

KOMMUNSTYRELSEN

BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Styrelsen har samordningsansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning med uppdrag att övergripande leda och styra den kommunala verksamheten. Styrelsen leder och fastställer övergripande förutsättningar för planeringen och uppföljningen av hela den kommunala verksamheten. Styrelsen avger kommunens yttranden till regeringen och andra myndigheter samt bereder kommunfullmäktiges ärenden.

Den allt mer utökade internationaliseringen påverkar ständigt verksamheterna inom Linköpings kommun. Kommunens internationella arbete styrs utifrån en kommunövergripande strategi. Kommunstyrelsen är huvudansvarig för den internationella verksamheten.

Hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Denna långsiktiga målsättning skall i kommunens planering avspeglas i årsbudget och flerårsplan. Kommunen har ett lokalt perspektiv men tar också sin del av ansvaret när det gäller den nationella och globala utvecklingen. Kommunen är en viktig samverkanspart för andra aktörer och kan genom sitt eget handlande ge andra aktörer möjligheter att verka för en hållbar utveckling. Verksamhetsplanen för hållbarhetsfrågor utgör grund för arbetet med att utveckla ett demokratiskt, ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart Linköping.

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för omvärldsbevakning och utveckling av kommunal och regional verksamhet. I takt med allt snabbare förändringar i omvärlden behöver kommunen ha beredskap för att möta förändringar som påverkar kommunen positivt och negativt. Arbetet innebär att aktivt bevaka ett stort antal källor, omsätta informationen i kunskap och förmedla denna.

Linköpings och Norrköpings kommuner bedriver ett fördjupat och aktivt arbete i syfte att skapa en attraktiv storstadsregion att bo, arbeta, etablera företag och bedriva verksamhet i. Målsättningen är att förstärka utvecklingen av Linköping och Norrköping till två kraftfulla nav i en storstadsregion där olikheter och profilområden kan få utrymme och stimulera hela regionens utveckling och tillväxt. Ett viktigt led i arbetet är att utveckla en gemensam arbetsmarknad vilket förutsätter förbättringar i dagens kollektivtrafiksystem. En viktig samverkanspart för kommunerna när det gäller regionens utveckling är Linköpings universitet. En idé är att formulera ett strategiskt övergripande trepartsavtal mellan Linköping, Norrköping och LiU.

Under de kommande åren kommer e-tjänsteutvecklingen att vara i fokus i Linköpings kommun för att kunna erbjuda bästa möjliga service, insyn och delaktighet. Det successiva införandet av Kontakt Linköping kommer att vara styrande för denna utveckling. En förutsättning för att lyckas är att kommunens organisation utvecklas på ett sådant sätt

att idéer kan bli verklighet med den snabbhet och kvalitet som förväntas inom detta område.

Inom ramen för Kontakt Linköping pågår ett omfattande utvecklingsarbete i syfte att förbättra medborgarnas och andra intressenters kontakt med kommunen. Genomförandet har ett tydligt samband med projekt avseende kommunens webbplatser och projekt HadDoc (kommungemensamt dokument- och ärendehanteringssystem). Genomförandet av Kontakt Linköping innebär tillämpning av ett förändrat arbetssätt med fokus på att över tid kunna erbjuda tillgång till en behovsanpassad kommunal service. Kontakt Linköping ska också säkerställa en rationell och kostnadseffektiv handläggning av förekommande ärenden inom kommunens förvaltningar, ett processororienterat arbetssätt, en hög grad av förändringsbenägenhet och flexibilitet, kombinerat med en väl utbyggd eService.

Utvecklingen av e-tjänster får inte ses enbart som en intern kommunal fråga. Många av de tjänster som vänder sig till medborgaren har en myndighetsövergripande karaktär. Därför är samverkan med andra myndigheter en av de prioriterade frågorna då vi ska underlätta för medborgaren att ta kontakt.

Staden Linköping ska utvecklas till en tätare och mera sammanhängande stad genom kompletteringar, omvandlingar och utbyggnad i centrala lägen. Förutsättningar ska också ges för en levande landsbygd och att vattennära lägen utvecklas för rekreation och bebyggelse.

En önskan om att påskynda arbetet med Ostlänken och Götalandsbanan samt att på bästa sätt utnyttja de nya möjligheterna innebär att Linköpings kommun står inför ett omfattande planeringsarbete. Behovet av översiktlig planering kommer under planperioden att vara stort. En kraftsamling när det gäller översiktlig planering är en förutsättning för att Linköping ska kunna leva upp till ambitionerna beträffande bl.a. bostadsbyggande, näringslivsutveckling och infrastruktursatsningar.

Arbetet med översiktsplanen för staden, med översiktsplanen för Kallerstad-nytt resecentrum och med den gemensamma översiktsplanen för Linköping-Norrköping har krävt och kommer att kräva fortsatt stora resurser under 2009 och 2010. Under 2007 överfördes ansvaret för kommunens geografiska information från Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden till Kommunstyrelsen. Användandet av geografisk information och geografiska informationssystem ökar snabbt i samhället. Idag finns stora förväntningar på att geografiska tjänster och geografisk information är tillgängligt.

Kommunstyrelsen ansvarar enligt kommunallagen för den ekonomiska förvaltningen och för samordning av övergripande ekonomisk planering. Kommunstyrelsen har genom sin uppsiktsplikt ansvar för den kommunövergripande uppföljningen under året och i bokslut.

Kommunstyrelsen ansvarar för ägarstyrningen av den kommunala verksamhet som bedrivs i bolagsform. Ägarstyrningen bedrivs genom formella och informella möten med berörda bolagspresidier, ägardirektiv m.m.

Kommunstyrelsen ansvarar för att personalarbetet bedrivs utifrån Linköpings personalpolitiska program och de profilområden som identifierats i det personalpolitiska programmet. Kommunstyrelsen ska ansvara för att personalprocesserna är kvalitetssäkrade i hela organisationen och uppfyller kraven på effektivitet, ändamålsenlighet och flexibilitet. Aktiviteter som skapas inom personalprocessen ska vara värdeskapande och det ska finnas en god förmåga att kunna tillfredställa olikartade intressebehov.

Linköpings kommuns näringslivsarbete omfattar näringslivsutvecklande insatser i hela kommunen samt marknadsföringsaktiviteter. En viktig del i det näringslivsutvecklande arbetet är att etablera arenor för dialog mellan kommun och näringsliv så att Linköpings företagare skall ha god kunskap om kommunens arbete samtidigt som entreprenörers och företagares villkor skall vara väl kända i den kommunala verksamheten.

Kommunens marknadsföring har till syfte att dels marknadsföra platsen Linköping, dels arbeta med profilmarknadsföring av Fjärde storstadsregionen. Profilmarknadsföringen bedrivs idag i Marknadsbolaget Framtid Linköping AB tillsammans med motsvarande bolag i Norrköping, men förberedelser pågår under 2008 för etablering av ett för de två kommunerna gemensamt bolag med uppdraget att marknadsföra 4e storstadsregionen nationellt och internationellt.

Kommunfullmäktige fastställde 2008 en vision för kommunens arbete med marknadsföring och tillväxt inom besöksnäringen. Att satsa på att attrahera besökare till Linköping är en strategisk fråga, inte bara för näringen, utan för kommunens tillväxt i stort. Nya arbetstillfällen genereras inom branschen men även inom perifera näringar som handel, kommunikationer, hotell och restaurang. Satsning och utveckling av besöksnäringen i kommunen är av stor vikt även för Linköpingsborna.

Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för allt säkerhetsarbete och ansvarar för styrning, ledning och utveckling av säkerhetsarbetet inom kommunen.

Kommunstyrelsen är ägare av den kommungemensamma televäxeln där alla kommunala enheter och alla externa utförare av kommunala tjänster ingår. Kommunstyrelsen har genom internavtal lämnat i uppdrag till Linköpings Kommunala Utförare, Affärsområde LKDATA, att ansvara för drift och förvaltning av växeln.

Prioriterade gränsöverskridande frågor 2009 och 2010 med plan för 2011 och 2012

En mängd strategiskt viktiga utvecklingsprojekt och aktiviteter av nämndövergripande karaktär pågår ständigt i en stor kommun som Linköpings kommun. Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar att tillse att sådana nämndövergripande uppdrag ges utrymme i kommunens totala verksamhet. Många sådana pågående verksamheter finansieras

redan – helt eller delvis inom Kommunstyrelsens budgetram med eller utan delfinansiering från en eller flera av kommunens övriga facknämnder.

Betonas bör att utvecklingsaktiviteter av nämndövergripande karaktär är av intresse för flera nämnder än kommunstyrelsen och stödjer de olika facknämnders egna verksamheter och ansvarsområden. Kommunstyrelsens roll – som samordningsansvarig för hela kommunens utveckling – är att tillse att sådana utvecklingsuppdrag formuleras, beslutas och ges utrymme i den samlade kommunala verksamheten.

Kommunledningsgruppen har gjort en genomgång av redan pågående utvecklingsprojekt och aktiviteter och kan konstatera att det är en imponerande lista på nämndövergripande utvecklingsarbete som pågår. Mycket av detta är både väletablerat och finansierat och tas därför inte upp här. Men med insikt om att nytt utvecklingsarbete inte kan finansieras med nya resurser utan att omfördelningar och prioriteringar med sannolikhet är nödvändigt, kan nya satsningar förstås komma att påverka de redan pågående aktiviteterna och projekten.

Linköping, en tillväxtkommun och motor i regionens utveckling måste självklart fortsätta bedriva utvecklingsprocesser och våga satsa inför framtiden. För att kunna klara detta krävs tydliga prioriteringar och kraftsamling mot något eller några områden. Med utgångspunkt i de politiska styrdokumenterna "Strategisk plan med övergripande mål" samt "Visions och samverkansprogram 2006 – 2010" och hittills fattade politiska beslut och direktiv, föreslås följande prioriteras under budgetperioden 2009 – 2010 med långsiktig inriktning mot 2011 – 2012.

Merparten av prioriterade utvecklingsprocesser enligt nedan har kommunstyrelsen som politiskt ansvarig nämnd med mer eller mindre tydligt uttalat uppdrag för andra facknämnder att delta. För de senare av processerna har annan facknämnd huvudansvaret men flera nämnder är uttalat involverade i arbetet. Kommunledningsgruppen, dvs. kommundirektören med stab, kommunstyrelsens och samtliga uppdragsnämnders förvaltnings- och kontorschefer, står alla bakom dessa prioriteringar. De nämndövergripande projekten och processerna stödjer på olika sätt alla uppdragsnämnder i deras möjlighet att verkställa sitt facknämndsuppdrag. Kommunledningsgruppen ska vara garanten för att tjänstemannaledningen – med den samlade organisationens professionella förmåga – verkar för att de politiska visionerna och målen omsätts i handling till gagn för Linköpings medborgare.

Prioriterade nämndövergripande utvecklingsprocesser med kommunstyrelsen som huvudansvarig men med betydelse och påverkan på flera uppdragsnämnder och på resursbehovet inom förvaltningarnas personalbudget (KS anställningsmyndighet).

Kontakt Linköping

Kontakt Linköping ska underlätta kontakten mellan politiker, medborgare, övriga intressenter och förvaltning. Kommunikation med Linköpings kommun utvecklas via olika kanaler utifrån fastställda styrdokument inkl. kom-

unikationsstrategi för respektive facknämnd. Medborgardialoger utvecklas i samråd med medborgare. Projektet påbörjades 2007 efter beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

IT-strategisk utveckling

Kontakt Linköping ställer krav på utveckling och tillhandahållande av mervärdesskapande e-tjänster. Nya webplatser, nytt kommungemensamt dokument- och ärendehanteringssystem och en kommungemensam e-tjänstplattform med medborgarportal är delar i den utveckling som ska knytas samman med kommunens övriga IT-system i en homogen e-plattform. Detta är en politiskt prioriterad verksamhet som behövs för en effektiv och ändamålsenlig verksamhet, insyn och delaktighet för medborgare, näringsliv och övriga intressenter. Av samtliga förvaltningschefer har Kontakt Linköping och i den sammanhängande IT-strategiska utvecklingen givits högsta prioritet bland strategiska stödprocesser.

Samarbete Linköping – Norrköping

Att utveckla ett nära samarbete mellan Linköping och Norrköping är ett politiskt prioriterat utvecklingsområde, som under perioden 2007 – 2009 givits särskild uppmärksamhet inom ramen för Nuteks storstadsprogram. Linköping och Norrköping är motorer i utvecklingen av 4:e storstadsregionen. Verksamhetsplan 2009 är under utarbetande och kommer att ligga till grund för aktiviteter under 2009. Vision 2030 ska vägleda i det mera långsiktiga arbetet.

Besöksnäring

Vision besöksnäring är fastställd av kommunfullmäktige 2008. Ett särskilt uppdrag att utarbeta och verkställa ny organisation åvilar kommunstyrelsen. En kraftsamling och engagemang mellan kommunala förvaltningar, Stadshus AB och näringen krävs för att realisera visionen.

Stadsdelsutveckling

Den av kommunstyrelsen beslutade modellen för samordnad organisation av arbetet för socialt hållbar utveckling ska vidareutvecklas. En viktig del i detta är stadsdelsutvecklingen – varav en del ska bedrivas med statligt finansiellt stöd och i samarbete med Norrköpings kommun. Detta är ett politiskt prioriterat arbete med kommunstyrelsen som processägare men med nödvändig och nära samverkan med alla nämnder, några av de kommunägda bolagen och ett stort antal externa parter.

Miljöstrategiskt arbete

På uppdrag av kommunstyrelsen ska en ny klimat- och energiplan utarbetas. Linköping ska också medverka i Energimyndighetens program Uthållig kommun. Detta är ett arbete som berör samtliga förvaltningar och som förutsätter en bred samverkan mellan förtroendevalda och med externa aktörer.

Ostlänken med kringinvesteringar

Ostlänkenplanering, resecentrumplanering och stadsdelsutveckling Kallerstad är politiskt prioriterade utvecklingsprojekt som tillsammans bildar ett omfattande stadsutvecklingsprojekt. Kommunstyrelsens planeringsutskott är politisk styrgrupp med tjänstemannainsatser från framför allt kommunledningskontoret och miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Planeringen sker i nära samverkan med ResMex och Norrköpings kommun men också med många externa parter som Banverket och Vägverket.

Prioriterade nämndövergripande utvecklingsprocesser med annan uppdragsnämnd som huvudansvarig men med påverkan på kommunledningskontoret och på resursbehovet inom förvaltningarnas personalbudget (KS anställningsmyndighet).

Integrations- och arbetsmarknadsfrågor

Kommunstyrelsen har givit ett särskilt uppdrag till bildningsnämnden att i samarbete med socialnämnden och kommunstyrelsen agera för att alla människor, inkluderande flyktingar och invandrare ska bli självförsörjande för att motverka utanförskap och segregation. Genom en sammanslagning av kommunala enheter bildades Jobbtorget tidigt under 2008. En kraftsamling och mobilisering av resurser är nödvändig för att kunna nå visionen att ge arbete och delaktighet i samhällsgemenskapen för alla invånare.

Ungdomsfrågor

Innefattar många olika frågor av både förebyggande och omhändertagande karaktär för alla ungdomar, ungdomar i riskgrupper, ungdomar med funktionshinder och föräldrar. Utbildningsdirektören i nära samverkan med socialchefen och omsorgschefen utvecklar åtgärder för ungdomar med speciella och uttalade behov. Kommunledningskontoret deltar aktivt i arbetet med kompetenser inom ekonomi, säkerhet och förebyggande.

EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012

Sammandrag driftbudget 2009-2012

Kommunstyrelsen Belopp netto tkr	Bokslut 2007	Budget 2008	Budget 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Kommunstyrelsen och kommunalråd	9 494	12 115	12 015	12 015	12 015	12 015
Utveckling och samordning	25 024	32 993	36 233	32 763	30 463	30 533
Översiktlig planering/ strategiska utvecklingsfrågor	11 245	17 958	18 800	15 240	15 110	15 110
Ekonomistategisk verksamhet	9 343	9 739	11 662	11 550	11 550	11 550
Personalstrategisk verksamhet	24 445	39 219	27 649	27 649	27 649	27 649
Kommunikation medborgarkontakt	1 324	5 823	5 023	3 523	2 523	2 523
Näringsliv och marknadsföring	58 689	61 410	59 816	58 716	58 641	58 541
Kommungemensam verksamhet	19 874	31 305	31 305	31 305	31 305	31 305
Effektiviseringskrav på 1,0 % som genomförs med full effekt fr.o.m. 2010			-1 212	-2 020	-2 020	-2 020
Justering för pris- och lönekomensation samt PO-pålägg		654	6 056	6 072	6 086	6 101
Ianspråktagande av eget kapital			464			
Summa (netto)	159 438	211 216	207 811	196 813	193 322	193 307
varav kostnader	221 851	224 052	220 647	209 649	206 158	206 143
varav intäkter	62 493	12 836	12 836	12 836	12 836	12 836

Specifikation över verksamhetsförändringar jämfört med budget 2008 redovisas sist i kommunstyrelsens budget, sid 69.

Investeringsram, sammandrag

Belopp netto tkr	Bokslut 2007	Budget 2008	Budget 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Investeringar inom ram						
It-investeringar		2 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Fastighetsinvesteringar		4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
Markförvärv		1 500	5 000	5 000	5 000	5 000
Komfortkyla i Stadshuset			5 000			
Procompetensmodul i Palett		250				
Nytt dokumenthanteringssystem		3 000				
Ekonomisystem		2 000				
Komfortkyla i Stadshuset		5 000				
Nytt publiceringsverktyg på webben		1 500				
Palett version 5		225				
Stadsarkivet						
Förvärv av Distorp 2:1 inkl byggnader	35 549					
Förvärv av Automaten 10	20 000					
Förvärv av Kåparp 1:1	8 514					
Bibrandstation	1 513					
Övrigt	5 635					
Summa investeringar	71 211	19 975	15 500	10 500	10 500	10 500

KOMMUNSTYRELSEN OCH KOMMUNALRÅD

Verksamhetsbeskrivning och OBS – Omvärldsbevakning, bedömning och strategi

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Styrelsen har samordningsansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning med uppdrag att övergripande leda och styra den kommunala verksamheten. Styrelsen leder och fastställer övergripande förutsättningar för planeringen och uppföljningen av hela den kommunala verksamheten. Styrelsen avger kommunens yttranden till regeringen och andra myndigheter samt bereder kommunfullmäktiges ärenden. Kommunstyrelsen sammanträder 25 – 30 gånger per år, varav 4 – 5 gånger för att särskilt diskutera strategiska framtidsfrågor. Sedan 2007 genomförs gemensamma sammanträden med Norrköpings kommunstyrelse två gånger per år, som ett led i utvecklingen av Fjärde storstadsregionen.

Under kommunstyrelsen sorterar följande politiska organ:

- Kommunalrådsberedningen med uppgift att bereda kommunstyrelsens sammanträden.
- Planeringsutskottet med uppgift att bl.a. leda arbetet med övergripande planering och utveckling, demokrati-, trygghets- och mångfaldsfrågor, folkhälsa och miljö samt att vara budgetberedning.
- Personalutskottet med uppgift att bl.a. vara kommunens lönenmyndighet och svara för personalstrategiska frågor.
- Mål- och utvärderingsutskottet med uppgift att bl.a. bereda och utvärdera de övergripande målen för den kommunala verksamheten.

Till kommunstyrelsen är också knutna:

- Centrala arbetsmiljökommittén (CAK), ett kommunövergripande partssammansatt beslutsorgan, som verkar för en god arbetsmiljö i kommunens verksamhet.
- Linköpings brottsförebyggande råd (LiBrå), ett forum för samverkan och planering av det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet mellan myndigheter, organisationer, företag och enskilda.

Budgetförändringar

Under år 2009 och framåt har antalet ks-sammanträden minskats med 6 stycken och budgetramen sänkts med 100 tkr.

UTVECKLING OCH SAMORDNING

Verksamhetsbeskrivning och OBS – Omvärldsbevakning, bedömning och strategi

Internationell verksamhet

Den allt mer utökade internationaliseringen påverkar ständigt verksamheterna inom Linköpings kommun. Det gäller särskilt beslut och lagar inom EU. Enligt beräkningar från Sveriges Kommuner och Landsting så är ca 65 % av de beslut som fattas i en kommuns fullmäktige påverkade av EU.

Kommunens internationella arbete styrs utifrån en kommunövergripande strategi. Prioriterade områden är att internationell samverkan ska bidra till verksamhetsutveckling och kompetensutveckling inom pågående verksamheter i kommunens förvaltningar samt att stödja utveckling av kommunövergripande frågor bl.a. utveckling av Fjärde storstadsregionen, IT-utveckling, hållbar utveckling. Kommunens mottagningsverksamhet är också en betydelsefull del i den internationella verksamheten.

Kommunstyrelsen är huvudansvarig för den internationella verksamheten. Nämnderna ansvarar för verksamhet inom sina respektive verksamhetsområden. Till stöd för detta finns internt nätverk för internationella frågor, stimulansmedel, medlemskap i europeiska nätverk.

Hållbar utveckling

Klimatfrågan är vår tids största globala utmaning. En parlamentariskt sammansatt klimatberedning presenterade i mars 2008 förslag inom tre områden:

- Mål för klimatpolitiken på kort, medellång och lång sikt
- En handlingsplan för att uppnå målet till 2020
- Svenskt agerande i de internationella klimatförhandlingarna

Klimatberedningens betänkande utgör underlag för den nationella klimatstrategi som kommer att presenteras under hösten 2008.

Miljömålsrådet redovisade våren 2008 en fördjupad uppföljning av de 16 nationella miljömålen. Miljömålsrådets fördjupade uppföljning utgör underlag för kommande miljömålsproposition.

Hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Denna långsiktiga målsättning skall i kommunens planering avspeglas i årsbudget och flerårsplan. Kommunen har ett lokalt perspektiv men tar också sin del av ansvaret när det gäller den nationella och globala utvecklingen. Kommunen är en viktig samverkanspart för andra aktörer och kan genom sitt eget handlande ge andra aktörer möjligheter att verka för en hållbar utveckling. En verksamhetsplan för hållbarhetsfrågor kommer att utgöra grund för arbetet med att utveckla ett demokratiskt, ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart Linköping.

Brottligheten per kommuninvånare är relativt låg i Linköping. På riksnivå märks, enligt brottsförebyggande rådets skolundersökningar, en tydlig minskning av andelen ungdomar som uppger att de begått brott av olika slag. Generellt följer Östergötlands län denna trend med undantag av utsatthet för stöld som ökar i Östergötland. Enligt brottsförebyggande rådets statistik så har antalet anmälda fall av skadegörelse och klotter ökat markant i Linköping under första månaderna 2008 vilket avviker kraftigt från polisens prognoser.

Ett förslag till ny diskrimineringslag har lämnats till riksdagen. Regeringen föreslår att den nya lagen ersätter de nuvarande sju olika diskrimineringslagarna. Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2009.

Regeringen satsar 125 mnkr på jämställdhetsintegrering i kommuner, landsting och regioner under 2008-2010. Pengarna ska fördelas för att stödja genomförandet av jämställdhetsintegrering. Huvudsyftet är en kvalitetssäkring för att garantera att verksamheter svarar mot båda köns villkor och behov. Kommunledningskontoret bevakar Linköpings möjligheter att ta del av denna satsning.

Trots en ökad välfärd för de allra flesta kvarstår stora sociala skillnader i hälsa. Detta gäller i alla åldrar och oavsett kön. Hälsan samvarierar tydligt med utbildningsnivå och ekonomi, vilket också innebär skillnader i hälsa mellan olika stadsdelar i kommunen. Könrelaterade skillnader i barns och vuxnas livsvillkor och upplevda hälsa är tydliga.

En proposition om en förnyad folkhälsopolitik har överlämnats till riksdagen. Barn, unga och deras föräldrar samt äldre lyfts fram som särskilt angelägna målgrupper. Mäniskors utanförskap uppmärksammas som ett hot mot folkhälsan. Regeringen vill uppmuntra individens goda hälsoutveckling genom att ge stöd för kloka egna hälsoval, utveckla hälsofrämjande metoder utifrån en vetenskaplig grund och stödja ett gemensamt ansvarstagande för folkhälsoarbetet mellan flera olika typer av samhällsaktörer. Regeringen vill utveckla och utvidga dagens generella föräldrastöd till att omfatta barnets hela uppväxttid ända upp i tonåren. Minskad användning av tobak och självmordsförebyggande arbete lyfts fram som prioriterade områden.

I de nationella målen för folkhälsopolitiken, alkoholpolitiken och narkotikapolitiken poängteras vikten av ett förebyggande och hälsofrämjande arbete, där tobaks- och alkoholanvändande ska minska och där alkohol- och spelmissbruk ska motverkas. All användning av narkotika och dopning ska elimineras.

Omvärldsbevakning, uppföljning och utvärdering

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för omvärldsbevakning och utveckling av kommunal och regional

verksamhet. I takt med allt snabbare förändringar i omvärlden behöver kommunen ha beredskap för att möta förändringar som påverkar kommunen positivt och negativt. Arbetet innebär att aktivt bevaka ett stort antal källor, omsätta informationen i kunskap och förmedla denna.

Det arbete som hittills bedrivits visar att omvärldsbevakningen blivit allt mer komplext, främst beroende på utvecklingen sker allt snabbare. Antalet arenor och källor som skall bevakas blir också allt fler, liksom antalet mottagare av resultaten. För att arbetet skall bli effektivt krävs bl.a. en fungerande organisation, utvecklade metoder och en allmän kompetenshöjning inom området.

Kommunstyrelsens mål- och utvärderingsutskott svarar för övergripande uppföljning och utvärdering. Uppdraget innebär även att följa upp nämndernas arbete med verksamhetsmål och uppföljning av desamma. Utveckling och samordning bistår utskottet i detta arbete samt stödjer nämndernas förvaltningar genom en samordningsarena för utvärderingsfrågor.

Regional utveckling

Linköpings och Norrköpings kommuner bedriver ett fördjupat och aktivt arbete i syfte att skapa en attraktiv stadsregion att bo, arbeta, etablera företag och bedriva verksamhet i. Målsättningen är att förstärka utvecklingen av Linköping och Norrköping till två kraftfulla nav i en storstadsregion där olikheter och profilområden kan få utrymme och stimulera hela regionens utveckling och tillväxt. Arbetet drivs utifrån insikten om att urbaniseringen kommer att fortsätta och driva på en utveckling i riktning mot att större orter växer och blir ännu större medan mindre orter tappar befolkning och följaktligen blir ännu mindre. Samverkan förväntas också gynna tillväxten i regionens ytterområden och tillvarata möjligheter att bo och verka i hela regionen.

Ett viktigt led i arbetet är att utveckla en gemensam arbetsmarknad vilket förutsätter att dagens två lokala arbetsmarknader växer samman till en större och gemensam arbetsmarknad. Med detta skapas bättre förutsättningar för såväl nya arbetstillfällen, sysselsättningsökning som förutsättningar för ett ökat, kompletterande och högspecialiserat utbud inom näringsliv och handel. En nyckelfaktor för att stimulera integrationen är förbättringar inom dagens kollektivtrafiksystem. Detta gäller såväl mellan regionens tätorter och arbetsområden som inom städerna.

Samarbetet Linköping och Norrköping syftar också till att förbättra den kommunala servicen. Genom en fördjupad samverkan mellan kommunala verksamheter skapas förutsättningar för både kvalitetsökning och ekonomisk effektivitet. Det ligger stora möjligheter i att samutnyttja kapitalkrävande resurser som förutsätter specialistkompetens. Genom att tillsammans bedriva kompetenshöjande aktiviteter inom områden som ledarförsörjning, FoU-verksamhet och rekrytering av specialister kan kvaliteten höjas och utbudet breddas. Utöver rena kvalitets- och effektivitetsvinster motiveras samarbetet även utifrån ett medborgarperspektiv. Det finns en viktig poäng i att inte låta kommungränsen vara ett hinder utan istället underlätta människors rörlighet genom enkelhet och bättre service.

En viktig samverkanspart för kommunen när det gäller verksamhetsutveckling och samverkan för utvecklingen i regionen är Linköpings Universitet. Arbetet fortskrider för att fördjupa samverkan genom ett övergripande avtal med strategisk inriktning. En idé är att detta ska ske i ett trepartsförhållande mellan Linköping, Norrköping och LiU.

IT-frågor

Genom regional, nationell och internationell omvärldsbevakning samt medverkan i forsknings- och utvecklingsprojekt inom IT och e-tjänsteutveckling, ska kunskap, goda idéer och e-tjänster som utvecklas inom nätverken komma Linköpings kommuns verksamheter och målgrupper till del.

Under de kommande åren kommer e-tjänsteutvecklingen att vara i fokus i Linköpings kommun för att kunna erbjuda bästa möjliga service, insyn och delaktighet. En förutsättning för att lyckas är att nödvändiga tekniska plattformar införs, samt att kommunen organisation utvecklas på ett sådant sätt att idéer kan bli verklighet med den snabbhet och kvalitet som förväntas inom detta område. Kommunens eProgram, Kommunikationspolicy och det successiva införandet av Kontakt Linköping kommer att vara vägledande i denna utveckling.

Under de kommande åren kommer e-tjänsteutvecklingen att vara i fokus i Linköpings kommun för att kunna erbjuda bästa möjliga service, insyn och delaktighet. Det successiva införandet av Kontakt Linköping kommer att vara styrande för denna utveckling. En förutsättning för att lyckas är att kommunens organisation utvecklas på ett sådant sätt att idéer kan bli verklighet med den snabbhet och kvalitet som förväntas inom detta område.

I budgeten för 2009 framgår att regeringen inte har för avsikt att tillföra statliga stimulansmedel för utbyggnad av bredband. Regeringens bedömning är att medborgarnas och företagets behov, såväl i tätort som i glesbygd, ska tillgodoses av marknadens aktörer. Stor tilltro ges även till de mobila bredbandslösningarnas förmåga att tillgodose dessa.

En fortsatt utbyggnad av IT-infrastrukturen i Linköpings kommun är nödvändig för att tillgodose det förväntade behovet av ökad kapacitet och prestanda i framtiden. Ett engagemang och en investeringsvilja hos kommuninvånare, företagare och marknadens aktörer kommer att krävas. Kommunens roll i denna process anses framför allt vara att, i samverkan med de geografiska utskotten, samordna och skapa goda förutsättningar för samverkan mellan dessa parter. Samverkan med andra kommuner och län är även nödvändig. En handlingsplan för fortsatt agerande är under framtagande och målsättningen är att en effektivering av planen ska påbörjas under 2009.

Uppdragsfinansierad verksamhet Statistik och utredningar

Enhetens uppdrag är att verka som kommunens statistik- och utredningskontor och svara för utgivning av statistiska publikationer, upprätta prognoser och ta fram beslutsunderlag. Enheten upprätthåller ett antal statistikregister, har

arkivansvar för statistiskt material och ger telefonservice i statistikfrågor. Enheten utför på uppdrag, utvärderingar och enkäter. Uppdragsverksamheten är en viktig del i

verksamheten. Uppdragen är en utjämningsfaktor arbetsmässigt, tillför verksamheten utvecklande uppdrag och bidrar till verksamhetens kostnadstäckning.

Mål och förväntade resultat – 2009 och 2010 med plan för 2011-2012

Verksamhetsmål	Förväntade resultat
<p>Ett friare Linköping <i>Folkhälsa</i> Alkoholkonsumtionens skadliga verkningar ska minska och det ska råda nolltolerans mot narkotika och doping.</p>	Bättre hälsa för den enskilde. Minskade alkoholrelaterade skador. Barn och ungdomar växer upp i en miljö som är fri från alkohol- och drogmissbruk. Debutåldern för alkoholkonsumtion höjs.
<p><i>Internationell verksamhet</i> Det internationella arbetet ska genom samordning och stöd bidra till att utveckla kommunens olika verksamheter.</p>	Ökad grad av internationellt arbete inom förvaltningarna. Årlig uppföljning och analys av kommunövergripande stödfunktioner.
<p>Ett tryggare Linköping <i>Hållbar utveckling</i> Brottsligheten ska minska och skadeverkningsarna av brott ska reduceras. Barn och ungdomar ska särskilt prioriteras.</p>	Ökad trygghet och livskvalitet för linköpingsborna. Ungas brottslighet som den redovisas i polisens och socialtjänstens statistik.
<p>Ett grönare Linköping <i>Hållbar utveckling</i> Utsläppen av växthusgaser i Linköping ska minska.</p>	Minskad klimatpåverkan Årlig uppföljning av utsläpp av växthusgaser från hela kommunen.
<p><i>IT-frågor</i> Mobil och trådbaserad IT-infrastruktur ska byggas ut i Linköpings kommuns geografiska område.</p>	Alla som behöver ska få tillgång till god IT-infrastruktur med önskad prestanda och kvalitet senast 2013.
<p>Övriga mål för en god ekonomisk hushållning E-tjänsteutvecklingen kommer att intensifieras under 2009 och 2010.</p>	Merparten, 70-80%, av alla ärendetyper av administrativ karaktär ska kunna hanteras via eTjänster under 2011. Målsättningarna i kommunens eProgram ska vara uppfyllda vid utgången av 2010.

Prioriterade frågor 2009 och 2010 med plan 2011 - 2012

Internationell verksamhet

Prioriterat är att ytterligare utöka stödet till verksamheternas internationella arbete. En åtgärd för att uppnå detta är att åstadkomma ökad samverkan med East Sweden EU kontor i Bryssel.

Prioriterat är att öka kommunens engagemang på Europainivå. En åtgärd är att utveckla samarbeten inom nätverk såsom MECINE, UBC och Knowledge Society Forum.

Hållbar utveckling

Kommunledningskontoret skall 2008 utreda om vissa av kommunens planer och program bör samordnas till plan/program/strategi för hållbar utveckling. Verkställighet av utredningens resultat ska innehålla en uppföljning och revidering av kommunens folkhälsoprogram samt medverkan i ev. revidering av länets folkhälsopolitiska program, uppföljning och ev. revidering av kommunens drog- och alkoholpolitiska program samt ev. revidering av kommunens Agenda 21-plan. Det drog- och alkoholpolitiska pro-

grammet bör vara en del av folkhälsoprogrammet. Utveckla samordningen av kommunens arbete med hållbar utveckling samt kommunicera hållbarhetsfrågorna internt och externt.

Fortsatt arbete med hållbar utveckling på stadsdelsnivå – stadsdelsutveckling i befintliga områden med särskild prioritet för Skäggetorp, Ryd och Berga samt utveckling av samverkan mellan offentlig, privat och ideell sektor/den sociala ekonomin. Insatser för att motverka diskriminering, ökad jämställdhet i den kommunala verksamheten samt öka tryggheten och minska brottsligheten. Folkhälsoarbetet inriktas främst på prioriterade stadsdelar och de grupper som har störst risk att utveckla ohälsa. Prioriterade områden är samhällsplanering, kost, fysisk aktivitet, drogförebyggande och psykisk hälsa. Samordna genomförande av ett klimatinvesteringsprogram, Klimp, utveckla klimatstrategiska arbetet i samverkan med Norrköpings kommun samt marknadsföra regionens miljöteknikkompetens.

Omvärldsbevakning, uppföljning och utvärdering

Dokumentet OBS (Omvärldsbevakning-Bedömning-Strategi) och Nuläge Linköping i Omvärlden kommer att revideras och vidareutvecklas under år 2009. Områdesbeskrivningar och statistik kommer att beställas från Statistik & Utredningar.

Arbetet med utvärderingar av Strategisk plan med övergripande mål samt uppföljning av nämndernas utvärderingsverksamhet ska prioriteras. Som ett led i utskottets utvärderingsuppdrag kommer utskottet att genomföra en medborgarenkät. Implementeringen av projektstyrningsmodellen har även prioritet.

Regional utveckling

Arbetet med att utveckla samarbetet med Norrköping, att fullfölja visionsarbetet 2030 samt uppföljning och vidareutveckling av gemensam verksamhetsplan för Linköping-Norrköping kommer att prioriteras. Kommunens samverkan med Linköpings Universitet ska fördjupas.

IT-frågor

Utveckling och tillhandahållande av e-tjänster som skapar mervärden för medborgare och näringsliv och därmed gör det enklare att leva och verka i Linköpings kommun är prioriterad under 2009 och 2010. Införandet av nödvändiga tekniska plattformar för detta syfte planeras under det kommande året. Kommunens eProgram, Kommunikationspolicy och det successiva införandet av Kontakt Linköping kommer att vara vägledande i denna utveckling.

I samverkan med Norrköping ska vi verka för ökad harmonisering av IT-organisation, arbetssätt och IT-miljö för att på så sätt öka den sammanlagda kostnadseffektiviteten och utvecklingskapaciteten i den fjärde storstadsregionen. Gemensamma mål och en gemensam plan för att realisera dessa ska arbetas fram i samverkan med Norrköpings kommun.

Kommunens målsättning är att 2010 vara värd för IT-nätverket Eurocities Knowledge Society Foras sommar-konferens. Förberedelsearbetet för denna konferens kommer att inledas 2009.

En strategi och handlingsplan för kommunens fortsatta roll och agerande vid utbyggnaden av IT-infrastruktur i Linköpings kommun kommer att arbetas fram i samverkan med näringslivet.

Uppdragsfinansierad verksamhet Statistik och utredningar

Driva utvecklingsprojektet MOB (månadsvisa områdesuppföljningar för befolkningsutvecklingen). Utvecklande av ny regional statistik genom statistikdatabasen Super cross.

Budgetförändringar

Fair trade city, (inom ram, belopp fastställs i internbudgeten)

Kommunfullmäktige har beslutat att Linköpings kommun skall verka för att bli en Fair Trade City. Arbetet skall ledas av en styrgrupp. Kommunens representanter i styrgruppen skall vara en förtroendevald från majoriteten och en från oppositionen. En tjänsteman är utsedd att vara kommunens samordnare av arbetet med Fair Trade City. I uppstartsarbetet med att uppfylla kriterierna för att bli en Fair Trade City behövs en utökad samordningsresurs samt medel för att genomföra aktiviteter för att öka såväl kommuninternerna som kommunexterna aktörers engagemang och stöd för Fair Trade City.

Program för den sociala ekonomin (inom ram, belopp fastställs i internbudgeten)

I en motion yrkades att kommunen ska ta fram ett program för den sociala ekonomin. Kommunledningskontoret tillstyrkte motionen och föreslog att ett projekt genomförs i syfte att utforma en strategi för kommunens samverkan med den sociala ekonomin. Projektet föreslogs inledas med ett brett rådslag med den sociala ekonomin – folkrörelser i Linköping.

Samarbetet mellan Linköping och Norrköping

Budgetramen utökas med 2000 tkr per år för samarbetet mellan Linköping och Norrköping och samtidigt minskas ramen med motsvarande belopp år 2010 som en effekt av samarbetet. Innehållet i det samarbete som utvecklas mellan kommunerna, regleras i en årlig verksamhetsplan som beslutas av kommunstyrelsen. Verksamhetsplanen för 2009 kommer att beslutas i december 2008. I kommunledningarnas pågående arbete med VP-09 föreslås fortsatt utveckling av det gemensamma kommunalförbundet med flera servicefunktioner, planering för ett gemensamt räddningstjänstförbund från årsskiftet 09/10, förbättrad kollektivtrafik, gemensam ÖP, ledarutveckling och chefsförsörjning, profilering av logotype och namn för de gemensamma funktionerna m.m.

ÖVERSIKTLIG PLANERING/STRATEGISKA UTVECKLINGSFRÅGOR

Verksamhetsbeskrivning och OBS – Omvärldsbevakning, bedömning och strategi

Översiktlig planering

Kommunfullmäktige fattade 2005 beslut om inriktning i det fortsatta översiktsplanarbetet, som enligt kommunfullmäktiges beslut ska omfatta:

- Att verka för en infrastruktur som ger förutsättningar för regionförstoring.
- Ny kommunomfattande översiktsplan (ÖP) i två delar – en del som behandlar övergripande strukturella frågor och en del som renodlar funktionen som beslutsunderlag i plan- och byggfrågor. Möjligheten att utforma strukturdelen i form av en gemensam ÖP för Linköping och Norrköping undersöks.
- En fördjupad översiktsplan för staden.
- Fördjupningar av översiktsplanen/områdesprogram för utvecklingsområden i staden.
- Fördjupningar av översiktsplanen/områdesprogram för orter, som prioriteras i förslaget till inriktning.
- Planer för bebyggelse i alla de mindre orterna tas fram successivt.
- Prövning av aktualiteten hos Linköpings översiktsplan 1998 inkl fördjupningar.

Inriktningen innebär bl.a. att förutsättningar ges för regionförstoring och regioneffektivisering genom infrastruktur-satsningar och utbyggnad i orter med särskilt goda förutsättningar för kollektivtrafik. Tätortsutbyggnaden ska ske enligt pärlbandsprincipen. Staden Linköping ska utvecklas till en tätare och mera sammanhängande stad genom kompletteringar, omvandlingar och utbyggnad i centrala lägen. Strategin innebär också att förutsättningar ges för en levande landsbygd och att vattennära lägen utvecklas för rekreation och bebyggelse.

En önskan om att påskynda arbetet med Ostlänken och Götalandsbanan samt att på bästa sätt utnyttja de nya möjligheterna innebär att Linköpings kommun står inför ett omfattande planeringsarbete. Inriktningen i arbetet med dessa planer och projekt är delvis beroende av den infrastrukturproposition som kommer att läggas fram i höst och som förväntas ge klarhet när det gäller tidplan för genomförandet av Ostlänken. Behovet av översiktlig planering kommer emellertid att vara stort oavsett propositionens innehåll. En kraftansamling när det gäller översiktlig planering är en förutsättning för att Linköping ska kunna leva upp till ambitionerna beträffande bl.a. bostadsbyggande, näringslivsutveckling och infrastruktursatsningar.

Kommunens positiva utveckling innebär att det ständigt sker förändringar och ställs nya anspråk. Behovet av en stark och rullande översiktlig planering, dvs. att löpande se över och komplettera antagna översiktsplaner/områdes-

program och att utarbeta nya, kommer att finnas kvar också på mycket lång sikt. Enligt plan- och bygglagen är kommunen också skyldig att under varje mandatperiod pröva om den kommunomfattande översiktsplanen inklusive fördjupningar är aktuell samt att göra de förändringar som krävs för att översiktsplanerna ska vara aktuella.

Arbetet med översiktsplanen för staden, med översiktsplanen för Kallerstad-nytt resecentrum och med den gemensamma översiktsplanen för Linköping-Norrköping har krävt och kommer att kräva fortsatt stora resurser under 2009 och 2010. Den kraftansamling som krävts för arbetet med dessa viktiga och omfattande planer innebär att annat översiktsplanearbete fått stå tillbaka under en period, i första hand arbetet med fördjupade översiktsplaner i olika orter. Under kommande budgetperiod, särskilt under senare delen av perioden, bör det finnas större utrymme för att ta fram ta fram översiktsplaner och/eller områdesprogram för olika orter och olika utvecklingsområden i staden samt fördjupat beslutsunderlag för byggande på landsbygden (tillägg till översiktsplanen). Hur stort detta utrymme blir är givetvis beroende av vilka resurser som krävs för det fortsatta arbetet med Ostlänken och resecentrum.

Kommunens ambitioner beträffande den demokratiska förankringen av planeringsprocessen har höjts under senare tid, vilket inte minst avspeglas i samrådet kring översiktsplanen för staden. En fortsatt hög ambitionsnivå är önskvärd men resurskrävande.

Geografiskt informationssystem

Under 2007 överfördes ansvaret för kommunens geografiska information från Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden till Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har för åren 2008 och 2009 utökat sin beställning mot systemägaren för att upgradera LINGIS. Detta för att tillmötesgå verksamheternas krav på funktion och information samt ordningsställa LINGIS för att klara integrationer i samband med utveckling av E-tjänster i kommunen.

Målen för GIS i Linköpings kommun är:

- All kommunal verksamhet ska ha tillgång till kommunens GIS för att kunna använda det som ett hjälpmedel i sin planering och informations-spridning.
- GIS ska vara ett kommungemensamt system.
- En databasmodell ska upprättas för att tydliggöra och möjliggöra utbyte av data mellan kommunens verksamhetssystem.
- Kommunens strategiskt viktiga, gemensamma, basdata ska definieras och fastställas. Strategisk basdata ska samlas i en databas.
- GIS ska vara användarvänligt.

- Samarbete ska etableras mellan kommunens alla GIS intressenter.
- Samarbete ska etableras med intressenter utanför kommunens verksamhet.
- Kompetensutveckling ska kontinuerlig ske för att öka användningen och utvecklingen av GIS.

Användandet av geografisk information och geografiska informationssystem ökar snabbt i samhället. Idag finns stora förväntningar på att geografiska tjänster och geografisk information är tillgängligt.

En tydlig trend i branschen är att insamlingstekniker och arbetsmetodiker för digitala stadsmodeller i 3D börjar etableras. Linköpings kommun har medverkat i ett nationellt uppmärksammat samarbetsprojekt med Saab där en 3D-modell av Linköping stad har skapats med hjälp av en ny teknologi. I detta projekt har även 360-grades panoramabilder över delar av Linköping tagits fram. Båda dessa

informationsbaser redovisar Linköping i 3D, och ger helt nya möjligheter för den kommunala planeringen och förvaltningen.

Samverkan inom lantmäteriområdet är en tydlig trend. Idag samverkar Kommunlantmäteriet med det statliga Lantmäteriverket samt med Vägverket Dagligen uppdaterar Kommunlantmäteriet de statliga verkens register- och geografiska databaser via internetjänster.

I Linköpings och Norrköpings kommuner förvaltas och utvecklas geografisk information och geografiska informationssystem (GIS) för verksamheterna i respektive kommuner. Verksamheternas användning och önskemål är i de båda organisationerna i de flesta fall mycket lika. En förstudie, med syftet att belysa möjligheter för Linköping och Norrköping att samverka inom GIS-utvecklingsområdet är genomförd. Ett samverkansdokument med samverkansmål är under upprättande.

Mål och förväntade resultat 2009 och 2010 med plan för 2011-2012

Verksamhetsmål	Förväntade resultat
<p>Förutsättningar för utveckling och tillväxt</p> <ul style="list-style-type: none"> • Att utarbeta en översiktsplan för staden. • Att utarbeta en gemensam översiktsplan för Linköping och Norrköping. 	<ul style="list-style-type: none"> • Genom att behandla och samordna strategiska frågor kommer översiktsplanen för staden att ge en helhetssyn och en långsiktig inriktning för stadens utbyggnad. Efterföljande detaljplanering, bygglovbeslut m.m. kan förenklas och effektiviseras. • Den gemensamma översiktsplanen kommer att ge en gemensam inriktning som gynnar båda kommunernas tillväxt och långsiktiga utveckling. Planen ska möjliggöra utbyggnad av transportsystem och bebyggelsestruktur som stimulerar hållbar tillväxt inom en växande regional bostads- och arbetsmarknad.

Prioriterade frågor 2009 och 2010 med plan för 2011 - 2012

Översiktlig planering

Alliansens visions- och samverkansprogram 2006-2010 anger att goda kommunikationer är en viktig förutsättning för tillväxt och utveckling och att Ostlänken och resecentrum därför är av avgörande betydelse för Linköping och ska ges högsta prioritet.

Under 2009 kommer arbetet med översiktsplanen för staden inklusive trafikstrategin att slutföras. Utställning kommer enligt aktuell tidplan att ske våren 2009 och antagande under hösten 2009.

Arbetet med en gemensam översiktsplan för Linköping och Norrköping pågår. Arbetet är en del av projektet "Fjärde storstadsregionen – ett nytt storstadsalternativ", som finansieras av Linköpings och Norrköpings kommuner, Östsam samt NUTEK. Den gemensamma översiktsplanen kommer att omfatta hela kommunerna, vara strate-

gisk och delvis ha karaktären av delregionplan. En utställningshandling ska enligt tidplanen vara färdigställd före 2009-10-01. Antagande kommer enligt aktuell tidplan att ske 2010.

Kommunens arbete med Ostlänken och ett nytt Resecentrum innebär bl.a. att en fördjupad översiktsplan för Kallerstad – nytt resecentrum utarbetas. Arbetet med att ta fram en samrådshandling pågår och samrådet kommer enligt aktuell tidplan att påbörjas i september 2008. Utställning och antagande planeras under 2009.

En internationell tävling för resecentrum i Linköping resp. Norrköping avses genomföras av båda kommunerna gemensamt. Enligt aktuell tidplan tas programmen fram under 2008, medan själva tävlingen genomförs under 2009-2010.

Under budgetperioden kommer arbete med fördjupade översiktsplaner för flera orter pågå liksom för delar av staden, t.ex. för området vid Universitetet – Ryd.

Under perioden 2009 – 2011 behöver inom den övergripande trafikplaneringen bl.a. parkeringsstrategi, utveckling av vissa miljöfrågor kopplade till den översiktliga planeringen och utveckling av trafikprognosmodellen genomföras.

Arbetet med Tjustbanan är beroende av Banverkets prioritering. Vilka insatser som krävs från kommunen under den aktuella budgetperioden är svåra att bedöma, men sannolikt är behovet av resurser begränsat.

Planeringen för Götalandsbanan – Ostlänkens fortsättning söderut – kommer att ta stora resurser i anspråk i ett längre perspektiv. Under den nu aktuella budgetperioden är bedömningen att behovet av insatserna blir litet. Man kan dock inte utesluta att järnvägsutredningen kommer igång under slutet av budgetperioden och i så fall kommer stora krav att ställas på planeringsinsatser från kommunen.

Geografiskt informationssystem

LINGIS uppgraderas under 2008 och 2009, för att klara av användarnas förväntningar på ett lättanvänt, effektivt och innehållsrikt geografiskt informationssystem. För att organisationen ska få ut kraften ur denna investering är det en prioriterad fråga att aktivt stödja kommunkoncernens verksamheter med utveckling, utbildning och support kopplat till LINGIS och geografisk information.

Budgetförändringar

Huvudsamordnare för Ostlänken-, resecentrum- och Kallerstadplaneringen (inom ram, belopp fastställs i internbudgeten)

Ostlänkenplanering, resecentrumplanering och stadsdelsutveckling Kallerstad är politiskt prioriterade utvecklingsprojekt som tillsammans bildar ett omfattande stadsutvecklingsprojekt. Kommunstyrelsens planeringsutskott är politisk styrgrupp med tjänstemannainsatser från framför allt kommunledningskontoret och miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Planeringen sker i nära samverkan med ResMex och Norrköpings kommun men också med många externa parter som Banverket och Vägverket. En så komplex planeringsprocess som denna kräver en huvudprojektledare som kan koordinera alla de olika intressenterna internt och externt från 2009 – framåt.

Översiktsplan, hög ambitionsnivå när det gäller samråd och utställningar (inom ram, belopp fastställs i internbudgeten)

Kommunens ambitioner beträffande den demokratiska processen har höjts under senare tid, inte minst genom det sätt på vilket samrådet kring översiktsplanen för staden genomförts. Ambitionen är att hålla en hög nivå även i fortsättningen, något som är mycket resurskrävande. Under 2009 kommer utställningar för öp staden resp. öp Kallerstad-nytt resecentrum att genomföras. Samråd kommer att genomföras bl.a. för den gemensamma översiktsplanen för Linköping och Norrköping, vilket med tanke på planens stora symbolvärde motiverar extra stora insatser.

EKONOMISTRATEGISK VERKSAMHET OCH ÄGARSTYRNING

Verksamhetsbeskrivning och OBS – Omvärldsbevakning, bedömning och strategi

Ekonomistrategisk verksamhet

Kommunstyrelsen ansvarar enligt kommunallagen för den ekonomiska förvaltningen och för samordning av övergripande ekonomisk planering. Styrelsen har också hand om kommunens medelsförvaltning. Samordning av övergripande ekonomisk planering och budget omfattar bl.a. långsiktiga resursfrågor och övergripande ekonomisk planering.

Kommunstyrelsen har genom sin uppsiktsplikt ansvar för den kommunövergripande uppföljningen under året och i bokslut. Styrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll och att följa upp övriga nämnders/styrelsers internkontrollarbete.

Kommunstyrelsen ansvarar också för att lämpliga IT-system inom ekonomiområdet utvecklas och används effektivt samt att kommunen har erforderliga ekonomistyrregler.

Kommunstyrelsen svarar för samordning av nämndernas lokalhantering. Styrelsen har också ett ägaransvar för vissa kommunala lokaler. Kommunstyrelsen äger bl.a. allmän markreserv, bostads- och affärshus, anläggningar för civilt försvar samt vissa anläggningar för fritidsverksamhet.

Ägarstyrning

Kommunallagen ställer krav på inflytande och kontroll över kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. Verksamheten inom "kommunkoncernen", dvs. kommunens verksamhet och verksamheten i kommunens bolag, skall drivas efter samma helhetssyn. Det innebär att den politiska styrningen på strategisk nivå är lika oavsett om verksamheten utförs i bolagsform eller i förvaltningsform. Val av driftsform styrs av effektivitetskrav och värderingar. Kommunfullmäktige fastställer dessa krav och värderingar och beslutar om driftsform.

De kommunägda bolagen representerar stora tillgångar vilket kräver att kommunen har en löpande uppsikt över bolagens utveckling och resultat. Det är av vikt att skapa likartade och goda förutsättningar för de verksamheter som kommunen äger och förvaltar oavsett driftsform. Detta innebär att kommunen måste ha en klar och tydlig bild av varför man äger bolaget och hur kommunen (ägaren) vill att det ska utvecklas. Genom att använda och utveckla de formella styrinstrumenten, bl.a. ägardirektiv är det möjligt att styra och följa upp att verksamheten och bolagen utvecklas i önskad inriktning.

Kommunfullmäktige fastställer bolagsordningar, stiftelsestadgar, gemensamt ägardirektiv och särskilda ägardirektiv vilka syftar till att utgöra tillräckligt underlag för att företagets verksamhet skall kunna ha en affärsmässig inriktning inom ramen för rådande kommunalrättsliga bestämmelser. Kommunfullmäktige tar ställning i principiella

eller viktiga beslut innan kommunens bolag fattar beslut. Regler för detta finns i särskilt ägardirektiv för respektive bolag.

Moderbolaget Linköpings Stadshus AB har på uppdrag av fullmäktige att svara för en löpande ägardialog med respektive dotterbolag i koncernen. Vid ägardialog diskuteras kommunens krav och förväntningar på de kommunala bolagen och deras verksamhet samtidigt som de långsiktiga motiven för ägandet och ägardirektiven tydliggörs. Moderbolaget ska också följa upp de kommunala bolagens resultat och uppfyllandet av kommunens uppdrag, direktiv, krav och förväntningar samt besluta om ägartillskott, koncernbidrag, ägarens förväntade utdelning, resultatutjämnning och andra liknande transaktioner mellan moderbolaget och dotterbolagen.

Arenabolaget i Linköping AB, Näringslivsutveckling i Linköping AB, Mjärdevi Science Park AB och Marknadsbolaget – Framtid Linköping AB är bolag som erhåller särskilda uppdrag från Linköpings kommun inom ramen för näringslivsutveckling, marknadsföring och events. Finansiering av denna verksamhet budgeteras inom respektive verksamhetsområde.

Utöver de helägda kommunägda bolagen är Linköpings kommun delägare i Östgötatrafiken AB, Kinda Kanal AB, Industrikompetens AB, Nyköping-Ostlänken AB samt AB Europakorridoren. Ägarstyrningen i dessa bolag regleras i aktieägaravtal mellan ägarerna.

Uppdragsfinansierad verksamhet Ekonomi och upphandling

Den uppdragsfinansierade verksamheten "Ekonomi" utför tjänster inom det ekonomiadministrativa området framför allt gentemot kommunens interna enheter. Verksamheten omfattar bl.a. bokföring, redovisning, avstämningar, systemförvaltning av ekonomisystemen och ekonomikonstultjänster. Den uppdragsfinansierade verksamheten "Upphandling" ansvarar för kommungemensam ramavtalsupphandling av varor och tjänster samt utför upphandlingar på uppdrag av kommunens nämnder, enheter och bolag. "Upphandling" ska bidra till att kommunens anskaffning, distribution och lagerhållning av varor och tjänster sker på det mest fördelaktiga sättet, såväl ekonomiskt som praktiskt.

Sammanfattning av OBS

Verksamheterna kommer att utvecklas olika under de närmaste åren på grund av demografiska förändringar. Till exempel kommer antalet elever i skolan att minska, medan förskolebarn samt antalet äldre och handikappade i behov av vård kommer att öka. Resurser måste därför flyttas från de verksamheter som krymper till de som växer. Personalkostnadernas stora andel av kommunens kostnader gör

att framtida avtalsrörelser är av avgörande betydelse för utvecklingen av den kommunala ekonomin.

Under år med god real skatteunderlagstillväxt finns det en fara att verksamheterna ökar mer eller mindre omedvetet. Det kan då ske av bara farten, inte genom väl avvägda politiska prioriteringar. Med goda ekonomiska resultat finns det många intressenter som gör anspråk på resurserna. Det finns en risk att kostymen blir för stor under goda tider. Med en onödigt stor kostym: vad händer när det vänder? En väl fungerande ekonomistyrning med en realistisk budget och en accepterad resursfördelningsmodell är en förutsättning för korrekta prioriteringar. Budgetdisciplin och kontinuerliga uppföljningar med en tydlig avvikelse-

hantering är också nödvändiga för att bibehålla balansen i den kommunala ekonomin.

För att få ett mera långsiktigt fokus, ge nämnderna möjlighet till en mera långsiktig planering samt minska arbetet med budget införs tvåårsbudget fr.o.m. 2009.

Förändringar internt i kommunen med minskat antal enheter ställer krav på effektiviseringar och rationaliseringar av kommunens interna administrativa arbete. Inriktningen de närmaste åren kommer att vara övergång till fler elektroniska arbetsflöden både inom den ekonomi- och upphandlingsadministrativa rutinerna.

Mål och förväntade resultat 2009 och 2010 med plan för 2011-2012

Verksamhetsmål	Förväntade resultat
Förutsättningar för utveckling och tillväxt <ul style="list-style-type: none">• En väl fungerande ekonomistyrning• En effektiv resursanvändning präglad av god ekonomisk hushållning• En långsiktig planering för framtida utveckling och anpassning av kommunen och dess bolag	<ul style="list-style-type: none">• Kvalitetssäkrad uppföljning och beslutsunderlag som underlag för kommunstyrelsens styrning• Kommunens verksamhet genomförs i enlighet med fastställda regler/beslut• Förändringar och anpassningar är kända och genomförs i "rätt" tid

Prioriterade frågor 2009 och 2010 med plan för 2011 - 2012

Ekonomistategisk verksamhet

Under 2008 har vi påbörjat arbetet med att ta fram process- och rutinbeskrivningar inom ekonomi- och lokalområdet med prioritering utifrån väsentlighet och risk. Det arbetet kommer att fortsätta under åren 2009 och 2010 och kompletteras med förvaltnings-specifika process- och rutinbeskrivningar/anpassningar. I samband med framtagandet av processbeskrivningar kommer vi att se över och effektivisera processerna inom ekonomi- och lokalområdet.

Utveckling av kommunens affärssystem (Agresso, Qlikview m.m.) En del av utvecklingen är att fortsätta arbetet med att tillgodose användarnas behov av ekonomisk information samt att öka användningen av kommunens beslutsstödsystem. En annan del av utvecklingen är att öka användningen av elektroniska tjänster, gäller både internt och externt. Exempel på arbeten som kommer att genomföras är elektronisk arkivering av ekonomiinformation, utökad möjlighet till "själv-service" för ekonomiadministrativa tjänster, förbättra möjligheten att ta emot och skicka elektroniska fakturor.

Ett kommunövergripande arbete med att förbättra beslutsunderlaget för investeringar. Det avser kalkyler, bedömningar som ligger till grund för kalkyler, redovisning av "nyttoeffekter", redovisning av samtliga tillkommande

driftkostnader, texter till budgetunderlagen och uppföljningarna till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Utifrån den utredning om förutsättningarna för en gemensam upphandlingsorganisation tillsammans med Norrköpings kommun som gjordes under 2008 ska framtagna förslag genomföras för att uppnå en gemensam upphandlingsorganisation.

Ägarstyrning

Utveckla ett regionalt marknadsbolag i syfte att marknadsföra "fjärde storstadsregionen" tillsammans med företag i regionen, Norrköpings kommun och Linköpings universitet.

Utveckla samverkan/relationer mellan kommunägda bolag och kommunen. Utveckla uppföljning och redovisning av ägarnas krav på bolagen.

Budgetförändringar

Anslaget för hyreskostnader utökas med 2 000 tkr på grund av ändrat redovisningssätt för hyreskostnader inom Cloetta Center som balanseras av en förväntad finansiell intäkt från Linköpings Stadshus AB.

PERSONALSTRATEGISK VERKSAMHET

Verksamhetsbeskrivning och OBS – Omvärldsbevakning, bedömning och strategi

Personalstrategi

Verksamheten bedrivs utifrån Linköpings personalpolitiska program och de profilområden som identifierats i det personalpolitiska programmet. Dessa områden är: Ledarskap och medarbetarskap, Jämställdhet och mångfald, Arbetsmiljö, Personal och kompetensförsörjning samt Anställningsvillkor. Kommunstyrelsens uppgift är övergripande samordning, styrning och ledning av det personalstrategiska arbetet. Den viktigaste uppgiften är att utifrån omvärldsbevakning och dialog med verksamheterna identifiera behov och förväntningar, utveckla modeller och verktyg som stödjer processen, implementera och följa upp aktiviteter för att kommunen ska kunna nå uppställda mål inom det personalpolitiska programmet. Kommunstyrelsen ska ansvara för att personalprocesserna är kvalitetssäkrade i hela organisationen och uppfyller kraven på effektivitet, ändamålsenlighet och flexibilitet. Aktiviteter som skapas inom personalprocessen ska vara värdeskapande och det ska finnas en god förmåga att kunna tillfredsställa olikartade intressebehov.

Uppdragsfinansierad verksamhet HR

Verksamhet HR ger stöd till kommunens verksamheter att förverkliga den personalpolitiska visionen. HR som central operativ verksamhet har som syfte att säkerställa genomförande och utveckling av operativa insatser och aktiviteter som kräver ett kommunövergripande perspektiv samt att säkerställa förvaltning av de processbeskrivningar och rutiner som skapats och genomförts inom ramen för det personalstrategiska arbetet.

Uppdragsfinansierad verksamhet förhandling

Verksamhet Förhandling ansvarar för uppdrag inom anställningsvillkor, arbetsrättslig service, lönekartläggning, LAS hantering, försäkringar, pensionshantering samt lönebildningsfrågor.

Sammanfattning av OBS

Linköpings kommun som arbetsgivare måste följa samhällsutvecklingen för att kunna attrahera, rekrytera och behålla goda medarbetare som kan bidra till verksamhetens utveckling. Kommunen kommer de närmaste åren ha behov av att rekrytera personal inom yrkeskategorier som redan idag börjar bli bristyrken.

Andelen kvinnor i organisationen är ca 80 % och inom skola, förskola samt vård och omsorg finns ett starkt behov av att öka antalet män. Andelen anställda med utomnordisk bakgrund var 2007, 7 % av totala antalet anställda och har fortfarande en mycket för låg andel i relation till andelen kommuninnevånare med utomnordisk bakgrund. Andelen utomnordiska kommuninnevånare var november 2007, 14.4%.

Trendundersökningar visar att den yngre generationen värdesätter flexibla arbetsgivare som ger möjligheter till tydligt avgränsande av arbetsliv och privatliv de hävdar mer att de vill förhandla sina villkor. Värderingar ökar i betydelse och den unga generationen vill vara mer delaktiga i utvecklingen av organisationen och är mer tydliga med vad de vill ha av arbetsgivaren. Det tycks växa fram en förändring i karriärmönster hos de yngre där laterala förflyttningar mellan olika avdelningar, nya projekt och nya kollegor är viktigare än att klättra i hierarkin och bli chef eller ledare. Rörlighet bidrar till ökad hälsa och att ge möjligheter till både laterala och traditionellt hierarkiska förflyttningar inom organisationen måste främjas.

Vi står inför ett generationsskifte och avgångarna i gruppen erfarna fyrtiotalister kan skapa påtagliga kompetensluckor inom många branscher. Det är viktigt att kartlägga de kompetenser som kommer försvinna de närmaste åren och skapa rutiner och system för hur vi kan överföra kunskap mellan generationerna. En god arbetsmiljö är i grunden den viktigaste faktorn för att människor stannar kvar hos arbetsgivaren och utvecklas i sina uppdrag.

En god arbetsmiljö förutsätter att det på arbetsplatsen finns ett gott ledarskap. Enligt SKL kräver ledarskapet i kommuner och landsting att chefen: fokuserar på uppdraget och har medborgaren i fokus, skapar stolthet kring välfärdsuppdraget, samspelar med förtroendevalda och har förståelse för det politiska uppdraget, är resultatorienterat, levandegör en vision och förmedlar framtidsbilder, skapar delaktighet och tillvaratar medarbetarnas kunskap och kreativitet, har överblick och helhetssyn och skapar en organisation som kan möta förändringar.

Mål och förväntade resultat 2009 och 2010 med plan för 2011-2012

Verksamhetsmål	Förväntade resultat
<ul style="list-style-type: none">Förutsättningar för ett gott ledarskap ska förbättrasSjukfrånvaron ska minska jämfört med föregående årInom verksamheter med ojämn könsfördelning 40/60 ska andelen av det underrepresenterade könet öka jämfört med föregående årAndelen medarbetare och chefer med utomnordisk bakgrund ska öka jämfört med föregående årTotalindex i personalenkäten ska öka jämfört med föregående år	<ul style="list-style-type: none">En god arbetsmiljö för de anställda. Friska chefer. Ökade möjligheter för chefen att styra och leda sin verksamhet på ett framgångsrikt sättÖkad hälsa. Minskade kostnader för sjukfrånvaro.Ökad jämställdhet som gynnar kommuninnevånaren/brukaren.Ökad mångfald i organisationen som gynnar kommuninnevånaren/brukaren.Vår attraktivitet som arbetsgivare ökar och vi kan behålla den kompetens som vi har bland våra anställda även på sikt.

Prioriterade frågor 2009 och 2010 med plan för 2011 - 2012

Personalstrategi

Viktiga aktiviteter att genomföra inom personalstrategisk verksamhet 2009-2010 är marknadsföringsåtgärder av kommunen som arbetsgivare. Implementering av ny version i vårt lönesystem är nödvändig.

Ledningssystemet för systematiskt arbetsmiljöarbete behöver utvecklas. Att utforma en hälsostrategi som är långsiktig och målmedveten för att utveckla det förebyggande hälsoarbetet behöver prioriteras. Rehabiliteringsprocessen behöver utvecklas liksom samverkansformer med övriga samhällsaktörer inom området. Det är viktigt att vi identifierar vilka aktiva insatser arbetsgivaren kan göra för att underlätta sjukskrivningsprocessen genom exempelvis system för sjukanmälan och tidiga insatser. 2008 tecknar Linköpings kommun ett nytt företagshälsovårdsavtal som ska implementeras 2009.

Det personalstrategiska stödet till chefer och ledare ska utvecklas utifrån de behov som framkom via fokusgrupper 2008. En förbättrad introduktion både för medarbetare och chefer är angelägen. Det finns till exempel behov av en mjukare ingång i läraryrket för nyutexaminerade lärare. Personalstrategisk verksamhet har lämnat förslag på program innehåll i mentorsprogram som kompetensväxling som är viktigt att kunna genomföra.

Under 2007-2008 har genomförts traineeprojekt för att öka antalet chefer med utomnordisk bakgrund. Det är viktigt att på olika sätt fortsätta arbetet för att öka antalet chefer med utomnordisk bakgrund.

En EU ansökan lämnas in 2008 för en förstudie av vilka grupper som behöver kompetensutvecklas för att klara kompetenskraven nu och på sikt. En ytterligare EU ansökan för ett 3 årigt genomförandeprojekt ska i nästa steg möjliggöra kompetensutvecklingsinsatser för de yrkesgrupper som identifieras. Kommunens anställningsvillkor måste utvecklas ytterligare för god kompetensförsörjning även på sikt. Andelen chefer och ledare med utomnordisk bakgrund måste öka .

Uppdragsfinansierad verksamhet HR/Uppdragsfinansierad verksamhet Förhandling

Förbättra uppföljningen av de tjänster som HR och förhandling levererar till verksamheterna så att de skapar mervärde och är ändamålsenliga, effektiva och flexibla tjänster. HR och Förhandling ska erbjuda stöd till verksamheterna i uppföljning av personalprocesserna. Ett viktigt mål är att utveckla de tjänsterna så att de ger kundnytta.

Budgetförändringar

Kommunstyrelsens medel för personalstrategisk verksamhet minskas med 1 000 tkr per år fr.o.m. 2009 och framåt.

KOMMUNIKATION MEDBORGARKONTAKT

Verksamhetsbeskrivning och OBS – Omvärldsbevakning, bedömning och strategi

Kommunfullmäktige i Linköping har fastställt en kommunikationspolicy för anställda och förtroendevalda i Linköpings kommun. Policyn tydliggör värdet av en gemensam plattform varifrån all kommunal kommunikation ska baseras. Vikten av att säkerställa bra kommunikation och medborgarkontakt motiveras utifrån tre olika perspektiv

- Informera om hur Linköpings kommun använder tillgängliga ekonomiska medel i form av skatteintäkter, statsbidrag och avgifter
- Ge medborgarna möjlighet att göra genomtänka val av kommunalt finansierade tjänster oberoende av om utföraren är kommunal eller extern
- Stimulera en kontinuerlig verksamhetsutveckling genom att tillgängliggöra genomförda kvalitetsuppföljningar

Ju mer vi utvecklar en god kommunikation, desto starkare blir Linköpings kommuns varumärke. Enligt kommunikationspolicyn ska varumärket signalera en **offensiv** organisation som står för **trovärdighet** och **tillgänglighet**.

Intern kommunikation ska prioriteras högt. Chefer fungerar som företrädare för vårt sätt att kommunicera och har ett särskilt ansvar för att policyn följs. I ansvaret ingår att beakta kommunikationsfrågorna vid verksamhetsplanering

och fördelning av resurser. Personaltidningen Tidningen Linköping är framförallt personalens forum, för kunskaps- och meningsutbyte. Den kompletterar övrig intern information men har en annan karaktär och syfte än övrig arbetsgivarinformation.

I kommunikationspolicyn anges också strategier för att nå uppsatta mål. Kommunens viktigaste kommunikationskanaler är personligt möte, kommunens webbplats, telefoni och tryckt informationsmaterial. Strategierna markerar särskilt vikten av att val av kanal alltid ska utgå utifrån mottagarens perspektiv. För att få full effekt av framtagna styrdokument är det av stor vikt att respektive nämnd tar fram en nämndspecifik kommunikationsstrategi som styr nämndens operativa arbete inom området.

Uppdragsfinansierad verksamhet Informationskontor

Informationskontorets uppdrag är att verkställa de uppdrag som getts avseende Medborgarkontor City och Medborgarkontor Skäggetorp. Därutöver ska kontoret också verkställa uppdrag från Kommunstyrelsen avseende hållbar utveckling, mediaproduktion och turistbyrå, från Bildningsnämnden avseende konsumentvägledning och budgetrådgivning och från Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden avseende bostadsinformation och tomtkö.

Mål och förväntade resultat - 2009 med plan för 2010-2012

Verksamhetsmål	Förväntade resultat
Ett friare Linköping <ul style="list-style-type: none">• Kommunen ska erbjuda högklassig service med avseende på tillgänglighet, öppenhet och bemötande.	<ul style="list-style-type: none">• Vägen in i kommunen ser ut på olika sätt, men den är alltid enkel och tydlig. Möjlighet för personlig kontakt skall finnas via Medborgarkontor (kommunövergripande information) och förvaltningsspecifika kundtjänster (verksamhetspecifik information).• Besöksfrekvens kombinerat med enkäter som redovisar uppfattningen avseende tillgänglighet, öppenhet och bemötande. Kontinuerlig dokumentation av frågeställning ska genomföras för att anpassa kompetens och verksamhetsinnehåll.

Prioriterade frågor 2009 med plan 2010 - 2012

Kommunikation medborgarkontakt

Inom ramen för ”**Kontakt Linköping**” pågår ett omfattande utvecklingsarbete i syfte att förbättra medborgarnas och andra intressenters kontakt med kommunen. Genomförandet av Kontakt Linköping har ett tydligt samband med projekt avseende kommunens webbplatser, utveckling av etjänster och projekt HadDoc (kommungemensamt dokument- och ärendehanteringssystem).

Beroende på de samband som finns mellan Kontakt Linköping och dessa projekt har insatser genomförts för att säkerställa ett parallellt genomförande. Resultatet av insatser inom Kontakt Linköping avseende kartläggning och analys av inkommande externa kontakter som genomförs under 2008 är betydelsefulla för kontinuerlig kvalitetsförbättring och verksamhetsutveckling inom de olika kommunikationskanalerna.

Telefoni är fortfarande den vanligaste vägen in i kommunen och behovsanpassade telefonlösningar kommer därför att vara av stor betydelse i det fortsatta arbetet med realiseringen av Kontakt Linköping.

Det personliga mötet är viktigt. Kommunens medarbetare ska uppfattas som lyhörda, engagerade, effektiva och kunniga i de personliga möten som sker. Möjlighet till mötesplatser ska finnas på medborgarkontor och inom respektive förvaltning. Mötesplatserna ska vara tillgängliga och lokaliserade i city såväl som i olika stadsdelar. Medborgarkontoren ska erbjuda samhällsinformation i allmänhet och gärna tillsammans med representation från organisationer och statliga myndigheter. De förvaltningsanknutna mötesplatserna ska erbjuda kvalificerad information/vägledning inom verksamhetsspecifika frågor samt på plats möjliggöra handläggning av enklare ärenden.

Organiseringen av de förvaltningsanknutna delarna av Kontakt Linköping sker specifikt för varje förvaltning och med utgångspunkt från resultatet av kartläggningen och den efterföljande analysen. De olika förvaltningarnas förutsättningar, bl.a. med avseende på karaktären på den verksamhet som bedrivs inom respektive förvaltning utgör grund för organiseringen.

Då organiseringen av de förvaltningsanknutna delarna av Kontakt Linköping sker ska ett processororienterat förhållningssätt tillämpas. Detta innebär att befintliga verksamhetsflöden och administrativa stödprocesser analyseras och vid behov förändras.

Kontorsspecifika organisationsstrukturer får ej utgöra hinder då behovsrelaterade förändringar av verksamhetsflöden och administrativa stödprocesser genomförs. En ökad processororientering av verksamheten kommer sannolikt att leda till ett förändrat arbetsinnehåll för chefer, sakkunniga och administrativ stödpersonal.

Genomförandet av Kontakt Linköping innebär tillämpning av ett förändrat arbetssätt med fokus på att över tid kunna erbjuda tillgång till en behovsanpassad kommunal service. Kontakt Linköping ska också säkerställa en rationell och kostnadseffektiv handläggning av förekommande ärenden inom kommunens förvaltningar baserad på ett processororienterat arbetssätt kännetecknat av en hög grad av förändringsbenägenhet och flexibilitet, kombinerat med en väl utbyggd Eservice.

Budgetförändringar

Kontakt Linköping, finansiering av verksamheten från 2009 och framåt samt besparing

Budgetramen utökas med 1 000 tkr för år 2009 och framåt för Kontakt Linköping, verksamhetsutveckling. Detta inkluderar finansiering av den processledarfunktion som inrättas vid årsskiftet 2008/2009. Därutöver utökas ramen med 1 000 tkr år 2010 för genomförande av Kontakt Linköping.

Genom en väl fungerande webbplats med ett rikt utbud av e-tjänster samt utveckling av telefonifunktionen ges stora möjligheter att automatisera kommunens ärendehantering samt ha en mer kostnadseffektiv telefonifunktion. Detta förutsätter en kontinuerlig verksamhetsutveckling i samma takt som nya tekniska funktioner införs.

Effekter av verksamhetsutvecklingen ska utmynna i lägre tjänsteköps- och personalkostnader inom samtliga förvaltning. I budgeten finns ett besparingsbeting om 500 tkr för 2009 och därefter 3 000 tkr per år. Kommunledningskontoret återkommer med förslag till fördelning av besparingen.

Medborgarkontor i Skäggetorp, språk och kulturkompetens

För att finansiera personal med språk- och kulturkompetens vid medborgarkontoret i Skäggetorp utökas ramen med 700 tkr.

NÄRINGSLIV OCH MARKNADSFÖRING

Verksamhetsbeskrivning och OBS – Omvärldsbevakning, bedömning och strategi

Näringslivsåtgärder m.m. och marknadsföring

Linköpings kommuns näringslivsarbete omfattar näringslivsutvecklade insatser i hela kommunen samt marknadsföringsaktiviteter. De näringslivsutvecklande insatserna koncentreras till service till entreprenörer, småföretagare, befintligt företagande samt till företag som önskar etablera sig i kommunen. En viktig del i det näringslivsutvecklande arbetet är att etablera arenor för dialog mellan kommun och näringsliv så att Linköpings företagare skall ha god kunskap om kommunens arbete samtidigt som entreprenörers och företagens villkor skall vara väl kända i den kommunala verksamheten.

Kommunens marknadsföring har till syfte att dels marknadsföra platsen Linköping, dels arbeta med profilmarknadsföring av Fjärde storstadsregionen. Profilmarknadsföringen bedrivs idag i Marknadsbolaget Framtid Linköping AB tillsammans med motsvarande bolag i Norrköping, men förberedelser pågår under 2008 för etablering av ett för de två kommunerna gemensamt bolag.

Konjunkturen har varit stark i Linköping under 2007 och förväntas fortsätta vara stark under 2008, vilket bör leda till en fortsatt hög takt i etablering av nya företag. Under budgetperioden 2009 - 2010 är dock förutsättningarna mer oklara. En allmän konjunkturedgång i riket kommer att drabba även Linköping även om kommunens näringsliv traditionellt ligger sent i konjunkturcykeln vilket kan innebära att nedgången kommer senare till Linköping.

Verksamhetens strategi bygger på att kommunen ska fortsätta att stimulera och utveckla samarbetet mellan universitetet, näringslivet och kommunen. I samverkan ska åtgärder vidtas som stödjer entreprenörskap och som bidrar till att Linköping är attraktivt i ett internationellt sammanhang. Särskilt småföretagens förutsättningar och villkor skall belysas och näringslivets behov av kommersiellt tillgänglig detaljplanerad mark skall prioriteras.

Besöksnäring o turism

Kommunfullmäktige fastställde 2008 följande vision för kommunens arbete med marknadsföring och tillväxt inom besöksnäringen:

”Linköping har internationell lyskraft genom upplevelser och kunskap inom kulturarv, högteknologi och evenemang”.

Under 2007 spenderade fritids- och affärsresenärer drygt 236 miljarder kronor i Sverige. Mest pengar la turisterna på varuhandel, drygt 88 miljarder kronor. Därefter kommer boende och restaurang följt av transportsektorn med intäkter från exempelvis tågbiljetter, flygstolar och hyrbilar.

De svenska resenärerna stod för nästan två tredjedelar av konsumtionen, varav fritidsresenärerna spenderade merparten. De utländska besökarnas konsumtion, 87,6 miljarder kronor, utgjorde drygt 37 procent av den totala konsumtionen och var därmed större än värdet av Sveriges samlade personbilsexport som var 69,7 miljarder kronor under 2007.

Antalet sysselsatta i turistnäringen har ökat med drygt 32 procent eller med nästan 28 000 heltidsarbeten sedan år 2000. Mätt i medeltal sysselsatta har Sveriges totala sysselsättning under motsvarande period ökat med cirka 5,1 procent. Viktiga orsaker till ökningen är förbättrade kommunikationer med Sverige från utlandet t.ex. direktlinjer och lågprisflyg samt effektivare marknadsföring riktad mot rätt målgrupp.

Attraktionskraft är en blandning av den helhet som karakteriserar platsen eller aktiviteten, det vill säga natur- och kulturmiljö, evenemang, infrastruktur m.m. För att öka Linköpings attraktionskraft i den starka konkurrensen både nationellt och internationellt, krävs ett utvecklat samarbete mellan många olika aktörer. Det gäller inte bara företag inom olika branscher utan i högsta grad även offentliga aktörer som inom turistnäringen måste ha en väsentligt tyngre och mer aktiv roll än i andra mer traditionella näringar. Samhället har som ägare och förvaltare av många attraktionsresurser, som till exempel nationalparker, kulturminnen och infrastruktur, en avgörande inverkan på turistnäringens möjligheter att utvecklas.

Att satsa på att attrahera besökare till Linköping blir mot denna bakgrund en strategisk fråga, inte bara för näringen, utan för kommunens tillväxt i stort. Nya arbetstillfällen genereras inom branschen men även inom perifera näringar som handel, kommunikationer, hotell och restaurang. Satsning och utveckling av besöksnäringen i kommunen är av stor vikt även för Linköpingsborna.

Mål och förväntade resultat - 2009 med plan för 2010-2012

Verksamhetsmål	Förväntade resultat
Förutsättningar för utveckling och tillväxt <ul style="list-style-type: none">• Kommunen skall arbeta aktivt för att utveckla teknik- och företagsparker, särskilt för den gröna sektorn och för medelstora företag.• Kommunen skall arbeta aktivt med att höja servicegraden i förhållande till näringslivet med en särskild satsning på att öka förståelsen för näringslivets villkor och beroende av kommunala insatser.• Att genom nätverk och samverkan med besöksnäringen och andra intressenter öka Linköpings attraktionskraft både nationellt och internationellt.• Arbeta med strategiskt och målinriktad marknadsföring i samverkan med lokala, regionala och nationella aktörer.	<ul style="list-style-type: none">• De teknikparker som finns i kommunen samverkar för att stärka den kunskapsintensiva utvecklingen av Linköpings näringsliv.• Näringslivet uppfattar kommunen som mer serviceinriktad och effektivare i sin myndighetsutövning.• Fler besökare till Linköping och regionen.• Fler besökare till Linköping och regionen.

Prioriterade frågor 2009 med plan 2010 - 2012

Näringslivsåtgärder m.m.

- 1) Kommunens service till näringslivet
- 2) Konceptet "Teknikparksstaden" – konsekvenser och behov av samordning
- 3) Mötesplatser för politik, tjänstemän och näringsliv

Besöksnäring o turism

Tillsammans med besöksnäringen och andra intressenter enas om en gemensam profil för besöksnäringen i Linköping. En viktig del i profileringen är bildandet av en stark organisation med hög kompetens inom kulturarv, pedagogisk verksamhet och informationsteknologi. Organisationen föreslås betecknas Visit Linköping. Visitbegreppet har blivit allt mer etablerat som ett tydligt destinationsbegrepp i kommunikationssammanhang.

Prioritet kommer också att ske för att ansvara för en så kallad "turistakademi", här i ingår kunskaps- och kompetensutveckling av besöksnäringen. Aktiviteter bestående av seminarier, föreläsningar och studieresor. Inom akademien

ingår även att skapa både interna och externa nätverk för produktutveckling och informationsutbyte.

En viktig byggsten i marknadsföringen av Linköping och kommunens värdskap är utvecklingen av den nya hemsidan, även kallad "den virtuella turistbyrå". Mycket kraft ska läggas på den så att den blir så attraktiv och användarvänlig som möjligt. Som komplement till webbplatsen bör en förstärkning av kommunens värdskap i form av turistbyrå/besökscenter samt turistserviceplatser genomföras. Diskussioner pågår med Linköpings stift att tillsammans utveckla ett tillgängligt och attraktivt besökscenter.

Budgetförändringar

Anslaget för besöksnäring och turism utökas med 1 000 tkr.

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHET

INFORMATION

Verksamhetsbeskrivning och OBS – Omvärldsbevakning, bedömning och strategi

Verksamheten har tydligare anpassats till en ny organisation som bättre ska möta de nya krav på effektiv information som kommunen möter.

Ett omfattande projektarbete leder under 2008 och början av 2009 fram till en förbättring av kommunens webplatser. Fokus för såväl den publika som den interna är användarvänlighet. Med kommunikationspolicyn, riktlinjer och tillämpningsanvisningar som grund definieras ett nytt samverkansmönster över förvaltningsgränserna men också nya roller (huvudredaktör, redaktör och författare) som ska garantera aktuell och korrekt information.

Den ordinarie informationsbudgeten, inkluderande presstjänst, tidningen Dialog, integrationsbladet och den förbät-

rade medborgarinformation över nätet, täcks av de budgetmedel som redan reserverats i 2008 års budget och framåt. En av anledningarna till detta är en anpassad organisation som lättare förmår utnyttja kommunens samlade journalistkompetens.

Vad som tidigare funnits ett stort behov av, men som inte kunnat tillgodoses, är en effektiv bildservice, både för internt och externt bruk. Även här medför organisationsförändringar ett effektivare utnyttjande av tillgänglig arbetskraft. I bästa fall kan behovet av externa fotografer minska och någon extra kostnad därför inte behöver bli aktuell.

Mål och förväntade resultat 2009 och 2010 med plan för 2011-2012

Verksamhetsmål	Förväntade resultat
Ett friare Linköping Kommunen är medborgarnas organisation för uppfyllande av gemensamma behov. Medborgarnas frihet att välja och påverka har givits nya möjligheter tack vare utvecklingen av kommunens hemsida linkoping.se. Denna vidareutvecklas för att under 2009 än bättre kunna motsvara kraven på information, dialog, förslagsställande och val av serviceform.	Kommunens nya hemsida ska vitalisera kontakten mellan medborgare och förtroendevalda. Kommunens utbud av service ska bli mer överskådligt och det ska bli lättare att jämföra olika alternativ och föra egna val. Genom utvecklingen av fler e-tjänster kommer kommunen via hemsidan kunna ta ytterligare ett steg mot 24-timmars myndigheten. Med hjälp av web-enkäter kommer skillnaden mellan dagens webplatser och de som införs 2009 att kunna mätas.

Prioriterade frågor 2009 och 2010 med plan för 2011 - 2012

I arbetet med förändringen av kommunens webplatser understryks samarbetet mellan verktygen för publicering och ärendehantering. Båda har också stor betydelse för framgången av projekt Kontakt Linköping. En optimal lösning erhålls om såväl ärendehanteringssystemen som publiceringsverktyg inordnas i en s.k. ePlattform, som i framtiden också tillåter att andra administrativa system kan kopplas på. Detta skulle underlätta bl.a. förvaltningen av systemen.

Utvecklingen av e-tjänster får inte ses som en intern kommunal fråga. Många av de tjänster som vänder sig till medborgaren har en myndighetsövergripande karaktär. Därför är samverkan med andra myndigheter vara en av de prioriterade frågorna då vi ska underlätta för medborgaren att ta kontakt.

SÄKERHETSARBETE

Verksamhetsbeskrivning och OBS – Omvärldsbevakning, bedömning och strategi

Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för allt säkerhetsarbete.

Säkerhetsverksamheten styrs av olika dokument, lagar, förordningar, policys, riktlinjer, anvisningar och instruktioner. Kommunstyrelsen ansvarar för styrning, ledning och utveckling av allt säkerhetsarbete.

Kommunen ska, enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, svara för att det bedrivs ett förebyggande arbete mot olyckor. Kommunstyrelsen svarar för det förebyggande arbetet med undantag för det brandförebyggande arbetet som teknik- och samhällsbyggnadsnämnden svarar för.

Kommunstyrelsen svarar för myndighetsutövningen enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, genom bland annat olika åtgärder för att minska sårbarheten i verksamheten och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred och därigenom också uppnå en grundläggande förmåga till civilt försvar.

Kommunstyrelsen ansvarar för den kommunövergripande uppföljningen, genom att övervaka, samordna och följa upp de olika verksamheternas säkerhetsarbete.

Mål och förväntade resultat - 2009 med plan för 2010-2012

Verksamhetsmål	Förväntade resultat
Ett tryggare Linköping Minska skadegörelsen i skolor och förskolor.	Säkerhetsavdelningen skall i samverkan med fastighetsägaren och hyresgästen arbeta långsiktigt för att minska skadekostnaderna i skolor och förskolor.

Prioriterade frågor 2009 och 2010 med plan för 2011 - 2012

- Under 2009 prioriteras säkerhetsutbildning och seminarier samt utbildning/övning för krisledningsnämnd och krisledningsstab. Vidare prioriteras utbildning/övning för Linköpings Krishanteringsråd och FRG (Frivilliga resursgruppen).
- Säkerhetsavdelningen skall i samverkan med fastighetsägaren och hyresgästen arbeta långsiktigt för att minska skadekostnaderna i skolor och förskolor.
- Utveckla ett ärendeflöde med tillhörande rutiner och dokumentation för avvikelshantering i kommunens nya dokument- och ärendehanteringssystem Haddoc.
- Utreda/utveckla och ge förslag på införande av ett IT-baserat Krisledningssystem.
- Linköpings kommun ska arbeta målmedvetet för att skapa förståelse för och ökad kunskap kring nyttjandet av en kommungemensam riskhanteringsmodell och metodik.

- Linköpings kommun ska i samverkan med Polismyndigheten i Östergötlands län, andra statliga myndigheter och länets övriga kommuner, bekämpa den organiserade brottsligheten
- Säkerhetsavdelningen följer, genom samverkan med andra myndigheter, hotbildsutvecklingen mot kommunens organisation och verksamhet.

Budgetförändringar

Säkerhetstester av kommunens IT-miljö (inom ram, belopp bestäms i internbudgeten)

Kommunen ska i sitt kvalitets- och internkontrollarbete, genom säkerhetstester av kommunens IT-miljö, metodiskt utvärdera IT-säkerhetsnivån avseende tekniskt säkerhetsknydd, nätverk och verksamheternas IT-stödsystem som implementerats i Linköpings kommun.

ÄRENDEHANTERING

Verksamhetsbeskrivning och OBS – Omvärldsbevakning, bedömning och strategi

Kommunstyrelsen är systemägare för ärendehanteringssystemet ÄHS, som används som diariesystem av flertalet nämnder och styrelser och många enheter. Kostnaderna för systemet finansieras till hälften av kommunstyrelsen och resterande kostnader fördelas på övriga nämnder och styrelser i proportion till deras budgetomslutning.

Det nuvarande ärendehanteringssystemet ÄHS behöver ersättas. Utöver ett nytt system för ärendehantering finns det ett stort behov av att modernisera kommunens doku-

menthantering. Projektet HadDoc etapp 2 har undersökt möjligheterna att anskaffa ett nytt kommungemensamt dokument- och ärendehanteringssystem genom avrop från de avtal, som träffats av Sambruk och Verva.

I budget för 2008 erhöles medel för att köpa in och installera ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem. Bedömningen är att de anslagna medlen täcker de förväntade kostnaderna.

TELEFONI

Verksamhetsbeskrivning och OBS – Omvärldsbevakning, bedömning och strategi

Kommunstyrelsen är ägare av den kommungemensamma telefonifunktionen där alla kommunala enheter och alla externa utförare av kommunala tjänster ingår. Kommun-

styrelsen har genom internavtal lämnat i uppdrag till Linköpings Kommunala Utförare, Affärsområde LKDATA, att ansvara för drift och förvaltning.

Prioriterade frågor 2009 och 2010 med plan för 2011 - 2012

Utvecklingen på telekommunikationsområdet går fort. Kommunens telefonilösning är modern och har förutsättningar att även i framtiden svara upp mot kommunens behov. För att säkra det behöver kontinuerliga investeringar ske i takt med förändrade kommunikationskrav. Som exempel på sådana investeringar kan nämnas viss uppgradering av den tekniska funktionen för att uppnå större flexibilitet och ökad driftsäkerhet. IP-telefoni används i allt större utsträckning där det är ekonomiskt fördelaktigt samt för att föra ut växelsystemets funktioner till fler användare. I dag är IP-telefoni välfungerande men det finns förbättringsbehov för att säkra funktionen vid oplanerade

störningar. Mobil anknötning är en etablerad funktion i växeln sedan några år tillbaka. Funktionen är mycket uppskattad och vi kan förvänta oss behov av fortsatt utbyggnad både i antal användare och av fler funktioner.

Telefoni är en viktig kommunikationskanal och utgör en betydande del i arbetet med att etablera "Kontakt Linköping". För detta ändamål behövs en mer avancerad "call-centerfunktion" med större utvecklingsmöjligheter införas. Kostnaderna för dessa investeringar inryms i gällande flerårsbudget och några nya resurser erfordras ej.

ARKIV

Verksamhetsbeskrivning och OBS – Omvärldsbevakning, bedömning och strategi

Arkivvården i kommunen står enligt arkivlagen under tillsyn av en arkivmyndighet som enligt kommunfullmäktiges beslut är kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har uppgifter och ansvar på tre olika nivåer:

1. Som arkivmyndighet utövar kommunstyrelsen enligt 7-10 och 14-16 §§ arkivlagen tillsyn över arkivbildning och arkivvård hos

- kommunstyrelsen och övriga nämnder och styrelser, kommunfullmäktiges revisorer och lantmäterimyndigheten,
- aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser där kommunen utövar ett rättsligt bestäm-

mande inflytande samt de samägda företag för vilka kommunen har arkivansvar enligt särskild överenskommelse.

2. Som kommunstyrelse har kommunstyrelsen enligt kommunallagen en allmän insynsrett över kommunens verksamhet och har därför bl.a. att tillse att arkivmyndighetens beslut, föreskrifter och riktlinjer efterlevs.

3. Som kommunstyrelse har kommunstyrelsen också ett självständigt ansvar för den egna arkivbildningen och arkivvården i enlighet med vad som föreskrives i 3-6 §§ arkivlagen.

Uppdragsfinansierad verksamhet Stadsarkiv

Stadsarkivet har arkivmyndighetens uppdrag att

- utöva **tillsyn** över dokument- och arkivhanteringen hos kommunens myndigheter, stiftelser och företag
- ta emot, **förvara, vårda och bevara** dessa myndigheters, stiftelsers och företags arkiv
- till allmänhet, myndigheter och forskning **tillhandahålla och tillgängliggöra** dessa arkiv.

Under 2009 kommer Stadsarkivet att

- arbeta med sin del - *Linköpings landskap och ansikte* - i det av Westman-Wernerska stiftelsen finansierade samverkansprojektet *Linköping genom tiderna*.
- utveckla tillsynsverksamheten. *Åtgärder*: nya arkivregler, förstärkning av kontrollmomenten.
- fokusera på arkivbildnings- och bevarandefrågor. *Åtgärder*: infordrande av handlingar; bevakning av digital dokumenthantering.
- ordna och förteckna. *Åtgärder*: anskaffande av digitalt förteckningssystem; arbete enligt intern prioriteringslista; publicering på Internet av upprättade arkivförteckningar.
- Vårda handlingar genom digitalisering och andra skyddsinsatser. *Åtgärder*: digitalfotografering av historiskt och forskningsmässigt viktiga serier och handlingar; bindning; utbyte av olämpliga förvaringsmedel; registrering och förbättrad förvaring av kartor och ritningar; reparation av kartor och ritningar.

Budgetförändringar

Slutförande av projekt med ordnande av personalakter (inom ram, belopp bestäms i internbudgeten)

Sedan år 2007 pågår ett projektarbete med ordnade av kommunanställdas personalakter. Projektet har finansierats med statliga medel. Denna finansieringsmöjlighet upphör under 2009. För att kunna slutföra arbetet krävs en finansiering med 150 tkr under år 2009.

Nämndens förändringar år 2009 och 2010 med plan för 2011-2012

Verksamhetsförändringar jämfört med budget 2008

Belopp netto tkr	Budget 2009	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Kommunstyrelse och kommunalråd				
Färre KS-sammanträden (6 st)	-100	-100	-100	-100
Utveckling och samordning				
Nordiskt vänortsmöte	70			70
Miljöteknikcentrum		-1 000	-1 000	-1 000
Tillväxtprojekt 4:e storstadsregionen		-600	-600	-600
Medlemsbidrag CKS	400	600	800	800
Samarbetet mellan Linköping och Norrköping	2 000	2 000	2 000	2 000
Besparing samarbetet Linköping och Norrköping		-2 000	-2 000	-2 000
Fair Trade City (inom ram, belopp fastställs i internbudget)				
Framtagande av program för kommunens samverkan med den sociala ekonomin (inom ram, beloppet fastställs i internbudgeten)				
Finsam			-2 500	-2 500
Översiktlig planering/strategiska utvecklingsfrågor				
Lingis	-1 000	-1 500	-1 500	-1 500
Digitala skyltar vid E4, internränta o avskrivning	-60	-120	-250	-250
Arkitekttävling för resecentrum	2 000	-1 000	-1 000	-1 000
En huvudsamordnare för Ostlänken-, resecentrum- och Kallerstaplanelingen (inom ram, beloppet fastställs i internbudgeten)				
Översiktsplan, hög ambitionsnivå (inom ram, belopp fastställs i internbudgeten)				
Ekonomistategisk verksamhet och ägarstyrning				
Överföring av lokalhantering från ks förvaltning (ramjustering)	810	810	810	810
Teknisk justering av hyreskostnader som finansieras med ökade intäkter under finansnettot	2 000	2 000	2 000	2 000
Pantbrevskostnad HSB-föreningar	-277	-389	-389	-389
Personalstrategisk verksamhet				
Kommunstyrelsens personalmedel minskas med 1 mnkr	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Kommunikation och medborgarkontakt				
Kontakt Linköping, verksamhetsutveckling	1 000	1 000	1 000	1 000
Kontakt Linköping, genomförande		1 000		
Besparing Kontakt Linköping	-500	-3 000	-3 000	-3 000
Medborgarkontor i Skäggetorp, språk och kulturkompetens	700	700	700	700
Näringsliv och marknadsföring				
Studentorkesterfestival	100		100	
Kinda kanal, extra underhållsbidrag			-175	-175
Besöksnäring och turism 1 mnkr från resurs näringsliv	1 000	1 000	1 000	1 000
Kommungemensam verksamhet				
Stadsarkivet, slutförande av projekt med personalakter (inom ram, belopp fastställs i internbudgeten)				
Säkerhetstester av kommunens IT-miljö (inom ram, belopp fastställs i internbudgeten)				
Effektiviseringskrav på 1,0 % som genomförs med full effekt fr.o.m. 2010	-1 212	-2 020	-2 020	-2 020
Ianspråktagande av eget kapital	464			
Justering av internränta till 5 %	-1 683	-1 683	-1 683	-1 683
Fördelning av 2009 års pris- och lönekomensation	6 227	6 227	6 227	6 227
Lägre kostnader p.g.a. Sänkt PO-pålägg med 0,76 %	-339	-339	-339	-339
Nettoram efter förändring	207 811	196 813	193 322	193 307

