

Nämndens basuppdrag

Förvaltningschefen beskriver nämndens ansvar och basuppdrag utifrån reglemente, lagar och förordningar.

Nämndens utmaningar 2018-2021

Politisk viljeinriktning för 2018 med plan för 2019-2021

Budgeten är förändringsinriktad och beskriver den politiska viljeinriktningen för vad som ska förändras i verksamheten. Många verksamheter nämns inte i budgeten och de ska fortsätta bedrivas och utvecklas som vanligt.

Den politiska viljeinriktningen består av:

- Kommunfullmäktiges övergripande mål
- Styrande dokument som nämnderna särskilt ska fokusera på under 2018
- Strategiska utvecklingsuppdrag

I budgetdirektiven som behandlas av kommunstyrelsen den 14 mars beslutar kommunstyrelsen om vilka styrande dokument som nämnderna särskilt ska fokusera på under 2018 samt kommunövergripande utvecklingsuppdrag och specifika utvecklingsuppdrag för respektive nämnd.

Nämnderna kompletterar samt föreslår eventuella justeringar av respektive nämnds politiska viljeinriktning.

Kommunfullmäktiges övergripande mål

Kommunfullmäktiges övergripande mål

1. I Linköping ska fler människor nå egen försörjning
2. En kommun med ett växande näringsliv
3. En kommun med höga kunskapsambitioner och trygga uppväxtvillkor
4. En kommun där alla kan leva ett hälsosamt och meningsfullt liv
5. En ekologiskt hållbar kommun
6. Fler bostäder för en växande kommun
7. En sammanhållen kommun med framtidstro och delaktighet
8. En kreativ kommun
9. En kommun med bra arbetsvillkor
10. En ekonomiskt hållbar kommun
11. En kommun som är en stark röst regionalt, nationellt och internationellt

När nämnderna lämnade sina budgetförslag för 2016-2017 med plan för 2018-2019 redovisade de vilka av de övergripande målen som de planerade att arbeta med under budgetperioden. Inför budget 2018 med plan för 2019-2021 ska nämnderna uppdatera redovisningen av vilka mål de kommer att arbeta med.

Samtliga nämnder ska i sina budgetförslag redovisa nämndens viktigaste mål för 2018 med plan för 2019-2021. Målen visar hur nämnden kommer att bidra till att de övergripande målen uppnås.

Styrande dokument

Följande styrande dokument föreslås nämnderna särskilt arbeta med/fokusera på under kommande budgetperiod:

- Upphandlingspolicy inklusive sociala krav
- Digital agenda
- Informationssäkerhetspolicy

I budgetförslaget redovisar nämnderna vad i respektive styrdokument ovan som de planerar att arbeta med. Hur de planerar att arbeta med styrdokumenterna redovisas i internbudgeten.

Strategiska utvecklingsuppdrag

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

Nämnderna redovisar vad de under budgetperioden planerar att göra för att genomföra utvecklingsuppdragen.

Indikatorer

Kommunledningskontoret har under december och januari tagit fram indikatorer för respektive nämnds verksamhet som kommunstyrelsen föreslår följa under budgetperioden. Indikatorerna mäter utfallet av de strategiska utvecklingsuppdragen, basuppdrag samt även volymer och resurser. Förslaget har stämts av med förvaltningscheferna vid ekonomiforum under februari.

Indikatorer ska där det är relevant och möjligt redovisas och analyseras uppdelat på kön.

Jämförelser med andra kommuner är viktiga och ger underlag för att bedöma de egna prestationerna. Utifrån vad som jämförs kan resultatet ge indikationer på hur effektiv den egna verksamheten är eller vilken kvalitet som levereras. Jämförelserna ger en bild av Linköpings utveckling i förhållande till övriga kommuner. Vid en analys kan detta utmytna i en bedömning av hur väl verksamheten uppfyller kraven på ändamålsenlighet och kostnadseffektivitet. Analysen förklarar resultatet och ger grund för beslut om omprioriteringar och förbättringar. För en bild av Linköpings utveckling i förhållande till andra har en jämförelse av kommunens resurser och kvalitet med följande kommuner genomförts:

- Örebro
- Västerås
- Uppsala
- Umeå
- Norrköping
- Lund
- Jönköping
- Helsingborg
- Eskilstuna

Indikatorer som mäter och följer upp nämndens basuppdrag samt strategiska utvecklingsuppdrag

I bilaga 7 till budgetdirektiven framgår vilka indikatorer som respektive nämnd får i uppdrag att särskilt följa, redovisa samt analysera i samband med uppföljningar i delårsrapporter och bokslut. Indikatorerna nedan visar Linköpings utveckling över tid. I bilaga redovisas diagram med jämförelser med andra kommuner för samma indikatorer där så är möjligt.

Exempel för bildningsnämnden

	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.							

Ekonomi

Nettokostnad Belopp tkr	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Budgetram enligt KF 2015-11-24 Uppräkning för pris- och löneökningar Övriga tekniska justeringar				
<i>Förändringar av budgetramen</i> Resursfördelning demografi Statsbidrag "Välfärds miljarder" Om fördelning mellan nämnder Eventuella övriga förändringar				
Förslag till budgetram				
Investeringsram				

Om nämnden äskar medel av "Välfärds miljarderna" ska de specificera till vad. Under 2017 fördelades statsbidraget till verksamhetskostnader med anledning av ökat flyktingmottagande samt arbetsmarknadsåtgärder

Om nämnden äskar utökad investeringsram ska de aktuella objekten särredovisas i bilaga. Nämnden ska även redovisa om den tillkommande driftkostnaden ryms inom befintlig ram (inkl förändringar enligt resursfördelningsmodellen). I de fall investeringar inom ram orsakar driftkostnader som inte inryms inom befintlig ram ska det särskilt framgå.

Exploatering

Redovisning enligt överenskommelse med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Nämndens ekonomiska ram är en nettoram där nämnden får prioritera utifrån sitt reglemente, uppdrag och politisk viljeinriktning. Eftersom utrymmet för ytterligare satsningar är mycket begränsat måste nämnderna klara att bedriva verksamheten inom nämndens ekonomiska ram under budgetperioden.

I sitt budgetarbete bör nämnderna/förvaltningarna tänka:

- God ekonomisk hushållning – kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet
- Långsiktighet
- Helhet
- Decentralisering
- Innovation och nytänkande – där idéer blir verklighet - tänk nytt och tänk annorlunda!

Kommunens verksamheter ska enligt Linköpings styr- och ledningssystem vara kostnadseffektiva och ändamålsenliga. Nämnderna ansvarar för:

- Utvärdering och uppföljning av befintlig verksamhet
 - Kommunens analysmodell används
- Omprövning av befintlig verksamhet
- Prioritering inom nämndens verksamhet
- Samverkan mellan nämnder – synergieffekter

I en föränderlig värld är det omöjligt att förutse alla händelser. För att uppnå en ekonomi i balans på alla nivåer i organisationen krävs budgeterade reserver och handlingsberedskap för väntade och oväntade händelser. Om nämnden budgeterar en reserv ökar förutsättningarna för att kunna hantera oförutsägbara händelser vilket är särskilt angeläget i rådande ekonomiska läge. Budgetreserven behöver anpassas till osäkerhetsfaktorerna inom respektive verksamhet.

Specifikation av nämndens äskande om utökad investeringsram, bilaga 1

Investeringar, tkr

Investeringar utöver ram	Nettoutgift förslag 2018	Nettoutgift förslag 2019	Nettoutgift förslag 2020	Nettoutgift förslag 2021
<i>Objekt där driftkostnaderna ryms inom befintlig ram</i>				
Summa				
<i>Objekt där driftkostnaderna ej ryms inom befintlig ram (dessa driftkostnader äskas utöver ram)</i>				
Summa				