

Bilaga 1

Strategiska utvecklingsuppdrag

Nämndspecifikt uppdrag: Att redovisa indikatorer för näringsliv, integration och hållbarhet (social, ekonomisk och ekologisk).

Kommentar: Inom ramen för uppdraget har indikatorer för näringsliv, integration och hållbarhet tagits fram med syfte att särskilt följa, redovisa samt analysera dessa i samband med uppföljningar i delårsrapporter och bokslut. Sammanlagt har fyra indikatorer tagits fram för näringsliv, sex indikatorer för integration och 16 för hållbarhet. Dessa redovisas under respektive rubrik i kommunstyrelsens internbudget, avsnitt Politisk viljeinriktning för 2018 med plan för 2019-2021. Inom området hållbarhet kommer indikatorer rörande ekologisk hållbarhet (självförsörjningsgrad av resurs- och klimateffektiv el, koldioxidutsläpp, slutgiltig elanvändning per invånare, buller och biologisk mångfald) arbetas fram till kommunstyrelsen i juni 2017.

Indikatorerna har arbetats fram av respektive sakkunnig och sammanställts av kvalitetsstrateg. Utifrån önskemål om ökad styr- och ledning samt uppsiktsplikt är det sammantaget många indikatorer att följa, redovisa samt analysera varför kommunstyrelsen bör ta ställning till antalet indikatorer.

Indikatorer

	2015	2016	Budget	Planerat			
			2017	2018	2019	2020	2021
Indikatorer							
Personal							
Personalomsättning	4,8	7,9	ska minska	ska minska	ska minska	ska minska	ska minska
Total sjukfrånvaro	5,7	6,9	ska minska	ska minska	ska minska	ska minska	ska minska
Korttidsfrånvaro	2,4	2,6	ska minska	ska minska	ska minska	ska minska	ska minska
Bemanningsföretag, andel av utförda timmar/kostnad per förvaltning	i.u	i.u	i.u	i.u	i.u	i.u	i.u
Antal vakanta tjänster medel per vecka	129	162	ska minska	ska minska	ska minska	ska minska	ska minska
Sjuklönekostnad som andel av total lönekostnad	1,3	1,4	ska minska	ska minska	ska minska	ska minska	ska minska
Inköp och upphandling							
Antal anbudsgivare per upphandling Andel små och medelstora (SME)	i.u	i.u	i.u	Not. 1	Not. 1	Not. 1	Not. 1
Lokaler							
Yta per plats, administrativa lokaler							
Hyra per kvm i nyproduktion, verksamhetslokaler Förskola och skola Gymnasium Vårdbostäder Gruppboendestäder Idrottshallar							
IT/Digitalisering							
Andel med tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.	83,59	85,11	ufm	ufm	ufm	95 (Not.2)	95 (Not.2)
Linköping WiFi, antal accesspunkter	-	50	50	70	70	100	100
Andel etablerade förvaltningsobjekt (portföljer) enligt systemförvaltningsmodell Pm3 (%)	-	i.u	ufm	ufm	100	100	100
Näringsliv							
Nystartade företag (per 1 000 invånare)	6,7	5,3	Andelen ska öka	Andelen ska öka	Andelen ska öka	Andelen ska öka	Andelen ska öka

Bilaga 1

Antal nyföretagsamma människor per 1 000 invånare (16-74 år). <i>Kvinnor</i> <i>Unga</i>	11,0 7,6 11,8	10,5 7,1 11,1	Andelen ska öka	Andelen ska öka	Andelen ska öka	Andelen ska öka	Andelen ska öka
Andel branscher i procent av totala antalet branscher	Statistik ej publicerad	Statistik ej publicerad	Andelen ska öka ¹	Andelen ska öka	Andelen ska öka	Andelen ska öka	Andelen ska öka
Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%). Kolada.	53,8	Statistik ej publicerad	Andelen ska öka	Andelen ska öka	Andelen ska öka	Andelen ska öka	Andelen ska öka
Löpande insikt, Företagsklimat, SKL ²	Deltog ej i mätningen	Deltog ej i mätningen	Statistik ej publicerad	Ökat NKI-värde	Ökat NKI-värde	Ökat NKI-värde	Ökat NKI-värde
Kommunal service							
Tillgänglighet, e-post <i>Andel som får svar på e-post inom två dagar, (%)</i>	-	68	74	80	86	88	90
Tillgänglighet, telefoni <i>Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, (%)</i>	-	44	50	60	70	70	70
Integration							
Försörjningsstöd som andel av nettoinkomsten bland skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år, andel (%)	7,1	Statistik ej publicerad	Andelen ska minska ³	Andelen ska minska	Andelen ska minska	Andelen ska minska	Andelen ska minska
Skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-25 år som varken förvärvsarbetar eller studerar, andel (%)	20,6	Statistik ej publicerad	Andelen ska minska ⁴	Andelen ska minska	Andelen ska minska	Andelen ska minska	Andelen ska minska
Andel nyanlända av beslutat kommunalt enligt bostättningslagen som kommunen klarar av att bosätta.	Ej aktuell	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Andel hushåll som anvisats till kommunen som bosätts i kategori A boenden där det finns möjlighet att erhålla eget förstahandskontrakt efter två år.	Ej aktuell	50%	Minst 33% ⁵	Andelen ska öka	Andelen ska öka	Andelen ska öka	Andelen ska öka

¹ Branchbredden var 68,7 år 2014, som är den senaste mätningen. Utgångspunkten är att branchbredden ska öka.

² 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. Utgångspunkten är att kommunen kontinuerligt ska förbättra sitt resultat i servicemätningen.

³ 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.

⁴ Andelen som varken förvärvsarbetar eller studerar ska minska men bedömningen är att andelen kan öka under 2018 och framåt utifrån förändrat antal skyddsbehövande och anhöriga.

⁵ Bedömningen är att andelen hushåll som anvisats till kommunen som bosätts i kategori A boenden där det finns möjlighet att erhålla eget förstahandskontrakt efter två år kommer att minska mellan 2016 och 2017.

Bedömningen är att det under 2017 anvisas fler ensamhushåll än 2016 vilket påverkar utfallet. Migrationsverket kommer att anvisa ca 75-100 familjehushåll som troligtvis kommer att bosättas i kat A, övriga ensamhushåll ca 200 st. kommer i huvudsak att bosättas i kat B/C/D. 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.

Bilaga 1

Andel hushåll som vid ankomst till kommunen som bosatts i kategori A boende och efter två år erhållit ett förstahandskontrakt.	Ej aktuell	Statistik ej publicerad	Andelen ska öka	Andelen ska öka	Andelen ska öka	Andelen ska öka	Andelen ska öka
Andelen hushåll som någon gång under etableringstiden (2 år) erbjudits ett andrahandshyreskontrakt på kategori A boende med möjlighet att erhålla förstahandskontrakt.	Ej aktuell	Statistik ej publicerad	Andelen ska öka	Andelen ska öka	Andelen ska öka	Andelen ska öka	Andelen ska öka
Etablering							
Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status dag 1), andel (%)	19	Statistik ej publicerad	Andelen ska öka	Andelen ska öka	Andelen ska öka	Andelen ska öka	Andelen ska öka
Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%)	27	Statistik ej publicerad	Andelen ska öka	Andelen ska öka	Andelen ska öka	Andelen ska öka	Andelen ska öka
Lägenheter kopplat till ÖP							
Antal lägenheter i gällande översiktsplan							
Hållbarhet							
Luftkvalitet Antal dygn som miljö kvalitetsnormens (MKN) tillåtna gränsvärde överskridits	18 17	21 21	Minska	Minska	Minska	Minska	Minska
Bensen vinterhalvårsmedelvärden i urban bakgrund, mikrogram/m ² luft Källa: IVL	0,8	Statistik ej publicerad	Minska	Minska	Minska	Minska	Minska
Vattenkvalitet sjö- och vattendrag <i>Vattenkvalitet, avloppsvatten</i> <i>Ev. enskilda avlopp</i>	Ingen uppgift	Ingen uppgift					
Fosfor i utgående renat avloppsvatten, ton/år Källa: Tekniska verkens miljörapport	3,0	2,5	Minska	Minska	Minska	Minska	Minska
Kväve i utgående renat avloppsvatten, ton/år Källa: Tekniska verkens miljörapport	153	118	Minska	Minska	Minska	Minska	Minska
Energianvändning (kWh/kvm) i kommunkoncernens fastigheter <i>Antal (kWh/kvm)</i> <i>Antal MWh fjärrvärme</i> <i>Antal MWh olja</i> <i>Antal MWh biobränsle</i> <i>Antal MWh fjärrkyla</i> <i>Antal MWh el</i> <i>Antal MWh totalt</i>	160 272 862 259 786 2 430 75 313 351 687	159 277 922 119 1 026 2 634 74 486 355 975	Antalen ska minska	Antalen ska minska	Antalen ska minska	Antalen ska minska	Antalen ska minska
Solelsproduktion <i>Antal MWh i kommunkoncernen⁶</i> <i>Antal MWh i övriga producenters anläggningar i Linköpings kommun</i>	616 3 073	539 3 691	Öka	Öka	Öka	Öka	Öka
Återvinning Insamlat källsorterat material från hushåll, kg/invånare via återvinningsstationer			Öka	Öka	Öka	Öka	Öka

Bilaga 1

Källa: FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen och Tekniska verkens årsredovisning	23,10	20,93					
<i>Glas</i>	14,11	13,48					
<i>Papper</i>	5,82	6,13					
<i>Plast</i>	1,46	1,59					
<i>Metall</i>	33,98	31,81					
<i>Tidningar</i>	1142	1057					
<i>Ton/år</i>	43	32					
<i>Elektronik</i>	40	42					
<i>Batterier</i>	390	358					
<i>Kvicksilverhaltiga lampor/lysrör</i>	498	520					
<i>Kylmöbler</i>	Iu.	Iu.					
<i>Vitvaror</i>							
Avfallsmängder							
<i>Hushållsavfall* kg/invånare</i>				Minska	Minska	Minska	Minska
Källa: Tekniska verkens årsredovisning	399	385	Minska	a	a	a	a
Miljöbilar	66 %	69 %	Öka	Öka	Öka	Öka	Öka
<i>Andel i kommunens bilflotta</i>	60 %	61 %					
<i>varav gas/el (av 100 % miljöbilar)</i>							
<i>Andel i geografiska kommunens bilflotta</i>	19 %	19 %					
Elever som alltid eller ofta känner att de duger som de är (%)			Öka ⁷	Öka	Öka	Öka	Öka
Källa: Enkäten Om mig							
Årskurs 8							
<i>Flickor</i>							
<i>Pojkar</i>	65	67					
Årskurs 2, gymnasiet	49	54					
<i>Flickor</i>	84	79					
<i>Pojkar</i>	64	63					
Källa: Enkäten Om mig, åk 8 och år 2, fördelat på kön	49	49					
	78	79					
Elever som helt säkert eller troligen skulle rösta om det var val idag (%)			Öka ⁸	Öka	Öka	Öka	Öka
Källa: Enkäten Om mig							
Årskurs 8	88	85					
<i>Flickor</i>	82	85					
<i>Pojkar</i>	85	85					
Årskurs 2, gymnasiet	87	88					
<i>Flickor</i>	88	88					
<i>Pojkar</i>	86	89					
Tillit till andra människor (%)	Ingen uppgift	79	Öka ⁹	Öka	Öka	Öka	Öka
<i>Kvinnor</i>		78					
<i>Män</i>		81					
Källa: Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor", fördelat på kön, ålder, ekonomiska svårigheter, utbildningsnivå							
Upplevd trygghet (%)	Ingen uppgift	22	Öka ¹⁰	Öka	Öka	Öka	Öka
<i>Kvinnor</i>		35					
<i>Män</i>		7					
Källa: Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor", fördelat på kön,							

⁷ Den totala andelen ska öka och skillnaden mellan kvinnor och män ska minska.

⁸ Den totala andelen ska öka och skillnaden mellan kvinnor och män ska minska.

⁹ Den totala andelen ska öka och skillnaden mellan kvinnor och män ska minska.

¹⁰ Den totala andelen ska öka och skillnaden mellan kvinnor och män ska minska.

Bilaga 1

ålder, ekonomiska svårigheter, utbildningsnivå							
Linköpings placering på RFSL:s kommunranking Källa: RFSL	55	Statistik ej publicer ad	Förbättr ad placering	Förbät trad placering	Förbät trad placering	Förbät trad placering	Förbät trad placering
Ärenden till Byrån för diskriminering avseende personer boende i Linköpings kommun. Index. Källa: Byrån för diskriminering	Ingen uppgift	Ingen uppgift	Minska	Minska	Minska	Minska	Minska