

Nämnd/styrelse budgetförslag 2019 med plan för 2020-2022

Nämndens uppdrag

Underrubrik 3 (rubrik 3)

Underrubrik 4 (rubrik 4)

Nämndens utmaningar 2019-2022

Underrubrik 3 (rubrik 3)

Underrubrik 4 (rubrik 4)

Politisk viljeinriktning för 2019 med plan för 2020-2022

Prioriterade styrdokument

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

- Upphandlings- och inköpspolicy för Linköpings kommun

Kommunövergripande mål

Målområde	Kommunövergripande mål
Samhälle	Trygg och sammanhållen kommun
	Ekologiskt hållbar kommun
	Attraktiv kommun
	Starkt och mångfasetterat näringsliv
	Stark röst – regionalt, nationellt och internationellt
Medborgare	Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv
	Goda välfärdstjänster med hög tillgänglighet
	Hög egenförsörjningsgrad
Ekonomi	Kostnadseffektiv verksamhet
	Hållbar ekonomi
Verksamhet	Hög servicenivå med ett gott bemötande
	Effektiva och hållbara arbetsmetoder
	Verksamhet med god utvecklingsförmåga
Medarbetare	Attraktiv arbetsgivare
	God och hållbar kompetensförsörjning

Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommunövergripande utvecklingsuppdrag

- Samtliga nämnder ges i uppdrag att vidta åtgärder för att tillvarata digitaliseringens möjligheter.
- Samtliga nämnder ges i uppdrag att vidta åtgärder för att förenkla och förkorta etableringstiden för nyanlända.
- Samtliga nämnder ges i uppdrag att vidta åtgärder för att minska sociala skillnader och för att skapa en sammanhållen kommun.

Nämndspecifika utvecklingsuppdrag

- Kompletteras av nämnden enligt budgetdirektiv.

Nämndmål

Målområde: Samhälle

Kommunövergripande mål: Trygg och sammanhållen kommun

Nämndmål Beskrivning	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022

Kommunövergripande mål: Ekologiskt hållbar kommun

Nämndmål Beskrivning	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022

Kommunövergripande mål: Attraktiv kommun

Nämndmål <i>Beskrivning</i>	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022

Kommunövergripande mål: Starkt och mångfasetterat näringsliv

Nämndmål <i>Beskrivning</i>	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022

Kommunövergripande mål: Stark röst – regionalt, nationell och internationellt

Nämndmål <i>Beskrivning</i>	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022

Målområde: Medborgare**Kommunövergripande mål: Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv**

Nämndmål <i>Beskrivning</i>	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022

Kommunövergripande mål: Goda välfärdstjänster med hög tillgänglighet

Nämndmål <i>Beskrivning</i>	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022

Kommunövergripande mål: Hög egenförsörjningsgrad

Nämndmål <i>Beskrivning</i>	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022

Målområde: Ekonomi**Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet**

Nämndmål <i>Beskrivning</i>	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

Nämndmål <i>Beskrivning</i>	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Hög servicenivå med ett gott bemötande

Nämndmål <i>Beskrivning</i>	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022

Kommunövergripande mål: Effektiva och hållbara arbetsmetoder

Nämndmål <i>Beskrivning</i>	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022

Kommunövergripande mål: Verksamhet med god utvecklingsförmåga

Nämndmål <i>Beskrivning</i>	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022

Målområde: Medarbetare**Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare**

Nämndmål Beskrivning	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Goda arbetsplatser <i>Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas.</i>	Total sjukfrånvaro (%)								
	Män								
	Kvinnor								
Framgångsrikt chef- och ledarskap <i>Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet.</i>	Antal heltidsanställningar								
	Män								
	Kvinnor								
	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)								
Framgångsrikt chef- och ledarskap <i>Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet.</i>	Hållbart medarbetarengagemang (HME)								
	Chefsomsättning (andel tillsvidare chefer som har börjat eller slutat, %)								
	Ledarskapsindex								

Kommunövergripande mål: God och hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål Beskrivning	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning <i>Utveckling av den digitala medarbetaren, ett ansvarstagande för ett livslångt lärande och ett aktivt arbete med professionsanalyser för rätt använd kompetens skapar nya vägar för kompetensförsörjningen.</i>	Antal vakanta tjänster								
	Attraktion								
	Balans tal chefer Kvinnor Chefer med utomnordisk bakgrund								

Ekonomi

Driftsammandrag

Nettokostnad Belopp tkr	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Budgetram enligt budget 2018 med plan för 2019-2021 (KF 2017-06-13) Uppräkning för pris- och löneökningar Övriga tekniska justeringar Summa budgetram enligt budgetdirektiv Ev justering resursfördelning demografi Summa budgetram inkl justering resursfördelning				
Nämndens förslag till budget inom ram Verksamhet 1 Verksamhet 2 Verksamhet 3 Summa nämndens förslag till budget inom ram <i>Nämndens förslag till förändrad ram</i> Verksamhet 1 (Specifikation) Verksamhet 3 (Specifikation) Summa nämndens förslag till förändrad ram				
Budgetberedningens förslag till budgetram Budgetram enl budgetdirektiv inkl ev justering resursfördelning demografi <i>Specifikation förändringar av budgetramen:</i> <i>Summa förslag till förändringar av budgetramen</i> Summa förslag till budgetram				

Kommentar

Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Nettoutgift förslag 2019	Nettoutgift förslag 2020	Nettoutgift förslag 2021	Nettoutgift förslag 2022
Investeringsram enligt budgetdirektiv				
<p>Nämndens förslag till investeringar inom ram</p> <p>Verksamhet 1 varav större projekt A varav större projekt B</p> <p>Verksamhet 2 varav större projekt C</p> <p>Summa investeringar varav utgifter varav inkomster</p>				
<p>Nämndens förslag till utökad investeringsram Objekt där driftskostnaden ryms inom befintlig ram:</p> <p>Delsumma</p> <p>Objekt där driftskostnaden inte ryms inom befintlig ram (dessa driftskostnader äskas utöver ram):</p> <p>Delsumma</p> <p>Summa nämndens förslag till utökad ram</p>				
<p>Budgetberedningens förslag till investeringsram Investeringsram enl budgetdirektiv</p> <p>Specifikation förändringar där driftskostnaden ryms inom befintlig ram:</p> <p>Specifikation förändringar där driftskostnaden inte ryms inom befintlig ram:</p> <p>Summa förslag till förändringar av ramen</p> <p>Summa budgetberedningens förslag till investeringsram</p>				

Kommentar

Exploatering

Kommunövergripande mål med nämndmål och nämndindikatorer

Nedan redovisas en sammanställning över nämndmål inom respektive målområde. I sammanställningen nedan redovisas inte beskrivningarna till respektive nämndmål.

Målområde	Kommunövergripande mål	Nämndmål	Nämndindikator	Målvärde 2019	Målvärde 2020
Samhälle	Trygg och sammanhållen kommun				
	Ekologiskt hållbar kommun				
	Attraktiv kommun				
	Starkt och mångfasetterat näringsliv				
	Stark röst – regionalt, nationellt och internationellt				
Medborgare	Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv				
	Goda välfärdstjänster med hög tillgänglighet				
	Hög egenförsörjningsgrad				
Ekonomi	Kostnadseffektiv verksamhet				
	Hållbar ekonomi				
Verksamhet	Hög servicenivå med ett gott bemötande				
	Effektiva och hållbara arbetsmetoder				
	Verksamhet med god utvecklingsförmåga				
Medarbetare	Attraktiv arbetsgivare	Goda arbetsplatser	Total sjukfrånvaro (%)		
			Män		
			Kvinnor		
			Antal heltidsanställningar		
			Män		
	Kvinnor				
	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)				
	Hållbart medarbetarengagemang (HME)				
	Framgångsrikt chef- och ledarskap		Chefsomsättning (%)		
			Ledarskapsindex		
Total sjukfrånvaro (%)					
Antal vakanta tjänster					
Attraktionsindex					
God och hållbar kompetensförsörjning	Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning	Balansställda chefer			
		Kvinnor			
		Chefer med utomnordisk bakgrund			

Anpassade kommunövergripande mål 2019-2022

Målen har sin utgångspunkt i Linköpings övergripande mål 2015-2018.

Målområde Samhälle

Målområde samhälle beskriver vad kommunen ska uppnå för att utveckla närmiljön och Linköping som plats.

Trygg och sammanhållen kommun

Linköping är en kommun där invånarna känner sig trygga och har framtidstro. Satsningar på arbete, skola och fritidsaktiviteter och samarbete med näringsliv och föreningsliv har byggt en sammanhållen kommun där invånarna känner social och ekonomisk trygghet. Linköping är jämlikt. Blandningen av boendeformer i olika delar av kommunen har minskat boendesegregationen och trångboddheten. Alla har råd att bo i Linköping.

Ekologiskt hållbar kommun

Linköpingsborna har god tillgång till ren luft, rent vatten och en giftfri miljö. Det är lätt att leva klimatsmart. Staden är tät och grön. Kommunen är ledande i utvecklingen av miljöteknik och gröna lösningar på klimatutmaningen. I Linköping är värdefulla naturområden säkrade för framtiden och den biologiska mångfalden bevarad. Linköpings infrastruktur gör transporterna mer hållbara, vardagen lättare för invånarna och kommunens klimatmål uppfyllda. Privatpersoner, företag och kommunen har sett till att Linköping minskar utsläppen och tar täten i klimatarbetet. Linköping är koldioxidneutralt år 2025.

Attraktiv kommun

Linköping är en kommun där den enskilde kan påverka och bidra till kommunens utveckling. Linköpingsborna skapar själva eller tar del av ett stort och varierat kultur-, idrotts- och fritidsutbud. De yttre bostadsområdena har knutits ihop med innerstaden. Linköping är en tät och hållbar kommun med park- och rekreationsområden.

Starkt och mångfasetterat näringsliv

Linköping är en kommun där idéer blir verklighet. Kunskapsstaden Linköping har ett kreativt och innovativt företagsklimat där det är lätt att verka som företagare, både i staden och på landsbygden. Företag väljer att etablera sig och investera i Linköping, som är en motor för regionens näringslivsutveckling.

Stark röst - regionalt, nationellt och internationellt

Linköping är navet i en växande region. Linköping ses som en föregångskommun regionalt, nationellt och internationellt. Linköpings kommun är en attraktiv och aktiv samverkanspart som skapar förutsättningar för helhetssyn och långsiktiga lösningar. Linköping driver frågor för kommunens bästa på regionala, nationella och internationella arenor.

Målområde Medborgare

Målområde medborgare beskriver vad kommunen ska uppnå i tjänster och service för att tillgodose medborgarnas behov och förväntningar.

Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv

Linköpings kommun skapar goda och trygga uppväxtvillkor för alla barn och unga. Barn och unga får den utbildning och det stöd de behöver i en likvärdig skola som uppmuntrar alla till lust, engagemang och lärande. Sociala insatser är förebyggande och har barn i fokus. Linköpings invånare har förutsättningar att leva ett hälsosamt liv och ha en meningsfull tillvaro med inflytande över sin vardag och har möjlighet att nå sin fulla potential.

Goda välfärdstjänster med hög tillgänglighet

Invånare i Linköping som är i behov av extra stöd i vardagen har en god livskvalitet genom att stöd-, vård- och omsorgsinsatser är av hög kvalitet och skapar trygghet och ger självbestämmande till individen. Genom hög tillgänglighet, såväl fysisk som digital, kan alla ta del av kommunala välfärdstjänster.

Hög egenförsörjningsgrad

Fler linköpingsbor försörjer sig själva. Alla barn och unga i Linköping ser minst en förälder gå iväg till jobb eller annan sysselsättning varje dag. I Linköping har förutsättningarna för ökad sysselsättning för personer med svagare ställning på arbetsmarknaden skapats. Etableringstiden har halverats genom att fler får egen sysselsättning snabbare. Fler slutför gymnasiet.

Målområde Ekonomi

Målområde ekonomi beskriver vad kommunen ska uppnå för en stabil och god ekonomi.

Kostnadseffektiv verksamhet

Linköpings kommuns verksamhet såväl inom kommunkoncernen som hos externa utförare är kostnadseffektiv. Verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt sätt på såväl strategisk som operativ nivå. Kommunens verksamheter utvecklas kontinuerligt för god kostnadseffektivitet.

Hållbar ekonomi

Linköpings kommun präglas av ansvarstagande i såväl goda tider som sämre tider och ska ha en god ordning på ekonomin. Kommunkoncernen har en stabil ekonomi och långsiktig tillväxt i balans för att framtida kommuninvånare ska kunna räkna med god kvalitet på verksamhet, service och anläggningar. Investeringar för framtiden prioriteras.

Målområde Verksamhet

Målområde verksamhet beskriver hur arbetsprocesser och organisation ska utvecklas för att uppnå goda resultat.

Hög servicenivå med ett gott bemötande

Medborgare får i sin kontakt med kommunen snabb och lättförståelig service med gott bemötande. Befintliga och nya företag i Linköping får effektiv service som understödjer deras möjlighet att verka och växa i Linköping. Detta sker genom effektiva inre processer och smarta lösningar enligt principen digitalt först.

Effektiva och hållbara arbetsmetoder

Invånare och medarbetare i Linköping upplever att verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Arbetet organiseras och leds på ett sätt som gynnar både verksamhetens målgrupp och medarbetare. Organisationen har ett aktivt och systematiskt inre miljöarbete, säkerhetsarbete och förbättringsarbete. De IT-baserade stödsystemen är ändamålsenliga och säkra för att medarbetare ska kunna utföra sitt arbete på ett hållbart sätt. Linköpings kommun har effektiva processer som garanterar en hög kvalitet.

Verksamhet med god utvecklingsförmåga

Linköpings kommun är innovativ. Verksamheten utvecklas med framtidens teknik och smarta lösningar, där Linköping ligger i framkant av den offentliga sektorns digitala transformation. Organisationen har en kultur där medarbetare uppmuntras vara modiga i att pröva nya idéer och där kommunen vågar bryta ny mark och vara en föregångare i kommunsverige. Genom en nära koppling till forskning är kommunens välfärdstjänster och samhällsbyggnad i nationell framkant.

Målområde Medarbetare

Målområde medarbetare beskriver hur medarbetarnas resurser ska tillvaratas och utvecklas.

Attraktiv arbetsgivare

Linköpings kommun har goda arbetsplatser där varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet, har inflytande och delaktighet. Kommunens arbetsplatser präglas av jämställdhet, mångfald och goda arbetsvillkor, där rätt till heltid gör välfärden attraktivare att arbeta i. Arbetsgivaren arbetar systematiskt med kompetensutveckling, validering och karriärvägar för att ha medarbetare som möter medborgarnas behov. Medarbetarna är ambassadörer som gärna rekommenderar sin arbetsplats till andra.

God och hållbar kompetensförsörjning

Kommunens verksamheter och den kommunala välfärden bemannas av medarbetare med rätt kompetens för arbetsuppgifterna. Välutbildade medarbetare erbjuds kvalificerade uppgifter i effektiva processer, medan uppgifter utan utbildningskrav i hög grad utförs av personer med lägre utbildning. Nya metoder utvecklas löpande för att innovativt möta framtidens behov.