



Kommunstyrelsens internbudget för 2024 med plan för 2025-2029

Kommunövergripande mål

Målområde Samhälle

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

Ett tryggt och säkert Linköping

I Linköping är det tryggt att bo, leva och verka i hela kommunen. Det finns inte några områden som av polisen klassas som särskilt utsatta. De kommunala verksamheterna driver ett aktivt trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete på olika nivåer tillsammans med polis, näringsliv, civilsamhälle och andra aktörer i samhället. Skola och socialtjänst har en nära kontakt med polisen i det förebyggande arbetet för att skapa bättre förutsättningar att nå unga i ett tidigt skede. Alla kommunala verksamheter arbetar med att stärka såväl den upplevda som den faktiska tryggheten i offentliga miljöer.

Linköping har ett rikt idrotts- och kulturutbud där fler ges möjlighet att delta. Ideellt engagemang inom föreningar uppmuntras och idrottsföreningarnas arbete för samhället värdesätts. Genom en bred samverkan finns det möjlighet till aktivitet och rörelse för alla hela livet. Satsningar på arbete, skola och fritidsaktiviteter görs i samarbete med näringsliv och föreningsliv för att alla Linköpingsbor ska ha likvärdiga möjligheter att utveckla sina förmågor och forma sina liv. Särskilt viktigt är en meningsfull fritid i unga år. Fritidsverksamheten finns därför i fler stadsdelar för att komplettera skolan och erbjuda barn och unga en meningsfull fritid.

I ett skärpt säkerhetspolitiskt läge prioriteras insatser för höjd beredskap och ökad motståndskraft. Linköpings kommun tar ansvar för att säkra en stark civil beredskap och är en aktiv part i uppbyggnaden av totalförsvaret.

Ett Linköping med minskad segregation

I Linköping finns goda livschanser. Här skapas förutsättningar för ett jämställt och jämlikt samhälle.

För att minska skillnaderna i livsvillkor och för att skapa ett mer integrerat och tryggt Linköping tas ett gemensamt ansvar för Linköpings utveckling. Kommunen har ett tydligt, strukturerat och målinriktat arbete för att minska och motverka rumslig segregation som ger negativa effekter för samhället och individen. Arbetet med att motverka segregationens negativa effekter och de ojämlika livsvillkor den skapar är prioriterat.

Områden med socioekonomiska utmaningar förbättras strukturellt. Utanförskap bryts och bostadskarriär möjliggörs inom ett och samma område. De naturliga mötesplatserna för Linköpingsborna blir fler, och de finns för människor med olika kulturella och socioekonomiska bakgrunder samt för olika åldrar.

Ett Linköping i framkant inom miljö- och klimat

Linköping ligger i framkant med ett offensivt arbete för miljö och klimat. Linköpings kommun, Linköpingsbor och näringsliv arbetar tillsammans för att nå målet om netto noll växthusgasutsläpp senast 2045. Arbetet som präglas av samsyn och långsiktighet stärker näringslivet och bidrar till ökad livskvalitet för kommuninvånare. För att målen ska nås tillhandahåller kommunkoncernen robust och resurseffektiv el- och värmeproduktion där kontinuerlig teknikutveckling är en förutsättning. Hela kommunkoncernen verkar för en omställning till cirkulär ekonomi och delningsekonomi som omfattar hela Linköping. Genom ett samordnat och proaktivt klimatanpassningsarbete säkras kommunkoncernens verksamhet mot de klimatförändringar som ger effekt redan idag.

I miljöarbetet prioriteras insatser för att säkra en välmående och tillgänglig natur och miljö där kommunkoncernen även arbetar för att minska användningen av hälso- och miljöskadliga kemikalier.

Ett växande Linköping med ett starkt näringsliv

Näringslivet skapar samhällsnytta i form av arbetstillfällen och utveckling vilket bidrar till kommunens tillväxt. Näringslivets kompetensförsörjning tillgodoses via högkvalitativ kommunal vuxenutbildning, ett brett utbud av relevanta YH-utbildningar och tillgänglig högre utbildning. LiU-studenter stannar, i allt högre grad, efter avslutade studier tack vare den goda arbetsmarknaden. Det är enkelt att starta, driva och utveckla företag i Linköping, både i staden och på landsbygden. Som företagare är det enkelt att ta kontakt med kommunen för att få råd och stöd som kan underlätta vardagen.

Linköpings attraktionskraft för nyetableringar är fortsatt god tack vare tillgång på mark, kompetens, bostäder, service och god infrastruktur (inklusive el, värme och fjärrkyla). Väg- och järnvägsförbindelser är mycket goda och Linköping City Airport har en central regional funktion. Kommunens klustermiljöer växer och fler innovativa företag etableras som bidrar till kommunens ledande position inom teknik/IT samt lösningar för miljö- och klimatomställningen.

Linköpings utveckling utgår från helheten när nya stadsdelar planeras och hållbar omställning står i fokus. Trafiksystemet utvecklas genom olika samspelade mobilitetslösningar. Linköping har en attraktiv stadskärna och en levande landsbygd. Linköpings kommun skapar förutsättningar för en hög och jämn byggtakt som tillgodoser olika behov med fokus på företag och verksamheter. Linköping är, och förblir, den ekonomiska motorn i en växande region.

Målområde Medborgare

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

Lättillgänglig, god och jämlik välfärd

I Linköping är välfärdsuppdraget överordnat. Alla Linköpingsbor kan känna sig trygga i att det finns en väl fungerande välfärd i livets alla skeenden. Kommunalt finansierade tjänster är effektiva och har kvalitet. Linköpings kommun är bra på service.

Vård, omsorg och socialtjänst finns nära Linköpingsborna. Inom vård och omsorg finns det flera alternativ som Linköpingsborna själv väljer mellan. Till exempel finns det inom hemtjänsten möjlighet att välja bort utförare och det finns fortsatta möjligheter att byta äldreboende. Äldre har också möjlighet att bo kvar hemma längre och det finns ett aktivt arbete för att minska och bryta ofrivillig ensamhet bland äldre. Det är ordning och reda i äldreomsorgen. Linköpingsborna kan räkna med en likvärdig vård och omsorg med kvalitet, oavsett utförare.

Familjer i Linköping känner trygghet i att barn har en tillvaro där de kan växa och utvecklas under goda förhållanden. Ett viktigt område för socialtjänsten är tidiga och förebyggande insatser. Kommunala insatser utformas för att underlätta vardagen och möta Linköpingsbornas behov. I alla kontakter med Linköpings kommun kan Linköpingsborna räkna med stöd i utsatta situationer.

Skolor med fokus på kunskap och studiero

Linköping är den bästa kommunen för barn och unga att växa upp i. Här får fler Linköpingsbor möjlighet till en lyckad skolgång och det finns utbildning för livet. Linköpings skolor präglas skolmiljön av lugn och studiero, här kan alla elever känna sig trygga. Barn och unga får rätt hjälpmedel i skolan för att nå sin fulla potential och kunskapskraven. Elever med särskilda behov erbjuds anpassad undervisning. Elever möts av kunniga och engagerade lärare med god språkkunskap. Skolorna arbetar förebyggande, och i nära samverkan, med tidiga insatser. Det finns en fungerande elevhälsa och skolan har en tät kontakt med föräldrar för att tidigt stötta elever.

Förskolan har en viktig roll åren innan skolplikten träder in. Förskolan ges också bättre förutsättningar att fokusera på varje barns behov genom mindre barngrupper och ökad grundbemanning. I grundskolan klarar fler elever kunskapskraven och så många som möjligt går gymnasiet med examen. SFI och andra vuxenutbildningar har hög kvalitet och genomströmning samt bidrar till en fungerande integration, individuell utveckling och leder till jobb.

Fler i jobb och egenförsörjning

I Linköping finns enkla vägar till egenförsörjning. Linköpingsbor går från bidragsberoende och utanförskap in i arbete och gemenskap genom stöd och tydliga krav på individen. Den kortaste vägen till att kunna försörja sig själv söks alltid och därmed den snabbaste vägen till integrationen för nyanlända. Kommunen prioriterar jobb och välfärd framför bidrag för en långsiktigt hållbar utveckling. Genom att öka samarbetet med myndigheter och det lokala näringslivet, där de flesta jobbtillfällen finns, så kortas tiden ytterligare.

Linköpings kommun är en aktiv part i arbetet med bra utbildningsinsatser, anställningar med anställningsstöd genom arbetsförmedlingen, serviceyrken och praktikplatser riktade till långtidsarbetslösa med försörjningsstöd för ett vuxenliv i arbete. Utifrån sin förmåga är alla människor delaktiga i arbetslivet och tar ansvar för sin försörjning. Kommunen kan, genom att återta delar av

verksamhet i egen regi när avtalen med de privata aktörerna upphör, skapa platser inom till exempel städning eller parkskötsel för arbetsträning.

Målområde Ekonomi

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

En hållbar ekonomi

Linköpings kommun har en stark och hållbar ekonomi. Det förs en ansvarsfull ekonomisk politik i såväl goda som sämre tider. Den kommunala kärnverksamheten är prioriterad, kostnadseffektiv och möter Linköpingsbornas behov. Lokalerna är ändamålsenliga och används effektivt. Kommunens bolag har en kostnadseffektiv verksamhet på affärsmässig grund. Bolagen har en ekonomisk ställning som medger utveckling och investeringar utan ägartillskott. En ordnad ekonomi möjliggör satsningar för att klara välfärdsuppdraget. Linköpingsborna ska kunna räkna med god kvalitet på kommunal verksamhet, service och anläggningar.

Målområde Verksamhet

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

En organisation med hög produktivitet och effektivitet

Linköpingsborna är trygga med att offentliga medel används på rätt sätt. Kommunens resurser prioriteras till kärnverksamheterna som präglas av ordning och reda. Det finns höga krav på effektivitet, kvalitet och flexibilitet. Med en öppen och tillåtande attityd för nya lösningar arbetar kommunen aktivt för att effektivisera verksamheten och skapa bättre tjänster för Linköpingsborna. Kommunen testar och utmanar digitaliseringens möjligheter för att service och tjänster ska vara snabb, tillgänglig och korrekt. Verksamhetsutvecklingen är innovativ, kunskapsbaserad och bidrar till en hållbar utveckling.

Kärnverksamhet som skola, vård och omsorg är välfungerande och fria från oseriösa aktörer. All verksamhet, oberoende av utförare, följs noggrant upp mot högt ställda kvalitetskrav.

Inom klimat och miljö ligger såväl Linköping som den kommunala verksamheten i framkant. All verksamhetsutveckling görs med Linköpingsborna samt social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet i fokus. Det bedrivs ett kontinuerligt jämställdhets- och mångfaldsarbete för att utveckla verksamheterna.

I Linköping finns en aktiv samverkan mellan Linköpingsborna, näringsliv, universitet och civilsamhället. Alla är delaktiga i kommunens utveckling och bidrar till att driva Linköping framåt och ska därför ges goda villkor för att delta i utformning och leverans av välfärdstjänster.

Målområde Medarbetare

Målområde medarbetare beskriver hur medarbetarnas resurser ska tillvaratas och utvecklas.

Linköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare med en hållbar kompetensförsörjning

I Linköpings kommun känner varje medarbetare arbetsglädje och stolhet, har inflytande och möjlighet att utvecklas. Det finns goda förutsättningar att arbeta i hela kommunen. Arbetsgivaren medverkar till medarbetarnas kompetensutveckling och höga krav ställs på både yrkeskunskap och språkkunskap. Arbetsvillkoren upplevs som goda och kommunens arbetsplatser är trygga och säkra samt präglas av öppenhet och inkludering. Chefer och medarbetare arbetar tillsammans för en god organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetssätt för att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla medarbetare är under ständig utveckling liksom nya sätt att organisera och utföra arbetet för en hållbar kompetensförsörjning.

Medarbetare är ambassadörer för sin verksamhet och rekommenderar kommunen som arbetsgivare. Fler medarbetare väljer att arbeta längre och med önskad sysselsättningsgrad.

Innehåll

I en tuff tid fortsätter vi att stärka Linköping	6
Internbudget 2024 med plan för 2025-2029.....	7
Kommunstyrelsens uppdrag.....	7
Sammanfattning av kommunstyrelsens internbudget	8
Ekonomi	10
Planeringsförutsättningar	11
Samhälle	11
Ekonomi	11
Verksamhet.....	12
Medarbetare.....	12
Ekonomi	13
Driftsammandrag	13
Kommunstyrelsens förändringar i budget 2024-2029.....	14
Nämndens verksamheter, kostnader och intäkter	16
Mål och inriktning	25
Strategiska utvecklingsuppdrag	31
Nämndens verksamhet	34
Verksamhetsstyrning	34
Ekonomistyrning	34
Personal.....	34
Planer och program	34
Internkontroll	34
10 årig lokalförsörjningsplan	35
10 årig investeringsplan	35
Strategisk objektsplan 2024 (IT-styrning)	35

Bilagor till kommunstyrelsens internbudget (som utgör bilaga 1):

- Bilaga 2: Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan 2024
- Bilaga 3: Kommunstyrelsens/Kommunledningsförvaltningens internkontrollplan 2024
- Bilaga 4: 10-årig lokalförsörjningsplan
- Bilaga 5: 10-årig investeringsplan
- Bilaga 6: Verksamhetsstöd och services förvaltningsbudget 2024 med plan för 2025-2029
- Bilaga 7: Leanlinks förvaltningsbudget för 2024 med plan för 2025-2029
- Bilaga 8: Strategisk objektsplan för objektet IKT
- Bilaga 9: Strategisk objektsplan för Kommunövergripande processer

Bilagor till Verksamhetsstöd och services internbudget

- Bilaga 10: Verksamhetsstöd och services verksamhetsplan 2024
- Bilaga 11: Verksamhetsstöd och services internkontrollplan 2024

Bilagor till Leanlinks internbudget

- Bilaga 12: Leanlinks verksamhetsplan 2024
- Bilaga 13: Leanlinks internkontrollplan 2024

I en tuff tid fortsätter vi att stärka Linköping

Linköping är en bra kommun att bo och verka i. Hit kommer många för att studera eller arbeta. Vi har bra förskolor och skolor, men också ett rikt kultur-, fritids- och idrottsutbud som gör Linköping till en bra plats att låta barn växa upp på. Vår kommun erbjuder både stadsliv och en levande landsbygd. Vårt livskraftiga näringsliv gör Linköping till en motor för tillväxt i hela regionen. En i grunden stark kommunal ekonomi och välskötta kommunala bolag gör att välfärd och kommunal service kan säkras även i ekonomiskt tuffa tider.

Men Linköping har också en annan sida. Vi bor i en segregerad kommun där otryggheten vuxit. En kommun där unga människor lockas in i kriminalitet, med ett skuggsamhälle som bland annat livnär sig på narkotika och välfärdsbrottslighet. En kommun där välfärdens medarbetare ofta sliter för hårt. Stora samhällsproblem löser man inte över en natt, men vår riktning är tydlig.

När vi socialdemokrater och moderater satte oss ner för att förhandla om ett gemensamt styre kunde vi snabbt konstatera att kampen mot segregation och otrygghet var något som förenade våra partier. När *Tillsammans för Linköping* nu lägger sitt första år bakom sig kan vi se att det arbetet är viktigare än någonsin. Kampen mot kriminaliteten är och förblir en av våra viktigaste frågor, där alla goda krafter behöver mobiliseras. Vi måste jobba förebyggande och långsiktigt samtidigt som vi vidtar kraftfulla åtgärder här och nu. Socialtjänsten behöver utvecklas för att bättre motverka segregation och kriminalitet.

Samtidigt måste kommunens vård- och omsorg stärkas och byggas ut för att möta de växande behoven hos bland annat äldre. I detta arbete kommer kompetensförsörjningen vara en stor utmaning som ställer krav på goda arbetsvillkor och rätt använd kompetens. För att möta de växande behoven framåt kommer välfärdssektorn inom Linköpings kommun att omorganiseras från årsskiftet. Dagens beställar-utförarmodell ersätts av två förvaltningar som har helhetsansvaret för planering, uppföljning, myndighetsutövning, beställning och utförande inom sina respektive ansvarsområden.

Linköpings utveckling är beroende av det lokala näringslivet. När företagen mår bra gynnas kommunen i form av innovationer, jobbtillfällen och skatteintäkter. Därför är det viktigt att vi alltid strävar efter att förbättra företagsklimatet, kontakten och samarbetet med de företagare som verkar i Linköping. Näringslivet är också en viktig medspelare i den klimatomställning som måste göras.

Klimatförändringarna blir alltmer påtagliga globalt, nationellt och i Linköping. Detta är en avgörande fråga där vi har en skyldighet att ta vårt ansvar för att vända utvecklingen. Även om Linköping är en kommun som ligger i framkant kan vi åstadkomma betydligt mer. Bland annat genom att minska utsläppen från transporter, utveckla nya innovationer och se till att både det offentliga och näringslivet tar sitt ansvar för att motverka den globala uppvärmningen.

De förändringar som gjorts under det gångna året inom skolområdet, där lokalerna anpassats till krympande elevkullar, har lagt grunden för att kunna använda en större del av skolans resurser till lärare och andra yrkesgrupper. Så lägger vi grunden för det fortsatta arbetet med att stärka skolan och öka måluppfyllelsen och tar ansvar för kommande generationer i framtidens Linköping.

Kristina Edlund (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Niklas Borg (M)
Kommunstyrelsens förste vice ordförande

Internbudget 2024 med plan för 2025-2029

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

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

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

Kommunstyrelsens 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, brottsförebyggande, 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 2022-10-18 § 283 och § 282).

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

Sammanfattning av kommunstyrelsens internbudget

Kommunstyrelsens internbudget för 2024 med plan för 2025-2029 innehåller 18 nämndmål. I budget 2024 med plan för 2025-2029 gav kommunfullmäktige 12 kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdrag och 12 nämndspecifika utvecklingsuppdrag till kommunstyrelsen. Dessa 24 uppdrag har omhändertagits i kommunstyrelsens internbudget. I kommunstyrelsens internbudget ger kommunstyrelsen 6 nämnduppdrag till Kommunledningsförvaltningen, dessa ska hanteras under 2024. Samtliga uppdrag (strategiska utvecklingsuppdrag och nämnduppdrag) har omhändertagits i Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan för 2024. Kommunstyrelsen prioriterade områden budgetperioden (med fokus på 2023) utifrån uppdrag samt större förändringar inom dessa områden anges nedan.

Kommunens ekonomi; Den snabba förändringen av de ekonomiska förutsättningarna med ökade räntor, inflation och en annalkande recession behöver fortsatt stå i fokus framåt. För Kommunledningsförvaltningen (kommunstyrelsen) handlar det om att följa utvecklingen och analysera effekten på kommunens ekonomi, detta som underlag för åtgärder på både kort och lång sikt.

Kommunfullmäktige beslut om att förändra kommunkoncernens finansiella upplägg innebär att kommunen kommer att sälja av delar av de finansiella tillgångarna och att moderbolaget Stadshus ska minska sin låneskuld.

Segregation; Arbetet för att minska och motverka den rumsliga segregationen, det vill säga den socioekonomiska boendesegregationen, som medför negativa effekter för samhället och individen fortsätter och intensifieras under 2024. Det kommer påverka övriga nämnder och förvaltningar som behöver frigöra resurser för att delta och bidra i arbetet. En ny åtgärdsplan ska arbetas fram under hösten 2023, med prioriterade åtgärder för 2024. Åtgärdsplanen utgör en plattform för tvärsektorieell samverkan mellan kommunens förvaltningar med syfte att minska och motverka de negativa effekterna av segregation i de geografiska områdena Berga, Ryd och Skäggetorp.

Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete; Utvecklingen nationellt och i Linköping ställer högre krav på det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet liksom på det interna säkerhetsarbetet. Den fortsatta omställningen till en organisationsövergripande säkerhetskultur, inom Linköpings kommun, kräver god säkerhetsmedvetenhet. Detta innebär att medarbetarna behöver god kompetens inom området och tillgång till adekvata stödresurser. Kommunens säkerhetsmognad är förhållandevis låg men insatser pågår och vidtas för stärkt mognad. Detta förutsätter emellertid att förvaltningarna prioriterar och avsätter resurser för att tillgodogöra sig utbildningsinsatser inom ram.

Inom det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet behövs en utveckling av bl.a. trygghetsskapande teknik (kamerabevakning och annan trygghetsskapande teknik) som finansieras dels inom kommunstyrelsens ram och dels genom statliga medel. I det brottsförebyggande arbetet behöver arbetet mot välfärdsbrottslighet stärkas. I det kommunövergripande arbetet, där bland annat avtalsuppföljning och olika ekonomiska utbetalningar såsom bistånd och föreningsstöd ingår, behöver förvaltningarna ta ett större ansvar. Arbetet ska också intensifieras vilket kommer påverka övriga nämnder och förvaltningar som behöver delta och bidra i arbetet.

Civil beredskap; Återuppbyggnaden av totalförsvaret har påskyndats under senare tid och främst baserats på överenskommelser mellan staten (MSB) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Linköpings kommuns kommunövergripande säkerhetsarbetet kommer främst att inriktas på delar som civil beredskap, säkerhetsskydd och informationssäkerhet vilket kommer påverka övriga nämnder och förvaltningar.

Åtgärder prioriteras för vidmakthållande och utveckling av kommunens organisation för krishantering. Det handlar om fortsatt planering, och utbildning av personal, för att kunna hantera situationer med höjd beredskap samt planering och bemanning av krigsorganisation. Under planperioden avsätts också resurser för genomförande av de åtgärder som den kommunövergripande risk- och sårbarhetsanalysen medför. En osäkerhetsfaktor inom området är omfattningen, och eventuella förändringar, av den statliga ersättning som kommunen erhåller för att stärka förmågan att hantera extraordinära händelser och upprätthålla en grundläggande förmåga till civilt försvar.

Växande stad; Den stadsutveckling som kommunen står inför är genomgripande, långvarig och utmanande på flera sätt. Resurser avsätts för bl.a. samordning och kommunikation av stadsutveckling inom ramen för Ostlänken och Framtidens stadskärna. Övriga nämnder och förvaltningar påverkas

genom att de dels behöver avsätta resurser för arbetet och dels genom de konsekvenser som en växande stad innebär i sig. De kommunikationsinsatser som genomförs blir viktiga delar i det långsiktiga arbetet med att stärka varumärket för kommunen och platsen. Resurser avsätts för att främja en hållbar tillväxt och ett gott företagsklimat. Dessa insatser omfattar bl a företagens hållbara omställning (att attrahera företag som bidrar till klimatomställning, förenklad upphandling, näringslivets kompetensförsörjning). I en turbulent omvärld och lågkonjunktur kommer det bli än viktigare med företagsstöd, klusterutveckling och tillväxtsupport. Detta sker bland annat via Linköping Science Park som därför förstärks fr.o.m. 2023. Övriga tillkommande resurser kommer i första hand riktas för att stärka Linköping som destination. Vilket syftar till att öka attraktiviteten för både invånare och besökare samt bidra till utveckling av besöksnäring och handel.

Klimat- och miljö; Samordning av kommunövergripande utvecklingsinsatser kopplade till målen om netto-noll koldioxidutsläpp, ett koldioxidneutralt Linköping respektive samt en giffri miljö prioriteras fortsatt. Därutöver kommer arbetet med genomförande av reviderat klimatanpassningsprogram och tillhörande handlingsplan intensifieras under 2024 vilket kommer få påverkan på övriga nämnder och förvaltningar.

Digitalisering; Linköpings program för digital transformation pekar ut ett antal områden för att skapa förutsättningar för att tillvarata digitaliseringens möjligheter. För att kommunen ska kunna hantera kraven både nu och framåt behöver utvecklingsförmågan internt förstärkas på olika sätt. Det handlar bland annat om att skapa gemensamma digitala förutsättningar och ramverk, men också om att öka delaktigheten och engagemanget, så fler medarbetare förstår vad som krävs och hur organisationen tar sig dit. Utvecklingsinsatser fokuserar på strukturerad informations- och datahantering, inte minst kopplat till det kommunövergripande initiativet Mitt Linköping. Därutöver fortsätter arbetet med att skapa ordning i strukturerna kring kommunens personal- och ekonomisystem för att kunna fortsätta digitaliseringen.

Personal- och kompetensförsörjning; Framtidens kompetensförsörjningsutmaningar behöver mötas med större förvaltningsövergripande samarbete vilket förutsätter ett mer strategiskt och långsiktigt arbete. Arbetet för att stärka kommunens förutsättningar att attrahera, utveckla och behålla medarbetare fortsätter, dessa inriktas mot kompetens- och karriärutveckling, arbetsmiljö, chefs- och ledarskap, förlängt arbetsliv och fler flexibla vägar till välfärdsjobben. Kommunledningsförvaltningen kommer prioritera samarbete genom kompetensförsörjningskedjor mellan främst Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen, Utbildningsförvaltningen samt Leanlink, detta för att hindra det utökade behovet av kompetensförsörjning.

Minskad sjukfrånvaro är en del i att lösa kompetensförsörjningsutmaningen varför utvecklingen av arbetssätt för att fånga upp och agera på tidiga signaler på ohälsa prioriteras fortsatt. Ett större fokus kommer läggas på bemanningsplanering och utökad grundbemanning under budgetperioden för att effektivisera och minska sårbarheten i verksamheterna.

Utöver ovanstående är det fortsatta arbetet med "Stadsbyggnadsprojektet Ostlänken" prioriterat.

Ekonomi

Belopp mnkr	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Verksamhetens nettokostnader						
Kommunstyrelsen						
Nettokostnader KS/KLF	666,8	673,7	680,0	677,2	678,2	679,1
<i>varav kostnader</i>	<i>718,9</i>	<i>723,7</i>	<i>730,0</i>	<i>727,2</i>	<i>728,2</i>	<i>729,1</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>52,1</i>	<i>50,0</i>	<i>50,0</i>	<i>50,0</i>	<i>50,0</i>	<i>50,0</i>
Investeringar, netto KS/KLF	236,7	166,7	166,7	166,7	166,7	166,7
Verksamhetsstöd och service						
Nettokostnader VSS	0	0	0	0	0	0
<i>varav kostnader</i>	<i>632,3</i>	<i>647,3</i>	<i>663,9</i>	<i>679,9</i>	<i>696,2</i>	<i>712,6</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>632,3</i>	<i>647,3</i>	<i>663,9</i>	<i>679,9</i>	<i>696,2</i>	<i>712,6</i>
Investeringar, netto, VSS	60,8	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Leanlink						
Nettokostnader Leanlink	0	0	0	0	0	0
<i>varav kostnader</i>	<i>1 597</i>	<i>1 637</i>	<i>1 678</i>	<i>1 720</i>	<i>1 763</i>	<i>1 807</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>1 597</i>	<i>1 637</i>	<i>1 678</i>	<i>1 720</i>	<i>1 763</i>	<i>1 807</i>
Investeringar netto Leanlink	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400

Kommentar till nämndens ekonomi

Kommunstyrelsens ram för 2024 är enligt kommunfullmäktiges beslut om budget 2024 med plan för 2025-2029 den 13 juni 2023, 667 mnkr. I beloppet ingår ett antal justeringar som genomförs jämfört med tidigare plan och dessa framgår nedan vad gäller år 2024 (i vissa fall ändras beloppen årligen framåt i plan och förändringarna för hela perioden fram till år 2029 framgår av driftsammandraget på sidorna 13-14.

- Politiska sekreterare, +1,7 mnkr.
- Kapitalkostnader, trygghetspunkter, beredskapslager, +3,1 mnkr.
- Ostlänken, plankostnader, +1,6 mnkr.
- Intern ränta (höjning fr 1% till 2%), +20,8 mnkr.
- Omfördelning av budgetmedel avseende HR-specialister från kommunstyrelsen till social- och omsorgsnämnden, barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt arbetsmarknadsnämnden, -4,4 mnkr.
- Omfördelning av budgetmedel avseende Kontakt Linköping från kommunstyrelsen till äldrenämnden, social- och omsorgsnämnden, barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, arbetsmarknadsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, samt bygg- och miljönämnden, -5,2 mnkr.
- Omfördelning av budgetmedel avseende E-arkiv från kommunstyrelsen till barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, samt bygg och miljönämnden, -0,2 mnkr.
- Omfördelning av budgetmedel avseende Ostlänken från kommunstyrelsen till samhällsbyggnadsnämnden, -3,0 mnkr.
- Omfördelning av del av statsbidrag avseende trygghetsinsatser (Kommuner mot brott) från kommunstyrelsen till social- och omsorgsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden, -2,4 mnkr.

Planeringsförutsättningar

Samhälle

Säkerhetsläget nationellt och internationellt påverkar i hög grad kommunstyrelsens verksamhet. Arbetet kommer framöver präglas av olika insatser och aktiviteter för en tryggare och säkrare kommun. Exempel på sådana aktiviteter är den fortsatta implementeringen av säkerhetsorganisationen och åtgärder kopplade till det lagstadgade ansvaret, vilket numera åligger kommunen, i det brottsförebyggande arbetet. För bättre lägesbilder kommer det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet utvecklas genom att ansluta fler rapportörer till det gemensamma arbetssättet effektiv samordning för trygghet (EST). Arbetet mot organiserad brottslighet fortsätter och utvecklas tillsammans med olika myndigheter för att bland annat försvåra för att brott ska ske mot välfärden. Insatser och åtgärder under budgetperioden ska prioriteras och genomföras utifrån politiska styrdokument i syfte att stärka den civila beredskapen.

Arbetet för att minska skillnaderna i livsvillkor fortsätter men behöver intensifieras för att tidigt erbjuda stöd och förhindra en negativ utveckling med ökade sociala problem. Samtliga nämnder behöver i högre grad involveras och bidra i arbetet med inriktningen att minska och motverka socioekonomisk boendesegregation som ger negativa effekter för samhället och individen. Kommunens åtgärdsplan mot segregation, som syftar till att samordna kommunens insatser mot segregation med samhällsaktörer och civilsamhället, löper ut 2023. En ny plan ska tas fram för 2024. Åtgärdsplanen ska ses som ett komplement till det arbete mot segregation som nämnderna utifrån sitt basuppdrag behöver intensifiera.

Inom hållbarhetsarbetet fortsätter de stödjande insatser gentemot förvaltningarna, bland annat genom stöd i upphandlingsprocesser och genom förvaltningsövergripande nätverk för ekologisk respektive social hållbarhet. Inom social hållbarhet prioriteras en revidering av nuvarande landsbygdsstrategi samt revidering av styrdokument kopplade till kommunens samverkan med idéburen sektor. Vidare kommer arbetet med att konkretisera nämnders och förvaltningars ansvar och uppdrag kopplade till regional folkhälsost strategi slutföras liksom framtagande av handlingsplan för ANDTS. Inom ekologisk hållbarhet kommer bland annat program och handlingsplan kopplade till klimatanpassning färdigställas under 2024 och implementering av klimattärdplanen påbörjas.

Trots lågkonjunktur, inflation och geopolitisk oro finns ett fortsatt intresse från näringslivet att investera i Linköping och det lokala näringslivet utvecklas generellt väl. Företagens största utmaning ligger inom kompetensförsörjning och kompetensutveckling varför särskilda utvecklingsinsatser kommer att behövas. Insatser och åtgärder kommer fortsatt inriktas på att främja hållbar tillväxt som skapar värden för Linköping. Detta kommer främst göras via etablerings- och investeringsfrämjande, näringslivsdialoger och insatser för ökat entreprenörskap och innovation. Stöd för näringslivets klimatomställning ska accelereras, likaså näringslivsdialoger för stadens utveckling.

Inom ramen för investeringsfrämjande genomförs också näringslivskommunikation och insatser för positionering av stadens platsvarumärke. Resurser avsätts också för att öka förtroendet för kommunens uppdrag och tjänster. Det handlar bland annat om att förbättra servicen till invånare och näringsliv, där projektet Mitt Linköping ska skapa förutsättningar för enhetliga digitala tjänster. Under 2024 ligger fokus på att förbättra servicen till näringslivet. Därutöver planeras ett antal kommunikationsinsatser kopplade till flera av kommunens strategiska utvecklingsområden. Det handlar framför allt om insatser kopplade till stadens utveckling, kompetensförsörjning och ekonomiska förutsättningar.

Ekonomi

Den snabba förändringen av de ekonomiska förutsättningarna under 2022 och 2023 med ökade räntor, inflation och en annalkande recession kommer stå i fokus framåt. Resurser avsätts för att följa utvecklingen och analysera effekten på kommunens ekonomi, detta som underlag för åtgärder på både kort och lång sikt.

Kommunfullmäktige beslutade under 2023 om att förändra kommunkoncernens finansiella upplägg, det innebär att kommunen kommer att sälja av delar av de finansiella tillgångarna och att

moderbolaget Stadshus ska minska sin låneskuld. Kommunledningsförvaltningen kommer följa effekterna av förändringen och analysera utfallet.

Verksamhet

För en organisation med hög produktivitet och effektivitet vidtas åtgärder för att skapa en mer hållbar organisation, goda resultat och för en innovativ verksamhetsutveckling och digitalisering.

Det fortsatta, kommunövergripande, arbetet med risk- och sårbarhetsanalysen och dess åtgärder ska följas upp under kommande planperiod. En kontrollfunktion och stöd för detta är Kommunledningsförvaltningen genom säkerhetsenheten. Den kommunövergripande, säkerhetsorganisationen som nu är implementerad ska följs upp och utvecklas vidare liksom arbetet med civil beredskap. Detta arbete kommer påverka samtliga förvaltningar. Resurser avsätts för att driva och följa upp att ledningssystemet för det brottsförebyggande arbetet, där även välfärdsbrottsligheten ingår, fortgår och implementeras.

Styrningen av kommunens verksamhet behöver ständigt utvecklas i takt med förändringar i vår omvärld, både planerings och uppföljningen av verksamheten behöver utvärderas och justeras. Fortsatt kompetensutveckling av kommunens ekonomer samt effektivisering av ekonomiprocesser kommer därför att prioriteras.

Ett fokusområde under planperioden är att i större utsträckning använda digitaliseringens möjligheter till att förbättra servicen för invånare och näringsliv, samt för att utveckla verksamheterna med hjälp av ny teknik. Utvecklingsarbete kopplat till programmet för digital transformation behöver samordnas och åtgärder behöver vidtas för att förbättra kommunens digitala kanaler. Det kammungemensamma projektet Mitt Linköping fortsätter under 2024 för att ge Linköpingsbor och företag en enhetlig och samlad bild över sina kontakter och ärenden med Linköpings kommun.

Kommunledningsförvaltningen ansvarar genom Kommunkansliet för genomförandet av val till Europaparlamentet under 2024. Det medför viss nedprioritering av Kommunkansliets andra uppdrag och aktiviteter under denna period.

Medarbetare

HR-staben ser fortsatta svårigheter för kommunen att rekrytera medarbetare med rätt kvalifikationer. Ett ständigt pågående arbete behövs för att öka kommunens förutsättningar att attrahera, utveckla och behålla medarbetare. Det handlar exempelvis om kompetens- och karriärutveckling, satsningar i arbetsmiljön, åtgärder för ett förlängt arbetsliv och fler flexibla vägar till välfärdsjobben. Ett tillitsfullt ledarskap och att chefer har goda förutsättningar för sitt uppdrag kommer att vara avgörande. I det är antalet medarbetare per chef en viktig del.

Minskad sjukfrånvaro är en del i att lösa kompetensförsörjningsutmaningen och arbetssätt för att kunna fånga upp och agera på tidiga signaler på ohälsa behöver utvecklas. Chefer och medarbetare behöver även öka sitt säkerhetsmedvetande och stärka sin förmåga att hantera oönskade händelser i verksamheten.

Ekonomi

Kommunstyrelsens internbudget innefattar Kommunledningsförvaltningen. Kommunstyrelsens budgeterade resultat är i ekonomisk balans under budgetperioden. I avsnittet nedan redogörs för föreslagna utökningar av ramen som avser politiska sekreterare, kapitalkostnader civilt försvar, plankostnader avseende Ostlänken samt internränta som från 2024 höjs från 1% till 2%. Förutom dessa utökningar sker omfördelning mellan nämnder av ram avseende HR specialister, Kontakt Linköping, E-arkiv, Ostlänken och trygghetsatsningar.

Driftsammandrag

Nettokostnad, belopp mnkr	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Kommunstyrelsen	24,2	28,1	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2
<i>Specifikation av förändringar</i>								
<i>Utökning budgetram pol sekreterare</i>			1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
<i>Övrigt inkl pris och lön</i>			0,3					
Kommungemensamt	206,0	260,3	297,1	306,8	309,9	310,1	307,3	310,8
<i>Specifikation av förändringar</i>								
<i>Ostlänken, plankostnader</i>			1,6	1,6				
<i>Intern ränta (höjs från 1 % till 2 %)</i>			20,8	21,1	21,4	21,7	22,0	22,3
<i>Ostlänken, budgetöverföring till MoS</i>			-3,0	-2,9	-1,4			
<i>RTÖG höjd medlemsavgift**</i>			0,2	1,0	0,7	0,2	0,2	0,2
<i>RTÖG ökad pensionsavsättning**</i>			0,3	0,1	0,4	0,4	0,4	0,4
<i>RTÖG justering ny räddningsstation Ljungsbro**</i>					2,5	2,5	2,5	2,5
<i>RTÖG räddningsövningsfält*</i>				3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
<i>RTÖG, räddningsstation Ljungsbro*</i>					0,5	0,5	0,5	0,5
<i>Övrigt inkl pris och lön</i>			5,3					
Kommunledningsstaben	87,9	103,6	113,2	113,8	114,4	115,0	115,6	116,2
<i>Kapitalkostn investeringar civilt försvar</i>			3,1	3,7	4,3	4,9	5,5	6,1
<i>Trygghetsatsningar, budgetöverföring till social & omsorgsnämnden & samhällsbyggnadsnämnden</i>			-2,4	-2,4	-2,4	-2,4	-2,4	-2,4
<i>Övrigt inkl pris och lön</i>			3,3					
Planeringsstaben	35,4	40,7	41,4	41,7	41,7	41,7	41,7	41,7
<i>Specifikation av förändringar</i>								
<i>E-arkiv, budgetöverföring nämnder</i>			0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
<i>Utökad avgift Leader Folkungaland**</i>				0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
<i>Övrigt inkl pris och lön</i>			0,6					
Näringsliv- och tillväxtstaben	43,0	42,5	44,9	44,4	43,9	43,4	43,4	43,4
<i>Specifikation av förändringar</i>								
<i>Driftsbidr. besökscenter Bergs slussar**</i>			1,5	1,0	0,5			
<i>Övrigt inkl pris och lön</i>			0,9					

* Enligt beslut i 2022 års budget, justering beloppsmässigt mellan åren under planperioden redovisas i tabellen.

** Enligt beslut i 2023 års budget, justering beloppsmässigt mellan åren under planperioden redovisas i tabellen.

Ekonomistaben	26,1	34,0	34,8	34,8	34,8	34,8	34,8	34,8
<i>Specifikation av förändringar</i>								
Övrigt inkl pris och lön			0,7					
HR-staben	64,5	50,2	50,2	47,1	50,2	47,1	50,2	47,1
<i>Specifikation av förändringar</i>								
HR specialister (budgetöverföring till Social- & omsorgsnämnden, barn- & ungdomsnämnden, bildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, samt integration- & arbetsmarknadsnämnden)			-4,4	-4,4	-4,4	-4,4	-4,4	-4,4
Medarbetarfest vartannat år*			3,1	0	3,1	0	3,1	0
Övrigt inkl pris och lön			1,1					
Kommunikations- & utveckl staben	67,6	59,1	55,1	55,1	55,1	55,1	55,1	55,1
<i>Specifikation av förändringar</i>								
Kontakt Linköping (budgetöverföring mellan nämnder)			-5,2	-5,2	-5,2	-5,2	-5,2	-5,2
Övrigt inkl pris och lön			1,2					
Summa nämndens internbudget	554,9	618,5	666,8	673,7	680,0	677,2	678,2	679,1
varav intäkter	83,9	52,2	52,2	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
varav kostnader	638,8	670,7	718,9	723,7	730,0	727,2	728,2	729,1

* Enligt beslut i 2022 års budget, justering beloppsmässigt mellan åren under planperioden redovisas i tabellen.

** Enligt beslut i 2023 års budget, justering beloppsmässigt mellan åren under planperioden redovisas i tabellen.

Kommunstyrelsens förändringar i budget 2024-2029

I kommunens budget för 2024 med plan för 2025–2029 uppgår kommunstyrelsens ram år 2024 till 666 778 tkr (inklusive tekniska förändringar och pris- och löneuppräknings). I budgeten har kommunstyrelsens ram förändrats för åtgärder inom följande områden;

Civilt försvar

- Kapitalkostnader som tillkommer för tidigare beslutade investeringar de kommande åren gällande trygghetspunkter och beredskapslager.

Övrigt

- Politiska sekreterare är fler till antalet än under föregående mandatperiod. +1,7 mnkr per år 2024-2029.
- Ostlänken, plankostnader, +1,6 mnkr per år 2024-2025.

Omfördelning mellan nämnder i budget som påverkar kommunstyrelsens ram;

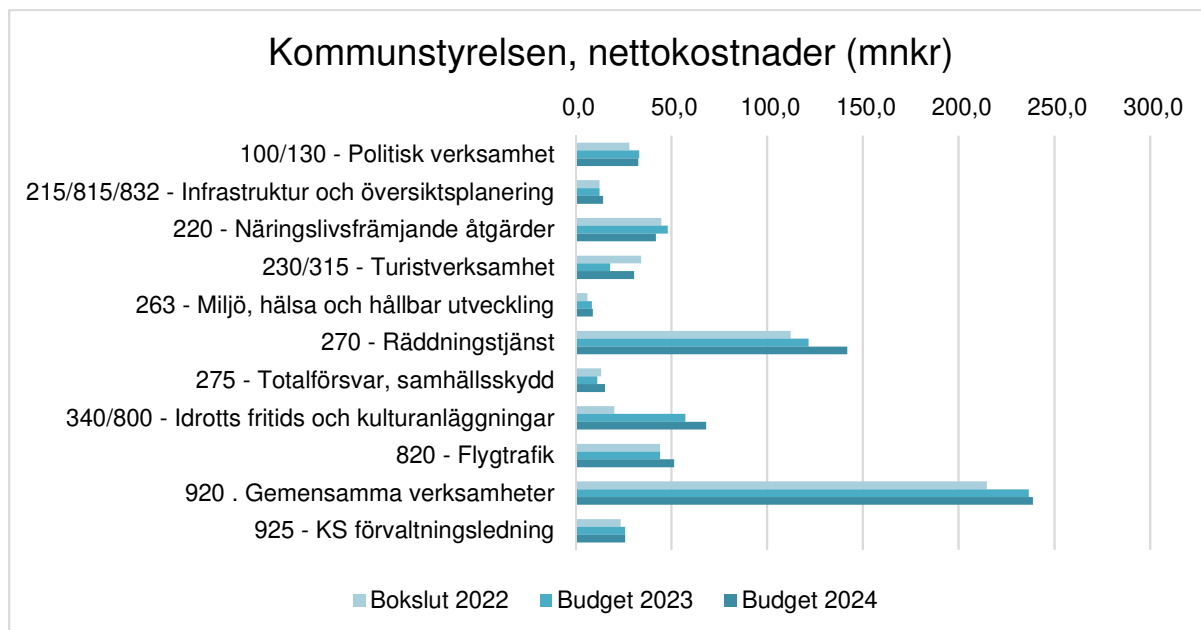
- Medel för HR-specialister med -4,4 mnkr fördelas från HR-staben, som ett led i decentraliserad styrning, till social- och omsorgsnämnden (1,5 mnkr), barn- och ungdomsnämnden (1,5 mnkr), bildningsnämnden (0,7 mnkr), kultur- och fritidsnämnden (0,4 mnkr), samt arbetsmarknadsnämnden (0,3 mnkr).
- Kommunikations- och utvecklingsstabens ram avseende kommunikationsanslag riktat till Verksamhetsstöd och service, Kontakt Linköping fördelas ut med -5,2 mnkr till äldrenämnden (0,4 mnkr), social- och omsorgsnämnden (0,5 mnkr), barn- och ungdomsnämnden (0,9 mnkr), bildningsnämnden (0,2 mnkr), kultur- och fritidsnämnden (0,2 mnkr), arbetsmarknadsnämnden (1,7 mnkr), samhällsbyggnadsnämnden (1,0 mnkr), samt bygg- och miljönämnden (0,4 mnkr).

- Medel för E-arkiv som funnits i Planeringsstabens/Kommunkansliets ram fördelas om och anpassning sker till nytillkomna kostnader. Medel som berörs avser systemkostnad och lagring per nämnd. För kommunstyrelsen är nettoeffekten av omfördelningen +0,2 mnkr.
- Internräntan höjs från 1 % till 2 % och för kommunstyrelsen innebär omfördelningen en justering i ram med 20,8 mnkr 2024 och beloppet utökas stegvis under planperioden upp till 22,3 mnkr år 2029. Den interna räntan är beräknad för att matcha kommunens genomsnittliga räntekostnad för kommunens externa upplåning och har ingen nettopåverkan på budgeten.
- Område Kommungemensamt har de senaste åren i ram haft inkluderat belopp gällande Ostlänken. Belopp i ram år 2024 (-3,0 mnkr), 2025 (-2,9 mnkr) och 2026 (-1,4 mnkr) överförs i budget från kommunstyrelsen till samhällsbyggnadsnämnden.
- En del av det generella statsbidraget rubricerat "Kommuner mot brott" som kommunstyrelsen erhållit med 3,4 mnkr från år 2024 fördelas delvis, med -2,4 mnkr, ut från kommunstyrelsen till social- och omsorgsnämnden, och samhällsbyggnadsnämnden för genomförande av brottsförebyggande satsningar.

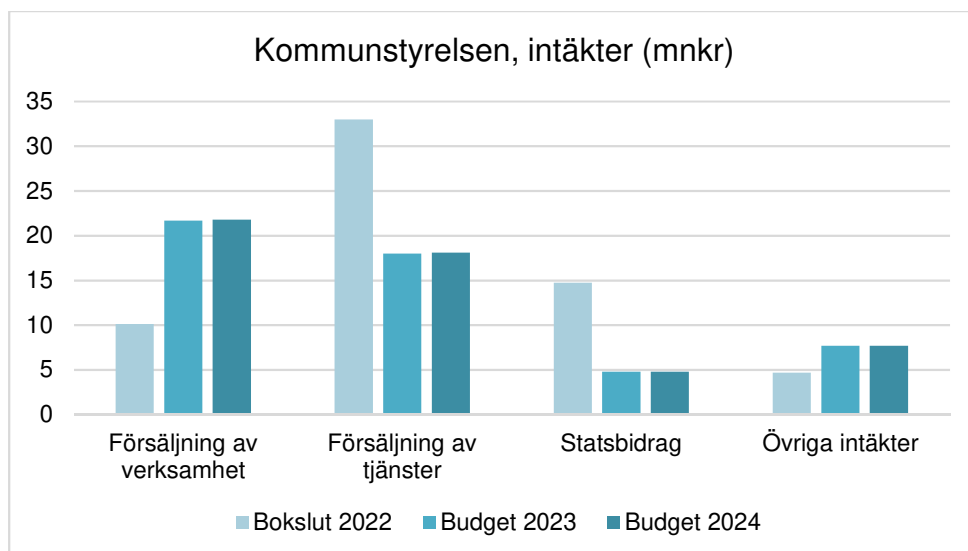
Förutom förändringarna ovan påverkas kommunstyrelsens budgetram 2024 av några tidigare justeringar som beslutades i budget redan 2022 och 2023.

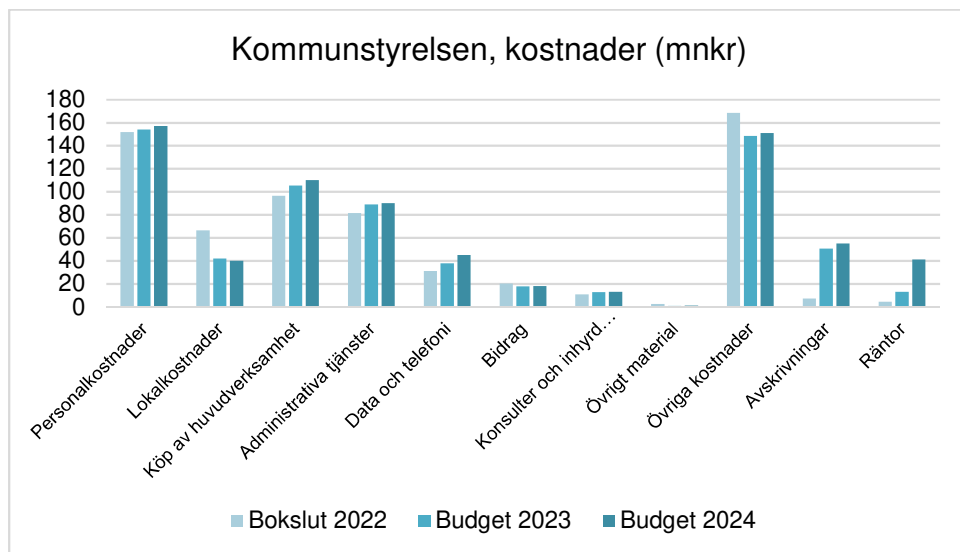
- Flera justeringar är tidigare beslutade avseende avgiftsändringar till RTÖG, Räddningstjänsten Östra Götaland inom område Kommungemensamt som påverkar budget 2024 och framåt. Bland annat avseende höjd medlemsavgift, en justering med mellan 0,2 och 1,0 mnkr årligen under de kommande åren, för ökad pensionsavsättning och utökat po-pålägg med mellan 0,1 och 0,4 mnkr årligen, med 3,0 mnkr årligen från 2026 för höjd hyra ny räddningsstation i Ljungsbro samt med 3,6 mnkr årligen från 2025 för ett nytt räddningsövningsfält.
- Inom Planeringsstabens, Hållbarhetsenheten sker en ökning i ram med 0,3 mnkr årligen för höjd avgift till Leader Folkungaland från och med år 2025.
- Driftsbidrag för besökscenter vid Bergs slussar utökar Näringsliv och tillväxtstabens ram 2024 med 1,5 mnkr, 2025 med 1,0 mnkr och 2026 med 0,5 mnkr.
- Medel avseende Medarbetarfest för kommunens anställda finns inom HR-stabens ram för festen som arrangeras vartannat år och utökning sker nästa gång år 2024 med 3,1 mnkr, samt därefter med 3,1 mnkr vardera åren 2026 och 2028.

Nämndens verksamheter, kostnader och intäkter



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





Kommunstyrelsen

Verksamhetsområde kommunstyrelsen omfattar sammanträdesarvode för kommunstyrelsen och dess utskott samt lokaler, datakommunikation, administration, samt lönekostnader för kommunalråd och politiska sekreterare.

Kommunstyrelsen (tkr)	Budget 2023	Budget 2024
Kommunstyrelsen		
Kommunstyrelsen (arvoden m m)	3 638	3 675
Kommunalråden (arvoden m m)	11 020	11 788
KS gemensamt (lokaler, datorer admin m m)	2 273	2 384
Politiska sekreterare	8 300	10 000
Arvoden Stadshus AB	320	420
Datorer till förtroendevalda	1 858	1 897
Summa kommunstyrelsen	28 143	30 164
<i>varav intäkter</i>	-3 971	-3 501
<i>varav kostnader</i>	32 114	33 665

Kommungemensamt

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

Kommungemensamt (tkr)	Budget 2023	Budget 2024
Gemensamma kostnader		
Räddningstjänstverksamhet (RTÖG medl avg mm)	121 678	124 112
Flygplatsen (Linköping City Airport, flygplatstjänst)	44 247	45 132
Idrotts och friluftsanläggningar	9 267	12 652
Ny simhall	42 448	75 411
Översiktsplanering (uppdrag till MOS)	3 879	3 957
Infrastruktur	4 250	1 957
Avskrivningar och ränta på fastigheter	4 360	4 447
Samordningsförbundet Centrala Ö-götland SKR; Sv Kommuner & Regioner, förb avg Östergötlands museum & övrigt gemensamt	25 314	24 483
Kontakt Linköping, KS medfinansiering m m	4 875	4 973
Summa kommungemensamt	260 318	297 124
<i>varav intäkter</i>	-3 100	-3 162
<i>varav kostnader</i>	263 418	300 286

Kommunledningsstaben

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

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

Kommunledningsstaben (tkr)	Budget 2023	Budget 2024
Kommunledningsstaben		
Kommunledning		
Förvaltningschefer, personalkostnader	31 955	32 593
Säkerhetssamordnare VSS och Lejonfastigheter	1 700	1 734
Kapitalkostnader, civilt försvar och säk anpassningar	6 000	12 220
HR stöd		
Personalkostnader	1 615	1 647
Förvaltningsövergripande HR	917	935
Enhetschefer Kommunledningsstaben	1 813	1 849
Administrativt stöd		
Personalkostnader	5 609	5 722
Porto och posttjänster	500	510
Lokalkostnader, Stadshuset & Ågatan 40	10 753	11 589
Gem kostnader, data, telefoni, material, avskr, räntor	5 617	5 900
Juridikenheten		
Personalkostnader	3 260	4 125
Juridiska utredningar, licenser, utvecklingsmedel etc	607	669
Säkerhetsenheten		
Personalkostnader	13 576	13 456
Säkerhetsskydd och signalskydd	642	655
Civil beredskap	2 240	2 355
- ers MSB intäkt	-4 800	-4 800
Intern säkerhet	11 228	11 453
Trygghet och brottsförebyggande	9 808	10 004
Gemensamma enhetskostnader	534	545
Summa kommunledningsstab	103 574	113 161
<i>varav intäkter</i>	-11 444	-11 169
<i>varav kostnader</i>	115 018	124 329

Planeringsstaben

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

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

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

Enheten Kommunkansli ansvarar för registratur och sekreterarstöd till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott. Enhetens uppdrag omfattar även ansvar för kommunens ärendehanteringssystem och förvaltningens ärendeberedning samt utgör stöd i den processen för medarbetare, chefer och förtroendevalda. Enheten är även ansvarig för genomförandet av val. Enhetschefen för kommunkansliet är ansvarig tjänsteperson gentemot valnämnden samt kommunfullmäktiges presidium.

Planeringsstaben (tkr)	Budget 2023	Budget 2024
Personalkostnad samtliga enheter	20 489	20 900
Analys & utredning		
Omvärldsbevakning	519	530
Utredningar	515	525
Statistik	257	262
Hållbarhet		
Landsbygdsutveckling	2 677	2 731
Övergripande hållbarhetsfrågor	298	305
Ekologisk hållbarhet	2 353	2 539
Social hållbarhet	1 672	1 705
Kommunkansli		
Ärendehanteringssystem	3 276	3 339
Stadsarkiv, föreningsarkiv och e-arkiv	7 423	7 372
Kundtjänst & e-förslag	603	615
Administrativ utveckling	600	612
Summa planeringsstaben	40 682	41 435
<i>varav intäkter</i>	-142	-145
<i>varav kostnader</i>	40 824	41 580

Näringsliv och tillväxtstaben

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

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

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

Näringsliv och tillväxtstaben (tkr)	Budget 2023	Budget 2024
Personalkostnad staben totalt	7 555	7 707
Verksamhetsbidrag och utvecklingsmedel	20 641	21 053
Näringslivsutveckling verksamhetsmedel	4 930	5 029
Besöksnäring	9 389	11 077
Summa näringsliv och tillväxtstaben	42 515	44 866
<i>varav intäkter</i>	0	0
<i>varav kostnader</i>	42 515	44 866

Ekonomistaben

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

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

Ekonomistaben (tkr)	Budget 2023	Budget 2024
Personalkostnad staben totalt	12 937	13 212
Ekonomiutredningar	308	315
Qlik	4 500	4 589
Utvecklingsprojekt	1 567	1 598
Ekonomistyrning		
Budget	151	155
Upphandlingsverksamhet	7 326	7 473

Gemensamma lokaler	5 715	5 829
Lokalhantering	502	513
Redovisning	644	658
Inkassoverksamhet, intäkt	-1 300	-1 326
Systemägare Unit4	419	428
Finans och ägarstyrning		
Finans	2 376	2 424
Stiftelser, intäkt	-1 105	-1 102
Summa Ekonomistaben	34 040	34 766
<i>varav intäkter</i>	-18 093	-18 410
<i>varav kostnader</i>	15 947	53 176

HR-staben

Kommunstyrelsen är kommunens centrala arbetsgivarorgan, tillika kommunens löne- och pensionsmyndighet som hanterar frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess medarbetare. HR-staben har övergripande ansvar för att beslutande insatser i kommunens nämnder och förvaltningar följer arbetsgivarpolitiken. Staben följer upp nyckeltal och analyserar trender på övergripande nivå. Utifrån detta planerar staben insatser för att effektivisera HR-processerna, så att dessa stödjer och underlättar vardagen för kommunens chefer.

HR-stabens ansvarar för och driver utveckling av kommunens anställningsvillkor, chefs- och medarbetarskap, arbetsmiljö och inkluderande och hälsofrämjande arbetsplatser i syfte att säkra kommunens långsiktiga kompetensförsörjning. I stabens ansvar ingår även att fastställa hur kommunen som arbetsgivare ska tolka och tillämpa lagar, avtal och andra bestämmelser som avser förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess medarbetare. I detta inkluderas lönepolitiken och den långsiktiga lönebildningen samt tolkning och tillämpning av pensionsavtal.

HR staben (tkr)	Budget 2023	Budget 2024
Fackliga aktiviteter	6 810	6 946
Avtal med verksamheter	20 570	20 982
Systemägare Heroma	5 528	5 638
Löne- och personaladministration	-14 050	-14 047
Hållbar kompetensförsörjning	11 244	7 068
Utbildningar/program	1 310	1 336
Hållbart chefskap	571	583
Bra arbetsvillkor/hållbart arbetsliv	600	613
Digitalisering HR	6 988	7 126
Employer branding	525	3 684
Personal	10 077	10 280
Summa HR staben	50 173	50 209
<i>varav intäkter</i>	-14 360	-14 362
<i>varav kostnader</i>	64 533	64 572

Kommunikations- och utvecklingsstaben

Kommunikations- och utvecklingsstaben har det kommunövergripande ansvaret för Linköpings kommuns kommunikation samt för att samordna och styra området IT och digitalisering. Staben består av två enheter, Kommunikation samt Utveckling och digitalisering.

Kommunikationsenheten ansvarar för strategisk samordning av kommungemensamma kommunikationsfrågor och planering. Enheten ansvarar också för samordning, produktion och uppföljning av innehåll i kommunens gemensamma kanaler och sociala medier, samt kriskommunikation och medierelationer. I uppdraget ingår också ansvar för varumärke, grafisk profil, policyfrågor, styrdokument kopplat till kommunikation samt upphandling av kommunikationstjänster.

Utvecklings- och digitaliseringsenheten ansvarar för IT-styrning och IT-strategi, kommungemensamt ramverk och metodik inom utvecklings- och digitaliseringsområdet, beställning och uppföljning av kommungemensamma IT-tjänster, utvecklingsfrämjande insatser och utveckling av digitala kommunikationskanaler. Enheten har det övergripande ansvaret för kommunens styrmodell för IT-styrning (PM3) samt objektledning för kommunens två stödbjekt inom PM3. Enheten har också ett samordningsansvar tillsammans med juridikenheten för informations- och IT-säkerhet.

Kommunikations- och utvecklingsstaben (tkr)	Budget 2023	Budget 2024
Personalkostnad samtliga enheter	19 214	19 600
Visit Linköping	5 604	5 714
Marknadsföring arenaavtal	2 350	2 397
Kontakt Linköping	5 708	622
Eventstrategi	4 116	4 198
Utvecklingsinsatser	461	470
Kårservice	1 235	1 259
Samarbetsavtal studentkårer	309	315
Kommunikationsenheten		
Kommunikationsinsatser	598	609
System- och avtalskostnader	182	186
Marknadsföring Linköping nationellt	103	105
Varumärke	849	866
Employer branding kommunikation	252	263
Nyheter och media	1 124	1 142
Personaltidning, intäkter	-1 042	-1 063
Utvecklings- & digitaliseringsenheten		
Kommungemensamma tjänster	7 747	7 902
Digital utveckling	3 025	3 086
Strategisk utvecklingspott	3 525	3 596
Webbutveckling och förvaltning	3 714	3 789
Summa Kommunikation & utvecklingsstab	59 074	55 054
<i>varav intäkter</i>	-1 042	-1 063
<i>varav kostnader</i>	58 032	56 117

Investeringar

Investeringar netto, belopp mnkr	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Kommunstyrelsen							
<i>varav KS, KLF</i>	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
<i>varav VSS</i>	60,5	60,8	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
<i>varav Leanlink</i>	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
<i>KS ny simhall</i>	150,7	0	0	0	0	0	0
<i>KS strategisk markreserv</i>	150	150	150	150	150	150	150
<i>KS civilt försvar</i>	52,6	65	15	15	15	15	15
<i>KS egenägda fastigheter</i>	0	20	0	0	0	0	0
Summa investeringar	419,0	301,9	231,1	231,1	231,1	231,1	231,1
<i>varav inkomster</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>varav utgifter</i>	419,9	301,9	231,1	231,1	231,1	231,1	231,1

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

Mål och inriktning

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

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

Målområde Samhälle

Kommunövergripande mål: Ett tryggt och säkert Linköping

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	Önskvärd riktning /värde 2024	Önskvärd riktning /värde 2025
God trygghet och säkerhet <i>Linköpings kommun har ett effektivt brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbete. Kommunstyrelsen tar ett aktivt samhällsansvar inom Linköpings geografiska område för att Linköping ska vara en trygg och säker kommun. Det interna säkerhetsarbetet är en viktig del i arbetet och för att skapa en säkerhetsmedveten och robust organisation.</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>	31%	I.U.	30%	29%
	Trygghetsbedömning i respektive EST-område, medelvärde (skala 1-4) ¹		I.U.		
	----- Skäggetorp	2,17 ²		1	1
	----- Ryd	1,00 ³		1	1
	----- Berga	1,65 ⁴		1	1
Stärkt civil beredskap <i>Det finns en stark civil beredskap som bidrar till att samhället fungerar även under höjd beredskap.</i>	<i>Ingen nämndindikator</i>				

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.

² Avser kvartal 1-2.

³ Avser kvartal 1-2.

⁴ Avser kvartal 1-2.

Kommunövergripande mål: Ett Linköping med minskad segregation

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	Önskvärd riktning /värde 2024	Önskvärd riktning /värde 2024
God social sammanhållning och delaktighet <i>Det finns goda förutsättningar för delaktighet i att utforma en sammanhållen kommun där invånarna känner tillit till varandra och till samhällets olika delar.</i>	Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng.	69	I.U.	Öka	Öka
	God tillgång till service i hela kommunen. Antal invånare som har mer än 10 km till närmaste dagligvarubutik	1 835 (2021)	I.U.	Minska	Minska
	Valdistrikt med lägst valdeltagande i senaste kommunalval, andel (%)	52.9	I.U.	Öka	Öka
Goda livsvillkor <i>I Linköping skapas förutsättningar för ett jämställt och jämlikt samhälle där invånare lever ett gott liv med god hälsa.</i>	Ojämlighetsindex; skillnader i bosättningsmönster mellan olika socioekonomiska grupper - graden av segregation.	46,7 (2020)	I.U.	Minska	Minska
	Ungdomar (pojkar respektive flickor i gymnasieskolan) som använt narkotika en eller flera gånger, procent	8/7	I.U.	Minska	Minska

Kommunövergripande mål: Ett Linköping i framkant inom miljö- och klimat

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	Önskvärd riktning /värde 2024	Önskvärd riktning /värde 2025
Linköping är koldioxid neutralt år 2025 och uppnår netto-noll växthusgasutsläpp 2045 <i>Linköpings kommun är i framkant inom miljö- och klimat. Linköpings kommun, Linköpingsbor och näringsliv arbetar tillsammans för</i>	Kvarvarande nettoutsläpp per invånare utifrån kommunens mål om koldioxidneutralitet. Procentuell minskning för att nå målet, %. ⁵ <i>Måttet publiceras med två års eftersläpning</i>	49 (2020)	I.U.	10	10

⁵ Eftersläpning i statistiken, senast tillgängliga utfall avser år 2017.

<i>att nå målet om netto noll växthusgasutsläpp senast 2045.</i>	Andel (%) producerad solel i förhållande till total elanvändning. Avser kommunen som geografisk yta. <i>Måttet publiceras med två års eftersläpning</i>	3,89	I.U.	Öka	Öka
	Självförsörjningsgrad av el. <i>Måttet publiceras med två års eftersläpning</i>	65 (2020)	I.U.	Öka	Öka
Klimatsäkert Linköping <i>Genom ett samordnat och proaktivt klimatanpassningsarbete säkras kommunkoncernens verksamhet mot de klimatförändringar som ger effekt redan idag.</i>	<i>Ingen nämndindikator</i>				
Giftfri miljö <i>Linköpings kommun skyddar miljön genom att fasa ut farliga kemikalier i verksamheten.</i>	Andel (%) utvalda kemiska produkter som är miljömärkta. ⁶	81	I.U.	Öka	Öka

Kommunövergripande mål: Ett växande Linköping med ett starkt näringsliv

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	Önskvärd riktning /värde 2024	Önskvärd riktning /värde 2025
Ett starkt entreprenörskap och växande näringsliv <i>Linköping har 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.	4,5	I.U.	≥ 4% Positiv trend	≥ 4% Positiv trend
	Markreserv verksamhetsmark, hektar (ha)	50	I.U.	50	50
	Nyföretagande - nystartade företag, antal.	933	I.U.	970	970
	Nyföretagande - nystartade företag, per 1 000 invånare (%).	5,61	I.U.	5,8	5,8
God planberedskap i antagna översiktsplaner <i>Den översiktliga planeringen är framåtsyftande och säkerställer långsiktig utveckling.</i>	Antal lägenheter i gällande översiktsplan.	40 000	80 000	40 000	40 000

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.

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.	77	(Mäts Q42023)	80	82
	Andel (%) i riket i övrigt som anser att Linköping är en attraktiv kommun att bo och leva i.	33	(Mäts Q42023)	35	36
	Andel (%) medarbetare som skulle rekommendera Linköpings kommun som arbetsgivare.	65	64	65	66

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: En hållbar ekonomi

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	Önskvärd riktning /värde 2024	Önskvärd riktning /värde 2025
Kostnadseffektiv verksamhet <i>Linköpings kommun optimerar verksamhetens nytta i relation till kostnaderna.</i>	Personalkostnader/verksamhetens nettokostnad, KLF (%).	24	I.U.	Mindre än 23	Mindre än 23
God ekonomisk kontroll <i>Linköpings kommun har goda resultat och stabil ekonomi.</i>	Procentuell avvikelse budget och utfall, KLF (%).	9,1	I.U.	Mindre än 2	Mindre än 2
God finansiell ställning <i>Linköpings kommun skjuter inte finansieringen av välfärden till kommande generationer.</i>	Procentuell avvikelse investeringsbudget och utfall, KLF(%).	0	I.U.	Ej negativ	Ej negativ

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: En organisation med hög produktivitet och effektivitet

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	Önskvärd riktning /värde 2024	Önskvärd riktning /värde 2025
En hållbar organisation med hög produktivitet och effektivitet <i>Kommunstyrelsen ger inom ramen för</i>	SKR:s Löpande Insikt – Öppna jämförelse Företagsklimat NKI.	78	I.U.	78	78

sitt uppdrag förutsättningar för effektiva verksamheter med goda resultat. Kommunstyrelsen arbetar för hållbar verksamhetsutveckling, t ex kopplat till sociala och ekologiska krav i upphandlingar och jämställdhetsintegrering	Andel (%) medarbetare som har tillgång till den information de behöver för att utföra sitt arbete på bästa sätt.	81	80	81	82
	Andel gröna lån av kommunens totala andel finansiella placeringar.	49	I.U.	Öka	Öka
	Andel el-, laddningshybrid och gasfordon i kommunens fordonsflotta (personbilar och lätta lastbilar).	46	I.U.	Öka	Öka
	Energianvändning kWh/m2/år. Avser Lejonfastigheters totala fastighetsbestånd. Normalårskorrigerade värden.	141,0	I.U.	138	Minska
	Omsorg	144,1			
	Kunskap (skola)	130,9			
	Övriga administrativa (kontor etc.).	136,6			
	Publika (arenor, bibliotek etc.).	155,4			
Innovativ verksamhetsutveckling och digitalisering	<i>Ingen nämndindikator</i>				

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Linköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare med en hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	Önskvärd riktning /värde 2024	Önskvärd riktning /värde 2025
Goda arbetsplatser Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas.	Total sjukfrånvaro*, %	8,3	I.U.	7,5	7,0
	Män	6,4		-	-
	Kvinnor	8,9		-	-
	Total sjukfrånvaro KLF, %	2,4	I.U.	3,0	3,0
	Män	1,4		-	-
	Kvinnor	2,8		-	-

	Hållbart medarbetarengagemang* (HME)	74	75	80	81
	Hållbart medarbetarengagemang, KLF (HME) <i>Mätperiod: Årligen</i>	79	83	84	84
	Andel nyanställda kvar i organisationen (%)	67,4	I.U.	75	80
	Andel nyanställda kvar i organisationen (%), KLF	I.U.	I.U.		
Hållbart chef- och ledarskap <i>Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet.</i>	Antal medarbetare per 1:a linjens chef	38	I.U.	30	30
	Antal medarbetare per 1:a linjens chef, KLF	11,1	I.U.	11	11
	Chefindex*	71,3	67	73	75
	Chefindex KLF	I.U.	87	Öka	Öka

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*	64,8	I.U.	66	66
	-----	-----	-----	-----	-----
	Män	65,1			
	Kvinnor	64,7			
	Avgångsålder pension KLF	64,8	I.U.	66,5	66,8
	-----	-----	-----	-----	-----
	Män	66		-	-
	Kvinnor	64,5		-	-
	Andel heltidsanställningar (%)	85,3	I.U.	88	90
	-----	-----	-----	-----	-----
	Män	88,9			
	Kvinnor	84,3			
	Andel heltidsanställningar (%) KLF	98,8	I.U.	99	
-----	-----	-----	-----	-----	
Män	100,0		-	-	
Kvinnor	98,4		-	-	
Personalavgångar externt (%)	10,1	I.U.	8,4	8,0	
-----	-----	-----	-----	-----	
Män	10,4				

	Kvinnor	9,1			
	Personalavgångar externt (%) KLF	21,5	I.U.	10,0	10,0
	Män	27,4		-	-
	Kvinnor	12,8		-	-

Strategiska utvecklingsuppdrag

I budget 2024 med plan för 2025-2029 gav kommunfullmäktige 12 kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdrag och 12 nämndspecifika utvecklingsuppdrag till kommunstyrelsen. Dessa 16 uppdrag anges nedan tillsammans med de 6 nämnduppdrag som kommunstyrelsen ger till Kommunledningsförvaltningen. Samtliga uppdrag omhändertas i Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan för 2024 och följs upp i delårsrapporter och verksamhetsberättelser.

Kommungemensamma

1. Samtliga nämnder ska fortsätta arbetet med civil beredskap (totalförsvarsplanering och kommunens krigsorganisation).
2. Samtliga nämnder ska inom ramen för sitt basuppdrag vidta åtgärder och intensifiera arbetet för att minska och motverka strukturella orsaker till segregation.
3. Samtliga nämnder ska inom ramen för sitt basuppdrag bidra till samordningen av kommunens trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder.
4. Samtliga nämnder ska i enlighet med politiska styrdokument prioritera, avsätta resurser och genomföra åtgärder inom ekologisk hållbarhet.
5. Samtliga nämnder ska vidta och genomföra åtgärder i enlighet med arbetsmarknadsprogram med handlingsplan.
6. Samtliga nämnder ska vidta och genomföra åtgärder i enlighet med näringslivsprogrammet fokusområden.
7. Samtliga nämnder ska där det är möjligt ställa sysselsättningskrav i upphandlingar som innebär att leverantören avsätter anställningar för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.
8. Samtliga nämnder ska i samverkan med kommunstyrelsen och arbetsmarknadsnämnden införa 500 nya arbetsmarknadsplatser inom kommunkoncernen. Bland platserna ska praktik och ökade anställningsmöjligheter för personer med funktionsnedsättning säkerställas.
9. Samtliga nämnder ska eftersträva att finansiera mer verksamhetsutveckling och fler utvecklingsprojekt med extern finansiering, exempelvis genom finansiering från EU:s fonder och program för projekt som ligger i linje med kommunens strategiska utvecklingsområden.
10. Samtliga nämnder ska förbättra förutsättningarna för och utveckla arbetet mot företags och föreningars välfärdsbrott. Ett särskilt fokus ska vara på att utveckla och förbättra arbetet med avtals- och bidragsuppföljning samt kontroll.
11. Samtliga nämnder ska öka användandet av digitaliseringens möjligheter för förbättrad service till medborgare samt fortsatt verksamhetsutveckling och effektivisering.
12. Samtliga nämnder ska utifrån perspektivet friskfaktorer vidta åtgärder i syfte att stärka chefers förutsättningar, minska personalomsättningen och minska sjukfrånvaron.

Nämndspecifika

1. Kommunstyrelsen ska utreda hur de geografiska utskotten kan utvecklas med möjligheten att göra medborgarbudget. I uppdraget ingår att ta fram förslag till pilotprojekt i minst två utskott. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen under 2024.
2. Kommunstyrelsen ska se över vilka insatser som krävs för att kommunen ska kunna tidigarelägga målet om nettonollutsläpp. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen under 2024.
3. Samhällsbyggnadsnämnden ska i samverkan med kommunstyrelsen identifiera orter med goda förutsättningar för nybyggnation av småhus utan att ta åkermark i anspråk.
4. Äldrenämnden ska i samverkan med kommunstyrelsen och Stångåstaden underlätta för enskilda att bo kvar hemma.
5. Kommunstyrelsen ska utreda de ekonomiska konsekvenserna för kommunen vid en pensionsredovisning enligt den så kallade blandmodellen.
6. Kommunstyrelsen ska i samverkan med nämnder och Lejonfastigheter stärka kommunens interna säkerhet genom utveckling av trygghetsskapande teknik.
7. Kommunstyrelsen ska i samverkan nämnder och Lejonfastigheter säkerställa att kommunens behov av verksamhetslokaler tillgodoses i kommunens mark- och planeringsreserv.
8. Kommunstyrelsen (Verksamhetsstöd och service) ska vidta åtgärder för att förbättra upphandlingsprocessen för företag. *Hanteras i Verksamhetsstöd och services förvaltningsbudget och verksamhetsplan.*
9. Kommunstyrelsen (Verksamhetsstöd och service) ska i samverkan med barn- och ungdomsnämnden och bildningsnämnden genomföra en översyn av de tjänster som erbjuds inom IT (Lkdata) för att bättre möta de behov som finns inom kommunens skolor. *Hanteras i Verksamhetsstöd och services förvaltningsbudget och verksamhetsplan.*
10. Arbetsmarknadsnämnden, barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden och kommunstyrelsen (Leanlink) ska samarbeta genom kompetensförsörjnings- och kompetensutvecklingskedjor. *Hanteras i Leanlinks förvaltningsbudget och verksamhetsplan.*
11. Kommunstyrelsen (Leanlink) ska utreda förutsättningar för att införa en bemanningspool med fasta anställningar och möjlighet till kompetensutveckling. I uppdraget ingår att göra en konsekvensanalys av ett eventuellt införande. *Hanteras i Leanlinks förvaltningsbudget och verksamhetsplan.*
12. Kommunstyrelsen ska i samverkan med Leanlink och Verksamhetsstöd och service erbjuda medarbetare rätten till önskad högre sysselsättningsgrad.

Nämnduppdrag

1. Kommunledningsförvaltningen ska verka för etablering och tillväxt av företag som bidrar till klimatomställning.
2. Kommunledningsförvaltningen ska vidta åtgärder för ökad trygghet bland företagare och näringsliv. I samverkan med det lokala näringslivet och Polis ska åtgärder vidtas för att underlätta för företagare att rapportera brott.
3. Kommunledningsförvaltningen ska i samverkan med förvaltningen Verksamhetsstöd och service införa ett servicelöfte till företagare. Servicelöftet ska tydliggöra vad företagare kan förvänta sig av kommunen vid hanteringen av ett ärende och också ge förutsägbara handläggningstider.
4. Kommunledningsförvaltningen ska i samverkan med Utbildningsförvaltningen verka för etableringar av fler relevanta YH-utbildningar till Linköping och Linköpings närområde. Inriktningen ska vara på utbildningar med en koppling till de branscher i näringslivet som har ett ökat behov av rekrytering och de branscher som expanderar i närområdet.

5. Kommunledningsförvaltningen utreda förutsättningarna för att införa kategoristyrkt inköpsarbete. Uppdraget omfattar att ta fram förslag till gemensamt arbetssätt, organisation och ansvarsfördelning vid tillämpning av kategoristyrning samt plan för införande av kategoristyrkt inköpsarbete.
6. Kommundirektören ska stärka arbetet mot otillåten påverkan och det förebyggande arbetet för att förhindra att den kommunala organisationen infiltreras av kriminella element.

Nämndens verksamhet

Verksamhetsstyrning

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

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

Ekonomistyrning

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

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

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

Personal

	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Antal tillsvidareanställda	130	132	132	132	132	132	132	132
Total sjukfrånvaro	2,2	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
Externa personalavgångar	21,5	-	-	-	-	-	-	-

Kommentar

Antal tillsvidareanställda redovisas per den 31 december respektive år.

Planer och program

Internkontroll

Kommunledningsförvaltningens internkontrollarbete. Leanlink och Verksamhetsstöd och services uppföljning redovisas i deras respektive delårsrapport.

Internkontrollplanen för 2024 utgår från inkomna förslag till kontrollmoment från områdesansvariga inom respektive område. Under 2022 togs fram en förändrad internkontrollorganisation med tydligt utpekade roller och ansvar. Detta kommer att underlätta det framtida arbetet med både planering och uppföljning av internkontrollmoment. Efter sommaren har riskanalys inom området ekonomi

genomförts. Under hösten planeras fortsatt arbete med att genomföra riskanalyser i enlighet med kommunens beslutade arbetssätt. Dessa riskanalyser kommer att bli en väsentlig grund för identifiering av potentiella risker och prioriteringen av kontroller till internkontrollplanen. Med det menas att sammanställa en riskbruttolista och göra översyn av verksamhet så att den bedrivs på bästa sätt och därmed få fram en process för utveckling och förbättring.

Inom området Oegentligheter, mutor och jäv har det genomförts kontroller gällande kontrollmoment "Att nyanställd personal på KLF tagit del av policyn mot mutor" och "Att nyanställd personal på KLF tagit del av blanketten för tystnadsplikt". Kontrollen visar att 22 av 27 nya medarbetare under 2022 har lämnat in blanketten "Särskilt viktig information" som intygar att man har tagit del av policyn mot mutor och att man har tagit del av blanketten för tystnadsplikt. Efter påminnelse har samtliga nyanställda under 2022 lämnat in blanketten.

10 årig lokalförsörjningsplan

Kommunstyrelsens lokalförsörjningsplan omfattar lokaler för Kommunledningsförvaltningen, Verksamhetsstöd och service samt Räddningstjänsten i Östra Götaland, RTÖG.

Räddningstjänstens verksamhet är organisatoriskt placerade under Kommunledningsförvaltningen. Kommunstyrelsen tillhandahåller lokaler för Räddningstjänsten i Östra Götalands (RTÖG) verksamhet. För RTÖG:s del finns ett stort behov av långsiktig lokalplanering för att verksamheten ska kunna fungera optimalt.

Leanlink kommer från och med 2024 tillhöra äldrenämnden och lokalerna kommer fortsättningsvis att ingå i äldrenämndens alternativt social- och omsorgsnämndens respektive lokalförsörjningsplaner.

Det övergripande målet för kommunen är att ha en ändamålsenlig, attraktiv, trygg och säker verksamhetsmiljö som bidrar till hög produktivitet hos kommunens verksamheter. En effektiv användning av kommunens resurser och låg miljöpåverkan från kommunens lokaler/fastigheter. Lokalerna ska vara utformade så att det stöder den verksamhet som ska bedrivas i dem så bra och resurseffektivt som möjligt.

10 årig investeringsplan

Kommunstyrelsen har under hela 10-årsperioden en investeringsram avseende strategiska markförvärv med 150 mnkr årligen, samt en budget för inventarieinköp mm. för förvaltningen med 1,6 mnkr per år. Inom säkerhet finns en ram för investeringar avseende civilt försvar under planperioden med 65 mnkr 2024 och 15 mnkr för 2025 och framåt för reservkraft och reservvatten vid trygghetspunkter samt för beredskapslager.

Strategisk objektsplan 2024 (IT-styrning)

Kommunstyrelsen ansvarar genom Kommunledningsförvaltningen för två objekt - IKT och Kommunövergripande processer (KÖP).

IKT-objektet kommer att arbeta med framtagande av kommunövergripande förmågor som kan påverka såväl teknisk infrastruktur som verksamhetsprocesser och -system. Objektets budget och förslag till plan innefattar även att genomföra behovsinsamling och förstudier/analys.

Inför 2024 har objektet *Kommunövergripande processer* skapats genom en sammanslagning av de två tidigare objekten EKHR samt AKN. Resultatet är ett objekt som hanterar en mängd system som stödjer kommunens ledning inom såväl arkiv, dokument och ärendehantering, publicering i digitala kanaler, till hantering av systemstöd inom HR och Ekonomi-funktioner.

Objektet ska bidra till att kommunen erbjuder goda välfärdstjänster med hög tillgänglighet, hög servicenivå, effektiva och hållbara arbetsmetoder och att vara en attraktiv arbetsgivare. För att åstadkomma detta behöver objektet stödja verksamheten genom att arbeta med en ökad digitalisering för att öka tillgängligheten samt förmågan att attrahera och behålla kompetens.

I övriga delar såsom administration, kommunikation och näringsliv behöver objektet stödja verksamheten att nå sina mål genom att stödja etableringen av välfärdstjänster med hög tillgänglighet och hög servicenivå.