



Nämndernas förslag till internbudgetar för 2020 med plan för 2021-2023

Förslag till kommunstyrelsens beslut

1. Nämndernas och styrelsens förslag till omfördelningar av budgetram mellan nämnder enligt bilaga 1 tillstyrks och överlämnas till kommunfullmäktige.
2. Nämndernas och styrelsens förslag till utökade investeringsramar för år 2020 enligt bilaga 1 tillstyrks och överlämnas till kommunfullmäktige.
3. Nämndernas och styrelsens förslag till internbudgetar för 2020 med plan för 2021-2023 enligt bilaga 4-16 tillstyrks och överlämnas till kommunfullmäktige.
4. Förslag till planerad användning av Bostadspolitiska medel/värdeöverföring från AB Stångåstaden enligt bilaga 2 tillstyrks.
5. Förslag till KS-indikatorer för de kommunövergripande målen enligt bilaga 3 tillstyrks.
6. Förslag till kommunövergripande internkontrollmoment fastställs.

Förslag till kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunstyrelsens förslag till omfördelningar av budgetram mellan nämnder enligt bilaga 1 godkänns.
2. Kommunstyrelsens förslag till utökade investeringsramar enligt bilaga 1 godkänns.
3. Nämndernas och styrelsens förslag till internbudgetar för 2020 med plan för 2021-2023 enligt bilaga 4-16 godkänns.
4. Kommunstyrelsens förslag till planerad användning av bostadspolitiska medel/värdeöverföring från AB Stångåstaden enligt bilaga 2 som enligt tidigare beslut uppgår till 65 750 000 kronor för år 2020 godkänns.
5. KS-indikatorer till de kommunövergripande målen enligt bilaga 3 fastställs.

Ärende

Det är Allians för Linköping (Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna) som tar fram budgetförslaget till fullmäktige. Den 28 maj beslutade kommunfullmäktige om budget för 2020 med plan för 2021-2023, då fastslogs hur kommunens samlade resurser ska fördelas mellan nämnder och verksamheter utifrån politisk viljeinriktning och prioritering (KF 2019-05-28 § 186). Den politiska viljeinriktningen omsätts i budgeten till ekonomiska ramar, kommunövergripande mål och strategiska utvecklingsuppdrag för de olika nämndernas verksamhet de kommande åren. Budgetprocessen blir därigenom central för kommunens mål- och verksamhetsstyrning genom att tydliggöra nämndernas uppdrag och förväntat resultat.

Nämnderna har arbetat fram en internbudget för 2020 med plan för 2021-2023 mellan juni och oktober utifrån kommunfullmäktiges budgetbeslut den 28 maj inom anvisade ekonomiska ramar förutom kommunstyrelsen/Leanlink. Kommunstyrelsen beslutade den 22 oktober att Leanlinks förvaltningsbudget med budgeterat underskott för 2020 på minus 15,0 mnkr godkänns under förutsättning av att beställande nämnder och kommunstyrelsen godkänner förvaltningens åtgärdsplan. Beställande nämnder ska godkänna åtgärderna senast i november så att åtgärderna kan behandlas av kommunstyrelsen senast i december 2019.

Den 19 november behandlar kommunstyrelsen och den 26 november kommunfullmäktige nämndernas internbudgetar för 2020 med plan för 2021-2023.

Nämndernas förslag till internbudget för 2020 med plan för 2021-2023 har stämts av mot de budgetramar som fullmäktige fastställde den 28 maj.

Internbudget görs inte för exploateringsverksamheten, pensionsenheten, skatteintäkter och finansiella intäkter och kostnader.

Justeringar av budgetramarna efter kommunfullmäktiges beslut den 28 maj

I nämndernas förslag till internbudget för 2020 med plan för 2021-2023 ingår omfördelningar mellan nämnder med anledning av flytt av verksamhet enligt nedan. De aktuella överföringarna av verksamhet föranleder inte någon revidering av reglementen.

Därutöver har kultur- och fritidsnämndens ram utökats med 500 tkr för Linköpings FC:s fadderakademi år 2020 och 2021 som finansieras med kommunstyrelsens resursmedel enligt beslut i kommunstyrelsen den 3 september. Bildningsnämndens preliminära ram i planen för år 2023 har justerats utifrån kommunens resursfördelningsmodell.

Nämndernas förslag till omfördelningar av budgetramar mellan nämnder

- Från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden flyttas 3,0 mnkr för Elitstöd från och med år 2020
- Från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden flyttas 2,2 mnkr för hyresavtal Saab Arena från och med år 2020.
- Från barn- och ungdomsnämnden flyttas 0,5 mnkr till kultur- och fritidsnämnden för Liquidverksamheten från och med år 2020.
- Från arbetsmarknadsnämnden till kultur- och fritidsnämnden görs en ramjustering om 0,165 mnkr för verksamheten Biblioteksservice från och med år 2020.
- Från barn- och ungdomsnämnden flyttas 1,0 mnkr och från bildningsnämnden 0,2 mnkr för tidigare köpta statistiktjänster till kommunstyrelsen från och med år 2020.
- Från kommunfullmäktiges budget flyttas 0,9 mnkr till kommunstyrelsen för representation från och med år 2020.
- Från social- och omsorgsnämndens flyttas 0,65 mnkr till äldrenämnden för avtal med resurspoolen från och med år 2020.
- Från äldrenämnden flyttas 0,75 mnkr till social- och omsorgsnämnden för lokalkostnader i Lambohov från och med år 2020.

Revideringar av nämndernas investeringsramar efter kommunfullmäktiges beslut den 28 maj

Flera av nämnderna äskar utökade investeringsramar för år 2020 jämfört med de investeringsramar som fullmäktige fastställde den 28 maj. De äskanden om utökade investeringsramar som avser åren 2021-2023 behandlas först i samband med budget 2021 med plan för 2022-2024.

- Kultur- och fritidsnämnden äskar en utökad investeringsram om 24,1 mnkr vilket ger en total investeringsram för år 2020 på 26,45 mnkr. Tillkommande driftskostnader för utökning av investeringsram finansieras inom nämndens tilldelade budgetram för 2020 och framåt.
- Kommunstyrelsen äskar utökad investeringsram för år 2020 med 1,2 mnkr med anledning av ombyggnation av receptionen i Stadshuset. Tillkommande driftskostnader för utökning av investeringsram finansieras inom nämndens tilldelade budgetram för 2020 och framåt.
- Kommunstyrelsen äskar utökad investeringsram för år 2020 för Verksamhetsstöd och service (LK-data) med 7,1 mnkr med anledning av ökade volymer samt digitaliseringsåtgärder. Tillkommande driftskostnader för utökning av investeringsram finansieras inom LK-datas intäkter för 2020 och framåt.

- Äldrenämnden äskar en utökad investeringsram för digitalisering om 0,5 mnkr för år 2020. Tillkommande driftskostnader för utökning av investeringsram finansieras inom nämndens tilldelade budgetram för 2020 och framåt.
- Social- och omsorgsnämnden äskar en utökad investeringsram för digitalisering om 0,7 mnkr för år 2020. Tillkommande driftskostnader för utökning av investeringsram finansieras inom nämndens tilldelade budgetram för 2020 och framåt.

Förslag till ny kostnadsutjämning

Regeringens förslag om ändrad kostnadsutjämning behandlas av riksdagen den 20 november. För Linköping innebär förslaget en högre avgift till kostnadsutjämningen. Försämringen uppvägs delvis av andra förändringar av skatteintäkter, generella statsbidrag och inkomstutjämning som skett sedan budgeten antogs av fullmäktige den 28 maj. För år 2020-2022 får Linköping ett införandebidrag med anledning av den nya kostnadsutjämningen. För år 2020 är införandebidraget så stort att effekterna av den nya kostnadsutjämningen kan klaras inom den fastställda budgeten men för 2021 saknas 78 mnkr, för 2022 och framåt 100 mnkr som kommer att behandlas i samband med framtagandet av budget 2021 med plan för 2022-2024.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Nämndernas förslag till internbudgetar för 2020 med plan för 2021-2023, 2019-11-05

Bilaga 1 – Ekonomiska sammanställningar – förslag till resultaträkning, budgetramar, investeringsramar samt specifikation av budgetramarna

Bilaga 2 – Förslag till planerad användning av bostadspolitiska medel

Bilaga 3 – Förslag till KS-indikatorer för de kommunövergripande målen

Nämndernas och styrelsens förslag till internbudget för 2020 med plan för 2021-2023 inkl protokoll från nämnderna och MBL

Bilaga 4 – Kommunfullmäktige

Bilaga 5 – Kommunens revisorer inkl. protokoll från kf presidium

Bilaga 6 – Kommunstyrelsen

Bilaga 7 – Överförmyndarnämnden

Bilaga 8 – Valnämnden

Bilaga 9 – Äldrenämnden

Bilaga 10 – Social- och omsorgsnämnden

Bilaga 11 – Barn- och ungdomsnämnden

Bilaga 12 – Bildningsnämnden

Bilaga 13 – Kultur- och fritidsnämnden

Bilaga 14 – Arbetsmarknadsnämnden

Bilaga 15 – Samhällsbyggnadsnämnden

Bilaga 16 – Bygg- och miljönämnden

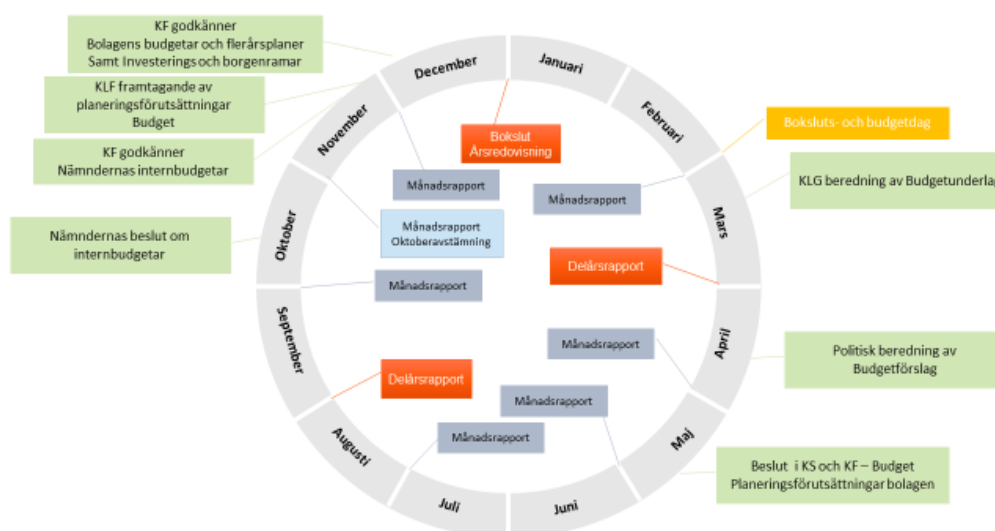
Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade den 28 maj om Budget för 2020 med nettoramar för nämnder och styrelser samt plan för åren 2021-2023 (KF 2019-05-28 § 186). Nämnderna ska med utgångspunkt från kommunfullmäktiges beslut om Budget 2020 med plan för 2021-2023, kommunens reglemente och gällande lagstiftning utarbeta en internbudget 2020 med plan för 2021-2023.

Uppföljning under året från nämnder, styrelser och bolag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Kommunen följer upp och analyserar mål, verksamhet och ekonomi löpande under året. Genom en uppföljning utifrån mål och resultat kan slutsatser dras för att ta fram planer och aktiviteter för fortsatt utveckling. Syftet med uppföljning är att säkerställa att verksamhetens resurser används till det som avsetts, få god ekonomisk kontroll och att säkerställa att verksamheten bedrivs inom tilldelade ramar. Den kontinuerliga uppföljningen utgör en del av kommunstyrelsens uppsikt över nämnderna. Uppföljning, och därigenom uppsikten, genomförs även genom exempelvis informationsöverföring vid möten mellan kommunstyrelse/kommundirektör och nämnder/förvaltningschefer. Uppsikten ska genomföras proaktivt och innehålla en bedömning av att nämnden bedriver sin verksamhet effektivt och ändamålsenligt.

Årshjul för budget- och uppföljningsprocess, budgetår 2020



Den kontinuerliga uppföljningen för kommunkoncernen omfattar:

- månadsrapporter
- delårsrapporter per den 30 mars, 31 augusti samt den 31 oktober
- årsredovisning
- finansrapporter

- nämndernas internkontrollrapporter
- jämförelser med andra kommuner, bland annat genom deltagande i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK)
- bolagens uppfyllelse av det kommunala uppdraget
- bolagen och förbunden ingår i delårsrapporterna per den 30 mars, den 31 augusti samt i årsredovisningen

I delårsrapporterna och årsredovisningen uppmärksammas kommunstyrelsen särskilt på de avvikelser som de bör följa med anledning av uppsiktsplikten. I årsredovisningen beskrivs hur kommunstyrelsen arbetat med uppsiktsplikten under året.

Avstämning av nämndernas mål- och verksamhetsstyrning

Utifrån Budget 2020 med plan för 2021-2023 har nämnderna tagit fram förslag till internbudgetar som bl.a. innehåller nämndmål, nämndindikatorer, strategiska utvecklingsuppdrag och driftssamandrag. I internbudgeten beskriver nämnderna hur de förhåller sig till de kommunövergripande målen och redogör för vilka nämndindikatorer med målvärden som ska följas upp. Förvaltningarna verksamhetsplaner har upprättats utifrån nämndens internbudget och uppdrag enligt reglementet samt gällande lagstiftning. Syftet med verksamhetsplanerna är att säkerställa att kommunfullmäktiges och nämndens prioriteringar får genomslag samtidigt som förvaltningen ges utrymme att utforma styrningen inom sitt ansvarsområde. Som ett led i kommunstyrelsens uppsiktsplikt har Kommunledningsförvaltningen tagit del av nämndernas internbudgetar och förvaltningarnas verksamhetsplaner. Avstämningen utgör ett underlag för fortsatt dialog med nämnder och förvaltningar avseende mål- och verksamhetsstyrning.

Samtliga nämnder har inkommit med internbudgetar och verksamhetsplaner som följer den kammungemensamma modellen för mål- och verksamhetsstyrning. Vid avstämningen framkommer att framtagna nämndmål och nämndindikatorer följer inriktningen i Budget 2020. De strategiska utvecklingsuppdragen som gavs i Budget 2020 med plan för 2021-2023 har omhändertagits och preciserats i förvaltningarnas verksamhetsplaner. Det finns dock ett behov av att fortsatt utveckla mål- och verksamhetsstyrningen för en tydlig styrning och ledning av kommunen och dess verksamheter.

Nämndmål och nämndindikatorer i målområde Medarbetare

Utifrån rollen som arbetsgivare beslutade kommunstyrelsen i maj 2019 om nämndmål och nämndindikatorer för samtliga nämnder i målområdet medarbetare. Förslag till målvärden för KS-indikatorerna inom målområdet redovisas i bilaga 3.

Bostadspolitiska medel/värdeöverföring från AB Stångåstaden

I budgeten för 2020 med plan för 2021-2023 som fullmäktige fastställde den 28 maj budgeteras 65,75 mnkr som utdelning från Linköpings Stadshus AB år 2020. Linköpings Stadshus kommer i sin tur att erhålla motsvarande

koncernbidrag från AB Stångåstaden. Enligt lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag kan en värdeöverföring göras från ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag till ägaren under vissa givna förutsättningar. Utdelningen redovisas som en finansiell intäkt och ingår i det budgeterade finansnettot.

Linköpings kommun kommer i enlighet med lagen att använda utdelningen till åtgärder som främjar integration och social sammanhållning eller som tillgodoser bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar. Nedanstående tabell redovisar planerade projekt 2020.

I bilaga 2 redovisas förvaltningarnas återrapportering av planerade insatser i respektive nämnds internbudget. Återrapportering av faktisk förbrukning av insatserna kommer att ske i delårsrapporter och vid årets slut

Nämndernas avgifter

När kommunfullmäktige beslutade om budget 2019 gav de strategiska utvecklingsuppdrag till nämnderna 2019. Ett uppdrag till samtliga nämnder var att se över sina avgifter i relation till privatpersoner och företag för ökad transparens, likställighet och koppling mellan avgift och utfört arbete.

I resultatdialogerna som Kommunledningsförvaltningen haft med förvaltningsledningarna har förvaltningarnas arbete med översynen diskuterats. Nämnderna har återrapporterat uppdraget i samband med sitt beslut om internbudget för 2020. Då nämnderna sammantaget har ett stort antal avgifter har Kommunledningsförvaltningen svårt att bedöma om transparens, likställighet och koppling mellan avgift och utfört arbete ökat men utifrån diskussionerna bedömer Kommunledningsförvaltningen att nämnderna i sin översyn av avgifterna arbetat utifrån uppdraget.

10-åriga lokalförsörjnings- och investeringsplaner

Berörda nämnder har lämnat 10-åriga lokalförsörjnings- och investeringsplaner.

Lokalförsörjningsplaner

Kommunens lokalintensiva nämnder har under hösten arbetat fram var sin 10-årig lokalförsörjningsplan. Under hösten har kommunövergripande avstämningsmöten hållits för att synkronisera detta arbete. Även Lejonfastigheter har deltagit vid dessa möten för kunskapsöverföring inför nästa budgetperiod, då Lejonfastigheter inom ramen för det utökade uppdraget fr.o.m. 2020 ska ha huvudansvar för kommunens lokalförsörjning och lokalförsörjningsplaner.

Barn- och ungdomsnämndens plan för nya lokaler innebär under kommande 10-årsperiod ökande hyreskostnader som på sikt innebär ett underskott i nämndens planerade lokalbudget, vilket behöver hanteras.

Bildningsnämnden står i den kommande 10-årsperioden inför ett flertal utmaningar. Nya utbildningsplatser behöver tillskapas beroende av elevökningen. Omlokaliseringen av ALG under slutet av planperioden kommer också att innebära kostnadsökningar i form av högre hyror. Nämnden bedömer dock att detta kan ske genom omprioritering inom ramen för nämndens demografiersättning.

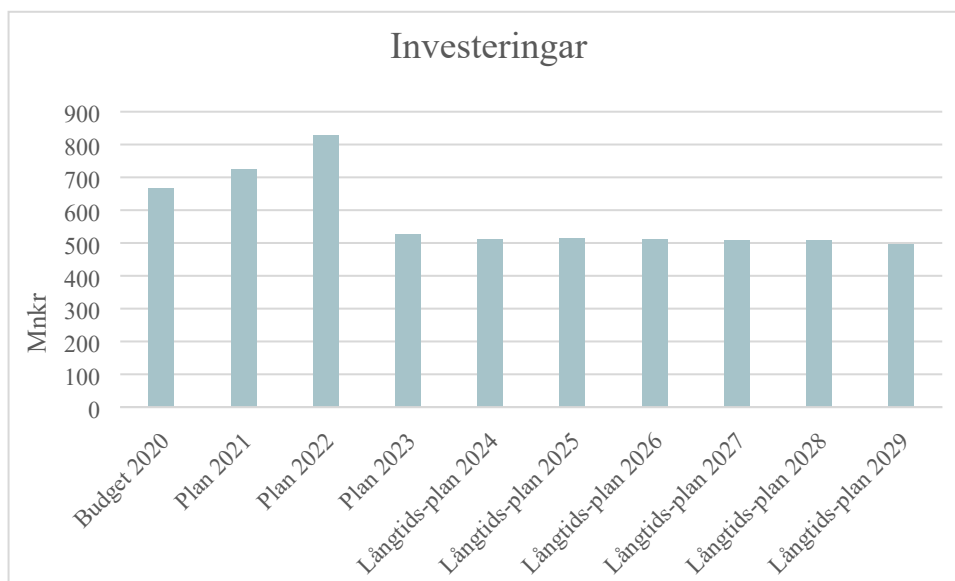
Kultur- och fritidsnämnden påpekar i sin plan behovet av att kunna möta efterfrågan på kultur- och fritidsverksamhet i takt med samhällsförändringar och förändrad demografi. Detta innebär ur ett längre perspektiv ett behov för nämnden att lämna vissa lokaler för att kunna utveckla nya.

För social- och omsorgsnämnden medför bristen på bostäder i kommunen att vissa individer har svårt att på egen hand få en bostad på den öppna bostadsmarknaden. Socialtjänsten får därmed en allt viktigare roll som hyresvärd på den sk sekundära bostadsmarknaden, detta behöver nämnden se över.

Äldrenämnden redovisar en lokalförsörjningsplan inom ram. Nyproduktionen kommer att innebära betydligt större enheter än idag.

Investeringsplaner

År 2020 är avstämd mot förslag till investeringsramar. Att investeringsnivån är så hög i början av perioden beror främst på investeringar i simhallen (ca 1 mdkr). För år 2021-2023 finns investeringsramar men nämnderna har i sina planer äskat utökade ramar och dessa förslag kommer att behandlas i samband med budget 2021 med plan för 2022-2024. För övriga år finns ännu inga investeringsramar utan nämnderna har utgått från 2023 års ram samt lämnat förslag till ytterligare utökningar som inte behandlas förrän aktuell planperiod. De samlade investeringarna för åren 2020-2029 uppgår i nämndernas planer till 5,8 miljarder kronor. Enskilt stora investeringar utöver simhallen är Ullevileden (ca 250 mnkr under perioden) och Ostlänken (ca 500 mnkr under perioden).



Upphandlingsplaner

Samtliga nämnder utom bygg- och miljönämnden och samhällsbyggnadsnämnden, som har en egen upphandlingsfunktion, har inkommit med upphandlingsplaner. I upphandlingsplanerna har prioriterade områden inom social och ekologisk hållbarhet kommenterats för att i upphandlingar inte missa att ta hänsyn till detta när så är relevant. Syftet är också att ge förutsättningar för Kommunledningsförvaltningen att planera in när upphandlingsfunktionen behöver stöd i hållbarhetsfrågor.

Det kan konstateras att planerna främst innehåller nya upphandlingar, d.v.s. upphandlingar som ej är repetitiva. I vissa fall innehåller de även repetitiva upphandlingar, vilka dock upphandlingsfunktionen har bevakning på. Upphandlingsfunktionen har i och med det förutsättningar att planera sin upphandlingsverksamhet.

Internkontrollplaner

En ny mer detaljerad handbok med tillhörande mallar för en tydligare och mer standardiserad internkontrollprocess har tagits fram under våren 2019. Praxis för internkontrollprocessen har tidigare skiljt sig åt hos nämnderna. Bl.a. har fem obligatoriska kontrollområden med exempel på kontrollmoment beskrivits närmare i handboken för att dessa områden inte ska förbises. Områdena är

- Verksamhet och organisation
- Personal
- Ekonomi
- Administration
- Oegentligheter, mutor och jäv

Samtliga nämnder har inkommit med internkontrollplaner. Bygg- och miljönämnden, samhällsbyggnadsnämnden, social- och omsorgsnämnden och

äldrenämnden har inte använt sig den nya mallen och därmed missat kontrollmoment inom vissa områden. Majoriteten av nämnderna har tagit med kontroller inom de kontrollområden som är obligatoriska i sina internkontrollplaner.

Nedan redovisas antal kontrollmoment inom respektive kontrollområde i nämndernas beslutade för 2020:

Nämnd/styrelse	Antal kontrollmoment inom respektive kontrollområde				
	Verksamhet/ organisation	Personal	Ekonomi	Admini- stration	Oegentlig- heter/mutor/ jäv
Kommunstyrelsen					
varav kommunstyrelsen/ Kommunledningsförvaltningen	3	1	1	3	1
varav verksamhetsstöd och service	10	3	2	8	-
varav Leanlink	9	4	4	4	2
Arbetsmarknadsnämnden	5	3	3	1	Personal o Ekonomi
Kultur- och fritidsnämnden	1	1	1	1	1
Barn- och ungdomsnämnden	5	3	2	1	Personal o Ekonomi
Bygg- och miljönämnden	3	-	-	1	-
Samhällsbyggnadsnämnden	5	-	-	-	-
Social- och omsorgsnämnden	6	-	-	-	-
Bildningsnämnden	4	3	3	2	Personal o Ekonomi
Äldrenämnden	6	-	-	-	-
Kommunens revisorer	2	-	-	1	-

Nämndernas internkontrollplaner bedöms ha bra kontrollmoment över det största området som är verksamhet och organisation. Ett av de obligatoriska områdena där det är viktigt att utföra kontrollmoment inom är oegentligheter, mutor och jäv. Bygg- och miljönämnden, samhällsbyggnadsnämnden, social- och omsorgsnämnden och äldrenämnden saknar helt kontrollmoment inom detta område. Därför föreslås kommunstyrelsen besluta om kommunövergripande kontrollmoment.

Förslag till kommunövergripande internkontrollmoment:

- Kontroll att uppgifter om bisyssla finns.
- Kontroll av kunskap hos kommunens förtroendevalda och tjänstemän om regler för mutor, jäv och representation.

Uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare

Berörda nämnder har med kommunfullmäktiges Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av kommunala och privata utförare som grund utarbetat en plan för när och på vilket sätt avtal och verksamhet ska följas upp. Slutsatser av uppföljningen redovisas i samband med delårsrapportering och årsredovisning.

Personal- och kompetensförsörjningsplaner

Kompetensförsörjning

Linköpings kommun har ett gott utgångsläge. Vi har trots kompetensutmaningen en god andel behörig personal i flertalet av våra legitimationsyrken. Gymnasieskolan och vuxenutbildning har i hög utsträckning kunnat bemanna verksamheterna med utbildade medarbetare och behörighetsgraden är hög. En förklaring till detta är lärarutbildningens placering på orten. När det gäller grundskolan är behörighetsgraden generellt sett hög men varierar mellan olika skolor. Inom förskola och fritidshem är det idag mycket svårt att rekrytera behöriga lärare och behörighetsgraden riskerar att sjunka. En stor del av obalansen mellan den beräknade examinationen och examinationsbehovet utgörs av förskollärare. Den ojämna fördelningen av studerande på de olika ämnesinriktningarna gör även att det i ämnen som matematik, svenska som andraspråk, de naturvetenskapliga ämnena och teknik samt slöjd och hem- och konsumentkunskap kommer att bli mycket svårt att rekrytera. Vi har sett en positiv utveckling i möjligheterna att rekrytera socialsekreterare och sjuksköterskor. När det gäller bibliotekarier och fritidsledare är situationen fortfarande hanterbar. Vi får kvalificerade sökande till våra cheftjänster.

Kompetensförsörjningsfrågan är dock högst aktuell och en fortsatt stor utmaning. Det finns mycket som vi själva kan och måste göra för att påverka både storleken på rekryteringsbehovet och möjligheten att rekrytera rätt personer. Ett intensivt arbete pågår därför med att ställa om vår arbetsgivarpolitik till nya vägar för kompetensförsörjning. Exempel på arbete som pågår och som bedöms ha störst påverkan på kompetensutmaningen är;

- Digitalisering d.v.s. automatisering av arbetsuppgifter. Automatiseringen är fortfarande i ett tidigt stadium men mycket arbete pågår såsom en automatiserad onboardingprocess d.v.s. processen från det att en medarbetare tackar ja till en tjänst till dess att hen är introducerad, Införande av digitala lönespecar till all personal, Införande av en digital förmånsporta samt utveckling av IT-stöd för schema och bemanningsplanering
- Breddad rekrytering genom att ta tillvara på kompetent arbetskraft med utländsk bakgrund och för att skapa möjligheter för de som idag står utanför arbetsmarknaden. Idag pågår arbete via Mitt liv, en breddad socionomrekrytering, en breddad lärarekrytering, feriejobb och ett stort åtagande via arbetsmarknadsanställningar där en utökning med 500 platser i kommunal regi genomförs.
- Nya organisationsformer där vi via införandet av en högre sysselsättningsgrad, förlängt arbetsliv, stärkt regional samverkan, professionsanalyser samt nya arbetstidsmodeller stärker våra möjligheter att klara kompetensutmaningen.
- Validering av kompetens där vi bla via validering av undersköterskor, stödassistent, stödpedagoger samt lärare och förskolelärare synliggör våra medarbetares kompetens och därmed stärker möjligheterna till omskolning och fortbildning.

Systematisk arbetsmiljö

På förvaltningarna finns ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete där risker i arbetsmiljön undersöks exempelvis via skyddsronder och medarbetarundersökning. Sjukfrånvaro och rehabiliteringsärenden följs upp regelbundet och det finns en systematik för att på ett särskilt sätt följa upp arbetsplatser och individer med hög återkommande sjukfrånvaro.

På förvaltningarna bedrivs ett förebyggande och främjande arbetsmiljöarbete där exempel på aktiviteter är stöd för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, utveckling av strategier för ett hållbart arbetsliv, grupputveckling och satsningar på inkluderande arbetsplatser. Ett hälso- och livsstilsverktyg har lanserats för alla medarbetare och implementering av ett rehabiliteringssystem har påbörjats. Under senaste året har också det verksamhetsnära HR-stödet förstärkts och tre nya arbetsmiljöspecialister har anställts. Detta ger kommunens chefer ett bättre stöd i arbetsmiljö och rehabiliteringsarbetet.

Det kommunövergripande projektet om chefers förutsättningar pågår. I arbetsmiljöarbetet har ledarskapet en stor betydelse och chefer behöver goda förutsättningar för att lyckas i sina uppdrag. Tillit, tillgång till stödfunktioner och en tydlig styrkedja stärker chefskapet.

Objektplaner (PM3)

Objektplanerna för 2020 samlar verksamheternas behov av digitalisering och återspeglar kommunens strategiska inriktning väl. Prioriterade strategiska områden för 2020 är digital ledning, digital mognad, mobilitet, automatisering samt smart stad. Det är första gången som kompletta objektplaner beslutats av nämnd och leverans av planerna följs kontinuerligt upp.

Kommunledningsförvaltningen bedömer att ambitionerna i objektplanerna är goda men att digitaliseringstakten behöver fortsatt öka för att möta kommunens framtida utmaningar. Ett nytt kommungemensamt objekt är under etablering, objektet för infrastruktur och användarnära-tjänster. Arbete pågår för att integrera objektet i befintlig styrning.

Kommunen har tagit beslut om att upphandla en ny samarbetsplattform. Under 2020 bedöms projektet ha begränsad påverkan på beslutade objektplaner. Objektens arbete med den nya samarbetsplattformen kommer tas med i objektplanerna för 2021, vilka bereds i enlighet med ordinarie budgetprocess.

En projektsamordningsfunktion har etablerats under hösten 2019 för att stödja kommunens utvecklingsförmåga inom digitalisering. Samordnad styrning av utvecklings- och förvaltningsaktiviteter är fortsatt prioriterat under 2020.

Jämställdhet

Samtliga nämnder har i uppdrag att utifrån ett genusperspektiv analysera statistik och verksamhetstal för att säkerställa att resurserna används på ett sätt som bidrar till jämställdhet.

**Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet**

Respektive nämnd har MBL-förhandlat förslag till internbudget.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Peder Brandt

Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Samtliga förvaltningschefer
Samtliga ekonomichefer