

Linköpings kommun

**Nämndernas delårsrapporter
april 2018**



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

	Sid
Kommunfullmäktige -----	3
Kommunens revisorer-----	5
Kommunstyrelsen-----	7
Kommunstyrelsens anställningsmyndighet -----	16
Överförmyndarnämnden -----	22
Valnämnden -----	25
Äldrenämnden-----	27
Omsorgsnämnden-----	32
Barn- och ungdomsnämnden -----	37
Bildningsnämnden -----	46
Kultur- och fritidsnämnden-----	55
Samhällsbyggnadsnämnden -----	60
Socialnämnden -----	65
Bygg- och miljönämnden -----	70
Utförarnämnden-----	75
Pensionsenheten -----	78
Intern finansiering, resursmedel -----	80

Kommunfullmäktige

delårsrapport per den 30 april 2018

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstemans kommentar

Liksom föregående år har arbetet med att intensifiera och höja ambitionerna gällande utskottens dialog med kommuninvånarna fortsatt. Arbetet pågår även med att, i kommunfullmäktiges arbetsordning, utforma uppgifter och ansvar för de sju utskott för medborgardialog som kommer att ersätta de nuvarande geografiska utskotten i och med den nya politiska organisation som träder i kraft i januari 2019.

När det gäller kommunfullmäktiges internationella arbete så har Litauen utsett en honorärkonsul i Linköping, vilket är kommunens första konsulat. Vidare besöktes vänorten Kaunas i februari i samband med att Litauen firade 100-års jubileum. För att ytterligare utveckla samverkan är ett besök av Litauens ambassadör och handelsattaché inplanerat i maj. Syftet med besöket är att diskutera näringslivsutveckling, universitetssamverkan och Linköpings kommuns arbete med att nå målet att bli koldioxidneutralt år 2025.

I början av året besöktes Linköpings vänort Palo Alto, Silicon Valley och San Francisco. Förutom förtroendevalda deltog representanter från kommunens enhet Näringsliv och tillväxt, Science Park Mjärdevi, Linköpings universitet och företag med säte i Linköping. Programmet hade ett företagsfokus och syftet var att besöka organisationer som på olika sätt är involverade i innovationsutveckling och innovationssystem.

Ekonomi

Driftsammandrag

Resultat 30 april 2018

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisning 30/4 2018	Redovisning 30/4 2017	Förändring
Kommunfullmäktige, arvoden m m	1 885	1 648	237
Verksamhetsutskott, ekonomi	18	36	-17
Geografiska utskott	291	368	-77
Partistöd	2 111	2 080	31
Representation, minnesgåvor, KF's middag	79	76	4
Summa	4 384	4 207	177

Prognos resultat 2018

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2018	Avvikelse	Bokslut 2017
Kommunfullmäktige, arvoden m m	5 616	5 573	-43	5 914
Verksamhetsutskott, ekonomi	81	81	0	107
Geografiska utskott	858	854	-4	1 089
Partistöd	4 241	4 241	0	4 160
Representation, minnesgåvor, KF's middag	1 780	2 327	547	1 100
Summa	12 576	13 076	500	12 371
<i>varav kostnader</i>	<i>12 726</i>	<i>13 076</i>	<i>350</i>	<i>12 530</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>150</i>	<i>0</i>	<i>-150</i>	<i>159</i>

Analys och kommentar

Ett visst överskott prognostiseras inom verksamhetsområdet representation, minnesgåvor, KF's middag, framförallt då minnesgåvor. Mindre avvikelser inom arvoden med mera, övriga delar bedöms hamna i nivå med budget.

Kommunens revisorer

delårsrapport per den 30 april 2018

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstemans kommentar

Under första tertialet avslutades granskningsarbetet för 2017 års revision för kommunen och bolagen. Detta innebar att revisorerna slutförde beslutade granskningsprojekt, granskade de kommunala bolagens genomförda kommunala uppdrag och efterlevnad av ägardirektiven samt skrev granskningsrapporter för vart och ett av Stadshuskoncernens bolag. Revisorerna har under årets första månader även gått igenom nämndernas verksamhetsberättelser och granskat kommunens årsredovisning samt avgett revisionsberättelser för samtliga nämnder och styrelse.

Planering och granskningsinsatser gällande 2018 års granskning har påbörjats. Revisionskontoret är nu fullt bemannat enligt budget och ett arbete för att utveckla revisionsprocessen pågår.

Redovisningen per den sista april visar ett positivt resultat jämfört med periodiserad budget. En stor anledning till det positiva resultatet är ökade intäkter till följd av att revisorerna genomfört fördjupade granskningar som fakturerats kommunens bolag. De ökade intäkterna kommer att användas till granskningsinsatser 2018. Revisionen bedömer att årets ekonomiska utfall kommer att ligga i nivå med budget.

Ekonomi

Driftsammandrag

Resultat 30 april 2018

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisning 30/4 2018	Redovisning 30/4 2017	Förändring	Avvik. mot periodiserad budget* 30/4 2018
Revision	1 770	1 627	-143	255
Summa	1 770	1 627	-143	255

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

Prognos resultat 2018

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2018	Avvikelse	Bokslut 2017
Revision	5 040	5 040	0	4 780
Summa nettokostnader, tkr	5 040	5 040	0	4 780
<i>varav kostnader</i>	5 945	5 815	130	5 577
<i>varav intäkter</i>	905	775	130	797

Analys och kommentar

Redovisningen per den sista april visar ett positivt resultat jämfört med periodiserad budget. En stor anledning till det positiva resultatet är ökade intäkter till följd av att revisorerna genomfört fördjupade granskningar som fakturerats kommunens bolag.

De ökade intäkterna kommer att användas till granskningsinsatser 2018. Revisionen bedömer att årets ekonomiska utfall kommer att ligga i nivå med budget.

Investeringar

Kommunens revisorer har inga planerade investeringar för 2018.

Kommunstyrelsen

delårsrapport per den 30 april 2018

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstemans kommentar

Arbete pågår i alla områden som fastställts i budget. I stort följer verksamheten såväl tidplan som ekonomiska ramar, några aktiviteter har förskjutits av särskilda skäl som kommenteras särskilt i rapporten. Nedan redovisas några övergripande eller större förändringar. Utfall per aktivitet kommenteras i tabellform i nästa avsnitt.

Under årets första månader har ett stort arbete genomförts med att implementera kommunens nya gemensamma modell för planering och uppföljning i budgetarbetet inför 2019. Vidare har reglementet utvecklats (fastställt av kommunfullmäktige) och omfattar nu även kommunens styr- och ledningssystem för ökad tydlighet och efterlevnad.

Det långsiktiga arbetet med att säkra personalförsörjningen pågår. Kompetensförsörjningen har förändrats och försvårats och utvecklingen går fort. Med den låga arbetslöshet som råder i Linköping är det 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 fortsatt en stor utmaning för kommunstyrelsen som centralt arbetsgivarorgan.

Arbetet med planering av höghastighetsjärnväg genom Linköping pågår. Trafikverket och kommunen arbetar med en gemensam målbild för passagen genom staden. Linköpings kommun har tydligt uttryckt sin ståndpunkt avseende sträckning, teknisk utformning, tidplan för byggande samt finansiering av det nya höghastighetsjärnvägsnätet. Regeringen förväntas ta ställning till Trafikverkets förslag till Nationell plan för 2019-2028 under våren.

Kommunstyrelsen har fattat beslut om start av Stadsbyggnadsprojekt Ostlänken med ett antal tillhörande delprojekt. Beslutet innebär en budgetökning om 1 mkr för Mark- och översiktsplanering 2018. Aktualitetsprövning av fördjupad översiktsplan för Kallerstad samt planering för utarbetande av nya fördjupade översiktsplaner för Stångebro, Steninge och Malmslätt har påbörjats. Tidplanen för Trafikplan för Linköpings innerstad och Utvecklingsplan för Linköpings ytterstad har förskjutits för att anpassas till tidplan för järnvägsplanen för Ostlänkens passage genom Linköping.

Arbetet inom Näringsliv och tillväxt löper på enligt plan. Den nya organisationen som inrättades under 2017 är sedan början av 2018 i princip fullbemannad och arbetar nu med kraft för att implementera den strategiska inriktningen för näringslivsutveckling. En kommungemensam Företagsservice startade enligt plan i slutet av januari. Det är en långsiktig satsning då det krävs förändrade arbetsätt inom flera förvaltningar. KS-uppdraget att upprätta en klusterstrategi har upphävts och ersatts av ett nytt KS-uppdrag, med syftet att ta fram en strategi för hur kommunen strategiskt styr och organiserar arbetet med sina utvecklingsmiljöer. Tillsammans med Stockholm Business Alliance pågår förbättringsarbete för att proaktivitet hantera företagsetableringar.

Inom lokalförsörjningsområdet har KF beslutat att förändra Lejonfastigheters uppdrag. Ett projekt tillsammans med Lejonfastigheter har startat för att verkställa uppdraget.

Kommunstyrelsen har påbörjat arbetet med en hållbarhetspolicy för Linköpings kommun. Arbetet kommer att utgöra ett paraply för kommunkoncernen avseende hållbarhetsfrågor. Omfördelning av utvecklingsmedel kommer att ske för att bättre ligga i linje med tillkommande önskemål från kommunstyrelsen. Det gäller bland annat hbtq-frågor där en kartläggning kommer att initieras, samt avtal med RFSL med mera. Arbetet med MR-kommun och MR-dagarna fortskrider, och kommer att innebära behov av bred delaktighet inom kommunverksamheten.

Arbetet i den så kallade Bergadialogen har slutförts i projektform, arbete pågår med att fullfölja kommunens åtaganden och bibehålla den goda dialogen med boende i Berga. Vidare används erfarenheterna i arbetet med planering av former och arbetsätt för de sju utskott för medborgardialog som ska börja verka från och med 2019 med gemensamma arbetsätt.

Kommunstyrelsens ansvar för flyktingsamordning består till övervägande del av mottagande av kommunanvisade nyanlända, anknytningsfamiljer och kvotflyktingar samt bostadsförmedling för dessa målgrupper. Verksamheten fortgår enligt plan. Bostadsförsörjningsplaneringen är fortsatt utmaning beroende på begränsad tillgång till bostäder för målgrupperna samt svårprognoserade behov. Mottagandet av kvotflyktingar ställer särskilda krav på verksamheten avseende praktikaliteter i samband med mottagande och bosättning.

Under perioden har tjänstepersonsledningen kompletterats med att digitaliseringsdirektör samt kommunikationsdirektör tillträtt. Vidare har ny hållbarhetschef tillträtt.

Uppföljning av prioriterade aktiviteter

Nedan redovisas utfall av prioriterade aktiviteter per delområde med en kort kommentar.

Kommunövergripande

<i>Prioriterade aktiviteter</i>	<i>Utfall</i>
Utveckling av kommunövergripande modell för planering och uppföljning	Pågår - budget 2019 görs enligt ny modell
Översyn av reglemente inför nästa mandatperiod	Klart – beslutat i KF
Översyn av organiseringen i anställningsmyndigheter	Klart – implementering i samband med nytt reglemente 2019
Utökad samarbete med kommunerna i arbetsmarknadsregionen enligt utvecklingsavtal	Pågår – utredningar genomförs som underlag för stärkt samverkan
Förstärkning av den politiska organisationen politiska sekreterare	Beslutat
Inrättande av Kontaktcenter - projekt	Pågår – Kontaktcenter startar april 2019
Bevaka Linköpings intressen i den fortsatta planeringen av höghastighetsjärnväg/Ostlänken	Pågår

Administration

<i>Prioriterade aktiviteter</i>	<i>Utfall</i>
Digitalisering av nämndhandlingar i hela dess livslängd (E-arkiv)	Pågår
Stödinsatser till förvaltningar vid överförande av information till kommunens e-arkiv.	Pågår
Säkerställa att gällande rutiner fungerar, t.ex. uppföljning av 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	Genomfört

Säkerhet och räddningstjänst

<i>Prioriterade aktiviteter</i>	<i>Utfall</i>
Riskanalys inför valrörelsen i samarbete med säkerhetspolisen.	Genomfört, olika moment från separat handlingsplan pågår nu fram tills valet.
Uppdatering och implementering av Linköpings kommuns säkerhetshandbok.	Pågår,
Ökad förmåga avseende incident/krisberedskap – utbildning och träning i enlighet med planen i Risk- och sårbarhetsanalysen.	Pågår
Insatser mot grov organiserad brottslighet och gängmiljöer i Linköping, fokus på otillåten påverkan.	Löpande
Samverkansmöten mellan kommunala aktörer och myndigheter för att motverka bland annat social oro och våldsbejakande extremism.	Pågår löpande, utvärdering kommer att ske efter sommaren.
Aktualitetsprövning av Risk- och sårbarhetsanalys för kommande mandatperiod.	Förberedelser pågår för uppstart i aug/sep för den kommande mandatperioden.
Översyn av kommunens försäkringssystem samt fördelningsmodell för t.ex. premiekostnader – uppdraget kvarstår och slutförs under 2018.	Har påbörjats

Mark- och översiktsplanering

<i>Prioriterade aktiviteter</i>	<i>Utfall</i>
Utvecklingsplan Ytterstaden	Tidigt samråd genomfört, tidplanen har efter det förskjutits för att möta statens planering för Ostlänken
Samverkansinsatser för utveckling av stads kärnan "Citysamverkan"	Pågår
Tillägg för innerstadens tre byggstenar: Arkitekturprogram, Mötesplatser, Trafikplan	Utställningshandlingar klara för mötesplatser, utställning planeras till sommaren 2018. Trafikplan förskjutet för att möta statens planering av Ostlänken. Arkitekturprogram antaget dec 2017.
Fördjupad översiktsplan Mjärdevi och Västra Valla	Utställningshandlingar klara, utställning planeras till sommaren 2018
Tillägg till översiktsplan Miljö- och riskfaktorer	Pågår, nästa steg är utställning
Förvaltning och utveckling av LinGIS	Pågår

Näringsliv

<i>Prioriterade aktiviteter</i>	<i>Utfall</i>
<i>Nämndspecifika uppdrag</i>	
Följa upp och analysera genomförda insiktsmätningar för ökad service och kvalitet mot företagen	Pågår – NKI genomförs i alla områden, Linköping förbättrar sin position
<i>Övriga aktiviteter</i>	
Ökad kraft i implementering av den strategisk inriktning för näringslivsutveckling i Linköping	Pågår
Ett mer proaktivt arbete för att locka nya investeringar och företagsetableringar, bland annat genom att dra full nytta av medlemskapet i Stockholm Business Alliance	Påbörjat
Löpande utbildning och information mot små och medelstora företag kring offentlig upphandling	Pågår
Inrättande av en kommungemensam företagservice. Företagservice är förvaltningsöverskridande funktion som erbjuder företagen en väg in oavsett ärende.	Genomfört
Utbildningsinsatsen Förenkla helt enkelt inom kommunen fullföljs. Ett upplägg för löpande utbildning på temat arbetas fram.	Genomfört
<i>Uppdrag från KS</i>	
Klusterstrategi (uppdrag från KS till tidigare NuLink)	Upphävt, nytt uppdrag givet kring utvecklingsmiljöer
Utvecklingsmiljöer (nytt uppdrag)	Pågår – förslag planeras till hösten 2018

Ekonomi

<i>Prioriterade aktiviteter</i>	<i>Utfall</i>
<i>Strategiska utvecklingsuppdrag</i>	
Upphandlingspolicy - Utvärdering upphandlingspolicy	Pågår
Lokaler - Utveckla lokalförsörjningsplaner och rapportering avseende lokaler och lokalutnyttjande	Pågår – KF har beslutat om nytt uppdrag för Lejonfastigheter som nu ska implementeras
<i>Nämndspecifika uppdrag</i>	
Mäta och följa upp antalet anbudsgivare per upphandling samt andelen SME	Pågår
Följa upp och återrapportera utfall av sociala och miljömässiga krav vid upphandlingar	Pågår

<i>Övriga aktiviteter</i>	
Utveckling av budgetprocessen	Pågår, budget 2019 görs enligt ny modell
Utveckling av Linq (Qlik), med bl.a. uppföljning av indikatorer, underlag delårsrapporter och bokslut, stöd vid genomförande av styra leda 2	Pågår
Utvärdering av finanspolicy och finansregler	Pågår
Gemensamt system för uppföljning av finansverksamhet införs	Pågår
Utveckling av uppföljningsrapporter inom upphandling/in-köp	Pågår
Utveckling av e-handel	Pågår
Utveckling av ekonomiprocesser, t ex internfakturor i syfte att förenkla och effektivisera	Pågår

Marknadsföring och kommunikation

<i>Prioriterade aktiviteter</i>	<i>Utfall</i>
Intern och extern förankring av platsvarumärke för Linköping	
Utveckling av medborgarkommunikation (sociala medier, webb etc.) inom projekt Kontaktcenter	Pågår
Fortsatta kommunikationsinsatser kring Vallastaden efter bo- och samhällsexpot	Genomfört
Marknadsföringskampanj ”Vi är Linköping” fortsätter	
Ansökan om Årets stadskärna 2018	Genomfört – beslut kommer under året
Arbete för arbetsgivarvarumärke genom fortsatta satsningar på kommunikation	
Utveckling av intranät/Digital arbetsplats	
Förstärkning av Kommunledningsförvaltningens internkommunikation	Genomfört
Översyn av nyhetsprocessen internt och externt	Pågår

Hållbarhet

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

Flyktingsamordning

<i>Prioriterade aktiviteter</i>	<i>Utfall</i>
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 	Pågår
Säkerställa mottagningskapacitet för att ta emot kommunanvisade nyanlända inkluderat kvotflyktingar	Pågår
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	Pågår

Arbetsmarknad

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

Personal

<i>Prioriterade aktiviteter</i>	<i>Utfall</i>
<i>Strategiska utvecklingsuppdrag - Personal</i>	
Utveckla en modell för analys av arbetets organisering för att genomföra professionsanalyser i syfte att införa nya kompetenser, nya arbetssätt och/eller digitalisera arbetsflöden.	Pågår – pilotförsök har genomförts på socialförvaltningen
Arbeta med lönebildning och lönestruktur i större utsträckning för att bidra till att lösa den framtida bemanningen.	Pågår
Utveckla förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv med riktade satsningar och analyser på verksamheter som ligger över sjuktalmålet	Pågår – särskilt fokus på yngre

Utveckla nya bemannings- och arbetstidsmodeller för möjlighet till mer reflektion, kollegialt lärande, förstärkt ledarskap samt förbättrad arbetsmiljö	Pågår – piloter genomförda på utbildningsförvaltningen
Utveckla kommunens arbetsgivarepolitik för ett mycket tydligare helhetsgrepp kring kompetensförsörjning för brytgruppsgrupper och i syfte att skapa förutsättningar för såväl omskolning, livslångt lärande som validering	Pågår – särskilt arbete genomförs mot vård- och omsorgspersonal, stödassistenter och stödpedagoger, lärarlyft samt vidareutbildning av barnskötare.
Genomföra en översyn av ledarskapets förutsättning och chefsuppdraget med koppling till den direkta arbetsmiljön på arbetsplatsen	Pågår
<i>Övriga aktiviteter</i>	
Genomföra handlingsplan för Rätt till önskad högre sysselsättningsgrad.	Pågår
Ta fram riktlinjer för ett förlängt arbetsliv	Pågår – nu i pilotfas som underlag för riktlinjen

Digitalisering

<i>Prioriterade aktiviteter</i>	<i>Utfall</i>
<i>Strategiska utvecklingsuppdrag</i>	
Digital Agenda – Kommunledningsförvaltningen ökar det strategiska arbetet för digital transformering av kommunens verksamheter	Pågår
<i>Nämndspecifika uppdrag</i>	
Säkerställa att Linköpings kommun följer dataskyddsförordningen (GDPR) – lämnat till LKDATA	Pågår – klart till ikraftträdande av GDPR
Säkerställa mätning av tillgång till bredband – följa och redovisa PTS mätning	Genomfört - redovisas i årsredovisning, nu redovisas 2017
<i>Övriga aktiviteter</i>	
Implementering av pm3 förvaltningsmodell för IT-objekt	Pågående
Införande av en digitaliseringsfunktion på Kommunledningsförvaltningen	Genomfört
Aktiviteter för att säkerställa tillgången till bredband med minst 100 Mbit/s	Genomfört - Utsikt erbjuder fiber på landsbygd

Uppföljning av indikatorer

I delårsrapporten per den 30 april redovisas resultatet efter de fyra första månaderna 2018. Fler resultat redovisas i nämndens delårsrapport till hösten och i årsredovisningen.

	2015	2016	2017	Utfall T1 2018	Planerat		
					2019	2020	2021
Personal (inkl. Leanlink)							
Personalomsättning	4,8	7,5	7,7	2,2	<i>ska minska</i>	<i>ska minska</i>	<i>ska minska</i>
Total sjukfrånvaro	5,7	6,1	5,9	7,5	<i>ska minska</i>	<i>ska minska</i>	<i>ska minska</i>
<i>Kvinnor</i>	6,1	6,5	6,3	8,2			
<i>Män</i>	3,9	4,4	4,3	5,3			
Korttidsfrånvaro	2,4	2,6	2,7	3,7	<i>ska minska</i>	<i>ska minska</i>	<i>ska minska</i>
Antal vakanta tjänster <i>medel per vecka</i>	129	162	148	137	<i>ska minska</i>	<i>ska minska</i>	<i>ska minska</i>
Sjuklönekostnad som andel av total lönekostnad	1,3	1,4	1,17	1,67	<i>ska minska</i>	<i>ska minska</i>	<i>ska minska</i>

T1 - tertial 1

Analys och kommentar

Värden för 2015 – 2017 avser helårsutfall, för 2018 redovisas siffror till och med tertial 1 2018.

Ekonomi

Driftsammandrag

Resultat 30 april 2018

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisning 30/4 2018	Redovisning 30/4 2017	Förändring
Kommunövergripande	12 306	14 294	-1 988
Administration	3 803	3 637	166
Säkerhet inkl. räddningstjänst	48 122	41 521	6 602
Mark- och översiktsplanering	3 032	2 593	439
Näringsliv	11 378	10 636	742
Ekonomi	13 973	10 396	3 577
Marknadsföring och kommunikation	12 624	13 273	-649
Hållbarhet	3 691	1 910	1 781
Flyktingsamordning	3 773	3 346	427
Arbetsmarknad och etablering	0	0	0
Personal	9 675	10 264	-588
Digitalisering/IT-verksamhet	525	815	
Nämndens verksamhet	374	-412	786
Summa	123 279	112 272	11 007

Prognos resultat 2018

Verksamhet	Prognos helår	Budget 2018	Avvikelse	Bokslut 2017
Kommunövergripande	46 562	47 416	854	60 535
Administration	13 421	13 743	322	13 031
Säkerhet inkl. räddningstjänst	112 306	112 306	0	111 531
Mark- och översiktsplanering	11 336	11 336	0	10 566
Näringsliv	23 570	24 255	685	42 548
Ekonomi	40 825	41 588	763	24 872
Marknadsföring och kommunikation	54 222	54 222	0	49 813
Hållbarhet	15 101	15 101	0	19 555
Flyktingsamordning	14 450	14 450	0	11 755
Arbetsmarknad och etablering	27 000	27 000	0	0
Personal	43 338	40 377	-2 961	50 234
Digitalisering/IT-verksamhet	4 741	4 741	0	2 360
Nämndens verksamhet	-337	0	337	-2 441
Summa	406 535	406 535	0	394 358
<i>varav kostnader</i>	<i>466 535</i>	<i>435 828</i>	<i>-30 707</i>	<i>529 212</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>60 000</i>	<i>29 293</i>	<i>-30 707</i>	<i>134 854</i>

Analys och kommentar

Totalt visar helårsprognosen per sista april för kommunstyrelsen inkl. nämndens verksamhet på ett nollresultat gentemot budget. Största differensen är inom verksamhetsområde personal som visar på ett underskott med ca 2,9 mnkr.

Främsta orsaken till underskottet inom personals verksamhetsområde är en utökning av antalet piloter inom Rätt till högre önskad sysselsättningsgrad vilket inneburit en ökad projektkostnad. En del av det prognosticerade underskottet avser även en höjd ambitionsnivå i antalet studentmedarbetare med inriktning digitalisering.

Inom verksamhetsområden kommunövergripande, administration, näringsliv och ekonomi prognostiseras vissa överskott. Kommunövergripande är det bland annat utvecklingsmedel, inom administration kundtjänst och inom näringsliv utvecklingsmiljöer som visar överskott. Inom ekonomi är det två större avvikelser, inkassoverksamhet och fastighetsförsäljningar. Inkassoverksamhetens avvikelse beror både på ökade kostnader och högre intäkter, den totala avvikelsen prognostiseras till ca 250 tkr. Fastighetsförsäljningarna prognostiseras att ge ett överskott på ca 400 tkr.

För övrigt är det inga väsentliga avvikelser i form av händelser eller förändringar jämfört med budget.

Investeringar

Investeringar Belopp tkr Ändamål	Redovisning 30/4 2018 Utgifter	Redovisning 30/4 2018 Inkomster	Prognos 2018 Utgifter	Prognos 2018 Inkomster	Prognos 2018 Netto	Investeringsram 2018
Mark o byggnader*	647	0	647	0	8 284	8 284
Fastighetsköp, Vreta Kloster Berg 7:1**	0	0	34 500	0	34 500	34 500
IT-utveckling	5 548	0	5 548	0	5 548	5 000
Inköp aktier etc.	122	0	122	0	122	122
Övrigt	0	0	0	0	278	278
Summa	6 318	0	40 818	0	48 732	48 200

* - budget enligt beslut (KS 2018-03-06 § 68 och KS 2018-391, beslut ej klart)

** justerat efter KS sammanträde med 34 500 tkr för Fastighetsköp, Vreta Kloster Berg 7:1.

Analys och kommentar

I ordinarie investeringsram för kommunstyrelsen för 2018 finns 5 mnkr avsatt för inköp av verksamhetssystem (uppgradering LinQ). Det har blivit något dyrare än budget, utfall blev 5,5 mnkr. I ramen finns även ett allmänt utrymme på 400 tkr, de medlen prognostiseras till att de kommer användas. Till det har det tillkommit mark och fastighetsinköp vilket kommunstyrelsen tilldelas extramedel för, vilket med andra ord gör att prognosen ändå hamnar inom ram.

Kommunstyrelsens anställningsmyndighet

delårsrapport per den 30 april 2018

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstemans kommentar

Kommunledningsförvaltning

Under våren 2018 har förslag till ny förvaltningsorganisation för socialtjänst, vård och omsorg tagits fram av biträdande KD tillsammans med förvaltningscheferna inom området. En översyn av förvaltningsorganisation under Kommunstyrelsen avseende nuvarande Leanlink och Kommunledningsförvaltningen har initieras och slutförs senast augusti 2018. Kommunikationsdirektör och Digitaliseringsdirektör har påbörjat sina anställningar under första delen av 2018 och tillsättning av ny Samhällsbyggnadsdirektör är färdig. Förvaltningen har tagit fram en ny budgetprocess som genomförts första gången med budgetberedning i nya former. Budgetprocessen 2019 följer kommunens nya styr och ledningssystem. Förvaltningen som helhet har påbörjat arbetet med att fokusera på det systematiska arbetsmiljöarbetet och tagit fram förslag på åtgärder i en strategi för arbetet. Erfarenheterna från skyddsronder på förvaltningen ligger bland annat till grund för det kommande arbetet. En förvaltningsdag planeras med hälsa och arbetsmiljö i fokus och genomförs i augusti. Förvaltningens interna kommunikation framför allt på Linweb är ett utvecklingsområde som också är ett viktigt utvecklingsområde i förvaltningens resultat av medarbetarenkäten som genomfördes i februari 2018. Varje enhet ska ta fram en handlingsplan utifrån sitt resultat och förvaltningsövergripande aktiviteter i verksamhetsplanen för förvaltningen. Projektet att pröva ett processinriktat arbetssätt är avslutat och en uppföljning av resultatet kommer genomföras innan sommaren. Sedan ska beslut fattas på vilket sätt ett processinriktat arbetssätt ska fortsätta. Förvaltningen har tagit fram förslag till ny introduktionsplan för nyanställda och interaktiv introduktion med bilder, text och filmer är under framtagande. Kontaktcenter organisationen håller på och växer fram och bemanning och rekrytering till Kontaktcenter som öppnar april 2019.

Utbildningsförvaltningen

Under våren 2018 har ny förvaltningschef påbörjat sin anställning och introduktion. Förstärkning personalmässigt har skett inom avdelningen för arbetsmarknad och integration samt förvaltningens HR avdelning. Förvaltningsledningens arbete under våren har präglats av nämndernas budgetarbete avseende 2019 med plan 2020-2022 samt uppdraget att varje förvaltning ska ta fram en verksamhetsplan. Arbetet med en ny dataskyddsförordning, upphandling av skolplattform samt en ny förvaltningsmodell för kommunens IT system är ytterligare stora arbetsuppgifter som genomförts under våren 2018 och som även kommer att fortsätta framöver. Den fortsatta utvecklingen med fler riktade statsbidrag inom utbildningsområdet generar ett mer omfattande administrativt arbete på utbildningskontoret.

Flera utredningar har även genomförts bl a en organisation av elevhälsan, konsultativt stöd. Inom ramen för det kommunövergripande beslutade uppdraget "rätt till ökad högre sysselsättningsgrad" bedrivs pilotprojekt och utredningar inom förskola, särskola och LSS för barn och unga.

Under april beslutade Barn- och ungdomsnämnden (BOU § 31) och Kultur- och fritidsnämnden (KOF § 67) att tillstyrka att den politiska styrningen av Fritidsverksamhet 13-16 år, från och med årsskiftet 2019, flyttas över från Barn- och ungdomsnämnden till Kultur- och fritidsnämnden. Förvaltningarna har tillsammans påbörjat utvecklingsarbetet inför en flytt av berörd verksamhet. Ett nytt arbetstidsavtal har förhandlats fram inom vuxenutbildningen. Detta för att verksamheten kan bedrivas enligt de statliga bestämmelserna. Det försök med nya arbetstidsavtal som genomförts på ett antal skolenheter har utvärderats med gott resultat och förlängts.

Socialförvaltningen

Under året har utmaningen fortsatt med rekryteringssvårigheter och vakanser har uppstått när medarbetare gått på föräldradag eller av annan anledning lämnat socialförvaltningen, vilket fått till följd att väntetiden för handläggning har ökat. Ärendeflödet har varit fortsatt högt och utredningar har inte avslutats inom lagstadgad tid. Särskilt svårt har läget varit inom område äldre och funktionsnedsatta beträffande begäran om insatser avseende LSS. Det är drygt 200 ärenden som står i kö för handläggning enligt LSS, fler personer begär hjälp och längre livslängd påverkar också köerna. LSS-handläggarna vid socialförvaltningen har i dagsläget cirka 100 aktuella ärenden per handläggare att hantera, medan motsvarande siffra för riket ligger på cirka 40-60 ärenden per handläggare. För att hantera det stora antalet befintliga ärenden har överanställningar gjorts och personal från bemanningsföretag anlitas. Även inom individ och familjeomsorgens barngrupper finns konsulter inne från bemanningsföretag då ärendenivån är fortsatt hög avseende anmälningar om barn som far illa. Resultatet från den senaste medarbetarundersökningen visar att personalomsättningen minskat något jämfört med föregående år och stressindex är lägre, vilket är positivt. Kompetensutvecklingsinsatser sker fortsatt enligt den framtagna Kompetenstrappan.

Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen

Linköping växer och Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har en central roll för stadens tillväxt. För att kunna möta denna utmaning har förvaltningen fortsatt med utvecklingsarbetet kopplat till arbetssätt, kvalitet och service där förvaltningen bland annat arbetar enligt ett processororienterat arbetssätt.

En viktig framgångsfaktor är att förvaltningen har den kompetens som uppdragen och projekten kräver. Förvaltningen har ett kontinuerligt rekryteringsbehov och det är många tjänster som är svårrekryterade då konkurrensen är hård från både privata marknaden och andra arbetsgivare inom offentlig sektor. De många komplicerade arbeten som nu utförs inom verksamheten gör också att våra medarbetare blir ännu mer attraktiva för andra arbetsgivare och vi behöver agera proaktivt med tanke på kommande pensionsavgångar och annan extern rörlighet. För närvarande är vi i en positiv trend gällande kompetensförsörjning då vi har lyckats bemanna upp inom olika verksamheter med både nyexaminerad och erfaren personal. För att kunna vara en attraktiv arbetsgivare, men även möta framtida behov behöver lokalsituationen förändras. Det är en utmaning i en dynamisk förvaltning samt även ett krav för att underlätta det processororienterade arbetssätt som förvaltningen arbetar efter.

Kultur och fritidsförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningens ledningsgrupp har under första tertialen påbörjat och genomfört strategiskt utvecklingsarbete med förvaltningens verksamhetsplan i enlighet med kommunens nya styrsystem. Vidare har Kultur- och fritidsförvaltningen och Utbildningsförvaltningen tagit fram en gemensam förvaltningsplan för PM3 enligt uppdrag. Under första tertialen har förvaltningen även påbörjat arbetet med den nya Dataskyddsförordningen (GDPR). Under april beslutade Kultur- och fritidsnämnden (KOF § 67) och Barn- och ungdomsnämnden (BOU § 31) att tillstyrka att den politiska styrningen av Fritidsverksamhet 13-16 år, från och med årsskiftet 2019, flyttas över från Barn- och ungdomsnämnden till Kultur- och fritidsnämnden. Förvaltningarna har tillsammans påbörjat utvecklingsarbetet inför en flytt av berörd verksamhet.

Kultur- och fritidsdirektören fick under våren 2017 i uppdrag av Kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för en samordnad idrottsanläggning i Stångebro/Kallerstad. Utredningen presenterades för Kommunstyrelsen under april 2018 (KS § 145). Under våren har förvaltningen ansökt om och erhållit projektmedel för förvaltningens integrations- och inkluderingsarbete, vilket resulterat i en projektrapport. Förvaltningen planerar att fortsätta arbetet med integration och inkludering under 2018. Arbetet med den inre organisationen är en viktig förutsättning för att kunna möta upp Kultur- och fritidsnämndens utmaningar under 2018. Andra utmaningar under 2018 är fortsatt och/ eller utökad samarbete och samordning med andra förvaltningar och kommunala bolag.

Omsorg och äldreförvaltningen

Från och med den 1 april har en ny organisation startats på förvaltningen. Syftet med den nya organisationen är att svara bättre på uppdraget. Uppdraget har formulerats med sju olika målområden och med ett mer processinriktat arbetssätt. Ett antal olika arbetsgrupper är tillsatta utifrån den riskbedömningen som gjordes. Arbetsgruppernas arbete syftar till att skapa delaktighet och ansvar i förändringsprocessen. Under året har ett utvecklingsarbete pågått med involvering av samtliga medarbetare i flera av momenten i processarbetet. Parallellt har ett utredningsuppdrag pågått med en översyn över organiseringen av hela den sociala sektorn. Resultat av det arbetet är ett beslut om en gemensam förvaltning.

Förvaltningen har fortsatt att arbeta med upphandlingscentrum för att utveckla samarbetet och för att säkerställa upphandlingsprocessen övergripande på förvaltningen. Omsorgsnämnden, äldrenämnden och socialnämnden har tagit ett gemensamt beslut om kvalitetsuppföljning av respektive nämnds ansvarsområde. Detta innebär att nytt arbetssätt och samverkan mellan förvaltningarna är påbörjat. Även internt på förvaltningen jobbar vi med vidgat uppdrag där analyser blir mer centralt och helheterna redovisas till respektive nämnd. Beslutet är ett förtydligande av ansvar mellan nämnder och tjänstepersonernas ansvar i uppföljningen.

Uppföljning av indikatorer

I delårsrapporten per den 30 april redovisas resultatet efter de fyra första månaderna 2018. Fler resultat redovisas i nämndens delårsrapport till hösten och i årsredovisningen.

Indikatorer	2015	2016	2017	Utfall T1 2018	Planerat		
					2019	2020	2021
Personal (Exkl. Leanlink)							
Personalomsättning	5,3	7,2	7,4	2	<i>ska minska</i>	<i>ska minska</i>	<i>ska minska</i>
Total sjukfrånvaro	5,4	5,6	5,4	7,1	<i>ska minska</i>	<i>ska minska</i>	<i>ska minska</i>
Korttidsfrånvaro	2,3	2,5	2,5	3,5	<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 <i>medel per vecka</i>	129	162	147	137	<i>ska minska</i>	<i>ska minska</i>	<i>ska minska</i>
Sjuklönekostnad som andel av total lönekostnad	1,1	1,2	1,2	1,65	<i>ska minska</i>	<i>ska minska</i>	<i>ska minska</i>

Analys och kommentar

Värden för 2015 – 2017 avser helårsutfall, för 2018 redovisas siffror till och med tertial 1 2018. Värden för indikatorn, Antal vakanta tjänster, avser hela Linköpings kommun inkl Leanlink.

Ekonomi

Driftsammandrag

Resultat 30 april 2018

Driftsammandrag, tkr	Redovisning 30/4 2018	Redovisning 30/4 2017	Förändring
Verksamhet			
Kommunstyrelsens förvaltning	40 565	32 548	8 017
Utbildningsförvaltningen	8 887	9 362	-475
Socialförvaltningen	66 613	66 908	-295
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen	43 180	41 879	1 301
Kultur- och fritidsförvaltningen	3 166	3 228	-62
Omsorg- och äldreförvaltningen	7 202	6 638	564
Summa	169 613	160 563	9 050

Prognos resultat 2018

Driftsammandrag, netto tkr	Prognos helår	Budget 2018	Avvikelse	Bokslut 2017
Verksamhet				
Kommunstyrelsens förvaltning	105 377	105 377	0	93 946
Utbildningsförvaltningen	29 858	29 858	0	25 301
Socialförvaltningen	195 377	195 377	0	197 114
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen	126 394	127 053	659	121 230
Kultur- och fritidsförvaltningen	10 471	10 471	0	8 737
Omsorg- och äldreförvaltningen	20 436	20 436	0	18 773
Summa nettokostnader, tkr	487 913	488 572	659	465 100
<i>varav kostnader</i>	<i>-159 900</i>	<i>-57 693</i>	<i>102 207</i>	<i>655 965</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-181 183</i>	<i>-178 013</i>	<i>3 170</i>	<i>190 865</i>

Analys och kommentar

Kommunledningsförvaltning

Prognosen för kommunledningsförvaltningen per sista april är en budget i balans. Dock finns stor osäkerhet i vad kostnader för omflyttning och nya lokaler kommer att kosta. Vid det här prognostillfället görs bedömningen att det ändå kommer att rymmas inom ram tack vare vakanta tjänster inom näringsliv. Övriga delar inom förvaltningen är i stort sett inom budget eller endast mindre avvikelser.

Utbildningsförvaltningen

Utbildningsförvaltningens resultat för perioden visar ett överskott med 1 066 tkr vilket är bättre än periodiserad budget för perioden. Överskottet beror på vakanta tjänster, sjukskrivningar, ökade intäkter. Årsutfallsprognosen för år 2018 bedöms bli ett noll resultat.

Socialförvaltningen

Resultatet för socialförvaltningen per den 30 april i relation till den periodiserade budgeten visar på ett överskott med 1 169 tkr. Socialförvaltningen tillämpar en periodiserad budget utifrån årsvariationer för timlöner och uttagen semester. Jämfört med kommunbidraget i april redovisar verksamheten emellertid ett underskott med 1 487 tkr. Orsaken till den negativa avvikelsen jämfört med kommunbidraget är dels höga kostnader för anlitad personal för bemanningsföretag inom individ och familjeomsorg (barngrupper) samt äldre och funktionsnedsatta (LSS-gruppen). Behovet av dessa inhyrda konsulter har funnits på grund av svårigheter att rekrytera egen personal i kombination med ett högt ärendeflöde och köer till handläggning.

Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen

Förvaltningens prognos pekar på ett mindre överskott om 659 tkr vilket beror på lägre personalkostnader på miljö och bygglovskontoret. Vakanserna inom kontoren har börjat fyllas.

Kultur och fritidsförvaltningen

Kultur-och fritidsförvaltningen redovisar ett överskott med 324 tkr vilket beror till största delen på sjukskrivningar och föräldraledighet. Årsutfallsprognosen för år 2018 beräknas bli noll.

Omsorg och äldreförvaltningen

Prognosen för 2018 ger en ekonomi i balans.

Investeringar

Investeringar Belopp tkr Ändamål	Redovisning 30/4 2018 Utgifter	Redovisning 30/4 2018 Inkomster	Prognos 2018 Utgifter	Prognos 2018 Inkomster	Prognos 2018 Netto	Investerings- ram 2018
Kommunstyrelsen för- valtning						
<i>Kontorsinredning</i>	0	0	100	0	100	100
Utbildningsförvalt- ningen						
<i>Kontorsmöbler</i>	83	0	200	0	200	200
Socialförvaltningen						
<i>Löpande inventariet- byte</i>	0	0	170	0	170	170
<i>Brandsäkra aktskåp</i>	0	0	150	0	150	150
Miljö och samhälls- byggnad						
<i>Kontorsinventarier</i>	0	0	390	0	390	390
Omsorgs-och äldreför- valtningen						
<i>Kontorsinventarier</i>	61	0	80	0	80	80
Summa	144	0	1 090	0	1 090	1 090

Kommunledningsförvaltning

Löpande inköp av kontorsinventarier, budgeten beräknas förbrukas.

Utbildningsförvaltningen

Utbildningsförvaltningen har fortsatt upprustningen av konferenslokaler i början av 2018. Under hösten kommer förvaltningen att se över sin lokaldisponering vilket troligen kommer att få till följd att hela ramen kommer att behöva användas.

Socialförvaltningen

Löpande inventarietbyte pågår kontinuerligt på förvaltningen efter hand som möbler bedöms vara uttjänta. Även i år kommer ett antal brandsäkra aktskåp köpas in som planerat. Målet är att byta ut samtliga ej brandsäkra aktskåp till nya och detta utbyte sker med cirka 10 st årligen. Utbytet har pågått sedan 2015.

Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen

Löpande inköp av kontorsinventarier, budgeten beräknas förbrukas.

Omsorgs- och äldreförvaltningen

En del inköp av kontorsinredning har krävts då möbler behöver bytas ut då medarbetare måste dela rum högre utsträckning.

Överförmyndarnämnden

delårsrapport per 30 april 2018

Nämndansvarig tjänstemans kommentar

Överförmyndarnämndens uppdrag

Överförmyndaren är en av kommunens obligatoriska verksamheter. Nämndens viktigaste uppgift är att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Detta innebär att granska hur ställföreträdarna sköter sina uppdrag att företräda huvudmän som inte själva kan tillvarata sina rättigheter. Överförmyndarnämndens utgångspunkt är att verksamheten ska kännetecknas av rättssäkerhet och trygghet.

Vid årets början hade 637 personer uppdrag som god man eller förvaltare i Linköpings kommun och utöver detta står 678 föräldrar/förmyndare under överförmyndarnämndens tillsyn. Majoriteten av ställföreträdarna lämnar en årlig redovisning av sitt uppdrag medan god man för ensamkommande barn redovisar tre gånger per år. Det samlade värdet av tillgångar och inkomster som ställföreträdarna i kommunen förvaltar åt sina huvudmän uppgår till cirka 580 000 tkr. Uppdraget är ett frivilligt uppdrag för vilket ställföreträdaren erhåller ett arvode.

Överförmyndarnämndens viktigaste utmaningar

Beslut om god man och förvaltare fattas av tingsrätten medan överförmyndarnämnden ansvarar för rekrytering och utbildning. För att möta utmaningen att kontinuerligt rekrytera rätt kompetens till dessa frivilliga uppdrag har flera informations- och rekryteringsinsatser genomförts i samarbetet med kommunens Frivilligcentrum. Med en kombination av traditionella och nya metoder fortsätter nämnden att söka vägar framåt i att rekrytera och bibehålla ställföreträdare med rätt kompetens.

En stor del av året innebär intensivt granskningsarbete av inlämnade årsräkningar och redogörelser. Utmaningen ligger i att effektivt och skyndsamt granska varje uppdrag utan avkall på kvalitet. Genom omvärldsbevakning och kontinuerlig kompetensutveckling fortsätter arbetet med att utveckla och förbättra verktygen i tillsynsarbetet.

Ytterligare utmaningar finns inom området ensamkommande barn där gode männen ställs inför ständigt nya frågeställningar i relation till regeländringar och lång väntan. Antalet ärenden minskar successivt i takt med att nya barn är få och många blir myndiga under året. Flera barn skrivs upp i ålder av Migrationsverket och i de fall beslutet överklagas har Överförmyndarnämnden i Linköpings kommun beslutat att god man kvarstår till dess beslutet vunnit laga kraft.

När det gäller kostnaderna för arvodet till gode män för asylsökande ensamkommande barn kunde dessa fram till och med 2017 återsökas från Migrationsverket. I samband med nytt statligt ersättningssystem grundat på olika schablonersättningar pågår ett internt arbete att fördela ersättningarna mellan kommunens olika nämnder. För innevarande år bedöms ekonomin inte vara en utmaning men för planering framåt föreligger en rad osäkerhetsfaktorer så som antalet barn, handläggningstiderna hos Migrationsverket, antalet barn som får särskilt förordnad vårdnadshavare samt den interna fördelningen av de olika schablonersättningarna.

Årets första månader har också inneburit fokus på digitalisering. Detta gäller såväl förberedelser inför ny dataskyddsförordning som arbetet med att kartlägga möjliga digitala lösningar för ansökan, redovisning och kommunikation med ställföreträdare och allmänhet. Detta arbete har påbörjats och beräknas pågå under året.

Överförmyndarverksamheten arbetar vidare med ovan nämnda utmaningar och ser inga väsentliga avvikelser gällande ekonomisk prognos.

Uppföljning av indikatorer

För överförmyndarnämnden finns inte några av kommunfullmäktige fastställda indikatorer. Nedan redovisas ett av nämndens fyra mål gällande andel granskade årsräkningar per den 30 april.

Indikatorer	2016	2017	2018		
	Utfall	Utfall	Budget	Utfall T1	Prognos
<i>Nämndens övriga indikatorer</i>					
För att huvudmännens rätt ska tas tillvara och för att de inte ska lida rättsförlust, ska årsräkningar som inlämnas i rätt tid granskas skyndsamt. Andel granskade årsräkningar per den 30 april	51 %	59 %	60 %	63 %	100 %

Analys och kommentar

Överförmyndarnämndens arbete med att bidra till att Linköpings kommun är en plats där alla kan leva ett hälsosamt och meningsfullt liv uttrycks i fyra mål. Av dessa är det ett som följs upp i samband med delårsrapporten i april. Under årets första månader har fokus legat på granskning av ställföreträdarnas årsräkningar vilka lämnas in i början på året. Målsättningen att 60 % ska vara granskade vid april månads utgång har uppnåtts och redovisat utfall uppgår till 63 %. Med hänsyn till det tidskrävande arbetet med att kräva in kompletteringar i många ärenden är detta ett mycket gott resultat. Under de senaste åren har en successiv förbättring av måluppfyllelsen skett. Fortsatt arbete med att utveckla metoder för lämpliga och likartade bedömningar i tillsynen fortgår liksom information och utbildning till ställföreträdarna i syfte att förbättra kvaliteten i deras redovisning.

Ekonomi

Driftsammandrag

Resultat 30 april 2018

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisning 30/4 2018	Redovisning 30/4 2017	Förändring
<i>Överförmyndarnämnden</i>	141	112	29
<i>Gode män och förvaltare, ej ekb*</i>	1 759	1 908	-149
Varav arvoden och ersättningar, netto	1 595	1 740	-145
Varav övriga kostnader	164	168	-4
<i>Gode män, ekb*</i>	13	5	8
Varav arvoden och ersättningar, netto	0	0	0
Varav övriga kostnader	13	5	8
Summa	1 913	2 025	-112

* ensamkommande barn

Prognos resultat 2018

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2018	Avvikelse	Bokslut 2017
<i>Överförmyndarnämnden</i>	460	530	70	417
<i>Gode män och förvaltare, ej ekb*</i>	6 023	6 023	0	4 743
Varav arvoden och ersättningar, netto	5 200	5 200	0	4 642
Varav övriga kostnader	823	823	0	428
Varav resultatpåverkan från föregående år	0	0	0	-327
<i>Gode män, ekb*</i>	63	63	0	-1 817
Varav arvoden och ersättningar, netto	0	0	0	-1 845
Varav övriga kostnader	63	63	0	28
Summa nettokostnader, tkr	6 546	6 616	70	3 343
<i>varav kostnader</i>	<i>18 652</i>	<i>18 722</i>	<i>70</i>	<i>22 214</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>12 106</i>	<i>12 106</i>	<i>0</i>	<i>18 871</i>

* ensamkommande barn

Analys och kommentar

Överförmyndarnämnden redovisar ett överskott som uppgår till 292 tkr för perioden januari-april vilket är ett något högre överskott jämfört med samma period 2017 (153 tkr). Såväl intäkter som kostnader är lägre under 2018, främst beroende på att godmanskap för ensamkommande barn minskat. Även godmanskaps- och förvaltarskapsärenden för andra huvudmän har minskat något men det är ännu för tidigt att dra några slutsatser gällande helårsprognosen.

Överförmyndarnämnden

Verksamhetsrådets redovisade kostnader består huvudsakligen av arvoden och andra ersättningar till nämndens ledamöter. Även kostnader i samband med utbildning och konferenser ingår. För årets första fyra månader redovisas något högre kostnader än motsvarande period 2017 och ett överskott om 70 tkr prognostiseras för helår 2018.

Gode män och förvaltare, ej ekb

Verksamhetsrådets nettokostnader består främst av arvoden och andra ersättningar till gode män och förvaltare. En mindre del utgörs av kostnader för exempelvis rekrytering, utbildning och stöd samt administrativa kostnader av olika slag.

När det gäller arvodering av ställföreträdare så sker den efter granskning av årsräkning och årsredogörelse för varje uppdrag. I samband med granskningen görs en bedömning av uppdragets omfattning/svårighetsgrad och arvode utbetalas utifrån dessa parametrar. I normalfallet sker utbetalning till ställföreträdaren vid tre tillfällen under året. Då granskningsarbetet pågår under en stor del av verksamhetsåret återstår det i april fortfarande många räkningar att granska vilket medför att viss del av redovisade kostnader utgörs av en bedömning. Verksamhetsrådets intäkter består av den del av bruttokostnaderna som huvudmännen själva ska bekosta grundat på inkomst och förmögenhet, enligt lagstiftning i Föräldrabalken. De faktiska intäkterna kan dock inte fastställas förrän året efter verksamhetsåret eftersom det är först då som huvudmannens totala ekonomiska situation är klarlagd. Av ovanstående resonemang följer att innevarande års intäkter i sin helhet utgörs av en bedömning och att en resultatpåverkande post uppstår under året. Det är ännu för tidigt att uttala sig om det blir en positiv eller negativ påverkan på 2018 års resultat, härrörande från verksamhetsår 2017. Utifrån tidigare erfarenhet görs bedömningen att huvudmännen i genomsnitt kommer att svara för 54 % av bruttokostnaden för arvoden och övriga ersättningar.

Det kan konstateras att det är svårt att förutse eventuella ekonomiska följder för nämndens nettokostnader inom verksamhetsområdet. Skälen är flera, bland annat är det tingsrätten, inte överförmyndarnämnden, som oftast beslutar om godmanskap och förvaltarskap. Dessutom är det olika hur ställföreträdarna väljer att göra vad gäller att begära arvode eller inte men det kan konstateras att majoriteten vill ha arvode för sina insatser. Arvodets storlek varierar, bland annat utifrån uppdragets omfattning/karaktär och ärendestocken förändras kontinuerligt. Ytterligare ett skäl är att huvudmannens ekonomiska situation påverkar och avgör om huvudmannen och/eller kommunen ska bekosta arvodet. Förändringar i huvudmannens inkomster respektive förmögenhet kan följaktligen få konsekvenser på nämndens ekonomi eftersom betalningsförmågan prövas årligen.

Med anledning av ovan nämnda osäkerhetsfaktorer avviker inte prognos från budget i detta skede.

Gode män, ekb

Under januari-april har arvoden och ersättningar motsvarande ett belopp av cirka 2 000 tkr utbetalats vilket är 2 400 tkr lägre än under samma period 2017. I driftsammandraget redovisas endast nettokostnad och då intäkterna fullt ut täcker kostnaderna redovisas följaktligen noll på denna rad. Då många ungdomar blir myndiga under 2018 minskar arvodeskostnaderna kontinuerligt eftersom det inte fylls på med nya barn i samma utsträckning. Hittills har endast hälften så många ärenden anordnats jämfört med förra året. Under 2017 beviljades överförmyndarnämnden extra intäkter motsvarande 3 000 tkr för att kompensera för de förändrade statsbidragsregler som infördes 1 juli. Då Migrationsverket införde övergångsregler kunde nämnden återsöka faktiska kostnader under hela året vilket medförde att i bokslut 2017 redovisades nettointäkter på -1 845 kr i stället för nollresultat.

Överförmyndarnämnden har endast en mindre budget avsatt för verksamhetsområdet, bland annat för rekrytering och utbildning av gode män för ensamkommande barn. När det gäller arvoden och ersättningar saknar nämnden budget eftersom kostnaderna tidigare i stort sett täckts av statsbidrag. Numera består bidragen av schablonbelopp som ska täcka olika nämnders kostnader relaterade till asylsökande ensamkommande barn. Då det ännu inte fastslagits hur bidragen ska fördelas internt mellan berörda nämnder har överförmyndarnämnden fått beslut om extra intäkter om 6 000 tkr även under 2018. I och med detta samt Migrationsverkets ovan nämnda övergångsregler som även delvis påverkar årets intäkter, bedömer nämnden att ekonomin kommer att vara i balans under 2018.

Valnämnden

delårsrapport per den 30 april 2018

Nämndansvarig tjänstemans kommentar

Valnämndens ansvarsområde innefattar att genomföra val i enlighet med bestämmelserna i vallagen, kommunallagen, folkomröstningslagen, lagen om kommunala folkomröstningar samt övrig till verksamhetsområdet hörande lagstiftning.

Nämnden ansvarar för att allmänna val till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige genomförs vart fjärde år. De ansvarar också för valet till Europaparlamentet som hålls vart femte år, samt för folkomröstningar och eventuella extra val. Valnämnden ska bland annat utse och utbilda röstmottagare, tillse att det finns vallokaler och ansvara för förtidsröstningen i kommunen. Nämnden ansvarar också för den preliminära räkningen av rösterna dels på valkvällen och under onsdagen, veckan efter valdagen. Valen ska genomföras på ett rättssäkert sätt.

Valnämnden har under första tertialen arbetat med förberedelser inför det allmänna val till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige som hålls den 9 september samt det val till Europaparlamentet som hålls 2019. För att göra valprocessen mindre sårbar har en viktig uppgift varit att få till en hållbar valadministration och tydlig rollfördelning inom förvaltningen. Som en del i detta har en valadministratör rekryterats och en ny struktur arbetats fram. Ett nytt valadministrativt system har köpts in, för att hantera uppgifter som rör alla som arbetar i valet, vallokaler och förtidsröstningslokaler och för att förenkla och kvalitetssäkra administrationen. Att genomföra valet med alla dess delar är omfattande process, som kräver långsiktig planering, resurser och struktur. Tillskott i form av valadministratör är mycket positivt och nödvändigt. Det är dock viktigt att följa den fortsatta utvecklingen av valadministrationen för att långsiktigt hitta en hållbar struktur, minska sårbarheten samt öka och bibehålla kompetensen.

Valnämndens mål är att alla röstberättigade i Linköpings kommun ska ha möjlighet att rösta i allmänna val och folkomröstningar. Vidare ska de allmänna valen arrangeras med god tillgänglighet för alla röstberättigade. När det gäller konkretisering av visionerna i majoritetens övergripande mål samt samverkansprogram finns det inga målvärden/indikatorer som går att applicera på nämndens verksamhet.

Nämnden erhåller statsbidrag för förtidsröstningen. På grund av minskad ersättning i form av statsbidrag för förtidsröstningen med 436 tkr redovisas i nuläget en avvikelse i förhållande till budget med motsvarande del.

Ekonomi

Driftsammandrag

Resultat 30 april 2018

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisning 30/4 2018	Redovisning 30/4 2017	Förändring
Valnämnden	298	38	260
Summa	298	38	260

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

Prognos resultat 2018

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2018	Avvikelse	Bokslut 2017
Valnämnden	3 725	3 289	-436	276
Summa nettokostnader, tkr	3 725	3 289	-436	276
<i>varav kostnader</i>	<i>6 699</i>	<i>6 699</i>	<i>0</i>	<i>276</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>2 974</i>	<i>3 410</i>	<i>-436</i>	<i>0</i>

Analys och kommentar

Statsbidraget för förtidsröstningen år 2018 blev 436 tkr lägre än budgeterat.

Äldrenämnden

delårsrapport per den 30 april 2018

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstemans kommentar

Vårdboende

Under april 2018 var det 52 lediga bostäder som förmedlats. I genomsnitt var motsvarande siffra 50 per månad under 2017. Ingen person har väntat mer än tre månader på ett erbjudande om plats. Bedömningen är att behovet av att det totala antalet platser kan tillgodoses under året.

Omställning har från januari skett av ålderdomshemsplatser till särskilt boende i vårbostad och särskilt boende i vårbostad för personer med demenssjukdom. Behov finns fortfarande av att ställa om platserna till fler med demensinriktning. Omställningen sker succesivt och totalt kommer 85 platser ställas om till vårbostad för personer med demenssjukdom. Arbete pågår med att göra en översyn och en bedömning av totalt antalet platser och dess inriktning. Omställning från ålderdomshem till korttidsplatser är 12 stycken och det sker succesivt.

Sedan den nya lagen om samverkan vid utskrivning från den slutna hälso- och sjukvården trätt i kraft 15 januari 2018 kan betalningsansvar inte beräknas initialt. En länsövergripande arbetsgrupp har uppdraget att ta fram ett system för att beräkna enligt den politiska överenskommelsen. Under årets första fyra månader har detta inneburit att äldrenämnden inte har haft några kostnader för betalningsansvar. När systemet för betalningsansvar är beslutat kan kostnader komma att komma för årets första månader.

Äldrenämnden fattade i slutet av 2016 beslut om sammanhållna servicehus och att omvandla en del servicehus till trygghetsbostäder. För 2018 innebär detta att 3 servicehus omställs till trygghetsboende och 11 blir sammanhållna servicehus.

Privata utförare behöver från och med 15 april 2017 ha tillstånd från IVO att bedriva verksamheten. En övergångsbestämmelse var att de som drev verksamheter skulle skicka in ansökan senast 31 mars 2018. Fram till dagens datum har 4 av 33 verksamheter fått tillstånd av IVO, resterande har IVO ännu inte fattat beslut om. Konsekvensen är att om en privat utförare inte får tillstånd medför det att de inte får driva verksamheten och då måste kommunen ta över driften.

Hemtjänst

Äldrenämnden har sagt upp en hemtjänstutförare och har en utförare som blivit valbar i februari. I dagsläget finns 12 hemtjänstutförare i kommunen.

Införandet av tids och insatsregistrering pågår och planeringen är att det skall vara i full drift 2018-10-01. Ersättningen till utföraren kommer då att baseras på utförd tid och inte som idag på planerad/bedömd tid. Antalet hemtjänsttimmar har minskat under årets första tre månader.

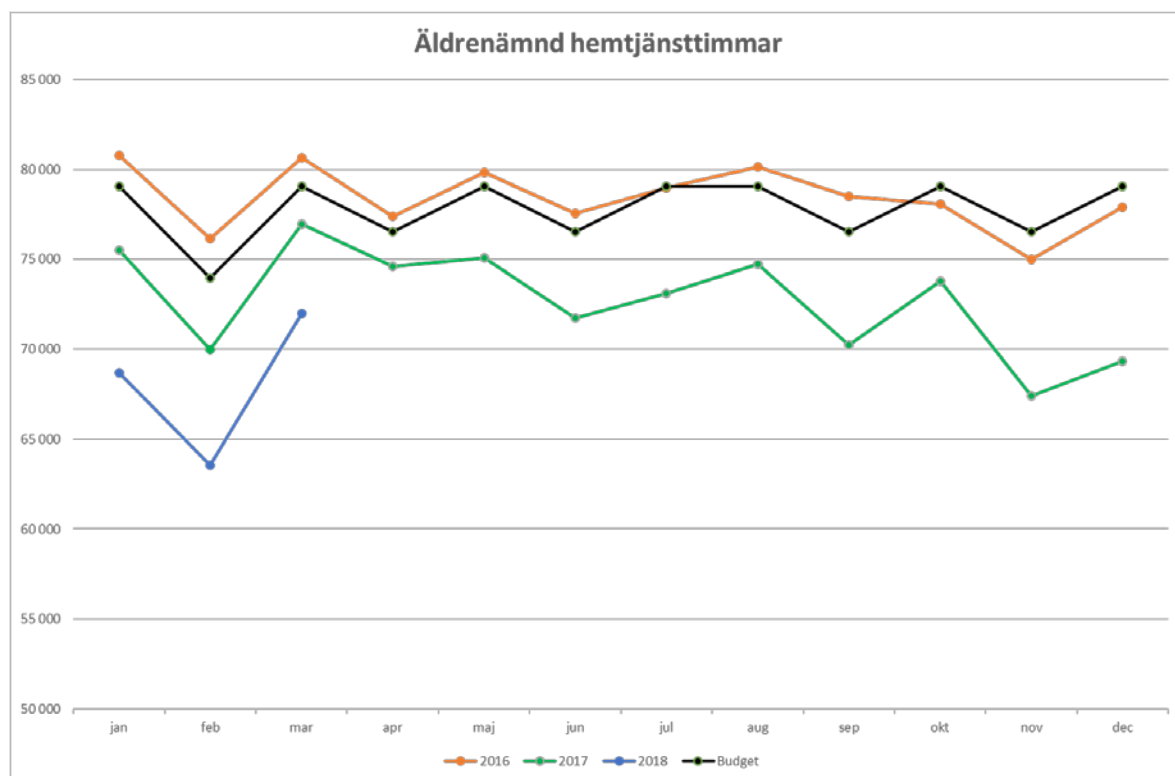
Övergripande verksamhet

Digitaliseringen omfattar hela sociala sektorn med stöd av e-hälsostategin 2017-2022 samt respektive nämnds e-hälsoplan 2018-2019. I äldrenämndens testbäddar, Åleryd, Vikingstad, Grönagården samt Sandrino bedrivs följande utvecklingsarbete: Tillsyn på annat sätt via trygghetskamera, införande av patientkalender för hemsjukvården och SÄBO, införande av Remis och svar – effektivare provtagning och svar. Under hösten 2018 etableras upphandlingsteam med syfte att upphandla tjänsten Tillsyn på annat sätt, erfarenheter från testbäddarna utgör del i arbetet.

För att skapa förutsättningar för ökad innovation inom sociala sektorn kommer Linköpings kommun att vara deltagare i ett konsortium där forskningsinstitutet RISE utgör den sammanhållande länken mellan deltagande kommuner. Syftet är att genomföra innovationsupphandling av välfärdsteknik.

Arbete med kompetensförsörjning samt insatser för att utveckla och bibehålla den personal som redan i dag arbetar inom äldreomsorgen är ett prioriterat område.

Jämförelser och verksamhetsmått



Kommentar: För 2018 visar diagrammet hemtjänsttimmar till och med mars månad. Totalt antal hemtjänsttimmar de tre första månaderna är lägre än budgeterade värden, vilket varit trenden de senaste två åren.

Uppföljning av indikatorer

Indikatorer	2016	2017	2018		
	Utfall	Utfall	Budget	Utfall T1	Prognos
<i>Enligt beslut KF juni</i>					
Avvikelse mot referenskostnad äldreomsorg (%)	-17,8	Ej publicerad			
Lokaler					
Vårdbostäder (äldre)					
<i>Yta per plats</i>	71	71	71	71	71
<i>Lokalkostnad per plats</i>	15 000	17 000	15 000	19 000	19 000
Hemtjänst					
Invånare 65+ beviljade hemtjänst	3 227	3 262	3 300	2427	3 300
Män	1 098	1 130		795	
Kvinnor	2 129	2 132		1 632	
<i>Varav 80+ beviljade hemtjänst</i>	2 307	2 258		1 816	
Män	725	648		544	
Kvinnor	1 582	1 610		1 272	
Utförda hemtjänsttimmar per månad och person 65+	35,9	34,1	35	32,8	35
Totalt antal hemtjänst timmar 65+	941 078	872 458	945 000	204 238	945 000
Män	303 424	274 335		61 840	
Kvinnor	637 654	598 123		142 398	
<i>Varav 80+ timmar</i>	634 461	588 121		146 153	
Män	182 621	166 995		39607	
Kvinnor	451 840	421 126		106 546	
Brukarbedömning, Socialstyrelsen hemtjänst- sammantagen bedömning	91%	90%	91%		
Brukarbedömning, Socialstyrelsen vårdboende-sammantagen bedömning	79%	82%	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%		
Antal personer med hemsjukvård	720	730	730	Ej publicerad	

Analys och kommentar

Mycket data redovisas per år och jämförelser med andra kommuner för 2017 har ej publicerats än via Kolada. Hemtjänsten avser uppgifter tom mars månad. Trenden visar att hemtjänsttimmar minskar. Eftersom uppgifterna i tabellen baseras på tre månader kommer analyser göras i samband med uppföljningen efter augusti månad.

Ekonomi

Driftsammandrag

Resultat 30 april 2018

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisning 30/4 2018	Redovisning 30/4 2017	Förändring	Avvik. mot periodiserad budget* 30/4 2018
Äldrenämnd	498	592	-92	169
Köpta administrativa tjänster	7 040	8 849	-1 809	1 876
Särskilda boendeformer för äldre	228 402	213 219	15 183	-9 020
Hemtjänst 65 år -	147 102	134 810	12 292	11 029
Hemsjukvård i ordinärt boende	25 212	25 833	-621	55
Föreningsbidrag	1 660	1 733	-73	-424
Summa	409 914	385 036	24 878	3 684

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

Prognos resultat 2018

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2018	Avvikelse	Bokslut 2017
Äldrenämnd	2 000	2 000	0	1 866
Köpta administrativa tjänster	26 750	26 750	0	29 988
Särskilda boendeformer för äldre	660 146	658 146	-2 000	641 948
Hemtjänst 65 år -	472 390	474 390	2 000	411 533
Hemsjukvård i ordinärt boende	75 800	75 800	0	74 699
Föreningsbidrag	3 710	3 710	0	3 515
Summa nettokostnader, tkr	1 240 796	1 240 796	0	1 163 569
<i>varav kostnader</i>	<i>1 544 572</i>	<i>1 544 572</i>	<i>0</i>	<i>1 488 488</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>303 776</i>	<i>303 776</i>	<i>0</i>	<i>324 919</i>

Analys och kommentar

Kostnadsökningen i jämförelse med motsvande period beror på olika periodiseringar och prisökningar. (Osäkerheter finns i bedömningar då ett par verksamhetsuppdrag ej är beslutade.) Prognosen beräknas därför utifrån budget.

Statsbidraget för ökad bemanning har erhållits, ca 28 miljoner och periodiserats.

De totala kostnaderna för hemtjänst har under årets första månader vara något lägre än budgeterat. Varför ett överskott prognostiseras. Ingen justering för demografi har gjorts i prognosen, men kan komma att göras i samband med bokslut.

Inom området särskilda boendeformer för äldre prognostiseras ett underskott. Detta hänförs till att beläggningen under årets första månader varit något högre än budgeterat samt ökning av kostnader i samband med omställning av platser.

Under årets första fyra månader har äldrenämnden inte haft några kostnader för betalningsansvar. När systemet för betalningsansvar är beslutat kan kostnader för dessa månader komma att efterfaktureras.

En sammantagen bedömning efter april månad visar att kommunbidraget kommer att täcka den kostnadsutveckling som finns. Prognosen ger därmed en budget i balans med ett 0 resultat.

Investeringar

Investeringar Belopp tkr Ändamål	Redovisning 30/4 2018 Utgifter	Redovisning 30/4 2018 Inkomster	Prognos 2018 Utgifter	Prognos 2018 Inkomster	Prognos 2018 Netto	Investerings- ram 2018	Avvikelse
Licenser inom E-hälso- området	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0
Summa	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0

Analys och kommentar

Investeringar omfattar licenser inom E-hälsoområdet, kopplat till tids-och instasregistrering. Införandet av tids och insatsregistrering pågår och planeringen är att det skall vara i full drift 2018-10-01. Prognosen för 2018 är baserad på budget 2018.

Omsorgsnämnden

delårsrapport per den 30 april 2018

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstemans kommentar

Övergripande verksamhet

Nämndens utmaningar i form av att möta ett ökat behov av social insatser ställer krav. Nämndens arbete under 2018 har därför handlat om att fokusera på basuppdraget och vad som krävs för att ha en långsiktighet i arbetet med en ekonomi i balans.

Digitaliseringen omfattar hela sociala sektorn med stöd av e-hälsostrategin 2017-2022 samt respektive nämnds e-hälsoplan 2018-2019. Arbetet med nämndens testbäddar har fördröjts och startar kvartal 4 2018. De utvecklingsinsatser som pågår är etablering av journalsystemet Treserva inom Individ och familjeomsorg, öppenvård. Arbetet inkluderar ökad följsamhet till dataskyddsförordningen. Ungdomsmottagningens målgrupper kan kontakta Råd och stöd via en Chat-funktion med start kvartal 3 2018, syfte är att öka tillgängligheten för ungdomar i utsatta områden.

Som en del i arbetet med att öka den personcentrerade vården planeras ett införande av Individens behov i centrum med start hösten 2018, insatsen ska slutföras 2019.

Konceptet IT-guider innebär att nysvenska ungdomar agerar guider inom IT för främst seniorer. Syftet med verksamheten är integration och ökad delaktighet av nysvenska ungdomar i samhälle och arbetsliv, samtidigt ökar det seniorers delaktighet på Internet. Fördelen är att öka den digitala delaktigheten och skapa mångkulturella mötesplatser. IT-guide konceptet etablerades under våren 2018.

För att skapa förutsättningar för ökad innovation inom sociala sektorn kommer Linköpings kommun att utgöra deltagare i ett konsortium där forskningsinstitutet RISE utgör den sammanhållande länken mellan deltagande kommuner. Syftet är att genomföra innovationsupphandling av välfärdsteknik.

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

Individ och familjeomsorg samt Socialpsykiatri

Under 2017 beslutade Migrationsverket om ett nytt ersättningssystem vilket bygger på anvisade barns ålder istället för antalet boendeplatser som kommunen tillhandahåller. Leanlink Råd och stöd har sedan 2017-07-01 ett verksamhetsuppdrag som omfattar nästan allt mottagande såsom Hvb-hem, stödboende, boendestöd och ett stödcentrum. Antalet ensamkommande barn och ungdomar har under året successivt minskat och uppdraget kräver stor flexibilitet för att kunna möta behovet av kontinuerlig omställning utifrån antalet ungdomar och behovet av personalstöd.

En översyn av socialtjänstlagen pågår (Dir.2017:39). I direktiven skriver regeringen att utredaren skall "se över möjligheten för kommuner att tillgängliggöra och erbjuda insatser på ett enklare sätt än idag och samtidigt säkerställa en socialtjänst som är jämlik, jämställd, likvärdig och rättssäker." I april kom ett delbetänkande vars syfte var att fördjupa kunskapen om och möjligheterna med att arbeta förebyggande för att främja strukturell långsiktighet, bidra till hållbarhet och minska behovet av individuella insatser.

Flertalet öppenvårdsverksamheter inom Individ- och familjeomsorg handlades upp under hösten 2017 med avtalsstart vid årsskiftet samt 1 mars 2018. I upphandlingen fick flera nya utförare uppdrag vilket innebar utförarbyten och avveckling av verksamhet för några utförare.

Efterfrågan av familjestödande insatser samt boendestöd har ökat under de senaste åren. Fram till idag har dessa insatser tillgodosetts av upphandlad verksamhet samt genom direktupphandlade särskilda avtal som upprättats av socialförvaltningen. Enligt gällande lagstiftning Lagen om offentlig upphandling (LOU) ska kommunen vara avtalsstrogen och använda de utförare som genom upphandling erhållit ett avtal om inga särskilda skäl föreligger. För att möta behoven av familjestödande insatser och boendestöd utan att teckna särskilda avtal beslutades i april att för en del av de medel som tidigare överförts till socialnämnden för tecknande av särskilda avtal istället utlösa optioner hos de utförare som idag har avtal inom berörda områden samt utöka verksamhetsuppdrag till Råd och stöd.

LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)

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

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

Ett utvecklingsarbete pågår inom personlig assistans, som syftar till förenklade rutiner för avtal/överenskommelser, ersättning och fakturering.

Det finns ett stort behov av nya platser i bostad med särskild service. Utöver den redovisade kön har också socialförvaltningen ett stort antal ansökningar om bostad med särskild service som ännu inte är utredda. Det bedöms troligt att flertalet av de personer som har ansökt också har rätt till insatsen bostad med särskild service. En liknande situation med outhämta ansökningar finns för daglig verksamhet.

Under året har Omsorgs- och äldreförvaltningen tillsammans med Socialförvaltningen tagit fram rutin för bostad med särskild service enl. LSS och SoL. Rutinerna har tagits fram för att stärka struktur och arbetsordning avseende erbjudande och inflyttning i bostad med särskild service. Syftet är också att rutinerna ska motverka att platser står tomma under lång tid. Ett mer effektivt flöde kommer också kunna bidra till att flera personer medbeslut om insatsen kan erbjudas bostad med särskild service inom 6 månader från det att beslut om insatsen fattats.

Byggnation kommer inom kort att påbörjas för två gruppboendestäder som är planerade sedan tidigare.

En extern placering har avslutats. Antalet externt placerade personer inom LSS-området uppgår till 15. För flera av dem planeras för flytt till Linköping i samband med att nya gruppboendestäder byggs.

Uppföljning av indikatorer

Indikatorer	2016	2017	2018		
	Utfall	Utfall	Budget	Utfall T1	Prognos
Enligt beslut KF juni					
Antal 0-64 år som var beviljade hemtjänst Genomsnittligt antal timmar per månad /brukare.	267 50,7	263 50,0	267 50,7	305 41,5	
Antal hemtjänsttimmar 0-64 år totalt	162 373	157 987	162 000	37 978	
Män	56 234	54 723		11 532	
Kvinnor	106 138	103 264		26 446	
Insatser enligt LSS/SFB, kronor per invånare. Källa: Kolada	4696	Ej publicerat			
Insatser enligt IFO per invånare. Källa: Kolada. Kostnad per invånare	5260	Ej publicerat			
Insatser för funktionshindrade barn och vuxna <i>Personlig assistans, antal individer</i> <i>Totalt antal timmar LSS</i>	73 151 300	85 182750	152 000	60 900	182 720
Verkställighetstid i antal dagar från beslut till insats avseende boende enl. LSS § 9.9.	346	162 medel (median 93)			
Sysselsättning kopplad till ordinarie arbetsmarknad (LSS) <i>Personer med utvecklingsstörning som erhåller ngn form av anställning</i>	2	0		1	
Sysselsättning kopplad till ordinarie arbetsmarknad (LSS/Sol) <i>Personer i arbetsinriktad verksamhet</i> <i>Personer som erhåller ngn form av anställning</i>	214 17	245 19			
Avvikelse mot referenskostnad % LSS	-7,9%	Ej publicerat			
Avvikelse mot referenskostnad % IFO	10%	Ej publicerat			
Lokaler					
Grupp/servicebostäder <i>Yta per plats</i> <i>Lokalkostnad per plats</i>	71 22 000	74 28 000	71 22 000	74 30 000	74 30 000

Analys och kommentar

Mycket data redovisas per år och jämförelser med andra kommuner för 2017 har ej publicerats än via Kolada. Hemtjänsten avser uppgifter tom mars månad. Analyser kommer därför snarare göras i samband med uppföljningen efter augusti månad.

Ekonomi

Driftsammandrag

Resultat 30 april 2018

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisning 30/4 2018	Redovisning 30/4 2017	Förändring	Avvik. mot periodiserad budget* 30/4 2018
Övergripande verksamhet	5 722	6 532	2 011	-942
Individ- och familjeomsorg	50 934	48 224	233	6 869
Socialpsykiatri	82 045	70 290	20 879	-8 880
Insatser för personer med utvecklingsstörning	165 225	149 635	21 353	-9 243
Funktionshinderade barn- och vuxna (personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken)	24 687	24 996	1 067	376
Funktionshinderade barn-och vuxna (LSS-insatser)	20 299	20 749	3 037	3 110
Hemtjänst 0-64 år	15 039	19 508	-3 717	6 503
Summa	363 951	339 934	44 863	-2 207

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

Prognos resultat 2018

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2018	Avvikelse	Bokslut 2017
Övergripande verksamhet	14 339	14 339	0	11 531
Individ- och familjeomsorg	169 408	173 408	4 000	166 043
Socialpsykiatri	214 494	219 494	5 000	205 551
Insatser för personer med utvecklingsstörning	479 946	467 946	-12 000	469 504
Funktionshinderade barn- och vuxna (personlig assistans enligt SFB (socialförsäkringsbalken)	71 190	75 190	4 000	69 298
Funktionshinderade barn-och vuxna (LSS-insatser)	74 228	70 228	-4 000	71 156
Hemtjänst 0-64 år	61 626	64 626	3 000	59 718
Summa	1 085 231	1 085 231	0	1 052 801
<i>varav kostnader</i>	<i>1 275 203</i>	<i>1 273 003</i>	<i>-2 200</i>	<i>1 256 562</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>189 972</i>	<i>187 772</i>	<i>2 200</i>	<i>203 761</i>

Analys och kommentar

Resultatet tom april månad visar på ett underskott på 2,2 miljoner kronor. Förra årets resultat vid samma tidpunkt var ett underskott på 3,1 miljoner kronor.

Inom de olika verksamhetsområdena varierar prognostiserat resultat där den största budgetavvikelsen är inom området insatser för personer med utvecklingsstörning.

Sammantaget är bedömningen för året ett nollresultat.

Individ- och familjeomsorg

Inom IFO prognosticeras ett överskott på 4 miljoner kronor. Den främsta orsaken till detta är att ny verksamhet kräver lång planeringstid och uppstart därför är ej är möjlig vid budgetårets ingång. Det pågår planering för att förstärka arbetet med hedersrelaterat våld och våld i nära relationer där start beräknas sista kvartalet 2018. Inom flera verksamheter, främst inom förebyggande arbete och första linjen, finns även svårigheter med kompetensförsörjning varför flera tjänster förväntas vara vakanta under perioder av året.

Socialpsykiatri

Socialpsykiatrin redovisade ett stort överskott i bokslut 2017. Prognosen för året visar på ett fortsatt överskott där den främsta anledningen är att planerad utbyggnad försenats. Detta påverkar kostnaden för externa placeringar men dock inte i samma omfattning.

Insatser för personer med utvecklingsstörning

Inom detta område redovisades ett underskott med 17 miljoner kronor i förra årets bokslut, årets underskott beräknas till 12 miljoner. Daglig verksamhet har tidigare visat underskott men har till detta år tillförts medel motsvarande tidigare års underskott. Dock finns en osäkerhet i hur många individer som är i behov av daglig verksamhet då det på socialförvaltningen finns outredda ansökningar. En ökning av antalet personer inom daglig verksamhet behöver nödvändigtvis inte medföra ökade kostnader då kostnaderna är beroende av individernas nivåindelning samt närvaro. Stora kostnader finns för externa placeringar. Det är personer som har mycket omfattande och komplexa behov. Antalet externa placeringar har inte ökat, men kostnaden för vissa placeringar är mycket stor.

Funktionshindrade barn och vuxna (personlig assistans enligt SFB)

Kostnaderna för personlig assistans enl SFB har under de senaste åren minskat. Här ersätter kommunen de 20 första timmarna. Eftersom FK (försäkringskassan) blivit mer restriktiv i sin bedömning har det inneburit en minskning av antalet personer som får personlig assistans enl. SFB. Prognosen för året ligger på ungefär samma nivå som kostnaderna förra året. Detta är dock väldigt osäkert hur utvecklingen kommer bli framöver inom detta område.

Funktionshindrade barn och vuxna (LSS-insatser)

Bedömningen för året är att antalet beviljade timmar för personlig assistans enl. LSS kommer öka pga. att FK har blivit mer restriktiva i sin bedömning av personlig assistans enl. SFB. Det är heller inte ovanligt att det finns en viss ”eftersläpning” av faktureringen av personlig assistans. Prognosen för året är utifrån ovanstående faktorer är därför osäker.

Hemtjänst

Under 2018 ser antalet hemtjänsttimmar ut att minska jmf med tidigare år. I budget 2018 har medel tillförts motsvarande 2017 års nivå. Prognosticerat överskott beräknas till 3 miljoner kronor.

Investeringar

Inga planerade investeringar under året.

Barn- och ungdomsnämnden

delårsrapport per den 30 april 2018

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstemans kommentar

För att nå framgång är det viktigt att det finns en gemensam syn i hela verksamheten på de viktiga prioriteringarna och att fokus är på de frågor för vilka det finns evidens i vetenskap samt beprövad erfarenhet. Nämnden har därför ett fåtal kommunicerbara mål som är kända i hela verksamheten. Målen är desamma för alla nämndens verksamheter. Målen är:

- Maximalt lärande
- Likvärdiga möjligheter
- Lust och engagemang

Till målen har nämnden kopplat ett antal indikatorer som kan följas över tid på både kommun- och enhetsnivå. De statliga målen och majoritetens samverkansprogram har legat till grund för framtagande av mål, indikatorer och aktiviteter.

Sedan i mars har tiden för barn till föräldralediga, arbetslösa samt för allmän förskoleplats utökats till 4 timmar om dagen. För att ge förutsättningar för ett maximalt lärande samt skapa en bättre kontinuitet för barn ges en strukturerad pedagogisk verksamhet i mindre barngrupper. Satsningen på mindre barngrupper är delvis finansierad via statsbidrag. Ansökan är gjord för kommande läsår men besked kommer först till sommaren 2018. Generellt finns en stor osäkerhet kring flera av de riktade statsbidragen vilket skapar svårigheter för långsiktig planering.

Arbetet för att främja likvärdighet fortgår. I barn- och ungdomsnämndens olika verksamhetsområden behöver arbetssätt och arbetsformer fortsatt utvecklas och implementeras för att alla elever, oavsett bakgrund och förutsättningar, ska ha möjlighet att komma så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.

Arbetet fortgår i både förskola och grundskola med att skapa förutsättningar för att nyanlända barn/elever integreras och för att ge dem goda möjligheter i sin kunskapsutveckling.

En genomlysning av elevhälsan genomfördes under hösten 2017 och där framkom brister i likvärdighet och avsaknad av gemensam struktur/samordning av elevhälsoarbetet inom grundskolan. Under våren pågår arbete med att tydliggöra strukturer och ta fram åtgärder för att nå likvärdighet i elevhälsoarbetet. Målet är att i högre grad arbeta hälsofrämjande och förebyggande än åtgärdande.

För att öka målpuppfyllelsen genomförs den statliga satsningen Läslyftet, en kompetensutvecklingsinsats i språk-, läs- och skrivdidaktik för lärare och förskollärare genomförs på majoriteten av grundskolorna och på ett antal förskolor under läsåret 2017/18. Under läsåret genomförs även Skolverkets fortbildning "Specialpedagogik för lärande" på ett antal skolor.

En kompetensutvecklingsinsats har genomförts under ett antal år där lärare utbildats till speciallärare. Detta i samarbete med högskolan i Kristianstad.

Antalet barn och elever ökar kraftigt de kommande åren vilket kommer ställa stora krav på att bemanna förskolor och grundskolor med legitimerad och behörig personal. Verksamheten har som helhet ett stort rekryteringsbehov.

På grund av bristen på utbildade förskollärare och lärare krävs extraordinära insatser samt nytänkande på hur vi organiserar vår verksamhet framöver.

Diskussioner pågår med fackliga organisationer om såväl förutsättningar för uppdrag exempelvis pedagogisk utvecklingstid i förskolan som hur vi kan organisera för att nyttja lärares kompetens på bästa sätt. Att vara en attraktiv arbetsgivare är avgörande för att vi ska lyckas rekrytera medarbetare.

Arbete pågår med att utveckla vårt systematiska kvalitetsarbete. Verksamhetsuppföljningar som genomförs av områdeschefer har vidareutvecklats med syfte att få en bild över de kommunala verksamheterna som helhet. Redovisning sker till nämnd i juni och december.

Genomlysning av Didaktikcenter har gjorts och bidragit till att det stöd som erbjuds bättre motsvarar verksamhetens behov.

För merparten av indikatorerna finns inga nya värden att tillgå utöver det som redovisats i verksamhetsberättelsen för 2017. Vid kommande uppföljning i augusti 2018 kommer den övervägande delen av indikatorerna kunna analyseras med hjälp av nya värden. De redan identifierade utmaningarna kvarstår för nämnden. En fortsatt utmaning är att få ett ännu tydligare fokus på lärande och ökad likvärdighet inom och mellan förskolor och skolor.

Aktiviteter pågår och särskilt fokus finns på att

- stärka det systematiska kvalitetsarbetet
- utveckla elevhälsoarbetet med fokus på främjande och förebyggande insatser med syftet att bl.a. öka elevernas närvaro
- stärka kompetensförsörjningen i alla nämndens verksamheter
- fortsatt utveckling av digitalisering i alla nämndens verksamheter

Efter preliminär justering av nämndens budgetram till följd av demografiska förändringar prognostiserar barn- och ungdomsnämnden inklusive de kommunala enheterna en ekonomi i balans vid årets slut, d v s ett nollresultat.

Nämndens anslagsdel prognostiserar ett nollresultat för 2018. Ekonomin beräknas vara i balans vid årets slut. Medel har tillskjutits till lokalbudgeten inför 2018 vilket innebär att nämnden har täckning för ökade lokalkostnader.

Det beräknas ett underskott när det gäller barn i behov av extraordinära stödinsatser. En översyn genomförs när det gäller resursfördelningen för extraordinära stödinsatser. I samband med internbudgetarbetet för 2019 kommer en förändring föreslås för att bättre möta verksamhetens behov samt för att komma till rätta med de ökade kostnaderna.

Ett underskott finns även när det gäller kostnader för särskolan där ett ökat behov finns gällande elevhälsoresurser. Bedömningen är att kostnaderna på sikt kommer att öka för grundsärskolan utifrån både ett ökat elevantal och utifrån att kunna möta upp ett ökat behov.

Underskotten möts för 2018 upp av högre intäkter än beräknat avseende schablonbidrag för flyktingar och bidrag för asylsökande.

Ett nollresultat prognostiseras för de kommunala enheterna. Utifrån det tillkommande statsbidraget för likvärdig skola beräknas de kommunala enheternas ekonomi kunna vara i balans vid årets slut.

Exkluderat tillkommande statsbidrag för likvärdig skola finns en negativ prognos om 4 008 tkr för de kommunala enheterna. Underskottet beror på bland annat ökade städkostnader som dock beräknas hamna på en lägre nivå 2019. Ett underskott har funnits på ett antal skolor sedan 2017, de omställningar som genomförts beräknas få full effekt först från höstterminen 2018. Ett underskott beräknas när det gäller särskolefritids, möjligheter ses över för att hitta en mer kostnadseffektiv organisation. Ett mindre överskott prognostiseras när det gäller förskolan som beror på svårigheter att rekrytera rätt kompetenser.

Uppföljning av indikatorer

I delårsrapporten per den 30 april redovisas resultatet efter de fyra första månaderna 2018. Fler resultat redovisas i nämndens delårsrapport till hösten och i årsredovisningen.

	2016	2017**	2018**		
	Utfall	Utfall	Budget	Utfall T1	Prognos
Indikatorer (enligt beslut KF)					
Avvikelse mot referenskostnad, grundskola inkl. förskoleklass, (%)*					
Källa: Kolada N15001	6,8	-		-	-
Förskola					
Andel inskrivna barn 1-5 år i förskola och pedagogisk omsorg, uppdelat på barn boende i socioekonomiskt utsatta bostadsområden (A) gentemot samtliga bostadsområden (B). Mål: Skillnaden ska minska. (kommunala och fristående verksamheter)	A: 77 % B: 84 % Skillnad: 7	A: 82 % B: 86 % Skillnad: 4	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.	95,7	95,1	100	-	-
Kostnad per barn i förskolan kr/barn.					
Källa: Kolada N11008	144 857	-	-	-	-
Grundskola					
Andel elever som uttrycker att det är ett bra arbets klimat på de flesta lektionerna (%). Kommunala skolor.					
Källa: Barn- och ungdomsnämndens attitydundersökning.					
Åk 2-3:	83	-	100	-	-
Åk 4-6:	75,3	-	100	-	-
Åk 7-9:	69	-	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:	73	75	100	-	-
Ma:	67	66	100	-	-
Elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, andel %. Kommunala skolor.					
Källa: Skolverket, SIRIS	81	79	100		
Exklusive nyanlända	87,8	86,7	100	-	-
Flickor	83,8	83,8	100	-	-
Pojkar	78,8	78,8	100	-	-
Elever i åk 9, meritvärde uppdelat på föräldrars utbildningsbakgrund. Skillnaden utifrån föräldrars utbildningsbakgrund ska minska. Kommunala skolor.					
Källa: Skolverket, SIRIS	219,2	218,1			
Förgymnasial eller gymnasial	190,3	200		-	-
Eftergymnasial	250,9	247,2		-	-
Elever i åk 9, meritvärde, uppdelat på pojkar och flickor. Samtliga elever.					
Källa: Skolverket, SIRIS					
Flickor	230,3	230,3		-	-
Pojkar	210,4	210,4		-	-

Kostnad per betygspoäng i åk 9 i kommunala skolor, kr/betygspoäng. Källa: Kolada U15406	397	445		-	-
Kunskapsprogression Indikator kommer att arbetas fram i enlighet med uppdrag.	saknas	-	-	-	-
Närvaro i grundskolan <i>Andel närvaro av total schemalagd tid</i> Andel elever med frånvaro över 10 procent (%) Källa: Kommunens elevregister. Mäts ht			0		
Åk 1-3	13,7	14,9		-	-
Åk 4-6	14,8	17,5		-	-
Åk 7-9	27,6	29,3		-	-
Kostnad för kommunal grundskola, kr/elev. I statistiken ingår kostnader för lokaler. Källa: Kolada N15008	113 298			-	-
Kostnad för lokaler i kommunal grundskola, kr/elev. Källa: Kolada: N15009	19 331			-	-
Fritidshem				-	-
Kostnad fritidshem, kr/inskrivet barn. Källa: Kolada N13008	40 259			-	-
Lokaler***				-	-
Förskola				-	-
Yta per plats, kvm. BRA.	11,2	11,5	12	11,1	-
Kostnad per plats, kronor.	16 100	16 700		16 600	-
Grundskola				-	-
Yta per plats, kvm. BRA.	10,5	10,8	12	11,0	-
Kostnad per plats, kronor.	14 490	14 955		15 387	-

* Referenskostnad är en beräknad teoretisk kostnad för verksamheten. Det vill säga en förväntad kostnad enligt kostnads-utjämnings-systemet, om kommunen bedriver den verksamheten med genomsnittlig ambitionsnivå och effektivitet. En negativ avvikelse visar att kommunens kostnadsnivå är lägre än vad den teoretiskt beräknade kostnaden motiverar och om avvikelsen är positiv är kostnaden högre.

** För flera av indikatorerna finns ännu inte värden för varken 2017 eller 2018

*** Efterfrågade indikatorer om yta och kostnad per plats är idag inte möjliga att hämta från kommunens lokalregister. Redovisning visar en snitt yta per placerat barn och elev inom förskola resp. grundskola. Redovisning gäller enbart placerade barn och elever (exkl. elever i särskola och resursskola) i lokaler där hyresavtalet ägs av barn- och ungdomsnämnden.

Analys och kommentar

För merparten av indikatorerna finns inga nya värden att tillgå utöver det som redovisats i verksamhetsberättelsen för 2017. Vid kommande uppföljning i augusti 2018 kommer den övervägande delen av indikatorerna kunna analyseras med hjälp av nya värden. De redan identifierade utmaningarna kvarstår för nämnden. En fortsatt utmaning är att få ett ännu tydligare fokus på lärande och ökad likvärdighet inom och mellan förskolor och skolor. Aktiviteter pågår och särskilt fokus finns på att

- stärka det systematiska kvalitetsarbetet
- utveckla elevhälsoarbetet med fokus på främjande och förebyggande insatser med syftet att bl.a. öka elevernas närvaro
- stärka kompetensförsörjningen i alla nämndens verksamheter
- fortsatt utveckling av digitalisering i alla nämndens verksamheter

Ekonomi

Driftsammandrag

Resultat 30 april 2018

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisning 30/4 2018	Redovisning 30/4 2017	Förändring	Avvik. mot periodiserad budget* 30/4 2018
Barn- och ungdomsnämnden	823	867	45	52
Grundskola	567 349	540 342	-27 007	5 967
Grundsärskola	21 303	20 364	-940	1 752
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	359 135	335 013	-24 123	4 920
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	84 467	81 982	-2 485	3 918
Ungdoms- och fritidsverksamhet	20 115	18 273	-1 841	1 298
Verksamhetssystem	96	119	23	-43
Pris- och lönekomensation	0	3 530	3 530	0
Summa	1 053 288	1 000 490	-52 798	17 863
Resultat nämndens kommunala enheter ¹⁾	52 100	65 194	13 094	18 455
Summa, inkl kommunala enheter	1 105 388	1 065 684	-39 704	36 318

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

¹⁾ Minustecken = positivt resultat/nettointäkt

Nettokostnaden för perioden inkluderat de kommunala enheter januari till april är 1 105 388 tkr. Avvikelsen mot den periodiserade budgeten är 36 318 tkr. Förändringen i nettokostnader gentemot föregående år motsvarar en ökning om 39 704 tkr. Kostnadsutvecklingen mellan åren beror på löneökningar men även på ökade volymer när det gäller barn och elever samt ökade kostnader när det gäller bland annat lokalhyror.

Prognos resultat 2018

Driftsammandrag, netto tkr	Prognos	Budget	Avvikelse	Bokslut
Verksamhet	helår	2018		2017
Barn- och ungdomsnämnden	2 623	2 623	0	2 700
Grundskola	1 734 855	1 732 310	-2 545	1 668 413
Grundsärskola	71 099	69 164	-1 935	68 356
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	1 083 335	1 082 132	-1 203	1 024 866
Fritidshem	258 925	263 488	4 563	248 272
Ungdoms- och fritidsverksamhet, förebyggande verksamhet	62 525	63 644	1 119	58 614
Övrig verksamhet				
Verksamhetssystem	159	159	0	-501
Särskild omsorg/övrigt	0	0	0	0
Pris- och lönekomensation	38 457	38 457	0	0
Generellt statsbidrag budgetproposition	1 072	1 072	0	0
Summa nettokostnad tkr	3 253 050	3 253 050	0	3 070 719
<i>varav kostnader</i>	<i>3 630 811</i>	<i>3 614 359</i>	<i>-16 452</i>	<i>3 520 661</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-377 761</i>	<i>-361 309</i>	<i>16 452</i>	<i>-449 942</i>
Resultat nämndens kommunala enheter ¹⁾	0	0	0	10 857
Summa nettokostnad tkr, inkl kommunala enheter	3 253 050	3 253 050	0	3 081 576

¹⁾ Minustecken = positivt resultat/nettointäkt

Not. Enligt gällande princip kommer nämndens budgetram att justeras för demografiska förändringar i slutet av året. I tabellerna är budgetramen preliminärt justerad för demografiska förändringar om 17 735 tkr. De tillkommande generella statsbidragen om 3 954 tkr är inte inkluderade i nämndens ram.

Barn- och ungdomsnämnden inklusive de kommunala enheterna prognostiserar en ekonomi i balans vid årets slut, dvs ett nollresultat.

Nämndens anslagsdel prognostiserar ett nollresultat för 2018. Ekonomin beräknas vara i balans vid årets slut. Medel har tillskjutits till lokalbudgeten inför 2018 vilket innebär att nämnden har täckning för ökade lokalkostnader.

Ett nollresultat prognostiseras för de kommunala enheterna. Exkluderat tillkommande statsbidrag för likvärdig skola finns en negativ prognos om 4 008 tkr för de kommunala enheterna. Utifrån det tillkommande bidraget beräknas de kommunala enheternas ekonomi kunna vara i balans vid årets slut.

Analys och kommentarer

Tabell över avvikelse mot periodiserad budget fördelad på nämnd och enheter, januari-april 2018

Verksamhet	Avvikelse mot periodiserad budget 30/4 2018	<i>varav nämndens anslagsdel</i>	<i>varav kommunala enheter</i>
Barn- och ungdomsnämnden	52	52	0
Grundskola	7 995	5 967	2 028
Grundsärskola	2 359	1 752	607
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	13 868	4 920	8 948
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	7 383	3 918	3 465
Ungdoms- och fritidsverksamhet	3 606	1 298	2 308
Verksamhetssystem	-43	-43	0
Särskild omsorg/övrigt	1 098	0	1 098
Summa	36 318	17 863	18 455

För perioden januari till april redovisar barn- och ungdomsnämndens ansvarsområde en positiv avvikelse på 36 318 tkr jämfört med budget för perioden, varav nämndens anslagsdel redovisar en positiv avvikelse på 17 863 tkr och de kommunala enheterna en positiv avvikelse på 18 455 tkr.

Nämndens anslagsdel

Den positiva avvikelsen för perioden gällande nämndens anslagsdel beror främst på ännu ej genomförda insatser inom nämndens utvecklingsmedel samt på ett överskott gällande resursmedel. Ett underskott finns när det gäller kostnader för barn och elever i behov av extraordinära stödåtgärder. Intäkterna är högre än beräknat när det gäller schablonbidrag för flyktingar och bidrag för asylsökande och bidrar till den positiva avvikelsen för perioden.

Kommunala enheter

En positiv avvikelse finns för perioden om 18 455 tkr och avser främst förskolan och beror på svårigheter att rekrytera rätt kompetenser. Ett mindre överskott finns även inom övriga verksamheter som till större delen beror på tjänster som är vakanta och reservmedel på gemensam verksamhet som kommer att användas senare under året.

Prognostiserat årsresultat 2018

Tabell över prognostiserat årsresultat fördelat på nämnd och kommunala enheter

Verksamhet	Avvikelse prognos -budget 2018	varav nämndens anslagsdel	varav kommunala enheter
Barn- och ungdomsnämnden	0	0	0
Grundskola	-19 210	-2 545	-16 665
Grundsärskola	-2 404	-1 935	-470
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	1 511	-1 203	2 714
Fritidshem	10 368	4 564	5 805
Ungdoms- och fritidsverksamhet, förebyggande verksamhet	4 940	1 119	3 821
Justering prognos på grund av tillkommande statsbidrag	4 008	0	4 008
Övrig verksamhet			
Verksamhetssystem	0	0	0
Särskild omsorg/övrigt	788	0	788
Pris- och lönekomensation	0	0	0
Generellt statsbidrag budgetproposition	0	0	0
Summa nettokostnad tkr	0	0	0

Efter preliminär justering av nämndens budgetram till följd av demografiska förändringar prognostiserar barn- och ungdomsnämnden en ekonomi i balans vid årets slut d v s ett nollresultat.

Nämndens anslagsdel

Nämndens anslagsdel prognostiserar ett nollresultat.

Ekonomi beräknas vara i balans vid årets slut. Medel har tillskjutits till lokalbudgeten inför 2018 vilket innebär att nämnden har täckning för ökade lokalkostnader.

Det beräknas ett underskott när det gäller barn i behov av extraordinära stödinsatser. En översyn genomförs när det gäller resursfördelningen för extraordinära stödinsatser. I samband med internbudgetarbetet för 2019 kommer en förändring föreslås för att bättre möta verksamhetens behov samt för att komma till rätta med de ökade kostnaderna.

Ett underskott finns även när det gäller kostnader för särskolan där ett ökat behov finns gällande elevhälsoresurser. Bedömningen är att kostnaderna på sikt kommer att öka för grundsärskolan både utifrån ett ökat elevantal och utifrån att kunna möta upp ett ökat behov.

Underskotten möts för 2018 upp av högre intäkter än beräknat avseende schablonbidrag för flyktingar och bidrag för asylsökande. Rutiner kring ansökan om ersättningar har förbättrats men en viss osäkerhet finns dock när det gäller ersättningarna för asylsökande i väntan på beslut från Migrationsverket.

Kommunala enheter

Årsutfallsprognosen beräknas till ett underskott på -4 008 tkr för de kommunala enheterna. Det negativa prognostiserade resultatet finns främst inom grundskolan och möts till viss del upp av ett överskott gällande fritidshem. Totalt redovisar grundskola inklusive fritidshem en negativ prognos om -10 861 tkr. Underskottet beror på bland annat ökade städ-kostnader som dock beräknas hamna på en lägre nivå 2019. Ett underskott har funnits på ett antal skolor sedan 2017, de omställningar som genomförts beräknas få full effekt först från höstterminen 2018. Ett underskott beräknas när det gäller särskolefritids, möjligheter ses över för att hitta en mer kostnadseffektiv organisation. Ett mindre överskott prognostiseras när det gäller förskolan som beror på svårigheter att rekrytera rätt kompetenser.

Helhetsbedömningen är att en ekonomi i balans kommer att nås vid årets slut då enheterna ännu inte räknat in statsbidrag för likvärdig skola i sina prognoser. En justering på övergripande nivå har gjorts av de kommunala enheternas prognoser som redovisas i tabellen ovan på raden "Justering prognos på grund av tillkommande statsbidrag".

Investeringar

Investeringar Belopp tkr Ändamål	Redovisning 30/4 2018 Utgifter	Redovisning 30/4 2108 Inkomster	Prognos 2018 Utgifter	Prognos 2018 Inkomster	Prognos 2018 Netto	Investeringsram 2018 Netto
Grundskola inkl f-klass	2 716	0	14 510	0	14 510	14 510
Grundsärskola	55	0	270	0	270	270
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	469	0	9 190	0	9 190	9 190
Fritidshem	9	0	1 080	0	1 080	1 080
Ungdoms- och fritidsverksamhet	0	0	150	0	150	150
Summa	3 249	0	25 200	0	25 200	25 200

Analys och kommentar

Investeringar beräknas falla ut i nivå med investeringsramen för 2018.

Bildningsnämnden

delårsrapport per den 30 april 2018

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstemans kommentar

Gymnasie- och vuxenutbildning

Under den kommande 10-årsperioden står Bildningsnämnden inför demografisk elevökning inom gymnasieskolan som innebär att det behöver tillskapas 1 130 nya utbildningsplatser inom den kommunala gymnasieskolan samt 1 040 elevplatser som följer av omlokalisering av Anders Ljungstedts gymnasium: totalt 2 170 elevplatser.

Utifrån nuvarande fördelning mellan fristående och kommunala skolor och inkluderat nuvarande inpendling från omkringliggande kommuner, beräknas cirka 8 800 elever få sin gymnasieutbildning i Linköping år 2028 (oavsett hemkommun). Av dessa beräknas cirka 5 440 elever återfinnas på någon av de kommunala skolorna. Antalet Linköpingselever där Linköping har en finansieringsskyldighet kommer under den kommande tioårsperioden beräknas öka med cirka 1 340 elever.

Bildningsnämnden har sedan november 2017 arbetat vidare med underlaget i *Rapport utredningsuppdrag Birgittaskolan* där olika scenario för att möta behovet av utbildningsplatser presenterades. Bildningsnämnden har även berett en begäran om lokaliseringstudier för att bygga en ny gymnasieskola.

Totalt har nu 2 621 ungdomar sökt till gymnasieskolan läsåret 18/19. Av de sökande är 24 procent ännu inte behöriga till sitt förstahandsval av nationellt program. Andelen obehöriga är högre än föregående år då 23 procent var obehöriga till sitt förstahandsval. Andelen obehöriga ökar för varje år vilket medför att allt fler elever går fler än tre år på gymnasiet. Detta innebär att kostnaden för gymnasieskolan ökar. Mest sökta programmen i första hand är det naturvetenskapliga programmet och det samhällsvetenskapliga programmet med drygt 420 sökande (16 procent) vardera.

Till gymnasiesärskolan har 26 elever sökt ett nationellt program i första hand och 10 elever har sökt ett individuellt program inom den kommunala gymnasiesärskolan. 6 elever har sökt Vretaskolan: Skog mark och djur. Antalet förstahandsökande till gymnasiesärskolan är i nivå med än föregående år.

I februari 2018 avslutade Skolinspektionen tillsynen av Birgittaskolan som inleddes under våren 2016. Skolinspektionen konstaterar i sitt beslut att den påtalade bristen – studiero – är avhjälpt. Bildningsnämnden kommer dock att följa utvecklingen på Birgittaskolan särskilt då ytterligare utvecklingsarbete kvarstår enligt huvudmannens bedömning.

1 januari 2018 infördes utbildningsplikt för de personer som är i etableringsprogrammet. Det innebär att Arbetsförmedlingen kan besluta att utbildning inom vuxenutbildningen är en insats. Målgruppen är de personer som ännu inte har grundskolekompetens. Ansvariga chefer inom vuxenutbildningen och Arbetsförmedlingen har fått i uppdrag av skolchef respektive arbetsförmedlingens chef att på individnivå forma rätt utbildning/insats. I dagsläget är 30 personer aktuella för insatsen men behovet förväntas att öka under året.

Behovet av SFI-undervisning kan mötas enligt gällande krav.

Arbetsmarknad och Integration

Sysselsättningen i Linköpings kommun är fortsatt hög. Efterfrågan på arbetskraft är hög, men diskrepansen mellan befintlig arbetskraft och arbetsgivares krav är en stor utmaning. Det långvariga försörjningsstödet är fortfarande högt och den kommande utmaningen är att även hantera utskrivningarna från Arbetsförmedlingens etableringsprogram.

Sedan årsskiftet har den statistik som hämtas från enheterna Jobb- och Kunskapstorget samt Jobbsslussen säkrats. Behovet av ett system som förenklar uppföljningen är tydliggjort. En översyn av befintliga system har genomförts. En fortsatt utmaning är att finna ett system som på ett systematiskt sätt följer upp ekonomi, aktiviteter och utfall t.ex. för att kunna följa en medborgares process närmare självförsörjning genom att använda ”trappan”.

En genomlysning av samtliga medborgare som finns i försörjningsstöd, med orsakskod arbetslös har genomförts. Utredningen visar att många medborgare är redo att gå ut i utvecklande insatser för att närma sig självförsörjning. En viktig utmaning nu är att finna de rätta insatserna och arbetssätten för att minska försörjningsstödet.

Arbetsmarknadsinsatsningens utveckling fortskrider. Det nybildade etableringsteamet arbetar på plats i etableringsperioden i nära samarbete med Arbetsförmedlingen. Bildningsnämnden har beslutat om ett större arbetsmarknadsinriktat projekt i samarbete med Stångåstaden. Projektet ska leda till att 50 personer i utsatta stadsdelar kommer i arbete. Drivbänk utvecklas och en ESF-ansökan tillsammans med Samordningsförbundet Centrala Östergötland är inlämnad. Inom

Jobbsslussen handläggs 150 ärenden i olika arbetsmarknadsanställningar och praktikplatser. De är placerade ute i Linköpings kommuns verksamheter och bolag.

Under första delen av 2018 har nämnden utvecklat sitt sätt att arbeta och sluta IOP-överenskommelser (Idéburet Offentligt Partnerskap). Utmaningen är nu att få en bredd av överenskommelser som kompletterar redan befintliga insatser.

Linköpings kommun har en ambition att arbeta mer ur ett internationellt perspektiv. Jobb- och Kunskapstorget medverkar och leder ett flertal internationella projekt och knyter därmed många internationella kontakter vilket innebär ett värdefullt erfarenhetsutbyte och kunskapsinhämtning. Det internationella utvecklingsarbetet kommer att vara i fokus på både strategisk och operativ nivå framöver.

Under perioden har införandet av det förändrade arbetet med kommande feriearbete för ungdomar startat. Skolorna involveras mer i arbetet för att utröna vilka ungdomar som har ett tydligt behov enligt de kriterier nämnden beslutat om. Ungdomarna anvisas sedan till Jobb- och Kunskapstorget för matchning till feriearbete. De ungdomar som inte har arbetstillstånd har möjlighet, att i stället för feriearbete, delta i en kurs i samhällsorientering.

Linköpings kommun har den 18 februari 2018 tillsammans med Kinda kommun och Arbetsförmedlingen tecknat en överenskommelse om fördjupad samverkan om nyanländas etablering. Överenskommelsen innehåller tre jobbspår: Vård- och omsorg via Arbetshoppet (kommunal vuxenutbildning), Industri- svets med integrerad SFI (arbetsmarknadsutbildning) och lokalvård för kortutbildade (arbetsmarknadsutbildning).

Uppföljning av indikatorer

I budgetdirektiven har kommunstyrelsen fastställt vilka indikatorer som de vill att respektive nämnd ska rapportera till kommunstyrelsen i samband med delårsrapporter och bokslut. I delårsrapporten per den 30 april redovisas resultatet efter de fyra första månaderna 2018. Fler resultat redovisas i nämndens delårsrapport till hösten och i årsredovisningen. Indikatorer ska där det är relevant och möjligt redovisas och analyseras uppdelat på kön.

I internbudgeten redovisas även övriga indikatorer som nämnden vill följa under rubriken "Nämndens övriga indikatorer". I delårsrapporten per den 30 april väljer nämnden vilka av nämndens egna indikatorer som de vill redovisa. Om de är omfattande redovisas de i bilaga.

Indikatorer	2016	2017	2018		
	Utfall	Utfall	Budget	Utfall T1	Prognos
<i>Enligt beslut KF juni</i>					
Gymnasieskola					
Invånare 16-18 år, antal Källa: Kolada N01929	4 775	5 159	5 288		
Elever i gymnasieskola, hemkommun, antal Källa: Kolada N17800	5 036	5 199			
<i>Kvinnor</i>	2 338	2 443			
<i>Män</i>	2 698	2 756			
Gymnasiefrekvens (%) Källa: Kolada N17899	91,5	91,6	-	-	-
Totalt					
<i>Kvinnor</i>	91,6	91,1			
<i>Män</i>	91,4	92,2			
Elever i gymnasieskola, kommunala skolor, antal. Källa: Egen statistik utbildningskontoret prognosvärden exklusive asylsökande.	4 202	4 202	4 108	4 146	4 300
<i>Kvinnor</i>	1 999	2 026		1 986	
<i>Män</i>	2 203	2 176		2 160	
Lärare med pedagogisk högskoleexamen i kommunal gymnasieskola, andel (%). Källa: Kolada N17814	87,8	90,3	-	-	-
Avvikelse mot referenskostnad, gymnasieskola, (%)* Källa: Kolada N17001	-1,7	saknas	-	-	-
Kostnad för kommunal gymnasieskola, kr/elev. I statistiken ingår kostnader för lokaler. Källa: Kolada N17007	113 609	saknas			
Kostnader för lokaler i kommunal gymnasieskola, kr/elev. Källa: Kolada N17008	22 253	saknas	-	-	-
Gymnasieelever med examen inom 3 år, andel (%). Kommunala skolor. Inklusivt introduktionsprogram. Källa: Kolada N17451	65,8	71,5	öka		
<i>Kvinnor</i>	67,4	70,7			
<i>Män</i>	71,4	72,4			

Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 3 år, kommunala skolor, andel (%). Kolada N17479.	55,6	59,1	öka		
<i>Kvinnor</i>	60,3	61,2			
<i>Män</i>	51	57,1			
Kunskapsprogression Indikator <i>kommer att arbetas fram i enlighet med uppdrag.</i>	saknas		-		
Närvaro i kommunala gymnasieskolor Andel närvaro av total schemalagd tid. (%)	86,1	87,0	88,0	85,8	88,0
Källa: Egen statistik utbildningskontoret					
<i>Kvinnor</i>	86,1	87,1		85,9	
<i>Män</i>	86,1	86,9		85,8	
Vuxenutbildning					
Kostnad (kr) per heltidsstuderande grundläggande vuxenutbildning Källa: Skolverket	42200	-	-	-	-
Kostnad (kr) per heltidsstuderande gymnasial vuxenutbildning Källa: Skolverket	45500	-	-	-	-
Grundläggande vuxenutbildning, andel som slutfört kurs (%) Källa: Skolverket	71,9	öka			
Gymnasial vuxenutbildning, andel som slutfört kurs (%) Källa: Skolverket	76,1	öka			
Kostnad (kr) per heltidsstuderande, svenska för invandrare Källa: Skolverket	30400	-	-	-	-
Godkända studieresultat svenska för invandare, vuxenutbildning för studieväg 1-3 (%). Sammanvägt värde för kurs 1a, 1b, 2a, 2b, 3c, 3d. Kursdeltagare som fullföljer kursen och uppnått målen för G eller VG. Kalenderår. Källa: Skolverket	65%	öka			
Studietimmar svenska för invandrare, genomsnitt för godkänd elev, antal. Källa: Skolverket	256				
Arbetsmarknad och integration					
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som A. börjat arbeta, andel (%) Källa: Kolada U40406	17	20			
<i>Kvinnor</i>	17	16			
<i>Män</i>	19	23			

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som B. Börjat studera, andel (%)	10	12			
Källa: Kolada U40409					
<i>Kvinnor</i>	11	11			
<i>Män</i>	9	12			

Analys och kommentar

De flesta av bildningsnämndens indikatorer mäts läsårsvist vilket gör att statistik för årets första månader endast finns tillgänglig för ett fåtal indikatorer. Vid delårsbokslutet per den 31 augusti kommer nämnden kunna uppdatera fler indikatorer och analysera och kommentera dessa.

Elever i gymnasieskola, kommunala skolor, antal

Elevantalet inom gymnasieskolan kommer enligt nuvarande prognoser öka de kommande åren. Prognosen som låg till grund för budget 2018 avviker något från utfall för första kvartalet. Elevantalet på kommunala gymnasieskolor är förutom Linköpings kommuns befolkningsutveckling även beroende av inpendling från andra kommuner. Prognosen framtagen inför budget 2019 överensstämmer i högre utsträckning med utfallet för första kvartalet 2018.

Närvaro i kommunala gymnasieskolor

Utbildningskontoret har tidigare inte genomfört någon uppföljning av närvaron under del av läsåret. Närvaron varierar historiskt under läsåren där sjukfrånvaron, liksom övriga arbetslivet, är som störst under vintermånaderna. Utfallet för första kvartalet antas vara lägre än helåret. Till bildningsnämndens delårsrapport per den 31 augusti kommer en uppföljning av läsåret 2017/18 närvaro att genomföras.

Ekonomi

Driftsammandrag

Resultat 30 april 2018

Driftsammandrag, tkr	Redovisning 30/4 2018	Redovisning 30/4 2017	Förändring mellan åren	Avvik. mot periodiserad budget* 30/4 2018
Verksamhet				
Bildningsnämnden	446	505	59	111
Gymnasieskola	185 262	169 181	-16 081	-1 282
Gymnasiesärskola	12 205	12 113	-92	-885
Vuxenutbildning/Särvux	34 774	37 847	3 073	6 009
Arbetsmarknads- och integrationsinsatser	17 355	12 478	-4 877	1 493
Reserv för oförutsedda utgifter/medel att fördela senare	0	1 038	1 038	811
Uppdragsutbildning	0	0	0	0
Ofördelad pris och lönejustering	4 045	0	-4 045	0
Summa	254 087	233 162	-20 925	6 257
Resultat kommunala enheterna	16 763	24 428	7 665	5 639
Summa, inkl. kommunala enheter	270 850	257 590	-13 260	11 896

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

Not. Nämndens budget har justerats med demografiska förändringar på 6 400 tkr och ianspråktagande av tilläggsanslag för budgetuppdraget korta etableringstiden för ensamkommande barn på 263 tkr.

Nettokostnaden för perioden januari-april är 270 850 tkr. Avvikelsen mot den periodiserade budgeten är 11 896 tkr. Förändringen i nettokostnader gentemot föregående år är 13 260 tkr och består till största del av ökade kostnader för pris och lön samt demografiska förändringar.

Prognos resultat 2018

Driftsammandrag, netto tkr	Prognos helår	Budget 2018	Avvikelse	Bokslut 2017
Verksamhet				
Bildningsnämnd	1 670	1 670	0	1 581
Gymnasieskola	563 661	560 660	-3 000	539 464
Gymnasiesärskola	37 960	33 960	-4 000	36 199
Vuxenutbildning/Särvux	115 349	122 350	7 000	120 145
Arbetsmarknads- och integrationsinsatser	57 850	57 850	0	50 037
Reserv för oförutsedda utgifter/medel att fördela senare	0	0	0	
Uppdragsutbildning	0	0	0	
Konsument- budget- och skuldrådgivning*				3 114
Ofördelad pris och lönejustering	12 135	12 135	0	
Summa nettokostnad tkr	788 625	788 625	0	750 540
<i>varav kostnader</i>	995 798	995 798	0	927 296
<i>varav intäkter</i>	-207 173	-207 173	0	-176 756
Kommunala enheter	0	0	0	2 644
Summa nettokostnad tkr, inkl. kommunala enheter	788 625	788 625	0	753 184

Not. Nämndens budget har justerats med demografiska förändringar med 25 590 tkr och ianspråktagande av tilläggsanslag för budgetuppdraget korta etableringstiden för ensamkommande barn på 4 425 tkr.

* Verksamhetens Konsument- budget- och skuldrådgivning ingår inte längre i bildningsnämndens ansvarsområde men finns med i redovisningen för 2017.

Prognostiserad kostnad för 2018 är 788 625 tkr. Ingen avvikelse mot budget är prognostiserad.

Specifikation av avvikelse mot periodiserad budget fördelad på nämnd och enheter

Verksamhet	Avvikelse mot periodiserad budget 30/4 2018	varav avvikelse nämnden	varav avvikelse enheter
Bildningsnämnden	111	111	
Gymnasieskola	3 807	-1 282	5 089
Gymnasiesärskola	-1 330	-885	-445
Vuxenutbildning/Särvux	5 472	6 009	-537
Arbetsmarknads- och integrationsinsatser	2 284	1 493	791
Reserv för oförutsedda utgifter/medel att fördela senare	811	811	0
Uppdragsutbildning	741	0	741
Ofördelad pris och lönejustering	0	0	0
Summa	11 896	6 257	5 639

Specifikation av årsprognos fördelad på nämnd och enheter

Verksamhet	Avvikelse prognos resultat 2018	varav avvikelse nämnden	varav avvikelse enheter
Bildningsnämnd	0	0	0
Gymnasieskola	-4 156	-3 000	-1 155
Gymnasiesärskola	-3 715	-4 000	285
Vuxenutbildning/Särvux	7 157	7 000	157
Arbetsmarknads- och integrationsinsatser	0	0	0
Reserv för oförutsedda utgifter/medel att fördela senare	0	0	0
Uppdragsutbildning	714	0	714
Ofördelad pris och lönejustering	0	0	0
Summa nettokostnad tkr	0	0	0

Analys och kommentar

Resultatet per den 30 april 2018 för hela bildningsnämndens ansvarsområde visar ett överskott på 11 896 tkr jämfört med budget, varav nämndens anslagsdel redovisar ett överskott på 6 257 tkr och de kommunala enheterna ett överskott på 5 639 tkr. Den största avvikelsen för perioden på nämndens anslagsdel beror på ett större beviljat statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning än budgeterat. Flera av de kommunala enheterna har fler gymnasieelever än budgeterat och personalvakanser hos några av de kommunala enheterna bidrar också till överskottet för perioden.

Bildningsnämnden prognostiserar ett nollresultat. Obalans finns dock mellan verksamheterna på nämndens anslagsdel men det ökade statsbidraget för regional yrkesinriktad vuxenutbildning innebär att kommunala medel till vuxenutbildningen kan frigöras för att täcka underskott i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Ombudgetering mellan verksamheterna kommer göras senare under året.

Nämndens anslagsdel (större avvikelser)

Gymnasieskolan redovisar ett underskott för perioden på – 1 282 tkr som bland annat beror på högre kostnader för tilläggsbelopp som söks för extra ordinära stödbehov. I redovisningen för perioden finns kostnader för asylsökande elevers skolgång, 600 tkr. Av försiktighet räknar nämnden inte med full kostnadstäckning. I nämndens bedömning av årsutfallsprognos finns en osäkerhetsfaktor avseende statsbidrag från Migrationsverket som kan komma att påverka nämndens nuvarande bedömning av årsutfallet. Helårsprognosen för gymnasieskolan är – 3 000 och de beräknade underskottet består av ökade kostnader för tilläggsbelopp och kostnader för implementering av nytt elevsystem som nämnden inte hade kännedom om vid internbudgetarbetet i höstas.

Gymnasiesärskolan redovisar för perioden ett underskott på – 885 tkr och beror på fler elever på dyrare program. Prognosen på helår är – 4 000 tkr. Elevgruppen inom gymnasiesärskolan har över tid blivit mer resurskrävande. Detta är ingen tillfällig förändring utan det kommer fler och fler elever med stora behov. Bildningsnämnden har inför 2019 äskat 6 000 tkr till gymnasiesärskolan. Uteblir resursförstärkning måste besparing göras i verksamheten eller nämnden omprioritera mellan verksamheterna inom ram.

Vuxenutbildningen visar ett överskott för perioden på 6 009 tkr. Överskottet för perioden beror på lägre efterfrågan på gymnasial vuxenutbildning och större statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning. Linköpings kommun har preliminärt tilldelats 28 000 tkr i statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning men det är osäkert om nämndens kommunala och externa utförare kommer kunna producera den mängd poäng som krävs för att ta del av hela statsbidraget, vilket i sig beror på hur stor efterfrågan är på yrkesinriktad vuxenutbildning. Prognosen per den 30 april är att 12 000 tkr utöver budgeterat statsbidrag kan användas. 5 000 tkr prognostiseras för ökad beredskap inom vuxenutbildningen för att möta personer som lämnar etableringen under hösten och övriga 7 000 tkr för att täcka underskott inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Verksamheten arbetsmarknad och integrationsinsatser redovisar för perioden ett överskott på 1 493 tkr. Avvikelsen beror på lägre kostnader för offentligt skyddat arbete, OSA, där ett antal deltagare lämnat verksamheten för andra anställningsformer och de budgeterade lönekostnaderna har således blivit lägre. Under året kommer nya deltagare till OSA-verksamheten och överskottet för perioden beräknas inte kvarstå. Budgeterade medel för arbetsmarknadsinsatser och stadsdelsatsningar har inte förbrukats fullt ut, vilket också bidrar till periodavvikelsen. Under året kommer nya insatser att genomföras och helårsprognosen för arbetsmarknad och integrationsinsatser är att verksamheten är i balans.

Kommunala enheter (större avvikelser)

Birgittaskolan gör för perioden ett underskott som beror på lägre efterfrågan av vuxenutbildning under årets första månader. Helårsprognosen för Birgittaskolan är - ca 1 400 tkr som beror på skolans små klasser inom gymnasieskolan och prognostiserat färre producerade timmar inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning. Efterfrågan på sfi är dock större än väntat. Ett reviderat verksamhetsuppdrag för sfi skulle minska underskottet väsentligt för Birgittaskolan.

Berzeliuskolan visar för perioden ett överskott på ca 600 tkr. Gymnasiesärskolans underskott för elever som kräver stora individuella anpassningar täcks av överskottet på gymnasieskolan som framförallt beror på fler elever än budgeterat. Även Katedralskolan har fler elever än budgeterat. Både Berzeliuskolan och Katedralskolan prognostiserar trots överskott för perioden underskott vid årets slut. Vidtagna åtgärder bör kunna minska det prognostiserade underskottet. Berzeliuskolan har underskott inom gymnasiesärskolan där programersättningen inte räcker till för de långtgående insatserna som eleverna behöver. En översyn av ersättningsnivåerna inom gymnasieskolan pågår.

Anders Ljungstedts gymnasium redovisar också ett överskott för perioden, ca 3 400 tkr. Överskottet beror på fler elever än budgeterat, 65 fler under våren och bättre sökbild än väntat till hösten. Svårillsatta vakanser inom YH-flyg bidrar också till överskottet som beräknas kvarstå till stor del under resten av året.

Jobb- och kunskapstorget har för perioden haft lägre kostnader för personal på grund av vakanser samt högre intäkter för projekt än vad enheten budgeterat med. Centrum för vuxenutbildning har också överskott på grund av personalvakanser men överskottet beräknas minska när verksamhetens nya enhetschef tillträder efter sommaren.

Resultat och prognos per enhet/skola

Resultat per skola/enhet	Resultat	Periodiserad budget	Avvikelse för perioden	Prognos 2018 (april)
Belopp tkr	30/4 2018	30/4 2018		
Berzeliuskolan	-2 885	-3 535	650	-434
Berzeliuskolan Uppdragsutbildning	74	71	2	0
Birgittaskolan	-6 461	-5 820	-641	-1 385
Birgittaskolan Uppdragsutbildning	-18	-1	-16	0
Katedralskolan	-2 989	-3 550	561	-311
Anders Ljungstedts Gymnasium	-5 116	-8 540	3 424	2 314
Folkungaskolan	-1 634	-1 844	210	0
Sektionen för resurs- och stödverksamhet	-457	-166	-291	-334
Jobb- och Kunskapstorget	521	-270	791	0
Bildning gem verksamhet	286	0	286	150
Centrum för vuxenutbildning	525	-138	664	0
Arbetsmarknadsatsning	1 391	1 391	0	0
Summa	-16 763	-22 403	5 640	0

Investeringar

Investeringar, Belopp tkr	Total investeringsram 2018	Redovisning 30/4 2018 utgifter	Redovisning 30/4 2018 inkomster	Redovisning 30/4 2018 Netto	Prognos utgifter 2018	Prognos inkomster 2018	Prognos Netto 2018
Gymnasieskola	7 400	217	0	217	6 300	0	6 300
Gymnasiesärskola	130	0	0	0	130	0	130
Vuxenutbildning/Särvux	400	1 787	0	1 787	1 600	0	1 600
Arbetsmarknads- och integrationsinsatser	400	223	0	223	225	0	225
Högskoleutbildning/Uppdragsutbildning	70	0	0	0	145	0	145
Summa	8 400	2 227	0	2 227	8 400	0	8 400

Analys och kommentar

Bildningsnämndens beviljade investeringsram beräknas användas under året. Investeringsramen används för återanskaffning/anskaffning av inventarier och maskiner som används i undervisning.

Kultur- och fritidsnämnden

delårsrapport per den 30 april 2018

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstemans kommentar

Nämndens större utmaningar och arbete med kommunfullmäktiges och nämndens egna mål har i stort skett enligt planering, inga större avvikelser i arbetet har framkommit. Under perioden har nämnden haft strategisk utvecklingsdag avseende arbetet med Budget 2019 med plan för 2020-2022. Under första tertialen har nämnden fortsatt arbetet med det kultur- respektive idrottspolitiska programmet, vilka är viktiga förutsättningar för utvecklingen av idrott, kultur och event i kommunen.

Inom idrottsområdet är en av nämndens större utmaningar lokaler och anläggningar. För att kunna arbeta långsiktigt och möta behov samt efterfrågan har en anläggningsstrategi tagits fram. Anläggningsstrategin kommer även utgöra ett viktigt planeringsunderlag i samarbetet med andra nämnder, kommunala bolag och med föreningslivet. Vidare har kultur- och fritidsnämnden genomfört en genomlysning av nämndens bidragssystem samt upphandlar nytt lokalbokningssystem. Det nya lokalbokningssystemet som implementeras under 2018 ska bland annat resultera i ett mer effektivt arbete med lokalbokningen, förbättrande uppföljnings- och planeringsmöjligheter för att kunna möta efterfrågan och öka nyttjandegraden i lokaler, anläggningar och arenor. Anläggningsstrategin och det nya lokalbokningssystemet utgör viktiga förutsättningar i arbetet med nämndens strategiska utvecklingsuppdrag.

Det planerade uppförandet av simhallen har skjutits fram ett år och den nya simhallen planeras vara i drift 2022. Kultur- och fritidsnämnden fick under perioden uppdrag av kommunstyrelsen (beslut KS 2018-04-10, § 146) att genomföra utredning avseende Tinnerbäcksbadets utveckling gällande området och dess verksamhet. Kultur- och fritidsdirektören fick under våren 2017 i uppdrag av Kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för en samordnad idrottsanläggning i Stångebro/Kallerstad. Utredningen presenterades för Kommunstyrelsen 2018-04-10 (KS § 145). Nämnden har därutöver fortsatt projekteringsarbetet med dubbelhall vid Vasahallen och den nya idrottshallen i Brokind har delvis tagits i drift under perioden (invigning av idrottshallen sker under andra tertialen).

Under april beslutade kultur- och fritidsnämnden (KOF, § 67) och barn- och ungdomsnämnden (BOU, § 31) att tillstyrka att den politiska styrningen av Fritidsverksamhet 13-16 år, från och med årsskiftet 2019, flyttas över från Barn- och ungdomsnämnden till Kultur- och fritidsnämnden. Vidare har arbetet med kulturnoden Skylden och Agora (allaktivitetshuset i Skäggetorp) fortgått med planerad driftstart 2018 för båda verksamheterna. Nämndens nya arbetsformer med kulturarrangemang för att nå nya målgrupper har bland annat resulterat i kulturarrangemang såsom nycirkusföreställning. Den nya modellen för nämndens arbete med konstnärlig gestaltning i staden har resulterat i en mängd gestaltungsprojekt och flytt av Rytartorpet har skett till Friluftsmuseet Gamla Linköping. Nämndens arbete med etableringsinsatser för nyanlända har fortsatt med gott resultat, såsom Kulturskolans arbete med nyanlända barn och unga, Stadsbibliotekets integrationsinsatser samt fortsatt samarbete med föreningslivet. Under första tertialen har nämnden även planerat för lovaktiviteter, vilket är en del i arbetet med en Sammanhållen kommun.

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

Kultur- och fritidsnämnden redovisar för första tertialen ett positivt resultat om 525 tkr jämfört med den periodiserade budgeten för perioden. Nämnden redovisar ett underskott om 3 tkr medan resultatenheternas överskott tillsammans uppgår till 528 tkr. Prognosen för året gällande kultur- och fritidsnämnden beräknas till ett nollresultat där periodöverskotten/underskottet kommer att förbrukas/återhämtas under årets resterande månader. Kultur- och fritidsnämnden har för 2018 en tilldelad investeringsram om 35 050 tkr. Under perioden har sammanlagt 431 tkr förbrukats av nämndens tilldelade investeringsram. Omfördelning inom investeringsramen kan bli aktuell under förutsättning att finansiering av kapitaltjänst återfinns inom verksamheten.

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

Uppföljning av indikatorer

Indikatorer	2016	2017	2018		
	Utfall	Utfall	Budget	Utfall T1	Prognos
Enligt beslut KF juni					
Nettokostnad kulturverksamhet, kr/invånare	1 260	1 274	1 284		
Nettokostnad fritidsverksamhet, kr/invånare ¹	937	956	985		
Arenor och anläggningar					
<i>Idrottshallar (fullstora hallar)²</i>					
Antal kvm/invånare	0,07		0,07		
Nyttjandegrad efter säsong, klockan 17-22+ helger (%)	77		Ska öka eller kvarstå		
Målgrupper (ålder och kön)					
<i>Isyta³</i>					
Nyttjandegrad efter säsong, vardagar klockan 16-22+helger (%)	84	83	Ska öka eller kvarstå		
Målgrupper (ålder och kön)					
<i>Fotbollsplan naturgräs⁴</i>					
Nyttjandegrad efter säsong, mellan klockan 17-20+helger (%)	45	53	Ska öka		
Målgrupper (ålder och kön)					
<i>Fotbollsplan konstgräs⁵</i>					
Nyttjandegrad efter säsong, mellan klockan 17-20+helger (%)	79	36	Ska öka eller kvarstå		
Målgrupper (ålder och kön)					
<i>Kulturarenor</i>					
<i>Dansens hus</i>					
Nyttjandegrad efter säsong, mellan klockan 17-20+helger (%)	40 ⁶				
Målgrupper (ålder och kön)					
Biblioteket					
Biblioteket, antal besök ⁷	1 376 539	1 281 685		407 769	
Varav digitala besök, antal	413 630	369 806		136 192	

Analys och kommentar

Med undantag av biblioteksverksamheten saknas uppgifter/nyckeltal för tertial 1 avseende ovanstående kommunfullmäktiges indikatorer. Jämförelse med samma period föregående år kan emellertid inte göras för biblioteksverksamheten, då ny besöksräknare installerades senhösten 2017 och tidigare besöksräknare ej fungerade tillfredsställande. Några större avvikelser avseende utfallet av kommunfullmäktiges indikatorer under tertial 1 har dock inte framkommit eller noterats.

¹ Nettokostnad fritidsverksamhet är exklusive fritidsgårdsverksamhet. Beloppen inklusive fritidsgårdar är för år 2016 1 163 kr/invånare och för år 2017 1 176 kr/invånare.

² Nyttjandegraden redovisas i samband med årsbokslut. Nyttjandegrad för anläggningarna bedöms vara likvärdig med föregående år.

³ Nyttjandegraden redovisas i samband med årsbokslut. Nyttjandegrad för anläggningarna bedöms vara likvärdig med föregående år.

⁴ Nyttjandegraden redovisas i samband med årsbokslut. Nyttjandegrad för anläggningarna bedöms vara likvärdig med föregående år.

⁵ Nyttjandegraden redovisas i samband med årsbokslut. Nyttjandegrad för anläggningarna bedöms vara likvärdig med föregående år.

⁶ Utfallet för 2016 avser perioden september-april kl 17-22 + helger.

⁷ En säker jämförelse mellan T1 2017 och 2018 går inte att göra då siffran för T1 2018 mätts med nya besöksräknare som installerades under senhösten 2017. Tidigare besöksräknare fungerade ej tillfredsställande.

Ekonomi

Driftsammandrag

Resultat 30 april 2018

Verksamhet	Redovisning 30/4 2018	Redovisning 30/4 2017	Förändring	Avvik. mot periodiserad budget* 30/4 2018
Nämnden	476	593	117	-56
Utvecklingsmedel & Information	2 052	918	-1 134	-240
Allmän kultur för barn	1 261	1 182	-79	-1
Mötesplatser för unga	6 826	4 272	-2 554	69
Kulturskola	8 541	7 432	-1 109	84
Friluftsmuseet Gamla Linköping	5 863	5 403	-460	0
Idrotts- och friluftsanläggningar samt tempererade bad	24 923	24 799	-124	476
Föreningsstöd	6 037	7 321	1 284	0
Kulturverksamhet	19 851	17 130	-2 721	-192
Konst	1 904	1 589	-315	-185
Bibliotek	22 046	21 603	-443	42
Pris- och lönejusteringsmedel	0	0	0	0
Summa	99 780	92 242	-7 538	-3
Resultat nämndens verksamheter ¹⁾	981	-846	-1 827	528
Summa, inkl kommunal verksamhet	100 761	91 396	-9 365	525

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

¹⁾ Minustecken = positivt resultat/nettointäkt

Prognos resultat 2018

Driftsammandrag, netto tkr	Prognos helår	Budget 2018	Avvikelse	Bokslut 2017
Verksamhet				
Nämnden	1 154	1 154	0	1 420
Utvecklingsmedel & Information	8 439	8 439	0	9 460
Allmän kultur för barn	2 878	2 878	0	2 493
Mötesplatser för unga	22 521	22 521	0	13 626
Kulturskola	25 876	25 876	0	25 414
Friluftsmuseet Gamla Linköping	17 590	17 590	0	16 215
Idrotts- och friluftsanläggningar samt tempererade bad	80 340	80 340	0	78 103
Föreningsstöd	18 984	18 984	0	19 389
Kulturverksamhet	52 656	52 656	0	50 698
Konst	4 958	4 958	0	4 986
Bibliotek	66 265	66 265	0	65 955
Pris- och lönejusteringsmedel	2 322	2 322	0	0
Summa nettokostnad tkr	303 983	303 983	0	287 759
<i>varav kostnader</i>	<i>345 247</i>	<i>345 147</i>	<i>-100</i>	<i>332 450</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>41 264</i>	<i>41 164</i>	<i>100</i>	<i>44 691</i>
Resultat nämndens verksamheter ¹⁾	0	0	0	-337
Summa nettokostnad tkr, inkl kommunal verksamhet	303 983	303 983	0	287 422

¹⁾ Minustecken = positivt resultat/nettointäkt

Analys och kommentar

Kultur- och fritidsnämnden redovisar för första tertialen ett positivt resultat om 525 tkr jämfört med den periodiserade budgeten för perioden. Nämnden redovisar ett underskott om 3 tkr medan resultatenheternas överskott tillsammans är 528 tkr och fördelas enligt tabellen nedan.

Prognosen för helåret gällande kultur- och fritidsnämnden beräknas till ett nollresultat där periodöverskotten/underskottet kommer att förbrukas/återhämtas under årets resterande månader.

Belopp tkr	Avvikelse mot periodiserad budget 30/4 2018	Prognos helår
Friluftsmuseet Gamla Linköping	356	0
Stadsbiblioteket	-140	0
Konstsenheten	67	0
Kulturscener och ungdom	201	0
Kulturskolan	44	0
Summa	528	0

Investeringar

Investeringar Belopp tkr Ändamål	Redovisning 30/4 2018 Utgifter	Redovisning 30/4 2017 Inkomster	Prognos 2018 Utgifter	Prognos 2018 Inkomster	Prognos 2018 Netto	Investeringsram 2018
Idrotts- och friluftsanläggningar						
Återanskaffning inventarier idrottsanläggningar	0	0	500	0	500	500
Återanskaffning inventarier skolidottshallar	0	0	200	0	200	200
Nytt motionsspår Ekängen	0	0	5 000	0	5 000	5 000
Nytt konstgräsplan 11-manna Ekängen	0	0	6 500	0	6 500	6 500
Idrottshall Brokind	400	0	400	0	400	400
Byte av konstgräs	0	0	3 800	0	3 800	3 800
Friluftsmuseet Gamla Linköping					0	
Maskiner och inventarier	31	0	3 274	0	3 274	4 100
Ung Puls, Allaktivitetshus						
Maskiner och inventarier	0	0	12 500	0	12 500	12 500
Kulturskolan						
Återinvestering	0	0	100	0	100	100
Konst						
Konstinköp	0	0	50	0	50	50
Biblioteket						
Återanskaffning inventarier biblioteket	0	0	400	0	400	400
Närbibliotek Berga	0	0	0	0	0	1 000
Övrigt						
Att fördela	0	0	0	0	0	500
Summa investeringar	431	0	32 724	0	32 724	35 050
varav utgifter	431	0	32 724	0	32 724	35 050
varav inkomster	0	0	0	0	0	0
Summa	431	0	32 724	0	32 724	35 050

Analys och kommentar

Kultur- och fritidsnämnden har för 2018 en tilldelad investeringsram om 35 050 tkr. Under första tertialen har sammanlagt 431 tkr förbrukats. Den tilldelade ramen om 1 mnkr för investeringar gällande bibliotek i Berga kommer under året inte att förbrukas och kan tillsammans med det ramöverskott som uppstått vid inköp av tuff-tuff tåg till Friluftsmuseet Gamla Linköping bli aktuellt för en omfördelning till annan verksamhet. Förutsättningen för sådan omfördelning är att egen finansiering av kapitaltjänst finns.

Samhällsbyggnadsnämnden

delårsrapport per den 30 april 2018

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstemans kommentar

Nämndens arbete med att planera för nya bostäder är fortsatt intensivt. Drygt 5 000 bostäder ligger i pågående detaljplaner och planreserven innefattar 2 720 bostäder, vilket är 720 bostäder över målvärdet. Nämnden har genom sin planering verkat för att skapa förutsättningar för utveckling och bostadsbyggande i olika geografiska lägen i kommunen. Hitills i år har nämnden antagit detaljplaner för 550 bostäder i två områden, Ebbepark samt Ullstämman. Markanvisningstävling för 500 bostäder Stadsbyggnadsprojekt Berga har genomförts. Projektet syftar till att främja byggande av bostäder med lägre hyresnivåer. Projektet har också till uppgift att utveckla metoder för samverkan i stadbyggnadsprojekt genom tidig byggherresamverkan.

Arbete med flera styrdokument och underlag pågår och har startats under våren. Exempelvis har Åtgärdsprogram för buller och Naturvårdsprogram med tillhörande handlingsplan beslutats för samråd. Antagandehandling för Friluftsprogrammet är framflyttad till hösten 2018. Planering för 2018 års Resvaneundersökning pågår, undersökningen kommer att genomföras i september.

Nämnden noterar ett fortsatt stort tryck på den befintliga staden när det gäller åtkomst och upplåtelse av allmän plats, framförallt gator i samband med tillkomst av nya boende- och verksamhetsområden. Trafiksystemet påverkas när väginfrastrukturen tas i anspråk under etableringen av ny eller byte av infrastruktur. Nämnden arbetar ständigt med att minimera påverkan för trafiksystemets olika färdmedel samt att kommunicera den störning som uppstår. Särskilt projekt pågår för att utveckla trafikinformationen till stadens medborgare och besökare.

Nämnden är själv delaktig i stadens om- och tillbyggnation. För närvarande genomför nämnden över 150 projekt kopplat till exploatering av bostäder och verksamheter, samt åtgärder inom trafik, gator, park och natur. Några omnämns under rubriken Investeringar längre ner i dokumentet. Under perioden har spadtag tagits för kommunens första cykellänk, Cykellänken till Ryd. Cykellänken är ett nytt koncept som svarar mot prioriterade effektiva cykel- och gångförbindelser mellan ytter- och innerstaden med separerade gång- och cykelbanor. Vidare har vi invigt en ombyggd Raoul Wallenbergs plats samt ett nytt finrum i staden, nya Hospitalstorget.

Årets snö- och sandupptagning har genomförts enligt plan med mindre avvikelser.

Nämnden är mycket glad och stolt för att Linköping är en av tre nominerade städer till att bli Årets stadskärna 2018. Den 30 maj vet vi hur det gick.

Uppföljning av indikatorer

Indikatorer	2015	2016	Bokslut	Budget	Utfall	Planerat		
			2017	2018	T1 2018	2019	2020	2021
Marktillgång och plansituation								
Areal detaljplanerad verksamhetsmark för industri och kontor samt för handel	112	115,5	104,3	95,5		85,5	75	65
Areal utbyggnad med infrastruktur för industri och kontor samt för handel	60,5	69	58,3	69		59	50	40
Planreserv Antal bostäder i detaljplaner som vunnit lag kraft men där bygglov inte är beviljat	2 999	2 491	2 860	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	72	65	-	65	65	65
Löpande insikt, Företagsklimat, SKL***	Deltog ej i mätningen.	Deltog ej i mätningen.	NKI 75	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.

Analys och kommentar

Indikatorerna mäts på årsbasis och i dagsläget finns inga tendenser som pekar på avvikelser.

Ekonomi

Driftsammandrag

Resultat 30 april 2018

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisning 30/4 2018	Redovisning 30/4 2017	Förändring	Avvik. mot periodiserad budget* 30/4 2018
Samhällsbyggnadsnämnd	928	1 335	-407	909
Planering, mark och byggande	2 670	2 888	-218	587
Förvaltning fastigheter och mark	-7 647	-7 470	-176	1 400
Natur och stadsmiljö	2 022	2 868	-846	1 710
Drift och underhåll	40 656	37 360	3 296	10 926
Trafik och parkering	-4 265	-3 037	-1 228	1 795
Kollektivtrafik	42 642	41 719	922	2 437
Kapitalkostnader	37 806	35 309	2 497	-129
Ofördelat	0	0	0	628
Summa	114 812	110 972	3 840	20 263

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

Prognos resultat 2018

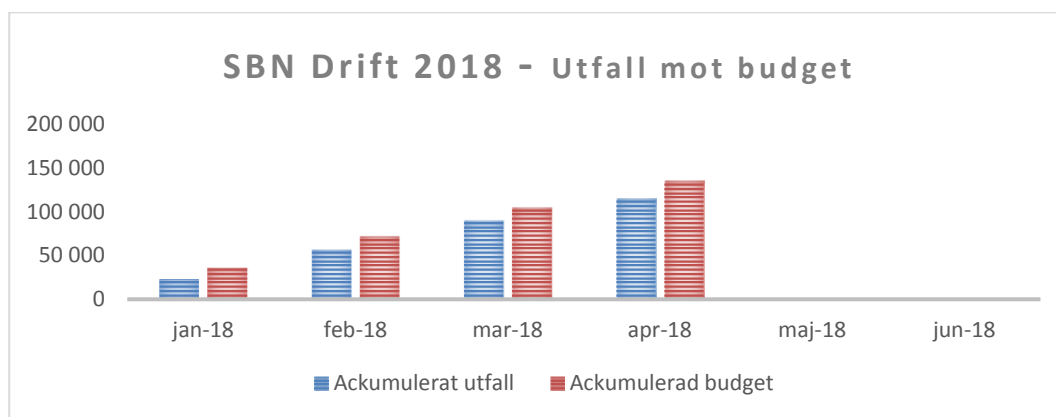
Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2018	Avvikelse	Bokslut 2017
Samhällsbyggnadsnämnd	5 140	5 140	0	7 462
Planering, mark och byggande	8 980	9 030	50	7 844
Förvaltning fastigheter och mark	-19 508	-19 992	-484	-21 943
Natur och stadsmiljö	12 677	12 782	105	10 817
Drift och underhåll	157 135	156 460	-675	142 396
Trafik och parkering	-8 035	-6 035	2 000	-6 273
Kollektivtrafik	123 366	123 536	170	114 255
Kapitalkostnader	113 030	113 030	0	105 614
Ofördelat	0	1 885	1 885	0
Summa	392 785	395 836	3 051	360 173
<i>varav kostnader</i>	<i>-501 813</i>	<i>-501 277</i>	<i>-537</i>	<i>-466 895</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>109 029</i>	<i>105 441</i>	<i>3 588</i>	<i>106 722</i>

Analys och kommentar

Vinterperioden i början av året har medfört högre kostnader för halkbekämpning vilket framgår tydligt både i utfallet efter april samt i prognosen för året. Kostnadsmassan normaliseras under resten av året, men ändå pekar prognosen för vinterväghållning mot ett mindre underskott.

Parkeringsintäkter visar redan efter april på högre intäkter än budget och prognosen pekar på ett överskott vilket beror på högre intäkter både gällande boendeparkeringar samt övriga parkeringsavgifter.

Prognosen totalt pekar på ett överskott på cirka 3 mnkr.



Investeringar

Årets investering Belopp tkr Ändamål	Redovisning 30/4 2018 Utgifter	Redovisning 30/4 2018 Inkomster	Prognos 2018 Utgifter	Prognos 2018 Inkomster	Prognos 2018 netto	Investerings- ram 2018 Netto
Gator	15 189	-22 931	144 480	-97 609	46 871	47 300
Parker och grönområden	9 652	-282	51 662	-11 329	40 333	39 250
Trafikantåtgärder	7 225	-750	62 634	-36 500	26 134	23 250
Stadsmiljö	4 531	0	17 745	-4 037	13 708	19 800
Beläggning	171	0	31 500	0	31 500	30 000
Övriga investeringar	2 446	0	10 304	-4 300	6 004	4 950
Summa	39 213	-23 964	318 325	-153 775	164 550	164 550

Analys och kommentar

Investering utfallet efter årets första 4 månader följer i stort plan och utfallet för helåret beräknas bli i nivå med årets budget om 164,5 mnkr.

Nämnden fortsätter att bygga ut allmän plats i nya bostadsområden bland annat i Övre Vasastaden, Bankeberg i Vikingstad, Videgatan och Södra Ekkällan.

Restaureringen av kajen längs Stångån, Tullbron – Nykvarnsparken, den första cykellänken till Ryd och ny gång- och cykelbana längs Brokindsleden och ny planskildhet under Vårdsbergsvägen samt nya kollektivtrafikfält längs Bergsvägen har startat och beräknas bli klara under året.

Bland projekt som nu håller på att färdigställas finns utbyggnaden av ny gång- och cykelbana från Tallboda till Lingham, gång- och cykelbana längs Gränsliden i Tallboda, breddning av bron över Haningeleden vid Garnisonen, restaureringen av Tinnerö mangårdsbyggnad, ny lekplats i Vimanshäll, och ombyggnaden av Storgatan, Kaserngatan-Drottninggatan, till bland annat bussgata.

Projektering pågår nu för en rad projekt, bland annat ny gång- och cykelväg och utveckling av parkmiljöer i Ljungsbro, nytt omlöp vid Nykvarn och nya lekplatser för fisk i Tannefors, lekplatser i Manstorp Lingham och utbyte av linbanan i Trädgårdsföreningen, ombyggnad av Kungsgatan, delen St Larsgatan till Snickaregatan, fortsatt utbyggnad av verksamhetsområde i Östra Malmskogen, gång- och cykelväg längs Näckrosvägen i Sturefors, cykellänk till Skäggetorp, promenadstråk längs Lillån i Sjögestad, kollektivtrafikåtgärder längs St Larsgatan, förnyelse av ett antal buss-hållplatser bland annat i Berg, Hackefors och T1-området, samt ny cykelöverfart på Jägarvallsvägen.

Slutligen så har ombyggnaden av dels parken Raoul Wallenbergs plats och dels Hospitalstorget och del av Nygatan in-
vigts.

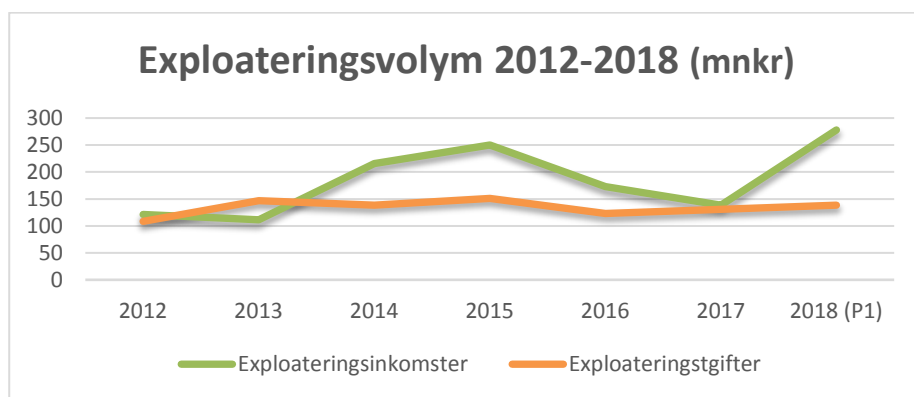
Exploatering

Årets exploatering Belopp tkr Ändamål	Redovisning 30/4 2018 Utgifter	Redovisning 30/4 2018 Inkomster	Prognos 2018 Utgifter	Prognos 2018 Inkomster	Prognos 2018 netto	Exploaterings- ram 2018 Netto
Bostäder	37 974	-40 354	126 270	-135 682	-9 412	28 317
Verksamheter	1 736	-23 455	12 274	-142 236	-129 962	-176
Summa	39 710	-63 808	138 544	-277 918	-139 374	28 142

Analys och kommentar

Utgifts- och inkomstflödet från exploateringen har legat på en historiskt sett normal nivå under årets första tertiäl. Prognosen för 2018 visar på en utgiftsvolym i linje med de senaste åren medan inkomsterna väntas landa ovanligt högt (se graf nedan). Detta förklaras till största del av att överlåtelse av mark för nya simhallen förväntas ske under slutet av 2018, medan utgifterna kopplade till den marköverlåtelsen kommer först följande år. Det innebär att även det prognostiserade inkomstnettot på 140 mnkr för 2018 är ovanligt högt och väsentligt över årets exploateringsram.

Som alltid finns osäkerhet kring exakt tidpunkt för vissa inkomster och utgifter och det är inte ovanligt att förseningar sker på både utgifts- och inkomstsidan. Prognosen i detta skede innehåller således fortfarande stor felmarginal.



Tabell: Nedan ses de största projekten under 2018 sett till inkomst- och utgiftsvolym.

Projekt	Inkomster Prognos 2018 (mnkr)	Projekt	Utgifter Prognos 2018 (mnkr)
Innerstaden 1:11 (ny simhall)	74,9	Detaljplan för Bo2016	21,1
Vikingstad del av Bankeberg 1:139 m fl.	21,3	Vikingstad del av Bankeberg 1:139 m fl.	15,6
Östra Mörtlösa	20,0	Del av Ullstamma 5:8 m fl.	15,5
Detaljplan för Bo2016	19,8	Ostbrickan 2	6,7
Norrberga 1:294, N:a Sturefors	17,9	Del av Valla 1:1 (Videgatan)	5,5

Socialnämnden

delårsrapport per den 30 april 2018

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstemans kommentar

Förvaltningen fortsätter att se konsekvenser av att antalet invånare ökar i kommunen, ett antal av dem som flyttar in är i behov av stöd- och hjälpinsatser vilket påverkar socialnämndens verksamheter. Andra delar som påverkar verksamheten är att medborgarna är upplysta om sina rättigheter och ansöker respektive begär insatser. Även lag- och föreskriftsändringar har medfört ett ökat myndighetsutövande.

- Det har skett en markant ökning av begäran om LSS-insatser 2017/2018 som medfört kö till handläggning vilket är oroande. Ett antal åtgärder är vidtagna men effekten är inte tillräcklig, ytterligare åtgärder måste vidtas så väntetiderna på handläggning minskas. Hälften av de som väntar på handläggning av sitt ärende är okända individer.
- Anmälningar om barn som far illa ligger fortfarande på en hög nivå och för cirka 14 % av ärenden sker inte handläggning inom lagstadgad tid. IVO:s tillsyn som pågått sedan 2014 följer utvecklingen och den är ännu inte avslutad. Det är viktigt att i ett tidigt skede tillsammans med övriga förvaltningar arbeta med de familjer som behöver stöd. Tidiga insatser är viktiga och öppenvård på hemmaplan bör väljas framför HVB placeringar. Detta innebär dock att upphandlad öppenvård måste finnas i tillräcklig omfattning och vara anpassad till de behov som finns samt vara flexibla så att man snabbt kan möta upp behovsförändringar. Det kommer emellertid alltid att kvarstå stora behov hos vissa individer där placering på HVB behöver ske.
- Antalet HVB placeringar har ökat både för kategorin unga och vuxna. Verksamheten redovisar ett underskott med 3,3 mnkr för perioden. Blandmissbruk bland unga vuxna, ofta i kombination med psykisk ohälsa har medfört ökat antal placeringar inom kategorin HVB vuxna.
- Eftersom socialnämnden inte kommit tillrätta med utredningstider avseende barn som far illa samt har kö till handläggning beträffande begäran om insatser enligt LSS genomför revisionen just nu en fördjupad granskning av dessa verksamheter. Granskningsrapport beräknas vara klar i augusti.
- Behovet av ekonomiskt bistånd kommer sannolikt att öka, bland annat beroende på de personer som avslutar etableringen i arbetsförmedlingens regi och inte har egen försörjning. Tillkommer gör också personer med funktionsvariation som skrivs ut från arbetsförmedlingen samt ensamkommande barn som blir vuxna och ska integreras i samhället. Kommunens bostadsbrist gör också att medborgare har svårt att hitta bostäder med rimlig hyra, vilket gör att fler behöver ekonomiskt bistånd på grund av höga boendekostnader. Ett fortsatt arbete behöver också ske riktat mot hushåll med långvarigt behov av bistånd, då minskningen av denna kategori som märktes under 2017 nu stannat av.
- Kvotflyktingar, som är en prioriterad grupp när det gäller mottagandet nationellt, kommer att ge konsekvenser för alla verksamhetsområden då det framgår att de är i behov av mer stöd än andra individer med flyktingstatus. Bedömningen är att en tredjedel av antalet anvisade till Linköping i år kommer att vara kvotflyktingar vilket motsvarar drygt 100 personer.

Uppföljning av indikatorer

I delårsrapporten per den 30 april redovisas resultatet efter de fyra första månaderna 2018. Fler resultat redovisas i nämndens delårsrapport till hösten och i verksamhetsberättelsen.

Indikatorer	2016	2017	2018		
	Utfall	Utfall ¹	Budget	Utfall T1	Prognos
Bemötande, service och resursfördelning ska vara likvärdig för kvinnor och män, pojkar och flickor.	Vissa smärre skillnader	Vissa smärre skillnader		Resultat redovisas i höst	
<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)	1 974				
Kostnad/vårddygn för institutionsvård av barn och unga 0-20 år, kr (genomsnitt)	2 860				
Anmälningar till socialtjänsten om barn som far illa ²	3 149	3 592	-	1 215	3 645
Andelen barnavårdsutredningar där handläggningstiden är inom den lagstadgade nivån	-	84 %		86 %	Öka
Ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)	86	79		87	
Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)	83	84		83	
<i>Missbruksvård och beroendevård</i>					
Ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem 21+ ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%) (innefattar all problematik 21+)	45	66		64	
<i>Ekonomiskt bistånd</i>					
Kostnad för utbetalt ekonomiskt bistånd per hushåll (exkl flyktinghushåll), kr/hushåll	63 869				
Väntetid i antal dagar från första kontakttillfället för ansökan vid nybesök till beslut om försörjningsstöd, medelvärde	21	21		19	
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>	36,6				
Barn i befolkningen som ingår i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%)	4,6				
Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%)	68	71		69	
<i>Äldre & funktionsnedsatta</i>					
Aktuell kö till handläggning avseende begäran om LSS ³		125		205	

Analys och kommentar

Förvaltningen följer det långvariga ekonomiska biståndet och är medveten om att Linköpings kommun i jämförelse med andra kommuner har en hög andel hushåll med långvarigt bistånd. Bedömningen är att detta dels har att göra med ett

¹ Vissa av indikatorerna för 2017 finns ej redovisade i Kolada ännu. De kommer att redovisas och följas upp i samband med delårsboksluten när de publicerats

² Källa LinQ Rapport 11 Urval aktualiseringstyp anmälan 0-17, endast nyinkomna exkluderat uppgifter från migrationsverket.

³ Aktuell kö april 2017 samt april 2018.

restriktivt förhållningssätt till speciellt skapade subventionerade kommunala anställningar. Andelen långvarigt biståndstagande har under en tid minskat men ett trendbrott märks nu, framförallt kopplat till migration och integration.

Anmälningar om barn som far illa har stabiliserats på en hög nivå, men däremot minskar mottagandet av ensamkommande flyktingbarn. Det är en utmaning att säkerställa trygga levnadsvillkor för barn samt att hålla lagstadgade utredningstider. Målsättningen är ett tidigt och förebyggande arbete riktat mot unga där öppenvård prioriteras före institutionsvård. Ett led i detta är områdebaserad socialtjänst, men det är ännu för tidigt att dra några slutsatser kring resultatet av arbetet.

En stor utmaning är den utökade mängden individer med funktionsnedsättning som begär insatser vilket medfört väntetid för handläggning och tyvärr även väntetider för verkställighet. Åtgärder är vidtagna för att kunna erbjuda insatser som man har rätt till om kriterierna i LSS är uppfyllda. Dialog sker kontinuerligt med omsorgskontoret där syftet är att se helheten i processen för individen, att hitta effektiviseringar från begäran till verkställighet av beslut.

Ekonomi

Driftsammandrag

Resultat 30 april 2018

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisning 30/4 2018	Redovisning 30/4 2017	Förändring	Avvik. mot periodiserad budget* 30/4 2018
Ekonomiskt bistånd	73 463	71 148	2 315	2 075
Bosocial verksamhet	4 740	4 583	157	-69
HVB unga och vuxna	51 904	39 299	12 605	-3 326
Familjehem	20 808	21 405	-597	1 558
Ensamkommande flyktingbarn	0	0	0	0
Utredningsplaceringar	879	1 631	-752	1 347
Barnahus	49	10	39	139
Socialnämnd och gemensamma funktioner	1 964	3 344	-1 380	-308
Summa	153 807	141 420	12 387	1 416

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

Prognos resultat 2018

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2018	Avvikelse	Bokslut 2017
Ekonomiskt bistånd	221 615	226 615	5 000	215 539
Bosocial verksamhet	14 012	14 012	0	13 432
HVB unga och vuxna	153 734	145 734	-8 000	140 342
Familjehem	67 098	67 098	0	63 957
Ensamkommande flyktingbarn	0	0	0	-94 904
Utredningsplaceringar	5 680	6 680	1 000	4 251
Barnahus	562	562	0	562
Socialnämnd och gemensamma funktioner	4 968	4 968	0	8 325
Summa nettokostnader, tkr	467 669	465 669	-2 000	351 504
<i>varav kostnader</i>	<i>-617 669</i>	<i>-625 328</i>	<i>7 659</i>	<i>-810 652</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>150 000</i>	<i>159 659</i>	<i>-9 659</i>	<i>459 148</i>

Analys och kommentar

Socialnämndens ekonomiska uppföljning visar på ett överskott per den 30 april med 1,4 mnkr jämfört med periodens budget. Prognos för året visar ett underskott med 2 mnkr. Det är en mycket osäker prognos då socialnämndens verksamhet påverkas av snabba förändringar i omvärlden och nämnden räknar med att återkomma med en säkrare prognos i samband med delårsbokslutet i augusti.

Ekonomiskt bistånd redovisar ett överskott med 2 mnkr. För perioden januari-april är det i snitt 46 färre hushåll med utbetalning jämfört med under samma period 2017. Däremot är utbetalningarna per hushåll drygt 600 kr högre per månad. Antal hushåll i snitt är i år 2 072 st per månad och snittutbetalningen per hushåll är 8 972 kr per månad. Motsvarande period 2017 redovisade ekonomiskt bistånd ett överskott med 4,4 mnkr och eftersom budgeten är oförändrad jämfört med förra året visar resultatet att kostnaderna ökat. Prognosen för året visar på ett överskott för det ekonomiska biståndet med cirka 5 mnkr.

HVB unga och vuxna redovisar ett underskott med 3,3 mnkr. Kostnaderna jämfört med 2017 har för perioden ökat med 12,6 mnkr. HVB vuxna visar underskott med 4,3 mnkr. Blandmissbruk bland yngre, ofta i kombination med psykisk ohälsa har medfört ökat antal placeringar. Trots att fler ungdomar placerats på HVB i år så redovisas ett överskott för HVB unga med 1 mnkr. Bedömningen just nu är att verksamheten totalt kommer att redovisa ett underskott med cirka 8 mnkr i år. Åtgärder som vidtagits är exempelvis dialog med omsorgs- och äldreförvaltningen om att öka utbudet av adekvata öppenvårdsinsatser. En ny upphandling har gjorts med hänsyn tagen till erfarenheter från tidigare avtal för att

bättre matcha behov med lämpliga insatser. Analys sker även av sammanbrott och kunskap tas tillvara för en bättre matchning framåt. Tydliga behandlingsplaner tas fram med begäran om återrapport från utförarna.

Antalet barn placerade i familjehem har minskat med 19 % jämfört med 2017. Det är stadigvarande familjehemsplaceringar som har minskat, medan placeringar på akut- och jourhem ligger mer konstant. Det råder svårigheter att rekrytera familjehem vilket bedöms bero på förändringar i samhällsstrukturer. Verksamheten redovisar ett överskott med 1,6 mnkr, vilket delvis beror på retroaktiva utbetalningar från Migrationsverket för ensamkommande barn i början av året. I årsprognosen beräknas verksamheten resultatmässigt vara i balans med budget.

Antalet utredningsplaceringar har varit färre än under 2017 så verksamheten har ett överskott i april med 1,3 mnkr. En faktor som påverkar är det egna utredningsteamet inom socialförvaltningen och teamet familjesupporten som kan vara behjälpliga under utredningsprocessen samt vid tillfälliga krissituationer. Bedömningen är att resultatet i stort sett kommer att bestå under året och prognosen visar ett överskott med cirka 1 mnkr i år.

Övriga verksamheter bedöms visa ett resultat i balans med budget vid året slut.

Bygg- och miljönämnden

delårsrapport per den 30 april 2018

Nämndansvarig tjänstemans kommentar

Inom Bygg- och miljönämndens bygglovsverksamhet har under första tertialet antalet inkommande ärenden minskat med 12 % jämfört med motsvarande period förra året. Fakturerade bygglovsavgifter har under perioden medfört intäkter som är något lägre än budget. Detta beror i huvudsak på att trenden 2018 är en avmattning av bostadsbyggandet jämfört med rekordnivån 2017. En viss osäkerhet råder om den fortsatta utvecklingen, men en något mer normal efterfrågan på bostäder förväntas under resten av året, vilket gör att prognosen beräknas ligga i fas med budget.

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

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

Verksamheten inom hälsoskydd, miljöskydd och livsmedel följer i stort den fastställda verksamhetsplanen. Miljökontoret har under de senaste åren haft en medveten satsning på uppsökande verksamhet. Vid besök på plats kan kontoret arbeta förebyggande med information till både företag och medborgare. Miljökontoret har under början av året, uppdaterat ärendehanteringssystemet ecos vilket har inneburit ett omfattande arbete med att ta fram nya rutiner och att lära sig det nya systemet. Införandet av det nya systemet gör att vi i dagsläget inte har möjlighet att utläsa antalet verksamhetsbesök under första tertialen. Avläsning görs tertial 2.

Inom ramen för nämndens prioriterade mål har miljökontoret startat upp ett antal projekt. Exempel på några aktiviteter som pågår är verksamhetsbesök med fokus på minskad energianvändning, tillsyn på enskilda avlopp och kontroll i enlighet med de operativa målen inom livsmedelskontrollen; spårbarhet ägg och rå köttfärs.

För att ytterligare förbättra medborgardialogen fortsätter bygglovskontoret, miljökontoret och kommunlantmäteriet att genomföra ”kvällsöppet” och ”besök på landsbygden” för allmänheten. Hittills i år har aktiviteten ”kvällsöppet” genomförts vid ett tillfälle i Linköping och besök till fem olika småorter på landsbygden, där besökarna fick möjlighet att presentera sina önskemål och ställa frågor direkt till handläggarna på plats.

Bygg- och miljönämndens sammantagna prognos för 2018 bedöms bli ca 0,2 mkr bättre än budget.

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

Uppföljning av indikatorer

Indikatorer	2015	2016	Bokslut	Utfall	Budget	Planerat		
			2017	T1-2018	2018	2019	2020	2021
Medel handläggningstider bygglov	3,6 v	3,6 v	4,3 v	4,3 v	5,0 v	5,0 v	5,0 v	5,0 v
Antal bygglovsärenden	2 251	2 202	2 286	792	2 350	2 400	2 400	2 400
Andel bygglovsbeslut under 10 v	94 %	94 %	92 %	92 %	94 %	94 %	94 %	94 %
Antal påbörjade bostäder	2 309	1 388	1 909	300				
Antal färdigställda bostäder	894	1 055	1 850	572				
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.	74		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.

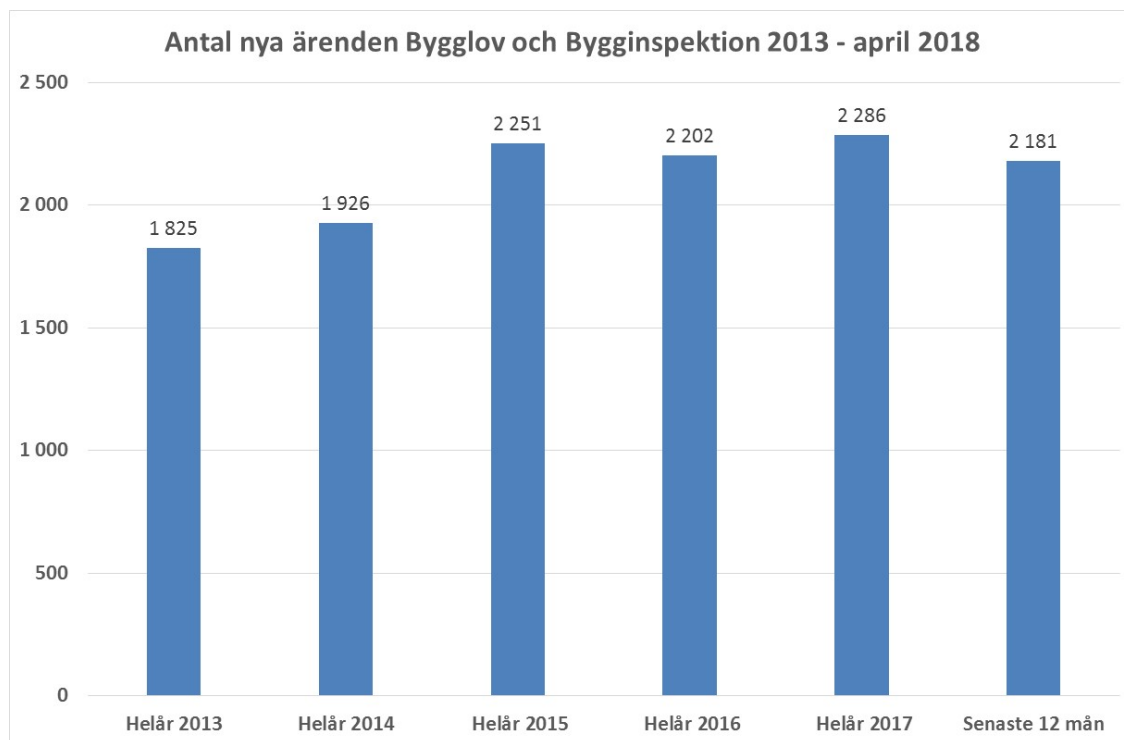
Analys och kommentar

Medelhandläggningstiden 4,3 veckor för bygglov är oförändrad från 2017 års nivå. Anledningen till detta är att den positiva effekten av den resursförstärkning som gjorts avseende bemanning ännu inte uppnåtts och viss underbemanning på kontoret kvarstår.

Antalet bygglovsärenden har minskat något men har normaliserats jämfört med 2017 och ligger i fas med budgeterad ärendevolym.

Andelen bygglovsbeslut under 10 veckor är oförändrad jämfört med 2017, eftersom ett flertal ärenden kräver förlängd handläggningstid p.g.a. ytterligare utredningsarbete innan beslut.

Antal påbörjade och färdigställda bostäder ser ut att ligga på en fortsatt hög nivå men en viss avmattning kan konstateras hittills under 2018.

BYGGLOV OCH BYGGINSPEKTION

Ovanstående diagram redovisar utvecklingen av antalet nya ärenden som inkommit de senaste 6 åren. Den sista stapeln visar inkomna ärenden under den senaste 12-månadersperioden räknat från maj 2017. Antal nya ärenden på årsbasis har ökat med 27 % sedan år 2013.

Ekonomi

Driftsammandrag

Driftsammandrag, netto tkr	Redovisning 30/4 2018	Redovisning 30/4 2017	Förändring	Avvik. mot periodiserad budget* 30/4 2018
Verksamhet				
Bygg- o miljönämnd	1 179	685	494	222
Bygglov	-5 306	-6 784	1 477	-536
Bostadsanpassning	2 926	3 611	-685	1 569
Lantmäteri	718	703	16	0
Uppdrag	-1	-8	7	46
Hälsoskydd	-2 143	-1 883	-259	235
Miljöskydd	-350	-2 550	2 200	-2 218
Livsmedel	-4 254	-4 194	-60	82
Summa	-7 230	-10 420	3 191	-599
Nämndens verksamhet, Kommunlantmäteriet	114	-84	198	415
Summa totalt	-7 115	-10 504	3 389	-184

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

Prognos resultat 2018

Driftsammandrag, netto tkr	Prognos helår	Budget 2018	Avvikelse	Bokslut 2017
Verksamhet				
Bygg o miljönämnd	3 815	3 815	0	4 426
Bygglov	-16 065	-16 065	0	-19 913
Bostadsanpassning	13 485	13 485	0	12 138
Lantmäteri	2 155	2 155	0	2 111
Uppdrag	136	136	0	-73
Hälsoskydd	-1 664	-1 552	112	-2 088
Miljöskydd	-3 209	-3 204	5	-3 506
Livsmedel	-4 338	-4 285	53	-4 524
Summa	-5 685	-5 515	170	-11 429
<i>varav kostnader</i>	<i>-22 327</i>	<i>-22 328</i>	<i>0</i>	<i>-20 714</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>28 012</i>	<i>27 842</i>	<i>170</i>	<i>32 142</i>
Nämndens verksamhet, Kommunlantmä- teriet	0	0	0	7
<i>varav kostnader</i>	<i>-27 884</i>	<i>-27 884</i>	<i>0</i>	<i>-27 407</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>27 884</i>	<i>27 884</i>	<i>0</i>	<i>27 400</i>
Summa totalt	-5 685	-5 515	170	-11 422
<i>varav kostnader</i>	<i>-50 211</i>	<i>-50 212</i>	<i>0</i>	<i>-48 121</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>55 896</i>	<i>55 726</i>	<i>170</i>	<i>59 542</i>

Analys och kommentar

Totalt redovisar Bygg- och miljönämnden ett resultat för perioden som jämfört med periodiserad budget är 184 tkr sämre. Bygglövsverksamhet har under första tertiet i antalet inkommande ärenden minskat med 12 % jämfört med motsvarande period förra året vilket medfört intäkter som är något lägre än budget. För bostadsanpassning är kostnadsnivån per anpassningsåtgärd lägre än beräknat. Miljökontoret har under början av året, uppdaterat ärendehanteringssystemet ecos vilket har inneburit förseningar i faktureringen vilket är skälet till verksamhetsområdets avvikelse.

Prognosen totalt sett beräknas ge ett överskott jämfört med budget på 170 tkr. Kommunlantmäteriet prognosticerar ett resultat till årets slut som är i nivå med budget.

Investeringar

Investeringar Belopp tkr Ändamål	Redovisning 30/4 2018 Utgifter	Redovisning 30/4 2018 Inkomster	Prognos 2018 Utgifter	Prognos 2018 Inkomster	Investerings- ram 2018
Kommunlantmäteriet					
<i>Geodata, utrustning etc</i>	0	0	500	0	500
<i>varav utgifter</i>	0	0	500	0	500
<i>varav inkomster</i>	0	0	0	0	0
Summa	0	0	500	0	500

Analys och kommentar

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

Utförarnämnden

delårsrapport per den 30 april 2018

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstemans kommentar

I likhet med tidigare år är Leanlinks budget underbalanserad för 2018. Huvudorsaken är ersättningsnivåerna inom hemtjänst, hemsjukvård, vårdbostäder, personlig assistans och gruppboheter. Vi kan konstatera att underskotten ökar kraftigt inom affärsområdena Äldreomsorg och LSS Funktionsstöd mot bakgrund av att ersättningsnivåerna inte täcker självkostnaden för att utföra dessa verksamheter till av beställaren beslutad ambitionsnivå. Det ekonomiska resultatet för de två affärsområdena har försämrats med sammanlagt 11,6 mnkr jämfört med motsvarande period januari-april föregående år.

Resultatprognosen för Leanlink beräknas till -26,6 mnkr vilket är 14,1 mnkr sämre än budget och 20,5 mnkr sämre än föregående år 2017. Det kraftiga underskottet härleds i sin helhet till Leanlinks verksamhetsuppdrag kopplade till Äldrenämnden. Prognosbedömningen präglas dessutom av en hög grad av osäkerhet då stor del av verksamheten fortfarande saknar avtal.

Resultaträkning per den 30 april 2018

Resultaträkning, tkr Verksamhet	Redovisning 30/4 2018	Redovisning 30/4 2017	Förändring	Avvik. mot periodiserad budget* 30/4 2018
Intäkter	552 889	520 283	32 606	-6 082
Kostnader	-550 972	-503 647	-47 325	4 575
Planenliga avskrivningar	-13 516	-12 315	-1 201	599
Verksamhetens nettokostnad	-11 599	4 321	-15 920	-908
Finansnetto	-512	-525	13	102
Resultat före kommunbidrag	-12 111	3 796	-15 907	-806
Kommunbidrag	-949	-949	0	0
Periodens resultat exkl. kommunal verksamhet	-13 060	2 847	-15 907	-806
Nämndens verksamhet	0	0	0	0
Periodens resultat	-13 060	2 847	-15 907	-806

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

Resultaträkning, prognos

Resultaträkning, tkr	Prognos helår	Budget 2018	Avvikelse	Bokslut 2017
Intäkter	1 674 644	1 670 501	4 143	1 584 833
Kostnader	-1 654 794	-1 635 942	-18 852	-1 546 765
Planenliga avskrivningar	-41 787	-42 385	598	-39 805
Summa nettokostnad	-21 937	-7 826	-14 111	-1 737
Finansnetto	-1 849	-1 848	-1	-1 581
Resultat före kommunbidrag	-23 786	-9 674	-14 112	-3 318
Kommunbidrag	-2 846	-2 846	0	-2 846
Årets resultat exkl kommunal verksamhet	-26 632	-12 520	-14 112	-6 164
Nämndens verksamhet	0	0	0	0
Årets resultat	-26 632	-12 520	-14 112	-6 164

Kommentarer

Redovisat resultat för Leanlink till och med april slutar på -13,1 mnkr. Det är 0,8 mnkr sämre än periodiserad budget, och 15,9 mnkr sämre än motsvarande period föregående år. Tre affärsområden redovisar negativa budgetavvikelser och de övriga tre visar positiv utveckling per 30/4. Huvuddelen av redovisat underskott för Leanlink beror på den obalans som råder inom affärsområde Äldreomsorg. Affärsområdets underbalanserade ekonomi har sedan 2017 försämrats kraftigt mot bakgrund av beslutet om att verksamheten inom hemsjukvården inte längre får ersättning för den merkostnad som uppstår vid anlitan av sjuksköterskor via externa bemanningsföretag. Äldrenämnden har dessutom i flera fall ensidigt beslutat om ersättningsnivåer vilka inte täcker verksamhetsuppdragets faktiska kostnader, exempelvis Järdalavägens vårdboende som övertogs från privat utförare 2017-10-01.

För affärsområde LSS Funktionsstöd fortsätter ekonomin att försämrats mot bakgrund av att indexuppräknningen av den statliga assistansersättningen inte längre (sedan 2014) följer den generella löneutvecklingen i samhället.

Andra faktorer som påverkar affärsområdets resultat negativt är ökningen av antal tomplatser och en ansträngd personalsituation med problem att hitta vikarier till de olika verksamheterna.

Resultatprognosen för Leanlink beräknas till -26,6 mnkr vilket är 14,1 mnkr sämre än budget och 20,5 mnkr sämre än föregående år 2017. Det kraftiga underskottet härleds i sin helhet till Leanlinks verksamhetsuppdrag kopplade till Äldrenämnden. Prognosbedömningen präglas dessutom av en hög grad av osäkerhet då stor del av verksamheten fortfarande saknar avtal.

Investeringar

Investeringar Belopp tkr Affärsområde	Redovisning 30/4 2018 Utgifter	Redovisning 30/4 2018 Inkomster	Prognos 2018 Utgifter	Prognos 2018 Inkomster	Prognos 2018 Netto	Investeringsram 2018	Avvikelse
Råd & Stöd	0	0	600	0	600	600	0
LSS Funktionsstöd	0	0	500	0	500	500	0
Äldreomsorg	1 232	0	3 000	0	3 000	3 000	0
Stöd & Service	0	0	2 000	0	2 000	500	-1 500
Kost & Restaurang	0	0	0	0	0	200	200
LK-data	10 933	0	37 900	0	37 900	37 900	0
Leanlink ledning	106	0	150	0	150	100	-50
Summa	12 271	0	44 150	0	44 150	42 800	-1 350

Kommentarer

Investeringsutgifterna till och med april uppgår till 12,3 mnkr. Merparten av utgifterna utgörs av LK-datas inköp av hårdvara för IT i kommunens verksamheter såsom datorer, pekplattor, skrivare, servrar m m. Övriga investeringar under perioden är bl. a. möbler till vårdboenden och servicehus samt nyckelskåp till hemtjänsten inom Äldreomsorg.

Prognosen för årets inköp beräknas till 44,2 mnkr vilket är ett mindre överskridande av ramen p.g.a. behov av utbyte av en skogsavverkningsmaskin och en stor gräsklippare inom Stöd & Service. En viss osäkerhet finns i bedömningen för helåret inom IT beroende på i vilken takt utbyggnaden av trådlöst nätverk inom omsorg genomförs.

Pensionsenheten

delårsrapport per den 30 april 2018

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstemans kommentar

Pensionsenheten omfattar kommunens samtliga kostnader för nyintjänade pensionsförmåner enligt pensionsavtalet KAP-KL. Därutöver ingår kostnaden för förändring av pensioner som intjänats före 1998 (ansvarsförbindelsen). Från och med 1 januari 2014 finns också ett nytt pensionsavtal AKAP-KL som gäller för anställda som är födda 1986 eller senare.

Årets intjänande

De kostnader som redovisas under rubriken årets intjänande avser nyintjänade pensionsförmåner efter 1998. Det är i huvudsak fråga om den avgiftsbestämda pensionen, som uppgår till 4,5 procent av lönen. Avgiften är i sin helhet individuell, det vill säga kommunen betalar en avgift till det försäkringsbolag som den anställde valt. Utbetalningen till försäkringsbolaget sker i mars varje år efter intjänandeåret. Eftersom den avgiftsbestämda pensionen betalas ut, finns hos kommunen endast den skuld som på så sätt uppstår vid varje årsskifte, men den ackumuleras inte.

Anställda med lön över 7,5 inkomstbasbelopp (ca 38 tkr/månad) tjänar också in en förmånsbaserad pension. Den förmånsbestämda pensionen är en skuld som kommunen har till de anställda och den betalas ut först när de går i pension. Den förmånsbestämda pensionsskulden är en beräknad skuld som bland annat grundar sig på antaganden om löneutveckling, livslängd, ränteutveckling mm. Därför redovisas inte pensionsskulden som en skuld utan som en avsättning¹.

För anställda som omfattas av AKAP-KL är pensionen i sin helhet avgiftsbestämd. Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande lönen upp till och med 7,5 inkomstbasbelopp och 30 procent på de delar som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp.

Det finns två olika pensionsavtal för kommunens politiker. Det äldre avtalet, PBF-KL, omfattade endast de förtroendevalda som fullgjorde ett uppdrag hos kommunen på heltid eller betydande del av heltid. Det nyare avtalet, OPF-KL, omfattar samtliga politiker oavsett uppdragets omfattning. OPF-KL är också ett helt avgiftsbestämt system och pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande lönen upp till och med 7,5 inkomstbasbelopp och 30 procent på de delar som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp.

För att täcka kostnaderna för årets intjänande gör kommunen ett internt påslag på lönekostnaden som motsvarar en kalkylerad pensionskostnad (KP). Den kalkylerade pensionskostnaden belastar respektive verksamhet genom ett påslag på lönekostnaden och tillförs pensionsenheten som en intäkt. De faktiska pensionsutbetalningarna görs sedan via pensionsenheten. För 2018 består KP-delen av 4,5 procent plus löneskatt, det vill säga totalt 5,59 procent för samtliga verksamheter. Därutöver görs en individuell beräkning för de personer som tjänar över 7,5 inkomstbasbelopp som bokförs i särskild ordning.

Ansvarsförbindelsen

Före 1998 var all pension förmånsbestämd. Därför består den största delen av kommunens pensionsskuld av sådan tidigare intjänad pension. Den del av kommunens pensionsskuld som avser intjänande före 1998 brukar benämnas "ansvarsförbindelsen" eftersom den enligt lag ska redovisas som en ansvarsförbindelse och inte som en avsättning. Linköpings kommun redovisar dock hela pensionsskulden inklusive ansvarsförbindelsen, som en avsättning i enlighet med beslut i kommunfullmäktige 1998-02-24.

Övriga pensionskostnader

I övriga pensionskostnader ingår bl.a.

- Utbetalning av vissa mindre pensionsåtaganden som inte skuldförs.
- Administrationsavgifter till ekonomiservice och kommunens pensionsförvaltare.
- Pensionsåtaganden gentemot Räddningstjänsten i Östra Götaland avseende den del som tjänats in av de personer som var anställda i Linköpings kommun innan RTÖG bildades.

Finansiella kostnader

De finansiella kostnaderna utgörs bland annat av basbeloppsuppräknings samt räntekostnad på pensionsskulden.

¹ En avsättning är en förpliktelse som är ovisst vad gäller förfallotidpunkt eller belopp.

Ekonomi

Driftsammandrag

Resultat 30 april 2018

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisning 30/4 2018	Redovisning 30/4 2017	Förändring	Avvik. mot periodiserad budget* 30/4 2018
Årets intjänande	9 596	585	9 011	2 281
Ansvarsförbindelsen	-4 775	-4 469	-306	-3 072
Övriga pensionskostnader	900	1 802	-902	367
Summa nettokostnader	5 721	-2 082	7 803	-425
Finansiella kostnader	28 256	28 121	135	186
Summa pensionsenhet	33 977	26 039	7 938	-238

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

Prognos resultat 2018

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2018	Avvikelse	Bokslut 2017
Årets intjänande	23 639	35 630	11 991	15 377
Ansvarsförbindelsen	-25 324	-23 541	1 783	-29 279
Övriga pensionskostnader	5 200	3 800	-1 400	12 135
Justeringspost kalkyl	12 374	-	-12 374	
Summa nettokostnader	15 889	15 889	0	-1 768
Finansiella kostnader	85 327	85 327	0	66 546
Summa pensionsenhet	101 216	101 216	0	64 777
<i>varav kostnader</i>	<i>334 216</i>	<i>334 216</i>	<i>0</i>	<i>291 951</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>233 000</i>	<i>233 000</i>	<i>0</i>	<i>227 174</i>

Analys och kommentar

För att bedöma den framtida pensionsskulden och därmed kostnadsutvecklingen för pensionsenheten är kommunen beroende av de prognoser över pensionsskuldens utveckling som redovisas av kommunens pensionsförvaltare Skandia och som kommunen erhåller två gånger per år (per sista augusti och per sista december). Pensionsenhetens internbudget för 2018 grundar sig på den prognos som pensionsförvaltaren lämnade i augusti år 2017.

Prognosen för helår avviker mot budget för "årets intjänande" främst på grund av att pensionsförvaltaren har reviderat prognoserna per 31:e december 2017 och då framförallt för den avgiftsbestämda delen. Orsaken förklaras med att det i decemberprognosen syns lägre löneökningar för 2017 jämfört med vad prognosparametrarna visade i augusti. Avvikelsen totalt för pensionsenheten sätts ändock till 0 kr för helåret, vilket ger en "justeringspost kalkyl" på 12 mnkr som egentligen är ett överskott, nu i april. Att ingen avvikelse prognosticeras grundar sig på bland annat på att uppdatering av de faktiska löneökningarna sker först efter årsskiftet och inte finns med i decemberprognosen, vilket kommer göra att kostnaden ökar för årets intjänande. Det beror även på att pensionsskuldens storlek minskade kraftigt vid årsskiftet på grund av vissa kollektivavtalade regleringar där Sveriges kommuner och landsting i början av året beslutade om kompensation till de som drabbats av sänkt pension, varvid skulden för ansvarsförbindelsen kommer regleras nu under 2018. Även detta kommer generera högre kostnader och båda dessa förändringar kan vi se tidigast i prognosen som kommer i augusti 2018 från pensionsförvaltaren.

Intern finansiering, resursmedel delårsrapport per den 30 april 2018

EKONOMI

Resultat 30 april 2018

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisning 30/4 2018	Redovisning 30/4 2017	Förändring
Reserv för demografi, pris/löneförändringar	0	0	0
Resursmedel	0	0	0
Nyttillkommen verksamhet	0	0	0
Intern ränta	-10 738	-10 562	176
Summa	-10 738	-10 562	176

Prognos pris/lön/demografi, resursmedel, nyttillkommen verksamhet

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2018	Avvikelse
Reserv för demografi, pris/löneförändringar	51 947	74 265	22 317
Resursmedel	57 000	57 000	0
Nystartad verksamhet	21 669	36 669	15 000
Summa nettokostnader, tkr	130 616	167 934	37 317
<i>varav kostnader</i>	<i>130 616</i>	<i>167 934</i>	<i>37 317</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2018	Avvikelse
Intern ränta	-36 790	-41 663	-4 873
Summa nettokostnader, tkr	-36 790	-41 663	-4 873
<i>varav kostnader</i>			
<i>varav intäkter</i>	<i>36 790</i>	<i>41 663</i>	<i>4 873</i>

Driftsammandrag, Totalt intern finansiering	Prognos helår	Budget 2018	Avvikelse
Nettokostnader totalt, tkr	93 826	126 271	32 444
<i>varav kostnader</i>	<i>130 616</i>	<i>167 934</i>	<i>37 317</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>36 790</i>	<i>41 663</i>	<i>4 873</i>

Intern ränta, resursmedel och reserv för demografi, pris- o löneökningar (överskott 32,4 mnkr)

Det samlade överskottet jämfört med budget beräknas till 32,4 mnkr. Av överskottet avser 15 mnkr nystartad verksamhet som inte kommit igång ännu. Vad gäller resursmedel så är prognosen att samtliga medel fördelas och förbrukas under år 2018.

Det finns en central reserv på 25 mnkr för demografi som används för att vid årets slut göra regleringar för demografiska förändringar jämfört med budget. Äldrenämnden beräknas få en oförändrad ram, barn- och ungdomsnämnden en ökning med 17,7 mnkr och bildningsnämnden beräknas få en ökning med 25,6 mnkr utifrån antalet elever och programval. Överskott för pris och lön prognosticeras till 40,5 mnkr. Totalt överskott för demografi och pris/löneförändringar beräknas till 22,3 mnkr.

Internräntan prognostiseras ge ett underskott på 4,9 mnkr på grund av försenade investeringar, motsvarande överskott redovisas under "nystartad verksamhet".