



Jenny Bolander

KS-indikatorer till Budget 2020 med plan för 2021-2023

Målområde Samhälle

Kommunövergripande mål	KS-indikator	2018	2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
Ett attraktivt och tryggt Linköping	Anmälda våldsbrott i kommunen, antal/100 000 invånare.	733	I.U.	Färre än 700	Färre än 650
	Andel (%) av medborgarna som upplever den offentliga miljön som trygg kvälls- och nattetid. ¹				
	Gator/torg	64	I.U.	70	70
	Parker	49	I.U.	50	50
	Egna bostadsområdet	82	I.U.	90	90
	Andel (%) kommuninvånare som uppfattar Linköping som en attraktiv plats att bo i.	83	I.U.	-	-
	Tillkommande detaljplanerad mark för verksamhetsändamål (antal ha, 3-årsgenomsnitt).	-	-	2	7
Ett klimatsmart Linköping	Utsläpp till luft av växthusgaser, ton CO2-ekv/invånare.	I.U.	I.U.	Minska	Minska
	Andel (%) producerad solel i förhållande till total elanvändning. Avser kommunen som geografisk yta.	0,80	I.U.	1,35	1,75

¹ Målvärdet för nämndindikatorn är samma som i samhällsbyggnadsnämndens internbudget 2020 med plan för 2021-2023.

Kommunövergripande mål	KS-indikator	2018	2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
	Antal dygn som miljö kvalitetsnormens (MKN) tillåtna gränsvärde överskridits.	I.U.	I.U.	Minska	Minska
Ett företagsamt Linköping	Andel (%) nyföretagsamma människor per 1000 invånare, 16-74 år.	8,66	9,04	9,1	9,5
	Andel (%) branscher av totala antalet branscher (branschbredd).	61,60	61,90	61,90	62,10
	Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKL.	70		Öka	Öka
Ett Linköping med rikt kultur-, fritids och idrottsliv	Andel (%) medborgare som är nöjda med tillgången till rekreation och friluftsliv i den tätortsnära naturen och de kommunala naturreservaten.	85	I.U.	85	86
	Upplevelse av trygghet (trygghetsindex för kultur- och fritidsnämndens anläggningar och mötesplatser).	I.U.	I.U.	Index 70	Index 70

Målområde Medborgare

Kommunövergripande mål	KS-indikator	2018	2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
Välfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum	Barnavårdsutredning andel (%) klar inom viss tid. <i>Andel (%) utredningar där antalet dagar från beslut om att inleda utredning till avslutad utredning är inom 120 dagar.</i>	I.U.	I.U.	95 (inom 120 dgr)	95 (inom 120 dgr)
	Vuxna andel (%) klar inom viss tid. <i>Andel (%) utredningar där antalet dagar från</i>	I.U.	I.U.	95 (inom 60 dgr)	95 (inom 60 dgr)

Kommunövergripande mål	KS-indikator	2018	2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
	<i>ansökan/anmälan till utredning avslutas är inom 60 dagar.</i>				
	LSS-boende andel (%) klar inom viss tid. <i>Andel (%) utredningar där utredningstiden från ansökan till beslut är inom 120 dagar.</i>	I.U.	I.U.	100 (inom 120 dgr)	100 (inom 120 dgr)
	Sammantagna nöjdhet inom vårdboende och hemtjänst.				
	Brukarbedömning vårdboende (%).	81	81	83	85
	Brukarbedömning hemtjänst (%).	88	88	89	90
Stark gemenskap och människor i arbete	Antal hushåll med försörjningsstöd i snitt per månad. ²	3 130	I. U! Bookmark not defined.	2 700	2 700
	Antal vuxna biståndsmottagare med ekonomiskt bistånd, aktuell > 2 år. ³	1 387	I. U.	850	850
	Män				
	Kvinnor				
	Barn i befolkningen som under året ingått i familjer med ekonomiskt bistånd, andel av befolkningen (%). ⁴	4,6	I. U.	3,2	3,2
Hög kunskap med skolor i framkant	Behörighet till nationellt program (kommunala skolor), andel (%).	81,4	80,1	82	85
	Pojkar				

² Källa Verksamhetssystemet Treserva via LinQ.

³ Källa Verksamhetssystemet Treserva via LinQ. Gäller biståndshushåll, inte endast vuxna biståndsmottagare.

⁴ Källa Verksamhetssystemet Treserva samt Linköpings statistikdatabas. Ur Treserva, hämtas uppgifter om antal barn i hushåll med långvarigt biståndsbehov under en 12 månaders period. 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.

Kommunövergripande mål	KS-indikator	2018	2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
	Flickor				
	Frånvaro åk F-6 över 15 % ⁵ , andel (%).	8,5	8	7,5	7
	Pojkar				
	Flickor				
	Frånvaro åk 7-9, över 15 % (vt), andel (%).	22	20	18	16
	Pojkar				
	Flickor				
	Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%).	77,5	I.U.	80,0	82,0
	Pojkar	77,1	I.U.		
	Flickor	77,9	I.U.		

Målområde Ekonomi

Kommunövergripande mål	KS-indikator	2018	2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
Kostnadseffektiv verksamhet	Verksamhetens nettokostnad/skatt och finansnetto (%).	97,3	I.U.	Mindre än 100	Mindre än 100
	Personalkostnader + externt köpta tjänster för kärnverksamhet/ verksamhetens nettokostnad (%).	71,7	I.U.	Mindre än 70	Mindre än 70
	Lokalkostnader och kapitalkostnader/ verksamhetens nettokostnad (%).	13,5	I.U.	Mindre än 12	Mindre än 12
	E-handelstrohet (%), årsgenomsnitt.	35,6	I.U.	90	95
Hållbar ekonomi	Kommunens resultat.	237 mnkr.	I.U.	Större än 0	Större än 0
	Kommunens soliditet.	62,3	I.U.	Större än 50	Större än 50
	Procentuell avvikelse budget och utfall (%)	2,5	I.U.	Mindre än 1	Mindre än 1
	Skuldsättning per invånare.	0 kr.	I.U.	Max 900 kr.	Max 900 kr.

⁵ Förskoleklass är obligatorisk från 1 juli 2019 och räknas därför in från och med 2020.

Kommunövergripande mål	KS-indikator	2018	2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
	Kommunens betalningsberedskap, antal månads löneutbetalningar.	1	I.U.	1	1

Målområde Verksamhet

Kommunövergripande mål	KS-indikator	2018	2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
Effektiv organisation med goda resultat	Svarsservice Kontakt Linköping, andel (%) inom 120 sekunder.	I.U.	90	90	
	Antal pappersblanketter i kommunens serviceutbud som kan överföras till e-formulär. ⁶	I.U.	558	0	0
	Effektivisering genom automatisering/digitalisering. Beräknat i antal årsarbetare.	I.U.	I.U.	50	100 ⁷
Hållbar verksamhetsutveckling	Andel gröna lån av kommunens totala andel finansiella placeringar.	I.U.	I.U.	Öka	Öka
	Andel el-, laddningshybrid och gasfordon i kommunens fordonsflotta (personbilar).	I.U.	90	95	-

Målområde Medarbetare

Kommunövergripande mål	KS-indikator	Utfall 2018-12-31	Utfall 2019-08-31	Målvärde 2020	Målvärde 2021
Attraktiv arbetsgivare	Total sjukfrånvaro (%).	6,7	6,5	6,4	6
	Män	4,7	4,5		
	Kvinnor	7,3	7,1		
	Andel heltidsanställningar (%).	81,9	82,8	84	85
	Män	88,0	88,5		

⁶ Avser kommunens samtliga objekt.

⁷ Målvärdet utgår från Sveriges Kommuner och Landstings Ekonomirapport.

Kommunövergripande mål	KS-indikator	Utfall 2018-12-31	Utfall 2019-08-31	Målvärde 2020	Målvärde 2021
	Kvinnor	80,3	81,3		
	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI).	97	I.U	100	105
	Hållbart medarbetarengagemang (HME).	77	I.U	78	80
	Chefsomsättning (andel tillsvidare chefer som har börjat eller slutat, %).	2,6	1,4	3,0	2,5
	Män	3,0	1,0		
	Kvinnor	2,5	1,5		
	Chefers sjukfrånvaro.	3,1	2,4	2,4	2,2
	Män	1,7	1,4		
	Kvinnor	3,5	2,7		
Hållbar kompetensförsörjning	Total personalomsättning.	6,7	5,1	6,3	6,0
	Män	6,8	5,2		
	Kvinnor	6,7	5,1		
	Mertid övertid ⁸ .	0,7	0,7	0,7	0,6
	Män	0,9	0,9		
	Kvinnor	0,7	0,6		
	Balanstal chefer ⁹ .				
	Kvinnor	0,97	0,94	0,97	0,98
	Chefer med utomnordisk bakgrund	0,35	I.U	0,38	0,4

⁸ Mertid avser deltidsanställda som arbetar extra timmar utöver sin anställning tills det att heltidsmålet är uppnått. Övertid avser arbetad tid utöver ordinarie arbetstid för heltidsanställda och för deltidsanställda som uppnått heltidsmålet.

⁹ Ett tal som är 1,0 visar på att det är balans mellan andel kvinnor som är chefer i förhållande till antal anställda kvinnor i kommunen. Ett tal som visar 1,0 visar att det är balans mellan antal anställda chefer med utomnordisk bakgrund i förhållande till antal anställda medarbetare med utomnordisk bakgrund i kommunen.