



Delårsrapport per den 31 augusti med prognos för helår 2023

Kommunstyrelsen

Innehåll

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys.....	4
Händelser av väsentlig betydelse	4
Förväntad utveckling.....	5
Ekonomi.....	6
Intäkter och kostnader.....	6
Resultat och helårsprognos	7
Investeringar	11
Uppföljning av mål och inriktning	12
Målredovisning med prognos	12
Uppföljning av nämndens verksamhet.....	24
Planer och program.....	24
Personalstatistik och nämndindikatorer	25
Personal	25
Nämndindikatorer	26

Bilagor

- Bilaga 2 Uppföljning av kommunstyrelsens lokalförsörjningsplan
- Bilaga 3 Uppföljning av Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan
- Bilaga 4 Verksamhetsstöd och services delårsrapport per den 31 augusti 2023
- Bilaga 5 Uppföljning av Verksamhetsstöd och services verksamhetsplan
- Bilaga 6 Leanlinks delårsrapport per den 31 augusti 2023
- Bilaga 7 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 och internkontroll, upphandling och inköp, strategisk lokalplanering, mark- och översiktsplanering, näringsliv, information och kommunikation, digitalisering och IT, dataskydd, tillväxt och omvärld, hållbar utveckling, trygghet, säkerhet, kris- och totalförsvarsplanering och beredskap, juridik samt 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.

Verksamheten 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. Sammantaget bedöms 13 uppnås och 5 delvis uppnås under året. Av kommunstyrelsens 27 strategiska utvecklingsuppdrag (12 kommungemensamma och 15 nämndspecifika) har 6 genomförts och 21 pågår. I Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan finns 119 aktiviteter varav 23 har genomförts, 69 pågår och 6 kvarstår. Totalt utgår 23 aktiviteter varav 18 är från åren 2021-2022. Dessa omfattas antingen av andra aktiviteter i verksamhetsplanen eller bedöms inte längre aktuella. I verksamhetsplanen finns 9 aktiviteter som inte kan genomföras under året, dessa kommer pågå även under 2024-2025. Alla avvikelser framgår av Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan.

Ekonomi, belopp i mnkr

	Prognos helår	Budget 2023	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	517,4	599,3	81,9
Investeringar (KS/KLF, netto)	355	355	0

Händelser av väsentlig betydelse

I juli 2023 trädde en ny lag som reglerar kommuners ansvar för det brottsförebyggande arbetet i kraft. 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.

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.

En uppdaterad tillämpning av EU-s arbetstidsdirektiv träder i kraft via kollektivavtalet i oktober 2023. Ett omfattande planeringsarbete har ägt rum under våren, främst inom verksamheter som pågår dygnet runt. Detta då direktivet förändrar schemaläggning och bemanningsplanering.

Den 27 april genomfördes kommunens årliga Näringslivsdag med 300 deltagare. Huvudteman var stadens utveckling och cybersäkerhet. För första gången sedan pandemin delades även kommunens Näringslivsdiamant ut. Denna gång till Anne Kihlgren, grundare av Dynamic Code.

I maj presenterade kommundirektören ett förslag om en ny organisation för kommunens vård, omsorg och socialtjänst. Bakgrunden är att kommunen behöver skapa bättre förutsättningar för att möta de utmaningar som finns inom området. Kommunstyrelsen beslutade i juni att föreslagen inriktning för förändrad styrning och organisering inom sektor välfärd och socialpolitik ska genomföras (KS 2023-06-07 § 197). Beslutet innebär att arbetet med att skapa två nya nämnder börjas (socialnämnden samt vård- och omsorgsnämnden), som ersätter nuvarande social- och omsorgsnämnden och äldrenämnden. Samtidigt organiseras förvaltningarna Social- och omsorgsförvaltningen och Leanlink om, i två nya förvaltningar.

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 vara nödvändiga. 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 styrning och kontroll av ekonomin för att klara av det förändrade ekonomiska läget.

Under 2022 samordnade kommunstyrelsen genom Kommunledningsförvaltningen genomförandet av tillfälliga och permanenta 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 för samordnande om det blir aktuellt att genomföra ytterligare insatser (fas 2) 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.

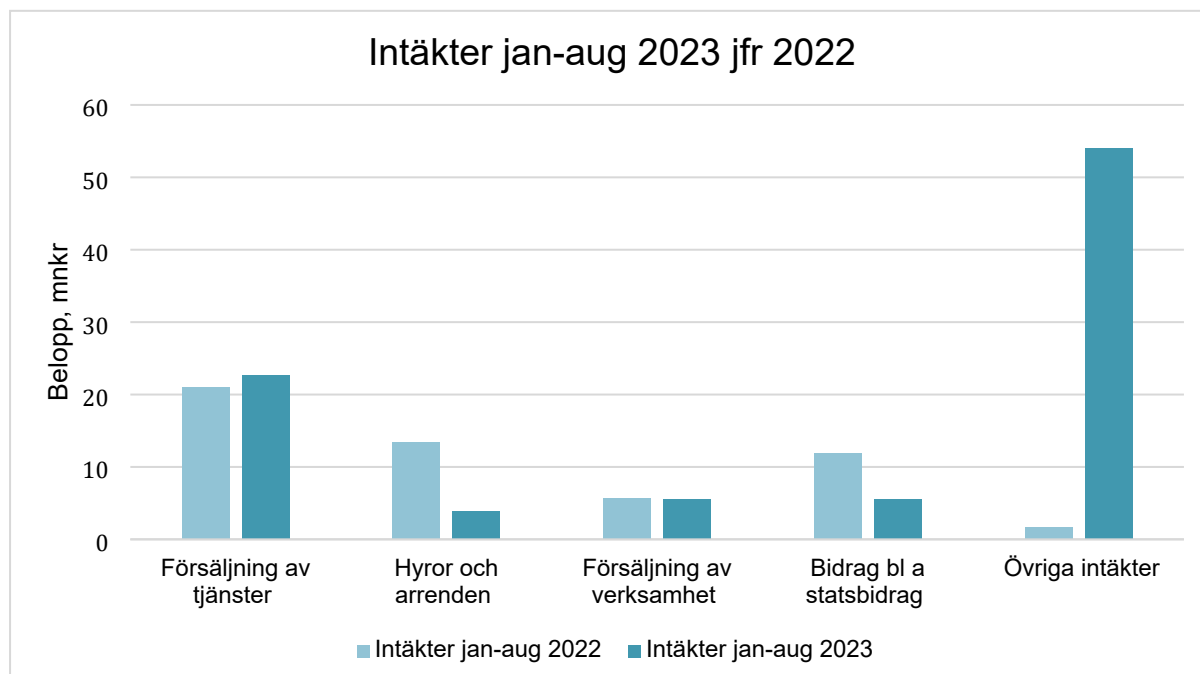
Extremväder under sommaren 2023, bland annat i form av torka och värmeböljor i Europa samt skyfall med efterföljande översvämningar i flera svenska kommuner, har aktualiserat frågan om klimatanpassningsåtgärder. Under 2023 har en klimat- och sårbarhetsanalys tagits fram för Linköpings kommun vars resultat omhändertas i kommande program och handlingsplan för klimatanpassning. Insatser för att implementera anpassningsåtgärder kopplat till främst skyfall och värme behöver växla upp och ske i samverkan med kommunala bolag.

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.

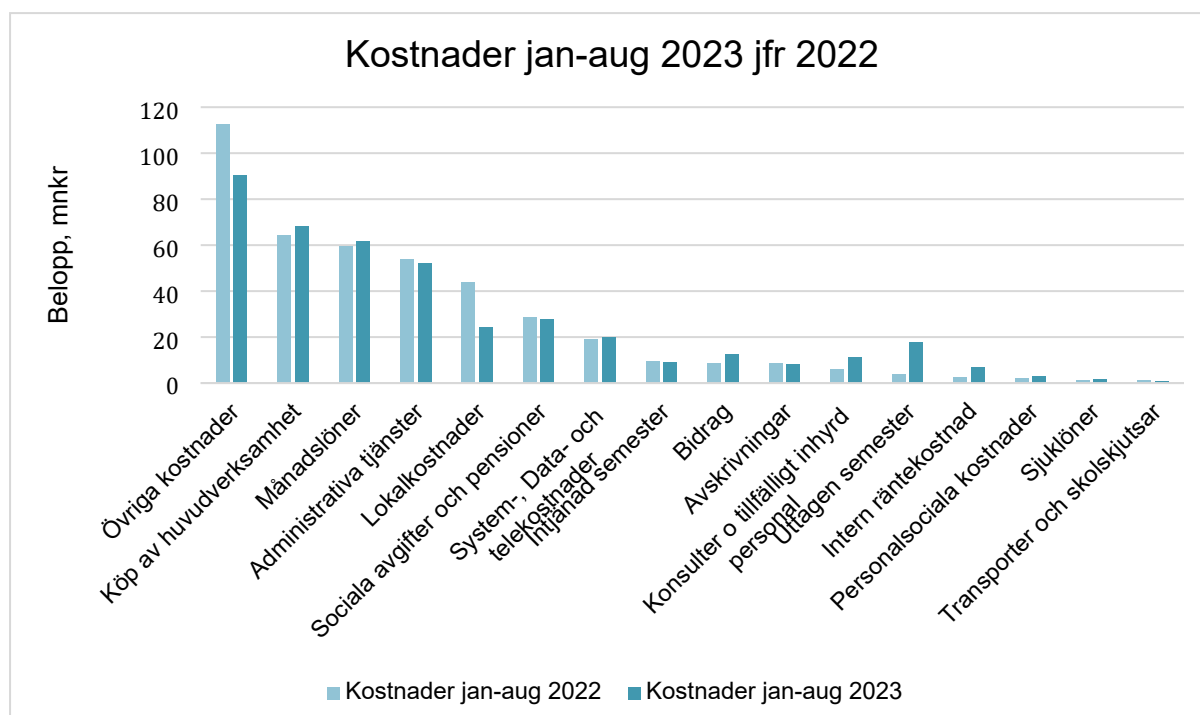
Personalomsättningen inom kommunens verksamheter är fortsatt hög (personalavgångar externt uppgår till 7,4 %) och det kommer ta tid innan nivåerna är på en nivå som kan anses vara normala. Framåt kommer ett större fokus vara att behålla de medarbetare som redan arbetar i våra verksamheter.

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 tomträttsförsäljningar under året med 52,2 mnkr.



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 kostnader för avsättning till RTÖG med 8,8 mnkr samt reglerade sociala avgifter med 2,6 mnkr påverkar också. Sänkta lokalkostnader beror liksom intäkterna ovan av att Saab arena och Linköping arena flyttats över till Kultur och fritidsnämnden.

Resultat och helårsprognos

Resultat; Driftsammandrag verksamhet per den 31 augusti 2023, belopp mnkr

	Redovisat jan-aug 2023	Budget jan-aug 2023	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
100/130 Politisk verksamhet	20,0	22,1	2,1	18,5
215/815/832 Infrastruktur, bostadsverks, ö-plan	-45,3	8,3	53,6	8,9
220 Näringslivsfrämjande åtgärder	28,0	32,1	4,1	25,4
230/315 Turistverksamhet	10,8	12,1	1,3	25,0
263 Miljö, hälsa och hållbar utveckling	5,6	5,7	0,1	4,4
270 Räddningstjänst	71,4	81,1	9,7	73,9
275 Totalförsvaret, samhällsskydd	3,4	7,3	3,9	3,3
340/800 Idrotts- fritids- och kulturanläggningar	22,7	22,7	0	15,0
830 Flygtrafik	29,5	29,5	0	29,9
920 Gemensamma verksamheter	137,4	152,8	15,4	135,7
925 KS förvaltningsledning	15,1	17,1	2,0	14,3
Summa nettokostnader	298,7	390,7	92,0	354,2

Resultat; Driftsammandrag för resultat 31 augusti 2023 per stab/område, belopp mnkr

	Redovisat jan-aug 2023	Budget jan-aug 2023	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
Kommunstyrelsen	16,5	18,8	2,3	16,2
Kommungemensamt	89,1	155,9	66,9	136,9
Kommunledningsstaben	59,7	66,8	7,1	53,3
Planeringsstaben	25,1	26,6	1,5	23,2
Näringsliv- och tillväxtstaben	25,9	28,3	2,4	25,8
Ekonomistaben	15,1	22,3	7,2	15,0
HR staben	30,7	33,2	2,5	39,3
Kommunikation- och utvecklingsstaben	36,6	38,9	2,3	44,6
Summa nettokostnader	298,7	390,7	92,0	354,2
Verksamhetsstöd och service*	17,7	13,0	4,7	18,3
Leanlink*	67,1	7,7	-74,8	-9,6

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

Helårsprognos; Driftsammandrag verksamhet för prognos för helår 2023, belopp mnkr

	Prognos helår	Budget 2023	Avvikelse	Bokslut 2022
100/130 Politisk verksamhet	32,2	33,4	1,2	28,2
215/815/832 Infrastruktur, bostadsverks, ö-plan	-42,0	12,5	54,5	12,6
220 Näringslivsfrämjande åtgärder	46,5	48,3	1,8	44,9
230/315 Turistverksamhet	17,8	18,1	0,3	34,4
263 Miljö, hälsa och hållbar utveckling	8,2	8,6	0,4	6,3
270 Räddningstjänst	113,8	121,7	7,9	112,4
275 Totalförsvaret, samhällsskydd	9,2	11,5	2,3	13,4
340/800 Idrotts- fritids- och kulturanläggningar	40,7	40,4	-0,3	20,4
51* Vård och omsorg	0	0	0	2,9
830 Flygtrafik	44,2	44,2	0	44,2
920 Gemensamma verksamheter	222,2	234,5	12,3	211,6
925 KS förvaltningsledning	24,7	26,1	1,4	23,6
Summa nettokostnader	517,4	599,3	81,9	554,9

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

	Prognos helår	Budget 2023	Avvikelse	Bokslut 2022
Kommunstyrelsen	27,4	28,1	0,7	24,2
Kommungemensamt	170,4	241,1	70,7	206,2
Kommunledningsstaben	97,8	103,6	5,7	87,9
Planeringsstaben	39,2	40,7	1,5	35,4
Näringsliv- och tillväxtstaben	40,8	42,5	1,7	43,0
Ekonomistaben	32,3	34,0	1,7	26,1
HR staben	49,2	50,2	1,0	64,5
Kommunikation- och utvecklingsstaben	60,2	59,1	-1,1	67,6
Summa nettokostnader	517,4	599,3	81,9	554,9
<i>varav kostnader</i>	<i>627,3</i>	<i>651,5</i>	<i>24,2</i>	<i>638,8</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>109,9</i>	<i>52,2</i>	<i>57,7</i>	<i>83,9</i>
Verksamhetsstöd och service	4,0	0	4,0	7,7
<i>varav kostnader</i>	<i>626,8</i>	<i>620,1</i>	<i>6,7</i>	<i>594</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>630,8</i>	<i>620,1</i>	<i>10,7</i>	<i>601</i>
Leanlink	-83,2	0	-83,2	-41,9
<i>varav kostnader</i>	<i>1 725,3</i>	<i>1 688,1</i>	<i>-37,2</i>	<i>1 657</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>1 642,1</i>	<i>1 688,1</i>	<i>-46,1</i>	<i>1 616</i>

Analys och kommentar

Kommunstyrelsen, Kommunledningsförvaltningen redovisar per den sista augusti ett överskott med 92 mnkr. Orsaken till det stora överskottet är framförallt positiva avvikelser inom ej ordinarie verksamhet. Främst påverkas resultatet av tomträttsförsäljningar som skett under året och där reavinster på 52,2 mnkr bokförs hos kommunstyrelsen. Därutöver har det skett en minskad avsättning för pensioner kopplat till RTÖG i augusti med 8,8 mnkr samt en reglering av för mycket inbetald skatt till Skatteverket avseende sociala avgifter med 2,6 mnkr. I september förväntas kommunen erhålla elstöd med motsvarande cirka 6 mnkr vilket kommer att bokföras på område kommungemensamt. Förvaltningens prognos för året är ett överskott med 81,9 mnkr. Tomträttsförsäljningen, avsättning avseende RTÖG, skatteregleringen samt elstödet exkluderat innebär således prognostiserat resultat ett överskott med 12,3 mnkr för ordinarie verksamhet.

En justering/sänkning av den ursprungliga budgetramen för kommunstyrelsen gjordes i början av året då 14,1 mnkr återfördes centralt på grund av försenad driftstart av nya simhallen och medel avseende kapitalkostnader och räntor för byggnationen minskades med motsvarande belopp. Då det fortfarande kvarstår oreglerade fakturor avseende simhallsprojektet så har i augusti ytterligare ett belopp avseende kapitalkostnader återförts då aktiveringen av dessa delar av investeringar blir försenad. Detta innebär att ramen sänkts med ytterligare 17 mnkr för vid delårsbokslutet i augusti. Därtill kommer att del av budgetmedlen avseende Fenomenmagasinet också återförts med 2,2 mnkr på grund av att endast en mindre del disponerats för driftkostnader under året.

Verksamhetsstöd och services resultat per den 31 augusti är ett överskott med 4,8 mnkr. Prognos för året är en positiv avvikelse med 4,0 mnkr. LKDATA beräknas redovisa en positiv avvikelse i år med 8,2 mnkr beroende bland annat på en lägre reinvesteringstakt för datorer än planerat. Försäljningsvolymerna har varit något högre än budgeterat vilket också bidrar till överskottet. Stab och ledning prognostiserar en negativ avvikelse med 3 mnkr i år kopplat till kostnader för projektet Mitt Linköping. Därtill beräknas verksamhetsområde HR också visa en negativ avvikelse mot budget med 0,3 mnkr. Övriga verksamheter redovisar en prognos i nivå med budget.

Leanlink redovisar ett underskott med 74,8 mnkr per den sista augusti. 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 83,2 mnkr.

Kommunstyrelsen (nämnden) redovisar ett överskott med 2,3 mnkr per den sista augusti. Orsaken är lägre kostnader än budgeterat för förrättningar och kurser, samt utredningar. Kostnaden för politiska sekreterare är högre än budgeterat då de i och med nya mandatperioden blivit flera till antalet. IT-kostnader för förtroendevaldas utrustning är dock lägre än budgeterat. Prognos för året är ett överskott med 0,7 mnkr.

Område Kommungemensamt står för det stora överskottet för perioden då tomträttsförsäljningar med 52,2 mnkr redovisas här. I augusti bokfördes också en minskning av avsättning för pensioner till de anställda inom RTÖG som tidigare, innan Kommunalförbundet bildades, varit anställda i Linköpings kommun. Minskningen beror på att ett antal av dessa personer valt att avstå SAP-R och istället erhåller ett tillskott på lönen med 2 000 kr per månad. Detta medför en minskad kostnad med 8,8 mnkr när avsättningen sänks. Ett överskott redovisas även inom området idrotts- och friluftsanläggningar, samt avseende översiktsplanering och Ostlänken. I september väntas beviljat elstöd bokföras med motsvande cirka 6 mnkr. Prognos för området totalt i år är ett överskott med 70,7 mnkr.

Kommunledningsstaben visar ett överskott med 7,1 mnkr i augusti. Säkerhetsenheten som är en av enheterna inom staben beräknar visa ett överskott med 1,0 mnkr i år, vilket bland annat beror på lägre kostnader än budgeterat för säkerhetsskydd och signalskydd. När det gäller kameraövervakning väntar enheten fortfarande på de sista kamerorna som ska sättas upp vid busshållplatser, vilket kommer att generera en kostnad längre fram i år. Av ersättningen för bevakning som enheten nycklar ut på kommunens olika förvaltningar samt på kommunala bolaget Lejonfastigheter kommer de senare endast 1 mnkr (tidigare 2 mnkr) vilket gör att återstående miljon istället kommer att belasta Säkerhetsenheten. Medel för en säkerhetssamordnare till bolaget motsvarande 0,8 mnkr har inte rekvirerats ännu, vilket bidrar till överskottet. På grund av att vissa investeringar kring civilt försvar inte aktiverats ännu har budget för kapitalkostnader inte nyttjats ännu fullt ut. 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 5,7 mnkr.

Resultat för Planeringsstaben är ett överskott med 1,5 mnkr. Såväl Analys och utredning, Hållbarhetsenheten och Kommunkansliet redovisar mindre överskott per den siste augusti. Hållbarhetsenhetens verksamhet och budget ligger i stort sett i linje med årets planering. Nuvarande överskott bedöms till stor del tas i anspråk i samband med införande av förstärkt stöd inom landsbygdsutveckling, digitala portaler för möbelåteranvändning samt extern hållbarhetskommunikation. Prognos totalt för staben i år är ett en positiv avvikelse mot budget med 1,5 mnkr.

Näringsliv- och tillväxtstaben har ett överskott per den siste augusti på 2,4 mnkr. Årsprognosen är ett överskott med 1,7 mnkr för staben. Detta beror främst på personalförändringar där ersättningsrekrytering ännu inte kunnat genomföras. Planen är att genomföra ersättningsrekrytering under hösten. Omallokeringar planeras ske mellan olika delar av stabens budgetmedel utifrån verksamhetens aktiviteter, insatser och behov.

Resultatet för Ekonomistaben är ett överskott med 7,2 mnkr per den siste augusti. 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. Staben hyr för tillfället ut en controller till Kultur och fritidsförvaltningen och på grund av vakanser under året är personalkostnaderna hittills lägre än budgeterat. Lokalkostnaderna kommer att bli högre än budgeterat då hyrorna ökar mer än priskompensationen. Årets prognos för staben är ett överskott med 1,7 mnkr.

HR staben redovisar ett överskott med 2,5 mnkr per den siste augusti. 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 en positiv avvikelse med 1,0 mnkr.

Kommunikation- och utvecklingsstaben visar per den siste augusti ett överskott med 2,3 mnkr. Bedömningen är att staben visar ett underskott med 1,1 mnkr jämfört med budget på helåret. Den främsta orsaken till det är att kostnaden för Mitt Linköping delvis ligger utanför budget. Samtidigt kommer inte eventmedlen att omsättas fullt ut. Vakanserna inom Utvecklings- och digitaliseringsenheten ersätts nu, men ger inte full effekt på kostnaden för året.

Investeringar

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

	Redovisat	Redovisat	Prognos	Prognos	Prognos	Investeringsram	Avvikelse
	jan-aug	jan-aug	2023	2023	2023		
	2023	2023	2023	2023	2023		
	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster	Netto		
Kommunstyrelsen							
varav KLF	0,9	0	1,7	0	1,7	1,7	0
varav VSS	50,7	0	77,5	0	77,5	60,0	-17,5
varav Leanlink	1,2	0	4,4	0	4,4	4,4	0
KS, ny simhall	32,7	0	150,7	0	150,7	150,7	0
KS, civil beredskap	9,0	0	52,6	0	52,6	52,6	0
KS, strat markreserv	0	0	150,0	0	150,0	150,0	0
Summa investeringar	94,6	0	436,9	0	436,9	419,4	-17,5
varav utgifter	94,6	0	436,9	0	436,9	419,4	-17,5
varav inkomster	0	0	0	0	0	0	0
KS aktieägartillskott Stadshus AB	3 611,3	0	5 450,0	0	5 450,0	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 senarelagts till våren 2023. Investeringar inom civil beredskap 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 32,7 mnkr avseende simhallen och 9,0 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 3 611,3 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). Förvaltningen har justerat ner investeringsprognosen något till 78 mnkr. De planerade nyinvesteringarna och reinvesteringarna går i stort sett enligt plan. Däremot följer inte utbytestakten på datorer planen för 2023 då dessa fortfarande är en bristvara.

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 mål och inriktning

Målredovisning med prognos

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

Målområde Samhälle

God social sammanhållning och delaktighet

Uppnås delvis

Nämndmålet bedöms delvis uppnås vid årets slut. Bedömningen baseras på genomförda och pågående aktiviteter samt utfall av nämndindikator. Uppföljningen av indikatorer visar att delaktighetsindex utvecklats i en positiv riktning medan ojämlikhetsindex och tillgång till service försämrats något. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ökad trygghet, säkerhet och minskad segregation:

- Arbetet med att se över och revidera nuvarande program och överenskommelse för kommunens samverkan med idéburen sektor pågår. En utvärdering av samverkan har genomförts och visar på såväl styrkor som förbättringsområden baserat på intervjuer med civilsamhällesaktörer.
- Framtagande av 2024 års åtgärdsplan för att segregation pågår i samråd med övriga förvaltningar. Åtgärdsplanen antas av kommundirektören under hösten. Uppdaterade lägesbilder för Berga, Skäggetorp, Ryd (och Lambohov för jämförelse) har tagits fram och har publicerats för att ligga till grund för åtgärdsplanen.
- E-utbildningen för att öka kunskapen och skapa förståelse kring hur medarbetarens arbete inom kommunen kan motverka segregation har tagits fram samt spridits internt genom utvecklingsportalen, via nyhet på linweb samt genom SMS-gruppen
- Dialoger med framförallt byalag har genomförts inom landsbygdsarbetet och kommer fortsättningsvis även att vara viktiga inslag för att revidera landsbygdsstrategin under 2023 och 2024.
- Inom arbetet med ANDTS-frågor, pågår arbetet med att ta fram en konkretiserad handlingsplan, med utgångspunkt i den regionala ANDTS-strategi som kommunen ställt sig bakom.

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

- Kommunfullmäktiges beslut om tidigareläggande av aktualitetsprövningen gällande landsbygdsstrategin medför att delar av arbetet inom social hållbarhet på Kommunledningsförvaltningen förskjuts i tid.
- Linköping har ett ojämlikhetsindexet på 47,0 (%) vilket är 0,3 högre än föregående år. Indexet mäter graden av segregation i kommuner eller län. Ju högre värdet är på ett index, desto högre är graden av segregation. I jämförelse har Norrköping ett ojämlikhetsindex (%) på 48, Jönköping 37 och Uppsala 45.

God trygghet och säkerhet

Uppnås

Nämndmålet bedöms uppnås vid årets slut. Bedömningen baseras på genomförda och pågående aktiviteter samt utfall av nämndindikator. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ökad trygghet, säkerhet och minskad segregation:

- Den nya lagstiftningen i det brottsförebyggande arbetet ställer högre krav på kommuner generellt vilket Linköpings kommun möter upp med en ny organisation (ledningsmodell för

brottsförebyggande och trygghetsarbete) och nya styrdokument (program, handlingsplaner samt åtgärdsplan). Modell och styrdokument kommer implementeras under året.

- Säkerhetsorganisationen med säkerhetssamordnare och säkerhetsombud har implementerats.
- Kommunens deltagande i Municipal mot välfärdsbrott har utvecklats vidare med fokus på att förebygga och förhindra brott mot välfärden. I arbetet finns även lokal myndighetssamverkan finns i olika delar och arbetet mot organiserad brottslighet ingår.

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

- En ny samverkansöverenskommelse mellan Linköpings kommun och Polismyndigheten i Linköpings lokalpolisområde för brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete 2023-2026 har godkänts av kommunstyrelsen (KS 2023-06-07 § 199). Överenskommelsen gäller till och med 31 december 2026 med målet att genom förenade insatser öka tryggheten och minska brottsligheten i Linköpings kommun. I samverkansöverenskommelsen betonas det brottsförebyggande arbetet, särskilt med betoning på förenade insatser som syftar till att öka förmågan att upptäcka och förhindra välfärdsbrott i kommunen.

Stärkt civilt försvar (civil beredskap)

Uppnås

Nämndmålet bedöms uppnås vid årets slut. Bedömningen baseras på genomförda och pågående aktiviteter samt utfall av nämndindikator. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ökad trygghet, säkerhet och minskad segregation:

- Investeringar inom civilt försvar pågår och finns i kommunstyrelsens investeringsram. Den totala ramen för 2023 är 52,6 mnkr (varav trygghetspunkter 15 mnkr).
- Kommunövergripande övningar, har genomförts, inom området som både varit kunskapshöjande men även med syfte att öka kunskapen för det metodologiska. Kris- och krigsorganisationsarbetet har utvecklats mycket senaste tiden och är så pass klar att flera övningstillfällen är inbokade i närtid.
- Nämndindikatorn som mäter kommunens totala krigsduglighet följer utvecklingen med både övningstillfällen och utbildningar.
- Kommunens övergripande risk och sårbarhetsanalys (RSA) har genomförts.

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

- Flertalet av aktiviteterna är av mer löpande karaktär och kan därför vara svåra att slutföra under året. Troligtvis kommer flertalet aktiviteter därför pågå även under 2024. Förflyttning inom området har emellertid gjorts under året.

God planberedskap i antagna översiktsplaner

Uppnås

Nämndmålet bedöms uppnås vid årets slut. Bedömningen baseras på genomförda och pågående aktiviteter samt utfall av nämndindikator. Redovisade avvikelser har beaktats. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ökad trygghet, säkerhet och minskad segregation:

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

- Kommunen har en fortsatt god planberedskap i antagna översiktsplaner. Antal lägenheter i gällande översiktsplan uppgår till 80 000. Det höga värdet beror på antagandet av utvecklingsplanen för Linköpings ytterstad, ett tillägg till den gällande översiktsplanen staden Linköping.
- Planeringsarbetet, strukturplan, tillägg till översiktsplanen och järnvägsplanen för Ostlänken fortgår enligt plan, liksom arbetet med att digitalisera kommunens översiktsplaner

Starkt varumärke

Uppnås

Nämndmålet bedöms uppnås vid årets slut. Bedömningen baseras på genomförda och pågående aktiviteter samt utfall av nämndindikator. Redovisade avvikelser har beaktats. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ökad trygghet, säkerhet och minskad segregation:

- En större aktivitet i sociala medier har genomförts. Uppföljningen av kommunikationen av platsvarumärket på LinkedIn gav bra resultat med över 600 000 visningar under perioden 20 mars till 20 maj 2023. Totalt nåddes 260 000 individer i intressanta yrkesgrupper i framför allt Linköping, de tre storstäderna, Uppsala och Helsingborg.
- Sammantaget bedöms platsvarumärket ha stärkts med de aktiviteter som har genomförts under 2023. Redan under 2022 med de aktiviteter som då genomfördes stärktes varumärket bland Linköpingsborna i att vara en attraktiv studentstad och kommun att bo i.

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

- Melodifestivalen kom till Linköping för sjunde gången i februari. Intresset märktes tydligt i sociala medier där kommunens inlägg om melodifestival-aktiviteter nådde ungefär 38 500 personer på Facebook och nära 5 500 på Instagram. Tillsammans fick det mer än 700 gillamarkeringar på båda plattformarna och ledde till cirka 1 100 länkklick från Facebook.
- LasseMajas Deckarhus i Gamla Linköping har invigts. Deckarhuset har utformats utifrån de populära barndeckarböckerna om LasseMajas detektivbyrå, författade av linköpingsfödde författaren Martin Widmark.
- Den 22 april öppnade Sveriges modernaste simhall Tinnerbäcksbadet. Planerna på en ny simhall som ersätter den gamla simhallen från 1965 går många år bakåt i tiden. Beslutet om en ny simhall togs av Linköpings kommunfullmäktige 2014 och sommaren 2019 togs första spadtaget på Folkungavallen, alldeles intill den äldre simhallen.
- Genomförande av utställning och seminarier i Almedalen i samarbete med Norrköpings kommun och Region Östergötland. I samband med detta spreds kommunikation om vårt deltagande och seminarier i sociala medier.

Linköping är koldioxidneutralt år 2025

Uppnås delvis

Nämndmålet bedöms delvis uppnås vid årets slut. Bedömningen baseras på genomförda och pågående aktiviteter i Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan och genomförd uppföljning av målet koldioxidneutralt Linköping 2025. Nämndindikatorn för kvarvarande nettoutsläpp av koldioxid, redovisat per invånare, visar på betydande utsläppsminskningar under 2020 jämfört med 2019. Under 2019 var de kvarvarande nettoutsläppen per invånare 66 %. För att målet ska kunna uppnås krävs emellertid en fortsatt och ihållande minskning av koldioxidutsläppen. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet En ledande kommun i miljö- och klimatarbetet:

- Under våren 2023 antogs Policy för fordon, mobilitet och upphandlade transporter av kommunfullmäktige. Policyn ersätter den tidigare rese- och fordonspolicyn.
- Arbetet med framtagande av Klimatfärdplan för Linköpings kommun 2024-2030 har fortlöpt och remitterats till kommunala bolag och förvaltningar under sen vår 2023. Klimatfärdplanen behandlas i kommunstyrelsen i november. Kopplat till klimatfärdplanen genomfördes en workshopdag med samtliga förvaltningar för att stödja implementeringen av planen och konkretisera föreslagna aktiviteter i 2024 års verksamhetsplanering.
- Inom kommunens arbete med Linköpingsinitiativet - ett nätverk där de mest energiintensiva företagen och offentliga organisationer jobbar tillsammans för att bidra till målet att bli koldioxidneutralt år 2025 - har bland annat en mobilitetsdag på Ericsson för en cykelvänlig arbetsplats genomförts. Kopplat till en av utmaningarna - Cirkularitet för en bättre avfallshantering - har även IAF presenterat möjligheter för anlåtande av arbetskraft för arbetsuppgifter som förväntas uppstå i samband med ökad cirkularitet.

- Inom ramen för kommunens deltagande i Klimatneutrala städer 2030 och tillsammans med bland annat Tekniska verken och Linköpings universitet har framtagandet av en klimatinvesteringsplan påbörjats. Klimatinvesteringsplanen syftar till att belysa hur insatser och investeringar såväl inom kommunen som bland aktörer utanför kommunorganisationen kan bidra till utsläppsminskningar, främst kopplade till energi och transporter.
- Inom miljö och klimat arbetas nya politiska styrdokument fram (Klimatfärdplan för Linköpings kommun 2024-2030 samt reviderat program och tillhörande handlingsplan för klimatanpassning). Arbetet med att revidera landsbygdsstrategin har påbörjats och kommer att vara prioriterat under 2023 och 2024. Arbetet fortlöper även med flera större kommunövergripande styrdokument med fokus på bland annat kommunens samverkan med civilsamhället samt rättighetsbaserat arbetssätt.

Klimatsäkert Linköping

Uppnås delvis

Nämndmålet bedöms delvis uppnås vid årets slut. Bedömningen baseras på de genomförda och pågående aktiviteterna i kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan samt redovisade avvikelser. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet En ledande kommun i miljö- och klimatarbetet:

- Under våren har en klimat- och sårbarhetsanalys tagits fram för Linköpings kommun. Analysen togs fram bland annat genom workshoppar med kommunala bolag och förvaltningar. Resultaten visar bland annat att insatser för att implementera anpassningsåtgärder kopplat till främst skyfall och värme behöver växla upp och ske i samverkan med kommunala bolag.
- Arbetet med att ta fram ett reviderat program och tillhörande handlingsplan för klimatanpassning pågår i samråd med förvaltningar och kommunala bolag. Resultaten från klimat- och sårbarhetsanalysen utgör ett viktigt underlag för dessa styrdokument, som ska antas under 2024.
- Workshop kopplat till klimatanpassning och framtidsbilder genomfördes 2022 tillsammans med SMHI riktat till tjänstepersoner inom förvaltningar och bolag. Under våren genomfördes workshoppen med byalag och boende på landsbygden.

Giffri miljö

Uppnås

Nämndmålet bedöms uppnås vid årets slut. Bedömningen baseras på pågående aktiviteter i Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet En ledande kommun i miljö- och klimatarbetet:

- Program och handlingsplaner kopplade till kemikalier har följts upp och visar på att en stor del av planerade insatser har genomförts. Dialoger med förvaltningar och kommunala bolag har genomförts för att lyssna in behov av stödja ett kontinuerligt arbetssätt med giffri miljö i de mest berörda verksamheterna. Arbete pågår med framtagande av kommunövergripande styrdokument inom kemikalieområdet.

Ett starkt entreprenörskap och växande näringsliv

Uppnås

Nämndmålet bedöms uppnås vid årets slut. baseras på genomförda och pågående aktiviteter samt utfall av nämndindikator. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett växande Linköping med ett starkt näringsliv och fler i jobb:

- Linköpings kommun skickade den 28 juni in ansökan till EU-kommissionens pris iCapital Award i kategorin The European Rising Innovative City. Kommunen har utsetts till en av sex semifinalister. Tävligen fortsätter där Linköpings kommun har möjlighet att utses till en av

Europas mest innovativa städer. Underlaget i ansökan tillvaratas i kommunikationsplanen för platsvarumärket och under hösten, med start vecka 38, kommer en beviskampanj för platsvarumärket att genomföras. Den ansökan som gjorts har baserats på platsvarumärkets positionbudskap och styrkeområden som Future Now, The Groundbreaking innovations, The life-friendly City, The perfect location.

- Utvecklingen av Linköpings initiativet har accelererats, vilket skapat goda förutsättningar för samverkan inom Klimatneutrala Linköping 2030 (KNL). Intresset för kommunens testbäddscheckar inom ramen för KNL har varit stort och hittills har 10 checkar á 20 000 kronor delats ut sedan starten hösten 2021.
- SKR genomför årligen undersökningen SKR Insikt som mäter hur företag upplever kommunernas myndighetsutövning. Kommunen bibehåller goda resultat i SKR:s NKI-mätning, löpande insikt, som följs upp genom kommunens etablerade lokala NKI-råd där samverkan sker mellan näringsliv och tillväxtstaben och enheterna som ansvarar för de olika myndighetsområdena. I den senaste undersökningen placerade sig Linköping i topp bland Sveriges tio största städer. Inom samtliga myndighetsområden bibehåller Linköping höga nivåer och utmärker sig särskilt inom ärenden rörande bygglov och serveringstillstånd.

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

- Den årliga Näringslivsdag har genomförts med 300 deltagare. Huvudteman var stadens utveckling och cybersäkerhet.
- Utskick av magasinet Linköpings Näringsliv till alla hushåll och företag i Linköpings kommun.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom nämndmålet:

- Yttre faktorer påverkar sammantaget förutsättningarna för ett starkt entreprenörskap och växande näringsliv i Linköping negativt. Enbart en av fyra nämndindikatorer under det kommunövergripande målet Ett företagsamt Linköping förväntas uppnå önskvärd riktning under perioden. Nyföretagandet minskar vilket följer utvecklingen på nationell nivå. Utvecklingen i lönesummor privat sektor har haft en stark återhämtning under perioden däremot är bedömningen att denna kommer att mattas av under 2024 med anledning av pågående lågkonjunktur. Lönesummor privat sektor och nyföretagandet påverkas av omvärlden där konjunkturläget, fortsatt hög inflation och oroligheter påverkar utvecklingen.
- Nivåerna för kommunens markreserv verksamhetsmark uppnår inte önskad nivå (hektar). Per den 31 augusti uppgår kommunens markreserv till 31 hektar. Det är 19 hektar mindre än markreserven 2022. Bedömningen är att markreserven, primärt avsedd för expansion- eller nyetablering, aldrig bör understiga uppsatt mål på 50 hektar. En låg markreserv kan hämma tillväxten genom att kvarvarande mark sannolikt inte matchar efterfrågan.
- Med anledning av omorganisering och personalbrist inom kommunikation- och utvecklingsstaben är utvecklingsaktiviteten innovativ verksamhetsutveckling (ta fram styrdokument för kommunens samverkan med tredje part) kopplat till Linköping Science Parks uppskjuten. Planering ska påbörjas under hösten och genomförande ske under 2024.
- Aktualitetsprövningen av Etableringspolicyn har påbörjats men kommer att kunna avslutas först 2024 då hänsyn måste tas till pågående planarbeten gällande bl.a. Ostlänken och Distorp.

Målområde Ekonomi

Kostnadseffektiv verksamhet

Uppnås

Nämndmålet bedöms uppnås vid årets slut. Bedömningen baseras på genomförda och pågående aktiviteter samt utfall av nämndindikator samt jämförelser med andra kommuner. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Kostnadseffektiv verksamhet:

- Kontinuerlig utveckling och arbete har över tid förbättrat avtalstroheten och e-handeln, främst genom att kontinuerligt följa upp verksamhet och ständiga förbättringar av processen.

- I jämförelse med andra kommuner konstateras att Linköpings lokalkostnader är i paritet med andra kommuners lokalkostnader. Genomförda aktiviteter har påvisat vissa brister som kommer att åtgärdas, där en sådan brist finns i lokalstyrningsprocessen och effektivitet i utnyttjande av lokaler.
- Arbetet pågår för en standardisering av arbetet med kommunens koddelar. Arbetet ska ge bättre förutsättningar för digitalisering och automatisering.

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

- Uppföljning av avtalstrohet och e-handel har tagits fram och implementerats i organisationen. Effekten av uppföljningen kommer kontinuerligt att följas.
- Utredningar avseende lokalförsörjningsprocess och effektiviteten i lokalanvändning har genomförts. Åtgärder kopplade till upptäckta brister i utredningarna kommer vidtas under hösten. Uppföljning av processerna kommer fortsätta inom förvaltningen.

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

- Utredningen avseende utnyttjande av SKR och Addas ramavtal för förskolor och gruppboende har inte påbörjats.

God ekonomisk kontroll

Uppnås

Nämndmålet bedöms uppnås vid årets slut. Bedömningen baseras på genomförda och pågående aktiviteter samt utfall av nämndindikator. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Hållbar ekonomi för att värna kärnverksamheterna:

- Den ekonomiska prognosen för året innebär på totalen att kommunen har ett positivt resultat. För de olika delarna kan konstateras att vissa delar av verksamheterna har ekonomiska obalanser. Kommunstyrelsen har i samband med delårsrapport konstaterat detta och begärt att berörda nämnder återkommer med åtgärdsplaner för att komma i balans.

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

- Fortsatt arbete med att långsiktigt planera för kommunens verksamhet i samband med budgetprocessen där arbetet med investeringsplanen och lokalförsörjningsplanen har prioriterats under året.

God finansiell ställning

Uppnås

Nämndmålet bedöms uppnås vid årets slut. Bedömningen baseras på resultat och ställning inom det finansiella området. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Hållbar ekonomi för att värna kärnverksamheterna:

- Kommunfullmäktige fattade i slutet av 2022 beslut om förändring av det finansiella upplägget. Under 2023 genomförs denna förändring som leder till reavinster inom finansverksamheten. Kommunkoncernen har god likviditet.

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

- För att effektivisera och förbättra finansfunktionen inom koncernen pågår arbete med att automatisera arbetsuppgifter gällande likviditetsplanering.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom nämndmålet:

- Osäkerhet på finansmarknaden kan påverka finansverksamheten.

Målområde Verksamhet

Effektiv organisation med goda resultat

Uppnås

Nämndmålet bedöms uppnås vid årets slut. Bedömningen baseras på de genomförda och pågåendeaktiviteterna i kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Effektiv organisation med goda resultat:

- Flertalet nämnder fick i uppdrag av kommunfullmäktige att genomföra genomlysningar av de centrala förvaltningsorganisationerna. En kommungemensam modell togs fram som stöd i för förvaltningarnas översyn av centrala lednings- och stödfunktioner. Resultatet av genomlysningarna redovisas i respektive nämnds delårsrapporter och verksamhetsberättelse.
- I samband med ny mandatperiod har det genomförts utbildningar för nya förtroendevalda. Totalt har det genomförts fem utbildningstillfällen för förtroendevalda. Dessa har omfattat bl.a. ledning och styrning, budget, ärendeberedningsprocessen, uppsiktsplikt, whistle blower, internkontroll, arbetsgivar- och personalpolitik mark- och översiktsplanering samt hållbar utveckling.
- Linköpings kommuns politiska styrdokument ska aktualitetsprövas minst en gång varje mandatperiod. Detta för att säkerställa att politiska styrdokument revideras, ersätt eller upphävs vid behov. Kommunkansliet på Kommunledningsförvaltningen har med anledning av ny mandatperiod inventerat aktuella politiska styrdokument antagna av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige godkände den 2023-05-30 § 184 aktualitetsprövningen, det vill säga vilka styrdokument som föreslås löpa på, revideras eller upphävas för denna mandatperiod samt hur länge aktuella styrdokument gäller.

Hög digitaliseringsgrad

Uppnås

Nämndmålet bedöms uppnås vid årets slut. Bedömningen baseras på genomförda och pågående aktiviteter samt utfall av nämndindikator. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Effektiv organisation med goda resultat:

- Ett stort fokus under året har varit på att skapa förutsättningar för att verksamheterna (inkl. objekten) att jobba mer fokuserat med data som strategisk resurs och att utveckla en mer ändamålsenlig och strukturerad IT-styrning.
- De digitala förutsättningarna har förstärkts genom en serie utredningar och kommundirektörsbeslut kring exempelvis säkra möten, säker utskrift, digital post och e-tjänstelegitimation.
- IT-styrningsmodell (PM3) har utvecklats. Externa konsulter har tagit fram ytterligare åtgärder för att stärka modellen ur ett taktiskt och strategiskt perspektiv. Planering för att genomföra åtgärderna sker under hösten.
- Det kommunövergripande projektet Mitt Linköping har skapat förutsättningar för kommunen som helhet att förbättra sin kommunikation gentemot medborgare och företag samt för att effektivisera interna processer. Detta innefattar såväl skapandet av tekniska grundförutsättningar och utvecklingen av förmågor och arbetssätt som på sikt kommer att främja kommunens digitalisering som helhet. Vidare finns det även en positiv växelverkan mellan Mitt Linköping och andra digitaliseringsinitiativ, vilket ytterligare främjar kommunens samlade utvecklingsarbete.

Projektet fokuserar i övrigt på:

- Teknisk utveckling och design av gemensam portal för e-tjänster
- Förbereda för integrering av e-tjänster, samt testa funktionaliteten
- Ta fram vägledning för upphandling av nya system
- Säkerställa att Mitt Linköping kan förvaltas och utvecklas efter projektets slut

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

- En handlingsplan till program för digital transformation är under framtagande. Planen ska visa inriktningen för de kommande åren och ta fram aktiviteter på övergripande nivå för att nå de uppsatta målen. En väsentlig del handlar om att förbättra servicen till invånare och näringsliv. Här är inrättandet av enhetliga digitala tjänster (projektet Mitt Linköping) en viktig del. Prioriterad målgrupp i första steget, som ska lanseras under 2024, är företagare och näringsliv.

Klimateffektiv verksamhet

Uppnås delvis

Nämndmålet bedöms delvis uppnås vid årets slut. Bedömningen baseras på genomförda och pågående aktiviteter samt utfall av nämndindikator. Nämndindikatorn andelen gröna lån av kommunens totala andel finansiella placeringar visar på en kraftig ökning, från 49 procent 2022 till 61 procent per den 31 augusti 2023. Vad gäller andelen el- och laddningshybrider samt biogasfordon så ligger andelen per den 31 augusti 2023 på samma nivå som för 2021. Även om detta är en ökning jämfört med 2022 så krävs framgent en kraftig ökning av andelen el- och laddningshybrider samt biogasfordon för att uppnå beslutade mål. För att vända utvecklingen krävs en högre efterlevnad i form av genomförandebeslut som ligger i linje med antagna mål. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Hållbar verksamhetsutveckling:

- För att skyndsamt vända utvecklingen och öka andelen el- och laddningshybrider samt biogasfordon innehåller det nya klimat- och energiprogrammet ett nytt mål avseende fossilfria transporter. Målet ska uppnås 2025 och konkretiseras ytterligare i Policy för fordon, mobilitet och upphandlade transporter som antogs av kommunfullmäktige under våren.
- Stöd i upphandlingsprocesser sker fortlöpande men behöver vidareutvecklas framför allt kopplat till fossilfria transporter och etablering av laddinfrastruktur för verksamhetsfordon. I det fortsatta arbetet behöver även samverkan med Lejonfastigheter intensifieras.
- Andelen gröna obligationer har ökat betydligt. Förändringen beror på att kommunen sålt av obligationer och fonder och haft slutförfall på icke gröna obligationer.

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

- Andelen el- och laddningshybrider samt biogasfordon uppgår till 48 %. Framgent krävs en kraftig ökning av andelen el- och laddningshybrider samt biogasfordon för att uppnå beslutade mål. För att vända utvecklingen krävs en högre efterlevnad i form av genomförandebeslut som ligger i linje med antagna mål.

Målområde Medarbetare

Goda arbetsplatser

Uppnås

Nämndmålet bedöms uppnås vid årets slut. Bedömningen baseras på genomförda och pågående aktiviteter samt utfall av nämndindikator. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet kommunövergripande målet Attraktiv arbetsgivare:

- Fyra av kommunens åtta förvaltningar har gått in i samverkan under året.
- I enlighet med intentionerna i kollektivavtalet har ett arbete med att öka lönespridningen genomförts.
- Flera indikatorer visar på en positiv utveckling, exempelvis minskar den totala sjukfrånvaron med 0,8 procentenheter, från 8,3% 2022 till 7,5% 2023. För Kommunledningsförvaltningen har sjukfrånvaron minskat från 2,4 till 1,6%. Både för kommunen totalt och för Kommunledningsförvaltningen är sjukfrånvaron fortfarande högre för kvinnor än män. Hållbart medarbetarengagemang (HME) ökar för kommunen totalt med 1 enhet till 75 och för Kommunledningsförvaltningen med 4 enheter till 83.

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

- Inom Kommunledningsförvaltningen planeras implementering av friskfaktorer som en del i utveckling av metoder och systematik för arbetsmiljöarbetet.
- Ett pilotprojekt pågår för förtroendearbetstid på kommunledningsförvaltningen där en utvärdering sker under hösten.

Hållbart chef- och ledarskap

Uppnås

Nämndmålet bedöms uppnås vid årets slut. Bedömningen baseras på genomförda och pågående aktiviteter samt utfall av nämndindikator. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Attraktiv arbetsgivare:

- Arbetet med att utveckla kommunens chefsutvecklingsprogram har genomförts och mer än hälften av alla kommunens chefer har genomfört programmet.
- Arbetet med att ta bort kommunens chefsavtal har pågått under en längre tid och i september fattade kommundirektören beslut om att kommunens chefer ska ha tillsvidareavtal.
- Under året har genomförandeprojekt HR pågått. Projektet avslutades i augusti. Samtliga aktiviteter som inkluderades i projektet är omhändertagna.
- Indikatorn antal medarbetare per första linjens chef har en positiv utveckling och minskar för första gången på flera år för kommunen totalt. I snitt har det 36 medarbetare per 1:a linjens chef i kommunen. För Kommunledningsförvaltningen har siffran minskat från 11 till 9 medarbetare per 1:a linjens chef. Indikatorn chefsindex minskar från 71,3 till 67 för kommunen totalt.

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

- Chefens dag 2023 har arrangerats med temat chefskap i förändring och modet att tänka och göra på nya sätt. Utvärderingen visar på att dagen var mycket uppskattad av de chefer som deltog.

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

- Metod för förändringsledning kommer inte att tas fram som planerat under året med anledning av omorganisation och vakanser hos Kommunikations- och utvecklingsstaben. Denna aktivitet kommer därmed behöva omhändertas under 2024.

Nya vägar för kompetensförsörjning

Uppnås delvis

Nämndmålet bedöms delvis uppnås vid årets slut. Bedömningen baseras på genomförda och pågående aktiviteter samt utfall av nämndindikator samt redovisade avvikelser. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Hållbar kompetensförsörjning:

- Arbete med upphandling och implementering av ny kompetens- och lärplattform har påbörjats. Arbetet har förskjutits något i tid, vilket innebär att upphandling kommer vara klart först under våren 2024. Det mer utmanande arbetet kommer ske under senare delen av 2024 och 2025 då systemet ska implementeras och nya arbetssätt kommer krävas. I detta arbete är ett intensivt arbete med förändringsledning en viktig förutsättning.
- En modell en karriär- och kompetensmodell har tagits fram. Arbetet med implementering är påbörjat.
- Arbetet med att utreda en enhetlig och digital praktikprocess är påbörjad. Arbetet drivs i ett projekt där även möjligheterna med att breddinföra praktikplatsen.se utreds. Projektet är något försenat och kan eventuellt behöva fortsätta 2024.
- Inom Kommunledningsförvaltningen pågår ett arbete med att använda professionsanalyser på vissa specialistfunktioner för att säkerställa att rätt kompetens används samt för att minska sårbarhet utifrån arbetsbelastning.
- Avgångsålder för pension har en positiv utveckling och ökar för kommunen totalt. Nuvarande pensionsålder är 65,2 år, jämfört med 64,8 år under 2022. Även andelen heltidsanställningar ökar från 85,3 2022 till 86,8 2023. När det gäller personalavgångar externt syns en negativ trend, dvs omsättningen ökar från 5,7% 2022 till 7,4% 2023. För Kommunledningsförvaltningen uppgår pensionsåldern till 66,3 vilket är en ökning med 1,5 procentenheter. Andelen heltidsanställningar uppgår fortsatt till 100 % och personalavgångarna extern har minskat under 2023 och uppgår till 8,6 %.

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

- Arbetet med attraktiv arbetsgivare har intensifierat och utvecklats. Ett nytt arbetssätt är framtaget på kommunövergripande nivå där förvaltningarna är delaktiga.

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

- Arbetet med att upphandla och implementera kompetens- och lärplattform pågår. Arbetet har förskjutits något i tid vilket innebär att upphandling kommer vara klart först under våren 2024. Detta beror på att förarbetet har varit omfattande för att säkerställa organisation och ekonomi för projektet.
- Personalomsättningen inom kommunens verksamheter är fortsatt hög och det kommer ta tid innan nivåerna är på en nivå som kan anses vara normala. Framåt kommer ett större fokus vara att behålla de medarbetare som redan arbetar i våra verksamheter. I detta arbete krävs ett dedikerat och uthålligt arbete på förvaltningarna samt ett utvecklat samarbete mellan och inom förvaltningar. Personalomsättningen ska analyseras och resultatet ska utgöra underlag för prioriterade insatser på kort och lång sikt. Avgångssamtal med närmsta chef finns redan idag som rutin men kompletteras under hösten med en kommungemensam avgångsenkät för att identifiera orsakerna till omsättningen. Redan identifierade områden som är prioriterade att arbeta med för att vara en attraktiv arbetsgivare som medarbetare vill arbeta och utvecklas länge hos är; antal medarbetare per första linjens chef, friskfaktorer, karriärvägar och lön.

Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommunfullmäktige gav i Budget 2023 med plan för 2024-2028 strategiska utvecklingsuppdrag till nämnderna. Åtgärder i enlighet med uppdragen har inarbetats i nämndens internbudget som redovisats till kommunfullmäktige i april 2023 (KF 2023-04-25 154) och till kommunstyrelsen i april (2023-05-09, KS §148). I tabellen nedan redovisas aktuell status för strategiska utvecklingsuppdrag riktade till nämnden.

Kommungemensamma	Status
1. Samtliga nämnder ska fortsätta arbetet med kommunens totalförsvarsplanering och kommunens krigsorganisation.	Pågår
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.	Pågår
3. Samtliga nämnder ska vidta och genomföra åtgärder i enlighet arbetsmarknadsprogrammet med handlingsplan.	Genomförd
4. Samtliga nämnder ska i enlighet med de politiska styrdokumenterna prioritera, avsätta resurser och genomföra åtgärder inom ekologisk hållbarhet.	Pågår
5. Samtliga nämnder ska vidta och genomföra åtgärder i enlighet med näringslivsprogrammet fokusområden.	Pågår
6. Samtliga nämnder ska prioritera avtalsuppföljning utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv för att förebygga välfärdsbrottslighet samt fusk och oegentligheter.	Pågår
7. Samtliga nämnder ska i sin planering inarbeta åtgärder utifrån OBS-rapport och resultatjämförelser med andra kommuner.	Genomförd

Kommungemensamma	Status
8. Samtliga nämnder ska öka användandet av digitaliseringens möjligheter för förbättrad service till medborgare samt fortsatt verksamhetsutveckling och effektivisering.	Pågår
9. Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att stärka chefers förutsättningar.	Pågår
10. Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att minska personalomsättningen.	Pågår
11. Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att minska sjukfrånvaro.	Pågår
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.	Pågår
13. Samtliga nämnder ska effektivisera nyttjandet av administrativa- och verksamhetslokaler samt övriga kommunala anläggningar. <i>Kvarstår från Budget 2021 med plan för 2022-2024.</i>	Kvarstår för BOU, BIN och SON. Övriga har genomfört uppdraget.
14. Samtliga nämnder ska se över sin egen inköpsorganisation i syftet att säkerställa en hög e-handels- och avtalstrohet. <i>Kvarstår från Budget 2021 med plan för 2022-2024.</i>	Kvarstår för AN, BMN och SBN. Övriga har genomfört uppdraget.
15. Samtliga nämnder ska utifrån personalförskrivningsanalyser och nya vägar till kompetensförsörjning anpassa rekryteringsbehovet till ekonomisk ram. <i>Kvarstår från Budget 2022 med plan för 2023-2028.</i>	Kvarstår för BOU, BIN, BMN, SBN, SON och ÄN. Övriga har genomfört uppdraget.

Nämndspecifika	Status
1. Kommunstyrelsen ska se över behovet av ytterligare insatser och åtgärder utifrån den regionala ANDTS-strategin.	Pågår
2. Kommunstyrelsen ska i samverkan med social- och omsorgsnämnden utreda och värdera kommunens samverkan med civilsamhället, inklusive Leanlinks nuvarande uppdrag kring områdesteamen.	Pågår
3. 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.	Pågår
4. 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.	Pågår
5. Kommunstyrelsen ska i samverkan med barn- och ungdomsnämnden, social- och omsorgsnämnden samt Lejonfastigheter utreda möjligheten att	Genomförd

Nämndspecifika	Satus
nyttja SKR och Addas ramavtal för förskolebyggnader och gruppbofastadsplatser.	
6. 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. Inriktningen är att kärnverksamhet ska prioriteras framför central förvaltningsadministration. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen under 2023.	Genomförd (VSS del)
7. Kommunstyrelsen (Verksamhetsstöd och service) ska i samverkan med barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden och äldrenämnden samt berörda nämnder genomföra en köksutredning och bedömning 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.	Pågår
8. Kommunstyrelsen ska säkerställa att det genomförs en genomlysning av Lejonfastigheter AB:s organisation.	Pågår
9. Kommunstyrelsen (Leanlink), social- och omsorgsnämnden och äldrenämnden ska genomföra en översyn av förvaltningens lednings- och stödfunktioner. Fokus i genomlysningen är att identifiera områden som kan effektiviseras genom närmare samarbete/samutnyttjande i syfte att prioritera kärnverksamhet framför central förvaltningsadministration.	Genomförd
10. Barn- och ungdomsnämnden ska genomföra en översyn för att se om ytterligare arbetsuppgifter och ärenden kan överföras till Kontakt Linköping (förvaltningen Verksamhetsstöd och service).	Pågår
11. Social- och omsorgsnämnden ska genomföra en översyn för att värdera om ytterligare arbetsuppgifter och ärenden kan överföras till Kontakt Linköping (Verksamhetsstöd och service).	Pågår
12. Barn- och ungdomsnämnden och äldrenämnden ska i samverkan med kommunstyrelsen värdera behov och åtgärder av att minska antalet medarbetare per chef inom förskola, skola och äldreomsorg.	Pågår
13. Äldrenämnden ska i samverkan med kommunstyrelsen ta fram en plan för införande av önskad sysselsättning och för en avveckling av delade turer under mandatperioden.	Pågår
14. Kommunstyrelsen ska stärka stödet till övriga nämnder inom ekologisk och social hållbarhet avseende tillämpning och genomförande av politiska styrdokument, samt kravställning vid upphandling. <i>Kvarstår från Budget 2022 med plan för 2023-2028.</i>	Pågår
15. Kommunstyrelsen ska ta fram ett förslag på utformande och bildande av ett kommunalt cykelråd. I arbetet ska Linköpingsbornas synpunkter tillvaratas. Uppdraget ska återredovisas till kommunstyrelsen under 2022. <i>Kvarstår från Budget 2022 med plan för 2023-2028.</i>	Genomförd

Uppföljning av nämndens verksamhet

Planer och program

10-årig lokalförsörjningsplan

I lokalförsörjningsplanen för 2023 har Kommunledningsförvaltningen lokaler på två adresser, Storgatan 43 (Stadshuset) och Ågatan 40. På Ågatan 40 har lokalytan minskat då bottenplanet kommer att övertas av Integration och arbetsmarknadsförvaltningen vid årsskiftet 2023/2024.

Verksamhetsstöd och service huvudverksamhet finns i Ebbepark på Kerstingatan 2. Överförmyndarenheten, Stadsarkivet och delar av Kontakt Linköping finns på Sankt Larsgatan 41 (ÖFE) samt Östgötagatan 5, Stadsbiblioteket (Stadsarkivet och Kontakt Linköping).

Leanlinks verksamheter är placerade på Ågatan 31, Klostergatan 5 B samt Hertig Karlsgatan 5 A. Inga förändringar har skett under året. På sikt ska verksamheten samordnas med Social- och omsorgsförvaltningen i lokaler på Drottninggatan 45.

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

Internkontroll

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

Inom området Verksamhet och Organisation har det hittills under 2023 genomförts tre stickprovskontroller gällande kontrollmomentet "Att ärenden till kommunstyrelsen och eventuellt kommunfullmäktige följer utsatt stoppdatum". Stickproverna visar god följsamhet till stoppdatum. Det är endast 5-10 procent av ärendena som inte följt stoppdatum. Vid ett stickprov hade samtliga ärenden inkommit i tid.

För att identifiera risker i verksamheten inom området har det tidigare planerats för att genomföra två riskanalyser under hösten 2023. Med anledning av personalförändringar inom den enhet som planerade att genomföra riskanalyserna kommer dessa riskanalyser genomföras vid senare tillfälle, troligtvis under 2024.

Inom området Administration kommer riskanalys för avslut av behörigheter i W3D3 att påbörjas under senare delen av året.

Inom området Ekonomi har riskanalys för utlämning av elektronisk utrustning till förtroendevalda genomförts under augusti. Planering för uppföljning av kontrollmomenten under hösten är gjord.

Inom området Personal har kontroll av anmälan av sjukfrånvaro och VAB genomförts via kontinuerliga stickprov. Kontrollen visar på vissa brister kring att följa rutinen vid anmälan av sjukfrånvaro och VAB. Kontrollmomentet brandrutiner har påbörjats via avstämningar och information på enheternas APT med fortsättning under hösten. Riskanalys av rutin för bisyssla är planerad under oktober/november. Riskanalys för chefskontrakt utgår på grund av förändringen i hanteringen av chefskontrakt efter kommundirektörens beslut om tillsvidareavtal för chefer.

Inom området Oegentligheter, mutor och jäv har under våren genomförts planerade internkontrollmoment med tillfredsställande resultat. För att säkerställa att samtliga nyanställda tagit del av policyn mot mutor och blanketten för tystnadsplikt förtydligas rutinen för hantering av

blanketten "Särskilt viktig information vid nyanställning". De åtgärder som initierades under 2022 utifrån genomförd riskanalys, med fokus på bland annat rapporteringsvägar och introduktion av nyanställda, bedöms ha fått goda resultat. Arbetet inför höstens planerade riskanalyser tillsammans med område personal (HR-stöd) respektive Näringsliv och tillväxt har påbörjats och ett antal workshops har bokats in under september och oktober.

Personal- och kompetensförsörjningsplan

Personal- och kompetensförsörjningsplanen för 2023 med plan för 2024-2030 har följts upp och Kommunledningsförvaltningen behöver utveckla nya effektiva arbetssätt, använda ny teknik, förbättra det organisatoriska lärandet via samverkan och säkerställa att kompetens används på rätt sätt. Arbetet med utveckling av det systematiska arbetsmiljöarbetet fortsätter för att ge medarbetare och chefer goda förutsättningar att lyckas i sina uppdrag.

Objektsplan (IT-styrning)

I kommunens IT-styrning administrerar kommunstyrelsen tre stödojekt, Infrastruktur och Användarnära IT (IKT), Ekonomi och HR (EKHR) och Administration, Kommunikation och Näringsliv (AKN). Utvecklingen inom de tre objekten följer i huvudsak inriktningen i de strategiska objektsplanerna.

Inom objekt IKT har aktiviteter som digital post för integration mot verksamhetssystem, säkra utskrifter, personvalideringstjänst och förstudie av API-hantering genomförts. Aktiviteter kring upphandling av manuellt webbgränssnitt och förmedlingstjänst, elektroniska underskrifter, säkra digitala möten, säker digital kommunikation och Eid för medborgare utan personnummer pågår.

Inom objekt AKN har aktiviteter som initial förstudie för diarieförings-stöd (idag W3D3) genomförts och projektet Mitt Linköping samt upphandlingsprocess för DAM-system (systemstöd för hantering av bild, video etc) pågår.

Inom objekt EKHR pågår aktiviteter kring standardiserade arbetssätt med kommunens koddelar och datakvalitet i system samt byte av databas Heroma.

Personalstatistik och nämndindikatorer

Personal

Personal	2019	2020	2021	2022	2023
Antal tillsvidare anställda	143	144	136	130	128
Total sjukfrånvaro	2,3	2,2	2,0	2,2	1,6
Personalavgångar externt	8,4	6,9	8,8	21,5	8,6

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 indikatorer 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 augusti, utfall redovisas i kommunstyrelsens verksamhetsberättelse.

Målområde: Samhälle

Kommunövergripande mål: Ökad trygghet, säkerhet och minskad segregation

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	August i 2023	Önskad riktning /värde 2023
God social sammanhållning och delaktighet <i>Goda förutsättningar för delaktighet i att utforma ett attraktivt och tryggt Linköping.</i>	Delvis	Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng.	61	69	I.U.	Öka
		God tillgång till service i hela kommunen. Antal invånare som har mer än 10 km till närmaste dagligvarubutik	1 835	1 878	I.U.	Minska
		Ojämlighetsindex; skillnader i bosättningsmönster mellan olika socioekonomiska grupper - graden av segregation.	47,0 (2021) 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>	Uppnås	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	25	I.U.	Minska
		Trygghetsbedömning i respektive EST-område, medelvärde (skala 1-4) ¹				
		Skäggetorp	2,50	1,86	2,0	1
		Ryd	2,35	1,00	1,4	1
		Berga	1,98	1,76	2,14	1
		Lambohov		1,0		
Stärkt civilt försvar (civil beredskap)	Uppnås	Krigsduglighet (KDU).	Sekretessbelagt			
God planberedskap i antagna översiktsplaner <i>Den översiktliga planeringen är framåtsyttande och säkerställer långsiktig utveckling.</i>	Uppnås	Antal lägenheter i gällande översiktsplan.	40 000	40 000	80 000*	40 000

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.

Starkt varumärke <i>Linköping är en plats där det är attraktivt att bo och leva. Linköpings kommun har ett attraktivt arbetsgivarvarumärke.</i>	Uppn ås	Andel (%) Linköpingsbor som instämmer med att Linköping är en attraktiv kommun att bo och leva i.	69	I.U.	I.U. ²	77
		Andel (%) i riket i övrigt som anser att Linköping är en attraktiv kommun att bo och leva i.	26	I.U.	I.U. ³	33
		Andel (%) medarbetare som skulle rekommendera Linköpings kommun som arbetsgivare.	67	63	64	65

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

Kommunövergripande mål: En ledande kommun i miljö- och klimatarbetet

Nämndmål	Mål uppn ås	Nämndindikator	2021	2022	August i 2023	Önskad riktning /värde 2023
Linköping är koldioxidneutralt år 2025 <i>Linköpings kommun tar täten i miljö- och klimatarbetet.</i>	Delvis	Kvarvarande andel nettoutsläpp per invånare utifrån kommunens mål om koldioxidneutralitet (% jämfört med basår 2009), %. <i>Måttet publiceras med två års eftersläpning</i>	2020: 49 ⁴	I.U. ⁵	I.U.	20
		Andel (%) producerad sol i förhållande till total elanvändning. Avser kommunen som geografisk yta. <i>Måttet publiceras med två års eftersläpning</i>	2,95	3,89	I.U.	Öka
		Självförsörjningsgrad av el. <i>Måttet publiceras med två års eftersläpning</i>	2020: 65	I.U.		Öka
Klimatsäkert Linköping <i>Linköpings kommun arbetar med klimatanpassning.</i>	Delvis	Ingen nämndindikator				
Gifrfri miljö <i>Linköpings kommun skyddar miljön genom att fasa ut farliga kemikalier i verksamheten.</i>	Uppn ås	Andel (%) utvalda kemiska produkter som är miljömärkta. ⁶	74	81	I.U.	Öka

² Genomförs nov 2023

³ Genomförs nov 2023

⁴ Utfall inte tillgängligt. Utfall redovisas senare under 2023.

⁵ Utfall inte tillgängligt. Utfall redovisas 2024.

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.

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

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Augusti 2023	Önskad 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>	Uppnås	Förändringen i lönesumma privat sektor (%). Avser bostadskommun.	1,3	4,5	I.U	≥4% Positiv trend
		Markreserv verksamhetsmark, hektar (ha)	39	50	31	50
		Nyföretagande - nystartade företag, antal.	977	933	I.U	940
		Nyföretagande - nystartade företag, per 1 000 invånare (%).	9,3	5,6	I.U	5,7

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Augusti 2023	Önskad riktning /värde 2023
Kostnadseffektiv verksamhet <i>Optimera verksamhetens nytta i relation till kostnaderna.</i>	Uppnås	Personalkostnader/verksamhetens nettokostnad, KLF (%).	25	24	21	Mindre än 23

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi för att värna kärnverksamheten

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Augusti 2023	Önskad riktning /värde 2023
God ekonomisk kontroll <i>Goda resultat och stabil ekonomi.</i>	Uppnås	Procentuell avvikelse mellan budget och utfall, KLF (%).	-17,1	9,1	7,3*	Mindre än 2
God finansiell ställning <i>Finansieringen av välfärden skjuts inte till kommande generationer.</i>	Uppnås	Procentuell avvikelse mellan investeringsbudget och utfall, KLF (%).	0	0	0**	Ej negativ

* Intäkter kopplade till ej ordinarie verksamhet borträknade; såsom tomträttsförsäljning 52,2 mnkr, minskad avsättning RTÖG pensioner 8,8 mnkr samt reglering sociala avgifter 2,6 mnkr.

** Aktieägartillskottet till Stadshus AB är borträknat.

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Augusti 2023	Önskad riktning /värde 2023
Effektiv organisation med goda resultat <i>Kommunstyrelsen ger förutsättningar för effektiva verksamheter med goda resultat.</i>	Uppnås	SKR:s Löpande Insikt – Öppna jämförelse Företagsklimat NKI.	78	78	77	78
		Andel (%) medarbetare som har tillgång till den information de behöver för att utföra sitt arbete på bästa sätt.	78	81	80	81
Hög digitaliseringsgrad <i>Verksamhetsutveckling enligt principen digitalt först.</i>	Uppnås	Digital mognad, kommunen totalt, %	44,0	43,0	Genomförs ej	-
		Digital mognad, KLF, %	43,0	41,0	Genomförs ej	-

Kommunövergripande mål: Hållbar verksamhetsutveckling

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Augusti 2023	Önskad riktning /värde 2023
Klimat effektiv verksamhet <i>Minimal miljöpåverkan av bland annat transporter.</i>	Delvis	Andel gröna lån av kommunens totala andel finansiella placeringar.	41	49	61	Öka
		Andel el-, laddningshybrid och gasfordon i kommunens fordonsflotta (personbilar och lätta lastbilar).	48	46	48	Öka
		Energianvändning kWh/m ² /år. Avser Lejonfastigheters totala fastighetsbestånd.	149,5	141,0	60,2	147,0
		Omsorg	151,3	144,1	65,4	
		Kunskap (skola)	143,2	130,9	60,9	
		Publika (arenor, bibliotek etc.).	161,6	136,6	53,8	

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Augusti 2023	Önskad riktning /värde 2023
Goda arbetsplatser <i>Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas.</i>	Uppnås	Total sjukfrånvaro*, %	8,0	8,3	7,5	Minska
		Män	6,0	6,4	5,6	
		Kvinnor	8,6	8,9	8,1	
		Total sjukfrånvaro KLF, %	2,0	2,4	1,6	3,0
		Män	1,1	1,4	0,4	

		Kvinnor	2,5	2,8	2,1	
		Hållbart medarbetarengagemang* (HME)	75	74	75	84
		Hållbart medarbetarengagemang, KLF (HME) <i>Mätperiod: Årligen</i>	75	79	83	80
		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>	Uppn ås	Antal medarbetare per 1:a linjens chef	37	38	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	Mål uppn ås	Nämndindikator	2021	2022	Augusti 2023	Önskad 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>	Delvis	Avgångsålder pension*	64,7	64,8	65,2	66,4
		Män	65,3	65,1	65,9	
		Kvinnor	64,5	64,7	64,9	
		Avgångsålder pension KLF	65,5	64,8	66,3	66
		Män	64,0	66	65	-
		Kvinnor	67,0	64,5	67	-
		Andel heltidsanställningar (%)	84,2	85,3	86,8	86,0
		Män	89,5	88,9	90,1	
		Kvinnor	82,8	84,3	85,9	
		Andel heltidsanställningar (%) KLF	97,1	98,8	100	99
		Män	100,0	100,0	100	-
		Kvinnor	95,8	98,4	100	-
		Personalavgångar externt (%)	5,1	5,7	7,4	
		Män	5,1	5,3	7,4	
		Kvinnor	5,0	5,9	7,4	
		Personalavgångar externt (%) KLF	7,2	16,9	8,6	10,0
Män	6,6	27,4	14	-		
Kvinnor	7,4	12,8	6,5	-		

