



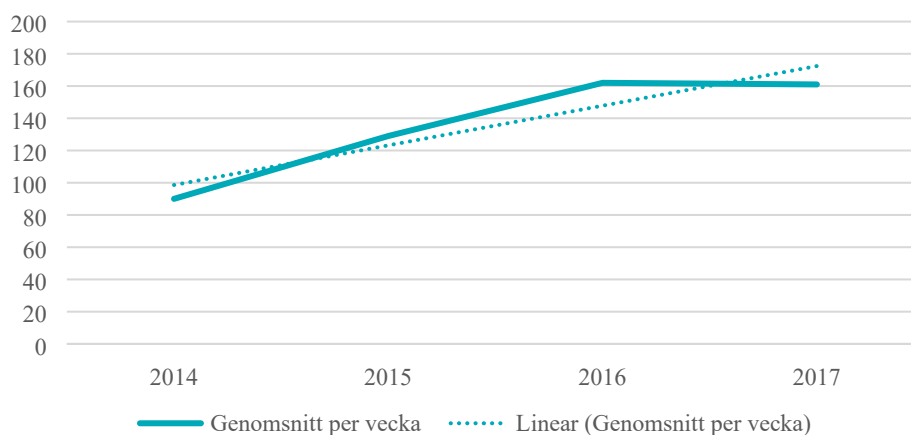
Strategiska utvecklingsuppdrag

En analys av områdena befolkning och demografi, ekonomi, personal, kvalitet, lokaler, inköp, IT och övrigt aktuella områden har genomförts på kommunövergripande nivå. Utgångspunkten har varit att studera trender och jämförelser med andra kommuner. Utifrån analysen ges en bild av kommunens verksamhet som ligger till grund för framtagande av budgetramar och förslag på nämnds specifika uppdrag. Dessa uppdrag presenteras nedan.

I nämndernas verksamhetsplaner ska nedbrytning av kommunfullmäktiges övergripande mål tydligt framgå. Indikatorer ska där det är relevant och möjligt redovisas och analyseras uppdelat på kön.

Personal - kompetensförsörjning

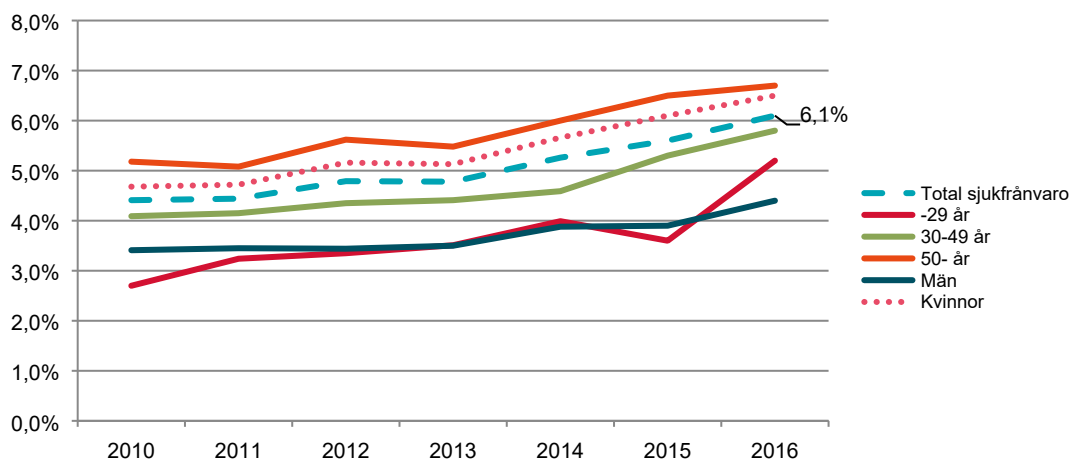
Personalbokslut 2016 redogör för en personalsituation som är i ett kritiskt läge där verksamheten har stora svårigheter att rekrytera och bemanna tjänster. En fingervisning av personalbehovet återspeglas i hur många anställningar som är vakanta¹. Under 2016 var i genomsnitt 162 tjänster vakanta per vecka och för 2015 var 129 tjänster vakanta. Diagrammet visar genomsnittligt antal vakanta tjänster per vecka för respektive år. För 2017 är det de första åtta veckorna som utgör underlag.



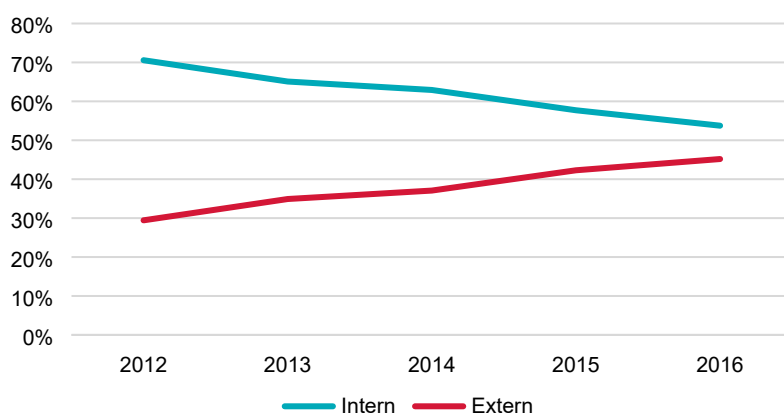
Under 2016 har personalstaten ökat med 635 nya tillsvidareanställningar eller med 8,6 %. Orsaken är volymökningar inom barnomsorg, skola, vård och omsorg men även resursförstärkningar inom andra delar av verksamheten. Även verksamhetsövergång påverkar ökningen av tillsvidare anställningar.

¹ I det här fallet menas tillsvidare och visstidsanställningar som utannonserats som lediga. Exkl. semestervikarier, feriearbete mm.

Sjukfrånvaron ökar till 6,1 % och då särskilt korttidsfrånvaron vilket ställer höga krav på hur bemanningssituationen hanteras i verksamheten. I genomsnitt är 820² personer frånvarande per vecka i den kommunal verksamhet. Inom skola och barnomsorg 420 personer och inom vård och omsorgsarbete 175 personer. Diagrammet visar sjukfrånvarons utveckling för Linköpings kommun i procent av planerad arbetstid.



Under 2016 var personalomsättningen 7,9 % det innebär en betydande omsättning av kompetens och erfarenhet med produktions- och kvalitetsbortfall som inte beräknas. Konkret innebär det att knappt 2100 rekryteringar till månadsanställning³ genomfördes under året. Där av 1265 externa rekryteringar. Samtidigt hanterades 1380 avgångar. Var av 835 externa där avgång med pension utgjordes av 170. Majoriteten av avgångar är till annan arbetsgivare. Diagrammet visar rekryteringsväg vid tillsvidare anställningar.



² Ett genomsnitt av antal sjukfrånvarande baserad på statistik för år 2014-2016.

³ Tillsvidare och visstidsanställningar med en varaktighet längre än 3 månader.

Tabellen nedan ger en schematisk beskrivning av det resursbehov som beräknas för perioden 2017-2018 men även en beskrivning av i vilken riktning verksamhetens behov går åren efter det.

Kommunen har idag 1 659 personer som är tillsvidareanställda och uppnår 65 års ålder under perioden 2017-2024.

Orsak till rekryteringsbehov	Prognos/bedömning		
	2017-2018	2019-2024	
Korttidsfrånvaro (sjuk, vab, sem)	>700 per vecka	ökande	Tillfällig personal
Föräldraledighet	4-5%	ökande	
Volymökning	6-8 %	ökande	Personalstat
Pension (medarbetare som fyller 65 år)	308	1351	

Uppdrag till nämnder med personalansvar

- Att utveckla arbetets organisering och processer både ur ett hälsoperspektiv och ett kompetensförsörjningsperspektiv för att bidra till att lösa den framtida bemanningen.
- Att arbeta med lönebildning och lönestruktur i större utsträckning för att bidra till att lösa den framtida bemanningen.

Uppdrag till nämnder som upphandlar/beställer verksamhet

- Att vid upphandling ta hänsyn till bristsituationer inom personal- och kompetensförsörjning.

Digitalisering/Digital transformation

Uppdrag till samtliga nämnder

- Samtliga nämnder får i uppdrag att redovisa hur nämnden kommer att arbeta med digitalisering. Utgångspunkt och målsättning för arbetet med den digitala transformeringen är bland annat ”En digital agenda för Linköping” och den nationella ambitionen ”Digitalt först”.

Lokaler

Uppdrag till lokalintensiva nämnder

Samtliga lokalintensiva nämnder får i uppdrag att gå igenom nämndens lokalförsörjningsplan för att hitta effektiviseringsmöjligheter och synergieffekter i lokalnyttjandet i syfte att få ned den totala kostnadsnivån för lokaler. Nämnderna får även i uppdrag att ta fram förslag till hur framtidens lokaler ska utformas för att stödja verksamheten på bästa sätt samtidigt som hög effektivitet i lokalnyttjandet uppnås.

Etablering

Etablering av nyanlända i Sverige tar i genomsnitt sju år och att korta tiden för etablering är en nyckelfråga. Individer i etableringsfasen bör få en effektiv etableringsprocess för att möjliggöra snabbare inträde på arbetsmarknaden. Etablering bör även ses i ett vidare perspektiv och innefattar skolgång, möjlighet att hitta lämplig bostad och deltagande i samhället.

Uppdrag till samtliga nämnder

- Att redovisa hur nämnden kommer att bidra till målet om att halvera etableringstiden för nyanlända gällande inträde på arbetsmarknaden.
- Att redovisa hur nämnden kommer att bidra till målet om förkorta etableringstiden gällande delaktighet i samhället.

Sammanhållen kommun

Segregationen är en stor utmaning för Linköpings kommun både idag och framöver. Levnadsvillkor mellan olika delar av kommunen skiljer sig i allt för stor grad. Alla som växer upp och bor i Linköping ska ha samma rätt till en god hälsa, deltagande på arbetsmarknaden och en bra skolgång. Alla som bor i Linköping ska kunna känna sig trygga i sitt närområde och inte begränsas av otrygghet eller rädsla.

Uppdrag till samtliga nämnder

- Redogör vad nämnden planerar att göra för att utveckla sitt arbete för att skapa en sammanhållen kommun.

Nämnds specifika uppdrag

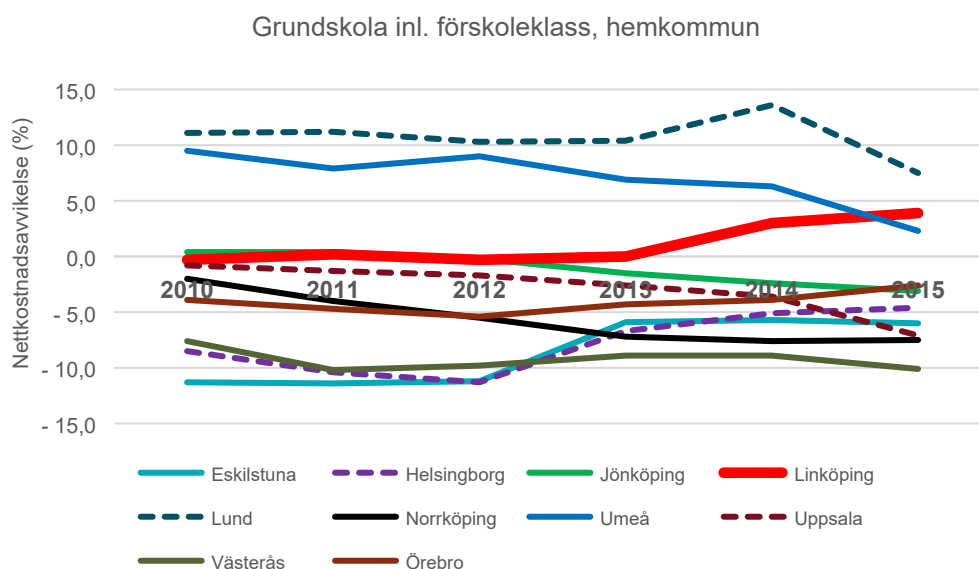
Utifrån genomförda kommunövergripande jämförelser av verksamhetsmåttn uppdras nedanstående nämnder att se över och analysera resultatet i jämförelse med andra kommuner, identifiera orsaker och ge förslag på åtgärder.

Utgångspunkten ska vara att säkerställa en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.

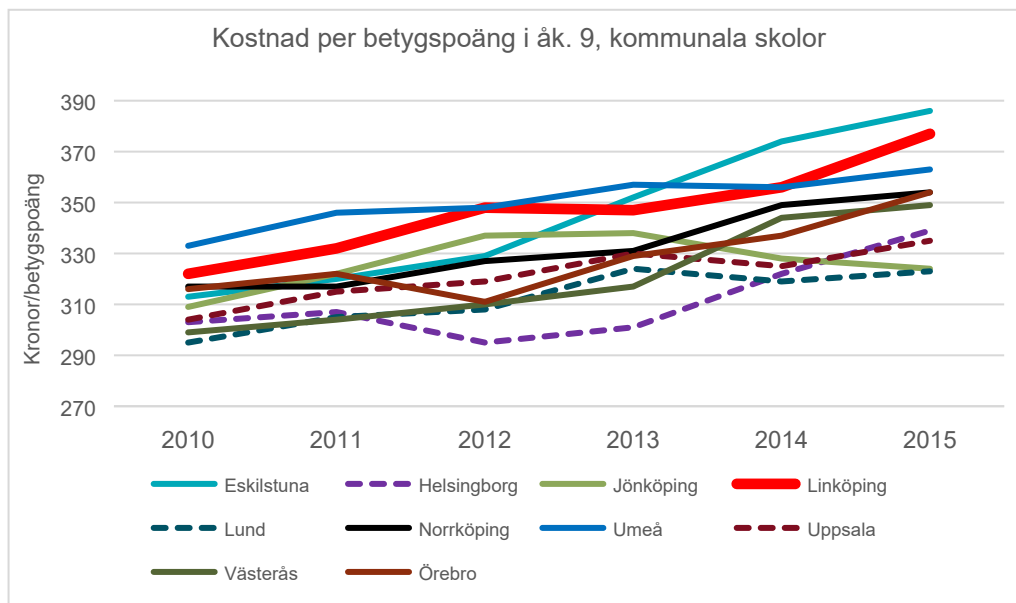
Barn- och ungdomsnämnden

Grundskola inklusive förskoleklass

Standardkostnaden är den beräknade teoretiska kostnaden som motiveras av kommunens struktur. Vid kostnadsjämförelser mellan kommuner jämförs därför ibland avvikelserna mellan kommunens verkliga kostnad och den beräknade standardkostnaden för verksamheten. I jämförelse med övriga kommuner avviker Linköping när det gäller grundskola inklusive förskoleklass. För 2015 var kostnadsnivån 3,9 % högre än vad strukturen motiverar. Mellan 2012 och 2015 är ökningen 4,2 %. Övriga kommuner har lägre kostnader än vad strukturen motiverar eller minskar sina nettokostnadsavvikelse.

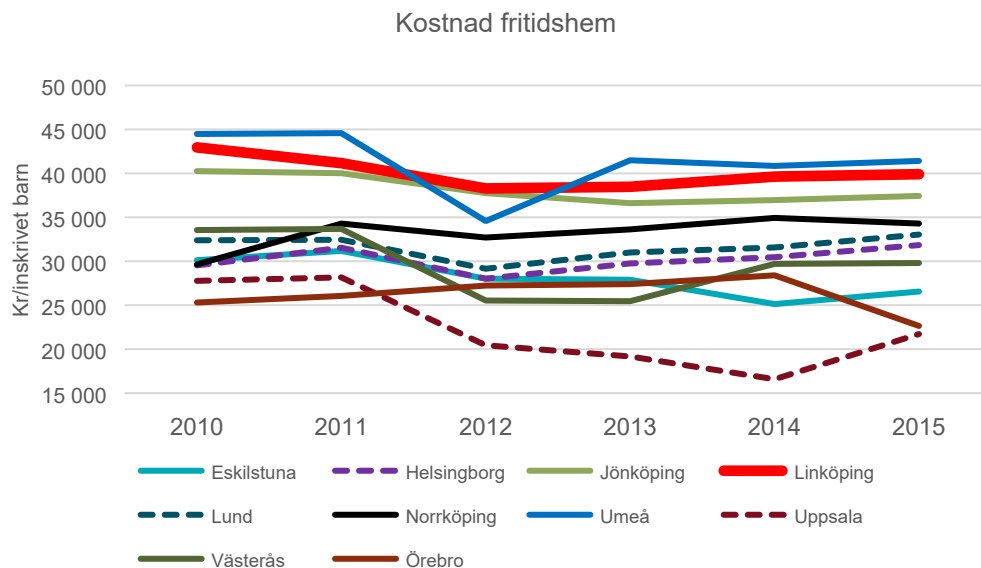


Över tid har meritvärdena ökat för elever folkbokförda i Linköpings kommun, från 212 år 2010 till 222 år 2016. Samtidigt har andelen behöriga till yrkesprogram minskat under samma period. Det innebär att spridningen inom elevgruppen blivit större. Grundskolans kostnader i relation till skolornas resultat bidrar till att Linköping får en hög kostnad per betygspoäng i åk 9 (kommunala skolor) i jämförelse med andra, se diagram nedan.



Fritidshem

Verksamhetsjämförelsen visar att Linköping i förhållande till övriga kommuner har en hög kostnad i kronor per inskrivet barn i fritidshem (39 906 kr/barn). Kostnadsnivån för fritidshem är högre än vad strukturen motiverar. Linköpings nettokostnadsavvikelse för fritidshem är 28,9 %. Samtidigt har Linköping en förhållandevis låg andel årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen, 52,5 % och personaltätheten är förhållandevis låg i jämförelse med övriga kommuner.



Uppdrag till barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag:

Kommunövergripande uppdrag

- Personal och kompetensförsörjning
- Lokaler
- Etablering
- Digitalisering
- Sammanhållen kommun

Nämnds specifika uppdrag

- Att se över kostnaderna för grundskolan och fritidshem i relation till skolornas resultat och föreslå åtgärder för att säkerställa en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.
- Nämnden ska ta fram indikatorer för att följa upp nyanlända elevers kunskapsprogression.
- Nämnden får i uppdrag att ta fram indikatorer för att följa kunskapsprogressionen från förskolan till och med årskurs 9.
- Nämnden ska ta fram åtgärder för att öka måluppfyllelsen i grundskolan.
- Nämnden ska särskilt belysa etableringstiden för nyanlända barn/elever. Nämnden får i uppdrag att ta fram indikatorer för att mäta etableringstiden för nyanlända barn/elever.
- Att ta fram rutiner för inmatning av nyckeltalen *Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%)* och *Väntetid i antal dagar för de barn som inte fått plats på förskola på önskat placeringsdatum, medelvärde till Kolada senast till år 2018*. Syftet med måttet är att få en kunskap om kommunens förmåga att planera tillgång till förskoleplatser i förhållande till behov.
- Att mäta skolnärvaron under 2017 och framåt i syfte att säkerställa elevernas skolgång.
- Att tillsammans med bildningsnämnden ta fram ett förslag på hur nämnderna kan följa kunskapsprogressionen per program, det vill säga jämförelse på slutbetygen mellan årskurs 9 i grundskolan och slutbetyget i gymnasiet. Syftet med måttet är att jämföra program utifrån deras bidrag till elevernas kunskapsutveckling.
- Nämnden får i uppdrag att genomföra åtgärder för att öka andelen som blir behöriga till gymnasiet.
- Redovisa åtgärder för att korta tiden för språkinträdning. Gemensamt uppdrag med bildningsnämnden.
- Att redovisa åtgärder för att förkorta etableringstiden för ensamkommande ungdomar. Gemensamt uppdrag med bildningsnämnden, socialnämnden och omsorgsnämnden.

Indikatorer som mäter och följer upp nämndens basuppdrag samt strategiska utvecklingsuppdrag

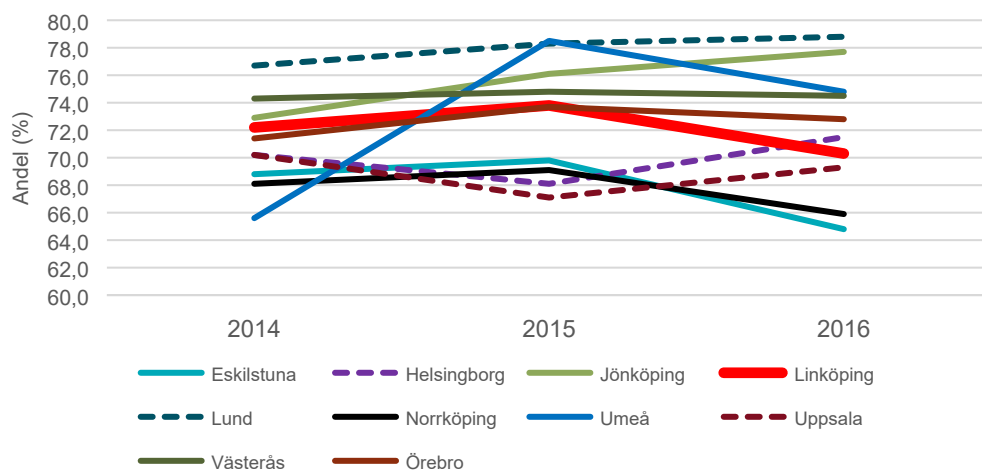
	2015	2016	Budget	Planerat			
			2017	2018	2019	2020	2021
Indikatorer							
Nettokostnadsavvikelse grundskola inkl. förskoleklass (%). Hemkommun.	3.9						
Förskola							
Andel inskrivna barn 3-5 år i förskola och pedagogisk omsorg, uppdelat på barn boende i socialt utsatta bostadsområden gentemot övriga bostadsområden.							
Andel barn som får plats på önskat placeringsdatum, förskola	29						
Andel vårdnadshavare som uttrycker att de känner sig lugna och trygga under dagen när deras barn är i förskolan/familjedaghemmet (attitydundersökningen förskola)							
Kostnad per barn i förskolan kr/barn.							
Grundskola							
Andel elever som uttrycker att det är ett bra arbetsklimat på de flesta lektionerna (attitydundersökningen). Kommunala skolor.							
Andel elever i åk 3 som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska/SVA respektive matematik (%). Kommunala skolor.							
Elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, andel %. Kommunala skolor.							
Elever i åk 9, meritvärde uppdelat på föräldrars utbildningsbakgrund. Skillnaden utifrån föräldrars utbildningsbakgrund ska minska. Kommunala skolor.							
Kostnad per betygspoäng i åk 9, Kommunala skolor. <i>Kronor.</i>							
Närvaro i grundskolan <i>Andel närvaro av total schemalagd tid</i>							
Kunskapsprogression per program							
Kostnad för kommunal grundskola, kr/elev. <i>Kronor.</i>							
Kostnad för kommunal grundskola, kr/elev varav kostnad för lokaler. <i>Kronor.</i>							
Fritidshem							
Kostnad fritidshem, kr/inskrivet barn							
Lokaler							
Förskola <i>Yta per plats</i> <i>Kostnad per plats</i>		11 15 900					
Grundskola <i>Yta per plats</i> <i>Kostnad per plats</i>		11 13 500					

Bildningsnämnden

Gymnasieskola

Avseende gymnasiet har Linköping en minskad andel gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 3 år. Andel gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år har ökat med 0,1 % mellan åren 2015 och 2016.

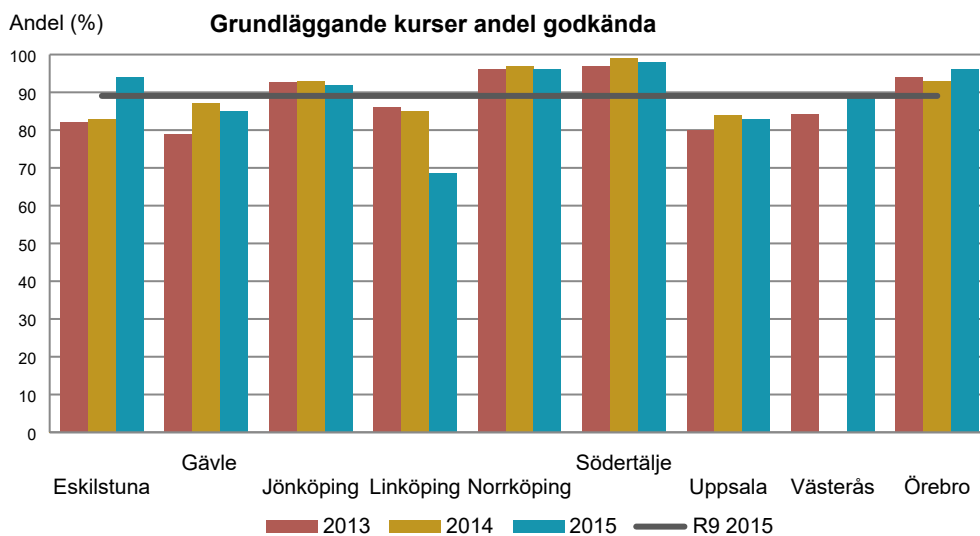
Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 3 år, hemkommun, andel (%)



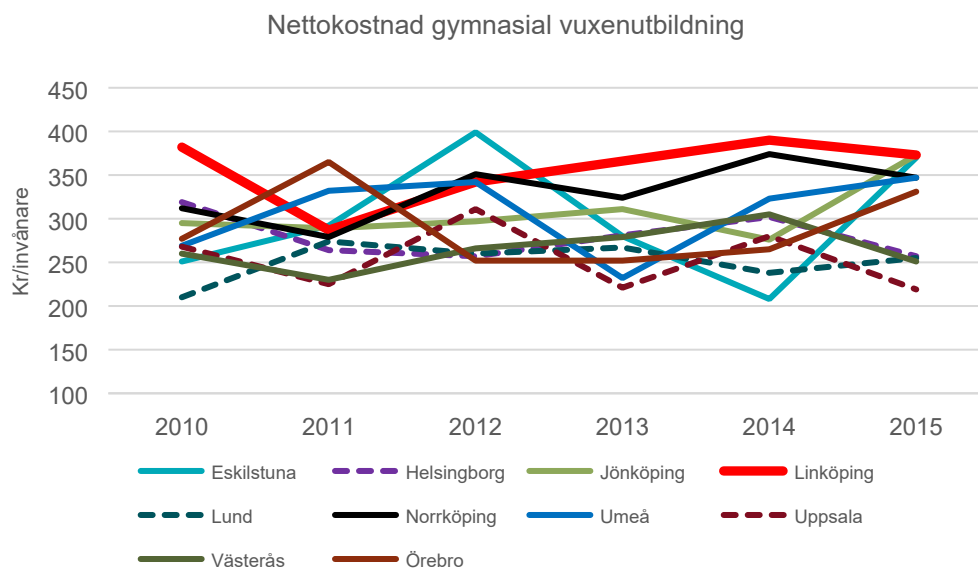
Vuxenutbildning

I förhållande till övriga kommuner har Linköping lägst andel godkända inom:

- Grundläggande kurser, andel godkända, procent
- Gymnasiala kurser, andel godkända, procent
- Yrkesutbildningar, andel godkända, procent

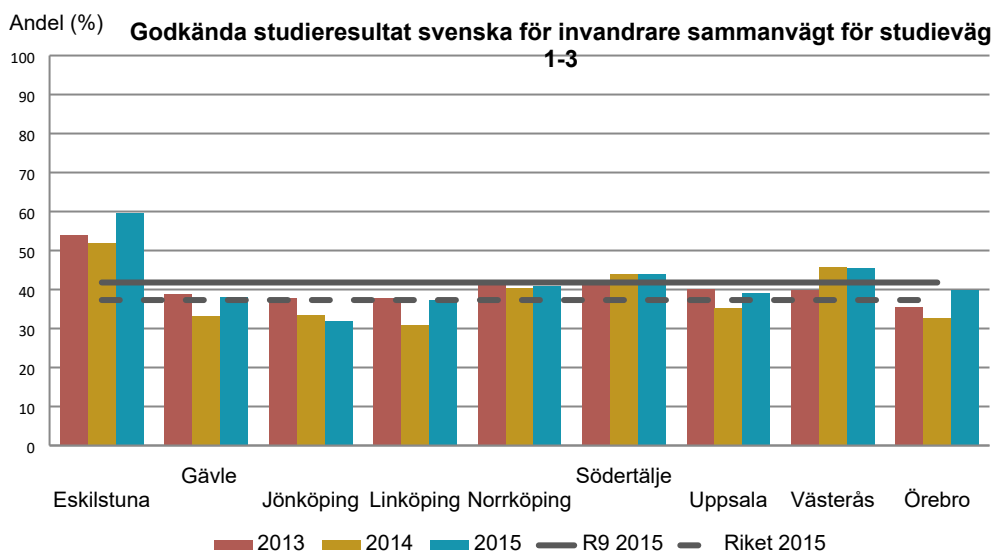


Avseende den gymnasiala vuxenutbildningen framgår kommunernas nettokostnadsutveckling av diagrammet nedan. I jämförelse med övriga kommuner har Linköping och Jönköping högst nettokostnad för den gymnasial vuxenutbildning (373 kronor per invånare).



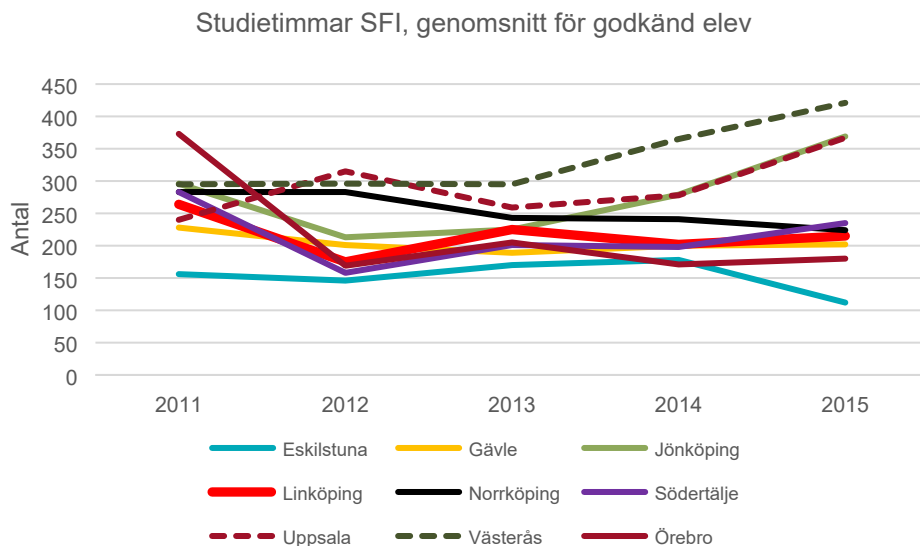
Svenska för invandrare

I Linköping uppgår andelen elever med godkända studieresultat i svenska för invandrare (SFI) sammanvägt för studieväg 1-3 till 37 % år 2016. Det är en ökning med 6 % jämfört med året tidigare. Linköpings resultat jämfört med R9-kommunerna framgår av diagrammet nedan.



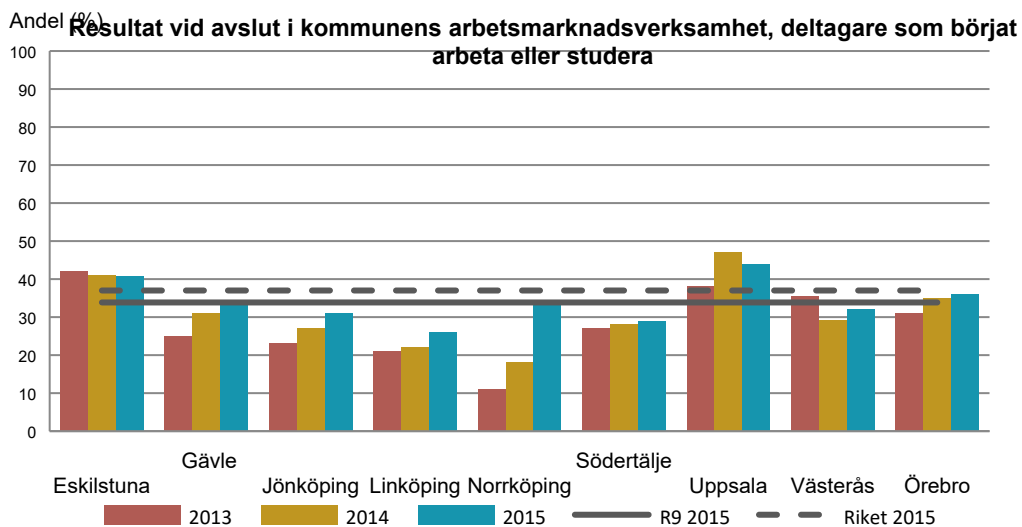
Kursdeltagare på studieväg 1-3 som slutfört kursen med godkänt betyg hade i genomsnitt 215 elevtimmar i Linköping. Se tabellen nedan för Linköpings utveckling i jämförelse med övriga kommuner i R9.

Andelen elever på SFI som fortsätter utbildningen och ej klarar högsta kurs på studievägen av nybörjare två år tidigare är 35 %. Det var 20 % av eleverna på SFI som avbrutit och ej klarat högsta kurs på studievägen.



Arbetsmarknadsåtgärder

I förhållande till övriga kommuner har Linköping en låg andelen som börjat arbeta eller studera efter kommunens arbetsmarknadsverksamhet. Under 2016 var det 26 % som börjat arbeta eller studera efter kommunens arbetsmarknadsåtgärder.



Uppdrag till bildningsnämnden

Bildningsnämnden får i uppdrag:

Kommunövergripande uppdrag

- Personal och kompetensförsörjning
- Lokaler
- Etablering
- Digitalisering
- Sammanhållen kommun

Nämnds specifika uppdrag

- Att föreslå åtgärder för att öka andelen gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 3 år.
- Att mäta skolnärvaron i gymnasieskolan under 2017 och framåt i syfte att säkerställa elevernas skolgång.
- Att tillsammans med barn- och ungdomsnämnden ta fram ett förslag på hur nämnderna kan följa kunskapsprogressionen per program, det vill säga jämförelse på slutbetygen mellan årskurs 9 i grundskolan och slutbetyget i gymnasiet. Syftet med måttet är att jämföra program utifrån deras bidrag till elevernas kunskapsutveckling.
- Att föreslå åtgärder för att öka måluppfyllelsen inom svenska för invandrare.
- Nämnden får i uppdrag att ta fram indikatorer för att mäta etableringstiden för nyanlända.
- Att föreslå åtgärder för att öka måluppfyllelsen inom vuxenutbildning för grundläggande nivå och gymnasial nivå.
- Att ta fram indikatorer inom området arbetsmarknad och integration i syfte att följa insatta resurser i relation till verksamhetens resultat. Utgångspunkten är att säkerställa en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.
- Att utveckla verksamheten för en fortsatt minskning av antalet med långvarigt och mycket långvarigt ekonomiskt bistånd samt andel barn som ingår i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd. I uppdraget ingår att även att minska andelen återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd. Uppdraget ska genomföras tillsammans med socialnämnden och kommunstyrelsen.
- Redovisa åtgärder för att korta tiden för språkinträdning. Gemensamt uppdrag med barn- och ungdomsnämnden.
- Att redovisa åtgärder för att förkorta etableringstiden för ensamkommande ungdomar. Gemensamt uppdrag med barn- och ungdomsnämnden, socialnämnden och omsorgsnämnden.
- Att nämnden får i uppdrag att ta fram andelen av ensamkommande som befinner sig i ett nationellt gymnasieprogram.

Indikatorer som mäter och följer upp nämndens basuppdrag samt strategiska utvecklingsuppdrag

	2015	2016	Budget	Planerat			
			2017	2018	2019	2020	2021
Indikatorer							
Gymnasieskola							
Invånare 16-18 år, antal	4 641						
Elever i gymnasieskola, hemkommun, antal	4 897						
Gymnasiefrekvens (%)	91.8						
Lärare med pedagogisk högskoleexamen i kommunal gymnasieskola, andel (%)	89.6						
Kostnad för kommunal gymnasieskola, kr/elev.	106 768						
Nettokostnadsavvikelse gymnasieskola (%)	-3.4						
Gymnasieelever med examen inom 3 år, hemkommun, andel (%). Kommunala skolor.							
Andel gymnasieelever med examen inom fyra år. Kommunala skolor.							
Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 3 år, hemkommun, andel (%). Kommunala skolor.							
Kunskapsprogression per program. Kommunala skolor.							
Närvaro i gymnasieskolan <i>Andel närvaro av total schemalagd tid.</i> Kommunala skolor.							
Lokaler, gymnasium							
Högskoleförberedande <i>Yta per plats</i>		25,7					
<i>Kostnad per plats</i>		25 483					
Yrkesförberedande <i>Yta per plats</i>		21,7					
<i>Kostnad per plats</i>		19 819					
Kostnad för kommunal gymnasieskola, kr/elev varav kostnad för lokaler.							
Vuxenutbildning							
Nettokostnad för grundläggande vuxenutbildning	111						
Antal timmar undervisning per elev och vecka, Särskild undervisning för vuxna							
Grundläggande kurser, andel som slutfört kurs, vuxenutbildning							
Gymnasiala kurser, andel som slutfört kurs, vuxenutbildning							
Kostnad (kr) per heltidsstuderande, SFI	39 000						
Godkända studieresultat svenska för invandare, vuxenutbildning (studieväg 1-3)	37						

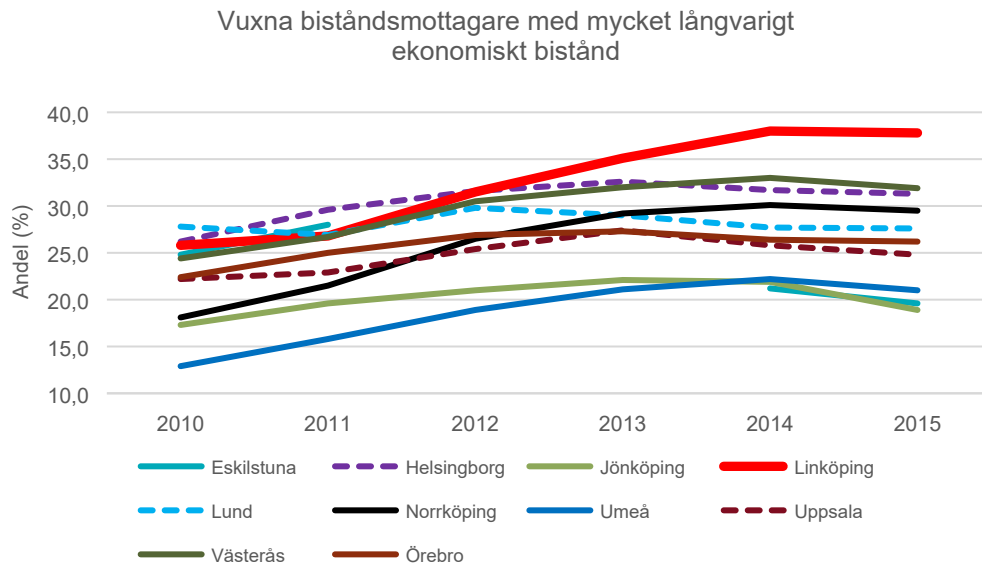
	2015	2016	Budget	Planerat			
			2017	2018	2019	2020	2021
Indikatorer							
Studietimmar SFI, genomsnitt för godkänd elev	215						
Arbetsmarknad och integration							
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjar arbeta eller studera, andel	26						
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som A. Börjat arbeta, andel (%)	14	16					

Socialnämnden

Ekonomiskt bistånd

Avseende ekonomiskt bistånd har Linköping i förhållande till övriga kommuner:

- En relativt hög andel barn i befolkningen som ingår i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd (4,6 %).
- En hög andel vuxna biståndsmottagare med långvarigt och mycket långvarigt ekonomiskt bistånd. I december 2016 hade Linköping 1 323 hushåll som varit aktuella för långvarigt ekonomiskt bistånd.
- Den genomsnittliga biståndsperioden är längre i Linköping än bland jämförelsekommunerna.
- En hög andel återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd.



Uppdrag till socialnämnden

Socialnämnden får i uppdrag:

Kommunövergripande uppdrag

- Etablering
- Digitalisering
- Sammanhållen kommun

Nämndspecifika uppdrag

- Att utveckla verksamheten för en fortsatt minskning av antalet med långvarigt och mycket långvarigt ekonomiskt bistånd samt andel barn som ingår i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd. I uppdraget ingår att även att minska andelen återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd. Uppdraget ska genomföras tillsammans med bildningsnämnden och kommunstyrelsen.
- Att säkerställa datainrapporteringen avseende nyckeltalen ej återaktualiserade barn, unga och vuxna efter utredning eller insats.
- Att i enlighet med instruktioner från Sveriges Kommuner och Landsting skicka in uppgifter för deltagande i servicemätning Löpande Insikt.
- Att minska skillnader i handläggnings- och verkställighetstid mellan kön inom nämndens myndighetsutövning.
- Redovisa åtgärder för att förkorta utredningstiden för orosanmälningar gällande barn och unga.
- Att redovisa åtgärder för att förkorta etableringstiden för ensamkommande ungdomar. Gemensamt uppdrag med barn- och ungdomsnämnden bildningsnämnden och omsorgsnämnden.

Indikatorer som mäter och följer upp nämndens basuppdrag samt strategiska utvecklingsuppdrag

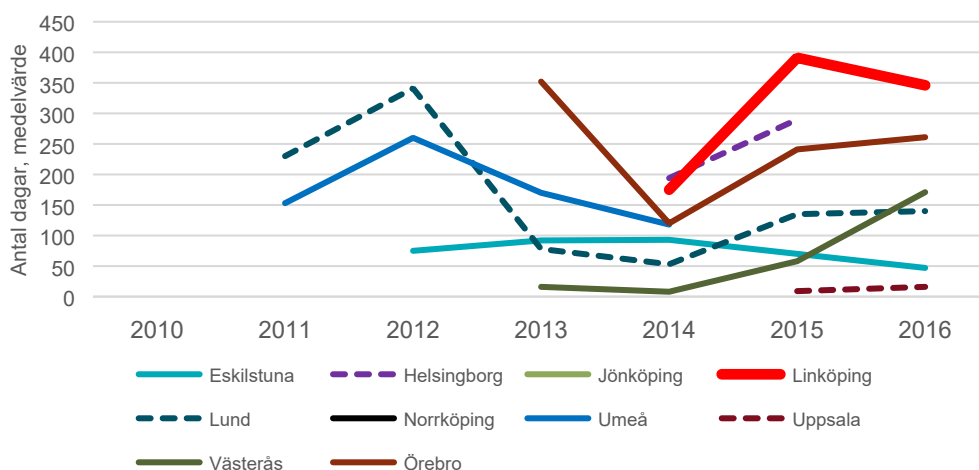
	2015	2016	Budget	Planerat			
			2017	2018	2019	2020	2021
Indikatorer							
Invánare 0-20 år placerade på institution eller i familjehem, antal/1000 inv 0-20 år	7.2						
Kostnad/vårddygn för familjehemsvård av barn och unga 0-20 år, kr (genomsnitt)	2 137						
Kostnad/vårddygn för institutionsvård av barn och unga 0-20 år, kr (genomsnitt)	4 005						
Anmälningar till socialtjänsten om barn som far illa							
Ekonomiskt bistånd							
Kostnad för utbetalt ekonomiskt bistånd per hushåll (exkl. flyktinghushåll), kr/hushåll	58 202						
Väntetid i antal dagar från första kontakttillfället för ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde	19	21					
Vuxna biståndsmottagare med mycket långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%). <i>Bistånd minst 27 månader under en period av tre år med uppehåll högst 2 månader i rad.</i>	50.8						

	2015	2016	Budget 2017	Planerat 2018	2019	2020	2021
Indikatorer							
Barn i befolkningen som ingår i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%)	4,6						
Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%)	65	68					
Social barn- och ungdomsvård							
Ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)	75						
Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)	81						
Missbruksvård och beroendevård							
Ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem 21+ ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)	83						

Omsorgsnämnden

Resurs- och kvalitetsuppföljningen visar att Linköpings utredningstid, det vill säga antalet dagar som gått mellan ansökan och beslut om LSS-insats (alla insatser) är i genomsnitt 65 dagar. Verkställighetstid i antal dagar från beslut till insats avseende boende (inflyttning) enligt LSS har minskats med 45 dagar mellan 2015 och 2016 men är fortfarande lång. I förhållande till övriga kommuner har Linköping längst verkställighetstid från beslut till insats, 346 dagar. Uppföljningen visar att flera individer i Linköping tackar nej till erbjuden plats och står kvar i kön vilket påverkar tiden mellan beslut och inflyttning, det vill säga kommunens verkställighetstid. För Linköping innebär det att det finns lediga platser på flera LSS-boenden samtidigt som det finns en kösituation. Avseende måttet ”Kvalitetsaspekter LSS grupp- och serviceboende” har svagheterna i kvaliteten för kommunens boende blivit fler mellan åren 2015-2016.⁴

Verkställighetstid i antal dagar från beslut till insats avseende boende enl. LSS § 9.9



Uppdrag till omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden får i uppdrag:

Kommunövergripande uppdrag

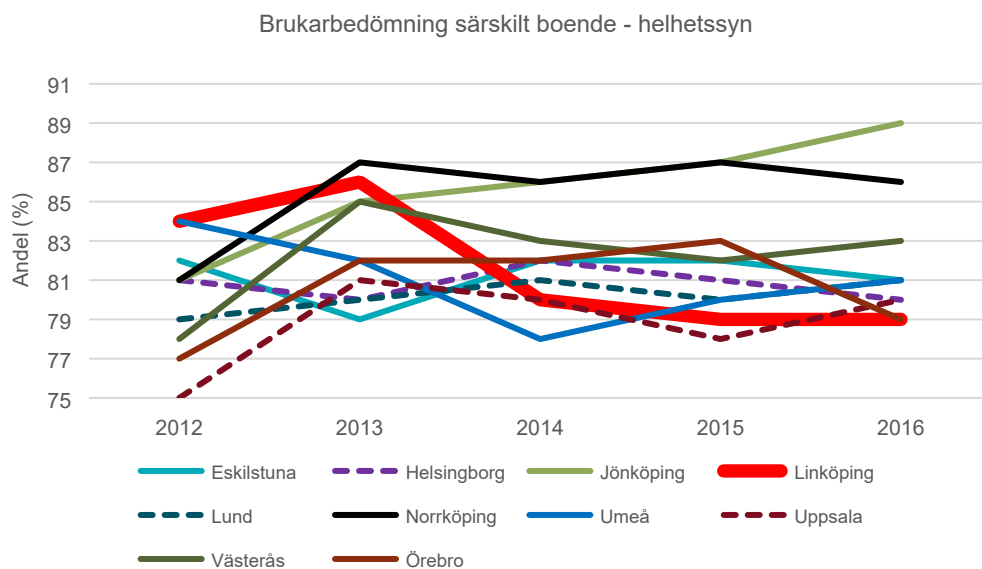
- Personal och kompetensförsörjning
- Lokaler
- Etablering
- Digitalisering
- Sammanhållen kommun

Äldrenämnden

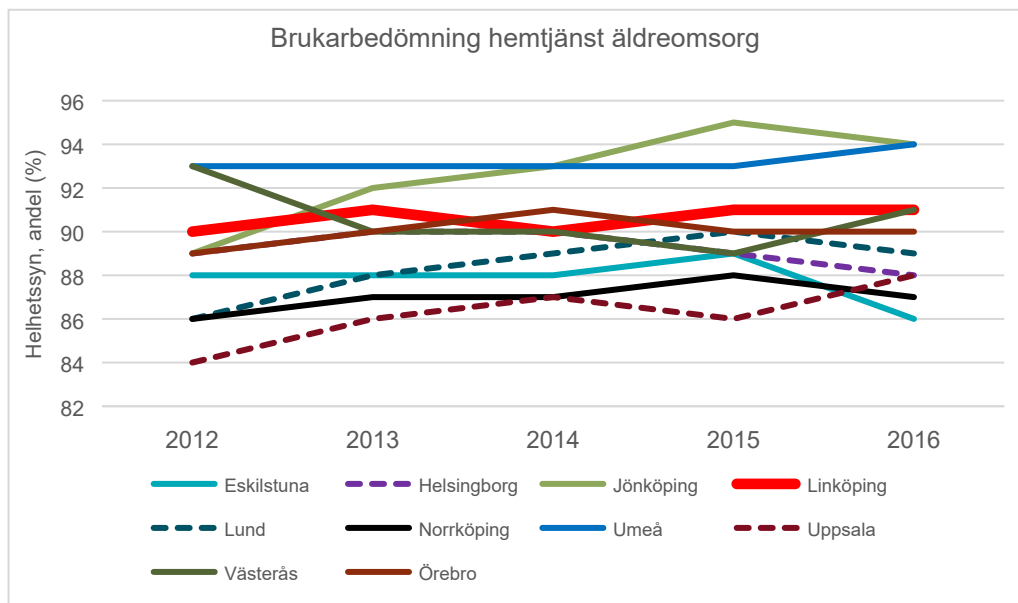
Resurs- och kvalitetsuppföljningen visar att Linköpings minskar sin nettokostnadsavvikelse för äldreomsorg. Nettokostnadsavvikelsen var -19,9 år 2015 i jämförelse med -27,8 år 2012. Samtidigt ses en trend där andelen positiva i brukarbedömningen för särskilt boende minskat, se diagram nedan. Resultatet från brukarundersökningen ger en uppfattning om hur kunderna/brukarna upplever kvaliteten inom äldreomsorgen.

Brukarbedömningen avseende framför allt bemötande, förtroende och trygghet inom särskilt boende har en negativ utveckling för Linköping (Socialstyrelsen samt Sveriges Kommuner och Landsting samt Socialstyrelsens Öppna jämförelser - vård och omsorg om äldre).

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende har minskat från 79 till 70 dagar från 2015 (medelvärde).



Avseende hemtjänsten har kostnaden per brukare ökat sedan 2013. I jämförelse med övriga kommuner har Linköping högst personalkontinuitet (antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde). Andelen positiva i Socialstyrelsens nationella brukarundersökning inom Äldreomsorgen är oförändrat sedan 2015-års undersökning (91 %). Diagrammet nedan visar Linköpings utveckling över tid och i jämförelse med andra.



Uppdrag till äldrenämnden

Äldrenämnden får i uppdrag:

Kommunövergripande uppdrag

- Personal och kompetensförsörjning
- Lokaler
- Etablering
- Digitalisering
- Sammanhållen kommun

Nämndspecifika uppdrag

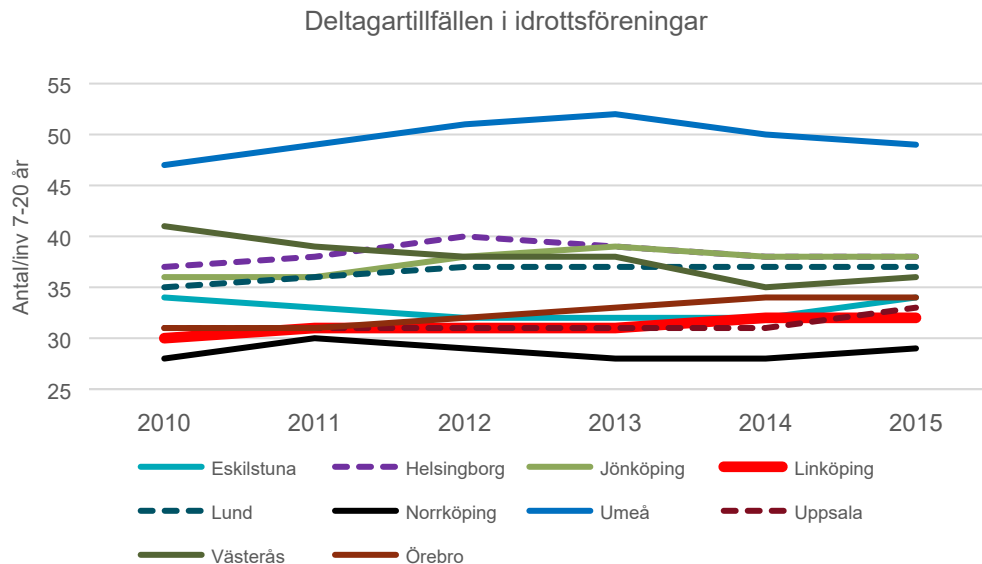
- Att se över och följa kostnadsutvecklingen inom äldreomsorgen i relation till den upplevda kvalitén och föreslå åtgärder för att öka andelen brukare som är ganska/mycket nöjd med sitt särskilda boende. Utgångspunkten ska vara att säkerställa en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.
- Att införa tids- och insatsregistrering samt uppföljning av effekter och resultat.
- Att säkerställa en likvärdig kvalitet inom äldreomsorgen vid upphandling och verksamhetsuppdrag.
- Att föreslå åtgärder för att förkorta kötiden till vårdboende.

Indikatorer som mäter och följer upp nämndens basuppdrag samt strategiska utvecklingsuppdrag

	2015	2016	Budget	Planerat			
			2017	2018	2019	2020	2021
Indikatorer							
Nettokostandsavvikelse äldreomsorg (%)							
Lokaler							
Vårdbostäder (äldre)							
<i>Yta per plats</i>		71					
<i>Lokalkostnad per plats</i>		15 000					
Hemtjänst							
Invånare 65+ som var beviljade hemtjänst i antal							
<i>Varav 80+</i>							
Utförda hemtjänsttimmar per månad och person 65+							
<i>Varav 80+</i>							
Totalt antal hemtjänst timmar 65+ varav 80+							
Brukarbedömning, Socialstyrelsen hemtjänst- sammantagen bedömning							
Brukarbedömning, Socialstyrelsen vårdboende-sammantagen bedömning							
Särskilt boende							
Täckningsgrad särskilt boende							
<i>Andel av personer 65+ resp. 80 år och äldre som bor i särskilt boende</i>							
Antal personer med hemsjukvård							

Kultur- och fritidsnämnden

Inom kultur och fritid finns nyckeltalet *Barns och ungas deltagande i idrottsföreningar*. I förhållande till övriga kommuner är Linköping tillsammans med Norrköping de två kommuner med lägst antal deltagartillfällen per invånare 7-20 år.



Uppdrag till kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag:

Kommunövergripande uppdrag

- Lokaler
- Etablering
- Digitalisering
- Sammanhållen kommun

Nämnds-specifika uppdrag

- Att mäta nyttjandegraden utifrån målgrupper (ålder och kön) för att följa hur effektivt befintliga anläggningarna används. För att få en fullständig bild av nämndens effektivitet behöver nyckeltal kunna jämföras med andra.
- Att fram indikatorer för att mäta ungdomars delaktighet i föreningsverksamhet i socialt utsatta områden.
- Att ta fram indikatorer för att mäta ungdomars deltagande och konsumtion av kultur i socialt utsatta områden.
- Nämnden får i uppdrag att ta fram indikatorer som mäter linköpingsbornas deltagande i kultur- och idrottseven.

- Att ta fram indikatorer för att följa nämndens verksamhet (särskilt kulturverksamhet och kulturskola). Indikatorerna ska i möjligaste mån vara könsuppdelade.

Indikatorer som mäter och följer upp nämndens basuppdrag samt strategiska utvecklingsuppdrag

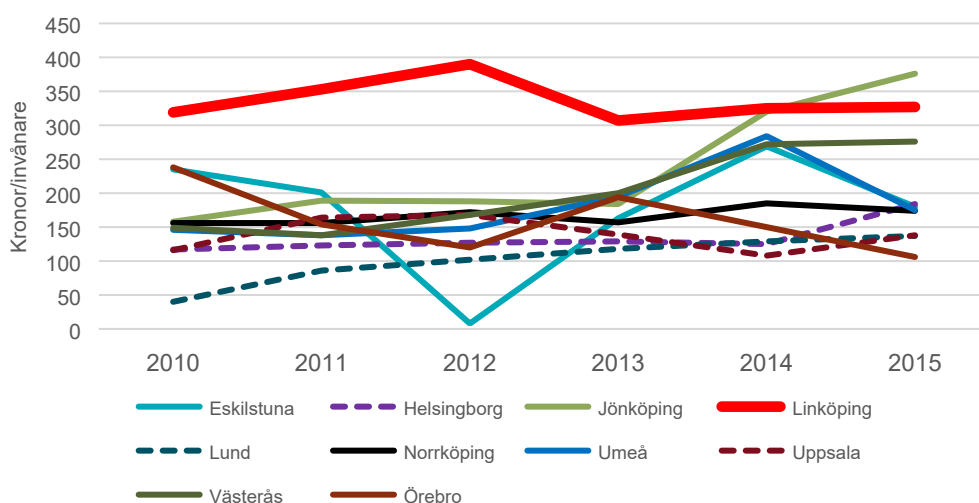
	2015	2016	Budget	Planerat			
			2017	2018	2019	2020	2021
Indikatorer							
Nettokostnad kulturverksamhet, kr/invånare	1 237						
Nettokostnad fritidsverksamhet, kr/invånare	1 110	7,2					
Arenor och anläggningar							
Idrottshallar (fullstora hallar) <i>Antal kvm/invånare</i> <i>Nyttjandegrad efter säsong och tider</i> <i>Målgrupper (ålder och kön)</i>							
Isyta <i>Nyttjandegrad efter säsong, mellan klockan xxx</i> <i>Målgrupper (ålder och kön)</i>		85					
Fotbollsplan naturgräs <i>Nyttjandegrad efter säsong, mellan klockan xxx</i> <i>Målgrupper (ålder och kön)</i>		40					
Fotbollsplan konstgräs <i>Nyttjandegrad efter säsong, mellan klockan xxx</i> <i>Målgrupper (ålder och kön)</i>		36					
Kulturarenor <i>Målgrupper (ålder och kön)</i>							
Spontanidrottsytor <i>Målgrupper (ålder och kön)</i>							
Biblioteket							
Biblioteket- antal besök <i>Varav digitala</i>	6.3 x						

Kommunstyrelsen

Näringsliv

I förhållande till övriga kommuner har Linköping en hög kostnad för näringslivsfrämjande åtgärder. Avseende näringslivsklimatet tappade Linköping 62 placeringar i årets ranking av företagsklimatet från Svenskt näringsliv. Linköpings totalrankning är 97. Syftet med rankingen är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag.

Nettokostnad näringslivsfrämjande åtgärder



Tillgänglighet

Avseende kommunens tillgänglighet kring telefoni och e-post har Linköping i förhållande till övriga kommuner ett sämre resultat. Särskilt utmärkande för Linköping är att kommunen har ett sämre resultat inom flera områden. Sett till alla 190 kommuner som deltagit i tillgänglighetsundersökningen via Sveriges Kommuner och Landsting så är Linköping bland de 10 kommuner med lägst andel medborgare som får svar inom två dagar när de skickat in en enkel fråga via e-post. Undersökningen visar att 68 % av medborgarna får svar inom två dagar i Linköping. Medelvärdet för alla kommuner är 86 %.

Hållbarhet

Linköpings kommun har utmaningar gällande hållbarhet. Etableringen för nya linköpingsbor tar lång tid samtidigt som skillnaden mellan olika stadsdelar är stor. Större hänsyn bör tas till social och ekonomisk hållbarhet. Samtidigt måste Linköpings kommun fortsätta arbeta med den ekologiska hållbarheten.

Inköp

I november 2016 antog kommunfullmäktige reviderade styrdokument för upphandlings- och inköpsområdet, KF 2016-11-29 § 447. Utifrån styrdokumentet får kommunstyrelsen nedan i uppdrag att följa upp riktlinjerna.

Uppdrag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen får i uppdrag:

Kommunövergripande uppdrag

- Personal och kompetensförsörjning
- Lokaler
- Etablering
- Digitalisering
- Sammanhållen kommun

Nämndspecifika uppdrag

- Att säkerställa en hög tillgänglighet till Linköpings kommuns förvaltningar och verksamhet och föreslå åtgärder för en högre servicenivå. Möjligheter att erbjuda medborgarna kontakt och lösningar enligt principen ”digitalt först” ska ligga till grund för förslag på insatser.
- Att använda undersökningen ”Löpande Insikt” som en servicemätning av kommunens myndighetsutövning i enlighet med kommunstyrelsens beslut 2016 (KS 2016-02-09 § 46). Förutom områdena bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd ska brandskydd omfattas av undersökningen vilket förutsätter att Räddningstjänsten Östra Götaland skickar in uppgifter för deltagande i servicemätning.
- Att mäta antalet anbudsgivare/upphandling och hur många av dessa som är små och medelstora (SME). Mätningen ska också ange hur många SME-företag som vunnit upphandlingarna.
- Att ställa krav på sysselsättning i de tjänster och entreprenader som upphandlas av förvaltningen där genomförandetiden överstiger 4 månader, det krävs minst 2 anställda för att genomföra och där det bedöms som lämpligt.
- Att utveckla verksamheten för en fortsatt minskning av antalet med långvarigt och mycket långvarigt ekonomiskt bistånd samt andel barn som ingår i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd. I uppdraget ingår att även att minska andelen återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd. Uppdraget ska genomföras tillsammans med bildningsnämnden och socialnämnden.
- Att redovisa indikatorer för näringsliv, integration och hållbarhet (social, ekonomisk och ekologisk)
- Att säkerställa mätning av tillgång till bredband i olika geografiska delar av kommunen.
- Att säkerställa att nya dataskyddsförordningen följs i hela kommunen.
- Att redovisa arbetet med ett koldioxidneutralt Linköping 2025 och ta fram indikatorer för insatser som görs för att nå målet.

Indikatorer som mäter och följer upp nämndens basuppdrag samt strategiska utvecklingsuppdrag

	2015	2016	Budget	Planerat			
			2017	2018	2019	2020	2021
Indikatorer							
Personal							
Personalomsättning	5,3	7,2					
Total sjukfrånvaro	5,3	5,6					
Korttidsfrånvaro	2,3	2,5					
Bemanningsföretag, andel av utförda timmar/kostnad per förvaltning							
Antal vakanta tjänster <i>Per vecka och år</i>							
Sjuklönekostnad som andel av total lönekostnad							
Inköp och upphandling							
Antal anbudsgivare per upphandling <i>Andel små och medelstora (SME)</i>							
Lokaler							
Yta per plats, administrativa lokaler							
Hyra per kvm i nyproduktion, verksamhetslokaler <i>Förskola och skola Gymnasium Vårdbostäder Gruppboheter Idrottshallar</i>							
IT/Digitalisering							
Andel med tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.	83,59						
Linköping WiFi, antal accesspunkter		50					
Andel etablerade förvaltningsobjekt (portföljer) enligt systemförvaltningsmodell Pm3							
Tillväxt och sysselsättning							
Antal event/kostnad och effekt <i>Eventstrategi för Linköping</i>							
Kommunal service							
Tillgänglighet, e-post <i>Andel som får svar på e-post inom två dagar, (%)</i>	-	68					
Tillgänglighet, telefoni <i>Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, (%)</i>	-	44					
Löpande insikt, Näringslivsklimat, SKL	-	-					
Etablering							
Andel i arbete eller reguljär utbildning dag 1 efter avslutad etableringsplan							
Andel i arbete eller reguljär utbildning 90 dagar efter avslutad etableringsplan							
Lägenheter kopplat till ÖP							
Antal lägenheter i gällande översiktsplan							

Samhällsbyggnadsnämnden

Marktillgång och plansituation

Linköpings planreserv för bostäder uppgick till 2 131 per den sista december 2016. Planereserven den sista december 2015 uppgick till 3 350. Areal detaljplanerad verksamhetsmark med infrastruktur för industri och kontor uppgick per den sista december 2016 till 51 ha och för handel till 18,5 ha. Det är en ökning från 2015 med 7,5 respektive 1,5 ha.

Uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden

Kommunövergripande uppdrag

- Personal och kompetensförsörjning
- Etablering
- Digitalisering
- Sammanhållen kommun

Nämndspecifika uppdrag

- Att ta fram indikator för att följa utvecklingen av färdmedelsfördelningen.
- Att redovisa markinnehav för bostäder, verksamheter och handel samt planering för att säkra marktillgång för de kommande 40 åren.

Indikatorer som mäter och följer upp nämndens basuppdrag samt strategiska utvecklingsuppdrag

	2015	2016	Budget	Planerat			
			2017	2018	2019	2020	2021
Indikatorer							
Marktillgång och plansituation							
Areal detaljplanerad verksamhetsmark för industri och kontor samt för handel	112	115,5	105,5	95,5	85,5		
Areal utbyggnad med infrastruktur för industri och kontor samt för handel	60,5	69	59	69	59		
Planreserv Antal bostäder i detaljplaner som vunnit lagkraft men där bygglov inte är beviljat	2 999	2 491	2 800	5 100	5 300		
Planläggningstid detaljplaner							
Kommunal service							
Medborgarnas upplevelser av förvaltningens service och bemötande							
Löpande insikt, Näringslivsklimat, ÖJ	-	-					

Bygg- och miljönämnden

Uppdrag till bygg- och miljönämnden:

Kommunövergripande uppdrag

- Digitalisering
- Sammanhållen kommun

Nämnds specifika uppdrag

- Att i enlighet med instruktioner från Sveriges Kommuner och Landsting skicka in uppgifter för deltagande i servicemätning Löpande Insikt.

Indikatorer som mäter och följer upp nämndens basuppdrag samt strategiska utvecklingsuppdrag

	2015	2016	Budget	Planerat			
			2017	2018	2019	2020	2021
Indikatorer							
Medel handläggningstider bygglov	3,6 v	3,6 v	3,6 v	3,6 v	3,6 v		
Antal bygglovsärenden	2 251	2 202	2 300	2 350	2 400		
Andel bygglovsbeslut under 10 v	94 %	94 %	95 %	96 %	97 %		
Antal påbörjade bostäder	2 309	1 388					
Antal färdigställda bostäder	894	1 055					
Antal verksamhetsbesök (inom miljökontorets område)							
God kommunal service							
Löpande insikt, Näringslivsklimat, SKL	-	-					

Utförarnämnden

Uppdrag till utförarnämnden

Kommunövergripande uppdrag

- Personal och kompetensförsörjning
- Etablering
- Digitalisering
- Sammanhållen kommun

Nämndspecifika uppdrag

- Att ta fram indikator för att följa rätt till önskad sysselsättningsgrad

Indikatorer som mäter och följer upp nämndens basuppdrag samt strategiska utvecklingsuppdrag

	2015	2016	Budget	Planerat			
			2017	2018	2019	2020	2021
Indikatorer							
Personal							
Personalomsättning	3,2	9,1					
Sjukfrånvaro	6,8	7,3					
Korttidsfrånvaro	2,9	3,3					
Bemanningsföretag, andel av utförda timmar/kostnad							
Antal vakanta tjänster Per vecka och år							
Nöjda kunder/avtalskunder per affärsområde							
LKDATA							
Antal digitala enheter varav IT-arbetsplatser							
Antal konton							
Benchmarkingpris <i>IT-arbetsplatser</i> <i>Trådlöst nät, accesspunkter</i> <i>Mobil anknötning</i>							
Trådlöst nät, antal accesspunkter, kommunala verksamheter							
Kost och restaurang							
Närproducerad mat, andel							
Ekologisk mat, andel							
Mat lagad från grunden, andel							
Matsvinn							
Äldreomsorg							
Belägningsgrad vårdplatser							
Personalkontinuitet hemtjänst							
Andel klagomål i förhållande till marknadsandel							
Nöjd med insats <i>Hemtjänst</i> <i>Vårdboende</i>							

	2015	2016	Budget	Planerat			
			2017	2018	2019	2020	2021
Indikatorer							
LSS Funktionsstöd							
Beläggingsgrad gruppbostadsplatser							
LASS timmar							
LSS timmar							
Råd och Stöd							
Daglig verksamhet, närvarodagar							
Socialpsykiatrins boende, beläggingsgrad							
IFO-öppenvårdsinsatser, timmar							