



Nämndernas delårsrapporter per den 31 augusti 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 31 augusti 2019

Kommunfullmäktige

Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänsteperson bedömning och analys	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal	3
Viktiga beslut och händelser	3
Ekonomi	4
Driftsammandrag	4

Nämndens uppdrag

Kommunfullmäktiges uppdrag regleras i Kommunallagen samt av kommunfullmäktiges arbetsordning. Enlig Kommunallagen 5 kap:

”1 § Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen eller landstinget, främst

1. mål och riktlinjer för verksamheten,
2. budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor,
3. nämndernas organisation och verksamhetsformer,
4. val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar,
5. val av revisorer,
6. grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda,
7. årsredovisning och ansvarsfrihet,
8. folkomröstning i kommunen eller landstinget, och
9. extra val till fullmäktige.

Fullmäktige beslutar också i andra ärenden som anges i denna lag eller i andra författningar.”

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.

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänsteperson bedömning och analys

Kommunfullmäktige har hittills under året sammanträtt vid sju tillfällen, vilket är en gång mer än tidigare år vid denna tidpunkt då maj månad förut var sammanträdesfritt. Av dessa sammanträden har fem av sju pågått under en tid som genererar dubbelt arvode. Dessa faktorer bidrar tillsammans till en ökad kostnad för kommunfullmäktiges arvoden med mera.

Medel för utbildning av förtroendevalda finns endast året efter valår i syfte att utbilda nya förtroendevalda i kommunfullmäktige och nämnder.

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 om-land. Under våren har utskottsarbetet framförallt 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.

I maj och juni har medborgardialoger genomförts i fem utskottsområden. Varje dialog dokumenteras och återkopplas på kommunens webbplats, till deltagare och så vidare. De synpunkter, idéer och förslag som framkommer i samband med dialogerna förmedlas internt i kommunen och externt till berörda instanser.

Planering pågår nu för att genomföra dialoger under hösten, såväl i staden som på landsbygden.

Kostnaderna för representation, minnesgåvor och KF:s middag prognostiseras bli något lägre än budgeterat, vilket bland annat kan förklaras med att antalet mottagare av kommunens minnesgåvor till anställda och förtroendevalda förväntas bli lägre än normalt.

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

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

Viktiga beslut och händelser

Beslut

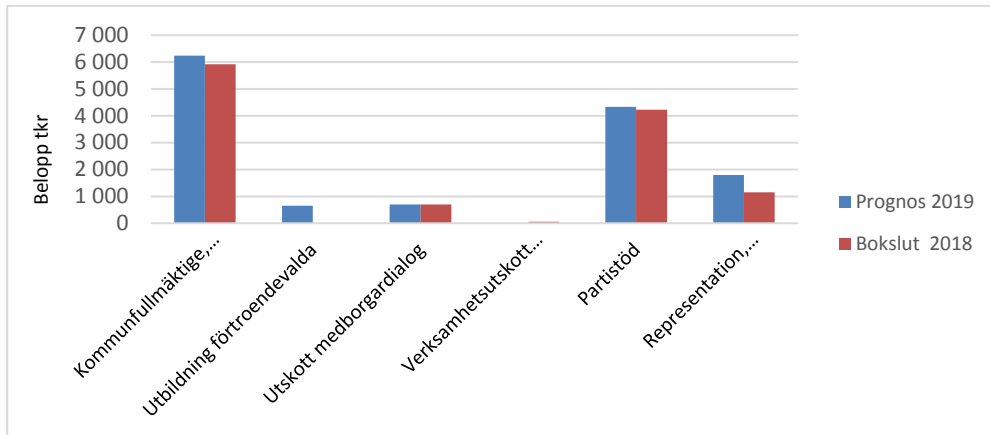
- I juni fattades beslut om budget för 2020 med plan för 2021-2023 samt skattesats för 2020.

Händelser

- Fem av sju utskott för medborgardialog har haft sina första medborgardialoger.
- En översyn av Linköpings kommuns representationspolicy pågår liksom framtagande av rutiner kring hanteringen av kommunfullmäktiges presidiums representationsmedel.

Ekonomi

Kommunfullmäktiges nettokostnader i prognosen för helår 2019 jämfört med bokslut 2018



Analys och kommentar

Kommunfullmäktiges arvoden är högre i år jämfört med förra året, vilket beror på något fler sammanträden samt att sammanträden pågått under tidpunkt som genererat dubbelt arvode.

Driftsammandrag

Resultat 31 augusti 2019

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisning 31/8 2019	Redovisning 31/8 2018	Förändring
Kommunfullmäktige, arvoden m.m.	5 282	3 461	1 821
Utbildning förtroendevalda	306	0	306
Utskott medborgardialog	397	604	-207
Verksamhetsutskott ekonomi	0	37	-37
Partistöd	2 902	4 221	-1 319
Representation, minnesgåvor, KF:s middag	366	604	-238
Summa	9 253	8 927	326

Prognos resultat 2019

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2019	Avvikelse	Bokslut 2018
Kommunfullmäktige, arvoden m.m.	7 042	5 628	-1 414	5 923
Utbildning förtroendevalda	650	800	150	0
Utskott medborgardialog	700	959	259	697
Verksamhetsutskott ekonomi	0	0	0	53
Partistöd	4 330	4 330	0	4 221
Representation, minnesgåvor, KF:s middag	1 000	2 005	1 005	1 156
Summa nettokostnader, tkr	13 722	13 722	0	12 050
<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 överskott, men utifrån de sammanträden och dialoger som planeras för resten av året bedöms för hela 2019 ingen större avvikelse i förhållande till budget. Avvikelse ses även inom arvoden med mera, övriga delar bedöms hamna i nivå med budget. För analys och kommentarer se avsnittet *Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänsteperson bedömning och analys* ovan.



Delårsrapport per den 31 augusti 2019

Kommunens revisorer

Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänsteperson bedömning och analys	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal	3
Viktiga beslut och händelser	3
Ekonomi	4
Driftsammandrag	5
Investeringar	5
Uppföljning av mål och inriktning.....	6
Målredovisning	6
Strategiska utvecklingsuppdrag	7
Uppföljning av kommunens revisorers verksamhet.....	8
Uppföljning av planer och program.....	8
Bilaga 1.....	9
Uppföljning av lokalförsörjningsplan.....	9
Bilaga 2.....	10
Uppföljning av nämndindikatorer.....	10

Nämndens uppdrag

Revisorerna ska svara för den lagstadgade revisionen inom kommunen inklusive lekmanrevision i kommunala bolag och bolagens dotterbolag samt revision av kommunala stiftelser och förbund (dock ej till kommunen lämnade donationsstiftelser).

Varje revisor fullgör sitt uppdrag självständigt.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, revisorernas reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens bolag och stiftelser.

Den kommunala revisionen regleras i kommunallagen. Lekmanrevisionen regleras i aktiebolagslagen. Regler för revision finns även i annan lagstiftning för andra företagsformer t.ex. stiftelselagen.

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.

Revisorerna beslutade i mars om revisionsplan för 2019 års granskning. Revisionsplanen behandlar de aktiviteter som planeras att genomföras under året. Granskningsinsatser gällande 2019 års granskning har påbörjats, och revisionskontoret fortsätter utvecklingen av arbetsmetoder och rutiner. Under våren tecknades ett nytt avtal för upphandling av konsulttjänster inom revision, revisorerna har nu beställt en del granskningar. Revisorerna har även genomfört en riskanalys för kommunen och de kommunala bolagen och därmed påbörjat planeringen för 2020 års granskning. I och med budgetbeslutet för 2020 med plan 2021 – 2023 pågår en översyn av revisionens verksamhet. Revisionskontoret har en pågående process för att hitta mindre lokaler.

Redovisningen per den sista augusti visar en positiv avvikelse jämfört med periodiserad budget. Avvikelsen beror till stor del på att kostnader, t ex köp av tjänster fördelats ojämnt över året. Utrymmet kommer främst att användas till köp av granskningsinsatser enligt revisionsplan för 2019. Revisionen bedömer att årets ekonomiska utfall kommer att ligga i nivå med budget.

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

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

Personal	Augusti 2019	Augusti 2018	Målvärde helår
Antal tillsvidare anställda	4	4	4-
Total sjukfrånvaro	-	-	-
Extern personalomsättning	-	-	-

Viktiga beslut och händelser

Beslut

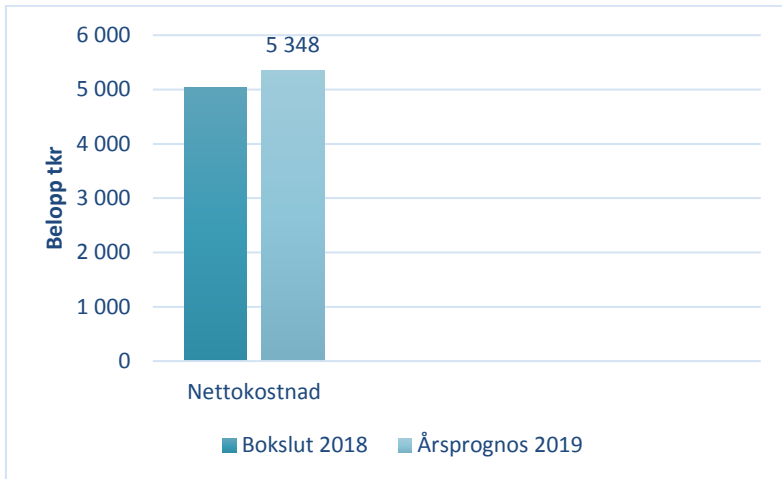
- Revisionskollegiet har gett stadsrevisorn i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för att anpassa verksamheten till budget 2020 med plan för 2021-2023.

Händelser

- Introduktion av nyvalda revisorer.
- Anpassning av granskning till ny redovisningslag.
- Utveckling av revisionsprocessen avseende den grundläggande granskningen.
- Framtagande av ny revisionsstrategi.

Ekonomi

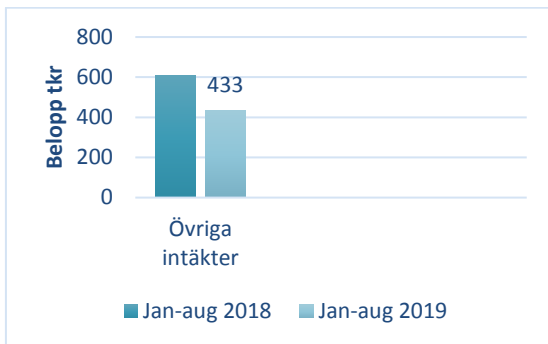
Nämndens verksamheter, nettokostnader i prognosen för helår 2019 jämfört med bokslut 2018



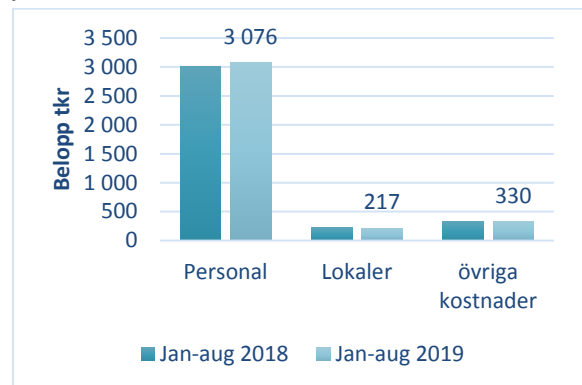
Analys och kommentar

Årets högre prognostiserade nettokostnad beror delvis på nyval av revisorer efter valet 2018. Det innebar en budgetökning under de första fyra månaderna 2019, då 2018 års revision avslutas parallellt med att årets revisionsgrupp startar upp 2019 års revisionsarbete.

Kommunens revisorers intäkter jan-aug 2019 jämfört med 2018



Kommunens revisorers kostnader jan-aug 2019 jämfört med 2018



Analys och kommentar

De högre intäkterna under jan-aug 2018 kommer av fördjupade granskningar som gjordes inom lekmanrevisionen med anställd personal på revisionskontoret.

Driftsammandrag

Resultat 31 augusti 2019

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisning 31/8 2019	Redovisning 31/8 2018	Förändring	Avvik. mot periodiserad budget* 31/8 2019
Revision	3 191	2 964	227	453
Summa	3 191	2 964	227	453

* 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
Summa nettokostnader, tkr	5 348	5 348	0	5 043
<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 augusti visar en positiv avvikelse på 453 tkr jämfört med periodiserad budget. Avvikelsen beror till största delen på att vissa kostnader som t.ex. köp av granskningar fördelas ojämnt över året medan budgeten ligger fördelad med tolfte delar över året. En del av avvikelsen består i lägre personalkostnader under första halvåret och dessa kommer att omfördelas till köp av tjänster granskningsinsatser enligt revisionsplan för 2019. Revisionen bedömer därför att årets ekonomiska utfall kommer att ligga i nivå med budget.

Vårens upphandlingsprocess gällande köp av revisionstjänster är avslutad och de första beställningarna gällande granskningsinsatser enligt revisionsplan för 2019 har påbörjats.

Investeringar

Kommunens revisorer har inga planerade investeringar under 2019.

Uppföljning av mål och inriktning

Målredovisning

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

Optimera verksamhetens nytta i relation till kostnaderna

Uppföljningen per den sista augusti visar på att ”nämndmålet” kommer att uppnås.

Aktiviteter i revisionsplanen anpassas till tillgängliga resurser vilket bidrar till en hållbar ekonomi, och genom att göra väl underbyggda prioriteringar i revisionsplanen bedöms verksamheten ändå bli kostnadseffektiv. Årets ekonomiska utfall bedöms ligga i nivå med budget.

Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet ”ekonomi” är:

- Följsamhet till revisionsplanen:
 - Indikatormålet förväntas delvis uppnås.
Per den sista augusti görs bedömningen att alla planerade aktiviteter i revisionsplanen för 2019 inte rymms inom enhetens tillgängliga resurser, en översyn av planerade aktiviteter pågår.
- Kostnader och intäkter i balans enligt nettobudget
 - Indikatormålet förväntas uppnås.
Per den sista augusti görs bedömningen att årets ekonomiska utfall kommer att ligga i nivå med budget. Bedöms på årsbasis i verksamhetsberättelsen för 2019.

Granskningarna ska bidra till en ändamålsenlig verksamhet i Linköpings kommun

Bedömning av målet kan inte göras per den sista augusti eftersom aktiviteterna inte påbörjats för alla indikatorer.

Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet ”verksamhet” är:

- Uppföljning ska göras av tidigare genomförda granskningar som visat på brister i verksamheten. Uppföljningarna 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.
- 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.

Goda arbetsplatser

Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet ”medarbetare” är:

- Total sjukfrånvaro.
 - Indikatormålet förväntas uppnås.
Under årets första månader var sjukfrånvaron högre än för motsvarande period 2018, men ändå något under nivån för hela kommunen. Sedan april har sjukfrånvaron sjunkit till en nivå på 4-5 procentenheter under nivån för hela kommunen.
- Andel heltidsanställningar.
 - Indikatormålet förväntas uppnås.
Alla anställda har heltidsanställningar.

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.

Kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdrag	Status	Kommentar
Tillvarata digitaliseringens möjligheter	Pågår	Arbetet med anpassning av revisionsstödssystem till den kommunala sektorn kommer att fortgå, och slutförs inte under innevarande år.

Nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdrag	Status	Kommentar
Revisionskontoret har uppdraget att utveckla redovisningsrevisionen. Ytterligare anpassningar behöver göras till internationell standard för revision (ISA) i granskningsarbetet och till den nya redovisningslagen.	Pågår	Utvecklingsarbetet genomförs tillsammans med andra revisionskontor. Anpassningar har genomförts, men mer utvecklingsarbete återstår.
Under mandatperioden utveckla granskningen av tillförlitligheten i redovisningens system och rutiner.	Pågår	Granskningar har påbörjats.
Fortsatt utveckla metoder för granskning och rapportering.	Pågår	För den grundläggande granskningen har metodstöd och rapporteringsmall tagits fram.
2018 kom det en ny god revisionsled. Revisionsprocessen ska anpassas i enlighet med denna.	Pågår	Revisorerna och sakkunniga har erhållit utbildning i den nya revisionsleden. Genomgångar av revisionsled och revisionsprocessen genomförs kontinuerligt med revisorerna. Revisorerna tar fram en ny revisionsstrategi.
Utveckling av dialogen med kommunfullmäktige och kommunfullmäktiges presidium.	Ej påbörjad	Revisorerna arbetar med att ta fram en ny revisionsstrategi.
Fortsatt utveckling av dialogen med nämnder och bolag.	Pågår	Det pågående arbetet med ny revisionsstrategi kommer att bidra till utvecklingen.
Revisorerna och de sakkunniga ska delta i utvecklingen av den kommunala revisionen regionalt och nationellt.	Pågår	Revisorerna är medlemmar i STAREV (Bestående av revisorer med egna revisionskontor) och Östrev (bestående av revisorer utsedda i Östergötland). På samma sätt samverkar de sakkunniga i dessa sammanhang.

Uppföljning av kommunens revisorers verksamhet

Uppföljning av planer och program

Internkontrollplan

Utifrån en riskanalys har de förtroendevalda revisorerna tagit fram en internkontrollplan. Planen innehåller två kontroller:

- Beredning av ärenden till sammanträden.
- Ta fram plan för utvecklingsområden.

Rutinen för ärendeberedningen har vissa brister gällande att beslutsunderlag inte kommer revisorerna tillhanda i tillräckligt god tid innan sammanträde. Förbättringsåtgärder pågår.

Uppföljning av lokalförsörjningsplan

Kommunens revisorer har ingen lokalförsörjningsplan, eftersom de inte bedriver sådan verksamhet.

Bilaga 2

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

Målområde: Samhälle

Kommunövergripande mål: Trygg och attraktiv kommun

Kommunens revisorer har inga mål kopplade till målområde "samhälle".

Målområde: Medborgare

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

Kommunens revisorer har inga mål kopplade till målområde "medborgare".

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	Aug. 2019	Målvärde
Optimera verksamhetens nytta i relation till kostnaderna.	Följsamhet till revisionsplanen. Genomförda aktiviteter.	13 av 15	23 av 26	Pågår	100 %
Optimera verksamhetens nytta i relation till kostnaderna.	Kostnader och intäkter i balans enligt nettobudget. Avvikelse mot budget. (prognos och utfall)	161 tkr	0 tkr	Utfall 453tkr, Årsprognos 0 kr	0 tkr

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål:

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	Aug. 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
Granskningarna ska bidra till en ändamålsenlig verksamhet i Linköpings kommun	Granskningar genomförs utifrån en faktabaserad riskanalys.	-	-	Utfört	Revisionsplan baserad på riskanalys

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	Aug. 2019	Målvärde
Goda arbetsplatser	Total sjukfrånvaro	-	-	-	-
	Män				
	Kvinnor				
	Andel heltidsanställningar	60 %	100 %	100 %	100 %
Framgångsrikt chef- och ledarskap	Män	-	-	-	-
	Kvinnor				
	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)				
Framgångsrikt chef- och ledarskap	Hållbart medarbetar-engagemang (HME)				
	Chefsomsättning (andel tillsvidare chefer som har börjat eller slutat, %)				
	Män				
	Kvinnor				
Chefers sjukfrånvaro	Män				
	Kvinnor				

Kommunövergripande mål: God och hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	Aug. 2019	Målvärde
Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning	Extern personalomsättning				
	Män				
	Kvinnor				
	Mertid övertid				
	Män				
	Kvinnor				
	Balanstal chefer				
	Kvinnor				
	Chefer med utomnordisk bakgrund				



Delårsrapport per den 31 augusti 2019

Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänsteperson bedömning och analys	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal	3
Viktiga beslut och händelser	4
Ekonomi	6
Driftsammandrag	6
Investeringar	9
Uppföljning av mål och inriktning.....	10
Målredovisning	10
Strategiska utvecklingsuppdrag	16
Uppföljning av nämndens verksamhet.....	18
Uppföljning av planer och program.....	18
Bilaga 1.....	20
Uppföljning av lokalförsörjningsplan.....	20
Bilaga 2.....	22
Uppföljning av nämndindikatorer.....	22
Övriga bilagor	
• Återredovisning av strategiskt utvecklingsuppdrag – Utskott för medborgardialog – koppling till kommunens trygghetsråd och övriga trygghetsfrågor	
• Revideringsförslag KS 2018-958 – UFM – metodstöd och politiskt omhändertagande	
• Delårsrapport för Verksamhetsstöd och service med bilagor	
• Delårsrapport för Leanlink med bilagor	

Nämndens uppdrag

Nämndens uppdrag regleras i Linköpings kommuns reglemente, för kommunstyrelsen är uppdraget:

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Styrelsen har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen samordnar, genom att leda och styra, den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen leder och fastställer övergripande förutsättningar för planeringen och uppföljningen av hela den kommunala verksamheten.

Kommunstyrelsen ska inom kommunen svara för:

- att föreslå och utvärdera finansiella och övergripande mål för den kommunala verksamheten
- att se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, bestämmelser i lagar, förordningar och föreskrifter samt bestämmelser i kommunens reglemente
- att regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten i kommunen och de bolagen kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i utvecklas, och hur den totala ekonomiska ställningen är under budget-året.

Kommunstyrelsen är kommunens centrala arbetsgivarorgan, tillika kommunens löne- och pensionsmyndighet och handhar frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. Kommunstyrelsen är också myndighet med personal- och arbetsmiljöansvar för all personal i kommunen utom för den personal som är direkt underställd revisorerna.

Till kommunstyrelsens ansvarsområden hör uppsiktsplikt, ekonomi, strategisk lokalplanering, mark- och översiktsplanering, näringsliv, information och kommunikation, digitalisering och IT, tillväxt och omvärld, hållbar utveckling, trygghet och säkerhet, juridik och att utgöra arkivmyndighet.

Tre förvaltningar är organiserade under kommunstyrelsen - Kommunledningsförvaltningen, Verksamhetsstöd och service och Leanlink. Kommunledningsförvaltningen stödjer Kommunstyrelsens uppdrag enligt reglementet. Förvaltningarna Verksamhetsstöd och services och Leanlinks ändamål, uppdrag och finansiering framgår av de förvaltningsinstruktioner som fastställts av kommunstyrelsen.

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons 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 service och Leanlink. Kommunledningsförvaltningen stödjer kommunstyrelsens uppdrag enligt reglementet. Förvaltningarna Verksamhetsstöd och services och Leanlinks ändamål, uppdrag och finansiering framgår av 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 målpuppfyllelsen.

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 uppnås vid årets 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 verksamhetsberättelse. Inom målområde Ekonomi sker målavstämning i kommunens samlade delårsrapport (fyra nämndmål). Av kommunstyrelsens tolv (12) strategiska utvecklingsuppdrag är fyra (4) genomförda per den sista augusti, bedömningen är att alla uppdrag kommer att vara verkställda vid årets slut.

Den ekonomiska helårsbedömningen för kommunstyrelsens förvaltningar är följande:

- Kommunledningsförvaltningen	+25,8 mnkr
- Verksamhetsstöd och service	+16,9 mnkr
- Leanlink	-37,8 mkr

Till följd av Leanlinks negativa helårsbedömning per den sista april 2019 fick förvaltningen i uppdrag att i delårsrapporten per 31 augusti redovisa en åtgärdsplan till kommunstyrelsen för att uppnå en ekonomi i balans. I Leanlinks delårsrapport redovisas åtgärder som inte påverkar 2019 års resultat, men som innebär att Leanlink uppnår ekonomisk balans under verksamhetsåret 2021. Innan kommunstyrelsen tar ställning till åtgärderna ska beställande nämnder ta ställning till de åtgärder som Leanlink föreslår. Beställande nämnder ska godkänna åtgärderna senast i november så att åtgärderna kan behandlas av kommunstyrelsen senast i december 2019.

Kommunstyrelsens internkontrollarbete följer årscykeln och resultatet av uppföljningen visar att inom vissa områden fungerar rutinerna tillfredsställande medan de inte fungerar tillfredsställande inom andra. Sämst resultat vid uppföljningen uppvisar kontroll av rutinen för inköpskort där en stor genomlysning av rutinen bör göras även på kommunövergripande nivå.

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
Verksamhetens nettokostnader	456 730	482 576	25 846
<i>varav kostnader</i>	533 729	562 220	28 492
<i>varav intäkter</i>	76 999	79 644	-2 645
Investeringar, netto	271 050	299 550	28 500

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

Kommunstyrelsen – Personal	Augusti 2019	Augusti 2018	Målvärde helår (KS)
Kommunledningsförvaltningen			
Antal tillsvidareanställda	148		-
Total sjukfrånvaro	1,8	4,6	3,5
Extern personalomsättning	2,0	9,8	6,0

Viktiga beslut och händelser

Beslut

- En samverkansöverenskommelse har tagits fram mellan Linköpings kommun och Polismyndigheten i Linköpings lokalpolisområde för brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete 2019-2022 (KS 2019-05-07 § 170). I grunden utgör samverkansöverenskommelsen en fortsatt viljeyttring från båda parterna att även fortsättningsvis samverka i det brottsförebyggande och det trygghetsskapande arbetet mot gemensamma mål.
- I juni 2019 beslutade kommunstyrelsen om att inrätta ett klimatråd i Linköpings kommun (KS 2019-06-11 § 221). Rådets övergripande syfte är att partiöverskridande diskutera strategiska frågor inom miljö- och klimatområdet med stöd av kommunens tjänstepersoner och extern expertkompetens. Klimatrådet sammanträder inom ramen för kommunstyrelsens strategiska utskott.

- Kommunfullmäktige fattade i juni 2015 ett beslut innebärande att en ny simhall ska byggas söder om Tinnisjön vid Folkungavallen. Kommunstyrelsen fick vidare i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder och Lejonfastigheter fortsätta planeringen av byggandet av den nya simhallen inom fastställda ramar. Upphandlingen av byggtreprenaden är klar och i juni 2019 beslutade kommunfullmäktige om att godkänna redovisad investerings- och hyreskostnadskalkyl för den nya simhallen som ger en total årskostnad om maximalt 53 mnkr. (KF 2019-06-18 § 216).
- I juni beslutade fullmäktige att fastställa ändringar i Linköpings kommuns reglemente. Beslutet innebär att "Sektor – Utbildning, arbetsmarknad och integration" byter namn till "Sektor – Utbildning, kultur och fritid". Kommunfullmäktige fastställde också att barn- och ungdomsnämnden inte längre, på uppdrag av social- och omsorgsnämnden, ska, utföra insatser enligt lagen om stöd och service till vissa barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Social- och omsorgsnämnden ska istället utföra insatserna inom ramen för sitt uppdrag att svara för myndighetsutövning och verkställande enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade.
- I augusti beslutade kommunstyrelsen om en femårig handlingsplan för kommunens administrativa lokaler (KS 2019-08-20 § 248). Beslutet innebär en effektivare lokalanvändning på färre adresser och kommer att minska kommunens kostnader på sikt.

Händelser

- 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 lokaliseringsutredning för Ostlänkens passage genom Linköping samt stationsläge. Arbetet med Ostlänken förskjuts dock på grund av förseningar inom Trafikverket.
- 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.
- 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.
- Den 1 april trädde en säkerhetsskyddslagstiftning i kraft. Linköpings kommun bedöms ligga långt framme inom området.
- 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.
- Den 1 maj öppnade HR-direkt för chefer och en ny HR organisation infördes. Etableringen av HR direkt innebär ett stärkt stöd till cheferna i arbetsgivarfrågor och en mer verksamhetsdriven HR som syftar till att stödja utmaningen med kompetensförsörjning.
- Förvaltningen har 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.
- Tidskriften Fokus har presenterat sin årliga ranking "Bäst att leva" och Linköping hamnar återigen högt upp i rankingen i sin kommunkategori. Linköping kommer på andra plats i kategorin "Större städer och kommuner nära större stad" och på plats elva i den totala rankingen.
- Linköpings kommun ligger i framkant i arbetet med Agenda 2030. I en kommunranking som tidningen Dagens samhälle genomförde i maj 2019 hamnar Linköping på andra plats.
- I maj 2019 arrangerades Linköpings regnbågsvecka av RFSL Linköping med stöd av Linköpings kommun. Syftet med Linköpings Regnbågsvecka och Regnbågsparad är att stärka HBTQ-personers livssituation och rättigheter samt att öka kunskapen kring dessa personers levnadsvillkor bland såväl professionella aktörer som för en bredare allmänhet.

Ekonomi

Nämndens verksamheter, nettokostnader i prognosen för helår 2019 jämfört med bokslut 2018

För Kommunledningsförvaltningen görs ingen jämförelse med 2018-08-31 på verksamhetsnivå med hänsyn till den förändrade förvaltningsorganisationen under kommunstyrelsen från och med 2019.

Driftsammandrag

Resultat 31 augusti 2019

Driftsammandrag, netto tkr	Redovisning	Redovisning	Förändring
Verksamhet	31/8 2019	31/8 2018	
Kommunledning	105 028		
Planeringsstaben	20 560		
Digitaliseringsstaben	6 516		
Näringsliv och tillväxtstaben	27 983		
Ekonomistaben	16 303		
HR-staben	28 239		
Kommunikationsstaben	22 539		
Administrativa staben	56 762		
Summa	283 930	306 172	22 242
Verksamhetsstöd och service	-16 015	- 6 435	9 580
Leanlink	14 677	20 161	5 484

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

För Kommunledningsförvaltningen görs ingen jämförelse med 2018-08-31 på verksamhetsnivå med hänsyn till den förändrade förvaltningsorganisationen under kommunstyrelsen från och med 2019. Det redovisade beloppet för 2018-08-31 avser kommunstyrelsen och kommunstyrelsens verksamhet.

Prognos resultat 2019

Driftsammandrag, netto tkr	Prognos	Budget	Avvikelse	*Bokslut
Verksamhet	helår	2019		2018
Kommunledning	162 097	170 738	8 641	
Planeringsstaben	39 030	47 888	8 858	
Digitaliseringsstaben	12 527	12 527	0	
Näringsliv och tillväxtstaben	40 015	41 894	1 879	
Ekonomistaben	45 562	49 846	4 284	
HR-staben	43 460	44 224	764	
Kommunikationsstaben	43 225	44 645	1 420	
Administrativa staben	70 814	70 814	0	
Kommunstyrelsen nettokostnader, tkr	456 730	482 576	25 846	472 810
<i>varav kostnader</i>	533 728	562 220	28 492	
<i>varav intäkter</i>	76 999	79 644	-2 645	
Budgetram enligt beslut i KF		482 576		
Verksamhetsstöd och service				
Verksamhetens nettokostnad, tkr **	-16 889	-3 346	13 543	-8 198
<i>varav kostnader</i>	252 928	263 577	10 648	219 200
<i>varav intäkter</i>	269 817	266 923	2 894	227 398
Leanlink				
Verksamhetens nettokostnad tkr	37 835	0	-37 835	38 996
<i>varav kostnader</i>	1 600 920	1 585 966	-14 954	1 552 729
<i>varav intäkter</i>	1 563 085	1 585 966	-17 796	1 513 733

* 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 2018-08-31 avser kommunstyrelsen och kommunstyrelsens verksamhet.

** Av verksamhetsstöd och service budgeterade nettokostnad ingår- 2 846 tkr i KS budgetram.

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 redovisas delårsrapporter och uppföljning av verksamhetsplaner som bilagor till denna delårsrapport.

Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen

Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen uppvisar en prognos för helåret motsvarande +25,8 mkr uppdelat enligt nedan på respektive stab. Av det prognosticerade överskottet utgör sammanlagt 19,3 mkr poster som inte är kopplade till kommunstyrelsens ordinarie verksamhet och som inte budgeterats i internbudgeten. Dessa poster är statsbidraget från Delegationen mot segregation (+10,8 mkr) som redovisas under Kommunledningen, ej utnyttjade projektmedel för stadsbyggnadsprojektet Ostlänken (+5,7 mkr) som redovisas under Planeringsstaben och fastighetsförsäljningar (+2,8 mkr) som redovisas under Ekonomistaben.

VSS visar prognos med ett positivt verksamhetsresultat på +16,9 mkr för helåret 2019. Både Kontakt Linköping och LK-data har i dagsläget ett bättre ekonomiskt resultat än väntat. Kontakt Linköping har gjort något mindre utvecklingsarbete än planerat och även haft en något lägre bemanning än den planerade vilket pekar på en årsprognos motsvarande +2,0 mkr. LK-data:s årsprognos på +15,8 mkr beror på ökade volymer för vissa tjänster men också här en lägre bemanning än plan. Från detta överskott ska resurser allokeras till Portföljstyrgruppen för kungemensamma initiativ för digitalisering.

Leanlink redovisar en prognos på -37,8 mkr. I kommunstyrelsens internbudget förutsattes ett noll-resultat för 2019 även om förvaltningen redovisade en budget på -40 mkr. Med anledning av underskottet har förvaltningen i sin delårsrapport per augusti som uppgift att redovisa en åtgärdsplan till kommunstyrelsen för att uppnå en ekonomi i balans. I delårsrapporten uppges att, på grund av underskottets omfattning, bedöms det inte vara möjligt att uppnå balans i Leanlinks ekonomi genom enbart interna effektiviseringar. Av den anledningen har förvaltningen tagit fram på åtgärdsförslag för verksamheterna inom affärsområdena LSS Funktionsstöd och Äldreomsorg. Under förutsättning att beställande nämnder godkänner förslagen beräknas Leanlink uppnå balans mellan intäkter och kostnader under verksamhetsåret 2021.

Kommunledningen

Kommunledningens prognos för helåret visar en budgetavvikelse på +8,6 mkr.

Orsaken till överskottet är det statsbidrag från Delegationen mot segregation kommunstyrelsen mottagit motsvarande +13,8 mkr, varav 3,0 mkr planeras överföras till Kultur och fritidsförvaltningen under förutsättning att ett sådant beslut fattas av kommunstyrelsen. Under Kommunledningen redovisas en ofördelad kostnadsreducering gällande e-handel och avtalstrohet motsvarande -2,0 mkr.

Planeringsstaben

Planeringsstaben uppvisar en prognos på helåret motsvarande +8,9 mkr.

Verksamhetskostnaderna för enheten analys- och utredning ligger något under budget. Ett överskott kommer att uppstå som helårseffekt +355 tkr

Personalkostnaderna för analys- och utredning ligger något under budget, vilket beror på tjänstledigheter under senare delen av året, en avvikelse motsvarande +420 tkr.

Budget avseende 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.

Arbetet med Ostlänken förskjuts på grund av förseningar inom Trafikverket vilket medför ett överskott på helår motsvarande +5,7 mkr.

Verksamhetskostnaderna för hållbarhetsenheten ligger något under budget, vilket beror på att samordnad varudistribution haft lägre kostnader än budgeterat samt att vissa planerade utredningar inte kommer att kunna genomföras under året, detta motsvarar +1,6 mkr.

Personalkostnaderna för hållbarhetsenheten ligger något under budget, vilket beror på vakanser under inledningen av året, en avvikelse motsvarande +420 tkr.

Digitaliseringsstaben

Digitaliseringsstaben uppvisar en helårsprognos i nivå med budget.

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/LK-data. Ett förnyat uppdrag till LK-data är under utarbetande.

Utöver de resurser som Digitaliseringsstaben kommer konsumera, som är rekryterade, så ska resurser allokeras från Verksamhetsstöd och service till Portföljstyrgruppens för kommungemensamma initiativ för digitalisering.

Näringsliv- och tillväxtstaben

Näringsliv- och tillväxtstaben uppvisar en helårsprognos motsvarande +1,9 mnkr.

Verksamhetskostnaderna för Näringsliv och tillväxt som helhet ligger något under budget, motsvarande ett budgetöverskott på helåret om cirka +400 tkr. Det största verksamhetsöverskottet återfinns inom Företagsservice där organisation och arbetssätt har anpassats utifrån karaktär och omfattning av inkommande ärenden.

Tidigare vakanser som uppstått samt att en tjänst tillsatts med resurs bekostas av annan förvaltning under 2019 medför en budgetavvikelse om +1,5 mnkr.

Ekonomistaben

Ekonomistaben uppvisar en helårsprognos motsvarande +4,3 mnkr.

På grund av föräldraledigheter, långtidssjukskrivningar och vakanta tjänster är personalkostnaderna lägre än budgeterat vilket motsvarar en avvikelse på +1,0 mnkr.

Intäkterna från fastighetsförsäljningar överstiger budget med +2,8 mnkr och även intäkter från inkassoverksamheten överstiger budget med +0,7 mnkr.

HR-staben

HR-staben uppvisar en helårsprognos motsvarande +0,8 mnkr.

Projektmedel för införande av rätten till heltid bedöms inte nyttjas fullt ut under året vilket ger en budgetavvikelse på +1 mnkr. Kostnaden för avtal med HR-service är lågt budgeterad 2019 då igen hänsyn till OH kostnader tagits, en fördyring jämfört med budget på -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. Anställning av bl.a. arbetsmiljöspecialister har förskjutits med ca sex månader vilket medför en budgetavvikelse inom verksamhetsområdet totalt på +1,0 mnkr.

Förhandling har gått från att vara en intäktfinansierad 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 +1,4 mnkr.

Inom verksamhetsområde Employer branding kommer viss planerad verksamhet, bland annat inspelning av en film, inte att genomföras, vilket medför ett överskott om +220 tkr.

Gällande Webbutveckling och förvaltning har förbrukning av utvecklingsmedel inte skett i så stor utsträckning som beräknat eftersom ett stort webbutvecklingsprojekt (chefsportal) har drivits av annan verksamhet och därmed haft egen budget. Två utredningar pågår av möjliga framtida tekniklösningar för webben, vilket gör att prognosen för resten av året blir mycket osäker. Överskottet uppskattas till +850 tkr, eftersom vissa aktiviteter inte kommer att utföras enligt tidigare plan.

För verksamhetsområde Nyheter och media beräknas ett överskott om +372 tkr.

Administrativa staben

Administrativa stabens uppvisar en helårsprognos i nivå med budget.

En osäkerhet i helårsbedömningen är kostnaderna för kommunens försäkringar som kan komma att öka på grund av upphandling av försäkringsmäklare och eventuellt premiehöjningar. En ytterligare osäkerhet är huruvida de stadsbidrag som har budgeterats inom säkerhetsenheten kommer att utfalla.

Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Redovisning 30/8 2019 Utgifter	Redovisning 30/8 2019 Inkomster	Prognos 2019 Utgifter	Prognos 2019 Inkomster	Prognos 2019 netto	Investerings- ram 2019	Avvikelse
Kommunstyrelsen							
<i>Varav kommunstyrelsen</i>	528		1 650		1 650	1 650	0
<i>Varav tidigare utförar- nämnden</i>							
<i>LK-data</i>	33 100		48 808	808	48 000	37 900	-10 100
<i>Leanlink</i>	4 785		7 900		7 900	4 900	-3 000
<i>Varav investeringsreserv</i>						15 000	15 000
<i>Varav reserv för strate- giska markförvärv</i>			25 000		25 000	50 000	25 000
Summa investeringar inom ram	38 413	0	83 358	808	82 550	109 450	26 900
							0
<i>Fastighetsköp Vreta Klos- ter Berg 7:1 *</i>			34 500		34 500	34 500	0
<i>Säkerhet (20 mnkr)**</i>			20 000		20 000	20 000	0
<i>Simhall (990,5 mnkr 2019-2022)</i>			134 000		134 000	134 000	0
Summa investeringar enligt beslut	0	0	188 500	0	188 500	188 500	0
							0
<i>Kommunstyrelsen</i>						1 600	1 600
Summa investeringar utom ram	0	0	0	0	0	1 600	1 600
Summa investeringar	38 413	0	271 858	808	271 050	299 550	28 500

* Överföring investeringsram från 2018 till 2019, KS 2019-63

** Enligt beslut i kommunfullmäktige, KS 2019-389, § 187

*** Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag i KS 2019-515

Analys och kommentar

Helårsprognosen för investeringar visar ett överskott motsvarande +28,5 mnkr. Investeringsreserven på 15 mnkr beräknas inte utnyttjas och reserv för strategiska markförvärv beräknas utnyttjas till hälften.

LK-data prognostiserar att investeringarna för 2019 kommer att överstiga ram med 10,1 mnkr vilket innebär att utökad investeringsram kommer att begäras.

Leanlink prognostiserar att investeringarna för 2019 kommer att överstiga ram med 3,0 mnkr vilket innebär att utökad investeringsram kommer att begäras.

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”. Måluppfyllelsen grundas på en sammanvägd bedömning av nämndindikatorer, Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan och andra genomförda eller planerade aktiviteter. Fler resultat redovisas i kommunstyrelsens verksamhetsberättelse.

God social sammanhållning ■

Uppföljningen per den sista augusti visar på en positiv utveckling inom området där nämndmålet delvis förväntas uppnås under året. Vakanser inom Kommunledningsförvaltningen under första halvåret har medfört att planerade aktiviteter inom ramen för Handlingsplan för kommunstyrelsens arbete med folkhälsa och Handlingsplan för romskt samråd förskjutits i tid, men pågår nu då vakanserna fyllts. 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 samordnade 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 augusti 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. I jämförelse med andra likvärdiga kommuner 2018 har Linköping lägst antal anmälda våldsbrott per 100 000 invånare.
- Trygghetsundersökningen som genomfördes 2018 visar på behov av åtgärder inom området. Det samordnade trygghetsarbetet 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.
- En samverkansöverenskommelse har tagits fram mellan Linköpings kommun och Polismyndigheten i Linköpings lokalpolisområde för brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete 2019-2022 (KS 2019-05-07 § 170). Samarbetet med polisen har intensifierats genom strategiska samverkansmöten varannan vecka mellan Polismyndigheten och säkerhetsfunktionen. I takt med att Linköpings kommun växer krävs också fler bevakningsinsatser då både invånarantal 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 infört trygghetsvärdar i Ryd med gott resultat. Säkerhetsfunktionen tillsammans med Stiftelsen Tryggare Sverige och de brottsförebyggande resurserna har genomfört 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 av det förebyggande arbetet inom området.

God civil beredskap ■

Uppföljningen per den sista augusti 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.
- Kommunfullmäktige fastställde Linköpings kommuns risk- och sårbarhetsanalys enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och under höjd beredskap i september. I arbetet har hela kommunkoncernen involverats. Fastställd riktlinje och handlingsplan är 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 augusti/september.
- 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 augusti 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.
- Linköpings 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 augusti 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 erbjuder stöd i arbetet med sina handlingsplaner utifrån kemikalieprogrammet.

Goda förutsättningar för delaktighet ■

Uppföljningen per den sista augusti 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 utvecklas 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 augusti 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 augusti 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 mellan 2017 och 2018 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 augusti 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 återrapporteringsarbete. Utbildningsinsatser har genomförts under året för att säkerställa spridning av modellen.
- Processkartläggning av statsbidragsansökningar för flyktingmottagandet är slutförd. Beslut om ny modell för styrning och ledning samt samordning av statsbidragsansökningar har tagits för en mer effektiv och ändamålsenlig process.
- Workshop har genomförts med enhetscheferna i syfte att varje enhet tar fram processer som kan automatiseras.

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 340 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 vilket 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 augusti 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. Ett arbete har även påbörjats med att klarlägga vilken effektivisering förvaltningen ska genomföra gällande bemanning av olika funktioner där Kontakt Linköping övertagit uppdraget.
- Projektet Blankettfritt 2020 har startats under 2019. Projektet syftar till att göra all interaktion som förs med kommunen tillgänglig via webbtjänster vid utgången av 2020. Som en del av projektet genomfördes blankettfri skolstart under skolstarten hösten 2019.

Kostnadseffektiv och ändamålsenligt IT-stöd ■

Uppföljningen per den sista augusti 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:

- Nämnder ska ta fram och besluta om PM3-objektsplaner för digitaliseringsportföljen i samband med internbudget 2020. Samtliga digitaliseringsprojekt dokumenteras i en projektportfölj, inklusive förväntade effekter och planerad effekthemtagning.
- Ett arbete för en kommunövergripande IT-arkitektur, såväl intern IT som för den smarta staden, har startat.
- Implementation av förvaltningsmodellen PM3 fortsätter med fokus på en effektiv förvaltning av IT och full effekt av digitaliseringsarbetet.

Klimat effektiv verksamhet ■

Uppföljningen per den sista augusti 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 Jakt 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 augusti 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:

- Insatser pågår för att höja automatiseringsgraden i förvaltningarnas processer genom ett metodarbete. Automatisering genomförs med hjälp av integration, business intelligence eller robotisering – vilka alla är förmågor för kommunens digitaliseringsarbete.
- Arbetet med att mäta digital mognad kommunövergripande har inletts under 2019, ett pilotprojekt genomförs på Social- och omsorgsförvaltningen. Linköpings kommun kommer använda verktyget Digital Mognad i Offentlig förvaltning (DiMiOs) från Göteborgs universitet som används nationellt. Utifrån resultatet kommer DiMiOs att ge underlag för kommande insatser och information om organisationens potentiella risker. Verktyget DiMiOs medför också att Linköpings kommun kan göra jämförelser med andra kommuner.
- Linköping har gått med i det Vinnovafinansierade projektet City as a plattform. Projektet samlar 18 medelstora svenska kommuner och syftar till en samordnad infrastruktur för den smarta staden. I det initiala skedet kommer en studie (proof of concepts) genomföras. Linköping har bland annat initierat mätning av badplatstemperaturer, bevattningssensorer för trädskötsel och fyllnadsgrader i avfallskärl.
- Arbetet och förberedelserna för en förnyad samarbetsplattform har under perioden intensifierats och beslutsunderlag och juridiska analyser genomförts.

Goda verksamhetsresultat

Uppföljningen per den sista augusti 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 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.
- Implementering av system för ide och innovationer inom Kommunledningsförvaltningen pågår för att lyfta goda idéer från medarbetare och chefer i syfte att kvalitetssäkra och effektivisera arbetssätt. Enhetscheferna erbjuds stöd på sina enheter i processen.

Goda arbetsplatser

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

- Ett kommungemensamt 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. En satsning på hållbart arbetsliv för chefer och medarbetare inom vård och omsorg är genomförd med gott resultat samt en likvärdig satsning på organisatorisk och social arbetsmiljö inom utbildningsområdet.
- 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.
- En regional medarbetarakademi för framtidens medarbetarskap är utvecklad och genomförs tillsammans med regionens kommuner under 2020.
- Sjukfrånvaron på Kommunledningsförvaltningen har minskat, både för kvinnor och män. Den totala sjukfrånvaron är per den sista augusti på 1,8 % 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 och inplanerade för hösten bland annat en gemensam förvaltningsdag och en workshop kring arbetsmiljö för medarbetare.

Framgångsrikt chef- och ledarskap

Uppföljningen per den sista augusti 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 Linköping kommuns nya chefssportal och chefsstöd i syfte att förbättra chefers förutsättningar.
- Fas 2 för projektet Chefers förutsättningar har slutförts och ett chefskap för välfärdens nya förutsättningar har definierats.
- Ett nytt regionalt program för framtida chefer har utvecklats och genomförts med god framgång.
- 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 per den sista augusti på Kommunledningsförvaltningen har minskat avsevärt vilket förklaras av att målvärdet är satt utifrån tidigare höga värden på grund av omorganiseringar.

Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning ■

Uppföljningen per den sista augusti 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.
- Projektet önskad högre sysselsättningsgrad fortgår med goda resultat och kombineras med ett aktivt arbete för att minska antalet ofrivilliga deltids- och tidsbegränsade anställningar, en effektivare vikariehantering samt en effektivisering av arbetsflöden och tidsoptimering.
- Ett gemensamt rekryteringscenter för all rekrytering av biträdande chefer och chefer har etablerats i syfte att införa en verksamhetsdriven HR och förbättra chefers förutsättningar.
- En översyn och genomlysning av vård- och omsorgscollege 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.
- Arbetet med digitalisering inom HR processerna pågår med god fart och enligt plan, bl.a. genom digitaliseringen av anställningsprocessen, digital hantering av hälsobidraget och digitala lönespecifikationer.
- Validering har genomförts för personal inom bland annat vård och omsorg.
- Den totala personalomsättningen på Kommunledningsförvaltningen har minskat, både för kvinnor och män. Den totala personalomsättningen är per den sista augusti 2,0 % vilket är ett bättre utfall än angivet 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 augusti 2019. Bedömningen är att alla uppdrag kommer att vara genomförda vid årets slut.

Kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdrag	Status	Kommentar
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.	Genomfört	En återrapport har gjorts till kommunstyrelsen, KS 2018-11-13, dnr 2018-666.

Nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdrag	Status	Kommentar
Kommunstyrelsen, socialnämnden, omsorgsnämnden (social- och omsorgsnämnden) överförmyndarnämnden, barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden (arbetsmarknadsnämnden) och kultur- och fritidsnämnden med kommunstyrelsen som samordningsansvarig får i uppdrag att säkerställa och rapportera insatserna avseende etablering av nyanlända, flyktingar samt ensamkommande barn. En redovisning ska lämnas till kommunstyrelsen senast i oktober 2018.	Genomfört	En återrapport har gjorts till kommunstyrelsen, KS 2019-01-29, dnr 2017-254.
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.	Genomfört	En återrapport har gjorts till kommunstyrelsen, KS 2018-10-23, dnr 2015-263.
Uppdrag till kommunstyrelsen att ta fram ett nytt/viderat regelverk för representation, internationella utbyten och deltagande i konferenser för att minska kostnaderna för dessa utgifter. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen under 2019.	Pågår utan avvikelser	Uppdraget har påbörjats och ett regelverk avseende kommunstyrelsens ledamöter är framtaget. Ärendet bereds för återrapportering till kommunstyrelsens under 2019.
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.	Pågår utan avvikelser	Uppdraget har påbörjats och kommer att återrapporteras under 2019.
Uppdrag till kommunstyrelsen att genomföra en utvärdering av kommunens upphandlingsfunktion (Upphandlingscentrum) avseende uppdrag, funktionalitet och kostnader. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen under 2019.	Pågår utan avvikelser	Uppdraget pågår och en utvärdering genomförs tillsammans med Norrköpings kommun av extern konsult. Rapport levereras av konsult under juni månad. Handlingsplan för fortsatt arbete kommer presenteras under hösten
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.	Pågår utan avvikelser.	Arbetet har påbörjats i nära samverkan mellan Kommunledningsförvaltningen och Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdrag	Status	Kommentar
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.	Kvarstår utan avvikelser	Uppdraget kommer att påbörjas under tertial 2, 2019.
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.	Genomfört	Uppdraget har återrapporteras till kommunstyrelsen den 11 juni (KS 2019-06-11 § 225).
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.	Pågår utan avvikelser	
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.	Pågår utan avvikelser	Uppdraget kommer återrapporteras till kommunstyrelsen i oktober.
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.	Pågår utan avvikelser	

Uppföljning av nämndens verksamhet

Uppföljning av planer och program

10-årig lokalförsörjningsplan

I lokalförsörjningsplanen som togs fram för 2019 hade Kommunledningsförvaltningen lokaler på sju olika platser i kommunen (Kommunrevisorerna undantagna). I dagsläget har antalet platser reducerats till fyra, detta främst beroende på genomförda organisationsförändringar.

Några av Kommunledningsförvaltningens verksamheter har flyttats till Förvaltningen Verksamhetsstöd och service som inrättades vid årsskiftet, därmed har vissa lokaler också lämnats till Verksamhetsstöd och service.

I stadshuset på plan tre (3) pågår arbete med att utforma lokalerna till mer funktionsanpassad för verksamheten. Detta utan att ombyggnationer kommer att utföras.

Upphandlingsplan

Flera av upphandlingarna i Upphandlingsplanen 2019 är genomförda. En upphandling har lagts ner på grund av låg efterfrågan internt, övriga pågår enligt plan och beräknas vara klara till årsskiftet. Inga avvikelser finns att rapportera.

Internkontrollplan

Kommunstyrelsen arbetar enligt den centrala internkontrollprocessen. Arbetet följer årscykeln för planering och uppföljning, varje år tas en internkontrollplan fram för nästkommande år, samtidigt implementeras den plan som antogs föregående år, och föregående års genomförande följs upp. Internkontrollarbetet per den 31 augusti visar på ett antal utvecklingsområden.

- En kontroll har gjorts om de avtal som Kommunledningsförvaltningen tecknar är juridiskt korrekta. Totalt har 15 avtal slumpmässigt plockats fram för kontroll ur W3D3. I tre av avtalen saknas organisationsnummer på motparten. I fem av avtalen finns korrekt angivelse av hantering av sekretessuppgifter, resterande avtal saknar detta. Hänvisning kan dock finnas till andra dokument. I tio av avtalen saknas angivande om huruvida priset är inklusive eller exklusive moms vilket behövs för en korrekt fakturering och betalning. Resultatet av kontrollen bedöms som delvis tillfredsställande. Processen behöver ses över och utvecklas.
- Kontroll av rutinen för inköpskort visar att nästan hälften av de slumpmässigt utvalda fakturorna visar på felaktigheter. Kvitton saknas för vissa inköp och momsen är felaktigt hanterad i flera fall. Därutöver visar kontrollen att köp inte alltid sker hos leverantör där ramavtal finns tecknat, trots att det finns avtalsleverantörer som tillhandahåller sådana produkter som köpts med korten. Ett antal marknadsföringsinsatser köps av kommunen från t ex Facebook och LinkedIn och där finns inga ramavtal. I sådana fall kan rutinen vara svår att bedöma, detta särskilt med avseende på momshantering eftersom det avser köp från utlandet. Genomgång av rutinen kring utländska köp har gjorts med berörda. I de fall kvitton saknas har anmodan till berörda skett om att komplettering måste ske med inskannade kvitton till faktura i Agresso. Resultatet av kontrollen bedöms som otillfredsställande. Hela rutinen kring inköpskort behöver ses över på en kommunövergripande nivå.
- Uppföljning har skett av uppdrag beslutade av kommunstyrelsen. En kontroll har även gjorts av att beslutsunderlag följs upp/redovisas i rätt tid. Kontrollen visar att 85 % av de uppdrag som initierats under perioden antingen har återredovisats eller har en tidpunkt för när det ska ske. Rutinen bedöms som tillfredsställande.
- En kontroll har skett av handläggningstid för inlämnade Linköpingsförslag där målvärdet är att de ska besvaras inom sex månader. Vid genomgången kan konstateras att ett stort antal förslag ligger obesvarade och att handläggningen inte prioriterats av förvaltningarna. Endast 19 av 90 inkomna förslag under kontrollperioden har besvarats. Resultatet bedöms som högst otillfredsställande. En genomgång av hela processen gällande Linköpingsförslaget kommer att göras för att nå en snabbare och effektivare handläggning.
- En kontroll har skett av huruvida krisplan finns för Stadshuset och om den är känd hos medarbetarna. Kontrollen visar att 8 av 10 medarbetare känner till planen och att medarbetarna har erhållit kännedom om planen via förvaltningsinformation och information på Linweb. Resultatet bedöms som delvis tillfredsställande.
- En kontroll har skett av säkerheten i huset. Personalen i receptionen har genomgått utbildning i hot och våld samt brandskydd. Kontrollen visar att det finns väl kända rutiner och kontrollen bedöms som tillfredsställande. När det gäller rutiner kring besök finns vissa delar som behöver utvecklas och förbättras. Alla i Stadshuset möter exempelvis inte upp besök i receptionen enligt framtagen rutin. Detta beror delvis på att besökare till flera öppna sammanträden gör det svårt att följa rutinen. Kontrollen bedöms som delvis tillfredsställande. Under hösten 2019 kommer en säkerhetsgenomgång genomföras i Stadshuset och där kommer besökshandling vara en del.

- En kontroll har skett av huruvida kommunen som arbetsgivare har en god introduktion för nya medarbetare och hanterar avslutade anställningar professionellt. Resultatet visar att rutinen fungerar tillfredsställande då nya medarbetare får ett introduktionsprogram av chef samt har uppföljning av introduktionen. Medarbetare som slutar erbjuds avgångssamtal, dock är de inte alltid som tjänstgöringsintyg ges ut innan sista arbetsdagen.
- En kontroll har skett av underlag för löneutbetalning. Kontrollen har skett genom att förvaltningschefer fått besvara frågan om de signerar månadsvisa utanordningslistor i Heroma. Rutinen fungerar tillfredsställande, men i enstaka fall har chefer inte fått utanordningslistan, vilket ska åtgärdas efter upptäckt. Kontroll av underlag för flexitidsstämplingar visar att rutinen inte fungerar. Utskick av signeringslista för stämplingar fungerar inte riktigt och även om anställda får listorna är det inte alltid de signerar. Resultat av kontrollen bedöms som otillfredsställande och rutinen kommer att ses över och förbättras.

Personal- och kompetensförsörjningsplan

En uppföljning av Personal- och kompetensförsörjningsplan 2019 med plan för 2020-2026 har gjorts. De organisatoriska förändringarna som trädde i kraft vid årsskiftet 2018/2019 innebar att flera enheter övergick till Verksamhetsstöd och service. Denna omorganisation har bland annat påverkat personalomsättningen och förvaltningens organisatoriska struktur. I övrigt visar uppföljningen att Kommunledningsförvaltningen har goda förutsättningar att rekrytera nya medarbetare. Den digitala mognaden har stärkts bland förvaltningens medarbetare och processer har digitaliserats för att effektivisera och säkerställa en god kvalitet. Arbetet med professionsanalyser har inte påbörjats då det bland annat saknas en kommunövergripande metod samtidigt som arbetet behöver gå hand i hand med intensifieringen av ett processorienterat arbetssätt.

Objektsplan (PM3)

Syftet med objektsplanerna är att klargöra vad som ska göras i förvaltningsarbetet samt hur förvaltningen ska utföras och styras. Objektsplanerna är det operativa styrdokumentet för respektive objekt och till planerna finns kompletterande riktlinjer för styrning av IT Linköpings kommun med beskrivningar av principer för styrning och ansvarsfördelning, rollbeskrivningar samt styrande och operativa processer.

Objektsplanerna följs upp på en kommunövergripande nivå via kommunens portföljstyrgrupp. Därtill sker uppföljning i styrgruppen för de två objekteten Administration, kommunikation och näringsliv (AKN) och Ekonomi och HR regelbundet. Där återrapporterar objektledarna status i angivna och pågående projekt. Objektledarna får sin information via verksamheterna (objektspecialisterna). Såväl avslutade aktiviteter som eventuella avvikelser lyfts därmed regelbundet.

I förvaltningens verksamhetsplan redovisar förvaltningen flera aktiviteter som pågår/har genomförts inom nämndens ansvarsområde.

Uppföljning av lokalförsörjningsplan

Administrativa lokaler - Kommunledningsförvaltningen

I lokalförsörjningsplanen 2019 hade Kommunledningsförvaltningen lokaler på sju olika platser i kommunen (Kommunrevisorerna undantagna). I dagsläget har antalet platser reducerats till fyra, detta främst beroende på organisationsförändringar. Förvaltningen Verksamhetsstöd och service har bildats och därmed har verksamhet på några platser som tidigare hörde till Kommunledningsförvaltningen flyttats. Därmed har vissa lokaler lämnats till Verksamhetsstöd och service.

Administrativa lokaler - Verksamhetsstöd och service

Verksamhetsstöd och service lokaler finns idag på flera adresser. LK-data är placerade i Mjärdevi, Kontakt Linköping i biblioteket och gamla Gottfridsbergsgården samt Skäggetorp och Berga. Ekonomiservice finns i lokaler på Storgatan 50, HR service på Ågatan 40. Planering pågår för att flytta stora delar av förvaltningens verksamhet till Ebbe Park.

Administrativa lokaler Leanlink

Leanlinks verksamheter är placerade på Ågatan 31. Planen är att dessa lokaler kommer att fortsätta användas framåt.

Nyckeltalsredovisning – befintliga lokaler (belopp i tkr)

Typ av lokal	Yta per plats	Lokalkostnad per plats, belopp tkr
Administrativa lokaler		
Kommunledningsförvaltningen		
Storgatan 43	41	25
Storgatan 58	36	51
Ågatan 40	33	66
S:t Larsgatan 41, Överförmyndarenheten	30	53
Östgötagatan 14 (kommunrevisorer)	67	84
Verksamhetsstöd och service		
HR-service, Ågatan 40	23	40
Stadsarkivet, Östgötagatan	176	137
Ekonomiservice, Storgatan 50	24	42
Kontakt Linköping		
LK-data	21	30
Leanlink		
Ågatan 31	24	33
Råd och stöd, Ågatan 31	25	36
Ågatan 31	32	60
Råd och stöd, Klostergatan 5A	28	30
Råd och stöd, Klostergatan 5B	43	48

Typ av lokal	Yta kvm	Årshyra 2019
Räddningstjänst		
Kallerstad	4 500	8 521
Vikingstad	497	157
Bestorp	449	357
Ljungsbro	502	415
Ulrika	607	650
Lambohov	274	5 650

Räddningstjänstens lokaler

Räddningstjänstens verksamhet är organisatoriskt placerade under Kommunledningsförvaltningen. Kommunstyrelsen tillhandahåller lokaler för Räddningstjänsten i Östra Götalands (RTÖG) verksamhet. För RTÖG:s del finns ett stort behov av långsiktig lokalplanering för att verksamheten ska kunna fungera optimalt. Räddningstjänstens lokalbehov består framförallt av nya stationer i Ulrika och Ljungsbro, dessutom behöver planeringen för ett nytt övningsfält lyftas fram. För övrigt är det mindre justeringar och ombyggnationer som är planerade.

Lokalkostnader och kapacitet – planerade lokalprojekt

Belopp, tkr	Kapacitet	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Prio.
Ebbe park	180				7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	1
Summa	180				7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	

Nyckeltalsredovisning – planerade lokalprojekt (belopp i tkr)

Typ av lokal	Yta per plats	Lokalkostnad per plats	Energi-förbrukning per plats	Nyttjande grad
Ebbe park	16	40	100	100 %

Bilaga 2

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

Målområde: Samhälle

Kommunövergripande mål: Trygg och attraktiv kommun

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	Aug. 2019	Målvärde
God social sammanhållning <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.	
Aktivt trygghetsarbete <i>Trygghetsskapande åtgärder på allmänna platser</i>	Trygghetsvandringar, antal	I.U.	I.U.	11	18
	Anmälda våldsbrott i kommunen, antal/100 000 inv.	770	733	I.U.	750
God civil beredskap <i>Ett aktivt samhällsansvar inom de geografiska områden Linköpings kommun.</i>	Antal utbildningar/aktiviteter	I.U.	I.U.	17	

Kommunövergripande mål: Klimatsmart kommun

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	Aug. 2019	Målvärde
Linköping är koldioxidneutralt år 2025 <i>Linköpings kommun är ledande i klimatarbetet.</i>	Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, ton CO ₂ -ekv/inv.	4,75	I.U.	I.U.	4,4
Giftpri miljö <i>Linköpings kommun skyddar miljön genom att fasa ut farliga kemikalier i verksamheten.</i>	Ekologiskt odlad åkermark kommun, andel (%)	29	31	I.U.	30

Kommunövergripande mål: Attraktiv kommun

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	Aug. 2019	Målvärde
Goda förutsättningar för delaktighet <i>Kommuninvånare och organisationer är delaktiga i att utforma ett attraktivt Linköping.</i>	Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng	56	I.U.	I.U.	
God planberedskap i antagna översiktsplaner <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	Aug. 2019	Målvärde
Ett starkt entreprenörskap och växande näringsliv <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	Aug. 2019	Målvärde
Starkt varumärke	Antal positiva förekomster i nationell media (Linköpings kommun samt helägda bolag).	I.U.	I.U.	I.U.	
	Andel kommuninvånare 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	Aug. 2019	Målvärde
Kostnadseffektiv verksamhet <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
Effektiva inköp <i>Effektiva inköpsprocesser med it som stöd.</i>	E-handelstrohet (%)	I.U.	I.U.		80

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi. Redovisas i kommunens delårsrapport.

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	Aug. 2019	Målvärde
God ekonomisk kontroll <i>Goda resultat och stabil ekonomi.</i>	Kommunens resultat (kommunövergripande)	320 mnkr			0
	Kommunens soliditet (kommunövergripande)	62			Större än 50
	Procentuell avvikelse Budget och utfall KS totalt Exkl. ej ordinarie verksamhet	0,8		5,4 1,5	Mindre än 1
God finansiell ställning <i>Finansieringen av välfärden skjuts inte till kommande generationer.</i>	Skuldsättning per invånare (kommunövergripande)	0 kr			Max 900 kr.
	Kommunens betalningsberedskap, antal månads löneutbetalningar (kommunövergripande)	1			1
	Externt placerade pensionsmedel (kommunövergripande)	1 723 tkr.			1750 tkr.

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

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	Aug. 2019	Målvärde
God tillgänglighet <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	Aug. 2019	Målvärde
Kostnadseffektivt och ändamålsenligt IT-stöd <i>IT systemen stödjer verksamheterna och upplevs prisvärt.</i>	Årsarbetstid Automatiserad/robotiserad, antal årsarbetare	I.U.	I.U.	2	30
	Digital mognad i förvaltningarna	I.U.	I.U.	I.U.	
	Kundnöjdhet för interaktion med LK-data (mäts genom Net Promoter Score)	I.U.	I.U.	I.U.	20
Klimat effektiv verksamhet <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	Aug. 2019	Målvärde
Hög digitaliseringsgrad <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

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	Aug. 2019	Målvärde
Goda verksamhetsresultat <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	Aug. 2019	Målvärde
Goda arbetsplatser <i>Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas.</i>	Total sjukfrånvaro	3,1	4,6	1,8	3,5
	Män	3,5	4,2	1,8	3,1
	Kvinnor	2,9	4,8	1,8	3,6
	Andel heltidsanställningar	96,6	96,5	96,7	97
	Män	100,0	100,0	100	100
	Kvinnor	95,1	95,0	95,0	96
Framgångsrikt chef- och ledarskap <i>Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet.</i>	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	I.U.	I.U.	I.U.	I.U.
	Hållbart medarbetarengagemang (HME)	I.U.	73	I.U.	78
	Chefsomsättning (andel tillsvidare chefer som har börjat eller slutat, %)	15,0	28,6	-	15,0
	Män	40,0	0	-	
	Kvinnor	6,7	66,7	-	
	Chefers sjukfrånvaro	0,4	0,8	1,26	1,30
	Män	0,4	0,8	0,23	
	Kvinnor	0,4	0,8	2,15	

¹ Ej nödvändigtvis realiserad effektivisering

Kommunövergripande mål: God och hållbar kompetensförsörjning

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

Kommentar

Nämndindikatorn "Antal e-tjänster i kommunens serviceutbud" kan inte följas upp i dagsläget. En uppföljning sker istället av antalet blanketter kvar att digitalisera. Per den 31 augusti 2019 kvarstår 585 blanketter att digitalisera.



Utskott för medborgardialog – koppling till kommunens trygghetsråd och övriga trygghetsfrågor

Bakgrund

I budgeten för 2019 fick Kommunledningsförvaltningen det strategiska utvecklingsuppdraget ”*Tydliggörande av hur utskotten för medborgardialog kan koppla sitt uppdrag till arbete med trygghetsråd och övriga trygghetsfrågor i sina respektive områden*”.

Under våren 2019 har Säkerhetsenheten arbetat med att genomlysna och ta fram förslag på kommunens fortsatta arbete med trygghetsfrågor, vilket inkluderar kopplingen till kommunfullmäktiges utskott för medborgardialog.

Av kommunens reglemente framgår att Kommunstyrelsen ansvarar för trygghetsfrågor inom kommunen, och på förvaltningsnivå ligger ansvaret hos Säkerhetsenheten.

I arbetsordning för utskotten framgår att utskottens huvudsakliga ansvarsuppgifter, med utgångspunkt i policy för medborgardialog i Linköpings kommun, är att:

- bevaka förhållanden av kommunalt intresse i sitt område i syfte att nå en högre grad av delaktighet och medskapande
- säkerställa att de frågor som inkommer till utskottet omhändertas inom ramen för kommunens styr- och ledningssystem
- vid behov stödja nämnder i samband med dialogmöten i utskottets geografiska område
- vid behov anordna informationsmöten, seminarier m.m. i sitt geografiska område
- förmedla kunskap om sina respektive områden till fullmäktige
- i övrigt bevaka härtill hörande verksamheter.

Relationen till trygghetsråd

Under hösten 2018, innan Säkerhetsenheten genomfört sin genomlysning av verksamheten, rekommenderades utskotten¹ att delta i trygghetsråden.

Säkerhetsenhetens nu slutförda genomlysning av trygghetsarbetet visar dock att ingen generell medverkan är nödvändig från utskottens ordförande eller ledamöter vid trygghetsrådets möten. Inbjudningar till trygghetsbesiktningar

¹ bilaga i ärende KS 2018-958, KS 2018-12-11 KS § 463, KF 2018-12-18, § 316

och trygghetsråd, liksom protokoll från desamma, ska dock alltid skickas till utskotten. Detta sker från Säkerhetsenheten via kommunkansliets koordinators för utskottsarbetet.

Organisering av trygghetsråd och trygghetsbesiktningar

Lokala trygghetsråd

Lokala trygghetsråd finns i ett antal stadsdelar i Linköping, för närvarande 12 st i Ekholmen, Berga, Skäggetorp, Innerstaden, Lingham, Tallboda, Ryd, Vikingstad, Malmslätt, Lambohov, Johannelund samt Ekängen (Ljungsbro närråd har upphört i och med den nya mandatperioden). Trygghetsrådets geografiska områden motsvarar i stort de tidigare elva geografiska utskottsområdena.

Trygghetsråden består av företrädare för myndigheter, organisationer, föreningar, näringsidkare och boende i området. Ordföranden i råden väljs bland de lokala företrädarna och ansvarar för att planera mötena tillsammans med samordnare på Säkerhetsenheten. I undantagsfall, om ingen av de lokala företrädarna vill axla rollen som ordförande, agerar Säkerhetsenhetens samordnare som ordförande. Sekreterare utses vid varje möte.

Dokumentationen skickas för kännedom till kommunfullmäktiges utskott för medborgardialog.

Säkerhetsenhetens bedömning är att, utifrån den organisation för trygghetsarbetet som kommunen har, åligger ingen roll för kommunfullmäktiges ledamöter att delta i trygghetsråd eller trygghetsbesiktningar. Detta med undantag för frågor som är av avgörande karaktär för utskottets ansvarsområde och som påkallar deltagande. I sådana enstaka fall föreslås att ersättning för förrättning kan utgå.

I trygghetsråden ska fokus vara på de bedömt viktigaste frågorna som rör trygghet och där alla eller flertalet deltagare kan bidra med åtgärder. Arbetet ska grundas på orsaksanalys. Sammansättningen i råden kan variera beroende på vilka problem som står i fokus och anpassas utifrån de lokala behoven och förutsättningarna i stadsdelarna.

Trygghetsbesiktningar (tidigare "trygghetsvandringar")

Trygghetsbesiktningar genomförs i samtliga områden två gånger per år, vår och höst. Trygghetsråden planerar och genomför besiktningarna tillsammans med Säkerhetsenheten och Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Säkerhetsenhetens samordnare för de lokala trygghetsråden tillser att trygghetsbesiktningarna genomförs. Deltagare i trygghetsbesiktningar är representanter för respektive trygghetsråd, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, nattvandrare, boenderepresentanter, trossamfund, fastighetsägare, områdespolisen, representanter för skolor i området samt

stadsdelssamordnare i Skäggetorp, Ryd och Berga. Därutöver bjuds näringsidkare samt ungdomsverksamhet in. I vissa områden finns även föreningsliv representerat.

Trygghetsbesiktningarna baseras på orsaksanalys, som är en metod som är under utveckling i trygghetsråden. Orsaksanalys ska också användas för uppföljning och kontroll av genomförda åtgärder.

Trygghetsbesiktningarna planeras årsvis med sikte på åtminstone två gånger per år och stadsdel respektive ytterområden (där trygghetsråd finns). Besiktningarna ska redovisas så att de är tillgängliga för kommunpolitiker (utskotten för medborgardialog), tjänstepersoner och andra berörda.

Säkerhetsenheten genomför även regelbundna trygghetsundersökningar som ett led i uppföljningen av trygghetsarbetet.

Koppling till kommunens övriga trygghetsarbete i respektive område

Utöver trygghetsråd och trygghetsbesiktningar finns även följande överenskommelser, forum respektive insatser kopplat till kommunens trygghetsarbete:

Överenskommelser

- Samverkansöverenskommelse mellan Linköpings kommun och Polismyndigheten i Linköpings lokalpolisområde (KS 2019)
- Medborgarlöfte 2018-2019 – gemensam tertiäluppföljning kommun och polis.

Forum

- LiBrå-möten – två gånger per år, tema rättsvårdande/ideell sektor
- Veckovisa samverkansmöten kring social oro i Skäggetorp med mera
- Strategiska och operativa möten med kommunpolis

Insatser och uppföljning

- Samordning av nattvandrargrupper och föräldravandringar
- Kommunväktare dygnet runt och ordningsvakter i Linköpings city
- Stadsdelssamordnare i Berga, Ryd och Skäggetorp
- Trygghetsundersökning



Delårsrapport per den 31 augusti 2019

Verksamhetsstöd och service

Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänsteperson bedömning och analys	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal	3
Viktiga beslut och händelser	4
Ekonomi	5
Driftsammandrag	5
Investeringar	6
Uppföljning av mål och inriktning.....	7
Strategiska utvecklingsuppdrag	9
Uppföljning av nämndens verksamhet.....	10
Uppföljning av nämndens basverksamhet	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Uppföljning av planer och program.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Bilaga 2.....	12
Uppföljning av nämndindikatorer.....	12

Förvaltningens uppdrag

Verksamhetsstöd och service i Linköpings kommun samlar kommuninterna tjänster och servicefunktioner som riktar sig mot kommunkoncernen. Kommunens förvaltningar är skyldiga att nyttja Verksamhetsstöd och services tjänster, kommunens bolag får nyttja tjänsterna, då på samma villkor som förvaltningarna i övrigt. De verksamheter som placeras i Verksamhetsstöd och service har en gemensam verksamhetslogik som bygger på att förvaltningar och bolag i kommunkoncernen är såväl beställare/uppdragsgivare som kund.

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

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänsteperson bedömning och analys

Verksamhetsstöd och Service (VSS) är i en uppbyggnadsfas. De ingående verksamheterna hanterar sina uppdrag utifrån respektive beställning. Under de åtta första månaderna har delar av förvaltningens ledningssystem kommit på plats, vissa delar kvarstår i det arbetet. Inför sommaren och tidig höst lades grunden för att starta arbetet med ett enhetligt tjänsteutbud, en tjänsteportal för intern service och en affärsmodell för de interna servicetjänsterna.

Ett extra fokus inom förvaltningen har legat på uppstarten av Kontakt Linköping där verksamheten är nu igång och fyller sin funktion. Nu kommer Kontakt Linköping både konsolidera sin verksamhet, men också fortsätta ett offensivt utvecklingsarbete.

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Förvaltnings samlade resultat är tillfredställande och fyra av fem verksamheter klarar sina ekonomiska mål eller har ett bättre resultat. Den verksamhet som har svårast att hantera sin ekonomi individuellt är Ekonomiservice som fortfarande har som mål att klara ett nollresultat enligt budget. Problemet att klara nollresultat beror dels på ökade kostnader för ekonomisystemet Agresso både vad gäller vidmakthållande och vidareutveckling (uppgradering), men också på ökade volymer i vissa typer av ärenden. Både Kontakt Linköping och LKDATA har i dagsläget ett bättre ekonomiskt resultat än väntat. Kontakt Linköping har gjort något mindre utvecklingsarbete än planerat och även haft en något lägre bemanning än den planerade. LKDATA:s överskott över plan beror på ökade volymer för vissa tjänster men också här på en lägre bemanning än plan.

Inom förvaltningen sker fortlöpande rekryteringar för att kompensera olika avgångar. Inom området IT finns de svåraste utmaningarna då arbetsmarknaden är gynnsam för den kategorin medarbetare, vilket också märkts i situationen hos LKDATA.

Verksamhetsresultaten är stabila i samtliga verksamheter och här hänvisas till nästa stycke om viktiga beslut och betydande händelser för förvaltningen.

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2019	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	-16 889	-3 346	13 543
<i>varav kostnader</i>	252 928	263 577	10 648
<i>varav intäkter</i>	269 817	266 923	2 894
Investeringar, netto	48 000	37 900	-10 100

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

Basuppdrag	Prognos 2019	Augusti 2019	Augusti 2018
Ärenden Kontakt Linköping	197 000	100 000	-

Personal	Augusti 2019	Augusti 2018	Målvärde helår
Antal tillsvidare anställda	175	141	-
Total sjukfrånvaro	2,5	2,3	3,5
Extern personalomsättning	1,7	2,1	5,5

Viktiga beslut och händelser

Beslut

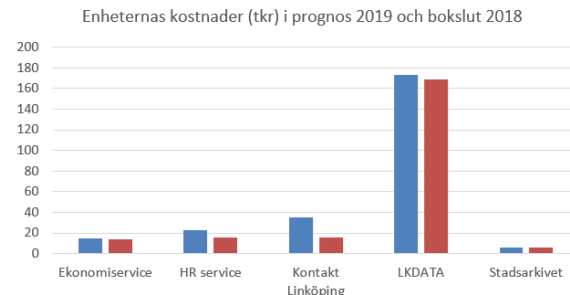
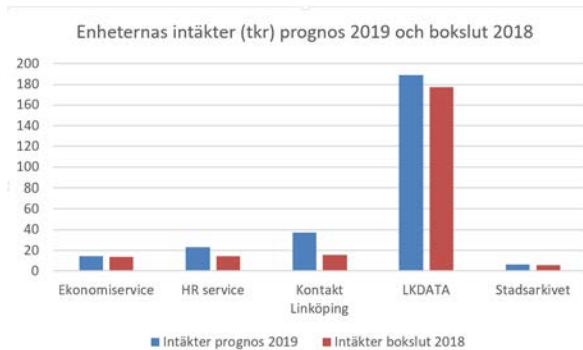
- Förvaltningsledningen har tagit beslut om att komplettera VSS stabsfunktioner, det innebär att följande funktioner kommer att finnas under 2020 och framåt:
 - Kommunikatör om 50 %
 - Verksamhetsutvecklare om 100 %
- VSS ledningsgrupp har beslutat om att starta upp ett tjänsteutvecklingsprojekt.
- Kommunledningen har tagit beslut om byggnation av förvaltningslokaler i Ebbe Park och att VSS ska flytta dit i årsskiftet 2021-22.

Händelser

- **LKDATA har klarat sin certifiering** enligt ITIL, vilket säkerställer en kvalitativ drift och utveckling av Linköpings kommuns IT drift
- **HR-direkt** har startat sin verksamhet i början av maj utifrån uppdrag från HR-direktören.
 - Nöjda kunder 25 % av kunderna svarar på enkät och resultatet är 100 % nöjda kunder.
 - HR-direkt används av följande målgrupper i dagsläget. 37 % chef, 34 % administratörer och 29 % HR-konsulter.
 - Kanalvalen in är i dagsläget enligt följande, 43 % webformulär, 28 % chatt och 15 % telefon.
- **Kontakt Linköping** har på ett positivt klarat av både sin verksamhetsstart och den första sommaren. Här kan vi rapportera om ett högt tryck men också goda servicenivåer
 - Antal ärenden per vecka – ca 5000
 - Svarsservice ca 85 % besvarade inom 120 sekunder (mål 80 %)
 - En generell kundnöjdhet på 80 (100 gradig skala)
- **Digitalisering av medborgartjänster och blankettfri kommun**
 - Förvaltning bidrar på ett aktivt sätt i detta arbete genom att vara en delmängd i dessa utvecklingsprojekt. De verksamheter som i dagsläget är mest inblandade är Kontakt Linköping och LKDATA. Bland annat medverkar förvaltningen till:
 - En blankettfri skolstart genom att vara väl förberedda för föräldrars frågor runt tillvägagångssättet
 - Digitaliseringen av hantering runt försörjningsstöd genom förberedelser tillsammans med SoF vad gäller att erbjuda publika datorer, att hantera översättningar av information till olika språk samt att kraftsamla bemanning för att kunna informera och stödja medborgare i hanteringen
- Rekryteringar genomförda inom samtliga verksamheter.

Ekonomi

VSS verksamheter, intäkter och kostnader i prognosen för helår 2019 jämfört med bokslut 2018



Analys och kommentar

Verksamheterna är intäktsfinansierade och budget baseras på ett nollresultat. Kontakt Linköping startades våren 2019 och jämförelsen med 2018 baseras på dåvarande Medborgarkontoret, som nu ingår som en del i Kontakt Linköping.

Driftsammandrag

Resultat 31 augusti 2019

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisning 31/8 2019	Redovisning 31/8 2018	Förändring
Ekonomiservice	-65	113	-178
HR service	433	-653	1 086
Kontakt Linköping*	2 787	647	2 140
LKDATA	12 976	5 916	7 060
Stadsarkivet	87	412	-325
VSS ledning	-203	0	-203
Summa	16 015	6 435	9 580

Tabellen visar verksamhetens nettoresultat, dvs ett överskott med 16 015 tkr.

Prognos resultat 2019

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2019	Avvikelse	Bokslut 2018
Ekonomiservice	0	0	0	78
HR service	0	0	0	-1 050
Kontakt Linköping	2 000	0	2 000	-39
LKDATA	15 834	3 346**	12 488	8 811
Stadsarkivet	0	0	0	0
VSS ledning	-945	0	-945	0
Summa nettoresultat, tkr	16 889	3 346	13 543	8 198
<i>varav kostnader</i>	<i>252 928</i>	<i>263 577</i>	<i>10 648</i>	<i>219 200</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>269 817</i>	<i>266 923</i>	<i>2 894</i>	<i>227 398</i>

* Redovisning 31/8 2018 raden Kontakt Linköping avser Medborgarkontoret, som från 2019 ingår i Kontakt Linköping

** 3 346 tkr i budgetkolumnen för LKDATA 2019 avser 2 846 tkr som enheten betalar in till kommunen centralt i ett negativt kommunbidrag samt 500 tkr som är ett förväntat resultat.

Analys och kommentar

Verksamhetsstöd och service ledning visar ett underskott per den 31 augusti med 203 tkr. Prognosen för året visar ett underskott med 945 tkr som motsvarar förvaltningens sparbetning 2019 för e-handel och avtalstrohet.

Ekonomiservice redovisar ett underskott med 65 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 till flera tjänster, reglering har skett innan sommaren så att ersättning även utgår för OH kostnader. 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. Trots detta visar verksamheten per den siste augusti ett överskott med 433 tkr och bedömningen är att ekonomin är i balans vid årets slut.

Kontakt Linköping redovisar ett överskott för perioden med 2 787 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. Årsprognosen visar ett överskott med 2 000 tkr.

Stadsarkivet redovisar ett överskott med 87 tkr per den 31 augusti. Prognosen för året visar ett resultat i nivå med budget.

LKDATA redovisar ett överskott per den 31 augusti med 12 976 tkr. Redovisat resultat för augusti beror i huvudsak på upparbetade möjliga men orealiserade prissänkningar på minst 3,4 miljoner kronor. Om de tjänster där planerad prissänkning har ökat i volym jmf med volymunderlaget 2017 så innebär det att det får ytterligare en positiv effekt på resultatet. Därutöver har en del övriga volymer också ökat. Resultatet beror även på lägre personalkostnader än budgeterat motsvarande cirka 7,4 miljoner kronor. Av dessa består merparten av vakanser men även några längre sjukskrivningar. Vakanserna avser bland annat ersättningsrekryteringar som dragit ut på tiden på grund av arbetsmarknadsläget samt viss svårighet att hitta rätt kompetenser. De kan även avse planerade nyrekryteringar kopplat till införande av PM3 och applikationsförvaltning har förskjutits under året. Även förskjutna investeringar har påverkat resultatet positivt tillsammans med effektiviseringar av tjänsterna. Den ordinarie verksamheten fungerar väl och enligt budget. Årsprognosen har justerats till 15 834 tkr. Orsaken till den stora förändringen är bland annat förskjutna ersättningsrekryteringar och en uppskjuten investeringstakt. En kostnadspost som budgeterats för att möta tänkt prisjustering har inte realiserats och därför räknats bort och den påverkar prognosen positivt. På resterande grupper har mindre justeringar gjorts kopplat till förändringar i leverans och vakanser.

Totalt prognostiseras ett överskott för förvaltningen med 16,9 mnkr i år.

Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Redovisning 31/8 2019 Utgifter	Redovisning 31/8 2019 Inkomster	Prognos 2019 Utgifter	Prognos 2019 Inkomster	Prognos 2019 Netto	Investerings- ram 2019	Avvikelse
LKDATA							
<i>Investeringar IT-utrustning</i>	33 100	0	47 960	0	47 960	37 900	-10 060
<i>Pekplattor omsorg 2018, brukare</i>			848	808	40	0	-40
Summa investeringar	33 100	0	48 808	808	48 000	37 900	-10 100

Analys och kommentar


Investeringarna uppgår till 33 miljoner per den siste augusti. En begäran om utökad investeringsram med 10,1 mnkr kommer att begäras.

Uppföljning av mål och inriktning

Målredovisning

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

VSS driver i dag en ändamålsenlig verksamhet i enlighet med förvaltningens uppdrag. I dagsläget optimeras de ingående verksamheterna individuellt. Nu skapas förutsättningar för att förvaltningen i framtiden ska kunna utveckla sin nytta också genom ett mer kollektivt och gemensamt agerande. Det sker bland annat i det gemensamma tjänsteutvecklingsprojektet som startas under hösten 2019.

Målet anses delvis uppfyllt 


Ekonomi; Effektiva inköp; Effektivisera inköpsprocessen med it som stöd

Respektive enhet hanterar sina inköp enligt kommunens riktlinjer. I sitt uppdrag verkar Ekonomiservice för ett bredare användande inom Linköpings kommun. Nämndmålet förväntas uppnås vid årets slut.

Målet anses som delvis uppfyllt 


Ekonomi; God ekonomisk kontroll; Goda resultat och stabil ekonomi

VSS har en välfungerade uppföljningsmetodik. Förvaltningen har redan skapat goda rutiner genom ett nära samarbete mellan verksamhetschefer och förvaltningens stabsfunktioner. Avvikelse i verksamhet såväl som inom ekonomi hantearas förebyggande och med tydliga handlingsplaner.

Målet anses vara uppfyllt 


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

Förvaltningen har idag en god ekonomisk ställning och även en balans vad gäller löpande drift och möjligheter till framtida utveckling. Som tidigare nämnts i rapporten har verksamheten Ekonomiservice en mer problematisk bild som kommer kräva insatser så inte verksamhetsresultatet blir lidande.

Målet anses vara uppfyllt 

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

VSS har flera olika kundgångar. Samtliga kundgångar har en tillgänglighet på eller över mål. Kundnöjdheten är god. I samtliga ingångar erbjuder vi digitala alternativ som kontakt via mail, webbformulär och chatt.

Målet anses vara uppfyllt 

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

VSS har IT stöd i mer eller mindre samtliga processer. I dagsläget har förvaltningen ingen systematisk utvärdering av sina IT- stöd. Det finns dock en stor medvetenhet om vikten av utveckling av nuvarande system. Det finns goda exempel på tjänsteprocessutveckling med IT – stöd, här nämns några:

- Rekrytering av nya medarbetare sker med ett effektivt stöd med systemet ReachMee. Tjänsteprocessen är integrerat med systemet och där sker bland annat vakansprövning, alla handlingar finns tillgängliga och där sker även bedömning och kategorisering av kandidaterna
- Ärendehanteringssystemet, Flexite, som finns hos Kontakt Linköping och HR Direkt stödjer hantering av ärenden och ger bra uppföljning som sedan kan användas för verksamhetsuppföljning

Målet anses vara delvis uppfyllt 

Verksamhet; Hög digitaliseringsgrad. Verksamhetsutveckling enligt principen digitalt först.

I samtlig verksamhetsutveckling finns övervägandet om digitalisering med. Goda exempel är blankettfritt och exempelvis Kontakt Linköping insatser i arbetet med ”blankettfri skolstart”. Viktigt att konstatera är dock att utveckling av medborgarservice inte bara behöver vara digital, utan kan vara av annan typ. Ett exempel är nu de förbättringar som görs tillsammans med Utbildningsförvaltning kring förbättrad bemanning under sommaren och möjlighet för medarbetare i Kontakt Linköping att bistå vid fakturahantering gentemot medborgarna.

Målet anses vara delvis uppfyllt 

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

VSS verksamhets följs delvis upp systematiskt, här finns dock en förbättringspotential i vissa verksamheter och tjänsteprocesser. Frågan är prioriterad under 2020 och kommer förbättras över tid.

Målet anses vara delvis uppfyllt 

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

Arbetet med att implementera förvaltningens nya organisation med tydliga uppdrag för respektive enhet pågår. Information om förvaltningen på Linweb uppdateras. Ett arbete har även påbörjats med innebörden av att vara en inkluderande arbetsplats och vi ser 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.

Ett förvaltningsövergripande projekt kring tjänsteutveckling har påbörjats som kan ses vara en del av arbetet kring idé- och innovation som främjar ett processorienterat arbetssätt för effektiva arbetsrutiner.

Målet anses vara delvis uppfyllt 

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

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

Målet anses vara delvis uppfyllt 

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

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

Målet anses vara delvis uppfyllt 

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.

Kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdrag	Status	Kommentar
Samtliga nämnder ges i uppdrag att vidta åtgärder för att tillvarata digitaliseringens möjligheter	Åtgärder vidtagna	Samtliga verksamheter jobbar med att utveckla tjänsteprocesser med olika typer av IT- stöd. Förvaltningen behöver hela tiden utvecklas i denna fråga
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.	Genomfört	
<i>Tillkommande strategiska utvecklingsuppdrag</i>		
Uppdrag till samtliga nämnder att öka takten i digitaliseringsarbetet.	Åtgärder vidtagna	Förvaltningen driver utvecklingsarbete med digitalisering som grund.
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.	Inte tillämplig	
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.	Inte tillämplig	

Uppföljning av nämndens verksamhet

10-årig lokalförsörjningsplan

Ingår i Kommunstyrelsens lokalförsörjningsplan.

10-årig investeringsplan

Ingår i Kommunstyrelsens investeringsplan.

Upphandlingsplan

Ingen upphandlingsplan har tagits fram för 2019, därav ingen uppföljning.

Internkontrollplan

Enheterna inom VSS har samtliga egna unika kontrollmoment som följs upp i internkontrollen. Ekonomiservice kontroller beträffande leverantörsförändringar i Agresso visar att rutinerna fungerar bra och att betalinfon till leverantörerna är korrekt. När det gäller kontrollen kring säkerhetsparametrar i Agresso har inga ändringar gjorts under 2019 utan förändringar har endast varit kopplat till uppgradering av ekonomisystemet. Ekonomiservice har även ett kontrollmoment kopplat till hantering av beslutsattester. Resultatet bedöms som delvis tillfredsställande beroende på att i vissa fall saknas delegaters namnteckning på beslutsattestansökan, samt att kontroller försvåras då behörighet saknas till andra nämnders diarier där delegationsbeslut kring beslutsattester ska registreras.

Kontrollen av HR service hantering av inköpskort visar att vissa brister finns beträffande förekomsten av kvitton samt inköp från icke ramavtalsleverantörer där sådana finns. Efter ett tillbud där obehörig person tagit sig in i verksamhetens lokaler har rutiner setts över och klargörs för befintliga och nya medarbetare. Rutinen för signering i Heroma fungerar bra, medan kontroll av underlag för flexitidsstämplingar kräver en ny rutin som införs där enhetschef signerar. Slutsatsen av kontrollerna är delvis tillfredsställande och att kontrollmomenten får vara kvar oförändrade till 2020.

Kontakt Linköping har utfört planerade mätningar beträffande belastningsmönster och kundnöjdhet. För mätperioden april t o m augusti har 105 068 ärenden registrerats, varav merparten, 77 % är via telefon, Kundnöjdhet har mätts genom 2 350 enkäter och högst resultat erhålls för engagemang (82 %) och generell nöjdhet (77 %). Lägst procent har uppläring (66 %).

LKDATAs internkontroll avser perioden januari-augusti 2019. beskriver att rutiner för change- och releaseprocesserna kommer att ses över hösten 2019. Enhetens interna rutiner beträffande ekonomi kopplat till PM3 behöver revideras och anpassas till den kommungemensamma lösningen som är under framtagande. När det gäller leverantörshantering sker en löpande bevakning under året. Uppföljning görs två gånger per år och visar att processen fungerar. Volymen avtal inom PM3 är dock fortfarande begränsad. Det är oklart vad verksamheten själva ska hantera och vad som ska hanteras hos LKDATA. Rutin mellan PM3 och Change är under framtagande. Vissa förändringsarbeten sker utanför Changeprocessen då den upplevs som administrativt tung och inte ger det stöd som önskas. Ansvarsområdet applikationsförvaltning är nytt område och verksamheten är under uppbyggnad och rutiner är ej framtagna ännu. Kontroll av resursförsörjningen visar ett stort rekryteringsbehov och det är svårt att rekrytera rätt personer kopplat till det rådande marknadsläget. Fördelning av uppdrag via PULS möten och planering i Antura fungerar relativt bra, men ibland sker fördelning utanför systemet och gruppchefer uppger att de saknar översikt. Slutsats av kontrollerna är att momenten fortfarande är aktuella och får kvarstå till kommande års internkontroll.

Stadsarkivets kontroller beträffande rutiner kring inköpskort, säkerhet i verksamhetslokaler, kontroll kring personalens stämplingar i Kom & Gå och kontroll av underlag till löneutbetalning visar inga brister.

Några gemensamma kontrollmoment finns inom personalområdet, bland annat avseende god introduktion och professionella avslut. Kontrollen visar att nya medarbetare får ett introduktionsprogram av chef samt har uppföljning av introduktionen. I enstaka fall verkar dock introduktionen ha vissa brister. Medarbetare som avslutar sin anställning har avgångssamtal med sin chef och erhåller tjänstgöringsbetyg. Resultatet bedöms som tillfredsställande men att viss förbättring bör kunna ske beträffande medarbetarnas introduktion i vissa fall.

När det gäller månadsvisa kontrollen av chefers signering av utanordningslistor så fungerar det tillfredsställande. Kontroll av underlag av flexitidsstämplingar visar ett otillfredsställande resultat både vad gäller att anställda med flexitidsavtal erhåller tjänstgöringsrapporten samt att tjänstgöringsrapporten signeras. Rutinen behöver ses över och förbättras.

Personal- och kompetensförsörjningsplan

Det finns ingen personal och kompetensförsörjningsplan för VSS specifikt 2019.

Objektsplan (PM3)

VSS olika verksamheter är intressenter i flera olika objekt. Exempelvis Ekonomiservice och HR Service som är tydliga intressenter i objektet Ekonomi och HR.

Förvaltningschefen är sedan sommaren medlem i styrgruppen för PM3 objektet administration, kommunikation och näringsliv, där ärendehanteringssystemet Flexite är placerat som mycket viktigt för förvaltningens kundtjänstverksamhet. I samverkan med objektet skapas nu en gemensam målbild för olika IT-komponenter som ska stödja VSS tjänsteutveckling.

Bilaga 2

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

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	Aug. 2019	Målvärde
Goda arbetsplatser	Total sjukfrånvaro	4,3	4,0	2,5	3,5
	Män	3,6	3,7	1,5	3,0
	Kvinnor	4,9	4,3	3,3	3,5
	Andel heltidsanställningar	97,9	98,8	98,9	97,5
	Män	100	100	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 medarbetar-engagemang (HME)	I.U.	73	78	80
	Chefsomsättning (andel tillsvidare chefer som har börjat eller slutat, %)	I.U.	7	-	8,0
	Män		-	-	
	Kvinnor		-	-	
	Chefers sjukfrånvaro	0,35	0,39	1,8	1,3
	Män	0,16	0,19	3,9	
	Kvinnor	0,6	0,59	0,4	

Kommunövergripande mål: God och hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	Aug. 2019	Målvärde
Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning	Extern personalomsättning	6,2	6,9	1,7	5,5
	Män	4,2	8,0	1,3	
	Kvinnor	8	4,7	1,9	
	Mertid övertid	0,2	0,3	0,1	0,15
	Män	0,4	0,5	0,3	
	Kvinnor	0,1	0,1	-	
	Balansstal chefer	0,73	1,03	1,04	0,96
	Kvinnor	1	1	1,04	
	Chefer med utomnordisk bakgrund	-	-	-	



Delårsrapport per den 31 augusti 2019

Leanlink

Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänsteperson bedömning och analys	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal	3
Viktiga beslut och händelser	4
Ekonomi	5
Driftsammandrag	5
Investeringar	7
Uppföljning av mål och inriktning.....	8
Målredovisning	8
Uppföljning av nämndens verksamhet.....	10
Bilaga.....	11
Uppföljning av nämndindikatorer.....	11

Nämndens uppdrag

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

Verksamhet bedrivs inom följande områden:

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

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. Uppföljning kommer att ske under hösten.

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. Mot bakgrund av stort ekonomiskt underskott lämnas förslag på åtgärdsprogram till beställarnämnderna. Under förutsättning att beställarna godkänner förslaget åtgärdsprogram och detta genomförs samtidigt med förvaltningens interna effektiviseringsarbete förväntas Leanlinks ekonomi uppnå balans till bokslutet för 2021.

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2019	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	-37 835	-40 377	2 542
<i>varav kostnader</i>	1 600 920	1 585 966	-14 954
<i>varav intäkter</i>	1 563 085	1 545 589	17 496
Investeringar, netto	7 900	4 900	3 000

Bedömning av 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	Prognos 2019	Augusti 2019	Augusti 2018
Hemtjänsttimmar äldreomsorg	339 330	228 265	296 828
Vårddygn äldreomsorg	188 845	112 690	107 433
SFB timmar personlig assistans	165 492	110 328	115 000
LSS timmar personlig assistans	51 116	34 077	35 000

Personal	Augusti 2019	Augusti 2018	Målvärde helår
Antal tillsvidare anställda	2 414	2 380	-
Total sjukfrånvaro	7,8 %	8,0 %	7,0 %
Extern personalomsättning	5,7 %	6,2 %	7,0 %

Viktiga beslut och händelser

Beslut

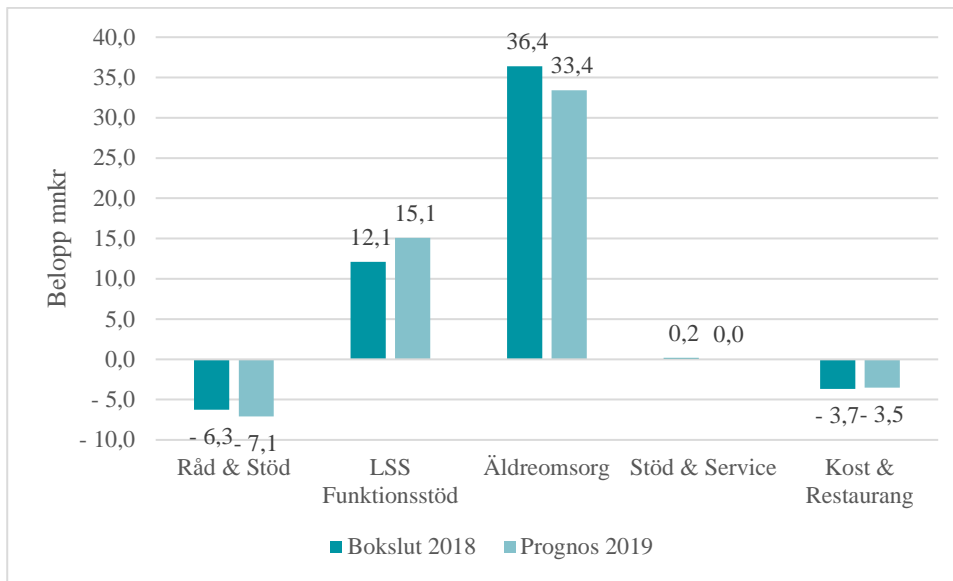
- Införa beredskap för chefer utifrån Arbetsmiljöverkets tillsynsrapport om brister som måste åtgärdas.

Händelser

- Den 1 mars öppnade Vallastadens demensboende med 62 boendeplatser och en dagverksamhet. Sedan öppnandet har de boende successivt flyttat in och det nya huset är nu fullbelagt. 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 har skett. 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.
- Övertagande av korttidsboende enligt LSS från utbildningsförvaltningen till LSS Funktionsstöd, förändringen verkställs förste september.
- Dialog och överenskommelse har genomförts mellan LSS Funktionsstöd och 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 befintliga resurser.

Ekonomi

Nämndens verksamheter, nettokostnader i prognosen för helår 2019 jämfört med bokslut 2018



Analys och kommentar

Leanlinks nettokostnader för 2019 beräknas till ca 38 mnkr. Det är något bättre än årets underbalanserade budget och i paritet med bokslut 2018. Inga större förändringar på affärsområdesnivå jämfört med föregående år. Inför 2020 finns förslag på åtgärdsprogram för affärsområdena LSS Funktionsstöd och Äldreomsorg. Målsättningen är att förvaltningens ekonomi har balans mellan uppdrag och resurser i bokslutet för 2021.

Driftsammandrag

Resultat 31 augusti 2019

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisning 31/8 2019	Redovisning 31/8 2018	Förändring	Avvik. mot periodiserad budget* 31/8 2019
Råd & Stöd	8 991	9 526	-535	1 182
LSS Funktionsstöd	-9 642	-13 598	3 956	-2 057
Äldreomsorg	-18 238	-17 830	-408	-798
Stöd & Service	275	171	104	-514
Kost & Restaurang	3 071	899	2 172	5 269
Ledning	866	671	195	674
Summa	-14 677	-20 161	5 484	3 756

* 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	-15 100	-15 350	250	-12 116
Äldreomsorg	-33 410	-31 202	-2 208	-36 369
Stöd & Service	0	0	0	-196
Kost & Restaurang	3 500	0	3 500	3 661
Ledning	0	0	0	-229
Summa nettokostnader, tkr	-37 835	0*)	2 542	-38 996
varav kostnader	1 600 920	1 585 966	-14 954	1 552 729
varav intäkter	1 563 085	1 545 589	17 496	1 513 733

*) Enligt kommunstyrelsens beslut.

Analys och kommentar

Redovisat resultat för Leanlink för perioden januari-augusti slutar på ett underskott om 14,7 mnkr. Det är 3,8 mnkr bättre än periodiserad budget och 5,5 mnkr bättre än motsvarande period föregående år.

Delårsbokslutet visar förhållandevis små budgetavvikelser på affärsområdesnivå. Störst avvikelse redovisar Kost & Restaurang, med drygt 5 mnkr bättre än periodiserad budget till och med augusti. Huvudanledningarna till överskottet är att restaurangverksamheten fått extra uppdrag (ökade intäkter) att producera måltider till förskolor som drabbats av ordinarie personals sjukdom och att det för närvarande finns flera vakanta tjänster (minskade kostnader). Affärsområde LSS Funktionsstöd redovisar en negativ budgetavvikelse på drygt 2 mnkr främst beroende på ökade personalkostnader för sjuklön och övertid. Övriga verksamhetsområden har förhållandevis små budgetavvikelser per sista augusti.

Leanlinks resultatprognos för helåret bedöms till ett underskott om 37,8 mnkr, vilket är en förbättring med 2,5 mnkr jämfört med budget. Förväntad resultatförbättring beror i huvudsak på ökade intäkter för Kost & Restaurang. Affärsområde Äldreomsorg försämrar sin resultatbedömning med 2,2 mnkr beroende på uppstartskostnader på Vallastadens demensboende och Kärna vårdby, kostnader för bemanningssköterskor samt förändring i ersättningsnivå gällande hemtjänst. Prognosen för Äldreomsorg är mycket osäker då en stor del av intäkterna är fortsatt preliminära. Detta beror på att det fortfarande finns 20 st. verksamheter som saknar avtal. De avtalslösa verksamheternas andel av prognostiserad omsättning uppgår till ca 30 %.

Mot bakgrund av Leanlinks redovisade stora underskott pågår internt effektiviseringsarbete inom samtliga affärsområden. På gemensam förvaltningsnivå pågår arbetet inom medarbetarperspektivet (redovisas under målområde Medarbetare) genom projekten Hållbart arbetsliv för chefer och medarbetare samt Kompetensförsörjningsprojektet. Under våren rekryterades en HR-specialist inom arbetsmiljö. Det övergripande syftet med satsningarna inom HR-processen är att säkerställa kvaliteten inom våra verksamheter och samtidigt förbättra möjligheterna för att minska sjukfrånvaro, personalomsättning och behovet av timavlönade medarbetare.

Andra åtgärder som pågår eller ska genomföras på verksamhetsnivå:

- översyn och effektivisering av bemanning med hjälp av extern konsult
- öka inköp via e-handel (till möjlig nivå då alla leverantörer inte finns i systemet ännu)
- minska antalet inköpare och samordna inköp mellan enheterna
- återhållsamhet med planeringsdagar och interna konferenser, ska dessutom ej inkludera övernattningar
- vissa tjänster tillsätts ej (där det är möjligt enligt avtal)
- systematiskt arbete för att minska antal bemanningssjuksköterskor
- under 2019-2020 införa kortare schemaperioder i syfte att snabbare kunna ställa om bemanningen
- infört ett centralt förråd för sjukvårdsmaterial
- minskat nattbemanningen i Ryd/Lambohov med 1 tjänst
- omorganisation/samordning av nattpatrullen i kommunens södra hemtjänstområden

På grund av underskottets omfattning bedöms det inte vara möjligt att uppnå balans i Leanlinks ekonomi genom enbart interna effektiviseringar. Av den anledningen presenteras förslag på åtgärdsprogram för verksamheterna inom affärsområdena LSS Funktionsstöd omfattande 9,7 mnkr på årsbasis och Äldreomsorg omfattande 12,4 mnkr på årsbasis.

Under förutsättning att beställande nämnder godkänner förslagen beräknas Leanlink uppnå balans mellan intäkter och kostnader under verksamhetsåret 2021.

Sammanfattningsvis beräknas effekten av samtliga åtgärder, interna och de med godkännande från beställande nämnd, medföra en årlig besparing om 31 mnkr efter avslutat omställningsarbete. Handlingsplanen förutsätter att Leanlink beviljas ett underskott om 15 mnkr för verksamhetsåret 2020 då omställningen verkställs.

Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Redovisning 31/8 2019 Utgifter	Redovisning 31/8 2019 Inkomster	Prognos 2019 Utgifter	Prognos 2019 Inkomster	Prognos 2019 Netto	Investerings- ram 2019	Avvikelse
Råd & Stöd	496	0	600	0	600	600	0
LSS Funktionsstöd	0	0	500	0	500	500	0
Äldreomsorg	4 031	0	6 000	0	6 000	3 000	3 000
Stöd & Service	84	0	500	0	500	500	0
Kost & Restaurang	174	0	200	0	200	200	0
Ledning	0	0	100	0	100	100	0
Summa investeringar	4 785	0	7 900	0	7 900	4 900	3 000
<i>varav utgifter</i>	<i>4 785</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 4,8 mnkr. Huvuddelen avser inköp av möbler och utrustning till nystartade vårdboenden i Vallastaden (1/3) samt Kärna Vårdby som övertogs från privat utförare 2019-04-01. Övriga inköp är bl.a. möbler till nyöppnat psykiatriboende på Ekhult, möbler och utrustning till nystartade Familjelänken (verksamhet för samordning och nätverksarbete för familjer) 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

Uppföljning 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 pool-tjänster (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

Uppföljning 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

Uppföljning 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

Uppföljning visar på en positiv utveckling inom området brukares/kunders nöjdhet, 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.

Kostnadseffektiv verksamhet

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

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

Införandet av RÖHS, rätten till önskad högre sysselsättningsgrad, fortsätter enligt plan. 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, (vad ska göras, hur ska detta utföras och vem ska utföra arbetet)
- tillitsbaserad styrning i ledarskapet,
- mätningar av hållbart medarbetarengagemang (HME) och KASAM (känsla av sammanhang)
- närvarodialoger.

Ett pilotprojekt med tydlig verksamhetsplattform har genomförts inom ett affärsområde och är planerat för fler affärsområden under hösten.

Speciella satsningar för målgruppen medarbetare upp till 29 år, med bland annat frukostseminarium och närvarodialo-ger, kommer ske under året.

Förvaltningen har rekryterat en HR-specialist inom arbetsmiljö. Syftet med rekryteringen är att satsa resurser på mer främjande och förebyggande arbetsmiljöarbete och att förbättra förutsättningarna för kompetensförsörjningen genom att medarbetarnas sjukfrånvaro sänks, minska oönskad personalomsättning och därmed säkerställa kvaliteten inom våra verksamheter.

Likaså kommer ett samarbete med Sunt Arbetsliv pågå under 6 månader med syfte att stötta förvaltningen i fortsatt arbete med fler verktyg och metoder i arbetsmiljöarbetet.

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

Framgångsrikt chef- och ledarskap

Förvaltningen bedriver under perioden 2018-03-20 – 2020-03-20 ett projekt inom kompetensförsörjning. Inom projektet har en förstudie om chefsutbildning genomförts. Högskoleutbildningen omfattar 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 en certifiering för chefer inom Råd & Stöd, äldreomsorg och LSS.

Inom kompetensförsörjningsprojektet arbetar vi också med att skapa en mer likvärdig chefsintroduktion. Ett digitaliserat moment, "välkommen till oss", är framtaget.

I likhet med övriga i kommunen arbetar vi med resultatet utifrån projektet Chefers förutsättningar. Handlingsplanen är under framtagande.

Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningsprojektet syftar till att föreslå, utveckla och kvalitetssäkra processer, nya arbetssätt och metoder för att säkra kompetensförsörjningen. Prioriterade områden är bland annat rekrytering och bemanning, minska behovet av timavlönade medarbetare, standardiserad introduktion, validering, praktikhantering, marknadsföring och digitalisering.

Uppföljning av nämndens verksamhet

Internkontrollplan

Internkontrollplanen för 2019 följs och rapport kommer skrivas över kontrollerade moment under november månad och redovisas i samband med bokslut.

Personal- och kompetensförsörjningsplan

Arbetet pågår enligt planen. Utöver de tre redovisade utvecklingsprojekten bedrivs ett omfattande arbete ute i verksamheterna. Bland annat är digitalisering av rekryteringsprocessen för timavlönade inför sommarrekryteringen genomförd med gott resultat. Det har skapat tidsbesparing för rekryterarna som kunnat fokusera på ökad kvalitet. Det nya arbetssättet med marknadsföring via sociala medier har medfört en stor ökning av intresset för Leanlink och Linköpings kommun som arbetsgivare vilket visar sig genom ökat antal sökande. Validering av kompetens och komplettering av kompetens för medarbetare inom omsorgsverksamheterna, exempelvis specialistundersköterskor och stödpedagoger, pågår kontinuerligt för att tillgodose kompetensbehoven men även för att utveckla interna karriärvägar.

Objektsplan (PM3)

Arbetet fortskrider inom vård, stöd och omsorg. Området kommer kompletteras med system och utveckling vad gäller området Kost och Restaurang. Att införa digitala system kostar i implementering och utbildningsinsatser men är resurs-sparande i det längre perspektivet.

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: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	Aug. 2019	Målvärde
Goda arbetsplatser	Total sjukfrånvaro	7.21	8.12	7.79	7.0
	Män	7.13	7.80	7.16	7.0
	Kvinnor	7.23	8.21	7.96	7.0
	Andel heltidsanställningar	58.7	59.2	60.0	65
	Män	72.5	69.5	70.2	65
	Kvinnor	55.6	57.0	57.6	65
	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)				
Framgångsrikt chef- och ledarskap	Hållbart medarbetar-engagemang (HME)		76.1		78
	Chefsomsättning (andel tillsvidare chefer som har börjat eller slutat, %)				
	Män				
	Kvinnor				
	Chefers sjukfrånvaro	2.83	4.22	3.11	3.0
	Män	1.11	1.88	1.53	3.0
	Kvinnor	3.11	4.65	3.43	3.0

Kommunövergripande mål: God och hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	Aug. 2019	Målvärde
Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning	Extern personalomsättning	8.1	7.7	5.2	7.0
	Män	8.9	8.4	5.4	7.0
	Kvinnor	7.9	7.4	5.7	7.0
	Mertid övertid	1.9	2.0	1.4	1.25
	Män	2.4	2.7	1.9	1.25
	Kvinnor	1.8	1.8	1.3	1.25
	Balanstal chefer				
	Kvinnor	2	4		
Chefer med utomnordisk bakgrund	8.1	7.7	5.2	7.0	



Utskott för medborgardialog – metodstöd och politiskt omhändertagande

Bakgrund

Kommunfullmäktige har beslutat att från 2019 inrätta sju utskott för medborgardialog, varav fyra ska täcka kommunens yttre delar och tre Linköpings tätort.

I arbetsordning för utskotten framgår:

Utskotten för medborgardialog har som huvudsakliga ansvarsuppgifter, med utgångspunkt i policy för medborgardialog i Linköpings kommun, att:

- bevaka förhållanden av kommunalt intresse i sitt område i syfte att nå en högre grad av delaktighet och medskapande
- säkerställa att de frågor som inkommer till utskottet omhändertas inom ramen för kommunens styr- och ledningssystem
- vid behov stödja nämnder i samband med dialogmöten i utskottets geografiska område
- vid behov anordna informationsmöten, seminarier m.m. i sitt geografiska område
- förmedla kunskap om sina respektive områden till fullmäktige
- i övrigt bevaka härtill hörande verksamheter.

Som ett led i att säkerställa medborgardialoger med hög kvalitet i Linköpings kommun ska utskottens verksamhet bedrivas i enlighet med beslutade policys eller andra regler. Kommunledningsförvaltningen ska därför stödja utskotten i deras planering och genomförande med metodkunskap. I övrigt bestämmer utskottet självt formerna för sina sammanträden.

Metod för medborgardialog

De dialogmöten som genomförs av utskotten ska utgå från policy för medborgardialog. De metoder som ska användas bygger på samlade erfarenheter främst från arbetet i tidigare geografiska utskott, landsbygdsgruppen, medborgardialog i komplexa samhällsfrågor ”Bergadialogen” och övriga mötes- eller dialogformer som använts under de senaste åren i Linköpings kommun.

Bland de metoder som kommer att användas kan lärandepromenader och andra typer av perspektivinsamling nämnas. I samband med dialogmöten i särskilda sakfrågor kan bland annat metoder som ”open space”, fokusgrupper, brukarråd etc. användas.

2019-10-06

Genomgående är det viktigt att i samband med planeringen av ett dialogmöte noggrant definiera det specifika mötets syfte, välja en metod som underlättar delaktighet och möjlighet till kommunikation (om det inte är ett rent informationsmöte) samt säkerställa dokumentation och tydliggöra hur resultaten från mötet kommer att användas, samt när och hur återkoppling kommer att ske.

Kommunledningsförvaltningen, genom hållbarhetsenheten, kommer att stödja utskotten med att välja metod beroende på mötets syfte och innehåll samt stödja genomförandet av möten i enlighet med vald metod.

Förvaltningsorganisation

Förvaltningsorganisationens uppdrag är att aktivt medverka i planeringen av utskottens årsplan, informera utskotten om enskilda frågor av vikt i det geografiska området samt säkerställa att berörda sakkunniga från förvaltningarna medverkar vid behov. Uppdraget innebär vidare att omhänderta frågeställningar som uppkommit vid utskottens dialogmöten och som kräver beredning, samt att säkerställa återkoppling till utskotten efter genomförd hantering.

Med anledning av antalet utskott, antalet möten och bredden och ibland komplexiteten i de frågor som blir föremål för medborgardialog så kommer utsedda kontaktpersoner finnas inom respektive förvaltning, för hantering av dessa frågor. Samordning kommer att ske via hållbarhetsenheten inom Kommunledningsförvaltningen.

Vidare kommer tjänstepersoner från hållbarhetsenheten respektive kommunkansliet, att stödja utskotten såväl administrativt (kallelser, anteckningar etc.) som med planering, genomförande och återkoppling av medborgardialoger.

Omhändertagande av dialogresultat

Det finns huvudsakligen tre typer av frågor eller resultat, som uppkommer i samband med dialogmöten och som behöver omhändertas på olika sätt:

- frågor av partipolitisk karaktär
- frågor som kräver beredning och behandling i nämnd
- frågor av enkel karaktär som förvaltningsorganisationen ska lösa omgående

Frågor av partipolitisk karaktär – ledamöterna i utskotten är förtroendevalda och kan beroende av ställning och roll använda sig av partipolitiska verktyg som att ge uppdrag i samband med budgetarbete (i majoritet), väcka motioner eller ställa interpellationer i fullmäktige (i opposition) eller annat som respektive parti avgör (spara frågan till nästkommande valplattform etc).

2019-10-06

Frågan ska då inte handläggas i förvaltningsorganisationen innan den förtroendevalda har hunnit väcka frågan politiskt.

Frågor som kräver beredning och behandling i nämnd – ledamöterna i utskotten har inte själva rätt att väcka frågor i organ de inte är valda i. Däremot kan de lyfta frågorna till sina partikollegor i berörda nämnder, som i sin tur kan agera där genom att väcka frågan. Om ett parti inte är representerat i berörd nämnd så kan förvaltningsorganisationen vara behjälplig med att lyfta frågan till nämndens presidium för ställningstagande.

I de fall en frågeställning resulterar i ett nämndärende utifrån nämndens ansvar enligt reglementet ska ärendet på sedvanligt sätt beredas i förvaltningsorganisationen. Frågor som redan ”finns”, det vill säga är pågående ärenden som bereds inom förvaltningsorganisationen ska fortsätta beredas i enlighet med ordinarie hantering.

I båda dessa fall ska ledamöterna i berört utskott få information kring tidplan för beredning och vidare hantering av respektive fråga.

Frågor av enklare karaktär - såväl ledamöter i utskotten som företrädare för förvaltningsorganisationen bör säkerställa att frågor av enklare karaktär alltid hänvisas till och hanteras av *kontaktcenter*. Detta av flera skäl; för att inte tappa bort frågor, för att säkerställa korrekt hantering av frågan, samt för att säkerställa såväl rutinbaserade svar som fråge- och lösningsstatistik hos kontaktcenter.

Relationen till trygghetsråd

I flera kommundelar i Linköping finns lokala trygghetsråd. Trygghetsråden består av företrädare för myndigheter, organisationer, föreningar, företag och boende i området. ~~De geografiska utskotten bör vara representerade i trygghetsråden.~~ Trygghetsrådets uppgift är att tillsammans skapa trygghet och förebygga brott i kommundelen. Trygghetsråden får stöd från förvaltningsorganisationen genom Kommunledningsförvaltningen, säkerhetsenheten, bland annat vad gäller att organisera och genomföra trygghetsbesiktningar och vandringar.

Utskotten för medborgardialog deltar normalt inte i trygghetsrådets arbete, med undantag för frågor som är av avgörande karaktär för utskottets ansvarsområde och som påkallar deltagande. I sådana enstaka fall föreslås att ersättning för förrättning kan utgå. Inbjudningar till trygghetsbesiktningar och trygghetsråd, liksom protokoll från desamma, ska dock alltid skickas till utskotten. Detta sker från Säkerhetsenheten via kommunkansliets koordinator för utskottsarbetet.

2019-10-06

Protokoll från trygghetsvandringar ska redovisas till Trygghetsråden, och Trygghetsrådets minnesanteckningar redovisas på nästkommande möte för berört utskott för medborgardialog.

Kommunikation

Vid sidan av de informations- och kommunikationsvägar som kopplar till metodstödet för medborgardialog, finns mängder med relationer mellan nämnder, förvaltningar, utskott etc. Dessa utgör den normala organiseringen i kommunen med utgångspunkt i ansvarsfördelning enligt reglementet och det decentraliserade beslutsfattandet som är en central del i Linköpings kommuns organisation.



Delårsrapport per den 31 augusti 2019

Överförmyndarnämnden

Innehållsförteckning

Nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys.....	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal	3
Viktiga beslut och händelser.....	4
Ekonomi	5
Driftsammandrag	7
Uppföljning av mål och inriktning.....	9
Målredovisning	9
Uppföljning av nämndens verksamhet.....	9
Uppföljning av planer och program.....	9
Bilaga.....	10
Uppföljning av nämndindikatorer.....	10

Nämndens uppdrag

Överförmyndarnämnden i Linköpings kommun ansvarar för den verksamhet som åligger överförmyndarnämnd enligt:

- föräldrabalken
- förmyndarskapsförordningen
- ärvdabalken
- äktenskapsbalken
- lagen om god man för ensamkommande barn
- övriga till området hörande lagar, förordningar och föreskrifter

Tillsyn utövas över:

- Förmyndare, förvaltare och gode mäns förvaltning inom de områden som enligt föräldrabalken åligger överförmyndarnämnd.

Nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

I Linköpings kommun har ungefär 1 600 personer en ställföreträdare som Överförmyndarnämnden har tillsyn över. Det kan vara vuxna som genom svag hälsa eller sjukdom inte har möjlighet att företräda sig själva, liksom barn med stor förmögenhet, barn som annars skulle stå 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. En ställföreträdare kan vara en förälder (förmyndare) eller en person som tagit på sig uppdraget som god man, förvaltare, eller särskilt förordnad förmyndare.

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

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Det ekonomiska resultatet för Överförmyndarnämnden bedöms bli positivt. Avvikelsen mot budget är beräknad till 590 tkr. Verksamhetsområdet *Gode män, ensamkommande barn* går med underskott såsom befarats, men detta täcks genom omfördelning av medel från övrig verksamhet.

Överförmyndarnämndens mål för 2019 syftar till att sprida kunskap om verksamhetsområdet, säkerställa en stabil kompetensförsörjning av ställföreträdare och en rättssäker och effektiv handläggning. Första halvåret präglas varje år av 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.

Verksamhetens fyra mål uppvisar i augusti ett gott resultat och samtliga bedöms kunna uppnås under året:

- En planering finns för fortsatta informations- och utbildningsinsatser under hösten.
- Uppföljningen per den sista augusti visar att andelen granskade årsräkningar har uppnåtts med god marginal samtidigt som övervägande del av de kvarvarande också påbörjats.
- Digitaliseringsarbetet har gått framåt gällande tillgängliga e-tjänster och användning av säker e-postkommunikation med andra myndigheter och aktörer. Däremot har inget digitalt redovisningssystem kommit på plats och fortsatt arbete pågår för att bereda väg för ett digitaliserat flöde av handlingar, både internt och externt.

Fördelningen mellan de olika ärendekategorierna har förändrats något i och med ökat antal godmanskap 11:1 – 11:4 och förvaltarskap, samtidigt som ställföreträdarskap för ensamkommande barn minskar. Hittills under året uppgår ökningen till cirka 30 ärenden men om den är bestående eller inte är det för tidigt att sja om. Att inflödet av ensamkommande barn till Sverige har varit lågt och förväntas fortsatt vara lågt är dock säkrare att uttala sig om, med hänvisning till att den tillfälliga lagen om uppehållstillstånd förlängdes tidigare i år och ska gälla i ytterligare två år.

Den sista augusti 2019 hade 562 personer uppdrag som god man eller förvaltare i Linköpings kommun. Av dessa var 313 kvinnor (55,7 %) och 249 (44,3 %) män.

Bemanningen på Överförmyndarenheten har under perioden inneburit en viss personalrörlighet med rekrytering, tjänstledigheter och utlåning till annan verksamhet. Trots detta har vårens intensiva granskningsperiod fungerat väl och fokus inför hösten blir att fördjupa kvalitét- och utvecklingsarbete på enheten.

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2019	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	15 224	15 814	590
<i>varav kostnader</i>	22 182	23 814	1 632
<i>varav intäkter</i>	-6 958	-8 000	-1 042
Investeringar, netto	0	0	0

Bedömning av måluppfyllelse: Nämndmål	
Medborgare	Rätt medborgare får rätt stöd
	Rätt kompetens rekryteras och bibehålls till de frivilliga uppdrag som god man och förvaltare
Verksamhet	Huvudmännens rätt tas tillvara
	Ökad digitalisering av handlingar

Basuppdrag	Prognos 2019	Augusti 2019	Augusti 2018
Godmanskap 11:1 – 11:4, Föräldrabalken	930	920	895
Förvaltarskap 11:7, Föräldrabalken	120	120	110
Förmyndarskap, legala och förordnade förmyndare, ej ensamkommande barn	500	493	484
Ensamkommande barn, godmanskap och förordnad förmyndare	50	54	101
Ärenden under avslutande	30	34	34

Personal	Augusti 2019	Augusti 2018	Målvärde helår
Antal tillsvidareanställda, 31 augusti	16	14	-
Antal årsarbetare, 31 augusti	12,15	12,65	-
Total sjukfrånvaro timmar, januari - augusti	646	624	-

Viktiga beslut och händelser

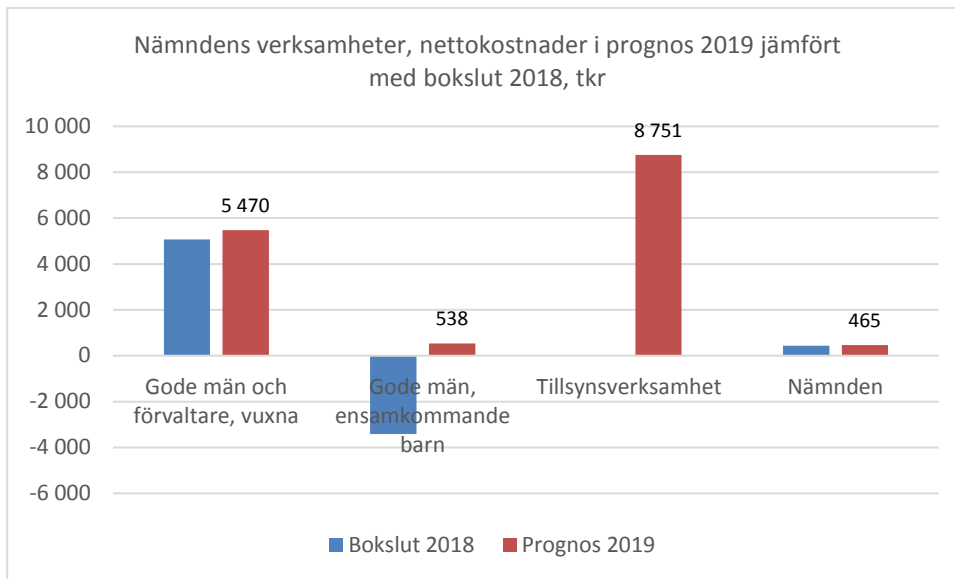
Beslut

- Under perioden 1 januari till 31 augusti har 309 beslut fattats i verksamheten, ca 20 avgjordes av överförmyndarnämnden och resten av tjänstepersoner på delegation från nämnden. Ett beslut avsåg ansökan om föreläggande om vite på grund av utebliven redovisning från ställföreträdaren. Ungefär 100 av besluten avsåg samtycke till rättshandlingar av olika slag, så som uttag från spärrat konto, fastighetsförsäljning eller arvskifte. Lika många beslut har fattats där god man har entledigats, antingen vid byte eller upphörande av godmanskap.

Händelser

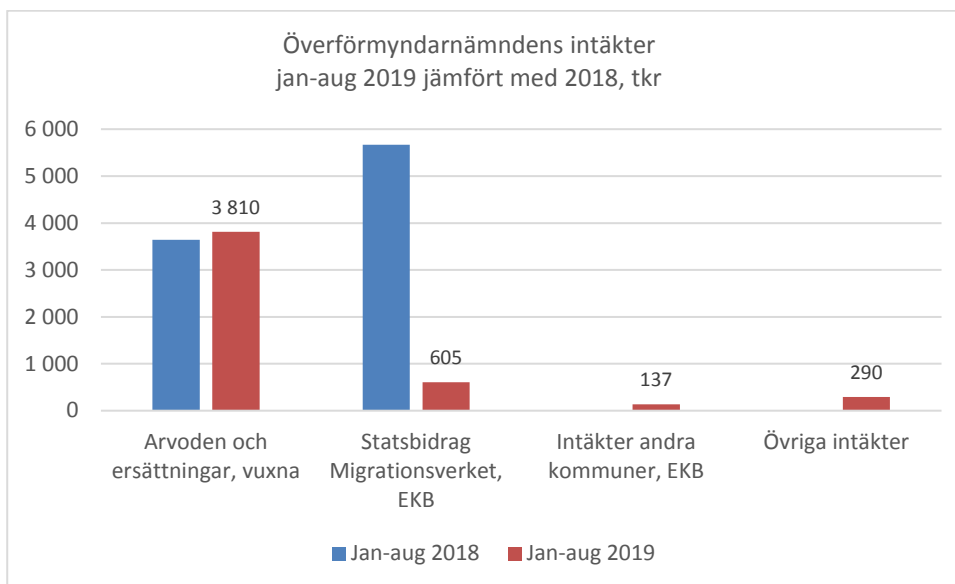
- En ny nämnd tillträdde vid årsskiftet och våren har inneburit olika former av introduktion och utbildning inom överförmyndarområdet. I augusti deltog hela nämnden och sex medarbetare på föreningen Sveriges Överförmyndares studiedagar i Karlstad.
- Behovet av ändringar av en föräldrad lagstiftning har under många år lyfts fram av kommunerna. Regeringen har nu fattat beslut om ett kommittédirektiv gällande översyn av området "Ställföreträdare att lita på – en översyn av reglerna om gode män och förvaltare Dir 2019:44. Översynen ska redovisas senast 24 februari 2021 och ska beröra bland annat följande frågeställningar:
 - Hur kan rekrytering av kompetenta ställföreträdare underlättas – ska även professionella ställföreträdare kunna användas i undantagsfall?
 - Möjlighet för ställföreträdare att få mer professionellt stöd i sitt uppdrag.
 - Införande av ett nationellt ställföreträdarregister.
 - Förbättrade möjligheter för huvudmannen att föra fram klagomål på sin ställföreträdare.
 - Nya tillsynsverktyg samt sanktionsmöjligheter för överförmyndarnämnden.
 - Förbättrade möjligheter för den enskilde att få ersättning för ekonomisk skada om ställföreträdare missköter sig.
- Länsstyrelsen har under året kommit med två olika nationella riktlinjer till Sveriges överförmyndare gällande bedömning av ställföreträdarens lämplighet samt kriterier för hur granskning av årsräkningar ska genomföras. Riktlinjerna är de första i sitt slag och Överförmyndarnämnden kommer under hösten analysera och implementera dessa i verksamheten.

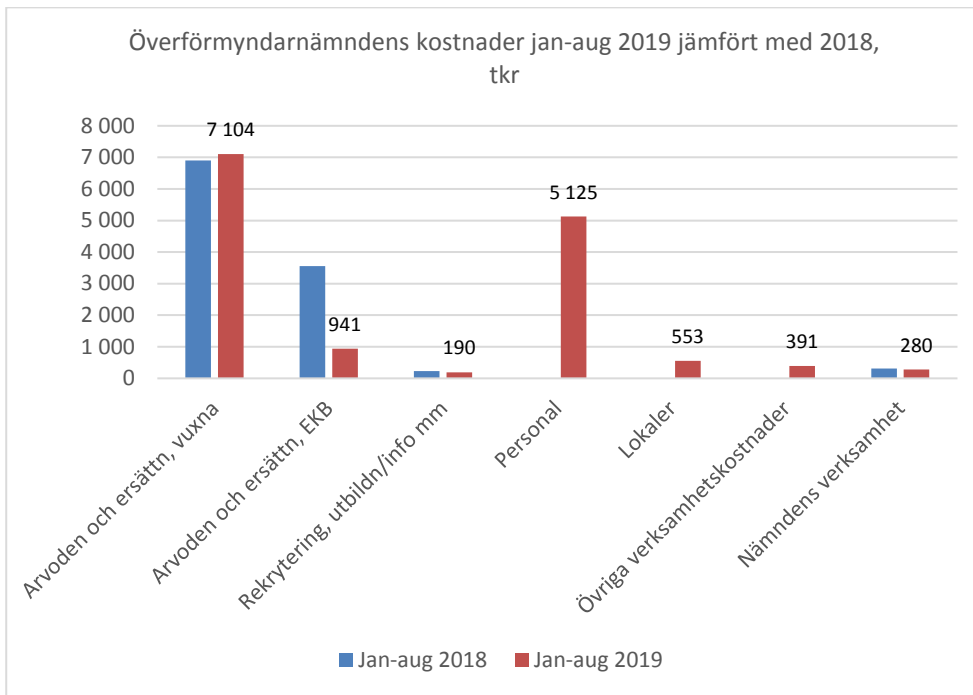
Ekonomi



Analys och kommentar

För verksamhetsområdena *Gode män och förvaltare, vuxna* samt *Nämnden* skiljer sig prognos 2019 inte nämnvärt från utfallet 2018. När det gäller *Gode män, ensamkommande barn* redovisades år 2018 en nettointäkt, eftersom nämnden av Kommunstyrelsen beviljades extra medel i form av retroaktiva statsbidrag. Medlen tillfördes för att täcka ett befarat underskott. Under 2019 har inte motsvarande medel tillförts, där av skillnaden mellan åren. *Tillsynsverksamheten* fanns inte inom nämndens ansvarsområde under 2018, varför inga jämförande värden kan redovisas i diagrammet ovan.





Analys och kommentar

De intäkter som härrör sig från vuxna huvudmän som själva har ekonomisk förmåga att betala sin ställföreträdares arvoden och ersättningar, är ungefärligen lika mellan åren. Intäkterna utgörs av en bedömning och för 2019 har nivån ökat med en procentenhet, från 54 % till 55 %. Intäkter som utgörs av statsbidrag (Migrationsverket), är betydligt lägre under 2019 på grund av att inga retroaktiva bidrag längre tillförs verksamheten. Under 2019 har nämnden tecknat avtal med andra kommuner för att i möjligaste mån få kostnadstäckning för de godmanskap för ensamkommande barn, där socialtjänst inte finns i Linköping. I dessa fall går statsbidragen till annan kommun medan kostnaderna för barnens ställföreträdare belastar Överförmyndarnämnden i Linköping. *Övriga intäkter* avser intäkter beroende på att personal lånas ut internt inom förvaltningen.

Bruttokostnaderna för arvoden till ställföreträdare för vuxna huvudmän bedöms bli cirka 200 tkr högre 2019. Skälen är dels att arvodet baseras på prisbasbeloppet, vilket höjts mellan åren, dels att antalet ärenden är fler. Kostnader för arvoden och ersättningar till god man för ensamkommande barn är betydligt lägre innevarande år då färre barn kommer till Sverige. Så som tidigare beskrivits har *Tillsynsverksamhet* inte tidigare redovisats under nämnden, varför kostnadskategorierna *personal*, *lokaler* samt *övriga verksamhetskostnader* inte har några jämförande värden.

Driftsammandrag

Resultat 31 augusti 2019

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisning 31/8 2019	Redovisning 31/8 2018	Förändring
<i>Gode män och förvaltare, vuxna</i>	3 470	3 450	20
Arvoden och ersättningar	3 294	3 257	37
Digitalisering och administration	74	123	-49
Information, utbildning, rekrytering	102	70	32
<i>Gode män, ensamkommande barn</i>	214	-2 078	2 292
<i>Tillsynsverksamhet*</i>	5 779	0	5 779
Personal, utbildning, mm	4 931	0	4 931
Lokaler och övriga verksamhetskostnader	848	0	848
<i>Nämnden</i>	280	312	-32
Arvoden och kostnadsersättningar	204	244	-40
Utbildning och övrigt	76	68	8
Summa nettokostnader, tkr	9 743	1 684	8 059
<i>varav kostnader</i>	<i>14 585</i>	<i>10 999</i>	<i>3 586</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-4 842</i>	<i>-9 315</i>	<i>4 473</i>

*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>	5 470	6 070	600	5 068
Arvoden och ersättningar	4 895	4 995	100	4 800
Digitalisering och administration	575	686	111	243
Information, utbildning, rekrytering	200	389	189	137
Resultatpåverkan	-200	0	200	-112
<i>Gode män, ensamkommande barn</i>	538	0	-538	-3 408
<i>Tillsynsverksamhet*</i>	8 751	9 114	363	0
Personal, utbildning, mm	7 501	7 864	363	0
Lokaler och övriga verksamhetskostnader	1 250	1 250	0	0
<i>Nämnden</i>	465	630	165	441
Arvoden och kostnadsersättningar	373	534	161	352
Utbildning och övrigt	92	96	4	89
Summa nettokostnader, tkr	15 224	15 814	590	2 101
<i>varav kostnader</i>	<i>22 182</i>	<i>23 814</i>	<i>1 632</i>	<i>15 608</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-6 958</i>	<i>-8 000</i>	<i>-1 042</i>	<i>-13 507</i>

*Tillsynsverksamhet har tidigare redovisats under Kommunstyrelsens anställningsmyndighet

Analys och kommentar

Överförmyndarnämndens redovisade resultat för perioden januari-augusti 2019 utgörs av ett överskott som uppgår till 800 tkr, se bilaga *Resultaträkning*. Intäkterna är betydligt lägre än föregående år eftersom nämnden inte längre tillförs retroaktiva statsbidrag. Kostnaderna är avsevärt högre, vilket har sin främsta förklaring i att nämnden från och med 2019 innefattar verksamhetsområdet *Tillsynsmyndighet*. Tidigare har personal- och verksamhetskostnader redovisats under Kommunstyrelsens anställningsmyndighet. I och med förändringen utökades nämndens budget med mer än det dubbla.

I prognosen för 2019 framgår ett förväntat överskott som totalt uppgår till 590 tkr. Alla verksamhetsområden förutom *God man, ensamkommande barn* beräknas generera överskott (*Gode män och förvaltare, vuxna* 600 tkr, *Tillsynsverksamhet* 363 tkr och *Nämnden* 165 tkr). *God man, ensamkommande barn* bedöms gå med ett underskott motsvarande 538 tkr, vilket således täcks av överskott från övriga verksamhetsområden.

När det gäller verksamhetsområdet *Gode män och förvaltare, vuxna*, beräknas ett överskott på årsbasis motsvarande 600 tkr. Den största differensen mellan prognos och budget återfinns i kostnadsposten för information, utbildning och rekrytering, men även kostnaderna för digitalisering/administration bedöms bli lägre, främst beroende på att den planerade digitaliseringen har försenats. Ambitionen är fortfarande att under hösten öka digitaliseringen av verksamheten men tidplanen är osäker. Totalt överskott för dessa båda kostnadsposter beräknas till 300 tkr. Nettokostnaderna för arvoden och ersättningar till gode män och förvaltare beräknas ge ett överskott om 100 tkr jämfört med budget. Den så kallade resultatpåverkan från föregående år bedöms bli positiv och bidra med 200 tkr till verksamhetsområdets totala överskott om 600 tkr. Resultatpåverkan uppstår eftersom varje års intäkter utgörs av en bedömning, vilket i sin tur beror på att verkliga intäkterna blir kända först efterföljande år i samband med fastställande av vilka huvudmän som själva kan betala sin ställföreträdarens arvode, helt eller delvis. Mellanskillnaden mellan den bedömda fordran och de faktiska intäkterna utgör resultatpåverkan, som kan vara positiv eller negativ. För 2019 har den beräknade nivån höjts med en procentenhet till 55 % av bruttokostnaderna.

Området *Gode män, ensamkommande barn* har tidigare helt finansierats av statsbidrag, där faktiska arvodeskostnader till ställföreträdare för asylsökande barn ersatts av Migrationsverket. Kommunen har därför aldrig tidigare behövt avsätta några medel för detta ändamål och har heller inte gjort det för 2019. När regelverket ändrades 2017 beviljades nämnden extra medel för att kompensera för det beräknade bortfallet, likaså för 2018.

Statsbidragen som berör överförmyndarverksamhet består numera av schablonbelopp, vilka delas med socialtjänsten enligt särskilda beslut. Det kan konstateras att bidragen inte täcker kostnaderna utan att underskott uppstår, dock troligtvis inte så stort som tidigare befarats. I internbudget 2019 aviserade Överförmyndarnämnden att ett underskott i storleksordningen 900 tkr – 1 400 tkr torde uppstå. I augustiprognosen beräknas underskottet uppgå till 538 tkr. Lägre bruttokostnader än förväntat är en följd av att få ensamkommande barn anvisas till Linköping. Inför 2019 fattade överförmyndarnämnden beslut om nya riktlinjer för arvodesnivåer och ersättningar, också en åtgärd som antas ha minskat kostnaderna till viss del. Eftersom Överförmyndarnämnden även ansvarar för att arvodera gode män för barn som placerats i Linköping av andra kommuners socialtjänster, har nämnden under året aktivt sökt teckna överenskommelser i varje enskilt ärende, för att därmed ha stöd för att fakturera respektive ansvarig kommun. För närvarande finns 14 barn med god man i Linköping, där andra kommuner har socialtjänstansvaret. Detta förfarande har lett till att cirka 46 % av kostnaderna i dessa ärenden hittills kunnat hämtas tillbaka som intäkter, vilket bidrar till att minska underskottet.

Ytterligare en faktor som kan komma att påverka kostnaderna för överförmyndarnämndens del är att många barn som fått uppehållstillstånd inte utreds av socialnämnden för att få en särskilt förordnad vårdnadshavare. Följden blir att god man kvarstår i vårdnadshavares ställe och arvoderas av Överförmyndarnämnden. Statsbidraget som är avsett för dessa kostnader utgörs av ett engångsbelopp om endast 30 tkr per barn, vilket ska räcka fram tills barnet blir myndigt. Under perioden januari-augusti har dock alla kostnader fakturerats socialnämnden och en slutlig avräkning kommer att ske vid årets slut. I prognosen görs antagande om att 50 % av kostnaderna för barn med uppehållstillstånd täcks och resten kvarstår ofinansierade.

Tillsynsverksamhet är ett nyttillkommet verksamhetsområde för Överförmyndarnämnden. Här redovisas personalens löner och övriga kostnader som är personalrelaterade. Dessutom återfinns kostnader för verksamhetslokaler, datorhyra, material etc. Under perioden januari-augusti uppgick kostnaderna till totalt 5 779 tkr, vilket innebär att inte alla avsatta medel använts. Dock bör man ta med i beaktande att lönekostnaderna under semestermånaden juli är lägre än andra månader samt att viss sjukfrånvaro förekommit. När det gäller årsprognosen beräknas överskottet bli 363 tkr, vilket bland annat är en följd av att vikarier inte har satts in vid föräldraledigheter. Dessutom utlånas personal till annan verksamhet inom förvaltningen, vilket genererar interna intäkter till verksamhetsområdet som inte fanns med vid budgeteringen.

Det sista verksamhetsområdet som ingår i Överförmyndarnämnden är *Nämnden*. Här redovisas kostnader som kan hänföras till den politiska verksamheten. Den största kostnadsposten är arvoden och övriga ersättningar till förtroendevalda samt utbildning. Periodens kostnader uppgår till 280 tkr, vilket är något lägre än motsvarande period 2018. I prognosen redovisas ett överskott om 165 tkr, vilket främst kan hänföras till att arvoden och ersättningar blir lägre än budgeterat.

Uppföljning av mål och inriktning

Målredovisning

I detta avsnitt redovisas nämndens målavstämning som även framgår under avsnittet ”Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal”. Måluppfyllelsen grundas på en sammanvägd bedömning av nämndindikatorer, förvaltningens verksamhetsplan och andra genomförda eller planerade aktiviteter. Fler resultat kommer att redovisas i nämndens verksamhetsberättelse.

Målområde medborgare - rättssäkerhetsperspektiv

Överförmyndarenheten har under våren mött framför allt vård- och boendepersonal för information och dialog kring en god man eller förvaltares uppdrag. En planering finns för fortsatta informations- och utbildningsinsatser under hösten och sammantaget bedöms målet gällande antal informationstillfällen kunna genomföras fullt ut. Genom att fler får information om vad en god man eller förvaltare har för uppdrag bedöms förutsättningarna öka för att det kommunövergripande målet om att alla medborgare ska ha goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv bättre kunna tillgodoseas.

Målområde medborgare – rekrytering till frivilliga uppdrag

I samarbete med kommunens gemensamma resurs Frivilligcentrum har olika utåtriktade rekryteringsaktiviteter genomförts utifrån nämndens fastställda kommunikationsplan. Även deltagande i olika fysiska utbildningsinsatser riktade till ställföreträdare har genomförts medan den planerade interaktiva, digitala utbildningen fördröjts. Planering fortgår för att få denna på plats under hösten för att uppnå målet med fler som deltar i utbildningsinsatser. Med väl rustade ställföreträdare finns bättre förutsättningar för att medborgare i Linköpings kommun ska erfara goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv.

Målområde verksamhet – utveckling av tillsynsuppdraget

Uppföljningen per den sista augusti visar att andelen granskade årsräkningar har uppnåtts med marginal samtidigt som ett kvalitetsarbete genomförts för att säkerställa både kvantitet och kvalitet i granskningsarbetet. Genom att ständigt arbeta med effektiva och hållbara arbetsmetoder kan överförmyndarnämnden bidra till att kommunens övergripande mål kan uppnås med hög service och ett gott bemötande.

Målområde verksamhet – digitalisering

Ett första steg i digitaliseringsarbetet har under året inneburit att erbjuda e-tjänster till ställföreträdare. Målet att tillhandahålla e-tjänster är uppnått, men fortsatt arbete krävs för att göra e-tjänsterna kända och attraktiva. I dagsläget är nyttjandegraden låg och här behöver ytterligare informationsinsatser vidtas under hösten för att överförmyndarnämnden ska bidra till det strategiska utvecklingsområdet med ökad digitalisering i Linköpings kommun som helhet. Utöver e-tjänster har korrespondens med andra myndigheter och aktörer ökat genom användning av säker e-post. Däremot har inget digitalt redovisningssystem kommit på plats och fortsatt arbete pågår för att bereda väg för ett digitaliserat flöde av handlingar, både internt och externt.

Uppföljning av nämndens verksamhet

Uppföljning av planer och program

Internkontrollplan

Fram till den 31 augusti har ett av tre kontrollmoment genomförts och arbetet fortlöper med att sammanföra slutsatser inför redovisning i oktober för överförmyndarnämnden.

Personal- och kompetensförsörjningsplan

Redovisas inom ramen för Kommunledningsförvaltningen.

Objektsplan (PM3)

Överförmyndarnämnden tillhör objekt ”Administration, kommunikation och näringsliv”. En genomlysning pågår för att se hur vägen från pappersakter till en elektronisk akt kan se ut, samt vilka delar av kommunikation och redovisning från ställföreträdarna som kan digitaliseras. En rad överväganden och hänsyn krävs i arbetet vilket har fördröjt arbetet men en särskild resurs arbetar deltid för att driva arbetet framåt i samarbete med interna och externa parter.

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

Målområde: Medborgare

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

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	Aug. 2019	Målvärde
Rätt medborgare får rätt stöd	Antal genomförda informationsinsatser			10	15
Rätt kompetens rekryteras och bibehålls till frivilliga uppdrag som god man och förvaltare	Antal deltagare som genomgår utbildning eller deltar i erfarenhetsutbyte			115	200

Målområde: Verksamhet

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

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	Aug. 2019	Målvärde
Huvudmännens rätt tas tillvara	Granskningsstatus för årsräkningar per den 31 augusti	89 %	87 %	90 %	85 %
Ökad digitalisering av handlingar	Antal e-tjänster	0	1	7	7



Delårsrapport per den 31 augusti 2019

Valnämnden

Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänsteperson bedömning och analys	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal	3
Viktiga beslut och händelser	3
Ekonomi	4
Driftsammandrag	4

Nämndens uppdrag

Valnämnden har enligt Linköpings kommuns reglemente i uppdrag att svara för:

- genomförande av val i enlighet med bestämmelserna i vallagen, kommunallagen, folkomröstningslagen, lagen om kommunala folkomröstningar
- övriga till området hörande lagar, förordningar och föreskrifter.

I detta uppdrag ingår bland annat att valnämnden vid val ska 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.

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänsteperson bedömning och analys

Valnämnden har under andra tertialen genomfört val till Europaparlamentet som hölls den 26 maj 2019. 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 upparbetade 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

Inför Europaparlamentsvalet gjordes ytterligare förändringar i vallagen som medförde ökade kostnader. Till exempel så skulle valsedlarna avskämmas, vilket innebar att skärmar till samtliga 99 vallokaler införskaffades. Lagändringen krävde också en ökad bemanning i vallokalen för att kunna leva upp till kravet på att hålla ordning och reda bland valsedlarna. Till Europaparlamentsvalet köpts även tjänsten att sortera förtidsrösterna in av en extern leverantör, vilket innebar 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. Denna nya hantering förväntas även krävas i kommande val.

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2019	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	2 462	2 462	0
<i>varav kostnader</i>	<i>5 917</i>	<i>-5 872</i>	<i>-45</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>3 455</i>	<i>3 410</i>	<i>45</i>
Investeringar, netto	0	0	0

Viktiga beslut och händelser

- Val till Europaparlamentet hölls den 26 maj 2019.

Ekonomi

Driftsammandrag

Resultat 31 augusti 2019

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisning 31/8 2019	Redovisning 31/8 2018	Förändring
Statsbidrag Valmyndigheten	-3 455	-2 974	- 481
Arvoden, förlorad arbetsförtjänst	3 866	128	3 738
Lokalkostnader vallokaler, förråd m m	185	48	137
Övrigt material	55	104	-49
Post och transport	192	10	182
Administrativa tjänster	385	341	44
Data och tele	27	1	26
Datalicenser	132	75	0
Konsulter, tolkar, kommunikation	0	20	-20
Övriga kostnader, annonser, soc medier etc	307	101	206
Summa	1 694	-2 146	3 840

Prognos resultat 2019

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2019	Avvikelse	Bokslut 2018
Statsbidrag Valmyndigheten	-3 455	-3 410	45	-2 974
Arvoden, förlorad arbetsförtjänst	4 540	4 427	-113	4 636
Lokalkostnader vallokaler, förråd m m	200	230	30	197
Övrigt material	60	75	15	261
Post och transport	192	433	241	192
Administrativa tjänster	425	340	-85	0
Data och tele	40	37	-3	52
Datalicenser	135	135	0	120
Konsulter, tolkar, kommunikation	5	5	0	1 125
Övriga kostnader, annonser, soc medier etc	320	190	-130	212
Summa nettokostnader, tkr	2 462	2 462	0	3 821
<i>varav kostnader</i>	<i>-5 417</i>	<i>-5 872</i>	<i>-45</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. I delårsrapporten per den 30 april 2019 prognostiserades ett underskott på 50 tkr. Vid denna uppföljning revideras den prognosen till ett resultat i nivå med budget.



Delårsrapport per den 31 augusti 2019

Äldrenämnden

Innehållsförteckning

Förvaltningschefens bedömning och analys	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal	3
Viktiga beslut och händelser	5
Ekonomi	6
Driftsammandrag	7
Investeringar	9
Uppföljning av mål och inriktning.....	9
Målredovisning	9
Strategiska utvecklingsuppdrag	13
Uppföljning av nämndens verksamhet.....	14
Uppföljning av nämndens basverksamhet	14
Bilaga 1.....	16
Uppföljning av lokalförsörjningsplan.....	16
Bilaga 2.....	17
Uppföljning av nämndindikatorer.....	17

Nämndens uppdrag

Nämndens uppdrag är att för personer 65 + svara för myndighetsutövning och verkställande enligt ffa stora delar av socialtjänstlagen men även andra regelverk. När det gäller hemtjänst och hemsjukvård gäller uppdraget alla åldrar.

Förvaltningschefens bedömning och analys

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2019	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	1 384 617	1 404 617	20 000
<i>varav kostnader</i>	<i>1 669 776</i>	<i>1 689 776</i>	<i>20 000</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>285 159</i>	<i>285 159</i>	<i>0</i>
Investeringar, netto	1 000	1 000	0

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	Aug 2019	Prognos 2019
Antal individer med hemtjänst	3 524	4 210	Oförändrad nivå
Antal individer hemsjukvård	677	649	Oförändrad nivå
Antal individer vårdboende	1 889	1 658	Oförändrad nivå
Antal personer aktuella inom myndighet ÄOF ¹	4 204	4 156	Oförändrad nivå

Avser antalet individer vid periodens slut. Observera att jämförelse med 2018 ej kan göras när det gäller hemtjänst och vårdboende på grund av annan metod för statistikuttåg samt att äldrenämndens uppdrag för 2019 avser alla individer som har hemtjänst oavsett ålder.

Personal	2018	Aug 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. Inga målvärden har tagits fram.

¹ Källa LinQ rapport 12, urval Ärendetyp ÄO serviceavtal och ÄO äldreomsorg december 2018, resp. april 2019

Viktiga beslut och händelser

Beslut

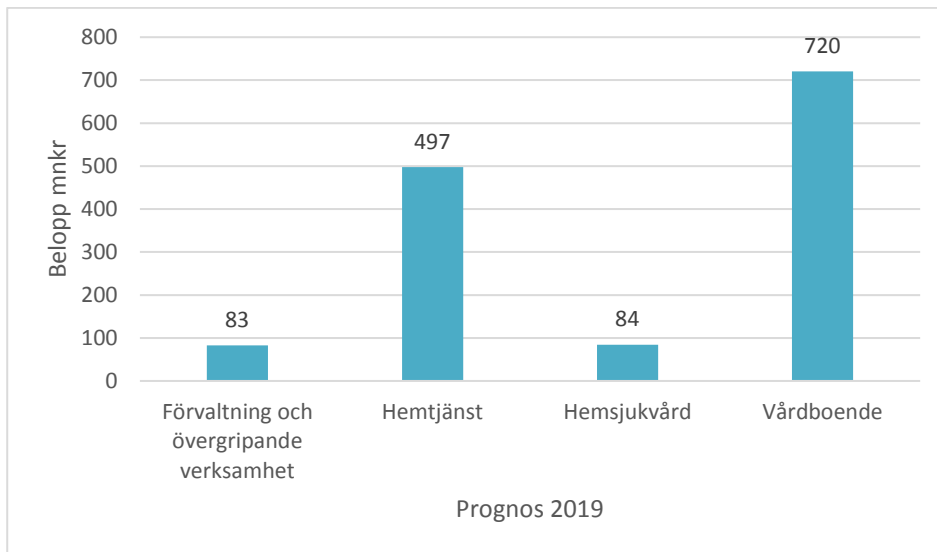
- Nämnden har fattat beslut om ny ersättningsmodell för hemtjänsten

Händelser

- 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.
- Wifi finns på samtliga särskilda boenden i gemensamhetsutrymmena.
- Portabla klimatanläggningar till alla boenden är infört
- 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 beställaransvar. Äldrenämnden har nu även fått ansvar för all hemtjänst och hemsjukvård oavsett ålder.

Ekonomi

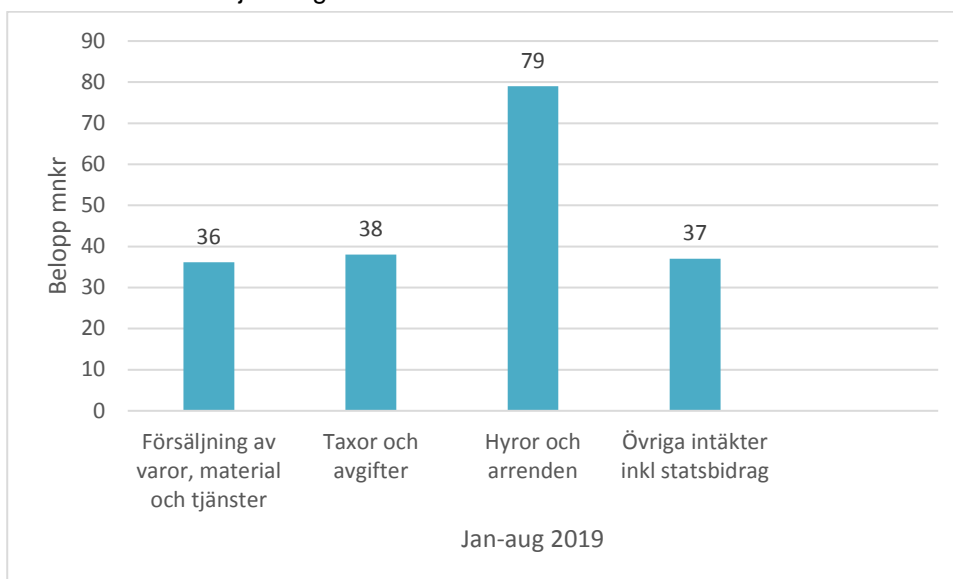
Nämndens verksamheter, nettokostnader i prognosen för helår 2019



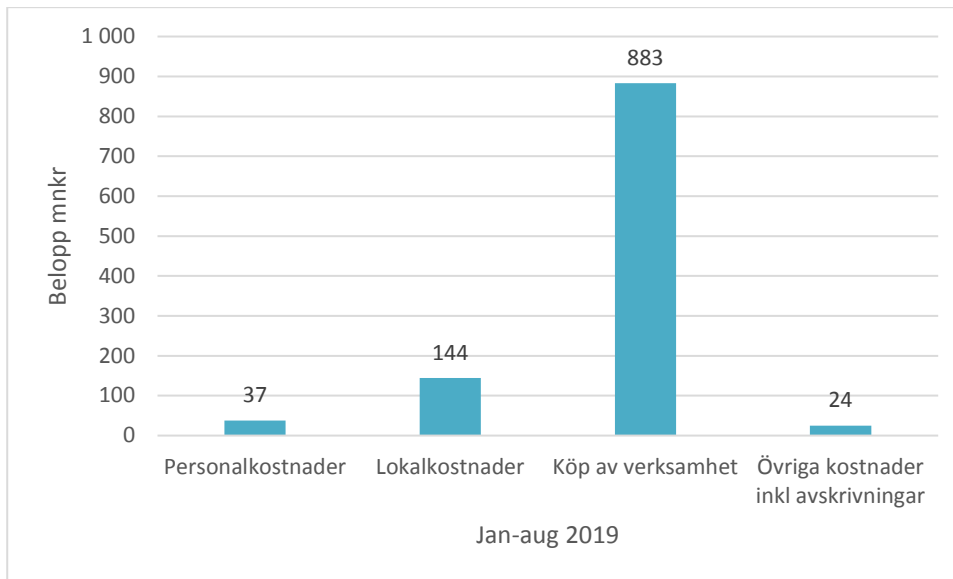
Analys och kommentar

Äldrenämndens uppdrag har ändrats vilket medfört att siffrorna från innevarande år inte är jämförbara med tidigare år. Hemtjänst och hemsjukvård för personer under 65 år har överförts från Omsorgsnämnden, och representeras därmed inte i siffrorna för år 2018. Dessutom ingår Äldrenämndens del av förvaltningskostnaderna i år 2019. Prognos ovan visar ett överskott som förväntas inom verksamheterna hemtjänst samt vårdboende. Övriga verksamheter bedöms på helår ligga i nivå med budget.

Nämndens intäkter jan-aug 2019



Nämndens kostnader jan-aug 2019



Analys och kommentar

En jämförelse mellan innevarande år och föregående år är inte möjlig eftersom uppdraget har ändrats i jämförelse med föregående år. Därmed kommenteras ej årets kostnader och intäkter i relation till föregående år.

Intäkter: Beviljat statsbidrag är lägre än budgeterat, minskning från cirka 27 miljoner kronor 2018 till 7 miljoner kronor. Minskningen av statsbidraget beror på att fördelningen i år baseras på andelen äldre inom respektive kommun.

Kostnader: Köp av verksamhet inom hemtjänst och vårdboende utgör störst andel av kostnadsmassan inom Äldrenämnden. Antalet hemtjänsttimmar per månad är lägre i jämförelse med föregående år vilket hitintills i år inneburit lägre kostnader för hemtjänst i förhållande till budget. Detta har samtidigt under året inneburit justering av budgetramen på grund av demografin inom kategorin äldre med behov av hemtjänst inom Linköpings kommun. Samtidigt råder en viss osäkerhet kring verksamhetsuppdrag och där det finns en eftersläpning i faktureringen, vilket inneburit en viss försiktighet vid periodiseringar under året.

Driftsammandrag

Resultat 31 augusti 2019

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisning 31/8 2019	Redovisning 31/8 2018	Förändring	Avvik. mot periodiserad budget* 31/8 2019
Förvaltningskostnader	36 424			0
Övergripande verksamhet	19 979			-993
Hemtjänst	299 965			40 909
Hemsjukvård	55 854			176
Vårdbostäder	486 100			-2 003
Summa	898 322			38 089

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

En jämförelse mellan innevarande år och föregående år är inte möjlig eftersom uppdraget har ändrats i jämförelse med föregående år. Detta beror på att hemtjänst och hemsjukvård för personer under 65 år har överförts från Omsorgsnämnden, och representeras därmed inte i siffrorna för år 2018. Dessutom ingår Äldrenämndens del av förvaltningskostnaderna i budgeten för år 2019. Periodiseringar som gjorts för hemtjänst samt vårdboende omfattar faktorer såsom ej fakturerade kostnader, ej beslutade verksamhetsuppdrag och reviderade ersättningar.

För vårdboende råder det viss osäkerhet kring vissa verksamhetsuppdrag samt prisjusteringar. Eftersom det har gjorts försiktiga periodiseringar med anledning av detta under året förväntas dock vårdboende hämta in underskottet och avsluta året med ett överskott.

Prognos resultat 2019

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2019	Avvikelse	Bokslut 2018
Förvaltningskostnader	54 636	54 636	0	
Övergripande verksamhet	28 479	28 479	0	
Hemtjänst	497 311	511 311	14 000	
Hemsjukvård	84 045	84 045	0	
Vårdbostäder	720 146	726 146	6 000	
Summa nettokostnader, tkr	1 384 617	1 404 617	20 000	
<i>varav kostnader</i>	<i>1 669 776</i>	<i>1 689 776</i>	<i>20 000</i>	
<i>varav intäkter</i>	<i>285 159</i>	<i>285 159</i>	<i>0</i>	

Analys och kommentar

Nämnden har 2019 ett annat uppdrag som till delar tidigare fanns inom omsorgsnämnden och socialnämnden. Dessutom ingår kostnaderna för förvaltningen i nämndens budget 2019. Detta gör att en jämförelse med tidigare år inte är möjlig.

Budgetramen har under året justerats då återlämning gjorts av cirka 24 miljoner kronor avseende demografi baserat på befolkningsprognosen och ett tillskott har erhållits på cirka 4 miljoner kronor i samband med pris och löneöversynen. Hittills har resultatet för respektive månad i genomsnitt visat på ett överskott mellan 2-4 miljoner kronor för Äldre-
nämnden. I prognos ovan bedöms ett överskott på 20 miljoner kronor i slutet på året, där budgetavvikelserna förväntas återfinnas i verksamheterna hemtjänst och vårdboende.

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 ca 44 % ställts om varav ett 50-tal i dagsläget under 2019.

Statsbidrag förväntas uppgå till cirka 7 miljoner kronor för innevarande år, en minskning jämfört med tidigare år på omkring 20 miljoner kronor. Årets statsbidrag har minskat i jämförelse med tidigare på grund av att fördelningen sker efter andelen äldre.

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. Detta innebär ett överskott. I samband med omställningsarbetet ökar kostnaderna per plats vilket innebär att kostnaderna på sikt ökar. Nämnden får inte full effekt av omställningen i år vilket leder till överskott. Osäkerheter gäller också kostnader för ökade resursbehov hos enskilda individer som inte ryms inom uppdragen, betalningsansvar gentemot regionen, samt eventuellt ökade kostnader i samband med verksamhetsuppdrag som inte är klara. 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 pågå. 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. På grund av förseningen av öppnandet har en del av ersättningen återlämnats. I samband med öppnandet har andra enheter stängts och de ekonomiska konsekvenserna kommer kunna märkas under hösten.

Hemtjänst

Antal utförda hemtjänsttimmar är lägre än samma tid förra året. Till följd av detta fortsätter kostnaderna för hemtjänst att vara lägre än budgeterat. I prognosen har därför justeringar gjorts för demografi. Revideringen av hemtjänstmodellen ger helårseffekt 2020. Prognosticerat överskott helår beräknas till 14 miljoner kronor med anledning av att timmarna minskar och att den nya ersättningsmodellen inte ger full ekonomisk effekt år 2019.

Redovisade intäkter i form av hyror, ersättningar från brukare, momsintäkter avviker inte i större omfattning de åtta 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.

Under året har det gjorts försiktiga periodiseringar både för hemtjänst och vårdboende, detta i samband med minskade kostnader för hemtjänststimmar leder till lägre kostnader än uppskattat när budgeten upprättades.

Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Redovisning 31/8 2019 Utgifter	Redovisning 31/8 2019 Inkomster	Prognos 2019 Utgifter	Prognos 2019 Inkomster	Prognos 2019 Netto	Investerings- ram 2019	Avvikelse
Enheten för IT och e-hälsa Licenser Kontorsutrustningar Summa investeringar <i>varav utgifter</i> <i>varav inkomster</i>	 508	 0	 1 000	 0	 0	 1 000	 0

Analys och kommentar

Investeringar presenterade i ovan tabell består av kontorsmöbler, skåpsförvaring, samt IT-utrustning. Främst har investeringarna uppkommit i samband med att FoU-enheten flyttade från lokalerna på Drottninggatan till dess nuvarande lokaler på Ågatan.

Uppföljning av mål och inriktning

Målredovisning

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

Erbjuda boendeformer och insatser utifrån behov

Uppföljningen per den sista augusti visar att målet förväntas uppnås med hänsyn till korta köer och att det finns mångfald av alternativ. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Trygg och attraktiv kommun är:

- 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 trygghetsboende.
- Ett utvecklingsarbete för att än bättre ge stöd till personer med demenssjuka och deras anhöriga pågår inom ramen för uppdraget samordnade demensresurser.
- Nya ersättningsnivåer inom hemtjänst är beslutad.

Klimatsmart kommun

Uppföljningen per den sista augusti visar att målet förväntas delvis uppnås med hänsyn kunskap om dagens verksamheter. Möjligheter till förbättring finns, ur ett klimatperspektiv, när en del arbete kan organiseras digitalt. Det finns inga direkta resultat som kan bidra till utveckling inom det kommunövergripande målet Ett klimatsmart Linköping.

- En avveckling av det tidigare arbetssättet ”omsorg om miljön” är genomförd 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

Attraktiv kommun

Uppföljningen per den sista augusti visar att målet förväntas delvis uppnås med hänsyn kunskap om dagens utbud inom äldreomsorgen och med hänsyn till korta köer. Möjligheter till förbättring finns när en del arbete kan organiseras digitalt. Det finns inga direkta resultat som kan bidra till utveckling inom det kommunövergripande målet attraktiv kommun.

- Arbets sättet med att erbjuda hemtjänst på ett enkelt sätt, ”förenklad handläggning” planeras införas 2020.
- Inga brukardialoger, som planerades för i budgeten, kommer genomföras

Driva verksamhetsutveckling, regionalt, nationellt, internationellt ■■■

Uppföljningen per den sista augusti visar att målet förväntas uppnås utifrån de projekt som genomförs. Resultat som kan bidra till utveckling inom det kommunövergripande målet Stark röst – regionalt, nationell och internationellt är t.ex.

- 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.
- Utbildningsprojektet Arbetshoppet avslutades under våren.

Möjlighet till anpassat boende och insatser med upplevelse av trygghet och inflytande ■■■

Uppföljningen per den sista augusti visar att målet förväntas uppnås utifrån de aktiviteter som genomförs. Resultat som kan bidra till utveckling inom det kommunövergripande målet Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv är t.ex.

- Genom regelbunden 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 hur matsituationen ytterligare kan förbättras på särskilda boenden.
- Arbete med analys av brukarundersökningar påbörjas när de redovisas. Metod finns och arbetet syftar till att sprida lärande och inte enbart läsa av % svar av graden nöjdhet.

Meningsfull vardag och goda levnadsförhållanden utifrån individuella förutsättningar ■■■

Uppföljningen per den sista augusti visar att målet förväntas uppnås utifrån de aktiviteter som genomförs. Resultat som kan bidra till utveckling inom det kommunövergripande målet Goda välfärdstjänster med hög tillgänglighet är t.ex.

- 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.

Kostnadseffektiv verksamhet ■■■

Uppföljningen per den sista augusti visar att målet förväntas uppnås utifrån beläggningsgraden och tillgången till äldreomsorg relaterat till nämndens ekonomiska status. Resultat som kan bidra till utveckling inom det kommunövergripande målet kostnadseffektiv verksamhet tillgänglighet är t.ex.

- 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.
- En ekonomi i balans och med möjlighet till att lämna tillbaka demografiersättning

Optimerad planering ■■■

Uppföljningen per den sista augusti visar att målet förväntas uppnås utifrån beläggningsgraden och tillgången till äldreomsorg relaterat till nämndens ekonomiska status. Resultat som kan bidra till utveckling inom det kommunövergripande målet Hållbar ekonomi är t.ex.

- 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
- Per den 31 augusti finns det ingen individ som inte kunnat erbjudas plats på vårdboende inom 3 månader, till demensutredningar finns dock en kö.

Hög servicenivå med gott bemötande

Uppföljningen per den sista augusti visar att målet förväntas uppnås utifrån det arbete som genomförs när det gäller att analysera och bearbeta resultatet från olika typer av undersökningar eller uppföljningar. Resultat som kan bidra till utveckling inom det kommunövergripande målet Hög servicenivå med gott bemötande är t.ex.

- Arbete pågår med analys av aktuella brukarundersökningar. Handlingsplaner begärs in vid låga resultat. Resultatökningar uppmärksammas och arbetssätt sprids mellan utförare.
- Brukarenkät genomförs under hösten för att följa upp upplevelsen av handläggningen

Effektiv och hållbara arbetsmetoder

Uppföljningen per den sista augusti visar att målet förväntas uppnås utifrån det arbete som görs när det gäller att utveckla nya tjänster. Resultat som kan bidra till utveckling inom det kommunövergripande målet Effektiva och hållbara arbetsmetoder är t.ex.

- Arbete pågår med att utforma såväl digitala tjänster som befintliga rutiner och arbetssätt. 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

Behovsstyrd utveckling av boendeformer och insatser

Uppföljningen per den sista augusti visar att målet förväntas uppnås utifrån det arbete som görs när det gäller att utveckla nya tjänster och ställa om verksamheter till nya inriktningar. Resultat som kan bidra till utveckling inom det kommunövergripande målet Verksamhet med god utvecklingsförmåga är t.ex.

- Öppnandet av Vallastaden, nytt boende med 60 platser med demensinriktning, samt en dagverksamhet.
- Reviderat ersättningssystem för utveckling av demensarbetslag, hemtjänstpersonal särskilt riktad mot demenssjuka.
- Omställning av vårdbostadsplatser för att svara mot efterfrågan.
- Tillsammans med regionen sker arbete med att utveckla, kvalitetssäkra och påskynda utskrivningsprocessen från sjukhuset.

Goda arbetsplatser

Uppföljningen per den sista augusti visar att målet förväntas delvis uppnås utifrån det arbete som görs när det gäller att hantera sjukfrånvaro och arbetsmiljöarbetet. Resultat som finns inom det kommunövergripande målet Attraktiv arbetsgivare är t.ex.

- Trenden är fortsatt negativ när det gäller sjukfrånvaron. Det är kvinnornas sjukfrånvaro som ökar medan sjukfrånvaron för män minskar. Det är den långa sjukfrånvaron som ökar. Detsamma gäller sjukfrånvaron upp till 29 år.
- 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.

Framgångsrikt chef- och ledarskap

Uppföljningen per den sista augusti visar att målet förväntas uppnås utifrån det arbete som görs när det gäller att hantera sjukfrånvaro, introduktion och arbetsmiljöarbetet. Resultat som finns inom det kommunövergripande målet Framgångsrikt chef – och ledarskap är t.ex.

- Sjukfrånvaron för chefer har minskat jämfört med 2017 och 2018. Det gäller både män och kvinnor även om kvinnornas sjukfrånvaro fortfarande är högre än männens.
- 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 gruppcheferns arbetssituation. Arbete pågår med att ta fram en förvaltningsrapport utifrån det kommungemensamma projektet chefers förutsättningar.

Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning ■

Uppföljningen per den sista augusti visar att målet förväntas uppnås utifrån det arbete som görs när det gäller att hantera personalomsättningen, internutbildningar samt organiseringen av HR stödet. Resultat som finns inom det kommunövergripande målet God och hållbar kompetensförsörjning är t.ex.

- Den totala personalomsättningen har minskat i förhållande till föregående år. Det är kvinnorna som står för minskningen medan männens personalomsättning ökat något.
- 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.

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.

Kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdrag	Status	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.	Genomfört	Redovisas i samband med budgetarbetet inga större förändringar föreslås.
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.	Genomfört	Uppdraget hanterades i samband med budgetarbetet 2020. Vid organisationsförändringen ser förvaltningen över om den centrala förvaltningen kan minskas.
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	Nämnden beaktar detta i samband med planering av äldreomsorgens insatser.
Samtliga nämnder ges i uppdrag att vidta åtgärder för att förenkla och förkorta etableringstiden för nyanlända	Pågår	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.
Samtliga nämnder ges i uppdrag att vidta åtgärder för att minska sociala skillnader och för att skapa en sammanhållen kommun	Pågår	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	Status	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.	Pågår	Planerad återrapportering av utredning val av avtalsform kvartal 4

Uppföljning av nämndens verksamhet

Uppföljning av nämndens basverksamhet

Uppföljning följer plan och i december har nämnden en kvalitetsnämnd.

10-årig lokalförsörjningsplan

Äldrenämndens förhyrda lokaler är i huvudsak bostäder för de som bor i de ca 2100 lägenheter som finns i särskilt boende. Utöver bostäder ingår lokaler för personal och t ex lokaler för fritidsverksamhet och restaurangverksamhet. Årligen uppstår behov av lokalanpassningar, förändringar och renoveringar av bostäder och lokaler. Äldrenämnden fastställer varje år en lokalförsörjningsplan för att tillgodose behovet av särskilt boende.

Upphandlingsplan

Upphandling av äldreomsorg har följt plan.

Internkontrollplan

Internkontrollen genomförs enligt plan och redovisas i sin helhet december.

Plan för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av kommunal och privat utförare

Uppföljningar genomförs utifrån fastställd plan. Resultatet och nämndens slutsatser redovisas i sin helhet i december.

Personal- och kompetensförsörjningsplan

Personalomsättningen inom förvaltningen är fortsatt hög men det har blivit något lättare att rekrytera. Arbetet kring alternativa kompetenser har försvårats då det 1 juli 2019 införts särskilda behörighetsregler vad gäller handläggningen inom barn- och ungdomsvård och detta försvårar möjligheten att rekrytera.

Digitalisering pågår inom många delar av verksamheten. Inom HR implementeras under hösten rehabstödet Adato och det pågår planering inför införande av LMS-system (Learning Management system) vilket kommer att underlätta planering av kompetensutvecklingsinsatser. Kompetenstrappan utvecklas kontinuerligt och under 2020 kommer utveckling för erfarna medarbetare att vara i fokus. Inom förvaltningen pågår digitalisering inom flera områden och tidigare arbetsätt omprövas kontinuerligt. En pågående aktivitet är att skapa strukturer inom förvaltningen för att klara förvaltningens arbetsmarknadsåtagande.

Översyn av organisationen pågår och förväntas vara klar under våren 2020. En viktig del i detta arbete kommer att vara att skapa en organisation som bygger på tillit.

Från 2020 höjs också den så kallade LAS-åldern till 68 år. Under hösten förväntas riktlinjer om förlängt arbetsliv beslutas inom kommunen. Detta förväntas bidra till att fler vill arbeta längre.

Inom ramen för projektet chefs förutsättningar har enkät och workshop genomförts för att kartlägga behov. Detta har resulterat i en förvaltningsrapport där utvecklingsåtgärder tagits fram. Många av åtgärderna kommer att hanteras i samband med förändringsarbetet som pågår inom förvaltningen.

Objektsplan (PM3)

I objektsplanen beskrivs vilka förvaltningsåtgärder som ska utföras inom ramen för en beskriven organisation, bestämda personalresurser och tilldelade medel. Arbetet kan delas in i tre delar – vidmakthållande, vidareutveckling och nyutveckling. Nedan beskrivs läget inom respektive område för PM3-objektet VSO – vård, Stöd och Omsorg.

Vidmakthållande

Den största delen av medlen och personalresurserna går år till det som benämns vidmakthållande. Begreppet inkluderar driftkostnader, användarstöd, utbildning, m.m. Under 2019 fokuseras arbetet på att förbättra processer och arbetssätt för att frigöra mer resurser till vidareutveckling och nyutveckling, främst vad gäller tillgänglig tid. Bland annat har en översyn skett över arbetssätt i kundsupporten, nya mötesforum med våra viktigaste leverantörer har införts samt arbete med skapa nya rutiner för uppgraderingar av våra viktigaste system. I allt väsentligt finns inga avvikelser inom detta område.

Vidare- och nyutveckling

Just nu pågår ett 20-tal projekt inom objektet. De större projekten utgörs av Wifi inom äldreomsorgen, nyckelfri hemtjänst och Valfärdsteknikuppdraget.

WiFi inom äldreomsorgen är nu infört enligt plan. MAIVOR – nyckelfri hemtjänst – är ett projekt som följt oss under ett antal år. Den sista fasen av projektet som rör mobil dokumentation påbörjas nu och kommer att skapa stor nytta ute i verksamheten. Därefter kommer projektet att avslutas och övergå i normal drift under 2020.

Under 2019 startades projekt ELSA – förenklat beslutsfattande inom hemtjänsten. Projektet pågår med viss försening då det finns beroenden både till ett liknande projekt inom SON avseende Ekonomiskt bistånd, men även till politiska beslut kring riktlinjer. Projektet utgörs av en kombination av förändring av process för beslutsfattande som frigör personalresurser, men också en IT-komponent som innebär att det är möjligt att söka insatser via en e-tjänst. Detta frigör tid för att kunna fokusera mer på uppföljning.

Slutligen pågår Valfärdstekniksuppdraget som lett till att en majoritet av alla utförare och enheter fått både kunskap och verktyg för att kunna använda digitala hjälpmedel som ett sätt att förbättra omsorgen om de äldre. Under hösten pågår ett arbete för att användningen fortsätter även efter projektets avslutande

Bilaga 1

Uppföljning av lokalförsörjningsplan

Äldrenämnden har fattat beslut om att vårdboende kommer att finnas med inriktning för demenssjuka och för somatiskt sjuka. Omställningen när framförallt ålderdomshemsplatserna omvandlas till demensplatser kan ses som en del av utbyggnaden. Dessa omställningar har lett till att lokalerna har fått genomgå större anpassningar för att kunna möta behovet hos målgruppen.

Vallastadens vårdboende blev färdigställt och öppnades under våren 2019. Under våren 2019 avslutades WiFi-projektet inom äldreomsorgen vilket innebär att alla boenden inom äldreomsorgen numera har tillgång till trådlöst internet i gemensamhets- och personalutrymmen.

Under 2019 har en inventering påbörjats av boenden inom äldreomsorgen. Inventeringens fokus ligger på säkerhet, ytor samt status på kök.

Med anledning av förra årets värmebölja så har ett antal åtgärder vidtagits inför kommande värmeböljor. Inför sommaren 2019 köptes 120 st klimatanläggningar. Dessa fördelades per objekt.

Inga övriga stora projekt är aktuella.

Nyckeltalsredovisning – befintliga lokaler

Typ av lokal Belopp tkr	Yta per plats	Lokalkostnad per plats	Nyttjande grad
Vårdbostäder	71	20	Max 95%

Nyckeltalsredovisning – Egna lokaler jämfört med andra kommuner

Kommentar

Idag finns inte nationella jämförelsetal gällande yta och kostnad per plats.

Bilaga 2

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

Målområde: Samhälle

Kommunövergripande mål: Trygg och attraktiv kommun

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

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	Aug 2019	Målvärde
Kostnadseffektiv verksamhet	Beläggningsgrad	92 %	90 %	Mät-svårigheter ca 90%	95%
	Betalningsansvar genomsnitt dagar under året			Enstaka individer debiterat	3 eller färre

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

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

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Hög servicenivå med ett gott bemötande

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

Kommunövergripande mål: Effektiva och hållbara arbetsmetoder

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	Aug 2019	Målvärde
Effektiv och hållbara arbetsmetoder	Nya digitala tjänster			Pågår	1

Kommunövergripande mål: Verksamhet med god utvecklingsförmåga

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

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	Aug 2019	Målvärde
Goda arbetsplatser	Total sjukfrånvaro	5,1	6,1	6,3	5,3
	Män	5,0	4,2	1,2	
	Kvinnor	5,1	6,4	6,9	
	Andel heltidsanställningar	97,2	98,1	98,1	99
	Män	93,8	95,8	97,4	
	Kvinnor	97,7	98,4	98,1	
	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, %)			4,5	3,0
	Män			-	
	Kvinnor			5,3	
	Chefers sjukfrånvaro	5,1	6,1	2,78	3
Män			0,48		
Kvinnor			3,21		

Kommunövergripande mål: God och hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	Aug 2019	Målvärde
Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning	Extern personalomsättning			5,4	9
	Män			7,9	
	Kvinnor			5,1	
	Övertid	-	0,2	0,2	0,2
	Män			0,4	
	Kvinnor			0,1	
	Balanstal chefer				
	Kvinnor	1,0	0,91	0,94	1,0
	Chefer med utomnordisk bakgrund	0,77	0,79	-	1,0



Delårsrapport per den 31 augusti 2019

Social- och omsorgsnämnden

Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänsteperson bedömning och analys	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal	3
Väsentliga beslut och händelser för verksamheten	4
Ekonomi	5
Driftsammandrag	6
Investeringar	10
Uppföljning av mål och inriktning.....	10
Målredovisning	10
Strategiska utvecklingsuppdrag	14
Uppföljning av nämndens verksamhet.....	15
Uppföljning av nämndens basverksamhet	15
Bilaga 1	17
Uppföljning av lokalförsörjningsplan.....	17
Bilaga 2.....	18
Uppföljning av nämndindikatorer.....	18

Nämndens uppdrag

Nämndens uppdrag avser myndighetsutövning och verkställande inom drygt 20 olika lagrum. Socialtjänstlagen och lagen om stöd och service (LSS) är de dominerande. (Dessutom erbjuds insatser utan krav på myndighetsbeslut så kallade serviceinsatser.)

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänsteperson bedömning och analys

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2019	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	1 467 495	1 481 495	14 000
<i>varav kostnader</i>	<i>1 793 158</i>	<i>1 802 158</i>	<i>9 000</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>325 663</i>	<i>320 663</i>	<i>5 000</i>
Investeringar, netto	800	800	0

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
Verksamhet	Hög servicenivå med ett gott bemötande
	Effektiva arbetsmetoder
	Behovsstyrd utveckling av boendeformer och insatser
Ekonomi	Kostnadseffektiv verksamhet
	Tydliga riktlinjer för boende 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	Augusti 2019	Prognos 2019
Antal pågående ärenden barn och unga IFO myndighet ¹	1 053	1 018	Likartad nivå förväntas i alla områden nedan
Antal pågående ärenden vuxna IFO myndighet ²	725	776	
Antal pågående ärenden familjerätt ³	145	229	
Antal pågående ärenden LSS ÄOF myndighet ⁴	1 422	1 435	
Antal pågående ärenden Funktionshinder ÄOF myndighet ⁵	1 425	1 435	

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	Augusti 2019	Målvärde
Antal årsarbetare		407	-
Total sjukfrånvaro	5,6	6,3	5,3
Extern personalomsättning		5,4	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. Uppgifterna ovan avser social- och omsorgsförvaltningens medarbetare exklusive avdelningen för försörjningsstöd.

Väsentliga beslut och händelser för verksamheten

Beslut

- Beslut om att wifi ska införas i alla särskilda boenden.

Händelser

- 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. Inget beslut är fattat om förändringar enligt förslaget.
- 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.
- Från och med 1 juli 2019 finns en ny tobakslagstiftning, det innebär att tillstånd krävs för att få sälja tobak.
- Inspektionen för vård och omsorg, IVO, genomför tillsyn inom socialtjänstens myndighetsutövning (barn och unga missbruk, funktionshinderomsorg och äldreomsorg).
- LSS-utredningar kommer från september utredas med stöd av IBIC (Individens Behov I Centrum).

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

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

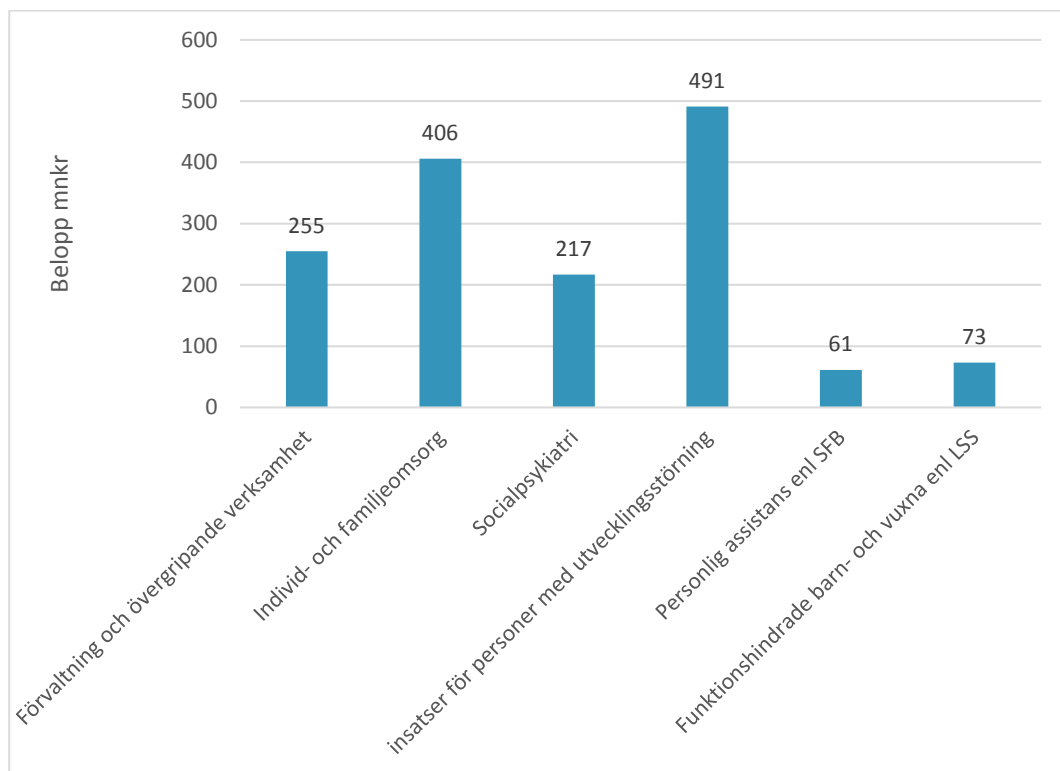
³ Källa Treserva Ärendestatistik per den 31/12 resp 30/4 födelseår 1900-innevarande år verksamhet familjerätt

⁴ Källa LinQ rapport 12, urval ärendetyp FH LSS, december 2018 resp april 2019

⁵ Källa LinQ rapport 12, urval ärendetyp FH SOL, december 2018 resp april 2019

Ekonomi

Nämndens verksamheter, nettokostnader i prognosen för helår 2019

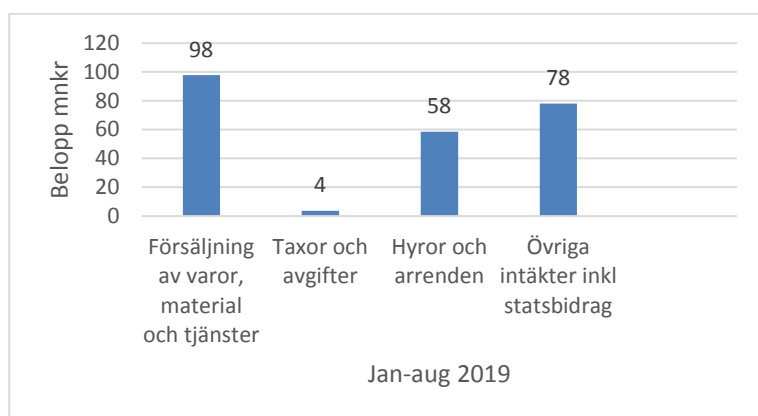


Analys och kommentar

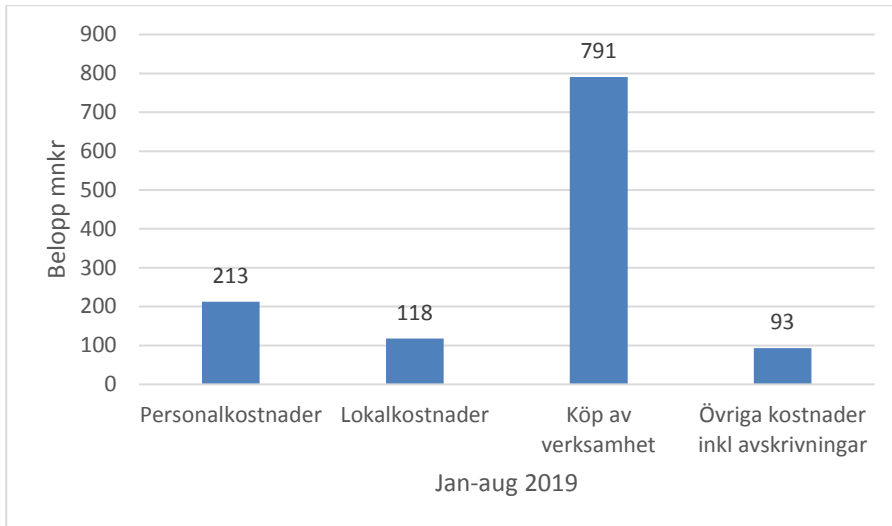
Jämförelser mellan åren är ej möjliga att göra då uppdraget förändrats i och med sammanslagningen av omsorgsnämnd och socialnämnd samt att verksamhet överförts till äldrenämnden.

Prognos ovan visar ett förväntat överskott inom verksamheterna socialpsykiatri samt personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken.

Nämndens intäkter jan-aug 2019



Nämndens kostnader jan-aug 2019



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.

De största intäktsposterna är övriga intäkter inklusive statsbidrag samt försäljning av varor och tjänster. De största enskilda posterna är ersättning från migrationsverket gällande ensamkommande barn samt statsbidrag samt intäkter gällande arbetsmarknadsnämndens samt äldrenämndens andel av förvaltningskostnaderna.

Den största kostnadsposten är köp av verksamhet där både interna och externa leverantörer av vård och omsorg återfinns.

Driftsammandrag

Resultat 31 augusti 2019

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisning 31/8 2019	Redovisning 31/8 2018	Förändring	Avvik. mot periodiserad budget* 31/8 2019
Förvaltningskostnader	121 366			1 239
Övergripande verksamhet	20 018			3 357
Individ- och familjeomsorg	288 406			-19 073
<i>varav HVB barn och unga</i>	80 037			-23 370
<i>varav HVB vuxna</i>	37 439			6 628
Socialpsykiatri	144 416			3 584
Insatser för personer med utvecklingsstörning	318 507			6 160
Funktionshindrade barn- och vuxna (personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken)	39 702			9 758
Funktionshindrade barn-och vuxna (LSS-insatser)	44 396			5 827
Summa	976 811			10 852

* 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	183 907	183 907	0	
Övergripande verksamhet	33 063	35 063	2 000	
Individ- och familjeomsorg	406 000	404 000	-2 000	
<i>varav HVB barn och unga</i>	109 000	85 000	-24 000	
<i>varav HVB vuxna</i>	54 100	66 100	12 000	
Socialpsykiatri	217 000	222 000	5 000	
Insatser för personer med utvecklingsstörning	491 000	487 000	-4 000	
Funktionshindrade barn- och vuxna (personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken)	61 190	74 190	13 000	
Funktionshindrade barn-och vuxna (LSS-insatser)	75 335	75 335	0	
Summa	1 467 495	1 481 495	14 000	
<i>varav kostnader</i>	<i>1 793 158</i>	<i>1 802 158</i>	<i>9 000</i>	
<i>varav intäkter</i>	<i>325 663</i>	<i>320 663</i>	<i>5 000</i>	

Jämförelser mellan åren ej möjliga att göra då uppdraget förändrats i och med sammanslagningen av omsorgsnämnd och socialnämnd.

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 överförs till äldrenämnden. Den verksamhet som överförs till äldrenämnden är hemtjänst för personer under 65 år samt hemsjukvård. Dessutom ingår numera kostnaderna för förvaltningen i nämndens budget.

Social- och omsorgsnämndens resultat t.o.m. augusti 2019 är ett överskott på ca 11 mnkr. För helåret prognosticeras ett överskott med 14 mnkr.

Inom de olika verksamhetsområdena varierar resultatet där de största budgetavvikelserna är inom socialpsykiatri, 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.

Förvaltningskostnader

Här ingår kostnaderna för social- och omsorgsnämndens andel av social- och omsorgsförvaltningen. Förvaltningskostnaderna prognosticerar ett nollresultat för året.

Övergripande verksamhet

I övergripande verksamhet ingår kostnaderna för nämnden, administrativa tjänster, föreningsbidrag, alkoholhandläggning, boende och integration samt IT- och e-hälsa inom social- och omsorgsnämndens verksamhet.

Övergripande verksamhet prognosticerar ett överskott på 2 mnkr. Viss osäkerhet råder om samtliga planerade satsningar gällande IT och e-hälsa kommer till stånd under året.

Individ- och familjeomsorg

Prognosen för individ- och familjeomsorg är ett mindre underskott. Den största budgetavvikelsen är placeringar inom HVB (hem för vård och boende) där det sammanlagda underskottet beräknas till 12 mnkr.

Avvikelsen inom HVB beror främst på att antalet placerade barn och unga har ökat under året. Kostnaderna prognosticeras till ett underskott på 24 mnkr avseende barn och unga. Antalet placeringar och tillika kostnaderna avseende vuxna har minskat och prognosticeras ge ett överskott på 12 mnkr. Det innebär att det sammanlagda underskottet för placeringar inom HVB beräknas till 12 mnkr vilket är lägre än 2018 års bokslut. Underskottet förväntas därmed 4 mnkr lägre än den bedömning som gjordes i delårsrapporten i april 2019. Den beslutade åtgärdsplanen beräknas ge resultat under året samtidigt som det finns flera osäkerhetsfaktorer gällande kostnaderna för HVB. I prognosen har beaktande gjorts till den eftersläpning som sker av fakturering och där det av omständigheterna kring detta finns delar av kostnader från föregående år i årets kostnader.

Det kraftiga underskottet inom HVB balanseras av överskott inom andra verksamheter. Detta beror dels på att verksamhet ej beräknas genomföras under året, beroende 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. Förvaltningen har avvaktat med att starta ny verksamhet för att hålla totala budgeten och för att skapa utrymme för att till skapa fler bostäder med särskild service. Enligt plan verkställs dessa i slutet av 2019 och under 2020.

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

Socialpsykiatri

Socialpsykiatrin prognosticerar ett överskott med 5 mnkr. Överskottet förklaras främst av ökade statsbidrag. En osäkerhetsfaktor är hur tillskapande av bostäder kommer påverka årets budget beroende på när de är färdigställda för inflyttning.

Insatser för personer med utvecklingsstörning

Insatser för personer med utvecklingsstörning prognosticerar ett underskott med 4 mnkr. 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.

Ytterligare osäkerhetsfaktorer är eventuella ytterligare resursbehov hos de boende samt hur omställningen av boendeplatser kommer påverka årets budget.

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

Kostnaderna för personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken SFB har under senare år minskat och redovisade 2018 ett kraftigt överskott med drygt 10 mnkr. Här har kommunen kostnadsansvaret för 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 13 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 31/8 2019 Utgifter	Redovisning 31/8 2019 Inkomster	Prognos 2019 Utgifter	Prognos 2019 Inkomster	Prognos 2019 Netto	Investerings- ram 2019	Avvikelse
Ospecificerade investe- ringar	159		800			800	
Summa investeringar	159		800			800	
varav utgifter							
varav inkomster							

Analys och kommentar

Investeringar avser kontorsutrustningar och IT- relaterade investeringar i licenser.

Uppföljning av mål och inriktning

Målredovisning

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

Erbjuda boende och insatser utifrån behov ■

Uppföljningen per den sista augusti visar att målet förväntas uppnås utifrån att en mångfald finns inom boenden och insatser för att möta olika behov. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet trygg och attraktiv kommun är t.ex.

- 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.

Klimatsmart kommun ■

Uppföljningen per den sista augusti visar att målet förväntas delvis uppnås med hänsyn kunskap om dagens verksamheter. Möjligheter till förbättring finns, ur ett klimatperspektiv, när en del arbete kan organiseras digitalt. Det finns inga direkta resultat som kan bidra till utveckling inom det kommunövergripande målet Ett klimatsmart Linköping.

- En avveckling av det tidigare arbetssättet ”omsorg om miljön” är genomförd 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

Attraktiv kommun ■

Uppföljningen per den sista augusti visar att målet förväntas delvis uppnås utifrån pågående arbete med att utveckla den områdesbaserade socialtjänsten Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande Attraktiv kommun kan vara:

- Social- och omsorgsförvaltningen tillsammans med Leanlink, Råd och stöd arbetar i samverkan för att utveckla den områdesbaserade socialtjänsten. I nuläget görs bedömningen att förutsättningar för utökning av ytterligare ett område inte finns.
- En utvärdering pågår av det nuvarande områdesarbetet som kommer ligga till grund för ställningstagande för fortsatt utveckling av områdesbaserat socialt arbete för att möta invånarnas behov av stöd.

Driva verksamhetsutveckling, regionalt, nationellt, internationellt

Uppföljningen per den sista augusti visar att målet förväntas uppnås utifrån det deltagande som finns i olika projekt på olika nivåer. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Stark röst – regionalt, nationell och internationellt är t.ex.

- 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 Arbetsshoppet, Länsgemensam yrkesintroduktion BoU. Förvaltningen leder även två andra projekt där andra länder deltar.
- Rethink, som handlar om att ta fram arbetsmodeller för att bättre möta unga arbetslösa personer med psykisk ohälsa startar hösten 2019.
- Uppföljning och Stöd till utveckling av områdesarbete och LSS innovation.
- Vi deltar i Stadsmissionens nationella projekt, Våldsutsatta personer med substansbrukssyndrom. Deltagandet sker genom representation i projektets referens grupp samt att utbildningsmaterialet har testats i verksamheten. Utbildningsmaterialet kommer att spridas nationellt efter projektets avslut.

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

Uppföljningen per den sista augusti visar att målet förväntas uppnås utifrån det arbete som bedrivs för att öka samverkan med andra aktörer inom välfärdsområdet. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv är:

- Skolfam är en arbetsmodell som stärker skolresultaten för barn i familjehem. Samtliga barn som är placerade i familjehem kommer att ingå i arbetsmodellen. Samverkan sker och arbetsmetoderna är under utveckling mellan socialtjänsten, familjehemmet och barnets skola.
- Uppföljning sker av att barn medverkat i förhandsbedömningar och barnavårdsutredningar.
- Handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat förtryck, är implementerad inom förvaltningen. Kartläggning av kompetensutvecklingsbehov är genomförd på förvaltningen, myndighetsdelen. Det kommungemensamma uppdraget gällande kompetensförsörjningsplan pågår.

En utveckling till sin bästa förmåga

Uppföljningen per den sista augusti visar att målet förväntas i stort uppnås utifrån de aktiviteter som genomförs och det förhållningssätt som arbetet präglas av. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv är:

- Individens behov i centrum, är som metod implementerad för ett individuellt utformat stöd.
- Ett par av indikatorerna har utgått från den nationella undersökningen varför uppföljning ej kan göras såsom planerats utan får göras på annat sätt
- Kvalitativa undersökningar ingår i kvalitetsplanen och genomförs senare under året.

Insatser av god kvalitet

Uppföljningen per den sista augusti visar att målet förväntas delvis uppnås utifrån att arbete påbörjats men ej än har utvärderats. Inga direkta resultat finns som kan bidra till utveckling inom det kommunövergripande målet Goda välfärdstjänster med hög tillgänglighet.

- 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. En uppföljningsmetod på individnivå inom området våld i nära relationen har påbörjats.
- Uppföljningsarbetet följer kvalitetsplanen.

Välfärden ska finnas vid behov ■■■

Uppföljningen per den sista augusti visar att målet förväntas delvis uppnås utifrån att handläggningstiderna stabiliseras/kortas samtidigt som fler ärenden kunnat hanteras. Inga särskilda resultat finns som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Goda välfärdstjänster med hög tillgänglighet.

- Det finns fortsatt en problematik gällande att handläggning inte sker inom lagstadgad tid. Flertalet åtgärder har vidtagits och åtgärder pågår med målsättning att följa gällande lagstiftning. När det gäller ärenden enligt LSS har betydligt fler ärenden handlagts i jämförelse med motsvarande period förra året och de senaste månaderna har förbättringar kunnat utläsas.
- Ungdomsmottagningen har haft väntetider på 4 månader. Under senaste kvartalet har verksamheten förändrat interna rutiner och arbetssätt och prioriterat unga under 21 år. Nu kan verksamheten erbjuda alla ungdomar upp till 26 år besök inom en vecka.

Möjlighet till egen försörjning ■■■

Uppföljningen per den sista augusti visar på att målet förväntas uppnås utifrån det arbete som pågår i samarbete med Arbetsmarknadsnämnden om hur arbetet kan utvecklas. Inga särskilda resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Hög egenförsörjningsgrad finns.

- 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

Kostnadseffektiv verksamhet ■■■

Uppföljningen per den sista augusti visar på att målet uppnås utifrån att beläggningsen är i obalans på många verksamheter men samtidigt är ekonomin för nämnden totalt i balans. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Kostnadseffektiv verksamhet är t.ex.

- 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.
- Inom verksamheten öppenvård i form av boendestöd finns problematik avseende utförarens kapacitetsförmåga. Ramupphandling av boendestöd har genomförts. En utredning planeras för att se om digitala lösningar kan användas för att resurserna inom boendestödet ska räcka till fler.

Tydliga riktlinjer för boende och insatser ■■■

Uppföljningen per den sista augusti visar att målet förväntas delvis uppnås utifrån att köer trots allt arbete ändå finns. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Hållbar ekonomi är:

- 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.

Hög servicenivå med ett gott bemötande ■■■

Uppföljningen per den sista augusti visar att målet förväntas uppnås utifrån det arbete som genomförs när det gäller att analysera och bearbeta resultatet från olika typer av undersökningar eller uppföljningar. Resultat som kan bidra till utveckling inom det kommunövergripande målet Hög servicenivå med gott bemötande är t.ex.

- Under hösten 2019 deltar delar av förvaltningens verksamheter i den nationella brukarundersökningen, resultatet redovisas 2020. Målsättningen är att öka antalet som svarande på enkäten för att få ett mer omfattande underlag för förbättrings- och utvecklingsinsatser.
- Uppföljning av tidigare brukarundersökningar ingår i kvalitetsplanen.
- Under flera år har det förekommit långa köer, upp till fyra månader, till ungdomsmottagningen. Utifrån en initial prioritering av yngre ungdomar, upp till 21 år, samt både ett internt och externt arbete med ärendeprocesser erbjuds idag en tid för ett första samtal inom en vecka, även för ungdomar upp till 26 år.

Effektiva arbetsmetoder

Uppföljningen per den sista augusti visar att målet förväntas uppnås utifrån det arbete som görs när det gäller att utveckla nya tjänster. Resultat som kan bidra till utveckling inom det kommunövergripande målet Effektiva och hållbara arbetsmetoder är t.ex.

- Arbete är påbörjat med att förbättra behovsbeskrivningarna och därmed tydliggöra uppdrag till utförare, i syfte att genomföra mer uppföljningar av uppsatta mål och därmed följa effekterna av insatserna.
- I syfte att korta tiden för dokumentation genomförs breddinförande av taligenkänning samt att mobiliteten hos socialsekreterare ökas genom användande av bärbara datorer. Bärbara datorer ger möjlighet att dokumentera i anslutning till möten/samtal och bidrar också till högre grad av delaktighet hos brukaren/barnet/ungdomen.
- Arbete pågår med att utveckla nya/ förändrade digitala tjänster för nämndens olika målgrupper.

Behovsstyrd utveckling av boendeformer och insatser

Uppföljningen per den sista augusti visar att målet förväntas delvis uppnås utifrån inventering och påbörjat arbete med omställning. Resultat som kan bidra till utveckling inom det kommunövergripande målet Verksamhet med god utvecklingsförmåga är:

- En analys och översyn av lokalerna är genomförd i syfte att se vilka platser som skyndsamt kan ställas om till gruppboheter serviceboheter för att möta behovet. Omställningsarbetet påbörjas hösten 2019.

Goda arbetsplatser

Uppföljningen per den sista augusti visar att målet förväntas delvis uppnås utifrån det arbete som görs när det gäller att hantera sjukfrånvaro och arbetsmiljöarbetet. Resultat som finns inom det kommunövergripande målet Attraktiv arbetsgivare är t.ex.

- Trenden är fortsatt negativ när det gäller sjukfrånvaron. Det är kvinnornas sjukfrånvaro som ökar medan sjukfrånvaron för män minskar. Det är den långa sjukfrånvaron som ökar. Detsamma gäller sjukfrånvaron upp till 29 år.
- Utvecklingsarbete pågår kring det systematiska arbetsmiljöarbetet där även diskrimineringslagstiftningens krav integreras. En ny arbetsmiljöorganisation är inrättad inom förvaltningen och de nya arbetsmiljögrupperna har bildats. För att säkerställa en god arbetsmiljö i våra lokaler pågår riskanalysarbete med stöd av säkerhetsavdelningen. Arbetet med sjukfrånvaron inom förvaltningen är ett prioriterat område och det sker regelbundna avstämningar med cheferna kring åtgärder.

Framgångsrikt chef- och ledarskap

Uppföljningen per den sista augusti visar att målet förväntas uppnås utifrån det arbete som görs när det gäller att hantera sjukfrånvaro, introduktion och arbetsmiljöarbetet. Resultat som finns inom det kommunövergripande målet Framgångsrikt chef – och ledarskap är t.ex.

- Sjukfrånvaron för chefer minskar har minskat jämfört med 2017 och 2018. Det gäller både män och kvinnor även om kvinnornas sjukfrånvaro fortfarande är högre än männens.
- 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 gruppcheferns arbetssituation. En förvaltningsrapport har tagits fram utifrån det kommungemensamma projektet chefers förutsättningar där åtgärder tagits fram som förvaltningen kommer att arbeta vidare med.

Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning

Uppföljningen per den sista augusti visar att målet förväntas uppnås utifrån det arbete som görs när det gäller att hantera personalomsättningen, internutbildningar samt organiseringen av HR stödet. Resultat som finns inom det kommunövergripande målet God och hållbar kompetensförsörjning är t.ex.

- Den totala personalomsättningen har minskat i förhållande till föregående år. Det är kvinnorna som står för minskningen medan männens personalomsättning ökat något.
- Den 1 september har HR-organisationen inom förvaltningen förändrats 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 avseende såväl den digitala som den fysiska introduktionen för medarbetare pågår. Digitalisering av ergonomiutbildningen pågår och förväntas vara klar under hösten.

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.

Kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdrag	Status	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.	Genomfört	Redovisas i samband med budgetarbetet. Inga väsentliga åtgärder föreslås.
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.	Genomfört	Uppdraget hanterades i samband med budgetarbetet 2020. Vid organisationsförändringen ser förvaltningen över om den centrala förvaltningen kan minskas.
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 kontinuerligt	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.	Pågår kontinuerligt	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	Status	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.	Pågår	Planerad återrapportering av utredning val av avtalsform kvartal 4.

Uppföljning av nämndens verksamhet

Uppföljning av nämndens basverksamhet

Med anledning av åtgärdsplan finns för HVB verksamheten redovisas nedanstående särskilt. Antalet placeringar avseende vuxna har minskat tillika kostnaderna. Vid placeringar av vuxna behövs mer ofta särskilt avtal tecknas mot bakgrund av ökade somatisk problematik hos delar av målgruppen. Minskning av antalet vuxna placerade på HVB kan delvis förklaras med en verksamhetsförändring, vilket konkret innebär att planering för stöd efter avslutad placering sker i direkt anslutning till placeringen.

Antalet placerade barn och unga är fortsatt öka och ligger på en hög nivå.

Ökningen av särskilda avtal barn och unga i början av året förklaras med en överprövningsprocess i samband med genomförd upphandling. Nya avtal skulle träda i kraft 180401, vilket blev förskjutet till 190101 med hänvisning till den rättsliga processen med överklagning av tilldelningsbeslut. Inför sommaren övergick HVB placeringar barn och unga till placering i stödboende. Vårdformen/placeringsformen stödboende är ingen upphandlad verksamhet varför särskilda avtal tecknas. Upphandlingen HVB barn och unga innebar ökad dygnskostnad/plats mot bakgrund av krav ställdes på att ta emot barn och unga med omfattande behov vilket förutsätter hög personaltäthet på HVB.

10-årig lokalförsojningsplan

I social- och omsorgsnämndens lokalförsojningsplan beskrivs behovet av bostäder med särskild service fram till och med år 2029. Lokalförsojningsplanen bygger på kända behov och den demografiska utvecklingen.

Upphandlingsplan

Nämnden följer planen. Utöver planerade upphandlingar har nämnden genomfört upphandling av boendestöd för att reducera särskilda avtal med utförare.

Internkontrollplan

Internkontrollen genomförs enligt plan och resultatet redovisas i sin helhet i december.

Plan för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av kommunal och privat utförare

Uppföljningar genomförs utifrån fastställd plan. Resultatet och nämndens slutsatser redovisas i sin helhet i december.

Personal- och kompetensförsojningsplan

Personalomsättningen inom förvaltningen är fortsatt hög men det har blivit något lättare att rekrytera. Arbetet kring alternativa kompetenser har försvårats då det 1 juli 2019 införts särskilda behörighetsregler vad gäller handläggningen inom barn- och ungdomsvård och detta försvårar möjligheten att rekrytera.

Digitalisering pågår inom många delar av verksamheten. Inom HR implementeras under hösten rehabstödet Adato och det pågår planering inför införande av LMS-system (Learning Management system) vilket kommer att underlätta planering av kompetensutvecklingsinsatser. Kompetenstrappan utvecklas kontinuerligt och under 2020 kommer utveckling för erfarna medarbetare att vara i fokus. Inom förvaltningen pågår digitalisering inom flera områden och tidigare arbetsätt omprövas kontinuerligt. En pågående aktivitet är att skapa strukturer inom förvaltningen för att klara förvaltningens arbetsmarknadsåtagande.

Översyn av organisationen pågår och förväntas vara klar under våren 2020. En viktig del i detta arbete kommer att vara att skapa en organisation som bygger på tillit.

Från 2020 höjs också den så kallade LAS-åldern till 68 år. Under hösten förväntas riktlinjer om förlängt arbetsliv beslutas inom kommunen. Detta förväntas bidra till att fler vill arbeta längre.

Inom ramen för projektet chefers förutsättningar har enkät och workshop genomförts för att kartlägga behov. Detta har resulterat i en förvaltningsrapport där utvecklingsåtgärder tagits fram. Många av åtgärderna kommer att hanteras i samband med förändringsarbetet som pågår inom förvaltningen.

Objektsplan (PM3)

I objektsplanen beskrivs vilka förvaltningsåtgärder som ska utföras inom ramen för en beskriven organisation, bestämda personalresurser och tilldelade medel. Arbetet kan delas in i tre delar – vidmakthållande, vidareutveckling och nyutveckling. Nedan beskrivs läget inom respektive område för PM3-objektet VSO – vård, Stöd och Omsorg.

Vidmakthållande

Den största delen av medlen och personalresurserna går år till det som benämns vidmakthållande. Begreppet inkluderar driftkostnader, användarstöd, utbildning, m.m. Under 2019 fokuseras arbetet på att förbättra processer och arbetssätt för att frigöra mer resurser till vidareutveckling och nyutveckling, främst vad gäller tillgänglig tid. Bland annat har en översyn skett över arbetssätt i kundsupporten, nya mötesforum med våra viktigaste leverantörer har införts samt arbete med skapa nya rutiner för uppgraderingar av våra viktigaste system. I allt väsentligt finns inga avvikelser inom detta område.

Vidare- och nyutveckling

Just nu pågår ett 20-tal projekt inom objektet. De större projekten som berör SON avser av WiFi inom omsorgen, e-tjänst för ekonomiskt bistånd och Blankettfritt 2020.

WiFi inom SON. Projektet pågår och till årsskiftet räknas med att ca 25 % av projektet är klart. Eftersom det finns många och små enheter har projektet identifierat ytterligare några adresser som också bör ingå i projektet. Projektet fortgår i övrigt enligt plan.

Under året har också projektet på AFI kring ny process och e-tjänst för ekonomiskt bistånd gått vidare. I september lanseras dock e-tjänsten och ett omfattande arbete både kring process- och IT-relaterade frågor mynnar ut i nytta för våra medborgare. Insikterna i projektet kommer också till stor nytta i ett liknande projekt inom ÄoF som rör förenklat beslutsfattande inom äldreomsorgen. Projektet är försenat, men dock med marginell fördyring.

Slutligen pågår *Välfärdstekniksuppdraget* som lett till att en majoritet av alla utförare och enheter fått både kunskap och verktyg för att kunna använda digitala hjälpmedel som ett sätt att öka kvalitén i verksamheten. Under hösten pågår ett arbete för att användningen fortsätter även efter projektets avslutande. Eventuellt kommer vissa projektresurser att kvarstå en tid under 2020.

Projektet *Blankettfritt 2020*, där en samlad insats kommer att göras för att gallra och digitalisera våra blanketter. Inom vårt område har vi under kartläggningen konstaterat att det finns ca 300 blanketter. Arbetet kommer att påverka främst myndighetssidan.

Bilaga 1

Uppföljning av lokalförsörjningsplan

I lokalförsörjningsplanen framgick det att kommande projekt inte kommer att tillgodose behovet.

För att lyckas att tillgodose behovet och få ned kön har en del åtgärder genomförts. Diskussioner med Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har genomförts i syfte att diskutera nämndens behov och exploatering inom nya områden. Möten med Lejonfastigheter har hållits för utveckling och omställning av fastigheter. Inventeringar och analyser av de lokaler vi förhyr idag har genomförts i syfte att se om några lokaler kan ställas om och användas till den målgrupp där aktuellt behov är störst.

I en intern kartläggning identifierade förvaltningen enheter som kunde ställas om inom äldreomsorgen samt tidigare lokaler och lägenheter som använts som boende för ensamkommande barn för att möta behovet av boende med särskild service inom Social- och omsorgsnämnden. Omställningarna har lett till mindre anpassningar av lokalerna för att kunna möta behovet hos målgruppen.

Resultatet av åtgärderna har och kommer att leda till att få fram fler platser. Omställningar innebär att lokaler som idag inte nyttjas på grund av utvecklade verksamheter kommer att nyttjas av andra målgrupper. Nämndens mål är att inga lokaler eller lägenheter ska stå oanvända.

Nyckeltalsredovisning – befintliga lokaler

Typ av lokal Belopp tkr	Yta per plats	Lokalkostnad per plats	Nyttjande grad
Grupp- & servicebostäder	79	30	>95%

Lokalprojekt 2019

Kommentarer

Bygget av gruppbostad i Västerlösa blev färdigställt 2019. Projekten i Alorp och Lilla Åby/Slaka påbörjades under våren 2019 och beräknas stå färdiga under 2020. Under hösten 2019 kommer man att påbörja ett WiFi-projekt inom Social- och omsorgsnämnden som innebär att samtliga boenden kommer att få tillgång till trådlöst internet i gemensamhets- och personalutrymmen.

Det pågår arbete med omställning av lokaler för s.k. EKB (ensamkommande barn) boenden till boende med särskild service.

Nyckeltalsredovisning – Egna lokaler jämfört med andra kommuner

Kommentar

Idag finns inte nationella jämförelsetal gällande yta och kostnad per plats.

Bilaga 2

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

Målområde: Samhälle

Kommunövergripande mål: Trygg och attraktiv kommun

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	Aug 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	Aug 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	Aug 2019	Målvärde
Attraktiv kommun	Antal stadsdelar med områdesbaserad socialtjänst	2	2	2	1 ny
	Medverka i stadsdelplanering.	2	1 (Malm-slätt)	0	1

Kommunövergripande mål: Stark röst – regionalt, nationell och internationellt

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	Aug. 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	Aug. 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.			pågår	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	Aug. 2019	Målvärde
Insatser av god kvalitet	Brukarundersökningar 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. ⁶			66%-	14 dgr	
	Utredningstid i dagar (median) för barn o unga samt Tid från ansökan till beslut inom övrig verksamhet	BOU 121 VUX 49 LSS 130	BOU 113 ⁷ VUX 34 ⁸ LSS 174 ⁹	BOU 118 VUX 34 LSS 161		Max 120
	Verkställda beslut gällande boende,(uppföljning gäller antalet som ej genomförs inom tidsgränsen)			LSS 27 Sol 18		Inom 3 mån
	Akutbostäder erbjuds enligt gällande regler	98%	99%	Bedömd 99%		100%

Kommunövergripande mål: Hög egenförsörjningsgrad

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

⁶ Källa Treserva, sammanställningar aktualiseringslista pågående aktualiseringar period 2017. 2018 samt 1/1 -31/8 2019 , prel ärendetyp barn och unga, aktualiseringstyp anmälan. Annat sätt, ansökan 0-17

⁷ 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

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

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

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

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

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

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	Aug. 2019	Målvärde
Hög servicenivå med ett gott bemötande	Uppföljning analys av resultatskillnader i brukarundersökningar	2	2	1	3
	Ej återaktualiserade ärenden inom IFO 0-20 ^{10*}	83 %	86%	88%	87%

Kommunövergripande mål: Effektiva och hållbara arbetsmetoder

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	Aug. 2019	Målvärde
Effektiva arbetsmetoder	Nya digitala (alternativt förenklade) tjänster			Flera under utveckling	2

Kommunövergripande mål: Verksamhet med god utvecklingsförmåga

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	Aug. 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	Aug. 2019	Målvärde
Goda arbetsplatser	Total sjukfrånvaro	5,1	6,1	6,3	5,3
	Män	5,0	4,2	1,2	
	Kvinnor	5,1	6,4	6,9	
	Andel heltidsanställningar	97,2	98,1	98,1	99
	Män	93,8	95,8	97,4	
	Kvinnor	97,7	98,4	98,1	
	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)			Ej mätt	
Framgångsrikt chef- och ledarskap	Hållbart medarbetarengagemang (HME)	74	75	Ej mätt	75

¹⁰ Källa LinQ rapport, urval ärendetyp IFO barn/vuxen. Avslutade 2016, 2017 resp. jan-augusti 2018. Urval på ålder inte möjligt i år.

	Chefsomsättning (andel tillsvidare chefer som har börjat eller slutat, %)			4,5	3,0
	Män			-	
	Kvinnor			5,3	
	Chefers sjukfrånvaro	5,1	6,1	2,78	3
	Män			0,48	
	Kvinnor			3,21	

Kommunövergripande mål: God och hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	Aug. 2019	Målvärde
Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning	Extern personalomsättning			5,4	9
	Män			7,9	
	Kvinnor			5,1	
	Övertid	0,0	0,2	0,2	0,2
	Män			0,4	
	Kvinnor	0,1	0,1	0,1	
	Balanstal chefer				
	Kvinnor	0,93	0,92	0,94	1,0
	Chefer med utomnordisk bakgrund	1,05	1,05	-	1,0
	Män				
	Kvinnor				
	Mertid	0,3	0,2	0,2	
	Män			0,6	
	Kvinnor			0,2	
Balanstal chefer					
Kvinnor					
Chefer med utomnordisk bakgrund					



Delårsrapport per den 31 augusti 2019

Barn- och ungdomsnämnden

Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänsteperson bedömning och analys	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal	3
Viktiga beslut och händelser	5
Ekonomi	6
Driftsammandrag	7
Investeringar	8
Uppföljning av mål och inriktning.....	8
Målredovisning	8
Strategiska utvecklingsuppdrag	11
Uppföljning av nämndens verksamhet.....	13
Uppföljning av planer och program.....	13
Bilaga 1.....	14
Uppföljning av lokalförsörjningsplan.....	14
Bilaga 2.....	17
Uppföljning av nämndindikatorer.....	17

Nämndens uppdrag

Nämnden ska inom kommunen svara för kommunens ansvar och verksamhet enligt följande:

- förskola
- förskoleklass
- grundskola
- grundsärskola
- fritidshem och öppen fritidsverksamhet
- särskilda utbildningsformer
- annan pedagogisk verksamhet

Ovanstående ska utföras i enlighet med vad som stadgas i skollagen och övriga till ansvarsområdet hörande författningar.

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

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

Nämnden ska även genom egna beställningar eller i samverkan med andra kommunala eller regionala organ svara för skolskjuts.

Nämnden ska även:

- besluta om utdelning från vissa donationsstiftelser för skoländamål
- företräda kommunen vid samverkan med statliga organ inom ansvarsområdet
- på uppdrag av social- och omsorgsnämnden utföra insatser enligt lagen om stöd och service till vissa barn och ungdomar med funktionsnedsättning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänsteperson bedömning och analys

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2019	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	3 413 304	3 424 560	11 256
<i>varav kostnader</i>	3 828 735	3 826 348	-2 387
<i>varav intäkter</i>	-415 431	-401 788	13 643
Varav kommunala enheter	5 032	0	5 032
Investeringar, netto	22 158	24 550	2 392

Barn- och ungdomsnämnden prognostiserar ett överskott på 6 224 tkr för helår 2019. Prognosen för investeringar är inom ram för 2019. Den största avvikelse finns inom demografin, där prognosen visar färre barn och elever än budgeterat.

Årsutfallsprognosen för enheterna beräknas till ett överskott på 5 032 tkr. Överskottet beror främst på svårigheter att rekrytera personal med adekvat kompetens.

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
	God ekonomisk kontroll
Medarbetare	Ekonomi i balans
	Goda arbetsplatser
	Framgångsrikt chefs- och ledarskap
	Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning

Resultaten från vårterminen i årskurs 3,6 och 9 visar sammantaget på små förändringar jämfört med föregående år. Det finns en tydlig nedgång gällande resultaten i matematik samt att pojkar har lägre resultat än tidigare. Analysarbete pågår på alla skolor för att vidta åtgärder för arbete för ökad måluppfyllelse. Det är en ökad spridning av meritvärdet mellan eleverna, det är fler elever med låga betyg och fler elever med höga betyg. Detta är en utveckling under flera års tid.

Behörigheten till yrkesprogram har minskat något sedan förra året, men ligger på målvärdet för 2019.

Under 2019 har verksamhetsuppföljning utvecklats till att tydligare följa upp och analysera varje elevs resultat för att identifiera vilka åtgärder som behöver vidtas och vilket stöd skolor behöver i detta arbete.

Förskolan har en ny ledningsorganisation från och med 1 januari 2019 och har som syfte att:

- Få en hållbar organisation med likvärdiga förutsättningar för chefer inom förskolan
- Ge tydliga roller och uppdrag för ledningsfunktionen inom förskolan
- Ge förbättrad arbetsmiljö för chefer och medarbetare i förskolan.
- Möjliggöra för förskolechef att vara den pedagogiska ledare som krävs för att utveckla förskolornas kvalitet, likvärdighet och att möjliggöra barns maximala lärande.

Skolutvecklingsmodellen ”Skolutveckling från mitten” har utvecklats och syftar till högre måluppfyllelse genom kollegialt lärande mellan förskolor/skolors ledningsgrupper.

Begreppen #förvarjebarn/#förvarjeelev är förankrade och används i verksamheten. Syftet är att hela verksamheten arbetar tillsammans för att varje barn/elev ska lyckas nå gymnasiebehörighet. Såväl förskolans, fritidshemmens som skolans betydelse för att alla barn och elever ska nå gymnasiebehörighet framhålls.

Barn- och ungdomsnämndens vision och strategi för elevhälsoarbetet ligger till grund för det fokus på hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbete som utvecklas på kommunala skolor. Statsbidraget för likvärdig skola används för en ökad likvärdighet mellan skolorna i tillgång till elevhälsans samlade kompetenser.

Kompetensförsörjning är ett prioriterat område. Det är särskilt svårt att rekrytera förskollärare och grundlärare för fritidshem. Många insatser görs men ytterligare insatser behöver vidtas.

Basuppdrag (Redovisning av volymmått inom nämndens verksamhet, inkl. fristående enheter)	15 oktober 2018	Augusti 2019	Prognos 15 oktober 2019
Antal barn i förskolan	8 211	7 742	8 082
Antal barn i pedagogisk omsorg	142	117	118
Antal elever i förskoleklass/grundskola	18 369	18 682	18 707
Antal elever i grundsärskolan	158	173	178
Antal barn i fritidshem	6 564	5 745	6 450
Antal barn i öppen fritidsverksamhet	1 327	1 003	1 325

Barn skrivs in i förskolan under årets alla månader, men en stor andel slutar samtidigt under sommaren därför lägre antal inskrivna barn i förskolan i augusti. De högsta antalet inskrivna barn finns i april och maj årligen.

Andelen elever i grundsärskolan ökar. Dessa elever behöver särskilda resurser i form av kompetent personal och lokaler utifrån sina behov. I de lägre åldrarna är de flesta även inskrivna i fritidshem.

Antalet barn i fritidshem och öppen fritidsverksamhet är som högst i september och oktober för att, utifrån tidigare års utfall, sedan minska i antal.

För såväl förskola som fritidshem är mätning av antalet barn i augusti inte uppgifter som vi kan dra slutsatser ifrån. De mätningar som är av intresse behöver ske i april och oktober och ett snitt av dessa utgöra underlag för analys.

I volymerna finns de barn/elever medtagna som inte är folkbokförda Linköping. Av dessa är de flesta asylsökande.

Personal	2018	Augusti 2019	Målvärde
Antal årsarbetare	4 892	4 824	-
Total sjukfrånvaro	6,7 %	6,4%	5,2
Total personalomsättning	4,7 %	4,0 %	6,0

Antalet årsarbetare har minskat jämfört med motsvarande period 2018. Minskningen beror på färre visstidsanställda under tertial 2. Den uppåtgående trenden för sjukfrånvaron är bruten och sjukfrånvaron ligger på samma nivå som i augusti 2018. Sjukfrånvaron är dock fortfarande högre än kommunstyrelsens beslutade målvärde och är ett prioriterat område för Barn- och ungdomsnämnden. Även personalomsättningen kvarstår på samma nivå.

Viktiga beslut och händelser

Statsbidrag

Statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan samt Likvärdig skola utgör stora belopp för nämndens verksamheter. En osäkerhet finns för kommande år gällande tilldelning. Sammantaget utgör de riktade statsbidragen en betydande del av de medel som fördelas till verksamheten.

Ekonomi

Osäkerhet om effekter av förändrad 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.

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.

Rekrytering

Fortsatt svårighet att rekrytera personal, främst i förskola och fritidshem.

Systematiskt kvalitetsarbete

Utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet pågår. En modell för verksamhetsutveckling, "Skolutveckling från mitten", har prövats under läsåret och vidareutvecklas inför läsåret 2019/20. Fokus är högre måluppfyllelse för varje barn/elev.

Läroplansförändringar

Förskolan har en reviderad läroplan som gäller från 1 juli 2019.

I skollagen införs nya bestämmelser om en garanti för tidiga stödinsatser.

Heltidsmentorer

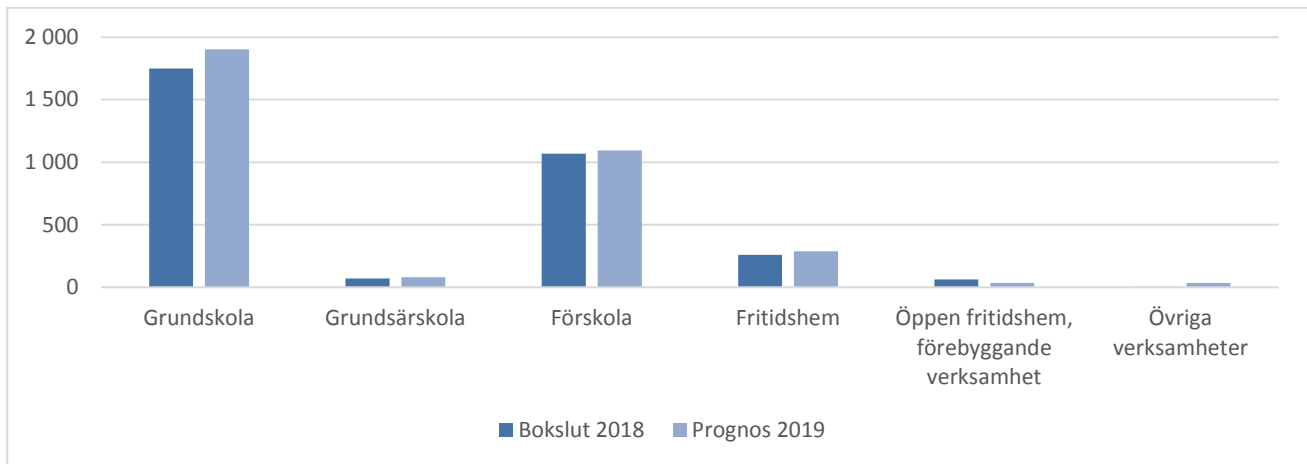
I samband med kommunfullmäktiges beslut om förändrade nettoramar för nämnderna i december 2018 avsattes särskilda medel för barn- och ungdomsnämnden och utbildningsnämnden för heltidsmentorer. Syftet med satsningen är att avlasta lärare för att lärare ska kunna ägna sig åt kärnuppgiften, undervisning. Ett pilotarbete pågår enligt plan och kommer följas upp och utvärderas.

Lässatsning

I samband med kommunfullmäktiges beslut om förändrade nettoramar för nämnderna i december 2018 avsattes särskilda medel för barn- och ungdomsnämnden för en satsning riktad till elever i förskoleklassen och årkurs 1-3. Under hösten genomförs insatser riktade till denna grupp. Arbetet löper på enligt plan.

Ekonomi

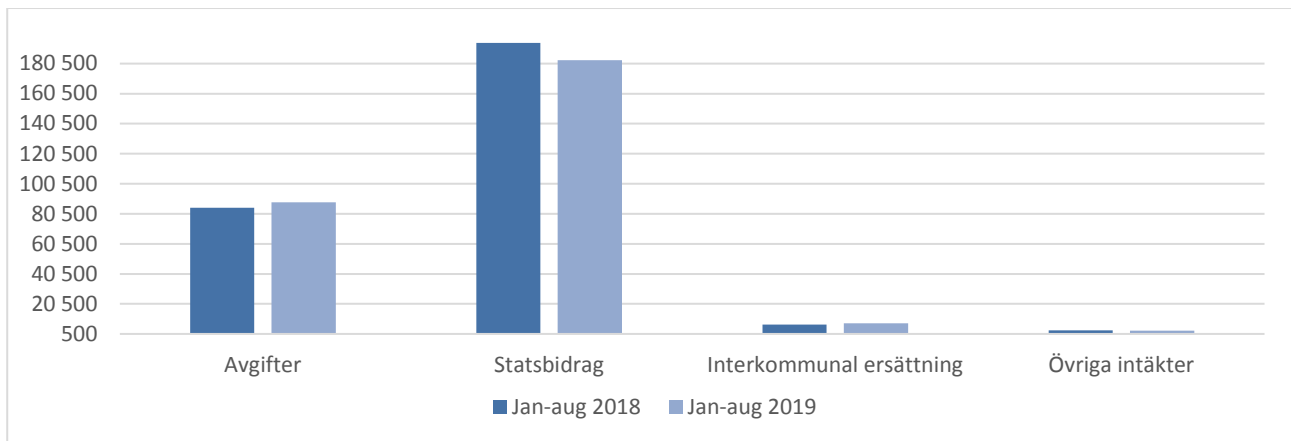
Nämndens verksamheter, nettokostnader i prognosen för helår 2019 jämfört med bokslut 2018



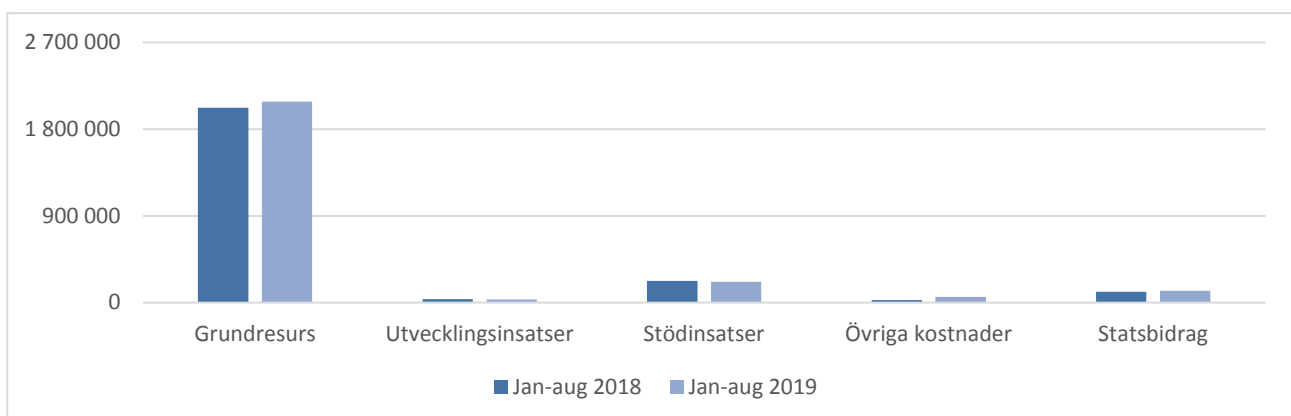
Analys och kommentar

Nettokostnaderna per verksamhet håller samma nivå, i procent, mot budgeten för respektive år.

Nämndens intäkter jan-aug 2019 jämfört med 2018



Nämndens kostnader jan-aug 2019 jämfört med 2018



Analys och kommentar

För intäkterna och kostnader är det inga större skillnader mellan åren förutom en skillnad i intäkter för statsbidragen. Då medel från Migrationsverket ska hanteras enligt Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer RKR 18.1 medförde det att intäkter som varit balanserade från 2017 men inte förbrukats under 2018 redovisades som intäkt 2018.

Driftsammandrag

Resultat 31 augusti 2019

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisning 31/8 2019	Redovisning 31/8 2018	Förändring	Avvik. mot period. budget* 31/8 2019
Barn- och ungdomsnämnden	1 485	1 579	94	315
Grundskola	1 241 957	1 159 477	-82 480	34 897
Grundsärskola	52 135	43 791	-8 344	-278
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	733 360	719 460	-13 900	3 130
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	181 816	169 519	-12 297	12 587
Ungdoms- och fritidsverksamhet	18 937	17 270	-1 667	4 651
Verksamhetssystem	-349	310	659	4 302
Utbildningsförvaltning	19 370	0	-19 370	-7 659
Ofördelad besparing	0	0	0	-7 281
Summa	2 248 711	2 111 406	-137 305	44 663
Resultat nämndens kommunala enheter	-109 742	-96 627	13 115	25 654
Summa	2 138 970	2 014 779	-124 190	70 318

* 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
Barn- och ungdomsnämnden	2 699	2 699	0	2 497
Grundskola	1 902 288	1 906 466	4 178	1 748 202
Grundsärskola	79 631	77 786	-1 845	71 182
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	1 093 296	1 103 152	9 856	1 069 530
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	287 437	286 500	-937	260 626
Öppen fritidsverksamhet, förebyggande verksamhet	33 439	35 383	1 944	61 736
Verksamhetssystem	1 369	5 929	4 560	1 330
Utbildningsförvaltning	29 100	17 567	-11 533	0
Ofördelad besparing	-10 922	-10 922	0	0
Summa nettokostnader, tkr	3 418 336	3 424 560	6 224	3 215 104
<i>varav kostnader</i>	<i>3 833 767</i>	<i>3 826 348</i>	<i>-7 419</i>	<i>3 711 891</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-415 431</i>	<i>-401 788</i>	<i>13 643</i>	<i>-496 788</i>
Resultat nämndens kommunala enheter	-5 032	0	5 032	-33 280
Summa	3 413 304	3 424 560	11 256	3 181 824

Analys och kommentar

Kommentarer till resultat per den 31 augusti 2019

Barn- och ungdomsnämnden redovisar ett överskott för perioden på 70 318 tkr.

Nämndens anslagsdel redovisar ett överskott på 44 663 tkr där den största avvikelsen inom grundskolan, 34 897 tkr, framför allt beror på demografi och outnyttjade utvecklingsmedel. Senarelagda lokalprojekt bidrar även till överskottet. Inom fritidsverksamheten beror överskottet på demografi tillsammans med outnyttjade resursmedel och outnyttjade medel för bibass/tilläggsbelopp.

De kommunala enheterna redovisar tillsammans för perioden ett överskott på 25 654 tkr. Överskottet beror på att statsbidraget för mindre barngrupper i förskolan ökade till det nya läsåret och att enheterna ännu inte har hunnit använda dessa medel.

Kommentarer till helårsprognos 2019

Barn- och ungdomsnämnden prognostiserar ett överskott på 11 256 tkr för helår 2019. Nämndens anslagsdel prognostiserar ett positivt överskott på 6 224 tkr beroende på att det finns outnyttjade resurs- och utvecklingsmedel då kompetensutvecklingsinsatser inte har genomförts med egna medel utan finansierats med statsbidrag istället. Under året har

tillämpningen av beslut för bibass/tilläggsbelopp anpassats mer till gällande regelverk vilket leder till att ett överskott prognostiseras. I prognosen är ramen minskad med 16 mnkr då demografiavstämning visar att det är färre barn och elever i verksamheterna än budgeterat.

Prognosen för helåret skiljer sig från utfallet för perioden då beslut om insatser planeras tas i nämnden i oktober. Medel som kommer att användas för detta är de outnyttjade utvecklingsmedel som finns och som ger ett överskott för perioden.

De kommunala enheterna prognostiserar ett överskott på 5 032 tkr för helår 2019. Överskott i verksamheterna beror på svårigheter att rekrytera behörig personal.

Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Redovisning 31/8 2019 Utgifter	Redovisning 31/8 2019 Inkomster	Prognos 2019 Utgifter	Prognos 2019 Inkomster	Prognos 2019 Netto	Investerings- ram 2019	Avvikelse
Grundskola inkl f-klass	5 471	0	16 556	0	16 556	15 660	-896
Grundsärskola	0	0	0	0	0	270	270
Förskola och annan peda- gogisk verksamhet	1 510	0	5 502	0	5 502	7 390	1 888
Fritidshem	45	0	100	0	100	1 080	980
Öppen fritidsverksamhet	0	0	0	0	0	150	150
Summa investeringar	7 026	0	22 158	0	22 158	24 550	2 392
varav utgifter	7 026		22 158		22 158	24 550	2 392
varav inkomster	0	0	0	0	0	0	0

Analys och kommentar

Investeringar beräknas falla ut i ungefärlig nivå med investeringsramen för 2019.

Uppföljning av mål och inriktning

Målredovisning

På ett flertal av nämndens indikatorer finns ännu inga indikatorvärden. Det är därför svårt att göra en samlad bedömning av måluppfyllelsen. Ett analysarbete fortgår under hösten 2019 genom verksamhetsuppföljningar. En samlad måluppfyllelse kommer att kunna presenteras i samband med verksamhetsberättelse och bokslut.

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

- Resultaten för de kommunala skolorna i Linköping jämförs med resultat i kommuner med liknande förutsättningar. Jämförelsen visar att Linköpings resultat i de allra flesta fall ligger på mittennivå. Det finns behov av att fortsätta utveckla arbetet för att öka elevernas resultat.
- Resultaten från vårterminen i årskurs 3,6 och 9 visar sammantaget på små förändringar jämfört med föregående år. Det finns en nedgång gällande resultaten i matematik samt att pojkar har lägre resultat än tidigare.
- Frånvaron har minskat något i årskurs 7-9 jämfört med föregående år men är fortfarande över målvärdet.
- Förskolan har ökat sitt resultat marginellt gällande Utveckling och lärande i insynsbesöken som genomförts läsåret 2018-19. Nuvarande resultat är svårt att jämföra över längre tid så kontrollområdena ändrades förra året.
- E-tjänster har utvecklats under året med inriktning på en blankettfri skola.
- Ett nytt digitalt barn och elevsystem kommer att börja införas under hösten 2019.
- Arbetet med *Skolutveckling från mitten* - stöd för förskolechef/rektors ledarskap, fortgår enligt plan med avsikt att stärka kvalitén på undervisningen och på sikt höja måluppfyllelsen.

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.

- Resultaten från vårterminen 2019 visar på en negativ trend när det gäller behörighet till nationellt yrkesprogram när det gäller spridningen som ökar mellan elever boende i socioekonomiskt utsatta områden och övriga områden. Den visar även på en ökad spridning i betyg med fler elever med höga betyg och fler elever med låga betyg.
- Ett arbete har påbörjats för att stärka samarbetet mellan utbildningsförvaltningen och social- och omsorgsförvaltningen. Detta görs för att gemensamt kunna skapa former för att möta barn och elever som lever i socialt utsatta situationer.
- Olika insatser har genomförts för att möta flerspråkiga barn och elever. Insatserna har lett till ökad måluppfyllelse för eleverna men det finns fortfarande stora utmaningar när det gäller elever med kort skolbakgrund i hemlandet.
- Insynsbesöken vid förskolan visar att området som berör jämställdhet och genus har ökat och överträffat det målvärde som satts för 2019. Området kommer att från och med kommande år att benämnas *Likvärdighet*.

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.

- Den årliga attitydundersökningen i förskolan visar att vårdnadshavarna upplever sig trygga när barnen finns i förskolan och har nått uppsatt målvärde. För fritidshem och grundskola ligger resultat något under målvärdet.
- Undersökningen visar på att de yngre eleverna upplever arbetsklimatet mer positivt än föregående år. Det är dock ca 30 % av de äldre eleverna som inte uppfattar att det är ett bra arbetsklimat på de flesta lektionerna.
- I undersökningen Om Mig i årskurs 8 anger eleverna hur de uppfattar sin hälsa. Resultat visar på samma resultat som föregående år. Det är en stor skillnad mellan pojkars och flickors resultat. Av flickorna svarar 67 % positivt på frågan om hur de upplever sin hälsa.
- Elevhälsoarbetet har stärkts genom olika aktiviteter. Statsbidrag för likvärdig skola används för att stärka elevhälsoarbete och elevhälsoteamen på skolorna.

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 augusti 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

- Barn- och ungdomsnämndens verksamheter ligger väl till avseende heltidsanställningar för män och kvinnor och dessa fortsätter att öka. 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.
- Den negativa trenden med ökad sjukfrånvaro är bruten men frånvaron är fortfarande mycket hög. Det är fortsatt inom förskola och fritidshemsverksamhet som sjukfrånvaron är högst, ca 8,5 procent. Arbetet pågår med förbättrat förebyggande arbete inom organisatorisk och social arbetsmiljö med handledning för chefer och stöd i bemanningsplanering och schemaläggning.

Framgångsrikt chef- och ledarskap

- Barn- och ungdomsnämndens verksamheter har en positiv trend inom detta mål och både sjukfrånvaron och omsättningen av chefer har minskat.
- Arbetet med projektet ”chefers förutsättningar” fortlöper enligt plan i förvaltningen och under hösten kommer förslag till aktiviteter utifrån kartläggningen att tas fram i workshop tillsammans med samtliga chefer

Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning

- Barn- och ungdomsnämndens verksamheter visar ett positivt resultat inom detta mål med minskad personalomsättning, ett fortsatt lågt uttag av mer- och oövertid och ett balanstal för kvinnliga chefer om 1,0.
- 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.
- Arbetet pågår för att finna nya vägar för kompetensförsörjning och arbetet med införande av heltidsmentorer pågår.

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 augusti 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.

Kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdrag	Status	Kommentar
Samtliga nämnder ges i uppdrag att vidta åtgärder för att tillvarata digitaliseringens möjligheter	Pågå	En handlingsplan tas fram under hösten 2019
Uppdrag till samtliga nämnder att öka takten i digitaliseringen	Pågå	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.	Avrapporterat	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.	Pågå	
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.	Avrapporterat	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.	Genomfört	Uppdraget hanterades i samband med budgetarbetet 2020. Vid organisationsförändringar ser förvaltningen över om den centrala förvaltningen kan minskas.
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.	Pågå	Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en hanteringsordning som utfasningen kommer utgå från.
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.	Pågå	

Nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdrag	Status	Kommentar
Barn- och ungdomsnämnden uppdras att vidta åtgärder för att förbättra elevernas kunskapsresultat, öka måluppfyllelsen och öka likvärdigheten mellan och inom skolor.	Pågå	Barn- och ungdomsnämnden beslutar kontinuerligt om olika åtgärder för att skapa goda förutsättningar för kommunens skolor. Det handlar bland annat om resursfördelning och gemensamma utvecklingsinsatser. Ett fortsatt stärkt systematiskt kvalitetsarbete med särskilt fokus på en förbättrad uppföljning och analys av elevernas kunskapsresultat är en förutsättning för att kunna besluta om adekvata åtgärder. Likaså är tidiga insatser och förebyggande elevhälsa viktiga komponenter för höjd måluppfyllelse.
Barn- och ungdomsnämnden uppdras att vidta åtgärder för att minska tiden på språkintrödnings, utifrån varje individs förutsättningar, så att eleverna så snart som möjligt går vidare till gymnasieskolan eller annan utbildning.	Avrapporterat	Beslut Dnr KS 2017-982
Barn- och ungdomsnämnden uppdras att vidta åtgärder för att motverka konsekvenserna för barn som lever i familjer med ekonomisk utsatthet.	Pågå	
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.	Pågå	
Uppdrag till barn- och ungdomsnämnden och bildningsnämnden att i sin lokalförsörjningsplan beakta att Kungsbergsskolan ska förbli en högstadieskola.	Avslutat	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.	Pågå	
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.	Avslutat	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	Avslutat	Beslut Dnr KS 2017-982

Uppföljning av nämndens verksamhet

Uppföljning av planer och program

10-årig lokalförsörjningsplan

Barn- och ungdomsnämnden har som målsättning att årligen färdigställa ca 300 nya förskoleplatser och ca 400 nya skolplatser. Planerade nya platser, har inte färdigställts enligt plan i flera områden bland annat p.g.a. utdragna projekteringar och upphandlingar.

Den detaljerade uppföljningen redovisas i bilaga 1.

10-årig investeringsplan

Redovisas under rubriken Investeringar.

Upphandlingsplan

För skolplattformprojektet är avtal tecknat för elevregister och införande påbörjat. Upphandling av LMS (ersättare för lärplattformen Fronter) pågår och beräknas avslutas under andra halvåret 2019 och införande under nästa år. System för läromedelsportal har skjutits på framtiden på grund av alltför kostsamma tillgängliga system.

Internkontrollplan

Barn- och ungdomsnämndens plan för intern kontroll följer hittills fastslagen tidplan. Inga omprioriteringar har gjorts, samtliga planerade kontroller kommer att genomföras.

Vissa områden inom intern kontroll kommer att undersökas med stöd av en enkät som går ut till samtliga rektorer. Enkäten kommer att genomföras under oktober. Resultatet av genomförd internkontroll samt eventuella förbättringsområden kommer att redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.

Plan för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av kommunal och privat utförare

Insyn och tillsyn genomförs enligt plan.

Personal- och kompetensförsörjningsplan

- Behörighetsgraden är generellt sett hög i grundskolan, men varierar mellan olika skolor.
- Inom förskola och fritidshem är det idag mycket svårt att rekrytera behöriga lärare och behörighetsgraden riskerar att sjunka under planeringsperioden. Samtidigt som behovet av att nyrekrytera är stort är sjukskrivningstalen höga. Detta påverkar de ekonomiska förutsättningarna negativt, men främst påverkar det arbetsmiljön, kontinuiteten och verksamhetens kvalitet.
- Nämndens verksamheter står dock inför stora utmaningar vad gäller kompetensförsörjning av lärare Skolverkets lärarprognos visar fortsatt på att rekryteringsbehovet för alla lärare inom de skolformer nämnden ansvarar för inte motsvarar det antal som examineras under planeringsperioden.
- Arbete pågår för att finna nya vägar för kompetensförsörjning och arbetet med införande av heltidsmentorer pågår. Ett projekt i samarbete med LIU för vidareutbildning och kompletterande pedagogisk utbildning av akademiker till lärare pågår. Planering sker för införande av lärarassistenter utifrån beslutat statsbidrag.
- Ytterligare satsningar krävs för att minska sjukfrånvaron i verksamheten.

Objektsplan (PM3)

De högst prioriterade utvecklingsaktiviteterna planerade för 2019 för utbildningsförvaltningen är införande av nytt elevregister och upphandling av nytt system för kunskapsuppföljning och vårdnadshavarkommunikation.

Införandet av nytt elevregister har inletts och planen är att vuxenutbildningen ska skifta system vid årsskiftet, förskolan i början av året och grundskolan/gymnasieskolan vid läsårsskiftet 2020. Arbetet är omfattande och berör ett flertal olika aktörer, så förseningar kan inträffa.

Upphandlingen av ersättare för lärplattformen Fronter, system för kunskapsuppföljning och vårdnadshavarkommunikation, har pågått under hela 2019 och beräknas avslutas i etapper under höst/vinter 2019 och början 2020.

Större avklarande utvecklingsaktiviteter under året är: Blankettfri läsårsstart och införande av digitalt examinationssystem för nationellt prov.

Bilaga 1

Uppföljning av lokalförsörjningsplan

Barn- och ungdomsnämnden har som målsättning att årligen färdigställa ca 300 nya förskoleplatser och ca 400 nya skolplatser.

Under januari – augusti 2019, har 130 nya förskoleplatser tillkommit. Nettotillskott 70 förskoleplatser då 60 av dessa platser ersätter avvecklade äldre förskolebyggnader.

Under samma tid har 470 nya skolplatser tillskapats. Nettotillskott 250 skolplatser då 220 av dessa platser ersätter avvecklade skolbyggnader.

Nya förskolor/skolor färdigställda jan-aug 2019			
Verksamhet	Adress	Antal nya platser (brutto)	Fastighetsägare
Förskola/Skola	Tornhagsskolan	80+220	Lejonfastigheter
Skola	Tallbodaskolan	250	Lejonfastigheter
Förskola	Pav. Norrberga/Sturefors	50	Lejonfastigheter

Nämnden har i sin lokalförsörjningsplan ett stort antal nya objekt för att möta behovet av nya förskole- och skolplatser. Planerade nya platser, har inte färdigställts enligt plan i flera områden bland annat p.g.a. utdragna projekteringar och upphandlingar.

I Linköpings innerstad saknas under 2019 förskoleplatser. Totalt i kommunen är dock antalet platser inom förskolan tillgodosett utifrån dagens behov. Inom grundskolan kommer elevökningen innebära en brist på platser. Utifrån elevers val av skola kommer elevplatser i Linköpings tätort saknas inom framförallt årskurs 7-9.

Nya platser i Lokalförsörjningsplan, ej färdigställda enligt plan			
Verksamhet	Adress	Antal nya platser (brutto)	Fastighetsägare
Förskola	S Ekkällan/Berga	80-100	Lejonfastigheter
Skola	Vidingsjöskolan	450	Lejonfastigheter
Skola	Linghemsskolan	200	Lejonfastigheter
Förskola	Kvinnebyvägen 91	160	Hemsö
Förskola/Skola	Bankeberg, Vikingstad	400	LOU-upphandling
Skola	Kungsbergsskolan	800	Lejonfastigheter

Åtgärdsplan

Utöver planerade objekt i lokalförsörjningsplanen har barn- och ungdomsnämnden i sin lokal- och investeringsplan tagit upp tillfälliga lösningar i några av kommunens områden som kan bli aktuella för att klara platsbehovet inom förskola och skola.

Nyckeltalsredovisning – befintliga lokaler (belopp i tkr)

Placerade barn/elever per augusti 2019.

Maxkapacitet Förskola/Skola (augusti) = ca 1 000 platser utöver antalet placerade barn i förskola och ca 600 platser utöver antalet placerade elever.

Nyckeltalsredovisning– befintliga lokaler (belopp i tkr)					
Typ av lokal	Yta/plats	Yta/plats	Lokalkostnad	Nyttjandegrad	Energiförbrukning/plats
	plac. barn/elev	(maxkapacitet)	/plac. barn/elev		
Förskola	11,4	10,3	17,8	86-99 %	
Grundskola (inkl. förskoleklass)	12,6	12,1	16,8	97%	<i>Ej redovisat av fastighetsägare</i>
Särskola	41,9	41,9	63,2	100%	

Källa KARPLAN (Kommunens lokalregister)

Förklaring till nyckeltalsredovisning

Yta = kvm BRA

Plats = per Placerade elev/barn. Per platser vid Maxkapacitet

Lokalkostnad = Total hyreskostnad exklusive moms/år. I lokalkostnad ingår alla kostnader, inklusive el, va, värme, fastighetsskatt, ev. ombyggnadstillägg osv. exklusive moms.

Nyttjandegrad, förskolor, skolor, = ”andel av maxkapacitet”

Lokalkostnader och kapacitet – planerade lokalprojekt

Belopp, tkr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Förskola	171 932	172 498	176 653	183 160	196 824	204 956	210 032	214 817	218 410	221 202
Grundskola	352 638	335 582	350 315	363 136	369 216	372 515	369 353	371 838	375 502	378 708
Fritidshem	50 044	51 810	52 214	53 155	53 928	53 928	53 928	53 928	53 935	53 943
Grundsärskola	10 922	10 768	10 927	11 094	11 265	11 580	11 580	11 580	11 580	11 580
Summa	585 536	570 658	590 109	610 544	631 233	642 978	644 893	652 162	659 427	665 432

Kommentar

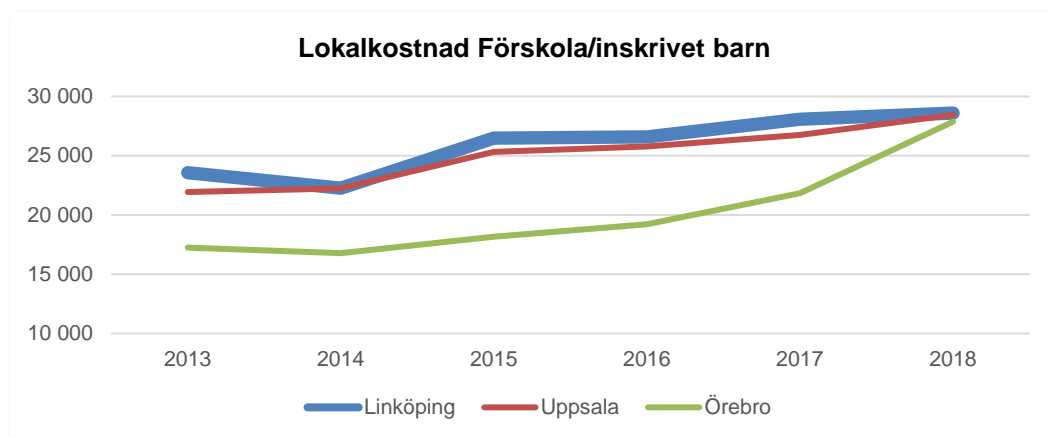
Linköping växer och detta medför behov av nya förskolor och skolor. Nya bostäder i nya bostadsområden och förtätning inom befintliga bostadsområden innebär ökat behov av framförallt förskola och skola i de lägre åldrarna. Barn- och ungdomsnämnden behöver, med utgångspunkt i nämndens *Strategier och ställningstaganden*, skapa nya förskolor och skolor i områden där elevantalet växer och helt eller delvis, omvandla, alternativt avveckla, befintliga lokaler i områden där elevunderlaget minskar.

Egna lokaler jämfört med andra kommuner

Nationella jämförelser av lokalkostnad är problematiska eftersom kommunerna hantering av lokaler och organisation och ägande varierar. Arbetet pågår i nätverk med jämförbara kommuner för att säkerställa att nyckeltalsjämförelserna blir användbara och adekvata.

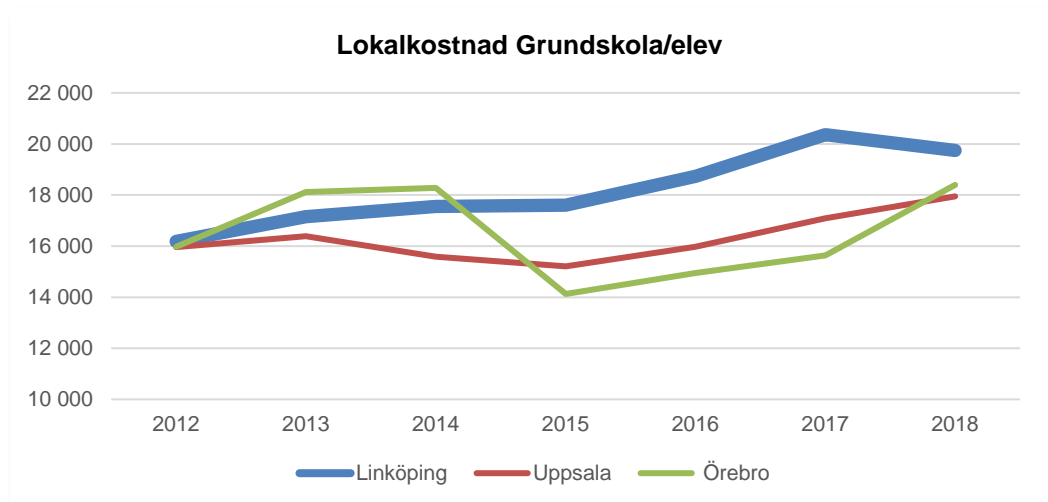
Den slutsats som sannolikt kan dras i de nationella jämförelserna är att Linköping har en förhållandevis hög kostnad för lokaler, samt att jämförbara kommuner närmar sig Linköpings kostnadsnivå. Förklaringar till Linköpings höga kostnadsnivå ligger främst i kommunens tillväxt och att kommunen senaste åren förhyrt ett stort antal nya lokaler.

Nedan redovisas årskostnad för lokaler per inskrivet barn i förskolan och årskostnad för lokaler per elev i grundskolan. Tre kommuner har valts ut där bedömningen gjorts att redovisning av kostnader är relativt jämförbar.



Linköping har i jämförelse med Uppsala haft en likartad kostnadsutveckling. Örebro har i jämförelsen haft en kraftigare kostnadsökning. 2018 har kommunerna i stort sett samma lokalkostnad per inskrivet barn i förskolan.

Diagrammet för grundskolan visar på problemet med jämförelsen då redovisning från kommunerna inte sker på likartat sätt.



En av kommunerna sänkt sina kostnader avsevärt mellan åren 2014 och 2015. Aktuell kommun har inte sänkt sina kostnader genom att använda lokalerna effektivare utan att genom att redovisa och bokföra kostnader på ett icke jämförbart sätt. 2018 har kommunerna redovisat i stort sett likartade lokalkostnader per elev. Linköping ligger något högre än de två jämförelse kommunerna.

Bilaga 2

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

Målområde: Samhälle

Kommunövergripande mål: Trygg och attraktiv kommun

	Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	Au- gusti 2019	Mål- värde 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).	58 %	52 %	49 %	60 %
		1. Socioekonomiskt utsatta områden	82 %	88 %	86 %	89 %
		2. Övriga områden				
		Skillnad (procentandelar)	24	36	37	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 %	8,5 %	8 %	5 %
		Frånvaro åk 7-9, över 15 % (1) resp. 40 % (2) (vt)	1: 21 % 2: 3 %	1: 22 % 2: 4 %	1: 20 % 2: 3,4 %	1: 18 % 2: 2 %
		Meritvärde i årskurs 9, kommunala skolor	218,1	221,6	222,5	220
		Behörighet till yrkesprogram, kommunala skolor (2)	78,8 %	81,4 %	80,1 %	80 %

Kommunövergripande mål: Klimatsmart kommun

	Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	Au- gusti 2019	Mål- värde
	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	Aug. 2019	Målvärde
Maximalt lärande - Förskola/Skola skapar goda förutsättningar för barns och elevers lärande.	Elever i åk 1 som kan läsa (Sv/SvA)	92,4 %	91 %	89,4 %	94 %
	Elever i åk 3 som har klarat alla delprov i NP i SV/SVA, MA	70 %	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	1:13,9 2:6,7 3:12,9	1: 14,5 2: 6,5 3: 13,1
- Likvärdiga möjligheter- Förskola/Skola är likvärdig där barnets/elevers 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. (Avstämningsspunkt 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	3,8	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	Aug. 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. (Avstämningsspunkt 15 oktober)	86 %	86 %	i.u.	88 %

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	Aug. 2019	Målvärde
E-handelstrohet. Inköp ska följa kommunens inköspolicy och regler.	Andelen inköp via ramavtal		28 %	41,7 %	90 %
Effektivt lokalutnyttjande Arbeta med lokalplanering som leder till kostnadseffektivt nyttjande	Lokalernas andel av totala kostnaden	18 %	16,7 %	i.u. (tas fram till årsbokslut)	Ska inte öka
	Lokalyta per elev/barn	Saknas värde ¹	-	-	Ska inte öka

¹ 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	Aug. 2019	Målvärde
God ekonomisk kontroll Ekonomi i balans	Avvikelse mot budget	0,67 %	2,12 %	3,1 %	≥0

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

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	Aug. 2019	Målvärde 2019
Maximalt lärande- Förskola/skola skapar goda förutsättningar att utveckla en utmanande och kvalitativ undervisning	Andel legitimerade förskollärare i förskolan	40 %	37 %	i.u.	44 %
	Resultat "Utveckling och lärande" från insynsbesök förskolan (ska öka). *kontrollområden ändrade	4,8*	3,7	3,8	5,2
	Andel undervisningsgrupper med behöriga lärare i Svenska (1), SVA (2) respektive matematik (3), åk 1-9.		-	i.u.	1: 93 % 2: 56 % 3: 90 %
	Andel lärare med inriktning fritidshem eller fritidspedagoger med fritidspedagogexamen.	Kartläggning genomförs			
	Andel undervisande lärare i grundskolan som är utbildade speciallärare samt har en legitimation för grundskolan i de ämnen och årskurser de undervisar i.		35 %		

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

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	Aug. 2019	Målvärde 2019 KS
Goda arbetsplatser	Total sjukfrånvaro %	5,8%	6,7%	6,4	5,2
	Män	3,7%	4,2%	4,2	4,2
	Kvinnor	6,2%	7,3%	6,9	5,6
	Andel heltidsanställningar %	87,3%	88,5%	89,7	82,0
	Män	92,4%	92,5%	93,4	
	Kvinnor	86,3%	87,7%	88,9	
	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	107 (Lkpg kommun)	111	I.U	112
Framgångsrikt chef- och ledarskap	Hållbart medarbetarengagemang (HME)		77 (Utb.förvaltningen)	I.U	78
	Chefsomsättning (andel tillsvidare chefer som har börjat eller slutat, %)	2,9%	2,1%	1,0%	
	Män	4,1%	3,1%	-	
	Kvinnor	2,8%	2,0%	1,3%	
	Chefers sjukfrånvaro	2,59%	2,78%	2,55%	2,4
	Män	2,70%	2,53%	2,5%	1,1
	Kvinnor	2,57%	2,82%	2,56%	3,1

Kommunövergripande mål: God och hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	Aug. 2019	Målvärde 2019 KS
Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning	Total personalomsättning	6,4%	4,7%	4,0%	6,0
	Män	6,0%	3,8%	4,6%	
	Kvinnor	6,3%	4,9%	3,9%	
	Mertid/övertid	0,2%/0,1%	0,2%/0,1%	0,2%/0,1%	0,6
	Män	0,3%/0,2%	0,2%/0,2%	0,2%/0,1%	
	Kvinnor	0,2%/0,1%	0,2%/0,1%	0,2%/0,1%	
	Balansstal chefer				
	Kvinnor	1,03	1,03	1,01	0,96
	Chefer med utomnordisk bakgrund	0,26	0,32	1U	0,4

Fotnot: Resultatet avser medarbetare i de verksamheter nämnden ansvarar för. Målvärden för 2019 som redovisas avser de målvärden som beslutats av kommunstyrelsen.



Delårsrapport per den 31 augusti 2019

Bildningsnämnden

Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänsteperson bedömning och analys	2
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal	2
Viktiga beslut och händelser	4
Ekonomi	6
Driftsammandrag	6
Investeringar	7
Uppföljning av mål och inriktning.....	8
Målredovisning	8
Strategiska utvecklingsuppdrag	11
Uppföljning av nämndens verksamhet.....	13
Uppföljning av planer och program.....	13
Bilaga 1.....	15
Uppföljning av lokalförsörjningsplan.....	15
Bilaga 2.....	19
Uppföljning av nämndindikatorer.....	19

Nämndens uppdrag

Nämnden ska inom kommunen svara för kommunens ansvar och verksamhet enligt följande:

- gymnasieskola
- gymnasiesärskola
- kommunal vuxenutbildning
- särskild utbildning för vuxna
- särskilda utbildningsformer
- uppdragsutbildning
- det kommunala aktivitetsansvaret för 16 till 20-åringar
- administrera kommunens feriearbeten för ungdomar

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänsteperson bedömning och analys

Bildningsnämnden ekonomiska helårsprognos visar ett överskott på + 30,7 mnkr där det ekonomiska resultatet t o m augusti visar ett överskott på 38,1 mnkr. Överskottet beror främst på lägre efterfrågan på grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, lokalanpassningar som inte genomförts enligt tidplan och färre feriejobb än budgeterat.

Examensgraden för avgångseleverna på nationella program inom gymnasieskolan uppvisar en relativt stor ökning jämfört med 2018. Den totala examensgraden för läsåret är 90 %. Vid uppdelning av examensgraden utifrån kön kan konstateras att det är pojkarna som står för uppgången, från 82 % 2018 till 92 % 2019.

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Ekonomi, belopp tkr	Prognos	Budget
---------------------	---------	--------

	helår	2019	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	766 531	797 215	30 684
varav kostnader	980 645	1 005 595	24 950
varav intäkter	214 114	208 380	5 734
varav kommunala enheter	1 715	0	1 715
Investeringar, netto	5 150	7 750	2 600

Bildningsnämnden prognostiserar ett överskott på + 30,7 mnkr. Den största avvikelsen finns inom vuxenutbildningen och beror på lägre efterfrågan på grundläggande och gymnasial vuxenutbildning. Även gymnasieskolan prognostiserar ett överskott.

Bedömning av 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
	Alla studerande i vuxenutbildningen tillägnar sig goda kunskaper i de kurser som ingår i elevens individuella studieplan.
Verksamhet	Alla elever får adekvat digital kompetens och alla lärare använder digitala verktyg i undervisningen
Ekonomi	God ekonomisk kontroll. Ekonomi i balans.
	E-handelstrohet. Inköp ska följa kommunens inköspolicy och regler.
	Effektivt lokalutnyttjande. Lokalplanering som leder till kostnadseffektivt nyttjande.
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. Framförallt har examensgraden från gymnasieskolan ökat markant för pojkar. De indikatorer som möjliggör en nationell jämförelse är först tillgängliga under senare delen av hösten och kommer presenteras i bokslutet för 2019. Inom vuxenutbildningen noteras en nedgång i måluppfyllelse för den grundläggande vuxenutbildningen medan den gymnasiala vuxenutbildningens resultat ligger på samma nivå som 2018. Uppföljning av hela verksamhetsåret 2019 genomförs i samband med bildningsnämndens verksamhetsberättelse.

Basuppdrag	Prognos 2019	Augusti 2019	Augusti 2018
Antal elever i kommunala gymnasieskolor	4 400	4 430	4 108
Antal elever i kommunala gymnasiesärskolor	115	112	113
Antal elever i vuxenutbildning	3 800	3 797	I.U.
Antal elever i särskild utbildning för vuxna	37	37	I.U.
Antal ungdomar i det kommunala aktivitetsansvaret	620	608	574

Antal feriearbeten	345	345	915
--------------------	-----	-----	-----

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 stigit något mellan avstämningpunkterna 31 augusti 2018 och 31 augusti 2019. Utvecklingsarbete där förebyggande insatser och samarbete med gymnasieskolorna kring dessa ungdomar utgör viktiga områden att arbeta vidare med. Vidare behöver samarbete med andra parter fortsatt utvecklas, detta då vägen mot utbildning kan behöva gå via t e x praktik eller annan motiveringskapande och/ eller hälsofrämjande verksamhet. Det finns också ett behov av att utveckla ett ändamålsenligt uppföljningssystem inom det kommunala aktivitetsansvaret för att bättre kunna följa målgruppen och vidta lämpliga åtgärder.

Bildningsnämnden upphävde i mars 2019, 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. Sommaren 2019 har feriearbeten bara erbjudits i den kommunala verksamheten konsekvensen har blivit att det blivit färre antal platser. Totalt har 345 platser funnits tillgängliga. Fördelningen mellan pojkar och flickor har varit 164 pojkar respektive 181 flickor. Enligt en första utvärdering har det fungerat mycket bra och flera ungdomar har erbjudits timanställningar på sina arbetsplatser. 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	Augusti 2019	Augusti 2018	Målvärde helår (KS)
Antal tillsvidare anställda	733	788	-
Total sjukfrånvaro	5,6	4,7	5,2
Total personalomsättning	4,0	4,3	6,0

Uppföljningen av medarbetarperspektivet visar på att verksamheten fortsätter att växa och antalet årsarbetare har ökat. Personalomsättningen har ökat något. Den indikator som visar en negativ trend är sjukfrånvaron. Det är framförallt långtidsfrånvaron som ökar och främst för medarbetare 50 år och äldre.

Viktiga beslut och händelser

Beslut

- Utökning av programutbudet inom gymnasieskolan på Birgittaskolan från hösten 2020
- Kommunstyrelsen uppdrog till utbildningsdirektören att ta fram en samordnad bild gällande struktur och lokalisering för framtidens grundskolor och gymnasieskolor i Linköpings tätort (BIN 2019-146). Detta beslut medförde att pågående lokaliseringsprojekt för ny gymnasieskola pausades.

Händelser

- Ökad examensgrad för avgångsklasserna i gymnasieskolan 2019
- Översyn av bildningsnämndens mål inför 2020
- Införande av heltidsmentorer
- Införande av auktorisationssystem inom vuxenutbildningen

Utökning av programutbudet inom gymnasieskolan på Birgittaskolan från hösten 2020

I juni 2019 tog Bildningsnämnden beslut om att från och med läsåret 2020/21 erbjuda ytterligare två nationella gymnasieprogram på Birgittaskolan. Barn- och fritidsprogrammet som flyttas från Anders Ljungstedts gymnasium och ekonomiprogrammet som i och med beslutet kommer erbjudas på ytterligare en kommunal gymnasieskola. Att fler program erbjuds på Birgittaskolan kommer kunna möta en del av den brist Linköpings kommun idag har av utbildningsplatser på de kommunala gymnasieskolorna. 2018 tog bildningsnämnden beslut om att Birgittaskolan i huvudsak ska erbjuda gymnasieutbildningar. Båda besluten kommer kunna bidra till att Birgittaskolan blir en attraktiv gymnasieskola med ett brett programutbud.

Ökad examensgrad för avgångsklasserna i gymnasieskolan 2019

I årets resultatuppföljning av avgångseleverna noteras en relativt stor ökning i examensgrad jämfört med 2018. Den totala examensgraden för läsåret är 90 %. Vid uppdelning av examensgraden utifrån kön kan konstateras att det är pojkarna som står för uppgång, från 82 % 2018 till 92 % 2019.

Under hösten kommer utbildningsförvaltningen genomföra resultatdialoger samt kvalitetsseminarier med samtliga kommunala gymnasieskolor inom ramen för nämndens systematiska kvalitetsarbete. Vid dessa tillfällen analyseras skolornas totala resultat där återkoppling sker till bildningsnämnden i samband med nämndens verksamhetsberättelse.

Översyn av bildningsnämndens mål inför 2020

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 på förvaltningen och i verksamheten.

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.

Skolchef beslutade under våren 2019 att alla skolenheter ska ha egna verksamhetsplaner med tydligt koppling mot nämndmålen. Målkedjan från de kommunövergripande målen ner till skolenheternas egna verksamhetsplaner har i syfte att på ett tydligt sätt identifiera mål och aktiviteter som kan leda till högre måluppfyllelse för elever inom vuxenutbildningen, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Heltidsmentorer

I samband med kommunfullmäktiges beslut om förändrade nettorammar för nämnderna i december 2018 avsattes särskilda medel för barn- och ungdomsnämnden och bildningsnämnden för heltidsmentorer.

Under våren 2019 tog berörda enheter inom gymnasieskolan, Birgittaskolan och Anders Ljungstedts gymnasium, fram en plan för genomförande. Från och med höstterminen 2019 finns fyra heltidsmentorer på Birgittaskolan och på Anders Ljungstedt fem heltidsmentorer. Heltidsmentorernas huvuduppdrag kommer att riktas mot olika elevstödande åtgärder inom mentorsuppdraget. Satsningen kommer att följas upp och utvärderas.

Införande av auktorisationssystem inom vuxenutbildningen

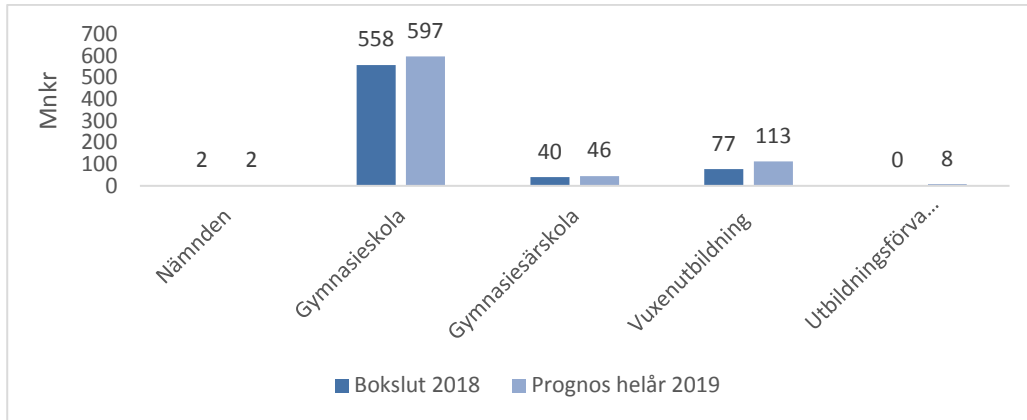
Bildningsnämnden gav utbildningsförvaltningen i december 2018 i uppdrag att införa ett auktorisationssystem för den del av vuxenutbildningen som bedrivs av externa utbildningsanordnare. Uppdraget innebar även en översyn av utbildningsutbud, ekonomiska villkor samt administrativa rutiner för vuxenutbildningen som helhet. Utbildningsförvaltningen har under 2019 arbetat med att införa auktorisationssystemet där utbildningsstart för de auktoriserade anordnarna kommer att ske 1 januari 2020.

Utbildningsförvaltningen har under sommaren 2019 annonserat auktorisationen via e-Avrop där utbildningsanordnare erbjuds lämna ansökan om att auktoriseras som utförare av vuxenutbildning i Linköping. Hösten 2019 inleds med en

utvärdering av inkomna ansökningar där bildningsnämnden kommer presenteras förslag på vilka anordnare som auktoriseras vid sitt sammanträde i oktober. Därefter följer en etableringsfas för de auktoriserade anordnarna som bildningsnämnden väljer att godkänna.

Ekonomi

Nämndens verksamheter, nettokostnader i prognosen för helår 2019 jämfört med bokslut 2018



Analys och kommentar

Stapeldiagrammet visar nettokostnaderna för nämndens olika verksamheter för prognos 2019 och bokslut 2018. Belopp i mnkr. Gymnasieskolan har jämfört med 2018 fått utökad ram för demografi cirka 8 mnkr, utökad ram för att administrera feriearbeten 10,7 mnkr samt utökad ram för busskort till gymnasieungdomar 14,6 mnkr. Under 2018 hade vuxenutbildningen extra ordinära intäkter som bidrog till att nettokostnaderna blev låga.

Driftsammandrag

Resultat 31 augusti 2019

Driftsammandrag, tkr Verksamhet	Redovisning 31/8 2019	Redovisning 31/8 2018	Förändring	Avvik. mot periodiserad budget* 31/8 2019
Bildningsnämnden	1 019	735	-284	138
Gymnasieskola	385 281	362 848	-22 433	18 106
Gymnasiesärskola	29 023	25 610	-3 413	953
Vuxenutbildning	65 221	48 141	-17 080	21 779
Uppdragsutbildning	0	0	0	0
Utbildningsförvaltningen	5 361	0	-5 361	686
Reserv för oförutsedda utgifter/medel att fördela senare	0	0	0	0
Ofördelad pris och lönejustering	0	0	0	0
Summa	485 904	437 334	-48 570	41 662
Resultat nämndens verksamheter = kommunala enheterna	-14 804	-22 322	-7 518	-3 558
Summa, inkl kommunal verksamhet	471 100	415 012	-56 088	38 105

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

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. Verksamhetsförändringarna gör att redovisning per den 31 augusti 2019 inte är helt jämförbara med redovisningen per den 31 augusti föregående år.

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 2 600 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

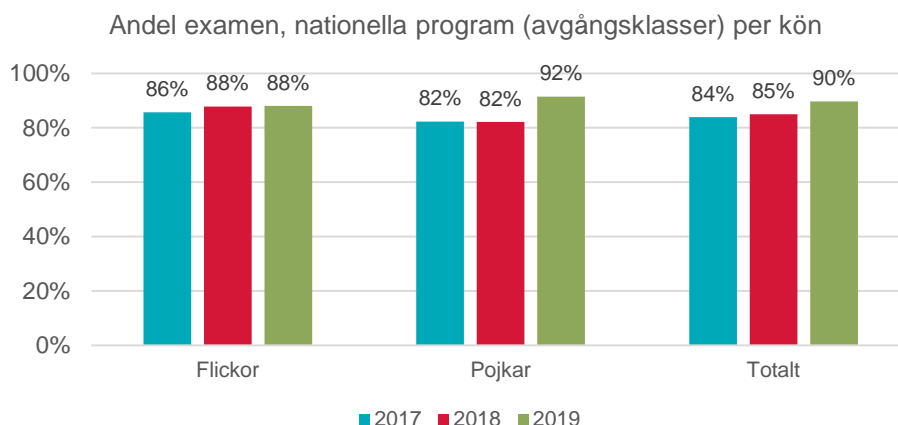
Ovanstående mål anknyter till tre av frågorna i bildningsnämndens elevenkät. Index för frågorna ”Jag trivs i min skola” och ”Jag har studier på lektionen” visar på en ökning jämfört med föregående år. Den tredje frågan ”Jag känner mig trygg i skolan” visar dock en svagt negativ trend. Utvecklingsarbete inom elevhälsan på de olika gymnasieskolorna, där trivsel, trygghet och studier utgör viktiga delar, förväntas skapa förbättrade förutsättningar för ökad måluppfyllelse.

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 verksamhetsberättelse då nationella nyckeltal inom gymnasieskolan först publiceras i december 2019.

Alla elever i gymnasieskolan når gymnasieexamen

Examensgraden för elever i avgångsklassen har ökat sedan föregående läsår. Den totala examensgraden för läsåret är 90 %. Det är framför allt pojkar som har ökat sin examensgrad. Examensgraden för pojkar har ökat med tio procentenheter till 92 %. Nedan visas examensgraden över tid för pojkar och flickor.



(Källa: Extens)

Flera indikatorer kopplade till ovanstående mål kan först följas upp i bildningsnämndens verksamhetsberättelse då nationella nyckeltal inom gymnasieskolan först publiceras i december 2019.

Uppföljning har genomförts av samtliga elevers totala frånvaro för läsåret 2018/19. Den totala frånvaron för eleverna i gymnasieskolan visar en mindre nedgång, dock finns fortfarande en större variation mellan de kommunala gymnasieskolorna där Berzeliuskolan och Anders Ljungstedts gymnasium ökar sin närvaro jämfört med föregående läsår. 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.

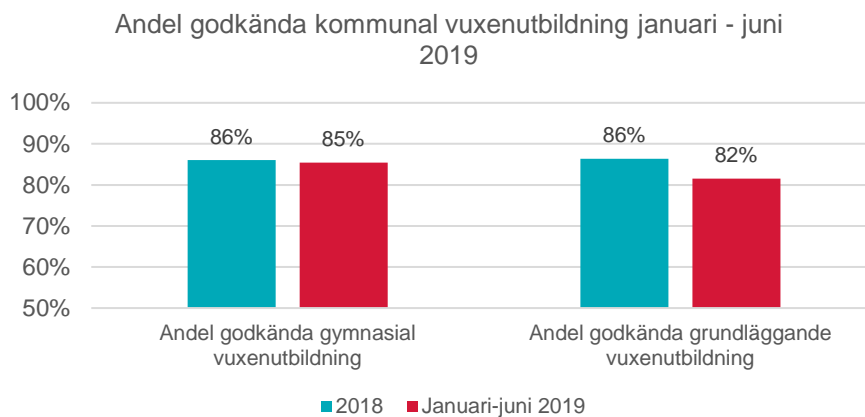
Studierande, i gymnasieskolan- och gymnasiesärskolan och inom vuxenutbildningen får en kvalitativ kontakt med arbetslivet

För indikatorn kopplad till Ung Företagsamhet finns ännu ingen data tillgänglig för 2019. Redovisning av indikatorn kan ske i december. Uppföljning från 2018 visar att antal elever som får möjlighet att välja att delta i Ung Företagsamhet ökar. 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. Utbildningsförvaltningen har genomfört en uppföljning av resultaten inom den grundläggande och gymnasiala vuxenutbildningen för första halvåret 2019. Resultaten inom den gymnasiala vuxenutbildningen för första halvåret 2019 visar mindre förändringar jämfört med 2018 (andel godkända 2018 helår: 86 %, andel godkända 2019 halvår: 85 %). Inom den grundläggande vuxenutbildningen noteras en nedgång i andelen godkända från 86 % (2018 helår) till 82 % för första halvåret 2019.



(Källa: Procapita VUX)

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

- Nämndens verksamheter når upp till kommunstyrelsens beslutade målvärden, dock visar nämnden en negativ trend avseende sjukfrånvaro.
- Ökningen återfinns främst inom gruppen långtidssjukskrivna medarbetare, 50 år eller äldre. Främst bland medarbetare i stödfunktioner, men även till i lärargruppen. Åtgärder pågår för att utveckla det förebyggande arbetsmiljöarbetet samt för att bättre fånga tidiga signaler på ohälsa.
- Andelen heltidsanställningar är 93,3 % och den genomsnittliga sysselsättningsgraden är 98 % vilket är högt.

Framgångsrikt chef- och ledarskap

- Nämndens verksamheter visar en positiv trend inom målområdet
- Chefsomsättningen och chefers sjukfrånvaro har minskat. Då gruppen chefer är liten inom bildningsnämnden gör en enstaka individs sjukfrånvaro stor påverkan på det statistiska resultatet.
- Arbetet med projektet ”chefers förutsättningar” fortlöper enligt plan i förvaltningen och under hösten kommer workshops genomföras för att ta fram förvaltningsspecifika utvecklingsaktiviteter utifrån genomförd kartläggning

Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning

- Nämndens verksamheter når upp till kommunstyrelsens beslutade målvärden, dock visar nämnden en något ökad personalomsättning.
- Behörighetsgraden är hög i verksamheterna och möjligheten till nyrekrytering är god. Vissa befattningar är dock mycket svårrekryterade t.ex. lärare i ekonomi, data, legitimerade yrkeslärare och lärare i estetiska ämnen och moderna språk.
- Arbete pågår för att finna nya vägar för kompetensförsörjning och arbetet med införande av heltidsmentorers pågår.
- Andelen kvinnliga chefer ökar men ligger fortfarande något under målvärdet för 2019.

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.

Kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdrag	Status	Kommentar
Samtliga nämnder ges i uppdrag att vidta åtgärder för att förenkla och förkorta etableringstiden för nyanlända.	Genomfört	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. För bildningsnämndens del genomfördes riktade kompetensutvecklingsinsatser, utveckling av digitala verktyg, utveckling av studiehandledning, sommarskola samt simskola. 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.	Pågår	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. Bildningsnämnden tog i juni 2019 beslut om att flytta barn- och fritidsprogrammet samt öppna ekonomiprogrammet på Birgittaskolan från och med läsåret 2020/21. Detta kan bidra till en jämnare fördelning mellan yrkesprogram och högskoleförberedande program vilket i sin tur inverkar på gymnasieskolans segregation.
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.	Genomfört	Uppdraget redovisades i oktober 2018 och finns i bilaga 8, Strategiska utvecklingsuppdrag kompetensförsörjning bildningsnämnden 2019.
Uppdrag till samtliga nämnder att öka takten i digitaliseringsarbetet.	Pågår	Under hösten 2019 och under 2020 kommer flera IT-system/IT-program att upphandlas och implementeras för att stödja och skapa förutsättningar till att öka takten i digitaliseringsarbetet. Arbetet med att upphandla och implementera dessa IT-system/IT-program pågår men är tidskrävande processer, vilket har medfört att tidsplanen har blivit justerad.
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.	Pågår	Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en hanteringsordning som utfasningen kommer utgå från.
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.	Pågår	Uppdraget hanterades i samband med budgetarbetet 2020. Vid organisationsförändringar ser förvaltningen över om den centrala förvaltningen kan minskas.

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.
---	---	---

Nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdrag	Status	Kommentar
Bildningsnämnden uppdras att vidta åtgärder för att förbättra alla elev- och studieresultat inom gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning.	Pågår	I januari 2019 startades ett utvecklingsarbete för att öka måluppfyllelsen för elever som studerar på 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. Projektet pausades under våren på grund av sjukskriven projektledning men har under hösten återigen kommit igång. En förutsättning för ökad måluppfyllelse är ökad närvaro hos eleverna inom gymnasieskolan. Ökad närvaro är ett prioriterat område inom gymnasieskolan. Utifrån tidigare erfarenheter av heltidsmentorer kan dessa bidra till ökad närvaro, bland annat genom kontinuerlig uppföljning av frånvarande elever och ett skyndsamt agerande vid frånvaro. Under hösten 2019 kommer antalet heltidsmentorer inom gymnasieskolan att öka. Utbildningsförvaltningen har fortsatt arbetet med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom vuxenutbildningen. Uppföljning av resultaten sker kontinuerligt där varje anordnare ges visualiserad statistik kopplat till måluppfyllelse. Centrum för vuxenutbildning arbetar med att bygga upp ett stödteam i syfte att kunna möta elever i behov av stöd som läser inom vuxenutbildningen. Genom att erbjuda stöd till denna grupp förväntas måluppfyllelsen öka.
Bildningsnämnden uppdras att säkerställa att de verksamhets-specifika nämndmålen inom kommunal vuxenutbildning är uppföljningsbara med goda möjligheter att mäta elev- och studieresultat.	Genomfört	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.
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.	Pågående	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.
Bildningsnämnden uppdras vidta åtgärder för att motverka ekonomisk utsatthet i barnfamiljer.	Genomfört	Uppdraget redovisades i internbudgeten 2019, Dnr BIN 2018-312

Uppföljning av nämndens verksamhet

Uppföljning av planer och program

10-årig lokalförsörjningsplan

I mars 2019 avbröts den pågående lokaliseringstuderingen för en ny gymnasieskola på grund av att kommunstyrelsen i april 2019 gav 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 samt förbereda för omlokalisering av vuxenutbildningen på Birgittaskolan.

Projektet Nya Vasahallen som ska ge utökad utrymme för idrottsundervisning samt platser i matsal för Berzeliussskolan och Katedralskolan, är försenat. Förseningen beror på överklagan på bygglovet. Fastighetsägaren har meddelat att projektet är försenat med cirka 6 månader. Detta innebär att berörda skolor kommer att få det fortsatt trångt i befintliga matsalar och befintlig idrottshall.

Arbetet med att förbättra ventilationen i Katedralskolan är försenat från tidigare plan. Kostnaderna för arbetet har ifrågasatts, men förseningen beror även på att utredningar kring byggnadernas historiska värde har pågått en längre tid. Arbetet var tidigare planerat att starta under sommaren 2019, men planeras nu börja under oktober/november 2019.

10-årig investeringsplan

Redovisas under rubriken Investeringar.

Upphandlingsplan

För skolplattformprojektet är avtal tecknat för elevregister och införandet är påbörjat. Upphandling av LMS (Ersättare för lärplattformen Fronter) pågår och beräknas avslutas under andra halvåret 2019. Upphandling av läromedelsportal har skjutits på framtiden på grund av alltför kostsamma tillgängliga system. Alternativa lösningar utvärderas. Arbetet med nytt gymnasieantagningssystem är inlett och upphandling ska påbörjas under hösten med planerad avtalstecknande under senare delen av 2020.

Internkontrollplan

Bildningsnämnden fastställde i mars 2019, § 22, nämndens internkontrollplan för 2019. Bildningsnämndens egna internkontrollpunkter spänner över samtliga av nämndens ansvarsområden och tas fram mot bakgrund av genomförd risk- och väsentlighetsbedömning, resultat av föregående års internkontrollrapport samt i dialog med nämndens internkontrollrepresentanter och ordförande.

Nämnden antog totalt 10 egna internkontrollpunkter i november 2018. I planen anges att två av dessa punkter ska granskas både i april och oktober:

- Granskning avseende statsbidrag till flyktingverksamhet
 - Kontroll av rutiner som säkerställer att kommunen får del av de ersättningar som man har rätt till inom respektive område.
- Kontroll att flyktingar får börja sfi inom en månad efter det att de ställt sig i sfi-kö

Utbildningsförvaltningen redovisade vid nämndens sammanträde i juni 2019 en halvårsavstämning bestående av två rapporter kopplade till ovanstående punkter.

Rapporten kopplat till första punkten synliggör brister i återsökningen av statliga ersättningar för utbildningskostnader. Rekommenderade åtgärder utgörs bland annat av en ökad regional samordning, revidering av befintliga rutiner för registrering av nyanlända elever i kommunens elevadministrativa system samt översyn av utbildningsförvaltningens automatiserade rapporter för återsökning av ersättning för ersättning från Migrationsverket. Åtgärderna planeras att genomföras snarast.

Rapporten kopplat till andra punkten rörande att flyktingar får börja sfi inom en månad efter att de ställt sig i kö visar att flera individer fått vänta längre än en månad under perioden 1 december 2018 till 30 april 2019. Internkontrollpunkten förslås granskas på nytt under hösten 2019 enligt bildningsnämndens internkontrollplan där eventuella åtgärder då föreslås vidtas.

Under januari 2019 fick Utbildningsförvaltningen signaler om felaktig hantering inom ekonomiområdet på Katedralskolan. Efter en första kontroll framkom information som motiverade en djupare granskning i syfte att få en klarare bild över hur hanteringen av ekonomin fungerat. Granskningen färdigställdes under våren 2019 och visade bland annat på brister och överträdelser av kommunens regler gällande hantering av inköp, representation, tjänsteresor och andra frågor kopplade till ekonomistyrningen.

Bildningsnämnden reviderar mot bakgrund av ovanstående nämndens internkontrollplan för 2019 med kontrollpunkter inom ekonomi- och personalområdet. Dessa förväntas kvarstå även i nämndens internkontrollplan för 2020.

Plan för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av kommunal och privat utförare

Bildningsnämnden beslutade i december 2017, § 175, om en handlingsplan för huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. Planen anger hur och när mål, uppföljningar och utvärderingar ska ske under året samt hur verksamhetens resultat och analys återkopplas till huvudmannen.

Av skollagen framgår att varje huvudman systematiskt och kontinuerligt ska planera, följa upp och utveckla verksamheten. Huvudmannen har alltså det övergripande ansvaret för att ett kvalitetsarbete kommer till stånd. Huvudmannens ansvar innebär bland annat att fördela resurser och organisera verksamheten utifrån lokala förutsättningar.

Utbildningsförvaltningen har genomfört uppföljning av samtliga verksamheter enligt nämndens handlingsplan för huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. Resultat av samtliga uppföljningar delges nämnden kontinuerligt under varje verksamhetsår.

Personal- och kompetensförsörjningsplan

- Nämndens verksamheter har i hög utsträckning kunnat bemanna verksamheterna med utbildade medarbetare och behörighetsgraden är hög. Vissa befattningar är dock mycket svårrekryterade t.ex. lärare i ekonomi, data, legitimerade yrkeslärare och lärare i estetiska ämnen och moderna språk.
- Nämndens verksamheter står dock inför stora utmaningar vad gäller kompetensförsörjning av lärare. Skolverkets lärarprognos visar dock fortsatt på att examinationsbehovet för gymnasielärare och lärare inom vuxenutbildning inte motsvarar det antal som examineras.
- Arbetet pågår för att finna nya vägar för kompetensförsörjning och arbetet med införande av heltidsmentorer pågår. Ett projekt i samarbete med LIU för vidareutbildning och kompletterande pedagogisk utbildning av akademiker till lärare pågår.
- Ytterligare satsningar krävs för att minska sjukfrånvaron i verksamheten.

Objektsplan (PM3)

De högst prioriterade utvecklingsaktiviteterna planerade för 2019 för utbildningsförvaltningen är införande av nytt elevregister och upphandling av nytt system för kunskapsuppföljning och vårdnadshavarkommunikation.

Införandet av nytt elevregister har inletts och planen är att vuxenutbildningen ska skifta system vid årsskiftet, förskolan i början av året och grundskolan/gymnasieskolan vid läsårsskiftet 2020. Arbetet är omfattande och berör ett flertal olika aktörer, så förseningar kan inträffa.

Upphandlingen av ersättare för lärplattformen Fronter, system för kunskapsuppföljning och vårdnadshavarkommunikation, har pågått under hela 2019 och beräknas avslutas i etapper under höst/vinter 2019 och början 2020.

Större avklarande utvecklingsaktiviteter under året är: Blankettfri läsårsstart och införande av digitalt examinationssystem för nationellt prov.

Bilaga 1

Uppföljning av lokalförsörjningsplan

I mars 2019 avbröts den pågående lokaliseringstuderingen för en ny gymnasieskola på grund av att kommunstyrelsen i april 2019 gav 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 samt förbereda för omlokalisering av vuxenutbildningen på Birgittaskolan.

Bildningsnämnden står den kommande 10-årsperioden inför ett stort omställningsbehov vad gäller lokaler.

Nuvarande kapacitet i de kommunala gymnasieskolorna understiger behovet av gymnasieplatser på främst de högskoleförberedande programmen. Inom den 10-årsperiod som lokalförsörjningsplanen avser syns att kapaciteten understiger behovet under hela planperioden och att underskottet ökar successivt.

Eventuell avvikelse från lokalförsörjningsplanen

Bildningsnämndens lokalförsörjningsplan 2019-2028 visade på en ökning enligt prognos med 1130 elever under tio årsperioden. Till denna ökning tillkommer de nuvarande 1044 elever som behöver omlokaliseras från Anders Ljungstedts gymnasium. Det totala behovet av nya utbildningsplatser är 2174, både på yrkesprogram och högskoleförberedande program. I dagsläget finns endast möjlighet att utöka platsantalet på befintliga program på yrkesprogrammen på Anders Ljungstedts gymnasium. På övriga kommunala gymnasieskolor finns inga möjligheter att utöka platsantalet på befintliga program.

2019-03 togs beslut i bildningsnämnden § 27 att begära tillstånd från kommunstyrelsen till bildningsnämnden att revidera utformningen av Nya Kungsberget. Bildningsnämnden begärde från kommunstyrelsen tillstånd att få upphäva tidigare beslut om gymnasieskola i Nya Kungsberget. Det betyder att inga gymnasieplatser planeras vid Nya Kungsberget.

2018-06-14 § 85 togs beslut i bildningsnämnden att lämna in en lokaliseringstudering för ett nytt yrkesgymnasium med plats för 1570 elever. Denna lokaliseringstudering är nu pausad och istället är den införlivad i ett nytt uppdrag för struktur och lokalisering av framtida grundskolor och gymnasieskolor i Linköpings centralort med sikte på 2035.

Projektet Nya Vasahallen som ska ge utökat utrymme för idrottsundervisning samt platser i matsal för Berzeliusskolan och Katedralskolan, är försenat. Förseningen beror på överklagan på bygglov. Fastighetsägaren har meddelat att projektet är försenat med cirka 6 månader. Detta innebär att berörda skolor kommer att få det fortsatt trångt i befintliga matsalar och befintlig idrottshall.

Arbetet med att förbättra ventilationen i Katedralskolan är försenat från tidigare plan. Kostnaderna för arbetet har ifrågasatts, men förseningen beror även på att utredningar kring byggnadernas historiska värde har pågått en längre tid. Byggnadens historiska värde får till följd att en renovering av ventilationen behöver göras varsamt samtidigt som verksamheten ska pågå i byggnaden.

Åtgärdsplan

- Arbeta med uppdraget för struktur och lokalisering av framtida grund- och gymnasieskolor i Linköpings centralort med sikte på 2035. Uppdragets första fas presenteras i oktober.
- Omlokalisering av barn- och fritidsprogrammet till Birgittaskolan
- Omlokalisering av vuxenutbildningen för att bereda fler gymnasieplatser på Birgittaskolan
- Införande av ekonomiprogrammet på Birgittaskolan
- Projektering samt genomförande av förbättring av ventilation på Katedralskolan. Åtgärden möjliggör att elevantalet kan bibehållas
- Förhyrning av ytterligare lokalytor nära befintliga gymnasieskolor. Åtgärden frigör ytor inom befintliga skolor för undervisning.
- Nybyggnation av ytterligare lokalytor nära Berzeliusskolan för att möjliggöra moderna lokaler till teknik- och naturvetenskaplig undervisning, samtidigt som ytor i befintlig skola frigörs för flera elever.
- Färdigställande av Nya Vasahallen inom kommande två läsår för att möjliggöra fler platser i matsal och idrottshall för gymnasie- och grundskoleelever

Utmaningar och möjligheter

Utmaningarna kan delas in i flera delar:

- **Den demografiska elevökningen inom gymnasieskolan** medför att det kommer behöva tillskapas nya utbildningsplatser inom gymnasieskolan de kommande åren, där störst efterfrågan återfinns på utbildningsplatser för högskoleförberedande program.
- **Mer effektivt lokalutnyttjande i framtida lokaler.**
- **Anders Ljungstedts gymnasiums utbildningar** behöver omlokaliseras utifrån kommande stadsbebyggelse, ineffektivt lokalutnyttjande och Ostlänkens dragning.
- **Finansiering** av modernisering av befintliga lokaler
- **Samnyttjande** av kommunala lokalresurser
- **Lejonfastigheters utökade uppdrag**

Lejonfastigheters utökade uppdrag

Kommunstyrelsen har under 2018 gett Lejonfastigheter ett uppdrag att ta fram ett förslag för att samordna samtliga nämnders organisation och processer gällande lokalförsörjning.

Syftet med förändringen är de krav som finns på en kostnadseffektiv och ändamålsenlig lokalförsörjning i Linköpings kommun. Förslaget ska säkerställa att kommunens verksamheter erbjuds ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler och att det totala fastighetskapitalet utnyttjas på bästa sätt.

Under 2019 kommer arbete ske med att ta fram en struktur för en ny organisation samt tydliggöra hur ansvar och mandat fördelas mellan nämnder och Lejonfastigheter.

Kommunstyrelsens tidplan innebär att en ny organisation för kommunens lokalförsörjning ska implementeras fr.o.m. 2020-01-01.

Nyckeltalsredovisning – befintliga lokaler (program)

Typ av lokal	Yta per plats kvm	Lokalkostnad per plats, belopp kr	Nyttjandegrad
Högskoleförberedande program	11	13 350	*Se kommentar
Yrkesförberedande program	21	23 611	
Introduktionsprogram	20	22 913	

*Kapaciteten och därmed nyttjandegraden på respektive skola är beroende av dess programutbud. Nyttjandegraden avgörs även av förtätning samt huruvida samtliga platser på skolans program är fyllda. Utbildningar inom gymnasieskolan ställer olika krav på yta per elev samt lokalernas utformning. Kapaciteten baseras i detta fall på skolornas teoretiska kapacitet, dvs. utifrån de utbildningar som lokalerna är anpassade för.

Nyckeltalsredovisning – befintliga skollokaler (per skola)

Kapacitet skolor	Antalet platser	Nyttjande grad
Anders Ljungstedts gymnasium	1 500 platser	*Se kommentar
Berzeliuskolan	900 platser	100%
Birgittaskolan	470 platser	87% (*Se kommentar)
Folkungaskolan	700 platser	114,90%
Katedralskolan	1 350 platser	100%

*Redovisad nyttjandegrad är beroende av respektive skolas programutbud vilket är avgörande för skolornas möjliga platsantal. Bildningsnämnden fastställer efter samråd med gymnasieskolorna antal platser per program inför varje nytt läsår vilket görs i syfte att i möjligaste mån möta elevernas förstahandsval. Lokalutnyttjandet på Folkungaskolan, Katedralskolan och Berzeliuskolan är i dagsläget maximalt i förhållande till skolornas kapacitet.

Lokalkostnader och kapacitet – planerade lokalprojekt

Tabellen visar gymnasieskolans planerade lokalprojekt och de ökade driftkostnader som de medför för åren 2020 till 2029.

Planerade lokalprojekt, belopp tkr	Kapacitet	År 2020	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024	År 2025	År 2026	År 2027	År 2028	År 2029	Prio
Utökning av gymnasieskolan på Birgittaskolan	År 2020 = 300 År 2021 = 600	4 045	8 089	8 089	8 089	8 089	8 089	8 089	8 089	8 089	8 089	1
Anders Ljungstedts gymnasium ökad hyra för ers "Tältet" Fr o m 2020-01-01	Arbetsmiljökrav	338	338	338	338	338	338	338	338	338	338	1
Anders Ljungstedts gymnasium ökad hyra för ventilation Malmen	Arbetsmiljökrav	350										1
Folkungaskolan anpassning matsal/kök	Arbetsmiljökrav	204	490	490	490	490	490	490	490	490	490	1
Katedralskolan ventilationsåtgärder inkl paviljong	Arbetsmiljökrav	283	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1
Katedralskolan utökning vaktmästarbostaden	Lärararbetsplatser och elevkafé	482	482	482	482	482	482	482	482	482	482	1
Nya Vasahallen (1 hall) Fr om 2020-11-01	Arbetsmiljökrav	550	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	1
Komplettering matsal nya Vasahallen	Se kommentar *	935	935	935	935	935	935	935	935	935	935	1
Berzeliusskolan labbsalar TE + NA Fr om 2020-08-01	Se kommentar *	1 009	2 420	2 420	2 420	2 420	2 420	2 420	2 420	2 420	2 420	1
Reserv moderniseringar och anpassning av befintliga lokaler					4 000	6 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	1
Ersättning för befintliga utbildningsplatser ALG samt demografisk elevökning								13 204	26 540	39 612	39 612	1
Avveckling Anders Ljungstedts gymnasium								-11 061	-22 233	-33 184	-33 184	
Förtydning Bidrag på lika villkor fristående skolor		2 704	5 859	5 859	7 179	7 839	8 499	9 206	9 920	10 620	10 620	
Summa		10 900	23 613	23 613	28 933	31 593	34 253	37 103	39 981	42 802	42 802	
Ram/Resursfördelning demografi		15 287	20 378	25 049	29 206	32 397	35 594	38 781	38 781	38 781	38 781	
Differens		4 387	-3 236	1 436	273	804	1 341	1 678	-1 200	-4 021	-4 021	

*tillför yta som idag saknas och som kommer alla elever på skolan till del

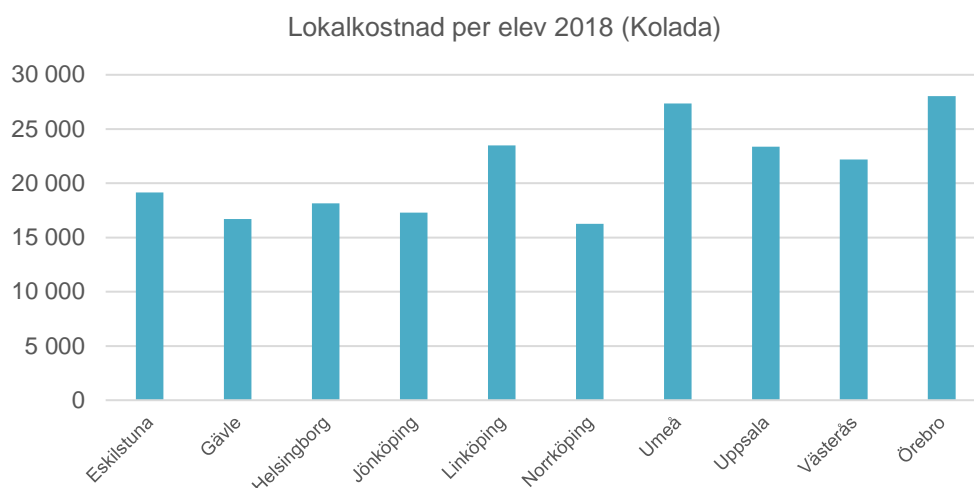
Gymnasieskolan omfattas av kommunens resursfördelning för demografiska förändringar. På raden ram/resursfördelning demografi syns den beräknade utökning av gymnasieskolans budgetram för lokaler. Utökningar av platser samt anpassningar är nödvändiga för att kunna möta det ökade elevantalet och de arbetsmiljökrav som ställs på kommunens lokaler. År 2021 får bildningsnämnden omprioritera inom ram för att hitta finansiering för nödvändiga anpassningar och utökningar. Det samma gäller i slutet planperioden.

Nyckeltalsredovisning – planerade lokalprojekt

Typ av lokal	Yta per plats kvm	Lokalkostnad per plats, belopp kr	Nyttjande grad
Utökning av gymnasieskolan på Birgittaskolan - hyra inkl anpassning, 300 platser + 300 platser	13	12 708	*Se kommentar
Ersättning för befintliga utbildningsplatser Anders Ljungstedts gymnasium samt demografisk elevökning	13	26 000	Planerade lokaler

*Redovisad nyttjandegrad är beroende av Birgittaskolans programutbud. Antalet gymnasieplatser utökas här med 300+300 under en tre-års period. En konsekvens av detta är omlokalisering av befintliga elever inom vuxenutbildningen. Nyttjande graden är därför svår att fastställa i dagsläget.

Nyckeltalsredovisning – Egna lokaler jämfört med andra kommuner



Kommentar




Nationella jämförelser av lokalkostnad är problematiska eftersom programutbud, nyttjandegrad, lokalbestånd samt hur kommunerna hanterar sin lokalförhyrning och ägande varierar stort. Eftersom det saknas tydliga nationella riktlinjer om vad som ska rapporteras in tolkas detta olika i kommunerna. Arbeta pågår i nätverk med jämförbara kommuner för att säkerställa att nyckeltalsjämförelserna blir användbara och adekvata.





Tillgänglig statistik gällande kostnader per i elev i gymnasieskolan 2018 visar att Linköpings lokalkostnader per elev ligger i övre spannet av de jämförbara kommunerna, där liknande kommuner är Umeå, Uppsala, Västerås och Örebro.









Bilaga 2

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

Målområde	Bed. av måluppfyllelse	Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	Måluppfyllelse per 30 augusti 2019	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	48,2	48,8	46,2
		Skolan är en trygg och trivsamt 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	83	
Index för frågan "jag har studier på lektionen" ska öka			64,8	67,7	70,4	70		
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	I.U.	15,1	
			Andelen elever som går från introduktionsprogram till nationellt program inom ett år (kommunala skolor) ska öka	31%	32%	I.U.	33%	
		Andel flickor respektive pojkar inom det kommunala aktivitetsansvaret som påbörjar eller återgår till studier	Uppgift saknas	33%	35%	46% Flickor 54% Pojkar	33%	
		Alla elever i gymnasieskolan når gymnasieexamen	Andelen elever som når examen inom fyra år (kommunala skolor) ska öka	71 %, 75% (F)	78% 78% (F)	I.U.	77%	
				69% (P)	77 (P)	I.U.		
				84%	85%	90%		86%
			86 % (F)	88% (F)	88% (F)			
		Andelen elever i avgångsklasserna som når examen (kommunala skolor) ska öka	82 % (P)	82% (P)	92% (P)			
		Frånvaron ska årligen minska för flickor respektive pojkar	13,0% (F) 13,1% (P)	12,5% (F) 12,5% (P)	12,7% (F) 12,1% (P)	12,0% (F) 12,0% (P)		

Ekonomi		Studeringe, 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	22%	25%,13% (F),12% (P)	29%	35%	
				12%(F)		14% (F)		
				10%(P)		15% (P)		
			Alla studeringe i vuxenutbildningen tillägnar sig goda kunskaper i de kurser som ingår i elevens individuella studieplan.	Andelen godkända studeringe som fullföljt gymnasiala kurser inom vuxenutbildningen ska öka	85%	86%	85% (halvår)	88%
				Andelen godkända studeringe som fullföljt grundläggande kurser inom vuxenutbildningen ska öka	90%	86%	82% (halvår)	91%
				Andelen elever som slutfört kurs inom svenska för invandrare (sfi) ska öka	59%	I.U.	I.U.	-
			God ekonomisk kontroll. Ekonomi i balans.	Avvikelse från budget, i %	1,0 %	7,5 %	7,2 %	≥0
			E-handelstrohet. Inköp ska följa kommunens inköspolicy och regler.	E-handelstrohet i %	Saknas	1,50%	42,1%	90%
			Effektivt lokalutnyttjande. Lokalplanering som leder till kostnadseffektivt nyttjande.	Lokalernas andel av totala kostnaden		15,50%	I.U.	Ska inte öka
Verksamhet		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	86,2	84,5	
Medarbetare			Medelvärde för frågan "Min kunskap om digitala arbetssätt ökar genom undervisningen" ska öka	I.U.	71,1	73,4	72	
		Goda arbetsplatser	Total sjukfrånvaro (%)	4,8	5,1	5,6	5,2	
			<i>Män</i>	2,7	2,6	3,0	4,2	
			<i>Kvinnor</i>	6	6,6	7,1	5,6	
			Andel heltidsanställningar (%)	92,5	92,4	93,2	82	
			<i>Män</i>	96,4	95,8	96,6		
			<i>Kvinnor</i>	90,4	90,6	91,3		
			Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	107 Lkpg kommun	111 Utb. förvaltningen	I.U	112	
		Framgångsrikt chef- och ledarskap	Hållbart medarbetarengagemang (HME)	iu	77 (utförvaltningen)	I.U	78	
			Chefsomsättning (andel tillsvidare chefer som har börjat eller slutat, %)		3,0	0		
			<i>Män</i>		11,1	0		
			<i>Kvinnor</i>			0		
			Chefers sjukfrånvaro	1,4	1,7	1,49	2,4	
		<i>Män</i>	1,7	1,2	0,45	1,1		
		<i>Kvinnor</i>	1,1	2,1	2,23	3,1		

		Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning	Total personalomsättning	3,7	4,0	4,3	6,0
			Män	4,3	3,1	3,4	
			Kvinnor	3,5	4,5	4,1	
			Mertid övertid	0,1/0,3	0,1/0,3	0,1/0,3	0,6
			Män	0,1/0,4	0,1/0,5	0/0,4	
			Kvinnor	0,2/0,2	0,1/0,2	0,1/0,2	0,1/0,1
			Balanstal chefer				
			Kvinnor	0,7	0,77	0,89	0,96
			Chefer med utomnordisk bakgrund	0,17	0,2	I.U	0,4

Fotnot: Resultatet som redovisas under målområde medarbetare avser medarbetare i de verksamheter nämnden ansvarar för. Målvärden för 2019 som redovisas avser de målvärden som beslutats av kommunstyrelsen.



Delårsrapport per den 31 augusti 2019

Kultur- och fritidsnämnden

Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänsteperson bedömning och analys	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal	3
Strategiska utvecklingsuppdrag	5
Viktiga beslut och händelser	5
Ekonomi	6
Driftsammandrag	7
Investeringar	8
Uppföljning av mål och inriktning.....	9
Målredovisning.....	9
Strategiska utvecklingsuppdrag	14
Uppföljning av nämndens verksamhet.....	16
Uppföljning av planer och program.....	16
Bilaga 1.....	19
Uppföljning av lokalförsörjningsplan.....	19
Bilaga 2.....	23
Uppföljning av nämndindikatorer.....	23

Nämndens uppdrag

Kultur- och fritidsnämnden ska enligt Linköpings kommuns reglemente (*KF 2019-01-22 § 17, Dnr KS 2017-458*) inom kommunen svara för kommunens allmänskulturella- och museiverksamheter samt för kommunens fritids-, idrotts- och friluftsverksamhet. Vidare ska nämnden beakta den allmänna utvecklingen inom kultur- och fritidssektorn och ta erforderliga initiativ för att bereda kommuninvånarna ett tillfredsställande utbud av kultur- och fritidsverksamhet och besluta om utdelning från vissa donationsstiftelser.

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

Nämnden prognostiserar för helåret 2019 ett resultat i balans. För resultatenheter så återfinns ett prognostiserat överskott inom kulturscener och ungdom som delvis beror på att uppstarten av Agora försenats. Detta har inneburit att flertalet av investeringarna skett senare än planerat med följden att kostnaden för kapitaltjänst för 2019 blir lägre än budgeterat. Det prognostiserade överskottet inom enheten beror även på att ungdomsverksamheten, som 2019 flyttats från Barn och ungdomsnämnden, varit under förändring och därför under våren varit restriktiv med att anställa personal. Från hösten 2019 är en ny organisationen inom ungdomsverksamheten driftsatt. Utifrån planerad verksamhet beräknas överskottet för kulturscener och ungdom att för helåret 2019 bli 1,5 miljoner kronor. För 2020 beräknas samtliga verksamheter inom enheten vara i full drift.

Flera uppgifter avseende nämndens basuppdrag saknas per den 31 augusti. Enligt prognosen har nämndens kostnad för kultur- respektive fritidsverksamhet 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. Kultur- och fritidsnämndens aktiviteter sker överlag i enlighet med verksamhetsplanen. Avvikelseerna avser främst förseningar på grund av begränsade personella resurser. Merparten av aktiviteterna och de strategiska utvecklingsuppdragen kommer att genomföras under 2019. Endast ett fåtal aktiviteter och två av strategiska utvecklingsuppdragen genomförs inte under 2019.

Inga större avvikelser finns att rapportera avseende personal och kompetensförsörjningen.

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

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2019	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	357 112	357 112	0
<i>varav kostnader</i>	397 303	397 503	200
<i>varav intäkter</i>	40 191	40 391	-200
Investeringar, netto	28 247	42 350	14 103

Kommentar: Avvikelsen gällande investeringar beror främst på att Vasahallbyggnationen och Wahlbecksprojektet blivit försenade/framskjutna.

Färgsättningen indikerar¹:

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

Måluppfyllelse: Nämndmål	
S a m h ä l l e	En medskapande kultur- och fritidsverksamhet
	Inkluderande mötesplatser och anläggningar
	Miljövänlig verksamhet
	Attraktiva mötesplatser, anläggningar och besöksmål
	Hög kvalitet avseende uttrycksformer inom kultur och fritid
M e d	Utmanande och inspirerande kultur- och fritidsutbud
	Ökad kunskap om kulturella uttrycksformer

¹ Färgsättningen återfinns i anvisningarna för samtliga nämnders delårsuppföljning.

	Kultur-, idrotts- och fritidsutbud för alla
	Tillgängliga mötesplatser och anläggningar
Verksamhet	Hög digitaliseringsgrad
	Möjlighet till eget skapande inom kultur- och fritid
Ekonomi	Kostnadseffektivt nyttjande av lokaler, anläggningar och arenor
Medarbetare	Goda arbetsplatser
	Framgångsrikt chef- och ledarskap
	Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning

Kommentar: Flera av nämndens indikatorer kan inte redovisas per den 31 augusti. Resultatet av genomförda aktiviteter i förvaltningens verksamhetsplan ligger till grund för bedömning av måluppfyllelse. Arbetet med nämndens mål pågår i stort enligt planering. Avvikelser som återfinns inom perioden – se under rubrik Uppföljning av mål och inriktning.

Basuppdrag	Prognos 2019	Augusti 2019	Augusti 2018
Medlemmar i föreningar med kommunalt stöd i Linköping		i.u	25 663 (helår)
Antal åskådare vid länsteatern i Linköping		i.u	i.u
Antal besökare Linköpings Stadsbibliotek (fysiska besök)		462 281	481 766 (748 589 helår)
Antal utlånade böcker i Linköpings Stadsbibliotek		i.u	851 847 (helår)
Nämndens kostnad för kulturverksamhet (tkr)	192 499	i.u	185 437 (helår)
Nämndens kostnad för fritidsverksamhet (tkr)	163 222	i.u	112 581 (helår)
Jämförelse kronor per invånare för fritidsverksamhet ²		i.u	1 151 (helår)
Jämförelse kronor per invånare för kulturverksamhet ³		i.u	1 366 (helår)
Antal invånare per tävlingshall ⁴	10 211	10 211	10 065
Antal timmar/vecka har huvudbiblioteket öppet utöver tiden 08–17 på vardagar ⁵	41	41	41
Antal timmar/vecka har simhallen öppet utöver tiden 08–17 på vardagar ⁶	27	27	27

Kommentar: Flera uppgifter avseende nämndens basuppdrag saknas per den 31 augusti. Enligt prognosen har nämndens kostnad för kultur- respektive fritidsverksamhet 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. Gällande den minskade besöksiffran för stadsbiblioteket kan det påtalas att en allmän trend i Sverige är att de fysiska besöken minskar något. Vidare har Ryds bibliotek varit stängt under delar av 2019 vilket påverkat besöksantalet negativt. Nämndens bedömning är dock att inga större oväntade avvikelser väntas rapporteras för 2019 avseende basuppdragen.

² 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 Räkenskapssammandrag.

³ 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 Räkenskapssammandrag.

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

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

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

Personal	Augusti 2019	Augusti 2018	Målvärde helår
Antal tillsvidare anställda	237	161	-
Total sjukfrånvaro	6,2	7,3	6,5 %
Personalomsättning	2,8	5,8	8,0 %

Kommentar: 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 lägre än målvärdet. Olika arbetsmiljöinsatser har vidtagits för att minska sjukfrånvaron ytterligare.

Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdrag

För de kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdragen återfinns avvikelser inom uppdragen:

- *Översyn av nämndens avgifter i relation till privatpersoner och företag för ökad transparens, likställighet och koppling mellan avgift och utfört arbete.* Uppdraget har försenats och planeras vara genomfört kvartal 4.
- *Prioritering av landsbygdsutveckling.* Genomlysning av pågående/planerade aktiviteter för landsbygdsutveckling har försenats ytterligare (planerad till kvartal 2) och genomförs under kvartal 4.

I övrigt genomförs de strategiska kommunövergripande uppdragen enligt planering.

Nämnds specifika strategiska utvecklingsuppdrag

För de nämnds specifika strategiska utvecklingsuppdragen återfinns avvikelser inom uppdragen:

- *Vidta åtgärder för att möta efterfrågan och öka nyttjandegraden av lokaler, anläggningar och arenor. Arbeta med statistikfunktionen för sådana mätningar i systemet för lokalbokning och bidrag (InterbookGo) pågår.* Vidare pågår arbete med nya principer för fördelning av tider i idrottshallar. Uppdraget planeras vara genomfört kvartal 4, vissa mindre avvikelser kan förekomma.
- *Minska andelen kommunalt driven kultur- och fritidsverksamhet och istället möjliggöra för civilsamhället att driva verksamheten.* En översyn av hela verksamheten ska genomföras under kvartal 4 2019. I översynen ingår utredning av verksamhetsinnehåll, effekter/ konsekvenser samt förslag till fortsatt former för kultur- och fritidsverksamheten.
- *Tydliggöra barn- och ungdomsperspektivet samt öka samarbetet med civilsamhället gällande fritidsverksamhet.* Uppdraget har påbörjats genom framtagande av en barn- och ungdomsstrategi som bland annat syftar till att tydliggöra barn- och ungdomsperspektivet och hur samarbetet med civilsamhället kan öka. Strategin beräknas vara klar under kvartal 3 2020.
- *Gemensam riktlinje för föreningsstöd i kommunen i syfte att demokratisera föreningsstödet.* Uppdraget har försenats och genomförs under kvartal 4 2019.

Viktiga beslut och händelser

Beslut

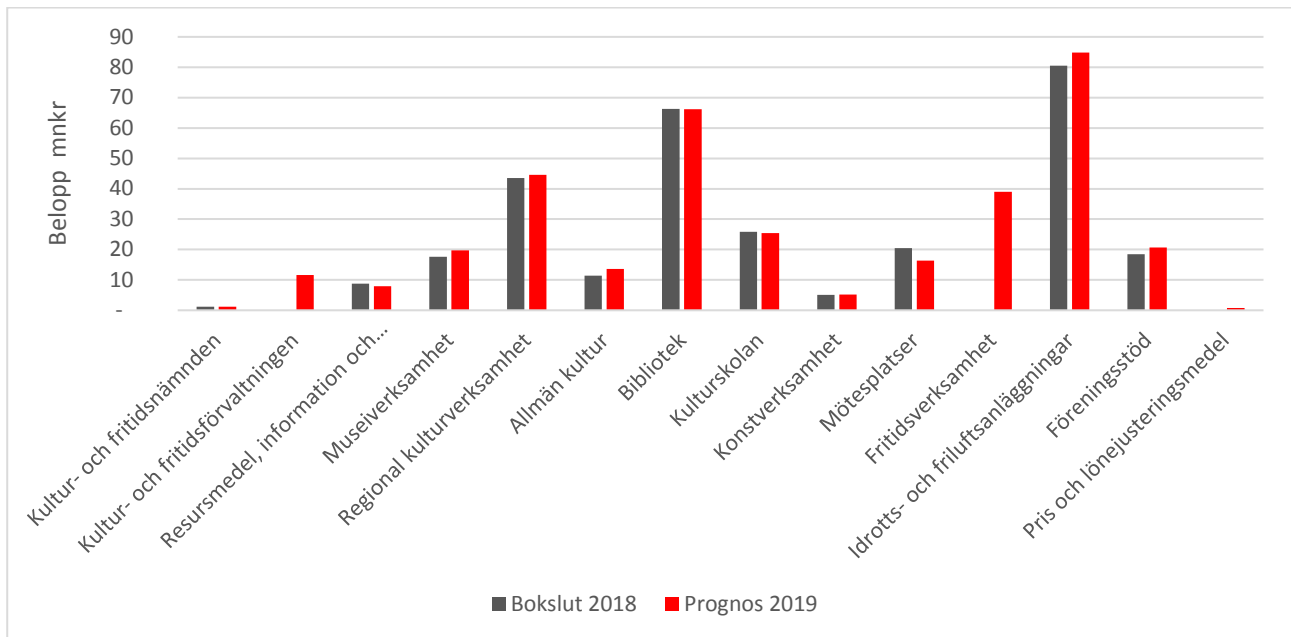
- Kulturpolitiskt program för Linköpings kommun, fastställdes i Kommunfullmäktige 2019-04-23, KF § 162.
- Beslut gällande investeringar återfinns under uppföljning av den 10-åriga investeringsplanen.

Händelser

- Kommunen har utsetts till Sveriges mest jämställda idrottskommun 2019 av tidningen Sport & Affärer.
- 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).
- Nya simhallen – arbetet med ett framtagande av hyresavtal pågår. Byggnation av anläggningen har påbörjats.
- Byggnation och verksamhetstart – Agora invigdes (efter försenad byggnation och verksamhetsstart) under första halvåret. Vidare har byggstarten av nya Vasahallen och idrottshallen i Vist (Sturefors) försenats. Även ombyggnation av Wahlbeckshallen är framflyttad. Förseningarna har påverkat nämndens lokal- och investeringsplan. Granulatfri konstgräsplan i Ekängen färdigställdes under maj 2019.
- 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 – Kultur- och fritidsförvaltningen har påbörjat arbetet med effektivisering av kontorsplatser. Arbetet vid Kultur- och fritidskontoret beräknas vara klart november 2019. Arbetet med yteffektivisering har även påbörjats vid huvudbiblioteket.

Ekonomi

Nämndens verksamheter, nettokostnader i prognosen för helår 2019 jämfört med bokslut 2018



Analys och kommentar

Mellan åren 2018 och 2019 har nämnden tillfört medel till två nya budgetposter, förvaltning samt fritidsverksamhet (ungdomsverksamhet). Detta innebär att dessa poster ej har någon jämförelsepost 2018. I internbudgeten för 2019 har museiverksamheten tilldelats 2 mnkr, idrotts- och friluftsanläggningar 3 mnkr, föreningsbidrag utökats med 1,7 mnkr samt allmänkultur utökats med 1,3 mnkr. Till 2019 har effektiviseringskrav på -1,4 mnkr fördelats på nämndens olika resultatenheter. Utöver detta har även ramminskningar genomförts för fritidsverksamheten, -1,5 mnkr, kulturskolan, -0,4 mnkr, biblioteket, -0,4 mnkr. Posten för resursmedel och information har minskats med -0,7 mnkr. En omfördelning från budgetposten allmänkultur till posten mötesplatser har skett då verksamheten flyttat in på Skylten.

Driftsammandrag

Resultat 31 augusti 2019

Driftsammandrag, netto Verksamhet	Redovisning 31/8 2019	Redovisning 31/8 2018	Förändring	Avvikelse mot periodi- serad bud- get* 31/8 2019
Kultur- och fritidsnämnden	830	846	16	-8
Kultur- och fritidsförvaltningen	7 681	0	-7 681	-18
Resursmedel, information och internationellt samarbete	2 043	3 705	1 662	-20
Museiverksamhet	13 125	11 726	-1 399	0
Regional kulturverksamhet	32 591	36 488	3 897	-15
Allmän kultur	8 052	1 899	-6 153	-126
Bibliotek	44 053	44 134	81	85
Kulturskolan	16 793	17 068	275	177
Konstverksamhet	3 341	3 687	346	-44
Mötesplatser	11 059	14 355	3 296	1
Fritidsverksamhet	26 367	0	-26 367	-7
Idrotts- och friluftsanläggningar	56 576	52 607	-3 969	-65
Föreningsstöd	11 417	10 738	-679	6
Pris och lönejusteringsmedel	0	0	0	0
Summa	233 927	197 253	-36 674	-33
Resultat nämndens verksamheter	-5 750 ¹⁾	-6 120 ¹⁾	-370	1 575
Summa, inkl kommunal verksamhet	228 177	191 133	-37 044	1 542

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

¹⁾ 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	11 622	11 622	0	0
Resursmedel, information och internationellt samarbete	7 919	7 919	0	8 743
Museiverksamhet	19 687	19 687	0	17 589
Regional kulturverksamhet	44 609	44 609	0	0
Allmän kultur	13 594	13 594	0	54 923
Bibliotek	66 207	66 207	0	66 251
Kulturskolan	25 455	25 455	0	25 876
Konstverksamhet	5 171	5 171	0	5 108
Mötesplatser	16 304	16 304	0	20 512
Fritidsverksamhet	39 041	39 041	0	0
Idrotts- och friluftsanläggningar	84 808	84 808	0	80 518
Föreningsstöd	20 708	20 708	0	18 497
Pris och lönejusteringsmedel	783	783	0	0
Summa nettokostnad tkr	357 112	357 112	0	299 218
<i>varav kostnader</i>	<i>397 303</i>	<i>397 503</i>	<i>200</i>	<i>343 472</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>40 191</i>	<i>40 391</i>	<i>-200</i>	<i>44 254</i>
Resultat nämndens verksamheter	-1 500 ¹⁾	0	1 500	-1 452 ¹⁾
Summa nettokostnad tkr, inkl kommunal verksamhet	355 612	357 112	1 500	297 766

¹⁾ Minustecken = positivt resultat/nettointäkt

Avvikelse mot budget per resultatenhet

Belopp tkr	Avvikelse mot periodiserad budget 31/8 2019	Prognos helår
Konstenheten	-359	0
Kulturskolan	531	0
Kulturscener och ungdom	1 081	1 500
Anläggningsdrift och lokalbokning	-43	0
Friluftsmuseet Gamla Linköping	123	0
Stadsbiblioteket	287	0
Förvaltningskontor	-46	0
Summa	1 575	1 500

Analys och kommentar

Kultur- och fritidsnämnden redovisar den 31 augusti ett positivt resultat om 1,5 mnkr jämfört med den periodiserade budgeten. Nämnden redovisar ett underskott om 33 tusen kronor och resultatenheterna ett överskott om 1,5 mnkr. Nämnden prognostiserar för helåret 2019 ett resultat i balans. För resultatenheterna så återfinns ett prognostiserat överskott inom kulturscener och ungdom som delvis beror på att uppstarten av Agora försenats. Detta har inneburit att flertalet av investeringarna skett senare än planerat med följderna att kostnaden för kapitaltjänst för 2019 blir lägre än budgeterat. Det prognostiserade överskottet inom enheten beror även på att ungdomsverksamheten, som 2019 flyttats från Barn och ungdomsnämnden, varit under förändring och därför under våren varit restriktiv med att anställa personal. Från hösten 2019 är en ny organisation inom ungdomsverksamheten driftsatt. Utifrån planerad verksamhet beräknas överskottet för kulturscener och ungdom att för helåret 2019 bli 1,5 mnkr. För 2020 beräknas samtliga verksamheter inom enheten vara i full drift.

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	Redovisning	Prognos	Prognos	Prognos	Investeringsram	Avvikelse
	31/8 2019	31/8 2019	2019	2019	2019		
	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster	Netto		
Idrotts- och friluftsläggningar							
Återanskaffning idrott	623	0	700	0	700	700	0
Konstgräsplan Skäggetorp	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0
Byte av konstgräs	1 840	0	4 100	0	4 100	6 100	2 000
Vasahallen	0	0	0	0	0	4 000	4 000
Ryd konstgräs	0	0	0	0	0	4 000	4 000
Wahlbeckshallen	0	0	0	0	0	1 500	1 500
Ekängen, konstgräs och motionsspår	822	0	5 000	0	5 000	5 000	0
Kulturscener och ungdom							
Återanskaffning	33	0	100	0	100	100	0
Inventarier Agora	8 052	0	9 900	0	9 900	9 900	0
Museiverksamhet							
Återanskaffning	97	0	100	0	100	100	0
Elbil	207	0	207	0	207	200	-7
Konst							
Konstinköp	0	0	50	0	50	50	0
Kulturskolan							
Återanskaffning	0	0	190	0	190	190	0
Bibliotek							
Återanskaffning	0	0	400	0	400	400	0
Ej fördelad investeringsram							
			0		0	2 610	2 610
Summa investeringar	11 674	0	28 247	0	28 247	42 350	14 103
varav utgifter	11 674	0	28 247	0	28 247	42 350	14 103
varav inkomster		0	0	0	0	0	0

Analys och kommentar

För perioden har Kultur- och fritidsnämnden totalt genomfört investeringar om 11,6 mnkr och består främst av inventarier till Agora. Under perioden har konstgräset på Linköping Arena bytts ut. Prognosen för 2019 är 28,2 mnkr och innebär att ett investeringsutrymme om 14,1 mnkr inte kommer att förbrukas under året. Det beror främst på att Vasahallen och Wahlbeckshallen har blivit försenade/framskjutna i tid. Dessa kommer dock att begäras få flyttas fram till aktuellt år. Även medel gällande konstgräsbyte på Skarpans fotbollsplan kommer att begäras framflyttade i tid då konstgräset inte bedöms behövas bytas ut än.

Uppföljning av mål och inriktning

Målredovisning

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

Nämndmål 1, En medskapande kultur- och fritidsverksamhet

Uppföljningen per den sista augusti visar på en positiv utveckling inom området där nämndmålet förväntas uppnås under året. Arbete pågår i stort enligt planering. Inga större avvikelser finns att rapportera. Tillfälliga medel från de statliga medel som kommunen erhållit från Tillväxtverket för insatser mot segregation är vid tidpunkt för delårsuppföljningen inte beslutade, varför utveckling av mötesplats i Berga (arbetsnamn Berga By) till viss del har försenats.

Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Trygg och attraktiv kommun är:

- Kultur- och fritidsnämnden har under året utifrån resultat från medborgardialoger arbetat med att utveckla en mötesplats i stadsdelen Berga (arbetsnamn Berga By). Insatsen innebär utformning av utemiljö och användning av lokaler i samordning mellan berörda kommunala verksamheter.
- Under de första tre kvartalen har en omorganisering av ungdomsverksamheten 13-25 år genomförts. Arbetsgrupper har tillsatts för ta fram nya arbetssätt för ökad delaktigheten hos ungdomar.
- Ny samverkan och nya samarbeten för ökad delaktighet inom och med föreningslivet och de kreativa aktörerna har uppmuntrats och påbörjats. Vid Kulturscenerna har detta inneburit en utveckling av bland annat programverksamheten.

Nämndmål 2, Inkluderande mötesplatser och anläggningar

Uppföljningen per den sista augusti visar på en positiv utveckling inom området där nämndmålet förväntas uppnås under året. Arbete pågår i stort enligt planering och inga större avvikelser finns att rapportera.

Tillgängligheten vid anläggningar, mötesplatser och arenor uppfyller lagkrav men för att det ska bedömas vara en hög tillgänglighet så finns behov av ytterligare åtgärder såsom handikappanpassningar för personer med syn- och hörselnedsättning. Tillgänglighetsanpassning av främst äldre mötesplatser och anläggningar innebär en så kallad lokalanpassning där kostnaden för ombyggnation läggs på Kultur- och fritidsnämndens hyreskostnad. Vid Friluftsmuseet Gamla Linköping finns byggnader som av kulturhistoriska skäl inte går att tillgänglighetsanpassa. I möjligaste mån anpassas utemiljöerna vid dessa byggnader.

Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Trygg och attraktiv kommun är:

- Kultur- och fritidsnämnden har arbetat med att bibehålla ungdomsverksamhetens HBTQ-certifiering. Stort fokus har lagts på trygghet avseende inre och yttre miljö vid kulturarenor och ungdomsverksamheten.
- I syfte att öka inkludering genomförs kontinuerliga dialogforum med medborgare, studieförbund och samarbetspartners vid Agora i Skäggetorp. Nya samverkansformer uppmuntras inom och med föreningslivet och de kreativa aktörerna.

Nämndmål 3, Miljövänlig verksamhet

Uppföljningen per den sista augusti visar på en positiv utveckling inom området där nämndmålet delvis förväntas uppnås under året. Arbete pågår i stort enligt planering. Aktiviteten om att utreda klimatanpassad belysning i motionsspår har försenats då andra utredningar varit prioriterade. Möjligheten att öka egenproduktion av foder till djuren vid Friluftsmuseet Gamla Linköping har utretts. Resultatet visar att detta inte är genomförbart, på grund av bland annat en låg kvalitet i slutprodukten.

Kultur- och fritidsnämnden har tagit fram riktlinjer när det gäller miljöåtgärder på både nya och befintliga konstgräsplaner. Riktlinjerna är vid tidpunkt för delårsuppföljningen inte beslutade i Kultur- och fritidsnämnden. Aktiviteten att genomlysna nämndens användning av kemiska ämnen, produkter och artiklar påbörjas under kvartal 3.

Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Klimatsmart kommun är:

- Kultur- och fritidsnämnden har i enlighet med handlingsplan för kemikalieprogram tagit fram riktlinjer när det gäller miljöåtgärder på både nya och befintliga konstgräsplaner. Nämnden har utöver detta vidtagit flera åtgärder på befintliga konstgräsplaner, exempelvis minimerat spridning av mikroplaster genom utökning av snöupp-lag, installation av borststationer samt informerat föreningar och entreprenörer om mikroplaster med mera. Den nya konstgräsplanen i Ekängen är en granulutfri konstgräsplan och vid upphandling av ny konstgräsplan i Skäggetorp efterfrågas ett fyllnadsmaterial som är biologiskt nedbrytbart.
- Åtgärder som genomförs i enlighet med handlingsplan för handlingsplan för koldioxidneutralitet är bland annat Swedish Welcome (hållbarhetscertifiering av turismverksamhet), bidrag till miljöanpassning av föreningsägda anläggningar och miljökrav vid upphandling av drift och skötsel (idrott) i enlighet med policy.

Nämndmål 4, Attraktiva mötesplatser, anläggningar och besöksmål

Uppföljningen per den sista augusti visar att nämndmålet delvis förväntas uppnås under året. Utredning om utveckling av Ryd motionscenter har försenats bland annat med anledning av att nämnden inväntat resultatet från utredningar om egenorganiserad idrott som genomfördes under våren 2019. Utredningen planeras att påbörjas under sista kvartalet 2019. Resultatet av denna kommer att kunna presenteras först under 2020. Försening har även skett vad gäller nytt mot-ionsspår i Ekängen.

I redovisningen framkommer det att antal digitala besök vid Stadsbiblioteket har ökat mellan augusti 2018 och augusti 2019. Biblioteket har även under flera år medvetet satsat på digitala tjänster. Däremot har antalet fysiska besök minskat mellan motsvarande period som ovan nämnt, vilket kan förklaras genom Ryds bibliotek varit stängt under delar av 2019 vilket påverkat besöksantalet. Det är även en allmän trend nationellt att antal fysiska besök till biblioteken minskar.

Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Attraktiv kommun är:

- Kultur- och fritidsnämnden arbetar med att ta fram en strategisk plan för Friluftsmuseet Gamla Linköping 2019-2022 (se bilaga 8 Kultur- och fritidsnämndens internbudget 2019) som bygger på den tidigare utredningen avseende friluftsmuseets framtid.
- Projektering av nya idrottsanläggningar exempelvis ny simhall, ny konstgräsplan i Skäggetorp, Nya Vasahal-len, Nya idrottshallar i Vikingstad, Sturefors och Berga och Ryd Sportcenter. Projekteringen befinner sig i olika faser. Se mer under rubrik Uppföljning av planer och program/10-årig lokalförsörjningsplan.

Nämndmål 5, Hög kvalitet avseende uttrycksformer inom kultur och fritid

Uppföljningen per den sista augusti visar på en positiv utveckling inom området där nämndmålet delvis förväntas uppnås under året. Vidareutveckling av koncept för offentligt centralt kulturområde (MaxMix) kommer inte att genomföras under 2019 då byggprojektet bordlagts av Sankt Kors.

Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Attraktiv kommun är:

- Kultur- och fritidsnämnden erbjuder Linköpings medborgare ett brett kulturliv med bred representation. Vid kulturarenorna uppmuntras både professionella och icke professionella kulturutövare. Lokala utövare stötts och ges utbildning genom bland annat ändamålsenliga lokaler, residens och folkbildande insatser.

Nämndmål 6, Utmanande och inspirerande kultur- och fritidsutbud

Uppföljningen per den sista augusti visar att nämndmålet delvis förväntas uppnås under året. Utveckling av "artist in residence"-konceptet planeras att påbörjas under 2020. Avvikelse beror på utvald konstnär inte kunde påbörja sin vis-telse vilket kräver en omstart av projektet.

Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Attraktiv kommun är:

- Kultur- och fritidsnämnden arbetar med att utveckla formerna för en ny kulturfestival med målsättning för genomförande under 2020.
- Utveckling av konst på alternativa arenor (Wow-projekt, parkeringshus) slutförs under kvartal 3.

Nämndmål 7, Ökad kunskap om kulturella uttrycksformer

Uppföljningen per den sista augusti visar att nämndmålet förväntas uppnås under året.

Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv är:

- Dialoger med studieförbund är initierade i syfte att skapa en strategisk samverkan mellan Kultur- och fritidsnämndens verksamheter och studieförbund.
- Utveckling av programverksamheten har skett genom bland annat ny samverkan och nya samarbeten inom och med föreningslivet och de kreativa aktörerna. Se även under Nämndmål 1, En medskapande kultur- och fritidsverksamhet.

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

Uppföljningen per den sista augusti visar att nämndmålet förväntas uppnås under året. Handlingsplanen för det Idrottspolitiskt programmet för Linköpings kommun planeras att beslutats i Kommunstyrelsen under 2019. Arbetet pågår med att ta fram en plan för att bland annat förenkla för förskolor och skolor att kunna ta del av Kultur- och fritidsnämndens kulturutbud för barn och unga. Den nya planen ligger till grund för det IT-stöd som planeras upphandlas under kvartal 4.

Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv är:

- Utredningar med konkreta förslag på åtgärder om jämställd idrott och egenorganiserad idrott har genomförts under våren 2019. Resultatet från utredningarna visar även på ett behov av att utveckla det kommunala stödet till den egenorganiserade idrotten. En förutsättning för den egenorganiserade idrotten är funktionella, trygga och säkra mötesplatser och anläggningar.
- Extra deltagarstöd för flickor inom verksamhetsbidraget betalades ut för första gången i juni 2019. I praktiken innebär det ett differentierat deltagarstöd genom att flickor erhåller ett något högre belopp per aktivitetstillfälle med målet att skapa ett jämställt stöd på strukturnivå.
- Dialog med kommunala bolag om jämställd sponsring pågår.

Nämndmål 9, Tillgängliga mötesplatser och anläggningar

Uppföljningen per den sista augusti visar att nämndmålet förväntas uppnås under året. Handlingsplan för utveckling av biblioteken för att stärka det demokratiska uppdraget kommer att genomföras inom arbetet med ny Biblioteksplan för Linköpings kommun.

Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv är:

- Meröppet vid ett närbibliotek har genomförts, vilket resulterar i en ökad tillgänglighet vid ett av närbiblioteken.
- Kulturskolans verksamhet når barn och ungdomar från samtliga kommundelar och bedrivs även i samtliga kommundelar. Utbudet av verksamhet skiljer sig mellan kommundelarna vilket bland annat beror på efterfrågan och tillgång till lokaler.
- Tillgängligheten vid anläggningar, mötesplatser och arenor uppfyller lagkrav. Kultur- och fritidsnämnden ser dock att det finns förbättringsbehov för exempelvis syn- och hörselnedsättning. Se även nämndmål 2, Inkluderande mötesplatser och anläggningar
- Utredningar med konkreta förslag på åtgärder om jämställd idrott och egenorganiserad idrott har genomförts under våren 2019. En förutsättning för den egenorganiserade idrotten är funktionella, trygga och säkra mötesplatser och anläggningar. Se även nämndmål 8, Kultur- fritids- och idrottsutbud för alla.

Nämndmål 10, Kostnadseffektivt nyttjande av lokaler, anläggningar och arenor

Uppföljningen per den sista augusti visar att nämndmålet delvis förväntas uppnås under året.

Kultur- och fritidsnämnden ser att IT- systemet InterbookGo används för bidragshantering för idrottsföreningar men att bidragshantering av kulturföreningar inte hanteras inom systemet idag. Arbetet med att utveckla statistikfunktionen i InterbookGo pågår fortfarande och enligt avtal ska full leverans av systemet ske under hösten 2019. Se även under rubrik strategiska utvecklingsuppdrag.

Vad gäller utveckling av processen för lokalförsörjningsplan och översyn av avgifter inom idrotten så har detta försenats och beräknas genomföras under senare delen av kvartal 3 respektive kvartal 4. Översyn av principer för fördelning av tider i idrottsanläggningar påbörjas arbetet i september och beräknas kunna avslutas först under kvartal 4. De nya principerna för inomhushallar planeras att gälla från och med våren 2020. Samtliga förseningar beror på personella resurser.

Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Kostnadseffektiv verksamhet är:

- Utbildning i och information om det nya IT- systemet InterbookGo har genomförts och allt fler idrottsföreningar använder systemet för att ansöka om bidrags och bokning av bland annat anläggningar, idrottshallar och lokaler.
- Struktur och arbetsordning för att förbättra den ekonomiska uppföljningen har genomförts.

Nämndmål 11, Hög digitaliseringsgrad

Uppföljningen per den sista augusti visar att nämndmålet delvis förväntas uppnås under året.

Upphandling av nytt IT-system för barnkulturgaranti har försenats men beräknas kunna genomföras under kvartal 4. Implementering av systemet och plan för barnkulturgaranti kommer dock inte att kunna genomföras förrän under 2020. Förseningen beror främst på arbete inför en eventuell upphandling där samordning mellan flera verksamheters (Kulturskolan, Friluftsmuseet Gamla Linköping, Kulturscener och ungdom) behov av IT-stöd har utretts.

Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Hög servicenivå med ett gott bemötande är:

- Kultur- och fritidsnämnden har genomfört en förstudie för att utveckla en digital kreativ verkstad inom Linköpings stadsbibliotek. Förstudien har även inkluderat andra kommunala verksamheter. Arbetet pågår nu med att genomföra införandet av en digital kreativ verkstad.
- Utveckling av digitalt berättande vid Friluftsmuseet Gamla Linköping är pågående, bland annat genom ”spår i staden”.
- Utveckling av ny webbplats för Friluftsmuseet Gamla Linköping.

Nämndmål 12, Möjlighet till eget skapande inom kultur och fritid

Uppföljningen per den sista augusti visar att nämndmålet delvis förväntas uppnås under året. Arbetet med framtagande av en struktur för idé- och innovation för att främja ständiga förbättringar och ett processorienterat arbetssätt påbörjades men har inte slutförts. Detta beror på att implementeringsfasen har bedömts vara resurskrävande och utifrån effektiviseringskrav och kommande kostnadsdämpande åtgärder prioriteras andra insatser.

Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Verksamhet med god utvecklingsförmåga är:

- En struktur för att utveckla arbetet med social hållbarhet har tagits fram. Strukturen omfattar såväl inkludering som systematiskt arbete utifrån barnkonventionen.

Nämndmål 13 Goda arbetsplatser (beslutas av Kommunstyrelsen)

Uppföljningen per den sista augusti visar att nämndmålet förväntas uppnås under året. Arbetet med utveckling av gemensam introduktion pågår och planeras vara klar under kvartal 4 2019. Bättre uppföljning, analys, stöd och organisation för hantering av sjukfrånvaro är försenat. Nytt kommunövergripande rehabiliteringssystem kommer att införas kvartal 3.

Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Attraktiv arbetsgivare är:

- Utveckling av Puls och passion för den goda medarbetaren sker kontinuerligt utifrån planering av årlig förvaltningsdag.
- Ny struktur och information på linweb i syfte att förbättra kommunikation/information internt med fokus på kommunens såväl som förvaltningens styrning, ledning, mål och HR-frågor.

Nämndmål 14 Framgångsrikt chef- och ledarskap (beslutas av Kommunstyrelsen)

Uppföljningen per den sista augusti visar att nämndmålet förväntas uppnås under året. Projektet Chefers förutsättningar är pågående och arbete pågår enligt planering.

Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Attraktiv arbetsgivare är:

- Ny modell för att minska sårbarheten för stödfunktioner i förvaltningen har tagits fram. Detta innefattar bland annat ekonomi- och nämndfunktioner.
- En organisationsstruktur för nämndens kvalitetsarbete bestående av en styrgrupp (förvaltningsledningen) och en kvalitetsgrupp med representanter från nämndens samtliga verksamheter har implementerats under 2019.

Nämndmål 15 Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning (beslutas av Kommunstyrelsen)

Uppföljningen per den sista augusti visar att nämndmålet förväntas uppnås under året.

Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet God och hållbar kompetensförsörjning är:

- Arbetet med det kommunövergripande projektet *Rätten till högre önskad sysselsättningsgrad* är genomfört vid Linköpings stadsbibliotek och pågår inom övriga av nämndens verksamheter. Införandet medför betydande kostnadsökningar om arbetet inte organiseras rätt. För att tillgodose resurstid och effektivisera bemanningsplaneringen pågår ett införande av schemahanteringssystem. Implementeringen behöver kombineras med att minska antalet deltidsanställda, dock finns flertalet medarbetare som önskar arbeta deltid.

Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommunfullmäktige gav i Budget 2019 med plan för 2020-2022 strategiska utvecklingsuppdrag till Kultur- och fritidsnämnden. 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 innehåller en avrapportering om uppdragen är genomförda eller kvarstår samt vad eventuella avvikelser beror på.

Kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdrag	Status	Kommentar
Samtliga nämnder ges i uppdrag att vidta åtgärder för att tillvarata digitaliseringens möjligheter	Pågår	Se nämndmål 11, Hög digitaliseringsgrad och strategiskt utvecklingsuppdrag Uppdrag till samtliga nämnder att öka takten i digitaliseringsarbetet samt under rubrik Objektsplan (PM 3). Genomlysningen enligt verksamhetsplanen av samtliga arbetsuppgifter för en eventuell digital anpassning kommer inte att slutföras på grund av begränsade personella resurser.
Samtliga nämnder ges i uppdrag att vidta åtgärder för att förenkla och förkorta etableringstiden för nyanlända	Pågår	Uppdraget hanteras bland annat inom kulturskolans verksamheter Kultur för nyanlända samt Kulturpuls vars huvudsyfte är att genom kultur främja integrationen för barn och ungdomar med annan bakgrund och/eller barn i socioekonomiskt utsatta områden.
Samtliga nämnder ges i uppdrag att vidta åtgärder för att minska sociala skillnader och för att skapa en sammanhållen kommun	Pågår	Arbete med utveckling av mötesplats i stadsdelen Berga (arbetsnamn Berga By) är pågående och Kultur- och fritidsnämnden arbetar utifrån resultat från medborgardialoger med att utveckla en mötesplats i samverkan med andra berörda kommunala verksamheter. Nämnden har anordnat lovverksamhet ibland annat Ryd, Berga och Skäggetorp. Annan åtgärd är att genomföra en översyn av avgifter vid Kulturskolan, vilket planeras till kvartal 4 2019. Arbetsgrupper inom ungdomsverksamheten har tillsatts för ta fram nya arbetssätt för ökad delaktighet hos ungdomar.
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.	Genomfört	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	Pågår	Se nämndmål 11, Hög digitaliseringsgrad och strategiskt utvecklingsuppdrag Uppdrag till samtliga nämnder att öka takten i digitaliseringsarbetet samt under rubrik Objektsplan (PM 3).

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.	Pågå	Uppdraget planeras vara slutfört under kvartal 4.
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.	Pågå	Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en hanteringsordning som utfasningen kommer utgå från. Uppdraget enligt hanteringsordning har påbörjats under september 2019.
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.	Genomfört	Uppdraget hanterades i samband med budgetarbetet 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.	Pågå	Genomlysning av pågående/planerade aktiviteter för landsbygdsutveckling pågår och planeras att slutföras under kvartal 4 2019.

Nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdrag	Status	Kommentar
Kultur- och fritidsnämnden uppdras att vidta åtgärder för att möta efterfrågan och öka nyttjandegraden av lokaler, anläggningar och arenor.	Pågå	Arbete med att utveckla statistikfunktionen i InterbookGo (IT-stöd för lokalbokning och bidragshantering) pågår. Arbete med nya principer, i syfte att få en mer rättvis och jämställd hantering av fördelning av tider i idrotts-hallar, har påbörjats och börjar implementeras under 2020.
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.	Genomfört	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.	Pågå	Uppdraget planeras att genomföras inom ramen för handlingsplanen för det Idrottspolitiska programmet. Återrapportering av uppdraget sker vid uppföljning av handlingsplanen.
Uppdrag till kultur- och fritidsnämnden att inom Linköpings kommuns beställning av verksamhet från Scenkonstbolaget öka kulturutbudet på äldre- och LSS-boenden väsentligt.	Kvarstår	Kommunstyrelsen har inom ramen för sitt budgetuppdrag dialog med övriga ägare och ett nytt uppdragsavtal för 2020-2023 beslutas under hösten 2019. Uppdragsavtalet ligger till grund för den verksamhetsbeställningen som beslutas av Kultur- och fritidsnämnden. Nämnden kommer utifrån verksamhetsbeställningen verka för att Scenkonst Öst AB utökar utbudet för målgruppen. Uppdraget planeras vara slutfört kvartal 4.

Uppdrag till kultur- och fritidsnämnden att minska andelen kommunalt driven kultur- och fritidsverksamhet och istället möjliggöra för civilsamhället att driva verksamheten.	Kvarstår	En översyn av hela verksamheten ska genomföras. I översynen ingår utredning av verksamhetsinnehåll, effekter och konsekvenser samt förslag till fortsatt former för kultur- och fritidsverksamheten. Översynen kommer att genomföras under kvartal 4 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.	Pågår	Uppdraget påbörjas under september 2019. Arbetet innebär att arbeta fram en barn- och ungdomsstrategi som bland annat syftar till att tydliggöra barn- och ungdomsperspektivet och hur samarbetet med civilsamhället kan öka. Strategin beräknas vara klar under kvartal 3 2020.
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 demokratisera föreningsstödet så att inte antidemokratiska föreningar och organisationer ges bidrag.	Pågår	Arbetet med en översyn av en gemensam riktlinje i samråd med berörda nämnder påbörjas under september 2019 och planeras kunna tas upp för beslut i Kommunfullmäktige under kvartal 1 2020.

Uppföljning av nämndens verksamhet

Uppföljning av planer och program

10-årig lokalförsörjningsplan

I dagsläget finns det två pågående byggnationer. Det är Vasahallen, som dock är försenad på grund av överklagan men beräknas stå färdig under 2021. Byggnationen av en ny simhall har påbörjats och beräknas stå färdig under 2022. Nämnden har fattat ett utredningsbeslut gällande en idrottshall i Vikingstad samt ett inriktningsbeslut gällande Ryd Sportcenter (Wahlbeckshallen och tält över konstgräs). För projektet gällande Idrottshall och ersättningsbibliotek i Vist så är nästa steg att skriva under ett hyresavtal. Under hösten kommer konstgräsplan i Linghem, omklädningsrum i Ekängen, idrottshall i Berga samt upprustning av Ryds motionscenter läggas fram för utredningsbeslut av nämnden. Projekt gällande idrottshall Kungsberget och konstgräsplan i Ljungsbro finns även med under den närmaste fyra års perioden. Samtliga projekt ovan beräknas rymmas inom ram utifrån att nämnden väljer att prioritera dessa projekt i internbudget.

10-årig investeringsplan

Redovisas under rubriken Investeringar.

Upphandlingsplan

Driftavtal för följande avläggningar och arenor kommer att förslås förlängas med ett år vilket innebär att upphandlingen för dessa anläggningar och arenor skjuts fram ett år. Anläggningar och arenor som avses är följande: friidrottsarena - Campus Valla, Ryd konstgräs, övriga fotbollsplaner, Hangaren, Ljungsbro fritidscenter och skolidrottshallar.

Internkontrollplan

Kultur- och fritidsnämnden antog i november 2019, § 149 (dnr KOF 2018-419) nämndens internkontrollplan för 2019.

Utifrån resultatet av nämndens internkontrollarbete för 2018 och utifrån väsentlighet och riskanalys beslutades nedanstående kontrollmoment till 2019 års internkontrollplan för Kultur- och fritidsnämnden. Inga kommunövergripande kontrollpunkter för 2019 finns. Kultur- och fritidsnämndens Internkontrollplan 2019 finns i sin helhet som Bilaga 4 till Internbudgeten 2019.

Granskning av att kommungemensamma rutiner för Linköpingsförslag följs

Granskning av att kommungemensamma rutiner för Linköpingsförslag följs avseende handläggningstid från att förslag inkommer till ställningstagande och beredningsprocessen.

Kommentar: Vid granskning av nämndens hantering av inkomna Linköpingsförslag följs Tillämpningsanvisningar för Linköpingsförslaget (KS 2015-642) med bilaga Hantering av Linköpingsförslag i Linköpings kommun. Avvikelse återfinns vad gäller att förvaltningen håller kommunstyrelsens diarium uppdaterat om vad som händer med förslaget under handläggning. I och med att avvikelsen framkommit kommer förvaltningen säkerställa att rutinen framöver efterlevs.

Till och med den 31 augusti har totalt 14 Linköpingsförslag inkommit till Kultur- och fritidsnämnden. Två (2) av dessa förslag är avslutade i diariet per den 31 augusti varav 1 av dem har överförts till annan förvaltning. Handläggningstid från att förslag inkom till ställningstagande var cirka 3 månader. Förvaltningen ser att handläggningstiden behöver bli kortare men behöver ställa detta mot befintliga personalresurser.

Granskning av hur nämndbeslut följs upp

Kommentar: Närmare granskning av hur nämndbeslut följs upp har inte hunnit genomföras. Vid övergripande översyn av nämndens protokoll framkommer det emellertid att uppföljningsärenden finns vid nämndens sammanträden i januari, februari, mars och maj. En slutlig granskning för helåret sker i samband med årsredovisning.

Granskning av att kommunens regler för klimatkompensation efterföljs vid kontering av fakturor för resor - fordonsbränsleleverantör vid enheten Friluftsmuseet Gamla Linköping

Kommentar: Gällande fakturor från fordonsbränsleleverantörer så har samtliga 9 stycken kontrollerats och samtliga är korrekta.

Gällande fakturor för resor så har samtliga 32 resefakturor granskats. En av fakturorna är felkonterad dock har detta inneburet att nämnden betalat något mer för klimatkompensation då tågresa konterats som flygresa. Felaktigheten kommer att korrigeras.

Granskning av att kommunens rutiner för inköpskort tillämpas riktig gällande korrigerings av moms utifrån bifogade kvitton vid enheten Friluftsmuseet Gamla Linköping

Av de totalt 18 kontrollerade verifikationerna saknas det 1 kvitto, resterande är korrekt hanterade. Verifikationsnummer framgår vid samtliga fakturakopior med kvitton.

Gällande momsen så är 5 stycken fakturor inte korrekt justerade. Samtliga felaktigheter kommer att korrigeras. Vid en genomgång av kontrollerade verifikationer framgår att merparten består av småinköp med mindre belopp och att momsen ofta är manuell felräkning, exempelvis räknats två gånger. Förvaltningen kommer att kvalitetssäkra att rutinen gällande momskorrigerings för betalkort följs för Friluftsmuseet Gamla Linköping. Uppföljning kommer att ske med berörd personal.

Granskning av att Kultur- och fritidsnämndens rutiner för nya bidragsformer för idrottsföreningar följs

Granskning av att rutiner för nya bidragsformer för idrottsföreningar följs avseende, hur uppföljning sker, vilka effekter kan ses och hur de nya bidragen är mer ändamålsenliga utifrån mål och strategiska utvecklingsuppdrag.

Kommentar: Samtidig bidragshantering för barn- och ungdomsföreningar inom idrotts- och fritidsområdet sker från och med 2019 i InterbookGo (lokal- och bidragshanteringssystem). Rutinen för de nya bidragsformerna verksamhetsbidrag, anläggningsbidrag och utvecklingsbidrag bedöms hitintills fungera tillfredsställande. Granskning av rutinerna för uppföljning sker i samband med internkontrollrapporten 2019.

Verksamhetsbidraget innebär ett differentierat deltagarstöd genom att flickor erhåller ett något högre belopp per aktivitetstillfälle med målet att skapa ett jämställt stöd på strukturnivå. Resultatet visar att mer bidrag utgätt till flickors idrottande 2019. Verksamhetsbidraget ligger i linje med nämndens mål Kultur-, idrotts- och fritidsutbud för alla.

Inom anläggningsbidrag prioriteras bidrag för investeringar som främjar miljöförbättringar och energieffektivitet samt investeringar som ligger i linje med de utstakade målsättningarna i det idrottspolitiska programmet för Linköpings kommun och som riktar sig mot dess övergripande områden, fokusområden och prioriterade grupper. Anläggningsbidraget är i det nya systemet bredare i och med att även investeringar som ligger i linje med det idrottspolitiska programmet är sökbara. Resultatet av anläggningsbidraget rapporteras i internkontrollrapporten 2019. Anläggningsbidraget ligger i linje med nämndens mål Kultur-, idrotts- och fritidsutbud för alla och Miljövänlig verksamhet samt handlingsplanen för Koldioxidneutralt Linköping.

Utvecklingsbidraget utgör den största förändringen jämfört med det gamla bidragssystemet. Utvecklingsbidraget är inte normativt med ett fast regelverk utan definieras som ett kvalitativt och dialogbaserat bidrag. Det syftar till kvalitetshöjningar och utvecklingsarbete i linje med kultur- och fritidsnämndens mål och det idrottspolitiska programmet. Resultatet bedöms hitintills vara god då Kultur- och fritidsförvaltningen noterat en stor spridning bland de utvecklings- och utbildningsinsatser, uppstartsverksamheter, projekt med mera för vilka föreningarna har ansökt om. Slutlig redovisning sker i samband med internkontrollrapporten 2019.

Förvaltningen kan ännu inte identifiera att den digitala hanteringen har resulterat i tids- och resursbesparande effekter inom förvaltningen. Arbetet med implementeringen av InterbookGo har varit och är fortfarande tidskrävande. Att bidra- gen hanteras digitalt ligger i linje med kommunövergripande strategiska utvecklingsuppdrag som rör digitalisering samt nämndens mål Hög digitaliseringsgrad.

Plan för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av kommunal och privat 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 internkontroll ytterligare i uppföljning och insyn.

Personal- och kompetensförsörjningsplan

Inga större avvikelser finns att rapportera hitintills. Kultur- och fritidsförvaltningen hanterar kompetensförsörjningen bra och det finns ett relativt gott inflöde av kandidater vid rekryteringarna.

Utifrån nuläget så ligger utmaningarna i rekrytering av utbildade bibliotekari- er och fritidsledare där sökbasen är otillfredsställande, men fortfarande hanterbar. Arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare både ur perspektivet behålla medarbetare samt attrahera nya behöver fortsätta. Bland annat behöver kompetensen ses över så att den används på rätt sätt, att modern teknik utnyttjas och verkar för ett hållbart medarbetarskap samt ledarskap. Införande av rätt till önskad högre sysselsättningsgrad innebär betydande kostnadsökningar om arbetet inte organiseras rätt. Förvaltningen ser över införande av schemahanteringsystem för att tillgodose resurstid och effektivisera bemanningsplaneringen. Implementeringen behöver kombineras med att minska antalet deltidsanställda, dock finns flertalet medarbetare som önskar arbeta deltid.

Objektsplan (PM3)

Övergripande mål för objekt Utbildning, kultur och fritid och arbetsmarknad för år 2019-01-01 – 2019-12-31 som rör Kultur- och fritidsnämnden är att mottagning av IT-stöd för kulturskolan och barnkulturgaranti ska hanterats.

Status för IT-stöd Kulturskolan

Upphandling har genomförts och nytt elevregister och elevhantering samt digital elevplattform beräknas vara implementerat vid årsskiftet.

Status för IT-stöd barnkulturgaranti

Upphandling av nytt IT-system för barnkulturgaranti planeras genomföras under kvartal 4. Implementering av systemet och plan för barnkulturgaranti kommer dock inte att kunna genomföras förrän under 2020. Förseningen beror främst på arbete inför en eventuell upphandling där samordning mellan flera verksamheters (Kulturskolan, Friluftsmuseet Gamla Linköping, Kulturscener och ungdom) behov av IT-stöd har utretts.

Kultur- och fritidsnämnden har under 2019 även:

- Genomfört en förstudie för att utveckla en digital kreativ verkstad inom Linköpings stadsbibliotek. Förstudien har även inkluderat andra kommunala verksamheter. Arbetet pågår nu med att genomföra införandet av en digital kreativ verkstad,
- utvecklat digitalt berättande vid Friluftsmuseet Gamla Linköping är pågående, bland annat genom ”spår i staden”,
- utvecklat nya webbplatser för Friluftsmuseet Gamla Linköping (pågår) och kulturscener,
- genomfört Meröppet vid ett närbibliotek, vilket resulterar i en ökad tillgänglighet vid ett av närbiblioteken,
- deltar i arbetet med Blankettfritt Linköping 2020 (inkluderar bland annat bidragshantering för kulturföreningar),
- digitaliserat bidragshantering genom InterbookGo för samtliga idrottsföreningar, och
- digitalisering av vissa av Kultur- och fritidsnämndens sjöbad genom temperaturmätning digitalt som publiceras på kommunens hemsida.

Bilaga 1

Uppföljning av lokalförsörjningsplan

Nyckeltalsredovisning – befintliga lokaler (belopp i tkr)

	Yta*	Hyreskostnad*	Kostn/kvm*	Antal	Nyttjandegrad	Antal besök
Museiverksamhet						
Museum (inkl Valla fritidsomr)	11 340	2 792 360		1		
Bibliotek						
Huvudbibliotek	12 861	23 254 631		1		
Integrerade bibliotek	380	496 735		3		
Närbibliotek	1 690	2 085 077		6		
Kulturskola						
Kulturskola	2 197	2 050 142		1		
Konst						
Ateljé	3 120	3 744 742		3		
Konsthall	1 272	962 759		1		
Allmän kultur						
Danslokal	634	870 149		1		
Scen	606	973 858		1		
Ungdomsverksamhet						
Kulturhus för unga	180	766 344		2		
Verksamhetshus för unga vuxna	713	729 484		3		
Fritidsgård	4 633	5 849 755		13		
Mötesplatser						
Agora	1 490	3 573 900		1		
Idrott- friluftsanläggningar samt tempererade bad						
Aktivitetshus	2 426	1 369 710		1		
Fotboll omklädnings		422 564		2		
Fotbollshall	3 630	1 229 016		1		
Fotbollsplaner	13 252	11 887 577		15		
Friidrottsarena	800	6 191 114		1		
Friidrottshall	5 200	4 757 615		1		
Fäktningslokal	240	96 200		1		
Idrottshall	10 271	5 985 297		5		
Isyta	1 633	1 679 161		5		
Konstgräsplan				4		
Motions- och friluftsanläggning				2		
Skyttecentrum						
Ridanläggning	8 795	10 519 084		2		
Simanläggning	13 108	13 025 648		2		
Sjöbad						
Skolidrottshallar	8 743	10 822 568		10		

* Utgår från det som är registrerat i kommunens lokalförhymingssystem (KARPLAN).

Förklaring till nyckeltalsredovisning

Yta = kvm BRA

Plats = elev, boende (maxkapacitet)

Lokalkostnad = Total hyreskostnad exklusive moms/år. I lokalkostnad ingår alla kostnader i Karplan, dvs. inklusive el, va, värme, fastighetsskatt, ev. ombyggnadstillägg osv. exklusive moms. Lokalplaneringen består med rapporter.

Nyttjandegrad, idrottshallar = Bokade timmar/Möjligt bokade timmar/år

Nyttjandegrad, boenden, förskolor, skolor, administrativa lokaler = "andel av maxkapacitet"

Kommentar

Lokalkostnader och kapacitet – planerade lokalprojekt

Lokal	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Prio
<i>Finansierat inom ram:</i>											
Ersättningsbibliotek Sturefors	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	
Idrottshall Sturefors		1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	
Idrottshall Vasahallen		4 585	4 585	4 585	4 585	4 585	4 585	4 585	4 585	4 585	
Idrottshall Vikingstad			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
Idrottshall Ryd, Wahlbeckshallen	350	700	700	700	700	700	700	700	700	700	
Tält över konstgräs, Ryd (investering)	X										
Simhall ny			30 603	61 206	61 206	61 206	61 206	61 206	61 206	61 206	
<i>Delvis finansierat inom ram:</i>											
Mötesplats Berga By, inkl bibliotek	2 937	2 937	2 937	2 937	2 937	2 937	2 937	2 937	2 937	2 937	
<i>Finansiering utom ram:</i>											
Allaktivitetshus Lambohov					400	400	400	400	400	400	
Hanqaren anpassning till klättring					1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	
Idrottshall Kungsberget				2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
Idrottshall Multiarena					12 600	12 600	12 600	12 600	12 600	12 600	
Idrottshall Djurgården					2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
Idrottshall Ljungsbro					2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
Idrottshall Berga			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
Idrottshall Ö Vasastaden									2 000	2 000	
Idrottshall Ekängen						2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
Idrottshall Lingham						2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
Omklädningsrum Ekängen		400	400	400	400	400	400	400	400	400	
Idrottshall Ekholmen						2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
Idrottshall ny						6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	
Tinnerbäcksbadet utveckling, inkl nytt reningsverk						6 604	6 604	6 604	6 604	6 604	
Konstgräsplan Djurgården (investering)					X						
Konstgräsplan Ljungsbro (investering)				X							
Konstgräsplan Lingham (investering)	X										
Kulturrita, eget skapande Ryd/Wahlbecksomr					500	500	500	500	500	500	
Kulturscen, ny					2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
Ryds motionsanläggning (investering)				X							
Besökscenter Frluftsmuseet Gamla Linköping											
Summa	3 334	10 169	44 772	77 375	102 579	116 579	116 579	116 579	118 579	118 579	
Ram	1 367	7 802	40 405	71 008	71 008	71 008	71 008	71 008	71 008	71 008	
Differens	1 967	2 367	4 367	6 367	31 571	45 571	45 571	45 571	47 571	47 571	

Kommentar

Idrottshall Ryd, Wahlbeckshallen samt tält över konstgräs (2020)

Inriktningsbeslut fattat under maj 2019. Inga avvikelser i dagsläget. Tillkommande kostnader bedöms rymmas inom nämndens ram för idrottsanläggningar från 2020.

Lejonfastigheter har fått uppdraget att projektleda och projektera utvecklingen av Ryd Sportcenter genom att bland annat ta fram mer exakta kalkyler, skisser, ritningar, hantera bygglovsansökningar etc.

Utvecklingen av området innebär att föreningar inomhusidrott får ytterligare tre fullstora planer att bedriva verksamhet på. Ett tält (Airdome) över befintlig konstgräsplan innebär att fotbollsföreningar får möjlighet att bedriva verksamhet på en väderskyddad fullstor konstgräsplan.

Konstgräsplan Lingham (2020)

Utredningsbeslut planeras komma upp till nämnden i oktober. Tillkommande kostnader bedöms rymmas inom nämndens medel för idrottsanläggningar från 2020.

Utredningen kommer i första hand att handla om lokaliseringsalternativ för en ny konstgräsplan i Lingham. I dag finns en omfattande fotbollsverksamhet i Lingham och föreningen saknar i dag förutsättningar att, i närområdet, spela fotboll på vinterhalvåret. En konstgräsplan i Lingham innebär också färre resor för träningar och att fler tider blir lediga på befintliga konstgräsplaner.

Idrottshall Vasahallen (2021)

Byggnation påbörjad 2019. Medel för hyra och drift hämtas hem från kommunstyrelsen vid driftstart. Byggs i samarbete med Barn- och ungdomsnämnden samt bildningsnämnden.

Byggnationen har startat men blivit försenad på grund av överklagan. Det finns i dag ett stort behov av fler idrottshallar i centrala Linköping. Nya Vasahallen innebär två fullstora idrottshallar där en av hallarna (planerna) anpassas för trupp-gymnastik. Linköping har två stora gymnastikföreningar som i dag saknar förutsättningar att bedriva trupp-gymnastik. En samlad anläggning med två fullstora planer möjliggör också för turneringar och cuper.

Idrottshall och Ersättningsbibliotek Sturefors (2021)

Nämnden beslutar i september om förvaltningschefens rätt att skriva under hyresavtal. Byggs i samarbete med Barn- och ungdomsnämnden.

Den nya idrottshallen i Sturefors blir en fullstor idrottshall med läktarkapacitet. Det finns ett omfattande föreningsliv i Sturefors med bland annat fotboll, innebandy och gymnastik. En verksamhetsanpassad idrottshall kommer skapa bra förutsättningar för befintligt föreningsliv och möjligheter för utveckling. En ny idrottshall innebär också bättre möjligheter för skolornas idrottsundervisning i Sturefors.

Omklädningsrum Ekängen (2021)

Utredningsbeslut planeras komma upp till nämnden i oktober. Tillkommande kostnader bedöms rymmas inom nämndens medel för idrottsanläggningar från 2021.

Våren 2019 togs en ny konstgräsplan i Ekängen i drift efter många års arbete med bland annat markköp. Föreningen i Ekängen har under lång tid saknat bra förutsättningar att bedriva fotbollsverksamhet. För att göra anläggningen komplett behöver en servicebyggnad uppföras med omklädningsrum, samlingslokal, kiosk, kansli och toalett. I dag saknas dessa faciliteter helt. Det finns i anslutning till planen utrymme för en sådan byggnad.

Idrottshall Vikingstad (2022)

Utredningsbeslut fattades i maj 2019 och ett genomförandebeslut läggs fram till nämnden under september 2019. Tillkommande kostnader bedöms rymmas inom nämndens medel för idrottsanläggningar från 2022. Byggs i samarbete med Barn- och ungdomsnämnden.

I samband med upphandling av ny skola i Vikingstad finns en option om byggnation av en fullstor idrottshall i anslutning till den nya skolan. Vikingstad har ett utbrett föreningsliv som i dag saknar en verksamhetsanpassad idrottshall. Vikingstad är en landsbygdsort med både befolkningsökning och exploatering av nya bostäder.

Ny simhall (2022)

Påbörjad byggnation under september 2019. Nämnden har tilldelats medel för tillkommande hyreskostnader från halvåret 2022.

Nuvarande simhall är gammal och sliten och det saknas i dag simytor och tider för både föreningsliv och allmänhet. En ny modern, trygg och säker simhall innebär bättre möjligheter för både simidrott, motionssim, simskoleundervisning och rekreationsbad.

Idrottshall Berga (2022)

Ett utredningsbeslut läggs fram till nämnden under september 2019. Tillkommande kostnader bedöms rymmas inom nämndens medel för idrottsanläggningar inom plan för 2022. Byggs i samarbete med Barn- och ungdomsnämnden.

Det finns ett stort behov av fler idrottshallar på flera platser i Linköping och i de södra stadsdelarna är detta behov extra stort. I samband med framtagande av en ny detaljplan i anslutning till Skarpan i Berga, utreds lokalisering av en ny fullstor idrottshall som ska serva både föreningsliv och närliggande skolor. Berga är en stadsdel som beräknas växa med tusentals nya invånare inom kommande 10-årsperiod.

Idrottshall Kungsberget (2023)

Inga beslut tagna. Tillkommande kostnader bedöms rymmas inom nämndens medel för idrottsanläggningar enligt plan från 2023. Byggs i samarbete med Barn- och ungdomsnämnden.

Behovet av fler idrottshallar i centrala Linköping är stort, både för Linköpings föreningsliv men också för att de centrala skolorna ska kunna bedriva idrottsundervisning. När Kungsbergsskolan byggs om för att erbjuda fler elevplatser finns också ett behov av en idrottshall. Då behovet av verksamhetsanpassade idrottshallar är så stort föreslås denna bli fullstor med läktare.

Konstgräsplan Ljungsbro (2023)

Inga beslut tagna. Tillkommande kostnader bedöms rymmas inom nämndens medel för idrottsanläggningar enligt plan från 2023.

Ljungsbro saknar i dag en konstgräsplan och därmed förutsättningar att bedriva fotbollsverksamhet under vinterhalvåret. Föreningen har svårt att få tider på de centrala konstgräsplanerna. En konstgräsplan i Ljungsbro kommer innebära att fler får möjlighet att spela fotboll under större delen av året samt att föreningen slipper åka in till Linköping för att träna.

Ryds motionsanläggning (2023)

Ett utredningsbeslut läggs fram till nämnden under september 2019. Osäkerhet finns kring resursbehov vilket utredningen väntas ge svar på.

Utredningen kommer också att presentera förslag på hur anläggningen kan utvecklas för att bli mer tillgänglig, trygg, säker och ändamålsenlig.

2024-2029

Resterande årtal i 10-årsplanen visar på de behov av lokaler som bedöms finnas under åren 2024 till 2029. Kring dessa är inga beslut fattade och då internbudgeten omfattar ett plus tre år finns i dagsläget ingen finansiering av dessa projekt.

Bilaga 2

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

Målområde: Samhälle

Kommunövergripande mål: Trygg och attraktiv kommun

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	Aug 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) ⁷	i.u	i.u	73 %	>95%

Kommunövergripande mål: Klimatsmart kommun

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	Aug 2019	Målvärde
Miljövänlig verksamhet	Andel konstgräsplaner med miljöanpassat fyllnadsmaterial	0 av totalt 5 konstgräsplaner	0 av totalt 5 konstgräsplaner	17 procent (1 av totalt 6 konstgräsplaner ⁸)	Andel

⁷ Tillgänglighet för rullstolsburen. Passagen Linköpings konsthall, Ateljé Passagen, Kulturskolan (Konsert och Kongress), Agora, Skylten, Dansens hus, Sagateatern, Saab Arena, Linköping Arena, Linköping Sporthall, Linköping Simhall, Folkungahallen, Kungsbergshallen, Rydshallen, Ekholmshallen, Skäggetorpshallen, Tokarpshallen, Ånestadshallen, Ljungsbro Sporthall, Lambohovshallen, Kärnahallen, Brokindhallen, ALG idrottshall, Smedstad ridsportcenter, 35 publika miljöer/mötesplatser inom Friluftsmuseet Gamla Linköping, Linköpings stadsbibliotek och bokbuss.

⁸ En granulatfri konstgräsplan färdigställdes i maj 2019. Totalt 6 kommunala konstgräsplaner finns.

Kommunövergripande mål: Attraktiv kommun

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	Aug 2019	Målvärde
Attraktiva mötesplatser, anläggningar och besöksmål	Antal besök vid egna mötesplatser och besöksmål	2 139 136 ⁹	2 039 745 ¹⁰	1 508 628 ¹¹	Ska öka eller kvarstå.
	Attraktivt besöksmål (Friluftsmuseet Gamla Linköping)	Betyget utmärkt	i.u	i.u	Behålla betyget utmärkt
Hög kvalitet avseende uttrycksformer inom kultur och fritid ¹²	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

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

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	Aug 2019	Målvärde
Ökad kunskap om kulturella uttrycksformer	Antal aktiviteter inom bildningsarenaernas programverksamhet med särskilt fokus på att öka kunskap om kulturella uttrycksformer	i.u	i.u	167	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	13 % (55 % flickor 45 % pojkar)	Ökad andel
	Antal kulturarrangemang utanför skoltid för barn/år.	i.u	i.u	386	

⁹ Passagen Linköpings konsthall 30 161, Friluftsmuseet Gamla Linköping 419 452, Tempererade bad 407 838, Biblioteket 1 281 685 (varav digitala besök 369 806)

¹⁰ Passagen Linköpings konsthall 27 125, Friluftsmuseet Gamla Linköping 413 357, Tempererade bad 426 019, Biblioteket 1 173 244 (varav digitala besök 424 655)

¹¹ Passagen Linköpings konsthall 22 073, Friluftsmuseet Gamla Linköping 404 151, Tempererade bad 241 560, Biblioteket 840 844 (varav digitala besök 378 563)

¹² Det kan noteras att 39 % har angett *Vet ej* i enkätundersökningen.

	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

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	Aug 2019	Målvärde
Kostnadseffektivt nyttjande av lokaler, anläggningar och arenor	Beläggingsgrad idrotts- och kultur-anläggningar (uppdelat på typ av anläggning och underlag) ¹³	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	

¹³ 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	Aug 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: Verksamhet med god utvecklingsförmåga

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	Aug 2019	Målvärde
Möjlighet till eget skapande inom kultur och fritid	Antal aktiviteter med särskilt fokus på eget skapande	i.u	i.u	961	Antal

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Nämndindikator ¹⁴	2017	2018	Aug 2019	Målvärde
Goda arbetsplatser	Total sjukfrånvaro	5,1	7,1	6,2	6,5
	Män	3,6	3,3	3,3	3,0
	Kvinnor	5,7	8,6	7,5	8,0
	Andel heltidsanställningar	71,9	71,7	75,2	72,0
	Män	73,9	76,0	79,3	-
	Kvinnor	71,5	70,0	73,2	-
	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	0,57	4,92	1,35	6,5
	Män	0,41	9,92	0,32	
	Kvinnor	0,74	0,43	2,03	

¹⁴ Flera av värdena för 2017 och 2018 har korrigerats i delårsuppföljningen per den 31 augusti. Detta på grund av att felaktigt underlag återfinns i Internbudget 2019 och i delårsrapport per den 31 april.

Kommunövergripande mål: God och hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator ¹⁵	2017	2018	Aug 2019	Målvärde
Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning	Personalomsättning	3,1	6,7	2,8	8,0
	Män	2,2	6,0	0,0	
	Kvinnor	1,8	6,9	4,2	
	Mertid övertid	0,7	0,5	0,5	0,5
	Män	0,6	0,7	0,6	
	Kvinnor	0,7	0,5	0,4	
	Balanstal chefer	0,94	0,99	0,92	
	Kvinnor				
	Chefer med utomnordisk bakgrund	1,36	0,07	-	

¹⁵ Flera av värdena för 2017 och 2018 har korrigerats i delårsuppföljningen per den 31 augusti. Detta på grund av att felaktigt underlag återfinns i Internbudget 2019 och i delårsrapport per den 31 april.



Delårsrapport per den 31 augusti 2019

Arbetsmarknadsnämnden

Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänsteperson bedömning och analys	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal	3
Viktiga beslut och händelser	4
Ekonomi	6
Driftsammandrag	6
Investeringar	9
Uppföljning av mål och inriktning.....	10
Målredovisning	10
Strategiska utvecklingsuppdrag	13
Uppföljning av nämndens verksamhet.....	17
Uppföljning av planer och program.....	17
Bilaga.....	18
Uppföljning av nämndindikatorer.....	18

Arbetsmarknadsnämnden ska inom kommunen svara för:

- myndighetsutövning avseende försörjningsstöd, inklusive dödsbohandläggning, enligt socialtjänstlagen samt därtill hörande socialtjänstförordning
- arbetsmarknadsinsatser för arbetslösa som inte tar del av Arbetsförmedlingens aktiva insatser. Insatserna ska vara kompetenshöjande och stödja deltagarnas möjligheter att bli självförsörjande. Insatserna ska i första hand riktas mot försörjningsstödstagare
- kommunens beställning av offentlig serviceanställning, OSA
- att vara kommunens arbetslöshetsnämnd enligt lag om arbetslöshetsnämnd
- att – inom ramen för anslagna medel – leda och samordna de arbetsmarknadspolitiska uppgifter som enligt lag kan utföras av en kommun
- insatser inom flykting- och invandrarområdet om inte ansvaret åvilar styrelse eller annan nämnd enligt detta reglemente
- kommunens ansvar enligt lag om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare
- övriga till området hörande lagar, förordningar och föreskrifter

Arbetsmarknadsnämnden ska:

- följa den allmänna utvecklingen inom området på såväl lokal som nationell nivå samt ta initiativ inom ansvarsområdet
- redovisa effekterna av arbetsmarknadspolitiska insatser
- företräda kommunen vid samverkan med statliga organ inom ansvarsområdet

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 sex tillfällen. Nämndens och presidietts arbete har utvärderats av nämndledamöter och tjänstepersoner, i syfte att förbättra nämndarbetet.

Avdelningen för försörjningsinsatser (AFI) har ett pågående arbete med transformering av arbets sätt, för att förbereda för digitalisering av ekonomiskt bistånd och den framtida automatiseringen. På grund av tekniska svårigheter i verksamheten har lanseringen av e-tjänst senarelagts från september till oktober 2019.

Antal hushåll med försörjningsstöd har stigit sedan 2017 och likaså det långvariga biståndsbehovet. En bidragande orsak till detta är målgrupper med mer komplexa svårigheter, som är svårare att få ut till självförsörjning. Biståndskostnader för tillfälligt boende har ökat sedan september 2018. Åtgärder för att minska antal hushåll och det långvariga biståndsbehovet är pågående – bland annat effektiviseras anvisningsprocessen från AFI till Arbetsmarknadscentrum (f.d. Jobb- och kunskapsstorget samt Arbetsmarknadssatsningen). En genomlysning av befintliga insatser pågår med syfte att identifiera var insatser för målgrupper saknas. I samverkan med Boendeförsörjningen (f.d. Bostadsenheten) har nya strategier tagits fram för att minska kostnader för tillfälligt boende.

Ett förtydligande har gjorts kring målgrupperna som anvisas till Arbetsmarknadscentrum. Arbetsmarknadscentrum arbetar enligt arbetslinjen. En sammanställning av befintliga insatser; arbetsmarknadsinriktade och sysselsättningsinriktade, på både Utbildningsförvaltningen och Social- och omsorgsförvaltningen har gjorts. Efter kommande analys av målgruppens behov kan verksamheternas uppdrag optimeras.

Inom 500-uppdraget har även de kommunala bolagen bidragit med insatser och uppdrag där målgruppen kan närma sig arbete. Detta arbete fortsätter och nya uppdrag formas.

Arbetsförmedlingens situation och reviderade uppdrag ökar kraven på kommunala insatser och påverkar kommunens resultat genom förlängda beslutsprocesser och svårigheter att ge beslut för anställningsstöd. Utskrivningarna från Arbetsförmedlingen till försörjningsstöd ökar.

Avsaknaden av ett tillförlitligt verksamhetssystem påverkar möjligheterna att få statistik som underlag för verksamhetsutveckling. Behovsanalys och upphandling pågår.

När det gäller nämndens ekonomi gör nämnden ett underskott både för perioden och i helårsprognosen. Den sammanlagda helårsprognosen för 2019 för nämnden är ett underskott på -26 900 tkr jämfört med budget. Underskottet beror på ökade kostnader för ekonomiskt bistånd, samt en ändrad bedömning av hur kostnader periodiseras inom ekonomiskt bistånd. Åtgärdsplanen som biläggs delårsrapporten har tagits fram med anledning av underskottet. Planen kommer följande upp löpande gentemot nämnden. Nämnden kommer även, på grund av underskottet, i denna delårsrapport ansöka om ett tilläggsanslag på högst 27 000 tkr.

Måluppföljningen inom medarbetarperspektivet visar på att arbetsmarknadsnämndens verksamheter når kommunstyrelsens uppsatta målvärden och visar en positiv trend inom alla områden förutom sjukfrånvaron. Här uppvisas en negativ trend och ytterligare åtgärder bör vidtas.

Ekonomi, belopp tkr	Prognos	Budget	Avvikelse
	helår	2019	
Verksamhetens nettokostnader	409 303	382 403	-26 900
<i>varav kostnader</i>	<i>458 173</i>	<i>399 773</i>	<i>-58 400</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-48 570</i>	<i>-17 370</i>	<i>31 200</i>
Investeringar, netto	100	250	150

Bedömning av 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	Prognos 2019	Augusti 2019	Augusti 2018
Antal hushåll med försörjningsstöd i snitt per månad	3 100	3 227	3 095
Antal inskrivna deltagare i genomsnitt per månad - Nygatan 19	700	659	Ingen uppgift pga ej jämförbar statistik

Personal	Augusti 2019	Augusti 2018	Målvärde helår (KS)
Antal tillsvidare anställda Utb.förv/soc.förv	66 / 113	63 / 114	-
Total sjukfrånvaro Utb.förv/soc.förv	1,9/8,3	1,7 / 6,3	5,2
Extern personalomsättning Utb.förv/soc.förv	4,3/4,6	4,2 / 7,1	6

Viktiga beslut och händelser

Beslut

- **500-uppdragets organisation (20 mars 2019 § 29)**

Verksamhetsutvecklingsuppdraget, som går under namnet 500-uppdraget, kommer att styras i projektform. Till projektet finns en projektledare, projektsamordnare, processledare samt styrgrupp och operativ ledningsgrupp.

Utbildningsförvaltningen, Social- och omsorgsförvaltningen samt Kommunledningsförvaltningen har samverkat i utarbetandet av förslaget på en organisation, budget, styrning och ledning för mottagande av ytterligare 500 stycken arbetsmarknadsinriktade platser inom kommunkoncernen (KS 2018-510). Förslaget har bifallits i kommunstyrelsen, och utbildningsdirektören fick i uppdrag att genomföra satsningen.

- **Uppdrag om heltidssysselsättning för försörjningsstödstagare (24 april 2019 § 42)**

Genom att införa krav på heltidssysselsättning för personer som har försörjningsstöd, stärks förutsättningar för individerna att snabbare komma ut i egen försörjning och därmed lämna behovet av försörjningsinsatser. Vilka möjligheter som finns för Linköpings kommun att införa en sådan strategi för de kommuninvånare som utgör målgruppen försörjningsstödstagare behöver utredas närmare i fråga om lagrum, sociala och demografiska förutsättningar samt på vilket sätt det påverkar kommunens ekonomi. Arbetsmarknadsnämnden uppdrar därför till Utbildningskontoret och Social- och omsorgsförvaltningen att göra en sådan utredning, en utredning som ligger till grund för ett eventuellt fortsatt arbete att utveckla och implementera det arbetssättet. I utredningen ingår även att undersöka möjligheter till studier med bibehållet försörjningsstöd.

- **Gemensamt verksamhetsuppdrag för Jobb- och kunskapstorget och Arbetsmarknadssatsningen (24 april 2019 § 43)**

Jobb- och kunskapstorget och Arbetsmarknadssatsningen är två resultatenheter som organisatoriskt tillhör Utbildningsförvaltningen och avdelningen för arbetsmarknad och integration. Med gemensamma lokaler, liknande målgrupp och gemensamma verksamhetsmål föreslås nu dessa två enheters verksamhetsuppdrag slås samman till ett. Medarbetarna inom enheterna har inkluderats i förändringsarbetet under ett par månaders tid, varpå förändringen är väl förankrad och implementeringsprocessen redan har startat.

Händelser

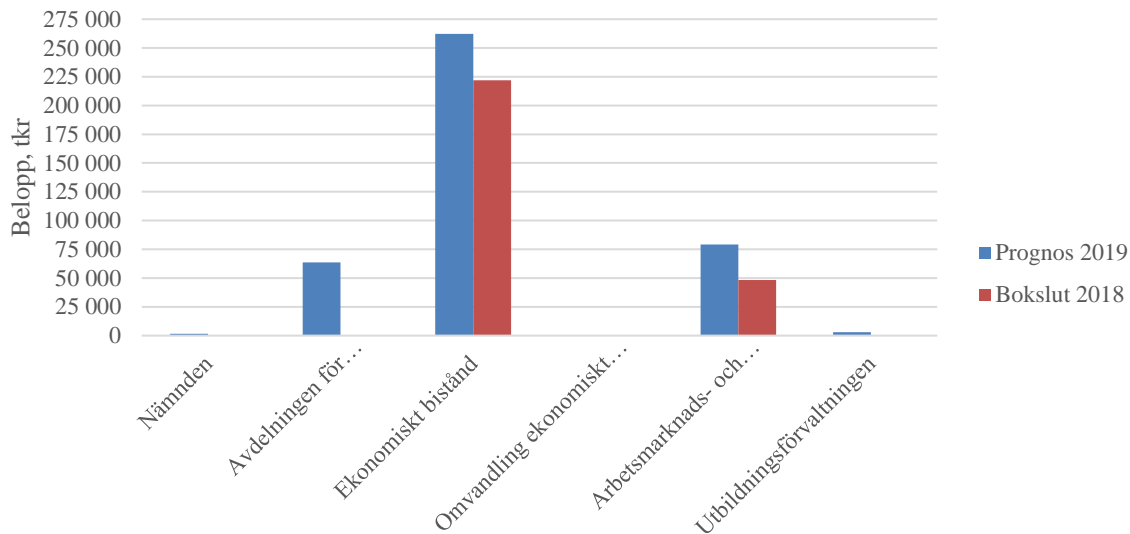
- **Arbetslöshetstrender** – För första gången på 10 år visar trenden enligt Arbetsförmedlingens statistik att arbetslösheten ökar. Genom detta kan antas att belastningen på försörjningsstöd ökar och därmed behovet av insatser på Arbetsmarknadscentrum. Antagandet görs med stöd av SKL:s ekonomirapport för 2019¹ som identifierar ekonomiskt bistånd som det området där kostnader förväntas öka mest kraftigt inom offentlig sektor.
- **Arbetsförmedlingens nya organisation** – Det är fortfarande oklarheter kring Arbetsförmedlingens respektive kommunens ansvar i arbetsmarknadspolitiken. Det är dock klart att stora personella neddragningar pågår inom Arbetsförmedlingen samt att nästan hälften av de fysiska kontoren håller på att läggas ned, vilket påverkar det nära arbetet med medborgarna och leder till risk för ökning av ekonomiskt bistånd. Regelbunden samverkan och dialog sker mellan Arbetsförmedlingen och kommunen gällande utvecklandet av befintlig Lokal överenskommelse (LÖK).
22 maj gav Pernilla Sandell, arbetsförmedlingschef för mellersta Östergötland, en lägesrapport för Arbetsförmedlingen och planerna framåt samt hur samverkan med kommunen ser ut. Nämnden deltog därefter i ett dialogmöte med Arbetsförmedlingen den 10 juni, där fokus låg på Arbetsförmedlingens nya organisation.
Med anledning av Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag och minskade medel som avsätts till anställningsstöd har kommunen valt att täcka upp kostnader för anställningsstöd motsvarande 2 mnkr.
- **Transformering av arbetssätt** – Arbetet med ett förändrat arbetssätt vid handläggning av ekonomiskt bistånd har påbörjats. Syftet med det förändrade arbetssättet är att frigöra mer personella resurser på sikt för det kvalitativa sociala arbetet med målgrupperna. Som ett inledande steg efterfrågas färre ekonomiska underlag i samband med ansökningar, och stickprov har införts för att säkerställa att rätt bistånd utgår till rätt person i rätt tid.
- **500-uppdraget – utveckling av 500 arbetsmarknadsinriktade platser.** Projektorganisationens arbete påbörjades i februari. Projektplanen beslutades av styrgruppen och nyttjandet och fördelningen av platser i kommunkoncernen är implementerad och under ständig utveckling. Kostnaderna för arbetsmarknadsanställningar har ökat och statens bidrag för handledning har tagits bort. Försörjningsstödstagare är prioriterade i 500-uppdraget.

Samverkan med det civila samhället i form av IOP:er (Idéburet offentligt partnerskap) gynnar föreningars ekonomi och verksamhet långsiktigt samt optimerar nämndens möjlighet till fler platser och insatser på den nivå medborgarna behöver. Med ett långsiktigt samarbete utvecklas insatserna genom lärande och effektmätning.

¹ [Ekonomirapport maj 2019, SKL](#)

Ekonomi

Nämndens verksamheter, nettokostnader i prognosen för helår 2019 jämfört med bokslut 2018



Analys och kommentar

Eftersom arbetsmarknadsnämnden bildades 1 januari 2019 finns inga resultat för flertalet av verksamheterna inom nämnden för 2018. Även hos de verksamheter där resultat finns för 2018 är jämförelser svåra att göra eftersom flera organisatoriska förändringar gjorts, samt olika satsningar tillkommit. Däremot går det att se fördelningen av olika verksamheter inom nämndens verksamhet, där man kan konstatera att ekonomiskt bistånd är den i särklass största delen av nämndens budget.

Driftsammandrag

Resultat 31 augusti 2019

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisning 31/8 2019	Redovisning 31/8 2018**	Förändring	Avvik. mot periodiserad budget* 31/8 2019
Nämnden	903	0	-903	387
Avdelningen för försörjningsinsatser	42 264	0	-42 264	181
Ekonomiskt bistånd	179 195	148 058	-31 137	-31 334
Omvandling ekonomiskt bistånd till arbetsmarknadsinsatser	0	0	0	6 000
Arbetsmarknads- och integrationsinsatser	43 827	33 842	-9 985	11 538
Utbildningsförvaltningen	1 975	0	-1 975	0
Ofördelad pris- och lönejustering	0	0	0	0
Summa	268 164	181 900	-86 264	-13 228
Kommunala enheter	1 249	-5 311	-6 560	-2 178
Summa nettokostnader, tkr, inkl. kommunala enheter	269 413	176 589	-92 824	-15 406

* 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 av ramarna och i finansieringen av vissa kostnader i och med bildandet av arbetsmarknadsnämnden.

Nettokostnaden för perioden januari-augusti är 269 413 tkr. Avvikelsen mot den periodiserade budgeten är -15 406 tkr.

Prognos resultat 2019

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2019	Avvikelse	Bokslut 2018*
Nämnden	1 535	1 935	400	-
Avdelningen för försörjningsinsatser	63 667	63 667	0	-
Ekonomiskt bistånd	262 151	221 791	-40 360	221 974
Omvandling ekonomiskt bistånd till arbetsmarknadsinsatser	0	9 000	9 000	-
Arbetsmarknads- och integrationsinsatser	79 287	83 047	3 760	48 279
Utbildningsförvaltningen	2 963	2 963	0	-
Ofördelad pris- och lönejustering	0	0	0	-
Summa nettokostnader, tkr	409 603	382 403	-27 200	270 253
<i>varav kostnader</i>	<i>458 173</i>	<i>399 773</i>	<i>-58 400</i>	<i>290 204</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-48 570</i>	<i>-17 370</i>	<i>31 200</i>	<i>-19 951</i>
Kommunala enheter	-300	0	300	5 248
Summa nettokostnader, tkr, inkl. kommunala enheter	409 303	382 403	-26 900	275 501

* 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. 2019 års pris- och lönejustering har fördelats ut på respektive verksamhet.

Prognostiserad kostnad för 2019 är 409 303 tkr. Detta innebär en avvikelse på -26 900 tkr jämfört med budget för hela 2019.

Analys och kommentar

Resultatet per den 31 augusti 2019 för hela arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde visar ett underskott på -15 406 tkr jämfört med budget, varav nämndens anslagsdel redovisar ett underskott på -13 228 tkr och de kommunala enheterna ett underskott på -2 178 tkr. Prognosen för helår 2019 är -26 900 tkr, där nämndens anslagsdel står för -27 200 tkr och de kommunala enheterna prognosticerar ett överskott på 300 tkr.

Nämndens anslagsdel

Avvikelsen per den 31 augusti 2019 beror på ett underskott på ekonomiskt bistånd (-31 334 tkr) och ett överskott på verksamheten för arbetsmarknad och integration (11 538 tkr). För ekonomiskt bistånd beror avvikelsen på ökade kostnader för ekonomiskt bistånd, att schablonersättningen inte längre täcker samtliga kostnader för ekonomiskt bistånd för nyanlända flyktingar, samt en ändrad bedömning av periodiseringen inom ekonomiskt bistånd. Tabellen nedan sammanfattar några av anledningarna till ökningen av kostnader för ekonomiskt bistånd.

Orsaker till kostnadsökningen för ekonomiskt bistånd

	Genomsnitt per månad jan-aug 2018	Genomsnitt per månad jan-aug 2019	Skillnad
Antal pågående hushåll	3 027	3 132	105
Snittkostnad/hushåll	8 923 kr	9 186 kr	263 kr
Kostnad för tillfälligt boende	611 733 kr	879 198 kr	267 465 kr

Det kan alltså konstateras att ekonomiskt bistånd haft både en ökning i antal pågående hushåll samtidigt som snittkostnaden för dessa hushåll ökat. En kostnad som sticker ut specifikt är kostnaden för tillfälligt boende. Här har nämnden dock vidtagit specifika åtgärder och kostnaden förväntas sjunka under resterade del av året.

För ekonomiskt bistånd flykting har kostnaderna också ökat. Fram till och med årsskiftet hade nämnden (då Socialnämnden) ingen nettokostnad för ekonomiskt bistånd flykting. Då täcktes dessa kostnader 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. Under 2019 finns inga balanserade medel kvar. Under året 2019 har nettokostnaden ökat (d.v.s. kostnaden minus schablonintäkten), som syns på diagrammet nedan.



Detta beror främst på att kostnaden för ekonomiskt bistånd ökat. Schablonersättningen har inte ökat, utan snarare minskat något under samma period. Nedan presenteras kostnadsutvecklingen för ekonomiskt bistånd flykting, där man kan konstatera att det skett en drastisk ökning under de senaste tre åren.



När det gäller den ändrade bedömningen för periodisering inom ekonomiskt bistånd innebär den att en kostnad på 7 600 tkr belastar detta år. Detta är dock en redovisningsteknisk åtgärd och kommunstyrelsen gav i juni arbetsmarknadsnämnden medgivande att gå med underskott med högst 8 000 tkr till följd av åtgärden.

Posten för Omvandling ekonomiskt bistånd till arbetsmarknadsinsatser gör ett överskott på 6 000 tkr för perioden eftersom ingen nedgång har observerats av det ekonomiska biståndet.

För arbetsmarknad och integration beror avvikelserna framför allt på att medel för 500-uppdraget inte börjat förbrukas än (överskott på ca 6 500 tkr). Övriga delar som bidrar till överskottet är en försening av upphandling av verksamhetssystem (ca 1 400 tkr), att medel för arbetsmarknadsinsatser inte förbrukats fullt ut (ca 800 tkr), lägre kostnader för OSA-

anställningar (nettoavvikelse på ca 1 500 tkr), samt högre schablonbidrag för samhällsorientering än budgeterat (ca 900 tkr).

När det gäller helårsprognosen 2019 för nämnden beror även här de största avvikelserna på ett prognosticerat underskott på ekonomiskt bistånd (-40 360 tkr) och ett prognosticerat överskott på arbetsmarknad och integration (3 760 tkr). Anledningarna till avvikelserna på ekonomiskt bistånd är desamma som ovan och nettoavvikelsen på ekonomiskt bistånd förväntas bli -21 660 tkr (den medgivna avvikelserna på -7 600 tkr är inkluderad i denna summa) och på ekonomiskt bistånd flykting -18 700 tkr. I ett förslag till ny fördelning av schablonen som beslutas av kommunstyrelsen i oktober kommer en större andel av schablonen att tillfalla arbetsmarknadsnämnden. Förslaget är även att fördelningen ska gälla retroaktivt för hela 2019. Det innebär att nämnden uppskattningsvis får ungefär 4 200 tkr mer i schablonersättning för året, jämfört med tidigare fördelning. Detta är inkluderat i helårsprognosen. Då ekonomiskt bistånd inte förväntas kunna frigöra några medel kommer posten Omvandling ekonomiskt bistånd till arbetsmarknadsinsatser göra ett överskott för helåret på 9 000 tkr, eftersom inga medel för omvandlingen förväntas kunna frigöras.

Avvikelsen för helårsprognosen på arbetsmarknad och integration beräknas bli 3 760 tkr. Avvikelsen beror framför allt på försenad upphandling av verksamhetssystem (1 500 tkr), att arbetsmarknadsinsatser inte förväntas förbruka alla medel (800 tkr), lägre nettokostnad för OSA (1000 tkr). 500-uppdraget förväntas använda samtliga avsatta medel under 2019.

Arbetsmarknadsnämnden ansöker i denna delårsrapport om tilläggsanslag på högst 27 000 kr. Denna ansökan inkluderar de 8 000 tkr som nämnden i juni fick beviljat av kommunstyrelsen att gå med underskott med (2019-06-11 § 229).

Kommunala enheter

Driftsammandrag, netto tkr Kommunala enheter	Redovisning 31/8 2019	Periodiserad budget 31/8 2019*	Avvikelse för perioden	Prognos 2019 (augusti)
Jobb- och kunskapstorget	917	808	109	300
Arbetsmarknadssatsningen	-2 166	121	-2 287	0
Summa	-1 249	929	-2 178	300

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

Arbetsmarknadssatsningen (numera Arbetsmarknadscentrum) har under 2019 sett ökade kostnader för anställningarna av deltagare i Jobbslussen. Detta på grund av färre gynnsamma anställningsstöd till följd av Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag, vilket genererar sämre täckning av lönekostnaderna för deltagarna. Arbetsmarknadssatsningen har dessutom stått för lönekostnaderna för den övervägande delen av deltagarna inom 500-statsningen. Underskottet för Arbetsmarknadssatsningen per den 31 augusti är -2 287 tkr. Framöver kommer medel för anställningsstöd inom 500-uppdraget att täcka upp för de ökade kostnaderna som Arbetsmarknadssatsningen upplever. En nollprognos läggs därför för enheten.

Jobb- och Kunskapstorget (numera Arbetsmarknadscentrum) har en avvikelse för perioden på 109 tkr och prognosticeras göra ett överskott på 300 tkr på helår. Överskottet beror på en, i bokslutet 2018, påstådd hyresskuld som, efter utredning, visade sig vara felaktig. Därmed har dessa medel redovisats i resultatet.

Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Redovisning 31/8 2019 Utgifter	Redovisning 31/8 2019 Inkomster	Prognos 2019 Utgifter	Prognos 2019 Inkomster	Prognos 2019 Netto	Investerings- ram 2019	Avvikelse
Arbetsmarknads- och integrationsinsatser	0	0	100	0	100	250	150
Summa investeringar	0	0	100	0	100	250	150
<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

Arbetsmarknadsnämnden bedömer att 100 tkr av investeringsramen kommer användas under 2019, vilket innebär en avvikelse på 150 tkr.

Uppföljning av mål och inriktning

Målredovisning

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

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

Uppföljningen per den sista augusti visar sammantaget på en positiv utveckling inom området där nämndmålet delvis förväntas uppnås under året. Det har skett en positiv utveckling av antalet deltagare som avslutas till arbete (både subventionerade och osubventionerade anställningar) eller studier. Effektivare processer bidrar till att fler deltagare når egenförsörjning.

Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet *Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv* är:

- 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 visar på positiva resultat, vilket bidrar till ökat antalet nya deltagare/anställda i Offentligt skyddad anställning och Jobbslussen.
- En översyn och effektivisering av tidiga anvisningar från Avdelningen för försörjningsinsatser (AFI) till Arbetsmarknadscentrum kortar vänteperioden för deltagaren innan insatsen påbörjas.
- Antalet deltagare som varken avslutas till arbete eller studier har inte minskat i statistiken. Arbetsmarknadscentrum gör numera en djupare kartläggning av individernas arbetsförmåga. Eftersom samma avslutningskoder används inom verksamhetssystemet för denna process som för övrig verksamhet så kan statistiken anses vara missvisande. Processen bör därför följas upp på annat sätt och räknas bort från statistiken för denna indikator.
- Antalet arbetsförberedande platser har utökats genom överenskommelser med idéburen sektor.
- Insatserna är jämt fördelade mellan könen.

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

Uppföljningen per den sista augusti visar sammantaget på en positiv utveckling inom området där nämndmålet delvis förväntas uppnås under året. Statistiken visar på ett ökat antal placeringar i praktik och arbetsmarknadsanställningar. Detta är en effekt av en ökning av individer som anvisas från avdelningen för försörjningsstöd till Arbetsmarknadscentrum samt effektivare processer.

Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet *Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv* är:

- Samtliga deltagare har en individuell handlingsplan och har fått träffa en arbetsmarknadskonsulent i syfte att utveckla sin anställningsbarhet och på sikt nå egenförsörjning.
- För att stärka motivationen och öka handlingsberedskapen hos individen har gruppaktiviteter utvecklats.
- Hur många deltagare i arbetsmarknadsnämndens verksamheter som har höjt sin grundläggande anställningsbarhet kan fortfarande inte mätas. Upphandling av verksamhetssystem pågår hösten 2019.

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

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

Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet *Goda välfärdstjänster med hög tillgänglighet* är:

- Väntetid i antal dagar från första kontakt till beslut har hållit sig på en genomsnittsnivå på 20 dagar. Verksamheten har minskat icke värdeskapande tid för brukaren i ansökningsprocessen med början april 2019. Väntetid i antal dagar från första kontakt till beslut bedöms däremot inte spegla verksamhetens tillgänglighet på ett korrekt sätt; det är väntetid i antal dagar från första ansökan till beslut som speglar verksamhetens tillgänglighet bättre. Det är även den indikatorn som Kommunens Kvalitet i Korshet (KKiK) använder sig av i kommunala jämförelser. Där ligger genomsnittet för 2019 på 8,7 dagar, och verksamheten bedöms därmed ha god tillgänglighet.
- Kontakt Linköping har påbörjat sin verksamhet april 2019, vilket leder till ökad tillgänglighet genom längre öppettider på telefon samt fysiskt tillgänglighet på flera kontor runt om i Linköping.
- Brukarundersökningen föregående år visade inga signifikanta skillnader mellan könen – samma resultat förväntas uppnås i år.

Antalet hushåll i Linköping som uppbär försörjningsstöd ska minska 2019-2022.

Uppföljningen per den sista augusti visar på en utveckling inom området som gör att nämndmålet inte förväntas uppnås under året. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet *Hög egenförsörjningsgrad* är:

- Av värden för nämndindikatorerna i april framgår det att antal hushåll har ökat något, och likaså antal hushåll med ett långvarigt biståndsbehov (och som en följd av det även antal barn i hushåll med långvarigt biståndsbehov). 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).
- Färre kommunanvisade nyanlända 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. Ett ökat antal hushåll avslutas från etableringsprogrammet på Arbetsförmedlingen utan att vara självförsörjande, och har därmed behov av ekonomiskt bistånd (hushåll som kommunanvisades 2016/2017 och kommer ut från etableringsprogrammet under 2019).
- Ungdomar med funktionsvariationer skrivs ut från aktivitetsersättning alternativt får inte förlängd aktivitetsersättning från Försäkringskassan pga. ändringar i bedömning, och uppfyller inte kraven för sjukersättning. I augusti 2019 fick Försäkringskassan i uppdrag av Regeringen att förbättra stödet till unga som får avslag på sin ansökan om aktivitetsersättning. Samverkansformer med Arbetsförmedlingen, kommuner samt hälso- och sjukvården ska utvecklas och fördjupas. Regeringen har även gett Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) i uppdrag att analysera orsakerna till variationen i nybeviljande och avslag av aktivitetsersättning sedan det nuvarande regelverket infördes.
- Åtgärder för ökad måluppfyllelse:
 - Digitalisering av ekonomiskt bistånd och transformering av arbetssätt, vilket förväntas leda till ökning av tid för det kvalitativa sociala arbetet med klienter, för att få ut dem i självförsörjning så snart som möjligt
 - Förbättring av mottagandeprocessen för nyanlända flyktingar, för att kunna påbörja processen mot självförsörjning så snart som möjligt
 - Ökad effektivisering i anvisningsprocessen till Arbetsmarknadscentrum i form av tidiga anvisningar från AFI:s mottagning till Arbetsmarknadscentrum, konsultationer mellan övriga AFI grupper och Arbetsmarknadscentrum samt gemensamma ärendedragningar med Instegsteamet på Arbetsmarknadscentrum (i syfte att förbättra kunskapsöverföring om målgruppens behov och tillgängliga insatser på Arbetsmarknadscentrum).
 - En genomlysning av befintliga insatser pågår med syfte att identifiera var insatser för målgrupper saknas.

Goda arbetsplatser

- Trenden är fortsatt negativ avseende sjukfrånvaron. Sjukfrånvaron kvarstår på samma nivå för de verksamheter som återfinns vid Utbildningsförvaltningen men har ökat inom Social- och omsorgsförvaltningens. För AFI har sjukfrånvaron ökat med två procentenheter 2019 jämfört med samma period 2018.
- Sjukfrånvaron ökar i samtliga åldersgrupper och för både män och kvinnor inom AFI. Det är dock främst inom gruppen socialsekreterare. Det är långtidsfrånvaron som ökar. En tydlig ökning har skett för gruppen unga (<29 år)

- Åtgärder har vidtagits för att förbättra arbetsmiljön är 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. Någon tydlig effekt har dock ännu ej kunnat ses.

Framgångsrikt chef- och ledarskap

- Nämndens verksamheter visar på en positiv trend med minskad sjukfrånvaro och omsättning av chefer. Då inget delårsresultat finns för index för HME (Hållbart medarbetarengagemang) och chefsomsättning görs ingen analys av dessa underlag.
- 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 minskar och visar en positiv trend. Den minskade personalomsättningen bidrar till en ökad stabilitet i verksamheten och bör därmed bidra till förbättrad arbetsmiljö.
- 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. 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.

Kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdrag	Status	Kommentar
Samtliga nämnder ges i uppdrag att vidta åtgärder för att tillvarata digitaliseringens möjligheter.	Pågår	Fortsatt arbete för att få fram kvalitets-säkrad statistik inom arbetsmarknadsområdet. Byte till mer utvecklat verksamhetssystem pågår. Utvecklandet av en stödapplikation (telefon) till deltagare. Arbete pågående med att lansera e-tjänst för ekonomiskt bistånd oktober 2019. Planering för automatisering av ekonomiskt bistånd pågående. Verksamheten har börjat transformera arbetssätt för att förbereda för införande av e-tjänst och automatiseringen.
Uppdrag till samtliga nämnder att öka takten i digitaliseringsarbetet.	Pågår	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 oktober 2019. Planering för automatisering av ekonomiskt bistånd pågående. Verksamheten har börjat transformera arbetssätt för att förbereda för införande av e-tjänst och automatiseringen.
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.	Pågår	Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en hanteringsordning som utfasningen kommer att utgå från. 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 "städstöd" vid diskmaskinerna.

Kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdrag, forts.	Status	Kommentar
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.	Genomfört	Uppdraget hanterades i samband med budgetarbetet 2020. Vid organisationsförändringar ser förvaltningen över om den centrala förvaltningen kan minskas.
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	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.	Pågår	Utveckling av samarbetet med Arbetsförmedlingen. Arbeta förebyggande med tidiga insatser i samverkan med Arbetsförmedlingen. Tidiga anvisningar från Integrationsgruppen till Arbetsmarknadscentrums verksamheter. - Samverkansmöten mellan Integrationsgrupp, Arbetsmarknadscentrum (Etableringsteamet), Arbetsförmedlingen och SFI. - Konsultationstider med Arbetsmarknadscentrum (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.	Pågår	Leda arbetet för Linköpings kommunkoncerns arbetsmarknadsåtagande. Arbeta för samtliga invånares delaktighet genom sysselsättning, studier och arbete.

Nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdrag	Status	Kommentar
Uppdrag till arbetsmarknadsnämnden att väsentligt minska tiden för etablering på arbetsmarknaden och andelen med ekonomiskt bistånd efter avslutad etableringsinsats från Arbetsförmedlingen.	Pågår	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, Arbetsmarknadscentrum (Etableringsteamet), Arbetsförmedlingen och SFI. - Integrationsgruppen har konsultationstider med Arbetsmarknadscentrum (Etableringsteamet) för personer i etableringsprogrammet och efter etableringsprogrammet.

Nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdrag, forts.	Status	Kommentar
Uppdrag till arbetsmarknadsnämnden att säkerställa att personer som inte deltar i överenskomna åtgärder och inte tar erbjudna arbeten inte erhåller bidrag.		Görs redan, detta är lagstadgad enligt Socialtjänstlagen.
Arbetsmarknadsnämnden uppdras att vidta åtgärder för att motverka ekonomisk utsatthet i barnfamiljer.	Pågår	<p>I samtliga ärenden ska särskild hänsyn tas till barnperspektivet.</p> <p>I anvisningar från AFI till Arbetsmarknadscentrum 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 vandrarhem, med närmare möjligheter till sysselsättning.</p>
Arbetsmarknadsnämnd uppdras att identifiera och genomföra insatser för att minska andelen med ekonomiskt bistånd efter avslutad etablering.	Pågår	<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"> - Samverkansmöten mellan Integrationsgrupp, Arbetsmarknadscentrum (Etableringsteamet), Arbetsförmedlingen och SFI. - Integrationsgruppen har konsultationstider med Arbetsmarknadscentrum (Etableringsteamet) för personer i etableringsprogrammet och efter etableringsprogrammet. - Anpassat samhällsinformation och rådgivning om ekonomisk situation, i syfte att målgruppen ska bli självständiga - Hänvisningar till frivilliga organisationer eller till olika insatser i ex. boendefrågor, för att snabbare kunna etablera sig i samhället.

Nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdrag, forts.	Status	Kommentar
<p>Arbetsmarknadsnämnden uppdras att identifiera och genomföra insatser för att halvera etableringstiden för nyanlända gällande inträde på arbetsmarknaden.</p>	Pågår	<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"> - Samverkansmöten mellan Integrationsgrupp, Arbetsmarknadscentrum (Etableringsteamet), Arbetsförmedlingen och SFI - Integrationsgruppen har konsultationstider med Arbetsmarknadscentrum (Etableringsteamet) för personer i etableringsprogrammet och efter etableringsprogrammet. - Anpassat samhällsinformation och rådgivning om ekonomisk situation, i syfte att målgruppen ska bli självständiga - Hänvisningar till frivilliga organisationer eller till olika insatser i ex. boendefrågor, för att snabbare kunna etablera sig i samhället.
<p>Arbetsmarknadsnämnden och Social- och omsorgsnämnden uppdras att vidta åtgärder för att minska andelen med långvarigt biståndsbehov.</p>	Pågår	<p>Bredda insatserna genom samverkan med idéburen sektor, Länsstyrelsen och Arbetsförmedlingen samt projekten i Samordningsförbundet i centrala Östergötland.</p> <p>En genomlysning av samtliga insatser gällande sysselsättning, utvecklingsplatser och arbete pågår för att säkerställa att samtliga målgrupper har möjlighet till utveckling.</p> <p>Utökad samarbete mellan AFI och Arbetsmarknadscentrum, mer samsyn i anvisningsprocessen</p>
<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>	Pågår	<p>Samverkan med bildningsnämnden gällande ev. praktikplatser för elever på språkinträdning. Hälsokommunikatörer på modersmål bjuds in till gymnasieskolorna som har språkinträdning.</p>

Uppföljning av nämndens verksamhet

Uppföljning av planer och program

Under rubriken nedan redovisas slutsatser från nämndernas uppföljning av respektive plan/program. Eventuella avvikelser och åtgärder/förbättringar till följd av detta redovisas tydligt.

Internkontrollplan

Arbetsmarknadsnämndens plan för intern kontroll följer hittills fastslagen tidplan. Inga omprioriteringar har gjorts, samtliga planerade kontroller kommer att genomföras. Resultatet av genomförd internkontroll samt eventuella förbättringsområden kommer att redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.

Utifrån kommunens nya handbok för internkontroll utgår internkontrollmomentet *Nämndens egen granskning av verksamheten på AFI* – behovet bedöms vara tillgodosett genom verksamhetens egna internkontroller.

Personal- och kompetensförsörjningsplan

För budgetåret 2019 upprättades ej någon nämndspecifik personal- och kompetensförsörjningsplan för arbetsmarknadsnämndens verksamheter då dessa ingick i andra nämnder inför beslut om budget.

Arbetsmarknadsnämndens största utmaningar inom personal och kompetensförsörjning är att säkerställa en kvalitativ verksamhet med minskade resurser samtidigt som nationella prognoser visar på ett ökat inflöde av biståndstagare och medborgare i behov av åtgärder för att komma i arbete. De ekonomiska förutsättningarna gör att verksamheten måste bedrivas utan utökning av antalet medarbetare. Samtidigt har verksamheten höga sjukskrivningstal som till viss del påverkar de ekonomiska förutsättningarna negativt, men som främst påverkar verksamhetens kvalitet. När det gäller sjukfrånvaron har den ökat markant första halvåret 2019 jämfört med samma period 2018. Det gäller både kort- och långtid men framförallt har den långa sjukfrånvaron och ungas sjukfrånvaro ökat. Orsakerna till ökningen varierar och handlingsplaner med åtgärder har upprättats.

Förmågan att hitta nya vägar till kompetensförsörjning utöver att rekrytera, attrahera, utveckla, behålla är avgörande för att klara den demografiska och ekonomiska utmaning nämnden står inför när det gäller personal och kompetensförsörjning. De prioriterade områdena att fortsätta arbeta med under 2019 är:

- Åtgärder för minskad sjukfrånvaron och minskad personalomsättning - *Finna bättre former för att få medarbetare åter i arbete snabbare samt arbeta med förebyggande arbete för att minska kort- och långtidsfrånvaron. Utifrån de kartläggningar som görs av orsaker till avgång från arbetsgivaren bör åtgärder vidtas.*
- Effektivisering och digitalisering av arbetsflöden - *För att minska manuell hantering av processer och frigöra resurs för mer kvalificerade uppdrag som kan öka genomströmning av medborgare och minska behov av ekonomiskt bistånd.*
- Översyn av arbetets organisering för att finna samordningseffekter - *Vidta åtgärder för förbättrad samordning och samverkan mellan förvaltningarna för att minska dubbelarbete och suboptimering.*

Objektsplan (PM3)

De högst prioriterade utvecklingsaktiviteterna planerade för 2019 för utbildningsförvaltningen gällande arbetsmarknadsnämnden är anskaffandet av nytt verksamhetssystem för arbetsmarknadscentrum.

Under året har en förstudie genomförts och upphandling av verksamhetssystemet påbörjats. Nya systemet beräknas införas våren 2020. Parallellt pågår arbetet med att förbättra den statistiska uppföljningen via befintliga system.

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

Målområde: Medborgare

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

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	Aug. 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 ²	-	299	279	Ska minska
	Antal deltagare inskrivna i arbetsmarknadsnämndens verksamheter som avslutas till arbete (både subventionerade och osubventionerade anställningar) eller studier ska öka. Basvärde 2018 = 182	-	182	200	Ska öka
	Antal deltagare inskrivna inom OSA som avslutas till arbete eller studier ska öka. Basvärde 2018 = 6 (4 till arbete + 2 till studier)	-	4 arbete 2 studier	15 till arbete 2 till studier	Ska öka

² Genom bevakningen av indikatorn har verksamheten kunnat iaktta en process som är kopplad till anvisningar från AFI till AMC. Processen bygger på att AMC gör djupare kartläggning av individens arbetsförmåga. I verksamhetssystemet används samma avslutningskoder för denna process som för övrig verksamhet. Det medför att statistiken kan anses vara missvisande.

	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.	-	477	588	677
		Antal deltagare inskrivna i arbetsmarknadsnämndens verksamheter som har höjt sin grundläggande anställningsbarhet ska öka. Basvärde saknas. Upphandling av verksamhetssystem pågår 2019.	-	-	-	Ska öka

Kommunövergripande mål: Goda välfärdstjänster med hög tillgänglighet

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	Aug. 2019	Målvärde
Arbetsmarknadsnämnden erbjuder ett professionellt bemötande och verksamheten har en god tillgänglighet.	Andel positiva svar i brukarenkät.	86%	87%	Brukarundersökning genomförs september-oktober 2019	88%
	Väntetid i antal dagar från första kontakt till beslut inom försörjningsstöd (medelvärde) ³	21 dagar	19 dagar	21,5 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 september-oktober 2019	Inga signifikanta skillnader

³ Verksamhetssystemet Treserva via LinQ, gäller endast nya ärenden. Siffran avser juli 2019. Observera att måttet för april 2019 ligger på 19,7 dagar (korrigering av delårsrapport 1)

Kommunövergripande mål: Hög egenförsörjningsgrad

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	Aug. 2019	Målvärde
Antal hushåll i Linköping som uppstår försörjningsstöd ska minska 2019-2022.	Antal hushåll med försörjningsstöd i snitt per månad. ⁴	2 996	3 130	3 226	2 800
	Antal vuxna biståndsmottagare med mycket långvarigt ekonomiskt bistånd, aktuell > 2 år. ⁵	1 384	1 387	1 471	1 150
	Barn i befolkningen som under året ingått i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel av befolkningen (%). ⁶	4,8%	4,6%	4,9%	4,2%

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

Nämndmål	Nämndindikator	2017 ⁷	2018 ⁷	Aug. 2019	Målvärde
E-handelstrohet. Inköp ska följa kommunens inköspolicy och regler.	E-handelstrohet, i %	Saknas	Saknas	63%	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 mnkr ⁸	-	JKT: 2,1 OSA:0,3 AMS:4,9	-	Ska öka

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

Nämndmål	Nämndindikator	2017 ⁷	2018 ⁷	Aug. 2019	Målvärde
God ekonomisk kontroll. Ekonomi i balans.	Avvikelse från budget, i %	6,6%	6,8%	-7,1%	≥0

⁴ Verksamhetssystemet Treserva via LinQ

⁵ Verksamhetssystemet Treserva via LinQ. Gäller biståndshushåll, inte endast vuxna biståndsmottagare

⁶ Verksamhetssystemet Treserva samt Linköpings statistikdatabas. Ur Treserva, hämtas uppgifter om antal barn i hushåll med långvarigt biståndsbehov under en 12 månaders period (sept 2018 - aug 2019 för delårsrapport 2). 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.

⁷ Eftersom arbetsmarknadsnämnden blev en egen nämnd först 2019 har uppgifter från de verksamheter som kom att bli arbetsmarknadsnämnden aggregerats.

⁸ Siffrorna är inte jämförbara sinsemellan på grund av uppdragens olika målgrupper.

Målområde: Medarbetare⁹

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	Aug. 2019	Målvärde
Goda arbetsplatser	Total sjukfrånvaro	1,0/4,8	1,7/6,3	1,9/8,3	5,2
	Män	0,7/5,2	0,9/4,4	0,9/5,9	4,2
	Kvinnor	1,3/4,8	2,3/6,6	2,4/8,6	5,6
	Andel heltidsanställningar	98,0/99,2	97,2/99,2	98,5/99,1	82
	Män	100/100	100/100	100/100	
	Kvinnor	96,9/99	95,9/99,1	97,8/99	
	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	107	111	I.U.	112
Framgångsrikt chef- och ledarskap	Hållbart medarbetarengagemang (HME)	-	77/74	I.U.	78
	Chefsomsättning (andel tillsvidare chefer som har börjat eller slutat, %)	2,5/11,1	-/-	0/0	
	Män	-/-	-/-	-/-	
	Kvinnor	-/-	-/-	-/-	
	Chefers sjukfrånvaro	1,4/0,4	1,0/0,7	0,14/0,44	2,4
	Män	-/-	-/-	-/0,64	1,1
	Kvinnor	-/-	-/-	-/0,37	3,1

Kommunövergripande mål: God och hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	Aug. 2019	Målvärde
Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning	Extern personalomsättning	7,8/7,6	4,2/7,1	4,4/4,3	6
	Män	5,3/15,4	9,1/12,5	-/-	-
	Kvinnor	9,4/6,7	2,0/6,4	6,7/4,9	-
	Mertid övertid	-/-	-/-	0/0	0,6
	Män	-	-	-	-
	Kvinnor	-	-	-	-
	Balanstal chefer				
	Kvinnor	0,96/0,8	1,16/0,82	1,01/0,81	0,96
	Chefer med utomnordisk bakgrund	0,07/1,5	0,1/1,5	I.U.	0,4

⁹ Resultatet avser medarbetare i de verksamheter nämnden ansvarar för. De målvärden för 2019 som redovisas avser de målvärden som beslutats av kommunstyrelsen.



Gemensam åtgärdsplan för AFI och AMI med anledning av arbetsmarknadsnämndens prognosticerade underskott 2019

Bakgrund till kostnadsutvecklingen

Stigande kostnader för ekonomiskt bistånd kan observeras. Det finns flera anledningar:

- **Fler pågående hushåll**

	<i>Jan</i>	<i>Feb</i>	<i>Mars</i>	<i>April</i>	<i>Maj</i>	<i>Juni</i>	<i>Juli</i>	<i>Aug</i>
2018	3012	3002	2976	2984	3012	3054	3082	3095
2019	3087	3098	3113	3120	3110	3120	3180	3226

Orsak:

Målgrupper med mer komplexa svårigheter, svårare att få ut till självförsörjning.

Prognosen framåt:

Fler hushåll kommer att bli beroende av ekonomiskt bistånd

- **Snittkostnad/hushåll har ökat**

	<i>Jan</i>	<i>Feb</i>	<i>Mars</i>	<i>April</i>	<i>Maj</i>	<i>Juni</i>	<i>Juli</i>	<i>Aug</i>
2018	8823	8753	8992	8910	8906	8997	8983	9020
2019	9186	9096	9145	9312	9188	9190	9118	9253

Orsak:

- Riksnorm ökas av Regeringen varje år (riksnormen har ökat med 2 % januari 2019)
- Ökning av andra kostnader i samhället (ex. hyreshöjningar varje år)
- En särskild orsak till ökningen mellan 2018 till 2019 kan också vara att bredbandskostnad beviljas i högre utsträckning, i enlighet med dom från Högsta förvaltningsdomstolen 2017, vilket orsakade ändringar i våra riktlinjer 2018.

Prognosen framåt:

Snittkostnad/hushåll kommer att fortsätta öka

- **Kostnader för tillfälliga boenden har ökat fram till maj 2019**

	<i>Jan</i>	<i>Feb</i>	<i>Mars</i>	<i>April</i>	<i>Maj</i>	<i>Juni</i>	<i>Juli</i>	<i>Aug</i>
2018	577 023	628 813	761 936	618 708	714 254	587 842	553 686	526 128
2019	1 115 042	925 301	1 092 924	1 034 437	1 126 634	983 222	931 786	567 347

Orsak:

Avsaknad av andra boendelösningar för det tillfälliga behovet, långa kötider för att få permanent boende. Målgruppen nyanlända där boendekontraktet på anvisningsboendet går ut efter 2 år bidrar också till de ökade kostnaderna, då boendesituationen hanteras genom vandrarhemslösningar.

Prognosen framåt:

Med åtgärder som ska genomföras för att hitta akuta lösningar för nya, tillfälliga och billigare boendeformer för främst barnfamiljer kommer kostnaderna att kunna fortsätta minska, som vi ser redan från juni 2019.

- **Ungdomar med funktionsvariationer skrivs ut från aktivitetsersättning alternativt inte får förlängd aktivitetsersättning från Försäkringskassan (FK) pga. ändringar i bedömning hos FK, och uppfyller inte kraven för sjukersättning**

Kommentar: Vi har inte följt målgruppen statistiskt på lokal nivå, men FK:s bedömningar har ändrats och blivit hårdare under året. FK bekräftar att fler skrivs ut. Stor risk att denna målgrupp blir långvarigt biståndsbehövande. I augusti 2019 fick Försäkringskassan i uppdrag av Regeringen att förbättra stödet till unga som får avslag på sin ansökan om aktivitetsersättning. Samverkansformer med Arbetsförmedlingen, kommuner samt hälso- och sjukvården ska utvecklas och fördjupas. Regeringen har även gett Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) i uppdrag att analysera orsakerna till variationen i nybeviljande och avslag av aktivitetsersättning sedan det nuvarande regelverket infördes.

- **Fler kvotflyktingar som inte kommer ut till någon form av sysselsättning på grund av fysisk/psykisk ohälsa**

Kommentar: Denna grupp kan inte särskiljas på gruppnivå för att få fram statistik på hur många hushåll är aktuella.

- **Fler som avslutas från etableringen utan att ha redskap för sin försörjning**

65 % i Linköpings kommun år 2017 (källa: SKL:s statistik om etableringssiffror) gick ut från etableringsprogrammet utan att komma vidare till arbete/studier.

Prognos framåt:

Oklart om Arbetsförmedlingens stora organisationsförändringar kommer att påverka resultatet på ett positivt eller negativt sätt. Risk att de påverkas negativt då det blir mindre direkt kontakt med arbetsförmedlare, och arbetslösa hänvisas till digitala lösningar. Oklart om målgruppen kan använda sig av dessa digitala lösningar pga. begränsningar i språket.

- **Den statliga schablonersättningen täcker inte 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. Idag finns inga balanserade medel kvar, samtidigt som kommunen sett en ökning av kostnaderna kopplade till ekonomiskt bistånd för nyanlända flyktingar. Ett nytt förslag på fördelning av schablonen, som ger arbetsmarknadsnämnden en större andel av intäkten, förväntas beslutas av kommunstyrelsen i augusti. Trots detta förväntas schablonen under helår endast täcka drygt 60% av kostnaderna.

Under 2019 har Arbetsmarknadssatsningen (Arbetsmarknadscentrum) sett ökade kostnader för anställningarna av deltagare i Jobbslussen. Detta på grund av färre gynnsamma anställningsstöd till följd av Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag, vilket genererar sämre täckning av de faktiska lönekostnaderna inom ramen för 500-uppdraget. Underskottet för Arbetsmarknadssatsningen per den 31 augusti är - 2 287 tkr och helårsprognosen för 2019 är, innan föreslagna åtgärder vidtagits, ca -4 500 tkr.

Åtgärder:

Åtgärd 1: Arbetet med att lämna anvisningar av arbetssökande till AMC

Från april 2019 har arbetet med tidiga anvisningar påbörjats från AFI mottagningen till Arbetsmarknadscentrum i syfte att förkorta tiden i bidragsbehov. Tiden har i jämförelse med tidigare anvisningsmodell förkortats med 4-5 månader och har inneburit att man kommer in i aktivitet snabbare som i sin tur kan förkorta resten av processen mot självförsörjning ytterligare.

Antal tidiga anvisningar från Mottagningen till Instegsteamet snittar på 5 individer/månad. Snittkostnad i ekonomiskt bistånd/månad är ca 9000 kr/månad/hushåll.

5 anvisningar*9000 kr/hushåll/månad = 45 000 kr/månad som kan sparas **NÄR** hushållet kommer ut i självförsörjning.

Anvisningar från övriga grupper på AFI till AMC har intensifierats.

Åtgärd 2: Att minska kostnader för tillfälligt boende

Under våren har man identifierat ökning av kostnader för tillfälligt boende. Åtgärder för att hitta akuta lösningar för nya, tillfälliga och billigare boendeformer för främst barnfamiljer har startat. Samarbete inom Social- och omsorgsförvaltningen har påbörjats för ett mer långsiktigt arbete att lösa behoven av tillfälligt boende för olika målgrupper med så rimliga kostnader som möjligt. Bedömning på kostnadsminskning för perioden september – december kan minskas med 300 000 kr/månad, vilket leder till en total minskning på 1,2 miljoner för perioden september – december.

Åtgärd 3: Effektivisera arbetet med nyanlända flyktingar och återsökning av ekonomiskt bistånd

Arbetet med att effektivisera mottagandet och handläggningen av ärenden för nyanlända flyktingar pågår på Integrationsgruppen. Samarbete med etableringsteamet har intensifierats för att få igång processen mot egenförsörjning så snart som möjligt. Återsökningar av f-stöd för flyktingar. Process pågår för att säkerställa att allt det som kan sökas söks återbetalning för.

Åtgärd 4: Effektivisera handläggningsprocesser

Genomgång av riktlinjer som gäller för handläggning av ekonomiskt bistånd har gått igenom i syfte att säkerställa att de är på den av lagen/domstolar angivna lagliga nivån. Riktlinjerna är säkerställda och i sin ordning.

E-tjänsten för försörjningsstöd ska implementeras från mitten på oktober för att frigöra tid för aktivt klientarbete för att få ut så många som möjligt i arbete eller studier. Ekonomiska effekter är svåra att bedöma inför 2020. De förväntade effekterna av frigjord tid för klientarbete som i sin tur förväntas förkorta bidragstiden kommer att ge resultat från 2021 och framåt under förutsättningen att det inte sker stora förändringar i inflödet av nya ärenden till AFI eller att det sker några andra stora förändringar till exempel på socialförsäkringsområdet som påverkar inflöde och kostnader för kommunen. Observera att i samband med införande av e-tjänst och transformering av arbetsätt förändras handläggningssätt av ekonomiskt bistånd (färre handlingar, 10 % stickprovskontroller).

Åtgärd 5: Process att säkerställa att det finns relevanta insatser i rätt omfattning till de målgrupper som AFI har för att påbörja processen mot självförsörjning

En genomlysning av befintliga insatser har gjorts för att hitta effektiva vägar ut i processen mot självförsörjning – genomlysningen omfattar hela kommunens insatsutbud. Processen fortsätter för att omvandla vissa insatser/resurser till mer flexibla och relevanta lösningar för individen.

Arbete pågår med att inrätta lokala överenskommelser med AF, vuxenutbildningen och AFI, AMC för att förbättra samarbetet och resursutnyttjandet hos resp. part för att förkorta tiden tills man är självförsörjande.

Åtgärd 6: Arbetsmarknadscentrum fokuserar sin verksamhet på de som är aktuella för ekonomiskt bistånd enligt grunduppdrag

Öka genomströmning från försörjningsstöd till anställning, samtidigt som personer med behov av mer stöd kommer tidigare direkt till Idrott och Service. Den lokala överenskommelsen (LÖK) nyanserar de olika uppdragen mellan kommun och AF. AMC begränsar möjlighet för inflöde av personer från Arbetsförmedlingens grunduppdrag.

Åtgärd 7: Verka för att Idrott och Service får verksamhetsuppdrag istället för att delta i den offentliga upphandlingen gällande kommunens interna verksamheter (ex. inre och yttre skötsel)

AMC fokuserar fortsättningsvis på dem som har arbetsförmåga 10 timmar/vecka och uppåt, och verkar för att Idrott och Service får anvisningar för dem som har 0-10 timmar i veckan. Detta för att öka genomströmningen av deltagare och kunna ge adekvat service på rätt plats.

Ekonomiska konsekvenser – i uppdragen ingår handledare för uppdraget, dvs. inga extra kostnader uppkommer för handledare. Platserna kan fyllas med människor i progressioner.

Åtgärd 8: Ökade kostnader för anställningsstöd på Arbetsmarknadssatsningen (Arbetsmarknadscentrum) täcks av 500-uppdraget

Arbetsmarknadssatsningen (Arbetsmarknadscentrum) har varit den kostnadsbärande enheter för anställningarna inom 500-uppdraget, vilket medfört större kostnader än budgeterat, då anställningsstöden från Arbetsförmedlingen blivit mindre fördelaktiga. Inom ramen för 500-uppdraget har medel avsatts för att täcka upp för anställningsstöd och dessa kommer användas för att täcka underskottet på Arbetsmarknadssatsningen.

Åtgärd 9: Säkerställa rutiner för att ansöka om handledarpeng och övriga möjliga stöd hos Arbetsförmedlingen

Fram till nu har Linköpings kommun erbjudit och bekostat platser och service som har gränsat till Arbetsförmedlingens grunduppdrag. Fortsättningsvis arbetar AMC strikt efter kommunens grunduppdrag, med fokus på

försörjningsstödsbehövande. För de befintliga deltagare som kommit in via Arbetsförmedlingen kommer rutiner att säkerställas för att se vilka insatsmedel Arbetsförmedlingen kan stå för.

Åtgärd 10: Genomlysning och effektivisering av avdelningen för arbetsmarknad och integrations administrativa processer och kostnader

Effektivisering av arbetet kopplat till nämnd och verksamheternas behov.

Ekonomisk sammanställning

I Förvaltningschefens förslag till budget 2020 för Arbetsmarknadsnämnden finns två miljoner kronor avsatt för att kunna täcka upp för minskade medel i anställningsstöd från Arbetsförmedlingen. Detta, i kombination med en striktare målgrupp och kompensation från 500-uppdraget, bör undvika underskott på Arbetsmarknadssatsningen (Arbetsmarknadscentrum) under 2020.

Nedan presenteras en ekonomisk sammanställning över underskottet och åtgärder för 2019 och 2020. Åtgärder som inte listas nedan bedöms ha ekonomiska effekter men tidsperioden när de inträffar och exakt storlek är osäkert. Åtgärderna för 2020 har inarbetats i den totala prognosticerade kostnaden för ekonomiskt bistånd.

Ekonomisk sammanställning underskott Arbetsmarknadsnämnden	2019	2020
Prognos kostnad ekonomiskt bistånd	247 751	235 777
Prognos kostnad ekonomiskt bistånd nyanlända flyktingar	48 000	40 000
Prognos intäkt schablon nyanlända flyktingar	-29 300	-30 000
Intäkter ekonomiskt bistånd	-3 500	-2 500
Åtgärd 2: Minskade kostnader tillfälligt boende	-800	
Summa kostnader	262 151	243 277
Budget ekonomiskt bistånd (inkl priskompensation)	221 791	243 277
Omfördelning inom ram fr omvandlingspost		
Total budget	221 791	243 277
Omvandling ekonomiskt bistånd till arbetsmarknadsinsatser	9 000	
Förväntad avvikelse ekonomiskt bistånd	-31 360	0
Förväntat underskott Arbetsmarknadssatsningen	-4 500	
Kompensation från 500-uppdraget	4 500	
Överskott andra nämndverksamheter	4 460	
Totalt underskott	-26 900	0



Delårsrapport per den 31 augusti 2019

Samhällsbyggnadsnämnden

Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänsteperson bedömning och analys	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal	3
Viktiga beslut och händelser	5
Ekonomi	6
Driftsammandrag	7
Investeringar	8
Exploatering.....	9
Uppföljning av mål och inriktning.....	11
Målredovisning.....	11
Strategiska utvecklingsuppdrag	16
Uppföljning av nämndens verksamhet.....	19
Bilaga 1.....	21
Uppföljning av lokalförsörjningsplan.....	21
Bilaga 2.....	22
Uppföljning av nämndindikatorer.....	22

Nämndens uppdrag

Nämndernas uppdrag regleras i *Linköpings kommuns reglemente*, för samhällsbyggnadsnämnden som tillhör sektor *samhällsplanering* är uppdraget:

Nämnden ska inom kommunen svara för kommunens ansvar och verksamhet enligt följande:

- planläggning av mark och vatten, inklusive antagande av detaljplaner och områdesbestämmelser, med undantag för översiktsplanering
- exploateringsverksamhet, inklusive köp och försäljning av detaljplanelagd mark för bostäder, industrier och övriga exploateringsobjekt (exploateringsmark) samt upprättande, godkännande och genomförande av exploateringsavtal
- att ansöka om och företräda kommunen vid lantmäteriförrättningar där kommunen är sakägare
- bevakning av det allmännas intresse enligt fastighetsbildnings-, anläggnings- och ledningsrättslagarna
- förvaltning av mark och byggnader inom kommunens fastighetsinnehav med undantag för idrotts- och friluftsanläggningar
- bostadspolitiska frågor inklusive upprättande av förslag till riktlinjer för bostadsförsörjningen
- natur- och miljöfrågor som inte innebär myndighetsutövning
- utbyggnad, drift och underhåll av gator, vägar, gång- och cykelvägar, torg, parker och grönområden samt hamn
- yttranden som avses i ordningslagen 3 kap 2 § rörande upplåtelse av offentlig plats
- att vara kommunens politiska organ för vatten-, el- och fjärrvärmeförsörjning, renhållning och avloppshantering
- väghållning på de platser som kommunen har att svara för och för allmänna vägar enligt Trafikverkets förordnande
- väg- eller gatuhållning enligt vägmärkesförordningen
- parkeringsövervakning och fordonsflyttning
- trafiksäkerhetsarbete

Nämnden ska genom egna beställningar eller i samverkan med andra kommunala eller regionala organ svara för:

- färdtjänst
- riksfärdtjänst
- och andra samhällsbetalda resor

Nämnden är kommunens trafiknämnd enligt lag om nämnd för vissa trafikfrågor. Nämnden ska besluta om färdtjänsttillstånd.

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänsteperson bedömning och analys

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2019	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	413 290	413 540	250
<i>varav kostnader</i>	631 753	598 953	-32 800
<i>varav intäkter</i>	-218 463	-185 413	33 050
Investeringar, netto	178 631	190 210	11 579

Bedömning av måluppfyllelse: Nämndmål	
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
Verksamhet	God tillgänglighet, professionell och effektiv handläggning
	Ändamålsenlig kommunikation
	Ökad digitalisering
Ekonomi	God ekonomistyrning
	Ekonomi som ger handlingsfrihet
Medarbetare	Goda arbetsplatser
	Framgångsrikt chef- och ledarskap
	Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning

Basuppdrag	Prognos 2019	Augusti 2019	Augusti 2018
Trafikföreskrifter tillfälliga	250	165	207
Trafikföreskrifter permanenta	70	46	88
Trafikanordningsplaner	460	308	625
Vägvisning	5	4	3
Boendeparkering	1800	1211	1146
Nyttoparkering	260	177	202
Transportdispenser	260	175	226
Flyttning av fordon	170	115	166
Markupplåtelse	570	382	429
Dispenser	200	137	177
Övrigt	40	28	16
Summa	4085	2748	3285
Driftsärenden – synpunkter	2500	1670	-
Driftsärenden – felanmälan	5700	3764	-
	8200	5464	
Färdtjänst (Nytt ärende/omprövning/annat)		837/551/0	830/702/0
Riksfärdtjänst (Nytt ärende/omprövning/annat)		0/0/0	0/0/160
Riksfärdtjänst Generell (Nytt ärende/omprövning/annat)		0/0/161	0/0/50
Parkeringstillstånd (Nytt ärende/omprövning/annat)		164/22/0	164/119/0
Summa (Nytt ärende/omprövning/annat)		1001/573/161	994/821/210

Personal	Augusti 2019	Augusti 2018	Målvärde helår
Antal tillsvidare anställda	155	135	-
Total sjukfrånvaro*	3,95	4,95	4,3
Extern personalomsättning*	7,8	3,5	9,5

(*Hela Miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen)

Viktiga beslut och händelser

Beslut

- Aktualitetsprövning av nämndens styrdokument
- Försteg markanvisning Folkungavallen
- Ny markanvisningstävling Vallastaden
- Samråd om detaljplan för Kungsbergsskolan
- Startbeslut för planering av utbyggnaden av Västra Lingham
- Antagande av områdesbestämmelser Vårdsberg
- Godkännande av lokaliseringsutredning ställplatser för husbilar
- Linköpingsförslag - Pensionärsuppror för fria pensionärsresor på buss. Förslagsställaren föreslår i Linköpingsförslaget "Pensionärsuppror för fria pensionärsresor på buss" att Linköpings kommun som första kommun i Östergötland ska erbjuda fria bussresor i lågtrafik för pensionärer. Nämnden avslår förslaget.
- Ansökan om statlig medfinansiering för investeringar i kollektivtrafikanläggningar och för förbättrad trafiksäkerhet och miljö på kommunalt vägnät år 2020.
- Stadsmiljöavtal kollektivtrafik och cykelåtgärder 2019. Medel har beviljats av Trafikverket på samtliga projekt i avtalet.

Händelser

Plan- och exploateringsverksamheten fortskrider i stort sett enligt plan. Ett av nämndens större pågående stadutvecklingsprojekt, Folkungavallen, har varit försenat på grund av Naturvårdverkets överklagande av biotopsskyddsdispens för fällning av 21 träd utmed Hamngatan och 6 träd utmed Lasarettsgatan. Ärendet har befunnit sig för prövning i mark- och miljööverdomstolen. Ett avgörande från domstolen har nu kommit till fördel för kommunen som erhåller dispens för fällning av samtliga träd dispens har sökts för. Därmed finns förutsättningar för kommunen att arbeta vidare med detaljplanen för området.

Arbete med att effektivisera planprocessen har intensifierats och vikt har lagts vid framtagande av beskrivande material och rutiner för så kallade byggherreplaner. Dialogsamtal har hållits med branschföreträdare samtidigt som arbete med fem byggherreplaner har pågått parallellt. Med byggherreplaner menas att fastighetsägaren/exploatören ska få möjlighet att själv utarbeta delar av detaljplanen och dess innehåll.

Inom mobilitetsområdet har många utåtriktade aktiviteter genomförts under året, exempelvis cykelns dag, medverkan vid ett stadsdelsdagar i Skäggetorp, Ryd och Tallbodadagen, Trafikantveckan, Skäggetorp street festival och äldredagen. I samband med cykellänkens lansering genomfördes aktiviteter i Ryd och Skäggetorp för att öka cyklingen. Pedalista från Botkyrka har anlätades för dialog med olika målgrupper i stadsdelarna. Kampanjen bilfria familjer på instagram har genomförts lyckat med många följare och inlägg.

Linköpings kommun kom på andra plats i Cykelfrämjandets Kommunvelometer. Cykelfrämjandet gör varje år en omfattande granskning av hur kommunerna arbetar för ökad cykling. Uppsala på plats ett, Linköping på andra och Lund på tredje. Ett kvitto på att vi arbetar aktivt med färdmedelsmålet. Införande av nya digitala system för ansökan och handläggning av trafikanordningsplaner Arbete på väg samt Flyttning av fordon.

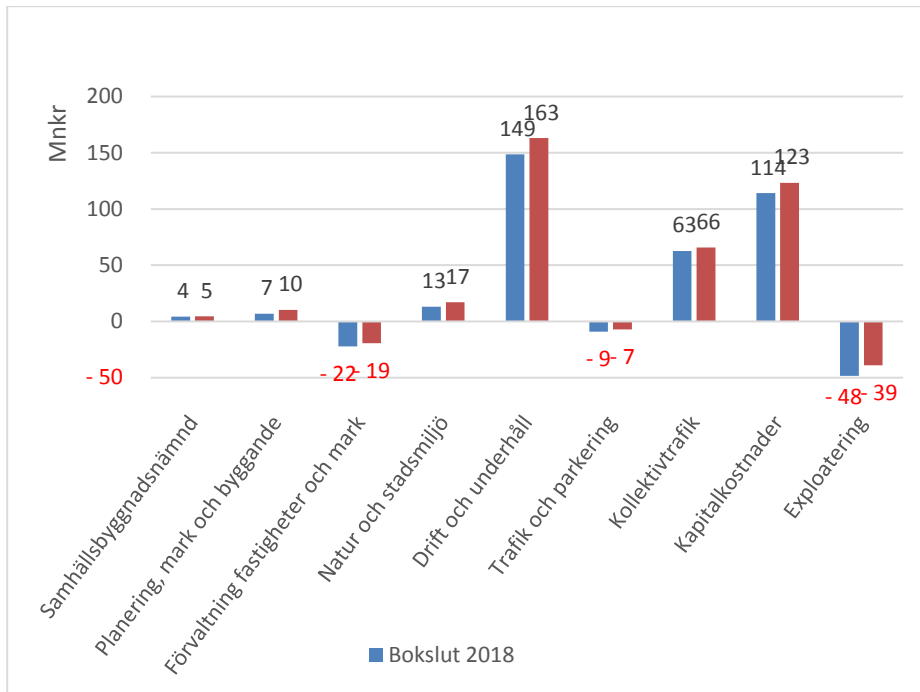
På grund av explosionen på Hamngatan/Ådalagatan den 7 juni 2019 stängdes del av Hamngatan av. Hamngatan var avstängd till och med den 28 juni. Gångbanan är fortfarande avstängd och planeras öppnas igen i juni 2020 på grund av besiktnings- och reparationsarbeten i byggnaden.

Nämnden har medverkat till att den första digitala belönande papperskorgen har lanserats i Linköping. Detta i samverkan med uppstarts företaget Pantanova. Papperskorgen är uppkopplad och när någon kastar skräp i papperskorgen så får alla som har installerat Pantanovs app, och som är i närheten, en belöning som är kopplad till något företag i staden.

Ekonomi

Nämndens verksamheter, nettokostnader i prognosen för helår 2019 jämfört med bokslut 2018

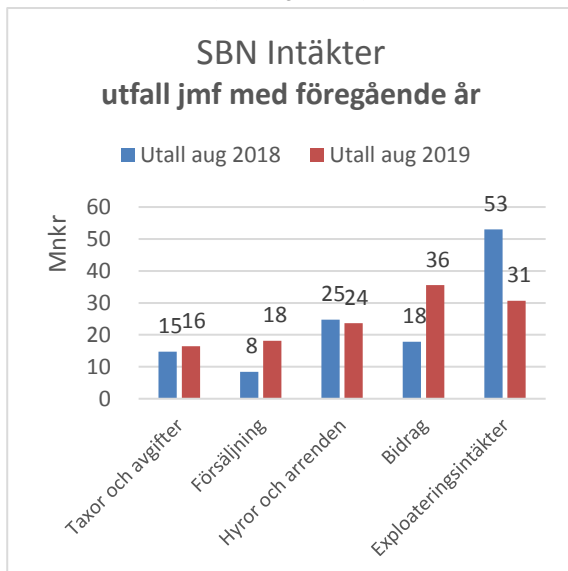
Stapeldiagram som visar nettokostnaden för nämndens olika verksamhetsområden med en stapel för prognos 2019 och en för bokslut 2018.



Analys och kommentar

Jämfört med 2018 har drift och underhåll genomfört de planerade aktiviteterna och verksamheten förväntas inte leverera stor överskott som 2018. Exploateringsintäkterna minskar av pga. flera anledningar som beskrivs på sidan 12.

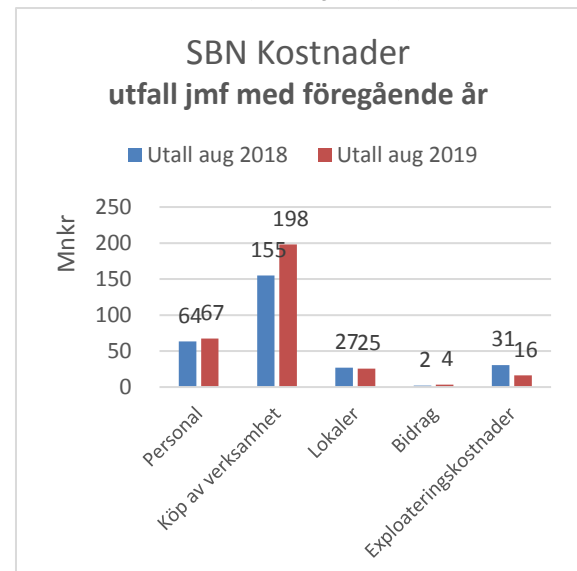
Nämndens intäkter jan-aug 2019 jämfört med 2018



Analys och kommentar

Ökning av bidragsintäkten mellan åren beror på statligt bidrag för sanering vid Bestorps båthamn. Exploateringsintäkter beskriver vi på sidan 11 och 12.

Nämndens kostnader jan-aug 2019 jämfört med 2018



Analys och kommentar

Ökningen av köp av verksamhet beror på ökade kostnader för sanering av för sanering vid Bestorps båthamn.

Driftsammandrag

Resultat 31 augusti 2019

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisning 31/8 2019	Redovisning 31/8 2018	Förändring	Avvik. mot periodiserad budget* 31/8 2019
Samhällsbyggnadsnämnd	2 751	2 238	513	438
Planering, mark och byggande	5 767	4 462	1 305	2 073
Förvaltning fastigheter och mark	-11 393	-12 868	1 475	1 199
Natur och stadsmiljö	5 747	4 691	1 056	998
Drift och underhåll	92 107	88 300	3 807	6 710
Trafik och parkering	-4 129	-7 505	3 376	200
Kollektivtrafik	41 094	38 820	2 274	770
Kapitalkostnader	81 665	75 685	5 980	515
Reserverat/övrigt	0	0	0	1 953
Delsumma nämnd	213 609	193 823	19 786	14 855
Plan- och stadsmiljö gemensamt	9 391	22 676	-13 285	-5 695
Stadsmiljökontoret	19 631	12 951	6 680	-738
Plankontoret	12 370	6 969	5 401	2 163
Delsumma förvaltning	41 392	42 596	-1 204	-4 270
Summa totalt	255 001	236 419	18 582	10 585

* 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
Samhällsbyggnadsnämnd	4 668	4 783	115	4 250
Planering, mark och byggande	10 382	11 759	1 377	6 934
Förvaltning fastigheter och mark	-19 476	-19 432	44	-22 079
Natur och stadsmiljö	17 112	12 791	-4 321	13 069
Drift och underhåll	163 087	164 910	1 823	148 675
Trafik och parkering	-7 018	-5 414	1 604	-8 987
Kollektivtrafik	65 651	62 746	-2 905	62 656
Kapitalkostnader	123 269	123 269	0	114 152
Reserverat/övrigt	0	2 930	2 930	0
Delsumma nämnd	357 675	358 342	667	318 670
Plan- och stadsmiljö gemensamt	7 219	6 032	-1 187	34 518
Stadsmiljökontoret	29 380	28 230	-1 150	19 781
Plankontoret	19 016	20 935	1 920	10 436
Delsumma förvaltning	55 615	55 197	-417	64 735
Summa totalt	413 290	413 539	250	383 405
<i>varav kostnader</i>	<i>631 728</i>	<i>598 952</i>	<i>-32 801</i>	<i>551 550</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-218 463</i>	<i>-185 413</i>	<i>33 050</i>	<i>-168 145</i>

Analys och kommentar

Inom Fysisk planering har medel inte upparbetats i förväntad takt då ett antal projekt avslutats tidigare än förväntat och att flera projekt försenats delvis beroende på förändrad tidplan för Ostlänken vilket återspeglas i en sänkt prognos för helåret. Förvaltning av fastigheter och mark visar högre intäkter än budgeterat för såväl markupplåtelser av allmänplats som underjordsmark och tomträttsverksamheten. En satsning på rivningar av ett antal byggnader inom Bostads- och affärshus genomförs under året vilket ger en mindre avvikelse i rapporten. Inom Stadsmiljöåtgärder har bl.a. ett nytt koncept för Sommargågata på Storgatan genomförts. Under hösten och vintern kommer ett nytt Vinterljusprogram framarbetas och genomföras. Naturåtgärder i form av uppmärkning av naturreservaten och ett arbete med valladamarna utförs under året. Drift och underhåll visar en positiv prognosavvikelse för vinterväghållning och effekter av tidigare energieffektivisering inom allmänbelysningen. Parkverksamheten har fått ökade kostnader för åtgärder kopplade till Granbarkborreangrepp på detaljplanerad mark, inventering av gräsytor samt att sommarens torrperiod inneburit utökade bevattningsinsatser. Pilotprojektet "ELIN" en förstudie av självkörande bussar har genomförts inom verksamhet Kollektivtrafik.

Stadsmiljökontoret genomför under året en omorganisation med uppdelning av Stadsmiljöavdelningen och avdelningen för Drift- och underhåll i tre nya avdelningar. Det innebär bland annat rekrytering av tre nya avdelningschefer. En tidigare avdelningschef har i början av året slutat sin tjänst och en har övergått till ny tjänst inom kontoret.

Periodens avvikelse uppgår till -735 kr och prognosen för året slutar på -29 426 tkr vilket är en avvikelse på -1 149 tkr. Den största avvikelsen -1 765 tkr ligger bland intäkterna beroende på lägre debiterbarhet än budget. Avvikelsen för personalkostnaderna ligger på +819 tkr och ser ut att i årsprognosen hamna på + 871 tkr.

Färdtjänstverksamheten uppvisar en försämring med ca 3,5 Mkr i jmf med delårsrapporten i april som innebär att kollektivtrafik prognostiserar ett underskott på ca 2,9 Mkr jmf med budget. Den höga försämringen beror på kraftigt högre kostnader för färdtjänsten from 1 juli 2019 efter att det nya avtalet med Östgötatrafiken trädde i kraft. Det nya avtalet innebär en kostnadsökning på 13 % som vida överstiger den förväntade indexerade höjningen. Analysen av konsekvenserna inför kommande budgetåret pågår.

Plankontorets förvaltningskostnad ackumulerat per augusti landar ca 2 mnkr lägre netto än budget för perioden, främst beroende på lägre personalkostnader inom översiktsplanering p.g.a. vakanser samt att HMK-gruppen haft en högre debitering mot driftsprojekt än budgeterat. Avvikelsen väntas bestå men ej växa under årets sista tertial och prognosen för året visar således även den ca +2 mnkr mot årets budget.

Investeringar

Belopp tkr	Redovisning	Redovisning	Prognos	Prognos	Prognos	Investeringsram	Avvikelse
	31/8 2019	31/8 2019	2019	2019	2019		
	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster	Netto		
Gator	44 123	-16 643	103 203	-62 942	40 261	55 450	15 189
Parker och grönområden	42 134	-5 304	85 907	-17 287	68 620	50 550	-18 070
Trafikantåtgärder	7 281	-66	16 633	-3 044	13 589	17 000	3 411
Stadsmiljö	6 518	0	17 249	-2 050	15 199	18 000	2 801
Beläggning	13 717	0	30 000	0	30 000	30 000	0
Övriga investeringar	20 637	-8 727	23 924	-12 962	10 962	19 210	8 248
Summa investeringar	134 408	-30 740	276 916	-98 285	178 631	190 210	11 579

Analys och kommentar

Investeringsutfallet efter årets första 8 månader följer i stort plan och utfallet för helåret beräknas bli ca 10 mnkr lägre än årets budget om 190,2 mnkr. Utfallet för året beräknas bli något högre 2019 än för 2018.

Nämnden fortsätter att bygga ut allmän plats i nya bostadsområden bland annat i Övre Vasastaden, Bankeberg i Vikingstad, Stensätter i Ekängen, Ullstamma och Harvestad.

Restaureringen av kajen längs Stångån, Tullbron – Nykvarnsparken och en nytt omlöp vid Nykvarn och nya lekmiljöer för fisk i Tannefors pågår och blir klara under året. Den nya kanslibyggnaden i Hjulsbro blev klar före 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 har framkomlighetsfrämjande åtgärder gjorts i Vallarondellen och görs nu vid Gumpekullarondellen. Den nya aktivitetsparken i Ljungsbro är under uppstart och blir klar 2020. Naturreservatet i Viggeby kommer få en ny båt. 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 ett nytt vinterljus, renoveringen av kajen mellan Tullbron-Nykvarnsparke 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. Ett antal projekt har blivit försenade, bland annat konstprojektet Ljuskonst i staden och Konst i vattnet – Stångårummet, ny bättre angoring till naturreservatet Motala Ström i Ljungsbro, aktivitetspark Himnafjället i Lingham, utvidgningen av verksamhetsområdet Östra Malmskogen, utredningar rörande till stadsutvecklingsprojektet Ostlänken samt uppförandet av en ny skjuthall. Några projekt blir också mindre kostsamma än budget, bland annat ny gc-väg längs Brokindsleden och ersättningen av trapp vid Ånestadsskolan. Sammantaget gör detta att prognosen nu visar på ett överskott om drygt 11,5 mnkr.

Exploatering

Årets exploatering

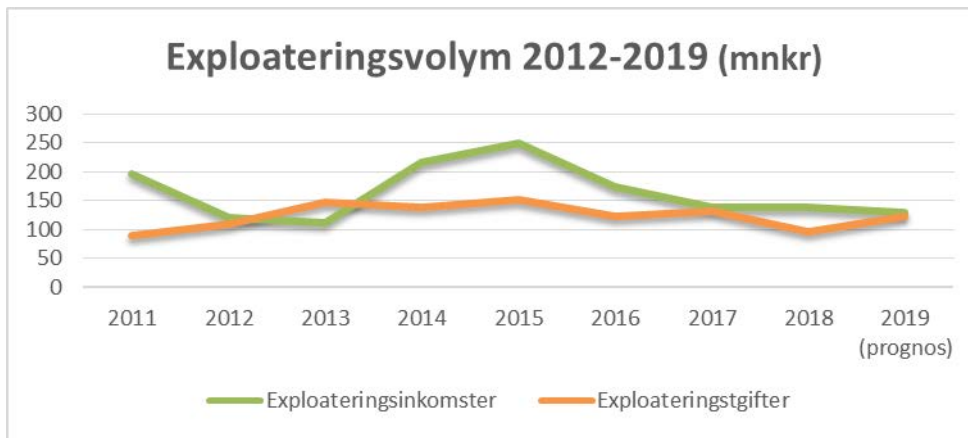
Belopp tkr	Redovisning	Redovisning	Prognos	Prognos	Prognos	Explo plan	Avvikelse
	31/8 2019	31/8 2019	2019	2019	2019	2019	
	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster	Nettoinkomst	Nettoinkomst	
Bostäder	-47 695	46 564	-105 169	103 470	-1 699	13 300	-14 999
Verksamheter	-6 094	11 699	-17 272	26 552	9 280	112 700	-103 420
Summa exploatering	-53 788	58 263	-122 441	130 022	7 581	126 000	-118 419

Kommentar

Årets utgifter i pågående exploateringar ligger per den 30/8 på knappt 54 mnkr, vilket ligger i linje med de senaste 3 årens utfall per sista augusti men är lågt i förhållande till helårsbudget på 126 mnkr. Prognosen har sänkts något mot budget men pekar ändå på en väsentligt högre utgiftsnivå under årets sista månader jämfört med tidigare månader, vilket beror på att infrautbyggnad sker mer på sommarhalvåret med högt utgiftsflöde på hösten.

Årets inkomster i pågående exploateringar ligger per 30/8 på ca 58 mnkr vilket är en låg nivå sett till både historiska utfall och mycket låg i förhållande till budget för året. Prognosen för 2019 har också sänkts kraftigt jämfört med budget och ligger nu på ca 130 mnkr. Den stora avvikelserna mot budget beror främst på att överlåtelse av mark för simhallen till Lejonfastigheter ej kommer att ske (-74 mnkr) samt förskjutningar inom flera verksamhetsmarkprojekt jämfört med årets plan (-33 mnkr). Ovan stora avvikelser innebär också att inkomstnettot från pågående exploatering för 2019 endast väntas bli ca 7,6 mnkr, vilket är en mycket stor avvikelse mot årets plan som dock låg på en ovanligt hög nivå bland annat p.g.a. marken för simhallen. Projekten med störst väntade inkomstflöden ses i tabell nedan.

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 men däremot ovanligt att de inträffar tidigare än planerat. Det finns således risk att volymerna landar lägre än prognosticerat, främst på utgiftssidan om planerade infrautbyggnader blir försenade eller entreprenadfakturering landar på andra sidan årsskiftet.



Tabell: Nedan ses de förväntat största projekten under 2019 sett till inkomst- och utgiftsvolym.

Projekt	Inkomster Prognos 2019 (mnkr)	Projekt	Utgifter Prognos 2018 (mnkr)
Detaljplan för Bo2016 (Vallastaden)	28,4	Del av Ullstämman 5:8 m fl.	35,2
Vikingstad del av Bankeberg 1:139 m fl.	22,5	Vikingstad del av Bankeberg 1:139 m fl.	12,5
Norrberga 1:294 N:a Sturefors	14,7	Detaljplan för Bo2017 (Vallastaden)	9,5
Kv. Ikonen	5,7	Krigaren 1	6,5
Detaljplan Risgrynet 1, 2 m.fl.	5,3	Dp för Stensätter 1:2, Ekängen	6,1

Årets avräknade och avslutade exploateringsprojekt

Belopp tkr	Redovisning	Redovisning	Prognos	Prognos	Prognos	Resultat- plan 2019	Avvikelse
	31/8 2019 Kostnader	31/8 2019 Intäkter	2019 Kostnader	2019 Intäkter	2019 resultat		
Bostäder	-12 081	22 687	-32 452	61 017	28 565	25 000	3 565
Verksamheter	-4 121	7 935	-9 904	20 234	10 330	20 000	-9 670
Summa exploatering	-16 202	30 622	-42 356	81 251	38 895	45 000	-6 105

Överlåtelse av mark har skett till ett värde om 30,6 mnkr hittills under 2019 vilket är en historiskt låg nivå. Kostnader för den försålda markens iordningsställande uppgår till 16,2 mnkr och nettointäkt/resultat från överlåtelseerna uppgår således till 14,4 mnkr eller 47 % av bruttointäkten. Flera stora slutöverlåtelse väntas ske under resterande del av året och ny prognos ligger på ca 81 mnkr varav drygt 39 mnkr nettointäkt/resultat. Det innebär en sänkning från budget och föregående prognos som till stor del förklaras av det som redan nämnts ovan d.v.s. utebliven överlåtelse av mark för simhallen samt förskjutningar jämfört med plan inom flera projekt avseende verksamhetsmark. Framförallt avvikelserna inom verksamhetsmark förklarar även det försämrade resultatet för året då de projekten i regel har hög vinstmarginal (även den uteblivna överlåtelsen av marken för simhallen får negativ resultatpåverkan dock ej under 2019).

I sammanhanget ska nämnas att en del av förskjutningarna borde påverka nästkommande år i motsatt riktning och som det ser ut nu kommer vi att ha en högre intäktsvolym i exploateringen år 2020.

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.

Tabell: Projekt med störst förväntade intäkter (överlåtelse av mark) under 2019

Projekt	Intäkter 2019 prognos (mnkr)
Detaljplan för Bo2016 (Vallastaden)	24,0
Vikingstad del av Bankeberg 1:139 m fl.	20,5
Ullstämman 5:8	4,9
DP för del av Industrin 1	4,6
Kv. Ikonen	3,2

Uppföljning av mål och inriktning

Målredovisning

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

God planberedskap

Nämnden har en fortsatt god planberedskap och under året kommer flera detaljplaner för nya bostäder antas. Bl.a. beräknas detaljplanen för första etappen i Djurgården antas. Detaljplanen medger byggnation av 800-1000 bostäder. Indikatorn avseende bostäder i antagna detaljplaner väntas nå målvärdet om 1000 bostäder (3-års genomsnitt).

Planreserven uppgår för närvarande till ca 3400 bostäder varav ca 80 % på privatägd mark, bl.a. större outnyttjade byggrätter i Ryd, Berga, Södra Ekkällan och T1. På kommunal mark finns reserv i främst Ullstämman-Skogsvallen (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 39 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

Några exempel på aktiviteter under året är arbetet med framtagande av riktlinjer för varuexponering på allmän platsmark, detta för att skapa en städad stad som är tillgänglig för alla, eventsäkring (framdragande av olika media, el, fiber, vatten etc.) av ett antal platser som används av staden för arrangemang samt ombyggnation av trappor (Brinkbacken och invid Kvinnebyskolan).

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. Därutöver pågår uppstart av ny gång- och cykelväg längs Fågelsångsvägen i Lingham och längs Rydsvägen vid Rydsskogen.

Nämnden underhåller systematiskt trafiksystemen för god säkerhet, till exempel genom nämndens omfattande beläggningsprogram, siktröjningar i korsningar och längs med gång- och cykelvägar och olika tillgänglighetsåtgärder.

Nu pågår en genomgång av statusen på beläggningsarna 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 varken är 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

Några exempel på aktiviteter under året är ett stort antal åtgärder i Stångåstråket, så som byggnationen av fiskomlöpnet vid Nykvarn, framtagande av nytt skyltprogram för Stångån Kinda kanal i samverkan med Kinda kanalbolag och ny möblering och grillplatser. Vidare är arbete med ridvägar i våra naturreservat, arbete med att tillgängliggöra naturreservatet Motala Ström, samt restaurering av dammarna vid lekplatsen Lill-Valla exempel på aktiviteter som pågått under året.

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.

Några exempel på aktiviteter under året är genomförande av en öppen dagvattenanläggning på Gillbergavägen, arbete med nya våtmarker till exempel i Ullaberg och pågående projektering för restaurering av dammarna vid lekplatsen Lill-Valla. Under året har stora insatser för att förhindra mer spridning av granbarkborre.

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 året 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

Några exempel på aktiviteter under året är projektering och byggande av ett flertal GC-vägar, bland annat längs med Brokindsleden, färdigställandet av Cykellänken till Ryd och pågående byggnation av Cykellänken till Skäggetorp.

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

Några exempel på aktiviteter under året är arbete med cykelparkering och cykelregleringen på resecentrum. Nu finns gått om platser, så alla kan parkera i cykelställ, och skyltning berättar att cykelställen närmast tågstationen används under dagen och de lite längre ifrån, om cykel behöver parkeras under längre tid. Stångå beach har rustats upp i en första etapp, och plats har gjort för en minigolfbana. Anläggning för offentliga toaletter och duschmöjligheter är under projektering och upphandling. Sommargågatan utmed Storgatan försågs med många sittplatser. Detta var efterlängtat, så framtagande av sittplatser på Stora torget, Trädgårdstorget och på Tanneforsgatan däremellan är under framtagande. Planering för första omdaning av Trädgårdstorget är under planering.

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

Några exempel på aktiviteter under året är ombyggnation av Apotekaregatan med hög kvalitet på material och gestaltning utmed domkyrkoparken. Hastighetsdämpande väglinsor byggs utmed Snickaregatan, som trafikeras av såväl bilar som cyklister. Linköping fick sin första sommargågata under sommaren 2019, något som verkar ha varit väldigt positivt tycker de flesta och en utvärdering pågår för tillfället. Planering av nya Vinterljus pågår. En upphandling via det internationella ljusnätverket LUCI har genomförts, och avtal är tecknade med fler internationella ljusdesigners. Även andra förvaltningar och bolag bidrar med installationer i det nya Vinterljus.

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

Några exempel på aktiviteter som genomförts under året är fortsatt arbete med kapacitetshöjande åtgärder på Yttre ring och ett flertal bilbroar har renoverats. Första etappen av Cykellänken till Skäggetorp är klar, och sista etappen blir klar i november. Cykelparkeringen på resecentrum har vidareutvecklats med fler ramcykelställ och ett flertal GC-vägar projekteras och byggs. Nya kollektivtrafiksignaler sätts upp på flera platser i Linköping och ett antal nya busshållplatser etableras.

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.

Åtgärder som gynnar gång-, cykel- och kollektivtrafik är ett verktyg för att främja ett mer jämställt transportsystem. Nämnden har under året genomfört flertalet satsningar inom just dessa områden. Exempelvis pågår byggnation av kommunens andra cykellänk som går till Skäggetorp. I samband med färdigställandet av cykellänken till Ryd påbörjades ett arbete med att tillgängliggöra cykeln och cykling för grupper som idag är underrepresenterade på cykelbanan, med fokus på kvinnor.

I och med att Storgatan under sommaren förvandlats till sommargågata har mötesplatser öppna för alla skapats i stadsmiljön. Det är framför allt barn och äldre som hittat rummet och i synnerhet är det barnen som har gjort rummet till sitt. 17 av de offentliga sittplatserna längs sommargatan har varit temasatta med varsitt av Agenda 2030:s globala mål för hållbar utveckling.

Dessutom pågår ett aktivt arbete med att utveckla just nämndens information, kommunikation och tjänster utifrån ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv.

Barnperspektivet har fångats in i exempelvis planeringen av lek- och aktivitetsytan i Magistratshagen, den s.k. ”Slätterängen”, som är utformad så att barnen kan vara med och påverka och förändra redskapen på plats. Dessutom fick skolbarnen i närheten i ett tidigt skede vara med och lämna åsikter om hur området skulle utformas.

Skillnaden i andel nöjda kvinnor respektive män avseende nämndens verksamheter mäts årligen i den medborgarundersökning som nämnden låter genomföra under hösten.

Sammantaget är bedömningen att målet kommer att 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.

I arbetet med framtagande av områdesbestämmelser för både Kränge och Landeryd har tidig dialog pågått under maj och juni. Bland annat ordnades så kallade tidiga medborgardialoger på Kaga bygdegård och Landeryds församlingshem då representanter från kommunen informerade bl.a. om uppdraget. Kränge och Landeryd är två av fem områden som i den av kommunfullmäktige antagna översiktsplanen för landsbygden och småorterna är utpekade som lämpliga för stadsnära lantligt boende.

Inom ramen för arbetet med utveckling av västra Lingham har ett flertal dialogmöten ägt rum. Ett av mötena var en workshop där Linghamborna genom mentimeterundersökning och fysiska kartor fick framföra de önskemål och behov som de ser inför den kommande utvecklingen av området. Därefter bjöd kommunen återigen in till ett öppet hus då en strukturskiss presenterades. Vid detta tillfälle deltog även Trafikverket.

I samband med framtagandet av lek- och aktivitetsytan i Magistratshagen genomfördes en digital dialog om förslag till utformning av ytan. Samråd vid skapande och upprustning av befintliga lekplatser är ett etablerat arbetsätt och ett viktigt verktyg för att fånga in synpunkter och önskemål.

Linköpingsförslag är en kanal för Linköpingsborna att vara med och påverka. Många av de förslag som inkommer till kommunen rör verksamhet som nämnden hanterar och därmed hanteras många förslag härifrån.

Andelen nöjda medborgare i detta avseende mäts årligen i den medborgarundersökning som nämnden låter genomföra under hösten.

Sammantaget är bedömningen 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 ökad 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 fortsätta satsa på digitalisering i verksamheten. 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. För att säkerhetsställa leverans av en fullgod service till våra medborgare har månatliga avstämningar med Kontakt Linköping införts. Dessa möten har som syfte att kanalisera förbättringar och justeringar som både förvaltningen och Kontakt Linköping stöder på.

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.

Under året har förvaltningen startat upp en *Driftsupport*, som tar emot alla ärende gällande markdrift som inte Kontakt Linköping klarar av att besvara. Driftsupporten hanterar självständigt inkomna felanmälningar/synpunkter, och tar på ett systematiserat sätt hjälp från verksamheten vid behov. Detta avlastar förvaltningens specialistkompetenser.

Bedömningen är att målet kommer att uppnås.

Ändamålsenlig kommunikation

Stabsfunktionen för kommunikation har under andra tertialen fortlöpande arbetat med förvaltningens kommunikationsbehov. Arbetet löper på enligt plan.

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.

Fokus har därtill under våren 2019 också legat på att höja kompetensen kring digitalisering, skapa samverkan och gemensam målbild för det fortsatta arbetet i ledningsgruppen. Ett internt utbildningspaket har sammanställts och genomförts i ledningsgruppen under april-juni. Från och med april månad är också digitalisering/Pm3 en stående punkt på ledningsgruppens agenda. Inledningsvis har samtliga utbildningsinsatser under våren skett för förvaltningens ledningsgrupp och för nyckelkompetenser. Under hösten 2019 är insatserna tänkta att utökas och inkludera även övriga medarbetare inom förvaltningen.

Samverkan och styrning sker via Pm3. Pm3 är kommunens styrmodell för digitala insatser och under våren har ett arbete skett med att arbeta fram 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. Detta arbete pågår och kommer att fortgå under hela hösten 2019.

Förvaltningen står inför ett omfattande och utmanande arbete de kommande åren när det kommer till att övergå till en digital samhällsbyggnadsprocess och har påbörjat insatser både på kort och lång sikt.

Kommunövergripande digitaliseringsområden som påbörjats under 2019 där Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen är delaktig är exempelvis:

- Blankettfritt 2020
- Mobilitetsnätverk
- Automationsnätverk
- Smarta staden nätverk

Förvaltningsövergripande prioriterade områden som hanteras via PM3s objektplan för 2019 är:

- Förstudie - teknisk plattform
- Förstudie – digitalisering av detaljplaner
- Förstudie – digitalisering av översiktsplaner
- Utveckla den smarta staden (Internet of things)
- Utveckling av trafikinformationssystem

Utöver ovanstående utvecklingsprojekt sker också en mängd vidareutvecklingsinsatser (finns i objektplan 2019) samt aktiviteter som rör vidmakthållande av redan befintliga digitala lösningar och system.

Bedömningen är att målet kommer att uppnås. Flera av aktiviteterna sträcker sig över flera års tid och kräver såväl både nya tekniska lösningar samt nya sätt att arbeta på.

Goda arbetsplatser

Den totala sjukfrånvaron har bromsat in något och arbetet med att fånga tidiga signaler på sjukfrånvaro, bl.a. genom kontakt senast tredje sjukdagen, pågår för fullt och ska utvärderas under senhösten. Implementering av kommunens nya styrning och ledningssystem pågår och förväntas skapa en ökad tydlighet i som ger förutsättningar för ökad delaktighet bland våra medarbetare.

Nämndmålet förväntas uppnås.

Framgångsrikt chef- och ledarskap

Ledningsgruppen inom förvaltningen har startat ett eget utvecklingsarbete som kommer att pågå under 2019. Syftet är att utveckla ledningsgruppen för att utveckla samarbetet, och ge ännu bättre förutsättningar för ledarskapet på alla nivåer inom förvaltningen. 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. Dock har personalomsättningen bland avdelningschefer varit högre än förväntat. Rekryteringarna är nu slutförda och de senast rekryterade tillträder under oktober.

Bedömningen är att målet delvis 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 även om rekryteringsprocesserna har tagit tid.

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.

Kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdrag	Status	Kommentar
<p>Samtliga nämnder ges i uppdrag att vidta åtgärder för att tillvarata digitaliseringens möjligheter.</p>	<p>Pågår</p>	<p>En förstudie kring en ny teknisk plattform i syfte att organisera informationsmängder som uppkommer med perspektivet från hela samhällsbyggnadsprocessen har påbörjats.</p> <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. Även en förstudie avseende digitalisering av gällande detaljplaner har påbörjats.</p> <p>Nämnden medverkar i två utvecklingsprojekt inom digitaliseringsområdet i samverkan med näringslivet och akademien., ELIN och PLAYIT (läs nedan)</p> <p>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.</p> <p>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> <p>Andra projekt är: En förstudie för utveckling av trafikinformationssystem. Projektet drivs i samverkan med Tekniska verken, och syftar till att paketera och lämna ut en samlad information om trafiksituationen i Linköping.</p>

		<p>Nämnden har medverkat till att den första digitala belönande papperskorgen har lanserats i Linköping. Detta i samverkan med uppstarts företaget Pantanova. Papperskorgen är uppkopplad och när någon kastar skräp i papperskorgen så få alla som har installerat Pantanovs app, och som är i närheten, en belöning som är kopplad till något företag i staden.</p> <p>I samverkan med Tekniska verken har nämnden utvecklat sensorer som är placerade i jorden vid nyplanterade träd i staden. Sensorerna meddelar när träden behöver vattnas.</p>
Samtliga nämnder ges i uppdrag att vidta åtgärder för att förenkla och förkorta etableringstiden för nyanlända	Pågår	<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 stadsdelssamordnaren i Skäggetorp för att fortsätta utveckla stadsodling i staden, 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.</p>
Samtliga nämnder ges i uppdrag att vidta åtgärder för att minska sociala skillnader och för att skapa en sammanhållen kommun	Pågår	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.	Pågår	Förvaltningens vidareutveckling av sitt processororienterade arbetssätt samt att i detta arbete tillvarata digitaliseringens möjligheter kommer att kräva mer ingående professionsanalyser för att förstå och arbeta vidare med denna fråga.
Uppdrag till samtliga nämnder att öka takten i digitaliseringsarbetet.	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.	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	Pågår	Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en hanteringsordning som utfasningen kommer utgå från, vilken

artiklar och ersätta med alternativ av biomassa.		förvaltningen kommer att följa.
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.	Genomfört	Formulering från KLF: Uppdraget hanterades i samband med budgetarbetet 2020. Vid organisationsförändringar ser förvaltningen över om den centrala förvaltningen kan minskas.
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	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 startats upp. 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	Status	Kommentar
Uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden att höja nivån på stadsmiljön med tätare skötselintervaller. Borttagande av klotter ska samordnas inom koncernen.	Pågår	Översyn av områdesgränser för driftsområden för en ökad effektivitet och marknadsanpassning samt arbete med uppdatering av specifikationer i upphandlingsmallen för driftsområden pågår. Genomförandet och effekterna av arbete kommer att starta 2020.

Uppföljning av nämndens verksamhet

10-årig lokalförsörjningsplan

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kontorslokaler finns idag på två närliggande fastigheter i innerstaden, Drottninggatan 45 och Djurgårdsgatan 1. Det är beslutat att förvaltningen tidigast vintern 2021 ska flytta till Ebbepark. Just nu pågår analys och förberedelse för att i den fastigheten klara ett 10-årigt lokalbehov.

10-årig investeringsplan

Det pågår en analys av investeringsbehoven för kommande åren med fokus på digitalisering. Listan med nämndens investeringsbehov inom samhällsbyggnad kommer lämnas i samband med inlämning av intern budgeten för 2020.

Upphandlingsplan

Nämndens behov av kommunens centrala upphandlingsresurser (upphandlingscenter) är begränsad eftersom nämnden har egen upphandlingskompetens inom samhällsbyggnad. De övriga upplåningsbehoven gällande t.ex. arbetskläder, kontorsmaterial osv. ingår redan i kommunens nuvarande upphandlingsplan som ”löpande” upphandlingar. Inga övriga behov har identifierats.

Internkontrollplan

Inga avvikelser i årets internkontroll har identifierats. Under året förbereder nämnden också förändringar i arbetet med internkontroll utifrån de nya anvisningar som har kommit tidigare under året.

Plan för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av kommunal och privat utförare

Samhällsbyggnadsnämnden antog i september 2015 *Riktlinjer för kontroll, uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare*.

Förvaltningen har anställt kontrollant för att utöva tillsyn på nämndens beställda verksamhet inom arbeten på kommunal mark såsom återställningsarbeten vid grävningar och efterlevnad av trafikordningsplaner.

Ramavtal finns för extern kontrollant, som periodvis genomför förstärkta kontroller och inventeringar av markskötselområden. Dessa kontroller av skötsel sker efter avrop, och entreprenörerna vet inte vilka ytor som ska kontrolleras. Kontrollanten kommer särskilt följa upp de krav som är ställda i markskötselkontrakten avseende renhållning av gång- och cykelbanor, något som är en internkontrollpunkt för Samhällsbyggnadsnämnden.

Vidare finns ramavtal med en grön besiktningsman som arbetar med kontroller, besiktningar och rådgivning av och om gröna ytor för nämndens arbete med detaljplaner, stadsmiljö samt drift- och underhåll.

Ramavtal finns även tecknat med en besiktningsman för asfaltsarbeten. Kontroller sker av de prover som följer enligt den provtagningsplan som tas fram inför varje år och inför slutbesiktningarna. Besiktningsmannen för asfalt utför slutbesiktningar, tar stickprov i fält under säsong, samt fungerar som rådgivare.

Uppföljning av markskötselentreprenaderna sker också genom stickprov i fält av ansvarig driftingenjör samt månadsvisa protokollförda driftmöten med respektive entreprenör, där eventuella avvikelser, regleringar av ytor samt behov av förtydliganden av kontraktet hanteras.

För nyanläggning, renovering och ombyggnation av markanläggningar använder de kommunala projektledarna ett nationellt stödssystem för kvalitetssäkring och redovisning av produkt- eller tjänstebeställningar, mängder och kvaliteter, upphandling, kontroll, uppföljning, ekonomisk reglering och besiktningar. I denna formaliserade struktur ingår dokumenterade 1) byggmöten, 2) kvalitetmöten, 3) ekonomimöten, 4) slutbesiktningar och 5) garantibesiktningar. Under själva byggtiden används ofta byggleddare som utför stickprov i syfte att kontrollera att beställd kvalitet levereras i projekten.

Förutom detta finns rutiner för att följa upp entreprenörernas organisation och genomförande. Utifrån ett regelsystem ska entreprenören använda sig av elektroniska personalliggare för att beställaren och skattemyndigheterna ska kunna kontrollera att entreprenören inte använder sig av svart arbetskraft.

Nämndens uppföljningar via kontroller visar att entreprenörerna i stort genomför sina uppdrag enligt avtal, men förbättringsområden identifieras och hanteras.

Personal- och kompetensförsörjningsplan

Vid uppföljningen av planen kan vi konstatera att både personalomsättningen och sjukfrånvaron har gått ner jämfört med prognos och erfarenheter från tidigare år. Detta i kombination att vi haft något lättare att rekrytera tidigare svårrekryterad kompetens har gjort att vi nu har färre vakanser än under de senaste två åren. Arbetet med professionsanalyser har inte kommit igång beroende på att det behöver gå hand i hand med både den ökade digitaliseringen och intensifieringen av det processororienterade arbetssätt vi går mot.

Objektsplan (PM3)

Objektstyrgruppen är det beslutsform som godkänner och följer upp objektplanen på förvaltningsnivå. Här beslutas även kring eventuella förändringar inom planen som påverkar budget, tid eller resurser.

Objektstyrgruppen för samhällsbyggnad består från verksamheten av objektägare, kvalitetschef, kontorschef för lantmäteriet samt objektledare. Från IT ingår objektägare IT, samt objektledare IT. Objektstyrgruppen träffas inför varje portföljstyrgrupp. Agenda inför möten skickas ut i god tid. Föredragande på mötet är objektledare V och objektledare IT och det är också dessa som är sammankallande till mötet.

Objektledningen leder det operativa arbetet inom förvaltningen, samordnar, följer upp och prioriterar aktiviteter inom beslutad objektplan. När nya behov uppkommer utanför objektplanen bereds beslutsunderlag av objektledningen tillsammans med objektspecialister V och IT. Beslutsunderlaget hanteras för beslut i objektets styrgrupp. Objektledningen består av objektledare V, och objektledare IT och de har regelbundna avstämningar veckovis.

För att säkerställa och förankra ett helhetsperspektiv sker en statusrapportering varannan vecka mellan tf. objektägare (kvalitetschef) samt objektledare verksamhet.

Såväl avslutade aktiviteter som eventuella avvikelser lyfts därmed regelbundet. Eventuella avvikelser hanteras dels inom respektive verksamhet samt rapporteras till Objektledarna som lyfter detta i styrgruppen för Pm3.

Objektsplanens delar ingår till stor del som aktiviteter i respektive kontors handlingsplan. Därmed hanteras en viktig del av uppföljning av objektplanens olika delar i det sammanhanget.

Uppföljningen visar att förvaltningen arbetar enligt den objektplan som fastställts av nämnden.

Prioriterade huvudaktivitet anges under strategiska utvecklingsuppdrag för att tillvarata digitaliseringens möjligheter.

Uppföljning av lokalförsörjningsplan

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kontorslokaler finns idag på två närliggande fastigheter i innerstaden, Drottninggatan 45 och Djurgårdsgatan 1. Det är beslutat att förvaltningen tidigast vintern 2021 ska flytta till Ebbepark. Just nu pågår analys och förberedelse för att i den fastigheten klara ett 10-årigt lokalbehov. Nedan följer vissa nyckeltal för våra nuvarande lokaler. Inga nyckeltal finns för våra framtida lokaler på Ebbepark.

Nyckeltalsredovisning – befintliga lokaler (belopp i tkr)

Typ av lokal	Yta per plats	Lokalkostnad per plats	Energi-förbrukning per plats
Kontor			
Drottninggatan	34 m ²	43 tkr/år	848 kwh/år
Djurgårdsgatan	28 m ²	46 tkr/år	1 160 kwh/år

Bilaga 2

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

Målområde: Samhälle

Kommunövergripande mål: Trygg och attraktiv kommun

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	Aug. 2019	Målvärde
Mål 1 God planberedskap	1.1 Antal lägenheter i antagna detaljplaner (3-års genomsnitt)	1190	649	-	1000
	1.2 Antal hektar utbyggd markreserv a. industri & kontor b. handel.	a. 40,8 b. 17,5	a. 38,8 b. 16	a. 24,5 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	Aug. 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	29 löpande, 32 påbörjade och 11 ej påbörjade	35
	5.2. Andel av projekt där projektering föregås av en ekosystemtjänstanlys av projektet.	Ny	Ny	0	10

Kommunövergripande mål: Attraktiv kommun

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	Aug. 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	Aug. 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	Aug. 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	Aug. 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	Aug. 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	Aug. 2019	Målvärde
Mål 14 Ekonomi som ger handlingsfrihet	14.1 Budgetavvikelse (tkr).	25,9	0	0	≥ 0
	14.2 Avvikelse mot fastställd investeringsplan.	Ny	Ny	överskott 11 Mkr	minska

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Hög servicenivå med ett gott bemötande

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	Aug. 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	50	100

Kommunövergripande mål: Verksamhet med god utvecklingsförmåga

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	Aug. 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	Aug. 2019	Målvärde
Goda arbetsplatser	Total sjukfrånvaro	4,5	5,9	4,0	4,3
	Män	2,3	5,0	2,5	2,3
	Kvinnor	6,2	6,6	5,1	6,2
	Andel heltidsanställningar	98,9	99,2	99,6	100
	Män	100,0	100	99,8	100
	Kvinnor	98,1	98,7	99,5	100
	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	107	111	-	112
Framgångsrikt chef- och ledarskap	Hållbart medarbetar-engagemang (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	0,9	
	Män	0,3	1,0	0,6	3,8
	Kvinnor	7,0	1,2	1,8	

Kommunövergripande mål: God och hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	Aug. 2019	Målvärde
Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning	Extern personalomsättning	11,7	4,5	3,5	10,0
	Män	13,9	5,0	4,9	
	Kvinnor	10,1	4,1	2,4	
	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 31 augusti 2019

Bygg- och miljönämnden

Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänsteperson bedömning och analys	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal	3
Viktiga beslut och händelser	4
Ekonomi	5
Driftsammandrag	6
Investeringar	7
Uppföljning av mål och inriktning.....	7
Målredovisning	7
Strategiska utvecklingsuppdrag	11
Uppföljning av nämndens verksamhet.....	13
Uppföljning av planer och program.....	13
Bilaga 1.....	14
Uppföljning av lokalförsörjningsplan.....	14
Bilaga 2.....	15
Uppföljning av nämndindikatorer.....	15

Nämndens uppdrag

Nämndernas uppdrag regleras i Linköpings kommuns reglemente, för bygg- och miljönämnden är uppdraget:

Nämnden ska inom kommunen svara för kommunens ansvar och verksamhet enligt följande:

- myndighetsutövningen enligt:
 - plan- och bygglagen, med undantag för planläggning av mark och vatten
 - medgivande till undantag från detaljplan enligt fastighetsbildningslagen 3 kap. 2 § 3 st, anläggningslagen 9 § 3 st, ledningsrättslagen 8 § 3 st.
 - lagstiftning om bostadsanpassningsbidrag
 - miljöbalken
 - livsmedelslagstiftning med tillhörande EU-rättsliga och svenska förordningar
 - lagen om foder och animaliska biprodukter
 - smittskyddslagen
 - lagen om lägenhetsregister
 - bilskrotningslagen
 - övriga till området hörande lagar, förordningar och föreskrifter
- tillstånd:
 - till skyltning enligt lagen med särskilda bestämmelser om gatuhållning och skyltning 5 §
- tillsyn:
 - som ankommer på kommunen avseende skyltning och gatuhållning m.m. enligt lagen med särskilda bestämmelser om gatuhållning och skyltning
 - enligt tobakslagen över rökfria lokaler och miljöer
 - enligt strålskyddslagen över solarieverksamhet.
 - enligt lagen om sprängämnesprekursorer över tillståndsplikt och märkning
- Nämnden ska även:
 - svara för kommunens namn- och adressättning
 - ansvara för kommunens lantmäteriverksamhet. Nämnden svarar dock inte för ärenden där lantmäteri-myndigheten enligt lag direkt ska svara för myndighetsutövningen

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 10 % 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 fortsatt är betydligt bättre än budget.

Antalet registrerade ansökningar om bostadsanpassningsbidrag ligger något högre jämfört med motsvarande period förra året. Kostnadsnivån per anpassningsåtgärd ser ut att öka, vilket gör att kostnadsprognosen bedöms bli ca 0,5 mnkr sämre än budget.

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.

Även olika typer av informationsinsatser pågår eller har avslutats under året för att förbättra dialogen med företag och våra medborgare.

Bygg- och miljönämndens sammantagna prognos för 2019 bedöms bli ca 5,9 mnkr bättre än budget.

Nämndens investeringar beräknas uppgå till 0,5 mnkr.

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2019	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	54 958	60 888	5 930
<i>varav kostnader</i>	<i>117 715</i>	<i>119 120</i>	<i>1 405</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-62 757</i>	<i>-58 232</i>	<i>4 525</i>
Investeringar, netto	500	500	0

Bedömning av måloppfyllelse: Nämndmål	
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
Verksamhet	God tillgänglighet, professionell och effektiv handläggning
	Ändamålsenlig kommunikation
	Ökad digitaliseringsgrad
Ekonomi	God ekonomistyrning
	Ekonomi som ger handlingsfrihet
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.

Basuppdrag	Prognos 2019	Augusti 2019	Augusti 2018
Redovisning av volymmått inom nämndens verksamhet			
Antal ärenden bygglovskontoret.	3 600	1 747	1 590
Antal ärenden miljökontoret	5 700	4 369	4 361
Antal tillsynsbesök miljökontoret	1 800	1 673	1 635

Personal	Augusti 2019	Augusti 2018	Målvärde helår
Antal tillsvidare anställda	120	117	-
Total sjukfrånvaro*	3,95	4,95	4,3
Extern personalomsättning*	7,8	3,5	9,5

(*Hela Miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen)

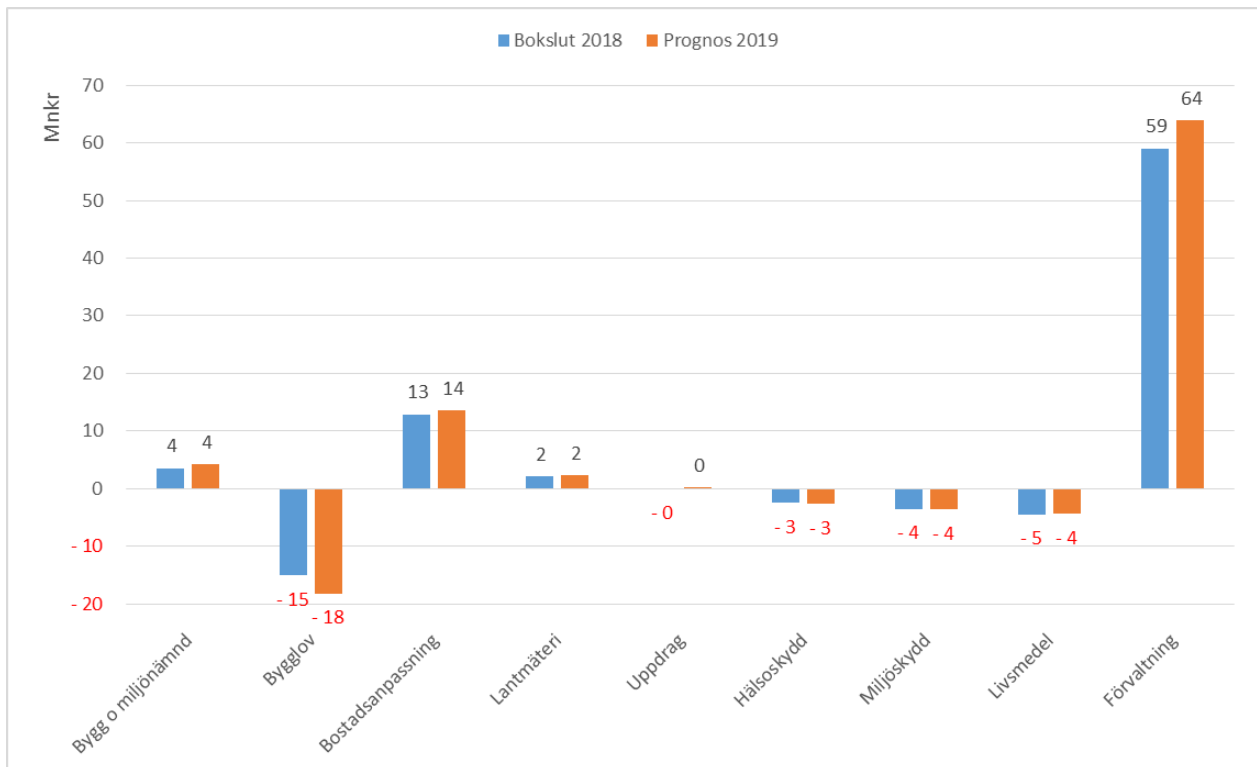
Viktiga beslut och händelser

Händelser

- **Ändring i PBL**
Handläggningstiden för bygglov är som tidigare maximerad till 10 veckor och för anmälan för startbesked 4 veckor. 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 genom att använda robot-modulen 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 har också uppdaterats.

Ekonomi

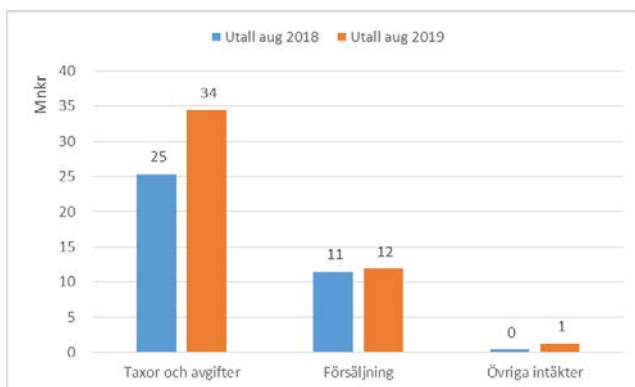
Nämndens verksamheter, nettokostnader i prognosen för helår 2019 jämfört med bokslut 2018



Analys och kommentar

Antal bygglovsärenden ökar (se nedan). Nämnden är besatt flertal vakanser man hade under 2018 som ökar personalkostnader jmf med 2018. Utöver detta tillkommer och pris- och löneökningar.

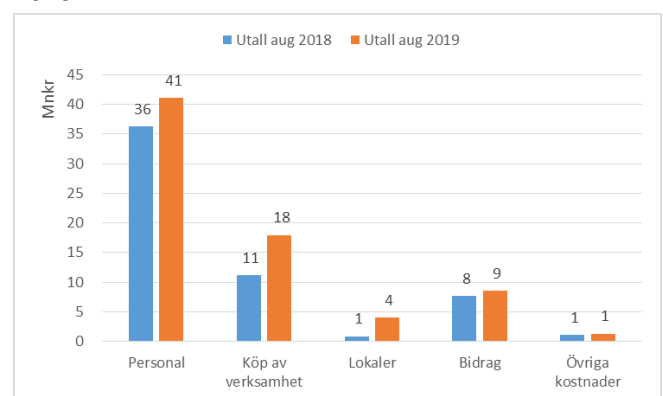
Nämndens intäkter jan-aug 2019 jämfört med 2018



Analys och kommentar

Avgifterna för bygglov och miljöavgifter visar högre utfall. Antal bygglovsansökan för s.k. övrigt byggande, såsom tillbyggnader, uterum och komplementbyggnader till småhus ökar. Utöver detta har tillsyn/tillståndsärenden på enskilda avlopp ökat.

Nämndens kostnader jan-aug 2019 jämfört med 2018



Analys och kommentar

Personalkostnaderna är högre än föregående år. Ökade volymer inom både miljö och byggverksamheten ökade behovet av högre bemanning.

Driftsammandrag

Resultat 31 augusti 2019

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisning 31/8 2019	Redovisning 31/8 2018	Förändring	Avvik. mot periodiserad budget* 31/8 2019
Bygg o miljönämnd	2 119	2 139	-20	633
Bygglov	-13 920	-9 074	-4 846	3 549
Bostadsanpassning	8 539	7 652	886	128
Lantmäteri	1 510	1 437	73	0
Uppdrag	-28	-17	-11	118
Hälsoskydd	-2 996	-1 867	-1 129	1 268
Miljöskydd	-3 493	-2 891	-602	607
Livsmedel	-4 502	-4 243	-259	273
Delsumma nämnd	-12 771	-6 863	-5 908	6 577
Bygglov och miljökontor gem	5 462	11 433	-5 971	488
Bygglövskontoret	16 427	11 743	4 684	851
Miljökontoret	17 415	14 184	3 231	1 897
Kommunlantmäteriet	-44	1 036	-1 080	-133
Delsumma förvaltning	39 260	38 396	864	3 103
Summa totalt	26 489	31 533	-5 044	9 680

* 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
Bygg o miljönämnd	4 148	4 129	-19	3 527
Bygglov	-18 216	-15 557	2 659	-15 091
Bostadsanpassning	13 500	13 000	-500	12 908
Lantmäteri	2 265	2 265	0	2 155
Uppdrag	136	136	0	-51
Hälsoskydd	-2 661	-1 549	1 112	-2 526
Miljöskydd	-3 620	-3 204	416	-3 573
Livsmedel	-4 440	-4 285	155	-4 520
Delsumma nämnd	-8 888	-5 065	3 823	-7 171
Bygglov och miljökontor gem	9 374	9 202	-172	17 404
Bygglövskontoret	26 142	26 769	627	18 673
Miljökontoret	28 076	29 982	1 906	21 932
Kommunlantmäteriet	254	0	-254	1 038
Delsumma förvaltning	63 846	65 953	2 107	59 047
Summa totalt	54 958	60 888	5 930	51 876
<i>varav kostnader</i>	<i>117 715</i>	<i>119 120</i>	<i>1 405</i>	<i>107 993</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-62 757</i>	<i>-58 232</i>	<i>4 525</i>	<i>-56 117</i>

Analys och kommentar

Totalt redovisar Bygg- och miljönämnden ett resultat för perioden som jämfört med periodiserad budget är 9,6 mnkr bättre. Till årets slut prognosticeras ett resultat som är 5,9 mnkr bättre än budget.

Inom bygglovsverksamheten är utfallet 3,5 mnkr bättre än budget och resultatet resten av året förväntas ligga 2,6 mnkr bättre än budget, vilket innebär att intäktsprognosen beräknas till 18,2 mnkr. Antalet inkommande bygglovsärenden jämfört med samma period föregående år har ökat med 10 %. Den avmattning av byggandet av flerbostadshus kompenseras av volymen övrigt byggande, såsom tillbyggnader, uterum och komplementbyggnader till småhus.

Antalet inkommande bostadsanpassningsärenden ser ut ligga på samma nivå som förra året men anpassningskostnaderna bedöms öka p.g.a. en ökad andel hissar och ramper. Prognosen ökas därför med 0,5 mnkr till 13,5 mnkr.

Verksamheterna inom miljö visar ett överskott för perioden med drygt 2,1 mnkr. Intäkterna har så här långt överträffats och det är framförallt inom hälsoskydd där tillståndsavgifterna för avlopp har det största överskottet. Prognosen för dessa verksamheter har höjts och ett överskott på nära 1,7 mnkr förväntas. Överskottet kommer att tas hänsyn till inför internbudgetarbetet 2020.

Miljökontoret visar lägre personalkostnader (1,6 mnkr) än budgeterat. De lägre kostnaderna beror på att kontoret inte haft full bemanning under året.

Kommunlantmäteriet redovisar ett resultat för perioden som är sämre än budget. Prognosen till årets slut ändras till ett minusresultat (-0,2 mnkr) då Kart/GIS uppdragen inte trillar in i den takt som vi budgeterat.

Investeringar

Belopp tkr	Redovisning 31/8 2019 Utgifter	Redovisning 31/8 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
Summa investeringar	0	0	500	0	500	500	0

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 pågår. Energifrågorna är ständigt aktuella i den ordinarie tillsynsverksamheten. Årets köldmedietillsyn har avslutats, syftet är att minska utsläppen av ozonförstörande ämnen. Antalet anläggningar med köldmedia och den installerade mängden ökar. Köldmedier som har en negativ påverkan på ozonskiktet och klimatet fasas ut löpande.

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. Information om den nya tobakslagen har gjorts i olika forum. Tillsyn över gruppboenden, HVB och andra särskilda boenden har påbörjats.

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 nästkommande år, i enlighet med fastighetsägarnas ordinarie underhållsplaner. För att uppnå en relevant mätning sker uppföljningen genom att jämföra andelen genomförda ackumulerade åtgärder med identifierade ackumulerade brister med början från starten 2011 till T2-2019. 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 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 planeringsskedet för att snabbare finna optimala lösningar i de olika byggprojekten. Informationsträffar har genomförts med byggherrar, kommunala bolag och kontrollansvariga.

Resultatet från förra årets NKI-mätningar har redovisats och kontoren har varit representerade på den konferens som hålls i anslutning till detta. Ett särskilt NKI-råd har också bildats i kommunen med flera representanter från förvaltningen.

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. Dessutom har ett antal kvällsinspektioner gjorts i samarbete med andra myndigheter.

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. Nämnden kommer öka samarbete med andra funktioner inom förvaltningen för att öka träffsäkerheten för prognoserna (t.ex. detaljplanverksamhet) samt övriga kommunala bolag.

Nämndmålet förväntas uppnås.

8 Ekonomi som ger handlingsfrihet

Ur Delårsrapport april:

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. Under den första perioden har representanter från förvaltningen dessutom varit på plats fysiskt för att stötta verksamheten kunskapsmässigt. Uppstarten av Kontakt Linköping har gått över förväntan. För att säkerställa leverans av en fullgod service till våra medborgare har månatliga avstämningar med Kontakt Linköping införts. Dessa möten har som syfte att kanalisera förbättringar och justeringar som både förvaltningen och Kontakt Linköping stöter på.

Nämndmålet förväntas uppnås.

10 Ändamålsenlig kommunikation

Stabsfunktionen för kommunikation har under andra tertialen fortlöpande arbetat med förvaltningens kommunikationsbehov. Arbetet löper på enligt plan. Staben har även under perioden varit delaktig i centrala kommunikations nätverk för att bygga samverkan, förmedla kunskap och information. NKI- värdet för information ligger kvar på 71 där värdet 70 eller högre räknas som högt.

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.

Fokus har därtill under våren 2019 också legat på att höja kompetensen kring digitalisering, skapa samverkan och gemensam målbild för det fortsatta arbetet i ledningsgruppen. Ett internt utbildningspaket har sammanställts och genomförts i ledningsgruppen under april-juni. Från och med april månad är också digitalisering en stående punkt på ledningsgruppens agenda. Inledningsvis har samtliga utbildningsinsatser under våren skett för förvaltningens ledningsgrupp och för nyckelkompetenser. Under hösten 2019 är insatserna tänkta att utökas och inkludera även övriga medarbetare inom förvaltningen.

Samverkan och styrning sker via Pm3. Pm3 är kommunens styrmodell för digitala insatser och under våren har ett arbete skett med att arbeta fram 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. Detta arbete pågår och kommer att fortgå under hela hösten 2019.

Förvaltningen står inför ett omfattande och utmanande arbete de kommande åren när kommer till att övergå till en digital samhällsbyggnadsprocess och har påbörjat insatser både på kort och lång sikt.

Kommunövergripande digitaliseringsområden där Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen är delaktig är exempelvis:

- Blankettfritt 2020
- Mobilitetsnätverk
- Automationsnätverk
- Smarta staden nätverk

Förvaltningsövergripande prioriterade områden som hanteras via PM3s objektplan för 2019 är:

- Förstudie - teknisk plattform
- Utveckla E-tjänster kopplat till ECOS (nämndärendehanteringssystem)
- Automatisera administrativa moment i bygglovsprocessen

Utöver ovanstående utvecklingsprojekt sker också en mängd vidareutvecklingsinsatser (finns i objektplan 2019) samt aktiviteter som rör vidmakthållande av redan befintliga digitala lösningar och system.

Nämndmålet förväntas uppnås.

Goda arbetsplatser

Den totala sjukfrånvaron har bromsat in något och arbetet med att fånga tidiga signaler på sjukfrånvaro, bl.a. genom kontakt senast tredje sjukdagen, pågår för fullt och ska utvärderas under senhösten. Implementering av kommunens nya styrning och ledningssystem pågår och förväntas skapa en ökad tydlighet i som ger förutsättningar för ökad delaktighet bland våra medarbetare.

Nämndmålet förväntas uppnås.

Framgångsrikt chef- och ledarskap

Ledningsgruppen inom förvaltningen har startat ett utvecklingsarbete som kommer att pågå under 2019. Syftet är att utveckla ledningsgruppen för att utveckla samarbete och ge ännu bättre förutsättningar för ledarskapet på alla nivåer inom förvaltningen. 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. Dock har personalomsättningen varit högre än förväntat. Nya avdelningschefer är nu på plats sedan i början av året.

Nämndmålet förväntas 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 även om rekryteringsprocesserna har tagit tid.

Bedömningen är att målet kommer att uppnås.

Minskad medianhandläggningstid för fastighetsbildningsärenden.

Medianhandläggningstiden för prioriterade ärenden ligger fram till juli månad på 95 dagar.

Myndigheten jobbar aktivt med att försöka avsluta äldre ärenden. Förrättningslantmätarna ägnar för tillfället är 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.

Mätning av kundnöjdhet på kart- och GIS uppdrag sker numera löpande för alla uppdrag som överstiger 5 h, motsvarande digital enkät ska under hösten även driftsättas för mätuppdrag. Utfallet från mätningarna visar att vi uppnår kundnöjdhetsmålet men att vi har en förbättringspotential gällande kostnader och leveranstider. En grundorsak till önskade kostnader och långa leveranstider är i många fall att vi har en bristande internkommunikation och att vi kommer in sent i processen. Därför har Geodataavdelningen utsett verksamhetspecialister som ska fungera som ett naturligt bollplank/kontaktperson för övriga verksamheter och därigenom tidigt fånga behov av våra tjänster och produkter. Verksamhetspecialister för plankontoret är utsedda och är igång med sin verksamhet, för övriga kontor planeras uppstart under hösten.

Vi ser en övergripande trend i att kart- och GIS-uppdrag minskar både i antal och omfattning, samtidigt som kostnaden för ajourhållning, dataförsörjning och systemförvaltning ökar. Vår analys är att denna trend kommer att fortsätta framöver då ökade förmågor i våra system leder till att användarna kan göra mer själva, samtidigt som det ställer högre krav på: dataintegritet, -tillgänglighet och -kvalitet samt användarvänlighet i våra system. Detta innebär i sin tur att vi ser ett förändrat kompetensbehov med ökande behov av system- och utvecklarkompetens och minskat behov inom användarkompetens.

För att målsättningen med öppna data skall nås så behövs en finansieringsmodell tas fram, stora delar av kommunens geodataförsörjning finansieras idag av intäkter på försäljning av data.

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.

Kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdrag	Status	Kommentar
<p>Samtliga nämnder ges i uppdrag att vidta åtgärder för att tillvarata digitaliseringens möjligheter:</p> <p>Förstudie teknisk plattform</p>	Pågående	En förstudie kring en ny teknisk plattform i syfte att organisera informationsmängder som uppkommer med perspektivet från hela samhällsbyggnadsprocessen har påbörjats.
Atom	Genomfört	Genom att Atom har implementerats så har graden av automatisering av bygglovsansökningarna ökat.
Minut Bygg	Genomfört	Den tidigare e-tjänsten Mittbygge har ersatts av åtta nya e-tjänster med samlingsnamnet Minut Bygg, vilket ökar effektiviteten inom handläggningen.
Digitalt arkiv	Genomfört	Miljökontoret har infört ett helt digitalt arkiv och alla handlingar scannas och hanteras digitalt.
Samtliga nämnder ges i uppdrag att vidta åtgärder för att förenkla och förkorta etableringstiden för nyanlända	Pågående	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	Pågående	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.	Pågående	Förvaltningens vidareutveckling av sitt processorienterade arbetssätt samt att i detta arbete tillvarata digitaliseringens möjligheter kommer att kräva mer ingående professionsanalyser för att förstå och arbeta vidare med denna fråga.
Uppdrag till samtliga nämnder att öka takten i digitaliseringsarbetet.	Pågående	Arbete pågår, se punkt ovan

Kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdrag, forts.	Status	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.	Pågående	Bygglovskontoret har sett över de faktorer som styr avgiften och ska 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.	Pågående	Utfasningen sker utifrån Kommunledningsförvaltningens hanteringsordning.
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.	Genomfört	<i>Formulering från KLF:</i> Uppdraget hanterades i samband med budgetarbetet 2020. <i>Om vi vill kan ni komplettera med texten</i> Vid organisationsförändringar ser förvaltningen över om den centrala förvaltningen kan minskas. (Karin)
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.	Pågående	Informationsmöten på landsbygden och kvällsöppet på kontoren kommer att hållas under året.

Uppföljning av nämndens verksamhet

Uppföljning av planer och program

Arkitekturprogrammet bidrar till att nämndens granskning av bygglovsärenden avseende väsentliga nybyggnader inom den utökade innerstaden fokuserar på att en god arkitektonisk utformning och kvalitet uppnås i varje projekt.

Nämndens tillsynsarbete inom miljöområdet fokuserar kring kemikalier, avfall och energi vilket väl svarar mot kemikalieprogrammet, avfallsplanen och ett koldioxidneutralt Linköping.

10-årig lokalförsörjningsplan

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kontorslokaler finns idag på två närliggande fastigheter i innerstaden, Drottninggatan 45 och Djurgårdsgatan 1. Det är beslutat att förvaltningen tidigast vintern 2021 ska flytta till Ebbepark. Just nu pågår analys och förberedelse för att i den fastigheten klara ett 10-årigt lokalbehov.

10-årig investeringsplan

Det pågår en analys av investeringsbehoven för kommande åren med fokus på digitalisering. För närvarande ser nämnden inget behov av övriga investeringar.

Upphandlingsplan

Nämndens behov av upphandlingar är ytterst begränsad. Först efter att vår investeringsbehovsanalys är klar kommer nämnden se över upphandlingsbehoven utifrån investeringsplanen. Inga övriga behov har identifierats.

Internkontrollplan

Under året förbereder nämnden förändringar i arbetet med internkontroll utifrån de nya anvisningar som har kommit tidigare under året.

Personal- och kompetensförsörjningsplan

Vid uppföljningen av planen kan vi konstatera att både personalomsättningen och sjukfrånvaron har gått ner jämfört med prognos och erfarenheter från tidigare år. Detta i kombination att vi haft något lättare att rekrytera tidigare svårrekryterad kompetens har gjort att vi nu har färre vakanser än under de senaste två åren. Arbetet med professionsanalyser har inte kommit igång beroende på att det behöver gå hand i hand med både den ökade digitaliseringen och intensifieringen av det processororienterade arbetssätt vi går mot.

Objektsplan (PM3)

Objektsplanen följs upp på en kommunövergripande nivå via kommunens portföljstyrgrupp där varje förvaltningschef sitter med som representant för respektive nämnd/förvaltning. Därtill sker uppföljning i styrgruppen för objektet Samhällsbyggnad regelbundet. I denna återskriver objektleddarna status i angivna och pågående projekt. Objektleddarna får sin information via verksamheterna (objektspecialisterna). Såväl avslutade aktiviteter som eventuella avvikelser lyfts därmed regelbundet. Objektplanen är gedigen, många aktiviteter är redan avslutade, många pågår och några ska startas upp. Införandet av ytterligare e-tjänster på miljökontoret är framflyttat till 2020 då ytterligare dialog med leverantörer behöver ske och även att förstudien för vår tekniska plattform blir klar.

I tabellen med Kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdrag redovisar nämnden flera digitaliseringsprojekt som pågår/har genomförts inom nämndens ansvarsområde.

Bilaga 1

Uppföljning av lokalförsörjningsplan

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kontorslokaler finns idag på två närliggande fastigheter i innerstaden, Drottninggatan 45 och Djurgårdsgatan 1. Det är beslutat att förvaltningen tidigast vintern 2021 ska flytta till Ebbepark. Just nu pågår analys och förberedelse för att i den fastigheten klara ett 10-årigt lokalbehov. Nedan följer vissa nyckeltal för våra nuvarande lokaler. Inga nyckeltal finns för våra framtida lokaler på Ebbepark.

Nyckeltalsredovisning – befintliga lokaler (belopp i tkr)

Typ av lokal	Yta per plats	Lokalkostnad per plats	Energi-förbrukning per plats
Kontor			
Drottninggatan	34 m ²	43 tkr/år	848 kwh/år
Djurgårdsgatan	28 m ²	46 tkr/år	1 160 kwh/år

Bilaga 2

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

Målområde: Samhälle

Kommunövergripande mål: Klimatsmart kommun

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	Aug. 2019	Målvärde
Mål 1. Fokus på minskad klimatpåverkan.	Antal verksamhetsbesök miljöskydd.	388	355	200	350
	Byggobjekt 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	495	450
	Antal verksamhetsbesök miljöskydd.	388	355	200	350

Kommunövergripande mål: Attraktiv kommun

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	Aug. 2019	Målvärde
Mål 3. God bebyggd miljö, med ökat fokus på gestaltning och kulturmiljö.	Nämndens bygglovsbeslut 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*	66	80

(* tidigare redovisade utfallet mättes med en annan mätmetod och är missvisande)

Kommunövergripande mål: Starkt och mångfacetterat näringsliv

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	Aug. 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	70

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

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	Aug. 2019	Målvärde
Mål 6. Konsumenternas intresse skyddas av hälsosamma och säkra livsmedel.	Antal tillsynsbesök livsmedelsgruppen.	1 211	1 274	978	1 000

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

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	Aug. 2019	Målvärde
Mål 7. God ekonomistyrning	Verksamheter planerar och följer upp ekonomi månadsvis.	Nytt mål	Nytt mål	100 %	100 %

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	Aug. 2019	Målvärde
Mål 8. Ekonomi som ger handlingsfrihet	Budgetavvikelse	6 362 tkr	1 700 tkr	5 930 tkr	≥ 0

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

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	Aug. 2019	Målvärde
Mål 9. God tillgänglighet, professionalism och effektiv handläggning	Serviceområde <i>Tillgänglighet.</i>	73	73	73	70
	Serviceområde <i>Bemötande.</i>	79	76	77	70
	Medel handläggningstider för bygglov.	4,3 v	4,4 v	4,4 v	5,0 v
Mål 10. Ändamålsenlig kommunikation	Serviceområde <i>Information.</i>	71	71	71	70

Kommunövergripande mål: Verksamhet med god utvecklingsförmåga

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	Aug. 2019	Målvärde
Mål 11. Ökad digitaliseringsgrad	Digitaliseringsgrad i processer.	Nytt mål	Nytt mål	-	Öka

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	Aug. 2019	Målvärde
Goda arbetsplatser	Total sjukfrånvaro*	4,5	5,9	4,0	4,5
	Män	2,3	5,0	2,5	2,3
	Kvinnor	6,2	6,6	5,1	6,2
	Andel heltidsanställningar*	98,9	99,2	99,6	100
	Män	100,0	100	99,8	100
	Kvinnor	98,1	98,7	99,5	100
Framgångsrikt chef- och ledarskap	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI) *	107	111	-	112
	Hållbart medarbetar-engagemang (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	0,9	3,8
	Män	0,3	1,0	0,6	
	Kvinnor	7,0	1,2	1,8	

(*Hela Miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen)

Kommunövergripande mål: God och hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	Aug. 2019	Målvärde
Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning	Extern personalomsättning	11,7	4,5	3,5	10,0
	Män	13,9	5,0	4,9	
	Kvinnor	10,1	4,1	2,4	
	Mertid övertid	0,3	0,2	0,1	
	Män	0,3	0,3	0,2	0,3
	Kvinnor	0,2	0,2	0,0	
	Balanstal chefer				
	Kvinnor	0,97	1	0,9	1
	Chefer med utom-nordisk bakgrund	2,2	2,2	2,2	≥0,5

Kommunlantmäteriets mål	Nämnd-indikator	2017	2018	Aug. 2019	Målvärde 2019
Minskad medianhandläggningstiden för fastighetsbildningsärenden hos kommunens Lantmäterimyndighet.	Medianhandläggningstiden (antal dagar) för prioriterade ärenden	99	85	95	<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	87 Enkäten genomförs löpande på alla uppdrag >5h	80
	Besök (i antal) hos olika verksamheter i Linköpings kommunkoncern.	14	12	6	10



Delårsrapport per den 31 augusti 2019

Bygg- och miljönämnden

Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänsteperson bedömning och analys	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal	3
Viktiga beslut och händelser	4
Ekonomi	5
Driftsammandrag	6
Investeringar	7
Uppföljning av mål och inriktning.....	7
Målredovisning	7
Strategiska utvecklingsuppdrag	11
Uppföljning av nämndens verksamhet.....	13
Uppföljning av planer och program.....	13
Bilaga 1.....	14
Uppföljning av lokalförsörjningsplan.....	14
Bilaga 2.....	15
Uppföljning av nämndindikatorer.....	15

Nämndens uppdrag

Nämndernas uppdrag regleras i Linköpings kommuns reglemente, för bygg- och miljönämnden är uppdraget:

Nämnden ska inom kommunen svara för kommunens ansvar och verksamhet enligt följande:

- myndighetsutövningen enligt:
 - plan- och bygglagen, med undantag för planläggning av mark och vatten
 - medgivande till undantag från detaljplan enligt fastighetsbildningslagen 3 kap. 2 § 3 st, anläggningslagen 9 § 3 st, ledningsrättslagen 8 § 3 st.
 - lagstiftning om bostadsanpassningsbidrag
 - miljöbalken
 - livsmedelslagstiftning med tillhörande EU-rättsliga och svenska förordningar
 - lagen om foder och animaliska biprodukter
 - smittskyddslagen
 - lagen om lägenhetsregister
 - bilskrotningslagen
 - övriga till området hörande lagar, förordningar och föreskrifter
- tillstånd:
 - till skyltning enligt lagen med särskilda bestämmelser om gatuhållning och skyltning 5 §
- tillsyn:
 - som ankommer på kommunen avseende skyltning och gatuhållning m.m. enligt lagen med särskilda bestämmelser om gatuhållning och skyltning
 - enligt tobakslagen över rökfria lokaler och miljöer
 - enligt strålskyddslagen över solarieverksamhet.
 - enligt lagen om sprängämnesprekursorer över tillståndsplikt och märkning
- Nämnden ska även:
 - svara för kommunens namn- och adressättning
 - ansvara för kommunens lantmäteriverksamhet. Nämnden svarar dock inte för ärenden där lantmäteri-myndigheten enligt lag direkt ska svara för myndighetsutövningen

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 10 % 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 fortsatt är betydligt bättre än budget.

Antalet registrerade ansökningar om bostadsanpassningsbidrag ligger något högre jämfört med motsvarande period förra året. Kostnadsnivån per anpassningsåtgärd ser ut att öka, vilket gör att kostnadsprognosen bedöms bli ca 0,5 mnkr sämre än budget.

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.

Även olika typer av informationsinsatser pågår eller har avslutats under året för att förbättra dialogen med företag och våra medborgare.

Bygg- och miljönämndens sammantagna prognos för 2019 bedöms bli ca 5,9 mnkr bättre än budget.

Nämndens investeringar beräknas uppgå till 0,5 mnkr.

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2019	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	54 958	60 888	5 930
<i>varav kostnader</i>	<i>117 715</i>	<i>119 120</i>	<i>1 405</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-62 757</i>	<i>-58 232</i>	<i>4 525</i>
Investeringar, netto	500	500	0

Bedömning av målpåfyllelse: Nämndmål	
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
Verksamhet	God tillgänglighet, professionell och effektiv handläggning
	Ändamålsenlig kommunikation
	Ökad digitaliseringsgrad
Ekonomi	God ekonomistyrning
	Ekonomi som ger handlingsfrihet
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.

Basuppdrag	Prognos 2019	Augusti 2019	Augusti 2018
Redovisning av volymmått inom nämndens verksamhet			
Antal ärenden bygglovskontoret.	3 600	1 747	1 590
Antal ärenden miljökontoret	5 700	4 369	4 361
Antal tillsynsbesök miljökontoret	1 800	1 673	1 635

Personal	Augusti 2019	Augusti 2018	Målvärde helår
Antal tillsvidare anställda	120	117	-
Total sjukfrånvaro*	3,95	4,95	4,3
Extern personalomsättning*	7,8	3,5	9,5

(*Hela Miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen)

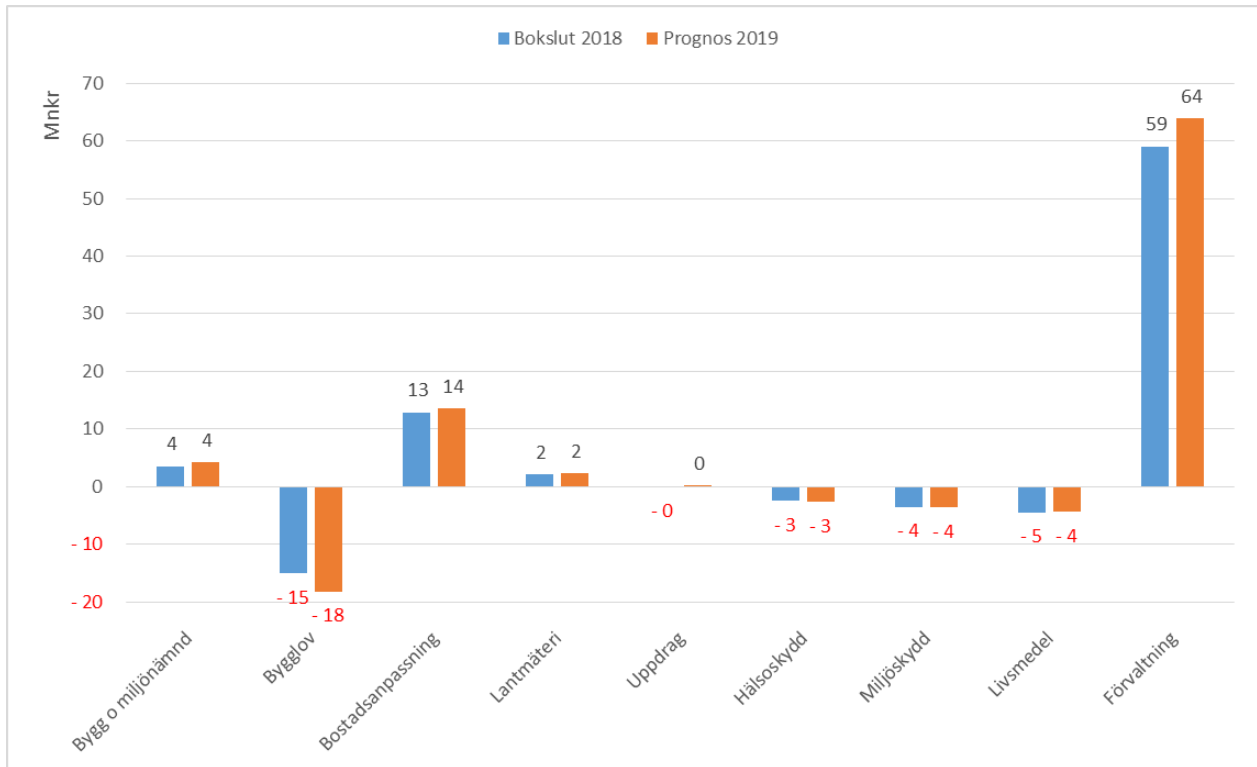
Viktiga beslut och händelser

Händelser

- **Ändring i PBL**
Handläggningstiden för bygglov är som tidigare maximerad till 10 veckor och för anmälan för startbesked 4 veckor. 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 genom att använda robot-modulen 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 har också uppdaterats.

Ekonomi

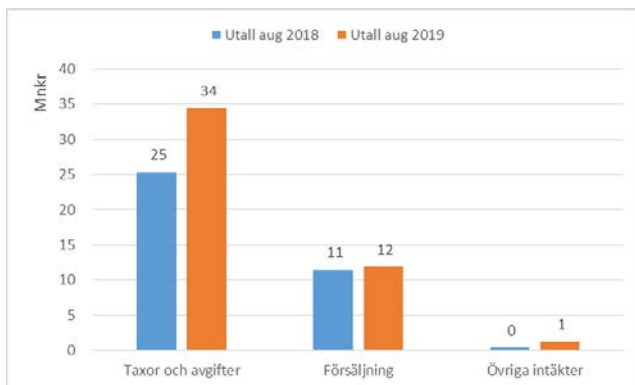
Nämndens verksamheter, nettokostnader i prognosen för helår 2019 jämfört med bokslut 2018



Analys och kommentar

Antal bygglovsärenden ökar (se nedan). Nämnden är besatt flertal vakanser man hade under 2018 som ökar personalkostnader jmf med 2018. Utöver detta tillkommer och pris- och löneökningar.

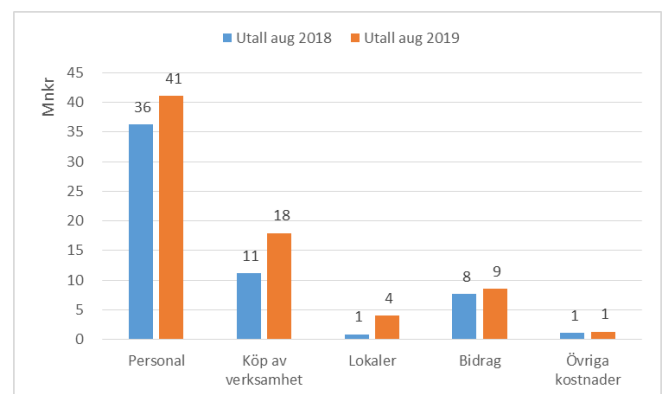
Nämndens intäkter jan-aug 2019 jämfört med 2018



Analys och kommentar

Avgifterna för bygglov och miljöavgifter visar högre utfall. Antal bygglovsansökan för s.k. övrigt byggande, såsom tillbyggnader, uterum och komplementbyggnader till småhus ökar. Utöver detta har tillsyn/tillståndsärenden på enskilda avlopp ökat.

Nämndens kostnader jan-aug 2019 jämfört med 2018



Analys och kommentar

Personalkostnaderna är högre än föregående år. Ökade volymer inom både miljö och byggverksamheten ökade behovet av högre bemanning.

Driftsammandrag

Resultat 31 augusti 2019

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisning 31/8 2019	Redovisning 31/8 2018	Förändring	Avvik. mot periodiserad budget* 31/8 2019
Bygg o miljönämnd	2 119	2 139	-20	633
Bygglov	-13 920	-9 074	-4 846	3 549
Bostadsanpassning	8 539	7 652	886	128
Lantmäteri	1 510	1 437	73	0
Uppdrag	-28	-17	-11	118
Hälsoskydd	-2 996	-1 867	-1 129	1 268
Miljöskydd	-3 493	-2 891	-602	607
Livsmedel	-4 502	-4 243	-259	273
Delsumma nämnd	-12 771	-6 863	-5 908	6 577
Bygglov och miljökontor gem	5 462	11 433	-5 971	488
Bygglövskontoret	16 427	11 743	4 684	851
Miljökontoret	17 415	14 184	3 231	1 897
Kommunlantmäteriet	-44	1 036	-1 080	-133
Delsumma förvaltning	39 260	38 396	864	3 103
Summa totalt	26 489	31 533	-5 044	9 680

* 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
Bygg o miljönämnd	4 148	4 129	-19	3 527
Bygglov	-18 216	-15 557	2 659	-15 091
Bostadsanpassning	13 500	13 000	-500	12 908
Lantmäteri	2 265	2 265	0	2 155
Uppdrag	136	136	0	-51
Hälsoskydd	-2 661	-1 549	1 112	-2 526
Miljöskydd	-3 620	-3 204	416	-3 573
Livsmedel	-4 440	-4 285	155	-4 520
Delsumma nämnd	-8 888	-5 065	3 823	-7 171
Bygglov och miljökontor gem	9 374	9 202	-172	17 404
Bygglövskontoret	26 142	26 769	627	18 673
Miljökontoret	28 076	29 982	1 906	21 932
Kommunlantmäteriet	254	0	-254	1 038
Delsumma förvaltning	63 846	65 953	2 107	59 047
Summa totalt	54 958	60 888	5 930	51 876
<i>varav kostnader</i>	<i>117 715</i>	<i>119 120</i>	<i>1 405</i>	<i>107 993</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-62 757</i>	<i>-58 232</i>	<i>4 525</i>	<i>-56 117</i>

Analys och kommentar

Totalt redovisar Bygg- och miljönämnden ett resultat för perioden som jämfört med periodiserad budget är 9,6 mnkr bättre. Till årets slut prognosticeras ett resultat som är 5,9 mnkr bättre än budget.

Inom bygglovsverksamheten är utfallet 3,5 mnkr bättre än budget och resultatet resten av året förväntas ligga 2,6 mnkr bättre än budget, vilket innebär att intäktsprognosen beräknas till 18,2 mnkr. Antalet inkommande bygglovsärenden jämfört med samma period föregående år har ökat med 10 %. Den avmattning av byggandet av flerbostadshus kompenseras av volymen övrigt byggande, såsom tillbyggnader, uterum och komplementbyggnader till småhus.

Antalet inkommande bostadsanpassningsärenden ser ut ligga på samma nivå som förra året men anpassningskostnaderna bedöms öka p.g.a. en ökad andel hissar och ramper. Prognosen ökas därför med 0,5 mnkr till 13,5 mnkr.

Verksamheterna inom miljö visar ett överskott för perioden med drygt 2,1 mnkr. Intäkterna har så här långt överträffats och det är framförallt inom hälsoskydd där tillståndsavgifterna för avlopp har det största överskottet. Prognosen för dessa verksamheter har höjts och ett överskott på nära 1,7 mnkr förväntas. Överskottet kommer att tas hänsyn till inför internbudgetarbetet 2020.

Miljökontoret visar lägre personalkostnader (1,6 mnkr) än budgeterat. De lägre kostnaderna beror på att kontoret inte haft full bemanning under året.

Kommunlantmäteriet redovisar ett resultat för perioden som är sämre än budget. Prognosen till årets slut ändras till ett minusresultat (-0,2 mnkr) då Kart/GIS uppdragen inte trillar in i den takt som vi budgeterat.

Investeringar

Belopp tkr	Redovisning 31/8 2019 Utgifter	Redovisning 31/8 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
Summa investeringar	0	0	500	0	500	500	0

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 pågår. Energifrågorna är ständigt aktuella i den ordinarie tillsynsverksamheten. Årets köldmedietillsyn har avslutats, syftet är att minska utsläppen av ozonförstörande ämnen. Antalet anläggningar med köldmedia och den installerade mängden ökar. Köldmedier som har en negativ påverkan på ozonskiktet och klimatet fasas ut löpande.

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. Information om den nya tobakslagen har gjorts i olika forum. Tillsyn över gruppboenden, HVB och andra särskilda boenden har påbörjats.

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 nästkommande år, i enlighet med fastighetsägarnas ordinarie underhållsplaner. För att uppnå en relevant mätning sker uppföljningen genom att jämföra andelen genomförda ackumulerade åtgärder med identifierade ackumulerade brister med början från starten 2011 till T2-2019. 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 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 planeringsskedet för att snabbare finna optimala lösningar i de olika byggprojekten. Informationsträffar har genomförts med byggherrar, kommunala bolag och kontrollansvariga.

Resultatet från förra årets NKI-mätningar har redovisats och kontoren har varit representerade på den konferens som hålls i anslutning till detta. Ett särskilt NKI-råd har också bildats i kommunen med flera representanter från förvaltningen.

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. Dessutom har ett antal kvällsinspektioner gjorts i samarbete med andra myndigheter.

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. Nämnden kommer öka samarbete med andra funktioner inom förvaltningen för att öka träffsäkerheten för prognoserna (t.ex. detaljplanverksamhet) samt övriga kommunala bolag.

Nämndmålet förväntas uppnås.

8 Ekonomi som ger handlingsfrihet

Ur Delårsrapport april:

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. Under den första perioden har representanter från förvaltningen dessutom varit på plats fysiskt för att stötta verksamheten kunskapsmässigt. Uppstarten av Kontakt Linköping har gått över förväntan. För att säkerställa leverans av en fullgod service till våra medborgare har månatliga avstämningar med Kontakt Linköping införts. Dessa möten har som syfte att kanalisera förbättringar och justeringar som både förvaltningen och Kontakt Linköping stöter på.

Nämndmålet förväntas uppnås.

10 Ändamålsenlig kommunikation

Stabsfunktionen för kommunikation har under andra tertialen fortlöpande arbetat med förvaltningens kommunikationsbehov. Arbetet löper på enligt plan. Staben har även under perioden varit delaktig i centrala kommunikations nätverk för att bygga samverkan, förmedla kunskap och information. NKI- värdet för information ligger kvar på 71 där värdet 70 eller högre räknas som högt.

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.

Fokus har därtill under våren 2019 också legat på att höja kompetensen kring digitalisering, skapa samverkan och gemensam målbild för det fortsatta arbetet i ledningsgruppen. Ett internt utbildningspaket har sammanställts och genomförts i ledningsgruppen under april-juni. Från och med april månad är också digitalisering en stående punkt på ledningsgruppens agenda. Inledningsvis har samtliga utbildningsinsatser under våren skett för förvaltningens ledningsgrupp och för nyckelkompetenser. Under hösten 2019 är insatserna tänkta att utökas och inkludera även övriga medarbetare inom förvaltningen.

Samverkan och styrning sker via Pm3. Pm3 är kommunens styrmodell för digitala insatser och under våren har ett arbete skett med att arbeta fram 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. Detta arbete pågår och kommer att fortgå under hela hösten 2019.

Förvaltningen står inför ett omfattande och utmanande arbete de kommande åren när kommer till att övergå till en digital samhällsbyggnadsprocess och har påbörjat insatser både på kort och lång sikt.

Kommunövergripande digitaliseringsområden där Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen är delaktig är exempelvis:

- Blankettfritt 2020
- Mobilitetsnätverk
- Automationsnätverk
- Smarta staden nätverk

Förvaltningsövergripande prioriterade områden som hanteras via PM3s objektplan för 2019 är:

- Förstudie - teknisk plattform
- Utveckla E-tjänster kopplat till ECOS (nämndärendehanteringssystem)
- Automatisera administrativa moment i bygglovsprocessen

Utöver ovanstående utvecklingsprojekt sker också en mängd vidareutvecklingsinsatser (finns i objektplan 2019) samt aktiviteter som rör vidmakthållande av redan befintliga digitala lösningar och system.

Nämndmålet förväntas uppnås.

Goda arbetsplatser

Den totala sjukfrånvaron har bromsat in något och arbetet med att fånga tidiga signaler på sjukfrånvaro, bl.a. genom kontakt senast tredje sjukdagen, pågår för fullt och ska utvärderas under senhösten. Implementering av kommunens nya styrning och ledningssystem pågår och förväntas skapa en ökad tydlighet i som ger förutsättningar för ökad delaktighet bland våra medarbetare.

Nämndmålet förväntas uppnås.

Framgångsrikt chef- och ledarskap

Ledningsgruppen inom förvaltningen har startat ett utvecklingsarbete som kommer att pågå under 2019. Syftet är att utveckla ledningsgruppen för att utveckla samarbete och ge ännu bättre förutsättningar för ledarskapet på alla nivåer inom förvaltningen. 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. Dock har personalomsättningen varit högre än förväntat. Nya avdelningschefer är nu på plats sedan i början av året.

Nämndmålet förväntas 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 även om rekryteringsprocesserna har tagit tid.

Bedömningen är att målet kommer att uppnås.

Minskad medianhandläggningstid för fastighetsbildningsärenden.

Medianhandläggningstiden för prioriterade ärenden ligger fram till juli månad på 95 dagar.

Myndigheten jobbar aktivt med att försöka avsluta äldre ärenden. Förrättningslantmätarna ägnar för tillfället är 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.

Mätning av kundnöjdhet på kart- och GIS uppdrag sker numera löpande för alla uppdrag som överstiger 5 h, motsvarande digital enkät ska under hösten även driftsättas för mätuppdrag. Utfallet från mätningarna visar att vi uppnår kundnöjdhetsmålet men att vi har en förbättringspotential gällande kostnader och leveranstider. En grundorsak till önskade kostnader och långa leveranstider är i många fall att vi har en bristande internkommunikation och att vi kommer in sent i processen. Därför har Geodataavdelningen utsett verksamhetspecialister som ska fungera som ett naturligt bollplank/kontaktperson för övriga verksamheter och därigenom tidigt fånga behov av våra tjänster och produkter. Verksamhetspecialister för plankontoret är utsedda och är igång med sin verksamhet, för övriga kontor planeras uppstart under hösten.

Vi ser en övergripande trend i att kart- och GIS-uppdrag minskar både i antal och omfattning, samtidigt som kostnaden för ajourhållning, dataförsörjning och systemförvaltning ökar. Vår analys är att denna trend kommer att fortsätta framöver då ökade förmågor i våra system leder till att användarna kan göra mer själva, samtidigt som det ställer högre krav på: dataintegritet, -tillgänglighet och -kvalitet samt användarvänlighet i våra system. Detta innebär i sin tur att vi ser ett förändrat kompetensbehov med ökande behov av system- och utvecklarkompetens och minskat behov inom användarkompetens.

För att målsättningen med öppna data skall nås så behövs en finansieringsmodell tas fram, stora delar av kommunens geodataförsörjning finansieras idag av intäkter på försäljning av data.

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.

Kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdrag	Status	Kommentar
<p>Samtliga nämnder ges i uppdrag att vidta åtgärder för att tillvarata digitaliseringens möjligheter:</p> <p>Förstudie teknisk plattform</p>	Pågående	En förstudie kring en ny teknisk plattform i syfte att organisera informationsmängder som uppkommer med perspektivet från hela samhällsbyggnadsprocessen har påbörjats.
Atom	Genomfört	Genom att Atom har implementerats så har graden av automatisering av bygglovsansökningarna ökat.
Minut Bygg	Genomfört	Den tidigare e-tjänsten Mittbygge har ersatts av åtta nya e-tjänster med samlingsnamnet Minut Bygg, vilket ökar effektiviteten inom handläggningen.
Digitalt arkiv	Genomfört	Miljökontoret har infört ett helt digitalt arkiv och alla handlingar scannas och hanteras digitalt.
Samtliga nämnder ges i uppdrag att vidta åtgärder för att förenkla och förkorta etableringstiden för nyanlända	Pågående	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	Pågående	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.	Pågående	Förvaltningens vidareutveckling av sitt processorienterade arbetssätt samt att i detta arbete tillvarata digitaliseringens möjligheter kommer att kräva mer ingående professionsanalyser för att förstå och arbeta vidare med denna fråga.
Uppdrag till samtliga nämnder att öka takten i digitaliseringsarbetet.	Pågående	Arbete pågår, se punkt ovan

Kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdrag, forts.	Status	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.	Pågående	Bygglovskontoret har sett över de faktorer som styr avgiften och ska 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.	Pågående	Utfasningen sker utifrån Kommunledningsförvaltningens hanteringsordning.
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.	Genomfört	<i>Formulering från KLF:</i> Uppdraget hanterades i samband med budgetarbetet 2020. <i>Om vi vill kan ni komplettera med texten</i> Vid organisationsförändringar ser förvaltningen över om den centrala förvaltningen kan minskas. (Karin)
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.	Pågående	Informationsmöten på landsbygden och kvällsöppet på kontoren kommer att hållas under året.

Uppföljning av nämndens verksamhet

Uppföljning av planer och program

Arkitekturprogrammet bidrar till att nämndens granskning av bygglovsärenden avseende väsentliga nybyggnader inom den utökade innerstaden fokuserar på att en god arkitektonisk utformning och kvalitet uppnås i varje projekt.

Nämndens tillsynsarbete inom miljöområdet fokuserar kring kemikalier, avfall och energi vilket väl svarar mot kemikalieprogrammet, avfallsplanen och ett koldioxidneutralt Linköping.

10-årig lokalförsörjningsplan

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kontorslokaler finns idag på två närliggande fastigheter i innerstaden, Drottninggatan 45 och Djurgårdsgatan 1. Det är beslutat att förvaltningen tidigast vintern 2021 ska flytta till Ebbepark. Just nu pågår analys och förberedelse för att i den fastigheten klara ett 10-årigt lokalbehov.

10-årig investeringsplan

Det pågår en analys av investeringsbehoven för kommande åren med fokus på digitalisering. För närvarande ser nämnden inget behov av övriga investeringar.

Upphandlingsplan

Nämndens behov av upphandlingar är ytterst begränsad. Först efter att vår investeringsbehovsanalys är klar kommer nämnden se över upphandlingsbehoven utifrån investeringsplanen. Inga övriga behov har identifierats.

Internkontrollplan

Under året förbereder nämnden förändringar i arbetet med internkontroll utifrån de nya anvisningar som har kommit tidigare under året.

Personal- och kompetensförsörjningsplan

Vid uppföljningen av planen kan vi konstatera att både personalomsättningen och sjukfrånvaron har gått ner jämfört med prognos och erfarenheter från tidigare år. Detta i kombination att vi haft något lättare att rekrytera tidigare svårrekryterad kompetens har gjort att vi nu har färre vakanser än under de senaste två åren. Arbetet med professionsanalyser har inte kommit igång beroende på att det behöver gå hand i hand med både den ökade digitaliseringen och intensifieringen av det processororienterade arbetssätt vi går mot.

Objektsplan (PM3)

Objektsplanen följs upp på en kommunövergripande nivå via kommunens portföljstyrgrupp där varje förvaltningschef sitter med som representant för respektive nämnd/förvaltning. Därtill sker uppföljning i styrgruppen för objektet Samhällsbyggnad regelbundet. I denna återskriver objektleddarna status i angivna och pågående projekt. Objektleddarna får sin information via verksamheterna (objektspecialisterna). Såväl avslutade aktiviteter som eventuella avvikelser lyfts därmed regelbundet. Objektplanen är gedigen, många aktiviteter är redan avslutade, många pågår och några ska startas upp. Införandet av ytterligare e-tjänster på miljökontoret är framflyttat till 2020 då ytterligare dialog med leverantörer behöver ske och även att förstudien för vår tekniska plattform blir klar.

I tabellen med Kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdrag redovisar nämnden flera digitaliseringsprojekt som pågår/har genomförts inom nämndens ansvarsområde.

Bilaga 1

Uppföljning av lokalförsörjningsplan

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kontorslokaler finns idag på två närliggande fastigheter i innerstaden, Drottninggatan 45 och Djurgårdsgatan 1. Det är beslutat att förvaltningen tidigast vintern 2021 ska flytta till Ebbepark. Just nu pågår analys och förberedelse för att i den fastigheten klara ett 10-årigt lokalbehov. Nedan följer vissa nyckeltal för våra nuvarande lokaler. Inga nyckeltal finns för våra framtida lokaler på Ebbepark.

Nyckeltalsredovisning – befintliga lokaler (belopp i tkr)

Typ av lokal	Yta per plats	Lokalkostnad per plats	Energi-förbrukning per plats
Kontor			
Drottninggatan	34 m ²	43 tkr/år	848 kwh/år
Djurgårdsgatan	28 m ²	46 tkr/år	1 160 kwh/år

Bilaga 2

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

Målområde: Samhälle

Kommunövergripande mål: Klimatsmart kommun

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	Aug. 2019	Målvärde
Mål 1. Fokus på minskad klimatpåverkan.	Antal verksamhetsbesök miljöskydd.	388	355	200	350
	Byggobjekt 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	495	450
	Antal verksamhetsbesök miljöskydd.	388	355	200	350

Kommunövergripande mål: Attraktiv kommun

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	Aug. 2019	Målvärde
Mål 3. God bebyggd miljö, med ökat fokus på gestaltning och kulturmiljö.	Nämndens bygglovsbeslut 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*	66	80

(* tidigare redovisade utfallet mättes med en annan mätmetod och är missvisande)

Kommunövergripande mål: Starkt och mångfacetterat näringsliv

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	Aug. 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	70

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

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	Aug. 2019	Målvärde
Mål 6. Konsumenternas intresse skyddas av hälsosamma och säkra livsmedel.	Antal tillsynsbesök livsmedelsgruppen.	1 211	1 274	978	1 000

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

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	Aug. 2019	Målvärde
Mål 7. God ekonomistyrning	Verksamheter planerar och följer upp ekonomi månadsvis.	Nytt mål	Nytt mål	100 %	100 %

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	Aug. 2019	Målvärde
Mål 8. Ekonomi som ger handlingsfrihet	Budgetavvikelse	6 362 tkr	1 700 tkr	5 930 tkr	≥ 0

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

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	Aug. 2019	Målvärde
Mål 9. God tillgänglighet, professionalism och effektiv handläggning	Serviceområde <i>Tillgänglighet.</i>	73	73	73	70
	Serviceområde <i>Bemötande.</i>	79	76	77	70
	Medel handläggningstider för bygglov.	4,3 v	4,4 v	4,4 v	5,0 v
Mål 10. Ändamålsenlig kommunikation	Serviceområde <i>Information.</i>	71	71	71	70

Kommunövergripande mål: Verksamhet med god utvecklingsförmåga

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	Aug. 2019	Målvärde
Mål 11. Ökad digitaliseringsgrad	Digitaliseringsgrad i processer.	Nytt mål	Nytt mål	-	Öka

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	Aug. 2019	Målvärde
Goda arbetsplatser	Total sjukfrånvaro*	4,5	5,9	4,0	4,5
	Män	2,3	5,0	2,5	2,3
	Kvinnor	6,2	6,6	5,1	6,2
	Andel heltidsanställningar*	98,9	99,2	99,6	100
	Män	100,0	100	99,8	100
	Kvinnor	98,1	98,7	99,5	100
Framgångsrikt chef- och ledarskap	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI) *	107	111	-	112
	Hållbart medarbetar-engagemang (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	0,9	3,8
	Män	0,3	1,0	0,6	
	Kvinnor	7,0	1,2	1,8	

(*Hela Miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen)

Kommunövergripande mål: God och hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	Aug. 2019	Målvärde
Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning	Extern personalomsättning	11,7	4,5	3,5	10,0
	Män	13,9	5,0	4,9	
	Kvinnor	10,1	4,1	2,4	
	Mertid övertid	0,3	0,2	0,1	
	Män	0,3	0,3	0,2	0,3
	Kvinnor	0,2	0,2	0,0	
	Balanstal chefer				
	Kvinnor	0,97	1	0,9	1
	Chefer med utom-nordisk bakgrund	2,2	2,2	2,2	≥0,5

Kommunlantmäteriets mål	Nämnd-indikator	2017	2018	Aug. 2019	Målvärde 2019
Minskad medianhandläggningstiden för fastighetsbildningsärenden hos kommunens Lantmäterimyndighet.	Medianhandläggningstiden (antal dagar) för prioriterade ärenden	99	85	95	<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	87 Enkäten genomförs löpande på alla uppdrag >5h	80
	Besök (i antal) hos olika verksamheter i Linköpings kommunkoncern.	14	12	6	10



Delårsrapport per den 31 augusti 2019

Pensionsenheten

Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänsteperson bedömning och analys	3
Årets intjänande och avsättning	3
Ekonomi	4
Driftsammandrag	4

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänsteperson bedömning och analys

Pensionsenheten hanterar kommunens samlade pensionsskuld till anställda och politiker samt utbetalning av pensioner till de tidigare anställda som gått i pension.

Linköpings kommun redovisar sina pensionsåtaganden enligt fullfonderingsmodellen, vilket innebär att samtliga pensionsförpliktelser redovisas som en avsättning i kommunens balansräkning. Per 31:e augusti uppgår pensionsskulden totalt till 3 243 mnkr, varav 2 466 mnkr är intjänade före år 1998 och 777 mnkr från och med 1998.

Årets intjänande och avsättning

De kostnader som redovisas är i huvudsak för den avgiftsbestämda pensionen, som uppgår till 4,5 procent av lönen. Den anställda väljer själv vilket pensionsbolag som ska förvalta den pensionen och ifall man önskar en traditionell pensionsförsäkring eller en fondförsäkring. I mars året efter intjänandeåret betalar kommunen ut den avgiftsbestämda pensionen till det försäkringsbolag som den anställda valt. Eftersom den avgiftsbestämda pensionen betalas ut, finns hos kommunen endast den skuld som uppstår vid varje årsskifte, men den ackumuleras inte.

Här finns även den förmånsbaserade pensionen. Det är anställda med lön över 7,5 inkomstbasbelopp (ca 40 tkr/månad) som tjänar 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. Denna skuld grundar sig bland annat på antaganden om löneutveckling, livslängd, ränteutveckling mm. Därför redovisas inte pensionsskulden som en skuld utan som en avsättning.

För anställda som omfattas av AKAP-KL, det vill säga de som är födda 1986 och senare, är pensionen i sin helhet avgiftsbestämd. Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande lönen upp till och med 7,5 inkomstbasbelopp och 30 procent på de delar som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp.

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

För att täcka kostnaderna för årets intjänande gör kommunen ett internt påslag på lönekostnaden som motsvarar en kalkylerad pensionskostnad (KP). Den kalkylerade pensionskostnaden belastar respektive verksamhet genom ett påslag på lönekostnaden och tillförs pensionsenheten som en intäkt. De faktiska pensionsutbetalningarna görs sedan via pensionsenheten. För 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 och som bokförs i särskild ordning.

Ansvarsförbindelsen

Före år 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

Ekonomi

Driftsammandrag

Resultat 31 augusti 2019

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisning 31/8 2019	Redovisning 31/8 2018	Förändring	Avvik. mot periodiserad budget* 31/8 2019
Årets intjänande inkl. avsättning	34 193	22 200	11 993	-24 087
Ansvarsförbindelsen	30 344	77 900	-47 556	-34 265
Övriga pensionskostnader	1 807	3 410	-1 603	726
Verksamhetens nettokostnad	66 345	103 510	-37 166	-57 626
Finansiell kostnad	68 560	55 068	13 492	-14 316
Summa	134 905	158 578	-23 673	-71 942

* 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	16 840	15 159	-1 681	42 796
Ansvarsförbindelsen	7 115	-5 882	-12 997	53 066
Övriga pensionskostnader	3 100	3 800	700	3 907
Verksamhetens nettokostnad	27 055	13 077	-13 978	99 769
Finansiell kostnad	102 145	81 366	-20 779	82 107
Summa nettokostnader, tkr	129 200	94 443	-34 757	181 876
<i>varav kostnader</i>	<i>411 400</i>	<i>351 643</i>	<i>-59 757</i>	<i>427 127</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>282 200</i>	<i>257 200</i>	<i>25 000</i>	<i>245 521</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.

Vid avstämning nu vid delår ser vi att intäkterna för det differentierade personalomkostnadspålägget, det vill säga de som tjänar över 7,5 IBB, inte täcker upp för de kostnader som belastar kommunen. Härav gör vi i september en justering med en procentenhet retroaktivt för år 2019, vilket kommer att belasta nämnderna som ökade kostnader.

Prognosen för helår avviker totalt med -35 mnkr mot budget. Inför bokslut 2019 kommer en ny prognos och erfarenhetsmässigt kan förändringarna mellan prognoserna vara stora varvid osäkerheten i prognosen nu vid delår är stor. Denna avvikelse består av:

- Årets intjänande inklusive avsättning: -1,7 mnkr
- Ansvarsförbindelse: -13 mnkr
- Övrig pensionskostnad: +0,7 mnkr
- Finansiella kostnader: -20,8 mnkr

Förändringen av pensionskostnaden för år 2019 mot tidigare prognos kan till största del förklaras av högre pensionsavsättning. Orsaken är fler nyanställda, ny information angående tidigare anställningar samt högre arvode för förtroendevalda. Vidare är prognosen för de avgiftsbestämda pensionen högre på grund av nya anställningar. Även pensionsutbetalningarna ökar då fler valt att påbörja sin pension i förtid. Vid fler anställda erhåller pensionsenheten en högre intäkt via KP som ingår i personalomkostnadspålägget.

Vad gäller de finansiella kostnaderna så ger prognosen för helår en avvikelse mot budget med -21 mnkr. Detta beror till stor del på ändrade prognosparametrar från SKL för beräkningen av den finansiella kostnaden.



Delårsrapport per den 31 augusti 2019

Resursmedel, reserv för pris, lön och demografi samt
intern finansiering

Innehåll

Ekonomi	3
Driftsammandrag	3

Ekonomi

Driftsammandrag

Resultat 31 augusti 2019

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisning 31/8 2019	Redovisning 31/8 2018	Förändring
Kommunstyrelsens resursmedel	0	0	0
Försenad nystartad verksamhet	0	0	0
Reserv för pris, lön och demografi	0	0	0
Intern ränta	-22 668	-21 676	992
Intäkter enligt uppdrag	0	0	0
Summa	-22 668	-21 676	992

* 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	47 000	47 000	0
Reserv för pris, lön och demografi	0	123 740	123 740	0
Intern ränta	-39 025	-44 788	-5 763	-42 099
Intäkter enligt uppdrag	0	-100 000	-100 000	0
Summa nettokostnader, tkr	-39 025	65 952	104 977	-42 099
<i>varav kostnader</i>	<i>12 765</i>	<i>225 912</i>	<i>214 226</i>	<i>19 090</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-51 790</i>	<i>-159 960</i>	<i>-109 249</i>	<i>-61 189</i>

Analys och kommentar

Vid årets början uppgick resursmedlen till 40,0 mnkr. Kommunstyrelsen beslutade den 3 september att utöka Kultur- och fritidsnämndens ram med 0,4 mnkr till Linköpings FC:s fadderakademi. Arbetsmarknadsnämnden prognostiserar underskott för ekonomiskt bistånd och äskar högst 27,0 mnkr i tilläggsanslag som i ärendet med kommunens delårsrapport föreslås finansieras med kommunstyrelsens resursmedel. Därefter återstår 12,6 mnkr av kommunstyrelsens resursmedel.

När nämnderna får utökad budget för att starta ny verksamhet och starten blir försenad återlämnar de budgetram/kommunbidrag. Förseningarna som i delårsrapporten uppgår till 47,0 mnkr avser samhällsbyggnadsnämnden, äldrenämnden 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 bildningsnämndens ram sänkts med 5,2 mnkr och äldrenämndens sänkts med 4,2 mnkr. Därutöver har äldrenämndens ram sänkts med 20 mnkr då ingångsvärdet för år 2019 är för högt. Barn-och ungdomsnämndens ram har sänkts med 14,0 mnkr i en preliminär slutjustering för 2019 då det är färre invånare i de aktuella åldersgrupperna än vad befolkningsprognoserna beräknade. Sammantaget innebär det att prognosen för den centrala reserven för demografiska förändringar visar ett överskott.

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.