerorten Palo Alto i USA. Syftet var att stärka samarbetet inom olika områden och att öppna dörren för Linköpingsföretag som vill in på den amerikanska marknaden. Linköping deltog i samband med detta vid Bifrost Summit som

första nordiska kommun. Under Bifrost Summit ansvarade Linköpings kommun för ett seminarium om klimatneutrala städer tillsammans med Palo Alto stad. Deltagandet syftade till att öka möjligheterna för nordiska bolag att etablera sig i USA. Konferensen arrangeras av Nordic Innovation House, som drivs av bland andra den svenska innovationsmyndigheten Vinnova.

Förväntad utveckling

Linköping liksom flera kommuner står sammantaget inför tuffa utmaningar. Förändrade och ökade behov av välfärdstjänster, fortsatta svårigheter inom kompetensförsörjningsområdet och större investeringsbehov. Detta samtidigt som Linköpings kommuns långsiktiga ekonomiska förutsättningar ska bibehållas för en långsiktigt hållbar ekonomi. Utifrån det allmänna ekonomiska läget med ökad inflation och höjd ränta som påverkar den kommunala ekonomin kommer stora omställningar av den kommunala ekonomin behöva genomföras. En omfördelning av ekonomiska resurser mellan nämnder behövs, vilket kommer föranleda större omställningsarbeten i kommunen. För kommunstyrelsen innebär det att resurser behöver avsättas för att stödja förvaltningarna i omställningsarbetet och aktivt bidra med analyser av den kommunala verksamheten. I tider av kärvare ekonomi krävs även bättre kontroll och styrning av ekonomin för att klara av det förändrade ekonomiska läget.

Inom personal- och kompetensförsörjningsområdet kommer ett särskilt fokus vara på behållarperspektivet, där samarbete med andra staber kommer att vara betydelsefullt. Kommunens personalomsättning är för hög, vilket kräver en analys av och resultatet kommer att leda fram till prioriterade insatser på kort och lång sikt.

Under 2022 samordnade kommunstyrelsen genom Kommunledningsförvaltningen genomförandet av elbesparande åtgärder till följd av den ansträngda elsituationen under hösten och vintern 2022. Prognoser inför höst och vinter 2023 tyder på risk för en liknande situation, varför en beredskap finns om samordnade insatser blir aktuellt även i år.

På nationell nivå har det klimatpolitiska rådet presenterat sin årliga bedömning av möjligheterna att uppnå klimatmålen utifrån planerade insatser. I årets rapport har rådet kommit fram till att den politik som regeringen presenterat inte är tillräcklig för att nå klimatmålen för år 2030 utan tvärtom riskerar att öka utsläppen. Beslut på nationell nivå kan påverka möjligheterna till utsläppsminskningar, vilket kan resultera i att kommunalt beslutade klimatmål blir svårare att nå.

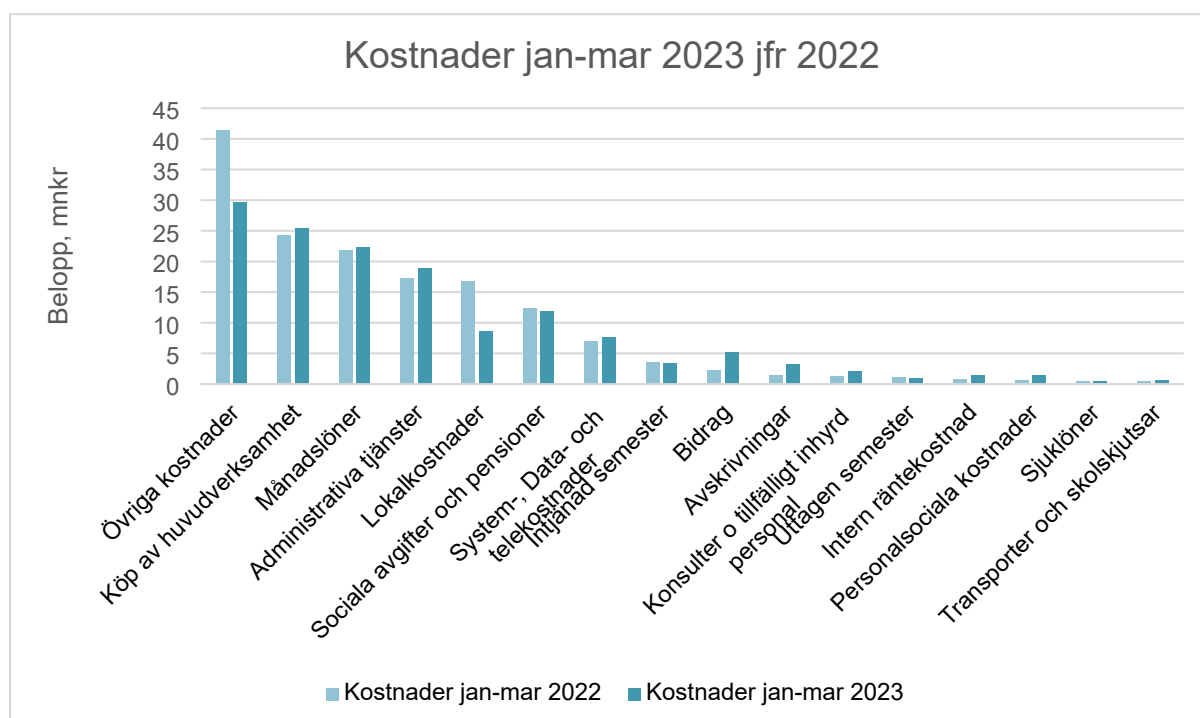
Ändrade krav på hållbarhetsrapportering enligt CSRD och EU:s taxonomi kommer framgent att påverka Linköpings Stadshus AB. Direktivet innebär att företag och organisationer kommer att rapportera enligt europeiska hållbarhetsstandarder som heter European sustainability reporting standards (ESRS). Den nya standarden ska mynna ut i jämförbar, tillräcklig och kvalitativ information från företagen om på vilket sätt de påverkar människor, miljön och klimatet. Rapporteringen kommer att öka transparensen och jämförbarheten eftersom företag kommer att behöva lämna mer omfattande upplysningar och information kopplad till hållbarhet än vad dagens rapportering kräver. För kommunkoncernen innebär det att Stadshus AB som moderbolag ska upprätta en hållbarhetsrapport för koncernen.

Ekonomi

Intäkter och kostnader



Hyror och arrenden redovisar lägre intäkter 2023 beroende på att Saab arena och Linköping arena överförs till Kultur och fritidsnämnden. Övriga intäkters höga stapel 2023 beror på tomträttsförsäljning med 51,7 mknkr i mars 2023.



Lägre övriga kostnader 2023 beror på att föregående år påverkades av tillfälliga budgetsatsningar som t ex SM-veckan, Kickstart-medel inom näringslivsområdet samt medarbetarfest som arrangeras vartannat år. Sänkta lokalkostnader beror liksom intäkterna ovan av att Saab arena och Linköping arena flyttats över till Kultur och fritidsnämnden.

Resultat och helårsprognos

Driftsammandrag verksamhet för resultat 31 mars 2023, belopp mnkr

	Redovisat jan-mars 2023	Budget jan-mars 2023	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
100/130 Politisk verksamhet	9,5	8,3	-1,2	7,1
215/815/832 Infrastruktur, bostadsverks, ö-plan	-49,8	3,2	53,0	3,1
220 Näringslivsfrämjande åtgärder	9,7	12,3	2,6	8,4
230/315 Turistverksamhet	4,6	4,5	-0,1	13,9
263 Miljö, hälsa och hållbar utveckling	1,9	2,2	0,3	1,8
270 Räddningstjänst	29,6	30,4	0,8	27,7
275 Totalförsvaret, samhällsskydd	1,2	2,8	1,6	1,8
340/800 Idrotts- fritids- och kulturanläggningar	3,8	3,7	-0,1	4,9
830 Flygtrafik	11,1	11,1	0	12,0
920 Gemensamma verksamheter	51,8	57,9	6,1	47,7
925 KS förvaltningsledning	6,0	6,7	0,7	5,6
Summa nettokostnader	79,4	143,1	63,7	134,0

Resultat och helårsprognos

Driftsammandrag för resultat 31 mars 2023 per stab/område, belopp mnkr

	Redovisat jan-mars 2023	Budget jan-mars 2023	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
Kommunstyrelsen	8,0	7,0	-1,0	5,7
Kommungemensamt	-3,1	52,3	55,4	49,3
Kommunledningsstaben	23,4	26,3	2,9	21,7
Planeringsstaben	9,7	10,4	0,7	9,2
Näringsliv- och tillväxtstaben	9,2	10,8	1,6	8,5
Ekonomistaben	8,3	8,7	0,4	7,3
HR staben	11,1	12,6	1,5	10,5
Kommunikation- och utvecklingsstaben	12,8	15,0	2,2	21,9
Summa nettokostnader	79,4	143,1	63,7	134,0
Verksamhetsstöd och service*	-0,9	0	-0,9	-4,8
Leanlink*	-29,7	-18,1	-11,6	-12,7

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

Driftsammandrag verksamhet för prognos för helår 2023, belopp mnkr

	Prognos helår	Budget 2023	Avvikelse	Bokslut 2022
100/130 Politisk verksamhet	33,6	33,2	-0,4	28,2
215/815/832 Infrastruktur, bostadsverks, ö-plan	-39,2	12,5	51,7	12,6
220 Näringslivsfrämjande åtgärder	48,9	48,3	-0,6	44,9
230/315 Turistverksamhet	18,1	18,1	0	34,4
263 Miljö, hälsa och hållbar utveckling	8,7	8,7	0	6,3
270 Räddningstjänst	121,7	121,7	0	112,4
275 Totalförsvaret, samhällsskydd	11,2	11,5	0,3	13,4
340/800 Idrotts- fritids- och kulturanläggningar	57,5	57,4	-0,1	20,4
51* Vård och omsorg	0	0	0	2,9
830 Flygtrafik	44,2	44,2	0	44,2
920 Gemensamma verksamheter	234,1	236,7	2,6	211,6
925 KS förvaltningsledning	26,0	26,2	0,2	23,6
Summa nettokostnader	564,8	618,5	53,7	554,9
<i>varav kostnader</i>	<i>668,7</i>	<i>670,7</i>	<i>2,0</i>	<i>638,8</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>103,9</i>	<i>52,2</i>	<i>51,7</i>	<i>83,9</i>

Driftsammandrag för prognos för helår per stab/område 2023, belopp mnkr

	Prognos helår	Budget 2023	Avvikelse	Bokslut 2022
Kommunstyrelsen	29,1	28,1	-1,0	24,2
Kommungemensamt	205,4	260,3	54,9	206,2
Kommunledningsstaben	101,9	103,6	1,7	87,9
Planeringsstaben	40,7	40,7	0	35,4
Näringsliv- och tillväxtstaben	42,6	42,5	-0,1	43,0
Ekonomistaben	34,0	34,0	0	26,1
HR staben	50,2	50,2	0	64,5
Kommunikation- och utvecklingsstaben	61,1	59,1	-2,0	67,6
Summa nettokostnader	564,8	618,5	53,7	554,9
<i>varav kostnader</i>	<i>668,7</i>	<i>670,7</i>	<i>2,0</i>	<i>638,8</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>103,9</i>	<i>52,2</i>	<i>51,7</i>	<i>83,9</i>
Verksamhetsstöd och service	3,0	0	3,0	7,7
<i>varav kostnader</i>	<i>619</i>	<i>620</i>	<i>1,0</i>	<i>594</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>622</i>	<i>620</i>	<i>2,0</i>	<i>601</i>
Leanlink	-76,1	0	-76,1	-41,9
<i>varav kostnader</i>	<i>1 686</i>	<i>1 688</i>	<i>2,0</i>	<i>1 657</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>1 610</i>	<i>1 688</i>	<i>-78,1</i>	<i>1 616</i>

Analys och kommentar

Kommunstyrelsen, Kommunledningsförvaltningen redovisar per den sista mars ett överskott med 63,7 mnkr. Orsaken till det stora överskottet är intäkter inom ej ordinarie verksamhet. I detta fall handlar det om en tomträttsförsäljning som skett i mars och där reavinsten på 51,7 mnkr bokförs hos kommunstyrelsen. Förvaltningens prognos för året är ett överskott med 53,7 mnkr. Tomträttsförsäljningen exkluderad innebär således prognostiserat resultat ett överskott netto med 2,0 mnkr för ordinarie verksamhet. En justering av den ursprungliga budgetramen har skett i början av året då 14,1 mnkr är återförda centralt på grund av försenad driftstart av nya simhallen och budgetramen avseende kapitalkostnader och räntor för byggnationen är minskad med motsvarande belopp.

Verksamhetsstöd och service resultat för första kvartalet är ett underskott med 0,9 mnkr. Prognos för året visar en positiv avvikelse med 3 mnkr. LKDATA står för 1,5 mnkr i positiv avvikelse i prognosen och Kost och restaurang med 1,5 mnkr. LKDATA har haft högre försäljningsvolymerna än förväntat och därtill kommer vakanser inom verksamheten som påverkar avvikelsen. För Kost och restaurang har intäkterna ökat, delvis till följd av en ny ersättningsmodell men även beroende på en viss volymökning.

Leanlink redovisar ett underskott med 11,6 mnkr per den sista mars. Underskottet förklaras av fortsatt höga kostnader för sjuklöner, övertid- och fyllnadstid, en generell ökad vårdtyngd och höga kostnader för bemanningssjuksköterskor. Kostnaden påverkas också av pågående satsningar för att klara kompetensförsörjningen. Prognos för året är ett underskott med 76,1 mnkr.

Kommunstyrelsen (nämnden) redovisar ett underskott med 1 mnkr per den sista mars. Orsaken är högre kostnader för politiska sekreterare än budgeterat då de i och med nya mandatperioden blivit flera till antalet. Ramtillskott har skett till viss del i budget 2023, men täcker ej det utökade antalet och medel för ändamålet är därmed lyft i planeringsunderlaget till budget 2024. Prognos för året är ett underskott med 1 mnkr.

Område Kommungemensamt står för det stora överskottet för perioden då tomträttsförsäljningen på 51,7 mnkr redovisas här. Mindre överskott redovisas inom översiktsplanering, samt att statsbidrag avseende Kommuner mot brott med 1,7 mnkr ej tagits i anspråk ännu. Prognos för året är ett överskott med 54,9 mnkr.

Kommunledningsstaben visar just nu ett överskott med 2,9 mnkr. Ungefär halva överskottet står Säkerhetsenheten för. Kostnaderna för kommunens försäkringar har blivit högre, men enheten har lägre kostnader för andra delar som exempelvis informationssäkerhetsarbetet och för ordningsvakter. Bedömningen är dock att kostnader för ordningsvakter kommer att öka under återstående del av året. Vissa kostnader för externa resurser gällande bland annat trygghetsteknik kommer att belasta senare del av året vilket bidrar till överskottet per den sista mars. Ett statsbidrag har i år erhållits med 1,7 mnkr avseende "Kommuner mot brott" och dessa medel har ej ianspråktagits ännu, vilket bidrar till överskottet. Inom HR stöd tyder utvecklingen på att kostnaden för rekrytering och introduktion kommer att öka på grund av hög personalomsättning som förklaras dels av pensionsavgångar, men även att medarbetare går vidare till andra arbetsgivare. Prognos för året är ett överskott med 1,7 mnkr.

Resultat för Planeringsstaben är ett överskott med 0,7 mnkr. Såväl Analys och utredning, Hållbarhetsenheten och Kommunkansliet redovisar ett mindre överskott på cirka 0,2 mnkr vardera per den sista mars. Hållbarhetsenhetens verksamhet och budget ligger i linje med årets planering. Kommunkansliet aviserar kommande kostnader för införande av ett nytt IT-stöd för Linköpingsförslaget samt för omvärldsbevakning av nytt dokument- och ärendehanteringssystem. Prognos totalt för staben i år är ett resultat i nivå med budget.

Näringsliv- och tillväxstaben har ett överskott per den sista mars på 1,6 mnkr. Resultatet för perioden följer verksamhetsplaneringen. Personalförändringar har skett där ersättningsrekrytering ännu inte är genomförd. Prognos för året är ett resultat i nivå med stabens årsbudget.

Resultatet för Ekonomistaben är ett mindre överskott för årets tre första månader med 0,4 mnkr. Merparten av avvikelsen beror på ej uppstartade utvecklingsprojekt samt viss eftersläpning av kostnader för finansverksamheten. Det största utvecklingsprojektet under året kommer att vara SISU-projektet där Ekonomistaben tillsammans med HR staben arbetar med grundstrukturerna i ekonomi

och lönesystemen för att senare kunna genomföra automatiseringar inom både ekonomi och HR-processen.

HR staben redovisar ett överskott med 1,5 mnkr per den siste mars. Det finns en del fördröjning i debitering från andra verksamheter vilket bidrar till avvikelsen. På grund av vakanser i kombination med projektet SISU (översyn av koddelar i löne- och ekonomisystem för en bättre överensstämmelse) har digitaliseringsaktiviteter inom området inte påbörjats i den utsträckning som var planerat. Prognos för staben i år är ett resultat i nivå med budget.

Kommunikation- och utvecklingsstaben visar per den siste mars ett överskott med 2,2 mnkr. Kommunikationsenheterna står för cirka 1 mnkr av överskottet och Digitaliseringsenheten för 1,2 mnkr. Det aktuella överskottet beror på vakanser inom staben och på att eventmedel ännu inte har utbetalats. Vissa planerade utvecklingsinsatser startar också vid olika tillfällen utspritt under året. Prognos för året är ett underskott med 2 mnkr, vilket beror på att kostnaderna för projektet Mitt Linköping inte finns inom ramen för årets budget. Kostnaden för detta projekt kommer att delas mellan Verksamhetsstöd och service och Kommunikation- och utvecklingsstaben.

Investeringar

Resultat 31 mars 2023 och prognos för helår 2023, belopp mnkr

	Redovisat	Redovisat	Prognos	Prognos	Prognos	Investeringsram	Avvikelse
	jan-mar	jan-mar	2023	2023	2023		
	2023	2023	2023	2023	2023		
	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster	Netto		
Kommunstyrelsen							
varav KLF	0	0	1,7	0	1,7	1,7	0
varav VSS	6,7	0	84,5	0	84,5	60,5	-24,0
varav Leanlink	0,4	0	4,4	0	4,4	4,4	0
KS, ny simhall	26,9	0	150,7	0	150,7	150,7	0
KS, civilt försvar	3,7	0	52,6	0	52,6	52,6	0
KS, strat markreserv	0	0	150,0	0	150,0	150,0	0
Summa investeringar	37,7	0	443,9	0	443,9	419,9	-24,0
varav utgifter	37,7	0	443,9	0	443,9	419,9	24,0
varav inkomster	0	0	0	0	0	0	0
KS aktieägartillskott Stadshus AB	3 611	0	5 450	0	5 450	Beslut KF 2022-11-22, § 370	

Analys och kommentar

Årets investeringsram för Kommunstyrelsen, Kommunledningsförvaltningen har utökats med överförda ej förbrukade investeringsmedel från föregående år. Denna överföring inkluderar 150,7 mnkr för ny simhall där projektet som initialt skulle ha varit klart hösten 2022 förskjutits till våren 2023. Investeringar inom civilt försvar pågår och ej förbrukad investeringsram för området från 2022 med motsvarande 37,6 mnkr har förstärkt årets beslutade investeringsram på 15 mnkr (trygghetspunkter) och total ram för 2023 är 52,6 mnkr. Förbrukat hittills i år är 26,9 mnkr avseende simhallen och 3,7 mnkr för civilt försvar. Prognos för dessa investeringar i år samt för strategiska markinköp och inventarier till Kommunledningsförvaltningen är i nivå med årets investeringsram.

I november 2022 beslutade kommunfullmäktige (§ 370) om förändring av kommunkoncernens finansstruktur och kommunstyrelsen fick i uppdrag att avyttra 5 450 mnkr av kommunens långsiktiga placeringsportfölj samt att tillskjuta aktieägartillskott till Linköpings Stadshus AB med samma belopp. Per den 31 mars har ett aktieägartillskott med 3 611 mnkr skett till Stadshus AB. Dessa redovisas separat i tabellen ovan.

VSS investeringar består huvudsakligen av IT-utrustning och gemensamma utvecklingsinsatser för förvaltningen. LKDATA står för det största behovet av investeringar inom förvaltningen och detta kan framförallt härledas till löpande reinvesteringar. Förvaltningen ser ett ökat behov för att komma ikapp med investeringar som släpat efter på grund av komponentbrist och volymökningar i beställningar. VSS har fått en utökad investeringsram med 15 mnkr 2023 för dessa investeringar (från 45 mnkr till 60 mnkr). Avvikelsen mot investeringsramen med 24 mnkr på årsbasis beror bland annat på att mobiltelefoner flyttats från driftbudgeten till investeringsbudgeten samt en satsning på digitalisering inom omsorgen avseende utbyggt trådlöst nät samt kamerautrustning.

Leanlinks investeringar uppgår till 0,4 mnkr första kvartalet. Inköpen avser telefonhytter för enpersonsmöten, larmsystem till Valthornsgatan samt möbelreivering och gardinsystem till Östgötagatans servicehus. Prognos för året är investeringar i nivå med årets ram, 4,4 mnkr.

Uppföljning av nämndens verksamhet

Planer och program

Internkontroll

Kommunledningsförvaltningens arbete med internkontrollen följer upprättad internkontrollplan där kontrollanterna och stabernas internkontrollrepresentanter planerar och genomför kontroller och riskanalyser.

Inom området Verksamhet och organisation är en aktivitetsplan för genomförandet av kontrollmomenten framtagna och stickprovskontroller gällande om ärenden till kommunstyrelsen följer utsatt stoppdatum har påbörjats, med det är nu i början av året för tidigt att dra några slutsatser utifrån stickproven. För att identifiera risker i verksamheten inom området planeras under hösten 2023 riskanalyser genomföras gällande:

- Utlämnande av allmän handling
- Anmälan av delegationsbeslut

Det löpande internkontrollarbetet inom området Oegentligheter, mutor och jäv pågår utan några större avvikelser. De två kontrollmoment som planerats in under mars månad har genomförts med tillfredställande resultat. Det gäller kontroller av att nyanställd personal på KLF tagit del av policyn mot mutor samt att nyanställd personal på KLF tagit del av blanketten för tystnadsplikt. Riskanalyser inom området har planerats in under hösten 2023. Riskanalys "Näringsliv och tillväxtstabens samverkan med tredje part" kommer att inledas vid en förlängd APT för Näringsliv och tillväxtstaben i september.

Riskanalys "Rutiner för verksamhetsbidrag inom Näringsliv och tillväxtstaben, inklusive samverkansavtal och uppföljning" kommer också att påbörjas i september tillsammans med representanter från Näringsliv och tillväxtstaben. Ekonomistaben genomförde en riskanalys enligt plan under Q1 av processen Uppläggning av användare i Nordea och Swedbank. Arbeta med åtgärdsförslagen pågår och kommer att vara genomförda under kvartal 2.

Inom området Personal är riskanalys för bisyssla och chefskontrakt inbokad.

Personalstatistik och nämndindikatorer

Personal

Personal	2019	2020	2021	2022	2023
Antal tillsvidare anställda	143	144	136	130	127
Total sjukfrånvaro	2,3	2,2	2,0	2,2	1,9
Personalavgångar externt	8,4	6,9	8,8	21,5	3,9

Kommentar

Faktiskt antal tillsvidareanställda redovisas för 2023 i tabellen ovan. Ett antal tjänster är vakanta där rekrytering pågår.

Nämndindikatorer

För nämndindikatorerna nedan redovisas senast tillgänglig statistik. För flera av indikatorerna redovisas utfall endast en gång per år. För vissa indikatorerna finns också en viss eftersläpning eftersom de baseras på officiell statistik, Könsuppdelad statistik redovisas där det är möjligt.

I.U. = Inget utfall per den 31 mars, utfall redovisas i delårsrapport per den 31 augusti eller kommunstyrelsens verksamhetsberättelse.

Målområde: Samhälle

Kommunövergripande mål: Ökad trygghet, säkerhet och minskad segregation

Nämndmål	Nämndindikator	2021	2022	Mars 2023	Önskvärd riktning /värde 2023
God social sammanhållning och delaktighet <i>Goda förutsättningar för delaktighet i att utforma ett attraktivt och tryggt Linköping.</i>	Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng.	61	69	Följs upp i KS VB	Öka
	God tillgång till service i hela kommunen. Antal invånare som har mer än 10 km till närmaste dagligvarubutik	1 835	I.U.	I.U.	Minska
	Ojämlighetsindex; skillnader i bosättningsmönster mellan olika socioekonomiska grupper - graden av segregation.	46,7 (2020)	I.U.	I.U.	Minska
God trygghet och säkerhet <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.	I.U.	Minska
	Trygghetsbedömning i respektive EST-område, medelvärde (skala 1-4) ¹				

¹ 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 ²	2,0	1
	Ryd	2,35	1,00 ³	1,4	1
	Berga	1,98	1,65 ⁴	2,14	1
	Lambohov				
Stärkt civilt försvar	Krigsduglighet (KDU). Skala 1-5. ⁵	I.U.	1,5	I.U.	3,0
God planberedskap i antagna översiktsplaner <i>Den översiktliga planeringen är framåtsyftande och säkerställer långsiktig utveckling.</i>	Antal lägenheter i gällande översiktsplan.	40 000	40 000	80 000	40 000
Starkt varumärke <i>Linköping är en plats där det är attraktivt att bo och leva. Linköpings kommun har ett attraktivt arbetsgivarvarumärke.</i>	Andel (%) Linköpingsbor som instämmer med att Linköping är en attraktiv kommun att bo och leva i.	69	I.U.	I.U. (Genom förs nov 2023)	77
	Andel (%) i riket i övrigt som anser att Linköping är en attraktiv kommun att bo och leva i.	26	I.U.	I.U. (genom förs nov 2023)	33
	Andel (%) medarbetare som skulle rekommendera Linköpings kommun som arbetsgivare.	67	63	64	65

Kommunövergripande mål: En ledande kommun i miljö- och klimatarbetet

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

² Avser kvartal 1-2.

³ Avser kvartal 1-2.

⁴ Avser kvartal 1-2.

⁵ 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.

Linköping är koldioxidneutralt år 2025 <i>Linköpings kommun tar täten i miljö- och klimatarbetet.</i>	Kvarvarande andel nettoutsläpp per invånare utifrån kommunens mål om koldioxidneutralitet (% jämfört med basår 2009), %. Mättet publiceras med två års eftersläpning	2020: 49 Utfall inte tillgängligt. Utfall redovisas sen vår 2023.	Utfall inte tillgängligt. Utfall redovisas 2024.	I.U.	20
	Andel (%) producerad solel i förhållande till total elanvändning. Avser kommunen som geografisk yta. Mättet publiceras med två års eftersläpning	2,95	3,89	3,89	Öka
	Självförsörjningsgrad av el. Mättet publiceras med två års eftersläpning	2020: 65	I.U.		Öka
Klimatsäkert Linköping <i>Linköpings kommun arbetar med klimatanpassning.</i>	<i>Ingen nämndindikator</i>				
Gifrfri miljö <i>Linköpings kommun skyddar miljön genom att fasa ut farliga kemikalier i verksamheten.</i>	Andel (%) utvalda kemiska produkter som är miljömärkta. ⁶	74	81	I.U.	Öka

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

Nämndmål	Nämndindikator	2021	2022	Mars 2023	Önskvärd riktning /värde 2023
Ett starkt entreprenörskap och växande näringsliv <i>Välmående företag i många branscher, ett starkt innovationssystem och företagsamma människor rätt rustade för att starta, driva och utveckla företag.</i>	Förändringen i lönesumma privat sektor (%). Avser bostadskommun.	1,3	I.U.	I.U.	≥4% Positiv trend
	Markreserv verksamhetsmark, hektar (ha)	39	50	34	50
	Nyföretagande - nystartade företag, antal.	977	I.U.	I.U.	940

⁶ 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.

	Nyföretagande - nystartade företag, per 1 000 invånare (%).	9,3	I.U.	I.U	5,7
--	--	-----	------	-----	-----

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål	Nämndindikator	2021	2022	Mars 2023	Önskvärd riktning /värde 2023
Kostnadseffektiv verksamhet <i>Optimera verksamhetens nytta i relation till kostnaderna.</i>	Personalkostnader/verksamhetens nettokostnad, KLF (%).	25	24	24*	Mindre än 23

* Tomträttsförsäljningen i mars med en intäkt på 51,7 mnkr borträknad.

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi för att värna kärnverksamheten

Nämndmål	Nämndindikator	2021	2022	Mars 2023	Önskvärd riktning /värde 2023
God ekonomisk kontroll <i>Goda resultat och stabil ekonomi.</i>	Procentuell avvikelse budget och utfall, KLF (%).	-17,1	9,1	8,5*	Mindre än 2
God finansiell ställning <i>Finansieringen av välfärden skjuts inte till kommande generationer.</i>	Procentuell avvikelse investeringsbudget och utfall, KLF(%).	0	0	0**	Ej negativ

* Tomträttsförsäljningen i mars med en intäkt på 51,7 mnkr borträknad.

** Aktieägartillskottet till Stadshus AB är borträknat.

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmål	Nämndindikator	2021	2022	Mars 2023	Önskvärd riktning /värde 2023
Effektiv organisation med goda resultat <i>Kommunstyrelsen ger förutsättningar för effektiva verksamheter med goda resultat.</i>	SKR:s Löpande Insikt – Öppna jämförelse Företagsklimat NKI.	78	78	I.U.	78
	Andel (%) medarbetare som har tillgång till den information de behöver för att utföra sitt arbete på bästa sätt.	78	81	I.U.	81
Hög digitaliseringsgrad <i>Verksamhetsutveckling enligt principen digitalt först.</i>	Digital mognad, kommunen totalt, %	44,0	43,0	Genomförs ej 2023	-.7
	Digital mognad, KLF, %	43,0	41,0	Genomförs ej 2023	-

⁷ Mätningen genomförs ej 2023.

Kommunövergripande mål: Hållbar verksamhetsutveckling

Nämndmål	Nämndindikator	2021	2022	Mars 2023	Önskvärd riktning /värde 2023
Klimat effektiv verksamhet <i>Minimal miljöpåverkan av bland annat transporter.</i>	Andel gröna lån av kommunens totala andel finansiella placeringar.	41	49	47	Öka
	Andel el-, laddningshybrid och gasfordon i kommunens fordonsflotta (personbilar och lätta lastbilar).	48	46	I.U.	Öka
	Energianvändning kWh/m ² /år. Avser Lejonfastigheters totala fastighetsbestånd.	149,5	65,3 ⁸		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	Mars 2023	Önskvärd riktning /värde 2023
Goda arbetsplatser <i>Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas.</i>	Total sjukfrånvaro*, %	8,0	8,3	8,2	Minska
	Män	6,0	6,4	6,1	
	Kvinnor	8,6	8,9	8,9	
	Total sjukfrånvaro KLF, %	2,0	2,4	1,9	3,1
	Män	1,1	1,4	0,6	3,0
	Kvinnor	2,5	2,8	2,6	3,3
	Hållbart medarbetarengagemang* (HME)	75	74	75	84
Hållbart medarbetarengagemang, KLF (HME)	75	79		80	

⁸ 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.

	<i>Mätperiod: Årligen</i>			83	
	Andel nyanställda kvar i organisationen (%)	I.U.	I.U.	I.U.	
	Andel nyanställda kvar i organisationen (%), KLF	83,3	I.U.	I.U.	95
Hållbart chef- och ledarskap <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.	36	
	Antal medarbetare per 1:a linjens chef, KLF	9,1	11,1	9,0	11,0
	Chefindex*	-	71,3	67	
	Chefindex KLF	-	I.U.	87	

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2021	2022	Mars 2023	Önskvärd riktning /värde 2023
Nya vägar för kompetensförsörjning <i>Utveckling av den digitala medarbetaren, ett ansvarstagande för ett livslångt lärande och ett aktivt arbete med professionsanalyser för rätt använd kompetens skapar nya vägar för kompetensförsörjningen.</i>	Avgångsålder pension*	64,7	64,8	64,9	66,4
	Män	65,3	65,1	64,6	
	Kvinnor	64,5	64,7	65	
	Avgångsålder pension KLF	65,5	64,8	68	66
	Män	64,0	66	-	-
	Kvinnor	67,0	64,5	68	-
	Andel heltidsanställningar (%)	84,2	85,3	86,5	86,0
	Män	89,5	88,9	85,5	
	Kvinnor	82,8	84,3	89,6	
	Andel heltidsanställningar (%) KLF	97,1	98,8	100	99
	Män	100,0	100,0	100	-
	Kvinnor	95,8	98,4	100	-
	Personalavgångar externt (%)	I.U.	I.U.	1,9	
	Män			1,8	
Kvinnor			1,9		

	Personalavgångar externt (%) KLF	7,2	16,9	3,9	10,0
	Män	6,6	27,4	5,4	-
	Kvinnor	7,4	12,8	3,3	-

Kommentar

För 2023 är beräknas antalet av uppskattade bostäder inom översiktsplanen till ca 80 000. Det ökade värdet beror på att Ytterstaden antogs våren 2022.