



# Nämndernas delårsrapporter per den 30 april 2019

## Innehållsförteckning

Kommunfullmäktige -----	
Kommunens revisorer-----	
Kommunstyrelsen-----	
Överförmyndarnämnden -----	
Valnämnden -----	
Äldrenämnden-----	
Social- och omsorgsnämnden -----	
Barn- och ungdomsnämnden -----	
Bildningsnämnden -----	
Kultur- och fritidsnämnden-----	
Arbetsmarknadsnämnden-----	
Samhällsbyggnadsnämnden -----	
Bygg- och miljönämnden -----	
Pensionsenheten -----	
Resursmedel, reserv för pris, lön och demografi samt Intern finansiering -----	



# Delårsrapport per den 30 april 2019

Kommunfullmäktige

## Innehåll

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänsteperson bedömning och analys .....	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal .....	3
Väsentliga händelser för verksamheten .....	3
Ekonomi .....	4
Driftsammandrag .....	4

## Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänsteperson bedömning och analys

Kommunfullmäktiges presidium ansvarar för att upprätta förslag till budget för revisorernas verksamhet samt att ha regelbundna överläggningar med dessa. Presidiet ansvarar även för kommunens allmänna representation samt för de övergripande demokratifrågorna i dialog med representanter för samtliga politiska partier som finns representerade i fullmäktige.

Från och med den 1 januari 2019 finns utskott för medborgardialog, organiserade under kommunfullmäktige. Dessa har ersatt de tidigare geografiska utskotten. Utskotten är sju till antalet - tre i Linköpings tätort och fyra i Linköpings omland. Initialt har utskottsarbetet bestått av information och utbildning kring uppdraget, organisationen och metoder för medborgardialog. Respektive utskott har haft flera sammanträden för att gå igenom, diskutera och förbereda genomförandet av kommande dialoger. De första dialogtillfällena äger rum i maj månad.

### Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2019	Avvikelse
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>13 722</b>	<b>13 722</b>	<b>0</b>
<i>varav kostnader</i>	<i>13 822</i>	<i>13 822</i>	
<i>varav intäkter</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>
<b>Investeringar, netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Väsentliga händelser för verksamheten

- Utskotten för medborgardialog har sina första dialoger i maj månad.

## Ekonomi

### Driftsammandrag

Resultat 30 april 2019

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisning 30/4 2019	Redovisning 30/4 2018	Förändring
Kommunfullmäktige, arvoden m m	2 935	1 901	1 034
Utbildning förtroendevalda	306	0	306
Utskott medborgardialog	191	291	-100
Verksamhetsutskott ekonomi		18	-18
Partistöd	2 177	2 111	66
Representation, minnesgåvor, KF:s middag	157	79	78
<b>Summa</b>	<b>5 766</b>	<b>4 400</b>	<b>1 366</b>

Prognos resultat 2019

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2019	Avvikelse	Bokslut 2018
Kommunfullmäktige, arvoden m m	5 992	5 628	-364	5 923
Utbildning förtroendevalda	650	800	150	0
Utskott medborgardialog	950	959	9	697
Verksamhetsutskott ekonomi	0	0	0	53
Partistöd	4 330	4 330	0	4 221
Representation, minnesgåvor, KF:s middag	1 800	2 005	205	1 156
<b>Summa nettokostnader, tkr</b>	<b>13 722</b>	<b>13 722</b>	<b>0</b>	<b>12 050</b>
<i>varav kostnader</i>	<i>-13 822</i>	<i>-13 822</i>	<i>0</i>	<i>12 103</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>53</i>

### Analys och kommentar

Ett visst överskott prognostiseras inom verksamhetsområdet representation, minnesgåvor och kommunfullmäktiges middag. Utskotten för medborgardialogs totala resultat redovisar också ett mindre överskott, men utifrån de sammanträden och dialoger som planeras för året bedöms för hela 2019 ingen avvikelse i förhållande till budget. Avvikelse ses även inom arvoden med mera, övriga delar bedöms hamna i nivå med budget.



# Delårsrapport per den 30 april 2019

Kommunens revisorer

## Innehåll

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänsteperson bedömning och analys .....	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal .....	3
Väsentliga händelser för verksamheten .....	3
Ekonomi .....	4
Driftsammandrag .....	4
Investeringar .....	4
Uppföljning av mål och inriktning.....	5
Målredovisning .....	5
Bilaga.....	6
Uppföljning av nämndindikatorer.....	6
Målområde: Ekonomi .....	6
Målområde: Verksamhet.....	6
Målområde: Medarbetare.....	7



## Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänsteperson bedömning och analys

### Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Under det första tertialet i år har revisionen haft dubbla revisionsgrupper då den avgående revisionen avslutat arbetet med 2018 års revision samtidigt som den nya revisionen inlett granskningen av 2019. Då de flesta revisorerna är nya har den avgående och nya revisionsgruppen haft separata sammankomster.

2018 års granskningsinsatser för kommunen och bolagen avslutades under första tertialet i år. Det innebär att revisorerna i kommunen har gått igenom nämndernas verksamhetsberättelser, slutfört beslutade granskningsprojekt, granskat kommunens årsredovisning samt avgett revisionsberättelser för samtliga nämnder och styrelse. På motsvarande sätt har lekmannarevisorerna granskat de kommunala bolagens genomförda kommunala uppdrag och efterlevnad av ägardirektiven samt skrivit granskningsrapporter för vart och ett av Stadshuskoncernens bolag. I samband med ansvarsprövningen avlämnade revisorerna en årsredogörelse för 2018 års granskning.

Revisorerna beslutade i mars om revisionsplan för 2019 års granskning. Revisionsplanen behandlar de aktiviteter som planeras att genomföras under året. Planering och granskningsinsatser gällande 2019 års granskning har påbörjats. Under våren har revisionskontoret fortsatt utvecklingen av arbetsmetoder och rutiner. Nytt avtal för upphandling av konsulttjänster kommer tecknas senare under våren.

Redovisningen per den sista april visar en positiv avvikelse jämfört med periodiserad budget. En stor anledning till avvikelsen är att vissa kostnader t ex köp av tjänster fördelas ojämnt över året. Utrymmet kommer främst att användas till köp av granskningsinsatser enligt revisionsplan för 2019. Revisionen bedömer därför att årets ekonomiska utfall kommer att ligga i nivå med budget. Avtalet för det databaserade revisionsstödet i redovisningsrevisionen löper ut under våren och nytt stöd kommer att upphandlas.

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2019	Avvikelse
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	5 348	5 348	0
<i>varav kostnader</i>	6 123	6 113	10
<i>varav intäkter</i>	775	765	10
<b>Investeringar, netto</b>	0	0	0

Måluppfyllelse: Nämndmål	
Verksamhet	- Granskningarna ska bidra till en ändamålsenlig verksamhet i Linköpings kommun. Pågår
Ekonomi	- Optimera verksamhetens nytta i relation till kostnaderna. Pågår.
Medarbetare	Goda arbetsplatser

Personal	2018	April 2019	Målvärde
Antal årsarbetare	4	4	4
Total sjukfrånvaro (urval med färre än 5 personer visas inte)	-	-	-
Extern personalomsättning	-	-	-

### Väsentliga händelser för verksamheten

- De flesta revisorerna i revisionsgruppen är nyvalda.
- Anpassning av granskning till ny redovisningslag.
- Utveckling av revisionsprocessen avseende den grundläggande granskningen.

## Ekonomi

### Driftsammandrag

Resultat 30 april 2019

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisning 30/4 2019	Redovisning 30/4 2018	Förändring	Avvik. mot periodiserad budget* 30/4 2019
Revision	1 977	1 770	207	263
<b>Summa</b>	<b>1 977</b>	<b>1 770</b>	<b>207</b>	<b>263</b>

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

Prognos resultat 2019

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2019	Avvikelse	Bokslut 2018
Revision	5 348	5 348	0	5 043
<b>Summa nettokostnader, tkr</b>	<b>5 348</b>	<b>5 348</b>	<b>0</b>	<b>5 043</b>
<i>varav kostnader</i>	<i>6 123</i>	<i>6 113</i>	<i>10</i>	<i>5 977</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>775</i>	<i>765</i>	<i>10</i>	<i>934</i>

### Analys och kommentar

Redovisningen per den sista april visar en positiv avvikelse på 263 tkr jämfört med periodiserad budget. Avvikelsen beror till största delen på att vissa kostnader som t ex utbildning, licenser och köp av tjänster fördelas ojämnt över året och prognosen är att merparten av dessa kommer att ligga i nivå med budget på helår. En mindre del av avvikelsen består i lägre personalkostnader under första delen av året och i prognos för helår ligger även en liten ökning av beräknade intäkter under första halvåret. Den del som avser minskade kostnader och ökade intäkter kommer att omfördelas till köp av tjänster för granskningsinsatser enligt revisionsplan för 2019. Revisionen bedömer därför att årets ekonomiska utfall kommer att ligga i nivå med budget.

Avtalet för det datorbaserade revisionsstödet i redovisningsrevisionen löper ut under våren vilket innebär att en ny upphandling ska göras. Under våren har även en upphandlingsprocess pågått gällande köp av revisionstjänster, denna process är nu i sin slutfas.

### Investeringar

Kommunens revisorer har inga planerade investeringar under 2019.

## Uppföljning av mål och inriktning

### Målredovisning

*Granskningarna ska bidra till en ändamålsenlig verksamhet i Linköpings kommun.*

Bedöms genom:

1. Uppföljning av tidigare genomförda granskningar som visat på brister i verksamheten. Uppföljning ska visa på att åtgärder vidtagits.

I revisionsplanen för 2019 har revisorerna angivit vilka uppföljningar av tidigare års granskningar som ska genomföras. Uppföljningarna har inte påbörjats. Målet bedöms efter avslutad revision. (Genomförs inom grundläggande eller fördjupade granskningar).

2. Granskningar genomförs utifrån en faktabaserad riskanalys.

2019 års revisionsplan utgår från revisorernas riskanalys baserad på bland annat tidigare års granskningar och iakttagelser. Indikatormålet är uppfyllt.

*Optimera verksamhetens nytta i relation till kostnaderna.*

Bedöms genom:

1. Följsamhet till revisionsplanen.

Pågår löpande under året. Bedöms efter avslutad revision.

2. Kostnader och intäkter i balans enligt nettobudget.

Pågår. Prognos i balans per den siste april. Bedöms på årsbasis i verksamhetsberättelsen för 2019.

*Goda arbetsplatser*

Mäts genom

1. Total sjukfrånvaro.

Jämfört med 2018 har sjukfrånvaron ökat årets första fyra månader.




2. Andel heltidsanställningar.

Alla anställda har heltidsanställningar. Indikatormålet är uppfyllt.

## Bilaga

### Uppföljning av nämndindikatorer

I denna bilaga redovisas utfall för de nämndindikatorer som används som ett underlag i bedömningen av nämndmålen. Vid rapporteringen av utfall för indikatorerna används senast tillgänglig statistik. Utfall redovisas könsuppdelat när så är möjligt. Färgsättningen indikerar:

-  Visar att nämndmålet förväntas uppnås
-  Visar en positiv utveckling och att nämndmålet delvis förväntas uppnås
-  Visar på en negativ utveckling och att nämndmålet inte förväntas nås
- En bedömning har inte kunnat göras per den sista april

Målområde: Ekonomi

**Kommunövergripande mål:** Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
- Optimera verksamhetens nytta i relation till kostnaderna.	Följsamhet till revisionsplanen. Genomförda aktiviteter.	13 av 15	23 av 26	Pågår	100 %
	Kostnader och intäkter i balans enligt nettobudget. Avvikelse mot budget. (prognos och utfall)	161 tkr	0	0	0

**Kommunövergripande mål:** God och hållbar kompetensförsörjning

Målområde: Verksamhet

**Kommunövergripande mål:**

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
- Granskningarna ska bidra till en ändamålsenlig verksamhet i Linköpings kommun	Bedöms genom uppföljning av tidigare genomförda granskningar som visat på brister i verksamheten	-	-	Pågår	Genomförda uppföljningar
	Granskningar genomförs utifrån en faktabaserad riskanalys.	-	-	Utfört	Revisionsplan baserad på Riskanalys

## Målområde: Medarbetare

## Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
Goda arbetsplatser	Total sjukfrånvaro (urval med färre än 5 personer visas inte)	-	-	-	-
	Andel heltidsanställningar	60 %	100 %	100 %	100 %
	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	-	-	-	-
- Framgångsrikt chef- och ledarskap	Hållbart medarbetarengagemang (HME)	-	-	-	-
	Chefsomsättning (andel tillsvidare chefer som har börjat eller slutat, %)	-	-	-	-
	Chefers sjukfrånvaro (urval med färre än 5 personer visas inte)	-	-	-	-



# Delårsrapport per den 30 april 2019

Kommunstyrelsen

## Innehåll

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänsteperson bedömning och analys .....	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal .....	3
Väsentliga händelser för verksamheten .....	4
Ekonomi .....	5
Driftsammandrag .....	5
Investeringar .....	8
Uppföljning av mål och inriktning.....	9
Målredovisning .....	9
Strategiska utvecklingsuppdrag .....	14
Bilaga.....	16
Uppföljning av nämndindikatorer.....	16

## Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänsteperson bedömning och analys

Kommunstyrelsens uppdrag enligt reglementet handlar till stor del om styrning, ledning, samordning och uppföljning. Vid sidan av ledningsuppdraget har kommunstyrelsen viss egen verksamhet, exempelvis näringslivsutveckling.

Från och med år 2019 är tre förvaltningar organiserade under kommunstyrelsen, kommunledningsförvaltningen, Verksamhetsstöd och Leanlink. Kommunledningsförvaltningen stödjer kommunstyrelsens uppdrag enligt reglementet. Förvaltningarnas Verksamhetsstöd och services och Leanlinks ändamål, uppdrag och finansiering framgår att de förvaltningsinstruktioner som fastställts av kommunstyrelsen.

Delårsrapporten avser enbart kommunstyrelsens/kommunledningsförvaltningens verksamhet med undantag av de ekonomiska driftsammandragen och kommentarer under rubriken "kommunstyrelsen totalt". Delårsrapporter och uppföljning av förvaltningarnas verksamhetsplaner för Verksamhetsstöd och service och Leanlink redovisas som bilagor till kommunstyrelsens delårsrapport.

Flertalet av kommunstyrelsens nämndmål för budgetåret och de aktiviteter som planerats i kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan för att möta målsättningarna är av samordnande och förutsättningsskapande karaktär. Kommunstyrelsen har i dessa fall ett viktigt uppdrag att driva på utvecklingen men kan inte ensamt ansvara för måluppfyllelsen.

### Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Verksamheten utvecklas sammantaget i linje med kommunstyrelsens uppdrag och prioriteringarna i internbudgeten. Kommunstyrelsen har 21 mål för budgetåret, av dessa förväntas elva (11) nämndmål vara uppfyllt vid året slut, sex (6) visar på en positiv utveckling och att nämndmålen delvis kommer att uppnås. Tillgängligt utfall har redovisats för nämndindikatorerna där fler resultat kommer att redovisas i nämndens delårsrapport per augusti och verksamhetsberättelse. Inom målområde Ekonomi sker målavstämning i kommunens samlade delårsrapport (fyra nämndmål). Av kommunstyrelsens tolv (12) strategiska utvecklingsuppdrag är fem (5) genomförda per den sista april, bedömningen är att alla uppdrag kommer att vara verkställda vid årets slut.

Den ekonomiska helårsbedömningen för kommunstyrelsens förvaltningar är följande:

- Kommunledningsförvaltningen	+ 2,6 mkr
- Verksamhetsstöd	+ 4,1 mkr
- Leanlink	- 37,4 mkr

Leanlinks negativa helårsbedömning innebär att förvaltningen i delårsrapporten per augusti ska redovisa en åtgärdsplan till kommunstyrelsen för att uppnå en ekonomi i balans.

Kommunstyrelsens internkontrollarbete följer årscykeln och inga avvikelser finns per den sista augusti att rapportera. Sammantaget visar kommunledningsförvaltningens verksamhet bra verksamhetsresultat och en ekonomi i balans samtidigt som sjukfrånvaron och den externa rörligheten minskar.

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2019	Avvikelse
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	480 008	482 576	2 568
<i>varav kostnader</i>	555 373	562 220	6 847
<i>varav intäkter</i>	73 365	79 644	-4 279
<b>Investeringar, netto</b>			

Måluppfyllelse: Nämndmål	
Samhälle	God social sammanhållning
	Aktivt trygghetsarbete
	God civil beredskap
	Linköping är koldioxidneutralt år 2025
	Giftfri miljö
	Goda förutsättningar för delaktighet
	God planberedskap i antagna översiktsplaner
	Ett starkt entreprenörskap och växande näringsliv
	Starkt varumärke



Medborgare	<i>Ej tillämpligt för KS</i>
Ekonomi	Kostnadseffektiv verksamhet (avstämning i kommunens delårsrapport)
	Effektiva inköp (avstämning i kommunens delårsrapport)
	God ekonomisk kontroll (avstämning i kommunens delårsrapport)
	God finansiell ställning (avstämning i kommunens delårsrapport)
Verksamhet	God tillgänglighet
	Kostnadseffektiv och ändamålsenligt IT-stöd
	Klimat effektiv verksamhet
	Hög digitaliseringsgrad
	Goda verksamhetsresultat
Medarbetare	Goda arbetsplatser
	Framgångsrikt chef- och ledarskap
	Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning

Personal	2018	April 2019	Målvärde
Antal årsarbetare	214	140	-
Total sjukfrånvaro	4,6	2,5	3,5
Extern personalomsättning	9,8	2,7	6,0

### Väsentliga händelser för verksamheten

- En ny kommunstyrelse tillträdde vid årsskiftet. Introduktionsutbildningar har genomförts för nya förtroendevalda.
- Vid årsskiftet trädde också ett nytt reglemente för Linköpings kommun i kraft, med ny politisk organisation och förändrad förvaltningsorganisation som följd.
- För kommunstyrelsens förvaltningar innebär den nya organisationen en helt ny förvaltningsorganisation med tre förvaltningar under kommunstyrelsen. Den nya organisationen har fungerat väl och störningar i det vardagliga arbetet bedöms vara små sett till den organisatoriska förändringen.
- Trafikverket har under perioden tilldelats konsultuppdrag att genomföra lokaliseringstudier för Ostlänkens passage genom Linköping samt stationsläge.
- Den 4 april öppnade Linköpings kommuns nya kontaktcenter för medborgare. Etablering av Kontakt Linköping innebär att det nu finns en väg in för invånarnas frågor och ärenden till kommunen.
- Arbetet i enlighet med Lagen om skydd mot olyckor (LSO) har försenats enligt ursprunglig planering utifrån ny reglering inom området. Räddningstjänsten Östra Götaland leder detta arbete för Linköpings kommun i enlighet med beslutad förbundsordning.
- Den 1 april trädde en säkerhetsskyddslagstiftning i kraft. Linköpings kommun bedöms ligga långt framme inom området.
- Under årets första fyra månader har förvaltningen haft ett antal vakanser som påverkat förvaltningens förutsättningar. Omprioritering inom verksamheten har gjorts vilket medfört att en del aktiviteter förskjutits i tid vilket beskrivs mer utförligt i kommande avsnitt.

## Ekonomi

### Driftsammandrag

Resultat 30 april 2019

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisning 30/4 2019	*Redovisning 30/4 2018	Förändring
Kommunledning	52 252		
Planeringsstaben	8 913		
Digitaliseringsstaben	3 221		
Näringsliv och tillväxtstaben	15 902		
Ekonomistaben	14 525		
HR-staben	12 615		
Kommunikationsstaben	9 817		
Administrativa staben	29 838		
<b>Summa</b>	<b>147 083</b>	<b>163 844</b>	<b>-16 761</b>
<b>Verksamhetsstöd och service</b>	<b>6 616</b>	<b>662</b>	<b>5 954</b>
<b>Leanlink</b>	<b>14 989</b>	<b>14 302</b>	<b>-687</b>

\* För Kommunledningsförvaltningen görs ingen jämförelse med 2018-04-30 på verksamhetsnivå med hänsyn till den förändrade förvaltningsorganisationen under kommunstyrelsen från och med 2019. Det redovisade beloppet för 2018-04-30 avser kommunstyrelsen och kommunstyrelsens verksamhet.

Prognos resultat 2019

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2019	Avvikelse	*Bokslut 2018
Kommunledning	172 817	170 738	-2 079	
Planeringsstaben	46 538	47 888	1 350	
Digitaliseringsstaben	12 527	12 527	0	
Näringsliv och tillväxtstaben	40 465	41 894	1 429	
Ekonomistaben	48 964	49 846	882	
HR-staben	44 224	44 224	0	
Kommunikationsstaben	43 659	44 645	986	
Administrativa staben	70 814	70 814	0	
<b>Kommunstyrelsen Summa nettokostnader, tkr</b>	<b>480 008</b>	<b>482 576</b>	<b>2 568</b>	<b>472 810</b>
<i>varav kostnader</i>	<i>555 373</i>	<i>562 220</i>	<i>6 847</i>	
<i>varav intäkter</i>	<i>75 365</i>	<i>79 644</i>	<i>-4 279</i>	
<b>Verksamhetsstöd och service Summa nettokostnader, tkr</b>	<b>-4 075</b>	<b>-3 346</b>	<b>729</b>	<b>-8 198</b>
<i>varav kostnader</i>	<i>265 163</i>	<i>254 271</i>	<i>-10 892</i>	<i>219 200</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>269 238</i>	<i>257 616</i>	<i>11 622</i>	<i>227 398</i>
<b>Leanlink Summa nettokostnader, tkr</b>	<b>37 377</b>	<b>0</b>	<b>37 377</b>	<b>38 996</b>
<i>varav kostnader</i>	<i>1 597 012</i>	<i>1 585 966</i>	<i>-11 046</i>	<i>1 552 729</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>1 559 635</i>	<i>1 585 966</i>	<i>-26 331</i>	<i>1 513 733</i>

\* För Kommunledningsförvaltningen görs ingen jämförelse med bokslut 2018 på verksamhetsnivå med hänsyn till den förändrade förvaltningsorganisationen under kommunstyrelsen från och med 2019. Det redovisade beloppet för 2018-04-30 avser kommunstyrelsen och kommunstyrelsens verksamhet.

## Analys och kommentar

### *Kommunstyrelsen totalt*

Kommunstyrelsens budget är uppdelad på tre förvaltningar och redovisas på en övergripande nivå i tabellerna ovan. För Verksamhetsstöd och service (VSS) samt för Leanlink presenteras redovisade delårsrapporter och uppföljning av verksamhetsplaner som bilagor till denna delårsrapport.

VSS visar prognos med ett positivt verksamhetsresultat på +4,1 mnkr för helåret 2019. Av detta utgör 2 846 tkr beslutat ersättning till KS.

Leanlink redovisar en prognos på -37,4 mnkr. I kommunstyrelsens internbudget förutsattes ett noll-resultat för 2019 även om förvaltningen redovisade en budget på -40 mnkr. Förvaltningen har en pågående dialog med Social- och omsorgsförvaltningen om ersättningsmodellen inom hemtjänst samtidigt som översyn gjorts och olika åtgärder satts in. Åtgärderna bedöms ge positiva ekonomiska effekter efter hand och förväntas delvis minska årets befarade underskott. I helårsbedömningen har ingen ekonomisk effekt av en eventuell förändring av ersättning för hemtjänst inkluderats eftersom beslut inte fattats av Äldrenämnden. Inför år 2020 är förvaltningens målsättning att uppnå balans mellan uppdrag och resurser. Med anledning av underskottet ska förvaltningen i delårsrapporten per augusti redovisa en åtgärdsplan till kommunstyrelsen för att uppnå en ekonomi i balans.

### *Kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen*

Kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen uppvisar en prognos för helåret motsvarande +2,6 mnkr uppdelat enligt nedan på respektive stab.

#### *Kommunledningen*

Kommunledningens prognos för helåret visar en budgetavvikelse på -2,1 mnkr, (exkl. ofördelad kostnadsreducering ett nollresultat).

Orsaken till underskottet är att den kostnadsreducering på 2,1 mnkr som är målet för större avtalstrohet och e-handel redovisas under verksamhetsområdet. Bedömningen är dock att övriga verksamheterna under kommunstyrelsen minskar sina kostnader för inköp i motsvarande omfattning.

De budgetposter som denna prognos bedöms osäkra är kostnader för omställningsstöd för förtroendevalda (som inte budgeterats 2019), ianspråktagande av utvecklingsmedel samt personalkostnader.

#### *Planeringsstaben*

Planeringsstaben uppvisar en prognos på helåret motsvarande +1,35 mnkr.

Verksamhetskostnaderna för analys- och utredning ligger något under budget. Ett överskott kommer att uppstå som helårseffekt +400 tkr.

Posten som avser finansiering av Götalandsbanan (projektet) kommer inte att användas. Projektorganisationen har kvarvarande medel från tidigare år samt en låg förbrukningstakt. Hela beloppet om +330 tkr kommer att utgöra överskott.

Verksamhetskostnaderna för hållbarhetsenheten ligger något under budget, vilket dels beror på planerade utredningar som kommer att genomföras under resterande del av året, samt att viss ekonomisk omfördelning i staben kan komma att göras kopplat till framtagande av statistik, en budgetavvikelse motsvarande +175 tkr.

Personalkostnaderna för hållbarhetsenheten ligger något under budget, vilket beror på vakanser under inledningen av året, en avvikelse motsvarande +445 tkr.

#### *Digitaliseringsstaben*

Digitaliseringsstaben prognos för helåret visar ett nollresultat.

Digitaliseringsstaben stödjer implementationsarbetet för PM3 och kammungemensamma insatser för digitalisering av Linköpings kommun. Förrävarande består verksamheten av personalkostnader och de åtagande som tidigare är allokerade till Kommunstyrelsen med avseende på digitalisering, det vill säga bland annat gemensamma IT-bastjänster, e-tjänsteplattform, öppen data och LinGIS.

Digitaliseringsstaben är under uppbyggnad, utfall och prognos kommer att påverkas väsentligt av fördelning av resurser utifrån Kommundirektörens beslut i december angående digitaliseringsstabens roll i förhållande till Verksamhetsstöd och service/LKData. Ett förnyat uppdrag till LKData är under utarbetande.

Utöver de resurser som digitaliseringsstaben kommer konsumera, som är under rekrytering, så ska resurser allokera från verksamhetsstöd och service till Portföljstyrgruppens för kammungemensamma satsningar för digitalisering.

### *Näringsliv- och tillväxtstaben*

Näringsliv- och tillväxtstaben uppvisar en helårsprognos motsvarande + 1,43 mnkr.

Verksamhetskostnaderna för Näringsliv och tillväxt som helhet ligger något under budget, motsvarande ett budgetöverskott på helåret om cirka +230 tkr. Bland annat på grund av lägre aktivitetsnivå vad gäller det internationella arbetet kopplat till exempelvis vänorter. I prognosen har vissa om-allokeringar genomförs mellan Företagsservice till Strategisk utveckling och Näringslivsutveckling, för aktiviteter som även kommer främja arbetet inom Företagsservice. En bakomliggande anledning är att organisation och arbetssätt inom Företagsservice sedan årsskiftet har anpassats utifrån karaktär och omfattning av inkommande ärenden. Samtidigt har Näringsliv och tillväxt fått ett utökat funktionsansvar vad gäller Besöksnäring.

Som en följd av ovan genomförs även en översyn vad gäller behov av personella resurser, där det för 2019 finns en vakans från årsskiftet och en vakans från halvårsskiftet vilket medför en budgetavvikelse om +1,2 mnkr.

### *Ekonomistaben*

Ekonomistaben uppvisar en helårsprognos motsvarande + 0,9 mnkr.

Helårsavvikelsen förklaras av lägre personalkostnader än budgeterat på grund av föräldradedigheter, långtidssjukskrivningar och vakanta tjänster. Med anledning av vakanserna har en del utvecklingsprojekt flyttats fram då bland annat vikarier inte tagits in. Det finns vissa osäkerheter runt omkring kapitalkostnader som kommer att utredas till nästa delårsrapport. Den ekonomiska avvikelsen beror också på att inkassoavgifterna (ersättning) bedöms bli betydligt större än budgeterat +400 tkr, det samma gäller kostnaderna för inkasso +200 tkr, netto en budgetavvikelse med +200 tkr.

Bedömningen är att kostnaden kommunkoncernens bankupphandling, som kommer starta under året kommer bli något dyrare än budgeterat, -250 tkr.

### *HR-staben*

HR-stabens prognos för helåret visar ett nollresultat.

Kostnaden för avtal med HR-service är lågt budgeterat 2019 då igen hänsyn till OH kostnader tagits. En fördyring relativt budget med -1,3 mnkr. Projektmedel för förlängt arbetsliv kommer inte att nyttjas då de insatser som görs tillsammans med Skandia kommer att vara kostnadsneutrala vilket medför en budgetavvikelse med +1,0 mnkr. Budget för ledardagen kommer inte förbrukas då dagen utgår. Anställning av bl.a. arbetsmiljöspecialister förskjutits med ca sex månader. Sammantaget en budgetavvikelse på +1,0 mnkr.

Förhandling har gått från att vara en intäktsfinansierad verksamhet till att 2019 vara en del av HR-stabens ramfinansierade verksamhet. Kostnaderna för verksamheten är för lågt budgeterade och beräknas under året bli dyrare än budgeterat, en avvikelse motsvarande -0,7 mnkr.

### *Kommunikationsstaben*

Kommunikationsstaben uppvisar en helårsprognos motsvarande + 1,0 mnkr-

Den ekonomiska avvikelsen beror främst på området kommunikationsinsatser, webbutveckling samt livesändningar där flera aktiviteter ligger längre fram under året. Vad gäller kommunikationsinsatser, planeras flera aktiviteter under hösten 2019, bland annat film kring Folkungavallen, kommunikation kring Tinnerbäcksbadet samt ett projekt för framtagande av nya bilder. Trots det beräknas ett överskott om +200 tkr vid årets slut.

Gällande Webbutveckling och förvaltning har förbrukning av utvecklingsmedel har inte skett i så stor utsträckning som beräknat eftersom ett stort webbutvecklingsprojekt (chefsportal) har drivits av annan verksamheter och därmed haft egen budget. Två utredningar pågår, vilket gör att prognosen för resten av året blir mycket osäker. Överskottet uppskattas till +400 tkr, eftersom vi inte räknar med att kunna genomföra båda nedanstående aktiviteter fullt ut under 2019;

En utredning pågår för att se över möjligheten att lägga över drift av linkoping.se i Episervers molntjänst under hösten 2019, det kan komma att innebära uppstartskostnader. En utredning pågår också kring byte av media bank som därmed skulle ersätta ImageVault och 23Video. En eventuell migrering av bilder och filmmaterial skulle innebära en större kostnad men bedöms kunna rymmas väl inom prognostiserat överskott.

För verksamhetsområde Nyheter och media beräknas ett överskott om +120 tkr. Övrig verksamhet genererar tillsammans överskott om +280 tkr.

### *Administrativa staben*

Administrativa stabens prognos för helåret visar ett nollresultat.

En osäkerhet i helårsbedömningen är kostnaderna för kommunens försäkringar som kan komma att öka på grund av upphandling av försäkringsmäklare och eventuellt premiehöjningar.

## Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Redovisning 30/4 2019 Utgifter	Redovisning 30/4 2019 Inkomster	Prognos 2019 Utgifter	Prognos 2019 Inkomster	Prognos 2019 netto	Investerings- ram 2019	Avvikelse
<b>Kommunstyrelsen to- talt</b>						<b>145 550</b>	
<i>Varav kommunstyrelsen</i>	356		1 625		1 625	3 250	1 625
<i>Varav tidigare utförar- nämnden</i>							0
<i>LK-data</i>	14 929	202	38 748	808	37 940	37 900	-40
<i>Leanlink</i>	4 324		7 900		7 900	4 900	-3 000
<i>Varav investeringsre- serv</i>			0		0	15 000	15 000
<i>Varav reserv för strate- giska markförvärv</i>			25 000		25 000	50 000	25 000
<i>Varav fastighetsköp Vreta Kloster Berg 7:1 *</i>			34 500		34 500	34 500	0
<b>Summa investeringar varav utgifter varav inkomster</b>	<b>19 609</b>	<b>202</b>	<b>107 773</b>	<b>808</b>	<b>106 965</b>	<b>145 550</b>	<b>38 585</b>

\* Överföring investeringsram enligt beslut KS 2019-63

## Analys och kommentar

Helårsprognosen för investeringar visar ett överskott motsvarande +38,6 mnkr. Investeringsreserven på 15 mnkr beräknas inte utnyttjas och reserv för strategiska markförvärv beräknas utnyttjas till hälften. Leanlink prognostiserar ett underskott gällande investeringar motsvarande -3,0 mnkr.

## Uppföljning av mål och inriktning

### Målredovisning

I detta avsnitt redovisas kommunstyrelsens målavstämning som även framgår under avsnittet ”Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal” (sid 3). Måluppfyllelsen grundas på en sammanvägd bedömning av nämndindikatorer, kommunledningsförvaltningen verksamhetsplan och andra genomförda eller planerade aktiviteter. Fler resultat redovisas i kommunstyrelsens delårsrapport per augusti och i nämndens verksamhetsberättelse.

#### God social sammanhållning ■

Uppföljningen per den sista april visar på en positiv utveckling inom området där nämndmålet delvis förväntas uppnås under året. Vakanser inom kommunledningsförvaltningen har medfört att planerade aktiviteter inom ramen för Handlingsplan för kommunstyrelsens arbete med folkhälsa och Handlingsplan för romskt samråd inte genomförts som planerat innebärandes att arbetet förskjuts framåt i tid. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Trygg och attraktiv kommun är:

- Kommunstyrelsen har, inom ramen för sin introduktionsutbildning, utbildats i hållbar utveckling. Insatsen stärker kompetensen inom området.
- Det samordnande arbetet mot segregation löper enligt plan vilket är ett långsiktigt arbete för att bryta den socioekonomiska segregationen och minska klyftorna.
- Under april månad har Kontakt Linköping startat sin verksamhet gentemot medborgarna. Verksamheten har initialt levererat positivt och drivs av verksamhetsstöd och service.

#### Aktivt trygghetsarbete ■

Uppföljningen per den sista april visar på en positiv utveckling inom området där nämndmålet förväntas uppnås under året. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Trygg och attraktiv kommun är:

- Antalet anmälda våldsbrott per 100 000 invånare har minskat mellan åren 2017 och 2018 samt överträffar målvärdet för 2019. I jämförelse med andra likvärdiga kommuner har Linköping lägst antal anmälda våldsbrott per 100 000 invånare.
- Trygghetsundersökningen som genomfördes 2018 visar på behov av åtgärder inom området. Det samordnade trygghetsarbete under 2019 utgår därför från trygghetsundersökning där kompletterande undersökningar har genomförts i utsatta stadsdelar och i kommunens fokusområden. Arbetet sker tillsammans med ”Stiftelsen Tryggare Sverige” med fokus på förebyggande arbetet där flera av kommunens förvaltningar och bolag involveras.
- Kommunöverenskommelsen/Samverkansöverenskommelsen mellan Linköpings kommun samt Polismyndigheten har fattats under april för 2019. Samarbetet med polisen har intensifierats genom strategisk samverkansmöten varannan vecka mellan Polismyndigheten och säkerhetsfunktionen. I takt med att Linköpings kommun växer krävs också fler bevakningsinsatser då både innevånarantal och byggandet ökar. Utökade bevakningsinsatser sker därför löpande på förekommen anledning
- Trygghetsvärdar har identifierats som en framgångsfaktor i det trygghetsskapande arbetet, vilket också den fördjupade trygghetsundersökningen påvisade. Stångåstaden har påbörjat en försöksverksamhet där de infört trygghetsvärdar med gott resultat. Säkerhetsfunktionen tillsammans med Stiftelsen Tryggare Sverige och de brottsförebyggande resurserna har påbörjat en förstudie inför ett fortsatt och utökat arbete med så kallade trygghetsvärdar. Därutöver sker idag Trygghetsvandringar och Trygghetsbesiktningar systematiskt i samarbete med miljö- och samhällsförvaltningen.
- Under året har de frivilliga resurserna inom nattvandring (Gula jackorna/Trygga Ljungsbro etc.) ökat vilket visar att genomförda rekryteringsinsatser fungerat. Det innebär sammantaget en förstärkning det förebyggande arbetet inom området.

#### God civil beredskap ■

Uppföljningen per den sista april visar på en positiv utveckling inom området där nämndmålet förväntas uppnås under året. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Trygg och attraktiv kommun är:

- Intresset för Linköpings frivilliga resursgrupp (FRG) ökar och idag finns 40-50 utbildade resurser vilket är en ökning i jämförelse med tidigare år.
- Arbete med den lagstadgade Risk- och sårbarhetsanalys (RSA) pågår där hela kommunkoncernen involveras. Analysarbetet slutförs under kvartal 2 där det är det slutgiltiga analysarbetet och framtagandet av handlingsplan som kommer att vara styrande för mandatperioden som kvarstår.

- Kompetensutveckling genom utbildning av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för inestående mandatperiod avseende "krisledningsnämnd". Utbildningen kommer att följas upp med ytterligare påbyggnad i aug/sep.
- En riskanalys inför EU-valet har genomförts. Utifrån analysen har åtgärder vidtagits för säkerställa den demokratiska processen före, under och efter valet.

### *Linköping är koldioxidneutralt år 2025* ■

Uppföljningen per den sista april visar sammantaget på en positiv utveckling inom området och att nämndmålet delvis förväntas uppnås. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Klimatsmart kommun är:

- Linköpings kommun ligger i framkant i arbetet med Agenda 2030. I en kommunranking som tidningen Dagens samhälle har gjort hamnar Linköping på andra plats.
- Linköping kommun är en av de kommuner som antagits i Svenska FN-förbundets och SKL:s gemensamma projekt Glokala Sverige. Projektet handlar om att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling i kommuner och regioner i hela Sverige.
- Aktiviteter som genomförts inom ramen för kommunkoncernens handlingsplan för koldioxidneutralt Linköping har inriktats på att fortsätta informera och engagera medborgare, utveckla integrering av energi- och miljöaspekter i upphandling, interna åtgärder inom Grön resplan, driva Linköpingsinitiativet, samt stödja företag med hjälp av energi- och klimatcoacher samt rådgivning.

### *Giffri miljö* ■

Uppföljningen per den sista april visar sammantaget på en positiv utveckling inom området och att nämndmålet förväntas uppnås. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Klimatsmart kommun är:

- Åtgärder genomförs enligt plan gällande kommunstyrelsens handlingsplan för kemikaliearbete. Samtliga förvaltningar erbjuds stöd i arbetet med sina handlingsplaner utifrån kemikalieprogrammet.

### *Goda förutsättningar för delaktighet* ■

Uppföljningen per den sista april visar sammantaget på en positiv utveckling inom området och att nämndmålet förväntas uppnås. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Attraktiv kommun är:

- Kommunfullmäktiges 49 ledamöter som är invalda till fullmäktiges Utskott för medborgardialog har utbildats i metoder för medborgardialog. Tjänstepersonsstödet har utvecklats och ges inom omvärldsbevakning, administration och metodstöd till utskottens arbete.
- Arbete med landsbygdsutveckling fortlöper där nya arbetssätt utvecklats under året med anledning av att landsbygdsgruppen avslutats, medborgardialogerna utökats och samtliga nämnder har i uppdrag att prioritera landsbygdsaspekterna.

### *God planberedskap i antagna översiktsplaner* ■

Uppföljningen per den sista april visar sammantaget på en positiv utveckling inom området och att nämndmålet förväntas uppnås. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Attraktiv kommun är:

- Arbetet med fördjupade översiktsplaner och tillägg löper enligt plan. Efter beslut i kommunfullmäktige övergår arbetet i implementeringsfas för att verkställa eller förbereda vidare planering i enlighet med beslutet. Sammantaget betyder detta att planberedskapen på översiktsplanenivå bedöms vara god. Förutsättningarna för fortsatt arbete med detaljplanering för att möta stadens (och marknadens) behov finns således.

### *Ett starkt entreprenörskap och växande näringsliv* ■

Uppföljningen per den sista april visar sammantaget på en positiv utveckling inom området och att nämndmålet förväntas uppnås. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Starkt och mångfacetterat näringsliv är:

- Antalet nyföretagsamma människor per 1 000 invånare, 16-74 år har ökat och överträffar målvärdet för perioden.
- En ny genomarbetad Näringslivsrapport har tagits fram och uppdateras årligen per februari. Den visar bland annat att antalet företag i Linköping ökar och att Linköpings företag har en positiv tillväxt sett till förädlingsvärde och antal arbetsplatser. Linköping har en branschbalans i linje med en modern storstadskommun, där Linköping har fler företag i växande branscher än Sverigesnittet och färre företag i krympande branscher.
- Arbetet med en etableringsstrategi förväntas vara färdigt under hösten. Strategin kommer att bidra till att kommunen kan arbeta framtidsinriktat och proaktivt för etableringar i branscher som långsiktigt stärker Linköping.

- En ny webb med fokus mot investerare och etableringar, som lyfter Linköping som en attraktiv plats, är under framarbetande och kommer att lanseras under augusti.

### Starkt varumärke

Uppföljningen per den sista april visar sammantaget på en positiv utveckling inom området och att nämndmålet delvis förväntas uppnås. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Stark röst – regionalt, nationellt och internationellt är:

- Arbetet med att ta fram en gemensam plattform för platsen Linköping pågår och beräknas vara klart under året. Fokus ligger på att ta fram områden där Linköping kan förstärka sin kommunikation för att stärka platsens varumärke. Inriktningen är att kommunikationen ska bli mer effektiv och leda till större nytta och genomslag. Satsningen på fler nyheter från kommunens verksamhet innebär också att fler positiva nyheter kan lyftas i lämpliga kanaler och sammanhang, vilket stärker varumärket på sikt.
- En revidering av Eventstrategin för Linköpings kommun är påbörjad vilket inkluderar en revidering av målsättningarna.

### Kostnadseffektiv verksamhet

Målavstämning görs i kommunens delårsrapport. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Kostnadseffektiv verksamhet är:

- Framtagandet av budgetförslag enligt nya budgetprocessen, där kommundirektören överlämnat förslag till samtliga politiska partier för internt politiskt arbete med budget 2020 med plan för 2021-2023.
- Implementering av mål- och verksamhetsstyrningsmodellen i samband med budget- och åiterrapporteringsarbete. Utbildningsinsatser har genomförts under året för att säkerställa spridning av modellen.
- Ett antal processkartläggningar genomförs inom kommunledningsförvaltningen, till exempel processen med statsbidragsansökningar för flyktningmottagandet där kommunledningsförvaltningen har en samordnande roll. Förvaltningens egen ekonomiadministration är under processkartläggning för att effektivisera och minska sårbarhet inom området.

### Effektiva inköp

Målavstämning görs i kommunens delårsrapport. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Kostnadseffektiv verksamhet är:

- Kontinuerliga utbildningar ges för inköpare för att de ska bli inköpsbehöriga. Under året har 150 medarbetare utbildats. Syftet med utbildningen är att säkerställa att inköp sker på rätt sätt och enlighet med kommunens styrdokument. Det har varit en stor efterfrågan på utbildningen gör att fler utbildningstillfällen erbjuds under året. Därutöver har kommunledningsförvaltningens medarbetare erhållit information om hur effektiva inköp ska genomföras och inköpsansvariga på förvaltningen har erhållit utbildning inom området.
- Upphandlingscenter har i uppdrag att tillse att det finns uppföljningsplaner i samtliga upphandlingar. Därigenom ska det säkerställas att de krav som ställs i upphandlingarna efterlevs.

### God ekonomisk kontroll

Målavstämning görs i kommunens delårsrapport. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Hållbar ekonomi är:

- Budgetprocessen har utvecklats för budget 2020. Förändringarna innebär att kommundirektören lämnar underlag till budget, längre tid för både politisk behandling av underlaget och för nämnderna att arbeta med budget och flerårsplaner samt ett mer långsiktigt perspektiv på budget (flerårsplaner).
- Kommunstyrelsens uppsiktsplikt kompletteras under 2019 med resultatdialoger där kommunledningen träffar respektive förvaltningsledning för dialog kring förvaltningarnas resultat (verksamhet, ekonomi och personal).
- Bolagsordningar och ägardirektiv till kommunens helägda bolag inom Stadshuskoncernen har reviderats.

### God finansiell ställning

Målavstämning görs i kommunens delårsrapport. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Hållbar ekonomi är:

- Kommunens utvecklade ekonomi- mål och verksamhetsstyrning syftar till en god finansiell ställning.



### God tillgänglighet ■

Uppföljningen per den sista april visar sammantaget på en positiv utveckling inom området och att nämndmålet förväntas uppnås. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Hög servicenivå med ett gott bemötande är:

- Företagsservice, en väg in för företagen, har sedan årsskiftet organiserats om och anpassats efter det inflöde av frågor som kommer. Fortfarande återstår arbete med att flytta in frågor från främst Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Under våren kommer kundnöjdheten börja mätas i denna servicefunktion.
- Kontakt Linköping är etablerat och i drift sedan den 4 april. Arbete kvarstår innan full effekt nås men etableringen av kontaktscentret ska förbättra tillgängligheten för Linköpingsborna genom en gemensam väg in till kommunen. Medarbetare på kommunledningsförvaltningarna genomgår utbildningar i kommunens kundtjänstsystem för att kunna möta upp och besvara olika frågor från Kontakt Linköping. Ett arbete har även påbörjats med att klarlägga vilken effektivisering förvaltningen ska genomföra gällande bemanning av olika funktioner där Kontakt Linköping övertagit uppdraget.

### Kostnadseffektiv och ändamålsenligt IT-stöd ■

Uppföljningen per den sista april visar sammantaget på en positiv utveckling inom området och att nämndmålet delvis förväntas uppnås. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Effektiva och hållbara arbetsmetoder är:

- Under perioden har instruktioner för budgetarbetet 2020 tagits fram med en målsättning att ge tydlighet kring budgetering av digitaliseringsinsatser samt en översikt av de digitaliseringsprojekt som är pågående. Linköpings kommun jobbar med en decentraliserad styrning där resurser och insatser sker så nära verksamheten som möjligt, i detta fall i respektive PM3 objekt. Gemensamma insatser samlas i portföljstyrgruppen där resurser satsas för att ge maximala förutsättningar för respektive PM3objekt.

### Klimat effektiv verksamhet ■

Uppföljningen per den sista april visar sammantaget på en positiv utveckling inom området och att nämndmålet förväntas uppnås. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Hög servicenivå med ett gott bemötande är:

- Implementering av samordnad varudistribution pågår enligt plan, likaså arbetet med Grön Resplan. Utifrån EU-projektet Jakten på plasten görs en översyn av relevanta upphandlingar i syfte att fasa ut ej nödvändiga engångsartiklar i plast.
- I gemensamma ägardirektiv för kommunägda bolag har uppdrag om att fasa ut den fossila energin inarbetats.

### Hög digitaliseringsgrad ■

Uppföljningen per den sista april visar sammantaget på en positiv utveckling inom området och att nämndmålet delvis förväntas uppnås. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Verksamhet med god utvecklingsförmåga är:

- Fyra övergripande insatser som initialt drivs centralt för en hög digitaliseringsgrad: samtliga blanketter ska vara eliminerade internt och externt under 2020, automatisering av administrativa och verksamhetsarbetsuppgifter, inriktning mot mobilitet och en övergripande satsning mot digital mognad.

### Goda verksamhetsresultat ■

Uppföljningen per den sista april visar sammantaget på en positiv utveckling inom området och att nämndmålet delvis förväntas uppnås. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Verksamhet med god utvecklingsförmåga är:

- Arbetet med att implementera den kommungemensamma modellen för mål- och verksamhetsstyrning pågår. Modellen ska säkerställa att den politiska viljeinriktningen får genomslag i verksamheterna, att de kommunövergripande målen uppnås och att god ekonomisk hushållning säkras. Kommunledningsförvaltningen har etablerat ett forum för mål- och verksamhetsstyrning med samtliga förvaltningar för att säkerställa både följsamhet gentemot modellen och utveckling av den samma utifrån ett behovs och användarperspektiv. Därutöver har ett flertal utbildningsinsatser har gjorts, av såväl förtroendevalda som förvaltningar, inklusive framtagande av en kort film för att säkerställa spridning med samma budskap. Särskilt arbete har gjorts avseende utveckling av mallar för budgetarbetet samt rapportering för att säkerställa att modellen genomsyrar hela planeringscykeln.
- Under våren har arbetat med att implementera förvaltningens nya organisation med tydliga uppdrag för respektive enhet pågått, bland annat genom framtagningen av mallar för uppdragsbeskrivningar samt gemensam information för alla medarbetare.

- Förvaltningen har tagit fram ett system för ide och innovationer i syfte att lyfta goda idéer från medarbetare och chefer i syfte att kvalitetssäkra och effektivisera arbetssätt.

### *Goda arbetsplatser* ■

Uppföljningen per den sista april visar sammantaget på en positiv utveckling inom området och att nämndmålet förväntas uppnås. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Attraktiv arbetsgivare är:

- Ett gemensamt arbete med Sunt arbetsliv pågår för att sänka sjukfrånvaron där en särskild satsning görs på unga under 29 år. I samarbete med Göteborgs universitet erbjuds all personal möjlighet till en livsstils- och hälsoapp som är forskningsbaserad och innebär ett förebyggande arbete med hela livets hälsa.
- Etablering av ny organisation och resurser för kommunens arbetsmiljöarbete. Ett team av tre arbetsmiljöspecialister har anställts under våren som ett led i arbetet med att sänka sjukfrånvaron.
- Sjukfrånvaron på kommunledningsförvaltningen har minskat, både för kvinnor och män. Den totala sjukfrånvaron är per den sista april på 2,5 % och överträffar målvärdet för 2019.
- Kommunledningsförvaltningen har arbetat med innebörden av att vara en inkluderande arbetsplats med utgångspunkt i rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete. Planerade aktiviteter inom arbetsmiljöområdet är genomförda, förvaltningens chefer har arbetat med organisatorisk och social arbetsmiljö inom sina respektive enheter.

### *Framgångsrikt chef- och ledarskap* ■

Uppföljningen per den sista april visar sammantaget på en positiv utveckling inom området och att nämndmålet förväntas uppnås. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Attraktiv arbetsgivare är:

- Etablering av HR direkt som är en support för chefer och de som arbetar med HR-frågor. Den 2 maj öppnade Linköpings Kommuns nya chefssportal och chefsstöd i syfte att förbättra chefers förutsättningar.
- Avseende sjukfrånvaron bland chefer ses en ökning i jämförelse med tidigare år, både för kvinnor och män. Kommunledningsförvaltningen bedriver ett aktivt arbete med projektet *Chefers förutsättningar*, som bland annat resulterar i framtagandet av ett antal utvecklingsaktiviteter för ett fortsatt arbete inom förvaltningen.
- Chefsomsättningen på kommunledningsförvaltningen har minskat med 25,5%, minskningen förklaras av att omsättningen generellt minskat men även att det fortfarande är tidigt på året och att målvärdet är satt utifrån tidigare höga värden på grund av omorganiseringar.

### *Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning* ■

Uppföljningen per den sista april visar sammantaget på en positiv utveckling inom området och att nämndmålet förväntas uppnås. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet God och hållbar kompetensförsörjning är:

- Linköpings kommuns kompetensförsörjningsprogram antogs av kommunfullmäktige i februari 2019. Programmet innehåller bland annat nio strategier för att hantera utmaningarna när det gäller framtida kompetensförsörjning, de kallas Nya vägar. I samband med detta lanserades plattformen Nya vägar på kommunens hemsida som ger svar på vilket rekryteringsbehov Linköpings kommun har det kommande året, sett till volymökning, pensionsavgångar och personalomsättning. Plattformen beskriver vilken arbetsgivarpolitik Linköpings kommun bedriver för att nå goda verksamhetsresultat samt vad Linköpings kommun gör för att möta rekryteringsbehovet.
- Etablering av gemensamt rekryteringscenter för all rekrytering av biträdande chefer och chefer i syfte att införa en verksamhetsdriven HR och förbättra chefers förutsättningar.
- En översyn och genomlysning av vård- och omsorgscollegie har genomförts i syfte att förbättra samverkan mellan huvudman, utförare och utbildare samt för att säkra kompetensförsörjningen av vård och omsorgssektorn. Utifrån genomlysningen pågår ett utvecklingsarbete inom den lokala styrgruppen för att samverkansformen ska bli mer effektiv.
- Den totala personalomsättningen på kommunledningsförvaltningen har minskat, både för kvinnor och män. Den totala personalomsättningen är per den sista april 2,7 % och överträffar målvärdet för 2019.

## Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommunfullmäktige gav i Budget 2019 med plan för 2020-2022 totalt 34 strategiska utvecklingsuppdrag till kommunstyrelsen varav 8 kommungemensamma och 26 nämndspecifika. Åtgärder i enlighet med uppdragen har inarbetats i kommunstyrelsens internbudget som redovisas till kommunfullmäktige i april 2019 (KF 2019-04-23). Av de strategiska utvecklingsuppdragen var det 21 uppdrag som ska återrapporteras till kommunstyrelsen i särskild ordning vilka redovisas i nedanstående tabell, av redovisningen framgår om uppdragen är genomförda, pågår eller kvarstår den sista april 2019. Bedömningen är att alla uppdrag kommer att vara genomförda vid årets slut.

Färgsättningen indikerar:

- Visar att uppdraget är genomfört per den sista april 2019
- Visar att arbete med uppdraget pågår per den sista april 2019
- Visar på att uppdraget inte är genomfört per den sista april 2019 (inte påbörjat/kvarstår)

Kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdrag	Kommentar
Kommunstyrelsen	
<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #90EE90; margin-right: 5px;"></span> Samtliga nämnder får i uppdrag att redovisa en fördjupad analys av vilket stöd som behövs för att klara nya vägar till kompetensförsörjning med fokus på digitalisering, nya sätt att organisera arbetet och professionsanalyser. En fördjupad analys ska speciellt göras för utbildningssektorn utifrån komplexiteten i att rektor äger sin inre organisation. En redovisning ska lämnas till kommunstyrelsen senast i oktober 2018.	En återrapport har gjorts till kommunstyrelsen, KS 2018-11-13, dnr 2018-666.

Nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdrag	Kommentar
<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #90EE90; margin-right: 5px;"></span> Kommunstyrelsen, socialnämnden, omsorgsnämnden (social- och omsorgsnämnden) överförmyndarnämnden, barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden (arbetsmarknadsnämnden) och kultur- och fritidsnämnden med kommunstyrelsen som samordningsansvarig får i uppdrag säkerställa och rapportera insatserna avseende etablering av nyanlända, flyktingar samt ensamkommande barn. En redovisning ska lämnas till kommunstyrelsen senast i oktober 2018.	En återrapport har gjorts till kommunstyrelsen, KS 2019-01-29, dnr 2017-254.
<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #90EE90; margin-right: 5px;"></span> Kommundirektören får i uppdrag att redovisa och analysera hur verksamheternas personal- och kompetensbehov påverkas utifrån de utmaningar som nämnderna beskriver i personal- och kompetensförsörjningsplanen. En redovisning ska lämnas till kommunstyrelsen senast i oktober 2018.	En återrapport har gjorts till kommunstyrelsen i november, KS 2018-10-23, dnr 2015-263.
<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #FFFF00; margin-right: 5px;"></span> Uppdrag till kommunstyrelsen att ta fram ett nytt/reviderat regelverk för representation, internationella utbyten och deltagande i konferenser för att minska kostnaderna för dessa utgifter. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen under 2019.	Uppdraget har påbörjats och ett regelverk avseende kommunstyrelsens ledamöter är framtaget. Ärendet bereds för återrapportering till kommunstyrelsens under 2019.
<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #FFFF00; margin-right: 5px;"></span> Uppdrag till kommunstyrelsen att utveckla en modell för byggande och drift av idrotts- och fritidsanläggningar baserad på samverkan mellan grannkommuner, näringsliv och föreningsliv. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen under 2019.	Uppdraget har påbörjats och kommer att återrapporteras under 2019.

Nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdrag, forts	Kommentar
<p>Uppdrag till kommunstyrelsen att genomföra en utvärdering av kommunens upphandlingsfunktion (Upphandlingscentrum) avseende uppdrag, funktionalitet och kostnader. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen under 2019.</p>	<p>Uppdraget pågår och utförs tillsammans med Norrköpings kommun av extern konsult. Rapport levereras av konsult under juni månad.</p>
<p>Uppdrag till kommunstyrelsen att ta fram en samlad servicegaranti i kommunen för ökad förutsägbarhet och planering för företag och företagare. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen under 2019.</p>	<p>Arbetet har påbörjats i nära samverkan mellan kommunledningsförvaltningen och miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.</p>
<p>Uppdrag till kommunstyrelsen att utreda möjligheten att bilda ett kommunalt arbetsmarknadsbolag i syfte att skapa nya jobb och sysselsättningsplatser inom kommunalt finansierad verksamhet för långtidsarbetslösa med försörjningsstöd. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen under 2019.</p>	<p>Uppdraget kommer att påbörjas under tertial 2.</p>
<p>Uppdrag till kommunstyrelsen att ta fram en sammanställning över samtliga föreningar och nätverk som kommunen är betalande medlem i. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen under 2019.</p>	<p>En sammanställning är framtagen. Uppdraget kommer återrapporteras till kommunstyrelsen under maj.</p>
<p>Uppdrag till kommunstyrelsen att revidera styrdokument för att stärka det internationella arbetet och fokusera det till EU/Europa. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen under 2019.</p>	<p>Arbetet är påbörjat.</p>
<p>Uppdrag till kommunstyrelsen att utreda och konsekvensbeskriva effekterna av att avvakta med införandet av "Rätt till heltid" inom utbildningsförvaltningen. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen under 2019.</p>	<p>Uppdraget kommer återrapporteras till kommunstyrelsen i oktober.</p>
<p>Uppdrag till äldrenämnden och social- och omsorgsnämnden att i samråd med kommunstyrelsen utreda möjligheterna att införa Lagen om valfrihetssystem, LOV, i fler delar av omsorgen för att varje person själv ska kunna välja utförare samt möjliggöra för privata utförare att bedriva boende i egen regi. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen under 2019.</p>	<p>Arbetet pågår.</p>

## Bilaga

### Uppföljning av nämndindikatorer

I denna bilaga redovisas utfall för de nämndindikatorer som används som ett underlag i bedömningen av nämndmålen. Vid rapporteringen av utfall för indikatorerna används senast tillgänglig statistik. Utfall redovisas könsuppdelat när så är möjligt. Färgsättningen indikerar:

- Visar att nämndmålet förväntas uppnås
- Visar en positiv utveckling och att nämndmålet delvis förväntas uppnås
- Visar på en negativ utveckling och att nämndmålet inte förväntas nås
- En bedömning har inte kunnat göras per den sista april

#### Målområde: Samhälle

##### Kommunövergripande mål: Trygg och attraktiv kommun

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
<b>God social sammanhållning</b> <i>Delaktiga invånare med hög tillit och god upplevd hälsa.</i>	Invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd kommun, andel (%)	I.U.	76	I.U.	78
	Män	I.U.	76.	I.U.	
	Kvinnor	I.U.	75	I.U.	
<b>Aktivt trygghetsarbete</b> <i>Trygghetskapande åtgärder på allmänna platser</i>	Trygghetsvandringar, antal	I.U.	I.U.	6	18
	Anmälda våldsbrott i kommunen, antal/100 000 inv.	770	733	I.U.	750
<b>God civil beredskap</b> <i>Ett aktivt samhällsansvar inom de geografiska området Linköpings kommun.</i>	Antal utbildningar/aktiviteter	I.U.	I.U.	12	

##### Kommunövergripande mål: Klimatsmart kommun

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
<b>Linköping är koldioxidneutralt år 2025</b> <i>Linköpings kommun är ledande i klimatarbetet.</i>	Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, ton CO <sub>2</sub> -ekv/inv.	I.U.	I.U.	I.U.	4,4
<b>Giftfri miljö</b> <i>Linköpings kommun skyddar miljön genom att fasa ut farliga kemikalier i verksamheten.</i>	Ekologiskt odlad åkermark kommun, andel (%)	29	I.U.	I.U.	30

##### Kommunövergripande mål: Attraktiv kommun

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
<b>Goda förutsättningar för delaktighet</b> <i>Kommuninvånare och organisationer är delaktiga i att utforma ett attraktivt Linköping.</i>	Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng	56	I.U.	I.U.	
<b>God planberedskap i antagna översiktsplaner</b> <i>Den översiktliga planeringen är framåtsyftande och säkerställer långsiktig utveckling.</i>	Antal lägenheter i gällande översiktsplan	40 000	40 000	40 000	40 000
	Verksamhetsmark (hektar) i gällande översiktsplan	I.U.	I.U.	I.U.	300 ha.

**Kommunövergripande mål: Starkt och mångfacetterat näringsliv**

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
<b>Ett starkt entreprenörskap och växande näringsliv</b> <i>Välmående företag i många branscher med företagsamma människor rätt rustade för att starta, driva och utveckla företag.</i>	Andel branscher i procent av totala antalet branscher	61,6	I.U.	I.U.	61,9
	Antal nyföretagsamma människor per 1 000 invånare, 16-74 år.	8,66	9,04	I.U.	8,8
	Kvinnor	5,43	6,43		
	Unga	8,69	9,34		

**Kommunövergripande mål: Stark röst – regionalt, nationell och internationellt**

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
<b>Starkt varumärke</b>	Antal positiva förekomster i nationell media (Linköpings kommun samt helägda bolag).	I.U.	I.U.	I.U.	
	Andel kommuninvånarna som tycker att Linköping är en attraktiv kommun att bo i (%) Män Kvinnor	83	83	I.U.	83

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

*Uppföljning av målområdet redovisas i kommunens delårsrapport.*

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
<b>Kostnadseffektiv verksamhet</b> <i>Optimera verksamhetens nytta i relation till kostnaderna.</i>	Verksamhetens nettokostnad/skatt och finansnetto (%), (kommunövergripande)	96,8	100		100
	Personalkostnader + externt köpta tjänster för kärnverksamhet/ verksamhetens nettokostnad (%), (kommunövergripande)	I.U.	Mindre än 70		Mindre än 70
	Lokalkostnader och kapitalkostnader/verksamhetens nettokostnad (%), (kommunövergripande)	14,4	Mindre än 12		Mindre än 12
<b>Effektiva inköp</b> <i>Effektiva inköpsprocesser med it som stöd.</i>	E-handelstrohet (%)	I.U.	80		90

**Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi. Redovisas i kommunens delårsrapport.**

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
<b>God ekonomisk kontroll</b> <i>Goda resultat och stabil ekonomi.</i>	Kommunens resultat (kommunövergripande)	320 mnkr			0
	Kommunens soliditet (kommunövergripande)	62	Större än 50		Större än 50
	Procentuell avvikelse Budget och utfall (avser KS som nämnd)	0,8	Mindre än 1	I.U.	Mindre än 1
<b>God finansiell ställning</b> <i>Finansieringen av välfärden skjuts inte till kommande generationer.</i>	Skuldsättning per invånare (kommunövergripande)	0 kr	0 kr		Max 900 kr.
	Kommunens betalningsberedskap, antal månads löneutbetalningar (kommunövergripande)	1	1		1
	Externt placerade pensionsmedel (kommunövergripande)	1 723 tkr.	1 750 tkr.		1750 tkr.

**Målområde: Verksamhet****Kommunövergripande mål: Hög servicenivå med ett gott bemötande**

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
<b>God tillgänglighet</b> <i>Professionell och tillgänglig service. Tydlig och väl använd digital information.</i>	Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI	75	70	I.U.	77

**Kommunövergripande mål: Effektiva och hållbara arbetsmetoder**

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
<b>Kostnadseffektivt och ändamålsenligt IT-stöd</b> <i>IT systemen stödjer verksamheterna och upplevs prisvärt.</i>	Årsarbetstid Automatiserad/robotiserad, antal årsarbetare <sup>1</sup>	I.U.	I.U.	I.U.	30
	Digital mognad i förvaltningarna	I.U.	I.U.	I.U.	
	Kundnöjdhet för interaktion med LKData (mäts genom Net Promoter Score)	I.U.	I.U.	I.U.	20
<b>Klimat effektiv verksamhet</b> <i>Minimal miljöpåverkan av bland annat transporter.</i>	Andel el-, laddningshybrid och gasfordon i kommunens fordonsflotta (personbilar), (%)	68	69	I.U.	90



**Kommunövergripande mål: Verksamhet med god utvecklingsförmåga**

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
<b>Hög digitaliseringsgrad</b> <i>Verksamhetsutveckling enligt principen digitalt först</i>	Antal e-tjänster i kommunens serviceutbud	I.U.	I.U.	I.U.	öka
	Andel ärenden som kommer in till kommunen via e-tjänster (%)	I.U.	I.U.	I.U.	60
<b>Goda verksamhetsresultat</b> <i>Systematisk uppföljning och analys av verksamhetens resultat</i>	Resultatindex för Kommunens Kvalitet i Korthet (andel mått där kommunen är bland de 25 bästa)	11	26	I.U.	40

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

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
<b>Goda arbetsplatser</b> <i>Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas.</i>	Total sjukfrånvaro	3,1	4,6	2,5	3,5
	Män	3,5	4,2	2,3	3,1
	Kvinnor	2,9	4,8	2,6	3,6
	Andel heltidsanställningar	96,6	96,5	96,6	97
	Män	100,0	100,0	100	100
	Kvinnor	95,1	95,0	95,1	96
	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	I.U.	I.U.	I.U.	I.U.
<b>Framgångsrikt chef- och ledarskap</b> <i>Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet.</i>	Hållbart medarbetarengagemang (HME)	I.U.	73	I.U.	78
	Chefsomsättning (andel tillsvidare chefer som har börjat eller slutat, %)	15,0	28,6	3,1	15,0
	Män	40,0	0		
	Kvinnor	6,7	66,7		
	Chefers sjukfrånvaro	0,40	0,80	2,02	1,30
	Män	0,4	0,8	2,15	
	Kvinnor	0,4	0,8	1,91	

<sup>1</sup> Ej nödvändigtvis realiserad effektivisering

**Kommunövergripande mål: God och hållbar kompetensförsörjning**

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
<b>Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning</b> <i>Utveckling av den digitala medarbetaren, ett ansvarstagande för ett livslångt lärande och ett aktivt arbete med professionsanalyser för rätt använd kompetens skapar nya vägar för kompetensförsörjningen</i>	Extern personalomsättning	10	9,8	2,7	6,0
	Män	9,8	10,7	4,3	
	Kvinnor	10,1	9,3	2	
	Mertid övertid	0,15	0,11	0,1	0,15
	Män	0,17	0,16	0,1	
	Kvinnor	0,15	0,09	0	
	Balanstal chefer	0,83	0,93	0,81	0,95
	Kvinnor	I.U.	I.U.	1	
	Chefer med utomnordisk bakgrund	0	I.U.		





# Delårsrapport per den 30 april 2019

Verksamhetsstöd och service

## Innehåll

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänsteperson bedömning och analys .....	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal .....	3
Väsentliga händelser för verksamheten .....	4
Ekonomi .....	6
Driftsammandrag .....	6
Investeringar .....	7
Uppföljning av mål och inriktning.....	8
Målredovisning .....	8
Strategiska utvecklingsuppdrag .....	10
Bilaga.....	12
Uppföljning av nämndindikatorer.....	12
Målområde: Medarbetare.....	12

## Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänsteperson bedömning och analys

Verksamhetsstöd och Service(VSS) är en nystartad förvaltning sedan årsskiftet 2019, de fem verksamheterna kommer från två olika förvaltningar. Tre av verksamheterna är mogna (Ekonomiservice, LK Data och stadsarkivet), två verksamheter är i antingen uppstart eller i ett expansivt skede (kontakt Linköping och HR Service). Ny förvaltningschef har anslutit i månadsskiftet mars/april.

Arbetet i förvaltningen kommer därmed att bestå i tre flöden

- Ordinarie operativ verksamhet
- Konsolidering och uppbyggnad av den nya förvaltningen
- Det utvecklingsarbete som finns i förvaltningens uppdrag från kommundirektören runt ett enhetligt och verksamhetsorienterat tjänsteutbud, enkla och transparenta affärsmodeller för prissättning och effektivisering av befintliga arbetsprocesser.

### Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2019	Avvikelse
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>4 075</b>	<b>3 346</b>	<b>729</b>
<i>varav kostnader</i>	<i>265 163</i>	<i>254 271</i>	<i>10 893</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>269 238</i>	<i>257 616</i>	<i>11 622</i>
<b>Investeringar, netto*</b>	<b>37 940</b>	<b>37 900</b>	<b>40</b>

\* LKDATA

Måluppfyllelse: Nämndmål	
Ekonomi	Kostnadseffektiv verksamhet
	Effektiva inköp
	God ekonomisk kontroll
	God finansiell ställning
Verksamhet	God tillgänglighet
	Kostnadseffektivt och ändamålsenligt IT-stöd
	Hög digitaliseringsgrad
	Goda verksamhetsresultat
Medarbetare	Goda arbetsplatser
	Framgångsrikt chef- och ledarskap
	Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning

Personal*	2018	April 2019	Målvärde
Antal årsarbetare	141	170	-
Total sjukfrånvaro	4,0	3,9	3,5
Extern personalomsättning	6,9	6,0	5,5

\* På grund av organisationsförändring är det svårt att göra en direkt jämförelse mellan respektive år och målvärden.

## Väsentliga händelser för verksamheten

Verksamhets Stöd och Service, redovisning av väsentliga händelser redovisas först i punktform för hela förvaltningen och sedan i några fler händelser per ingående verksamhet i förvaltningen.

- Öppning av Kontakt Linköping.
- Chefsportalen har slagit upp portarna och förberedelsearbetet med HR Direkt avslutas, för driftstart i början av maj.
- Ekonomiservice har genomfört utbildningar inom e-handelsområdet,
- E-lärande center är nu bemannade och har fastställt ett tjänsteutbud i området. Gruppen är nu redo för att marknadsföra sina tjänster. E-lärande är en viktig del i Linköpings kommun digitaliserings strävanden
- Ny förvaltningschef på plats och arbetet är nu påbörjat med att skapa en enhetlig plattform för Verksamhetsstöd och Service, vad gäller tjänsteutbud, prissättning, stöd och serviceportal och enhetliga arbetssätt.

### Ekonomiservice

En uppgradering av ekonomisystemet Agresso genomfördes under februari månad för att säkerställa att kommunen har ett modernt, effektivt och användarvänligt systemstöd. Uppgraderingen innebar framförallt förändringar kopplade till e-handeln. E-handelsmodulen är nu en integrerad del av Agresso samt att förändringar skett för att öka användarvänligheten gällande inköp. Efter uppgradering i produktion dök det upp problem kopplade mot modulerna inköp och leverantör. Projektgruppen arbetar fortfarande tillsammans med leverantören av Agresso, Unit4:s konsulter för att lösa de uppkomna felen. Rättningar och nya versioner har lagts på för att avhjälpa felen.

Enheten har under en lång tid arbetat för att öka andelen elektroniska leverantörsfakturor till kommunen. Senaste året har andelen ökat från 67 % till ca 80 %. Bidragande är att det från och med 1 april 2019 finns en lag som reglerar att leverantörer till offentlig sektor är skyldiga att skicka sina fakturor elektroniskt. En fakturaportal finns som ger leverantörer möjlighet att kostnadsfritt skicka fakturor elektroniskt till kommunen.

Kompetenshöjande insatser har genomförts inom e-handelsområdet. Under perioden har 150 användare utbildats. Utbildningen sker genom ny interaktiv e-lärande utbildning.

Ekonomiservice tillsammans med ekonomistaben har börjat ett arbete med att ta fram ett nytt grunduppdrag för verksamheten som går i linje med den nya förvaltningens samlade uppdrag för tjänsteutveckling.

### HR-service

HR- service är under stark utveckling, nya verksamheter etableras nu och därmed har perioden inneburit ett stort fokus på planering och rekrytering. Hela 13 av enhetens ca 30 personer är rekryterade under 2019.

e-lärande center är en gruppering som nu går från projekt till etablerad verksamhet, gruppen är bemannad och har tagit fram ett tjänsteutbud, kommunikationsplan och nu skapat en produktionsmodell för e-utbildningar. I dagsläget har ett antal utbildningar levererats och det finns en upparbetad volym för nya uppdrag.

Det förberedande arbetet med HR Direkt är nu avslutat och verksamheten börjar i början av maj, lansering sker samordnat med den nya chefsportalen.

### Kontakt Linköping

Kontakt Linköping har nu öppnat Verksamheten är nu igång sedan början av april. Svarsservice ligger över eller på mål (>80% besvarade samtal inom 120 sekunder) Kundnöjdheten är god (Generell nöjdhet på 75 %). I dagsläget gäller det att stabilisera verksamheten inför sommaren och hantera den ”rest lista” som finns från projektet. I samband med öppnandet av Kontakt Linköping ändras nu flödet av medborgarbesök från respektive förvaltning till olika delar i Kontakt Linköpings verksamhet, vilket medför ett ökat antal besökare vid verksamheten olika diskar. Det kan på sikt innebära behov av en förändrad bemanning för att hantera dessa ändrade flöden.

### Stadsarkivet

Stadsarkivet påverkas av den planerade ombyggnaden i Stadsbiblioteket för att ge plats för Kontakt Linköpings telefonid. Ombyggnaden påverkar verksamheten marginellt men skulle kunna påverka hyresnivån.

En ökad del av kommunens arkivering förflyttas nu från hantering av analoga handlingar till digital information. I denna process finns just nu vissa problem i det digitala verktyget kring inleveranser av digital information och visualisering av mottaget material. Dessa problem är nu eskalerade till objektsägare IT att hantera med leverantör.

Utifrån naturligt avgång så rekryterar nu stadsarkivet nya medarbetare.

**LKDATA**

LKDATA förändrar till viss del sin verksamhet för anpassa den till olika händelser i omvärlden, det är etablering av VSS, etablering av digitaliseringsstaben och anpassning till Linköpings kommun införande av pm3.

Anpassning till det organisatoriska ramverket pm3 innebär en sammanfogning av PM3 till LKDATAS grundläggande verksamhetskoncept Service Management.

Etablering av digitaliseringsstaben innebär ett ökat fokus i Linköpings kommun på digitalisering i verksamheten, där IT blir en del av redskapet för att nå förvaltningarnas verksamhetsmål.

Utifrån behov från kommunens olika förvaltningar har ett arbete med att etablera Applikationsförvaltning som en tjänst startats. Här ses stora vinster genom att stöd och support samordnas för både kommungemensam IT och förvaltnings-specifikt arbete i olika Applikationer.

## Ekonomi

### Driftsammandrag

Resultat 30 april 2019

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisning 30/4 2019	Redovisning 30/4 2018	Förändring
VSS ledning	-172	0	-172
Ekonomiservice	-145	-38	-107
HR-service	-745	-1 091	346
Kontakt Linköping*	1 116	334	782
Stadsarkivet	35	214	-179
LKDATA	6 527	1 243	5 284
<b>Summa</b>	<b>6 616</b>	<b>662</b>	<b>5 954</b>

\* Redovisning i kolumn 30/4 2018 på raden Kontakt Linköping, avser Medborgarkontoret, som från april 2019 ingår i Kontakt Linköping.

Prognos resultat 2019

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2019	Avvikelse	Bokslut 2018
VSS ledning	945	0	-945	0
Ekonomiservice	0	0	0	-78
HR-service	200	0	-200	1 050
Kontakt Linköping*	0	0	0	39
Stadsarkivet	0	0	0	-398
LKDATA**	-5 220	-3 346	1 874	-8 811
<b>Summa nettokostnader, tkr</b>	<b>-4 075</b>	<b>-3 346</b>	<b>729</b>	<b>-8 198</b>
<i>varav kostnader</i>	<i>265 163</i>	<i>254 271</i>	<i>-10 893</i>	<i>219 200</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>269 238</i>	<i>257 616</i>	<i>11 622</i>	<i>227 398</i>

..\* Bokslut 2018 på raden Kontakt Linköping, avser Medborgarkontoret, som från april 2019 ingår i Kontakt Linköping.

\*\* Budget för LKDATA är 3 346 tkr. Av detta utgör 2 846 tkr beslutad ersättning till KS samt 500 tkr utgör förväntat resultat.

### Analys och kommentar

Verksamhetsstöd och service ledning visar ett underskott per den 30 april med 172 tkr. Prognosen för året visar ett underskott med 945 tkr som motsvarar förvaltningens avgift 2019 för e-handel och avtalstrohet.

Ekonomiservice redovisar ett underskott med 145 tkr per den 30 april. För året prognostiserar enheten ett resultat i nivå med budget.

HR-service har efter ett förändrat avtal med HR-direktören rekryterat fler tjänster. Inköp av vissa nya program och licenser har medfört ökade kostnader. Etableringen av Chefsportalen och HR direkt har också påverkat. Systemkostnaden avseende Flexite och Trio har tagits centralt men HR-service har stått för personalresurserna. Även införande av Chefsportalen har krävt extra personalresurser. Enheten redovisar ett underskott med 745 tkr per den 30 april, vilket beror på lägre intäkter för perioden än budgeterat. Lokalkostnaderna kan komma att öka återstående del av året då ökat lokalyta tillhandahålls i etapper under året. Enheten bedöms redovisa ett underskott med 200 tkr i år.

Kontakt Linköping redovisar ett överskott för perioden med 1 116 tkr. Orsaken är framförallt lägre lokalkostnader än beräknat. Även personalkostnaderna är lägre, men bedömningen är att bemanningen kommer att öka under senare del av året och årsprognosen för verksamheten visar ett resultat i nivå med budget.

Stadsarkivet redovisar ett överskott med 35 tkr per den 30 april. Prognosen för året visar ett resultat i nivå med budget.

LKDATA redovisar ett överskott per den 30 april med 6 527 tkr. Det är en klar förbättring jämfört med tidigare år och en förbättring jämfört med budgeterat resultat. Orsakerna är främst att prissänkningar inte genomförts inför 2018 och 2019. Effekten ger en positiv påverkan på resultatet för första tertialen med cirka 2 000 tkr. Förutom vissa volymökningar i tjänsteleveransen så påverkas också resultatet positivt av vakanser som ännu inte realiserats, investeringar som förskjutits i tid och fortlöpande effektiviseringar. Verksamheten bedöms visa ett överskott med 2 246 tkr i år.

Totalt redovisar verksamhetsstöd och service ett överskott med 6 616 tkr per den 30 april och för hela året prognostiserar ett överskott för förvaltningen med 4 075 tkr.

## Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Redovisning 30/4 2019 Utgifter	Redovisning 30/4 2019 Inkomster	Prognos 2019 Utgifter	Prognos 2019 Inkomster	Prognos 2019 Netto	Investerings- ram 2019	Avvikelse
<b>LKDATA</b>							
Investeringar IT-utrustning	14 929	0	37 900	0	37 900	37 900	0
Pekplattor omsorg 2018, brukare			848	808	40	0	-40
<b>Summa investeringar</b>	<b>14 929</b>	<b>0</b>	<b>38 748</b>	<b>808</b>	<b>37 940</b>	<b>37 900</b>	<b>-40</b>
<i>varav utgifter</i>							
<i>varav inkomster</i>							

### Analys och kommentar

LKDATAs investeringar i IT-utrustning avser i huvudsak datorer, skrivare, projektorer, nätutrustning och servrar. Investeringarna följer under första tertialen budgeterad investeringsvolym på flertalet tjänster medan en del investeringar förskjutits. En förväntad ökning av volymer vid höstterminsstart kan innebära att det vid slutet av året kan begäras en ökad investeringsram.

Pekplattor omsorg avser del av ett statligt investeringsbidrag för att öka digitalisering inom omsorgen 2018 som omsorgskontoret valde att investera i hårdvaran till pekplattor för brukare. Differensen i redovisningen är kopplad till förändring av mixen avseende modell av pekplatta förändrades.

## Uppföljning av mål och inriktning.

### Målredovisning

#### *Ekonomi; Kostnadseffektiv verksamhet; Optimera verksamhetens nytta i relation till kostnaderna*

VSS verksamhet syftar till stor del att skapa nytta för Linköpings Kommuns olika förvaltningar, exempel kan vara att avlasta kärnverksamheten med tjänsteutbudet och därmed skapa ”tid över”. Exempel på detta är satsningen på e-handel som minskar den manuella hanteringen och därmed också den totala arbetstiden i detta administrativa moment.

Kontakt Linköping ökar kommunens tillgänglighet och skapar också en optimering av resurskostnaden för hanteringen, exempelvis ett bygglov.

#### *Ekonomi; Effektiva inköp; Effektivisera inköpsprocessen med it som stöd*

Enheterna rapporterar att inköp sker enligt avtal och vid resor prioriteras kollektiva färdmedel. Inköp av litteratur har minskats till förmån för motsvarande information digitalt.

För LKDATAs del så används inköp via e-Handelsmodul enbart vid inköp av kontorsmaterial kopplat till att inga leverantörer som LKDATA använder finns i e-Handelsportalen. Beställningar av främst IT-utrustning sker direkt i leverantörens portal.

Ett mål för VSS under 2019 är att samtliga inköp som är möjliga ska ske genom e-Handelsportalen.

#### *Ekonomi; God ekonomisk kontroll; Goda resultat och stabil ekonomi*

Resultatuppföljning sker månadsvis för samtliga enheter inom VSS, både vad gäller verksamhetsmål och ekonomi. LKDATA följer även upp volymtjänster en gång per år. Bedömningen är att enheterna har en god ekonomisk kontroll.

#### *Ekonomi; God finansiell ställning. Finansieringen av välfärden skjuts inte till kommande generationer.*

Förvaltningen anses idag god ekonomisk ställning och även en balans vad gäller löpande drift och möjligheter till framtida utveckling.

#### *Verksamhet; God tillgänglighet. Professionell och tillgänglig service. Tydlig och väl använd digital information.*

HR-service tillhandahåller rekryterings- och annonseringshjälp via ett digitalt beställningsformulär och avsikten är att återkoppla till beställande verksamhet inom ett dygn. Den nya Chefsportalen på Linweb ska ge möjlighet för chefer att få hjälp dygnet runt med svar på frågor inom HR-området. HR direkt är tillgängliga via telefon, chatt och formulär vardagar mellan kl 9.00-15.00. Tillgängligheten kommer att utvärderas under hösten för att se om något behöver förändras.

#### *Verksamhet; Kostnadseffektivt och ändamålsenligt IT-stöd. IT-systemen stödjer verksamheterna och upplevs prisvärt.*

I dagsläget inte tillämplig

#### *Verksamhet; Hög digitaliseringsgrad. Verksamhetsutveckling enligt principen digitalt först.*

HR-service arbetar digitalt genom hela rekryteringsprocessen i rekryteringsverktyget Reachmee. Även all testning och feedback är digital. Enheten har även under våren kört en pilot med videointervjuer för ”massrekryteringar” som nu blivit ordinarie verksamhet/arbetssätt. Ett digitalt stöd för chefer har skapats genom Chefsportalen på Linweb. Att samla alla kunskap inom HR digitalt i ett ärendehanteringssystem gynnar utveckling av hela HR-organisationen.

Beställning av IT-tjänster från LKDATA sker digitalt via IT-order, kontosnurra och förändring av faktura för utrustning via FASIT.

e-lärande centrum är en viktig del i kommunens digitalisering vad gäller utbildningar, introduktioner och information. Rätt använt kan detta arbetssätt frigöra mycket tid och samtidigt öka kvaliteten.

#### *Verksamhet; Goda verksamhetsresultat. Systematisk uppföljning och analys av verksamhetens resultat.*

HR-service använder Trustcruit för att utvärdera sina resultat. Trustcruit är ett system för att systematiskt få in feedback både från sökanden till tjänster samt från rekryterande chefer. Resultaten är goda och har under året pekat uppåt. Kostnaden för Trustcruit är dock stor och bör utvärderas i förhållande till nyttan inför kommande år.

LKDATAs analys sker via den ekonomiska analysen men även uppföljning av processer och tjänster som görs regelbundet. Även kundnöjdhet följs upp via NKI mätningar och enkäter efter projektgenomföranden.



*Medarbetare; Goda arbetsplatser. Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet som har inflytande och möjlighet att utvecklas.*

Under våren har arbetet med att implementera förvaltningens nya organisation med tydliga uppdrag för respektive enhet påbörjats. Ett arbete har även påbörjats med innebörden av att vara en inkluderande arbetsplats och se över rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Förvaltningens chefer har bland annat fått information om organisatorisk och social arbetsmiljö inklusive material gällande kränkande särbehandling att arbeta med i medarbetargrupper. Vidare pågår ett värdegrundsarbete utifrån kommunens kärnvärden.

Inom HR-service så har en ny arbetsgrupp inom rekryteringsservice skapats där nästan all ingående personal är rekryterad i år. Arbetsbelastningen har varit stor och det pågår ett arbete med att sätta roller, arbetssätt och förhållningssätt. HR direkt som också är ny verksamhet har försökt att ha täta avstämningar för att förhindra den frustration som kan komma när i princip allt är nytt, gruppen, arbetssättet, tekniken, lokaler och gränssnitt till övriga kollegor. Det kommer att ske en ny mätning av vissa frågor som fanns i medarbetarundersökningen 2018 innan sommaren för hela personalen inom HR-service.

Medarbetarundersökning genomfördes 2018 på LKDATA med ett bra resultat.

*Medarbetare; Framgångsrikt chef- och ledarskap. Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet.*

Inom förvaltningen pågår ett aktivt arbete med projektet *Chefers förutsättningar*, som bland annat resulterar i framtagandet av ett antal utvecklingsaktiviteter för ett fortsatt arbete inom förvaltningen.

LKDATA arbetar kontinuerligt med ständiga förbättringar kopplat till Service Management och processarbetet men har hittills gjort detta utifrån Leanlinks värdegrund. Ett förändringsarbete kopplat till den nya förvaltningen kommer att påbörjas under året.

*Medarbetare; Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning. Utveckling av den digitala medarbetaren, ett ansvarstagande för ett livslångt lärande.*

En rutin för arbetsmarknadsanställningar tas fram som aktivitet för åtgärder i linje med kommunens arbetsmarknadsåtgående, bland annat för att öka förutsättningarna för en breddad rekrytering. För att utveckla insatser enligt ”employer branding livscykeln” pågår arbete med att ta fram en digital förvaltningsövergripande introduktion samt en enkät för avgångssamtal, för att säkerställa professionella avslut.

LKDATA arbetar med studentmedarbetare och så kallade ”drivbänkar” där nyutexaminerade får en tidsbegränsad anställning i syftet att eventuellt hitta nya medarbetare. LKDATA genomför även årligen återkommande utbildningar kring personlig utveckling för ett flertal medarbetare genom ett etablerat utbildningsprogram (Växtkraft). Motsvarande utbildningar för chefer har också genomförts exempelvis Hållbart ledarskap och Chefskraft.

## Strategiska utvecklingsuppdrag

Färgsättningen indikerar:

- Visar att uppdraget är genomfört
- Visar att arbete med uppdraget pågår
- Visar på att uppdraget inte är genomfört (inte påbörjat/kvarstår)

Kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdrag	Kommentar
<p>Samtliga nämnder ges i uppdrag att vidta åtgärder för att tillvarata digitaliseringens möjligheter</p>	<p>HR service; Tillhandahåller rekryterings- och annonseringshjälp via ett digitalt beställningsformulär. Enheten arbetar digitalt genom hela rekryteringsprocessen i rekryteringsverktyget Reachmee. Även all testning och feedback är digital.</p> <p>e-lärandecentrum lanserar ett tjänsteutbud för utbildningar, introduktioner och information</p> <p>Ekonomiservice utvecklar hanteringen av beställningar genom e-handelsportalen</p> <p>Stadsarkivet förflyttar sin verksamhet från analog- till digital arkivering.</p> <p>Kontakt Linköping; Utvecklar möjligheten att jobba med digital språkhjälp.</p> <p>LKDATAS tjänsteutbud underlättar för kommunens kärnverksamhet att agera DIGITALT</p>
<p>Uppdrag till samtliga nämnder att redovisa en fördjupad analys av vilket stöd som behövs för att klara nya vägar till kompetensförsörjning med fokus på digitalisering, och nya sätt att organisera arbetet.</p>	<p>Kontakt Linköping; AI funktionalitet önskas för att hantera dialog och tjänstehantering med medborgare.</p> <p>LKDATA; För tillfället är det hög konkurrens på arbetsmarknaden vilket innebär vissa svårigheter att rekrytera eftersökt kompetens.</p>
<i>Tillkommande strategiska utvecklingsuppdrag</i>	
<p>Uppdrag till samtliga nämnder att öka takten i digitaliseringsarbetet.</p>	<p>LKDATA; Prioritering och planering för att stödja verksamhetens behov av digitalisering pågår.</p> <p>Kontakt Linköping, samverka med förvaltningarna för att utveckla tjänsteproduktionen både vad gäller ändrade arbetssätt (nyttja flera kanaler) digitalisera sina tjänsteprocesser.</p>

<i>Tillkommande strategiska utvecklingsuppdrag, forts</i>	
Uppdrag till samtliga nämnder att se över sina avgifter i relation till privatpersoner och företag för ökad transparens, likställighet och koppling mellan avgift och utfört arbete.	Kommunen har lagt ett förslag om högre kopiaavgifter för utlämning av handlingar till privatpersoner, vilket påverkar Stadsarkivet. LKDATA har inga avgifter till privatpersoner och externa utförare och bolag nyttjar samma tjänster som kommunen i övrigt.
Uppdrag till samtliga nämnder att fasa ut engångsartiklar i plast i kommunens verksamhet till år 2020, genom att inte förlänga eller teckna nya inköpsavtal för sådana artiklar och ersätta med alternativ av biomassa.	Få plastartiklar används i verksamheterna men arbete pågår för att nå ytterligare minskning.

## Bilaga

### Uppföljning av nämndindikatorer

- Visar att nämndmålet förväntas uppnås
- Visar en positiv utveckling och att nämndmålet delvis förväntas uppnås
- Visar på en negativ utveckling och att nämndmålet inte förväntas nå
- En bedömning har inte kunnat göras per den sista april

#### Målområde: Medarbetare

##### Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
Goda arbetsplatser	Total sjukfrånvaro	4,3	4,0	3,9	3,5
	Män	3,6	3,7	3,6	3,0
	Kvinnor	4,9	4,3	4,1	3,5
	Andel heltidsanställningar	97,9	98,8	98,9	97,5
	Män	100,0	100,0	100	100
	Kvinnor	96,0	97,6	98,1	96
	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	I.U.	I.U.	I.U.	I.U.
Framgångsrikt chef- och ledarskap	Hållbart medarbetarengagemang (HME)	I.U.	73	78	80
	Chefsomsättning (andel tillsvidare chefer som har börjat eller slutat, %)	I.U.	7 %	7 %	8,0
	Män	-	-	-	-
	Kvinnor	-	-	-	-
	Chefers sjukfrånvaro	0,35	0,39	1,59	1,30
	Män	0,16	0,19	2,05	
	Kvinnor	0,60	0,59	1,32	

##### Kommunövergripande mål: God och hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning	Extern personalomsättning	6,2	6,9	6	5,5
	Män	4,2	8,0	6,5	
	Kvinnor	8	4,7	5,6	
	Mertid övertid	0,2	0,3	0,2	0,15
	Män	0,4	0,5	0,3	
	Kvinnor	0,1	0,1	0,1	
Balanstal chefer		0,73	1,03	1,03	0,96
	Kvinnor	1	1	1	
	Chefer med utomnordisk bakgrund	-	-	-	

#### Analys och kommentar:

Under område Medarbetare är målvärdet för *Hållbart medarbetarengagemang* hämtat från Kommunledningsförvaltningens resultat i medarbetarundersökningen 2018. Målvärdet *Chefsomsättning* är hämtat från Kommunledningsförvaltning och är missvisande för Verksamhetsstöd och service som har en lägre andel chefer. Detsamma gäller för målvärdet *Andel heltidsanställningar*, där målvärdet är lägre än tidigare utfall.

Under nämndindikatorn *Extern personalomsättning* redovisas total personalomsättning, då målvärdet är satt utifrån den faktorn.

På grund av organisationsförändring är det svårt att göra en direkt jämförelse mellan respektive år och målvärden.



# Delårsrapport per den 30 april 2019

Leanlink

## Innehåll

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänsteperson bedömning och analys .....	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal .....	3
Väsentliga händelser för verksamheten .....	4
Ekonomi .....	5
Driftsammandrag .....	5
Investeringar .....	6
Uppföljning av mål och inriktning.....	7
Målredovisning .....	7
Bilaga.....	9
Uppföljning av nämndindikatorer.....	9
Målområde: Samhälle .....	9
Målområde: Ekonomi .....	9
Målområde: Verksamhet.....	9
Målområde: Medarbetare.....	9

## Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänsteperson bedömning och analys

Förvaltningen har under 2019 beslutat att fokusera på vissa områden utifrån en budget med ett prognostiserat underskott. Prioriterat är dialog med beställarna angående ersättning för verksamheter som är avtalslösa och omkring ersättning för utförd hemtjänst. Internt är arbetet inriktat på att arbeta mot en mer effektiviserad bemanning samt att minska sjuklönekostnaderna. Aktiviteter har påbörjats och vi kan se vissa positiva effekter även om siffrorna är osäkra för mycket kan inträffa under året.

Affärsområdena har tillsammans med beställarna påbörjat arbetet med att utveckla nya arbetssätt, bland annat genom att införa fler digitala verktyg. Kunskapsöverföring sker över sektors- och nämndgränser för utveckling av kommunens välfärdstjänster.

Förvaltningen har arbetat med konsekvenser av den organisationsförändring som verkställdes vid årsskiftet 2018/2019, från att styras och ledas av kommunens utförarsstyrelse till att ingå i kommunstyrelsens verksamhet, en förändringsresa som tar tid.

Arbetsmiljöverket har gjort två inspektioner under årets första kvartal. En inom äldreomsorgen som är en del i en tvåårig nationell tillsyn och en utifrån en anmälan om en arbetsplats präglad av hot och våldssituationer. Verksamheterna har påbörjat arbetet med att åtgärda dom brister som AV påpekat.

Förvaltningens verksamhet är komplex och har många utmaningar framför sig exempelvis ökade förväntningar från beställare/kunder/brukare likväl som hur klara kompetensförsörjningen framåt.

Verksamheten präglas av stort engagemang som skapar ”bra dagar tillsammans” med brukare/kunder. Verksamheten håller hög kvalitet med god ekonomisk hushållning. Orosmoment är en ekonomi i obalans.

### Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Bedömningen är att Leanlinks verksamheter generellt levererar service och tjänster av god kvalitet utifrån beställarnas krav, kundernas behov och de resurser som finns till förfogande. Det omfattande utvecklingsarbete som kontinuerligt pågår inom affärsområdena skapar möjligheter till fortsatta förbättringar för dem vi är till för och stärker vår konkurrenskraft som utförare. För att kunna bibehålla den goda nivån i verksamheten och öka attraktionskraften som arbetsgivare behöver Leanlink ha en ekonomi i balans över tid. Föregående år försämrades förutsättningarna för detta inom äldreomsorg och bokslutet visade på stort underskott. Sedan årsskiftet pågår dialog med beställaren om ersättningsmodellen inom hemtjänst samtidigt som översyn gjorts och olika åtgärder satts in. Åtgärderna bedöms ge positiva ekonomiska effekter efter hand och förväntas delvis minska årets befarade stora underskott. Inför år 2020 är målsättningen att Leanlink ska ha förutsättningar för balans mellan uppdrag och resurser.

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2019	Avvikelse
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	-37 377	0	-37 377
<i>varav kostnader</i>	1 597 012	1 584 751	-12 261
<i>varav intäkter</i>	1 559 635	1 584 751	-25 116
<b>Investeringar, netto</b>	7 900	4 900	0

Måluppfyllelse: Nämndmål	
Samhäll	Aktivt trygghetsarbete
	Goda förutsättningar för delaktighet
Medborgare	
Verksamhet	Klimat effektiv verksamhet
	Goda verksamhetsresultat
Ekonomi	Kostnadseffektiv verksamhet
	God ekonomisk kontroll
Medarbetare	Goda arbetsplatser
	Framgångsrikt chef- och ledarskap
	Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning



Basuppdrag	2018	April 2019	Prognos 2019
Hemtjänsttimmar äldreomsorg	412 441	114 340	344 156
Vårddyggn äldreomsorg	164 396	51 825	190 743
SFB timmar personlig assistans	169 673	55 660	166 980
LSS timmar personlig assistans	58 559	15 564	46 692

Not. Från och med år 2020 kommer produktionsstatistik från varje affärsområde att redovisas.

Personal	2018	April 2019	Målvärde/helår
Antal årsarbetare	2 400,8	2 376,1	-
Total sjukfrånvaro	8,12	8,15	7,0
Extern personalomsättning	7,7	3,6	7,0

## Väsentliga händelser för verksamheten

- Den 1 mars öppnade vi Vallastadens demensboende med 62 boendeplatser och en dagverksamhet. Sedan öppnandet har de boende successivt flyttat in och det nya huset är nu fullbelagt inför den officiella invigningen 16 maj. Äldrenämnden beslutade om verksamhetsuppdraget till Leanlink i juni 2018. Den 1 april övertogs Kärna Vårdby från privata utföraren Norlandia. Övertagandet medför större möjligheter att arbeta områdesbaserat i Kärna med avseende på förbättrade förutsättningar att nyttja arbetstid inom ramen för RÖHS, rätt till önskad högre sysselsättningsgrad.
- Omstruktureringen/avvecklingen av verksamheten för ensamkommande barn (EKB) fortsätter. Utökning av uppdrag inom verksamhetsområdet socialpsykiatri, Råd & Stöd. Den 1 april startades ett nytt boende för äldre personer med psykiska funktionsnedsättningar i Ekhult utanför Ljungsbro. Verksamhetsuppdraget från omsorgsnämnden innefattar 6 boendeplatser och ett korttidsboende med 5 platser.
- Ytterligare uppdrag till Stöd & Service, bl.a. 500-uppdraget som är en arbetsmarknadssatsning inom Linköpings kommun. I enhet Idrott & Service regi kommer det att skapas 250 nya arbetstillfällen under 2019 och 2020 för att stärka deltagarnas möjligheter till anställning på den ordinarie arbetsmarknaden.
- Dialog om förberedelse av övertagandet av korttidsboende enligt LSS från utbildningsförvaltningen till LSS Funktionsstöd pågår. Dialog och överenskommelse har också genomförts med beställaren avseende pris och kvalitet för de verksamhetsuppdrag där avtal tidigare saknats.
- Kost och Restaurangverksamheten har fått extra uppdrag att producera mat till förskolor som drabbats av ordinarie personals (kockar) sjukdom. Positivt att Utbildning väljer att anlita oss och att vi har möjlighet att göra en insats utifrån marginalen av våra befintliga resurser.

## Ekonomi

### Driftsammandrag

Resultat 30 april 2019

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisning 30/4 2019	Redovisning 30/4 2018	Förändring	Avvik. mot periodiserad budget* 30/4 2019
Råd & Stöd	2 805	2 023	782	1 056
LSS Funktionsstöd	-5 034	-5 696	662	1 417
Äldreomsorg	-14 767	-11 564	-3 203	-2 354
Stöd & Service	-1 338	-644	-694	-327
Kost & Restaurang	3 246	1 424	1 822	3 494
Ledning	99	155	-56	141
<b>Summa</b>	<b>-14 989</b>	<b>-14 302</b>	<b>-687</b>	<b>3 427</b>

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

Prognos resultat 2019

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2019	Avvikelse	Bokslut 2018
Råd & Stöd	7 175	6 175	1 000	6 253
LSS Funktionsstöd	-15 350	-15 350	0	-12 116
Äldreomsorg	-31 202	-31 202	0	-36 369
Stöd & Service	0	0	0	-196
Kost & Restaurang	2 000	0	2 000	3 661
Ledning	0	0	0	-229
<b>Summa nettokostnader, tkr</b>	<b>-37 377</b>	<b>0*)</b>	<b>-37 377*)</b>	<b>-38 996</b>
<i>varav kostnader</i>	<i>1 597 012</i>	<i>1 584 751</i>	<i>-12 261</i>	<i>1 552 729</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>1 559 635</i>	<i>1 584 751</i>	<i>-25 116</i>	<i>1 513 733</i>

\*) Enligt kommunstyrelsens beslut. Avvikelsen är beräknad i jämförelse med i KS förutsatta noll budget. Relativt Leanlinks redovisade budget en avvikelse motsvarande + 3,0 mnkr enligt ovan i tabellen.

### Analys och kommentar

Redovisat resultat för Leanlink för årets fyra första månader slutar på ett underskott om 15 mnkr. Det är 3,4 mnkr bättre än periodiserad budget och 0,7 mnkr sämre än motsvarande period föregående år.

Tre affärsområden redovisar bättre utfall jämfört med budget medan de övriga två inte uppnått planerat resultat för perioden. Den positiva budgetavvikelsen för Leanlink totalt beror i huvudsak på lägre kostnader för personal, köpta tjänster och administration. Anledningar och storlek på avvikelserna varierar mellan de olika affärsområdena, inom Råd & Stöd och LSS Funktionsstöd är det lägre personalkostnader, inom Kost & Restaurang är det främst högre volymer till förskolor (t.ex. vid sjukdom eller vakans för kock) som förklarar resultatförbättringen. Affärsområde Äldreomsorg har ett sämre resultat än förväntat inom hemtjänst vilket härrör till ökat antal hemtjänsttimmar jämfört med budget. Varje hemtjänststimme genererar underskott då intäkterna inte täcker kostnaden. HSL organisationen har i perioden anlitat bemaningsjuksköterskor till en kostnad om 5,1 mnkr. Det motsvarar ca 13 åa vilket är en minskning med 7 åa jämfört med motsvarande period förra året.

Resultatprognosen för helåret bedöms till ett underskott om 37,4 mnkr, vilket är en förbättring med 3 mnkr jämfört med Leanlinks egen inlämnade budget på -40,4mnkr. Förväntad resultatförbättring beror främst på ökade intäkter inom Kost & Restaurang samt lägre kostnader för material inom Råd & Stöd. Leanlinks redovisade prognos efter årets fyra första månader innehåller en hög grad av osäkerhet mot bakgrund av stort antal avtalslösa tillstånd inom Äldreomsorg. Avtalslösa verksamheter motsvarar ca 215 mnkr av affärsområdets prognostiserade omsättning (eller ca 31 % av totalen). Pågående dialog angående ersättningsnivåerna inom hemtjänsten kommer att påverka resultatutvecklingen.

Inom Leanlink pågår arbete med åtgärdsplan för att förbättra resultatutvecklingen, planen och dess effekter kommer att redovisas vid delårsrapporten den 31 augusti.

## Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Redovisning 30/4 2019 Utgifter	Redovisning 30/4 2019 Inkomster	Prognos 2019 Utgifter	Prognos 2019 Inkomster	Prognos 2019 Netto	Investerings- ram 2019	Avvikelse
Råd & Stöd	271	0	600	0	600	600	0
LSS Funktionsstöd	0	0	500	0	500	500	0
Äldreomsorg	3 878	0	6 000	0	6 000	3 000	3 000
Stöd & Service	0	0	500	0	500	500	0
Kost & Restaurang	174	0	200	0	200	200	0
Ledning	0	0	100	0	100	100	0
<b>Summa investeringar</b>	<b>4 323</b>	<b>0</b>	<b>7 900</b>	<b>0</b>	<b>7 900</b>	<b>4 900</b>	<b>3 000</b>
<i>varav utgifter</i>	<i>4 323</i>	<i>0</i>	<i>7 900</i>	<i>0</i>	<i>7 900</i>	<i>4 900</i>	<i>3 000</i>
<i>varav inkomster</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

### Analys och kommentar

Periodens investeringar uppgår till 4,3 mnkr. Huvuddelen avser inköp av möbler och utrustning till nystartade vårdboendet i Vallastaden samt Kärna Vårdby som övertogs från privat utförare 2019-04-01. Övriga inköp är bl.a. möbler till nyöppnat psykiatriboende på Ekhult och 2 st. packmaskiner till måltidsverksamheten på Anders Ljungstedts Gymnasium.

Prognosen för verksamhetsårets utgifter slutar på 7,9 mnkr vilket innebär ett överskridande av ramen med 3 mnkr. Anledningen är de nya uppdragen inom Äldreomsorg som tillkommit efter beslut om ramen.

## Uppföljning av mål och inriktning

### Målredovisning

#### *Aktivt trygghetsarbete*

Uppföljningen per den sista april visar på en positiv utveckling inom området där målet förväntas uppnås under året. Aktiviteter genomförs enligt de avtal som finns med beställare. Ex. inom Råd & Stöd är det brottsförebyggande arbete, Brobyggare och pooltjänster (ungdomar med särskilda uppdrag inom fältgruppen). Inom Äldreomsorg har en kartläggning gjorts om hur man kan öka tryggheten för de boende vilket resulterat i en intern säkerhetshandbok.

#### *Goda förutsättningar för delaktighet*

Uppföljningen per den sista april visar på en positiv utveckling inom området där målet förväntas uppnås under året. I verksamheterna pågår ett ständigt arbete utifrån Individens behov i centrum, IBIC. Genom individuella planer/genomförandeplaner stärks delaktigheten.

#### *Klimat effektiv verksamhet*

Uppföljningen per den sista april visar på en positiv utveckling inom området där målet förväntas delvis uppnås under året. Arbetet med att ta hänsyn till miljön pågår ständigt i verksamheterna, ex. på detta är utbildning i Eco-driving för medarbetare som kör bil i tjänsten, aktivt arbete för att minska användning av plast, använda cykel i tjänsten i stället för bil då det är möjligt, aktivt arbete för att minska matsvinn inom Kost & Restaurang m.m.

#### *Goda verksamhetsresultat*

Uppföljningen per den sista april visar på en positiv utveckling inom området där målet förväntas uppnås under året. Uppföljning av verksamhetsresultat sker via öppna jämförelser, Kvalitet i korthet (KKiK), och interna uppföljningsmetoder. Genom aktivt arbete med ständiga förbättringar befinner sig verksamheterna i en kontinuerlig utvecklingsfas.

#### *Kostnad effektiv verksamhet*

Uppföljningen per den sista april visar på en positiv utveckling inom området där målet förväntas uppnås under året. Långtgående decentraliserad ekonomistyrning och månadsvis uppföljning och analys bidrar till god ekonomisk medvetenhet på verksamhetsnivå. Effektiviseringsarbetet utifrån analyserna pågår kontinuerligt inom affärsområdena.

#### *God ekonomisk kontroll*

Under rådande omständigheter har inte Leanlink förutsättningarna för en ekonomi i balans. Det är framför allt mot bakgrund av låga ersättningsnivåer inom hemtjänst och ej erhållen full kostnadstäckning för årliga löneökningar inom personlig assistans som ekonomin visar stort underskott. Målet uppnås inte.

#### *Målområde medarbetare*

Uppföljningen per den sista april visar på en positiv utveckling inom området medarbetare där målet förväntas delvis uppnås under året. För att vara en ännu mer attraktiv arbetsgivare bedrivs inom Leanlink tre projekt; RÖHS, rätten till önskad högre sysselsättningsgrad, Hållbart arbetsliv för chefer och medarbetare samt Kompetensförsörjningsprojektet. Samtliga projekt syftar till att nå måluppfyllelse inom de tre målområdena i medarbetarperspektivet. Projektens innehåll och målsättningar beskrivs i underrubriceringarna enligt nedan.

#### *Goda arbetsplatser*

Uppföljningen per den sista april visar på en positiv utveckling inom området där målet förväntas delvis uppnås under året. Införandet av RÖHS, rätten till önskad högre sysselsättningsgrad, pågår. Nya pilotprojekt startas kontinuerligt, vilka bidrar till att vara en attraktiv arbetsgivare där våra medarbetare har möjlighet att arbeta i den omfattning de vill.

Inom projektet *Hållbart arbetsliv för chefer och medarbetare* arbetar vi med mätbara strategier som syftar till att komma tillrätta med hög sjukfrånvaro och personalomsättning samt till att göra chefers och medarbetares förutsättningar mer hållbara. De strategier som har tagits fram och som förvaltningen ska arbeta vidare med är; tydlig verksamhetsplattform, tillitsbaserad styrning i ledarskapet, mätningar av hållbart medarbetarengagemang (HME) och KASAM (känsla av sammanhang) samt närvarodialoger. Speciella satsningar för målgruppen medarbetare upp till 29 år kommer ske under året.

Leanlink deltar också i Evikom som är ett projekt som bl.a. syftar till att utveckla en lärande organisation.

### *Framgångsrikt chef- och ledarskap*

Uppföljningen per den sista april visar på en positiv utveckling inom området där målet förväntas uppnås under året. Förvaltningen bedriver under perioden 2018-03-20 – 2020-03-20 ett projekt inom kompetensförsörjning. Inom projektet har en förstudie om chefsutbildning genomförts. Till hösten startar en riktad högskoleutbildning (6 kurser på vardera 5 högskolepoäng). Valet av kurser har tagits fram i samråd mellan ledningsgrupp, berörda chefer och projektledaren inom personal- och kompetensförsörjning. Målet med utbildningen är att höja kompetensen och statusen hos cheferna inom vård, omsorg och service samt att på sikt erhålla någon form av certifiering för våra chefer.

Inom kompetensförsörjningsprojektet arbetar vi också med att skapa en mer likvärdig chefsintroduktion.

I likhet med övriga kommunen arbetar vi med resultatet utifrån projektet Chefers förutsättningar. Handlingsplaner kommer att tas fram.

### *Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning*

Uppföljningen per den sista april visar på en positiv utveckling inom området där målet förväntas delvis uppnås under året. Kompetensförsörjningsprojektet syftar till att föreslå, utveckla och kvalitetssäkra processer, arbeta fram och implementera nya arbetssätt och metoder för att säkra kompetensförsörjningen. Prioriterade områden är bland annat rekrytering, nytt introduktionspaket över sektorsgränserna, att öka antalet tillsvidare anställda medarbetare och på så sätt minska antalet timanställda. Att samordna kompetenshöjande insatser, att möjliggöra validering, att verkställa en samordnad praktikhantering och att öppna verksamheten för nya yrkeskategorier.

## Bilaga

### Uppföljning av nämndindikatorer

Enligt verksamhetsplan för 2019 finns indikatorer enbart under målområde Medarbetare. Indikatorer inom övriga målområden finns på affärsområdesnivå. I verksamhetsplan för 2020 kommer indikatorer finnas för varje målområde.

#### Målområde: Samhälle

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
Aktivt trygghetsarbete					
Goda förutsättningar för delaktighet					

#### Målområde: Ekonomi

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
Kostnadseffektiv verksamhet					
God ekonomisk kontroll					

#### Målområde: Verksamhet

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
Klimat effektiv verksamhet					
Goda verksamhetsresultat					

#### Målområde: Medarbetare

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
Goda arbetsplatser	Total sjukfrånvaro	7.21	8.12	8.15	7.0
	Män	7.13	7.80	7.68	7.0
	Kvinnor	7.23	8.21	8.28	7.0
	Andel heltidsanställningar	58.7	59.2	58.9	65
	Män	72.5	69.5	69.5	65
	Kvinnor	55.6	57.0	56.6	56
	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)				
Framgångsrikt chef- och ledarskap	Hållbart medarbetaren-gagemang (HME)				
	Chefsomsättning (andel tillsvidare chefer som har börjat eller slutat, %)				
	Män				
	Kvinnor				
	Chefers sjukfrånvaro	2.83	4.22	2.77	3.0
	Män	1.11	1.88	2.29	3.0
Kvinnor	3.11	4.65	2.86	3.0	

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning	Extern personalomsättning	8.1	7.7	3.6	7.0
	Män	8.9	8.4	3.2	7.0
	Kvinnor	7.9	7.4	3.7	7.0
	Mertid övertid	1.9	2.0	1.3	1.25
	Män	2.4	2.7	1.5	1.25
	Kvinnor	1.8	1.8	1.2	1.25
	Balanstal chefer/medarbetare. Äldreomsorg		34,2	37,6	
	Chefer med utomnordisk bakgrund	2	4		



# Delårsrapport per den 30 april 2019

Överförmyndarnämnden



## Innehåll

Nämndansvarig tjänsteperson bedömning och analys .....	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal .....	3
Väsentliga händelser för verksamheten .....	4
Ekonomi .....	5
Driftsammandrag .....	5
Uppföljning av mål och inriktning.....	7
Målområde: Medborgare .....	7
Målområde: Verksamhet.....	7
Målområde: Medarbetare.....	7
Strategiska utvecklingsuppdrag .....	8
Uppföljning av nämndindikatorer.....	8

## Nämndansvarig tjänsteperson bedömning och analys

I Linköpings kommun har cirka 1 600 personer en ställföreträdare så som god man, förvaltare, särskilt förordnad förmyndare eller förmyndare. Det kan vara vuxna som genom svag hälsa eller sjukdom inte har möjlighet att företräda sig själva, liksom barn med stor förmögenhet, barn som står utan förmyndare eller som behöver ställföreträdare för speciella rättshandlingar. Överförmyndarnämndens uppgift är att granska så att ställföreträdarna sköter sina uppdrag och förhindra att någon lider rättsförlust.

Överförmyndarnämndens basuppdrag styrs av en rad olika lagar, förordningar och föreskrifter. För budgetåret 2019 fokuserar nämnden på mål inom de kommungemensamma områdena Medborgare, Verksamhet och Medarbetare. Redovisning av indikatorer för området Medarbetare återfinns samlat för Kommunledningsförvaltningen i Kommunstyrelsens delårsrapport medan övriga mål redovisas i denna delårsrapport.

### Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Överförmyndarnämndens mål för 2019 syftar till att sprida kunskap om verksamhetsområdet, stabil kompetensförsörjning av ställföreträdare samt rättssäker och effektiv handläggning. Årets första månader präglas varje år av mottagande och granskning av de årsredovisningar som ställföreträdarna lämnar in. Även om tillsynen löper över hela året är detta en period som kräver extra insatser. I syfte att utveckla kvalitén och metoderna i handläggningen har en tydligare process för påminnelser och viten använts och en översyn gjorts av handläggningsrutinerna. Parallellt med detta har utåtriktade informationsinsatser genomförts i syfte att informera om verksamheten och rekrytera nya gode män och förvaltare.

Det ekonomiska resultatet för perioden visar på ett överskott på 159 tkr. Helårsprognosen är vid den här tiden på året svår att bedöma eftersom de största posterna, vilka utgörs av arvode och ersättningar till ställföreträdare, endast delvis utbetalats. Prognosen för området ensamkommande barn visar på ett fortsatt underskott samtidigt som övriga verksamhetsområden bedöms generera överskott som totalt sett ger ett helårsresultat i balans.

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2019	Avvikelse
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>15 814</b>	<b>15 814</b>	<b>0</b>
varav kostnader	22 946	23 814	-868
varav intäkter	-7 132	-8 000	868
<b>Investeringar, netto</b>	--	--	--

Måluppfyllelse: Nämndmål	
Medborgare	Rätt medborgare får rätt stöd
	Rätt kompetens rekryteras och bibehålls till frivilliga uppdrag som god man och förvaltare
Verksamhet	Huvudmännens rätt tas tillvara
	Ökad digital hantering av handlingar

Personal	April 2018	April 2019	Målvärde
Antal årsarbetare (faktisk tjänstgöringsgrad vid aktuell tidpunkt)	13	13,5	

Basuppdrag - antal aktiva ärenden, per kategori	Dec 2018	April 2019	Prognos 2019
Godmanskap 11:1 – 11:4, Föräldrabalken	896	906	910
Förvaltarskap 11:7, Föräldrabalken	113	113	115
Förmynderskap, legala och förordnade förmyndare, ej ensamkommande barn	487	487	490
Ensamkommande barn, godmanskap och förordnad förmyndare	75	60	60
Ärenden under avslutande	26	27	25

Överförmyndaren utövar tillsyn över många olika typer av ärenden. Tillsynen avser huvudsakligen ställföreträdarens hantering av huvudmannens/myndlingens ekonomi samt säkerställande av att dennes rättigheter tas tillvara. I vissa typer av ärenden får Överförmyndaren förordna god man men i de flesta ärenden är det Tingsrätten som beslutar.

Exempel på godmanskap där Överförmyndaren själv kan besluta är:

- när förmyndare är förhindrad att utöva förmynderskapet (godmanskap enligt Föräldrabalken (FB) 11:1)
- vid delägarship i dödsbo, rättshandling eller stridiga intressen i övrigt (godmanskap enligt FB 11:2)
- för bortavarande eller okända personer (godmanskap enligt FB 11:3)
- när ensamkommande barn står utan ställföreträdare (God man enligt Lag (2005:429) om ensamkommande barn)

Exempel på ärenden där Tingsrätten fattar beslut är:

- när en person på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande behöver stöd (godmanskap enligt FB 11:4, personens samtycke och/eller läkarintyg finns)
- när en person är ur stånd att vårda sig eller sin egendom och ett godmanskap inte är tillräckligt (förvaltarskap enligt FB 11:7, personens samtycke krävs inte).

Under början av 2019 har antalet godmanskap enligt FB 11:1 – 11:4 ökat, vilket bryter den tidigare trenden som varit sjunkande sedan 2016. Det är för tidigt att dra några slutsatser om ökningen är bestående och hur den i så fall kommer att påverka verksamheten och ekonomin. Förvaltarskap ligger hittills kvar på en i stort sett oförändrad nivå även under 2019, likaså förmynderskap/legala och förordnade förmyndare. När det gäller ställföreträdarskap för ensamkommande barn minskar dessa i antal, då endast ett fåtal nya barn kommer till Sverige samtidigt som ärendena upphör vartefter ungdomarna blir myndiga.

Under året har hittills 38 byten av god man eller förvaltare gjorts, vilket är 20 fler än vid samma tidpunkt föregående år, men i nivå med antalet byten under 2017 och lägre än 2016. Behov finns att fortsatt följa utvecklingen och analysera orsakerna till byten för att förebygga och göra ställföreträdarskapen hållbara över tid. Av de 557 gode män som hade uppdrag i april 2019 var 310 (56 %) kvinnor och 247 (44 %) män.

Länsstyrelsen i Dalarna har uppdraget att sammanställa statistik på nationell nivå för överförmyndarverksamhet. Det finns dock ännu ingen nyare statistik för jämförelser mellan kommuner än den som redovisades i 2018 års verksamhetsberättelse, varför nämnden avvaktar rapportering tills nästa delårsrapport.

### Väsentliga händelser för verksamheten

- Utbildning av den nya överförmyndarnämnden har skett både lokalt och genom nationellt anordnad utbildning.
- En kommunikationsplan har fastställts för verksamheten med ökad aktivitet gällande utåtriktad information.
- Omvärldsbevakning sker genom deltagande i nätverk med andra kommuner riktat mot olika yrkesgrupper i överförmyndarverksamheten.
- Statskontoret har på regeringens uppdrag lämnat rapporten ”En förbättrad samordning av tillsynen och tillsynsvägledningen inom överförmyndarområdet” vilket bör innebära att förändringar inom området är nära förestående.

## Ekonomi

### Driftsammandrag

Resultat 30 april 2019

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisning 30/4 2019	Redovisning 30/4 2018	Förändring
<i>Gode män och förvaltare, vuxna</i>	1 806	1 759	47
Arvoden och ersättningar	1 711	1 648	63
Digitalisering och administration	55	67	-12
Information, utbildning, rekrytering	40	44	-4
<i>Gode män, ensamkommande barn</i>	224	13	211
<i>Tillsynsverksamhet*</i>	2 947	0	2 947
Personal, utbildning, m m	2 534	0	2 534
Lokaler och övriga verksamhetskostnader	413	0	413
<i>Nämnden</i>	135	141	-6
Arvoden och kostnadsersättningar	111	100	11
Utbildning och övrigt	24	41	-17
<b>Summa</b>	<b>5 112</b>	<b>1 913</b>	<b>3 199</b>

\*Tillsynsverksamhet har tidigare redovisats under Kommunstyrelsens anställningsmyndighet

Prognos resultat 2019

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2019	Avvikelse	Bokslut 2018
<i>Gode män och förvaltare, vuxna</i>	5 975	6 070	95	5 068
Arvoden och ersättningar	4 995	4 995	0	4 800
Digitalisering och administration	618	686	68	243
Information, utbildning, rekrytering	362	389	27	137
Resultatpåverkan	0	0	0	-112
<i>Gode män, ensamkommande barn</i>	660	0	-660	-3 408
<i>Tillsynsverksamhet*</i>	8 685	9 114	429	0
Personal, utbildning, mm	7 405	7 864	459	0
Lokaler och övriga verksamhetskostnader	1 280	1 250	-30	0
<i>Nämnden</i>	494	630	136	441
Arvoden och kostnadsersättningar	415	534	119	352
Utbildning och övrigt	79	96	17	89
<b>Summa nettokostnader, tkr</b>	<b>15 814</b>	<b>15 814</b>	<b>0</b>	<b>2 101</b>
<i>varav kostnader</i>	22 946	23 814	868	15 608
<i>varav intäkter</i>	-7 132	-8 000	-868	-13 507

\*Tillsynsverksamhet har tidigare redovisats under Kommunstyrelsens anställningsmyndighet

### Analys och kommentar

Överförmyndarnämndens redovisade resultat för perioden januari-april 2019 utgörs av ett överskott motsvarande 159 tkr, se bilaga *Resultaträkning*. Även under 2018 redovisades överskott, drygt 130 tkr högre. Jämförelser av kostnader och intäkter på bruttonivå är dock inte relevanta mellan åren, eftersom nämndens budget har utökats mer än dubbelt med anledning av att personal- och verksamhetskostnader överförts från Kommunstyrelsens anställningsmyndighet.

I prognosen för 2019 har antaganden gjorts som tyder på att det underskott som kommer att uppstå för verksamhetsområdet *Gode män, ensamkommande barn* 660 tkr kommer att täckas av överskott som torde uppkomma inom nämndens övriga områden; *Gode män och förvaltare, vuxna* 95 tkr, *Tillsynsverksamhet* 429 tkr och *Nämnden* 136 tkr. Överförmyndarnämnden vill dock betona att prognosen bygger på fortsatt lågt inflöde på ensamkommande barn samt att beräknad kostnadstäckning inom verksamhetsområdet uppfylls.

I verksamhetsområdet *Gode män och förvaltare, vuxna*, inryms främst arvoden och ersättningar till ställföreträdare. Ärendestocken omsätts kontinuerligt och nya ärenden inkommer respektive avslutas av olika skäl; huvudmän avlider eller folkbokförs i Linköpings kommun, tingsrättens beslut om att bevilja eller avslå godmanskap/förvaltarskap etc. Majoriteten ställföreträdare begär arvode för sina insatser, även om det finns några, oftast anhöriga till huvudmannen, som väljer att inte ta ut någon ersättning. Arvode för innevarande år utbetalas efter granskning av föregående års årsräkning och årsredogörelse. Vid granskningstillfället görs en bedömning av uppdragets omfattning/svårighetsgrad och utifrån dessa parametrar bestäms arvodets storlek.

Vanligtvis utbetalas arvode till ställföreträdaren vid tre tillfällen under året. Då färre än hälften av årsräkningarna hade arvoderats 30 april baseras periodens kostnader på en rimlighetsbedömning. Bedömningen är att budgeterat årsbelopp totalt sett kommer att motsvara verkliga kostnader. Således redovisas en tredjedel av årets bruttokostnader som periodens kostnader och beräknad intäktsnivå under 2019 bedöms i enlighet med budget bli 55 %. Intäkterna består i att huvudmän som enligt lagstiftningen själva kan bekosta ställföreträdarens arvode och ersättningar, faktureras. Nettokostnaden för perioden uppgår till 1 711 tkr och prognos likväl som budget till 4 995 tkr. Eftersom faktiska intäkter fastställs först året efter verksamhetsåret när huvudmannens ekonomiska situation har redovisats i årsräkningen, utgörs intäkterna för innevarande år i sin helhet av en bedömning. Detta i sin tur medför varje år en resultatpåverkande post som påverkar resultatet, antingen positivt eller negativt. För 2018 påverkades resultatet positivt (-112 tkr), baserat på en intäktsnivå som 2017 bedömdes bli 54 %. Vad gäller 2019 är det ännu för tidigt för att bedöma resultatpåverkan.

Förutom arvode och ersättningar till gode män och förvaltare, finns medel avsatta för digitalisering/administration 686 tkr samt för information/utbildning/rekrytering av ställföreträdare 389 tkr. Hittills under året har totalt 95 tkr av dessa medel förbrukats. I prognosen redovisas sammantaget ett överskott om 95 tkr (68 tkr respektive 27 tkr). Skälen till att alla medel inte kommer att förbrukas är lägre administrativa kostnader i samband med utbetalning av arvoden, försenat införande av digitalt redovisningssystem samt lägre kostnader för rekrytering av ställföreträdare. Totalt för verksamhetsområdet redovisas ett överskott motsvarande 217 tkr för perioden vilket på helårsnivå enligt ovan bedöms minska till 95 tkr.

Området *Gode män, ensamkommande barn* redovisar ett underskott för perioden motsvarande 223 tkr. Precis som i föregående verksamhetsområde utgörs kostnaderna huvudsakligen av arvoden och ersättningar till barnens ställföreträdare. Överförmyndarnämnden har aldrig haft någon budget avsatt för dessa kostnader utan har förutsatts kunna täcka dem med statsbidrag. Efter förändring av regelverket för statsbidrag 2017-07-01, kan landets överförmyndarverksamheter inte längre återsöka och få ersättning för faktiska kostnader för godmanskap för asylsökande barn. Istället utgår schablonbelopp för såväl asylsökande som kommunplacerade barn, vilka också ska användas för att täcka kostnader inom socialtjänsten. Beslut om fördelning av bidrag mellan nämnder i kommunen har tagits av Kommunstyrelsen men redan vid fördelningen har konstaterats att dessa medel inte fullt ut täcker kostnaderna. Överförmyndarnämnden i Linköping har i internbudgeten hänvisat till att underskott (900 tkr – 1 400 tkr) kommer uppstå i denna verksamhet, om medel inte tillförs. För att minimera underskottet har försök gjorts att teckna avtal med andra kommuners socialtjänster, vars barn bor i Linköping och därmed faller under Överförmyndaren i Linköpings tillsynsansvar. Med denna åtgärd har kostnaderna i cirka hälften av ärendena som är eller varit aktuella för arvodering under året finansierats motsvarande 36 %. Inför 2019 fattade Överförmyndarnämnden beslut om nya riktlinjer för arvodesnivåer och ersättningar, vilket förväntas sänka kostnaderna. Då nämnda insatser i kombination med att få ensamkommande barn anvisats och förväntas anvisas till Linköping, bedöms underskottet bli lägre än vad som ursprungligen befarades. I prognosen bedöms underskottet istället uppgå till cirka 660 tkr.

När det gäller *Tillsynsverksamhet*, är det ett för överförmyndarnämnden nytt verksamhetsområde. Här redovisas förvaltningens kostnader för personalens löner och utbildning, hyra och övriga lokalrelaterade kostnader, hyra av datorer med mera. Under perioden januari-april uppgår nettokostnaderna till totalt 2 947 tkr varav 86 % är personalrelaterade, vilket ger ett överskott på 90 tkr. I och med att personal utlånas till andra avdelningar inom förvaltningen, förekommer intäkter i redovisningen. I prognosen beräknas nettokostnaderna för årets andra halvår bli lägre eftersom bedömning görs att utlåning av personal kommer att fortsätta samt att vikarier inte kommer att sättas in fullt ut vid kommande föräldraledigheter. Således bedöms verksamhetsområdet komma att generera ett överskott motsvarande 429 tkr.

I verksamhetsområdet *Nämnden*, redovisas kostnader som kan hänföras till den politiska verksamheten. Majoriteten av kostnaderna består av arvoden och övriga ersättningar som utgår till ledamöterna. Även utbildning som nämnden deltar i samt medlemskap i Föreningen för Sveriges Överförmyndare ingår. Periodens kostnader uppgår till 135 tkr, vilket ger ett överskott på 75 tkr. Överskottet beräknas öka under året för att vid årets slut uppgå till 136 tkr, främst med anledning av lägre arvodes- och ersättningskostnader än budgeterat.

## Uppföljning av mål och inriktning

### Målområde: Medborgare

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

#### Målområde Medborgare - rättssäkerhetsperspektiv

För att en person som inte har förmåga att företräda sig själv ska få rätt sorts stöd krävs kunskap hos anhöriga, vårdpersonal eller andra i dennes närhet. Överförmyndarnämnden ser stort behov av att nå ut bredare med information, både för att personer ska få det stöd de behöver men även för att mindre ingripande åtgärder ska kunna prövas som ett första alternativ. Under årets första månader har resurser avsatts för att genomföra informationsinsatser riktat mot olika personalgrupper, intresseföreningar och samlingar för anhöriga. Responsen har varit positiv och har i många fall lett till nya förfrågningar och kontakter. Nämndens mål gällande antal informationsinsatser bedöms kunna nås under året och verksamheten därmed bidra till kommunens övergripande mål om att *medborgare i Linköpings kommun ska ha goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv*.

#### Målområde Medborgare - rekrytering till frivilliga uppdrag

Det är en utmaning för överförmyndarverksamheten att hitta personer med lämpliga kvalifikationer som är beredda att åta sig de allt mer komplexa uppdragen. Förutom nya uppdrag sker kontinuerligt byten i pågående uppdrag vilket gör att rekryteringen både behöver breddas och riktas mot nya målgrupper. I samarbete med kommunens Frivilligcenter har årets första månader inneburit annonsering i tidningar och sociala medier, kontaktskapande i samband med sportevenemang samt deltagande vid mässa som utställare och programinslag. Därutöver har även en av vårens två informationskvällar för intresserade genomförts.

Överförmyndarnämnden har även för 2019 utsett fem mentorer med uppdrag att stödja nyrekryterade personer men också ställföreträdare redo att ta sig an mer komplicerade uppdrag. Sammantaget syftar aktiviteterna till att bidra till kommunens övergripande mål om att alla medborgare ska kunna erfa *goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv*.

### Målområde: Verksamhet

**Kommunövergripande mål:** Hög servicenivå med ett gott bemötande och effektiva och hållbara arbetsmetoder

#### Målområde verksamhet – utveckling av tillsynsuppdraget

Överförmyndarnämndens huvudsakliga uppdrag är att utöva tillsyn och följa upp att huvudmännens rättigheter tillgodoses och ekonomiska medel förvaltas väl. Före den 1 mars varje år ska alla ställföreträdare ha redovisat föregående års uppdrag och enhetens arbete med att granska tar vid. Inför årets granskning har handläggningsrutiner setts över gällande påminnelser, komplettering av underlag och metodik för granskning. Detta har lett till att fler årsräkningar kommer in i tid och endast ett fåtal beslut om ansökan om vite har fattats av överförmyndarnämnden. Vid samma tidpunkt föregående år hade dock fler årsräkningar granskats, vilket bedöms vara en effekt av att översynen försenat starten. På sikt bedöms både kvalitet och granskningstakt påverkas positivt och nämndens mål bedöms kunna uppnås under året. Med pågående förbättringsarbete bedöms verksamheten kunna bidra till *effektiva och hållbara arbetsmetoder samt hålla en hög servicenivå med ett gott bemötande*.

#### Målområde verksamhet - digitalisering

Under handläggningens gång krävs att en rad handlingar skickas mellan olika aktörer. Idag sker hanteringen övervägande genom att fysiska papper skickas med traditionell postgång. Mot bakgrund av en ökad efterfrågan på digitala lösningar från ställföreträdarna utreder verksamheten möjligheter att lämna ansökningar, redovisningar samt kommunicera digitalt. Under årets första månader har sju e-tjänster lanserats och arbetet fortskrider med förhoppning om att under året kunna erbjuda ytterligare tjänster. Därmed bidrar verksamheten både till kommunens strategiska utvecklingsmål liksom nämndens mål om *hög servicenivå med effektiva och hållbara arbetsmetoder*.

### Målområde: Medarbetare

**Kommunövergripande mål:** Attraktiv arbetsgivare

Redovisning av mål inom området medarbetare återfinns samlat för Kommunledningsförvaltningen i Kommunstyrelsens delårsrapport.

## Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdrag	Kommentar
Ökad digital hantering av handlingar	Se nämndmål digitalisering
Strategiskt utvecklingsuppdrag, kompetensförsörjning	KLF:s verksamhetsplan

Kommunen som helhet står inför en situation när personal- och kompetensförsörjningsutmaningen inte kommer att kunna lösas enbart genom nyrekryteringar. Det kommer inte finnas tillräckligt med personer med rätt kompetens för uppdragen. Nya vägar till kompetensförsörjning behövs och förmågan att använda rätt kompetens till rätt arbetsuppgifter kommer att vara avgörande. Genom att organisera arbetet annorlunda kan medarbetare och verksamhet utvecklas och resurser användas mer effektivt. Inom överförmyndarverksamheten pågår utredning för att digitalisera handläggningsprocesserna men även om att hitta nya angreppssätt att utföra nämndens uppdrag.

## Uppföljning av nämndindikatorer

- Visar att nämndmålet förväntas uppnås
- Visar en positiv utveckling och att nämndmålet delvis förväntas uppnås
- Visar på en negativ utveckling och att nämndmålet inte förväntas nås
- En bedömning har inte kunnat göras per den sista april

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
<b>Rätt medborgare får rätt stöd</b> Med bristande information och kunskap riskeras rättssäkerheten för personer som inte kan företräda sig själva. Med ökad kunskap hos anhöriga, vårdpersonal m.fl. kan rätt personer få rätt stöd och insats.	Antal genomförda informationsinsatser			8	15
<b>Rätt kompetens rekryteras och bibehålls till frivilliga uppdrag som god man och förvaltare</b> Uppdraget som god man och förvaltare blir allt mer komplicerat och kräver ständig kunskapsinhämtning från många olika områden.	Antal deltagare som genomgår utbildning eller deltar i erfarenhetsutbyte			115	200
<b>Huvudmännens rätt tas tillvara</b> För att inte huvudmännen ska lida rättsförlust ska ställföreträdarnas redovisning granskas skyndsamt utan avkall på noggrannhet och kvalitet	Granskningsstatus för årsräkningar 31/8 (färdiggranskad eller begärd komplettering)	58 %	63 %	55 %	85 %
<b>Ökad digital hantering av handlingar</b> Handläggningsprocessen baseras på underlag i fysisk form. Med ökad digitalisering kan svarstider förkortas och handläggningsprocesser effektiviseras	Antal e-tjänster	0	0	7	7



# Delårsrapport per den 30 april 2019

Valnämnden



## Innehåll

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänsteperson bedömning och analys .....	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal .....	3
Väsentliga händelser för verksamheten .....	3
Ekonomi .....	4
Driftsammandrag .....	4

## Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänsteperson bedömning och analys

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, se till 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.

Det finns, liksom tidigare, fortfarande behov av att prioritera genomförandet av val i högre grad. Den organisation och de arbetssätt som tagits fram under 2017 och 2018 behöver fortsätta att implementeras och utvecklas, men framförallt behöver kontinuitet och långsiktighet över tid uppnås. Detta för att valorganisationen ska kunna behålla den utarbetade kompetensen och minska sårbarheten. Behovet av personella och ekonomiska resurser kommer även fortsättningsvis att öka med tanke på bland annat säkerhet, befolkningsutveckling och förändringar av vallagen. För att möta detta behov behövs ett mer strukturerat arbete när det gäller målstyrning, budget och internkontroll för valnämnden, satsningar på digitalisering, ytterligare modernisering av arbetssätt samt nya lokaler för förvaring av valmaterial.

### Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Valnämnden har under första tertialen arbetat med förberedelser inför valet till Europaparlamentet som hålls den 26 maj 2019. Inför detta val har ytterligare förändringar i vallagen gjorts som medför ökade kostnader. Till exempel så ska valsedlarna numera avskämmas, vilket innebär att skärmar till samtliga 99 vallokaler har införskaffats. Lagändringen kräver också en ökad bemanning i vallokalen för att kunna leva upp till kravet på att hålla ordning och reda bland valsedlarna. Till Europaparlamentsvalet har även tjänsten att sortera förtidsrösterna köpts in av en extern leverantör, vilket innebär en något högre kostnad än tidigare. Anledningen till att valnämnden fattat detta beslut är att mängden förtidsröster ökat i sådan omfattning att valkansliet på egen hand har svårt att klara denna uppgift både ur ett bemanningsperspektiv, men också utifrån att ändamålsenliga lokaler för hantering och förvaring saknas. Något som gör att en sortering i egen regi riskerar efterlevnaden av såväl arbetsmiljökrav som säkerhetskrav.

<b>Ekonomi, belopp tkr</b>	<b>Prognos helår</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Avvikelse</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>2 512</b>	<b>2 462</b>	<b>-50</b>
<i>varav kostnader</i>	-5 967	-5 872	95
<i>varav intäkter</i>	3 455	3 410	45
<b>Investeringar, netto</b>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

### Väsentliga händelser för verksamheten

- Valet till Europaparlamentet hålls den 26 maj 2019.

## Ekonomi

### Driftsammandrag

Resultat 30 april 2019

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet Valnämnden	Redovisning 30/4 2019	Redovisning 30/4 2018	Förändring
<b>Intäkter</b>			
Statsbidrag Valmyndigheten	-3 455	0	-3 455
<b>Kostnader</b>			
Arvoden, förlorad arbetsförtjänst m m	90	58	32
Lokalkostnader vallokaler, förråd m m	29	24	5
Övrigt material	52	2	50
Post och transporter	4	9	-5
Administrativa tjänster	255	173	82
Data och tele	2	0	2
Datalicenser	48	27	21
Konsulter, tolkar, kommunikation, LKDATA	0	5	-5
Övriga kostnader, annonser, soc medier etc	12	0	12
<b>Summa</b>	<b>-2 963</b>	<b>298</b>	<b>-3 261</b>

Prognos resultat 2019

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2019	Avvikelse	Bokslut 2018
<b>Intäkter</b>				
Statsbidrag Valmyndigheten	-3 455	-3 410	45	-2 974
<b>Kostnader</b>				
Arvoden, förlorad arbetsförtjänst m m	4 522	4 427	-95	4 636
Lokalkostnader vallokaler, förråd m m	230	230	0	197
Övrigt material	75	75	0	261
Post och transporter	433	433	0	192
Administrativa tjänster	340	340		
Data och tele	37	37	0	52
Datalicenser	135	135	0	120
Konsulter, tolkar, kommunikation, LKDATA	5	5	0	1 125
Övriga kostnader, annonser, soc medier etc	190	190	0	211
<b>Summa nettokostnader, tkr</b>	<b>2 512</b>	<b>2 462</b>	<b>-50</b>	<b>3 821</b>
<i>varav kostnader</i>	<i>5 967</i>	<i>5 872</i>	<i>95</i>	<i>6 795</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>3 455</i>	<i>3 410</i>	<i>45</i>	<i>2 974</i>

### Analys och kommentar

Statsbidraget för förtidsröstningen år 2019 blev 45 tkr högre än budgeterat. Ett underskott med cirka 50 tkr prognostiserats trots detta i år på grund av att det nya lagkravet om avskärmning av valsedlar kräver ökade personella resurser.



# Delårsrapport per den 30 april 2019

Äldrenämnden

## Innehåll

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänsteperson bedömning och analys .....	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal .....	3
Väsentliga händelser för verksamheten .....	4
Ekonomi .....	5
Driftsammandrag .....	5
Investeringar .....	6
Uppföljning av mål och inriktning.....	7
Målredovisning .....	7
Strategiska utvecklingsuppdrag .....	10
Bilaga.....	11
Uppföljning av nämndindikatorer.....	11
Målområde: Samhälle .....	11
Målområde: Medborgare .....	12
Målområde: Ekonomi .....	12
Målområde: Verksamhet.....	13
Målområde: Medarbetare.....	13

## Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänsteperson bedömning och analys

Delårsrapporten är en uppföljning av nämndernas internbudgetar och förvaltningarnas verksamhetsplaner och har fokus på avvikelserapportering.

### Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

I tabellerna nedan redovisas nämndens samlade bild av ekonomi, verksamhet och personal. Innehållet i tabellerna kommenteras särskilt utifrån väsentliga avvikelser.

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2019	Avvikelse
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>1 400 359</b>	<b>1 414 359</b>	<b>14 000</b>
<i>varav kostnader</i>	<i>1 706 194</i>	<i>1 720 194</i>	<i>14 000</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>305 835</i>	<i>305 835</i>	<i>0</i>
<b>Investeringar, netto</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>

Ett mindre överskott förväntas efter att medel för demografi återlämnats och justeringar i priser är genomförda

Måluppfyllelse: Nämndmål	
Samhälle	Erbjuda boendeformer utifrån behov
	Klimatsmart kommun
	Attraktiv kommun
	Driva verksamhetsutveckling regionalt, nationellt, internationellt
Medborgare	Möjlighet till anpassat boende och insatser med upplevelse av trygghet och inflytande
	Goda välfärdstjänster med hög tillgänglighet
	Meningsfull vardag och goda levnadsförhållanden utifrån individuella förutsättningar
Verksamhet	Hög servicenivå med gott bemötande
	Effektiva och hållbara arbetsmetoder
	Behovsstyrd utveckling av boendeformer och insatser
Ekonomi	Kostnadseffektiv verksamhet
	Optimerad planering
Medarbetare	Goda arbetsplatser
	Framgångsrikt chef- och ledarskap
	Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning

I stort förväntas nämndens mål uppfyllas en del mål till delar.

Basuppdrag	2018	April 2019	Prognos 2019
Antal individer med hemtjänst	3 524	3 527	Likartad nivå i alla områden nedan
Antal individer hemsjukvård	677	667	
Antal individer vårdboende	1 889	1 844	
Antal personer aktuella inom myndighet ÄOF <sup>1</sup>	4 204	4 068	

Avser antalet individer vid periodens slut. Bedömningen är att totala antalet individer med insats inte ökar, varför demografiersättning kan återlämnas.

Personal	2018	April 2019	Målvärde
Antal årsarbetare		179	
Total sjukfrånvaro	(6,7)	8,0	5,3
Extern personalomsättning			

Uppgifterna rör de medarbetare inom Social- och omsorgsförvaltningen som direkt eller indirekt arbetar med nämndens uppdrag. Uppgifterna är i vissa fall beräknade utifrån andelar för hela förvaltningen. Eftersom en sammanslagning skett av två förvaltningar finns svårigheter med jämförelser mot tidigare år.

#### Väsentliga händelser för verksamheten

- I april 2019 öppnades ett nytt särskilt boende på 60 platser, med planering för dagverksamhet.
- För att öka effektiviteten i samverkan mellan länets 13 kommuner och regionen sker en större omorganisation av arbetet i samverkansforumet på tjänstemannanivå.
- Vi kommer till sommaren att ha wifi på samtliga särskilda boenden i gemensamhetsutrymmena. Det ger möjlighet för att införa digital teknik i våra verksamheter.
- Omställningen av platser löper på enligt plan för att möta behovet av platser inom särskilt boende. Under året har ett 40 tal platser ställts om.
- Äldrenämnden har from 1 januari 2019 fått ett nytt uppdrag enligt reglementet som omfattar både myndighetsutövning och beställansvar. Äldrenämnden har nu även fått ansvar för all hemtjänst och hemsjukvård oavsett ålder.
- Det pågår en översyn av ersättningsmodellen inom hemtjänsten. Alla utförare är nu inne i tids och insatsregistrering.

<sup>1</sup> Källa LinQ rapport 12, urval Ärendetyp ÄO serviceavtal och ÄO äldreomsorg december 2018 ,resp april 2019

## Ekonomi

### Driftsammandrag

Resultat 30 april 2019

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisning 30/4 2019	Redovisning 30/4 2018	Förändring	Avvik. mot periodiserad budget* 30/4 2019
Förvaltningskostnader	21 265			-3 053
Övergripande verksamhet, inkl nämnd	9 833			3 374
Hemtjänst	172 343			4 421
Hemsjukvård	27 565			450
Vårdbostäder	237 876			4 173
<b>Summa</b>	<b>468 882</b>			<b>2 617</b>

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

Kommentar: jämförelser mellan åren är svår att göra då uppdraget är förändrat. Hemtjänst och hemsjukvård för personer mellan 0-64 år har överförts från Omsorgsnämnden. Dessa områden fanns därmed inte med i siffrorna 2018. År 2019 ingår dessutom nämndens andel av förvaltningskostnaderna. När det gäller hemtjänst har kostnader periodiserats för totalt 75 000 tkr för att hänsyn ska tas till faktorer som ej fakturerade kostnader, ej beslutade verksamhetsuppdrag och reviderade ersättningar.

Prognos resultat 2019

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2019	Avvikelse	Bokslut 2018
Förvaltningskostnader	54 636	54 636	0	
Övergripande verksamhet, inkl nämnd	19 376	19 376	0	
Hemtjänst	522 293	530 293	8 000	
Hemsjukvård	84 045	84 045	0	
Vårdbostäder	720 146	726 146	6 000	
<b>Summa</b>	<b>1 400 496</b>	<b>1 414 496</b>	<b>14 000</b>	
<i>varav kostnader</i>	<i>1 706 331</i>	<i>1 720 331</i>	<i>14 000</i>	
<i>varav intäkter</i>	<i>305 835</i>	<i>305 835</i>	<i>0</i>	

Kommentar: Budgeten är justerad för demografi, 20 miljoner kronor, slutjustering 2019 års löneöversyn, ca 4 miljoner kronor (4 090 tkr) samt preliminär justering resursfördelning demografi utifrån befolkningsprognos april 2019 ca 4 miljoner (-4 227 tkr).

#### Analys och kommentar

Resultatet till och med april månad visar på ett överskott på 2,6 miljoner kronor.

Den största budgetavvikelsen är inom området för hemtjänst och särskilda boendeformer för äldre.

Sammantaget är bedömningen för året ett överskott på 14 miljoner kronor.

#### Vårdbostäder

För att nå nämndmålet god välfärdstjänster med hög tillgänglighet och att boendeplatser erbjuds utifrån behov påbörjades en omställning av vårdboendeplatser januari 2018. Det har skett genom att så kallade ålderdomshemsplatser ställts om till särskilt boende i vårdbostad och särskilt boende i vårdbostad för personer med demenssjukdom. Behov finns fortfarande av att ställa om platserna till fler med demensinriktning. Omställningen sker succesivt. Totalt kommer 426 platser att ställas om För närvarande har en tredjedel ställts om varav ett 40 tal under 2019.



Osäkerhetsfaktorer i prognosen gällande vårdbostäder handlar bland annat om beläggningen på vårdbostadsplatserna. Beläggningen de senaste åren har legat under 95 %, vilket är den garanterade beställningsvolymen. De fyra första månaderna under 2019 finns inget som tyder på att beläggningen ökat. Från januari 2019 finns en ny rutin gällande hur utförarna ansöker om extra ersättningar samt nya kriterier för om dessa beviljas. Under de första fyra månaderna har nämnden inga redovisade kostnader för extra ersättningar men ansökningar har inkommit. I prognosen baseras kostnaderna därför på förra årets utfall. Osäkerheter gäller också kostnader för betalningsansvar, omställning av platser samt eventuellt ökade kostnader i samband med verksamhetsuppdrag som inte är påskrivna. Högre krav på nattbemanning samt krav från IVO att vårdboende inte ska blanda permanenta plaster med korttidsplatser är utmaningar för nämnden som sannolikt kommer innebära kostnadsökning på sikt. Ett analysarbete kring kostnadsbedömningarna kring detta är påbörjad. Ett överskott på 6 miljoner kronor prognosticeras. Detta hänförs bland annat till att kostnader för Vallastaden som finns budgeterat på helår, men boendet öppnade i mars 2019. I samband med öppnandet har andra enheter stängts och de ekonomiska konsekvenserna kommer kunna göras under hösten.

### Hemtjänst

Antal utförda hemtjänsttimmar är lägre än samma tid förra året och antalet personer med hemtjänst har legat konstant de tre första månaderna (har enbart statistik t.o.m. mars 2019). Till följd av detta fortsätter kostnaderna för hemtjänst att vara lägre än budgeterat. I prognosen har därför en justering gjorts för demografi. Ett arbete pågår med att se över den nya ersättningsmodellen för hemtjänst, som trädde i kraft under förra året. Prognosticerat överskott helår beräknas till 8 miljoner kronor.

Redovisade intäkter i form av hyror, ersättningar från brukare, momsintäkter avviker inte i större omfattning de fyra första månaderna jämfört med budgeterade intäkter. Ersättning från migrationsverket avseende 2018 har inkommit 2019. Det finns osäkerheter kring omfattningen av intäkterna kommande månader 2019 främst när det gäller ersättning från migrationsverket. Därför baseras prognosen på budgeterade intäkter. Statsbidrag har i statens vårbudget förändrats och utfallet för Linköping är ännu ej klart. Preliminärt antas att ersättningen minskar i omfattning då fördelningen sker efter andelen äldre.

### Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Redovisning 30/4 2019 Utgifter	Redovisning 30/4 2019 Inkomster	Prognos 2019 Utgifter	Prognos 2019 Inkomster	Prognos 2019 Netto	Investerings- ram 2019	Avvikelse
Enheten för It och e-hälsa							
Licenser							
Kontorsutrustningar	334						
<b>Summa investeringar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>
<i>varav utgifter</i>							
<i>varav inkomster</i>							

### Analys och kommentar

Osäkerhet råder kring om utrymmet behöver nyttjas fullt ut eller om kostnaderna sker inom löpande drift.

## Uppföljning av mål och inriktning

### Målredovisning

Här redovisas grunden till bedömningen av måluppfyllelsen för respektive nämndmålen baserat i första hand på nämndindikatorerna och förvaltningens verksamhetsplan.

#### *Erbjuda boendeformer och insatser utifrån behov*

- Omställning av platser pågår för att svara mot de behov som finns. Framförallt ställs platser om till vårdbo-stads. Det är idag en kö till trygghetsboende och förvaltningen planerar att se över riktlinjerna för trygghetsbo-ende.
- Ett utvecklingsarbete för att än bättre ge stöd till personer med demenssjuka och deras anhöriga pågår inom ramen för uppdraget samordnade demensresurser.
- I översynen av ersättningsystemet inom hemtjänsten inkluderas också en höjd ersättning till hemtjänstutförare som erbjuder Demensarbetslag. (Arbetslag inom hemtjänsten som specialiseras på att hjälpa personer med de-menssjukdom i hemmet.)

Nämndmålet förväntas uppnås

#### *Klimatsmart kommun*

- En avveckling av det tidigare arbetssättet ”omsorg om miljön pågår” till förmån för att istället arbeta utifrån kommunens miljöpolicy.
- Problem med mätning av indikatorn vattenförbrukning innebär att måttet ej kommer nyttjas varför det är svårt värdera måluppfyllelsen

Nämndmålet förväntas delvis uppnås

#### *Attraktiv kommun*

- Arbetssättet med att erbjuda hemtjänst på ett enkelt sätt, ”förenklad handläggning” planeras införas.
- Inga dialoger är genomförda.

Nämndmålet förväntas delvis uppnås

#### *Driva verksamhetsutveckling, regionalt, nationellt, internationellt*

- Med stöd av EU-medel drivs projekt Evikomp med syfte att hitta nya former för kompetensutveckling av vård- och omsorgspersonal. Detta är en av flera aktiviteter för att möta kommande utmaningar kring kompetensför-sörjning.
- Utbildningsprojektet Arbetshoppet avslutas under våren.
- Uppföljning och stöd till utveckling av Trygghetsteamet och Digitala levnadsberättelser.

Nämndmålet förväntas uppnås

#### *Möjlighet till anpassat boende och insatser med upplevelse av trygghet och inflytande*

- Genom uppföljning av verksamheter och genom att analysera resultatet från nationella brukarundersökningen följer förvaltningen i vilken utsträckning brukare upplever trygghet och inflytande.
- Ett fortsatt fokus finns på handläggningstiderna, utifrån IVO's tillsyn. Handläggningstiderna har minskat under mätperioden.
- Översyn pågår gällande vilka kök i våra vårdbo-städer som kan bli tillagningskök.
- Arbete med brukarundersökningar påbörjas när de redovisas.

Nämndmålet förväntas uppnås

### *Meningsfull vardag och goda levnadsförhållanden utifrån individuella förutsättningar*

- Arbete pågår med att utveckla brukarundersökningar genom digital brukarenkät och kvalitativa brukarintervjuer. Arbete pågår även med att utveckla metoder för att samla resultat av individuppföljningar på gruppnivå. Nytt arbetssätt är infört för att strukturera och optimera processen Lag om samverkan.
- Under 2019 ska brukarens delaktighet vara ett område som särskilt ska följas då antagandet är att detta har en påverkan på upplevelsen av god kvalitet.

Nämndmålet förväntas uppnås

### *Kostnadseffektiv verksamhet*

- Arbete pågår ständigt med att ha en så hög beläggning som möjligt parallellt som att inga längre väntetider ska uppstå. Detta ställer krav på alla verksamheter och utförare att hantera omställningar i vardagen. För närvarande finns kapacitet att möta aktuella behov.

Nämndmålet förväntas uppnås

### *Optimerad planering*

- Vallastadens vårdboende har öppnat samtidigt har mindre enheter stängts. Totalt finns ett nettotillskott
- Omställning av platser pågår i syfte att tillskapa mer demensplatser för att möta behovet
- Ett fåtal individer har inte kunnat erbjudas plats på vårdboende inom 3 månader.

Nämndmålet förväntas uppnås

### *Hög servicenivå med gott bemötande*

- Arbete pågår med analys av aktuella brukarundersökningar. Handlingsplaner begärs in vid låga resultat. Resultatökningar uppmärksammas och arbetssätt sprids mellan utförare.

Nämndmålet förväntas uppnås

### *Effektiv och hållbara arbetsmetoder*

- Arbete pågår med att utforma digitala tjänster. Projekt är inlett för utveckling av e-ansökan som ansöker om bistånd enligt Socialtjänstlagen samt automatiserat beslutsstöd. Implementering av digitala verktyg för dokumentation, taligenkänning är påbörjat. Förväntad effekt är minskade handläggningstider, vilket kommer att mätas

Nämndmålet förväntas uppnås

### *Behovsstyrd utveckling av boendeformer och insatser*

- Vallastaden, nytt boende med 60 platser med demensinriktning, samt en dagverksamhet startar i maj månad.
- Skapar förutsättningar för utveckling av demensarbetslag, hemtjänstpersonal särskilt riktad mot demenssjuka.
- Omställning av vårbostadsplatser för att svara mot efterfrågan.
- Tillsammans med regionen har vi arbetat för att utveckla, kvalitetssäkra och påskynda utskrivningsprocessen från sjukhuset.

Nämndmålet förväntas uppnås

### *Goda arbetsplatser*

- Utvecklingsarbete pågår kring det systematiska arbetsmiljöarbetet där även diskrimineringslagstiftningens krav integrerats. En ny arbetsmiljöorganisation är inrättad inom förvaltningen. För att säkerställa en god arbetsmiljö i våra lokaler pågår riskanalysarbete med stöd av säkerhetsavdelningen. Arbete med sjukfrånvaron inom förvaltningen är ett prioriterat område.

Nämndmålet förväntas delvis uppnås

### *Framgångsrikt chef- och ledarskap*

- Ett nytt koncept för chefsintroduktion inom förvaltningen har tagits fram och nya chefer har fått ta del av detta. Genomförande av åtgärder pågår kopplat till den kartläggning som skett av gruppchefers arbetssituation. Arbete pågår med att ta fram en förvaltningsrapport utifrån det kommungemensamma projektet chefers förutsättningar.

Nämndmålet förväntas uppnås

### *Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning*

- Förändringar inom HR-organisationen pågår med syfte att förbättra stödet kopplat till kompetensförsörjningen. Förvaltningen anordnar ny omgång av socialrätt för de medarbetare som inte läst detta i sin utbildning. Översyn av introduktion för medarbetare pågår.

Nämndmålet förväntas uppnås

## Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommunfullmäktige gav i Budget 2019 med plan för 2020-2022 strategiska utvecklingsuppdrag till nämnderna. Åtgärder i enlighet med uppdragen har inarbetats i nämndens internbudget som redovisas till kommunfullmäktige i april 2019 (KF 2019-04-23). De uppdrag som ska återrapporteras till kommunstyrelsen i särskild ordning redovisas i nedanstående tabell, dessa framgår av Budget 2019 med plan 2020-2022.

Färgsättningen indikerar:

- Visar att uppdraget är genomfört
- Visar att arbete med uppdraget pågår
- Visar på att uppdraget inte är genomfört (inte påbörjat/kvarstår)

Kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdrag	Kommentar
<i>Uppdrag till samtliga nämnder att se över sina avgifter i relation till privatpersoner och företag för ökad transparens, likställighet och koppling mellan avgift och utfört arbete.</i>	En översyn kommer göras och samordning av alla avgifters beslutsprocess har påbörjats
<i>Uppdrag till samtliga nämnder att i samråd med kommunstyrelsen specificera kostnaderna för sina centrala förvaltningar och ta fram en åtgärdsplan för att minska dessa från och med år 2020.</i>	Nämnden kommer erhålla instruktioner för detta.
<i>Uppdrag till samtliga nämnder att tydligare prioritera landsbygdsutveckling och med stöd från kommunstyrelsen utveckla samarbetet mellan förvaltningarna för att öka kommunens samlade arbete med landsbygdsutveckling.</i>	Nämnden beaktar detta i samband med planering av äldreomsorgens insatser.
<i>Samtliga nämnder ges i uppdrag att vidta åtgärder för att förenkla och förkorta etableringstiden för nyanlända</i>	Förutsättningar ska ges i förfrågningsunderlag varför en översyn av dessa behöver ske. Möjligheter till praktik är inskriven i alla avtal/verksamhetsuppdrag. I nya avtal som tecknas ökar kraven på utförarna.
<i>Samtliga nämnder ges i uppdrag att vidta åtgärder för att minska sociala skillnader och för att skapa en sammanhållen kommun</i>	Arbetet har och kommer att pågå för att förstärka träffpunkter i Linköping. Projekt har startas för att minska "Digitalt utanförskap", detta för att öka den digitala mognaden för både medarbetare och medborgare som bor på särskilt boende.

Nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdrag	Kommentar
<i>Uppdrag till äldrenämnden och social- och omsorgsnämnden att i samråd med kommunstyrelsen utreda möjligheterna att införa Lagen om valfrihetssystem, LOV, i fler delar av omsorgen för att varje person själv ska kunna välja utförare samt möjliggöra för privata utförare att bedriva boende i egen regi. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen under 2019.</i>	Återrapportering är planerad till kvartal 3 2019.

## Bilaga

### Uppföljning av nämndindikatorer

I denna bilaga redovisas utfall för de nämndindikatorer som används som ett underlag i bedömningen av nämndmålen. Vid rapporteringen av utfall för indikatorerna används senast tillgänglig statistik. Utfall redovisas könsuppdelat när så är möjligt. Färgsättningen indikerar:

- Visar att nämndmålet förväntas uppnås
- Visar en positiv utveckling och att nämndmålet delvis förväntas uppnås
- Visar på en negativ utveckling och att nämndmålet inte förväntas nås
- En bedömning har inte kunnat göras per den sista april

#### Målområde: Samhälle

##### Kommunövergripande mål: Trygg och attraktiv kommun

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
Erbjuda boendeformer utifrån behov	Variation i boendeinriktningar och olika team/kompetenser inom hemtjänst			Pågår	Systematisk analys

##### Kommunövergripande mål: Klimatsmart kommun

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
Klimatsmart kommun	Vattenförbrukning per kvm			Ej möjlig	
	Arbete med koldioxid neutralt Linköping 2025			Ej följt upp	
	Arbete med handlingsplan för minska hälso- och miljöskadliga kemikalier samt engångsartiklar i plast			Ej följt upp	

##### Kommunövergripande mål: Attraktiv kommun

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
Attraktiv kommun	Strukturerade medborgardialoger med politiker och medborgare		2	Ej genomfört.	2

##### Kommunövergripande mål: Stark röst – regionalt, nationellt och internationellt

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
Driva verksamhetsutveckling, regionalt, nationellt, internationellt	Antal projekt med aktiv medverkan		3	3	3

## Målområde: Medborgare

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

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
Möjlighet till anpassat boende och insatser med upplevelse av trygghet och inflytande	Kundnöjdhet inom vårdboende , hemtjänst	82,90%	81,88%	Ej genomförd	85,90%
	Män boende, hemtjänst	84,91%	81,89%		
	Kvinnor boende hemtjänst	81,90%	82,88%		

**Kommunövergripande mål:** Goda välfärdstjänster med hög tillgänglighet

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
Goda välfärdstjänster med hög tillgänglighet	Antal individer som ej erhållit erbjudande boende inom 3 månader efter beslut	0	0	6	0
	Tid i dagar från ansökan av vårdbostad till beslut (SÄBO) median (medel)	5 (25)	4 (26)	6 (43)	30
	Kontinuitetsmätningar hemtjänst per 14 dgr period max 12 personer (personlig omvårdnad)			Mäts i augusti	95%
Meningsfull vardag och goda levnadsförhållanden utifrån individuella förutsättningar	Antal kvalitativa undersökningar och Samlad analys av individuppföljningar		2	1	2

## Målområde: Ekonomi

**Kommunövergripande mål:** Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
Kostnadseffektiv verksamhet	Beläggningsgrad	92 %	90 %	Mät-svårigheter max 90%	95%
	Betalningsansvar genomsnitt dagar under året			Ej debiterat	3 eller färre

**Kommunövergripande mål:** Hållbar ekonomi

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
Optimerad planering	Balans mellan beläggningsgrad/ antal ind väntetid > 3 mån/nettotillskott av platser vårdboende			90% /6/50	95% / 0/20

## Målområde: Verksamhet

**Kommunövergripande mål:** Hög servicenivå med ett gott bemötande

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
Hög servicenivå med gott bemötande	Analys av brukarundersökningar på skillnader i resultat.	1	1	Ej genomfört	1

**Kommunövergripande mål:** Effektiva och hållbara arbetsmetoder

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
Effektiv och hållbara arbetsmetoder	Nya digitala tjänster			Ej klart	1

**Kommunövergripande mål:** Verksamhet med god utvecklingsförmåga

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
Behovsstyrd utveckling av boendeformer och insatser	Antal projekt i syfte att utforma insatser/ tjänster			4	2
	Antal omställda verksamheter/ platser vård- bostad	1/9	17/120	17/40	Efter behov

## Målområde: Medarbetare

**Kommunövergripande mål:** Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
Goda arbetsplatser	Total sjukfrånvaro	7,8	6,7	8,0	5,3
	Män	4,7	6,4	2,1	
	Kvinnor	5,2	5,8		
	Andel heltidsanställningar	95,7	97,2	98,3	99
	Män	88,2	94,1	96,7	
	Kvinnor	97,4	97,8	98,6	
	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)			Ej mätt	
Framgångsrikt chef- och ledarskap	Hållbart medarbetaren-gagemang (HME)	74	75	Ej mätt	75
	Chefsomsättning (andel tillsvidare chefer som har börjat eller slutat, %)				3,0
	Män				
	Kvinnor				
	Chefers sjukfrånvaro	0,87	1,89	3,03	3
	Män				
	Kvinnor				





# Delårsrapport per den 30 april 2019

Social och omsorgsnämnden

## Innehåll

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänsteperson bedömning och analys .....	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal .....	3
Samlad bedömning av verksamhetens måluppfyllelse .....	3
Väsentliga händelser för verksamheten .....	3
Ekonomi .....	5
Driftsammandrag .....	5
Investeringar .....	7
Exploatering.....	7
Uppföljning av mål och inriktning.....	8
Målredovisning .....	8
Strategiska utvecklingsuppdrag .....	11
Bilaga.....	12
Uppföljning av nämndindikatorer.....	12
Målområde: Samhälle .....	12
Målområde: Medborgare .....	13
Målområde: Ekonomi .....	14
Målområde: Verksamhet.....	15
Målområde: Medarbetare.....	15

## Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänsteperson bedömning och analys

Delårsrapporten är en uppföljning av nämndernas internbudgetar och förvaltningarnas verksamhetsplaner och har fokus på avvikelserapportering.

### Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

I tabellerna nedan redovisas nämndens samlade bild av ekonomi, verksamhet och personal.

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2019	Avvikelse
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>1 473 495</b>	<b>1 481 495</b>	<b>8 000</b>
<i>varav kostnader</i>	<i>1 749 335</i>	<i>1 757 335</i>	<i>8 000</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>275 840</i>	<i>275 840</i>	<i>0</i>
<b>Investeringar, netto</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>

Ett mindre överskott förväntas utifrån dagens kända faktorer.

Måluppfyllelse: Nämndmål	
Samhälle	Erbjuda boende och insatser utifrån behov
	Klimatsmart kommun
	Driva verksamhetsutveckling, regionalt, nationellt, internationellt
	Attraktiv kommun
Medborgare	Insatser av god kvalitet
	Välfärden ska finnas vid behov
	Goda uppväxtvillkor, oavsett var man växer upp eller vilka föräldrar man har
	En utveckling till sin bästa förmåga
	Möjlighet till egen försörjning
Ekonomi	Kostnadseffektiv verksamhet
	Tydliga riktlinjer för boende och insatser
Verksamhet	Hög servicenivå med ett gott bemötande
	Effektiva arbetsmetoder
	Behovsstyrd utveckling av boendeformer och insatser
Medarbetare	Goda arbetsplatser
	Framgångsrikt chef- och ledarskap
	Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning

I stort förväntas målen uppnås. Inom vissa områden förväntas målen delvis uppnås.

Basuppdrag	2018	April 2019	Prognos 2019
Antal pågående ärenden barn och unga IFO myndighet <sup>1</sup>	1 053	1 074	Likartad nivå förväntas i alla områden nedan
Antal pågående ärenden vuxna IFO myndighet <sup>2</sup>	725	774	
Antal pågående ärenden familjerätt <sup>3</sup>	145	189	
Antal pågående ärenden LSS ÄOF myndighet <sup>4</sup>	1 422	1 433	
Antal pågående ärenden Funktionshinder ÄOF myndighet <sup>5</sup>	1 425	1 427	

Uppgifterna visar antalet biståndsärenden så kallade serviceärenden är ej med. Behov finns att utveckla uppgifterna för att få en helhetsbild över hur många individer som är aktuella inom nämndens område.

Personal	2018	April 2019	Målvärde
Antal årsarbetare		440,3	-
Total sjukfrånvaro	5,6	6,6	5,3
Extern personalomsättning		2,2	9

Uppgifterna rör de medarbetare som direkt eller indirekt arbetar med nämndens uppdrag. Uppgifterna är i vissa fall beräknade utifrån andelar för hela förvaltningen. Svårigheter finns i analysen av skillnaderna mellan åren då uppdraget förändrats och att uppdraget under 2018 delades mellan två förvaltningar.

#### Väsentliga händelser för verksamheten

- I januari blev LSS-utredningen klar och i förslaget lades om ny LSS-lagstiftning. De förändringar som föreslogs var tre nya insatsområden, personlig service- och boendestöd, personligt stöd till barn, förebyggande pedagogiskt stöd. Det föreslogs också att staten skulle ta över ansvaret för personlig assistans och att barn under 16 år skulle ersättas med andra insatser och inte ha rätt till personlig assistans, dessa insatser skulle bekostas av kommunerna.
- För att öka effektiviteten i samverkan mellan länets 13 kommuner och regionen sker en större omorganisation av arbetet i samverkansforumet på tjänstemannanivå.
- En översyn har genomförts av äldrenämnden och social- och omsorgsnämndens lokaler för att kunna ställa om boenden utöver nybyggnation för att möta behovet av boendeplatser inom social- och omsorgsnämndens ansvarsområde. Översynen har lett till att vi kommer att kunna ställa om platser redan 2019.
- 1 juli 2019 kommer en ny tobakslagstiftning att träda i kraft, det innebär att tillstånd krävs för att få sälja tobak. Förvaltningen håller på att förbereda sig för att kunna handlägga dessa tillstånd då de ligger under social- och omsorgsnämndens ansvarsområde.

<sup>1</sup> Källa Treserva Ärendestatistik per den 31/12 resp 30/4 födelseår from fyller 20 under året – innevarande år, verksamhet IFO övrigt bistånd

<sup>2</sup> Källa Treserva Ärendestatistik per den 31/12 resp 30/4, födelseår 1900-tom fyller 21 under året verksamhet IFO övrigt bistånd

<sup>3</sup> Källa Treserva Ärendestatistik per den 31/12 resp 30/4 födelseår 1900-innevarande år verksamhet familjerätt

<sup>4</sup> Källa LinQ rapport 12, urval ärendetyp FH LSS, december 2018 resp april 2019

<sup>5</sup> Källa LinQ rapport 12, urval ärendetyp FH SOL, december 2018 resp april 2019

## Ekonomi

### Driftsammandrag

Resultat 30 april 2019

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisning 30/4 2019	Redovisning 30/4 2018	Förändring	Avvik. mot periodiserad budget* 30/4 2019
Förvaltningskostnader	63 287			-3 420
Övergripande verksamhet, inkl nämnd	12 035			520
Individ- och familjeomsorg	143 435			-7 335
<i>varav HVB barn och unga</i>	42 228			-13 876
<i>varav HVB vuxna</i>	21 927			-60
Socialpsykiatri	72 609			1 561
Insatser för personer med utvecklingsstörning	158 681			3 319
Funktionshindrade barn- och vuxna (personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken)	22 719			2 011
Funktionshindrade barn-och vuxna (LSS-insatser)	21 809			2 600
<b>Summa</b>	<b>494 575</b>			<b>-743</b>

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

Prognos resultat 2019

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2019	Avvikelse	Bokslut 2018
Förvaltningskostnader	179 602	179 602	0	
Övergripande verksamhet, inkl nämnd	37 666	37 666	0	
Individ- och familjeomsorg	410 300	408 300	-2 000	
<i>varav HVB barn och unga</i>	111 055	85 055	-26 000	
<i>varav HVB vuxna</i>	55 600	65 600	10 000	
Socialpsykiatri	220 510	222 510	2 000	
Insatser för personer med utvecklingsstörning	484 000	486 000	2 000	
Funktionshindrade barn- och vuxna (personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken)	68 190	74 190	6 000	
Funktionshindrade barn-och vuxna (LSS-insatser)	73 227	73 227	0	
<b>Summa</b>	<b>1 473 495</b>	<b>1 481 495</b>	<b>8 000</b>	
<i>varav kostnader</i>	<i>1 749 335</i>	<i>1 757 335</i>	<i>8 000</i>	
<i>varav intäkter</i>	<i>275 840</i>	<i>275 840</i>	<i>0</i>	

### Analys och kommentar

Jämförelser mellan åren är ej möjliga att göra då uppdraget förändrats i och med sammanslagningen av omsorgsnämnd och socialnämnd samt att verksamhet överförts till äldrenämnden. Dessutom ingår numera kostnaderna för förvaltningen i nämndens budget.

Social- och omsorgsnämndens resultat t o m april 2019 är ett mindre underskott med 0,7 mnkr. För helåret prognosticeras ett överskott med 8 mnkr.

Inom de olika verksamhetsområdena varierar resultatet där de största budgetavvikelserna är inom individ- och familjeomsorg samt personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken. Inom individ- och familjeomsorg ingår kostnaderna för placeringar inom HVB (hem för vård och boende) vilket tidigare ingick i socialnämndens ansvarsområde.

## Övergripande verksamhet

Övergripande verksamhet prognosticerar ett nollresultat. Viss osäkerhet råder om samtliga planerade satsningar gällande IT och e-hälsa kommer till stånd under året.

Här ingår kostnaderna för social- och omsorgsnämndens andel av förvaltningen.

## Individ-och familjeomsorg

Prognosen för individ- och familjeomsorg är ett underskott med 2 mnkr. Den största budgetavvikelsen är placeringar inom HVB (hem för vård och boende) där det sammanlagda underskottet beräknas till 16 mnkr. vilket är lite lägre än 2018 års bokslut. Den beslutade åtgärdsplanen beräknas ge resultat under året men samtidigt så finns flera osäkerhetsfaktorer gällande kostnaderna för HVB.

Det kraftiga underskottet inom HVB balanseras av överskott inom andra verksamheter. Detta beror dels på att verksamhet ej beräknas genomföras under året. Detta beror dels på att ny verksamhet kräver lång planeringstid samt att försiktighet råder i och med den nya sammanslagna organisationen och en gemensam social- och omsorgsnämnd 2019.

Totalt prognosticeras ett underskott med 2 mnkr för individ – och familjeomsorg.

## Socialpsykiatri

Socialpsykiatrin prognosticerar ett överskott med 2 mnkr. En osäkerhetsfaktor är hur omställningen av boendeplatser kommer påverka årets budget.

## Insatser för personer med utvecklingsstörning

Insatser för personer med utvecklingsstörning prognosticerar ett mindre överskott. Kostnaderna för boende beräknas ge ett överskott medan kostnaderna för externa placeringar beräknar ett underskott.

Kostnaderna för externa placeringar minskade under förra året jmf med tidigare år och hittills under året är kostnaderna stabila. Kostnaderna för externa placeringar är dock svår att förutse då det skiljer väldigt mycket i dygnskostnad mellan olika placeringar.

En osäkerhetsfaktor är hur omställningen av boendeplatser kommer påverka årets budget.

## Funktionshindrade barn och vuxna (personlig assistans enligt Socialförsäkringsbalken, SFB)

Kostnaderna för personlig assistans enligt SFB har under senare år minskat och redovisade 2018 ett kraftigt överskott med drygt 10 mnkr. Här redovisar kommunen de 20 första timmarna. Eftersom försäkringskassan blivit mer restriktiv i sin bedömning har det inneburit en minskning av antalet personer som får personlig assistans enligt SFB. Försäkringskassan ändrade metod och rutiner kring debiteringen under hösten 2018 vilket har gjort det svårt att förutse utvecklingen inom detta område. Prognosen för året visar på ett överskott med 6 mnkr.

## Funktionshindrade barn och vuxna (LSS-insatser)

För 2018 redovisades ett underskott inom detta område. Antalet beviljade timmar för personlig assistans enligt LSS har ökat p.g.a. att försäkringskassan blivit mer restriktiva i sin bedömning av personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken. För 2019 har budgetmedel omfördelats vilket gör att ekonomin för året bedöms vara i balans.

## Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Redovisning 30/4 2019 Utgifter	Redovisning 30/4 2019 Inkomster	Prognos 2019 Utgifter	Prognos 2019 Inkomster	Prognos 2019 Netto	Investerings- ram 2019	Avvikelse
Ospecificerade investe- ringar			800			800	
<b>Summa investeringar</b>			800			800	
<i>varav utgifter</i>							
<i>varav inkomster</i>							

## Analys och kommentar

Investeringar avser kontorsutrustningar och IT -relaterade investeringar i licenser.

## Exploatering

## Uppföljning av mål och inriktning

### Målredovisning

Här redovisas grunden till bedömningen av måluppfyllelsen för respektive nämndmålen baserat i första hand på nämndindikatorerna och förvaltningens verksamhetsplan.

#### *Erbjuda boende och insatser utifrån behov*

- För att säkerställa att boendeplatser tillskapas utifrån aktuellt och framtida behov har förvaltningen kartlagt boendeprocessen och arbetar med att skapa ändamålsenliga arbetssätt utifrån den.
- Arbete har påbörjats med att identifiera och följa upp personer som har utvecklats i boendeformerna och skulle kunna flytta till ordinärt boende.

Nämndmålet förväntas uppnås

#### *Klimatsmart kommun*

- Arbetsättet "Omsorg om miljön" avvecklas till förmån för arbete utifrån kommunala miljöpolicys och mål.
- Problem finns med mätning av indikatorn för vattenbrukning, vilket innebär svårigheter värdera måluppfyllelse. Indikatorn utgår.

Nämndmålet förväntas delvis uppnås

#### *Attraktiv kommun*

- Social- och omsorgsförvaltningen deltar som en aktiv samverkanspart i arbetsgrupper för att utveckla den områdesbaserade socialtjänsten. Möjligheten till att under året skapa ytterligare områdesbaserade verksamheter bedöms som ej sannolik.

Nämndmålet förväntas delvis uppnås

#### *Driva verksamhetsutveckling, regionalt, nationellt, internationellt*

- Regionalt pågår ett utvecklingsarbete avseende förutsättningarna att driva ett gemensamt HVB (hem för vård och boende) i länet.
- Med stöd av EU-medel drivs projekt Evikomp med syfte att hitta nya former för kompetensutveckling av vård- och omsorgspersonal. Detta är en av flera aktiviteter för att möta kommande utmaningar kring kompetensförsörjning.
- Ytterligare projekt som vi leder eller deltar i är: LIFE projektet Erasmus + med fem länder, Interreg central baltic med Lettland, nationellt utvecklings- och utbildningsprojekt Arbetshoppet, Länsgemensam yrkesintroduktion BoU. Förvaltningen leder även två andra projekt.( Prime, och PYC.).
- Uppföljning och Stöd till utveckling av områdesarbete och LSS innovation.
- IBIC, individens behov i centrum, är implementerad som metod hos utförarna inom socialpsykiatri.

Nämndmålet förväntas uppnås

#### *Goda uppväxtvillkor, oavsett var man växer upp eller vilka föräldrar man har*

- Fler barn, som är placerade i familjehem, ska genom en särskild insats (Skolfam) få godkända betyg i skolan.
- Uppföljning sker av att barn medverkat i förhandsbedömningar och barnavårdsutredningar.
- Handlingsplanen för Våld i nära relation är implementerad inom Förvaltningen under våren 2019.

Nämndmålet förväntas uppnås

#### *En utveckling till sin bästa förmåga*

- IBIC, individens behov i centrum, är implementerad som metod för ett individuellt utformat stöd.
- Ett par av indikatorerna har utgått från den nationella undersökningen varför uppföljning ej kan göras.



- Kvalitativa undersökningar ingår i kvalitetsplanen och genomförs senare under året.

Nämndmålet förväntas delvis uppnås

#### *Insatser av god kvalitet*

- Arbete har påbörjats med att ta fram en modell för systematisk uppföljning av individinsatser, för att bättre kunna bedöma behovet av insatsen och insatsformer på aggregerad nivå.
- Uppföljningsarbetet följer kvalitetsplanen.

Nämndmålet förväntas uppnås

#### *Välfärden ska finnas vid behov*

- De flesta ärenden handläggs inom lagstadgad tid problem finns i ett par områden arbetet pågår på en rad olika områden vilket förväntas leda till kortare tider.

- 

Nämndmålet förväntas delvis uppnås

#### *Möjlighet till egen försörjning*

- Översyn pågår med att utveckla projekt för att skapa förutsättningar för egen försörjning alternativt studier. Samverkan sker med Arbetsmarknadsnämnden för att tydliggöra gränsdragningar mellan nämndernas uppdrag för målgrupperna.

Nämndmålet förväntas uppnås

#### *Kostnadseffektiv verksamhet*

- Hög beläggning i såväl boende som insatser prövas i samband med omställningsarbetet för att uppnå ett effektivt resursutnyttjande.
- Balans råder inte när det gäller boende enligt LSS och Socialpsykiatri SOL.

Nämndmålet förväntas delvis uppnås

#### *Tydliga riktlinjer för boende och insatser*

- Analys och arbete med omställning av platser och insatser för att möta behov, pågår ständigt och är ett prioriterat område.
- Sex nya boende platser för stödboende har öppnats under året samt fem korttidsplatser.

Nämndmålet förväntas delvis uppnås

#### *Hög servicenivå med ett gott bemötande*

- Under hösten 2019 deltar delar av verksamheten inom individ och familjeomsorgen i den nationella brukarundersökningen, resultatet redovisas 2020.
- Uppföljning av tidigare brukarundersökningar ingår i kvalitetsplanen

Nämndmålet förväntas uppnås

#### *Effektiva arbetsmetoder*

- Arbete är påbörjat med att förbättra behovsbeskrivningarna och därmed tydliggöra uppdrag till utförare, i syfte att få till bättre uppföljningar av uppsatta mål och därmed följa effekterna av insatserna.
- I syfte att korta tiden för dokumentation genomförs breddinförandet av taligenkänning, samt att socialsekreterare använder sig av bärbara datorer tillsammans med klienterna för att minska dokumentationen och öka delaktigheten vid mötena.
- Arbete pågår med att utveckla nya/ förändrade digitala tjänster för nämndens olika målgrupper.

Nämndmålet förväntas uppnås

#### *Behovsstyrd utveckling av boendeformer och insatser*

- Förvaltningen har gjort en lokalgenomlysning för att se vilka platser som skyndsamt kan ställas om till grupp- bostäder servicebostäder för att möta behovet. Omställningsarbetet påbörjas hösten 2019.

Nämndmålet förväntas delvis uppnås

#### *Goda arbetsplatser*

- Utvecklingsarbete pågår kring det systematiska arbetsmiljöarbetet där även diskrimineringslagstiftningens krav integreras. En ny arbetsmiljöorganisation är inrättad inom förvaltningen. För att säkerställa en god arbetsmiljö i våra lokaler pågår riskanalysarbete med stöd av säkerhetsavdelningen. Arbetet med sjukfrånvaron inom förvaltningen är ett prioriterat område.

Nämndmålet förväntas delvis uppnås

#### *Framgångsrikt chef- och ledarskap*

- Ett nytt koncept för chefsintroduktion inom förvaltningen har tagits fram och nya chefer har fått ta del av detta. Genomförande av åtgärder pågår kopplat till den kartläggning som skett av gruppchefers arbetssituation. Ar- bete pågår med att ta fram en förvaltningsrapport utifrån det kommungemensamma projektet chefers förutsätt- ningar.

Nämndmålet förväntas uppnås

#### *Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning*

- Förändringar inom HR-organisationen pågår med syfte att förbättra stödet kopplat till kompetensförsörjningen. Förvaltningen anordnar ny omgång av socialrätt för de medarbetare som inte läst detta i sin utbildning. Över- syn av introduktion för medarbetare pågår.

Nämndmålet förväntas uppnås

## Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommunfullmäktige gav i Budget 2019 med plan för 2020-2022 strategiska utvecklingsuppdrag till nämnderna. Åtgärder i enlighet med uppdragen har inarbetats i nämndens internbudget som redovisas till kommunfullmäktige i april 2019 (KF 2019-04-23).

Färgsättningen indikerar:

- Visar att uppdraget är genomfört
- Visar att arbete med uppdraget pågår
- Visar på att uppdraget inte är genomfört (inte påbörjat/kvarstår)

Kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdrag	Kommentar
Uppdrag till samtliga nämnder att se över sina avgifter i relation till privatpersoner och företag för ökad transparens, likställighet och koppling mellan avgift och utfört arbete.	En översyn kommer göras och samordning av alla avgifters beslutsprocess har påbörjats
Uppdrag till samtliga nämnder att i samråd med kommunstyrelsen specificera kostnaderna för sina centrala förvaltningar och ta fram en åtgärdsplan för att minska dessa från och med år 2020.	Nämnden kommer erhålla instruktioner för detta.
Uppdrag till samtliga nämnder att tydligare prioritera landsbygdsutveckling och med stöd från kommunstyrelsen utveckla samarbetet mellan förvaltningarna för att öka kommunens samlade arbete med landsbygdsutveckling.	Nämnden beaktar detta i samband med planering av socialtjänstens insatser.
Samtliga nämnder ges i uppdrag att vidta åtgärder för att förenkla och förkorta etableringstiden för nyanlända	Förutsättningar ska ges i förfrågningsunderlag varför en översyn av dessa sker. Möjligheter till praktik är inskriven i alla avtal/verksamhetsuppdrag. Förenklat beslutsstöd ökar förutsättningarna för aktivt arbete i samverkan mellan involverade huvudmän. Att säkra effektiva processer och frigöra resurser för motivationsarbete och handledning till individer/familjer.

Nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdrag	Kommentar
Uppdrag till äldrenämnden och social- och omsorgsnämnden att i samråd med kommunstyrelsen utreda möjligheterna att införa Lagen om valfrihetssystem, LOV, i fler delar av omsorgen för att varje person själv ska kunna välja utförare samt möjliggöra för privata utförare att bedriva boende i egen regi. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen under 2019.	Återrapportering är planerad till kvartal 3
Social- och omsorgsnämnden uppdras att vidta åtgärder för att korta utrednings- och handläggningstiderna i myndighetsutövningen.	Följs under Valfärden ska finnas vid behov
Social- och omsorgsnämnden uppdras att vidta åtgärder för att korta väntetiden från ansökningsdatum till insats.	Följs under valfärden ska finnas vid behov

## Bilaga

### Uppföljning av nämndindikatorer

I denna bilaga redovisas utfall för de nämndindikatorer som används som ett underlag i bedömningen av nämndmålen. Vid rapporteringen av utfall för indikatorerna används senast tillgänglig statistik. Utfall redovisas könsuppdelat när så är möjligt. Färgsättningen indikerar:

- Visar att nämndmålet förväntas uppnås
- Visar en positiv utveckling och att nämndmålet delvis förväntas uppnås
- Visar på en negativ utveckling och att nämndmålet inte förväntas nås
- En bedömning har inte kunnat göras per den sista april

#### Målområde: Samhälle

##### Kommunövergripande mål: Trygg och attraktiv kommun

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
Erbjuda boende och insatser utifrån behov	Bredd i inriktningar på boenden och insatser för specifika målgrupper			Ingår i arbetet med boendeprocessen	Systematisk analys

##### Kommunövergripande mål: Klimatsmart kommun

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
Klimatsmart kommun	Vattenförbrukning per kvm			Ej mätbart	
	Arbete enligt koldioxidneutralt Linköping 2025			Pågår	
	Arbete med handlingsplan för minska hälso- och miljöskadliga kemikalier samt engångsartiklar i plast			Pågår	

##### Kommunövergripande mål: Attraktiv kommun

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
Attraktiv kommun	Antal stadsdelar med områdesbaserad socialtjänst	2	2	2	1 ny
	Medverka i stadsdelplanering.	2	1 (Malmslätt)	0	1

**Kommunövergripande mål:** Starkt och mångfacetterat näringsliv

**Kommunövergripande mål:** Stark röst – regionalt, nationell och internationellt

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
Driva verksamhetsutveckling-regionalt, nationellt och internationellt	Antal projekt med aktiv medverkan		3	6	3

Målområde: Medborgare

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

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
Goda uppväxtvillkor, oavsett var man växer upp eller vilka föräldrar man har	Utvärderade/implementerade samarbetsprojekt med externa parter	3	3	4	4
	Mer tid för barn och handläggare, samt uppföljning journaler för säkerställa barnperspektiv			Bedömning sker vid årets slut	Tre enskilda möten per barn per utredning
En utveckling till sin bästa förmåga	Antal kvalitativa undersökningar.			0	2
	Placerade barns % andel med avslutad gymnasieutbildning som varit placerad del av åk 9	25,06% (2016)	Uppgift saknas i kolada	Uppgift saknas i kolada	50%
	Placerade barns % andel med avslutad gymnasieutbildning som varit placerad hela åk 9	41,59% (2016)	Uppgift saknas i kolada	Uppgift saknas i kolada	55%

**Kommunövergripande mål:** Goda välfärdstjänster med hög tillgänglighet

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
Insatser av god kvalitet	Brucarundersökningar med analys(såväl av handläggning som utförare av tjänst)	2	2	0	2
	Uppföljning av genomförandeplaner utifrån graden av individuell anpassning och individuellt uppsatta mål (Individuppföljningar med analys)			1	1
	Balans i insatser i relation till behov gällande IFO öppenvård- slutenvård			Arbete pågår	Månatlig uppföljning

Välfärden ska finnas vid behov	Erbjudande om Behandling inom 60 dgr, Råd inom 10 dgr			Följs upp efter augusti	Månatlig uppföljning	
	Dagar för förhandsbedömningar barn och unga. <sup>6</sup>			Inom 14 dgr	14 dgr	
	Utredningstid i dagar för barn o unga samt Tid från ansökan till beslut inom övrig verksamhet	BOU 121 VUX 49 LSS 130	BOU 113 <sup>7</sup> VUX 34 <sup>8</sup> LSS 174 <sup>9</sup>	BOU 119 VUX 29 LSS 167		Max 120
	Verkställda beslut gällande boende,( uppföljning gäller antalet som ej genomförs inom tidsgränsen)			LSS 34 Sol 25 (31 mars)	Inom 3 mån	
	Akutbostäder erbjuds enligt gällande regler	98%	99%	Bedömd 99%	100%	

#### Kommunövergripande mål: Hög egenförsörjningsgrad

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
Möjlighet till egenförsörjning	Antal individer som efter projekt erhåller arbete (socialpsykiatri)	19	24	Mäts årligen	20

#### Målområde: Ekonomi

##### Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
Kostnadseffektiv verksamhet	Beläggningsgrad boende	>98%	>98%	Bedömd till 98%	98%

##### Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
Tydliga riktlinjer för boende och insatser	Balans mellan beläggningsgrad/individer som ej erbjudits plats/nettotillskott av platser			98%/58 /6	98%/0/ behov

<sup>6</sup> Källa Treserva,

<sup>7</sup> Källa IFO LinQ, rapport 311, Urval inledningstyp, anmälan 0-17 ansökan0-17 och annat sätt 0-17, resp 18-19. Medianvärde helåret 2017, 2018, samt från 1/1 tom 30/4 2019. Avslutade utredningar

<sup>8</sup>Källa IFO LinQ rapport 311, urval inledningstyp, ansökan 20-, anmälan/annat sätt 20, utredn LVM, helåret 2017, 2018, tom 30/4 2019 avslutade utredningar

<sup>9</sup> Källa LinQ ÄOF rapport 21, urval Ärendetyp FH LSS, grupp LSSgrupp, utredning avslutad, helår 2018, tom 30/4 2019

## Målområde: Verksamhet

**Kommunövergripande mål:** Hög servicenivå med ett gott bemötande

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
Hög servicenivå med ett gott bemötande	Uppföljning analys av resultatskillnader i brukarundersökningar	2	2	1	3
	Ej återaktualiserade barn 0-12 resp 13-20 år*	79% resp 84%	90% resp 85%	90% resp 85%	90% resp 85%

**Kommunövergripande mål:** Effektiva och hållbara arbetsmetoder

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
Effektiva arbetsmetoder	Nya digitala (alternativt förenklade) tjänster			0	2

**Kommunövergripande mål:** Verksamhet med god utvecklingsförmåga

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
Behovsstyrd utveckling av boendeformer och insatser	Antal projekt i syfte att utforma insatser/tjänster för att möta kommande behov		2	2	2

## Målområde: Medarbetare

**Kommunövergripande mål:** Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
Goda arbetsplatser	Total sjukfrånvaro	5,1	6,1	6,6	5,3
	Män	5,0	4,2	3,6	
	Kvinnor	5,1	6,4	7,0	
	Andel heltidsanställningar	97,2	98,1	98,2	99
	Män	93,8	95,8	95,9	
	Kvinnor	97,7	98,4	98,5	
	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)			Ej mätt	
Framgångsrikt chef- och ledarskap	Hållbart medarbetaren-gagemang (HME)	74	75	Ej mätt	75
	Chefsomsättning (andel tillsvidare chefer som har börjat eller slutat, %)			10,0	3,0
	Män				
	Kvinnor			12,5	
Chefers sjukfrånvaro	Män	5,1	6,1	3,72	3
	Kvinnor				

**Kommunövergripande mål: God och hållbar kompetensförsörjning**

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning	Extern personalomsättning			2,2	9
	Män				
	Kvinnor				
	Övertid	0,0	0,2	0,1	0,2
	Män			0,3	
	Kvinnor	0,1	0,1	0,1	
	Balanstal chefer				
	Kvinnor	0,93	0,92	1,0	1,0
	Chefer med utomnordisk bakgrund	1,05	1,05	-	1,05
	Män				
	Kvinnor				
	Mertid övertid	0,3	0,2	0,1	
	Män			0,3	
Kvinnor					
Balanstal chefer					
Kvinnor					
Chefer med utomnordisk bakgrund					



**Kommunövergripande mål: God och hållbar kompetensförsörjning**

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning	Extern personalomsättning	6,6	12,6	1,7	9
	Män				
	Kvinnor				
	Övertid	-	0,1	0,1	0,2
	Män				
	Kvinnor				
	Balanstal chefer				
Kvinnor	1,0	0,91	0,96	1,0	
Chefer med utomnordisk bakgrund	0,77	0,79	-	1,05	



# Delårsrapport per den 30 april 2019

Barn- och ungdomsnämnden

## Innehåll

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänsteperson bedömning och analys .....	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal .....	3
Väsentliga händelser för verksamheten .....	4
Ekonomi .....	5
Driftsammandrag .....	5
Investeringar .....	7
Uppföljning av mål och inriktning.....	8
Målredovisning .....	8
Strategiska utvecklingsuppdrag .....	10
Bilaga.....	12
Uppföljning av nämndindikatorer.....	12
Målområde: Samhälle .....	12
Målområde: Medborgare .....	13
Målområde: Ekonomi .....	13
Målområde: Verksamhet.....	14
Målområde: Medarbetare.....	14

## Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänsteperson bedömning och analys

### Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

I tabellerna nedan redovisas nämndens samlade bild av ekonomi, verksamhet och personal.

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2019	Avvikelse
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>3 438 515</b>	<b>3 440 396</b>	<b>1 881</b>
<i>varav kostnader</i>	3 819 173	3 802 789	-16 383
<i>varav intäkter</i>	-380 658	-362 393	18 265
<b>Investeringar, netto</b>	<b>24 474</b>	<b>24 550</b>	<b>76</b>

Barn- och ungdomsnämnden prognostiserar ett överskott på 1 881 tkr för helår 2019. Prognosen för investeringar visar ingen nämnvärd avvikelse mot budget för helår 2019.

Måluppfyllelse: Nämndmål	
Samhälle	Likvärdiga möjligheter- <i>Skolan är en mötesplats som bidrar till likvärdighet och jämlikhet för elever.</i>
	Lust och engagemang - <i>Alla barn och elever känner sig trygga i förskola/skola.</i>
	Maximalt lärande- <i>Alla barn och elever utmanas i sitt lärande och når så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.</i>
	Verksamheten är koldioxidneutral genom minskat matsvinn och hållbara transporter till och från skola.
Medborgare	Maximalt lärande - <i>Förskola/Skola skapar goda förutsättningar för barns och elevers lärande.</i>
	Likvärdiga möjligheter- <i>Förskola/Skola är likvärdig där barnets/elevens bakgrund inte avgör möjligheten att lyckas.</i>
	Lust och engagemang- <i>Alla barn och elever känner sig motiverade till lärande och upplever sig ha en god hälsa.</i>
	Maximalt lärande- <i>Vårdnadshavare, barn och elever upplever en hög tillgänglighet, både fysisk och digital, till förskolan/skolans utbud.</i>
Verksamhet	Maximalt lärande- <i>Förskola/skola skapar goda förutsättningar att utveckla en utmanande och kvalitativ undervisning</i>
Ekonomi	Avtalstrohet
	Inköp ska följa kommunens inköspolicy och regler
	Effektivt lokalutnyttjande
	Arbeta med lokalplanering som leder till kostnadseffektivt nyttjande
Medarbetare	God ekonomisk kontroll
	Ekonomi i balans
	Goda arbetsplatser
Medarbetare	Framgångsrikt chefs- och ledarskap
	Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning

Basuppdrag ( <i>Redovisning av volymmått inom nämndens verksamhet, kommunala enheter</i> )	15 oktober 2018	April 2019	Prognos 15 oktober 2019
Antal barn i förskolan	6 406	7 067	6 547
Antal barn i pedagogisk omsorg	38	44	41
Antal elever i förskoleklass	1 838	1 844	1 810
Antal elever i grundskolan	14 059	14 162	14 167
Antal elever i grundsärskolan	158	159	165
Antal barn i fritidshem	6 074	6 010	6 075
Antal barn i öppen fritidsverksamhet	901	693	910

Barn skrivs in i förskolan under årets alla månader, men en stor andel slutar samtidigt under sommaren därför lägre antal inskrivna barn i förskolan under hösten.

Personal	2018	April 2019	Målvärde
Antal årsarbetare	4 892	4 931	-
Total sjukfrånvaro	6,7 %	6,5 %	5,2
Total personalomsättning	4,7 %	1,9 %	6,0

Uppföljningen inom personalområdet visar på en fortsatt ökning av antalet årsarbetare. Måluppföljningen visar en positiv trend där både den totala sjukfrånvaron och personalomsättningen har minskat. Sjukfrånvaron är dock fortfarande högre än kommunstyrelsens beslutade målvärde och är ett prioriterat område för barn- och ungdomsnämnden. Arbete pågår med förbättrat förebyggande arbete inom organisatorisk och social arbetsmiljö med handledning för chefer och stöd i bemanningsplanering och schemaläggning. Det pågående införandet av ett digitalt rehabiliteringsstöd kommer bidra till en förbättrad systematik och uppföljning av pågående ärenden och ger bättre möjligheter att fokusera insatserna rätt.

### Väsentliga händelser för verksamheten

- Ekonomi:** Osäkerhet under årets fyra första månader om ekonomisk ram för 2020-2023 skapar osäkerhet i verksamheten och påverkar långsiktighet och strategisk planering.

En översyn pågår av nämndens resursfördelningssystem till verksamheten. Detta görs för att göra ersättningsprinciperna tydliga och för att rektorer och förskolechefer ska få bättre förutsättningar till långsiktig och strategisk planering. Förståelsen för hur resurser fördelas behöver tydliggöras för medarbetare.

En osäkerhet finns kring flera av statsbidragen. När det gäller de större statsbidragen gäller följande: Linköping har rekviderat 40 mnkr för statsbidraget Likvärdig skola för 2019. Statsbidraget är villkorat och kommunen blir återbetalningsskyldig om kostnaderna för undervisande personal och elevhälsa minskar. Även statsbidraget för Mindre barngrupper i förskolan är villkorat. Om barngruppsstorlekarna inte bibehålls blir kommunen återbetalningsskyldig. Kommunen har ett bidrag för läsåret 2018/19 på 47 mnkr. Ansökan har gjorts till skolverket för läsåret 2019/20 och beslut kommer att fattas av Skolverket i juni 2019. Även lågstadiesatsningen (27 mnkr) och fritidshemssatsningen (7 mnkr) är villkorat där kommunen måste visa att man faktiskt utökat personaltätheten i enlighet med vad som ansökts.
- Förändrad skolorganisation:** Barn- och ungdomsnämnden har beslutat om förändringar gällande principer för placering av elever på skolorna. Tidigare har rektor tagit beslut om skolplaceringar. Från och med höstterminen 2019 sker placeringar av på delegation av sakkunniga på Utbildningskontoret. Detta görs för att säkra likvärdighet men även för att rektor ska få mindre administrativa uppgifter som hänger samman med skolplaceringar. Placeringarna bygger på det regelverk som nämnden beslutat om samt på maxkapaciteten på respektive skola och årskurs.
- Rekrytering:** Fortsatt svårighet att rekrytera personal, främst i förskola och fritidshem. Det saknas utbildade förskollärare och lärare för fritidshem att rekrytera. Vissa ämneslärare är också svårare att rekrytera.
- Digitalisering:** Arbete pågår för att hitta e-lösningar för administration och verksamhet. Nytt elevregister är upphandlat och börjar implementeras under hösten. Pågående arbete för att nå en blankettfri skolstart. Ny "lärpportal" ska upphandlas under året och dialog med verksamheter pågår inför upphandling.
- Elevhälsoarbete:** Ny elevhälsoorganisation är under uppbyggnad.
- Systematiskt kvalitetsarbete:** Utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet pågår. En modell för verksamhetsutveckling, "Skolutveckling från mitten", har prövats under läsåret och vidareutvecklas inför kommande läsår. Fokus är högre målprefyllelse för varje barn/elev.

## Ekonomi

### Driftsammandrag

Resultat 30 april 2019

Driftsammandrag, netto tkr	Redovisning	Redovisning	Förändring	Avvik. mot period. bud-get*
Verksamhet	30/4 2019	30/4 2018		30/4 2019
Barn- och ungdomsnämnden	724	823	99	163
Grundskola	621 607	567 349	-54 258	902
Grundsärskola	25 383	21 303	-4 080	228
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	371 357	359 135	-12 222	-687
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	89 511	84 467	-5 044	6 107
Ungdoms- och fritidsverksamhet	9 398	9 317	-81	2 192
Övrig verksamhet				
Verksamhetssystem	300	96	-204	1 653
Utbildningsförvaltning	6 633	0	-6 633	-777
Särskild omsorg/övrigt	0	0	0	0
Ofördelad besparing	0	0	0	-3 641
Pris- och lönekomensation	0	0	0	0
<b>Summa</b>	<b>1 124 913</b>	<b>1 042 491</b>	<b>-82 422</b>	<b>6 140</b>
Resultat nämndens kommunala enheter	47 891	51 250	3 359	16 348
<b>Summa</b>	<b>1 172 804</b>	<b>1 093 741</b>	<b>-79 063</b>	<b>22 488</b>

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

Prognos resultat 2019

Driftsammandrag, netto tkr	Prognos	Budget	Avvi-	Bokslut
Verksamhet	helår	2019	kelse	2018
Barn- och ungdomsnämnden	2 661	2 661	0	2 497
Grundskola	1 883 105	1 878 638	-4 467	1 743 765
Grundsärskola	76 832	76 832	0	65 389
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	1 088 757	1 087 202	-1 555	1 065 992
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	279 855	286 855	7 000	249 151
Ungdoms- och fritidsverksamhet	33 142	34 769	1 627	20 111
<b>Övrig verksamhet</b>			0	
Verksamhetssystem	5 817	5 859	42	1 330
Utbildningsförvaltning	17 567	17 567	0	0
Särskild omsorg/övrigt	0	0	0	-1 879
Ofördelad besparing	-10 922	-10 922	0	0
Pris- och lönekomensation	51 638	51 638	0	0
Generellt statsbidrag budgetproposition	9 296	9 296	0	0
<b>Summa nettokostnader, tkr</b>	<b>3 437 750</b>	<b>3 440 396</b>	<b>2 647</b>	<b>3 146 357</b>
<i>varav kostnader</i>	3 818 408	3 802 789	-15 618	3 643 145
<i>varav intäkter</i>	-380 658	-362 393	18 265	-496 788
<b>Resultat nämndens kommunala enheter</b>	<b>765</b>	<b>0</b>	<b>-765</b>	<b>31 519</b>
<b>Summa nettokostnad tkr, inkl. kommunala enheter</b>	<b>3 438 515</b>	<b>3 440 396</b>	<b>1 881</b>	<b>3 177 876</b>

Analys och kommentar

#### Förändring av ekonomisk ram

Barn- och ungdomsnämndens ram har reviderats med slutjustering för 2019 års löneöversyn, 10 481 tkr samt med preliminär justering för demografiska förändringar 1 836 tkr. Mellan år 2018 och år 2019 har barn- och ungdomsnämnden fått en utökad ram på cirka 48 000 tkr för demografiska förändringar.

### *Verksamhetsförändringar mellan åren 2018 och 2019*

Barn- och ungdomsnämndens uppdrag har förändrats jämfört med år 2018. Verksamheten fritidsgårdar finns numera inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde och uppdraget skolskjutsar finns numera inom barn- och ungdomsnämndens ansvarsområde. Vidare finns medel för Utbildningsförvaltningen under respektive nämnd from år 2019. Verksamhetsförändringarna gör att redovisning per den 30 april 2019 inte är helt jämförbara med redovisningen per den 30 april föregående år.

Barn- och ungdomsnämndens ram har minskat med 31 569 tkr för fritidsgårdsverksamhet

- Grundskolans ram har utökats med 48 511 tkr för skolskjutsar.
- Barn- och ungdomsnämndens del av Utbildningsförvaltningens ram är 17 567 tkr.

### *Kommentarer till resultat per den 30 april 2019*

Barn- och ungdomsnämnden redovisar ett överskott för perioden på 22 419 tkr.

Nämndens anslagsdel redovisar ett överskott på 6 140 tkr där den största avvikelsen inom fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, 6 107 tkr, framför allt beror på ökad tillgänglighet i fritidshem och outnyttjade resursmedel. Ökad tillgänglighet i fritidshem genomfördes som en försöksverksamhet på ett antal fritidshem under 2018. För 2019 har inte verksamheten fortsatt.

De kommunala enheterna redovisar tillsammans för perioden ett överskott på 16 279 tkr. Resultat och kommentarer för de kommunala enheterna finns i bilaga 1.

### *Kommentarer till helårsprognos 2019*

Barn- och ungdomsnämnden prognostiserar ett överskott på 1 881 tkr för helår 2019. Nämndens anslagsdel prognostiserar ett positivt överskott på 2 647 tkr där den största avvikelsen, 7 000 tkr är ökad tillgänglighet i fritidshem. Verksamheten kommer inte att genomföras under 2019. Inom grundskolan finns en negativ prognos på 4 467 tkr för köp av administrativa tjänster. Kostnaden för köp av administrativa tjänster budgeterades för lågt för 2019.

De kommunala enheterna prognostiserar ett underskott på 765 tkr för helår 2019. Helårsprognos och kommentarer för de kommunala enheterna finns i bilaga x.

### ***Kommundirektörens uppdrag***

*Med anledning av den stora förändringen mellan nämndernas oktoberprognos och bokslut 2018 fick kommundirektören i uppdrag att kvalitetssäkra uppföljnings- och prognosprocessen när kommunstyrelsen behandlade det preliminära bokslutet. Kommunledningsförvaltningen och förvaltningarna kommer att tillsammans arbeta med att säkerställa ett strukturerat och systematiskt arbete med uppföljning och prognoser. Förvaltningarna kommer att ta fram rutinbeskrivningar som stäms av med Kommunledningsförvaltningen.*

Utbildningsförvaltningens ledningsgrupp har, med anledning av kommundirektörens uppdrag att kvalitetssäkra uppföljnings- och prognosprocessen, tagit fram ett antal åtgärder som syftar till att utveckla och förbättra de nämnda processerna. Tydligare analysmoment i ledningsgruppen, arbete med att förbättra prognosarbetet och arbete med att beskriva processerna är några inslag i det arbete som satts igång. Detta har också stämts av med Kommunledningsförvaltningens ekonomidirektör och budgetchef.

## Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Redovisning 30/4 2019 Utgifter	Redovisning 30/4 2019 Inkomster	Prognos 2019 Utgifter	Prognos 2019 Inkomster	Prognos 2019 Netto	Investerings- ram 2019	Avvikelse
Grundskola	846	0	18 622	0	18 622	15 660	-2 962
Grundsärskola	0	0	270	0	270	270	0
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	309	0	4 502	0	4 502	7 390	2 888
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	30	0	1 080	0	1 080	1 080	0
Ungdoms- och fritidsverksamheten	0	0	0	0	0	150	150
<b>Summa investeringar</b>	<b>1 185</b>	<b>0</b>	<b>24 474</b>	<b>0</b>	<b>24 474</b>	<b>24 550</b>	<b>76</b>
<i>varav utgifter</i>					24 474	24 550	76
<i>varav inkomster</i>						0	0

### Analys och kommentar

Investeringar beräknas falla ut i nivå med investeringsramen för 2019.



## Uppföljning av mål och inriktning

### Målredovisning

För många av barn- och ungdomsnämndens indikatorer finns inga resultat att redovisa till uppföljningen i april. I delrapport 2 kommer resultat att redovisas från vårterminen 2019.

Attitydundersökning har genomförts i förskola och grundskolans årskurs 2-9 under januari. Verksamheterna har fått sina resultat och arbetar under vårterminen med uppföljning och analys i sina verksamheter. Att jämföra undersökningens resultat med tidigare år bör göras med försiktighet, då den de tre senaste åren genomförts vid olika tidpunkter.

En jämförelse med samarbetskommunerna är inte möjlig då kommuner använder olika underlag för att följa upp verksamheten kvalitativt. Detsamma gäller för resultatet för enkäten ”Om mig” som genomförs i regionen och omfattar elever i årskurs 8.

### Maximalt lärande

*Alla barn och elever utmanas i sitt lärande och når så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.*

*Förskola/Skola skapar goda förutsättningar för barns och elevers lärande.*

*Vårdnadshavare, barn och elever upplever en hög tillgänglighet, både fysisk och digital, till förskolan/skolans utbud*

*Förskola/skola skapar goda förutsättningar att utveckla en utmanande och kvalitativ undervisning*

Resultat kommer att redovisas i barn- och ungdomsnämndens delrapport 2 i augusti samt i nämndens verksamhetsberättelse.

### Likvärdiga möjligheter

*Skolan är en mötesplats som bidrar till likvärdighet och jämlikhet för elever.*

*Förskola/Skola är likvärdig där barnets/elevens bakgrund inte avgör möjligheten att lyckas.*

Resultat kommer att redovisas i barn- och ungdomsnämndens delrapport 2 i augusti samt i nämndens verksamhetsberättelse.

### Lust och engagemang

*Alla barn och elever känner sig trygga i förskola/skola.*

*Alla barn och elever känner sig motiverade till lärande och upplever sig ha en god hälsa.*

Måluppfyllelsen är inte möjlig att bedöma ännu då det saknas uppgifter för flera av indikatorerna. En samlad bedömning kommer att redovisas i barn- och ungdomsnämndens delrapport 2 i augusti samt i nämndens verksamhetsberättelse. Några av de indikatorer som finns för målet mäts genom den s.k. attitydundersökningen. Det är en enkät där elevers och vårdnadshavares uppfattning om förskola/skola i Linköping undersöks årligen.

Resultatet vad gäller vårdnadshavares trygghet när de lämnar sitt/sina barn i förskolan är fortsatt högt och ökar lite i årets attitydundersökning. (undersökningen genomfördes i januari/februari 2019 istället för november 2018)

På kommunnivå ligger resultatet för elevernas upplevelse av hur trygga de känner sig trygghet i sin skola/ på sitt fritidshem på en i stort sett oförändrad hög nivå för samtliga årskurser. På verksamhetsnivå finns det en viss spridning i resultat mellan skolorna, den är dock relativt liten. Skillnaden i upplevd trygghet är relativt liten mellan pojkar och flickor.

Resultatet för hur eleverna upplever arbetsklimatet ligger i stort sett stilla sedan föregående år, för årskurs 2-3 har resultatet dock ökat något. Pojkar upplever i något högre grad att de har ett bra arbetsklimat. Det är en stor spridning i resultat för olika skolor, analys pågår både på skol- och områdesnivå.

Elever i årskurs 8 deltar i en regional undersökning som heter ”Om mig”. Enkäten handlar om hälsa och livsstil. En av frågorna handlar om hur eleverna uppfattar sin hälsa. En högre andel av pojkarna i Linköping skattar sin hälsa som god jämfört med flickor. I jämförelse med föregående år uppger en högre andel flickor att de tycker att de har en god hälsa, för pojkarna ligger resultatet i paritet med föregående år.

Att ha en god ekonomi, vara kille, utöva fysisk aktivitet och att känna att man duger som man är visar sig vara de viktigaste faktorerna för att uppleva en god hälsa i den analys som regionen gjort. Andra faktorer som också är betydande är bland annat att sova bra, vara trygg och att ha vänner. Sämst mår ungdomar som uppger annan könsidentitet. De allra flesta ungdomar uppger att man någon gång har huvudvärk, magont eller ont i nacke/axlar. Det gäller framför allt tjejer och ungdomar med annan könsidentitet.

*Verksamheten är koldioxidneutral genom minskat matsvinn och hållbara transporter till och från skola.*

I årets attitydundersökning har eleverna fått frågan om hur de tar sig till skolan. En majoritet av eleverna i samtliga årskurser gick, cyklade eller åkte skolskjuts till skolan. Elever som går på fritids (åk 2-3) skjutsas i högre grad i bil än de elever som inte går på fritids.

### **Avtalstrohet**

*Inköp ska följa kommunens inköspolicy och regler*

Utbildningar i inköp och e-handel för verksamheterna pågår. Siffran för april visar på en ökning av e-handel/avtalstrohet jämfört med 2018.

### **Effektivt lokalutnyttjande**

*Arbeta med lokalplanering som leder till kostnadseffektivt nyttjande.*

Utbildningsförvaltningens samordning av barn- och ungdoms-, bildnings- och kultur och fritidsnämndens gemensamma lokalbehov skapar förutsättningar för ett kostnadseffektivt lokalutnyttjande.

### **God ekonomisk kontroll**

*Ekonomi i balans*

Arbete pågår med att se över processbeskrivningar, för att säkerställa bättre prognoser och analyser.

### **Goda arbetsplatser**

Andelen heltidsanställningar fortsätter att öka för både kvinnor och män. Ett breddinförande av rätt till önskad sysselsättningsgrad har genomförts inom förskolans verksamheter. Det är dock ett begränsat antal medarbetare som valt att utöka sin sysselsättningsgrad. Sjukfrånvaron har sjunkit jämfört med motsvarande period 2018. Det är fortsatt inom förskola och fritidshemsverksamhet som sjukfrånvaron är högst. Arbete pågår med förbättrat förebyggande arbete inom organisatorisk och social arbetsmiljö med handledning för chefer och stöd i bemanningsplanering och schemaläggning. Det pågående införande av ett digitalt rehabiliteringsstöd kommer bidra till en förbättrad systematik och uppföljning av pågående ärenden och ger bättre möjligheter att fokusera insatserna rätt.

### **Framgångsrikt chef- och ledarskap**

Undersökningen HME (Hållbart medarbetarengagemang) genomförs en gång om året, något resultat redovisas därför inte. Chefsomsättningen har minskat ytterligare. Sjukfrånvaron för chefer har dock ökat vilket behöver uppmärksammas. Arbete pågår med en förbättrad introduktion för chefer. Arbetet med projektet ”chefers förutsättningar” fortlöper enligt plan i förvaltningen och under våren kommer förslag till aktiviteter utifrån kartläggningen att tas fram.

### **Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning**

Trots en utökning av verksamheten har personalomsättningen minskat för nämndens verksamheter, vilket är mycket positivt för kompetensförsörjningen. Behörighetsgraden är i jämförelse med andra kommuner hög i verksamheterna och möjligheten till nyrekrytering är god. Vissa befattningar är dock mycket svårrekryterade främst förskollärare och grundlärare i fritidshem samt vissa ämneslärare såsom lärare i naturvetenskapliga ämnen, estetiska ämnen och språk. Arbete pågår för att finna nya vägar för kompetensförsörjning och arbetet med införande av heltidsmentorerna pågår. Med utgångspunkt i det kollektivavtal som tecknats av centrala parter kommer en målbild tas fram för barn- och ungdomsnämndens verksamheter för andra vägar för kompetensförsörjning utöver rekrytering.

Balanstalet för chefer är 1,0 och arbetet inriktas på att vidmakthålla detta målvärde. Andelen chefer med utomnordisk bakgrund har ökat senaste året, något delårsresultat finns dock inte. Några specifika åtgärder har inte vidtagits, rekrytering sker utifrån kommunens riktlinjer om kompetensbaserad rekrytering som syftar till att minska risken för diskriminering och därmed öka jämställdhet och mångfald.

## Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommunfullmäktige gav i Budget 2019 med plan för 2020-2022 strategiska utvecklingsuppdrag till nämnderna. Åtgärder i enlighet med uppdragen har inarbetats i nämndens internbudget som redovisas till kommunfullmäktige i april 2019 (KF 2019-04-23). De uppdrag som ska återrapporteras till kommunstyrelsen i särskild ordning redovisas i nedanstående tabell, dessa framgår av Budget 2019 med plan 2020-2022. Redovisningen ska innehålla en avrapportering om uppdragen är genomförda eller kvarstår samt vad eventuella avvikelser beror på.

Färgsättningen indikerar:

- Visar att uppdraget är genomfört
- Visar att arbete med uppdraget pågår
- Visar på att uppdraget inte är genomfört (inte påbörjat/kvarstår)

Kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdrag	Kommentar
Samtliga nämnder ges i uppdrag att vidta åtgärder för att tillvarata digitaliseringens möjligheter	Pågår
Uppdrag till samtliga nämnder att öka takten i digitaliseringen	Ett stort utvecklingsområde för Utbildningsförvaltningen är att digitalisera många av de administrativa processerna som blanketter, uppföljningssystem, dokumentationsverktyg. Digitalisering av dessa processer har stor potential att effektivisera administrativt betungade arbetsuppgifter i verksamheten och frigöra tid för kärnuppdraget.
Samtliga nämnder ges i uppdrag att vidta åtgärder för att förenkla och förkorta etableringstiden för nyanlända.	Beslut Dnr KS 2017-982
Samtliga nämnder ges i uppdrag att vidta åtgärder för att minska sociala skillnader och för att skapa en sammanhållen kommun.	Pågår
- Uppdrag till samtliga nämnder att se över sina avgifter i relation till privatpersoner och företag för ökad transparens, likställighet och koppling mellan avgift och utfört arbete.	Maxtaxa för barnomsorgen används i enlighet med riksdagens förordning. Det är inte aktuellt att ompröva maxtaxan för Linköpings kommun.
Uppdrag till samtliga nämnder att i samråd med kommunstyrelsen specificera kostnaderna för sina centrala förvaltningar och ta fram en åtgärdsplan för att minska dessa från och med år 2020.	Under inledningen av år 2019 har Utbildningsförvaltningen påbörjat genomförandet av en ny organisation för ledningsfunktioner m.m. Inom ramen för detta analyseras vad förvaltningen behöver göra för att kompetensväxla t.ex. inom digitaliseringsområdet och vilka funktioner som kan dras in eller minskas på. Arbetet är fortfarande i sin inledande fas. En del i det fortsatta arbetet är att bygga en ny struktur för förvaltningsgemensamma funktioner i budgetarbetet. Neddragningar inom administration t.ex. i reception m.m. är på gång att verkställas.
Uppdrag till samtliga nämnder att fasa ut engångsartiklar i plast i kommunens verksamhet till år 2020, genom att inte förlänga eller teckna nya inköpsavtal för sådana artiklar och ersätta med alternativ av biomassa.	Utbildningsförvaltningen kommer att beakta att samtliga nämnder ska fasa ut engångsartiklar i plast i verksamheterna vid upphandling av nya inköpsavtal.
Uppdrag till samtliga nämnder att tydligare prioritera landsbygdsutveckling och med stöd från kommunstyrelsen utveckla samarbetet mellan förvaltningarna för att öka kommunens samlade arbete med landsbygdsutveckling.	Pågår

	<b>Nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdrag</b>	<b>Kommentar</b>
	Barn- och ungdomsnämnden uppdras att vidta åtgärder för att förbättra elevernas kunskapsresultat, öka måluppfyllelsen och öka likvärdigheten mellan och inom skolor.	Pågår
	Barn- och ungdomsnämnden uppdras att vidta åtgärder för att minska tiden på språkinträdning, utifrån varje individs förutsättningar, så att eleverna så snart som möjligt går vidare till gymnasieskolan eller annan utbildning.	Genomförd, KS-uppdrag EKB
	Barn- och ungdomsnämnden uppdras att vidta åtgärder för att motverka konsekvenserna för barn som lever i familjer med ekonomisk utsatthet.	Pågår
	Uppdrag till barn- och ungdomsnämnden och kultur- och fritidsnämnden att utveckla nya samverkansformer mellan skola, fritidsverksamhet och föreningsliv för att öka barn och ungas fysiska aktivitet.	Pågår
	Uppdrag till barn- och ungdomsnämnden och bildningsnämnden att i sin lokalförordningsplan beakta att Kungsbergsskolan ska förbli en högstadieskola.	BOU 2019-148 BIN 2019-159 KS 2019-187
	Uppdrag till barn- och ungdomsnämnden att öka valfriheten inom barnomsorgen och säkra tillgången till barnomsorg nattetid.	Pågår
	Barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden (arbetsmarknadsnämnden), socialnämnden och omsorgsnämnden (social- och omsorgsnämnden) med barn- och ungdomsnämnden som samordningsansvarig får i uppdrag att ta fram en sammanställning och förslag till hantering av kommunens samlade insatser för personer med särskilda behov. En redovisning ska lämnas till kommunstyrelsen senast i oktober 2018.	Beslut Dnr KS 2019-240
	Kommunstyrelsen, socialnämnden, omsorgsnämnden (social- och omsorgsnämnden) överförmyndarnämnden, barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden (arbetsmarknadsnämnden) och kultur- och fritidsnämnden med kommunstyrelsen som samordningsansvarig får i uppdrag säkerställa och rapportera insatserna avseende etablering av nyanlända, flyktingar samt ensamkommande barn. En redovisning ska lämnas till kommunstyrelsen	Beslut Dnr KS 2017-982

## Bilaga

### Uppföljning av nämndindikatorer

I denna bilaga redovisas utfall för de nämndindikatorer som används som ett underlag i bedömningen av nämndmålen. Vid rapporteringen av utfall för indikatorerna används senast tillgänglig statistik. Utfall redovisas könsuppdelat när så är möjligt. Färgsättningen indikerar:

- Visar att nämndmålet förväntas uppnås
- Visar en positiv utveckling och att nämndmålet delvis förväntas uppnås
- Visar på en negativ utveckling och att nämndmålet inte förväntas nås
- En bedömning har inte kunnat göras per den sista april

#### Målområde: Samhälle

##### Kommunövergripande mål: Trygg och attraktiv kommun

	Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde 2019
-	Likvärdiga möjligheter- <i>Skolan är en mötesplats som bidrar till likvärdighet och jämlikhet för elever.</i>	Behörighet till yrkesprogram uppdelat på elever boende i socioekonomiskt utsatta områden (1) gentemot övriga områden (2). 1. Socioekonomiskt utsatta områden 2. Övriga områden	58 %	52 %	i.u.	60 %
		Skillnad	82 %	88 %	i.u.	89 %
			24 %	36	i.u.	29
	Lust och engagemang - <i>Alla barn och elever känner sig trygga i förskola/skola.</i>	Trygga vårdnadshavare till barn i förskolan	95 %	i.u.	96 %	96 %
		Trygga elever i årskurs 2-9	I.U.	Åk 2-3: 93,1 % Åk 4-6: 93 % Åk 7-9: 92,7 %	Åk 2-3: 92 % Åk 4-6: 93 % Åk 7-9: 93 %	Åk 2-3: 96 % Åk 4-6: 95 % Åk 7-9: 94 %
		Trygga elever på fritidshemmet, åk 2-3	I.U.	95	94	97,5 %
-	Maximalt lärande- <i>Alla barn och elever utmanas i sitt lärande och når så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.</i>	Frånvaro åk 1-6, över 15 % (vt)	6 %	8 %	i.u.	5 %
		Frånvaro åk 7-9, över 15 % (1) resp. 40 % (2) (vt)	1: 21 % 2: 3 %	1: 22 % 2: 4 %	i.u.	1: 18 % 2: 2 %
		Meritvärde i årskurs 9, kommunala skolor	218,1	221,6	i.u.	220
		Behörighet till yrkesprogram, kommunala skolor (2)	78,8 %	81,4 %	i.u.	80 %

##### Kommunövergripande mål: Klimatsmart kommun

	Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
-	Verksamheten är koldioxidneutral genom minskat matsvinn och hållbara transporter till och från skola.	Minskat matsvinn (tallriksvinn %)	7 %	6 %	i.u.	5 %
		Ökad mobilitet (hållbara transporter till och från skola)			Värden tas fram under 2019	

## Målområde: Medborgare

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

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
- Maximalt lärande - Förskola/Skola skapar goda förutsättningar för barns och elevers lärande.	Elever i åk 1 som kan läsa	92,4 %	91 %	i.u.	94 %
	Elever i åk 3 som har klarat alla delprov i NP i SV/SVA, MA	70 %	-	i.u.	74 %
	Betygspoäng åk 6, SV (1), SVA (2), MA (3)	1: 14,0 2: 6,1 3: 12,9	1:14,2 2:8,2 3:13,3	i.u.	1: 14,5 2: 6,5 3: 13,1
- Likvärdiga möjligheter- Förskola/Skola är likvärdig där barnets/elevens bakgrund inte avgör möjligheten att lyckas.	Minskad skillnad andel inskrivna barn i förskola och pedagogisk omsorg utifrån boende; (A) socioekonomiskt utsatta områden gentemot samtliga områden. Avstämningspunkt 15 oktober)	4	4 %	i.u.	3,5 %
	Det kommungemensamma resultatet som rör "genus och jämställdhet" från insynsbesöket i förskolan ska öka.	3,1	3,6	i.u.	3,7
	Meritvärde åk 9 utifrån föräldrars utbildningsbakgrund; högst gymnasial (1) och eftergymnasial (2)	1: 200 2: 247,2 Skillnad: 47,2	-	i.u.	1: 205 2: 249
Lust och engagemang- Alla barn och elever känner sig motiverade till lärande och upplever sig ha en god hälsa.	Bra arbetsklimat på de flesta lektionerna; åk 2-3 (1), åk 4-6 (2), åk 7-9 (3)	I.U.	1:79,7% 2:71,6% 3:68,3%	1:83 % 2:71 % 3:67 %	1: 85 % 2: 78 % 3: 72 %
	Elevers uppfattning om sin hälsa (åk 8), andel positiva svar. Pojkar (1), flickor (2)	1: 80 % 2: 62 %	1: 79 % 2: 67 %	i.u.	1: 83 % 2: 67 %

**Kommunövergripande mål:** Goda välfärdstjänster med hög tillgänglighet

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
- Maximalt lärande- Vårdnadshavare, barn och elever upplever en hög tillgänglighet, både fysisk och digital, till förskolan/skolans utbud.	Andel inskrivna barn i förskola och pedagogisk omsorg 1-5 år. (Avstämningspunkt 15 oktober)	86 %	86 %	i.u.	88 %

## Målområde: Ekonomi

**Kommunövergripande mål:** Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
Avtalstrohet Inköp ska följa kommunens inköspolicy och regler	Andelen inköp via ramavtal		28 %	42,3 %	90 %
Effektivt lokalutnyttjande Arbeta med lokalplanering som leder till kostnadseffektivt nyttjande	Lokalernas andel av totala kostnaden	18 %	16,7 %	i.u. (tas fram till årsboks slut)	Ska inte öka
	Lokalyta per elev/barn	Saknas värde <sup>1</sup>	-	-	Ska inte öka

<sup>1</sup> I kommunens hyresavtalsregister KARPLAN finns idag ingen möjlighet att registrera kapacitet för skolor och därmed få ut nyckeltal area per plats, lokalkostnad per plats och nyttjandegrad.

**Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi**

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
God ekonomisk kontroll Ekonomi i balans	Avvikelse mot budget	0,67 %	2,12 %	2,10 %	≥0

**Målområde: Verksamhet****Kommunövergripande mål: Verksamhet med god utvecklingsförmåga**

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde	
Maximalt lärande- Förskola/skola skapar goda förutsättningar att utveckla en utmanande och kvalitativ undervisning	Andel legitimerade förskollärare i förskolan	40 %	37 %	Ny mätning sker i augusti	44 %	
	Resultat "Utveckling och lärande" från insynsbesök förskolan (ska öka).	4,8	5	i.u.	5,2	
	Andel undervisningsgrupper med behöriga lärare i Svenska (1), SVA (2) respektive matematik (3), åk 1-9.		-	1. 89 % 2. 55 % 3. 89 %	1: 93 % 2: 56 % 3: 90 %	
	Andel lärare med inriktning fritidshem eller fritidspedagoger med fritidspedagogexamen.	Kartläggning genomförs			i.u.	
	Andel undervisande lärare i grundsärskolan som är utbildade speciallärare samt har en legitimation för grundsärskolan i de ämnen och årskurser de undervisar i.		35 %		i.u.	40 %

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

Nämndmål	Nämndindikator	2017 helår	2018 helår	April 2019	Målvärde KS
Goda arbetsplatser	Total sjukfrånvaro %	5,8 %	6,7 %	7,4 %	5,2
	Män	3,7 %	4,2 %	4,1 %	4,2
	Kvinnor	6,2 %	7,3 %	7,0 %	5,6
	Andel heltidsanställningar %	87,3%	88,5%	89,1%	82,0
	Män	92,4%	92,5%	93,3%	-
	Kvinnor	86,3%	87,7%	88,2%	-
	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	107 (Lkpg kommun)	111	-	112

Nämndmål, forts	Nämndindikator	2017 helår	2018 helår	April 2019	Målvärde KS
Framgångsrikt chef- och ledarskap	Hållbart medarbetaren- gagemang (HME)	-	77 (Utb.för valt- ningen)	-	78
	Chefsomsättning (andel tillsvidare chefer som har börjat eller slutat, )	2,9 %	2,1 %	1,1 %	-
	Män	4,1 %	3,1 %	-	-
	Kvinnor	2,8 %	2,0 %	1,3 %	-
	Chefers sjukfrånvaro	2,59 %	2,78 %	3,53 %	2,4
	Män	2,70 %	2,53 %	3,81 %	1,1
	Kvinnor	2,57 %	2,82 %	3,01 %	3,1

**Kommunövergripande mål: God och hållbar kompetensförsörjning**

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde KS
Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning	Total personalomsätt- ning %	6,4 %	4,7 %	1,9 %	6,0
	Män	6,0 %	3,8 %	1,4 %	-
	Kvinnor	6,3 %	4,9 %	2,0 %	-
	Mertid/övertid	0,2 % /0,1 %	0,2 % 0,1 %	0,1 % / 0,1 %	0,6
	Män	0,3 % 0,2 %	0,2 % 0,2 %	0,1 % /0,2 %	-
	Kvinnor	0,2 % /0,1 %	0,2 % 0,1 %	0,1 % 0,1 %	-
	Balanstal chefer				
	Kvinnor	1,03	1,03	1,01	0,96
	Chefer med utomnor- disk bakgrund	0,26	0,32	-	0,4





# Delårsrapport per den 30 april 2019

Bildningsnämnden

## Innehåll

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänsteperson bedömning och analys .....	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal .....	3
Väsentliga händelser för verksamheten .....	4
Ekonomi .....	6
Driftsammandrag .....	6
Investeringar .....	8
Uppföljning av mål och inriktning.....	9
Målredovisning .....	9
Strategiska utvecklingsuppdrag .....	11
Bilaga.....	14
Uppföljning av nämndindikatorer.....	14

## Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänsteperson bedömning och analys

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2019	Avvikelse
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>788 165</b>	<b>797 215</b>	<b>8 805</b>
varav kostnader	1 004 707	993 894	-11 058
varav intäkter	-216 542	-196 679	19 863
<b>Investeringar, netto</b>	<b>6 775</b>	<b>7 750</b>	<b>1 000</b>

Bildningsnämnden prognostiserar ett överskott på 8 805 tkr för helår 2019 till följd av lägre efterfrågan på vuxenutbildning samt lägre kostnader för feriearbeten än budgeterat. Prognosen för investeringar visar att 1 000 tkr inte kommer att användas för helår 2019.

Måluppfyllelse: Nämndmål	
Samhälle	Skolan är en mötesplats som minskar segregationen
	Skolan är en trygg och trivsamt miljö med arbetsro
Medborgare	Alla elever i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan utmanas i sitt lärande så att de når så långt som möjligt i sin utveckling
	Alla elever i gymnasieskolan når gymnasieexamen
	Studerande, i gymnasieskolan- och gymnasiesärskolan och inom vuxenutbildningen får en kvalitativ kontakt med arbetslivet
Ekonomi	Alla studerande i vuxenutbildningen tillägnar sig goda kunskaper i de kurser som ingår i elevens individuella studieplan.
	God ekonomisk kontroll. Ekonomi i balans.
	E-handelstrohet. Inköp ska följa kommunens inköspolicy och regler.
Verksamhet	Effektivt lokalutnyttjande. Lokalplanering som leder till kostnadseffektivt nyttjande.
	Alla elever får adekvat digital kompetens och alla lärare använder digitala verktyg i undervisningen
Medarbetare	Goda arbetsplatser
	Framgångsrikt chef- och ledarskap
	Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning

Den sammantagna måluppföljningen av bildningsnämndens mål för 2019 visar en positiv utveckling för de tillgängliga måtten och att flera nämndmål delvis förväntas uppnås. Flertalet av nämndens indikatorer är endast tillgängliga en gång per år och kommer först vara framtagna när innevarande läsår avslutats. I bildningsnämndens delårsrapport per den 31 augusti kommer betygsbaserade resultat inom gymnasie- och gymnasiesärskolan för 2019 vara tillgängliga, liksom halvårsresultat från den kommunala vuxenutbildningen.

Basuppdrag	2018	April 2019	Prognos 2019
Antal elever i kommunala gymnasieskolor	4 326	4 220	4 394
Antal elever i kommunala gymnasiesärskolor	115	110	112
Antal elever i vuxenutbildning	3 799	3 860	3 800
Särskild utbildning för vuxna	38	41	41
Kommunala aktivitetsansvaret	574	543	550
Feriearbeten	915	-	400

Uppföljningen av nämndens basuppdrag ovan visar volymer inom bildningsnämndens verksamheter. Befolkningsökningen av gruppen 16–18-åringar medför en elevökning inom gymnasie- och gymnasiesärskolan och beräknas fortsätta under 2019 och sammanfaller med ett högt söktryck på kommunala gymnasieskolor. Inom vuxenutbildningen noteras ett svagt sjunkande elevantal jämfört med tidigare år vilket förväntas ligga på samma nivå under 2019.

Antalet individer inom målgruppen för det kommunala aktivitetsansvaret har sjunkit mellan avstämningarna 31 december 2018 och 15 april 2019. Förebyggande insatser för dessa elever när de fortfarande är kvar i utbildning är viktiga i syfte att undvika avhopp. Det finns ett behov av att utveckla ett ändamålsenligt uppföljningssystem inom det kommunala aktivitetsansvaret i syfte att närmare kunna följa målgruppen och vidta åtgärder.

Bildningsnämnden upphävde i mars 2019, § 26, tidigare antagna riktlinjer för kommunens feriearbeten för unga. Beslutet togs bland annat av att delar av riktlinjerna stod i strid med kommunallagen och Sveriges kommuner och landstings (SKL) rekommendationer. En konsekvens av detta är att kommunen endast kan erbjuda feriearbeten i de kommunala verksamheterna och inom de kommunala bolagen vilket är bakgrunden till att antalet platser förväntas sjunka mellan 2018 och 2019. I samband med beslutet i mars 2019 gav bildningsnämnden skolchefen i uppdrag att utreda förutsättningar för utveckling av feriearbete i Linköpings kommun inför 2020.

Personal	2018	April 2019	Målvärde
Antal årsarbetare	841	863	-
Total sjukfrånvaro	5,1	6,1	5,2
Total personalomsättning	4,0	1,8	6,0

Måluppföljningen inom personalområdet visar på resultat i linje med kommunstyrelsens beslutade målvärden. Verksamheten växer med fler elever och antalet årsarbetare har ökat. Den totala personalomsättningen har trots detta minskat jämfört med motsvarande period 2018 vilket är positivt för kompetensförsörjningen. Det område där nämnden främst avviker är sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron har ökat med 0,5 procentenheter jämfört med motsvarande period 2018. Ökningen återfinns inom gruppen långtidssjukskrivna kvinnor, 50 år eller äldre. Åtgärder pågår för att arbeta förebyggande med arbetsmiljö och i ett tidigt skede fånga signaler om ohälsa. En fördjupad uppföljning kommer genomföras av ovan nämnda grupp för att säkerställa ett bra rehabiliteringsarbete.

## Väsentliga händelser för verksamheten

### Behov av nya gymnasieplatser

I mars 2019 avbröts den pågående lokaliseringstudien för en ny gymnasieskola. Kommunstyrelsen gav i april utbildningsdirektören i uppdrag att ta fram en samordnad bild gällande struktur och lokalisering av framtidens grundskolor och gymnasieskolor i Linköpings tätort. Fas 1 av utredningen ska redovisas i oktober 2019. Parallellt med denna utredning pågår arbetet med att bereda plats för fler gymnasieelever på Birgittaskolan.

### Införande av auktorisationssystem inom vuxenutbildningen

Utbildningsförvaltningen har under våren arbetat med att ta fram auktorisationsvillkor för externa anordnare av vuxenutbildning i Linköping. Arbetet har skett i samarbete med Centrum för vuxenutbildning. Bildningsnämnden beslutade i mars 2019, § 25, att anta auktorisationsvillkor för externa anordnare av vuxenutbildning i Linköping. För närvarande planerar utbildningsförvaltningen för införandet där nästa steg är att under sommaren annonsera auktorisationsvillkoren i e-Avrop och under sommaren inbjuda anordnare att ansöka om auktorisation för vuxenutbildning i Linköping.

Parallellt med arbetet med auktorisationssystemet har även en översyn genomförts av Centrum för vuxenutbildnings administrativa rutiner för antagning. Utbildningsförvaltningen har även i samråd med Centrum för vuxenutbildning tagit en plan för uppföljning och systematiskt kvalitetsarbete av externa anordnare.

Under hösten 2019 kommer utbildningsförvaltningen återkomma till bildningsnämnden för beslut om auktorisation av anordnare med planerad utbildningsstart från januari 2020.

### Utveckling av introduktionsprogrammen

Under 2017 och 2018 har ett utvecklingsarbete kring introduktionsprogrammet språkintrödningsprogram bedrivits. I januari 2019 startades ett utvecklingsarbete kring övriga introduktionsprogram. Målet för utvecklingsarbetet är att de olika introduktionsprogrammets syfte och mål ska bli tydligare, att det ska finnas olika inriktningar som möter elevgruppens mycket skiftande förutsättningar och att genomströmningen ska öka. Utvecklingsarbetet finansieras med statsbidrag.

### Översyn av bildningsnämndens mål

Kommunfullmäktige beslutade i januari 2018, § 10, en modell för mål- och verksamhetsstyrning i Linköpings kommun. Modellen för mål- och verksamhetsstyrning ska se till att det finns en tydlig koppling mellan de kommunövergripande målen som fastställs i kommunfullmäktige, nämndmål och de aktiviteter som genomförs i verksamheten. Nuvarande mål för bildningsnämnden togs fram i början av föregående mandatperiod där mindre justeringar av målformuleringar och indikatorer har gjorts under de senaste fyra åren.

Bildningsnämnden gav i april 2019, § 39, utbildningsförvaltningen i uppdrag att genomföra en översyn av nämndens mål inför beslut om internbudget 2020 i oktober 2019. Syftet med uppdraget är bland annat att tydliggöra målkedjan från de nationella målen för skolan till de kommunala och enhetsspecifika målen. Parallellt arbetar utbildningsförvaltningen med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet där en avgörande förutsättning är ett gott uppföljningssystem.

### Heltidmentorer

I samband med kommunfullmäktiges beslut om förändrade nettorammar för nämnderna i december 2018 avsattes särskilda medel för barn- och ungdomsnämnden och bildningsnämnden för heltidsmentorer. Syftet med satsningen är att avlasta lärare för att lärare ska kunna ägna sig i åt kärnuppdraget undervisning.

Under våren 2019 har utbildningsförvaltningen tagit fram en plan för genomförande från och med hösten 2019 där Anders Ljungstedts gymnasium och Birgittaskolan kommer vara de gymnasieskolor som ingår i projektet. Rekrytering av heltidsmentorer har påbörjats med ett gott söktryck. För närvarande arbetar utbildningsförvaltningen tillsammans med berörda skolor för att även säkerställa att projektet följs upp på ett ändamålsenligt sätt.

## Ekonomi

### Driftsammandrag

Resultat 30 april 2019

Driftsammandrag, tkr	Redovisning 30/4 2019	Redovisning 30/4 2018	Förändring	Avvik. mot periodiserad budget* 30/4 2019
<b>Verksamhet</b>				
Bildningsnämnden	500	446	-54	67
Gymnasieskola	192 989	185 262	-7 727	868
Gymnasiesärskola	14 484	12 205	-2 279	-660
Vuxenutbildning	35 962	34 774	-1 188	5 781
Uppdragsutbildning	0	0	0	0
Utbildningsförvaltningen	2 805			158
Reserv för oförutsedda utgifter/medel att fördela senare	0	0	0	0
Ofördelad pris och lönejustering	0	4 045	4 045	0
<b>Summa</b>	<b>246 740</b>	<b>236 732</b>	<b>-7 203</b>	<b>6 214</b>
Resultat nämndens verksamheter = kommunala enheter	18 126	18 675	549	492
<b>Summa, inkl. kommunal verksamhet</b>	<b>264 866</b>	<b>255 407</b>	<b>-6 654</b>	<b>6 706</b>

Prognos resultat 2019

Driftsammandrag, netto tkr	Prognos helår	Budget 2019	Avvikelse	Bokslut 2018
<b>Verksamhet</b>				
Bildningsnämnd	1 700	1 700	0	1 502
Gymnasieskola	594 199	598 699	4 500	558 107
Gymnasiesärskola	45 200	42 000	-3 200	40 206
Vuxenutbildning/Särvux	119 730	125 230	5 500	76 773
Uppdragsutbildning	0	0	0	0
Utbildningsförvaltningen	8 890	8 890		
Reserv för oförutsedda utgifter/medel att fördela senare	0	2 250	2 250	0
Ofördelad pris och lönejustering	18 446	18 446	0	
<b>Summa nettokostnad tkr</b>	<b>788 165</b>	<b>797 215</b>	<b>9 050</b>	<b>676 588</b>
<i>varav kostnader</i>	<i>1 004 707</i>	<i>993 894</i>	<i>-10 813</i>	<i>926 213</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-216 542</i>	<i>-196 679</i>	<i>19 863</i>	<i>-249 625</i>
Nämndens verksamheter	-245	0	-245	9 969
<b>Summa nettokostnad tkr, inkl. kommunal verksamhet</b>	<b>788 410</b>	<b>797 215</b>	<b>8 805</b>	<b>686 557</b>

Analys och kommentar

#### Förändring av ekonomisk ram

Bildningsnämndens ram har reviderats med slutjustering för 2019 års löneöversyn, 2 227 tkr samt med preliminär justering för demografiska förändringar – 5 176 tkr. Jämfört med tidigare prognos av invånarantalet i åldrarna 16-18 år visar den nya prognosen att det är färre invånare i åldersgruppen. Bildningsnämnden har fått en utökad ram på cirka 8 000 tkr för demografiska förändringar mellan år 2018 och år 2019.

#### Verksamhetsförändringar mellan åren 2018 och 2019

Bildningsnämndens uppdrag har förändrats jämfört med år 2018. Verksamheten arbetsmarknad- och integrationsinsatser finns numera inom arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde och uppdragen feriearbete för gymnasieungdomar och

skolskjutsar finns numera inom bildningsnämndens ansvarsområde. Vidare finns medel för utbildningsförvaltningen under respektive nämnd från och med år 2019. Jämfört med föregående år har nedan förändringar skett:

- Verksamheten arbetsmarknad- och integrationsinsatser flytt till arbetsmarknadsnämnden, 57 560 tkr i ram för 2018
- Gymnasieskolans ram har utökats med 10 526 tkr på helår för uppdraget att administrera feriearbete för gymnasieungdomar. Gymnasieskolans ram har också utökats med 14 550 tkr för skolskjutsar (busskort).
- Bildningsnämndens del av utbildningsförvaltningens ram på 8 890 tkr på helår

Verksamhetsförändringarna gör att redovisning per den 30 april 2019 inte är helt jämförbara med redovisningen per den 30 april föregående år.

#### *Kommentarer till resultat per den 30 april 2019*

Bildningsnämnden redovisar ett överskott för perioden på 6 760 tkr. Nämndens anslagsdel redovisar ett överskott på 6 214 tkr där den största avvikelsen, ca 6 miljoner, beror på lägre efterfrågan på vuxenutbildning än budgeterat för perioden. De kommunala enheterna redovisar tillsammans för perioden ett överskott på 492 tkr. Resultat och helårsprognos för de kommunala enheterna finns i bilaga 1, Kommunala enheter resultat och helårsprognos 2019.

#### *Kommentarer till helårsprognos 2019*

Bildningsnämnden prognostiserar ett överskott på 8 805 tkr för helår 2019. Nämndens anslagsdel prognostiserar ett överskott på 9 050 tkr och de kommunala enheterna ett underskott på - 245 tkr.

Gymnasieskolans Helårsprognosen för gymnasieskolans är + 4 500 tkr. Den största avvikelsen är för feriearbeten. Bildningsnämnden upphävde i mars 2019 tidigare antagna riktlinjer för kommunens feriearbeten. Beslutet togs bland annat av att delar av riktlinjerna stod i strid med kommunallagen och Sveriges kommuner och landstings (SKL) rekommendationer. En konsekvens av detta är att kommunen endast kan erbjuda feriearbeten i de kommunala verksamheterna och inom de kommunala bolagen, vilket är bakgrunden till att antalet platser förväntas sjunka mellan 2018 och 2019. Färre platser innebär att den budgeterade posten för löner till ferieungdomar blir cirka 4 000 tkr lägre än budgeterat.

Gymnasiesärskolan Verksamheten prognostiserar ett underskott på - 3 200 tkr som beror på att det är fler elever inom verksamheten.

Vuxenutbildning Vuxenutbildningen prognostiserar ett överskott på 5 500 tkr till följd av lägre efterfrågan än budgeterat.

Det finns även en budgeterad reserv på 2 250 tkr för oförutsedda kostnader.

#### ***Kommundirektörens uppdrag***

*Med anledning av den stora förändringen mellan nämndernas oktoberprognos och bokslut 2018 fick kommundirektören i uppdrag att kvalitetssäkra uppföljnings- och prognosprocessen när kommunstyrelsen behandlade det preliminära bokslutet. Kommunledningsförvaltningen och förvaltningarna kommer att tillsammans arbeta med att säkerställa ett strukturerat och systematiskt arbete med uppföljning och prognoser. Förvaltningarna kommer att ta fram rutinbeskrivningar som stäms av med kommunledningsförvaltningen.*

Utbildningsförvaltningens ledningsgrupp har, med anledning av kommundirektörens uppdrag att kvalitetssäkra uppföljnings- och prognosprocessen, tagit fram ett antal åtgärder som syftar till att utveckla och förbättra de nämnda processerna. Tydligare analysmoment i ledningsgruppen, arbete med att förbättra prognosarbetet och arbete med att beskriva processerna är några inslag i det arbete som satts igång. Detta har också stämts av med kommunledningsförvaltningens ekonomidirektör och budgetchef.

## Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Redovisning	Redovisning	Prognos	Prognos	Prognos	Investerings- ram 2019	Avvikelse
	30/4 2019	30/4 2019	2019	2019	2019		
	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster	Netto		
Gymnasieskola	252	0	4 750	0	4 750	4 750	0
Gymnasiesärskola	43	0	100	0	100	100	0
Vuxenutbildning		0	1 000	0	1 000	1 000	0
Uppdragsutbildning		0	100	0	100	100	0
<b>Ofördelad investeringsram</b>		0	800	0	800	1 800	1 000
<b>Summa investeringar</b>	<b>295</b>	<b>0</b>	<b>6 750</b>	<b>0</b>	<b>6 750</b>	<b>7 750</b>	<b>1 000</b>
<i>varav utgifter</i>	295	0	6 750	0	6 750	7 750	1 000
<i>varav inkomster</i>	0	0	0	0	0	0	0

### Analys och kommentar

Bildningsnämndens investeringsram används för återanskaffning/anskaffning av inventarier samt till maskiner som används i undervisning. De kommunala enheterna har hittills i år önskat en lägre investeringsram än den som bildningsnämnden blivit tilldelad. Prognosen för investeringar visar att 1 000 tkr inte kommer att användas för helår 2019.



## Uppföljning av mål och inriktning

### Målredovisning

#### *Skolan är en mötesplats som minskar segregationen*

Segregationen på de kommunala gymnasieskolorna avseende andel elever med utländsk bakgrund och andelen elever med utländska föräldrar har ökat från läsåret 2017/18 till läsåret 2018/19. Variationen i andelen flickor på de kommunala gymnasieskolorna ligger på likvärdig nivå med föregående läsår. Ovanstående tre indikatorer är i hög utsträckning beroende av skolornas programutbud. De kommunala gymnasieskolorna har ett fortsatt högt söktryck, höga meritvärden till årskurs 1 förväntas även ha en inverkan på de tre ovanstående indikatorerna.

#### *Skolan är en trygg och trivsamt miljö med arbetsro*

Ovanstående mål använder tre indikatorer från bildningsnämndens elevenkät. Indexet för frågorna ”Jag trivs i min skola” och ”Jag har studiero på lektionen” visar på en ökning jämfört med föregående år. Den tredje frågan ”Jag känner mig trygg i skolan” uppvisar en mindre negativ trend. Flera av skolorna uppvisar goda resultat i bildningsnämndens elevenkät från 2019. Trivsel och trygghet på de kommunala gymnasieskolorna är en viktig förutsättning för en ökad måloppfyllelse där skolornas arbete med bland annat hälsofrämjande och förbyggande elevhälsoarbete är en viktig del.

#### *Alla elever i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan utmanas i sitt lärande så att de når så långt som möjligt i sin utveckling*

Indikatorerna kopplade till ovanstående mål kan först följas upp i bildningsnämndens delårsrapport per 31 augusti då resultaten från läsåret 2018/19 ännu inte är klara.

#### *Alla elever i gymnasieskolan når gymnasieexamen*

Indikatorerna kopplade till ovanstående mål kan först följas upp i bildningsnämndens delårsrapport per 31 augusti då resultaten från läsåret 2018/19 ännu inte är klara.

Frånvarostatistik för perioden 1 januari till 30 april har tagits fram som indikerar en ökning jämfört med genomsnittlig frånvaro för läsåret 2017/18. Tidigare har ingen jämförelse gjorts för motsvarande period utan frånvaron följs upp läsårsvis. Frånvaron varierar över året och kan bland annat påverkas av säsongsbundna sjukdomar. Skolornas arbete med att minska frånvaron i gymnasieskolan fortgår. Utifrån tidigare erfarenheter av heltidsmentorerna har dessa förutsättningar att bidra till en ökad närvaro, bland annat genom kontinuerlig uppföljning av frånvarande elever och skyndsamt agerande från skolorna vid frånvaro.

#### *Studerande, i gymnasieskolan- och gymnasiesärskolan och inom vuxenutbildningen får en kvalitativ kontakt med arbetslivet*

För indikatorn kopplad till Ung Företagsamhet finns ännu ingen data tillgänglig. Samtliga av kommunens skolor har en plan för att eleverna ska ges möjlighet till kontakter med arbetslivet i form av Arbetsplatsförlagt lärande (APL), praktik eller studiebesök.

I auktorisationsunderlaget som antogs av bildningsnämnden i mars 2019 för kommunal vuxenutbildning ställs högre krav på externa utbildningsanordnares arbete med bland annat APL och branschråd.

#### *Alla studerande i vuxenutbildningen tillägnar sig goda kunskaper i de kurser som ingår i elevens individuella studieplan.*

Indikatorerna kopplade till ovanstående mål kan först följas i bildningsnämndens verksamhetsberättelse.

#### *Alla elever får adekvat digital kompetens och alla lärare använder digitala verktyg i undervisningen*

Indikatorn ”Min kunskap om digitala arbetssätt ökar genom undervisningen” påvisar en ökning i bildningsnämndens elevenkät 2019. Indikatorn ”Digitala verktyg används ofta i undervisningen” visar en minskning jämfört med föregående år. Nedgången kan delvis förklaras med resultaten från yrkesprogrammen, där närmare analys av enkätresultaten visar att indikatorn minskar per årskurs för elever på yrkesprogram. Detta indikerar att digitala verktyg används i mindre utsträckning i undervisning inom yrkesämnen, vilket bör vara ett identifierat utvecklingsområde för berörda skolor.

#### *Goda arbetsplatser*

Resultat för arbetsgivarindex redovisas endast årsvis, därför kommenteras inte detta här. Majoriteten av medarbetarna inom bildningsnämndens verksamheter erbjuds heltidsanställningar och andelen som har detta har kontinuerligt ökat. Det beslutade målvärdet är uppnått, nämnden har dock en strävan att fortsätta öka nämndens egna resultat. Den indikator där bildningsnämndens verksamheter inte uppnår uppsatt målvärde är sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron fortsätter att öka

och har ökat 0,5 procentenheter jämfört med motsvarande period 2018. Ökningen återfinns inom gruppen långtidssjuk-skrivna kvinnor, 50 år eller äldre. Ökningen sker främst bland medarbetare i stödfunktioner, men även till bland lärare. Åtgärder pågår för att utveckla det förebyggande arbetsmiljöarbetet samt för att bättre fånga tidiga signaler på ohälsa. En fördjupad kartläggning kommer att medarbetare med långtidsfrånvaro för att säkerställa en bra rehabiliteringsprocess.

#### *Framgångsrikt chef- och ledarskap*

Då inget delårsresultat finns för index för HME (Hållbart medarbetarengagemang) och chefsomsättning görs ingen analys av dessa underlag. Bildningsnämnden noterar dock att kommunstyrelsen beslutade målvärde om 0,06 % är mycket lågt i relation till både nämndens tidigare omsättning och kommunens omsättning i sin helhet. Chefers sjukfrånvaro har minskat, främst sjukfrånvaron för manliga chefer. Då gruppen chefer är liten inom bildningsnämnden gör en enskild individs sjukfrånvaro stor påverkan på det statistiska resultatet. Arbetet med projektet ”chefers förutsättningar” fortlöper enligt plan i förvaltningen och under våren kommer förslag till aktiviteter utifrån kartläggningen att tas fram.

#### *Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning*

Trots en utökning av verksamheten har personalomsättningen minskat för bildningsnämndens verksamheter, vilket är mycket positivt för kompetensförsörjningen. Behörighetsgraden är hög i verksamheterna och möjligheten till nyrekrytering är god. Vissa befattningar är dock mycket svårrekryterade t.ex. lärare i ekonomi, data, leg yrkeslärare och lärare i estetiska ämnen och språk. Arbeta pågår för att finna nya vägar för kompetensförsörjning och arbetet med införande av heltidsmentorer pågår. Med utgångspunkt i det kollektivavtal som tecknats av centrala parter kommer en målbild tas fram för bildningsnämndens verksamheter för andra vägar för kompetensförsörjning utöver rekrytering.

Andelen kvinnliga chefer ökar och närmar sig kommunstyrelsen målvärde. Någon särskild åtgärd har inte vidtagits utan rekrytering sker utifrån kommunens riktlinjer om kompetensbaserad rekrytering som syftar till att minska risken för diskriminering och därmed öka jämställdhet och mångfald. Då antalet chefstjänster är begränsat har en enskild rekrytering stor påverkan på det statistiska resultatet.

## Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommunfullmäktige gav i Budget 2019 med plan för 2020-2022 strategiska utvecklingsuppdrag till nämnderna. Åtgärder i enlighet med uppdragen har inarbetats i nämndens internbudget som redovisas till kommunfullmäktige i april 2019 (KF 2019-04-23). De uppdrag som ska återrapporteras till kommunstyrelsen i särskild ordning redovisas i nedanstående tabell, dessa framgår av Budget 2019 med plan 2020-2022. Redovisningen ska innehålla en avrapportering om uppdragen är genomförda eller kvarstår samt vad eventuella avvikelser beror på.

Färgsättningen indikerar:

- Visar att uppdraget är genomfört
- Visar att arbete med uppdraget pågår
- Visar på att uppdraget inte är genomfört (inte påbörjat/kvarstår)

Kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdrag	Kommentar
Samtliga nämnder ges i uppdrag att vidta åtgärder för att förenkla och förkorta etableringstiden för nyanlända	Budgetuppdraget <i>Förenkla och förkorta etableringstiden för nyanlända</i> har genomförts tillsammans med barn- och ungdomsnämnden, omsorgsnämnden, socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden. Totalt gav uppdraget upphov till 21 olika åtgärder inom fem nämnder där samtliga har genomförts. Kommunstyrelsen godkände i mars, § 100, slutredovisningen av budgetuppdraget (KS 2017-982).
Samtliga nämnder ges i uppdrag att vidta åtgärder för att minska sociala skillnader och för att skapa sammanhållen kommun.	I arbetet med att tillskapa fler gymnasieplatser mot bakgrund av elevökningen tas hänsyn till att framtida utbildningsutbud ska bidra till minskade sociala skillnader mellan Bildningsnämndens olika verksamheter. 2018 tog bildningsnämnden beslut om en reviderad modell för strukturbelopp inom gymnasieskolan. Strukturbeloppen är en rörlig del av nämndens resursfördelning och tar hänsyn till de olika skolornas förutsättningar att kunna uppfylla sitt kompensatoriska uppdrag. Medlen fördelas utifrån elevernas meritvärde, där stora skillnader finns mellan skolornas elevsammansättningar.
Samtliga nämnder får i uppdrag att redovisa en fördjupad analys av vilket stöd som behövs för att klara nya vägar till kompetensförsörjning med fokus på digitalisering, nya sätt att organisera arbetet och professionsanalyser. En fördjupad analys ska speciellt göras utifrån komplexiteten i att rektor äger sin inre organisation. En redovisning ska lämnas till kommunstyrelsen senast i oktober 2018	Uppdraget redovisades i oktober 2018 och finns i bilaga 8, Strategiska utvecklingsuppdrag kompetensförsörjning bildningsnämnden 2019.
Uppdrag till samtliga nämnder att öka takten i digitaliseringsarbetet.	Ledningsgruppen för gymnasie- och vuxenutbildningen tog under 2017 fram en strategi för digitalisering. Varje skola bryter årligen ner denna i en enhetsspecifik handlingsplan i syfte att stödja digitaliseringsutveckling. Arbete pågår för närvarande med att framförallt öka likvärdigheten mellan de olika skolorna/programmen i gymnasieskolan samt kartlägga vilka gemensamma behov som finns i verksamheterna. Ett stort utvecklingsområde för utbildningsförvaltningen är att digitalisera många av de administrativa processerna som blanketter, uppföljningssystem, dokumentationsverktyg. Digitalisering av dessa processer har stor potential att effektivisera administrativt betungade arbetsuppgifter i verksamheten och frigöra tid för kärnuppdraget.

Uppdrag till samtliga nämnder att se över sina avgifter i relation till privatpersoner och företag för ökad transparens, likställighet och koppling mellan avgift och utfört arbete.	Uppdraget är inte tillämpligt för bildningsnämndens verksamheter.
Uppdrag till samtliga nämnder att fasa ut engångsartiklar i plast i kommunens verksamhet till år 2020, genom att inte förlänga eller teckna nya inköpsavtal för sådana artiklar och ersätta med alternativ av biomassa.	Utbildningsförvaltningen kommer att beakta att samtliga nämnder ska fasa ut engångsartiklar i plast i verksamheterna vid upphandling av nya inköpsavtal.
Uppdrag till samtliga nämnder att i samråd med kommunstyrelsen specificera sina kostnader för sina centrala förvaltningar och ta fram en åtgärdsplan för att minska dessa från och med år 2020.	Under inledningen av år 2019 har utbildningsförvaltningen påbörjat genomförandet av en ny organisation för ledningsfunktioner m.m. Inom ramen för detta analyseras vad förvaltningen behöver göra för att kompetensväxla t.ex. inom digitaliseringsområdet och vilka funktioner som kan dras in eller minskas på. Arbetet är fortfarande i sin inledande fas. En del i det fortsatta arbetet är att bygga en ny struktur för förvaltningsgemensamma funktioner i budgetarbetet. Neddragningar inom administration t.ex. i reception m.m. är på gång att verkställas.
Uppdrag till samtliga nämnder att tydligare prioritera landsbygdsutvecklingen och med stöd från kommunstyrelsen utveckla samarbetet mellan förvaltningarna för att öka samarbetet mellan förvaltningarna för att öka kommunens samlade arbete med landsbygdsutveckling.	Uppdraget är inte tillämpligt för bildningsnämndens verksamheter.




Nämnds specifika strategiska utvecklingsuppdrag	Kommentar
Bildningsnämnden uppdras att vidta åtgärder för att förbättra alla elev- och studieresultat inom gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning.	<p>I januari 2019 startades ett utvecklingsarbete kring övriga introduktionsprogram. Målet för utvecklingsarbetet är att de olika introduktionsprogrammens syfte och mål ska bli tydligare, att det ska finnas olika inriktningar som möter elevgruppens mycket skiftande förutsättningar och att genomströmningen ska öka. Utvecklingsarbetet finansieras med statsbidrag.</p> <p>En förutsättning för en ökad måluppfyllelse är även en ökad närvaro hos eleverna inom gymnasieskolan. Skolornas arbete med att minska frånvaron i gymnasieskolan fortgår. Utifrån tidigare erfarenheter av heltidsmentorerna har dessa förutsättningar att bidra till en ökad närvaro, bland annat genom kontinuerlig uppföljning av frånvarande elever och skyndsamt agerande från skolorna vid frånvaro.</p> <p>Utbildningsförvaltningen har under 2018 tillsammans med rektorsgruppen för vuxenutbildningen arbetat med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom vuxenutbildningen, både på huvudmanna- och rektorsnivå. Ett årshjul för arbetet har tagits fram. I samband med införandet av auktorisationssystem för de externa utbildningsanordnarna inom vuxenutbildningen pågår även ett arbete med att utveckla uppföljningssystem inom Centrum för vuxenutbildning.</p>









<p>Bildningsnämnden uppdras att säkerställa att de verksamhetspecifika nämndmålen inom kommunal vuxenutbildning är uppföljningsbara med goda möjligheter att mäta elev- och studieresultat.</p>	<p>Utbildningsförvaltningen har utvecklat resultatuppföljningen inom den kommunala vuxenutbildning där statistik nu är tillgänglig både för bildningsnämnden och skolorna i syfte att utvärdera och utveckla verksamheten. Ett nytt elevadministrativt system kommer att införas under hösten 2019 vilket kommer erbjuda större möjligheter till uppföljning av resultat inom vuxenutbildningen, både på övergripande nivå samt på skolnivå.</p>
<p>Bildningsnämnden uppdras vidta åtgärder för att minska tiden på språkinträdning, utifrån varje individs förutsättningar, så att eleverna så snart som möjligt går vidare till gymnasieskolan eller annan utbildning.</p>	<p>I bokslutet 2018 gjordes en längre redovisning av uppdraget. Antalet elever inom språkinträdningen minskar nu successivt. En omarbetning av programplanen för språkinträdningen görs under 2019. Utvecklingen av programmet fokuserar nu på övergången till vuxenutbildningen och att de ungdomar som inte hinner klart sina studier inom gymnasieskolan får bra möjligheter inom vuxenutbildningen.</p>
<p>Bildningsnämnden uppdras vidta åtgärder för att motverka ekonomisk utsatthet i barnfamiljer.</p>	<p>Uppdraget redovisades i internbudgeten 2019, Dnr BIN 2018-312</p>





## Bilaga

### Uppföljning av nämndindikatorer

I denna bilaga redovisas utfall för de nämndindikatorer som används som ett underlag i bedömningen av nämndmålen. Vid rapporteringen av utfall för indikatorerna används senast tillgänglig statistik. Utfall redovisas könsuppdelat när så är möjligt. Färgsättningen indikerar:

-  Visar att nämndmålet förväntas uppnås
-  Visar en positiv utveckling och att nämndmålet delvis förväntas uppnås
-  Visar på en negativ utveckling och att nämndmålet inte förväntas nås
- En bedömning har inte kunnat göras per den sista april

Målområde	Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Bed. av måluppfyllelse	Målvärde 2019
Samhälle	Skolan är en mötesplats som minskar segregationen	Variationsvidden (range) av respektive segregationsmått (andel kvinnor, andel elever med utländsk bakgrund och andel elever med högutbildade föräldrar) på kommunala gymnasieskolor ska minska					
		<i>Andel flickor</i>	40,6	33,9	33,7		31,9
		<i>Andel elever med utländsk bakgrund</i>	24,9	24,8	32,3		17,6
		<i>Andel elever med högutbildade föräldrar</i>	49,0	48,2	48,8		46,2
	Skolan är en trygg och trivsam miljö med arbetsro	Index för frågan "jag känner mig trygg i skolan" ska öka	82,2	83,3	82,8		83,5
		Index för frågan "jag trivs i min skola" ska öka	81,3	82,5	84,0		83,0
		Index för frågan "jag har studier på lektionen" ska öka	64,8	67,7	70,4		70,0
Medborgare	Alla elever i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan utmanas i sitt lärande så att de når så långt som möjligt i sin utveckling	Den genomsnittliga betygspoängen (elever med examen, kommunala skolor) ska öka	14,9	15		—	15,1
		Andelen elever som går från introduktionsprogram till nationellt program inom ett år (kommunala skolor) ska öka	31%	32%		—	33%
	Alla elever i gymnasieskolan når gymnasieexamen	Andel flickor respektive pojkar inom det kommunala aktivitetsansvaret som påbörjar eller återgår till studier	Uppgift saknas	33%		—	33%
		Andelen elever som når examen inom fyra år (kommunala skolor) ska öka	71%, 75% (F) 69% (P)	78% 78% (F) 77% (P)		—	77%
	Alla elever i gymnasieskolorna som når examen (kommunala skolor) ska öka	Andelen elever i avgångsklasserna som når examen (kommunala skolor) ska öka	84% 86% (F) 82% (P)	85% 88% (F) 82% (P)		—	86%
		Frånvaron ska årligen minska för flickor respektive pojkar	13,0% (F) 13,1% (P)	12,5% (F) 12,5% (P)	13,6% (F) 13,0% (P)		12,0% (F) 12,0% (P)
	Studierande, i gymnasie- och gymnasiesärskolan och inom vuxenutbildningen får en kvalitativ kontakt med arbetslivet	Alla skolor har en plan för hur samtliga elever ges möjlighet till kontakter med arbetslivet i form av till exempel APL, praktik eller studiebesök	100%	100%	100%		100%
		Andelen flickor och pojkar som deltar i Ung Företagsamhet (UF) ska öka	27%, 29% (F) 25% (P)	30%		—	35%

Ekonomi	Alla studerande i vuxenutbildningen tillägnar sig goda kunskaper i de kurser som ingår i elevens individuella studieplan.	Andelen godkända studerande som fullföljt gymnasiala kurser inom vuxenutbildningen ska öka	85%	86%		-	88%
		Andelen godkända studerande som fullföljt grundläggande kurser inom vuxenutbildningen ska öka	90%	86%		-	91%
		Andelen elever som slutfört kurs inom svenska för invandrare (sfi) ska öka	59%	-		-	-
	God ekonomisk kontroll. Ekonomi i balans.	Avvikelse från budget, i %	1,0 %	7,5 %			≥0
	E-handelstrohet. Inköp ska följa kommunens inköpspolicy och regler.	E-handelstrohet i %	Saknas	1,50%	1,5%		90%
Verksamhet	Effektivt lokalutnyttjande. Lokalplanering som leder till kostnadseffektivt nyttjande.	Lokalernas andel av totala kostnaden		15,50%		-	Ska inte öka
	Alla elever får adekvat digital kompetens och alla lärare använder digitala verktyg i undervisningen	Index för frågan "Digitala verktyg används ofta i undervisningen" ska öka	I.U.	84,5	73,4		84,5
		Medelvärde för frågan "Min kunskap om digitala arbetssätt ökar genom undervisningen" ska öka	I.U.	71,1	73,6		72,0
Medarbetare	Goda arbetsplatser	Total sjukfrånvaro (%)	4,8	5,1	6,1		5,2
		<i>Män</i>	2,7	2,6	3,2		4,2
		<i>Kvinnor</i>	6,0	6,6	7,7		5,6
		Andel heltidsanställningar (%)	92,5	92,4	93,2		82,0
		<i>Män</i>	96,4	95,8	96,4		-
		<i>Kvinnor</i>	90,4	90,6	91,5		-
		Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	107	111	-		112
	Framgångsrikt chef- och ledarskap	Hållbart medarbetarengagemang (HME)	-	77 (UTB-förvaltning)	-		78
		Chefsomsättning (andel tillsvidare chefer som har börjat eller slutat, %)	-	3,0	-		-
		<i>Män</i>	-	11,1	-		-
	<i>Kvinnor</i>	-	-	-		-	
God och hållbar kompetensförsörjning		Chefers sjukfrånvaro	1,4	1,7	1,2		2,4
		<i>Män</i>	1,7	1,2	0,5		1,1
		<i>Kvinnor</i>	1,1	2,1	1,7		3,1
	Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning	Total personalomsättning	3,7	4,0	1,8		6,0
		<i>Män</i>	4,3	3,1	1,1		-
		<i>Kvinnor</i>	3,5	4,5	1,8		-
		Mertid övertid	0,1/0,3	0,1/0,3	0,1/0,2		0,6
		<i>Män</i>	0,1/0,4	0,1/0,5	- /0,2		-
		<i>Kvinnor</i>	0,2/0,2	0,1/0,2	0,1/0,1		-
		Balanstal chefer					
	<i>Kvinnor</i>	0,7	0,77	0,87		0,96	
	<i>Chefer med utomnordisk bakgrund</i>	0,17	0,2	-		0,4	



# Delårsrapport per den 30 april 2019

Kultur- och fritidsnämnden



## Innehåll

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänsteperson bedömning och analys .....	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal .....	3
Väsentliga händelser för verksamheten .....	5
Ekonomi .....	6
Driftsammandrag .....	6
Investeringar .....	8
Uppföljning av mål och inriktning.....	9
Målredovisning .....	9
Strategiska utvecklingsuppdrag .....	11
Bilaga.....	13
Uppföljning av nämndindikatorer.....	13
Målområde: Samhälle .....	13
Målområde: Medborgare .....	14
Målområde: Ekonomi .....	15
Målområde: Verksamhet.....	16
Målområde: Medarbetare.....	16

## Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänsteperson bedömning och analys

Delårsrapporten är en uppföljning av Kultur- och fritidsnämndens internbudget och förvaltningens verksamhetsplan och har fokus på avvikelserapportering. Förvaltningschefen/nämndansvarig tjänsteperson redovisar under nedanstående rubriker sin samlade bedömning och analys av verksamheten. Syftet med den samlade bedömningen är att ge en bild om resurserna har använts ändamålsenligt och effektivt i linje med målen för god ekonomisk hushållning.

### Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

I tabellerna nedan redovisas nämndens samlade bild av ekonomi, verksamhet och personal. Innehållet i tabellerna ska kommenteras särskilt utifrån väsentliga avvikelser gentemot internbudget och förvaltningens verksamhetsplan.

Vid avvikelser redovisas vilka åtgärder som nämnden vidtagit samt resultatet av åtgärderna i de fall de hunnit få effekt.

Tabell 1. Ekonomi

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2019	Avvikelse
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	356 925	356 925	0
<i>varav kostnader</i>	397 316	397 316	0
<i>varav intäkter</i>	40 391	40 391	0
<b>Investeringar, netto</b>	42 350	42 350	0

Inga större avvikelse kan rapporteras utifrån internbudget för 2019. Prognosen för helåret beräknas till noll.

Tabell 2. Måluppfyllelse: Nämndmål

Färgsättningen indikerar<sup>1</sup>:

- Målnivån (förväntas) uppnås eller överträffas.
- Positiv utveckling ses men att målnivån inte kommer att uppnås.
- Röd markering innebär att målnivån inte uppnås.

Måluppfyllelse: Nämndmål	
Samhålle	<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #90EE90; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> En medskapande kultur- och fritidsverksamhet
	<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #90EE90; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> Inkluderande mötesplatser och anläggningar
	<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #FFFF00; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> Miljövänlig verksamhet
	<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #FFFF00; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> Attraktiva mötesplatser, anläggningar och besöksmål
	<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #90EE90; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> Hög kvalitet avseende uttrycksformer inom kultur och fritid
	<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #90EE90; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> Utmanande och inspirerande kultur- och fritidsutbud
Medborgare	<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #90EE90; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> Ökad kunskap om kulturella uttrycksformer
	<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #FFFF00; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> Kultur-, idrotts- och fritidsutbud för alla
	<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #FFFF00; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> Tillgängliga mötesplatser och anläggningar
Ekonomi	<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #FFFF00; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> Kostnadseffektivt nyttjande av lokaler, anläggningar och arenor
Verksamhet	<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #FFFF00; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> Hög digitaliseringsgrad
	<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #90EE90; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> Möjlighet till eget skapande inom kultur- och fritid
Medarbetare	<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #FFFF00; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> Goda arbetsplatser
	<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #90EE90; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> Framgångsrikt chef- och ledarskap
	<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #FFFF00; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></span> Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning

Flertalet av nämndens indikatorer kan inte redovisas per den 30 april. Resultatet av genomförda aktiviteter i förvaltningens verksamhetsplan kan i de flesta fall inte heller redovisas då aktiviteterna är pågående eller kvarstår. Arbetet med nämndens mål pågår i stort enligt planering, ett mindre antal avvikelser återfinns inom perioden (se nedan). Mål med gul färgmarkering avser mål där det återfinns avvikelser i aktiviteterna. Målet har gul färgmarkering då det bedöms vara osäkert om målnivån kommer att uppnås (bedömningen är inte att målnivån inte kommer att uppnås).

<sup>1</sup> Färgsättningen återfinns i anvisningarna för samtliga nämnders delårsuppföljning.

Tabell 3. Basuppdrag

Basuppdrag	2018	April 2019	Prognos 2019
Medlemmar i föreningar med kommunalt stöd i Linköping	25 663	i.u	
Antal åskådare vid länsteatern i Linköping	i.u	i.u	
Antal besökare Linköpings Stadsbibliotek	748 589	i.u	
Antal utlånade böcker i Linköpings Stadsbibliotek	851 847	i.u	
Nämndens kostnad för kulturverksamhet (tkr)	185 437	i.u	192 499
Nämndens kostnad för fritidsverksamhet (tkr)	112 581	i.u	163 222
Jämförelse kronor per invånare för fritidsverksamhet <sup>2</sup>	1 151	i.u	
Jämförelse kronor per invånare för kulturverksamhet <sup>3</sup>	1 366	i.u	
Antal invånare per tävlingshall <sup>4</sup>	10 065	i.u	10 211
Antal timmar/vecka har huvudbiblioteket öppet utöver tiden 08–17 på vardagar <sup>5</sup>	i.u	i.u	
Antal timmar/vecka har simhallen öppet utöver tiden 08–17 på vardagar <sup>6</sup>	i.u	i.u	

Uppgifter avseende nämndens basuppdrag saknas för per den 30 april. Prognosen avseende nämndens kostnad för kultur- respektive fritidsverksamhet är att den har ökat för båda områdena. Ökningen inom kulturverksamheten beror bland annat på att verksamhetsbudgeten för Agora tillkommit i nämndens ram från och med 2019. Den stora ökningen inom fritidsverksamheten beror främst på att ramen för Fritidsverksamhet 13-16 år flyttades över från Barn- och ungdomsnämnden budgetram till Kultur- och fritidsnämndens budgetram från och med 2019, samt satsningar inom idrott. Prognosen för 2019 visar även att antal invånare per tävlingshall kommer att öka i jämförelse med 2018. Nämndens bedömning är dock att inga större oväntade avvikelser väntas rapporteras för 2019 avseende basuppdragen.

Tabell 4. Personal

Personal	2018	April 2019	Målvärde
Antal årsarbetare	185,7	235	-
Total sjukfrånvaro	6,8 %	6,8 %	6,5 %
Extern personalomsättning	7,0 %	2,1 %	8,0 %

Antal årsarbetare har ökat väsentligen från 2018 till april 2019 då Fritidsverksamhet 13-16 från och med 2019 ansvaras av Kultur- och fritidsnämnden. Den totala sjukfrånvaron ligger något högre än målvärdet. Olika arbetsmiljöinsatser har vidtagits för att minska sjukfrånvaron.

Kultur- och fritidsnämndens aktiviteter sker överlag i enlighet med verksamhetsplanen. Avvikelseberor främst på personella resurser och omfattar bland annat *utveckling av processen för lokalförsörjningsplan, förändring av processen för avgifter av idrotten och översyn för principer för fördelning av tider i idrottsanläggningar*, som försenats. Aktiviteterna förväntas dock kunna genomföras under 2019. Även ekonomiska förutsättningar har medfört vissa avvikelser, bland annat behöver det återfinnas ekonomiska förutsättningar i Kultur- och fritidsnämndens respektive Barn- och ungdomsnämndens budget 2020 för genomförande av *barnkulturgarantin*.

<sup>2</sup> Nettokostnad för fritidsverksamhet, dividerat med antal invånare totalt 31/12. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus brutto-intäkt. Avser allmän fritidsverksamhet, idrotts- och fritidsanläggningar samt fritidsgårdar. Avser samtlig regi. Källa: SCB:s Räkenskapsammandrag.

<sup>3</sup> Nettokostnad för kulturverksamhet, dividerat med antal invånare totalt 31/12. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus brutto-intäkt. Avser stöd till studieorganisationer, allmän kulturverksamhet, bibliotek samt musik- och kulturskola. Avser samtlig regi. Källa: SCB:s Räkenskapsammandrag.

<sup>4</sup> I Linköping finns idrottshallar som klassificeras som tävlingshallar. Några av hallarna har inte linjerat mått 40\*20 men har dispens från respektive förbund.

<sup>5</sup> Detta är ett utvecklingsnyckeltal (U09402) i Kolada. Resultat för 2018 är inte tillgängligt. Källa: Egen undersökning i kommunen.

<sup>6</sup> Detta är ett utvecklingsnyckeltal (U09404), i Kolada. Resultat för 2018 är inte tillgängligt. Källa: Egen undersökning i kommunen.

Ett genomförande av *Rätten till högre önskad sysselsättningsgrad* skulle medföra stora ekonomiska konsekvenser för nämnden och dess verksamheter. Ett system för schemaläggning och bemanningsplanering ska implementeras. Systemet kan tydliggöra resurstid, vilket i sin tur skulle kunna ge ökade möjligheter att i viss utsträckning genomföra *Rätten till högre önskad sysselsättningsgrad*.

Kultur- och fritidsnämnden bedömer möjligheten att nå målpuppfyllelse för nämndens mål som god eller relativt god, även om resultat för nämndindikatorer saknas. Detta då arbete med verksamhetsplanen i stort sker enligt planering, inga större negativa avvikelser kan ses i basuppgifterna, arbetet med indikatorerna fortlöper och inga större ekonomiska avvikelser har rapporterats. Den ekonomiska uppföljningen säkerställer även att resurserna har använts ändamålsenligt och effektivt i linje med målen för god ekonomisk hushållning.

#### Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av kommunala och privata utförare

Inga väsentliga avvikelser vad gäller uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av kommunala och privata utförare kan hitintills rapporteras. Under våren har arbete med uppföljnings- och kvalitetsarbete på strukturell nivå för ökad effektivitet och transparens påbörjats. Ett led i detta arbete är uppföljning och insyn av privata samt kommunala utförare samt att integrera nämndens internkontrollarbete ytterligare i arbetet med uppföljning och insyn.

#### Strategiska utvecklingsuppdrag

Endast mindre avvikelser finns att rapportera för de kommungemensamma utvecklingsuppdragen. Avvikelseerna avser främst förseningar i uppdragen, arbete pågår dock i flertalet av uppdragen men med framskjuten tidplan. Gällande genomlysning av pågående/planerade aktiviteter för landsbygdsutveckling planeras en sådan översyn påbörjas under kvartal 2. Vidare inväntar nämnden hanteringsordning gällande utfasning av engångsartiklar i plast från Kommunledningsförvaltningen.

Gällande de nämndspecifika uppdragen kan nämnden idag inte mäta beläggningsgraden av lokaler, anläggningar och arenor. Arbete med att kunna genomföra sådana mätningar i systemet för lokalbokning och bidrag pågår. Beläggningsgrad kommer att kunna rapporteras senast i samband med årsbokslut. Uppdraget minska andelen kommunalt driven kultur- och fritidsverksamhet och istället möjliggöra för civilsamhället att driva verksamheten bör föregås av en översyn som innehåller verksamhetsinnehåll, effekter och konsekvenser av en sådan förändring. Detta för att säkerställa såväl ekonomisk effektivitet och kvalitet i verksamheterna. Genomförandet av uppdraget beräknas inte kunna slutföras under 2019. Nämnden planerar att påbörja en översyn av ett genomförande under 2019.

#### Väsentliga händelser för verksamheten

Under första tertialen återfinns följande viktiga händelser som påverkar/påverkat verksamheten i särskild betydelse:

- Fritidsverksamhet 13-16 år ansvaras från och med i januari 2019 av Kultur- och fritidsnämnden (Fritidsverksamhet 13-16 år ansvarades innan dess av Barn- och ungdomsnämnden).
- Hyresavtal för nya simhallen – arbetet med ett framtagande har pågått och pågår. Beslut om hyresavtalet planeras att fattas under andra kvartalet av Kommunstyrelsen.
- Byggnation och verksamhetsstart – det har skett en del förseningar av byggnation och verksamhetsstart. Bland annat har verksamhetsstarten för Agora försenats (på grund av försenat uppförande av byggnaden). Vidare har byggstarten av nya Vasahallen och idrottshallen i Vist (Sturefors) försenats. Konstgräsplan i Ekängen skulle ha varit klar under 2018, men färdigställs under maj 2019. Förseningarna har påverkat nämndens lokal- och investeringsplan.
- Nya organisationsstruktur – för att möta upp kommuncentrala uppdrag samt uppdrag från nämnden återfinns från och med årsskiftet två nya resultatenheter: Förvaltningskontoret samt Anläggningsdrift och lokalbokning.
- Yteffektivisering av kontorsarbetsplatser. Samtliga förvaltningar i kommunen har fått i uppdrag att yteffektivera och verksamhetsanpassa kontorsarbetsplatser. Kultur- och fritidskontoret har därför påbörjat arbetet med flytt till samt ombyggnation av nya kontorsarbetsplatser. Vidare ska del av Kontakt Linköping flytta in i huvudbiblioteket, vilket innebär att delar av kontorsarbetsytan behöver byggas om i biblioteket.

## Ekonomi

### Driftsammandrag

Resultat 30 april 2019

Driftsammandrag, netto Verksamhet	Redovisning 30/4 2019	Redovisning 30/4 2018	Förändring	Avvikelse mot periodiserad budget* 30/4 2019
Kultur- och fritidsnämnden	492	476	-16	-53
Kultur- och fritidsförvaltningen	3 778	0	-3 778	0
Resursmedel, information och internationellt samarbete	955	2 052	1 097	78
Museiverksamhet	6 481	5 863	-618	0
Regional kulturverksamhet	17 156	16 579	-577	1
Allmän kultur	4 386	4 533	147	-122
Bibliotek	21 938	22 046	108	-63
Kulturskolan	8 295	8 541	246	84
Konstverksamhet	1 731	1 904	173	0
Mötesplatser	5 367	6 826	1 459	0
Fritidsverksamhet	12 848	0	-12 848	5
Idrotts- och friluftsanläggningar	27 618	24 923	-2 695	-83
Föreningsstöd	5 270	6 037	767	1
Pris och lönejusteringsmedel	0	0	0	0
<b>Summa</b>	<b>116 315</b>	<b>99 780</b>	<b>-16 535</b>	<b>-152</b>
Resultat nämndens verksamheter	642 <sup>1)</sup>	-981 <sup>1)</sup>	-1 622	-62
<b>Summa, inkl kommunal verksamhet</b>	<b>116 957</b>	<b>98 799</b>	<b>-18 157</b>	<b>-214</b>

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

<sup>1)</sup> Minustecken = positivt resultat/nettointäkt

Prognos resultat 2019

Driftsammandrag, netto Verksamhet	Prognos helår	Budget 2019	Avvikelse	Bokslut 2018
Kultur- och fritidsnämnden	1 204	1 204	0	1 201
Kultur- och fritidsförvaltningen	11 333	11 333	0	0
Resursmedel, information och internationellt samarbete	8 238	8 238	0	8 743
Museiverksamhet	19 442	19 442	0	17 589
Regional kulturverksamhet	43 868	43 868	0	0
Allmän kultur	13 510	13 510	0	54 923
Bibliotek	65 626	65 626	0	66 251
Kulturskolan	25 138	25 138	0	25 876
Konstverksamhet	5 113	5 113	0	5 108
Mötesplatser	16 101	16 101	0	20 512
Fritidsverksamhet	38 560	38 560	0	0
Idrotts- och friluftsanläggningar	84 176	84 176	0	80 518
Föreningsstöd	20 684	20 684	0	18 497
Pris och lönejusteringsmedel	3 932	3 932	0	0
<b>Summa nettokostnad tkr</b>	<b>356 925</b>	<b>356 925</b>	<b>0</b>	<b>299 218</b>
<i>varav kostnader</i>	<i>397 316</i>	<i>397 316</i>	<i>0</i>	<i>343 472</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>40 391</i>	<i>40 391</i>	<i>0</i>	<i>44 254</i>
Resultat nämndens verksamheter	0	0	0	-1 452 <sup>1)</sup>
<b>Summa nettokostnad tkr, inkl kommunal verksamhet</b>	<b>356 925</b>	<b>356 925</b>	<b>0</b>	<b>297 766</b>

<sup>1)</sup> Minustecken = positivt resultat/nettointäkt

**Avvikelse mot budget per resultatenhet**

Belopp tkr	Avvikelse mot periodiserad budget 30/4 2019	Prognos helår
Konstenheten	-95	0
Kulturskolan	-487	0
Kulturscener och ungdom	708	0
Anläggningsdrift och lokalbokning	-91	0
Friluftsmuseet Gamla Linköping	87	0
Stadsbiblioteket	-75	0
Förvaltningskontor	-109	0
<b>Summa</b>	<b>-62</b>	<b>0</b>

#### Analys och kommentar

Kultur- och fritidsnämnden redovisar för första tertialen ett negativt resultat om 214 tkr jämfört med den periodiserade budgeten. Nämnden redovisar ett underskott om 152 tkr och resultatenheterna ett underskott om 62 tkr. Gällande resultatenheterna så återfinns ett överskott om cirka 700 tkr på kulturscener och ungdom och beror främst på att uppstarten av Agora blivit försenad och inte startat vid årsskiftet. Utifrån planerad verksamhet beräknas överskottet förbrukas under resterande del av året. Då nämndens internbudget för året beslutats först i mars har det inneburit att de besparingar som ska genomföras på enheterna inte hunnit effektueras och dessa insatser kommer påverka utfallet under kommande del av året.

Både nämnd och samtliga resultatenheter prognostiserar för helåret 2019 ett resultat i balans där periodöverskotten/underskotten kommer att förbrukas/återhämtas under årets resterande månader.

#### **Kommundirektörens uppdrag**

*Med anledning av den stora förändringen mellan nämndernas oktoberprognos och bokslut 2018 fick kommundirektören i uppdrag att kvalitetssäkra uppföljnings- och prognosprocessen när kommunstyrelsen behandlade det preliminära bokslutet. Kommunledningsförvaltningen och förvaltningarna kommer att tillsammans arbeta med att säkerställa ett strukturerat och systematiskt arbete med uppföljning och prognoser. Förvaltningarna kommer att ta fram rutinbeskrivningar som stäms av med kommunledningsförvaltningen.*

## Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Redovisning 30/4 2019 Utgifter	Redovisning 30/4 2019 Inkomster	Prognos 2019 Utgifter	Prognos 2019 Inkomster	Prognos 2019 Netto	Investerings- ram 2019	Avvikelse
<b>Idrotts- och friluftsan- läggningar</b>							
Återanskaffning idrott	432	0	700	0	700	700	0
Konstgräsplan Skäggetorp	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0
Byte av konstgräs	0	0	4 100	0	4 100	6 100	2 000
Vasahallen	0	0	0	0	0	4 000	4 000
Ryd konstgräs (Ryd sport- center)	0	0	10 000	0	10 000	4 000	-6 000
Wahlbeckshallen (Ryd sportcenter)	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0
Ekängen, konstgräs och motionsspår	235	0	5 000	0	5 000	5 000	0
<b>Kulturscener och ung- dom</b>							
Återanskaffning	19	0	100	0	100	100	0
Inventarier Agora	7 410	0	9 900	0	9 900	9 900	0
<b>Museiverksamhet</b>							
Återanskaffning	97	0	100	0	100	100	0
Elbil	0	0	200	0	200	200	0
<b>Konst</b>							
Konstinköp	0	0	50	0	50	50	0
<b>Kulturskolan</b>							
Återanskaffning	0	0	100	0	100	100	0
<b>Bibliotek</b>							
Återanskaffning	0	0	400	0	400	400	0
<b>Ej fördelad investerings- ram</b>			2700		2700	2700	0
<b>Summa investeringar</b>	<b>8 193</b>	<b>0</b>	<b>42 350</b>	<b>0</b>	<b>42 350</b>	<b>42 350</b>	<b>0</b>
<i>varav utgifter</i>	<i>8 193</i>		<i>42 350</i>		<i>42 350</i>	<i>42 350</i>	<i>0</i>
<i>varav inkomster</i>		<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Analys och kommentar

Kultur- och fritidsnämnden har för 2019 en tilldelad investeringsram om cirka 42 miljoner kronor. Under första tertialen har ca 8 miljoner kronor förbrukats. Under året beräknas investeringsramen utnyttjas förutsatt att projektet gällande Ryds sportcenter beslutas att genomföras. Detta projekt kommer att innebära en stor investering vilket kan innebära att den investeringsram som ej beräknas användas under året omflyttas till Ryds sportcenter. Detta kan leda till att kultur- och fritidsnämnden behöver ett utökat investeringsutrymme under åren som kommer för att genomföra de investeringar som ligger längre fram i tiden.

## Uppföljning av mål och inriktning

### Målredovisning

Nedan redovisas grunden till bedömningen av måloppfyllelsen för respektive nämndmål baserat i första hand på nämndindikatorerna och förvaltningens verksamhetsplan.

Redovisningen ger en sammanfattande bild av nämndens bidrag till utveckling inom de kommunövergripande mål som är aktuella för nämnden.

Kultur- och fritidsnämnden kan i delårsuppföljningen per den 30 april inte redovisa resultat för flertalet nämndindikatorer. Resultatet av genomförda aktiviteter i förvaltningens verksamhetsplan kan i de flesta fall inte heller redovisas då aktiviteterna är pågående eller kvarstår. Arbetet med nämndens mål pågår i stort enligt planering och ett fåtal avvikelser kan ses vid tiden för denna uppföljning. Avvikelseerna rör främst ekonomiska förutsättningar och personella resurser vad gäller aktiviteter för *barnkulturgaranti* och *Rätten till högre önskad sysselsättningsgrad* samt *utveckling av processen för lokalförsörjningsplan, förändring av processen för avgifter av idrotten* och *översyn för principer för fördelning av tider i idrottsanläggningar*. Redogörelse för avvikelser framgår under respektive nämndmål nedan.

#### *Nämndmål 1, En medskapande kultur- och fritidsverksamhet*

Arbete pågår enligt planering. Inga större avvikelser finns att rapportera. Viss osäkerhet finns avseende ekonomin för utvecklingsarbetet med mötesplats i Berga (arbetsnamn Berga By).

#### *Nämndmål 2, Inkluderande mötesplatser och anläggningar*

Arbete pågår enligt planering. Inga större avvikelser finns att rapportera. På grund av försenad verksamhetsstrat vid Agora har arbetet med inkluderande förhållningssätt hos personalen försenats. Arbetet kommer dock att genomföras under 2019.

#### *Nämndmål 3, Miljövänlig verksamhet*

Arbete pågår enligt planering. Inga avvikelser finns att rapportera.

#### *Nämndmål 4, Attraktiva mötesplatser, anläggningar och besöksmål*

Arbete pågår i stort enligt planering. Försening har skett vad gäller nytt motionsspår i Ekängen. Dialog pågår med markägare och samhällsbyggnadsnämnden. I övrigt finns inga avvikelser att rapportera.

#### *Nämndmål 5, Hög kvalitet avseende uttrycksformer inom kultur och fritid*

Arbete pågår enligt planering. Inga avvikelser finns att rapportera.

Rapportering av nämndindikatorn (Upplevelse av kvalitet avseende uttrycksformer fördelat på kvinnor och män) sker i samband med årsbokslut.

#### *Nämndmål 6, Utmanande och inspirerande kultur- och fritidsutbud*

Arbete pågår i stort enligt planering. Försening har skett vad gäller utveckling av konst på alternativa arenor (Wow-projekt, parkeringshus). Detta beräknas vara klart till kvartal 3.

Rapportering av nämndindikatorn (Upplevelse av ett utmanande och inspirerande kultur- och fritidsutbud fördelat på kvinnor och män) sker i samband med årsbokslut.

#### *Nämndmål 7, Ökad kunskap om kulturella uttrycksformer*

Arbete pågår enligt planering. Inga avvikelser finns att rapportera.

#### *Nämndmål 8, Kultur-, idrotts- och fritidsutbud för alla*

Arbetet pågår i stort enligt planering. Vad gäller planen för barnkulturgaranti råder osäkerhet kring de ekonomiska förutsättningarna inom nämndens egen ram och Barn- och ungdomsnämndens ram och prioriteringar för 2020. Detta påverkar i sin tur möjligheterna att genomföra en sådan plan.

Rapportering av nämndindikatorn (Upplevelse om förutsättningar att leva ett hälsosamt och meningsfullt liv fördelat på kvinnor och män) sker i samband med årsbokslut.

#### *Nämndmål 9, Tillgängliga mötesplatser och anläggningar*

Arbetet pågår enligt planering. Inga avvikelser finns att rapportera.

Aktiviteten Meröppet vid närbibliotek har genomförts, vilket resulterar i en ökad tillgänglighet vid ett av närbiblioteken.



### *Nämndmål 10, Kostnadseffektivt nyttjande av lokaler, anläggningar och arenor*

Utveckling av utbildning för föreningar har genomförts under kvartal 1. Vad gäller utveckling av processen för lokalför-sörjningsplan, förändring av processen för avgifter av idrotten samt översyn för principer för fördelning av tider i idrottsanläggningar, så har dessa aktiviteter försenats men beräknas genomföras under 2019.

Arbete med att utveckla statistikfunktionen i systemet för lokalbokning och bidrag pågår. Enligt avtal ska full leverans av systemet ske under hösten 2019. Nämndindikator för beläggningsgrad kommer att kunna rapporteras senast i samband med årsbokslut.

### *Nämndmål 11, Hög digitaliseringsgrad*

Arbetet pågår i stort enligt planering. Det råder osäkerhet kring de ekonomiska förutsättningarna inom nämndens egen ram och Barn- och ungdomsnämndens ram och prioriteringar 2020 kring barnkulturgarantin. Inköp av ett IT-system för barnkulturgaranti förutsätter att det finns ekonomiska resurser att genomföra garantin. I övrigt finns inga avvikelser att rapportera.

### *Nämndmål 12, Möjlighet till eget skapande inom kultur och fritid*

Arbetet med framtagande av en struktur för idé- och innovation för att främja ständiga förbättringar och ett processorienterat arbetssätt kvarstår. I övrigt finns inga avvikelser att rapportera.

### *Goda arbetsplatser*

Arbete med utveckling av gemensam introduktion kvarstår, liksom utveckling arbetsgivarmärket och ambassadörskap samt utveckla uppföljning, analys, stöd och organisation för hantering av sjukfrånvaro. Bedömning utifrån nämndindikator är att förutsättningar för måluppfyllelse är relativt god.

### *Framgångsrikt chef- och ledarskap*

Arbete pågår enligt planering. Inga avvikelser finns att rapportera.

### *Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning*

Arbetet med det kommunövergripande projektet *Rätten till högre önskad sysselsättningsgrad* är genomfört. Som ett led i arbetet med projektet har planering påbörjats för införande av ett schemaläggningssystem för att underlätta bemaningsplanering och tydliggöra eventuell resurstid. Det finns idag inga medel inom budgetram 2019 för implementering av *Rätten till högre önskad sysselsättningsgrad* inom nämndens verksamheter. En sådan implementering skulle innebära såväl stora ekonomiska konsekvenser som konsekvenser för personalen.

## Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommunfullmäktige gav i Budget 2019 med plan för 2020-2022 strategiska utvecklingsuppdrag till nämnderna. Åtgärder i enlighet med uppdragen har inarbetats i nämndens internbudget som redovisas till kommunfullmäktige i april 2019 (KF 2019-04-23). De uppdrag som ska åiterrapporteras till kommunstyrelsen i särskild ordning redovisas i nedanstående tabell, dessa framgår av Budget 2019 med plan 2020-2022. Redovisningen innehåller en avrapportering om uppdragen är genomförda eller kvarstår samt vad eventuella avvikelser beror på.

Färgsättningen indikerar:

- Visar att uppdraget är genomfört
- Visar att arbete med uppdraget pågår
- Visar på att uppdraget inte är genomfört (inte påbörjat/kvarstår)




Kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdrag	Kommentar (Datum för åiterrapportering med diarienummer och/eller eventuella avvikelser kommenteras)
Samtliga nämnder ges i uppdrag att vidta åtgärder för att tillvarata digitaliseringsens möjligheter	Se nämndmål 11, <i>Hög digitaliseringsgrad.</i>
Samtliga nämnder ges i uppdrag att vidta åtgärder för att förenkla och förkorta etableringstiden för nyanlända	Statlig finansiering av aktiviteter vid exempelvis Kulturskolan är ej beslutat.
Samtliga nämnder ges i uppdrag att vidta åtgärder för att minska sociala skillnader och för att skapa en sammanhållen kommun	Framtagande av handlingsplan för utveckling av mötesplats i Berga (arbetsnamn Berga By) försenas.  Översyn av avgifter vid kulturskolan beräknas försenas men genomförs under 2019.
Samtliga nämnder får i uppdrag att redovisa en fördjupad analys av vilket stöd som behövs för att klara nya vägar till kompetensförsörjning med fokus på digitalisering, nya sätt att organisera arbetet och professionsanalyser. En fördjupad analys ska speciellt göras för utbildningssektorn utifrån komplexiteten i att rektor äger sin inre organisation.	Uppdraget är genomfört. Redovisats till kommunstyrelsen i oktober 2018 §132, (KOF 2018-11). Se bilaga 9 till Kultur- och fritidsnämndens internbudget 2019 med plan 2020-2022.
Uppdrag till samtliga nämnder att öka takten i digitaliseringsarbetet	
Uppdrag till samtliga nämnder att se över sina avgifter i relation till privatpersoner och företag för ökad transparens, likställighet och koppling mellan avgift och utfört arbete.	
Uppdrag till samtliga nämnder att fasa ut engångsartiklar i plast i kommunens verksamhet till år 2020, genom att inte förlänga eller teckna nya inköpsavtal för sådana artiklar och ersätta med alternativ av biomassa.	Nämnden avvaktar åiterrapport under kvartal 1 2019 från Kommunledningsförvaltningen (planeringsstaben) där ett förslag på samlad hanteringsordning ingår.
Uppdrag till samtliga nämnder att i samråd med kommunstyrelsen specificera kostnaderna för sina centrala förvaltningar och ta fram en åtgärdsplan för att minska dessa från och med år 2020.	
Uppdrag till samtliga nämnder att tydligare prioritera landsbygdsutveckling och med stöd från kommunstyrelsen utveckla samarbetet mellan förvaltningarna för att öka kommunens samlade arbete med landsbygdsutveckling.	Genomlysning av pågående/planerade aktiviteter för landsbygdsutveckling kvarstår.

Nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdrag	Kommentar
Kultur- och fritidsnämnden uppdras att vidta åtgärder för att möta efterfrågan och öka nyttjandegraden av lokaler, anläggningar och arenor.	Arbete med att utveckla statistikfunktionen i systemet för lokalbokning och bidrag pågår. Beläggningsgrad kommer att kunna rapporteras senast i samband med årsbokslut.
Kommunstyrelsen, socialnämnden, omsorgsnämnden (social- och omsorgsnämnden) överförmyndarnämnden, barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden (arbetsmarknadsnämnden) och kultur- och fritidsnämnden med kommunstyrelsen som samordningsansvarig får i uppdrag säkerställa och rapportera insatserna avseende etablering av nyanlända, flyktingar samt ensamkommande barn.	Uppdraget är genomfört. Sammanfattning rapporterades till Kommunstyrelsen i oktober 2018 §132, Kultur- och fritidsnämndens internbudget 2019 med plan 2020-2022, (KOF 2018-11). En slutgiltig redovisning har lämnats till Kommunstyrelsen från Omsorgsnämnden då de hade i budgetuppdrag att samordna den slutliga redovisningen till Kommunstyrelsen.
Uppdrag till barn- och ungdomsnämnden och kultur- och fritidsnämnden att utveckla nya samverkansformer mellan skola, fritidsverksamhet och föreningsliv för att öka barn och ungas fysiska aktivitet.	Uppdraget planeras att genomföras inom ramen för handlingsplanen för det Idrottspolitiska programmet. Åtterrapporing av uppdraget sker vid uppföljning av handlingsplanen för programmet.
Uppdrag till kultur- och fritidsnämnden att inom Linköpings kommuns beställning av verksamhet från Scenkonstbolaget öka kulturutbudet på äldre- och LSS-boenden väsentligt.	
Uppdrag till kultur- och fritidsnämnden att minska andelen kommunalt driven kultur- och fritidsverksamhet och istället möjliggöra för civilsamhället att driva verksamheten.	Genomförandet av uppdraget beräknas inte kunna slutföras under 2019. Uppdraget bör föregås av en översyn som innehåller verksamhetsinnehåll, effekter och konsekvenser av en sådan förändring. Detta för att säkerställa såväl ekonomisk effektivitet och att kvalitet i verksamheterna. En sådan översyn planeras genomföras under 2019.
Uppdrag till kultur- och fritidsnämnden att vidta åtgärder för att tydliggöra barn- och ungdomsperspektivet samt öka samarbetet med civilsamhället gällande fritidsverksamhet för barn och ungdomar i åldern 10-25 år.	
Uppdrag till kultur- och fritidsnämnden att i samråd med berörda nämnder ta fram en gemensam riktlinje (för beslut i kommunfullmäktige) för föreningsstöd i kommunen i syfte att demokratisäkra föreningsstödet så att inte antidemokratiska föreningar och organisationer ges bidrag.	

## Bilaga

### Uppföljning av nämndindikatorer

I denna bilaga redovisas utfall för de nämndindikatorer som används som ett underlag i bedömningen av nämndmålen. Vid rapporteringen av utfall för indikatorerna används senast tillgänglig statistik. Utfall redovisas könsuppdelat när så är möjligt. Färgsättningen indikerar:

-  Visar att nämndmålet förväntas uppnås
-  Visar en positiv utveckling och att nämndmålet delvis förväntas uppnås
-  Visar på en negativ utveckling och att nämndmålet inte förväntas nås
- En bedömning har inte kunnat göras per den sista april

#### Målområde: Samhälle

##### Kommunövergripande mål: Trygg och attraktiv kommun

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
- En medskapande kultur- och fritidsverksamhet	Andel arrangemang där unga är delaktiga i planeringsarbete/år	75 %	75 %	i.u	>50%
- Inkluderande mötesplatser och anläggningar	Andel mötesplatser och anläggningar anpassade för personer med funktionsnedsättning (variation)	i.u	i.u	i.u	>95%

##### Kommunövergripande mål: Klimatsmart kommun

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
Miljövänlig verksamhet	Andel konstgräsplaner med miljöanpassat fyllnadsmaterial	0 av totalt 5 konstgräsplaner	0 av totalt 5 konstgräsplaner	0 av totalt 5 konstgräsplaner <sup>7</sup>	Andel

##### Kommunövergripande mål: Attraktiv kommun

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
- Attraktiva mötesplatser, anläggningar och besöksmål	Antal besök vid egna mötesplatser och besöksmål	2 139 136 <sup>8</sup>	2 039 745 <sup>9</sup>	i.u	Ska öka eller kvarstå.
-	Attraktivt besöksmål (Friluftsmuseet Gamla Linköping)	Betyget utmärkt	i.u	i.u	Behålla betyget utmärkt

<sup>7</sup> En granulatfri konstgräsplan färdigställs i maj 2019. Totalt 6 kommunala konstgräsplaner kommer då att finnas.

<sup>8</sup> Passagen Linköpings konsthall 30 161, Friluftsmuseet Gamla Linköping 419 452, Tempererade bad 407 838, Biblioteket 1 281 685 (varav digitala besök 369 806)

<sup>9</sup> Passagen Linköpings konsthall 27 125, Friluftsmuseet Gamla Linköping 413 357, Tempererade bad 426 019, Biblioteket 1 173 244 (varav digitala besök 424 655)

- Hög kvalitet avseende uttrycksformer inom kultur och fritid <sup>10</sup>	Upplevelse av kvalitet fördelat på kvinnor och män		56 %, varav kvinnor 28 % resp män 28 %	i.u	Hög upplevelse av kvalitet
- Utmanande och inspirerande kultur- och fritidsutbud	Upplevelse av ett utmanande och inspirerande utbud fördelat på kvinnor och män	i.u	i.u	i.u	Hög upplevelse av utmaning och inspiration av utbud

**Kommunövergripande mål:** Starkt och mångfacetterat näringsliv

Det kommunövergripande målet saknar direkt bäring mot nämndens basuppdrag och reglemente.

**Kommunövergripande mål:** Stark röst – regionalt, nationell och internationellt

Det kommunövergripande målet saknar direkt bäring mot nämndens basuppdrag och reglemente.

Målområde: Medborgare

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

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
- Ökad kunskap om kulturella uttrycksformer	Antal aktiviteter inom bildningsarenornas programverksamhet med särskilt fokus på att öka kunskap om kulturella uttrycksformer	i.u	i.u	i.u	Antal
- Kultur-, idrotts- och fritidsutbud för alla	Andel deltagande barn av hela populationen (unika individer) i kulturskolan 7-15 år fördelat på flickor och pojkar	i.u	i.u	i.u	Ökad andel
-	Antal kulturarrangemang utanför skoltid för barn/år.	i.u	i.u	i.u	
-	Upplevelse om förutsättningar att leva ett hälsosamt och meningsfullt liv fördelat på kvinnor och män			i.u	Hög upplevelse att ha möjlighet att leva ett hälsosamt och meningsfullt liv.
- Tillgängliga mötesplatser och anläggningar	Upplevelse av tillgänglighet fördelat på kvinnor och män		i.u	i.u	Hög upplevelse av tillgänglighet

<sup>10</sup> Det kan noteras att 39 % har angett *Vet ej* i enkätundersökningen.

**Kommunövergripande mål:** Goda välfärdstjänster med hög tillgänglighet

Det kommunövergripande målet saknar direkt bäring mot nämndens basuppdrag och reglemente.

**Kommunövergripande mål:** Hög egenförsörjningsgrad

Det kommunövergripande målet saknar direkt bäring mot nämndens basuppdrag och reglemente.

## Målområde: Ekonomi

**Kommunövergripande mål:** Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
- Kostnadseffektivt nyttjande av lokaler, anläggningar och arenor	Beläggingsgrad idrotts- och kultur-anläggningar (uppdelat på typ av anläggning och underlag) <sup>11</sup>	fullstora hallar efter säsong, klockan 17-22 + helger 83,2 %	fullstora hallar efter säsong, klockan 17-22 + helger 85,5 %	i.u	Ökad beläggingsgrad
		Isyta efter säsong, vardagar klockan 16-22 + helger 83 %	Isyta efter säsong, vardagar klockan 16-22 + helger 83,6 %	i.u	
		Fotbollsplan naturgräs efter säsong, vardagar klockan 16-22 + helger 53 %	Fotbollsplan naturgräs efter säsong, vardagar klockan 16-22 + helger 53 %	i.u	
		Fotbollsplan konstgräs nyttjandegrad efter säsong vardagar klockan 17-20 + helger 36 %	Fotbollsplan konstgräs nyttjandegrad efter säsong vardagar klockan 17-20 + helger 42,4	i.u	
		Kulturarenor, Dansens hus nyttjandegrad efter säsong, mellan 17-20 +helger 45 %	Kulturarenor, Dansens hus nyttjandegrad efter säsong, mellan 17-20 +helger 42 %	i.u	

**Kommunövergripande mål:** Hållbar ekonomi

Nämndens mål har indirekt bäring på detta övergripande kommunmål då nämndens måluppfyllelse förutsätter att en hållbar ekonomi

<sup>11</sup> *Kommentar från årsbokslut 2018.* Det är främst sena fredagskvällar efter klockan 19.00 och helger som det finns lediga tider i nämndens anläggningar. Idrottshallar och isytor har 100 procent beläggingsgrad vardagar måndag till torsdag klockan 17.00 – 22.00 (avser perioden september till april). Konstgräsplanerna har nästan full beläggingsgrad under perioden januari till april samt oktober till november. Under maj till september är beläggingsgraden låg, vilket beror på att flera föreningar föredrar att spela på naturgräs. Möjligheten att boka en naturgräsplan är begränsad till 350 timmar per plan. Detta med anledning av att planerna inte kan belastas med fler timmar för att behålla ett gott skick. Under perioden juni (från midsommar) och till mitten av augusti kan en minskning av bokningar ses. Detta beror på att föreningar ofta har en mindre träningsintensiv period och ett färre antal matcher spelas under denna period.

## Målområde: Verksamhet

**Kommunövergripande mål:** Hög servicenivå med ett gott bemötande

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
- Hög digitaliseringsgrad	Antal e-tjänster i förvaltningens serviceutbud	i.u	i.u	i.u	Antal
-	Användning av e-tjänster	i.u	i.u	i.u	Antal

**Kommunövergripande mål:** Effektiva och hållbara arbetsmetoder

Nämndens mål har indirekt bäring på detta övergripande kommunmål då nämndens måluppfyllelse förutsätter effektiva och hållbara arbetsmetoder.

**Kommunövergripande mål:** Verksamhet med god utvecklingsförmåga

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
- Möjlighet till eget skapande inom kultur- och fritid	Antal aktiviteter med särskilt fokus på eget skapande	i.u	i.u	i.u	Antal

## Målområde: Medarbetare

**Kommunövergripande mål:** Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
Goda arbetsplatser	Total sjukfrånvaro	4,8	6,8	6,8	6,5
	Män	3,1	3,2	2,7	3,0
	Kvinnor	5,5	8,3	8,8	8,0
	Andel heltidsanställningar	74,6	74,6	74,0	72,0
	Män	77,4	78,6	72,0	-
	Kvinnor	73,4	73,1	78,2	-
	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	Redovisas endast kommungemensamt			
Framgångsrikt chef- och ledarskap	Hållbart medarbetarengagemang (HME)	-	78,6	-	80
	Chefsomsättning (andel tillsvidare chefer som har börjat eller slutat, %)	0,0	0,0	0,0	8,0
	Män				
	Kvinnor				
	Chefers sjukfrånvaro	3,74	9,28	2,3	6,5
	Män	0,25	6,8	0,60	
	Kvinnor	8,43	12,0	3,58	

**Kommunövergripande mål: God och hållbar kompetensförsörjning**

<b>Nämndmål</b>	<b>Nämndindikator</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>April 2019</b>	<b>Målvärde</b>
Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning	Extern personalomsättning	4,5	7,0	2,1	8,0
	Män	3,8	5,4	2,7	
	Kvinnor	2,4	7,6	3,0	
	Mertid övertid	0,64	0,5	0,3	0,5
	Män	0,5	0,4	0,3	
	Kvinnor	0,7	0,6	0,4	
	Balansstal chefer	0,71	0,88	0,86	
	Kvinnor				
	Chefer med utomnordisk bakgrund	1,36	0,07	0	





# Delårsrapport per den 30 april 2019

Arbetsmarknadsnämnden

## Innehåll

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänsteperson bedömning och analys .....	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal .....	3
Väsentliga händelser för verksamheten .....	4
Ekonomi .....	6
Driftsammandrag .....	6
Investeringar .....	9
Uppföljning av mål och inriktning.....	10
Målredovisning .....	10
Strategiska utvecklingsuppdrag .....	12
Bilaga.....	15
Uppföljning av nämndindikatorer.....	15
Målområde: Medborgare .....	15
Målområde: Ekonomi .....	17
Målområde: Medarbetare.....	17

## Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänsteperson bedömning och analys

### Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Den 1 januari 2019 startade Linköpings kommuns nya arbetsmarknadsnämnd med verksamhet inom försörjningsinsatser, arbetsmarknad och integration. Nämnden har hittills sammanträtt vid fyra tillfällen och en struktur för presidium och utskott har formats.

Under perioden har Avdelningen för försörjningsinsatser (AFI) fokuserat på transformering av arbetssätt, för att förbereda för digitaliseringen av ekonomiskt bistånd och framtida automatisering. Syftet med transformering av arbetssätt är att frigöra mer resurser för det kvalitativa sociala arbetet för att uppnå verksamhetens huvuduppdrag att förkorta tiden till självförsörjning. Inom avdelningen har Integrationsgruppen fokuserat på att effektivisera mottagandet av sina målgrupper (nyanlända, kvotflyktingar och anknytningsfamiljer till ensamkommande), i syfte att uppnå avdelningens huvuduppdrag.

Jobb- och kunskapstorget och Arbetsmarknadssatsningen (Nygatan 19) har fått ett gemensamt verksamhetsuppdrag från Arbetsmarknadsnämnden. Detta är grunden för den verksamhetsutveckling som nu görs för att kunna möta utökade uppdrag och kommunövergripande arbete för att inkludera personer i utanförskap. Teamen på Nygatan 19 har en förändringsbenägenhet som gör att det finns flexibilitet i organisationen.

En färdig projektplan finns för 500-uppdraget liksom en milstolpeplan där antal deltagare och platser beskrivs. Platser och placeringar ligger väl i linje med planerat resultat. Anvisningar från Avdelningen för försörjningsinsatser till Nygatan 19 har intensifierats, som förberedelse inför 500-uppdraget.

För att kunna aktivera och öka deltagandet för medborgarna behövs ytterligare stärkt medverkan med idéburen sektor. Diskussioner om hur och på vilket sätt de kommunala bolagen kan bidra med uppdrag och sysselsättning fortskrider.

Arbetsförmedlingens situation påverkar kommunens resultat genom förlängda beslutsprocesser och svårigheter att ge beslut för anställningsstöd.

Samverkan genom Länsstyrelsens integrationsråd har givit ytterligare länsövergripande projektmöjligheter.

När det gäller nämndens ekonomi gör nämnden ett underskott både för perioden och i helårsprognosen. Resultatet per den 30 april 2019 för hela arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde visar ett underskott på -8 971 tkr jämfört med budget, varav nämndens anslagsdel redovisar ett underskott på -10 092 tkr och de kommunala enheterna ett överskott på 1 121 tkr. Den sammanlagda helårsprognosen för 2019 för nämnden är ett underskott på -27 600 tkr jämfört med budget. Underskottet beror främst på att nämnden inte får full kostnadstäckning av den statliga schablonen för nyanlända flyktingar för kostnader kopplade till gruppen, samt en ändrad bedömning för periodisering av ekonomiskt bistånd.

Måluppföljningen inom medarbetarperspektivet visar på att arbetsmarknadsnämnden för de flesta indikatorer uppfyller kommunstyrelsens målvärden och visar på en positiv trend. Personalomsättningen minskar för hela nämndens verksamhetsområde vilket är positivt för kompetensförsörjningen. Det område där nämnden avviker negativt är sjukfrånvaron.

Inom AFI har sjukfrånvaron ökat med två procentenheter 2019 jämfört med samma period 2018. Det är främst inom gruppen socialsekreterare som sjukfrånvaro ökar. Det är långtidsfrånvaron som ökar och främst för kvinnor 30 år eller äldre. Åtgärder har vidtagit för att förbättra arbetsmiljön bland annat via arbete med arbetsmiljömodellen Stamina. För övriga verksamheter har sjukfrånvaron minskat något jämfört med samma period 2018.

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2019	Avvikelse
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>410 003</b>	<b>382 403</b>	<b>-27 600</b>
<i>varav kostnader</i>	<i>455 003</i>	<i>399 773</i>	<i>-55 230</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-45 000</i>	<i>-17 370</i>	<i>27 630</i>
<b>Investeringar, netto</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0</b>

Måluppfyllelse: Nämndmål	
Medborgare	Fler deltagare ska efter arbetsmarknadsnämndens insatser övergå från sysselsättning till egen försörjning.
	Samtliga deltagare ska efter arbetsmarknadsnämndens insatser ha fått redskap för att kunna försörja sig själva.
	Antal hushåll i Linköping som uppstår försörjningsstöd ska minska 2019-2022.
	Arbetsmarknadsnämnden erbjuder ett professionellt bemötande och verksamheten har en god tillgänglighet.
Ekonomi	God ekonomisk kontroll. Ekonomi i balans.
	E-handelstrohet. Inköp ska följa kommunens inköspolicy och regler.
	- Effektivt lokalutnyttjande. Lokalplanering som leder till kostnadseffektivt nyttjande.
	- Kostnadseffektiva arbetsmarknadsåtgärder. Arbeta med metoder som ger störst nytta för insatta medel.
Medarbetare	Goda arbetsplatser
	Framgångsrikt chef- och ledarskap
	Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning

Basuppdrag	2018	April 2019	Prognos 2019
Antal hushåll med försörjningsstöd i snitt per månad.	3 130	3 119	3 100
Antal inskrivna deltagare i genomsnitt per månad - Nygatan 19	470	666	700

Personal	2018	April 2019	Målvärde KS
Antal årsarbetare utb.förv/soc.förv	63/114	63/116	-
Total sjukfrånvaro utb.förv/soc.förv	1,7 %/6,3 %	2,4 %/9,6 %	5,2 %
Total personalomsättning utb.förv/soc.förv	4,2 %/7,1 %	1,7 %/1,7 %	6,0 %

## Väsentliga händelser för verksamheten

### Gemensamt

- **Arbetsförmedlingens nya organisation** – Det är fortfarande oklarheter kring Arbetsförmedlingens respektive kommunens ansvar i arbetsmarknadspolitiken. Det är dock klart att stora personella neddragningar kommer ske inom Arbetsförmedlingen samt att nästan hälften av de fysiska kontoren kommer att läggas ned, vilket påverkar det nära arbetet med medborgarna. Regelbunden samverkan och dialog sker mellan Arbetsförmedlingen och kommunen gällande utvecklandet av befintlig Lokal överenskommelse (LÖK).
- **Två förvaltningar som arbetar för en nämnd** – För att få två förvaltningars löpande arbete mot en gemensam nämnd att fungera har nya rutiner och mötestillfällen formats. Ett digitalt planeringsverktyg används för ärendeplaneringen till arbetsmarknadsnämnden. Hinder i den digitala hanteringen av ärenden och handlingar har lösts provisoriskt. Det sker en successiv utveckling av samarbetet. Att tillhöra en annan nämnd än andra delar av den egna förvaltningen har påverkat samarbetet inom Social- och omsorgsförvaltningen, på grund av begränsningar med anledning av sekretess.
- **Tidiga anvisningar till Nygatan 19 från AFI:s Mottagning** – Anvisning till Nygatan 19 sker på AFI mottagning i syfte att komma igång med planering mot självförsörjning så tidigt som möjligt.

## AFI

- **Digitalisering och transformering av arbetssätt** – E-tjänster för att möjliggöra digital ansökan om ekonomiskt bistånd och för att få information via ”Mina sidor” ska lanseras september 2019, arbete pågår inom verksamheten för att förbereda lanseringen. I kombination med digitaliseringen av ekonomiskt bistånd och framtida automatisering sker en transformering av arbetssätt. Fokus ska ligga på att frigöra mer resurser för det kvalitativa sociala arbetet med målgrupperna.

## AMI

- **500-uppdraget** – utveckling av 500 arbetsmarknadsinriktade platser. Projektorganisationens arbete påbörjades i februari. Projektplanen beslutas av styrgruppen och nyttjandet och fördelningen av platser i kommunkoncernen är påbörjad. Olika insatser i form av moduler, för att underlätta för olika målgrupper, är under utveckling.
- Ett samarbete med Linköpings kommunala bolag har inletts utifrån **Corporate Social Responsibility (CSR)** och kommuninvånarnas möjlighet att få utvecklingsplatser med bredd.
- Verksamheterna Jobb- och kunskapstorget samt Arbetsmarknadssatsningen har fått ett **gemensamt verksamhetsuppdrag**. En hopslagning av verksamheterna har påbörjats.

## Ekonomi

### Driftsammandrag

Resultat 30 april 2019

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisning 30/4 2019	Redovisning 30/4 2018**	Förändring	Avvik. mot periodiserad budget* 30/4 2019
Nämnden	504	0	-504	129
Avdelningen för försörjningsinsatser	20 735	0	-20 735	0
Ekonomiskt bistånd	91 335	73 463	-17 872	-18 797
Omvandling ekonomiskt bistånd till arbetsmarknadsinsatser	0	0	0	3 000
Arbetsmarknads- och integrationsinsatser	21 463	17 355	-4 108	5 576
Utbildningsförvaltningen	970	0	-970	0
Ofördelad pris- och lönejustering	0	0	0	0
<b>Summa</b>	<b>135 007</b>	<b>90 818</b>	<b>-44 189</b>	<b>-10 092</b>
Kommunala enheter	-324	-1 912	-1 588	1 121
<b>Summa nettokostnader, tkr, inkl. kommunala enheter</b>	<b>134 683</b>	<b>88 906</b>	<b>-45 777</b>	<b>-8 971</b>

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

\*\* Arbetsmarknadsnämnden bildades 1 januari 2019, därmed finns inget resultat från år 2018 för flera verksamheter. Observera att siffrorna ej är jämförbara eftersom förändringar gjorts ramarna och i finansieringen av vissa kostnader i och med bildandet av arbetsmarknadsnämnden.

Not. Kommunstyrelsen beslutade i maj den slutgiltiga fördelningen av pris och lön, 2019-05-07 § 175. Den slutgiltiga justeringen innebär ett tillskott för arbetsmarknadsnämnden på 517 tkr och ramen har justerats med denna summa.

Nettokostnaden för perioden januari-april är 134 683 tkr. Avvikelsen mot den periodiserade budgeten är -8 971 tkr.

### Prognos resultat 2019

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2019	Avvikelse	Bokslut 2018*
Nämnden	1 900	1 900	0	-
Avdelningen för försörjningsinsatser	62 205	62 205	0	-
Ekonomiskt bistånd	254 215	217 615	-36 600	221 974
Omvandling ekonomiskt bistånd till arbetsmarknadsinsatser	0	9 000	9 000	-
Arbetsmarknads- och integrationsinsatser	81 118	81 118	0	48279
Utbildningsförvaltningen	2 911	2 911	0	-
Ofördelad pris- och lönejustering	7 654	7 654	0	-
<b>Summa nettokostnader, tkr</b>	<b>410 003</b>	<b>382 403</b>	<b>-27 600</b>	<b>221 974</b>
<i>varav kostnader</i>	455 003	399 773	-55 230	241 925
<i>varav intäkter</i>	-45 000	-17 370	27 630	-19 951
Kommunala enheter	0	0	0	5 248
<b>Summa nettokostnader, tkr, inkl. kommunala enheter</b>	<b>410 003</b>	<b>382 403</b>	<b>-27 600</b>	<b>227 222</b>

\* Arbetsmarknadsnämnden bildades 1 januari 2019, därmed finns inget resultat från år 2018 för flera verksamheter. Observera att siffrorna ej är jämförbara eftersom förändringar gjorts ramarna och i finansieringen av vissa kostnader i och med bildandet av arbetsmarknadsnämnden.

Not. Kommunstyrelsen beslutade i maj den slutgiltiga fördelningen av pris och lön, 2019-05-07 § 175. Den slutgiltiga justeringen innebär ett tillskott för arbetsmarknadsnämnden på 517 tkr och ramen har justerats med denna summa.

Prognostiserad kostnad för 2019 är 410 003 tkr. Detta innebär en avvikelse på -27 600 tkr för hela 2019.

## Analys och kommentar

Resultatet per den 30 april 2019 för hela arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde visar ett underskott på -8 971 tkr jämfört med budget, varav nämndens anslagsdel redovisar ett underskott på -10 092 tkr och de kommunala enheterna ett överskott på 1 121 tkr.

### Nämndens anslagsdel

Underskottet på nämndens anslagsdel beror på ekonomiskt bistånd som gör en total avvikelse på -18 797 mnkr. Det första skälet till underskottet är en **ändrad bedömning av hur kostnader periodiseras i redovisningen av ekonomiskt bistånd**. I och med att handläggningssättet har förändrats gällande bryttider för ekonomiskt bistånd finns nu inte längre samma behov av att justera resultatet för ekonomiskt bistånd som avser annan månad än bokföringsmånad. Dessutom är det svårt att säkerställa denna justerings korrekthet. Detta har lett till en ändrad bedömning av hur redovisningen för ekonomiskt bistånd ska se ut. Den ändrade bedömningen görs med hänvisning till periodiseringsprincipen som innebär att transaktioner och händelser ska bokföras när de inträffar och den kommer innebära att en kostnad på 7 600 tkr som fördes över i bokslutet 2018 kommer att belasta årets resultat. Detta är dock en redovisningsteknisk åtgärd och innebär inte att det faktiska ekonomiska biståndet ökat med denna summa. I samband med denna delårsrapport kommer nämnden att be om medgivande från KS att gå med underskott på grund av denna åtgärd, men ingen åtgärdsplan behöver lämnas in kopplat till detta.

Det andra skälet till underskottet är att **den statliga schablonersättningen inte täcker kostnaderna för ekonomiskt bistånd för nyanlända flyktingar**. Fram till och med årsskiftet 2018/2019 har dessa kostnader täckts dels direkt av den schablonersättningen som utgår enligt förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar (framöver kallad schablonen), och dels av balanserade medel som avsåg överskott som schablonen genererat föregående år. Dessa balanserade medel bokades dock bort under 2018 med hänvisning till en rekommendation (RKR 18.1) från Rådet för kommunal redovisnings rekommendation. Med nuvarande fördelning ger schablonen täckning för drygt hälften av kostnaderna, vilket genererar en nettokostnad på 4 845 tkr för perioden som nämnden inte har budgeterat för. Nedan visas en specificering av nettokostnaderna för ekonomiskt bistånd för nyanlända flyktingar.

Ekonomiskt bistånd nyanlända flyktingar (t.o.m. 3,5 år efter uppehållstillstånd)		
	Utfall jan- apr 2019	Prognos helår 2019
Kostnader	13 864	47 000
Intäkter (schablon*)	-9 019	-27 000
<b>Nettokostnad</b>	<b>4 845</b>	<b>20 000</b>

\*Nuvarande fördelning

Det tredje skälet till underskottet är en generell ökning av utbetalt ekonomiskt bistånd. Denna ökning har flera orsaker. För det första har ekonomiskt bistånd **fler pågående hushåll** än tidigare. Snittet för 2019 års första fyra månader ligger drygt 100 hushåll över snittet för samma period 2018 (3105 hushåll, jämfört med 2994 hushåll). För det andra har **snittkostnaden per hushåll ökat** för samma period (9185 kr i snitt under 2019 års första månader, jämfört med 8 870 kr 2018). För det tredje har **kostnaden för tillfälligt boende ökat** markant, från ett genomsnitt på ca 647 tkr under perioden 2018 till 1 042 tkr under samma period 2019. Därtill tillkommer kvalitativa bedömningar om att fler ungdomar med funktionsvariation skrivs ut från aktivitetsersättning (Försäkringskassan bekräftar detta), fler kvotflyktingar inte kommer ut i sysselsättning på grund av fysisk/psykisk ohälsa, samt att fler avslutas från etableringen utan att ha redskap för sin försörjning och därmed faller över på det generella ekonomiska biståndet. I och med revideringen av internbudgeten höjdes dessutom ambitionsnivån för hur det ekonomiska biståndet skulle minska i och med 500-uppdraget och budgeten för ekonomiskt bistånd sänktes med 3 mnkr för perioden. Dock återfinns dessa medel under posten Omvandling ekonomisk bistånd till arbetsmarknadsinsatser, som gör ett överskott på 3 mnkr och därmed bidrar till att minska nämndens totala underskott.

Antal hushåll kodade som nyanlända flyktingar (t.o.m. 3,5 år efter uppehållstillstånd)			
	2016	2017	2018
Unika hushåll	630	759	802
Inflöde under året	487	478	429

Prognosen för helår är att underskottet för ekonomiskt bistånd landar på -36 600 tkr och det kan delas upp i tre delar. För det första är bedömningen att **underskottet kopplat till ekonomiskt bistånd för nyanlända flyktingar kommer**

**bestå** och prognostiseras landa på -20 000 tkr. Som synes i tabellen ovan har gruppen växt de senaste åren med ett relativt konstant inflöde. Uppskattningen är att antalet hushåll kommer förbli oförändrat under 2019 för att sjunka något under 2020. Dock bedöms gruppen som får ekonomiskt bistånd nu ha svårare problematik än tidigare, vilket talar för att kostnaderna inte minskar i paritet med gruppstorleken. Just nu pågår en översyn av fördelningen av schablonen vilket eventuellt kan ge täckning för en del av underskottet, om beslutet tas att en större andel av schablonen ska riktas mot ekonomiskt bistånd. Dock kommer denna justering inte täcka hela underskottet. Besked om den nya fördelningen förväntas komma i augusti. Bedömningen är dessutom att de 9 000 tkr som avsatts under Omvandling från ekonomiskt bistånd till arbetsmarknadsinsatser kommer behöva användas för att **täcka underskottet på det generella ekonomiska biståndet**. Därtill kommer **kostnaden som genererats av den ändrade bedömningen av hur kostnader periodiseras i redovisningen av ekonomiskt bistånd** på 7 600 tkr kvarstå året ut. Detta genererar en total prognostiserad avvikelse på -27 600 tkr. Fortsätter kostnadsutvecklingen (som beror på skälen nämnda i stycket ovan) som observerats på det generella ekonomiska biståndet under årets första fyra månader kommer det bidra till en större negativ avvikelse på årsbasis. Prognosen för detta är dock fortfarande osäker och vi inväntar fortfarande effekter av 500-uppdraget. Därmed kommer en kostnadsuppskattning kunna göras först i delårsrapporteringen per den 31 augusti.

Arbetsmarknads- och integrationsinsatser gör för perioden en avvikelse på 5 576 tkr. Överskottet beror främst på att **500-uppdraget** under inledande fas satsat på att utnyttja befintlig organisation och därmed **inte börjat generera kostnader**. Därtill har nämnden fått **något högre statsbidrag** för OSA-platser och samhällsorientering än budgeterat. Helårsprognosen är att kostnaderna kommer öka för 500-uppdraget framöver vilket leder till en verksamhet i balans.

På grund av det prognostiserade underskottet för nämnden som helhet är förslaget till beslut att nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan som presenteras för nämnden i samband med delårsrapporteringen i augusti. I den åtgärdsplanen presenteras samlade åtgärder från både arbetsmarknad och integration och ekonomiskt bistånd som behöver komma till stånd för att minska underskottet. Nämnden ber i denna delårsrapport KS om medgivande att gå med underskott till följd av kostnaderna kopplade till ekonomiskt bistånd för nyanlända flyktingar. Eftersom det ännu inte är fastställt vilken kostnadstäckning en reviderad schablonfördelning kommer att ge ber tjänstemannaorganisationen om att få återkomma med exakt belopp för ansökan om tilläggsanslag i augustis delårsrapport.

#### Kommunala enheter

<b>Driftsammandrag, netto tkr Kommunala enheter</b>	<b>Redovisning 30/4 2019</b>	<b>Periodiserad budget 30/4 2019*</b>	<b>Avvikelse för perioden</b>	<b>Prognos 2019 (april)</b>
Jobb- och kunskapstorget	151	-202	353	0
Arbetsmarknadssatsningen	173	-595	768	0
<b>Summa</b>	<b>324</b>	<b>-797</b>	<b>1 121</b>	<b>0</b>

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

Arbetsmarknadsnämndens enheter gör en avvikelse på 1 121 tkr för perioden. Avvikelsen beror främst på Arbetsmarknadssatsningen som har haft lägre personalkostnader än budgeterat eftersom enheten haft vakanta tjänster, samt att projektmedlen som finns under Arbetsmarknadssatsningen inte förbrukats fullt ut.

Helårsprognosen för enheterna är att kostnaderna kommer öka kopplat till att nya personer nu anställts, samt att nya projektsatsningar är initierade.

#### **Kommundirektörens uppdrag**

*Med anledning av den stora förändringen mellan nämndernas oktoberprognos och bokslut 2018 fick kommundirektören i uppdrag att kvalitetssäkra uppföljnings- och prognosprocessen när kommunstyrelsen behandlade det preliminära bokslutet. Kommunledningsförvaltningen och förvaltningarna kommer att tillsammans arbeta med att säkerställa ett strukturerat och systematiskt arbete med uppföljning och prognoser. Förvaltningarna kommer att ta fram rutinbeskrivningar som stäms av med kommunledningsförvaltningen.*

Utbildningsförvaltningens ledningsgrupp har, med anledning av kommundirektörens uppdrag att kvalitetssäkra uppföljnings- och prognosprocessen, tagit fram ett antal åtgärder som syftar till att utveckla och förbättra de nämnda processerna. Tydligare analysmoment i ledningsgruppen, arbete med att förbättra prognosarbetet och arbete med att beskriva processerna är några inslag i det arbete som satts igång. Detta har också stämts av med kommunledningsförvaltningens ekonomidirektör och budgetchef.



## Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Redovisning 30/4 2019 Utgifter	Redovisning 30/4 2019 Inkomster	Prognos 2019 Utgifter	Prognos 2019 Inkomster	Prognos 2019 Netto	Investerings- ram 2019	Avvikelse
Arbetsmarknads- och integrationsinsatser	0	0	250	0	250	250	0
<b>Summa investeringar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0</b>
<i>varav utgifter</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>250</i>	<i>0</i>	<i>250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>varav inkomster</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Analys och kommentar

Arbetsmarknadsnämndens beviljade investeringsram beräknas användas under året. Investeringsramen används för återanskaffning/anskaffning av inventarier.

## Uppföljning av mål och inriktning

### Målredovisning

I detta avsnitt redovisas målavstämning som även framgår under avsnittet ”Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal” (sid 3). Måluppfyllelsen grundas på en sammanvägd bedömning av nämndindikatorer, verksamhetsplan och andra genomförda eller planerade aktiviteter. Fler resultat redovisas i delårsrapport per augusti och i nämndens verksamhetsberättelse.

*Fler deltagare ska efter arbetsmarknadsnämndens insatser övergå från sysselsättning till egen försörjning.*

- Genom 500-uppdraget utvecklas verksamheterna och Linköpings hela kommunkoncern kan användas som plattform för anställningar med och utan subvention samt utvecklingsplatser.
- Genomströmningen av deltagare i insatserna har prioriterats och givit resultat. Detta ökar antalet deltagare/anställda i Offentligt skyddad anställning och Jobbslussen.
- En översyn och effektivisering av tidiga anvisningar från Avdelningen för försörjningsinsatser (AFI) till Nygatan 19 kortar vänteperioden för individen innan insatsen påbörjas.
- Antalet arbetsförberedande platser har utökats genom överenskommelser med idéburen sektor.
- Insatserna är jämt fördelade mellan könen.

Uppföljningen per den sista april visar sammantaget på en positiv utveckling inom området där nämndmålet delvis förväntas uppnås under året.

*Samtliga deltagare ska efter arbetsmarknadsnämndens insatser ha fått redskap för att kunna försörja sig själva.*

- Samtliga deltagare har en individuell handlingsplan och har fått träffa en arbetsmarknadskonsulent i syfte att utveckla sin anställningsbarhet.
- Gruppaktiviteter för att stärka motivationen och öka handlingsberedskapen hos individen har utvecklats.

Uppföljningen per den sista april visar sammantaget på en positiv utveckling inom området där nämndmålet delvis förväntas uppnås under året.

*Arbetsmarknadsnämnden erbjuder ett professionellt bemötande och verksamheten har en god tillgänglighet.*

- Väntetid i antal dagar från första kontakt till beslut minskas pga. verksamheten har minskat icke-värdeskapande tid för brukaren i ansökningsprocessen med början april 2019. Vid en jämförelse av väntetid från första kontakt till beslut för januari, februari, mars och april kan en successiv minskning av väntetid observeras.  
Kontakt Linköping har påbörjat sin verksamhet april 2019, vilket leder till ökad tillgänglighet genom längre öppettider på telefon samt fysiskt tillgänglighet på flera kontor runtom i Linköping.
- Brukarundersökningen föregående år visade inga signifikanta skillnader mellan könen – samma resultat förväntas uppnås i år.

Uppföljningen per den sista april visar sammantaget på en positiv utveckling inom området där nämndmålet förväntas uppnås under året.

*Antalet hushåll i Linköping som uppbär försörjningsstöd ska minska 2019-2022.*

- Av värden för nämndindikatorerna i april framgår det att antal hushåll har minskat något, men att antal hushåll med ett långvarigt biståndsbehov (och som en följd av det, antal barn i hushåll med långvarigt biståndsbehov) har ökat något.  
Befolkningen i Linköpings kommun ökar successivt, från cirka 153 000 år 2015 till cirka 161 000 år 2018 (källa: Linköpings kommuns statistikdatabas). Andel biståndsmottagare av befolkningen har däremot minskat från 4,4 % år 2015 till 4,0 % år 2017 (källa: Socialstyrelsens statistikdatabas).
- Det finns ett pågående samarbete i processen med anvisning av biståndsmottagare till Nygatan 19. Anvisning till Nygatan 19 sker på AFI:s mottagning i syfte att komma igång med planering mot självförsörjning så tidigt som möjligt. Målgrupper har förtydligats och ett förberedelsearbete med omorganisering på Nygatan 19 är pågående, vilket förväntas bidra till måluppfyllelse under de kommande månaderna.
- Etableringsteamet inom Nygatan 19 och Integrationsgruppen på AFI har ett internt samarbete i syfte att utöka anvisningar alternativt för att konsultera inför anvisning till annan instans.

- Färre hushåll anvisas till Linköpings kommun i jämförelse med tidigare år – däremot är det fler som har bosatt sig under asyltiden i eget boende (hos släkt/vänner) i kommunen, och som nu är i behov av bistånd för att klara sig efter etableringsprogrammet.
- 65 % i Linköpings kommun år 2017 (källa: SKL:s statistik om etableringssiffror) gick ut från etableringsprogrammet utan att komma vidare till arbete/studier.

Uppföljningen per den sista april visar sammantaget på en positiv utveckling inom området men att nämndmålet inte förväntas uppnås under året.

### *Goda arbetsplatser*

Majoriteten av de anställda har en heltidsanställning, dock visar verksamheterna inom utbildningsförvaltningen en negativ trend vilket bör uppmärksammas. Sjukfrånvaron har minskat för de verksamheter som återfinns vid utbildningsförvaltningen men har ökat inom social- och omsorgsförvaltningen. För avdelningen för försörjningssinsatser har sjukfrånvaron ökat med två procentenheter 2019 jämfört med samma period 2018. Sjukfrånvaron ökar i samtliga åldersgrupper och för både män och kvinnor. Det är dock främst inom gruppen socialsekreterare. Det är långtidsfrånvaron som ökar och främst för kvinnor 30 år eller äldre. Åtgärder har vidtagits för att förbättra arbetsmiljön bland annat via arbete med arbetsmiljömodellen Stamina. Särskilda insatser har också gjorts för korttidsfrånvaron som tidigare varit hög. Det är främst arbetsbelastningen som lyfts som arbetsmiljöorsak. Den minskade personalomsättning som framgår nedan bör bidra till en ökad stabilitet i verksamheten och därmed bidra till förbättrad arbetsmiljö.

### *Framgångsrikt chef- och ledarskap*

Då inget delårsresultat finns för index för HME (Hållbart medarbetarengagemang) och chefsomsättning görs ingen analys av dessa underlag. Chefers sjukfrånvaro har minskat. En ny chefsintroduktion har tagits fram för social- och omsorgsförvaltningens chefer och motsvarande arbete pågår på utbildningsförvaltningen. Arbetet med projektet ”Chefers förutsättningar” fortlöper enligt plan i förvaltningarna och under våren kommer förslag till aktiviteter utifrån genomförd kartläggning att tas fram.

### *Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning*

Personalomsättningen minskat inom arbetsmarknadsnämndens verksamheter vilket är mycket positivt för kompetensförsörjningen. Arbete pågår för att digitalisera administrativa processer inom t ex försörjningsstödsverksamheten. Arbete pågår även att förbättra de administrativa stödsystemen. Åtgärderna syftar till att frigöra personella resurser för mer kvalificerade arbetsuppgifter.

För nämndens verksamheter som helhet uppnås målen om andel kvinnliga chefer och andel chefer med utomnordisk bakgrund. Några specifika åtgärder har inte vidtagits utan rekrytering sker utifrån kommunens riktlinjer om kompetensbaserad rekrytering som syftar till att minska risken för diskriminering och därmed öka jämställdhet och mångfald. Då antalet chefstjänster är begränsat har en enskild rekrytering stor påverkan på det statistiska resultatet.

## Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommunfullmäktige gav i Budget 2019 med plan för 2020-2022 strategiska utvecklingsuppdrag till nämnderna. Åtgärder i enlighet med uppdragen har inarbetats i nämndens internbudget som redovisas till kommunfullmäktige i april 2019 (KF 2019-04-23). De uppdrag som ska återrapporteras till kommunstyrelsen i särskild ordning redovisas i nedanstående tabell, dessa framgår av Budget 2019 med plan 2020-2022. Redovisningen ska innehålla en avrapportering om uppdragen är genomförda eller kvarstår samt vad eventuella avvikelser beror på.

Färgsättningen indikerar:

- Visar att uppdraget är genomfört
- Visar att arbete med uppdraget pågår
- Visar på att uppdraget inte är genomfört (inte påbörjat/kvarstår)

Kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdrag	Kommentar
Samtliga nämnder ges i uppdrag att vidta åtgärder för att tillvarata digitaliseringsens möjligheter.	Fortsatt arbete för att få fram kvalitetssäkrad statistik inom arbetsmarknadsområdet. Utvecklandet av en stödapplikation (telefon) till deltagare.  Arbete pågående med att lansera e-tjänst för ekonomiskt bistånd september 2019. Planering för automatisering av ekonomiskt bistånd pågående.
Uppdrag till samtliga nämnder att öka takten i digitaliseringsarbetet.	Nyttjandet av gemensam digital plattform i ärendehantering för arbetsmarknadsnämnden (över förvaltningsgränser och avdelningar). Utveckling av användarvänlig hemsida.  Arbete pågående med att lansera e-tjänst för ekonomiskt bistånd september 2019. Planering för automatisering av ekonomiskt bistånd pågående.
- Uppdrag till samtliga nämnder att se över sina avgifter i relation till privatpersoner och företag för ökad transparens, likställighet och koppling mellan avgift och utfört arbete.	För arbetsmarknadsnämndens avdelningar är detta inte aktuellt.
Uppdrag till samtliga nämnder att fasa ut engångsartiklar i plast i kommunens verksamhet till år 2020, genom att inte förlänga eller teckna nya inköpsavtal för sådana artiklar och ersätta med alternativ av biomassa	Källsortering och användande av porslin. Vid inköp av fika och eventuella luncher beställs detta utan engångsartiklar. Social- och omsorgsförvaltningen: Inom förvaltningen används inte engångsartiklar i plast (regleras genom inköp som vaktmästeriet gör). Inköpare ska inte handla engångsartiklar i plast heller. Leverantörer som levererar produkter med platsinnehåll påtalas om detta och förvaltningen har med sig detta i kommande upphandlingar. Köken på förvaltningen ska hållas uppdaterade med porslin och bestick, och det finns "städstö" vid diskmaskinerna.
Uppdrag till samtliga nämnder att i samråd med kommunstyrelsen specificera kostnaderna för sina centrala förvaltningar och ta fram en åtgärdsplan för att minska dessa från och med år 2020.	Gällande Social- och omsorgsförvaltningen inväntas fortfarande instruktioner från kommunledningsförvaltningen för att definiera central förvaltning. Hittills är det ingen åtgärd mer än att medvetenhet finns om att vara återhållsamma med kostnaderna.  Under inledningen av år 2019 har Utbildningsförvaltningen påbörjat förändring av en ny organisation för ledningsfunktioner m.m. Inom ramen för detta analyseras vad förvaltningen behöver göra för att kompetensväxla t.ex. inom digitaliseringsområdet och vilka funktioner som kan dras in eller minskas på. Arbetet är fortfarande i sin inledande fas. En del i det fortsatta arbetet är att bygga en ny struktur för förvaltningsgemensamma funktioner i budgetarbetet. Neddragningar inom administration t.ex. i reception m.m. är på gång att verkställas.

	Uppdrag till samtliga nämnder att tydligare prioritera landsbygdsutveckling och med stöd från kommunstyrelsen utveckla samarbetet mellan förvaltningarna för att öka kommunens samlade arbete med landsbygdsutveckling.	Säkerställa att service når ut till invånarna i hela kommunen på ett likvärdigt sätt genom utveckling av kommunens hemsida gällande arbetsmarknadsinsatser och information om ekonomiskt bistånd. Utveckling av samarbete med Kontakt Linköping. Syftet är att underlätta kontaktvägarna för service.
	Samtliga nämnder ges i uppdrag att vidta åtgärder för att förenkla och förkorta etableringstiden för nyanlända.	Utveckling av samarbetet med Arbetsförmedlingen. Arbeta förebyggande med tidiga insatser i samverkan med Arbetsförmedlingen. Tidiga anvisningar från Integrationsgruppen till Nygatan 19:s verksamheter. - Samverkansmöten mellan Integrationsgrupp, Nygatan 19 (Etableringsteamet), Arbetsförmedlingen och SFI - Utvecklat och infört konsultationstider med Nygatan 19 (Etableringsteamet) för personer i etableringsprogrammet och efter etableringsprogrammet.
	Samtliga nämnder ges i uppdrag att vidta åtgärder för att minska sociala skillnader och för att skapa en sammanhållen kommun.	Leda arbetet för Linköpings kommunkoncerns arbetsmarknadsåtagande. Arbeta för samtliga invånares delaktighet genom sysselsättning, studier och arbete.

	<b>Nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdrag</b>	<b>Kommentar</b>
	Uppdrag till arbetsmarknadsnämnden att väsentligt minska tiden för etablering på arbetsmarknaden och andelen med ekonomiskt bistånd efter avslutad etableringsinsats från Arbetsförmedlingen.	Utveckla befintlig verksamhet i samverkan med samtliga förvaltningar och bolag i syfte att korta etableringstiden och öka egenförsörjningen. En ytterligare aspekt är att bidra till kompetensförsörjningen. - Samverkansmöten mellan Integrationsgrupp, Nygatan 19 (Etableringsteamet), Arbetsförmedlingen och SFI - Integrationsgruppen har utvecklat och infört konsultationstider med Nygatan 19 (Etableringsteamet) för personer i etableringsprogrammet och efter etableringsprogrammet.
	Uppdrag till arbetsmarknadsnämnden att säkerställa att personer som inte deltar i överenskomna åtgärder och inte tar erbjudna arbeten inte erhåller bidrag.	Efterföljs i enlighet med Socialtjänstlagen.

	Arbetsmarknadsnämnden uppdras att vidta åtgärder för att motverka ekonomisk utsatthet i barnfamiljer.	<p>I samtliga ärenden ska särskild hänsyn tas till barnperspektivet.</p> <p>I anvisningar från AFI till Nygatan 19 prioriteras anvisningar av vuxna i hushåll med barn, om kö skulle uppstå.</p> <p>Att bostadslösa barnfamiljer med försörjningsstöd anvisas till att bo på akutlägenheter med lägre kostnad än på vandrarhem. I syfte att möjliggöra deltagandet i insatser för att kunna vara aktiv i processen mot egen försörjning</p>
	Arbetsmarknadsnämnd uppdras att identifiera och genomföra insatser för att minska andelen med ekonomiskt bistånd efter avslutad etablering.	<p>En genomlysning av samtliga insatser gällande sysselsättning, utvecklingsplatser och arbete pågår för att säkerställa att samtliga målgrupper har möjlighet till utveckling.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Samverkansmöten mellan Integrationsgrupp, Nygatan 19 (Etableringsteamet), Arbetsförmedlingen och SFI</li> <li>- Integrationsgruppen har utvecklat och infört konsultationstider med Nygatan 19 (Etableringsteamet) för personer i etableringsprogrammet och efter etableringsprogrammet.</li> <li>- Anpassat samhällsinformation och rådgivning om ekonomisk situation, i syfte att målgruppen ska kunna bli mer självständiga</li> <li>- Hänvisningar till frivilliga organisationer eller till olika insatser i ex. boendefrågor, för att snabbare kunna etablera sig i samhället.</li> </ul>
	Arbetsmarknadsnämnden uppdras att identifiera och genomföra insatser för att halvera etableringstiden för nyanlända gällande inträde på arbetsmarknaden.	<p>En genomlysning av samtliga insatser gällande sysselsättning, utvecklingsplatser och arbete pågår för att säkerställa att samtliga målgrupper har möjlighet till utveckling.- Samverkansmöten mellan Integrationsgrupp, Nygatan 19 (Etableringsteamet), Arbetsförmedlingen och SFI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Integrationsgruppen har utvecklat och infört konsultationstider med Nygatan 19 (Etableringsteamet) för personer i etableringsprogrammet och efter etableringsprogrammet.</li> <li>- Anpassat samhällsinformation och rådgivning om ekonomisk situation, i syfte att målgruppen ska kunna bli mer självständiga</li> <li>- Hänvisningar till frivilliga organisationer eller till olika insatser i ex. boendefrågor, för att snabbare kunna etablera sig i samhället.</li> </ul>
	Arbetsmarknadsnämnden och Social- och omsorgsnämnden uppdras att vidta åtgärder för att minska andelen med långvarigt biståndsbehov.	<p>Breda insatserna genom samverkan med idéburen sektor, Länsstyrelsen och Arbetsförmedlingen samt projekten i Samordningsförbundet i centrala Östergötland.</p> <p>Utökad samarbete mellan AFI och Nygatan 19, mer samsyn i anvisningsprocessen</p>
	Arbetsmarknadsnämnden uppdras att vidta åtgärder för att minska tiden på språkinträdning, utifrån varje individs förutsättningar, så att eleverna så snart som möjligt går vidare till gymnasieskolan eller annan utbildning.	<p>Samverkan med bildningsnämnden gällande ev. praktikplatser för elever på språkinträdning. Hälsokommunikatörer på modersmål bjuds in till gymnasieskolorna som har språkinträdning.</p>

## Bilaga

### Uppföljning av nämndindikatorer

I denna bilaga redovisas utfall för de nämndindikatorer som används som ett underlag i bedömningen av nämndmålen. Vid rapporteringen av utfall för indikatorerna används senast tillgänglig statistik. Utfall redovisas könsuppdelat när så är möjligt. Färgsättningen indikerar:

- Visar att nämndmålet förväntas uppnås
- Visar en positiv utveckling och att nämndmålet delvis förväntas uppnås
- Visar på en negativ utveckling och att nämndmålet inte förväntas nås
- En bedömning har inte kunnat göras per den sista april

#### Målområde: Medborgare

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

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
Fler deltagare ska efter arbetsmarknadsnämndens insatser övergå från sysselsättning till egen försörjning.	Antal deltagare i arbetsmarknadsnämndens insatser som varken avslutas till arbete eller utbildning ska minska varje år. Basvärde 2018= 299 personer <sup>1</sup>	-	299	125	Ska minska
	Antal deltagare inskrivna i arbetsmarknadsnämndens verksamheter som avslutas till arbete (både subventionerade och osubventionerade anställningar) eller studier ska öka. Basvärde 2018 = 182 <sup>1</sup>	-	182	73	Ska öka
	Antal deltagare inskrivna inom OSA som avslutas till arbete eller studier ska öka. Basvärde 2018 = 6 (4 till arbete + 2 till studier) <sup>2</sup>	-	4 arbete 2 studier	6 till arbete 1 till studier	Ska öka
Samtliga deltagare ska efter arbetsmarknadsnämndens insatser ha fått redskap för att kunna försörja sig själva.	Antal placeringar inom arbetsträning + praktik + arbetsmarknadsanställningar ska vara minst 677 under 2019 och minst 777 under 2020. <sup>1</sup>	-	477	244	677
	Antal deltagare inskrivna i arbetsmarknadsnämndens verksamheter som har höjt sin grundläggande anställningsbarhet ska öka. Basvärde saknas.	-	-	I samverkan med systemleverantören utformas en modul i verksamhetssystemet.	Ska öka

<sup>1</sup> Uppgifter från verksamhetssystem Accorda

<sup>2</sup> Egen statistikuppföljning Idrott och service

**Kommunövergripande mål: Goda välfärdstjänster med hög tillgänglighet**

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
Arbetsmarknadsnämnden erbjuder ett professionellt bemötande och verksamheten har en god tillgänglighet.	Andel positiva svar i brukarenkät.	86%	87%	Brukarundersökning genomförs oktober 2019	88%
	Väntetid i antal dagar från första kontakt till beslut inom försörjningsstöd (medelvärde) <sup>1</sup>	21 dagar	19 dagar	12,8 dagar	15 dagar
	Bemötande, service och resursfördelning ska vara likvärdig för kvinnor och män, pojkar och flickor.	Vissa smärre skillnader kan utläsas.	Vissa smärre skillnader kan utläsas.	Brukarundersökning genomförs oktober 2019	Inga signifikanta skillnader

**Kommunövergripande mål: Hög egenförsörjningsgrad**

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
Antal hushåll i Linköping som uppbär försörjningsstöd ska minska 2019-2022.	Antal hushåll med försörjningsstöd i snitt per månad. <sup>3</sup>	2996	3130	3120	2800
	Antal vuxna biståndsmottagare med mycket långvarigt ekonomiskt bistånd, aktuell > 2 år. <sup>4</sup>	1384	1387	1435	1150
	Barn i befolkningen som under året ingått i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel av befolkningen (%). <sup>5</sup>	4,8%	4,6%	4,9%	4,2%

<sup>3</sup> Källa Verksamhetssystemet Treserva via LinQ.

<sup>4</sup> Källa Verksamhetssystemet Treserva via LinQ. Gäller biståndshushåll, inte endast vuxna biståndsmottagare.

<sup>5</sup> Källa Verksamhetssystemet Treserva samt Linköpings statistikdatabas. Ur Treserva, hämtas uppgifter om antal barn i hushåll med långvarigt biståndsbehov under en 12 månaders period (maj 2018 - april 2019 för delårsrapport 1). Uppgifterna delas sedan med antal barn i befolkningen (från statistikdatabas på kommunens hemsida). Indikatorn avser barn som någon gång under året ingått i hushåll med långvarigt biståndsbehov (2 år), andel av totala antalet barn i befolkningen per 31/12 2018.



## Målområde: Ekonomi

## Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
E-handelstrohet. Inköpska följa kommunens inköspolicy och regler.	E-handelstrohet, i %	Saknas	Saknas	0%	90%
Effektivt lokalutnyttjande. Lokalplanering som leder till kostnadseffektivt nyttjande.	Lokalernas andel av totala kostnaden	-	11%*	-	Ska inte öka
Kostnadseffektiva arbetsmarknadsåtgärder. Arbeta med metoder som ger störst nytta för insatta medel.	Antalet deltagare som slussas ut från arbetsmarknadsnämndens arbetsmarknadsinsatser till arbete eller studier per miljoner kronor**	-	JKT: 2,1 OSA: 0,3 AMS: 4,9	-	Ska öka

\*\* Siffrorna är inte jämförbara sinsemellan på grund av uppdragens olika målgrupper.

## Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
God ekonomisk kontroll. Ekonomi i balans.	Avvikelse från budget, i %	6,6%*	6,8%*	-8%	≥0

\* Eftersom arbetsmarknadsnämnden blev en egen nämnd först 2019 har uppgifter från de verksamheter som kom att bli arbetsmarknadsnämnden aggregerats.

## Målområde: Medarbetare

## Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde KS
Goda arbetsplatser	Total sjukfrånvaro % utb.förv/soc.förv	1,0/4,8	1,7/6,3	2,4/9,6	5,2
	Män utb/soc	0,7/5,2	0,9/4,4	1,5/7,6	4,2
	Kvinnor utb/soc	1,3/4,8	2,3/6,6	3,0/9,8	5,6
	Andel heltidsanställningar % utb/soc	98,0/99,2	97,2/99,2	96,6/99,2	82,0
	Män utb/soc	100/100	100/100	100/100	18
	Kvinnor utb/soc	96,9/99	95,9/99,1	94,9/99	64
	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	107	111	-	112
Framgångsrikt chef- och ledarskap	Hållbart medarbetarengagemang (HME) utb.förv/soc.förv	-	77/74	-	78
	Chefsomsättning (andel tillsvidare chefer som har börjat eller slutat, %)	25/11,1	-/-	-/-	6
	Män	-/-	-/-	-/-	4
	Kvinnor	-/-	-/-	-/-	6
	Chefers sjukfrånvaro	1,4/0,4	1,0/0,7	0,3/0,7	2,4
	Män	-/-	-/-	-/-	1,1
	Kvinnor	-/-	-/-	-/-	3,1

**Kommunövergripande mål: God och hållbar kompetensförsörjning**

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde KS
Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning	Total personalomsättning % utb/soc	7,8/7,6	4,2/7,1	1,7/1,7	6,0
	Män utb/soc	5,3/15,4	9,1/12,5	-/-	-
	Kvinnor utb/soc	9,4/6,7	2,0/6,4	2,6/1,0	-
	Mertid/övertid	-/-	-/-	-/-	0,6
	Män	-	-	-	-
	Kvinnor	-	-	-	-
	Balanstal chefer				
	Kvinnor utb/soc	0,96/0,8	1,16/0,82	1,01/0,81	0,96
	Chefer med utomnordisk bakgrund utb/soc	0,07/1,5	0,1/1,5	-/-	0,4



# Delårsrapport per den 30 april 2019

Samhällsbyggnadsnämnden

## Innehåll

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänsteperson bedömning och analys .....	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal .....	3
Väsentliga händelser för verksamheten .....	4
Ekonomi .....	6
Driftsammandrag .....	6
Investeringar .....	8
Exploatering.....	9
Uppföljning av mål och inriktning.....	11
Strategiska utvecklingsuppdrag .....	15
Bilaga.....	17
Uppföljning av nämndindikatorer.....	17
Målområde: Samhälle .....	17
Målområde: Medborgare .....	20
Målområde: Ekonomi .....	20
Målområde: Verksamhet.....	20
Målområde: Medarbetare.....	21

## Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänsteperson bedömning och analys

Inom samhällsbyggnadsnämndens verksamhet märks en fortsatt högt efterfrågan. Den stora byggnationstakten samt stadens fortsatta tillväxt är positiv men ställer höga krav på verksamheten.

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2019	Avvikelse
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>402 101</b>	<b>405 505</b>	<b>3 404</b>
<i>varav kostnader</i>	615 058	588 582	-26 476
<i>varav intäkter</i>	-212 957	-183 077	29 880
<b>Investeringar, netto</b>	<b>190 210</b>	<b>190 210</b>	<b>0</b>

Måluppfyllelse: Nämndmål (prognos)	
Samhälle	God planberedskap
	Trygga och tillgängliga offentliga miljöer
	Ökad trafiksäkerhet
	Goda möjligheter för rekreation och friluftsliv
	Ekologisk hållbarhet och biologisk mångfald
	Stadsbyggnad och arkitektur av hög kvalitet och god hållbarhet
	Hållbart trafiksystem
	Funktionella offentliga platser
	Attraktiv innerstad
	Funktionellt trafiksystem
Medbor- gare	Ökad jämlikhet och jämställdhet
	Stärkt demokrati och inflytande
Eko- nomi	God ekonomistyrning
	Ekonomi som ger handlingsfrihet
Verksam- het	God tillgänglighet, professionell och effektiv handläggning
	Ändamålsenlig kommunikation
	Ökad digitalisering
Medar- betare	Goda arbetsplatser
	Framgångsrikt chef- och ledarskap
	Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning

Personal	2018	April 2019	Målvärde
Antal årsarbetare	121	121	-
Total sjukfrånvaro	4,9	4,5	4,3%*
Extern personalomsättning	12,5	0,8	10%*

\*Målvärdet är satt för förvaltningen som helhet

## Väsentliga händelser för verksamheten

- En aktualitetsprövning av samtliga nämndens styrdokument har gjort. Flertalet styrdokument har konstaterats aktuella medan förnyat uppdrag har getts gällande:
  - Cykelplan för Linköping 2008-2028
  - Handlingsprogram kollektivtrafik i Linköpings kommun
  - Trafiksäkerhetsprogram för Linköpings kommun
  - Parkering i planering och bygglov
  - Regler för riksfärdtjänst, Linköpings kommun
  - Riktlinjer för parkeringstillstånd för rörelsehindrade
  - Regler för mobilitetsstöd i Linköpings kommun
  - Policy för Linköpings kommuns skogsinnehav
  - Policy för kommunens markinnehav
  - Riktlinjer för bostadsförsörjning
  - Riktlinjer för exploateringsavtal inom Linköpings kommun
  - Riktlinjer för kommunala markanvisningar inom Linköpings kommun
  - Avfallsplan
  - Åtgärdsprogram för partiklar del 1 och 2
  
- Plan- och exploateringsverksamheten fortskrider i stort sett enligt plan. Ett av nämndens större pågående stad-utvecklingsprojekt, Folkungavallen, har varit försenat på grund av Naturvårdverkets överklagande av biotops-skyddsdispens för fällning av 21 träd utmed Hamngatan och 6 träd utmed Lasarettsgatan. Ärendet befinner sig för närvarande hos regeringen men Naturvårdverket har ändrat sin ståndpunkt och anser att kommunen kan få dispens för fällning av träden utmed Hamngatan. Även om möjligheten till fällning av träden på Lasarettsgatan ännu inte avgjort, innebär Naturvårdverkets ändrade ståndpunkt att större delen av det planerade projektet inom Folkungavallen kommer att kunna genomföras. Detaljplanen ska föras till antagande så snart regeringen tagit ställning i frågan.
  
- Arbete med att effektivisera planprocessen har intensifierats och vikt har lagts vid framtagande av beskrivande material om och rutiner för så kallade byggherreplaner. Inbjudan till dialogsamtal till branschföreträdare har skickats ut samtidigt som arbete med fem byggherreplaner har påbörjats. Med byggherreplaner menas att fastighetsägaren/exploatören ska få möjlighet att själv utarbeta delar av detaljplanen och dess innehåll.
  
- Nämndens verksamhet som bygger ut och förvaltar allmän platsmark genomförs enligt plan. Nämndens största projekt är fiskomlöpets på Nykvarnsholmen och ingående kajreovering och där en ny attraktiv parkmiljö växer fram. Kajreoveringen kommer att pågå ännu några år, för att färdigställa och säkerställa att stadens kajer är trygga och säkra. Under projektet utvecklas samtidigt Stångåstråkets miljöer och funktioner. Just nu med ny skyltning och projektering av nya funktionsbrunnar för att möjliggöra fler restaurangbåtar utmed kajen. I innerstaden noteras restaureringen av Apotekaregatan och sommargågatan. Granbarkborrens skador är väsentligt större än normalt efter förra årets varma sommar. Nämnden har genomfört en inventering och tar nu bort skadade träd efter framtagen handlingsplan. Almsjukan skulle kunna slå mycket hårt mot Linköpings innerstad, så ett projekt har startat med mål att skapa en bra kontroll på stadens almar.
  
- Flera åtgärder genomförs och planeras för att öka kapaciteten för stadens olika trafikslag. Nya bussprioriteringssignaler sätts upp, på Yttre-ring sker förbättringsåtgärder, cykellänken till Skäggetorp byggs och beläggingsprogrammet rullas ut. Införandet av digitalt system för ansökan och handläggning av trafikplaneringsplaner "Arbete på väg" infördes den 16 april 2019. Genom detta förväntas kvaliteten på ansökningarna att öka och underlätta handläggningen. Dessutom underlättar systemet att få en helhetsbild över pågående vägarbeten samt att kontrollera arbeten. Även ett nytt digitalt system för handläggning av flyttning av fordon infördes den 1 januari 2019, vilket förväntas underlätta handläggningen och säkerställa att handläggningen sker enligt gällande rutin och lagstiftning.

- Verksamheten för särskild kollektivtrafik pågår enligt plan. Kammarrätten har gett kommunen fel i tre överklagade färdtjänstärenden, men i samråd med kommunens jurister kommer kommunen att överklaga till nästa instans.

Antal utfärdade parkeringstillstånd i Linköping är avsevärt många flera jämfört med andra jämförbara städer i Sverige storleksmässigt. I takt med att parkeringstillstånden förnyas genomför ny bedömning av verksamheten enligt gällande praxis, vilket får till följd att tidigare brukare får avslag.

## Ekonomi

### Driftsammandrag

Resultat 30 april 2019

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisning 30/4 2019	Redovisning 30/4 2018	Förändring	Avvik. mot periodiserad budget* 30/4 2019
Samhällsbyggnadsnämnd	1 412	928	484	182
Planering, mark och byggande	3 059	2 670	389	861
Förvaltning fastigheter och mark	-7 344	-7 647	303	965
Natur och stadsmiljö	2 824	2 022	802	474
Drift och underhåll	43 543	40 656	2 887	6 757
Trafik och parkering	-4 059	-4 265	206	1 043
Kollektivtrafik	20 282	19 091	1 191	680
Kapitalkostnader	39 565	37 806	1 759	-351
Reserverat/övrigt	0	0	0	977
<b>Delsumma nämnd</b>	<b>99 281</b>	<b>91 261</b>	<b>8 020</b>	<b>11 587</b>
Plan- och stadsmiljö gemensamt	4 886	12 335	-7 449	-2 550
Stadsmiljökontoret	10 543	7 384	3 159	-1 002
Plankontoret	5 561	3 381	2 180	1 190
<b>Delsumma förvaltning</b>	<b>20 990</b>	<b>23 100</b>	<b>-2 110</b>	<b>-2 361</b>
<b>Summa totalt</b>	<b>120 271</b>	<b>114 361</b>	<b>5 910</b>	<b>9 226</b>

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

Kostnadsökning inom stadsmiljöåtgärder förklaras med ökad satsning på julbelysning samt av tidigare på året inkomna kostnader för nedtagning av julbelysningen (under 2019 inkom kostnader för nedtagning av julbelysningen först under maj månad).

Inom Drift och underhåll har statusbedömning av beläggning och trafikskyltar, en förändrad faktureringsrutin gällande odling av sommarblommor samt skogsåtgärder för att motverka spridning av Granbarkborre bidragit till högre kostnader medan kostnader för vinterväghållning minskat i jämförelse med 2018.

Kollektivtrafik visar en förändring som härrör till kostnader för nedmontering av kollektivtrafiksignaler samt ökade transportörskostnader för färdtjänst.

Ökningen av kapitalkostnader är en konsekvens av den växande staden.

De gemensamma kostnader påverkas av förändringar inom organisationen som ger stora avvikelser mot tidigare år.

Även vakanssituationen bidrar till avvikelserna i jämförelsen med 2018 för både stadsmiljökontoret och plankontoret.



## Prognos resultat 2019

<b>Driftsammandrag, netto tkr</b>	<b>Prognos</b>	<b>Budget</b>	<b>Avvikelse</b>	<b>Bokslut</b>
<b>Verksamhet</b>	<b>helår</b>	<b>2019</b>		<b>2018</b>
Samhällsbyggnadsnämnd	5 029	4 783	-246	4 250
Planering, mark och byggande	10 807	11 759	952	6 934
Förvaltning fastigheter och mark	-18 475	-19 432	-957	-22 079
Natur och stadsmiljö	12 986	12 791	-195	13 069
Drift och underhåll	160 271	162 470	2 199	148 675
Trafik och parkering	-5 459	-5 414	45	-8 987
Kollektivtrafik	62 986	62 686	-300	62 656
Kapitalkostnader	117 640	117 640	0	114 152
Reserverat/övrigt	0	2 930	2 930	0
<b>Delsumma nämnd</b>	<b>345 784</b>	<b>350 213</b>	<b>4 429</b>	<b>318 670</b>
Plan- och stadsmiljö gemensamt	7 310	6 032	-1 278	34 518
Stadsmiljökontoret	29 051	28 277	-774	19 781
Plankontoret	19 955	20 983	1 028	10 436
<b>Delsumma förvaltning</b>	<b>56 316</b>	<b>55 292</b>	<b>-1 024</b>	<b>64 735</b>
<b>Summa totalt</b>	<b>402 101</b>	<b>405 505</b>	<b>3 404</b>	<b>383 405</b>
<i>varav kostnader</i>	<i>615 058</i>	<i>588 582</i>	<i>-26 476</i>	<i>551 550</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-212 957</i>	<i>-183 077</i>	<i>29 880</i>	<i>-168 145</i>

Inom nämndens verksamhet består avvikelsen till större delen av lägre kostnader för Drift och underhåll.

Kostnad för vinterväghållning understiger budget med ca 3 200 tkr, effekten av det tidigare genomförda effektiviseringsprojektet inom allmänbelysningen bidrar med ca 600 tkr i minskade kostnader samt 600 tkr i ökade intäkter för försäkringsersättningar avseende trafikskadade trafikanordningar.

Inom Planering, mark och byggande visar fysisk planering en avvikelse mot budget på 950 tkr beroende på att flera projekt startats under februari-mars och att ett antal kommer att starta senare under året men också pga. lägre personalkostnader som beror på försenade tillsättningar av vakanser där ersättningsrekryteringen tar tid.

Förvaltning fastigheter och mark uppvisar högre intäkter än budgeterat med ca 1 000 tkr, främst inom upplåtelse av allmän plats, främst tack vara större byggnationer som pågår i staden. Även ersättning för ledningsgrävningar och en uppdatering av avtal inom underjordsmark bidrar till den positiva avvikelsen.

Det positiva resultatet/prognosen frigör medel för satsningar inom driften som verksamheten ser behov av som t.ex. tidigare läggda åtgärder i detaljplanlagt mark Granbarkborre för ca 800 tkr.

## Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Redovisning 30/4 2019 Utgifter	Redovisning 30/4 2019 Inkomster	Prognos 2019 Utgifter	Prognos 2019 Inkomster	Prognos 2019 Netto	Investerings- ram 2019	Avvikelse
Gator	17 360	-6 880	128 144	-77 677	50 467	55 450	4 983
Parker och grönområden	20 300	428	77 729	-10 933	66 796	50 550	-16 246
Trafikantåtgärder	3 364	-4	17 400	-4 728	12 672	17 000	4 328
Stadsmiljö	1 992	0	20 450	-6 450	14 000	18 000	4 000
Beläggning	202	0	30 000	0	30 000	30 000	0
Övriga investeringar	3 685	-7 176	26 700	-10 425	16 275	19 210	2 935
<b>Summa investeringar</b>	<b>46 903</b>	<b>-13 632</b>	<b>300 423</b>	<b>-110 213</b>	<b>190 210</b>	<b>190 210</b>	<b>0</b>

### Analys och kommentar

Investeringsutfallet efter årets första 4 månader följer i stort plan och utfallet för helåret beräknas bli i nivå med årets budget om 190,2 mnkr.

Nämnden fortsätter att bygga ut allmän plats i nya bostadsområden bland annat i Övre Vasastaden, Bankeberg i Vikingstad, Stensätter i Ekängen, Ullstämman och Harvestad.

Restaureringen av kajen längs Stångån, Tullbron – Nykvarnsparken och en nytt omlöp vid Nykvarn och nya lekplatser för fisk i Tannefors pågår och blir klara under året. Den nya kanslibyggnaden i Hjulsbro blir klar till sommaren. Andra projekt som nu håller på att färdigställas är utbyggnaden av sista delen av cykellänken till Skäggetorp, nya gång- och cykelvägar längs dels Brokindsleden och dels Rydsskogen, ombyggnad av Johannesborgsparken och vattenleken i Fridhemsparken, ny gång- och cykelväg och utveckling av parkmiljöer i Ljungsbro, två trappor dels vid Ånestadsskolan och dels vid Brinkbacken samt ombyggnad av busshållplats på Universitetsvägen söder om Teknikringen.

På Yttre ring görs nu framkomlighetsfrämjande åtgärder i Vallarondellen och Gumpekullarondellen. Den nya aktivitetsparken i Ljungsbro är under uppstart och blir klar 2020. Naturreservatet i Viggeby kommer få en ny båt. Planering inför upphandling av ny skjuthall i Malmen pågår.

Projektering pågår bland annat för vinterljus, ombyggnad av badet i Johannelund, utveckling av Brunnspromenaden mellan Stångebro och Drottningbron, utveckling av Grenadjärsparken, ombyggnad av lekplatser vid Mariedalsgatan Malmslätt, Bäverstigen i Ljungsbro, Skogslyckegatan i Johannelund samt i Magistratshagen, vilken kommer få ett digitalt tema. Andra projekt som projekteras är ombyggnation av Tullbron och Hjulsbrobron, en ny gång- och cykelväg längs Fågelsångsvägen i Lingham samt ombyggnad av busshållplatser längs Hjulsbrovägen och Danmarksgatan.

De största avvikelserna mot budget återfinns inom delarna stadsmiljöåtgärder samt parker och grönområden. De största enskilda projektavvikelsena är att nämnden fattat beslut om att ånyo göra ett nytt vinterljus, renoveringen av kajen mellan Tullbron-Nykvarnsparken har blivit mer omfattande då en större del av kajen är i behov av renovering, kajen mellan Svan- och Tegelbruksgatan är i stort behov av renovering och det arbetet startar upp hösten 2019 för att bli klart under 2020. En annan stor förändring är att kommunens lekplatser är i större behov av renovering än tidigare bedömts. Nu görs därmed en del ytterligare satsningar på att renovera lekplatser.

## Exploatering

Belopp tkr	Redovisning 30/4 2019 Utgifter	Redovisning 30/4 2019 Inkomster	Prognos 2019 Utgifter	Prognos 2019 Inkomster	Prognos 2019 Nettoinkomst	Explo plan 2019 Nettoinkomst	Avvikelse
Bostäder	-34 089	27 070	-122 045	128 590	6 545	13 300	-6 755
Verksamheter	-3 712	5 673	-30 215	138 871	108 656	112 700	-4 044
<b>Summa exploatering</b>	<b>-37 801</b>	<b>32 744</b>	<b>-152 260</b>	<b>267 461</b>	<b>115 201</b>	<b>126 000</b>	<b>-10 799</b>

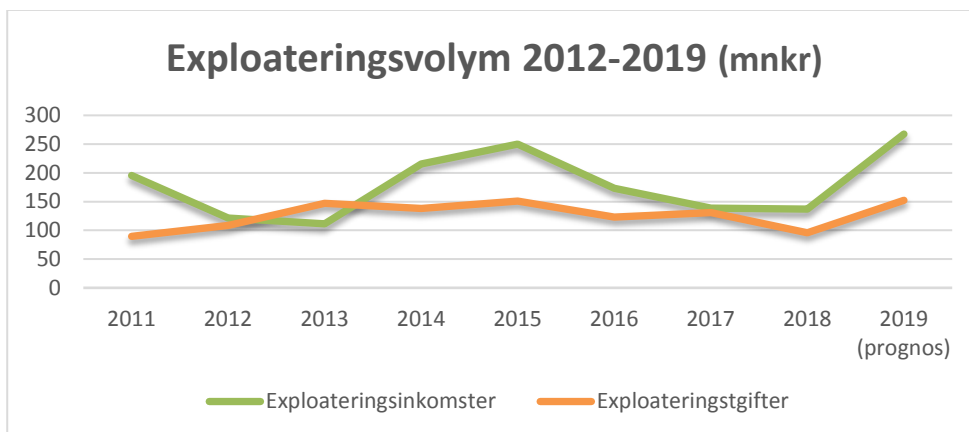
## Analys och kommentar (årets pågående exploatering)

Årets utgifter i pågående exploateringar ligger per den 30/4 på knappt 38 mnkr, vilket är ett normalt utfall för årets första fyra månader sett till de senaste 3 åren. Upparbetning mot budget är ca 25 % vilket är en rimlig upparbetning per sista april, givet att infrautbyggnad i regel sker mer på sommarhalvåret med mycket utgiftsflöde på hösten.

Årets inkomster i pågående exploateringar ligger per 30/4 på ca 33 mnkr vilket är en låg nivå sett till både historiska utfall och mycket låg i förhållande till helårsbudget. På inkomstsidan är dock sådana jämförelser mindre relevanta eftersom upparbetningen aldrig är jämn utan beror helt på när under året de större försäljningarna kommer. Det ska också sägas att inkomstbudgeten i år ligger högt i jämförelse med de senaste åren, se graf och tabell nedan för historisk utveckling samt uppgift om de projekt som har störst väntade inkomstflöden 2019.

Inkomstnettot från pågående exploatering har sänkts något i prognos jämfört med budget men från en mycket hög nivå.

Som alltid finns osäkerhet kring exakt tidpunkt för vissa inkomster och utgifter och även små förskjutningar i projekt med stora inkomst- eller utgiftsvolymer kan få stora effekter på årets utfall. Vi vet av historik att det är relativt vanligt att försäljningar och infrautbyggnad blir försenade jämfört med plan och ovanligt att de inträffar tidigare än planerat, således är det inte troligt att inkomst- eller utgiftsvolymer kommer överträffa prognos utan snarare landa något under.



**Tabell: Nedan ses de förväntat största projekten under 2019 sett till inkomst- och utgiftsvolym.**

Projekt	Inkomster Prognos 2018 (mnkr)	Projekt	Utgifter Prognos 2018 (mnkr)
Innerstaden 1:11 (ny simhall)	74,9	Del av Ullstämman 5:8 m fl.	35,2
Detaljplan för Bo2016 (Vallastaden)	36,6	Detaljplan för Bo2017 (Vallastaden)	17,4
Vikingstad del av Bankeberg 1:139 m fl.	22,5	Vikingstad del av Bankeberg 1:139 m fl.	12,5
Östra Malmskogen 1:3, del 2	16,7	Östra Malmskogen 1:3, del 2	10,3
Detaljplan Risgrynet 1, 2 m.fl.	11,7	Krigaren 1	6,5

Belopp tkr	Redovisning 30/4 2019 Kostnader	Redovisning 30/4 2019 Intäkter	Prognos 2019 Kostnader	Prognos 2019 Intäkter	Prognos 2019 resultat	Resultat- plan 2019	Avvikelse
Bostäder	-4 046	7 392	-44 615	80 766	36 151	25 000	11 151
Verksamheter	-1 721	3 680	-100 062	130 276	30 214	20 000	10 214
<b>Summa exploatering</b>	<b>-5 766</b>	<b>11 072</b>	<b>-144 677</b>	<b>211 042</b>	<b>66 365</b>	<b>45 000</b>	<b>21 365</b>

#### Analys och kommentar (årets resultat från exploatering)

Överlåtelse av mark har skett till ett värde om ca 11 mnkr under årets första fyra månader. Försäljningen har främst skett inom projekt med relativt låga kostnader för markens iordningsställande och nettointäkt/resultat från överlåtelseerna uppgår till 5,3 mnkr eller 48 % av bruttointäkten.

Ny prognos för året visar på totala överlåtelse om ca 211 mnkr och en nettointäkt/resultat på ca 66 mnkr. Jämfört med budget har resultatet höjts kraftigt (budgeten lades i linje med resultatkravet/kommunbidraget), och även bruttointäkten har höjts något.

Som alltid finns osäkerhet avseende exakt tidpunkt för många överlåtelse och även enstaka förskjutningar kan få stor påverkan på årets resultat. Nedan ses de projekt som förväntas ha störst intäkter/överlåtelse under året och där eventuella förskjutningar kan få stor effekt på årets resultat.

**Tabell: Projekt med störst förväntade intäkter (överlåtelse av mark) under 2019**

Projekt	Intäkter 2019 prognos (mnkr)
Innerstaden 1:11 (ny simhall)	74,9
Detaljplan för Bo2016 (Vallastaden)	23,7
Vikingstad del av Bankeberg 1:139 m fl.	20,5
Östra Malmskogen 1:3, del 2	16,7
Norrberga 1.294, N:a Sturefors	11,1

## Uppföljning av mål och inriktning

### Målredovisning

*Här redovisas grunden till bedömningen av måluppfyllelsen för respektive nämndmålen baserat i första hand på nämndindikatorerna och förvaltningens verksamhetsplan.*

*Redovisningen ska ge en sammanfattande bild av nämndens bidrag till utveckling inom de kommunövergripande mål som är aktuella för nämnden. Redovisa i punktform.*

#### *God planberedskap*

Nämnden har en fortsatt god planberedskap och under året väntas nya detaljplaner antas innehållandes drygt 1000 bostäder. Det innebär att indikatorn avseende bostäder i antagna detaljplaner väntas nå målvärdet om 1 000 bostäder (3-års genomsnitt).

Planreserven uppgår per mars månads utgång till ca 2900 bostäder varav ca 80 % på privatägd mark, bl.a. större outnyttjade bygggrätter i Ryd, Berga, Södra Ekkällan och T1. På kommunal mark finns reserv i främst Ullstamma-Skogsvalen (markanvisning 2020) och Vikingstad-Bankeberg (markanvisning genomförd).

Avseende utbyggd mark för verksamhetsändamål var det under flera år nedprioriterat till förmån för bostäder men har nu åter prioriterats upp och utbyggnad är på gång i bl.a. Hackefors och Östra Mörtlösa samt ny planläggning i bl.a. Mjärdevi. Kommunens mark i Cavok District (Linköping Aviation Park) ligger återigen inom nämndens uppdrag och kommer också börja byggas ut.

Efter kvalitetssäkring och justering för mark som är bunden med option så ligger den tillgängliga utbyggda verksamhetsmarken nu på ca 42 hektar, vilket innebär att målvärdet inte kommer att nås under 2019. Givet den utveckling som har påbörjats med flera pågående och planerade utbyggnader och planläggningar finns ändå tillförsikt kring utvecklingen framåt.

De detaljplaner som förväntas antas under året har en bra bredd och bedöms bidra positivt till ökad variation av upplåtelseformer, hustyper, bostadsstorlekar, funktionsblandning samt bidra till ökad integration.

Sammantaget är bedömningen att målet kommer att uppnås.

#### *Trygga och tillgängliga offentliga miljöer*

Andelen nöjda medborgare med avseende på trygghet, framkomlighet och tillgänglighet mäts årligen i den medborgarundersökning som nämnden låter genomföra under hösten.

Bedömningen i dagsläget är att målet kommer att uppnås.

#### *Ökad trafiksäkerhet*

”Som ett led i att öka trafiksäkerheten satsar nämnden bland annat på utbyggnad av nya gång- och cykelvägar. Nu byggs cykellänken till Skäggetorp och del av cykellänken till Hjulsbro, sen tidigare är cykellänken till Ryd byggd; kännetecknande för cykellänkarna är en tydlig markering var gående respektive cyklister skall vistas, utökad sopsaltning och en tidigare sandupptagning på våren. Därutöver pågår uppstart av ny gång- och cykelväg längs Fågelsångsvägen i Lingham och längs Rydsvägen vid Rydsskogen. Planering pågår för ytterligare gång- och cykelvägar, t ex längs Ålerydsvägen och i Harvestad.

Nämnden underhåller årligen olika delar av trafiksystemen, till exempel nämndens beläggningsprogram, två stycken trappor (Brinkbacken och invid Kvinnebyskolan), siktröjningar i korsningar och längs med gång- och cykelvägar och olika tillgänglighetsåtgärder.

Nämnden har utökat sin sopsaltning av gång- och cykelvägar något, bland annat den nya cykellänken till Ryd.

Nu pågår en genomgång av statusen på beläggningarna på gator och vägar, syftandes till att ge ännu bättre underlag vid planeringen av kommande satsningar på beläggningsbyte så insatserna riktas dit de gör störst nytta.

Genomgång av de senaste årens STRADA-rapporterade olyckor ger vid handen att trenden är varken minskande eller ökande om man tittar på totalt antal olyckor. Finns viss variation mellan åren.

Bedömningen är att målet kommer att uppnås.

### *Goda möjligheter för rekreation och friluftsliv*

Andelen nöjda medborgare med avseende på möjligheter till rekreation och friluftsliv mäts årligen i den medborgarundersökning som nämnden låter genomföra under hösten.

Bedömningen i dagsläget är att målet kommer att uppnås.

### *Ekologisk hållbarhet och biologisk mångfald*

En av strategierna i naturvårdsprogrammet är att utveckla arbetet med ekosystemtjänster och grön infrastruktur som verktyg för en långsiktigt hållbar stadsbyggnad. Ekosystemtjänster är något som Linköpings kommun redan arbetar med inom planering, genomförande och drift. För att nå längre finns behov av ett samlat ekosystemtjänstperspektiv för samhällsbyggandet med riktlinjer för identifiering, värdering och ställningstaganden. Arbetet med framtagande av riktlinjer har påbörjats.

Även arbete med framtagande av riktlinjer för ekologisk kompensation har inletts. Ekologisk kompensation är aktuellt i form av villkor från länsstyrelsen vid prövningar enligt miljöbalken och genom kommunens egen ambition att kompensera för negativ påverkan i naturmiljön vid utbyggnadsprojekt.

Bedömningen är att målet kommer att uppnås.

### *Stadsbyggnad och arkitektur av hög kvalitet och god hållbarhet*

Arkitekturprogrammet anger inriktningen för kommunens arbete med att säkerställa att stadens och bebyggelsens utformning är av hög kvalitet och god hållbarhet. Utvärdering av de detaljplaner som under första perioden av 2019 har varit föremål för samråd har gjorts och visar att arkitektonisk idé alternativt stadsbyggnadsidé har beskrivits i planbeskrivningarna till detaljplanerna.

Detaljplaner som planeras antas under verksamhetsåret beaktar aktuella styrdokument. Inom området kulturmiljö saknas styrande dokument.

Sammantaget är bedömningen att målet kommer att uppnås.

### *Hållbart trafiksystem*

Andelen nöjda medborgare med avseende på upplevelsen av hur enkelt och attraktivt det är att gå respektive cykla mäts årligen i den medborgarundersökning som nämnden låter genomföra under hösten.

Bedömningen i dagsläget är att målet kommer att uppnås.

### *Funktionella offentliga platser*

Andelen nöjda medborgare med avseende på standard, snöröjning och halkbekämpning samt renhållning på gator, vägar, gång- och cykelvägar mäts årligen i den medborgarundersökning som nämnden låter genomföra under hösten.

Bedömningen i dagsläget är att målet kommer att uppnås.

### *Attraktiv innerstad*

Andelen nöjda medborgare med avseende på innerstadens attraktivitet och tillgänglighet, innerstaden som handelscentrum samt kulturcentrum mäts årligen i den medborgarundersökning som nämnden låter genomföra under hösten.

Bedömningen i dagsläget är att målet kommer att uppnås.

### *Funktionellt trafiksystem*

Andelen nöjda medborgare med avseende på möjligheter till arbetspendling mäts årligen i den medborgarundersökning som nämnden låter genomföra under hösten.

Bedömningen i dagsläget är att målet kommer att uppnås.

### *Ökad jämlikhet och jämställdhet*

Arbetet med ökad jämställdhet och jämlikhet finns med i nämndens dagliga arbete. Exempelvis pågår ett aktivt arbete med att utveckla just nämndens information, kommunikation och tjänster utifrån ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv. Skillnaden i andel nöjda kvinnor respektive män avseende nämndens verksamheter mäts årligen i den medborgarundersökning som nämnden låter genomföra under hösten.

Målet om att skillnaden ska minska bedöms i dagsläget uppnås.

### *Stärkt demokrati och inflytande*

Upplevelsen av att känna sig informerad och att kunna vara med och påverka stads- och landsbygdsutvecklingen är viktig. Därför pågår arbete kontinuerligt på olika arenor och genom olika kanaler för att förbättra möjligheterna att delta och föra dialog kring stads- och landsbygdsutvecklingen. Andelen nöjda medborgare i detta avseende mäts årligen i den medborgarundersökning som nämnden låter genomföra under hösten.

Bedömningen i dagsläget är att målet kommer att uppnås.

### *God ekonomistyrning*

Inom samhällsbyggnadsnämnden följs ekonomin upp månadsvis och regelbundna avstämningar sker med verksamheten med målet att uppnå ekonomin i balans. Nära samarbete mellan ekonomifunktionen och nämndens kärnverksamhet möjliggör ökat förståelse för verksamheten, möjliggör bättre uppföljning och bidrar till att skapa förutsättningar för god ekonomi styrning och en ekonomi som inte belastar kommande generationer.

Nämndmålet förväntas uppnås.

### *Ekonomi som ger handlingsfrihet*

Nämndens varsamhet uppvisar överskott som möjliggör att verksamheten kan satsa på nya arbetssätt och se över sitt behov av mer effektiva system. De regelbundna avstämningarna gällande ekonomin möjliggör agerande ”i rätt tid” och ökar flexibiliteten i beslutsfattandet.

Nämndmålet förväntas uppnås.

### *God tillgänglighet, professionell och effektiv handläggning*

Kontakt Linköping, kommunens nya kontaktcenter, öppnade den 4 april. Kontakt Linköping bemannas av utbildad personal med bred kunskap om kommunens olika verksamheter, och som ska kunna ge svar på Linköpingsbornas frågor. Syftet med att samla all service är att korta handläggningstider och öka tillgängligheten. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har under 12 månaders tid förberett införandet genom att ta fram material och hållit utbildningar kring de frågeställningar som numera kommer att besvaras av Kontakt Linköping. Under den första perioden har representanter från förvaltningen dessutom varit på plats fysiskt för att stötta verksamheten kunskapsmässigt.

Framför allt kommer invånarna märka skillnad genom att det nu räcker med att ta kontakt med en enhet i kommunen och på sikt kommer frågeställaren få svar på en stor andel av sina frågor utan att behöva gå vidare. Förutom en mer tillgänglig och samordnad service kring kommunens tjänster leder detta till effektivare ärendeprocesser. Detta kan ske exempelvis genom att handläggare avlastas frågor som berör information, vägledning och administrativ hantering, vilket skapar utrymme för kvalitetshöjande insatser och kortare handläggningstider.

Bedömningen är att målet kommer att uppnås.

### *Ändamålsenlig kommunikation*

Stabsfunktionen för kommunikation har under första tertialen tagit fram ett nytt planeringsformat då den tidigare planeringen skedde i projektplaneringsverktyget Primavera. De interna arenorna är utökade för att löpande få information om kommande projekt med kommunikationsbehov, på Plankontoret och på Stadsmiljökontoret. Staben har även under perioden varit delaktig i centrala kommunikations nätverk för att bygga samverkan, förmedla kunskap och information

Under denna period har arbete pågått med framtagande av en kommunikationsstrategi som ska vara gällande för 2019-2022. Hittills följs den fastställda planeringen och de för förvaltningens räkning önskade kommunikationsåtgärder är utförda. Under perioden februari och mars saknades en kommunikatör i staben, men tjänsten är nu tillträdd.

Linköpingsexpo AB har haft i uppdrag att marknadsföra Vallastaden inför och under Bo- och samhällsexpot 2017. Expobolaget har också bedrivit en omfattande guideverksamhet på plats med både nationella och internationella besökare. Då expobolaget avvecklade sin verksamhet den 31 december 2018, övergick ansvaret för marknadsföringen av stadsdelen till Linköpings kommun och Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Sedan årsskiftet har två personer anställts som dels ska hantera marknadsföringen samt ta hand om den mängd förfrågningar gällande området och genomföra guidningar. Ett stort arbete har lagts ned på att läsa in kunskap och utveckla guidningar, statistik och uppföljning av genomförda besök.

Bedömningen är att målet kommer att uppnås.

### *Ökad digitalisering*

Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen har under våren tagit fram en ny organisationsstruktur för att arbeta med förvaltningsövergripande insatser gällande digitalisering.

Under första kvartalet 2019 har fokus legat på att göra en ordentlig omstart med fokus på att höja kompetensen kring digitalisering, skapa samverkan och gemensam målbild för det fortsatta arbetet i ledningsgruppen. Ett utbildningspaket har satts ihop där den första insatsen skedde 2/4. Från och med april månad är också digitalisering en stående punkt på ledningsgruppens agenda. Inledningsvis sker samtliga utbildningsinsatser för förvaltningens ledningsgrupp och för nyckelkompetenser men är tänkt att utökas hösten 2019 och inkludera även övriga medarbetare.

Samverkan och styrning sker via Pm3. Pm3 är kommunens styrmodell för digitala insatser och just nu pågår framtagande av en implementeringsplan för att tydliggöra roller, funktioner, mål och syften med modellen och hur den är tänkt att fungera i praktiken på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Områden som via Pm3 kartlagts, prioriterade och påbörjade är följande:

- Genomförande av en förstudie för ny teknisk plattform i syfte att organisera informationsmängder som uppkommer med perspektivet från hela samhällsbyggnadsprocessen.
- Se över interna och externa blanketter och göra om dessa till e-tjänster
- Mobiltetsnätverk

Exempel på insats som sker ute i verksamheten:

- Förstudier för digitala detaljplaner och översiktsplan är påbörjade för att möta upp de direktiv som kommer från regeringen utifrån de standarder som Boverket tar fram för detaljplaner.

Bedömningen är att målet kommer att uppnås.

### *Goda arbetsplatser*

Den totala sjukfrånvaron har bromsat in något och arbetet med att fånga tidiga signaler på sjukfrånvaro pågår för fullt.

Nämndmålet förväntas uppnås.

### *Framgångsrikt chef- och ledarskap*

Personalomsättningen bland chefer har minskat något detsamma gäller sjukfrånvaron vilket är positivt. Hållbart medarbetarengagemang (HME) har dessvärre minskat från 74 (2016) till 71,7 (2018). Detta arbetas vidare med utifrån handlingsplaner för medarbetarundersökningen (där HME ingår) som gjordes i början av 2018. Projektet chefers förutsättningar pågår både centralt och på förvaltningsnivå vilket kommer att leda till ett antal åtgärder. Nästa HME-undersökning kommer att ske under 2020.

Bedömningen är att målet kommer att uppnås.

### *Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning*

Personalomsättningen har minskat men rekryteringsläget är fortfarande svårt på vissa befattningar. Trots det har vi haft något lättare att tillsätta befattningar den senaste tiden.

Bedömningen är att målet kommer att uppnås.



## Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommunfullmäktige gav i Budget 2019 med plan för 2020-2022 strategiska utvecklingsuppdrag till nämnderna. Åtgärder i enlighet med uppdragen har inarbetats i nämndens internbudget som redovisas till kommunfullmäktige i april 2019 (KF 2019-04-23). De uppdrag som ska återrapporteras till kommunstyrelsen i särskild ordning redovisas i nedanstående tabell, dessa framgår av Budget 2019 med plan 2020-2022. Redovisningen ska innehålla en avrapportering om uppdragen är genomförda eller kvarstår samt vad eventuella avvikelser beror på.

Färgsättningen indikerar:

- Visar att uppdraget är genomfört
- Visar att arbete med uppdraget pågår
- Visar på att uppdraget inte är genomfört (inte påbörjat/kvarstår)

Kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdrag	Kommentar
Samtliga nämnder ges i uppdrag att vidta åtgärder för att tillvarata digitaliseringens möjligheter	<p>I Boverkets rapport "Digitala detaljplaner - Reglering av hur detaljplaner ska utformas digitalt" 2017:21 föreslås en ändring i plan- och bygglagen (PBL) om att alla detaljplaner som tas fram från 1 juli 2021 ska finnas tillgängliga i elektronisk form och att även befintliga gällande detaljplaner behöver bli digitala på sikt. För att möta dessa behov behövs en ny modern ritmodul för att rita detaljplaner. En förstudie i syfte att utvärderas tillgängliga program och förbereda en upphandling har påbörjats.</p> <p>Nämnden medverkar i tre utvecklingsprojekt inom digitaliseringsområdet i samverkan med näringslivet och akademien. Projekt ELIN är en förstudie som syftar till att prova autonoma (självkörande) bussar i Linköping. I projekt ELIN samverkar vi med bland annat VTI, LiU och Östgötatrafiken. PLAYIT, är ett projekt inom IoT-Sverige (IoT=Internet of Things) med medfinansiering från VINNOVA, där nämnden bygger Sveriges första uppkopplade lekplats. I samverkan med Mjärdevi-företaget Pantanova kommer i maj, Sveriges första digitala papperskorg att etableras i Linköping.</p>
Samtliga nämnder ges i uppdrag att vidta åtgärder för att förenkla och förkorta etableringstiden för nyanlända	<p>Arbete pågår med att ta fram en infographic film som beskriver Öp- och Dp-processen samt hur synpunkter kan lämnas. Filmen översätts till/textas på engelska samt de vanligaste minoritetsspråken i Linköping, samt lätt svenska.</p> <p>Nämnden samverkar med stadsdel-samordnaren i Skäggetorp för att fortsätta utveckla stadsodling i sta-</p>

	den, som ett integrationsprojekt. Under året fick kommunen bidrag från Boverket som tillsammans med medel från nämnden kommer att omsättas till bland annat lekredskap i anslutning till platsen.
Samtliga nämnder ges i uppdrag att vidta åtgärder för att minska sociala skillnader och för att skapa en sammanhållen kommun	Arbetet med utvecklingen av bl.a. stadsdelarna Skäggetorp och Berga fortskrider. I båda stadsdelarna pågår arbete med detaljplaner för att förtäta, utveckla och koppla stadsdelarna till övriga staden. Den nya bebyggelsen ska leda till en större blandning av olika typer av bostäder och upplåtelseformer.
Samtliga nämnder får i uppdrag att redovisa en fördjupad analys av vilket stöd som behövs för att klara nya vägar till kompetensförsörjning med fokus på digitalisering, nya sätt att organisera arbetet och professionsanalyser. En fördjupad analys ska speciellt göras för utbildningssektorn utifrån komplexiteten i att rektor äger sin inre organisation. En redovisning ska lämnas till kommunstyrelsen senast i oktober 2018.	Arbetet med digitalisering påverkar hur arbetet organiseras.
Uppdrag till samtliga nämnder att öka takten i digitaliseringsarbetet.	Arbete pågår, se punkt ovan.
Uppdrag till samtliga nämnder att se över sina avgifter i relation till privatpersoner och företag för ökad transparens, likställighet och koppling mellan avgift och utfört arbete.	Arbete pågår.
Uppdrag till samtliga nämnder att fasa ut engångsartiklar i plast i kommunens verksamhet till år 2020, genom att inte förlänga eller teckna nya inköpsavtal för sådana artiklar och ersätta med alternativ av biomassa.	Arbete pågår.
Uppdrag till samtliga nämnder att i samråd med kommunstyrelsen specificera kostnaderna för sina centrala förvaltningar och ta fram en åtgärdsplan för att minska dessa från och med år 2020.	Ingen åtgärd är vidtagen i avvaktan på mer instruktioner från Kommunledningsförvaltningen.
Uppdrag till samtliga nämnder att tydligare prioritera landsbygdsutveckling och med stöd från kommunstyrelsen utveckla samarbetet mellan förvaltningarna för att öka kommunens samlade arbete med landsbygdsutveckling.	Arbete med planering för landsbygdsutveckling pågår bl.a. genom framtagande av områdesbestämmelser som på ett samlat sätt utreder och möjliggör stadsnära, lantligt boende i större omfattning. Ett flertal detaljplaner för bostäder inom landsbygdens mindre orter pågår.  Dialogforum, ett kommungemensamt tjänstemannaforum, med uppdrag att stödja Utskottet för medborgardialog har haft sitt första möte. Nämndens verksamhet har en viktig roll i detta forum. Forumet kommer bland annat att tillse att medborgardialoger sker såväl kring staden som landsbygden.

Nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdrag	Kommentar
Uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden att höja nivån på stadsmiljön med tätare skötselintervaller. Borttagande av klotter ska samordnas inom koncernen.	Arbete pågår. Översyn av områdesgränser för driftsområden, för en ökad effektivitet och marknadsanpassning samt arbete med uppdatering av specifikationer i upphandlingsmallen för driftsområden pågår.

## Bilaga

### Uppföljning av nämndindikatorer

I denna bilaga redovisas utfall för de nämndindikatorer som används som ett underlag i bedömningen av nämndmålen. Vid rapporteringen av utfall för indikatorerna används senast tillgänglig statistik. Utfall redovisas könsuppdelat när så är möjligt. Färgsättningen indikerar:

- Visar att nämndmålet förväntas uppnås
- Visar en positiv utveckling och att nämndmålet delvis förväntas uppnås
- Visar på en negativ utveckling och att nämndmålet inte förväntas nås
- En bedömning har inte kunnat göras per den sista april

#### Målområde: Samhälle

##### Kommunövergripande mål: Trygg och attraktiv kommun

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
Mål 1 God planberedskap	1.1 Antal lägenheter i antagna detaljplaner (3-års genomsnitt)	1 190	649	-	1 000
	1.2 Antal hektar utbyggd markreserv a. industri & kontor b. handel.	a. 40,8 b. 17,5	a. 38,8 b. 16	a. 27,1 b. 14,5	a. 50 b. 20
	1.3 Detaljplaner ska bidra till en ökad variation av upplåtelseformer, hustyper, bostadsstorlekar och funktionsblandning och bidra till ökad integration.	Ny	uppnått	uppnått	öka
Mål 2 Trygga och tillgängliga offentliga miljöer	2.1 Andel av medborgarna som uppleva den offentliga miljön som trygg kvälls- och nattetid. a. Gator/torg b. Parker c. Egna bostadsområdet	a. 64 b. 44 c. 86	a. 64 b. 49 c. 82	-	a. 70 b. 50 c. 90
	2.2. Andel av medborgarna av medborgarna som är nöjda med framkomligheten för personer med nedsatt rörelseförmåga i Linköpings offentliga miljöer (gator, torg, parker).	68	78	-	75
	2.3 Andel av medborgarna som är nöjda med tillgänglighet, trygghet och säkerhet i ett antal av årets färdigställda, nybyggda eller upprustade offentliga miljöer.	Ny	Ny	-	80

Mål 3 Ökad trafiksäkerhet	3.1 Antalet döda och skadade, såväl svårt som lindrigt, ska minska totalt i de senaste fem årens mätningar.	1085	979	-	minska
	3.2 Antalet oskyddade trafikanter som blir skadade i trafiken ska minska totalt i de senaste fem årens mätningar.		minska	-	minska

**Kommunövergripande mål: Klimatsmart kommun**

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
Mål 4 Goda möjligheter för rekreation och friluftsliv	4.1 Andel medborgare som är nöjda avseende möjligheterna till rekreation och friluftsliv i den tätortsnära naturen och de kommunala naturreservaten.	96	97	-	85
	4.2 Andel projekt i och vid park och grönområden som bidrar till utvecklingen av stadens gröna stråk.	Ny	Ny	-	95
Mål 5 Ekologisk hållbarhet och biologisk mångfald	5.1 Andel genomförda åtgärder i Naturvårdsprogrammets aktivitetsplan.	Ny	0 klara 36 påbörjade	0  29 löpande, 32 påbörjade och 11 ej påbörjade.	35
	5.2. Andel av projekt där projektering föregås av en ekosystemtjänstanalys av projektet.	Ny	Ny	0	10

**Kommunövergripande mål: Attraktiv kommun**

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
Mål 6 Stadsbyggnad och arkitektur av hög kvalitet och god hållbarhet	6.1 Andel medborgare som är nöjda med arkitekturen och kvalitén på ny- och ombyggnationer i stadsmiljöer (gator, torg, byggnader och anläggningar).	85	89	-	85
	6.2 Andel nya projekt som har en formulerad arkitektonisk idé.	Ny	100	100	100
	6.3 Andel projekt som beaktar aktuella styrdokument inom arkitektur, kulturmiljö, buller, luft, dagvatten, avfall.	Ny		100	100

Mål 7 Hållbart trafiksystem	7.1 Andel medborgare som upplever att det är enkelt och attraktivt att gå i Linköpings kommun.	Ny	Ny	-	80
	7.2 Andel medborgare som upplever att det är enkelt och attraktivt att cykla i Linköpings kommun.	Ny	Ny	-	80
	7.3 Antal dygns om miljö kvalitetsnormens (MKN) tillåtna gränsvärde överskridits.	-	-	-	minska
Mål 8 Funktionella offentliga platser	8.1 Andel medborgare som är nöjda med standarden på gator, vägar, gång- och cykelvägar.	70	72	-	75
	8.2 Andel medborgare som är nöjda med snöröjning och halkbekämpning på gator, vägar och cykelvägar.	80	76	-	85
	8.3 Andel medborgare som är nöjda med renhållningen på gator och vägar, varav andel mycket nöjda.	89,5	91	-	90

**Kommunövergripande mål: Starkt och mångfacetterat näringsliv**

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
Mål 9 Attraktiv innerstad	9.1 Andel medborgare nöjda med Linköpings innerstad gällande attraktivitet och tillgänglighet.	84 / 74	87 / 80	-	85
	9.2 Andel medborgare nöjda med stadskärnans attraktivitet som handelscentrum.	86	81	-	85
	9.3 Andel medborgare nöjda med stadskärnans attraktivitet som kulturcentrum.	78	75	-	80
Mål 10 Funktionellt trafiksystem	10.1 Andel medborgare nöjda med möjligheterna till arbetspendling.	76	85	-	80
	10.2 Andel trafikpåverkande arbeten som kommuniceras genom informationshubb.	Ny	Ny	-	90

## Målområde: Medborgare

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

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
Mål 11 Ökad jämlikhet och jämställdhet	11.1 Skillnaden i andel nöjda kvinnor respektive män avseende nämndens verksamheter.	Ny	Ny	-	minska

**Kommunövergripande mål:** Goda välfärdstjänster med hög tillgänglighet

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
Mål 12 Stärkt demokrati och inflytande	12.1 Andel medborgare nöjda avseende kommunens information om stads- och landsbygdsutveckling.	80	76	-	80
	12.2 Andel nöjda medborgare avseende möjligheter att delta och föra dialog om stads- och landsbygdsutveckling.	73	75	-	70

## Målområde: Ekonomi

**Kommunövergripande mål:** Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
Mål 13 God ekonomistyrning	13.1 Andel verksamheter/projekt som planerar och följer upp ekonomi månadsvis.	Ny	Ny	100	100

**Kommunövergripande mål:** Hållbar ekonomi

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
Mål 14 Ekonomi som ger handlingsfrihet	14.1 Budgetavvikelse (tkr).	25,9	0		≥ 0
	14.2 Avvikelse mot fastställd investeringsplan.	Ny	Ny	ingen avvikelse	minska

## Målområde: Verksamhet

**Kommunövergripande mål:** Hög servicenivå med ett gott bemötande

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
Mål 15 Professionell och effektiv handläggning	15.1 Andel nöjda medborgare avseende ärendehantering och service.	-	58	(-)	65
Mål 16 Ändamålsenlig kommunikation-	16.1 Andel genomförda i förhållande till planerade kommunikationsinsatser.	Ny	Ny	33	100

**Kommunövergripande mål: Verksamhet med god utvecklingsförmåga**

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
Mål 17 Ökad digitalisering	17.1 Digitaliseringsgrad i våra interna processer.	Ny	Ny	-	öka

## Målområde: Medarbetare

**Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare**

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
Goda arbetsplatser	Total sjukfrånvaro	4,5	5,9	4,5	4,3
	Män	2,3	5,0	2,7	2,3
	Kvinnor	6,2	6,6	5,7	6,2
	Andel heltidsanställningar	98,9	99,2	98,9	100
	Män	100,0	100	99,1	100
	Kvinnor	98,1	98,7	98,7	100
	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	107	111	-	112
Framgångsrikt chef- och ledarskap	Hållbart medarbetarengagemang (HME)		71,7	-	73
	Chefsomsättning (andel tillsvidare chefer som har börjat eller slutat, %)	19,0	8,7	20	6,0
	Män	25,0	0,0	-	
	Kvinnor	15,4	8,3	-	
	Chefers sjukfrånvaro	4,1	1,1	1,1	
	Män	0,3	1,0	1,0	3,8
	Kvinnor	7,0	1,2	1,2	

**Kommunövergripande mål: God och hållbar kompetensförsörjning**

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning	Extern personalomsättning	11,7	4,5	1,9	10,0
	Män	13,9	5,0	1,8	
	Kvinnor	10,1	4,1	1,9	
	Mertid övertid	0,3	0,2	0	
	Män	0,3	0,3	0	0,3
	Kvinnor	0,2	0,2	0	
Balanstal chefer	Kvinnor	0,97	1	0,9	1
	Chefer med utomnordisk bakgrund	2,2	2,2	2,2	≥0,5



# Delårsrapport per den 30 april 2019

Bygg- och miljönämnden



## Innehåll

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänsteperson bedömning och analys .....	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal .....	3
Väsentliga händelser för verksamheten .....	4
Ekonomi .....	5
Driftsammandrag .....	5
Investeringar .....	7
Uppföljning av mål och inriktning.....	8
Målredovisning .....	8
Strategiska utvecklingsuppdrag .....	11
Bilaga.....	13
Uppföljning av nämndindikatorer.....	13
Målområde: Samhälle .....	13
Målområde: Medborgare .....	14
Målområde: Ekonomi .....	14
Målområde: Verksamhet.....	14
Målområde: Medarbetare.....	15

## Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänsteperson bedömning och analys

### Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Inom bygg- och miljönämndens bygglovsverksamhet har antalet inkommande ärenden ökat med 12 % jämfört med motsvarande period förra året. En bidragande förklaring till detta är att det avmattade byggandet av flerbostadshus kompenseras av volymen övrigt byggande, såsom tillbyggnader, uterum och komplementbyggnader till småhus.

Fakturerade bygglovsavgifter har under perioden medfört intäkter som är betydligt bättre än budget.

Antalet registrerade ansökningar om bostadsanpassningsbidrag ligger något högre jämfört med motsvarande period förra året, men kostnadsnivån per anpassningsåtgärd är fortsatt lägre än beräknat.

Verksamheten inom hälsoskydd, miljöskydd och livsmedel följer den fastställda verksamhetsplanen. 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 användning av fossilt bränsle, tillsyn på enskilda avlopp, samt informationskampanj kring att minska matsvinnet från butiker och restauranger.

Bygg- och miljönämndens sammantagna prognos för 2019 bedöms bli ca 2,8 mnkr bättre än budget.

Nämndens investeringar beräknas uppgå till uppgå till 0,5 mnkr.

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2019	Avvikelse
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>58 064</b>	<b>60 888</b>	<b>2 824</b>
<i>varav kostnader</i>	<i>118 074</i>	<i>119 120</i>	<i>1 046</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-60 010</i>	<i>-58 232</i>	<i>1 778</i>
<b>Investeringar, netto</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>

Måluppfyllelse: Nämndmål (prognos)	
Samhälle	Fokus på minskad klimatpåverkan.
	Hållbar utveckling främjas så att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en god miljö och hälsa
	God bebyggd miljö, med ökat fokus på gestaltning och kulturmiljö
	Linköping är tillgängligt för alla människor
	God dialog med företag samt bra service med hög tillgänglighet och rättssäkert
Medborgare	Konsumenternas intresse skyddas av hälsosamma och säkra livsmedel
Ekonomi	God ekonomistyrning
	Ekonomi som ger handlingsfrihet
Verksamhet	God tillgänglighet, professionell och effektiv handläggning
	Ändamålsenlig kommunikation
	Ökad digitaliseringsgrad
Medarbetare	Goda arbetsplatser
	Framgångsrikt chef- och ledarskap
	Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning
Kommunlantmäteriet	Minska medianhandläggningstiden för fastighetsbildningsärenden hos kommunens Lantmäterimyndighet.
	Verksamheten stödjer kommunkoncernens processer med högkvalitativa leveranser av tekniska och juridiska lantmäteritjänster och produkter.

<b>Basuppdrag</b>	<b>2018</b>	<b>April 2019</b>	<b>Prognos 2019</b>
Antal ärenden bygglovskontoret.	3 510	1 199	3 600
Antal ärenden miljökontoret	5 646	2 563	5 700
Antal tillsynsbesök miljökontoret	2 140	866	1 800

<b>Personal</b>	<b>2018</b>	<b>April 2019</b>	<b>Målvärde</b>
Antal årsarbetare	100	100	-
Total sjukfrånvaro	5,92 %	4,6 %	4,3 %*
Extern personalomsättning	2,5 %	1,3 %	10 %*

\*Målet satt för förvaltningen som helhet

## Väsentliga händelser för verksamheten

### Ändring i PBL

Handläggningstiden för bygglov är som tidigare maximerad till 10 veckor och för anmälan för startbesked 4 veckor, men om tidsfristerna överskrids ska avgiften reduceras med 1/5-del per påbörjad vecka som överskrids.

### Tobakslag

Ny tobakslag från den 1 juli 2019 med ett utökat tillsynsansvar för nämnden vad gäller rökfria miljöer.

### Sanktionsavgift

En ny sanktionsavgift infördes den 1 januari för de livsmedelsverksamheter som startar verksamhet utan att ha ansökt om registrering.

### Atom

Digitaliseringen av bygglovsprocessen har fortskridit med en ökad grad av automatisering de administrativa arbetsmomenten, genom att använda robotmodulen Atom i ärendehanteringssystemet ByggR.

### Minut Bygg

Den tidigare e-tjänsten Mittbygge har ersatts av åtta nya e-tjänster med samlingsnamnet Minut Bygg, vilket ökar effektiviteten inom handläggningen.

### LinGIS web

Ny version av den interna kartan har släppts vilket ger användarna utökade förmågor och möjligheter, vilket leder till en effektivare hantering av geografisk information. Den externa kartan på linkoping.se genomgår nu en liknande uppgradering och kommer att släppas innan sommaren 2019.

## Ekonomi

### Driftsammandrag

Resultat 30 april 2019

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisning 30/4 2019	Redovisning 30/4 2018	Förändring	Avvik. mot periodiserad budget* 30/4 2019
Bygg o miljönämnd	1 139	1 179	-40	238
Bygglov	-7 266	-5 306	-1 960	2 080
Bostadsanpassning	4 432	2 926	1 506	-99
Lantmäteri	755	718	37	0
Uppdrag	35	-1	36	10
Hälsoskydd	-2 643	-2 143	-500	735
Miljöskydd	-2 628	-350	-2 278	60
Livsmedel	-4 353	-4 254	-99	181
<b>Delsumma nämnd</b>	<b>-10 528</b>	<b>-7 230</b>	<b>-3 298</b>	<b>3 205</b>
Bygglov och miljökontor gem	2 836	6 219	-3 383	415
Bygglovskontoret	8 895	6 249	2 646	516
Miljökontoret	9 461	7 612	1 849	1 107
Kommunlantmäteriet	194	114	80	245
<b>Delsumma förvaltning</b>	<b>21 386</b>	<b>20 194</b>	<b>1 192</b>	<b>2 284</b>
<b>Summa totalt</b>	<b>10 858</b>	<b>12 964</b>	<b>-2 106</b>	<b>5 490</b>

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

Kommentarer hittas på sidan 6.

## Prognos resultat 2019

<b>Driftsammandrag, netto tkr</b>	<b>Prognos helår</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Avvikelse</b>	<b>Bokslut 2018</b>
<b>Verksamhet</b>				
Bygg o miljönämnd	3 848	4 129	281	3 527
Bygglov	-16 897	-15 557	1 340	-15 091
Bostadsanpassning	13 000	13 000	0	12 908
Lantmäteri	2 265	2 265	0	2 155
Uppdrag	136	136	0	-51
Hälsoskydd	-2 146	-1 549	597	-2 526
Miljöskydd	-3 270	-3 204	66	-3 573
Livsmedel	-4 370	-4 285	85	-4 520
<b>Delsumma nämnd</b>	<b>-7 434</b>	<b>-5 065</b>	<b>2 369</b>	<b>-7 171</b>
Bygglov och miljökontor gem	9 814	9 202	-612	17 404
Bygglovskontoret	27 310	26 769	-541	18 673
Miljökontoret	28 373	29 982	1 609	21 932
Kommunlantmäteriet	0	0	0	1 038
<b>Delsumma förvaltning</b>	<b>65 498</b>	<b>65 953</b>	<b>455</b>	<b>59 047</b>
<b>Summa totalt</b>	<b>58 064</b>	<b>60 888</b>	<b>2 824</b>	<b>51 876</b>
<i>varav kostnader</i>	<i>118 074</i>	<i>119 120</i>	<i>1 046</i>	<i>107 993</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-60 010</i>	<i>-58 232</i>	<i>1 778</i>	<i>-56 117</i>

## Analys och kommentar

Totalt redovisar Bygg- och miljönämnden ett resultat för perioden som jämfört med periodiserad budget är 5,5 mnkr bättre. Till årets slut prognosticeras ett resultat som är 3,5 mnkr bättre än budget.

Inom bygglovsverksamheten är resultatet 2,1 mnkr bättre och resultatet resten av året förväntas ligga lite lägre än budgeterat vilket innebär att prognosen beräknas till 1,4 mnkr. För bostadsanpassning är kostnadsnivån enligt budget och prognosen avviker inte heller från budget. Antalet inkommande ärenden jmf med samma period föregående år har ökat med 12 %. Den avmattning som börjar visas vid byggandet av flerbostadshus kompenseras bara till viss del av volymen övrigt byggande, såsom tillbyggnader, uterum och komplementbyggnader till småhus.

Verksamheterna inom miljö visar ett överskott för perioden med nästan 1 mnkr. Intäkterna har så här långt överträffats och det är framförallt inom hälsoskydd där tillståndsavgifterna för avlopp som har det största överskottet. Prognosen är för dessa verksamheter har höjts och ett överskott på drygt 0,7 mnkr förväntas.

Förvaltningsdelen prognosticerar ett resultat till årets slut som är 0,5 mnkr bättre än budget. Miljökontoret visar lägre personalkostnader (1,6 mnkr). Högre lokalkostnader vägs upp av högre intäkter genom ökad tidsfördelning. Inom Bygglovskontoret är material och lokalkostnader högre än budgeterat och där beräknas ett underskott på 0,5 mnkr.

Kommunlantmäteriet redovisar ett resultat för perioden som är lite bättre än budget. Prognosen till årets slut ändras inte i nuläget utan budgeterat 0-resultat gäller.

Den negativa prognosen på 0,6 mnkr för Bygg och miljö gemensamt är pga. kostnaderna för Kontakt Linköping samt PM3-kostnader.

## Investeringar

Belopp tkr	Redovisning 30/4 2019 Utgifter	Redovisning 30/4 2019 Inkomster	Prognos 2019 Utgifter	Prognos 2019 Inkomster	Prognos 2019 Netto	Investerings- ram 2019	Avvikelse
Kontorsinventarier och mätinstrument	0	0	500	0	500	500	0
<b>Summa investeringar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>

## Analys och kommentar

Investeringsanslaget beräknas förbrukas till årets slut och innehåller mestadels GEO-data.

## Uppföljning av mål och inriktning

### Målredovisning

#### *1 Fokus på minskad klimatpåverkan*

Ett projekt med fokus på att minska användningen av fossilt bränsle i form av olja har påbörjats. Energifrågorna är ständigt aktuella i den ordinarie tillsynsverksamheten. Köldmedietillsynen har också påbörjats och görs för att minska utsläppen av ozonförstörande ämnen.

Energideklarationerna följs upp enligt plan. Boverket är de som begär in byggherrarnas energideklarationer men nämnden har ambitionen att kvalitetsnivån inom energieffektivt byggande hålls på en hög nivå.

Nämndmålet förväntas uppnås.

#### *2 Hållbar utveckling främjas så att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en god miljö och hälsa*

Tillsyn sker i enlighet med nämndens tillsynsplan. Avloppstillsyn har också påbörjats inom ett nytt område i enlighet med nämndens 10-årsplan. Ett antal aktiviteter i enlighet med Kemikalieprogrammet har påbörjats och ett informationsprojekt kring Stångåns vattenskyddsområde har inletts.

Nämndmålet förväntas uppnås.

#### *3 God bebyggd miljö, med ökat fokus på gestaltning och kulturmiljö*

Nämnden följer upp i vilken grad bygglovsbesluten innebär ändamålsenlig utformning och arkitektur i projekt av stor vikt eller av principiell betydelse. Bedömningen görs utifrån byggherrens redovisning av den arkitektoniska idé som byggprojektet gestaltar och som även stödjer den inriktning som finns i kommunens arkitekturprogram.

Nämndmålet förväntas uppnås.

#### *4 Linköping är tillgängligt för alla människor*

Genomförda åtgärder av enkelt avhjälpta hinder bidrar till att öka tillgängligheten i såväl stadskärnan som i flera stadsdelscentra. Det finns en fördröjning i åtgärdandet av vissa identifierade brister p.g.a. att åtgärdsarbetena utförs nästa år, i enlighet med fastighetsägarnas ordinarie underhållsplaner. Åtgärderna gäller alla lokaler där allmänheten har tillträde. När det gäller nyproducerade bostäders tillgänglighet uppfylls målet helt genom att detta hanteras genom granskning, och kontroll i bygglovsprocessen.

Nämndmålet förväntas delvis att uppnås.

#### *5 God dialog med företag samt bra service med hög tillgänglighet och rättssäkerhet*

Kommunens lantbruksföretag har bjudits in till en informationskväll om tillsynen och en film som beskriver hur tillsynen går till på lantbruksföretagen har tagits fram och finns nu på webben. I enlighet med verksamhetsplanen har ett nyhetsbrev till berörda verksamheter inom respektive område, miljö, livs och hälsa tagits fram.

Nämnden ger råd och vägledning till byggherrar genom tidig dialog i planeringskedet för att snabbare finna optimala lösningar i de olika byggprojekten.

Resultatet från förra årets NKI mätningar har redovisats och kontoren har varit representerade på den konferens som hålls i anslutning till detta.

Nämndmålet förväntas uppnås.

#### *6 Konsumenternas intresse skyddas av hälsosamma och säkra livsmedel*

Tillsyn över livsmedelsverksamheterna i kommunen sker i enlighet med nämndens tillsynsplan, ett projekt kring matvinnet i våra restauranger och butiker har slutförts och ett regionalt dricksvattenprojekt har startats.

Nämndmålet förväntas uppnås.

#### *7 God ekonomistyrning*

Inom bygg- och miljönämnden följs ekonomin upp månadsvis och regelbundna avstämningar sker med verksamheten med målet att uppnå ekonomin i balans. Nära samarbete mellan ekonomifunktionen och nämndens kärnverksamhet möjliggör ökat förståelse för verksamheten, möjliggör bättre uppföljning och bidrar till att skapa förutsättningar för god ekonomi styrning och en ekonomi som inte belastar kommande generationer.

Nämndmålet förväntas uppnås.

### 8 Ekonomi som ger handlingsfrihet

Nämndens varsamhet uppvisar överskott som möjliggör att verksamheten kan satsa på nya arbetssätt och se över sitt behov av mer effektiva system. Som exempel kan nämnas införandet av robotmodulen Atom i ärendehanteringssystemet ByggR med målet att uppnå högre grad av digitalisering och effektivitet.

Nämndmålet förväntas uppnås.

### 9 God tillgänglighet, professionell och effektiv handläggning

Kontakt Linköping, kommunens nya kontaktcenter, öppnade den 4 april. Kontakt Linköping bemannas av utbildad personal med bred kunskap om kommunens olika verksamheter, och som ska kunna ge svar på Linköpingsbornas frågor. Syftet med att samla all service är att korta handläggningstider och öka tillgängligheten. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har under 12 månaders tid förberett införandet genom att ta fram material och hållit utbildningar kring de frågeställningar som numera kommer att besvaras av Kontakt Linköping. Under den första perioden har representanter från förvaltningen dessutom varit på plats fysiskt för att stötta verksamheten kunskapsmässigt.

Framför allt kommer invånarna märka skillnad genom att det nu räcker med att ta kontakt med en enhet i kommunen och på sikt kommer frågeställaren få svar på en stor andel av sina frågor utan att behöva gå vidare. Förutom en mer tillgänglig och samordnad service kring kommunens tjänster leder detta till effektivare ärendeprocesser. Detta kan ske exempelvis genom att handläggare avlastas frågor som berör information, vägledning och administrativ hantering, vilket skapar utrymme för kvalitetshöjande insatser och kortare handläggningstider.

Nämndmålet förväntas uppnås.

### 10 Ändamålsenlig kommunikation

Stabsfunktionen för kommunikation har under första tertialen tagit fram ett nytt planeringsformat då den tidigare planeringen skedde i projektplaneringsverktyget Primavera. Ett arbete har påbörjats med att utöka de interna arenorna på förvaltningen för att löpande få information om kommande projekt med kommunikationsbehov och proaktivt arbeta med kommunikation av förvaltningens verksamheter. I detta syfte är de första mötena med Miljökontoret och Bygglövskontoret inbokade under våren. Staben har även under perioden varit delaktig i centrala kommunikations nätverk för att bygga samverkan, förmedla kunskap och information

Under denna period har arbete pågått med framtagande av en kommunikationsstrategi som ska vara gällande för 2019-2022. Hittills följs den fastställda planeringen och de för förvaltningens räkning önskade kommunikationsåtgärder är utförda. Under perioden februari och mars saknades en kommunikatör i staben, men tjänsten är nu tillträdd.

Nämndmålet förväntas uppnås.

### 11 Ökad digitalisering

Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen har under våren tagit fram en ny organisationsstruktur för att arbeta med förvaltningsövergripande insatser gällande digitalisering.

Under första kvartalet 2019 har fokus legat på att göra en ordentlig omstart med fokus på att höja kompetensen kring digitalisering, skapa samverkan och gemensam målbild för det fortsatta arbetet i ledningsgruppen. Ett utbildningspaket har satts ihop där den första insatsen skedde den 2 april. Från och med april månad är också digitalisering en stående punkt på ledningsgruppens agenda. Inledningsvis sker samtliga utbildningsinsatser för förvaltningens ledningsgrupp och för nyckelkompetenser men är tänkt att utökas hösten 2019 och inkludera även övriga medarbetare. Samverkan och styrning sker via Pm3. Pm3 är en kommunens styrmodell för digitala insatser och just nu pågår framtagande av en implementeringsplan för att tydliggöra roller, funktioner, mål och syften med modellen och hur den är tänkt att fungera i praktiken på Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Områden som via Pm3 kartlagts, prioriterade och påbörjade är följande:

- Genomförande av en förstudie för ny teknisk plattform i syfte att organisera informationsmängder som uppkommer med perspektivet från hela samhällsbyggnadsprocessen.
- Se över interna och externa blanketter och göra om dessa till e-tjänster
- Mobiltetsnätverk

Exempel från insatser som sker ute i verksamheterna:

Genom att Atom har implementerats så har graden av automatisering av bygglovsansökningarna ökat. Miljökontoret har infört ett helt digitalt arkiv och alla handlingar scannas och hanteras digitalt.

Arbetet pågår och nämnden bedömer att målet kommer att nås.



### *Goda arbetsplatser*

Den totala sjukfrånvaron har bromsat in något och arbetet med att fånga tidiga signaler på sjukfrånvaro pågår för fullt.

Nämndmålet förväntas uppnås.

### *Framgångsrikt chef- och ledarskap*

Personalomsättningen bland chefer har minskat något detsamma gäller sjukfrånvaron vilket är positivt. Hållbart medarbetarengagemang (HME) har dessvärre minskat från 74 (2016) till 71,7 (2018). Detta arbetas vidare med utifrån handlingsplaner för medarbetarundersökningen (där HME ingår) som gjordes i början av 2018. Projektet chefers förutsättningar pågår både centralt och på förvaltningsnivå vilket kommer att leda till ett antal åtgärder. Nästa HME-undersökning kommer att ske under 2020.

Nämndmålet förväntas uppnås.

### *Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning*

Personalomsättningen har minskat men rekryteringsläget är fortfarande svårt på vissa befattningar. Trots det har det gått något lättare att tillsätta befattningar den senaste tiden.

Nämndmålet förväntas uppnås.

### *Minskad medianhandläggningstid för fastighetsbildningsärenden.*

Medianhandläggningstiden för prioriterade ärenden ligger under första kvartalet på 95 dagar.

Myndigheten jobbar aktivt med att försöka avsluta äldre ärenden. Förrättningslantmätarna ägnar för tillfället en halvdag i veckan åt att strukturerat jobba med just dessa ärenden för att kunna komma till avslut. Myndigheten jobbar även aktivt med att se över sina rutiner så att förrättningshandläggningen blir så effektiv som möjligt utan onödiga väntetider och stopp.

Nämndmålet förväntas uppnås.

### *Högkvalitativa leveranser av tekniska och juridiska lantmäteri-tjänster och produkter.*

Arbetet med de olika aktiviteterna som leder mot målet följer den uppsatta aktivitetsplanen och ett antal av aktiviteterna är redan klara. Till exempel har aktiviteten "Identifiera brister i befintligt höjdnät" genomförts och inga brister har hittats.

Nämndmålet förväntas uppnås.

## Strategiska utvecklingsuppdrag

Färgsättningen indikerar:

- Visar att uppdraget är genomfört
- Visar att arbete med uppdraget pågår
- Visar på att uppdraget inte är genomfört (inte påbörjat/kvarstår)

Kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdrag	Kommentar
Samtliga nämnder ges i uppdrag att vidta åtgärder för att tillvarata digitaliseringens möjligheter.	En förstudie kring en ny teknisk plattform i syfte att organisera informationsmängder som uppkommer med perspektivet från hela samhällsbyggnadsprocessen har påbörjats.
Samtliga nämnder ges i uppdrag att vidta åtgärder för att förenkla och förkorta etableringstiden för nyanlända	Nämnden bidrar till att underlätta den i förekommande fall byggrelaterade ärendehantering för de nyanlända. Åtgärden kan vara att bistå med rådgivning och vägledning för att hitta den bästa anpassningsåtgärden, så att bostaden uppfyller bygglagstiftningens krav.
Samtliga nämnder ges i uppdrag att vidta åtgärder för att minska sociala skillnader och för att skapa en sammanhållen kommun	Nämndens bygglovsverksamhet bidrar till att uppfylla det stora behovet av att igångsätta fler bostadsprojekt, främst inom planlagda områden.  Genom den ordinarie tillsynen arbetar också nämnden för att alla som bor och växer upp i Linköping tillförsäkras en god miljö och hälsa.
Samtliga nämnder får i uppdrag att redovisa en fördjupad analys av vilket stöd som behövs för att klara nya vägar till kompetensförsörjning med fokus på digitalisering, nya sätt att organisera arbetet och professionsanalyser.	Arbetet med digitalisering påverkar hur arbetet organiseras.
Uppdrag till samtliga nämnder att öka takten i digitaliseringsarbetet.	Genom att Atom har implementerats så har graden av automatisering av bygglovsansökningarna ökat. Miljökontoret har infört ett helt digitalt arkiv och alla handlingar scannas och hanteras digitalt.
Uppdrag till samtliga nämnder att se över sina avgifter i relation till privatpersoner och företag för ökad transparens, likställighet och koppling mellan avgift och utfört arbete.	Bygglovskontoret ska se över de faktorer som styr avgiften och redovisa effekterna. Den stora fördelen med nuvarande taxa är att den är förutsägbar så snart bruttoarean för ärendet är känd.  Bygg- och miljönämnden har också en taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken och livsmedelslagen. Det pågår en översyn av taxorna på SKL, en omarbetad taxa för nämnden planeras inför 2021.

	Uppdrag till samtliga nämnder att fasa ut engångsartiklar i plast i kommunens verksamhet till år 2020, genom att inte förlänga eller teckna nya inköpsavtal för sådana artiklar och ersätta med alternativ av biomassa.	Förvaltningen har ökat medvetenheten i frågan och krav på alternativ till plastartiklar kommer att ställas i nämndens upphandlingar och inköp.
	Uppdrag till samtliga nämnder att i samråd med kommunstyrelsen specificera kostnaderna för sina centrala förvaltningar och ta fram en åtgärdsplan för att minska dessa från och med år 2020.	Ingen åtgärd är vidtagen i avvaktan på mer instruktioner från Kommunledningsförvaltningen.
	Uppdrag till samtliga nämnder att tydligare prioritera landsbygdsutveckling och med stöd från kommunstyrelsen utveckla samarbetet mellan förvaltningarna för att öka kommunens samlade arbete med landsbygdsutveckling.	Informationsmöten på landsbygden och kvällsöppet på kontoren kommer att hållas under året.

## Bilaga

### Uppföljning av nämndindikatorer

I denna bilaga redovisas utfall för de nämndindikatorer som används som ett underlag i bedömningen av nämndmålen. Vid rapporteringen av utfall för indikatorerna används senast tillgänglig statistik. Utfall redovisas könsuppdelat när så är möjligt. Färgsättningen indikerar:

- Visar att nämndmålet förväntas uppnås
- Visar en positiv utveckling och att nämndmålet delvis förväntas uppnås
- Visar på en negativ utveckling och att nämndmålet inte förväntas nås
- En bedömning har inte kunnat göras per den sista april

#### Målområde: Samhälle

##### Kommunövergripande mål: Klimatsmart kommun

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
Mål 1. Fokus på minskad klimatpåverkan.	Antal verksamhetsbesök miljöskydd.	388	355	102	350
	Byggbjekt som klarar utlovad beräknad energiförbrukning i energideklarationen (andel i %)	87	82	-	90
Mål 2: Hållbar utveckling främjas så att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en god miljö och hälsa.	Antal verksamhetsbesök hälsoskyddsgruppen.	258	511	231	450
	Antal verksamhetsbesök miljöskydd.	388	355	102	350

##### Kommunövergripande mål: Attraktiv kommun

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
Mål 3. God bebyggd miljö, med ökat fokus på gestaltning och kulturmiljö.	Nämndens bygglövsbeslut ska klara en överprövning (andel i %).	99	99	100	100
	Besluten ska innebära ändamålsenlig utformning och arkitektur (andel i % av utmärkande projekt).		80	80	80
Mål 4. Linköping är tillgängligt för alla människor.	Antalet genomförda åtgärder av enkelt avhjälpna hinder. (andel i % av utförd inventering)	41	25	25	80

##### Kommunövergripande mål: Starkt och mångfacetterat näringsliv

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
Mål 5. God dialog med företag samt bra service med hög tillgänglighet och rättssäkert.	Nöjd Kund Index <i>Företag.</i>	76	72	-	70

## Målområde: Medborgare

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

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
Mål 6. Konsumenternas intresse skyddas av hälsosamma och säkra livsmedel.	Antal tillsynsbesök livsmedelsgruppen.	1 211	1 274	533	1 000

## Målområde: Ekonomi

**Kommunövergripande mål:** Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
Mål 7. God ekonomistyrning	Verksamheter planerar och följer upp ekonomi månadsvis.	Nytt mål	Nytt mål		100 %

**Kommunövergripande mål:** Hållbar ekonomi

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
Mål 8. Ekonomi som ger handlingsfrihet	Budgetavvikelse	6 362 tkr	1 700 tkr		≥ 0

## Målområde: Verksamhet

**Kommunövergripande mål:** Hög servicenivå med ett gott bemötande

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
Mål 9. God tillgänglighet, professionalism och effektiv handläggning	Serviceområde <i>Tillgänglighet.</i>	73	73	-	70
	Serviceområde <i>Bemötande.</i>	79	76	-	70
	Medel handläggningstider för bygglov.	4,3 v	4,4 v	4,5 v	5,0 v
Mål 10. Ändamålsenlig kommunikation	Serviceområde <i>Information.</i>	71	71	-	70

**Kommunövergripande mål:** Verksamhet med god utvecklingsförmåga

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
Mål 11. Ökad digitaliseringsgrad	Digitaliseringsgrad i processer.	Nytt mål	Nytt mål	-	Öka

## Målområde: Medarbetare

Redovisningen inom målområde Medarbetare avser Miljö- och samhällbyggnadsförvaltningen och inte specifikt bygg- och miljönämnden.

**Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare**

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
Goda arbetsplatser	Total sjukfrånvaro	4,5	5,9	4,5	4,5
	Män	2,3	5,0	2,7	2,3
	Kvinnor	6,2	6,6	5,7	6,2
	Andel heltidsanställningar	98,9	99,2	98,9	100
	Män	100,0	100	99,1	100
	Kvinnor	98,1	98,7	98,7	100
	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	107	111	-	112
Framgångsrikt chef- och ledarskap	Hållbart medarbetarengagemang (HME)		71,7	-	73
	Chefsomsättning (andel tillsvidare chefer som har börjat eller slutat, %)	19,0	8,7	20	6,0
	Män	25,0	0,0	-	
	Kvinnor	15,4	8,3	-	
	Chefers sjukfrånvaro	4,1	1,1	1,1	3,8
	Män	0,3	1,0	1,0	
	Kvinnor	7,0	1,2	1,2	

**Kommunövergripande mål: God och hållbar kompetensförsörjning**

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning	Extern personalomsättning	11,7	4,5	1,9	
	Män	13,9	5,0	1,8	10,0
	Kvinnor	10,1	4,1	1,9	
	Mertid övertid	0,3	0,2	0	
	Män	0,3	0,3	0	0,3
	Kvinnor	0,2	0,2	0	
	Balansal chefer				
Kvinnor	0,97	1	0,9	1	
Chefer med utomnordisk bakgrund	2,2	2,2	2,2	≥0,5	

<b>Kommunlantmäteriets mål</b>	<b>Nämnd-indikator</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>April 2019</b>	<b>Målvärde 2019</b>
Minskad medianhandläggningstiden för fastighetsbildningsärenden hos kommunens Lantmäterimyndighet.	Medianhandläggningstiden (antal dagar) för prioriterade ärenden	99	85	85	<100
Verksamheten stödjer kommunkoncernens processer med högkvalitativa leveranser av tekniska och juridiska lantmäteritjänster och produkter.	Kundnöjdhet (i %) i kundenkäten, gällande stöd i uppdrag.	Enkät ej genomförd	71,4 %	Enkät genomförs vartannat år	80
	Besök (i antal) hos olika verksamheter i Linköpings kommunkoncern.	14	12	4	10



# Delårsrapport per den 30 april 2019

Pensionsenheten



## Innehåll

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänsteperson bedömning och analys .....	3
Årets intjänande och avsättning .....	3
Ansvarsförbindelsen .....	3
Övriga pensionskostnader .....	3
Finansiella kostnader .....	3
Ekonomi .....	4
Driftsammandrag .....	4

## Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänsteperson bedömning och analys

Pensionsenheten omfattar kommunens samtliga kostnader för nyintjänade pensionsförmåner enligt pensionsavtalet KAP-KL samt AKAP-KL som gäller för anställda som är födda 1986 eller senare. Därutöver ingår kostnaden för förändring av pensioner som intjänats före 1998 (ansvarsförbindelsen).

### Årets intjänande och avsättning

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 4,8 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 40 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 avsättning<sup>1</sup>.

För anställda som omfattas av AKAP-KL är pensionen i sin helhet avgiftsbestämd. Pensionsavgiften är 4,8 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 4,8 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 2019 består KP-delen av 4,8 procent plus löneskatt, det vill säga totalt 5,96 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 basbeloppsuppräknning samt räntekostnad på pensionsskulden

<sup>1</sup> En avsättning är en förpliktelse som är ovisst vad gäller förfallotidpunkt eller belopp.

## Ekonomi

### Driftsammandrag

Resultat 30 april 2019

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisning 30/4 2019	Redovisning 30/4 2018	Förändring	Avvik. mot periodiserad budget* 30/4 2019
Årets intjänande inkl. avsättning	10 826	9 596	1 230	-11 921
Ansvarsförbindelsen	-1 413	-4 775	3 362	-547
Övriga pensionskostnader	558	900	-342	709
Justeringspost kalkyl				6 148
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>9 970</b>	<b>5 721</b>	<b>4 249</b>	<b>-5 611</b>
Finansiella kostnader	33 933	28 256	5 677	-6 811
<b>Summa pensionsenhet</b>	<b>43 904</b>	<b>33 977</b>	<b>9 927</b>	<b>-12 423</b>

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

Prognos resultat 2019

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2019	Avvikelse	Bokslut 2018
Årets intjänande inkl. avsättning	30 000	-3 285	-33 284	42 796
Ansvarsförbindelsen	-10 100	-5 882	4 218	53 066
Övriga pensionskostnader	3 100	3 800	700	3 907
Justeringspost kalkyl		18 444	18 444	
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>23 000</b>	<b>13 077</b>	<b>-9 922</b>	<b>99 769</b>
Finansiella kostnader	101 800	81 366	-20 434	82 107
<b>Summa pensionsenhet</b>	<b>124 800</b>	<b>94 443</b>	<b>-30 357</b>	<b>181 876</b>
<i>varav kostnader</i>	<i>382 000</i>	<i>351 643</i>	<i>-30 357</i>	<i>427 127</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>257 200</i>	<i>257 200</i>	<i>0</i>	<i>245 251</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 2019 grundar sig på den prognos som pensionsförvaltaren lämnade i december år 2017.

Prognosen för både 30:e april, samt även helår, avviker mot budget för "årets intjänande inklusive avsättning" främst på grund av en högre pensionsavsättning. Orsaken är fler nyanställda med rätt till förmånsbestämd pension samt mer information om tidigare anställningar. Vidare ökar utbetalningarna då fler valt att påbörja sin pension i förtid. Avvikelsen totalt mot budget för pensionsenhetens nettokostnader nu i april är -5,6 mnkr och för helår -9,9 mnkr.

Vad gäller de finansiella kostnaderna är avvikelsen mot budget -6,8 mnkr nu per april och prognosen för årsskiftet är -20,4 mnkr. Detta beror på ändrade prognosparametrar från SKL för beräkningen av den finansiella kostnaden.



# Delårsrapport per den 30 april 2019

Resursmedel, reserv för pris, lön och demografi samt  
intern finansiering

# Innehåll

Ekonomi .....	3
Driftsammandrag .....	3

## Ekonomi

### Driftsammandrag

Resultat 30 april 2019

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisning 30/4 2019	Redovisning 30/4 2018	Förändring	Avvik. mot periodiserad budget 30/4 2019
Kommunstyrelsens resursmedel	0	0	0	
Försenad nystartad verksamhet	0	0	0	
Reserv för pris, lön och demografi	0	0	0	
Intern ränta	-10 886	-10 738	148	
Intäkter enligt uppdrag	0	0	0	
<b>Summa</b>	<b>-10 886</b>	<b>-10 738</b>	<b>148</b>	

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

Prognos resultat 2019

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2019	Avvikelse	Bokslut 2018
Kommunstyrelsens resursmedel	0	40 000	40 000	0
Försenad nystartad verksamhet	0	45 342	45 342	0
Reserv för pris, lön och demografi	0	107 904	107 904	0
Intern ränta	-37 946	-44 788	-6 842	-42 099
Intäkter enligt uppdrag	0	-100 000	-100 000	0
<b>Summa nettokostnader, tkr</b>	<b>-37 946</b>	<b>48 458</b>	<b>86 404</b>	<b>-42 099</b>
<i>varav kostnader</i>	<i>11 687</i>	<i>208 418</i>	<i>196 732</i>	<i>19 090</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-49 633</i>	<i>-159 960</i>	<i>-110 328</i>	<i>-61 189</i>

### Analys och kommentar

För kommunstyrelsens resursmedel beräknas i årets första prognos ett överskott med 40 mnkr kan behöva användas användas till att finansiera det underskott som arbetsmarknadsnämnden prognostiserar. Nämnden prognostiserar ett underskott för ekonomiskt bistånd med anledning av att den statliga schablonersättningen för nyanlända inte täcker hela kostnaden för ekonomiskt bistånd. Arbetsmarknadsnämnden återkommer med en framställan om tilläggsanslag i samband med delårsrapporten per den 31 augusti.

Arbetsmarknadsnämnden beräknar ytterligare ca 8 mnkr i underskott för ekonomiskt bistånd med anledning av en ändrad bedömning av hur ekonomiskt bistånd ska periodiseras i redovisningen. Då förändringen av redovisningen endast påverkar 2019 och inte kommande år ansöker nämnden om medgivande att få redovisa underskott för 2019 med högst 8 mnkr. Underskottet möts av överskott inom reserv för pris, lön och demografi.

När nämnderna får utökad budget för att starta ny verksamhet och starten blir försenad återlämnar de budgettram/kommunbidrag. Förseningarna avser samhällsbyggnadsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden.

För att dämpa kostnadsökningen inför kommande år får inte nämnderna full kompensation för prisökningarna enligt prisindex 2019. Det finns även en reserv för demografiska förändringar jämfört med budget. Från och med 2019 har kommunen en ny modell för resursfördelning för demografiska förändringar som beräknas utifrån antal invånare i de aktuella åldersgrupperna (beräknat som ett medelvärde av befolkningen vid början och slutet av året). Utifrån befolkningsprognosen april 2019 har barn- och ungdomsnämndens ram utökats med 1,8 mnkr, bildningsnämndens sänkts med 5,2 mnkr och äldrenämndens sänkts med 4,2 mnkr vilket innebär att prognosen för den centrala reserven för demografiska förändringar visar ett överskott. Därutöver har äldrenämndens ram sänkts med 20 mnkr då ingångsvärdet för år 2019 är för högt.

Med anledning av beräknade överskott för bland annat reserv för pris, lön och demografi prognostiseras inte de 100 mnkr "Intäkter enligt uppdrag" behövas för 2019, därför beräknas de till noll i prognosen vilket innebär att den budgeterade intäkten kommer att redovisas som ett underskott.

Det prognostiserade underskottet för intern ränta avser samhällsbyggnadsnämnden och beror på försenade investeringar. Nämnden har sänkt sin budgetram med motsvarande belopp och det ingår i överskottet för försenad nystartad verksamhet ovan.