

## Uppföljning av nämndernas basuppdrag

Uppföljningen av nämndernas basuppdrag utgår från kommunfullmäktiges fastställda indikatorer i budget 2018 med plan för 2019-2021.





- Visar att målvärdet uppnåtts
- Visar en positiv utveckling och att målvärdet delvis uppnåtts
- Visar på en negativ utveckling och att målvärdet inte har uppnåtts
- En uppföljning/bedömning har inte kunnat göras






### Barn och ungdomsnämnden

Barn och ungdomsnämnden	2016	2017	2018		
Indikator	Utfall	Utfall	Utfall	Målvärde	Bedömning
<b>Förskola</b>					
Andel vårdnadshavare som uttrycker att de känner sig lugna och trygga under dagen när deras barn är i förskolan/familjedaghemmet	95,7	95,7	-	-	Enkäten genomförs feb-19
Flickor	96,2	96,4	-	-	
Pojkar	95,2	95,1	-	-	
Kostnad per barn i förskolan kr/barn.	144 857	153 086	-	-	
<b>Grundskola</b>					
Andel elever som uttrycker att det är ett bra arbetsklimat på de flesta lektionerna (attitydundersökningen). Åk 2-3	83,4	-	79,7	100	
Flickor	82,7	-	78,5	100	
Pojkar	84,1	-	81,0	100	
Andel elever som uttrycker att det är ett bra arbetsklimat på de flesta lektionerna (attitydundersökningen). Åk 4-6	75,3	-	71,6	100	
Flickor	73,6	-	69,9	100	
Pojkar	76,9	-	73,3	100	
Andel elever som uttrycker att det är ett bra arbetsklimat på de flesta lektionerna (attitydundersökningen). Åk 7-9	69,0	-	68,3	100	
Flickor	67,1	-	68,4	100	
Pojkar	70,9	-	68,1	100	
Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%)	73,1	74,8	71,8	100	
Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik, kommunala skolor, andel (%)	67,2	65,9	67,7	100	
Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	83,8	78,8	80,9	-	
Flickor	84,1	84,4	84,3	-	
Pojkar	83,6	73,7	78,1	-	
Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram (exkl. nyinvandrade och okänd bakgr.), kommunala skolor, andel (%)	87,8	86,7	85,8	-	
Flickor	-	88,5	86,7	-	
Pojkar	-	84,9	85,0	-	
Elever i åk 9, meritvärde uppdelat på föräldrars utbildningsbakgrund. Skillnaden utifrån föräldrars utbildningsbakgrund ska minska	60,6	47,2	60,4	-	
För- eller gymnasial	190,3	200,0	191,9	-	
Eftergymnasial	250,9	247,2	252,3	-	

Elever i åk. 9, meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen)	224,2	218,1	221,6	-	
Flickor	230,9	237,1	237,2	-	
Pojkar	218,4	201,1	209,1	-	
Kostnad per betygspoäng i åk 9, Kommunala skolor.	397	445	-	-	
Närvaro i grundskolan Andel elever med frånvaro över 10 %.	21,4	22,8	25,9		
ÅK: 1-3	20,5	20,9	23,1	-	
Flickor	20,5	20,7	22,7	-	
Pojkar	20,5	21,1	23,4	-	
ÅK: 4-6	20,7	20,7	23,7		
Flickor	20,4	20,2	22,5		
Pojkar	21,0	21,2	24,8		
ÅK: 7-9	22,1	26,1	31,7		
Flickor	21,7	25,6	31,4		
Pojkar	22,6	26,4	32,0		
Kostnad för kommunal grundskola, kr/elev. Inkl kostnad lokaler.	113 298	116 781	-	-	
Kostnad för lokaler i kommunal grundskola, kr/elev.	19 331	21 007	-	-	

## Bildningsnämnden

Bildningsnämnden	2016	2017	2018		
Indikator	Utfall	Utfall	Utfall	Målvärde	Bedömning
<b>Gymnasieskola</b>					
Invånare 16-18 år, antal (Källa: Kolada N01929)	4 775	4394	saknas	5 288	-
Elever i gymnasieskola, hemkommun, antal (Källa: Kolada N17800)	5 036	5199			
Kvinnor	2 338	2 443			
Män	2 698	2 756	saknas	-	-
Gymnasiefrekvens (%) (Källa: Kolada N17899)					
Totalt	91,5	91,6	saknas	-	-
Kvinnor	91,6	91,1			
Män	91,4	92,2			
Elever i gymnasieskola, kommunala skolor, antal elever 15/10. (Källa: Egen statistik utbildningskontoret prognosvärden exklusive asylsökande)	4 202	4 202	4 326	4 108	
Kvinnor	1 999	2 026	2 104		
Män	2 203	2 176	2 192		
Lärare med pedagogisk högskoleexamen i kommunal gymnasieskola, andel (%). (Källa: Kolada N17814)	87,8	90,3	saknas	-	-
Avvikelse mot referenskostnad, gymnasieskola, (%)* (Källa: Kolada N17001)	-1,7	0,4	saknas	-	-
Kostnad för kommunal gymnasieskola, kr/elev. I statisti- ken ingår kostnader för lokaler. (Källa: Kolada N17007)	113 609	114 788	saknas	-	-
Kostnader för lokaler i kommunal gymnasieskola, kr/elev. (Källa: Kolada N17008)	22 253	23 203	saknas	-	-
Gymnasieelever med examen inom 3 år, andel (%). Kom- munala skolor. Inklusive introduktionsprogram. (Källa: Kolada N17451)	65,8	71,5	67,8	öka	
Kvinnor	67,4	70,7	71,4		
Män	71,4	72,4	64,2		
Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 3 år, kommunala skolor, an- del (%). (Källa Kolada N17479)	55,6	59,1	58,7	öka	
Kvinnor	60,3	61,2	65,6		
Män	51	57,1	51,6		
Kunskapsprogression	saknas		-	-	-
Närvaro i kommunala gymnasieskolor, andel närvaro av total schemalagd tid. (%) (Källa: Egen statistik utbildningskontoret)	87	87,0	87,0	88,0	
Kvinnor	87	87,0	86,9		
Män	87	86,9	87,0		
<b>Vuxenutbildning</b>					
Pga. lång eftersläpning av nationella nyckeltal görs be- dömning mot 2017-års statistik					
Kostnad (kr) per heltidsstuderande grundläggande vuxen- utbildning (Källa: Skolverket)	42200	50400	-	-	-
Kostnad (kr) per heltidsstuderande gymnasial vuxenutbild- ning (Källa: Skolverket)	45500	48600	-	-	

Bildningsnämnden (forts.)	2016	2017	2018		
Indikator	Utfall	Utfall	Utfall	Målvärde	Bedömning
Grundläggande vuxenutbildning, andel som slutfört kurs (%) (Källa: Skolverket)	71,9	75,1		öka	
Gymnasial vuxenutbildning, andel som slutfört kurs (%) (Källa: Skolverket)	76,1	78,7		öka	
Kostnad (kr) per heltidsstuderande, svenska för invandrare (Källa: Skolverket)	30400	36600	-	-	-
Godkända studieresultat svenska för invandare, vuxenutbildning för studieväg 1-3 (%). Andel % nybörjare 2015 som erhållit ett godkänt betyg på någon kurs 2015, 2016 eller 2017 (Källa: Skolverket)	65%	59%		öka	
Studietimmar svenska för invandrare, genomsnitt för godkänd elev, antal. (Källa: Skolverket)	256	-			
<b>Arbetsmarknad och integration</b>					
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som A. börjat arbeta, andel (%) (Källa: Kolada U40406)	17,4	19,6			
Kvinnor	16,6	16,2			
Män	19,3	23,1			
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som B. Börjat studera, andel (%) (Källa: Kolada U40409)	9,9	11,7			
Kvinnor	11,0	11,5			
Män	9,3	11,9			

## Bygg- och miljönämnden

Bygg- och miljönämnden	2016	2017	2018		
Indikator	Utfall	Utfall	Utfall	Målvärde	Bedömning
Medel handläggningstider bygglov	3,6 v	4,3 v	4,4 v	3,6 v	
Antal bygglovsärenden	2 202	2 286	2 514	2 350	
Andel bygglovsbeslut under 10 v	94 %	92 %	91 %	96 %	
Antal påbörjade bostäder	1 388	1 909	878		
Antal färdigställda bostäder	1 055	1 850	1 420		
Antal verksamhetsbesök (inom Miljökontorets område)	2 139	1 857	2 140	1 800	
<b>God kommunal service</b>					
Löpande insikt, Företagsklimat, SKL*					
Bygglov	73	70	70	öka	
Miljö- och hälsoskydd.	-	73	66	öka	
Livsmedel	-	76	79	öka	

\* Kommunens service rankas totalt och inom myndighetsområdena brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Sex serviceområden mäts: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rätts-säkerhet och effektivitet.

*Kommentar*

Målvärde för 2018 gällande handläggningstider bygglov är för optimistiskt satt eftersom volymerna och arbetsbelastningen ökade mycket under år 2017 och har fortsatt under år 2018. Målvärdet är det bästa utfallet som har förekommit och det skedde år 2016. Sedan dess har volymen i byggsektorn gått upp varför det är orimligt att ligga på samma nivå år 2018. Även om mätresultatet visar på en negativ utveckling anses dock handläggningstider under 5 veckor ligga på en bra servicenivå vid en nationell jämförelse med andra kommuner.

Det negativa mätvärdet avseende andel bygglovsbeslut under 10 veckor bedöms inte vara allvarlig eftersom lagkravet enligt PBL tillåter en förlängd handläggningstid på ytterligare 10 veckor om så erfordras om det visar sig att förutsättningarna ändras så att en fortsatt utredning är nödvändig innan beslut om bygglov kan fattas. Nuvarande situation visar att andelen ärenden med handläggningstider mellan 10 och 20 veckor har ökat till 9 %.

Miljökontoret har gjort totalt 2 140 inspektioner vilket är fler än föregående år och över årets målsättning. Antalet verksamhetsbesök går inte fullt ut att jämföra med 2017 eftersom vi från och med 2018 även räknar med enskilda avlopp i statistiken.

Bygg- och miljönämnden deltar i den nationella servicemätning Löpande Insikt, fram tills idag ligger resultaten under 2018 på samma nivå för bygglov, lägre på miljö och hälsoskydd och något högre på livsmedel. Eftersom målet är att öka så nås inte riktigt hela målet för närvarande. Den troliga förklaringen till det lägre resultatet inom miljö- och hälsa är att nämnden har intensifierat arbetet med enskilda avlopp som innebär ett ökat antal ärenden med krav på åtgärder.

## Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen	2016	2017	2018		
Indikator	Utfall	Utfall	Utfall	Målvärde	Bedömning
Personalomsättning (inkl. Leanlink)	7,3	7,3	7,3	Minska	
Total sjukfrånvaro (inkl. Leanlink)	6,1	5,8	6,7	Minska	
Kvinnor	6,5	6,3	7,3		
Män	4,4	4,2	4,7		
Korttidsfrånvaro (inkl. Leanlink)	2,7	2,7	2,9	Minska	
Antal vakanta tjänster (inkl. Leanlink) medel per vecka	162	148	154	Minska	
Sjuklönekostnad som andel av total lönekostnad (inkl. Leanlink)	1,4	1,2	1,4	Minska	
<b>Inköp och upphandling</b>					
Antal anbudsgivare per upphandling			4,7		
Andel små och medelstora (SME)	<i>i.u</i>	<i>i.u</i>	55 %		
<b>Lokaler</b>					
Yta per plats, administrativa lokaler, kvm	30	30	30	28	
Hyra per kvm i nyproduktion, verksamhetslokaler					
Förskola	1 791	1 830	1 890		
Grundskola	1 730	1 830	- <sup>1</sup>		
Gymnasium					
Vårdbostäder					
Gruppboheter					
Idrottshallar					
<b>IT/Digitalisering</b>					
Andel med tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.	85,11	87,6	87,7 <sup>2</sup>	95 <sup>3</sup>	
Linköping WiFi, antal accesspunkter	50	50	120		
Andel etablerade förvaltningsobjekt (portföljer) enligt systemförvaltningsmodell pm3 (%)	<i>i.u</i>	<i>ufm</i>	100	100	
<b>Näringsliv</b>					
Antal nyföretagsamma människor per 1 000 invånare (16-74 år) <sup>4</sup>	8,94	8,54	8,66	Öka	
Kvinnor	6,37	5,8	5,43		
Unga	9,06	8,32	8,69		
Andel branscher i procent av totala antalet branscher	I.U.	61,6	I.U.	Bibehålla eller öka <sup>5</sup>	
Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%)	52,6	53,1	I.U.	Öka	
Löpande insikt, Företagsklimat, SKL <sup>6</sup>		I.U.	75		
BrandSäkerhet		74	78		
ByggLov		I.U.	71		
MarkUpplåtelse		I.U.	77		
Miljö- Och HälsoSkydd		I.U.	80		
LivsMedelsKontroll		I.U.	78		
ServeringsTillstånd		I.U.	82		

<sup>1</sup> Ingen nyproduktion 2018<sup>2</sup> Utfall från 1:e oktober 2017<sup>3</sup> Regeringens kortsiktiga mål är att 95 % av alla hushåll ska ha tillgång till 100 Mbit/s 2020.<sup>4</sup> Viss eftersläpning vilket innebär att 2018-års data avser resultat för 2017. Siffror för 2018 publiceras våren 2019.<sup>5</sup> Branchbredden var 68,7 år 2014.<sup>6</sup> Sex serviceområden mäts: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Betygsskala 0-100, under 50 anses lågt, över 70 anses högt. Ett års eftersläpning vilket innebär att 2018-års data avser resultat för 2017. Siffror för 2018 publiceras våren 2019.

Kommunstyrelsen (forts.)	2016	2017	2018		
Indikator	Utfall	Utfall	Utfall	Målvärde	Bedömning
<b>Kommunal service</b>					
Tillgänglighet, e-post		90	86		
Andel som får svar på e-post inom en dag, (%)					
Tillgänglighet, telefoni	44	33	42		
Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, (%)					
<b>Lägenheter kopplat till ÖP</b>					
Antal lägenheter i gällande översiktsplan	40 000	40 000	38 400	40 000	
<b>Etablering</b>					
Andel i arbete eller reguljär utbildning, dag 1 efter avslutad etableringsplan (%). Källa Arbetsförmedlingen.	18	25	28		
Andel i arbete eller studera, 90 dagar efter avslutad etableringsplan (%). Källa Arbetsförmedlingen.	29	29	40		
Andel i arbete eller reguljär utbildning 360 dagar efter avslutad etableringsplan (%). Källa Arbetsförmedlingen.	29	29	31		
<b>Integration</b>					
Försörjningsstöd som andel av nettoinkomsten bland skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år, andel (%)	6.8	I.U.	I.U.	Minska <sup>7</sup>	
Skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-25 år som varken förvärvsarbetar eller studerar, andel (%)	19.7	I.U.	I.U.	Minska	
Andel nyanlända av beslutat kommunalt enligt bostättningslagen som kommunen klarar av att bosätta (%)	100	100	I.U.	100	
Andel hushåll som anvisats till kommunen som bosätts i kategori A boenden där det finns möjlighet att erhålla eget förstahandskontrakt efter två år (%)	50	I.U.	I.U.	Öka <sup>8</sup>	
Andel hushåll som vid ankomst till kommunen som bosätts i kategori A boende och efter två år erhållit ett förstahandskontrakt (%)	I.U.	I.U.	I.U.	Öka	
Andelen hushåll som någon gång under etableringstiden (2 år) erbjudits ett andrahandskontrakt på kategori A boende med möjlighet att erhålla förstahandskontrakt (%)	I.U.	I.U.	I.U.	Öka	
<b>Hållbar utveckling</b>					
<i>Social hållbarhet</i>					
Återstående medellivslängd vid födseln (män) kommun, år	81,5	81,7	I.U.		
Återstående medellivslängd vid födseln (kvinnor) kommun, år	84,6	84,9	I.U.		
Invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd kommun, andel (%)	76	I.U.	I.U.		
Kvinnor	73				
Män	78				
Anmälda våldsbrott i kommunen, antal/100 000 inv.	679	770	I.U.		
Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%)	25	I.U.	I.U.		
Kvinnor	26				
Män	24				
Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%)	10,5	I.U.	I.U.	Minska	
Hushåll som erhållit ekonomiskt bistånd i 10-12 månader under året, andel (%)	2,4	I.U.	I.U.	Minska	

<sup>7</sup> Andelen med försörjningsstöd som andel av nettoinkomsten ska minska men bedömningen är att andelen kan öka under 2018 och framåt utifrån förändrat antal skyddsbehövande och anhöriga.

<sup>8</sup> Avseende planperioden 2018-2021 är ambitionen är att utöka antalet samarbetsavtal med hyresvärdar och på så sätt bosätta så många som möjligt i kat A boenden.

Kommunstyrelsen (forts.)	2016	2017	2018		
Indikator	Utfall	Utfall	Utfall	Målvärde	Bedömning
Långtidsarbetslöshet 25-64 år i kommunen, andel (%) av bef.	3,1	3,0	3,2	Minska	
Kvinnor	2,7	2,7	3,0		
Män	3,4	3,3	3,4		
Valdeltagande i senaste kommunvalet, (%)	85,2	85,2	86,6	Öka	
Lönegap median kvinnor - median män anställda av kommunen, kr	-113	26	I.U.		
Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%)	86,9	85,5	85,2	Öka	
Kvinnor	87,8	87,9	86,8		
Män	86,2	83,3	83,8		
Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, hemkommun, andel (%)	81,1	77,4	82,2	Öka	
Kvinnor	83,4	77,6	81,5		
Män	78,8	77,3	82,8		
<i>Ekologisk hållbarhet<sup>9</sup></i>					
Insamlat hushållsavfall totalt kommun, kg/person	469	446	I.U.		
Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%)	44	42	I.U.		
Slutanvändning av energi totalt inom den geografiska kommunen, MWh/inv	24	I.U.	I.U.		
Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, ton CO2-ekv/inv	4,77	I.U.	I.U.		
Antibiotikaförsäljning kommun, recept/1000 (medelbefolkning) inv.	294,5	280,7	I.U.		
Kvinnor	365,2	347,0			
Män	225,8	216,5			
Ekologiskt odlad åkermark kommun, andel (%)	27	29	I.U.		
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet under hela året enligt Ekomatcentrum, andel (%)	25	32	I.U.		
<i>Ekonomisk hållbarhet</i>					
Resultat före extraordinära poster kommunkoncern, kr/inv	5 758	10 430	I.U.		
Resultat före extraordinära poster kommunen, kr/inv	35,9	38,7	I.U.		
Skattesats till kommun, (%)	20,20	20,20	20,20		
Demografisk försörjningskvot, kommun	0,67	0,67	I.U.		
Kvinnor	0,71	0,72	I.U.		
Män	0,63	0,63	I.U.		
Förvärvsarbete invånare 20-64 år, andel (%)	75,9	76,1	I.U.		
Kvinnor	75,0	75,1	I.U.		
Män	76,7	77,0	I.U.		
Nyregistrerade företag kommun, antal/1000 invånare	5,3	5,6	I.U.		
Nettoinpendling till kommun, andel (%)	11	10	I.U.		
Kvinnor	11	10	I.U.		
Män	11	10	I.U.		
Nettoinvesteringar exkl. finansiella investeringar kommun, kr/inv	1 096	1 337	I.U.		
Kostnad forskning och utveckling kommun, kr/inv	I.U.	67	I.U.		
Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%)	52,6	53,1	I.U.		
Kvinnor	54,9	55,8	I.U.		
Män	50,4	50,6	I.U.		

*i.u. = ingen uppgift*

<sup>9</sup> Miljömässig hållbarhet är idag en av de tre dimensionerna av hållbar utveckling istället för ekologisk varför Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) har övergått till miljömässig hållbarhet.



*Kommentar*

Inom grundskolan finns ingen nyproduktion under 2018 varför det inte finns något utfall för indikatorn Hyra per kvm i nyproduktion, verksamhetslokaler 2018.

Samtliga PM3-objekt har etablerats. Sammantaget så uppskattas den totala implementationen i kommunen till 35 %.

Den generella bild som framgår av indikatorerna inom social hållbarhet ovan (vid jämförelser), är att hälsotillståndet i Linköping är bra. Kommunen ligger bland de 25 % bästa kommunerna under hela mätperioden. Trots den positiva trenden står Linköpings kommun, i likhet med andra kommuner i Sverige, inför utmaningen att skillnader i hälsa ökar mellan grupper i samhället. Det finns tydliga variationer i befolkningen när det exempelvis gäller socioekonomiska faktorer, som utbildnings- och inkomstnivå, kön och var man bor. Män rapporterar i något högre utsträckning än kvinnor att de har ett bra eller mycket bra hälsotillstånd, 78 respektive 73 %.

En fortsatt utmaning är andelen hushåll som har erhållit ekonomiskt bistånd (10–12 månader under året) under perioden, det vill säga långvariga försörjningsstödstagare. Detta speglar delvis den starka, och kompetenskrävande arbetsmarknad som finns i kommunen. För att möta denna utmaning har Linköpings kommun från och med 2019 inrättat en ny arbetsmarknadsnämnd med uppdraget att öka inträdet på arbetsmarknaden – och därmed egenförsörjningsgraden för dem som idag står långt ifrån ett arbete.

Andelen anmälda våldsbrott per invånare har de senaste tio åren varit mera positiv i Linköping än i jämförbara kommuner och gentemot riket som helhet. Linköping ligger under medel för riket gällande brottet grov kvinnofridskränkning (11 mot 15/100 000 inv.). För grov kvinnofridskränkning visar trenden i ett längre tidsperspektiv att brotten sjunkit kraftigt i Linköping i förhållande till riket där förhållandet är det omvända. I absoluta tal har det dock stigit både för Linköping och riket. Gällande dessa brott brukar man även anta att mörkertalet är stort.

Jämförelser av indikatorerna inom ekologisk hållbarhet ovan, visar att Linköping generellt ligger i linje med de flesta kommuner i riket. Slutanvändningen av el ligger lägre än för kommuner av jämförbar storlek och för riket som vilket bland annat förklaras av att Linköping inte har så många stora elintensiva industrier. Detta, tillsammans med att en stor andel av hushållen har fjärrvärme istället för mer elintensiv uppvärmning av sina bostäder, ger avtryck i slutanvändningen av total energi och total el inom kommunen.

Andelen ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet ligger på drygt 30 %, vilket är ungefär tio procentandelar lägre jämfört med genomsnittet för jämförbara kommuner. Kommunens målsättning om att nå 30 % uppfylldes under 2017. Kommunen som geografiskt område omfattar till stor del värdefull jordbruksmark. Andelen ekologiskt odlad åkermark är väsentligt större jämfört både med kommuner av jämförbar storlek och jämfört med riket som helhet. Kommunen är en stor markägare vilket ger möjlighet att påverka arrendatorer att bedriva ekologiskt jordbruk.

Andelen skyddad natur i Linköping, 1,9 procent, utgör en knapp tredjedel jämfört med genomsnittet för kommuner av jämförbar storlek. I några fall (Västerås och Norrköping) kan den högre andelen skyddad natur i andra kommuner åtminstone delvis förklaras med att skyddade områden består av värdefulla vattenområden vid kust och större sjöar. Det innebär att större geografiskt område avsätts till reservatet vid reservatsbildning. Strävan är att öka andelen skyddad natur i Linköpings kommun, och översyn pågår för att identifiera nya lämpliga områden.

## Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden			2018		
Indikator	2016	2017	Utfall	Målvärde	Bedömning
Nettokostnad kulturverksamhet, kr/invånare	1 260	1 274	<sup>10</sup>	-	
Nettokostnad fritidsverksamhet <sup>11</sup> , kr/invånare	1 163	1 176	<sup>12</sup>	-	
Biblioteket- antal besök	1 376 539	1 281 685	1 173 244	Öka	<sup>13</sup>
Biblioteket - digitala besök	413 630	369 806	424 655	Öka	
Idrottshallar (fullstora hallar) kvm per invånare	0,07	0,07	<sup>14</sup>	Öka eller kvarstå	
Nyttjandegrad (fullstora hallar) efter säsong, klockan 17-22 + helger %	77,0	83,2	85,5	Öka eller kvarstå	
Isyta nyttjandegrad efter säsong, vardagar klockan 16-22 + helger (%)	84,0	83,0	83,6	Öka eller kvarstå	
Fotbollsplan naturgräs nyttjandegrad efter säsong, vardagar klockan 16-22 + helger (%)	45,0	53,0	53,0	Öka	
Fotbollsplan konstgräs nyttjandegrad efter säsong vardagar klockan 17-20 +helger (%)	79,0	36,0	42,4	Öka	
Kulturarenor, Dansens hus nyttjandegrad efter säsong, mellan 17-20 +helger (%)	40,0	45,0	42,0	-	

### Kommentar

Beläggningsgraden vid idrottsanläggningar har överlag ökat något i jämförelse med tidigare år. Det är främst sena fredagskvällar efter klockan 19.00 och helger som det finns lediga tider i nämndens anläggningar. Idrottshallar och isytor har 100 procent beläggningsgrad vardagar måndag till torsdag klockan 17.00 – 22.00 (avser perioden september till april). Konstgräsplanerna har nästan full beläggningsgrad under perioden januari till april samt oktober till november. Under maj till september är beläggningsgraden låg, vilket beror på att flera föreningar föredrar att spela på naturgräs.

Möjligheten att boka en naturgräsplan är begränsad till 350 timmar per plan. Detta med anledning av att planerna inte kan belastas med fler timmar för att behålla ett gott skick. Under perioden juni (från midsommar) och till mitten av augusti kan en minskning av bokningar ses. Detta beror på att föreningar ofta har en mindre träningsintensiv period och ett färre antal matcher spelas under denna period.

Nämndens nya lokalbokningssystem samt nya bokningsregler syftar bland annat till öka beläggningsgraden av anläggningarna, exempelvis ska det vara lättare att boka tillfälliga tider och underlätta för nya aktörer att boka nämndens anläggningar. Nämnden ser att fortsatt utveckling av det nya IT-stödet krävs för att skapa bättre planeringsunderlag och säkerställa möjligheten att redovisa köns- och åldersuppdelad statistik.

Gällande biblioteksverksamheten har antal fysiska besök mellan 2017-2018 minskat medan antal digitala besök ökat. Det bör dock påtalas att biblioteket fick en ny besöksräknare under 2018, vilket medför svårigheter att jämföra antal fysiska besök mellan 2017 och 2018. Antal utlån totalt/invånare har minskat, medan antal digitala utlån/invånare har ökat. Vidare har ett av närbiblioteken (Johannelund) varit stängd under sex månader under 2018, vilket påverkat såväl antal besök som utlån.

<sup>10</sup> Från räkenskapsammandraget. Resultat ej tillgängligt för 2018

<sup>11</sup> Från räkenskapsammandraget. Avser allmän fritidsverksamhet, idrotts- och fritidsanläggningar samt fritidsgårdar.

<sup>12</sup> Från räkenskapsammandraget. Resultat ej tillgängligt för 2018

<sup>13</sup> Samtliga bibliotek har nya besöksräknare från och med hösten 2018 varför jämförelse mellan år inte med säkerhet kan kvalitetssäkras.

<sup>14</sup> Antalet invånare i Linköping 2018 finns ej tillgängligt i statistikdatabaser. Bedömningen är att siffran inte har sänkts mellan åren 2017 och 2018 i och med att en fullstor hall tillkommit i Brokind.

## Omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden			2018		
Indikator	2016	2017	Utfall	Målvärde	Bedömning
Invånare 0-64 år som var beviljade hemtjänst, antal.	267	263	276	276	
Genomsnittligt antal timmar per månad och brukare.	50,7	50,0	45,9	50,7	
Antal hemtjänsttimmar 0-64 år totalt	162 373	157 987	152 111		
Män	56 234	54 723	47 928		
Kvinnor	106 138	103 264	104 183	162 000	
Insatser enligt LSS/SFB, kronor per invånare. Källa: Kolada	4 696	4 881			
Insatser enligt IFO per invånare, kostnad per invånare. Källa: Kolada.	5 260	5 469			
Insatser för funktionshindrade barn och vuxna <i>Personlig assistans, antal individer</i>	73	85	86	**	
<i>Totalt antal timmar LSS</i>	151 300	182 750	184 600		
Verkställighetstid i antal dagar från beslut till insats avseende boende enl. LSS § 9.9,	346	162 medel ( median 93)			
Sysselsättning kopplad till ordinarie arbetsmarknad (LSS) <i>Personer med utvecklingsstörning som erhåller ngn form av anställning</i>	2	0	1		
Sysselsättning kopplad till ordinarie arbetsmarknad (Sol) <i>Antal platser för personer i arbetsinriktad verksamhet</i>	214	245	245	**	
<i>Personer som erhåller ngn form av anställning</i>	17	19	24	>19	
Avvikelse mot referenskostnad % LSS	-7,9%	-6,6%			
Avvikelse mot referenskostnad % IFO	10%	9,4%			
<b>Lokaler**</b>					
Grupp/servicebostäder				Bör revideras	
Yta per plats*	79	79	79		
Lokalkostnad per plats*	25 000	26 000	26 000		

*Kommentar*

Målvärdet för yta och lokalkostnad per plats grupp/servicebostäder som fanns i budget bör revideras och är därför inte angivna sedan höstens uppföljning. Därför görs ej heller någon värdering av måluppfyllelsen

## Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden			2018		
Indikator	2016	2017	Utfall	Målvärde	Bedömning
<b>Marktillgång och plansituation</b>					
Areal detaljplanerad verksamhetsmark för industri och kontor samt för handel	115,5	104,3	104,7	95,5	
Areal utbyggnad med infrastruktur för industri och kontor samt för handel	69	58,3	54,7	69	
Planreserv					
Antal bostäder i detaljplaner som vunnit lag kraft men där bygglov inte är beviljat	2 491	2 860	3 211	5 100	
Planläggningstid detaljplaner*	-	-	-	18 mån	
<b>Kommunal service</b>					
Medborgarnas upplevelser av förvaltningens service och bemötande**	60	72	58	65	
Löpande insikt, Företagsklimat, SKL***	Deltog ej i mätningen.	NKI 75	I.U.	Kontinuerlig förbättring	

\* Tid anges som mediantid de senaste två åren mellan startbeslut och antagandebeslut. Fokus de kommande åren kommer att ligga på förtätning i befintlig stadsmiljö vilket generellt kräver mer resurskrävande planläggning.

\*\* Mäts genom upplevelsen av god service hos medborgare som de senaste 12 månader har haft kontakt med kommunen angående gator/vägar, trafik eller parker. Mäts i procent. År 2015 tog en stor andel av de svarande ingen ställning.

\*\*\* Kommunens service rankas totalt och inom myndighetsområdena brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Sex serviceområden mäts: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

### Kommentar

#### Marktillgång och plansituation

Arealen utbyggd verksamhetsmark har minskat de senaste två åren allteftersom exploatering skett samtidigt som utbyggnad av ny mark varit begränsad då bostäder prioriterats. Vi har dock en tillräcklig mängd detaljplanerad verksamhetsmark och vi har nu börjat prioritera upp arbetet med verksamhetsmark, bland annat genom översyn kring vårt markinnehav för bostäder, verksamheter och handel samt planering för att säkra marktillgång för de kommande 40 åren. Ambitionen är att utöka vår kapacitet avseende verksamhetsmark framöver.

Indikatormålet 2017 avseende planreserv är att reserven ska uppgå till minst två års bostadsproduktion. Genomsnittlig bostadsproduktion i Linköping de senaste tre åren uppgår till ca 1300 bostäder, vilket skulle ge ett mål om ca 2600 bostäder i planreserven. Utifrån det bedöms indikatorstatusen vara grön, även om utfallet ligger långt ifrån de 5100 som var den planerade reserven utifrån budget 2018 (det var aldrig ett målvärde).

#### Medborgarnas upplevelser av förvaltningens service och bemötande

Av de 16 procent som har haft kontakt med kommunen i något ärende som gäller gator/vägar, trafik eller parker under de senaste 12 månaderna är 58 procent nöjda eller anger att kontakterna varken varit bra eller dåliga. Andelen nöjda kvinnor är 53 procent och andelen nöjda män är 61 procent. Det är en minskning från 2017 med 14 procentenheter. Vidtagna aktiviteter kopplade till målet om god service och effektiv ärendehantering är bland annat införande av ärendehanteringssystemet InfraControl för hantering av felanmälningar och synpunkter kring våra gator och utemiljö. Systemet möjliggör för effektivare ärendehantering och en god och likvärdig service och kvalitet. Under året har också ett arbete påbörjats kopplat till ärendehantering inom stadsmiljö i syfte att säkerställa god och likvärdig service och kvalitet oavsett ärende. Under året har ett nytt telefonsystem införts i Kundtjänst, vilket möjliggör för att kunna se att se aktuell information om exempelvis hur många ärenden som finns i kön till varje tjänst, vilken servicenivån är för närvarande och statistik över besvarade, tappade och avvisade ärenden. Systemet möjliggör också för att kunna spåra om samtalet besvarades direkt av Kundtjänst, eller om ärendet skickades vidare till berörd avdelning och vilken avdelning i så fall. Detta resulterar i tydligare statistik på olika ärendetyper, vilket underlättar uppföljnings- och förbättringsarbetet.

#### Löpande insikt, Företagsklimat, SKL

Utfall för 2018 färdigställs i april, vilket innebär att inget finns att redovisa för 2018. Det utfall som finns är det från 2017, dvs NKI 75. Linköpings kommun placerade sig 2017 på plats 46 i den totala rankningen och på plats 11 bland kommuner över 40 000 invånare. Senast Linköping deltog i hela undersökningen var 2013 och då placerade sig kommunen på plats 36 bland kommuner med fler än 40 000 invånare. År 2017 redovisade Linköpings kommun ett bättre NKI än Västerås, Uppsala, Umeå, Norrköping, Jönköping och Helsingborg, men ett sämre NKI än Lund och Eskilstuna.

## Socialnämnden

Indikator	2016	2017	2018 Utfall	Målvärde	Bedömning
<b>Socialnämnden</b>					
<b>Individ &amp; familjeomsorg, barn, unga, vuxna</b>					
<i>Social barn och ungdomsvård</i>					
Invånare 0-20 år placerade på institution eller i familjehem, antal/1000 inv 0-20 år <sup>15</sup>	25,3	20,4	12,9		
Kostnad/vårddygn för familjehemsvård av barn och unga 0-20 år, kr (genomsnitt)	1974	-	-		
Kostnad/vårddygn för institutionsvård av barn och unga 0-20 år, kr (genomsnitt)	2860	-	-		
Anmälningar till socialtjänsten om barn som far illa <sup>16</sup>	3331	3688	3608		
Flickor	1447	1544	1606		
Pojkar	1870	2141	2002		
Ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%) <sup>17</sup>	86,0	79,0	87		
Flickor	86	80	90		
Pojkar	86	79	84		
Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)	82,5	84,0	82		
Flickor	74	79	73		
Pojkar	88	88	88		
<b>Missbruksvård och beroendevård</b>					
Ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem 21+ ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%) (innefattar all problematik 21+)	45	66	69		
<b>Ekonomiskt bistånd</b>					
Kostnad för utbetalt ekonomiskt bistånd per hushåll (exkl flyktinghushåll)	63 869	-	-		
Väntetid i antal dagar från första kontakttillfället för ansökan vid nybesök till beslut om försörjningsstöd, medelvärde	19	20	19		
Kvinnor	18	22	18		
Män	19	17	20		
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%)	52	-	-		
Kvinnor	55				
Män	50				
Vuxna biståndsmottagare med mycket långvarigt ekonomiskt bistånd (minst 27 månader), andel (%)	37	-	-		
Barn i befolkningen som ingår i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%)	4,6				
Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutad försörjningsstöd, andel (%)	69,5	69,4	78,3		
Kvinnor	68,0	66,1	76,9		
Män	71,4	73,1	80,0		

*Kommentar*

För flera av indikatorerna ovan finns ännu inte några uppdaterade siffror för 2018, då de hämtas från Kolada och Öppna jämförelser. Internt finns nyckeltal, men för att få jämförbara siffror bör resultat hämtas från samma källa.

När det gäller ungdomar 0-20 år placerade i institution eller familjehem har placeringarna minskat enligt ovan jämförda siffror. En stor del av minskningen beror på färre placeringar av ensamkommande barn. Samma minskning har ej skett vad gäller övriga HVB placeringar för barn och unga. För att begränsa placeringar i HVB så behöver tillräckliga, flexibla och alternativa öppenvårdsalternativ finnas. Vårdkedjan behöver stärkas vad gäller tidiga insatser i samverkan med andra aktörer likväl som insatser efter placering.

Anmälningar till socialtjänsten om barn som far illa ligger på en stabil men hög nivå. Kostnader per vårddygn har ökat medan antalet placeringar ligger på en oförändrad nivå.

<sup>15</sup> Källa Qlik Sense indikatorrapport, gäller också indikatorerna kostnad/vårddygn,

<sup>16</sup> Källa LINQ urval anmälan och annat sätt 0-17

<sup>17</sup> Källa LINQ rapport återaktualisering per åldersgrupp.

Under sommarperioden ökade behovet av placeringar för personer med missbruksproblem, vilket påverkade det ekonomiska utfallet.

Beträffande kostnaden per hushåll för ekonomiskt bistånd så är det en årssiffra enligt öppna jämförelser som redovisas i tabellen ovan. I nämndens interna uppföljning följs kostnaden för utbetalningar per hushåll och månad. Där konstateras en ökning i utbetalt belopp per hushåll, vilket kan relateras till förändring av index, medan antalet utbetalningshushåll minskat. Efter en tid med minskning inom det långvariga biståndet finns nu en tendens till ökning. Bedömningen är att detta till viss del kan kopplas till flyktingsituationen och tiden för etablering.

## Äldrenämnden

Äldrenämnden			2018		
Indikator	2016	2017	Utfall	Målvärde	Bedömning
Avvikelse mot referenskostnad äldreomsorg (%)	-17,8	-16,4			
<b>Lokaler*</b> Vårdbostäder (äldre) Yta per plats Lokalkostnad per plats	71 15 000	71 17 000	71 19 000	*Bör revideras	
<b>Hemtjänst**</b>					
<i>Invånare 65+ beviljade hemtjänst</i>	3 227	3 262	3 220	3 300	
Män	1 098	1 130	1 099		
Kvinnor	2 129	2 132	2 121		
<i>Varav 80+ beviljade hemtjänst</i>	2 307	2 258	2 345		
Män	725	648	732		
Kvinnor	1 582	1 610	1 613		
Utförda hemtjänsttimmar per månad och person 65+	35,9	34,1	30,9	35	
Totalt antal hemtjänst timmar 65+	941 078	872 458	786 268	945 000	
Män	303 424	274 335	239 621		
Kvinnor	637 654	598 123	546 647		
<i>Varav 80+ timmar</i>	634 461	588 121	550 071		
Män	182 621	166 995	150 367		
Kvinnor	451 840	421 126	399 704		
Brukarbedömning, Socialstyrelsen hemtjänst- sammantagen bedömning (%)	91	90	88	90	
Brukarbedömning, Socialstyrelsen vårdboende-sammantagen bedömning (%)	79	82	81	80	
<b>Särskilt boende</b>					
Täckningsgrad särskilt boende (%)					
Andel av personer 65+ resp. 80 år och äldre som bor i särskilt boende	7	7	7	7	
Antal personer med hemsjukvård	720	730	730	730	

*Kommentar*

\*Förändrade rutiner för registrering och statistik uttag ger en viss osäkerhet i jämförbarheten i uppgifterna varför målvärdena inte är aktuella. Förra årets bokslut visade totalt 872 458 hemtjänsttimmar.

Bedömningen

Under 2018 är totalt antal hemtjänsttimmar 786 268, vilket är en minskning på 86 190 timmar.

\*\*Statistikuttaget har andra definitioner varför skillnader delvis kan förklaras av tekniska faktorer.