



Kommunstyrelsen

Budget för 2019 med plan för 2020-2022

Förslag till kommunstyrelsens beslut.

1. Förslag till budgetskrivelse och beslut tillstyrks.
2. Nämnder och styrelserns förslag på nämndmål och nämndindikatorer samt besvarade av strategiska utvecklingsuppdrag tillstyrks med de kompletteringar som redovisas i bilaga 5.
3. Kommunstyrelsens ordförande medges att på delegation fatta beslut om maxnivå för budgivning vid markförvärv inom beloppet för kommunstyrelsens investeringsram för strategiska markförvärv.
4. Kommundirektören får i uppdrag att inför höstens budgetarbete ta fram förslag till åtgärder för effektivare inköp/ramavtalstrohet och administration samt fördelning av de 45 mnkr som ingår i budgetförslaget för 2019.
5. Kommundirektören får i uppdrag att inför arbetet med budget 2020 med plan för 2021-2023 ta fram ekonomiska konsekvenser för planerade större investeringsprojekt från och med år 2022.
6. Kommundirektören får i uppdrag att redovisa och analysera hur verksamheternas personal- och kompetensbehov påverkas utifrån de utmaningar som nämnderna beskriver i personal- och kompetensförsörjningsplanen. En redovisning ska lämnas till kommunstyrelsen senast i oktober 2018.
7. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att under 2019 externt placera medel för framtida pensioner som avser pensionsskuld intjänad fr o m 1998 och samtidigt ianspråkta externt placerade medel för att finansiera del av pensionsutbetalningarna som är intjänade före 1998.

Förslag till kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunstyrelsens förslag till budget för år 2019 med nettoramar för nämnder och styrelser samt plan för åren 2020-2022 fastställs enligt bilaga 1-4.
2. Kommunövergripande mål för 2019-2022 fastställs enligt budgetförslag.
3. Nämnder och styrelserns förslag på nämndmål och nämndindikatorer samt besvarade av strategiska utvecklingsuppdrag godkänns med de kompletteringar som redovisas i bilaga 5.

4. Nämnder och styrelser ska återredovisa tillkommande uppdrag enligt bilaga 6.
5. Nämnder och styrelser medges att förhyra lokaler enligt sina lokalförsörjningsplaner för åren 2019-2022 i de fall som tillkommande driftkostnader kan inrymmas inom ram (inkl förändringar utifrån resursfördelning för demografiska förändringar).
6. Nämnder och styrelser får i uppdrag att utöver delårsrapporteringen till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige göra månadsvisa interna uppföljningar av budget 2019.
7. Barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden (arbetsmarknadsnämnden), socialnämnden och omsorgsnämnden (social- och omsorgsnämnden) med barn- och ungdomsnämnden som samordningsansvarig får i uppdrag att ta fram en sammanställning och förslag till hantering av kommunens samlade insatser för personer med särskilda behov. En redovisning ska lämnas till kommunstyrelsen senast i oktober 2018.
8. Samtliga nämnder får i uppdrag att redovisa en fördjupad analys av vilket stöd som behövs för att klara nya vägar till kompetensförsörjning med fokus på digitalisering, nya sätt att organisera arbetet och professionsanalyser. En fördjupad analys ska speciellt göras för utbildningssektorn utifrån komplexiteten i att rektor äger sin inre organisation. En redovisning ska lämnas till kommunstyrelsen senast i oktober 2018.
9. Kommunstyrelsen, socialnämnden, omsorgsnämnden (social- och omsorgsnämnden) överförmyndarnämnden, barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden (arbetsmarknadsnämnden) och kultur-och fritidsnämnden med kommunstyrelsen som samordningsansvarig får i uppdrag säkerställa och rapportera insatserna avseende etablering av nyanlända, flyktingar samt ensamkommande barn. En redovisning ska lämnas till kommunstyrelsen senast i oktober 2018.
10. En värdeöverföring om 55 mnkr per år för 2019 -2022 från det kommunala allmännyttiga bostadsaktiebolaget AB Stångåstaden genomförs.
11. Kommunstyrelsen medges ta upp lån om max 150 mnkr för att finansiera investeringar 2019.
12. Kommunfullmäktige medger en årlig investeringsram om 50 mnkr för strategiska markköp och överlåter därmed beslutsrätten för dessa till kommunstyrelsen.
13. Kommunstyrelsen får i uppdrag att göra tekniska justeringar av nämndernas ramar för pris, lön, demografiska förändringar, nystart av verksamhet med mera.

14. Kommunstyrelsen får i uppdrag att fastställa tidplan och direktiv för nämndernas och styrelsens arbete med budget, uppföljning och bokslut.

15. Skattesatsen för år 2019 fastställs till 20,20 procent

Ärende

Budgeten är kommunens viktigaste verktyg för planering och styrning av verksamheten. I budgeten fastställs hur kommunens samlade resurser ska prioriteras mellan olika nämnder och verksamheter. Kommunfullmäktige fastställde i juni budget för 2019 med plan för 2020-2022. I beslutet fastställdes ramar för 2019 för respektive nämnd. Den politiska viljeinriktningen består av:

- Kommunövergripande mål
- Strategiska utvecklingsuppdrag
- Prioriterade styrdokument

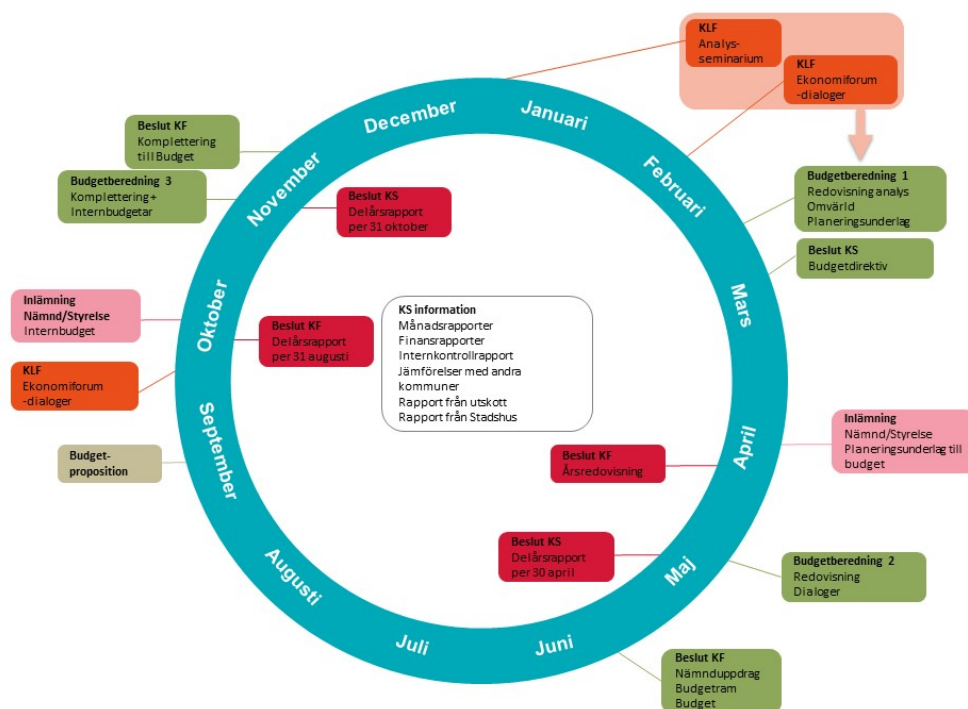
I budgetförslagen som nämnderna lämnat och i internbudgeten redovisar nämnderna hur de planerar att arbeta under budgetperioden för att uppnå den politiska viljeinriktningen. Detta görs inom ramen för av kommunfullmäktige anvisade ekonomiska ramar. Vid konflikt mellan mål och medel gäller medlen. Nämnderna ska under året månadsvis följa upp och utvärdera verksamheten och ekonomin. Vid avvikelser från fastställda planer ska nämnderna vidta erforderliga åtgärder och rapportera detta till kommunstyrelsen.

Kort sammanfattning av budgetförslaget

- Budgeten för 2019 utgår från 15 kommunövergripande mål
- Budgeten för 2019 är i balans.
- Kommunstyrelsen bedömer att målen för god ekonomisk hushållning – finansiella mål kommer att uppfyllas med budgeten för 2019.
- Skattesatsen föreslås oförändrat till 20,20 procent för 2019.
- Kommunen omsätter drygt 10 miljarder kronor 2019.
- Nämndernas ramar utökas med sammanlagt 126 mnkr för 2019.
- I budgeten finns resursmedel med 80 mnkr för 2019 som kan fördelas till nämnderna som tilläggsanslag efter beslut i kommunstyrelsen.
- I budgeten finns även reservmedel för investeringar med 15 mnkr per år för att vid behov kunna utöka nämndernas investeringsramar under budgetperioden.
- Den centrala reserven för att finansiera förändringar av löner, priser och demografi för nämnderna uppgår till 328 mnkr för 2019.
- Under eget kapital finns en resultatutjämningsreserv om 150 mnkr som kan användas för att vid behov utjämna intäkter över en konjunkturcykel.
- I budgeten ingår bostadspolitiska medel/värdeöverföring från AB Stångåstaden med 55 mnkr per år.
- Både skatteintäkter och reserv för löne- och priskompensation har beräknats utifrån SKL:s prognoser.
- Investeringsramen är 360 mnkr netto för 2019. Avskrivningarna beräknas till 215 mnkr för 2019.
- I budgeten beräknas kommunen kunna finansiera 215 mnkr av investeringarna för 2019 utan att ta upp lån och att låna max 150 mnkr för att finansiera resterande investeringar.

För åren 2020-2022 finns ofördelade effektiviseringskrav som fördelas om de fortfarande behövs när budgeten ska fastställas för respektive år, bland annat beroende på utveckling av skatteintäkter och demografi.

Årshjul för budget- och uppföljningsprocess



Uppföljning 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 kontroll på önskad kostnadsutveckling och att säkerställa att verksamheten bedrivs inom tilldelade ramar.

Styrelsen har ett övergripande ansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Styrelsen leder och fastställer övergripande förutsättningar för planeringen och uppföljningen av hela den kommunala verksamheten.

Den kontinuerliga uppföljningen utgör en del av kommunstyrelsens uppsikt över nämnderna. Uppsikten ska genomföras proaktivt och innehålla en bedömning av effektiviteten och legaliteten av hur nämnden bedriver sin verksamhet.

Den kontinuerliga uppföljningen för kommunkoncernen omfattar:

- Månadsrapporter
- Delårsrapporter per den 30 april, 31 augusti samt den 31 oktober
- Årsredovisning
- Finansrapporter
- Internkontrollrapport
- Jämförelser med andra kommuner, bl. a. genom deltagande i Kommunens Kvalité i Korthet (KKiK)
- Bolagens uppfyllelse av det kommunala uppdraget
- Bolagen och förbunden ingår i delårsrapporterna per den 30 april, den 31 augusti samt i årsredovisningen

Varje månad, utom för januari och juni, redovisas även en finansrapport och en kortfattad månadsrapport.

Finansiering av förändringar i budgetförslaget

I förslaget till budget för 2019 med plan för 2020-2022 föreslås nämndernas ramar utökas med 126 mnkr för 2019 jämfört med de ramar som fastställdes i budgetdirektiven. I budgetdirektiven fanns ett ofördelat effektiviseringskrav som efter den nya skatteprognosen från SKL den 27 april uppgick till 74 mnkr.

Utökningen av nämndernas ramar och det ofördelade effektiviseringskravet uppgår sammantaget till 200 mnkr som i förslaget till budget för 2019 har finansierats med:

- Bostadspolitiska medel (byggbonus) med 35 mnkr
- Justerad reserv för lön och pris utifrån slutligt utfall 2018 med 18 mnkr
- Effektivare inköp/ramavtalstrohet, effektivare administration 45 mnkr
- Uppskjuten utdelning från Linköpings Stadshus AB med 100 mnkr
- Kommunstyrelsens resursmedel med netto 2 mnkr

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Budget för 2019 med plan för 2020-2022, 2018-05-30

Bilaga 1 – Resultaträkning för budget 2019 med plan för 2020-2022, förslag

Bilaga 2 – Förslag till budgetramar för nämnderna 2019 med plan för 2020-2022

Bilaga 3 – Förslag till förändringar av nämndernas ramar, sammanställning

Bilaga 4 – Förslag till investeringsramar för 2019 med plan för 2020-2022

Bilaga 5 – Justeringar som nämnderna ska göra i internbudgeten

Bilaga 6 – Tillkommande uppdrag till nämnderna

Bilaga 7 – Förslag till budget för 2019 med plan för 2020-2022

Bilaga 8 – MBL-protokoll från förhandling

Bilaga 9 – Nämndernas förslag till budget för 2019 med plan för 2020-2022 kompletterade med budgetberedningens förslag

Jämställdhet

Samtliga nämnder föreslås få 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

MBL-information och förhandling om budgetförslaget är inplanerade den 30 och 31 maj. MBL-protokoll med de fackliga organisationernas synpunkter bifogas till kommunstyrelsen den 12 juni och kommunfullmäktige den 19 juni.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Peder Brandt

Beslutet skickas till:
Nämnder
Förvaltningschefer
Nämndansvariga tjänstemän
Ekonomichefer

Bilaga 1

Resultaträkning för budget 2019 med plan för 2020-2022, förslag

	Bokslut	Budget	Förslag	Förslag	Förslag	Förslag
Belopp mnkr	2017	2018	Budget	Plan	Plan	Plan
			2019	2020	2021	2022
Verksamhetens intäkter	1 866	1 340	1 750	1 750	1 750	1 750
Verksamhetens kostnader	-9 583	-9 723	-10 501	-10 917	-11 323	-11 815
Jämförelsestörande poster	57					
Avskrivningar	-177	-175	-215	-220	-225	-230
Intäkter 2018 enl uppdrag		100	100	100	100	100
O fördelat effektiviseringskrav				262	420	585
Verksamhetens nettokostnader	-7 837	-8 458	-8 865	-9 024	-9 278	-9 610
Skatteintäkter	6 844	7 050	7 334	7 589	7 888	8 220
Generella statsbidrag och utjämning	769	852	859	885	868	836
Statsbidrag "Byggbonus"	58	20	35	25		
Kommunal fastighetsavgift	245	257	263	265	267	269
Summa skatteintäkter o utjämning	7 916	8 180	8 491	8 764	9 023	9 325
Finansiella intäkter	312	370	458	369	383	414
Finansiella kostnader	-71	-90	-84	-108	-128	-129
Jämförelsestörande poster						
Finansnetto	241	279	374	260	255	285
ÅRETS RESULTAT	320	1	0	0	0	0

Skatteintäkterna är beräknade enligt SKL:s prognos den 27 april 2018.

Förslag till budgetramar för nämnderna 2019 med plan för 2020-2022

Belopp tkr	Budget 2018	Förslag Budget 2019	Förslag Plan 2020	Förslag Plan 2021	Förslag Plan 2022
Kommunfullmäktige	13 076	13 476	13 076	13 076	13 076
Kommunens revisorer	5 040	5 226	5 040	5 040	5 040
Kommunstyrelsen	403 325	506 212	489 302	486 022	477 222
Kommunstyrelsens anställningsmyndighet	488 572	0	0	0	0
Överförmyndarnämnden	6 616	6 616	6 616	6 616	6 616
Valnämnden	3 289	2 358	260	260	3 750
Äldrenämnden	1 240 796	1 337 035	1 357 529	1 392 043	1 419 391
Omsorgsnämnden	1 085 230				
Social- och omsorgsnämnden		1 551 319	1 547 407	1 552 456	1 552 456
Barn- och ungdomsnämnden	3 239 270	3 346 476	3 389 658	3 432 903	3 473 456
Bildningsnämnden	764 253	752 063	772 070	794 125	815 640
Kultur- och fritidsnämnden	309 141	360 579	363 469	363 469	443 643
Arbetsmarknadsnämnden		287 859	287 882	287 900	287 900
Samhällsbyggnadsnämnden	423 394	436 046	436 909	435 491	435 491
Exploatering	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Socialnämnden	465 669				
Bygg- och miljönämnden	-5 515	58 518	58 518	58 518	58 518
Utförarnämnden	-2 846	0	0	0	0
Verksamhetens nettokostnader inkl avskrivningar	8 409 310	8 633 783	8 697 736	8 797 919	8 962 199
Pensionering, exkl finansiella poster	15 889	13 077	-11 713	-31 580	-31 580
Resursmedel	57 000	80 000	80 000	80 000	80 000
Reserv för pris, lön o demografi	117 590	328 290	665 060	996 325	1 329 315
Intern finansiering, intern ränta	-41 663	-44 788	-44 788	-44 788	-44 788
Intäkter enligt uppdrag	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Effektivare inköp/ramavtalstrohet samt effektivare administration		-45 000			
Ofördelat effektiviseringskrav			-261 864	-420 172	-584 745
Verksamhetens nettokostnader	8 458 126	8 865 362	9 024 431	9 277 704	9 610 401

Förslag till förändringar av nämndernas budgetramar, sammanställning

Belopp tkr	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kommunfullmäktige	400	0	0	0
Kommunens revisorer	186	0	0	0
Kommunstyrelsen	33 245	21 405	18 125	9 325
<i>Omfördelning till arbetsmarknadsnämnd</i>	<i>-7 000</i>	<i>-7 000</i>	<i>-7 000</i>	<i>-7 000</i>
<i>Omfördelning från utförarnämnden</i>	<i>-2 846</i>	<i>-2 846</i>	<i>-2 846</i>	<i>-2 846</i>
Överförmyndarnämnden	0	0	0	0
Valnämnden	450	0	0	3 490
Äldrenämnden	25 000	25 000	25 000	25 000
Social- och omsorgsnämnd	12 000	12 000	12 000	12 000
Barn- och ungdomsnämnden	20 000	20 000	20 000	20 000
<i>Omfördelning fritidsverksamhet, idrottshall Brokind, skolskjutsar</i>	<i>16 576</i>	<i>16 576</i>	<i>16 576</i>	<i>16 576</i>
Bildningsnämnden	5 000	5 000	5 000	5 000
<i>Omfördelning skolskjutsar</i>	<i>14 550</i>	<i>14 550</i>	<i>14 550</i>	<i>14 550</i>
<i>Omfördelning till arbetsmarknadsnämnd (exkl förvaltningen)</i>	<i>-59 153</i>	<i>-59 176</i>	<i>-59 194</i>	<i>-59 194</i>
Kultur- och fritidsnämnden	5 000	5 000	5 000	85 174
<i>Omfördelning fritidsverksamhet, idrottshall Brokind</i>	<i>31 935</i>	<i>31 935</i>	<i>31 935</i>	<i>31 935</i>
Arbetsmarknadsnämnden	20 000	20 000	20 000	20 000
<i>Omfördelning från KS, bildningsnämnd, socialnämnd</i>	<i>267 859</i>	<i>267 882</i>	<i>267 900</i>	<i>267 900</i>
Samhällsbyggnadsnämnden	5 140	2 890	0	0
<i>Omfördelning skolskjutsar</i>	<i>-63 061</i>	<i>-63 061</i>	<i>-63 061</i>	<i>-63 061</i>
Exploatering	0	0	0	0
Socialnämnden				
<i>Omfördelning till arbetsmarknadsnämnd Resterande budgetram flyttas till social-och omsorgsnämnden</i>	<i>-201 706</i>	<i>-201 706</i>	<i>-201 706</i>	<i>-201 706</i>
Bygg- och miljönämnden	0	0	0	0
Utförarnämnden	0	0	0	0
<i>Budgetramen flyttas till kommunstyrelsen</i>	<i>2 846</i>	<i>2 846</i>	<i>2 846</i>	<i>2 846</i>
Summa förslag till förändrade budget- ramar för nämnderna	126 421	111 295	105 125	179 989

Förslag till investeringsramar för nämnderna 2019 med plan för 2020-2022

Belopp tkr	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kommunfullmäktige	0	0	0	0
Kommunens revisorer	0	0	0	0
Kommunstyrelsen	111 050	109 650	109 450	109 450
<i>varav tidigare utförarnämnden</i>	<i>42 800</i>	<i>42 800</i>	<i>42 800</i>	<i>42 800</i>
<i>varav investeringsreserv</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
<i>varav reserv för strategiska markförvärv</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
Överförmyndarnämnden	0	0	0	0
Valnämnden	0	0	0	0
Äldrenämnden	1 000	1 000	1 000	1 000
Omsorgsnämnden				
Social- och omsorgsnämnd	800	800	800	800
Barn- och ungdomsnämnden	24 550	21 400	21 400	21 400
Bildningsnämnden	8 000	11 300	14 212	14 212
Kultur- och fritidsnämnden	23 650	2 350	10 750	2 750
Arbetsmarknadsnämnden	0	0	0	0
Samhällsbyggnadsnämnden	190 210	233 400	255 500	255 500
Socialnämnden (flyttad till social- och omsorgsnämnd)				
Bygg- och miljönämnden	500	500	500	500
Utförarnämnden	0	0	0	0
Summa budgetberedningens förslag	359 760	380 400	413 612	405 612
Ram enligt budgetdirektiv	335 000	355 000	387 262	387 262
Förslag utökade investeringsramar	24 760	25 400	26 350	18 350

Justeringar som nämnderna ska göra i internbudgeten

Utöver de strategiska utvecklingsuppdragen föreslås följande uppdrag:

Nämndmål och nämndindikatorer

- Samtliga nämnder har i uppdrag att redovisa könsuppdelade nämndindikatorer och utifrån ett genusperspektiv analysera statistik och verksamhetstal för att säkerställa att resurserna används på ett sätt som bidrar till jämställdhet.
- Inom målområde Samhälle och det kommunövergripande målet En ekologisk hållbar finns två prioriterade områden, att Linköping ska vara en koldioxidneutral kommun 2025 och ambitionen om att uppnå en giffri miljö genom att kommunkoncernen ska minska användningen av hälso- och miljöskadliga kemikalier.
 - Samtliga nämnder ges i uppdrag att inarbeta åtgärder utifrån den kommunövergripande handlingsplanen som är under utarbetande för ett koldioxidneutralt Linköping 2025.
 - Samtliga nämnder ska i sina internbudgetar/förvaltningarnas verksamhetsplaner hänvisa till de handlingsplaner som respektive nämnd ska utarbeta för att minska användningen av hälso- och miljöskadliga kemikalier.
- Samtliga nämnder ges i uppdrag att tydliggöra åtgärder för att tillvarata digitaliseringens möjligheter i nämndernas internbudget/förvaltningens verksamhetsplan.

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att i internbudgeten:

- Utveckla nämndens tre befintliga mål ”Likvärdiga möjligheter”, ”Maximalt lärande” och ”Lust och engagemang” i enlighet med kommunens modell för mål- och verksamhetsstyrning.
- Omformulera nämndmålen till specifika och tydliga nämndmål med större variation. Nämndmålen ska tydliggöra prioriteringar och uttrycka ett önskat tillstånd.
- Ändra nämndmålet ”Lust och engagemang” kopplat till det kommunövergripande målet Ekologisk hållbar kommun i syfte att tydliggöra nämndens ambitioner inom målområde Samhälle.
- Komplettera med nämndmål i målområde Ekonomi.
- Inarbeta åtgärder i internbudgeten eller förvaltningens verksamhetsplan för att möta nämnda utmaningar kring lokaler.

Bildningsnämnden

Bildningsnämnden får i uppdrag att i internbudgeten:

- Utveckla nämndmålen och nämndindikatorerna till kortfattade tillståndsmål i enlighet med kommunens modell för mål- och verksamhetsstyrning och för (maximalt) tre nämndindikatorer per nämndmål.
- Komplettera med nämndmål i målområde Ekonomi.
- Ändra nämndindikatorn ”Alla skolor har en plan för hur samtliga elever ges möjlighet till kontakter med arbetslivet i form av APL, praktik, eller studiebesök” så att indikatorn återger måttet och att riktningen anges genom målvärdet.
- Inarbeta åtgärder i internbudgeten eller förvaltningens verksamhetsplan för att möta nämnda utmaningar kring lokaler.
- Följa andel elever med meritvärde under 180 samt antal elever med mycket stora och specifika stödbehov som basmått.

Bygg- och miljönämnden

Bygg- och miljönämnden får i uppdrag att i internbudgeten:

- Ändra antalet nämndmål kopplat till det kommunövergripande målet Hög servicenivå med ett gott bemötande för maximalt tre nämndmål (inklusive Kommunlantmäteriets).
- Komplettera med nämndmål (ekonomiskt resultatmål) i målområde Ekonomi.
- Komplettera med nämndmål kopplat till det kommunövergripande målet ”Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv” i målområde Medborgare.

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att i internbudgeten:

- Ändra placeringen på nämndindikatorn ”Antal dygn som miljö kvalitetsnormen” till Ekologisk hållbarhet och biologisk mångfald under Ekologiskt hållbar kommun.

Socialnämnden

Socialnämnden får i uppdrag att i internbudgeten:

- Flytta nämndindikatorn Andel barnvårdsutredningar där handläggningstid är inom den lagstadgade nivån till målområde Medborgare (Goda välfärdstjänster med hög tillgänglighet).
- Komplettera med nämndmål avseende miljö i målområde Verksamhet (Effektiva och hållbara arbetsmetoder).
- Inarbeta åtgärder för att möta nämnda utmaningar kring att välja öppenvård på hemmaplan, rekrytering av arvoderade familjehem och nämndens målsättning att minska användandet av organisationsfamiljer.

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att i internbudgeten:

- Utveckla nämndmålen till kortfattade tillståndsmål i enlighet med kommunens modell för mål- och verksamhetsstyrning.
- Att formulera nämndmål kopplat till det kommunövergripande målet En ekologisk hållbar kommun i målområde Samhälle.
- Komplettera med nämndmål i målområde verksamhet för hur nämndens egna arbetsprocesser och organisation ska utvecklas under planperioden för att uppnå goda resultat.
- Ändra nämndindikatorn ”Antal besök vid egna mötesplatser, anläggningar och besöksmål” till en mer vedertagen indikator

Omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden får i uppdrag att i internbudgeten:

- Ändra indikatorerna ”Antal kvalitativa undersökningar” och ”Brukarundersökningar med analys” till mer vedertagna indikatorer.
- Komplettera med nämndmål i målområde Verksamhet för hur nämndens egna arbetsprocesser och organisation ska utvecklas under planperioden för att uppnå goda resultat.

Äldrenämnden

Äldrenämnden får i uppdrag att i internbudgeten:

- Ändra indikatorerna ”Antal kvalitativa undersökningar” och ”Uppföljning analys av resultatskillnader i brukarundersökningarna” till mer vedertagna indikatorer.
- Ändra indikatorn ”Antal individer som ej erhållit erbjudande boende inom 3 månader efter beslut” till ”Antal individer som erhållit erbjudande boende inom 3 månader efter beslut”. Detta för att inte mäta avvikelser.
- Komplettera med nämndmål i målområde Verksamhet för hur nämndens egna arbetsprocesser och organisation ska utvecklas under planperioden för att uppnå goda resultat.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen får i uppdrag att i internbudgeten:

- Komplettera med indikatorerna för att mäta utvecklingen av nämndmålen ”God civil beredskap” och ”Giftfri miljö”.
- Ändra nämndindikatorn ”antal förekomster i nationell media” till antal *positiva* antal förekomster i nationell media.
- Att dela upp indikatorn ”Antal e-tjänster i kommunens serviceutbud/användning” till två varav det ena är antalet e-tjänster och det andra mäter nyttjandegraden.

Strategiska utvecklingsuppdrag

Bildningsnämnden

- Bildningsnämnden uppdras att i internbudgeten utveckla och konkretisera nämndens planerade verksamhet för att motverka ekonomisk utsatthet i barnfamiljer (Arbetsmarknadsnämnden).

Bygg- och miljönämnden

- Bygg- och miljönämnden uppdras att i internbudgeten bekräfta och besvara det strategiska utvecklingsuppdraget om etablering alternativt besvara att åtgärder ligger utanför nämndens uppdrag.

Äldrenämnden

- Äldrenämnden uppdras ta fram en prognos för kostnadsutvecklingen inom äldreomsorgen. En redovisning ska lämnas av äldrenämnden till kommunstyrelsen i oktober 2018.

Utförarnämnden

- Utförarnämnden uppdras att i internbudgeten bekräfta och besvara det strategiska utvecklingsuppdraget om att vidta åtgärder för att öka måluppfyllelsen och minska resultatskillnader inom äldreomsorg och LSS Funktionsstöd.

Tillkommande uppdrag till nämnderna

- Barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden (arbetsmarknadsnämnden), socialnämnden och omsorgsnämnden (social- och omsorgsnämnden) med barn- och ungdomsnämnden som samordningsansvarig får i uppdrag att ta fram en sammanställning och förslag till hantering av kommunens samlade insatser för personer med särskilda behov. En redovisning ska lämnas till kommunstyrelsen senast i oktober 2018.
- Samtliga nämnder får i uppdrag att redovisa en fördjupad analys av vilket stöd som behövs för att klara nya vägar till kompetensförsörjning med fokus på digitalisering, nya sätt att organisera arbetet och professionsanalyser. En fördjupad analys ska speciellt göras för utbildningssektorn utifrån komplexiteten i att rektor äger sin inre organisation. En redovisning ska lämnas till kommunstyrelsen senast i oktober 2018.
- Kommunstyrelsen, socialnämnden, omsorgsnämnden (social- och omsorgsnämnden) överförmyndarnämnden, barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden (arbetsmarknadsnämnden) och kultur-och fritidsnämnden med kommunstyrelsen som samordningsansvarig får i uppdrag säkerställa och rapportera insatserna avseende etablering av nyanlända, flyktingar samt ensamkommande barn. En redovisning ska lämnas till kommunstyrelsen senast i oktober 2018.
- Kommundirektören får i uppdrag att redovisa och analysera hur verksamheternas personal- och kompetensbehov påverkas utifrån de utmaningar som nämnderna beskriver i personal- och kompetensförsörjningsplanen. En redovisning ska lämnas till kommunstyrelsen senast i oktober 2018.