



Leanlinks verksamhetsplan (affärsplan) 2019

Kommunstyrelsens verksamhet

Innehåll

Inledning.....	3
Förvaltningens uppdrag och förutsättningar.....	3
Uppdrag.....	3
Verksamhetsförutsättningar.....	3
Planering av Leanlinks verksamhet och utveckling.....	5
Attraktiv arbetsgivare.....	5
Lean.....	5
Kommunikation.....	5
Aktiviteter och indikatorer.....	6



Leanlink

Verksamhetsplan (affärsplan) 2019

Inledning

I detta dokument beskrivs Leanlinks planerade verksamhet under 2019. Leanlinks verksamhetsplan (affärsplan) är en del av kommunstyrelsens internbudget som beskriver aktiviteter under 2019 för att uppfylla nämndmålen. Arbetet med de strategiska utvecklingsuppdragen och prioriterade styrdokumenterna sker inom ramen för de avtal och uppdrag Leanlink får från beställande nämnd.

Direktören för Leanlink är ansvarig för utarbetandet av verksamhetsplanen/affärsplanen som därefter ska godkännas av kommundirektören och redovisas till kommunstyrelsen som en bilaga i kommunstyrelsens internbudget.

Förvaltningens uppdrag och förutsättningar

Uppdrag

I enlighet med Linköpings kommuns reglemente ska den verksamhet som kommunen bedriver internt och som kan konkurransutsättas vara i huvudsak samlad i en förvaltning, Leanlink, som organiseras under kommunstyrelsen. Förvaltningen får direkta uppdrag (verksamhetsuppdrag) utan upphandling från kommunens nämnder eller genom upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Förvaltningen kan också få uppdrag genom deltagande i ett valfrihetssystem enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).

Förvaltningen ska inom sina verksamhetsområden aktivt bidra till verksamhetsutveckling i den kommunala verksamheten.

Verksamhetsförutsättningar

Utförarförvaltningen Leanlink skall utföra verksamhet med den inriktning och omfattning som framgår av respektive uppdrag/beställning till Leanlink från övriga nämnder inom kommunen. Leanlink ska överta befintlig verksamhet eller starta ny verksamhet på uppdrag av nämnder för att dessa ska kunna uppfylla sitt ansvar.

Verksamhet bedrivs inom följande verksamhetsområden:

- Stöd, vård och omsorg
- Kultur och fritid
- Måltidsservice
- Arbetsmarknadsinsatser
- Lokalplanering

Verksamhet kan också bedrivas inom andra områden på uppdrag av nämnder och efter godkännande av kommunstyrelsen. Leanlink ska säkerställa att dess tjänster är ändamålsenliga och kostnadseffektiva. Nämnder i kommunen ska uppleva att Leanlinks verksamhet genererar hög kundnöjdhet, har hög leveranssäkerhet och är prisvärd.

Nämnder kan ge Leanlink i uppdrag att bedriva utvecklings- och testverksamhet. Under ”testperioden” ska uppdragsgivande nämnd ersätta förvaltningens faktiska, redovisade kostnader om inte annat regleras i uppdraget.

Särskilda riktlinjer

Leanlink är inte skyldig att lämna anbud i upphandlingar (LOU) eller delta i valfrihetssystem (LOV) om inte detta särskilt anges av kommunstyrelsen. Leanlink är däremot skyldig att utföra verksamhetsuppdrag som är initierade av nämnd.

Verksamhetsuppdrag som beställs från nämnd ska ske i enlighet med ”principer för interna beställningar utan konkurrens av externa utförare” (KS 2017-878, fastställd av kommunstyrelsen 2018-01-30 § 21).

Beställaren bör när det är möjligt eftersträva en god framförhållning av uppdraget så att det finns tid för dialog för att skapa samsyn mellan uppdrag och ersättning.

Om verksamhetsuppdraget är brådskande eller ges av andra särskilda skäl ska förvaltningen påbörja uppdraget innan slutgiltigt avtal om uppdraget innehåll och ersättning tecknats. Innan slutgiltigt avtal är tecknat ska beställande nämnd ersätta Leanlink med dess faktiska redovisade kostnader.

Leanlink får inte starta verksamhet eller förändra kvalitetsnivån utan skriftligt uppdrag och finansiering från beställande nämnd. Leanlink kan dock lämna förslag till berörd nämnd om att få starta ny verksamhet eller förändra kvalitetsnivån inom ovannämnda områden.

- Leanlink ska bedriva sin verksamhet på ett sätt som säkerställer löpande utveckling av verksamheten med högre kvalitet som mål.

- Leanlink ska ha som målsättning att ligga på nöjd kund index (el motsvarande) på nivåer på minst 80 i respektive affärsområde.

Ledningsstrategi

Styrning och ledning av Leanlink sker med stöd av dess ledningsgrupp där alla verksamhetsområden/affärsområden och stab finns representerade. Leanlinks verksamhetsplan/affärsplan är styrande för ledningsgruppen. Verksamheten ska bygga på affärsmässiga grunder, vilket förutsätter att konkurrensneutralitet råder.

Vårt namn bär på en historia

Leanlink är inte bara ett namn. Det är en påminnelse om vår gemensamma värdegrund och den viktiga tanke som hela vår organisation utgår ifrån – en partner att lita på. Leanlink har fem olika affärsområden där det dagliga arbetet skiljer sig mycket åt, trots det så arbetar vi alla utifrån en och samma grund.

Begynnelsebokstaven i våra fyra kärnvärden: lojalitet, empati, ansvar och närhet, utgör tillsammans den första delen av vårt namn "Lean". Det kan översättas till att lita på eller att stödja sig på och ordet förknippas även med leanfilosofin som vi inför i alla våra verksamheter.

Leanfilosofin innebär för oss att vi tillvaratar människors engagemang och kompetens för att på så sätt i samarbete kunna driva en ständig förbättringsprocess. Det betyder också att vi har en tillåtande kultur där alla får möjlighet att bidra till förbättringar och att vi utnyttjar medarbetarnas idérikedom och initiativförmåga.

Andra delen i vårt namn "link", fokuserar på kontakten med kunderna samt länken mellan olika verksamheter. Att samverka mellan affärsområdena är en naturlig del i vårt arbete liksom att vara en drivande utvecklingspartner.

Vårt syfte

En bra dag är inget som plötsligt uppstår – det är något man får jobba för - något man skapar tillsammans.

Inom Leanlink finns fem olika affärsområden; Äldreomsorg, Råd & Stöd, LSS Funktionsstöd, Kost & Restaurang, och Stöd & Service. Totalt är vi ca 2 500 tillsvidareanställda medarbetare som alla jobbar med att göra Linköpingsbornas dagar så bra som möjligt.

En bra dag, för oss, kan vara när de äldre på vårdboendet åker på utflykt, när våra brukare känner sig självständiga, när skolbarnen länsar faten för att maten smakar så gott eller när vi tillsammans med föräldrar hittar verktyg för att bättre möta barnens behov. En bra dag är inget som plötsligt händer, bra dagar är något man skapar, tillsammans. Och det gör vi på Leanlink.

Planering av Leanlinks verksamhet och utveckling

Inom Leanlink pågår sedan flera år förbättringsarbetet utifrån tre identifierade strategiska områden; Attraktiv arbetsgivare, Lean samt Kommunikation.

Attraktiv arbetsgivare

Leanlink behöver rekrytera ett stort antal nya medarbetare de närmaste åren för att klara förvaltningens åtaganden. Stora pensionsavgångar och ökad efterfrågan på Leanlinks tjänster står bakom de ökande behoven. Vi konkurrerar med övriga aktörer inom våra branscher och måste därför jobba aktivt med att locka rätt kompetens. Vi måste visa med ord och handling att det är hos oss framtidens jobben finns, samt att dessa jobb är utvecklande och utmanande. Detta medför att aktiviteterna de kommande åren skall inriktas mot följande områden:

- Använda medarbetarnas kompetens på rätt sätt
- Bredda rekryteringsbasen, locka nya grupper
- Låta fler medarbetare jobba mer
- Förlänga arbetslivet
- Utnyttja tekniken för effektivare och bättre verksamhet
- Skapa engagemang och öka inflytande
- Visa och skapa karriärmöjligheter
- Marknadsföra jobben
- Underlätta lönekarriär

Lean

Syftet med Lean är att sträva mot en ökad kvalitet för kunden. Att arbeta med Lean innebär en förändring av kultur och tankesätt hos ledare och medarbetare för att uppmuntra till att ständigt förbättra verksamheten. För att utveckla en Leankultur krävs ett samspel mellan vägledande idéer, strukturer (ledning och organisering) samt verktyg och metoder.

De vägledande idéerna som skall gälla inom Leanlink kan sammanfattas i följande punkter:

- Respektera, utveckla och utmana medarbetare
- Eliminera slöseri
- Lära och ständigt förbättra
- Kvalité ska byggas in i processen, inte kontrolleras efteråt
- Gå och se där det händer
- Gör saker rätt från början
- Inte leta ”syndabockar”

Kommunikation

På en marknad där vi behöver vara attraktiv för både kunder och medarbetare spelar varumärket en viktig roll. Genom en väl förankrad varumärkesplattform blir det enklare för oss att beskriva Leanlink när vi träffar andra och genom att utgå från plattformen säger vi samma sak till våra målgrupper. Alla medarbetare är med och bygger hela varumärket Leanlink. Därför är det viktigt att vi jobbar tillsammans för att stärka vårt gemensamma varumärke och ser det som ett långsiktigt arbete.

Genom att ständigt utveckla och arbeta med vår interna kommunikation stärker vi vårt arbetsgivarvarumärke och kan på så sätt behålla och locka nya medarbetare. Det kommunikativa arbetet har sin grund internt för att i sin tur påverka den externa bilden av oss som attraktiv arbetsgivare och en partner att lita på.

Externt arbetar vi med att marknadsföra våra tjänster och kommunicera det utvecklingsarbete vi driver. Vi lyssnar på våra kunder och med hjälp av den erfarenhet och kunskap vi har påverkar vi utvecklingen av våra verksamheter och bidrar med idéer som gör att vi bättre kan möta våra kunders behov, idag och i framtiden.

Aktiviteter och indikatorer

Ekonomi

Nämndmål	Förvaltningsmål	Resultat Tertial/bokslut
Kostnadseffektiv verksamhet <i>Optimera verksamhetens nytta i relation till kostnaderna.</i>	Bibehålla/utöka antalet uppdrag. Bibehållen/ökad marknadsandel/omsättning Uppföljning av kvalitét med kund/brukare minst en gång/år	
God ekonomisk kontroll <i>Goda resultat och stabil ekonomi.</i>	Budgetbalans inom Leanlink enligt instruktion.	
	Budgetbalans inom varje affärsområde.	

Verksamhet

Nämndmål	Aktivitet	Resultat Tertial/bokslut
Klimat effektiv verksamhet <i>Minimal miljöpåverkan av bland annat transporter.</i>	Genomföra pågående och planerade åtgärder i enlighet med kommunen handlingsplan för koldioxidneutralitet	
Goda verksamhetsresultat <i>Systematisk uppföljning och analys av verksamhetens resultat.</i>	Nöjda kunder/avtalskunder. NKI i genomförda enkäter uppgår till minst 85 (där denna mätmetod är möjlig, ex äldreomsorg)	
	Ett välfungerande kvalitetsledningssystem.	
	Leanfilosofin skall genomsyra alla verksamheter.	

Medarbetare

Indikatorer Leanlink (KS-indikatorer)	Målvärde 2019	Resultat Tertial/bokslut
Total sjukfrånvaro (%)	7,0	
Män		
Kvinnor		
Andel (%) heltidsanställningar	65	
Män		
Kvinnor		
Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	112	
Hållbart medarbetarengagemang (HME)	78	
Män		
Kvinnor		
Chefsomsättning (andel tillsvidare chefer som har börjat eller slutat, %)	10	
Män		
Kvinnor		
Chefers sjukfrånvaro	3,0	
Män		
Kvinnor		
Extern personalomsättning	7,0	
Män		
Kvinnor		
Övertid	1,25	
Balans tal chefer - medarbetare	37	
Kvinnor		
Chefer med utomnordisk bakgrund	4	
Antal i % som har rätt formell utbildning i förhållande till uppdrag (Leanlinks interna mått)	87	
Antal timanställda i förhållande till tillsvidareanställda (%) (Leanlinks interna mått)	16	