

Linköpings kommun

**Nämndernas internbudgetar 2018
beslutade av respektive nämnd**

Innehållsförteckning¹

	Sid
Kommunfullmäktige -----	3
Kommunens revisorer-----	7
Kommunstyrelsen-----	11
Kommunstyrelsens anställningsmyndighet -----	58
Överförmyndarnämnden -----	84
Valnämnden -----	93
Äldrenämnden-----	97
Omsorgsnämnden-----	118
Barn- och ungdomsnämnden -----	140
Bildningsnämnden -----	200
Kultur- och fritidsnämnden-----	240
Samhällsbyggnadsnämnden -----	252
Socialnämnden -----	271
Bygg- och miljönämnden -----	290
Utförarnämnden-----	304
Pensionsenheten -----	316

¹ Försätsbladen är numrerade enligt innehållsförteckningen ovan.
Respektive nämnd har egen sidnumrering inom sin internbudget.

**KOMMUNFULLMÄKTIGE
INTERNBUDGET 2018**



Kommunfullmäktiges presidium 2017-10-12

§ 79 Internbudget för kommunfullmäktige 2018

Dnr KS 2017-815

Ärende

Kommunfullmäktiges internbudget samt mål ska fastställas och överlämnas till kommunfullmäktige som information.

Ursprunglig budgettram för kommunfullmäktiges år 2018 har fastställts till 12 844 tkr. Till det återstår kompensation för pris och löneuppräkning 2017/2018 på 232 tkr.

Efter den justeringen blir den slutgiltiga ramen för kommunfullmäktiges 13 076 tkr.

Henrik Ottosson Hedin föredrar ärendet.

Beslutsunderlag

KF 100 internbudget 2018

Kommunfullmäktiges presidiums beslut

- 1. Internbudget för 2018 fastställs enligt kommunledningskontorets förslag och överlämnas till kommunfullmäktige som information.**
- 2. Kommundirektören får delegation att vid behov göra förändringar i internbudgeten inom beslutad budgettram för kommunfullmäktige.**
- 3. Beslutsattestanter och ersättare utses enligt kommunledningskontorets förslag.**

Beslutet skickas till:
Henrik Ottosson, ekonomichef kommunstyrelsens förvaltning
Kommunfullmäktige

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Justerarens signatur	
-----------------------	----------------------	----------------------	--

Kommunfullmäktige

Internbudget 2018 med plan för 2019-2021

Nämndens basuppdrag

Kommunfullmäktige är den högsta beslutande församlingen i kommunen. Församlingen är vald av kommunens folkbokförda invånare. Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Kommunfullmäktiges arbetsformer regleras i kommunallagen.

För att bredda och fördjupa demokratin finns det sedan många år elva geografiska utskott. Utskotten är en del av kommunfullmäktiges verksamhet. Varje utskott består av sju ledamöter som alla är förtroendevalda ledamöter eller ersättare i kommunfullmäktige. De geografiska utskottens huvudsakliga ansvarsområde är att bevaka intressen i respektive område genom att bevaka förhållanden av kommunalt intresse, vid behov anordna informationsmöten och seminarier och vara remissorgan i viktiga ärenden med lokal anknytning. Vidare innebär uppdraget att förmedla kunskap om sina områden till kommunfullmäktige, kommunstyrelse och politiska nämnden och kommunala verksamheter.

När det gäller ekonomiutskottet är dess huvudsakliga arbetsuppgift är att följa kommunens långsiktiga, strukturella verksamhets-, förmögenhets- och bolagsfrågor.

Nämndens utmaningar 2018-2021

De geografiska utskotten har påbörjat ett arbete att intensifiera och höja ambitionerna avseende utskottens dialog med kommuninvånarna, bland annat genom att pröva nya metoder i dialogen samt att få till bättre kontaktvägar in i kommunens förvaltningar. För att säkerställa att den politiska organisationen är tillräckligt robust för att klara att möta en omvärld i förändring sker en översyn av den politiska organisationen i sin helhet.

Politisk viljeinriktning för 2018 med plan för 2019-2021

Medborgare som kontaktar kommunfullmäktiges utskott ska snabbt hänvisas till rätt instans.

Indikatorer för måluppfyllelse

- Andel medborgare som hänvisas till rätt instans skyndsamt

Planerade aktiviteter för att nå måluppfyllelse

- Utskottsledamöterna får kunskap om målet samt att utskottssekreterarna kan se till att frågan/synpunkten kommer till rätt instans

Kommunfullmäktiges utskott ska ta initiativ till offentliga möten kring olika frågor i utskottsområdena.

Indikatorer för måluppfyllelse

- Minst ett offentligt möte per geografiskt utskott och år eller deltagande vid olika stadsdelsaktiviteter som Skäggetorpsdag, Nygårdsdag, Lambohovsdag och Bergadag. Viktigt är också att utskottsledamöterna är representerade vid samrådsmöten som anordnas lokalt i utskottsområdena

Planerade aktiviteter för att nå måluppfyllelse

- Samtal och dialog med medborgare i samband med planerade utskottsaktiviteter

När det gäller geografiska utskotten är det viktigt att i alltmer omfattning nyttja möjliga digitala kanaler som finns för att nå ut med information om vad utskottens arbete innebär och för att bjuda in till dialoger med medborgare etc.

Ekonomi

Driftsammandrag

Nettokostnad Belopp tkr	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kommunfullmäktige, arvoden mm	6 123	5 953	5 953	5 953
Verksamhetsutskott, ekonomi	81	81	81	81
Geografiska utskott	854	1 024	1 024	1 024
Partistöd	4 241	4 241	4 241	4 241
Representation minnesgåvor, KF's middag	1 777	1 777	1 777	1 777
Summa nämndens internbudget	13 076	13 076	13 076	13 076
<i>varav intäkter</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>201</i>	<i>202</i>
<i>varav kostnader</i>	<i>13 276</i>	<i>13 276</i>	<i>13 277</i>	<i>13 278</i>
Budgettram enligt beslut i KF den 13 juni 2017	13 076	13 076	13 076	13 076

Kommentar:

De poster i internbudgeten som bedöms som att en uppräknig är nödvändig har de skett med två procent inför budget 2018. Samtidigt har geografiska utskottens budget tillfälligt dragits ner, orsaken till det är att under 2018 kommer ordinarie val hållas varför antal möten blir lägre än under ett normalt år. De medlen placeras som övriga medel tillfälligt under 2018 men återställs sedan till 2019. Det görs som rambudget men struktur och antalet geografiska utskott kommer sannolikt ändras till 2019.

**KOMMUNENS REVISORER
INTERNBUDGET 2018**

Kommunens revisorer

Internbudget 2018 med plan för 2019-2021

Nämndens basuppdrag

Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument med uppdrag att granska den verksamhet som bedrivs i kommunen samt pröva ansvarstagandet. Den kommunala revisionen är oberoende och granskar på fullmäktiges uppdrag och därigenom indirekt också för medborgarna. Med sin granskning och prövning bidrar revisorerna till en effektiv verksamhet samt att värna demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet.

Revisorerna ska svara för den lagstadgade revisionen inom kommunen inklusive lekmannarevision i kommunala bolag och bolagens dotterbolag samt revision av kommunala stiftelser (dock ej till kommunen lämnade donationsstiftelser). Revisionen i kommunen samordnas med revisionen i de bolag eller stiftelser, till vilka kommunen överlämnat vården av kommunal angelägenhet. Varje revisor fullgör sitt uppdrag självständigt.

Revisionens grunduppdrag följer av 9 kap 9 § Kommunallagen och innebär att revisorerna årligen granskar, i den omfattning som följer av god revisionsord, all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. De förtroendevalda revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. De granskar på samma sätt, förutom räkenskaperna, genom de revisorer eller lekmannarevisorer som utsetts i företag enligt 3 kap. 17 och 18 §, även verksamheten i de kommunala företagen. Lekmannarevisorernas uppdrag regleras i ABL kap 10.

God revisionsord i kommunal verksamhet utgår från den kommunala sektorns förhållanden. Revisionsarbetet i kommunen skall bedrivas minst med utgångspunkt från den goda ord som senast är uttolkad och uttryckt i skriften "God revisionsord i kommunal verksamhet" (Sveriges Kommuner och Landsting).

Nämndens utmaningar 2018-2021

Enligt god revisionsord består den årliga granskningen av grundläggande granskning och fördjupade granskningar. Syftet med den årliga granskningen är att ta fram underlag som ligger till grund för de förtroendevalda revisorernas bedömning och uttalande i ansvarsfrågan till kommunfullmäktige. Granskningen utmynnar i en revisionsberättelse för respektive nämnd och styrelse. Lekmannarevisionens granskning utmynnar i en granskningsrapport men där rättvisande räkenskaper inte granskats (genomförs av bolagets auktoriserade revisor). Lekmannarevisorerna yttrar sig inte i ansvarsfrågan.

God revisionsord har utvecklats inom den grundläggande granskningen vilket ställer större krav på dialog, verifiering, dokumentation av iakttagelser som ligger till grund för bedömningarna samt rapportering. För att verifiera iakttagelser uppstår ibland behov av fördjupade granskningsinsatser. Sammantaget ställer detta ökade krav på den tid som skall läggas ned på granskningsinsatserna. Ett effektivt revisionsarbete förutsätter också en effektiv dialog och förtroende mellan revisorerna och de som granskas. Revisionen ska vidare arbeta stödande och framåtsyftande med synpunkter, råd och rekommendationer.

Inför framtiden har kommunen ett stort investeringsbehov t ex nytt resecenter, byggande av bostäder, uppbyggnad av nya stadsdelar och ny simhall. Andra utmaningar kommunen står inför är demografiska förändringar. Antal äldre har ökat och fortsätter att öka, förändringar i antal barn i grund- och gymnasieskolan, flyktingar och ensamkommande barn ställer fortsatt höga krav på förmågan att anpassa verksamheterna. Detta ställer ökade krav på att revisionen granskar och följer upp utvecklingen i kommunen.

För att kommunfullmäktige ska få ett tillräckligt och väl underbyggt underlag inför beslut i ansvarsfrågan är det av väsentlig betydelse att kommunrevisionen har tillräckliga resurser. Att med nuvarande resurser granska nämnder och styrelser i tillräcklig omfattning är en stor utmaning.

Politisk viljeinriktning för 2018 med plan för 2019-2021**Mål**

Revisionens övergripande mål är att lämna revisionsberättelser som grund för prövning och beslut i ansvarsfrågan och att lämna granskningsrapporter till bolagen.

Indikator för måluppfyllelse är att genomföra den grundläggande granskningen enligt revisionsplan.

Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. (KL 9 kap 9 § 2 st)

Enligt god revisionssed (SKL) är utgångspunkten för revisorernas granskning de mål, beslut och riktlinjer som fullmäktige fastställt för den verksamhet som styrelse och nämnder ska genomföra samt gällande lagstiftning och andra föreskrifter. Revisorernas granskning fokuserar på de uppdrag som fullmäktige överlämnat till styrelsen eller nämnden, och de mål som ställts upp av fullmäktige. Att styrelsen eller nämnden har tolkat och brutit ned dessa är av stor betydelse för styrningen.

Genom sin granskning och prövning bidrar revisorerna till att styrelse och nämnder arbetar mot de mål och uppdrag som fullmäktige fastställt.

Ekonomi

Driftsammandrag

Nettokostnad Belopp tkr	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kommunens revisorer	5 040			
Summa nämndens internbudget	5 040			
<i>varav intäkter</i>	<i>775</i>			
<i>varav kostnader</i>	<i>5 815</i>			
Budgetram enligt beslut i KF den 13 juni 2017	5 040			

Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Nettoutgift förslag 2018	Nettoutgift förslag 2019	Nettoutgift förslag 2020	Nettoutgift förslag 2021
Kommunens revisorer	0			
Summa investeringar	0			
<i>varav inkomster</i>	<i>0</i>			
<i>varav utgifter</i>	<i>0</i>			
Investeringsram enl beslut i KF den 13 juni 2017	0			

**KOMMUNSTYRELSEN
INTERNBUDGET 2018**



- Parter** Kommunstyrelsen å ena sidan och å andra sidan
Kommunal, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Vision,
Akademikerförbundet SSR, Vårdförbundet och SACO-rådet
- Närvarande**
- För Arbetsgivaren**
Sonja Erlandsson, ordförande
Johan Nyhammar, Förhandlingschef
Maria Kreese, Stabschef
Henrik Ottoson Hedin, Ekonomichef
Frida Andersson, Förhandlare (sekreterare)
- För Lärarnas Riksförbund**
Timo Järvinen
- För Vision**
Britt-Marie Sandström
- För Lärarförbundet**
Sandra Wahlström
- För Kommunal**
Marie Karlsson
- För Vårdförbundet**
Anette Uckner
- För Akademikerförbundet SSR**
Christina Gustavsson
- För SACO-rådet**
Janin Tekkeden
- Justerande** Sonja Erlandsson, Marie Karlsson, Timo Järvinen, Britt-Marie
Sandström, Sandra Wahlström, Anette Uckner och Janin Tekkeden

§ 1
Det antecknas

att arbetsgivarparten har förhandlat *Internbudget Kommunstyrelsen 2018 samt Kommunstyrelsens anställningsmyndighets Internbudget för 2018 med plan för 2019-2021* enligt § 11 MBL

att förhandlingen har ägt rum 171026.



att handlingarna skickats ut 171020 samt 171023.

att förhandlingen avslutades 171026.

§ 2

**Förhandling § 11 MBL - internbudget 2018 för Kommunstyrelsen
och Kommunstyrelsens anställningsmyndighet**

Arbetsgivaren redogör för ärendet, se bifogade handlingar.

Läraryrket och Lärarnas Riksförbund yrkar på att följande tillägg ska göras i budgethandlingen för Kommunstyrelsens anställningsmyndighet under rubriken *Strategiska utvecklingsuppdrag* underrubrik *Utbildningsförvaltningen*:

- 1) *Kommunen behöver minimera dokumentationskraven utöver lagstiftade krav.*
- 2) *Skapa reell tid för lärares för- och efterarbete*
- 3) *Yrkeskategorin "förskollärare" behöver omnämnas i skrivningen som gäller lärares kompetensutveckling (stycke 2).*

Arbetsgivaren avslår yrkandena 1 och 2 ovan med följande motivering:

- 1) Arbetsgivaren hänvisar till skrivningen i stycke 1 att fortsatt översyn ska ske i syfte att frigöra tid för det pedagogiska uppdraget.
- 2) För- och efterarbete är en del av lärares arbete liksom undervisning, betygssättning etc. Arbetsgivaren inkluderar hela uppdraget som lärare i skrivningen under stycke 1.

Arbetsgivaren bifaller yrkande nummer 3 ovan och kommer lägga till titeln *förskollärare* i stycke 2 där kompetensutvecklingsinsatser tas upp.

Akademikerförbundet SSR yrkar på följande:

Ett tillägg kring arbetsmiljö bör göras under Socialförvaltningen och rubriken *"Strategiska utvecklingsuppdrag"* liknande skrivningarna som finns under övriga förvaltningars rubriker.

Arbetsgivaren bifaller yrkandet och lägger till en skrivning kring arbetsmiljö under Socialförvaltningens rubrik.

§ 3

Facken har inget att erinra mot arbetsgivarens beslut.

Vid protokollet
Frida Andersson



Justeras

Sonja Erlandsson

Marie Karlsson

Timo Järvinen

Britt-Marie Sandström

Janin Tekkeden

Sandra Wahlström

Anette Uckner



Linköpings
kommun

Internbudget
Kommunstyrelsen

2018

*FASTSTÄLLD AV
KOMMUNSTYRELSEN
2017-11-07*

Innehåll

Inledning.....	3
Nämndens basuppdrag.....	4
Nämndens utmaningar 2018-2021.....	5
<i>Ekonomiska förutsättningar</i>	6
Politisk viljeinriktning för 2018 med plan för 2019-2021	7
<i>Mål</i>	7
<i>Nämndens mål</i>	7
<i>Styrande dokument</i>	7
<i>Strategiska utvecklingsuppdrag</i>	9
<i>Nämnds specifika uppdrag</i>	12
Basuppdrag, utmaningar och aktiviteter inkl. verksamhetsförändringar per verksamhetsområde 2018-2021	14
<i>Kommunövergripande</i>	14
<i>Administration</i>	16
<i>Säkerhet och räddningstjänst</i>	18
<i>Mark och översiktsplanering</i>	20
<i>Näringsliv</i>	21
<i>Ekonomi</i>	23
<i>Marknadsföring och kommunikation</i>	25
<i>Hållbarhet</i>	27
<i>Flyktingsamordning</i>	29
<i>Arbetsmarknad och etablering</i>	31
<i>Personal</i>	33
<i>Digitalisering</i>	36
Indikatorer	38
Ekonomi	42
<i>Driftsammandrag</i>	42
<i>Investeringar</i>	43
<i>KS Internbudget 2018 – Summering på ID-nivå</i>	<i>Bilaga 1</i>

Kommunstyrelsen

Internbudget 2018 med plan för 2019-2021

Inledning

En hållbar kommun för ökad trygghet

Linköpings kommun har en positiv utveckling på många områden. Arbetslösheten har sjunkit, kunskapsresultaten i skolan höjts och bostadsbyggandet håller hög takt. Samtidigt är befolkningstillväxten hög och vårt näringsliv starkt. I budget för 2018 tar vi viktiga steg för Linköpings fortsatta utveckling med målet att bli en sammanhållen kommun.

Skillnaderna i uppväxtvillkor mellan stadsdelarna är fortfarande allt för stora. Högre arbetslöshet, mer ohälsa och en större otrygghet präglar de mer socialt utsatta stadsdelarna än övriga kommunen. Det är en utveckling som måste brytas. Genom att stärka kommunens folkhälsoarbete kommer viktiga steg tas i riktning mot en mer sammanhållen kommun där alla människor ska kunna leva friska och långa liv.

Linköping är för det mesta en lugn och trygg kommun, men alltför många linköpingsbor känner sig otrygga i sitt närområde. För att förhindra känslan av otrygghet på kvällspromenaden eller på väg hem kvälls- och natttid är det viktigt att stärka vårt trygghetsarbete. Vi behöver bekämpa såväl brotten som brottens grogrund.

Arbetet med att förbättra Linköpings kommuns bemötande och service till vårt näringsliv fortsätter. Samtidigt utvecklas och förbättras vår näringslivsorganisation. Det är viktigt för att Linköpings starka näringslivsutveckling ska fortsätta.

Vår viktigaste resurs är vår personal, och vi vet att Linköpings kommun behöver anställa många de kommande åren. Arbetet med kompetensförsörjning och kompetensutveckling i kommunen fortsätter, Linköpings kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Under 2018 kommer kommunstyrelsen arbeta med utveckling av digitala tjänster i kommunen. Digitaliseringen är även viktig för framtidens kompetensförsörjning.

Linköpings kommun ska ligga i framkant i arbetet för ett hållbart samhälle, därför görs nu en rejäl ambitionshöjning inom det strategiska hållbarhetsarbetet. Tillsammans tar privatpersoner, företag och kommunen täten i omställningen av Sverige till världens första fossilfria välfärdsnation. Genom att fortsätta vårt målmedvetna arbete med energieffektiviseringar, färdmedelsfördelning, samordnad varudistribution och dialog med näringslivet kommer vi närmare målet om koldioxidneutralitet år 2025.

Kristina Edlund (S)

Kommunstyrelsens ordförande

Nämndens basuppdrag

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Styrelsen har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen samordnar, genom att leda och styra den kommunala verksamheten. Styrelsen leder och fastställer övergripande förutsättningar för planering och uppföljning av hela den kommunala verksamheten. Styrelsen ska föreslå och utvärdera finansiella och övergripande mål för den kommunala verksamheten.

Kommunstyrelsen är kommunens centrala arbetsgivarorgan, tillika kommunens löne- och pensionsmyndighet och handhar frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.

Till kommunstyrelsens uppgifter hör att:

- utforma ramar och direktiv för verksamheten
- förvalta kommunens tillgångar
- se till att de mål som kommunfullmäktige fastställt efterlevs
- följa och bevaka det som händer i omvärlden
- ansvara för den kommunala framtidsplaneringen
- medverka till utveckling av kommunen och kommunal verksamhet
- ansvara för information om kommunen och dess verksamhet
- vara kommunens näringspolitiska organ
- ha fortlöpande uppsikt över kommunala bolag
- se till att den kommunala förvaltningen arbetar effektivt och rationellt
- vara arkivmyndighet

Kommunstyrelsen utgör krisledningsnämnd och myndighetsutövning enligt lagen om kommuners och landstings åtgärder för och vid extraordinära händelser och höjd beredskap. Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet med personal- och arbetsmiljöansvar för personal vid kommunens samtliga förvaltningar exkluderat Utförarnämndens förvaltning. Kommunstyrelsen är kommunens lönemyndighet.

Nämndens utmaningar 2018-2021

Linköping växer och är mitt i en enastående utveckling – från en större stad med småstadskänsla till en modern, dynamisk och hållbar stor stad. Strukturellt gynnas Linköping av en kvalificerad arbetsmarknad och har idag en mycket hög andel förvärvsarbetande inom spetsyrken som kräver eftergymnasial utbildning. Samtidigt efterfrågar arbetsgivare bättre utbildad och mer erfaren arbetskraft. Matchningsproblemen på Linköpings arbetsmarknad är tydlig. Det finns många arbetssökande och andelen med eftergymnasial utbildning är hög i jämförelse med andra, men trots detta upplever arbetsgivare en brist på kompetent arbetskraft. Linköpings kommun är en personalintensiv organisation där förmågan att behålla och rekrytera personal med rätt kompetens är avgörande för att klara av både befintlig verksamhet och den tillväxt som förväntas. För att säkra kompetensförsörjningen krävs en offensiv marknadsföring av Linköping både till befintliga företag och kommuninvånare och presumtiva investerare och invånare.

Takten i Linköpings bostadsbyggande har ökat. Den översiktliga planeringen måste följa med och ytterligare beredskap för bostäder behöver skapas. Planeringen behöver balanseras så att kommunen som helhet utvecklas och skapar förutsättningar för mer service, nya verksamheter och mer handel. I en växande stad ökar kraven på att alla ytor tas om hand och får en meningsfull användning som stödjer en hållbar utveckling. Mötesplatser behöver skapas och utvecklas i parker och torg, berörande och inspirerande arkitektur skapar trygghet och trivsamt, och ett effektivt trafiksystem behövs för att minimera koldioxidutsläpp. Anspråk från statliga aktörer behöver balanseras och vägas med kommunens utveckling. En strategisk markanvändning behövs i anslutning till den statliga planeringen av järnvägsdragning genom kommunen.

Kommunens befolkning växer och framförallt i de lägre och äldre åldersgrupperna. I dessa åldersgrupper har kommunen huvuddelen av sin verksamhet. Behov av lokaler för förskola, skola och äldreboende kommer att vara stort den kommande tioårs perioden. För att skapa långsiktig planering och framförhållning för lokalförsörjning startade arbetet med att ta fram en tioårig lokalförsörjningsplan under hösten 2016. Det framkomna behovet från nämnderna behöver anpassas till kommunens ekonomiska resurser. För att klara det växande behovet av lokaler behöver organisering och arbetssätt runt omkring lokalförsörjning ses över.

Förväntningarna på en öppen, tillgänglig och effektiv kommun har ökat med tiden. På många sätt är kommunen lyhörd för medborgarnas/kundernas behov och varje enskild förvaltning jobbar med gott kundbemötande som målsättning både när det gäller telefonin, det personliga och det digitala mötet. Men det saknas ett kommunövergripande arbete där utgångspunkten är medborgarnyttan och kundfokus utifrån medborgarens behov och inte den kommunala organiseringen. Grunden för en öppen, tillgänglig och effektiv kommun ligger i en effektiv e-förvaltning där medborgare och kommunala verksamheter på ett enkelt sätt ska kunna få tillgång till den information som kontinuerligt framställs. En viktig komponent i arbetet är det nya kontaktcentret som ska utgöra ”en väg in” för medborgarna, oavsett ärende och fråga. Utgångspunkten i arbetet är den nationella ambitionen ”Digitalt först”. En särskild satsning görs på en kungämskommunens företagsservice som erbjuder företagen en väg in till kommunen. System för bevarande (e-arkiv) möjliggör en digitalt sammanhållen kedja från att informationen skapas till att den bevaras och återanvänds i olika sammanhang.

Återuppbyggnaden av det civila försvaret som är uppe för diskussioner på nationell nivå av bland annat Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer att påverka kommunen inom området incident- och krisberedskap, höjd beredskap etc. Bland annat genom diverse förmågebedömningar, grovanalyser, säkerhetsskyddet (säkerhetsskyddslagen) samt säkerhetsanalyser, vilket också kommer att innebära en kostnadsökning. Utmaningarna inom detta område ligger inom säkerhetsskyddsfrågorna samt det civila försvaret. Även integrationen av ensamkommande barn är en utmaning som måste hanteras framåt. Ur både demokrati- och säkerhetsperspektiv är det viktigt att ungdomarna integreras på ett bra sätt i samhället. Det ställer krav på alla samhällets funktioner och kommer att vara en aktuell fråga över tid. Om samhället inte lyckas kan det leda till ökad kriminalitet och påverka den upplevda tryggheten och säkerheten i Linköping.

Sammanfattningsvis står kommunen inför utmaningen att utveckla ett växande Linköping med bibehållen god ekonomi och med ambitionen att utveckla den kommunala välfärden. Uppgiften är krävande, demografin utmanar, investeringstrycket ökar och det blir allt tuffare att säkerställa kompetensförsörjningen. Linköpings utgångsläge är dock gott – ekonomin är i grunden stark, kommunens personal är professionell och engagerad, arbetsmarknaden är stark och Linköping är - utmaningarna till trots - en i grunden trygg och välmående stad.

Ekonomiska förutsättningar

I Kommunfullmäktiges budget för 2018 uppgår budgetramen för kommunstyrelsens verksamhet (budget 102) till 379 861 tkr. I enlighet med budgeten ska denna angivna ram inrymma medel för arbetsmarknadsåtgärder (20 000 tkr), etablering (7 000 tkr) och utökad organisation för politiska sekreterare (3 000 tkr). I budgetdirektiven anges att samtliga verksamheter som tidigare finansierats av markerings-/resursmedel ska inrymmas i den angivna ramen. Jämfört med styrelsens budgetförslag innebär detta ett behov av kostnadsreducerande åtgärder på 31 643 tkr.

Jämfört med kommunstyrelsens förslag till budget beredningen innehåller budgeten kostnadsreduceringar på 24 250 tkr. De största kostnadsreduceringarna är posterna är 100 projektet som avser tillfälliga anställningar av ungdomar och de medel som äskades för satsning till digitalisering. Utav de medlen föreslås 100 projektet minskas till 2 000 tkr från tidigare 8 000 tkr och satsningen på digitaliseringen stannar på 800 tkr från äskade 5 000 tkr.

Budgeten innehåller även förstärkningar på sammanlagt 4 950 fördelat enligt följande; ”trygghetsskapande åtgärder (3 000 tkr), projektmedel för införande av kontaktcenter (1 500 tkr) och försäkringskostnader (450 tkr). Den samlade kostnadsreduceringen netto uppgår således till 19 300 tkr.

I de ramar som fullmäktige tilldelade kommunstyrelsen ingick att inrymma 20 000 tkr för arbetsmarknadsåtgärder. Styrelsen bedömer att det är angeläget att denna verksamhet säkerställs långsiktigt och begär därför att en ramutökning med motsvarande belopp.

I budgetramarna ingår kompensation för pris och löneuppräknings 2017/2018 på 5 902 tkr och enligt beslut internbudget 2017 en flytt av medel till Kommunledningsförvaltningen, -1 708 tkr (KS 2017-01-17 § 25). Ramarna är också justerade för löne- och lokalhyra för anställda som tidigare tillhörde Nulink. Dessa medel (-11 600 tkr) överförs från kommunstyrelsens budget till kommunstyrelsens anställningsmyndighet. Från kommunstyrelsens anställningsmyndighet överförs medel för en uppbyggnad av HR-resurs under HR-direktören för en samlad resurs inom kommunstyrelsen (+2 870 tkr).

Kompensation för löne- och prisökningar har i budgeten schablonmässigt fördelats på respektive verksamhetsområde. Den slutgiltiga uppräknings kommer att fastställas av kommundirektören. Inkluderat nämnda ramutökningen och föreslagna justeringar uppgår kommunstyrelsens ekonomiska nettoram till 395 325 tkr för 2018. Samtliga verksamheter som tidigare finansierats med markeringsmedel inryms i denna ram. Därefter är ramen tillfälligt utökad 2018 med 8 000 tkr med anledning av hyreskostnader för flyktingsamordning. Finansiering sker med generellt statsbidrag för ökat bostadsbyggande.

Budgeten innehåller även en budgetreserv om 6 100 tkr för utredningsuppdrag/oförutsedda händelser. Av budgetreserven är 1 000 tkr reserverade för att vid behov tas i anspråk för strategiska satsningar inom hållbarhetsområdet.

Kommunstyrelsens budgetram 2018	
Beslut i kommunfullmäktige, ram 2017	332 842
Uppräkning för pris- och löneökningar	7 644
Övriga tekniska justeringar	-1 477
Resursmedel, samordnad varudistribution	5 000
Ramförändring enligt budgetförslag KF	35 852
<i>Summa budget fastställd av kommunfullmäktige</i>	<i>379 861</i>
Arbetsmarknadsåtgärder, ramutökning	20 000
Slutjust lön 2017, prel. pris/lön 2018	5 902
Ks internbudget 2017, flytt till KS förvaltning	-1 708
Överföring till KS anställningsmyndighet, KLF	-8 730
<i>Budgetram inkl. resursmedel, pris o lön och överflytt av medel till KS anställnings.mynd.</i>	<i>395 325</i>
Ökat bostadsbyggande/flyktingsamordning	8 000
Budgetram fördelad i internbudget 2018	403 325

Politisk viljeinriktning för 2018 med plan för 2019-2021

Mål

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

Nämndens mål

Nämndens mål under budgetåret är:

- Linköpings kommun har goda arbetsplatser, där varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet, har inflytande och delaktighet. Innovativt arbete ska främjas för att för utveckla verksamheterna och stärka kommunens attraktivitet som arbetsgivare. Kommunens arbetsplatser ska kännetecknas av jämställdhet, mångfald och goda arbetsvillkor, där medarbetare behandlas lika och ges lika möjligheter att utvecklas. I Linköpings kommun ska medarbetarna ha möjlighet att arbeta heltid eller önskad tjänstgöringsgrad.
Koppling till Linköpings övergripande mål – 9. En kommun med bra arbetsvillkor.
- Kommunens klimatarbete ska styras av målet om koldioxidneutralitet år 2025
Koppling till Linköpings övergripande mål - 5. En ekologiskt hållbar kommun.
- Kommuninvånarna ska uppleva att kontakten med Linköpings kommun ska präglas av högklassig service och tillgänglighet och vår kommunikation ska aktivt bidra till insyn, påverkan och dialog.
Koppling till Linköpings övergripande mål – 7. En sammanhållen kommun med framtidstro och delaktighet.

Styrande dokument

Upphandlingspolicy inklusive sociala krav

I upphandlingspolicyn framgår ett antal prioriterade områden (kvalitet, uppföljning, kostnad, miljö, social hänsyn, innovation och vårda konkurrensen). Inom respektive upphandlingsområde behöver en analys ske av ansvarig upphandlare och kravställare för att identifiera vilka av dessa prioriterade områden som är mest aktuella. Under 2018 kommer kommunstyrelsen prioritera krav på social hänsyn i de upphandlingar där det är behövt och möjligt att ställa dessa krav. Kommunstyrelsen kommer även via informations- och utbildningsinsatser få ut information om vilka ambitioner/krav som bör ställas enligt upphandlingspolicyn. Detta för att säkerställa att ambitionerna i policyn verkställs i de upphandlingar där det är relevant.

Digital agenda

Den digitala agendan ska ge vägledning och vara ett stöd till kommunens nämnder och verksamheter i arbetet med att prioritera, planera och genomföra digitala utvecklingsinsatser. Insatser som ska medföra nyttoeffekter för kommunens verksamhet och förbättra den service som kommunen tillhandahåller för de som bor, studerar, arbetar eller bedriver näringsverksamhet i kommunen. Kommunens varumärke förväntas även stärkas.

Följande insatsområden har bedömts som prioriterade:

- Digitalisering som förstärker lärande
- Mer individanpassad och kvalitativ vård och omsorg
- Smart, effektiv och enkel förvaltning
- Uppkopplat, innovativt och hållbart

Kommunstyrelsen har ansvar för strategisk utveckling och transformering till digitaliserade kommunövergripande tjänster och arbetssätt. Kommunstyrelsen kommer i detta sammanhang prioritera arbetet med ”smart, effektiv och enkel förvaltning” och ”uppkopplat, innovativt och hållbart”.

Särskilt fokus läggs på digital transformation av kommunala välfärdstjänster, medborgarkontakter och ett ökat bidrag till hållbar tillväxt i Linköping. För att stödja uppdraget kommer en ny funktion på Kommunledningsförvaltningen att inrättas, under ledning av en digitaliseringsdirektör. Detta ska möjliggöra en ökad strategisk styrning och hantering av kommunövergripande utveckling inom IT-området.

Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerhet och digitala strategier är en förutsättning för framgång i arbetet med en effektiv digitaliseringsprocess. Under 2016 antogs kommunens nya informationssäkerhetspolicy, ett arbete med en informationssäkerhetshandbok (ISO 27000, ICT, GDPR etc.) är under slutförande under vintern 2017/2018.

Ett systematiskt arbetssätt/normering avseende informationssäkerhet påverkar verksamheterna positivt utifrån kvalitet och ekonomi. Under 2018 påbörjas implementeringen genom bland annat utbildningar, dessa kommer att fortgå även under 2019.

Ett annat prioriterat område under 2018 är dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR), ett uppdrag som leds av LKDATA för kommunens vidkommande. Nya dataskyddsförordningen som skall följas i hela kommunen, börjar att gälla från och med den 2018-05-25 och kommer att ersätta personuppgiftslagen (PuL). Utöver LKDATAS arbete behöver försäkringarna för kommunen ses över utifrån de nya reglerna och kraven. Dessa har tecknats för primärkommunen men kan även komma att omfatta bolag.

Strategiska utvecklingsuppdrag

Nämnder och styrelser har i uppdrag att till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige besvara strategiska och nämndspecifika uppdrag. Kommunstyrelsens redogör nedan för styrelsens uppdrag i *Budget 2018 med plan för 2019-2021 samt skattesats 2018*.

Personal – kompetensförsörjning

Att utveckla arbetets organisering och processer både ur ett hälsoperspektiv och ett kompetensförsörjningsperspektiv för att bidra till att lösa den framtida bemanningen

För att bidra till att lösa den framtida bemanningen måste kommunen som arbetsgivare ta ett mycket tydligare helhetsgrepp om området utbildningar och kompetensförsörjning. Kommunen måste som arbetsgivare arbeta utifrån ett livslångt lärande. Behovet att stärka strukturer för omskolning eller att uppdatera sina kunskaper inom samma bransch är stort. Här är samarbete med externa aktörer och hur arbetsgivarorganisationen arbetar med externfinansierad arbetsgivarpolitik en framgångsfaktor men också synen på arbetslivet i sin helhet, det vill säga hur arbetsgivarorganisationen arbetar för att fler ska arbeta längre.

Förmåga att tillse att rätt kompetens används till rätt arbetsuppgifter är en annan avgörande faktor för att kommunen ska klara kompetensförsörjningen. Kommunstyrelsen behöver skapa strukturer för att genomföra en analys av professionseffektivisering och testa nya innovativa organisationsformer mot våra bristyrkesgrupper. Utmaningar ställer krav på nya, innovativa arbetssätt och samverkan för att säkerställa att rätt kompetens finns för uppdragen.

Ur ett hälsoperspektiv är den direkta arbetsmiljön på arbetsplatsen samt chef och ledarskapet avgörande faktorer för att kommunen ska klara personal- och kompetensförsörjningen. Med en god ledning och styrning ges medarbetare möjlighet att känna delaktighet, meningsfullhet och engagemang för sitt arbete. För att klara kompetensförsörjningen måste kommunen som arbetsgivare arbeta fokuserat med det förebyggande arbetsmiljöarbete vilket innebär att kontinuerligt undersöka, bedöma, åtgärda och följa upp risker för att förebygga ohälsa.

Aktiviteter och ekonomiska resurser beskrivs under avsnittet Personal nedan.

Kommunstyrelsen har i uppdrag att arbeta med lönebildning och lönestruktur i större utsträckning för att bidra till att lösa den framtida bemanningen.

Kommunstyrelsen har i uppdrag att arbeta med lönebildning och lönestruktur i större utsträckning för att bidra till att lösa den framtida bemanningen. För att uppnå detta behöver lönebildningsprocessen bli mer decentraliserad och flexibel inom givna ramar, bli mer långsiktig och uthållig samt anpassas efter ny organisation.

Aktiviteter och ekonomiska resurser beskrivs under avsnittet Personal nedan.

Digitalisering/digital transformation

Kommunstyrelsen har i uppdrag att redovisa hur nämnden kommer att arbeta med digitalisering. Utgångspunkt och målsättning för arbetet med den digitala transformeringen är bland annat "En digital agenda för Linköping" och den nationella ambitionen "Digitalt först".

Kommunstyrelsen har ansvar för strategisk utveckling och transformering till digitaliserade kommunövergripande tjänster och arbetssätt. Kommunstyrelsen kommer inom ramen för den digitala agendan prioritera arbetet med "smart, effektiv och enkel förvaltning" och "uppkopplat, innovativt och hållbart".

Särskilt fokus kommer läggas på digital transformation av kommunala välfärdstjänster, medborgarkontakter och ett ökat bidrag till hållbar tillväxt i Linköping. Kommunstyrelsen ansvarar också för att utveckla kommunövergripande system för elektronisk arkivering och säkerställandet av informationssäkerhet mm. För att stödja uppdraget kommer en ny funktion på Kommunledningsförvaltningen att inrättas, under ledning av en digitaliseringsdirektör. Detta ska möjliggöra en ökad strategisk styrning och hantering av kommunövergripande utveckling inom IT-området.

Aktiviteter och ekonomiska resurser beskrivs under avsnittet Digitalisering nedan.

Lokaler

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

Kommunens befolkning växer, framförallt i de lägre och äldre åldersgrupperna. I dessa åldersgrupper har kommunen huvuddelen av sin verksamhet varför behovet av lokaler kommer vara stort den kommande tioårsperioden. För att skapa långsiktig planering och framförhållning för lokalförsörjning kommer förvaltningen fortsätta utveckla arbetet med tioårig lokalförsörjningsplaner. Med hjälp av lokalförsörjningsplanerna skapas möjligheter till synergieffekter och effektiviseringar på en övergripande strategisk nivå. För att klara det växande behovet av lokaler behöver organisering och arbets sätt runt omkring lokalförsörjning utvecklas. Förslag till ny lokalförsörjningsorganisation är under utarbetande och verkställighet beräknas ske under 2018. Grunden i förslaget är att skapa ett helhetsperspektiv för hela kommunkoncernen för lokalfrågorna och att utveckla den professionella lokalorganisationen. Förslaget innebär ett tydligare och större uppdrag till Lejonfastigheter.

Kommunstyrelsen kommer under 2018 fortsätta arbetet med att se över förvaltningens lokalbehov och även möjligheten att arbeta med aktivitetsbaserat kontor. Målet med dessa insatser är att utnyttja lokalerna effektivare, d.v.s. minska ytan per medarbetare.

Aktiviteter och ekonomiska resurser beskrivs under avsnittet Ekonomi nedan.

Etablering

Kommunstyrelsen har i uppdrag att redovisa hur nämnden kommer att bidra till målet om att halvera etableringstiden för nyanlända gällande inträde på arbetsmarknaden.

Linköpings kommun har slutit en lokal överenskommelse med Arbetsförmedlingen om etableringsuppdraget. I denna överenskommelse ingår satsningar inom tre sektorer; industri, bygg samt vård och omsorg. Syftet är att tillsammans på snabbast möjliga sätt få in nyanlända personer på arbetsmarknaden. Satsningen görs tillsammans inom Arbetsförmedlingens geografiska ansvarsområde som också omfattar Kinda, Ydre och Åtvidabergs kommuner.

Särskilda satsningar görs som rör kompetensförsörjning till sektorerna generellt, men med särskilda insatser för att påskynda etablering av nyanlända. Inom byggsektorn finns ett nära samarbete med fackförbundet Byggnads, rehabiliteringsenheten Galaxen och arbetsgivarföreträdaren Sveriges Byggindustrier. Riktat mot industrisektorn pågår också ett ESF-projekt kring yrkesutbildning med koppling till integrerad SFI som innebär att individerna lär sig språket på arbetsplatsen. För kommunala välfärdstjänster (vård, skola och omsorg) finns jobbslussen i Linköpings kommun där kommunen som arbetsgivare erbjuder ca 380 arbetsplatser. Till detta finns ett etableringsteam kopplat och ett ESF-projekt ”arbetshoppet” knutet för att underlätta etableringen. Vidare delfinansierar kommunstyrelsen projektet Drivbänken med inriktning mot gröna jobb och service som hanteras av Samordningsförbundet Centrala Östergötland (1 350 tkr). Sammantaget förväntas insatserna påverka etableringstiden positivt.

Aktiviteter och ekonomiska resurser beskrivs under flera verksamhetsområden nedan.

Kommunstyrelsen har i uppdrag att redovisa hur nämnden kommer att bidra till målet om förkorta etableringstiden gällande delaktighet i samhället.

Delaktighet, tillit och framtidstro är viktiga frågor för att skapa förutsättningar för individer att tillvarata och utveckla sina livschanser. Särskilda insatser görs i vissa stadsdelar. Exempel på insatser som syftar till att underlätta och påskynda etableringen är den verksamhet som bedrivs genom medborgarkontoren (7 640 tkr) med särskilda stadsdelsamordnare. Kommunstyrelsens arbete med stadsdels satsningar har utvecklats olika sätt beroende på skilda förutsättningar och möjligheter i respektive stadsdel. Det är de olika behoven som styr insatsernas utformning.

Linköpings kommun genom kommunstyrelsen arbetar aktivt med strategisk samverkan med myndigheter, föreningsliv och civilsamhället för att skapa bättre förutsättningar för sysselsättning för kommuninvånare som står långt ifrån arbetsmarknaden. En viktig insats är det arbete som bedrivs i Frivilligcentrum på uppdrag av kommunstyrelsen (1 500 tkr). Kommunstyrelsens uppfattning är att de samlade insatserna som sker i samverkan med andra aktörer kommer att bidra till att nå målet om att förkorta etableringstiden gällande ökad delaktighet i samhället.

Aktiviteter och ekonomiska resurser beskrivs under flera verksamhetsområden nedan.

Sammanhållen kommun

Kommunstyrelsen har i uppdrag att redogöra för vad nämnden planerar att göra för att utveckla sitt arbete för att skapa en sammanhållen kommun.

Kommunstyrelsen har flera uppgifter som på olika sätt bidrar till att skapa en sammanhållen kommun. En uppgift handlar om att genom en utvecklad uppsikt säkerställa att nämnder beslutar och genomför insatser som bidrar till ökad jämlikhet eller minskad segregation. Kommunstyrelsen arbetar bland annat med kunskapshöjande insatser i den kommunala organisationen. Under 2018 är fokus på genomlysning och säkerställande av folkhälsoperspektiv i nämndernas planering (som ett led i genomförandet av kommunstyrelsens handlingsplan för folkhälsa).

Kommunstyrelsen ansvarar också för medborgarkontor i vissa stadsdelar och uppdraget till särskilda stadsdelssamordnare. Kommunledningsförvaltningen kommer arbeta med att tydliggöra uppdrag och mandat för dessa verksamheter med syftet att öka effekten av satsningarna.

Översiktlig planering är en av kommunstyrelsens uppgifter. Nyligen har en utvecklingsplan för innerstaden antagits. För att bidra till att skapa en mer sammanhållen kommun har kommunstyrelsen startat arbetet med en utvecklingsplan för ytterstaden som bland annat kopplar samman ytter- och innerstaden.

Kommunstyrelsen och polisen har gemensamt enats om att effektivisera det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet i kommunen. Till detta har ett medborgarlöfte tecknats där samverkan manifesteras gentemot medborgarna genom gemensam dialog.

Aktiviteter och ekonomiska resurser beskrivs under flera verksamhetsområden nedan.

Nämndspecifika uppdrag

Kommunstyrelsen har i uppdrag att säkerställa en hög tillgänglighet till Linköpings kommuns förvaltningar och verksamhet och föreslå åtgärder för en högre servicenivå. Möjligheter att erbjuda medborgarna kontakt och lösningar enligt principen "digitalt först" ska ligga till grund för förslag på insatser.

Kommunstyrelsen har vidtagit ett antal åtgärder som på olika sätt ska bidra till ökad tillgänglighet.

- En digital utbildning i service och bemötande genomförs. Utbildningen riktar sig till anställda inom kommunen som på olika sätt arbetar med service- eller kundkontakter.
- Kommunen kommer delta i Sveriges Kommuner och Landstings utbildning "Förenkla – helt enkelt" under 2018. Syftet med utbildningen är att kommunen ska förbättra sina företagskontakter och omfattar därför chefer, handläggare och assistenter som möter medborgare, kunder och företag i sitt arbete.
- Funktionen Företagarservice inrättas under januari 2018. Företagarservice ska fungera som en väg in till kommunen i företagsfrågor.

Etableringen av ett kontaktcenter är en långsiktig satsning på tillgänglighet och service. Ett kontaktcenterprojekt har startas för en etappvis etablering av kommungemensamt kontaktcenter fram till den sista augusti 2018. Projekttiden beräknas till 2018-12-31 för att sedan helt övergå i verksamhetsform under kommunstyrelsen.

Kontaktcentret ska vara "en väg in" för medborgarna, oavsett ärende och fråga. Centret ska vara den naturliga vägen in till kommunens service och dialog. Utgångspunkten är den nationella ambitionen "Digitalt först" men kontaktcenter nås även via andra kanaler. Driftskostnaderna för kontaktcentret samfinansieras av samtliga förvaltningar enligt särskild finansieringsprincip.

Kommunstyrelsen har i uppdrag att använda undersökningen "Löpande Insikt" som en servicemätning av kommunens myndighetsutövning i enlighet med kommunstyrelsens beslut 2016 (KS 2016-02-09 § 46). Förutom områdena bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd ska brandskydd omfattas av undersökningen vilket förutsätter att Räddningstjänsten Östra Götaland skickar in uppgifter för deltagande i servicemätning.

Kommunstyrelsen kommer att ta ett övergripande processansvar och ge stöd för att säkerställa genomförande och uppföljning av resultatet samt analys av utfall. Detta för att se helhetsbilden för kommunen.

Kommunstyrelsen har i uppdrag att mäta antalet anbudsgivare/upphandling och hur många av dessa som är små och medelstora (SME). Mätningen ska också ange hur många SME-företag som vunnit upphandlingarna.

Varje tertiäl från 2018 kommer kommunstyrelsen ta fram aktuell statistik för hela kommunen. Statistiken kommer anges som andel företag i storlekarna mikro, små, medelstora och stora (räknat på antalet anställda enligt Europeiska kommissionens storleksklasser för företag) som dels lämnat anbud och dels vunnit upphandlingar i Linköpings kommun. Mätningen sker på avslutade upphandlingar, d.v.s. upphandlingar där avtal tecknats under perioden för mätningen. Syftet med mätningen är att identifiera hur bra kommunen är på att formulera upphandlingar så att kommunen tillvaratar och vårdar konkurrensen på de aktuella upphandlingsmarknaderna och att kommunen i upphandlingarna underlättar för de mindre företagens deltagande.

Kommunstyrelsen har i uppdrag att ställa krav på sysselsättning i de tjänster och entreprenader som upphandlas av förvaltningen där genomförandetiden överstiger 4 månader, det krävs minst 2 anställda för att genomföra och där det bedöms som lämpligt.

Utifrån upphandlingsplanen kommer kommunstyrelsen ta fram de upphandlingar där aktuellt krav kan vara lämpligt att ställa. Därefter redovisar kommunstyrelsen varje tertiäl antalet personer som genom krav på sysselsättning i nämndspecifika upphandlingar har anställts hos leverantören. Kommunstyrelsen gör motsvarande redovisning för kommunövergripande upphandlingar. Syftet med mätningen är att identifiera hur bra kommunen är på att genom upphandlingar skapa sysselsättning för målgrupp som står långt från arbetsmarknaden.

Kommunstyrelsen har i uppdrag att utveckla verksamheten för en fortsatt minskning av antalet med långvarigt och mycket långvarigt ekonomiskt bistånd samt andel barn som ingår i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd. I uppdraget ingår att även minska andelen återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd. Uppdraget ska genomföras tillsammans med bildningsnämnden och socialnämnden.

Arbetet har inletts för att kategorisera grupperns behov av stöd för att komma i arbete och egenförsörjning. Initialt fokus kommer att vara att analysera individernas förmågor i förhållande till arbetsmarknadens krav och vilka insatser som krävs av olika aktörer för att få de enskilda individerna i egenförsörjning. En viktig del är att säkerställa en gemensam bedömning mellan kommunens olika verksamheter för att kunna planera och optimera de kommunala insatserna både avseende tidpunkt och omfattning. Konkreta förslag på förändrade arbetssätt och eventuella andra åtgärder kommer att redovisas under våren 2018.

Kommunstyrelsen har i uppdrag att redovisa indikatorer för näringsliv, integration och hållbarhet (social, ekonomisk och ekologisk).

Inom ramen för uppdraget har indikatorer för näringsliv, integration och hållbarhet tagits fram med syfte att särskilt följa, redovisa samt analysera dessa i samband med uppföljningar i delårsrapporter och bokslut.

Olika aspekter på näringsliv, integration och hållbarhet är en viktig faktor för den strategiska planeringen, som underlag för prioritering och för att agera rätt i den egna verksamheten. För att svara upp mot behovet av en sådan omvärldsanalys har indikatorer som i högre grad beskriver läget i systemet, än den egna organisationens bidrag, inkluderats. Indikatorerna speglar därför både det som kommuner direkt kan påverka, och det som är svårare att påverka men viktigt att känna till och ta hänsyn till i planeringen. Dessa redovisas under rubriken *indikatorer*.

Kommunstyrelsen har i uppdrag att säkerställa mätning av tillgång till bredband i olika geografiska delar av kommunen.

Post och Telestyrelsen (PTS) mäter årligen tillgång till bredband i alla kommuner. Mätningen sker i oktober månad och brukar redovisas i mars året efter. I PTS mätning redovisas total tillgång, tillgång i tätort och på landsbygd samt tillgång via olika tekniklösningar. Denna mätning säkerställer relevanta uppgifter för Linköpings kommun. Senaste tillgängliga data för Linköping (2016) visar att totalt 85,11% av hushållen har tillgång till 100 Mbit/s, i tätbebyggda områden 89,16% och i glesbebyggda områden 30,12%.

Kommunstyrelsen har i uppdrag att säkerställa att nya dataskyddsförordningen följs i hela kommunen.

Kommunstyrelsen har uppdragit till LKDATA att ta fram förslag på projektorganisation för att leva upp till dataskyddsförordningen (GDPR). Ett förarbete med förslag på bland annat projektmetoder, organisation och resurser är framtaget och kommer beslutas under hösten.

Kommunstyrelsen har i uppdrag att redovisa arbetet med ett koldioxidneutralt Linköping 2025 och ta fram indikatorer för insatser som görs för att nå målet.

Linköpings övergripande klimatmål är att Linköping ska vara koldioxidneutralt år 2025. Kommunstyrelsen har ett särskilt samordningsansvar omfattande hela kommunkoncernen i detta sammanhang. Kommunstyrelsen kommer under 2018 att tydliggöra såväl handlingsplan och indikatorer för att mäta måluppfyllelsen.

En förutsättning för ett framgångsrikt klimatarbete är att insatser och åtgärder sker tvärssektoriellt och i samverkan såväl kommuninternt över förvaltningsgränserna som tillsammans med medborgare och det lokala näringslivet. Arbetet sker i sektorer vilka kommer att ha olika angreppssätt och genomförandeplaner. Bredden på insatserna kan bland annat förstås genom nedanstående exempel:

- Inom sektorn industri kommer bland annat arbetet i Linköpingsinitiativet, en klimatsamverkanssatsning med energiintensiva företag i Linköping att övergå i genomförandefas under året.
- Energi- och klimatrådgivning riktad till små- och medelstora företag kommer att intensifieras (med delfinansiering från Energimyndigheten).
- Insatser för att öka det hållbara resandet kommer, vid sidan av arbetet med grön resplan, bland annat att förstärkas med ett förvaltningsövergripande arbete riktat mot skolungdomar.

- Arbetet med etablering av samordnad varudistribution kommer att ske under året och skalas upp till full drift, för detta avsätts 5 900 tkr.
- Arbetet med stöd till forskning och utveckling av biogas genom Biogas research center kommer att fortsätta.
-

Basuppdrag, utmaningar och aktiviteter inkl. verksamhetsförändringar per verksamhetsområde 2018-2021

Kommunövergripande

Basuppdrag

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Styrelsen har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen samordnar, genom att leda och styra den kommunala verksamheten. Styrelsen leder och fastställer övergripande förutsättningar för planering och uppföljning av hela den kommunala verksamheten. Styrelsen ska föreslå och utvärdera finansiella och övergripande mål för den kommunala verksamheten.

Kommunstyrelsen är kommunens centrala arbetsgivarorgan, tillika kommunens löne- och pensionsmyndighet och handhar frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. Kommunstyrelsen är också anställningsmyndighet med personal- och arbetsmiljöansvar för personal vid kommunens samtliga förvaltningar exkluderat Utförarnämndens förvaltning. Det personalstrategiska arbetet utvecklas vidare under området Personal.

I basuppdraget ingår kommunstyrelsens politiska organisation såsom kommunalråd, politiska sekreterare, sammanträdeskostnader för kommunstyrelsen och dess utskott såsom lokaler, datakommunikation, administration etc.

Gemensamma medlemsavgifter för organisationer som Sveriges Kommuner och Landsting, Centrum för kommunstrategiska studier vid Linköpings universitet, Samordningsförbundet Centrala Östergötland och gemensamma samordnings- och påverkansorganisationer inom infrastrukturområdet belastar området.

Bland de kommunövergripande uppdragen finns också omvärldsbevakning, statistik och utredningsarbete. Kommunövergripande utvecklingsarbete och vidmakthållande av kommunens styr och ledningssystem är centrala delar i uppdraget.

Utmaningar

Linköping växer, de demografiska förändringar medför ökade nettokostnader samtidigt som krav och förväntningar som riktas mot kommunen ökar. Kommunstyrelsens uppdrag som ledande politiska förvaltningsorgan ökar därmed. Effektiv planering och uppföljning är viktiga verktyg bredvid sökandet efter effektiv samverkan med andra parter för att leverera lokala välfärdstjänster med hög kvalitet.

En viktig fråga för kommunstyrelsen är att bevaka att det avtal som ingåtts med Sverigeförhandlingen avspeglas i det fortsatta planeringsarbetet för Ostlänken genom Linköping.

Verksamhetsförändringar

Under 2018 kommer kommunstyrelsens kostnader för nationella järnvägsprojekt att minska, detta är inte en ambitionsminskning utan handlar om behov i respektive samarbetsorgan. Kostnader för medlemskap i Stockholms Business Alliance flyttas till näringslivsutveckling. Föreslagna ökningar (5 mnkr äskat tilläggsanslag) inom digitalisering justeras ned och matchas mot befintlig budget för IT-utveckling, dit resurserna också flyttas. Kostnader för deltagande i Samordningsförbundet Centrala Östergötland minskar som en följd av justerade statliga bidrag. Under 2018 planeras kostnader för juridiska tjänster att flyttas till verksamhetsområdet och minskas med 200 tkr. Sammantaget görs kostnadsreduceringar inom området omfattande 3 800 tkr.

Prioriterade aktiviteter
Utveckling av kommunövergripande modell för planering och uppföljning
Översyn av reglemente inför nästa mandatperiod
Översyn av organiseringen i anställningsmyndigheter
Utökat samarbete med kommunerna i arbetsmarknadsregionen enligt utvecklingsavtal
Förstärkning av den politiska organisationen politiska sekreterare
Inrättande av Kontaktcenter - projekt
Bevaka Linköpings intressen i den fortsatta planeringen av höghastighetsjärnväg/Ostlänken

Budget för delområdet (inkl. kostnadsreduceringar, budgetomfördelningar mellan verksamhetsområden och schablonuppräkningspris o löner)

Kommunövergripande (tkr)	Budget 2018
KOMMUNSTYRELSE OCH KOMMUNALRÅD	30 539
GEMENSAMMA AVGIFTER	4 557
REGIONALA FRÅGOR/REGIONAL UTVECKLING	6 623
PROGRAMARBETE	2 997
OMVÄRLDSBEVAKNING	750
KONTAKTCENTER	1 850
Summa delområde	47 316

Administration

Basuppdrag

Kommunstyrelsen ansvarar för administrativa frågor av kommunövergripande karaktär samt för nämndens egen verksamhet som att tillse att motioner blir föremål för behandling i fullmäktige, avge yttranden som ankommer på kommunen, ansvara för kommunens anslagstavla och vara arkivmyndighet. Kommunstyrelsen ansvarar även för reformering av kommunstyrelsens regelbestånd och utformning av fullmäktiges handlingar.

I ansvaret för administrativa frågor ingår att säkerställa och driva utveckling av rutiner och system för ärendebereidning i kommunen. En effektiv och rättssäker ärendebereidning med insyn och transparens är en förutsättning för att demokratiska beslut ska kunna fattas, genomföras och granskas i kommunen. I sin roll som arkivmyndighet har kommunstyrelsen uppdraget att ha tillsyn över alla arkivbildare och att dokumenthanteringsplaner och arkivplaner är uppdaterade. I samband med implementeringen av e-arkiv kommer ökade krav på att dokument och information är digitala i hela livslängden. I ansvaret ingår även att samordna kommunövergripande system och processer som processkartläggning och projektstyrningsmodellen. Verksamheten ska även ge sekreterarstöd och administrativ service till kommunstyrelsen och dess utskott samt har uppdraget att hantera kostnader och riktlinjer för de förtroendevaldas utrustning.

Utmaningar

Förväntningarna på Linköpings kommun att vara en öppen, tillgänglig och effektiv kommun, har ökat med tiden. Svaret på dessa förväntningar är en effektiv e-förvaltning där medborgare och kommunala verksamheter på ett enkelt sätt får tillgång till den information som kontinuerligt framställs. Det handlar då inte bara om ”Digitalt först” utan också om ”Digitalt hela vägen”. Genom att systemet för bevarande (e-arkiv) är på plats möjliggörs en digitalt sammanhållen kedja från att informationen skapas till att den bevaras och återanvänds i olika sammanhang. Den här kedjan förutsätter samarbete och samsyn inom kommunen på en rad områden. Det utgör också grunden till att ta hand om och tillgängliggöra informationen på ett bra och modernt sätt. Informationssäkerhet och digitala strategier är en förutsättning för framgång i arbetet med en effektiv digitaliseringsprocess.

Den nya kommunallagen börjar gälla från och med 2018 och ger kommunen möjlighet att använda digital anslagstavla. Linköpings kommun börjar med digital anslagstavla den 1 januari 2018 där kommunen även kan annonsera om nämndsmöten och kommunfullmäktigemöten.

Införandet av förvaltningsmodellen pm3 samt förberedelser och utbildningar i dataskyddsförordningen (GDPR) som träder ikraft i maj 2018 kräver både tid och resurser av den administrativa verksamheten.

Verksamhetsförändringar:

Sammantaget görs kostnadsreduceringar inom området omfattande 600 tkr. Reduceringen innehåller bland annat minskning av budgeten för att överföra information digitalt till kommunens e-arkiv.

Vidare bedöms ny kommunallag, ny förvaltningslag samt ny politisk organisation påverka uppdraget till administrativa verksamheten under 2018.

Prioriterade aktiviteter
Digitalisering av nämndhandlingar i hela dess livslängd (E-arkiv)
Stödinsatser till förvaltningar vid överförande av information till kommunens e-arkiv.
Säkerställa att gällande rutiner fungerar, t.ex. uppföljning av att uppdrag som ges av nämnder och kommunstyrelsen återrapporteras i enlighet med beslut.
Utveckling av interna e-tjänster
Digital anslagstavla på kommunens externa webbplats.
Utveckla förutsättningarna för insyn och delaktighet, bland annat genom att förankra Linköpingsförslaget
Utveckling av e-learning
Insatser för tillämpning av ny dataskyddslag

Budget för delområdet (inkl. kostnadsreduceringar, budgetomfördelningar mellan verksamhetsområden och schablonuppräkningspris o löner)

Administration (tkr)	Budget 2018
ADMINISTRATIONSVERKSAMHET	13 743
Summa delområde	13 743

Säkerhet och räddningstjänst

Basuppdrag

Linköpings kommun har ett brett ansvar för kommunens samlade arbete med skydd mot oönskade händelser. Staten ger kommunen ett antal uppdrag genom olika lagstiftningar och rekommendationer. Centrala verksamheter inom området säkerhet är krisberedskap (lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap), risk- och sårbarhetsanalyser, trygghetsskapande insatser, räddningstjänst, alarmering, olycksförebyggande utifrån lag om skydd mot olyckor, brottsförebyggande samt det interna skyddet. Säkerhetsuppdraget spänner över flera lagstiftningar, ofta med olika detaljeringsgrader och ofta med vägledning från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) inom området som är komplext.

Utmaningar

Implementering av Informationssäkerhetshandboken under 2018 kräver prioritering av befintliga resurser (ett arbete som dock kommer att underlättas av införandet av systemförvaltningsmodellen pm3). Informationssäkerhetsområdet påverkas av dataskyddsförordningen/personuppgiftslagen (GDPR/PuL) där kommunens försäkringssystem anpassats för att möta de nya kraven under 2018.

Införandet och uppgradering av säkerhetsskyddet inom kommunen till en rimlig och robust nivå sker under 2018. Uppgraderingen är nödvändig med anledning av den militära närvaron i det geografiska området samt näringslivet som har en stark koppling till försvarsindustrin.

De civila försvarsfrågorna bedöms svårhanterliga utan resursförstärkning. MSB kommer troligtvis att tillskjuta medel i denna del under år 2018. I annat fall måste kommunen fatta ett strategiskt beslut och inriktning i frågan, eftersom resurser redan tas i anspråk från stat och länsstyrelse.

En initial bedömning är att en förstärkning med fokus på civila försvarsfrågorna behövs. Funktionen ska även i detta fall ha möjlighet att ingå i beredskapen.

Ett nytt system för genomförandet av riskanalyser krävs. Systemet behövs för att kunna bedriva verksamheten effektivt och finansieras under 2018 med hjälp av statliga medel.

Verksamhetsförändringar

För att kunna bistå verksamheten i de civila försvarsfrågorna krävs en prioritering av resurser, vilket även kan komma att vara nödvändigt med avseende på övriga utmaningarna som Linköpings kommun står inför. För 2018 förstärks kommunstyrelsens budget för säkerhets- och trygghetsskapande åtgärder i Linköping. Både kommunens egna erfarenheter och Brottsförebyggande rådet pekar på ökad trygghet genom sociala åtgärder och att öka synligheten på strategiska områden genom ökad närvaro. Den fortsatta inriktningen bör därför omfatta en förstärkning av ytterligare trygghetsskapande resurser enligt ovan, utifrån riskanalys med gemensam lägesbild. Kommunstyrelsen tillför 3 mnkr för ändamålet.

Inga kostnadsreduceringar på området. Förutom ovan sker ytterligare förstärkning med 450 tkr till försäkringskostnader.

Prioriterade aktiviteter
Riskanalys inför valrörelsen i samarbete med säkerhetspolisen.
Uppdatering och implementering av Linköpings kommuns säkerhetshandbok.
Ökad förmåga avseende incident/krisberedskap – utbildning och träning i enlighet med planen i Risk- och sårbarhetsanalysen.
Insatser mot grov organiserad brottslighet och gängmiljöer i Linköping, fokus på otillåten påverkan.
Samverkansmöten mellan kommunala aktörer och myndigheter för att motverka bland annat social oro och våldsbejakande extremism.
Aktualitetsprövning av Risk- och sårbarhetsanalys för kommande mandatperiod.
Översyn av kommunens försäkringssystem samt fördelningsmodell för t.ex. premiekostnader – uppdraget kvarstår och slutförs under 2018.

Budget för delområdet (inkl. kostnadsreduceringar, budgetomfördelningar mellan verksamhetsområden och schablonuppräkningspris o löner)

Säkerhet inkl. räddningstjänst (tkr)	Budget 2018
SÄKERHETSVERKSAMHET	112 306
Summa delområde	112 306

Mark och översiktsplanering

Basuppdrag

Kommunstyrelsen ansvarar för övergripande markfrågor såsom översiktsplanering, samordning av infrastrukturen, att besluta om köp och försäljning med mera av fastighet i enlighet med fullmäktiges beslut samt förvaltning och utveckling av kommunens geografiska informationssystem.

Kommunstyrelsen ansvarar för förvaltning och utveckling av kommunens geografiska informationssystem (LinGIS) samt stimulans för samverkan kring utveckling av innerstadskvaliteter (Citysamverkan).

Utmaningar

Linköping växer och är mitt i en enastående utveckling – från en större stad med småstadskänsla till en modern, dynamisk och hållbar stor stad. Under de närmaste 10-15 åren kommer flera stora strategiska utvecklingsprojekt att förverkligas och bidra till utvecklingen av Linköping. Exempel på detta är utveckling av innerstaden och ytterstaden med nya/utveckling av stadsdelar såsom Vallastaden, Ebbepark, Djurgården, Övre Vasastaden och Stångebro. Viktiga infrastruktur- och kommunikationssatsningar och en ny centralstation, ny simhall, idrottshallar och andra mötesplatser utvecklas parallellt med Universitetssjukhuset och universitetsområdet.

En väl genomtänkt planstruktur och god planberedskap är viktiga verktyg för att säkerställa att utvecklingen sker på ett sammanhållet och önskvärt sätt där servicefunktioner och trafiksystem både följer med och leder utvecklingen mot en hållbar stad. Att visualisera, använda och tillgängliggöra kartdata (LinGIS) är en viktig uppgift för att säkerställa kommunens egen planering samt underlätta för andra aktörer att bidra till samhällsbyggandet.

Verksamhetsförändringar

Inom området reduceras kostnaderna sammantaget med 700 tkr. Konsekvensen blir en något minskad kvalitet/omfattning inom kommunikation, expertstöd och kompletterande utredningar inom pågående projekt, samt att det inte finns något utrymme för medfinansiering i kommande gemensamma projekt med Trafikverk/Regionen.

Prioriterade aktiviteter
Utvecklingsplan Ytterstaden
Samverkansinsatser för utveckling av stadskärnan ”Citysamverkan”
Tillägg för innerstadens tre byggstenar: Arkitekturprogram, Mötesplatser, Trafikplan
Fördjupad översiktsplan Mjärdevi och Västra Valla
Tillägg till översiktsplan Miljö- och riskfaktorer
Förvaltning och utveckling av LinGIS

Budget för delområdet (inkl. kostnadsreduceringar, budgetomfördelningar mellan verksamhetsområden och schablonuppräkningspris o löne)

Mark- och översiktsplanering (tkr)	Budget 2018
MARK- OCH ÖVERSIKTSPLANERING	11 336
Summa delområde	11 336

Näringsliv

Basuppdrag

Kommunstyrelsen ansvarar för arbetet med att främja näringslivets utveckling och att Linköping är en plats där det är attraktivt att starta och driva företag.

Basuppdraget består i att arbeta med näringslivsutveckling genom framtagning och implementering av strategier som främjar långsiktigt näringslivsutveckling. Proaktivt arbete för företagsetableringar och investeringar, samordning av internationella samarbeten, samordning och styrning vad gäller utvecklingsmiljöer och kluster liksom entreprenörskap och nyföretagande. Det görs med egna resurser, genom uppdrag och verksamhetsbidrag till kommunens näringspolitiska bolag Science Park Mjärdevi samt genom att lägga uppdrag på externa aktörer som exempelvis Nyföretagarcentrum och UngFöretagsamhet och att delfinansiera verksamheter såsom LEAD, Demola och bidra till olika klusterinitiativ såsom Vreta Kluster, Aerospace Cluster Sweden med flera. Kommunstyrelsens uppdrag omfattar även att profilera och sälja in Linköping som en attraktiv plats för såväl företag som framtidens arbetskraft och talanger.

En viktig uppgift för kommunstyrelsen är också att ge löpande företagservice med insatser för att lotsa företagen rätt inom kommunen samt till övriga företagsfrämjande aktörer verksamma i regionen och nationellt, ge viss typ av utbildning och generellt stöd i form av seminarier, nätverk, mötesplatser och löpande information.

Utmaningar

Linköpings kommun har höga ambitioner inom näringslivsutveckling. Företagsklimatet i kommunen har upplevts som sämre de senaste åren, vilket inte gynnar framtida näringslivsutveckling. Här genomförs ett antal åtgärder. En utmaning är också den arbetskraftsbrist som finns inom många branscher och som hämmar företagets tillväxt. Det pågår samtidigt en omställning till en ny ekonomi och nya affärsmodeller som ställer nya kompetenskrav. Detta ställer krav på kommunens strategiska förmåga och framtida insatser. Många aktörer inom kommunen är med och initierar olika typer av kluster och utvecklingsinitiativ. Det ställer krav på att tydligare samordna och fokusera de insatser kommunen gör för att gynna våra utvecklingsmiljöer, såsom vår Science Park och olika klustersatsningar. Arbetet med våra internationella vänorter bör i än större utsträckning bidra till ökad näringslivsutveckling.

Verksamhetsförändringar

En ny tjänst som Näringslivsdirektör tillsattes i slutet av april 2017. I september 2017 gjordes också en verksamhetsövergång från det näringslivsbolag som tidigare ansvarat för att verkställa stora delar av näringslivsarbetet. En ny organisation inom kommunledningsförvaltningen med Näringslivsdirektören som chef, är nu under uppbyggnad. Ansvar för Besöksnäringen flyttas från verksamhetsområdet Kommunikation till Näringsliv och tillväxt. Vad det i praktiken innebär är under utredning.

Kommunen tillsammans med Saab och Försvarsmakten har gemensamt sänkt ambitionsnivån vad gäller aktiviteten Aerospace Forum, vilket innebär en kostnadsreducering om 2250 tkr. Sammantaget görs kostnadsreduceringar inom området omfattande 3 100 tkr. Kostnadsreduceringen utgörs huvudsakligen av ett reducerat bidrag till Aerospace forum och minskade administrationskostnader på grund av att näringslivsverksamheten organiseras i kommunen.

Prioriterade aktiviteter
<i>Nämndspecifika uppdrag</i>
Följa upp och analysera genomförda insiktsmätningar för ökad service och kvalitet mot företagen
<i>Övriga aktiviteter</i>
Ökad kraft i implementering av den strategisk inriktning för näringslivsutveckling i Linköping
Ett mer proaktivt arbete för att locka nya investeringar och företagsetableringar, bland annat genom att dra full nytta av medlemskapet i Stockholm Business Alliance
Löpande utbildning och information mot små och medelstora företag kring offentlig upphandling
Inrättande av en kommungemensam företagsservice. Företagsservice är förvaltningsöverskridande funktion som erbjuder företagen en väg in oavsett ärende.

Utbildningsinsatsen Förenkla helt enkelt inom kommunen fullföljs. Ett upplägg för löpande utbildning på temat arbetas fram.
<i>Uppdrag från KS</i>
Klusterstrategi (uppdrag från KS till tidigare NuLink)

Budget för delområdet (inkl. kostnadsreduceringar, budgetomfördelningar mellan verksamhetsområden och schablonuppräkningspris o löne)

Näringsliv (tkr)	Budget 2018
NÄRINGSLIV	23 605
INTERNATIONELL VERKSAMHET	750
Summa delområde	24 355

Ekonomi

Basuppdrag

Basuppdraget består av kontinuerligt återkommande uppgifter såsom planering och uppföljning av kommunens och kommunkoncernens ekonomiska och finansiella verksamhet samt samordning av övergripande strategiska upphandlings- och lokalfrågor. I uppdraget ingår även system- och utvecklingsansvar för flera övergripande kommun- och koncerngemensamma system, såsom ekonomisystem, beslutsstödsystem och finanssystem.

Verksamhetsområdet Ekonomi ansvarar för att planera och upprätta kommunens budget, bokslut och årsredovisning. Varje år upprättas delårsrapporter per tertial. I dessa rapporter ingår även redovisning av personal, befolkning, arbetsmarknad, bostäder mm. Förutom dessa rapporter görs finansiella rapporter efter varje tertial samt månadsuppföljningar övriga månader. Dessutom görs årliga kommunövergripande rapporter avseende internkontroll, upphandling och inköp samt för lokalförhyrning. Uppdraget omfattar att bistå kommunstyrelsen i arbetet med uppsiktsplikt för kommunen och kommunkoncernen.

Inom Ekonomi finns även ansvaret för kommunens medelsförvaltning, vilket omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår även att bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna betalningar. I uppdraget ingår att utfärda bestämmelser angående utanordnings- och attesträtt samt att handha den finansiella förvaltningen av kommunens donationsstiftelser. Ytterligare en uppgift är samordning av kommunens upphandlingsverksamhet, samt framtagande och uppföljning av regler och rutiner för området.

I basuppdraget ingår även ansvar för samordning och bevakning av kommunens koncernfrågor och bolagsverksamhet gällande helägda bolag samt att ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag som kommunen helt äger, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men också i avseende på övriga förhållande av betydelse för kommunen. Därutöver ingår samordning av kommunens lokalhanteringsfrågor samt framtagande och kontroll av efterlevnad av regler och rutiner i uppdraget.

Utmaningar

Inför arbete med budget 2018 ändrades kommunens budgetprocess. Modellen behöver nu utvärderas och fortsätta utvecklas inför arbete med budget 2019. Ekonomiska uppföljningar behöver automatiseras för att mer tid ska kunna användas till analys och åtgärder istället för sammanställningar. Beslutsstödsystemet behöver utvecklas för att kunna stödja både den kommunövergripande och nämndernas uppföljning.

Kommunen har stora finansiella tillgångar, som årligen ska generera avkastning, den låga räntenivån som varit under många år gör det svårt att nå upp till avkastningsmålet. Analys och utvärdering av verksamheten behöver kontinuerligt genomföras för att verksamheten ska fortsätta utvecklas.

Förändringar inom organisering, styrning och ledning av verksamhetslokaler kommer kräva en hel del insatser under året. Planering, projektering och byggnation av flera stora lokalprojekt pågår inom kommunen det kommer kräva extra kontroll och uppföljning så att dessa genomförs som planerat och budgeterat. Kommunen ställer olika krav i samband med upphandlingar. För uppföljning av effekten av dessa krav behöver uppföljning och utvärdering av upphandlad verksamheten utvecklas.

Införande av systemförvaltningsmodellen pm3 och anpassning till förändring av dataskyddsförordningen kommer kräva stora insatser. Arbetet med dessa förändringar kommer belasta samma personalgrupp som även ska sköta det som görs löpande inom ekonomiverksamheten.

Verksamhetsförändringar

Den stora verksamhetsförändringen inom ekonomi är utveckling av beslutsstödsystemet Linq (Qlik). Efter uppgradering av systemet kommer systemet kunna användas bredare i kommunen samt utveckla uppföljningar och analyser. I övrigt kommer ambitionsnivån på digitala budgetar och årsredovisningar att sänkas. Kostnader för juridikverksamhet planeras att flyttas till verksamhetsområdet kommunövergripande under 2018.

Sammantaget görs kostnadsreduceringar inom området omfattande 100 tkr.

Prioriterade aktiviteter
<i>Strategiska utvecklingsuppdrag</i>
Upphandlingspolicy - Utvärdering upphandlingspolicy
Lokaler - Utveckla lokalförsörjningsplaner och rapportering avseende lokaler och lokalutnyttjande
<i>Nämndspecifika uppdrag</i>
Mäta och följa upp antalet anbudsgivare per upphandling samt andelen SME
Följa upp och återrapportera utfall av sociala och miljömässiga krav vid upphandlingar
<i>Övriga aktiviteter</i>
Utveckling av budgetprocessen
Utveckling av Linq (Qlik), med bl.a. uppföljning av indikatorer, underlag delårsrapporter och bokslut, stöd vid genomförande av styra leda 2
Utvärdering av finanspolicy och finansregler
Gemensamt system för uppföljning av finansverksamhet införs
Utveckling av uppföljningsrapporter inom upphandling/inköp
Utveckling av e-handel
Utveckling av ekonomiprocesser, t ex internfakturor i syfte att förenkla och effektivisera

Budget för delområdet (inkl. kostnadsreduceringar, budgetomfördelningar mellan verksamhetsområden och schablonuppräkningspris o lön)

Ekonomi (tkr)	Budget 2018
EKONOMIVERKSAMHET	15 657
ÄGARSTYRNING LOKALER OCH FASTIGHETER	25 931
Summa delområde	41 588

Marknadsföring och kommunikation

Basuppdrag

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunövergripande kommunikation samt marknadsföring av varumärket Linköping. De primära målgrupperna utgörs av kommuninvånare, studenter och näringsliv, de sekundära av potentiella kommuninvånare, studenter och näringsliv. I basuppdraget ingår även marknadsföring på lokal, regional och nationell nivå vilket innefattar aktiviteter som medverkan under Almedalsveckan och på Business Arena i Stockholm.

Kommunstyrelsen ansvarar för strategisk utveckling av digitala kommunikationskanaler utifrån kommunikationspolicy och digital agenda. Den externa webbplatsen linkoping.se är navet i kommunikationen med boende och verksamma i Linköpings kommun samt presumtiva kommuninvånare och investerare. Intranätet Linweb är den primära interna kommunikationskanalen för alla medarbetare när det gäller att sprida information, erbjuda verktyg och underlätta det dagliga arbetet. Ytterligare digitala kanaler som utvecklas strategiskt inom basuppdraget är filmkanalen Linköping Play och sociala medier.

I basuppdraget ingår även kommunikation till press- och media, personaltidning samt medborgarkommunikation via olika kanaler som fysiska medborgarkontor och i tryckt form via hushållstidningen Dialog.

Utmaningar

Alla förändringar, såväl de som rör organisationen som de som gäller staden Linköping, kräver kommunikationsinsatser. Linköping står inför en spännande utveckling de närmaste 10-15 åren med flera stora strategiska utvecklingsprojekt som ska förverkligas och bidra till en fortsatt expansion av staden. Exempel på detta är utveckling av innerstaden och ytterstaden med nya stadsdelar såsom Vallastaden, Ebbepark, Djurgården och Stångebro. Ytterligare projekt med stor inverkan på staden är ny centralstation, ny simhall, idrottshallar och andra mötesplatser. Kommunen har högt uppsatta miljömål och satsar också på event och upplevelser för att stärka Linköpings attraktivitet. Linköping står dessutom inför en stor utmaning avseende kompetensförsörjning för att klara av både befintlig verksamhet och den tillväxt som förväntas.

Sammantaget kommer dessa stora projekt och satsningar att innebära ett ökat behov av kommunikation för att möta upp mot en aktiv omvärld som förväntar sig en öppen dialog och kommunikation med hög tillgänglighet. En offensiv marknadsföring av Linköping både till befintliga företag och kommuninvånare samt presumtiva investerare och invånare kommer att krävas. Detta måste ske lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Där är aktiviteter som förankring av framtaget platsvarumärke för Linköping samt fortsatt arbete med kampanjer som ”Vi är Linköping” viktiga pusselbitar.

Införandet av ett kommungemensamt kontaktcenter kommer att innebära behov av anpassningar och till viss del ett förändrat arbetssätt, inte minst när det gäller medborgarkontor och de digitala kanalerna. Dessutom kräver projektet i sig satsningar på kommunikation internt och externt.

Fortsatta satsningar på strategisk och operativ arbetsgivar kommunikation kommer att krävas för att säkerställa kompetensförsörjningen och vårda kommunens arbetsgivarvarumärke på kort och lång sikt. Detta arbete sker i nära samverkan med HR organisation. Arbetsgivar kommunikationen ska ske utifrån en tydlig kommunikationsplan och hela tiden vara målgruppsanpassad med fokus på kommunikation via olika digitala kanaler.

Att snabbt nå kommunens alla medarbetare med viktig information och nyheter där de befinner sig i ögonblicket är en satsning som ligger i linje med ökad digitalisering. Ambitionen är att utveckla kommunens intranät under 2018 för att skapa en modern digital arbetsplats med hög tillgänglig även via mobiler och surfplattor.

Införandet av ett kommungemensamt Learning Management System (LMS) under 2018 och kommande satsningar på digital kursproduktion ställer ökade krav på kommunikationsresurser. Utmaningen för kommunikationsfunktionen blir att prioritera bland behovet av insatser med befintliga resurser i en redan ansträngd organisation.

Verksamhetsförändringar

Sammantaget uppgår kostnadsreduceringar inom området till 2 600 tkr. Kostnadsreduceringen är inte definierad i åtgärder/verksamhetsförändringar. Kommundirektören har i uppdrag att återkomma med förslag till åtgärder för att möta kostnadsreduceringen.

Kommunikationsfunktionen kommer att renodlas 2018 vilket innebär ett tydligare fokus på kommunikationsuppdraget. Budgetposter för besöksnäring planeras att flyttas 2018 till näringslivsdirektör och den nyinrättade funktionen Näringsliv och tillväxt. Budgetpost för e-tjänsteplattform planeras att flyttas för att ligga under digitaliseringsdirektören och ny funktion Digitalisering. Budgetposten för stadsdelsutveckling planeras att under 2018 att flyttas till hållbarhet.

Prioriterade aktiviteter
Intern och extern förankring av platsvarumärke för Linköping
Utveckling av medborgarkommunikation (sociala medier, webb etc.) inom projekt Kontaktcenter
Fortsätta kommunikationsinsatser kring Vallastaden efter bo- och samhällsexpot
Marknadsföringskampanj "Vi är Linköping" fortsätter
Ansökan om Årets stadskärna 2018
Arbete för arbetsgivarvarumärke genom fortsatta satsningar på kommunikation
Utveckling av intranät/Digital arbetsplats
Förstärkning av Kommunledningsförvaltningens internkommunikation
Översyn av nyhetsprocessen internt och externt

Budget för delområdet (inkl. kostnadsreduceringar, budgetomfördelningar mellan verksamhetsområden och schablonuppräkningspris o löner)

Marknadsföring och kommunikation (tkr)	Budget 2018
MARKNADSFÖRING OCH KOMMUNIKATION	41 306
BESÖKSNÄRING	9 706
Summa delområde	51 012

Hållbarhet

Basuppdrag

Kommunstyrelsen ansvarar för arbetet med hållbar utveckling, det innefattar samordning av folkhälsofrågor, demokrati-, trygghets- och mångfaldsfrågor, ungdomsstrategiska frågor samt miljöstrategiskt arbete. Kommunstyrelsen ansvarar också för landsbygdsfrågor.

En viktig uppgift för kommunstyrelsen är att ha uppsikt och övergripande ansvar för att beslutade insatser i kommunens nämnder och förvaltningar genomförs ur ett jämlikhetsperspektiv. Kommunstyrelsen ska även skapa förutsättningar för samverkan, helhetssyn och långsiktighet för att bidra till målet om en sammanhållen kommun. Linköpings övergripande klimatmål är att Linköping ska vara koldioxidneutralt 2025. Kommunstyrelsen har ett särskilt samordningsansvar omfattande hela kommunkoncernen i detta sammanhang.

Kommunstyrelsen ansvarar för genomförandet av vissa insatser inom landsbygdsstrategin som hemsändningsbidrag och butiksstöd.

Vidare finansierar Kommunstyrelsen också viktiga utvecklings- och stimulansåtgärder inom hållbarhetsområdet, ofta i samverkan med civilsamhället. Kommunstyrelsen ansvarar också för utveckling av jämställdhetsarbetet och arbetet med medborgardialoger. Arbetet med stadsdelsutveckling kommer att ses över under 2018 för att nå ytterligare effekt.

Utmaningar

Linköpings kommun har höga ambitioner inom hållbarhetsområdet. En central uppgift för kommunstyrelsen är att genom tydlig styrning och ledning av den kommunala verksamheten bidra till en hållbar utveckling i de tre dimensionerna ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. En viktig utmaning är motverka segregation i Linköpings kommun, ett arbete som bland annat påverkas av den förväntade mottagningen av nyanlända som inte står nära Linköpings kompetenskrävande arbetsmarknad. Vidare har kommunen och kommunkoncernen höga ambitioner inom miljöområdet. Att nå målet om koldioxidneutralitet 2025 kommer att kräva ökade insatser inom ramen för en samlad strategi.

Verksamhetsförändringar

Sammantaget görs kostnadsreduceringar med (1 800 tkr). Under 2018 kommer särskild uppmärksamhet riktas mot strategiskt utvecklingsarbete och programarbete inom såväl det sociala som det ekologiska området. Etablering av samordnad varudistribution kommer att ske. Kostnad för det senare är 5 900 tkr varav 5 000 tkr har tillförts området för 2018. Kostnader för kommunens ansvar i Linköpingsinitiativet kan inte beräknas ännu, arbetet med en handlingsplan som definierar parternas åtagande förväntas beslutas om under första kvartalet 2018. I budgetreserven reserveras 1 000 tkr för strategiska satsningar inom hållbarhetsområdet. Kommunstyrelsen avser att täcka sina kostnader för Linköpingsinitiativet genom att ianspråka medel från reserven.

Prioriterade aktiviteter
<i>Nämndspecifika uppdrag</i>
Redovisa arbetet med CO2 neutralitet – Utveckling av handlingsprogram för klimatneutralitet inklusive indikatorer för måluppfyllelse
Indikatorer för hållbarhet – redovisas i budgethandlingen genom ett nytt indikatorset
<i>Övriga aktiviteter</i>
Översyn av kommunens samlade hållbarhetsarbete - för att integrera arbetet i den övergripande styrning- och ledningen av kommunkoncernens verksamheter
Framtagande och implementering av styrdokument
Genomförande av handlingsplan för folkhälsoarbete
Genomförande av Linköpingsinitiativet, som en del av arbetet med CO2 neutralitet

Budget för delområdet (inkl. kostnadsreduceringar, budgetomfördelningar mellan verksamhetsområden och schablonuppräkningspris o löner)

Hållbarhet (tkr)	Budget 2018
LANDSBYGDSUTVECKLING	2 576
HÅLLBAR UTVECKLING	12 525
Summa delområde	15 101

Flyktingsamordning

Basuppdrag

Kommunstyrelsens ansvar för flyktingsamordning består till övervägande del av boendeförmedling, mottagande av kommunanvisade nyanlända, anknytningsfamiljer och kvotflyktingar samt projektet Frivilligcentrum. Uppdraget omfattar även samverkan med statliga myndigheter och civilsamhälle samt samordningsansvar över kommunens övriga förvaltningar.

Verksamheten boendeförmedling omfattar in- och uthyrning av bostäder och andra typer av boenden till kommunanvisade nyanlända, anknytningsfamiljer och kvotflyktingar. Funktionen har också i uppdrag att i nära samarbete med bostadsmarknadens aktörer och kommunens olika nämnder och förvaltningar ansvara för samordningen av insatser så att kommunens kort- och långsiktiga behov av kommunala boenden som även inkluderar bosociala kontrakt och boenden av ensamkommande barn tillgodoses.

Verksamheten mottagande av nyanlända innefattar välkomnande och praktisk hjälp vid bosättning. Det handlar om att få våra nya kommuninvånare att känna sig välkomna och de första dagarna bistå med hjälp så att de kan orientera sig i kommunen, tillhandahålla standardiserat informationsstöd om den allmänna service kommunen har att erbjuda samt hjälpa till med praktikaliteter kopplat till boendet.

Verksamheten Frivilligcentrum är bl.a. verksam inom området integration, rekrytering av familjehem och gode män. Frivilligcentrum arbetar med att skapa strukturer och tillvarata frivilligkrafter och engagemang i civilsamhället.

Utmaningar

Migrationsverket har till regeringen föreslagit att totalt 15 200 personer år 2018 ska anvisas till Sveriges kommuner samtidigt som myndigheten har ett uppdrag att överföra 5000 kvotflyktingar till kommunerna. Länsstyrelsen har föreslagit att 331 personer anvisas till Linköping under 2018. Ungefär en tredjedel av de kommunanvisade 2018 förväntas vara kvotflyktingar vilket kommer att ställa större krav på vår mottagningsförmåga.

Nästa år förväntas kommunanvisade som bosattes i kommunen 2016 i lägenheter med tidsbegränsade kontrakt lämna etableringsfasen. Deras möjligheter att ta över ett förstahandskontrakt beror till övervägande del av att personerna under etableringsfasen lyckas få ett arbete eller påbörjat studier. Utöver bostäder som kommunen behöver införskaffa för att klara av andelen kommunanvisade 2018 måste funktionen också säkerställa tillgången till bostäder för de hushåll kommunen bosatte 2016 och som inte klarar av att erhålla eget förstahandskontrakt eller hitta annat boende på egen hand.

Verksamhetsförändringar

Projektet Frivilligcentrum planeras att övergå från att vara projekt till förvaltningsskede under 2018 efter särskild prövning.

Prioriterade aktiviteter
För att säkerställa tillgång till bostäder för nya kommunanvisade samt hushåll som lämnar etableringsfasen kommer ett antal aktiviteter genomföras: <ul style="list-style-type: none"> • förlänga befintliga samarbetsavtal med fastighetsägare • föra dialog med Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen kring bosociala utvärderingskriterier • föra dialog med Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen kring krav på kommunala boenden i samband med markanvisningstävlingar • föra dialog med Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen kring markupplåtelse för särskilt bostadsutvecklingsprojekt
Säkerställa mottagningskapacitet för att ta emot kommunanvisade nyanlända inkluderat kvotflyktingar
Översyn av gemensamma aktiviteter med regionen i syfte att kvalitetssäkra ett gott mottagande av kvotflyktingar som är i behov av akut vård vid ankomst till kommunen

Budget för delområdet (inkl. kostnadsreduceringar, budgetomfördelningar mellan verksamhetsområden och schablonuppräkningspris o löner)

Flyktingsamordning (tkr)	Budget 2018
FLYKTINGSAMORDNING	14 450
Summa delområde	14 450

Arbetsmarknad och etablering

Basuppdrag

Kommunstyrelsen har i uppdrag att samordna tillväxt och sysselsättningsfrågor. I en situation med tilltagande arbetskraftsbrist på arbetsmarknaden så har kommunen en viktig roll i att öka rörligheten och därmed matchningseffektiviteten. Gymnasieutbildning och vuxenutbildning (på gymnasial och eftergymnasial nivå samt SFI) är två viktiga instrument för detta.

Att möta framtida kravbilder genom att öka samverkan mellan såväl kommunala verksamheter, arbetsförmedlingen och utbildningsaktörer på regional nivå är en viktig uppgift för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen samordnar verksamheter med syftet att öka arbetskraftsutbudet och matchningseffektiviteten.

Linköpings kommun arbetar genom kommunstyrelsen aktivt med strategisk samverkan med myndigheter, näringsliv, föreningsliv och civilsamhället för att skapa bättre förutsättningar för sysselsättning för kommuninvånare som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar för att korta etableringstiden för nyanländas delaktighet i samhället och inträde på arbetsmarknaden. I arbetet ingår också att minska antalet individer och hushåll som har långvarigt eller mycket långvarigt försörjningsstöd.

Utmaningar

Linköpings kommuns gymnasieutbud är väl dimensionerat utifrån både individens önskemål och arbetsmarknadens behov. Linköpings kommun ska vidareutveckla relationerna mellan näringslivet och utbildningssystemet för att även fortsättningsvis säkerställa ett relevant utbildningsutbud och därigenom bidra till en ökad matchning på arbetsmarknaden. Med anledning av den stora kunskapsintensiva sektorn i Linköping behöver relationerna till Linköpings universitet stärkas med inriktning mot en ökad matchningseffektivitet. Arbetskraftsbristen inom kunskapsintensiva sektorer har ökat under senare tid och utmaningarna att hitta rätt kompetens är en av de viktigaste frågorna framåt för de flesta arbetsgivarna.

Vad gäller inträde eller återinträde på arbetsmarknaden för grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden har kommunen en viktig uppgift att genom goda och löpande relationer med näringslivet skapa förutsättningar för praktik, utbildningsplatser med mera. En nyckelfunktion är en utvecklad och flexibel vuxenutbildning. Kommunstyrelsen har en viktig uppgift att bidra till att arbetsmarknaden är öppen för fler individer med olika bakgrunder.

Verksamhetsförändringar:

Omvärldsförändringar medför ett ökat behov av samordning och fokus på arbets- och sysselsättningspolitik. Kommunstyrelsen har därför beslutat att inrätta ett särskilt utskott för arbetsmarknadsfrågor som ska svara för kommunstyrelsens berednings- och samordningsuppdrag.

Under 2018 kommer kommunstyrelsens tillföras ansvar för kommunens roll i etablering av nyanlända. Syftet är att bidra till att förkorta etableringstiden för nyanlända. Kommunstyrelsen har avsatt 7 mnkr för ändamålet. Till området har också en ramutökning om 20 000 tkr för arbetsmarknadsåtgärder tillförts. Kostnader för det särskilda projektet Drivbänken har flyttats till och inkluderas i verksamhetsområdet (1 350 tkr).

Prioriterade aktiviteter
<i>Strategiska utvecklingsuppdrag</i>
Insatser för att förkorta etableringstiden för nyanlända – genomförande av flera insatser (exempelvis Drivbänken, lokal överenskommelse med Arbetsförmedlingen, Jobbslussen).
<i>Nämnds-specifika uppdrag</i>
Ekonomiskt bistånd – utveckla behovsbedömning och insatsplanering
<i>Övriga aktiviteter</i>
Införande av arbetsmarknadsutskott under kommunstyrelsen
Utvecklad strategisk samverkan med Arbetsförmedlingen
Utvecklade beställningar till andra nämnder/förvaltningar

Budget för delområdet (inkl. kostnadsreduceringar, budgetomfördelningar mellan verksamhetsområden och schablonuppräkningspris o löner)

Arbetsmarknad och etablering (tkr)	Budget 2018
ARBETSMARKNAD	20 000
ETABLERING	7 000
Summa delområde	27 000

Personal

Basuppdrag

Kommunstyrelsen är kommunens centrala arbetsgivarorgan, tillika kommunens löne- och pensionsmyndighet och ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagarare. En viktig uppgift för kommunstyrelsen är att ge stöd, ha uppsikt och övergripande ansvar för att beslutande insatser i kommunens nämnder och förvaltningar följer kommunens arbetsgivarepolitik. Det handlar också om att tillse att det finns effektiva personalprocesser som stödjer och underlättar vardagen för våra chefer samt en ändamålsenlig organisation för HR-arbetet.

Kommunstyrelsens ansvar för arbetsgivarepolitiken innebär ett ansvar för utvecklingen av arbetsgivarvarumärke, den långsiktiga lönepolitiken, chef och medarbetarskap, anställningsvillkor, arbetsmiljö, mångfald och jämställdhet, inkluderande arbetsplatser och kommunens arbetsmarknadsåtagande i syfte att klara personal- och kompetensförsörjning.

Kommunstyrelsens ansvar för förhandlings- och kollektivavtalsfrågor för kommunen som arbetsgivare innebär att förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning, besluta om stridsåtgärd samt avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagarare. Ansvaret omfattar även kommunens centrala MBL arbete och att det finns en effektiv och kvalitetssäkrad MBL process.

Kommunstyrelsen ansvar för arbetsmiljöarbetet innebär att fastställa mål, riktlinjer och organisation. Kommunstyrelsen har ansvar för den centrala arbetsmiljökommittén och dess arbete samt ansvar för avtalet med företagshälsovården.

Inom ramen för kommunstyrelsens ansvar som lönemyndighet och pensionsmyndighet ingår att fastställa hur kommunen som arbetsgivare ska tolka och tillämpa lag, avtal och andra bestämmelser som avser förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagarare och lönepolitiken och den långsiktiga lönebildningen. Kommunstyrelsen har också i ansvar att fastställa hur kommunen som huvudman ska tolka och tillämpa pensionsavtal för anställda.

Inom ramen för uppsikten ligger ansvaret att följa upp kommunens personalarbete vilket sker via personalbokslut varje tertial och årsbokslut samt direkta resultatdialoger med alla förvaltningschefer.

Det personalstrategiska arbetet leds av kommunstyrelsens personalutskott. Personalutskottet skall svara för politisk beredning av ärenden och har en skyldighet att lyfta strategiska frågor till diskussion i styrelsen. Personalutskottet har till uppgift att:

- vara kommunens lönemyndighet
- samordna mångfalds- och jämställdhetsfrågorna inom personalområdet
- svara för nämndövergripande sysselsättningsfrågor
- svara för personalstrategiska frågor inklusive att ge förslag till övergripande mål för personal
- svara för frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagarare

Utmaningar

Kompetensförsörjningen har förändrats och försvårats och utvecklingen går fort. Det är av avgörande betydelse för kvaliteten i verksamheterna att kommunen kan attrahera, rekrytera och behålla personal med rätt kompetens men det är betydligt svårare att möta det ökade rekryteringsbehovet. Rekryteringsmöjligheterna har försämrats drastiskt. Med den låga arbetslöshet som även råder i Linköping är det även svårt att rekrytera för de flesta av kommunens bristyrken. Att bedriva en arbetsgivarepolitik som ligger i framkant och skapar förutsättningar för att klara kompetensförsörjningen är en stor utmaning för kommunstyrelsen som centralt arbetsgivarorgan.

Kommunens förmåga att tillse att rätt kompetens används till rätt arbetsuppgifter är en avgörande faktor för att kommunen ska klara kompetensförsörjningen. Kommunstyrelsen behöver som central arbetsgivarorgan skapa strukturer för att genomföra en analys av professionseffektivisering och testa nya innovativa organisationsformer mot våra bristyrkesgrupper. Utmaningar ställer krav på nya, innovativa arbetssätt och samverkan för att säkerställa att rätt kompetens finns för uppdragen.

Det innebär en utmaning i hur kommunen bedriver ett förebyggande och främjande arbetsmiljöarbete där den direkta arbetsmiljön på arbetsplatsen är en avgörande faktor för förmågan att behålla personal. Det innebär en utmaning när det gäller chefers förutsättningar och chefers uppdrag där korrelationen mellan chefskapet, upplevd arbetsmiljö och vår förmåga att vara en attraktiv arbetsgivare är mycket stark. Det innebär en utmaning kopplat till lönepolitiken där kommunen måste bedriva en lönepolitik som både är långsiktig och hållbar och samtidigt skapar förutsättningar att rekrytera. Det innebär en utmaning kopplat till samverkan och MBL arbete där ett nära och synergiskapande samarbete med fackliga medparter är en avgörande framgångsfaktor.

Det innebär en utmaning tillse att det finns effektiva personalprocesser som stödjer och underlättar vardagen för kommunens chefer samt en ändamålsenlig organisation för HRarbetet.

Verksamhetsförändringar

Sammantaget görs kostnadsreduceringar inom området omfattande 7 250 tkr. Den största delen kommer från omstrukturering av verksamhet 100 satsningen till jobbslussen (6 000 tkr). En minskning av utbudet av de kommunövergripande utbildningarna sker genom att exempelvis specialistakademin inte längre erbjuds. Ett succesiv utslussning av det kommunala lönebidraget på 400 tkr sker med hänvisning till jobbslussens verksamhet.

Förstärkningar görs med sammantaget ca 9 000 tkr som används för ökad sysselsättningsgrad, specialistutbildning undersköterskor samt förstärkning av kommunövergripande HR-resurser.

En viss omDispositionering av resurser och resursmedel sker för att stärka förvaltningarnas förmåga att arbeta med strategisk kompetens- och personalförsörjning för bristyrken. En avgränsning sker av ansvaret för innovationssystemet varför en resurs flyttas till digitaliseringsdirektören.

Prioriterade aktiviteter
<i>Strategiska utvecklingsuppdrag - Personal</i>
Utveckla en modell för analys av arbetets organisering för att genomföra professionsanalyser i syfte att införa nya kompetenser, nya arbetsätt och/eller digitalisera arbetsflöden.
Arbeta med lönebildning och lönestruktur i större utsträckning för att bidra till att lösa den framtida bemanningen.
Utveckla förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv med riktade satsningar och analyser på verksamheter som ligger över sjuktalmålet
Utveckla nya bemannings- och arbetstidsmodeller för möjlighet till mer reflektion, kollegialt lärande, förstärkt ledarskap samt förbättrad arbetsmiljö
Utveckla kommunens arbetsgivarepolitik för ett mycket tydligare helhetsgrepp kring kompetensförsörjning för bristyrkesgrupper och i syfte att skapa förutsättningar för såväl omskolning, livslångt lärande som validering
Genomföra en översyn av ledarskapets förutsättning och chefsuppdraget med koppling till den direkta arbetsmiljön på arbetsplatsen
<i>Övriga aktiviteter</i>
Genomföra handlingsplan för Rätt till önskad högre sysselsättningsgrad.
Ta fram riktlinjer för ett förlängt arbetsliv

Budget för delområdet (inkl. kostnadsreduceringar, budgetomfördelningar mellan verksamhetsområden och schablonuppräkningspris o löner)

Personal (tkr)	Budget 2018
ÖVERGRIPANDE PERSONALVERKSAMHET	34 565
HÅLLBART ARBETSLIV	4 612
IDÉ O INNOVATION	1 200
Summa delområde	40 377

Digitalisering

Basuppdrag

Kommunstyrelsen har övergripande ansvar för etablering, styrning, utveckling och förvaltning av kommunövergripande IT-system. För att säkerställa en effektiv och ändamålsenlig IT-verksamhet i Linköpings kommun kommer under 2018 samtliga IT-objekt att grupperas i lämpliga familjer och förvaltas enligt pm3 modellen.

Vidare har kommunstyrelsen ansvar för strategisk utveckling och transformering till digitaliserade kommunövergripande tjänster och arbetssätt. Särskilt fokus kommer läggas på digital transformation av kommunala välfärdstjänster, medborgarkontakter och ett ökat bidrag till hållbar tillväxt i Linköping.

I basuppdraget återfinns ansvaret för vissa IT-tjänster som finansieras centralt för hela kommunen, avskrivningskostnader för bredbandsutbyggnad (såväl fiber som wifi) och satsningar på att tillgängliggöra vissa datamängder som öppna data.

Huvudsakligen bedrivs samordningsinsatser och strategisk IT-styrning via Kommunledningsförvaltningen. Själva IT driften och huvuddelen av investeringar eller utvecklingskostnader för e-tjänster eller andra digitala verktyg belastar respektive verksamhet under ansvarig nämnd.

Utmaningar

Ökade krav på tillgänglighet och mobilitet kombinerat med ökade krav på skydd och sekretess av känsliga personuppgifter och säker hantering av informationsmängder ställer stora krav på systematisk utveckling av kommunala tjänster. Kommunstyrelsen ser klara fördelar, såväl ut effektivitets- som av kompetensförsörjningsskäl med en ökad digital transformation. Kommunstyrelsen stärker därför den centrala samordningen och styrningen kring digital transformation av kommunens verksamheter.

Verksamhetsförändringar

För att kunna bistå nämnder i att kartlägga, planera, prioritera och genomföra digitala utvecklingsinsatser ökas kommunstyrelsens utrymme av fria utvecklingsresurser (800 tkr). Resurserna kombineras med nuvarande utvecklingsresurser inom kommunstyrelsens ram för bland annat öppna data, e-tjänsteutveckling, allmänna IT-strategiska utvecklingsmedel med mera. För att stödja uppdraget kommer en ny funktion på Kommunledningsförvaltningen att inrättas, under ledning av en digitaliseringsdirektör. Detta ska möjliggöra en ökad strategisk styrning och hantering av kommunövergripande utveckling inom IT-området.

Prioriterade aktiviteter
<i>Strategiska utvecklingsuppdrag</i>
Digital Agenda – Kommunledningsförvaltningen ökar det strategiskt arbetet för digital transformering av kommunens verksamheter
<i>Nämndspecifika uppdrag</i>
Säkerställa att Linköpings kommun följer dataskyddsförordningen (GDPR) – lämnat till LKDATA
Säkerställa mätning av tillgång till bredband – följa och redovisa PTS mätning
<i>Övriga aktiviteter</i>
Implementering av pm3 förvaltningsmodell för IT-objekt
Införande av en digitaliseringsfunktion på Kommunledningsförvaltningen
Aktiviteter för att säkerställa tillgången till bredband med minst 100 Mbit/s

Budget för delområdet (inkl. kostnadsreduceringar, budgetomfördelningar mellan verksamhetsområden och schablonuppräkningspris o löner)

Digitalisering/kommunövergripande IT (tkr)	Budget 2018
IT-VERKSAMHET	2 087
DIGITALISERINGSPROJEKT	2 654
Summa delområde	4 741

Indikatorer

	2015	2016	Budget	Planerat			
			2017	2018	2019	2020	2021
Personal (inkl. Leanlink)							
Personalomsättning	4,8	7,9	<i>ska minska</i>	<i>ska minska</i>	<i>ska minska</i>	<i>ska minska</i>	<i>ska minska</i>
Total sjukfrånvaro	5,7	6,9	<i>ska minska</i>	<i>ska minska</i>	<i>ska minska</i>	<i>ska minska</i>	<i>ska minska</i>
<i>Kvinnor</i>	6,1	6,5					
<i>Män</i>	3,9	4,4					
Korttidsfrånvaro	2,4	2,6	<i>ska minska</i>	<i>ska minska</i>	<i>ska minska</i>	<i>ska minska</i>	<i>ska minska</i>
Antal vakanta tjänster <i>medel per vecka</i>	129	162	<i>ska minska</i>	<i>ska minska</i>	<i>ska minska</i>	<i>ska minska</i>	<i>ska minska</i>
Sjuklönekostnad som andel av total löne- kostnad	1,3	1,4	<i>ska minska</i>	<i>ska minska</i>	<i>ska minska</i>	<i>ska minska</i>	<i>ska minska</i>
Inköp och upphandling							
Antal anbudsgivare per upphandling <i>Andel små och medelstora (SME)</i>	<i>i.u</i>	<i>i.u</i>	<i>i.u</i>	<i>Not. 1</i>	<i>Not. 1</i>	<i>Not. 1</i>	<i>Not. 1</i>
Lokaler							
Yta per plats, administrativa lokaler, kvm	30	30	30	28	28	25	25
Hyra per kvm i nyproduktion, verksam- hetslokaler							
<i>Förskola</i>	1 750	1 791	1 830	1 850	1 850	1 850	1 850
<i>Grundskola</i>	1 720	1 730	1 830	1 850	1 850	1 850	1 850
<i>Gymnasium</i>						1 850	1 850
<i>Vårdbostäder</i>	1 619			1 820		1 820	1 820
<i>Gruppbo- städer</i>							
<i>Idrottshallar</i>							
IT/Digitalisering							
Andel med tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.	83,59	85,11	<i>ufm</i>	<i>ufm</i>	<i>ufm</i>	95 (Not.2)	95 (Not.2)
Linköping WiFi, antal accesspunkter	-	50	50	70	70	100	100
Andel etablerade förvaltningsobjekt (portföljer) enligt systemförvaltningsmo- dell pm3 (%)	-	<i>i.u</i>	<i>ufm</i>	<i>ufm</i>	100	100	100
Näringsliv							
Antal nyföretagsamma människor per 1 000 invånare (16-74 år).	11,0	10,5	Ande- len ska	Ande- len ska	Ande- len ska	Ande- len ska	Ande- len ska
<i>Kvinnor</i>	7,6	7,1	öka	öka	öka	öka	öka
<i>Unga</i>	11,8	11,1					
Andel branscher i procent av totala antalet branscher	Statistik ej pub- licerad	Statistik ej pub- licerad	Ande- len ska öka ¹	Ande- len ska öka	Ande- len ska öka	Ande- len ska öka	Ande- len ska öka
Invånare 25-64 år med eftergymnasial ut- bildning, andel (%). Kolada N01982.	53,8	54,5	Ande- len ska öka	Ande- len ska öka	Ande- len ska öka	Ande- len ska öka	Ande- len ska öka

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

	Deltog ej i mät- ningen	Deltog ej i mät- ningen	Statistik ej pub- licerad	Ökat NKI- värde	Ökat NKI- värde	Ökat NKI- värde	Ökat NKI- värde
Löpande insikt, Företagsklimat, SKL ²							
Kommunal service							
Tillgänglighet, e-post <i>Andel som får svar på e-post inom två da- gar, (%)</i>	-	68	74	80	86	88	90
Tillgänglighet, telefoni <i>Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, (%)</i>	-	44	50	60	70	70	70
Etablering							
Andel i arbete eller reguljär utbildning, dag 1 efter avslutad etableringsplan (%)	19	18	20	30	30	30	30
Andel i arbete eller reguljär utbildning, 90 dagar efter avslutad etableringsplan (%)	27	29	30	40	40	50	50
Andel i arbete eller reguljär utbildning 360 dagar efter avslutad etableringsplan (%)							
Lägenheter kopplat till ÖP							
Antal lägenheter i gällande översiktsplan	40 000	40 000	40 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Integration							
Försörjningsstöd som andel av nettoin- komsten bland skyddsbehövande och anhö- riga (flyktingar) 20-64 år, andel (%)	7,1	Statistik ej pub- licerad	Ande- len ska minska ³	Ande- len ska minska	Ande- len ska minska	Ande- len ska minska	Ande- len ska minska
Skyddsbehövande och anhöriga (flyk- tingar) 20-25 år som varken förvärvsarbe- tar eller studerar, andel (%)	20,6	Statistik ej pub- licerad	Ande- len ska minska ⁴	Ande- len ska minska	Ande- len ska minska	Ande- len ska minska	Ande- len ska minska
Andel nyanlända av beslutat kommunal enligt bostättningslagen som kommunen klarar av att bosätta (%)	Ej aktuellt	100	100	100	100	100	100
Andel hushåll som anvisats till kommunen som bosätts i kategori A boenden där det finns möjlighet att erhålla eget förstahands- kontrakt efter två år (%)	Ej aktuellt	50	Minst 33 ⁵	Ande- len ska öka	Ande- len ska öka	Ande- len ska öka	Ande- len ska öka
Andel hushåll som vid ankomst till kom- munen som bosätts i kategori A boende och efter två år erhållit ett förstahandskon- trakt (%)	Ej aktuellt	Statistik ej pub- licerad	Ande- len ska öka	Ande- len ska öka	Ande- len ska öka	Ande- len ska öka	Ande- len ska öka

² Kommunens service rankas totalt och inom myndighetsområdena brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Sex serviceområden mäts: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Utgångspunkten är att kommunen kontinuerligt ska förbättra sitt resultat i servicemätningen.

³ Andelen med försörjningsstöd som andel av nettoinkomsten ska minska men bedömningen är att andelen kan öka under 2018 och framåt utifrån förändrat antal skyddsbehövande och anhöriga.

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

⁵ Bedömningen är att andelen hushåll som anvisats till kommunen som bosätts i kategori A boenden där det finns möjlighet att erhålla eget förstahandskontrakt efter två år kommer att minska mellan 2016 och 2017. Bedömningen är att det under 2017 anvisas fler ensamhushåll än 2016 vilket påverkar utfallet. Migrationsverket kommer att anvisa ca 75-100 familjehushåll som troligtvis kommer att bosättas i kat A, övriga ensamhushåll ca 200 st. kommer i huvudsak att bosättas i kat B/C/D. Avseende planperioden 2018-2021 är ambitionen är att utöka antalet samarbetsavtal med hyresvärdar och på så sätt bosätta så många som möjligt i kat A boenden.

Andelen hushåll som någon gång under etableringstiden (2 år) erbjudits ett andrahandshyreskontrakt på kategori A boende med möjlighet att erhålla förstahandskontrakt (%)	Ej aktuellt	Statistik ej publicerad	Andelen ska öka	Andelen ska öka	Andelen ska öka	Andelen ska öka	Andelen ska öka
Hållbar utveckling							
Social hållbarhet							
Återstående medellivslängd vid födseln (män) kommun, år	81,4	81,4					
Återstående medellivslängd vid födseln (kvinnor) kommun, år	84,5	84,6					
Invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd kommun, andel (%)	76	76					
<i>Kvinnor</i>	72	73					
<i>Män</i>	79	78					
Anmälda våldsbrott i kommunen, antal/100 000 inv	767	679					
Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%)	25	25					
<i>Kvinnor</i>	25	26					
<i>Män</i>	24	24					
Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%)	11,5						
Hushåll som erhållit ekonomiskt bistånd i 10-12 månader under året, andel (%)	2,5						
Långtidsarbetslöshet 25-64 år i kommunen, andel (%) av bef.	3,3	3,1					
<i>Kvinnor</i>	2,9	2,7					
<i>Män</i>	3,6	3,4					
Valdeltagande i senaste kommunvalet, (%)	85,2	85,2					
Lönegap median kvinnor - median män anställda av kommunen, kr	-729	-113					
Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%)	86,6	86,9					
<i>Kvinnor</i>	86,8	87,8					
<i>Män</i>	86,4	86,2					
Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, hemkommun, andel (%)	79,0	81,1					
<i>Kvinnor</i>	84,1	83,4					
<i>Män</i>	74,3	78,8					
Ekologisk hållbarhet⁶							
Insamlat hushållsavfall totalt kommun, kg/person	489	469					
Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%)	42	44					
Slutanvändning av energi totalt inom den geografiska kommunen, MWh/inv	24						
Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, ton CO ₂ -ekv/inv	4,89						
Antibiotikaförsäljning kommun, recept/1000 (medelbefolkning) inv.	300,1	294,5					
<i>Kvinnor</i>	370,4	365,2					

⁶ Miljömässig hållbarhet är idag en av de tre dimensionerna av hållbar utveckling istället för ekologisk varför Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) har övergått till miljömässig hållbarhet.

<i>Män</i>	231,5	225,8					
Ekologiskt odlad åkermark kommun, andel (%)	24	27					
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet under hela året enligt Ekomatcentrum, andel (%)	24	25					
Ekonomisk hållbarhet							
Resultat före extraordinära poster kommunkoncern, kr/inv	4 720	5 758					
Resultat före extraordinära poster kommunen, kr/inv	28,2	35,9					
Skattesats till kommun, (%)	20,20	20,20					
Demografisk försörjningskvot, kommun	0,67	0,67					
<i>Kvinnor</i>	0,71	0,71					
<i>Män</i>	0,63	0,63					
Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%)	74,8						
<i>Kvinnor</i>	73,9						
<i>Män</i>	75,7						
Nyregistrerade företag kommun, antal/1000 invånare			Andelen ska öka	Andelen ska öka	Andelen ska öka	Andelen ska öka	Andelen ska öka
Kolada: N00941	5,5	5,3					
Nettoinpendling till kommun, andel (%)	12						
<i>Kvinnor</i>	11						
<i>Män</i>	12						
Nettoinvesteringar exkl. finansiella investeringar kommun, kr/inv	1 151	1 096					
Kostnad forskning och utveckling kommun, kr/inv	77						
Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%)	52,1	52,6					
<i>Kvinnor</i>	54,1	54,9					
<i>Män</i>	50,2	50,4					

i.u = ingen uppgift

ufm = utfallsmätning, för att följa utvecklingen

Not.1) Uppgifter tas fram från och med 2018

Not.2) Regeringens mål i bredbandsstrategin. Kräver kraftfulla statliga finansiella insatser för att uppnås

Ekonomi

Driftsammandrag

Nettokostnad	Budget	Plan	Plan	Plan
Belopp tkr	2018	2019	2020	2021
Kommunövergripande	47 166	46 067	45 997	45 997
Administration	13 743	13 743	13 743	13 743
Säkerhet inkl. räddningstjänst	112 306	112 306	112 306	112 306
Mark- och översiktsplanering	11 336	11 336	11 336	11 336
Näringsliv	24 355	24 355	24 355	24 355
Ekonomi	38 588	38 588	38 588	38 588
Marknadsföring och kommunikation	41 306	41 306	41 306	41 306
Hållbarhet	25 807	25 807	20 807	20 807
Flyktingsamordning	14 450	6 450	6 450	6 450
Arbetsmarknad och etablering	27 000	27 000	27 000	27 000
Personal	42 527	42 527	42 527	42 527
Digitalisering/IT-verksamhet	4 741	4 741	4 741	4 741
Summa nämndens internbudget	403 325	394 226	389 156	389 156
<i>varav intäkter</i>	36 648	36 648	36 649	36 650
<i>varav kostnader</i>	439 973	430 874	425 805	425 806
Budgetram enligt beslut i KF den 13 juni 2017 samt tekniska justeringar bl a slutjustering lön 2017	384 055	382 956	377 886	377 886
Föreslagna flytt av medel KS och KLF (netto), <i>Not.1</i>	-8 730	-8 730	-8 730	-8 730
Arbetsmarknadsåtgärder, <i>Not.2</i>	20 000	20 000	20 000	20 000
Ökat bostadsbyggande	8 000	0	0	0
Totalram efter förändring:	403 325	394 226	389 156	389 156

Not.1 - Överföring medel tidigare NuLink AB (-11 600 tkr) och uppbyggnad av HR-resurs (+ 2 870 tkr).

Not.2 - Resursmedel för "Resurs för etablering och arbetsmarknad m.m."

Bilaga:

KS Internbudget 2018, bilaga 1 – Summering på ID-nivå

Investeringar

Investeringar	Nettout- gift förslag 2018	Nettout- gift förslag 2019	Nettout- gift förslag 2020	Nettout- gift förslag 2021
Belopp tkr				
Allmänt investeringsutrymme	400	1 650	262	238
Systemstöd, utveckling beslutsstödsystem	5 000	0	0	0
Strategiska markinköp	15 000	15 000	15 000	15 000
Investeringsreserv	15 000	15 000	15 000	8 500
Summa investeringar	35 400	31 650	30 262	23 738
<i>varav inkomster</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>varav utgifter</i>	<i>35 400</i>	<i>31 650</i>	<i>30 262</i>	<i>23 738</i>
Investeringsram enl beslut i KF den 13 juni 2017 och enligt begäran 2018	30 400	31 650	30 262	23 738
Begäran utökad investeringsram	5 000	0	0	0
Totalram efter förändring:	35 400	31 650	30 262	23 738

KOMMUNSTYRELSENS ANSTÄLLNINGSMYNDIGHET
INTERNBUDGET 2018



- Parter** Kommunstyrelsen å ena sidan och å andra sidan
Kommunal, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Vision,
Akademikerförbundet SSR, Vårdförbundet och SACO-rådet
- Närvarande**
- För Arbetsgivaren**
Sonja Erlandsson, ordförande
Johan Nyhammar, Förhandlingschef
Maria Kreese, Stabschef
Henrik Ottoson Hedin, Ekonomichef
Frida Andersson, Förhandlare (sekreterare)
- För Lärarnas Riksförbund**
Timo Järvinen
- För Vision**
Britt-Marie Sandström
- För Lärarförbundet**
Sandra Wahlström
- För Kommunal**
Marie Karlsson
- För Vårdförbundet**
Anette Uckner
- För Akademikerförbundet SSR**
Christina Gustavsson
- För SACO-rådet**
Janin Tekkeden
- Justerande** Sonja Erlandsson, Marie Karlsson, Timo Järvinen, Britt-Marie
Sandström, Sandra Wahlström, Anette Uckner och Janin Tekkeden

§ 1
Det antecknas

att arbetsgivarparten har förhandlat *Internbudget Kommunstyrelsen 2018 samt Kommunstyrelsens anställningsmyndighets Internbudget för 2018 med plan för 2019-2021* enligt § 11 MBL

att förhandlingen har ägt rum 171026.



att handlingarna skickats ut 171020 samt 171023.

att förhandlingen avslutades 171026.

§ 2

**Förhandling § 11 MBL - internbudget 2018 för Kommunstyrelsen
och Kommunstyrelsens anställningsmyndighet**

Arbetsgivaren redogör för ärendet, se bifogade handlingar.

Läraryrket och Lärarnas Riksförbund yrkar på att följande tillägg ska göras i budgethandlingen för Kommunstyrelsens anställningsmyndighet under rubriken *Strategiska utvecklingsuppdrag* underrubrik *Utbildningsförvaltningen*:

- 1) *Kommunen behöver minimera dokumentationskraven utöver lagstiftade krav.*
- 2) *Skapa reell tid för lärares för- och efterarbete*
- 3) *Yrkeskategorin "förskollärare" behöver omnämnas i skrivningen som gäller lärares kompetensutveckling (stycke 2).*

Arbetsgivaren avslår yrkandena 1 och 2 ovan med följande motivering:

- 1) Arbetsgivaren hänvisar till skrivningen i stycke 1 att fortsatt översyn ska ske i syfte att frigöra tid för det pedagogiska uppdraget.
- 2) För- och efterarbete är en del av lärares arbete liksom undervisning, betygssättning etc. Arbetsgivaren inkluderar hela uppdraget som lärare i skrivningen under stycke 1.

Arbetsgivaren bifaller yrkande nummer 3 ovan och kommer lägga till titeln *förskollärare* i stycke 2 där kompetensutvecklingsinsatser tas upp.

Akademikerförbundet SSR yrkar på följande:

Ett tillägg kring arbetsmiljö bör göras under Socialförvaltningen och rubriken *"Strategiska utvecklingsuppdrag"* liknande skrivningarna som finns under övriga förvaltningars rubriker.

Arbetsgivaren bifaller yrkandet och lägger till en skrivning kring arbetsmiljö under Socialförvaltningens rubrik.

§ 3

Facken har inget att erinra mot arbetsgivarens beslut.

Vid protokollet
Frida Andersson



Justeras

Sonja Erlandsson

Marie Karlsson

Timo Järvinen

Britt-Marie Sandström

Janin Tekkeden

Sandra Wahlström

Anette Uckner



Protokoll 2017-09-20 MBL

Datum, plats och tid: 2017-09-20, Drottninggatan 45

Parter: **För arbetsgivaren:**
Tf HR-chef: Karoline Dahlberg

För fackförbunden:
Vision: Ann-Christin Karlsson

Ärende: Förhandling enligt MBL § 11

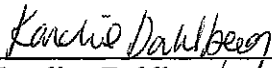
§1 **Delårsrapport och internbudget, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen**

Arbetsgivaren presenterar delårsrapport och förslag till internbudget.

De fackliga organisationerna har inget att erinra till arbetsgivarens förslag till budget.

Förhandlingen avslutas ovan angivna dag.

Vid protokollet:



Karoline Dahlberg

Justeras:

För arbetsgivaren:




Karoline Dahlberg, HR-chef

För SACO:



Janin Tekkeden, SACO

För Vision:



Vision: Ann-Christin Karlsson



**Linköpings
kommun**

**Internbudget
Kommunstyrelsens
anställnings-
myndighet**

2018

Fastställd av kommunstyrelsen 2017-11-07

Innehåll

Nämndens basuppdrag	3
Nämndens prioriterade frågor och utmaningar 2018–2019	3
Ekonomiska förutsättningar	4
Politisk viljeinriktning för 2018 med plan för 2019-2021	5
Kommunfullmäktiges övergripande mål	5
Viktiga händelser och förändringar	6
Jämförelser och verksamhetsmätt	6
Strategiska utvecklingsuppdrag	6
Utmaningar och verksamhetsförändringar	12
per förvaltning 2018-2021	12
Kommunledningsförvaltning	12
Utbildningsförvaltning	13
Socialförvaltning	15
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning	16
Kultur- och fritidsförvaltning	17
Omsorg- och äldreförvaltning	18
Indikatorer	19
Ekonomi	20
Driftsammandrag	20
Investeringar	21

Kommunstyrelsens anställningsmyndighet

Internbudget 2018 med plan för 2019-2021

Nämndens basuppdrag

Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet med personalansvar och arbetsmiljöansvar för personal vid kommunledningsförvaltningen, omsorgs- och äldre förvaltningen, socialförvaltningen, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, utbildningsförvaltningen samt kultur- och fritidsförvaltningen. Kommunstyrelsen är också anställningsmyndighet för chefen för Utförarnämndens förvaltning. Kommunstyrelsen är kommunens lönenemyndighet.

Nämndens prioriterade frågor och utmaningar 2018–2019

Kompetensförsörjning och personalförsörjning är den absolut främst prioriterade frågan. Att säkerställa att rätt kompetens finns för uppdragen är en förutsättning för att nämnderna ska kunna utföra sina uppdrag och nå sina mål.

Kompetensförsörjningen har förändrats och försvårats sedan våren 2015 när kompetensförsörjningsplanerna upprättades. Framförallt har rekryteringsmöjligheterna försämrats drastiskt. Med den låga arbetslöshet som även råder i Linköping är det även svårt att rekrytera för flera av våra bristyrken såsom barnskötare, socio-nomer, lärare osv. 2016 har präglats av ökad personalomsättning och svårigheter att rekrytera inom stora delar av det kommunala verksamhetsområdet nationellt liksom för Linköpings kommun. I stort sett samtliga yrkesgrupper inom kärnverksamheten är svårrekryterade.

Utveckling inom nedanstående områden anses vara kritiska för att säkerställa kompetensförsörjningen i hela kommunen. Dessa områden utvecklas med text i Kommunstyrelsens budgethandling.

Innovativa arbetssätt och samverkan

Ta ett ökat ansvar för kompetensutveckling för våra bristyrken och skapa ett livslångt lärande

Satsa på förbättrat chefstöd och ledarskapets förutsättningar

Ökat förebyggande arbetsmiljöarbete

Satsa på digitaliseringen och öka den digitala kompetensen

Att arbeta med lönebildning

Utveckla arbetstidsmodeller i större utsträckning för att bidra till att lösa den framtida bemanningen.

Hållbart arbetsmarknadsåtagande

Attraktiva anställningsvillkor och ett tydligt kommunicerat arbetsgivare budskap

Ekonomiska förutsättningar

I Kommunfullmäktiges budget för 2018 uppgår budgetramen för kommunstyrelsens anställningsmyndighet (enhet 103 -108) till 445 438 tkr. I budgetdirektiven anges att samtliga verksamheter som tidigare finansierats av markerings-/resursmedel ska inrymmas i den angivna ramen. Jämfört med styrelsens budgetförslag innebär detta en obalans på 31 861 tkr.

I detta förslag till budget för anställningsmyndigheten redovisas ett förslag till samlad finansiering där även medel från resursmedel, statsbidrag för flyktningmottagande sam byggbonusen föreslås ianspråkta.

KS anställningsmyndighets budgetram 2018	
Beslut i kommunfullmäktige 2017	425 910
Ramförändring enligt budgetförslag KF	19 528
<i>Summa budget fastställd av kommunfullmäktige</i>	445 438
Slutjust lön 2017, prel pris/lön 2018	16 005
Ks internbudget 2017, flytt till KS förvaltning	1 708
Överföring från Kommunstyrelsen	8 730
Uppbokade medel (13,2 mnkr från EKB medel bokförs som intäkt)	0
Resursmedel 2018	5 000
Ökat bostadsbyggande	11 691
Budgetram fördelad i internbudget 2018	488 572

I budgetramarna ingår kompensation för pris och löneuppräknings 2017/2018 med 16 005 tkr och enligt beslut internbudget 2017 flytta medel till Kommunledningsförvaltningen, 1 708 tkr (KS 2017-01-17 § 25). Kompensation för löne- och prisökningar har i budgeten fördelats per förvaltning.

Efter det föreslås att 11 600 tkr flyttas till kommunstyrelsens anställningsmyndighet inom Kommunledningsförvaltningen från kommunstyrelsen, det innefattar dels löner och lokalhyra för anställda som tidigare tillhörde NuLink AB. Samtidigt föreslås en överföring på 2 870 tkr från kommunstyrelsens anställningsmyndighet inom Kommunledningsförvaltningen till kommunstyrelsen för uppbyggnad av en HR-resurs under HR-direktören för samlad resurs inom Kommunstyrelsen.

Till det kommer olika begäran av belopp, både uppbokade och ianspråktagande.

Det gör att den slutgiltiga ramen för Kommunstyrelsens anställningsmyndighet budgetram 2018 hamnar på 488 572 tkr.

Politisk viljeinriktning för 2018 med plan för 2019-2021

Kommunfullmäktiges övergripande mål

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

Linköpings kommun har goda arbetsplatser, där varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet, har inflytande och delaktighet. Innovativt arbete ska främjas för att för utveckla verksamheterna och stärka kommunens attraktivitet som arbetsgivare. Kommunens arbetsplatser ska kännetecknas av jämställdhet, mångfald och goda arbetsvillkor, där medarbetare behandlas lika och ges lika möjligheter att utvecklas.

Indikatorer och aktiviteter för måluppfyllelse är gemensamma för kommunstyrelsens anställningsmyndighet

Indikatorer för måluppfyllelse

- Insatser i handlingsplanen för kompetensförsörjning ska vara planerade för perioden 2018-2019

Planerade aktiviteter för att nå måluppfyllelse

- I syfte att utveckla innovativa arbetssätt och samverkan testa alternativa kompetenser på socialförvaltningen
- I syfte att ta ett ökat ansvar för kompetensutveckling för våra bristyrken och skapa ett livslångt lärande - Satsning på att utveckla arbetet med validering, praktikplatser, VFU, arbetsmarknadsinsatser, karriärtrapport för vård och omsorg inom kommunen som arbetsgivare
- I syfte att satsa på förbättrat chefstöd och ledarskapets förutsättningar - genomföra chefsens år och utveckling av det professionella chefsuppdraget på varje förvaltning
- I syfte att satsa på digitalisering - Införa e-utbildningar vid varje förvaltning
- I syfte att satsa på digitalisering - Införandet av GDPR kopplat till arbetsgivarrollen för varje förvaltning
- Utveckling och decentralisering av lönebildningsprocessen på varje förvaltning
- I syfte att utveckla ett hållbart arbetsmarknadsåtagande - Genomföra jobbslussen och vårt arbetsmarknadsåtagande av platser fördelat på varje förvaltning
- I syfte att utveckla vårt arbetsgivarvarumärke - Införande av ny digital interaktiv medarbetarintroduktion för varje förvaltning

Viktiga händelser och förändringar

Senaste personalbehovsprognosen pekar på att rekryteringsbehovet beräknas ligga mellan 900 och 1 060 personer per år under perioden 2013–2025. Prognosen utgår från oförändrad fördelning mellan privat och kommunal verksamhet och det uppskattade personalbehovet beror därför främst på befolkningsutvecklingen i Linköpings kommun. Av dagens tillsvidareanställda kommer 1 659 medarbetare att uppnå pensionsåldern senast under 2024. Hälften av dessa finns inom skol- och barnomsorgsarbete. Andra verksamhetsområden med många medarbetare som uppnår pensionsåldern är vård- och omsorgsarbete, ledningsarbete, handläggare/administratörer samt socialt och kurativt arbete. Pensionsavgångar för grupper som är svårrekryterade ökar och obalansen mellan examinerade och huvudmännens behov är fortsatt hög och beräknas öka.

Jämförelser och verksamhetsmätt

Jämförelser med andra kommuner samt utveckling över tiden för Linköping med fokus på resultatmätt. Jämförelserna ska ge en bild av hur Linköpings resultat för den aktuella verksamheten ligger till i jämförelse med övriga ”för den verksamheten relevanta” kommuner. Det är viktigt att redovisa analyser av jämförelserna t ex goda exempel som nämnden vill arbeta vidare med eller där resultatet i KKIK (Kommunens kvalitet i korthet) eller R8 föranleder frågeställningar.

Strategiska utvecklingsuppdrag

Att utveckla arbetets organisering och processer både ur ett hälsoperspektiv och ett kompetensförsörjningsperspektiv för att bidra till att lösa den framtida bemanningen.

Fördelat på de olika förvaltningarna ser några av de planerade insatserna ut enligt nedan:

Kommunledningsförvaltningen: Utifrån våra framtida utmaningar och kompetensförsörjningsbehov pågår en förändring av organisation och arbetssätt på kommunledningsförvaltningen. Under året har en omorganisering genomförts och införande av ett processorienterat arbetssätt pågår som syftar till att säkerställa en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet. Vi tydliggör roller, vem som ska arbeta med vad inom förvaltningen och kan på så vis få en bättre fördelning av arbetsuppgifter som leder till en mer effektiv organisation. Vi arbetar även för att vi ska utnyttja modern teknik och verkar för att ha ett hållbart medarbetarskap samt ledarskap.

Det ställs högre och nya krav på våra medarbetare och chefer varför vi behöver rusta oss för detta genom bland annat olika kompetensutvecklingsåtgärder, se till så att våra chefer har professionellt stöd och användarvänliga digitala verktyg. Vi behöver stärka vår kompetens inom bland annat förändringsledning, uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring inom flera områden. Att leda för innovation är ett annat viktigt utvecklingsområde där chefen visar vägen till hur idéer och innovationer testas och implementeras.

På förvaltningen märker vi av en ökad konkurrens samt rörlighet på arbetsmarknaden samtidigt som vi har flera medarbetare som kommer att gå i pension inom perioden, vilket medför att vi måste kraftsamla kring kompetensförsörjningsfrågor. Att ha ett strukturerat arbetssätt för kompetensöverföring, mentorskap, ambassadörskap och introduktion är av vikt. Vi behöver även arbeta systematiskt med arbetsmiljöarbete för att ha hälsofrämjande och inkluderande arbetsplatser så att vi är en attraktiv arbetsplats för både chefer och medarbetare.

Utbildningsförvaltningen: I syfte att utveckla arbetet organisering och processer avser utbildningsförvaltningen att fortsätta sin översyn av de olika yrkesrollernas innehåll för att frigöra tid för det pedagogiska uppdrag, både för förskollärare, lärare och chefer. För att förbättra lärares arbetssituation och öka statusen för yrket bör åtgärder vidtas för att ge lärare mer tid för kärnuppdraget. Kringuppgifter som åligger lärare kan utföras av andra yrkesgrupper och på så sätt

möjliggöra praktik och utbildningsplatser inom ramen för organisationens arbetsmarknadsåtgärde.

Vidare bör nya bemannings- och arbetstidsmodeller utvecklas och prövas för att ge mer möjlighet till reflektion, kollegialt lärande, förstärkt ledarskap samt förbättrad arbetsmiljö som i sin tur leder till ökad måluppfyllelse. Utbildningsförvaltningen ser ett fortsatt behov av att kompetensutveckla befintliga medarbetare som ett led i att klara det framtida personalförsörjningsbehovet. Kompetensutvecklingssatsningar som nämnden anser bör göras omfattar fortsatt satsning på fort- och vidareutbildning för lärare och förskolelärare, både via lärarlyftet och via egna satsningar.

För förskolan krävs fortsatt satsning på validering och utbildning av såväl förskolelärare som barnskötare till förskollärare samt vidareutbildning för övriga barnskötare.

Socialförvaltningen: Fortsatta utbildningsinsatser genom Kompetenstrappan samt ett nyutvecklat introduktionspaket är andra viktiga åtgärder. Förvaltningen arbetar även med ”jobba anorlunda” som handlar om att identifiera andra yrkesgrupper eller utbildningsbakgrunder som kan göra vissa sekvenser i socialsekreterarens uppgifter. Socialförvaltningen prövar olika former av mentorsstöd till nyanställda och prövar möjligheten att anställa personal med andra utbildningar och erfarenheter än de som idag praktiseras. Förvaltningen har haft tillsyn av såväl IVO som Arbetsmiljöverket. De föreläggande som inkommit har föranlett flera aktiva åtgärder för att främja hälsa och förebygga ohälsa. Ett kommunövergripande forskningsprojekt Stamma har initierats på socialförvaltningen med en forskningsbaserad säkerställd metod att kartlägga brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen: Möjlighet till god kompetensutveckling är en viktig konkurrensfördel för oss som arbetsgivare. Att arbeta med attraktiv arbetsgivare/arbetsgivare varumärket och marknadsföra våra intressanta och spännande jobb är av stor vikt. Satsning krävs på att utreda vilka universitet och högskolor våra potentiella medarbetare finns på och hur vi ska nå dessa genom att närvara vid arbetsmarknadsdagar och mässor etc. Det är även viktigt att se över stödet till nyexaminerade som börjar i vår verksamhet som är nya i sin yrkesroll. Förvaltningen arbetar aktivt med att förbättra introduktion och seniort mentorskap för nya medarbetare.

Kultur- och fritidsförvaltningen: Den förstärkta HR-resursen ska utveckla förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete, vara en resurs i det hälsofrämjande arbetet samt vara ett stöd utifrån kompetensförsörjningsperspektivet. En del i att bidra till att lösa såväl kommunens som förvaltningens framtida bemanning är kompetensutveckling av kulturskolans lärare, biblioteksassistenter och bibliotekarier som avser kompetensförsörjning av bibliotekschefer.

Omsorg- och äldreförvaltningen: En översyn av nuvarande organisation ska genomföras och ledningsstrukturen förändras. Syftet med denna översyn är att anpassa organisationen utifrån framtidens utmaningar och förvaltningens uppdrag. Förvaltningen ska ta fram ett tydligt ledningssystem och göra en intern arbetsmiljörevision med stöd av HR centralt för att bygga upp en ny fungerande modell för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Pensionsavgångar där nuvarande kompetens och kunnande försvinner gör att nya medarbetare måste få ett professionellt introduktionspaket och seniora mentorer. Kraven på de upphandlade vård och omsorgsverksamheterna med en digital agenda är avgörande och då måste vi börja med oss själva för att kunna förstå den omställning som även vården behöver genomgå rörande digital först. Upphandlingskompetensen behöver förstärkas på olika sätt.

Att arbeta med lönebildning och lönestruktur i större utsträckning för att bidra till att lösa den framtida bemanningen.

För att göra lönebildningsprocessen i Linköpings kommun mer effektiv och uthållig behövs en starkare koppling till budgetprocessen där lönebildning hanteras som en strategisk komponent i personalförsörjning. Styrkedjan mellan KS Personalutskottet som lönemyndighet, nämndernas-, anställningsmyndigheternas-, förvaltningarnas ansvar måste förtydligas.

En långsiktighet och uthållighet i lönebildningen behöver en längre horisont, där en flerårig lönestrategi kan vara en relevant modell. När lönebildningen tydligare kopplats till budget blir den lokala lönebildningen på förvaltningsnivå mycket viktig. Med kommunens decentraliserade styrmodell ges verksamhetsnära förutsättningar för ansvarsfull lönebildning. På så sätt kan träffsäkerheten och flexibiliteten i lönebildningen öka. Den kommuncentrala styrningen kvarstår genom kommunövergripande lönepolitik, arbetsvärdering, processutveckling och uppsiktsplikt.

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

Utbildningsförvaltningen: En ökad digitalisering för stöd inom personalområdet är nödvändig för att minska arbetsbelastningen för chefer, men också för att förbättra det systematiska kvalitetsarbetet. Rekryteringsprocessen kommer ses över med förbättrade rekryteringsverktyg samt införande av digitala urvalsmetoder. Rehabiliteringsprocessen kan förbättras och effektiviseras genom införande av digitalt stödsystem. Stora delar av bemannings- och arbetstidsplaneringen inom skola och förskola sker idag manuellt, för att minska arbetsbelastning, men även för att skapa mer effektiva schemamodeller krävs bättre digitalt schemastöd.

Förvaltningen ser behov av ett beslutsstödsystem för målarbetet, framtagande av statistik och ökad delaktighet och transparens i förvaltningens arbete med kommunfullmäktiges och utbildningsnämndernas mål. Ett sådant beslutsstödsystem behöver vara gemensamt för kommunens samtliga förvaltningar

Socialförvaltningen: Medborgarnas förväntningar är sedan länge att myndigheter, kommuner ska erbjuda tjänster som ansökningar och andra förfrågningar digitalt. Initialt bör dialog ske via de digitala kanalerna där möten inte kräver fysisk närvaro. Linköpings kommuns styrande dokument pekar tydligt ut riktningen - digitalt först. Inom socialförvaltningen har arbetet startat, det finns en tydlig ambitionsnivå.

För att möta kommunstyrelsens uppdrag inom digitaliseringsområdet har nämnderna antagit en e-hälsostrategi 2017-2022. För att omsätta krav och mål kommer varje nämnd, Omsorgsnämnd, Äldrenämnd samt Socialnämnd att upprätta e-hälsohandlingsplaner. De kommer att beskriva den digitala transformationen i nämndernas verksamheter och därmed leverera resultaten som återspeglar till kommunstyrelsen. Målsättningen med Linköpings kommuns informationssäkerhetspolicy är att säkerställa att informationen som verksamheterna hanterar, patient, klientjournaler och andra uppgifter som innehåller personuppgifter hanteras i enlighet med berörda lagrum.

Nämnderna behöver säkerställa att information som används i verksamheterna är informationsklassificerad och att en riskanalys är genomförd inom aktuellt område. I maj 2018 kommer det en ny lagstiftning – dataskyddsförordningen, den ersätter den nuvarande personuppgiftslagen. Arbetet kräver resursförstärkning för att genomföra och säkerställa kvaliteten. I förlängningen kommer denna förändring vara kostnadsdämpande.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen: Digitaliseringen är viktig såväl idag som i framtida användning. För att öka tillämpningen av våra digitala tjänster och vår digitala handläggning både internt på förvaltningen och mot våra medborgare pågår det en översyn av våra befintliga e-tjänster i syfte att förbättra och effektivisera dessa. För närvarande pågår ett projekt med mål att införa ett gemensamt projektstyrningsverktyg för hela förvaltningen.

Kultur- och fritidsförvaltningen: Ett sådant beslutsstödsystem behöver vara gemensamt för kommunens samtliga förvaltningar. Under 2017 ska utredning genomföras på kulturskolan för att undersöka möjligheterna att på kort sikt arbeta med ökad digitalisering av kulturskolans elevregister. På längre sikt är ambitionen att kulturskolans elevregister ska kunna hanteras inom ramen för det nya skolsystemet. I samband med upphandlingen av det nya skolsystemet ska översyn även ske av förvaltningens andra verksamheter för eventuellt samutnyttjande av det nya skolsystemet.

Omsorg- och äldreförvaltningen: Förvaltningen ser ett stort behov av att ge förutsättningar till vård och omsorgs personal att kunna arbeta med en lättillgänglig dokumentation. Det är viktigt för medarbetare i organisationen att få fram och kunna dokumentera direkt hos brukarna. Denna förändring kräver att digitaliseringens möjligheter och digital först används även av den egna personalen det ökar medvetenheten av digitaliseringens möjligheter och kan vara en viktig strategisk åtgärd för att kraven i förfrågningsunderlagen utvecklas mot digital först.

Kommunledningsförvaltningen: Förvaltningen ska leda arbetet med digitalisering i kommunen. En digitaliseringsdirektör ska rekryteras i syfte att styra, leda och hålla samman digitaliseringens olika modeller och metoder. Kontaktcenter ska införas i kommunen. En stor andel av alla inkommande frågor till kommunen ska hanteras digitalt och innebära en kontakt in. Rekrytering av personalen i kontaktcenter ska både ske internt och vid behov externt och en omfattande kompetensutvecklingsinsats är aktuell för bästa kundservice funktion. Företagsinformation kommer vara en del av kontaktcenter även om den funktionen påbörjas redan nu.

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

Administrativa lokaler - Kommunens behov av administrativa lokaler för förvaltningarna beräknas öka i samma takt som staden växer. Redan idag finns det behov av att succesivt hyra till nya enheter då befintliga lokaler i princip är fullt utnyttjade. De befintliga lokalerna är inte heller optimala för administrativ verksamhet och snittytan per arbetsplats är mycket hög. Två av kommunens förvaltningar är i stort behov av nya mer ändamålsenliga lokaler. Socialkontoret på Barnhemsgatan är idag mycket trångbodda och har under de senaste åren hyrt till lokaler på Hertig Karlsgatan. Detta är inte hållbart i det långa loppet och man önskar nya mer ändamålsenliga lokaler där hela förvaltningen kan samordnas. Ambitionen är nytt kontorshus halvårsskiftet 2019 då nuvarande hyresavtal går ut. Överförmyndarenheten behöver säkerhetsanpassa sina lokaler för en tryggare arbetsmiljö vid besök till enheten. Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen har också ett behov av mer effektiva och ändamålsenliga lokaler även om läget inte är riktigt så akut som för Socialförvaltningen. Det kan finnas möjligheter att få behovet till viss del tillgodosett inom befintlig byggnad och ett arbete pågår i denna riktning tillsammans med fastighetsägaren Lejonfastigheter. Omsorg- och äldreförvaltningen är i dag trångbodda vad gäller administrativa lokaler. En arbetsgrupp på förvaltningen arbetar med att se över möjligheterna till att arbeta med aktivitetsbaserade kontorslösningar för att möta framtidens lokalförsörjning på förvaltningen.

Kommunledningsförvaltningen har tillsammans förvaltningarna under en längre tid diskuterat möjligheten till en samordning av kommunens administrativa lokaler på en ny central plats i staden. I samband med detta har även diskuterats möjligheter att arbeta mer aktivitetsbaserat. En av vinsterna med att planera nya lokaler efter nya arbetssätt är att man får med nya tankar kring samordning/samnyttjande och digitalisering. Erfarenheter från andra företag och kommuner som genomfört detta vittnar om en hög grad av trivsel och effektivitet samtidigt som lokalytan per arbetsplats minskat radikalt. Kontaktcenter kräver en lokallösning som är anpassad till funktionen och planering har initieras av kommunledningens lokalstrateg med LK lokalplanering.

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

Kommunledningsförvaltningen: Förvaltningen arbetar processinriktat med service och bemötande. Denna process ska underlätta såväl samverkan internt i kommunen, med det omgivande samhället och med kommuninnevånarna. Förvaltningen ska till sina anställda sprida en god kunskap och information om utvecklingen som krävs framåt för ett gemensamt ansvarstagande för en sammanhållen kommun. Kommunledningsförvaltningen ska vara en god förebild för alla verksamheter i att ta emot arbetsmarknadsanställningar och praktik för att fler kommuninnevånare ska nå egen försörjning och ett meningsfullt liv.

Utbildningsförvaltningen: För en ökad likvärdighet inom samtliga skolor och förskolor kommer fortsatta satsningar göras på högre bemanning vid skolor och förskolor i socioekonomiskt utsatta områden. För att säkerställa attraktiviteten hos dessa enheter kommer fortsatta satsningar på marknadsföring göras samt se över behovet av riktade lönesatsningar eller andra arbetsgivarsatsningar.

Socialförvaltningen: Bidra med kunskap i samhällsplaneringen samt att genom ett mobilt arbetssätt finnas där socialtjänstens brukare/klienter finns antingen genom fysiskt möte eller genom e-möten. Förvaltningen ska vara lättillgänglig och att bidra till att information sprids till alla kommunens medborgare. Att samverka över förvaltnings- och myndighetsgränser.

Kultur- och fritidsförvaltningen: Fortsatt arbete med att stärka förvaltningens inre arbete avseende styrning, marknadsföring och utvecklingsmöjligheter. Detta avser även fortsatt arbete med förvaltningens kärnvärden Puls och Passion. Det inre arbetet är en viktig förutsättning för att förvaltningen effektivt ska kunna arbeta med att skapa en sammanhållen kommun och att realisera kommunfullmäktiges och kultur- och fritidsnämndens mål. Även utvecklingen av förenings servicen syftar till att skapa en sammanhållen kommun, då en sådan service kan stötta och bidra till att stärka föreningslivet i de prioriterade stadsdelarna.

Omsorg- och äldreförvaltningen är ansvariga för EU-projektet arbetshoppet som syftar till att få ett snabbspår in i vården och omsorgen. Detta projekt riktar sig till personer som står utanför arbetsmarknaden och ska få möjlighet att via praktik eller studier komma in på arbetsmarknaden. Förvaltningen ansvarar för att arbeta aktivt med en kompetenstrappa för att möta framtidens behov av bemanning. Kompetenstrappan utvecklas med att öka kompetensen på olika sätt för de som inte är undersköterskor. Vård- och omsorgs verksamheten behöver anpassa kompetensen utifrån olika arbetsuppgifter inom området. Förvaltningen kommer att via FOU att följa utvecklingen och resultatet av den områdesbaserade socialtjänsten.

Att säkerställa en hög tillgänglighet till Linköpings kommuns förvaltningar och verksamhet och föreslå åtgärder för en högre servicenivå. Möjligheter att erbjuda medborgarna kontakt och lösningar enligt principen ”digitalt först” ska ligga till grund för förslag på insatser.

Förväntningarna på en öppen, tillgänglig och effektiv kommun har ökat med tiden. Grunden till detta för Linköpings kommun är en effektiv e-förvaltning där medborgare och kommunala verksamheter på ett enkelt sätt ska kunna få tillgång till den information som kontinuerligt framställs. Genom att vi 2016-2017 nu har ett system för bevarande (e-arkiv) på plats möjliggör vi

en digitalt sammanhållen kedja från att informationen skapas till att den bevaras och återanvänds i olika sammanhang.

Ett offensivt införande av kontaktcenterfunktion som i första hand är digital men nås även via andra kanaler ska genomföras. Medborgare ska kunna vända sig till kontaktcenter för att få hjälp med information, vägledning, rådgivning, service, status på ett ärende och handläggning av enklare ärenden. Normalt brukar dessa ärenden stå för 70-80 % av alla kontakter medborgarna har med en kommun.

Ledorden för en kontaktcenterfunktion i Linköping ska vara *en ingång, Digitalt först och medborgarens perspektiv*. Här ska kommunikation ske via webb, chatt, sociala medier, e-tjänster, e-post, sms, telefon, brev och personliga besök, hela tiden med medborgarnas perspektiv i fokus. För att utveckla transparensen till kommunens verksamheter vad avser kvalitet och kvantitet krävs visuella och interaktiva system för uppföljning och statistik som kompletterar kommunens "hitta och jämför". Som exempel anges uppgifter som visar på kommunens utveckling vad gäller social och ekologisk hållbarhet.

Socialförvaltningen arbetar för en lättillgänglig socialtjänst, arbete pågår t ex med e-ansökan för ekonomiskt bistånd. E-möten med klienter/brukare/samverkanspartners används där så är lämpligt. Kultur- och fritidsförvaltningen ska fortsätta arbetet med att stärka förvaltningens inre arbete avseende styrning, marknadsföring och utvecklingsmöjligheter. Även utvecklingen av förenings servicen (se även nedan) syftar till att skapa en sammanhållen kommun, då en sådan service kan stötta och bidra till att stärka föreningslivet i de prioriterade stadsdelarna.

Att säkerställa att nya dataskyddsförordningen följs i hela kommunen.

En ny dataskyddsförordning träder ikraft den 25 maj 2018. Ett första informationstillfälle har genomförts kring vad den innebär och på vilket sätt kommunen kommer beröras. De delar som särskilt kommer beröras är: Diarier, Ärendeberedning, Sociala medier, Foton och filmer, Publicering på intern och extern hemsida, Särskilda utmaningar i skolan, lagring och hantering av information (exempelvis e-post, laptops, telefoner, gemensamma servrar), Offentlighet och sekretess kontra Personuppgiftslagen/dataskyddsförordningen.

Förändringen berör samtliga förvaltningar och nämnder. Som en del i kommunens förberedelser har nytt system införskaffats. Med anledning av vad som kommer fram i samband med att alla system med personuppgifter läggs in i kommunens system leda till att både övergripande och specifika rutiner m.m. tas fram för system och användare. Utbildningar kommer även genomföras om dataskyddsförordningen för personuppgiftssamordnare som finns utsedda på respektive förvaltning och som sedan kommer ta arbetet vidare i förvaltningarna. I Socialförvaltningens arbete pågår och hänsyn tas till dataskyddsförordningen i alla nya avtal.

Att redovisa arbetet med ett koldioxidneutralt Linköping 2025 och ta fram indikatorer för insatser som görs för att nå målet.

Linköpings övergripande klimatmål är att Linköping ska vara koldioxidneutralt 2025.

Trafikens klimatpåverkan är en stor utmaning som kräver både fysiska åtgärder men också informations- och kommunikationsinsatser. Ett verktyg för att öka andelen hållbart resande är en Grön resplan.

Linköpings kommun har tagit fram en Grön resplan som omfattar personalens tjänsteresor och arbetspendling. Implementering av åtgärder pågår. Kommunen har också tagit fram en Grön resplan omfattande verksamma i Science Park Mjärdevi som kommer att implementeras med start under 2017.

Utmaningar och verksamhetsförändringar
per förvaltning 2018-2021

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNING

Utmaningar:

En ny organisation kräver aktiva insatser för att skapa den nya förvaltningen får den önskade utveckling som föranledda organisationsförändringen. En styrmodell för hela kommunen är under framtagande och vår egen förvaltning är en viktig hörnsten i att utveckla och förvalta styrmodellen tillsammans med de andra förvaltningarna. Utifrån våra framtida utmaningar och kompetensförsörjningsbehov pågår en förändring av organisation och arbetssätt på kommunledningsförvaltningen. Ett processorienterat arbetssätt pågår som syftar till att säkerställa en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet. För att driva arbetet med digitalisering har en ny tjänst som digitaliseringsdirektör inrättats som kommer att ha ett kommunövergripande uppdrag.

Kontaktcenter är i särklass kommunens största interna kvalitet- och effektiviseringsprojekt som genomförts på många år och kommer kräva fokus och maximal insats från samtliga förvaltningar. Kontaktcenterfunktionen är inte valbar utan ska användas i alla kontakter med kommunens olika verksamheter som bara är möjlig att hantera där. Förutom den viktigaste anledningen till att införa kontaktcenter är medborgarens perspektiv så kan också viktig handläggningstid för utredare och handläggare möjliggöras genom insatsen att bli avlastad ständiga avbrott med ”enkla frågor” från medborgaren.

Verksamhetsförändringar:

Kommunledningsförvaltningen har haft behov av förstärkning inom det juridiska området varför flera kommunjurister har anställts. En funktion med stöd till valadministration och nämndsekretariat är nödvändig då administrationen ökat under många år utan tillskott på administrativa resurser. Omställning av personal till utredaresurs har medfört ökade kostnader del av detta kan täckas av statsbidrag. Utökade lönenivåer som en följd av ny organisation och nyrekryteringar har medfört en ökad lönekostnad för förvaltningen. Detta har inte med ordinarie löneöversyn att göra utan just vid nyrekryteringar.

Nettokostnad Belopp tkr	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kommunledningsförvaltning Not.1	86 307	86 307	86 307	86 307
Ramtillskott	5 100	5 100	5 100	5 100
Slutjust lön 2017, prel pris, lön 2018	2 370	2 370	2 370	2 370
Överflytt av medel från kommunstyrelsen	11 600	8 730	8 730	8 730
Totalt förvaltning:	105 377	102 507	102 507	102 507
<i>Varav förändring</i>	<i>19 070</i>	<i>16 200</i>	<i>16 200</i>	<i>16 200</i>

Not.1 - Justerad med 1 708 tkr, överflyttning från KS 2017

UTBILDNINGSFÖRVALTNING

Utmaningar:

De kommande åren står hela utbildningssektorn inför en dramatisk brist på utbildade lärare. Inom förskola och grundskola kommer personalförsörjningen att vara den största utmaningen för att verksamheten ska klara sina lagstadgade uppdrag. Efterfrågan på personal till förskola och grundskola kommer att ställa stora krav på förvaltningens förmåga att hitta nya vägar att attrahera personal att både söka sig till Linköpings kommun men även att vara en attraktiv arbetsgivare som gör att personalen stannar kvar i kommunen. Utbildningsförvaltningen har stora utmaningar när det gäller rekrytering och bemanning. En översyn av hur dessa frågor på bästa hand ska tas om hand i framtiden pågår och även nya arbetstidsmodeller är viktiga för att klara utmaningen nu och i framtiden. Den befintliga personalen måste kläs på nya kunskaper och kompetenser och detta måste ske dels genom kontinuerlig kompetensutveckling men även särskilda punktinsatser inom kompetensutveckling. En stor utmaning är hur respektive verksamhet arbetar på nya sätt med ny arbetsfördelning och med nya kompetenser som kan göra sekvenser inom en uppgift så att de mest sårbara bristyrkesgrupperna kan göra de uppgifter som de är utbildade för. Arbetet med förebyggande och främjande arbete är viktigt för ett hållbart arbetsliv. Förvaltningen har påbörjat ett hälsofrämjande projekt där bland annat en modell med företagshälsovården sjuk/frisk ska prövas.

Verksamhetsförändringar:

Utbildningsförvaltningen har under de senaste åren fått ett ökat uppdragsbehov kopplat till många nya riktade statsbidrag samt en växande volym inom samtliga verksamhetsområden. För att kunna möta upp den politiska viljeinriktningen behöver förvaltningskontoret förstärkas. Arbetet med många statliga satsningar och att volymen barn/elever ökar medför ökade behov både i form av ekonomiska och personella resurser. Personella resurser med relevant kompetens är nödvändigt för förvaltningen ska kunna genomföra arbetet effektivt och med god kvalitet.

Utbildningsförvaltningen har idag en organisation som finansieras med ca 35 % i anslag från kommunstyrelsen. Resterande kostnader finansieras från nämnd eller verksamhet vilket innebär att resurser som borde gå till verksamhet får finansiera förvaltningskontoret. Om kontoret ska kunna ta till sig de uppdrag som nämnderna vill genomföra behövs det en förstärkning i förvaltningsledningen.

Utbildningsförvaltningen har ett utökat behov av HR stöd. Här avses marknadsföringsinsatser, kompetensutveckling, lönebildning samt utveckling av arbetsmiljö och hälsofrågor, bemanningsutveckling, utveckling av modeller för organisering, arbetstidsplanering och yrkesrollernas innehåll och uppdrag, samt för samordning av rekrytering för att frigöra tid för chefer att arbeta mer med arbetets organisering. Några tjänster finansieras idag av barn- och elevsättningen.

Sedan 2017 finansieras den förvaltningsgemensamma kommunikatörstjänsten av barn- och elevsättningen. Kommunikatörens uppdrag är i huvudsak att leda det strategiska förvaltningsgemensamma kommunikationsarbetet, förbättra den interna kommunikationen inom ramen för arbetsgivarvarumärkesprojektet samt förbättra marknadsföringen kopplat till personalförsörjning.

Institutionen för utbildningsvetenskap vid Linköpings universitet har genomfört en översyn av VFU-organisationen med anledning av förändrat betygssystem samt utredning genomförd av UKÄ där LIU fick kritik för att man finansierar ett uppdrag som åligger kommunerna. LIU:s översyn innefattar nya avtal med skolhuvudmännen och förändrade förutsättningar för finansiering av arbetet med att placera studenter på VFU-platser där ansvaret för att placera studenter faller på skolhuvudmännen att organisera och finansiera från och med höstterminen 2017. För den särskilda överenskommelsen rörande övningsskolor kommer nuvarande avtal och fältmentorsorganisation behållas för läsåret 2017/18. För närvarande har Linköpings kommun motsvarande 2,15 årsarbetare i den verksamhet som kommunen övertar finansieringsansvaret för. Utbildningsförvaltningen förutser möjligheter att göra effektiviseringar i samordningen men det förutsätter trots detta en förstärkning på förvaltningen.

Nettokostnad	Budget	Plan	Plan	Plan
Belopp tkr	2018	2019	2020	2021
Utbildningsförvaltning	27 268	27 268	27 268	27 268
Ramtillskott	1 460	1 460	1 460	1 460
Slutjust lön 2017, preliminär pris, lön 2018	1 420	1 420	1 420	1 420
Totalt förvaltning:	30 148	30 148	30 148	30 148
<i>Varav förändring</i>	<i>2 880</i>	<i>2 880</i>	<i>2 880</i>	<i>2 880</i>

SOCIALFÖRVALTNING

Utmaningar:

Förvaltningen har rekryteringssvårigheter. Utmaningen med att rekrytera, introducera och utveckla personal gör att utredningstider förlängs och att det blir svårt att ägna tillräcklig tid till respektive ärende. Det är en allt större ärendeströmning och denna hör samman med inflyttning till kommunen samt ökade krav och kompetens från såväl kommuninvånare som samarbetsparter. Lagförändringar ställer krav på snabba förändringar inom organisationen. Detta medför i sin tur att förvaltningen behöver skaffa ny kompetens och det handlar både om nya professioner och om att befintliga medarbetare erhåller kompetensutveckling. Att jobba vidare med kompetenstrappan för socialsekreterare är ett måste för att både kunna rekrytera och behålla personal. Förvaltningen planerar att prova en modell som bygger på att anställa personal som har en icke traditionell socionomutbildning och att denna personal utbildas i socialrätt. Att en grupp anställda har en mycket kvalificerad mentor som följer dem under en längre tid. Förvaltningen behöver fortsätta utveckla sitt arbetsätt med digitalisering och informera om hur ny teknik kan användas i mötet med brukare/klienter. Lönebildningsfrågan är högaktuell på förvaltningen och är en förutsättning för att klara bemanningen framåt.

Verksamhetsförändringar:

Planering pågår på både Länsövergripande och lokal nivå för att förbereda införandet av Lag om samverkan vid utskrivning från slutet hälso- och sjukvård. Lagen kommer innebära kortade ledtider och att mottagande vård- och omsorgsgivare ska förbereda för mottagande av en brukare/patient redan vid inskrivning inom slutenvården. Primärvården/öppenvården kommer få ett utökat ansvar för den fortsatta planeringen genom att de ska sammankalla till Samordnad individuell planering (SIP), där biståndsbedömare ska delta. I planeringsarbetet har även fokus riktats mot det proaktiva arbetet och mycket samverkan sker med Region Östergötland utifrån Nära vårdutredningen och projektet Riktad primärvård till äldre. Påverkan på förvaltningen är en ökad flexibilitet och tryck på biståndshandläggare som måste finnas tillgängliga alla veckans dagar. Efter halvårsskiftet kommer en bedömning och analys ske av hur detta påverkar förvaltningen, en konsekvensbeskrivning kommer att lämnas. Från och med januari 2018 kommer ansvaret för spelmissbruk att läggas in i socialtjänstlagen. Det innebär att kommuner liksom landsting blir skyldiga att erbjuda stöd och vård till personer som har problem med spel om pengar. Detta medför sannolikt att fler ärenden behöver hanteras av förvaltningens personal.

Efter Arbetsmiljöverkets krav på åtgärder utifrån bedömningen av trångboddhet och undermålig fysisk miljö för medarbetarna kommer en utflyttning ske av två arbetsgrupper från Barnhemsgatan november 2017. En upphandling om nya lokaler kommer att genomföras våren 2018 med planering inflyttning hösten 2019. Åtgärderna utifrån trångboddheten kan medföra negativa konsekvenser på produktion. Arbetet kräver tid och kostnadsökningar kommer att ske vad gäller investeringar.

Nettokostnad Belopp tkr	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Socialförvaltning	176 569	176 569	176 569	176 569
Ramtillskott	24 350	24 350	24 350	24 350
Slutjust lön 2017, prel pris, lön 2018	7 658	7 658	7 658	7 658
Uppbokad intäkt EKB medel	-13 200	0	0	0
Totalt förvaltning:	195 377	208 577	208 577	208 577
<i>Varav förändring</i>	<i>18 808</i>	<i>32 008</i>	<i>32 008</i>	<i>32 008</i>

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNING

Utmaningar:

Linköping är i en intensiv utvecklingstid där Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har en central roll för stadens tillväxt och förvaltningens engagemang i att vara med och utveckla Linköping med uppdrag som spänner över hela samhällsbyggnadsprocessen. Vi måste möta det ökade exploateringsintresset med olika planeringsinsatser och satsningar på den offentliga miljön. En viktig framgångsfaktor är att vi har den kompetens som uppdragen och projekten kräver, vilket är en förutsättning för planering av det bostadsbyggande som förväntas och för att uppnå de politiska målen.

Kompetensförsörjning är idag en stor utmaning och förvaltningen måste vara en attraktiv arbetsgivare både ur perspektivet behålla medarbetare samt attrahera nya. De många komplicerade arbeten som nu utförs inom verksamheten gör också att våra medarbetare blir allt mer attraktiva för andra arbetsgivare och vi behöver agera proaktivt och kreativt.

I vår handlingsplan för personal- och kompetensförsörjning finns ett antal aktiviteter som vi har påbörjat och flera som vi planerar att fortsätta arbeta med under kommande år. Vi ser bland annat över att kompetens används på rätt sätt, att vi utnyttjar modern teknik och vi verkar för att ha ett hållbart medarbetarskap samt ledarskap.

Verksamhetsförändringar:

Förstärkning av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen kopplad till ökat bostadsbyggande;

För att nå de politiska mål som är kopplade till byggandet av fler bostäder i en växande kommun krävs mer resurser. När detaljplaneområdet nu kraftigt ökat, behöver förvaltningens detaljplanehandläggare utökas och förstärkas. Rekrytering pågår kopplat till ökat bostadsbyggande enligt beslut KS 2016-997. Här ingår även del av upphandlare, del av stadsarkitekt samt stadsantikvarie som tidigare finansierats via markeringsmedel C Linköping. De ökade exploateringsstakten gör att behovet kvarstår över längre tid. C Linköping och Ostlänken är ytterligare områden som kräver resurser i form av personal. För att fylla vakanser och säkerställa kompetensförsörjning och därmed kunna uppfylla de politiskt satta målen behöver förvaltningen anställa planarkitekter och mark och exploateringsingenjörer.

För att fylla vakanser och säkerställa kompetensförsörjning och därmed kunna uppfylla de politiskt satta målen behöver förvaltningen tänka nytt. Planarkitekter och mark och exploateringsingenjörer är svårrekryterade. En lokalmässig placering av kontorsyta som kan användas del av arbetstid i Stockholm. Detta skulle kunna möjliggöra anställning av erfarna arkitekter och ingenjörer som kan upptäcka Linköping som en plats att verka, leva och bo. I samband med detta uppstår det extra kostnader i form av kontorshyra i de centrala stadsdelarna i Stockholm. Ytterligare en positiv effekt kan vara att närheten till vår personal i Stockholm attraherar fler byggherrar till Linköpings kommun och via plattformen i Stockholm fångas även byggintressenter på plats.

Nettokostnad	Budget	Plan	Plan	Plan
Belopp tkr	2018	2019	2020	2021
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning	110 829	110 829	110 829	110 829
Ramtillskott	12 469	12 469	12 469	12 469
Slutjust lön 2017, preliminär pris, lön 2018	3 755	3 755	3 755	3 755
Totalt förvaltning:	127 053	127 053	127 053	127 053
<i>Varav förändring</i>	<i>16 224</i>	<i>16 224</i>	<i>16 224</i>	<i>16 224</i>

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNING

Utmaningar:

Förvaltningens utmaningar inom personalområdet omfattar främst personalförsörjningen av utbildade bibliotekarieer, men även bibliotekschefer. En annan av förvaltningens utmaningar är kompetensförsörjningen av specialisttjänster på både kort och på längre sikt. Inom förvaltningskontoret finns specialisttjänster som är svåra att återbesätta och där kompetensöverföring behöver ske under en längre period, vilket medför en sårbarhet i organisationen. Exempel på specialisttjänst är arbetet med anläggningar och programsättning av nya anläggningar. En annan utmaning är att förvaltningen idag saknar resurser att på ett tillfredsställande sätt och med hög kvalitet följa upp nämndens avtal med både interna och externa entreprenörer samt leverantörer.

Verksamhetsförändringar:

Kultur- och fritidsförvaltningen har under de senaste åren utökats med nya resultatenheter/verksamhetsområde. För att kunna möta upp den politiska viljeinriktningen och en växande förvaltningsorganisation behöver förvaltningskontoret förstärkas. Stora projekt och satsningar medför ökade behov både i form av ekonomiska och personella resurser. Personella resurser med relevant kompetens är nödvändigt för förvaltningen ska kunna genomföra arbetet effektivt och med god kvalitet.

Kultur- och fritidsförvaltningen har idag en organisation som finansieras med ca 50 % i anslag från kommunstyrelsen. Resterande kostnader finansieras från nämnd eller verksamhet vilket innebär att resurser för nämnd och verksamhet finansierar delar av förvaltningskontoret. För att verksamheterna och nämnden inte ska finansiera förvaltningskontorets kostnader behöver en budgetförstärkning ske.

En förstärkt HR -resursen ska utveckla förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete, vara en resurs i det hälsofrämjande arbetet samt vara ett stöd utifrån kompetensförsörjningsperspektivet. Idrotts- och kulturutvecklingschefer är en förutsättning för att kontoret ska kunna genomföra de satsningar och förändringar som nämnden planerar och/eller har i uppdrag att genomföra. En tjänst som kvalitetssamordnare är nödvändig för att kunna genomföra och kvalitetssäkra uppföljningsarbetet av verksamheter som nämnden driver i egen eller upphandlad regi.

Nettokostnad Belopp tkr	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kultur- och fritidsförvaltning	8 769	8 769	8 769	8 769
Ramtillskott	1 170	1 170	1 170	1 170
Slutjust lön 2017, preliminär pris, lön 2018	242	242	242	242
Totalt förvaltning:	10 181	10 181	10 181	10 181
<i>Varav förändring</i>	<i>1 412</i>	<i>1 412</i>	<i>1 412</i>	<i>1 412</i>

OMSORG- OCH ÄLDREFÖRVALTNING

Utmaningar:

Förvaltningen står inför stora utmaningar då förändringstakten ökar i vilka krav som kommuninnevånaren ställer på vård och omsorg. Vi måste säkerställa kompetensen och tillse att våra nuvarande medarbetare får den kompetensutveckling som behövs för att möta framtidens utmaningar. Digitalisering är en viktig motor såväl idag som i framtida vård och omsorg och då är det också viktigt med en beställarkompetens som kan vara kunnig och framtidsinriktad inom detta område.

Verksamhetsförändringar:

Lokalstrateg - Förvaltningen kommer att arbeta fram en ny organisation under 2017, förvaltningen har i dag ingen strategisk funktion på förvaltningen som jobbar övergripande med lokal strategiska frågor.

HR specialist - Förvaltningen är även i behov av HR-stöd som komplement till HR-chefsstödet som förvaltningen i dag får av Socialförvaltningen.

Det genomförs ett stort arbete på förvaltningen i samverkan med socialnämnden för att anpassa verksamheten kring ensamkommande barn/ unga till den nya ersättningsmodellen. Samtliga avtal med utförare är uppsagda och omställningen till boendeformer pågår.

Nettokostnad Belopp tkr	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Omsorg- och äldreförvaltning	17 876	17 876	17 876	17 876
Ramtillskott	800	800	800	800
Boendesamordnare	1 200	1 200	1 200	1 200
Slutjust lön 2017, preliminär pris, lön 2018	560	560	560	560
Totalt förvaltning:	20 436	20 436	20 436	20 436
<i>Varav förändring</i>	<i>2 560</i>	<i>2 560</i>	<i>2 560</i>	<i>2 560</i>

Indikatorer

	2015	2016	Budget	Planerat			
			2017	2018	2019	2020	2021
Indikatorer							
Personal (Exkl. Leanlink)							
Personalomsättning	5,3	7,2	<i>ska minska</i>	<i>ska minska</i>	<i>ska minska</i>	<i>ska minska</i>	<i>ska minska</i>
Total sjukfrånvaro	5,4	5,6	<i>ska minska</i>	<i>ska minska</i>	<i>ska minska</i>	<i>ska minska</i>	<i>ska minska</i>
Korttidsfrånvaro	2,3	2,5	<i>ska minska</i>	<i>ska minska</i>	<i>ska minska</i>	<i>ska minska</i>	<i>ska minska</i>
Bemanningsföretag, andel av utförda timmar/kostnad per förvaltning	i.u	i.u	i.u	Not. 1	Not. 1	Not. 1	Not. 1
Antal vakanta tjänster medel per vecka	129	162	<i>ska minska</i>	<i>ska minska</i>	<i>ska minska</i>	<i>ska minska</i>	<i>ska minska</i>
Sjuklönekostnad som andel av total lönekostnad	1,1	1,2	<i>ska minska</i>	<i>ska minska</i>	<i>ska minska</i>	<i>ska minska</i>	<i>ska minska</i>
Lokaler							
Yta per plats, administrativa lokaler							
<i>Kommunledningsförvaltning</i>	i.u	32	28	<i>ska minska</i>	<i>ska minska</i>	<i>ska minska</i>	<i>ska minska</i>
<i>Utbildnings- samt Kultur- och fritidsförvaltningen</i>	i.u	25	25	<i>ska minska</i>	<i>ska minska</i>	<i>ska minska</i>	<i>ska minska</i>
<i>Socialförvaltningen</i>	i.u	24	24	<i>ska minska</i>	<i>ska minska</i>	<i>ska minska</i>	<i>ska minska</i>
<i>Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen</i>	i.u	29	29	<i>ska minska</i>	<i>ska minska</i>	<i>ska minska</i>	<i>ska minska</i>
<i>Omsorg- och äldreförvaltningen</i>	i.u	24	23	<i>ska minska</i>	<i>ska minska</i>	<i>ska minska</i>	<i>ska minska</i>

i.u = ingen uppgift

Not.1) Uppgifter tas fram från och med 2018

Ekonomi

Driftsammandrag

Nettokostnad	Budget	Plan	Plan	Plan
Belopp tkr	2018	2019	2020	2021
Kommunledningsförvaltning	105 377	105 377	105 377	105 377
Utbildningsförvaltning	30 148	30 148	30 148	30 148
Socialförvaltning	195 377	208 577	208 577	208 577
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning	127 053	127 053	127 053	127 053
Kultur- och fritidsförvaltning	10 181	10 181	10 181	10 181
Omsorg- och äldreförvaltning	20 436	20 436	20 436	20 436
Summa nämndens internbudget	488 572	501 772	501 772	501 772
<i>varav intäkter</i>				
<i>varav kostnader</i>				
Budgetram enligt beslut i KF den 13 juni 2017 samt tekniska justeringar bl a slutjustering lön 2017	463 151	463 151	463 151	463 151
Föreslagna flytt av medel KS och KS anst.myn. (KLF, netto)	8 730	8 730	8 730	8 730
Statsbidrag och resursmedel	16 691	17 000	5 000	5 000
Överlämnas till kommande budgetberedning	0	12 891	24 891	24 891
Totalram efter förändring:	488 572	501 772	501 772	501 772

Investeringar

Investeringar	Nettout- gift förslag 2018	Nettout- gift förslag 2019	Nettout- gift förslag 2020	Nettout- gift förslag 2021
Belopp tkr				
Allmänt investeringsutrymme	1 090	1 090	1 090	1 090
Summa investeringar	1 090	1 090	1 090	1 090
<i>varav inkomster</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>varav utgifter</i>	<i>1 090</i>	<i>1 090</i>	<i>1 090</i>	<i>1 090</i>
Investeringsram enl beslut i KF den 13 juni 2017	0	0	0	0
Begäran investeringsram	1 090	1 090	1 090	1 090
Totalram efter förändring:	1 090	1 090	1 090	1 090

**ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN
INTERNBUDGET 2018**



2017-09-28

§ 103 Överförmyndarnämndens internbudget för 2018 med plan för 2019-2021

Dnr ÖFN 2017-1

Ärende

Kommunledningsförvaltningen föreslår internbudget för överförmyndarnämnden 2018 med plan för 2019-2021. Internbudgeten har fördelats på tre verksamhetsområden; överförmyndarnämnden, gode män och förvaltare samt godmanskap för ensamkommande barn.

På grund av förändrade statsbidragsregler för ensamkommande barn, i kombination med oklar intern fördelning, utgår överförmyndarnämnden i sin internbudget från att intäkter motsvarande 6 000 tkr kommer att tillföras nämnden 2018 för att täcka arvoden och ersättningar.

Överförmyndaren är en kommunal förvaltningsmyndighet och en för kommunen obligatorisk verksamhet. Kostnader inom verksamhetsområdet Gode män och förvaltare (ej ensamkommande barn) varierar över tid beroende på olika faktorer utanför överförmyndarnämndens kontroll. Internbudgeten bygger på antagandet att huvudmännen står för 54 % av kostnaderna för arvoden och ersättningar till ställföreträdarna och kommunen för 46 %.

Överförmyndarnämnden har inte möjlighet att inom befintlig ram göra omfördelningar mellan verksamhetsområdena.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Överförmyndarnämndens internbudget för 2018 med plan för 2019-2021.doc


Bilaga: Överförmyndarnämndens internbudget 2018 med plan för 2019-2021.docx

Bilaga: Överförmyndarnämndens mål.pptx

Överförmyndarnämndens beslut

1. **Överförmyndarnämnden fastställer internbudget för 2018 med plan för 2019-2021 enligt kommunledningsförvaltningens förslag.**

Beslutet skickas till:
Avd. Ekonomi och finans

Ordförandens signatur 	Justerarens signatur 	Justerarens signatur 	<i>Ecp. 2017-10-06</i>
--	---	---	------------------------

Överförmyndarnämnden

Internbudget 2018 med plan för 2019-2021

Nämndens ordförande

Överförmyndarnämnden står i en lång tradition av tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Flera utmaningar har funnits med från år till år, andra har tillkommit och utmanat nämndens verksamhet på nytt.

Bland de väl kända utmaningarna hör att rekrytera frivilliga. Uppdraget att vara god man eller förvaltare är ett personligt lekmanuppdrag och med allt fler personer som har behov av stöd i sammansatta livssituationer med ansträngd ekonomi och psykisk ohälsa, ställs höga krav på den som utses. Det är alltså en fortsatt stor utmaning för överförmyndarverksamheten att hitta personer med lämpliga kvalifikationer och som också är beredda att åta sig de komplexa uppdragen. Även samhällsutvecklingen i sig, med förändrade sätt att hantera pengar, inköp och betalningar, komplicerar uppdragen. För att möta dessa utmaningar har överförmyndarnämnden beslutat att tillhandahålla kompletterande stödfunktioner eftersom den rådgivning som kan ges från överförmyndarenheten endast är av mer generell karaktär. Stödfunktionerna består av erfarna gode män som fungerar som mentorer i praktiska frågor samt professionellt samtalsstöd i bemötandefrågor. Dessa kompletterande stödfunktioner syftar till att både underlätta rekryteringen och att skapa trygghet i pågående uppdrag. Nämnden söker också i samverkan med andra verksamheter nya vägar för att tillvarata det engagemang som finns i samhället. Ett sådant exempel är Frivilligcentrum, som prövas i Linköping kommun för att underlätta för privatpersoner att engagera sig som stöd till en annan människa.

Nämndens basuppdrag

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

Nämndens viktigaste uppgift är att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Detta innebär att granska hur dessa ställföreträdare företräder sina huvudmän, vilka själva inte kan tillvarata sina rättigheter. I överförmyndarens uppdrag ingår också att utreda lämpligheten hos personer som visar intresse av att ta uppdrag samt tillhandahålla utbildning för dem som utses till ställföreträdare. Det är tingsrätten som i de flesta fall fattar beslut om att anordna godmanskap och förvaltarskap och överförmyndaren bistår tingsrätten med utredningar inför beslut. I vissa fall kan även överförmyndaren besluta om godmanskap. Det åligger också överförmyndarverksamheten att fatta beslut i samtyckesfrågor, exempelvis när det gäller arvskiften och fastighetsförsäljningar, besluta om arvode och ersättning till ställföreträdare med mera. Från den 1 juli 2017 finns ny lagstiftning gällande framtidsfullmakter och anhörigbehörighet. För överförmyndarverksamheten kan det komma att innebära tillsyn i situationer då fullmakten/behörigheten missbrukas.

Överförmyndarnämndens utgångspunkt är att verksamheten ska kännetecknas av rättssäkerhet, tillgänglighet och trygghet. Verksamheten styrs bland annat av bestämmelser i kommunallagen, förvaltningslagen, föräldrabalken, offentlighets- och sekretesslagen och påverkas även av förordningar rörande statliga ersättningar.

Nämndens utmaningar 2018-2021

Under 2017 har nya statsbidragsregler trätt i kraft vilket innebär att nämnden inte längre fullt ut kan återsöka kostnader för arvode och ersättningar till god man för ensamkommande barn från Migrationsverket. Ersättningssystemet bygger istället på schablonersättningar som utbetalas till kommuner med flyktingmottagning. Nämnden har inför 2018 beräknat kostnaden och begärde vid budgetberedning för 2018 med plan för 2019-2021 medel motsvarande 6 000 tkr per år. I beslutad budget den 13 juni 2017 i kommunfullmäktig kvarstår tidigare ramtilldelning, vilket innebär att nämnden kommer att visa på underskott om inte medel tillförs. Nämnden har inte möjlighet att inom befintlig ram göra omfördelningar som täcker arvode och ersättningar till god man för ensamkommande barn.

En utmaning för verksamheten är att det föreligger flera osäkerhetsfaktorer inom området ensamkommande barn så som föränderliga regler kring uppehållstillstånd, åldersbedömning och grund för statens bidrag till kommunerna. Erfarenhet från de senaste åren är att nämnden måste ta i beaktande att ärendeutvecklingen drastiskt och med kort varsel kan förändras utifrån omvärldsfaktorer, både inom och utom landets gränser. Utifrån detta måste verksamheten kontinuerligt bevaka, analysera och möta dessa och kommande förändringar för att bibehålla en rättssäker verksamhet.

Även inom andra områden har ny lagstiftning trätt ikraft vilket bedöms kunna påverka verksamheten ekonomiskt och arbetsmässigt. Exempelvis har framtidsfullmakter och behörighetsregler för anhöriga införts 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. Lagen ger också anhöriga rätt att i vissa fall ha hand om ekonomiska angelägenheter. Överförmyndarens roll kommer bland annat innebära tillsyn i vissa situationer.

Förutom den tidigare nämnda utmaningen att rekrytera nya ställföreträdare är tillsynen av ställföreträdare en sammansatt och utmanande uppgift för överförmyndarverksamheten. Verksamheten har arbetat med, och kommer att fortsätta arbeta med, att utveckla metoder för lämpliga och likartade bedömningar i tillsynen. Det är viktigt att fortsätta arbeta med information och utbildning till ställföreträdarna i syfte att kvaliteten på deras redovisningar ska förbättras, men även att tydliggöra innehåll och omfattning i deras uppdrag. Nämnden ser också att det finns också ett stort behov av att i större utsträckning nå ut och informera om överförmyndarverksamheten och ställföreträdaruppdragen till andra verksamheter, myndigheter m.fl. för att bidra till att rätt insats kommer till stånd för huvudmannens bästa.

Ytterligare en utmaning för nämnden är att kartlägga behov och möjlighet att öka digitaliseringen i handläggning och informationshantering. Under perioden kommer verksamheten att undersöka önskemål och behov från ställföreträdare, följa utvecklingen inom området i stort samt utreda vilka möjligheter och begränsningar som aktuell lagstiftning innebär.

Nämnden vill även lyfta fram att det inom området *Gode män och förvaltare (ej ensamkommande barn)* finns flera olika faktorer som nämnden inte kan påverka men som är avgörande för nettokostnader för arvodet och ersättningar.

Politisk viljeinriktning för 2018 med plan för 2019-2021

Mål

Kommunfullmäktiges övergripande mål

Övergripande mål	Mål för överförmyndarnämnden
4. En kommun där alla kan leva ett hälsosamt och meningsfullt liv	<p>Mål: Huvudmännen ska kunna känna sig trygga genom en effektivare granskning av ställföreträdarnas redovisning av uppdragen.</p> <p>Mål: Rättssäkerheten för huvudmännen ska öka genom att rätt stödinsatser ges.</p> <p>Mål: För att huvudmännens rätt ska tas tillvara och för att de inte ska lida rättsförlust, ska årsräkningar som inlämnas i rätt tid granskas skyndsamt.</p> <p>Mål: För att tillförsäkra trygghet och säkerhet för huvudmännen, ska ställföreträdarnas möjligheter att kunna utföra sitt uppdrag på bästa sätt öka.</p>
7. En sammanhållen kommun med framtidstro och delaktighet	<p>Mål: Huvudmännen ska kunna känna sig trygga genom en effektivare granskning av ställföreträdarnas redovisning av uppdragen.</p> <p>Mål: För att huvudmännens rätt ska tas tillvara och för att de inte ska lida rättsförlust, ska årsräkningar som inlämnas i rätt tid granskas skyndsamt.</p>

Så som kommunal förvaltningsmyndighet är överförmyndarverksamheten lagstyrd. 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. Detta kopplas till visionen i Majoritetens övergripande mål samt samverkansprogram, som bland annat uttrycker att stödinsatser ska utmärkas av hög kvalitet och att den enskilde ska känna social och ekonomisk trygghet. När det gäller konkretisering av majoritetens visioner i form av indikatorer finns inga värden som direkt går att applicera på nämndens verksamhet.

Nämnden ska bevaka att förordnade ställföreträdare och förmyndare fullgör sina uppdrag på ett sådant sätt att huvudmännens rätt tas tillvara och att de inte ska lida rättsförlust. Målen syftar till att skyndsamt granska hur ställföreträdarna förvaltar huvudmännens ekonomi samt tar tillvara deras rättigheter. Tillsynen ska ske på ett så effektivt sätt som möjligt, samtidigt som det ska ske med god kvalitet. Det är viktigt att verksamheten agerar skyndsamt om allvarliga fel och brister upptäcks samt vidtar lämpliga åtgärder. Nämnden avser att fortsätta arbeta med dessa mål kommande år.

Styrande dokument

Digital agenda

Överförmyndarnämnden berörs av det övergripande strategiska uppdraget för kommunen som rör digitalisering, framförallt områdena ”smart, effektiv och enkel förvaltning” samt ”uppkopplat, innovativt och hållbart”. Det är viktigt att verksamheten utvecklas för att tillvarata digitaliseringens möjligheter, så långt det är möjligt utifrån de lagar och regler som styr nämndens ansvarsområde. Nämndens information och kommunikation med medborgare och ställföreträdare ökar stadigt via digitala kanaler såsom hemsida och e-post. Detta innebär en ökad tillgänglighet och service men skapar också utmaningar gällande hantering av personuppgifter och sekretessbelagd information.

Informationssäkerhetspolicy

Nämndens verksamhet omfattar en mängd personuppgifter och sekretessbelagd information. Därför är ett kontinuerligt arbete kring säkerhet av största vikt. Kartläggning har påbörjats gällande konsekvenser och anpassning till kommande dataskyddsförordning.

Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommunövergripande

Personal- och kompetensförsörjning

Överförmyndarenhetens personal tillhör kommunledningsförvaltningen. När det gäller gode män och förvaltare har dessa ett personligt uppdrag och ingen anställning. Det är i de flesta fall tingsrätten som beslutar om att förordna gode mannen/förvaltaren, efter överförmyndarens förslag på lämplig ställföreträdare. Det är mycket viktigt för nämnden att det finns såväl kompetent personal som att verksamheten klarar att rekrytera frivilliga personer som är lämpliga och beredda att åta sig uppdragen och därmed det ansvar det innebär. För närvarande finns cirka 670 förordnade ställföreträdare som ansvarar för ungefärligen 1 350 pågående uppdrag. Att rekrytera och behålla gode män och förvaltare är som beskrivits ovan en mycket stor utmaning för nämnden.

Etablering

Ytterligare ett strategiskt uppdrag för kommunen är ”etablering av nyanlända i Sverige”. Överförmyndarnämndens ansvar när det gäller nyanlända är att förordna och utöva tillsyn över god man för ensamkommande barn under asyltiden. När uppehållstillstånd beviljas ska en särskilt förordnad vårdnadshavare utses som tar över uppdraget efter god man, vilket åligger socialnämnden. Först därefter kan det bli aktuellt att verka för etablering och integration.

Digitalisering

Parallellt med ovan beskriven digitalisering för att åstadkomma ökad tillgänglighet och service, kommer ett internt utvecklingsarbete att bedrivas. Nämnden hanterar en ansenlig mängd information och personuppgifter som huvudsakligen dokumenteras i pappersform. Under perioden kommer kartläggning och planering genomföras för att undersöka hur informationsinhämtning, handlägningsprocess samt arkivering kan digitaliseras. Initialt kommer omvärldsbevakning ske i syfte att dra nytta av andras erfarenheter samt följa utvecklingen av administrativa system och lösningar. Kostnader förknippade med kartlägningsarbetet, eventuella kommande investeringar och anpassningar är att vänta under den kommande planperioden.

Indikatorer

Det saknas indikatorer att följa och redovisa under budgetperioden i direkt anslutning till kommunens övergripande mål. Nedan redovisas överförmyndarnämndens verksamhetsmått, vilka kontinuerligt följs upp.

Indikatorer	2015	2016	Budget 2017	Budget 2018	Planerat		
					2019	2020	2021
Enligt budgetdirektiv							
-							
Överförmyndarnämndens verksamhets- mått							
Godmanskap 11:1-11:4 FB*	979	965	1 000	940	940	940	940
Förvaltarskap	109	109	125	110	110	110	110
Ensamkommande barn**	432	369	285	180	180	180	180
Förmyndarskap***	532	492	520	500	500	500	500

* FB = Föräldrabalken

** Antal godmanskap samt särskilt förordnad vårdnadshavare, ensamkommande barn

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

Antalet godmanskap 11:1-11:4 FB bedöms inte öka under 2017 som tidigare antagits. Ny lagstiftning gällande framtidsfullmakter och anhörighetsbehörighet bedöms i viss mån påverka antalet ärenden, men det är osäkert i vilken omfattning och när effekterna kommer.

Den tidigare förväntade ökningen av förvaltarskap har inte märkts av samt plan för kommande period ligger i nivå med utfall de senaste åren.

Enligt Migrationsverkets senaste analyser är utvecklingen av antalet asylsökande ensamkommande barn högst osäker men inget talar för stor ökning i dagsläget. Under rådande osäkra omständigheterna görs inga ändrade bedömningar av antalet ensamkommande barn för perioden 2019-2021.

Ekonomi

Driftsammandrag

Nettokostnad Belopp tkr	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<i>Överförmyndarnämnden</i>	530	530	530	530
Arvoden mm	449	449	449	449
Kurser, konferenser mm	61	61	61	61
Övrigt	20	20	20	20
<i>Gode män och förvaltare ej ekb*</i>	6 023	6 023	6 023	6 023
Arvoden mm	11 306	11 306	11 306	11 306
Intäkter arvoden mm	-6 106	-6 106	-6 106	-6 106
Kostnader verksamhetsystem mm	322	322	322	322
Övrigt	187	187	187	187
Stöd till ställföreträdare	80	80	80	80
Utbildning, information mm	66	66	66	66
Administrativa kostnader	92	92	92	92
Rekrytering	60	60	60	60
Föreningsstöd	16	16	16	16
<i>Gode män ekb</i>	63	63	63	63
Arvoden mm	6 000	6 000	6 000	6 000
<i>(Intäkter)**</i>	<i>(-6 000)</i>	<i>(-6 000)</i>	<i>(-6 000)</i>	<i>(-6 000)</i>
Stöd till ställföreträdare	30	30	30	30
Utbildning, information mm	23	23	23	23
Rekrytering	10	10	10	10
Summa nämndens internbudget	6 616	6 616	6 616	6 616
<i>varav intäkter</i>	<i>12 106</i>	<i>12 106</i>	<i>12 106</i>	<i>12 106</i>
<i>varav kostnader</i>	<i>18 722</i>	<i>18 722</i>	<i>18 722</i>	<i>18 722</i>
Budgetram enligt beslut i KF den 13 juni 2017	6 616	6 616	6 616	6 616

*ekb = ensamkommande barn

** Enligt beslut i KF den 13 juni 2017 uppgår överförmyndarnämndens budgetram för 2018 till 6 616 tkr. Med anledning av förändrade statsbidragsregler inom området ensamkommande barn beräknas kostnader för arvoden och ersättningar till god man uppgå till 6 000 tkr för år 2018 och resterande planperiod. Det är ännu oklart hur kostnaderna ska finansieras och anges därför i tabellen ovan som en intäkt inom parentes. Nämnden har inte utrymme för omfördelning inom befintlig ram och kommer utan dessa intäkter tvingas redovisa underskott.

Överförmyndarnämnden bedömer att verksamheten kommer att kunna bedrivas inom nämndens ekonomiska ram under 2018, förutom när det gäller kostnader som uppstår i uppdragen som god man för ensamkommande barn, se beskrivning nedan.

Inom området *Gode män och förvaltare (ej ensamkommande barn)* kan nettokostnaden för arvoden och ersättningar variera utifrån flera orsaker. Antalet godmanskap och förvaltarskap ligger utanför överförmyndarnämndens påverkan då tingsrätten är den instans som fattar beslut. Ärendemängden kan också komma att påverkas av ny lagstiftning om anhörigbehörighet och framtidsfullmakter. Huvudmännens behov av stöd avgör vilket arvode ställföreträdaren är berättigad till och huvudregeln är att huvudmannen själv bekostar arvodet. Om betalningsförmåga saknas faller kostnaden helt eller delvis på kommunen. I beräkningarna utgår nämnden från att kommunen står för 46 % och huvudmännen för 54 % av dessa kostnader.

När det gäller verksamhetsområdet *Gode män ensamkommande barn*, infördes vid halvårsskiftet 2017 nya statsbidragsregler. Nämnden kan endast under en övergångstid fortsatt återsöka de faktiska kostnaderna för barn som anvisats före 1 juli 2017 (arvoden, arbetsgivaravgifter, övriga ersättningar till god man samt tolk- och resekostnader som fakturerats kommunen). Enligt Förordning 2017:193 om statlig ersättning för asylsökande m.fl. utbetalas från och med 1 juli en schablonersättning om 52 tkr per barn till den kommun som anvisats barnet. Efter beslut om uppehållstillstånd utbetalas, liksom tidigare, ytterligare en schablonersättning om 30 tkr. Båda ersättningarna ska användas för att finansiera såväl kostnader för god man som kostnader

inom socialtjänsten. Det är svårt att bedöma hur stora nämndens kostnader kommer att bli kommande år då det är många faktorer som påverkar, bl.a. antal barn som anvisas till kommunen, barnens ålder, handläggningstiden för asylutredning vid Migrationsverket och socialtjänstens möjligheter att utse särskilt förordnad vårdnadshavare. Vissa av de ensamkommande barnen som vistas i Linköpings kommun har placerats av andra kommuners socialtjänster. Det är dock Överförmyndarnämnden i Linköping som är ansvarig för godmanskap även för dessa barn. Enligt den nya förordningen kommer den ekonomiska ersättningen utbetalas till den kommun som har socialtjänstansvaret. Då det saknas lagstöd för behörig överförmyndare att ta del av bidraget, betyder det att kostnaderna för god man i dessa ärenden är helt ofinansierade.

I budgetarbetet under våren 2017 äskade överförmyndarnämnden om ytterligare medel motsvarande 6 000 tkr. Vid beslut i KF den 13 juni 2017 lämnades detta äskande utan finansiering. På grund av de förändrade statsbidragsreglerna, i kombination med oklar intern fördelning, utgår överförmyndarnämnden i sin internbudget från att intäkter motsvarande 6 000 tkr kommer att tillföras 2018. Nämnden vill påtala att det finns stor osäkerhet såväl i beräkningen för 2018 som för resterande år av planperioden då gruppen ensamkommande barn enligt Migrationsverket är svår att prognostisera. Behovet av att finansiera arvode och ersättningar kvarstår och nämnden har inte medel att omfördela inom befintlig budget varken 2018 eller senare under planperioden.

**VALNÄMNDEN
INTERNBUDGET 2018**



§ 10 Valnämndens internbudget 2018

Dnr VN 2017-3

Ärende

Kommunledningsförvaltningen redovisar förslag till valnämndens internbudget för 2018 med plan för 2019 -2021.

I internbudgeten är kostnaderna och intäkterna specificerade för personal, övriga verksamhetskostnader, vallokaler och sedelräknare.

Driftsammandrag

Nettokostnad	Budget	Plan	Plan	Plan
Belopp tkr	2018	2019	2020	2021
Personal	5 059	4 258		
Övriga verksamhetskostnader	870	690	260	260
Vallokaler	470	370		
Sedelräknare	300			
Summa nämndens internbudget	6 699	5 318	260	260
<i>varav intäkter</i>	<i>3 410</i>	<i>3 410</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>varav kostnader</i>	<i>6 699</i>	<i>5 318</i>	<i>260</i>	<i>260</i>
Budgetram enligt beslut i KF den 13 juni 2017	3 289	1 908	260	260

Beslutsunderlag

Internbudget 2018 med plan för 2019-2021

Valnämndens beslut

1. Valnämndens internbudget för 2018 med plan för 2019-2021 godkänns.

Beslutet skickas till:
Ekonomi och finans (§ samt internbudget)
Åsa Lindell

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Justerarens signatur	
-----------------------	----------------------	----------------------	--

Valnämnden

Internbudget 2018 med plan för 2019-2021

Nämndens basuppdrag

Valnämnden styrs av lagstiftning, vallagen.

Ordinarie val till riksdagen och ordinarie val till landstings- och kommunfullmäktige ska hållas samma dag. Valdag ska vara den andra söndagen i september. Val till Europaparlamentet ska hållas i juni vart femte år. Om Europeiska unionens råd i ett särskilt fall beslutar det, ska valet i stället hållas i april, maj eller juli valåret.

Valnämndens viktigaste mål är att alla röstberättigande i Linköpings kommun ska ha möjlighet att rösta i allmänna val och folkomröstningar. Dessutom ska de allmänna valen arrangeras med god tillgänglighet för alla röstberättigande.

Nämndens utmaningar 2018-2021

Under 2018 kommer val att genomföras till riksdagen samt landstings- (region-) och kommunfullmäktige. Samtidigt kommer planering att ske inför val till Europaparlamentet 2019.

En av utmaningarna inför kommande val är ett högt och jämlikt valdeltagande. Även om valdeltagandet i Sverige och därmed Linköping är högt ur ett internationellt perspektiv skiljer sig valdeltagandet stort mellan olika grupper och geografiska områden. Så är även fallet i Linköpings kommun.

Genomförande av val är en grundbult i vårt demokratiska samhälle. En av valets utmaningar är en väl fungerande valadministration. Valsystemets utformning och valadministrationens organisation påverkar valdeltagandet och tilltron till demokratin. Väljaren måste känna sig säker på att varje röst räknas.

Kommunen och valnämnden har ett stort ansvar i en väl fungerande valadministration och det är en utmaning att se till att allt är på plats och fungerar som det ska. Tidigare erfarenheter på nationell nivå visar att valets genomförande i kommunerna måste prioriteras i högre grad och inför kommande val behöver rutiner för till exempel förtidsröstning, bemanning, lokaler och information stärkas.

Ett högt och jämlikt valdeltagande bidrar till en mer sammanhållen kommun, vilket är ett av de strategiska utvecklingsuppdragen i kommunen. En effektiv och säker valadministration underlättas av ett digitalt valadministrativt system, vilket ligger i linje med det strategiska utvecklingsuppdraget om digitalisering.

Den nya vallagen, som gäller från och med valet 2018, för med sig en del förändringar som påverkar valnämndens förutsättningar och arbete. Bland annat ställs högre krav på tillgänglighet i samtliga röstmottagningsställen. Inga undantag kommer att accepteras från länsstyrelsen. Dessutom finns krav på att samtliga valförrättare ska utbildas, inte bara ordförande och vice ordförande. En annan förändring är att minst två röstmottagare måste vara närvarande i förtidsröstningslokal vid förtidsröstning.

Den växande staden resulterar i att fyra nya valdistrikt behöver skapas i kommunen. Dessutom föreslås 9 valdistrikt att justera sina gränser. Av dessa anledningar kommer antalet röstmottagare att öka inför valet 2018.

Skärpningar i vallagen samt fler valdistrikt innebär hantering av större volymer av röstmottagare, lokaler, utbildningar, material och övrig utrustning. Dessutom behöver valmaterial och övrig utrustning delvis förnyas. Inget tyder på att ökningen av förtidsröstningen kommer att klinga av inför valet 2018. En allt mer omfattande förtidsröstning innebär tidsfördröjningar vid sammanräkningen i valdistrikten och mottagningen i stadshuset under valkvällen. Dessutom innebär trenden en omfattande sorteringsprocess under den pågående förtidsröstningen. Detta kan valnämnden bara möta med personalförstärkningar.

Politisk viljeinriktning för 2018 med plan för 2019-2021

Valnämndens viljeinriktning är att de allmänna valen ska genomföras med högre valdeltagande än förra gången. Valnämnden i Linköpings kommun kommer inför kommande val att arbeta mycket aktivt för ett högt och jämlikt valdeltagande i hela kommunen.

Indikatorer

När det gäller konkretisering av majoritetens visioner i form av mål och indikationer finns det inga målvärden/indikationer som direkt går att applicera på valnämndens verksamhet. Nämnden har inte heller något nämnds-specifikt utvecklingsuppdrag att följa upp och redovisa.

Ekonomi

Driftsammandrag

Nettokostnad Belopp tkr	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personal	5 059	4 258		
Övriga verksamhetskostnader	870	690	260	260
Vallokaler	470	370		
Sedelräknare	300			
Statsbidrag	-3 410	-3 410		
Summa nämndens internbudget	3 289	1 908	260	260
<i>varav intäkter</i>	<i>3 410</i>	<i>3 410</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>varav kostnader</i>	<i>6 699</i>	<i>5 318</i>	<i>260</i>	<i>260</i>
Budgetram enligt beslut i KF den 13 juni 2017	3 289	1 908	260	260

**ÄLDRENÄMNDEN
INTERNBUDGET 2018**



Äldrenämnden

2017-10-26

§ 135 Internbudget 2018

Dnr ÄN 2017-132

Ärende

Äldrenämndens budget för 2018 innehåller planering för kostnadstäckning av basuppdraget och arbetet med att ställa om flera platser till demensboenden. Införandet av sammanhållna servicehus pågår under 2018. Förändringar i betalningsansvarslagen kommer ställa krav på arbetsätt i hela vårdkedjan.

Arbete med kompetensförsörjning kommer att vara en angelägen fråga för nämnden för att trygga äldreomsorgen i framtiden.

Åsa Drange föredrar ärendet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2017-10-17 internbudget 2018.docx

Yttranden

Ordförande Mikael Sanfridson (S) föreslår att målet på sid 4 i Verksamhetsplanen kompletteras med ..”utifrån sina förutsättningar” så att målet lyder i sin helhet; ”Individen ska uppleva en meningsfull vardag utifrån sina förutsättningar”.

Målet på sidan 5 i verksamhetsplanen föreslås kompletteras med .. ”och ett holistiskt synsätt” så att det lyder i sin helhet; ”Utifrån individuella förutsättningar och ett holistiskt synsätt ska individen ha möjlighet att uppnå en god psykisk och fysiska hälsa”.

Fredrik Lundén (M) meddelar att tjänstgörande ledamöter för (M) och (C) inte deltar i beslutet och hänvisar till en gemensam protokollsanteckning mellan (M), (C) och (KD)

Äldrenämndens beslut

- 1. Budget 2018 med plan för 2019-2021 godkänns med de förändringar i verksamhetsplanen som ordföranden redovisat.**
- 2. Äldrenämnden ansöker hos kommunstyrelsen om 1000 tkr i investeringsram 2018 för licenser inom E-hälsoområdet.**

Protokollsanteckningar

M, C och KD lämnar följande anteckning till protokollet:

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Justerarens signatur	
-----------------------	----------------------	----------------------	--



”I samband med fullmäktiges beslut om budget och flerårsplan 2018 (KF 13 juni, ärende 1) så presenterade våra respektive partier (Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna) egna förslag till budget för 2018 och flerårsplan för åren. Vi hade också många förslag på olika utredningsförslag som vi ansåg borde genomföras. I väsentliga delar hade detta inneburit andra ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningar för berörda nämnder och styrelser. Det är dock Koalitionens budget (Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna) som fastställts av fullmäktige. Det är därför ofrånkomligt att de internbudgetar som nu arbetas fram utgår från andra förutsättningar än de vi lagt fast i våra budgetförslag. Vi väljer därför att avstå från att utarbeta egna förslag till internbudget för Äldrenämnden”.

Beslutet skickas till:

-

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Justerarens signatur	
-----------------------	----------------------	----------------------	--



Förhandling enligt 11 § Medbestämmandelagen

Internbudget 2018 med plan för 2019-2021

§ 1 Det antecknas

att arbetsgivarparten redogör för förslaget till beslut. Som underlag används skrivelse till äldrenämnden daterad den 10 oktober 2017.

att arbetstagarorganisationerna inte hade något att erinra mot förslaget.

§ 2 Förhandlingen i ärendet förklaras avslutad den 16 oktober 2017.

Handwritten signatures: A, C, LW

ÄLDRENÄMNDEN

Internbudget 2018 med plan för 2019-2021

Nämndens ordförande

En trygg äldreomsorg med möjligheter för framtiden

Linköpings kommun har en positiv utveckling på många områden och nu tar vi ytterligare steg för att stärka den utvecklingen. I äldrenämndens internbudget finns satsningar på bland annat fler demensplatser och ökad bemanning för att fortsätta bygga en trygg äldreomsorg med tid för omtanke av de äldre.

Äldreomsorgen i Linköping ska präglas av hög kvalitet, utveckling för att möta framtida behov och likvärdighet. Alla äldre i Linköping ska känna sig trygga med äldreomsorgen och att stöd och hjälp finns när behov uppstår. Därför fortsätter vi arbetet med att utforma äldreomsorgen utifrån de behov som finns. Det handlar också om att utveckla och stärka den områdesbaserade omsorgen samt skapa en sammanhållen verksamhet i servicehusen för att höja kvaliteten i vår verksamhet.

Samtidigt fortsätter arbetet med att förbättra förutsättningarna för vår personal. De är vår viktigaste resurs och kvaliteten i vår omsorg avgörs i mötet mellan personalen och den äldre. Därför fortsätter arbetet med att höja bemanningen, förbättra arbetsmiljön och införa rätt till heltid. Rätt till kompetensutveckling och möjlighet att vidareutbilda sig är viktigt både för att höja kvaliteten i vår omsorg samtidigt som det underlättar kompetensförsörjningen. Samtidigt behöver personalens villkor stärkas för att underlätta kompetensförsörjningen.

Linköpings äldreomsorg behöver utvecklas för att möta framtiden. Ny teknik och nya tjänster kan äldre få större tillgång till social gemenskap, trygghet och vara mer delaktiga i samhället. Det handlar om att säkerställa Wifi på boenden, men också förändrade arbetssätt för att öka tryggheten och valmöjligheterna för de äldre.

Arbetet med att säkerställa en likvärdig kvalitet i all äldreomsorg i Linköping fortsätter. En ny modell för uppföljning av äldreomsorgen tas fram för att säkerställa att den äldre får den insats han/hon behöver och att den leder till önskat resultat. Genom att arbeta med den individens behov i centrum är målsättningen att de äldre ska få större inflytande och känna större delaktighet i sin omvårdnad. För att den enskildes behov och önskemål ska komma fram behöver all verksamhet arbeta på likartat sätt.

Mikael Sanfridson (S)

Ordförande äldrenämnden

Nämndens basuppdrag

Äldrenämnden ansvarar för att äldre personer känner sig trygga i sin vardag och att det finns stöd och hjälp att få när behov uppstår. De flesta äldre bor i eget ordinarie boende och nämndens basuppdrag är att kunna ge hemtjänst och trygghetslarm.

När den äldre har behov av anpassat eller särskilt boende och omvårdnad ges det i form av servicelägenheter eller vårdboende. Efter sjukhusvistelse och vid stora förändringar av vård- och omsorgsbehov finns ibland behov av korttidsboende. För vårdboende i form av boende för demenssjuka finns en brist liksom ofta för korttidsboende. Behovet av korttidsboende varierar stort över ett år.

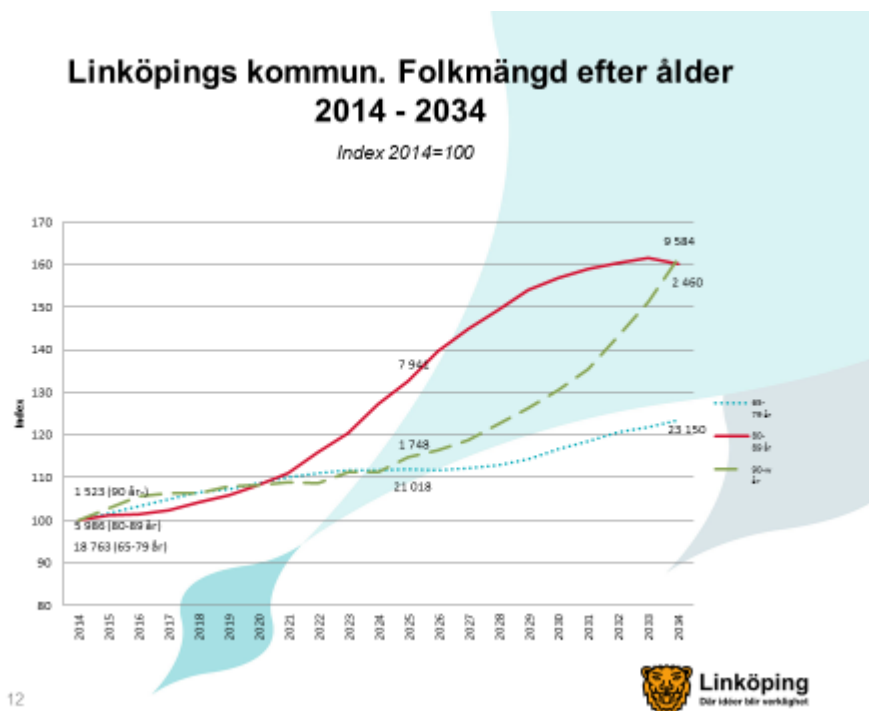
Majoriteten av de insatser som äldrenämnden ansvarar för är lagstadgade och har sin grund i Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen.

Nämndens utmaningar 2018-2021

Nämndens stora utmaningar är:

- Tillgodose behovet av platser för personer med demenssjukdom. Detta kan ske genom en omvandling av ålderdomshems- och sjukhemsplatser till platser för demenssjuka samt genom utbyggnad.
- Att använda de möjligheter den nya välfärdstekniken ger att uppmärksamma den äldres behov och skapa trygghet på annat sätt än genom traditionella tillsynsbesök.
- Kompetensförsörjning är en angelägen fråga för att trygga en god äldreomsorg.

Under slutet av planperioden ökar antalet äldre i åldern 80-89 kraftigt. Under åren 2018-2021 behöver därför nämnden planera och skapa förutsättningar för de kommande åren. Flera åtgärder har redan vidtagits såsom förändrade riktlinjer för särskilt boende, sammanhållna servicehus och omvandling till trygghetsboende för att möta framtida behov. Nedan framgår folkmängd efter ålder fram till 2034.



De mest sjuka äldre och särskilt de med demenssjukdom är en utsatt grupp och för dessa personer behöver antalet boendepplatser för demenssjuka öka. Trots att de senast öppnade boendet Sandrinoparken enbart har platser för demenssjuka har behovet av fler platser ökat över tid.

Från 1 januari 2018 träder en ny betalningsansvarslag i kraft, Lag om samverkan vid in- och utskrivning från slutenvården. En överenskommelse har tecknats mellan länets kommuner och regionen som innebär krav på förändrat arbetssätt i syfte att patienter i den slutna vården skall kunna lämna sjukhuset så snart de är utskrivningsklara. Detta ställer ökade krav på hela vårdkedjan i såväl regionen som kommunen. För Linköpings kommun bedöms dettas innebära lägre kostnader för betalningsansvar.

För den största gruppen friska äldre behöver nämnden fortsätta och utveckla insatser för att förlänga de friska åren. Genom att tillhandahålla lunchserveringar, fritidsverksamheter samt stödja olika föreningar och civilsamhället kan många äldre leva ett självständigt liv i gemenskap med andra.

Äldrenämnden hyr ut drygt 2000 bostäder i form av vårbostäder och servicelägenheter. Räddningstjänsten har genomfört tillsyn. Det finns behov av åtgärder för att komma tillrätta med de brister som påtalats.

Att rekrytera, behålla och kompetensutveckla personal inom äldreomsorgen är en stor utmaning. Nya tekniska trygghetsskapande lösningar kan delvis och i vissa situationer göra det möjligt att omfördela arbetsuppgifter och därmed underlätta personalsituationen. Tekniska lösningar och nya arbetsuppgifter inom omsorgen kan även bidra till att höja omsorgens status. De satsningar som påbörjats för att tillgodose personalbehoven framöver behöver följas. Arbetsuppgifterna inom vård- och omsorg kan tillgodoses av olika personalkategorier och en differentiering av arbetsuppgifter kan bidra till att rekryteringen underlättas.

Goda arbetsförhållanden, attraktiva arbetsplatser, möjlighet till kompetensutveckling och fortbildning samt rätt till heltid/önskad sysselsättningsgrad är viktiga förutsättningar för att kunna rekrytera och bibehålla personal. Personalens villkor i omsorgen behöver stärkas för att underlätta kompetensförsörjningen.

Politisk viljeinriktning för 2018 med plan för 2019-2021

Mål

Kommunfullmäktiges övergripande mål

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

Nämndens mål

Individen ska ha möjlighet till anpassat boende med upplevelse av trygghet och inflytande

Individen ska uppleva meningsfull vardag

Utifrån individuella förutsättningar ska individen ha möjlighet att uppnå en god psykisk och fysiska hälsa

I Verksamhetsplanen följs dessa mål upp med indikatorer och särskilda utvecklingsuppdrag.

Styrande dokument

Upphandlingspolicy inklusive sociala krav

Upphandlingspolicyen innebär för äldrenämndens del att en ökad samverkan kommer att ske mellan Uppsamplingscenter, kommunens upphandlingsstrateg och omsorgskontoret för att effektivisera arbetet med upphandlingar. Utöver de sociala krav som nämnden i dag ställer kring att utförare skall ta emot elever och praktikanter från utbildningsanordnare och för arbetsmarknadsåtgärder kommer krav ställas på kollektivavtalsliknande förhållanden för den personal som arbetar i verksamheten. Äldrenämnden kommer att prova belöningsincitament som ett styrinstrument för att nå önskad utveckling.

Digital agenda

Av den digitala agendan framgår att vård och omsorg är ett prioriterat område. Digitaliseringen är en möjlighet ur både personal, brukare och närståendes perspektiv. Syftet är att utveckla arbetssätt med stöd av tekniska lösningar så att brukarnas behov tillgodoses på ett bättre sätt till exempel genom ökad självständighet och självbestämmande.

Tillsyn på annat sätt främst nattetid är ett viktigt utvecklingsområde för att skapa trygghet och för att använda tillgänglig personal där de bäst behövs. I fritidsverksamheter kan läsplatlor användas för underhållning och gemenskap t ex genom att personal är behjälplig med att förmedla skype-samtal. Många äldre som lever ett helt självständigt liv utan kommunala stödinsatser skaffar sig själva den digitala tekniken. Kommunens uppgift är även att informera om den nya teknikens möjligheter samt ge hjälp och stöd i användandet.

Informationssäkerhetspolicy

Målsättningen med Linköpings kommuns informationssäkerhetspolicy är att säkerställa att informationen som verksamheterna hanterar, patient, klientjournaler och andra uppgifter som innehåller personuppgifter hanteras i enlighet med berörda lagrum. Nämnderna behöver säkerställa att information som används i verksamheterna är informationsklassificerad och att en riskanalys är genomförd inom aktuellt område. Utöver dessa åtgärder behöver det säkerställas vem som är personuppgiftsansvarig och vem eller vilka som hanterar personuppgifter åt den personuppgiftsansvarige. Dessa förehavanden regleras normalt i så kallade personuppgiftsbiträdesavtal. I maj 2018 kommer det en ny lagstiftning – dataskyddsförordningen, den ersätter den nuvarande personuppgiftslagen (PuL). Nämnda utmaningar behöver åtgärdas och besvaras till nämnderna senast kvartal 1 2018.

Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommunövergripande

Personal- och kompetensförsörjning

Det är i dag och kommer att bli en stor utmaning för kommunerna att tillhandahålla rätt kompetens till det uppdrag som ska utföras inom äldrenämndens ansvarsområde. I dag är det svårt att rekrytera undersköterskor och sjuksköterskor i våra verksamheter. Då behovet av insatser för våra äldre kommer att öka utifrån demografin och att de insatser som utförs kring den enskilde blir mer och mer komplex och komplicerad. Detta ställer krav på att rätt kompetens utför rätt insatser kring den enskilde. Nya arbetssätt och

teknik måste möta delar av den kompetensbrist som kommer att fortsätta utvecklas inom verksamhetsområdet och i vissa delar även ersätta arbetskraft. I dag står kommunen för kompetensutveckling inom olika områden, detta behöver utvecklas och anpassas utifrån nya arbetssätt och tekniska lösningar. För att få in ny arbetskraft i verksamheterna är kommunen med i olika projekt där medel söks externt och även där kommunen som arbetsgivare driver olika projekt som ger äldrenämndens verksamheter nytta. Vi behöver vara offensiva inom detta område och vara aktiva i extern finansiering och driva olika projekt inom området för att hitta metoder och arbetssätt för att möta framtiden.

Lokaler

Äldrenämndens förhyrda lokaler är i huvudsak bostäder för de som bor i de ca 2000 lägenheter som finns i särskilt boende. Utöver bostäder ingår lokaler för personal och t ex lokaler för fritidsverksamhet och restaurangverksamhet. Årligen uppstår behov av lokalanpassningar, förändringar och renoveringar av bostäder och lokaler. Äldrenämnden fastställer varje år en lokalförsörjningsplan för att tillgodose behovet av särskilt boende.

Lokalkostnaderna i den reviderade planen bedöms inrymmas inom ramen som justerats med ny demografi.

Äldrenämnden har fattat beslut om ändrade riktlinjer för särskilt boende för såväl vårdboende som servicehus. Genom de nya riktlinjerna och omställningen av servicehusen kommer de befintliga resurserna av särskilt boende komma att användas mer effektivt. Omställningen och utvecklingen mot sammanhållna servicehus med en utförare bedöms kunna ge vård och omsorg till en del av de brukare som tidigare beviljades vårbostad i form av ålderdomshem.

Äldrenämnden har fattat beslut om att vårdboende kommer att finnas med inriktning för demenssjuka och för somatiskt sjuka. Omställningen när framförallt ålderdomshemsplatserna omvandlas till demensplatser kan ses som en del av utbyggnaden.

Digitalisering

Linköpings kommuns styrande dokument pekar tydligt ut riktningen - digitalt först. Inom socialtjänstens tre nämnder har arbetet startat och det finns en tydlig ambitionsnivå. För att möta kommunstyrelsens uppdrag inom digitaliseringsområdet har nämnderna antagit en e-hälsostrategi. För att omsätta krav och mål kommer varje nämnd, Omsorgsnämnd, Äldrenämnd samt Socialnämnd att upprätta e-hälsohandlingsplaner. I planerna kommer nämnderna att beskriva och precisera vilka aktiviteter som prioriteras. Resultaten kommer återrapporteras till kommunstyrelsen. Medborgarnas förväntningar är sedan länge att kommunen ska erbjuda tjänster som t.ex. ansökningar och svar på förfrågningar digitalt. Initialt bör dialog ske via de digitala kanalerna där möten inte kräver fysisk närvaro.

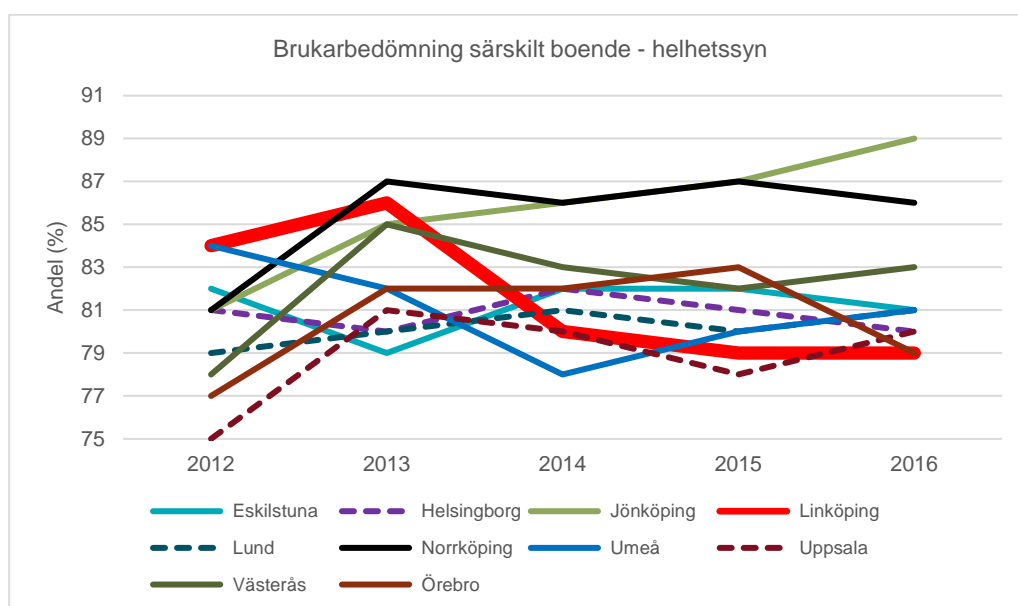
Sammanhållen kommun

För äldreomsorgen innebär en sammanhållen kommun att det finns tillgång på äldreomsorg i hela kommunen. Särskilt boende (servicelägenheter och/eller vårbostäder) finns på ett 70-tal adresser i kommunen.

Nämndspecifika

Att se över och följa kostnadsutvecklingen inom äldreomsorgen i relation till den upplevda kvalitén och föreslå åtgärder för att öka andelen brukare som är ganska/mycket nöjd med sitt särskilda boende. Utgångspunkten ska vara att säkerställa en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet

Resurs- och kvalitetsuppföljningen visar att Linköpings minskar sin nettokostnadsavvikelse för äldreomsorg. Nettokostnadsavvikelsen var -17,8 år 2016 i jämförelse med -27,8 år 2012. Samtidigt ses en trend där andelen positiva i brukarbedömningen för särskilt boende minskat, se diagram nedan. Resultatet från brukarundersökningen ger en uppfattning om hur kunderna/brukarna upplever kvaliteten inom äldreomsorgen. Brukarbedömningen avseende framför allt bemötande, förtroende och trygghet inom särskilt boende har en negativ utveckling för Linköping (Socialstyrelsen samt Sveriges Kommuner och Landsting samt Socialstyrelsens Öppna jämförelser - vård och omsorg om äldre).

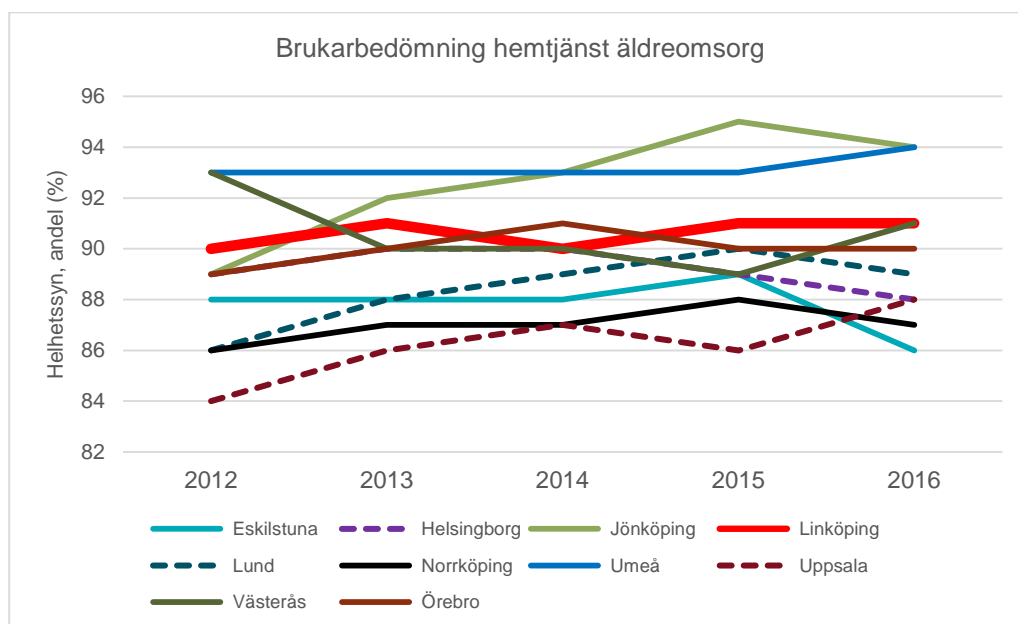


Äldrenämnden följer kontinuerligt kostnadsutveckling och kundnöjdhet på olika sätt. I relationen mellan brukarbedömning och avvikelse från referenskostnad för tiden 2012-2016 för vårdboende framgår nedan.

	2012	2013	2014	2015	2016
Avvikelse från referenskostnad %	- 27,8	- 24	- 19,5	-19,9	-17,8
Brukarbedömning, särskilt boende %	84	86	80	79	79
Brukarbedömning hemtjänst %	90	91	90	91	91

Av tabellen framgår att en hög avvikelse från referenskostnad inte gett en sämre kundnöjdhet.

Jämfört med många kommuner har Linköping många särskilda boendeplatser, hemtjänsten har varit lättillgänglig genom förenklad handläggning.



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

Att säkerställa en likvärdig kvalitet inom äldreomsorgen vid upphandling och verksamhetsuppdrag.

Äldrenämnden har infört arbetssättet IBIC-individens behov i centrum. Målsättningen är att öka den enskildes delaktighet i hur insatserna skall ges och att alla arbetar på ett likartat sätt för att få fram den enskildes behov och önskemål. Arbetssättet bygger på den nationella värdegrunden i socialtjänstlagen och de värdegarantier som äldre- omsorgs- och socialnämnden antagit.

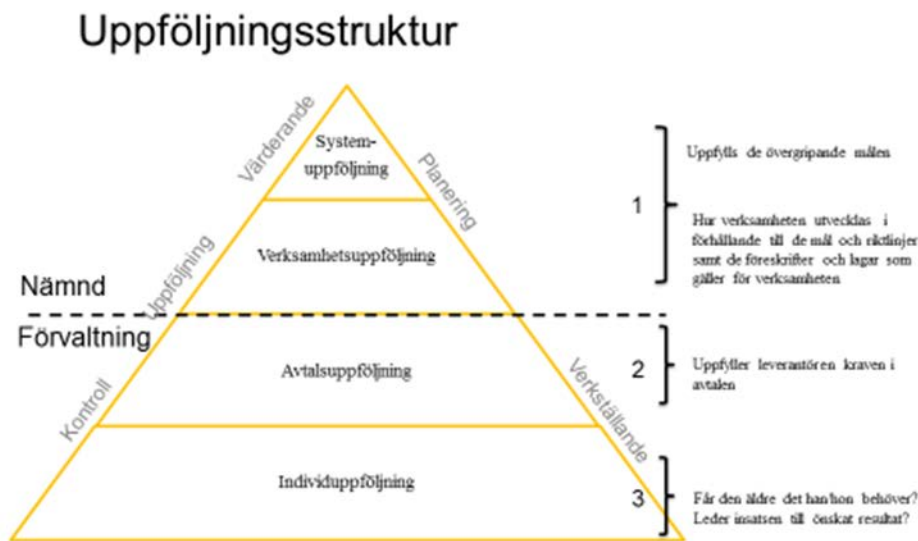
Äldrenämnden fastställer vid varje upphandling eller verksamhetsuppdrag krav på verksamheten. Kraven är lika vid varje ny upphandling/verksamhetsuppdrag.

Över tid förändras och oftast utökas kraven. Det som framförallt skiljer mellan olika verksamheter är de skiljande utvärderingskraven. Som en konsekvens av den valda utvärderingsmodellen med utvärderingskriterier är att den avtalade kvaliteten skiljer sig åt i vissa avseenden. Kvalitets- och utvärderingsgruppen har i uppdrag att utifrån en fastlagd kvalitetsuppföljningsplan följa upp kvaliteten ur ett brukarperspektiv. Analys av 2017 års Öppna jämförelser (ännu ej publicerad) kommer att ske, med särskilt fokus på de enheter som har låga värden. Verksamhetsutveckling skall utgå från brukarnas behov.

En ny uppföljningsmodell är under utarbetande och kommer att användas 2018. En övergripande målsättning med uppföljning och granskningar är att skapa en helhetssyn och integrera uppföljningsarbetet med övrigt arbete för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling. Det handlar också om att få en ökad kunskap om förekomsten av och orsakerna till fel och bristande måluppfyllelse. Strategier för uppföljning kan baseras på tre huvudområden:

1. Uppföljning på system- och verksamhetsnivå
2. Avtalsuppföljning
3. Individuppföljning

Strategierna kan beskrivas enligt nedanstående bild:



De utbildningsinsatser som initieras och genomförs av omsorgskontoret fördelas till utförarna i förhållande till deras andel av verksamhet.

Ersättningen till utförarna skiljer sig åt. Upphandlingsobjektets storlek, läge mm spelar roll för de anbud nämnden får in. Ersättningen vid verksamhetsuppdrag ligger generellt sett högre än då upphandling sker i konkurrens. En modell för prissättning av verksamhetsuppdrag kommer tas fram av kommunledningsförvaltningen. Uppföljning och analys av ersättningsnivåerna kommer att ske löpande under 2018.

Att införa tids- och insatsregistrering

Arbete pågår med införandet av tids- och insatsregistrering.

Att föreslå åtgärder för att förkorta kötiden till särskilt boende

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende har minskat. Analys av kötiden har skett och visar att ansökningar från andra kommuner från inflyttade personer ”drar upp” statistiken. Detta kan Linköpings kommun inte påverka. Prioritering av ansökningar sker av socialkontoret utifrån angelägenhetsgrad.

Äldrenämnden har ett ansvar för att tillhandahålla särskilt boende. Tiden från ansökan till beslut om särskilt boende ansvarar socialnämnden för. Äldrenämnden och socialnämnden arbetar gemensamt med att förkorta kötiden och en dialog förs med socialkontoret om detta. Under kötiden sker uppföljning och vanligtvis har den enskilde andra insatser främst korttidsboende eller hemtjänst.

Tillgången på ledigt särskilt boende vid varje tid kan variera. För att möta behoven långsiktigt krävs att en utbyggnad sker för att möta behovet utifrån främst de demografiska förutsättningarna och förändringar i omvärlden, t ex kortare vårdtider inom slutenvården och en förskjutning mot mer vård i hemmet. Tillgången påverkas även av omsättningen.

40 % av vårbostäderna omsätts varje år. Genomsnittligt innebär det att ca 43 platser blir lediga varje månad.

Indikatorer

	2015	2016	Budget	Planerat			
			2017	2018	2019	2020	2021
Indikatorer							
Avvikelse mot referenskostnad äldreomsorg (%)	--19,9	-17,8					
Lokaler							
Vårdbostäder (äldre)							
<i>Yta per plats</i>		71	71	71	71	71	71
<i>Lokalkostnad per plats</i>		15 000	15 000	15 000	15000	15000	15000
Hemtjänst							
Invånare 65+ beviljade hemtjänst	3 294	3 227		3 300	3 300	3 300	3 300
Män	1 109	1 098	3 300				
Kvinnor	2 185	2 129					
<i>Varav 80+ beviljade hemtjänst</i>	2 392	2 307					
<i>Män</i>	737	725					
<i>Kvinnor</i>	1 655	1 582					
Utförda hemtjänsttimmar per månad och person 65+	35,5	35,9	35	35	35	35	35
Totalt antal hemtjänst timmar 65+	936 723	941 078	945 000	945 000	945 000	945 000	945 000
Män	298 623	303 424					
Kvinnor	638 099	637 654					
<i>Varav 80+ timmar</i>	645 112	634 461					
<i>Män</i>	181 937	182 621					
<i>kvinnor</i>	463 175	451 840					
Brukarbedömning, Socialstyrelsen hemtjänst- sammantagen bedömning	91%	91%	91%	91%	91%	91%	91%
Brukarbedömning, Socialstyrelsen vårdboende-sammantagen bedömning	79%	79%	83%	83%	83%	83%	83%
Särskilt boende							
Täckningsgrad särskilt boende							
<i>Andel av personer 65+ resp. 80 år och äldre som bor i särskilt boende</i>	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%
Antal personer med hemsjukvård	720	720	725	730	735	740	745

Kommentar till indikatorerna:

Avvikelse från referenskostnaden har sedan lång tid indikerat på lägre kostnader än jämförbara kommuner. Mot bakgrund av de senaste årens utfall görs en bedömning om att antalet personer med hemtjänst inte ökar på samma sätt som demografin indikerar. En viss ökning av timmarna sker beroende på behov men införandet av tids och insatsregistrering bedöms motverka ökningen till viss del.

Hemtjänsttimmarna i förhållande till kön visar att kvinnor erhåller relativt fler hemtjänsttimmar. Analysen till orsaken är att kvinnor lever längre och erhåller därför mer tid. Uppdelning på kön om genomsnittlig tid per månad är ej möjlig att göra med nuvarande utformning av statistiken Arbete pågår för en kommungemensam lösning av gemensamma nyckeltal. Brukarbedömningen angående hemtjänst bedöms ej kunna öka. Målet för brukarbedömningen av vårdboende är att nå riksgenomsnitt. Andelen äldre som bor på särskilt boende bedöms inte förändras under perioden. Det genomsnittliga antalet som erhåller hemsjukvård bedöms öka något varje år. Ur kostnadssynpunkt är dock timmarna/besöken det som påverkar kostnaderna mer än antalet individer.

Ekonomi

Driftsammandrag

Nettokostnad Belopp tkr	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Äldrenämnden	2 000	2 082	2 103	2 149
Köpta administrativa tjänster*	26 750	27 841	28 131	28 744
Äldreomsorg <i>varav</i>	<i>1 208 336</i>	<i>1 257 633</i>	<i>1 270 720</i>	<i>1 298 430</i>
Särskilda boendeformer för äldre	658 146	684 996	692 125	707 217
Hemtjänst 65 år -	474 390	493 744	498 882	509 761
Hemsjukvård	75 800	78 892	79 713	81 452
Föreningsbidrag	3 710	3 861	3 902	3 987
Summa nämndens internbudget	1 240 796	1 291 417	1 304 856	1 333 310
<i>varav intäkter</i>	<i>303 776</i>	<i>309 940</i>	<i>313 165</i>	<i>319 994</i>
<i>varav kostnader</i>	<i>1 544 572</i>	<i>1 601 357</i>	<i>1 618 021</i>	<i>1 653 304</i>
Budgettram enligt beslut i KF den 13 juni 2017 Inklusive prisjustering 2017 och prel prisjustering 2018	1 240 796	1 291 417	1 304 856	1 333 310

Kommentarer:

I budget 2018 är pris och lönejusteringar fördelade inom respektive område.

Inom området administrativa tjänster där även enheten för IT och e-Hälsa ingår 7 500 tkr avseende E-hälsoutvecklingskostnader.

Inom området hemtjänst ingår i budget 2018 kompetensutvecklingsmedel, 3 000 tkr.

Inom området Särskilda boendeformer för äldre (vårdbostäder) ingår 9 000 tkr avseende omställning till demensplatser. Här ingår också 4 500 tkr till ökad bemanning.

Statsbidrag som ingår i budgeten ovan

- I budgetpropositionen finns riktade statsbidrag om 27 000 tkr som nämnden erhåller utan att ansöka men som justeras utifrån förbrukning. Det finns bara beslut om statsbidraget för åren 2015-2018. Därefter är det osäkert om kommunen erhåller 27 000 tkr vilket ökar kommunens kostnader år 2019 i de fall statsbidraget används till verksamhet som inte kan avvecklas 2019. Följande insatser finansieras av statsbidraget.
 - Förstärkt bemanning såväl natt som dag.
 - Hemsjukvård i ordinärt boende, ökat behov.
 - Vårdplaneringsteam
 - Hemtagningsteam
 - Stöd/kompetensutveckling till fritidsverksamhetens
 - Förebyggande insatser och förstärkt rehabilitering i ordinärt boende (hemsjukvård),
 - Förebyggande insatser och förstärkt rehabilitering i korttidsboende,

Resursfördelning demografi

Under såväl vårdboende som hemtjänst finns förändringar utifrån demografi dels beroende på den nya åldersprognosen som kom under mars månad men även när det gäller andelen som bor i vårdboende har justering gjorts utifrån att andelen 90+ som bor i vårdboende har ökat meddrygt 4% jämfört med demografimodellens antaganden. I åldersgrupperna 65-79 och 80-89 minskar andelen boende med 0,1% respektive 0,5%. Den utvecklingen stämmer med de aktuella antaganden/ prognoser som finns.

Vårdboende

Omställningen till framförallt demensplatser ökade kostnader för bemanning. Flexibilitet avseende boendeform och möjlighet till omställning mellan olika boendeformer på enheterna kommer vara en angelägen fråga under året

Omställning demensboende med ny form av tillsyn

Behov av fler vårbostadsplatser för personer med demenssjukdom har ökat. Personer som har behov av demensboende får i genomsnitt vänta längre på ledigt boende än personer som behöver boende av somatiska skäl. För att skapa en trygg och säker vård och kommer både ökade resurser för personal och trygghetsskapande välfärdsteknik behövas. De boende som behöver ställas om till demensboende är de tidigare ålderdomshemmen och sjukhemsplatser som har en lägre bemanning och lägre vårddygnskostnad. Omställningen sker succesivt och för 2018 är bedömningen att minst ca 50 platser kommer att ställas om till demensplatser.

Ökad bemanning

Kvaliteten inom äldreomsorgen ges och avgörs i mötet mellan personalen och den äldre. Personalen inom omsorgen skall ges goda arbetsvillkor och förutsättningar. Ledarskapet i personalgruppen är av stor betydelse för den värdegrund och den omsorgskvalitet som de äldre får.

Ökad bemanning är en viktig del för höjda ambitioner inom äldreomsorgen och för den omställning till ökat antal demensplatser som ingår i budgetförslaget. Den omställning som sker av ålderdomshemsplatser till demens- respektive sjukhemsplatser innebär en ökad bemanning.

Flera insatser t ex utökad nattbemanning, vårdplaneringsteam samt trygghetsteam finansieras genom statsbidrag. För närvarande finns inga beslut om statsbidrag från 2019 och framåt.

Kompetensutveckling, omdisponering från anställningsmyndigheten

För att på ett långsiktigt sätt tillgodose personalbehov inom vård och omsorg har kommunen antagit en plan för hur kompetensförsörjningen skall ske. Viktiga delar i denna plan är den så kallade karriärstegen, utbildning för språkombud och att marknadsföra arbete inom vård och omsorg. Sammanlagt finns 3 150 tkr avsatt för detta. Dessa medel avser till del även omsorgsnämnden.

Ny kompetensutvecklingsplan skall arbetas fram. I början av 2018 kommer ett analysarbete att genomföras för att sedan kunna ge förslag på framtida strategiska kompetensförsörjnings/kompetensutvecklingsåtgärder. Samverkan kommer att ske med regionen. Förvaltningen kommer att bygga upp en organisation kring kompetensförsörjningsarbetet som leds av en HR-chef.

E-hälsoutvecklingskostnader

Med ny teknik och nya tjänster kan äldre i särskilt boende få större tillgång till tjänster som bidrar till att öka social gemenskap, trygghet och delaktighet i samhället. Ett annat viktigt område är verksamhetsutveckling och utbildningsinsatser för medarbetare. Sammanfattningsvis omfattas följande insatsområden:

- Utbildningsinsatser sker i nuläget traditionell form och för att klara utmaningen avseende kompetensförsörjning och ligga i framkant när det gäller digital utveckling så behöver kommunen införa e-learning.
- Införa digitala signeringslistor med stöd av mobilt arbetssätt inom omsorgen. Syftet är att öka patientsäkerheten
- Tillsyn på annat sätt innebär att sensorer och kameror kan kombineras och utgöra ett komplement till traditionella besök. Syftet är att öka tryggheten för den enskilde och öka valmöjligheten.
- Nationella tjänster som nationell patient översikt ger vårdgivarna bättre förutsättningar att möta den enskilde vid vårdövergångar. Syftet är att kunna vårdgivarna kan utbyta journalinformation på ett strukturerat sätt.
- Framtidssäker uppkoppling till nämndernas boenden
- Testbäddar

Ovanstående insatsområden är strategiskt viktiga för äldrenämnden, både i ett medborgarperspektiv och i ett verksamhetsperspektiv. Det ger också nämnden bättre förutsättningar att hantera kommande ekonomiska utmaningar.

Nyttorealiseri

De insatser som nämnden genomför inom välfärdsteknik området behöver vara välgrundade och fokusera på ett väl definierat problem. Nyttorealiseri och dess metodik tar utgångspunkt i ett tydligt problem och vilka effekter som en lösning förväntas bidra med. Dessa effekter, faktorer kan vara ekonomiska, arbetsprocessorienterade eller ge den enskilde en förbättrad levnadssituation. En central del i att arbeta med nyttorealiseri är att säkerställa uppföljningsmetoden innan förändringsarbetet startar. Uppföljningsmetoder kan vara processorienterat arbetssätt, där ett nuläge beskrivs och önskat läge visualiseras det kan också vara, enkätundersökningar eller observationsbaserad undersökning. Oberoende av vilken metod som används ska dessa tillämpas i aktuell verksamhet för att kunna bedöma när ett förändrat tillstånd har realiserats.

Effektiviseringar

Genom att servicehusen hålls samman med en utförare bedöms ersättningsnivåerna minskas. Den utförare som bedriver verksamheten kommer att kunna samordna sin personal. Det innebär att medarbetarna kan arbeta både med hemtjänst och andra insatser inom servicehusets verksamhetsområde.

Osäkerheter som ej är beaktade i driftsammandraget

Flera insatser t ex utökad nattbemanning, vårdplaneringsteam samt trygghetsteam finansieras genom statsbidrag. För närvarande finns inga beslut om statsbidrag från 2019 och framåt.

Tillsynsinsatser genom välfärdsteknik kommer att kunna minska kostnaderna nattetid. En osäkerhet är hur tillsynsmyndigheten (IVO) ser på tekniska lösningar för att uppmärksamma behov hos brukare.

Investeringar

Investeringar	Nettoutgift förslag 2018	Nettoutgift förslag 2019	Nettoutgift förslag 2020	Nettoutgift förslag 2021
Belopp tkr				
Licenser inom E hälsoområdet	1 000	1 000	1 000	1 000
Summa investeringar	1 000	1 000	1 000	1 000
<i>varav inkomster</i>				
<i>varav utgifter</i>				
Investeringsram enl beslut i KF den 13 juni 2017	0	0	0	0



Verksamhetsplan 2018

Äldrenämnden

Antagen av nämnden 2017-10-26

Diariennr: 2017-132



VERKSAMHETSPLAN 2018

Äldrenämnden har det övergripande ansvaret att bidra till att äldre personer känner sig trygga i sin vardag och får stöd och hjälp när behov uppstår. Nämnden ansvarar för att tillgodose behoven av äldreomsorg i form av anpassat boende, vård, omsorgs och stödinsatser

Nämndens verksamhetsplan för 2018 baseras på nämndens budgetförslag till kommunfullmäktige samt "Höjda ambitioner för Linköping" som är det politiska samverkansprogrammet för S, MP och L 2015-2018. I Majoritetens program för "en trygg äldreomsorg med människan i centrum" finns specificerade utvecklingsområden

Nämndens verksamhet styrs också av regionala, nationella och internationella mål, samt av de styrande dokument, planer, program, riktlinjer etc., som antagits i kommunen och ligger inom nämndens verksamhetsuppdrag.

De ekonomiska medel som nämnden tilldelar olika aktiviteter och verksamhetsområden anges i nämndens internbudget, samt i investerings- och lokalförsörjningsplanen.



Nämndövergripande verksamhet

Den nämndövergripande verksamheten omfattar planering, upphandling och genomförande av olika uppdrag för att skapa trygghet och möjlighet till en god ålderdom för Linköpings äldre medborgare

Det ställer krav på service och samverkan med medborgarna, den ideburna sektorn och olika intressenter såväl inom kommunen som med regionen och de privata utförare som har avtal med kommunen. I uppdraget ingår också omvärldsbevakning, verksamhetsutveckling, extern information, demokrati, jämställdhet samt den målstyrning och uppföljning som krävs för att skapa en hållbar samhällsutveckling och en effektiv verksamhet. Nämnden ska inom sitt verksamhetsuppdrag bidra till att förverkliga kommunens devis "där idéer blir verklighet" samt kommunens värdegrunder "modiga, mänskliga och mångfasetterade".

Individen ska ha möjlighet till anpassat boende med upplevelse av trygghet och inflytande

En god livsmiljö och bra bostad är viktigt för människor i alla åldrar. Äldre personer vistas mer i sin bostad än yngre människor. En anpassad bostad som möjliggör ett självständigt liv hemma och där man vid behov kan få stöd och hjälp är en förutsättning för att känna trygghet. När man inte längre kan bo kvar i det egna hemmet utan man har behov av trygghet och närhet till personal dygnet runt skall det finnas särskilda boendeformer.

Mål

Individen ska ha möjlighet till anpassat boende med upplevelse av trygghet och inflytande

Indikatorer

Den enskilde skall erbjudas vårdboende senast tre månader efter det att man fått beslut om rätt till vårdboende. Redovisning skall ske uppdelat på vårdboende med somatisk respektive demensinriktning samt för servicelägenhet.

Den enskilde skall vid behov efter fattat biståndsbeslut kunna få insatser från hemtjänsten i form av personlig omvårdnad/trygghetslarm inom två dagar.

Den enskilde som har hemtjänst eller bor i vårdboende skall ha en aktuell genomförandeplan som beskriver de insatser hen skall få.

I socialstyrelsens nationella brukarundersökning skall indikatorn ”Möjlighet att påverka hemtjänsten” respektive ”Möjligheten att påverka i särskilt boende” att följas. Alternativt: Mätning av antalet genomförandeplaner som justeras.

I socialstyrelsens nationella brukarenkät skall minst 80% vara nöjda/mycket nöjda med helhetsomdömet för vårdboende resp 90% med hemtjänst.

Enheter med avvikande resultat ska särskilt följas upp

Koppling till kommunens övergripande mål

En kommun där alla kan leva ett hälsosamt och meningsfullt liv, Fler bostäder för en växande kommun

Nr	Uteklingsuppdrag	Tidplan
	Ks uppdrag :	
	Att föreslå åtgärder för att förkorta kötiden till vårdboende	
	Se över kostnadsutvecklingen inom äldreomsorgen i relation till den upplevda kvaliteten och föreslå åtgärder för att öka andelen brukare som är mycket eller ganska nöjda med sitt särskilda boende. Utgångspunkten skall vara att säkerställa en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet	
	Att införa tids- och insatsregistrering samt uppföljning av effekter och resultat.	
	Att säkerställa en likvärdig kvalitet inom äldreomsorgen vid upphandling och verksamhetsuppdrag	

Individen ska uppleva meningsfull vardag, utifrån sina förutsättningar

Alla äldre, oavsett om man bor i eget boende eller i ett särskilt boende/vårdbostad skall ha en meningsfull vardag. Att vara del i en social gemenskap är viktigt för att må bra.

Mål

Individen ska uppleva meningsfull vardag, utifrån sina förutsättningar

Indikatorer

Fem stycken kvalitativa undersökningar med fokus på vad meningfull vardag är och hur den upplevs. Fem undersökningar med anhöriga resp äldre själva.

Uppföljning av öppna jämförelser fråga 12. Aktiviteter och känsla av ensamhet i särskilt boende.

Uppföljning av öppna jämförelserns frågor om mat och måltidsmiljö alternativt uppföljning genom observationsstudier av mat och måltidsmiljö.

Genomföra två medborgardialogor riktade till äldre i specifika delar av kommunen

Koppling till kommunens övergripande mål

En kommun där alla kan leva ett hälsosamt och meningsfullt liv

Nr	Utvecklingsuppdrag	Tidplan
	Systematiska platsbesök kan nyttjas	
	Internkontrollarbetet kan nyttjas	
	Medborgardialog- samverkan kommunens olika funktioner	

Utifrån individuella förutsättningar och ett holistiskt synsätt, ska individen ha möjlighet att uppnå en god psykisk och fysiska hälsa

Alla äldre ska ges förutsättningar att leva ett hälsosamt liv och ha en meningsfull tillvaro och känna inflytande över sin vardag. Den som är i behov av stöd och hjälp för att uppnå en god hälsa skall kunna få det enkelt. Stöd- vård- och omsorgsinsatser ska utmärkas av trygghet, hög kvalitet samt inflytande och medskapande av den äldre

Mål

Utifrån individuella förutsättningar och ett holistiskt synsätt, ska individen ha möjlighet att uppnå en god psykisk och fysiska hälsa

Indikatorer

Tre kvalitativa undersökningar med fokus på hälsa i bred bemärkelse.

Stärka patinentsäkerhetskulturen genom ökad dialog mellan medicinskt ansvariga sjuksköterskor och medicinskt ansvarig för rehabilitering genom att skapa forum för internt lärande med utgångspunkt från de avvikelser/medicinska frågeställningar.

Koppling till kommunens övergripande mål

En kommun där alla kan leva ett hälsosamt och meningsfullt liv

Nr	Utvecklingsuppdrag	Tidplan
	Uppföljning av om IBIC lett till förändrat arbetssätt för personalen och ökad delaktighet från brukarna. (2020)	
	Följa kontinuiteten för brukarna inom hemtjänsten.	

**OMSORGSNÄMNDEN
INTERNBUDGET 2018**



§ 100 Internbudget 2018

Dnr ON 2017-108

Ärende

Omsorgskontoret överlämnar förslag till internbudget för omsorgsnämnden för 2018.

I nämndens budget för 2018 hanteras basuppdraget med lagstadgade åtaganden som andra prioriterade områden. I basuppdraget finns sedan tidigare år behov av kostnadstäckning för ökande behov inom såväl hemtjänst, daglig verksamhet och personlig assistans samt platser för boenden. Inom individ och familjeomsorg finns behov av mer öppenvårdsinsatser. Budgeten innehåller ett antal projekt som tidigare hanterats via särskilda anslag. De osäkerheter som finns handlar om omfattande kostnader för enstaka individers behov av särskilda placeringar. Omfattningen av övervältringskostnader från staten gällande personlig assistans för ffa barn och unga är ytterligare en faktor som ger ekonomisk osäkerhet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2017-10-17 till nämnd. docx

Yrkanden

Sara Skyttedal (KD), med stöd av tjänstgörande ledamöter för (M) och (C), yrkar avslag på förslaget. Daniel Andersson (L) och Lotta Bäckman (S) yrkar bifall till förslaget.

Beslutsordning

Proposition ställs på bifall respektive avslag på förslaget varvid ordföranden finner att omsorgsnämnden beslutar bifalla förslaget.

Omsorgsnämndens beslut

- 1. Budget 2018 godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.**

Reservationer

Tjänstgörande ledamöter för (M), (C) och (KD) reserverar sig mot förslaget till förmån för sitt avslagsyrkande och lämnar följande anteckning till protokollet:

”I samband med fullmäktiges beslut om budget 2018 med plan för 2019-2021 (KF 13 juni, ärende 1) så presenterade våra respektive partier (Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna) egna förslag till budget för 2018 och flerårsplan för 2019-2021. Vi hade också många förslag på olika

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Justerarens signatur	
-----------------------	----------------------	----------------------	--



utredningsuppdrag som vi ansåg borde genomföras. I väsentliga delar hade detta inneburit andra ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningar för berörda nämnder och styrelser. Det är dock Koalitionens budget (Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna) som fastställts av fullmäktige. Det är därför ofrånkomligt att de internbudgetar som nu arbetas fram utgår från andra förutsättningar än de vi lagt fast i våra budgetförslag. Vi väljer därför att avstå från att utarbeta egna förslag till internbudget för 2018.

Vi vill dock särskilt lyfta fram en oro för koalitionen bristande åtgärdsplan för lokalförsörjningen de kommande åren. Prognosen är att det behövs 170 nya bostäder, men endast 75 är finansierade inom ram. Det behövs ansvarstagande idag för att klara av morgondagens utmaningar inom omsorgsnämndens område.”

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige för kännedom

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Justerarens signatur	
-----------------------	----------------------	----------------------	--



Förhandling enligt 11 § Medbestämmandelagen

Internbudget 2018 med plan för 2019-2021

§ 1 Det antecknas

att arbetsgivarparten redogör för förslaget. Som underlag används tjänsteskrivelse till omsorgsnämnden daterad den 10 oktober 2017.

att arbetstagarorganisationen inte hade något att erinra mot förslaget.

§ 2 Förhandlingen i ärendet förklaras avslutad den 16 oktober 2017.

[Handwritten signatures]

OMSORGSNÄMNDEN

Internbudget 2018 med plan för 2019-2021

Nämndens ordförande

Linköping är en kommun det går bra för och där de flesta medborgare har goda förutsättningar att leva ett gott liv. Men Linköping har även stora problem med segregation. Omsorgsnämnden har en viktig roll att spela i att barn ska få goda uppväxtvillkor var de än bor och vilka föräldrar de än har. Det stadsdelsbaserade arbetet är en viktig del i det, liksom det utvecklade fältarbetet och det förstärkta brottsförebyggande arbetet. Samverkan mellan skola och socialtjänst förblir högt prioriterat. Erfarenheterna av familjelotsen ska föras vidare, en gemensam handlingsplan tas fram för bekämpandet av våld i nära relationer och hedersrelaterat förtryck och det gemensamma arbetet fortsätter för att ensamkommande barn ska nå målet om fullföljd skolgång och egenförsörjning.

Omsorgsnämnden har i hög utsträckning varit bra på att möta varje människas behov. Men vi behöver bli bättre på att även se varje människas potential. Vi ska alltid sträva efter att varje medborgare i våra insatser ska kunna utvecklas till sin bästa förmåga. Det innebär bland annat att vi behöver se över hur vi arbetar med särskilda boenden och arbetsfrämjande insatser. Med nya verksamhetsinriktningar bör även unga vuxna utan sysselsättning nås i högre grad än idag.

Välfärden ska finnas när linköpingsborna behöver den. Under en fyraårsperiod ska omsorgsnämnden färdigställa närmare hundra nya platser i särskilt boende. Samtidigt som dessa bostäder färdigställs behöver planeringen av framtida boenden pågå, så att dessa kan färdigställas i takt med att behoven uppstår.

Vi vill kunna erbjuda linköpingsborna en god kvalitet även i framtiden, därför måste kompetensförsörjningen för sektorn stärkas. Det kan möjliggöras genom att sektorn blir attraktivare, vilket bland annat innebär att omsorgsnämnden behöver fortsätta arbetet med hur rätt till heltid kan införas inom de verksamheter som omsorgsnämnden beställer.

Daniel Andersson
Ordförande Omsorgsnämnden

Nämndens basuppdrag

Omsorgsnämndens verksamhet regleras av Socialtjänstlagen, Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade samt Hälso- och sjukvårdslagen. Omsorgsnämndens basverksamheter är indelade i följande verksamhetsområden; Individ- och familjeomsorg inklusive ensamkommande barn, socialpsykiatri, insatser inom LSS området för personer med omfattande funktionsnedsättningar samt hemtjänst.

Inom individ- och familjeomsorg ansvarar omsorgsnämnden för uppsökande insatser och förebyggande arbete samt rådgivning, stöd och behandlingsinsatser. Målsättningen är att alla som behöver skall erbjudas rådgivning, stöd eller behandlingsinsatser och att insatser skall ges lätt tillgängligt och på ett sådant sätt att den enskilde kan leva ett självständigt liv. Verksamheter inom individ- och familjeomsorg omfattar flera olika målgrupper såsom t.ex. barn, unga och familjer med psykosocial problematik, personer med risk- och missbruk, brottsoffer, personer som utsatts för våld i nära relationer, anhöriga samt ensamkommande barn och ungdomar. Varje år omfattas mellan 5 500 – 6 000 personer av olika stödinsatser. I april 2017 fanns ca 350 ensamkommande barn/ungdomar i kommunen och i september ca 285. Bedömningen är att antalet ensamkommande barn/ungdomar kommer att minska de närmaste året för att till sommaren 2018 vara ca 240.

Inom området socialpsykiatri ansvarar omsorgsnämnden för insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning som har behov av stöd inom flera livsområden. Totalt har ca 1 000 personer insatser i form av bostad med särskild service, aktiviteter och sysselsättning, personligt stöd/boendestöd, hemsjukvård, hemtjänst eller personligt ombud.

Totalt finns inom individ och familjeomsorg samt socialpsykiatri ca 100 avtal med ett 20-tal utförare. Omsorgsnämnden har även ett flertal samverkansavtal med Regionen och kommunerna i centrala länsdelen.

Inom LSS-området finns insatser för personer med omfattande funktionsnedsättningar. Det finns 10 specifika LSS-insatser, varav kommunen ansvarar för 9 av dem. Inom LSS-området finns också några mindre verksamheter som inte är lagstadgade, exempelvis gym och bassäng. Några av de viktigaste insatserna enligt LSS är bostäder med särskild service i form av gruppboendestäder och servicebostäder, daglig verksamhet, personlig assistans, avlösarservice och rehabiliteringsinsatser. Den största målgruppen inom verksamhetsområdet är personer med utvecklingsstörning. Ca 1 400 personer i kommunen har en eller flera LSS-insatser. De största insatserna är bostäder med särskild service och daglig verksamhet. Här finns 65 olika boenden och 40 dagliga verksamheter. Totalt finns ca 130 olika avtal med ett 50-tal utförare.

Hemtjänst till personer under 65 år omfattar ca 375 personer

Nämndens utmaningar 2018-2021

Omsorgsnämnden står inför flera stora utmaningar under 2018 och framåt. Många av dessa utmaningar berör flera nämnder varför gemensamma kommunala strategier och samordning av olika insatser behövs.

Linköping är en kommun det går bra för och där de flesta har goda förutsättningar att leva ett gott liv. Men Linköping har problem med segregation. Social exkludering och ungas utanförskap, ökad psykisk ohälsa och ökat missbruk och riskbruk bland äldre är områden som omsorgsnämnden försöker möta genom hög tillgänglighet till olika insatser samt samverkan med regionen och andra aktörer. Omsorgsnämnden vill på sikt flytta ut delar av socialtjänsten nära medborgarna och andra aktörer i olika bostadsområden.

Omsorgsnämnden har en viktig roll att spela i att barn ska få goda uppväxtvillkor. Levnadsvillkor mellan barn och ungdomar i olika delar av kommunen och med olika bakgrund skiljer sig i allt för hög grad. En nämndövergripande samverkan behövs för att kommunens insatser ska kunna samordnas och sträva i samma riktning. Nämnder inom skola och socialtjänst behöver gemensamt vidareutveckla metoder när det gäller insatser för barn och elever som är särskilt utsatta. Samverkan behöver även utvecklas med andra aktörer t ex med Region Östergötland. Målsättningen är att barn och unga skall få tidiga och samordnade insatser. Behovet av insatser har ökat till följd av ökad befolkning, nya målgrupper och nya lagkrav t.ex. avseende barn som bevittnat våld i nära relationer. Tidiga förebyggande öppenvårdsinsatser för att förhindra mer omfattande insatser som t.ex. placeringar i familjehem eller i hem för vård eller boende är ett prioriterat område.

Inom LSS-området behövs ett snabbare flöde i processerna kring bostad med särskild service. F.n. finns en kö samtidigt som det finns lediga platser. Arbete pågår med att få fram rutiner som både kan minska kötiden och ej belagda platser. Dock är detta ett komplicerat arbete, där hänsyn också måste tas till målgruppernas behov och LSS-lagstiftningens intentioner.

En annan utmaning är att försöka hitta boenden inom kommunen för de personer som i dagsläget är externt placerade. Dessa bostäder behöver till stor del utformas individuellt. Även det geografiska läget kan ha stor betydelse.

Inom personlig assistans finns en osäkerhet kring Försäkringskassans bedömningar. Försäkringskassan har blivit alltmer restriktiv i sina bedömningar av personlig assistans. Det innebär att fler personer ansöker om insatsen hos kommunen. Här ser vi att en ökning har skett under innevarande år.

Även inom daglig verksamhet enl. LSS finns utmaningar. Bl.a. får allt fler personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning beslut om daglig verksamhet enl. LSS. De verksamheter som finns inom ramen för LOV-systemet är i huvudsak inriktade på personer med utvecklingsstörning. Det kommer också mer specifika önskemål från brukare om en specifik inriktning på verksamheten och/eller fysisk lokalisering.

Flera satsningar och insatser pågår eller planeras för 2018:

Samverkan andra nämnder, sammanhållen stad

Levnadsvillkor mellan barn och ungdomar i olika delar av kommunen och med olika bakgrund skiljer sig i allt för hög grad. En nämndövergripande samverkan behövs för att kommunens insatser ska kunna samordnas och sträva i samma riktning. Nämnder inom skola och socialtjänst behöver även samverka och gemensamt vidareutveckla metoder när det gäller insatser för barn och elever som är särskilt utsatta. Samverkan behöver än mer utvecklas med aktörer utanför kommunen t ex med Region Östergötland.

Områdesbaserat, arbete i samverkan

I Linköping har ett utvecklingsarbete påbörjats i Berga och Lambohov där delar av socialtjänsten utlokaliseras. Verksamheten vänder sig till barn, ungdomar, familjer och vuxna som är i behov av socialt stöd, psykosocial behandling eller vägledning i samhälls- och familje frågor. Ett särskilt fokus finns på att utveckla, förfina och fördjupa samverkan mellan socialtjänst, skola, förskola, familjecentral, vårdcentral. Syftet är att i tidigt skede möta oro kring barn och unga och kunna erbjuda ett nära och samordnat stöd. Skolverket och Socialstyrelsen har ett utvecklingsuppdrag inom området. I det sociala områdesarbetet kommer personalen ha en bred kompetens och samverka både med skolan, förskolan, primärvården och andra aktörer i området samt med civilsamhället och intresseorganisationer. Detta ställer krav på nya innovativa arbets sätt.

Implementering av ”Familjelotsen”

Det sociala investeringsprojektet ”Familjelotsen – Metodutveckling i samverkan” är avslutat. Familjelotsen har haft som syfte att hitta vägar för att samordna det stöd som finns för familjer med sammansatta problem där barn och/eller föräldrar har en neuropsykiatrisk diagnos samt är aktuella inom socialtjänsten. För att ta tillvara de goda erfarenheter som framkommit i utvärdering av arbetet kommer en arbetsmodell tas fram med fokus på de familjer som har bedömts behöva ett speciellt stöd för att samordna sina insatser och lotsas in i samhällsstrukturen. Det är angeläget att beakta parallelliteten av lärande och förståelse som finns utifrån ett familjeperspektiv även utifrån ett nämnd- och sektorsövergripande perspektiv. Det behövs därför en gemensam nämndövergripande styrning.

SkolFam - Familjehemsplacerade barn

Barn- och ungdomsnämnden och socialnämnden har gemensamt implementerat ett SkolFam-team. Målgruppen är barn från förskoleklass t.o.m. årskurs sju, vars placering utanför hemmet förväntas bli långvarig. SkolFam bygger på principen om samverkan mellan skolan och socialtjänsten för att för att främja och stärka familjehemsplacerade barns skolgång. Ytterligare ett team planeras till 2018 för att kunna arbeta med alla familjehemsplacerade barn.

Våld i nära relationer inklusive hedersförtryck

Våld i nära relationer inklusive hedersförtryck är en folkhälsofråga, jämställdhets fråga och en brottsförebyggande fråga, som allvarligt påverkar levnadsvillkoren och livskvalitet för de som drabbas. Forskning visar att en liten del av de våldsutsatta söker hjälp och beräkningar som gjorts bedömer att socialtjänsten och frivilligorganisationer kommer i kontakt med enbart ca 10 % av de utsatta. Med utgångspunkt från nationella beräk-

ningar uppskattas antalet utsatta i Linköping till ca 2 400 barn och ca 2 900 vuxna personer. Utöver detta beräknas ca 1 600 personer i Linköping vara utsatt för hedersrelaterat våld eller förtryck. Nuvarande insatser riktas till vuxna, barn och förövare. Behov finns av ytterligare insatser för att nå fler personer och förstärka olika stödinsatser. Under 2018 kommer en handlingsplan för våld i nära relationer och hedersrelaterat förtryck utarbetas tillsammans med barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden och socialnämnden.

Ensamkommande barn och ungdomar

En av de största utmaningarna för omsorgsnämnden är etableringen av ensamkommande barn och nyblivna unga vuxna. Tillsammans med bland annat skolan och civilsamhället behöver insatserna fortsätta utvecklas med sikte på fullföljd skolgång och egenförsörjning.

Omsorgsnämnden har tillsammans med bildningsnämnden, socialnämnden och omsorgsnämnden ett gemensamt uppdrag att redovisa åtgärder för att förkorta etableringstiden för ensamkommande ungdomar.

Ett samarbete mellan berörda nämnder och förvaltningar finns etablerat sedan flera år. Former för samverkan behöver vidareutvecklas med utgångspunkt i de framgångsfaktorer som identifierats. Fokus behöver sättas på kommunikationsmodeller mellan skolpersonal, gode män, boendepersonal och personal inom socialtjänsten. En utmaning är att tillämpa gällande lagstiftning på likvärdigt sätt mellan skola, socialtjänst och överförmyndare. Under hösten 2017 har de olika nämnderna varit och en identifierat ett antal åtgärder för att förkorta etableringstiden. I det fortsatta arbetet kommer fokus att ligga på insatser som är nämndgemensamma.

Linköpings kommun har de senaste åren tagit emot sammanlagt ca 500 ensamkommande asylsökande barn och ungdomar samt ett stort antal kommunanvisade personer med uppehållstillstånd. Antalet ensamkommande barn och ungdomar som kommunen ansvarar för har minskat på grund av att betydligt färre kommit till Sverige, genom att flera fyllt 18 år eller nekats uppehållstillstånd. I april 2017 finns ca 350 ensamkommande barn och ungdomar kvar i kommunen i september var det ca 285. Bedömningen är att antalet kommer minska ytterligare för att vid halvårsskiftet 2018 vara ca 240. Under 2017 – 2018 kommer en stor omställning av de ensamkommande ungdomarnas boendeformer att genomföras. Målsättningen är att ungdomarna successivt skall kunna flytta till mer självständiga boendeformer med mindre personalstöd. För att underlätta etableringen har ett stödcentrum etablerats med uppdrag att ge fortsatt stöd och vägledning till ungdomar och unga vuxna som bor i eget boende utan daglig tillgång till personal. Verksamheten skall bedrivas i nära samarbete med föreningsliv, skola och myndigheter. Många ungdomar har haft traumatiska upplevelser, väntar på besked om asyl och mår psykiskt dåligt. Ett behandlingshem för ungdomar med 6 platser öppnas under hösten 2017. Samverkan med regionen har etablerats för att kunna erbjuda adekvat stöd.

Boende och boendestöd

Allas rätt till egen bostad med stöd utifrån individuella behov är ett prioriterat område. Målsättningen är att olika insatser ska kunna bidra till att den enskilde utvecklas till sin bästa förmåga. Boendestödjande insatser har ökat under flera år och möjliggör att många personer kan leva ett självständigt liv utifrån sina egna förutsättningar. Träningsboende och boende med rehabiliteringsinriktning har tillskapats för att möjliggöra I omsorgsnämndens lokalförsörjningsplan beskrivs det bedömda utbyggnadsbehovet fram till år 2026. För att utbyggnadsplanen skall kunna genomföras behöver planeringen av nya boenden initieras i mycket god tid. Det senaste året har det funnits flera lediga platser i form av bostäder med särskild service för personer med utvecklingsstörning samtidigt som det finns en kö och externa placeringar. Samarbete med socialförvaltningen pågår för att ta fram riktlinjer för hantering av kösituation samt erbjudande om bostad med särskild service. Enstaka personer med utvecklingsstörning eller psykisk funktionsnedsättning har mycket omfattande stödbehov som ställer särskilda krav på personalens kompetens och bostädernas utformning. Omsorgsnämndens stora utmaning inom området är att ha anpassade boendeformer utifrån behov för att minimera antalet lediga platser samt externa placeringar.

Aktiviteter och sysselsättning samt arbetsinriktat stöd

Aktiviteter och sysselsättning är viktigt för välbefinnande och psykisk hälsa. Inom målgruppen personer med psykisk funktionsnedsättning finns många personer som saknar aktiviteter och sysselsättning. Antalet platser med arbetsinriktat stöd har ökat de senaste åren. För att kunna erbjuda fler personer olika aktiviteter, sysselsättning, arbetsinriktat stöd eller utbildning behövs både uppsökande insatser, fler platser och utvecklat samarbete med andra aktörer såsom t.ex. arbetsförmedlingen. För att öka möjligheten till anställning för personer med funktionsnedsättning kommer samverkan med bildningsnämndens arbetsmarknadsinsatser utvecklas och stärkas.

De verksamheter som finns inom ramen för LOV (Lag om valfrihetssystem) i daglig verksamhet är främst riktade till personer med utvecklingsstörning. Målgruppen som får beslut om daglig verksamhet enligt LSS har utökats över tid framförallt med personer som har neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Detta har medfört behov av fler platser som vänder sig specifikt till den målgruppen.

I daglig verksamhet kommer alltmer specifika önskemål om både innehåll och lokalisering av den dagliga verksamheten, vilket är en stor utmaning att försöka tillgodose.

Kompetensförsörjning

För att kunna erbjuda en god kvalitet i framtiden behöver kompetensförsörjningen för sektorn stärkas. Kompetensförsörjning är en stor utmaning för kommunerna för att kunna rekrytera personal och tillhandahålla rätt kompetens till de uppdrag som ska utföras inom omsorgsnämndens ansvarsområde. I dag är det svårt att rekrytera socionomer, undersköterskor och sjuksköterskor till verksamheterna.

Personlig assistans

Det finns stor osäkerhet när det gäller kostnadsutvecklingen avseende personlig assistans. Försäkringskassans ändrade tillämpning av regelverket för assistansersättning påverkar kommunens kostnader för olika insatser såsom t.ex. bostäder med särskild service, hemtjänst och personlig assistans enligt LSS. Uppföljning av insatser och kostnader samt analys av orsakssammanhang behöver därför genomföras regelbundet.

Politisk viljeinriktning för 2018 med plan för 2019-2021

Mål

Kommunfullmäktiges övergripande mål

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

Nämndens mål

- Barn och ungdomar i Linköping ska ha goda uppväxtvillkor, oavsett var man växer upp eller vilka föräldrar man har
- Linköpingsborna i omsorgsnämndens insatser ska erhålla en utveckling till sin bästa förmåga
- Valfärden ska finnas när linköpingsborna behöver den
- Linköpingsborna som får del av omsorgsnämndens insatser skall få god kvalitet

I verksamhetsplanen finns indikatorer och uppdrag kopplat till nämndens egna mål

Styrande dokument

Upphandlingspolicy inklusive sociala krav

Omsorgskontoret arbetar f n med att utveckla upphandlingsprocessen i samverkan med Upphandlingscenter. Målsättningen med arbetet är att förvaltningens upphandlingar på ett effektivt sätt ska ge en god affär med hänsyn till kvalitet, totalkostnad, miljö, sociala hänsyn och innovation.

En del förändringar som rör sociala hänsyn, miljöhänsyn och arbetsrättsliga villkor trädde i kraft 2017-01-01. Förändringarna i LOU (lagen om offentlig upphandling) utgår från EU:s tvingande regler. Inom ramen för översyn av upphandlingsprocessen får närmare analys göras i vilka avseenden ökade krav inom dessa områden kan vara tillämpliga i kommande upphandlingar.

Som en del av översynen kommer man också att titta på möjligheten att införa kvalitets- och belöningsincitament, vilket omsorgskontoret har ett särskilt uppdrag omkring.

Digital agenda

Av den digitala agendan framgår att vård och omsorg är ett prioriterat område. Digitaliseringen är en möjlighet ur både personal, brukare och närståendes perspektiv. Syftet är att utveckla arbetssätt med stöd av tekniska lösningar så att brukarnas behov tillgodoses på ett bättre sätt till exempel genom ökad självständighet och självbestämmande.

Inom området finns flera exempel på tekniska lösningar. Tillsyn på annat sätt, främst nattetid, är ett viktigt utvecklingsområde för att använda tillgänglig personal där de bäst behövs med bibehållen trygghet för den enskilde. I fritidsverksamheter kan läsplattor användas för underhållning och gemenskap t ex genom att personal är behjälplig med att förmedla skype-samtal. Kommunens uppgift är även att informera om den nya teknikens möjligheter samt ge hjälp och stöd i användandet. Många som lever ett helt självständigt liv utan kommunala stödinsatser skaffar sig själva den digitala tekniken men behöver hjälp i användandet.

Informationssäkerhetspolicy

Målsättningen med Linköpings kommuns informationssäkerhetspolicy är att säkerställa att informationen som verksamheterna hanterar, patient och klientjournaler och andra uppgifter som innehåller personuppgifter hanteras i enlighet med berörda lagrum. Nämnderna behöver säkerställa att information som används i verksamheterna är informationsklassificerad och att en riskanalys är genomförd inom aktuellt område. Utöver dessa åtgärder behöver det säkerställas vem som är personuppgiftsansvarig och vem eller vilka som hanterar personuppgifter åt den personuppgiftsansvarige. Dessa förehavanden regleras normalt i så kallade personuppgiftsbiträdesavtal. I maj 2018 kommer en ny lagstiftning – dataskyddsförordningen, den ersätter den nuvarande personuppgiftslagen (PuL). Omsorgsnämnden ska senast kvartal 1 år 2018 redovisa de åtgärder som behöver vidtas.

Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommunövergripande

Personal- och kompetensförsörjning

Personal- och kompetensförsörjning är en stor utmaning för att kunna genomföra uppdrag inom omsorgsnämndens ansvarsområde. I dag är det svårt att rekrytera socionomer, undersköterskor och sjuksköterskor till verksamheterna. Behovet av personal kommer att öka utifrån den demografiska utvecklingen. Kraven på personalens kompetens kommer också öka då de insatser som utförs kring den enskilde blir mer komplexa och mer vård och stöd skall ges i den enskildes hem. Nya arbetssätt och teknisktöd behöver därför utvecklas för att möta behoven och i vissa delar även ersätta arbetskraft. I dag står kommunen för kompetensutveckling inom olika områden, detta behöver utvecklas och anpassas utifrån nya arbetssätt och tekniska lösningar. Kommunen deltar i flera olika projekt för att underlätta framtida personalförsörjning. Kommunen behöver vara offensiva inom detta område och vara aktiv i extern finansiering samt driva olika projekt inom området

för att hitta metoder och arbetssätt för att möta framtiden. Ett exempel är att med teknikstöd öka tillsynen samtidigt som personalinsatserna kan vara på samma nivå eller minskas.

Lokaler

I Omsorgsnämndens lokalförsörjningsplan beskrivs behovet av bostäder med särskild service fram till och med år 2026. Lokalförsörjningsplanen bygger på kända behov och den demografiska utvecklingen. Sammantaget bedöms ytterligare ca 170 nya bostäder med särskild service behöva tillskapas fram till och med år 2026. Av dessa är 75 finansierade inom ram.

Etablering

Linköpings kommun har de senaste åren tagit emot många ensamkommande asylsökande barn och ungdomar samt ett stort antal kommunanvisade personer med uppehållstillstånd.

Omsorgsnämnden har tillsammans med bildningsnämnden, socialnämnden och omsorgsnämnden ett gemensamt uppdrag att redovisa åtgärder för att förkorta etableringstiden för ensamkommande ungdomar och nyblivna unga vuxna. Tillsammans med bland annat skolan och civilsamhället behöver insatserna fortsätta utvecklas med sikte på fullföljd skolgång och egenförsörjning. Utbildning och möjlighet att avsluta gymnasieutbildning är en av de viktigaste förutsättningarna för ungdomarnas etablering. Olika insatser för att underlätta etableringen sker även från andra kommunala nämnder t.ex. genom feriearbete, praktikplatser, samhällsorienteringskurser samt stöd till olika föreningar

Digitalisering

Linköpings kommuns styrande dokument pekar tydligt ut riktningen - digitalt först. Inom socialtjänstens tre nämnder har arbetet startat och det finns en tydlig ambitionsnivå. För att möta kommunstyrelsens uppdrag inom digitaliseringsområdet har nämnderna antagit en e-hälsostategi 2017-2022. För att omsätta krav och mål kommer varje nämnd, Omsorgsnämnd, Äldrenämnd samt Socialnämnd att upprätta e-hälsohandlingsplaner. I planerna kommer nämnderna att beskriva och precisera vilka aktiviteter som prioriteras. Resultaten kommer återrapporteras till kommunstyrelsen. Medborgarnas förväntningar är sedan länge att kommunen ska erbjuda tjänster som t.ex. ansökningar och svar på förfrågningar digitalt. Initialt bör dialog ske via de digitala kanalerna där möten inte kräver fysisk närvaro.

Sammanhållen kommun

I flera av Linköpings stadsdelar är arbetslösheten stor, hälsan sämre och barn och ungdomars uppväxtvillkor och skolgång är olika. För att motverka segregation behövs flera olika insatser. Omsorgsnämnden har bland annat förstärkt och utvecklat det uppsökande och förebyggande arbetet genom ett förändrat fältuppdrag, förstärkt det brottsförebyggande arbetet, ökat föräldrastödande insatser genom fler föräldraprogram samt inrättat ytterligare en familjecentral i Tannefors.

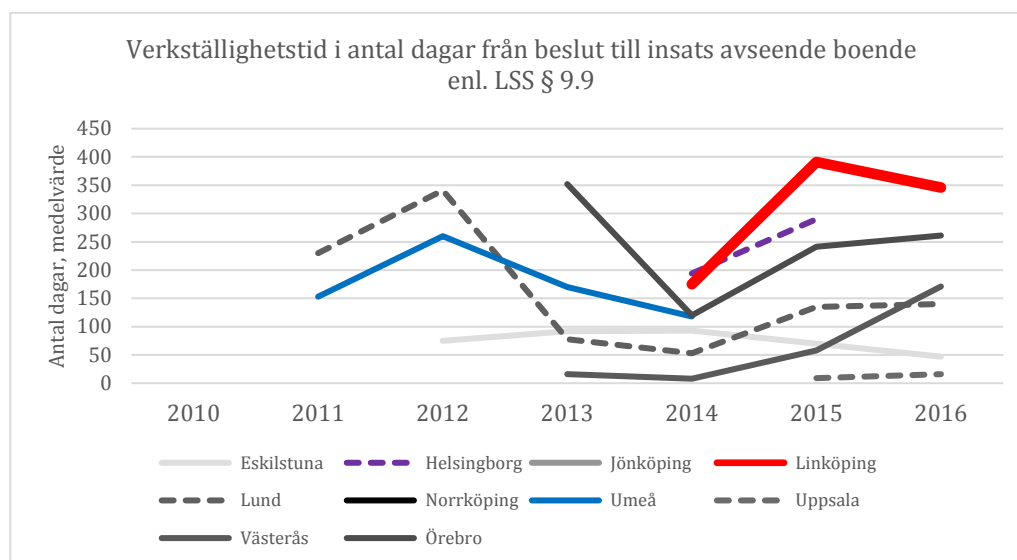
Ett utvecklingsinriktat verksamhetsuppdrag avseende socialt områdesarbete har tilldelats Leanlink, Råd och stöd. Uppdraget innebär att delar av socialtjänstens resurser flyttas ut till Berga och Lambohov Syftet är att skapa större närhet till boende och brukare, skapa bättre förutsättningar för samarbete med andra aktörer i området samt utveckla det förebyggande och stödjande arbetet. Det sociala områdesarbetet innebär en förändring av socialarbetarrollen och utveckling av nya arbetsmetoder. Arbetet kommer att följas upp i samverkan med FoU-centrum.

Levnadsvillkor mellan barn och ungdomar i olika delar av kommunen och med olika bakgrund skiljer sig i allt för hög grad. En nämndövergripande samverkan behövs för att kommunens insatser ska kunna samordnas och sträva i samma riktning. Nämnder inom skola och socialtjänst behöver samverka och gemensamt vidareutveckla metoder när det gäller insatser för barn och elever som är särskilt utsatta. Samverkan behöver även utvecklas med aktörer utanför kommunen t ex med Region Östergötland.

Nämndspecifika uppdrag

Resurs- och kvalitetsuppföljningen visar att Linköpings utredningstid, det vill säga antalet dagar som gått mellan ansökan och beslut om LSS-insats (alla insatser) är i genomsnitt 65 dagar. Verkställighetstid i antal dagar från beslut till insats avseende boende (inflyttning) enligt LSS har minskats med 45 dagar mellan 2015 och 2016 men är fortfarande lång. I förhållande till övriga kommuner har Linköping längst verkställighetstid från beslut till insats, 346 dagar. Uppföljningen visar att flera individer i Linköping tackar nej till erbjuden

plats och står kvar i kön vilket påverkar tiden mellan beslut och inflyttning, det vill säga kommunens verkställighetstid. För Linköping innebär det att det finns lediga platser på flera LSS-boenden samtidigt som det finns en kösituation. Avseende måttet ”Kvalitetsaspekter LSS grupp- och serviceboende” har svagheterna i kvaliteten för kommunens boende blivit fler mellan åren 2015-2016.¹ Mot denna bakgrund har omsorgsnämnden beslutat om flera uppdrag.



Aktuella utvecklingsuppdrag

Att genomföra en översyn av bostäder med särskild service enligt LSS.

I syfte att få en effektiv process från beslut till erbjudande och verkställighet görs en översyn avseende beläggning och relation mellan externa placeringar och lediga platser. Parallellt pågår arbete med att tydliggöra riktlinjer för bostad med särskild service enligt § 9 LSS. Det är dock en del komplicerade juridiska frågor som återstår att lösa. Arbete pågår tillsammans med socialförvaltningen. Kommunens juridikfunktion är involverade i de juridiska frågorna.

Att ta fram indikatorer som mäter tid från ansökan till erbjuden inflyttning i särskilt boende.

I syfte att minska tiden mellan ansökan och verkställighet av beslut skall processen beskrivas och indikatorer som påverkar tiden tas fram. Indikatorer som kan ingå är handläggningstid, antal personer som tackar nej till erbjudande om boende samt tid till insatsen är verkställd. Ett arbete pågår tillsammans med socialförvaltningen. Även här är kommunens juridikfunktion involverad i arbetet.

Att ta fram struktur och metoder för brukarundersökningar för omsorgsnämndens målgrupper.

Omsorgsnämndens målgrupper har olika förutsättningar att medverka i traditionella undersökningar varför metoder som fångar den upplevda kvaliteten i omsorgen behöver utvecklas. Kvalitets och utvärderingskontoret har i uppdrag att ta fram förslag till modeller för brukarundersökningar.

Att redovisa åtgärder för att förkorta etableringstiden för ensamkommande ungdomar.

Gemensamt uppdrag med barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden och socialnämnden. Omsorgskontoret kommer tillsammans med utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen att ta fram förslag på olika åtgärder som kan främja ensamkommande ungdomars etablering i det svenska samhället. Samråd kommer även att ske med föreningslivet.

Utvecklingsuppdrag från Verksamhetsplanen:

Utveckla nya samverkansformer tillsammans med skolan för tidigt samordnade insatser för barn och deras föräldrar. (Tillsammans med barn- och ungdomsnämnden)

Ta fram en handlingsplan för våld i nära relationer och hedersrelaterat förtryck. (Tillsammans med barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden och socialnämnden)

Utveckla arbetet med att förkorta etableringstiden kring delaktighet i samhället.

Utreda ytterligare utvecklingsarbete för att öka möjligheten för personer med funktionsnedsättning att erhålla arbete/utbildning.

Utreda hur riktlinjer och boendestruktur kan utvecklas för att bättre möjliggöra för den enskilde att både få behoven tillgodosedda men också utvecklas till ökad självständighet.

Utarbeta en kompetensförsörjningsplan med förslag till åtgärder för att kunna tillgodose behovet av personal och kompetens på kort och lång sikt, där rätt till heltid är en faktor.

Utveckla kvalitets- och uppföljningsarbetet avseende bland annat individperspektivet på såväl kvalitetsupplivelse som kvalitetsuppföljning.

Indikatorer

Indikatorer som mäter och följer upp nämndens basuppdrag samt strategiska utvecklingsuppdrag

	2015	2016	Budget	Planerat			
			2017	2018	2019	2020	2021
Indikatorer							
Invånare 0-64 år som var beviljade hemtjänst, antal.							
Genomsnittligt antal timmar per månad och brukare.	256 47,3	267 50,7	267 50,7	267 50,7	267 50,7	267 50,7	267 50,7
Antal hemtjänsttimmar 0-64 år totalt	145 159	162 373	162 000	162 000	162 000	162 000	162 000
Män	57 599	56 234					
Kvinnor	87 613	106 138					
Insatser enligt LSS/SFB, kronor per invånare. Källa: Kolada	4 514	4696					
Insatser enligt IFO per invånare. Källa: Kolada. Kostnad per invånare	5 266	5260					
Insatser för funktionshindrade barn och vuxna							
<i>Personlig assistans, antal individer</i>	71	73					
<i>Totalt antal timmar LSS</i>	148 900	151 300	150 500	152 000	152 000	152 000	152 000
Verkställighetstid i antal dagar från beslut till insats avseende boende enl. LSS § 9.9,	391	346					
Sysselsättning kopplad till ordinarie arbetsmarknad (LSS)							
<i>Personer med utvecklingsstörning som erhåller ngn form av anställning</i>	4	2	5				
Sysselsättning kopplad till ordinarie arbetsmarknad (LSS/Sol)							
<i>Personer i arbetsinriktad verksamhet</i>	210	214					
<i>Personer som erhåller ngn form av anställning</i>	19	17					
Avvikelse mot referenskostnad % LSS	-8,5	-7,9%					
Avvikelse mot referenskostnad % IFO	14,7%	10%					
Lokaler							
Grupp/servicebostäder							
<i>Yta per plats</i>		71	71	71	71	71	71
<i>Lokalkostnad per plats</i>		22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000

Kommentar till indikatorer

Hemtjänsttimmar har under åren 2014-2016 ökat kraftigt under 2017 finns ingen motsvarande ökning varför prognosen revideras till att totala antalet timmar bedöms till 2016 års nivå.

Ytterligare indikatorer redovisas i omsorgsnämndens verksamhetsplan.

Ekonomi

Driftsammandrag

Nettokostnad Belopp tkr	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Övergripande verksamhet	14 339	14 339	14 339	14 339
Socialpsykiatri	219 494	219 494	219 494	219 494
Individ och familjeomsorg	173 268	173 268	173 268	173 268
Funktionshindrade barn och vuxna	70 228	70 228	70 228	70 228
Insatser till personer med utvecklingsstörning	467 945	470 778	470 778	470 778
Personlig assistans	75 190	75 190	75 190	75 190
Hemtjänst	64 626	64 626	64 626	64 626
Summa nämndens internbudget	1 085 090	1 087 923	1 087 923	1 087 923
<i>varav intäkter</i>	190 000	193 800	193 800	193 800
<i>varav kostnader</i>	1 275 090	1 281 723	1 281 723	1 281 723
Budgetram enligt beslut i KF den 13 juni 2017, inklusive prisjustering 2017 och preliminär prisjustering 2018	1 085 090	1 087 923	1 087 923	1 087 923

Övergripande verksamhet

Inom E-hälsa ingår satsning på utveckling av testbäddar med 2 500 tkr. En ytterligare övergripande satsning är kompetensutveckling som tillförs 500 tkr fr om 2018.

Socialpsykiatri

Inom området socialpsykiatri har medel tillförts för aktiviteter och sysselsättning med 1 900 tkr, utbyggnad av boendeplatser med 1 560 tkr. Därutöver kompenseras för minskad intäkt från samordningsförbundet med 1 400 tkr. Inom socialpsykiatrin har effektiviseringar samt nya upphandlade avtal medfört minskade kostnader och för år 2018 beräknas detta till 2 000 tkr.

Individ och familjeomsorg

Inom individ och familjeomsorg har medel tillförts för utsatta EU-medborgare med 1 600 tkr, brottsförebyggande flickor med 700 tkr, föräldrautbildning nyanlända med 1 000 tkr, barn i väntan med 500 tkr, öppenvårdsinsatser till familjer, barn och unga med 4 000 tkr, förebyggande arbete barn och ungdomar med 2 100 tkr.

Därutöver har ramjustering gjorts gentemot socialnämnden för kostnader som ligger inom omsorgsnämndens ansvarsområde.

Inom individ och familjeomsorg har arbetet med effektiviseringar och nya upphandlade avtal samt ej tecknande av vissa avtal fått stor positiv konsekvens för kostnaderna, för 2018 beräknas dessa kostnadsreduktioner till 5 600 tkr.

Funktionshindrade barn och vuxna

Funktionshindrade barn och vuxna har tidigare fått resursmedel för reaktiva vilket nu ingår i rambudgeten för 2018 med 1 400 tkr. Därutöver har medel tillförts för ökat behov av personlig assistans med 1 500 tkr. Det finns stor osäkerhet när det gäller kostnadsutvecklingen avseende personlig assistans. Försäkringskassans ändrade tillämpning av regelverket för assistansersättning påverkar kommunens kostnader.

Insatser till personer med utvecklingsstörning

Inom detta område har medel tillförts med 5 000 tkr för daglig verksamhet, 700 tkr för att anpassa rehabilitering till volymen brukare, minskade krav i besparingsplanen med 1 950 tkr samt utbyggnad av boendeplatser med 3 120 tkr.

Kostnaderna för externa placeringar har ökat under 2017 jmf med tidigare år. Detta beror dels på att antalet vårddygn ökat men även att några enstaka personer med omfattande behov placerats på enheter med specialistkompetens vilka är kostsamma. Planering finns för hemtagning men osäkert när detta kan göras. Kostnaden för externa placeringar är således en osäker post i budgeten framöver.

Personlig assistans enl. SFB (socialförsäkringsbalken)

Inom detta område är inga förändringar budgeterade.

Hemtjänst

Trenden inom detta område är att antalet timmar inte ökar på samma sätt som tidigare, dessutom är antalet individer något färre. I budget 2018 har 9 000 tkr tillskjutits för att möta beräknat behov.



Verksamhetsplan 2018

Omsorgsnämnden

Antagen av nämnden 2017-10-25

Diarienumr.: 2017-108



Linköping
Där idéer blir verklighet

Barn och ungdomar i Linköping ska ha goda uppväxtvillkor, oavsett var man växer upp eller vilka föräldrar man har

Linköping är en kommun det går bra för och där de flesta har goda förutsättningar att leva ett gott liv. Men Linköping har även stora problem med segregation. Omsorgsnämnden har en viktig roll att spela i att barn ska få goda uppväxtvillkor var de än bor och vilka föräldrar de än har.

Under det kommande året kommer formerna för vårt stadsdelsbaserade arbete i Berga och Lambohov fortsätta utvecklas och följas av FoU-centrum. Omsorgsnämnden kommer följa arbetet med stort intresse. Årets höjda ambitioner kring brottsförebyggande arbete och fältarbete förväntas börja ge resultat. Befintliga verksamheter fortsätter genomlysas, så att resurserna kan riktas dit de bäst behövs.

Samverkan mellan skola och socialtjänst förblir högt prioriterat. Efter framgången med Familjelotsen ska nya samverkansformer falla på plats kring barn och familjer i behov av samordnade insatser. Under 2018 ska även en gemensam handlingsplan tas fram för bekämpandet av våld i nära relationer och hedersrelaterat förtryck.

En av de största utmaningarna för omsorgsnämnden är etableringen av ensamkommande barn och nyblivna unga vuxna. Tillsammans med bland annat skolan och civilsamhället behöver insatserna fortsätta utvecklas med sikte på fullföljd skolgång och egenförsörjning.

Indikatorer

Omsorgsnämndens verksamheter i form av uppsökande och förebyggande insatser, rådgivning och stöd finns tillgänglig nära invånarna i olika stadsdelar och kommundelar.

Samverkan med olika aktörer och boende i närområdet för att skapa jämlika levnadsvillkor. Ett projekt ska startas och ett avslutas under året

Samverkansprojekt genomförs med andra nämnder, myndigheter och civilsamhället med målsättningen att tidigt erbjuda och samordna stöd.

Koppling till kommunens övergripande mål

En kommun där alla kan leva ett hälsosamt och meningsfullt liv.

En kommun med höga kunskapsambitioner och trygga uppväxtvillkor.

En sammanhållen kommun med framtidstro och delaktighet.

Utvecklingsuppdrag
Utveckla nya samverkansformer tillsammans med skolan för tidigt samordnade insatser för barn och deras föräldrar. (Tillsammans med barn- och ungdomsnämnden)
Ta fram en handlingsplan för våld i nära relationer och hedersrelaterat förtryck. (Tillsammans med barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden och socialnämnden)
Utveckla arbetet för att förkorta etableringstiden för ensamkommande ungdomar. (Tillsammans med barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden och socialnämnden)
Utveckla arbetet med att förkorta etableringstiden kring delaktighet i samhället.

Linköpingsborna i omsorgsnämndens insatser ska erhålla en utveckling till sin bästa förmåga

Omsorgsnämnden har i hög utsträckning varit bra på att möta varje människas behov. Men vi behöver bli bättre på att även se varje människas potential. Vi ska alltid sträva efter att varje deltagare i våra insatser ska kunna utvecklas till sin bästa förmåga.

Under mandatperioden har omsorgsnämnden beslutat om en ny boendeform, träningsboende, som visar lovande resultat. Genom att under en begränsad tid arbeta målmedvetet med att bygga upp förmågor kan personer med funktionsnedsättning få en betydligt större självständighet och livskvalitet än vad som annars hade varit möjligt. Detta perspektiv behöver väga tyngre i arbetet med alla målgrupper inom omsorgsnämndens ansvarsområde.

För många är sysselsättning avgörande för livskvaliteten. Linköping har en god kvalitet i daglig verksamhet, men en bredare palett behövs. Under 2017 har det arbetsinriktade stödet förstärkts och blir nu permanent. Det arbetet behöver fortsätta och målet är att fler under året ska ges möjlighet till en insats närmare den reguljära arbetsmarknaden. Med nya verksamhetsinriktningar bör även unga vuxna utan sysselsättning nås i högre grad än idag.

Indikatorer

Fler personer skall erhålla en samordnad individuell plan där målen med insatserna skall framgå och vara möjliga att följa upp.

Fler personer skall årligen genom arbetsinriktat stöd erhålla arbete eller påbörja utbildningsinsatser.

Fler personer per år skall flytta från bostad med särskild service till ordinärt boende.

Koppling till kommunens övergripande mål

I Linköping ska fler människor nå egen försörjning.

En kommun där alla kan leva ett hälsosamt och meningsfullt liv.

Utvecklingsuppdrag

Utreda ytterligare utvecklingsarbete för att öka möjligheten för personer med funktionsnedsättning att erhålla arbete/utbildning.

Utreda hur riktlinjer och boendestruktur kan utvecklas för att bättre möjliggöra för den enskilde att både få behoven tillgodosedda men också utvecklas till ökad självständighet.

Välfärden ska finnas när linköpingsborna behöver den

Linköping har under lång tid varit en av de kommuner som erbjudit sina invånare den mest lättillgängliga socialtjänsten. Genom Linköpingsmodellens låga trösklar har personer snabbare kunnat få hjälp, stöd har kunnat sättas in när personer varit som mest motiverade och resurser har kunnat riktas till behandling istället för till socialbyråkrati. Påverkansarbetet för att säkra Linköpingsmodellen ska fortsätta.

Under en fyraårsperiod ska omsorgsnämnden färdigställa närmare hundra nya platser i särskilt boende. Samtidigt som dessa bostäder färdigställs behöver planeringen av framtida boenden pågå, så att dessa kan färdigställas i takt med att behoven uppstår. Parallellt behöver utbudet ses över, så att beläggningsgrad och kostnadseffektivitet kan vara hög och resurserna riktas dit de gör störst nytta.

Indikatorer

Erbjudande om rådgivning och stöd skall kunna inledas inom 10 dagar.

Erbjudande om omfattande stödinsatser och behandlingsinsatser skall kunna inledas inom 60 dagar, vid akuta behov skall insatsen dock inledas så fort som möjligt.

Erbjudande om bostad med särskild service skall erhållas inom 6 månader från beslut.

Koppling till kommunens övergripande mål

En kommun där alla kan leva ett hälsosamt och meningsfullt liv.

Fler bostäder för en växande kommun.

En kommun med bra arbetsvillkor.

Utvecklingsuppdrag

Genomföra en översyn av särskilt boende enligt LSS, för att öka kostnadseffektiviteten och bättre kunna möta befintliga och framtida behov inom kommunen.

Linköpingsborna som får del av omsorgsnämndens insatser skall få god kvalitet

Omsorgsnämnden behöver ständigt arbeta med att förbättra metoderna för verksamhets- och avtalsuppföljning. Detsamma gäller synen på vad som är kvalitet ur ett brukarperspektiv. Det gäller särskilt hur individperspektivet kan få en större betydelse i avtal och uppföljning.

För att kunna erbjuda en god kvalitet i framtiden behöver kompetensförsörjningen för sektorn stärkas. Det behöver dels ske genom att sektorn blir attraktivare, vilket bland annat innebär att omsorgsnämnden behöver fortsätta arbetet med hur rätt till heltid kan införas inom de verksamheter som omsorgsnämnden beställer. Det behöver också ske genom att arbetet med kompetensutveckling stärks och utvecklas.

Utvecklingen av e-hälsa innebär att individernas självständighet ökar, att verksamheternas kvalitet stärks och att samhällets resurser används mer effektivt. Genom verkställandet av e-hälsoplanen ska omsorgen utvecklas.

Indikatorer

Nöjdhetsindex (helhetsomdöme) ska vara över 80 för både män, kvinnor, flickor och pojkar.

Index ska vara över 80 på frågan om insatsen lett till en positiv förändring.

Ett antal aktiviteter skall genomföras med syfte att öka brukarnas delaktighet av utformande, utvecklande och uppföljning av olika verksamheter och insatser. t.ex. fokusgrupper, verksamhetsbesök, brukarråd etc.

Digitalt stöd ska öka för att stärka individens självständighet och trygghet.

Kvalitativa uppföljningar av insatsernas resultat med fokus på individens behov och mål ska genomföras bl. a i samverkan med FoU-centrum.

Koppling till kommunens övergripande mål

En kommun där alla kan leva ett hälsosamt och meningsfullt liv.

Utvecklingsuppdrag

Utarbeta en kompetensförsörjningsplan med förslag till åtgärder för att kunna tillgodose behovet av personal och kompetens på kort och lång sikt, där rätt till heltid är en faktor.

Utveckla kvalitets- och uppföljningsarbetet avseende bland annat individperspektivet på såväl kvalitetsupplevelse som kvalitetsuppföljning.

**BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN
INTERNBUDGET 2018**



§ 94 Internbudget 2018

Dnr BOU 2017-17

Ärende

Utbildningskontoret har upprättat förslag till internbudget för verksamhetsåret 2018. Barn- och ungdomsnämndens ekonomiska ram för 2018 är fastställd till 3 235 315 tkr. Upprättat förslag till internbudget 2018 redovisas i bilaga Barn- och ungdomsnämndens internbudget 2018.

Nya uppdrag från barn- och ungdomsnämnden för 2018:

Samtliga verksamheter:

Arbeta för att barn och elever i större utsträckning går eller cyklar till förskola och grundskola.

Förskola:

Utreda och skapa likvärdighet avseende den pedagogiska utvecklingstiden för förskollärare och annan personal i förskolan utifrån deras olika uppdrag. Detta i samband med att alla barn erbjuds förskola 4 timmar per dag i syfte att ge förutsättningar för undervisning och små barns lärande i förskolan.

Grundskola:

Säkerställa övergången mellan grundskola och gymnasieskola i samverkan med bildningsnämnden. Återrapporteras vår och höst 2018.

Att stärka läraryrket och förbättra lärarnas arbetssituation genom att lyfta av arbetsuppgifter även till andra yrkeskategorier. Exempel på sådana arbetsuppgifter kan vara mentorskap och administrativa uppgifter.

Fritidshem:

Stärka det pedagogiska innehållet på fritidshemmen samt se över möjligheterna för barn till föräldralediga och arbetslösa att delta i fritidshemsverksamheten utifrån ett likvärdighetsperspektiv. Genomförs i pilotprojekt under 2018.

Förebyggande verksamhet:

Utbildningsdirektören ges i uppdrag att se över nuvarande samverkansformer mellan skola-socialtjänst med ambitionen att kunna omfördela medel till implementering av det fortsatta arbetet gällande Familjelotsen.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Justerarens signatur	
-----------------------	----------------------	----------------------	--



2017-10-26

Utbildningskontorets förslag till beslut

1. Barn- och ungdomsnämnden fastställer internbudget för 2018 och överlämnar internbudgeten till kommunfullmäktige som information, under förutsättning att central förhandling enligt § 14 MBL inte påkallas.
2. Barn- och ungdomsnämnden fastställer de uppdrag som ges i internbudgeten, under förutsättning att central förhandling enligt § 14 MBL inte påkallas.
3. Barn- och ungdomsnämnden fastställer föreslagna ersättningar gällande grundbelopp avseende förskola och annan pedagogisk verksamhet, grundskola, grundsärskola, fritidshem samt specialverksamheter/övrigt att gälla 2018-01-01 – 2018-06-30, under förutsättning att central förhandling enligt § 14 MBL inte påkallas.
4. Barn- och ungdomsnämnden fastställer föreslagen utjämningspeng att gälla 2018-01-01 – 2018-06-30 för förskola, grundskola och fritidshem, under förutsättning att central förhandling enligt § 14 MBL inte påkallas.
5. Uppföljning sker i samband med delårsrapport 30 april, 31 augusti, oktoberuppföljning 31 oktober samt bokslut och verksamhetsberättelse.

Beslutsunderlag

Missiv_Internbudget 2018 Barn- och ungdomsnämnden.docx

Barn- och ungdomsnämndens internbudget 2018.docx

Bilaga ersättning Internbudget 2018 Barn- och ungdomsnämnden.docx

Utjämningspeng förskola vt 2018.pdf

Utjämningspeng grundskola vt 2018.pdf

Utjämningspeng fritidshem vt 2018.pdf

Yrkanden

Jakob Björneke (S) yrkar på följande revideringar:

Sidan 21 i internbudgeten, sista budgetuppdraget skall stå enligt följande:

Utreda och skapa likvärdighet avseende den pedagogiska utvecklingstiden för framför allt förskollärare utifrån deras utökade uppdrag (Lpfö) men också för annan personal i förskolan. Detta i samband med.....(fortsättning enligt ursprungsskrivning).

Sidan 29 i internbudgeten, sista budgetuppdraget. Ett tillägg enligt följande:

Heltidsmentorer genomförs som pilotprojekt under 2018.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Justerarens signatur	
-----------------------	----------------------	----------------------	--



2017-10-26

Jakob Björneke (S) yrkar även på en sjätte beslutssats där skolchefen ges i uppdrag att säkerställa att information från MBL-förhandlingar som rör ärenden till nämnd kommer nämnden till del.

Beslutsordning

Ordförande ställer proposition på Jakob Björnekes (S) revideringsyrkanden och finner att barn- och ungdomsnämnden bifallit desamma.

Ordföranden ställer proposition på Jakob Björnekes (S) yrkande om en sjätte beslutssats och finner att barn- och ungdomsnämnden bifallit detsamma.

Barn- och ungdomsnämndens beslut

1. Barn- och ungdomsnämnden fastställer internbudget för 2018 och överlämnar internbudgeten till kommunfullmäktige som information, under förutsättning att central förhandling enligt § 14 MBL inte påkallas.
2. Barn- och ungdomsnämnden fastställer de uppdrag som ges i internbudgeten, under förutsättning att central förhandling enligt § 14 MBL inte påkallas.
3. Barn- och ungdomsnämnden fastställer föreslagna ersättningar gällande grundbelopp avseende förskola och annan pedagogisk verksamhet, grundskola, grundsärskola, fritidshem samt specialverksamheter/övrigt att gälla 2018-01-01 – 2018-06-30, under förutsättning att central förhandling enligt § 14 MBL inte påkallas.
4. Barn- och ungdomsnämnden fastställer föreslagen utjämningspeng att gälla 2018-01-01 – 2018-06-30 för förskola, grundskola och fritidshem, under förutsättning att central förhandling enligt § 14 MBL inte påkallas.
5. Uppföljning sker i samband med delårsrapport 30 april, 31 augusti, oktoberuppföljning 31 oktober samt bokslut och verksamhetsberättelse.
6. Barn- och ungdomsnämnden ger skolchefen i uppdrag att säkerställa att information från MBL-förhandlingar som rör ärenden till nämnd kommer nämnden till del.

Erik Östman (M), Magnus Metander (M), Andreas Weckfors (M), Mikael Larsson (C) och Tanya Yngström (KD) deltar inte i beslutet.

Protokollsanteckningar

Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna lämnar följande anteckning till protokollet:

”I samband med fullmäktiges beslut om budget 2018 med plan för 2019-2021 (KF 13 juni, ärende 1) så presenterade våra respektive partier (Moderaterna,

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Justerarens signatur	
-----------------------	----------------------	----------------------	--



2017-10-26

Centerpartiet och Kristdemokraterna) egna förslag till budget för 2018 och flerårsplan för 2019-2021. Vi hade också många förslag på olika utredningsuppdrag som vi ansåg borde genomföras. I väsentliga delar hade detta inneburit andra ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningar för berörda nämnder och styrelser. Det är dock Koalitionens budget (Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna) som fastställts av fullmäktige. Det är därför ofrånkomligt att de internbudgetar som nu arbetas fram utgår från andra förutsättningar än de vi lagt fast i våra budgetförslag. Vi väljer därför att avstå från att utarbeta egna förslag till internbudget för 2018”.

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Birgitta Hammar
Områdeschefer
Enhetschef
Fristående verksamheter
Ekonomer barn och ungdom
HR barn och ungdom

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Justerarens signatur	
-----------------------	----------------------	----------------------	--



Utbildningsförvaltningen

Tisdagen den 24 oktober 2017, kl. 15:15 – 15:35

Närvarande:

Christel Horsak, utbildningsförvaltningen

Anne Enström, utbildningsförvaltningen

Jan Lindström, utbildningsförvaltningen

Christina Uhrberg, Kommunal

Ingela Ritapuu Rebo, Kommunal

Kim Myllymäki, Lärarförbundet

Malin Bjärnlid, Lärarnas Riksförbund

Maria Karlsson, Vision

Monica Johansson, Vårdförbundet

§ 11 Förslag till beslut - förhandlingsärenden

Internbudget 2018 Barn- och ungdomsnämnden

Arbetsgivaren informerade avseende tidigare utskickad handling.

Lärarförbundet lämnade protokollsanteckning och yrkanden och avser att inkomma med dessa skriftligen, *bilaga 1*.

Lärarnas Riksförbund lämnade yrkanden och avser att inkomma med dessa skriftligen, *bilaga 2*.

Kommunal och Lärarförbundet ställer sig bakom Lärarnas Riksförbunds yrkande avseende ökade dokumentationskrav.

Arbetsgivaren avvisar samtliga yrkanden.

Lärarnas Riksförbund anser att när arbetsgivaren hänvisar till forskning ska källa anges.

Parterna konstaterar att oenighet föreligger mellan arbetsgivaren å ena sidan och Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund å andra sidan. Förhandlingen avslutades ovan angiven dag.

De övriga fackliga organisationerna hade inget att erinra mot arbetsgivarens förslag till beslut. Förhandlingen avslutades ovan angiven dag.

MBL - protokoll 2017-10-24
Utbildningsförvaltningen

2 (2)

Sammanträdet förklarades avslutat den 24 oktober kl. 15:35.

Vid protokollet

Jan Lindström

Justeras

Christel Horsak
Utbildningsförvaltningen

Ingela Ritapuu Rebo
Kommunal

Kim Myllymäki
Läraryrket

Malin Bjärnlid
Lärarnas Riksförbund

Maria Karlsson
Vision

Monica Johansson
Vårdförbundet

Läraryrketets protokollsanteckning och yrkanden rörande **Barn- och ungdomsnämndens Internbudget 2018**

Läraryrket vill uppmana Linköpings politiker att inte använda sig av mer kontroll för att uppnå bättre resultat. Efter decennier av ökad administration inom skolan tenderar resultaten snarare att gå åt andra hållet. Effekten beror på att resursen "lärare" är ändlig; om tid ägnas åt för mycket onödigt byråkrati och dokumentation försvinner tiden för planering och efterarbete för kärnuppdraget, undervisningen. Därför är alla skrivningar om att barns utveckling följs, dokumenteras och analyseras överflödiga. Det finns redan statliga regleringar hur detta ska utformas i de olika åldersgrupper, anpassat efter barns och elevers behov och det är upp till professionen att använda det som behövs för att uppdraget ska genomföras på bästa sätt. Skolledarna ansvarar för den inre organisationen och ska tillsammans med sin personal, utefter de lokala behoven utforma sitt arbete mot målen.

För att nämnden ska kunna följa utvecklingen i verksamheten finns ett antal faktorer som samlas in på nationell basis. Dessa anser vi vara fullt tillräckliga för uppdraget. Inga ytterligare indikatorer bör läggas till.

Dessutom anser Läraryrket att ofinansierade och icke resursbestämda uppdrag inte hör hemma i en budgethandling. Därför yrkar vi avslag på samtliga budgetuppdrag som inte är tydligt finansierade. Detta gäller följande:

- Arbeta för att barn och elever i större utsträckning går eller cyklar till förskola och grundskola.
- Utredda och skapa likvärdighet avseende den pedagogiska utvecklingstiden för personal i förskolan i samband med att alla barn erbjuds förskola 4 timmar per dag i syfte att ge förutsättningar för undervisning och små barns lärande i förskolan.
- Säkerställa övergången mellan grundskola och gymnasieskola i samverkan med bildningsnämnden. Återrapporteras vår och höst 2018.
- Stärka den pedagogiska innehållet på fritidshemmen samt se över möjligheterna för barn till föräldralediga och arbetslösa att delta i fritidshemsverksamheten utifrån ett likvärdighetsperspektiv. Genomförs i pilotprojekt under 2018.



LÄRARNAS
RIKSFÖRBUND

Linköpings Kommunförening

Med anledning av förhandlingen MBL 171024 av Internbudget 2018 Barn- och ungdomsnämnden yrkar Lärarnas Riksförbund följande:

- Beslut i budget får inte leda till att lärares dokumentationskrav ökar.
- Behovet av studie- och yrkesvägledning i grundskolan har ökat och fortsätter att öka. Studie- och yrkesvägledare har fått ökade krav i sina uppdrag gällande t ex samarbete med näringslivet, arbetet med nyanlända och utökat uppdrag för år 1-6. Också för att minska antalet felval till gymnasiet krävs fler studie- och yrkesvägledare. Lärarnas Riksförbund yrkar därför att antalet studie- och yrkesvägledartjänster i grundskolan ökar så att varje 7-9- skola har minst en studie- och yrkesvägledare på heltid.

För Lärarnas Riksförbund

Malin Bjärnlid

Barn- och ungdomsnämnden Internbudget 2018



Innehållsförteckning

Barn- och ungdomsnämnden Internbudget 2018 med plan för 2019-2021	1
Nämndens ordförande	1
Nämndens basuppdrag	2
Nämndens utmaningar 2018-2021	2
Politisk viljeinriktning för 2018 med plan för 2019-2021	4
Mål	4
Styrande dokument	5
Strategiska utvecklingsuppdrag	5
Indikatorer	13
Ekonomi	15
Omfördelningar/förändringar inom barn- och ungdomsnämndens ram	15
Barn- och ungdomsnämndens mål, verksamhet, indikatorer och ekonomi	19
Barn- och ungdomsnämndens mål	19
Övergripande budgetuppdrag för samtliga verksamheter	19
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	20
Indikatorer för måluppfyllelse	20
Budgetuppdrag	21
Ekonomi	21
Förskoleklass och grundskola	26
Indikatorer	26
Budgetuppdrag	28
Ekonomi	29
Grundsärskola	36
Indikatorer	36
Budgetuppdrag	36
Ekonomi	37
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	39
Indikatorer	39
Budgetuppdrag	40
Ekonomi	40
Ungdoms- och fritidsverksamhet 10-16 år, samt förebyggande verksamhet	43
Indikatorer	43
Budgetuppdrag	43
Ekonomi	44
Nämnden	47
Ekonomi	47
Verksamhetssystem	48
Ekonomi	48
Investeringar	49

Barn- och ungdomsnämnden

Internbudget 2018 med plan för 2019-2021

Nämndens ordförande



Linköpings kommun har bra förskolor och skolor med skickliga och engagerade pedagoger. Med fokus på likvärdighet, maximerat lärande samt lust och engagemang är målet en utbildning som rustar alla barn och unga för framtiden.

Kunskapsresultaten i Linköpings skolor har höjts de senaste åren. Det är bra men trots höjda kunskapsresultat lämnar allt för många unga grundskolan utan behörighet till gymnasiet. I en kommun med Linköpings förutsättningar bör kunskapsresultaten vara ännu högre. Att få våra elever att nå ännu längre i sin kunskapsutveckling är en uppgift för alla Linköpings skolor.

Förskolan är viktig för små barns tidiga lärande samt den språkliga och sociala utvecklingen. Vi fortsätter därför arbetet med att förbättra Linköpings förskolor. Mindre barngrupper och mer personal inom förskolan ger våra barn mer tid med sina pedagoger. Samtidigt som det pedagogiska arbetet ska stärkas och vara tillgängligt för alla Linköpings barn. Föräldrars sysselsättning och arbetssituation ska inte avgöra barns tillgång till den pedagogiska verksamheten, därför utökar vi nu tiden i förskolan för barn med hemmavarande föräldrar.

Linköpings skolor har duktiga och engagerade lärare som behöver få mer tid att planera för mötet med eleven. I internbudget för 2018 fortsätter vi arbetet med att lyfta bort andra arbetsuppgifter från våra lärare. Samtidigt fortsätter lågstadielyftet med fler lärare för våra barn i de tidiga åldrarna. Med mer personal kan skolan utvecklas, därför påbörjas nu arbetet med att alla barn i första klass ska kunna läsa. Med tydliga krav och uppföljningar kommer tidiga åtgärder sättas in för att stötta de elever som behöver extra stöd och hjälp.

Fritidshemmet är ett viktigt komplement till förskola och skola. På fritidshemmet ska barnens utveckling och lärande stimuleras. I budget för 2018 påbörjar vi arbetet med att öppna upp fritidshemmen för alla barn. Det pedagogiska innehållet i fritidshemmen ska stärkas och därför ska alla barn kunna ta del av verksamheten för att fortsätta lärandet. Så bygger vi en sammanhållen kommun där alla barn och unga får möjlighet att nå sina kunskapsmål.

Jakob Björneke (S)
Ordförande barn- och ungdomsnämnden

Nämndens basuppdrag

Skollagen reglerar vilka rättigheter och skyldigheter barn, elever och deras vårdnadshavare har. I skollagen framgår också de krav som ställs på huvudmannen för verksamheten. Till stöd för att följa regelverket har Skolverket tagit fram allmänna råd och juridiska vägledningar.

Barn- och ungdomsnämnden ska inom kommunen svara för kommunens ansvar och verksamhet enligt följande:

- förskola
- förskoleklass
- grundskola
- grundsärskola
- fritidshem
- särskilda utbildningsformer
- annan pedagogisk verksamhet
- ungdoms- och fritidsverksamhet samt sommaraktiviteter

Ovanstående ska utföras i enlighet med vad som stadgas i skollagen och övrig till verksamhetsområdet hörande författningar.

Nämnden är styrelse för utbildningen inom sitt verksamhetsområde och svarar för myndighetsutövning inom området.

Nämnden fullgör de uppgifter som ankommer på vårdgivaren för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan i ovanstående verksamheter.

Nämnden ska:

- Följa den allmänna utvecklingen inom området på såväl lokal, nationell nivå som internationell nivå samt ta initiativ inom verksamhetsområdet.
- Besluta om utdelning från vissa donationsstiftelser för skoländamål.
- Företräda kommunen vid samverkan med statliga organ inom verksamhetsområdet.
- På uppdrag av omsorgsnämnden utföra insatser enligt lagen om stöd och service till vissa barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

Nämndens utmaningar 2018-2021

Ökad måluppfyllelse och likvärdighet

En utmaning är att öka måluppfyllelsen för alla barn och elever utifrån deras förutsättningar. Eleverna i Linköpings skolor har utifrån kommunens socioekonomiska struktur förutsättningar för ett högre kunskapsresultat än vad kommunens resultat visar. För barn- och ungdomsnämnden innebär det att ytterligare stärka det systematiska kvalitetsarbetet och utveckla arbetsmetoder för att främja elevernas lärande. För att kunna lyckas med arbetet med ökad måluppfyllelse måste barn, elever och personal känna engagemang, delaktighet och trygghet. För att utvärdera förskolans kvalitet och skapa goda villkor för lärande behöver barns utveckling följas, dokumenteras och analyseras. Verksamheten behöver fortsatt utveckla metoder för detta.

Skillnaderna i elevernas resultat är stora mellan elever i de socioekonomiskt utsatta områdena och övriga bostadsområden. Eleverna från socioekonomiskt utsatta områden blir i mindre omfattning behöriga till nationella gymnasieprogram. Segregationen är en stor utmaning för Linköpings kommun både idag och framöver. Levnadsvillkor mellan barn och ungdomar i olika delar av kommunen skiljer sig i allt för hög grad. Alla barn och elever som växer upp och bor i Linköping ska ha samma rätt att kunna studera vidare efter att grundskolan avslutats. Verksamheterna har enligt skollagen ett kompensatoriskt uppdrag. Skolans uppgift är att ge alla elever möjlighet att nå så långt som möjligt och kompensera elevers olika förutsättningar. Skolan ska ge alla en likvärdig utbildning.

Detta är en fråga där det behövs en övergripande samverkan i kommunen. I barn- och ungdomsnämndens olika verksamhetsområden behöver arbetssätt och arbetsformer vidareutvecklas och implementeras för att alla elever, oavsett bakgrund och förutsättningar, ska ha möjlighet att komma så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.

Förskolan har en viktig roll för barnens utveckling och för att senare kunna nå kunskapskraven i grundskolan. Andelen inskrivna barn i förskolan i socioekonomiskt utsatta områden behöver öka.

Forskning verifierar vikten av tidiga insatser för att ge barn bästa möjliga förutsättningar att utvecklas i sitt lärande.¹ Nämndens fokus på maximalt lärande i förskola/grundskola förstärker vikten av att följa varje barns/elevs förändrade kunnande och utifrån det stimulera varje barn/elev att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.

Nyanlända barn och elever

Förskolan har en viktig roll både när det gäller att erbjuda förskoleplatser och att ge barnen en pedagogisk verksamhet. Att säkra antalet förskoleplatser är en förutsättning för att familjer ska kunna etablera sig och kunna träda in i utbildning och arbetsmarknad.

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. Många av kommunens låg- och mellanstadieskolor närmar sig sin maxkapacitet när det gäller antalet elever. Strategier behöver tas fram för mottagande och placering av elever. Det är fortfarande få av de nyanlända eleverna som går i fristående grundskolor. Det finns osäkerhet kring det fortsatta mottagandet för 2017 och framåt.

Det behövs en bättre samordning på kommunnivå, på flera olika plan, när det gäller nyanlända elever. Samordning behövs både inom och mellan förvaltningarna. Samordning behövs bland annat när det gäller integration, fritidsaktiviteter, samverkan skola och boende/god man, föräldrastödsinsatser och återsökning av statsbidrag.

Ett samarbete har inletts mellan grundskola och gymnasium för att förbättra nyanlända elevers möjlighet till utbildning. Samverkansområdena innefattar bland annat kartläggning, studievägledning samt möjlighet till individuella studieplaner med förbättrad samverkan mellan skolformerna. När det gäller de ensamkommande barnen finns ett samarbetsforum mellan flera kommunala förvaltningar. Gemensamma insatser behöver även göras kring de nyanlända elevernas psykiska hälsa och där behöver samverkan ske med Region Östergötland. Att säkra elevhälsans kompetens är av stor vikt när det gäller förebyggande och hälsofrämjande arbetet.

Personal

Att ha personal med rätt kompetens i verksamheten är avgörande för att öka måluppfyllelsen för barn och elever. Inom samtliga verksamheter finns svårigheter att rekrytera personal med rätt kompetens. En handlingsplan för personal- och kompetensförsörjning för utbildningsförvaltningen (2015-2018) finns, denna är under revidering. Syftet med handlingsplanen är att åtgärda bristen på förskollärare, speciallärare samt lärare i vissa ämnen i grund- och gymnasieskola, framför allt i naturvetenskapliga ämnen och vissa moderna språk. Bristen är nu påtaglig gällande samtliga yrkeskategorier inom hela kärnverksamheten.

Det kommer att krävas ytterligare åtgärder för att stärka läraryrkets attraktionskraft och därmed öka intresset för att fler ska söka sig till lärarutbildningarna. Det kommer sannolikt även bli nödvändigt att tillskapa nya

1

Håkansson, J& Sundberg, D (2012) *Utmärkt undervisning. Framgångsfaktorer i svensk och internationell belysning*. Stockholm, Natur & Kultur s.117 ff

Tjernberg, C (2013), *Framgångsfaktorer i läs- och skrivlärande: En praxisorienterad studie med utgångspunkt i skolpraktiken*. Stockholms universitet, Specialpedagogiska institutionen.

Se även Ingegerd Tallberg Broman (<http://forskning.mah.se/id/luinta>) samt Sven Persson, (<http://forskning.mah.se/id/lusvpe>) båda Malmö högskola.

möjligheter för kompletterande lärarutbildningar för personer med annan akademisk examen. Det finns åtgärder som kommunen kan göra för att påverka rekryteringsbehovet och därmed öka möjligheterna att rekrytera rätt personer. Exempel på detta är att erbjuda kompetensutveckling samt skapa bättre löne- och karriärmöjligheter. Andra åtgärder är att använda kompetens på rätt sätt, locka nya grupper till jobben, utveckla arbetsmiljö och arbetsorganisation samt att nyttja tekniken bättre.

Lokaler

Barn- och ungdomsnämnden står inför två stora utmaningar gällande lokaler inom förskola och skola.

- Säkerställa behovet av nya platser i ett växande Linköping
- Klara finansieringen av nämndens lokalbestånd

Under kommande budgetperiod 2018-2021 finns behov av att skapa c:a 200 nya förskoleplatser och ca 500 nya elevplatser per år på grund av att antalet barn och elever i verksamheterna ökar. Ytterligare nya förskoleplatser behöver årligen skapas under perioden 2018-2021 för att klara moderniseringen av äldre förskolor samt för att ersätta lokaler som tjänat ut.

Antalet grundskoleelever i Linköpings kommun ökar kraftigt kommande år. Antalet barn i förskola och skola ökar mellan år 2017 och 2027 med 1 887 barn i förskolan respektive 3 347 elever i grundskolan. I förskolan ökar antalet barn med ca 130 i snitt per år i början av perioden och ca 200 i snitt i slutet av perioden. I grundskolan ökar elevantalet i början av perioden med ca 400 elever per år och mot slutet av perioden med ca 300 elever per år.

2017 är lokalkapaciteten inom förskola och grundskolans lägre årskurser fullt nyttjad. Inom grundskolans årskurs 7-9 finns de närmaste åren en viss överkapacitet i kommunens ytterområden.

Politisk viljeinriktning för 2018 med plan för 2019-2021

Den politiska viljeinriktningen består av:

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

Mål

Kommunfullmäktiges övergripande mål

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

När nämnderna lämnade sina budgetförslag för 2016-2017 med plan för 2018-2019 redovisade de vilka av de övergripande målen som de planerade att arbeta med under budgetperioden. Tabellen ovan visar vilka av kommunfullmäktiges mål som barn- och ungdomsnämnden arbetar med direkt eller indirekt.

Barn- och ungdomsnämndens mål

Nedan redovisas barn- och ungdomsnämndens mål samt vilka av kommunfullmäktiges övergripande mål som de i första hand bidrar till.

Maximalt lärande - Alla barn och elever utmanas i sitt lärande och förväntas nå så långt som möjligt i sin utveckling.

Kommunfullmäktiges övergripande mål som nämndens mål kopplas till:

3. En kommun med höga kunskapsambitioner och trygga uppväxtvillkor.

Likvärdiga möjligheter - Samtliga verksamheter ska bidra till att utjämna skilda förutsättningar.

Kommunfullmäktiges övergripande mål som nämndens mål kopplas till:

3. En kommun med höga kunskapsambitioner och trygga uppväxtvillkor.

7. En sammanhållen kommun med framtidstro och delaktighet.

Lust och engagemang - Samtliga barn och elever trivs, bemöts av engagerad personal (ständigt lärande personal) och känner sig delaktiga.

Kommunfullmäktiges övergripande mål som nämndens mål kopplas till:

3. En kommun med höga kunskapsambitioner och trygga uppväxtvillkor.

4. En kommun där alla kan leva ett hälsosamt och meningsfullt liv.

Styrande dokument

Nedan beskrivs hur barn- och ungdomsnämnden kommer att arbeta med de styrande dokument som nämnderna har fått i uppdrag att arbeta med/fokusera på under kommande budgetperiod.

Upphandlingspolicy inklusive sociala krav

Barn- och ungdomsnämnden ska verka för att implementera den nya upphandlingspolicyn inom hela verksamheten för att uppnå målet om den goda affären. Den goda affären innebär att tillgodose verksamhetens och medborgarnas behov.

Digital agenda

Utbildningsförvaltningen arbetar med att ta fram en digital agenda samt en handlingsplan för digitalisering inom nämndens verksamheter.

Informationssäkerhetspolicy

För att följa kommunens informationssäkerhetspolicy och i samband med att kommunen övergår till en gemensam förvaltningsmodell måste en översyn av roller, ansvar, befogenheter och dokumentation göras. Därutöver träder den nya dataskyddsförordningen i kraft 2018-05-25 och ersätter då personuppgiftslagen.

Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommunövergripande strategiska utvecklingsuppdrag

Personal- och kompetensförsörjning

Uppdrag:

- *Att utveckla arbetets organisering och processer både ur ett hälsoperspektiv och ett kompetensförsörjningsperspektiv för att bidra till att lösa den framtida bemanningen.*

Personalförsörjningen inom barn- och ungdomsnämndens verksamheter har kontinuerligt försvårats. Rekryteringsmöjligheterna har försämrats, mest avseende förskolan. Kommunens målbild att öka andelen förskollärare i förskolan till 70 procent kommer vara mycket svårt att uppnå inom planperioden, då antalet förskollärare som utexamineras vida understiger det nyrekryteringsbehov kommunen har. Det finns även ökade svårigheter att rekrytera lärare i skola och fritidshem. Störst rekryteringssvårigheter är det gällande ämneslärare i åk 7-9 inom ämnen såsom moderna språk, matematik och naturvetenskapliga ämnen, men även lärare i fritidshem. Det finns en oro att svårigheterna att rekrytera lärare till åk F-3 kommer att öka, detta med anledning av större pensionsavgångar samt minskat antal studerande på denna inriktning på lärarprogrammet.

Rekryteringsbehovet för barn och ungdomsnämndens verksamheter 2018 omfattar totalt ca 460-500 medarbetare, varav ca 200-220 i förskolan, 230-250 i grundskola och fritidshem och ca 20-30 chefer och övriga stödfunktioner.

I syfte att utveckla arbetssätt och arbetsformer vad gäller organisering och processer avser barn och ungdomsnämnden att fortsätta sin översyn av yrkesrollernas innehåll. Målet är att frigöra tid för det pedagogiska uppdraget, både för förskollärare, lärare och chefer. För att förbättra lärares arbetsituation och öka statusen för yrket bör åtgärder vidtas för att ge lärare mer tid för kärnuppdraget. Det bör utredas om de kringuppgifter som till exempel mentorskap och andra administrativa uppgifter kan utföras av andra yrkesgrupper. Vidare bör nya bemannings- och arbetstidsmodeller utvecklas och prövas för att ge ökad möjlighet till reflektion, kollegialt lärande, förstärkt ledarskap samt förbättrad arbetsmiljö som i sin tur kan bidra till ökad måluppfyllelse.

Barn och ungdomsnämnden ser ett fortsatt behov av att kompetensutveckla befintliga medarbetare som ett led i att klara det framtida personalförsörjningsbehovet. Fortsatta satsningar på kompetensutveckling som nämnden anser bör göras omfattar fort- och vidareutbildning för lärare, både via lärarlyftet och via egna satsningar. För förskolan krävs fortsatt satsning på validering och utbildning av barnskötare till förskollärare samt vidareutbildning för övriga barnskötare.

Utöver att erbjuda kompetensutveckling samt skapa bättre löne- och karriärmöjligheter är exempel på åtgärder att använda kompetens på rätt sätt, locka nya grupper till jobben, utveckla arbetsmiljö och arbetsorganisation samt att nyttja tekniken bättre.

Lokaler

Uppdrag:

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

Goda lärmiljöer är en förutsättning för en positiv utveckling inom förskola och skola. Barn- och ungdomsnämnden står inför två stora utmaningar gällande lokaler inom förskola och skola:

- Säkerställa behovet av nya platser i ett växande Linköping
- Klara finansieringen av nämndens lokalbestånd

Barn- och ungdomsnämnden har de senaste 10 åren arbetat med utformningen av framtidens lokaler utifrån en framtagen skolmodell, Lärmiljö Linköping. Modellen har använts vid de senaste årens byggnation och medfört att Linköping idag använder c:a 40% lägre area per barn/elev än i kommunens äldre befintliga skolor och i förhållande till skolor i våra jämförelsekommuner.

Utformning av framtidens lokaler styrs av verksamhetens behov samt av kravet att nå kostnadseffektiva lokallösningar.

I arbetet med framtidens lärmiljöer studerar utbildningskontoret tillsammans med referensgrupper bland annat hur nya arbetssätt, förändrad organisation och digitalisering kan påverka utformningen av framtida lärmiljöer och lokaler.

I nämndens arbete ingår också att tillsammans med berörda fastighetsägare studera hur förändringar i upphandlingsprocesser, nya krav gällande lokalutformning och materialval kan påverka hur vi når en kvalitetsökning i verksamheten samtidigt med kostnadseffektiva lokallösningar.

I planeringen av nämndernas nya lokaler är frågan om samnyttjande en viktig del för att nå verksamhetsfördelar och kostnadseffektiva lösningar. Långsiktighet, flexibilitet och generalitet är ledord i planeringen. Folkungaskolan och Berzeliuskolan, båda med grundskola och gymnasium, är fungerande exempel på samverkan inom utbildningsområdet. Nedan följer exempel på där samverkan kan möjliggöra kostnadseffektiva lösningar:

- Behovsbedömning och planering av nya idrottshallar sker i nära samarbete mellan utbildning, kultur och fritid, för ett effektivare nyttjande av kommunens idrottshallar.
- Samverkan mellan grundskola, gymnasium och Kulturskolan i gemensamma lokaler kan bidra till utveckling av verksamheterna och ge kostnadseffektiva lokallösningar.
- Utformningen av nya skollokaler så att de kan nyttjas för annan verksamhet, allmänhet eller föreningar bidrar till en ökad samhällsnytta.
- Samverkan med samhällsbyggnadsförvaltningens i planarbete i ger förutsättningar för ett ökat samnyttjande och att effektiva lösningar kan skapas.

Etablering

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

Uppdrag till samtliga nämnder:

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

Begreppet etablering är främst kopplat till vuxnas etablering på arbetsmarknaden. Det blir därför en otydlighet hur nämndens utmaningar ser ut i förhållande till arbetsmarknaden. Utmaningen för barn- och ungdomsnämnden när det gäller etablering har tolkats utifrån hur nämndens verksamheter arbetar med nyanlända barn och elever.

Familjecentralerna har en viktig funktion för att nyanlända familjer ska få tillgång till en mötesplats och en ingång till förskolan. Processtödjare på familjecentralerna har i uppdrag att möta alla nyanlända familjer och informera om förskolan och hur de ansöker om plats samt informera om de föräldrautbildningar som erbjuds. Att säkra antalet förskoleplatser är en förutsättning för att familjer ska kunna etablera sig och kunna träda in i utbildning och arbetsmarknad.

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.

Tillgång till studiehandledning på modersmålet behöver ha fortsatt prioritet samtidigt som digitala stöd utvecklas i undervisningen. För elever som anländer sent under sin grundskoletid är det en extra utmaning att erbjuda undervisning som möjliggör fortsatta studier på gymnasieskolan. Det innebär bland annat att erbjuda ett tionde och elfte skolår för att eleverna ska kunna nå minst kravnivåerna i de ämnen som krävs för olika nationella gymnasieprogram.

För elevgruppen är tillgång till fritidsaktiviteter av stor vikt. Detta gäller både fritidshem (6-9 år), öppen fritidsverksamhet (10-12 år) och samt ungdoms- och fritidsuppdraget (13-16 år). Psykiskt välmående och att på olika arenor möta det svenska språket är en viktig utgångspunkt för en etablering i det svenska samhället.

Digitalisering

Uppdrag till samtliga nämnder:

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

Inom barn- och ungdomsnämndens verksamhetsområde har de senaste åren genomförts stora satsningar på infrastruktur, tillgång till digitala verktyg samt kompetensutveckling av personal. Verksamheterna inom barn- och ungdomsnämnden reviderar tidigare digitaliseringsplan för hur nästa steg i digitaliseringen ska tas och identifiera vilken typ av stöd från huvudmannen som kan behövas i samband med detta.

Sammanhållen kommun

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

Uppdrag till samtliga nämnder:

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

Levnadsvillkor mellan barn och ungdomar i olika delar av kommunen skiljer sig i allt för stor grad. Alla barn och elever som växer upp och bor i Linköping ska ha samma rätt till ett gott liv och att kunna studera vidare efter att grundskolan avslutats. Verksamheterna har enligt skollagen ett kompensatoriskt uppdrag. Skolans uppgift är att ge alla elever möjlighet att nå så långt som möjligt och kompensera elevers olika förutsättningar. Skolan ska ge alla en likvärdig utbildning.

Barn- och ungdomsnämnden skapar genom sin resursfördelning till verksamheterna möjligheter till att arbeta med det kompensatoriska uppdraget. Detta sker genom att ökade resurser utges utifrån föräldrars utbildningsbakgrund och för nyanlända elever. Trots detta är det stor skillnad i resultat mellan barn från socioekonomiskt utsatta områden och andra områden. Skillnaden är även stor på kommunens skolor när det gäller resultaten för elever utifrån föräldrarnas utbildningsbakgrund.

Under den kommande budgetperioden behöver analyser förbättras och metoder vidareutvecklas inom nämndens verksamheter för att säkerställa att de kompensatoriska insatser som genomförs ger önskat resultat. Det behövs även en förstärkt samverkan och en gemensam strategi mellan nämnderna för att insatser ska få genomslag för barn och unga.

Flera av skolorna i Linköping är kraftigt segregerade. Det finns skolor där majoriteten av eleverna har svenska som modersmål och skolor där över 95 % av eleverna har andra modersmål. Föräldrarnas utbildningsbakgrund skiljer sig även åt mellan skolor. Nämnden har inlett ett arbete med att se över skolorganisation och skolval bland annat i syfte att minska segregationen. Exempel på detta är avveckling av årskurs 7-9 i Ryd för att erbjuda eleverna plats på centralt belägna skolor. Åtgärder för att minska segregationen kommer att vidareutvecklas under den kommande planperioden. Ett utvecklingsarbete pågår med att se över skolorganisationen och principerna för placering av elever. Den nationella skolkommissionen har lämnat ett antal förslag som syftar till att minska segregeringen, dessa förslag kan komma att påverka det fortsatta arbetet.

Barn- och ungdomsnämndens resursfördelningsmodell möter eleverna utifrån generella behov. På skolorna finns också elever som av olika anledningar särskilt behöver uppmärksammas. Det handlar bland annat om elever med funktionsnedsättningar, familjehemsplacerade elever och elever boende på HVB-hem.

Nämnder inom skola och socialtjänst behöver även samverka och gemensamt vidareutveckla metoder när det gäller insatser för barn och elever som är särskilt prioriterade. Samverkan behöver än mer utvecklas med aktörer utanför kommunen t ex med Region Östergötland.

Levnadsvillkor mellan barn och ungdomar i olika delar av kommunen och med olika bakgrund skiljer sig i hög grad. En nämndövergripande samverkan behövs för att kommunens insatser ska kunna samordnas och sträva i samma riktning. Nämnder inom skola och socialtjänst behöver även samverka och gemensamt vidareutveckla metoder när det gäller insatser för barn och elever som är särskilt prioriterade. Samverkan behöver även utvecklas med aktörer utanför kommunen t ex med Region Östergötland.

Områdesbaserat arbete i samverkan

I Linköping har ett utvecklingsarbete påbörjats i Berga och Lambohov. Verksamheten vänder sig till barn, ungdomar, familjer och vuxna som är i behov av socialt stöd, psykosocial behandling eller vägledning i samhälls- och familjefrågor. Ett särskilt fokus finns på att utveckla, förfina och fördjupa samverkan mellan socialtjänst, skola, förskola, familjecentral, vårdcentral. Syftet är att i tidigt skede möta oro kring barn och unga och kunna erbjuda ett nära och samordnat stöd. Även Skolverket och Socialstyrelsen har ett utvecklingsuppdrag kring dessa frågor.

Implementering av ”Familjelotsen”

”Familjelotsen– Metodutveckling i samverkan” är avslutat. Familjelotsen har haft som syfte att hitta vägar för att samordna det stöd som finns för familjer med sammansatta problem där barn och/eller föräldrar har en neuropsykiatrisk diagnos samt är aktuella inom socialtjänsten. För att ta tillvara de goda erfarenheter som framkommit i utvärderingen av arbetet kommer en arbetsmodell tas fram med fokus på de familjer som har bedömts behöva ett speciellt stöd för att samordna sina insatser och lotsas in i samhällsstrukturen. Det är angeläget att beakta sambandet mellan lärande och förståelse som finns både utifrån ett familjeperspektiv och ett nämnd- och sektorsövergripande perspektiv. Det behövs därför en gemensam nämndövergripande styrning.

SkolFam - Familjehemsplacerade barn

Barn- och ungdomsnämnden och socialnämnden har gemensamt implementerat ett Skolfam-team. Målgruppen är barn från förskoleklass t.o.m. årskurs sju, vars placering förväntas bli långvarig. Skolfam bygger på principen om samverkan mellan skola och socialtjänst för att främja och stärka familjehemsplacerade barns skolgång. Ytterligare ett team planeras till 2018 för att kunna arbeta med alla familjehemsplacerade barn.

Ett annat samverkansområde mellan nämnderna är metodutveckling gällande frågor inom området ”hederskultur”. En gemensam handlingsplan planeras gällande hedersrelaterade frågor.

Elevhälsans kompetenser och förebyggande och hälsofrämjande insatser är av stor vikt för olika prioriterade grupper. Det behöver säkerställas att alla elevhälsans kompetenser finns tillgängliga för alla skolor i tillräcklig omfattning. Samarbetet med Region Östergötland behöver utvecklas och de samverkansformer som finns stärkas. Det gäller bland annat ungdomshälsan, Råd- stöd- och hälsamottagningen, MiniMaria (mottagning för ungdomar med så kallat riskbruk eller är beroende av alkohol och droger), men även med primärvården i bostadsområdena.

Barn- och ungdomsnämnden och kultur- och fritidsnämnden behöver under budgetperioden gemensamt ta fram en strategi för att erbjuda en så adekvat fritidsverksamhet som möjligt och som syftar till en rik fritid och till likvärdiga förutsättningar för ungdomar i Linköping.

Nämndspecifika uppdrag från kommunfullmäktige

Utifrån genomförda kommunövergripande jämförelser av verksamhetsmått uppdras nedanstående nämnder att se över och analysera resultatet i jämförelse med andra kommuner, identifiera orsaker och ge förslag på åtgärder. Utgångspunkten ska vara att säkerställa en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. Nedan redovisas nämndens kommentarer till respektive uppdrag.

Att se över kostnaderna för grundskolan och fritidshem i relation till skolornas resultat och föreslå åtgärder för att säkerställa en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet

Nämnden avser att fortsätta analyserna av nämndens kostnader och måluppfyllelse. När det gäller kostnadsnivån ligger Linköpings kommun relativt högt i förhållande till jämförelsekommunerna. Flera satsningar har gjorts de senaste åren som påverkar kostnadsbilden. Resurser har tillförts för att möta upp det ökade behovet gällande nyanlända elever. Det har även gjorts satsningar via markeringsmedel på bland annat digitala läroverktyg samt olika utbildningsinsatser kopplade till kompetensförsörjning. Dessa satsningar har ännu inte fått genomslag på elevresultaten, men bedöms som viktiga för att nå en ökad måluppfyllelse på både lång och kort sikt. När det gäller nyanlända elever så har de tillförda resurserna ökat måluppfyllelsen. För dessa elever har kunskapskraven kunnat nås i fler ämnen.

När det gäller kostnader för fritidshem så är det inte relevant att analysera dessa kostnader i förhållande till andra kommuner då redovisningen av kostnader och personal skiljer sig åt mellan kommunerna. Grundskola

och fritidshem har ett gemensamt uppdrag utifrån den reviderade läroplanen. Kostnaderna för fritidshem ska därför analyseras tillsammans med kostnaderna för grundskolan.

Arbetet behöver vidareutvecklas för att kunna analysera måluppfyllelse kopplat till olika satsningar och se att de ger resultat. Analyser behöver göras för att säkerställa att den resursfördelning som finns leder till insatser som ökar måluppfyllelsen.

Nämnden ska ta fram indikatorer för att följa upp nyanlända elevers kunskapsprogression

Nämnden avser att ta fram indikatorer för att följa nyanlända elevers kunskapsprogression. Elever som kommer till skolorna i Linköping har olika förutsättningar bland annat utifrån hur länge de gått i skola i sitt hemland och måste ses som en heterogen grupp. Det har enligt forskning även stor betydelse vid vilken ålder eleven påbörjar sin skolgång i Sverige.² Föräldrarnas utbildningsbakgrund ser olika ut, vilket enligt forskning har betydelse för elevernas skolframgång. Detta är viktiga faktorer att ta hänsyn till vid framtagandet.³

Indikatorerna kommer att tas fram i samverkan med rektorer och andra verksamhetsföreträdare som har erfarenhet av arbete med nyanlända elevers lärande. Skolverket och andra kommuner kommer också att involveras i arbetet.

Nämnden får i uppdrag att ta fram indikatorer för att följa kunskapsprogressionen från förskolan till och med årskurs 9

Arbete pågår med att utveckla arbetsmetoder för att i förskolan kunna följa barns utveckling på individnivå. Utifrån detta arbete behöver indikatorer tas fram för att kunna följa barnets utveckling från förskola till grundskola. Från att eleverna börjar grundskolan är det möjligt att på olika sätt följa elevers kunskapsprogression från årskurs 1 till årskurs 9 i grundskolan till exempel utifrån resultaten på nationella prov.

Fortsatt arbete behövs i samverkan med rektorer och andra verksamhetsföreträdare för att ta fram indikatorer. Skolverket och andra kommuner kommer också att involveras i arbetet.

Nämnden ska ta fram åtgärder för att öka måluppfyllelsen i grundskolan

Barn- och ungdomsnämnden beslutar kontinuerligt om olika åtgärder för att skapa goda förutsättningar för kommunens skolor. Syftet är att stödja skolornas arbete med elevernas måluppfyllelse. Det handlar bland annat om resursfördelning och gemensamma utvecklingsinsatser. Ett fortsatt starkt systematiskt kvalitetsarbete med särskilt fokus på en förbättrad uppföljning och analys av elevernas kunskapsresultat är en förutsättning för att kunna besluta om adekvata åtgärder. Likaså är tidiga insatser och förebyggande elevhälsa viktiga komponenter för höjd måluppfyllelse.

Nämnden ska särskilt belysa etableringstiden för nyanlända barn/elever. Nämnden får i uppdrag att ta fram indikatorer för att mäta etableringstiden för nyanlända barn/elever

Begreppet etablering används inte inom nämndens verksamhetsområden utan är kopplat till vuxnas etablering på arbetsmarknaden. Det är däremot av vikt att ge nyanlända barn och elever en utbildning av god kvalitet. Utifrån detta behövs indikatorer som visar att planerade och genomförda aktiviteter inom verksamheterna ger förväntat resultat. Eleverna har helt olika erfarenheter och skolbakgrund när de börjar i svensk skola. När indikatorer tas fram behöver hänsyn tas till elevernas bakgrund, tidigare skolerfarenhet och vid vilken ålder de börjar svensk skola. En annan viktig utgångspunkt är samverkan med gymnasieskolan för att kunna följa upp att eleverna börjar, genomför och med vilket resultat de avslutar sin gymnasiestudier.

² Bunar, N. (2010). *Nyanlända och lärande: en forskningsöversikt om nyanlända elever i den svenska skolan*. Stockholm: Vetenskapsrådet.

Se även Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU: <http://www.ifau.se/sv/Aktiviteter/Tidigare-kurser-och-konferenser/Ju-forr-desto-bättre-Betydelsen-av-tidiga-insatser-for-barns-skolframgang/>

³ Bunar, N. (red.) (2015) *Nyanlända och lärande – mottagande och inkludering*.

Skolinspektionen (2014) *Utbildningen för nyanlända elever*.

Skolverkets lägesbedömning 2017, sid 40

Se även SCB: https://www.scb.se/sv/_/Hitta-statistik/Artiklar/Hog-utbildning-gar-i-arv/#

Att ta fram rutiner för inmatning av nyckeltalen Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%) och Väntetid i antal dagar för de barn som inte fått plats på förskola på önskat placeringsdatum, medelvärde till Kolada senast till år 2018. Syftet med måttet är att få en kunskap om kommunens förmåga att planera tillgång till förskoleplatser i förhållande till behov

Nyckeltalen är inte jämförbara mellan kommuner då varje kommun har rätt att utforma sitt eget regelverk. Regelverken skiljer sig åt mellan kommunerna och i vissa kommuner kan man bara välja en förskola där det vid det aktuella datumet finns en ledig plats.

I Linköpings kommun säger regelverket att vårdnadshavare har möjlighet att ange tre alternativ vid önskemål om förskoleplats. Kommunen tillser att barnomsorgsplatser erbjuds inom 4 månader från ködatum i enlighet med skollagen. För Linköpings kommun är det mer relevant att mäta andelen som erbjuds plats på något av sina tre angivna alternativ, det måttet ger en kunskap om kommunens förmåga att planera tillgång till förskoleplatser i förhållande till behov.

Att mäta skolnärvaron under 2017 och framåt i syfte att säkerställa elevernas skolgång

Barn- och ungdomsnämndens beslutade indikator lyder ”Andel elever med frånvaro över 10 procent”. Målvärdet är 0 %. Indikatorn mäts för åk 1-3, 4-6 och 7-9 för respektive termin. Indikatorn följs upp regelbundet på skolnivå och i samband med tertial och verksamhetsberättelse på nämndnivå. Arbetet med att säkra elevernas skolgång är en viktig del av elevhälsans arbete på skolorna. Nämnden följer även en indikator som mäter elevers ogiltiga frånvaro på lektioner i årskurs 7-9. Ett internkontrollarbete behöver genomföras under 2018 för att analysera frånvaron och säkra likvärdighet i samband med ledigheter.

Att tillsammans med bildningsnämnden ta fram ett förslag på hur nämnderna kan följa kunskapsprogressionen med fokus på övergången grundskola-gymnasieskola. Syftet med måttet är att jämföra skolor utifrån deras bidrag till elevernas kunskapsutveckling

Det är inte relevant att ta fram ett mått för att kunna jämföra olika skolors bidrag till kunskapsutvecklingen. Arbetet pågår däremot med att utveckla verktyg för att kunna följa elevers utveckling på individnivå. Utifrån detta arbete behöver indikatorer tas fram för att kunna följa elevens utveckling från grundskola till gymnasieskola. En gemensam arbetsgrupp är tillsatt som påbörjar arbetet med att ta fram indikatorer under hösten 2017.

Nämnden får i uppdrag att genomföra åtgärder för att öka andelen som blir behöriga till gymnasiet

Gruppen som inte blir behörig till yrkesprogram har ökat de senaste åren. Detta gäller i Linköping såväl som på nationell nivå. Barn- och ungdomsnämnden behöver på olika sätt stärka skolornas förutsättningar så att de elever som är nyanlända (sent anlända till Sverige), elever vars föräldrar har låg utbildningsbakgrund samt elever som har särskilda utmaningar ges bättre förutsättningar att nå kunskapskraven i årskurs 9. För att kunna sätta in adekvata åtgärder krävs systematisk uppföljning på individ- grupp- och skolnivå.

Redovisa åtgärder för att korta tiden för språkintrödn. Gemensamt uppdrag med bildningsnämnden

För elever som anländer sent under sin grundskoletid så är det en extra stor utmaning att bli behörig till nationella gymnasieprogram. Att kunna förlänga sin grundskoletid med ett tionde och elfte skolår ger möjlighet till att erhålla ett godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk. Det tionde och elfte skolåret ger även möjlighet för elever att få betyg i flera ämnen för att närma sig behörighet till yrkesprogram och högskoleförberedande program vilket kan korta tid på språkintrödn. Det kan också leda till att elever efter grundskolan kan få behörighet till yrkesprogram och högskoleförberedande program. När den nya programplanen för språkintrödn utvärderats har ett antal framgångsfaktorer identifierats med avseende på genomströmning och hänsyn kommer att tas till dessa vid fortsatt utveckling av programmet.

Samverkan mellan grundskolan och gymnasieskolan behöver utvecklas vidare när det gäller överlämning mellan skolformerna.

Att redovisa åtgärder för att förkorta etableringstiden för ensamkommande ungdomar. Gemensamt uppdrag med bildningsnämnden, socialnämnden och omsorgsnämnden

Ett samarbete mellan berörda nämnder och förvaltningar finns etablerat sedan flera år. Former för samverkan behöver vidareutvecklas med utgångspunkt i de framgångsfaktorer som identifierats. Fokus behöver sättas på kommunikationsmodeller mellan skolpersonal, gode män, boendepersonal och personal inom socialtjänsten. En utmaning är att tillämpa gällande lagstiftning på likvärdigt sätt mellan skola, socialtjänst och överförmyndare. Under hösten 2017 har de olika nämnderna varit och en identifierat ett antal åtgärder för att förkorta etableringstiden. I det fortsatta arbetet kommer fokus att ligga på insatser som är nämndgemensamma.

Indikatorer

Indikatorer som mäter och följer upp nämndens basuppdrag samt strategiska utvecklingsuppdrag

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram indikatorer för respektive nämnds verksamhet som kommunstyrelsen föreslår följa under budgetperioden. Indikatorerna mäter utfallet av de strategiska utvecklingsuppdragen, basuppdrag samt även volymer och resurser. Barn- och ungdomsnämnden har i internbudgeten fastställt egna indikatorer för att följa måluppfyllelsen i nämndens tre mål, dessa indikatorer redovisas under respektive verksamhet.

	2015	2016	Budget	Planerat			
			2017	2018	2019	2020	2021
Indikatorer							
Enligt budgetdirektiv							
Avvikelse mot referenskostnad, grundskola inkl. förskoleklass, (%)* Källa: Kolada (N15001)	3,9 %	6,8 %					
Förskola							
Andel inskrivna barn 3-5 år i förskola och pedagogisk omsorg, uppdelat på barn boende i socialt prioriterade bostadsområden gentemot övriga bostadsområden. Källa: Kommunens barn- och elevregister.	Socialt prioriterade områden 89 % Övriga områden 97 %	Socialt prioriterade områden 90 % Övriga områden 96 %	Skillnaden ska minska över tid utan att andelen totalt inskrivna minskar.	Skillnaden ska minska över tid utan att andelen totalt inskrivna minskar.	Skillnaden ska minska över tid utan att andelen totalt inskrivna minskar.	Skillnaden ska minska över tid utan att andelen totalt inskrivna minskar.	Skillnaden ska minska över tid utan att andelen totalt inskrivna minskar.
Andel vårdnadshavare som uttrycker att de känner sig lugna och trygga under dagen när deras barn är i förskolan/familjedaghemmet Källa: Barn- och ungdomsnämndens attitydundersökning.	96,2 %	95,7 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Kostnad förskola, kr/inskrivet barn. Källa: Kolada (N11008)	141 167 kr	148 888 kr					
Grundskola							
Andel elever som uttrycker att det är ett bra arbetsklimat på de flesta lektionerna (attitydundersökningen). Kommunala skolor. Källa: Barn- och ungdomsnämndens attitydundersökning.	Åk 2-3: 83,5 % Åk 4-6: 75,9 % Åk 7-9: 71,6%	Åk 2-3: 83 % Åk 4-6: 75,3 % Åk 7-9: 69 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Andel elever i åk 3 som deltagit och klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska/SVA respektive matematik (%). Kommunala skolor. Källa: Skolverket, SIRIS	Sv/Sva: 70 % Ma: 65 %	Sv/Sva: 74 % Ma: 67 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, andel %. Kommunala skolor. Källa: Skolverket, SIRIS	Alla elever: 84 % Exkl. nyanlända: 87,1 %	Alla elever: 81 % Exkl. nyanlända: 87,8 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, andel %. Kommunala skolor. Källa: Skolverket, SIRIS	Flickor 84,3 Pojkar 83,0	Flickor 83,8 Pojkar 78,8	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Elever i åk 9, meritvärde uppdelat på föräldrars utbildningsbakgrund. Skillnaden utifrån föräldrars utbildningsbakgrund ska minska. Kommunala skolor. Källa: Skolverket, SIRIS	2015: Förgymn eller gymnasial – 193,9 Eftergymn – 246,0 Tot meritvärde 220,3	2016: Förgymn eller gymnasial – 190,3 Eftergymn – 250,9 Tot meritvärde 219,2	Minska utan att eleverna totalt sett får lägre meritvärde.	Minska utan att eleverna totalt sett får lägre meritvärde.	Minska utan att eleverna totalt sett får lägre meritvärde.	Minska utan att eleverna totalt sett får lägre meritvärde.	Minska utan att eleverna totalt sett får lägre meritvärde.

Elever i åk 9, meritvärde, uppdelat på pojkar och flickor. Samtliga elever. Källa: Skolverket, SIRIS	Flickor 231,8 Pojkar 209,8	Flickor 230,3 Pojkar 210,4	Minska utan att eleverna totalt sett får lägre meritvärde.	Minska utan att eleverna totalt sett får lägre meritvärde.	Minska utan att eleverna totalt sett får lägre meritvärde.	Minska utan att eleverna totalt sett får lägre meritvärde.	Minska utan att eleverna totalt sett får lägre meritvärde.
Kostnad per betygspoäng i åk 9, Kommunala skolor. Källa: Kolada (U15406)	377 kr	397 kr					
Närvaro i grundskolan Andel elever med frånvaro över 10 procent. Källa: Kommunens elevregister	Åk 1-3 13,2% Åk 4-6 14,1% Åk 7-9 26,5%	Åk 1-3 13,7% Åk 4-6 14,8% Åk 7-9 27,6%	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Kostnad för kommunal grundskola, kr/elev. Källa: Kolada (N15008)	104 049 kr	113 298 kr					
Kostnad för lokaler i kommunal grundskola, kr/elev (N15009)	18 115 kr	19 331 kr					
Fritidshem							
Kostnad fritidshem, kr/inskrivet barn Källa: Kolada (N13008)	39 906 kr	40 259 kr					
Lokaler							
Förskola Yta per plats Kostnad per plats	-	11 m ² 15 900 kr					
Grundskola Yta per plats Kostnad per plats	-	11 m ² 13 500 kr					

* Referenskostnad är en beräknad teoretisk kostnad för verksamheten. Det vill säga en förväntad kostnad enligt kostnadsutjämningsystemet, om kommunen bedriver den verksamheten med genomsnittlig ambitionsnivå och effektivitet.

Ekonomi

Driftsammandrag, sammanställning barn- och ungdomsnämndens internbudget 2018

Nettokostnad Belopp tkr	Budget 2018
Verksamhet	
Förskola	1 058 106
Grundskola	1 732 503
Grundsärskola	69 117
Fritidshem	269 930
Ungdoms- och fritidsverksamhet, förebyggande verksamhet	63 347
Övrigt	
Nämnden	2 623
Verksamhetssystem	159
Generellt statsbidrag budgetprop	1 072
Lönekompensation	38 457
Summa nämndens internbudget	3 235 315
varav intäkter	361 309
varav kostnader	3 596 624
Budgetram enligt beslut i KF den 13 juni 2017 samt tekniska justeringar bl a slutjustering lön 2017	3 235 315

I tabellen redovisas en sammanställning av nämndens nettokostnader per verksamhet för 2018. En detaljerad redovisning finns under respektive verksamhet från s 18 och framåt.

Nämndens nettoomslutning för 2018 uppgår till 3 235 315 tkr. Kommunfullmäktige fastställde 2017-06-13 nämndernas budgetramar för 2018, ramen utökades med 81 455 tkr. Därefter har ramarna justeras slutreglering av pris- och lönekompensation för 2017 samt justerats gällande återbetalning till sociala investeringsfonden. Nämndens justerade ram täcker ett ökat behov på grund av demografiska förändringar, pris- och lönekompensation samt ger nämnden möjlighet att inom ram göra utökade satsningar.

Barn- och ungdomsnämnden erhåller även 2018 justering av ramen, via en ökning av det generella statsbidraget till kommunen om 1 072 tkr. I beloppet ingår justering för följande:

- Läsa-skriva-räkna garanti, 2 021 tkr
- Justering för nationella prov, -949 tkr

Eventuella justeringar av ersättningarna till verksamheten på grund av förändringar i budgetpropositionen för 2018 kommer barn- och ungdomsnämnden att fatta beslut vid nämndens decembersammanträde 2017.

För lönekompensation för 2018 från 1 april ligger 38 457 tkr ofördelade, beloppet motsvarar 2 % av den delen av nämndens ram som avser lönekostnader. Efter att löneförhandlingarna för 2018 är klara kompenseras barn- och ungdomsnämnden för det faktiska utfallet därefter regleras ersättningarna till verksamheten.

Omfördelningar/förändringar inom barn- och ungdomsnämndens ram

Den kompensation som barn- och ungdomsnämnden erhåller för prisökningar för 2018 om 8 559 tkr reducerad med justerad internränta om -638 tkr fördelas proportionellt mot budgetposterna förlokaler inom grundskola (2 269 tkr), förskola (1 302 tkr), fritidshem (372 tkr), särskola (90 tkr), ungdoms- och fritidsverksamhet (46 tkr) samt möter upp behov av omfördelningar inom nämndens budget för att täcka kostnader för delar av nya satsningar om (3 882 tkr).

Övriga förändringar/omfördelningar inom nämndens ram:

- Enligt tidigare budgetbeslut gällande budget 2015-2016 med plan för 2018-2019 är budgetposten för modersmålsundervisning ökad med 500 tkr och budgetposten för grundresurs inom grundsärskolan ökad med 166 tkr.

- Justering har gjorts för demografiska förändringar.
- För att kunna genomföra förstärkningar till olika budgetposter inom nämndens ram har följande omfördelningar gjorts. Omfördelningarna påverkar inte nuvarande ersättningsnivåer till verksamheten, utan avser budgetposter där nämnden tidigare år haft ett överskott som till viss del mött upp det underskott som nämnden haft gällande lokaler och ersättning till barn i behov av särskilt stöd, undanta- get är den sista posten som avser processtödjare.
 - Gällande insynsbesöken har budgeten för insynsbesök grundskola reducerats med 1 400 tkr. Budgetposten för insynsbesök fritidshem om 300 tkr är borttagen då insynsbesöken finansie- ras inom statsbidraget för kvalitetshöjande insatser kopplat till maxtaxan. Budgetposterna för insynsbesök inom grundsärskola, 146 tkr och ungdoms- och fritidsverksamheten, 268 tkr, är borttagna då eventuella insynsbesök hanteras inom verksamheternas budget.
 - Resursskolor, reducering av posten med 5 400 tkr
 - Lovskola, budgetposten om 2 558 tkr är borttagen. Satsningen lovskola finansieras av de ge- nerella och riktade sökbara statsbidrag finns.
 - NTA grundskola, budgetposten har reducerats med 600 tkr.
 - Utvecklingsmedel, reducering av posten för grundskola om 1 204 tkr. När det gäller förskola har reducering gjorts av posten för utvecklingsmedel om 3 479 tkr, kvar finns insatser som rör insynsbesök, kvalitet i förskolan samt NTA. När det gäller fritidshem har posten för ut- vecklingsmedel om 1 181 tkr tagits bort. Övriga utvecklingsinsatser inom förskola och fri- tidshem beräknas inrymmas inom statsbidraget för kvalitetshöjande insatser kopplat till maxtaxan.
 - Resursmedel grundskola, totalt har posten reducerats med 4 778 tkr varav 1 300 tkr har om- fördelats till resursmedel inom fritidshem och 1 000 tkr har omfördelats till resursmedel inom grundsärskolan.
 - Processtödjare, budgetposten om 3 125 tkr är borttagen. Från och med 2018 utges ingen se- parat ersättning för processtödjare för nyanlända när det gäller grundskolan. Kostnaderna för processtödjare får täckas in inom den ersättning som ges för nyanlända elever.
- Nämndens lokalbudget utökas om 38 584 tkr för att möta upp nämndens ökade lokalkostnader vilket innebär att nämndens budget för lokaler för 2018 är i balans.
- Medel fördelas för att täcka kostnader för ett ökat flyktingmottagande om 10 661 tkr.
- För att täcka pågående kostnader för kompetensutvecklingsinsatser finansierade av markeringsmedel justeras budgeten med 16 509 tkr. 11 930 tkr fördelas till grundskolan för att täcka kostnader för lä- rarlyft och handledarutbildningar kopplade till övningsskolorna samt insatser gäller hållbar/giftfri förskola/skola. 3 908 tkr fördelas till förskola för att täcka pågående kompetensutvecklingsinsatser när det gäller vidareutbildning för barnskötare om 15 hp samt barnskötare till förskollärare. 600 tkr fördelas till förebyggande verksamhet för att täcka kostnader för utveckling av föräldrastödsarbetet för en ökad integration, insatserna genomförs i samverkan med omsorgsnämnden.
- Medel har fördelats till grundsärskolan om 7 824 tkr för att täcka ett ökat behov.
- Medel om 5 057 tkr har fördelats till grundskola för förstärkt elevhälsa när det gäller psykolog, spe- cialpedagoger och speciallärare.
- Medel om 3 200 tkr har fördelats till förskolan för kompetensutvecklingsinsatser när det gäller barnskötare. Satsningen innefattar en fortsättning av den kompetenshöjande utbildningen för barnskötare om 15 hp samt en fortsatt satsning på att utbilda barnskötare till förskollärare.
- Medel om 2 800 tkr har fördelats till en ny budgetpost inom Ungdoms- och fritidsverksamhet, före- byggande verksamhet kallad ”Samverkan med andra nämnder, sammanhållen stad”. Satsningen in- nefattar bland annat ”Skolfam” och ”Familjelotsen”.
- Medel om 5 000 tkr fördelas till utvecklingsmedel för insatser gällande lärarnas arbetssituation.
- Medel har omfördelats från posterna för landsbygdsstöd inom grundskolan om 1 000 tkr, kulturell brobyggarverksamhet om 500 tkr samt sommar- och fritidsverksamheten om 2 000 tkr, till en sär- skild ersättning för fritidsklubbsverksamhet i områdena Skäggetorp, Ryd och Berga för elever i års- kurs 4-6 om totalt 3 500 tkr.
- Tilldelning gällande statsbidraget för maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder inom förskola och fri- tidshem har sänkts för 2018. Tilldelningen sänks i och med den indexhöjning som görs av gränsen för att få betala maxtaxa utifrån förväntad löneökning och föregående års kostnadsutveckling. Den minskade tilldelningen när det gäller maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder möts i budgeten upp av ökade intäkter avseende föräldraavgifter till följd av höjt inkomsttak för maxtaxa.

Förändringar gällande resursfördelningen:

- Kriterier har tagits fram för fördelning av landsbygdsstöd. Förändringen gäller från halvårsskiftet 2018. Följande kriterier gäller för att skolan ska erhålla landsbygdsstöd:
 - Skolan ska vara den ”enda skolan på orten”
 - Avståndet till närmaste skola ska vara längre än 4 km
 - Skolan ska ha färre än 20 elever i förskoleklass och/eller färre än 60 i snitt i respektive stadiet för att ersättning ska utges.
 Ersättning utges med ordinarie elevpeng för respektive årskurs för mellanskillnaden mellan 17 och 20 elever
- En särskild ersättning utges för fritidsklubbsverksamhet i områdena Skäggetorp, Ryd och Berga riktat mot elever i årskurs 4-6 som bor i aktuella bostadsområden. Skolorna får samtidigt ett utökat uppdrag att genomföra aktiviteter för samtliga elever boende i närliggande områden.
- Grundbeloppen till årskurs 7-9 har förstärkts gällande obligatorisk lovskola för årskurs 8-9.
- Grundbeloppen gällande grundskola och särskola har förstärkts för förstärkt elevhälsa.
- Grundbeloppen till grundskolan har förstärkts för utvecklingsuppdrag när det gäller karriärtjänster samt för ersättning för ökade personalomkostnader kopplade till den statsbidragsfinansierade lärarlönelyftssatsningen.
- Grundbeloppen när det gäller förskola har förstärkts när det gäller utvecklingsuppdrag för förste förskollärare.
- Från och med 2018 utges ingen separat ersättning för processtödare för nyanlända när det gäller grundskolan. Kostnaderna för processtödare får täckas in inom den ersättning som ges för nyanlända elever.

Statsbidrag

Statliga satsningar genomförs inom barn- och ungdomsnämndens verksamhetsområden genom ett antal sökbara riktade statsbidrag. Här redovisas de större satsningar där Linköpings kommun beviljats statsbidrag.

Lågstadiesatsning (27 743 tkr)

Statsbidraget kan sökas av huvudmän för att höja utbildningskvaliteten och personaltätheten för de lägre årskurserna. Medel fördelas till respektive rektor utifrån antalet elever i årskurs F-3. Ansökan görs centralt av huvudmannen inför varje läsår. Det angivna beloppet är ett helårsbelopp som gäller för läsåret 2017/18.

Fritidshemssatsningen (7 260 tkr)

Statsbidraget kan sökas av huvudmän för att öka personaltätheten i verksamheten i syfte att höja kvaliteten i verksamheten. Linköpings kommun har infört 25 förstelärartjänster i fritidshem. I förstelärartjänsten ingår ett utvecklingsuppdrag om 10 %. Statsbidraget kommer användas till att finansiera den personalförstärkning som detta innebär. Detta motsvarar 1 375 tkr. Resterande medel 5 885 tkr fördelas till rektor utifrån antal elever i fritidshem per 15 september 2017 för att öka personaltätheten i fritidshemmen. Det angivna beloppet är ett helårsbelopp som gäller för läsåret 2017/18.

Läxhjälp (10 441 tkr)

Statsbidraget finansierar barn- och ungdomsnämndens satsning på ökat stöd i skolarbetet. Det angivna beloppet gäller för 2017. Ingen ny information från Skolverket finns gällande statsbidraget för 2018. Utifrån den information som finns i nuläget förutsätts att statsbidraget kommer att vara möjligt att söka även 2018.

Mindre barngrupper i förskolan (51 820 tkr)

Statsbidraget kan sökas av huvudmän för insatser i förskolan som syftar till att minska barngruppernas storlek. Statsbidraget kan användas till bland annat personalförstärkningar för att därigenom öka möjligheten till mindre grupperingar. Statsbidrag har ansökts om för samtliga kommunala förskolor. Skolverket har beviljat statsbidrag till merparten av kommunens förskolor, totalt 51 820 tkr för läsåret 2017/18, det finns dock några som inte beviljats statsbidrag. Det angivna beloppet är ett helårsbelopp som gäller för läsåret 2017/18.

Lärarlönelyftet (25 900 tkr)

Lärarlönelyftet är en statlig satsning för att skolhuvudmännen ska kunna ge en löneökning till särskilt kvalificerade lärare, förskollärare och fritidspedagoger. Syftet är att öka läraryrkets attraktionskraft och därigenom förbättra resultaten i skolan. För 2018 beräknas preliminärt ca 25 900 tkr rekvireras gällande lärarlönelyftet.

Nya statsbidrag

Ökad jämlikhet (7 922 tkr)

Från läsåret 2017/18 finns möjlighet för huvudmännen att ansöka om ett nytt statsbidrag för ökad jämlikhet. Linköpings kommuns bidragsram för innevarande läsår uppgår till 7 922 tkr. Bidraget ska användas till insatser för att öka andelen elever som blir behöriga till gymnasieskolans nationella program. Insatserna behöver utformas utifrån lokala förutsättningar och behov och kan göras på flera nivåer hos huvudmannen, i skolan och i klassrummet. Skolverket har fastställt bidragsramarna med beaktande av elevernas socioekonomiska bakgrund och elevantalet hos huvudmännen. Skolverket har tagit fram en modell som skattar sannolikheten för den enskilda individen att bli behörig till ett nationellt program i gymnasieskolan. Utifrån andelen förväntade obehöriga elever till gymnasiet skapas ett indexvärde för varje huvudman. Indexet vägs sedan samman med totala antalet elever hos huvudmannen och bildar bidragsramarna. Den totala summan att fördela för bidragsomgången 2017 är 500 miljoner kronor. Variablerna i modellen är:

- kön
- tid i Sverige
- föräldrars utbildningsnivå
- elevernas födelseland
- moderns respektive faderns födelseland

För höstterminen 2017 har 2 640 tkr fördelats till de skolor som har högst andel elever som skattas att inte nå behörighet till nationellt program på gymnasiet. Resterande medel har ännu inte fördelats. Förslag till fördelning av ytterligare medel kommer att tas upp i barn- och ungdomsnämnden i slutet av höstterminen 2017. Inför 2018 ser det ut som att ytterligare statliga medel kommer att tillskjutas denna satsning.

Barn- och ungdomsnämndens mål, verksamhet, indikatorer och ekonomi

Barn- och ungdomsnämndens mål

Maximalt lärande

Alla barn och elever utmanas i sitt lärande och förväntas nå så långt som möjligt i sin utveckling.

Likvärdiga möjligheter

Samtliga verksamheter ska bidra till att utjämna skilda förutsättningar.

Lust och engagemang

Samtliga barn och elever trivs, bemöts av engagerad personal (ständigt lärande personal) och känner sig delaktiga.

Övergripande budgetuppdrag för samtliga verksamheter

Budgetuppdrag från barn- och ungdomsnämnden	Status
Utveckla arbetet med övergångar mellan nämndens samtliga verksamheter samt gymnasieskolan.	Pågår
Ta fram förslag för att öka kunskapen om samt stödja HBTQ-ungdomars situation i barn- och ungdomsnämndens verksamheter.	Pågår
Arbeta för att barn och elever i större utsträckning går eller cyklar till förskola och grundskola.	Nytt uppdrag 2018

Förskola och annan pedagogisk verksamhet

Barnomsorg är avsedd för barn i åldern 1 till och med 5 år vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar. Barnomsorgen regleras av Skollagen och ska tillhandahållas i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller barnets eget behov. Barnomsorg erbjuds även barn, 1-5 år, vars vårdnadshavare är arbetslös eller föräldraledig/har vårdnadsbidrag. Verksamheten regleras i Skollagen och Läroplan för förskolan – Lpfö 98/10.

Verksamhet bedrivs i följande former:

Förskola för barn 1-5 år, inkl. allmän förskola, pedagogisk omsorg (familjedaghem) för barn 1-5 år och öppen förskola/familjecentral som tar emot barn som tillsammans med sin vårdnadshavare deltar i verksamheten. Dessutom finns möjlighet till omsorg på obekvämtid. För 2018 beräknas ca 8 600 barn (i snitt under året) vara inskrivna i ca 180 förskolor och 19 familjedaghem.

Indikatorer för måluppfyllelse

	Kopplat mot nämndens respektive mål	Gemensam indikator med KF	Indikator	Målvärde	Uppnått värde
1	Maximalt lärande		Andel legitimerade förskollärare i förskolan	70 %	40 %
2	Maximalt lärande		Andel inskrivna barn i förskola 3-5 år.	100 %	96 %
3	Likvärdiga möjligheter	KF-indikator	Andel inskrivna barn 3-5 år i förskola och pedagogisk omsorg, uppdelat på barn boende i socioekonomiskt utsatta bostadsområden gentemot övriga bostadsområden. Skillnaden ska minska.	Skillnaden ska minska över tid utan att andelen totalt inskrivna minskar.	Socioekonomiskt utsatta områden 90 % Övriga områden 96 % Skillnaden: 6 %
4	Likvärdiga möjligheter		Det kommungemensamma resultatet som rör "genus och jämställdhet" från insynsbesöket i förskolan ska öka.	6 på en 7-gradig skala	3,1
5	Maximalt lärande		Det kommungemensamma resultatet som rör "Utveckling och lärande" från insynsbesöket i förskolan ska öka.	6 på en 7-gradig skala	4,8
6	Lust och engagemang	KF-indikator	Andel vårdnadshavare som uttrycker att de känner sig lugna och trygga under dagen när deras barn är i förskolan/familjedaghemmet (attitydundersökningen förskola).	100 %	95 %
7	Lust och engagemang		Det kommungemensamma resultatet som rör barns inflytande från insynsbesöken (förskolan).	6 på en 7-gradig skala	4,3
8		KF-indikator	Kostnad förskola, kr/inskrivet barn.		148 888 kr
9		KF-indikator	Yta per plats Kostnad per plats		11 m ² 13 500 kr
10			Matsvinnet ska minska i förskola och skola (tallrikssvinn i %)	0 %	7 %

Budgetuppdrag

Budgetuppdrag från barn- och ungdomsnämnden	Status
Ta fram förslag på hur man kan mäta faktisk närvarotid.	Pågår
Se över förskolans resursfördelningssystem med hänsyn tagen till ovanstående resultat.	Pågår
Systematisk utveckling av arbetet med genus- och jämställdhetsfrågor mot en ökad likvärdighet inom förskolan.	Pågår
Utreda och skapa likvärdighet avseende den pedagogiska utvecklingstiden för framför allt förskollärare utifrån deras utökade uppdrag (Lpfö) men också för och annan personal. Detta i samband med att alla barn erbjuds förskola 4 timmar per dag i syfte att ge förutsättningar för undervisning och små barns lärande i förskolan.	Nytt uppdrag 2018

Ekonomi

	Budgetbelopp 2018 (tkr)
KOSTNADER	
Resursfördelning	1 100 230
Grundresurs familjedaghem	19 757
Grundresurs förskola	852 250
Utjämningspeng	45 178
Riktade kvalitetshöjande medel	8 803
Lokalkostnader	173 053
Kapitalkostnad inventarier	1 188
Resurser till barn i behov av särskilt stöd	60 804
Insatser till barn i behov av extraordinära stödåtgärder - Tilläggsbelopp	38 561
Sektionen för resurs- och stödverksamhet	3 683
Förvaltningsgemensam avdelning	2 530
Specialverksamhet	16 030
Modersmålsstöd i förskolan	11 585
Grundläggande modersmålsstöd	6 615
Utvecklingsledare (modermålsstöd)	1 185
Processstödjare (modermålsstöd)	3 785
Pedagogiska utvecklingsinsatser	14 754
Kvalitetssäkrande åtgärder, maxtaxa	5 863
Utvecklingsmedel	4 911
Kompetensutvecklingsinsatser finansierade av markeringsmedel	3 980
Övriga kostnader	6 509
Resursmedel	1 198
Interkommunal ersättning	1 017
Administrativa tjänster	2 940
Kulturgaranti	429
Ökat flyktmottagande	924
Nya och utökade satsningar	3 200
Kompetensutvecklingsinsatser riktade mot barnskötare	3 200
Satsningar som finansieras av riktade sökbara statsbidrag	25 910
Mindre barngrupper i förskolan	25 910
SUMMA KOSTNADER	1 222 992
INTÄKTER	
Intäkter statsbidrag	78 453
Statsbidrag maxtaxa	28 375
Statsbidrag kvalitetssäkrande åtgärder, maxtaxa	5 863
Statsbidrag flyktingar	2 200
Statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan	25 910
Statsbidrag momscompensation	16 105
Övriga intäkter	86 433
Föräldraavgifter	84 061
Interkommunal ersättning	2 372
SUMMA INTÄKTER	164 886
NETTOKOSTNAD	1 058 106

RESURSFÖRDELNING

Grundresurs

Ersättning utges utifrån barnens åldrar (1-2-åringar och 3-5-åringar) för pedagogisk verksamhet, material och utrustning, måltider, städning m.m., samt administration (3 %). Mätning av antal inskrivna barn görs varje månad per den 15:e. De enskilda utförarna, som utgör ca 21 % av verksamheten, erhåller en grundresurs lika stor som den kommunala. Avdrag görs för enskilda utförare som själva debiterar barnomsorgsavgift. Därutöver tillkommer en momskompensation på 6 %.

I samband med att efterfrågan på förskoleplatser har ökat, och att planerade utbyggnader inte hunnit färdigställas i alla områden, kan behov av tillfälliga förskolor/förskoleavdelningar uppstå under första halvåret. Detta för att kommunen ska klara av att erbjuda familjer barnomsorg senast inom fyra månader. Beläggningsen på dessa förskolor är ojämn över tid och omsättningen på barn som skrivs in och ut är betydligt högre än på andra förskolor, vilket kan leda till högre driftskostnader. Barn- och ungdomsnämnden måste svara för de eventuellt ökade driftskostnader som det medför.

Utjämningspeng

Förskolor i kommunens olika delar, har olika förutsättningar för att stödja barnen i sin utveckling. Barn- och ungdomsnämnden fördelar därför en utjämningspeng till förskolorna som bygger på utländsk bakgrund och föräldrarnas utbildningsnivå. Syftet med utjämningspengen är att öka likvärdigheten och ge alla barn goda förutsättningar för utveckling och lärande.

För läsåret 2017/18 fördelar nämnden 16 mnkr av utjämningspengen för att kompensera de kommunala förskole-områden som inte beviljats statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan. De fristående förskolorna erhåller motsvarande medel per inskrivet barn i september 2017. Detta gäller för läsåret 2017/18. Inför kommande läsår fattar nämnden nytt beslut om fördelning av utjämningspeng till förskolan. Mer information och bakgrund finns beskriven i beslut med dnr BOU 2017-13.

Riktade kvalitetshöjande medel

Riktade kvalitetshöjande medel finns avsatta i budget. Nämnden fortsätter under budgetperioden att rikta medel till förskolan på ett sådant sätt att bemanningen ur ett likvärdighetsperspektiv bättre garanteras. Medlen utges till små förskolor med långa öppettider.

Lokalkostnader

Nämnden förfogar över hyreskontrakten och upplåter lokaler, även för vissa fristående förskolor. Till de enskilda utförare som har eget hyresavtal utgår ersättning motsvarande kommunens snittkostnad (kostnad per barn för lokaler) + 6 % momskompensation.

Nämndens plan gällande nya förskolor och skolor och utbyggnad och modernisering av befintliga skolor beskrivs i nämndens Lokalförsörjningsplan, dnr BOU 2016-487 § 47.

Kapitalkostnad inventarier

Medel finns avsatta i budget för att täcka kapitalkostnader gällande investeringar som beslutas av nämnden. Exempel på detta är inventarier till nybyggda förskolor och skolor.

Insatser till elever i behov av extraordinära stödåtgärder – tilläggsbelopp

I verksamheten finns barn som är i behov av extraordinära stödåtgärder, för dessa barn finns möjlighet att ansöka om ersättning. Fristående förskolor ansöker hos kommunen om tilläggsbelopp. Motsvarande förfarande sker för de kommunala verksamheterna. Beslut tas utifrån fastställda kriterier som är desamma för både fristående och kommunala förskolorna.

Inför kommande läsår genomförs en översyn av ersättningen. Linköpings kommun har utgett ersättning till både barn med behov av särskilt stöd och de med extraordinärt stödbehov. För att öka likvärdigheten och för att ge förskolechef/rektorer större flexibilitet att möta de behov som finns i verksamheten finns behov av en förändring. Inriktningen på förändringen är att endast utge ersättning för de barn som har ett extraordinärt stödbehov. Det innebär att resurser kan frigöras för att förskolechef ska kunna organisera verksamheten för att möta alla barns behov på bästa sätt.

Sektionen för resurs- och stödverksamhet

Inom Sektionen för resurs- och stödverksamhet finns bl.a. barnomsorgsgruppen som handlägger och administrerar ansökningar om barnomsorgsplats.

Förvaltningsgemensam avdelning

Inom Förvaltningsgemensam avdelning ingår stöd till nämnderna inom utbildningsförvaltningen, skolskjutsfrågor, förvaltningsgemensamma utvecklingsfrågor mm. Inom avdelningen finns även ett konsultativt stödteam som ska stödja skolorna och förskolorna i arbetet med barn och elever som behöver extra insatser samt ett resursteam.

Specialverksamheter

Specialverksamheter som får medel direkt från barn- och ungdomsnämnden:

- Allergiförskola
- Förskola, språkstörningar
- Öppna förskolor/Familjecentraler (öppen och förebyggande verksamhet) finns i stadsdelarna Skäggetorp, Ryd, Lambohov, Valla, Ekholmen, Berga och Ljungsbro. I april öppnas ytterligare en familjecentral i Tannefors.
- Omsorg på obekvämtid: Dygnet-runt-öppen barnomsorg finns i stadsdelen Ryd. Verksamheten vänder sig till barn 1-12 år som behöver tillsyn på kvällar, nätter eller helger.

MODERSMÅLSSTÖD I FÖRSKOLAN

Grundläggande modersmålsstöd

Förskolan ska medverka till att barn som har ett annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.

Utvecklingsledare (modersmålsstöd)

Utvecklingsledaren ska se till att pedagogiska resurser i form av digitala hjälpmedel finns att tillgå i ett samarbetsrum. Utvecklingsledaren ansvarar även för att samordna kompetensutvecklingsinsatser till förskolechef och förskolepersonal.

Processtödjare (modersmålsstöd)

Processtödjaren ska ansvara för en första kartläggning gällande barnets språk. I samråd med aktuell förskolechef ska processtödjaren bedöma behov och omfattning av inskolningsstöd för barnen. Processtödjaren har ett särskilt uppdrag att utveckla och ge stöd till förskolor där det är få barn i ett specifikt språk.

PEDAGOGISKA UTVECKLINGSINSATSER

Kvalitetssäkrande åtgärder, maxtaxa

Kommunen ges möjlighet att satsa på tillfälliga personalförstärkningar och/eller kompetenshöjande åtgärder för personal inom barnomsorgen genom ett särskilt statsbidrag som utges till de kommuner som infört maxtaxa.

Utvecklingsmedel

Didaktikcenter (1 280 tkr)

Didaktikcenter har som uppdrag att stödja och inspirera rektorer, förskolechefer och pedagogisk personal i den kontinuerliga utvecklingen av undervisning och verksamheter i syfte att fördjupa barn och elevers lärande och att nå ökad måluppfyllelse.

NTA (933 tkr)

Naturvetenskap och teknik för alla - NTA - vänder sig för närvarande främst till förskolan och grundskolan, förskoleklass - årskurs 9. LHM, lärande hållbar utveckling ingår i detta arbete. Naturvetenskap, teknik och hållbar utveckling behöver gå hand i hand för att just nå en hållbar utveckling.

Insynsbesök/Tillsyn/Kvalitet i förskolan (2 698 tkr)

Insynsbesöken är en del av det systematiska kvalitetsarbetet på såväl huvudmannanivå som verksamhetsnivå. Syftet med insynsbesök är att höja kvaliteten i verksamheten och ett sätt att stärka likvärdigheten. Förskolorna

får stöd i sitt utvecklings-/kvalitetsarbete, dessutom är det kompetensutvecklande för arbetslag och observatörer. Inom posten finns även medel avsatta avseende det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan som bedrivs med hjälp av kvalitetskoordinatorer.

Kompetensutvecklingsinsatser finansierade av markeringsmedel

Avser medel för att täcka pågående kompetensutvecklingsinsatser när det gäller vidareutbildning för barnskötare om 15 hp samt barnskötare till förskollärare.

ÖVRIGA KOSTNADER

Resursmedel

Medel finns budgeterade i nämndens budget för oförutsedda händelser/uppkomna behov.

Interkommunal ersättning

Linköpings kommun utger ersättning för barn folkbokförda i Linköpings kommun som har barnomsorg i annan kommun. Omvänt erhåller nämnden intäkter för barn folkbokförda i annan kommun som innehar barnomsorgsplats i Linköpings kommun.

Administrativa tjänster

Vissa administrativa tjänster köps under året. Som exempel kan anges tjänster från Ekonomiservice och Lokalplanering.

Kulturgaranti

Barn- och ungdomsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden avsätter medel som ska användas till professionellt kulturellt programutbud riktat till förskola samt grundskola. Insatsen innebär att samtliga barn och ungdomar årligen ska få ta del av en professionell kulturinsats som en förstärkning till satsningen Skapande skola. Denna satsning genomförs utifrån ett likvärdighetsperspektiv.

Ökat flyktingmottagande

Budgetposten täcker kostnader för ett ökat flyktingmottagande.

NYA OCH UTÖKADE SATSNINGAR

Kompetensutvecklingsinsatser riktade mot barnskötare

Satsningen innefattar vidareutbildning för barnskötare till förskollärare. Kostnaden baseras på att ytterligare en grupp startas när det gäller barnskötare till förskollärare under höstterminen 2018. Utbildningen pågår under 7 terminer.

I satsningen ingår även kostnaden för kompetensutveckling av barnskötare (utbildning om 15 hp) beräknad utifrån att ytterligare en grupp om 20 deltagare startar från och med höstterminen 2017, en grupp om 35 deltagare från vårterminen 2018 samt en grupp om 35 deltagare från höstterminen 2018.

SATSNINGAR SOM FINANSIERAS AV RIKTADE SÖKBARA STATS BIDRAG

Statliga satsningar genomförs inom barn- och ungdomsnämndens verksamhetsområden genom ett antal sökbara riktade statsbidrag. Här redovisas de större satsningar där Linköpings kommun beviljats statsbidrag.

Mindre barngrupper i förskolan

Statsbidraget kan sökas av huvudmän för insatser i förskolan som syftar till att minska barngruppernas storlek. Statsbidrag kan användas till bland annat personalförstärkningar för att därigenom öka möjligheten till mindre grupperingar. Statsbidrag har ansökts om för samtliga kommunala förskolor. Skolverket har beviljat statsbidrag till merparten av kommunens förskolor, totalt 51 820 tkr för läsåret 2017/18, det finns dock några som inte beviljats statsbidrag. Det angivna beloppet är ett helårsbelopp som gäller för läsåret 2017/18.

INTÄKTER STATS BIDRAG

Statsbidrag maxtaxa

Skolverket har fastställt det bidragsbelopp som kommunen erhåller med anledning av att man infört maxtaxa.

Statsbidrag kvalitetssäkrande åtgärder, maxtaxa

Ett särskilt statsbidrag utges till de kommuner som infört maxtaxa för att användas till kvalitetssäkrande åtgärder inom barnomsorgen.

Statsbidrag flyktingar

För barn som mottas som flyktingar får kommunen statsbidrag från Migrationsverket. Statsbidrag återsöks för asylsökande barn och elever som finns i kommunens förskola och grundskola. För kommunmottagna barn och elever d v s barn som beviljats uppehållstillstånd utges ett schablonbidrag till kommunerna.

Statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan

Linköpings kommun har för läsåret 17/18 beviljats statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan.

Statsbidrag momskompensation

Kommunen erhåller ersättningar för momskompensation som utbetalas till enskilda utförare.

ÖVRIGA INTÄKTER**Föräldraavgifter**

Intäkter för barnomsorg som föräldrar betalar.

Interkommunal ersättning

Nämnden erhåller intäkter för barn folkbokförda i annan kommun som innehar barnomsorgsplats i Linköpings kommun.

Förskoleklass och grundskola

Grundskolans verksamhet består av förskoleklass och årskurserna 1-9. Läsåret 2017/18 finns det 55 kommunala och 11 fristående skolor i Linköping. Totalt går 17 894 elever i grundskolan läsåret 2017/2018. Av dessa går ca 2 550 elever i en fristående skola, vilket motsvarar 14 %.

Alla elever och föräldrar i Linköping kan önska skola till förskoleklassen och till årskurs 7 och eleverna får sitt önskemål tillgodosett i mån av plats. Till profilklasserna är det kommunövergripande intagning och platserna fördelas efter test. Spetsutbildningarna vid Berzeliuskolan och Ånestadskolan är riksrekryterande utbildningar med antagningstester.

I grundskolan ges eleverna undervisning i 17 ämnen. Från höstterminen i årskurs 6 får elever i grundskolan betyg. Eleverna ska få betyg i alla ämnen som de fått undervisning i bortsett från språkval. Betyg i språkvalet ska sättas från och med höstterminen i årskurs 7. För att bli behörig till ett nationellt yrkesprogram på gymnasieskolan krävs minst betyg E i matematik, engelska och svenska/svenska som andraspråk samt ytterligare fem betyg. För att bli behörig till ett nationellt högskoleförberedande program krävs minst betyget E i 12 ämnen.

Indikatorer

GEMENSAMMA INDIKATORER

	Gemensam indikator med KF	Indikator	Målvärde	Uppnått värde
1	KF-indikator	Avvikelse mot referenskostnad, grundskola inkl. förskoleklass, (%)		6,8 %
2	KF-indikator	Kostnad för kommunal grundskola kr/elev		113 298 kr
3	KF-indikator	Kostnader för lokaler i kommunal grundskola kr/elev		19 331 kr
4	KF-indikator	Yta per plats Kostnad per plats		11 m ² 13 500 kr
5		Matsvinnet ska minska i förskola och skola (tallrikssvinn i %)	0 %	7 %

FÖRSKOLEKLASS OCH LÅGSTADIET

	Kopplat mot nämndens respektive mål	Gemensam indikator med KF	Indikator	Målvärde	Uppnått värde
6	Maximalt lärande		Mått på språklig medvetenhet förskoleklass	Andelen elever med stanine 1-3 minskar, andelen med stanine 7-9 ökar	Andelen stanine 1-3: 28 % Andelen stanine 7-9: 22 %
7	Maximalt lärande		Andel elever i årskurs 1 som kan läsa	100 %	Svenska 95 % SVA 75,9 %
8	Maximalt lärande	KF-indikator	Andel elever i åk 3 som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska/SVA respektive matematik(%)	100 %	Sv/Sva: 72 % Ma: 64 %
9	Maximalt lärande		Andel undervisande lärare i Svenska/SVA respektive matematik, åk 1-3, som är behöriga att undervisa i Svenska/SVA respektive matematik.	100 %	Ma: 87 % Sv: 88 % SVA: 56 %
10	Lust och engagemang		Andel elever i årskurs 2-3 som uttrycker att de känner sig trygga i skolan (andel positiva svar)	100 %	95,4 %

11	Lust och engagemang		Andel elever i årskurs 2-3 som tycker de har inflytande i skolan (andel positiva svar)	100 %	86 %
12	Maximalt lärande	KF-indikator	Andel elever som uttrycker att det är ett bra arbetsklimat på de flesta lektionerna. (andel positiva svar)	100 %	83 %
13	Maximalt lärande	KF-indikator	Andel elever med frånvaro över 10 procent.	0 %	19,7 %

MELLANSTADIET

	Kopplat mot nämndens respektive mål	Gemensam indikator med KF	Indikator	Målvärde	Uppnått värde
14	Maximalt lärande		Elevers betygspoäng i åk 6 i matematik, svenska och svenska som andraspråk.	Öka över tid	Sv: 14,0 Sva: 6,1 Ma: 12,9
15	Maximalt lärande		Andel undervisande lärare i Svenska/SVA respektive matematik, åk 4-6, som är behöriga att undervisa i Svenska/SVA respektive matematik.	100 %	Ma: 73 % Sv: 71 % SVA: 19 %
16	Maximalt lärande		Andelen elever i årskurs 4-6 som uppfattar att de utmanas i undervisningen. (andel positiva svar)	100 %	87,5 %
17	Lust och engagemang		Andel elever i årskurs 4-6 som uttrycker att de känner sig trygga i skolan (andel positiva svar)	100 %	94,8 %
18	Lust och engagemang		Andel elever i årskurs 4-6 som tycker de har inflytande i skolan (andel positiva svar)	100 %	78,9 %
19	Maximalt lärande		Andel elever i årskurs 4-6 som uttrycker att det är ett bra arbetsklimat på de flesta lektionerna. (andel positiva svar)	100 %	75,3 %
20	Maximalt lärande		Andel elever med frånvaro över 10 procent.	0 %	20,0 %

HÖGSTADIET

	Kopplat mot nämndens respektive mål	Gemensam indikator med KF	Indikator	Målvärde	Uppnått värde
21		KF-indikator	Kostnad per betygspoäng i åk 9, Kommunala skolor.		397 kr
22	Maximalt lärande		Elever i åk 9, meritvärde (kommunala skolor)	Ökar	218,2
23	Likvärdiga möjligheter	KF-indikator	Elever i åk 9, meritvärde uppdelat på föräldrars utbildningsbakgrund. Skillnaden utifrån föräldrars utbildningsbakgrund ska minska.	Minska utan att eleverna totalt sett får lägre meritvärde.	Förgymn eller gymnasial 200 Eftergymn 247,2
24	Likvärdiga möjligheter	KF-indikator	Elever i åk 9, meritvärde, uppdelat på kön. Skillnaden utifrån kön ska minska. (Meritvärdet ska öka för både flickor och pojkar samtidigt som skillnaden mellan könen minskar)	Minska utan att eleverna totalt sett får lägre meritvärde.	Pojkar: 201,2 Flickor: 237,3
25	Maximalt lärande	KF-indikator	Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram andel (%)	100 %	87,1 %

26	Maximalt lärande		Elever i åk. 9 som är behöriga till naturvetar- och teknikprogrammet andel (%)	100 %	75,5 %
27	Likvärdiga möjligheter		Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, andel (%), uppdelat på elever boende i socioekonomiskt utsatta bostadsområden gentemot övriga bostadsområden. Skillnaden ska minska.	Skillnaden ska minska över tid utan att totala andelen minskar.	Soc utsatta omr: 58 % Övriga områden 82 % Skillnaden: 24 %
28	Maximalt lärande		Andel undervisande lärare i Svenska/SVA respektive matematik, åk 7-9, som är behöriga att undervisa i Svenska/SVA respektive matematik.	100 %	Ma: 72 % Sv:81 % SVA: 64 %
29	Maximalt lärande		Andel undervisande lärare i åk 7-9 som är behöriga i alla de ämnen de undervisar i.	100 %	64 %
30	Lust och engagemang		Andel elever i årskurs 7-9 som uttrycker att de känner sig trygga i skolan (andel positiva svar)	100 %	93,7 %
31	Lust och engagemang		Andel elever i årskurs 7-9 som tycker de har inflytande i skolan (andel positiva svar)	100 %	64,9 %
32	Maximalt lärande		Andelen elever i årskurs 7-9 som uppfattar att de utmanas i undervisningen. (andel positiva svar)	100 %	85,3 %
33	Maximalt lärande		Andel elever i årskurs 7-9 som uttrycker att det är ett bra arbetsklimat på de flesta lektionerna. (andel positiva svar)	100 %	69 %
34	Maximalt lärande	KF-indikator	Andel elever med frånvaro över 10 procent.	0 %	39 %
35	Lust och engagemang		Andel elever som upplever att de blivit mobbade (enkätfråga i "Om Mig" till elever årskurs 8).	0 %	10,9 %
36	Lust och engagemang		Andelen positiva svar gällande frågan "Hur tycker du att din hälsa är", (enkätfråga i "Om Mig" till elever årskurs 8).	100 %	Flickor: 66,7 % Pojkar: 82,9 %
37	Lust och engagemang		Andelen i elever som ofta känner sig stressade en vanlig dag i skolan (enkätfråga i "Om Mig" till elever årskurs 8).	Minskar	Flickor: 47,7 % Pojkar: 20,2 %

Budgetuppdrag

Budgetuppdrag från barn- och ungdomsnämnden	Status
Säkerställa att närvaron vid lektionerna kvitteras.	Pågår
Säkerställa att verksamheten i förskoleklassen stärker elevens lärande samt följer den enskilda elevens progression.	Pågår
Ta fram förslag på hur arbetssätt, arbetsformer och organisation i förskoleklassen kan utvecklas i syfte att säkerställa måluppfyllelse.	Pågår
Systematisk utveckling av arbetet med genus- och jämställdhetsfrågor mot en ökad likvärdighet inom skolan.	Pågår
Genomföra en uppföljning gällande nämndens resursfördelningsmodell för nyanlända elever.	Pågår
Säkerställa övergången mellan grundskola och gymnasieskola i samverkan med bildningsnämnden. Återrapporteras vår och höst 2018.	Nytt uppdrag 2018
Att stärka läraryrket och förbättra lärarnas arbetssituation genom att lyfta av arbetsuppgifter även till andra yrkeskategorier. Exempel på sådana arbetsuppgifter kan vara mentorskap och administrativa uppgifter. Heltidsmentorerna genomförs som pilotprojekt under 2018.	Nytt uppdrag 2018

Ekonomi

Budgetbelopp 2018 (tkr)	
KOSTNADER	
Resursfördelning	1 551 547
Grundresurs förskoleklass och grundskolor	1 094 298
Utjämningspeng	82 553
Nyanlända elever i grundskolan	34 664
Modersmålsundervisning	28 312
Lokalkostnader	301 580
Kapitalkostnad inventarier	4 118
Landsbygdstillägg	6 021
Elever i behov av särskilt stöd	156 682
Insatser till barn i behov av extraordinära stödåtgärder - tilläggsbelopp	72 965
Sektionen för resurs- och stödverksamhet	9 494
Förvaltningsgemensam avdelning	9 205
Specialverksamhet	63 365
Socialkoordinatorer	1 653
Pedagogiska utvecklingsinsatser	45 267
Utvecklingsmedel	31 710
Särskilda internationella klasser	872
Fenomenmagasinet	755
Kompetensutvecklingsinsatser finansierade av markeringsmedel	11 930
Övriga kostnader	22 441
Interkommunal ersättning	2 717
Serverresurser	2 668
Resursmedel	4 792
Administrativa tjänster	2 013
Kulturinsatser i skolan	441
Samverkan skola näringsliv	988
Samverkan grundskola och gymnasieskola kring nyanlända elever	370
Ökat flyktigmottagande	8 328
Betygsättning i moderna språk	124
Nya och utökade satsningar	5 057
Förstärkt elevhälsa	5 057
Satsningar som finansieras av riktade sökbara statsbidrag	72 006
Lågstadiesatsning	27 743
läxhjälp/stöd i skolarbete/förlängd skoldag	10 441
Ökad jämlikhet	7 922
Lärlönelyft	25 900
SUMMA KOSTNADER	1 853 000
INTÄKTER	
Intäkter statsbidrag	111 278
Statsbidrag flyktingar	19 279
Statsbidrag läxhjälp	10 441
Statsbidrag lågstadiesatsning	27 743
Statsbidrag för ökad jämlikhet	7 922
Statsbidrag lärlönelyft	25 900
Statsbidrag moms-kompensation	17 733
Specialpedagogiska skolmyndigheten (SIS-medel)	2 260
Övriga intäkter	9 219
Interkommunal ersättning	7 672
Interkommunal ersättning sjukhus skolan	1 000
Naturvetenskap och Teknik för Alla - NTA	547
SUMMA INTÄKTER	120 497
NETTOKOSTNAD	1 732 503

RESURSFÖRDELNING

Grundresurs förskoleklass och grundskolor

Ersättning utges efter årskurs (förskoleklass, åk 1-3, åk 4-6, åk 7-9) för undervisning, läromedel och utrustning, elevvård och hälsovård, måltider samt administration (3 %). Mättningsperiod för grundskolan och förskoleklassen är den 15:e varje månad, med undantag för sommarmånaderna där ersättning i juni baseras på avläsning 15:e maj och ersättning för juli och augusti baseras på avläsning 15:e september. De fristående skolorna erhåller en grundresurs lika stor som den kommunala skolan. Därutöver tillkommer en momskompensation på 6 %.

Utjämningspeng

Olika skolor har olika förutsättningar för att alla elever skall kunna nå de nationella målen. Studier visar att barn vars föräldrar har en låg utbildningsnivå i lägre grad når målen än barn vars föräldrar har en hög utbildningsnivå. Fördelningen av utjämningspeng till skolorna utgår från föräldrarnas utbildningsnivå. Syftet med utjämningspengen är att öka likvärdigheten och ge alla elever goda förutsättningar för en hög måluppfyllelse.

Nyanlända elever i grundskolan

En särskild resursfördelningsmodell finns gällande nyanlända elever. Syftet med modellen är att kunna tillgodose behoven då nyanlända elever inte är en homogen grupp. Ersättningen följer eleven vilket innebär att de skolor som tar emot nyanlända elever erhåller ersättning. I enlighet med den statliga definitionen räknas en elev som nyanländ i 4 år.

Resursfördelningsmodellen tar hänsyn till följande parametrar:

- Föräldrarnas utbildningsbakgrund/elevernas utbildningsbakgrund
- Antal år eleven varit i Sverige
- Elevens ålder vid ankomst till Sverige

Högst ersättning utges för elever som nyligen anlänt till Sverige, går i högstadiet och vars föräldrar har en låg utbildningsbakgrund. För elever i förskoleklass utges ersättning för de elever som tas emot under vårterminen det år de börjar i förskoleklass. Ersättningsmodellen följs upp under läsåret 2017/18.

Modersmålsundervisning

Elever med ett annat modersmål än svenska har rätt till modersmålsundervisning i grundskolan. Undervisningen är frivillig. I grundskolan går det även att studera ämnet modersmål som elevens val eller som språkval. Förutom att utveckla kunskaperna i det egna språket syftar modersmålsundervisningen till att hjälpa eleverna att få en stark självkänsla och utvecklas till tvåspråkiga individer. Ämnet ger dessutom kunskaper om det forna hemlandets kultur och samhällsskick och hjälper eleverna att följa utvecklingen i hemlandet.

För att möjliggöra att modersmåls lärare i större utsträckning har sin anställning hos rektor går ersättningen för modersmålsundervisning direkt till rektor i de fall det finns en undervisningsgrupp i ett modersmål på skolan. I Linköpings kommun organiseras även modersmålsundervisning via modersmålsenheten på Sektionen för resurs- och stödverksamhet. Flertalet av modersmåls lärarna har i dag sin anställning på modersmålsenheten och där samordnas och fördelas lärarna utifrån behov mot respektive skola.

Lokalkostnader

Nämnden förfogar över hyreskontrakten för de kommunala verksamheterna och för vissa fristående förskolor. Ersättning utgår till de fristående skolor som driver grundskola med kommunens snittkostnad (kostnad per elev för lokaler) + 6 % momskompensation. Fritidshemmen är lokal- och verksamhetsintegrerade i kommunens grundskolor.

Nämndens plan gällande nya förskolor och skolor och utbyggnad och modernisering av befintliga skolor beskrivs i nämndens Lokalförsörjningsplan, dnr BOU 2016-487 § 47.

Kapitalkostnad inventarier

Medel finns avsatta i budget för att täcka kapitalkostnader gällande investeringar som beslutas av nämnden. Exempel på detta är inventarier till nybyggda förskolor och skolor.

Landsbygdstillägg

Kommunens landsbygdsskolor har svårt att nå en budget i balans utifrån ordinarie ersättningsnivåer på grund av för få elever. För få elever innebär ofta mindre klasser och svårigheter att göra en effektiv organisation. Landsbygdstöd har utgetts efter särskild prövning, vilket även gäller för vårterminen 2018. För att göra ersättningen mer likvärdig utges ersättning från halvårsskiftet 2018 utifrån följande kriterier:

- Skolan ska vara den ”enda skolan på orten”
- Avståndet till närmaste skola ska vara längre än 4 km
- Skolan ska ha färre än 20 elever i förskoleklass och/eller färre än 60 i snitt i respektive stadiet för att ersättning ska utges.

Ersättning utges med ordinarie elevpeng för respektive årskurs för mellanskillnaden mellan 17 och 20 elever per årskurs.

ELEVER I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD

Insatser till elever i behov av extraordinära stödåtgärder – tilläggsbelopp

I verksamheten finns elever som är i behov av extraordinära stödåtgärder, för dessa elever finns möjlighet för rektor att ansöka om ersättning. Fristående skolor ansöker hos kommunen om tilläggsbelopp. Motsvarande förfarande sker för de kommunala verksamheterna. Beslut tas utifrån fastställda kriterier som är desamma för både fristående och kommunala skolor.

Inför kommande läsår genomförs en översyn av ersättning. Linköpings kommun har utgett ersättning till både elever med behov av särskilt stöd och de med extraordinärt stödbehov. För att öka likvärdigheten och för att ge rektor större flexibilitet att möta de behov som finns i verksamheten finns behov av en förändring. Inriktningen på förändringen är endast utge ersättning för de elever som har ett extraordinärt stödbehov. Det innebär att resurser kan frigöras för att rektor ska kunna organisera verksamheten för att möta alla elevers behov på bästa sätt.

Sektionen för resurs- och stödverksamhet

Inom Sektionen för resurs- och stödverksamhet finns bland annat särskolans centrala funktioner, barnomsorgsgruppen, mottagningsenheten Adjunkten samt akut utredningsenhet. Resurser finns också för externa kontakter med till exempel Specialpedagogiska skolmyndigheten och barnhabiliteringen.

Mottagningsenhet, Adjunkten/korttidsskola

Alla nyanlända elever i Linköping tas emot på mottagningsenheten Adjunkten för att bereda deras skolgång. Vid mottagande görs hälsokontroll samt en förstärkt pedagogisk kartläggning av elevens kunskapsnivå i skolans ämnen. Utifrån elevens behov kan eleven få sin undervisning på mottagningsenheten den första tiden. Vid mottagningsenheten Adjunkten finns även fritidsverksamhet.

Akut utredningsenhet/korttidsskola

Korttidsskolan tar emot elever som snabbt måste flyttas från sin vanliga skola. Målsättningen är att komma fram till de åtgärder som bäst möter upp mot elevens behov. Syftet är att hitta bästa möjliga insatser och framtida skolplacering.

Förvaltningsgemensam avdelning

Inom Förvaltningsgemensam avdelning ingår stöd till nämnderna inom utbildningsförvaltningen, skolskjutsfrågor, förvaltningsgemensamma utvecklingsfrågor mm. Inom avdelningen finns även ett konsultativt stödteam som ska stödja skolorna i arbetet med elever som behöver extra insatser samt ett resursteam. Barn- och ungdomsnämnden och omsorgsnämnden har träffat en överenskommelse om samarbete för ”TEAM bestående av socialarbetare och lärare”. Resursteamets främsta mål är att öka andelen elever som fullföljer sina studier på den skola där eleven går.

Specialverksamheter

Specialverksamheter får medel direkt från barn- och ungdomsnämnden. Följande verksamheter bedrivs i form av övergripande särskilda undervisningsgrupper:

- Grundskola för elever med grav språkstörning.
- Grundskola för elever med rörelsehinder

- Grundskola för elever med funktionsnedsättningar inom autismspektrat
- Grundskola för elever med hörselproblematik
- Grundskola för elever med psykosociala svårigheter
- Sjukhuskola
- Resursskola

Verksamheten vid de kommunala resursskolorna ska innefatta även icke timplanebundna aktiviteter för ett mer samlat omhändertagande över dagen.

Några av dessa verksamheter tar emot elever från såväl Linköping som andra kommuner och får därigenom bidrag från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Socialkoordinatorer

Medlen motsvarande tre tjänster för sociala koordinators. Dessa är placerade i tre av Linköpings mest socioekonomiskt utsatta områden, Skäggetorp, Ryd och Berga. Uppdraget är att vara rektorer och förskolechefer behjälpliga i sociala frågor som t ex anmälningsärenden och omfattande elevvårdsärenden. De sociala koordinatorserna är underställda en rektor i respektive område.

PEDAGOGISKA UTVECKLINGSINSATSER

Utvecklingsmedel

För att stödja en ökad måluppfyllelse för barn och elever görs vissa kommungemensamma satsningar. Barn- och ungdomsnämnden har avsatt medel för särskilda utvecklingsinsatser inom ram. Under år 2018 nyttjas medlen främst för att stödja det systematiska kvalitetsarbetet och arbetet med att systematiskt sammanställa barns och elevers resultat i visualiserad form, stödja analysarbetet av resultaten samt bidra med förslag till förbättringsåtgärder och metoder. Insatser görs även inom ett IKT-området (Informations- och kommunikationsteknik), gällande kompetensutveckling samt internationalisering och utbyte.

Ytterligare insatser som ingår i utvecklingsmedel beskrivs nedan:

Lärarnas arbetssituation

Inom utvecklingsmedel avsätts 5 000 tkr för lärarnas arbetssituation. Under höstterminen 2017 gavs skolorna möjlighet att söka medel gällande lärarnas arbetssituation i syfte att ge möjlighet att även anställa andra yrkesgrupper än lärare. Insatser har påbörjats under hösten 2017 och kommer att pågå även under 2018.

Didaktikcenter (5 887 tkr)

Didaktikcenter har som uppdrag att stödja och inspirera rektorer, förskolechefer och pedagogisk personal i den kontinuerliga utvecklingen av undervisning och verksamheter i syfte att fördjupa barn och elevers lärande och att nå ökad måluppfyllelse.

Insynsbesök (444 tkr)

Insynsbesöken är en del av det systematiska kvalitetsarbetet på såväl huvudmannanivå som verksamhetsnivå. Syftet med interna insynsbesök är att höja kvaliteten i verksamheten och öka likvärdigheten. Skolorna får stöd i sitt utvecklings-/kvalitetsarbete, dessutom är det kompetensutvecklande för arbetslag och observatörer. Insynsbesök genomförs även i fristående skolor.

Matematikdidaktiskt centrum (795 tkr)

Avtal mellan Linköpings universitet och Linköpings och Norrköpings kommuner om ett samarbete kring ett matematikdidaktiskt centrum har tecknats. Syftet med ett sådant är, utöver att bedriva forskning inom matematikdidaktik, att stärka det utvecklingsarbete som redan pågår mellan kommunerna och universitetet. Kommunerna ska genom detta samarbete få stöd för utvecklingen av matematikundervisningen i skolorna. Det övergripande målet för kommunernas del är bättre och effektivare undervisning samt en resultat- och kunskapsförbättring när det gäller eleverna. Syftet är också att i regionen producera forskning som stöttar lärare i deras undervisningsval samt att kompetensutveckla matematiklärare inom centrala matematikdidaktiska områden.

Naturvetenskap och Teknik för Alla – NTA (2 397 tkr)

Naturvetenskap och teknik för alla - NTA - vänder sig för närvarande främst till förskolan och grundskolan, förskoleklass - årskurs 9. LHU, lärande hållbar utveckling ingår i detta arbete. Naturvetenskap, teknik och hållbar utveckling behöver gå hand i hand för att just nå en hållbar utveckling.

Fokusbibliotek (8 779 tkr)

Den nya skollagen innebär bl.a. skärpta krav på tillgång till skolbibliotek. Alla elever ska ha tillgång till skolbibliotek. Organisationen av skolbiblioteksverksamheten ska vara flexibel och anpassas efter lokala behov och förutsättningar. För att möta kraven i den nya skollagen när det gäller tillgången till skolbibliotek pågår en satsning för att utveckla och stärka skolbiblioteken i Linköping.

Särskilda internationella klasser

Sedan tidigare anordnar Atlaskolan undervisning på engelska för elever som tillfälligt vistas i Sverige pga. att förälder/föräldrar tillfälligt arbetar i Linköping. Anpassning görs i förhållande till nya behov (elever från andra länder och med andra språk).

Fenomenmagasinet

Fenomenmagasinet är ett samarbetsprojekt mellan Linköpings kommun, Region Östergötland och Linköpings universitet. Målgrupp för verksamheten är barn och ungdomar, lärare i förskola och grundskola, allmänheten samt studerande.

Kompetensutvecklingsinsatser finansierade av markeringsmedel

I satsningen ingår pågående kompetensutvecklingsinsatser gällande lärarlyftet, handledarutbildningar kopplade till övningsskolorna samt insatser när det gäller hållbar utveckling/giftfri skola.

ÖVRIGA KOSTNADER

Interkommunal ersättning

Elever som är folkbokförda i Linköping men väljer att gå i en annan kommuns skola har rätt att göra det. I sådana fall är Linköping skyldig att betala för elevens skolgång. På samma vis är hanteringen av elever som kommer från andra kommuner men väljer att gå i Linköping. Den ersättning som betalas mellan kommunerna benämns interkommunal ersättning.

Serverresurser

Genom avtal med externa och interna leverantörer säkerställs att alla elever har tillgång till serverresurser för utskrifter, datalagring, datakonton, e-post samt lärplattform.

Resursmedel

Resursmedel finns budgeterade i nämndens budget för senare uppkomna behov.

Administrativa tjänster

Vissa administrativa tjänster köps under året, till exempel tjänster från Ekonomiservice och Lokalplanering.

Kulturinsatser i skolan - kulturgaranti

Barn- och ungdomsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden avsätter medel som ska användas till professionellt kulturellt programutbud riktat till förskola samt grundskola. Insatsen innebär att samtliga barn och ungdomar årligen ska få ta del av en professionell kulturinsats som en förstärkning till satsningen Skapande skola. Denna satsning genomförs utifrån ett likvärdighetsperspektiv.

Samverkan skola och näringsliv

Barn- och ungdomsnämnden har tilldelats medel för att utveckla samverkan mellan skola och näringsliv. En näringslivs koordinatör har uppdraget att utveckla samverkan. Fokus ligger på vägledningsuppdraget och att utveckla elevernas valkompetens.

Inom posten ingår även en utökad satsning gällande samarbetet med Framtidsfrön.

Samverkan grundskola och gymnasieskola kring nyanlända elever

Nyanlända elever som anländer sent under sin grundskoletid till Sverige behöver få en möjlighet att tillgodogöra sig så stor del av grundskolans undervisning som möjligt. En med bildningsnämnden gemensam ”lots för nyanlända” kommer att tillsättas med ansvar för samverkan med elev, föräldrar, Adjunkten, processtöd-jare, rektorer och elevhälsa på hemskolan, Slussen, språkinträdning och vidare mot vuxenutbildning. Detta kommer innebära ett ökat stöd mot elev och familj men också en spetskompetens kring utbildningsvägar. Tjänsten finansieras 50 % av barn- och ungdomsnämnden och 50 % av bildningsnämnden.

Ökat flyktingmottagande

Budgetposten täcker kostnader för ett ökat flyktingmottagande.

Betygsättning i moderna språk

Barn- och ungdomsnämnden har för 2017 erhållit förstärkning genom ökat generellt statsbidrag gällande betygssättning i moderna språk från halvårsskiftet 2017 om 62 tkr.

NYA OCH UTÖKADE SATSNINGAR

Förstärkt elevhälsa

Kommuner och skolhuvudmän kan söka statsbidrag för utökad elevhälsa. Linköpings kommun har beviljats ersättning för 1 skolpsykolog, 5 speciallärare och 5 specialpedagoger. Satsningen motsvarar kostnaden för dessa tjänster. Osäkerhet finns gällande statsbidraget för 2018.

SATSNINGAR SOM FINANSIERAS AV RIKTADE SÖKBARA STATS BIDRAG

Statliga satsningar genomförs inom barn- och ungdomsnämndens verksamhetsområden genom ett antal sökbara riktade statsbidrag. Här redovisas de större satsningar där Linköpings kommun beviljats statsbidrag.

Lågstadiesatsning

Statsbidraget kan sökas av huvudmän för att höja utbildningskvaliteten och personaltätheten för de lägre årskurserna. Medel fördelas till respektive rektor utifrån antalet elever i årskurs F-3. Ansökan görs centralt av huvudmannen inför varje läsår.

Läxhjälp/Stöd i skolarbete/förlängd skoldag

Satsningen finansieras av ett riktat sökbart statsbidrag som söks av respektive huvudman. Ansökan för 2018 kommer att genomföras centralt av huvudmannen i början av 2018.

Ökad jämlikhet

Från läsåret 2017/18 finns möjlighet för huvudmännen att ansöka om ett nytt statsbidrag för ökad jämlikhet. Linköpings kommuns bidragsram för innevarande läsår uppgår till 7 922 tkr. Bidraget ska användas till insatser för att öka andelen elever som blir behöriga till gymnasieskolans nationella pro-gram. Insatserna behöver utformas utifrån lokala förutsättningar och behov och kan göras på flera nivåer hos huvudmannen, i skolan och i klassrummet.

Lärarlönelyft

Lärarlönelyftet är en statlig satsning för att skolhuvudmännen ska kunna ge en löneökning till särskilt kvalificerade lärare, forskollärare och fritidspedagoger. Syftet är att öka läraryrkets attraktionskraft och därigenom förbättra resultaten i skolan.

INTÄKTER STATS BIDRAG

Statsbidrag flyktingar

Asylsökande barn och ungdomar som beviljats tidsbegränsat uppehållstillstånd skall ha tillgång till undervisning inom det offentliga skolväsendet. Statsbidrag återsöks för asylsökande barn och elever som finns i kommunens förskola och grundskola. För kommunmottagna barn och elever d v s barn som beviljats uppehållstillstånd utges ett schablonbidrag till kommunerna.

Statsbidrag läxhjälp

Från och med 2016 utökas det statliga satsningen när det gäller läxhjälp. Statsbidraget är tänkt att finansiera den kommunala satsningen gällande stöd i läxhjälp/skolarbete/förlängd skoldag. Statsbidraget söks centralt av respektive huvudman. Ansökan för 2018 kommer att genomföras i början av 2018.

Statsbidrag lågstadiesatsning

Linköpings kommun har beviljats statsbidrag gällande lågstadiesatsningen. Statsbidraget ska i första hand användas till att förstärka med lärare men även andra yrkesgrupper kan eventuellt vara aktuella.

Statsbidrag för ökad jämlikhet

Från läsåret 2017/18 finns möjlighet för huvudmännen att ansöka om ett nytt statsbidrag för ökad jämlikhet. Linköpings kommuns bidragsram för innevarande läsår uppgår till 7 922 tkr. Bidraget ska användas till insatser för att öka andelen elever som blir behöriga till gymnasieskolans nationella program. Insatserna behöver utformas utifrån lokala förutsättning och behov och kan göras på flera nivåer hos huvudmannen, i skolan och i klassrummet.

Statsbidrag momskompensation

Fristående skolor kan inte på samma sätt som kommunala skolor lyfta av moms. För att ge de fristående skolorna likvärdiga villkor utges momskompensation med 6 % till dem. Kommunen får i sin tur ersättning från staten för momskompensation.

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SIS-medel)

För specialverksamheter där elever från andra kommuner tas emot, erhåller kommunen visst bidrag från Specialpedagogiska Institutet. Bidrag ges för verksamheterna:

- Sjukhuskola
- Verksamhet för elever med hörselproblematik

ÖVRIGA INTÄKTER**Interkommunal ersättning**

Linköping tar emot elever från andra kommuner och har då rätt att erhålla interkommunal ersättning från elevens hemkommun.

Interkommunal ersättning Sjukhuskolan

Från och med 2015 har avtal slutits mellan kommunerna i Östergötlands län om medfinansiering av de merkostnader som Linköpings kommun har för Sjukhuskolan. Merkostnaden för Sjukhuskolan fördelas utifrån antalet barn i åldrarna 7-18 år inom respektive kommun. Tidigare har detta fakturerats respektive kommun utifrån beläggning.

Naturvetenskap och Teknik för Alla – NTA

Naturvetenskap och teknik för alla – NTA – vänder sig för närvarande främst till förskolan och grundskolan, förskoleklass – årskurs 9. Linköpings kommun får ersättning från andra kommuner som deltar i kompetensutveckling anordnad av kommunen.

Grundsärskola

Grundsärskolan är till för de barn och ungdomar som bedöms inte nå kunskapsmålen i grundskolan för att de har en utvecklingsstörning. Utbildningen ska vara anpassad efter varje elevs förutsättningar och så långt det är möjligt motsvara den som ges i grundskolan. Även de barn och ungdomar som har fått en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av hjärnskada, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, har rätt att följa grundsärskolans läroplan. Barn och ungdomar med autism eller autismliknande tillstånd har endast rätt att följa grundsärskolans läroplan om de har en utvecklingsstörning.

Träningsklassen finns idag som inriktning för grundsärskoleelever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i grundsärskolans ämnen.

Inom grundsärskolan går totalt 150 elever, av dessa går 59 elever i grundsärskoleklass och 70 elever i träningsklass. Eleverna är fördelade på fem olika skolor. Det finns 21 elever som är mottagna i grundsärskolan men som går i klass i grundskolan, eleverna läser grundsärskolans kursplaner. Eleverna finns på 17 olika skolor.

Grundsärskolan är nioårig. Om eleven inte nått kunskapsmålen finns möjlighet till 800 timmar extra undervisning, fördelad på max två år.

Indikatorer

	Kopplat mot nämndens respektive mål	Gemensam indikator med KF	Indikator	Målvärde	Uppnått värde
1	Maximalt lärande		Andel undervisande lärare i grundsärskolan som är utbildade speciallärare samt har en legitimation för grundsärskolan i de ämnen och årskurser de undervisar i.	100 %	35 %
2	Lust och engagemang		Andel elever som uttrycker att de känner sig trygga i grundsärskolan (attitydundersökningen).	100 %	Låg svarsfrekvens
3	Lust och engagemang		Andel positiva svar gällande elevers syn på deras inflytande i grundsärskolan (attitydundersökning, svar från vårdnadshavare).	100 %	Låg svarsfrekvens

Budgetuppdrag

Budgetuppdrag från barn- och ungdomsnämnden	Status
Säkerställa att närvaron vid lektionerna kvitteras.	Pågår
Vidareutveckling av det systematiska kvalitetsarbetet med inriktning ökad likvärdighet genom kvalitativt stöd till professionen i bedömning av elevernas kunskaper i förhållande till kraven i kursplaner. Skolverkets framtagna bedömningsstöd är ett kvalitativt bra material. Detta kan användas för att stödja professionen i bedömningen av elevens kunskaper och färdigheter.	Pågår
Systematisk utveckling av arbetet med genus- och jämställdhetsfrågor mot en ökad likvärdighet inom skolan.	Pågår

Ekonomi

Budgetbelopp 2018 (tkr)	
KOSTNADER	
Särskoleklass, grundresurs	51 478
Individintegrerade elever, grundresurs	4 116
Särskolan centralt	2 220
Förvaltningsgemensam avdelning	489
Lokalkostnader	12 003
Kapitalkostnader	50
Resursmedel	1 000
Ökat flyktingmottagande	632
Interkommunal ersättning	47
SUMMA KOSTNADER	72 034
INTÄKTER	
Interkommunal ersättning	2 917
SUMMA INTÄKTER	2 917
NETTOKOSTNAD	69 117

RESURSFÖRDELNING

Grundresurs, särskoleklass/individintegrerad

I grundresursen ingår ersättning för undervisning, läromedel och utrustning, elevvård och elevhälsa, måltider samt administration. De fristående skolorna erhåller en grundresurs lika stor som den kommunala skolan. Därutöver tillkommer en momscompensation på 6 %.

För grundsärskolan finns en modell för resursfördelning:

Fyra ersättningsnivåer kopplat till individens behov. Ju större individuella behov desto större ersättning. Samordnaren för grundsärskolan gör en bedömning av vilken ersättningsnivå som är aktuell vid placeringstillfället. Som stöd finns en intagningsgrupp. Om en elev på grund av förändrade förutsättningar eller av andra synnerliga skäl bedöms behöva en förändrad ersättningsnivå, har rektor ansvar för att initiera en ny utredning. Ersättningen för individintegrerade elever är utformad på samma sätt som för elever i klass. Det ger rektor möjlighet att organisera undervisningen på bästa sätt för den enskilda eleven, utan att ersättningen blir styrande.

Särskolan centralt

Inom västra området är det kommunövergripande ansvaret för mottagning i grundsärskolan organiserat. Resurser finns även för central elevhälsa.

Förvaltningsgemensam avdelning

Inom Förvaltningsgemensam avdelning ingår stöd till nämnderna inom utbildningsförvaltningen, skolskjutsfrågor, förvaltningsgemensamma utvecklingsfrågor mm. Inom avdelningen finns även ett konsultativt stödteam som ska stödja skolorna i arbetet med elever som behöver extra insatser samt ett resursteam. Barn- och ungdomsnämnden och omsorgsnämnden har träffat en överenskommelse om samarbete för "TEAM bestående av socialarbetare och lärare". Resursteamets främsta mål är att öka andelen elever som fullföljer sina studier på den skola där eleven går.

Lokalkostnader

Under denna post finns de kostnader för lokaler som används av grundsärskolan, både för klasser och för individintegrerade elever. Grundsärskolans lokaler är lokalintegrerade i olika grundskolor i kommunen och är särskilt anpassade utifrån elevgruppens behov.

Kapitalkostnad inventarier

Medel finns avsatta i budget för att täcka kapitalkostnader gällande investeringar som beslutas av nämnden. Exempel på detta är inventarier till nybyggda förskolor och skolor.

Resursmedel

Resursmedel finns budgeterade i nämndens budget för senare uppkomna behov.

Ökat flyktingmottagande

Budgetposten täcker kostnader för ett ökat flyktingmottagande.

Interkommunal ersättning

Linköping tar i sina grundsärskoleklasser också emot elever från närliggande kommuner. Linköping betalar interkommunal ersättning för enstaka grundsärskoleelever placerade på skolor i andra kommuner.

ÖVRIGA INTÄKTER**Interkommunal ersättning**

Linköping tar i sina grundsärskoleklasser också emot elever från närliggande kommuner. För detta betalar hemkommunerna interkommunal ersättning.

Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Linköpings kommun erbjuder fritidshem för elever från 6 års ålder till och med vårterminen det år de fyller 10 år. Från och med höstterminen det år då elever fyller 10 till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år erbjuds öppen fritidsverksamhet i stället för fritidshem. Elever med särskilda behov kan dock ha en placering i fritidshem även under tiden i mellanstadiet. Fritidshemmets uppdrag är att komplettera förskoleklassen och skolan. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

From den 1 juli 2016 har fritidshemmet ett eget kapitel i läroplanen, kapitel 4, där syfte och centralt innehåll förtydligas och bidrar till att öka den pedagogiska kvaliteten och likvärdigheten i verksamheten. Kapitel 4 tydliggör följande:

- Att fritidshemmet ska komplettera förskoleklassen och skolan och stimulera elevens utveckling och lärande samt utgå från en helhetssyn på eleven.
- Att information om innehållet i utbildningen ska föras över vid barns övergångar från förskolan till förskoleklassen, och vid elevers övergång från förskoleklassen till skolan.
- Att det blir tydligare vem som är ansvarig för att föra över information om innehållet i utbildningen vid övergångar.

Det finns också allmänna råd för fritidshem som ger stöd och vägledning i arbetet med att planera fritidsverksamhet.

För 2018 beräknas ca 6 400 barn vara inskrivna i fritidsverksamheten. Fritidsverksamheten finns på ca 45 skolor (gäller fritidshem med fler än 5 barn inskrivna). Ca 85 % av skolbarnen (6-9 år) beräknas vara inskrivna i fritidshem.

Indikatorer

	Kopplat mot nämndens respektive mål	Gemensam indikator med KF	Indikator	Målvärde	Uppnått värde
		KF-indikator	Kostnad fritidshem, kr/inskrivet barn		40 259 kr
1	Maximalt lärande		Andel lärare med inriktning fritidshem eller fritidspedagoger med fritidspedagogexamen.	70 %	Arbete pågår med att ta fram uppgifter
2	Lust och engagemang		Andel barn som uttrycker att de känner sig trygga på fritidshemmet (åk 1-3, attitydundersökningen).	100 %	96,9 %
3	Lust och engagemang		Andel positiva svar gällande barns syn deras på inflytande i fritidshem (attitydundersökningen).	100 %	90,5

Budgetuppdrag

Budgetuppdrag från barn- och ungdomsnämnden	Status
Systematisk utveckling av arbetet med genus- och jämställdhetsfrågor mot en ökad likvärdighet inom fritidshemmen.	Pågår
Genomför en översyn av ersättningen till fritidsverksamheten gällande elever i grundsärskolan.	Pågår
Stärka det pedagogiska innehållet på fritidshemmen samt se över möjligheterna för barn till föräldralediga och arbetslösa att delta i fritidshemsverksamheten utifrån ett likvärdighetsperspektiv. Genomförs i pilotprojekt under 2018.	Nytt uppdrag 2018

Ekonomi

Budgetbelopp 2018 (tkr)	
KOSTNADER	
Resursfördelning	299 943
Grundressurs fritidshem	233 585
Utjämningspeng	16 625
Lokalkostnader	49 433
Kapitalkostnad inventarier	300
Pedagogiska utvecklingsinsatser	1 954
Kvalitetshöjande insatser maxtaxa	1 954
Resurser till elever i behov av särskilt stöd	21 479
Insatser till barn i behov av extraordinära stödåtgärder - tilläggsbelopp	13 536
Sektionen för resurs- och stödverksamhet	1 687
Förvaltningsgemensam avdelning	978
Specialverksamhet	5 279
Övriga kostnader	3 615
Resursmedel	1 943
Interkommunal ersättning	262
Administrativa tjänster	737
Ökat flyktmottagande	673
Satsningar som finansieras av riktade sökbara statsbidrag	7 260
Fritidshemssatsningen	7 260
SUMMA KOSTNADER	334 250
INTÄKTER	
Intäkter statsbidrag	19 909
Statsbidrag maxtaxa	9 458
Statsbidrag kvalitetshöjande insatser	1 954
Statsbidrag fritidshemssatsningen	7 260
Statsbidrag momskompensation	1 237
Övriga intäkter	44 412
Föräldraavgifter	43 832
Interkommunal ersättning	580
SUMMA INTÄKTER	64 321
NETTOKOSTNAD	269 930

RESURSFÖRDELNING

Grundresurs

Ersättning utges för inskrivna elever i fritidshem från 6 års ålder till och med vårterminen det år de fyller 10 år, för pedagogisk verksamhet, läromedel och utrustning, måltider samt administration (3 %). För fristående skolor tillkommer en momskompensation på 6 %.

Utjämningspeng

Fritidshemmen, i kommunens olika delar, har olika förutsättningar att stödja barnen i sin utveckling. Barn- och ungdomsnämnden fördelar därför en utjämningspeng till fritidshemmen som bygger på utländsk bakgrund och föräldrarnas utbildningsnivå.

Lokalkostnader

Nämnden förfogar över hyreskontrakten och upplåter lokaler för olika verksamheter. Ersättning utgår till de fristående skolor som driver fritidshem med kommunens snittkostnad + 6 % momskompensation.

Fritidshemmen är lokal- och verksamhetsintegrerade i kommunens grundskolor. Behovet av lokaler för fritidshem i nya skolor säkerställs vid planering av nya skolor och vid ombyggnation av befintliga skollokaler.

Kapitalkostnader inventarier

Medel finns avsatta i budget för att täcka kapitalkostnader gällande investeringar som beslutas av nämnden. Exempel på detta är inventarier till nybyggda förskolor och skolor.

PEDAGOGISKA UTVECKLINGSINSATSER

Kvalitetshöjande insatser maxtaxa

Kommunen ges möjlighet att satsa på tillfälliga personalförstärkningar och/eller kompetenshöjande åtgärder för personal inom barnomsorgen genom ett särskilt statsbidrag som utges till de kommuner som infört maxtaxa.

Inom medlen finansieras kostnaderna för insynsbesöken kopplade till fritidshemmen. Syftet med insynsbesök är att höja kvaliteten i verksamheten och ett sätt att stärka likvärdigheten. Insynsbesöken är en del av det systematiska kvalitetsarbetet på såväl huvudmannanivå som verksamhetsnivå. Verksamheten får stöd i sitt utvecklings-/kvalitetsarbete, dessutom är det kompetensutvecklande för arbetslag och observatörer.

RESURSER TILL BARN I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD

Insatser till elever i behov av extraordinära stödåtgärder – tilläggsbelopp

I verksamheten finns barn som är i behov av extraordinära stödåtgärder, för dessa elever finns möjlighet för rektor att ansöka om ersättning. Fristående skolor ansöker hos kommunen om tilläggsbelopp. Motsvarande förfarande sker för de kommunala verksamheterna. Beslut tas utifrån fastställda kriterier som är desamma för både fristående och kommunala skolor.

Inför kommande läsår genomförs en översyn av ersättning. Linköpings kommun har utgett ersättning till både elever med behov av särskilt stöd och de med extraordinärt stödbehov. För att öka likvärdigheten och för att ge rektor större flexibilitet att möta de behov som finns i verksamheten finns behov av en förändring. Inriktningen på förändringen är endast utge ersättning för de elever som har ett extraordinärt stödbehov. Det innebär att resurser kan frigöras för att rektor ska kunna organisera verksamheten för att möta alla elevers behov på bästa sätt.

Sektionen för resurs- och stödverksamhet

Inom Sektionen för resurs- och stödverksamhet finns bland annat barnomsorgsgruppen som handlägger och administrerar ansökningar om barnomsorgsplats.

Förvaltningsgemensam avdelning

Inom Förvaltningsgemensam avdelning ingår stöd till nämnderna inom utbildningsförvaltningen, skolskjutsfrågor, förvaltningsgemensamma utvecklingsfrågor mm. Inom avdelningen finns även ett konsultativt stödteam som ska stödja skolorna i arbetet med elever som behöver extra insatser samt ett resursteam.

Specialverksamhet

Det finns fritidshem för barn med språkstörningar. Fritidshemsverksamhet finns för de elever som går i övergripande särskilda undervisningsgrupper samt vid en av resursskolorna. Dygnet-runt-öppen barnomsorg finns i stadsdelen Ryd. Verksamheten vänder sig till barn 1-12 år som behöver tillsyn på kvällar, nätter eller helger.

ÖVRIGA KOSTNADER**Resursmedel**

Resursmedel finns budgeterade i nämndens budget för senare uppkomna behov.

Interkommunal ersättning

Nämnden utger ersättning för barn folkbokförda i Linköpings kommun som har barnomsorg i annan kommun.

Administrativa tjänster

Vissa administrativa tjänster köps under året. Som exempel kan anges tjänster från Ekonomiservice och Lokalplanering.

Ökat flyktingmottagande

Budgetposten täcker kostnader för ett ökat flyktingmottagande.

SATSNINGAR SOM FINANSIERAS AV RIKTADE SÖKBARA STATS BIDRAG**Fritidshemssatsningen**

Statsbidraget kan sökas av huvudmän för att öka personaltätheten i verksamheten i syfte att höja kvaliteten i verksamheten. Linköpings kommun har infört 25 förstelärartjänster i fritidshem. I förstelärartjänsten ingår ett utvecklingsuppdrag om 10 %. Statsbidraget kommer användas till att finansiera den personalförstärkning som detta innebär. Detta motsvarar 1 375 tkr. Resterande medel 5 885 tkr fördelas till rektor utifrån antal elever i fritidshem per 15 september 2017 för att öka personaltätheten i fritidshemmen. Det angivna beloppet är ett helårsbelopp som gäller för läsåret 2017/18.

INTÄKTER STATS BIDRAG**Statsbidrag maxtaxa**

Skolverket har fastställt det bidragsbelopp som kommunen erhåller med anledning av att man infört maxtaxa.

Statsbidrag kvalitetshöjande insatser

Ett särskilt statsbidrag utges till de kommuner som inför maxtaxa för att användas till kvalitetssäkrande åtgärder inom barnomsorgen.

Fritidshemssatsningen

Linköpings kommun har för läsåret 2017/18 beviljats statsbidrag gällande fritidshemssatsningen.

Statsbidrag momskompensation

Kommunen erhåller ersättning för momskompensation som utbetalas till fristående utförare.

ÖVRIGA INTÄKTER**Föräldraavgifter**

Intäkter för barnomsorg som föräldrar betalar.

Interkommunal ersättning

Nämnden erhåller intäkter för barn folkbokförda i annan kommun som innehar barnomsorgsplats i Linköpings kommun.

Ungdoms- och fritidsverksamhet 10-16 år, samt förebyggande verksamhet

Från och med höstterminen det år då elever fyller 10 till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år erbjuds öppen fritidsverksamhet i stället för fritidshem. Den öppna fritidsverksamheten ska komplettera skolan både tids- och innehållsmässigt så att verksamheterna tillsammans bidrar till barnens allsidiga utveckling och lärande. I verksamheten deltar 1 400 barn. Öppen fritidsverksamhet finns på 26 olika ställen i kommunen varav 4 drivs i enskild regi.

För ungdomar i årskurs 7-9 erbjuds fritidsverksamhet under i första hand kvällar och helger. Fritidsverksamheten riktar sig i huvudsak till ungdomar i årskurs 7-9. Den består av öppen verksamhet och riktade aktiviteter och erbjuds i olika stadsdelar. Kommungemensamma satsningar genomförs vid skolavslutning, lov och övriga helger. Samverkan sker med grundskola, föreningar, socialtjänst och polis. Verksamheten organiseras under två verksamhetschefer med undantag vid Skäggetorpsskolan, Rydsskolan och Ljungsbroskolan där verksamheten drivs av skolans rektor.

Linköpings kommun erbjuder föräldrastöd för alla föräldrar med barn i åldern 1-18 år. Faktorer i uppväxtmiljön, framförallt barns relationer till sina föräldrar, har stor betydelse hälsan under hela livet. Olika föräldrakurser anordnas med särskilt fokus på nyanlända familjer. Utöver detta sker olika förebyggande verksamheter, flera av dem i samverkan med socialtjänst och Region Östergötland.

Indikatorer

	Kopplat mot nämndens respektive mål	Gemensam indikator med KF	Indikator	Målvärde	Uppnått värde
1	Lust och engagemang		Andel barn som uttrycker att de känner sig trygga i den öppna fritidsverksamheten (andel positiva svar)	100 %	95,8 %
2	Lust och engagemang		Andel positiva svar gällande barns syn på deras inflytande i öppen fritidshemsverksamhet (andel positiva svar)	100 %	85,5 %
3	Lust och engagemang		Andel ungdomar årskurs 7-9 som uttrycker att de känner sig trygga i fritidsgårdsverksamheten (andel positiva svar)	100 %	93,6 %
4	Lust och engagemang		Andel positiva svar gällande ungdomars syn på deras inflytande i fritidsgårdsverksamheten (andel positiva svar)	100 %	86 %
5	Likvärdiga möjligheter		Ungdomarnas totalbedömning gällande kommunens fritidsgårdsverksamhet	100 %	85,1 %

Budgetuppdrag

Genomföra en genomlysning av ungdoms- och fritidsuppdraget samt lämna förslag på reviderad organisation och uppdrag.	Pågår
Utveckla den öppna fritidsverksamheten med fokus på elevers lärande och fritid samt koppling och samverkan med årskurs 4-6 i grundskolan. Uppdraget syftar till att identifiera utvecklingsområden och säkra likvärdighet.	Pågår
Systematisk utveckling av arbetet med genus- och jämställdhetsfrågor mot en ökad likvärdighet inom fritidshemmen.	Pågår

Att i samverkan med omsorgschefen planerar att tillsammans utveckla föräldrastödsarbetet med fokus på nyanlända och andra som av olika orsaker inte är integrerade i samhället.	Pågår
Utbildningsdirektören ges i uppdrag att se över nuvarande samverkansformer mellan skola-socialtjänst med ambitionen att kunna omfördela medel till implementering av det fortsatta arbetet gällande Familjelösen.	Nytt uppdrag 2018

Ekonomi

	Budgetbelopp 2018 (tkr)
KOSTNADER	
Resursfördelning	49 320
Grundresurs fritidsgårdsverksamhet	23 766
Grundresurs öppen fritidsverksamhet	19 400
Lokalkostnader	6 153
Resurser till barn i behov av särskilt stöd	1 141
Insatser till barn i behov av extraordinära stödåtgärder - tilläggsbelopp	1 141
Övriga kostnader	3 210
Kompletterande ungdoms- och fritidsverksamhet	1 045
Sommarverksamhet	2 061
Ökat flyktmottagande	104
Förebyggande verksamhet	6 477
Förebyggande verksamheter i samverkan med socialtjänst och Region Östergötland	527
Föräldrastödsarbete	2 629
Föräldrastödsarbete som finansieras av markeringsmedel	600
Arbete med hedersrelaterade frågor	1 131
Kulturell brobygggarverksamhet	1 589
Nya och utökade satsningar	6 300
Samverkan andra nämnder, sammanhållen stad	2 800
Riktad fritidsklubbsverksamhet, årskurs 4-6	3 500
SUMMA KOSTNADER	66 447
INTÄKTER	
Föräldraavgifter	2 700
Statsbidrag moms-kompensation	400
SUMMA INTÄKTER	3 100
NETTOKOSTNAD	63 347

RESURSFÖRDELNING

Grundresurs fritidsgårdsverksamhet

Grundresursen utgår från antalet ungdomar i åldern 13-16 år. Medlen ska räcka till personal, verksamhet och inventarier. Fritidsverksamheterna i de olika bostadsområdena har olika öppettider och generar därför olika ersättning. Öppettiderna styrs utifrån hur många ungdomar som är i behov av fritidsverksamhet i bostadsområdet samt av sociala behov.

Grundresurs öppen fritidsverksamhet

Grundresursen utgår från antalet barn som är inskrivna i verksamheten. Medlen ska räcka till personal, verksamhet och inventarier. Fristående verksamheter erhåller en grundresurs lika stor som den kommunala skolan. Därutöver tillkommer en moms-kompensation på 6 %.

Lokalkostnader

Nämnden förfogar över hyreskontrakten och upplåter lokaler.

RESURSER TILL BARN I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD

Insatser till barn i behov av extraordinära stödåtgärder - tilläggsbelopp

I verksamheten finns barn som är i behov av extraordinära stödåtgärder, för dessa elever finns möjlighet för rektor att ansöka om ersättning. Fristående skolor ansöker hos kommunen om tilläggsbelopp. Motsvarande förfarande sker för de kommunala verksamheterna. Beslut tas utifrån fastställda kriterier som är desamma för både fristående och kommunala skolor.

Inför kommande läsår genomförs en översyn av ersättning. Linköpings kommun har utgett ersättning till både elever med behov av särskilt stöd och de med extraordinärt stödbehov. För att öka likvärdigheten och för att ge rektor större flexibilitet att möta de behov som finns i verksamheten finns behov av en förändring. Inriktningen på förändringen är endast utgående ersättning för de elever som har ett extraordinärt stödbehov. Det innebär att resurser kan frigöras för att rektor ska kunna organisera verksamheten för att möta alla elevers behov på bästa sätt.

ÖVRIGA KOSTNADER

Kompletterande ungdoms- och fritidsverksamhet

Verksamheten innefattar bland annat "Idrott utan gränser" samt arbete inom HBTQ-området.

Sommarverksamhet

Sommarverksamhet anordnas i olika bostadsområden under sommaren och riktas både till ungdomar på mellan- och högstadiet.

Internatkoloniverksamheten drivs av sektionen för resurs- och stödverksamhet. Till verksamheten prioriteras barn utifrån sociala kriterier i ett samarbete mellan Råd & Stöd, sociala förvaltningen och elevhälsan. Verksamheten syftar till att barnen ska få positiva sommarupplevelser. Ett brett utbud av aktiviteter genomförs såsom bad/simskola, hajker och fiske.

Ökat flyktingmottagande

Budgetposten täcker kostnader för ett ökat flyktingmottagande.

FÖREBYGGANDE VERKSAMHET

Förebyggande verksamheter i samverkan med socialtjänst och Region Östergötland

Råd Stöd och Hälsa är en mottagning som genom tidiga insatser erbjuder rådgivning, stöd och behandling till barn/ungdomar i åldersgruppen 6-20 år och deras föräldrar. Målsättningen är att förebygga och minska psykisk ohälsa. Verksamheten sker i samverkan med bildningsnämnden, socialtjänsten och Region Östergötland, där barn- och ungdomsnämnden finansierar 70 % av en specialpedagog.

Samverkan sker även när det ungdomsmottagningen i Linköping när det gäller skolsköterska.

Föräldrastödsarbete

Linköpings kommun erbjuder föräldrastöd för alla föräldrar med barn i åldern 1-18 år. Föräldrastöd erbjuds i generella familjeprogram men även i form av anpassade kurser för olika målgrupper med särskilt fokus på nyanlända familjer.

Föräldrastödsarbete som finansieras av markeringsmedel

Budgetposten avser kostnader för utveckling av föräldrastödsarbetet för en ökad integration, insatserna genomförs i samverkan med omsorgsnämnden.

Arbete med hedersrelaterade frågor

Inom ungdoms- och fritidsverksamheten sker ett arbete med hedersrelaterade frågor. Verksamheten bedrivs i form av "Shanazis hjältar" som är ungdomar som utbildats i att möta andra ungdomar i hedersrelaterade frågor. Verksamheten riktats mot både pojkar och flickor.

Kulturell brobyggareverksamhet

Satsningen innefattar romsk brobyggareverksamhet.

NYA OCH UTÖKADE SATSNINGAR

Samverkan andra nämnder, sammanhållen stad

Levnadsvillkor mellan barn och ungdomar i olika delar av kommunen och med olika bakgrund skiljer sig i hög grad. En nämndövergripande samverkan behövs för att kommunens insatser ska kunna samordnas och sträva i samma riktning. Nämnder inom skola och socialtjänst behöver även samverka och gemensamt vidareutveckla metoder när det gäller insatser för barn och elever som är särskilt prioriterade. Samverkan behöver än mer utvecklas med aktörer utanför kommunen t ex med Region Östergötland.

Områdesbaserat arbete i samverkan

I Linköping har ett utvecklingsarbete påbörjats i Berga och Lambohov. Verksamheten vänder sig till barn, ungdomar, familjer och vuxna som är i behov av socialt stöd, psykosocial behandling eller vägledning i samhälls- och familjefrågor. Ett särskilt fokus finns på att utveckla, förfina och fördjupa samverkan mellan socialtjänst, skola, förskola, familjecentral, vårdcentral. Syftet är att i tidigt skede möta oro kring barn och unga och kunna erbjuda ett nära och samordnat stöd. Skolverket och Socialstyrelsen har ett utvecklingsuppdrag inom området.

Implementering av ”Familjelotsen”

”Familjelotsen– Metodutveckling i samverkan” är avslutat. Familjelotsen har haft som syfte att hitta vägar för att samordna det stöd som finns för familjer med sammansatta problem där barn och/eller föräldrar har en neuropsykiatrisk diagnos samt är aktuella inom socialtjänsten. För att ta tillvara de goda erfarenheter som framkommit i utvärdering av arbetet kommer en arbetsmodell tas fram med fokus på de familjer som har bedömts behöva ett speciellt stöd för att samordna sina insatser och lotsas in i samhällsstrukturen. Det är angeläget att beakta sambandet mellan lärande och förståelse som finns utifrån ett familjeperspektiv även utifrån ett nämnd- och sektorsövergripande perspektiv. Det behövs därför en gemensam nämndövergripande styrning. Totalt avsätts 1 mnkr till förebyggande arbete/familjelotsen.

SkolFam - Familjehemsplacerade barn

Barn- och ungdomsnämnden och socialnämnden har gemensamt implementerat ett Skolfam-team. Målgruppen är barn från förskoleklass t.o.m. årskurs sju, vars placering förväntas bli långvarig. Skolfam bygger på principen om samverkan mellan skolan och socialtjänsten för att främja och stärka familjehemsplacerade barns skolgång. Ytterligare ett team planeras till 2018 för att kunna arbeta med alla familjehemsplacerade barn.

Riktad fritidsklubsverksamhet för årskurs 4-6 i Skäggetorp, Ryd och Berga

Fritidsklubbar anordnas för barn på mellanstadiet boende i de socioekonomiskt utsatta områdena Skäggetorp, Ryd och Berga. Syftet med fritidsklubbarna är att ge barnen förutsättningar till en rik fritid genom att inom ramen för en samlad skoldag få delta och prova aktiviteter inom olika områden. En samverkan sker med föreningar och organisationer inom civilsamhället. Fritidsklubbarna anordnas integrerat med skolans verksamhet där elever ges läxhjälp och annat stöd i skolarbetet.

INTÄKTER

Föräldraavgifter

Intäkter för barnomsorg som föräldrar betalar.

Statsbidrag momskompensation

Kommunen erhåller ersättning för momskompensation som utbetalas till fristående utförare.

Nämnden

Kostnader för barn- och ungdomsnämnden består av kostnader för fasta arvoden samt nämndens sammanträden. Kostnader för av nämnden utsedda arbetsgrupper, kostnader för nämndledamöternas kurser och konferenser samt ersättning vid olika förrättningar, internkontroll och verksamhetsbesök.

Ekonomi

Budget 2018 (tkr)	
Kostnader	
Arvoden, förlorad arbetsinkomst	1 865
Övriga förrättningar	17
Kurser, konferenser	305
Kringkostnader sammanträden	14
Ekonomi-, löne- och personaladministration	195
Övrigt	119
Arbetsgrupper	44
Utvärderingsbesök	66
NETTOKOSTNAD	2 623

Verksamhetssystem

För att förenkla och effektivisera stödet till skola och barnomsorg finns ett antal administrativa stödsystem. Extens är huvudsystemet och där finns uppgifter om barn och elever. In- och utskrivning av barn och hantering av barnomsorgsavgifter är några av de delar som tillhör barnomsorgen. Inom grundskolans och grundskolans verksamhet görs bland annat skolplacering, klassindelning, betygsregistrering och frånvaroregistrering och lärare sätter betyg via Extens. Extens används också för att fördela medel till skola och barnomsorg. Systemet utgör också underlag för att ge elever e-postadresser och digitala arbetsytor.

Ekonomi

Budgetbelopp 2018 (tkr)	
KOSTNADER	
Extens, systemförvaltning	5 748
SUMMA KOSTNADER	5 748
INTÄKTER	
Extens, nyttjandeavgifter	5 589
SUMMA INTÄKTER	5 589
NETTOKOSTNAD	159

Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Nettoutgift förslag 2018
Grundskola	14 510
Grundsärskola	270
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	9 190
Fritidshem	1 080
Ungdoms- och fritidsverksamhet	150
Summa investeringar	25 200
<i>varav inkomster</i>	0
<i>varav utgifter</i>	25 200
Investeringsramen l beslut i KF den 13 juni 2017	25 200

Barn- och ungdomsnämndens investeringsram är för 2018 utökad 1 790 tkr som avser återanskaffning av inventarier inom förskola och grundskola.

**BILDNINGSNÄMNDEN
INTERNBUDGET 2018**



§ 130 Internbudget 2018

Dnr BIN 2017-223

Ärende

Utbildningskontoret har upprättat förslag till internbudget för verksamhetsåret 2018. Bildningsnämndens ekonomiska ram för 2018 är 764 120 tkr.

Beslutsunderlag

Missiv internbudget 2018 (okt -17)

Internbudget 2018 (okt -17)

Bilaga 1 Bildningsnämndens samtliga mål och indikatorer (okt -17)

Bilaga 2 Strategi för digitalisering (okt -17)

Bilaga 3 Ekonomiska tabeller med förklarande text (okt -17)

Bildningsnämndens beslut

1. Bildningsnämnden fastställer internbudget för 2018 och överlämnar den till kommunfullmäktige som information, under förutsättning att central förhandling enligt § 14 MBL inte påkallas.

Jerry Broman (M), Madelaine Erlandsson (M), Linnea Jägestedt (M), Ingrid Törnfeldt (M), och Christoffer Rosendahl (C) deltar inte i beslutet.

Protokollsanteckningar

Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna lämnar följande protokollsanteckning:

I samband med fullmäktiges beslut om budget 2018 med plan för 2019-2021 (KF 13 juni, ärende 1) så presenterade våra respektive partier (Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna) egna förslag till budget för 2018 och flerårsplan för 2019-2021. Vi hade också många förslag på olika utredningsuppdrag som vi ansåg borde genomföras. I väsentliga delar hade detta inneburit andra ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningar för berörda nämnder och styrelser. Det är dock Koalitionens budget (Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna) som fastställts av fullmäktige. Det är därför ofrånkomligt att de internbudgetar som nu arbetas fram utgår från andra förutsättningar än de vi lagt fast i våra budgetförslag. Vi väljer därför att avstå från att utarbeta egna förslag till internbudget för Bildningsnämnden.

Beslutet skickas till:

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Justerarens signatur	
-----------------------	----------------------	----------------------	--



Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige
Birgitta Hammar
Enhetschefer gymnasieskolan
Ekonomer gymnasieskolan

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Justerarens signatur	
-----------------------	----------------------	----------------------	--



Utbildningsförvaltningen

Tisdagen den 24 oktober 2017, kl. 14:00 – 15:00

Närvarande:

Åsa Ridne, utbildningsförvaltningen
Margareta Edvardsson, utbildningsförvaltningen
Emil Friberg, utbildningsförvaltningen
Christina Björkman, utbildningsförvaltningen
Anne Enström, utbildningsförvaltningen
Jan Lindström, utbildningsförvaltningen

Christina Uhrberg, Kommunal
Ingela Ritapuu Rebo, Kommunal
Kim Myllymäki, Lärarförbundet
Malin Bjärnlid, Lärarnas Riksförbund
Sara Skagerström, Sveriges Skolledarförbund
Britt-Marie Sandström, Vision
Maria Karlsson, Vision
Monica Johansson, Vårdförbundet

§ 11 Förslag till beslut - förhandlingsärenden

Internbudget 2018 Bildningsnämnden

Arbetsgivaren informerade i ärendet avseende tidigare utskickad handling.

Lärarförbundet lämnade yrkanden och avser att inkomma med dessa skriftligen, *bilaga 1*.

Lärarnas Riksförbund lämnade yrkanden och avser att inkomma med dessa skriftligen, *bilaga 2*.

Arbetsgivaren avvisar samtliga yrkanden. Vad gäller Lärarförbundets yrkande avseende lokalt arbetstidsavtal för lärare inom vuxenutbildning hänvisar arbetsgivaren till pågående förhandlingar.

LR anser att när arbetsgivaren hänvisar till forskning ska källa anges.

Parterna konstaterar att oenighet föreligger mellan arbetsgivaren å ena sidan och Lärarnas Riksförbund å andra sidan.

Övriga fackliga organisationer hade inget att erinra mot arbetsgivarens förslag till beslut. Förhandlingen avslutades ovan angiven dag.

Sammanträdet förklarades avslutat den 24 oktober kl. 15.00.

Vid protokollet

Jan Lindström

Åsa Ridne
Utbildningsdirektör

Ingela Ritapuu Rebo
Kommunal

Kim Myllymäki
Läraryrket

Malin Bjärnlid
Lärarnas Riksförbund

Sara Skagerström
Sveriges Skolledarförbund

Maria Karlsson
Vision

Monica Johansson
Vårdförbundet

Läraryrket yrkanden rörande **Bildningsnämndens Internbudget 2018**

Läraryrket yrkar följande.

- Det bör avsättas medel för att utreda och vidta åtgärder gällande lärarnas arbetsbelastning.
- Det bör avsättas medel för eventuella merkostnader för ett nytt arbetstidsavtal för lärare inom vuxenutbildning.



LÄRARNAS
RIKSFÖRBUND

Linköpings Kommunförening

Med anledning av förhandlingen 171024 om Internbudget 2018 Bildningsnämnden (Dnr BIN 2017-223) yrkar Lärarnas Riksförbund följande:

- Att konkreta åtgärder görs och resurser skjuts till i budget för att minska lärarnas arbetsbelastning så att lärarna får en möjlighet att koncentrera sig på huvuduppdraget; undervisning och undervisningsanknutna uppgifter.

För Lärarnas Riksförbund

Malin Bjärnlid

Bildningsnämnden
Internbudget 2018



Innehåll

Nämndens ordförande.....	1
Nämndens basuppdrag.....	2
Nämndens utmaningar 2018-2021.....	2
Gymnasie- och vuxenutbildning.....	2
Arbetsmarknad och integration.....	5
Politisk viljeinriktning för 2018 med plan för 2019-2021.....	7
Mål.....	7
Kommunfullmäktiges övergripande mål.....	7
Bildningsnämndens viktigaste mål 2018.....	7
Styrande dokument.....	8
Strategiska utvecklingsuppdrag.....	9
Lokaler.....	9
Etablering.....	10
Digitalisering.....	10
Sammanhållen kommun.....	11
Nämndspecifika utvecklingsuppdrag.....	11
Bildningsnämndens egna budgetuppdrag.....	12
Indikatorer som mäter och följer upp nämndens basuppdrag samt strategiska utvecklingsuppdrag.....	13
Ekonomi.....	15
<i>Driftsammandrag</i>	15
Förändringar mellan 2017 och 2018.....	15
Bildningsnämnden.....	17
Gymnasieskolan.....	18
Gymnasiesärskolan.....	23
Vuxenutbildning.....	25
Arbetsmarknads- och integrationsinsatser.....	28
Konsument-, budget- och skuldrådgivning.....	30
<i>Investeringar</i>	31

Bildningsnämnden

Internbudget 2018

Nämndens ordförande

Bildningsnämnden står den kommande 10-årsperioden inför ett omställningsbehov inom gymnasie- och gymnasie-särskolan. Utmaningarna utgörs dels av en demografisk elevökning inom gymnasieskolan där nya utbildningsplatser behöver tillskapas. Under de senaste åren har sökmönstret till gymnasieskolans nationella program förändrats. Nya Kungsberget, med placering vid Drottningtorget, får ett centralt läge i den växande innerstaden. Med utbildning, idrott och kultur i centrum ska Nya Kungsberget bli en betydelsefull mötesplats. Omlokalisering av utbildningar från Anders Ljungstedts gymnasium, Nya Kungsberget samt eventuell utökning av Birgittaskolans gymnasieverksamhet är viktiga delar i nämndens fortsatta arbete med framtidens gymnasieskola i Linköping.

Vi lever i en tid med ett stort informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt. För att kunna verka i ett sådant samhälle behövs digital kompetens. Att kunna använda digitala verktyg, värdera information och förstå digitaliseringens påverkan på samhället är en förutsättning för fortsatta studier och etablering på arbetsmarknaden. Samtidigt är digitaliseringen ett verktyg för pedagogisk utveckling som möjliggör ökad måluppfyllelse. Bildningsnämnden gör i internbudgeten en tydlig satsning på digitaliseringen i gymnasieutbildningen genom en ökning av programersättningen, detta för att säkra en digital infrastruktur, digitala pedagogiska resurser samt kompetensutveckling för personalen.

Segregationen är en stor utmaning för Linköpings kommun både idag och framöver. Levnadsvillkor mellan olika delar av kommunen skiljer sig i allt för hög grad åt. Ungdomar och vuxna som bor i Linköping ska ha samma rätt att leva ett gott liv och ges möjlighet att studera för att nå sina mål. Arbetet för en likvärdig gymnasieskola behöver fortgå. Som ett led i att stärka likvärdigheten behöver nämnden under 2018 arbeta vidare med att förbättra övergången mellan olika skolformer. Många elever som börjar gymnasieskolan har behov av särskilt stöd och anpassningar i undervisningen. För att dessa elever ska få det stöd de behöver redan vid början av sina gymnasiestudier är det viktigt att fortsätta utveckla en strukturerad samverkan mellan de båda skolformerna. Internbudgeten för 2018 innehåller därför ett gemensamt uppdrag från bildningsnämnden och barn- och ungdomsnämnden i syfte att säkerställa övergången mellan grundskola och gymnasieskola i Linköpings kommun.

Ett av nämndens viktigaste mål är att alla elever ska nå gymnasieexamen. Gymnasie- och vuxenutbildningen har ett kompensatoriskt uppdrag som innebär att åtgärder som syftar till att skapa likvärdiga förutsättningar för alla ungdomar och vuxna att nå goda studieresultat och arbete ska sättas in. Nämnden prioriterar under budgetåret satsningar som syftar till att utveckla och förstärka insatser riktade till elever i behov av stöd. Under 2015 kom en stor grupp nyanlända till Sverige. Det ställer särskilt stora krav både på gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Språkinträdning erbjuds inom såväl kommunala som fristående gymnasieskolor. Nämnden kommer under 2018 att rikta särskild uppmärksamhet mot de kvalitativa aspekterna av utbildningen inom språkinträdning – genomströmning, studieresultat och vägar efter språkinträdning.

En av de stora utmaningarna i Linköpings kommun är; inkludering (av utsatta kommuninnevånare), etablering och kompetensförsörjning. Under 2017 startar en arbetsmarknadsinsatsning på uppdrag av kommunstyrelsen. Arbetsmarknadsinsatsningen har tre huvudrubriker; Jobbslussen, etableringen och arbetsmarknadsprojekt. Dessa har två inriktningar; en intern in mot kommunen som arbetsgivare där minst 380 arbetsplatser erbjuds inom förvaltningar och bolag och en extern inriktning mot näringslivets branscher. "Jobbslussen" sker i samarbete med avdelningen för HR kompetensförsörjning samt Arbetsförmedlingen. Deltagarna i Jobbslussen står närmare arbetsmarknaden och förväntas nå anställningsbarhet alternativt möjlighet till vidare studier med eller utan stöd. I etableringsinsatsen har en lokal överenskommelse med Arbetsförmedlingen slutits i syfte att korta etableringstiden för nyanlända. Genom arbetsmarknadsprojekt samarbetar avdelningen för arbetsmarknad och integration med andra myndigheter och civilsamhället för en snabbare integration på arbetsmarknaden för de medborgare som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Under 2016-2017 har ett arbete genomförts i syfte att tydliggöra och renodla bildningsnämndens åtaganden vad gäller arbetsmarknadsåtgärder. Detta har bland annat inneburit en genomlysning av Jobb- och kunskapstorget samt ett förtydligande av ansvarsfördelning och samarbete med Arbetsförmedlingen. Utifrån ovanstående arbete samt mot bakgrund av pågående insatser och satsningar har bildningsnämnden inför 2018 goda förutsättningar att bidra till kommunfullmäktiges övergripande mål att fler människor i Linköping ska nå egen försörjning.

Ordförande bildningsnämnden
Karin Granbom Ellison

Nämndens basuppdrag

Skollagen reglerar vilka rättigheter och skyldigheter barn, elever och deras vårdnadshavare har. I skollagen framgår också de krav som ställs på huvudmannen för verksamheten. Till stöd för att följa regelverket har Skolverket tagit fram allmänna råd och juridiska vägledningar.

Bildningsnämnden ska inom kommunen svara för kommunens ansvar och verksamhet enligt följande:

- gymnasieskola
- gymnasiesärskola
- kommunal vuxenutbildning
- särskild utbildning för vuxna
- utbildning i svenska för invandrare (ingår sedan 1 juli 2016 i kommunal vuxenutbildning)
- särskilda utbildningsformer
- uppdragsutbildning
- arbetsmarknadsinsatser
- det kommunala aktivitetsansvaret för 16 till 20-åringar
- budget- och skuldrådgivning
- konsumentvägledning

Ovanstående ska utföras i enlighet med vad som stadgas i skollagen och övriga till verksamhetsområdet hörande författningar.

Nämnden är styrelse för utbildning inom sitt verksamhetsområde och svarar för myndighetsutövning inom området.

Nämnden fullgör de uppgifter som ankommer på vårdgivaren för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan i ovanstående verksamheter.

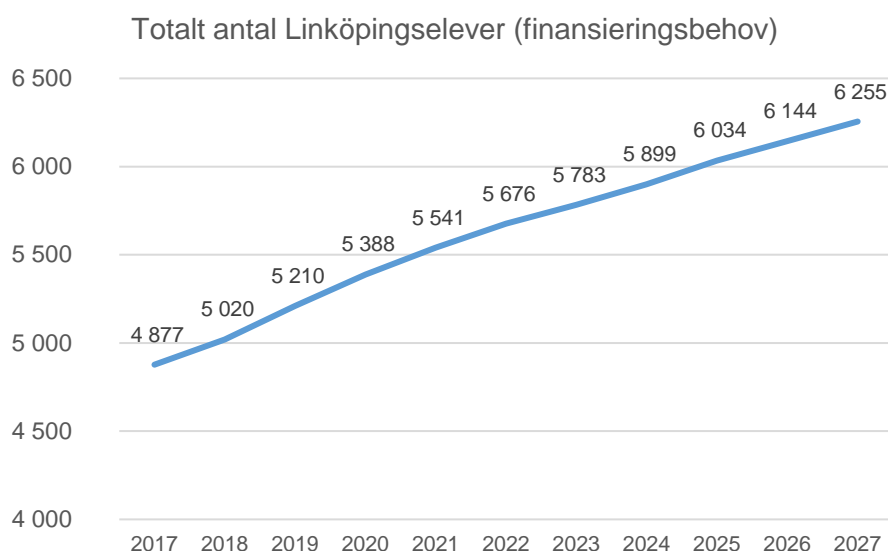
Nämnden ska utöver detta:

- besluta om utdelning från vissa donationsstiftelser för skoländamål
- svara för arbetsmarknadsinsatser för arbetslösa som inte tar del av Arbetsförmedlingens aktiva insatser, i första hand försörjningsstödstagare men även ungdomar inom det kommunala aktivitetsansvaret. Insatserna ska vara kompetenshöjande och stödja deltagarnas möjligheter att bli självförsörjande. Bildningsnämnden ska även administrera kommunens feriearbeten för ungdomar
- redovisa effekterna av arbetsmarknadspolitiska insatser
- företräda kommunen vid samverkan med statliga organ inom verksamhetsområdet
- särskilt arbeta för ökad samverkan mellan skola och arbetsliv

Nämndens utmaningar 2018-2021

Gymnasie- och vuxenutbildning

Utifrån Linköpings kommuns befolkningsprognos kan konstateras att den demografiska utvecklingen av elever i gymnasieålder nådde en lägstanivå under 2014-2015. Den kommande 10-årsperioden väntas nu en relativt stor ökning av elever inom gymnasieskolan vilket ställer krav på bildningsnämndens organisation utifrån såväl personal- som lokalförsörjningsperspektiv. Sökmönstret till gymnasieskolan har de senaste åren förändrats. Som en konsekvens av att andelen sökande till yrkesprogram inom gymnasieskolan under en längre tid minskat, har bildningsnämnden idag ett underskott av platser på de högskoleförberedande programmen. Bristen på platser på framförallt ekonomiprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet på kommunala gymnasieskolor har under de senaste åren medfört att många elever inte har kunnat erbjudas plats till sitt förstahandsval. Även naturvetenskapsprogrammet har ett ökande söktryck men där har än så länge behovet av platser kunnat mötas med ett ökat antal platser på Berzeliuskolan.



En av gymnasieskolans större framtidsutmaningar är den ökande segregationen. Skolans uppgift är att verka för likvärdighet där alla elever får chansen att nå så långt som möjligt och kompensera för sina olika förutsättningar. Gymnasieskolan ska i enlighet med majoritetens samverkansprogram 2015-2018 ha som tydligt mål att motverka segregation och skolorna ska fungera som mötesplatser mellan ungdomar och med olika bakgrund. Som ett led i att stärka likvärdigheten behöver nämnden under 2018 arbeta vidare med att förbättra övergången mellan olika skolformer. Många elever som börjar gymnasieskolan har behov av särskilt stöd och anpassningar i undervisningen. För att dessa elever ska få det stöd de behöver redan vid början av sina gymnasiestudier är det viktigt att fortsätta utveckla en strukturerad samverkan mellan de båda skolformerna. Då många elever inom språkintröduktion efter uppnådd behörighet kommer behöva fortsätta sin utbildning inom den gymnasiala vuxenutbildningen, är det också av stor vikt att nämnden under 2018 fokuserar på att förbättra övergången mellan gymnasieskolan och vuxenutbildningen, detta för att kunna erbjuda eleverna en sammanhållen skolgång.

I takt med att andelen elever på introduktionsprogram ökar behöver bildningsnämnden även under 2018 utveckla uppföljningen av elever på dessa program. En god uppföljning av introduktionsprogrammen genom det systematiska kvalitetsarbetet är en grundförutsättning för att utveckla introduktionsprogrammen. Uppföljningen utgör samtidigt ett verktyg för bildningsnämnden att följa utvecklingen och besluta om utvecklingsåtgärder för att förbättra genomströmningen på introduktionsprogrammen.

Ett av majoritetens övergripande mål för mandatperioden är att fler människor ska nå egen försörjning och en välutbyggd vuxenutbildning är ett viktigt verktyg för att nå målet. Det finns idag också ett behov av att som vuxen kunna läsa eller komplettera en tidigare gymnasieutbildning. En välfungerande vuxenutbildning är också en förutsättning för att inkludera de grupper som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Inom nämnda grupper återfinns exempelvis personer som inte fullföljt sin gymnasieutbildning, nyanlända och personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Vuxenutbildningen är till sin karaktär mer regional då vuxna elever i större utsträckning väger in arbetsmarknadens behov samt ekonomiska förutsättningarna för att kunna studera. Det finns vidare också en förväntan på vuxenutbildningen att den ska motsvara arbetsmarknadens behov av kompetens och/eller möjliggöra fortsatta studier. För att på längre sikt skapa förutsättningar för en fungerande kompetensförsörjning behöver den kommunala vuxenutbildningen organiseras och bedrivs på ett sätt som bättre kan förena individens behov av utbildning med den lokala och regionala arbetsmarknadens behov av arbetskraft.

Personal- och kompetensförsörjning

Personalförsörjningen inom bildningsnämndens verksamheter har försvårats främst avseende lärare i naturvetenskapliga ämnen, lärare i svenska som andra språk, speciallärare samt yrkeslärare. Bildningsnämnden ser ett fortsatt behov av att kompetensutveckla befintliga medarbetare som ett led i att klara det framtida personalförsörjningsbehovet. Kompetensutvecklingssatsningar som nämnden anser bör göras omfattar fortsatt satsning på fort- och vidareutbildning för lärare, både via lärarlyftet och via egna satsningar.

Inom samtliga verksamheter finns svårigheter att rekrytera personal med rätt kompetens. Att ha personal med rätt kompetens i verksamheten är avgörande för att öka måluppfyllelsen för barn och elever. Det kommer att krävas ytterligare åtgärder för att stärka läraryrkets attraktionskraft och öka intresset för att fler kompetenta unga ska söka sig till lärarutbildningarna. Det kommer sannolikt även bli nödvändigt att tillskapa nya möjligheter för kompletterande lärarutbildningar för

personer med annan akademisk examen. Det finns dock åtgärder som kommunen kan göra själv för att påverka rekryteringsbehovet och möjligheterna att rekrytera rätt personer. Utöver att erbjuda kompetensutveckling samt skapa bättre löne- och karriärmöjligheter är exempel på åtgärder att använda kompetens på rätt sätt, locka nya grupper till jobben, utveckla arbetsmiljö och arbetsorganisation samt att utnyttja tekniken bättre.

Digitalisering

Ett av de centrala uppdragen för alla skolformer och skolor är att arbeta för ökad digital kompetens hos elever, lärare och skolläring. Detta tydliggörs i ändrade skrivningar i de nationella styrdokumenten för grund-, gymnasie- och vuxenutbildningen. Digital kompetens är idag ett måste för att kunna leva och verka i ett demokratiskt samhälle och en förutsättning för fortsatta studier och etablering på arbetsmarknaden. Samtidigt är digitaliseringen ett verktyg för pedagogisk utveckling som möjliggör ökad måluppfyllelse. SKL pekar även på att ”digitaliseringen bidrar till att underlätta inom de områden och utmaningar som kommunerna står inför när det gäller:

- **Nyanlända:** digitala verktyg för svenskspråkig utbildning, för orientering i samhället, för ämnesgenomgångar via film och text på både svenska och modersmålet är bra stöd i arbetet.
- **Läraryrket:** fjärr- och distansundervisning kan vara ett av flera sätt att hantera rådande och kommande läraryrkesbehov.
- **Administrativ börda:** smarta it-tjänster minskar den administrativa bördan, synliggör lärandet och underlättar pedagogernas bedömningsarbete.
- **Sjunkande elevresultat:** alternativa verktyg och andra digitala verktyg som tillgodoser olika sätt att lära, ger möjlighet till en individanpassad och inkluderande undervisning.”

I Digital agenda för Linköping 2017-2019 utgör *Digitalisering som förstärker lärande* ett prioriterat insatsområde. Viktiga förutsättningar för att kunna digitalisera undervisningen är att samtliga elever, lärare och annan berörd personal inom gymnasieskolan har tillgång till ett eget digitalt verktyg, att den digitala infrastrukturen fungerar och att lärare och annan personal har adekvat kompetens för sitt uppdrag.

Sammanhållen kommun

Segregationen är en stor utmaning för Linköpings kommun både idag och framöver. Levnadsvillkor mellan olika delar av kommunen skiljer sig i allt för hög grad åt. Ungdomar och vuxna som bor i Linköping ska ha samma rätt att leva ett gott liv och ges möjlighet att studera för att nå sina mål. Arbetet med en likvärdig gymnasieskola behöver fortgå.

Ett av nämndens viktigaste mål är att alla elever ska nå gymnasieexamen. Gymnasie- och vuxenutbildningen har ett kompensande uppdrag som innebär att åtgärder som syftar till att skapa likvärdiga förutsättningar för alla ungdomar och vuxna att nå goda studieresultat och arbete ska sättas in. Nämnden prioriterar under budgetåret satsningar som syftar till att utveckla och förstärka insatser riktade till elever i behov av stöd. Tillgången till elevhälsans samtliga kompetenser samt förebyggande och hälsofrämjande arbete utgör i detta sammanhang betydelsefulla delar. Detta behöver säkerställas och det förebyggande arbetet vidareutvecklas.

Arbetet med att stärka samverkan kring övergången mellan grundskola och gymnasieskola behöver som tidigare nämnts fortgå. Detta arbete handlar mycket om att skapa goda strukturer för överlämnande av information kring behöriga elevers fortsatta behov av stöd.

Under 2015 kom en stor grupp nyanlända till Sverige. Det ställer särskilt stora krav både på gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Språkinträdning erbjuds inom såväl kommunala som fristående gymnasieskolor. Nämnden kommer att rikta särskild uppmärksamhet mot de kvalitativa aspekterna av utbildningen inom språkinträdning – genomströmning, studieresultat och vägar efter språkinträdning.

Vuxenutbildningen utgör en av de viktigaste variablerna för anställningsbarhet; vid arbete direkt efter vuxenutbildning men också som en grund för vidare studier med förmodat efterföljande arbete. En större flexibilitet i utformningen av vuxenutbildningen behövs där samverkan mellan Arbetsförmedlingen och andra aktörer i regionen och branscherna stärks.

Särskilt stöd

Utöver den programspecifika ersättning skolorna får för varje elev har bildningsnämnden i sin budget poster som fördelas till elever med specifika behov av särskilt stöd. Nämnda poster består av ersättning för modersmålsundervisning, ersättning för studiehandledning på modersmål, centrala stödresurser samt tilläggsbelopp (fristående skolor) och resursförstärkning utöver programersättningen (kommunala skolor). Då andelen elever med utländsk bakgrund ökat inom

gymnasieskolan har också behovet av undervisning i modersmål och studiehandledning på modersmål ökat. De centrala stödresurserna fördelas med avsikten att nå de elever som befaras inte kommer kunna nå kunskapskraven i olika kurser på gymnasiet. I syfte att redan vid gymnasieskolans start kunna möta dessa elevers behov fördelas medlen till de elever som vid antagningen till gymnasieskolan har 180 eller lägre i meritvärde¹ och vilka utifrån sitt resultat på lästestet² har identifierade behov. Dessa stödresurser kommer, i takt med elevökningen och den ökande andelen elever med kort tid i svensk skola, att behöva öka. För elever med mycket stora och specifika stödbehov kan gymnasieskolorna söka tilläggsbelopp (fristående skolor) respektive ersättning för särskilt stöd utöver programersättningen (kommunala skolor). Under de senaste åren har antalet ansökningar om ersättningar av ovanstående slag av ökat. Ökningen kan bland annat bero på att det i gymnasieskolan idag går fler elever med olika typer av diagnoser. Vissa av dessa elever rymdes tidigare inom gymnasiesärskolan. Den förändrade elevgruppen med ökade behov och den samtidiga ökningen av elever i kommer innebära ökade behov av medel till särskilt stöd. Den stora bristen på speciallärare och behovet av att säkra kompetensförsörjningen inom området kommer att kräva medel för fortsatta satsningar inom Läraryftet II.

Nyanlända

Antalet nyanlända elever har som tidigare nämnts ökat kraftigt de senaste åren, något som ställer stora krav på gymnasieskolan. För nyanlända elever erbjuds inom gymnasieskolan introduktionsprogrammet språkintröduktion vars syfte är att ge eleverna kunskaper i svenska språket och i andra ämnen. Detta för att göra eleven behörig till ett nationellt program eller annan utbildning.

Hösten 2016 omorganiserades språkintröduktionen och utbildningen erbjuds nu på fyra kommunala gymnasieskolor samt på ett antal av de fristående gymnasieskolorna. För att möjliggöra individuell progressionstakt och ämnesinriktning inom språkintröduktion tog bildningsnämnden i juni 2017 beslut om en ny programplan för språkintröduktion i Linköpings kommun. Den nya programplanen innebär tre nivåer; start, mellan och fortsättning. Till fortsättningsnivån väljer eleverna en profil som är kopplad till framtida val av nationellt gymnasieprogram. Då en elev bedöms vara klar för nästa nivå innebär det oftast att ett skolbyte blir aktuellt. För att implementera och utveckla språkintröduktion har det sedan januari 2016 funnits en samordnare för språkintröduktion anställd. Samordnaren leder och koordinerar utvecklingsarbetet mellan skolorna så att elevernas väg genom systemet ska bli så snabb och bra som möjligt. I uppdraget ingår också att arbeta med att stärka kvaliteten i utbildningen.

I mars 2017 var det drygt 400 elever som gick på språkintröduktion i Linköping. Utmaningar inom utbildningen utgörs bland annat av tillgången på behörig personal i svenska som andraspråk, modersmål och studiehandledning modersmål. Under 2017 har elva lärare haft möjlighet att läsa svenska som andraspråk med till del bibehållen lön inom Läraryftet II. För att säkerställa tillgången på behöriga lärare inom svenska som andraspråk är det fortsatt viktigt att kunna erbjuda lärare utbildning mot ökad behörighet. I syfte att gynna en god integration och att främja en sammanhållen kommun behöver arbetet med inkludering och utveckling av språkintröduktion fortsätta. Fortsatt stora behov av insatser kring integrationen föreligger. En förstärkning i syfte att upprätthålla kvalitet och säkerställa tillgången på elevhälsa har gjorts.

Arbetsmarknad och integration

Några av de stora utmaningarna i Linköpings kommun är; inkludering (av utsatta kommuninnevånare), etablering och kompetensförsörjning. Antalet familjer med långvarigt försörjningsstöd ökar och statistiken visar att kommunens resultat ligger i den lägre percentilen.

Sammanhållen kommun och etablering

För att kunna möta utmaningarna behöver kommunen en professionell och samverkande organisation som skapar förutsättningar för kommuninvånarnas, näringslivets och arbetsmarknadens utveckling.

Utluss/Stegförflyttning på trappan

Vägen till arbete, studier och självförsörjning kan illustreras av en trappa där de olika stegen anger funktions- och aktivitetsförmåga. På de lägre stegen krävs omfattande stöd och insatser där exempel på sysselsättning kan vara daglig verksamhet (LSS). Det kan konstateras att de exkluderade idag inte "passar in" inom befintliga insatser utan behöver individuella mål, utmaningar och anpassningar. De medborgare som idag uppbär långvarigt försörjningsstöd alternativt har en funktionsnedsättning har i många fall svårigheter att ta sig ut i sysselsättning och ut på ordinarie arbetsplatser eller i studier. De behöver mer strukturerade former och uppföljning på längre sikt, exempelvis arbetsmetoder för nära handledning på väg ut i sysselsättning, arbete eller studier, vad man kallar för *supported employment* eller *supported education*. I första hand handlar det om att samordna de insatser som redan görs inom Linköpings kommun idag. Dessa

¹ Meritvärde är en sammanräkning av betyg från grundskolan för ansökan och antagning till gymnasieskolan.

² Lästestet är ett screeningstest som görs varje år i årskurs ett i syfte att identifiera elever med läs- och skrivsvårigheter.

kan bedömas utifrån vilka krav de ställer på medborgarens aktivitets/arbetsförmåga – längs med trappan. Behövs ytterligare insatser? Som komplement, på en något högre nivå kan då en insats i form av en arbetsinriktad verksamhet som utvecklar individens aktivitetsförmåga till sysselsättning, arbete eller studier. Verksamheten behöver utformas så att risken att bli kvar i verksamheten utan utveckling undviks, samt att arbetsuppgifterna inte konkurrerar med det lokala näringslivet. Det är vidare också viktigt med utbildningsinsatser för personer med låg utbildningsnivå, eller en utifrån förmåga inaktuell utbildningsinriktning, då forskning visar att en utbildning på minst gymnasienivå ökar sannolikheten för arbete.

En samordning av insatser/utslussverksamhet överensstämmer med såväl kommunens mål om en sammanhållen kommun, som med majoritetens vision om en önskan om att varje barn ska ha minst en förälder som går till jobb, praktik eller studier. Under 2017 tas det fram ett gemensamt förslag på utformning av insatsen, av medarbetare och ledning inom socialförvaltningen, omsorgskontoret, Råd & Stöd, Leanlink och avdelningen för arbetsmarknad och integration på utbildningsförvaltningen. Utslussverksamheten kommer att kräva en budget som idag inte finns inom ram. En referensgrupp ska bildas för att ta fram kriterier för trappans olika steg och bedömning av insatsernas krav på aktivitets-/arbetsförmåga samt inte minst en kommungemensam syn på begreppen inom trappflyttningen.

Arbetsmarknadssatsning

Under 2017 startar en arbetsmarknadssatsning på uppdrag av kommunstyrelsen. Arbetsmarknadssatsningen har två inriktningar; en intern in mot kommunen som arbetsgivare där minst 380 arbetsplatser erbjuds inom förvaltningar och bolag och en extern inriktning mot näringslivets branscher. "Jobbslussen - Från försörjningsstöd till sysselsättning" sker i samarbete med avdelningen för kompetensförsörjning samt Arbetsförmedlingen. Deltagarna i Jobbslussen står närmare arbetsmarknaden och förväntas nå anställningsbarhet alternativt möjlighet till vidare studier med eller utan stöd. Under 2017 satsas 20 miljoner kronor i arbetsmarknadssatsningen. Behovet kvarstår 2018 och framåt och finansieras av kommunstyrelsen. Mot näringslivet, i en extern satsning, riktas projekt samt samarbetsformer för att få medborgare med svag förankring på arbetsmarknaden att kunna få möjlighet att etablera sig.

Etablering

Huvudansvaret för uppdraget gällande etableringen av nyanlända ligger inom Arbetsförmedlingens ramar de första två åren efter anvisning till kommunerna. Efter två år i etableringsprocess hos Arbetsförmedlingen under år 2016 kom endast 16 procent av de nyanlända i Linköpings kommun i arbete eller reguljär utbildning. Detta innebär att den verkliga etableringsprocessen för självförsörjning som går in under Linköpings kommuns ansvar kräver mer resurser. 90 dagar efter etableringsperioden på arbetsförmedlingen har ca 30 procent egen försörjning. Mellan Arbetsförmedlingen och kommunen finns en lokal överenskommelse gällande etableringen av nyanlända. Ett gemensamt arbetssätt för strategisk samverkan är under utveckling, liksom arbetet på operativ nivå. Syftet är att effektivt nyttja organisationernas insatser med målet att halvera etableringstiden. Etableringen ska påbörjas på Arbetsförmedlingen i samråd med Linköpings kommun från den dagen den nyanlände har sitt etableringssamtal med Arbetsförmedlingen, något som ska ske så fort som möjligt efter att den anvisade har anlänt till kommunen. En handlingsplan med gemensamma uppföljningar påbörjas tidigt i samtycke med den nyanlände. Detta optimerar de insatser som Arbetsförmedlingen och kommunen har tillsammans med näringslivet och ger en möjlighet att nyttja kommunal vuxenutbildning. Arbetet kräver ett etableringsteam för att effektivisera och följa upp varje nyanländ individuellt, från och med tidpunkten då de anländer till Linköpings kommun till tidpunkten då de erhåller arbete, studier eller långvarig sysselsättning. Etableringsteamet ska följa den nyanlände genom etableringskedjan och samverka med berörda parter, exempelvis Arbetsförmedlingen, vuxenutbildning, hälsokommunikatörer och civilsamhället. Etableringsteamet bör verka i nära kontakt med det mottagnings-team som redan finns i kommunen. I hela denna process ska egenansvar hos varje enskild person betonas, detta för att man tidigt ska uppleva ett bemyndigande och känna delaktighet. Etableringen kräver ett gott samarbete med det lokala näringslivet, föreningsliv och civilsamhälle. Etableringsteamet kan också stödja de kommuninvånare som har haft flyktingstatus tidigare.

Antalet egenbosatta flyktingar kommande år är svårt att uppskatta. Utöver detta finns ett ökat antal personer som vistas i Sverige utan uppehållstillstånd. Dessa personer syns inte i folkbokföringen. Det är svårt att bedöma hur många som vistas i Linköpings kommun. Gruppen förväntas dessutom öka eftersom Migrationsverket bedömer att många får avslag på sin asylansökan under 2017. Genom att kommunicera kommunens arbete både internt och externt kan vi påverka samhället i stort att öka sitt inkluderande engagemang, sin förståelse och möjligheten att bereda mötes- och arbetsplatser.

Arbetsmarknadsinsatser - feriejobb

Enligt bildningsnämndens reglemente ska Jobb- och kunskapstorget administrera kommunens feriearbeten för ungdomar. Insatsen har hittills finansierats inom ram i kombination av medel från tilläggsbudgeten samt medel avsedda för arbete med försörjningsstödstagare och medel avsedda för statsdelssatningar i de utsatta stadsdelarna. I en överslagsberäkning visas att det krävs cirka 5 500 arbetstimmar för att kunna erbjuda 1 000 sommarjobb till våra ungdomar. Jobb- och kunskapstorgets arbetsresurser räcker inte till för detta. Tidigare har andra medel avsatta för arbetsmarknadsinsatser använts. En utveckling av ramar och riktlinjer för arbetet med feriejobben bör prioriteras.

Feriearbete – flykting

För att inkludera kommunmottagna ensamkommande ungdomar i det svenska samhället krävs tidiga insatser som ger dem värdefull arbetslivserfarenhet på den svenska arbetsmarknaden. Målgruppen kräver mer resurser för samordning av sommarjobbssatser, något som resulterar i högre administrativa kostnader. Idag finns det över 60 ensamkommande ungdomar i åldern mellan 14 och 17 år i Linköpings kommun. Därutöver tillkommer fortfarande ett okänt antal barn och ungdomar från familjer som har valt att bosätta sig på egen hand.

Politisk viljeinriktning för 2018 med plan för 2019-2021

Mål

Kommunfullmäktiges övergripande mål

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

Bildningsnämndens viktigaste mål 2018

Mål

Alla elever i gymnasieskolan ska nå gymnasieexamen

Kommunfullmäktiges övergripande mål:

- En kommun med höga kunskapsambitioner och trygga uppväxtvillkor

Andelen elever i kommunala gymnasieskolor i Linköping som når gymnasieexamen inom tre respektive fyra år ska årligen öka med minst 2 procentenheter.

2016: 66 % inom 3 år
2016: 76 % inom 4 år
(Källa: Kolada)

Andelen flickor respektive pojkar i avgångsklasserna som får gymnasieexamen ska öka årligen.

Läsåret 2016/17
Flickor: 86 %
Pojkar: 82 %
(Källa: Extens)

Andelen elever som går från introduktionsprogram till nationellt program inom ett år ska öka.

2016: 24 %
(källa: Skolverket, jämförelsetal, Byte föregående år från IM till nationellt program, andel (%) av nybörjare i huvudmannens skolor)

Andelen flickor respektive pojkar i det kommunala aktivitetsansvaret som påbörjar eller återgår till studier ska öka jämfört med föregående år.

2016: 25 % kvinnor 14 % män

Närvaron ska årligen öka för flickor och pojkar.

*Frånvaro läsåret 2016/2017:
Flickor: 13,0 %
Pojkar: 13,0 %
(Källa: egen statistik från Skola 24)*

Mål

Alla studerande i vuxenutbildningen ska tillägna sig goda kunskaper i de kurser som ingår i elevens individuella studieplan

Kommunfullmäktiges övergripande mål:

- En kommun med höga kunskapsambitioner och trygga uppväxtvillkor
- I Linköping ska fler människor nå egen försörjning

Andelen studerande med godkända studieresultat inom sfi ska öka	2015 67,0 % (Källa: Skolverket) 2016 års siffra publiceras senare under 2017
Andel studerande i gymnasial vuxenutbildning som slutfört kurs under året ska öka	2016 76,1 % (Källa: Skolverket)
Andel studerande i grundläggande vuxenutbildning som slutfört kurs under året ska öka	2016 71,9 % (Källa: Skolverket)

Mål

Andelen medborgare som efter bildningsnämndens arbetsmarknadsinsatser försörjer sig själva ska öka

Kommunfullmäktiges övergripande mål:

- En kommun med ett växande näringsliv
- I Linköping ska fler människor nå egen försörjning

Andelen personer som har fått arbete/börjat studera efter arbetsmarknadsinsats ska öka	2016 Sammanlagt 27% varv 17% för arbete och 10% för studier.
Andelen personer som har gått från offentligt skyddat arbete till anställning/studier ska öka	I och med en omorganisation av verksamheten på Idrott & Service beräknas andelen öka. Från 1 person under 2016 till minst 10 personer från 2018.
Samtliga personer inskrivna på Jobb- och kunskapstorget ska ha en individuell och samordnas handlingsplan	Alla personer (100%) inskrivna på Jobb- och kunskapstorget ska ha en individuell och samordnad handlingsplan.
Ytterligare mål och indikatorer tas fram under 2017 i samarbete med omsorgsförvaltningen och socialkontoret	Förslag; Andel medborgare som är i arbete/studier/sysselsättning efter avslutad etableringstid på Arbetsförmedlingen; dag 1 efter avslutad insats, samt 90 respektive 360 dagar efter avslutad etableringstid på Arbetsförmedlingen Försörjningsstödet längd (månader)

Styrande dokument

Nedan styrande dokument kommer bildningsnämnden särskilt att arbeta med/fokusera på under kommande budgetperiod:

Upphandlingspolicy inklusive sociala krav

Förvaltningen/nämnden ska under budgetperioden verka för att implementera den nya upphandlingspolicyn inom hela verksamheten för att uppnå målet om den goda affären. Den goda affären innebär att tillgodose verksamhetens och medborgarnas behov.

Digital agenda

Gymnasie- och vuxenutbildningen har arbetat fram *Strategi för digitalisering* (se bilaga) som är ett stöd i att uppfylla de mål som finns för elevernas utveckling i digital kompetens utifrån nationella och lokala styrdokument. Strategin är ett

verktyg för likvärdig pedagogisk utveckling på alla enheter. Utifrån den strategin har varje enhet utarbetat en handlingsplan.

Informationssäkerhetspolicy

För att följa kommunens informationssäkerhetspolicy och i samband med att kommunen övergår till en gemensam förvaltningsmodell måste en översyn av roller, ansvar, befogenheter och dokumentation göras. Därutöver träder den nya dataskyddsförordningen i kraft 2018-05-25 och ersätter då personuppgiftslagen.

Strategiska utvecklingsuppdrag

Nedan följer en redovisning av de kommundemensamma strategiska utvecklingsuppdragen samt hur bildningsnämnden avser arbeta med dessa under budgetperioden.

Personal- och kompetensförsörjning

Att utveckla arbetets organisering och processer både ur ett hälsoperspektiv och ett kompetensförsörjningsperspektiv för att bidra till att lösa den framtida bemanningen.

Personalförsörjningen inom bildningsnämndens verksamheter har försvårats främst avseende lärare i naturvetenskapliga ämnen, lärare i svenska som andra språk, speciallärare samt yrkeslärare. Rekryteringsbehovet för bildningsnämndens verksamheter 2018 omfattar cirka 60 lärare och cirka 15 medarbetare i stödfunktioner.

I syfte att utveckla arbetets organisering och processer avser bildningsnämnden att fortsätta sin översyn av yrkesroller-nas innehåll för att frigöra tid för det pedagogiska uppdraget. För att förbättra lärares arbetssituation och öka statusen för yrket bör fortsatta aktiviteter genomföras för att ge lärare mer tid för kärnuppdraget. Det bör utredas om de kringuppgifter som åligger lärare kan utföras av andra yrkesgrupper och på så sätt möjliggöra praktik och utbildningsplatser inom ramen för organisationens CSR-åtagande (Corporate Social Responsibility). Vidare bör nya bemannings- och arbetstidsmodeller utvecklas och prövas för att ge mer möjlighet till reflektion, kollegialt lärande, förstärkt ledarskap samt förbättrad arbetsmiljö som i sin tur leder till ökad måluppfyllelse. Nämnden har satsat medel på försöksverksamhet med heltidsmentorer, vilket har fallit mycket väl ut. Inom vuxenutbildningen pågår arbete med att förändra arbetstidsavtalet för att möjliggöra kontinuerlig verksamhet hela året. Personalens arbetsbelastning och arbetsmiljö är en viktig del i att utforma ett nytt arbetstidsavtal samt även perspektivet attraktiv arbetsgivare.

Bildningsnämnden ser ett fortsatt behov av att kompetensutveckla befintliga medarbetare som ett led i att klara det framtida personalförsörjningsbehovet. Kompetensutvecklingsåtgärder som nämnden anser bör göras omfattar fortsatt satsning på fort- och vidareutbildning för lärare, både via lärarlyftet och via egna satsningar.

Lokaler

Att gå igenom nämndens lokalförsörjningsplan för att hitta effektiviseringsmöjligheter och synergieffekter i lokalnyttjandet i syfte att få ned den totala kostnadsnivån för lokaler.

Att ta fram förslag till hur framtidens lokaler ska utformas för att stödja verksamheten på bästa sätt samtidigt som hög effektivitet i lokalnyttjandet uppnås.

Nämndens lokalplanering och utformning av programutbud på de kommunala gymnasieskolorna är en del i arbetet med en sammanhållen kommun. Bildningsnämnden står den kommande 10-årsperioden inför ett stort omställningsbehov vad gäller lokaler. Utmaningarna kan huvudsakligen delas in i tre delar:

- **Den demografiska elevökningen inom gymnasieskolan** medför att det kommer behöva tillskapas nya utbildningsplatser inom gymnasieskolan de kommande åren, där störst efterfrågan återfinns på utbildningsplatser för högskoleförberedande program.
- **Förändringar i gymnasieskolans sökmönster** där en större andel elever väljer att studera på högskoleförberedande program föranleder ett behov av att nämndens sammantagna verksamhetslokaler för yrkesprogram i högre utsträckning behöver följa elevantalet samt att framtida lokaler utformas för ett mer effektivt lokalutnyttjande.
- **Anders Ljungstedts gymnasiums** utbildningar behöver omlokaliseras utifrån ineffektivt lokalutnyttjande, kommande stadsbebyggelse och Ostlänkens dragning.

Bildningsnämndens investerings- och lokalplan beskriver kommande utmaningar, projekt och förändringar i nämndens lokalbestånd utifrån behovet av framtida utbildningslokaler. Mot bakgrund av det kommunövergripande uppdrag som

kommunstyrelsen gett nämnderna i samband med budget 2018 med plan för 2019-2021 har prioriteringar i nämndens plan genomförts. Detta innefattar effektiviseringar vad gäller lokalytor för yrkesprogrammen i framtida utbildningslokaler, men även en ökad grad av samutnyttjande mellan bildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och barn- och ungdomsnämnden i Nya Kungsberget och övriga lokaler. Arbetet med att hitta synergieffekter vad gäller lokalutnyttjande kommer fortsätta under budgetperioden där gemensam planering och behovsbedömning mellan bildningsnämnden, barn- och ungdomsnämnden och kultur- och fritidsnämnden är en viktig framgångsfaktor.

Etablering

Att redovisa hur nämnden kommer att bidra till målet om att halvera etableringstiden för nyanlända gällande inträde på arbetsmarknaden.

Det gemensamma arbetssättet för samverkan utvecklas på strategisk och operativ nivå, för att styra upp effektivitet och kunna halvera etableringstiden. Etableringen ska alltså påbörjas i samråd med Linköpings kommun från den dagen den nyanlände har sitt etableringssamtal med Arbetsförmedlingen, vilket ska ske så fort som möjligt efter att den anvisade har anlänt till kommunen. Ett etableringsteam säkerställer processen utifrån den lokala överenskommelsen som finns mellan arbetsförmedlingen och kommunen. En handlingsplan med gemensamma uppföljningar påbörjas tidigt i samtycke med den nyanlände. Detta optimerar de insatser som Arbetsförmedlingen och kommunen har tillsammans med näringslivet och ger en möjlighet att nyttja kommunal vuxenutbildning.

Att redovisa hur nämnden kommer att bidra till målet om att förkorta etableringstiden gällande delaktighet i samhället.

Nämnden bör hitta former för att utveckla samarbete med civilsamhället och näringslivet tillsammans med övriga förvaltningar och nämnder. Genom att nyanlända engagerar sig i civilsamhället, exempelvis genom kyrkan eller idrottsföreningar, kan de skaffa sig ett kontaktnät för snabbare integration. Även Arbetsförmedlingen kan använda sig av dessa kontakter i etableringen. Nämnden bör samarbeta med föreningar och organisationer och verka för inkludering av de personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden och nå egen försörjning, likväl som att nyttja nyanländas kunskaper för att utveckla vår kommun. Det behöver skapas strukturer för hur kommunen samverkar med civilsamhället. Det skulle kunna ske inom ramen för det Frivilligcentrum som håller på att byggas upp i kommunen. Istället för att varje förvaltning och myndighet söker just sina frivilliga har Frivilligcentrum som grundtanke att betrakta alla medborgare som har ett frivilligt uppdrag som en gemensam angelägenhet. Den lokala samverkan mellan föreningar och intresseorganisationer i kommunen kan exempelvis ske genom IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap).

Digitalisering

Att redovisa hur nämnden kommer att arbeta med digitalisering. Utgångspunkt och målsättning för arbetet med den digitala transformeringen är bland annat "En digital agenda för Linköping" och den nationella ambitionen "Digitalt först".

Det finns flera skäl till att alla elever ska få möjlighet att utveckla digital kompetens:

- För att kunna verka och leva i dagens samhälle som präglas av ett stort informationsflöde och snabb förändringstakt
- För att förbereda för fortsatta studier och arbetsliv
- För att öka likvärdigheten och ge alla elever samma förutsättningar

Digitaliseringen innebär att ökade kostnader för verksamheterna såsom digitala verktyg till elever, digital infrastruktur (till exempel wifi) och digitala pedagogiska resurser (till exempel lärplattform, digitala läromedel). Vidare satsas resurser på kompetensutveckling av personalen i nämndens alla skolformer. Nämnden gör en tydlig satsning på digitaliseringen i gymnasieutbildningen genom förstärkning av programersättningen.

Gymnasie- och vuxenutbildningen har arbetat fram *Strategi för digitalisering* (se bilaga 2) som är ett stöd i att uppfylla de mål som finns för elevernas utveckling i digital kompetens utifrån nationella och lokala styrdokument. Strategin är ett verktyg för likvärdig pedagogisk utveckling på alla enheter. Utifrån den har varje enhet utarbetat en handlingsplan.

I nämndens systematiska kvalitetsarbete sker uppföljning och utvärdering av digitaliseringen.

Sammanhållen kommun

Att redogöra för vad nämnden planerar att göra för att utveckla sitt arbete för att skapa en sammanhållen kommun.

I det uppdrag förvaltningen fått från nämnden, vilket ska mynna ut i förslag till olika scenarier avseende lokalisering och innehåll i Linköpings kommunala gymnasieskolor, finns en del som fokuserar på vad de olika förslagen har för inverkan på segregationen. I planeringen av framtida gymnasieskolor ska hänsyn tas till detta.

I en sammanhållen kommun behöver varje barn ha en förebild som är delaktig i samhället, i arbete, studier eller sysselsättning. För att de vuxna ska få den individuella stöd de behöver och utvecklas mot delaktighet/arbete, behöver vi bygga upp en verksamhet med en stegvis möjlighet att nå arbetsmarknaden eller daglig sysselsättning. För de kommuninvånare som idag lever i utanförskap krävs ett samarbete med Arbetsförmedling, Försäkringskassa och Region Östergötland. Detta kan, förutom på Linköpings kommuns initiativ, struktureras genom insatser av Samordningsförbundet i Centrala Östergötland.

Nämnds specifika utvecklingsuppdrag

Nedan följer en redovisning av nämndens specifika utvecklingsuppdrag samt plan för hur nämnden ska ta sig an uppdragen.

Att föreslå åtgärder för att öka andelen gymnasieelever med examen inom 3 år.

Ett av nämndens viktigaste mål är att alla elever ska nå gymnasieexamen. Nämnden beslutar i denna budget om ett antal aktiviteter som under budgetperioden ska leda till ökad andel elever med gymnasieexamen. Det systematiska kvalitetsarbetet kommer utvecklas ytterligare för att kunna bli ett bra stöd för verksamhetsutveckling. Förvaltningen kommer stötta skolorna i analysarbetet i så kallade resultatdialoger där skolans resultat analyseras och där man tillsammans fun-derar över åtgärder.

Att mäta skolnärvaron i gymnasieskolan under 2018 och framåt i syfte att säkerställa elevernas skolgång.

Arbetet med att förbättra elevernas skolnärvaro är en del av det systematiska kvalitetsarbetet och elevernas frånvaro följs varje månad upp av utbildningskontoret. Utbildningskontoret kommer analysera dessa uppföljningar för att identifiera på vilka program det idag inte går att följa upp närvaron på ett tillfredställande sätt. Utbildningskontoret kommer stötta de identifierade skolorna/programmen i att möjliggöra bra förutsättningar att rapportera elevernas närvaro. Utbildningskontoret arbetar med att förstärka övergången från grundskola till gymnasieskola i syfte att stödja elevernas utveckling och lärande i ett längre perspektiv. Det pågår en översyn kring det kommunala aktivitetsansvaret i syfte att öka andelen elever som slutför gymnasieutbildningen.

Att tillsammans med barn- och ungdomsnämnden ta fram ett förslag på hur nämnderna kan följa kunskapsprogressionen med fokus på övergången grundskola-gymnasieskola. Syftet med måttet är att jämföra skolor utifrån deras bidrag till elevernas kunskapsutveckling.

Det är inte relevant att ta fram ett mått för att kunna jämföra olika skolors bidrag till kunskapsutvecklingen. Arbetet pågår däremot med att utveckla verktyg för att kunna följa elevens utveckling på individnivå. Utifrån detta arbete behöver indikatorer tas fram för att kunna följa elevens utveckling från grundskola till gymnasieskola. En gemensam arbetsgrupp är tillsatt som påbörjar arbetet med att ta fram indikatorer under hösten 2017.

Att föreslå åtgärder för att öka måluppfyllelsen inom svenska för invandrare.

Förutom de aktiviteter som är kopplade till utbildningsnämndens mål kommer nämnden att under 2018 föreslå åtgärder för att öka måluppfyllelsen inom svenska för invandrare.

Att nämnden får i uppdrag att ta fram indikatorer för att mäta etableringstiden för nyanlända.

Bildningsnämnden kommer under 2017 börja använda de redan befintliga indikatorerna; andel medborgare som är i arbetet/studier/sysselsättning efter avslutad etableringstid på Arbetsförmedlingen; dag 1 efter avslutad insats, samt 90 respektive 360 dagar efter avslutad etableringstid på Arbetsförmedlingen.

Att föreslå åtgärder för att öka måluppfyllelsen inom vuxenutbildning för grundläggande nivå och gymnasial nivå.

Förutom de aktiviteter som är kopplade till bildningsnämndens mål kommer nämnden att under 2018 föreslå ytterligare åtgärder för att öka måluppfyllelsen inom vuxenutbildning för grundläggande nivå och gymnasial nivå.

Att ta fram indikatorer inom området arbetsmarknad och integration i syfte att följa insatta resurser i relation till verksamhetens resultat. Utgångspunkten är att säkerställa en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.

Avdelningen för arbetsmarknad och integration kommer under 2017, med färdigställande 2018 arbeta fram indikatorer samt systematisk redovisning av utfall.

Att utveckla verksamheten för en fortsatt minskning av antalet personer med långvarigt och mycket långvarigt ekonomiskt bistånd samt andel barn som ingår i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd. I uppdraget ingår även att minska andelen återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd. Uppdraget ska genomföras tillsammans med socialnämnden och kommunstyrelsen.

Under 2017 med färdigställande 2018, utarbetas ett förslag för ett utvecklat arbetssätt med stegförflyttning – insatser med olika krav av aktivitetsförmåga och arbetsförmåga. Samordning av insatser och förstärkt handledarstöd krävs. Detta kommer att utgöra underlag för fortsatt verksamhet 2018 och framåt.

Att redovisa åtgärder för att korta tiden för språkintröduktion. Gemensamt uppdrag med barn- och ungdomsnämnden.

För elever som anländer sent under sin grundskoletid är det en extra stor utmaning att bli behörig till nationella gymnasieprogram. Att kunna förlänga sin grundskoletid med ett tionde och elfte skolår ger möjlighet till att erhålla ett godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk. Det tionde och elfte skolåret ger även möjlighet för elever att få betyg i flera ämnen för att närma sig behörighet till yrkesprogram och högskoleförberedande program vilket kan korta tid på språkintröduktion. Det kan också leda till att elever efter grundskolan kan få behörighet till yrkesprogram och högskoleförberedande program.

När den nya programplanen för språkintröduktion utvärderats har ett antal framgångsfaktorer identifierats med avseende på genomströmning och hänsyn kommer att tas till dessa vid fortsatt utveckling av programmet. Vidare behöver samverkan mellan grundskolan och gymnasieskolan utvecklas vidare när det gäller överlämning mellan skolformerna.

Att redovisa åtgärder för att förkorta etableringstiden för ensamkommande ungdomar. Gemensamt uppdrag med barn- och ungdomsnämnden, socialnämnden och omsorgsnämnden.

Ett samarbete mellan berörda nämnder och förvaltningar finns etablerat sedan flera år. Former för samverkan behöver vidareutvecklas med utgångspunkt i de framgångsfaktorer som identifierats. Fokus behöver sättas på kommunikationsmodeller mellan skolpersonal, gode män, boendepersonal och personal inom socialtjänsten. En utmaning är att tillämpa gällande lagstiftning på likvärdigt sätt mellan skola, socialtjänst och överförmyndare. Under hösten 2017 har de olika nämnderna var och en identifierat ett antal åtgärder för att förkorta etableringstiden. I det fortsatta arbetet kommer fokus att ligga på insatser som är nämndgemensamma.

Att nämnden får i uppdrag att ta fram andelen av nyanlända som befinner sig i ett nationellt gymnasieprogram.

Utbildningskontoret tar under 2017 fram indikatorer för att kunna följa nyanlända elevers skolgång. Det behöver också synliggöras hur lång tid eleverna behöver på respektive nivå, genom språkintröduktion och hur många som blir behöriga till ett nationellt program.

Bildningsnämndens egna budgetuppdrag

Nedan följer en redovisning av de uppdrag som bildningsnämnden uppdrar utbildningskontoret att arbeta med under 2018. I maj 2018 sker en redovisning av det planerade arbetet. I oktober 2018 sker en utvärdering av genomförda insatser.

Att säkerställa övergången mellan grundskola och gymnasieskola i samverkan med barn- och ungdomsnämnden. Åtterrapporteras vår och höst 2018.

Att genomlysna, utveckla och effektivisera feriearbetsinsatser i syftet att nå fler ungdomar och förbereda dem för arbetsmarknaden. Feriearbete kan förutom sommarjobb, innebära hel- och lovjobb. Åtterrapporteras vår och höst 2018.

Indikatorer som mäter och följer upp nämndens basuppdrag samt strategiska utvecklingsuppdrag

Indikatorer	2015	2016	2017	2018
Gymnasieskola				
Invånare 16-18 år, antal Källa: Kolada N01929 Totalt	4 641	4 775	5 159	5 288
Elever i gymnasieskola, hemkommun, antal Källa: Kolada N17800 Totalt	4 897	5 036		
Kvinnor	2 296	2 338		
Män	2 601	2 698		
Gymnasiefrekvens (%) Källa: Kolada N17899 Totalt	91,8	91,5		-
Kvinnor	91,2	91,6		
Män	92,4	91,4		
Elever i gymnasieskola, kommunala skolor Källa: Egen statistik utbildningskontoret prognosvärden exklusive asylsökande.	4 128	4 202	4 042	4 108
Kvinnor	1 993	1 999		
Män	2 135	2 203		
Lärare med pedagogisk högskoleexamen i kommunal gymnasieskola, andel (%) Källa: Kolada N17814	89,6	87,8		-
Kostnad för kommunal gymnasieskola, kr/elev. Källa: Kolada N17007	106 768	133 606		
Avvikelse mot referenskostnad, gymnasieskola, (%) (Kolada N17001)	-3,4	-1,7		-
Gymnasieelever med examen inom 3 år, andel (%). Kommunala skolor. Inklusiva introduktionsprogram. Källa: Kolada N17451 Totalt	70,4	65,8		
Kvinnor	71,4	67,4		
Män	69,2	71,4		
Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 3 år, kommunala skolor, andel (%). Kolada N17479. Totalt	59,1	55,6		
Kvinnor	64,1	60,3		
Män	53,8	51,0		
Kunskapsprogression per program. Kommunala skolor.	saknas	saknas		-
Närvaro i kommunala gymnasieskolor Andel närvaro av total schemalagd tid. (%) Källa: Egen statistik utbildningskontoret Totalt	86,6	87,0	87,0	
Kvinnor	86,0	87,0	87,0	
Män	87,0	87,0	86,9	
Lokaler, gymnasium				
Kostnader för lokaler i kommunal gymnasieskola, kr/elev. Källa: Kolada N17008	21 445	22 253	-	-
Kostnad för kommunal gymnasieskola, kr/elev. Källa Kolada N17007	106 768	133 609	-	-

Vuxenutbildning				
Kostnad (kr) per heltidsstuderande grundläggande vuxenutbildning Källa: Skolverket	46 200	Publiceras senare under 2017	-	-
Kostnad (kr) per heltidsstuderande gymnasial vuxenutbildning Källa: Skolverket	40 400	Publiceras senare under 2017	-	-
Grundläggande vuxenutbildning, andel som slutfört kurs Källa: Skolverket	70,9	71,9	-	-
Gymnasial vuxenutbildning, andel som slutfört kurs Källa: Skolverket	74,5	76,1	-	-
Kostnad (kr) per heltidsstuderande, svenska för invandrare Källa: Skolverket	39 000	Publiceras senare under 2017	-	-
Godkända studieresultat svenska för invandare, vuxenutbildning för studieväg 1-3 (%) Källa: Skolverket	67	Publiceras senare under 2017	-	-
Studietimmar svenska för invandrare, genomsnitt för godkänd elev	215	227		
Arbetsmarknad och integration				
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som A. börjat arbeta, andel (%) Källa: Kolada U40406			Uppgifter saknas	
Totalt	16	17		
Kvinnor	13	17		
Män	20	19		
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som B. Börjat studera, andel (%) Källa: Kolada U40409			Uppgifter saknas	
Totalt	10	10		
Kvinnor	9	11		
Män	11	9		

* Referenskostnad är en beräknad teoretisk kostnad för verksamheten, det vill säga en förväntad kostnad enligt kostnadsutjämningsystemet, om kommunen bedriver den verksamheten med genomsnittlig ambitionsnivå och effektivitet.

Ekonomi

Driftsammandrag

Nettokostnad Belopp tkr	Budget 2018
Nämnden	1 670
Gymnasieskola	531 950
Gymnasiesärskola	33 960
Vuxenutbildning	122 350
Arbetsmarknads- och integrationsinsatser	56 545
Konsument- Budget och skuldrådgivning	3 210
Ofördelad pris- och lönejustering	12 135
Reserv för oförutsedda utgifter	2 300
Summa nämndens internbudget	764 120
<i>varav intäkter</i>	<i>- 167 198</i>
<i>varav kostnader</i>	<i>931318</i>
Budgetram enligt beslut i KF den 13 juni 2017 samt tekniska justeringar bl a slutjustering lön 2017	764 120

Utbildningskontoret har upprättat förslag till internbudget för verksamhetsåret 2018. Bildningsnämndens ekonomiska ram för 2018 är **764 120 tkr**.

Kommunfullmäktige fastställde den 13 juni nämndernas budgetramar för 2018. Efter tekniska justeringar för demografi har bildningsnämnden fått **14 821 tkr** i förstärkt ram i internbudget 2018.

Arbetsmarknadssatsningen

Avdelningen för arbetsmarknad och integration kommer under 2018 kunna avropa medel från kommunstyrelsen för den arbetsmarknadssatsning som påbörjades under 2017. Linköpings kommun höjer nu ambitionen för att stärka vägarna för kommuninvånarna till sysselsättning genom att lägga fokus på arbete och studier i samverkan med Jobb- och kunskaps- torget, HR-verksamhet, Socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen genom arbetsmarknadssatsning. Arbetsmarknads- satsningen ska ge människor som står utanför arbetsmarknaden möjlighet till utbildning, praktik eller arbete på arbets- platser i kommunkoncernen så att de blir förberedda för arbetslivet, hittar egen försörjning, känner egenmakt och blir goda förebilder. Satsningen ska också förbättra rekryteringsmöjligheterna för kommunens verksamheter.

Förändringar mellan 2017 och 2018

Efter tekniska justeringar för demografi har bildningsnämnden fått **14 821 tkr i förstärkt ram** till 2018. Budgetposten för likvärdig gymnasieskola reduceras enligt tidigare beslutad budgetram, KF 2015-11-24, från 2000 tkr till 300 tkr. Det finns budgetposter i 2017 års budgetram som föreslås omfördelas till 2018. Dessa budgetposter är:

Digitalisering = 994 tkr – *Nämnden göra istället en mer omfattande och långsiktig satsning för att möta lagkrav och kompensera verksamheten för de kostnader som digitaliseringen medför.*

Heltidsmentorer = 2 140 tkr - *Pilotprojekt under vårterminen 2017 som nu är avslutat.*

Migrationscenter = 1 100 tkr – *verksamhetsbidrag upphörde vid halvårsskiftet 2017 eftersom verksamheten inte längre finns.*

Summa budgetposter som kan omfördelas till 2018 = 4 234 tkr

Den förstärkta ram på **14 821 tkr** som bildningsnämnden får 2018 samt de poster i bildningsnämndens befintliga ram som kan omfördelas **4 234 tkr** blir tillsammans **19 055 tkr**. Nedan tabell visar satsningar som bildningsnämnden avser göra under 2018.

Tabell över förändringar/satsningar 2018

Verksamhet	Beskrivning av satsning	Belopp i tkr
Gymnasieskolan		
Digitalisering	Digitaliseringen innebär att ökade kostnader för verksamheterna såsom digitala verktyg till elever, digital infrastruktur (till exempel wifi) och digitala pedagogiska resurser (till exempel lärplattform, digitala läromedel). Vidare satsas resurser på kompetensutveckling av personalen i nämndens alla skolformer. Nämnden gör en tydlig satsning på digitaliseringen i gymnasieutbildningen genom förstärkning av programersättningen. Programersättningen föreslås höjas med 1750 kr/program.	8 785
Tillskott modersmål	Modersmål, centrala stödresurser samt RUP (resursförstärkning utöver programersättningen)/tilläggsbelopp ingår inte i demografimodellen. Nämnden skjuter till medel för att dessa stödresurser ska öka med antalet elever.	100
Tillskott RUP/tilläggsbelopp	Se ovan.	100
Tillskott centrala stödresurser	Se ovan.	450
Kommunalt aktivitetsansvar	Förstärkning till uppdraget.	300
Likvärdig gymnasieskola	Särskilt uppdrag som inte rymms inom ordinarie arbete. Resurser för ett fortsatt arbete med en likvärdig gymnasieskola innebär minskad segregation och ger förutsättningar för utvecklingen av de kommunala gymnasieskolorna.	1 200
Lärlönelyft - utökade personalomkostnader	Har ersatts av KS 2016 och 2017 med tilläggsanslag. För 2018 och framåt lämnades finansieringen till budgetberedningen. Beloppen motsvarar ökade kostnader till följd av lärlönelyftsatsningen för 2018.	1 320
Behörighetsgivande utbildning SVA (svenska som andraspråk)	Kompetensutveckling av lärare för att möta behovet av ökat antal elever med annat modersmål än svenska.	700
Lärlöftet II	För att säkerställa kompetensförsörjningen inom de ämnen där det saknas behöriga lärare bör fortsatt satsning på kompetensutvecklingen inom Lärlöftet II genomföras.	2 000
Ungdomsombud - förebyggande arbete alkohol och droger samt insatser för en bättre skolstart	Medel för att ungdomsombuden ska kunna arbeta ännu mer förebyggande vad gäller alkohol och droger samt att arbete för en bättre skolstart genom exempelvis utbildning av faddrar.	100
Arbetsmarknad och integration		
Feriearbete tillskott 2018	Insatsen har hittills finansierats inom ram i kombination med tilläggsbudget, medel avsedda för statsdelssatsningar samt medel avsatta för att sänka långvarigt försörjningsstöd (medarbetartid). Tillskottet av medel gör att ungdomar i Linköpings kommun får bättre förutsättningar för inträde på arbetsmarknaden.	3 200
Ofördelade medel		
Medel att fördela senare/oförutsett	För att kunna göra satsning senare under året el möta oförutsedda kostnader.	800
Summa		19 055

Bildningsnämnden

Bildningsnämnden har 22 ledamöter, varav 11 är ordinarie och 11 är ersättare.

BILDNINGSNÄMNDEN	Tkr
Kostnader	
Arvoden	1 225
Administration	195
Kurser och konferenser	250
NETTOKOSTNADER	1 670

Arvoden, förlorad arbetsinkomst

Budget för de förtroendevaldas arvoden och förlorad arbetsinkomst i samband med nämndsammanträden, arbetsgrupper samt platsbesök.

Administration

Kringkostnader i samband med nämndens sammanträden. Kostnader för utbetalning av nämndens ekonomi-, löne- och personaladministration samt för kommunens ärendehanteringssystem. Här finns även budgeterade medel för tjänsteköp och uppdrag/utredningar som nämnden kan ge som uppdrag.

Kurser och konferenser

Kostnader för deltagaravgifter, resor och hotell.

Gymnasieskolan

I kommunen finns fem kommunala och 13 fristående gymnasieskolor samt en skola som drivs av Region Östergötland. I de kommunala gymnasieskolorna erbjuds 17 av 18 nationella program, samtliga fem introduktionsprogram, flygtekniskt program samt International Baccalaureate Diploma Program (IB). Utöver detta erbjuds Naturbruksprogrammet i Region Östergötlands regi.

GYMNASIESKOLAN	
Kostnader	
Programersättningar	
Programersättning, bidragsbelopp, interkommunala kostnader	482 600
Lokaler inkl. städersättning kommunala enheter	96 965
Stödinsatser	
Centrala stödresurser	15 120
Resursförstärkning utöver programersättning/tilläggsbelopp	3 920
Insatser för elever i behov av stöd, endast vårtermin	3 245
Övriga stödinsatser för ökad målpuppfyllelse	7 175
Utvecklingsinsatser	
Utvecklingsmedel	1 085
Karriärtjänster	8 265
Lärlönelyft	8 120
Kompetensförsörjning - behörighetsgivande utbildning	2 700
Nyanländas lärande	825
Likvärdig gymnasieskola	1 200
Samverkan skola och näringsliv	1 860
Övriga utvecklingsinsatser för ökad målpuppfyllelse	1 100
Myndighetsutövning	4 625
Kommunalt aktivitetsansvar KAA	1 130
Övriga kostnader	1 230
Summa kostnader	641 165
Intäkter	
Interkommunala intäkter	86 945
Momskompensation 6 %	8 310
Statsbidrag karriärtjänster	4 600
Statsbidrag lärlönelyft	6 800
Statsbidrag lovskola	560
Statsbidrag språkintröduktion	2 000
Summa intäkter	109 215
NETTOKOSTNADER	531 950

Programersättningar, bidragsbelopp och interkommunala kostnader

Programersättningar

Ersättning per elev och program till samtliga elever i kommunala gymnasieskolor. Ersättningen till skolorna utgår månadsvis och den inkluderar samtliga kostnader utöver lokaler. För elever från andra kommuner fakturerar utbildningskontoret dessa, se texten interkommunala intäkter nedan.

Bidragsbelopp

Ersättning per elev och program till elever i fristående gymnasieskolor som är folkbokförda i Linköping. Ersättningen till skolorna utgår månadsvis och den inkluderar samtliga kostnader inklusive lokaler, vissa gemensamma funktioner, 3 procent administration och 6 procent moms-kompensation. För elever från andra kommuner fakturerar skolorna själva dessa kommuner.

Interkommunala kostnader

Ersättning per elev och program för linköpings elever i andra kommuners kommunala gymnasieskolor samt Region Östergötlands utbildningar.

Digitalisering - Här ingår även nämndens satsning på digitalisering. Digitaliseringen innebär att ökade kostnader för verksamheterna såsom digitala verktyg till elever, digital infrastruktur (till exempel wifi) och digitala pedagogiska resurser (till exempel lärplattform, digitala läromedel). Vidare satsas resurser på kompetensutveckling av personalen i nämndens alla skolformer. Nämnden gör en tydlig satsning på digitaliseringen i gymnasieutbildningen genom förstärkning av programersättningen.

Lokalkostnader inklusive kapitaltjänst och städkostnader

Bildningsnämnden ersätter de kommunala gymnasieskolorna för samtliga lokalkostnader. Motsvarande ersättning ingår i bidragsbeloppet till fristående gymnasieskolor.

Centrala stödresurser

Bildningsnämnden fördelar varje år stödresurser till kommunala och fristående gymnasieskolor. Syftet med fördelningen är att bidra till likvärdiga förutsättningar för alla elever oberoende av vilka skolor de går på. Skolor med en högre andel elever som antas ha större behov av stöd får mer resurser i syfte att uppfylla skolans kompensatoriska uppdrag.

Resursförstärkning utöver programersättning/tilläggsbelopp

Avser tilläggsbelopp enligt skollagen 16 kap. 52-54 §, 17 kap. 34 § till fristående gymnasieskolor samt resursförstärkning utöver programersättning för de kommunala gymnasieskolorna. Skolan har ett särskilt ansvar för elever som är i behov av särskilt stöd och som omfattas av en varaktig och bestående funktionsnedsättning. För elev med omfattande behov av särskilt stöd kan skolan utöver programersättningen från elevens hemkommun ansöka om tilläggsbelopp. Behovet och dess omfattning ska styrkas av sökande skola.

Insatser för elever i behov av stöd

Medel för insatser riktade till elever i behov av stöd. Den specialpedagogiska satsning som nämnden fattade beslut om i april 2017 och som gäller för höstterminen 2017 ska fortsätta hela läsåret, det vill säga även vårterminen 2018. Satsningen består av heltidsmentorer på Birgittaskolan (895 tkr motsvara ca 3,5 årsarbetare på ett halvår), värdegrundarbete på Birgittaskolan (250 tkr) samt fortsatt satsning på specialpedagogik i samtliga kommunala skolor (1 000 tkr). Motsvarande ersättning ingår i bidragsbeloppet till fristående gymnasieskolor.

Övriga stödinsatser för ökad måluppfyllelse**Enheten för läs-, skriv- och språkstöd**

Resurser till Birgittaskolan som arbetar för att alla i gymnasieskolan ska ha kunskap om dyslexi/läs- och skrivsvårigheter och dess konsekvenser. Omfattar även Skoldatateket som ger information om och prövar ut kompensatorisk utrustning och programvara, till exempel talsyntes, scanner och pedagogiska träningsprogram.

Modersmål

Undervisning i modersmålet för elever med annat modersmål än svenska. I gymnasieskolan kan modersmål läsas som valbar kurs, ersätta undervisning i andra språk än svenska och engelska eller läsas som utökad program (utanför timplanen). För att få delta ska språket vara dagligt umgängesspråk för eleven.

Sjukhusundervisning

Medel för gymnasieskolans del av sjukhusskolan för barn och ungdomar som är inlagda på universitetssjukhuset. Elevernas ordinarie skola och sjukhusskolan samarbetar kring elevernas undervisning och återgång till ordinarie verksamhet.

Ungdomsmottagning

Bildningsnämndens delfinansiering av psykolog och kurator riktade mot gymnasieskolans elever.

Mottagningsenhet elevhälsa ”Råd, stöd och hälsa”

Delfinansiering av gemensam mottagningsenhet med Region Östergötland och Leanlink Råd & Stöd, riktade mot gymnasieskolans elever. Syftet är att minska psykisk ohälsa.

Stadsmissionen (Sputnik)

Bildningsnämnden stödjer verksamheten Sputnik (Linköpings Stadsmission) som vänder sig till ungdomar och unga vuxna i åldrarna 16-25 år som på olika sätt mår dåligt. Verksamheten utgörs av bland annat enskilda samtal, gruppverksamhet, läger, fritidsaktiviteter samt temalektioner på gymnasieskolorna.

Mottagande och kartläggning språkintröduktion

Medel avseende kostnader i samband med mottagande och kartläggning inom språkintröduktion. Uppdraget finns på Anders Ljungstedts gymnasium.

Lovskola

Erbjuds till elever i årskurs 1 och 2 som inte uppnått godkänt i kurser som krävs för gymnasieexamen.

Utvecklingsmedel

Bildningsnämnden avsätter medel för att stödja utvecklingsarbetet på Linköpings gymnasieskolor. Inför varje ansökningsomgång fastställer nämnden kriterier utifrån vilka skolorna ges möjlighet att formulera egna utvecklingsprojekt. Syftet är att stärka skolornas möjligheter till ökad måluppfyllelse.

Karriärtjänster

Karriärtjänster finns i form av förstelärare och lektorer. Bildningsnämnden finansierar den nedsättning i undervisningstid som en del förstelärare har för att göra det möjligt att jobba med utveckling av undervisningen, till exempel genom kollegialt lärande. Utvecklingen bidrar till ökad måluppfyllelse. Det lönetillägg som förstelärare och lektorer får finansieras av statsbidrag, se intäkter.

Lärlönelyftet

Statlig satsning med början hösten 2016 som innebär månatliga löneökningar för särskilt kvalificerade lärare. Syftet med satsningen är att öka läraryrkets attraktionskraft och därigenom förbättra resultaten i skolan. Nämnden finansierar de ökade personalomkostnaderna till följd av ökade löner. Under 2016 och 2017 har kostnaden ersatts av kommunstyrelsen med tilläggsanslag som ropats av. De månatliga löneökningar som satsningen medför finansieras av statsbidrag, se intäkter.

Kompetensförsörjning - behörighetsgivande utbildning**Lärarlyftet II**

Lärare som studerar inom Lärarlyftet II med syfte att bredda behörigheten ersätts med 80 procent av lönen.

Behörighetsgivande SVA (svenska som andraspråk)

Behovet av lärare med behörighet i svenska som andraspråk ökar. Kompetensutveckling av lärare för att möta behovet av ökat antal elever med annat modersmål än svenska.

Nyanländas lärande

För att implementera och utveckla språkintröduktion har det sedan januari 2016 funnits en samordnare för språkintröduktion anställd. Samordnaren leder och koordinerar utvecklingsarbetet mellan skolorna så att elevernas väg genom systemet ska bli så snabb och bra som möjligt. Samordnaren leder arbetet med att implementera och utveckla språkintröduktion. Samordnaren sammankallar och leder rektors- och SVA-nätverk, koordinerar bildningsavdelningen, mottagningsgruppen, antagningen och skolorna samt bedriver omvärldsbevakning. I uppdraget ingår också att arbeta med att stärka kvaliteten i utbildningen genom att följa upp verksamheten och att ta fram riktade kompetensutvecklingsinsatser för nyanländas lärande.

Likvärdig gymnasieskola

Resurser för ett fortsatt arbete med en likvärdig gymnasieskola innebär minskad segregation och ger förutsättningar för utvecklingen av de kommunala gymnasieskolorna. Särskilt uppdrag som inte ryms inom ordinarie arbete.

Samverkan skola och näringsliv**Samverkan mellan skola och näringsliv**

Utveckla mötesplatser och samverkansformer mellan utbildning, näringsliv och arbetsmarknad.

Entreprenörskap

Aktiviteter för att stimulera entreprenöriellt lärande och entreprenörskap.

Ung företagsamhet - Ung Företagsamhet ger ungdomar i gymnasiet möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap. Under ett år får de driva egna företag, så kallade UF-företag, och sälja verkliga varor och tjänster.

College

Medlemsavgift till Teknik- och Vårdcollege som omfattar kvalitetssäkring av utbildningarna och certifiering.

Övriga utvecklingsinsatser för ökad måluppfyllelse

Genuspedagog

Genuspedagogen har till uppdrag att vara en resurs för skolorna. Utöver denna tjänst ingår resurser för skolornas lokala arbete med genusfrågor.

Utvärderingar/utredningar

Ersättning till enheten Statistik och utredningar för genomförande och redovisning av en skolenkät för gymnasieelever i samtliga gymnasieskolor Linköping samt ersättningar för annat utredningsarbete.

Matematikdidaktikcentrum inklusive aHead Mattecoaching

Matematiksatsning i samarbete med Linköpings universitet samt stöd för matematikcoacher genom studentföreningen aHead Mattecoaching.

Ungdomsombuden

Medel för att ungdomsombuden ska kunna arbeta ännu mer förebyggande vad gäller alkohol och droger samt att arbeta för en bättre skolstart genom exempelvis utbildning av faddrar.

Don't drink and drive

En nationell verksamhet som syftar till att göra ungdomar mellan 15-24 år uppmärksamma på riskerna med alkohol och rattfylleri. Som en del av en gemensam satsning tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden anordnas varje år en upplevelsedag inklusive föreläsningar och aktiviteter, detta tillsammans med representanter från Don't drink and drive, polis och räddningstjänst.

Myndighetsutövning**Gymnasieantagningen**

Gymnasieantagningen har tre årsarbetare som sköter antagningen för nedanstående kommuner och fristående skolor.

Linköpings kommun sköter antagningen till följande kommuner:

- Linköping samtliga avlämnande grundskolor samt antagning till 5 kommunala gymnasieskolor
- Kinda avlämnande grundskola samt antagning till 1 gymnasieskola
- Åtvidaberg avlämnande grundskola samt antagning till 1 gymnasieskola
- Motala avlämnande grundskolor/fristående grundskolor samt antagning till 2 gymnasieskolor
- Mjölby avlämnande grundskolor samt antagning till 2 gymnasieskolor
- Region Östergötland antagningen till Vretagymnasiet och Himmelstadslundsgymnasiet
- Boxholm, Ödeshög samt Vadstena, endast avlämnande grundskola

Linköpings kommun sköter antagningen till följande friskolor i Linköping:

Björkö Fria Gymnasium, Drottning Blankas gymnasium, Framtidsgymnasiet, Hagströmska gymnasiet, Jensen gymnasium, Fria Läroverken, Klara gymnasium, LBS, Praktiska, MTU, Realgymnasiet, Thoren Business School och Yrkesgymnasiet

Linköpings kommun sköter antagningen till följande gymnasiesärskolor:

Gymnasiesärskolan Dackeskolan i Mjölby, Gymnasiesärskolan Platengymnasiet i Motala, Gymnasiesärskolan Vretagymnasiet, Gymnasiesärskolan Berzeliuskolan, Gymnasiesärskolan Anders Ljungstedts gymnasium

Mottagningsgrupp introduktionsprogram

Gruppen ansvarar för placering av elever på introduktionsprogram. De kontaktar och erbjuder studie- och yrkesvägledning till alla ungdomar som inte har sökt till gymnasiet, som inte har antagits till gymnasiet eller som har avbrutit sina

gymnasiestudier och är under 20 år. Utöver vägledning finns även möjlighet att träffa kurator och specialpedagog. Mot- tagningsgruppen ansvarar också för överlämning av information om elever mellan grundskolan och gymnasieskolan samt kontakter och överlämning för elever på SIS (statens institutionsstyrelse) och HVB (hem för vård och boende).

Inackorderingstillägg

Utgår till elever som inte har möjlighet att resa dagligen och som går ett program där motsvarande program inte finns på hemorten. Här ingår också reseersättning för distansstudier.

Östergötlands elevdatabas

Kostnad för elevdatabasen som hanterar resursfördelning till fristående skolor och andra kommuner i samverkansområdet. Databasen bidrar även till att kommunen kan fullfölja sitt kommunala aktivitetsansvar för ungdomar mellan 16 och 19 år.

Kommunalt aktivitetsansvar KAA

Det kommunala aktivitetsansvaret riktar sig till alla ungdomar mellan 16 och 19 år som inte går i gymnasieskolan och som inte fullföljt gymnasieutbildning.

Övriga kostnader

Gymnasiebroschyr och mäs

Framtagande av informationsbroschyr inför ansökan till gymnasieskolan samt delfinansiering av gymnasimässan.

Övriga kostnader gymnasieskolan

Tjänsteköp, avgifter till Ekonomiservice samt IT- kostnader för resursfördelning.

Intäkter

Interkommunala intäkter

Intäkter för elever från andra kommuner som går i kommunala gymnasieskolor i Linköping.

Momskompensation 6 procent

Återsökning av moms motsvarande de 6 procent momskompensation som i enlighet med lagstiftningen betalas till fristående gymnasieskolor.

Statsbidrag lärarlönelyft

Riktat statsbidrag som ska kompensera för de lönetillägg som särskilt kvalificerade lärare får. Syftet med satsningen är att öka läraryrkets attraktionskraft och därigenom förbättra resultaten i skolan.

Statsbidrag lovskola

Riktat statsbidrag för att kompensera merkostnader som skolorna har när de erbjuder lovskola.

Språkin introduktion

Riktat statsbidrag för språkin introduktion som är en verksamhet för nyanlända flyktingar och invandrare 16-19 år. Ersättning för samordnare för språkin introduktionen samt del i programersättning.

Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan i Linköping erbjuder sju nationella gymnasiesärskoleprogram och det individuella gymnasiesärskoleprogrammet på två kommunala gymnasieskolor. Det finns dessutom ett nationellt program på gymnasiesärskolan i Region Östergötlands regi på Vretaskolan. Linköping har inga fristående gymnasiesärskolor. I samverkan i Östergötland erbjuds alla nationella program.

GYMNASIESÄRSKOLAN	Tkr
Programersättningar	
Programersättning, bidragsbelopp, interkommunala kostnader	29 650
Lokaler inkl. städersättning kommunala enheter	5 945
Skoltaxi	2 895
Stödinsatser	1 605
Utvecklingsinsatser	715
SUMMA KOSTNADER	40 810
Intäkter	
Interkommunala intäkter	6 745
Momskompensation 6%	105
Summa intäkter	6 851
NETTOKOSTNADER	33 960

Programersättningar

Programersättningar

Ersättning per elev och program till elever i kommunala gymnasiesärskolor. För elever från andra kommuner fakturerar utbildningskontoret dessa kommuner, se interkommunala intäkter nedan.

Bidragsbelopp

Ersättning för Linköpings elever i fristående gymnasiesärskolor i andra kommuner. Ersättningen inkluderar samtliga kostnader inklusive lokaler och 6 procent momskompensation.

Interkommunala kostnader

Ersättning per elev och program för Linköpings elever i andra kommuners gymnasiesärskolor.

Lokaler inkl städkostnader kommunala enheter

Bildningsnämnden ersätter de kommunala gymnasiesärskolorna för lokalkostnader i form av hyra och städning.

Skoltaxi

Ersättning för den skolskjuts som sker med taxifordon eller specialfordon för elever i gymnasiesärskolan.

Stödinsatser

Jobb- och kunskapstorgets coach

Finansiering av del av en tjänst med placering på Jobb- och kunskapstorget för att stärka ungdomar som gått i gymnasiesärskolan möjligheter att få arbete, praktik eller annan meningsfull sysselsättning efter utbildningen.

Sektion för resurs- och stödverksamhet

Del i gemensamma resurser för särskolan, bland annat särskolans samordnare och mottagningsgruppen för särskolan som bedömer målgrupps tillhörighet inför mottagande i särskolan.

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning för samtliga elever inom gymnasiesärskolan.

Resursförstärkning utöver programersättning/tilläggsbelopp

Ersättning som söks av skolorna för elever som behöver extra mycket stöd för att klara sin skoldag, till exempel elever som har svåra rörelsehinder utöver sin utvecklingsstörning.

Utvecklingsinsatser

Utvecklingsmedel

Bildningsnämnden avsätter medel för speciella utvecklingsinsatser i gymnasiesärskolan. 2018 skall medlen användas för utveckling av samverkan mellan gymnasiesärskolorna.

Utvärderingar

Enheten Statistik och utredningars genomförande och redovisning av en årlig enkät för elever i samtliga årskurser inom gymnasiesärskolorna i Linköping.

Intäkter

Interkommunala intäkter

Intäkter för elever från andra kommuner som går i gymnasiesärskolor i Linköping.

Momskompensation 6 procent

Kommunen erhåller intäkter i form av moms från staten motsvarande de 6 procent moms som betalas till fristående gymnasiesärskolor.

Vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning är kommunen skyldig att erbjuda till alla som har behov av detta. För nyanlända erbjuds alfabetiseringsundervisning. Huvuddelen av den grundläggande vuxenutbildningen, speciellt alfabetiseringen, erbjuds på Birgittaskolan.

Gymnasial vuxenutbildning omfattar huvuddelen av alla kurser inom gymnasieskolan. De studerande kan läsa såväl enstaka kurser som sammanhållna utbildningar med olika yrkesinriktningar. För deltagare med behov av särskilt stöd finns detta. Cirka 40 procent av verksamheterna förväntas bedrivas av kommunala anordnare och 60 procent av externa anordnare. Det finns två kommunala och åtta externa anordnare.

Utbildning i svenska för invandrare är kommunen skyldig att erbjuda till alla som har rätt till detta. Erbjuds på Birgittaskolan och Astar.

Särskild utbildning för vuxna riktar sig till vuxna personer med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Utbildningen erbjuds på Anders Ljungstedts gymnasium.

VUXENUTBILDNING	Tkr
Kostnader	
Avtal och uppdrag vuxenutbildning	
Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning	94 271
Svenska för invandrare (SFI)	38 671
Särskild utbildning för vuxna	4 165
Interkommunala kostnader	6 452
Vuxlärling	524
Centrum för vuxenutbildning	
Centrum för vuxenutbildning	2 275
Stödverksamhet vuxenutbildning Birgittaskolan*	2 180
Birgittaskolan stödverks SFI*	2 760
SFI registrering och bedömning*	1 700
Antagning och studie- och yrkesvägledning JKT*	5 415
Utvecklingsarbete	548
Summa kostnader	158 962
Intäkter	
Schablonbidrag SFI från Migrationsverket	11 895
Statsbidrag från Skolverket	2 950
Momskompensation 6 %	2 758
Interkommunala intäkter	6 452
Schablonbidrag balanserade medel SFI	7 557
Statsbidrag balanserade medel yrkesvux	5 000
Summa intäkter	36 613
NETTOKOSTNADER	122 350

* Uppdragen ligger under första delen av 2018 på Birgittaskolan respektive Jobb- och kunskapstorget.

Avtal och uppdrag vuxenutbildning

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning är kommunen skyldig att erbjuda till alla som har behov av detta. För nyanlända erbjuds alfabetiseringsundervisning. Huvuddelen av den grundläggande vuxenutbildningen, speciellt alfabetiseringen, erbjuds på Birgittaskolan. Gymnasial vuxenutbildning omfattar huvuddelen av alla kurser inom gymnasieskolan. De studerande kan

läsa såväl enstaka kurser som sammanhållna utbildningar med olika yrkesinriktningar. För deltagare med behov av särskilt stöd finns detta. Det finns två kommunala och åtta externa anordnare.

Svenska för invandrare (SFI)

Svenskundervisning för vuxna flyktingar och vuxna invandrare.

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna riktar sig till vuxna personer med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Utbildningen erbjuds på Anders Ljungstedts gymnasium. Ersättning för 70 utbildningsplatser.

Interkommunala kostnader

Kostnader för vuxenstudier som läser utbildningar i andra kommuner.

Vuxlärling

Lärlingsutbildning för vuxna. Ersättning betalas ut till arbetsgivaren som tar emot lärlingen, 40 tkr per plats.

Centrum för vuxenutbildning

Centrum för vuxenutbildning ska utgöra en sammanhållen organisation för vuxenutbildningen i Linköpings kommun och ska ge förutsättningar för effektiv ledning, styrning och verksamhetsuppföljning. Centrum för vuxenutbildning leds av en enhetschef där uppdragen för samordning av SFI, antagning, studie- och yrkesvägledning, kvalitetsuppföljning, kommunikation, information och uppsökande verksamhet, stödverksamhet och verksamhetsutveckling samlas.

Stödverksamhet vuxenutbildning

Inom ramen för vuxenutbildning har Birgittaskolan i uppdrag att erbjuda ett antal olika stödinsatser för alla utbildningsanordnare av vuxenutbildning. Uppdraget kommer under 2018 att flyttas till Centrum för vuxenutbildning.

Birgittaskolans stödverksamhet SFI

Uttalsstudio, läs- och skrivstöd för analfabeter och kortutbildade samt pedagogiska läs- och skrivutredningar med förslag på åtgärder. Uppdraget kommer under 2018 att flyttas till Centrum för vuxenutbildning.

SFI-registrering och bedömning

Nivåbedömning av elev för placering i grupp. Hantering av SFI-kö och överföring av statistik till SCB. Uppdraget kommer under 2018 att flyttas till Centrum för vuxenutbildning.

Antagning, studie- och yrkesvägledning Jobb- och kunskapstorget

Jobb- och kunskapstorget erbjuder studie- och yrkesvägledning och svarar för antagning till vuxenutbildning. Dessutom svarar JKT för rektorsfunktion för den upphandlade vuxenutbildningen. Uppdraget kommer under 2018 att flyttas till Centrum för vuxenutbildning.

Utvecklingsinsatser

Utvecklingsmedel

Medel för utvecklingsinsatser inom vuxenutbildningen vars syfte är att öka måluppfyllelsen.

Utvärderingar

Enheten Statistik och utredningar genomför på uppdrag av bildningsnämnden elevenkäter en gång per år för alla vuxenstudier hos samtliga utförare i Linköping.

Studentmedarbetare

Två studentmedarbetare som har till exempel konversationsgrupper inom SFI på Birgittaskolan.

Intäkter

Schablonbidrag SFI från Migrationsverket

Schablonbidrag (statsbidrag) för flyktingar som studerar SFI

Statsbidrag från Skolverket

Regeringens satsning på traineejobb för vuxna. Kommunen får statsbidrag för ungdomar 20-25 år som är arbetslösa och inskrivna i någon av Arbetsförmedlingens ungdomssatsningar och studerar inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning. Regeringens satsning på lärlingsutbildning för vuxna (vuxlärling).

Momskompensation 6 procent

Återsökning av moms för upphandlad vuxenutbildning.

Interkommunala intäkter

Intäkter för elever från andra kommuner som går i vuxenutbildning i Linköping.

Schablonbidrag balanserade medel SFI

Medel från tidigare år som ianspråktas under året.

Statsbidrag balanserade medel yrkesvux

Medel från tidigare år som ianspråktas under året.

Arbetsmarknads- och integrationsinsatser

Bildningsnämndens insatser inom området arbetsmarknad omfattar huvudsakligen tre delar; arbetsförberedande insatser via Jobb- och kunskapstorget, offentligt skyddade anställningar via Idrott & Service samt feriearbete för grundskole- och gymnasieungdomar. Kommunens ansvar för nyanlända omfattar bland annat samhällsorientering och administration av till exempel hemutrustningslån. Linköpings kommun har under våren 2017 slutit en lokal överenskommelse med arbetsförmedlingen avseende etablering av nyanlända. Det innebär att det nära samarbetet med Arbetsförmedlingen förstärks under de första två åren av etableringen efter anvisning till Linköpings kommun.

ARBETSMARKNADS- OCH INTEGRATIONSINSATSER	Tkr
Kostnader	
Integrationsinsatser	
Samhällsorientering	2 640
Jobb- och kunskapstorget	600
Biblioteksservice	160
Bostäder	80
Projektmedel till föreningar	445
Hälsokommunikatörer på modersmål	500
Ungdoms- och stadsdelssatsning	1 620
Arbetsmarknadsinsatser	
Jobb- och kunskapstorget arbetsmarknad	16 950
OSA anställning	32 550
Feriearbete	12 760
Arbetsmarknadsinsatser	2 760
Summa kostnader	71 065
Intäkter	
Schablonbidrag flyktingar (samhällsorientering)	1 890
Bostäder	80
Statsbidrag OSA	12 200
Statsbidrag arbetsmarknadsinsatser	350
Summa intäkter	14 520
NETTOKOSTNADER	56 545

Integrationsinsatser

Samhällsorientering på modersmål eller lätt svenska

Obligatoriskt för flyktingar som ingår i Arbetsförmedlingens etableringsprogram. Ska även erbjudas övriga invandrare. Samarbete med Region Östergötland. Erbjuds i två delar, dels den lagstadgade delen om 70 timmar per deltagare dels den fördjupade delen om 45 timmar per deltagare.

Jobb- och kunskapstorget

Kommunens enhet för arbetsmarknadsinsatser. Budgetposten innehåller medel för kvotflyktingar, hemutrustningslån, stadsdelssatsningar samt gruppverksamhet. Under 2018 kan uppdraget för kvotflyktingar och hemutrustningslån eventuellt flyttas. Till dess att eventuell verksamhetsförflyttning är genomförd finns uppdraget och budgetposten under bildningsnämnden.

Biblioteksservice

Bidrag till biblioteket för inköp av böcker och media på utomnordiska språk.

Bostäder

Bildningsnämnden äger en bostadsrätt som hyrs ut i andra hand till före detta flyktingmottagna. Säljs när hyresgästen säger upp lägenheten. Motsvarande intäkt finns för inbetalning av hyra.

Projektmedel till föreningar

Bidrag till föreningar för insatser som stöd för flyktingars och invandras etablering i svenskt samhälls- och arbetsliv.

Hälsokommunikatörer på modersmål

För flyktingar och invandrare i olika verksamheter. I samarbete med Region Östergötland. En del i etableringsarbetet. Samhällsinformation utifrån ett hälso- och sjukvårdsperspektiv.

Ungdoms- och stadsdelssatsning

Medel för delfinansiering av arbetsmarknadsinsatser riktade mot unga respektive prioriterade stadsdelar. Satsningar i stadsdelarna Berga, Skäggetorp, Ryd och Lambohov bland annat i form av bemanning på medborgarkontor, projekt och insatser efter stadsdelarnas behov.

Arbetsmarknadsinsatser**Jobb- och kunskapsstorget arbetsmarknad**

Kommunens enhet för arbetsmarknadsinsatser. Hela posten går till JKT som arbetar aktivt med kommuninvånare som har försörjningsstöd. Kommuninvånare kan också på eget initiativ söka stöd på JKT för exempelvis studie- och yrkesvägledning. Syftet med uppdraget är att korta vägen till egenförsörjning samt att erbjuda vägledning till vuxenutbildning och ge kunskap om arbetsmarknaden.

Offentligt skyddat arbete (OSA)

Offentligt skyddat arbete kan personer med kognitiv funktionsnedsättning eller nedsatt arbetsförmåga på grund av missbruks- eller beroendeproblematik få. Även personer som tidigare inte haft kontakt med arbetslivet eller har varit borta från arbetslivet under en längre tid på grund av en långvarig och svår psykisk sjukdom kan få ett offentligt skyddat arbete.

Uppdraget utförs inom Leanlink, Idrott&Service. Syftet är att utveckla kommuninvånarens förmåga att konkurrera på ordinarie arbetsmarknad genom att från början ha ett offentligt skyddat arbete.

Feriearbete

Består av olika delar; sommarjobbplatser till gymnasieungdomar, riktade sommarjobb för unga i familjer med långvarigt försörjningsstöd samt sommarentreprenörer. Insatserna syftar till att förbereda ungdomar för arbetsmarknaden.

Arbetsmarknadsinsatser

Övriga medel för arbetsmarknadsinsatser som exempelvis språk- och arbetsträning.

Intäkter**Schablonbidrag flyktingar (samhällsorientering)**

Ersättning från Migrationsverket till kommunen för att kunna utföra samhällsorientering.

Bostäder

Bildningsnämnden äger en bostadsrätt som hyrs ut i andra hand till f d flyktingmottagna. Säljs när hyresgästen säger upp lägenheten.

Statsbidrag OSA

Statsbidrag för offentligt skyddade anställningar inom Leanlink, Idrott&Service.

Statsbidrag arbetsmarknadsinsatser

Statsbidrag för arbetsmarknadsinsatser t ex lönebidrag.

Konsument-, budget- och skuldrådgivning

Konsumentrådgivningen ska bidra till att stärka konsumenternas ställning på marknaden för att dessa ska kunna använda sina resurser på bästa sätt. Konsumentrådgivningen ska sträva efter att öka medvetenheten hos medborgarna i Linköping om möjligheten till råd och stöd inom konsumenträtt och privatekonomi.

Budget- och skuldrådgivning ska ges i enlighet med aktuell lagstiftning före och under skuldsaneringsförfarandet. Förstärkt information riktas till personer som omfattas av arbetsbefrämjande insatser eller har försörjningsstöd med särskilt fokus på unga vuxna mellan 16 och 30 år, invandrare samt gymnasieelever i samverkan med kommunens gymnasieskolor.

Uppdraget utförs av Medborgarkontoret som finns under kommunstyrelsen. Uppdraget har under flera år utförts av Medborgarkontoret och därför arbetar bildningsnämnden för att bildningsnämndens och kommunstyrelsens reglementen ska ändras. Ändringen består i en förflyttning av budget- och skuldrådgivning samt konsumentvägledning från bildningsnämnden till kommunstyrelsen. Till dess att eventuell ändring av reglemente och verksamhetsförflyttning är genomförd finns uppdraget och budgetposten under bildningsnämnden.

KONSUMENT-, BUDGET- OCH SKULDRÅDGIVNING	Tkr
Kostnader	3 210
NETTOKOSTNADER	3 210

Investeringar

Investeringar	Nettoutgift förslag 2018
Belopp tkr	
Gymnasieskola	7 000
Arbetsmarknads- och integrationsinsatser	500
Vuxenutbildning	900
Summa investeringar	8 400
<i>varav inkomster</i>	<i>0</i>
<i>varav utgifter</i>	<i>8 400</i>
Investeringsram enligt beslut i KF den 13 juni 2017	8 400

**KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
INTERNBUDGET 2018**



§ 120 Internbudget 2018

Dnr KOF 2017-11

Ärende

Kultur- och fritidskontoret har upprättat ett förslag till internbudget för verksamhetsåret 2018. Nämndens ekonomiska ramar uppgår till 309 141 000 kronor år 2018.

Tillkommande medel under 2018 fördelar sig delvis på tidigare tagna beslut såsom idrottshall i Brokind, konstgräs vid Anders Ljungstedts Gymnasium och allaktivitetshus i Skäggetorp. Resterande tillkommande medel fördelas bland annat till nämndens verksamhet Kulturskolan och Friluftsmuseet Gamla Linköping enligt bifogad internbudget. Nämndens utökade investeringsram fördelas under 2018.

När verksamhetsavtal upphör ska nämnden, enligt plan för konkurrensutsättning, tillfrågas om hur kommande drift ska utformas. Verksamhetsavtal gällande Skylten och Elsas hus upphör vid halvårsskiftet 2018 och Kultur- och fritidskontoret föreslår att verksamheten övergår till resultatenheten Kulturscener och ungdom.

Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsnämndens internbudget 2018 – tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidsnämndens internbudget 2018
Bilaga 1 – Internbudget 2018 (Stannar i nämnden)

Yrkanden

Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP), Andreas Williamsson (S) och Johan Thorén (L) yrkar bifall till Kultur- och fritidskontorets förslag.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

- 1. Internbudgeten 2018 godkänns av kultur- och fritidsnämnden och överlämnas till kommunfullmäktige som information.**
- 2. Nämndens resultatenhet 360 byter namn till Konstenheten.**
- 3. Nämndens resultatenhet 362 byter namn till Kulturscener och ungdom.**
- 4. Driften av Elsas hus och Skylten övergår vid driftavtalens utgång till resultatenheten Kulturscener och ungdom.**

Lars Vikinge (C), Elmer Jansson (M), Inger Sjöge (M), Anna Steiner Ekström (M) och Agneta Lantz (M) deltog inte i beslutet.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Justerarens signatur	
-----------------------	----------------------	----------------------	--



2017-10-17

Tisdagen den 17 oktober 2017

Närvarande:

Britt-Marie Sandström från Vision och Janin Tekkeden från SACO-rådet meddelade sina synpunkter via e-post.

Ärenden:

Förhandling enligt MBL § 11

§ 1

Internbudget 2018

De fackliga organisationerna har inget att erinra mot förslaget.

Vid protokollet:

Rasmus Hunt

Justeras:

Karin Olanders
Kultur- och fritidsförvaltningen

Janin Tekkeden
SACO-rådet

Britt-Marie Sandström
Vision



2017-10-26

Protokollsanteckningar

Från M och C:

I samband med fullmäktiges beslut om budget 2018 med plan för 2019-2021 (KF 13 juni, ärende 1) så presenterade våra respektive partier (Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna) egna förslag till budget för 2018 och flerårsplan för 2019-2021. Vi hade också många förslag på olika utredningsuppdrag som vi ansåg borde genomföras. I väsentliga delar hade detta inneburit andra ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningar för berörda nämnder och styrelser. Det är dock Koalitionens budget (Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna) som fastställts av fullmäktige. Det är därför ofrånkomligt att de internbudgetar som nu arbetas fram utgår från andra förutsättningar än de vi lagt fast i våra budgetförslag. Vi väljer därför att avstå från att utarbeta egna förslag till internbudget för kultur- och fritidsnämnden.

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Justerarens signatur	
-----------------------	----------------------	----------------------	--

Kultur- och fritidsnämnden

Internbudget 2018

Nämndens ordförande

Ett starkt kulturliv och meningsfull fritid

Linköpings kommun ska vara en kommun där alla känner framtidstro och delaktighet. Kulturen och fritidslivet är en viktig kraft för att skapa sammanhållning, bygga broar och ge människor ett meningsfullt och hälsosamt liv. Kultur- och fritidsnämndens internbudget bidrar till att skapa en mer sammanhållen kommun.

Under en period har det El Sistema-inspirerade projektet Kulturpuls testats. Det ger barn möjlighet att jobba med Kulturskolan på skoltid och testa på musik, dans och teater. Eftersom projektet varit framgångsrikt permanentas det nu.

För att förbättra ungas hälsa och välmående satsar vi på att tillsammans med skolan och föreningslivet få in mer rörelse och idrott under skoldagen.

En annan satsning är utvecklandet av "Ung Puls". Verksamheten för unga mellan 16-25 i Berga, Ryd och Skäggetorp breddas för att kunna erbjuda personer med funktionsvariationer att delta på ett bättre sätt.

Friluftsmuseet Gamla Linköpings framtid har utretts på ett gediget sätt. För att kunna lägga grunden för den kommande utvecklingen satsas nu en miljon på att utöka personalstyrkan vid museet det kommande året.

Filmen i Linköping ska fortsätta utvecklas. Därför avsätts nu pengar för att bygga ett filmcenter. Genom samarbete med Svenska filminstitutet står kommunen endast för kostnaden för halva salongen. Detta kommer skapa möjligheter för mer skolbio, för filmskapande och för att stärka filmens utveckling i Linköping.

I Linköping ska människor kunna leva ett rikt liv med goda möjligheter till kultur- och fritidsupplevelser och möjligheter till eget deltagande och skapande. Kultur- och fritidsnämndens internbudget bidrar till att göra Linköping till en attraktiv kommun.

Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP)
Ordförande Kultur- och fritidsnämnden

Nämndens basuppdrag

Kultur- och fritidsnämnden ska följa Linköpings kommuns huvudreglemente. Det innebär bland annat att nämnden har hand om den verksamhet som kommunfullmäktige fastställt i reglemente eller som följer av gällande lagstiftning, samt i övrigt de uppgifter som kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen överlämnar. Nämnden svarar genom verksamhetsuppdrag, offentlig upphandling eller genom valfrihetssystem för verkställigheten.

Utöver huvudreglementet ska kultur- och fritidsnämnden svara för kommunens allmänkulturella- och museiverksamheter såsom Friluftsmuseet Gamla Linköping, Östergötlands museum, konstverksamhet inklusive konstnärliga utsmyckningar, arrangemangsverksamhet inom kultur- och fritidsområdet, biblioteksverksamhet, kulturskola och övriga insatser för barn och unga samt scenkonst (teater, musik och dans). Vidare ska nämnden svara för kommunens fritids-, idrotts- och friluftsverksamhet, vilket omfattar verksamhet inom fritids-, idrotts- och friluftsanläggningar, förvaltning av kommunens idrotts- och friluftsanläggningar, allmän fritidsverksamhet samt bidrag till bildningsförbund och fritids- och kulturföreningar.

Därutöver ska nämnden beakta den allmänna utvecklingen inom kultur- och fritidssektorn och ta erforderliga initiativ för att bereda kommuninvånarna ett tillfredsställande utbud av kultur- och fritidsverksamhet, samt besluta om utdelning från vissa donationsstiftelser.

Inom ramen för Kommunallagen, Förvaltningslagen, Offentlighets- och sekretesslagen, Lagen om offentlig upphandling (LOU) och Bibliotekslagen ansvarar kultur- och fritidsnämnden bland annat för;

- att lokaliseringsprincipen och likställighetsprincipen efterföljs i samband med beslut,
- att arbeta utifrån serviceskyldighet, tillgänglighet och samverkan,
- att LOU efterföljs (en stor andel av nämndens verksamhet omfattas av LOU), samt
- att biblioteksverksamheten verkar för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.

Nämndens utmaningar 2018-2021

Linköpings kommun befolkningsprognos visar att antal invånare ökar kommande 10-årsperiod, samt att kommunen har en ung befolkning. Efterfrågan på kultur- och fritidsverksamhet förändras i takt med samhällsförändringar. För att kunna möta upp snabba förändringar och behov inom kultur-, fritid- och idrottssektorn behöver nämnden arbeta flexibelt och effektivt. Fokus för mandatperioden är en sammanhållen stad, koalitionens samverkansprogram, antagna mål för 2015–2018 i kommunfullmäktige samt strategiska uppdrag för nämnden.

Lokaler och anläggningar

Under 2018–2021 planeras byggnation och upprustning av flera lokaler. Bland annat ska nya idrottshallar i Brokind och Sturefors/Vist uppföras. Därutöver planeras byggnation av två fullstora idrottshallar vid Vasahallen. Kultur- och fritidsnämnden har även fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för en samordnad idrottsanläggning (multiarena) i Stångebro/Kallerstad. Vidare pågår planeringsarbetet för Nya Kungsberget, då det kan bli aktuellt med en flytt av Kulturskolans verksamhet till den nya skolan.

Under våren 2017 genomfördes arkitekttävling för ny simhall, som planeras vara klar 2021. Under 2017 påbörjas byggnationen av allaktivitetshuset i Skäggetorp och verksamheten beräknas vara i drift halvårsskiftet 2018. Andra pågående upprustningsarbeten/ombyggnationen avser Sporthallen och Skylten, där den sistnämnda ombyggnationen syftar till att skapa en kulturnod i området.

En av nämndens större utmaningar är kommande höjda hyresnivåer för nämndens anläggningar, vilka uppstår i samband med uppsägning av hyresavtal för omförhandling. Dessa höjda hyresnivåer kan inte hanteras inom nämndens ram. För nämndens strategiska arbete med lokaler och för arbetet med kommande års resursbehov för nämnden en dialog med fastighetsägarna i frågan. För den största fastighetsägaren har nämnden efterfrågat bolagets tankar om framtida hyresjusteringar i långsiktiga hyresförhållanden.

Friluftsmuseet Gamla Linköping

Under våren har en utredning avseende förslag på Friluftsmuseet Gamla Linköpings framtida inriktning/ambition tagits fram. Utredningen syftar till att vara politiskt beslutsunderlag för den fortsatta utvecklingen av friluftsmuseet.

Nya målgrupper

En av nämndens utmaningar under kommande budget- och planperiod är att nå nya målgrupper inom kultur-, fritid- och idrottsområdet. För att nå nya målgrupper behöver nämnden kunna följa samhällstrender och bredda utbudet avseende kultur, fritid och idrott. Vidare behöver nämnden erbjuda anläggningar/lokaler och mötesplatser för utveckling av föreningslivet, upplevelser och eget utövande/skapande. Ett led i arbetet med att nå nya målgrupper är nämndens utredning av nytt bidrags- och lokalbokningssystem. Utredningen syftar till att både skapa mer transparenta och jämställda förutsättningar för föreningslivet, samt bidra till ökad måluppfyllelse.

Sammanhållen kommun

Fortsatta satsningar kommer att ske i kommunens prioriterade (socialt utsatta) områden. En utmaning i arbetet med en sammanhållen stad är att skapa mötesplatser för gränsöverskridande och inkluderande möten. En annan utmaning är att skapa goda förutsättningar och/eller stärka befintliga förutsättningar för den idéburna sektorn att verka för och stärka områdets sociala infrastruktur.

Samverkan med andra nämnder, bolag och verksamheter

För effektiv kommunorganisation med medborgaren i fokus behöver det ske fortsatt och stärkt samverkan med andra nämnder, men även med bolag och andra verksamheter. Kultur- och fritidsnämnden står inför en mängd utmaningar såsom byggnation av nya idrottsanläggningar, ny simhall, upprustning av Tinnerbäcksbadet, allaktivitetshuset i Skäggetorp, sommaraktiviteter, barn och ungas fritid, mottagande av nyanlända flyktingar, arbete med eventuell barnkulturgaranti med mera. Dessa utmaningar förutsätter samverkan med andra nämnder (ex barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden), bolag (ex kommunala fastighetsbolag) och verksamheter (ex den idéburna sektorn).

Politisk viljeinriktning för 2018 med plan för 2019-2021

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

Den politiska viljeinriktningen består av:

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

Kommunfullmäktiges övergripande mål

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

Kultur- och fritidsnämnden avser att arbeta med följande av kommunfullmäktiges mål:

- Mål 4. En kommun där alla kan leva ett hälsosamt och meningsfullt liv
- Mål 7. En sammanhållen kommun med framtidstro och delaktighet
- Mål 8. En kreativ kommun

Nämndens viktigaste mål för 2018 med plan för 2019-2021 är följande:

- En attraktiv kommun: Ett rikt och synligt kultur- idrotts- och fritidsliv ska bidra till Linköpings identitet som attraktiv kommun.
- En hälsosam kommun: Linköpings kultur- idrotts och fritidsutbud ska bidra till att alla linköpingsbor har förutsättningar att leva ett hälsosamt och meningsfullt liv.
- En kreativ kommun: Alla ska kunna ta del av ett kreativt och utmanande kultur- idrotts- och fritidsliv med möjlighet till eget skapande.

Styrande dokument

Under kommande budgetperiod planerar nämnden särskilt fokusera på följande områden inom ramen för nedanstående styrande dokument:

Upphandlingspolicy inklusive sociala krav

Implementering av den nya upphandlingspolicyn för att uppnå den goda affären.

Digital agenda

Arbeta med den prioriterade åtgärden *Smart, effektiv och enkel förvaltning*.

Informationssäkerhetspolicy

Ta fram rutiner för informationsklassning inom nämndens verksamheter, vilket även är i linje med den nya dataskyddsförordningen som ska träda i kraft under 2018.

Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommunövergripande

Under budgetperioden planerar nämnden genomföra följande inom ramen för utvecklingsuppdragen:

Lokaler

Kultur- och fritidsnämnden och utbildningsnämnderna samverkar idag för samnyttjande av verksamheternas lokaler. Behovsbedömning och planering av nya idrottshallar sker i samarbete mellan nämnderna för effektivt nyttjande av hallarna. Nya krav gällande lokalutformning för flexibla lokallösningar som kan nyttjas till fler ändamål, energieffektiva driftslösningar samt materialval kan påverka hur mer kostnadseffektiva idrottshallar kan nås. Därutöver byggs och sektioneras förskole- och skollokaler för att möjliggöra mernyttjande av lokalerna för föreningar och enskilda.

Det finns förutsättningar för ökad samverkan mellan nämnderna för ytterligare synergieffekter avseende lokalerna. Merparten av Kulturskolans lokalytor kan som exempel i framtida lokallösningar samnyttjas med utbildningsnämndernas lokalytor, vilket avser såväl ytor för undervisning som för personal och andra gemensamhetsutrymmen. I arbetet med ökad samverkan och samnyttjande är det ett gemensamt ansvar för nämnderna att lokalerna utformas ändamålsenligt för berörda verksamheter. I arbetet med framtida planer för nya bostadsområden med tillhörande verksamhetslokaler, där bland annat samnyttjande och kostnadseffektiva lokallösningar aktualiseras, sker samverkan med samhällsbyggnadsnämnden.

Etablering

Kultur- och fritidsnämnden planerar att i samarbete med föreningslivet arbeta med etableringen av nyanlända. Under 2016 genomfördes ett integrationsprojekt som resulterade i verktyg/metoder för idrottsföreningar att strukturerat arbeta med integration, etablering av nyanlända samt delaktighet i samhället. Detta kan i sin tur underlätta inträdet på arbetsmarknaden. Nämndens ambition är att fortsätta med integrationsprojektet med föreningslivet under 2017-2018.

På Linköpings stadsbibliotek återfinns projektet ”Vi ses! Språkvänner i Linköping”, som är ett samarbete mellan stadsbiblioteket och föreningslivet. Projektet syftar till att underlätta för bland annat nyanlända att snabbare etablera sig i samhället genom att öka kunskapen om det svenska språket och det svenska samhället samt dess kultur och traditioner. Stadsbiblioteket har även avdelning med språkkurser och böcker för dem som vill studera det svenska språket. Medel har äskats till både fortsatta och utökade integrationsinsatser på stadsbiblioteket för etablering av nyanlända.

Digitalisering

Inom ramen för en smart, effektiv och enkel förvaltning ser kultur- och fritidsnämnden behov av digitalisering för genomförandet av arbetet avseende barnkulturgarantin. Ett modernt digitaliseringssystem underlättar servicen till förskolor och skolor samt skapar ökad effektivitet i arbetet. Därutöver kan ett sådant system ge bättre statistikunderlag och resultatredovisningar, vilket i sin tur ger bättre planeringsförutsättningar i arbetet.

Under budgetperioden ska nytt lokalbokningssystem implementeras. Det nya lokalbokningssystemet syftar också till en smart, effektiv och enkel förvaltning som ska ge ökad service till föreningar och kommunmedborgare som vill boka kommunens lokaler, förenkla bokningsförfarandet samt effektivisera arbetet med lokalbokningen. Ett sådant system ska även bidra till ökad transparens och större möjligheter för nya föreningar och andra intressenter att få tillgång till lokalerna. Det nya systemet kommer också medföra bättre uppföljningsmöjligheter avseende lokalbokningen.

Sammanhållen kommun

Under budgetperioden kommer kultur- och fritidsnämnden att inom ramen för en sammanhållen kommun arbeta vidare med allaktivitetshuset i Skäggetorp, som planeras vara klar för drift under andra halvåret 2018. Utöver detta har nämndens resultatenheter Ung Puls verksamhet i samtliga tre prioriterade stadsdelar. Vid planering av arrangemang och aktiviteter ska även stadsdelarna tas i beaktande. En stor andel insatser sker via sommarverksamhetsmedel (både statliga och kommunala) i dessa stadsdelar. En samordnare för sommarverksamheten ska anställas för bättre samordning mellan nämnderna, skapa bättre förutsättningar för deltagande genom exempelvis goda planerings- och marknadsföringsförutsättningar samt ökat samarbete med den idéburna sektorn. I arbetet för en sammanhållen kommun ingår även att få med ett landsbygdsperspektiv inom nämndens alla verksamhetsområden.

Nämndspecifika

- Att ta fram indikatorer för att mäta nyttjandegraden utifrån målgrupper (ålder och kön) för att följa hur effektivt befintliga anläggningar används. För att få en fullständig bild av nämndens effektivitet behöver nyckeltal kunna jämföras med andra kommuner.
- Att ta fram indikatorer för att mäta ungdomars delaktighet i bidragsberättigad föreningsverksamhet i socialt utsatta områden.
- Att ta fram indikatorer för att mäta ungdomars deltagande och konsumtion av kultur i socialt utsatta områden som arrangeras av eller sker med stöd av kultur- och fritidsnämnden.
- Att ta fram indikatorer som mäter Linköpingsbornas deltagande i kultur- och idrottsevenemang som arrangeras av eller sker med stöd av kultur- och fritidsnämnden och eventgroup.
- Att ta fram indikatorer för att följa nämndens verksamhet (särskilt kulturverksamhet och kulturskola). Indikatorerna ska i möjligaste mån vara könsuppdelade.

Nämnden har påbörjat arbetet med framtagandet av indikatorer till de strategiska utvecklingsuppdragen.

Indikatorer

	2015	2016	Budget	Planerat			
			2017	2018	2019	2020	2021
Indikatorer							
Nettokostnad kulturverksamhet, kr/invånare	1236	1260	1265	1284	1282	1277	1273
Nettokostnad fritidsverksamhet, kr/invånare	870	937	943	985	989	1006	1005
Arenor och anläggningar							
Idrottshallar (fullstora hallar) <i>Antal kvm/invånare</i>	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,07
<i>Nyttjandegrad efter säsong 17-22+helger</i>	77%	77%	Ska öka eller kvarstå	Ska öka eller kvarstå			
<i>Målgrupper (ålder och kön)</i>							
Isyta			Ska öka eller kvarstå	Ska öka eller kvarstå			
<i>Nyttjandegrad efter säsong, vardagar klockan 16-22+helger</i>	87%	84%					
<i>Målgrupper (ålder och kön)</i>							
Fotbollsplaner naturgräs <i>Nyttjandegrad efter säsong, vardagar klockan 17-20+helger</i>	40%	45%	Ska öka	Ska öka			
<i>Målgrupper (ålder och kön)</i>							
Fotbollsplaner konstgräs <i>Nyttjandegrad efter säsong, vardagar klockan 17-20+helger</i>		79%	Ska öka eller kvarstå	Ska öka eller kvarstå			
<i>Målgrupper (ålder och kön)</i>							
Kulturarenor <i>Dansens hus</i> <i>Nyttjandegrad efter säsong, vardagar klockan 17-20+helger</i>		36%					
<i>Målgrupper (ålder och kön)</i>							
Bibliotek							
Biblioteket- antal besök	1 273 102	1 121 144					
Varav digitala *	303 177	158 235					

* för 2016 har det endast varit möjligt att mäta antalet digitala besök för andra halvåret.

Ekonomi

Driftsammandrag

Nettokostnad Belopp tkr	Budget 2018
Nämnden	1 154
Resursmedel & Information	5 929
Museiverksamhet	17 366
Bibliotek	65 663
Kulturskolan	25 170
Konst	4 923
Allmän kultur för vuxna	51 540
Allmän kultur för barn	2 864
Ungdomsverksamhet	21 398
Föreningsstöd	18 781
Idrott- och friluftsanläggningar samt tempererade bad	86 737
Pris- och lönejusteringsmedel	7 616
Summa nämndens internbudget	309 141
<i>varav intäkter</i>	<i>41 138</i>
<i>varav kostnader</i>	<i>350 279</i>
Budgettram enligt beslut i KF den 13 juni 2017 samt tekniska justeringar bl a slutjustering lön 2017	309 141

Kommunfullmäktige fastställde 2017-06-13 nämndernas budgettramar för 2018. Budgettramen för 2018 är, inklusive justeringar för preliminär ersättning för pris- och lön beslutade av KS 2017-08-22, för kultur- och fritidsnämnden 309 141 tusen kronor. Detta innebär att nämnden för 2018 beviljats en ramökning om 455 tusen kronor. Denna utökning fördelar sig på tidigare tagna beslut enligt följande;

Idrottshall Brokind (KS 2016-05-31 § 186)	480 tkr
Konstgräs ALG (KS 2016-08-23 § 271)	275 tkr
Allaktivitetshus omfördelning från BoU (KS 2016-03-01 § 55)	1 700 tkr
Allaktivitetshus, halvårseffekt hyra 2018	-2 000 tkr

De resterande tillkommande medlen om 3 733 tkr fördelas i internbudget 2018 enligt följande;

Kulturpuls	1 200 tkr
Kulturgaranti	300 tkr
Friluftsmuseet Gamla Linköping	1 000 tkr
Filmutveckling	500 tkr
Ung Puls – funktionsvariation	200 tkr
Föreningsbidrag Idrott i skolan	200 tkr
Föreningsbidrag	-200 tkr
Skylden	115 tkr
Idrottsanläggningar	-200 tkr
Resursmedel – oförutsägbara prishöjningar	618 tkr

Investeringar

Investeringar	Nettoutgift
Belopp tkr	2018
Idrotts- och friluftsanläggningar	
Återanskaffning inventarier idrottsanläggningar	500
Återanskaffning inventarier skolidrottshallar	200
Byte av konstgräs	1 800
Ung puls, Allaktivitetshus	
Maskiner och inventarier	12 000
Museiverksamhet	
Återanskaffning maskiner och inventarier	100
Konst	
Konstinköp	50
Kulturskolan	
Återinvestering	100
Biblioteket	
Återanskaffning inventarier biblioteket	400
Närbibliotek Berga	1 000
Tillkommande i budget att fördela	1 000
Summa investeringar	17 150
<i>varav inkomster</i>	
<i>varav utgifter</i>	17 150
Investeringsram enligt beslut i KF den 13 juni 2017	17 150

Kommunfullmäktige fastställde 2017-06-13 nämndernas investeringsramar för 2018. Budgetramen för 2018 är för kultur- och fritidsnämnden 17 150 tusen kronor. Detta innebär att nämnden för 2018 beviljats en ramökning om 1 miljon kronor förutom de i tidigare budgetarbete beviljad investeringsramar gällande byte av konstgräs, inventarier till allaktivitetshuset i Skäggetorp samt inventarier till ett närbibliotek i Berga. Årets utökning på 1 miljon lämnas att fördelas under året.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
INTERNBUDGET 2018



§ 191 Internbudget 2018

Dnr SBN 2017-4

Ärende

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat internbudget för år 2018 med plan för 2019-2021.

Samhällsbyggnadsnämndens budgetram för år 2018 uppgår till 423 394 tusen kr (tkr) netto. Förändring i ramen för förvaltning av mark och byggande har att göra med minskade intäkter för tomträtter samt hyresintäkter övningsområdet samtidigt som virkesintäkterna ökar. Samtidigt finns kostnadsökningar för bostads och affärshus, fastigheter inom markupplåtelse, jord o skogsbruksfastigheter samt fastigheter inom övningsområdet. Förändringen inom drift och underhåll består av prisjustering enligt index för de upphandlade entreprenaderna. Uppjustering av entreprenaderna för tillkommande ytor med totalt 4 085 tkr. Intäkterna för parkeringsverksamheten utökas med 2 640 tkr. Samtidigt ökar kostnaderna enligt avtal med Dukaten Parkering för den del som berör övervakning av gatuparkering. Kostnaderna för riksfärdtjänst samt alternativ färdtjänst minskas med 800 tkr. Kostnaderna för upphandlade skolskjutsar samt läsårskort beräknas öka volymmässigt med 3 710 tkr. Kapitalkostnader uppgår totalt till 137 mnkr för år 2018. Samhällsbyggnadsnämndens investeringsram år 2018 fastställdes till 151 550 tkr.

Mål

Nämndens fyra viktigaste mål för 2018 redovisas;

Tillgången på detaljplanelagd mark för bostäder, verksamheter och handel ska vara god. Utveckla metoder för detaljplaneläggning och markanvisning.

Nämnden ska planera för stadsbyggnad och arkitektur av hög kvalitet och god hållbarhet.

Linköpings stadsdelar och kommunens tätorter ska utvecklas till levande och integrerade stadsmiljöer med blandade boendeformer, daglig service och bostadsnära verksamheter.

Kommunens trafiksystem ska bidra till en attraktiv och hälsosam stadsmiljö med prioriteringsordning att gå, cykla, åka kollektivtrafik, åka bil.

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Justerarens signatur	
-----------------------	----------------------	----------------------	--



Nämndernas internbudget 2018 inklusive mål kommer att behandlas i kommunfullmäktige 2017-11-28.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut

Beslutsunderlag

SBN internbudget 2018 med investeringsplan för 2019-2021

Yttranden

Oppositionen väljer att inte delta i beslutet.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

1. Internbudget för år 2018 med plan för 2019-2021 godkänns av Samhällsbyggnadsnämnden och överlämnas till Kommunfullmäktige som information.

Protokollsanteckningar

Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna lämnar följande anteckning till protokollet:

I samband med fullmäktiges beslut om budget och flerårsplan 2018 (KF 13 juni, ärende 1) så presenterade våra respektive partier (Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna) egna förslag till budget för 2018 och flerårsplan för åren. Vi hade också många förslag på olika utredningsförslag som vi ansåg borde genomföras. I väsentliga delar hade detta inneburit andra ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningar för berörda nämnder och styrelser. Det är dock Koalitionens budget (Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna) som fastställts av fullmäktige. Det är därför ofrånkomligt att de internbudgetar som nu arbetas fram utgår från andra förutsättningar än de vi lagt fast i våra budgetförslag. Vi väljer därför att avstå från att utarbeta egna förslag till internbudget för 2018.

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Ekonomiavdelningen KLF

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Justerarens signatur	
-----------------------	----------------------	----------------------	--



Protokoll 2017-09-20 MBL

Datum, plats och tid: 2017-09-20, Drottninggatan 45

Parter: **För arbetsgivaren:**
Tf HR-chef: Karoline Dahlberg

För fackförbunden:
Vision: Ann-Christin Karlsson

Ärende: **Förhandling enligt MBL § 11**

§1 **Delårsrapport och internbudget, Samhällsbyggnadsnämnden**

Arbetsgivaren presenterar delårsrapport och förslag till internbudget.

De fackliga organisationerna har inget att erinra till arbetsgivarens förslag till budget.

Förhandlingen avslutas ovan angivna dag.

Vid protokollet:

Karoline Dahlberg

Justeras:

För arbetsgivaren:

Karoline Dahlberg, HR-chef

För SACO:

Janin Tekkeden, SACO

För Vision:

Vision: Ann-Christin Karlsson

Samhällsbyggnadsnämnden

Internbudget 2018 med plan för 2019-2021

Nämndens ordförande



Fler bostäder i en grön och trygg kommun

Linköpings kommun har en positiv utveckling på många områden och vi tar nu ytterligare steg för att den utvecklingen ska komma alla till dels. Samhällsbyggnadsnämndens internbudget fokuserar därför på att skapa en mer sammanhållen kommun. Det handlar om bostäder, grönområden, trygghet och tillgänglighet – i hela kommunen.

Bostadsbyggandet håller hög takt. Arbetet fortsätter för att byggandet ska hålla jämna steg med befolkningsökning och att det som byggs ska ha en mångfald i boendeformer och prisnivåer. När kommunen växer och vi blir fler linköpingsbor behöver kommunen också värna och intensifiera arbetet med nya grönområden. Alla linköpingsbor har rätt att ha grönt nära sin bostad och vi förstärker arbetet kring att utveckla flera av kommunens grönområden. Tillsammans med stora satsningar på upprustning av Stångåstråket och på utemiljön i utvecklingen av Folkungavallen innebär det stort fokus på grönområden i 2018 års budget.

Linköping är för det mesta en lugn och trygg kommun, men alltför många linköpingsbor känner sig otrygga i sitt närområde. För att förhindra känslan av otrygghet på kvällspromenaden eller på väg hem kvälls- och nattetid är det viktigt att också stärka arbetet med belysning och andra trygghets-skapande insatser nära människors bostäder.

Linköpings positiva utveckling är inte begränsad till staden utan syns runt om i kommunen. Bostäder planeras i Skeda Udde och Slaka, byggande är bland annat på gång i Vikingstad, Ljungsbro, Sturefors och Nykil. Med den här budgeten görs ytterligare satsningar på hela kommunens fortsatta utveckling. Det handlar bland annat om cykelbanor i Berg och Sturefors samt en satsning på Ljungsbro centrum.

Linköping är en stad som många pendlar till, från övriga kommunen och från andra kommuner. Oavsett hur man tar sig till staden behöver kommunikationerna fungera bra. Det handlar om god framkomlighet för kollektivtrafik, tillgänglighet för gång- och cykeltrafikanter i tätorten och om möjligheten att ta sig fram med bil. För att stärka tillgängligheten ses nu yttre ring över med fokus på god framkomlighet för alla färdslag.

Elias Aguirre (S)

Ordförande samhällsbyggnadsnämnden

Nämndens basuppdrag

Samhällsbyggnadsnämndens basuppdrag utgår ifrån nämndens reglemente.

Samhällsbyggnadsnämnden har det övergripande ansvaret att bygga och utveckla en långsiktigt hållbar kommun som är attraktiv för kommunens invånare, företagare och besökare. Nämnden ansvarar för kommunens markreserv och naturreservat, detaljplaneringen samt byggande och drift och upplåtelse av offentlig mark. I nämndens ansvarsområde ingår också bostadspolitiska åtgärder, trafiknämndsärenden samt åtgärder för att effektivisera kollektivtrafiken och vara kommunens politiska organ gällande teknisk försörjning.

Nämndens verksamhet påverkas också av internationella, nationella och regionala mål, samt av styrande dokument som kommunen har antagit och ligger inom nämndens verksamhetsuppdrag, t.ex. planer, policys, program och riktlinjer. Nämndens egna styrdokument omfattar bl.a. cykel- och kollektivtrafikplanering, hastighetsåtgärder, parkering i planer, skogsinnehav, stadsmiljö, trafiksäkerhet och tillgänglighet.

Samhällsbyggnadsnämndens strategiska områden för att främja kommunens utveckling och tillväxt är:

- Plan- och markberedskap för bostadsbyggande och företagsetableringar
- Infrastruktursatsningar för ett hållbart transportsystem
- Stadsutveckling för en sammanhållen stad
- Utveckling av Linköpings stadskärna
- Utveckling av kommunens identitet
- Trygghet, säkerhet och tillgänglighet
- Utveckling av natur, parker och rekreationsområden

Den nämndövergripande verksamheten omfattar service och samverkan med medborgarna, näringslivet, den idéburna sektorn och olika intressenter. Här ingår också omvärldsbevakning, internationellt utbyte, verksamhetsutveckling, extern information, demokrati, jämställdhet samt den målstyrning och uppföljning som krävs för att skapa en hållbar samhällsutveckling och en effektiv verksamhet. Nämnden ska inom sitt verksamhetsuppdrag bidra till att förverkliga kommunens devis ”där idéer blir verklighet” samt kommunens värdegrunder ”modiga, mänskliga och mångfasetterade”.

Fysisk planering omfattar planutredning samt framtagande av detaljplaner för bostäder, verksamheter, handel, infrastruktur, rekreation med mera. Den fysiska planeringen inbegriper också den mark- och exploateringsverksamhet som krävs för att förverkliga planerna.

Verksamhetsområdet mark- och bostadspolitik omfattar både kommunens åtgärder för att anskaffa och tillhandahålla exploateringsbar mark för tätortsutveckling och att vidta bostadspolitiska åtgärder för att tillgodose invånarnas bostadsbehov.

Verksamheten omfattar åtgärder för att skapa attraktiva och tillgängliga stadsmiljöer som är ekonomiskt effektiva, socialt integrerade, trygga och miljömässigt hållbara.

Verksamheten omfattar naturvård och åtgärder för det rörliga friluftslivet samt utveckling av Tinnerö eklandskap. Även kommunens skogsförvaltning, med inriktning mot friluftsliv och naturvård, ingår. I uppdraget ingår också arbete med förorenad mark för att minska miljöbelastningen på människor och natur.

Verksamheten omfattar drift och underhåll av gator, gång- och cykelvägar, torg, samt parker och grönområden. I uppdraget ingår också klotterskydd och klottersanering.

Verksamheten omfattar trafikplanering för olika trafikslag. Arbetet omfattar bland annat trafiksäkerhet, påverkansprojekt, parkering, tillgänglighet och planering av trafiksystemen utifrån den statliga transportpolitiken och de lokala politiska målen i bl.a. trafikstrategin, cykelplanen och trafiksäkerhetsprogrammet.

Nämndens utmaningar 2018-2021

Linköping förväntas även fortsättningsvis ha en stark näringslivs- och befolkningstillväxt. Bostadsbyggandet kommer därmed att vara en av nämndens viktigaste frågor under perioden 2018-2021, men även i ett längre tidsperspektiv. Bostadsbyggandet en avgörande faktor för kommunens tillväxt och utveckling utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv samtidigt som bostadsmarknaden utgör en avgörande faktor för människors livsvillkor. Det är viktigt att en hög takt i bostadsbyggandet förenas med attraktivitet, variation och hållbarhet och att Linköping fortsätter att vara en boendeort för alla. Det betyder att vi ska planera brett och varierat både i Linköpings innerstad som i ytterstaden samt i kommunens mindre tätorter. Tillgången på detaljplanerad mark för bostäder, verksamheter och handel ska vara god. Fortsatta satsningar på mindre lägenheter är av stor vikt för att ungdomarna ska komma in på bostadsmarknaden och för att kommunen ska vara en attraktiv studentstad, med bättre förutsättningar och ökat intresse för att stanna kvar i Linköping efter avslutade studier.

Innerstaden med dess stadskärna är fortsatt allt mer intressant som bostads- och företagsmiljö. Tillgängligheten till transportmedel, serviceutbudet, kulturen samt exponeringsmöjligheterna lockar. Allt fler vill leva ett urbant liv och företagen vill verka i nätverk och finnas där människor bor och trivs. Utvecklingsplanen för innerstaden är ett viktigt styrinstrument för kommunens offensiva satsningar på mer stadskvaliteter och en större innerstad. Det ökade exploateringsintresset måste från samhällsbyggnadsnämndens sida mötas med olika planeringsinsatser, trafikåtgärder och satsningar på den offentliga miljön. Det är en särskild utmaning att hantera mångfalden av intressen i innerstaden och samtidigt hålla korta planeringstider. Likaså måste nämnden hantera byggtidens tillfälliga negativa effekter på boende, stadsmiljö, trafik samt handel och andra verksamheter.

Det är viktigt att vi parallellt med att staden tillförs nya områden med bostäder och verksamheter också ser till så att den befintliga staden är funktionell, relevant och attraktiv. Att ha en fungerande, attraktiv stad som människor vill bo och leva i är väsentligt. Att utveckla befintliga parker, grönområden och mötesplatser blir då mycket viktigt. När staden växer måste den också få nya mötesplatser. En fördel är om dessa kan utvecklas i tidigt skede så de finns på plats och är etablerade när människor flyttar in eller nya verksamheter tar plats.

Dialogen med marknadens aktörer behöver utvecklas så att Linköpings stadsutveckling än mer sker i samspel med marknaden. Marknaden för exploatering och byggande ska breddas och leda till ett utvecklat samspel med befintliga och nya aktörer i Linköping, vilket bidrar till fortsatta investeringar i kommunen. En aktiv kommunal markpolitik är nyckeln. Nya sätt att planera i dialog med byggherrar ska prövas. Syftet ska vara att stödja byggherrarna att hitta innovativa lösningar i fråga om både stadsbyggnadskvaliteter och kostnader. Dialogen med kommunens medborgare ska även fortsättningsvis vara ett viktigt verktyg i den fysiska planeringen.

Trots det omfattande behovet av nya bostäder kommer merparten av Linköpings befolkning även i framtiden att bo i bostäder som redan finns. Det innebär att det är av stor vikt att befintliga bostäder och bostadsmiljöer underhålls och utvecklas till att bli både mer attraktiva och effektiva, men på ett sådant sätt de boende även efteråt har möjlighet att bo kvar.

Samhällsbyggnadsnämnden har de senaste åren i allt högre grad använt planprogram som planeringsinstrument för att ta stora grepp och hantera komplexa planeringsutmaningar i hela eller delar av stadsdelar. Planprogrammen utreder och belyser förutsättningarna för kommande planläggning och är av stor nytta som strategiska dokument i gränssnittet mellan översiktsplanering och detaljplanering. Planprogrammet möjliggör bättre och snabbare genomförande av detaljplanearbetet. Nämnden ser fortsatt positivt på att använda instrumentet.

Vår befintliga stad bjuds varje dag ut till alla som vill nyttja och använda den. Det viktigt att den kontinuerligt underhålls och moderniseras, så att den hela tiden är funktionell, relevant och attraktiv. I en kommande period med stora och många utbyggnads- och förtättningsprojekt är en utmaning för nämnden att bibehålla en väl fungerande stad parallellt med denna omfattande utveckling. Många av de stora projekt som kommer att genomföras, ligger på eller i anslutning till våra systemviktiga trafiknät för gång-, cykel-, buss- och biltrafik. Detta innebär att nämnden kommer att bland annat behöva

ställa hårdare krav på att byggherrarnas projekt löser sin byggproduktion inom kvartersmark och inte behöver trafiksystemen mer än till att ta sig från och till arbetsplatsen.

Det finnas en risk att det kommer att uppstå en brist på tillgängliga kompetenser till våra projekt för planering, projektering och byggnation, då den totala byggnationen i landet är stor.

Nya upphandlingskrav som ska uppfyllas i en upphandling av anläggnings – och driftentreprenader, t ex: sociala krav. De nya kraven ställer större fokus på hur projektet genomförs. De nya upphandlingskraven ställer nya krav i projekten och ökar risken för överklaganden.

Politisk viljeinriktning för 2018 med plan för 2019-2021

Kommunfullmäktiges övergripande mål

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

I samverkansprogrammet har följande underliggande punkter identifierats som särskilt viktiga för nämnden:

Stärkta insatser för fler i arbete

- Företagen ska känna sig välkomna i Linköping
- Underlätta för lokala och mindre företag
- Sociala krav i upphandlingar
- Ökade insatser för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden

Ett ekologiskt hållbart Linköping

- Fler laddningsstolpar för elbilar
- Förbättra fiskars vandringsvägar och lekmiljöer
- Naturområden ska vara tillgängliga för alla
- Bilda fler kommunala naturreservat
- Vårda det världsunika eklandskapet

Fler bostäder i en grönare stad

- Mer effektiva processer och stärkt samverkan med byggbranschen
- En tätare stad för effektivare resursutnyttjande
- Utvidgning av innerstaden
- Bevara åkermarken
- Bebyggelse på landsbygden
- Stärk cykelstaden Linköping

- Kollektivtrafiken – en förutsättning för en attraktiv stad
- En sammanhållen stad med levande stadsdelar
- Innerstadens kulturmiljö
- Ökad tillgänglighet
- Trygghet i hela Linköping
- Planarbete med sikte på att rusta upp Skäggetorp
- Ökat utbyte mellan kommunens stadsdelar
- Dialog och delaktighet

Ett brett kultur – och fritidsutbud

- Utveckla tinnerbäcksområdet som bad- och rekreationscentrum
- En aktiv politik för idrott och event
- Ett kultur- och fritidsutbud för alla

Nämndens viktigaste mål:

Fysisk planering

Mål 4

Tillgången på detaljplanerad mark för bostäder, verksamheter och handel ska vara god. Utveckla metoder för detaljplanläggning och markanvisning.

Koppling till kommunens övergripande mål

6. Fler bostäder för en växande kommun

Indikatorer för måluppfyllelse

Nämnden ska ha en planberedskap i antagna detaljplaner för nya bostäder som motsvarar två års bostadsproduktion.

1 000 lägenheter i antagna detaljplaner ska produceras årligen.

1 700 lägenheter är framtagna i startade detaljplaner.

Nämnden ska ha en utbyggd markreserv om minst 50 ha attraktiv mark för industri och kontor, samt 20 ha för handel.

Aktiviteter

1. Starta och anta detaljplaner som möjliggör en god tillväxt och möter efterfrågan. Planarbetet prioriteras/koncentreras till detaljplaner med större volymer bostäder.
2. Planera för utveckling av verksamhets- och handelsområden.
3. Erbjudna marknaden differentierade marktilldelningar i olika lägen samt minst ett pilotprojekt för metodutveckling inom planläggning och markanvisning. Pilotprojektet ska ha inriktningen mot samverkan i tidiga skeden mellan projektets olika intressenter.

Mål 5

Nämnden ska planera för stadsbyggnad och arkitektur av hög kvalitet och god hållbarhet.

Koppling till kommunens övergripande mål

6. Fler bostäder för en växande kommun

Indikatorer för måluppfyllelse

Minst 85 procent av medborgarna ska uppleva att nya, ombyggda och restaurerade byggnader, anläggningar och offentliga miljöer har arkitektur av hög kvalitet. Stadsbyggnadsinsatserna ska bidra till en hållbar utveckling med en god byggd miljö och ”mer och bättre stads kvaliteter”.

Aktiviteter

1. Formulera och kommunicera projekts arkitektoniska idé och hur det bidrar till den omgivande staden.
2. Skapa underlag och principer för att underlätta och tydliggöra grundläggande sakfrågor inom fysisk planering.
3. Utforma och förvalta offentliga miljöer som ger en hållbar stadsmiljö av hög kvalitet.

Mark och bostadspolitik**Mål 6**

Linköpings stadsdelar och kommunens tätorter ska utvecklas till levande och integrerade stadsmiljöer med blandade boendeformer, daglig service och bostadsnära verksamheter.

Koppling till kommunens övergripande mål

6. Fler bostäder för en växande kommun
7. En sammanhållen kommun med framtidstro och delaktighet

Indikatorer för målluppfyllelse

Planer för nya och ombyggda bostäder ska bidra till en ökad variation av upplåtelseformer, hustyper, bostadsstorlekar i den stadsdel och ort som berörs. Stadsbyggnadsinsatser ska genomföras för att integrera och utveckla stadsdelar med utanförskap och särskilda behov.

Aktiviteter

1. Planarbetet prioriteras enligt följande; 1) Innerstadens utveckling, 2) Komplement i befintliga stadsdelar, 3) prioriterade utvecklingsorter samt 4) planer som binder ihop stadsdelar. På landsbygden prioriteras de planer som identifierats enligt vatten- och avloppspolicyn och fastställts i vatten- och avloppsplanen. Erforderliga planeringsinsatser för Ostlänkens genomförande ska fortgå i lämplig omfattning, t.ex. planering för omlokalisering av Tomtebodas koloniområde.
2. Arbeta med en medveten utbyggnadsstrategi för tätorten Linköping, för att säkerställa ett långsiktigt kvalitativt bostadsbyggande, med olika upplåtelseformer samt påbörja markanvisning enligt detta.
3. Påbörja ett strategiskt arbete för att på ett bra sätt koppla ihop samhällets behov av service, verksamheter och hållbart resande kopplat till bostadsbyggande.

Trafik**Mål 13**

Kommunens trafiksystem ska bidra till en attraktiv och hälsosam stadsmiljö med prioriteringsordning att gå, cykla, åka kollektivtrafik, åka bil.

Koppling till kommunens övergripande mål

4. En kommun där alla kan leva ett hälsosamt och meningsfullt liv
5. En ekologiskt hållbar kommun
6. Fler bostäder för en växande kommun

Indikatorer för målluppfyllelse

Antalet gång-, cykel- och kollektivtrafikresor ska öka i relation till det totala antalet resor i kommunen. Minst 80 procent av resenärerna ska uppleva den allmänna kollektivtrafiken som snabb och attraktiv. Trafikplaneringens aktiviteter har bidragit till att kommunens mål om koldioxidneutralitet 2025 kan uppnås.

Aktiviteter

1. Genomföra mobility managementprojekt som omfattar beteendepåverkan för hållbara resor.
2. Bygga ut och utveckla kommunens trafiksystem för ökad tillgänglighet, framkomlighet och ändrad färdmedelsfördelning.

Nämndens övriga mål:

Nämndövergripande verksamhet

Mål 1

Nämnden och dess verksamheter ska stärka demokratin och inflytandet genom god information, dialog och samverkan med medborgarna, näringslivet, den idéburna sektorn och andra intressenter.

Koppling till kommunens övergripande mål

7. En sammanhållen kommun med framtidstro och delaktighet.

Indikatorer för måluppfyllelse

Minst 80 procent av medborgarna ska anse sig ha fått god information om nämndens verksamhet, och upplever att nämnden erbjudit tillfällen till dialog och samverkan. Minst 70 procent av medborgarna ska kunna värdera nämndens informationsinsatser och de möjligheter de fått att delta i dialog och samverkan med nämnden.

Aktiviteter

1. Öka medborgarnas kunskap om möjligheten till påverkan och delaktighet inom nämndens verksamhetsområde.
2. Vidareutveckla och utvärdera information, kommunikation och tjänster som inbjuder till dialog och samverkan.

Mål 2

Nämnden och dess verksamheter ska bidra till ökad jämlikhet och jämställdhet för likvärdigt inflytande och likvärdig välfärd.

Koppling till kommunens övergripande mål

7. En sammanhållen kommun med framtidstro och delaktighet

Indikatorer för måluppfyllelse

Kvinnor och mäns sammantagna upplevelser av sin möjlighet att ta del av informationen om nämndens verksamheter och erbjudande till dialog och samverkan ska vara likvärdig.

Kvinnor och mäns sammantagna nöjdhet med offentliga miljöer, trafiksystem, parker- och rekreationsområden, natur, trygghet och säkerhet, samt tillgänglighet för personer oavsett funktionsvariation ska vara likvärdig.

Aktiviteter

1. Vidareutveckla och utvärdera och nämndens information, kommunikation och tjänster utifrån ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv.

Mål 3

3. Nämnden och dess verksamheter ska erbjuda god service och effektiv ärendehantering som förenar likvärdig behandling och rättssäkerhet med individuellt bemötande och flexibilitet.

Koppling till kommunens övergripande mål

2. En kommun med ett växande näringsliv.

Indikatorer för måluppfyllelse

Minst 65 procent av de medborgare som varit i kontakt med Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ska uppleva att servicen är god. I service begreppet ingår tillgänglighet (nåbarhet), bemötande, kompetens, samt effektivitet och kvalitet i handläggningen.

Aktiviteter

1. Bidra till etablering av kommunens funktion för företagsservice till nämndens kunder.
2. Utvärdera och vidareutveckla nämndens kundservice, med avseende på likvärdig behandling och rättssäkerhet, effektiv ärendehantering samt bemötande och flexibilitet.

Stadsmiljö

Mål 7

Linköpings innerstad ska upplevas som ett attraktivt och lättillgängligt regionalt centrum för företagsutveckling, handel, kultur, möten och besöksnäringen.

Koppling till kommunens övergripande mål

2. En kommun med ett växande näringsliv.

Indikatorer för målpuppfyllelse

Minst 85 procent av besökarna i Linköpings innerstad ska vara nöjda med dess attraktivitet och tillgänglighet. Minst 80 procent av de fastighetsägarna som kan värdera Linköpings stadskärna ska anse att stadskärnan står sig bra i konkurrens med andra handelsplatser i regionen. Handeln och besöksnäringen ska utvecklas positivt i innerstaden. Antalet mötesplatser och kulturarrangemang ska öka i innerstaden.

Aktiviteter

1. Bidra till att tillgängliggöra en attraktiv, funktionell och trygg miljö för stadens aktiviteter och arrangemang.
2. Bidra till arbetet med Årets stadskärna 2018.

Mål 8

Medborgarna ska uppleva att den offentliga miljön är trygg och säker.

Koppling till kommunens övergripande mål

7. En sammanhållen kommun med framtidstro och delaktighet.

Indikatorer för målpuppfyllelse

Minst 65 procent av medborgarna ska uppleva den offentliga miljön som trygg kvälls- och nattetid.

Aktiviteter

1. Förvalta och vidareutveckla stadens gång-och cykelstråk och övriga offentliga platser så att de upplevs trygga och säkra.
2. Utveckla samverkan med stadens aktörer för att främja ett tryggt och säkert stadsliv, t ex till och från skolor.
3. Utöka antalet återvinningscentraler.

Natur och miljö

Mål 9

Såväl den tätortsnära naturen som de kommunala naturreservaten ska ge goda möjligheter till rekreation och friluftsliv. Tillgängligheten till naturreservaten ska öka.

Koppling till kommunens övergripande mål

5. En ekologiskt hållbar kommun

Indikatorer för målpuppfyllelse

Minst 85 procent av medborgarna ska vara nöjda med möjligheten att få rekreation och idka friluftsliv i den tätortsnära naturen och de kommunala naturreservaten.

Aktiviteter

1. Bidra till ett aktivt friluftsliv inom Linköpings kommun genom fysiska åtgärder och i samverkan med övriga aktörer inom området.
2. Utveckla rekreation och tillgänglighet i de kommunala naturreservaten och den tätortsnära naturen.
3. När nya exploateringsområden planeras och byggs ut skall närliggande park och grönområden utvecklas.

Mål 10

Den ekologiska hållbarheten och den biologiska mångfalden ska bevaras och utvecklas.

Koppling till kommunens övergripande mål

5. En ekologiskt hållbar kommun

Indikatorer för målpåfyllelse

Minst 20 % av de åtgärder som föreslås utifrån reviderat naturvårdsprogram ska ha genomförts.

Aktiviteter

1. Utveckla naturvärden och grönstruktur i staden genom att arbeta med ekosystemtjänster och grön infrastruktur.
2. Genomföra åtgärder för bevarande och utveckling av den biologiska mångfalden.

Drift och underhåll**Mål 11**

Medborgarna ska uppleva att kommunens gator, gång- och cykelvägar har bra skötsel och underhåll.

Koppling till kommunens övergripande mål

5. En ekologiskt hållbar kommun

6. Fler bostäder för en växande kommun

Indikatorer för målpåfyllelse

Minst 75 procent av medborgarna ska vara nöjda med standarden på gator, vägar och gång- och cykelvägar. Minst 70 procent ska vara nöjda med snöröjning och halkbekämpning på gator, vägar och cykelvägar. Minst 90 procent ska vara nöjda med renhållningen på gator och vägar, varav minst 25 procentenhet mycket nöjda.

Aktiviteter

1. Genomföra och vidareutveckla skötsel och underhåll av kommunala väg- och gång- och cykelnät i samverkan med upphandlade anläggnings- och driftentreprenörer.
2. Strukturer och arbetssätt som underlättar samplanering och samordning kring grävningar och andra arbeten på kommunal mark ska vidareutvecklas.

Mål 12

Medborgarna ska uppleva att kommunens park- och rekreationsområden har bra skötsel och underhåll, samt utvecklas för att ge bättre möjligheter till närrekreation, social samvaro och rika miljöupplevelser.

Koppling till kommunens övergripande mål

5. En ekologiskt hållbar kommun

Indikatorer för målpåfyllelse

Minst 85 procent av medborgarna ska vara nöjda med kommunens skötsel och underhåll av park- och rekreationsområden, och att de har utvecklats positivt för närrekreation, social samvaro och rika miljöupplevelser.

Aktiviteter

1. Genomföra och vidareutveckla skötsel och underhåll av kommunens park- och rekreationsområden i samverkan med upphandlade anläggnings- och driftentreprenörer.
2. Utveckla kommunikation och samordning för ökat nyttjande av kommunens park- och rekreationsområden.

Trafik

Mål 14

Kommunens trafiksystem ska skapa god tillgänglighet som bidrar till en hållbar utveckling i kommunen och regionen.

Koppling till kommunens övergripande mål

4. En kommun där alla kan leva ett hälsosamt och meningsfullt liv
5. En ekologiskt hållbar kommun
6. Fler bostäder för en växande kommun

Indikatorer för målpuppfyllelse

Minst 65 procent av medborgarna ska uppleva god tillgänglighet till daglig service och arbetspendling.

Aktiviteter

1. Underhålla och vidareutveckla kommunens trafiksystem med fysiska åtgärder, som stödjer en hållbar trafikutveckling.
2. Anpassningar på Yttre ring och infartsleder t ex i korsningspunkter.

Mål 15

Antalet döda och skadade i trafiken ska minska. Trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter ska prioriteras.

Koppling till kommunens övergripande mål

4. En kommun där alla kan leva ett hälsosamt och meningsfullt liv

Indikatorer för målpuppfyllelse

Antalet döda och skadade, såväl svårt som lindrigt, ska minska totalt i de senaste fem årens mätningar.

Aktiviteter

1. Genomföra trafiksäkerhetsåtgärder.

Mål 16

Kommunens offentliga miljö ska ha hög tillgänglighet oavsett funktionsvariation.

Koppling till kommunens övergripande mål

4. En kommun där alla kan leva ett hälsosamt och meningsfullt liv

Indikatorer för målpuppfyllelse

Minst 75 procent av medborgarna ska vara nöjda med framkomligheten för personer med nedsatt rörelseförmåga i Linköpings offentliga miljöer (gator, torg, parker).

Aktiviteter

1. Fortsätta arbetet med att utveckla Linköpings gator, torg, parker och naturområden så att de får en hög tillgänglighet.

Styrande dokument att fokusera på

Följande styrande dokument kommer nämnden särskilt fokusera på under kommande budgetperiod:

Upphandlingspolicy inklusive sociala krav

Samhällsbyggnadsnämnden kommer under budgetperioden särskilt fokusera på hur de tre hållbarhetsbegreppen fungerar i samband med upphandling (social-, miljömässig och ekonomisk hållbarhet).

Digital agenda

Samhällsbyggnadsnämnden kommer under budgetperioden särskilt fokusera på hur nämndens verksamheter kan bidra till ett smart uppkopplat Linköping.

Informationssäkerhetspolicy

Samhällsbyggnadsnämnden kommer under budgetperioden särskilt fokusera på nämndens information utifrån perspektivet *tillgänglighet*, det vill säga åtkomlighet för behörig person vid rätt tillfälle.

Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommunövergripande uppdrag

Personal- och kompetensförsörjning

Samhällsbyggnadsnämnden prövar möjligheter till samordnade upphandlingar samt bredare upphandlingar där olika kompetenser kan täcka för varandra. Nämnden lutar sig mot upphandlade ramavtal vid beställning av verksamhet.

Ramavtal ska utgöra ett bra komplement till de mest svårrekryterade kompetenserna.

Etablering av nyanlända

Samhällsbyggnadsnämnden ska inom ramen för den verksamhet nämnden bedriver verka för mindre och yteffektiva lägenheter som därigenom får lägre hyror. Nämnden ska vidare uppmantra till påbyggnation vid rotrenoveringar i befintligt bestånd i syfte att förbättra projektkalkylerna och försöka begränsa påverkan på hyrorna för befintliga lägenheter.

Samråd om planer och projekt i områden där många nyanlända är bosatta ska ske på ett sådant sätt att alla känner sig inbjudna att ta till sig och tycka till om planerade förändringar.

Digitalisering

Samhällsbyggnadsnämnden kommer att fokusera på hur nämnden verksamheter kan bidra till ett smart uppkopplat Linköping samt medverka till digitala flöden mellan aktörer i samhällsbyggnadsprocessen.

En kunskapsöversikt över vad digitalisering innebär för nämndens verksamhetsområde kommer att tas fram.

Sammanhållen kommun

Den fysiska planeringen är en viktig förutsättning för att uppnå social hållbarhet. Samhällsbyggnadsnämnden ska genom sin verksamhet verka för att kommunen med dess orter och stadsdelar utvecklas på ett sätt som stöttar ambitionen om sammanhållen stad. Nämnden ska fortsätta arbeta med utvecklingen av bl.a. stadsdelarna Skäggetorp, Ryd och Berga. Stadsdelarna ska få en tydligare koppling till övriga staden samtidigt som ny bebyggelse ska tillföras i syfte att få en större blandning av olika typer av bostäder och upplåtelseformer. Nämnden ska genom den fysiska planeringen verka för att stadsdelsnära service och andra målpunkter är tillgängliga och kan utvecklas.

Nämndspecifika uppdrag

Att ta fram indikator för att följa utvecklingen av färdmedelsfördelningen.

I Linköping finns tydliga mål för en önskad färdmedelsfördelning, och samhällsbyggnadsnämnden har genomfört många aktiviteter för att bidra till målsättningen. Arbetet för att uppnå målet behöver utökas och skärpas för såväl samhällsbyggnadsnämnden som övriga nämnder.

Flera indikatorer kommer att tas fram i samverkan med regionens aktörer.

Att redovisa markinnehav för bostäder, verksamheter och handel samt planering för att säkra marktillgång för de kommande 40 åren.

Samhällsbyggnadsnämndens målsättning är en hög och jämn tillgång till mark för både bostäder och verksamheter, på kort och på lång sikt.

En systematik ska utvecklas för redovisning och uppföljning av kommunens markinnehav för kategorierna bostäder, verksamheter och handel. Vidare ska en modell utvecklas för kvantifiering och kostnadsuppskattning av ett långsiktigt markbehov.

Indikatorer

	2015	2016	Budget	Planerat			
			2017	2018	2019	2020	2021
Indikatorer							
Marktillgång och plansituation							
Areal detaljplanerad verksamhetsmark för industri och kontor samt för handel	112	115,5	105,5	95,5	85,5	75	65
Areal utbyggnad med infrastruktur för industri och kontor samt för handel	60,5	69	59	69	59	50	40
Planreserv <i>Antal bostäder i detaljplaner som vunnit lag kraft men där bygglov inte är beviljat</i>	2 999	2 491	2 800	5 100	5 300	5300	5300
Planläggningstid detaljplaner*	-	-	-	18 mån	18 mån	18 mån	18 mån
Kommunal service							
Medborgarnas upplevelser av förvaltningens service och bemötande**	-	60	65	65	65	65	65
Löpande insikt, Företagsklimat, SKL***	Deltog ej i mätningen.	Deltog ej i mätningen.	Utgångspunkten är att kommunen kontinuerligt ska förbättra sitt resultat i servicemätningen.	Utgångspunkten är att kommunen kontinuerligt ska förbättra sitt resultat i servicemätningen.	Utgångspunkten är att kommunen kontinuerligt ska förbättra sitt resultat i servicemätningen.	Utgångspunkten är att kommunen kontinuerligt ska förbättra sitt resultat i servicemätningen.	Utgångspunkten är att kommunen kontinuerligt ska förbättra sitt resultat i servicemätningen.

* Tid anges som medel. Fokus de kommande åren kommer att ligga på förtätning i befintlig stadsmiljö vilket generellt kräver mer resurskrävande planläggning.

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

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

Ekonomi

Driftsammandrag

Nettokostnad Belopp tkr	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Nämndens egen verksamhet	5 555	4 690			
Fysisk planering, bostadspolitik	8 080	8 980			
Förvaltning av mark och byggnader	-21 187	-19 942			
Natur och stadsmiljö	12 606	12 782			
Drift och underhåll	159 569	160 545			
Trafik och parkering	-4 485	-6 035			
Kollektivtrafik	117 525	123 889			
Kapitalkostnader	123 755	137 248			
Ofördelat	3 716	1 237			
Summa nämndens internbudget	405 134	423 394	442 751	445 864	447 336
<i>varav intäkter</i>	<i>114 145</i>	<i>117 399</i>			
<i>varav kostnader</i>	<i>519 279</i>	<i>540 793</i>			
Budgetram enligt beslut i KF den 13 juni 2017*		423 394	442 751	445 864	447 336

*Budgetram enligt beslut i KF 13 juni 2017 samt pris- och löneuppräknig

Kommentarer

Inom verksamheterna förvaltning av mark och byggnader samt trafik och parkering är intäkterna större än kostnaderna. Kapitalkostnader uppgår totalt till 137 mnkr för år 2018.

Nämndens verksamhet

Ramen minskar för år 2018 då utställningslokalen är klar.

Fysisk planering, bostadspolitik

Arbetet med fysisk planering är utökat för kommande år.

Förvaltning av mark och byggande

Mellan åren görs en prisjustering på arrendeavtal och tomträtter. Det är minskade intäkter för tomträtter samt hyresintäkter övningsområdet samtidigt som virkesintäkterna ökar. Kostnadsökningar finns för bostads och affärshus, fastigheter inom markupplåtelse, jord o skogsbruksfastigheter samt fastigheter inom övningsområdet. VA-rådgivning budgeteras enligt avtal med Tekniska Verken. Avtalet löper tom år 2018.

Natur och stadsmiljö

Budgeten är utökad både intäkts- och kostnadsmässigt med LIFE projekt (Bridging the gap) i samverkan med länsstyrelsen. Inom förorenad mark sker också en justering på totalen då de större planerade aktiviteterna börjar år 2019 igen.

Drift och underhåll

Förändringen består av prisjustering enligt index för de upphandlade entreprenaderna. Uppjustering av entreprenaderna för tillkommande ytor med totalt 4 085 tkr. Planerat underhåll för broar ingår from år 2018 som komponenter i investeringsplanen.

Trafik och parkering

Intäkterna för parkeringsverksamheten utökas med 2 640 tkr (boendeparkering 1 190 tkr samt övrig gatuparkering 1 450 tkr). Samtidigt ökar kostnaderna enligt avtal med Dukaten Parkering för den del som berör övervakning av gatuparkering.

Kollektivtrafik

Kostnaderna för riksfärdtjänst samt alternativ färdtjänst minskas med 800 tkr. Kostnaderna för upphandlade skolskjutsar samt läsårskort beräknas öka volymmässigt med 3 710 tkr. Prisjusteringarna uppgår netto till 2 804 tkr.

Kapitalkostnader

Kostnaderna för ränta och avskrivningar stiger i takt med utbyggnad och aktivering av investeringarna. För 2018 är nettokostnaderna för aktiverade anläggningar 121 547 tkr. Den återstående delen upp till ramen 137 248 tkr rekvideras efterhand som nya anläggningar aktiveras (tas i bruk). Under tiden minskas ramen temporärt med 15 701 tkr (anslagsbindning).

För år 2018 beräknas att nämndens ram täcker de från nya investeringar uppkomna kapitalkostnaderna. Avskrivningarna har räknats ut ifrån en schablon på 25 år och en internränta på 1,75 procent.

Ofördelat

Pris och löneuppräknning ingår med 588 tkr.

Investeringar

Investeringar	Nettoutgift förslag 2018	Nettoutgift förslag 2019	Nettoutgift förslag 2020	Nettoutgift förslag 2021
Belopp tkr				
Nämndens förslag till investeringar inom ram				
Stadsmiljöåtgärder	18 000	17 100	20 000	18 000
Parker och Grönområden	33 300	48 100	78 000	73 000
Gator	42 300	53 800	62 000	72 000
Beläggningsprogram	30 000	30 000	30 000	30 000
Trafikantåtgärder	23 000	29 700	17 000	12 000
Övriga investeringar	4 950	1 300	0	0
Platser och gator Resecentrum	0	0	5 000	25 000
Summa investeringar	151 550	180 000	212 000	230 000
<i>varav utgifter (avrundat)</i>	322 050	330 000	359 000	386 000
<i>varav inkomster (avrundat)</i>	-170 500	-150 000	-147 000	-156 000
Investeringsram enligt beslut KF 170613	151 550	180 000	212 000	230 000

Kommentarer

Inom nämndens investeringsverksamhet är det fokus på olika cykelåtgärder, fortsatt förnyelse av miljöer i innerstaden, utbyggnad av gator och platser för bostadsutbyggnad och verksamhetsområden, förnyelse av lekplatser och utbyggnad av aktivitetsparker, upprustning av kajer längs Stångån samt kollektivtrafiksatsningar.

Enligt senaste prognos kommer 10 350 tkr av investeringsramen inte hinnas nyttjas under år 2017 och förslaget är att de medel överförs till år 2018. I sådana fall blir investeringsramen för 161 900 tkr för år 2018.

Exploatering

Nettokostnad	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Belopp tkr					
Bostäder	8 542	-28 317	2 866	-15 365	80 545
Verksamhet	5 051	176	2 257	28 322	34 046
Summa exploatering	13 593	-28 141	5 123	12 957	114 591
<i>varav intäkter</i>	-199 167	-259 288	-215 237	-244 373	-105 734
<i>varav kostnader</i>	185 574	231 147	220 359	257 330	220 325

Kommentarer

Pågående exploateringsverksamhet redovisas på balansräkningen och påverkar därför inte kommunens resultat utan endast kommunens likviditet.

Av ovanstående sammanställning framgår att exploateringsverksamheten ger en positiv påverkan på kommunen likviditet med 104,5 mnkr under åren 2018 till 2021. Projektkalkyler för tid längre fram än något år bör alltid hanteras utifrån passusen att det är mycket stor osäkerhet i utfallet/tidpunkten för när inkomster och utgifter uppstår. Stora bostadsprojekt som kan påverka utfallet för budgeten avseende bostäder är Ullstämman 5:8, Stolplyckan och Djurgården. För verksamhetsbudgeten är det bl a Östra Mörtlösa.

Resultatavräkning exploatering

Nettokostnad Belopp tkr	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Bostäder	16 337			
Verksamhet	13 663			
Summa, kommunbidrag	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
<i>varav intäkter</i>	<i>112 990</i>			
<i>varav kostnader</i>	<i>82 990</i>			

Kommentarer

Resultatet för exploateringsverksamheten varierar mellan åren då det ofta förekommer tidsförskjutningar av stora belopp. I budgeten ingår ett årligt nettoresultat för exploateringsverksamheten med 30 mnkr.

**SOCIALNÄMNDEN
INTERNBUDGET 2018**



§ 149 Socialnämndens internbudget 2018

Dnr SN 2017-118

Ärende

Socialförvaltningen har i en 2017-10-17 daterad tjänsteskrivelse upprättat en internbudget för socialnämnden 2018.

Två av socialnämndens mål i verksamhetsplanen har lyfts fram i internbudgeten som nämndens viktigaste mål.

- Rättssäker och effektiv handläggning med lägsta möjliga omhändertagandenivå.
- Barnperspektivet ska särskilt beaktas inom socialnämndens verksamhet.

Socialnämndens internbudget för 2018 är 465 529 tkr och ligger därmed på en i stort sett en oförändrad nivå jämfört med 2017.

Socialnämndens beslut

Internbudget 2018 godkänns av socialnämnden och överlämnas till kommunfullmäktige som information.

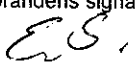


Protokollsanteckning

Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna deltar inte i beslutet och lämnar följande protokollsanteckning.

”I samband med fullmäktiges beslut om budget 2018 med plan för 2019-2021 (KF 13 juni, ärende 1) så presenterade våra respektive partier (Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna) egna förslag till budget för 2018 och flerårsplan för 2019-2021. Vi hade också många förslag på olika utredningsuppdrag som vi ansåg borde genomföras. I väsentliga delar hade detta inneburit andra ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningar för berörda nämnder och styrelser.

Det är dock Koalitionens budget (Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna) som fastställts av fullmäktige. Det är därför ofrånkomligt att de internbudgetar som nu arbetas fram utgår från andra förutsättningar än de vi lagt fast i våra budgetförslag.

Vi väljer därför att avstå från att utarbeta egna förslag till internbudget för Socialnämnden”

Ordförandens signatur 	Justerarens signatur 	Justerarens signatur Kommunfullmäktige Akt Exp. 2017-11-02 / 
--	---	---

MBL-sammanträde

2017-10-09

1 (3)

Plats och tid

Barnhemsgatan Åsunden, 2017-10-09 kl. 10.00

Närvarande

Arbetstagarpart

Vision, Gustav Södling
Vision, Monica Kugelberg
Vision, Malin Nord
Akademikerförbundet SSR, Maria Ersblad

Arbetsgivarpart

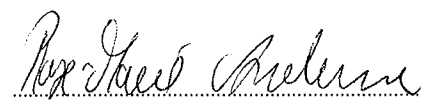
Anita Lhådö, socialdirektör
Rose-Marie Andersson, tf HR-chef

Utses att justera

Gustav Södling
Maria Ersblad

Underskrifter

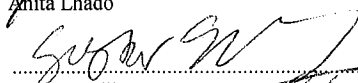
Sekreterare


.....
Rose-Marie Andersson

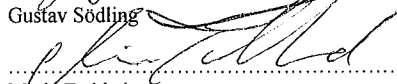
Ordförande


.....
Anita Lhådö

Justerande


.....
Gustav Södling

Justerande


.....
Maria Ersblad

Information enligt 19 § MBL

§ 1 Ärenden till socialnämnden i oktober

- Nämnden kommer att diskutera vad som ska granskas nästa år.
- ÄoF kommer att informera om sin verksamhet
- Redovisning av ärendebalanserna. För närvarande är kön oroväckande när det gäller barn och unga och LSS.
- IVO har återkopplat utifrån den redovisning de fått och kommer fortsatt att följa barn och unga. Man önskar också dialog kring omflyttningarna av ensamkommande barn till stödboende.
- Information om flyktningmottagandet. Förslag har lagts fram om att kommunstyrelsen ska ersätta de extra tjänster som tillsatts.
- Månadsuppföljning visar att placeringskostnaderna ökar. Balans råder när det gäller ekonomiskt bistånd.
- Rambudget finns för internbudget 2018. Det föreslås omfördelning av medel från HVB till familjehem.
- Aktivitetsplanen för e-hälsa kommer att redovisas.
- Nämnden bjuds in till medarbetardagen

§2 Mötet med Arbetsmiljöverket

Uppföljningsmötet med Arbetsmiljöverket resulterade i att de vill ha en redovisning i januari av följande:

- Återkoppling av skyddsronderna
- Riskbedömning
- Arbetet kring Göteborgsmodellen
- Ventilationsmätning
- Kompletterande information om "mjölande" golv

SSR påpekar att man inte lyfte på bord mm när man åtgärdade mjöldammet. Arbetsgivaren tar med frågan. När det gäller de pågående skyddsronderna framkom synpunkter om att tiden var för knapp att svara på frågor.


§3 Rekryteringar

Gruppchefen för funktionshinder har sagt upp sig och rekrytering pågår. Vision påpekar att de gärna vill vara med i rekryteringen. Ag återkopplar detta. Rekrytering av jurist pågår. Det är en ny tjänst som bland annat kommer vara ett stöd i samband med domstolsförhandlingar.

Ordförandes sign



Justerandes sign



Justerandes sign



§ 4 Utökade öppettider i receptionen

Vision har begärt information om syftet med utökade öppettider i receptionen. Syftet är att öka tillgängligheten till besöksrummen samt att våra besökande inte ska behöva stå ute och vänta. Administrativ chef har tillsammans med chef för receptionen fått uppdrag att ta fram förslag på schema. De nyanställda assistenterna kommer att få störst förändring. Tanken är att de utökade öppettiderna kommer att fördelas mellan fem personer och att det ska vara ett försök som pågår i sex månader. Vision vill få till stånd ett möte med administrativ chef. Arbetsgivare återkopplar detta. Vikten av att det finns backup i samband med överfallslarm lyfts fram. Med anledning av incident i förra veckan har frågan uppkommit hur säkerheten kan ökas för de besökande som finns i receptionen. När det gäller lokalerna på Hertig Karlsgatan pågår en översyn av hur mottagandet ska ske.

§5 Öppet hus

Socialförvaltningen hade öppet hus för studenter i lördags och 18 personer kom. Dagen blev lyckad och arbetsgivaren uppskattar att det var så många som ville jobba på lördagen.

§6 Övriga frågor

Vision undrar om det är klart att det ska bli aktivitetsbaserat arbetssätt, finns detta med i förfrågningsunderlaget inför upphandling av nya lokaler? Det enskilt största önskemålet är egna rum enligt facken. Hur tänker man när det gäller sekretess undrar SSR? Tanken är att lokalytorna ska vara flexibla och lätt att förändra efter verksamhetens behov. De fackliga organisationerna har farhågor kring detta då man fått rapporter från annan socialtjänstverksamhet som infört detta. Det finns oro hos medarbetarna. Det behöver finnas strategi för att inte tappa medarbetare.

Arbetsgivaren menar att allt kommer hanteras mer digitalt i framtiden. Tanken har varit att bygga upp en prototyp på stadshuset för visning men detta har skjutits upp på grund av besparingarna i stadshuset.

För de som inte kunde delta på smittskyddsinformationer har bildspel lagts ut på intranätet.

Informationen avslutas

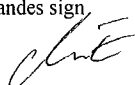
Ordförandes sign



Justerandes sign



Justerandes sign



Socialnämnden

Internbudget 2018 med plan för 2019-2021

Nämndens ordförande

Bättre verksamhet med stärkt samverkan och fler i sysselsättning. Linköpings kommun har en positiv utveckling på många områden, och i budget för 2018 tas ytterligare steg för att stärka den utvecklingen. Socialnämndens internbudget fokuserar på att skapa en mer sammanhållen kommun. I internbudget för 2018 är målet att stärka samverkan för att bättre nå ut till de som behöver vårt stöd. Samtidigt fortsätter nämndens strukturerade arbete med att minska antalet linköpingsbor i behov av ekonomiskt bistånd. Arbetet tillsammans med Jobb- och kunskapstorget och Arbetsförmedlingen fortsätter under 2018, för att fler ska komma i egen försörjning genom studier eller arbete. Samtidigt kommer nämnden arbeta med att underlätta integrationen för nya linköpingsbor med målet att korta tiden till sysselsättning. Fortfarande är skillnaden i levnadsvillkor mellan barn och ungdomar i olika delar av kommunen alltför stora. För att nå en sammanhållen kommun måste dessa skillnader minska. Ett led i detta arbete är att tillsammans med barn- och ungdomsnämnden arbeta för att stärka Skolfam. Därför satsar vi i internbudgeten på ytterligare ett Skolfam-team. Med totalt två team kommer vi att nå alla familjehemsplacerade barn för att stärka deras skolgång och därmed ge våra barn och unga bättre möjligheter inför framtiden. Samtidigt ska Familjelotsens framgångsrika arbete implementeras under 2018. Genom att samordna det stöd som finns för familjer med sammansatta problem som finns inom socialtjänsten, förbättras familjens förutsättningar att klara det vardagliga livet. Vår verksamhet skall finnas nära våra medborgare. Arbetet med att utlokalisera verksamhet har påbörjats i Berga och Lambohov med fokus på att utveckla och förfina samverkan mellan socialtjänst, förskola, skola, familjecentral och vårdcentral. Vi måste redan i ett tidigt skede möta oro kring barn och unga och erbjuda stöd för att Linköpings barn och unga ska växa upp i trygghet.

Elisabeth Gustafsson, socialnämndens ordförande

Nämndens basuppdrag

Socialnämnden är en myndighetsnämnd. På kommunfullmäktiges uppdrag ska socialnämndens verksamhet informera, utreda, besluta och följa upp enskilda människors rättigheter och skyldigheter samt hantera myndighetstillstånd av olika slag.

Lagar som reglerar nämndens verksamhet är framförallt socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), kommunallagen, förvaltningslagen och socialtjänstförordningen. Andra lagar som nämnden lyder under är lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Förändringar som kommer under perioden är bland annat Lag om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård (2017:612) som träder ikraft 1 januari 2018 samt förändringar i lagtext beträffande spelmissbruk där denna kategori kommer att ingå i beroendegruppen.

Nämndens utmaningar 2018-2021

- Antal invånare ökar i kommunen och det innebär även att antalet personer som är i behov av stöd- och hjälpinsatser ökar, vilket påverkar socialnämndens verksamheter.
- Behovet av ekonomiskt bistånd för dem som slutar etableringen och inte har egen försörjning.
- Kommunens bostadsbrist gör att medborgare har svårt att hitta bostäder med låg hyra vilket gör att fler behöver ekonomiskt bistånd som komplettering för höga hyreskostnader.
- Den största utmaningen som socialnämnden har är att hålla lagstadgade utredningstider för ”barn som far illa” och inom funktionshinderområdet om trycket fortsätter att vara högt och personal saknas.
- Att tillsammans med övriga förvaltningar samordna och satsa på tidiga förebyggande insatser. Utanförskapets pris är högt, exempelvis så har nationalekonomerna Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog tagit fram en modell tillsammans med ”Skandia idéer för livet” för att beräkna detta. Beräkningen går att se på www.utanförskapetspris.se. Modellen beskriver att i genomsnitt så hamnar 13 % i varje årskurs i utanförskap. Fram till 65 års ålder kostar varje person samhället 10-15 miljoner kronor, oräknat det som den drabbade själv får betala.
- Tidiga förebyggande insatser är viktiga och öppenvård bör väljas framför HVB placeringar. Detta innebär dock att upphandlad öppenvård måste finnas i tillräcklig omfattning och vara anpassad till de behov som finns och som förändras över tid.
- Behovet av att kontinuerligt rekrytera egna arvoderade familjehem. Tyvärr så har rekryteringsläget blivit sämre men med hjälp av kommunens frivilligcenter så är nämndens förhoppning att fler familjer ska engagera sig och att förvaltningens resurser kan användas till att utreda och stötta familjehemmen så att de blir bra rustade att ta sig an sitt uppdrag. Målsättningen är att minska användandet av s.k. organisationsfamiljer.
- Det råder en stor osäkerhet kring om nya schablonersättningar från Migrationsverket täcker kommunens kostnader för ensamkommande flyktingbarn. Kommunen får t ex ingen kostnadstäckning för ensamkommande flyktingbarn/ungdomar med tillfälligt uppehållstillstånd under ett år. En stor utmaning är också när de ensamkommande barnen med permanent uppehållstillstånd blir vuxna och ska integreras i samhället, denna situation stödjer inte Migrationsverket.
- Att tillsammans med äldrenämnden och region Östergötland hitta bra, tydliga och effektiva processer för de mest sjuka äldre så att de får adekvata hälso- och sjukvårds- och omvårdnadsinsatser i sin hemmiljö. Målet är att minska sjukhustider och återinläggningar. Detta kräver en digital utveckling så att information kan ges mellan myndigheterna med hög informationssäkerhet.

Politisk viljeinriktning för 2018 med plan för 2019-2021

Mål

Kommunfullmäktiges övergripande mål

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

Nämndens mål

Socialnämndens vision är ”Vi stärker människors förmåga att leva ett tryggt och självständigt liv med god kvalitet”. Mot bakgrund av kommunfullmäktiges övergripande mål ovan har socialnämnden valt att under budgetperioden framförallt fokusera på följande två prioriterade egna mål;

”Rättssäker och effektiv handläggning med lägsta möjliga omhändertagandenivå”

Indikatorer för måluppfyllelse

Mätning av handläggningstider inom samtliga verksamheter. Standard för processer finns i socialförvaltningens digitala processhandbok på intranätet och efterlevnaden, som mäts vid leanrevisioner, ska förbättras. Minst 80 % av brukarna ska uppleva delaktighet i sitt ärendes handläggning enligt brukarenkät, barns delaktighet mäts vid internkontroll. Lägsta effektiva omhändertagande nivå ska mätas genom att kostnaderna för placeringar ska minska i förhållande till kostnaderna för öppenvård. Förvaltningen ska tidigt identifiera ärenden med Våld i Nära Relationer (VINR). Mäts vid internkontrollen.

”Barnperspektivet ska särskilt beaktas inom socialnämndens verksamhet”

Indikatorer för måluppfyllelse

Förbättrat resultat vid mätning i internkontrollen. I internkontrollplanen ingår för avdelningen för försörjningsinsatser ett kontrollmoment avseende undersökning om barnrättsperspektivet beaktas i utredning eller journal i ärenden som varit aktuella i två år och där det finns barn 0-17 år. För individ och familjeomsorg ska statistik granskas beträffande om barnvårdsutredningar färdigställs inom fyra månader och om det saknas beslut vid förlängning. Bevakning av barnets och dess föräldrars rätt till insyn i ärendehantering ska ske genom kontinuerlig kommunikation samt kontroll via journal enligt specificerade kontrollpunkter enligt BBIC (Barns Behov I Centrum). Kontroll ska också ske om planering för placerade barn/ungdomars skolgång finns i vårdplan/genomförandeplan. Undersökning ska även ske om anledningen till placering enligt HVB särskilt avtal istället för på generellt avtal. Inom avdelning äldre och funktionsnedsatta ska kontroll ske om barnets åsikter beaktats i tillräcklig utsträckning i utredningsförfarandet och om inflytande aspekter dokumenteras i utredningen.

Socialnämndens övriga mål är;

- Professionellt bemötande och god tillgänglighet
- Socialnämnden ska säkerställa placerade barns och ungdomars skolgång

- Socialnämnden ska tillse att akuta och tillfälliga bostadsbehov blir tillgodosedda
- Stärkt samverkan mellan kommunens nämnder och utförarstyrelse samt andra externa aktörer
- Socialförvaltningen ska medverka tidigt i samhällsplaneringen och lyfta in social hållbarhet i planeringsarbetet.
- Socialnämnden ska erbjuda evidensbaserade insatser inom ramen för budget
- Antal hushåll med långvarigt behov av försörjningsstöd ska minska

Socialnämnden har ett omfattande ansvar och tar konsekvenser av samhällsproblem. Samverkan med andra är nyckelord för att nå nämndens och majoritetens mål. Den enskilde medborgaren ska få de insatser man har rätt till. Insatserna ska ske med respekt för den enskildes egna resurser. Prioriteringar som behöver genomföras är mer tid med klienter/brukare, att minska och effektivisera administrationen, att i samverkan vara tydlig med nämndens ansvarsområden.

När det gäller integrationsfrågan och flyktingmottagandet är det viktigt med nära samverkan med migrationsverket och arbetsförmedlingen kring hur många som förväntas behöva hjälp från socialnämnden. Vilka är det som kommer hit och vilka behov ses. Att samverka med förvaltningen för arbetsmarknad och integration, att föra en dialog kring ett eventuellt införande av kommunala anställningar för de som behöver ett försteg innan arbetsförmedlingen kan vara behjälplig.

Önskvärt är med en demografiuppräknings av nämndens budget i likhet med vad som skett tidigare till barn- och utbildningsförvaltningen och omsorg- och äldreomsorgen.

Styrande dokument

Upphandlingspolicy inklusive sociala krav

Socialnämnden följer kommunens framtagna upphandlingspolicy. Nämnden tar hjälp av kommunens upphandlingsstrategi likväl som av upphandlingscentrum vid de upphandlingar som ligger inom nämndens ansvarsområde. Socialförvaltningen har i uppdrag att vara aktiva vid övriga nämnders upphandlingar med att framföra sociala perspektiv och sociala krav där det så är passande.

Digital agenda

Medborgarnas förväntningar är sedan länge att myndigheter och kommuner ska erbjuda tjänster som ansökningar och andra förfrågningar digitalt. Initialt bör dialog ske via de digitala kanalerna där möten inte kräver fysisk närvaro. Linköpings kommuns styrande dokument pekar tydligt ut riktningen - digitalt först. Inom socialförvaltningen har arbetet startat, det finns en tydlig ambitionsnivå. För att möta kommunstyrelsens uppdrag inom digitaliseringsområdet har berörda nämnder antagit en e-hälsost strategi 2017-2022. För att omsätta krav och mål kommer varje nämnd, omsorgsnämnd, äldreomsorgsnämnd samt socialnämnd att anta e-hälsost handlingsplaner. De kommer att beskriva den digitala transformationen i nämndernas verksamheter och därmed leverera resultat som återrapporteras till kommunstyrelsen. Socialnämnden är en av sex kommuner i landet som utvecklar digitalt arbets sätt inom den sociala barn- och ungdomsvården med stöd av SKL. För Linköpings del handlar det om röststyrd journalföring. En viktig del för genomföra en mer digital verksamhet är att medarbetarna har tillgång till adekvata ”verktyg” och rätt kompetens, en del i detta är att framställa ett gediget e-learning material. Arbetet kräver resursförstärkning för att genomföra och säkerställa kvaliteten. I förlängningen kommer denna förändring vara kostnadsdämpande.

Informationssäkerhetspolicy

Målsättningen med Linköpings kommuns informations säkerhetspolicy är att säkerställa att informationen som verksamheterna hanterar, patient, klientjournaler och andra uppgifter som innehåller personuppgifter hanteras i enlighet med berörda lagrum. Socialnämnden har i uppdrag att säkerställa att information som används i verksamheterna är informationsklassificerad och att en riskanalys är genomförd inom aktuellt område. Detta har varit ett prioriterat område och kommer att vara så fortsättningsvis. Samarbete sker med övriga länets kommuner och med region Östergötland i detta viktiga område. Det handlar om brukarsäkerhet och på så sätt öka tilliten till nämndens verksamheter. Loggkontroller genomförs enligt gällande rutiner. PuL-ansvarig finns utsedd med ett tydligt uppdrag som årligen följs upp av förvaltningschef. I maj 2018 kommer det en ny lagstiftning – dataskyddsförordningen, den ersätter den nuvarande personuppgiftslagen (PuL).

Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommunövergripande

Personal- och kompetensförsörjning

Personalen är den viktigaste resursen för att verkställa socialnämndens uppdrag. Förändringar i lagtext och förordningar kräver en ständig kompetensutveckling för att hålla en god kvalitet i utförandet. Förvaltningen har redovisat behov av resurser och behov för att verkställa förvaltningens kompetenstrappa i underlaget till anställningsmyndighetens budgetunderlag. Att på olika vis arbeta för att medarbetarna trivs och upplever en god arbetsmiljö genom kompetensutveckling och ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Att ha god samverkan med universiteten för att på så vis rekrytera nya medarbetare och påverka utbildningsinnehåll så att man rustas för myndighetsarbetet. Att sprida kunskap om myndighetsarbetet via sociala medier samt medverka vid mässor enligt framtaget årshjul för att locka medarbetare till förvaltningen.

Lokaler

En upphandling om nya lokaler kommer att genomföras våren 2018 med planering inflyttning hösten 2019. Nuvarande lokaler är för små och under hösten 2017 har åtgärder med utflytt av två grupper behövt göras efter Arbetsmiljöverkets krav på åtgärder utifrån bedömningen av undermålig fysisk miljö för medarbetarna. Situationen med trångboddheten kan medföra negativa konsekvenser på produktion.

Etablering

Socialnämndens verksamhet påverkas mycket av att etableringstiden är mer än dubbelt så lång än vad som är tänkt utifrån gällande statliga system. Sveriges regelverk och det som händer utanför landets gränser är präglad av stor osäkerhet vilket gör att prognosen för 2018 är mycket svår att göra. Utifrån kontakter med arbetsförmedlingen och med den statistik om anvisade till kommunen tillsammans med de egna erfarenheter som förvaltningen har så prognostiserar nämnden en kostnad om cirka 50 miljoner kronor för ekonomiskt bistånd flyktingar under 2018, vilket innebär en ökning av kostnaden med cirka 20 mnkr jämfört med prognosen för 2017. Ekonomiskt bistånd flyktingar debiteras kommunstyrelsen månadsvis i efterskott utifrån faktiska kostnader. Av detta hänförs åtta miljoner kronor till täckning av höga hyreskostnader där etableringsersättningen inte räcker till. Kommunen har under 2017 fått ta emot fler kvotflyktingar än enligt fördelningstalet och informationen från Migrationsverket angående 2018 är att kvotflyktingtalet kommer att ökas till Sveriges kommuner vilket får konsekvenser för nämndens verksamheter. Erfarenheter hittills har visat att det finns behov av insatser från både avdelningen äldre- och funktionsnedsatta och från avdelningen för försörjningsinsatser likväl som ett nära samarbete med Region Östergötland för att de anvisade ska få adekvata hälso- och sjukvårdsinsatser.

För att möta upp de behov som kommer så har förvaltningen organiserat en flyktingmottagandegrupp. Informationsmaterial behöver kompletteras på ett antal språk. Samverkan är viktig med kommunens övriga förvaltningar för att korta etableringstiderna. Ett antal av de ensamkommande barnen som kom till Linköping 2015/2016 kommer att bli vuxna och där är det viktigt att dom får fortsatt adekvat stöd för att kunna integreras i samhället. Att stötta och ta tillvara på den resurs som denna målgrupp kan bidra med bör prioriteras. Även deras anknytningsfamiljer som kommer till kommunen har behov av stöd, annars hamnar en väldigt stor påfrestning och förväntan på den unge som kom till kommunen först.

En flerårig prognos har tagits fram vilket visar på kostnadsökning av ekonomiskt bistånd de kommande åren. Socialnämnden kommer att fokusera på hushåll som har haft bistånd under en längre tid och företräde har hushåll med barn. Nämnden kommer att bidra med den behovskunskap som kommer fram i mötet med nyanlända. Ett prioriterat uppdrag är att samverka med andra för att korta nuvarande etableringstid.

Digitalisering

En strategisk e-hälsoplan har antagits av socialnämnden. En handlingsplan arbetas fram årligen med syfte att nå e-hälsomålet. Informationssäkerhet har högsta prioritering vad gäller brukarsäkerhet. Tidsenliga hjälpmedel, likväl som processhandbok och tydliga rutiner antas underlätta arbetet i kontakten med brukare. Utveckling av information på olika språk och tillgänglighet 24/7 genom e-tjänster är exempel på utvecklingsområden under 2018.

Sammanhållen kommun

Segregationen i kommunen bör minskas. Gapet mellan de som har en socioekonomisk utsatt situation och de med god socioekonomisk situation ökar vilket medfört att socialnämnden har reviderat sina mål och än mer tydliggjort behovet av samverkan med övriga förvaltningar och andra parter för att möjliggöra integration. Förvaltningen deltar i samverkansgrupperna i Skäggetorp och Berga, i Skäggetorp har man bland annat diskuterat planprogrammet för områdets utveckling och i Berga har man medverkat i Medborgardialogerna. Det sociala perspektivet är viktigt i all samhällsplanering.

NYA OCH UTÖKADE SATSNINGAR

Samverkan andra nämnder, sammanhållen stad

Levnadsvillkor mellan barn och ungdomar i olika delar av kommunen och med olika bakgrund skiljer sig i allt för hög grad. En nämndövergripande samverkan behövs för att kommunens insatser ska kunna samordnas och sträva i samma riktning. Nämnder inom skola och socialtjänst behöver även samverka och gemensamt vidareutveckla metoder när det gäller insatser för barn och elever som är särskilt utsatta. Samverkan behöver än mer utvecklas med aktörer utanför kommunen t ex med Region Östergötland.

Områdesbaserat arbete i samverkan

I Linköping har ett utvecklingsarbete påbörjats i Berga och Lambohov. Verksamheten vänder sig till barn, ungdomar, familjer och vuxna som är i behov av socialt stöd, psykosocial behandling eller vägledning i samhälls- och familje frågor. Ett särskilt fokus finns på att utveckla, förfinas och fördjupa samverkan mellan socialtjänst, skola, förskola, familjecentral, vårdcentral. Syftet är att i tidigt skede möta oro kring barn och unga och kunna erbjuda ett nära och samordnat stöd. Skolverket och Socialstyrelsen har ett utvecklingsuppdrag inom området.

Implementering av ”Familjelotsen”

”Familjelotsen – Metodutveckling i samverkan” är avslutat. Familjelotsen har haft som syfte att hitta vägar för att samordna det stöd som finns för familjer med sammansatta problem där barn och/eller föräldrar har en neuropsykiatrisk diagnos samt är aktuella inom socialtjänsten. För att ta tillvara de goda erfarenheter som framkommit i utvärdering av arbetet kommer en arbetsmodell tas fram med fokus på de familjer som har bedömts behöva ett speciellt stöd för att samordna sina insatser och lotsas in i samhällsstrukturen. Det är angeläget att beakta parallelliteten av lärande och förståelse som finns utifrån ett familjeperspektiv även utifrån ett nämnd- och sektorsövergripande perspektiv. Det behövs därför en gemensam nämndövergripande styrning.

SkolFam - Familjehemsplacerade barn

Barn- och ungdomsnämnden och socialnämnden har gemensamt implementerat ett SkolFam-team. Målgruppen är barn från förskoleklass t.o.m. årskurs sju, vars placering förväntas bli långvarig. SkolFam bygger på principen om samverkan mellan skolan och socialtjänsten för att förebygga misslyckanden i skolan. Ytterligare ett team planeras till 2018 för att kunna arbeta med alla familjehemsplacerade barn.

Nämndspecifika

Några uppdrag är specifikt riktade till socialnämnden och nedan redovisas vilka de är samt vad nämnden planerar att göra för att genomföra dessa utvecklingsuppdrag;

- Att utveckla verksamheten för en fortsatt minskning av antalet med långvarigt och mycket långvarigt ekonomiskt bistånd samt andel barn som ingår i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd. I uppdraget ingår att även minska antalet återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd. Uppdraget ska genomföras tillsammans med bildningsnämnden och kommunstyrelsen.

Socialnämnden avser att fortsätta det strukturerade arbetet med hushåll som har långvarigt bistånd för att på så vis stödja individerna att närma sig arbetsmarknaden och bli självförsörjande.

- Att säkerställa datainrapporteringen avseende nyckeltalen ej återaktualiserade barn, unga och vuxna efter utredning eller insats.

Socialnämnden avser att fortsätta utvecklingen av hela processen från inrapportering i verksamhets-system till uttag av statistikrapporter samt säkerställa kvaliteten av dessa.

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

Socialnämnden skickar uppgifter och 2018 kommer man att få helårsredovisning av bemötande i systemet "Löpande Insikt".

- Att minska skillnader i handläggnings- och verkställighetstid mellan kön inom nämndens myndighetsutövning.

Socialnämnden avser att följa handläggnings- och verkställighetstider där målsättningen är att följa lagstadgad tid. En fördjupad satsning kommer att göras inom äldre- och funktionshinderområdet där det i redovisningen av öppna jämförelser fanns skillnader mellan män och kvinnor.

- Redovisa åtgärder för att förkorta utredningstiden för orosanmälningar gällande barn och unga.

Socialnämnden avser att minska administrativ tid för socialsekreterare där så är lagtillåtet för att öka tiden med brukare/barn/unga/familjer så att rätt insatser sätts in i rätt tid. Att vara med och utveckla det områdesbaserade socialarbetet så att behov upptäcks tidigt och förebyggande insatser kan sättas in. Att fortsätta med rekryteringsåtgärder för att minska vakanser där arbetet för en marknadsmässig löneutveckling för socialarbetare är en framgångsfaktor.

- Att redovisa åtgärder för att förkorta etableringstiden för ensamkommande ungdomar. Gemensamt uppdrag med barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden och omsorgsnämnden.

Socialnämnden avser att bidra med kunskap om behov som finns hos målgruppen för att underlätta integrationen.

Indikatorer

Indikatorer	2015*	2016*	Budget 2017	Budget 2018	Planerat		
					2019	2020	2021
Nämndens indikatorer							
<i>Individ & familjeomsorg, barn, unga, vuxna</i>							
<i>Social barn och ungdomsvård</i>							
Invånare 0-20 år placerade på institution eller i familjehem, antal/1000 inv 0-20 år	7,2						
Kostnad/vårddygn för familjehemsvård av barn och unga 0-20 år, kr (genomsnitt)	2 137						
Kostnad/vårddygn för institutionsvård av barn och unga 0-20 år, kr (genomsnitt)	4 005						
Anmälningar till socialtjänsten om barn som far illa	3 659						
Ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)	75	86					
Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)	81	82,4					
<i>Missbruksvård och beroendevård</i>							
Ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem 21+ ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%) (innefattar all problematik 21+)		75,7					
<i>Ekonomiskt bistånd</i>							
Kostnad för utbetalt ekonomiskt bistånd per hushåll (exkl flyktinghushåll), kr/hushåll	58 202						
Väntetid i antal dagar från första kontakttillfället för ansökan vid nybesök till beslut om försörjningsstöd, medelvärde	19	21					
Vuxna biståndsmottagare med mycket långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) <i>Bistånd minst 27 månader under en period av tre år med uppehåll högst 2 månader i rad.</i>	50,8						
Barn i befolkningen som ingår i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%)	4,6						
Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutad försörjningsstöd, andel (%)	65	68					

* Vissa av indikatorerna för 2016 finns ej redovisade i Kolada ännu. De kommer att redovisas och följas upp i samband med delårsboksluten från och med år 2018 och framåt.

Socialnämnd och gemensamma funktioner

Nedan redovisas en specifikation över budgeterade intäkter och kostnader för verksamheten.

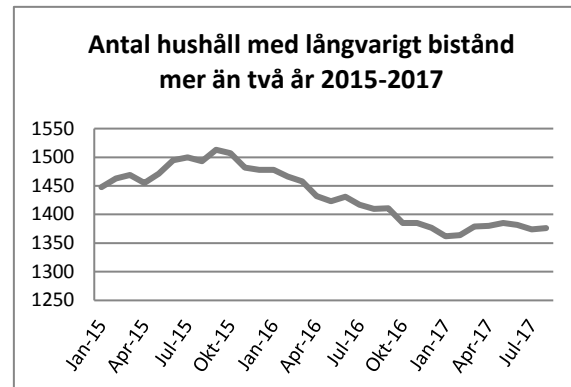
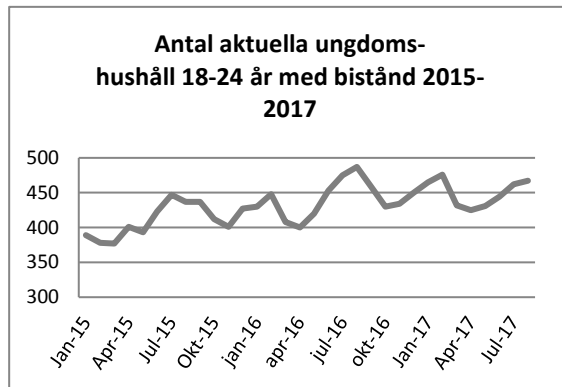
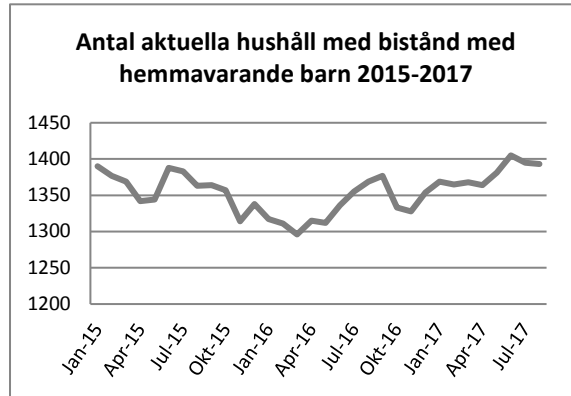
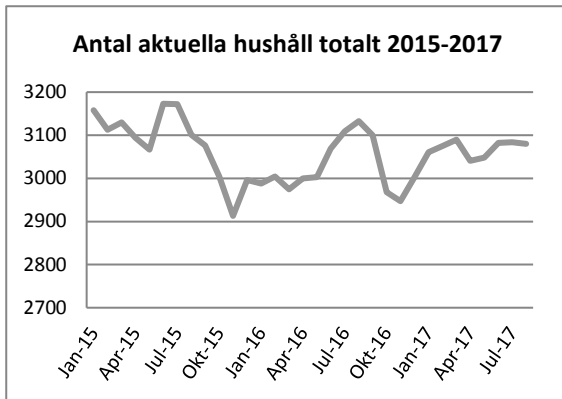
Socialnämnd och gemensamma funktioner	Belopp
Intäkter	
Avgifter alkoholhandläggning	-2 500
Uppdrag till andra kommuner, ersättning	-740
Sum intäkter	-3 240
Kostnader	
Sammanträdesarvoden	2 300
Köp av administrativt stöd, lönespecar arvoden etc	850
Tryck och utskick av handlingar	300
Kurser, resor & repr Socialnämnd	50
Transporter (bl a placerade barn resor till skola)	1 148
Provtagning familjerätt	100
Drogtester	220
Alkoholhandläggning, personalkostnad, OH	3 240
Sum kostnader	8 208
Summa totalt	4 968

Ekonomiskt bistånd

Nedan redovisas en specifikation över budgeterade intäkter och kostnader för verksamheten.

Ekonomiskt bistånd	Belopp
Intäkter	
Ers fr Migrationsverket, återsökt bistånd	-2 500
Kostnader	
Tandläkararvoden	250
Utbetalt försörjningsstöd	228 595
Ica-kort till akuta utbetalningar	220
Bankavgifter (plusgiroavgifter)	50
Summa	226 615

Ekonomiskt bistånd



Källa: Treserva/LinQ AFI rapport 21 – Aktuella ärenden med val efter de olika målgrupperna.

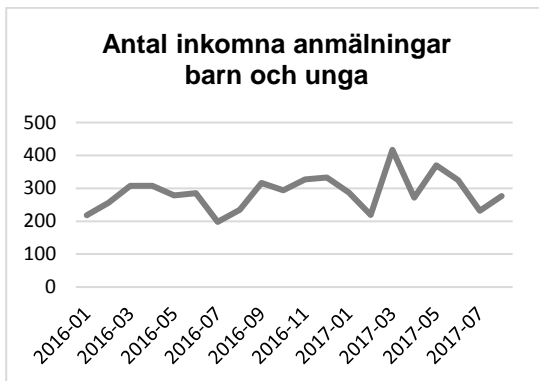
Att antalet hushåll med ekonomiskt bistånd har ökat kan förklaras med att Linköping har tagit emot stora mängder med kommunanvisade flyktingar. I det ökade antalet hushåll finns det en stor andel barnfamiljer, vilket ökar antalet barn i biståndshushåll. Antalet ungdomshushåll har hållit sig på en stabil nivå. Det är mycket tack vare den goda arbetsmarknaden där ungdomar har relativt goda möjligheter att hitta arbete. Att minska antalet hushåll med långvarigt biståndsbehov är ett högprioriterat mål och det långsiktiga arbetet på avdelningen ihop med andra samhällsaktörer visar sig i resultatet. Under perioden augusti 2015 och fram till augusti 2017 har det skett en minskning med 116 hushåll per månad i denna målgrupp. Det är i kategorin långtidsbehövande med biståndstid 2-3 år där man har lyckats få flest att komma ut i egen försörjning. Den stora utmaningen är att kunna ta sig an biståndsbehövande med längre biståndstid än 3 år.

Individ och familjeomsorg, barn, unga och vuxna

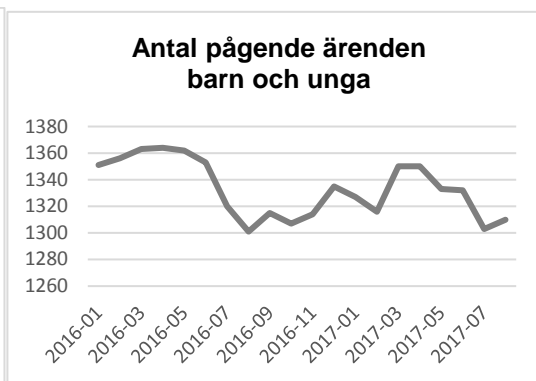
Nedan redovisas specifikationer över budgeterade intäkter och kostnader för verksamheterna inom individ och familjeomsorgen.

Bosocial verksamhet	Belopp
Intäkter	
Hyror, kunddebitering	-20 700
El, flytt och reparationer, kunddebitering	-800
Sum intäkter	-21 500
Kostnader	
Köp av huvudverksamhet, personal	6 100
Vräkningsförebyggande, tjänsteköp AFI	1 000
Flyttransporter/magasinerings	350
Tjänsteköp hyreshantering ekonomiservice	100
Data och telefoni	150
Bilhyra och bensin	100
Utrustning av lägenheter, inventarier mm	500
Hyror	24 962
Övriga lokalkostnader, el, städning, sop- hämtn.	1 000
Kundförluster etc	1 250
Sum kostnader	35 512
Summa totalt	14 012

Familjehem	Belopp
Intäkter	
Taxor och avgifter, föräldraavgifter	-600
Momsbidrag	-1 400
Ers fr Migrationsverket, EKB placerade	-24 000
Sum intäkter	-26 000
Kostnader	
Arvoden	62 000
Tolkkostnader	150
Handledning	50
Organisationsfamiljer	29 248
Transporter/resor/milersättning	150
Administrationskostnader	200
Marknadsföring, annonsering	300
Kundförluster, föräldraavgifter	200
Sum kostnader	92 298
Summa totalt	66 298



Källa Treserva/LinQ rapport 11 Aktualiseringar, Urval : Aktualiseringstyp: Anmälan/ Annat sätt 0-17, anmälan/annat sätt 18-19, Se endast nyinkomna



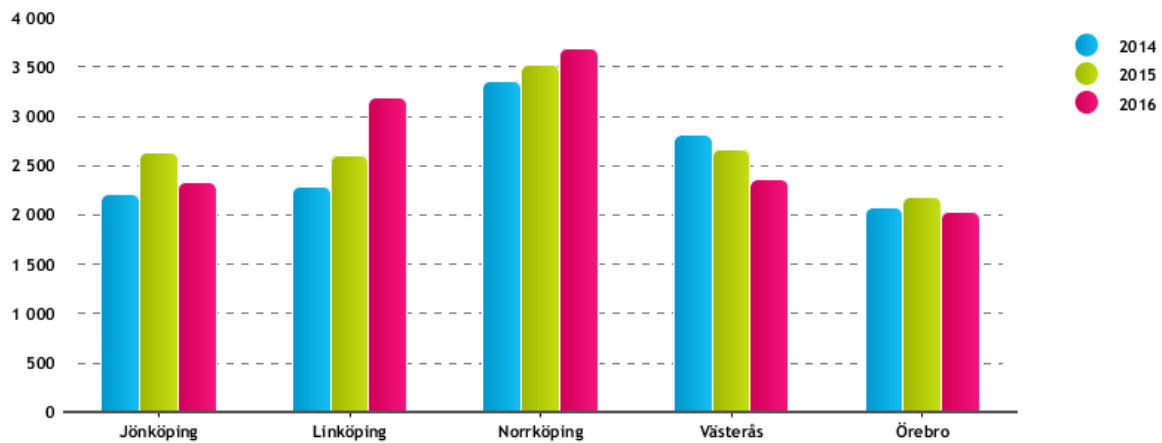
Källa Treserva/LinQ, rapport 21 antal aktuella ärenden, Urval: Ärendetyp: IFO barn/Vuxen, IFO Vuxen, Ålder 0-20

Antalet anmälningar var mycket högt under våren och antal pågående ärenden är fortsatt en stor utmaning.

HVB unga	Belopp
Intäkter	
Skolpeng för SiS placerade fr BiN	-1 000
Momsbidrag	-3 000
Egenavgifter	-350
Summa intäkter	-4 350
Kostnader	
Köp av huvudverksamhet, generellt avtal	30 000
Köp av huvudverksamhet, särskilt avtal	60 000
Familjesupporten	2 600
Kundförluster	50
Summa kostnader	92 650
Nettobudget	88 300

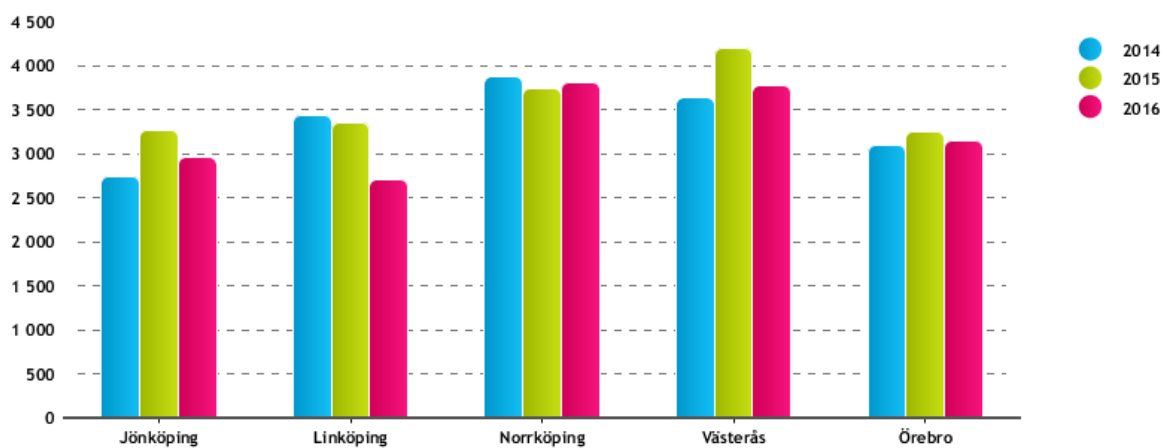
HVB vuxna	Belopp
Intäkter	
Momsbidrag	-2 400
Egenavgifter	-310
Summa intäkter	-2 710
Kostnader	
Köp av huvudverksamhet, generellt avtal	27 000
Köp av huvudverksamhet, särskilt avtal	31 719
Kundförluster	85
Summa kostnader	58 804
Nettobudget	56 094

Kostnad familjehemsvård barn och unga, kr/inv 0-20 år (Värde)



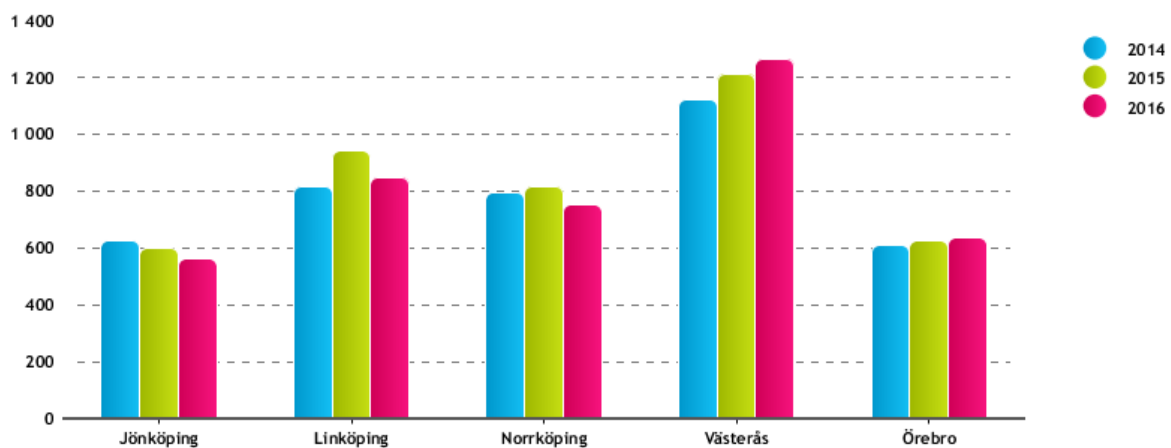
Källa: www.kolada.se

Kostnad institutionsvård för barn och unga kr/inv 0-20 år (Värde)



Källa: www.kolada.se

Nettokostnad missbrukarvård totalt för vuxna, kr/inv (Värde)



Källa: www.kolada.se

Utredningsplaceringar	Belopp
<i>Intäkter</i>	
Momsbidrag	-80
Sum intäkter	-80
<i>Kostnader</i>	
Köp av huvudverksamhet, personal	3 700
Köp av huvudverksamhet, utredningshem	4 900
Administrationskostnader	100
Tolkkostnader	30
Handledning	30
Sum kostnader	8 760
Summa totalt	8 680

Barnahus	Belopp
<i>Kostnader</i>	
Avgifter till Region Östergötland enligt avtal	562
Sum kostnader	562
Summa totalt	562

Ekonomi

Driftsammandrag

Nettokostnad Belopp tkr	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ekonomiskt bistånd	226 615	226 615	226 615	226 615
Bosociala verksamheten	14 012	14 012	14 012	14 012
HVB unga och vuxna	144 394	143 257	139 345	144 394
- Omprioriteras från HVB till Familjehem	-800	-800	-800	-800
Familjehem	66 298	66 298	66 298	66 298
- Omprioriteras från HVB till Familjehem	800	800	800	800
Ensamkommande flyktingbarn	0	0	0	0
Utredningsplaceringar	8 680	8 680	8 680	8 680
Barnahus	562	562	562	562
Socialnämnd och gemensamma funktioner	4 968	4 968	4 968	4 968
Summa nämndens internbudget	465 529	464 392	460 480	465 529
<i>varav intäkter</i>	<i>180 000</i>	<i>180 000</i>	<i>180 000</i>	<i>180 000</i>
<i>varav kostnader</i>	<i>-645 529</i>	<i>-645 529</i>	<i>-645 529</i>	<i>-645 529</i>
Budgetram enligt beslut i KF den 13 juni 2017	456 450	456 450	456 450	456 450
Tekniska justeringar, bl a slutjustering lön 2017	9 079	7 942	4 030	9 079
Summa	465 529	464 392	460 480	465 529

Kommentar

Nämndens ram 2018 är 465 529 tkr, vilket innebär att den är i stort sett oförändrad jämfört med 2017. En omprioritering har gjorts mellan verksamheter i internbudgeten genom att 800 tkr fördelats om från HVB unga och vuxna till familjehem där behoven ökat successivt de senaste åren. Ramreduceringen som redovisas i tabellen ovan 2019-2020 avser en tillbakabetalning av sociala investeringsprojektet Familjelotsen, där socialnämnden fått överta omsorgsnämndens återbetalningsdel efter att budget för HVB övertogs från 2016. Reduceringen har därför fördelats i sin helhet till verksamheten HVB unga och vuxna.

Det finns en stor osäkerhet kring läget med flyktingmottagande och därtill hörande kostnader. Eftersom fler personer väntas ha genomgått etableringen hos arbetsförmedlingen, men det bara är en mindre del som förväntas kunna bli självförsörjande direkt efter, så kommer fler personer vara i behov av ekonomiskt bistånd för sin försörjning. Det finns även en ovisshet kring huruvida de nya lägre ersättningarna från Migrationsverket för flyktingar och ensamkommande barn kommer att räcka för att täcka kommunens kostnader framåt. Under 2017 har socialnämnden haft vissa reserver som kunnat disponeras för ändamålet, men när dessa är förbrukats är läget mer oroande.

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN
INTERNBUDGET 2018



Protokoll 2017-09-20 MBL

Datum, plats och tid: 2017-09-20, Drottninggatan 45

Parter: **För arbetsgivaren:**
Tf HR-chef: Karoline Dahlberg

För fackförbunden:
Vision: Ann-Christin Karlsson

Ärende: **Förhandling enligt MBL § 11**

§1 **Delårsrapport och internbudget, Bygg- och Miljönämnden**
Arbetsgivaren presenterar delårsrapport och förslag till internbudget.

De fackliga organisationerna har inget att erinra till arbetsgivarens förslag till budget.

Förhandlingen avslutas ovan angivna dag.

Vid protokollet:

Karoline Dahlberg

Justeras:

För arbetsgivaren:

Karoline Dahlberg, HR-chef

För SACO:

Janin Tekkeden, SACO

För Vision:

Vision: Ann-Christin Karlsson

Bygg- och miljönämnden

Internbudget 2018 med plan för 2019-2021

Nämndens ordförande

Fler klimatsmarta bostäder och service till hela kommunen

Linköpings kommun har en positiv utveckling på många områden och vi tar nu ytterligare steg för att stärka den utvecklingen. Bygg- och miljönämndens internbudget fokuserar på att nå målet om ett koldioxidneutralt Linköping till 2025 och skapa en mer sammanhållen kommun.

Som ett led i digitaliseringsarbetet kommer bygg- och miljönämnden fokusera ännu mer på dessa frågor och ta nästa steg i utvecklingen. Målsättningen är att helt övergå till digitalärendehantering under 2018 för att underlätta och öka servicen för våra kunder.

Nämnden kommer också i samband med övergången pröva möjligheten att gå över till SKL:s timbaserade-bygglovstaxa samt överväga möjligheten till efterdebitering inom livsmedelsområdet.

Bostadsbyggandet i Linköping håller en hög takt. För att också öka takten i byggandet av klimatsmarta hus vill vi också införa en rabatt på 50 % på bygglovsavgiften för passivhus och plusenergihus.

Nämnden har under året vid några tillfällen haft kvällsöppet för att kunna erbjuda en bättre service till våra medborgare. Vi vill utveckla detta koncept ytterligare under 2018 så att information om nämndens verksamhet på ett lämpligt sätt även når ut till kommunens mindre tätorter, detta för att hela kommunen ska fortsätta utvecklas, och för att medborgarna ska ha en närhet till den kommunala servicen oavsett var man bor i kommunen.

Linköping är en kommun som ska ligga i framkant i både byggande och miljöarbetet. Bygg- och miljönämndens budget leder till att vi håller oss där, genom framsynta satsningar på klimatsmart byggande och god service till våra medborgare i hela kommunen.

Gunnar Gustafsson (MP)

Ordförande bygg- och miljönämnden

Nämndens basuppdrag

Bygg- och miljönämnden är den kommunala myndighet som svarar för myndighetsutövning avseende bygglov, bygganmälan och bostadsanpassning med stöd av plan- och bygglagen samt lagen om bostadsanpassningsbidrag. I samband med bygglovshantering handlägger även nämnden strandskyddsdispenser. För övrigt bidrar nämnden med rådgivning och vägledning samt utövar lagstyrd tillsyn i byggrelaterade frågor, tillgänglighet och skyltning.

Nämnden är även kommunens myndighet i miljö- och hälsoskyddsfrågor. Arbetet omfattar både förebyggande arbete i form av råd och upplysningar samt tillsyn. Nämnden ska främja en för kommuninvånarna god hälsa och bra miljö, samt skydda dem mot olika sorters störning. Kärnverksamheten består av tillsyn inom miljöskydd, hälsoskydd och livsmedel. Arbetet styrs av nämndens reglemente och med stöd främst av miljöbalken, livsmedelslagen, strålskyddslagen och tobakslagen med dess tillhörande författningar.

Nämnden svarar även för kommunens namn- och adressättning samt för kommunens lantmäteri verksamhet. Nämnden svarar dock inte för ärenden där lantmäteri myndigheten enligt lag direkt skall svara för myndighetsutövningen.

Nämndens utmaningar 2018-2021

- **Digitalisering (e-tjänster, hemsida, information, arbetssätt mm)**

En stor utmaning för nämnden är att utveckla den digitala agendan. Detta redovisas särskilt längre fram i dokumentet.

- **Delta i företagsservice**

Nämnden kommer under budgetperioden aktivt delta i införandet av företagsservice för att öka servicen till näringslivet.

- **Taxor**

En ny taxa för miljöbalken infördes 2016. SKL arbetar centralt med en översyn över nämndens olika taxor och det förs därför också en nationell diskussion om hur den framtida taxan skall vara konstruerad. Nämnden har gett miljökontoret i uppdrag att utreda och komma med förslag på en ändrad taxa som möjliggör efterdebitering.

- **Arkitektonisk kvalité**

Gestaltningsspörsmålen spelar en viktig roll när en intressant och berörande stadsbyggnad med långsiktig hållbarhet ska skapas i Linköping. Bygg- och miljönämnden lägger stort fokus på detta och bidrar via bygglovshantering och tillsyn av såväl ny som befintlig bebyggelse.

- **Förbättrade vattenkvalité**

Nämnden har redan tidigare förstärkt arbetet med vattenfrågor och kommer att fortsätta den satsningen mot bland annat dricksvatten, avloppsrening och att arbeta med vattendirektivets intentioner.

- **Förorenade områden**

Även detta område kommer fortsättningsvis vara prioriterat och är särskilt viktigt när tidigare industriområden behöver omvandlas till kommande bostadsområden.

Politisk viljeinriktning för 2018 med plan för 2019-2021

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

I samverkansprogrammet har följande underliggande punkter identifierats som särskilt viktiga för nämnden:

- Företagen ska känna sig välkomna i Linköping.
- Barnen ska ha rätt till en hälsosammare miljö.
- Ta fram en handlingsplan och avsätt resurser för koldioxidneutralitet.
- Energieffektivisering av kommunens fastigheter.
- Satsning på solceller.
- Minska avfallet och öka återvinningen.
- Mer effektiva processer och stärkt samverkan med byggbranschen.
- En sammanhållen stad med levande stadsdelar.
- Bevara åkermarken.
- Bebyggelse på landsbygden.
- Innerstadens kulturmiljö.
- Ökad tillgänglighet.

Utöver dessa punkter gäller de regionala, nationella och internationella målen som styr nämndens verksamhet.

Nämndens viktigaste mål:

- 1. Nämnden ska ha god dialog med medborgarna och andra intressenter samt ge bra service med hög tillgänglighet och rättssäkerhet.**

Indikatorer för måluppfyllelse:

- Medborgare och intressenter ska i enkätundersökningar vara nöjda till mycket nöjda enligt nöjdhetsindex (NKI).
- Medel handläggningstider för bygglov

Koppling till kommunfullmäktiges övergripande mål:

- En kommun med ett växande näringsliv
- En sammanhållen kommun med framtidstro och delaktighet

Aktiviteter

- Övergå till digital ärendehantering samt utveckla hemsidan.
- Utveckla och se över arbetsrutiner för ökad effektivitet och kvalitet.
- Öka samverkan med våra intressenter.

2. Nämndens arbete ska fokusera på minskad klimatpåverkan.*Indikatorer för måluppfyllelse:*

- Uppföljning kommer att ske genom att registrera antalet verksamhetsbesök,
- Under 2018 ska totalt minst 350 verksamhetsbesök göras av miljögruppen.
- Jämföra faktisk och beräknad energiförbrukning för byggnader.

Koppling till kommunfullmäktiges övergripande mål:

- En ekologiskt hållbar kommun

Aktiviteter

- Följa upp byggnaders energiprestanda genom granskning av energideklarationer
- Fokusera tillsynen på verksamheter med klimatpåverkan

3. Nämnden ska bidra till en god bebyggd miljö, med ökat fokus på gestaltning och kulturmiljö.*Indikatorer för måluppfyllelse:*

- Nämndens bygglovsbeslut ska klara en överprövning.
- Besluten ska innebära ändamålsenlig utformning och arkitektur.

Koppling till kommunfullmäktiges övergripande mål:

- Fler bostäder för en växande kommun
- En kreativ kommun

Aktiviteter

- Följa upp och ge erfarenhetsåterföring utifrån genomförda detaljplaner.
- Bevaka att gestaltungs- och kulturmiljöfrågor avvägs i bygglovsprocessen.
- Följa arkitekturprogrammes inriktning beträffande arkitektonisk idé i samband med bygglovshandläggning.

4. Nämnden ska främja en hållbar utveckling så att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en god miljö och hälsa.*Indikatorer för måluppfyllelse:*

- Uppföljning kommer att ske genom att registrera antalet verksamhetsbesök
- Under 2018 ska totalt minst 450 verksamhetsbesök göras av hälsoskyddsgruppen och totalt minst 350 verksamhetsbesök göras av miljögruppen.

Koppling till kommunfullmäktiges övergripande mål:

- En kommun där alla kan leva ett hälsosamt och meningsfullt liv

Aktiviteter

- Fokusera på strandskydd.
- Bedriva tillsyn för att förbättra vattenkvalitén.
- Fokusera på kemikaliefrågor vid tillsyn.

Nämndens övriga mål:

5. Nämnden ska arbeta för att göra Linköping tillgängligt för alla människor.

Indikatorer för måluppfyllelse

- Redovisa antalet genomförda åtgärder av enkelt avhjälpna hinder.

Koppling till kommunfullmäktiges övergripande mål:

- En kommun där alla kan leva ett hälsosamt och meningsfullt liv

Aktiviteter

- Bedriva tillsyn inom utvalda stadsdelar.
- Hålla tillgänglighetsdatabasen uppdaterad.

6. Nämnden ska skydda konsumenternas intresse av hälsosamma och säkra livsmedel.

Indikatorer för måluppfyllelse:

- Uppföljning kommer att ske genom att registrera antalet verksamhetsbesök.
- Under 2018 ska totalt minst 1 000 tillsynsbesök göras av livsmedelsgruppen.

Koppling till kommunfullmäktiges övergripande mål:

- En kommun där alla kan leva ett hälsosamt och meningsfullt liv

Aktiviteter

- Prioritera tillsyn enligt de nationella operativa målen för livsmedelskontrollen som fokuserar på säkert dricksvatten, mikrobiologiska och kemiska risker samt information till kund.

Styrande dokument att fokusera på

Följande styrande dokument föreslås nämnden särskilt arbeta med under kommande budgetperiod:

- Upphandlingspolicy inklusive sociala krav
- Digital agenda
- Informationssäkerhetspolicy

Av ovanstående dokument är det främst den digitala agendan samt informationssäkerhetspolicyn som berör bygg- och miljönämnden. Bygg- och miljönämnden har två ärendehanteringssystem, ByggR och ECOS. Båda systemen är väl anpassade för nämndens verksamhet och säkerhetsfrågorna är i enlighet med den av kommunen fastställda policyn väl omhändertagna. Under budgetperioden kommer ECOS att uppgraderas till en ny version och nämnden kommer särskilt att se till att säkerhetsfrågorna följer kommunens policy.

Den digitala agendan är särskilt viktig för nämnden och detta arbete beskrivs nedan.

Bygg- och miljönämnden gör endast i undantagsfall upphandlingar och är därför i mindre grad påverkad av upphandlingspolicyn, men självklart följs den vad gäller övriga inköp.

Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommunövergripande uppdrag

Digitalisering

Nämnden tänker fokusera på att ytterligare utveckla och förbättra den pågående digitaliseringen av nämndens verksamhet.

Syftet är att förenkla för företag och allmänhet genom t.ex. minskad byråkrati och ökad möjlighet till självservice. Digitala flöden kan ersätta manuella rutiner, öka effektiviteten och även bidra till ett bättre arbetsklimat för personalen.

Digitaliseringen medför att det blir enkelt att hitta information på nätet och att det i viss utsträckning blir möjligt att ”handlägga ärenden på egen hand”, samt att ställa frågor och få svar direkt via Internet. Nämnden fortsätter satsning på digitalt arkiv genom att delta i pilotprojekt för e-arkiv och därmed fasa ut den manuella pappershanteringen inklusive mikrofilmning. Det innebär att arkiverade dokument blir enkelt tillgängliga för alla med högre kvalitet och med bibehållen lagringssäkerhet. Ytterligare e-tjänster kommer också att tas fram och lanseras under budgetperioden. Digitaliseringen kommer att effektivisera ärendehanteringen och leda till lägre kostnader, vilket medför lägre avgifter för våra kunder.

Sammanhållen kommun

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

Dessa prioriterade frågor är kopplade till majoritetens övergripande mål om en kommun med fler bostäder och ett växande näringsliv. Nämndens bygglovsverksamhet bidrar där starkt till att uppfylla det stora behovet av att igångsätta fler bostadsprojekt, främst inom planlagda områden.

I det sammanhanget finns även skäl att generellt betona vikten av att gällande byggregler efterlevs av såväl privatpersoner som företag för att säkerställa rättssäkerhet och likabehandling, men att även underlätta byggåtgärder för alla inom ramen för den positiva regeltolkning som är möjlig i det enskilda fallet.

Nämnden kommer också i samband med den ordinarie tillsynen arbeta för att alla som bor och växer upp i Linköping tillförsäkras en god miljö och hälsa.

Nämndspecifika uppdrag

Servicemätning

Bygg- och miljönämnden har fått i uppdrag att i enlighet med instruktioner från Sveriges Kommuner och Landsting skicka in uppgifter för deltagande i servicemätning Löpande Insikt under budget perioden, detta har redan påbörjats och resultat kommer att kunna analyseras och redovisas redan under 2017.

Indikatorer

Indikatorer	2015	2016	Budget	Planerat			
			2017	2018	2019	2020	2021
Medel handläggningstider bygglov	3,6 v	3,6 v	3,6 v	3,6 v	3,6 v	3,6 v	3,6 v
Antal bygglovsärenden	2 251	2 202	2 300	2 350	2 400	2 400	2 400
Andel bygglovsbeslut under 10 v	94 %	94 %	95 %	96 %	97 %	97 %	97 %
Antal påbörjade bostäder	2 309	1 388					
Antal färdigställda bostäder	894	1 055					
Antal verksamhetsbesök (inom miljökontorets område)	1 989	2 139	1 525	1 800	1 800	1 800	1 800
God kommunal service							
Löpande insikt, Företagsklimat, SKL*	Deltog ej i mätningen.	Deltog ej i mätningen.	Utgångspunkten är att kommunen kontinuerligt ska förbättra sitt resultat i servicemätningen.	Utgångspunkten är att kommunen kontinuerligt ska förbättra sitt resultat i servicemätningen.	Utgångspunkten är att kommunen kontinuerligt ska förbättra sitt resultat i servicemätningen.	Utgångspunkten är att kommunen kontinuerligt ska förbättra sitt resultat i servicemätningen.	Utgångspunkten är att kommunen kontinuerligt ska förbättra sitt resultat i servicemätningen.

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

Övriga Indikatorer

Övriga indikatorer	2015	2016	Budget	Planerat			
			2017	2018	2019	2020	2021
Antal verksamhetsbesök hälsoskydd	297	227	200	450	450	450	450
Antal verksamhetsbesök miljöskydd	438	458	325	350	350	350	350
Antal verksamhetsbesök livsmedel	1398	1451	1000	1000	1000	1000	1000
Antalet miljörapporter	109	118	100	100	100	100	100
Antalet granskade rapporter	358	373	350	350	350	350	350
Antal klagomål på verksamheter	367	440	350	350	350	350	350
Antal avloppsbeslut	142	167	140	140	200	200	200

Ekonomi

Driftsammandrag

Nettokostnad Belopp tkr	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Bygg o miljönämnd	3 049	3 043	3 043	3 043	3 043
Bygglov	-15 491	-15 491	-15 491	-15 491	-15 491
Bostadsanpassning	13 485	13 485	13 485	13 485	13 485
Lantmäteri	2 111	2 111	2 111	2 111	2 111
Uppdrag	136	136	136	136	136
Hälsoskydd	-1 475	-1 475	-1 475	-1 475	-1 475
Miljöskydd	-3 154	-3 154	-3 154	-3 154	-3 154
Livsmedel	-4 170	-4 170	-4 170	-4 170	-4 170
Ofördelat	0	0	0	0	0
Summa nämndens internbudget	-5 509	-5 515	-5 515	-5 515	-5 515
Varav intäkter	27 042	27 042	27 042	27 042	27 042
Varav kostnader	21 533	21 527	21 527	21 527	21 527
Kommunlantmäteriet	0	0	0	0	0
varav kostnader	-25 847	-25 847	-25 847	-25 847	-25 847
varav intäkter	25 847	25 847	25 847	25 847	25 847
Budgetram enligt beslut i KF den 13 juni 2017*		-5 515	-5 515	-5 515	-5 515

*Budgetram enligt beslut i KF 13 juni 2017 samt pris- och löneuppräknings

Kommentarer

Kommunlantmäteriet är en resultatenhet i kommunen, som bär sina egna kostnader genom att utföra tekniska och juridiska uppdrag inom lantmäteriområdet. Kommunstyrelsen och bygg- och miljönämnden beställer årligen verksamhet av kommunlantmäteriet. Övriga intäkter kommer från uppdragsverksamhet samt licenser för nyttjande av kommunens geodata och geografiska tjänster.

Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Nettoutgift förslag 2018	Nettoutgift förslag 2019	Nettoutgift förslag 2020	Nettoutgift förslag 2021
Bygg och miljönämnden	0	0	0	0
Kommunlantmäteriet	500	500	500	500
Summa investeringar	500	500	500	500
varav utgifter	500	500	500	500
varav inkomster	0	0	0	0
Investeringsram enl beslut i KF den 13 juni 2017	500	500	500	500

Kommentarer

Kommunlantmäteriet investerar årligen i geodata och/eller utrustning, för att upprätthålla och utveckla verksamheten.

Kommunlantmäteriet

Internbudget 2018 med plan för 2019-2021

Bilaga 1

Nämndens basuppdrag

Kommunlantmäteriet är en anknuten verksamhet till Bygg och miljönämnden. Verksamheten är en egen resultat enhet i kommunen och uppdragsfinansierad, med 60 % externa uppdrag och 40 % interna uppdrag. De två största interna uppdragen är Bygg och miljönämndens och Kommunstyrelsens årliga beställningar. I Bygg och miljönämnden beställning ingår att ansvara för kommunens adress- och namnsättning, lägenhetsregister, arkivering av detaljplaner samt rådgivning och service kopplat till Lantmäterimyndigheten. Kommunstyrelsen beställer årligen förvaltning och utveckling av kommunkoncernens grundläggande geodata och geografiska informationssystem (LinGIS).

Kommunlantmäteriet rymmer kommunens Lantmäterimyndighet som ansvarar för att genomföra lantmäteriförrättningar i Linköpings kommun samt avdelningen GIS och landskapsinformation som stödjer kommunkoncernen med projekt inom geografisk information (mätning, kartering, GIS).

Nämndens utmaningar 2018-2021

Kommunlantmäteriets viktigaste fråga och utmaning under budgetperioden är arbetet med att släppa kommunens geografiska information (geodata) fri för samhällets aktörer och medborgare. Kommunlantmäteriet kan konstatera att geografisk information har blivit en allt mer viktig del av samhällets informationsförsörjning. Google och Apples stora satsningar inom geodataområdet i form av nya tjänster och nya insamlingsmetoder vittnar om detta. I Sverige hämmas samhällsutvecklingen inom geodataområdet, då finansieringsmodellen gör informationen för dyr i det enskilda fallet.

Fri geodata innebär att samhällets aktörer fritt kan använda informationen för att skapa mer effektiva processer inom och mellan sig, vilket förbättrar aktörernas produktion och resultat. Fria geodata öppnar ett nytt marknadssegment för näringslivet att utveckla nya tjänster, till nytta för samhället och dess medborgare. Studier visar att värdet av dessa effekter för samhället (kommunen), långt överskrider kostnaden.

Statliga lantmäteriet väljer nu att släppa sitt data fritt vilket i sin tur gör att de även säger upp sina avtal med kommuner kopplat ABT och NDRK. Detta leder till att vi som kommun tappar 1,2 mnkr i intäkter. I samma veva får vi information om att det förmodligen blir så att kostnaden för Geodatasamverkan kan minska med 98 % (vilket är strax under 400 tkr). Det återstår alltså 800 tkr för kontoret att lösa. Kontorets ambition är att kunna ta in detta bortfall genom att öka sin intäkter, dock ser vi en svårighet i att lyckas hela vägen på ett år.

En annan viktig fråga handlar om Lantmäterimyndighetens arbetsverktyg och processer. Statliga lantmäteriet genomför omfattande strukturförändringar, som påverkar Lantmäterimyndigheten. Linköping tillsammans med flera andra större städer i Sverige driver ett arbete där vi efterlyser ökad transparens och delaktighet i hur vi tillsammans formar verktyg och processer.

Politisk viljeinriktning för 2018 med plan för 2019-2021

Verksamhetens prioriterade mål

Minska medianhandläggningstiden för fastighetsbildningsärenden hos kommunens Lantmäterimyndighet.

Indikatorer för målpuppfyllelse

Handläggningstider enligt Lantmäteriets ärendesystem.

Målet följs upp via nationell ärenderedovisning för lantmäterimyndigheter.

Målet anses uppfyllt om medianhandläggningstiden (antal dagar) för prioriterade ärenden är mindre än 100 dagar.

Planerade aktiviteter för att nå måluppfyllelse

Arbeta strukturerat med att reducera antalet passiva ärenden samt effektivisera förrättningshandläggningen.

Verksamheten ska stödja kommunkoncernens processer med högkvalitativa leveranser av tekniska och juridiska lantmäteri-tjänster och produkter.

Indikatorer för måluppfyllelse

Minst 80 % kundnöjdhet i kundenkäten, gällande stöd i uppdrag.

Minst besök hos 10 olika verksamheter i Linköpings kommunkoncern.

Planerade aktiviteter för att nå måluppfyllelse

Tydliggöra prissättningen för verksamhetens kunder.

Marknadsföra och informera om Kommunlantmäteriets produkter och tjänster inom organisationen.

Utöka samarbetet med kommunens övriga stödjande verksamheter, för att skapa bredare, smartare tjänster för våra interna och externa kunder. Förstärka samarbetet med kundtjänst.

Jämförelse mellan år

Verksamhetsmått (antal ärenden)	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Bokslut 2016
Antal fastighetsbildningsärenden	173	189	180	231	227
Antal nybyggnadskartor	273	235	275	314	267
Antal grundkartor	14	10	17	13	18
Antal husutsättningar	101	86	81	118	96

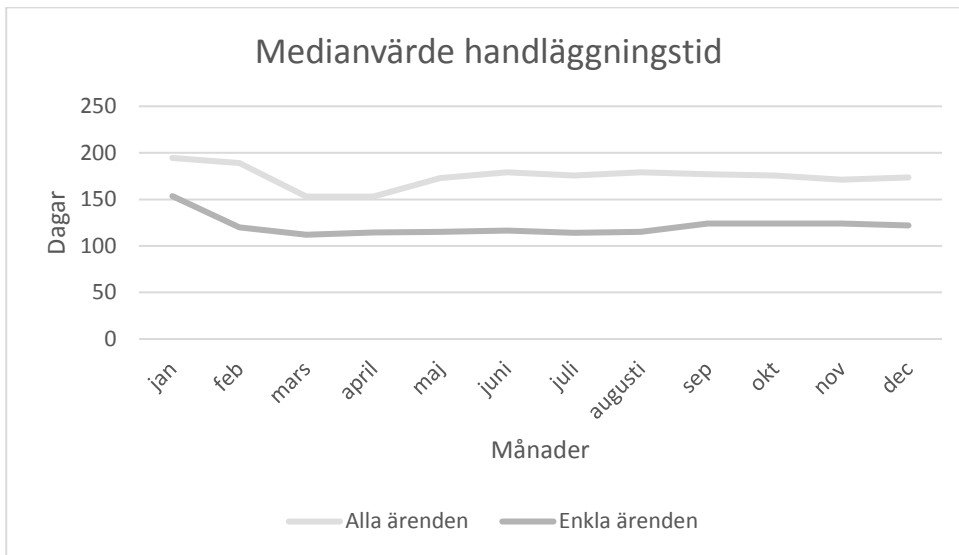
Kommentarer

Produktionen av lantmäteriförrättningar låg kvar på en hög nivå i Linköping även 2016. Nybyggnadskartor som används i samband med bygglov har minskat jämfört med rekordåret 2015. En viss avtrappning av byggandet har upplevts. Antalet grundkartor, som används som underlag för detaljplanering har ökat. Husutsättningar är en tjänst som är konkurrensutsatt, så den har minskat enligt plan.

Verksamhetsmått (kk)	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Bokslut 2016
Intäkt fastighetsbildningsärenden	5 747	5 599	5 544	8 261	7 587
Intäkt nybyggnadskartor	1 604	1 584	2 045	2 245	1 993
Intäkt grundkartor	275	127	175	226	265
Intäkt husutsättningar	735	629	626	664	705
Intäkt kart- och GIS-uppdrag	1 750	1 755	2 881	2 886	3 461

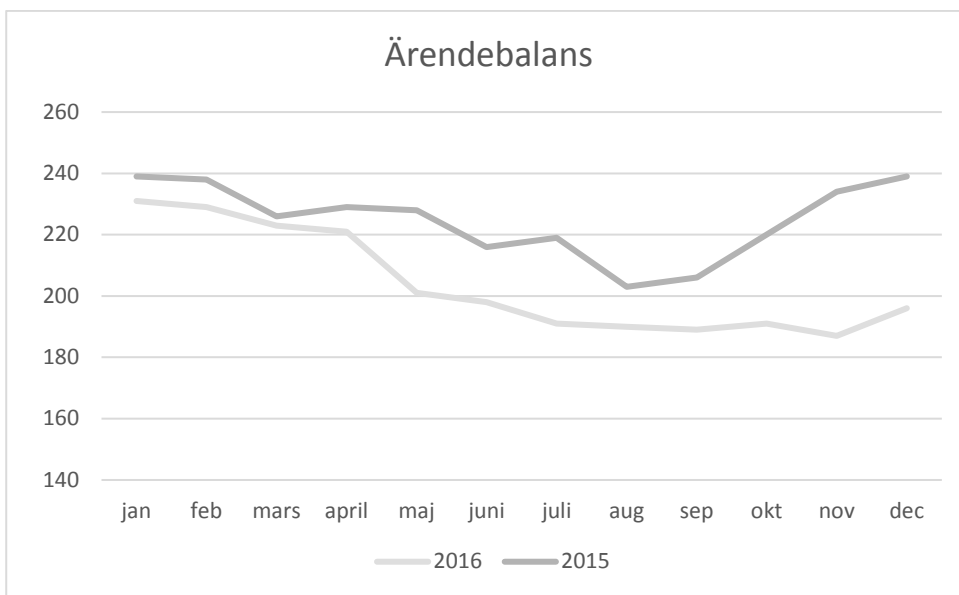
Kommentarer

Intäkterna för fastighetsbildning har minskat beroende på störningar i samband av införande av nytt handläggningssystem. Intäkter för nybyggnadskartor har minskat. Antalet grundkartor har ökat, men intäkten inte i samma proportion. Detta beror på att beställda grundkartor omfattar små områden (yta), då detaljplaneringen allt oftare handlar om att förtäta staden. Intäkten för husutsättning ökade något. Uppdrag gällande kart- och GIS-uppdrag ökade markant under 2016.



Kommentarer

Grafen ovan redovisar lantmäterimyndighetens medianhandläggningstider. För samtliga ärenden ligger medianen runt 175 dagar/per ärende, vilket är ett mycket bra handläggningstid jämfört med det nationella snittet. Mål i siffror för handläggningstid är svårt att sätta upp. Målet anges istället som önskvärd minskning av handläggningstiden.



Kommentar

Grafen redovisar ärendebalansen för lantmäterimyndigheten, det vill säga skillnaden mellan inkomna och avslutade ärenden. Ärendebalanser har minskat under 2016. Detta beroende på avslutande av äldre ärenden och en hög produktion av mindre komplexa ärenden.

Ekonomi

Driftsammandrag, tkr

Nettokostnad	Budget	Plan	Plan	Plan
Nämndens egen verksamhet	2018	2019	2020	2021
Kommunlantmäteriet	0	0		
Summa tkr	0	0	0	0
Ersättningar från				
Kommunstyrelsen	5 947	5 947	5 947	5 947
Bygg och miljönämnden	2 111	2 111	2 111	2 111
Summa tkr	8 058	8 058	8 058	8 058
<i>varav kostnader</i>	-25 847	-25 847	-25 847	-25 847
<i>varav intäkter</i>	25 847	25 847	25 847	25 847

Kommentarer

Kommunlantmäteriet är en resultatenhet med avtalsintäkter om ca 8 mnkr från kommunstyrelsen och bygg- och miljönämnden. Övriga intäkter, ca 18 mnkr, kommer från fastighetsbildning samt försäljning av produkter och tjänster inom geodata-området.

Investeringar, tkr

Investeringar	Nettoutgift förslag 2018	Nettoutgift förslag 2019	Nettoutgift förslag 2020	Nettoutgift förslag 2021
Kommunlantmäteriet				
Geodata, utrustning etc	500	500	500	500
Summa investeringar				
<i>varav utgifter</i>	500	500	500	500
<i>varav inkomster</i>				

Kommentarer

Kommunlantmäteriet investerar årligen i geodata och/eller utrustning, för att upprätthålla och utveckla verksamhet.

**UTFÖRARNÄMNDEN
INTERNBUDGET 2018**



§ 67 Internbudget 2018

Dnr UN 2017-34

Ärende

Budgetförslaget bygger på det antal uppdrag och de volymer vi har i våra avtal med beställarna. I våra bedömningar utgår vi ifrån att nuvarande uppdrag behålls.

Budgeterad omsättning 2018 bedöms till 1 649,1 mnkr. Kostnaderna beräknas uppgå till 1 661,6 mnkr vilket innebär ett planerat underskott om -12,5 mnkr i resultaträkningen.

Årets planerade underskott beror på fortsatt obalans inom affärsområdena Äldreomsorg och LSS Funktionsstöd. De båda affärsområdenas ekonomi har under flera år successivt försämrats på grund av otillräckliga ersättningsnivåer avseende hemtjänst och personlig assistans. Under innevarande år och inför 2018 beräknas även hemsjukvården inom Äldreomsorg och gruppboheter inom LSS generera underskott mot bakgrund av fattade beslut om att Leanlink inte längre får full kostnadstäckning för att driva dessa verksamheter.

Årets investeringsbehov beräknas till 42,8 mnkr.

MBL § 19 rörande internbudget 2018 med de fackliga organisationerna har genomförts 2017-10-19.

Utförarnämndens beslut

Utförarnämnden godkänner internbudget inklusive investeringsplan för år 2018 och överlämnar den till Kommunstyrelsen för kännedom.

Beslutet skickas till:
- Kommunstyrelsen

Ordförandens signatur	Justerarens signatur	Justerarens signatur	
-----------------------	----------------------	----------------------	--



**PROTOKOLL MBL
2017-10-19**

Plats och tid: Leanlink, Ågatan 31, kl 13.15

Närvarande: **Leanlink**
Per Petersén
Maria Bindå
Barbro Bäck, sekreterare

Kommunal

Lena Wallentin

Vision

Frånvarande

Akademikerförbundet SSR

Frånvarande

Leanlink

1 § 19 information

1.1 Internbudget 2018

Genomgång av förslag till internbudget 2018. I år är första gången internbudgeten ska lämnas så här tidigt (27/10), vilket gör att det finns en stor osäkerhet i budgeten. Nytt för i år är också att nämndordföranden ska skriva en inledning. Kan eventuellt bli några ändringar i dessa kommentarer, i övrigt ska inga ändringar göras.

Per går igenom budgeten och pekar på de verksamheter där det inte är möjligt att lägga en budget i balans. Detta framförallt inom Äldreomsorg och LSS Funktionsstöd. Till viss del balanseras underskotten av överskott inom Ao LK-data. Osäkerhet råder inom flera områden, bl a migrationen.

Per har informerat kommunstyrelsens ordförande att Leanlink inte kommer att kunna lägga en budget i balans.

Viktigt att följa upp prognoserna, internbudgeten är tämligen osäker då vi inte vet vad som kommer från beställarens sida.

Ag har i och med detta fullgjort sin informationsskyldighet.

Per tackar för idag och avslutar mötet.

Vid protokollet

Barbro Bäck

Justeras

För arbetsgivarparten Leanlink

Per Petersén

För arbetstagarparten

Lena Wallentin
Kommunal

Anette Uckner
Vårdförbundet

Lajla Öberg
Sveriges Arbetsterapeuter

Utförarnämnden

Internbudget 2018 med plan för 2019-2021

Nämndens ordförande

Vi kan konstatera att våra verksamheter fortsätter utvecklas positivt avseende flera områden. Våra satsningar på kompetensutveckling, kvalitet, bemanning och utveckling prioriteras och ger önskad effekt.

I likhet med tidigare år är en budget i balans inte möjlig under 2018. Huvudorsakerna är ersättningsnivåerna inom hemtjänst, hemsjukvård, personlig assistans och gruppboheter. Vi ser att underskotten fortsätter att öka inom LSS Funktionsstöd och Äldreomsorg mot bakgrund av att ersättningsnivåerna inte täcker självkostnaderna för att utföra dessa verksamheter till av beställaren beslutad ambitionsnivå. Dessa underskott balanseras till viss del av andra verksamhetsområden, bland annat planeras inga prissänkningar inom IT för budgetåret 2018.

En stor osäkerhetsfaktor i årets budget är migrationen med avseende på hur volymer och ersättningar kommer att utvecklas under kommande år.

Beslut om att införa en förvaltningsmodell (PM3) för alla kommunens IT-system har fattats tillsammans med ett uppdrag till LKDATA att planera, föreslå och genomföra nödvändiga förändringar.

Ett fortsatt bekymmer är rekrytering av ordinarie personal och vikarier. Samtidigt som vi utökat verksamheten har läget på arbetsmarknaden inneburit brist inom flera av våra yrkesgrupper. Svårigheterna att bemanna sjukskötersketjänster har ökat och därigenom har vi tvingats anlita bemanningsföretag. Insatser för kompetensutveckling är en viktig strategi i strävan att vara en attraktiv arbetsgivare.

För att forma framtidens verksamheter med individens behov i centrum och erbjuda goda arbetsvillkor kommer vi att behöva ha en kontinuerlig dialog och samverka med beställarnämnder.

Birgitta Rydhagen (MP)
Utförarnämndens ordförande

Nämndens basuppdrag

Kommunens verksamhet och service som är möjlig och anses lämplig att konkurrensutsätta är samlad inom utförarnämndens organisation, Leanlink. Leanlink utför kommunal verksamhet som riktar sig direkt till kommuninvånarna, på uppdrag från olika nämnder i kommunen. Organisatoriskt är verksamheten indelad i sex affärsområden som levererar tjänster inom vård och omsorg, måltidsservice, kultur och fritid, informations- och kommunikationsteknik och kommunintern service.

Utifrån av kommunfullmäktige fastställt huvudreglemente med tillhörande särskilt reglemente för utförarnämnden (KS 2016-416), Linköpings personalpolitiska program samt kommunens övriga mål och policier har utförarnämnden fastställt en affärsplan för Leanlink, gällande 2016-2017 (Us 2016-21). Affärsplanen inklusive övergripande verksamhetsmål kommer att revideras under hösten 2017.

Utförarnämndens verksamhetsplanering utgår ifrån befintliga avtal samt de planer och budgetförslag som beställarnämnderna presenterar.

Utförarnämnden styr verksamheten utifrån affärsplanen som är uppbyggd som ett balanserat styrkort med fem perspektiv:

- Medarbetar/ledarskap
- Utveckling
- Kund
- Process/arbetssätt
- Ekonomi

Inom varje perspektiv fastställer utförarnämnden ett eller två mål för planeringsperioden.

Den övergripande affärsplanen för Leanlink bryts ned till en mer detaljerad affärsplan för respektive affärsområde. Dessa planer bryts i sin tur ned till verksamhetsplaner för de olika ingående verksamheterna inom varje affärsområde.

Nämndens utmaningar 2018-2021

Strategiska områden

Attraktiv arbetsgivare

Leanlink behöver rekrytera ett stort antal nya medarbetare de närmaste åren för att klara våra åtaganden. Stora pensionsavgångar och ökad efterfrågan på Leanlinks tjänster står bakom de ökande behoven. Vi konkurrerar med övriga aktörer inom våra branscher och måste därför jobba aktivt med att locka rätt kompetens. Vi måste visa med ord och handling att det är hos oss framtidsjobben finns, samt att dessa jobb är utvecklande och utmanande. Detta medför att aktiviteterna de kommande åren skall inriktas mot följande områden:

- Använda medarbetarnas kompetens på rätt sätt
- Bredda rekryteringsbasen, locka nya grupper
- Låta fler medarbetare jobba mer
- Förlänga arbetslivet
- Utnyttja tekniken för effektivare och bättre verksamhet
- Skapa engagemang och öka inflytande
- Visa och skapa karriärmöjligheter
- Marknadsföra jobben
- Underlätta lönekarriär

Lean

Att sträva mot Lean innebär en förändring av kultur och tankesätt hos ledare och medarbetare för att uppmuntra till att ständigt förbättra verksamheten. För att utveckla en Leankultur krävs ett samspel mellan vägledande idéer, strukturer (ledning och organisering) samt verktyg och metoder.

De vägledande idéerna som skall gälla inom Leanlink kan sammanfattas i följande punkter:

- Respektera, utveckla och utmana medarbetare
- Eliminera slöseri
- Lära och ständigt förbättra
- Kvalité ska byggas in i processen, inte kontrolleras efteråt
- Gå och se där det händer
- Gör saker rätt från början
- Inte leta ”syndabockar”

Kommunikation

Leanlink är ett varumärke inom Linköpings kommun som vi alla ska vårda och utveckla för att nå ytterligare framgångar. Genom att ständigt utveckla och arbeta med vår interna kommunikation stärker vi vårt arbetsgi-
varvarumärke och kan på så sätt behålla och locka nya medarbetare. Det kommunikativa arbetet har sin grund internt för att i sin tur påverka den externa bilden av oss som attraktiv arbetsgivare. Externt arbetar vi också med att marknadsföra våra tjänster och kommunicera det utvecklingsarbete vi driver. Vi lyssnar på våra kunder och med hjälp av den erfarenhet och kunskap vi har påverkar vi utvecklingen av våra verksamheter och bidrar med idéer som gör att vi bättre kan möta våra kunders behov, idag och i framtiden.

Politisk viljeinriktning för 2018 med plan för 2019-2021

Kommunfullmäktiges övergripande mål

Utförarnämnden styrs av kommunfullmäktiges övergripande mål och beställarnämndernas mål via erhållna uppdrag och avtal.

Styrande dokument

Upphandlingspolicy inklusive sociala krav

Under innevarande år 2017 kommer en översyn av Leanlinks inköpsorganisation att genomföras. I arbetet ingår även att säkerställa att organisationen lever upp till de förväntningar och krav som ställs i kommunens nya upphandlings- och inköpspolicy med tillhörande riktlinjer (KF november 2016). Under budgetperioden ska utvecklingsarbetet fortgå med inriktning mot syftet att uppnå målet för Linköpings kommuns upphandling, den goda affären.

Digital agenda

Den digitala agendan har identifierat fyra specifika insatsområden:

- Digitalisering som förstärker lärande
- Mer individanpassad och kvalitativ vård och omsorg
- Smart, effektiv och enkel förvaltning
- Uppkopplat, innovativt och hållbart

En grundförutsättning för ett framgångsrikt arbete inom insatsområdena är förmågan att organisera och prioritera mellan insatser. En ny styrmodell för utveckling och förvaltning (PM3) i Linköpings kommun kommer att utgöra grunden för detta, och säkerställa att både verksamhetskompetens och IT-kompetens nyttjas för att nå målsättningarna. Etablering av den nya styrmodellen kommer att ske gradvis under 2017/2018.

Den digitala agendan kommer att vara en utgångspunkt för prioritering av aktiviteter i de olika förvaltningsobjekt som etableras i den nya styrmodellen.

Ett arbetssätt för att fortlöpande identifiera nya aktiviteter kring den digitala agendans insatsområden har be-
drivits av Leanlink under begreppet ”skuggning” och kommer att öka under perioden. Arbetssättet innebär att IT är närvarande och följer verksamheten i vardagen, vilket ger en bra inblick och förståelse i möjligheter till effektivisering/kvalitetsutveckling genom digitalisering i verksamheterna. Ett aktuellt ex. kring detta är den pågående digitaliseringen av inköp inom hemtjänst.

Informationssäkerhetspolicy

Betydelsen av en god informationssäkerhet kommer att öka i takt med den ökade digitaliseringen men också på grund av läget i omvärlden.

Den nyligen antagna Informationssäkerhetspolicyen i Linköpings kommun anger en ny styrstruktur och identifierade roller. Tillsammans med etablerandet av en ny styr- och ledningsstruktur för kommunens IT-system och IT-satsningar (PM3) kommer det att utgöra grunden för arbetet med informationssäkerhet i ett digitalt perspektiv.

Fastställande och etablering av roller och styrstrukturer kommer under perioden att vara av stor betydelse för att nå informationssäkerhetspolicyens målsättningar.

Det pågående arbetet med framtagande av en handbok för informationssäkerhet kommer även att utgöra en viktig grund för det fortsatta arbetet inom alla förvaltningar inkl. Leanlink

Särskilda aktiviteter kring större lagförändringar, såsom nya dataskyddsförordningen, kommer att ha hög prioritet under perioden.

Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommunövergripande

Personal- och kompetensförsörjning

Leanlink kommer tillsammans med kommunledningen göra en gemensam satsning på personal- och kompetensförsörjning inom vård- och omsorgssektorn. Satsningen blir i projektform och löper de två närmaste åren. Projektets uppdrag är att arbeta fram, utveckla och kvalitetssäkra processer, arbetssätt och metoder. Utöver detta kommer det tidigare påbörjade arbetet med aktiviteter i personal- och kompetensförsörjningsplanen att fortsätta. Planen följs upp kontinuerligt och behöver även revideras framöver. Inom samtliga delområden pågår aktiviteter utifrån målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare; attrahera, rekrytera, introducera, utveckla och motivera samt avsluta.

Etablering

Leanlinks Bosättningsenhet har uppdraget att bistå kommunanvisade nyanlända med bosättning och operativa servicetjänster enligt avtal med kommunledningskontoret. Avtalet gäller till och med 2018-12-31. I uppdraget ingår också att hjälpa de kommunanvisade tillrätta så att nödvändiga kontakter etableras med arbetsförmedlingen, utbildningskontoret, socialtjänsten mm. Vi ser positivt på det nära samarbetet med avdelningen för arbetsmarknad och integration inom utbildningsförvaltningen vilket gynnar en effektiv etableringsprocess inom Linköpings kommun. Utöver detta har Råd och Stöd fått uppdrag att starta ett stödcentrum för att erbjuda stöd och aktiviteter till nyanlända ungdomar.

Digitalisering

I den digitala agendan anges en nationell ambition att främja digitalisering men även en aggregerad bild av aktiviteter som pågår i olika förvaltningar inom Linköpings Kommun. Ett flertal av dessa aktiviteter drivs av förvaltningarna själva men kommer att ha en stor påverkan för digitaliseringen inom Leanlink. Detta är särskilt tydligt inom omsorgsområdet där ett flertal aktiviteter kring mobila arbetssätt, välfärdsteknik för brukare och digitalisering är av stor betydelse och kommer att utgöra en huvudprioritering under perioden.

Sammanhållen kommun

Råd och Stöd har fått ett utvecklingsinriktat verksamhetsuppdrag avseende socialt områdesarbete i Berga och Lambohov. Resurser från några befintliga avtal med Råd och Stöd har flyttats ut till Berga och Lambohov och lokaliserats i nya lokaler. Syftet är att skapa större närhet till boende och brukare, skapa bättre förutsättningar för samarbete med andra aktörer i området samt utveckla det förebyggande och stödjande arbetet. Det sociala områdesarbetet innebär en förändring av socialarbetarrollen och utveckling av nya arbetsmetoder.

Nämndspecifika

Utförarnämnden har fått uppdraget att ta fram en indikator för att följa rätt till önskad sysselsättningsgrad. Pilot-projekt med önskad sysselsättningsgrad pågår i verksamheten på 7 vårdboenden.

För att följa merkostnader kopplat till rätten till önskad sysselsättningsgrad sårredovisar vi all personaltid som är schemalagt utöver den för verksamheten fastlagda grundbemanningen (dvs. den mertid som uppstår pga. önskad sysselsättningsgrad). Tiden märks som servicetid i schemat och används i första hand för att ersätta vid frånvaro eller vid arbetsanhopning. I andra hand används tiden till kvalitetshöjande insatser. På detta sätt följer vi noggrant upp hur mycket tid som används till att ersätta vid frånvaro och hur mycket tid som används till kvalitetshöjande insatser.

Indikatorer

Indikatorer	2015	2016	Budget 2017	Budget 2018	Planerat		
					2019	2020	2021
Enligt budgetdirektiv				***)			
Personalomsättning *)	3,2	9,1					
Sjukfrånvaro	6,8	7,3					
Korttidsfrånvaro **)	2,9	3,3					
Bemanningsföretag, andel av utförda timmar	-	19,4%					
Nämndens övriga indikatorer							
LK-data							
Antal digitala enheter varav IT-arbets- och utbildningsplatser	13 370/ 9 654	17 753/ 9 802	20 238/ 9 609				
Antal konton, exkl elever	15 241	16 458	16 116				
Benchmarkingpris kr/mån <i>IT-arbetsplatser/IT-utbildningsplats</i>	347/323	342/323	332/318				
<i>Trådlöst nät, accesspunkter</i>	233	233	203				
<i>Mobil anknytning</i>	157	94	83				
Trådlöst nät, antal accesspunkter, kommunala verksamheter	2 828	2 865	3 020				
Kost och Restaurang							
Närproducerad mat, andel	-	-	20%				
Ekologisk mat, andel	28%	25%	30%				
Mat lagad från grunden, andel	75%	75%	75%				
Matsvinn tillagning	10%	10%	10%				
Matsvinn tallrik	6%	6%	6%				
Äldreomsorg							
Beläggingsgrad vårdplatser	97,1%	95,3%					
Andel Usk av antal anställda	77%	80%					
Andel klagomål i förhållande till marknadsandel							
<i>Hemtjänst</i>	31/38%	36/39%					
<i>Vårdboende</i>	0/20%	3/23%					
Nöjd med insats, index							
<i>Hemtjänst</i>	91	93					
<i>Vårdboende</i>	87	85					
LSS Funktionsstöd							
Beläggingsgrad gruppboendestplatser	99,3%	98,1%	99,8%				
LASS timmar	199 260	195 407	207 228				
LSS timmar	52 156	52 616	61 896				
Råd och Stöd							
Daglig verksamhet, närvarodagar	78 600	78 236	78 500				
Socialpsykiatrins boende, beläggingsgrad	96,0%	92,0%	99,0%				

*) Inklusive verksamhetsövergångar

**) Dag 1-14

***) Har utgångspunkt i beställarnas ambitionsnivå

Ekonomi

Driftsammandrag

Nettokostnad Belopp tkr	Budget 2018
Utförarnämnden/Leanlink	12 520
Summa nämndens internbudget	12 520
<i>varav intäkter</i>	<i>1 649 136</i>
<i>varav kostnader</i>	<i>-1 661 656</i>
Budgettram enligt beslut i KF den 13 juni 2017	-2 846

Årets planerade underskott beror på fortsatt obalans inom affärsområdena Äldreomsorg och LSS Funktionsstöd. De båda affärsområdenas ekonomi har under flera år successivt försämrats på grund av otillräckliga ersättningsnivåer avseende hemtjänst och personlig assistans. Under innevarande år och inför 2018 beräknas även hemsjukvården inom Äldreomsorg och gruppboheter inom LSS generera underskott mot bakgrund av fattade beslut om att Leanlink inte längre får full kostnadstäckning för att driva dessa verksamheter. För Leanlink totalt balanseras underfinansieringen delvis av andra verksamhetsområden, bland annat planeras inga prissänkningar inom IT för budgetåret 2018.

En stor osäkerhetsfaktor i årets budget är att undertecknade överenskommelser saknas för ett flertal omsorgs- och uppdrag. Dessutom råder osäkerhet beträffande migrationen med avseende på hur volymer och ersättningar kommer att utvecklas under kommande år.

Investeringar

Investeringar	Nettoutgift förslag 2018	Nettoutgift förslag 2019	Nettoutgift förslag 2020	Nettoutgift förslag 2021
Belopp tkr				
Råd & Stöd	600	600	600	600
LSS Funktionsstöd	500	500	500	500
Äldreomsorg	3 000	3 000	3 000	3 000
Stöd & Service	500	500	500	500
Kost & Restaurang	200	200	200	200
LK-data	37 900	37 900	37 900	37 900
Leanlink ledning	100	100	100	100
Summa investeringar	42 800	42 800	42 800	42 800
<i>varav inkomster</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>varav utgifter</i>	<i>42 800</i>	<i>42 800</i>	<i>42 800</i>	<i>42 800</i>
Investeringsram enl beslut i KF den 13 juni 2017	42 800	42 800	42 800	42 800

Övervägande andelen av investeringsbehoven avser IT-utrustning som LK-data köper in för kommunens olika verksamheter. Det är främst reinvesteringar och nyinvesteringar i klienter samt infrastruktur. Fortsatt satsning på bl.a. multifunktionsskrivare ingår också i planen för de kommande åren. För övriga affärsområden består behoven främst av löpande ersättningsinvesteringar såsom möbler och utrustning till omsorgs- verksamheterna samt maskiner och verktyg till anläggningsskötsel inom Idrott & Service.

**PENSIONSENHETEN
INTERNBUDGET 2018**

PENSIONSENHETEN

Internbudget 2018 med plan för 2019-2021

Pensionsenhetens basuppdrag

Pensionsenheten handhar kommunens pensionskostnader för tidigare och nu gällande pensionsavtal, samt kommunens samlade pensionsskuld.

Pensioner kan vara antingen förmånsbestämda eller avgiftsbestämda. En förmånsbestämd pension garanterar arbetstagaren en viss pension i förhållande till den intjänade lönen. En avgiftsbestämd pension innebär att arbetsgivaren årligen betalar ut en viss procent av arbetstagarens lön till en pensionsförvaltare som arbetstagaren själv kan välja.

Den förmånsbestämda pensionen innebär en trygghet för arbetstagaren genom att det finns en inbyggd garantinivå i pensionsåtagandet, men innebär en osäkerhet och en skulduppbyggnad hos arbetsgivaren eftersom pensionen inte betalas ut förrän arbetstagaren gått i pension. Skuldens storlek hos kommunen beror också på osäkra faktorer som förändringar i inkomstbasbelopp, livslängdsantaganden, förändringar i ränteläget med mera.

Den avgiftsbestämda pensionen är enklare för arbetsgivaren, eftersom en viss summa på årets pensionsgrundande lön betalas ut till den pensionsförvaltare som den anställde har valt. Det innebär att det inte sker någon skulduppbyggnad hos kommunen. Däremot innebär det en påfrestning på kommunens likviditet, eftersom utbetalningarna sker årligen under intjänandet. För den anställde innebär en avgiftsbestämd pension en större osäkerhet eftersom den framtida pensionen blir beroende av vilken avkastning som kan genereras.

Att beräkna de kommunala pensionerna är komplicerat för att kommunerna haft så många olika pensionsavtal och för en del av de pensioner som betalas ut gäller fortfarande de äldre reglerna.

Kort historik

1978 kom det första kollektivavtalade tjänstepensionsavtalet (PAK/LPAK) på det kommunala området. Dessförinnan fanns olika pensionsreglementen.

1985 ersattes PAK med pensionsavtalet PA-KL. Både PAK och PA-KL var i sin helhet förmånsbestämda och fungerade som utfyllnad till den allmänna pensionen.

1998 ersattes PA-KL med PFA som var ett i huvudsak avgiftsbestämt system, endast de som tjänar över 7,5 inkomstbasbelopp har en förmånsbestämd pension för den överskjutande delen. 2001 kom en modifierad version av PFA och 2006 kom pensionsavtalet KAP-KL som de flesta anställda i dag omfattas av.

Sammantaget innebär detta att merparten av kommunens pensionsskuld härrör från tiden före 1998, det vill säga ansvarsförbindelsen. Den delen kommer därför successivt att minska i takt med att utbetalningarna kommer att överstiga uppräknings av pensionsskulden.

Från och med januari 2014 har kommunerna ett nytt pensionsavtal (AKAP-KL) som gäller för anställda som är födda 1986 eller senare. Det avtalet är i sin helhet avgiftsbestämt.

Den 30 september 2014 beslutade kommunfullmäktige i Linköping om ett nytt pensionsavtal för förtroendevalda (OPF-KL) som också är ett helt avgiftsbestämt system.

Pensionsavtalen

Nu gällande pensionsavtal för anställda är KAP-KL respektive AKAP-KL (från och med 2014-01-01).

KAP-KL avtalet innefattar dels en avgiftsbestämd del och dels en förmånsbestämd del för inkomstdelar över 7,5 inkomstbasbelopp, vilket för 2017 motsvarar en månadslön på 38 438 kr. Den förmånsbestämda delen av pensionen beräknas av kommunens pensionsförvaltare och skuldförs som en avsättning i kommunens balansräkning.

För den avgiftsbestämda delen gäller att från och med kalendermånaden efter den då arbetstagaren fyller 21 år betalas en årlig pensionsavgift av arbetsgivaren till den pensions- eller fondförsäkring som arbetstagaren valt. Pensionsavgiften uppgår till 4,5 procent av den pensionsgrundande lönen upp till 30 inkomstbasbelopp. Genom att kommunen betalar ut avgiften varje år sker ingen skulduppbyggnad i kommunens redovisning. AKAP-KL avtalet trädde i kraft 2014-01-01 och gäller arbetstagare som är födda 1986 och senare. AKAP-KL är ett helt avgiftsbestämt pensionsavtal. Pensionen tjänas in från första anställningsdagen. Avgiften är 4,5 procent av den pensionsgrundande lönen på löner som understiger 7,5 inkomstbasbelopp och 30 procent på lönedelar mellan 7,5 inkomstbasbelopp och upp till 30 inkomstbasbelopp.

Pensionsutbetalningarna inklusive löneskatt beräknas öka från 165 788 tkr år 2017 till 166 966 tkr år 2021. Pensionsskulden väntas under motsvarande period minska från 3 177 819 tkr till 3 172 880 tkr.

Redovisning

Pension som är intjänad före 1998 ska enligt lagen om kommunal redovisning endast redovisas som en ansvarsförbindelse, det vill säga inte bokföras som en skuld eller avsättning i räkenskaperna. Men kommunfullmäktige beslutade 1998 att Linköpings kommun ska redovisa hela pensionsåtagandet som en skuld/avsättning i kommunens räkenskaper (fullfondering).

Pensionsenheten får en intern intäkt i form av kalkylerad pensionskostnad (KP) och motsvarande kostnad debiteras respektive verksamhet genom ett påslag på lönekostnaden. Pensionsenheten belastas också med finansiella kostnader som avser ränta på pensionsskulderna. Eftersom räntan är en finansiell kostnad redovisas räntekostnaden också under finansförvaltningen för att där få en heltäckande bild av kommunens finansiella kostnader och intäkter.

Placering för framtida pensionsutbetalningar

För att ha en buffert för kommande pensionsutbetalningar har kommunen satt av medel till en pensionsplacering. Pensionsmedlen har placerats i räntebärande värdepapper och aktiefonder. Placeringen inklusive räntetäckning och aktieutdelningar från placeringarna redovisas i sin helhet under finansförvaltningen. Observera att denna placering inte ingår i pensionsenhetens internbudget.

Pensionsfondens marknadsvärde motsvarade i 2016 års bokslut hela pensionsåtagandet som är intjänat efter 1998 samt ca 40 procent av den del som är intjänad före 1998.

Pensionsenhetens utmaningar 2018-2021

Antaganden som ligger till grund för beräkningar av pensionsskulden förändras ofta och då skulden uppgår till drygt 3,2 miljarder kronor innebär det att även mindre förändringar påverkar med stora belopp.

Räntenivån utgör en osäkerhetsfaktor eftersom en sänkt diskonteringsränta innebär att pensionsskulden ökar. Mot bakgrund av den senaste tidens utveckling av räntor och inflationsförväntningar konstaterade RIPS-kommittén att det var motiverat med en översyn av modellen för beräkning av kommunernas och landstingens pensionsskuld.

Den 28 april 2017 kom uppdaterade riktlinjer från SKL, RIPS 17, vilka ersätter RIPS 07. Tidpunkten att tillämpa denna modell i redovisningen beslutades av RKR (Rådet för kommunal redovisning) under våren och start angavs redan för år 2017. Effekten av ändringarna är marginella enligt SKL men för Linköpings kommun, som använder sig av fullfondering, kan vi se att effekterna blir desto mer påtagliga.

För att prognosticera pensionskostnad och pensionskostnad utgår pensionsadministratören Skandia, på de förutsättningar att antalet anställda ska vara oförändrat framöver. Varje år görs en uppdatering av kommunens personalbestånd, vilket i stor grad påverkar framtida prognos av pensionskostnad och pensionskostnader.

Politisk viljeinriktning för 2018 med plan för 2019-2021

Kommunfullmäktiges övergripande mål

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

Ekonomi

Driftsammandrag

Nettokostnad	Budget
Belopp tkr	2018
Årets intjänande	40 803
Ansvarsförbindelsen	-28 614
Övriga pensionskostnader	3 700
Verksamhetens nettokostnad	15 889
Finansiell kostnad avsättning	17 559
Finansiell kostnad ansvarsförbindelsen	67 768
Summa finansiell kostnad	85 327
Summa nämndens internbudget	101 216
<i>varav intäkter</i>	<i>230 000</i>
<i>varav kostnader</i>	<i>331 216</i>
Budgetram enligt beslut i KF den 13 juni 2017	101 216