

Linköpings kommun

**Nämndernas delårsrapporter
april 2017**



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

	Sid
Kommunfullmäktige -----	3
Kommunens revisorer-----	5
Kommunstyrelsen-----	7
Kommunstyrelsens anställningsmyndighet -----	11
Överförmyndarnämnden -----	16
Valnämnden -----	21
Äldrenämnden-----	22
Omsorgsnämnden-----	28
Barn- och ungdomsnämnden -----	36
Bildningsnämnden -----	43
Kultur- och fritidsnämnden-----	50
Samhällsbyggnadsnämnden -----	55
Socialnämnden -----	61
Bygg- och miljönämnden -----	67
Utförarnämnden-----	71
Intern finansiering, resursmedel -----	74

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Förvaltningschefens/Nämndansvarig tjänstemans kommentar

Under våren har arbetet med att intensifiera och höja ambitionerna avseende utskottens dialog med kommuninvånarna fortsatt, bland annat genom att pröva nya metoder i dialogen. Presidierna för de geografiska utskotten har träffats kring det pågående arbetet i utskotten och har också deltagit vid föreläsning om delaktighet och samhällsutveckling. Nytt informationsmaterial om de geografiska utskotten har tagits fram som sprids i samband med olika utskottsaktiviteter.

EKONOMI

Resultat 30 april 2017

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisning 30/4 2017	Redovisning 30/4 2016	Förändring
Kommunfullmäktige, arvoden m m	1 648	1 715	-67
Verksamhetsutskott, ekonomi	36	28	8
Geografiska utskott	368	336	32
Partistöd	2 080	2 003	77
Representation, minnesgåvor, KF's middag	76	165	-89
Summa	4 207	4 247	-39

Prognos resultat 2017

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2017	Avvikelse	Bokslut 2016
Kommunfullmäktige, arvoden m m	5 627	5 837	210	5 011
Verksamhetsutskott, ekonomi	81	81	0	87
Geografiska utskott	1 024	1 024	0	1 060
Partistöd	4 160	4 160	0	4 007
Representation, minnesgåvor, KF's middag	1 742	1 742	0	1 521
Summa	12 633	12 844	211	11 686
<i>varav kostnader</i>	<i>12 828</i>	<i>12 844</i>	<i>16</i>	<i>11 931</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>195</i>	<i>0</i>	<i>-195</i>	<i>245</i>

Kommentarer

Arvoden för gruppleddare prognostiseras ge visst överskott, övriga delar bedöms i stort sett hamna i nivå med budget. Endast några mindre avvikelser.

KOMMUNENS REVISORER

Förvaltningschefens/Nämndansvarig tjänstemans kommentar

Revisionens första tertial innebär till största delen att avsluta föregående år. Detta avslutas med att granska de kommunala bolagens genomförda kommunala uppdrag och efterlevnad av ägardirektiven samt skriva granskningsrapport för vart och ett av Stadshuskoncernens samtliga bolag. Detta arbete kommer att faktureras bolagen. Avseende kommunen har revisionen gått igenom nämndernas verksamhetsberättelser och granskat kommunens årsredovisning och avgett revisionsberättelser för samtliga nämnder och styrelser.

Redovisningen per den sista april visar ett positivt resultat jämfört med periodiserad budget. Revisionen bedömer att årets ekonomiska utfall kommer att ligga i nivå med budget.

EKONOMI

Resultat 30 april 2017

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisning 30/4 2017	Redovisning 30/4 2016	Förändring	Avvik. mot periodiserad budget* 30/4 2017
Revision	1 627	1 858	-231	214
Summa	1 627	1 858	-231	214

* Periodiserad budget innebär att årets budget är fördelad per månad efter beräknad förbrukning.

Prognos resultat 2017

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2017	Avvikelse	Bokslut 2016
Revision	4 941	4 941		4 766
Summa nettokostnader, tkr	4 941	4 941		4 766
<i>varav kostnader</i>	<i>5 711</i>	<i>5 711</i>		<i>5 483</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>770</i>	<i>770</i>		<i>717</i>

Kommentarer

Redovisningen per den sista april visar ett positivt resultat jämfört med periodiserad budget, avvikelsen ligger till största delen på övriga kostnader vilket kan förklaras med att kostnader som köp av tjänster, kurser och konferenser m m uppkommer ojämnt fördelat under året. Revisionen bedömer att årets ekonomiska utfall kommer att ligga i nivå med årets budget.

Investeringar

Kommentarer

Inga investeringar planeras under 2016.

KOMMUNSTYRELSEN

Förvaltningschefens/Nämndansvarig tjänstemans kommentar

Några av kommunstyrelsens viktigaste bidrag till kommunfullmäktiges mål under perioden berör mål 10 - En ekonomiskt hållbar kommun, mål 2 - En kommun med ett växande näringsliv, mål 9 - En kommun med bra arbetsvillkor och mål 11 - En stark röst regionalt, nationellt och internationellt. Insatserna kommenteras översiktligt nedan.

Kommunstyrelsen har arbetat fram en ny budgetmodell som används från och med budgetåret 2018. Kommunfullmäktige kommer att fastställa styrelser och nämnders ramar i juni istället för november. Det innebär att nämnderna kommer få längre tid för sitt arbete med internbudget. Avsikten med modellen är också att tydliggöra nämndernas decentraliserade ansvar för god ekonomisk hushållning och budgetefterlevnad. Kommunstyrelsen har också fattat beslut om att söka medlemskap i den ekonomiska föreningen Kommuninvest som ett led i stärka kommunkoncernens finansiella beredskap.

Inom mark och översiktplaneringsområdet har en fördjupad översiktsplan för Mjärdevi och Västra Valla beslutats om för att gå ut på samråd. Avsikten är att skapa framtida utvecklingsmöjligheter för planområdet som utgör ett strategiskt viktigt område i kommunen och regionen. Planförslaget grundas på pågående stadsutveckling i Linköping, verksamhetsutveckling inom Mjärdevi och Västra Valla samt betydelsen av innovativa och kunskapsbaserade verksamheter i staden. Arbetet med planering och förhandling kring Ostlänkens dragning genom Linköping fortgår med såväl Sverigeförhandlingen och Trafikverket. En lokaliseringsutredning för passagen genom Linköping ska genomföras av Trafikverket. Kommunstyrelsen bevakar att de överenskommelser som gjorts med Sverigeförhandlingen om ungefärlig stationslokalisering, möjligheter till bostadsbyggande och fortsatt stadsutveckling beaktas i det kommande arbetet.

Kommunstyrelsen har fattat beslut om en ny Digital Agenda för Linköpings kommun 2017-19. Den digitala agendan utgjorde också underlag i budgetdirektivet för 2018 för att intensifiera arbetet med digital transformation av kommunens verksamhet. Kommunstyrelsens tidigare beslut om att uppdra till kommunledningsförvaltningen att tillsammans med berörda kommunala parter genomföra en arkitektävling för den nya simhallen har verkställts och juryn har utsett ett vinnande förslag "Vågen".

Inom det personalpolitiska området har särskilt fokus lagts på arbetet med heltid/önskad sysselsättningsgrad och utveckla informationen kring tjänstepension och försäkringar. Kommunledningsförvaltningen har arbetat med att implementera arbetsmiljöverkets nya författningssamling för organisatoriskt arbetsmiljöarbete. Kommunstyrelsen har också bland annat fattat beslut om nytt funktionshinderpolitiskt program (KF), tilldelningsbeslut om gemensam varudistributionscentral, att låta utreda förutsättningarna för ett nytt besöksmål i Linköping, att bevilja tilläggsanslag för lärarnas arbetssituation. Arbetet med en långsiktig lokal- och investeringsplan fortgår, likaså utvecklas handlingsprogram för samverkan med såväl Linköpings universitet som omkringliggande kommuner enligt tidigare fattade beslut i kommunstyrelsen.

Kommunledningskontoret har bytt namn till Kommunledningsförvaltningen och har från den 1 april genomfört en organisationsförändring med syftet att bättre möta kommande utmaningar och stödja kommunstyrelsen i sitt uppdrag. Bemanning av nya roller och funktioner sker löpande. Under perioden har anställningsavtal slutits med biträdande kommundirektör, näringslivsdirektör och HR-direktör. HR-direktören tillträder i maj, övriga påbörjade sina anställningar under april månad.

Informationssäkerhetspolicy - Informationssäkerhet och digitala strategier är en förutsättning för framgång i arbetet med en effektiv digitaliseringsprocess. Arbetet pågår med att skapa en Informationssäkerhetshandbok för kommunen, vilken skall omhänderta PM3-förvaltningsmodellen som införs inom Linköping. En ny dataskyddsförordning träder ikraft den 25 maj 2018. Förändringen berör samtliga förvaltningar och nämnder. Som en del i kommunens förberedelser har nytt system införskaffats.

Utifrån vad som kommer fram i samband med att alla system med personuppgifter läggs in i systemet kommer både övergripande och specifika rutiner m.m. tas fram för system och användare. Utbildningar kommer även genomföras.

MSB och de civila försvarsfrågorna kommer att påverka kommunen inom området incident- och krisberedskap, höjd beredskap etc. Detta kommer att påverka kommunen genom diverse förmågebedömningar, grovanalyser, säkerhetsskyddet (säkerhetsskyddslagen) samt säkerhetsanalyser. Kommunen påbörjar den civila planeringen under året. Härigenom bör/skall civilförsvaret aktiveras och anpassas till en realistisk nivå och få en order-kedja som är entydig, robust och övad. Detta för att värna civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och hjälpa försvarsmaktens förmågor vid väpnat angrepp. Linköpings kommun och polisen har ett gemensamt avtal, samverkansöverenskommelse gällande gemensamma och prioriterade områden, detta för att skapa säkerhet, trygghet och förebygga brottslighet i samhället.

EKONOMI

Resultat 30 april 2017

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisning 30/4 2017	Redovisning 30/4 2016	Förändring
Politik, gemensamma avgifter	14 294	13 298	997
Administration och säkerhet	45 158	40 705	4 453
Mark- och översiktsplanering	2 593	719	1 874
Näringsliv	10 356	11 373	-1 017
Ekonomi	11 211	11 665	-454
Kommunikation	18 808	10 861	7 947
Personal	10 264	9 293	972
Nämndens verksamhet	-412	-78	-334
Summa	112 272	97 835	14 437

Prognos resultat 2017

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2017	Avvikelse	Bokslut 2016
Politik, gemensamma avgifter	76 832	76 850	18	44 957
Administration och säkerhet	120 281	121 534	1 253	118 823
Mark- och översiktsplanering	11 600	11 917	317	11 767
Näringsliv	35 014	35 049	35	37 946
Ekonomi	41 400	41 373	-27	37 631
Kommunikation	81 656	80 672	-984	65 158
Personal	37 989	45 228	7 239	39 477
Nämndens verksamhet	-348	0	348	-2 423
Summa	404 423	412 623	8 200	353 335
<i>varav kostnader</i>	<i>439 423</i>	<i>441 321</i>	<i>1 898</i>	<i>408 390</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>35 000</i>	<i>28 698</i>	<i>-6 302</i>	<i>55 055</i>

Kommentarer

Totalt visar helårsprognosen per sista april för kommunstyrelsen på ett överskott på 8,2 mnkr inkl nämndens verksamhet. Största differenserna återfinns inom personal som visar på ett överskott med drygt 7 mnkr. Främsta orsaken är 100 satsningen (budgeterad till 8 miljoner) inte har genomförts i den omfattning som var planerat.

För övrigt är variationerna ganska små mellan de olika verksamhetsområdena och håller sig nära budget.

Investeringar

Investeringar	Redovisning	Redovisning	Prognos	Prognos	Prognos	Investerings-
Belopp tkr	30/4 2017	30/4 2017	2017	2017	2017	ram
Ändamål	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster	Netto	2017
Mark o byggnader*	6 840	0	6 840	0	8 840	8 840
IT-utveckling	645	0	645	0	645	650
Diverse investeringar	316	0	400	0	400	350
Reservaggregat	550	0	550	550	0	0
Summa	8 350	0	8 435	550	9 885	9 840

* - budget enligt beslut (KS 2016-08-23 § 272 och KS 2016-11-29 § 449)

Kommentarer

Kommunen har fortsatt sitt förvärv av strategisk markreserv genom att köpa mark i bostadsområdena Ekängen - Røxtuna (Linköping Rystads-Torp 2:4). Genom statliga krisberedskapsmedel har ett reservkraftaggregat införskaffats, dessa medel finansierar köpet fullt ut. Övriga investeringar som gjorts inom perioden är i linje med ordinarie verksamhet.

KOMMUNSTYRELSENS ANSTÄLLNINGSMYNDIGHET

Förvaltningschefens/Nämndansvarig tjänstemans kommentar

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNING

Förvaltningens handlingsplan för personal- kompetensförsörjning är under genomförande. Förvaltningen har påbörjat projektet att införa ett processorienterat arbetssätt och genomfört processkartläggning av processerna smart förvaltning samt service och bemötande. Förvaltningens organisationsförändring är inne i sitt slutskede och den nya organisationen beslutas i juni. Flera tjänster har tillsats både nya ledningsfunktioner och ersättningsrekryteringar. Förvaltningen kommer arbeta vidare med digitalisering och e-handel, e-möten och e-tjänster. Förvaltningen planerar olika hälsofrämjande insatser i syfte att arbeta med ett hållbart arbetsliv. Förvaltningens internkommunikation kommer struktureras och ledas av kommunikationskompetens. Förvaltningen ska genomföra ett projekt med aktivitetsbaserat kontor. Avvikelse gentemot budget kan till stora delar förklaras med vakanta tjänster inom olika funktioner som inte tillsats.

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Under första tertialet 2017 har flera förändringar på chefsbefattningar beslutats och aviserats. Rekrytering av ny skolchef med verksamhetsansvar förskola, grundskola, fritidshem har inletts. En genomlysning har visat på behovet av att utveckla den nuvarande områdeschefsmodellen med en förstärkning av ledning för förskolan och tydligare roller för cheferna i skolområdena som del av styrkedjan i förhållande till huvudman och verksamhet. Under första tertialet har förvaltningschefen sagt upp sin anställning och lämnar sitt uppdrag 30 maj. Kommundirektören ansvarar för rekrytering av ny utbildningsdirektör och beslut tas enligt uppgjort plan under juni månad. Kommundirektören utser tf förvaltningschef för en övergångsperiod. Parallellt sker rekrytering av ny skolchef med ansvar förskola, grundskola, fritidshem.

Den fortsatta utvecklingen med fler riktade statsbidrag inom utbildningsområdet genererar ett mer omfattande administrativt arbete på utbildningskontoret. Ansöknings-, rekryterings- och redovisningsrutiner för olika statsbidrag saknar gemensamma strukturer och tidsmässig samordning. För att klara den nu gällande volymen av statsbidrag har omdisponeringar och förstärkningar varit nödvändiga på ekonomiavdelningen. Den snabba tillväxten ställer även krav på de centrala stödprocesserna personal-/kompetensförsörjning och lokalplanering. Uppdrag för en utvecklad rekryteringsprocess har tagits fram och ligger till grund för en nödvändig samordning av rekryteringsprocesser i förvaltningen. Utformningen sker i samråd med HR-direktör och kommungemensam HR-funktion. Till HR-avdelningen har rekryterats en kommunikatör som i huvudsak kommer att fokusera på kommunikation och marknadsföring kopplat till att rekrytera och behålla medarbetare. En systeminventering har inletts ute i verksamheten. Den växande användningen av digitala läromedel, en ny dataskyddsförordning under 2018 samt en ny förvaltningsmodell kommer kräva en genomlysning av både support- och prestandakrav liksom roller. Den nyinrättade lokalförsörjningsgruppen har under första tertialet utöver löpande uppdrag reviderat nämndernas lokalförsörjningsplaner och säkerställt underlag för nämndernas budgeter avseende lokalförsörjning. Till gruppen har även en ny medarbetare rekryterats.

SOCIALFÖRVALTNINGEN

Förvaltningen har ett fortsatt högt inflöde av ärenden inom individ- och familjeomsorgen likväl som inom äldre- och funktionsnedsatta. Utredningar om "barn som far illa" klaras inte inom lagstadgad tid även om åtgärder har vidtagits. Delredovisningen till IVO visar att åtgärder har gett effekt, men eftersom inflödet fortsätter vara högt så är det väldigt svårt att komma i fas till juni då IVO ska ha slutredovisning och då ta ställning till om vite ska utgå. Inom området funktionsnedsatta är det framförallt målgruppen inom LSS som får vänta på handläggning vilket är oroväckande. Orsaken är framförallt att fler individer begär insatser och resursbrist har uppstått. Åtgärdsplan är beslutad och aktiviteter är vidtagna. Arbetsmiljömässiga problem finns på g a rekryteringssvårigheter vid föräldraledigheter och andra personalförändringar vilket medför att ett antal vakanser finns inom förvaltningen. En pressad situation upplevs av medarbetare som är i tjänst. En annan del som påverkar är trångboddheten, majoriteten av medarbetarna delar rum vilket blir svårigheter med ventilation. Ett annat störmoment är att ett antal tjänster finansieras med tillfälliga medel vilket skapar osäkerhet bland medarbetare och ökar stressupplevelsen.

Kompetenta medarbetare är den viktigaste resursen för att klara av socialnämndens myndighetsuppdrag. Åtgärder som vidtagits för att skapa en bättre arbetsmiljö är att skapa ett nytt introduktionspaket med e-learning material tillsammans med fysiska träffar för dialog utifrån olika ärendesituationer. Mentorskaputbildning har genomförts för att stärka mottagandet på förvaltningen. Varje nyanställd får en mentor som finns som stöd under

första året som anställd inom förvaltningen. Parallellt har ett årshjul framtagits för att marknadsföra arbetet vid mässor och vid socionombildningar. För att behålla medarbetare har förvaltningen satsat på en kompetens-trappa där varje medarbetare utifrån speciella behov får möjlighet till kompetensutveckling. En del av utbildningsinsatserna görs tillsammans med närliggande kommuners medarbetare. För att förbättra arbetsmiljön har förvaltningen beslutat att alla grupper ska komplettera sitt Lean-arbete med en strukturerad arbetsmiljömetod som benämns Stamina. En annan åtgärd är att avlasta socialsekreterarna det administrativa arbetet, som tar alldeles för mycket tid från samtal med barn/unga/vuxna, genom att införa talstyrd journalföring och att anställa fler administratörer. Möjlighet till distansarbete och införande av e-möten där så är lämpligt är andra vidtagna åtgärder. Förväntade resultat av ny teknik och regelbunden kompetenspåfyllnad är att få en stabil personalstat som trivs, upplever arbetsglädje och stimulans i sitt viktiga socialtjänstarbete.

MILJÖ OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Linköping växer och Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har en central roll för stadens tillväxt. För att kunna möta denna utmaning har förvaltningen fortsatt med utvecklingsarbetet kopplat till arbetssätt, kvalitet och service där förvaltningen bland annat arbetar enligt ett processororienterat arbetssätt. En viktig framgångsfaktor är att förvaltningen har den kompetens som uppdragen och projekten kräver. Förvaltningen har ett kontinuerligt rekryteringsbehov och det är många tjänster som är svårrekryterade då konkurrensen är hård från både privata marknaden och andra arbetsgivare inom offentlig sektor. De många komplicerade arbeten som nu utförs inom verksamheten gör också att våra medarbetare blir ännu mer attraktiva för andra arbetsgivare och vi behöver agera proaktivt med tanke på kommande pensionsavgångar och annan extern rörlighet. För att kunna vara en attraktiv arbetsgivare, men även möta framtida behov behöver lokalsituationen förändras. Det är en utmaning i en dynamisk förvaltning samt även ett krav för att underlätta det processororienterade arbetssätt som förvaltningen arbetar efter.

KULTUR OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Förvaltningen har stått inför flera större kommande uppdrag och utmaningar. För att kunna möta upp dessa uppdrag och utmaningar, samt stärka arbetet med både nämndens mål och förvaltningens inre arbete har förändringar av förvaltningens organisationsstruktur genomförts. Utifrån den nya organisationen har ny chef och nya medarbetare rekryterats, däribland ny idrottsutvecklingschef. Ett viktigt led i utvecklingsarbetet är fortsatt nära samarbete med andra förvaltningar och kommunala bolag. Under första tertialen har förvaltningen följt upp implementeringsarbetet med stärkt identitet och kärnvärden – *Puls och Passion* – på kultur- och fritidsförvaltningen. Detta har bland annat resulterat i ett tvåårigt aktivitetshjul för det fortsatta utvecklingsarbetet med identitet och kärnvärden. Kultur- och fritidsförvaltningen ser även över förutsättningar inför kommunövergripande satsningar såsom studentmedarbetare, där ny studentmedarbetare planeras att rekryteras till hösten, insatser via *Jobbslussen* samt kommunens satsning att kunna erbjuda fler anställda heltid.

Under första tertialen har arbetet med omvärldsbevakning fortgått där förvaltningen både varit på studiebesök och/eller konferenser internationellt (inom både ramen för EU-projekt) och nationellt/lokalt. Under perioden genomförde förvaltningsledningen tillsammans med kultur- och fritidsnämnden gemensamma strategidagar i Uppsala, där bland annat nämndens budget 2018 med plan 2019-2021 behandlades. Förvaltningen har även initierat och påbörjat planeringen av en internationell kulturkonferens, där Guangzhou och andra vänorter bjuds in. Kulturkonferensen ska genomföras under september i samband med Vallastadens invigning. Arbetet med evenemangsgenterna har fortgått med gott resultat och planeringsarbetet med audition (sker efter sommaren) för 2017/2018 års agenter har påbörjats.

OMSORG OCH ÄLDREFÖRVALTNINGEN

Inom förvaltningen pågår ett förbättringsarbete inom det systematiska arbetsmiljöområdet. Det pågår utbildningar för chefer och medarbetare samt upprättande av nytt arbetssätt och mötesformer. Det är av stor vikt att systematiken fungerar i detta arbete för att vi ska ha en arbetsplats med god arbetsmiljö och där vi snabbt fångar upp saker vi kan förbättra. I höstas startade ett ingående samarbete med upphandlingscentrum i samarbete med upphandlingsstrategen i kommunen. Syftet med samarbetet är att underlätta, säkerställa och likställa underlagen på förvaltningen. Vi har kommit en bra bit på vägen och projektfasen förväntas vara klar och övergå i vanligt arbete till sommaren. Under våren har ny chef för kvalitet- och utvärderingskontoret rekryterats. Han startar sin anställning den 1 juni. Gruppen leds fram till dess av förvaltningschef. En översyn av kontorets organisation och funktioner har påbörjats. Centralt HR-stöd är kopplat till denna process året ut. Styrgruppen för detta arbete består av HR-stöd, HR-chef och förvaltningschef. Målsättningen är att en ny organisation ska vara i full drift till årets slut. Målsättningen med översynen är att skapa en organisation som möter framtidens vård och omsorg och som präglas av professionalism, samverkan, mod och där helheten går före delarna. Vi ska skapa en organisation som stödjer ett processororienterat arbetssätt.

EKONOMI

Resultat 30 april 2017

Driftsammandrag, tkr Verksamhet	Redovisning 30/4 2017	Redovisning 30/4 2016	Förändring
Kommunstyrelsens förvaltning	32 548	30 092	2 456
Utbildningsförvaltningen	9 362	8 755	607
Socialförvaltningen	66 908	59 716	7 192
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen	41 879	41 125	754
Kultur- och fritidsförvaltningen	3 228	2 951	277
Omsorg- och äldreförvaltningen	6 638	5 662	976
Summa	160 563	148 301	12 262

Prognos resultat 2017

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2017	Avvikelse	Bokslut 2016
Kommunstyrelsens förvaltning	87 787	87 787	0	85 665
Utbildningsförvaltningen	27 268	27 268	0	26 678
Socialförvaltningen	196 129	196 129	0	176 352
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen	115 209	115 209	0	112 453
Kultur- och fritidsförvaltningen	8 769	8 769	0	8 894
Omsorg- och äldreförvaltningen	19 066	19 066	0	18 338
Summa nettokostnader, tkr	454 228	454 228	0	428 380
<i>varav kostnader</i>	<i>-620 132</i>	<i>-622 942</i>	<i>-2 810</i>	<i>581 047</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>165 904</i>	<i>168 714</i>	<i>2 810</i>	<i>152 667</i>

Kommentarer

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNING

Helårsprognosen för kommunstyrelsen per den 30 april bedöms bli ett nollresultat. Utifrån de omorganisationer som har skett och pågår inom kommunledningsförvaltningen finns dock viss osäkerhet i prognosen.

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Utbildningsförvaltningens resultat för perioden visar ett minus på 273 tkr vilket är bättre än periodiserad budget för perioden. Underskottet förklaras bl a med högre personalkostnader. Årsutfallsprognosen för år 2017 bedöms bli ett noll resultat.

SOCIALFÖRVALTNINGEN

Resultatet för socialförvaltningen per den 30 april visar ett underskott med 4 832 tkr jämfört med budget. Orsaken till underskottet är framförallt att medel för vissa tjänster som beviljats under 2015 och 2016 och som även tillsatts inte finns utlagt i kommunbidraget för perioden. 9 900 tkr avseende en gruppchef och 13 biståndshandläggare på avdelningen för äldre och funktionsnedsatta kommer enligt besked från ekonomi och finans att erhållas i maj för år 2017. Dessa medel beviljades av KS 2016-06-14, § 231, efter en dom i kammarrätten som innebär att kommunen/förvaltningen inte längre kan erbjuda bistånd på service utan en individuell myndighetsprövning vilket medför ett ökat antal utredningar, uppföljningar och dokumentation av insatser. Samtliga dessa tjänster är bemannade sedan hösten 2016. Med hänsyn taget till att dessa medel kommer att erhållas i kommunbidra-

get framåt redovisar förvaltningen ett prognostiserat resultat för året i balans med budget. En avstämning av ytterligare beviljade medel för tjänster som förvaltningen inväntar (KF 2015-11-24, § 483) kommer att ske i samband med delårsbokslutet per den 31 augusti.

MILJÖ OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Förvaltningens prognos indikerar ett resultat i nivå med budget. De kontor som visar positiv avvikelse mot budget gör det till följd av vakanser. Den negativa avvikelsen på Gemensamt beror på högre kostnader för projektstyrningsverktyget Primavera.

KULTUR OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Kultur-och fritidsförvaltningen redovisar ett underskott med 305 tkr vilket är 100 tkr sämre än jämfört med periodiserad budget för januari-april 2017. Årsutfallsprognosen för år 2017 beräknas bli noll.

OMSORG OCH ÄLDREFÖRVALTNINGEN

Prognosen över det ekonomiska läget är en ekonomi i balans.

Investeringar

Investeringar	Redovisning	Redovisning	Prognos	Prognos	Prognos	Investe- rings- ram
Belopp tkr	30/4 2017	30/4 2017	2017	2017	2017	2017
Ändamål	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster	Netto	2017
Kommunledningsförvaltningen						
<i>Kontorsinredning</i>	0	0	50	0	50	100
Utbildningsförvaltningen						
<i>Kontorsmöbler</i>	0	0	200	0	200	200
Socialförvaltningen						
<i>Löpande inventarioutbyte</i>	0	0	250	0	250	250
<i>Brandsäkra aktskåp</i>	0	0	150	0	150	150
Miljö och samhällsbyggnad						
<i>Kontorsinventarier</i>	188	0	188	0	188	390
Summa	188	0	838	0	838	1 090

Kommentarer

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNING

Mindre inköp av diverse kontorsinredning prognostiseras.

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Utbildningsförvaltningen kommer under året att investera i kontorsmöbler samt upprustning av sammanträdeslokaler. Bedömningen är att förvaltningens investeringsmedel kommer att gå åt.

SOCIALFÖRVALTNINGEN

Löpande inventarioutbyte pågår kontinuerligt på förvaltningen då möbler bedöms som uttjänta. Även i år kommer ett antal brandsäkra aktskåp köpas in så som planerat. Målet är att byta ut samtliga gamla aktskåp till nya brandsäkra aktskåp och detta utbyte sker med cirka 10 st årligen. Utbytet har pågått sedan 2015, vilket inneburit att hittills har drygt 20 aktskåp hunnit bytas ut och arbetet med detta pågår ett antal år framöver.

MILJÖ OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Inköp av kontorsinventarier.

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

Nämndansvarig tjänstemans kommentar

Överförmyndaren är en kommunal förvaltningsmyndighet och en för kommunen obligatorisk verksamhet. All handläggning av nämndens ärenden verkställs av tjänstemän vid överförmyndarenheten som tillhör kommunledningsförvaltningen.

Överförmyndarnämndens resultat för årets första tertial visar ett överskott på 153 tkr i förhållande till budget. Såväl intäkterna som kostnaderna under perioden är drygt 3 000 tkr högre jämför med motsvarade period föregående år. Detta beror främst på att fler gode män arvoderas i uppdrag rörande ensamkommande barn. Med de extra resurser nämnden beviljats i form av uppbokade medel och retroaktiv ersättning för ensamkommande barn, bedöms nämnden få täckning för prognostiserade kostnader inom verksamhetsområdet innevarande år. Prognosen för året visar heller ingen avvikelse mot budget i övrigt. Det bör noteras att det finns en rad omvärldsfaktorer som nämnden inte kan påverka, vilka kan få följder på såväl verksamhet som ekonomi.

Nämndens viktigaste uppgift är att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare, vilket innebär att granska hur dessa ställföreträdare sköter sina uppdrag att på olika sätt företräda sina huvudmän. Nämndens mål syftar till att öka rättssäkerheten och därmed tryggheten för huvudmännen, säkerställa att rätt stöd och insats ges samt stärka ställföreträdarna i sin roll. Verksamheten arbetar med att utveckla metoder för lämpliga och likartade bedömningar i tillsynen, information och utbildning till ställföreträdarna i syfte att kvaliteten på deras redovisningar ska förbättras samt med att tydliggöra innehåll och omfattning i deras uppdrag. Det finns också ett stort behov av att i större utsträckning nå ut och informera om överförmyndarverksamheten och ställföreträdaruppdraget till andra verksamheter, myndigheter och dylikt. Det arbete som verksamheten bedriver bidrar till att kommunfullmäktiges mål, som bland annat uttrycker att stödinsatser ska utmärkas av hög kvalitet och att den enskilde ska känna social och ekonomisk trygghet, uppnås.

Överförmyndarnämnden står inför flera utmaningar. Flera nya lagstiftningar och ändrade förordningar kommer inom den närmaste tiden att träda ikraft som påverkar verksamheten arbetsmässigt och ekonomiskt. Exempelvis kommer så kallade framtidsfullmakter och behörighetsregler för anhöriga att införas under 2017. En framtidsfullmakt kan bli giltig när en fullmaktsgivare på grund av psykisk störning, sjukdom, skada eller liknande är ur stånd att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser. Lagförslaget ger också anhöriga rätt att i vissa fall ha hand om ekonomiska angelägenheter. En annan utmaning som nämnden står inför är de nya och förändrade reglerna kring uppehållstillstånd, åldersbedömning samt förändrade statsbidragsregler, som redan har trätt ikraft eller planeras träda ikraft under 2017. Verksamheten måste bevaka, analysera och förbereda inför dessa förändringar, såväl externt som internt, för att bibehålla en rättssäker verksamhet. Därutöver måste nämnden ta med i beaktande att ärendeutvecklingen kan öka med kort varsel om flyktingsituationen förändras. Det är svårt att fullt ut bedöma konsekvenserna av förändringarna.

Att hitta personer med tillräckliga och lämpliga kvalifikationer, som också är beredda att åta sig de allt mer komplexa uppdragen, är en annan utmaning för överförmyndarverksamheten. För att ge ställföreträdarna ökad trygghet i sina uppdrag tillhandahåller nämnden möjlighet att få stöd i olika former eftersom den rådgivning som kan ges från överförmyndarverksamheten är av mer generell karaktär. Stödet kan underlätta rekryteringen och skapa trygghet i pågående uppdrag. Vidare är samverkan med andra verksamheter viktig, för att på ett effektivt sätt ta tillvara det engagemang som finns i samhället.

Ytterligare en utmaning för nämnden är att intensifiera digitaliseringsarbetet. Detta arbete kommer att bedrivas på olika plan; utifrån lagstiftning, kommunövergripande och nationella planer samt önskemål från ställföreträdare. Verksamheten behöver fortsatt bevaka och planera för dessa förändringar.

Jämförelser och verksamhetsmått

I december 2016 presenterades för första gången nationell statistik för överförmyndarverksamheten, ett uppdrag som Länsstyrelsen i Dalarna fått att sammanställa. Då olika tolkningar gjorts av underlaget som efterfrågats bör materialet läsas med försiktighet och analyser bör därför tillsvidare avvaktas. Nedan presenteras ett mindre urval från den statistik som finns för hela riket avseende verksamhetsåret 2015. Det finns inte någon statistik att tillgå för verksamhetsåret 2016 ännu. Alla kommuner i urvalet är organiserade med överförmyndarnämnd men då Uppsala har valt överförmyndare i samverkan, innefattar statistiken även vissa kringkommuner.

Jämförelser nationellt, verksamhetsåret 2015

Ärendetyp	Gävle	Jönköping	Linköping	Norrköping	Uppsala*	Västerås	Örebro
Godmanskap §§ 11:1-4	665	981	979	1 244	1 931	1 017	1 024
Förvaltarskap § 11:7	156	207	109	196	297	171	160
Godmanskap ekb**	246	296	405	168	1 261	454	359
Förmyndarskap	300	392	559	351	829	446	460
Redovisningshandlingar	921	1 763	2 349	2 289	5 280	1 709	2 963
Anmärkningar	2	6	17	5	128	31	33

* Här ingår samverkanskommunerna Heby, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby och Östhammar.

** ekb = ensamkommande barn

Verksamhetsmått, Linköping

Verksamhetsmått Ärendetyp	Antal aktiva ärenden			Antal aktiva ärenden, genomsnitt		
	30 april 2017	30 april 2016	Förändring	Jan-april 2017	Jan-april 2016	Förändring
Godmanskap 11:1-11:4 FB*	964	983	-19	961	975	-14
Förvaltarskap	110	113	-3	109	110	-1
Ensamkommande barn (ekb)**	300	427	-127	329	443	-114
Förmyndarskap ***	443	532	-89	480	540	-60
Under avslutande****	33	37	-4	46	31	15
Totalt	1 850	2 092	-242	1 925	2 099	-174

* FB = Föräldrabalken

** Antal godmanskap samt särskilt förordnad vårdnadshavare, ekb

*** Förmyndarskap = Legalt förmyndarskap, särskilt förordnad förmyndare och särskilt förordnad vårdnadshavare, ej ekb

**** Ärenden som är på väg att avslutas men som ska slutredovisas och eventuellt arvoderas

Under 2017 har det skett en minskning inom samtliga ärendetyper. Den största förändringen återfinns inom området ensamkommande barn och beror främst på att barnen blir myndiga och därmed inte längre har rätt till god man. En annan orsak är att allt fler barn avviker. När det gäller förmyndarskapsärenden har också dessa minskat under 2017. Den främsta orsaken är att verksamheten under föregående år inte hade möjlighet att prioritera att avsluta ärenden i takt med att barnen blev myndiga, på grund av det stora antalet nyanlända ensamkommande barn som var i behov av god man. Även övriga godmanskap har minskat i antal. Trots ärendeminskningen blir uppdragen för god man och förvaltare alltmer komplexa. Ofta måste fler än en ställföreträdare tillfrågas innan man hittar en lämplig person som är villig att åta sig uppdraget.

Den 30 april hade 714 förordnade ställföreträdare uppdrag i Linköpings kommun. Av dessa var 376 kvinnor (53 %) och 338 män (47 %). Antalet ställföreträdare fortsätter att minska och kan till stor del förklaras av att antalet ensamkommande barn minskar.

Verksamhetsmått Linköping, prognos

Verksamhetsmått	Prognos 2017	Budget 2017	Avvikelse	Bokslut 2016
Godmanskap 11:1-11:4 FB*	980	1 000	-20	965
Förvaltarekap	120	125	-5	109
Ensamkommande barn (ekb)**	235	285	-50	369
Förmyndarskap***	500	520	-20	492
Under avslutande****	45	--	45	35
Totalt	1 880	1 930	-50	1 970

*-**** Se tabell ovan

Förfrågningar kring ställföreträdarskap ökar och överförmyndarenheten arbetar aktivt med att informera och hänvisa till de olika insatser som finns tillgängliga. Det är inte alltid som godmanskap/förvaltarekap är tillämpligt, utan andra mindre ingripande åtgärder kan vara aktuellt. Utvecklingen visar dock på att allt fler ärenden blir komplexa. Bedömningen är att antalet förordnade ställföreträdarskap kommer att öka något under året, men dock något lägre än budgeterat.

Ställföreträdarskap för ensamkommande barn minskar stadigt eftersom inflödet av barn är betydligt lägre än de som blir myndiga eller där godmanskapet avslutas av annan anledning. Det kan konstateras att Migrationsverkets långa handläggningstider troligt innebär att ett stort antal barn fortfarande inte kommer att få beslut i asylärendet under 2017. Sker förändringar i omvärlden eller i svensk lagstiftning, kan situationen emellertid snabbt förändras.

EKONOMI

Resultat 30 april 2017

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisning 30/4 2017	Redovisning 30/4 2016	Förändring
<i>Överförmyndarnämnden</i>	112	111	1
<i>Gode män och förvaltare, ej ekb*</i>	1 908	1 792	116
Varav arvoden och ersättningar, netto	1 740	1 616	124
Varav övriga kostnader	168	176	-8
<i>Gode män, ekb*</i>	5	99	-94
Varav arvoden och ersättningar, netto	0	92	-92
Varav övriga kostnader	5	7	-2
Summa	2 025	2 002	23

* ekb = ensamkommande barn

Prognos resultat 2017

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2017	Avvikelse	Bokslut 2016
<i>Överförmyndarnämnden</i>	530	530	0	408
<i>Gode män och förvaltare, ej ekb*</i>	5 941	5 941	0	5 063
Varav arvoden och ersättningar, netto	5 200	5 200	0	4 704
Varav övriga kostnader	741	741	0	590
Varav resultatpåverkan från föregående år	0	0	0	-231
<i>Gode män, ekb*</i>	63	63	0	582
Varav arvoden och ersättningar, netto	0	0	0	191
Varav övriga kostnader	63	63	0	391
Summa nettokostnader, tkr	6 534	6 534	0	6 053
<i>varav kostnader</i>	23 230	20 950	2 280	22 679
<i>varav intäkter</i>	16 696	14 416	2 280	16 626

* ekb = ensamkommande barn

Kommentarer

Överförmyndarnämnden redovisar för årets första tertial ett överskott om 153 tkr för hela verksamheten, vilket är i nivå med det resultat som redovisades vid samma tidpunkt föregående år. Såväl intäkterna som kostnaderna under perioden är dock drygt 3 000 tkr högre än motsvarande period föregående år. Den huvudsakliga förklaringen till detta är att fler godmanskap för ensamkommande barn har arvoderats under första tertialet 2017. Antalet ärenden är dock lägre eftersom tillsyn och arvodering sker i efterhand. Nämndens prognos för 2017 visar ingen avvikelse mot budget.

Överförmyndarnämnden

Kostnaderna som redovisas inom verksamhetsområdet består till största delen av arvoden och övriga ersättningar till nämndens ledamöter. För 2017 avviker dessa inte från det som redovisades januari-april 2016 och prognosen för 2017 avviker inte från budget.

Gode män och förvaltare, ej ekb

De nettokostnader som redovisas inom verksamhetsområdet består till stor del av arvoden och ersättningar till ställföreträdare. En mindre del av budgeten är avsatt för övriga kostnader som uppstår i samband med till exempel utbildning/information och särskilt stöd till ställföreträdare, administration vid arvodering och fakturering av huvudmän.

När det gäller arvodering av gode män och förvaltare sker det efter granskning av årsräkning och årsredogörelse för respektive uppdrag. I samband med granskningen görs en bedömning av uppdragets omfattning och svårighetsgrad och därefter utbetalas arvode, vilket vanligtvis sker vid tre tillfällen och avser innevarande år. Granskningsarbetet pågår under en stor del av året vilket innebär och bruttokostnaderna blir kända först när all granskning är klar. Intäkterna, det vill säga den del av ställföreträdarnas arvoden och ersättningar som huvudmännen själva ska bekosta, blir inte kända förrän året efter verksamhetsåret. Nettokostnaderna för perioden januari till april bedöms uppgå till en tredjedel av årsbudgeten och inkluderar en intäktsnivå motsvarande 54 %, i ungefärlig nivå med föregående år. När det gäller övriga kostnader avviker dessa inte från föregående år.

Det kan konstateras att det är svårt att förutse eventuella ekonomiska följder för nämndens nettokostnader avseende arvoden och ersättningar. Det är tingsrätten som beslutar om godmanskap och förvaltare. De flesta gode män och förvaltare väljer att ta ut arvode, men inte alla. Arvodenas storlek varierar, bland annat utifrån uppdragets omfattning/karaktär och ärendestocken förändras kontinuerligt. Vidare påverkar huvudmannens ekonomiska situation såtillvida att inkomster och förmögenhet avgör om huvudmannen och/eller kommunen ska bekosta arvodet. Förändringar i huvudmannens inkomster respektive förmögenhet kan följaktligen få stora konsekvenser på nämndens ekonomi eftersom betalningsförmågan prövas årligen.

Prognosen för verksamhetsområdet avviker inte från det som budgeterats för 2017.

Gode män, ekb

Överförmyndarnämnden har endast en mindre budget avsatt för bland annat inköp av böcker samt utbildning/informationsinsatser till gode män för ensamkommande barn. Nämnden saknar i övrigt budget för arvoden och ersättningar till gode män för ensamkommande barn. Dessa kostnader ska täckas av statsbidrag.

Den 1 juli 2017 förändras statsbidragsreglerna. Överförmyndarnämnden kan dock, med hjälp av övergångsregler, fortsatt återsöka faktiska kostnader vad gäller arvoden, ersättningar, tolk- och resekostnader för barn som befinner sig i asylprocess, förutsatt att de anvisats före 1 juli. Återsökningen får dock inte göras efter den 31 december 2017. Det råder osäkerhet huruvida nämnden kommer att beviljas all ersättning som återsöks. Den huvudsakliga anledningen är om överförmyndarnämnden har rätt till ersättning i de fall barn skrivs upp i ålder och god man kvarstår under överklagandetiden av asylbeslutet. Ytterligare en faktor som påverkar nämndens ekonomi är att ett antal barn placeras i Linköpings kommun av andra kommuners socialtjänster. Det är överförmyndarnämnden i Linköping som ansvarar för godmanskapen även för dessa barn, enligt gällande lagstiftning. Så länge barnen befinner sig i asylprocess och har anvisats före den 1 juli 2017 kan nämnden under året begära ersättning från Migrationsverket i dessa ärenden, men för de barn som har beviljats uppehållstillstånd utbetalas ett engångsbelopp till den kommun som har socialtjänstansvaret. Det finns i nuläget inget lagstöd för överförmyndaren i kommunen där barnet vistas att ta del av ersättningen.

Med utgångspunkt från ovanstående osäkerheter, samt då kommunens interna struktur för fördelning av kommande statsbidrag ännu inte fastställts, har nämnden beviljats 3 000 tkr av uppbokade medel och retroaktiv ersättning för ensamkommande barn. Bruttokostnaderna för arvoden och övriga kostnader relaterade till godmanskap för ensamkommande barn uppgår enligt prognos till cirka 10 600 tkr och med de beviljade medlen bedöms nämnden kunna täcka dessa kostnader innevarande år, trots att det innebär 3 760 tkr högre kostnader är budgeterat.

VALNÄMNDEN

Valnämndens arbete kommer att intensifieras under året. Nämnden har haft ett sammanträde och presidiet har träffats vid några tillfällen.

Valnämnden har beviljats tilläggsanslag för 2017 med maximalt 90 tkr för inköp av valsystemet Kaskelot Online som kommer införskaffas under tertial 2.

Kaskelot kommer att förenkla och kvalitetssäkra valadministrationen och hanteringen i alla led.

EKONOMI

Resultat 30 april 2017

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisning 30/4 2017	Redovisning 30/4 2016	Förändring
Valnämnden	38	27	11
Summa	38	27	11

Prognos resultat 2017

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2017	Avvikelse	Bokslut 2016
Valnämnden	282	282	0	88
Summa nettokostnader, tkr	282	282	0	88
<i>varav kostnader</i>	282	279	0	88
<i>varav intäkter</i>	0	0	0	0

ÄLDRENÄMNDEN

Förvaltningschefens/Nämndansvarig tjänstemans kommentar

Under årets första månader har betalningsansvaret för utskrivningsklara patienter varit högt. Med anledning av det höga betalningsansvaret öppnades ett nytt korttidsboende på universitetssjukhuset den 15 mars. Betalningsansvaret har därefter minskat. Omsorgskontoret arbetar på flera olika sätt med att använda tillgängliga resurser på ett så effektivt sätt som möjligt så att äldre personer kan skrivas ut från sjukhuset och få sina behov av vård och omsorg tillgodosedda. Exempel på detta är trygghetsteamet samt arbete som pågår tillsammans med utförare och socialförvaltningen för att arbeta och förbättra processerna för framförallt uppföljning i samband med att brukare beviljats korttidsboende. Syftet är att den tid man vistas på korttidsboende skall minskas.

Trots att ovanligt många lägenheter blivit lediga för nya boende under årets första månader, i genomsnitt 57 lägenheter/per månad jämfört med i genomsnitt 44 lägenheter på månad 2016, har det funnit enstaka personer som väntat mer än tre månader utan att få erbjudande om ledig plats.

Framförallt är det behovet av demensplatser som ökat. För att möta behovet har antalet demensplatser ökat genom omvandling av korttidsplatser vid Sandrinoparken och sjukhemsplatser vid Gröna Gården. Sammanlagt har hittills 19 demensplatser tillskapats. Äldrenämnden har även tagit beslut om att succesivt omvandla platser på Berga äldreboende till demensplatser. Arbete pågår för att ytterligare tillskapa demensplatser. Målsättningen är att under 2017 öka antalet demensplatser med 50 st.

Äldrenämnden fattade i slutet av 2016 beslut om sammanhållna servicehus och att omvandla en del servicehus till trygghetsbostäder. För fyra servicehus och 1 trygghetsboende har nämnden fattat beslut om verksamhetsuppdrag till Leanlink och för två servicehus och 1 trygghetsboende har nämnden beslutat om att upphandling skall ske.

Äldrenämnden har fastställt ett nytt förfrågningsunderlag och förtydligat kraven för att bli hemtjänstutförare inom valfritt systemet. Två hemtjänstutförare har på egen begäran sagt upp sitt avtal. En ny utförare har godkänts.

Införandet av tids och insatsregistrering pågår och planeringen är att det skall vara i full drift 2017-10-01. Den enskildes faktura och ersättningen till utföraren kommer då att baseras på utförd tid och inte som idag på planerad/bedömd tid. Antalet hemtjänsttimmar har inte ökat.

Arbete med att prova ny teknik fortsätter, vid enheterna Vikingstad, Sandrinoparken och Gröna Gården pågår utvecklingsarbete bl a att prova tillsyn på annat sätt. F n har installation påbörjats hos mellan 5-10 brukare.

Arbets sättet individens behov i centrum – IBIC är genomfört och kommer att bidra till att äldreomsorgen i högre grad kommer att utgå från individuella behov och att man ser den enskildes egna resurser och förmågor. Verksamhetssystemet Treserva har anpassats till IBIC.

Viktiga utmaningar för äldrenämnden är till exempel samverka med regionen inför ny betalningsansvarslag från 2018 och att tillgodose behovet av boende för äldre med särskilt fokus på personer med demenssjukdom. Möjligheten att använda välfärdsteknik för att öka tryggheten inom äldreomsorgen är ett annat viktigt utvecklingsområde.

Arbete med kompetensförsörjning samt insatser för att utveckla och bibehålla den personal som redan i dag arbetar inom äldreomsorgen är ett prioriterat område. Utförarna erbjuds regelbundet möjlighet att delat i utbildningsinsatser som initieras av omsorgskontoret exempel på detta är t ex språkambudsutbildning.

Äldrenämndens övergripande mål är: En kommun där alla kan leva ett hälsosamt och meningsfullt liv, Fler bostäder för en växande kommun och en kommun med bra arbetsvillkor. De ovan redovisade utvecklingsområden ha alla en koppling till detta.

Jämförelser och verksamhetsmått

I Kolada, kommunernas och landstingens databas, finns nu ett antal tillgängliga jämförelser nedan kommenteras en del som har uppdaterade data för 2016 andra är ej fullt uppdaterade varför analyserna kommer kompletteras i senare rapporter under året.

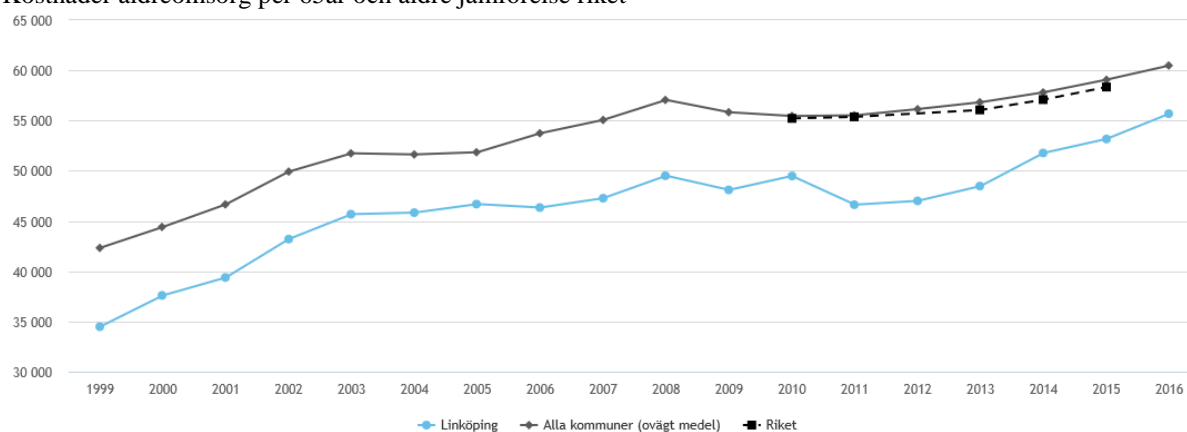
Kostnader

► Nettokostnad äldreomsorg, kr/inv

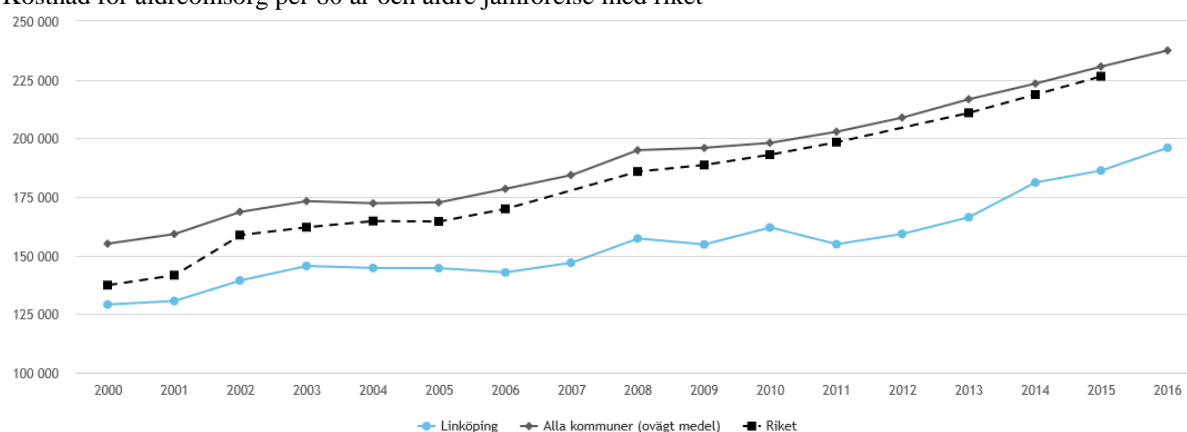
	2014	2015	2016
Linköping	6 961	7 226	7 525
Resultatnätverket R9 (ovägt medel)	8 744	9 074	8 803
Skillnad	-1 783	-1 848	-1 278
Skillnad (%)	-20	-20	-15

Kostnaden för äldreomsorgen per invånare har ökat i relation till övriga kommuner. Detta stämmer med den analys som görs. Kostnaderna för nya avtal har under 2016 och 2017 snarare gett ökade kostnader än lägre. Det nya objektet som startats under 2016 har också en relativt hög hyra.

Kostnader äldreomsorg per 65år och äldre jämförelse riket

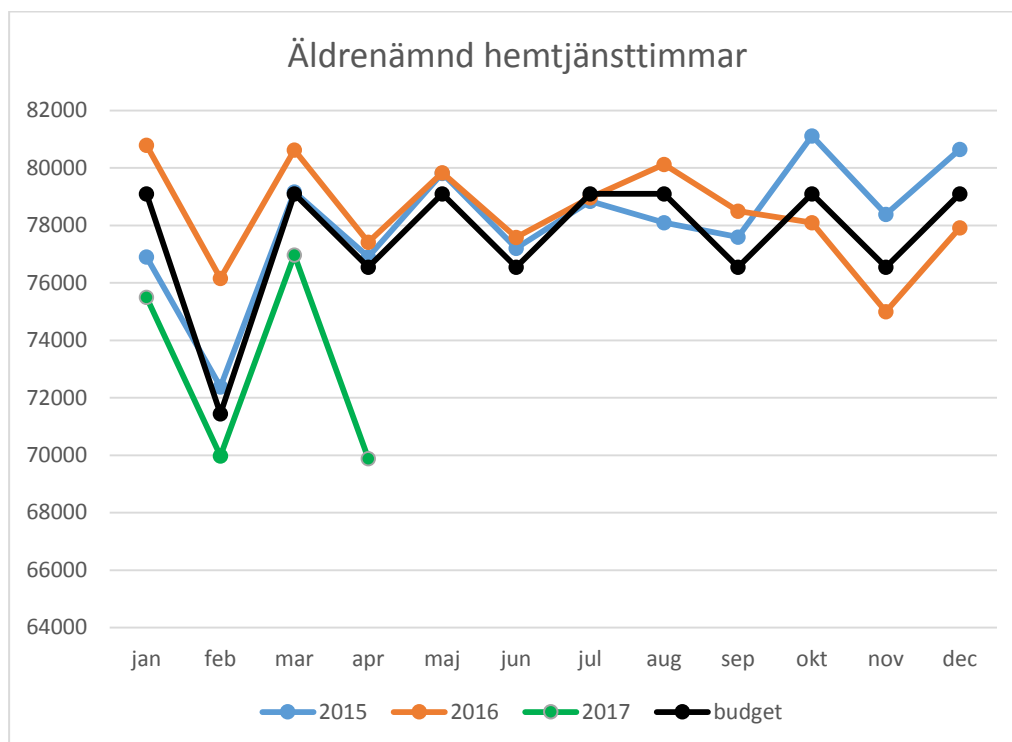


Kostnad för äldreomsorg per 80 år och äldre jämförelse med riket



När kostnaderna anges per åldersgrupp 65 + alt 80+ framgår det att skillnaden i kostnad är större när det gäller 80+. Tolkningen av detta är att Linköping har relativt friska äldre.

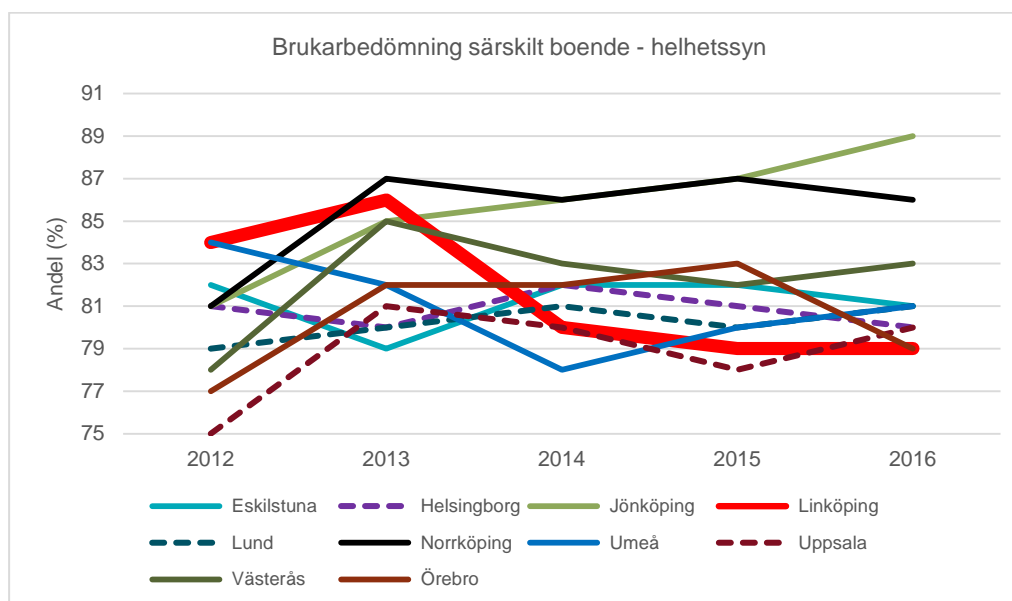
Nyttjande av tjänster

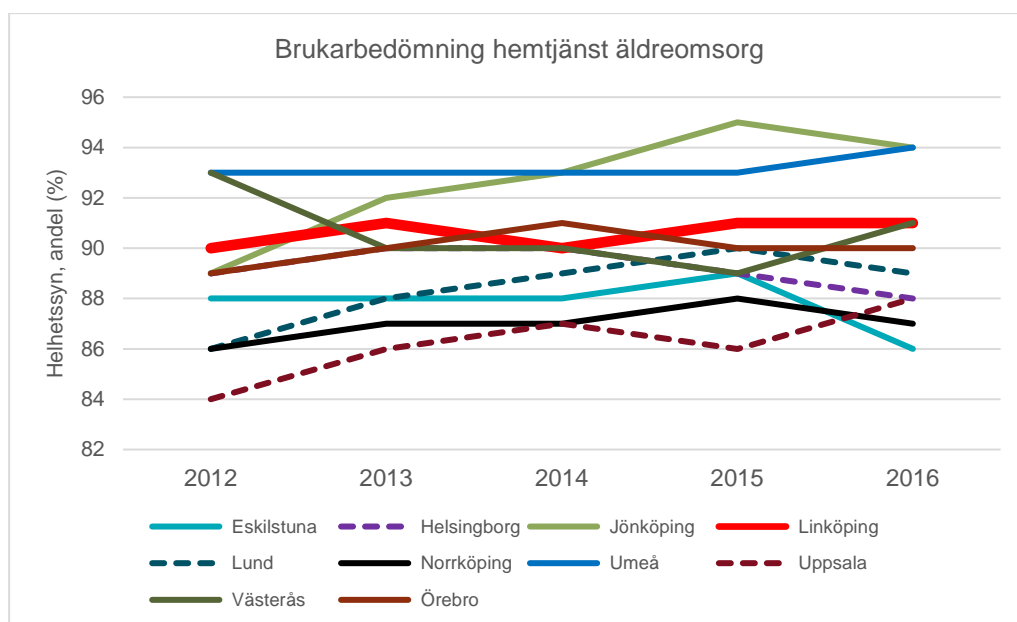


Hemtjänsttimmarna ligger lägre än budgeterade värden och lägre än tidigare två år. Uppgifterna för april månad 2017 har en viss osäkerhet som är under utredning. Antalet individer har minskar med från i genomsnitt 2 183 till 2 153 personer med tid per månad

Kvalitetsuppfattning

Brukarbedömningen





Kommentar: Brukarbedömningen inom hemtjänst och särskilt boende skiljer sig åt. Hemtjänsten ligger något över de andra kommunerna i jämförelsenätverket medan uppgifterna för särskilt boende är sämre. Linköping har tillsammans med Örebro kommun lägst värde. Kvalitets- och utvärderingskontoret följer utvecklingen och ansvarar för uppföljning.

EKONOMI

Resultat 30 april 2017

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisning 30/4 2017	Redovisning 30/4 2016	Förändring	Avvik. mot periodiserad budget* 30/4 2017
Äldrenämnden	592	630	-38	8
Köpta administrativa tjänster	8 849	5 167	3 682	-2 616
Äldreomsorg varav	375 595	361 294	14 301	-1 575
<i>Särskilda boendeformer för äldre</i>	213 219	199 620	13 599	-4 169
<i>Hemtjänst 65 år -</i>	134 810	141 096	-6 286	3 124
<i>Hemsjukvård</i>	25 833	20 578	5 255	0
Föreningsbidrag	1 733	1 745	-12	-530
Summa	385 036	368 836	16 200	-4 183

Prognos resultat 2017

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2017	Avvikelse	Bokslut 2016
Äldrenämnden	1 800	1 800	0	2 014
Köpta administrativa tjänster	18 700	18 700	0	16 765
Äldreomsorg varav	1 137 376	1 135 376	-2 000	1 118 689
<i>Särskilda boendeformer för äldre</i>	629 156	627 156	-2 000	631 325
<i>Hemtjänst 65 år -</i>	430 695	430 695	0	416 456
<i>Hemsjukvård</i>	77 500	77 500	0	82 817
Föreningsbidrag	3 610	3 610	0	3 572
Summa	1 161 461	1 159 461	-2 000	1 152 949
<i>varav kostnader</i>	<i>1 473 947</i>	<i>1 471 947</i>	<i>-2 000</i>	<i>1 467 406</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>312 486</i>	<i>312 486</i>	<i>0</i>	<i>326 366</i>

Kommentarer

Kostnadsökningen i jämförelse med motsvande period beror framförallt på olika periodiseringar och prisökningar. (Osäkerheter finns i bedömningar då ett par verksamhetsuppdrag ej är beslutade.) Prognosen beräknas därför utifrån budget. I kolumnen för redovisning 30/4 är justeringar gjorda för hemsjukvården. Statsbidraget för ökad bemanning har erhållits ca 32 miljoner och periodiserats.

Under årets första månader har kostnader för olika IT aktiviteter varit högre än den periodiserade budgeten. Till stora delar kommer det att täckas av så kallade markeringsmedel som ännu ej avropats. De totala kostnaderna för hemtjänst är något lägre än budgeterat under årets första månader. Modellen för demografi innebär att ramen ändras utifrån om antalet timmar minskar. I kostnaderna för vårdboende ingår kostnader för betalningsansvar. Under årets första månader var kostnaderna höga och den planerade insatsen med ett hemtagningsteam har ej kunnat motverka kostnaderna såsom planerat. Öppnandet av den särskilda enheten på Universitetssjukhuset har inneburit att kostnaderna för betalningsansvar i stort upphört. Underlag för beslut om hur korttidsplatserna ska organiseras och förläggas kommer tas fram för att få en långsiktig lösning.

En sammantagen bedömning efter april månad visar på att efter planerade insatser så kommer kommunbidraget inte riktigt täcka den kostnadsutveckling som finns utan årets resultat blir ett underskott på 2 000 tkr.

Investeringar

Investeringar Belopp tkr Ändamål	Redovisning 30/4 2017 Utgifter	Redovisning 30/4 2017 Inkomster	Prognos 2017 Utgifter	Prognos 2017 Inkomster	Prognos 2017 Netto	Investerings- ram 2017
Nyckelfri hemtjänst och tids- och insatsregistrering						
Digital nyckelhantering, låsenheter till 3 500 brukare			6 300		6 300	6 300
Digital nyckelhantering låsenheter till 1 000 entréer			3 600		3 600	3 600
IT-stöd, nyckelfri hemtjänst			2 160		2 160	2 160
IT-stöd, tids- och insatsregistrering			2 160		2 160	2 160
Övrigt						
IT-stöd mobil omvårdnadsdokumentation			2 610		2 610	2 610
Årlig nyttjanderätt omvårdnads dokumentation.			600		600	600
Pascal, ordinationsverktyg läkemedel för personal			1 350		1 350	1 350
NPÖ, nationell patientöversikt			1 350		1 350	1 350
IBIC, individens Behov i Centrum			1 350		1 350	1 350
Summa	0	0	21 480	0	21 480	21 480

Kommentarer

Flertalet av investeringarna är under införande men är ej fakturerade utan det görs vid leveransgodkännande.

OMSORGSNÄMNDEN

Förvaltningschefens/Nämndansvarig tjänstemans kommentar

För Omsorgsnämndens budget för 2017 finns en del oklarheter som är under utredning. Dels en ramjustering för kostnader avseende HVB kostnaderna som överfördes inför budget 2016 men utredning görs även för andra öppenvårdskostnader där socialnämnden redovisat ökade behov. En ramjustering är en förutsättning för att omsorgsnämnden skall kunna handla upp öppenvårdsinsatser alternativt ge Leanlink verksamhetsuppdrag avseende insatser där socialnämnden redovisar resursbrist på grund av ökade behov. För verksamheter som via verksamhetsuppdrag övergår till egen regi finns fortfarande en del oklarheter om de ekonomiska förutsättningarna. I prognosen har inga särskilda hänsyn tagits för eventuella avvikelser mot budget inom dessa områden.

Nämndens utmaningar i form av att möta ett ökat behov av social insatser ställer krav på ekonomiska förutsättningar. Nämndens arbete under 2017 och inför budgetarbetet 2018, har därför handlat mycket om att fokusera på basuppdraget och vad som krävs för att ha en långsiktighet i arbetet med en ekonomi i balans. Utmaningarna inför budget 2017 handlade även om sammanhållen stad, där arbete har påbörjats, samt myndighetskrav och rättsliga processer. De senare kommenteras nedan.

I omsorgsnämndens lokalförsörjningsplan finns en utbyggnad av ett flertal boenden med särskild service. Flera av dessa är tyvärr försenade och köer finns. Personer som väntar på boende har dock andra insatser eller en extern placering i avvaktan på att utbyggnaden blir klar. Ett par boenden har försenats bland annat på grund av överklaganden och de rättsliga processerna som följer på det.

En brand uppstod i början av året på en gruppboendena inom LSS-området. De boende har evakuerats till tillfälligt boende. I samband med evakueringen har extra kostnader uppstått för bl a lokaler, extra personalinsatser, utrustning och resor. Merparten av extrakostnaden förväntas täckas av försäkringar.

Det sociala investeringsprojektet Familjelotsen har redovisat positiva resultat för de familjer som deltagit. Projektet är ett metodutvecklingsprojekt och erfarenheter kommer successivt att implementeras i socialt familjestödande arbete.

Antalet ensamkommande barn och ungdomar har under året successivt minskat och Migrationsverket har beslutat om ett nytt ersättningssystem. Ett flertal avtal med privata utförare om boende för ensamkommande barn har sagts upp och från den 1 juli kommer Leanlink att ansvara för boenden och stöd till flertalet ensamkommande barn och ungdomar. Leanlink Råd och stöd kommer att få ett verksamhetsuppdrag som kräver stor flexibilitet för att kunna möta behovet av kontinuerlig omställning utifrån antalet ungdomar och behovet av personalstöd.

Linköpings kommun har under flera år erbjudit flera av socialtjänstens insatser utan föregående biståndsbeslut. Detta har ifrågasatts av Inspektionen för vård och omsorg och Kammarrätten har beslutat att både hemtjänst och boendestödande insatser skall föregås av biståndsbeslut. Linköpings kommun har på olika sätt påtalat för regeringen att lagstiftningen behöver ses över. Den 6 april beslutade regeringen om direktiv för översyn av socialtjänstlagen (Dir.2017:39). I direktiven skriver regeringen att utredaren skall ”se över möjligheten för kommuner att tillgängliggöra och erbjuda insatser på ett enklare sätt än idag och samtidigt säkerställa en socialtjänst som är jämlik, jämställd, likvärdig och rättssäker.”

I en departementspromemoria om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för äldre föreslås nya bestämmelser införas i socialtjänstlagen. Kommunerna föreslås få befogenhet att under vissa förutsättningar kunna bevilja äldre personer vissa insatser inom äldreomsorgen utan föregående biståndsprövning. Syftet är att förenkla möjligheten att få hjälp och skapa större utrymme för självbestämmande. Linköpings kommun har beretts möjlighet att yttra sig över förslaget som helt går i linje med det utvecklingsarbete som kommunen bedrivit under många år.

En översyn pågår av korttidstillsyn för skolorn över 12 år, korttidsvistelse och bostad med särskild service för barn och ungdomar. Syftet är att hitta ett mer effektivt sätt att organisera och leda verksamheterna.

En ökning av antalet timmar finns inom personlig assistans. Försäkringskassan har blivit alltmer restriktiv i sina bedömningar av personlig assistans. Det kan delvis förklara ökningen av antalet beslutade timmar i kommunen.

Hemtjänstens kostnader ligger på en hög nivå som liknar 2016 med undantag för en månad. Trenden med en ökning av antalet timmar i jämförelse med tidigare år kan vara bruten? I åtgärdsplanen ingår att analysera orsaken till de senaste årens utveckling. I jämförelse med andra liknande kommuner ligger Linköping på samma nivå.

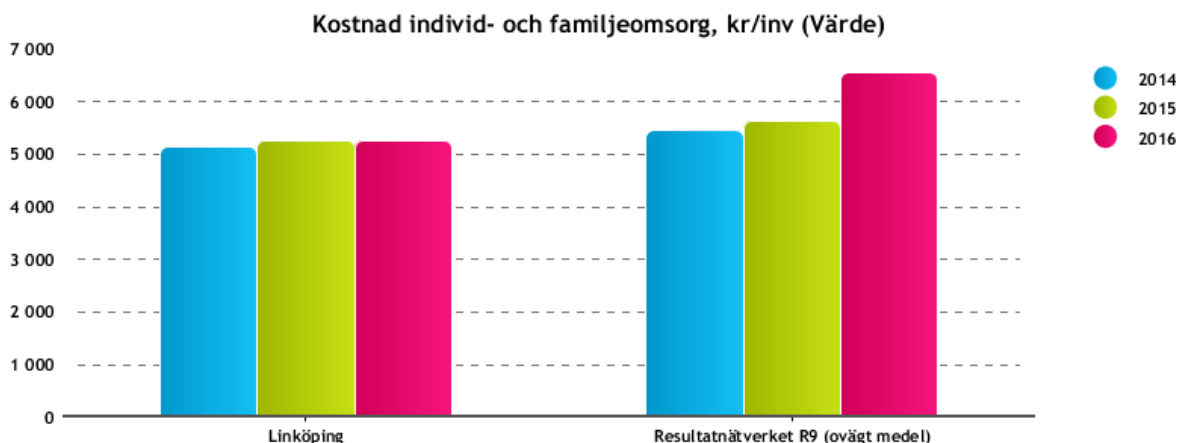
Flera öppenvårdsverksamheter inom Individ- och familjeomsorg har handlats upp i konkurrens och nya avtal kommer att gälla från årsskiftet 2017/2018. Flera nya utförare har fått uppdrag vilket innebär utförarbyten och avveckling av verksamhet för några utförare.

Kvalitets- och utvärderingskontoret har det övergripande ansvaret för uppföljningen av kvalitén inom omsorgsnämndens och äldrenämndens ansvarsområden. Uppföljningen sker utifrån ett brukarperspektiv med fokus på hur utförarna lever upp till krav i avtal och förfrågningsunderlag.

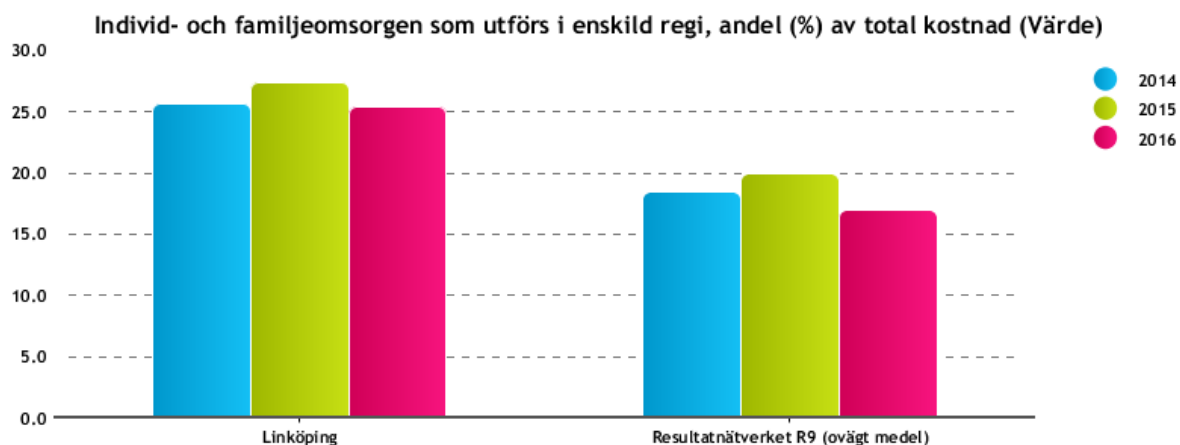
I slutet av 2016 sa omsorgsnämnden upp tre avtal med Frösunda omsorg avseende bostäder med särskild service för personer med utvecklingsstörning eller psykisk funktionsnedsättning. Bakgrunden till uppsägningen var allvarliga brister i verksamheten. Ansvaret för verksamheten övertogs av Leanlink. I ett av boendena med 6 platser stod Frösunda omsorg för samtliga lokaler. Då företaget inte ville låta kommunen överta lokalerna och lägenheterna har ersättningsbostäder erbjudits samtliga boende.

Nämndens fokus avspeglas även i de kommunövergripande målen: En kommun där alla kan leva ett hälsosamt och meningsfullt liv, Fler bostäder för en växande kommun, En kreativ kommun samt att fler personer ska ha ett arbete och kunna försörja sig på den öppna arbetsmarknaden.

Jämförelser och verksamhetsmått

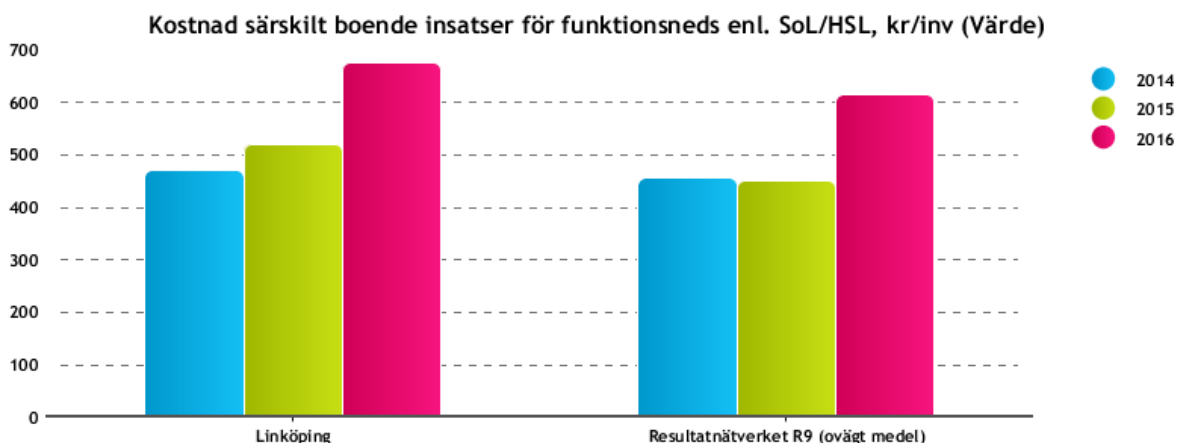


*Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för individ- och familjeomsorgen, inklusive familjerätt och familjerådgivning dividerad med antalet invånare i kommunen den 31/12. Avser vård för vuxna med missbruksproblem, barn- och ungdomsvård, övrig vuxen vård, ekonomiskt bistånd samt familjerätt och familjerådgivning. Källa: SCB:s Räkenskapsammandrag.



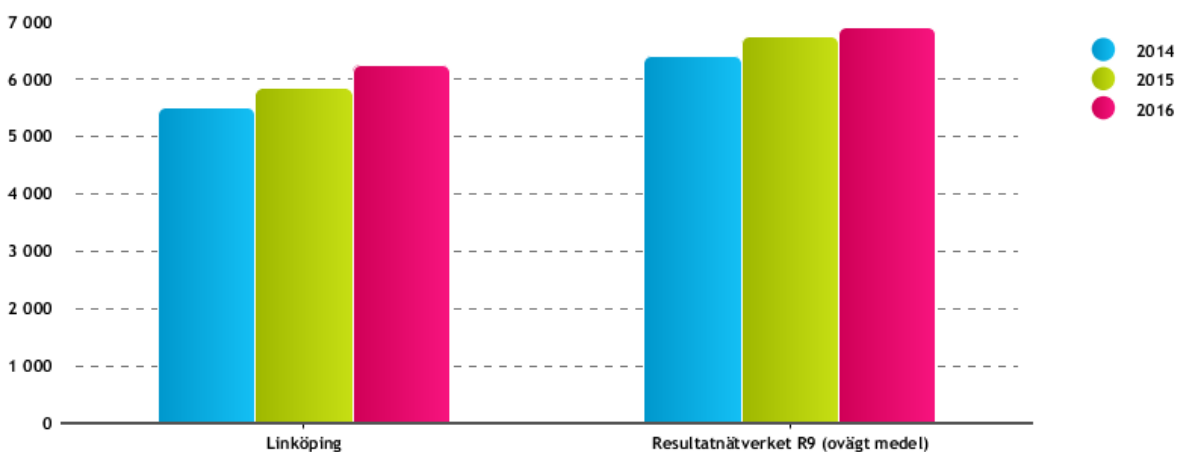
Kostnad för köp av verksamhet för individ- och familjeomsorgen, inklusive familjerätt och familjerådgivning, som utförs i enskild regi dividerat med bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för individ- och familjeomsorgen, inklusive familjerätt och familjerådgivning. Källa: SCB.

Analysen av ovanstående två diagram ger att kostnadsutvecklingen i Linköping har bromsats på grund av en aktiv ekonomistyrning och fokus på de ekonomiska villkoren vid avtalstecknande. Traditionen med upphandlingar har gett ekonomiska effekter i jämförelse med andra. I åtgärdsplanen för Omsorgsnämnden ingår uppdraget att sätta takpris med en samtidig kostnadsminskning med 1-2%. För 2017- 2018 finns flera sådana avtal. Som sammantaget ger ett par miljoner i minskade kostnader.



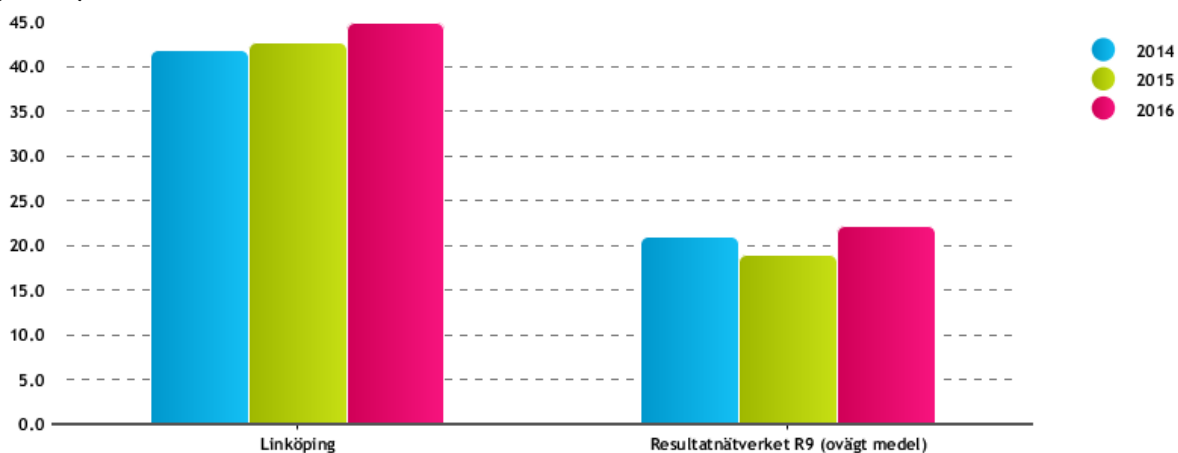
Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för särskilt boende insatser för funktionsnedsättning enligt SoL/HSL, dividerat med antal invånare den 31/12. Avser samtlig regi. Källa: SCB.

Kostnad insatser för personer med funktionsnedsättning totalt (SOL LSS SFB HSL) minus ers från f-kassan enl SFB, kr/inv (Värde)



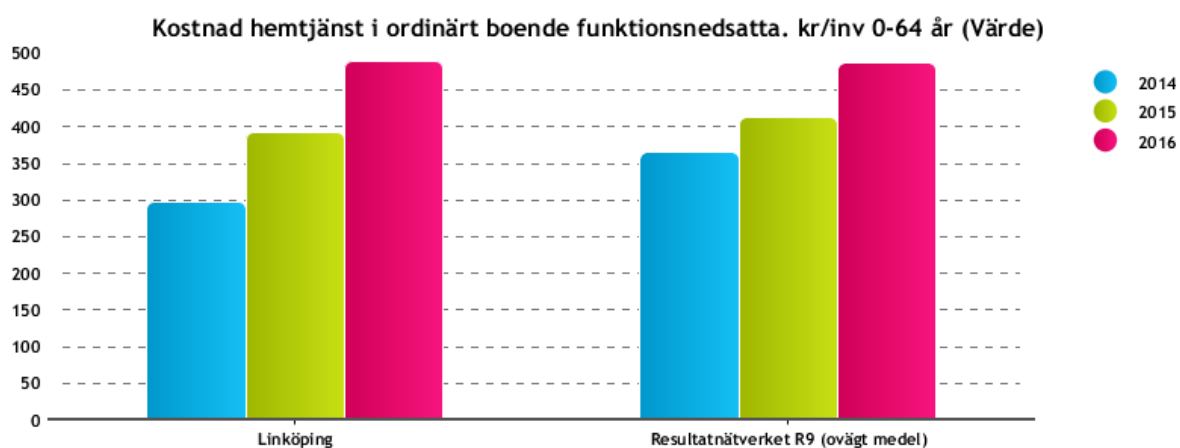
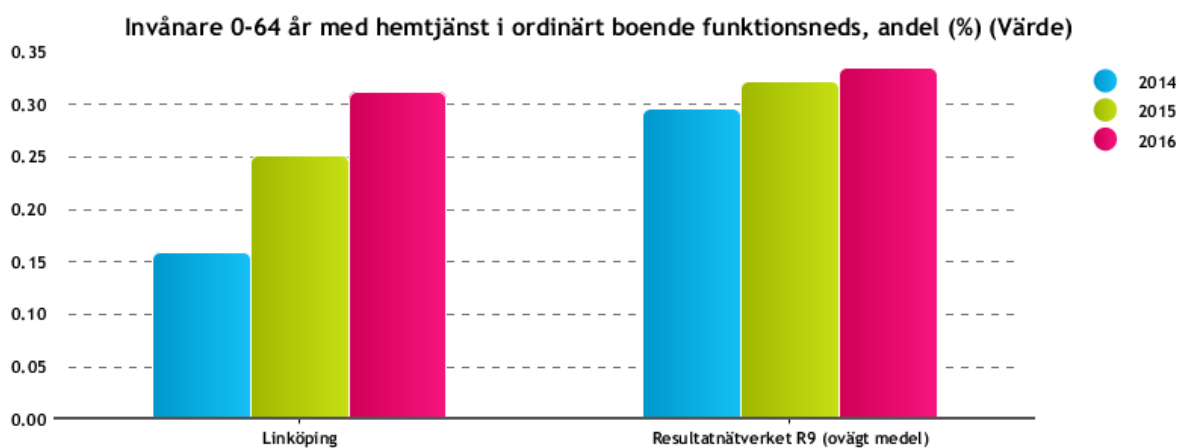
Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för insatser för personer med funktionsnedsättning totalt exklusive ersättning från försäkringskassan, dividerat med antal invånare 31/12. Detta nyckeltal visar kostnaden efter justering för det delade ansvaret, det vill säga den kommunala kostnaden för omsorg om personer med funktionsnedsättning. Avser samtlig regi. Källa: SCB.

Köp av insatser till personer med funktionsnedsättning (ej LSS/SFB), totalt, andel (%) (Värde)

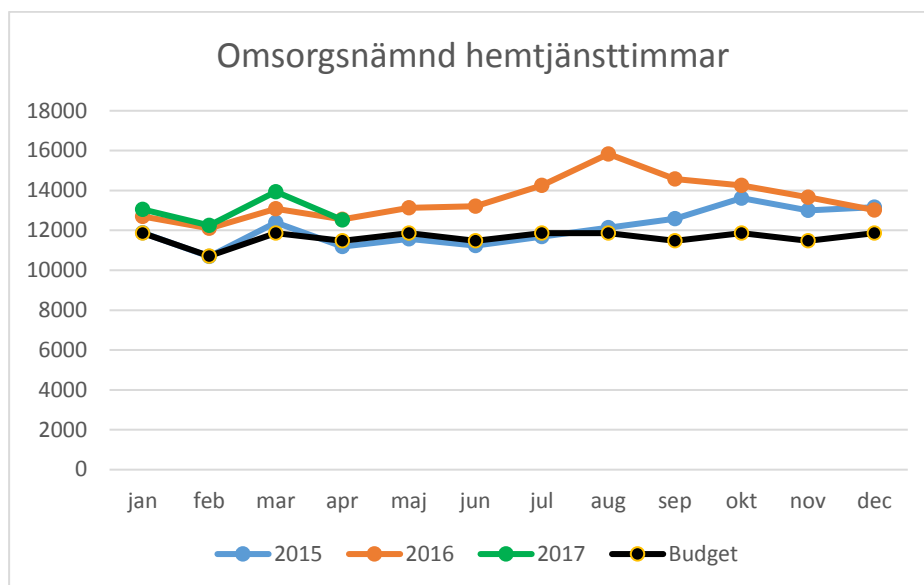


Köp av insatser till personer med funktionsnedsättning (ej LSS/SFB) från privatägda företag, tkr dividerat med bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för insatser till personer med funktionsnedsättning (ej LSS/SFB), tkr. Källa: SCB

Analysen av ovanstående tre diagram ger att Linköping har, på samma sätt som inom Individ och familjeomsorg kunnat hålla igen på kostnadsutvecklingen i jämförelse med andra. En stor del av förklaringen finns i upphandlingssystemet. Kostnaderna för särskilt boende har ökat framförallt på grund av utbyggnaden av antalet boenden.



Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för hemtjänst insatser för funktionsnedsatta dividerat med antal invånare 0-64 år 31/12. Avser samtlig regi. Källa: SCB



Analysen av ovanstående första två diagram ger att hemtjänstutvecklingen i Linköping har närmat sig jämförbara kommuner Såväl när det gäller antalet individer med hemtjänst som kostnaderna. Utvecklingen för kommande år beror på hur övriga insatser t ex i form av assistans kommer ersättas med hemtjänst. Det sista diagrammet visar nämndens timmar per månad under perioden 2015-2017. Förutom mars månad 2017 ser trenden ut att antalet timmar är på samma nivå som 2016.

Åtgärdsplanens effekter 2017-2018

Omsorgsnämndens åtgärdsplaner för att hantera det ekonomiska underskottet från 2015 och 2016 påverkat ekonomin för 2017 med följande:

- Individ och familjeomsorg: 240 tkr
- Socialpsykiatri: omförhandling och upphandling med reducering 1,5 % samt upphörande av platser på rättspsykiatriska regionkliniken 1700 tkr
- LSS upphörande av 5+ daglig verksamhet, ca 300 tkr
- Upphandling med reducering 1,5 % 600 tkr

Arbetet pågår/ avtal har tecknats inom flertal områden men som ej bedöms kunna ge stora ekonomiska effekter 2017. De ekonomiska effekterna uppstår 2018 med följande.

- Individ och familjeomsorg upphandling med reducering 1,5 % 3 300 tkr
- Socialpsykiatri: omförhandling och upphandling med reducering 1,5 % 800 tkr
- Översyn av lediga platser s k tomlatser och kö till boende förberedelse för ev omställning av gruppbo-städer.
- Översyn riktlinjer boende
- Utredning korttidsvistelse

EKONOMI

Resultat 30 april 2017

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisning 30/4 2017	Redovisning 30/4 2016	Förändring	Avvik. mot periodiserad budget* 30/4 2017
Omsorgsnämnd	510	508	2	-10
Köpta administrativa tjänster	1 253	1 281	-28	-243
Fou-Centrum	678	678	0	0
Individ- och familjeomsorg	48 224	50 701	-2 477	4 839
Socialpsykiatri	70 290	61 166	9 124	824
Insatser för personer med utvecklingsstörning	149 635	143 872	5 763	-5 097
Funktionshindrade barn- och vuxna (personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken)	24 996	23 620	1 376	-422
Funktionshindrade barn-och vuxna (LSS-insatser)	20 749	17 262	3 487	1 047
Hemtjänst 0-64 år	19 508	18 756	752	-1 379
Föreningsbidrag	4 091	1 244	2 847	-2 663
Summa	339 934	319 088	20 846	-3 103

* Periodiserad budget innebär att årets budget är fördelad per månad efter beräknad förbrukning. Fou är periodiserad enligt budget.

Prognos resultat 2017

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2017	Avvikelse	Bokslut 2016
Omsorgsnämnden	1 500	1 500	0	1 544
Administrativa tjänster	3 030	3 030	0	4 801
Fou-Centrum	2 035	2 035	0	2 034
Socialpsykiatri	212 343	213 343	1 000	197 454
Individ- och familjeomsorg	158 189	159 189	1 000	150 838
Insatser för personer med utvecklingsstörning	447 043	442 043	-5 000	445 012
Funktionshindrade barn- och vuxna (personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken)	73 721	73 721	0	65 547
Funktionshindrade barn-och vuxna (LSS-insatser)	66 389	65 389	-1 000	67 049
Hemtjänst 0-64 år	63 388	54 388	-9 000	60 169
Föreningsbidrag	4 285	4 285	0	4 328
Summa	1 031 923	1 018 923	-13 000	998 776
<i>varav kostnader</i>	<i>1 217 519</i>	<i>1 204 519</i>		<i>1 293 704</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>185 596</i>	<i>185 596</i>		<i>294 928</i>

Kommentarer

Kostnadsökningen april 2017 jmf med motsvarande period 2016 beror främst på olika periodiseringar och prisökningar. I kolumnen för redovisning april 2017 är justering gjord för Fou med samma belopp som periodiserad budget. Detta gör att resultatet för perioden visar ett underskott på 3 103 tkr, budgeterat resultat för året är ett nollresultat.

De stora avvikelserna tom april jmf med budget ligger inom individ- och familjeomsorg, insatser för personer med utvecklingsstörning, funktionshindrade barn och vuxna (LSS), Hemtjänst 0-64 år samt föreningsbidrag. Med hänsyn till verksamhetens antaganden och med gjorda upphandlingar beräknas det totala underskottet för året till 13 000 tkr.

Prognosavvikelsen gentemot budget är överskott med vardera 1 000 tkr inom individ – och familjeomsorg samt socialpsykiatri och underskott inom insatser för personer med utvecklingsstörning med 5 000 tkr, hemtjänst underskott med 9 000 tkr samt LSS-insatser underskott med 1 000 tkr.

Investeringar

Investeringar Belopp tkr Ändamål	Redovisning 30/4 2017 Utgifter	Redovisning 30/4 2017 Inkomster	Prognos 2017 Utgifter	Prognos 2017 Inkomster	Prognos 2017 Netto	Investerings- ram 2017
Verksamhet						
IT-stöd, nyckelfri hemtjänst			240		240	240
IT-stöd, tids- och insats			240		240	240
IT-stöd mobil omvårdnads- dok			290		290	290
Årlig nyttjande mobil dok			68		68	68
Pascal			150		150	150
NPÖ			150		150	150
IBIC			150		150	150
Nyckelfria lås, brukare			706		706	706
Nyckelfria lås, entréer			403		403	403
Summa	0		2 397		2 397	2 397

Kommentarer

Flertalet av investeringarna är under införande men är ej fakturerade utan det görs vid leveransgodkännande.

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN

Skolchefens kommentar

Efter preliminär justering av nämndens budgetram till följd av demografiska förändringar prognostiserar barn- och ungdomsnämnden ett negativt resultat om -15 913 tkr för 2017. De kommunala enheterna prognostiserar ett positivt resultat om 3 887 tkr och nämndens anslagsdel ett negativt resultat om -19 800 tkr.

Det prognostiserade negativa resultatet avseende nämndens anslagsdel om -19 800 tkr beror framförallt på ökade hyreskostnader när det gäller lokalhyror som inte ryms inom nämndens ram för lokaler.

Nämndens ekonomi när det gäller lokaler är inte i balans. Detta beror på att nämnden har ett upparbetat underskott när det gäller kostnader i förhållande till den budgetram som finns för lokaler. Underskottet när det gäller lokaler behöver lösas genom att antingen nya medel skjuts till alternativt genom att verksamhetsmedel omprioriteras till att täcka underskottet gällande lokaler. Underskottet beräknas till ca 23 mnkr för 2017 vilket motsvarar ca 46 årsarbetare. Underskottet beräknas öka de närmaste åren. Behovet av finansiering till befintliga lokalkostnader samt moderniseringar har lyfts i samband med budgetberedningar under de senaste åren och har så även gjorts i år. Ett uppdrag finns hos kommunledningskontoret att utveckla finansieringsprincipen för nämndens lokaler. Ett underskott finns även inom särskola och särskolefritids, där nämnden inte får demografisk kompensation för förändrade volymer, underskottet beräknas till ca 5 mnkr. Nämnden avvaktar utvecklingen till delårsbokslutet i augusti men kommer eventuellt behöva begära tilläggsanslag gällande dessa delar. Det beräknas även ett mindre underskott när det gäller barn i behov av extraordinära stödsatser.

Underskotten möts till viss del upp av nämndens resursmedel och beräknade överskott när det gäller utvecklingsmedel.

De kommunala enheterna prognostiserar ett positivt resultat om 3 887 tkr. Prognosen förutsätter att tjänster tillsätts enligt den planering som gjorts för hösten. Den positiva prognosen beror på att tjänster inte beräknas möjliga tillsättas fullt ut i förhållande till vakanser. Det finns även fortsatt en osäkerhet i verksamheten när det gäller långsiktigheten kring statsbidragen framförallt när det gäller statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan. Skolverket fattar beslut gällande statsbidraget för mindre barngrupper i förskolan juni för läsåret 2017/18. Fortfarande finns svårigheter att rekrytera rätt kompetenser inom samtliga verksamhetsområden.

Flera insatser görs för att möjliggöra nyrekrytering. Insatser pågår för att marknadsföra och synliggöra de fördelar som finns med att arbeta i Linköpings kommun. Det pågår även arbete med att försöka samordna rekryteringsinsatser för att dels stödja cheferna i organisationen i det arbetet men även för att säkra upp att de som söker tillvaratas på bästa sätt.

Under 2015 och 2016 har ett stort antal nyanlända elever tagits emot. Enligt den statliga definitionen gällande nyanlända (anlänt de senaste 4 åren) finns det idag ca 1 100 nyanlända elever i Linköpings grundskolor. I högstadiet finns en större andel nyanlända än i övriga årskurser. De nyanlända elever som kommit 2017 är mer spridda åldersmässigt och har generellt en bättre skolbakgrund än de som kommit 2015 och 2016. Det finns nu nyanlända elever på de flesta av de kommunala skolorna. Barn och ungdomsnämnden behöver ytterligare utveckla förutsättningar för att skolorna ska kunna erbjuda undervisning så att eleverna kan studera vidare på nationella program på gymnasieskolan. De redan uppbyggda modellerna och stödfunktionerna i form av mottagningsenhet, kartläggning och övrigt stöd behöver fortsatt utvecklas för att möta elevgruppen på ett relevant sätt. Den ekonomiska resursfördelningsmodellen (ryggsäcksmodellen) behöver finnas kvar för att säkerställa att skolorna får de resurser som krävs för att möta elevernas behov.

Med hänsyn taget till den beviljade tilläggsbudgeten för ett ökat flyktingmottagande för 2017 så beräknas nämndens budget för nyanlända elever att vara i balans. När det gäller asylsökande barn och elever erhåller nämnden inte demografisk kompensation för de eleverna. Ersättning för asylsökande barn och elever återsöks löpande men betalas ut retroaktivt i efterskott, det kan röra sig om upp till 1 år i efterskott som utbetalning görs. En osäkerhet finns när det gäller prognosen och utfallet för vad nämnderna kommer att erhålla för ersättning gällande asylsökande.

Barn- och elevantalet fortsätter att öka. Inom grundskolan finns 493 fler elever än föregående år. Inom förskolan finns 113 fler barn än föregående år.

Jämförelser och verksamhetsmått

Verksamhetsmått/nyckeltal Antal i genomsnitt jan-apr 2017	Redovisning 30/4 2017	Redovisning 30/4 2016	Förändring
Barn i förskola och annan pedagogisk verksamhet	8 562	8 449	113
varav förskola	8 371	8 260	111
varav familjedaghem	191	189	2
Barn i fritidshem	7 430	7 229	201
varav fritidshem	6 412	6 202	210
varav öppen fritidsverksamhet	1 018	1 027	-9
Elever i grundskolan	17 562	17 069	493
varav förskoleklass	1 845	1 852	-7
varav grundskola	15 717	15 217	500
Elever i grundsärskolan	155	156	-1
varav grundsärskoleklass	132	134	-2
varav individintegrerade	23	22	1

Antalet inskrivna barn och elever har ökat inom nämndens verksamheter. När det gäller öppen fritidsverksamhet, förskoleklass och grundsärskola finns ett något minskad elevantal.

Verksamhetsmått/nyckeltal	Prognos helår	Budget 2017	Avvikelse	Bokslut 2016
Barn i förskola och annan pedagogisk verksamhet	8 377	8 264	113	8 267
varav förskola	8 193	8 104	89	8 082
varav familjedaghem	184	160	24	186
Barn i fritidshem	7 440	7 281	159	7 198
varav fritidshem	6 402	6 326	32	6 148
varav öppen fritidsverksamhet	1 038	955	83	1 049
Elever i grundskolan	17 819	17 649	170	17 283
varav förskoleklass	1 853	1 862	-9	1 840
varav grundskola	15 966	15 787	179	15 443
Elever i grundsärskolan	155	153	2	156
varav grundsärskoleklass	132	134	-2	133
varav individintegrerade	23	19	4	23

I prognosen för 2017 beräknas fler barn i förskolan än budgeterat. Prognosen avseende grundskolan högre än budgeterat och beror framförallt på asylsökande elever som ej är inkluderade i kommunprognosen. I april fanns det totalt 212 asylsökande elever i grundskolan varav 143 finns i årskurs 7-9.

EKONOMI

Resultat 30 april 2017

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisning 30/4 2017	Redovisning 30/4 2016	Förändring	Avvik. mot periodiserad budget* 30/4 2017
Barn- och ungdomsnämnden	867	884	17	-17
Grundskola	540 342	506 816	-33 526	12 277
Grundsärskola	20 364	19 379	-985	-738
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	335 013	316 857	-18 155	-2 958
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	81 982	82 005	22	1 166
Ungdoms- och fritidsverksamhet	18 273	18 507	234	519
Vårdnadsbidrag	0	654	654	0
Verksamhetssystem	119	910	791	-66
Pris- och lönekomensation	3 530	10 912	7 382	0
Summa	1 000 490	956 923	-43 566	10 183
Resultat nämndens kommunala enheter ¹⁾	65 194	27 839	-37 355	5 165
Summa, inkl kommunala enheter	1 065 684	984 762	-80 922	15 348

* Periodiserad budget innebär att årets budget är fördelad per månad efter beräknad förbrukning.

¹⁾ Minustecken = positivt resultat/nettointäkt

Nettokostnaden för perioden inkluderat de kommunala enheter januari till april är 1 070 484 tkr. Avvikelsen mot den periodiserade budgeten är 10 548 tkr. Förändringen i nettokostnader gentemot föregående år motsvarar en ökning om 85 722 tkr. Kostnadsutvecklingen mellan åren beror främst på löneökningar men även på ökade volymer när det gäller barn och elever samt ökade kostnader när det gäller bland annat lokalhyror.

Prognos resultat 2017

Driftsammandrag, netto tkr	Prognos	Budget	Avvikelse	Bokslut
Verksamhet	helår	2017		2016
Barn- och ungdomsnämnden	2 551	2 551	0	2 620
Grundskola	1 663 212	1 669 830	6 617	1 622 405
Grundsärskola	62 423	58 877	-3 546	61 524
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	994 195	973 110	-21 085	967 060
Fritidshem	248 311	244 908	-3 403	242 169
Ungdoms- och fritidsverksamhet, förebyggande verksamhet	54 947	56 565	1 618	54 789
Övrig verksamhet				
Vårdnadsbidrag	0	0	0	1 243
Verksamhetssystem	158	158	0	630
Särskild omsorg/övrigt	0	0	0	0
Pris- och lönekomensation	31 799	31 799	0	0
Summa nettokostnad tkr	3 057 597	3 037 797	-19 800	2 952 441
<i>varav kostnader</i>	3 432 645	3 331 988	-100 657	3 318 141
<i>varav intäkter</i>	-375 048	-294 191	80 857	-365 700
Resultat nämndens kommunala enheter ¹⁾	-3 887	0	3 887	-15 024
Summa nettokostnad tkr, inkl kommunala enheter	3 053 709	3 037 797	-15 913	2 937 417

¹⁾ Minustecken = positivt resultat/nettointäkt

*) Enligt gällande princip kommer nämndens budgetram att justeras för demografiska förändringar i slutet av året. I tabellerna är budgetramen preliminärt justerad för demografiska förändringar om 5 069 tkr samt 18 810 tkr gällande prognos för utnyttjande av markeringsmedel.

Barn- och ungdomsnämnden inklusive de kommunala enheterna prognostiserar en negativ avvikelse avseende nettokostnaderna, d v s ett negativt resultat om 15 913 tkr.

Nämndens anslagsdel prognostiserar ett negativt resultat om -19 800 tkr. Det negativa resultatet beror på ett underskott när det gäller framförallt lokaler. Ett underskott finns även inom särskola och särskolefritids, där nämnden inte får demografisk kompensation för förändrade volymer, underskottet beräknas till ca 5 mnkr.

De kommunala enheterna prognostiserar ett positivt resultat om 3 887 tkr. Den positiva prognosen beror på att tjänster inte beräknas möjliga tillsättas fullt ut i förhållande till vakanser.

Kommentarer**Tabell över avvikelse mot periodiserad budgetfördelad på nämnd och enheter, januari-april 2017**

Verksamhet	Avvikelse mot periodiserad budget 30/4 2017	varav nämndens anslagsdel	varav kommunala enheter
Barn- och ungdomsnämnden	-17	-17	0
Grundskola	10 160	12 277	-2 117
Grundsärskola	-272	-738	465
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	-842	-2 958	2 116
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	4 512	1 166	3 346
Ungdoms- och fritidsverksamhet	785	519	267
Vårdnadsbidrag	0	0	0
Verksamhetssystem	-66	-66	0
Särskild omsorg/övrigt	1 088	0	1 088
Pris- och lönekomensation	0	0	0
Summa	15 348	10 183	5 165

För perioden januari till april redovisar barn- och ungdomsnämndens ansvarsområde en positiv avvikelse på 10 548 tkr jämfört med budget för perioden, varav nämndens anslagsdel redovisar en positiv avvikelse på 10 183 tkr och de kommunala enheterna en positiv avvikelse på 5 165 tkr.

Nämndens anslagsdel

Den positiva avvikelsen för perioden gällande nämndens anslagsdel beror främst på ännu ej genomförda insatser inom nämndens utvecklingsområden samt på ett överskott gällande resursmedel. Ett underskott för perioden finns gällande lokaler, grundsärskola och särskolefritids samt för kostnader för barn och elever i behov av extraordinära stödåtgärder.

Kommunala enheter

En positiv avvikelse finns för perioden om 5 165 tkr och beror på tjänster som ej tillsatts samt på ett överskott när det gäller ledningsresurser.

Prognostiserat årsresultat 2017

Tabell över prognostiserat årsresultat fördelad på nämnd och kommunala enheter

Verksamhet	Avvikelse prognos-budget 2017	varav nämndens anslagsdel	varav kommunala enheter
Barn- och ungdomsnämnden	0	0	0
Grundskola	-846	6 617	-7 463
Grundsärskola	-3 776	-3 546	-230
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	-20 436	-21 085	649
Fritidshem	5 743	-3 403	9 146
Ungdoms- och fritidsverksamhet, förebyggande verksamhet	3 116	1 618	1 498
Övrig verksamhet			
Verksamhetssystem	0	0	0
Särskild omsorg/övrigt	287	0	287
Pris- och lönekomensation	0	0	0
Summa nettokostnad tkr	-15 913	-19 800	3 887

Efter preliminär justering av nämndens budgetram till följd av demografiska förändringar prognostiserar barn- och ungdomsnämnden ett negativt resultat om 15 913 tkr för 2017. Nämndens anslagsdel prognostiseras ett negativt resultat om -19 800 tkr och de kommunala enheter ett positivt resultat om 3 887 tkr.

Nämndens anslagsdel

Nämndens anslagsdel prognostiserar ett negativt resultat om -19 800 tkr. Det negativa resultatet beror på ett underskott när det gäller framförallt lokaler. Det ökande underskottet när det gäller lokalerna har lyfts i samband med budgetberedningar under de senaste åren och har så även gjorts i år. Underskottet när det gäller lokaler behöver lösas genom att antingen nya medel skjuts till alternativt genom att verksamhetsmedel omprioriteras till att täcka underskottet gällande lokaler.

Ett underskott finns även inom sarskola och sarskolefritids, där nämnden inte får demografisk kompensation för förändrade volymer, underskottet beräknas till ca 5 mnkr. Det beräknas även ett mindre underskott när det gäller barn i behov av extraordinära stödinsatser.

Underskotten möts till viss del upp av nämndens resursmedel och beräknade överskott när det gäller utvecklingsmedel.

Kommunala enheter

De kommunala enheterna prognostiserar ett positivt resultat om 3 887 tkr. Det positiva prognostiserade resultatet finns främst inom fritidshem och ungdoms- och fritidsverksamhet. Den positiva prognosen för fritidshem bör ses tillsammans med prognosen för grundskolan. Totalt redovisar grundskola inklusive fritidshem en positiv prognos om 1 683 tkr. Norra skolområdet prognostiserar ett överskott om 5 307 tkr och beror på att personal inte beräknas kunna rekryteras fullt ut i förhållande till vakanser under året. Östra skolområdet och Folkungaskolan prognostiserar ett negativt resultat för året, båda enheterna har positivt eget kapital som möter upp det beräknade underskottet. Anpassningar genomförs för att nå en ekonomi i balans.

Fortfarande finns svårigheter att rekrytera rätt kompetenser inom samtliga verksamhetsområden. Det finns även fortsatt en osäkerhet i verksamheten när det gäller långsiktigheten kring statsbidragen framförallt när det gäller statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan. Skolverket fattar beslut gällande statsbidraget för mindre barngrupper i förskolan juni för läsåret 2017/18.

Investeringar

Investeringar Belopp tkr Ändamål	Redovisning 30/4 2017 Utgifter	Redovisning 30/4 2017 Inkomster	Prognos 2017 Utgifter	Prognos 2017 Inkomster	Prognos 2017 Netto	Investerings- ram 2017
Grundskola inkl f-klass	2 216	0	18 310	0	18 310	18 310
Grundsärskola	23	0	270	0	270	270
Förskola och annan pedago- gisk verksamhet	2 241	0	7 740	0	7 740	7 740
Fritidshem	28	0	1 080	0	1 080	1 080
Ungdoms- och fritidsverk- samhet	0	0	150	0	150	150
Summa	4 507	0	27 550	0	27 550	27 550

Kommentarer

Ingen avvikelse prognostiseras gällande utgifter för investeringar under året.

BILDNINGSNÄMNDEN

Förvaltningschefens/Nämndansvarig tjänstemans kommentar

Bildningsnämndens ansvarsområde består dels av nämndens anslagsdel och dels av nämndens utförardel, även kallad nämndens enheter.

Resultatet för perioden per den 30 april för hela bildningsnämndens ansvarsområde visar ett överskott på 8 484 tkr jämfört med budget, varav nämndens anslagsdel redovisar ett överskott på 11 187 tkr och nämndens utförardel ett underskott på -2 703 tkr. Den stora avvikelserna för perioden på nämndens anslagsdel beror på ofördelad pris- och lönejustering samt att kostnaden för offentligt skyddade anställningar varit lägre än budgeterat. Både ofördelad pris- och lönejustering samt kostnaderna för offentligt skyddade anställningar beräknas förbrukas enligt budget vid årets slut.

Prognosen för årets resultat för hela bildningsnämndens ansvarsområde beräknas bli -11 984 tkr varav nämndens anslagsdel prognostiserar ett underskott på -407 tkr och enheterna ett underskott på -11 557 tkr. Birgittaskolans helårsprognos beräknas bli -3 000 tkr. Åtgärder vidtas för att minska underskottet men med Skolinspektionens granskning och vitesföreläggande är det svårt att göra större besparingar inom gymnasieverksamheten. Helårsprognosen för Anders Ljungstedts gymnasium beräknas bli -8 000 tkr. Underskottet beror främst på betydligt färre elever än förväntat på språkinstruktion. Åtgärder för att minska underskottet är vidtagna. Till största del handlar det om att hitta nya placeringar för personal med bristande tjänsteunderlag.

Arbetsmarknad och integration

Arbetslösheten inom Linköpings kommun är fortsatt låg men segregerad. Den stora skillnaden i arbetslöshet mellan svenskfödda och utrikes födda är en av arbetsmarknadens största utmaningar. Detta ska sättas i paritet med att det råder arbetskraftsbrist på arbetsmarknaden. Den totala arbetslösheten uppgår till sex procent i Linköping; fyra procent för svenskfödda och 20 procent för utrikes födda. Genom ett starkare samarbete med Arbetsförmedlingen har Linköpings kommun större möjligheter till att bidra för att minska segregationen på arbetsmarknaden i Linköping genom den arbetsmarknadssatsning som påbörjats under 2017.

Tillsammans med Linköpings kommuns centrala HR-avdelning har avdelningen för arbetsmarknad och integration påbörjat en satsning omfattandes 380 arbetstillfällen internt inom Linköpings kommuns förvaltningar och bolag. Detta har till syfte att bidra till att säkerställa kommunens framtida rekryteringsbehov i kombination med att erbjuda personer långt från arbetsmarknaden, arbetstillfällen och individuella handlingsplaner för dessa personers kommande arbete och eventuella studier. Av dessa 380 arbetsplatser ansvarar utbildningsförvaltningen för 205 efter fördelning mellan förvaltningar och bolag.

Arbetet med att utveckla tillförlitliga indikatorer för uppföljning av bildningsnämndens arbetsmarknadsinsatser och mål är påbörjat. Detta innefattar både individuella uppföljningar inom ramen för Jobb- och kunskapsstorget uppdrag och verksamhet, men även kommunövergripande nyckeltal gällande etableringen av nyanlända.

Förändringsarbetet med självstyrande team har påbörjats på Jobb- och Kunskapsstorget. Detta kommer bidra till att tydliggöra verksamhetens uppdrag, måluppfyllelse och utveckling.

Gymnasie- och vuxenutbildning

Bildningsnämnden står den kommande 10-årsperioden inför ett stort omställningsbehov vad gäller lokaler. Antalet elever i gymnasieskolan kommer öka avsevärt under den kommande 10-årsperioden vilket ställer krav på bildningsnämnden att tillskapa nya utbildningsplatser. Samtidigt har elevernas sökmönster till gymnasieskolan förändrats där en större andel söker högskoleförberedande program i motsats till yrkesprogram. Ett lågt antal sökande till yrkesprogram har påverkat lokalutnyttjandet på Anders Ljungstedts gymnasium där nämnden behöver säkerställa att de sammantagna verksamhetslokalerna för yrkesprogram i högre utsträckning behöver följa elevantalet på dessa utbildningar. Anders Ljungstedts gymnasiums utbildningar kommer att behöva omlokaliseras utifrån ineffektivt lokalutnyttjande, kommande stadsbebyggelse och Ostlänkens dragning. Bildningsnämnden gav i november 2016, § 142, utbildningsdirektören i uppdrag att utreda yrkesutbildningarnas framtida organisering samt ge förslag och scenarier på framtida programutbud inom gymnasieskolan mot bakgrund av Anders

Ljungstedts gymnasium och projektet Nya Kungsberget. Utredningsuppdraget ska redovisas för bildningsnämnden i juni 2017.

Totalt har 2 304 ungdomar sökt ett nationellt program, programinriktat individuellt val, programinriktad yrkesintroduktion samt intresseanmälningar för preparand inför 2017/18. I jämförelse med 2016 års antagning till gymnasieskolan återfinns tre utmärkande trender. Yrkesprogrammen har sedan 2011 minskat både lokalt och nationellt, i år återfinns en mindre uppgång där elevantalet på yrkesprogrammen nu ökar. I ansökan inför läsåret 2016/17 fanns en större ökning av antalet sökande till ekonomiprogrammet, en trend som nu brutits. Som en av de större städerna i regionen attraherar Linköping många elever från de kringliggande kommunerna, i elevuppföljningen den 15 oktober 2016 utgörs 28 procent av eleverna i kommunala gymnasieskolor av elever från andra kommuner. I ansökan inför läsårsstarten 2017/18 återfinns en trend där nu antalet inpendlande elever till kommunala skolor minskar.

Skolinspektionen initierade under våren 2016 en regelbunden tillsyn av gymnasie- och vuxenutbildningen inom Linköpings kommun. Granskningar har skett på huvudmannanivå av bildningsnämndens samtliga skolformer. På skolenhetsnivå har Birgittaskolan 1, Birgittaskolan 2, Anders Ljungstedts gymnasium 3, Anders Ljungstedts gymnasium 4 och Berzeliuskolan 3 varit föremål för tillsyn. Återkommande kritik på skolenhetsnivå är det förebyggande arbetet med elevhälsan, trygghet och studiero samt det systematiska kvalitetsarbetet. Skolinspektionen har efter tillsyn av Birgittaskolan 1 förelagt Linköpings kommun med vite om 1,2 mnkr. Under våren har skolorna tillsammans med utbildningsförvaltningen arbetat för att åtgärda samtliga brister som Skolinspektionen identifierat på de granskade enheterna. Bildningsnämnden överlämnade redovisning av vidtagna åtgärder för Birgittaskolan 1 i april 2017, övriga redovisningar på huvudmannanivå överlämnades av nämnden i mars 2017. Skolinspektionen har hittills återkommit med uppföljningsbeslut gällande gymnasiesärskolan på Anders Ljungstedts gymnasium 3 och konstaterar att samtliga brister har avhjälpats. I närtid förväntas Skolinspektionen i beslut återkomma med huruvida kommunen åtgärdat de påtalade bristerna inom övriga granskade enheter och skolformer.

I bildningsnämndens verksamhetsberättelse för 2016 och mot bakgrund av Skolinspektionens regelbundna tillsyn i Linköpings kommun har elevhälsans förebyggande arbete identifierats som ett utvecklingsområde. Den primära kritiken handlar om tillgången till elevhälsa i de verksamheter som detta ska finnas. Mot denna bakgrund beslutade bildningsnämnden och barn- och ungdomsnämnden att ge utbildningsdirektören i uppdrag att genomföra en genomlysning av elevhälsan innefattandes 1) elevhälsans organisation lokalt och centralt, 2) verksamhetschefsuppdrag och placering i organisationen samt 3) samverkan med socialtjänst och Region Östergötland. Genomlysning ska återrapporteras till nämnderna i oktober 2017.

Från 2017 gäller nya regler för statsbidragen Yrkesvux och Lärlingsvux, vilket bl.a. innebär att minst tre kommuner måste söka statsbidragen tillsammans och att dialog kring arbetsmarknadens behov i länet ska ha skett med Arbetsförmedlingen och Regionen. Länet alla kommuner gjorde därför gemensamma statsbidragsansökningar för Yrkesvux och Lärlingsvux som också beviljades.

Ökningen av antalet sfi-elever har inte skett i den takt som aviserades av Arbetsförmedlingen i höstas. Lokaler och organisation för att klara ökningen har funnit på plats sedan 1 april, men de första grupperna kommer starta i mitten av maj.

Konsument-, budget- och skuldrådgivning

Från och med januari 2017 har antalet årsarbetare utökats till tre heltidstjänster inom konsument-, budget- och skuldrådgivningen, en ökning med 0,25 årsarbetare.

EKONOMI

Resultat 30 april 2017

Driftsammandrag, tkr	Redovisning 30/4 2017	Redovisning 30/4 2016	Förändring	Avvik. mot periodiserad budget* 30/4 2017
Verksamhet				
Bildningsnämnden	505	502	-3	34
Gymnasieskola	169 181	157 122	-12 059	749
Gymnasiesärskola	12 113	11 281	-832	-1 164
Vuxenutbildning/Särvux	37 847	22 941	-14 906	393
Arbetsmarknads- och integrationsinsatser	12 478	24 917	12 439	5 559
Konsument, budget och skuldrådgivning	1 038	971	-67	0
Uppdragsutbildning	0	0	0	0
Ofördelad pris och lönejustering	0	2 500	2 500	5 616
Sänkt PO-påslag	0	0	0	0
Summa	233 162	220 234	-12 928	11 187
Resultat nämndens verksamheter = enheterna	24 428	14 853	-9 575	-2 703
Summa, inkl enheternas verksamhet	257 590	235 087	-22 503	8 484

* Periodiserad budget innebär att årets budget är fördelad per månad efter beräknad förbrukning.
Not. Nämndens budget har justerats med demografiska förändringar med 1 180 tkr.

Nettokostnaden för perioden januari-april är 257 590 tkr. Avvikelsen mot den periodiserade budgeten är 8 484 tkr. Förändringen i nettokostnader gentemot föregående år är 22 503 tkr och består till största del av justering för pris och lön samt demografi.

Prognos resultat 2017

Driftsammandrag, netto tkr	Prognos helår	Budget 2017	Avvikelse	Bokslut 2016
Verksamhet				
Bildningsnämnd	1 616	1 616	0	1 447
Gymnasieskola	510 708	509 792	-916	513 450
Gymnasiesärskola	35 807	32 847	-2 960	34 551
Vuxenutbildning/Särvux	113 854	114 720	866	71 708
Arbetsmarknads- och integrationsinsatser	51 507	54 110	2 603	81 829
Konsument, budget- och skuldrådgivning	3 114	3 114	0	2 989
Uppdragsutbildning	0	0	0	-497
Ofördelad pris och lönejustering	18 349	18 349	0	
Summa nettokostnad tkr	734 955	734 548	-407	705 477
<i>varav kostnader</i>	910 371	884 858	-25 513	899 679
<i>varav intäkter</i>	-175 415	-150 310	25 105	1 942 020
Nämndens verksamheter	-11 577	0	-11 577	
Summa nettokostnad tkr, inkl enheternas verksamhet	746 532	734 548	-11 984	705 477

Not. Nämndens budget har justerats med demografiska förändringar med 3 541 tkr.

Prognostiserad kostnad för 2017 är 746 532 tkr. Avvikelsen mot budget är -11 984 tkr där enheternas underskott är -11 577 tkr.

Specifikation av avvikelse mot periodiserad budget fördelad på nämnd och enheter.

Verksamhet	Avvikelse mot periodiserad budget 30/4 2017	varav avvikelse nämnden	varav avvikelse enheter
Bildningsnämnden	34	34	
Gymnasieskola	-3 137	749	-3 886
Gymnasiesärskola	-579	-1 164	585
Vuxenutbildning/Särvux	-747	393	-1 140
Arbetsmarknads- och integrationsinsatser	6 350	5 559	791
Konsument, budget och skuldrådgivning	0	0	0
Uppdragsutbildning	947	0	947
Ofördelad pris och lönejustering	5 616	5 616	0
Sänkt PO-påslag	0	0	0
Summa	8 484	11 187	-2 703

Specifikation av årsprognos fördelad på nämnd och enheter

Verksamhet	Avvikelse prognos resultat 2017	varav avvikelse nämnden	varav avvikelse enheter
Bildningsnämnd	0	0	0
Gymnasieskola	-16 602	-916	-15 686
Gymnasiesärskola	-1 463	-2 960	1 497
Vuxenutbildning/Särvux	-1 208	866	-2 074
Arbetsmarknads- och integrationsinsatser	4 519	2 603	1 916
Konsument, budget- och skuldrådgivning	0	0	0
Uppdragsutbildning	2 770	0	2 770
Ofördelad pris och lönejustering	0	0	0
Summa nettokostnad tkr	-11 984	-407	-11 577
varav kostnader	-37 090	-25 513	-11 577
varav intäkter	25 106	25 105	0

Kommentarer

Resultatet för perioden per den 30 april för hela bildningsnämndens ansvarsområde visar ett överskott på 8 484 tkr jämfört med budget, varav nämndens anslagsdel redovisar ett överskott på 11 187 tkr och nämndens utfördel ett underskott på -2 703 tkr. Den stora avvikelsen för perioden på nämndens anslagsdel beror på ofördelad pris- och lönejustering samt att kostnaden för offentligt skyddade anställningar varit lägre än budgeterat. Ofördelad pris- och lönejustering samt kostnaderna för offentligt skyddade anställningar beräknas förbrukas enligt budget vid årets slut.

Prognosen för årets resultat för hela bildningsnämndens ansvarsområde beräknas bli -11 984 tkr varav nämndens anslagsdel prognostiserar ett underskott på -407 tkr och enheterna ett underskott på -11 577 tkr. Birgittaskolans helårsprognos beräknas bli -3 000 tkr. Åtgärder vidtas för att minska underskottet men med Skolinspektionens granskning och vitesföreläggande är det svårt att göra större besparingar inom gymnasieverksamheten. Helårsprognosen för Anders Ljungstedts gymnasium beräknas bli -8 000 tkr. Underskottet beror främst på betydligt färre elever än förväntat på språkintrouktion. Åtgärder för att minska underskottet är vidtagna. Till största del handlar det om att hitta nya placeringar för personal med bristande tjänsteunderlag.

Nämndens anslagsdel (större avvikelser)

Gymnasieskolan

Gymnasieskolan redovisar för perioden ett överskott på 749 tkr som bland annat beror på lägre kostnader för stödåtgärder. Den specialpedagogiska satsning som nämnden tog beslut om den 20 april 2017 kommer att komma verksamheten till del först under höstterminen 2017. Helårsprognosen visar ett underskott på ca -900 tkr. Det finns avvikelser för IT-satsningen där nämnden har större kostnader för digitala verktyg än beräknat. Nya städavtal för 2017 har medfört ökade kostnader. Det finns, precis som föregående år, osäkerhet kring ersättningen för asylsökande. Vid bokslutet 2016 bokades 15 000 tkr som en fordran på Migrationsverket. Hittills i år har nämnden haft kostnader för asylsökande på 4 500 tkr. Av försiktighet har 80 procent av kostnaden bokats upp som en intäkt, något som påverkar både periodavvikelsen och årsutfallsprognosen.

Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan redovisar för perioden ett underskott på -1 164 tkr och i helårsprognosen ett underskott på ca -3 000 tkr. Avvikelsen för perioden samt för det prognostiserade resultatet beror på högre kostnader för elevassistenter, ca 1000 tkr, samt högre kostnader för programersättningar.

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen redovisar för perioden ett överskott på 393 tkr. Avvikelsen beror bland annat på överskott på gymnasial vuxenutbildning. Årsutfallsprognosen visar ett överskott på ca 850 tkr.

Arbetsmarknads- och integrationsinsatser

Arbetsmarknads- och integrationsinsatser redovisar ett överskott på 5 559 tkr för perioden, avvikelsen beror på lägre kostnader för offentligt skyddad anställning och överskott på statsbidrag för flyktingar. Årsprognosen visar ett överskott på ca 2 600 tkr beroende på högre statsbidrag för flyktingar än budgeterat.

Nämndens enheter (större avvikelser)

Berzeliusskolan redovisar för perioden ett överskott på 580 tkr jämfört med budget, där gymnasieskolan visar överskott på ca 450 tkr som beror på intäkter som enheten inte budgeterat för och gymnasiesärskolan visar ett överskott på ca 130 tkr som beror på lägre personalkostnader än beräknat samt vakanta tjänster. Årsutfallsprognosen beräknas bli + 200 tkr för enheten.

Birgittaskolan redovisar för perioden ett underskott på ca -2 200 tkr där gymnasieskolan visar ett underskott på ca -600 tkr och vuxenutbildningen ett underskott på ca -1 600 tkr. Underskottet på gymnasieskolan beror på skolans små elevgrupper samt många elever som är i behov av extra stödresurser. Underskottet för vuxenutbildningen beror på färre elever än beräknat.

Helårsprognosen för Birgittaskolan beräknas bli -3 000 tkr varav gymnasieskolan beräknas bli -2 000 tkr. Åtgärder vidtas för att minska underskottet men med Skolinspektionens granskning och vitesföreläggande är det svårt att göra större besparingar inom gymnasieskolan. Helårsprognosen för vuxenutbildningen beräknas bli ett underskott på -1 000 tkr. Åtgärder vidtas under höstterminen där bland annat vakanta tjänster pga. av pensionsavgångar inte återbesätts.

Anders Ljungstedts gymnasium redovisar för perioden ett underskott på -965 tkr vilket främst beror på betydligt färre elever än förväntat på språkintrouktion. Helårsprognosen för Anders Ljungstedts gymnasium visar på ett underskott totalt för enheten på ca -8 000 tkr. Åtgärder för att minska underskottet är vidtagna. Till hösten kommer lednings- och administrationsorganisationen att minska för att bättre matcha skolans elevunderlag och förhandling med facket om bristande tjänstgöringsunderlag för lärare och annan personal är påbörjad. Från och med höstterminen ska skolan ha anpassat sin organisation efter elevunderlaget så att enheten är i balans till budgetåret 2018.

Folkungaskolan redovisar för perioden ett underskott på ca -500 tkr som bl.a. beror på högre kostnad för timlöner och minskade bidrag för nystartsjobb. Helårsprognosen visar på ett underskott på ca -450 tkr. Prognosavvikelsen beror bland annat på sent beslut om minskat bidrag avseende nystartsjobb.

Sektionen för resurs- och stödverksamhet redovisar för perioden ett underskott på -100 tkr. Helårspronosen visar ett underskott på ca -300 tkr som beror på ökade personalkostnader pga. av ökat behov av studiehandledning.

Jobb- och kunskapstorget redovisar för perioden ett överskott på ca 800 tkr. Överskottet beror på lägre personalkostnader än budgeterat. Enheten beräknas gå i balans vid årets slut men obalans finns mellan enhetens verksamheter där vuxenutbildningen beräknas gå med underskott på ca -1 900 tkr och arbetsmarknads- och integrationsinsatser med motsvarande överskott.

Resultat per skola /enhet	Resultat	Periodiserad budget	Avvikelse för perioden	Prognos 2017 (april)	Budget 2017	Avvikelse mot helårsbudget
Belopp tkr	30/4 2017	30/4 2017				
Berzeliussskolan	-2 342	-2 923	581	200	0	200
Berzeliussskolan Uppdragsutbildning	129	48	81	0	0	0
Birgittaskolan	-6 609	-4 375	-2 234	-3 000	0	-3 000
Birgittaskolan Uppdragsutbildning	-39	-16	-23	0	0	0
Katedralskolan	-3 092	-3 296	204	0	0	0
Anders Ljungstedts Gymnasium	-9 295	-8 330	-965	-7 984	0	-7 984
Folkungaskolan	-2 427	-1 920	-507	-462	0	-462
Sektionen för resurs- och stödverksamhet	-417	-321	-96	-332	0	-332
Jobb- och Kunskapstorget	54	-759	813	0	0	0
Bildning gem verksamhet	-390	167	-556	0	-500	500
Summa	-24 427	-21 725	-2 702	-11 578	-500	-11 078

Investeringar

Investeringar, Belopp tkr	Total investeringsram 2017	Redovisning 30/4 2017 utgifter	Redovisning 30/4 2017 inkomster	Redovisning 30/4 2017 Netto	Prognos utgifter 2017	Prognos inkomster 2017	Prognos Netto 2017
Gymnasieskola	9 450	251	0	251	9 389	0	9 389
Gymnasiesärskola	100	38	0	38	100	0	100
Vuxenutbildning/Särvux	300	-6	0	-6	300	0	300
Arbetsmarknads- och integrationsinsatser	0	0	0	0	0	0	0
Högskoleutbildning/Uppdragsutbildning	500	-3	0	-3	500	0	500
Summa	10 350	280	0	283	10 289	0	10 289

Kommentarer

Trots att investeringar endast gjorts för ca 300 tkr för perioden januari till april beräknas den tilldelade investeringsramen till största del förbrukas under resterande del av året.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Förvaltningschefens/Nämndansvarig tjänstemans kommentar

Nämndens större utmaningar och arbete med kommunfullmäktiges och nämndens egna mål har i stort skett enligt planering. Från och med årsskiftet har kultur- och fritidsnämnden beslutat om ny resultatenhets (362) som omfattar Ung puls-verksamheten och allaktivitetshuset i Skäggetorp. Arbetet med det kultur- och idrottspolitiska programmet, vilka är viktiga förutsättningar för utvecklingen av idrott, kultur och event i kommunen, fortgår och ska enligt planering vara klar under 2017.

Inom idrottsområdet är en av nämndens större utmaningar lokaler och anläggningar. Under våren slutfördes arkitekttävlingen för den nya simhallen och ett vinnande förslag har utsetts. Det fortsatta programarbetet för simhallen har därefter tagit vid, likaså har översynen avseende utveckling av Tinnerbäcksområdet påbörjats. Arkitekttävlingen för Nya Kungsberget, vilken enligt programförslaget omfattar två idrottshallar och kulturskolans lokal har pågått under första tertialen och kommer även att pågå under andra tertialen. Nämnden har därutöver fått i uppdrag att påbörja projekteringen och byggnationen av en dubbelhall vid Vasahallen. Vidare har nämnden fått i uppdrag att påbörja utredning om samordnad idrottsanläggning/ny multihall i Kallerstad/Stångebro. En upphandling avseende byggnation av idrottshallen i Brokind har också genomförts under perioden.

En annan av nämndens större utmaningar är utredningen av nytt bidrags- och lokalbokningssystem. Detta arbete har påbörjats, men är försenat på grund av att förvaltningen saknat personalresurser. En projektorganisation har tagits fram för upphandlingen av det nya lokalbokningssystemet som ska ersätta nuvarande lokalbokningssystem från och med årsskiftet 2017/2018. En ytterligare stor utmaning är kommande hyreshöjningar i samband med omförhandling av hyresavtalen. Nämnden för en dialog med fastighetsbolagen om detta.

Inom kulturområdet har nämnden beslutat att ersätta det tidigare kulturavtalet med nya arbetsformer för ett mer effektivt och flexibelt arbete med kulturarrangemang, utveckling av kulturarrangemang och för att kunna nå nya målgrupper. En utredning med förslag på ambitionsnivåer/framtida scenarier för Friluftsmuseets Gamla Linköpings har presenterats under första tertialen. Ett fortsatt arbete utifrån utredningen förutsätter politiskt beslut. Nämnden har även beslutat om en modell för arbetet med konstnärlig gestaltning i staden, vilket inkluderar finansiering av modellen. Utredningsarbetet avseende framtidens kulturskola, vilken omfattar nya konstnärliga uttryck, nya pedagogiska metoder och nya målgrupper har fortsatt under perioden och planeras vara klar runt halvårsskiftet. Bibliotekets arbete med projektet "Vi ses! Språkvänner i Linköping", som är ett samarbete mellan stadsbiblioteket och föreningslivet, har pågått under våren och en återrapportering till nämnden kommer att ske till hösten.

Arbetet med uppförande av allaktivitetshuset i Skäggetorp har fortgått under första tertialen, likaså Ung puls-verksamheten i Skäggetorp, Berga och Ryd. Nämnden har även beslutat om kommunens sommarverksamhet, vilken dels finansieras med statliga medel, dels finansieras med medel inom nämndens ram. Beslutet har skett i samråd med utbildningsnämnderna.

Arbetet med måluppfyllelse, ökad effektivitet samt mer kostnadseffektiva, långsiktiga och hållbara resultat förutsätter fortsatt och stärkt samarbete och samverkan med kommunens andra nämnder och med kommunala bolag.

Kultur- och fritidsnämnden redovisar för första tertialen ett positivt resultat om 1,1 mnkr jämfört med periodiserad budget för perioden. Nämndens överskott är 166 tkr medan resultatenheter överskott tillsammans är 928 tkr. Prognosen för helåret beräknas till ett nollresultat där periodöverskotten kommer att förbrukas under resterande del av året. Prognosen för nämndens investeringsutrymme visar ett stort överskott, varför det kan bli aktuellt att kultur- och fritidsnämnden begär att få göra ombudgetering inom nämndens investeringsram för 2017. Överskottet av investeringsutrymmet beror bland annat på att investeringsramen om 11,5 mnkr för ny konstgräs-fotbollsplan och ett motionsspår i Ekängen inte kommer att kunna nyttjas på grund av markägarförhållanden i området.

Program för uppföljning och insyn av verksamhet omfattar nämndens samtliga verksamheter som utförs av privata entreprenörer. Programmet fokuserar dock främst på upphandlade verksamheter som medborgare berörs och/eller är beroende av. Nämndens konkurrensutsättningsplan reglerar vilka verksamheter som utförs av privata utförare. Kultur- och fritidsnämndens samtliga upphandlade verksamheter omfattas av nämndens löpande kvalitetsuppföljningsarbete. Uppföljning av verksamheterna sker även inom ramen för nämndens internkontroll.

Jämförelser och verksamhetsmått

Verksamhetsmått/nyckeltal Biblioteksverksamhet	Redovisning 30/4 2017	Redovisning 30/4 2016	Förändring 2016-2017
Lån januari - april			
Totalt	314 349	313 778	571
HB	162 872	161 470	1 402
Närbibliotek + bokbuss	151 477	152 308	-831
Procentuell förändring			0,2%

Verksamhetsmått/nyckeltal Biblioteksverksamhet	Redovisning 30/4 2017	Redovisning 30/4 2016	Förändring 2016-2017
Besök januari - april			
Totalt	347 196	350 654	-3 458
HB	175 771	180 891	-5 120
Närbibliotek + bokbuss	171 425	169 763	1 662
Procentuell förändring			-1,0%

Antal utlån respektive antal besök på stadsbiblioteket inklusive bokbuss är närmast oförändrad mellan 2016 och 2017 under första tertialen. Antal utlån ha ökat ytterst marginellt medan antal minskat något.

Linköpings simhall Antal besök	Redovisning 30/4 2017	Redovisning 30/4 2016	Förändring
	125 357	113 205	12 152
Procentuell förändring			9,7%

Antal besökare har i jämförelse med motsvarande period 2016 ökat med nästan 10 procentenheter. Mellan 2015 och 2016 minskade dock antalet besökare med knappt 7 procentenheter. En bidragande orsak till den lägre besöksandelen mellan 2015 och 2016 kan ha varit omfattande nationell massmedial uppmärksamhet om simhallar under början av 2016.

EKONOMI

Resultat 30 april 2017

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisning 30/4 2017	Redovisning 30/4 2016	Förändring	Avvik. mot periodiserad budget* 30/4 2017
Nämnden	593	418	-175	-141
Utvecklingsmedel & Information	918	734	-184	0
Allmän kultur för barn	1 182	864	-318	-39
Mötesplatser för unga	4 272	3 060	-1 212	-85
Kulturskola	7 432	7 321	-111	-145
Friluftsmuseet Gamla Linköping	5 403	5 144	-259	0
Idrotts- och friluftsanläggningar samt tempererade bad	24 799	21 657	-3 142	481
Föreningsstöd	7 321	5 408	-1 913	1
Kulturverksamhet	17 130	18 361	1 231	37
Konst	1 589	1 609	20	42
Bibliotek	21 603	21 411	-192	15
Pris- och lönejusteringsmedel	0	0	0	0
Summa	92 242	85 987	-6 255	166
Resultat nämndens verksamheter	-846 ¹⁾	127 ¹⁾	973	928
Summa, inkl kommunal verksamhet	91 396	86 114	-5 282	1 094

* Periodiserad budget innebär att årets budget är fördelad per månad efter beräknad förbrukning.

¹⁾ Minustecken = positivt resultat/nettointäkt

Prognos resultat 2017

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2017	Avvikelse	Bokslut 2016
Nämnden	1 154	1 154	0	1 496
Utvecklingsmedel & Information	8 428	8 428	0	7 919
Allmän kultur för barn	2 539	2 539	0	16 404
Mötesplatser för unga	13 484	13 484	0	
Kulturskola	23 660	23 660	0	23 424
Friluftsmuseet Gamla Linköping	15 587	15 587	0	15 682
Idrotts- och friluftsanläggningar samt tempererade bad	78 235	78 235	0	72 578
Föreningsstöd	18 820	18 820	0	19 265
Kulturverksamhet	51 021	51 021	0	50 844
Konst	4 759	4 759	0	4 771
Bibliotek	64 670	64 670	0	64 494
Pris- och lönejusteringsmedel	5 451	5 451	0	
Summa nettokostnad tkr	287 808	287 808	0	276 877
<i>varav kostnader</i>	328 776	328 776	0	318 819
<i>varav intäkter</i>	40 968	40 968	0	41 941
Resultat nämndens verksamheter	0	0	0	-1 097 ¹⁾
Summa nettokostnad tkr, inkl kommunal verksamhet	287 808	287 808	0	275 780

¹⁾ Minustecken = positivt resultat/nettointäkt

Kommentarer

Kultur- och fritidsnämnden redovisar för första tertialen ett positivt resultat om 1,1 mnkr jämfört med periodiserad budget för perioden. Nämndens överskott är 166 tkr medan resultatenheternas överskott tillsammans är 928 tkr och fördelas enligt tabellen nedan. Ung puls och allaktivitetshuset som står för merparten av överskottet kommer under sommaren göra satsningar som minskar det upparbetade överskottet.

Prognosen för helåret gällande kultur- och fritidsnämnden beräknas till ett nollresultat där periodöverskotten kommer att förbrukas under resterande del av året.

Belopp tkr	Avvikelse mot periodiserad budget 30/4 2017	Prognos helår
Friluftsmuseet Gamla Linköping	28	0
Stadsbiblioteket	-4	0
Kulturproduktion	97	0
Ung puls och allaktivitetshus SKG	745	0
Kulturskolan	62	0
Summa	928	0

Investeringar

Investeringar Belopp tkr Ändamål	Redovisning 30/4 2017 Utgifter	Redovisning 30/4 2017 Inkomster	Prognos 2017 Utgifter	Prognos 2017 Inkomster	Prognos 2017 Netto	Investeringsram 2017
Idrotts- och friluftsanläggningar						
Återanskaffning inventarier idrottsanläggningar	0	0	500	0	500	500
Återanskaffning inventarier skolidrottshallar	0	0	200	0	200	200
Nytt motionsspår Ekängen	0	0	0	0	0	5 000
Idrottshall innerstaden	0	0	0	0	0	500
Idrottshall södra stadsdelen	0	0	0	0	0	500
Ny konstgräsplan Ryd/Solhaga	0	0	5 000	0	5 000	5 000
Nytt konstgräsplan 11-manna Ekängen	0	0	0	0	0	6 500
Sporthallen	0	0	500	0	500	0
Befintlig simhall	0	0	2 150	0	2 150	2 150
Idrottshall Brokind	0	0	0	0	0	400
Byte av konstgräs	0	0	0	0	0	4 000
Friluftsmuseet Gamla Linköping					0	
Maskiner och inventarier	0	0	100	0	100	100
Ung Puls, Allaktivitetshus					0	
Maskiner och inventarier	0	0	500	0	500	500
Kulturskolan					0	
Återinvestering	0	0	100	0	100	100
Konst					0	
Konstinköp	0	0	50	0	50	50
Biblioteket					0	
Återanskaffning inventarier biblioteket	0	0	400	0	400	400
Summa investeringar	0	0	9 500	0	9 500	25 900
varav utgifter	0	0	9 500	0	9 500	25 900
varav inkomster	0	0	0	0	0	0
Summa	0	0	9 500	0	9 500	25 900

Kommentarer

Inga återanskaffningar har genomförts under första tertialen utan dessa är planerade under resterande del av året.

I budgeten för 2016-2017 med plan för 2018-2019 tilldelades kultur- och fritidsnämnden för 2017 en investeringsram om 11,5 mnkr för investeringar i en ny konstgräsfotbollsplan och ett motionsspår i Ekängen. Dessa nyinvesteringar kommer inte att kunna genomföras under 2017. På grund av markägarförhållanden i området är det även oklart när arbetet med dessa investeringar kan påbörjas. Kultur- och fritidsnämnden avser att söka ny investeringsram för detta när investeringen kan genomföras.

Idrottshallarna som det beviljats investeringsram för kommer inte bli färdigbyggda under 2017 och dessa investeringsutrymmen kommer att begäras framflyttade i tiden för att matcha färdigställandet av hallarna.

I sporthallen kommer det under året att genomföras investeringar för 500 tkr. Denna investeringsram fanns med i ramen för 2016 men kunde på grund av en pågående utredning inte genomföras då.

Då prognosen för 2017 visar på ett stort överskott gällande nämndens investeringsutrymme kan det under året bli aktuellt att kultur- och fritidsnämnden begär att få göra ombudgetering inom nämndens investeringsram för året 2017.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Förvaltningschefens/Nämndansvarig tjänstemans kommentar

Bostadsbyggandet, både i och utanför Linköping, tog ordentlig fart under 2015 och har fortsatt i ännu högre takt 2016. Sammanlagt färdigställdes 1 055 bostäder under 2016, varav nästan 90 % i flerbostadshus. I slutet av året pågick dessutom byggnation av över 2 600 bostäder som kommer att bli klara 2017 och 2018. Detta är mycket glädjande eftersom det ger bättre möjligheter att bereda bostäder för den stora befolkningstillväxten i kommunen. Det innebär också ökade möjligheter att behålla ungdomar och studenter, och ge nyanlända och asylsökande en bostad primärt eller genom de flyttkedjor som uppstår.

För att bättre möta behovet i nämndens verksamhet har det tidigare Teknik- och Samhällsbyggnadskontoret delats till två kontor. Stadsmiljökontoret, vars uppdrag är att genom investering och drift skapa attraktiv stadsmiljö i vår kommun, samt Plankontoret, vars uppdrag är att arbeta med mark- och exploatering samt ta fram planer i vår kommun.

Inom stadsmiljökontoret har nytt naturreservat i Vallaskogen etablerats, det har arbetats med färdigställande av allmän platsmark samt planering inför samhällsbyggnadsexpot i september. EU projekt om restaurering av ekmiljöer är i gång. I dagsläget pågår 196 projekt i olika lägen. Av startade projekt kan nämnas Storgatan/Akilles, rekreativstråk Ådala och Emmalund, lekparken Lill-Valla. Avslutade projekt är bland andra Kajreovering Snuggan, cykelställ i Linghems station, Korngatan – Höganäsgatan.

Det är fortsatt hög efterfrågan på detaljplaner för bostäder och marktilldelningar. Antal lägenheter i pågående detaljplan är i dagsläget 4 100. I planreserven finns det också möjlighet att bygga ca 2 500 bostäder de närmsta åren. Planberedskapen för näringslivsutvecklingen får anses som god.

Arbetet med nämndens mål fortskrider. Uppföljning av verksamhetsplanen för de fyra första månaderna visar att i allt väsentligt följs planen.

Den ekonomiska prognosen för nämndens driftverksamhet visar ett överskott på knappt 6 mnkr. Investeringsvolymen bedöms bli i nivå med årets budget.

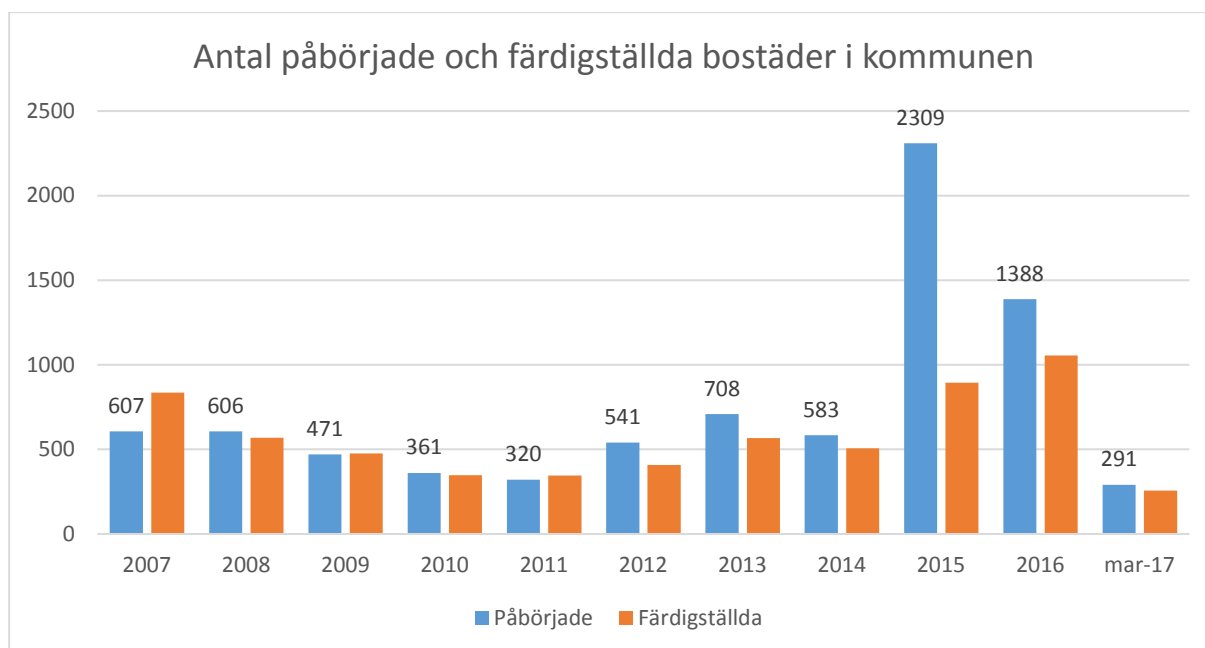
Jämförelser och verksamhetsmätt

Antal bostäder i antagna i detaljplaner

År	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Summa	1 170	219	163	1 323	527	1 154	1 115	730	372	1 960

Under 2016 har nämnden antagit detaljplaner med utrymme för totalt 1 960 bostäder. Under 2017 beräknas det starta en planläggning för 2 300 bostäder, och att nämnden kommer att anta detaljplaner för ca 1 800 bostäder. De planer med flest bostäder som beräknas antas under 2017 är Södra Ekkällan med 450 bostäder, Ostbrickan 2 med 650 bostäder och Folkungavallen med 400 bostäder. Möjligheten att överklaga detaljplanerna skapar både osäkerhet och fördröjer byggnationen. Planreserven, det vill säga planer som vunnit laga kraft men där byggherre inte fått startbesked, uppgår till 2 540 lägenheter.

Bostadsbyggande



Under årets tre första månader har byggandet av 291 bostäder påbörjats i Linköpings kommun. Under år 2017 har flest bostäder påbörjats i Kungsberget och Vimanshäll.

Driftkostnader och nöjdhet med gatudriften

Jämförelsen mellan kommunerna i nedanstående tabell är hämtade från Kolada som är en databas med nyckeltal från kommunal verksamhet. Urvalet av städer är baserat på de städer som deltar i projektet *Väl mätt Gata/Park*. Projektet väl mätt är ett samarbete mellan fem kommuner med mål att ta fram jämförelser för park- och gatukostnader.

Nettokostnad gator och vägar samt parkering, kr/inv.	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Örebro	1 017	855	708	788	716	-
Västerås	973	1 062	979	870	818	790
Linköping	1 307	1 306	1 238	1 094	1 310	1 338
Jönköping	1 447	1 457	1 574	1 419	1 658	1 382
Karlstad	1 893	1 844	1 795	1 479	1 280	1 632

Linköpings nettokostnad för gator, vägar samt parkering var under år 2016 1 338 kr/inv. Linköping har klart lägst intäkter från parkeringsverksamheten. Skillnaden mellan Linköping och övriga kommuner beror på ett antal faktorer. Linköping har endast intäkter från gatuparkering inräknade eftersom resterande parkeringsintäkter tillfaller ett kommunägt bolag. Nämnden ställer höga krav mot entreprenörerna för vinterväghållningen i jämförelse med de andra kommunerna. Nämnden har också ett sop- och saltstråk som inte har motsvarighet i andra kommuner. Skötselstandard för det kommunala vägnätet är mer enhetligt över hela kommunen.

Det lägre nettokostnadsläget 2014 beror på att kostnader för beläggningsprogrammet från det året redovisas som en investering, och att kommunen genomfört en större satsning på energieffektivisering genom utbyte till ledarmatur samt att sop- och saltstråket har utökats.

Nöjdheten med gatustandarden (vägbeläggningsens jämnhet) har förbättrats under den senaste treårsperioden, efter att successivt ha minskat mellan 1995 och 2013 enligt tabellen nedan som är hämtad från medborgarundersökningen Kritik på teknik 2016.

Siffrorna från bokslutet för Örebro år 2016 finns ännu ej redovisade på kolada.

EKONOMI

Resultat 30 april 2017

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisning 30/4 2017	Redovisning 30/4 2016	Förändring	Avvik. mot periodiserad budget* 30/4 2017
Samhällsbyggnadsnämnd	1 335	1 058	277	1 183
Planering, mark och byggande	2 888	2 351	537	-195
Förvaltning fastigheter och mark	-7 470	-7 777	306	864
Natur och stadsmiljö	2 868	195	2 673	1 234
Drift och underhåll	37 360	35 441	1 918	20 646
Trafik och parkering	-3 037	-2 246	-791	2 080
Kollektivtrafik	41 719	38 300	3 419	1 464
Kapitalkostnader	35 309	35 558	-249	-42
Ofördelat	0	1	-1	313
Summa	110 972	102 882	8 090	27 547

* Periodiserad budget innebär att årets budget är fördelat per månad efter beräknad förbrukning.

Prognos resultat 2017

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2017	Avvikelse	Bokslut 2016
Samhällsbyggnadsnämnd	7 555	7 555	0	3 843
Planering, mark och byggande	9 748	8 080	-1 668	7 846
Förvaltning fastigheter och mark	-20 811	-20 811	0	-20 683
Natur och stadsmiljö	12 567	12 306	-261	10 551
Drift och underhåll	151 195	157 879	6 684	150 287
Trafik och parkering	-3 866	-2 871	995	-6 307
Kollektivtrafik	115 982	115 982	0	108 670
Kapitalkostnader	105 040	105 040	0	107 951
Ofördelat	939	939	0	2
Summa	378 349	384 099	5 750	362 161
<i>varav kostnader</i>	<i>-480 435</i>	<i>-484 418</i>	<i>3 983</i>	<i>-461 737</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>102 086</i>	<i>100 319</i>	<i>1 767</i>	<i>99 576</i>

Kommentarer

Prognosen för året visar ett överskott på 5 750 tkr jämfört med budget. Arbete med planprogram och områdesbestämmelser inom planering, mark och byggande har sedan förra året ökat betydligt. Trots förstärkt budget beräknas kostnaderna överstiga budget med 1 685 tkr. Något lägre utfall för bostadsinformation (17 tkr) gör att avvikelsen beräknas till 1 668 tkr. Underskottet på -261 tkr för natur och stadsmiljö beror på ett lägre statsbidrag detta år för arbete med saneringen av Bestorps såg. Kostnadsutfallet för vinterväghållningen är betydligt lägre än normalutfallet för perioden. Vid ett normalt utfall för andra halvåret beräknas överskottet till årets slut landa på 6 179 tkr. Kostnaderna i prognosen för CMA PM10 (mätning och åtgärder partiklar) har sänkts med 754 tkr. Utfallet för nya parkeringsytor gör att nettoresultatet ökat i prognosen med 995 tkr.

Investeringar

Årets investering Belopp tkr Ändamål	Redovisning 30/4 2017 Utgifter	Redovisning 30/4 2017 Inkomster	Prognos 2017 Utgifter	Prognos 2017 Inkomster	Prognos 2017 netto	Investerings- ram 2017 Netto
Gator	19 237	-7 977	171 989	-132 686	39 303	43 037
Parker och grönområden	14 097	-2 309	81 187	-18 037	63 150	57 933
Trafikantåtgärder	2 791	-442	49 527	-27 000	22 527	22 150
Stadsmiljö	5 271	0	31 664	-537	31 127	32 180
Beläggning	88	0	30 000	0	30 000	30 000
Övriga investeringar	328	0	5 093	-5 200	-107	700
Summa	41 812	-10 728	369 460	-183 460	186 000	186 000

Exploatering

Årets exploatering Belopp tkr Ändamål	Redovisning 30/4 2017 Utgifter	Redovisning 30/4 2017 Inkomster	Prognos 2017 Utgifter	Prognos 2017 Inkomster	Prognos 2017 netto	Exploaterings- ram 2017 Netto
Bostäder	17 125	-36 141	180 619	-150 071	30 548	8 542
Verksamheter	2 097	-4 587	16 778	-48 405	-31 627	5 051
Summa	19 222	-40 728	197 397	-198 476	-1 079	13 593

Kommentarer

Pågående exploateringsverksamhet redovisar ett överskott för perioden med 21 506 tkr.

Den samlade exploateringsplanen för år 2017 beräknades ge ett underskott på 13 593 tkr. Prognosen i nuläget slutar på ett överskott på 1 079 tkr vilket innebär en förbättring med 14 672 tkr.

Avvikelseerna mellan plan och prognos beror till allra största del på utbyggnad och försäljning har förskjutits i tid.

Resultaträkning, tkr Exploatering	Redovisning 30/4 2017	Prognos helår	Budget 2017	Avvikelse	Bokslut 2016
Intäkter	35 466	128 384	90 741	37 643	146 981
Kostnader	-29 149	-101 374	-70 741	-30 633	-139 731
Planenliga avskrivningar	0	0	0	0	0
Summa nettokostnad	6 317	27 011	20 000	7 011	7 250
Finansnetto	0	0	0	0	0
Resultat före kommunbidrag	6 317	27 011	20 000	7 011	7 250
Kommunbidrag	-6 667	-20 000	-20 000	0	-20 000
Årets resultat exkl. kommunal verksamhet	-350	7 011	0	7 011	-12 750
Nämndens verksamhet	0	0	0	0	0
Årets resultat	-350	7 011	0	7 011	-12 750

Kommentarer

I takt med att markförsäljningar genomförs, ska dessa redovisas som intäkter i kommunens resultaträkning. Samtidigt ska motsvarande kalkylerade kostnader för markens iordningsställande avräknas. Resultatet av avräkningarna för perioden uppgår till -350 tkr. Till årets slut beräknas resultatet bli ett överskott på 7 011 tkr.

I kommunens budget ingår resultatkrav för exploateringsverksamheten med 20 000 tkr.

SOCIALNÄMNDEN

Förvaltningschefens/Nämndansvarig tjänstemans kommentar

Nämndens prioriterade mål i budget 2017 är;

- Professionellt bemötande och god tillgänglighet.
- Barnperspektivet ska särskilt beaktas inom socialnämndens verksamhet.

Arbete pågår inom alla verksamheter för att nå en god måluppfyllelse. De prioriterade målen kan framförallt kopplas till följande av majoritetens övergripande mål;

1. I Linköping ska fler människor nå egen försörjning.
3. En kommun med höga kunskapsambitioner och trygga uppväxtvillkor.
4. En kommun där alla kan leva ett hälsosamt och meningsfullt liv.
7. En sammanhållen kommun med framtidstro och delaktighet.
10. En ekonomiskt hållbar kommun.

Antal hushåll med ekonomiskt bistånd minskar men fortsatt arbete pågår för att minska antalet långvarigt beroende. Prioritet har hushåll med barn där konsekvenserna blir stora när hushållet haft ekonomiskt bistånd under en längre tid. Flyktinghushåll med ekonomiskt bistånd ökar, dels för de personer som väntar på etablering och för de som avslutat etableringen utan att ha egen försörjning.

Oroväckande är att antal anmälningar om barn som far illa fortsätter att vara högt, skyddsbedömning görs omedelbart i alla inkomna anmälningar och förhandsbedömningar hinns i princip med inom 14 dagar. Det stora inflödet får till konsekvens att utredningstider inte kan hållas inom lagstadgad tid, vilket är frustrerande för både familj och medarbetare. Arbetet ställer stora krav på kompetens och är påfrestande. Det är svårt att rekrytera socialsekreterare och personalomsättningen har ökat vilket har som konsekvens att ett antal ärenden får vänta innan utredning startar.

Mottagande av ensamkommande barn har minskat, men en stor utmaning är omflyttning av befintliga EKB, cirka 100 påverkas under våren. En annan utmaning är att ordna boende till de ungdomar som fyllt 20 år samt att ge stöd till dem som inte är integrerade. Statlig ersättning upphör och viss otydlighet finns om ansvarsfrågan.

Bostadsbristen påverkar verksamheterna, upplevelsen är att en ökad efterfrågan på bostäder av fler målgrupper har skapat en övervältringseffekt av ansvar för bostadstillgång på socialförvaltningen. Bostadsbrist i kombination med bosocial problematik försvårar arbetet att möta behov som uppstår hos nämndens målgrupper. Inkomna anmälningar om uppsägningar har ökat och det vråkningsförebyggande arbetet har fått prioritera barnfamiljer och personer med funktionsnedsättningar. Arbetet med fastighetsägarna har utvecklats positivt även om tillgången på lägenheter med hyror som passar nämndens målgrupper är liten.

Begäran om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta har ökat och vi kan konstatera att Linköping är en attraktiv stad för personer med funktionsnedsättningar. Ett antal nya individer begär insatser enligt LSS. Väntetid för handläggning har ökat och åtgärder är vidtagna.

Inom äldreområdet ser vi ett ökat behov av särskilda boendeplatser med inriktning demenssjukdom. I samverkan med omsorgsförvaltningen arbetas det med strategier för att ställa om SÄBO-platser så att dessa möter det ökade behovet, men väntetider finns. Antal patienter som är medicinskt färdigbehandlade på US har också ökat vilket medfört att förstärkning har gjorts av biståndshandläggare på sjukhuset. Tillsammans med omsorgsförvaltningen och Region Östergötland har en ny korttidsavdelning startats i sjukhusets lokaler för att möta behovet och klara av kommunens ansvar. Arbetet med att utveckla verksamhetssystemet för att möta upp införande av IBIC, Individens Behov I Centrum, har hunnit till sin slutfas och planeringen är driftstart under maj månad.

Analys och bedömning

Den löpande verksamheten har i förhållandevis hög utsträckning fungerat väl och utförts utifrån grunduppdraget, myndighetsutövning. Inom hela nämndens verksamhet sker ett medvetet arbete utifrån lägsta effektiva omhändertagandenivå, vilket bland annat innebär att öppenvård ska erbjudas till förmån för institutionsvård. En väl utbyggd öppenvård, både vad gäller volym och alternativ är en förutsättning för att kunna bevilja/ge kommuninvånarna det stöd de behöver på rätt sätt, vid rätt tillfälle och i rätt omfattning.

Detta förutsätter formaliserade dialoger/formaliserad samverkan och behovsbeskrivningar mellan beställare, utförare och socialförvaltningen.

Brister finns i väntetider till att utredningar startar utifrån anmälningar om barn som far illa samt vad gäller handläggning av begäran om LSS insatser. Åtgärder är vidtagna men har inte haft full effekt eftersom antalet individer som behöver stöd i Linköping ökar.

Barn- och ungdomsvården är sedan 2014 uppmärksamman nationellt med anledning av socialtjänstens svårigheter att attrahera, rekrytera och behålla socionomer vilket får till konsekvens att det som åvilar socialtjänsten enligt lagstiftningen inte kan följas. Situationen i Linköping är så som det beskrivs nationellt, trenden ser inte ut att kunna brytas. En del i svårigheten att behålla och att rekrytera är lönenivåerna för socialsekreterare i Linköpings kommun.

Ytterligare trend gäller brist på bostäder och integration/etablering. En ökad efterfrågan på bostäder av fler målgrupper har skapat en övervältringseffekt av ansvar för bostadstillgång på socialtjänsten, vi ser även andra psykosociala konsekvenser.

Nämndens strukturerade arbete med att minska långvarigt försörjningsstöd fortskrider och ger resultat även om arbetet tar tid. Samarbete med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Primärvården och Bildningsnämnden har intensifierats och är en förutsättning för ökad integrering och att individer går mot att bli självförsörjande.

Sammanfattningsvis så beaktas barnperspektivet i all verksamhet. Brukarundersökningar visar på ett professionellt bemötande men det finns brist i god tillgänglighet. Samverkan med andra inom kommunen och med externa parter medverkar till att nå majoritetens mål vad gäller socialnämndens målgrupper.

Viktiga utmaningar och arbetet med måluppfyllelse

Ekonomiskt bistånd

I det prioriterade arbetet med att minska antalet långvarigt biståndsberoende har hushåll med barn prioriterats. Sedan september 2015 är det ett stadigt minskande antal hushåll som är långvarigt beroende av försörjningsstöd. Det är främst i kategorin individer beroende av försörjningsstöd 2-3 år som antalet hushåll minskat mest. I april 2017 utgör gruppen långvarigt biståndsberoende 46 % av totalt antal pågående ärenden. Ett observandum är att barnfamiljer tyvärr är överrepresenterade i kategorierna långvarigt biståndsberoende 2-3 år och 4-5 år.

Antalet flyktinghushåll har ökat stadigt. Den stora utmaningen är att kunna hantera alla typer av flyktingfrågor på ett effektivt och ändamålsenligt sätt både vad gäller ansökningar om ekonomiskt bistånd i avvaktan på att etableringsersättning kan erhållas, under tiden i etablering och efter avslutad etablering på Arbetsförmedlingen. Det finns många frågor att hantera som handlar om att träda in som det "yttersta skyddsnätet" då övriga system inte är skapta att klara av att hantera vissa frågor. Ett exempel är den höga hyresnivån på boenden som individer inte klarar av att betala med etableringsersättning. I övrigt handlar arbetet om att tillsammans med andra aktörer bidra till att förkorta tiden i bidragsberoende så att självförsörjning kan uppnås så snart som möjligt.

Individ och familjeomsorg, barn, unga och vuxna

Inom barn- och unga är det fortsatt hög inströmning av anmälningar gällande barn som far illa. Första kvartalet 2017 har det i genomsnitt inkommit 316 anmälningar per månad. Motsvarande siffra 2016 uppgick till 289.

Personalbrist i form av rekryteringsproblem har en negativ inverkan på förutsättningarna att genomföra förhandsbedömningar och utredningar inom föreskriven tid.

Vid mätning 1 mars 2017 hade 83,4 % av samtliga förhandsbedömningar handlagts inom den föreskrivna tiden om 14 dagar. Skyddsbedömningar sker i samtliga ärenden. Vid samma mättillfälle avseende pågående utredningar var 84,4 % genomförda inom den föreskrivna tiden om 120 dagar.

En granskning av tio kommuner 2015 gjord av IVO, inspektionen för vård och omsorg, visar att ingen kommun klarade kravet på skyndsamt, det vill säga att handlägga förhandsbedömning inom 14 dagar.

Inom verksamheten myndighetsutövning riktad mot vuxna sker en ökning av antalet pågående ärenden, vilket är indikation på behovet hos gruppen vuxna med missbruks- och beroendeproblematik samt annan social problematik. 2016 var det inom socialförvaltningen 580 pågående ärenden avseende vuxna personer. Motsvarande månad 2017 uppgår antalet pågående ärenden till 729 stycken.

Bostadsbristen i kommunen påverkar fortsatt socialförvaltningens bosociala verksamhet, då en ansträngd bostadsmarknad försvårar för personer med bosocial problematik att få en bostad på ordinarie bostadsmarknad och målgruppen blir hänvisad till socialtjänsten. Det innebär att en parallell bostadsmarknad uppstår och individer

blir exkluderade från den ordinarie bostadsmarknaden. Under årets första månader har antalet varsel om vräkning blivit fler och därmed ökar behovet av det vräkningsförebyggande arbetet.

Anknytningsfamiljer (anhöriga till EKB) har behov av stödinsatser som påverkar befintliga resurser/avtal. Ansvarsfrågan för målgruppen behöver klargöras.

Verksamheten gällande mottagandet av ensamkommande barn, EKB, har förändrats markant i jämförelse med de senaste två åren. Ett fåtal EKB anvisas till kommunen. Det som nu har mest inverkan på verksamheten är beslut som sker på nationell nivå och beslut på lokal nivå gällande uppsägning av utförare för de olika HVB-boendena i kommunen. Uppsägningen av avtal gällande boenden innebär att ett stort antal EKB, cirka 100 stycken, är och kommer att bli berörda av en omflyttning till andra boenden. Ensamkommande unga förväntas ordna sitt boende på egen hand fr.o.m. hösten det år de fyller 20 år, eftersom ersättningen från staten till kommunen upphör. I år handlar det om 11 ungdomar, som riskerar att bli bostadslösa och därmed riskeras även etableringstiden att bli längre. Här ser vi behov av en kommunövergripande samverkan med en tydlig ansvarsfördelning.

Utifrån inkommande anmälningar gällande barn och vuxna sker kontinuerligt prioriteringar på individnivå samt att risk- och konsekvensanalyser har genomförts vid organisations- och verksamhetsförändringar.

Äldre och funktionsnedsatta

Inom LSS gruppen är det ett fortsatt högt tryck och en handlingsplan har upprättats med åtgärder för att frigöra mer tid för handläggning. Avdelningen har dragit ner på antal uppföljningar och fokuserar mer på handläggning av begärda insatser. Flertalet nyanställningar inkommer vilket innebär att antal ärenden per handläggare ökar. För att på sikt komma till rätta med ärendeökningen har flera nyanställningar gjorts och LSS gruppen har utökats med tre nollbudgeterade pooltjänster. Den fulla effekten av satsningen beräknas visa sig först under hösten 2017. Avstämning av ärendebalansen sker var fjortonde dag för att ha kontroll över ärendeinströmningen samt kunna göra rätt prioriteringar. Fortsatt Lean-arbete pågår med revidering av förtryckt text och framtagande av nya processer att standardisera. I lärandesyfte har alla handläggare delgivit varandra hur de lägger upp sina processer för att kunna bli än mer effektiva i handläggningen.

LSS gruppen har också arbetat utifrån den aktivitetsplan som framtagits från verksamhetsplanen 2016-2017. Ett av målen som fokuserats på är att avdelningens bemötande, service och resursfördelning ska vara likvärdig för kvinnor och män beroende på att uppgifter från öppna jämförelser visar på att det finns en skillnad.

Sedan sommaren 2016 har gruppen funktionshinderomsorg fått flera nya medarbetare, varav de sista kommit på plats under årets första månader. Då avdelningen sedan tidigare tagit höjd för kommande förändringar i höstens rekrytering kommer inga nyanställningar att göras under våren. Inflödet har minskat från samma period 2016 då det var 236 (59 i genomsnitt per månad) till 157 2017 (39,25 i genomsnitt per månad). Antalet beslut däremot har ökat från 311 2016 (77,75 i genomsnitt per månad) till 350 2017 (87,5 i genomsnitt per månad).

Av de ca 120 serviceärenden som inkom till gruppen under sommaren/hösten 2016 fanns det 73 kvar att följa upp vid årsskiftet. Vid månadsskiftet april/maj kvarstod en av dessa. Även om inflödet minskat under perioden har gruppen kunnat hantera det stora inflöde som var under 2016 och är nu i en bättre nivå inför kommande sommarperiod. Antalet uppföljningar är i ungefär samma nivå i år som 2016. Gruppen har under vårens leanarbete följt upp tidigare rutin kring uppföljningar och reviderat det dokument som numer även finns inlagt i processhandboken. Regelbundna träffar har genomförts för att utveckla och förbättra verksamheten.

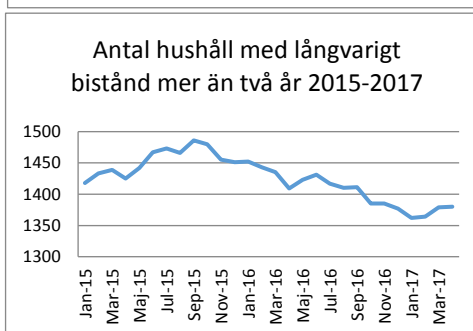
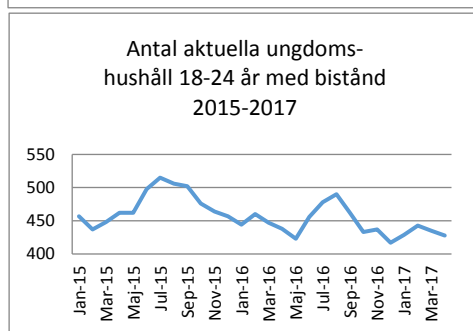
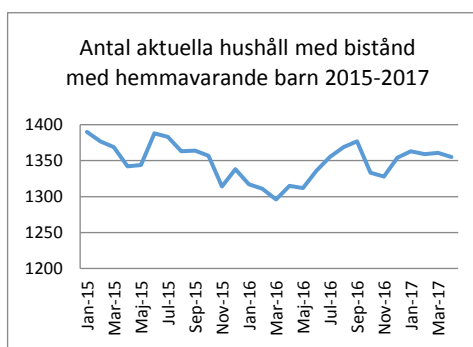
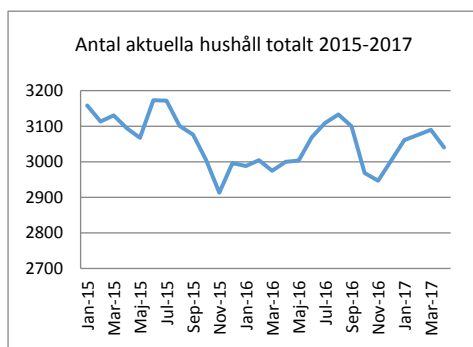
På grund av utökad uppdrag har äldregruppen från den 1 januari en ny organisation, en grupp har blivit två och ytterligare tio medarbetare och en gruppchef har rekryterats. Teamet som finns placerat på Universitetssjukhuset har förstärkts utifrån ett ökat antal medicinskt färdigbehandlade. Att möta det ökade behovet av särskilda boendepplatser med inriktning demens har varit en av de prioriterade frågorna i dialogen med omsorg och äldreförvaltningen.

Under våren har avdelningens arbete fortgått med breddinförandet av Individens Behov I Centrum, IBIC. Från den 15 maj kommer ett uppdaterat verksamhetssystem att användas till all handläggning inom äldregruppen. Lagförslag finns om att betalningsansvar för kommunerna ska träda ikraft från den 1 januari 2018 redan efter tre dagar för patienter som är medicinskt färdigbehandlade (även helgdag kommer då att räknas med som en dag, i motsats till idag då tiden är fem vardagar). Arbetet har startats tillsammans med Region Östergötland och länets övriga kommuner för att förbereda inför lagändringen.

Jämförelser och verksamhetsmått

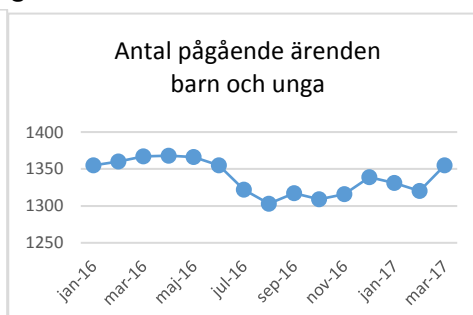
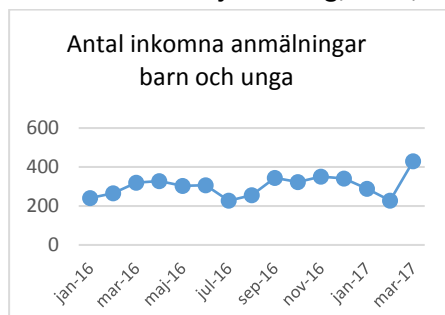
EKONOMISKT BISTÅND

Verksamhetsmått/nyckeltal Ekonomiskt bistånd	Bokslut april 2017	Bokslut april 2016	Förändring %
Totalt antal hushåll/månad	3 067	3 039	1%
- varav med utbetalning	2 112	2 178	-3%
Utbetalning kr/hushåll/månad	8 424	8 200	3%
Antal nytillkomna hushåll/månad	186	168	11%
Antal avslutade hushåll/månad	175	185	-5%



Kommentar: Det totala antalet aktuella ärenden har ökat något 2017, medan antalet hushåll som faktiskt fått utbetalt ekonomiskt bistånd minskat. Många barn lever i hushåll med ekonomiskt bistånd och antal barnfamiljer är fler. Ungdomshushållen 18-24 år har däremot minskat. Bedömningen är att det finns många möjligheter för ungdomar att få arbete på den lokala arbetsmarknaden och att tillgången till insatser via olika aktörer är god för ungdomsgruppen. Dessa faktorer underlättar möjligheten att i samarbete med andra aktörer få fler i målgruppen att bli självförsörjande. Hushåll med långvarigt bistånd utgör knappt hälften av totala antalet aktuella ärenden. I jämförelse med april 2016 har det skett en minskning av denna kategori med 2 %. Den största minskningen utgörs av hushåll som erhållit bistånd 2-3 år. I kategorin biståndsberoende 4-5 år har antalet ärenden däremot ökat något, vilket beror på ärendenas komplexitet. Att motivera och få igång processer med personer som har varit biståndsbehövande lång tid kräver mycket tid, tålamod, samarbete med andra och planering som håller långsiktigt.

Individ och familjeomsorg, barn, unga och vuxna



Kommentar: Situationen är mycket oroväckande. Inflödet av ärenden är fortsatt högt vilket medför en intensiv arbetsbelastning. Dock är produktiviteten hög. Ett föreläggande från IVO på två miljoner kronor ligger och väntar då socialförvaltningen, trots hög produktivitet hos handläggarna, inte klarar lagstadgad handläggningstid för barnärenden och en slutrapport från kommunen ska lämnas in till IVO i juni.

HvB unga	Redovisning jan-mar 2017	Redovisning jan-mar 2016	Förändring %
Antal vård dygn totalt	4 026	6 036	-33%
varav vård dygn SiS	589	1 459	-60%

HvB vuxna	Redovisning jan-mar 2017	Redovisning jan-mar 2016	Förändring %
Antal vård dygn totalt	6 431	9 602	-33%
varav vård dygn SiS	501	319	57%

*OBS! Det finns endast statistik fram till mars 2017 så därför jämförs perioden kv 1 2016 med kv 1 2017

Kommentar/analys: Ett systematiskt arbete har utförts genom att kartlägga behoven på ett bättre sätt med stöd av bland annat det egna utredningsteamet och nätverkslaget. Planeringen är att än mer möta upp med öppenvård på hemmaplan för att den positiva trenden ska hålla i sig.

Äldre och funktionsnedsatta

Verksamhetsmätt/nyckeltal Äldre & funktionsnedsatta	Redovisning 30 april 2017	Redovisning 30 april 2016	Förändring %
Inflöde per månad (anmälningar, förfrågningar och inledda utredningar)	494	371	33%
Antal beslut per månad	624	367	70%
Antal beslut serviceavtal per månad	0	166	-100%
Uppföljningar per månad	114	132	-14%

Verksamhetsmätt/nyckeltal Debiteringsgruppen	Redovisning 30 april 2017	Redovisning 30 april 2016	Förändring %
Antal avgiftsbeslut per månad	320	420	-24%

Kommentar: LSS-gruppen har fortsatt högt tryck på inflödet av ärenden och handläggningstiderna är fortsatt långa. Antal fattade beslut per månad är emellertid i samma takt som under 2016.

Inom äldregruppen har inflödet ökat något, medan antalet fattade beslut har ökat med hela 66 beslut per månad (totalt 265 st under aktuell mätperiod). Kö till handläggning har minskat markant och var under början av maj 79 st, från att ha varit uppe i 233 st vid årets början. Av dessa 79 avser 30 st ansökningar om servicelägenhet. Särskilda insatser för att minska kö till handläggning har gjorts under våren vilket har bidragit till att antalet uppföljningar har minskat under mätperioden jämfört med samma period 2016. Från första januari 2017 har avdelningen reviderade riktlinjer för särskilt boende vilket bidragit till att andelen avslag för ansökningar om särskilt boende (servicelägenhet, ålderdomshem, vårdbostad) har ökat från 2,6 % till 6,2 % under första tertialen.

Gruppen funktionshinderomsorg hade vid ingången av 2017 en kö till handläggning med 35 ärenden varav den som väntat längst då väntat 130 dagar. Vid mätningen mars/april var det 8 ärenden i kö och med en längsta väntetid om 23 dagar. Detta har fram till månadsskiftet april/maj ändrats till en kö om 18 personer och den som väntat längst hade väntat 53 dagar, en klar förbättring sedan årsskiftet.

Antal fattade avgiftsbeslut på debiteringsgruppen per månad har sjunkit 2017. En anledning är att ett arbete gjorts med att ta fram utbildningsmanualer till utbildning av utförare ute i verksamheterna efter uppgradering av debiteringsmodulen. En översyn har också gjorts av fakturornas utformning för att få mer begriplig och lättförståelig information till kund. En brukarundersökning har genomförts och via telefonintervju har brukaren bland annat fått besvara hur man upplevt kontakten med debiteringsgruppen. Resultatet av enkäten visar på att brukarna upplever att de får ett gott bemötande.

EKONOMI

Resultat 30 april 2017

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisning 30/4 2017	Redovisning 30/4 2016	Förändring	Avvik. mot periodiserad budget* 30/4 2017
Ekonomiskt bistånd	71 148	71 006	142	4 390
Bosociala verksamheten	4 583	3 878	705	88
HVB unga och vuxna	39 299	51 269	-11 970	8 614
Familjehem	21 405	22 415	-683	367
Ensamkommande flyktingbarn	0	0	0	0
Utredningsplaceringar	1 631	2 037	-406	1 262
Socialnämnd och gemensamma funktioner	3 344	1 968	1 376	964
Barnahus	10	10	0	505
Summa	141 420	152 583	-11 163	16 190

* Periodiserad budget innebär att årets budget är fördelad per månad efter beräknad förbrukning.

Prognos resultat 2017

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2017	Avvikelse	Bokslut 2016
Ekonomiskt bistånd	218 615	226 615	8 000	212 387
Bosociala verksamheten	14 012	14 012	0	11 870
HVB unga och vuxna	129 741	143 741	14 000	132 667
Familjehem	66 298	66 298	0	64 243
Ensamkommande flyktingbarn	0	0	0	0
Utredningsplaceringar	8 680	8 680	0	5 682
Socialnämnd och gemensamma funktioner	10 967	10 967	0	5 224
Barnahus	562	562	0	551
Summa nettokostnader, tkr	448 875	470 875	22 000	432 624
<i>varav kostnader*</i>	<i>-973 875</i>	<i>-700 000</i>	<i>273 875</i>	<i>-863 812</i>
<i>varav intäkter*</i>	<i>525 000</i>	<i>229 125</i>	<i>-295 875</i>	<i>431 188</i>

* I kostnader och intäkter i prognosen ingår omsorgsnämndens beställning.

Kommentarer

Socialnämndens ekonomiska uppföljning visar på ett överskott med 16,2 mnkr jämfört med periodens budget (kommunbidraget). Prognos för året visar ett överskott med 22 mnkr för nämndens verksamheter.

För det ekonomiska biståndet beror överskottet på färre hushåll med utbetalt bistånd jämfört med föregående år. I snitt januari-april är det 66 färre hushåll som fått utbetalt ekonomiskt bistånd jämfört med samma period 2017. Bedömningen är att inflödet av nya ärenden kommer att öka eftersom fler personer går ur etableringen på arbetsförmedlingen och många av dessa personer kommer ej att vara självförsörjande. Prognosen för året visar på ett överskott för det ekonomiska biståndet med 8 mnkr. Det är dock mycket osäkert att prognostisera ekonomiska biståndet innan sommaren och nämnden får därför återkomma med en säkrare prognos i samband med delårsbokslutet per den siste augusti.

HVB unga och vuxna redovisar per den siste april ett överskott med 8 614 tkr. Överskottet fördelar sig med 5 115 tkr på vuxna och 3 499 tkr på unga. Det är en minskning av antalet vård dygn både för unga och vuxna perioden jan-apr 2017 jämfört med samma period 2016, minskningen är drygt 30 %. Prognos för året för HVB unga och vuxna bedöms bli ett överskott med 14 mnkr. Prognosen är osäker på grund av det höga inflödet av anmälningar om barn som far illa.

Antalet barn placerade i familjehem har ökat med 10 % januari-april 2017 jämfört med samma period 2016. Problemet finns fortfarande med att rekrytera egna familjehem och organisationsfamiljer anlitas därför för vissa placeringar. Kostnaderna för ensamkommande flyktingbarn beräknas kunna täckas med ersättningar från Migrationsverket. Övriga verksamheter beräknas visa ett resultat i balans med budget vid årets slut.

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN

Nämndansvarig tjänstemans kommentar

Inom Bygg- och miljönämndens bygglovsverksamhet har under första tertiet antalet inkommande ärenden ökat med 14 % jämfört med motsvarande period förra året. Fakturerade bygglovsavgifter har under perioden medfört intäkter som är högre än budget. Ärendeökningen beror i huvudsak på fortsatt ökat bostadsbyggande. En viss osäkerhet råder om den fortsatta stigningstakten, men en fortsatt stabil efterfrågan på bostäder förväntas under resten av året.

Inom ramen för den av nämnden beslutade tillsynsplanen, i enlighet med plan- och bygglagen, har kontoret påbörjat tillsynsaktiviteter på nya geografiska områden avseende ingripande mot olovliga åtgärder.

Antalet registrerade ansökningar om bostadsanpassningsbidrag ligger på en något högre nivå jämfört med motsvarande period förra året, men kostnadsnivån per anpassningsåtgärd är något lägre än beräknat. Bedömningen är att bostadsanpassningsbehovet kommer att ligga strax under budget under resten av året.

Verksamheten inom hälsoskydd, miljöskydd och livsmedel följer i stort den fastställda verksamhetsplanen. Nyckeltal gällande antalet verksamhetsbesök ligger fortfarande på en hög nivå men har sjunkit något jämfört med tertial 1 under 2016. Miljökontoret har under de senaste åren haft en medveten satsning på uppsökande verksamhet. Vid den uppsökande verksamheten kan kontoret arbeta förebyggande med information till både företag och medborgare. Övriga nyckeltal ligger i nivå med tertial 1 förra året.

Inom ramen för nämndens prioriterade mål har miljökontoret startat upp ett antal projekt. Exempel på några projektaktiviteter som pågår är tobakstillsyn både på skolor och på uteserveringar, och flera kemikalieprojekt. Två nya e-tjänster har tagits fram inom livsmedelsområdet och några branschträffar har anordnats.

För att ytterligare förbättra medborgardialogen fortsätter bygglovskontoret, miljökontoret och kommunlantmäteriet att genomföra "Kvällsöppet" för allmänheten. Hittills i år har aktiviteten genomförts vid ett tillfälle där besökarna på kvällstid fick möjlighet att presentera sina önskemål och ställa frågor direkt till handläggarna på plats.

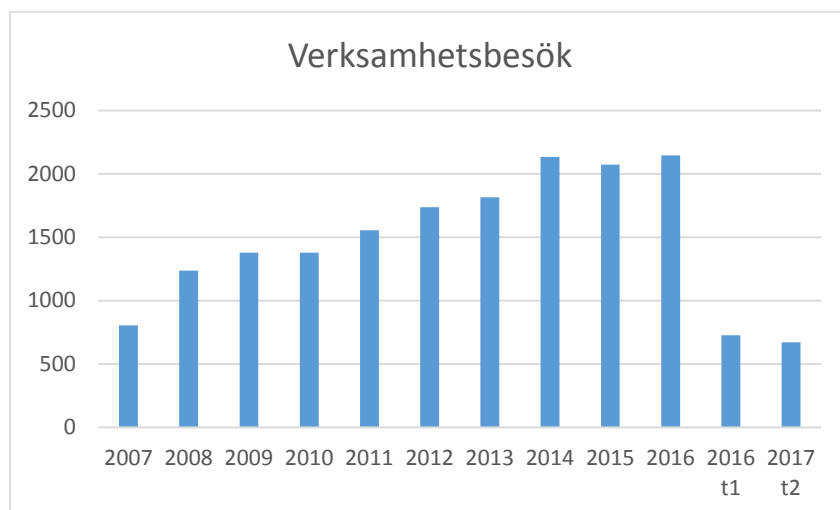
Bygg- och miljönämndens sammantagna prognos för 2017 bedöms bli ca 1,4 mnkr bättre än budget.

Nämndens anknutna verksamhet Kommunlantmäteriet, prognosticerar ett utfall i nivå med budget.

Jämförelser och verksamhetsmätt

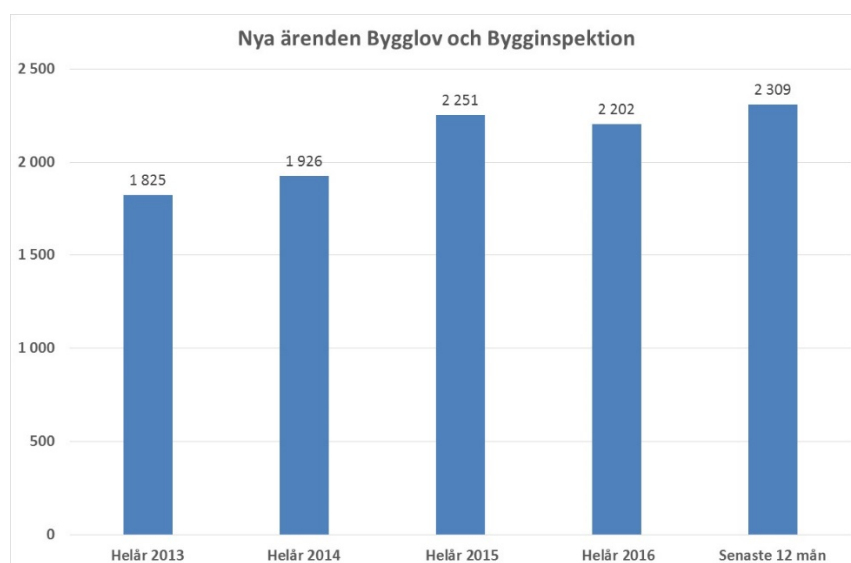
MILJÖSKYDD, HÄLSOSKYDD OCH LIVSMEDEL

Verksamhetsmätt Antal	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Tertial 1 2016	Tertial 1 2017
Verksamhetsbesök	2 049	1 989	2 009	726	672
Miljörapporter	99	109	118	101	84
Granskade rapporter	370	358	373	322	307
Klagomål på verksamheter	288	367	440	0	0
Avloppsbeslut	156	142	167	142	137



Ovanstående diagram och tabell redovisar den utveckling på antal inspektioner som varit under 10 år, samt några andra av de nyckeltal som bygg- och miljönämnden använder för att följa verksamheten på miljökontoret. Nyckeltalet gällande antalet verksamhetsbesök ligger fortfarande på en hög nivå men har sjunkit något jämfört med tertial 1 under 2016.

BYGGLOV OCH BYGGINSPEKTION



Ovanstående diagram redovisar utvecklingen av antalet nya ärenden som inkommit de senaste 5 åren. Den sista stapeln visar inkomna ärenden under den senaste 12-månadersperioden räknat från maj 2016. Antal nya ärenden på årsbasis har ökat med 27 % sedan år 2013.

EKONOMI

Resultat 30 april 2017

Driftsammandrag, netto tkr	Redovisning 30/4 2017	Redovisning 30/4 2016	Förändring	Avvik. mot periodiserad budget* 30/4 2017
Verksamhet				
Bygg o miljönamnd	685	842	-157	733
Bygglov	-6 784	-7 054	270	1 429
Bostadsanpassning	3 611	3 225	386	884
Lantmäteri	703	690	13	1
Uppdrag	-8	8	-15	53
Hälsoskydd	-1 883	-1 997	114	-19
Miljöskydd	-2 550	-2 216	-334	32
Livsmedel	-4 194	-4 099	-95	22
Summa	-10 420	-10 601	181	3 136
Nämndens verksamhet, Kommunlantmäteriet	-84	-101	17	-123
Summa totalt	-10 504	-10 702	198	3 013

* Periodiserad budget innebär att årets budget är fördelad per månad efter beräknad förbrukning.

Prognos resultat 2017

Driftsammandrag, netto tkr	Prognos helår	Budget 2017	Avvikelse	Bokslut 2016
Verksamhet				
Bygg o miljönamnd	4 255	4 255	0	3 612
Bygglov	-17 154	-16 065	1 089	-18 477
Bostadsanpassning	13 200	13 485	285	11 269
Lantmäteri	2 111	2 111	0	2 070
Uppdrag	136	136	0	-5
Hälsoskydd	-1 552	-1 552	0	-2 360
Miljöskydd	-3 230	-3 154	76	-3 203
Livsmedel	-4 285	-4 285	0	-4 531
Summa	-6 519	-5 069	1 450	-11 625
<i>varav kostnader</i>	<i>-22 438</i>	<i>-22 724</i>	<i>285</i>	<i>-18 490</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>28 957</i>	<i>27 792</i>	<i>1 165</i>	<i>30 115</i>
Nämndens verksamhet, Kommunlantmäteriet	0	0	0	989
<i>varav kostnader</i>	<i>-27 564</i>	<i>-26 891</i>	<i>0</i>	<i>-28 947</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>27 564</i>	<i>26 891</i>	<i>0</i>	<i>27 958</i>
Summa totalt	-6 519	-5 069	1 450	-10 636
<i>varav kostnader</i>	<i>-50 002</i>	<i>-49 615</i>	<i>285</i>	<i>-47 437</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>56 521</i>	<i>54 683</i>	<i>1 165</i>	<i>58 073</i>

Kommentarer

Totalt redovisar Bygg- och miljönamnden ett resultat för perioden som jämfört med periodiserad budget är 3 136 tkr bättre. Överskottet på för nämndens egen verksamhet på 733 tkr beror mest på att beslutade projekt inte riktigt kommit i gång än. Bygglövsavgifterna fortsätter att vara på en högre nivå än budgeterat och visar ett överskott för perioden med 1 429 tkr. Kostnaderna för bostadsanpassning är 884 tkr lägre än periodiserad budget. I övrigt små avvikelser i perioden. Nämndens anknutna verksamhet, Kommunlantmäteriet, ligger något lägre än budget; -123 tkr.

Prognosen totalt sett beräknas ge ett överskott jämfört med budget på 1 450 tkr. En försiktig prognos för bygglövsavgifterna beräknas ge ett överskott jämfört med budget på 1 089 tkr. Kostnadsutfallet för bostadsanpassning förväntas ligga på en något lägre nivå än budget (285 tkr). Kommunlantmäteriet prognosticerar ett resultat till årets slut som är i nivå med budget.

Investeringar

Investeringar	Redovisning	Redovisning	Prognos	Prognos	Investerings-
Belopp tkr	30/4 2017	30/4 2017	2017	2017	ram 2017
Ändamål	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster	
Kommunlantmäteriet					
Geodata, utrustning etc	23	0	500	0	500
<i>varav utgifter</i>	23	0	500	0	500
<i>varav inkomster</i>	0	0	0	0	0
Summa	23	0	500	0	500

Kommentarer

Kommunlantmäteriet kommer att investera 500 tkr bestående av diverse utrustning och kontorsinventarier.

UTFÖRARNÄMNDEN

Förvaltningschefens/Nämndansvarig tjänstemans kommentar

För planeringsperioden 2016-2017 redovisar utförarnämnden ett underskott i den ekonomiska resultatprognosen. Den huvudsakliga anledningen till denna obalans är att ersättningsnivån inom hemtjänst inte motsvarar självkostnaden för att bedriva verksamheten. Under rådande förutsättningar ökar underskottet i affärsområde Äldreomsorgs ekonomi för varje utförd hemtjänsttimme. Vi ser därför med oro att införandet av insatsregistreringssystemet ständigt flyttas fram. För att Leanlink fortsättningsvis ska kunna hantera uppdraget för hemsjukvården krävs ett större utvecklingsarbete för att locka och bibehålla personal, framförallt sjuksköterskor men även verksamhetschefer. Ett arbete har påbörjats som benämns "vision 2020" där vår målsättning är att helt fasa ut bemanningsföretag till år 2020. Detta arbete ryms inte på något sätt inom de avtalsförslag som äldrenämnden har föreslagit. Inom affärsområde LSS Funktionsstöd fortsätter ekonomin att försämrans mot bakgrund av att den statliga assistansersättningen inte följer den generella lönekostnadsutvecklingen i samhället. Övriga fyra affärsområden redovisar balans i resultatprognosen och bedömningen för Leanlink totalt är att årets budgeterade resultat uppnås.

Utifrån gällande affärsplan 2016-2017 är vår bedömning att beslutade mål är relevanta och att målen kommer att helt eller delvis uppnås. Redovisat resultat av medarbetarundersökningen 2016 visar att båda målen inom medarbetar-/ledarskapsperspektivet har uppnåtts, vilket är mycket glädjande.

Föregående års beslutade inriktning med de fyra prioriterade områdena - attraktiv arbetsgivare, Lean, varumärke och marknadsföring samt information och dialog – ligger fast för planeringsperioden.

Resultaträkning per den 30 april

Resultaträkning, tkr	Redovisning 30/4 2017	Redovisning 30/4 2016	Förändring	Avvik. mot periodiserad budget* 30/4 2017
Intäkter	520 283	461 185	59 098	-44
Kostnader	-503 647	-452 983	-50 664	10 261
Planenliga avskrivningar	-12 315	-10 939	-1 376	508
Verksamhetens nettokostnad	4 321	-2 737	7 058	10 725
Finansnetto	-525	-657	132	233
Resultat före kommunbidrag	3 796	-3 394	7 190	10 958
Kommunbidrag	-949	-949	0	0
Årets resultat exkl. kommunal verksamhet	2 847	-4 343	7 190	10 958
Nämndens verksamhet	0	0	0	0
Periodens resultat	2 847	-4 343	7 190	10 958

* Periodiserad budget innebär att årets budget är fördelad per månad efter beräknad förbrukning.

Resultaträkning, prognos

Resultaträkning, tkr	Prognos helår	Budget 2017	Avvikelse	Bokslut 2016
Intäkter	1 563 287	1 542 963	20 324	1 400 645
Kostnader	-1 525 472	-1 509 973	-15 499	-1 351 857
Planenliga avskrivningar	-37 261	-38 422	1 161	-34 562
Summa nettokostnad	554	-5 432	5 986	14 226
Finansnetto	-2 068	-2 275	207	-2 025
Resultat före kommunbidrag	-1 514	-7 707	6 193	12 201
Kommunbidrag	-2 846	-2 846	0	-2 846
Årets resultat	-4 360	-10 553	6 193	9 355

Kommentarer

Redovisat resultat för Leanlink till och med april slutar på +2,8 mnkr. Det är 11,0 mnkr bättre än periodiserad budget, och 7,2 mnkr bättre än motsvarande period föregående år. Den positiva budgetavvikelsen beror huvudsakligen på lägre kostnader för personal. De lägre personalkostnaderna beror främst på vakanser i verksamheterna men även delvis på att en del utbildningsaktiviteter ännu inte genomförts. Samtliga sex affärsområden redovisar resultat som är bättre än eller i fas med budget till och med april.

Resultatprognosen för verksamhetsåret beräknas till -4,4 mnkr vilket är 6,2 mnkr bättre än budget. Prognosförbättringen beror på flera faktorer; ökade intäkter pga. ökade volymer där kostnaderna inte ökar i samma omfattning, förskjutning i tiden av tillsättning av vissa vakanta tjänster samt lägre kapitalkostnader (avskrivningar och internränta) pga. framflyttning av en del av årets investeringar. Den beräknade resultatprognosen innehåller en hög grad av osäkerhet mot bakgrund av i vilken takt vakanta tjänster kan tillsättas, den omfattande förändringen av förutsättningarna inom verksamheten rörande ensamkommande barn, där Råd & Stöd ska ta över samtliga privata EKB-boenden i kommunen till kraftigt minskad ersättning från och med 2017-07-01, samt det faktum att vi har ett flertal verksamheter som är eller kommer att vara i avtalslöst tillstånd under sommaren.

Investeringar

Investeringar Belopp tkr Affärsområde	Redovisning 30/4 2017 Utgifter	Redovisning 30/4 2017 Inkomster	Prognos 2017 Utgifter	Prognos 2017 Inkomster	Prognos 2017 Netto	Investeringsram 2017
Råd & Stöd	264	0	600	0	600	600
LSS Funktionsstöd	79	0	500	0	500	500
Äldreomsorg	408	0	3 000	0	3 000	3 000
Stöd & Service	0	0	1 000	0	1 000	500
Kost & Restaurang	0	0	0	0	0	200
LK-data	7 204	0	37 900	0	37 900	37 900
Leanlink ledning	0	0	100	0	100	100
Summa	7 955	0	43 100	0	43 100	42 800

Kommentarer

Investeringsutgifterna till och med april uppgår till 8,0 mnkr. Merparten av inköpen (LK-data) avser IT-utrustning såsom datorer till IT-arbetsplatser, skrivare och accesspunkter till trådlöst nätverk. Övriga investeringar består bland annat av möbler till kontorslokaler (Råd & Stöd, LSS Funktionsstöd, Äldreomsorg) och nyckelskåp till hemtjänstverksamheter (Äldreomsorg).

Prognosbedömningen av årets totala investeringsutgifter uppgår till 43,1 mnkr, vilket innebär ett mindre överskridande av årets ram. Viss osäkerhet finns i bedömningen bland annat pga att investeringsutgifterna i samband med övertagande av Järdalavägens vårdboende 1/10 inte ännu är kända, samt i vilken takt utbyggnaden av IT inom utbildning fortskrider. Under året kommer Stöd & Service behöva byta ut sin skogsavverkningsmaskin för att kunna klara sitt uppdrag enligt avtal.

INTERN FINANSIERING, RESURSMEDEL

EKONOMI

Resultat 30 april 2017

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisning 30/4 2017	Redovisning 30/4 2016	Förändring
Reserv för demografi, pris/löneförändringar	0	0	0
Resursmedel	0	0	0
Nyttillkommen verksamhet	0	0	0
Intern ränta	-10 562	-14 078	-3 516
Summa	-10 562	-14 078	-3 516

Prognos resultat 2017

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2017	Avvikelse
Reserv för demografi, pris/löneförändringar	72 100	145 253	73 153
Resursmedel	27 926	47 926	20 000
Nyttillkommen verksamhet	24 041	44 041	20 000
Summa nettokostnader, tkr	124 067	237 220	113 153
<i>varav kostnader</i>	<i>124 067</i>	<i>237 220</i>	<i>113 153</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2017	Avvikelse
Intern ränta	-30 464	-39 726	-9 262
Summa nettokostnader, tkr	-30 464	-39 726	-9 262
<i>varav kostnader</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>30 464</i>	<i>39 726</i>	<i>9 262</i>

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2017	Avvikelse
Nettokostnader totalt, tkr	93 603	197 494	103 891
<i>varav kostnader</i>	<i>124 067</i>	<i>237 220</i>	<i>113 153</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>30 464</i>	<i>39 726</i>	<i>9 262</i>

Intern ränta, resursmedel och reserv för demografi, pris- o löneökningar (överskott 103,9 mnkr)

Det samlade överskottet jämfört med budget beräknas till 83,9 mnkr. Av överskottet avser 20 mnkr nystartad verksamhet som inte kommit igång ännu, 73,2 mnkr avser överskott för reserv för pris, lön och demografi. Resursmedel prognostiseras ge en avvikelse på 20,0 mnkr vilket är i enlighet med kommunstyrelsens beslut att reservera 20 mnkr av resursmedel för att likvidmässigt finansiera ianspråktagande av markering med motsvarande belopp (KS 2017-12-20 § 478).

Internräntan prognostiseras ge ett underskott på 9,3 mnkr på grund av försenade investeringar, motsvarande överskott redovisas under "nyttillkommen verksamhet".

Det finns en central reserv på 72,9 mnkr för demografi som används för att vid årets slut göra regleringar för demografiska förändringar jämfört med budget. Äldrenämnden beräknas få en oförändrad ram, barn- och ungdomsnämnden en ökning med 5,1 mnkr och bildningsnämnden beräknas få en ökning med 3,5 mnkr utifrån antalet elever och programval.

I budgeten för 2017 finns 60,0 mnkr budgeterade som resursmedel för olika ändamål. Av dessa har hittills 32,4 mnkr fördelats. Prognosen är att samtliga medel fördelas och förbrukas under år 2017.