



Utförarnämnden

2018-04-25

§ 23 Underlag budgetberedningen

Dnr UN 2018-27



Ärende

Enligt budgetdirektiven ska nämnderna senast 2018-04-26 lämna in sina budgetförslag. Mot bakgrund av beslutad ny politisk organisation fr o m 2019-01-01 lämnar utförarnämnden underlag till budget 2019 med plan för 2020 – 2022.

Utförarnämndens beslut

Utförarnämnden godkänner underlag till budget 2019 med plan för 2020-2022 och överlämnar det till kommunledningsförvaltningen.

Beslutet skickas till:
- Kommunledningsförvaltningen

Ordförandens signatur 	Justerarens signatur 	Justerarens signatur	
--	---	----------------------	--



**Linköpings
kommun**

Utförarnämnden

Budgetförslag 2019 med plan för 2020-2022

Utförarnämnden

Budgetförslag 2019 med plan för 2020-2022

Nämndens uppdrag

Kommunens verksamhet och service som är möjlig och anses lämplig att konkurrensutsätta är samlad inom utförarnämndens organisation, Leanlink. Leanlink utför kommunal verksamhet som riktar sig direkt till kommuninvånarna, på uppdrag från olika nämnder i kommunen. Organisatoriskt är verksamheten indelad i sex affärsområden som levererar tjänster inom vård och omsorg, måltidsservice, kultur och fritid, informations- och kommunikationsteknik och kommunintern service.

Utifrån av kommunfullmäktige fastställt huvudreglemente med tillhörande särskilt reglemente för utförarnämnden (KS 2016-416), Linköpings personalpolitiska program samt kommunens övriga mål och policies har utförarnämnden fastställt en affärsplan för Leanlink, gällande 2018 (UN 2017-41). Ny affärsplan för 2019 kommer att utarbetas under hösten 2018.

Utförarnämndens verksamhetsplanering utgår ifrån befintliga avtal samt de planer och budgetförslag som beställarnämnderna presenterar.

Utförarnämnden styr verksamheten utifrån affärsplanen som är uppbyggd som ett balanserat styrkort med fem perspektiv:

- Medarbetar/ledarskap
- Utveckling
- Kund
- Process/arbetsätt
- Ekonomi

Inom varje perspektiv fastställer utförarnämnden ett eller två mål för planeringsperioden.

Den övergripande affärsplanen för Leanlink bryts ned till en mer detaljerad affärsplan för respektive affärsområde. Dessa planer bryts i sin tur ned till verksamhetsplaner för de olika ingående verksamheterna inom varje affärsområde.

Nämndens utmaningar 2019-2022

Strategiska områden

Tre strategiska områden har identifierats för planeringsperioden:

Attraktiv arbetsgivare

Leanlink behöver rekrytera ett stort antal nya medarbetare de närmaste åren för att klara våra åtaganden. Stora pensionsavgångar och ökad efterfrågan på Leanlinks tjänster står bakom de ökande behoven. Vi konkurrerar med övriga aktörer inom våra branscher och måste därför jobba aktivt med att locka rätt kompetens. Vi måste visa med ord och handling att det är hos oss framtidsjobben finns, samt att dessa jobb är utvecklande och utmanande. Detta medför att aktiviteterna de kommande åren skall inriktas mot följande områden i enlighet med SKL:s nio rekryteringsstrategier.

- Använda medarbetarnas kompetens på rätt sätt
- Bredda rekryteringsbasen, locka nya grupper
- Låta fler medarbetare jobba mer
- Förlänga arbetslivet
- Utnyttja tekniken för effektivare och bättre verksamhet
- Skapa engagemang och öka inflytande
- Visa och skapa karriärmöjligheter
- Marknadsföra jobben
- Underlätta lönekarriär

Lean

Syftet med Lean är att sträva mot en ökad kvalitet för kunden. Att arbeta med Lean innebär en förändring av kultur och tankesätt hos ledare och medarbetare för att uppmuntra till att ständigt förbättra verksamheten. För att utveckla en Lean-kultur krävs ett samspel mellan vägledande idéer, strukturer (ledning och organisering) samt verktyg och metoder.

De vägledande idéerna som skall gälla inom Leanlink kan sammanfattas i följande punkter:

- Respektera, utveckla och utmana medarbetare
- Eliminera slöseri
- Lära och ständigt förbättra
- Kvalité ska byggas in i processen, inte kontrolleras efteråt
- Gå och se där det händer
- Gör saker rätt från början
- Inte leta ”syndabockar”

Kommunikation

På en marknad där vi behöver vara attraktiv för både kunder och medarbetare spelar varumärket en viktig roll. Genom en väl förankrad varumärkesplattform blir det enklare för oss att beskriva Leanlink när vi träffar andra och genom att utgå från plattformen säger vi samma sak till våra målgrupper. Alla medarbetare är med och bygger hela varumärket Leanlink. Därför är det viktigt att vi jobbar tillsammans för att stärka vårt gemensamma varumärke och ser det som ett långsiktigt arbete.

Genom att ständigt utveckla och arbeta med vår interna kommunikation stärker vi vårt arbetsgivarvarumärke och kan på så sätt behålla och locka nya medarbetare. Det kommunikativa arbetet har sin grund internt för att i sin tur påverka den externa bilden av oss som attraktiv arbetsgivare och en partner att lita på.

Externt arbetar vi med att marknadsföra våra tjänster och kommunicera det utvecklingsarbete vi driver. Vi lyssnar på våra kunder och med hjälp av den erfarenhet och kunskap vi har påverkar vi utvecklingen av våra verksamheter och bidrar med idéer som gör att vi bättre kan möta våra kunders behov, idag och i framtiden.

Politisk viljeinriktning för 2019 med plan för 2020-2022

Prioriterade styrdokument

- Upphandlings- och inköspolicy för Linköpings kommun

Under innevarande år 2018 pågår översyn av Leanlinks inköpsorganisation. I arbetet ingår även att säkerställa att organisationen lever upp till de förväntningar och krav som ställs i kommunens nya upphandlings- och inköspolicy med tillhörande riktlinjer (KF november 2016). Under budgetperioden ska utvecklingsarbetet fortgå med inriktning mot syftet att uppnå målet för Linköpings kommuns upphandling, den goda affären.

Kommunövergripande mål

Målområde	Kommunövergripande mål
Samhälle	Trygg och sammanhållen kommun
	Ekologiskt hållbar kommun
	Attraktiv kommun
	Starkt och mångfasetterat näringsliv
	Stark röst – regionalt, nationellt och internationellt
Medborgare	Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv
	Goda välfärdstjänster med hög tillgänglighet
	Hög egenförsörjningsgrad
Ekonomi	Kostnadseffektiv verksamhet
	Hållbar ekonomi
Verksamhet	Hög servicenivå med ett gott bemötande
	Effektiva och hållbara arbetsmetoder
	Verksamhet med god utvecklingsförmåga
Medarbetare	Attraktiv arbetsgivare
	God och hållbar kompetensförsörjning

Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommunövergripande utvecklingsuppdrag

- Samtliga nämnder ges i uppdrag att vidta åtgärder för att tillvarata digitaliseringens möjligheter.

En ny styrmodell för förvaltning och utveckling (PM3) är under etablering i Linköpings kommun. I denna modell identifieras och fastställs en årlig plan inom specifika kärnverksamhets- och stödområden för hela kommunen. Flera av aktiviteterna inom stödområdet ekonomi och HR kommer bl.a. att innebära en förenklad och ökad grad av digitalisering inom bl.a. HR- och ekonomiprocesser. Inom kärnverksamhetsområdet omsorg märks flera insatser kring bl.a. planeringsstöd, schemaläggning, mobila arbetssätt och trådlösa nät som är av stor betydelse och kommer att utgöra en huvudprioritering under perioden. En ökad tillgång till infrastruktur för e-möten kommer även att möjliggöra effektivare mötesformer och minskad miljöpåverkan.

- Samtliga nämnder ges i uppdrag att vidta åtgärder för att förenkla och förkorta etableringstiden för nyanlända.

Leanlink bedriver på uppdrag av kommunledningskontoret verksamhet som omfattar mottagning av kommunanvisade nyanlända, vilket innebär introduktion i bostaden, i närområdet och i Linköping centrum. Verksamheten arbetar tillsammans med socialförvaltningen, omsorgsförvaltningen och Bostadsenheten och bidrar med sina processer till att den kommunanvisade snabbare kan etablera sig i sin nya hemstad Linköping.

Leanlink har ett nära samarbete med enheten Arbetsmarknad och Integration inom utbildningsförvaltningen, där ett arbetssätt tas fram med syfte att effektivisera etableringsprocessen för nyanlända.

För de ensamkommande ungdomarna arbetar man inom Råd och Stöd specifikt med en metod som kallas Hitta rätt och som handlar om att kvalitetssäkra och systematisera arbetet med ungdomarna för att skapa en lyckad integration.

- Samtliga nämnder ges i uppdrag att vidta åtgärder för att minska sociala skillnader och för att skapa en sammanhållen kommun.

Råd och Stöd har fått ett utvecklingsinriktat verksamhetsuppdrag avseende socialt områdesarbete i Berga och Lambohov. Resurser från några befintliga avtal med Råd och Stöd har flyttats ut till Berga och Lambohov och lokaliserats i nya lokaler. Syftet är att skapa större närhet till boende och brukare, skapa bättre förutsättningar för samarbete med andra aktörer i området samt utveckla det förebyggande och stödjande arbetet. Det sociala områdesarbetet innebär en förändring av socialarbetarrollen och utveckling av nya arbetsmetoder.

Nämndspecifika utvecklingsuppdrag

- Kompletteras av nämnden enligt budgetdirektiv.

Utförarnämnden har fått uppdraget att ta fram en indikator för att följa rätt till önskad sysselsättningsgrad. Pilot-projekt med önskad sysselsättningsgrad pågår i verksamheten på 7 vårdboenden.

För att följa merkostnader kopplat till rätten till önskad sysselsättningsgrad säredevisar vi all personaltid som är schemalagt utöver den för verksamheten fastlagda grundbemanningen (dvs. den mertid som uppstår pga. önskad sysselsättningsgrad). Tiden märks som servicetid i schemat och används i första hand för att ersätta vid frånvaro eller vid arbetsanhopning. I andra hand används tiden till kvalitetshöjande insatser. På detta sätt följer vi noggrant upp hur mycket tid som används till att ersätta vid frånvaro och hur mycket tid som används till kvalitetshöjande insatser.

Nämndmål

Målområde: Samhälle

Kommunövergripande mål: Trygg och sammanhållen kommun

Nämndmål <i>Beskrivning</i>	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Mål- värde 2019	Mål- värde 2020	Mål- värde 2021	Mål- värde 2022

Kommunövergripande mål: Ekologiskt hållbar kommun

Nämndmål <i>Beskrivning</i>	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Mål- värde 2019	Mål- värde 2020	Mål- värde 2021	Mål- värde 2022

Kommunövergripande mål: Attraktiv kommun

Nämndmål <i>Beskrivning</i>	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Mål- värde 2019	Mål- värde 2020	Mål- värde 2021	Mål- värde 2022

Kommunövergripande mål: Starkt och mångfasetterat näringsliv

Nämndmål <i>Beskrivning</i>	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Mål- värde 2019	Mål- värde 2020	Mål- värde 2021	Mål- värde 2022

Kommunövergripande mål: Stark röst – regionalt, nationell och internationellt

Nämndmål <i>Beskrivning</i>	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Mål- värde 2019	Mål- värde 2020	Mål- värde 2021	Mål- värde 2022

Målområde: Medborgare

Kommunövergripande mål: Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv

Nämndmål <i>Beskrivning</i>	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Mål- värde 2019	Mål- värde 2020	Mål- värde 2021	Mål- värde 2022

Kommunövergripande mål: Goda välfärdstjänster med hög tillgänglighet

Nämndmål <i>Beskrivning</i>	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Mål- värde 2019	Mål- värde 2020	Mål- värde 2021	Mål- värde 2022

Kommunövergripande mål: Hög egenförsörjningsgrad

Nämndmål <i>Beskrivning</i>	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Mål- värde 2019	Mål- värde 2020	Mål- värde 2021	Mål- värde 2022

Målområde: Ekonomi**Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet**

Nämndmål <i>Beskrivning</i>	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Mål- värde 2019	Mål- värde 2020	Mål- värde 2021	Mål- värde 2022

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

Nämndmål <i>Beskrivning</i>	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Mål- värde 2019	Mål- värde 2020	Mål- värde 2021	Mål- värde 2022
Ekonomisk balans inom Leanlink	Ekonomiskt resultat	QlikView				0	0	0	0
Ekonomisk balans inom varje affärsområde	Ekonomiskt resultat	QlikView				0	0	0	0

Målområde: Verksamhet**Kommunövergripande mål: Hög servicenivå med ett gott bemötande**

Nämndmål <i>Beskrivning</i>	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Mål- värde 2019	Mål- värde 2020	Mål- värde 2021	Mål- värde 2022
Nöjda kunder/avtalskunder	NKI	enkät							

Kommunövergripande mål: Effektiva och hållbara arbetsmetoder

Nämndmål <i>Beskrivning</i>	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Mål- värde 2019	Mål- värde 2020	Mål- värde 2021	Mål- värde 2022
Leanlinks affärsområden ska ha ett väl fungerande kvalitetsledningssystem för att säkerställa verksamheternas kvalitet									
Leanfilosofin skall genomsyra alla verksamheter									

Kommunövergripande mål: Verksamhet med god utvecklingsförmåga

Nämndmål <i>Beskrivning</i>	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Mål- värde 2019	Mål- värde 2020	Mål- värde 2021	Mål- värde 2022
Utveckla Leanlinks verksamheter och tjänster									

Målområde: Medarbetare**Kommunövergripande mål:** Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål <i>Beskrivning</i>	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Mål- värde 2019	Mål- värde 2020	Mål- värde 2021	Mål- värde 2022
Goda arbetsplatser <i>Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas.</i>	Total sjukfrånvaro (%)								
	Män								
	Kvinnor								
	Antal heltidsanställningar								
	Män								
	Kvinnor								
	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)								
Framgångsrikt chef- och ledarskap <i>Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet.</i>	Hållbart medarbetar-engagemang (HME)								
	Chefsomsättning (andel tillsvidare chefer som har börjat eller slutat, %)								
	Ledarskapsindex								

Kommunövergripande mål: God och hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål <i>Beskrivning</i>	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Mål- värde 2019	Mål- värde 2020	Mål- värde 2021	Mål- värde 2022
Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning <i>Utveckling av den digitala medarbetaren, ett ansvarstagande för ett livslångt lärande och ett aktivt arbete med professionsanalyser för rätt använd kompetens skapar nya vägar för kompetensförsörjningen.</i>	Antal vakanta tjänster								
	Attraktion								
	Balanstal chefer								
	Kvinnor								
	Chefer med utomnordisk bakgrund								

Ekonomi

Driftsammandrag

Nettokostnad Belopp tkr	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Budgettram enligt budget 2018 med plan för 2019-2021 (KF 2017-06-13)	-2 846	-2 846	-2 846	-2 846
Uppräkning för pris- och löneökningar				
Övriga tekniska justeringar				
Summa budgettram enligt budgetdirektiv	-2 846	-2 846	-2 846	-2 846
Ev justering resursfördelning demografi				
Summa budgettram inkl justering resursfördelning	-2 846	-2 846	-2 846	-2 846
Nämndens förslag till budget inom ram	0	0	0	0
Summa nämndens förslag till budget inom ram	0	0	0	0
<i>Nämndens förslag till förändrad ram</i>	<i>2 846</i>	<i>2 846</i>	<i>2 846</i>	<i>2 846</i>
Summa nämndens förslag till förändrad ram	2 846	2 846	2 846	2 846
Budgetberedningens förslag till budgettram Budgettram enl budgetdirektiv inkl ev justering resursfördelning, fördelning av ks anställningsmyndighet till nämnden	-2 846	-2 846	-2 846	-2 846
<i>Mot bakgrund av att LK-datas tjänsteprissättning har fastställts är inte det administrativa besparingskravet som beslutades 2009 längre relevant.</i>				
Budgetramen flyttas till kommunstyrelsen	2 846	2 846	2 846	2 846
Summa förslag till budgettram	0	0	0	0

Kommentar

Mot bakgrund av att LK-datas tjänsteprissättning har fastställts är inte det tidigare beslutade administrativa besparingskravet längre relevant och Leanlinks budgettram korrigeras med 2 846 tkr.

Budgetförslaget för 2019 och plan 2020-2022 bygger på att de ekonomiska förutsättningarna, med avseende på ersättningsnivån, anpassas till självkostnaden för att bedriva verksamheten inom affärsområdena Äldreomsorg och LSS Funktionsstöd. Om anpassning inte sker kommer Leanlinks resultatutveckling fortsätta att försämrars. Mycket stort underskott befaras inom Äldreomsorgen p.g.a. fortsatt negativ utveckling inom hemtjänst efter prisjusteringar från 2018-01-01 och fortsatt underfinansiering av hemsjukvården. Dessutom finns stor osäkerhet kring ekonomiska konsekvenser av ny prissättning efter införande av TES, tid- och insatsregistreringssystemet, och ett antal av Äldrenämnden ensidigt beslutade avtal. Leanlink har presenterat en kalkyl som beskriver de ekonomiska konsekvenserna av ovanstående inklusive införande av rätt till önskad högre sysselsättningsgrad. Inom LSS Funktionsstöd befaras ekonomin fortsätta försämrars mot bakgrund av att den statliga assistansersättningen inte längre är anpassad till generell löneutveckling i samhället samt negativa konsekvenser efter ensidigt beslutade avtal från beställaren.

Investeringar

Investeringar	Nettoutgift förslag 2019	Nettoutgift förslag 2020	Nettoutgift förslag 2021	Nettoutgift förslag 2022
Belopp tkr				
Investeringsram enligt budgetdirektiv	42 800	42 800	42 800	42 800
Nämndens förslag till investeringar inom ram				
Summa investeringar	42 800	42 800	42 800	42 800
<i>varav utgifter</i>	<i>42 800</i>	<i>42 800</i>	<i>42 800</i>	<i>42 800</i>
<i>varav inkomster</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Nämndens förslag till utökad investeringsram</i> <i>Objekt där driftskostnaden ryms inom befintlig ram:</i>				
<i>Delsumma</i>				
<i>Objekt där driftskostnaden inte ryms inom befintlig ram</i> <i>(dessa driftskostnader äskas utöver ram):</i>				
<i>Delsumma</i>				
<i>Summa nämndens förslag till utökad ram</i>				
Budgetberedningens förslag till investeringsram	42 800	42 800	42 800	42 800

Kommentar

Övervägande andelen av investeringsbehoven avser IT-utrustning som LK-data köper in för kommunens olika verksamheter. Det är främst reinvesteringar och nyinvesteringar i klienter samt infrastruktur. För övriga affärsområden består behoven främst av löpande ersättningsinvesteringar. I bedömd investeringsnivå ingår en viss osäkerhet mot bakgrund av att beställarnämndernas ambitioner och eventuella satsningar, t ex inom IT, ännu inte (innan budgetberedningen) är kända för Leanlink.

Exploatering

Kommunövergripande mål med nämndmål och nämndindikatorer

Nedan redovisas en sammanställning över nämndmål inom respektive målområde. I sammanställningen nedan redovisas inte beskrivningarna till respektive nämndmål.

Målområde	Kommunövergripande mål	Nämndmål	Nämndindikator	Målvärde 2019	Målvärde 2020
Samhälle	Trygg och sammanhållen kommun				
	Ekologiskt hållbar kommun		Ekologisk mat, andel	30 %	
	Attraktiv kommun				
	Starkt och mångfasetterat näringsliv				
	Stark röst – regionalt, nationellt och internationellt				
Medborgare	Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv				
	Goda välfärdstjänster med hög tillgänglighet				
	Hög egenförsörjningsgrad				
Ekonomi	Kostnadseffektiv verksamhet				
	Hållbar ekonomi				
Verksamhet	Hög servicenivå med ett gott bemötande				
	Effektiva och hållbara arbetsmetoder		Andel fordon med förnybart bränsle	Redovisas i internbudget	
	Verksamhet med god utvecklingsförmåga				
Medarbetare	Attraktiv arbetsgivare	Goda arbetsplatser	Total sjukfrånvaro (%)		
			Män		
			Kvinnor		
			Antal heltidsanställningar		
			Män		
			Kvinnor		
			Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)		
	Hållbart medarbetar-engagemang (HME)				
	Framgångsrikt chef- och ledarskap		Chefsomsättning (%)		
			Ledarskapsindex		
Total sjukfrånvaro (%)					
God och hållbar kompetensförsörjning	Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning	Antal vakanta tjänster			
		Attraktionsindex			
		Balanstal chefer			
		Kvinnor			
		Chefer med utomnordisk bakgrund			