

Nämndernas verksamhetsberättelser 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 -----

Intern finansiering -----



Verksamhetsberättelse 2019

Kommunfullmäktige

Innehållsförteckning

Nämndansvarigs bedömning och analys.....	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal	3
Viktiga beslut och händelser.....	4
Framåtblick.....	4
Ekonomi	5
Driftsammandrag	5

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.

Nämndansvarigs bedömning och analys

I internbudget för 2019 redogjordes för de förändringar som skedde i och med mandatperiodskiftet med påverkan på kommunfullmäktiges arbete och ekonomi. Förändringarna bestod i att ekonomiutskottet försvann då en ny politisk organisation sjuöptes samt att de geografiska utskotten avvecklades och ersattes med utskott för medborgardialog från och med 1 januari 2019. De mål som fanns för de geografiska utskotten togs tillsvidare bort.

Kommunfullmäktige har under året sammanträtt vid elva tillfällen, vilket är en gång mer än tidigare år då maj månad förut var sammanträdesfritt. Anledningen till att kommunfullmäktige numera även har ett möte i maj är dels för att sprida ut antalet ärenden under våren samt för att tidigarelägga behandlingen av kommunens rambudget, vilket vinner tid i budgetprocessen. Av dessa sammanträden har tre pågått under en tid som genererar dubbelt arvode och tre pågått under en tid som genererar tre arvoden. Dessa faktorer bidrar tillsammans till en markant ökning av kommunfullmäktiges totala arvodeskostnad.

Under året har de förtroendevalda i kommunfullmäktige bland annat utbildats i sammanträdesteknik och ärendebere-ning, organisation, styrning och budgetprocess, juridik och säkerhet samt jämställdhet genom fysiska föreläsningar. Det har dessutom tagits fram tre utbildningsfilmer om den kommunala organisationen och hur den fungerar, vilka har spridits till förtroendevalda i kommunfullmäktige och nämnder. En e-utbildning om uppdraget som förtroendevald har också utarbetats med målet att ge nya förtroendevalda en introduktion till sitt uppdrag och sedan tidigare för förtroendevalda repetition och möjlighet att fördjupa sina kunskaper.

Från och med den 1 januari 2019 finns det utskott för medborgardialog, organiserade under kommunfullmäktige. Dessa har ersatt de geografiska utskotten. Utskotten är sju till antalet - tre i Linköpings tätort och fyra i Linköpings omland.

Utskottens roll är att skapa möjligheter för de som bor och vistas i kommunen att mötas för samtal och lärande om hur respektive geografiskt område kan utvecklas. Detta i syfte att bredda och förbättra underlag för beslut, skapa förståelse och tillit samt bidra till engagemang, delaktighet och medskapande.

Under året har utskottsarbetet inledningsvis 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. Från maj månad och framåt har utskotten genomfört totalt elva dialoger, varav en som varit uppdelad på tre dialogtillfällen. Alla utskott har genomfört minst en dialog och i flera utskott har två dialoger utförts. Utskotten har genom strategiskt stöd fått vägledning i metodval inför varje dialog. Så kallad perspektivinsamling, dialogcafé och lärandepromenad är exempel på metoder som använts vid de olika dialogerna. De kommuninvånare som deltagit har visat på stort engagemang för sina stadsdelar, områden och orter och det har framkommit många olika idéer, synpunkter och frågor som kan förmedlas vidare. Varje dialog dokumenteras och återkopplas såväl till kommunens invånare som internt i kommunen. För kännedom skickas också synpunkter vidare som rör andra parter än kommunen. Det nya sättet att arbeta ställer stora krav på att frågorna tas omhand och besvaras för att kunna kopplas tillbaka till kommuninvånarna, något som fortsatt behöver prioriteras och följas upp.

När det gäller representation så har till exempel följande evenemang och föreningar fått representationsbidrag: Ridsportgalan, Seniorgalan, Östergötlands fotbollförbund för årsmöte och representantskapsmöte, Woman in red - 1,6 miljonerklubben, Barndiabetesfondens 30-årsjubileum, CEV Challenge Cup arrangerad av Linköpings Volleyboll Club/Team.

Utöver detta så välkomnades i juni nysvenskar i Gamla Linköping och i september arrangerades Get Together, en informationskväll för nya studenter (AIV Association for International visitors) i samarbete med Linköpings universitet. Kommunfullmäktiges middag anordnades i sedvanlig ordning den 10 december då medarbetare som arbetat 25 år i kommunen samt förtroendevalda som innehaft ett uppdrag i 16 år i kommunen fick ta emot en minnesgåva. Den 31 december höll borgmästaren nyårstal på Stora Torget i Linköping.

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Budgetposten ”Kommunfullmäktige, arvoden med mera” visar ett underskott som kan härledas till fler och längre sammanträden med kommunfullmäktige.

När det gäller utbildningar för förtroendevalda i samband med ny mandatperiod så har såväl fysiska som elektroniska utbildningar erbjudits i den mån som bedömts tillräckligt och cirka hälften av de avsatta medlen har gått åt.

När det gäller utskotten för medborgardialog har den största delen av de budgeterade medlen använts till arvoden för utskottens ledamöter. För övrigt har medlen använts till kostnader förknippade med att genomföra dialoger, så som annonsering via samhällsinformation, annonsering på sociala medier, hyra av lokaler, fika vid sammankomster osv. Vidare har gemensamma medel använts för framtagande av trycksaker, eventtält och annat praktiskt material som behövs vid dialogtillfällena och som alla utskotten kan använda vid behov. För 2019 visar utfallet på ett överskott i förhållande till budget, verksamheten är dock ny och framöver bedöms utskottens kostnader ligga i nivå med budgeterade medel.

Partistöd har betalats ut i paritet med budget. Kostnaderna för representation, minnesgåvor och kommunfullmäktiges middag blev lägre än budgeterat, vilket bland annat kan förklaras med färre representationsbidragsansökningar än budgeterat, antalet mottagare av kommunens minnesgåvor till medarbetare och förtroendevalda var färre än tidigare samt att kostnaden för fullmäktiges middag blev något lägre än förväntat.

Ekonomi, belopp tkr	Bokslut 2019	Budget 2019	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	14 410	13 722	-688
<i>varav kostnader</i>	<i>14 410</i>	<i>13 722</i>	<i>-688</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Investeringar, netto	0	0	0

Viktiga beslut och händelser

Beslut

- I maj 2019 beslutades om budget för Linköpings kommun som innehöll ett reduceringskrav på representation för kommunfullmäktiges del.

Händelser

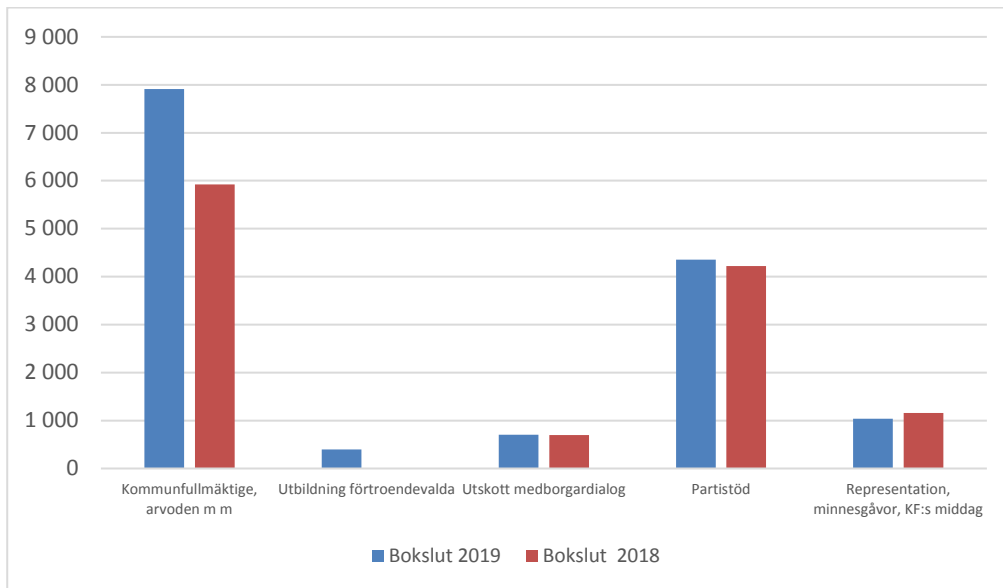
- En översyn av Linköpings kommuns representationspolicy med tillhörande riktlinjer har gjorts liksom framtagande av rutiner kring hanteringen av kommunfullmäktiges presidiums representationsmedel. Detta ger förutsättningar för en mer likvärdig och rättssäker bedömning av ansökningar gällande representationsbidrag och representationsstöd.

Framåtblick

Bestående ökning av kostnaden för kommunfullmäktiges arvoden kan eventuellt väntas. Jämfört med budgetram enligt beslut i kommunfullmäktige i maj 2019 är ramen reducerad med 900 tkr årligen utifrån en beslutad besparing på representation, men då ett överskott redovisats senaste åren förväntas inte detta påverka budget kommande år.

Ekonomi

Kommunfullmäktiges nettokostnader i bokslut 2019 jämfört med bokslut 2018 (tkr)



Analys och kommentar

Kostnaden för arvoden har ökat jämfört med föregående år, vilket förklarar underskottet.

Driftsammandrag

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Bokslut 2019	Budget 2019	Avvikelse	Bokslut 2018
Kommunfullmäktige, arvoden m m	7 915	5 628	-2 287	5 923
Utbildning förtroendevalda	400	800	400	0
Utskott medborgardialog	701	936	235	697
Verksamhetsutskott ekonomi	0	0	0	53
Partistöd	4 353	4 353	0	4 221
Representation, minnesgåvor, KF:s middag	1 041	2 005	964	1 156
Summa nettokostnader, tkr	14 410	13 722	-688	12 050
<i>varav kostnader</i>	<i>-14 410</i>	<i>-13 822</i>	<i>-588</i>	<i>12 103</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>-100</i>	<i>53</i>

Analys och kommentar

Kommunfullmäktiges resultat för 2019 visar underskott med 688 tkr. Den främsta orsaken till underskottet är ökade kostnader för kommunfullmäktiges arvoden, vilket i sin tur beror på fler och längre sammanträden med kommunfullmäktige än budgeterat. I årsprognosen per den 31 oktober redovisade kommunfullmäktige ett resultat i nivå med budget, men på grund av att årets sista sammanträden för kommunfullmäktige också blev långa samt minskade överskott för andra poster i budgeten har resultatet försämrats.



Verksamhetsberättelse 2019

Kommunens revisorer

Innehållsförteckning

Förvaltningschefens bedömning och analys	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal	3
Viktiga beslut och händelser	4
Framåtblick	4
Ekonomi	5
Driftsammandrag	5
Investeringar	6
Uppföljning av mål och inriktning.....	7
Målredovisning.....	7
Strategiska utvecklingsuppdrag	8
Uppföljning av nämndens verksamhet.....	9
Nämndens basverksamhet.....	9
Uppföljning av planer och program.....	9
Uppföljning av nämndindikatorer.....	10

Följande bilagor bifogas i separata filer:

- Bilaga Internkontrollrapport

Nämndens uppdrag

Revisorernas arbete regleras av de gemensamma bestämmelser för styrelse och nämnder som finns i avsnitt 3.4 i Linköpings kommuns reglemente (KF 2019-06-18 §217) och ett särskilt revisionsreglemente (KF 2006-12-11 §229).

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

Varje revisor fullgör sitt uppdrag självständigt.

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

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

Revisionsarbete i kommunen skall bedrivas med utgångspunkt från "God revisions sed i kommunal verksamhet" (Sveriges Kommuner och Regioner).

Förvaltningschefens bedömning och analys

Verksamhetsberättelsen är en uppföljning av kommunens revisorers samlade verksamhet utifrån bl.a. reglemente, in-ternbudget och revisionsplan. Revisionens verksamhet för 2019 avslutas med kommunfullmäktiges behandling av årsredovisningen och i samband med detta avger kommunens revisorer även en årsredogörelse som sammanfattar den granskning som gjorts för verksamhetsåret.

Syftet med uppföljning är att säkerställa att verksamhetens resurser används till det som avsetts, få god ekonomisk kontroll och att säkerställa att verksamheten bedrivs inom tilldelade ramar. Uppföljning och analys av resultaten utgör även en av förutsättningarna för planering och utveckling av verksamheten.

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Revisorernas verksamhetsår följer inte kalenderåret utan avslutas i och med att revisionsberättelserna avhandlas i kommunfullmäktige. Revisorernas redovisning i verksamhetsberättelsen beskriver därför avslutningen av 2018 års granskning och genomförandet av 2019 års granskning i den del som avser kalenderåret. Under de fyra första månaderna av 2019 arbetade två parallella revisionsgrupper. De förtroendevalda i revisionsgruppen för mandatperioden 2014 – 2018 avslutade sitt arbete för verksamhetsåret 2018 i april 2019. Den nya revisionsgruppen tillträdde 1 januari och startade då upp revisionsarbetet för 2019. Resultatet av årets revision redovisas till kommunfullmäktige i mars.

De granskningsaktiviteter som genomförts under året har utgått från revisionsplan 2019. Revisorerna har träffat alla presidier i kommunens nämnder, styrelser och bolag för genomgång av deras verksamheter utifrån ett ansvarsperspektiv. Revisionen har även granskat räkenskaperna i kommunen och utfört ett antal fördjupade granskningar. Under året har den grundläggande granskningen prioriterats och några av de planerade fördjupade aktiviteterna i revisionsplanen har därför utgått. Utifrån vad som framkommit i granskningsarbetet har revisionen tagit fram en riskanalys för kommunens nämnder, styrelser och bolag som ligger till grund för granskningsarbetet 2020.

Revisionskontoret jobbar fortlöpande med utveckling av arbetsmetoder och rutiner för den årliga granskningen. Under 2019 har vi bland annat utvecklat rutinerna för projektplaner, verifiering och dokumentation av iakttagelser i den grundläggande granskningen av kommunen. Den nya lagen om kommunal redovisning har inneburit att det krävs ökad kunskap, utveckling och anpassning av granskningsinsatser under året. Inom räkenskapsrevisionen pågår ett ständigt utvecklingsarbete för att leva upp till den standard som förordas av yrkesrevisorernas branschorganisation, och i samband med detta utvecklas även IT-stödet för arbetet.

Revisionskontoret har varit fullt bemannat, fyra personer, under 2019. Utvecklingen och förändringen i granskningsarbetet tillsammans med ökad administration i samband med ny mandatperiod, dubbla revisionsgrupper och ett flertal nya revisorer har gjort att arbetssituationen på revisionskontoret har varit ansträngd.

Årets ekonomiska utfall visar ett underskott på 8 tkr jämfört med budget 2019. Avvikelse där kostnader varit lägre än budgeterat har under året omfördelats till köp av granskningsinsatser enligt revisionsplan för 2019. I och med budgetbeslutet för 2020 med plan 2021 – 2023 pågår en översyn av revisionens verksamhet. Revisionskontoret har även en pågående process för att hitta mindre lokaler.

	Bokslut 2019	Budget 2019	Avvikelse
Ekonomi, belopp tkr			
Verksamhetens nettokostnader	5 356	5 348	8
<i>varav kostnader</i>	6 146	6 113	33
<i>varav intäkter</i>	790	765	-25
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	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Målvärde helår
Årsarbetare	4	4	4
Total sjukfrånvaro	-	-	-
Extern personalomsättning	-	-	-

Viktiga beslut och händelser

Händelser

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

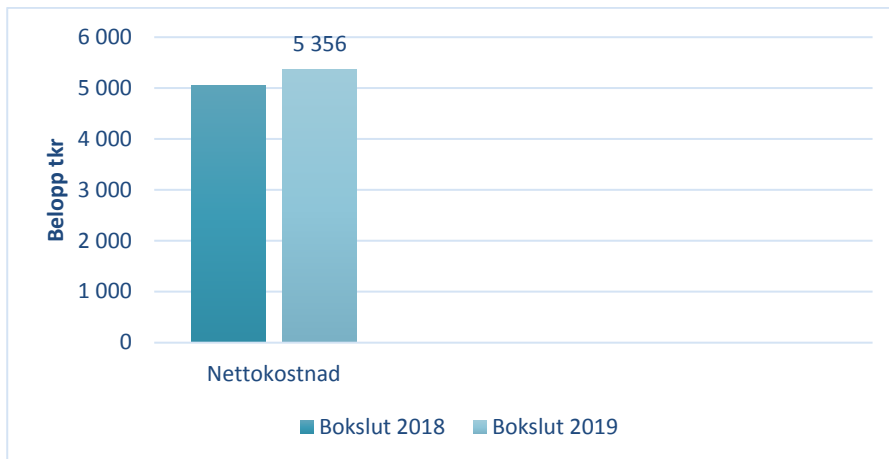
Framåtblick

Året efter ett valår innebär ökad administration på grund av dubbla revisionsgrupper, revidering av dokument med mera. För 2020 kommer revisionen att lägga mindre tid på detta. 2020 läggs Kommunalförbundet Fjärde Storstadsregionen ner, det innebär en minskad intäkt men också att tid frigörs. För att motverka intäktsbortfallet planerar revisionskontoret utföra fler granskningar i egen regi. I budgeten för 2020 med plan 2021 till 2023 finns kostnadsdämpande åtgärder och det pågår en översyn av revisionens verksamhet. En konsekvens blir att revisorerna inte kan köpa lika många externa granskningar som tidigare.

Revisorerna ser en utmaning i att svara upp mot lagstiftarens krav om att all verksamhet ska granskas enligt god revisionsse. Revisionen arbetar ständigt med att utveckla uppdraget för att möta kraven. Förändringar sker ständigt inom lagstiftningar och rekommendationer och fortsatt utveckling kommer att ske inom dessa områden. Kommunens revisorer har tagit fram en ny revisionsstrategi som påverkar planering och inriktning på granskningsarbetet. Det utvecklingsarbete som genomförts 2019 fortsätter 2020 med fokus på planering, genomförande och uppföljning av aktiviteterna i revisionsplanen.

Ekonomi

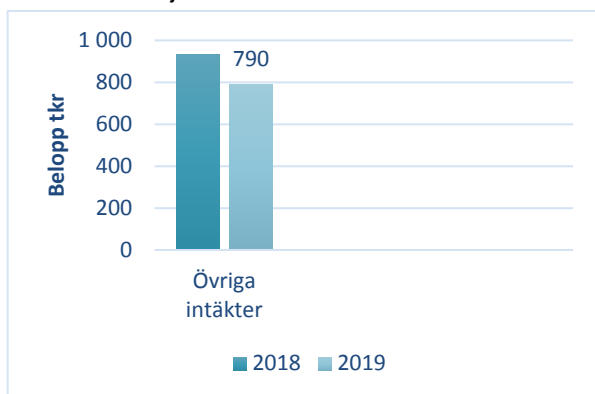
Nettokostnad för revision, bokslut 2019 jämfört med bokslut 2018



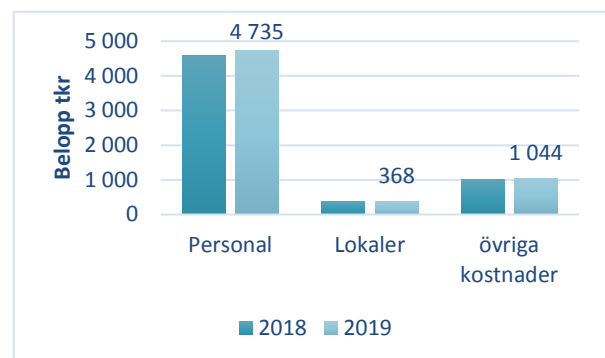
Analys och kommentar

Årets högre nettokostnad beror delvis på nyval av revisorer efter valet 2018. Det innebär en budgetutökning för dubbla revisionsgrupper under de första fyra månaderna 2019, då 2018 års revision avslutades parallellt med att årets revisionsgrupp startade upp 2019 års revisionsarbete.

Intäkter 2019 jämfört med 2018



Kostnader 2019 jämfört med 2018



Analys och kommentar

De högre intäkterna under 2018 beror på de fördjupade granskningar som gjordes inom lekmanrevisionen med anställd personal på revisionskontoret.

Driftsammandrag

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Bokslut 2019	Budget 2019	Avvikelse	Bokslut 2018
Revision	5 356	5 348	8	5 043
Summa nettokostnader, tkr	5 356	5 348	8	5 043
varav kostnader	6 146	6 113	33	5 977
varav intäkter	790	765	-25	934

Analys och kommentar

Årets ekonomiska utfall är i nivå med budget. Kommunens revisorer har inte redovisat några större förändringar i prognoserna under året.

De analyser och kommentarer till avvikelser som har lämnats vid årets uppföljningar, och i delårsrapporten per den 31 oktober, gäller även för bokslutet 2019. Avvikelser där kostnader varit lägre än budgeterat har omfördelats till köp av granskningsinsatser enligt revisionsplan för 2019.

Investeringar

Kommunens revisorer har inga investeringar under 2019.




Uppföljning av mål och inriktning

Under detta avsnitt redovisas kommentarer och analyser av måluppfyllelse och genomförda strategiska utvecklingsuppdrag.

Målredovisning

I detta avsnitt redovisas revisionens målavstämning som även framgår under avsnittet ”Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal”. Måluppfyllelsen grundas på en sammanvägd bedömning av indikatorer, revisionsplan och andra genomförda aktiviteter.

Färgsättningen indikerar:

-  Visar att nämndmålet är uppfyllt
-  Visar en positiv utveckling och att nämndmålet är delvis uppfyllt
-  Visar på en negativ utveckling och att nämndmålet inte är uppfyllt
- En bedömning har inte kunnat göras per den sista december

Nämndmål: *Optimera verksamhetens nytta i relation till kostnaderna*

Uppföljningen per den 31 december 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 ligger i nivå med budget.

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

- Följsamhet till revisionsplanen:
 - Indikatormålet förväntas delvis uppnås.
Många aktiviteter i revisionsplanen kan inte avslutas förrän verksamhetsberättelser och årsrapporter lämnas. Per den sista december görs bedömningen att 31 av 36 granskningsaktiviteterna i revisionsplanen för 2019 kommer att genomföras. Utöver dessa aktiviteter tillkommer även årligen återkommande granskningar av nämnder och styrelser i kommunen och kommunens bolag (totalt 17 stycken). I planen planerades för nio fördjupade granskningar av dessa utgår fyra stycken.
- Kostnader och intäkter i balans enligt nettobudget
 - Indikatormålet är uppnått.
Årets ekonomiska utfall ligger i nivå med budget.

Nämndmål: *Granskningarna ska bidra till en ändamålsenlig verksamhet i Linköpings kommun*

Slutlig bedömning av målet kan inte göras per den 31 december eftersom aktiviteterna inte avslutats 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. Samtliga uppföljningar kommer att genomföras. Bedömning av vidtagna åtgärder görs i revisionsredogörelsen.
- 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. Under perioden maj – december var det ingen sjukfrånvaro.
- Andel heltidsanställningar.
 - Indikatormålet är uppnått.
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).

Redovisning av utvecklingsuppdrag har lämnats vid revisorernas sammanträde 2020-01-29.

Kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdrag	Status	Kommentar
Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att tillvarata digitaliseringens möjligheter.	Pågå	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.	Pågå	Revisorerna har i sin arbetsordning (dnr KS9 2019-44), angett att standarden för revision av finansiella rapporter skall ske i enlighet med Skyrevs tolkning av ISA. Anpassningar har genomförts, men mer utvecklingsarbete återstår. Utvecklingsarbetet genomförs tillsammans med andra revisionskontor.
Under mandatperioden utveckla granskningen av tillförlitligheten i redovisningens system och rutiner.	Pågå	Revisorerna har i sin revisionsstrategi (dnr KS9 2019-44) angett att tillförlitligheten i system och rutiner ska ingå i den årliga granskningen. Områden för granskning har valts ut efter risk och väsentlighet. Projektplaner diarieförda på dnr KS9 2019-39.
Fortsatt utveckla metoder för granskning och rapportering.	Pågå	För den grundläggande granskningen har metodstöd och rapporteringsmall tagits fram. Projektplaner och PM diarieförs på dnr KS9 2019-20 t o m 38.
2018 kom det en ny god revisionsled. Revisionsprocessen ska anpassas i enlighet med denna.	Avlutad	Revisorerna och sakkunniga har erhållit utbildning i den nya revisionsleden. Genomgångar av revisionsled och revisionsprocessen har genomförts kontinuerligt under året. Revisorerna har tagit fram en ny revisionsstrategi och arbetsordning (dnr KS9 2019-44).
Utveckling av dialogen med kommunfullmäktige och kommunfullmäktiges presidium.	Pågå	KF-presidium och revisorerna planerar att genomföra en gemensam utvecklingsdag i SKR:s regi.
Fortsatt utveckling av dialogen med nämnder och bolag.	Pågå	Former för möten, överläggningar mm finns med i revisorernas arbetsordning (dnr KS9 2019-44).
Revisorerna och de sakkunniga ska delta i utvecklingen av den kommunala revisionen regionalt och nationellt.	Pågå	Revisorerna är medlemmar i STAREV (revisorer med egna revisionskontor) och Östrev (revisorer i Östergötland). På samma sätt samverkar de sakkunniga i dessa sammanhang. Samverkan är inskrivet i revisorernas arbetsordning (dnr KS9 2019-44).

Uppföljning av nämndens verksamhet

Nämndens basverksamhet

Revisionens verksamhet för 2019 avslutas med kommunfullmäktiges behandling av årsredovisningen och i samband med detta avger kommunens revisorer även en årsredogörelse som sammanfattar den granskning som gjorts för verksamhetsåret.

Uppföljning av planer och program

Internkontrollplan

Kommunens revisorer beslutade 2018-10-12 §24 om internkontrollplan för 2019, och internkontrollrapporten för 2019 godkändes 2019-10-11 §24.

Revisionens internkontrollplan för 2019 innefattar följande kontroller:




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

Den samlade bedömningen är att kontrollmomenten fungerat tillfredsställande, men att hanteringen av beslutsunderlag inför sammanträde kan förbättras.

I oktober 2019 tog kommunens revisorer beslut om internkontrollplan för 2020. (2019-10-11 §26)

Uppföljning av nämndindikatorer

Nedan redovisas utfall för 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 är uppfyllt
-  Visar en positiv utveckling och att nämndmålet är delvis uppfyllt
-  Visar på en negativ utveckling och att nämndmålet inte är uppfyllt
- En bedömning har inte kunnat göras per den sista december

Målområde: Samhälle

Kommunövergripande mål: Trygg och attraktiv kommun

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

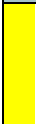

Målområde: Medborgare

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

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

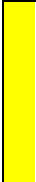

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	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 -8 tkr	0 tkr

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Hög servicenivå med ett gott bemötande

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	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	Utfört	Utfört	Revisionsplan baserad på riskanalys

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Värden för sjukfrånvaro, personalomsättning och liknande redovisas inte eftersom det är färre än fem anställda.

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	2019	Målvärde
God arbetsplatser	Total sjukfrånvaro Män Kvinnor	-	-	-	-
	Andel heltidsanställningar Män Kvinnor	60 %	100 %	100 %	100 %
	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	2019	Målvärde
Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning	Extern personalomsättning Män Kvinnor				
	Mertid övertid Män Kvinnor				
	Balanstal chefer Kvinnor Chefer med utomnordisk bakgrund				



Verksamhetsberättelse 2019

Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

Biträdande kommundirektörens bedömning och analys	4
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal	4
Viktiga beslut och händelser	6
Framåtblick	8
Ekonomi	10
Driftsammandrag	10
Investeringar	14
Uppföljning av mål och inriktning	15
Målredovisning	15
Strategiska utvecklingsuppdrag	24
Uppföljning av nämndens verksamhet	26
Nämndens basverksamhet	26
Uppföljning av planer och program	26
Uppföljning av nämndindikatorer	27
Målområde: Samhälle	27
Målområde: Ekonomi	28
Målområde: Verksamhet	29
Målområde: Medarbetare	30
Övriga bilagor	
• Bilaga 2 Uppföljning av lokalförsörjningsplan, kommunstyrelsen	
• Bilaga 3 Internkontrollrapport 2019, kommunstyrelsen	
• Bilaga 4 Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan, Kommunledningsförvaltningen	
• Bilaga 5 Verksamhetsberättelse 2019, Verksamhetsstöd och service	
• Bilaga 6 Internkontrollrapport 2019, Verksamhetsstöd och service	
• Bilaga 7 Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan 2019, Verksamhetsstöd och service	
• Bilaga 8 Verksamhetsberättelse 2019, Leanlink	
• Bilaga 9 Internkontrollrapport 2019, Leanlink	

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 bolag kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i utvecklas, och hur den totala ekonomiska ställningen är under budgetåret.

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.

Biträdande kommundirektörens bedömning och analys

Verksamhetsberättelsen är en uppföljning av kommunstyrelsens samlade verksamhet utifrån bl.a. reglemente, internbudget och förvaltningens verksamhetsplan. Genom en uppföljning utifrån mål och resultat kan slutsatser dras för att ta fram planer och aktiviteter för fortsatt utveckling. Syftet med uppföljning är att säkerställa att verksamhetens resurser används till det som avsetts, få god ekonomisk kontroll och att säkerställa att verksamheten bedrivs inom tilldelade ramar.

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.

Verksamhetsberättelsen avser enbart kommunstyrelsens/Kommunledningsförvaltningens verksamhet med undantag av de ekonomiska driftsammandragen och kommentarer under rubriken "kommunstyrelsen totalt". Verksamhetsberättelse samt uppföljning av internkontrollplaner och förvaltningarnas verksamhetsplaner för Verksamhetsstöd och service och Leanlink redovisas som bilagor till kommunstyrelsens verksamhetsberättelse.

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

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Kommunstyrelsens verksamhet har sammantaget utvecklats i linje med kommunstyrelsens uppdrag och prioriteringarna i internbudgeten. Kommunstyrelsen har 21 mål för budgetåret, av dessa har elva (11) nämndmål uppnåtts vid årets slut, nio (9) visar på en positiv utveckling och att nämndmålen delvis har uppnåtts. Nämndmålet "God finansiell ställning" har inte bedömts i kommunstyrelsens verksamhetsberättelse men planerade aktiviteter inom området har genomförts som planerat. För målområde Ekonomi sker den samlade målavstämningen för de finansiella målen som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning i kommunens årsredovisning. Av kommunstyrelsens tolv (12) strategiska utvecklingsuppdrag är nio (9) genomförda per den sista december och tre (3) pågår. De tre pågående uppdragen kommer att genomföras och återrapporteras under 2020. Tillgängligt utfall har redovisats för nämndindikatorerna.

Kommunstyrelsens internkontrollarbete följer årscykeln och resultatet av uppföljningen visar att inom vissa områden behöver rutinerna utvecklas och förbättrats. Åtgärder planeras och har i vissa fall vidtagits under året.

Sammantaget visar kommunstyrelsens/Kommunledningsförvaltningens verksamhet en relativt god måluppfyllelse och att planerade aktiviteter genomförts enligt verksamhetsplan. Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen visar ett betydande ekonomisk överskott jämfört med budget, men exkluderas de poster som inte ingick i internbudget och som inte är kopplade till styrelsens ordinarie verksamhet så är det i princip ett nollresultat (+0,5 mnkr). Detta innebär att verksamheten har anpassat sig till den minskning av de ekonomiska ramarna på ca 9 000 tkr som angavs i kommunfullmäktiges budget.

Det ekonomiska utfallet för kommunstyrelsens förvaltningar är följande:

- Kommunledningsförvaltningen	+20,5 mnkr	(+20,5 mnkr i okt)
- Verksamhetsstöd och service	+16,8 mnkr	(+17,7 mnkr i okt)
- Leanlink	-25,1 mnkr	(-31,0 mnkr i okt)

Verksamhetsstöd och services och Leanlinks verksamhetsberättelser redovisas i bilaga 5-9 till kommunstyrelsens verksamhetsberättelse.

Ekonomi, belopp tkr	Bokslut 2019	Budget 2019	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	462 113	482 576	20 463
<i>varav kostnader</i>	582 162	562 220	-19 942
<i>varav intäkter</i>	120 049	79 644	40 405
Investeringar, netto	167 150	299 550	132 400

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
	Effektiva inköp
	God ekonomisk kontroll
	- God finansiell ställning
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	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Målvärde helår
Kommunledningsförvaltningen			
Årsarbetare	143,0	213,5	-
Total sjukfrånvaro	2,3	4,6	3,5
Extern personalomsättning	7,4	9,8	6,0

Minskningen av antalet årsarbetare mellan 2019 och 2018 beror på att verksamhet har överförs till förvaltningen Verksamhetsstöd och service (VSS).

Viktiga beslut och händelser

Kommunfullmäktiges beslut

- I februari antog kommunfullmäktige Linköpings kommuns kompetensförsörjningsprogram (KF 2019-02-26 § 60). Programmet innehåller bland annat nio strategier för att hantera utmaningarna när det gäller framtida kompetensförsörjning, strategierna kallas Nya vägar.
- I juni beslutade kommunfullmäktige att fastställa ändringar i Linköpings kommuns reglemente. Beslutet innebär att ”Sektor – Utbildning, arbetsmarknad och integration” byter namn till ”Sektor – Utbildning, kultur och fritid” (KF 2019-06-11 § 213). 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.
- 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 hyreskostnads kalkyl för den nya simhallen som ger en total årskostnad om maximalt 53 mnkr. (KF 2019-06-18 § 216).
- I september antog kommunfullmäktige 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 (KF 2019-09-24 § 269). Risk- och sårbarhetsanalys syftar till att reducera risker, minska sårbarheter i samhället och att förbättra kommunens förmåga att förebygga, motstå och hantera kriser och extraordinära händelser.
- I september antog kommunfullmäktige Plan för Linköpings kommuns krisorganisation i fred och under höjd beredskap (KF 2019-09-24 § 269). Det är en lagstadgad plan enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Handlingsplanen beskriver kommunens organisation för krishantering.
- I november antog kommunfullmäktige en reviderad representationspolicy för Linköpings kommunkoncern (KF 2019-11-05 § 330). Inriktningen har varit att minska kostnaderna, men också att förtydliga innehållet för att underlätta för medarbetare och förtroendevalda att göra rätt.
- I december beslutade kommunfullmäktige om att avveckla Kommunalförbundet Fjärde Storstadsregionen och att Upphandlingscenters verksamhet per den 1 januari 2020 övergår i respektive kommuns egen regi (KF 2019-12-10 § 396). I Norrköpings kommun fattades samma beslut av kommunfullmäktige den 16 december. Syftet med att dela upp Upphandlingscenter är bland annat att kommunerna bättre ska kunna tillgodose sina olika behov och kunna ta ett helhetsansvar för hela inköpsprocessen.
- I december antog kommunfullmäktige Linköpings kommuns näringslivsprogram (KF 2019-12-10 § 397). Näringslivsprogrammet är ett strategiskt kommunövergripande dokument som sätter riktningen för alla kommunens nämnder, förvaltningar och bolag inom kommunkoncernen när det gäller arbetet att underlätta för näringslivets utveckling och tillväxt.
- I april 2018 beslutade kommunfullmäktige om en inriktning för organisering, styrning och ledning av kommunala verksamhetslokaler (2018-04-24 § 131). Kommundirektören fick i uppdrag att verkställa förändringen. I projektet ”framtid process och organisation för lokalförsörjning i Linköpings kommun” har kommunen och Lejonfastigheter under 2019 gjort en genomlysning av lokalförsörjningsprocessen som legat till grund för beslutade förändring, bl.a. innebärandes att Lejonfastigheter ansvarar för Linköpings kommuns lokalförsörjning från och med den 1 januari 2020. För att hantera förändringen görs en verksamhetsövergång (kommundirektörens beslut 2019-12-10). Kommunfullmäktige beslutade i december om ny bolagsordning och nytt ägardirektiv till Lejonfastigheter utifrån bolagets nya uppdrag (KF 2019-12-10 § 398).

Kommunstyrelsens beslut

- I maj godkände kommunstyrelsen Samverkansöverenskommelse 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 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.

- 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.
- I november antog kommunstyrelsen en ny riktlinje för lönebildning (KS 2019-11-19 § 358). Riktlinjen innebär en förändrad löneprocess som också ska ge möjlighet till politiska markeringar inom löneområdet inom respektive mandatperiod.
- I november antog kommunstyrelsen handlingsplan för klimatanpassning (KS 2019-11-19 § 353). Handlingsplan har tagits fram för att uppnå intentionerna i kommunens Klimatanpassningsprogram, vilket fastställdes av kommunfullmäktige i september (KF 2018-09-25, § 219).
- I december antog kommunstyrelsen riktlinje för besöksnäring och event (KS 2019-12-03 § 387). Riktlinjen för besöksnäring och event är ett strategiskt övergripande dokument som sätter den långsiktiga riktningen och prioriteringen för kommunens arbete med besöksnäring och event. Syftet är att främja besöksnäringens utveckling och att fler event och möten ska hållas i Linköping.
- I december antog kommunstyrelsen reviderade riktlinjer för förlängt arbetsliv, omställning och pension (KS 2019-12-17 § 408). I och med förändringar inom pensionsområdet och de rådande kompetensförsörjningsutmaningen fanns det behov av revidering och komplettering med avsnitt om strategier för ett förlängt arbetsliv och fokus på omställning.

Händelser

- En ny kommunstyrelse tillträdde vid årsskiftet. Introduktionsutbildningar har genomförts för nya förtroendevalda.
- Vid årsskiftet trädde 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.
- Trafikverket har under året påbörjat arbetet med ”Järnvägsplan genom Linköping” för Ostlänkens passage genom Linköping samt stationsläge. Arbetet med Ostlänken förskjuts dock på grund av förseningar inom Trafikverket, vilket även innebär motsvarande tidsförskjutning för kommunens ”Stadsbyggnadsprojekt Ostlänken”.
- Arbetet i enlighet med Lagen om skydd mot olyckor (LSO) har försenats enligt ursprunglig planering utifrån ny reglering inom området. Räddningstjänsten Östra Götaland leder detta arbete för Linköpings kommun i enlighet med beslutad förbundsordning.
- Den 1 april trädde en säkerhetsskyddslagstiftning i kraft. Linköpings kommun bedöms ligga långt framme inom området.
- 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.
- I april utsågs Linköping till Sveriges smartaste stad i Samhällsbarometern 2019 som presenteras av företaget PE (Projektengagemang). I Samhällsbarometern är det invånarna i Sveriges 20 största städer som får betygsätta sin stad utifrån hur pass hållbar, innovativ och digitaliserad de upplever att den är. Rapporten fann att Linköping länge haft fokus att använda ny teknik och digitalisering som hjälpmedel som gör smarta städer till hållbara och resurseffektiva samhällen, där den fysiska infrastrukturen underlättar vardagslivet och skapar nytta för medborgarna.
- 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.
- I maj 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.
- I maj genomförde Dagens samhälle en kommunranking som visade att Linköpings kommun ligger i framkant i arbetet med Agenda 2030. Linköping hamnade på andra plats av 108 kommuner i gruppen ”Städer och stadsnära kommuner”.

- I maj presenterade tidskriften Fokus sin årliga ranking "Bäst att leva" och Linköping hamnade återigen högt upp i rankingen i sin kommunkategori. Linköping kom på andra plats i kategorin "Större städer och kommuner nära större stad" och på plats elva i den totala rankingen.
- Den 7 juni skedde en kraftig explosion på Ådalagatan i Linköping som påverkade totalt 191 av Stångåstads lägenheter. Vissa hyresgäster kunde återvända till sina lägenheter samma kväll men hyresgästerna till 131 lägenheter kunde inte återvända hem den 7 juni. 69 lägenheter var evakuerade i mer än en vecka. Arbetet pågår för att återställa fastigheten och Stångåstaden räknar med att återflyttning kan ske i oktober 2020.
- Den 19 augusti spärrades stora delar av Garnisonsområdet av på grund av ett misstänkt farligt föremål. Två kommunala skolor och tre kommunala förskolor berördes av avspärningen och var tvungna att evakueras. Även den fristående skolan Kunskapsskolan, den fristående förskolan Linblomman samt ett vårdboende i Atundos regi var tvungna att evakueras. Strax innan midnatt den 19 augusti detonerades föremålet. Ingen person och inte heller de närliggande verksamheterna kom till skada, förutom några materiella skador på Linblommans fastighet.
- I september presenterades en attitydundersökning som Sifo/Kantar genomfört på uppdrag av Linköpings kommun. Undersökningen visade att Linköping som stad erbjuder goda förutsättningar för att driva företag. Sammantaget visade attitydundersökningen på skillnader mellan den fysiska platsen Linköping och kommunen som funktion. Svaren adderar viktig information samt tydliggör utmaningar och förbättringsområden.
- Den 24 september genomförde kommunfullmäktige en utbildning i innovation och tjänstedesign för kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare.
- I september presenterade Statistikmyndigheten en sammanställning av befolkningssiffror för det 2019 års tredje kvartal. Folkmängden i Linköpings kommun uppgick till 162 757 personer den 30 september 2019. Fram till den sista september hade folkmängden i Linköping ökat med 1 723 personer, 1 449 barn hade fötts och födelseöverskottet uppgick till 595 personer. Sammantaget överensstämmer årets befolkningstillväxt mycket bra med kommunens befolkningsprognos.
- I oktober framkom att Linköpings invånare är bland de tryggaste, detta enligt Samhällsbarometern 2019 som presenteras av företaget PE (Projektengagemang). I Samhällsbarometern är det invånarna i Sveriges 20 största städer som fått betygsätta levnadssituationen i sin stad. Av rapporten framgår att i Lund, Linköping och Umeå bor Sveriges tryggaste invånare. I Linköping har 70 procent svarat att de känner sig trygg i sin stad.
- Den 9 oktober arrangerades en heldag med fokus på integration och arbetsmarknad. Dagen riktade sig till medarbetare inom kommunkoncernen som arbetar med att skapa ett hållbart arbetsliv och inkludera fler på arbetsmarknaden. Totalt samlades över 200 medarbetare, chefer och politiker från kommun och bolag för att utbyta erfarenheter och diskutera kring hur parterna tillsammans kan bli bättre på att inkludera fler personer som står utanför arbetsmarknaden.
- Den 14-16 november arrangerades Männskliga rättighetsdagarna i Linköping och Linköpings kommun var i år samarbetspartner och lokal värd för arrangemanget. Runt 170 programpunkter arrangerades och över 90 organisationer fanns på plats på utställartorget.
- Ett platsvarumärke för kommunen är framtaget (KS 2020-01-14 § 3). Genom att förstärka den enhetliga kommunikationen kring platsens varumärke ska kommunikationen bli mer effektiv.

Framåtblick

De händelser som inträffade under sommaren prövade kommunens krislednings- och kriskommunikationsförmåga, däribland explosionen vid Ådalagatan den 7 juni. Som en följd av detta ökar behoven av att stärka kommunens förmåga att kommunicera effektivt, snabbt och uthålligt i samband med oplanerade händelser.

Barnkonventionen blev lag 1 januari 2020. Under 2020 kommer implementeringsarbetet att fortsätta och kommunövergripande insatser för utbildning och erfarenhetsutbyte att genomföras.

En lednings- och samordningsmodell för segregation, trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder har tagits fram för implementering under 2020. Den kommunövergripande modellen syftar till att strukturera och effektivisera kommunens insatser mot segregation samt de trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärderna.

Nya regler kring värdering av finansiella tillgångar innebär att kommunkoncernen behöver besluta om förändring av det finansiella upplägget. En utredning har genomförts under 2019 inför vidare ställningstagande under 2020.

Arbetet med att utveckla och standardisera uppföljnings- och prognosprocessen har genomförts som planerat under året. Insatser behöver dock genomföras även under 2020 för att ytterligare effektivisera nämndernas och förvaltningarnas arbete med månads- och delårsrapporter. Under 2019 reviderades modellen för internkontroll och arbetet behöver fortsätta för att säkerställa en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet. Ett antal utbildningstillfällen är planerade under 2020 för förankring av modellen och kompetensutveckling inom området.

Medborgarnas förväntningar på den offentliga sektorns digitala erbjudande ökar i takt med samhällets digitalisering. Linköpings kommun behöver bli bättre på digitalisering och hålla en fortsatt hög takt i arbetet för att möta medborgarnas behov och effektivisera verksamheten. Kommunens förmåga att tillgodogöra sig nyttorna av digitalisering kommer att bli avgörande för att digitaliseringen och den digitala transformeringen ska bidra till kompetensförsörjning, förbättrad tillgänglighet och kvalitet i välfärdstjänsterna och anpassningen till svagare ekonomi.

Utifrån övergripande samhällsförändringar behöver kommunens arbetsgivarpolitik utvecklas och anpassas. Kommunen har stora utmaningar kopplat till chefers förutsättningar, sjukfrånvaro och omställning av nya vägar till kompetensförsörjning. Kommunen har en stor utmaning framför sig i att ställa om till en arbetsgivarpolitik som ger stöd att tänka nytt inom kompetensförsörjning och lösa vårt resursbehov via andra vägar såsom ett förlängt arbetsliv, omställning av kompetens, digitalisering och en breddad rekrytering utifrån ett hållbart arbetsmarknadsåtagande. En utmaning är också att säkerställa kommunens förmåga att attrahera, rekrytera, introducera, behålla och utveckla chefer utifrån välfärdens nya utmaningar likväl som ett fortsatt riktat stöd till kommunens chefer för att säkerställa en effektiv och ändamålsenlig rehabiliteringsprocess som tidigt fångar upp sjukfrånvaron och samtidigt förstärka det systematiska arbetsmiljöarbetet ytterligare. Sammantaget har utmaningarna inom medarbetarområdet en påverkan på såväl organisation, ledarskap som medarbetarskap som kräver systematik och uthållighet i det strategiska arbetet och en mycket god förmåga till kommunikation såväl internt som externt. För Kommunledningsförvaltningen innebär det behov av prioritering och omfördelning av befintliga resurser samt en fortsatt digitalisering av HR-processerna.

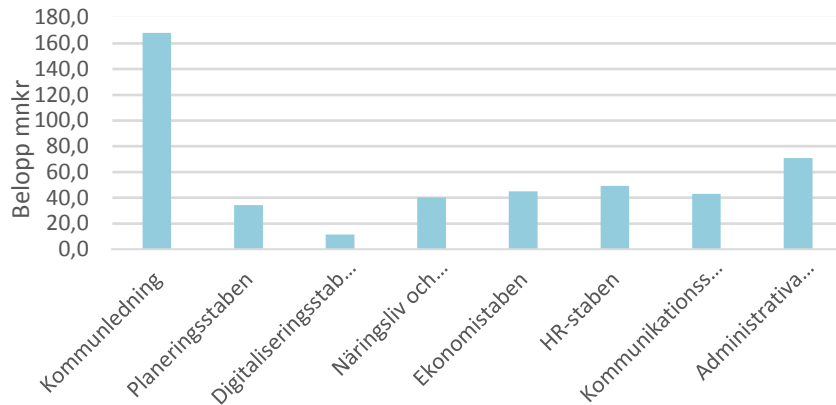
Kommunstyrelsens ekonomiska ram 2020-2021 fastställdes i samband med att Kommunfullmäktige beslutade om interbudgeterna. Den ekonomiska ramen innebär att kommunstyrelsen under perioden 2020-2023 har ett krav att minska verksamhetens kostnader inom Kommunledningsförvaltningen och gentemot externa parter med – 22 740 tkr (exklusive tekniska förändringar och pris- och löneuppräkning).

I beslutad internbudget för 2020 är kostnadsreducerande åtgärder motsvarande 11 031 tkr inarbetade. Återstående ramminskning på – 11 709 tillsammans med identifierade strukturella ekonomiska obalanser inom kommunstyrelsens budget innebär behov av kostnadsreduceringar motsvarande 16 000 tkr under åren 2021-2023. Med hänsyn till behovet av kostnadsreducering pågår en genomlysning av kommunstyrelsens verksamhet inom Kommunledningsförvaltningen och ekonomiska åtaganden gentemot externa parter. Genomlysningen syfte är att ge ett underlag för politiska prioriteringar av verksamheten utifrån bedömningen att kostnadsreduceringen i huvudsak inte kommer att kunna genomföras med effektivisering och bibehållen verksamhet.

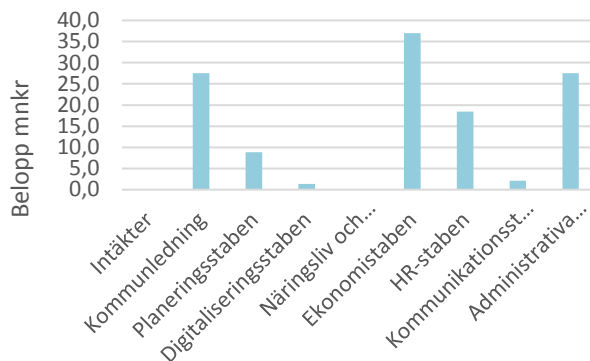
Ekonomi

I detta avsnitt och i tabellerna nedan görs ingen jämförelse med bokslut 2018 på grund av ändrad förvaltningsorganisation.

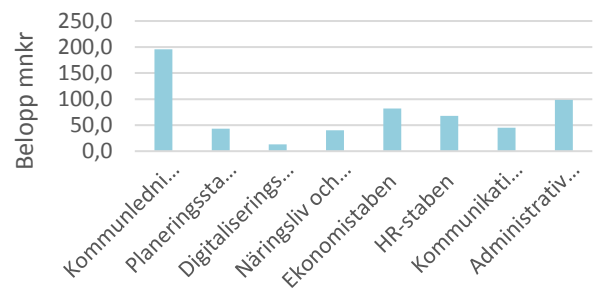
Nämndens verksamheter, nettokostnader bokslut 2019



Nämndens intäkter 2019



Nämndens kostnader 2019



Driftsammandrag

Driftsammandrag, netto tkr	Bokslut 2019	Budget 2019	Avvikelse	Bokslut 2018
Verksamhet				
Kommunledning	168 117	170 738	2 621	
Planeringsstaben	34 220	47 888	13 668	
Digitaliseringsstaben	11 474	12 527	1 053	
Näringsliv och tillväxtstaben	40 355	41 894	1 539	
Ekonomistaben	44 961	49 846	4 885	
HR-staben	49 159	44 224	-4 935	
Kommunikationsstaben	43 060	44 645	1 585	
Administrativa staben	70 768	70 814	46	
Kommunstyrelsen nettokostnader, tkr	462 113	482 576	20 463	472 810
varav kostnader	585 007	562 220	-22 787	
varav intäkter	122 895	79 644	43 251	
Budgetram enligt beslut i KF		482 576		

Forts. Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Bokslut 2019	Budget 2019	Avvikelse	Bokslut 2018
Verksamhetsstöd och service				
<i>Verksamhetens nettokostnad, tkr</i>	-17 301	-500	16 801	-8 198
<i>varav kostnader</i>	254 067	266 423	12 356	219 200
<i>varav intäkter</i>	271 368	266 923	4 445	227 398
Leanlink				
<i>Verksamhetens nettokostnader, tkr</i>	25 157	0	-25 157	38 996
<i>varav kostnader</i>	1 620 107	1 585 966	-34 141	1 552 729
<i>varav intäkter</i>	1 594 950	1 585 966	8 984	1 513 733

* 500 tkr i budgetkolumnen för LKDATA 2019 ett förväntat resultat.

Analys och kommentar

Kommunstyrelsen totalt

Kommunstyrelsens budget är uppdelad på tre förvaltningar och redovisas på en övergripande nivå i tabellerna ovan. För detaljerat driftsammandrag för Verksamhetsstöd och service (VSS) och Leanlink se bilagorna 5 och 7 till kommunstyrelsens verksamhetsberättelse.

Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen

Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen

Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen uppvisar ett resultat jämfört med budget på +20,5 mnkr uppdelat enligt nedan på respektive stab. Av det prognosticerade överskottet utgör sammanlagt +20,0 mnkr poster som inte är kopplade till kommunstyrelsens ordinarie verksamhet och som till stora delar inte budgeterats i internbudgeten. Dessa poster är statsbidraget från Delegationen mot segregation (+10,8 mnkr) som redovisas under Kommunledningen, ej utnyttjade projektmedel för stadsbyggnadsprojektet Ostlänken (+4,4 mnkr) som redovisas under Planeringsstaben och fastighetsförsäljningar (+4,8 mnkr) som redovisas under Ekonomistaben.

Årets resultat för Kommunledningsförvaltningen är oförändrat gentemot prognosen per den 31 oktober.

Verksamhetsstöd och service

Årets resultat för Verksamhetsstöd och service (VSS) visar ett överskott med +16,8 mnkr. Orsaken till överskottet är framförallt stora positiva avvikelser för enheterna LK-data samt Kontakt Linköping.

Inom VSS redovisar LK-data ett preliminärt överskott med +14,8 mnkr som främst beror på orealiserade prissänkningar och lägre personalkostnader är beräknat. Orsaken till de lägre personalkostnaderna är dels en större personalomsättning än vanligt där ersättningsrekrytering av rätt kompetenser tidvis har medfört en lägre bemanning samt att ett antal vakanter ännu inte fyllts. Den löpande verksamhet har även genererat ett överskott som beror på ökande mängd åtaganden och effektiviseringar. Kontakt Linköping visar ett överskott med +5,0 mnkr vilket främst beror på lägre personalkostnader och lokalkostnader än budgeterat. En planerad AI-satsning som fanns med i budget har inte påbörjats, vilket påverkar resultatet. Övriga verksamheter inom VSS visar sammantaget ett underskott motsvarande -3,1 mnkr där större delen återfinns inom ledningsfunktionen.

Årets resultat för Verksamhetsstöd och service visar en förändring motsvarande -0,9 mnkr gentemot prognosen per den 31 oktober.

Leanlink

Årets resultat för Leanlink visar ett underskott om -25,2 mnkr. gentemot den budget som godkändes av kommunstyrelsen. Redovisat utfall är dock +15,2 mnkr bättre än Leanlinks budget och 13,8 mnkr bättre än föregående år. Mot bakgrund av det stora underskottet 2018 har verksamhetsåret 2019, inom samtliga affärsområden, präglats av arbetet med åtgärder för att vända resultatutvecklingen och återskapa balans i Leanlinks ekonomi. Arbetet med åtgärdsprogram fortsätter under 2020 och 2021 med målsättningen att ha balans mellan uppdrag och resurser i bokslutet för 2021, dvs. redovisa ett ekonomiskt 0-resultat för Leanlink.

Årets resultat för Leanlink visar en förändring motsvarande +4,9 mnkr gentemot prognosen per den 31 oktober.

Kommunledningen

Kommunledningen uppvisar ett överskott på + 2,6 mnkr.

Avvikelsen inom Kommunledningen beror på statsbidrag från Delegationen mot segregation som kommunstyrelsen mottagit motsvarande +13,8 mnkr, varav 3,0 mnkr förts över till Kultur- och fritidsförvaltningen enligt beslut fattat av kommunstyrelsen, återstår +10,8 mnkr. Under Kommunledningen redovisas en ofördelad kostnadsreducering gällande e-handel och avtalstrohet motsvarande -2,0 mnkr. Kostnadsreduceringen har genomförts av övriga staber inom Kommunledningsförvaltningen.

Personalkostnader inom Kommunledningen inklusive omställningsstöd för förtroendevalda visar ett underskott motsvarande -4,9 mnkr.

Kostnaderna för Räddningstjänsten överstiger budget med -4,1 mnkr på grund av att avtalskostnaderna för bl.a. pensioner varit för lågt budgeterat. Pensionerna hanteras separat utanför medlemsbidraget.

Årets resultat för Kommunledningen visar en förändring motsvarande -1,5 mnkr gentemot prognosen per den 31 oktober. Avvikelsen beror på högre kostnader för Räddningstjänsten än prognosticerat.

Planeringsstaben

Planeringsstaben uppvisar ett överskott på +13,7 mnkr.

Verksamhetskostnaderna inom enheten Analys- och utredning visar ett överskott motsvarande +4,2 mnkr. Budgetmedel avseende finansiering av Götalandsbanan (projektet) har inte använts. Projektorganisationen har haft kvarvarande medel från tidigare år samt en låg förbrukningstakt. Hela beloppet om +330 tkr utgör överskott. Arbetet med Ostlänken har förskjutits på grund av förseningar inom Trafikverket vilket medför ett överskott + 4,4 mnkr. Arbetet med översiktsplanering har tagit fart under senhösten/vintern och visar ett underskott motsvarande -0,7 mnkr. Personalkostnaderna för Analys- och utredning visar ett överskott motsvarande +0,1 mnkr.

Verksamhetskostnaderna inom enheten Hållbarhet visar överskott motsvarande +8,3 mnkr. Överskottet inom Ekologisk hållbarhet, +5,7 mnkr, har främst uppstått genom att kostnaderna för samordnad varudistribution varit lägre än budgeterat, +1,2 mnkr, samt att tidigare uppbokade projektmedel resultatförts, +2,6 mnkr (baserat på kommunens redovisningsprinciper). Budgeterade utvecklingsmedel har ej förbrukats som planerats, +0,6 mnkr. Av detta utgör 0,25 mnkr budgeterade kostnader som Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen tagit. Resterande överskott, +2,6 mnkr återfinns inom Landsbygdsutveckling +0,5 mnkr, Övergripande Hållbarhetsfrågor +0,8 mnkr samt Social Hållbarhet +1,3 mnkr. Överskotten beror på att vissa planerade utredningar inte har kunnat genomföras under året och att en budgeterad kostnad för biljetter till Mänskliga rättighetsdagarna (MR-dagarna) om 0,3 mnkr har tagits av en annan enhet. Personalkostnaderna för hållbarhetsenheten ligger under budget, vilket beror på vakanser under inledningen av året, en avvikelse motsvarande +1,1 mnkr.

Årets resultat för Planeringsstaben visar en förändring motsvarande +3,0 mnkr gentemot prognosen per den 31 oktober. Avvikelsen beror på att tidigare uppbokade projektmedel inom Hållbarhet bokats mot resultatet.

Digitaliseringsstaben

Digitaliseringsstaben uppvisar ett överskott på +1,1 mnkr.

Digitaliseringsstaben har under året varit under uppbyggnad och verksamhetsmedel har inte kunnat utnyttjas i den omfattning som planerats. Personalkostnaderna överstiger budget då flera befattningar har tillsatts under året. Dessa kostnader täcks av verksamhetsmedel och inga medel för kommungemensamma initiativ gällande digitalisering har allokerats från Verksamhetsstöd och service till Digitaliseringsstaben.

Årets resultat för Digitaliseringsstaben visar en förändring motsvarande +1,1 mnkr gentemot prognosen per den 31 oktober. Avvikelsen beror på att några aktiviteter inte inneburit så höga kostnader som prognosticerat.

Näringsliv- och tillväxtstaben

Näringsliv- och tillväxtstaben uppvisar ett överskott på +1,5 mnkr.

Verksamhetskostnaderna för Näringsliv och tillväxtstaben som helhet ligger något under budget, motsvarande ett budgetöverskott på helåret om cirka +0,2 mnkr. Det största verksamhetsöverskottet återfinns inom Företagsservice där organisation och arbetssätt har anpassats utifrån karaktär och omfattning av inkommande ärenden. Under året har medel fördelats om från Företagsservice till Strategisk utveckling samt etablering, profilering. Dessa två områden har under 2019 haft ett mer omfattande uppdrag.

Personalkostnaderna ligger under budget, +1,3 mnkr, vilket beror på vakanser under året samt att en tjänst har bekostats av Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Årets resultat för Näringsliv- och tillväxtstaben visar en förändring motsvarande -0,2 mnkr gentemot prognosen per den 31 oktober.

Ekonomistaben

Ekonomistaben uppvisar ett överskott på +4,9 mnkr.

En stor anledning till avvikelse mot budget beror på ändrade redovisningsprinciper, bokning av osäkra fordringar, nedskrivning av fordringar, avslut och avräkningar för kommunen som helhet i samband med bokslut. Sammantaget bidrar det till en avvikelse på 5,6 mnkr. Fastighetsförsäljningar under året visar överskott mot budget med ca 4,8 mnkr och inkassoverksamheten visar ett stort överskott på 1,5 mnkr. där avvikelsen inom båda områdena beror på externa parter.

Budgetavvikelsen inom Ekonomistaben har inte inneburit någon påverkan på den ordinarie verksamheten inom staben utan ordinarie arbetsuppgifterna har genomförts enligt planering. Ekonomistaben har dock haft vakanser och ledigheter som gör att personalkostnaderna visar ett överskott på ca 0,6 mnkr, detta har i sin tur inneburit att planerade utvecklingsinsatser inte genomförts. Överskottet på utvecklingsinsatser är ca 1,5 mnkr.

Årets resultat för Ekonomistaben visar en förändring motsvarande -1,3 mnkr gentemot prognosen per den 31 oktober. Avvikelsen beror på ändrade redovisningsprinciper, bokning av osäkra fordringar, avslut och avräkningar i samband med bokslut.

HR-staben

HR-staben visar ett underskott på -4,9 mnkr.

Avvikelsen mot budget beror främst på högre avtalskostnader gällande HR-service där kompensation för overheadkostnader tillkommit, -1,7 mnkr. Staben har haft högre kostnader inom verksamhetsområdet Hållbart chefskap för olika insatser för chefer, utbildningar mm. motsvarande -2,2 mnkr. Även högre kostnader för digitalisering av HR-processer - 0,9 mnkr samt högre lönekostnader -0,8 mnkr har medverkat till underskottet. Inom området Hållbar kompetensförsörjning finns ett överskott motsvarande 0,7 mnkr beroende på att vissa insatser inte genomförts under året.

Årets resultat för HR-staben visar en förändring motsvarande -5,2 mnkr gentemot prognosen per den 31 oktober och en förändring motsvarande -3,9 mnkr gentemot prognosen i november. Försämringen beror främst på högre kostnader för digitaliseringsprojekt där kostnaderna inte fördelas ut på övriga verksamheter, att kostnaderna för personal placerade ute i verksamheten har överstigit budget och att kostnaderna för projektet Rätten till högre sysselsättningsgrad blivit högre än vad som tidigare prognosticerats även de är inom budget. Dessa kostnader har prognostiserats för lågt under året.

Kommunikationsstaben

Kommunikationsstaben uppvisar ett överskott på +1,6 mnkr.

Avvikelsen beror på att inom området Eventstrategi har budgeten inte förbrukats i planerad utsträckning. Verksamheten visar därför ett överskott på +0,45 mnkr medan avtalad verksamhet inom Visit Linköping visar ett underskott på -0,75 mnkr. Kostnad för avtal med elitföreningar överstiger budget med -0,2 mnkr främst beroende på högre kostnader för firande av idrottsliga framgångar. Ersättning till Kårservice visar ett överskott på + 0,2 mnkr med anledning av att när antalet studenter inte kan beräknas korrekt faller en del av ersättningen kopplad till antal bort. Inom området Employer Branding har viss planerad verksamhet, bland annat inspelning av en film, inte genomförts vilket medfört ett överskott på 0,2 mnkr. 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 kring framtida tekniklösningar för webben pågår fortfarande, vilket gjort att prognosen för resten av året varit osäker. Överskottet uppskattas till +0,6 mnkr, eftersom vissa aktiviteter inte kommer att utföras enligt tidigare plan. Verksamhetsområdet Nyheter och media visar ett överskott om +0,4 mnkr tkr.

Personalkostnaderna är lägre än budgeterat och ger ett överskott på +0,7 mnkr.

Årets resultat för Kommunikationsstaben visar en förändring motsvarande +0,2 mnkr gentemot prognosen per den 31 oktober.

Administrativa staben

Administrativa staben uppvisar ett överskott på +46 tkr.

De gemensamma kostnaderna såsom hyror, datakonster mm inom den Administrativa staben överstiger budget och visar sammantaget ett underskott på -0,6 mnkr. Ett underskott finns även vad gäller drift och kostnader förknippade med olika system motsvarande -1,0 mnkr. Ett överskott finns inom personal, motsvarande +0,3 mnkr samt inom övrigt motsvarande +0,2 mnkr. Totalt för den administrativa verksamheten ett underskott på 1,1 mnkr.

Den juridiska enheten inom Administrativa staben uppvisar ett överskott motsvarande +1,1 mnkr varav +0,9 mnkr avser personal.

Säkerhetsenheten inom den Administrativa staben uppvisar ett resultat i nivå med budget. Under året har tidigare uppbokade medel på balansräkningen tagits i anspråk för att täcka enhetens kostnader.

Årets resultat för Administrativa staben visar en förändring motsvarande +3,9 mnkr gentemot prognosen per den 31 oktober. Förändringen består till stora delar av ianspråktagande av tidigare uppbokade medel.

Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Bokslut 2019 Utgifter	Bokslut 2019 Inkomster	Budget 2019 Netto	Avvikelse	Bokslut 2018
Kommunstyrelsen					
<i>Varav kommunstyrelsen</i>	1 150	0	1 650	500	16 173
<i>Varav tidigare utförarnämnden</i>					
<i>LK-data</i>	45 333	0	48 000	2 667	55 388
<i>Leanlink</i>	5 305	0	7 900	2 595	5 767
<i>Varav investeringsreserv *</i>			1 900	1 900	0
<i>Varav reserv för strategiska markförvärv</i>	281	0	50 000	49 719	0
Summa investeringar inom ram	52 069	0	109 450	57 381	77 328
<i>Fastighetsköp Vreta Kloster Berg 7:1 **</i>	0	0	34 500	34 500	0
<i>Säkerhet (20 mnkr)***</i>	699		20 000	19 301	0
<i>Simhall (990,5 mnkr 2019-2022)****</i>	113 646		134 000	20 354	0
Summa investeringar enligt beslut	114 345	0	188 500	74 155	0
<i>Kommunstyrelsen *****</i>	737		1 600	863	0
Summa investeringar utom ram	0	0	1 600	863	0
Summa investeringar	166 413	0	299 550	132 400	77 328

I kolumnen Bokslut 2018 redovisas kommunstyrelsen samt kommunstyrelsens anställningsmyndighet under samma rad, Varav kommunstyrelsen

* Nyttjande av investeringsreserv enligt beslut, KS 2019-683, 10,1 mnkr till LKDATA samt 3,0 mnkr till Leanlink (av 15 mnkr kvarstår 1,9 mnkr)

** Överföring investeringsram från 2018 till 2019, KS 2019-63. Beslut om köp upphävs, KS 2016-650 (KF 2020-01-21)

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

**** Enligt beslut, KS 2019-516

***** Utökad investeringsram, möbler Kontakt Linköping

Analys och kommentar

Investeringar visar ett överskott motsvarande +132,4 mnkr. Investeringsreserven på 15 mnkr har utnyttjats till utökning av investeringsram för LK-data 10,1 mnkr samt för Leanlink 3,0 mnkr. Reserv för strategiska markförvärv har till del nyttjats till markreglering av fastigheten Linköping Ljung 1:15. Planerat köp av fastigheten Vreta Kloster Berg 7:1 kommer inte att genomföras.




Investeringsram för Säkerhet har utnyttjats marginellt under 2019 och flyttas över till 2020. Den budgeterade ramen för Simhallen 2019 har inte utnyttjats fullt och behöver flyttas över till 2020.

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”. Målluppfyllelsen grundas på en sammanvägd bedömning av nämndindikatorer, Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan och andra genomförda aktiviteter.

Färgsättningen indikerar:

-  Visar att nämndmålet är uppfyllt
-  Visar en positiv utveckling och att nämndmålet är delvis uppfyllt
-  Visar på en negativ utveckling och att nämndmålet inte är uppfyllt
- En bedömning har inte kunnat göras per den sista december

God social sammanhållning

Uppföljningen per den 31 december visar att ett antal insatser har genomförts inom området med positivt resultat men med anledning av segregationens utveckling och konsekvenserna i Linköping bedöms nämndmålet som delvis uppnått. Åtgärder har vidtagits och kommer att vidtas för att bryta den socioekonomiska segregationen och minska klyftorna. Ett antal av de planerade aktiviteterna inom ramen för Handlingsplan för kommunstyrelsens arbete med folkhälsa respektive för romskt samråd, samt samverkan med civilsamhället har förskjutits i tid vilket också ligger till grund för bedömningen. Resultat som bidragit 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.
- Kommunfullmäktiges utskott har med stöd av Kommunledningsförvaltningen genomfört 11 medborgardialoger under året.
- Varje år håller Linköpings Stadshus AB en stor ägardialog med kommunens dotterbolag. Mötet samlar de kommunägda bolagens presidier, dess verkställande direktörer samt kommunledningsgruppen. För 2019 var temat för dagen ekologiskt och socialt hållbar utveckling. Inom social hållbarhet var fokus på minskad segregation i syfte att koncernövergripande stärka genomförandet av insatser mot segregation.
- En lednings- och samordningsmodell för segregation, trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder har tagits fram för implementering under 2020. Den kommunövergripande modellen syftar till att strukturera och effektivisera kommunens insatser mot segregation samt de trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärderna. Genom en tydligare kommunal ledningsstruktur förbättras även förutsättningarna för en samordning av övriga intressenters insatser. Modellen utgör en central förutsättning för det långsiktiga arbetet med att bryta negativa effekter av rumslig socioekonomisk segregation.
- En informationskampanj för att motverka Mäns våld mot kvinnor har genomförts. En producerad film har nått ut brett och väckt engagemang bland medborgarna.
- 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 31 december visar på en positiv utveckling inom området där nämndmålet är uppnått. Resultat som bidragit 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.
- 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 säkerhetsenheten. 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.
- Trygghetsundersökningen som genomfördes 2018 visar på behov av åtgärder inom området. Det samordnade trygghetsarbetet under 2019 har därför utgått från trygghetsundersökning där kompletterande undersökningar har genomförts i utsatta stadsdelar. Arbetet sker tillsammans med ”Stiftelsen Tryggare Sverige” med fokus på förebyggande arbete där flera av kommunens förvaltningar och bolag har involverats.
- 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.

Säkerhetsenheten tillsammans med Stiftelsen Tryggare Sverige och de brottsförebyggande resurserna har genomfört en förstudie inför ett fortsatt och utökat arbete med så kallade trygghetsvårdar. Därutöver sker idag Trygghetsbesikningar systematiskt i samarbete med bl.a. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

- Under sommaren erhöll kommunen tillstånd från Polismyndigheten att införa ordningsvakter i ett s.k. LOV 3 § område i Linköpings City. En första utvärdering av verksamheten efter fyra månader visar på att ordningsvakternas samverkan med polisen fungerar mycket bra och att ordningsvakterna har en bra trygghetsskapande effekt i Linköpings City.
- Arbetet i de elva lokala trygghetsråden har pågått under året med inriktning på orsaksanalyser och prioriteringar gällande det trygghetsskapande arbetet i stadsdelarna.
- 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 31 december visar på en positiv utveckling inom området där nämndmålet är uppnått. Resultat som bidragit till utveckling inom det kommunövergripande målet Trygg och attraktiv kommun är:

- 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 (KF 2019-09-24 § 269). I arbetet har hela kommunkoncernen involverats. Fastställd riktlinje och handlingsplan är styrande för mandatperioden som kvarstår. Risk- och sårbarhetsanalys syftar till att reducera risker, minska sårbarheter i samhället och att förbättra kommunens förmåga att förebygga, motstå och hantera kriser och extraordinära händelser.
- Kommunfullmäktige antog i september Plan för Linköpings kommuns krisorganisation i fred och vid höjd beredskap (KF 2019-09-24 § 269). Det är en lagstadgad plan enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Handlingsplanen beskriver kommunens organisation för krishantering. Det övergripande syftet är att säkerställa att kommunen har en god organisatorisk krishanteringsförmåga i händelse av kris eller hot om kris och vid höjd beredskap. Den ska också förtydliga organisation och ansvarsförhållanden inom Linköpings kommun vid kris i fredstid eller höjd beredskap.
- Kompetensutveckling, genom utbildning av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, för innestående mandatperiod avseende "krisledningsnämnd" har genomförts. Utbildningar i stabsmetodik med förvaltningarna har genomförts i syfte att utveckla förmågan att kunna arbeta i en stab inom den egna organisationen.
- Intresset för Linköpings frivilliga resursgrupp (FRG) har ökat och idag finns 40-50 utbildade resurser vilket är en ökning i jämförelse med tidigare år.
- En riskanalys inför EU-valet genomfördes i början på året. Utifrån analysen vidtogs åtgärder för att säkerställa den demokratiska processen före, under och efter valet.

Linköping är koldioxidneutralt år 2025 ■

Uppföljningen per den 31 december visar på en positiv utveckling inom området men där det, även med befintliga beslut om kommande satsningar, kommer bli mycket svårt att nå målet om ett koldioxidneutralt Linköping 2025. Nämndmålet bedöms därför som delvis uppfyllt. Resultat som bidragit till utveckling inom det kommunövergripande målet Klimatsmart kommun är:

- Målet om koldioxidneutralitet har följts upp under året. Resultatet visar att arbetet kommit en god bit på väg, och att det totala utsläppet som inkluderats i målet har minskat med 25 procent per invånare mellan 2009 och 2017. Samtidigt framgår att det, även med befintliga beslut om kommande satsningar, kommer bli mycket svårt att nå målpåfyllelse.
- Varje år håller Linköpings Stadshus AB en stor ägardialog med kommunens dotterbolag. Mötet samlar de kommunägda bolagens presidier, dess verkställande direktörer samt kommunledningsgruppen. För 2019 var temat för dagen ekologiskt och socialt hållbar utveckling. Inom ekologisk hållbar var koldioxidneutralitet och cirkulär ekonomi i fokus. Syftet var att koncernövergripande stärka genomförandet av insatser inom dessa områden.
- Till stöd i arbetet för koldioxidneutralitet har kommunstyrelsen beslutat om inrättande av ett Klimatråd (KS 2019-06-11 § 221). Under året har rådet också haft sitt första sammanträde.
- Linköpings kommun är en av de kommuner som antagits i Svenska FN-förbundets och SKR:s gemensamma projekt Glokala Sverige. Projektet handlar främst om att kommunicera och utbilda kring Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling, i kommuner och regioner. Inom ramen för projektet har förvaltningsövergripande utbildning på ledningsnivå anordnats i kommunen.

- 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.
- I jämförelse med andra kommuner ligger Linköpings kommun i framkant i arbetet med Agenda 2030. I en kommunranking som tidningen Dagens samhälle har gjort hamnar Linköping på andra plats av 108 kommuner i gruppen "Städer och stadsnära kommuner".

Giftfri miljö ■

Uppföljningen per den 31 december visar på en positiv utveckling inom området där nämndmålet är uppnått. Resultat som bidragit till utveckling inom det kommunövergripande målet Klimatsmart kommun är:

- Ett samlat arbete med att fasa ut onödiga engångsartiklar av plast i kommunens verksamheter har påbörjats under året, där synergieffekter med projektet "Jakten på plasten" har tillvaratagits. En hanteringsordning för utfasning av engångsartiklar i plast som förvaltningarna arbetar efter har tagits fram.
- Åtgärder enligt kommunstyrelsens handlingsplan för kemikaliearbete genomförs enligt plan. Samtliga förvaltningar erbjuds stöd i arbetet med sina handlingsplaner utifrån kemikalieprogrammet.

Goda förutsättningar för delaktighet ■

Uppföljningen per den sista augusti visar på en positiv utveckling inom området där nämndmålet är uppnått. 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. Under året har utskotten, med stöd av Kommunledningsförvaltningen, genomfört 49 sammanträden varav 11 medborgardialoger.
- Arbete med landsbygdsutveckling fortlöper där nya arbetssätt utvecklas under året med anledning av att landsbygdsgruppen avslutats, medborgardialogerna utökats och att samtliga nämnder har i uppdrag att prioritera landsbygdsaspekterna. I rapporten "Kommunens samlade arbete med landsbygdsutvecklingen – återrapporering av ett budgetuppdrag, december 2019" som återrapporerades till kommunstyrelsen i december beskrivs hur utvecklingsuppdraget har fullföljts i nämnderna (KS 2019-12-17 § 398).
- Under året har förvaltningsövergripande arbete kopplat till att skapa strukturella förutsättningar för arbetet utifrån mänskliga rättigheter fortgått.
- Linköping var värdstad för Mänskliga rättighetsdagarna den 14-17 november. Där deltog kommunen med utställningsmonter och anordnade flera seminarier. Detta bedöms ha bidragit till att uppmärksamma frågor kopplat till de övergripande principerna om Icke-diskriminering och jämlikhet, Deltagande och inkludering samt Transparens och ansvar.

God planberedskap i antagna översiktsplaner ■

Uppföljningen per den 31 december visar på en positiv utveckling inom området där nämndmålet är uppnått. Resultat som bidragit 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 besluten. 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.
- Antagande av översiktsplan för Mjärdevi och Västra Valla har inneburit ett tillskott av lägenheter och verksamhetsmark i antagna översiktsplaner.
- Kommunens arbete med Ostlänkens dragning genom staden har fortlöpt under året. Trafikverkets projektplan har förskjutits men arbetet tog fart under slutet av 2019. Kommunens projektorganisation bedöms möta de krav som ställs såväl från interna som externa parter. De finansiella förutsättningarna för de kommande åren behöver tydliggöras med anledning av den förskjutna tidplanen.

Ett starkt entreprenörskap och växande näringsliv ■

Uppföljningen per den 31 december visar på en positiv utveckling inom området där nämndmålet är uppnått. Resultat som bidragit till utveckling inom det kommunövergripande målet Starkt och mångfacetterat näringsliv är:

- Antalet nyföretagsamma människor per 1 000 invånare, 16-74 år har ökat mellan 2018 och 2019 samt överträffar målvärdet för perioden.

- Av 2019 års Näringslivsrapport framgår att antalet företag i Linköping är fortsatt stabilt och att företagen har en positiv tillväxt utifrån omsättning och sysselsättning. Vissa branscher har dock en vikande lönsamhet. Sammantaget har Linköping en branschbalans i linje med en modern storstadskommun.
- En etableringspolicy är framtagen (Dnr KS 2019-294). Policyn kommer att öka kommunens attraktionskraft för nyetableringar, expansioner och investeringar vilket ger fler arbetstillfällen och bidrar till en långsiktig ökad skattekraft.
- Uppdraget strategisk styrning och organisering av innovations- och utvecklingsmiljöer i Linköpings kommun har avslutats under hösten 2019. Arbetet resulterade i rekommendationerna att utveckla kommunens science parkbolag dels genom ett namnbyte av bolaget och dels genom förnyade särskilda ägardirektiv för bolaget. Genom ett förändrat uppdrag och namnbyte signaleras en helhet för kommunen och det öppnar upp för en funktion som kan vara en möjliggörare för den innovationskraft som finns i hela ”techhubben” Linköping.
- Ett lokalt NKI råd (nöjd-kund-index) har formerats bestående av avdelningschefer för respektive myndighetsområde. Det lokala NKI rådet sker i nära samverkan mellan Näringslivs- och tillväxtstaben (Kommunledningsförvaltningen), Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Social- och omsorgsförvaltningen samt Räddningstjänst Östra Götaland (RTÖG). Detta är en av åtgärderna inom ramen för uppdraget att ökad förutsägbarhet och planering för företag och företagare.
- En ny näringslivswebb som ska lyfta Linköping som en attraktiv plats lanserades i september. Webben riktar sig till näringslivet med fokus på företag och entreprenörer som vill investera eller etablera sig i kommunen.
- I augusti 2018 samlades Linköpings strategiska näringslivsråd för första gången i syfte att tillsammans lyfta frågor och utveckla idéer för ett fortsatt livskraftigt näringslivsklimat. Under 2019 har Näringslivsrådet gemensamt identifierat fem fokusområden: Attraktion och lyskraft, Service och samverkan, Framtidens branscher för Linköping, Landsbygd och lokalsamhällen samt Integration.

Starkt varumärke ■

Uppföljningen per den 31 december visar på en positiv utveckling inom området där nämndmålet är uppnått. Resultat som bidragit till utveckling inom det kommunövergripande målet Stark röst – regionalt, nationellt och internationellt är:

- Arbetet med att ta fram ett platsvarumärke för kommunen är klart och presenterades för kommunstyrelsen den 14 januari 2020 (KS 2020-01-14 § 3). Kommunikationen under 2020 och framåt kommer att fokusera på att Linköping är platsen där du möter framtiden. Genom att förstärka den enhetliga kommunikationen kring platsens varumärke blir kommunikationen mer effektiv. Kommunikationsinsatserna sker i nära samverkan med kommunens bolag och övriga förvaltningar.
- Kommunstyrelsen antog i december en gemensam riktlinje för besöksnäring och event i linje med platsvarumärket (KS 2019-12-03 § 387). Riktlinjen ersätter den tidigare Eventstrategin. Målen för arbetet är att stärka Linköpings profil och varumärke, främja en positiv utveckling av besöksnäringen, utveckla Linköping som destination, samt främja upplevelser som bidrar till en attraktiv stad.
- Under 2019 har Linköpings kommun tagit ett större ansvar för sina egna nyheter. Antalet Linköpingsbor som läste kommunens webbnyheter ökade under året från 300 i veckan till drygt 8 000 i veckan. Samtidigt har kommunens närvaro i media ökat, trots en drastisk minskning av antalet pressmeddelanden. Detta beror sannolikt på att media i högre utsträckning använder kommunens webbnyheter som nyhetskälla istället för pressmeddelanden.

Kostnadseffektiv verksamhet ■

Uppföljningen per den 31 december visar på en positiv utveckling inom området där ett antal strukturella förändringar genomförts som ska leda till en kostnadseffektiv verksamhet. Utifrån att effekterna av genomförda förändringar inte kan följas upp helt än bedöms nämndmålet som delvis uppnått. Resultat som bidragit till utveckling inom det kommunövergripande målet Kostnadseffektiv verksamhet är:

- Framtagande av budgetförslag enligt ny budgetprocess, där kommundirektören överlämnat underlag till budget till samtliga politiska partier för internt politiskt arbete med budget 2020 med plan för 2021-2023.
- Framtagande av ny modell för uppföljning och prognos avseende månads- och delårsrapporter som kommer att användas under 2020.
- Implementering av mål- och verksamhetsstyrningsmodellen i samband med budget- och åiterrapporteringsarbete. 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.
- Utvidgat uppdrag för Lejonfastigheter innebär att från och med den 1 januari 2020 ansvarar Lejonfastigheter för Linköpings kommuns lokalförsörjning. Syftet med förändringen är att utveckla en professionell organisation och en effektiv lokalförsörjningsprocess som möter lokalbehoven på både kort och lång sikt.

- Ny process för lokalförsörjning har arbetats fram tillsammans med Lejonfastigheter. I projektet ”framtida process och organisation för lokalförsörjning i Linköpings kommun” har kommunen och Lejonfastigheter gjort en genomlysning av lokalförsörjningsprocessen. Förändringarna innebär att från och med den 1 januari 2020 ansvarar Lejonfastigheter för Linköpings kommuns lokalförsörjning.
- Workshop har genomförts med enhetschefer inom Kommunledningsförvaltningen i syfte att varje enhet tar fram processer som kan automatiseras.

Effektiva inköp ■

Uppföljningen per den 31 december visar att E-handelstroheten inte har förbättrats under året varför nämndmålet bedöms som delvis uppnått. För att förbättra E-handelstroheten och måluppfyllelsen kommer förvaltningarna fortsatt se över vilka som ska ha behörighet att göra inköp. Dessutom sker utbildningar för dessa inköpare kontinuerligt och en utbildning i e-handel erbjuds. Under 2020 kommer stödfunktioner, såsom support, för inköparna gällande e-handel att ses över och systemet kommer kvalitetssäkras. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Kostnadseffektiv verksamhet är:

- Uppföljning av andel inköp som görs via e-handel har redovisats i månads- och delårsrapporter. Eftersom det under året har tillkommit fler avtal i kommunens e-handelssystem har det kunnat ske fler beställningar i systemet. I januari beställdes det för ca 6,7 mnkr och i slutet av året snittade kommunen inköp via e-handeln för drygt 10 mnkr (december 12,5 mnkr). Under året har alltså beställningsvolymen ökat dock har andelen inköp via e-handeln inte blivit bättre under året. E-handelstroheten var 65 % i januari, 56 % i augusti och 55 % i december.
- Utbildningar har genomförts under året för att inköpare också ska bli inköpsbehöriga, totalt har 490 medarbetare utbildats. Syftet med utbildningen är att säkerställa att inköp sker på rätt sätt och i enlighet med kommunens styrdokument. Därutöver har flertalet ledningsgrupper fått utbildning/information om vikten av att handla rätt och hur organisationen kan säkerställa detta.
- Upphandlingscenter har under året haft i uppdrag att tillse att det finns uppföljningsplaner i samtliga upphandlingar. Därigenom ska det säkerställas att de krav som ställs i upphandlingarna efterlevs.
- För att säkerställa att kommunen gör upphandlingar inom de områden där upphandlingsskyldighet finns följer kommunen årligen upp de områden där inköp överstigit 500 000 kr och upphandlingsplaner tas fram.

God ekonomisk kontroll ■

Uppföljningen per den 31 december visar på en positiv utveckling där ett antal förändringar genomförts inom området för en god ekonomisk kontroll, bl.a. har uppföljningen och månadsrapporterna utvecklats genom att nämnderna lämnar en prognos för helår varje månad. Nämndmålet bedöms som uppnått utifrån kommunstyrelsens insatser och Kommunledningsförvaltningens aktiviteter. Resultat som bidragit till utveckling inom det kommunövergripande målet Hållbar ekonomi är:

- Månadsrapporterna har utvecklats och innehåller bl.a. helårsprognos. Enligt ekonomistyrningsreglerna ska nämnder vars underskott beräknas bli större än 1 % och uppgår till mer än -1 mnkr redovisa en åtgärdsplan till kommunstyrelsen.
- Kommunstyrelsens uppsiktsplikt kompletteras under 2019 med resultatdialoger där Kommunledningen träffar respektive förvaltningsledning för dialog kring förvaltningarnas resultat (verksamhet, ekonomi och personal).
- 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).
- Förändring av modell för Ekonomiregler samt revidering av befintliga styrdokument gällande ekonomi
- Revidering av internkontroll-regler, samt framtagande av utbildningsmaterial och utbildningar.
- Bolagsordningar och ägardirektiv till kommunens helägda bolag inom Stadshuskoncernen har reviderats.

God finansiell ställning □

Nämndmålet bedöms inom ramen för den samlade målavstämningen för de finansiella målen som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning i kommunens årsredovisning. Uppföljningen per den 31 december visar dock att kommunstyrelsens planerade insatser inom området har genomförts med positivt resultat.

Resultat som bidragit till utveckling inom det kommunövergripande målet Hållbar ekonomi är:

- Kommunens utvecklade ekonomi-, mål- och verksamhetsstyrning syftar till en god finansiell ställning.
- Utvärdering av kommunkoncernens finansiella modell har genomförts med anledning av förändrade värderingsregler.

God tillgänglighet ■

Uppföljningen per den 31 december visar på en positiv utveckling inom området, ett antal aktiviteter har genomförts med ett gott resultatet och ett antal pågår för genomförande under 2020. Företagsklimatet har förbättrats även om det inte uppnår målvärdet på 77. Nämndmålet bedöms sammantaget som delvis uppnått. Resultat som bidragit till utveckling inom det kommunövergripande målet Hög servicenivå med ett gott bemötande är:

- En ändamålsenlig myndighetsutövning är prioriterat för att stärka näringslivets villkor. Enligt förvaltningslagen ska myndighetsärenden handläggas enkelt, snabbt, kostnadseffektivt och rättssäkert. SKR enkätundersökning Insikt (NKI) mäter hur nöjda företagen är med kommunens myndighetsutövning totalt. Prognosen för 2019 pekar mot att kommunen åter ökar i nöjdhet och ligger inom eller över snittet för riket vilket är en förbättring. Företagsservice, en väg in för företagen, genomför NKI mätning av servicefunktionen sedan april 2019. Svarsunderlaget är fortfarande för litet för att dra slutsatser. Inriktningen är dock att i samverkan med Kontakt Linköping fortsatt öka tillgängligheten och anpassa verksamheten utifrån de behov som näringslivet har.
- Projektet Blankettfritt 2020 startade 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 hösten 2019. Blankettfritt är ett första steg mot fullt ut integrerade e-tjänster med automatiserade gränssnitt mot verksamhetssystemen. Projektet fortlöper under 2020.
- Kontakt Linköping är etablerat och i drift sedan den 4 april 2019. 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.
- Uppgifter har fördelats till Kontakt Linköping i syfte att avlasta verksamheten inom Kommunledningsförvaltningen och öka tillgänglighet för medborgarna.

Kostnadseffektiv och ändamålsenligt IT-stöd ■

Uppföljningen per den 31 december visar på en positiv utveckling inom området där ett antal strukturella förändringar genomförts som ska leda till ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt IT-stöd. Vissa centrala förutsättningar är dock fortfarande under uppbyggnad och visst implementeringsarbete av bl.a. förvaltningsmodellen PM3 kvarstår. Nämndmålet bedöms därför som delvis uppnått. Resultat som bidragit till utveckling inom det kommunövergripande målet Effektiva och hållbara arbetsmetoder är:

- Nämnder tog fram och beslutade om PM3-objektsplaner i samband med internbudget 2020. Samtliga digitaliseringsprojekt är nu dokumenterade i en projektportfölj. Fortsatt arbete krävs för att de även ska inkludera fullständiga förväntade effekter och planerad effekthemtagning samt vara balanserad mellan effektivitet och innovation.
- Ett arbete för en kommunövergripande IT-arkitektur, såväl intern IT som för den smarta staden, har startat och kommer fortsätta implementeras under 2020.
- Under hösten 2019 gjordes en första sammanställning av alla pågående digitaliseringsprojekt som presenterades för kommunstyrelsens strategiska utskott (SU 2019-10-21 § 103). En första analys av arbetet rekommenderar fortsatt utveckling av kommunens projektmetodik, följsamhet mot metodiken samt ett ökat fokus på beskrivning av förväntade effekter.
- En funktion för projektsamordning har initierats under hösten 2019 som ska stödja och samordna Linköpings digitaliseringsprojekt.
- Implementation av förvaltningsmodellen PM3 har fortsatt under året med fokus på en effektiv förvaltning av IT och full effekt av digitaliseringsarbetet.

Klimat effektiv verksamhet ■

Uppföljningen per den 31 december visar på en positiv utveckling inom området. Dock har bl.a. andelen el-, laddningshybrid och gasfordon i kommunens fordonsflotta (personbilar) minskat varför efterlevnaden av fordons- och resepolitiken behöver säkras för ett mer resurseffektivt och miljömedvetet resande. Nämndmålet bedöms som delvis uppnått. Resultat som bidragit till utveckling inom det kommunövergripande målet Hög servicenivå med ett gott bemötande är:

- Årets energi- och klimatbokslut visar att koldioxidutsläppen relaterat till energianvändning i kommunkoncernens fastigheter minskat med cirka 45 procent mellan 2009 och 2018, främst på grund av utbyggnad av Lejonpannan. Utsläppen från personalens arbetsresor minskade med cirka 40 procent per medarbetare mellan 2010 och 2018. Bilresandet per anställd ökade dock något under 2018 efter att ha minskat i flera år.
- I gemensamma ägardirektiv för kommunägda bolag har uppdrag om att fasa ut den fossila energin inarbetats.

- En hanteringsordning för utfasning av engångsartiklar i plast som förvaltningarna arbetar efter har tagits fram. Den har inneburit att artiklar som lätt kan ersättas har tagits bort från e-handeln, att verksamheterna fått i uppdrag att ta fram åtgärder för att minska användningen och att arbete har påbörjats med upphandling av alternativa artiklar.
- Implementering av samordnad varudistribution har avslutats enligt plan och arbetet med Grön Resplan pågår.

Hög digitaliseringsgrad ■

Uppföljningen per den 31 december visar på en positiv utveckling inom området där ett antal åtgärder och aktiviteter initierats som ska bidra till en hög digitaliseringsgrad. Ett antal centrala aktiviteter inom området pågår fortfarande och konkreta effekter av genomförda förändringar kan inte följas upp helt än. Nämndmålet bedöms därför som delvis uppnått. Resultat som bidragit till utveckling inom det kommunövergripande målet Verksamhet med god utvecklingsförmåga är:

- 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, bevattningsensorer för trädskötsel och fyllnadsgrader i avfallskärl.
- 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.
- Projektet Blankettfritt 2020 startade 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 hösten 2019. Blankettfritt är ett första steg mot fullt ut integrerade e-tjänster med automatiserade gränssnitt mot verksamhetssystemen. Projektet fortlöper under 2020.
- 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.
- Under senhösten genomfördes en heldagsutbildning för ledningsgrupper och förtroendevalda i Linköpings kommun för vägledning inom förstärkt intelligens, AI. Linköping kommer ha ett fortsatt fokus på datadriven verksamhetsutveckling under kommande år. Linköpings medarbetare utmanades att ta kursen Elements of AI vilket är en kurs som är ett regeringsinitiativ från Finland som översatts och erbjuds av Linköpings universitet. Hittills har 300 medarbetare registrerat sig för kursen.
- Under hela året har månatliga inspirationsluncher om digitalisering erbjudits till alla medarbetare i Linköpings kommun. Varje lunch har innehållit föreläsningar med teman relaterade till digitaliseringsområdet, bland annat arkitektur för en smart stad, digital mognad, bibliotekets digitala kreativa verkstad, förstärkt intelligens(AI), mjukvarurobotar och omvärldsbevakningar.
- En funktion är under uppbyggnad för rationalisering av verksamheten genom digital innovation och automatisering, integration, robotisering etc. De första pilotprocesserna är utvalda och arbete har initierats för realisering. Linköping har hittills inte fullt ut dragit nytta av denna möjlighet varför hela organisationen behöver aktivera den förmågan.
- Arbetet och förberedelserna för en förnyad samarbetsplattform har under perioden intensifierats och beslutsunderlag och juridiska analyser genomförts.

Goda verksamhetsresultat ■

Uppföljningen per den 31 december visar att Linköping i jämförelse med andra har relativt goda resultat. Inom ett antal områden har kommunen ett förbättrat resultat och är bland de 25 % kommuner med bäst resultat, till exempel inom Stöd och omsorg och inom Samhälle och miljö. Samtidigt har kommunens resultat försämrats inom ett antal områden, både i jämförelse med andra kommuner och faktiskt resultat. Sammantaget ses dock en positiv utveckling varför nämndmålet bedöms som delvis uppnått. Resultat som bidragit till utveckling inom det kommunövergripande målet Verksamhet med god utvecklingsförmåga är:

- Arbetet med att implementera den kungemensamma modellen för mål- och verksamhetsstyrning har fortlöpt under året. 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 densamma utifrån ett behovs- och användarperspektiv. Därutöver har ett flertal utbildningsinsatser har gjorts, av såväl förtroendevalda som förvaltningar, inklusive

framtagande av en kort film för att säkerställa spridning med samma budskap. Särskilt arbete har gjorts avseende utveckling av mallar vid planering och uppföljning för att säkerställa att modellen genomsyrrar hela planeringscykeln.

- En inventering av det internationella arbetet i Linköpings kommun har genomförts och en översyn av aktuella styrdokument inom området har utförts. Till följd av genomlysningen beslutade kommunstyrelsen i november att anta Handlingsplan för europeiskt samarbete i Linköpings kommun (KS 2019-11-19 § 354).
- Uppgradering av ärendehanteringssystemet för Linköpings kommun har genomförts under året.
- Utvecklingsarbete och implementering av E-arkiv har fortsatt under året. Vissa störningar i överföringen från ärendehanteringssystemet till E-arkiv systemet har försvårat arbetet. Verksamheten beställs av Administrativa staben men bedrivs av förvaltningen Verksamhetsstöd och service.
- System för idé och innovationer inom Kommunledningsförvaltningen har implementerats för att lyfta goda idéer från medarbetare och chefer i syfte att kvalitetssäkra och effektivisera arbetssätt. Enhetschefer inom Kommunledningsförvaltningen erbjuder stöd på sina enheter i processen.

Goda arbetsplatser ■

Uppföljningen per den 31 december visar på en positiv utveckling inom området där nämndmålet är uppnått trots en ökad sjukfrånvaro bland chefer. Resultat som bidragit 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.
- I december togs beslut om en ny riktlinje för lönebildning (KS 2019-11-19 § 358). Riktlinjen innebär en förändrad löneprocess som också ska ge möjlighet till politiska markeringar inom löneområdet inom respektive mandatperiod.
- Sjukfrånvaron på Kommunledningsförvaltningen har minskat, både för kvinnor och män. Den totala sjukfrånvaron 2019 är 2,3 % och därmed bättre än målvärdet.
- Kommunledningsförvaltningen har inom den egna förvaltningen arbetat med innebörden av att vara en inkluderande arbetsplats med utgångspunkt i rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete. De planerade aktiviteterna inom arbetsmiljöområdet har genomförts, bland annat en gemensam förvaltningsdag och en workshop kring arbetsmiljö för medarbetare.

Framgångsrikt chef- och ledarskap ■

Uppföljningen per den 31 december visar på en positiv utveckling inom området där nämndmålet är uppnått. Resultat som bidragit till utveckling inom det kommunövergripande målet Attraktiv arbetsgivare är:

- Etablering av HR-direkt som är en support för chefer och de som arbetar med HR-frågor. Den 2 maj öppnade Linköpings kommuns nya chefsportal 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. Fas tre har påbörjats där kommunen har tagit fram en handlingsplan med aktiviteter för att stärka förutsättningarna för chefskapet.
- Ett nytt regionalt program för framtida chefer har utvecklats och genomförts med god framgång.
- Sjukfrånvaron bland chefer på Kommunledningsförvaltningen har ökat i jämförelse med tidigare år, både för kvinnor och män. Kommunledningsförvaltningen bedriver ett aktivt arbete med projektet *Chefers förutsättningar*, som bland annat resulterar i framtagandet av ett antal utvecklingsaktiviteter för ett fortsatt arbete inom förvaltningen.
- Chefsomsättningen på Kommunledningsförvaltningen har minskat avsevärt under 2019. Den minskande omsättningen beror till viss del på genomförda omorganiseringar.

Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning ■

Uppföljningen per den 31 december visar på en positiv utveckling inom området där nämndmålet är uppnått. Resultat som bidragit 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. Plattformen ger svar på vilket rekryteringsbehov Linköpings kommun har det kommande året, sett till volymökning, pensionsavgångar och personalomsättning. Plattformen beskriver också vilken arbetsgivarpolitik Linköpings kommun bedriver för att nå goda verksamhetsresultat samt vad Linköpings kommun gör för att möta rekryteringsbehovet.
- I december beslutade kommunstyrelsen att anta Riktlinje för förlängt arbetsliv, omställning och pension (KS 2019-12-17 § 408). Avsnittet gällande förlängt arbetsliv är ett viktigt arbetsgivarpolitiskt ställningstagande för hur kommunen ser på arbetsför ålder och förutsättningar för ett förlängt arbetsliv. I samband med detta förändras LAS-åldern till 68 år vid årsskiftet och det så kallade LAS-fönstret vid 67 år försvinner. Riktlinjen är i enlighet med lagändringarna inom området som syftar till att skapa strukturella möjligheter för att främja ett förlängt arbetsliv.
- 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 chefer och biträdande chefer har etablerats i syfte att införa en verksamhetsdriven HR och förbättra chefers förutsättningar.
- En översyn och genomlysning av vård- och omsorgscollegie har genomförts i syfte att förbättra samverkan mellan huvudman, utförare och utbildare samt för att säkra kompetensförsörjningen av vård och omsorgssektorn. Utifrån genomlysningen pågår ett utvecklingsarbete inom den lokala styrgruppen för att samverkansformen ska bli mer effektiv.
- 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.
- Utvecklat arbetsgivarvarumärke och ambassadörskap bland annat genom förbättrad kommunikation/information internt med fokus på kommunens styrning, ledning och mål.
- Den totala personalomsättningen på Kommunledningsförvaltningen har minskat, både för kvinnor och män. Den totala personalomsättningen 2019 är 7,4 %, vilket är något högre än angivet målvärde men lägre i jämförelse med tidigare år.

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 är det 12 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 31 december 2019.

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 i november 2018 (KS 2018-11-13 § 412).

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 i januari 2019 (KS 2019-01-29 § 31).
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 i oktober 2018 (KS 2018-10-23 § 390).
Uppdrag till kommunstyrelsen att ta fram ett nytt/reviderat regelverk för representation, internationella utbyten och deltagande i konferenser för att minska kostnaderna för dessa utgifter. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen under 2019.	Genomfört	Kommunfullmäktige beslutade om en reviderad Representationspolicy för Linköpings kommunkoncern, revidering i november (KF 2019-11-05 § 330).
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.	Pågående	Uppdraget genomförs tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen. Uppdraget återrapporteras under 2020.
Uppdrag till kommunstyrelsen att genomföra en utvärdering av kommunens upphandlingsfunktion (Upphandlingscentrum) avseende uppdrag, funktionalitet och kostnader. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen under 2019.	Genomfört	En utvärdering har genomförts tillsammans med Norrköpings kommun. Rapport från extern konsult och egen handlingsplan har tagits fram och kommunfullmäktige har beslutat om avveckling av Upphandlingscenter (KF 2019-12-10 § 396). Verksamheten överförs till kommunen i samband med årsskiftet 2019/2020.
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.	Pågående	Genomförs i samverkan med Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Arbetet fortsätter 2020 och sammanförs med arbetet kopplat till utveckling av kundnöjdhet inom kommunens service till företag.

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.	Pågående	Arbetet har påbörjats. Uppdraget återrapporteras under 2020.
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. Kommunstyrelsen godkände återrapporteringen och beslutade om att överlämna till berörda nämnder att, i samband med arbete med internbudget 2020, pröva medlemskapens relevans (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.	Genomfört	Kommunstyrelsen beslutade i november om att anta Handlingsplan för europeiskt samarbete i Linköpings kommun (KS 2019-11-19 § 354). Handlingsplanen ersätter ”Positionspapper för att stärka delaktighet, kunskap och engagemang för EU-frågor”, beslutat av kommunstyrelsen 2017-11-21, § 512.
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.	Genomfört	Uppdraget har återrapporteras till kommunstyrelsen i december 2019 (KS 2019-12-03 § 389), se utredning ”Införande av rätt till önskad högre sysselsättningsgrad, utredning om avvaktande vid utbildningsförvaltningen”
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.	Genomfört	Riktlinjer för avtalsform har tagits fram och redovisats för kommunstyrelsens strategiska utskott i december (SU 2019-12-16 § 128). Riktlinjerna ska utgöra ett stöddokument för ställningstagande och beslutsfattande vid val av avtal. Lagen om valfrihetssystem, LOV, är det regelverk som reglerar när och hur valfrihetssystem får införas.

Uppföljning av nämndens verksamhet

Nämndens basverksamhet

Ett antal verksamheter under Kommunledningsförvaltningen har setts över under året som en del i arbetet med organisationsutveckling och att effektivisera verksamhet, processer och projekt. En genomlysning av digitalisering och IT har genomförts som underlag för vidare organisering. Administrativa stabens basuppdrag har genomgått en genomlysning för att under 2020 ytterligare konkretisera de tjänster som administrativa staben ska leverera framåt. En översyn av trygghet och säkerhet samt säkerhetsenhetens organisation har påbörjats under året. Översynen ska slutföras under 2020.

Inom information och kommunikation har fokus varit på att utveckling inom ett antal områden. En ökad satsning på kommunens egna nyheter har inneburit ett helt nytt arbetssätt för kommunikationsstaben. Samtidigt har ett arbete påbörjats för att förbättra den interna kommunikationen, där en handlingsplan tagits fram. Det nya medarbetarmagasinet Vi Linköping lanserades istället för den tidigare personaltidningen På Jobbet.

Förvaltningen har haft ett antal vakanser som påverkat förvaltningens förutsättningar. Omprioritering inom verksamheten har gjorts vilket medfört att en del aktiviteter skjutits i tid vilket beskrivs mer utförligt i tidigare avsnitt och i förvaltningens verksamhetsplan.

I övrigt har Kommunledningsförvaltningens verksamhet utvecklats i enlighet med ansvar och uppdrag.

Uppföljning av planer och program

Lokalförsörjningsplan

I lokalförsörjningsplanen som togs fram för 2019 fanns Kommunledningsförvaltningens lokaler på sju olika platser i kommunen (Kommunrevisorerna undantagna). I dagsläget har antalet platser reducerats till fyra, detta främst beroende på organisationsförändringar som genomfördes vid årsskiftet. Verksamhetsstöd och service har verksamhet på några platser som tidigare tillhörde Kommunledningsförvaltningen. Därmed har vissa lokaler tagits över av 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

Flertalet av upphandlingarna i Upphandlingsplanen 2019 är genomförda enligt tidplan. En upphandling har lagts ner på grund av låg efterfrågan internt. Några avvikelser finns från planen. Bland annat har ett antal upphandlingar påbörjats sent på året, dessa beräknas vara klara i början på 2020. En upphandling är försenad på grund av att handläggare inte har kunnat påbörja arbetet. Upphandlingen beräknas påbörja i januari 2020.

Internkontrollplan

Kommunstyrelsen upprättar årligen en internkontrollplan. Planen ska försäkra att följande mål uppnås:

- ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
- efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.

Kommunstyrelsens interkontrollplan och internkontrollrapport avser Kommunledningsförvaltningen. Uppföljningen av 2019 års internkontroll visar att vissa kontrollmoment har fungerat tillfredsställande medan andra behöver förbättras. Arbeta har påbörjats för att förbättra rutiner och processer i de fall utfallen av kontroller har varit mindre tillfredsställande.

För kommunstyrelsens/Kommunledningsförvaltningens internkontrollrapport 2019 se bilaga 3. Verksamhetsstöd och service samt Leanlink har upprättat särskilda internkontrollrapporter för verksamheten, se bilaga 6 och 9.

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 objekten 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 uppföljningen av Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan 2019 redovisar förvaltningen flera aktiviteter som genomförts inom kommunstyrelsens ansvarsområde.

Uppföljning av nämndindikatorer

Nedan redovisas utfall för kommunstyrelsens nämndindikatorer som utgör 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 är uppfyllt
- Visar en positiv utveckling och att nämndmålet är delvis uppfyllt
- Visar på en negativ utveckling och att nämndmålet inte är uppfyllt
- En bedömning har inte kunnat göras per den sista december

Målområde: Samhälle

Kommunövergripande mål: Trygg och attraktiv kommun

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	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		
	Kvinnor	I.U.	75		
Aktivt trygghetsarbete <i>Trygghetskapande åtgärder på allmänna platser</i>	Trygghetsbesiktningar (trygghetsvandringar), antal	I.U.	I.U.	19	18
	Anmälda våldsbrott i kommunen, antal/100 000 inv.	770	733	I.U.	750
God civil beredskap <i>Ett aktivt samhällsansvar inom de geografiska området Linköpings kommun.</i>	Antal utbildningar/aktiviteter	I.U.	I.U.	6	

Kommunövergripande mål: Klimatsmart kommun

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	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
Gifrfri 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	2019	Målvärde
Goda förutsättningar för delaktighet <i>Kommuninvånare och organisationer är delaktiga i att utforma ett attraktivt Linköping.</i>	Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng		I.U.	56	
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.	800 ha.	300 ha.

Kommunövergripande mål: Starkt och mångfacetterat näringsliv

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	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	62,1	I.U.	61,9
	Antal nyföretagsamma människor per 1 000 invånare, 16-74 år.	8,54	8,66	9,04	8,8
	Kvinnor	5,80	5,43	6,43	
	Unga	8,32	8,69	9,34	

Kommunövergripande mål: Stark röst – regionalt, nationell och internationellt

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	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	83	83

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

Uppföljning av de finansiella målen görs i kommunens samlade årsredovisning.

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	2019	Målvärde
Kostnadseffektiv verksamhet <i>Optimera verksamhetens nytta i relation till kostnaderna.</i>	Verksamhetens nettokostnad/skatt och finansnetto (%), (kommunövergripande)	96,8	100	Se ÅR.	100
	Personalkostnader + externt köpta tjänster för kärnverksamhet/ verksamhetens nettokostnad (%), (kommunövergripande)	I.U.	Mindre än 70	Se ÅR.	Mindre än 70
	Lokalkostnader och kapitalkostnader/verksamhetens nettokostnad (%), (kommunövergripande)	14,4	Mindre än 12	Se ÅR.	Mindre än 12
Effektiva inköp <i>Effektiva inköpsprocesser med it som stöd.</i>	E-handelstrohet (%)	I.U.	I.U.	55	80

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi.

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	2019	Målvärde
God ekonomisk kontroll <i>Goda resultat och stabil ekonomi.</i>	Kommunens resultat (kommunövergripande)	320 mnkr		Se ÅR.	0
	Kommunens soliditet (kommunövergripande)	62		Se ÅR.	Större än 50

	Procentuell avvikelse budget och utfall för KS exkl. ej ordinarie verksamhet.	0,8		0,1	Mindre än 1
God finansiell ställning <i>Finansieringen av välfärden skjuts inte till kommande generationer.</i>	Skuldsättning per invånare (kommunövergripande)	0 kr		Se ÅR.	Max 900 kr.
	Kommunens betalningsberedskap, antal månads löneutbetalningar (kommunövergripande)	1		Se ÅR.	1
	Externt placerade pensionsmedel (kommunövergripande)	1 723 tkr.		Se ÅR.	1750 tkr.

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Hög servicenivå med ett gott bemötande

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	2019	Målvärde
God tillgänglighet <i>Professionell och tillgänglig service. Tydlig och väl använd digital information.</i>	Företagsklimat enl. SKR (Insikt) - Totalt, NKI	75	70	74 (prognos)	77

Kommunövergripande mål: Effektiva och hållbara arbetsmetoder

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	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.	I.U.	30
	Digital mognad i förvaltningarna	I.U.	I.U.	3,1	
	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	57	90

Kommunövergripande mål: Verksamhet med god utvecklingsförmåga

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	2019	Målvärde
Hög digitaliseringsgrad <i>Verksamhetsutveckling enligt principen digitalt först.</i>	Antal e-tjänster i kommunens serviceutbud	I.U.	I.U.	I.U.	
	Andel ärenden som kommer in till kommunen via e-tjänster (%)	I.U.	I.U.	I.U.	
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 procent bästa)	19	24	19*	40

* Utfallet kan komma att förändras under januari då ett antal kommuner eventuellt kommer att rätta upp sina utfall och resultat i KKik.

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	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	2,3	3,5
	Män	3,5	4,2	2,2	3,1
	Kvinnor	2,9	4,8	2,4	3,6
	Andel heltidsanställningar	96,6	96,5	96,9	97
	Män	100,0	100,0	100,0	100
	Kvinnor	95,1	95,0	95,4	96
	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI) <i>Kommunövergripande</i>	I.U.	I.U.	I.U.	I.U.
Framgångsrikt chef- och ledarskap <i>Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet.</i>	Hållbart medarbetar-engagemang (HME)	I.U.	73	I.U.	78
	Chefsomsättning (andel tillsvidarechefer som har börjat eller slutat, %)	15,0	28,6	8,3	15,0
	Män	40,0	0	-	
	Kvinnor	6,7	66,7	14,3	
	Chefers sjukfrånvaro	0,4	0,8	1,85	1,30
	Män	0,4	0,8	1,24	
	Kvinnor	0,4	0,8	2,36	

¹ Ej nödvändigtvis realiserad effektivisering

Kommunövergripande mål: God och hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	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	7,4	6,0
	Män	9,8	10,7	9,3	
	Kvinnor	10,1	9,3	6,5	
	Mertid övertid	0,15	0,11	0,1	0,15
	Män	0,17	0,16	0,1	
	Kvinnor	0,15	0,09	0,1	
	Balanstal chefer	0,83	0,93	0,79	0,95
	Kvinnor	I.U.	I.U.	1	
Chefer med utomnordisk bakgrund	0	I.U.	I.U.		

Kommentar

Utfallet för nämndindikatorn "Företagsklimat enl. SKR (Insikt) - Totalt, NKI" på 74 är en prognos per den 31 december. NKI-resultatet är prognos tills det fastställs av Sveriges Kommuner och regioner (SKR) i april 2020. Ett resultat över 70 anses av SKR som högt, medelvärdet för riket 2018 var 73 (ovägt medel).

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 december 2019 kvarstår 585 blanketter att digitalisera.

Utfallet för nämndindikatorn "Resultatindex för Kommunens Kvalitet i Korthet (andel mått där kommunen är bland de 25 procent bästa)" kan komma att förändras under januari då ett antal kommuner eventuellt kommer att rätta upp sina utfall och resultat i KKiK.



Verksamhetsberättelse 2019

Verksamhetsstöd och service

Innehållsförteckning

Förvaltningschefens bedömning och analys	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal	3
Viktiga beslut och händelser	4
Framåtblick	4
Ekonomi	5
Driftsammandrag	5
Investeringar	6
Uppföljning av mål och inriktning.....	6
Målredovisning.....	6
Strategiska utvecklingsuppdrag	10
Uppföljning av förvaltningens verksamhet.....	11
Förvaltningens basverksamhet.....	11
Uppföljning av planer och program.....	11
10-årig lokalförsörjningsplan.....	11
Uppföljning av förvaltningsindikatorer	13
Målområde: Ekonomi	13
Målområde: Verksamhet.....	13
Målområde: Medarbetare.....	14

Följande bilagor bifogas i separata filer:

- Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan, Verksamhetsstöd och service
- Internkontrollrapport 2019, Verksamhetsstöd och service

Förvaltningens uppdrag

Verksamhetsstöd och service i Linköpings kommun samlar kommun interna 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.

I dagsläget består förvaltningen av följande verksamheter

LK-data, Kontakt Linköping, HR Service, Ekonomiservice och Stadsarkivet

Förvaltningschefens bedömning och analys

Verksamhetsstöd och service (VSS) bedriver en ändamålsenlig verksamhet utifrån förvaltningens uppdrag. Förvaltningen kan uppvisa goda verksamhetsresultat både vad gäller den dagliga verksamhet såväl som för utvecklingsarbeten. Förvaltningen har under sitt första verksamhetsår etablerat ett fungerande ledningssystem som säkerställer att verksamheten drivs med god ekonomisk kontroll och att resurserna används på ett ändamålsenligt sätt.

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

En samlad bedömning av dom tre målområdena är god och måluppfyllelsen pendlar mellan helt uppfyllt och delvis uppfyllt.

Verksamheten utvecklas i linje med förvaltningens uppdrag.

Verksamhets stöd och service har 11 förvaltningsmål inom områdena ekonomi, verksamhet och medarbetare för budgetåret, av dessa har sex (6) förvaltningsmål uppnåtts vid årets slut, fem (5) visar på en positiv utveckling och att förvaltningsmålen delvis har uppnåtts. Samtliga sex (6) strategiska utvecklingsuppdrag har genomförts per den sista december.

Varje verksamhet ska vara i ekonomisk balans, tre av fyra verksamheter visar på ett positivt resultat, två verksamheter har ett mindre negativt resultat. På totalen visar förvaltningen ett stort överskott som består av ej realiserade prissänkningar i tjänsteleveranserna hos LK-data, ett något lägre utvecklingstempo inom Kontakt Linköping samt vakanta tjänster hos LK-data och Kontakt Linköping.

Förvaltningen har i vissa delar haft en något större rörlighet än tidigare LK-data och HR Service. IT området har i dagsläget stor efterfrågan på personal, vilket ger både stor rörlighet och svårighet att rekrytera.

I egenskap av en ny förvaltning har Verksamhetsstöd och service nu byggt upp ledningssystem och rutiner runt internkontroll. Internkontrollarbete följer årscykeln och resultatet av uppföljningen visar att inom vissa områden behöver rutinerna utvecklas och förbättrats. Åtgärder planeras och har i vissa fall vidtagits under året.

Inom förvaltningen pågår bland annat arbete med att hitta nya vägar till kompetensförsörjning, vilket innebär nya arbetssätt som ställer andra kompetenskrav på våra medarbetare. Vi arbetar aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare både för att behålla och attrahera nya medarbetare. För att verka för ett hållbart medarbetarskap och ledarskap ser vi bland annat över så att kompetens används på rätt sätt och hur vi utnyttjar modern teknik. Detta är av vikt både nu och kommer att få än större vikt då förvaltningen planerar för en flytt till nya lokaler i Ebbepark.

Ekonomi, belopp tkr	Bokslut 2019	Budget 2019	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	17 301	500	16 801
<i>varav kostnader</i>	254 067	266 423	12 356
<i>varav intäkter</i>	271 368	266 923	4 445
Investeringar, netto	46 070	48 000	3 404

Måluppfyllelse: Förvaltningsmål	
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	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Ärenden Kontakt Linköping	222 000	N/A

Personal	Bokslut 2019	Bokslut 2018*	Målvärde helår
Årsarbetare	186	161	-
Total sjukfrånvaro	3,82	3,94	3,5
Extern personalomsättning	8,4	7,3	6,0

*Verksamhetsstöd och service inrättades som förvaltning från och med 1 januari 2019 varpå jämförbara siffror föregående år bygger på verksamheternas tidigare personalstatistik.

Viktiga beslut och händelser

Beslut

- Kommunstyrelsen har beslutat om avveckling av kommunalförbundets verksamhet och därmed bildandet av upphandling och inköpsverksamhet inom Linköpings kommun med placering på VSS.
- VSS har beslutat om att etablera eLärandeCenter som egen verksamhet och därmed eLärande som viktig del i kommunens digitaliserings strategi.
- Kommunstyrelsen har beslutat om ny lokalpolicy i Linköpings Kommun för förvaltningslokaler och därmed beslutet om VSS placering i Ebbe Park, vilket skapar möjligheter för VSS att sitta tillsammans och därmed förbättrade förutsättningar att utveckla verksamheten.
- VSS har beslutat om att samverka i Berga By som ger nya och ändamålsenliga lokaler och en spännande möjlighet till nya samarbetsmöjligheter för utvecklad och förbättrad medborgarservice.
- VSS har beslutat om rekrytering av verksamhetsutvecklare för att säkerställa tjänsteutveckling inom intern service

Händelser

- Startandet av Kontakt Linköping som ger en helt ny tillgänglighet och servicenivå för Linköpings medborgare vad gäller kontakten med kommunen.
- Inom HR området och på HR Service skapar startandet av HR Direkt och Chefportalen förbättrade möjligheter för kommunens chefer.
- Uppstart av ett tjänsteutvecklingsprojekt inom intern service som innebär att VSS tydligt styr mot sitt uppdrag runt enhetlig och utvecklad intern service till kommunens kärnverksamheter.

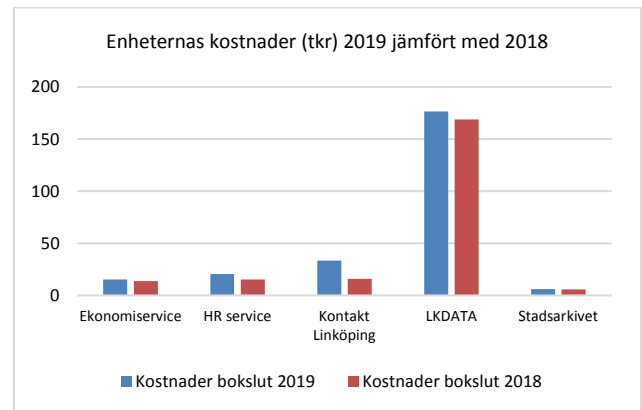
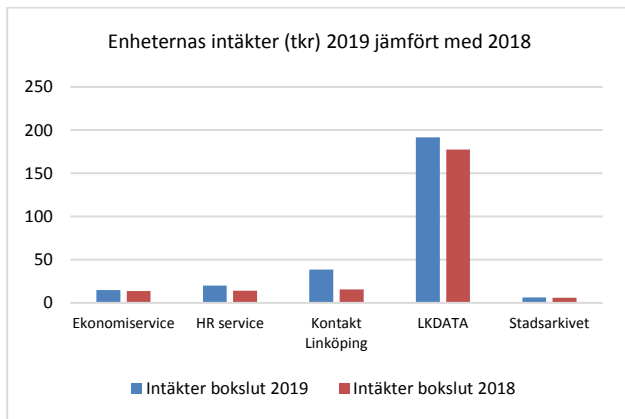
Framåtblick

Utifrån 2019 års erfarenheter kan vi konstatera följande utmaningar inför 2020

- Kontakt Linköping har startat på ett positivt sätt, men för fortsatt utveckling av medborgarservice måste samverkan med förvaltningarna fördjupas för att säkerställa ett gemensamt arbete med utveckling av medarbetartjänster.
- Digitalisering som en del i verksamhetsutveckling ger Linköpings kommun en möjlighet till att klara den demografiska utmaningen. Digitalisering får dock inte bli ett självändamål utan samordning av resurser och prioritering av insatser måste göras tillsammans i kommunen. PM3 organisationens utveckling och mognad kommer här bli avgörande för framgång. Etablerandet av en applikationsförvaltning inom Linköpings kommun blir en viktig del i det fortsatta arbetet med att etablera en robust IT- verksamhet.
- En enhetlig affärsmodell måste tas fram för att skapa grunden för en enhetlig tjänstehantering, genom rätt affärsmodell kan både resurser och utveckling styras åt rätt håll.
- För att underlätta för chefer, utifrån rapporten chefers förutsättningar, så ska all intern service hamna på en plats, ”en väg in”. Realiseringen av en tjänsteportal ställer stora krav på samverkan mellan olika funktioner och objekt.
- Verksamhetsstöd och service driver flera ”virtuella organisationer” för att klara sitt uppdrag. Två exempel är inköps- och arkivorganisationen, här finns stora utmaningar att tillhandahålla bra processer och IT stöd, information, utbildning och uppföljning.

Ekonomi

Förvaltningens enheter, kostnader och intäkter i bokslut 2019 jämfört med bokslut 2018



Analys och kommentar

Då enheterna inom förvaltningen varierar en del i storlek så medför det att verksamheternas intäkter och kostnader ser olika ut, vilket leder till att det är svårt att jämföra dem i diagramform då variationerna mellan åren för de mindre enheterna ej framgår. Den största förändringen mellan år 2018 och 2019 visar LK-data, vars resultat i bokslutet förbättrats med 6,5 mnkr. Kontakt Linköping startade sin verksamhet våren 2019 och har jämfört med Medborgarkontoret 2018 som idag utgör en del av Kontakt Linköping. Då det är en betydligt större verksamhet nu har både intäkter och kostnader ökat.

Driftsammandrag

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Bokslut 2019	Budget 2019	Avvikelse	Bokslut 2018
VSS ledning	- 2 356	0	- 2 356	0
Ekonomiservice	-476	0	- 476	78
HR service	-232	0	- 232	-1 050
Kontakt Linköping*	5 027	0	5 027	-39
LK-data	15 362	500	14 862	8 811
Stadsarkivet	-24	0	- 24	-398
Summa nettokostnader, tkr	17 301	500	16 801	8 198
varav kostnader	254 067	266 423	12 356	219 200
varav intäkter	271 368	266 923	4 445	227 398

* Redovisning bokslut 2018 raden Kontakt Linköping avser Medborgarkontoret, som från 2019 ingår i Kontakt Linköping

** 500 tkr i budgetkolumnen för LK-data 2019 ett förväntat resultat.

Analys och kommentar

Bokslutet för VSS visar ett överskott med 16,8 mnkr. Orsaken till detta är framförallt större positiva avvikelser för enheterna LK-data samt Kontakt Linköping. Prognosen som lämnades i oktober visade på ett överskott för VSS med 17,7 mnkr.

VSS ledning redovisar ett underskott med 2,4 mnkr vilket framförallt beror på att förvaltningens centrala kostnader, som egentligen ska fördelas ut som en overheadkostnad till alla enheter, i år fördelats ut på enheterna endast beträffande HR- och ekonomistöd. Därtill kommer en kostnad som belastat ledningen med 945 tkr som motsvarar förvaltningens sparbetning 2019 för e-handel och avtalstrohet.

LK-data redovisar ett preliminärt överskott med 14,8 mnkr som framförallt förklaras av orealiserade prissänkningar och lägre personalkostnader är beräknat. Orsaken till de lägre personalkostnaderna är dels en större personalomsättning än vanligt där ersättningsrekrytering av rätt kompetenser tidvis har medfört en lägre bemanning samt att ett antal vakanser ännu inte fyllts. De lägre personalkostnaderna innebär en positiv påverkan på resultatet som till viss del har mötts med

ökade konsultkostnader. Den löpande verksamhet har även genererat ett överskott som beror på ökande mängd åtaganden och effektiviseringar.

Kontakt Linköping visar ett överskott med cirka 5 mnkr vilket främst beror på lägre personalkostnader och lokalkostnader än budgeterat. En planerad AI-satsning som fanns med i budget har ej kommit igång ännu, vilket också påverkar resultatet.

Ekonomiservice redovisar ett underskott med cirka 0,5 mnkr och den främsta orsaken är att ingen uppräknings gjorts gällande pris och lön för enhetens största avtal gällande ekonomiadministration och systemförvaltning för 2018 och 2019. Därtill kommer högre hyra för kontorslokaler samt ökade kostnader för underhåll och support. Enheten har också haft höga kostnader för system och utveckling med hjälp av konsultstöd.

HR service har förbättrat sitt resultat jämfört med den prognos som lämnades i oktober och underskottet har minskat från beräknade 0,5 mnkr till cirka 0,2 mnkr. Enhetens intäkter för rekryteringsservice är lägre än budgeterat då chefsrekryteringarna ändrades till att bli gratis för alla förvaltningar. Dock vägs dessa minskade intäkter upp en del av lägre bemanning än budgeterat. Enheten har haft högre kostnader för tillfälligt inhyrd personal då en extra HR-konsult fanns inne under våren då implementering skedde av HR-direkt och Chefsportalen. Lokalkostnaderna blev något högre till följd av översyn av larmutrustning.

Stadsarkivets resultat är i nivå med årets budget. Månadslönerna har varit något lägre än budgeterat till följd av att två personer arbetat deltid, men i deras ställe har en person varit anställd på timmar under några månader.

Ett arbete har påbörjats för att få respektive enhetschef att inför samtliga rapporteringstillfällen själva kommentera utfall och vara aktiva i att ta fram prognos.

Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Bokslut 2019 Utgifter	Bokslut 2019 Inkomster	Budget 2019 Netto	Avvikelse	Bokslut 2018
LK-data					
<i>Investeringar IT-utrustning</i>	45 333	0	48 000*	2 667	53 570
<i>Pekplattor omsorg 2018, brukare</i>	0	0	0	0	1 818
Kontakt Linköping					
<i>Inventarier**</i>	737	0	0	737	0
Summa investeringar	46 070	0	48 000	3 404	55 388
<i>varav utgifter</i>	<i>46 070</i>	<i>0</i>	<i>48 000</i>	<i>3 404</i>	<i>55 388</i>
<i>varav inkomster</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

* Inkl utökad ram med 10,1 mnkr.

** Rapporteras under KS.

Analys och kommentar

LK-data investeringar har under 2019 uppgått till 45,3 miljoner kronor. Investeringarna har jämfört med budget ökat främst avseende datorer och Chromebooks vilket är kopplat både till ökade volymer och ökade kostnader för hårdvara inklusive kemikalieskatt. En del större investeringar såsom ny brandvägg har skjutits upp till 2020.

Kontakt Linköping köpte i samband med start av verksamheten en del inventarier i samband med inflyttning i sina lokaler i Gottfridsberg under våren. Under hösten har receptionsdisken bytts ut i lokalen i Skäggetorps Centrum. Investeringsramen och kostnaderna utgör en del av kommunstyrelsens verksamhetsberättelse.

Uppföljning av mål och inriktning

Målredovisning

Kostnadseffektiv verksamhet ■

Uppföljningen per den 31 december visar på en positiv utveckling inom området där förvaltningsmålet är uppnått. Resultat som bidragit till utveckling inom det kommunövergripande målet Kostnadseffektiv verksamhet är:

- VSS driver i dag en ändamålsenlig verksamhet i enlighet med förvaltningens uppdrag. Enligt förvaltningens uppdrag styrs varje verksamhets individuellt ekonomiskt, det innebär att optimering ekonomiskt sker per verksamhet. När det gäller total nytta för Linköpings kommun sker nu samverkan inom förvaltningen för att nå en enhetlig och ändamålsenlig tjänsteproduktion.

Effektiva inköp ■

Uppföljningen per den 31 december visar på en positiv utveckling inom området där förvaltningsmålet är delvis uppnått. Resultat som bidragit till utveckling inom det kommunövergripande målet Kostnadseffektiv verksamhet är:

- Respektive verksamhet hanterar sina inköp enligt kommunens riktlinjer, under året har vissa avvikelser registrerats och ska åtgärdas under 2020. I och med att Upphandling och inköp tillförs VSS kommer den enheten i nära samverkan med Ekonomiservice verka för en utveckling inom inköpsområdet för hela Linköpings Kommun.

God ekonomisk kontroll ■

Uppföljningen per den 31 december visar på en positiv utveckling inom området där förvaltningsmålet är uppnått. Resultat som bidragit till utveckling inom det kommunövergripande målet Hållbar ekonomi är:

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

God finansiell ställning. ■

Uppföljningen per den 31 december visar på en positiv utveckling inom området där förvaltningsmålet är uppnått. Resultat som bidragit till utveckling inom det kommunövergripande målet Hållbar ekonomi är:

Förvaltningen har idag en god ekonomisk ställning och även en balans vad gäller löpande drift och möjligheter till framtida utveckling. I LK-data prismodell finns ett tydligt livscykelperspektiv som skapar en stabilitet inom IT området. Krav på hållbarhet finns med i upphandlingar och styr kommunens inköp åt rätt håll.

God tillgänglighet. ■

Uppföljningen per den 31 december visar på en positiv utveckling inom området där förvaltningsmålet är uppnått. Resultat som bidragit till utveckling inom det kommunövergripande målet Hög servicenivå med ett gott bemötande är:

- VSS har flera olika kundgångar. Samtliga kundgångar har en tillgänglighet på eller över mål. Kundnöjdheten är god. KKIK, tillgänglighetsmålet för kommunen, har ökat på ett mycket positivt sätt. Resultatet för helhetsintryck, bra och mycket bra har ökat från 50 % 2018 till 69 % 2019, efter införandet av Kontakt Linköping. I samtliga ingångar erbjuder vi digitala alternativ som kontakt via mail, webbformulär och chatt.

Kostnadseffektivt och ändamålsenligt IT-stöd. ■

Uppföljningen per den 31 december visar på en positiv utveckling inom området där förvaltningsmålet är delvis uppnått. Resultat som bidragit till utveckling inom det kommunövergripande målet Effektiva och hållbara arbetsmetoder är:

- VSS har IT stöd i mer eller mindre samtliga processer. Det finns dock en stor medvetenhet om vikten av utveckling av våra tjänsteprocesser där IT är en viktig möjliggörare. 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 möjlighet till bra uppföljning som sedan kan användas för verksamhetsplanering och tjänsteprocessutveckling.

Här finns också tydlig utvecklingspotential runt exempelvis e-handel där IT stödet inte i dagsläget kan matcha gjorda e-handelsbeställningar med leverantörsfakturer (e-fakturer).

I detta område finns stora möjligheter till både effektiviseringar och kvalitetshöjningar genom att säkerställa digitala flöden, antingen i grundapplikationen, eller genom integrationen/ automation.

Hög digitaliseringsgrad. ■

Uppföljningen per den 31 december visar på en positiv utveckling inom området där förvaltningsmålet är delvis uppnått. Resultat som bidragit till utveckling inom det kommunövergripande målet Verksamhet med god utvecklingsförmåga är:

- I samtlig verksamhetsutveckling finns övervägandet om digitalisering med både vad gäller det interna arbetet inom VSS, VSS tjänsteprocesser och i samverkan med kommunens förvaltningar.
Exempel inom VSS är dokumenthantering i samarbetsrum och ökning av digitala möten över Skype.
- I VSS tjänsteprocesser är framtagande och användande av LMS (Learning Management System) som nu samlar samtliga utbildningar inom kommunen på ett ställe.
- I samverkan med förvaltningar Kontakt Linköping/LK-data insatser i arbetet med ”blankettfri skolstart”, arbetet med digitaliserad ansökan av AFL.

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. Indikatoren visar en hög aktivitetsnivå med många initiativ, bedömningen är dock delvis uppfylld då förvaltningen har en tydlig utvecklingspotential i att tänka digitalt och driva verksamhetsutvecklings projekt med digital inriktning.

Goda verksamhetsresultat ■

Uppföljningen per den 31 december visar på en positiv utveckling inom området där förvaltningsmålet är uppnått. Resultat som bidragit till utveckling inom det kommunövergripande målet Verksamhet med god utvecklingsförmåga är att VSS visat upp goda verksamhets- och ekonomiska resultat överlag. De viktiga kundingångarna visar på god tillgänglighet och hög kundnöjdhet

- Kontakt Linköping
 - Svarsservice 92 % svar inom 120 sekunder (mål 80 %)
 - Kundnöjdhet, rullande mätning, värdet för generell nöjdhet utvecklas från 4,0 i april till nästan 4,3 i november (årets toppnotering)
- LK-data, kan åter konstatera en effektiv hantering som ger en ekonomisk effekt på ca 1,3 mkr. Samtidigt visar upp en hög kundnöjdhet med 92 % nöjda eller mycket nöjda kunder i supportärenden.
- HR Direkt visar upp hög tillgänglighet och hög kundnöjdhet, där mer än 95 % av kunderna kan tänka sig att rekommendera verksamheten
- Stadsarkivet levererar ärenden utifrån gjorda servicelöften

VSS verksamhets följs upp systematiskt utifrån lagda verksamhetsplaner genom uppföljningsmöten med varje verksamhetschef minst sex gånger om året. Resultatet återkopplas i resultatdialoger (kommunledningen), strategiska diskussioner i VSS ledningsgrupp och ligger till grund för verksamhetsplanering och utveckling.

Goda arbetsplatser ■

Uppföljningen per den 31 december visar på en positiv utveckling inom området där förvaltningsmålet är uppnått. Resultat som bidragit till utveckling inom det kommunövergripande målet Attraktiv arbetsgivare är:

- Arbetet med att implementera förvaltningens nya organisation med tydliga uppdrag för respektive verksamhet pågår. Information om förvaltningen på Linweb uppdateras och en kommunikatör har fått ett förvaltningsövergripande uppdrag som bland annat innebär en förbättrad internkommunikation via olika kanaler som exempelvis blogg och gemensamma presentationer.
-
- Ett arbete har 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 sina medarbetargrupper.
- Den totala sjukfrånvaron på förvaltningen var 3,82 % som är bättre än målvärdet. Sjukfrånvaron hade dock ökat något för kvinnor, men minskat för män. Ett förvaltningsövergripande projekt kring tjänsteutveckling har påbörjats som kan ses vara en del av arbetet kring idé- och innovation som främjar ett processorienterat arbetsätt för effektiva arbetsrutiner.

Framgångsrikt chef- och ledarskap ■

Uppföljningen per den 31 december visar på en positiv utveckling inom området där förvaltningsmålet är delvis uppnått. Resultat som bidragit till utveckling inom det kommunövergripande målet Attraktiv arbetsgivare är:

- Inom förvaltningen pågår arbete utifrån resultatet av projektet *Chefers förutsättningar*, som bland annat resulterat i ett antal utvecklingsaktiviteter för ett fortsatt arbete inom förvaltningen.
- Avseende sjukfrånvaron bland chefer ses en ökning i jämförelse med tidigare år, både för kvinnor och män. Sjukfrånvaron bland chefer är dock fortsatt låg även om den 2019 är högre än målvärdet. 0

Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning

Uppföljningen per den 31 december visar på en positiv utveckling inom området där förvaltningsmålet är delvis uppnått. Resultat som bidragit till utveckling inom det kommunövergripande målet God och hållbar kompetensförsörjning är:

- 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.
- Personalomsättningen på förvaltningen har ökat både för kvinnor och män. Under 2019 var personalomsättningen 8,4 %, vilket är högre än målvärdet.

Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommunfullmäktige gav i Budget 2019 med plan för 2020-2022 strategiska utvecklingsuppdrag till nämnderna. Åtgärder i enlighet med uppdragen har inarbetats i verksamhetsplan (affärsplan) som redovisas till kommunstyrelsen i mars 2019 (KS 2019-03-18 § 101).

Kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdrag	Status	Kommentar
Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att tillvarata digitaliseringens möjligheter.	Genomfört	Förvaltningen har i grunden vidtagit de åtgärder som kan. Anpassning och deltagande inom pm3 organisationen, deltar i de övergripande forum som finns. Digitalisering finns hela tiden som en möjlighet i vår tjänsteutveckling.
Samtliga nämnder ska redovisa en fördjupad analys av vilket stöd som behövs för att klara nya vägar till kompetensförsörjning.	Genomfört	En återsrapport har gjorts till kommunstyrelsen, KS 2018-11-13, dnr 2018-666.
<i>Tillkommande strategiska utvecklingsuppdrag</i>		
Uppdrag till samtliga nämnder att öka takten i digitaliseringsarbetet.	Genomfört	Förvaltningen driver digitalisering som en central arbets- och utvecklings möjlighet.
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	Uppdraget hanterades i samband med budgetarbetet 2020.
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	Genomfört	Hanteras enligt Kommunledningsförvaltningens hanteringsordning för utfasning av engångsartiklar i plast.
Samtliga nämnder ska 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.

Uppföljning av förvaltningens verksamhet

Förvaltningens basverksamhet

VSS driver i dag en ändamålsenlig verksamhet i enlighet med förvaltningens uppdrag. Förvaltningen kan uppvisa goda verksamhetsresultat både vad gäller den dagliga verksamheten såväl som för utvecklingsarbeten. Förvaltningen har under sitt första verksamhetsår etablerat ett fungerande ledningssystem som säkerställer att verksamheten drivs med god ekonomisk kontroll och att resurserna används på ett ändamålsenligt sätt.

Uppföljning av planer och program

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 uppdatering 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 uppkläring (66 %).

LK-datas internkontroll avser perioden januari-augusti 2019. 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 kommundemensamma 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 LK-datas. 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 chefs 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 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.

Uppföljning av förvaltningsindikatorer

Nedan redovisas utfall för förvaltningsindikatorer som används som ett underlag i bedömningen av förvaltningsmålen. Vid rapporteringen av utfall för indikatorerna används senast tillgänglig statistik. Utfall redovisas konsuppladet när så är möjligt. Färgsättningen indikerar:

- Visar att förvaltningsmålet är uppfyllt
- Visar en positiv utveckling och att förvaltningsmålet är delvis uppfyllt
- Visar på en negativ utveckling och att förvaltningsmålet inte är uppfyllt
- En bedömning har inte kunnat göras per den sista december

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet.

Uppföljning av de finansiella målen görs i kommunens samlade årsredovisning.

Förvaltningsmål	Förvaltningsindikator	2017	2018	2019	Målvärde
Kostnadseffektiv verksamhet <i>Optimera verksamhetens nytta i relation till kostnaderna.</i>	Inga förvaltningsindikatorer för 2019.				
Effektiva inköp <i>Effektiva inköpsprocesser med it som stöd.</i>	Inga förvaltningsindikatorer för 2019.				

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi.

Förvaltningsmål	Förvaltningsindikator	2017	2018	2019	Målvärde
God ekonomisk kontroll <i>Goda resultat och stabil ekonomi.</i>	Inga förvaltningsindikatorer för 2019.				
God finansiell ställning <i>Finansieringen av välfärden skjuts inte till kommande generationer.</i>	Inga förvaltningsindikatorer för 2019.				

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Hög servicenivå med ett gott bemötande

Förvaltningsmål	Förvaltningsindikator	2017	2018	2019	Målvärde
God tillgänglighet <i>Professionell och tillgänglig service. Tydlig och väl använd digital information.</i>	Inga förvaltningsindikatorer för 2019.				

Kommunövergripande mål: Effektiva och hållbara arbetsmetoder

Förvaltningsmål	Förvaltningsindikator	2017	2018	2019	Målvärde
Kostnadseffektivt och ändamålsenligt IT-stöd <i>IT systemen stödjer verksamheterna och upplevs prisvärt.</i>	Inga förvaltningsindikatorer för 2019.				

Kommunövergripande mål: Verksamhet med god utvecklingsförmåga

Förvaltningsmål	Förvaltningsindikator	2017	2018	2019	Målvärde
Hög digitaliseringsgrad <i>Verksamhetsutveckling enligt principen digitalt först.</i>	Inga förvaltningsindikatorer för 2019.				
Goda verksamhetsresultat <i>Systematisk uppföljning och analys av verksamhetens resultat.</i>	Inga förvaltningsindikatorer för 2019.				

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Förvaltningsmål	Förvaltningsindikator	2017*	2018*	2019	Målvärde
God arbetsplatser	Total sjukfrånvaro	4,16	3,94	3,82	3,5
	Män	3,51	3,63	2,94	3,0
	Kvinnor	4,77	4,23	4,48	3,5
	Andel heltidsanställningar	98,0	98,8	99,0	97,5
	Män	100,0	100,0	100,0	100,0
	Kvinnor	96,2	97,7	98,3	96,0
	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)				80
Framgångsrikt chef- och ledarskap	Hållbart medarbetar-engagemang (HME)				
	Chefsomsättning (andel tillsvidare chefer som har börjat eller slutat, %)	I.U	8,3	I.U	8,0
	Män	I.U	16,7	I.U	
	Kvinnor	I.U	1,0	I.U	
	Chefers sjukfrånvaro	0,47	0,39	2,15	1,3
	Män	0,12	0,26	2,40	
	Kvinnor	0,79	0,54	1,99	

Kommunövergripande mål: God och hållbar kompetensförsörjning

Förvaltningsmål	Förvaltningsindikator	2017*	2018*	2019	Målvärde
Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning	Extern personalomsättning	5,9	7,3	8,4	6,0
	Män	4,1	7,7	9,3	
	Kvinnor	7,6	4,6	7,7	
	Mertid övertid	0,2	0,3	0,2	0,15
	Män	0,3	0,5	0,3	
	Kvinnor	0,1	0,1	0,1	
	Balanstal chefer	0,89	1,01	1,08	0,96
	Kvinnor	1	1	1	
	Chefer med utomnordisk bakgrund	I.U.	I.U.	I.U.	

*Verksamhetsstöd och service inrättades som förvaltning från och med 1 januari 2019 varpå jämförbara siffror föregående år bygger på verksamheternas tidigare personalstatistik.

Kommentar:

Målvärden formulerades inför förvaltningens inrättande och innan en av de största verksamheterna, Kontakt Linköping, startades. Det medför att vissa målvärden (ex sjukfrånvaro och extern personalomsättning) kan vara något lågt satta.



Verksamhetsberättelse 2019

Leanlink

Innehållsförteckning

Förvaltningschefens bedömning och analys	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal	3
Viktiga beslut och händelser	4
Framåtblick	5
Ekonomi	5
Driftsammandrag	5
Investeringar	6
Uppföljning av mål och inriktning.....	7
Målredovisning.....	7
Strategiska utvecklingsuppdrag	9
Uppföljning av nämndens verksamhet.....	10
Nämndens basverksamhet.....	10
Uppföljning av planer och program.....	10
Uppföljning av förvaltningsindikatorer	11
Målområde: Samhälle	11
Målområde: Ekonomi	11
Målområde: Verksamhet.....	11
Målområde Medarbetare.....	13

Följande bilagor bifogas i separata filer:

- Internkontrollrapport, Leanlink

Nämndens uppdrag

I enlighet med Linköpings kommuns reglemente och instruktion ska den verksamhet som kommunen bedriver internt och som kan konkurrensutsättas 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 bedömning och analys

Förvaltningen har under 2019 fokuserat på vissa områden utifrån en underbalanserad budget. Prioriterat har varit en dialog med beställarna angående ersättning för verksamheter som är avtalslösa och omkring ersättning för utförd hemtjänst. Internt har arbetet inriktats på att arbeta mot en mer effektiviserad bemanning samt att minska sjuklönekostnaderna. Genomförda aktiviteter har bidragit till vissa positiva effekter under året och förbättrat ekonomin jämfört med föregående år. Arbetet med effektivisering har fortsatt fokus under 2020 och 2021 för att återskapa en hållbar balans i ekonomin. 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 tre inspektioner under året. En inom äldreomsorgen som en del i en tvåårig nationell tillsyn och två utifrån anmälan om arbetsplatser präglade av hot och våldssituationer. Verksamheterna har arbetat med att åtgärda dom brister som AV påpekat vilket resulterat i att arbetsmiljöverket avslutat ärendena.

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

Uppföljningar under året har visat att verksamheten håller hög kvalitet, att kunder/brukare är nöjda med medarbetarnas bemötande och kunskap. Månadsvisa uppföljningssamtal med verksamhetschefer visar att utförandet sker med god ekonomisk hushållning. Orosmoment är att förvaltningen har 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. Av Leanlinks 9 förvaltningsmål är 6 uppfyllda, övriga 3 förvaltningsmål är delvis uppfyllda. Utvecklingsarbete pågår kontinuerligt inom affärsområdena vilket skapar möjligheter till ständiga förbättringar för dem vi är till för och stärker konkurrenskraften 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. Under 2018 försämrades förutsättningarna för detta inom äldreomsorg och bokslutet visade på stort underskott. Sedan inledningen på 2019 har dialog pågått med beställaren om ersättningsmodellen inom hemtjänst samtidigt som översyn gjorts internt för att hitta effektiviseringar vad gäller bemanning. Mot bakgrund av ekonomiskt underskott har förslag på åtgärdsprogram diskuterats med beställarnämnderna. Förslagen har resulterat i en utredning avseende personlig assistans och vad gäller äldreomsorg vill nämnden avvakta en översyn av Linköpings modell för LOV inom hemtjänst innan dialogen fortsätter.

	Bokslut 2019	Budget 2019	Avvikelse
Ekonomi, belopp tkr			
Verksamhetens nettokostnader	-25 157	-40 377	15 220
<i>varav kostnader</i>	1 620 107	1 585 966	-34 141
<i>varav intäkter</i>	1 594 950	1 545 589	49 361
Investeringar, netto	5 305	7 900	-2 595

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

Basuppdrag	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Hemtjänsttimmar äldreomsorg	357 127	412 441
Vårddygn äldreomsorg	190 759	164 396
SFB timmar personlig assistans	165 162	169 673
LSS timmar personlig assistans	50 395	58 559

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

Personal	Bokslut 2019	bokslut 2018	Målvärde helår
Årsarbetare	2 417	2 312	-
Total sjukfrånvaro	8,0 %	8,1 %	7,0 %
Extern personalomsättning	6,6 %	7,7 %	7,0 %

Viktiga beslut och händelser

Beslut

- Införa beredskap för chefer utifrån Arbetsmiljöverkets tillsynsrapport om brister som måste åtgärdas.
- Beslut om ett aktivt arbete med att se över personalbemanningen inom hela Leanlink.
- Beslut om att införa rätt till önskad högre sysselsättningsgrad (RÖHS) enligt den planering som redovisats och antagits av KS.
- Lokalplaneringen överflyttas organisatoriskt till Lejonfastigheter AB 2020-01-01. KS beslut
- Beslut om att arbeta med fyra strategier för en hållbar arbetsmiljö med minskad sjukfrånvaro, minskad personalomsättning, tydliga uppdrag och öka medarbetarengagemanget.

Händelser

- Den 1 mars öppnade Vallastadens demensboende med 62 boendeplatser och en dagverksamhet. Äldrenämnden beslutade om verksamhetsuppdraget till Leanlink i juni 2018.
- Den 1 april övertogs Kärna Vårdby från privata utföraren Norlandia. Övertagandet innebar större möjligheter att arbeta områdesbaserat i Kärna vilket medförde förbättrade förutsättningar att nyttja arbetstid inom ramen för RÖHS, rätt till önskad högre sysselsättningsgrad.
- Under året har Leanlink anställt en studentmedarbetare för att utveckla och stödja användningen av Ipad inom äldreomsorgen.
- Omstruktureringen/avveckling av verksamheten för ensamkommande barn (EKB) har pågått under året.
- Tillsammans med utbildningsförvaltningen har verksamheten Familjelänken startat.
- 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 Ljungsbros. Verksamhetsuppdraget från omsorgsnämnden innefattar 6 boendeplatser och ett korttidsboende med 5 platser.
- Råd & Stöd har planerat inför geografiskt områdesbaserat arbete inom socialpsykiatri från och med 2020.
- Ytterligare uppdrag till Stöd & Service, bl. a. 500-uppdraget som är en arbetsmarknadssatsning inom Linköpings kommun. I enhet Idrott & Service regi skapas nya arbetstillfällen under 2019 och 2020 med syfte att stärka deltagarnas möjligheter till anställning på den ordinarie arbetsmarknaden.
- Under året har 34 OSA-medarbetare gått vidare till arbete eller studier utanför kommunen (2018 var det 6 st.)
- Övertagande av LSS Barn- och ungdom från utbildningsförvaltningen till LSS Funktionsstöd, förändringen verkställdes den 1 september. Omfattar 6 korttidshem, 2 boenden och 3 verksamheter för korttidsstillsyn, totalt ca 100 medarbetare.
- 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 Leanlink och att möjligheten har funnits att göra en insats utifrån marginalen av befintliga resurser.
- Ett förvaltningsgemensamt introduktionsprogram har påbörjats och en gemensam chefsutbildning har handlats upp.

Framåtblick

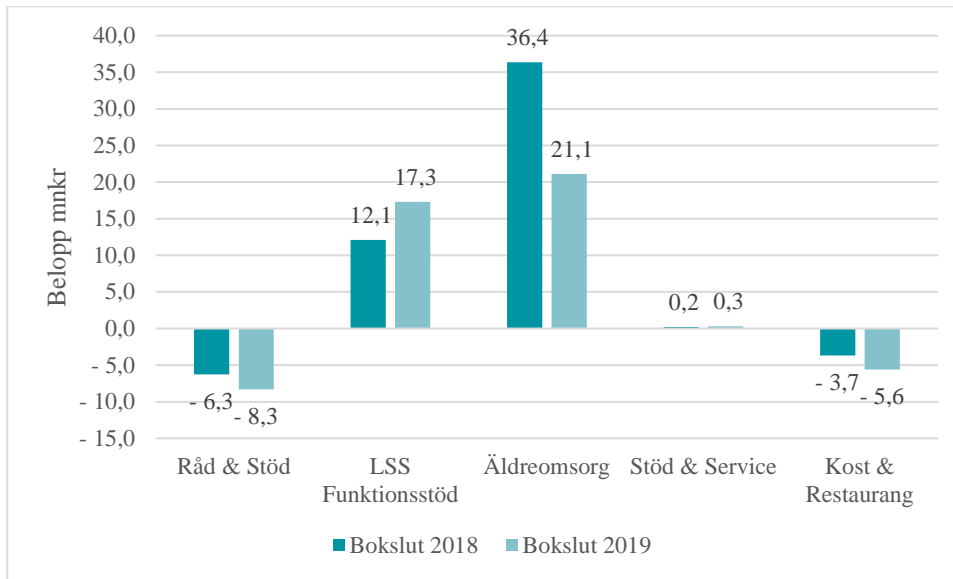
Förvaltningens vision är att leda utvecklingen och leverera tjänster av högsta kvalitet i samverkan med kunder/brukare. Detta är en stor utmaning med tanke på att verksamheterna möter en allt mer komplex behovsbild hos kunder/brukare samtidigt som nya föreskrifter och lagförändringar ställer krav med begränsade resurstillskott.

En annan utmaning är att det, utifrån den prognostiserade demografiska utvecklingen, kommer bli svårare att rekrytera tillräckligt med medarbetare. Förvaltningen behöver hitta nya arbetssätt, arbeta för en verksamhet som stimulerar innovativ utveckling och systematiskt arbeta för att kompetensförsörja verksamheten. Det gäller att vara en tillräckligt attraktiv arbetsgivare och därmed äga förutsättningarna för att klara uppdragen från beställarna till Linköpingsborna.

En arbetsgivare som kan erbjuda en arbetsplats med en bra arbetsmiljö och hållbart arbetsliv för medarbetare och chefer är en förutsättning för att lyckas med uppdraget. För att öka attraktionskraften som arbetsgivare behöver Leanlink ha en ekonomi i balans över tid och resurser behöver finnas till utveckling av medarbetare och verksamhet.

Ekonomi

Nämndens verksamheter, nettokostnader bokslut 2019 jämfört med bokslut 2018



Analys och kommentar

Leanlinks nettokostnader för 2019 slutar på 25,2 mnkr. Det är 15,2 mnkr bättre än årets underbalanserade budget och 13,8 mnkr bättre än föregående år. Största avvikelserna jämfört med 2018 redovisar affärsområde Äldreomsorg (+15,3 mnkr) och affärsområde LSS Funktionsstöd (-5,2 mnkr). Affärsområdena Råd & Stöd och Kost & Restaurang redovisar positiva avvikelser med 2,0 mnkr vardera.

Driftsammandrag

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Bokslut 2019	Budget 2019	Avvikelse	Bokslut 2018
Råd & Stöd	8 259	6 175	2 084	6 253
LSS Funktionsstöd	-17 277	-15 350	-1 927	-12 116
Äldreomsorg	-21 084	-31 202	10 118	-36 369
Stöd & Service	-348	0	-348	-196
Kost & Restaurang	5 625	0	5 625	3 661
Ledning	-332	0	-332	-229
Summa nettokostnader, tkr	-25 157	0*	15 220	-38 996
<i>varav kostnader</i>	1 620 107	<i>1 585 966</i>	-34 141	<i>1 552 729</i>
<i>varav intäkter</i>	1 594 950	<i>1 545 589</i>	49 361	<i>1 513 733</i>

*) Enligt kommunstyrelsens beslut.

Analys och kommentar

Årets resultat för Leanlink slutar på ett underskott om 25,2 mnkr. Redovisat utfall är 15,2 mnkr bättre än årets underbalanserade budget och 13,8 mnkr bättre än föregående år. Mot bakgrund av det stora underskottet 2018 har verksamhetsåret 2019, inom samtliga affärsområden, präglats av arbetet med åtgärder för att vända resultatutvecklingen och åter skapa balans i Leanlinks ekonomi. Arbetet med åtgärdsprogram fortsätter under 2020 och 2021 med målsättningen att ha balans mellan uppdrag och resurser i bokslutet för 2021, dvs. redovisa ett ekonomiskt 0-resultat för Leanlink.

På gemensam förvaltningsnivå pågår arbetet inom medarbetarperspektivet 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.

Resultaten för affärsområdena varierar utifrån de olika förutsättningar som präglar verksamheterna.

Äldreomsorg redovisar ett underskott på -21,1 mnkr. Affärsområdet visar en positiv utveckling jämfört med föregående år på drygt 15 mnkr. Anledningar till årets resultatförbättring för Äldreomsorg är effekter av interna effektiviseringsåtgärder, ökade beläggningsvolymerna inom vårdboende samt höjd hemtjänstersättning. Den enskilt största anledningen till det negativa ekonomiska resultatet är nuvarande ersättningsmodell inom hemtjänst. Årets bokförda underskott i hemtjänstverksamheten inom affärsområde Äldreomsorg uppgår till -31,8 mnkr (för 2018 uppgick underskottet till -37,7 mnkr). Förbättringen jämfört med 2018 förklaras till stor del av en höjning i ersättningsnivån för hemtjänst vilken ger 9,7 mnkr extra för 2019. Trots höjd ersättning kommer ett stort underskott kvarstå vilket beror på att dagens ersättningsnivå inte medför full kostnadstäckning. I hemtjänsten är det endast faktisk tid hos kund som genererar intäkt, alla övriga arbetsuppgifter ska finansieras inom ersättningen exempelvis restid, ej avbokade tider, nattbemanning.

Även affärsområde LSS Funktionsstöd visar ett stort underskott i bokslutet. Tyvärr har ekonomin försämrats ytterligare under 2019. Det som belastar årets resultat är framför allt fortsatt relativt stor andel tomplatser inom gruppboende (intäktsbortfall ca 3,5 mnkr), ej beviljade sökta extraersättningar hos beställaren för ökad bemanning pga. ändrat stödbehov till brukare (ökade kostnader ca 4 mnkr) och för låg uppräkningsgrad av assistansersättningen de senaste 6 åren (ca 5 mnkr). Dessutom finns idag ett antal verksamhetsuppdrag som genererar underskott.

Affärsområde Stöd & Service redovisar ett mindre underskott på 0,3 mnkr mot bakgrund av att man inte fick fakturera den tid som lades ned på arbetet med lokalförsörjningsprocessen. Dessutom har arbetet inför ändrad organisationstillhörighet för Lokalplaneringen påverkat resultatet.

Underskottet för Leanlink 2019 balanseras till viss del upp av affärsområdena Råd & Stöd och Kost & Restaurang som redovisar positiva resultatutfall. Båda områdena har under året fått ökat antal uppdrag och volymer och därmed mer intäkter. Ett antal periodvisa vakanser på personalsidan har bidragit till lägre kostnader. Inom Råd & Stöd har dessutom ett högre semesteruttag förbättrat budgeterat resultat med 2 mnkr.

Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Bokslut 2019 Utgifter	Bokslut 2019 Inkomster	Budget 2019 Netto	Avvikelse	Bokslut 2018
Råd & Stöd	579	0	600	-21	90
LSS Funktionsstöd	54	0	500	-446	538
Äldreomsorg	4 414	0	6 000	-1 586	2 736
Stöd & Service	84	0	500	-416	2 297
Kost & Restaurang	174	0	200	-26	0
Ledning	0	0	100	-100	106
Summa investeringar	5 305	0	7 900	-2 595	5 767
varav utgifter	5 305	0	7 900	-2 595	5 767
varav inkomster	0	0	0	0	0

Analys och kommentar

Årets investeringar uppgår till 5,3 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.

Uppföljning av mål och inriktning

Målredovisning

Aktivt trygghetsarbete ■

Uppföljningen per den siste december visar på en positiv utveckling och målet bedöms uppfyllt. Aktiviteter har genomförts enligt de avtal som finns med beställare. Ex. inom Råd & Stöd är det brottsförebyggande arbete, Brobyggare och pooltjänster (ungdomar med särskilda uppdrag inom fältgruppen). Inom Äldreomsorg har en kartläggning gjorts om hur man kan öka tryggheten för boende vilket resulterat i en intern säkerhetshandbok.

Goda förutsättningar för delaktighet ■

Uppföljningen per den siste december visar på en positiv utveckling och målet bedöms uppfyllt. I verksamheterna pågår ett ständigt arbete utifrån Individens behov i centrum, IBIC. Genom individuella planer/genomförandeplaner stärks delaktigheten.

Kostnadseffektiv verksamhet ■

Uppföljningen per den siste december visar på en positiv utveckling och målet bedöms uppfyllt. 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 ■

Uppföljningen per den siste december visar på en positiv utveckling och målet bedöms delvis uppfyllt. Under rådande omständigheter är bedömningen att Leanlink inte har 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 underskott. Ett arbete med åtgärder har påbörjats under året och den befärade negativa resultatutvecklingen har bromsats upp. Årets resultat förbättras med 13,8 mnkr jämfört med 2018.

Klimat effektiv verksamhet ■

Uppföljningen per den siste december visar på en positiv utveckling och målet bedöms delvis uppfyllt. 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, exempelvis har Kost & Restaurang bytt ut engångsformar som används för att spara matportioner i för eventuell analys, övergått till att använda befintliga kantiner i rostfritt (minskat antal engångsformar med ca 17 000/år), slutat använda engångsrockar och hårskydd till besökare i köken för att använda tygrockar och mössor i stället. Dessutom har Kost & Restaurang kravställt i upphandlingen av färska grönsaker att t.ex. isbergssallad, salladskål, broccoli, blomkål och gurka ska levereras utan att varje enskild grönsak ska vara inpackad i plastfilm. Det minskar plastanvändandet rejält då köken t.ex. köper 10-15 ton isbergssallad per år under säsong. Andra exempel på miljöåtgärder är användning av cykel i tjänsten i stället för bil då det är möjligt och ett aktivt arbete för att minska matsvinn på Kost & Restaurangs tillagnings- och mottagningskök och matsalar.

Goda verksamhetsresultat ■

Uppföljningen per den siste december visar på en positiv utveckling och målet bedöms uppfyllt. 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.

Målområde medarbetare

Under året har det inom Leanlink bedrivits tre projekt; RÖHS, rätten till önskad högre sysselsättningsgrad, Hållbart arbetsliv för chefer och medarbetare samt Kompetensförsörjningsprojektet. Samtliga projekt syftar till att vara en attraktiv arbetsgivare och nå måloppfyllelse inom de tre målområdena i medarbetarperspektivet. Projektens innehåll och målsättningar beskrivs i underrubriceringarna enligt nedan.

Goda arbetsplatser ■

Uppföljningen per den siste december visar på en positiv utveckling och målet bedöms delvis uppfyllt.

Införandet av RÖHS, rätten till önskad högre sysselsättningsgrad, har fortsatt enligt plan. Pilotprojekt startas kontinuerligt, vilka bidrar till att vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetare har möjlighet att arbeta i den omfattning de vill. Erfarenhetsutbyte med goda exempel och möjligheter att hitta lösningar mellan affärsområden har genomförts.

Inom projektet Hållbart arbetsliv för chefer och medarbetare har förvaltningen tagit fram mätbara strategier som syftar till att komma tillrätta med hög sjukfrånvaro och hög personalomsättning samt till att göra chefers och medarbetares förutsättningar mer hållbara. De strategier förvaltningen har arbetat med är; tydlig verksamhetsplattform, tillitsbaserad styrning i ledarskapet, mätningar av hållbart medarbetarengagemang (HME) och KASAM (känsla av sammanhang),

kommunikationsverktyg för bemötande av olikheter samt närvarodialoger. Flera delprojekt har genomförts och stöd-funktioner deltar för att stötta cheferna i implementeringsarbetet.

Ett frukostseminarium för att lyfta målgruppen medarbetare upp till 29 år har genomförts där det bland annat var en dia-log med ett antal medarbetare i den yngre målgruppen för att få veta vad som attraherar dom.

Förvaltningen har under året rekryterat en HR-specialist inom arbetsmiljö. Syftet med rekryteringen är att satsa mer re-surser på främjande och förebyggande arbetsmiljöarbete. Genom att sänka sjukfrånvaron förbättras förutsättningarna för kompetensförsörjningen och förutsättningarna för att säkerställa kvaliteten inom våra verksamheter ökar.

Ett samarbete med Sunt Arbetsliv pågår under 6 månader, höst 2019-vår 2020. Syftet med projektet är att stötta förvalt-ningen i fortsatt arbete med fler verktyg och metoder i arbetsmiljöarbetet.

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

Framgångsrikt chef- och ledarskap ■

Uppföljningen per den siste december visar på en positiv utveckling och målet bedöms uppfyllt.

Förvaltningen har under perioden 2018-03-20 – 2019-12-31 bedrivit ett projekt inom kompetensförsörjning. I 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 stöd, vård och omsorg samt att på sikt erhålla en certifiering för chefer inom Råd & Stöd, äldreomsorg och LSS.

Inom kompetensförsörjningsprojektet har arbetet med att ta fram en förvaltningsgemensam introduktion påbörjats. Ett digitaliserat moment, "Välkommen till oss", är framtaget. Introduktionspaketet förväntas var fastställt i slutet av 2020.

I likhet med övriga kommunen har resultatet utifrån projektet Chefers förutsättningar bearbetats. En handlingsplan med ett antal aktiviteter är framtagen.

Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning ■

Uppföljningen per den siste december visar på en positiv utveckling och målet bedöms uppfyllt.

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 digitali-sering.

Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommunfullmäktige gav i Budget 2019 med plan för 2020-2022 strategiska utvecklingsuppdrag till nämnderna. Åtgärder i enlighet med uppdragen har inarbetats i verksamhetsplan (affärsplan) som redovisades till kommunstyrelsen i mars 2019 (KS 2019-03-18 § 101).

Kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdrag	Status	Kommentar
Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att förenkla och förkorta etableringstiden för nyanlända.	Genomfört	Stöd och Service arbetar tillsammans med enheten Arbetsmarknad och integration för att förkorta tiden till egen försörjning genom att erbjuda OSA platser och utvecklingsplatser med syfte att komma in på arbetsmarknaden.
Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att minska sociala skillnader och för att skapa en sammanhållen kommun.	Genomfört	Leanlink medverkar i samverkansgrupper i utsatta områden med syftet att bidra till att familjer ska bo och barn växa upp under trygga förhållanden.
Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att tillvarata digitaliseringens möjligheter.	Genomfört	Ipads har anskaffats till vissa verksamheter, används av både brukare och personal. En aktivitetsplan är framtagen för införande av väldfärdsteknik inom Leanlinks verksamheter, bemannings- och planeringsverktyg är under upphandling.
Samtliga nämnder ska öka takten i digitaliseringsarbetet.	Genomfört	Förutom det arbete som bedrivs inom PM3 Vård, stöd och omsorg pågår bl.a. projekt Blankettfritt 2020, användning av robot vid anställningsintervjuer, research inför pilotstudie 2020 avseende elektroniska anställningsbevis, ökat användande av digitala möten via Skype mm.
Samtliga nämnder ska se över sina avgifter i relation till privatpersoner och företag för ökad transparens, likställighet och koppling mellan avgift och utfört arbete.	Genomfört	Genomfört i samband med internbud- och förvaltningsbudgetarbetet 2020.
Samtliga nämnder ska 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.	Genomfört	Aktivt arbete inom Kost & Restaurang. Vi har bytt ut de engångsformar i plast som används för att spara matportioner i för eventuell analys. Vi har övergått till att använda befintliga kantiner i rostfritt, vilket innebär en minskning av ca 17 000 engångsformar/år. Vi har även slutat använda engångsrockar och hårskydd till besökare i köken och använder tygrockar och mössor. Kost & Restaurang har under året kravställt i upphandlingen av färska grönsaker att t.ex. isbergssallad, salladskål, broccoli, blomkål och gurka ska levereras utan att varje enskild grönsak ska vara inpackad i plastfilm. Det minskar plastanvändandet rejält då köken t.ex. köper 10-15 ton isbergssallad per år under säsong.
Samtliga nämnder ska i samråd med kommunstyrelsen specificera kostnaderna för sina centrala förvaltningar	Genomfört	Uppdraget hanterades i samband med budgetarbetet 2020.

och ta fram en åtgärdsplan för att minska dessa från och med år 2020.		
Samtliga nämnder ska tydligare prioritera landsbygdsutveckling och med stöd från kommunstyrelsen utveckla samarbetet mellan förvaltningarna för att öka kommunens samlade arbete med landsbygdsutveckling.	Genomfört	
Samtliga nämnder ska redovisa en fördjupad analys av vilket stöd som behövs för att klara nya vägar till kompetensförsörjning.	Genomfört	En återslag har gjorts till kommunstyrelsen, KS 2018-11-13, dnr 2018-666.

Uppföljning av nämndens verksamhet

Nämndens basverksamhet

Uppföljning av verksamheterna sker kontinuerligt genom individkontakter, nationella data och avvikelshantering. Även Lex Sarah och Lex Maria anmälningar till IVO sammanställs och analyseras. Analyser visar att verksamheterna håller god kvalitet, att kunder/brukare har ett högt nöjdindex men att det också finns delar som behöver utvecklas. Förvaltningen arbetar med utvecklingsstationer, lärande- och reflektionsmöten där erfarenhetsutbyte bidrar till förbättringar.

För att möta ”Framtidens socialtjänst” har social- och omsorgsförvaltningens ledningsgrupp tillsammans med Leanlinks ledningsgrupp påbörjat ett gemensamt utvecklingsarbete. Kost och Restaurang har regelbundna avstämningsmöten med utbildningsförvaltningen och Stöd och Service arbetar intensivt med enheten för arbetsmarknad och integration för att stödja individer med försörjningsstöd att komma närmare arbetsmarknaden.

Uppföljning av planer och program

Upphandlingsplan

Under året genomfördes 8 st. livsmedelsupphandlingar vilket resulterade i att kommunen fick två nya ramavtalsleverantörer, varav en närproducerande, Skalerian i Norrköping, som ska leverera potatis från östgötaslätten till verksamheterna inom Kost & Restaurang.

Under året tvingades förvaltningen byta leverantör för distribution av inkontinenshjälpmedel då avtalsleverantören meddelade att man inte klarade av att fullgöra sina åtaganden på grund av befarat ekonomiskt obestånd. I klartext har man lämnat för låga priser vid den upphandling som man tidigare hade vunnit.

Internkontrollplan

Samtliga affärsområden har arbetat med internkontroll enligt årets fastställda plan. I planen har fokus riktats mot två gemensamma huvudprocesser inom Leanlink; att vara en attraktiv arbetsgivare och att Leanfilosofin genomsyrar alla verksamheter. Planen för 2019 har sin utgångspunkt i styrmodellen balanserad styrning som tillämpades inom Leanlink till och med 2018.

Redovisningen av de affärsområdesspecifika kontrollerna pekar inte på några allvarliga brister i processerna. Det som fortfarande är ett problemområde är den obalans i ekonomin som råder inom affärsområdena LSS Funktionsstöd och Äldreomsorg. Detta mot bakgrund av att de faktorer som hindrar verksamheterna att uppnå ett nollresultat delvis är utom förvaltningens påverkan, dvs. främst ersättningsnivån i hemtjänst som inte täcker självkostnaden och att utvecklingen av den statliga assistansersättningen sedan 2014 inte motsvarar den faktiska löneutvecklingen för målgruppen.

Personal- och kompetensförsörjningsplan

Förvaltningen har tagit fram sju delområden som fokuseras på för att trygga personal- och kompetensförsörjningen. Flera områden har beskrivits tidigare, exempelvis RÖHS, attraktiv arbetsgivare och attraktiva anställningsvillkor. Under 2019 blev sommarrekryteringen mer digitaliserad och ”en väg in” utvecklades för de omsorgsgemensamma verksamheterna. Förvaltningen var också bland de första i Sverige att använda ”roboten” Tengai vid rekrytering. Utredning av anställningsvillkoren för vikarier är påbörjad och det viktiga utvecklingsarbetet kommer fortsätta under 2020 med syftet att bidra till kompetensförsörjningen. Affärsområdena har utsett yrkesambassadörer som kommer att informera om Leanlinks olika yrken i filmer, annonser och på mässor.

Objektsplan (PM3)

Utfördirektören ingår i styrgruppen för förvaltningsobjekt Vård, stöd och omsorg. Uppföljning redovisas av Social- och omsorgsförvaltningen.

Uppföljning av förvaltningsindikatorer

Nedan redovisas utfall för förvaltningsindikatorer 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 är uppfyllt
 - Visar en positiv utveckling och att nämndmålet är delvis uppfyllt
 - Visar på en negativ utveckling och att nämndmålet inte är uppfyllt
- En bedömning har inte kunnat göras per den sista december

Målområde: Samhälle

Kommunövergripande mål: Trygg och attraktiv kommun

Förvaltningsmål	Förvaltningsindikator	2017	2018	2019	Målvärde
Aktivt trygghetsarbete <i>Trygghetsskapande åtgärder på allmänna platser</i>	Inga förvaltningsindikatorer för 2019.				

Kommunövergripande mål: Attraktiv kommun

Förvaltningsmål	Förvaltningsindikator	2017	2018	2019	Målvärde
Goda förutsättningar för delaktighet <i>Kommuninvånare och organisationer är delaktiga i att utforma ett attraktivt Linköping.</i>	Inga förvaltningsindikatorer för 2019.				

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet.

Förvaltningsmål	Förvaltningsindikator	2017	2018	2019	Målvärde
Kostnadseffektiv verksamhet <i>Optimera verksamhetens nytta i relation till kostnaderna.</i>	Inga förvaltningsindikatorer för 2019.				

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi.

Förvaltningsmål	Förvaltningsindikator	2017	2018	2019	Målvärde
God ekonomisk kontroll <i>Goda resultat och stabil ekonomi.</i>	Inga förvaltningsindikatorer för 2019.				

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Effektiva och hållbara arbetsmetoder

Förvaltningsmål	Förvaltningsindikator	2017	2018	2019	Målvärde
Klimateffektiv verksamhet <i>Minimal miljöpåverkan av bland annat transporter.</i>	Inga förvaltningsindikatorer för 2019.				

Kommunövergripande mål: Verksamhet med god utvecklingsförmåga

Förvaltningsmål	Förvaltningsindikator	2017	2018	2019	Målvärde
Goda verksamhetsresultat <i>Systematisk uppföljning och analys av verksamhetens resultat.</i>					

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Förvaltningsmål	Förvaltningsindikator	2017	2018	2019	Målvärde
Goda arbetsplatser	Total sjukfrånvaro	7.21	8.12	8.00	7.0
	Män	7.13	7.80	7.14	7.0
	Kvinnor	7.23	8.21	8.23	7.0
	Andel heltidsanställningar	58.7	59.2	60.2	65
	Män	72.5	69.5	70.7	65
	Kvinnor	55.6	57.0	57.8	65
	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	LK	LK	LK	
Framgångsrikt chef- och ledarskap	Hållbart medarbetar-engagemang (HME)		76.1	Mäts 2020	78
	Chefsomsättning (andel tillsvidare chefer som har börjat eller slutat, %)			I.U.	
	Män				
	Kvinnor				
	Chefers sjukfrånvaro	2.83	4.22	3.33	3.0
	Män	1.11	1.88	1.38	3.0
Kvinnor	3.11	4.65	3.71	3.0	

Kommunövergripande mål: God och hållbar kompetensförsörjning

Förvaltningsmål	Förvaltningsindikator	2017	2018	2019	Målvärde
Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning	Extern personalomsättning	8.1	7.7	6.6	7.0
	Män	8.9	8.4	7.7	7.0
	Kvinnor	7.9	7.4	6.4	7.0
	Mertid	0,8	0,8	0,6	1,1
	Män	0,6	0,8	0,6	1,1
	Kvinnor	0,8	0,7	0,6	1,1
	Övertid	1,1	1,2	1,1	0,6
	Män	1,7	1,8	1,7	0,6
	Kvinnor	1,0	1,1	1,0	0,6
	Balanstal chefer				
	Kvinnor	2	4	3	
	Chefer med utomnordisk bakgrund				I.U.



Verksamhetsberättelse 2019

Överförmyndarnämnden

Innehållsförteckning

Nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys.....	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal	3
Viktiga beslut och händelser.....	4
Framåtblick.....	4
Ekonomi	5
Driftsammandrag	7
Uppföljning av mål och inriktning.....	9
Målredovisning	9
Strategiska utvecklingsuppdrag	9
Uppföljning av nämndens verksamhet.....	10
Nämndens basverksamhet.....	10
Uppföljning av planer och program.....	10
Uppföljning av nämndindikatorer.....	11

Följande bilagor bifogas i separata filer:

- Bilaga Internkontrollrapport
- Bilaga Överförmyndarenhetens verksamhetsplan 2019

Nämndens uppdrag

Överförmyndarnämndens uppdrag regleras i Linköpings kommuns reglemente och tillhör sektor välfärd och socialpolitik. Verksamheten omfattar arbetsuppgifter som åligger överförmyndarnämnden enligt:

- föräldrabalk
- förmyndarskapsförordning
- ärvdabalk
- äktenskapsbalk
- lag om god man för ensamkommande barn
- samt övriga till området hörande lagar, förordningar och föreskrifter

Nämndens viktigaste uppgift är att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Tillsynen innebär granskning och uppföljning av hur ställföreträdare sköter sina uppdrag att företräda huvudmän som inte själva kan tillvarata sina rättigheter.

Utöver tillsynen bistår nämnden tingsrätten i utredningar, rekryterar och utbildar ställföreträdare samt fattar beslut om samtycke till olika rättshandlingar så som uttag från spärrade konton, arvskiten, fastighetsförsäljningar med mera. Den som tar på sig ett uppdrag som god man eller förvaltare är inte anställd utan utför det i form av ett frivilligt uppdrag mot ett mindre arvode. Överförmyndaren fattar beslut om arvodet beroende på uppdragets karaktär och tar ställning till i vilken mån huvudmannen utifrån lagstiftningen själv ska stå för kostnaden eller om kommunen ska träda in.

Nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

I Linköpings kommun har ungefär 1 600 personer under 2019 haft en ställföreträdare som Överförmyndarnämnden har tillsyn över. Det är t ex 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. Överförmyndarnämnden uppgift är att granska 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.

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Överförmyndarnämndens mål för 2019 har syftat till att sprida kunskap om verksamhetsområdet, säkerställa en stabil kompetensförsörjning av gode män och förvaltare samt säkerställa en rättssäker och effektiv handläggning.

Verksamhetens fyra mål uppvisar goda resultat under året:

- Antalet informations- och utbildningsinsatser under året har inneburit breddade kontaktytor och ökad kunskap hos vårdpersonal och anhöriga vid genomförda informationstillfällen.
- I samarbete med Frivilligcentrum har annonsering och informationsträffar syftat till stimulera tillflödet av nya personer som kan åta sig uppdrag som god man och förvaltare.
- Målet gällande granskade årsräkningar har uppnåtts med god marginal och tydligheten i kommunikationen med ställföreträdare gällande brister i redovisningen har ökat.
- Digitaliseringsarbetet har gått framåt gällande tillgängliga e-tjänster och användning av säker kommunikation med 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.

Länsstyrelsen har granskat verksamheten vid ett inspektionsbesök och bekräftat verksamhetens inriktning på arbetet utan att framföra någon kritik.

Det ekonomiska resultatet för Överförmyndarnämnden innebär ett överskott på 1 167 tkr. Två verksamhetsområden visar positivt resultat; *Gode män och förvaltare vuxna* och *Nämnden*. Området *Gode män, ensamkommande* går som förväntat med underskott, dock betydligt lägre än vad som ursprungligen beräknades. Även *Tillsynsverksamheten* visar ett mindre underskott.

Fördelningen mellan de olika ärendekategorierna ser ut att vara stabilt mellan åren. Dock kan noteras att genomströmningen av ärenden är förhållandevis hög; cirka 360 ärenden har anordnats respektive avslutats under 2019. Den tydligaste minskningen har fortsatt för kategorin godmanskap för ensamkommande barn och efter den stora kulmen 2016 är nu antalet nere i motsvarande 2013 års nivå.

Den sista december 2019 hade 544 personer uppdrag som god man eller förvaltare i Linköpings kommun. Av dessa var 305 kvinnor (56 %) och 239 (44 %) män.

Bemanningen på Överförmyndarenheten har under året präglats av hög personalrörlighet med rekrytering, tjänstledigheter, praktik samt inlåning och utlåning till andra verksamheter.

Ekonomi, belopp tkr	Bokslut 2019	Budget 2019	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	14 647	15 814	1 167
<i>varav kostnader</i>	21 945	23 814	1 869
<i>varav intäkter</i>	-7 298	-8 000	-702
Investeringar, netto	---	---	---

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

Basuppdrag	Utfall 2019	Utfall 2018
Godmanskap 11:1 – 11:4, Föräldralken	902	896
Förvaltarskap 11:7, Föräldralken	118	113
Förmyndarskap, legala och förordnade förmyndare, ej ensamkommande barn	505	487
Ensamkommande barn, godmanskap och förordnad förmyndare	46	75
Ärenden under avslutande	33	26

Personal	Bokslut 2019	bokslut 2018	Målvärde helår
Årsarbetare (antal)	15	12	-
Total sjukfrånvaro (%)	6,1	3,1	3,5 (KLF)
Extern personalomsättning (%)	12,5	-	6,0 (KLF)

Överförmyndarenhetens personal inkluderas och redovisas både i personalstatistiken för Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse samt i Överförmyndarnämndens verksamhetsberättelse

Viktiga beslut och händelser

- En ny nämnd tillträdde vid årsskiftet och olika former av introduktion och utbildning har genomförts både vid sammanträden och externt arrangerade utbildningstillfällen. I augusti deltog hela nämnden samt sex medarbetare i föreningen Sveriges Överförmyndares studiedagar i Karlstad.
- En inspirationsföreläsning genomfördes under hösten tillsammans med Social- och omsorgsförvaltning och kommunens gemensamma resurs Frivilligcentrum. Syftet var att uppmuntra personer med frivilliga uppdrag inom kommunen och ge möjlighet att bjuda in nya potentiella uppdragstagare. Föreläsningen samlade ungefär 250 personer.
- Sveriges kommuner har under många år lyft fram behovet av förändrad lagstiftning. Under året har regeringen fattat beslut om ett kommittédirektiv ”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:
 - Rekrytering och stöd till ställföreträdare samt eventuellt införande av ett nationellt ställföreträdaregister.
 - Förbättrade möjligheter för huvudmannen att föra fram klagomål på sin ställföreträdare.
 - Nya tillsynsverktyg samt sanktionsmöjligheter för överförmyndarnämnden.
 - Den enskildes möjligheter att få ersättning för ekonomisk skada om ställföreträdare missköter sig.
- Rekryteringsarbetet har under hösten fått ökat fokus då svårigheten att ersätta en god man som vill avsluta sitt uppdrag ytterligare ökat. Flera personer behöver ofta tillfrågas i varje uppdrag och väntetiderna blir därmed långa för den som vill bli utbytt. Nämnden och enheten har på olika sätt försökt belysa frågan och fortsatt arbete kommer att ske under 2020 för att hantera rekryteringsarbetet fram till dess att regeringen kommer med vägledning i frågan.
- Länsstyrelsen har under året kommit med tre nationella riktlinjer till Sveriges överförmyndare gällande bedömning av ställföreträdarens lämplighet samt kriterier för hur granskning av årsräkningar ska genomföras i ärenden som rör barn respektive vuxna. Riktlinjerna är vägledande men inte tvingande och Överförmyndarnämnden har under året tagit del av och anpassat interna rutiner i tillämpliga delar samt fört en dialog med Länsstyrelsen kring oklarheter.

Framåtblick

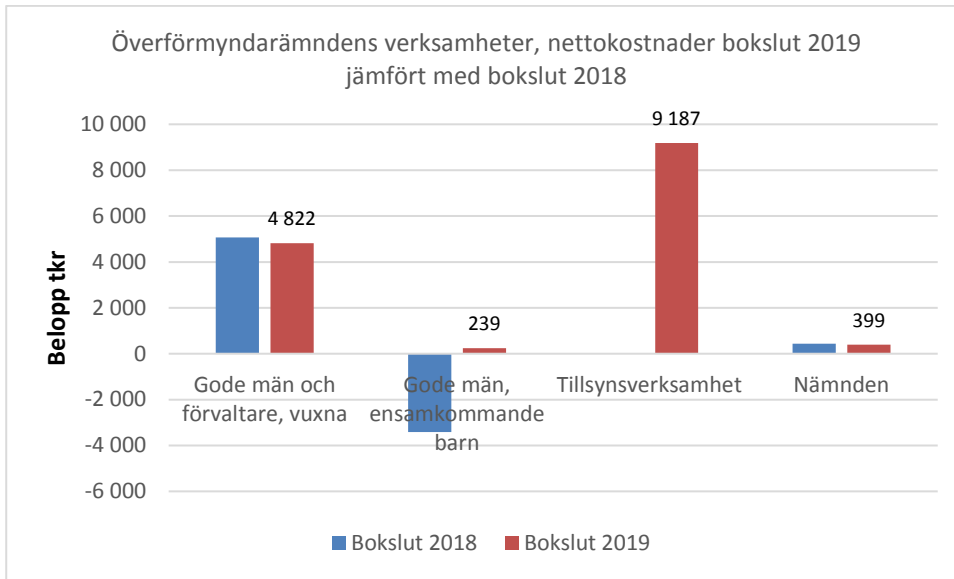
Arbetet för hållbara ställföreträdarskap kommer att stå i fokus för nämndens arbete under 2020. Nya former behövs både för rekrytering, kompetensutveckling och förutsättningar för den som går in i ett frivilligt uppdrag.

Digitaliseringen kommer att utgöra ytterligare ett centralt område under 2020 för att kunna möta efterfrågan på snabb och enkel kommunikation mellan ställföreträdare och nämnden men också för att internt kunna frigöra resurser. Konkreta steg behöver tas från en omfattande pappershantering till allt mer digital hantering.

I och med nya digitala arbetssätt kommer det också att finnas möjligheter att utveckla tillsynsarbetet sett till inriktning och metod.

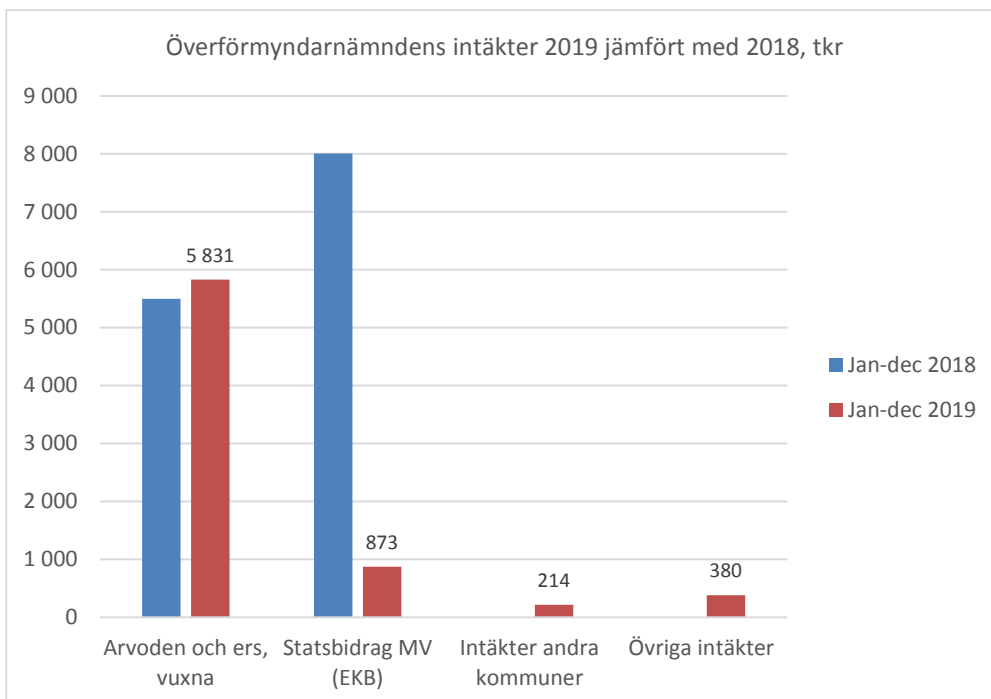
Ekonomi

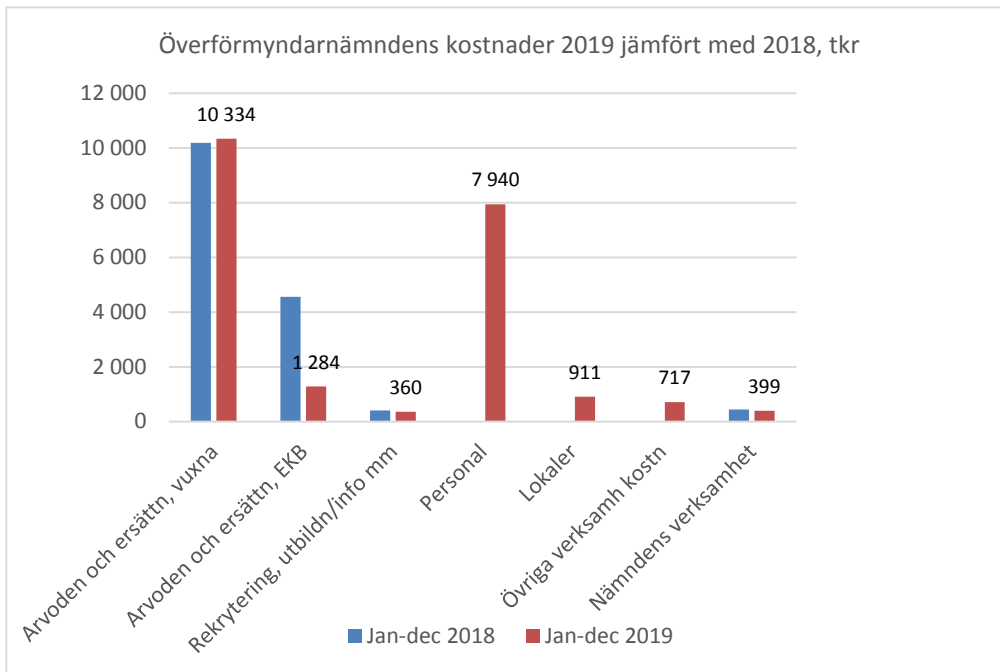
Nämndens verksamheter, nettokostnader bokslut 2019 jämfört med bokslut 2018



Analys och kommentar

Överförmyndarnämndens totala nettokostnader uppgår totalt till 14 647 tkr för år 2019. Nettokostnaderna för verksamhetsområdena *Gode män och förvaltare, vuxna* samt *Nämnden* skiljer sig inte nämnvärt mellan åren. När det gäller *Gode män, ensamkommande barn* redovisades en nettointäkt 2018, eftersom nämnden beviljades extra medel i form av retroaktiva statsbidrag. Medlen tillfördes av Kommunstyrelsen för att täcka ett befarat underskott med anledning av förändrade statsbidragsregler. Motsvarande medel har inte tillförts under 2019. Verksamhetsområdet *Tillsynsverksamhet* redovisades tidigare inom ramen för Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse varför inga jämförande värden finns i diagrammet ovan.





Analys och kommentar

Huvuddelen av nämndens intäkter för 2019 härrör sig från godmanskap och förvaltarskap. Huvudmän som själva har ekonomisk förmåga att betala sin ställföreträdarens arvoden och ersättningar faktureras. Intäkterna utgörs huvudsakligen av en bedömning vars nivå för 2019 har ökat med en procentenhet till 55 %. I intäkterna ingår även skillnaden mellan bedömningen och verkligt utfall, så kallad resultatpåverkan från föregående år. Statsbidragen bokförs antingen som externa intäkter (Migrationsverket, MV) eller interna intäkter (via Socialnämnden) och var betydligt lägre under 2019 på grund av att inga retroaktiva bidrag längre tillfördes verksamheten. Under 2019 har nämnden tecknat avtal med andra kommuner för att i möjligaste mån få kostnadstäckning för godmanskap för ensamkommande barn där ansvarig socialtjänst inte finns i Linköping. Anledningen är att statsbidragen utbetalas till annan kommun trots att kostnaderna för barnens ställföreträdare belastar Överförmyndarnämnden i Linköping. "Övriga intäkter" avser intäkter för personal som lånats ut internt inom förvaltningen.

Bruttokostnaderna för arvoden och ersättningar till ställföreträdare för vuxna huvudmän var något högre under 2019. Arvodet baseras på aktuellt prisbasbelopp, vilket höjts mellan åren. Kostnader för arvoden till god man för ensamkommande barn uppgick till knappt en tredjedel jämfört med 2018 beroende på att ärendemängden kontinuerligt sjönk under året. Så som tidigare beskrivits har verksamhetsområdet *Tillsynsverksamhet* inte tidigare redovisats under nämnden, varför kostnadskategorierna "personal", "lokaler" samt "övriga verksamhetskostnader" inte har några jämförande värden.

Driftsammandrag

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Bokslut 2019	Budget 2019	Avvikelse	Bokslut 2018
<i>Gode män och förvaltare, vuxna</i>	4 822	6 070	1 248	5 068
Arvoden och ersättningar	4 778	4 995	217	4 800
Resultatpåverkan från föregående år	-274	0	274	-112
Digitalisering och administration	110	686	576	243
Information, utbildning, rekrytering	208	389	181	137
<i>Gode män, ensamkommande barn</i>	239	0	-239	-3 408
<i>Tillsynsverksamhet*</i>	9 187	9 114	-73	0
Personal, utbildning, mm	7 709	7 864	155	0
Lokaler och övriga verksamhetskostnader	1 478	1 250	-228	0
<i>Nämnden</i>	399	630	231	441
Arvoden och kostnadsersättningar	315	534	219	352
Utbildning och övrigt	84	96	12	89
Summa nettokostnader, tkr	14 647	15 814	1 167	2 101
<i>varav kostnader</i>	<i>21 945</i>	<i>23 814</i>	<i>1 869</i>	<i>15 608</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-7 298</i>	<i>-8 000</i>	<i>-702</i>	<i>-13 507</i>

* Tillsynsverksamhet har tidigare redovisats under Kommunstyrelsens anställningsmyndighet

Analys och kommentar

Överförmyndarnämndens verksamhet lämnar ett överskott som totalt uppgår till 1 167 tkr. Två verksamhetsområden visar positivt resultat; *Gode män och förvaltare, vuxna* och *Nämnden*. Området *Gode män, ensamkommande* går som förväntat med underskott, dock betydligt lägre än vad som ursprungligen beräknades. Även *Tillsynsverksamhet* visar ett mindre underskott.

I årsprognosen per 31 oktober bedömdes nämndens överskott bli 873 tkr, d.v.s. 294 tkr lägre än faktiskt utfall. Det var främst förhoppningen att komma längre i digitaliseringsprocessen som gjorde att kostnaderna bedömdes högre än verkligt utfall. På samma sätt prognostiserades arvodeskostnader till ställföreträdare bli högre och resultatpåverkan från föregående år bedömdes innebära lägre intäkt. Därutöver kan konstateras att *Tillsynsverksamheten* redovisar ett mindre underskott och inte som prognostiserades i oktober ett mindre överskott.

Nämnden har på samma sätt som tidigare år försökt kvalitetssäkra prognoserna. I och med befintliga rutiner för arvodesutbetalningar till ställföreträdare är det svårt att före augusti överhuvudtaget göra bedömningar för verksamhetsområdet *Gode män och förvaltare, vuxna*. Arvode utbetalas vid vissa givna tidpunkter under året, dock först efter årsräkningen från föregående år granskats färdigt, vilket innebär att arvodeskostnaderna bokförs oregelbundet under hela året. I december arvoderas gode män och förvaltare en tredje och sista gång, vilket medför att en förhållandevis stor del av nämndens årliga kostnader bokförs först vid detta tillfälle. I och med den sista arvodesutbetalningen kan resultatpåverkan från föregående års bedömning av intäkter också slutligt beräknas. Ytterligare en orsak som bidrar till svårigheten att göra nämndens prognoser finns inom området *Gode män, ensamkommande barn* och beror på att vissa av de gemensamma statsbidragen bokförs och periodiseras av socialnämnden, det vill säga utan överförmyndarnämndens insyn.

För verksamhetsområde *Gode män och förvaltare, vuxna* redovisas nettokostnader om totalt 4 822 tkr som främst består av arvoden och ersättningar till ställföreträdare i ärenden där huvudmännen inte själva kan stå för kostnaderna. I Föräldrabalken finns lagstiftat att huvudmannen själv ska betala för sin gode man och där finns reglerat hur brytpunkten för tillräckliga inkomster och tillgångar ska beräknas. Eftersom nämnden betalar ut arvode till alla ställföreträdare, oavsett huvudmannens betalningsförmåga, faktureras de huvudmän som själva ska stå för hela eller delar av arvodet. Bruttokostnaderna uppgick till 10 334 tkr och intäkter till 5 831 tkr under 2019. I kostnaderna ingår 219 tkr för avskrivna kundfordringar, d.v.s. fakturor som den enskilde av olika anledningar inte kunnat betala.

Intäkterna utgörs varje år av en bedömning eftersom de i praktiken inkommer först året därpå. Av detta följer att det årligen uppstår en differens mellan bedömning och utfall som kallas "resultatpåverkan från föregående år". Differensen kan påverka resultatet antingen positivt som en intäkt eller negativt som en kostnad. Årets resultat påverkas positivt i form av en intäkt som uppgår till 274 tkr. Då resultatpåverkan de senaste åren varit positiv har årets bedömning höjts

med en procentenhet till att motsvara 55 % av bruttokostnaderna. Sammantaget redovisas ett överskott om 491 tkr (217 tkr + 274 tkr i tabell ovan) som har med arvoden och ersättningar att göra.

Utöver arvodesrelaterade kostnader/intäkter, redovisas kostnader som uppkommer i samband med digitalisering och administration av verksamheten samt information, utbildning och rekrytering av ställföreträdare. Överförmyndarnämnden avsåg att förnya verksamhetens datasystem under 2019 för att bidra till kommunens strategiska mål om digitalisering. Utredning gällande det mest ändamålsenliga systemet kommer dock fortgå under 2020 eftersom verksamhetens krav och förväntningar inte kunnat mötas fullt ut. Beslut om uppgradering/nyinköp kommer därför skjutas till kommande år.

Även kostnaderna för rekrytering av ställföreträdare har blivit lägre än vad som budgeterades. Rekrytering sker i samarbete med Frivilligcentrum som samordnar insatser för kommunens alla olika frivilligverksamheter. Av dessa orsaker uppkommer ett budgetöverskott som uppgår till 757 tkr (576 tkr + 181 tkr i tabell ovan), vilket tillsammans med överskottet från arvoden och ersättningar summerar till verksamhetsområdets totala budgetavvikelse; 1 248 tkr.

Området *Gode män, ensamkommande barn* går som förväntat med ett underskott om -239 tkr, dock ej så stort som befarades när internbudgeten gjordes (-900 tkr). I och med att inga extra medel tillfördes nämnden benämndes underskottet "ej finansierade intäkter" i internbudgeten för att få balans mellan kostnader och intäkter. Bruttokostnaderna för arvoden och ersättningar uppgick under 2019 till 1 284 tkr vilket är knappt två tredjedelar av budgetvärdet. I december 2018 fattade nämnden beslut om nya riktlinjer för god man för ensamkommande barn som innebar lägre arvodesnivåer, vilket inte togs med vid budgetberäkningen tidigare under hösten.

I början av 2019 fanns 52 registrerade godmanskap för ensamkommande barn. Under året har 27 nya ärenden anordnats och 51 ärenden avslutats vilket innebär att den 31 december fanns 28 aktiva ärenden. Anledningarna till att ärendena avslutats varierar; den vanligaste är att ungdomen blivit myndig (16). Övriga 35 avslut beror på att barnen flyttat från Linköping (11), avvikit (8), fått en särskilt förordnad vårdnadshavare utsedd (8) och eller skrivits upp i ålder till att vara myndig utan att överklaga beslutet (6). Därutöver har två av barnen fått sin förälder registrerad som vårdnadshavare och därmed inte längre haft rätt till god man. Att ärenden avslutas på 18-årsdagen är förutsägbart för nämnden medan övriga orsaker är svårare att förutse. Förhållandevis många barn har under året flyttat från Linköping eller avvikit, med lägre arvodeskostnader som konsekvens. Statsbidrag har i vissa fall ändå utbetalats till kommunen vilket lett till högre grad av kostnadstäckning. När det gäller statsbidrag som socialnämnden ansvarar för att periodisera och fördela mellan överförmyndarnämnden och socialnämnden, har full kostnadstäckning erhållits för överförmyndarnämndens del. Sammantaget för asylsökande barn och kommunplacerade barn som anvisats till Linköping, har de olika typerna av statsbidrag i stort sett täckt motsvarande kostnader.

Verksamhetsområdets underskott beror i huvudsak på otillräcklig täckning av kostnader för placerade barn som anvisats andra kommuners socialtjänster. När det gäller godmanskap för barn som vistats i Linköping, placerade av annan kommuns socialtjänst, har överförmyndarnämnden i Linköping tillsynsansvaret. Under året har nämnden sökt teckna avtal med ansvariga socialnämnder i alla berörda kommuner för att möjliggöra fakturering av arvodeskostnaderna. Anledningen är att statsbidraget som utbetalas för varje barn, går till kommunen som har socialtjänstansvaret oberoende av var barnet vistas. Under året var 29 barn under någon period placerade och därmed aktuella för tillsyn och arvodering av överförmyndarnämnden i Linköping. I hälften av ärendena kunde avtal tecknas med berörda kommuner. Genom avtalsskrivning fick nämnden täckning för 50 % av kostnaderna medan resterande del utgör verksamhetsområdets underskott.

Av de 28 barn som nämnden utövade tillsyn över vid årets slut hade nitton fått uppehållstillstånd och övriga antingen inte fått beslut i asylfrågan ännu, fått avslag och överklagat eller väntade på en utvisning som inte kunnat verkställas. Nio av barnen var placerade i Linköpings kommun av annan kommuns socialtjänst.

Sammantaget redovisar *Tillsynsverksamheten* ett mindre underskott, -73 tkr. Personalkostnaderna har under året varit 155 tkr lägre än budgeterat eftersom Överförmyndarenheten i möjligaste mån valt att inte ersätta föräldraledigheter med vikarier. Istället har man inom ramen för befintlig personalstyrka sökt fördela ut arbetsuppgifterna i kombination med extern juristkompetens. Underskottet på -228 tkr beror på externa tjänsteköp samt högre data- och materialkostnader än budgeterat.

I verksamhetsområdet *Nämnden* redovisas främst kostnader relaterade till de förtroendevaldas deltagande i sammanträden och övriga förrättningar, exempelvis internkontroll och utbildning. Området redovisar ett överskott om 231 tkr, främst beroende på lägre kostnader för arvoden och ersättningar till nämndens förtroendevalda. Det är främst förrättningsarvoden och ersättning för förlorad arbetsinkomst som står för överskottet.

Uppföljning av mål och inriktning

Målredovisning

Målområde medborgare - rättssäkerhetsperspektiv ■

Uppföljningen per den sista december visar på en positiv utveckling och nämndmålet bedöms uppfyllt.

- Överförmyndarenheten har mött vårdpersonal, anhöriga och allmänhet för information och dialog vid drygt 20 tillfällen. Vid dessa tillfällen har behovet av kunskap återigen blivit tydligt och samtal förts om det stöd som god man eller förvaltare kan utgöra och vilka andra stödinsatser som behövs. Dessa informationstillfällen bedöms i sin tur kunna ge ringar på vattnet och sprida kunskap i nätverk och på arbetsplatser och på så sätt bidra till att det kommunövergripande målet *om alla medborgares möjligheter för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv*.

Målområde medborgare – rekrytering till frivilliga uppdrag ■

Uppföljningen per den sista december visar på en positiv utveckling och nämndmålet bedöms delvis uppfyllt.

- I samarbete med kommunens gemensamma resurs Frivilligcentrum har olika utåtriktade rekryteringsaktiviteter genomförts så som annonsering, deltagande vid evenemang och mässor samt informationstillfällen för potentiella uppdragstagare. Genom samarbetet med Frivilligcentrum går information fram till en bredare målgrupp och antalet intresseanmälningar under året har varit 115 stycken. Utbildningsinsatser genomförda av Överförmyndarenheten samt i samarbete med Linköpings God man- och förvaltarförening har under året nått 185 personer. Målnivån på 200 personer har därmed inte uppfyllts, främst beroende på att en digital utbildning inte kunnat lanseras som planerat. Förhoppningen är dock att de utbildningsinsatser som genomförts har rustat ställföreträdare att ännu bättre möta huvudmän så att dessa kan erfa *goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv*.

Målområde verksamhet – utveckling av tillsynsuppdraget ■

Uppföljningen per den sista december visar på en positiv utveckling och nämndmålet bedöms vara uppfyllt.

- Nämndens mål om andel granskade årsräkning vid augusti månads utgång uppnåddes med marginal. 90 % var markerade som klara och i majoriteten av de kvarstående 10 % var komplettering begärd. Genom erfarenhetsutbyte med andra överförmyndare och internt utvecklingsarbete kring rutiner och bedömningar har fortsatt arbete med att utveckla tillsynsarbetet genomförts under året. 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 ■

Uppföljningen per den sista december visar på en positiv utveckling och nämndmålet bedöms vara uppfyllt.

- Ett första steg i digitaliseringsarbetet har under året inneburit att erbjuda e-tjänster till ställföreträdare. Antalet planerade e-tjänster är uppnått och fortsatt arbete sker för att lansera fler. Utmaningen ligger i att göra e-tjänsterna kända och attraktiva för fler ställföreträdare och fortsatt arbete behövs för att uppnå detta. Utöver e-tjänster sker idag korrespondens med andra myndigheter och aktörer i högre utsträckning genom användande av säkra 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.

Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdrag	Status	Kommentar
Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att tillvarata digitaliseringens möjligheter.	Pågår	Arbete fortgår med att både erbjuda fler externa e-tjänster för ställföreträdare och att digitalisera det interna verksamhetssystemet. Arbetet kommer att fortgå under 2020.

Uppföljning av nämndens verksamhet

Nämndens basverksamhet

Överförmyndarnämndens handläggning styrs av flera lagar och regler. Tillsynsarbetet når sin kulmen under våren då alla gode män, förvaltare och förmyndare ska redovisa sina uppdrag. Utöver det sker kontinuerligt arbetet med att förbereda ärenden inför beslut samt rekrytera och utbilda frivilliga gode män och förvaltare.

Under perioden 1 januari till 31 december har drygt 750 beslut fattats i verksamheten. Av dem avgjordes 28 ärenden gällande enskilda av överförmyndarnämnden och resten av tjänstepersoner på delegation. Majoriteten av besluten avsåg samtycke till rättshandlingar av olika slag, så som uttag från spärrat konto, försäljning av bostad eller arvskifte. Ett beslut avsåg ansökan om föreläggande om vite på grund av utebliven redovisning från ställföreträdaren. Ungefär 150 beslut har fattats där god man har entledigats, antingen vid byte av ställföreträdare eller upphörande av godmanskap.

Till stöd för befintliga gode män och förvaltare har det även under 2019 funnits fem mentorer utsedda av Överförmyndarnämnden med uppdrag att bistå i praktiska frågor.

Länsstyrelsen var i december på inspektionsbesök och återkopplade då sin stickprovsgranskning samt de ärenden som enskilda anmält till Länsstyrelsen. Varken granskade akter eller anmälningsärenden föranledde någon kritik.

Uppföljning av planer och program

Lokalförsörjningsplan

Överförmyndarenheten ingår organisatoriskt i Kommunledningsförvaltningen och redovisas samlat i Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse.

Upphandlingsplan

Överförmyndarenheten ingår organisatoriskt i Kommunledningsförvaltningen och redovisas samlat i Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse.

Internkontrollplan

Årets internkontrollarbete har genomförts av nämndens internkontrollanter tillsammans med utsedd utredningssekreterare. Stickprovskontroller har genomförts inom tre områden av ärendehandläggningen. Sammantaget bedöms att det finns fungerande rutiner och god struktur. Uppmaningen vidare är att verksamheten fortsätter att arbeta med att säkerställa enhetlig och rättssäker handläggning.

Objektsplan (PM3)

Överförmyndarnämnden tillhör objekt "Administration, kommunikation och näringsliv". En genomlysning pågår för att se hur vägen från pappersakt 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 vilket har fördröjt arbetet. En särskilt avsatt resurs arbetar under 2020 vidare för att driva arbetet framåt i samarbete med interna och externa parter.

Personal- och kompetensförsörjningsplan

Överförmyndarenheten ingår organisatoriskt i Kommunledningsförvaltningen och redovisas samlat i Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse.

Uppföljning av nämndindikatorer

Nedan redovisas utfall för 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 är uppfyllt
- Visar en positiv utveckling och att nämndmålet är delvis uppfyllt
- Visar på en negativ utveckling och att nämndmålet inte är uppfyllt
- En bedömning har inte kunnat göras per den sista december

Målområde: Medborgare

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

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	2019	Målvärde
 Rätt medborgare får rätt stöd	Antal genomförda informationsinsatser			22	15
 Rätt kompetens rekryteras och bibehålls till frivilliga uppdrag som god man och förvaltare	Antal deltagare som genomgår utbildning eller deltar i erfarenhetsutbyte			185	200

Målområde: Verksamhet

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

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	2019	Målvärde
 Huvudmännens rätt tas tillvara	Granskningsstatus för årsräkningar per den 31 augusti (färdiggranskad eller begärd komplettering)	89 %	87 %	90 %	85 %
 Ökad digital hantering av handlingar	Antal e-tjänster	0	1	7	7



Verksamhetsberättelse 2019

Valnämnden

Innehållsförteckning

Nämndansvarigs bedömning och analys.....	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal	3
Viktiga beslut och händelser.....	4
Framåtblick.....	4
Ekonomi	5
Driftsammandrag	5

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.

Nämndansvarigs bedömning och analys

Den 26 maj 2019 genomfördes val till Europaparlamentet. De förbättringsförslag som framkom efter valet till riksdag, kommun och landsting i september 2018 implementerades nu. För att göra valprocessen mindre sårbar och mer effektiv var en viktig komponent att bygga en personellt större valorganisation med en tydlig rollfördelning så att fler kunde dela på de olika ansvarsuppgifter som valet medför. Nämnden hade inför valet 2018 påtalat behovet av mer personal till valkansliet och fick 2017 medel för en valadministratör som arbetat heltid med valförberedelserna från och med årsskiftet 2017/2018 till och med juni 2019. Ytterligare en heltidstjänst samt en halvtidstjänst avsattes från kommunkansliet för att vara delaktiga i valarbetet och liksom vid valet 2018 anställdes en valvaktmästare om än i ett tidigare skede för att hjälpa till vid packning och utkörning av valmaterial samt logistiken runt detta.

Inför Europaparlamentsvalet gjordes förändringar i vallagen som medförde ökade kostnader. Till exempel så skulle valsedlarna avskärmas, 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.

I enlighet med förändringen av vallagen som gjordes inför riksdag, kommun och landstingsvalet 2018 så utbildades samtliga cirka 700 röstmottagare även inför detta val. Synpunkterna från röstmottagarna 2018 inarbetades i hög grad i det nya utbildningsunderlaget.

Antalet uppdrag för de ambulerade röstmottagarna minskade markant jämfört med valet året innan, vilket gjorde att mindre resurser gick åt för detta ändamål. En trolig orsak till detta är dels att valkansliet upparbetat bättre kontakter med äldreboendena i kommunen som året innan nyttjat denna tjänst frekvent istället för den institutionsröstning som erbjuds dessa verksamheter samt att Europaparlament inte engagerar allmänheten i lika hög grad. Tendensen med att antalet som förtidsröstar ökar för varje val höll i sig.

Ett ökat fokus på säkerhet behölls i likhet med föregående år och arbetet planerades utifrån den risk- och sårbarhetsanalys som togs fram inför Europaparlamentsvalet. Det genererade en mer omfattande bevakning i samband med transport, räkning och förvaring av röster.

Valnämnden bibehöll även till stor del 2018 års ökade ambitionsnivå när det gäller information och kommunikation. Utöver tidningsannonsering och information på webbplatsen linkoping.se, satsade nämnden på att ta fram en informationsfilm som spreds i sociala medier.

Sammanfattningsvis så genomfördes valet 2019 på ett effektivare sätt både vad det gäller personella och ekonomiska resurser jämfört med 2018 samt utan större incidenter eller störningar. Det ska dock påpekas valen 2018 och 2019 inte kan jämföras på ett rättvist sätt utifrån dess markanta skillnad i antalet röstande. Valdeltagandet i Europaparlamentsvalet i Linköpings kommun ökade från 55,65 % 2014 till 59,69 %. En ökning med 4,04 procentenheter, varför valnämndens uppdrag måste anses vara utfört och målet om ett ökat valdeltagande uppnått.

Förutom den utvärdering som valnämnden och valkansliet gjort har även en enkät skickats ut till alla som arbetade i vallokalerna under valdagen, samt till de som arbetade i förtidsröstningen. Totalt tillfrågades 708 personer och av dessa svarade 460 personer, vilket ger en svarsandel på 65 %. Utvärderingen visar att de svarade i huvudsak är positiva till hur valarbetet fungerade.

De förbättringsförslag som framkom gäller framförallt förtidsröstnings- och vallokalernas utformning, problem med larm på valdagen och med valedelsavskärmningen samt synpunkter på utbildningen inför uppdraget som röstmottagare. Dessa förslag och synpunkter kommer att beaktas i arbetet med att förbereda valet till riksdag, region- och kommunfullmäktige som äger rum 2022.

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Valnämnden redovisar en positiv avvikelse med 258 tkr jämfört med budget, vilket till största del beror på lägre personalkostnader för röstmottagarna i förtidsröstningslokal och vallokal samt för valnämnden jämfört med vad som var budgeterat. Det kan främst härledas till lägre kostnader för arvoden samt sociala avgifter. Posten ”Administrativa tjänster” visar ett underskott som beror på att den heltidstjänst och halvtidstjänst som avsattes från kommunkansliet för att vara delaktiga i valarbetet liksom valvaktmästartjänsten belastar valnämndens verksamhet då det är där kostnaden uppstår, vilket inte fanns med i budget.

Ekonomi, belopp tkr	Bokslut 2019	Budget 2019	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	2 204	2 462	258
<i>varav kostnader</i>	5 659	5 872	213
<i>varav intäkter</i>	3 455	3 410	45
Investeringar, netto	0	0	0

Viktiga beslut och händelser

Beslut

- Vallagen ändrades inför Europaparlamentsvalet 2019, vilket innebar att valsedlarna skulle avskämmas. Det medförde extra kostnader i form av material och personal. Extra stadsbidrag utgick dock för ändamålet.

Händelser

- Val till Europaparlamentet hölls den 26 maj 2019.

Framåtblick

Liksom påtalades ovan hade nämnden inför valet 2018 understrukt behövt av mer personal till valkansliet och fick 2017 medel för en valadministratör som arbetade heltid med valförberedelserna från och med årsskiftet 2017/2018 till och med juni 2019. Ytterligare en heltidstjänst samt en halvtidstjänst avsatts från kommunkansliet för att vara delaktiga i valarbetet och en valvaktmästare anställdes såväl vid valet 2018 som 2019. Denna höjda bemanningsgrad ser nämndansvarig tjänsteperson som en nödvändighet även vid kommande val för att rättssäkra val fortsättningsvis också ska kunna genomföras i Linköpings kommun. Inte minst med tanke på till exempel säkerhet, befolkningsutveckling och förändringar av vallagen.

För att möta det behovet behövs ett mer strukturerat arbete när det gäller målstyrning, budget och internkontroll för valnämnden, satsningar på digitalisering och ytterligare modernisering av arbetssätt. Det innebär även att valkansliet behöver vara mer aktivt än tidigare under mellanvalsperioderna, dels för att följa den utveckling som sker på området och dels för att nämnda åtgärder kräver ett mer uthålligt arbete över tid för att kunna tillämpas vid valår.

Inför kommande val behöver nämnden ytterligare resurser för att hitta lämpliga vallokaler, kunna rekrytera och bemanna förtidsröstningsställen och vallokaler, erbjuda adekvat och anpassad utbildning för röstmottagarna samt höja deras arvoden. Vidare ses ett behov av ny lokal för förvaring av valmaterial samt att tjänsten sortering av förtidsröster köps in från extern leverantör.

Ekonomi

Driftsammandrag

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Bokslut 2019	Budget 2019	Avvikelse	Bokslut 2018
Statsbidrag Valmyndigheten	-3 455	-3 410	45	-2 974
Arvoden, förlorad arbetsförtjänst	3 905	4 427	522	4 636
Lokalkostnader vallokaler, förråd m m	195	230	35	197
Övrigt material	54	75	21	261
Post och transport	192	433	241	192
Administrativa tjänster	778	340	-438	0
Data och tele	30	37	7	52
Datalicenser	141	135	-6	120
Konsulter, tolkar, kommunikation	0	5	5	1 125
Övriga kostnader, annonser, soc medier etc	364	190	-174	212
Summa nettokostnader, tkr	2 204	2 462	258	3 821
<i>varav kostnader</i>	<i>-5 659</i>	<i>-5 872</i>	<i>213</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

Valnämnden redovisar en positiv avvikelse med 258 tkr jämfört med budget, vilket till största del beror på lägre personalkostnader jämfört med vad som var budgeterat. I prognosen per den 31 oktober redovisade valnämnden ett resultat i nivå med budget. Under 2020 kommer nämnden inte att ha någon verksamhet då det inte är valår, men för att följa kommunens budgetprocess kommer valnämnden att sammanträda en gång för att besluta om internbudget 2021, vilket det inte finns medel för i budget. Valkansliet ser, på nämndens uppdrag, även över möjligheterna att använda ett nytt valförord, vilket kan komma att innebära ytterligare ökade kostnader som det inte finns medel för i budget 2020.



Verksamhetsberättelse 2019

Äldrenämnden

Innehållsförteckning

Förvaltningschefens bedömning och analys	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal	3
Viktiga beslut och händelser Linda.....	5
Framåtblick linda	5
Ekonomi	6
Investeringar	8
Uppföljning av mål och inriktning.....	9
Målredovisning	9
Strategiska utvecklingsuppdrag	12
Uppföljning av nämndens verksamhet.....	15
Uppföljning av planer och program.....	15
Uppföljning av nämndindikatorer.....	17
Målområde: Samhälle	17
Målområde: Medborgare	18
Målområde: Ekonomi	18
Målområde: Verksamhet.....	19
Målområde: Medarbetare.....	19

Följande bilagor bifogas i separata filer:

- Bilaga Uppföljning av lokalförsörjningsplan
- Bilaga Internkontrollrapport
- Bilaga Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan

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

Verksamhetsberättelsen är en uppföljning av Äldrenämndens samlade verksamhet utifrån bl.a. reglemente, internbudget och förvaltningens verksamhetsplan. Genom en uppföljning utifrån mål och resultat kan slutsatser dras för att ta fram planer och aktiviteter för fortsatt utveckling. Syftet med uppföljning är att säkerställa att verksamhetens resurser används till det som avsetts, få god ekonomisk kontroll och att säkerställa att verksamheten bedrivs inom tilldelade ramar.

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Under 2019 har nämndens verksamhet i stort utvecklats enligt plan. Äldrenämnden har femton nämndmål för budgetåret, av dessa har elva uppnåtts och fyra delvis. Av de strategiska utvecklingsuppdragen har majoriteten genomförts under året. Pågående uppdrag kommer att genomföras under 2020. Efterfrågan och behovet ökar inte i samma takt som antalet äldre (65+) ökar. Detta föranleder nämnden att återlämna ekonomiska medel till det att behoven ökar. Bedömningen är att det sker först vid 85+. Andelen 85+ ökar först om ett par år varför det är viktigt att under de kommande åren förbereda verksamheterna för ett ökat behov av t.ex. boende. Detta innebär krav på att utveckla andra tjänster inom t.ex. digitaliseringen men även samarbetet med ideella sektorn och regionen

När det gäller boende för individer med demensproblematik pågår en kontinuerlig omställning av platser för att möta behoven. Att ha en flexibilitet i verksamheterna för att kunna möta aktuella behov är en fortsatt utmaning.

Tyvärr har arbetet med att granska hemtjänstutförarna fortsatt gett negativa konsekvenser i form av att nämnden tagit beslut om att säga upp tre utförare. Samverkan med regionen i samband med in och utskrivning har inneburit att ett nytt arbetssätt implementerats. Arbetet behöver särskilt följas och finslipas utvecklas för att processerna ska fungera optimalt.

Ekonomi, belopp tkr	Bokslut 2019	Budget 2019	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	1 365 956	1 384 617	18 661
<i>varav kostnader</i>	<i>1 678 879</i>	<i>1 667 776</i>	<i>-9 103</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>312 923</i>	<i>285 159</i>	<i>-27 764</i>
Investeringar, netto	646	1 000	354

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

Basuppdrag	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Antal individer med hemtjänst	3 786	3 524
Antal individer hemsjukvård	648	677
Antal individer vårdboende	1 757	1 889
Antal personer aktuella inom myndighet ÄOF ¹	4 281	4 204

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 statistikuttag samt att äldrenämndens uppdrag för 2019 avser alla individer som har hemtjänst oavsett ålder.

Personal	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Målvärde helår
Årsarbetare	422		-
Total sjukfrånvaro	6,7	6,6	5,3
Extern personalomsättning	6,3	6,3	9

¹ Källa LinQ rapport 12, urval Ärendetyp ÄO serviceavtal och ÄO äldreomsorg december 2019

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 tre förvaltningar. Uppgifterna ovan avser Social- och omsorgsförvaltningens medarbetare exklusive avdelningen för försörjningsstöd. Ökningen av antalet årsarbetare är kopplad till Evikomp-projektet, boendeförsörjning, frivilligcentrum samt nya tjänster kopplat till förvaltningens nya uppdrag.

Viktiga beslut och händelser

Beslut

- Nämnden har fattat beslut om ny ersättningsmodell för hemtjänst
- Uppsägning av tre hemtjänstutförare

Händelser

- I april 2019 öppnades ett nytt särskilt boende med 62 platser. I november öppnades dagverksamheten på boendet.
- 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 införskaffat
- Omställningen av platser löper på enligt plan för att möta behovet av platser inom särskilt boende. Under året har cirka 110 platser ställts om. För perioden 2018-2019 innebär det att 54 % ställts om.
- Äldrenämndens reglemente har from 1 januari 2019 ändrats och omfattar både myndighetsutövning och beställaransvar. Äldrenämnden har även fått ansvar för all hemtjänst och hemsjukvård oavsett ålder.
- Sommarens bomb och bombhot föranledda insatser vid tre tillfällen. Vid två tillfällen förbereddes evakuering av brukare och vid ett tillfälle evakuerades Garnisonens vårdboende till Universitetssjukhuset och olika kommunala verksamheter. Arbetet bedömdes i efterhand som mycket bra och samarbetet med olika aktörer gav bra resultat för de som behövde evakueras.

Framåtblick

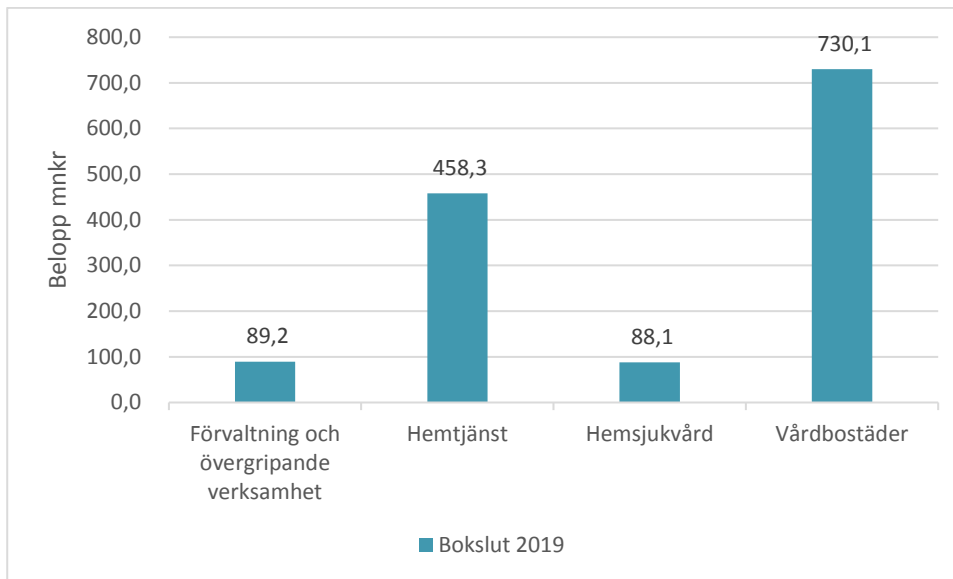
Nämndens verksamheter är mycket beroende av samhällsutvecklingen i stort. Hög eller lågkonjunktur, kommunens befolkningsutveckling, samverkan inom kommunens verksamheter och med alla andra som är delaktiga i vad som kan benämnas välfärden. Andelen 85+ ökar först om ett par år varför det är viktigt att under de kommande åren förbereda verksamheterna för ett ökat behov av t.ex. särskilt boende mer omvårdnadsinsatser och hälso- och sjukvård inom hemtjänsten. Detta innebär krav på att utveckla andra tjänster inom t.ex. digitaliseringen men även samarbetet med ideella sektorn och regionen. Sannolikt kommer en omprövning behöva göras över kommunens arbete och insatser inom flera områden under de närmsta åren.

För att möta behoven krävs kompetens av olika slag bland de medarbetarna som arbetar inom sektorn. Utifrån befolkningsutvecklingen är det givet att framtidens arbete inte kan göras med dagens lösningar eftersom det antalet medarbetare inte kommer finnas inom sektorn. Mycket arbete krävs därför till att se vilka arbetsuppgifter som kan lösas på annat sätt såsom digitala tjänster, robotar, eller att överföra arbetsuppgifter till andra icke vård/ omsorgsutbildad personal. Detta kan skapa förutsättningar för att ge vård och omsorgspersonal relativt mer tid för vårdarbetet.

Inom förvaltningen är det särskilt viktigt att hitta andra arbetssätt som gör att arbetet kan effektiviseras. En ny organisation har tagits fram och kommer innebära tydligare målgruppsfokus i sättet att organisera arbetet.

Ekonomi

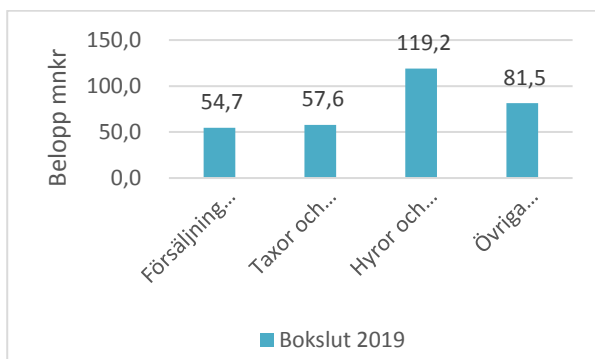
Nämndens verksamheter, nettokostnader bokslut 2019



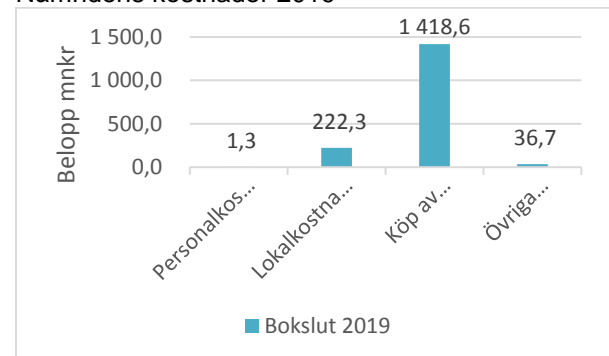
Analys och kommentar

En jämförelse med tidigare år är inte möjlig på grund av att Äldrenämndens uppdrag har ändrats. Ändringen innefattar att hemtjänst och hemsjukvård för personer under 65 år numera tillhör Äldrenämndens uppdrag istället för Omsorgsnämnden, och representeras därmed inte i siffrorna för år 2018. Därutöver ingår Äldrenämndens del av förvaltningskostnaderna i år 2019. Ovan diagram visar ett större överskott inom hemtjänsten än väntat och mindre underskott för hemsjukvård, vårdboende, förvaltning och övergripande verksamhet.

Nämndens intäkter 2019



Nämndens kostnader 2019



Analys och kommentar

Intäkter: Nämnden har erhållit ett mindre statlig bidrag än föregående år. Dock har ersättningen från migrationsverket gällande återsökning inom äldreomsorgen, vilket tillsammans med högre momsintäkter än prognostiserat resulterat i ett överskott.

Kostnader: De verksamheter som utgör den största delen av kostnaderna inom Äldrenämnden är hemtjänst och vårdboende. Under året har budgetramen justerats med anledning av en lägre kostnadsutveckling än vad de demografiska förändringarna förväntades ge.

Driftsammandrag, netto tkr	Bokslut	Budget	Avvikelse
Verksamhet	2019	2019	
Förvaltningskostnader	60 186	57 036	-3 150
Övergripande verksamhet	29 135	28 479	-656
Hemtjänst	458 352	488 911	30 559
Hemsjukvård	88 176	84 045	-4 131
Vårdbostäder	730 107	726 146	-3 961
Summa nettokostnader, tkr	1 365 956	1 384 617	18 661
<i>varav kostnader</i>	<i>1 678 879</i>	<i>1 669 776</i>	<i>-9 103</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>312 923</i>	<i>285 159</i>	<i>-27 764</i>

Analys och kommentar

Äldrenämnden avslutar året med ett överskott på ca 18,6 miljoner kronor. Sammanfattningsvis visar årets bokslut att nämnden haft högre intäkter men även avvikelser i de prognosticerade kostnaderna.

7 miljoner kronor beviljades som statsbidrag, vilket är en minskning jämfört med 27 miljoner kronor som beviljades år 2018. Anledningen till mindre beviljade statsbidrag är först och främst beroende på ändrade innehåll i statsbidraget men även på grund av att fördelningen grundar sig på andelen äldre inom respektive kommun. Överskottet för nämndens intäkter härleds till ersättningen från migrationsverket gällande återsökning inom äldreomsorgen, samt momsintäkter samt intäkter i form av vård- och kostavgifter från enskilda brukare har varit något högre än budgeterat. För övrigt har intäkterna hållit sig i nivå med budget.

Under året har nämnden återlämnat medel på grund av demografi samt att antalet hemtjänststimmar varit lägre vilket resulterat i lägre kostnader än vid upprättande av budget. På grund av osäkerheter inom främst hemtjänst och vårdboende har det försvårat arbetet med prognosen under året.

Eftersom nämndens uppdrag ändrades inför år 2019 har uppföljningen överlag varit utmanande då det inte varit jämförbart med tidigare år. På grund av att uppdraget ändrats har det medfört nödvändiga justeringar i syfte att fördela förvaltningskostnader och nämndkostnader korrekt.

Förvaltningskostnader

Social- och omsorgsförvaltningen uppvisar ett underskott på cirka 4,8 miljoner kronor som vid bokslutet har fördelats mellan Äldrenämnden samt Social- och omsorgsnämnden, varav viss andel kan hänföras till Arbetsmarknadsnämnd. Den andel av underskottet som fördelats avser en medveten satsning inom förvaltningen på IT-infrastrukturen för att därigenom skapa mobila och flexibla arbetsplatser samt ökade kostnader för övrig gemensam administration. Denna satsning fanns inte med i budgetarbetet och vid jämförelse med föregående år noteras en kostnadsökning på cirka 2 miljoner kronor avseende IT. Förvaltningen har under året även haft merkostnader avseende lokalomflyttningar. Vissa av dessa kostnader är av engångskaraktär men i vissa fall har det inneburit ökade hyreskostnader.

IT och e-hälsa

Årets resultat för IT och e-hälsa är nästan i nivå med upprättad budget som avser Äldrenämnden, som redovisar ett mindre underskott på ca 1 miljon kronor. En del kostnader avser flera nämnders verksamhet varför en fördelning gjorts. Arbetet med att installation av WiFi i allmänutrymmen har fortsatt och slutförts under året.

Vårdbostäder

Vårdbostäder visar ett mindre underskott på ca 3,9 miljoner kronor. Bedömningen är att underskottet hänförs till vissa verksamhetsuppdrag som debiterats löpande, samt kostnader för rätt till önskad sysselsättningsgrad. Dessa osäkerhetsfaktorer har försvårat prognosarbetet under året.

En osäkerhetsfaktor under året har varit beläggningen på vårdbostadsplatserna. Den garanterade beställningsvolymen är 95 %, men eftersom det inte varit möjligt att kontinuerligt följa upp beläggningen inom vårdbostäder har det försvårat att uppskatta beläggningen på vårdbostäderna.

De extra ersättningar som förekommit under år 2019 har varit i nivå med budget, och därmed inte utgjort någon avvikelse gentemot uppskattningen för år 2019.

Nämnden har meddelats att inga ytterligare kostnader för betalningsansvar gentemot regionen kommer tillkomma för år 2019. Orsaken till detta är det råder kvalitetsbrister i processen som används för att registrera samt att ta fram data. Betalningsansvaret gentemot regionen har varit en osäkerhetsfaktor under året och bedöms kvarstå som en osäkerhetsfaktor under år 2020.

Ett kontinuerligt arbete med omställningen pågår där ålderdomshemsplatser ställs om till särskilt boende i vårdbostad och för personer med demenssjukdom. Behovet av att ställa om platser till fler med demensriktning kvarstår, och arbetet fortlöper enligt plan för att möta behovet. Under året har ca 110 platser ställts om. För perioden 2018-2019 innebär det att ca 54 % av platserna har ställts om. I samband med omställningsarbetet ökar kostnaderna per plats vilket innebär att kostnaderna på sikt ökar.

Att ta i beaktande inför framtiden är även krav från IVO och högre krav på nattbemanning som utgör utmaningar för nämnden vilket sannolikt kommer innebära kostnadsökning på sikt.

Hemtjänst

Som prognostiserat avslutar hemtjänst året med överskott, dock ett högre överskott än tidigare uppskattat. Hemtjänst avslutar året med ett överskott på ca 30,5 miljoner kronor. Anledningen till detta överskott bedöms bero dels på att den nya ersättningsmodellen gett full ekonomisk effekt under år 2019, samt demografien. Det innefattar att antalet hemtjänsttimmar och sedermera kostnader för hemtjänst har kontinuerligt varit på en lägre nivå i jämförelse med budget samt föregående år.

Inom hemtjänsten har prisjusteringar gjorts som gällt retroaktivt från årets början. Med detta som bakgrund har det gjorts försiktiga periodiseringar under året.

Redovisade intäkter i form av hyror, ersättningar från brukare, samt momsintäkter avviker inte i större omfattning under året för hemtjänsten.

Cirka 50 miljoner kronor har justerats utav basnivå/ingångsvärde för demografi har gjort under året eftersom ingångsbudget för hemtjänsttimmar baserats på tidigare demografi och ersättningsmodell. Löpande under året har antalet utförda hemtjänsttimmar varit lägre i jämförelse med föregående år samt budget år 2019. På grund av en ny ersättningsmodell har det försvårat prognoserna under året eftersom det inte varit jämförbart med tidigare år. Arbetet med att upprätta en volymbudget samt strukturen i internbudgeten fortsätter, vilket kommer ge möjligheten att underlätta vid framtida prognoser och minska osäkerheten något. Osäkerheten kring demografi bedöms dock kvarstå.

Hemsjukvård

Hemsjukvården har fram till och med november varit i nivå med budget. Eftersom utfallet inte avvikit i större omfattning mot budget och förväntat utfall, prognostiserades ett nollresultat för hemsjukvården. Dock visar utfall för helår 2019 ett underskott på cirka 4,1 miljoner kronor. Det högre kostnadsutfallet bedöms bero på ett något ökat patientbehov som drivit upp personalkostnaderna. Underskottet framkom först i december i samband med att slutavräkning gentemot utförare genomfördes.

Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Bokslut 2019 Utgifter	Bokslut 2019 Inkomster	Budget 2019 Netto	Avvikelse	Bokslut 2018
Enheten för IT och e-hälsa					
Licenser					
Kontorsutrustningar	646	0	1 000	354	
Summa investeringar	646	0	1 000	354	
<i>varav utgifter</i>					
<i>varav inkomster</i>					

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 aktiviteter. Detta innebär att det inte enbart är indikatorn som avgör måluppfyllelsen! Fler resultat redovisas i anslutning till bedömningen av måluppfyllelsen.

Erbjuda boendeformer och insatser utifrån behov ■■■

Uppföljningen per den sista december visar att målet uppnås med hänsyn till korta köer (erbjudande inom 3 månader) 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 från ålderdomshem till vårdbostad för somatiskt sjuka och för personer med demenssjukdom. Totalt har ca 54 % ställts om. Det är idag en kö till olika boendeformer så som trygghetsboende och vårdbostad för personer med demenssjukdom, förvaltningen fortsätter planeringen och fördelningen av platser.
- Rehabiliteringsresurser har omfördelats till särskilda boenden för att förbättra arbetssätt och kvaliteten i vård och omsorg.
- Fortsatt 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 december visar på en positiv utveckling men att det finns möjligheter till förbättring finns, nämndmålet är därför delvis uppnått. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Ett klimatsmart Linköping.

- Krav om systematiskt miljöarbete har formulerats i avtal med leverantörer/utförare och skrivs succesivt in av avtal och verksamhetsuppdrag. Miljöarbetet följs upp vid verksamhetsuppföljningarna.
- Vid genomförda uppföljningarna under året har inga avvikelser noterats. Det tidigare arbetssättet ”omsorg om miljön” har utvecklats och förvaltningen arbetar istället utifrån kommunens miljöpolicy. Detta för ett kommungemensamt fokus och inriktning.

Attraktiv kommun ■■■

Uppföljningen per den sista december visar att målet 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. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet *attraktiv kommun* är t.ex.

- Arbetssättet med att erbjuda hemtjänst på ett enkelt sätt, ”förenklad handläggning” är förberett och införs 2020.
- Inga brukardialoger med politiker och framtida brukare har genomförts på grund av skifte i politisk majoritet, vilket var avsikten i planen. Brukardialoger har dock skett i samband med genomförandet av internkontrollen och enhetsråd.

Driva verksamhetsutveckling, regionalt, nationellt, internationellt ■■■

Uppföljningen per den sista december visar att målet 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 Arbetsshoppet avslutades under våren. Genom att erbjuda arbetsplatslärande fanns en målsättning att projektet skulle bidra till ökad rekrytering av män och kvinnor i yrken inom vård och omsorg. Metoder som testats inom projektet är framförallt stöd till målgruppen via Case Managers, samtidigt som utbildning erbjudits för handledare på arbetsplatser som tagit emot deltagare från projektet för praktik. 113 personer har deltagit i projektet som har kombinerat arbetsplatslärande inom vård och omsorg med klassrumsundervisning inom samma område. Detta har lett till att ca 50 % av deltagarna har fått arbete eller fortsatt att studera.

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

Uppföljningen per den sista december visar att målet 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 nämnden i vilken utsträckning brukare upplever trygghet och inflytande. Linköpings resultat ligger i paritet med riket; en jämn nivå över de senaste tre åren.
- Ett fortsatt fokus finns på handläggningstiderna, utifrån IVO's tillsyn. Handläggningstiderna har minskat under mätperioden. De allra flesta får beslut om särskilt boende inom en vecka. Erbjudande om boende sker därefter inom tre månader.
- Översyn pågår gällande möjlighet till tillagningskök på särskilda boenden. Översynen blir klar under våren 2020.
- Arbete med analys av brukarundersökningar har utvecklats. Metod finns och arbetet syftar till att sprida lärande och inte enbart läsa av % svar av graden nöjdhet för vissa frågor. Uppföljningar visar att verksamheter som redovisat åtgärder på grund av tidigare låga resultat som regel genererar markant förbättringar av sina resultat till nästkommande år. (Detaljerad redovisning görs i uppföljningen av kvalitetsplanen)

Meningsfull vardag och goda levnadsförhållanden utifrån individuella förutsättningar ■■

Uppföljningen per den sista december visar att målet 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. Resultaten av analyserna kommer först senare under 2020
- Nytt arbetssätt är infört för att strukturera och optimera processen Lag om samverkan. (samverkan mellan kommun och region vid utskrivning). Genomförd uppföljning visar på behov av kontinuerlig uppdatering och utbildning för nya personer som arbetar i processen från såväl kommun som region.
- Under 2019 var brukarens delaktighet ett område som särskilt följdes då antagandet är att detta har en påverkan på upplevelsen av god kvalitet. Avtalsuppföljningar visar att arbetet med genomförandeplaner enligt IBIC är väl förankrat. Som regel finns genomförandeplaner för brukarna. Genomförandeplaner är också grunden för delaktighet i aktiviteter. Internkontroll visar att möjligheten till delaktighet är god.

Kostnadseffektiv verksamhet ■■

Uppföljningen per den sista december visar att målet 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 december visar att målet 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 med 60 platser, samtidigt har två mindre enheter stängts. Totalt finns ett nettotillskott 49 platser.
- Omställning av platser pågår i syfte att tillskapa fler vårbostadsplatser med demensinriktning för att möta behovet har fortsatt under året. Under 2019 har 110 platser ställts om, av dessa är 18 för personer med demenssjukdom. Totalt har 227 platser (54 %) ställts om sedan starten 2018, varav 56 för personer med demenssjukdom.
- Per den 31 december 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 december visar att målet 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.

- Handlingsplaner begärs in vid låga resultat. Resultatökningar uppmärksammas och arbetssätt sprids mellan utförare. Generellt genererar verksamheter med lägre resultat markanta förbättringar till nästkommande år.
- Brukarenkät genomförs under hösten för att följa upp upplevelsen av handläggningen. De som svarat på enkäten är till 90 % nöjda vilket är högre än tidigare år och högre än målet om var satt till 80 %.

Effektiv och hållbara arbetsmetoder

Uppföljningen per den sista december visar att målet 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 och förbättrad arbetsmiljö. En första uppföljning visar på överraskande goda resultat på arbetsmiljön efter införande av taligenkänning. Effekterna av genomfört förändringsarbete kommer att mätas och följas upp under kommande år.

Behovsstyrd utveckling av boendeformer och insatser

Uppföljningen per den sista december visar att målet 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 62 platser med demensinriktning, samt en dagverksamhet.
- Reviderat ersättningssystem för utveckling av demensarbetslag, hemtjänstpersonal särskilt riktad mot demenssjuka.
- Omställning av 110 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 december visar att målet delvis uppnås utifrån det arbete som görs när det gäller att hantera sjukfrånvaro och arbetsmiljö. 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. Korttidsfrånvaron har minskat marginellt. Hälften av aktuella rehabiliteringsärenden är kopplad till psykisk ohälsa. Merparten av rehabiliteringsärenden är inte arbetsrelaterade. Det finns stora variationer inom verksamheten när det gäller sjukfrånvaron. Rehabiliteringsplaner är upprättade och det har också genomförts några arbetsförmågebedömningar.
- Utvecklingsarbete har under året pågått kring det systematiska arbetsmiljöarbetet där även diskrimineringslagstiftningens krav integreras. En ny arbetsmiljöorganisation är inrättad inom förvaltningen och arbetsmiljögrupper 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. Inom ramen för den organisationsförändring som pågår kommer åtgärder att vidtas som främjar en god arbetsmiljö.

Framgångsrikt chef- och ledarskap

Uppföljningen per den sista december visar att målet delvis uppnås utifrån det arbete som görs när det gäller att hantera sjukfrånvaro, introduktion och arbetsmiljö. Trots detta ses en negativ utveckling gällande sjukfrånvaron. Däremot uppnås inte målet för personalomsättningen. Resultat som finns inom det kommunövergripande målet *Framgångsrikt chef- och ledarskap* är t.ex.

- Sjukfrånvaron för chefer har minskat markant jämfört med 2017 och 2018 och beror framförallt på minskad långtidssjukskrivning. Sjukfrånvaron är högst bland kvinnor. Personalomsättningen har ökat och beror på att ett fåtal chefer slutat. Ett par av cheferna har gått vidare till andra uppdrag inom förvaltningen.
- 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 inom ramen för den organisationsförändring som pågår.

Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning

Uppföljningen per den sista december visar att målet 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 kraftigt i förhållande till föregående år. Detta beror på att antalet avgångar minskat i förhållande till antal rekryteringar. Detta kan förklaras genom utökning av antal tjänster i samband med sammanslagning av förvaltningar, överanställningar då man inom myndighetsutövningen tillsvidareanställer i samband med exempelvis föräldradighet, sjukskrivningar mm istället för att visstidsanställa. Överanställning har också skett för att minska köer för handläggning och verkställighet. Rekryteringsläget har successivt förbättrats men det har fortsatt funnits behov av inhyrning av konsulter.
- Avgångssamtal sker kontinuerligt och de som slutar får också fylla i en enkät. Enkätsvaren visar att nästan hälften av de som avslutat sin anställning under perioden har arbetat mindre än tre år på förvaltningen. Den vanligaste orsaken är att man ska börja arbeta hos annan arbetsgivare. Därefter kommer att man byter till annan tjänst inom förvaltningen. Hela 96 % av de som avslutat sin anställning skulle rekommendera någon att börja arbeta vid social- och omsorgsförvaltningen.
- Den 1 september förändrades HR-organisationen inom förvaltningen med syfte att förbättra stödet kopplat till kompetensförsörjningen. Förvaltningen har anordnat 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.
- De återkommande kompetensutvecklingsinsatserna i kompetenstrappan har genomförts enligt plan. Den planerade utvecklingen av kompetenstrappan försenades då implementeringen av utvecklingsportalen (LMS-system) inte kom ihåg förrän i december. När systemet är infört kommer medarbetarsamtal och utvecklingsmål kunna användas för ett mer strategiskt arbete med kompetensutveckling kopplat till verksamhetsstyrningen. Sex socionomstudenter ha runder hösten haft sin verksamhetsförlagda utbildning på förvaltningen. Sex studentmedarbetare rekryterades i oktober 2019 varav fem har fullföljt anställningen året ut. Samtliga har erbjudits fortsatt anställning på förvaltningen. Avtalet med Linköpings Universitet vad gäller mentorsprogrammet för nya mentorer förnyades under året. I mars månad påbörjade elva medarbetare från förvaltningen programmet som sträcker sig över ett år. Förvaltningen har under hösten medverkat vid två mässor. Förvaltningens yrkesambassadörer har även deltagit i workshopdagar för nya studenter på socionomprogrammet.
- En strategisk samverkansgrupp tillsattes under våren med representation från flera förvaltningar. Syftet är att ta fram förslag på strategiska insatser inom vård- och omsorgssektorn. Första rapporten presenterades i december. Målsättningen är att detta ska leda till effektivare genomslagskraft kring beslut om förändring/utveckling.
- Under 2019 startade ett ESF-projekt mellan länets kommuner med syfte att utbilda befintlig vård- och omsorgspersonal genom arbetsplatslärande som metod. Projektet innebär att utbildningsledare kommer till arbetsplatserna där man genom e-learning tillsammans lär i reflekterande team.
- Det finns ett kontinuerligt behov av att validera kompetens för de som inte är utbildade undersköterskor. Arbetet har genomförts för att undersöka hur stort valideringsbehovet är. Det totala rapporterade behovet är 258 medarbetare och utbildning genomförs regelbundet. Kontinuerlig utbildning genomförs också till språkambud.

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 ska vidta åtgärder för att förenkla och förkorta etableringstiden för nyanlända.	Genomfört	En översyn har genomförts av förfrågningsunderlag för att se om och hur nämnden kan arbeta med uppdraget. Möjligheter till praktik är inskriven i alla avtal/verksamhetsuppdrag.”
Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att minska sociala skillnader och för att skapa en sammanhållen kommun.	Pågår	
Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att tillvarata digitaliseringens möjligheter.	Pågår	Hanterat inom målområde verksamhet och nämndmålet Effektiva arbetsmetoder.
Samtliga nämnder ska öka takten i digitaliseringsarbetet.	Pågår	Hanterat inom målområde verksamhet och nämndmålet Effektiva arbetsmetoder.
Samtliga nämnder ska se över sina avgifter i relation till privatpersoner och företag för ökad transparens, likställighet och koppling mellan avgift och utfört arbete.	Genomfört	Avrapporterades i budgetarbetet för 2020
Samtliga nämnder ska 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.	Genomfört	Miljöarbetet följs upp vid verksamhetsuppföljningar
Samtliga nämnder ska 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.
Samtliga nämnder ska tydligare prioritera landsbygdsutveckling och med stöd från kommunstyrelsen utveckla samarbetet mellan förvaltningarna för att öka kommunens samlade arbete med landsbygdsutveckling.	Genomfört	Avrapporterat i december 2019
Samtliga nämnder ska redovisa en fördjupad analys av vilket stöd som behövs för att klara nya vägar till kompetensförsörjning.	Genomfört	En återrappport har gjorts till kommunstyrelsen, KS 2018-11-13, dnr 2018-666.

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 själva 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 1 2020.
Äldrenämnden uppdras att analysera kostnaderna inom äldreomsorgen för att till budgetarbetet återkomma till kommunstyrelsen med en bedömning om framtida kostnadsutvecklingen.	Genomfört	I oktober 2018 redovisades ett antal olika scenarios som beskriver kostnadsutvecklingen på 5 års sikt med hänsyn till olika parametrar. Sammanfattningsvis säger denna bild att utmaningarna är komplexa och att olika ställningstaganden kommer behöva göras utifrån sannolikhetsbedömningar.
Äldrenämnden uppdras att vidta åtgärder för att öka måluppfyllelsen och minska kvalitets- och resursskillnader på verksamhets- och enhetsnivå.	Genomfört	Arbete pågår med analysera skillnader i utförandet av tjänster inom äldreområdet, åtgärdsplaner kommer att begäras in från dom som inte uppfyller ställda krav. Planerna kommer följas upp under 2019. I relation till resultatet från brukarundersökningarna sätts de avtalade kostnaderna. Detta kommer vara en metod för att se vilka förändringar som behöver göras i förfrågningsunderlag och avtal.

Uppföljning av nämndens verksamhet

Uppföljning av planer och program

Lokalförsörjningsplan

Lokalförsörjningen följer planen. Det har varit nödvändigt att göra en justering av antalet boendeplatser i de planerade projektet Skarpan från 120 till 90 platser. Bedömningen är att det inte påverkar vår förmåga att möta framtida behov.

Upphandlingsplan

Planen för 2019 och inför 2020 har följts. Fem objekt, med sammanlagt nio verksamheter med inriktning mot vårdbo-stad, har under året upphandlats. En verksamhet har tilldelats Leanlink som verksamhetsuppdrag.

Verksamhetsstart sker under slutet av 2020 och början av 2021.

Gällande dagverksamhet för äldre pågår upphandling med verksamhetsstart 2021. En verksamhet kommer att avslutas under 2021 då bland annat lokalerna inte var ändamålsenliga. Översyn och kartläggning pågår för kommande period.

Internkontrollplan

Internkontrollplanen för 2019 har gjorts enligt tidigare rutiner för internkontroll. Internkontrollplanen har följts. Hand-läggningstider har fortsatt förbättringsutrymme och följs regelbundet på samtliga nivåer inom myndighetsutövningen. I hemtagningsprocessen finns förbättringsområdet att tillgängliggöra platser på korttidsboende. Föreslagna åtgärder kom-mer att vara en del i underlaget till verksamhetsplaner och aktivitetsplaner.

Internkontrollplanen för 2019 har följts och resultaten är till stor del positiva, kommunens handläggningstider av enskil-das biståndsansökningar behöver fortsatt bevakas även att de flesta ansökningar handläggs i rimlig tid. Vidare behöver tillgången till platser på korttidsboende säkras, både för att nå god samverkan med regionen vid utskrivning av slutenvård och för att undvika kostnader för kommunen. Resultaten kommer att utgöra ett av flera underlag till verksamhets och aktivitetsplaner.

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

Uppföljning har genomförts enligt plan för uppföljning. Uppföljningen av hemtjänstutförarna har blivit mer omfattande än vad som förutsågs. Erfarenheterna av dessa är en del i arbetet med översynen av LOV.

Objektplan (PM3)

I objektplanen 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 nyut-veckling. 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 har arbetet fokuseras på att förbättra processer och arbetssätt för att frigöra mer resurser till vidareutveckling och nyutveckling, främst vad gäller tillgänglig tid. Bland genomförda åtgärder kan nämnas;

- Översyn av arbetssätt i användarstöd (support) vilket har lett till en förbättrad arbetsmiljö.
- Nya forum har etablerats med våra viktigaste leverantörer med fokus på att delegera ansvar till rätt nivå från början.
- Nya rutiner för uppgraderingar har etablerats vilket är en nödvändighet för att kunna säkerställa den bästa funktionaliteten för användarna.
- Många använder upplever att verksamhetssystemet Treserva är långsamt vilket skapar mycket tidsförluster och frustration. Många aktiviteter pågår för att förbättra upplevelsen för användarna även om det finns en ett stort beroende av leverantörerna.

Vidare- och nyutveckling

Flera projekt har avslutats och ett antal pågår och fortsätter under 2020. Noterbart är att projekt Wifi inom äldreomsor-gen nu är fullt genomfört och gått in i en driftsfas. Kostnaderna för projektet ligger inom den budgeterade ramen.

Taligenkänning har nu testats inom förvaltningen med mycket goda resultat. Dels blir journalföringen mycket effekti-vare, men överraskande var den stora effekten på den fysiska arbetsmiljön med flera medarbetare som beskriver att ax-lar inte gör ont längre, problem i form av "musarm" som förvunnit med mera. Taligenkänning kommer nu att införas i hela förvaltningen med fortsatt uppföljning och stöd från personal i projektet.

Välfärdsteknikuppdraget var tänkt att avslutas under året men det finns ett fortsatt behov av stöd i verksamheterna så resurser finns avsatta för en fortsättning under första halvåret 2020.

MAIVOR – nyckelfri hemtjänst – är ett projekt som pågått under ett antal år. Den sista fasen av projektet som rör mobil dokumentation har påbörjats och kommer att skapa stor nytta ute i verksamheten. Därefter kommer projektet att avslutas och helt övergå i normal drift under 2020.

Under 2019 startades också projekt ELSA – förenklat beslutsfattande inom hemtjänsten. Projektet pågår med viss förse- ning då det finns beroenden både till ett liknande projekt inom SON avseende Ekonomiskt bistånd, men även till poli- tiska 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 fri- gör tid för att kunna fokusera mer på uppföljning.

Under 2019 påbörjades också projekt Blankettfritt 2020. Där har det totalt inom förvaltningen identifieras cirka 350 blanketter som finns idag. Just nu pågår ett arbete där varje blankett analyseras och beslut fattas om den ska vara kvar, digitaliseras eller göras om till en e-tjänst.

Uppföljning av nämndindikatorer

Nedan redovisas utfall för nämndindikatorer som används som ett underlag i bedömningen av nämndmålen. Vid rapporteringen av utfall för indikatorerna används senast tillgänglig statistik. Utfall redovisas konsuppldelat när så är möjligt. Färgsättningen indikerar:

- Visar att nämndmålet är uppfyllt
- Visar en positiv utveckling och att nämndmålet är delvis uppfyllt
- Visar på en negativ utveckling och att nämndmålet inte är uppfyllt
- En bedömning har inte kunnat göras per den sista december

Målområde: Samhälle

Kommunövergripande mål: Trygg och attraktiv kommun

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	2019	Målvärde
Erbjuda boendeformer utifrån behov	Variation i boendeinriktningar och olika team/kompetenser inom hemtjänst			Behovsstyrd	Behovsanpassning finns

Kommunövergripande mål: Klimatsmart kommun

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	2019	Målvärde
Klimatsmart kommun	Vattenförbrukning per kvm			Ej möjligt	Utgått
	Arbete med koldioxid neutralt Linköping 2025			Miljöarbetet följs upp vid verksamhetsuppföljningar	
	Arbete med handlingsplan för minska hälso- och miljöskadliga kemikalier samt engångsartiklar i plast			Miljöarbetet följs upp vid verksamhetsuppföljningar	.

Kommunövergripande mål: Attraktiv kommun

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	2019	Målvärde
Attraktiv kommun	Strukturerade medborgardialoger med politiker och medborgare		2	Endast genom internkontroll enhetsråd.	2

Kommunövergripande mål: Stark röst – regionalt, nationell och internationellt

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	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	2019	Målvärde
Möjlighet till anpassat boende och insatser med upplevelse av trygghet och inflytande	Kundnöjdhet inom vårdboende, hemtjänst	82,90%	81,88%	81,88%	85,90%
	Män boende, hemtjänst	84,91%	81,89%	82,88%	
	Kvinnor boende, hemtjänst	81,90%	82,88%	81,87%	

Kommunövergripande mål: Goda välfärdstjänster med hög tillgänglighet

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	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) ²	5 (25)	4 (26)	4,5 (29)	30
	Kontinuitetsmätningar hemtjänst per 14 dgr period max 12 personer (personlig omvårdnad)			Fn ej mätbart	95%
Meningsfull vardag och goda levnadsvillkor utifrån individuella förutsättningar	Antal kvalitativa undersökningar och Samlad analys av individuppföljningar		2	1	2

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

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

² Källa treserva, sammanställningar utredningar avslutade. beslut 5:5 och 4:1 Sol

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	2019	Målvärde
Optimerad planering	Balans mellan beläggningsgrad/ antal indväntetid > 3 mån/nettotillskott av platser vårdboende			95% /0/49	95% /0/20

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

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

Kommunövergripande mål: Effektiva och hållbara arbetsmetoder

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	2019	Målvärde
Effektiv och hållbara arbetsmetoder	Nya digitala tjänster			Fem projekt pågår inom PM3	1

Kommunövergripande mål: Verksamhet med god utvecklingsförmåga

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	2019	Målvärde
Behovsstyrd utveckling av boendeformer och insatser	Antal projekt i syfte att utforma insatser/ tjänster			4	2
	Antal omställda verksamheter/ platser vårdboende	1/9	17/120	17/110	Efter behov

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

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	2019	Målvärde
Goda arbetsplatser	Total sjukfrånvaro	5,3	6,6	6,7	5,3
	Män	3,1	3,0	2,6	
	Kvinnor	5,6	7,0	7,2	
	Andel heltidsanställningar	97,1	97,8	98	99
	Män	92,9	95,0	95,9	
	Kvinnor	97,7	98,2	98,2	
	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, %)	-	6,0	7,1	3,0
	Män	-	33,3	-	
	Kvinnor	-	4,9	8,0	
	Chefers sjukfrånvaro	5,1	6,1	2,3	3
	Män	2,51	1,99	0,32	
	Kvinnor	6,06	7,05	2,62	

Kommunövergripande mål: God och hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	2019	Målvärde
Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning	Extern personalomsättning	9,8	13,6	6,3	9
	Män	9,5	7,5	6,1	
	Kvinnor	9,8	12,5	6,3	
	Övertid	0,1	0,2	0,2	0,2
	Män	0,2	0,2	0,4	
	Kvinnor	0,1	0,2	0,2	
	Balanstal chefer				1,0
	Kvinnor	0,93	0,92	0,96	
	Balanstal chefer med utomnordisk bakgrund				1,0
	Män	1,21	1,23	1,59	
	Kvinnor	0,73	0,67	1,22	
	Mertid				0,2
Män	1,33	1,37	1,65		
Kvinnor	0,4	0,3	0,2		
Män	0,6	0,8	0,5	0,2	
Kvinnor	0,3	0,2	0,2		



Verksamhetsberättelse 2019

Social- och omsorgsnämnden

Innehållsförteckning

Förvaltningschefens bedömning och analys	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal	3
Viktiga beslut och händelser	5
Framåtblick	5
Ekonomi	7
Driftsammandrag	8
Investeringar	10
Uppföljning av mål och inriktning.....	11
Målredovisning	11
Erbjuda boende och insatser utifrån behov	11
Strategiska utvecklingsuppdrag	16
Uppföljning av nämndens verksamhet.....	18
Nämndens basverksamhet.....	18
Uppföljning av nämndindikatorer.....	20
Målområde: Samhälle	20
Målområde: Medborgare	21
Målområde: Ekonomi	23
Målområde: Verksamhet.....	23
Målområde: Medarbetare.....	24

Följande bilagor bifogas i separata filer:

- Bilaga Uppföljning av lokalförsörjningsplan
- Bilaga Internkontrollrapport
- Bilaga Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan

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 bedömning och analys

Verksamhetsberättelsen är en uppföljning av Social- och omsorgsnämndens samlade verksamhet utifrån bl.a. reglemente, internbudget och förvaltningens verksamhetsplan. Genom en uppföljning utifrån mål och resultat kan slutsatser dras för att ta fram planer och aktiviteter för fortsatt utveckling. Syftet med uppföljning är att säkerställa att verksamhetens resurser används till det som avsetts, få god ekonomisk kontroll och att säkerställa att verksamheten bedrivs inom tilldelade ramar.

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Under 2019 har nämndens verksamhet i stort utvecklats enligt plan. Social- och omsorgsnämnden har sjutton nämndmål för budgetåret, av dessa har åtta uppnåtts och nio delvis uppnåtts. Av de strategiska utvecklingsuppdragen har majoriteten genomförts under året. Pågående uppdrag kommer att genomföras under 2020. Inom vissa områden har utvecklingen skett i önskvärd riktning men att takten varit lägre än önskvärd och att resultatet i ett önskvärt läge hade varit mer positivt. Förändringsarbetet har gett positiva effekter men det finns en del arbete kvar att göra.

När det gäller boende för målgrupper inom socialpsykiatri och LSS kvarstår problem med att finna platser men mycket arbete har lagts ned och kommer läggas ned på att ställa om andra boenden/ lokaler till dessa målgruppers behov.

Totalt utfall för HVB placeringar barn och unga samt vuxna uppgår till cirka 196 miljoner kronor. Detta kan jämföras med totalt utfall på cirka 166 miljoner kronor 2018. I kostnaderna för år 2019 ingår dock cirka 8 miljoner som avser placeringar under år 2018. Beaktat detta har kostnaderna för HVB placeringar totalt ökat med cirka 14 miljoner kronor, cirka 8 %, i jämförelse med föregående år.

Under 2020 kommer fortsatt arbete att ske för att dels förebygga placeringar genom att ge insatser i ett tidigt skede i ett barn eller ungdoms beteendeförändring alternativt stöd till föräldrarna och i förekommande fall samordnat till barn och föräldrar. I arbetet med barn och unga som placeras på HVB har förvaltningen en modell som innebär att innan, under och inför avslut av placeringen ska föräldrar ges stöd och eventuella behov av öppenvård efter avslutad placering ska vara bedömd och planerad. Öppenvården ska verkställas i direkt anslutning till avslutad HVB placering.

Under 2020 kommer ett läns-gemensamt HVB öppna där kommunerna i Östergötland och region Östergötland tillsammans går in med resurser för att få kortare behandlingstider och för att ungdomarna inte ska vara så långt hemifrån vilket också ger bättre förutsättningar för att insatser från skolan ska underlättas.

Ekonomi, belopp tkr	Bokslut 2019	Budget 2019	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	1 500 145	1 481 495	-18 650
<i>varav kostnader</i>	<i>1 897 184</i>	<i>1 802 158</i>	<i>-95 026</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>397 039</i>	<i>320 663</i>	<i>76 376</i>
Investeringar, netto	369	800	431

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

Basuppdrag	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Antal pågående ärenden barn och unga IFO myndighet ¹	1089	1053
Antal pågående ärenden vuxna IFO myndighet ²	747	725
Antal pågående ärenden familjerätt ³	198	145
Antal pågående ärenden LSS ÄOF myndighet ⁴	1440	1422
Antal pågående ärenden Funktionshinder ÄOF myndighet ⁵	1438	1425

Uppgifterna visar antalet biståndsärenden. Så kallade serviceärenden är inte med.

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

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

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

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

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

Personal	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Målvärde helår
Årsarbetare	422		-
Total sjukfrånvaro	6,7	6,6	5,3
Extern personalomsättning	6,3	6,3	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 tre förvaltningar. Uppgifterna ovan avser Social- och omsorgsförvaltningens medarbetare exklusive avdelningen för försörjningsstöd. Ökningen av antalet årsarbetare är kopplad till Evikomp-projektet, boendeförsörjning, frivilligcentrum samt nya tjänster kopplat till förvaltningens nya uppdrag.

Viktiga beslut och händelser

Beslut

- Beslut om att wifi ska införas i alla särskilda boenden.
- Samverkansöverenskommelse med barn och ungdomsnämnden, kultur och fritidsnämnden angående gemensamma målgrupper
- Utökning av boendeplatser har gjorts
- Beslut om att inrätta ett länsgemensamt HVB för ungdomar

Händelser

- I januari blev utredningen om ny LSS-lagstiftning klar. Tre nya insatsområden föreslås: personlig service- och boendestöd, personligt stöd till barn, samt förebyggande pedagogiskt stöd. Staten föreslås ta över hela ansvaret för personlig assistans och att barn under 16 år ska ersättas med andra insatser än personlig assistans. Dessa insatser föreslås finansieras av kommunerna.
- För att öka effektiviteten i samverkan mellan länets 13 kommuner och regionen sker en större omorganisation av arbetet i samverkansforumet på tjänstemannanivå.
- En översyn har genomförts av social- och omsorgsnämndens och äldreomsorgens befintliga lokaler för att bättre kunna möta ändrade behov av bostäder med särskild service. Översynen har möjliggjort att omställning av bostäder kunnat genomföras redan under 2019.
- Från och med den 1 juli 2019 finns en ny tobakslagstiftning, som bland annat innebär att tillstånd krävs för att få sälja tobak.
- Inspektionen för vård och omsorg (IVO), har genomfört 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).
- Digitalisering-förändrat arbetssätt – Införande av Taligenkänning inom större delen av myndighetsdelen IFO och ÄOF. Fas 2, innebär att samtliga arbetsgrupper inför taligenkänning under första kvartalet 2020.
- Vårens händelse med bomb och bombhot föranledde insatser vid tre tillfällen. Vid två tillfällen förbereddes evakuering av brukare och vid ett tillfälle genomfördes evakuering av ett boende för ensamkommande. Krisarbetet bedömdes i efterhand som mycket bra och samarbetet med olika aktörer gav bra resultat för de som behövde evakueras.

Framåtblick

Nämndens verksamheter är mycket beroende av samhällsutvecklingen i stort. Attityder och synsätt i samhället gällande individer som har särskilda behov påverkar t.ex. möjligheten att integrera boenden i kommunens bostadsområden. Hög- eller lågkonjunktur, kommunens befolkningsutveckling, samverkan inom kommunens verksamheter och med alla andra som är delaktiga i vad som kan benämnas välfärden. Sannolikt kommer en omprövning behöva göras över kommunens arbete och insatser inom flera områden under de närmsta åren.

För att möta behoven krävs kompetens av olika slag bland de medarbetare som arbetar inom sektorn. Utifrån befolkningsutvecklingen är det givet att framtidens arbete inte kan göras med dagens lösningar eftersom det antalet medarbetare inte kommer finnas inom sektorn. Mycket arbete krävs därför för att se till vilka arbetsuppgifter som kan lösas på annat sätt såsom digitala tjänster, robotar, eller att överföra arbetsuppgifter till andra icke vård/ omsorgsutbildad personal. Detta kan skapa förutsättningar för att ge vård- och omsorgspersonal relativt mer tid för vårdarbetet.

HVB verksamheten gällande framförallt barn och unga kommer ha fortsatt särskilt fokus och mycket arbete krävs av alla involverade samhällsaktörer för att arbeta med orsakerna till dagens situation.

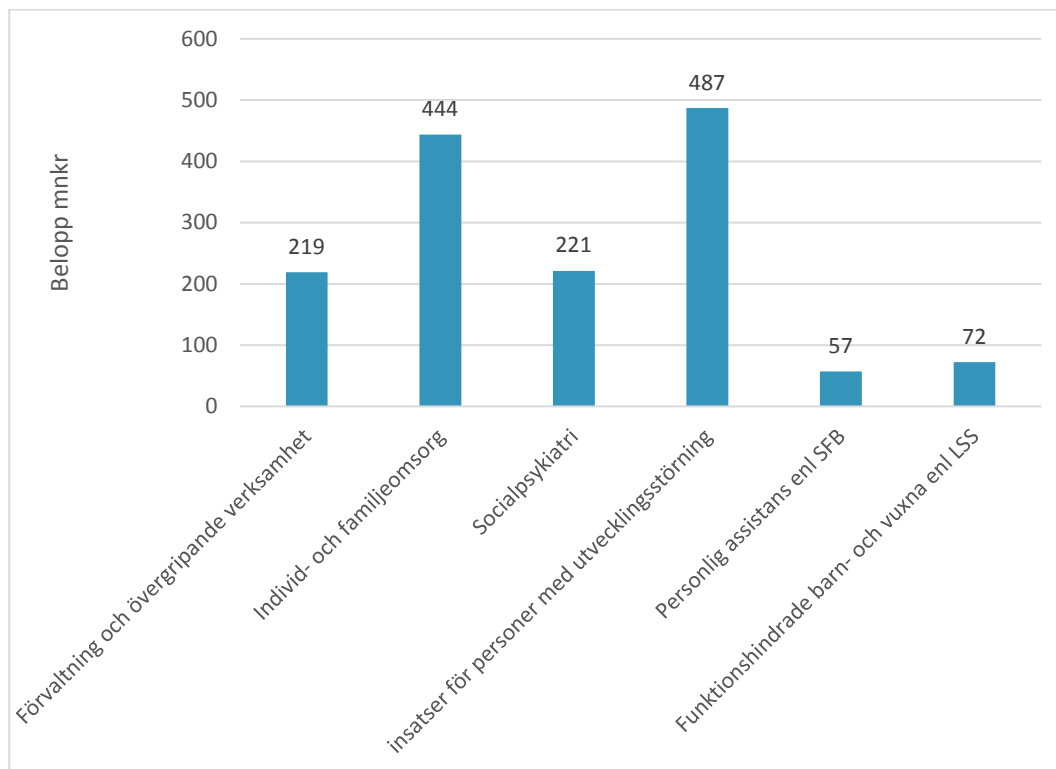
Inom förvaltningen är det särskilt viktigt att hitta andra arbetssätt som gör att arbetet kan effektiviseras. En ny organisation har tagits fram och kommer innebära tydligare målgruppsfokus i sättet att organisera arbetet.

En trend som nämnden sett under året är att kriminaliteten går ner i unga åldrar vilket leder till ökning av placeringar och skyddsåtgärder för barn och familjer.

En fortsatt stor utmaning är den höga segregationen inom vissa områden i Linköpings kommun. Insatser och åtgärder behöver göras på flera nivåer för att lyckas. Samverkan mellan förvaltningar och nämnder är helt avgörande för att kunna lyckas med att minska segregationen.

Ekonomi

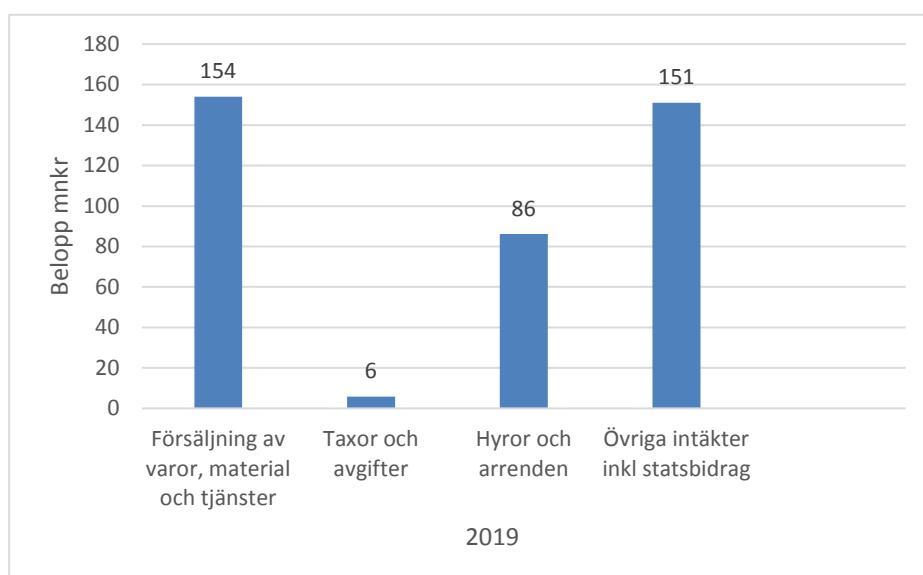
Nämndens verksamheter, nettokostnader bokslut 2019



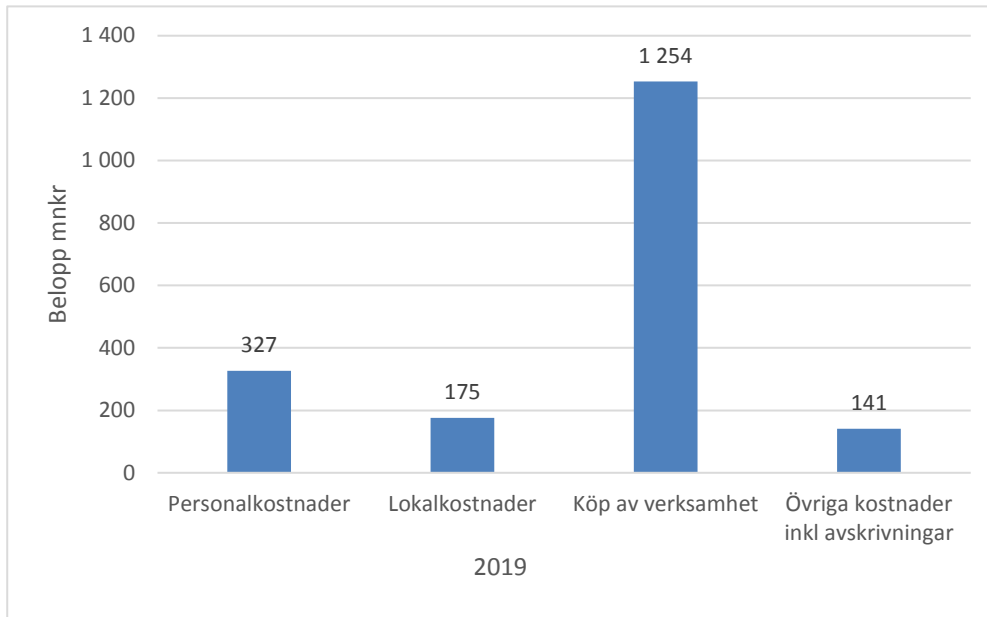
Analys och kommentar

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.

Nämndens intäkter 2019



Nämndens kostnader 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 och 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

Driftsammandrag, netto tkr	Bokslut 2019	Budget 2019	Avvikelse	Bokslut 2018
Verksamhet				
Förvaltningskostnader	188 711	183 907	-4 804	
Övergripande verksamhet	30 518	35 063	4 545	
Individ- och familjeomsorg	443 906	404 000	-39 906	
varav HVB barn och unga	133 102	85 000	-48 102	
varav HVB vuxna	62 853	66 100	3 247	
Socialpsykiatri	221 489	222 000	511	
Insatser för personer med utvecklingsstörning	486 894	487 000	106	
Funktionshindrade barn och vuxna (personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken)	56 754	74 190	17 436	
Funktionshindrade barn och vuxna (LSS-insatser)	71 873	75 335	3 462	
Summa nettokostnader, tkr	1 500 145	1 481 495	-18 650	
varav kostnader	1 897 184	1 802 158	-95 026	
varav intäkter	397 039	320 663	76 376	

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 för 2019 är ett underskott på cirka 18,6 miljoner kronor. För helåret prognosticerades ett mindre överskott med 5 miljoner kronor.

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 avser underskottet kostnaderna för placeringar inom HVB (hem för vård eller boende).

Förvaltningskostnader

Här ingår kostnaderna för social- och omsorgsnämndens andel av social- och omsorgsförvaltningen. Den del av förvaltningen som avser arbetsmarknadsnämnd samt äldrenämnd regleras via tjänsteköp. Förvaltningskostnaderna har prognosticerats till ett nollresultat. Dock visar resultatet för år 2019 ett budgetunderskott på cirka 4,8 miljoner kronor. Under året har en satsning genomförts på IT-infrastrukturen för att därigenom skapa mobila och flexibla arbetsplatser. Denna satsning fanns inte med i budgetarbetet och vid jämförelse med föregående år noteras en kostnadsökning på cirka 2 miljoner kronor avseende IT. Förvaltningen har under året även haft merkostnader avseende lokalomflyttningar. Vissa av dessa kostnader är av engångskaraktär men i vissa fall har det inneburit ökade hyreskostnader. Under året har förvaltningen hyrt in bemanning för cirka 7,3 miljoner kronor vilket är i nivå med kostnaderna under år 2018. Förvaltningen har under året även utökat antalet anställda, bland annat antalet LSS-handläggare för att därigenom kunna hantera ärenden inom lagstadgad tid samt för att framöver undvika inhyring av handläggare från bemanningsföretag. I överenskommen kring tjänsteköp med arbetsmarknadsnämnden framgår att under- eller överskott tillfaller social- och omsorgsförvaltningen. Underskottet avseende tjänsteköp från arbetsmarknadsnämnden uppgår till cirka 2,8 miljoner kronor och utgörs av både ökade kostnader för gemensam administration samt personalkostnader.

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 prognosticerades i oktober till ett överskott på 3 miljoner kronor. Utfall för helår 2019 visar ett överskott på cirka 4,5 miljoner kronor. Osäkerheten i den övergripande verksamheten har främst rört IT och e-hälsa då vissa planerade IT-satsningar inte kommit till stånd under år 2019.

Individ- och familjeomsorg

Prognosen för individ- och familjeomsorg har under året pekat på ett underskott. Den största budgetavvikelsen kan hänföras till placeringar inom HVB (hem för vård och boende) där det sammanlagda underskottet i prognosen för oktober bedömdes uppgå till 25 miljoner kronor. Underskottet för helår 2019 uppgår dock till totalt 45 miljoner kronor. Av det totala underskottet utgör cirka 48 miljoner kronor barn och unga samtidigt som placeringar vuxna visar ett budgetöverskott på cirka 3 miljoner kronor.

Totalt utfall för HVB placeringar barn och unga samt vuxna uppgår till cirka 196 miljoner kronor. Detta kan jämföras med totalt utfall på cirka 166 miljoner kronor 2018. I kostnaderna för år 2019 ingår dock cirka 8 miljoner som avser placeringar under år 2018. Beaktat detta har kostnaderna för HVB placeringar totalt ökat med cirka 14 miljoner kronor, cirka 8 %, i jämförelse med föregående år.

Antalet placerade barn och unga har ökat under senare år. Avvikelsen mellan oktoberprognosen och det faktiska helårsutfallet uppgår till cirka 11 miljoner kronor. Den största kostnaden utgörs av placeringar barn och unga särskilt avtal där genomsnittskostnaden under året legat på cirka 7,4 miljoner kronor per månad. De bokförda kostnaderna har dock varierat stort under året. Bortsett från januari, har bokförda kostnader varierat från det lägsta på cirka 3 miljoner kronor i maj till cirka 12 miljoner i november och 9,1 miljoner kronor i december. När prognosen lades i oktober gjordes bedömningen att nivån på kostnader skulle ligga kvar resten av året på genomsnittet. De tre sista månaderna 2019 ökade i omfattning och vårdtyngd vilket gav ett annat utfall än prognostiserat.

Socialpsykiatri

Socialpsykiatrin har under året prognosticerat ett överskott med 4 miljoner kronor medan resultatet för 2019 visar ett mindre överskott på cirka 500 tkr. Det försämrade resultatet beror främst på kostnader för särskilda behov hos enskilda individer med cirka 3,7 miljoner kronor som uppkom under hösten vilket är 2,6 miljoner kronor mer än tidigare gjorda antaganden. Under året har också vite utdömts på cirka 700 tkr vilket inte varit medräknat i budget.

Insatser för personer med utvecklingsstörning

Inom området insatser för personer med utvecklingsstörning är ekonomin i balans. Prognosticerat resultat för året har varit ett nollresultat. Såsom tidigare gjorda antaganden redovisar verksamhet i bostäder med särskild service ett överskott medan kostnaderna för externa placeringar visar ett underskott.

Kostnaderna för externa placeringar är svår att förutse då det skiljer mycket i dygnskostnad mellan olika placeringar. Under 2019 har kostnaden minskat något jämfört med 2018.

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

Kostnaderna för personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken SFB har under senare år minskat och för 2019 redovisas ett överskott med drygt 17 miljoner kronor, 2018 redovisades ett överskott på drygt 10 miljoner kronor.

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. Försäkringskassans ändrade metod och rutiner kring debiteringen har gjort det svårt att förutse utvecklingen inom detta område.

Funktionshindrade barn och vuxna (LSS-insatser)

I bokslut 2019 redovisas ett överskott inom detta område med drygt 3 miljoner kronor medan resultatet för 2018 var ett underskott med cirka 3 miljoner kronor, för 2019 har budgetmedel tillskjutits. För 2019 minskade antalet beslutade timmar som förklarar delar av detta.

Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Bokslut 2019 Utgifter	Bokslut 2019 Inkomster	Budget 2019 Netto	Avvikelse
Andel i bostadsrättsförening på Westmansgatan	5			-5
Andel i bostadsrättsförening på Tröskaregatan	15			-15
Ospecificerade investeringar	349		800	451
Summa investeringar	369		800	431
<i>varav utgifter</i>				
<i>varav inkomster</i>				

Analys och kommentar




Ospecificerade investeringar avser kontorsutrustningar och IT- relaterade investeringar i licenser. Andelar i bostadsrättsföreningar har överförts från tidigare socialnämndens enhet 150.

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 aktiviteter. Detta innebär att det inte enbart är indikatorn som avgör måluppfyllelsen! Fler resultat redovisas i anslutning till bedömningen av måluppfyllelsen

Färgsättningen indikerar:

-  Visar att nämndmålet är uppfyllt
-  Visar en positiv utveckling och att nämndmålet är delvis uppfyllt
-  Visar på en negativ utveckling och att nämndmålet inte är uppfyllt
- En bedömning har inte kunnat göras per den sista december

Erbjuda boende och insatser utifrån behov

Uppföljningen per den sista december visar att målet 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 bostäder med särskild service tillskapas utifrån aktuellt och framtida behov har förvaltningen kartlagd boendeprocessen och arbetar med att skapa ändamålsenliga arbetssätt utifrån den.
- Arbete har påbörjats med att identifiera och följa upp om personer skulle kunna flytta till ordinärt boende med visst stöd.
- För boende och insatser med utgångspunkten, bosocial problematik har utrepps och ett utvecklingsarbete pågått. Arbetet omfattar insatser på individnivå samt framtagande av strategiska planer och styrdokument. Arbetet ska verkställas under 2020

Klimatsmart kommun

Uppföljningen per den sista december visar på en positiv utveckling men att det finns möjligheter till förbättring finns, nämndmålet är därför delvis uppnått. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Ett klimatsmart Linköping.

- Krav om systematiskt miljöarbete har formulerats i avtal med leverantörer/utförare och skrivs succesivt in av avtal och verksamhetsuppdrag. Miljöarbetet följs upp vid verksamhetsuppföljningarna.
- Vid genomförda uppföljningarna under året har inga avvikelser noterats. Det tidigare arbetssättet ”omsorg om miljön” har utvecklats och förvaltningen arbetar istället utifrån kommunens miljöpolicy. Detta för ett kommungemensamt fokus och inriktning.

Attraktiv kommun

Uppföljningen per den sista december visar att målet 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 för att utveckla den områdesbaserade socialtjänsten.
- En utvärdering pågår av det nuvarande områdesarbetet som kommer ligga till grund för ställningstagande för fortsatt utveckling och form för det områdesbaserade sociala arbetet för att möta invånarnas behov av stöd.

Driva verksamhetsutveckling, regionalt, nationellt, internationellt

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

- Regionalt pågår ett utvecklingsarbete avseende att driva ett gemensamt HVB (hem för vård eller boende) i länet. Beslut är fattat om verksamhetsstart våren 2020.

- Med stöd av EU-medel drivs projekt "Evikom" 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, läns gemensam yrkesintroduktion inom barn- och ungdomsvården.
- "Rethink", som handlar om att ta fram arbetsmodeller för att bättre möta unga arbetslösa personer med psykisk ohälsa startade hösten 2019.
- Andra regionala projekt som pågått under 2019 är "Uppföljning och stöd till utveckling av områdesarbete" och "LSS innovation".
- Deltagande i Stadsmissionens nationella projekt, Våldsutsatta personer med substansbrukssyndrom. Deltagandet sker genom representation i projektets referensgrupp 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 december visar att målet 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 t.ex.

- Skolfam är en arbetsmodell som stärker skolresultaten för barn i familjehem. Samtliga barn som är placerade i familjehem kommer få ta del av 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.
- Ny samverkansstruktur är beslutad gällande samverkan mellan barn och unga. I samverkansorganisationen ingår social- och omsorgsförvaltningen, utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen samt Leanlink, Råd och stöd.
- Förberedelser har skett inför att barnkonventionen blir lag den 1 jan 2020 genom att all personal som berörs inom förvaltningen utbildats.

En utveckling till sin bästa förmåga

Uppföljningen per den sista december visar att målet 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 nämndens indikatorer 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 har genomförts genom deltagande i brukarundersökning som Sveriges kommuner och regioner (SKR) anordnar och sammanställer på nationell nivå.

Insatser av god kvalitet

Uppföljningen per den sista december visar att målet delvis uppnås utifrån att arbete påbörjats men ej än har utvärderats. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet *Goda välfärdstjänster med hög tillgänglighet* är t.ex.

- En modell för systematisk uppföljning av individinsatser är utarbetad inom IFO, för att på ett systematiskt sätt bedöma måluppfyllelse av insatsen.
- En uppföljningsmetod på individnivå inom området våld i nära relationen har påbörjats. Uppföljningsmetoden är framtagen av Socialstyrelsen.
- Uppföljningsarbetet följer kvalitetsplanen.

Välfärden ska finnas vid behov

Uppföljningen per den sista december visar att målet delvis uppnås utifrån att handläggningstiderna stabiliseras/ kortas samtidigt som fler ärenden kunnat hanteras. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet *Goda välfärdstjänster med hög tillgänglighet* kan vara;

- Det finns fortsatt en problematik gällande att handläggning inte sker inom lagstadgad tid inom barn och unga. 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, de senaste månaderna har förbättringar kunnat utläsas.
- Nämndens målsättning är att personer som söker stöd för social problematik ska erhålla en första kontakt inom 10 dagar. De senaste åren har målsättningen ej uppnåtts inom flertalet områden och under perioder har väntetiden för ett första besök på t.ex. ungdomsmottagningen legat på 4 månader. I och med ett arbete med prioritering av ärenden utifrån nämndens ansvar, samt en omfördelning av resurser, när sedan hösten 2019 samtliga mottagningar inom individ och familjeomsorgen målsättningen om ett första besök inom 10 dagar. Ett undantag är familjerådgivningen där det för närvarande är en väntetid på cirka 4-6 veckor.

Möjlighet till egen försörjning

Uppföljningen per den sista december visar på att målet uppnås utifrån det arbete som pågår i samarbete med Arbetsmarknadsnämnden om hur arbetet kan utvecklas. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet, *Hög egenförsörjningsgrad* är t.ex.

- 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
- Antalet individer som deltagit i arbetsinriktade åtgärder är 336 st. Av dessa har 32 stycken, cirka 10 %, erhållit någon form av arbete- studier under året. Fler individer har kunnat få plats 2020 och en ökad samverkan mellan verksamheterna har bidragit till resultatet

Kostnadseffektiv verksamhet

Uppföljningen per den sista december visar på att målet delvis uppnås främst på grund av att beläggningen varierar i många verksamheter. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet *Kostnadseffektiv verksamhet* är t.ex.

- Hög beläggning i såväl bostäder med särskild service som öppenvårdsinsatser. Omprövning görs i samband med omställningsarbetet för att uppnå ett effektivt resursutnyttjande
- Balans råder inte när det gäller bostäder med särskild service enligt LSS och Socialpsykiatri SOL
- Inom verksamheten öppenvård i form av boendestöd finns problematik avseende utförarens kapacitetsförmåga. Ramupphandling av boendestöd pågår. 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 december visar att målet delvis uppnås utifrån att det pågår insatser men att köer ändå finns. Mycket arbete pågår för att kontinuerlig ställa om platser för att möta behov. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet *Hållbar ekonomi* är:

- Tjugosju nya bostäder med särskild service har öppnats under året samt fem korttidsplatser.
- Analys och arbete med omställning av platser och insatser för att möta behov, pågår ständigt och är ett prioriterat område. Under året har en omställning skett av sex platser.

Hög servicenivå med ett gott bemötande

Uppföljningen per den sista december visar att målet 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. Förvaltningen använder resultatet i ett lärande för bättre kvalitet i samverkan med våra utförare.

- 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 december visar att målet 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 breddinförande av bärbara datorer och mobiltelefoner. 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 december visar att målet 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 lokaler är genomförd i syfte att se vilka bostäder med särskild service som skyndsamt kan ställas om till gruppboendestäder alternativt serviceboendestäder för att möta behovet. Omställningsarbetet påbörjades hösten 2019.

Goda arbetsplatser ■■■

Uppföljningen per den sista december visar att målet delvis uppnås utifrån det arbete som görs när det gäller att hantera sjukfrånvaro och arbetsmiljö. 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. Korttidsfrånvaron har minskat marginellt. Hälften av aktuella rehabiliteringsärenden är kopplad till psykisk ohälsa. Merparten av rehabiliteringsärenden är inte arbetsrelaterade. Det finns stora variationer inom verksamheten när det gäller sjukfrånvaron. Rehabiliteringsplaner är upprättade och det har också genomförts några arbetsförmågebedömningar.
- Utvecklingsarbete har under året pågått kring det systematiska arbetsmiljöarbetet där även diskrimineringslagstiftningens krav integreras. En ny arbetsmiljöorganisation är inrättad inom förvaltningen och arbetsmiljögrupper 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. Inom ramen för den organisationsförändring som pågår kommer åtgärder att vidtas som främjar en god arbetsmiljö.

Framgångsrikt chef- och ledarskap ■■■

Uppföljningen per den sista december visar att målet delvis uppnås utifrån det arbete som görs när det gäller att hantera sjukfrånvaro, introduktion och arbetsmiljö. Trots detta ses en negativ utveckling gällande sjukfrånvaron. Däremot uppnås inte målet för personalomsättningen. Resultat som finns inom det kommunövergripande målet *Framgångsrikt chef – och ledarskap* är t.ex.

- Sjukfrånvaron för chefer har minskat markant jämfört med 2017 och 2018 och beror framförallt på minskad långtidssjukskrivning. Sjukfrånvaron är högst bland kvinnor. Personalomsättningen har ökat och beror på att ett fåtal chefer slutat. Ett par av cheferna har gått vidare till andra uppdrag inom förvaltningen.
- 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 inom ramen för den organisationsförändring som pågår.

Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning

Uppföljningen per den sista december visar att målet 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 kraftigt i förhållande till föregående år. Detta beror på att antalet avgångar minskat i förhållande till antal rekryteringar. Detta kan förklaras genom utökning av antal tjänster i samband med sammanslagning av förvaltningar, överanställningar då man inom myndighetsutövningen tillsvidareanställer i samband med exempelvis föräldraledighet, sjukskrivningar mm istället för att visstidsanställa. Överanställning har också skett för att minska köer för handläggning och verkställighet. Rekryteringsläget har successivt förbättrats men det har fortsatt funnits behov av inhyrning av konsulter.
- Avgångssamtal sker kontinuerligt och de som slutar får också fylla i en enkät. Enkätsvaren visar att nästan hälften av de som avslutat sin anställning under perioden har arbetat mindre än tre år på förvaltningen. Den vanligaste orsaken är att man ska börja arbeta hos annan arbetsgivare. Därefter kommer att man byter till annan tjänst inom förvaltningen. Hela 96 % av de som avslutat sin anställning skulle rekommendera någon att börja arbeta vid social- och omsorgsförvaltningen.
- Den 1 september förändrades HR-organisationen inom förvaltningen med syfte att förbättra stödet kopplat till kompetensförsörjningen. Förvaltningen har anordnat 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.
- De återkommande kompetensutvecklingsinsatserna i kompetenstrappan har genomförts enligt plan. Den planerade utvecklingen av kompetenstrappan försenades då implementeringen av utvecklingsportalen (LMS-system) inte kom ihåg förrän i december. När systemet är infört kommer medarbetarsamtal och utvecklingsmål kunna användas för ett mer strategiskt arbete med kompetensutveckling kopplat till verksamhetsstyrningen. Sex socionomstudenter ha runder hösten haft sin verksamhetsförlagda utbildning på förvaltningen. Sex studentmedarbetare rekryterades i oktober 2019 varav fem har fullföljt anställningen året ut. Samtliga har erbjudits fortsatt anställning på förvaltningen. Avtalet med Linköpings Universitet vad gäller mentorsprogrammet för nya mentorer förnyades under året. I mars månad påbörjade elva medarbetare från förvaltningen programmet som sträcker sig över ett år. Förvaltningen har under hösten medverkat vid två mässor. Förvaltningens yrkesambassadörer har även deltagit i workshopdagar för nya studenter på socionomprogrammet.
- En strategisk samverkansgrupp tillsattes under våren med representation från flera förvaltningar. Syftet är att ta fram förslag på strategiska insatser inom vård- och omsorgssektorn. Första rapporten presenterades i december. Målsättningen är att detta ska leda till effektivare genomslagskraft kring beslut om förändring/utveckling.
- Under 2019 startade ett ESF-projekt mellan länets kommuner med syfte att utbilda befintlig vård- och omsorgspersonal genom arbetsplatslärande som metod. Projektet innebär att utbildningsledare kommer till arbetsplatserna där man genom e-learning tillsammans lär i reflekterande team.
- Det finns ett kontinuerligt behov av att validera kompetens för de som inte är utbildade undersköterskor. Arbetet har genomförts för att undersöka hur stort valideringsbehovet är. Det totala rapporterade behovet är 258 medarbetare och utbildning genomförs regelbundet. Kontinuerlig utbildning genomförs också till språkbud.

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 ska vidta åtgärder för att förenkla och förkorta etableringstiden för nyanlända.	Genomfört	En översyn har genomförts av förfrågningsunderlag för att se om och hur nämnden kan arbeta med uppdraget. Möjligheter till praktik är inskriven i alla avtal/verksamhetsuppdrag.”
Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att minska sociala skillnader och för att skapa en sammanhållen kommun.	Pågår	
Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att tillvarata digitaliseringens möjligheter.	Pågår	Hanterat inom målområde verksamhet och nämndmålet Effektiva arbetsmetoder.
Samtliga nämnder ska öka takten i digitaliseringsarbetet.	Pågår	Hanterat inom målområde verksamhet och nämndmålet Effektiva arbetsmetoder.
Samtliga nämnder ska se över sina avgifter i relation till privatpersoner och företag för ökad transparens, likställighet och koppling mellan avgift och utfört arbete.	Genomfört	Avrapporterat i samband med budget 2020
Samtliga nämnder ska 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.	Genomfört	Miljöarbetet följs upp vid verksamhetsuppföljningar
Samtliga nämnder ska 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.
Samtliga nämnder ska tydligare prioritera landsbygdsutveckling och med stöd från kommunstyrelsen utveckla samarbetet mellan förvaltningarna för att öka kommunens samlade arbete med landsbygdsutveckling.	Genomfört	Avrapporterat i december 2019
Samtliga nämnder ska redovisa en fördjupad analys av vilket stöd som behövs för att klara nya vägar till kompetensförsörjning.	Genomfört	En återrapport har gjorts till kommunstyrelsen, KS 2018-11-13, dnr 2018-666.

Nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdrag	Status	Kommentar
Uppdrag till social- och omsorgsnämnden och äldre- nämnden 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 ut- förare att bedriva boende i egen regi. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen under 2019.	Pågår	Planerad återrapportering av utred- ning val av avtalsform kvartal 1 2020.
Social- och omsorgsnämnden uppdras att vidta åtgär- der för att korta utrednings- och handläggningstiderna i myndighetsutövningen.	Genomfört	Implementerat i nämndmål och redo- visas i ordinarie uppföljning
Social- och omsorgsnämnden uppdras att vidta åtgär- der för att korta väntetiden från ansökningsdatum till insats.	Genomfört	Implementerat i nämndmål och redo- visas i ordinarie uppföljning
Social- och omsorgsnämnden uppdras att vidta åtgär- der för att öka måluppfyllelsen och minska kvalitets- och resursskillnader på verksamhets- och enhetsnivå.	Genomfört	Implementerat i nämndmål och redo- visas i ordinarie uppföljning

Uppföljning av nämndens verksamhet

Nämndens basverksamhet

Uppföljning HVB åtgärdsplan

Den beslutade åtgärdsplanen har verkställts under 2019. Åtgärdsplanens aktiviteter kan ha haft viss påverkan på kostnadsutvecklingen avseende placeringar av vuxna. När det gäller placeringar av barn och unga så går det inte att bedöma om åtgärderna inte haft någon effekt på kostnadsutvecklingen alternativt att det kan förklaras med fortsatt omfattande behov hos barn och unga i kommunen, vilka ska tillgodoses genom placering på HVB. Det som kan konstateras är att antalet barn och unga som placeras på HVB har från februari 2017 successivt ökat fram till december 2019. Detta trots en utbyggd öppenvård, olika handlingsplaner genom åren och ett aktivt arbete med effektiva placeringar. Förutom att analys sker utifrån ett individperspektiv bör analys även sker utifrån ett mer kommunövergripande perspektiv utifrån segregation, gängkriminalitet, inkludering, skolnärvaro.

Uppföljning av planer och program

Lokalförsörjningsplan

Bygget av gruppboenden i Västerlösa påbörjades under september månad 2018 och slutfördes enligt plan i maj 2019. Under 2019 påbörjades två nybyggnadsprojekt ute i Alarp, Tinneröområdet samt Slaka, Lilla Åby. Enligt lokalförsörjningsplanen planerades det att Alarp skulle bli färdigställt under slutet av 2019 men har försenats och beräknas vara helt klart under våren 2020. Förseningen berodde på omprioritering av resurser till Slaka, Lilla Åby som byggs parallellt och blir färdigt enligt plan under våren 2020. Lokalerna förväntas tas i bruk vid färdigställd och godkänd byggnation.

Utöver nybyggnadsprojekten har förvaltningen under 2019 gjort en kartläggning för att identifiera platser/boenden inom eget bestånd som är möjliga att ställa om till andra ändamål där behovet bedöms vara prioriterat. Det handlar om platser som tidigare använts inom äldreomsorgen samt boende för ensamkommande barn. Det har under 2019 samt årsskiftet 2019/2020 färdigställts 27 bostäder med särskild service där LSS och socialpsykiatri är huvudsaklig målgrupp. Ytterligare bostäder har kartlagts och finns i planen för omställning under 2020.

Upphandlingsplan

Upphandling är genomförd enligt upphandlingsplan.

Internkontrollplan

Kontroller har genomförts enligt plan. Ett extra kontrollmoment om barns delaktighet har tillkommit under 2019. Det visar att barnsamtal i hög grad görs vid förhandsbedömningar.

Processgenomlysning ses som en del i internkontrollarbetet och har gjorts för processerna om boendebehov av sociala skäl och boendebehov för personer med funktionsvariationer. Riktade utbildningar för att följa lagkrav har hållits inom myndigheten dels om barnkonventionen för samtliga medarbetare, dels handläggning och dokumentation för IFOs personal. IFO mottagningen har haft utbildning i barnsamtal.

Fortsatta förbättringsområden har identifierats inom utredningstider LSS, Funktionshinder, SoL och barn och unga men utvecklingen är positiv. Även dokumentation av barnperspektivet inom funktionshinderområdet visar positiv utveckling men kvarstående utvecklingsbehov.

Öppenvård inom individ- och familjeomsorgen används i stor utsträckning innan placering, men behov och förutsättningar hos kommuninvånare har förändrats och det är viktigt att säkra upp att samhället kan möta dessa på ett sätt som inte är mer ingripande än nödvändigt och har rimliga kostnader i förhållande till resultat. Resultatet av internkontrollen kommer att användas som ett av flera underlag i verksamhetsplaneringen.

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

Uppföljningar har genomförts enligt planen och resultatet redovisas i kvalitetsberättelsen.

Objektplan (PM3)

I objektplanen 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. Då objektet innefattar verksamhet kopplat till tre nämnder, SON, ÄN och AMN, fokuseras redovisningen här på aktiviteter kopplat till SON.

Vidmakthållande

Den största delen av medlen och personalresurserna går till det som benämns vidmakthållande. Begreppet inkluderar driftkostnader, support, användarstöd, utbildning, m.m. Under 2019 har arbetet fokuseras på att förbättra processer och arbets sätt för att frigöra mer resurser till vidareutveckling och nyutveckling, främst vad gäller tillgänglig tid. Bland genomförda åtgärder kan nämnas;

- Översyn av arbets sätt i användarstöd (support) vilket har lett till en förbättrad arbetsmiljö
- Nya forum har etablerats med våra viktigaste leverantörer med fokus på att delegera ansvar till rätt nivå från början.
- Nya rutiner för uppgraderingar har etablerats vilket är en nödvändighet för att kunna säkerställa den bästa funktionaliteten för användarna.
- Många användare upplever att verksamhetssystemet Treserva är långsamt, vilket skapar mycket tidsförluster och frustration. Flera aktiviteter pågår för att förbättra upplevelsen för användarna även om det finns en ett stort beroende av leverantörerna.
- Samarbetet med LK Data har utvecklats och avståndet mellan verksamhet och IT-stöd har minskat.

Vidare- och nyutveckling

Just nu pågår ett 20-tal projekt inom objektet. De större projekten som berör SON avser WiFi inom omsorgen, Taligenkänning och Blankettfritt 2020.

Taligenkänning har testats inom förvaltningen med mycket goda resultat. Dels blir dokumentationen mycket effektivare, men överraskande var den stora effekten på den fysiska arbetsmiljön med flera medarbetare som har mindre fysiska besvär i axlar och armar. Taligenkänning kommer införas i hela förvaltningen med fortsatt uppföljning och stöd från projektet.

WiFi inom SON. Projektet pågår för fullt och genomförs i direkt anslutning till motsvarande projekt inom äldreomsorgen. Projektet fortgår enligt plan.

Projektet *Blankettfritt 2020* där en samlad insats kommer att göras för att gallra och digitalisera våra blanketter. Inom förvaltningen finns cirka 300 blanketter. Just nu görs en analys av vilka blanketter som kan avvecklas, vilka som ska digitaliseras och vilka som ska göras om till e-tjänster.

Uppföljning av nämndindikatorer

Nedan redovisas utfall för 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 är uppfyllt
- Visar en positiv utveckling och att nämndmålet är delvis uppfyllt
- Visar på en negativ utveckling och att nämndmålet inte är uppfyllt
- En bedömning har inte kunnat göras per den sista december

Målområde: Samhälle

Kommunövergripande mål: Trygg och attraktiv kommun

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

Kommunövergripande mål: Attraktiv kommun

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

Kommunövergripande mål: Stark röst – regionalt, nationell och internationellt

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	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	2019	Målvärde
Goda uppväxtvillkor, oavsett var man växer upp eller vilka föräldrar man har	Utvärderade/implementerade samarbetsprojekt med externa parter	3	3	3	4
	Mer tid för barn och handläggare, samt uppföljning journaler för säkerställa barnperspektiv			Granskning av barnperspektivet i LSS utredningar redovisas i internkontrollrapporten	
En utveckling till sin bästa förmåga	Antal kvalitativa undersökningar.			1	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	2019	Målvärde
Insatser av god kvalitet	Brukarundersökningar med analys(såväl av handläggning som utförare av tjänst)	2	2	3	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			Analys genomförd inom internkontroll	Månatlig uppföljning
Välfärden ska finnas vid behov	Erbjudande om Behandling inom 60 dgr, Råd inom 10 dgr			Uppnås i alla områden utom familjerådgivning kö 4-6 veckor	Månatlig uppföljning
	Dagar för förhandsbedömningar barn och unga. ⁶ andel genomförda inom 14 dagar		75%	74%	100%
	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 114 VUX 35 LSS 141	Max 120
	Antal ej verkställda boendebeslut inom tre månader, funktionshindersområdet (LSS och SoL) ¹⁰	48	65	45	Inom 3 mån
	Akutbostäder erbjuds enligt gällande regler	98%	99%	Bedömd 99%	100%

⁶ Källa LinQ, rapport 14 endast avslutade period 2017. 2018 samt 2019, aktualiseringstyp anmälan 0-17 . Annat sätt 0-17 , 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, 2019. Avslutade utredningar

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

⁹ Källa LinQ ÄOF rapport 21, urval Ärendetyp FH LSS, grupp LSSgrupp, utredning avslutad, snittvärdet redovisas-

¹⁰ Källa, sammanställning resurssakkunniga, I:\SOC\Statistik\Å&F\Å&F Nämndstatistik\Statistik 2019, mätmånad november 2017, 2018, 2019

Kommunövergripande mål: Hög egenförsörjningsgrad

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	2019	Målvärde
Möjlighet till egenförsörjning	Antal individer som efter projekt erhåller arbete (socialpsykiatri)	19	24	32	20

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

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

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	2019	Målvärde
Tydliga riktlinjer för boende och insatser	Balans mellan beläggningsgrad/individer som ej erbjudits plats/nettotillskott av platser			98%/45/27	98%/0/behov

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Hög servicenivå med ett gott bemötande

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	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 ^{11*}	83 %	86%	88%	87%

Kommunövergripande mål: Effektiva och hållbara arbetsmetoder

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

¹¹ Källa LinQ rapport, urval ärendetyp IFO barn/vuxen. Avslutade 2016, 2017 2018. Januari till juni Urval på ålder inte möjligt i år.

Kommunövergripande mål: Verksamhet med god utvecklingsförmåga

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	2019	Målvärde
Behovsstyrd utveckling av boendefor- mer och insatser	Antal projekt i syfte att utforma insat- ser/tjänster för att möta kommande be- hov		2	2	2

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

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	2019	Målvärde
Goda arbetsplatser	Total sjukfrånvaro	5,3	6,6	6,7	5,3
	Män	3,1	3,0	2,6	
	Kvinnor	5,6	7,0	7,2	
	Andel heltidsanställ- ningar	97,1	97,8	98	99
	Män	92,9	95,0	95,9	
	Kvinnor	97,7	98,2	98,2	
	Attraktiv arbetsgivarin- dex (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,)	-	6,0	7,1	3,0
	Män	-	33,3	-	
	Kvinnor	-	4,9	8,0	
	Chefers sjukfrånvaro	5,1	6,1	2,3	3
	Män	2,51	1,99	0,32	
Kvinnor	6,06	7,05	2,62		

Kommunövergripande mål: God och hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	2019	Målvärde
Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning	Extern personalomsättning	9,8	13,6	6,3	9
	Män	9,5	7,5	6,1	
	Kvinnor	9,8	12,5	6,3	
	Övertid	0,1	0,2	0,2	0,2
	Män	0,2	0,2	0,4	
	Kvinnor	0,1	0,2	0,2	
	Balanstal chefer				
	Kvinnor	0,93	0,92	0,96	1,0
	Balanstal chefer med utomnordisk bakgrund	1,21	1,23	1,59	1,0
	Män	0,73	0,67	1,22	
	Kvinnor	1,33	1,37	1,65	
	Mertid	0,4	0,3	0,2	
	Män	0,6	0,8	0,5	
	Kvinnor	0,3	0,2	0,2	



Verksamhetsberättelse 2019

Barn- och ungdomsnämnden

Innehållsförteckning

Förvaltningschefens bedömning och analys	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal	3
Viktiga beslut och händelser	4
Framåtblick	5
Ekonomi	6
Driftsammandrag	7
Investeringar	8
Uppföljning av mål och inriktning.....	9
Strategiska utvecklingsuppdrag	18
Uppföljning av nämndens verksamhet.....	21
Nämndens basverksamhet.....	21
Uppföljning av planer och program.....	21
Uppföljning av nämndindikatorer.....	23

Följande bilagor bifogas i separata filer:

- Bilaga 1 Uppföljning av lokalförsörjningsplan
- Bilaga 2 Internkontrollrapport
- Bilaga 3 Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan

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 bedömning och analys

Verksamhetsberättelsen är en uppföljning av barn- och ungdomsnämndens samlade verksamhet utifrån bl.a. reglemente, internbudget och förvaltningens verksamhetsplan. Genom en uppföljning utifrån mål och resultat kan slutsatser dras för att ta fram planer och aktiviteter för fortsatt utveckling. Syftet med uppföljning är att säkerställa att verksamhetens resurser används till det som avsetts, få god ekonomisk kontroll och att säkerställa att verksamheten bedrivs inom tilldelade ramar.

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Ekonomi, belopp tkr	Bokslut 2019	Budget 2019	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	3 391 962	3 424 560	32 598
<i>varav kostnader</i>	3 938 867	3 826 348	-112 519
<i>varav intäkter</i>	-539 588	-401 788	137 800
Varav kommunala enheter	-7 317	0	-7 317
Investeringar, netto	16 691	24 550	7 859

Barn- och ungdomsnämnden visar ett positivt resultat på 32 598 tkr för 2019. De största avvikelser finns inom budgetposterna för resursmedel, utvecklingsmedel och för barn i behov av omfattande extraordinärt stöd. Investeringarna uppgår till 16 691 tkr. Flera uppskjutna projekt är orsaken till att inte investeringsramen nyttjats fullt ut.

Under 2020 införs en ny resursfördelningsmodell för nämndens verksamheter. Den nya modellen har som syfte att göra ersättningsprinciperna tydliga och ge rektorer förutsättning till långsiktig och strategisk planering. Den nya modellen förväntas också bidra till bättre uppföljningsarbete inom ekonomi.

Bedömning av 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>
	- <i>Verksamheten är koldioxidneutral genom minskat matsvinn och hållbara transporter till och från skola.</i>
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>
Verksamhet	Maximalt lärande- <i>Vårdnadshavare, barn och elever upplever en hög tillgänglighet, både fysisk och digital, till förskolan/skolans utbud.</i>
	Maximalt lärande- <i>Förskola/skola skapar goda förutsättningar att utveckla en utmanande och kvalitativ undervisning</i>
Ekonomi	Avtalstrohet
	Inköp ska följa kommunens inköspolicy och regler
	Effektivt lokalutnyttjande
	Arbeta med lokalplanering som leder till kostnadseffektivt nyttjande
Medarbetare	God ekonomisk kontroll
	Ekonomi i balans
Medarbetare	Goda arbetsplatser
	Framgångsrikt chefs- och ledarskap
	Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning

Den sammantagna uppföljningen av barn- och ungdomsnämndens mål för 2019 visar att de flesta mål bedöms uppnådda eller delvis uppnådda. Områden där nämndens mål inte uppnås omfattar nämndens mål Likvärdiga möjligheter

under område Medborgare och område Samhälle. Detta är ett stort och prioriterat utvecklingsområde där nämnden trots insatser och ekonomiska prioriteringar inte når målvärden utan istället har ett försämrat läge.

Skillnader mellan antalet inskrivna barn i förskolan i socioekonomiskt utsatta områden gentemot samtliga områden fortsätter öka. Skillnaden i meritvärde i åk 9 utifrån föräldrars utbildningsbakgrund och elevers behörighet till yrkesprogram mellan elever boende i socioekonomiskt utsatta områden fortsätter öka. Arbetet behöver intensifieras för att bryta detta och verksamheten fortsätta arbetet med insatser för att minska dessa skillnader. Samarbete mellan förvaltningar och andra aktörer har initierats och fokus på förväntat målvärde förväntas leda till förbättrat resultat.

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

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.

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

Personal	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Målvärde helår (KS)
Årsarbetare	4 858	4 892	-
Total sjukfrånvaro	6,7 %	6,7 %	5,2
Extern personalomsättning	5,0 %	4,7 %	6,0

Under 2019 flyttade LSS för barn och unga och fritidsverksamheten från Barn och ungdomsnämnden till andra nämnder och detta medför att antalet årsarbetare har minskat. Ökningen av sjukfrånvaron har avstannat och är på samma nivå som 2018. Korttidsfrånvaron och sjukfrånvaron för medarbetare under 29 år visar en positiv trend. Korttidsfrånvaron motsvarar dock ca 170 årsarbetare 2019, vilket innebär både en hög kostnad och förlust i kvalitet. Långtidsfrånvaron fortsätter att öka, främst för medarbetare äldre än 50 år. Att vidta åtgärder för att minska sjukfrånvaron är fortsatt ett prioriterat område för Barn- och ungdomsnämnden. Personalomsättningen ökar något, men ligger fortsatt på en rimlig nivå.

Viktiga beslut och händelser

Beslut

Statsbidrag

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

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.

Förändrad resursfördelningsmodell

Barn- och ungdomsnämnden har tagit beslut om nytt resursfördelningssystem. Syftet var att göra ersättningsprinciperna tydliga och för att rektorer ska få bättre förutsättningar till långsiktig och strategisk planering.

Lässatsning

En lässatsningen riktad till elever i förskoleklass till årskurs 2 har genomförts under 2019. Insatserna kan kopplas till barn- och ungdomsnämnden tre mål: ge elever möjlighet att lära på ett lustfyllt sätt och att utveckla undervisningen för ökad måluppfyllelse.

Händelser

Systematiskt kvalitetsarbete

Skolutvecklingsmodellen ”Skolutveckling från mitten” (SFM) syftar till att utveckla utbildningen och öka måluppfyllelsen. En viktig del i modellen består av att sammanlänka det systematiska kvalitetsarbetet på enhetsnivå och huvudmannivå. Rektorer med ledningsgrupp träffar andra ledningsgrupper för att arbeta med kvalitetsutveckling vid tre tillfällen under ett läsår. Under hösten har det också genomförts s.k. resultatdialoger, där förskolornas och skolornas resultat har analyserats samt förskolans och skolans mål och aktiviteter för att nå målen har diskuterats.

Heltidsmentorer

I syfte att stärka läraryrket och förbättra lärarnas arbetssituation genom att lyfta av arbetsuppgifter till andra yrkeskategorier och på sikt ge ökad kvalitet i undervisningstiden, har fyra grundskolor årskurs 7-9 prövat att i en pilot påbörjat ett arbete med nio heltidsmentorer. Förväntade effekter efter läsåret 2019/20 är en minskning av lärarpersonalens administrativa arbete och ökad möjlighet för läraren att fokusera på undervisning.

Läroplansförändringar

Förskolan har en reviderad läroplan, Lpfö-18, som gäller från 1 juli 2019. I skollagen infördes nya bestämmelser om en garanti för tidiga stödinsatser (årskurs F-3).

Obligatoriskt kartläggningsmaterial i förskoleklassen

Skolverkets obligatoriska kartläggningsmaterial i svenska och matematik har genomförts för första gången under hösten 2019.

Bästa världen

Samarbete kring hållbar utveckling riktad mot elever i årskurs 2,5, 8 samt fritidshemmet pågår mellan Linköpings kommun, Tekniska verken och Kolmårdens djurpark.

IFOUS-projektet ”Fritidshemmets pedagogiska uppdrag”

Ett utvecklingsarbete har påbörjats i samarbete med andra kommuner och två lärosäten.

Elevhälsoarbete

Ett arbete pågår med att på alla skolor stärka det hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbetet. En metodhandbok har tagits fram och är under implementering. Ett arbete har startats för att stärka samverkan med social- och omsorgsnämnden och Region Östergötland för att säkerställa att alla barn och elever får det stöd de har rätt till.

Bomb och bombhot

Sommarens bomb och bombhot 2019 föranledde insatser inom både förskola och skola. Arbetet bedömdes i efterhand ha fungerat väl.

Framåtblick

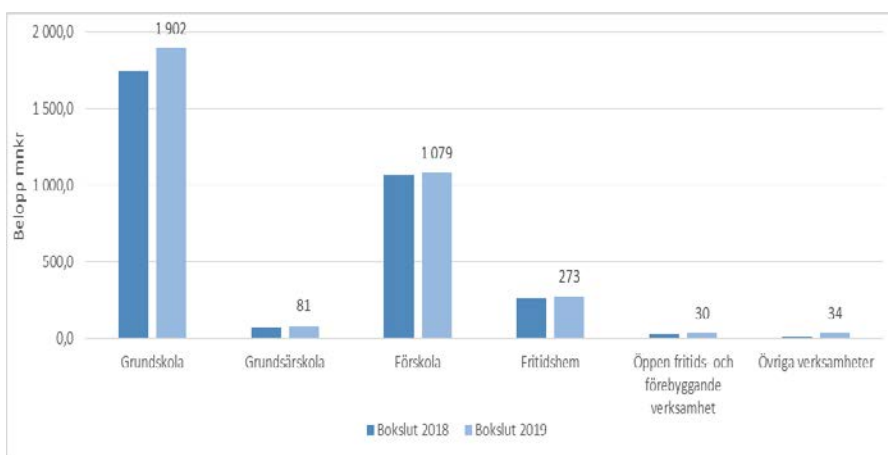
Barn- och ungdomsnämnden har identifierat utmaningar när det gäller

- Kompetensförsörjning och rekrytering av behörig personal inom alla nämndens verksamheter
- Öka likvärdigheten för att alla barn och elever ska nå så långt som möjligt i sin utveckling

- Resultaten i matematik sjunker på många skolor och det är en fortsatt utmaning att tidigt utveckla matematisk färdigheter och hitta strategier för att utveckla undervisningen i det fortsatta arbetet mot högre måluppfyllelse. Samarbeta har inletts med Linköpings universitet för att utveckla och stärka matematikundervisningen på skolorna.
- Fortsatt utveckling av digitala verktyg inom undervisning och kommunikation. Flera verksamhetssystem byts ut under 2020 och det kommer innebära utbildningsinsatser för alla medarbetare inom nämndens ansvarsområde.
- Ökat antal elever i grundsärskolan samt ökat antal elever med komplexa behov. Det totala antalet elever ökar med cirka 20 elever per år.
- Tillgång till lokaler framförallt gällande högstadiet och inom grundsärskola. Ett utvecklingsarbete har påbörjats under 2019 för att långsiktigt säkra tillgången till verksamhetslokaler. Detta arbete benämns Skola 2035 och är ett samarbete mellan utbildningsförvaltningen och miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Ekonomi

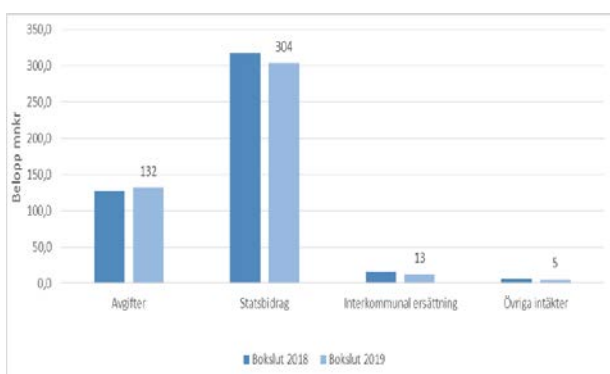
Nämndens verksamheter, nettokostnader bokslut 2019 jämfört med bokslut 2018



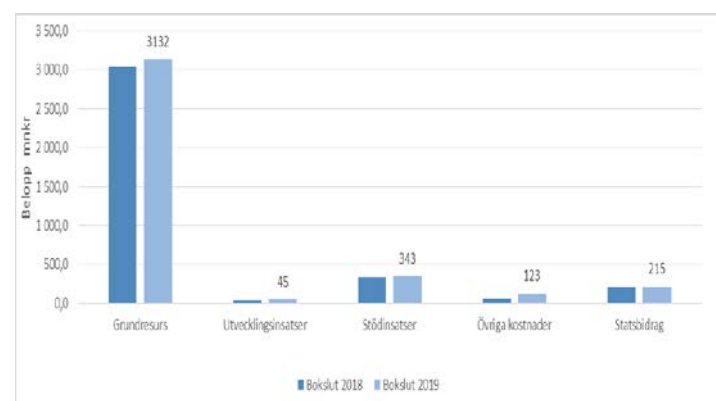
Analys och kommentar

Nettokostnaderna per verksamhet håller samma nivå, i procent, mot budgeten för respektive år. Förändringen av nettokostnaden består av demografiska förändringar, politiska satsningar så som heltidsmentorerna samt att nämnden inför budgetåret 2019 fått ansvar för skolskjutsar/busskort, något som år 2018 inte fanns inom nämndens verksamhet.

Nämndens intäkter 2019 jämfört med 2018



Nämndens kostnader 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 redovisningsrekommendationer RKR 18.1 medförde det att intäkter som varit balanserade från 2017 men inte förbrukats under 2018 redovisades som intäkt 2018.

Driftsammandrag

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Bokslut 2019	Budget 2019	Avvikelse	Bokslut 2018
Barn- och ungdomsnämnden	2 158	2 699	541	2 497
Grundskola	1 902 840	1 906 466	3 627	1 748 202
Grundskola	80 865	77 786	-3 079	71 182
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	1 078 882	1 103 152	24 270	1 069 530
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	273 243	286 500	13 257	260 626
Öppen fritidsverksamhet, förebyggande verksamhet	30 241	35 383	5 142	26 270
Verksamhetssystem	2 610	5 929	3 319	1 330
Utbildningsförvaltning	28 440	17 567	-10 873	
Ofördelad besparing	0	-10 922	-10 922	
Summa nettokostnader, tkr	3 399 279	3 424 560	25 281	3 179 637
<i>varav kostnader</i>	<i>3 938 867</i>	<i>3 826 348</i>	<i>112 519</i>	<i>3 676 425</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-539 588</i>	<i>-401 788</i>	<i>-137 800</i>	<i>-496 788</i>
Resultat nämndens kommunala enheter	-7 317	0	-7 317	-33 280
Summa	3 391 962	3 424 560	32 598	3 146 357

Analys och kommentar

Större avvikelse jämfört med budget

Nämnden visar ett överskott på 32,6 mnkr varav nämndens anslagsdel står för 25,3 mnkr och enheterna står för 7,3 mnkr.

Överskottet avseende nämndens anslagsdel beror framförallt på minskat utnyttjande av budgeten för barn i behov av omfattande extraordinärt stöd. Ca 27 mnkr är hänförligt till budgetposten barn i behov av omfattande extraordinärt stöd inom alla nämndens verksamheter. Anledningen till överskottet är att tillämpningen av reglerna har anpassat, under 2019, till regelverket och därmed har färre ansökningar beviljats.

Ytterligare finns ett överskott på posterna resursmedel och utvecklingsmedel där statsbidrag har täckt kostnader för utvecklingsinsatser.

En extrasatsning till verksamheterna gjordes under hösten 2019 med 20 mnkr av nämndens utvecklingsmedel.

Antalet elever i grundskolan fortsätter att öka och nämnden visar därför ett underskott under 2019. Då platser i grundskolan är dyrare än platser i grundskolan räcker inte ersättning från resursfördelningen för att täcka dessa kostnader.

Överskottet avseende de kommunala enheterna beror på lägre personalkostnader då svårighet att rekrytera rätt kompetens finns. Då flera rektorsområden inom förskolan hade underskott 2018 påbörjades 2019 med åtgärdsplaner för att anpassa organisationen. Under 2019 fick områdena ta del av ytterligare statsbidrag vilket gjorde att påbörjad anpassning av organisationen ledde till överskott.

Större förändringar jämfört med prognosen per den 31 oktober

För nämndens anslagsdel tillkom bl.a. kostnader för ytterligare lokalanpassningar. Besked om återbetalning av statsbidrag minskade det prognostiserat resultat för grundskolan mot oktober. Överskott för förskolan ökade ytterligare då färre barn är inskrivna i vår verksamhet och prognosen i oktober inte hade beräknats tillräckligt. Detsamma gäller för prognosen avseende föräldraavgifterna i fritidshemsverksamheten.

För de kommunala enheterna tillkom ytterligare kostnad för studiehandledning än vad som var beräknat i prognosen i oktober.

För att kvalitetssäkra uppföljnings- och prognosprocessen har ett större fokus på prognos genomfört uppföljningsarbetet under hela året. Noggrannare analyser och återkoppling till och från ansvariga chefer har lett till mindre förändring mellan oktoberprognosen och bokslut 2019 än föregående år.

Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Bokslut 2019 Netto	Investerings- ram 2019	Avvikelse
Grundskola inkl f-klass	11 919	15 660	3 741
Grundsärskola	0	270	270
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	4 672	7 390	2 718
Fritidshem	100	1 080	980
Öppen fritidsverksamhet	0	150	150
			0
Summa investeringar	16 691	24 550	7 859
<i>varav utgifter</i>	<i>16 691</i>	<i>24 550</i>	<i>7 859</i>
<i>varav inkomster</i>			<i>0</i>

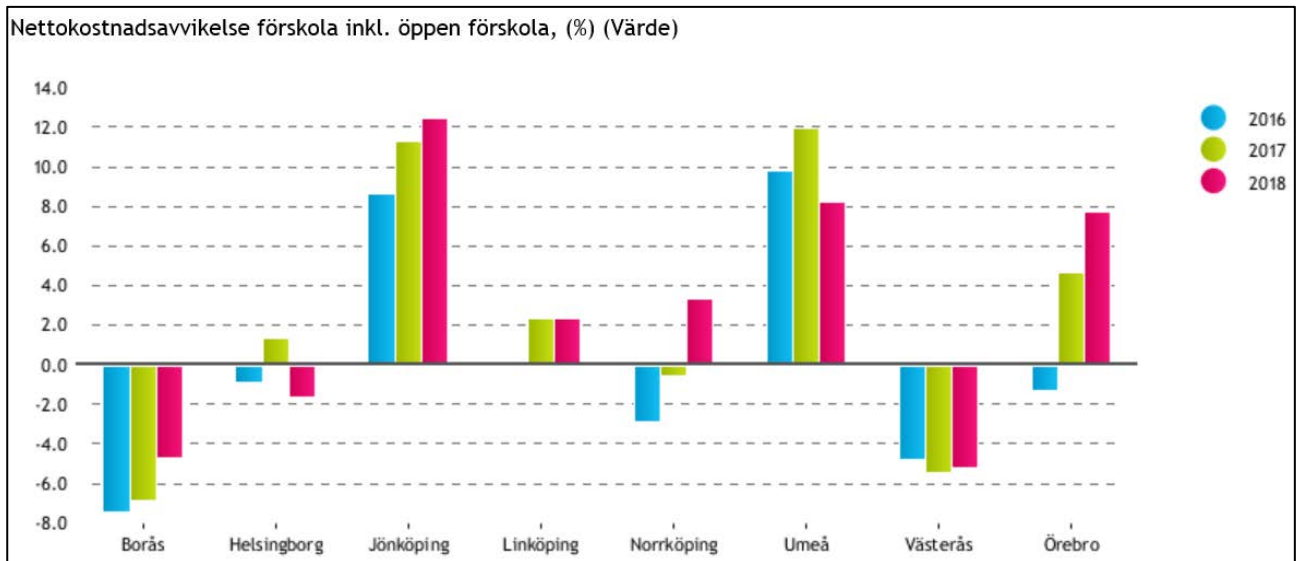
Analys och kommentar

Uppskjutna projekt inom framförallt Östra skolområdet ger en avvikelse på ca 3,3 mnkr. För förskolan är det uppskjutna projekt främst inom Nordvästra området.

Uppföljning av mål och inriktning

Jämförelser med andra kommuner

Barn- och ungdomsnämnden har valt att jämföra med liknande kommuner, som SKR har valt ut för respektive verksamhet. Följande data är hämtade från Kolada (SKR:s jämförelsedatabas).



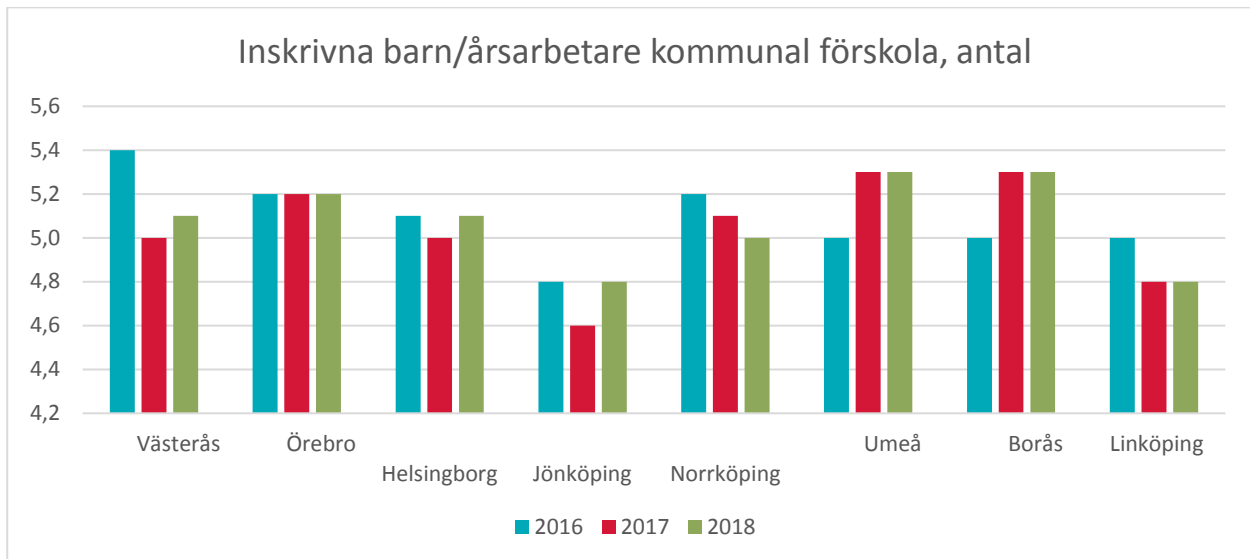
Nettokostnadsavvikelse förskola inkl. öppen förskola, (%) (N11024)

Definition

Avvikelse i procent mellan nettokostnad och referenskostnad för förskola inkl. öppen förskola, kr/inv. Pedagogisk omsorg (tidigare kallat familjedaghem) ingår inte. Nettokostnad är bruttokostnad minus bruttointäkt. Referenskostnaden bygger på nettokostnader och strukturvariabler för det aktuella året. Standardkostnaden för förskolan beräknas med hjälp av variablerna genomsnittlig vistelsetid på förskola samt andel 1-5 åringar. Därutöver tillkommer del av standardkostnaderna från delmodellerna löner, bebyggelsestruktur och befolkningsutveckling. Positiva värden indikerar högre kostnadsläge än förväntat och negativa värden ett lägre kostnadsläge än förväntat. Källa: SKR.

Kommentar

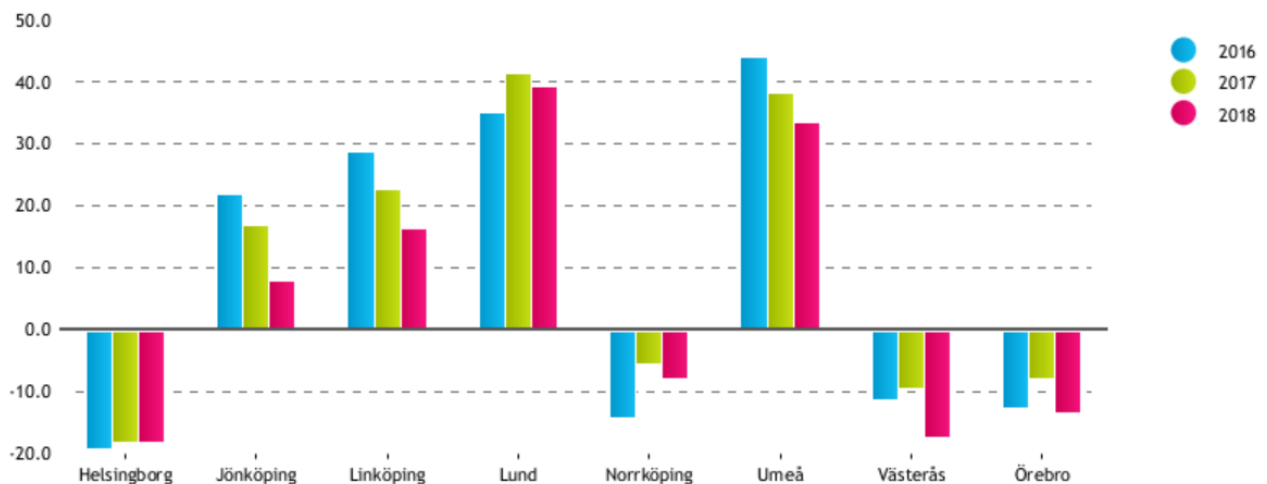
Diagrammet visar att Linköping har en avvikelse mot referenskostnaden på cirka 2 %, det motsvarar cirka 25 mkr. Linköping fick under 2018 48 mkr i statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan. Den kommun i jämförelsen som fick näst mest pengar var Borås, som fick 33 mkr. Därefter kom Örebro och Norrköping som fick cirka 18 mkr vardera. Övriga kommuner fick ännu mindre pengar i statsbidrag. Statsbidraget har gett Linköping möjlighet till mindre barngrupper och därmed mer personal inom förskolan vilket har lett till ökade kostnader. Linköping sticker även ut med högre lokalkostnader per barn jämfört med övriga städer. 2018 var snittkostnaden per barn cirka 5000 kr mer jämfört med övriga kommuner i samma storlek. Merkostnaden för lokaler motsvarar cirka 30 mkr för Linköping.



Kommentar

Antalet inskrivna barn i förskoleverksamheten per årsarbetare har i Linköpings kommun minskat de senaste åren. Linköping finns bland de kommuner med högst personaltäthet, jämfört med andra jämförbara kommuner. En anledning till att personaltätheten har ökat är att Linköping har fått ett högre statsbidrag än flertalet andra kommuner, för att minska barngrupperna.

Nettokostnadsavvikelse fritidshem inkl. öppen fritidsverksamhet, (%) (Värde)



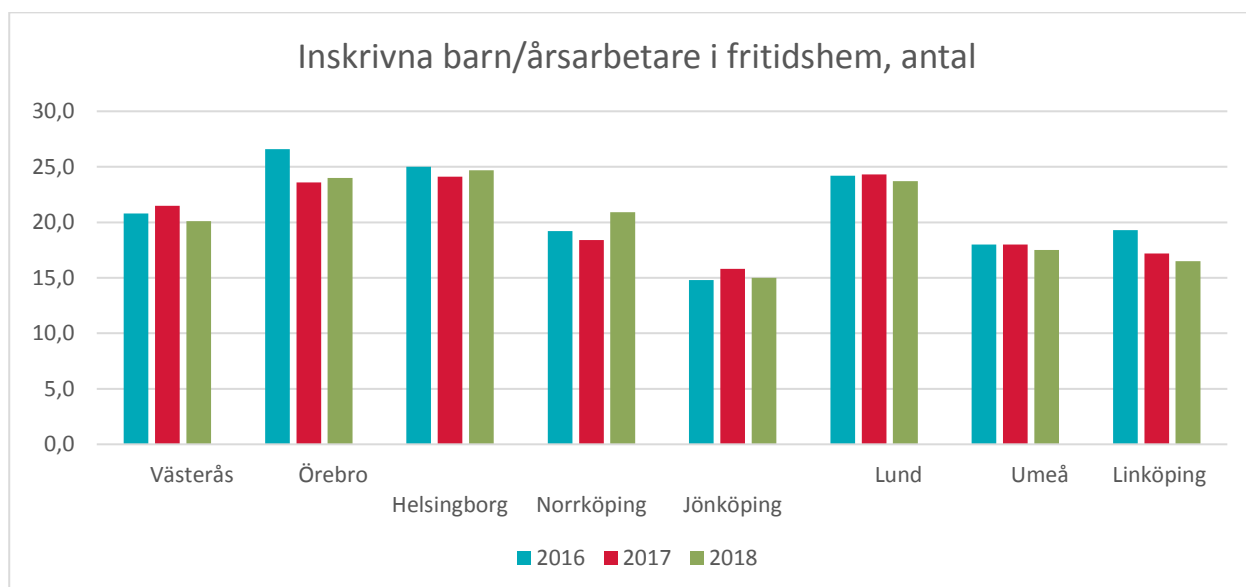
Nettokostnadsavvikelse fritidshem inkl. öppen fritidsverksamhet, (%) (N13020)

Definition

Avvikelse i procent mellan nettokostnad och referenskostnad för fritidshem inkl. öppen fritidsverksamhet, kr/inv. Pedagogisk omsorg (tidigare kallat familjedaghem) ingår inte. Nettokostnad är bruttokostnad minus bruttointäkt. Referenskostnaden bygger på nettokostnader och strukturvariabler för det aktuella året. Standardkostnaden för fritidshem beräknas med hjälp av variablerna andel inskrivna i fritidshem samt andel 6-12 åringar. Därutöver tillkommer del av standardkostnaderna från delmodellerna löner, bebyggelsestruktur och befolkningsutveckling. Positiva värden indikerar högre kostnadsläge än förväntat och negativa värden ett lägre kostnadsläge än förväntat. Källa: SKR.

Kommentar

Linköpings avvikelse mot referenskostnaden motsvarar 39 mkr. Om Linköpings kommunala huvudmän skulle haft samma lokalkostnad per barn som övriga städer med ett invånarantal på mellan 100 000-199 999 invånare skulle Linköpings kostnad varit 19 mkr lägre. 19 mkr motsvarar 3 000 kr per barn som är inskrivet på fritidshem. Ersättningen till fritidshem sänks i den nya resursfördelningen.

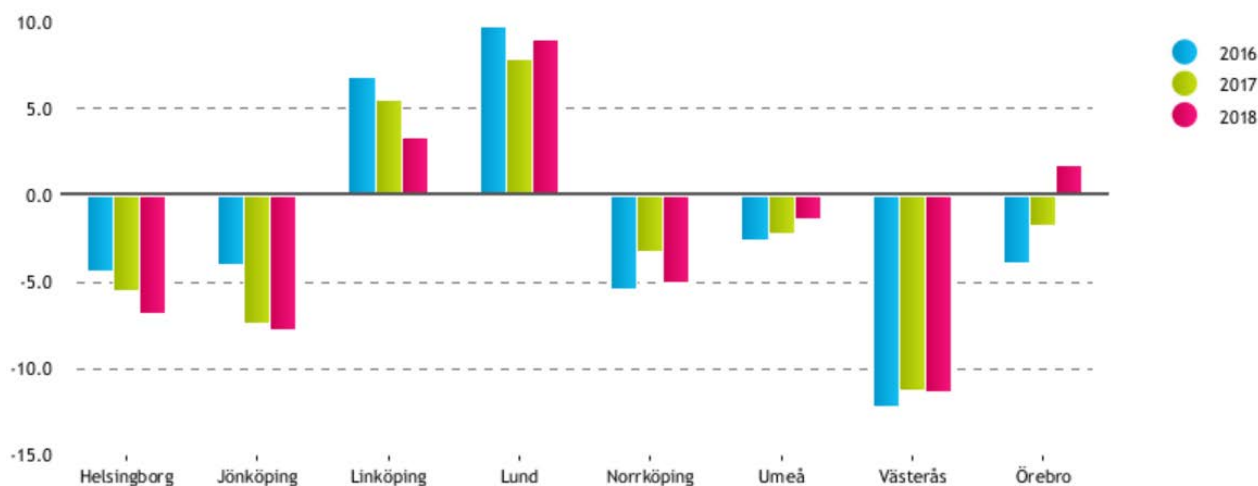


Kommentar

Linköping har högre kostnader i åldersgruppen 6-9 år än i åldersgruppen 10-13 år. I Linköping erbjuds öppen fritidsverksamhet i stället för fritidshem i den högre åldersgruppen, utom för de elever som har särskilda behov.

För fritidsverksamheten har Linköping i förhållande till jämförbara kommuner hög personaltäthet. Antalet barn per årsarbetare har också sjunkit de senaste åren samtidigt som kostnaden per inskrivet barn i de kommunala verksamheterna har stigit under samma period. En anledning är att Linköping har fått statsbidrag för att satsa på fritidshem. Linköping har också en hög grundersättning till fritidsverksamheten jämfört med andra kommuner.

Nettokostnadsavvikelse grundskola F-9, (%) (Värde)

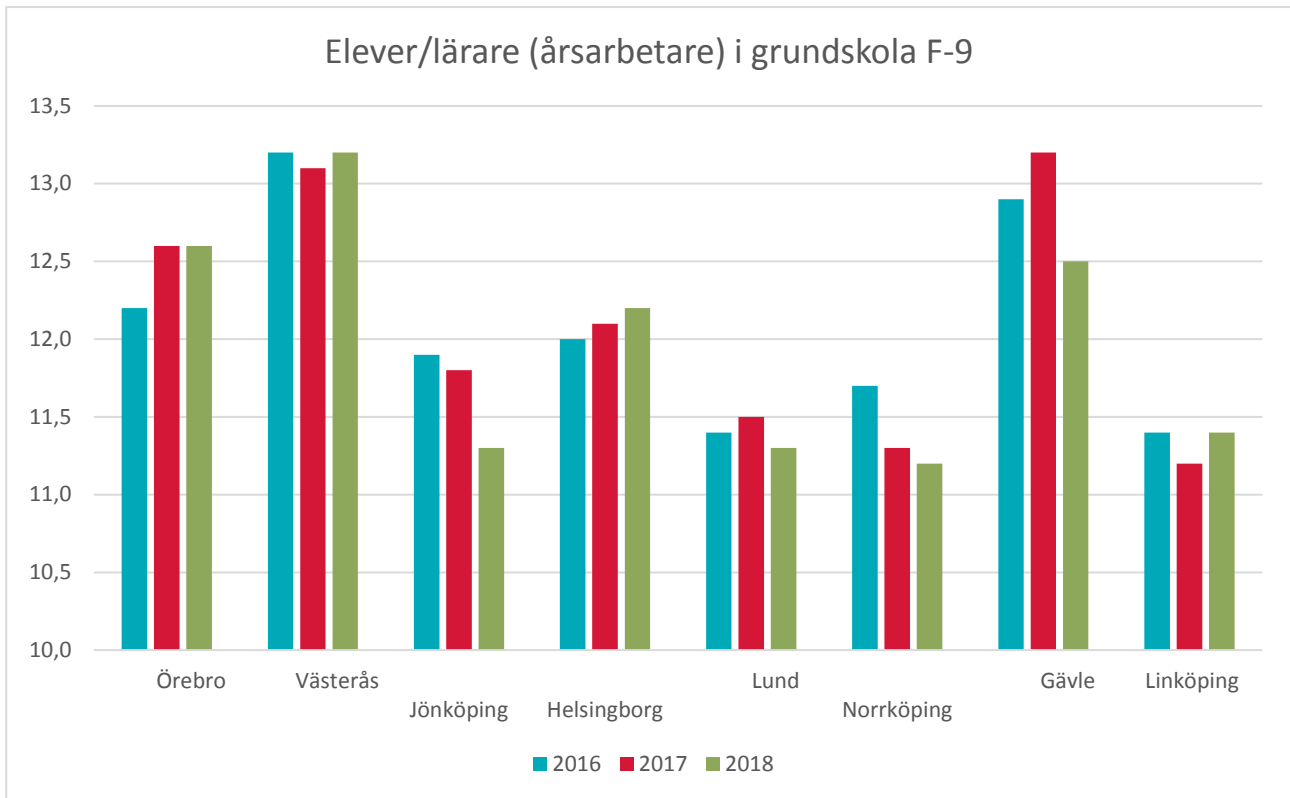


Definition

Referenskostnaden indikerar vad respektive verksamhet borde ha för nettokostnad, enligt det kommunala kostnadsutjämningsystemet, om kommunen bedriver den verksamheten med genomsnittlig ambitionsnivå och effektivitet. Den tar bl.a. hänsyn till löner, bebyggelsestruktur och befolkningsutveckling. Värdet över 100 visar på en högre referenskostnad än riket och värdet mindre än 100 på en lägre. Källa: SKR.

Kommentar

Diagrammet visar att Linköping har högre kostnad än vad som är förväntat med tanke på Linköpings strukturella förutsättningar. Avvikelsen motsvarar 59 mkr. Lokalkostnaden för en elev i en skola med kommunal huvudman är i Linköping 2 700 kr högre än för genomsnittseleven i städer med 100 000-199 999 invånare. Om Linköpings lokalkostnader var på samma nivå som genomsnittet för städer med 100 000-199 999 invånare skulle Linköpings kostnader vara 44 mkr lägre. Linköping har dessutom ansökt och fått beviljat flera riktade statsbidrag till grundskolan. Linköping har 79,6 % legitimerade lärare vilket är 6 procentenheter högre än genomsnittet av kommunerna i ovan nämnda kommungrupp. Detta kan också förklara högre kostnader.



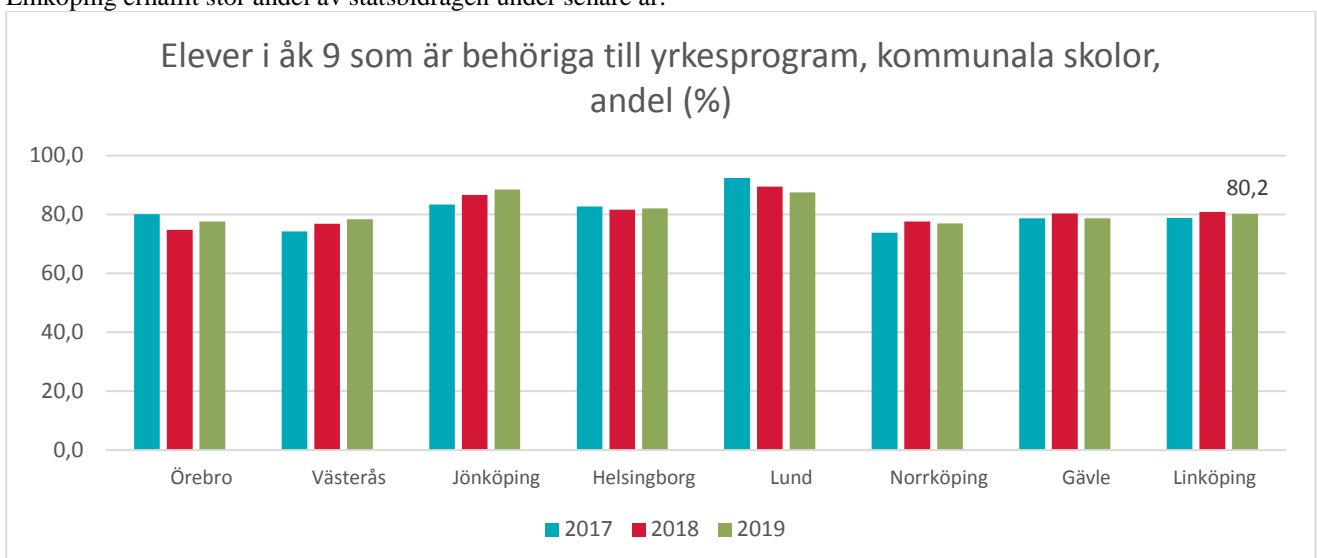
Elever/lärare (årsarbetare) i grundskola F-9, antal (N15100)

Definition

Antal elever dividerat med antal tjänstgörande lärare omräknat till heltidstjänster. Både personal och elever avser kommunal grundskola och kommunal förskoleklass. För grundskolan inkluderas lärare och i förskoleklass all pedagogisk personal. Uppgiften avser läsår, mätt 15 oktober. Källa: SCB och Skolverket.

Kommentar




Linköping har fler lärare per elev jämfört med de flesta kommuner i jämförelsen. Detta kan till viss del förklaras av att Linköping erhållit stor andel av statsbidragen under senare år.




Kommentar


I Linköping har andelen minskat något 2019 jämfört med 2018 och ligger på 80,2 % behöriga elever till yrkesprogram. För elever vars föräldrar har eftergymnasial utbildning är andelen 91,8 %, för de elever vars föräldrar har förgymnasial eller gymnasial utbildning är andelen behöriga 66,5 %. Insatser för ökad likvärdighet är en utmaning i det fortsatta arbetet.


Målredovisning


-  Visar att nämndmålet är uppfyllt
-  Visar en positiv utveckling och att nämndmålet är delvis uppfyllt
-  Visar på en negativ utveckling och att nämndmålet inte är uppfyllt
- En bedömning har inte kunnat göras per den sista december

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 

Uppföljningen per den 31 december visar på en positiv utveckling och nämndmålet bedöms delvis uppfyllt. Resultat som bidrar till utveckling inom de kommunövergripande målen är: Trygg och attraktiv kommun, Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv, Goda välfärdstjänster med hög tillgänglighet samt Verksamhet med god utvecklingsförmåga.

- Utvecklingsarbetet med ”Skolutveckling från mitten” (SFM) omfattar både förskola, grundskola, grundskolskola och fritidshem. Framgångsfaktorer i arbetet som nämns är vikten av en välfungerande ledningsgrupp, förankring i personalgruppen samt en tydlig gemensam riktning där alla drar åt samma håll, liksom tydlighet och gemensamma strukturer i undervisningen. Utvecklingsområden har identifierats, det handlar om att stärka kopplingen till personalen på den egna skolan och ledningsgruppernas fortsatta interna arbete på skolan samt att skapa förhållningssätt och synsätt som sätter eleven i centrum. SFM har varit ett led i arbetet med att skapa fungerande lednings- och utvecklingsgrupper där de ledande lärarna ska leda kollegorna att justera och utveckla undervisningen för att öka måluppfyllelsen.
- En av flera insatser för att kunna möta varje enskilt barns förändrade kunskande är arbetet i mindre barngrupper i förskolan. Detta ger förutsättningar för vidare kunskapsutveckling i skolan.
- Resultaten i åk 3 i de nationella proven i matematik, svenska och svenska som andraspråk ligger något under snittet för liknande kommuner.
- Betygen i årskurs 6 när det gäller att ha klarat minst betyget E visar att Linköping ligger något över snittet i liknande kommuner när det gäller matematik och svenska men gällande svenska som andraspråk ligger Linköping under snittet.
- Elevresultaten i årskurs 9 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. Resultaten från 2019 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.
- När det gäller SKR:s modellberäknade värden gällande meritvärden och behörighet till nationellt program på gymnasieskolan når Linköping inte upp till förväntat värde utifrån sina förutsättningar.
- Hösterminsbetygen i årskurs 9 visar att andelen behöriga till yrkesprogram på gymnasieskolan ligger på samma nivå som resultaten från föregående höstermin (2018).
- När det gäller grundskolans arbete finns ett tydligt fokus på att utmana elever mot fördjupade kunskaper.
- Elevfrånvaron har minskat något i årskurs 7-9 jämfört med föregående år men målvärdet nås inte. Arbetet fortsätter för att minska elevfrånvaron som en del av det hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbetet.
- En faktor som påverkar elevers måluppfyllelse är tillgången till behöriga lärare. I förskolan är 35 % av personalen legitimerade förskollärare. I fritidshemmen har 25 % av personalen legitimation för att undervisa i fritidshemmen. I svenska undervisas 91 % av eleverna av behöriga lärare, i svenska som andraspråk 57 % och i

matematik 88 %. Arbetet fortsätter med både rekrytering, kompetensutveckling på huvudmannanivå och skolenivå. Flera statsbidrag används för att kompetensutveckla personal i förskola och skola och för att ge behörighet. Gällande grundskolan är det stor brist på behöriga lärare. Fler lärare har genomfört kompetensutveckling och har en speciallärarexamen med inriktning mot utvecklingsstörning.

- Nästa steg i arbetet mot högre måluppfyllelse blir att rikta tydligare fokus mot undervisning, bl a genom att stärka arbetet med resultatanalys, formulera mätbara mål på skolorna och utveckla konkreta strategier för undervisningsförbättring. Det är ännu för tidigt att kunna se förbättringar i elevresultaten, men de aktiviteter som genomförts under 2019 beräknas ge effekt under kommande år.

Utöver det nämnda skolutvecklingsarbetet (Skolutveckling från mitten) har under året genomförts andra aktiviteter i syfte att på sikt höja måluppfyllelsen.

- Inom förskolan pågår ett arbete med att ta fram gemensam kartläggning gällande språkutveckling hos femåringar för att tidigt kunna identifiera stödbehov och genomföra insatser på individ- och gruppnivå.
- Under höstterminen 2019 har samtliga kommunala grundskolor genomfört Skolverkets obligatoriska kartläggningsmaterial i svenska och matematik för förskoleklassens elever. Syftet är att tidigt identifiera elever som behöver stöd och/eller utmaningar i sitt fortsatta lärande. En särskild utbildningsinsats har genomförts genom träffar under terminen men också särskild satsning vecka 44. Detta är en del av arbetet för ökad likvärdighet i bedömning och undervisning samt ge pedagoger goda förutsättningar att genomföra/arbete med materialet.
- Samarbete pågår mellan Linköpings kommun, Tekniska verken och Kolmårdens djurpark där fokus ligger på utbildning i hållbarhetsfrågor för årskurs 2, 5 och 8 och fritidshemmet. Utvecklingsarbetet kallas "Bästa världen" och syftar till att ge elever möjligheter att lära på ett lustfyllt vis för stärkt handlingskompetens i hållbarhetsfrågor och utveckla undervisningen för ökad måluppfyllelse. Fritidshemmets uppdrag lyfts fram i detta samarbete och har bidragit till ökad samverkan mellan fritidshem/skola på kommunala skolor.
- Ett utvecklingsarbete pågår för att sätta fokus på undervisning och lärande i fritidshemmet. Programmet är en samverkan mellan huvudmän och universitet. Kärnan i programmet är det arbete som sker i utvecklingsgrupperna bestående av fritidspedagoger och skolledare. Syftet är att utveckla verksamheten så att den i samverkan med skolan gynnar elevers måluppfyllelse. Detta är en satsning för kommunens samtliga fritidshem, att under tre år arbeta för att höja undervisningen på fritidshemmet som ett led i att uppnå maximalt lärande.
- Ett samarbete har påbörjats med Linköpings universitet för utveckla undervisningen i matematikämnet i förskola och skola. Detta för att höja resultaten i matematik. Utbildningsförvaltningen har även ett samarbete med Linköpings universitet för att erbjuda elever kostnadsfri läxhjälp i matematik via nätet, "Matte-coacher på nätet". Uppföljningen visar att många elever använder denna möjlighet.
- Nya digitala system är under införande för att öka lärandet, följa barns och elevers kunskapsutveckling och underlätta kommunikationen med vårdnadshavarna.

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. ■■■

Uppföljningen per den 31 december visar på en negativ utveckling och nämndmålet bedöms inte vara uppfyllt. Resultat som bidrar till utveckling inom de kommunövergripande målen är: Trygg och attraktiv kommun, samt Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv.

- Skillnaden gällande inskrivna barn i förskolan mellan socioekonomiskt utsatta områden och övriga områden skiljer sig fortfarande. Under 2019 mäts samtliga barn 1-5 år, tidigare gjordes mätningen på barn 3-5 år, varför en jämförelse är svår att göra. Skillnaden är störst när det gäller barn 2-4 år. När det gäller barn under två år är skillnaden liten. Arbetet pågår med att minska skillnaderna för att öka likvärdigheten.
- Elevresultaten från vårterminen 2019 visar något lägre resultat jämfört med 2018 gällande behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram.
- Spridningen 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.

- Det är fortfarande en stor skillnad i betygsresultaten och behörigheten till nationellt program utifrån föräldrarnas utbildningsbakgrund. Elever med föräldrar som har eftergymnasial utbildning har markant högre meritvärde och högre andel som blir behöriga till nationellt gymnasieprogram.
- Pojkar och flickors resultat skiljer sig åt när det gäller meritvärde i årskurs 9. Flickor har betydligt högre meritvärde än pojkar. När det gäller behörighet till nationellt program på gymnasieskolan är skillnaden dock liten.

Utöver det tidigare nämnda skolutvecklingsarbetet (Skolutveckling från mitten) har under året genomförts andra aktiviteter i syfte att på sikt öka likvärdigheten.

- Insynsbesöken på förskolor visar att resultaten som berör jämställdhet och genus har ökat och överträffat det målvärde som satts för 2019.
- Ny ledningsorganisation har införts i förskolan med syfte att öka resultat och likvärdighet för barnen i utbildningen.
- Ett arbete har påbörjats för att stärka samarbetet mellan utbildningsförvaltningen, social- och omsorgsförvaltningen och Region Östergötland. Detta görs för att gemensamt kunna skapa former för att möta barn och elever som lever i socialt utsatta miljöer.
- Olika insatser har genomförts för att möta flerspråkiga barn och elever. Ett digitalt mätverktyg har utvecklats av mottagningsenheten Adjunkten för att möta varje elev i undervisningen på ett bättre vis i elevernas fortsatta skolgång. Insatserna förväntas leda till ökad måluppfyllelse för dessa elever, men det finns fortfarande stora utmaningar när det gäller elever med kort skolbakgrund i hemlandet. Andelen nyanlända elever med kort skolbakgrund är koncentrerade till skolorna i de socioekonomiskt utsatta områdena, framförallt Skäggetorpsskolan.
- Arbetet har fördjupats med miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för att säkra tillgång till förskole- och skolplatser i kommunen där det finns framtida behov.
- Statsbidraget för likvärdig skola har använts för att stärka elevhälsoarbetet och till att höja måluppfyllelsen för elever som läser ämnet svenska som andraspråk.

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. ■

Uppföljningen per den 31 december visar på en positiv utveckling och nämndmålet bedöms delvis uppfyllt. Resultat som bidrar till utveckling inom de kommunövergripande målen är: Trygg och attraktiv kommun samt Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv.

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. Vid förskolan insynsbesök visar området trygghet och samspel fortsatt högt resultat.

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. Samtliga grundskolor genomför trygghetsenkäter som skolornas elevhälso-team genomför. Syftet är att följa upp och utveckla arbetet med elevernas fysiska och psykosociala arbetsmiljö. I de flesta klassrummen råder trygghet, men utvecklingsområden har identifierats.

I undersökningen Om Mig i årskurs 8 anger eleverna hur de uppfattar sin hälsa. Resultat visar att det för flickor är lägre resultat jämfört med föregående år, för pojkar är det en högre siffra jämfört med föregående år. På totalen är det i samma nivå som höstterminen 2018.

Utöver det tidigare nämnda skolutvecklingsarbetet har under året genomförts aktiviteter i syfte att öka barn och elevers lust och engagemang till lärande och utveckling.

- Statsbidrag för likvärdig skola används för att stärka elevhälsoarbete och elevhälso-teamsen på skolorna och för att säkra tillgång till elevhälsans olika kompetenser
- Arbetet pågår med att utveckla ledarskapet i klassrummet och det kollegiala lärandet för att skapa goda lärmiljöer för alla barn och elever

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

Klimatsmart kommun -

Nämndens mål för det kommunövergripande målet Klimatsmart kommun går inte att bedöma. Detta på grund av att mätperioden för tallrikssvinn har förändrats sedan tidigare år, och målvärde saknas för indikatorn hållbara transporter till och från skola.

Under senare delen av 2019 har det blivit möjligt att månadsvis följa upp tallrikssvinn i varje kök. Under perioden okt-dec 2019 är tallrikssvinn 6,25 %.

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 fritidshem (åk 2-3) skjutsas i högre grad i bil än de elever som inte går på fritidshem. Mätning har inte gjorts tidigare vilket innebär att resultatet inte går att jämföra med tidigare år. Det finns heller inget fastställt målvärde, vilket innebär att indikatorn inte är möjlig att följa upp.

Avtalstrohet

Inköp ska följa kommunens inköspolicy och regler

Uppföljningen per den sista december visar på en positiv utveckling och nämndmålet bedöms delvis uppfyllt. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Kostnadseffektiv verksamhet är:

- Genom att använda e-handeln får man en kostnadseffektiv verksamhet eftersom systemet tar fram rätt ramavtalsleverantör och rätt produkt till rätt pris.
- Inköpsorganisationerna och fakturahanteringen har effektiviserats bl. a genom att beställningar ska ske av utbildade inköpsbehöriga.
- Utbildningar i inköp och e-handel för verksamheterna pågår.
- Siffran för december visar på en ökning av e-handel/avtalstrohet jämfört med 2018. P.g.a. tekniska problem med de största leverantörerna i e-handeln så har inte målet uppfyllts.

Effektivt lokalutnyttjande

Arbeta med lokalplanering som leder till kostnadseffektivt nyttjande.

Uppföljningen per den sista december visar på en positiv utveckling och nämndmålet bedöms uppfyllt. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Kostnadseffektiv verksamhet är:

- Utbildningsförvaltningens arbete med förskolors och skolors kapacitet och arbetet med att anpassa platskapacitet utifrån behov av platser medför ett kostnadseffektivt lokalutnyttjande.
- Utbildningsförvaltningens samordning av barn- och ungdoms-, bildnings- och kultur och fritidsnämndens gemensamma lokalbehov skapar förutsättningar för ett kostnadseffektivt lokalutnyttjande.
- Lokalkostnadens andel av nämndens totala kostnader har de senaste åren minskat.

God ekonomisk kontroll

Ekonomi i balans

Uppföljningen per den sista december visar på en positiv utveckling och nämndmålet bedöms uppfyllt. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Hållbar ekonomi är:

- Övergången till att arbeta med att rapportera prognoser månadsvis till nämnden har inneburit att prognosarbetet har blivit mer träffsäkert.
- Ekonomi i balans. Avvikelsen mot budgeten är 0,95 %

Goda arbetsplatser

Uppföljningen per den sista december visar på en positiv utveckling och nämndmålet bedöms delvis uppfyllt. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet goda arbetsplatser är:

- 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. Efter KS beslut i december om införandeplan för utbildningsförvaltningen har arbetet inletts för de delar som ska införas 2020.

- 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.
- Stöd för förbättrat förebyggande arbete inom organisatorisk och social arbetsmiljö samt korttidsfrånvaro är framtaget och under remiss.
- Adato rehabiliteringsstöd är implementerat i förvaltningen
- Stöd för bemanningsplanering har prövats i skolan och är under remiss för förskolan.
- Något resultat för AVI finns ej vilket gör måluppfyllelsen i sin helhet svårbedömd.

Framgångsrikt chef- och ledarskap ■

Uppföljningen per den sista december visar på en positiv utveckling och nämndmålet bedöms uppfyllt. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet framgångsrikt chef och ledarskap är:

- Både sjukfrånvaro och chefsomsättningen har minskat.
- Arbetet med projektet ”chefers förutsättningar” fortlöper enligt plan i förvaltningen. Workshop för att tydliggöra utvecklingsaktiviteter har genomförts och visst utvecklingsarbete har inletts.
- Något resultat för HME finns ej vilket gör måluppfyllelsen i sin helhet i viss mån svårbedömd.

Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning ■

Uppföljningen per den sista december visar på en positiv utveckling och nämndmålet bedöms uppfyllt. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet nya vägar för kompetensförsörjning är:

- Barn- och ungdomsnämndens verksamheter visar ett positivt resultat inom detta mål med personalomsättning på en rimlig nivå, ett fortsatt lågt uttag av mer- och övertid.
- 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.
- Målen för arbetsmarknadsåtagandet har överträffats.
- Arbete pågår för att finna nya vägar för kompetensförsörjning och heltidsmentorers har införts
- Valideringsutbildning genomförs och nya sätt att utbilda lärare i samverkan med Linköpings universitet har prövats.

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	Genomfört	Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet ligger till grund för arbete inom förskola/skola. Upphandling av flera nya verksamhetssystem pågår och införs under 2020.
Uppdrag till samtliga nämnder att öka takten i digitaliseringen	Genomfört	Upphandling och införande av nya verksamhetssystem för barn- och elevadministration och pedagogiskt system (lärpattform) för förskola och skola pågår.
Samtliga nämnder ges i uppdrag att vidta åtgärder för att förenkla och förkorta etableringstiden för nyanlända.	Genomfört	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.	Genomfört	Beslut har tagits om nytt resursfördelningssystem i förskola och skola. Samverkansformer har utvecklats tillsammans med andra förvaltningar för att öka likvärdigheten i kommunen.
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	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.	Genomfört	Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en hanteringsordning som utfasningen kommer utgå från. Utbildningsförvaltningen arbetar utifrån denna.
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.	Genomfört	Barn- och ungdomsnämnden har fattat beslut om en övergripande strategi när det gäller lokalisering av skolor(dnr 2012:492). Utbildningsförvaltningen strävar efter att erbjuda barnomsorg samt skolverksamhet för de lägre åldrarna nära där barnen bor.
Samtliga nämnder ska redovisa en fördjupad analys av vilket stöd som behövs för att klara nya vägar till kompetensförsörjning.	Genomfört	En återrapport har gjorts till kommunstyrelsen, KS 2018-11-13, dnr 2018-666.

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.	Ständigt pågående	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 språkinträdning, utifrån varje individs förutsättningar, så att eleverna så snart som möjligt går vidare till gymnasieskolan eller annan utbildning.	Genomfört	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.	Genomfört	Maxtaxan i förskola och fritidshemmen utgår från familjers ekonomiska förutsättningar.
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.	Kvarstår	Handlingsplan för det idrottspolitiska programmets beslutades i kommunstyrelsen i december 2019 § 386 (dnr KS-2016-795). En av åtgärderna i handlingsplanen är att <i>Utveckla, effektivisera och formalisera samverkan och dialog med föreningslivet samt nya samverkansformer mellan skola, fritidsverksamhet och föreningsliv</i> . En strategi kommer att arbetas fram under 2020. Återrapportering av uppdraget sker vid uppföljning av handlingsplanen.
Uppdrag till barn- och ungdomsnämnden och bildningsnämnden att i sin lokalförsörjningsplan beakta att Kungsbergsskolan ska förbli en högstadieskola.	Genomfört	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.	Genomfört	Uppdraget gällande tillgång till omsorg på kvällar, nätter och helger redovisas under våren 2020. Barn- och ungdomsnämnden har förtydligat hur ansökan görs för att starta enskild pedagogisk omsorg, fristående förskolor och enskild öppen fritidsverksamhet.
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.	Genomfört	Beslut Dnr KS 2019-240

Kommunstyrelsen, socialnämnden, omsorgsnämnden (social- och omsorgsnämnden) överförmyndarnämnden, barn- och ungdomsnämnden, bildnings-nämnden (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	Genomfört	Beslut Dnr KS 2017-982
--	-----------	------------------------

Uppföljning av nämndens verksamhet

Nämndens basverksamhet

I enlighet med basuppdraget löper verksamheten enligt plan.

Uppföljning av planer och program

Lokalförsörjningsplan

Utbildningsförvaltningens och Lejonfastigheters arbete med lokalförsörjning har under 2019 till del präglats och påverkats av konsekvenserna av Lejonfastigheters utökade uppdrag. Lejonfastighets utökade uppdrag innebär i korthet att Lejonfastigheter får ett helhetsansvar för att försörja kommunens verksamheter med lokaler. Samtliga beställningar gällande lokaler kanaliseras via Lejonfastigheter och förvaltningens roll blir i korthet att beskriva behoven i volymer och funktionskoncept, bevaka att lokalerna nyttjas effektivt samt följa upp att beställningar genomförs enligt plan.

Utbildningsförvaltningens arbete med funktionen och lärmiljöprogram genomförs i samarbete med referensgrupper inom förskola och skola. Under våren 2019 fastställde nämnden skolmodellen och lärmiljöprogrammet för skolan.

2019 har i motsats till de senaste åren och kommande år haft ett något minskat behov av förskoleplatser. Antalet elever inom skolan fortsätter i likhet med tidigare år att öka och inom ett par år kommer samtliga platser inom grundskolan vara fullt ut nyttjande.

50 nya förskoleplatser har öppnats i Harvestad under våren och 50 nya platser har tillskapats tillfälligt i Norrberga/Sturefors pga. försening av färdigställande av Lejonfastigheters förskola på Björnbärsvägen i Sturefors.

Inom skolan har inga nya elevplatser färdigställts under 2019.

Upphandlingen av ny skola i Vikingstad/Bankeberg har genomförts under året. Färdigställandet av den nya skolan kommer att bli ca 1 år försenad pga. omtag i upphandling och överklagan av tilldelningsbeslut. Preliminärt tillträde beräknas ske dec 2021.

Arbetet med att lösa Arenaskolans behov av idrottshall har varit en stor fråga under 2019 och påverkat skolan möjlighet att ge fullvärdig undervisning inom idrott och hälsa. Under sommaren genomförde Lejonfastigheter en begränsad anpassning i Linköpings Sportcenter. Vid utgången av 2019 är anpassningen inte fullt ut färdigställd och arbetet med att lösa idrottsundervisningen för skolan fortsätter.

Lejonfastighets arbete med att färdigställa ny högstadieskola på Kungsbergsskolans fastighet har försenats pga. ovisshet kring hur resterande del av fastigheten ska nyttjats. Avsaknaden av nya platser inom högstadieskolan kommer att innebära att nämnden under närmaste åren måste skapa tillfälliga lokallösningar för att klara elevökningen inom årskurs 7-9.

Goda lärmiljöer är en förutsättning för en positiv utveckling inom förskola och skola. Barn- och ungdomsnämnden står inför flera stora utmaningar gällande lokaler inom förskola och skola. Under 2019 har förvaltningens arbete med en strukturplan för Linköpings skolor med sikte på 2035 inletts. Arbetet med Linköpings skolor 2035 syftar bl.a. till att:

- Kartlägga möjliga platser för lokalisering av nya skolor
- Säkerställa behovet av nya platser i ett växande Linköping

Upphandlingsplan

Genom projektet Skolplattform sker upphandling av flera verksamhetssystem. Under 2019 slutfördes upphandlingen av:

- Barn- och elevadministrativt system, ersättaren till Extens/Dexter. IST-Administration tilldelades uppdraget och införandet pågår för vuxenutbildningen och förskolan. Införandet för gymnasieskolan och grundskolan kommer påbörjas kvartal 3 2020.
- Digitalt examinationssystem. Inspera tilldelades uppdraget, införandet pågår.
- System för kunskapsuppföljning och vårdnadshavarkommunikation för förskolan, ersättaren till Fronter. Informatör tilldelades uppdraget och införandet pågår.

Under 2020 kommer följande upphandlingar att slutföras eller påbörjas:

- System för kunskapsuppföljning och vårdnadshavarkommunikation för grundskolan och gymnasiet, ersättaren till Fronter. Tilldelningsbeslut är beräknat till februari.
- Upphandling av nytt schemasystem är påbörjat och beräknas avslutas under första halvåret 2020.

Upphandling av läromedelsportal har skjutits på framtiden på grund av alltför kostsamma tillgängliga system. Alternativa lösningar utvärderas.

Internkontrollplan

Barn- och ungdomsnämndens plan för intern kontroll har följt fastslagen tidplan. Inga omprioriteringar har gjorts, samtliga planerade kontroller har genomförts.

De förbättringsåtgärder som identifierats redovisas under respektive kontrollpunkt i internkontrollrapporten för 2019. Samtliga förbättringsområden följs upp under 2020 och rapporteras i nämndens internkontrollrapport i samband med verksamhetsberättelsen för 2020.

Totalt omfattar nämndens internkontrollplan för 2019 fyra punkter:

- Vikariehantering
- Uppföljning av rutin för anmälan av säkerhetsbrister inom skolskjuts
- Tillbudsrapportering i förskolan
- Högstadieskolornas drogförebyggande arbete

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

Tillsyn har genomförts enligt plan i enskild pedagogisk omsorg och i fristående förskolor. En ny lag har införts med krav på ägar- och ledningsprövning. Ägar- och ledningsprövning har under året genomförts på fristående förskolor. Insyn har genomförts i fristående grundskolor och öppen fritidsverksamhet. Insynsbesök enligt särskild metod har genomförts på kommunala och fristående förskolor.

Objektsplan (PM3)

De planerade aktiviteter som varit högst prioriterade för Utbildningsförvaltningen 2019 har varit införande av nytt elevregister och upphandling av nytt system för kunskapsuppföljning och kommunikation med vårdnadshavare.

Införandet av nytt elevregister inleddes under 2019. I tidplanen för genomförandet var målsättningen att införa elevregister i samtliga skolformer under 2020. I den inledande fasen identifierades dock ett antal problem, vilket har lett till en senareläggning av införandet. Införandet i förskolan och vuxenutbildningen sker därför under våren 2020 och i grundskola/gymnasieskola under 2021. Det finns fortfarande risk för förseningar, främst i enskilda funktioner, och det är tänkbart att fler åtgärder behöver vidtas.

Upphandlingen av ersättare för lärplattformen Fronter (system för kunskapsuppföljning och vårdnadshavarkommunikation), har pågått under hela 2019 och beräknas avslutas under första kvartalet 2020. Ett införande av det nya systemet bedöms kunna ske under 2020.

Uppföljning av nämndindikatorer

Nedan redovisas utfall för 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 är uppfyllt
- Visar en positiv utveckling och att nämndmålet är delvis uppfyllt
- Visar på en negativ utveckling och att nämndmålet inte är uppfyllt
- En bedömning har inte kunnat göras per den sista december

Målområde: Samhälle

Kommunövergripande mål: Trygg och attraktiv kommun

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	2019	Målvärde	
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	Åk 2-3:	95 %	Åk 2-3: 93 %	Åk 2-3: 92 %	Åk 2-3: 96 %
		Åk 4-6:	95 %	Åk 4-6: 93 %	Åk 4-6: 93 %	Åk 4-6: 95 %
		Åk 7-9:	94 %	Åk 7-9: 93 %	Åk 7-9: 93 %	Åk 7-9: 94 %
Trygga elever på fritidshemmet, åk 2-3	97	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	2019	Målvärde
- Verksamheten är koldioxidneutral genom minskat matsvinn och hållbara transporter till och från skola.	Minskat matsvinn (tallriksvinn %)	7 %	6 %	6,25 % *	5 %
* Från och med hösten 2019 mäts tallrikssvinnet månadsvis i varje kök. Resultatet för 2019 är baserat på perioden oktober-december. För tidigare år är resultatet baserat på helår.	Ökad mobilitet (hållbara transporter till och från skola)			Åk 2-3** 63 %	
** Målvärde saknas.	Andel elever som gick, cyklade eller åkte upp-handlad skolskjuts. (Frågor i attitydundersökning)			Åk 4-6 79 %	
				Åk 7-9 83 %	

Målområde: Medborgare

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

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	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 %	69 %	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/elevens bakgrund inte avgör möjligheten att lyckas.	Minskad skillnad andel inskrivna barn i förskola och pedagogisk omsorg utifrån boende; socioekonomiskt utsatta områden gentemot samtliga områden. (Avstämningsspunkt 15 oktober)	4 %	4 %	6 %	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	1: 191,9 2: 252,3 Skillnad: 60,4	1: 187,2 2: 248,6 Skillnad: 61,4	Skillnaden ska minska utan att det totala meritvärdet minskar
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 %	1: 84 % 2: 65 %	1: 83 % 2: 67 %

Kommunövergripande mål: Goda välfärdstjänster med hög tillgänglighet

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	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 %	86 %	88 %

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	2019	Målvärde
E-handelstrohet. <i>Inköp ska följa kommunens inköspolicy och regler.</i>	Andelen inköp via ramavtal Målvärdet avser inköp via e-handel från anslutna leverantörer		28 %	51,9 %	90 %
Effektivt lokalutnyttjande <i>Arbeta med lokalplanering som leder till kostnadseffektivt nyttjande</i>	Lokalernas andel av totala kostnaden	18 %	16,7 %	16,5 %	Ska inte öka
	Lokalyta per elev/barn	Saknas värde ¹	-	-	Ska inte öka

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	2019	Målvärde
God ekonomisk kontroll Ekonomi i balans	Avvikelse mot budget	0,67 %	2,12 %	0,95 %	≥0

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Verksamhet med god utvecklingsförmåga

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	2019	Målvärde 2019
Maximalt lärande- <i>Förskola/skola skapar goda förutsättningar att utveckla en utmanande och kvalitativ undervisning</i>	Andel legitimerade förskollärare i förskolan	40 %	37 %	35 %	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.		-	1. 86 % 2. 57 % 3. 86 %	1: 93 % 2: 56 % 3: 90 %
	Andel legitimerade lärare med inriktning fritidshem			25 %	
	Andel undervisande lärare i grundsärskolan som är utbildade speciallärare samt har en legitimation för grundsärskolan i de ämnen och årskurser de undervisar i.	35 %		ca 30 %	40 %

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.

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	2019	Målvärde 2019 KS
Goda arbetsplatser	Total sjukfrånvaro %	5,8 %	6,7 %	6,7 %	5,2
	Män	3,7 %	4,2 %	4,2 %	4,2
	Kvinnor	6,2 %	7,3 %	7,3 %	5,6
	Andel heltidsanställningar %	87,3%	88,5%	90,1 %	82,0
	Män	92,4%	92,5%	93,7 %	
	Kvinnor	86,3%	87,7%	89,4	
	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 %	1,2 %	
	Män	4,1 %	3,1 %	0,0 %	
	Kvinnor	2,8 %	2,0 %	1,5 %	
	Chefers sjukfrånvaro	2,59 %	2,78 %	2,64 %	2,4
	Män	2,70 %	2,53 %	2,40 %	1,1
	Kvinnor	2,57 %	2,82 %	2,68 %	3,1

Kommunövergripande mål: God och hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	2019	Målvärde 2019 KS
Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning	Total personalomsättning	6,4%	4,7%	5,0 %	6,0
	Män	6,0%	3,8%	5,4 %	
	Kvinnor	6,3%	4,9%	4,9 %	
	Mertid/övertid	0,3 %	0,3 %	0,3 %	0,6
	Män	0,4 %	0,4 %	0,3 %	
	Kvinnor	0,3 %	0,2 %	0,2 %	
	Balanstal chefer				
	Kvinnor	1,03	1,03	0,99	0,96
	Chefer med utomnordisk bakgrund	0,26	0,32	0,33	0,4



Verksamhetsberättelse 2019

Bildningsnämnden

Innehållsförteckning

Förvaltningschefens bedömning och analys	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal	3
Viktiga beslut och händelser	5
Framåtblick	6
Ekonomi	8
Driftsammandrag	9
Investeringar	9
Uppföljning av mål och inriktning.....	10
Målredovisning.....	10
Strategiska utvecklingsuppdrag	16
Uppföljning av nämndens verksamhet.....	19
Nämndens basverksamhet.....	19
Uppföljning av planer och program.....	19
Uppföljning av nämndindikatorer.....	22

Följande bilagor bifogas i separata filer:

- Bilaga 1 Uppföljning av lokalförsörjningsplan 2019
- Bilaga 2 Bildningsnämndens internkontrollrapport 2019
- Bilaga 2.1 Bildningsnämndens interkontrollrapport – fördjupade rapporter
- Bilaga 3 Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan
- Bilaga 4 Bokslut 2019 kommunala enheter

Nämndens uppdrag

Bildningsnämnden svarar för

- 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 bedömning och analys

Verksamhetsberättelsen är en uppföljning av bildningsnämndens samlade verksamhet utifrån bl.a. reglemente, internbudget och förvaltningens verksamhetsplan. Genom en uppföljning utifrån mål och resultat kan slutsatser dras för att ta fram planer och aktiviteter för fortsatt utveckling. Syftet med uppföljning är att säkerställa att verksamhetens resurser används till det som avsetts, få god ekonomisk kontroll och att säkerställa att verksamheten bedrivs inom tilldelade ramar.

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Ekonomi, belopp tkr	Bokslut 2019	Budget 2019	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	786 022	797 215	11 193
varav kostnader	1 027 650	1 005 595	22 049
varav intäkter	-241 622	-208 380	-33 242
varav kommunala enheter	1 222	0	-1 222
Investeringar, netto	4 212	7 750	3 538

Bildningsnämnden redovisar ett överskott på 11,2 mnkr. Överskottet finns inom vuxenutbildningen som under 2019 har haft lägre efterfrågan på vuxenutbildning än budgeterat. Eftersom det är kontinuerlig antagning och många korta kurser blir vuxenutbildningen svår att prognostisera. Under år 2020 har vuxenutbildningen en ny resursfördelningsmodell och till hösten år 2020 ska det nya elevuppföljningssystemet vara implementerat. Den nya modellen och det nya systemstödet ska göra det enklare att prognostisera kostnader inom vuxenutbildningen framöver. Färre feriejobb än budgeterat har också bidragit till överskottet.

Bedömning av målpåfyllelse: 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
	Studenter, i gymnasieskolan- och gymnasiesärskolan och inom vuxenutbildningen får en kvalitativ kontakt med arbetslivet
	Alla studenter 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-handelstrotet. 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 uppföljningen av bildningsnämndens mål för 2019 visar en positiv utveckling för flertalet av indikatorerna. Alla nämndmål bedöms uppnådda eller delvis uppnådda.

Ett av de viktigaste målen är att eleverna i gymnasieskolan får gymnasieexamen. Enligt utbildningsförvaltningens uppföljning i juni 2019 har 90 % av eleverna i avgångsklassen fått gymnasieexamen, målvärdet på 86 % överträffas med 4 procentenheter. Framförallt har examensgraden från gymnasieskolan ökat markant för pojkar. Pojkarnas ökade måluppfyllelse kan förklaras av bättre överlämning, tidiga insatser i form av extra anpassningar och särskilt stöd samt fokusering på de delar som krävs för gymnasieexamen. Dessa insatser antas särskilt gynna pojkar. I den officiella statistiken från Skolverket som presenterades i december 2019 är andelen med examen så hög som 94 %.

Inom vuxenutbildningen noteras en nedgång i måluppfyllelse för den grundläggande vuxenutbildningen medan den gymnasiala vuxenutbildningens resultat ligger på samma nivå som 2018. Inom gymnasial utbildning kan det noteras att måluppfyllelsen för yrkeskurser är betydligt högre än för övriga kurser. De flesta elever som läser grundläggande vuxenutbildning har en mycket låg utbildningsbakgrund och stödbehoven har ökat. Detta är den främsta orsaken till nedgången i måluppfyllelse för grundläggande vuxenutbildning.

Andelen elever som slutfört kurs i svenska för invandrare (sfi) under 2018 har sjunkit. Elever med mycket låg utbildningsbakgrund och stora stödbehov har ökat, vilket påverkar förutsättningarna för att klara studierna samt studietidens längd. Uppgifterna hämtas från Skolverket och statistik för 2019 publiceras först i oktober 2020.

Den sammantagna måluppfyllelsen inom medarbetarperspektivet visar på att nämnden uppnår majoriteten av kommunstyrelsens uppsatta målvärden. För några av de indikatorer som har mest betydelse för verksamheten har dock resultaten inte förbättrats. Trenden är negativ avseende sjukfrånvaro med en ökande långtidsfrånvaro för medarbetare 50 år eller äldre. De analyser som gjorts visar på att det i huvudsak är sjukfrånvaro kopplat till fysiska skäl. Den kraftiga ökningen av personalomsättningen beror på att verksamheten växer och antalet externa rekryteringar har ökat i högre grad än antalet avgångar. De externa avgångarna (till annan arbetsgivare eller pension) är förhållandevis höga och de som lämnar verksamheten går i något högre grad än tidigare till annan arbetsgivare vilket kan vara en konsekvens av en ökad konkurrens på arbetsmarknaden. Behörighetsgraden är fortsatt hög inom gymnasieskolan, men åtgärder bör vidtas för att minska de externa avgångarna.

Basuppdrag	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Antal elever i kommunala gymnasieskolor	4 308	4 326
Antal elever i kommunala gymnasiesärskolor	110	112
Antal elever i vuxenutbildning	3 825	3 901
Antal elever i särskild utbildning för vuxna	41	39
Antal ungdomar i det kommunala aktivitetsansvaret	559	634
Antal feriearbeten	345	915

Uppföljningen av nämndens basuppdrag ovan visar volymer inom bildningsnämndens verksamheter. Trots en befolkningsökning i gruppen 16–18-åringar ökar inte elevantalet på de kommunala gymnasieskolorna. Detta beror på bristen av platser på högskoleförberedande program på de kommunala gymnasieskolorna. Inom vuxenutbildningen noteras ett svagt sjunkande elevantal jämfört med tidigare år, vilket förväntas ligga på samma nivå under 2020.

Antalet individer inom målgruppen för det kommunala aktivitetsansvaret har sjunkit mellan avstämningpunkterna december 2018 och december 2019. Utvecklingsarbete i form av förebyggande insatser i samarbete med gymnasieskolorna, motivationshöjande och vägledande insatser såsom praktik, samt samarbete med andra stödjande aktörer kan utgöra delförklaringar till den positiva utvecklingen. Det påbörjade utvecklingsarbetet fortgår, där utvecklandet av ett ändamålsenligt uppföljningssystem och ökade möjligheter till fler och anpassade utbildningsalternativ utgör viktiga delar.

Bildningsnämnden upphävde i mars 2019, tidigare antagna riktlinjer för kommunens feriearbeten för unga. Beslutet togs bland annat utifrån att delar av riktlinjerna stod i strid med kommunallagen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) rekommendationer. Sommaren 2019 har feriearbeten endast erbjudits i den kommunala verksamheten, konsekvensen har blivit att det blivit betydligt färre ferieplatser. Totalt har 345 platser funnits tillgängliga. Fördelningen mellan pojkar och flickor har varit 164 pojkar respektive 181 flickor. Utvärderingen av 2019 års organisation visar att både planering och genomförande har fungerat väl. Ett flertal ungdomar har fått timanställningar på de arbetsplatser där de haft feriearbete. I samband med ett nämndbeslut i mars 2019 gav bildningsnämnden skolchefen i uppdrag att utreda förutsättningar för utveckling av feriearbete i Linköpings kommun inför 2020. Utvecklingsarbetet pågår och det operativa ansvaret för feriearbeten 2020 är förlagt till arbetsmarknadscentrum.

Personal	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Målvärde helår
Årsarbetare	824	785	-
Total sjukfrånvaro	5,5	5,1	5,2
Extern personalomsättning	6,6	4,4	6,0

Uppföljningen av medarbetarperspektivet visar på att verksamheten fortsätter att växa och antalet årsarbetare har ökat. En ny vuxenutbildningsenhet har inrättats och särskolan personalbehov är större. Personalomsättningen har ökat och ligger över målvärdet, där de externa avgångarna bedöms vara något för höga. Den indikator som visar en negativ trend är sjukfrånvaron. Det är 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
- Bildningsnämnden fattade beslut om att införa ett auktorisationssystem inom vuxenutbildningen från 1 januari 2020

Händelser

- Ökad examensgrad för avgångsklasserna i gymnasieskolan 2019
- Översyn av bildningsnämndens mål inför 2020
- Införande av heltidsmentor
- Införande av auktorisationssystem inom vuxenutbildningen
- Fas 1 av uppdraget framtida lokalisering av grund- och gymnasieskolor i Linköpings tätort redovisades för Bildningsnämnden i december 2019.

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 kommunala gymnasieskolor har idag på högskoleförberedande program. 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. Bättre överlämning, tidiga insatser i form av extra anpassningar och särskilt stöd samt fokusering på de delar som krävs för gymnasieexamen kan ha bidragit till ökningen. I den officiella statistiken från Skolverket som presenterades i december 2019 är andelen med examen så hög som 94 %.

Översyn av bildningsnämndens mål inför 2020

Kommunfullmäktige beslutade i januari 2018, § 10, om 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.

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 var att tydliggöra styrkedjan från politiska uppdrag till utförande i verksamheterna.

Skolchef beslutade under våren 2019 att alla skolenheter ska ha egna verksamhetsplaner utifrån nämndmålen. Målkedjan från de kommunövergripande målen ner till skolenheternas egna verksamhetsplaner har i syfte att på ett tydligt sätt identifiera mål och aktiviteter som ska leda till högre målpåfyllelse inom bildningsnämndens ansvarsområde.

Införande av heltidsmentor

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

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 som utökas till sex vårterminen 2020. Heltidsmentorens uppdragsbeskrivning skiljer sig mellan de ansvariga rektorerna utifrån skolans olika behov och förutsättningar. Rektor har tagit fram uppdragsbeskrivning för heltidsmentorsuppdraget som i huvudsak kommer riktas mot olika elevstödande åtgärder inom mentorsuppdraget.

Satsningen utvärderas under 2020 i syfte att se om satsningen minskar lärarnas arbetsbelastning.

Införande av auktorisationssystem inom vuxenutbildningen

Bildningsnämndens beslutade i december 2018 att införa auktorisation inom vuxenutbildningen. I mars 2019 fattade bildningsnämnden beslut om auktorisationsvillkor för externa leverantörer av kommunal vuxenutbildning. Under sommaren annonserades auktorisationen via e-Avrop där utbildningsanordnare erbjöds lämna ansökan om att auktoriseras som utförare. Efter utvärdering och granskning av inkomna ansökningar fattade bildningsnämnden i oktober beslut om auktorisation för 11 externa leverantörer. Under november följde en etableringsfas för de auktoriserade anordnarna där varje leverantörs lokaler och pedagogiska innehåll granskades och godkändes av enhetschef för Centrum för vuxenutbildning.

Framåtblick

- Planering och dimensionering av gymnasie- och vuxenutbildningen
- Införande av auktorisation inom kommunal vuxenutbildning
- Digitalisering
- Kompetensförsörjning

Planering och dimensionering av gymnasie- och vuxenutbildningen

Under 2019 har Utbildningsförvaltningen tillsammans med Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Lejonfastigheter och Analys och utredning tagit fram en nulägesbeskrivning av grund- och gymnasieskolor i Linköpings tätort, demografisk utveckling kopplad till planerad bostadsutbyggnad samt beskrivning av tillgänglig kommunal mark och utvecklingsbara fastigheter hos Lejonfastigheter. Detta ledde fram till rapporten Skola 2035 som behandlades i utbildningsnämnderna i december 2019.

Under våren 2020 startar nästa fas av utredningsarbetet där slutsatser från fas 1 ska leda till en samordnad strukturbildning samt ge olika förslag på lösningar som möter behovet av utbildningsplatser inom grund- och gymnasieskolan som helhet. Rapporten ska beskriva ett antal konkreta förslag på lokaliseringar och/eller åtgärder inom befintliga fastigheter i syfte att möta utbildningsnämndernas behov av utbildningsplatser på kort och lång sikt. Slutsatserna av andra fasen planeras att behandlas av utbildningsnämnderna, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under senare delen av våren 2020.

Som en del i att möta den demografiska elevökningen inom gymnasieskolan fattade bildningsnämnden beslut i december 2018 att Birgittaskolan i huvudsak ska bli en gymnasieskola. Beslutet innebär att vuxenutbildningen som idag bedrivs på skolan ska omlokaliseras. Uppdraget att hitta nya lokaler har Lejonfastigheter.

Införande av auktorisation inom kommunal vuxenutbildning

Auktorisationssystemet för externa leverantörer av vuxenutbildning trädde i kraft 1 januari 2020. Personer som vill söka till vuxenutbildning får nu via ett kundvalssystem möjlighet att välja vilken leverantör de vill studera hos. Införandet av ett auktorisationssystem kommer innebära bättre uppföljning och kvalitetssäkring av vuxenutbildningen i kommunen då det systematiska kvalitetsarbetet har stärkts med tydligare krav för både kommunala och externa utförare. I utbildningsutbudet har nya utbildningsalternativ tagits fram där språkutbildning kan kombineras med yrkeskurser för att möta framtida kompetensförsörjningsbehov.

Digitalisering

En ny skolplattform är under upphandling och införande för alla skolformer. Skolplattformen innehåller flera olika verksamhetssystem som successivt kommer att implementeras i verksamheten. Införandet av verksamhetssystemen kommer pågå fram till och med slutet av 2021. Införandet kommer samordnas mellan alla gymnasieskolor. Målet med samordningen är att användningen av verksamhetssystemen ska ske på ett likvärdigt och ändamålsenligt sätt på alla skolorna. Samordningen sker även mellan de olika skolformerna och målet är att eleven och vårdnadshavaren ska uppleva likvärdiga digitala förutsättningar under hela skoltiden, från förskolan upp till gymnasieskolan.

Även inom vuxenutbildningen pågår flera införandeprojekt av olika verksamhetssystem. Inom vuxenutbildningen sker en anpassning mot att flera aktörer blivit auktoriserade och kommer samutnyttja vissa verksamhetssystem.

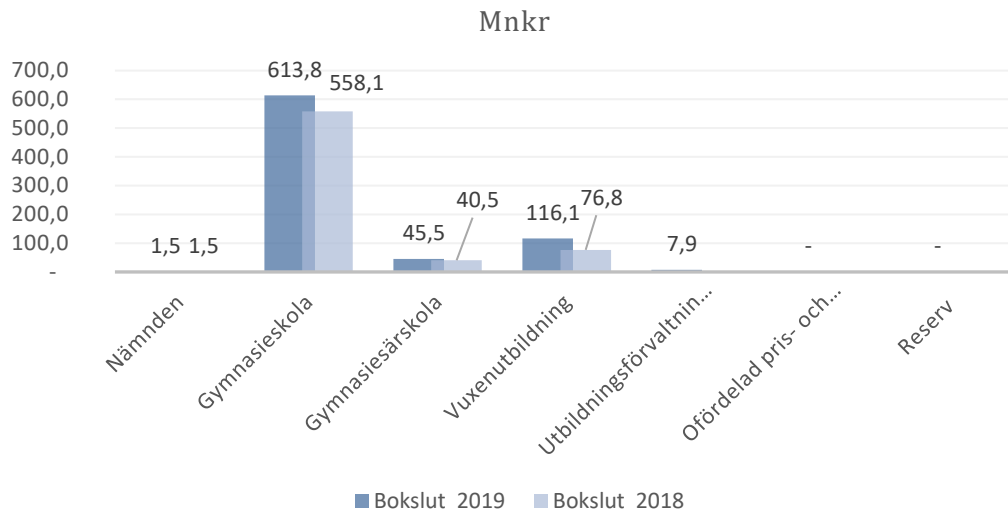
Kompetensförsörjning

Enligt kommunens personalbehovsprognos där hänsyn tagits till förväntad pension, demografisk utveckling samt personalomsättning, behövs en personalvolymökning under perioden 2020-2027 om ca 190 medarbetare. Detta motsvarar en ökning med 30 procent av antalet medarbetare i gymnasieskolan.

Nämndens verksamheter har i hög utsträckning kunnat bemanna verksamheterna med utbildade medarbetare och behörighetsgraden är hög. Nämndens verksamheter står dock inför stora utmaningar vad gäller kompetensförsörjning av lärare. Skolverkets lärarprognos visar fortsatt på att examinationsbehovet för gymnasielärare och lärare inom vuxenutbildning inte motsvarar det antal som examineras under planeringsperioden. Den ojämna fördelningen av studerande på de olika ämnesinriktningarna medför att det inom vissa ämnen kommer att bli mycket svårt att rekrytera. Verksamheterna arbetar med att genom att bland annat pröva nya yrkesroller och rekrytering genom arbetsintegrerade studier. Arbetet med att hitta nya vägar till kompetensförsörjning för att minska behovet av nyrekrytering framåt bör intensifieras de kommande åren.

Ekonomi

Nämndens verksamheter, nettokostnader bokslut 2019 jämfört med bokslut 2018

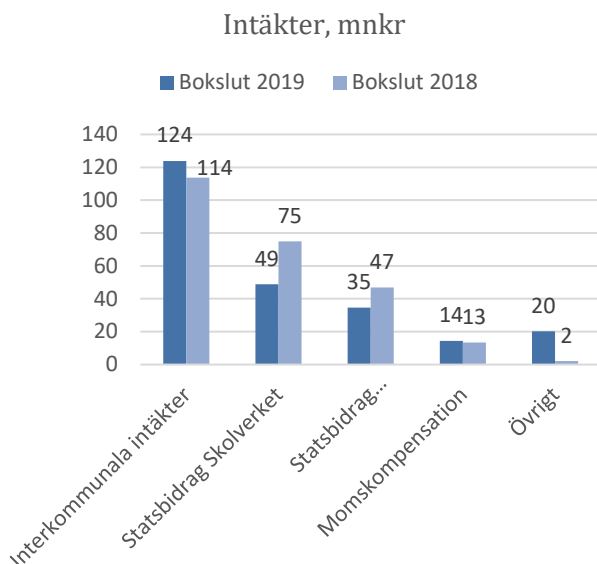


Analys och kommentar

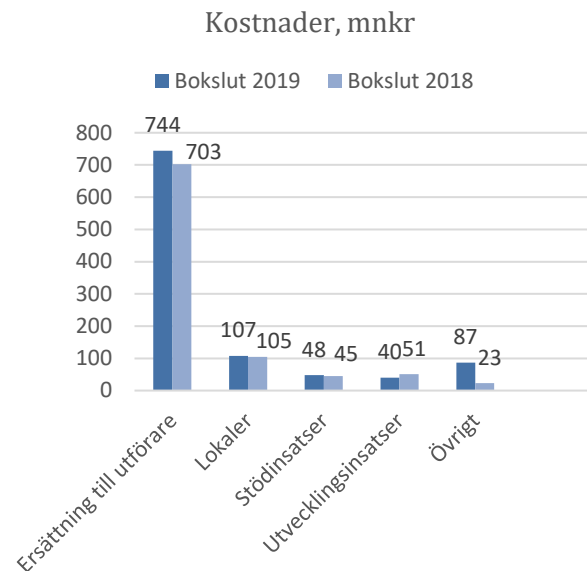
Förändringen av nettokostnaden inom gymnasieskola består av demografiska förändringar, politiska satsningar så som heltidsmentorer samt att nämnden inför budgetåret 2019 fått ansvar för skolskjutsar/busskort till gymnasieungdomar och feriearbeten, något som år 2018 inte fanns inom gymnasieskolans verksamhet.

Vuxenutbildningen hade år 2018 stora statsbidragsintäkter på grund av anpassning till redovisningsregler som medförde att intäkter som balanserats från tidigare år och som inte förbrukats under år 2018, redovisas som intäkt år 2018. Dessa intäkter motsvarade cirka 35 miljoner. Undantaget detta är förändringen av nettokostnaderna mellan åren cirka 4,5 mnkr för vuxenutbildningen och beror på något högre efterfrågan.

Nämndens intäkter 2019 jämfört med 2018



Nämndens kostnader 2019 jämfört med 2018



Analys och kommentar

Skillnaden mellan intäkterna för statsbidrag från Skolverket och Migrationsverket förklaras av anpassning till nya redovisningsprinciper 2018. Budgetposten Övrigt är betydligt större för både intäkter och kostnader för år 2019 och beror på nya budgetposter inom bildningsnämndens ansvar. Det är budgetposten för utbildningsförvaltningen som 2018 fanns under kommunstyrelsen och budgetposten busskort till gymnasieungdomar samt feriearbeten.

Driftsammandrag

Driftsammandrag, netto tkr	Bokslut 2019	Budget 2019	Avvikelse	Bokslut 2018
Verksamhet				
Bildningsnämnden	1 513	1 735	222	1 501
Gymnasieskola	613 797	615 995	2 198	558 107
Gymnasiesärskola	45 515	45 915	400	40 480
Vuxenutbildning	116 060	124 500	8 440	76 773
Utbildningsförvaltningen	7 915	9 070	1 155	0
Uppdragsutbildning	0	0	0	0
Ofördelad pris och lönejustering	0	0	0	0
Summa nettokostnader, tkr	784 800	797 215	12 415	676 861
<i>varav kostnader</i>	<i>1 026 422</i>	<i>1 005 595</i>	<i>20 827</i>	<i>926 486</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-241 622</i>	<i>-208 380</i>	<i>-33 242</i>	<i>-249 625</i>
Resultat nämndens verksamheter = kommunala enheterna	1 222	0	-1 222	4 720
Summa, inkl kommunal verksamhet	786 022	797 215	11 193	681 581

*Utbildningsförvaltningens budgetram fanns år 2018 under kommunstyrelsen.

Analys och kommentar

Bildningsnämnden redovisar ett överskott på 11,2 miljoner kronor, varav nämndens anslagsdel redovisar ett överskott på 12,4 miljoner kronor och de kommunala enheterna ett underskott på - 1,2 miljoner kronor. Överskottet finns inom vuxenutbildningen som under 2019 har haft lägre efterfrågan på vuxenutbildning än budgeterat. Bildningsnämnden upphävde i mars 2019 tidigare antagna riktlinjer för kommunens feriearbeten. Beslutet togs bland annat av att delar av riktlinjerna stod i strid med kommunallagen och Sveriges kommuner och regioner (SKR) rekommendationer. En konsekvens av detta är att kommunen endast erbjöd feriearbeten i de kommunala verksamheterna och inom de kommunala bolagen, vilket innebar att antalet feriejobb sjönk betydligt mellan åren 2018 och 2019. Det medförde lägre kostnader än budgeterat för feriearbeten.

Bildningsnämnden har under det gångna året reviderat internbudgeten vid två tillfällen. I september, 2019-09-26 § 100, fördelades nämndens budgeterade reserv på 2,2 mnkr till gymnasiesärskolan som fått fler elever än budgeterat. I november, 2019-11-21 § 139, reviderades internbudgeten och cirka 20 miljoner kronor avsattes till nämndens samtliga skolformer för ändamålen kompetensutveckling, läromedel/lärmiljö och insatser för ett mer informerat skolval. Revideringen i november möjliggjordes av det stora överskott som prognostiserats inom vuxenutbildningen och överskottet för feriearbeten inom gymnasieskolan.

I delårsrapporten per den 31 oktober prognostiserade bildningsnämnden ett överskott på 25 miljoner kronor för helår 2019. Förändringen av resultatet helår 2019 jämfört med prognosen i oktober är 13,8 mnkr och beror till största delen på ökade kostnader inom vuxenutbildningen till följd av högre efterfrågan än prognostiserat.

Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Bokslut 2019 Netto	Investeringsram 2019	Avvikelse
Gymnasieskola	3 030	4 750	1 720
Gymnasiesärskola	299	100	-199
Vuxenutbildning	494	1 000	506
Uppdragsutbildning	389	100	-289
Ofördelad investeringsram		1 800	1 800
Summa investeringar	4 212	7 750	3 538
<i>varav utgifter</i>	<i>4 212</i>	<i>7 750</i>	<i>3 538</i>
<i>varav inkomster</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Analys och kommentar

Bildningsnämndens investeringsram används för återanskaffning/anskaffning av inventarier samt till maskiner som används i undervisning. Behoven i verksamheten har varit lägre än budgeterat för 2019.

I delårsrapporten per den 31 oktober prognostiserade bildningsnämnden att använda 4 580 tkr i investeringsram. Det är en förändring på 368 tkr som beror på minskade behov av investeringar på Berzeliuskolan.

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 aktiviteter.

Skolan är en mötesplats som ska minska segregationen

Uppföljningen per den sista december visar på en positiv utveckling och nämndmålet bedöms delvis uppfyllt. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Trygg och attraktiv kommun är:

- Segregationen avseende utländsk bakgrund ökar vilket beror på att det krävs höga meritvärden från grundskolan för att komma in på flera av de kommunala gymnasieskolorna.

Skolan är en trygg och trivsamt miljö med arbetsro

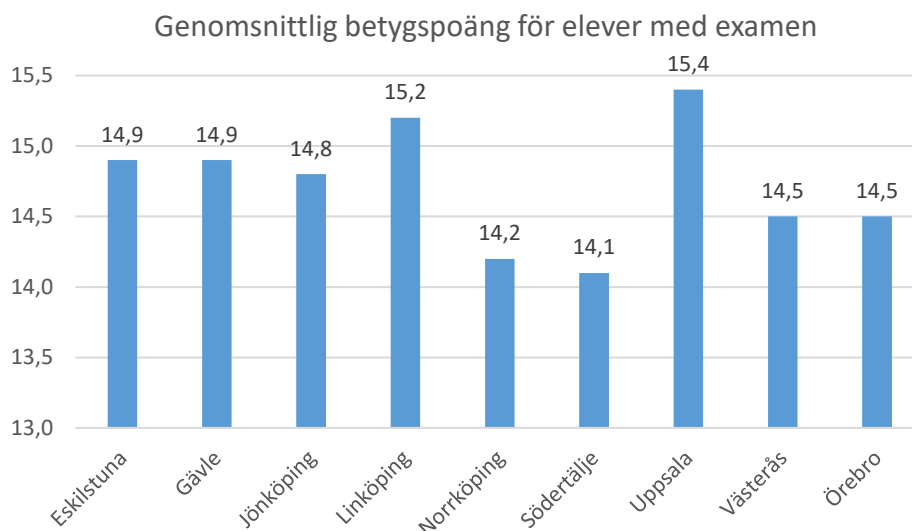
Uppföljningen per den sista december visar på en positiv utveckling och nämndmålet bedöms delvis uppfyllt. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Trygg och attraktiv kommun är:

- Under 2019 har tre gymnasieskolor deltagit i ett utvecklingsarbete inom elevhälsan för att stärka det hälsofrämjande och förebyggande arbetet inom elevhälsan. Två av tre indikatorer visar en positiv utveckling.

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

Uppföljningen per den sista december visar på en positiv utveckling och nämndmålet bedöms uppfyllt. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv är:

- Den genomsnittliga betygspoängen för elever med examen på de kommunala skolorna fortsätter att öka. För läsåret 18/19 var den genomsnittliga betygspoängen 15,2. Jämfört med kommunerna i R9¹ har Linköpings kommunala skolor mycket goda resultat. I diagrammet nedan visas genomsnittlig betygspoäng för kommunala skolor för R9 kommunerna. Vi ser att avgångseleverna hade ett något högre meritvärde från grundskolan vilket kan vara en bidragande faktor till resultatet. En genomsnittlig betygspoäng på 15 innebär ett C i medelbetyg, maximal genomsnittlig betygspoäng är 20,0, då har eleven A i alla kurser.



Källa: Siris

¹ R9-kommunerna är jämförelsekommunerna Eskilstuna, Gävle, Jönköping, Norrköping, Södertälje, Uppsala, Västerås och Örebro.

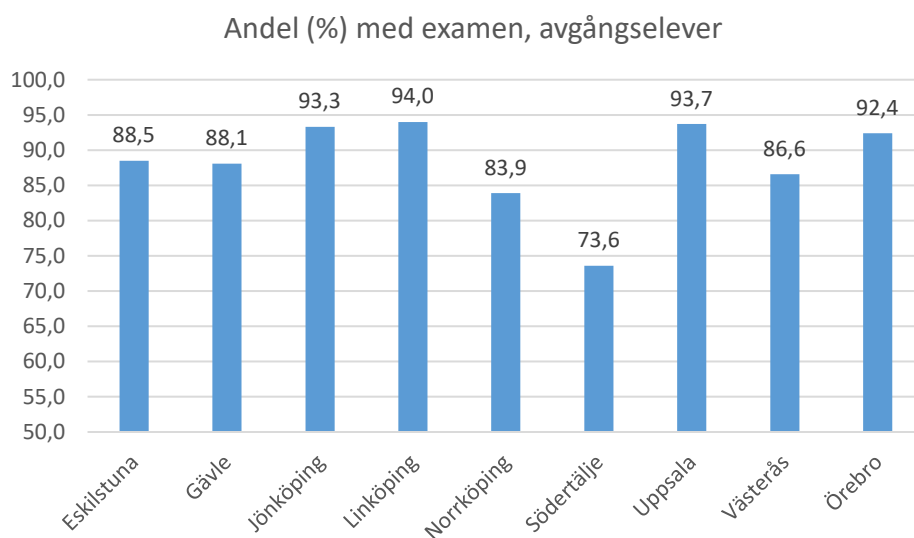
Om man tittar på alla elever som avslutar gymnasieskolan i respektive kommun oavsett offentlig eller fristående skola blir skillnaden i betygspoäng mindre. Detta beror på att skolsegregationen ser olika i de olika kommunerna. Till exempel så attraherar de kommunala gymnasieskolorna i Linköping elever med höga meritvärden från grundskolan.

- Andelen pojkar som återgår till studier är betydligt högre än för flickor, vilket beror på att gruppen pojkar är mer benägna att avbryta och påbörja studier flera gånger. Det medför att fler pojkar hamnar upprepade gånger i det kommunala aktivitetsansvaret.

Alla elever i gymnasieskolan når gymnasieexamen

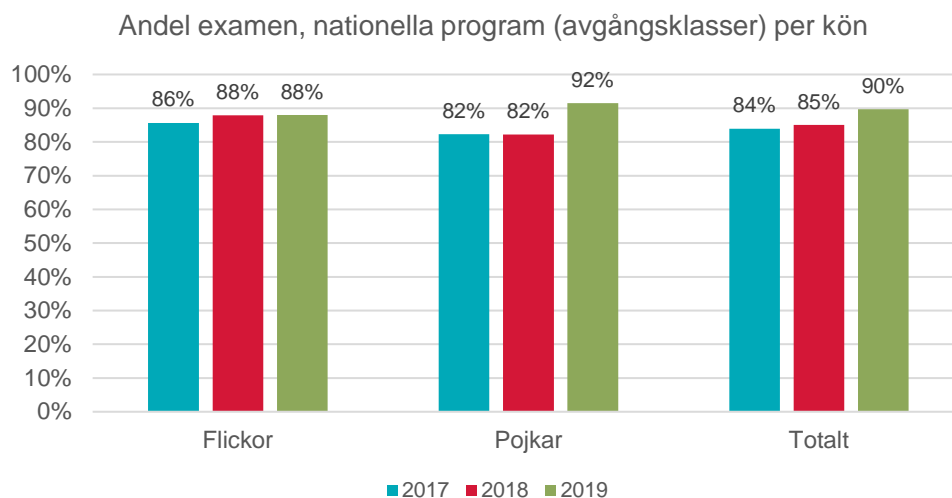
Uppföljningen per den sista december visar på en positiv utveckling och nämndmålet bedöms uppfyllt. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Hög egenförsörjningsgrad är:

- Andelen elever i avgångsklasserna (de elever som går ut gymnasiet i juni aktuellt år) som får gymnasieexamen ökar. Framför allt ökar examensgraden för pojkar, både på yrkesprogram och högskoleförberedande program. I diagrammet nedan visas examensgraden för kommunala skolor i R9 kommunerna. Även för alla elever som avslutat gymnasieskolan i Linköping, både offentliga och fristående skolor, är andelen elever med gymnasieexamen mycket hög (92,1 %).



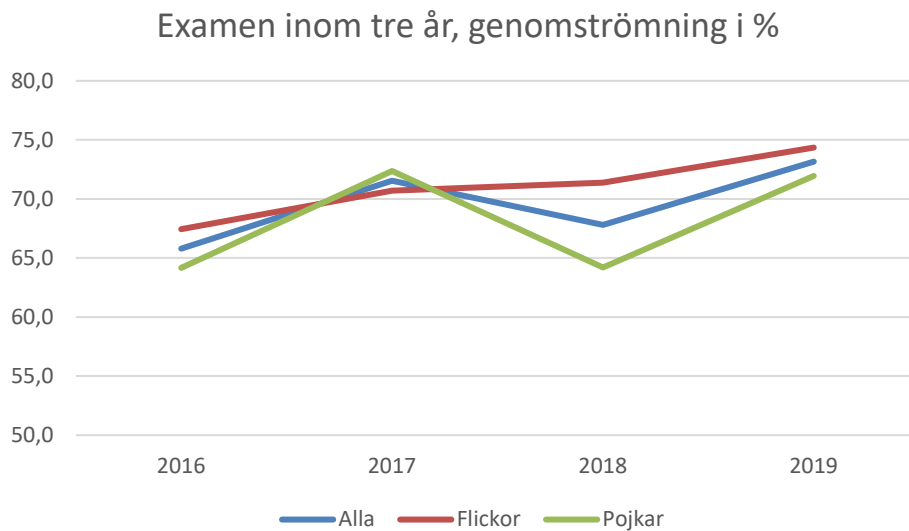
Källa: Siris

- I juni varje år gör Utbildningsförvaltningen en egen uppföljning av examensgraden för avgångseleverna. Denna uppföljning görs könsuppdelad. I diagrammet nedan visas andelen elever med examen.



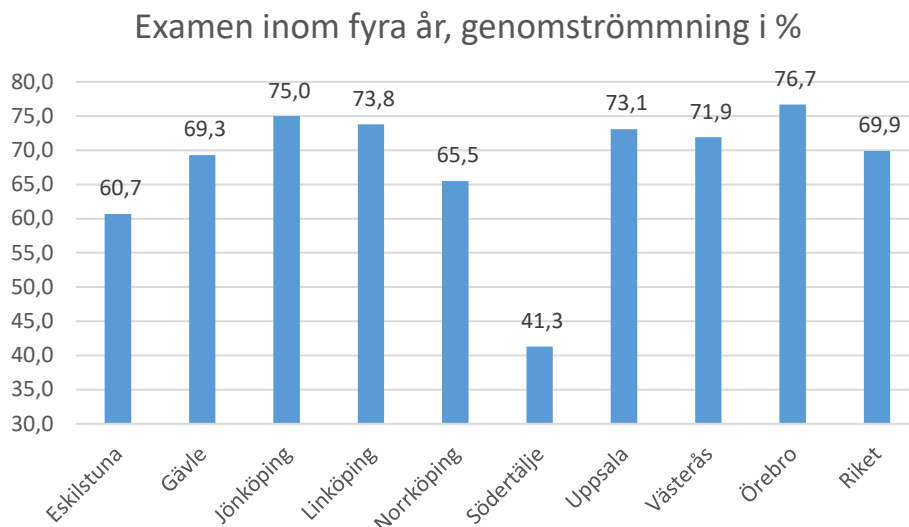
Källa: Egen statistik från elevregistret

- Den ökade andelen med gymnasieexamen beror på att pojkar i högre utsträckning når examen. Bättre överlämning, tidiga insatser i form av extra anpassningar och särskilt stöd samt fokusering på de delar som krävs för gymnasieexamen har bidragit till ökningen.
- För gymnasieskolan mäts även genomströmning, det vill säga hur stor andel av eleverna som slutför sina gymnasiestudier med examen inom tre, fyra respektive fem år. I genomströmningsmåttet ingår alla elever som påbörjar sina studier ett visst år både på nationella program och introduktionsprogram. Genomströmning är den andel av dessa som fått examen inom tre, fyra och fem år. Nyckeltal för nämndens mål är genomströmning på fyra år, denna har sjunkit från föregående år. Det är pojkarnas genomströmning som har minskat, flickornas är densamma som föregående år. Genomströmningen på tre år har ökat sedan föregående år och har en uppåtgående trend 2016-2019. I diagrammet nedan visas genomströmning på tre år 2016-2019.



Källa: Kolada

Nedan visas genomströmning på fyra år för kommunala skolor för R9 kommunerna



Källa: Kolada

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

Uppföljningen per den sista december visar på en positiv utveckling och nämndmålet bedöms uppfyllt. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Hög egenförsörjningsgrad är:

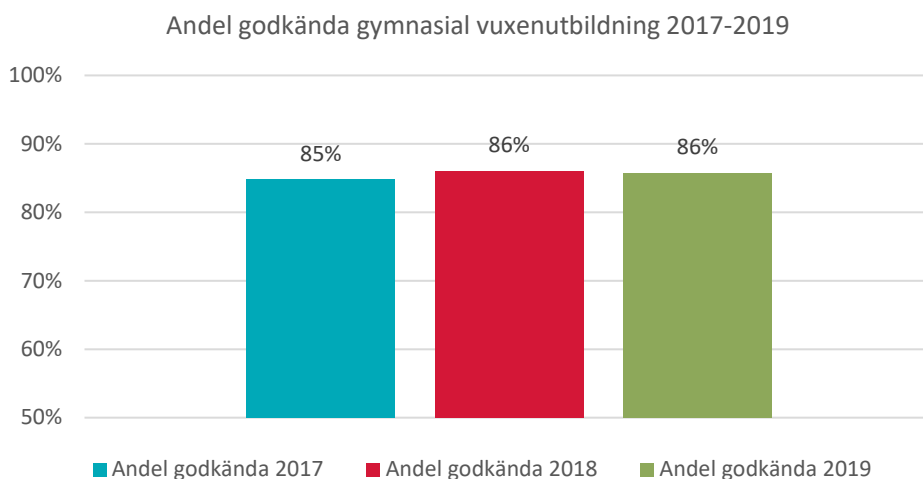
- Elever och studerande inom yrkesutbildningar får under sin utbildning kontakter med arbetslivet både genom studiebesök och praktik/APL.
- Alla elever i Linköpings kommunala skolor har möjlighet att välja processutbildning inom Ung företagsamhet och satsningen Linköping 2.0 ger effekt på andel elever som väljer att genomföra Ung Företagsamhet. Andelen elever som genomför UF har från 2018 till 2019 ökat från 29 % till 34 %. Utvecklingsarbetet som pågår har bidragit till att fler elever på yrkesprogrammen genomför UF. Andelen pojkar som genomför processutbildning Ung företagsamhet har ökat från 31 till 38 % och andelen flickors har ökat från 23 % till 30 %.

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

Uppföljningen per den sista december för vuxenutbildningen visar på en negativ utveckling. Nämndmålet bedöms delvis uppfyllt.

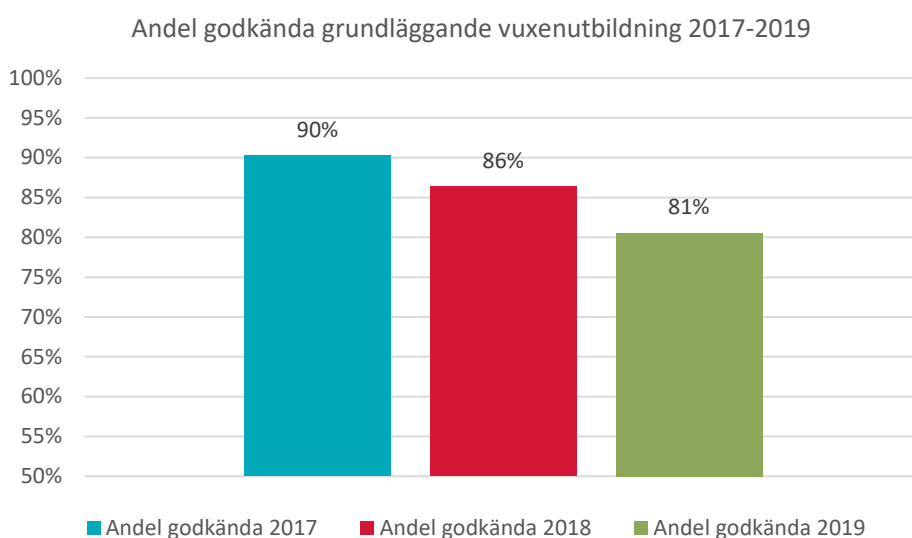
Resultat och händelser som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Hög egenförsörjningsgrad är:

- Gymnasial utbildning ligger på en jämn nivå jämfört med tidigare år, 86 %. Det kan noteras att måluppfyllelsen för yrkeskurser är betydligt högre än för övriga kurser, 93 % för yrkeskurser och 75 % för övriga kurser.



Källa. Procapita vux

- Måluppfyllelsen för grundläggande vuxenutbildning är lägre än tidigare år och har gått från 86 % 2018 till 81 % 2019. Andelen elever med mycket låg utbildningsbakgrund och stora stödbehov har ökat vilket förklarar den lägre måluppfyllelsen.



Källa. Procapita vux

- Andelen elever som slutfört kurser i svenska för invandare (sfi) har sjunkit från 59 % 2017 till 56 % 2018. Uppgifterna hämtas från Skolverket och statistik för 2019 publiceras först i oktober 2020. Elever med mycket låg utbildningsbakgrund och stora stödbehov har ökat, vilket påverkar förutsättningarna för att klara studierna samt studietidens längd
- Införande av studieteam som stöd till studerande och utbildningsanordnare inom vuxenutbildningen
- Utbildning där språk och yrkeskurser kombineras
- Utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet inom vuxenutbildningen
- Förändring i uppdrag till verksamhet med sfi för att förstärka utbildning på studieväg 1 och alfabetisering

God ekonomisk kontroll. Ekonomi i balans

Uppföljningen per den sista december visar på en positiv utveckling och nämndmålet bedöms uppfyllt. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Kostnadseffektiv verksamhet är:

- Ekonomi i balans. Avvikelse från budget i procent är + 1,4 procent.
- Övergången till att arbeta med att rapportera prognoser månadsvis till nämnden har inneburit att prognosarbetet har utvecklats. Ny resursfördelningsmodell tillsammans med nytt systemstöd år 2020 inom vuxenutbildningen ska leda till mer träffsäkra prognoser för den verksamheten.

E-handels trohet. Inköp ska följa kommunens inköspolicy och regler

Uppföljningen per den sista december visar på en positiv utveckling och nämndmålet bedöms delvis uppfyllt. P.g.a. tekniska problem i kommunens digitala e-handelsportal med de största leverantörerna i e-handeln så har inte målet uppfyllts.

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

- Utbildningskontoret startade 2019 projektet Effektivare inköpsorganisation där målet är att alla inköp ska göras så effektivt som möjligt och att inköp ska ske hos rätt leverantör. Inköpsorganisationerna och fakturahanteringen har effektiviserats bl. a genom att beställningar ska ske av utbildade inköpsbehöriga. E-handelstroheten har ökat från 1 % till 53 %.

Effektivt lokalutnyttjande. Lokalplanering som leder till kostnadseffektivt nyttjande

Uppföljningen per den sista december visar på en positiv utveckling och nämndmålet bedöms uppfyllt. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Kostnadseffektiv verksamhet är:

- Utbildningsförvaltningens samordning av bildnings-, barn- och ungdoms- och kultur och fritidsnämndens gemensamma lokalbehov skapar förutsättningar för ett kostnadseffektivt lokalnyttjande.
- Lokalkostnadens andel av nämndens totala kostnader har de senaste åren minskat.

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

Uppföljningen per den sista december visar på en positiv utveckling och nämndmålet bedöms uppfyllt. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Verksamhet med god utvecklingsförmåga är:

- Gymnasie- och vuxenutbildningen arbetar utifrån en gemensam strategi för digitaliseringen med tydliga mål och uppdrag för verksamheterna
- Alla enheter har handlingsplaner för digitaliseringen med aktiviteter som är kopplade till egna och förvaltningens mål för digitaliseringen
- Elever svarsindex på indikatorn ”Digitala verktyg används ofta i undervisningen” 2019 är 86,2, vilket är en ökning från föregående år (84,5)
- Elevers svarsindex på indikatorn ”Min kunskap om digitala arbetssätt ökar genom undervisningen” 2019 är 73,4, vilket är en ökning från föregående år (71,1).

Goda arbetsplatser

Uppföljningen per den sista december visar till del på en positiv utveckling och nämndmålet bedöms delvis uppfyllt. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Attraktiva arbetsgivare är:

- Andelen heltidsanställda ökar för både kvinnor och män.

- Korttidsfrånvaron och frånvaron bland yngre medarbetare minskar.
- Det som gör att målet ej anses som helt uppfyllt är att sjukfrånvaron fortsätter att öka, främst beroende ökad långtidsfrånvaro bland medarbetare äldre än 50 år, med en stor andel i gruppen gymnasielärare allmänna ämnen. En stor del av sjukfrånvaron beror på dock fysiska orsaker.
- Arbete pågår med införande av stöd för förbättrad organisatorisk och social arbetsmiljö samt stöd för att bättre följa sjukfrånvaron.
- Något resultat för AVI (attraktivt arbetsgivarindex) finns ej vilket gör måluppfyllelsen i sin helhet svårbedömd.

Framgångsrikt chef- och ledarskap

Uppföljningen per den sista december visar till del på en positiv utveckling och nämndmålet bedöms delvis uppfyllt. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Attraktiva arbetsgivare är:

- Chefsomsättningen minskar men chefers sjukfrånvaro ökar, framförallt för kvinnliga chefer.
- Arbete pågår genom workshops med chefer för att tydliggöra aktiviteter kopplat till kartläggning av chefers förutsättningar.
- Något resultat för HME (hållbart medarbetarengagemang) finns ej vilket gör måluppfyllelsen i sin helhet svårbedömd.

Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning

Uppföljningen per den sista december visar till del på en positiv utveckling och nämndmålet bedöms delvis uppfyllt. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet God och hållbar kompetensförsörjning är:

- Trots en ökat behov av nyrekrytering är behörighetsgraden fortsatt hög
- Mer och övertidsuttaget är kvar på samma procentuella nivå som tidigare, omräknat till antal årsarbetare minskar det dock något. Övertidsuttaget för män har ökat.
- Det som gör att målet ej bedöms som uppfyllt är att andelen externa avgångarna är något för högt och att andelen som går till annan arbetsgivare ökar.
- Aktiviteter har vidtagits för att pröva nya yrkeskategorier i skolan och rekrytering via arbetsintegrerade studier i samverkan med LIU. Dialog pågår med personalorganisationer och verksamhet om nya vägar för kompetensförsörjning

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 ska vidta åtgärder för att förenkla och förkorta etableringstiden för nyanlända.</p>	<p>Genomfört</p>	<p>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.</p> <p>Kommunstyrelsen godkände i mars, § 100, slutredovisningen av budgetuppdraget (KS 2017-982).</p>
<p>Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att minska sociala skillnader och för att skapa en sammanhållen kommun.</p>	<p>Pågår</p>	<p>När beslut tas om hur gymnasieprogrammen och antalet plaster på respektive program fördelas mellan de kommunala skolorna tas hänsyn till hur utbildningsutbudet kan bidra till att minska sociala skillnader mellan skolorna. Bildningsnämnden tog i juni 2019 beslut om att flytta barn- och fritidsprogrammet samt starta 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.</p> <p>I det fortsatta arbetet med Skola 2035 vägs aspekter som sociala skillnader och segregation in i de förslag som presenteras.</p> <p>På centrum för vuxenutbildning har ett studieteam inrättats. Studieteamet arbetar konsultativt mot samtliga utbildningsanordnare inom vuxenutbildningen. Arbetet ska bidra till en ökad måluppfyllelse och att varje individ inom vuxenutbildningen kan studera utifrån sina förutsättningar.</p>
<p>Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att tillvarata digitaliseringens möjligheter.</p>	<p>Pågår</p>	<p>Ett arbete har påbörjats mellan alla gymnasieskolor om hur de gemensamma IT-systemen ska användas på ett likvärdigt och ändamålsenligt sätt. Syftet är att gemensamt kunna effektivisera de olika pedagogiska och administrativa processerna med hjälp av de upphandlade IT-systemen. Ytterst handlar det om att möjliggöra en ökad måluppfyllelse för eleverna. Inom vuxenutbildningen ges studerande möjlighet att studera på distans vilket ökar flexibiliteten och därmed möjligheten till studier. I villkoren för auktorisation krävs att alla utbildningsanordnare har en digital lärplattform anpassad så att eleven</p>

		kan få stöd för sitt lärande genom plattformen. Nämnden har under året och för tre år framåt beviljat finansiering av ett forskningsprogram rörande digitalisering och distansundervisning på Birgittaskolan. Programmet drivs genom Ifous.
Samtliga nämnder ska 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 för vissa införandeprojekt blivit justerad.
Samtliga nämnder ska 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.
Samtliga nämnder ska 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.	Genomfört	Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en hanteringsordning som utfasningen kommer utgå från. Utbildningsförvaltningen arbetar utifrån denna.
Samtliga nämnder ska 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.
Samtliga nämnder ska tydligare prioritera landsbygdsutveckling och med stöd från kommunstyrelsen utveckla samarbetet mellan förvaltningarna för att öka kommunens samlade arbete med landsbygdsutveckling.	-	Uppdraget är inte tillämpligt för bildningsnämndens verksamheter.
Samtliga nämnder ska redovisa en fördjupad analys av vilket stöd som behövs för att klara nya vägar till kompetensförsörjning.	Genomfört	En återrapport har gjorts till kommunstyrelsen, KS 2018-11-13, dnr 2018-666.

Nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdrag	Status	Kommentar
<p>Bildningsnämnden uppdras att vidta åtgärder för att förbättra alla elev- och studieresultat inom gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning.</p>	<p>Pågår</p>	<p>I januari 2019 startades ett utvecklingsarbete för att öka måluppfyllelsen för elever på introduktionsprogram. Måluppfyllelse på introduktionsprogram innebär att eleven antingen blir behörig till nationellt program eller blir anställningsbar. De olika introduktionsprogrammets syfte och mål ska bli tydligare, att det ska finnas olika inriktningar inom programmen som möter elevgruppens mycket skiftande förutsättningar. Arbetet fortgår under 2020.</p> <p>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. Inför höstterminen 2019 anställdes ett antal heltidsmentorer på Birgittaskolan och Anders Ljungstedts gymnasium.</p> <p>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 erbjuder via studieteamet insatser till elever i behov av stöd som läser inom vuxenutbildningen. Genom att erbjuda stöd via studieteamet förväntas måluppfyllelsen öka.</p>
<p>Bildningsnämnden uppdras att säkerställa att de verksamhets-specifika nämndmålen inom kommunal vuxenutbildning är uppföljningsbara med goda möjligheter att mäta elev- och studieresultat.</p>	<p>Pågår</p>	<p>Utbildningsförvaltningen har utvecklat resultatuppföljningen inom den kommunala vuxenutbildning där statistik nu är tillgänglig både för bildningsnämnden och skolorna i syfte att utvärdera och utveckla verksamheten. Ett nytt elevadministrativt system kommer att införas under våren 2020 vilket kommer erbjuda större möjligheter till uppföljning av resultat inom vuxenutbildningen, både på övergripande nivå samt på skolnivå.</p>
<p>Bildningsnämnden uppdras vidta åtgärder för att minska tiden på språkinträdning, utifrån varje individs förutsättningar, så att eleverna så snart som möjligt går vidare till gymnasieskolan eller annan utbildning</p>	<p>Pågående</p>	<p>I bokslutet 2018 gjordes en längre redovisning av uppdraget. Antalet elever inom språkinträdning minskar successivt. Utvecklingen av programmet fortgår, nu även med fokus på övergång till vuxenutbildning för de ungdomar som inte hinner klart sina studier inom ramen för gymnasieskolan.</p>
<p>Bildningsnämnden uppdras vidta åtgärder för att motverka ekonomisk utsatthet i barnfamiljer.</p>	<p>Genomfört</p>	<p>Uppdraget redovisades i internbudgeten 2019, Dnr BIN 2018-312</p>

Uppföljning av nämndens verksamhet

Nämndens basverksamhet

Basverksamheten löper på enligt plan. Större insatser som gjorts under året finns omnämnda på andra ställen i verksamhetsberättelsen.

Uppföljning av planer och program

Lokalförsörjningsplan

Arbetet med lokalförsörjningen under 2019 har präglats och påverkats av konsekvenserna av Lejonfastigheters utökade uppdrag. Lejonfastigheters utökade uppdrag innebär i korthet att Lejonfastigheter får ett helhetsansvar för att försörja kommunens verksamheter med lokaler. Samtliga beställningar gällande lokaler kanaliseras via Lejonfastigheter och förvaltningens roll blir att beskriva behoven i volymer och funktionskoncept, bevaka att lokalerna nyttjas effektivt samt följa upp att beställningar genomförs enligt plan.

Utbildningsdirektören gavs i april 2019 i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram en samordnad bild gällande struktur och lokalisering av framtidens skolor i Linköpings tätort. Fas 1 av utredningen Linköpings skolor 2035 presenterades i december 2019. Fas 2 av utredningen planeras för redovisning under första halvåret 2020. Parallellt med denna utredning pågår arbete 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 Berzeliuskolan och Katedralskolan, är försenat, vilket beror på överklagan av bygglovet. Fastighetsägaren har meddelat att projektet är försenat med cirka 6 månader och preliminärt färdigställande datum är 2021-08. 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 igång. Arbetet beräknas klart till våren 2021.

Upphandlingsplan

Genom projektet Skolplattform sker upphandling av flera verksamhetssystem.

Under 2019 slutfördes upphandlingen av:

- Barn- och elevadministrativt system, ersättaren till Extens/Dexter. IST-Administration tilldelades uppdraget och införandet pågår för vuxenutbildningen och förskolan. Införandet för gymnasieskolan och grundskolan kommer påbörjas kvartal 3 2020.
- Digitalt examinationssystem. Inspera tilldelades uppdraget, införandet pågår.

Under 2020 kommer följande upphandlingar att slutföras eller påbörjas:

- System för kunskapsuppföljning och vårdnadshavarkommunikation för grundskolan och gymnasiet, ersättaren till Fronter. Tilldelningsbeslut är beräknat till februari.
- Lärplattform för vuxenutbildningen på Birgittaskolan. Tilldelningsbeslut är beräknat till februari.
- Upphandling av nytt schemasystem, upphandling påbörjas under första kvartalet.
- Upphandling av antagningssystem för gymnasieskolan, upphandlingen påbörjas under tredje kvartalet.

Upphandling av läromedelsportal har skjutits på framtiden på grund av alltför kostsamma tillgängliga system. Alternativa lösningar utvärderas.

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.

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 reviderade mot bakgrund av ovanstående nämndens internkontrollplan för 2019. § 100, med kontrollpunkter inom ekonomi- och personalområdet.

Totalt omfattar nämndens internkontrollplan för 2019 tolv punkter som spänner över nämndens hela verksamhetsområde:

- Representation
- Utlandsresor
- Studieplaner i gymnasieskolan
- Granskning avseende statsbidrag till flyktingverksamhet
- Utbildning i svenska för invandrare
- Det kommunala aktivitetsansvaret
- Garanterad undervisningstid i gymnasieskolan
- Rutiner för frånvaro
- Rutiner för kränkande behandling, trakasserier och diskriminering samt återrapportering till huvudman
- Rutiner för återrapportering av delegationsbeslut
- Rutiner för statsbidrag
- Resursfördelning i Östergötlands regionala elevdatabas

Utbildningsförvaltningen kommer under 2020 mot bakgrund av förändrade riktlinjer för kommunens internkontrollarbete till del förändra arbetssättet för kontrollerna. För mer omfattande kontroller som kan genomföras när som helst under året bör dessa genomföras under våren, så att eventuella följder kan fångas upp när nämnden fastställer interkontrollplanen för kommande år i oktober.

Samtliga kontroller har genomförts enligt plan. För de punkter där kontroll gjorts tidigare under året har flertalet åtgärder redan genomförts. För de kontroller som genomförts i slutet av 2019 kommer åtgärder att genomföras under våren 2020. Resultatet av samtliga kontroller återfinns i nämndens internkontrollrapport som bifogas verksamhetsberättelsen.

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

Bildningsnämnden beslutade i oktober 2019, § 122, 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. Grundläggande i huvudmannens ansvarstagande är att utbildningen motsvarar skollagens krav på kvalitet, är likvärdig och att utbildningen förankras i vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Huvudmannens ansvar för utbildningens genomförande innebär att det vidtas åtgärder för förändring och förbättring, när brister synliggörs via det systematiska kvalitetsarbetet.

Kvalitetsarbetet inom gymnasie- och gymnasiesärskolan är väl utvecklat där uppföljning sker kontinuerligt över året. Uppföljningen utgörs både av kvantitativa data i form av statistik (resultat, frånvaro, betyg) men även kvalitativa uppföljningsformer som nämndbesök, kvalitetsrapporter och seminarier.

Linköpings kommun är huvudman för all vuxenutbildning som utförs i Linköping, de privata anordnarna bedriver sin verksamhet på uppdrag av bildningsnämnden. I samband med införandet av auktorisationen har särskild vikt lagts vid att nämnden ska ges förutsättningar (exempelvis i avtal och i villkor) kunna fullgöra sitt uppföljningsansvar som huvudman för utbildningen. Detta har inneburit en utveckling av uppföljningsarbetet inom vuxenutbildningen, där bildningsnämnden ges bättre möjligheter att synliggöra eventuella utvecklingsområden hos de privata utbildningsanordnarna.

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

Objektsplan (PM3)

De planerade aktiviteter som varit högst prioriterade för Utbildningsförvaltningen 2019 har varit införande av nytt elevregister och upphandling av nytt system för kunskapsuppföljning och kommunikation med vårdnadshavare.

Införandet av nytt elevregister inleddes under 2019. I tidplanen för genomförandet var målsättningen att införa elevregister i samtliga skolformer under 2020. I den inledande fasen identifierades dock ett antal problem vilket har lett till en senareläggning av införandet. Införandet i förskolan och vuxenutbildningen sker därför under våren 2020 och i grundskola/gymnasieskola under 2021. Det finns fortfarande risk för förseningar, främst i enskilda funktioner, och det är tänkbart att fler åtgärder behöver vidtas.

Upphandlingen av ersättare för lärplattformen Fronter, system för kunskapsuppföljning och vårdnadshavarkommunikation, har pågått under hela 2019 och beräknas avslutas under första kvartalet 2020. Ett införande av de nya systemet bedöms kunna ske under 2020.

Uppföljning av nämndindikatorer

Nedan redovisas utfall för 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 är uppfyllt
- Visar en positiv utveckling och att nämndmålet är delvis uppfyllt
- Visar på en negativ utveckling och att nämndmålet inte är uppfyllt
- En bedömning har inte kunnat göras per den sista december

Målområde: Samhälle

Kommunövergripande mål: Trygg och attraktiv kommun

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	2019	Målvärde
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	31,3	31,9
	<i>Andel elever med utländsk bakgrund</i>	24,9	24,8	28,9	17,6
	<i>Andel elever med högutbildade föräldrar</i>	49	48,2	44,7	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	84,0	83,0
	Index för frågan "jag har studiero på lektionen" ska öka	64,8	67,7	70,4	70,0

Målområde: Medborgare

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

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	2019	Målvärde
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	15,0	15,2	15,1
	Andelen elever som går från introduktionsprogram till nationellt program inom ett år (kommunala skolor) ska öka	31%	34%	iu	33%
	Andel flickor respektive pojkar inom det kommunala aktivitetsansvaret som påbörjar eller återgår till studier	Uppgift saknas	33%	32%	33%
	<i>Flickor</i>			19%	
	<i>Pojkar</i>			43%	

Kommunövergripande mål: Hög egenförsörjningsgrad

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	2019	Målvärde
Alla elever i gymnasieskolan når gymnasieexamen	Andelen elever som når examen inom fyra år (kommunala skolor) ska öka	71%	78%	74%	77%
	<i>Flickor</i>	75%	78%	78%	
	<i>Pojkar</i>	69%	77%	70%	
	Andelen elever i avgångsklasserna som når examen (kommunala skolor) ska öka	84%	85%	90%	86%
	<i>Flickor</i>	86%	88%	88%	
	<i>Pojkar</i>	82%	82%	92%	
	Frånvaron ska årligen minska för flickor respektive pojkar	13,0%	13,0%	12,4%	12,0%
	<i>Flickor</i>	13,0%	13,1%	12,7%	
	<i>Pojkar</i>	13,1%	13,0%	12,1%	
Studierande, i gymnasie- och gymnasiesärskolan och inom vuxenutbildningen får en kvalitativ kontakt med arbetslivet	Alla skolor har en plan för hur samtliga elever ges möjlighet till kontakter med arbetslivet i form av till exempel APL, praktik eller studiebesök	100%	100%	100%	100%
	Andelen flickor och pojkar som deltar i Ung Företagsamhet (UF) ska öka	26%	29%	34%	35%
	<i>Flickor</i>	28%	25%	30%	
	<i>Pojkar</i>	24%	31%	38%	
Alla studerande i vuxenutbildningen tillägnar sig goda kunskaper i de kurser som ingår i elevens individuella studieplan.	Andelen godkända studerande som fullföljt gymnasiala kurser inom vuxenutbildningen ska öka	85%	86%	86%	88%
	Andelen godkända studerande som fullföljt grundläggande kurser inom vuxenutbildningen ska öka	90%	86%	81%	91%
	Andelen elever som slutfört kurs inom svenska för invandrare (sfi) ska öka	59%	56%	iu	-

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

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	2019	Målvärde
God ekonomisk kontroll. Ekonomi i balans.	Avvikelse från budget, i %	1,0%	7,5%	1,4%	≥0
E-handelstrohet. Inköp ska följa kommunens inköspolicy och regler.	E-handelstrohet i %	Saknas	0,7%	52,8%	90,0%
Effektivt lokalutnyttjande. Lokalplanering som leder till kostnadseffektivt nyttjande.	Lokalernas andel av totala kostnaden		15,5%	13,7%	Ska inte öka

Kommunövergripande mål: Verksamhet med god utvecklingsförmåga

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	2019	Målvärde
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
	Medelvärde för frågan "Min kunskap om digitala arbetssätt ökar genom undervisningen" ska öka	I.U.	71,1	73,4	72,0

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

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	2019	Målvärde
God arbetsplatser	Total sjukfrånvaro (%)	4,8	5,1	5,5	5,2
	<i>Män</i>	2,7	2,6	3,0	4,2
	<i>Kvinnor</i>	6,0	6,6	7,1	5,6
	Andel heltidsanställningar (%)	92,5	92,4	93,4	82,0
	<i>Män</i>	96,4	95,8	96,4	
	<i>Kvinnor</i>	90,4	90,6	91,7	
	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	107	111	iu	112

Framgångsrikt chef- och ledarskap	Hållbart medarbetarengagemang (HME) Utbildningsförvaltningen	iu	77	iu	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	2,0	2,4
<i>Män</i>	1,7	1,2	0,4	1,1	
<i>Kvinnor</i>	1,1	2,1	3,1	3,1	

Kommunövergripande mål: God och hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	2019	Målvärde
Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning	Extern personalomsättning	3,7	4,0	6,6	6,0
	<i>Män</i>	4,3	3,1	4,0	
	<i>Kvinnor</i>	3,5	4,5	6,7	
	Mertid övertid	0,4	0,4	0,4	0,6
	<i>Män</i>	0,5	0,6	0,6	
	<i>Kvinnor</i>	0,4	0,3	0,3	
	Balanstal chefer				
	<i>Kvinnor</i>	0,70	0,77	0,88	0,96
<i>Chefer med utomnordisk bakgrund</i>	0,17	0,20	0,21	0,40	



Verksamhetsberättelse 2019

Kultur- och fritidsnämnden

Innehållsförteckning

Förvaltningschefens bedömning och analys	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal	4
Viktiga beslut och händelser	6
Framåtblick	6
Ekonomi	7
Driftsammandrag	7
Investeringar	8
Uppföljning av mål och inriktning.....	9
Målredovisning	9
Strategiska utvecklingsuppdrag	17
Uppföljning av nämndens verksamhet.....	22
Nämndens basverksamhet.....	22
Uppföljning av planer och program.....	22
Uppföljning av nämndindikatorer.....	25

Följande bilagor bifogas i separata filer:

- Bilaga Uppföljning av lokalförsörjningsplan
- Bilaga Internkontrollrapport
- Bilaga Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan

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 bedömning och analys

Verksamhetsberättelsen är en uppföljning av kultur- och fritidsnämndens samlade verksamhet utifrån bland annat reglemente, internbudget och förvaltningens verksamhetsplan. Genom en uppföljning utifrån mål och resultat kan slutsatser dras för att ta fram planer och aktiviteter för fortsatt utveckling. Syftet med uppföljning är att säkerställa att verksamhetens resurser används till det som avsetts, få god ekonomisk kontroll och att säkerställa att verksamheten bedrivs inom tilldelade ramar.

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Kultur- och fritidsnämnden har under 2019 stått inför stora utmaningar och utvecklingsarbete. Under året har ett stort antal aktiviteter, insatser och utredningar genomförts inom ramen för nämndens reglemente, nämndens mål 2019, strategiska utvecklingsuppdrag, Kultur- och fritidsförvaltningens förvaltningsplan och resultatenheternas basuppdrag. Det har även fattats flera beslut i kommunen som är av stor betydelse för nämnden.

Kommunfullmäktige fastställde 2019-04-23, § 162, Linköpings kommuns kulturpolitiska program. Vidare beslutade kommunstyrelsen 2019-12-03, § 386, (KS 2016-795) en kommunövergripande handlingsplan för det idrottspolitiska programmet. Kommunstyrelsen beslutade även 2019-12-03, § 381, att flytta över medel från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden avseende Linköpings kommuns ungdomsombud.

Inom nämndens verksamhet har byggnationen av den nya simhallen (som beräknas vara klar 2022) påbörjats och under våren färdigställdes en granulatfri konstgräsplan i Ekängen. Byggnationen av nya Vasahallen, och idrottshallen i Vist (Sturefors) har flyttats fram, liksom ombyggnation av Wahlbeckshallen. Uppförandet av Vasahallen och idrottshallen i Vist är framflyttad på grund av att byggnationerna överklagats. Under första halvåret invigdes även Agora efter förse- nad byggnation och verksamhetsstart. Förse- ningarna har påverkat nämndens lokal- och investeringsplan.

Under året har ett flertal utredningar genomförts, såsom utredning om Tinnerbäcksbadet, filmutredning, utredning om egenorganiserad idrott respektive jämställd idrott. Vidare påbörjades en museiutredning under 2019, som ska vara klar under första kvartalet 2020. Som ett led i nämndens tidigare satsning att utjämna föreningsbidraget för ökad jämställd- het inom idrotten samt andra satsningar på flickors idrottande, så blev Linköpings kommun 2019 utsedd till Sveriges mest jämställda idrottskommun av tidningen Sport & Affärer. Under året har förvaltningen i samarbete med andra för- valtningar och kommunala bolag fortsatt utvecklingsarbetet med Berga by, som en del i nämndens arbete med mötes- platser och social hållbarhet i ett prioriterat stadsdelsområde.

Från och med januari 2019 ansvarar kultur- och fritidsnämnden för fritidsverksamhet 13-16 år (ansvaret låg tidigare hos barn- och ungdomsnämnden). I samband med övertagandet av verksamheten fick även fritidsverksamheten ett nytt upp- drag att arbeta med främjandeperspektiv och utifrån samtida förutsättningar.

För att möta upp kommuncentrala uppdrag samt uppdrag från nämnden återfinns från och med årsskiftet 2018/2019 två nya resultatenheter: Förvaltningskontoret samt Anläggningsdrift och lokalbokning. I enlighet med det kommuncentrala uppdraget genomförde Kultur- och fritidsförvaltningen ett arbete med att yteffektivisera kontorsarbetsplatser. Arbetet med att yteffektivisera vid förvaltningskontoret slutfördes under slutet av 2019, medan arbetet med att yteffektivisera huvudbiblioteket har påbörjats.

Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag att genomföra nio kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdrag, varav samtliga har genomförts. Vidare har nämnden fått sju nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdrag. Av dessa har två genomförts, fyra pågår medan ett uppdrag kvarstår (avser uppdraget till barn- och ungdomsnämnden och kultur- och fritidsnämnden att utveckla nya samverkansformer mellan skola, fritidsverksamhet och föreningsliv för att öka barns och ungas fysiska aktivitet). En motsvarande åtgärd återfinns även i handlingsplanen för det idrottspolitiska pro- grammet (se även ovan). En strategi för det kvarvarande strategiska utvecklingsuppdraget kommer att tas fram under 2020.

Kultur- och fritidsnämnden har för 2019 haft 15 nämndmål, varav tre nämndmål avser målområde medarbetare och har beslutats av kommunstyrelsen. Av dessa 15 mål har sju uppnåtts och åtta delvis uppnåtts. Vid bedömningen av målupp- fyllelsen har en sammanvägd bedömning genomförts baserad på indikatorer, genomförda aktiviteter i förvaltningens verksamhetsplan samt aktiviteter i resultatenheternas basuppdrag som bedömts ha bidragit till måluppfyllelsen. Det sak- nas emellertid egen rådighet i flera av aktiviteterna som återfinns i verksamhetsplanen och som är kopplade till nämnd- mål som endast bedöms vara delvis uppnådda. Mot bakgrund av detta bedöms kultur- och fritidsnämndens måluppfyl- lelse för 2019 vara relativt god.

För år 2019 fick kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att genomföra stora kostnadsdämpande åtgärder inom verksam- het, administration och inköp samt på förvaltningsövergripande nivå. Detta har hanterats under året och översyn av åtgärder kommer att fortgå under 2020. Nämnden har utöver detta även flera uppsagda hyresavtal, där indikationer pe- kar mot att hyreshöjningarna för hyresobjekten kommer att öka markant. För år 2019 redovisar kultur- och fritidsnäm- nden en avvikelse mot budget om cirka 800 tusen kronor, varav 700 tusen kronor härrör från nämndens resultatenheter. Nämndens verksamhet redovisar för år 2019 inga större avvikelser.

Den samlade bedömningen av nämndens ekonomi, verksamhet och personal är att kultur- och fritidsnämnden utfört sitt uppdrag väl och att resurserna använts effektivt och med gott resultat.

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Ekonomi, belopp tkr	Bokslut 2019	Budget 2019	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	362 457	362 535	78
<i>varav kostnader</i>	406 740	402 926	-3 814
<i>varav intäkter</i>	44 283	40 391	3 892
Investeringar, netto	19 988	42 350	22 362

Kommentar: Avvikelsen gällande investeringar beror främst på försenade/framskjutna projekt.

Bedömning av måluppfyllelse: Nämndmål	
Samhälle	En medskapande kultur- och fritidsverksamhet
	Inkluderande mötesplatser och anläggningar
	Miljövänlig verksamhet
	Attraktiva mötesplatser, anläggningar och besöksmål
	Hög kvalitet avseende uttrycksformer inom kultur och fritid
	Utmanande och inspirerande kultur- och fritidsutbud
Medborgare	Ökad kunskap om kulturella uttrycksformer
	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: Resultatet av genomförda aktiviteter i förvaltningens verksamhetsplan och utfall av indikatorer ligger till grund för bedömning av måluppfyllelse. I redovisningen av måluppfyllelsen finns även övriga aktiviteter som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet och som inte återfinns i förvaltningens verksamhetsplan.

Arbetet med nämndens mål har under 2019 i stort genomförts enligt planering. Avvikelser som återfinns är beskrivna under respektive mål – se under rubrik *Uppföljning av mål och inriktning*.

Basuppdrag	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Medlemmar i föreningar med kommunalt stöd i Linköping ¹	39 282	25 663
Antal åskådare vid länsteatern i Linköping ²	26 200	28 062
Antal besökare Linköpings Stadsbibliotek (fysiska besök)	727 877	748 589
Antal utlånade böcker i Linköpings Stadsbibliotek	940 877	851 847
Nämndens kostnad för kulturverksamhet (tkr)	203 649	185 437
Nämndens kostnad för fritidsverksamhet (tkr)	158 809	112 581
Jämförelse kronor per invånare för fritidsverksamhet ³	i.u.	1 151
Jämförelse kronor per invånare för kulturverksamhet ⁴	i.u.	1 366
Antal invånare per tävlingshall ⁵	10 190	10 065
Antal timmar/vecka har huvudbiblioteket öppet utöver tiden 08–17 på vardagar ⁶	27	27
Antal timmar/vecka har simhallen öppet utöver tiden 08–17 på vardagar ⁷	41	41

Kommentar: I bokslutet för 2019 framgår att antalet medlemmar i föreningar ökat avsevärt i jämförelse med 2018. Ökningen beror främst på att bidragsberättigade medlemmar från och med 2019 omfattar åldersspannet 7-25 år. Under föregående år och dessförinnan beräknades antal bidragsberättigade medlemmar på ålderskategorin 7-20 år. En jämförelse mellan 2018 och 2019 för åldersspannet 7-20 år visar att antalet bidragsberättigade medlemmar ändå har ökat med 2 071 medlemmar (cirka 7 procent).

Antal besök vid Östgötateatern i Linköping har minskat med cirka 2 100 besökare mellan 2018 och 2019. Gällande den minskade besöksiffran för stadsbiblioteket kan det påtalas att det finns en allmän trend i Sverige att fysiska besök minskar något. Vidare har Ryds bibliotek varit stängt under delar av 2019 vilket påverkat besöksantalet negativt. Ökningen av utlånade böcker beror sannolikt på att bibliotekets system från och med 2019 blivit uppdaterad, vilket medför att omlån kan härledas till respektive kommun inom Götäbiblioteken.

Den ökade kostnaden inom kulturverksamheten beror bland annat på att hela verksamhetsbudgeten för Agora återfinns i nämndens ram från och med 2019. Den stora kostnadsökningen inom fritidsverksamheten beror främst på att ramen för fritidsverksamhet 13-16 år flyttades över från barn- och ungdomsnämndens budgetram till kultur- och fritidsnämndens budgetram från och med 2019, samt satsningar inom idrott.

Personal	Bokslut 2019	bokslut 2018	Målvärde helår
Årsarbetare	241	165	-
Total sjukfrånvaro	6,5 %	6,8 %	6,5 %
Extern personalomsättning	3,5 %	6,7 %	8,0 %

Kommentar: Antal årsarbetare har ökat väsentligen från 2018 till 2019 då fritidsverksamhet 13-16 från och med 2019 ansvaras av kultur- och fritidsnämnden. Den totala sjukfrånvaron har minskat något och uppnår målvärdet. Fortsatt arbete med arbetsmiljöinsatser för att minska sjukfrånvaron ytterligare planeras inför 2020.

¹ Från och med 2019 har åldern för bidragsberättigade medlemmar höjts från 20 år till 25 år.

² Endast besökare till Östgötateatern återfinns i besöksstatistiken.

³ Uppgifter för 2019 saknas i Kolada. Beräkningen baseras på nettokostnad för fritidsverksamhet, dividerat med totalt antal invånare. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt. Avser allmän fritidsverksamhet, idrotts- och fritidsanläggningar samt fritidsgårdar. Avser samtlig regi. Källa: SCB:s Räkenskapsammandrag.

⁴ Uppgifter för 2019 saknas i Kolada. Beräkningen baseras på nettokostnad för kulturverksamhet, dividerat med totalt antal invånare. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt. Avser stöd till studieorganisationer, allmän kulturverksamhet, bibliotek samt musik- och kulturskola. Avser samtlig regi. Källa: SCB:s Räkenskapsammandrag.

⁵ I Linköping finns idrottshallar som klassificeras som tävlingshallar. Några av hallarna har inte linjerat mått 40*20 men har dispens från respektive förbund. Bokslut 2019: Räknet på 16 idrottshallar och en befolkningsmängd på 163 034 invånare (preliminär befolkningsprognos för 2019).

⁶ Detta är ett utvecklingsnyckeltal (U09402) i Kolada. Resultat för 2018 är inte tillgängligt. Källa: Egen undersökning i kommunen.

⁷ Detta är ett utvecklingsnyckeltal (U09404), i Kolada. Resultat för 2018 är inte tillgängligt. Källa: Egen undersökning i kommunen.

Viktiga beslut och händelser

Beslut

- Kulturpolitiskt program för Linköpings kommun, fastställdes i kommunfullmäktige 2019-04-23, KF § 162 (Dnr KS 2016-276).
- Beslut gällande investeringar återfinns under uppföljning av den 10-åriga investeringsplanen.
- En kommunövergripande handlingsplan för det idrottspolitiska programmet beslutades i kommunstyrelsen 2019-12-03 § 386 (KS 2016-795).
- Flytt av medel från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden avseende ungdomsombud beslutades i kommunstyrelsen 2019-12-03 § 381 (KS 2019-802).

Händelse

- 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.
- Linköpings kommun har under 2019 erhållit statsbidrag via Tillväxtverket för att minska och motverka segregation. Kultur- och fritidsförvaltningen har i samarbete med andra förvaltningar inom kommunen och Lejonfastigheter AB arbetat med utveckling av stadsdelsområdet Berga genom projektet Berga by. Ett sektorsövergripande arbete med mer samordning och effektiv resursanvändning av personal och lokaler ska ge ökad kvalitet i den kommunala verksamheten. Detta i sin tur medför bättre tjänster och service till medborgare.
- 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 förvaltningens kontor på Apotekaregatan slutfördes under december 2019. Arbetet med yteffektivisering har påbörjats vid huvudbiblioteket.
- Explosionen på Ådalagatan den 7 juni – Händelsen har medfört en ökad krismedvetenhet kring nämndens verksamheter.

Framåtblick

Kultur- och fritidsnämnden har för 2019 hanterat del av nämndens kostnadsdämpande åtgärder genom att vissa projekt och byggnationer blivit framflyttade. För 2020-2023 har nämnden i uppdrag att genomföra ytterligare generella kostnadsdämpande åtgärder samt att fortsätta genomföra kostnadsdrivande åtgärder som rätten till högre önskad sysselsättningsgrad.

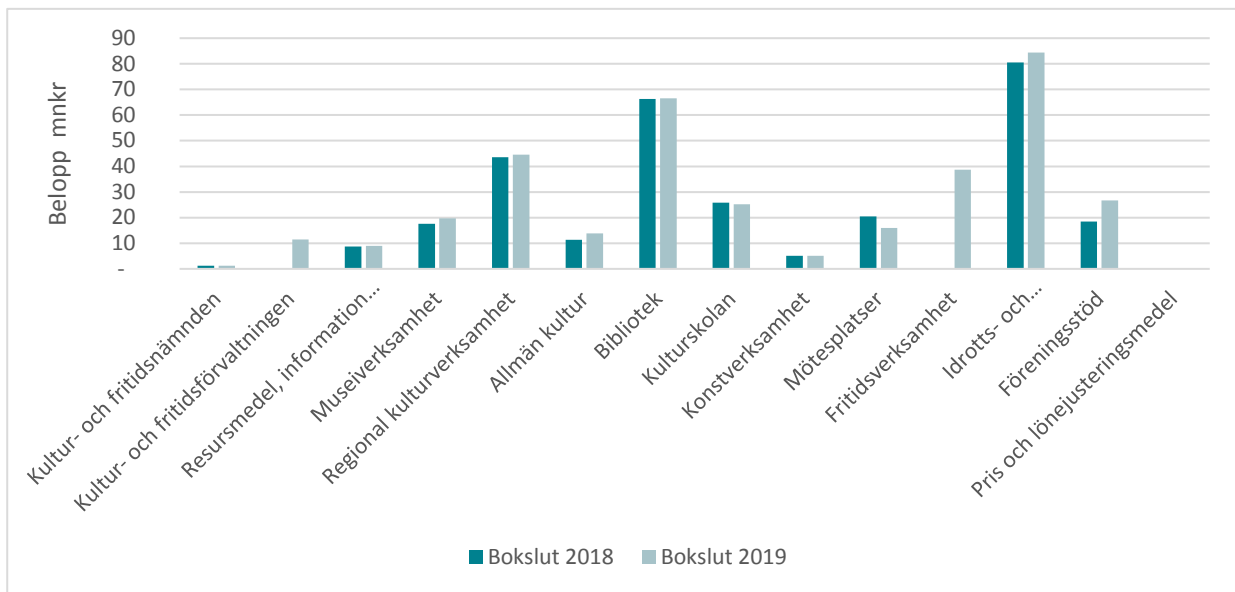
Under 2020 behöver flera hyresavtal omförhandlas och indikationer från fastighetsbolagen pekar mot att hyran för hyresobjekten kommer öka kraftigt. Likaså behöver hyresavtalen för fritidsgårdar i skolor ses över då flertalet av dessa lokaler inte är ändamålsenliga för fritidsverksamhetens nya uppdrag. På grund av att driftskostnader ökat markant i samband med nya driftsupphandlingar behöver nämnden se över framtida driftsformer för anläggningar. Detta behöver också ses i relation till införandet av den nya hyresmodellen som initialt under 2020 kan innebära högre omställningskostnader.

De generella kostnadsdämpande åtgärderna under 2020-2023 kommer påverka både verksamhet som personal. Bland annat behöver ytterligare verksamhet tas bort och/eller reduceras, vilket kommer att innebära minskad kvalitet och service till kommuninvånare. I budget 2019 ställdes även krav på effektiviseringar inom administration och inköp utöver kostnadsdämpande åtgärder inom nämndens verksamheter. Därutöver fick nämnden i uppdrag att genomföra stora kostnadsdämpande åtgärder på förvaltningsövergripande nivå. Förvaltningens minskade administrativa resurser innebär ökad sårbarhet i förvaltningens administration, samtidigt som möjligheterna att genomföra såväl nämndspecifika som kommunövergripande uppdrag begränsas.

Nämndens kostnadsdämpande åtgärder, kostnadsdrivande åtgärder samt kommande kostnadsökningar kommer påverka såväl verksamhet som personal. Detta påverkar i sin tur arbetet med nämndens mål samt nämndens möjligheter till måluppfyllelse 2020.

Ekonomi

Nämndens verksamheter, nettokostnader bokslut 2019 jämfört med bokslut 2018



Analys och kommentar

Från och med årsskiftet 2018/2019 har nämnden tillförts medel till två nya budgetposter, förvaltning samt fritidsverksamhet (ungdomsverksamhet). Detta innebär att dessa poster ej har någon jämförelsepost 2018. I internbudgeten för 2019 har ramökning skett för följande verksamheter; museiverksamhet 2 miljoner kronor, idrotts- och friluftsanläggningar 3 miljoner kronor, föreningsbidrag 1,7 miljoner kronor samt allmänkultur 1,3 miljoner kronor.

För 2019 har effektiviseringskrav på -1,4 miljoner kronor fördelats på nämndens olika resultatenheter. Utöver detta har även ramminsknningar genomförts för fritidsverksamhet -1,5 miljoner kronor, kulturskolan -0,4 miljoner kronor samt biblioteket -0,4 miljoner kronor. Posten för resursmedel och information har minskats med -0,7 miljoner kronor. En omfördelning från budgetposten allmänkultur till posten mötesplatser har skett då verksamheten flyttat in på Skylden.

Driftsammandrag

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Bokslut 2019	Budget 2019	Avvikelse	Bokslut 2018
Kultur- och fritidsnämnden	1 229	1 204	-25	1 201
Kultur- och fritidsförvaltning	11 485	11 485	0	0
Resursmedel, information och internationellt samarbete	8 950	8 712	-237	8 743
Museiverksamhet	19 687	19 687	0	17 589
Regional kulturverksamhet	44 623	44 608	-15	0
Allmän kultur	13 865	13 594	-271	54 923
Bibliotek	66 514	66 207	-307	66 251
Kulturskolan	25 189	25 455	266	25 876
Konstverksamhet	5 145	5 171	26	5 108
Mötesplatser	16 003	16 304	301	20 521
Fritidsverksamhet	38 710	39 041	331	0
Idrotts- och friluftsanläggningar	84 369	84 359	-10	80 518
Föreningsstöd	26 688	26 708	20	18 497
Pris- och lönejusteringsmedel	0	0	0	0
Summa nämndens internbudget	362 457	362 535	78	299 227
<i>varav kostnader</i>	406 740	402 926	-3 814	343 481
<i>varav intäkter</i>	44 283	40 391	3 892	44 254
Nämndens resultatenheter	-698 ¹⁾	0	698	-1 452 ¹⁾
Summa nettokostnad tkr, inkl kommunal verksamhet	361 759	362 535	776	297 775

¹⁾ Minustecken = positivt resultat/nettointäkt

Analys och kommentar

För 2019 redovisar kultur- och fritidsnämnden en avvikelse mot budget om cirka 800 tusen kronor, varav 700 tusen kronor härrör från nämndens resultatenheter. Nämndens verksamhet redovisar för 2019 inga större avvikelser. Nämndens resultatenheters överskott återfinns inom Kulturscener och ungdom samt Friluftsmuseet Gamla Linköping. Inom Kulturscener och ungdom återfinns överskott inom ungdomsverksamheten samt Agora där kostnaderna blivit lägre än budgeterat. Friluftsmuseet Gamla Linköpings överskott beror främst på högre intäkter än budgeterat.

I oktoberuppföljningen lämnade nämnden en prognos på ett överskott om 1,3 miljoner kronor vilket väl överensstämmer med utfallet för 2019. Under 2019 har arbete med att bygga strukturer för redovisningen genomförts inom nämndens resultatenheter. Detta kommer att underlätta analys- och prognostiseringsarbetet under 2020.

Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Bokslut 2019 Utgifter	Bokslut 2019 Inkomster	Budget 2019 Netto	Avvikelser	Bokslut 2018
Idrotts- och friluftsanläggningar					
Återanskaffning	632		700	68	650
Konstgräsplan Skäggetorp	3 466		7 500	4 034	
Konstgräsplan/motionsspår Ekängen	822		5 000	4 178	6 488
Byte av konstgräs	3 571		6 100	2 529	
Idrottshall Brokind					534
Vasahallen			4 000	4 000	
Ryd konstgräs			4 000	4 000	
Wahlbeckshallen			1 500	1 500	
Kulturscener och ungdom					
Återanskaffning			100	100	
Maskiner och inventarier	10 093		9 900	-193	2 586
Museiverksamhet					
Återanskaffning	96		100	4	
Elbil	207		200	-7	
Konst					
Konstinköp	0		50	50	
Kulturskolan					
Återinvestering	199		100	-99	
Biblioteket					
Återanskaffning	0		400	400	285
Förvaltningskontoret					
Återanskaffning	902		900	-2	
Tillkommande i budget att fördela			1 800	1 800	
Summa investeringar	19 988	0	42 350	22 362	10 543
<i>varav utgifter</i>	<i>19 988</i>		<i>42 350</i>	<i>22 362</i>	<i>10 543</i>
<i>varav inkomster</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>




Analys och kommentar

Under 2019 har kultur- och fritidsnämnden utnyttjat cirka 20 miljoner kronor av den totala tilldelade investeringsramen på 42 miljoner kronor. Under 2019 har investeringen gällande inventarier på allaktivitetshuset Agora slutförts. Även uppförandet av konstgräsplanen i Ekängen har slutförts under året. Uppförandet av konstgräsplanen i Skäggetorp och byte av konstgräs på Fredriksbergs IP har påbörjats under året och kommer att slutföras under 2020. På grund av framskjutna/försenade projekt kommer kultur- och fritidsnämnden att be om att få investeringsmedel gällande konstgräsplan Skäggetorp, Motionsspår Ekängen och byte av konstgräs överflyttade till år 2020. Gällande Vasahallen så kommer nämnden att begära dessa överflyttade till 2021. Investeringsmedel gällande utvecklingen av Ryds Sportcenter har för 2020 tilldelats nämnden i KF 2019-11-26 §357 *Nämndernas förslag till internbudget 2020* och av den anledningen behöver ingen överflytt av medel från 2019 till 2020 ske.

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 aktiviteter. Fler resultat redovisas i nämndens verksamhetsberättelse.

-  Visar att nämndmålet är uppfyllt
-  Visar en positiv utveckling och att nämndmålet är delvis uppfyllt
-  Visar på en negativ utveckling och att nämndmålet inte är uppfyllt
- En bedömning har inte kunnat göras per den sista december

Nämndmål 1, *En medskapande kultur- och fritidsverksamhet*

Nämndmålet bedöms vara uppfyllt (i likhet med uppföljningen per den sista augusti).

Målet bedöms vara uppfyllt då inga avvikelser kan ses inom de planerade aktiviteterna i förvaltningens verksamhetsplan och i andra genomförda aktiviteter. Resultatet från indikator visar på en lägre andel arrangemang där unga är delaktiga i planeringsarbetet i jämförelse med tidigare år. Utfallet är fortfarande över nämndens målvärde. Det lägre utfallet beror på att ungdomsverksamhet 13-16 år från och med 2019 inkluderas i denna statistik. De yngre ungdomarna behöver mer stöd och arbetet med ungas delaktighet skiljer sig från ungdomsverksamhet 16-25 år.

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 (Berga By). Under 2019 har en mål- och strategiplan för 2020 tagits fram. Utvecklingen innebär en samlokalisering i Berga slott av biblioteksverksamhet, Kontakt Linköping, ungdomsverksamhet och områdesbaserad socialtjänst. Vidare har beställning av utveckling av utemiljön gjorts under 2019. En plan för resterade lokaler och utemiljö planeras att tas fram under 2020. Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) har tillfrågats att följa utvecklingen vad gäller arbetsätt för medborgarmedverkan som ett forskningsprojekt.
- Ungdomsverksamheten 13-25 år har utvecklats, vilket bland annat skett genom en omorganisation med fokus på följande tre områden; Ung puls, Riktade ungdomsarenor samt Ungdomsarenor. Arbetsgrupper har tillsatts för ta fram nya arbetsmetoder kring delaktighet. En ny mobil ungdomsverksamhet, LinGo, påbörjades under kvartal 3. Resultatet av denna verksamhet är bland annat ökad tillgänglighet för att flera barn och unga kan ta del av och vara medskapande i ungdomsverksamheten. Den mobila verksamheten ligger även i linje med Barnkonventionen artikel 31, *Barn har rätt till lek, vila och fritid*. Utvecklingsarbetet kommer att fortgå under 2020.
- Ny samverkan och nya samarbeten för ökad delaktighet inom och med föreningslivet och de kreativa aktörerna har uppmuntrats och påbörjats. Detta har inneburit en utveckling av bland annat programverksamheten där aktiviteter med fokus på ett eget skapande anordnas.

Övriga aktiviteter som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet och som inte återfinns i förvaltningens verksamhetsplan är bland annat:

- Konstenhetens skapandeverksamhet för barn och ungdomar har under 2019 genomförts i konsthallens ateljé samt i Agora i Skäggetorp. Totalt har drygt 600 fler personer tagit del av verksamheten under 2019 än under 2018 (3 952 deltagare 2019, 3 333 deltagare 2018), vilket är en procentuell ökning på cirka 19 procentenheter.
- Kulturdialoger genomfördes vid fyra tillfällen under 2019. Bedömningen är att insatsen bidragit till en positiv utveckling och närmare relation till kommunens kulturaktörer. Förvaltningen har fått positiv feedback från deltagare och åhörare. Dialogerna får en allt viktigare roll i relation till den kostnadsdämpande åtgärd som rör kulturarrangemang inför 2020, då förvaltningen arbetar med att hitta mer kostnadseffektiva sätt att bedriva kulturutveckling och där samverkan får en allt viktigare funktion.
- Kulturskolans elever har under året genomfört flera konserter, uppvisningar och utställningar, däribland Lucia-konsert och Kulturskolofestival.

Nämndmål 2, Inkluderande mötesplatser och anläggningar

Nämndmålet bedöms vara delvis uppfyllt (i likhet med uppföljningen per den sista augusti).

Målet bedöms vara delvis uppfyllt utifrån att målvärdet för indikatorn inte har uppnåtts. Tillgängligheten vid anläggningar, mötesplatser och arenor uppfyller lagkrav men för att nämnden ska bedöma att det finns en hög tillgänglighet, så finns behov av ytterligare åtgärder såsom anpassningar 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. I övrigt har arbetet pågått enligt planering och inga avvikelser kan ses inom de planerade aktiviteterna i förvaltningens verksamhetsplan och andra genomförda aktiviteter.

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. 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. Arbets sättet har resulterat i ett stort antal aktiviteter och arrangemang i samverkan med studieförbund och lokala aktörer.

Övriga aktiviteter som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet och som inte återfinns i förvaltningens verksamhetsplan är bland annat:

- Genomförd kultur- och fritidsvaneundersökning visar att en hög andel av respondenterna upplever nämndens kulturanläggningar som välkomnande.

Nämndmål 3, Miljövänlig verksamhet

Nämndmålet bedöms vara delvis uppfyllt (i likhet med uppföljningen per den sista augusti).

Målet bedöms vara delvis uppfyllt utifrån de avvikelser som återfinns bland de planerade aktiviteterna i förvaltningens verksamhetsplan. Avvikelseerna innebär att utredning om klimatanpassad belysning i motionsspår (även aktivitet i handlingsplan för koldioxidneutralt Linköping 2025) har försenats då andra utredningar varit prioriterade under 2019. Utredningen kommer att genomföras under 2020 i samband med utveckling av Ryds motionscenter genomförs. Möjligheten att öka egenproduktion av foder till djuren vid Friluftsmuseet Gamla Linköping har utretts. Utredningen visar att detta inte är genomförbart, på grund av bland annat en låg kvalitet i slutprodukten.

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 för miljöåtgärder på både nya och befintliga konstgräsplaner. Riktlinjerna är inte beslutade i kultur- och fritidsnämnden. Under 2019 har en granulatfri konstgräsplan i Ekängen färdigställts. Konstgräsplanen som anläggs i Skäggetorp (klar våren 2020) har ett fyllnadsmaterial som är biologiskt nedbrytbart. Nämnden har utöver detta vidtagit flera åtgärder på befintliga konstgräsplaner, exempelvis minimerat spridning av mikroplaster genom utökning av snöupplag, installation av borststationer samt informerat föreningar och entreprenörer om mikroplaster med mera.
- Åtgärder som genomförs i enlighet med 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. Vidare använder flera av nämndens verksamheter eldrivna fordon och el-cyklar.
- Åtgärder som genomförs i enlighet med hanteringsordning för utfasning av engångsartiklar i plast (Dnr KS 2019-573) är arbetet med att identifiera och genomföra åtgärder för att ta bort, eller kraftigt minska, användningen av samtliga engångsartiklar i plast inom det egna ansvarsområdet har påbörjats enligt plan. Inom exempelvis Konstenheten har engångsartiklar i plast ersatts med glas och Stadsbiblioteket säljer endast papperspåsar till besökare.

Nämndmål 4, Attraktiva mötesplatser, anläggningar och besöksmål

Nämndmålet bedöms vara delvis uppfyllt (i likhet med uppföljningen per den sista augusti).

Målet bedöms vara delvis uppfyllt utifrån de avvikelser som kan ses inom de planerade aktiviteterna i förvaltningens verksamhetsplan. Avvikelseerna innebär att utredning om utveckling av Ryd motionscenter har försenats med bland annat anledning av att nämnden inväntat resultatet från utredning om egenorganiserad idrott, som genomfördes under våren 2019. Utredningen kommer att presenteras för kultur- och fritidsnämnden under 2020. Försening har även skett vad

gäller nytt motionsspår i Ekängen och utveckling av Ryd Sportcenter, vilket beror på att förarbetet tagit längre tid än planerat. Vidare har framtagande av strategisk plan för Friluftsmuseet Gamla Linköping (se bilaga 8 Kultur- och fritidsnämndens internbudget 2019) försenats, vilket bland annat beror på att resultatet från museiutredning behöver inväntas (Strategiskt utvecklingsuppdrag 2020). Museiutredningen beräknas vara klar senast april 2020.

Indikatorn för antal besökare vid nämndens egna mötesplatser och besöksmål visar att det totala antalet besökare ökat från föregående år. Antalet fysiska besök vid Stadsbiblioteket har dock minskat mellan 2018 och 2019. Minskningen kan förklaras genom att Ryds bibliotek varit stängt under delar av 2019, vilket påverkat besöksantalet. Det är även en allmän nationell trend att antal fysiska besök till biblioteken minskar.

Antal besök vid Passagen Linköpings konsthall, Friluftsmuseet Gamla Linköping och de tempererade baden har ökat mellan 2018 och 2019. Antalet sökträffar i media under 2019 uppgår till 4 202 stycken varav 58 procent avser webb och 42 procent avser tryckt press. En jämförelse med förra årets totala antal sökträffar (3 809) på helår visar att kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden fortsatt har hög medial exponering. Två förklaringar till den fortsatta ökade medieexponeringen är att nämndens verksamheter, efter några år i utvecklingsfas, är i en leveransfas och att såväl media som kommuninvånare har ett stort intresse för nämndens verksamheter och evenemang. Kommunikationsstabens centrala nyhetsarbete som startade under 2019 och som visar nyheter på webben linkoping.se kompletterar nämndens arbete och ger Linköpingsborna en ytterligare källa till information.

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

- Under 2019 har byggnationen av en ny simhall, nya Vasahallen och konstgräsplan i Skäggetorp påbörjats. Konstgräsplanen på Fredriksbergs IP har under året försetts med nytt konstgräs. Två fullstora idrottshallar i Sturefors och Vikingstad är beslutade och byggnationen av dessa planeras starta under våren 2020. Under 2019 har även planering, utredning och förprojektering genomförts avseende utveckling av Ryd Sportcenter. Kultur- och fritidsnämndens intressen har bevakats i olika detalj- och översiktsplansprocesser för att säkerställa att miljöer/anläggningar för idrott, motion och fysisk aktivitet får utrymme när Linköping utvecklas.

Övriga aktiviteter som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet och som inte återfinns i förvaltningens verksamhetsplan är bland annat:

- Kultur- och fritidsnämnden arbetar strategiskt för ökad trygghet samt säkrare och ändamålsenliga anläggningar.
- Första etappen av renovering av Sagateatern har genomförts under juni till och med november 2019. Syftet med renoveringen är att återskapa Sagateatern invändigt till en tidstypisk 1930-1940-talsmiljö. Renoveringen innebär även förbättrad säkerhet och förutsättningar till scenkonstutövande i Linköpings kommun.
- Strategiskt kommunikationsarbete som bland annat innebär att kultur- och fritidsnämndens verksamheters sidor på webben (linkoping.se) hålls uppdaterade med god kvalitet. Flera av verksamheterna har även en bra närvaro i sociala medier, vilket ger media och kommuninvånare möjlighet att följa nämndens verksamheter.
- Under 2019 har ryttartorpet Tidstorp invigts i Vallaskogen. Torpet har bemannats under Tidernas sommar och erbjuder besökare en tidstypisk upplevelse.
- Flera utställningar invigdes under 2019 på Friluftsmuseet Gamla Linköping. Till en av utställningarna bidrog kommuninvånarna med egna berättelser och minnen om Linköpings stadsdelar.
- Antalet julmarknadshelger utökades från två helger 2018 till tre 2019. Försöksverksamhet av julmarknadsavgift för besökare genomfördes för första gången. Julevenemanget inklusive julmarknadsavgiften utvärderas under januari 2020.
- Utställningsverksamheten vid Linköpings konsthall har publik- och verksamhetsmässigt haft ett framgångsrikt år. De 19 utställningar som presenterats i konsthallen har haft 32 727 besök, vilket i jämförelse med 2018, är en ökning med cirka 5 500 besökare. Det höga besökarantalet innebär att 2019 ur ett publikt perspektiv har varit ett av de mest framgångsrika åren under hela 2010-talet.

Nämndmål 5, Hög kvalitet avseende uttrycksformer inom kultur och fritid

Nämndmålet bedöms vara uppfyllt (till skillnad från den sista augusti då målet bedömdes delvis uppfyllt).

Målet bedöms vara uppfyllt då en endast en mindre avvikelse kan ses inom de planerade aktiviteterna i förvaltningens verksamhetsplan och utifrån utfallet av indikatorn. Avvikelsen innebär att vidareutveckling av koncept för offentligt centralt kulturområde (MaxMix) inte har slutförts under 2019 då byggprojektet bordlagts av Sankt Kors. Verksamheten har dock under 2019 arbetat med projektet. Nämnden kan inte heller se att denna aktivitet är avgörande för om former inom kultur och fritid har en hög kvalitet.

Enligt resultatet från indikatorn upplever en stor andel av respondenterna i undersökningen att uttrycksformer inom kultur och fritid håller en hög kvalitet.

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

- Kultur- och fritidsnämnden erbjuder Linköpings invånare ett brett kulturliv med bred representation. Vid kulturarenorna uppmuntras både professionella och icke professionella kulturutövare. Lokala utövare stöttas och ges utbildning genom bland annat ändamålsenliga lokaler, residens och folkbildande insatser. Bedömningen är att engagemang och renommé har förstärkts under året och resulterat i att fler Linköpingsbor har tagit del av utbudet.

Övriga aktiviteter som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet och som inte återfinns i förvaltningens verksamhetsplan är bland annat:

- Linköping Offentlig Konst har under 2019 varit med om att färdigställa 16 nya offentliga konstverk, vilket kan jämföras med 10 färdigställda verk under 2018. Uppförandet av de nya verken har skett i samarbete med fastighetsbolagen Sankt Kors, Lejonfastigheter AB och Botrygg, samt med Miljö- och samhällsbyggandsförvaltningen.

Nämndmål 6, Utmanande och inspirerande kultur- och fritidsutbud

Nämndmålet bedöms vara delvis uppfyllt (i likhet med uppföljningen per den sista augusti).

Målet bedöms vara delvis uppfyllt utifrån de avvikelser som kan ses inom de planerade aktiviteterna i förvaltningens verksamhetsplan. Avvikelseerna innebär att utveckling av "artist in residence"-konceptet planeras att påbörjas först under 2020. Förseningen beror på utvald konstnär inte kunde påbörja sin vistelse vilket kräver en omstart av projektet. Den andra avvikelsen är att utveckla konst på alternativa arenor (Wow-projekt, parkeringshus Detektiven, Druvan, Vasahallen) som har försenats bland annat på grund av överklagande av bygglov för Vasahallen.

Resultatet från indikatorn visar att en relativt låg andel av respondenterna i undersökningen upplever att kommunens kultur- och fritidsutbud är utmanande och inspirerande, varför indikatorn inte bedöms vara uppnådd.

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

- Formerna för en kulturfestival har tagits fram. Kulturveckan planeras att genomföras i maj 2020 i samverkan med lokala kulturaktörer.

Övriga aktiviteter som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet och som inte återfinns i förvaltningens verksamhetsplan är bland annat:

- Ett flertal större arrangemang har genomförts under året där kultur- och fritidsnämnden arrangerat eller arrangerat i samverkan med andra, såsom Skäggetorp Street festival, Barnkulturfestival i Mahoniadalen, I dare you – Linköping Contemporary Circus Festival i samverkan med Region Östergötland och Visit Linköping, med drygt 25 000 besökare, samt Vinterljus i samverkan med Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Tekniska verken och Visit Linköping.
- Antal besökare till offentliga föreställningar inom dansverksamheten har ökat under året.
- Konstenheten har under 2019 samarbetat med filmföreningen Cinemax och tillsammans med dem genomfört sex offentliga filmföreläsningar under titeln Filmakademin. Samarbete vid visningar och andra programpunkter har även skett med Senioruniversitetet, Valla folkhögskola och Linköpings universitet. Totalt har 40 offentliga program genomförts i konsthallen under torsdagskvällar och på lördagar.

Nämndmål 7, Ökad kunskap om kulturella uttrycksformer

Nämndmålet bedöms vara uppfyllt (i likhet med uppföljningen per den sista augusti).

Målet bedöms vara uppfyllt då inga avvikelser kan ses inom de planerade aktiviteterna i förvaltningens verksamhetsplan och i andra genomförda aktiviteter. Resultatet för indikatorn kan inte jämföras med tidigare år men bedömningen är att antalet aktiviteter med särskilt fokus på att öka kunskap om kulturella uttrycksformer är god.

Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv är:

- Dialoger med studieförbund i syfte att skapa en strategisk samverkan mellan kultur- och fritidsnämndens verksamheter och studieförbund har genomförts under 2019. Detta arbete kommer även fortgå framöver. Även enheternas operativa samarbete och dialog med studieförbunden har ökat.
- 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.

Övriga aktiviteter som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet och som inte återfinns i förvaltningens verksamhetsplan är bland annat:

- Stadsbiblioteket har under 2019 arbetat med projektet Bokstart som innebär att familjer med nyfödda, i stadsdelen Berga, får ett hembesök från biblioteket. Syftet med besöket är att informera om vikten av att ge sitt barn ett språk genom läsning. Projektet genomförs bland annat i samverkan med regionbiblioteket.

Nämndmål 8, Kultur-, idrotts- och fritidsutbud för alla [REDACTED]

Nämndmålet bedöms vara delvis uppfyllt (till skillnad från uppföljningen per den sista augusti då målet förväntades uppnås vid årsskiftet).

Målet bedöms vara delvis uppfyllt utifrån de avvikelser som kan ses inom de planerade aktiviteterna i förvaltningens verksamhetsplan. En avvikelse kan ses inom aktiviteten att fram en plan för barnkulturgaranti. Ett ramverk på förvaltningsnivå är framtagen men aktualiseringen av denna är beroende av vilket IT-stöd som väljs. Fortsatt arbete med IT-stöd, förankring och implementering kommer att fortgå under 2020.

Resultatet av indikatorn, andelen barn av hela populationen i åldern 7-15 år, bedöms vara för låg för att måluppfyllelse ska uppnås. Resultatet visar även en könsfördelning som ligger något utanför 60/40 procentfördelning. Resultatet kan inte jämföras mellan åren då unika individer inte har kunnat ses i tidigare system. Utöver detta deltar även cirka 580 barn och unga i kulturskolans verksamhet Kulturpuls (se strategiskt utvecklingsuppdrag *Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att förenkla och förkorta etableringstiden för nyanlända*).

Resultatet för indikator kulturarrangemang utanför skoltid för barn kan inte jämföras med tidigare år men bedömningen är att antalet aktiviteter är hög.

Resultatet från indikatorn visar att en hög andel av respondenterna i undersökningen upplever att kommunens kultur- idrotts- och fritidsutbud skapar förutsättningar att leva ett hälsosamt och meningsfullt liv, varför indikatorn bedöms vara uppnådd.

Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv är:

- En kommunövergripande handlingsplan för det idrottspolitiska programmet beslutades i kommunstyrelsen 2019-12-03 § 386 (KS 2016-795). I handlingsplanen har samtliga nämnder, förvaltningar och bolag ansvar utifrån respektive ansvarsområde att skapa förutsättningar för Linköpingsbor att vara fysiskt aktiva hela livet. Handlingsplanen skapar förutsättningar för att på ett mer systematiskt sätt implementera det idrottspolitiska programmet.
- Utredningar med konkreta förslag på åtgärder om jämställd idrott och egenorganiserad idrott har genomförts under våren 2019. Resultatet från utredningarna visar även på 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. Satsningar på egenorganiserad idrott ses som jämställdhetsåtgärder då denna typ av idrott lockar fler flickor och kvinnor.
- Det nya bidragssystemet för idrotts-fritids- och ungdomsföreningar implementerades fullt ut 2019. I november 2019 betalades för första gången jämställt verksamhetsbidrag ut till föreningslivet, vilket är unikt i Sverige. 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 strukturell nivå. Utvecklingsbidraget har betalats ut till 85 föreningar och resulterat i flera olika satsningar och projekt kopplat till det idrottspolitiska programmet. Under 2019 har nämnden betalat ut extra stöd till föreningar som ansvarar för drift och skötsel av anläggningar för egenorganiserad idrott.
- Dialog med kommunala bolag om jämställd sponsring påbörjades under 2019. Arbetet fortgår under 2020.

Övriga aktiviteter som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet och som inte återfinns i förvaltningens verksamhetsplan är:

- Nämnden har anordnat lovverksamhet i bland annat Ryd, Berga och Skäggetorp. Lovverksamheten har nått cirka sammanlagt 25 000 besökande barn och unga i Linköpings kommun under 2019.
- Linköping kommuns arbete med idrottsutveckling har uppmärksammats nationellt, bland annat utsågs kommunen till Årets breddidrottskommun, årets näst bästa idrottskommun och Sveriges mest jämställda idrottskommun i den årliga kommunrankingen som genomförs av tidningen Sport & affärer.
- Arbete har pågått under 2019 med att ta fram förslag på nytt stöd till elitidrotten. Arbetet fortgår under 2020.

- Verksamheten Kulturpuls vars huvudsyfte är att genom kultur främja integrationen för barn och ungdomar med annan etnisk och/eller kulturell bakgrund och/eller barn i socioekonomiskt utsatta områden har under hösten startat på Rosendalsskolan. Verksamheten innefattar även skolorna Nygårdsskolan och Bäcksolan. Totalt deltar cirka 580 elever i verksamheten.

Nämndmål 9, Tillgängliga mötesplatser och anläggningar

Nämndmålet bedöms vara uppfyllt (i likhet med uppföljningen per den sista augusti).

Målet bedöms vara delvis uppfyllt utifrån att inga större avvikelser kan ses inom de planerade aktiviteterna i förvaltningens verksamhetsplan och andra genomförda aktiviteter. En mindre avvikelse kan ses i aktiviteten att ta fram en handlingsplan för utveckling av biblioteken för att stärka det demokratiska uppdraget. Förvaltningen beslutade tidigt under 2019 att denna aktivitet kommer att genomföras i samband med framtagande av ny biblioteksplan för Linköpings kommun.

Resultatet från indikatorn visar på att nämndens kulturanläggningar upplevs som mer tillgängliga än idrottsanläggningarna. En anledning kan vara att det är hög beläggningsgrad på attraktiva tider i idrottshallar vilket kan medföra att idrottsanläggningar kan upplevas som mindre tillgängliga.

Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv är:

- Meröppet vid ett närbibliotek, vilket resulterat i ökad tillgänglighet.
- Kulturskolans verksamhet bedrivs i och når barn och ungdomar från samtliga kommunalomsråden. Utbudet av verksamhet skiljer sig mellan områdena 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 behov av förbättringsåtgärder avseende 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.

Övriga aktiviteter som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet och som inte återfinns i förvaltningens verksamhetsplan är:

- Stadsbiblioteket har under 2019 arbetat med ökad informationsspridning för att fler kommuninvånare ska få kunskap om möjligheten till egen nedladdning av talböcker. Biblioteksverksamheten arbetar kontinuerligt med att tillgängliggöra olika medier.

Nämndmål 10, Kostnadseffektivt nyttjande av lokaler, anläggningar och arenor

Nämndmålet bedöms vara delvis uppfyllt (i likhet med uppföljningen per den sista augusti).

Målet bedöms vara delvis uppfyllt utifrån de avvikelser som kan ses inom de planerade aktiviteterna i förvaltningens verksamhetsplan. Avvikelsena beror bland annat på att utvecklingsarbetet med lokalförsörjningsplan påverkas av den nya hyresmodellen där Lejonfastigheter AB enligt hyresmodellen ansvarar för lokalförsörjningsprocessen. Vidare har förslag på nya fördelningsprinciper för inomhusanläggningar tagits fram och planeras beslutats i kultur- och fritidsnämnden under kvartal 1 2020. Förseningen beror på personella resurser.

Vid bokslut framgår att IT- stödet InterbookGo används för bokning av idrottsanläggningar, men att kulturarenorna inte bokas i samma omfattning i systemet. Arbetet med öka antalet lokalbokningar genom InterbookGo kommer att fortgå under 2020.

Resultatet från indikatorerna visar att idrottshallar och isytor i stort har 100 procent beläggningsgrad vid attraktiva bokningstider. Även konstgräsplaner har nästan full beläggningsgrad under perioden januari - april samt oktober - november. Däremot kan det konstateras att beläggningsgraden i idrottshallar och isytor vid mindre attraktiva bokningstider är relativt låg eller låg. Även konstgräsplaner har låg beläggning under den period då det är säsong för spel på naturgräs. Kultur- och fritidsnämnden har flera naturgräsplaner som har mycket låg bokningsgrad medan andra planer har en allt för hög bokningsgrad. Nämnden bedömer emellertid att det sker spontanaktiviteter/idrott på både konstgräs- och naturgräsplaner som inte bokats och som därför inte återfinns i statistiken. Mot bakgrund av detta bedöms indikatorn för beläggningsgrad ändå vara delvis uppfyllt. Nämnden ser att det framöver finns behov av att utveckla beläggningsgraden i anläggningarna.

Vad gäller indikator för beläggningsgraden inom kulturanläggningar finns en stor variation mellan anläggningarna. Beläggningsgraden på Sagateatern är hög medan Skylten beläggningsgrad är relativt låg. Den låga siffran kan bero på att Skylten sedan hösten 2018 har ett nytt verksamhetsinnehåll. Beläggningsgraden på Dansens hus är också relativt låg, men det bör sättas i relation till att danshuset dagtid är uppbokad av Lunnevads folkhögskola och att denna bokade tid inte återfinns i statistiken. Mot bakgrund av detta bedöms indikatorn för beläggningsgrad ändå vara delvis uppnådd.

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 bidrag samt för att boka anläggningar, idrottshallar och lokaler. Från och med 2019 kan bokningar av bland annat även Skyltens lokaler genomföras i InterbookGo. Linköpingsborna kan via kommunens hemsida se vilka lokaler som är bokningsbara.
- Statistikfunktionen i InterbookGo har levererats enligt avtal under hösten 2019. Funktionen innebär att systemet kan leverera mer tillförlitlig data än tidigare för analys. Arbete med ytterligare utveckling av funktionen kommer att fortgå under 2020.
- Struktur och arbetsordning för att förbättra den ekonomiska uppföljningen har genomförts.
- Utredning om nämndens avgifter har genomförts under kvartal 4. Detta har genomförts inom det strategiska utvecklingsuppdraget *Samtliga nämnder ska se över sina avgifter i relation till privatpersoner och företag för ökad transparens, likställighet och koppling mellan avgift och utfört arbete*. Resultatet har vid tidpunkt för årsredovisningen inte presenterats i kultur- och fritidsnämnden.

Nämndmål 11, Hög digitaliseringsgrad

Nämndmålet bedöms vara delvis uppfyllt (i likhet med uppföljningen per den sista augusti).

Målet bedöms vara delvis uppfyllt utifrån de avvikelser som kan ses inom de planerade aktiviteterna i förvaltningens verksamhetsplan. Avvikelse innebär att upphandling av nytt IT-system för barnkulturgaranti har försenats. Förse-ningen beror på fördjupat förarbete om gemensamma behov inom kultur- och fritidsförvaltningen och att LK-data under kvartal 4 fick i uppdrag att se över möjligheten att ansvara för driften av ett redan befintligt system. Vidare återfinns en mindre avvikelse inom aktiviteten utveckla digitalt berättande, ”spår i staden”, vid Friluftsmuseet Gamla Linköping. Arbete har pågått under 2019 och aktiviteten ska slutföras under 2020.

Indikatorn för antal e-tjänster inom förvaltningen visar en ökning mellan 2018 och 2019. Resultat för hur hög grad dessa e-tjänster används kan inte beräknas då data saknas för antalet användare i flera av systemen. För de e-tjänster där användningen går att mäta visar resultatet en nästan 100 % användning av e-tjänsterna.

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. En digital verkstad har införts som projekt vid huvudbiblioteket under 2019. Syftet är att öka människors digitala medvetenhet genom att besökaren både är konsument och producent/medskapare. Projektet kommer att fortgå under 2020.
- Friluftsmuseet Gamla Linköping har genomfört en julvandring med QR-koder.
- Utveckling av ny webbplats för Friluftsmuseet Gamla Linköping har genomförts under 2019.

Övriga aktiviteter som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet och som inte återfinns i förvaltningens verksamhetsplan är bland annat:

- Kulturskolan har under hösten implementerat nytt verksamhetssystem som innebär digitalisering av elevregistret och elevhanteringen samt börjar arbeta med digital elevplattform efter årsskiftet.
- Under 2019 har initiativ tagits att i samverkan med Tekniska Verken och Lejonfastigheter AB testa olika sensorlösningar i idrottsanläggningar för att få olika mätresultat.
- All bidragshantering för samtliga idrotts- och fritidsföreningar sker genom InterbookGo. Under hösten 2019 påbörjades arbetet med att digitalisera hanteringen av kulturbidragen som från och med 2020 ska ske genom InterbookGo.
- Se även uppföljning under rubrik Objektplan PM3.
- Friluftsmuseet Gamla Linköping har under 2019 deltagit i ett nordiskt-baltiskt projekt om digitalt berättande – Virtual explosion. Projektet finansierades av Nordic Culture Point, inom Nordic-Baltic mobility programme.
- Antal digitala besök vid Stadsbiblioteket har ökat mellan 2018 och 2019 (se indikator för nämndmål *Attraktiva mötesplatser, anläggningar och besöksmål*). Biblioteket har under flera år satsat på digitala tjänster.

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

Nämndmålet bedöms vara delvis uppfyllt (i likhet med uppföljningen per den sista augusti).

Målet bedöms vara delvis uppfyllt utifrån den avvikelse som kan ses inom de planerade aktiviteterna i förvaltningens verksamhetsplan. Avvikelsen avser framtagande av en struktur för idé- och innovation för att främja ständiga förbättringar och ett processororienterat arbetssätt, som inte har slutförts. Detta beror på att implementeringsfasen har bedömts vara resurskrävande och utifrån effektiviseringskrav samt andra kostnadsdämpande åtgärder har andra insatser prioriterats.

Resultatet för indikatorn kan inte jämföras med tidigare år men bedömningen är att antal aktiviteter med särskilt fokus på eget skapande är god.

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)*

Nämndmålet bedöms vara uppfyllt (i likhet med uppföljningen per den sista augusti).

Målet bedöms vara delvis uppfyllt då inga större avvikelser kan ses inom de planerade aktiviteterna i förvaltningens verksamhetsplan och andra genomförda aktiviteter. En mindre avvikelse kan ses då planering av åtgärder för minskad sjukfrånvaro på förvaltningsnivå inte genomförts under 2019 på grund av bristande personella resurser. Detta arbete planeras att genomföras under 2020. Den totala sjukfrånvaron på förvaltningen har sjunkit från 7,1 procent 2018 till 6,5 procent 2019, vilket också är målvärdet för indikatorn. Andelen heltidsanställda ligger 6,3 procentenheter över målvärdet.

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

- Utveckling av förvaltningens identitet Puls och Passion sker kontinuerligt och omfattar både chefer och medarbetare.
- Utveckling av gemensam introduktion har genomförts under 2019.
- Ny struktur på linweb i syfte att förbättra kommunikation/information internt med fokus på kommunens, nämndens och förvaltningens styrning, ledning, mål och HR-frågor.
- Nytt kommunövergripande rehabiliteringssystem. Det nya rehabiliteringssystemet är implementerat och ger ett ökat stöd i uppföljningen av sjukfrånvaron.

Nämndmål 14 *Framgångsrikt chef- och ledarskap (beslutas av Kommunstyrelsen)*

Nämndmålet bedöms vara uppfyllt (i likhet med uppföljningen per den sista augusti).

Målet bedöms vara uppfyllt då inga avvikelser kan ses inom de planerade aktiviteterna i förvaltningens verksamhetsplan och andra genomförda aktiviteter. Resultat för hållbart medarbetar engagemang (HME) kan inte redovisas då undersökning inte genomfördes under 2019.

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

- Översyn och genomförande för minskad sårbarhet av stödfunktioner inom förvaltningen. Arbetet innefattar administration, ekonomi- och nämndfunktioner.
- Implementering av en organisationsstruktur för nämndens kvalitetsarbete bestående av en styrgrupp (förvaltningsledning) och en kvalitetsgrupp med representanter från nämndens samtliga verksamheter.
- Projektet chefers förutsättningar har pågått och pågår både centralt och på förvaltningsnivå, vilket kommer att medföra ett antal åtgärder under 2020.

Nämndmål 15 *Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning (beslutas av Kommunstyrelsen)*

Nämndmålet bedöms vara uppfyllt (i likhet med uppföljningen per den sista augusti).

Målet bedöms vara uppfyllt då inga avvikelser kan ses inom de planerade aktiviteterna i förvaltningens verksamhetsplan och andra genomförda aktiviteter.

Resultatet från indikatorn visar att personalomsättningen har minskat markant från 6,7 procent 2018 till 3,5 procent 2019.

Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet God och hållbar kompetensförsörjning är:

- Det kommunövergripande projektet *Rätten till högre önskad sysselsättningsgrad* har genomförts vid Linköpings stadsbibliotek och pågår inom nämndens övriga verksamheter. Efter införandet av projektet har andelen heltidsanställningar ökat inom förvaltningen. Införandet medför betydande kostnadsökningar om arbetet inte organiseras korrekt. 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.

Övriga aktiviteter som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet och som inte återfinns i förvaltningens verksamhetsplan är bland annat:

- Medarbetare vid förvaltningen har under 2019 deltagit i kommunens ledarskapsutbildning Framtida chef (före detta ledarskapsakademin) och vinna-vinna programmet som löper vidare under vårterminen 2020.
- Flera studenter från universitet och högskolor har genomfört sin praktik (verksamhetsförlagd utbildning) vid olika enheter inom förvaltningen.

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 redovisades 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 ska vidta åtgärder för att förenkla och förkorta etableringstiden för nyanlända.	Genomfört	<p>Uppdraget hanteras bland annat inom kulturskolans verksamheter Kultur för nyanlända samt Kulturpuls. Kultur för Nyanlända innebär att nyanlända barn och ungdomar vid Mottagningsenheten sjunger kör under ledning av Kulturskolans pedagoger. Kulturpuls huvudsyfte är att genom kultur främja integration för barn och ungdomar med annan bakgrund och/eller barn i socioekonomiskt utsatta områden. Dessa barn får en meningsfull fritid och ett kontaktnät med barn och ungdomar från andra delar av Linköping. Kulturpulsverksamheten innefattar idag cirka 580 barn och ungdomar. Flera av de barn och unga som deltagit i verksamheterna fortsätter att ta del av Kulturskolans frivilliga verksamhet.</p> <p>Inom två av nämndens enheter har en struktur skapats och personella resurser avsatts för att handleda personer som deltar i arbetsmarknadsåtgärder.</p> <p>Flera av kultur- och fritidsnämndens åtgärder skapar positiva möten mellan kommuninvånare där språket tränas och språkförståelse skapas. Åtgärderna ger även förbättrade förutsättningar för en meningsfull fritid och en ökad förståelse för det svenska samhället.</p>

<p>Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att minska sociala skillnader och för att skapa en sammanhållen kommun.</p>	<p>Genomfört</p>	<p>En avvikelse kan ses inom planerade åtgärder under 2019. Avvikelsen avser översynen av differentierade avgifter vid Kulturskolan som försenats. Övriga åtgärder har genomförts enligt plan nedan.</p> <p>Arbete med utveckling av mötesplats i stadsdelen Berga (Berga By) är pågående. Kultur- och fritidsnämnden arbetar utifrån resultat från medborgardialoger med att utveckla en mötesplats i samverkan med andra berörda kommunala verksamheter.</p> <p>Nämnden har anordnat lovverksamhet i bland annat Ryd, Berga och Skäggetorp. Lovverksamheten har haft cirka 25 000 besök av barn och unga under 2019.</p> <p>Arbetsgrupper inom ungdomsverksamheten har tillsatts för ta fram nya arbetsmetoder för ökad delaktighet hos ungdomar.</p>
<p>Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att tillvarata digitaliseringens möjligheter.</p>	<p>Genomfört</p>	<p>Se nämndmål 11, Hög digitaliseringsgrad och strategiskt utvecklingsuppdrag <i>Uppdrag till samtliga nämnder att öka takten i digitaliseringsarbetet</i> samt under rubrik <i>Objektsplan (PM 3)</i>.</p> <p>Genomlysning av samtliga arbetsuppgifter för en eventuell digital anpassning kommer inte att slutföras på grund av begränsade personella resurser.</p>
<p>Samtliga nämnder ska öka takten i digitaliseringsarbetet.</p>	<p>Genomfört</p>	<p>Se nämndmål 11, Hög digitaliseringsgrad och strategiskt utvecklingsuppdrag <i>Uppdrag till samtliga nämnder att öka takten i digitaliseringsarbetet</i> samt under rubrik <i>Objektsplan (PM 3)</i>.</p>
<p>Samtliga nämnder ska se över sina avgifter i relation till privatpersoner och företag för ökad transparens, likställighet och koppling mellan avgift och utfört arbete.</p>	<p>Genomfört</p>	<p>Kultur- och fritidsnämnden har under kvartal 4 genomfört en översyn av avgifter.</p> <p>Nämnden har vid tidpunkt för årsredovisningen inte tagit ställning till resultatet av utredningen. Detta kommer att göras under 2020.</p>
<p>Samtliga nämnder ska 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.</p>	<p>Genomfört</p>	<p>Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en hanteringsordning som utfasningen utgår från (dnr KS 2019-573). I enlighet med hanteringsordningen kommer förvaltningen att senast den 31 mars 2020 lämna en slutrapport.</p>

<p>Samtliga nämnder ska i samråd med kommunstyrelsen specificera kostnaderna för sina centrala förvaltningar och ta fram en åtgärdsplan för att minska dessa från och med år 2020.</p>	<p>Genomfört</p>	<p>Uppdraget hanterades i samband med budgetarbetet 2020.</p>
<p>Samtliga nämnder ska tydligare prioritera landsbygdsutveckling och med stöd från kommunstyrelsen utveckla samarbetet mellan förvaltningarna för att öka kommunens samlade arbete med landsbygdsutveckling.</p>	<p>Genomfört</p>	<p>Uppdraget är genomfört. Sammanfattning rapporterades till Kommunstyrelsen i december 2019 § 398 (KS 2019-750).</p> <p>Kultur- och fritidsnämnden har efter återrapportering påbörjat en mobil ungdomsverksamhet (LinGo) som bland annat syftar till att möta behov och efterfrågan av verksamheten på landsbygden.</p>
<p>Samtliga nämnder ska redovisa en fördjupad analys av vilket stöd som behövs för att klara nya vägar till kompetensförsörjning.</p>	<p>Genomfört</p>	<p>En återrapport har gjorts till kommunstyrelsen, KS 2018-11-13, dnr 2018-666.</p>

Nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdrag	Status	Kommentar
<p>Kultur- och fritidsnämnden uppdras att vidta åtgärder för att möta efterfrågan och öka nyttjandegraden av lokaler, anläggningar och arenor.</p>	Genomförd	<p>IT-stöd för bokningar av lokaler (InterbookGo) har implementerats under 2019. Allt flera bokningar av nämndens lokaler och anläggningar sker i systemet. Resultatet av It-stödet har förenklats för både föreningsliv och kommuninvånare att boka lokaler samt effektiviserat administrationen av bokningarna. Arbeta med att utveckla funktioner i InterbookGo sker kontinuerligt.</p> <p>Under 2019 har Kultur- och fritidsförvaltningen, tillsammans med Östergötlands Idrottsförbund och Linköpings Idrottsförbund, arbetat fram förslag på nya fördelningsprinciper för inomhusanläggningar. De nya principerna planeras att beslutas i kultur – och fritidsnämnden i februari 2020. För övriga anläggningstyper kommer fördelningsprinciper att ses över och implementeras under 2020/2021.</p> <p>Se även Nämndmål 10, <i>Kostnadseffektivt nyttjande av lokaler, anläggningar och arenor.</i></p>
<p>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.</p>	Genomförd	<p>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.</p>
<p>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.</p>	Kvarstår	<p>Uppdraget kvarstår. Handlingsplan för det idrottspolitiska programmets beslutades i kommunstyrelsen i december 2019 § 386 (dnr KS-2016-795). En av åtgärderna i handlingsplanen är att <i>Utveckla, effektivisera och formalisera samverkan och dialog med föreningslivet samt nya samverkansformer mellan skola, fritidsverksamhet och föreningsliv.</i> En strategi kommer att arbetas fram under 2020. Återrapportering av uppdraget sker vid uppföljning av handlingsplanen.</p>

<p>Uppdrag till kultur- och fritidsnämnden att inom Linköpings kommuns beställning av verksamhet från Scenkonstbolaget öka kulturutbudet på äldre- och LSS-boenden väsentligt.</p>	<p>Pågår</p>	<p>Kultur- och fritidsnämnden har framfört till Region Östergötland att Linköpings kommun vill att kulturutbudet på äldre- och LSS-boenden ökar väsentligt.</p> <p>Vid tidpunkt för årsbokslut har inte beslut fattats för uppdragsöverenskommelse och verksamhetsbeställning för 2020-2023. Beslut planeras till våren 2020.</p>
<p>Uppdrag till kultur- och fritidsnämnden att minska andelen kommunalt driven kultur- och fritidsverksamhet och istället möjliggöra för civilsamhället att driva verksamheten.</p>	<p>Pågår</p>	<p>Kultur- och fritidsnämnden har under kvartal 4 genomfört en översyn, där en utredning av verksamhetsinnehåll, effekter och konsekvenser samt förslag till fortsatta former för kultur- och fritidsverksamheten ingår.</p> <p>Nämnden har vid tidpunkt för årsredovisningen inte tagit ställning till resultatet av utredningen. Detta kommer att göras under 2020.</p>
<p>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.</p>	<p>Pågår</p>	<p>Planerad aktivitet påbörjades under september 2019. Arbetet innebär att ta 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.</p>
<p>Uppdrag till kultur- och fritidsnämnden att i samråd med berörda nämnder ta fram en gemensam riktlinje (för beslut i kommunfullmäktige) för föreningsstöd i kommunen i syfte att demokratisäkra föreningsstödet så att inte antidemokratiska föreningar och organisationer ges bidrag.</p>	<p>Pågår</p>	<p>Planerad aktivitet har genomförts under 2019.</p> <p>En utredning har genomförts under kvartal 4, i samråd med berörda förvaltningar. Nämnden har vid tidpunkt för årsredovisningen inte tagit del av resultatet av utredningen. Detta kommer att göras under 2020.</p>

Uppföljning av nämndens verksamhet

Nämndens basverksamhet

Samtliga verksamheter inom Kultur- och fritidsförvaltningen har under 2019 arbetat med översyn av organisation och arbetssätt för ökad effektivitet och för att möta ytterligare kostnadsdämpande åtgärder. Flera av verksamheterna har till följd av detta minskat antal vikarier och tillsätter inte vissa tjänster vid exempelvis pensionsavgångar. Under 2019 har arbete med att avveckla verksamhet som en följd av kostnadsdämpande åtgärder inför 2020 genomförts.

Uppstart av nya verksamheter vid Agora, Skylten och ungdomsverksamheten har varit i fokus under 2019. Vid Agora i Skäggetorp har fokus varit etablering av kontakt och samverkan med föreningsliv och organisationer som bedriver verksamhet i huset. Medieverkstaden, som tidigare var en del av Linköpings konsthall Passagen, har omlokaliseras till Agora under 2019. Skylten har under sitt första verksamhetsår etablerat sig som en kulturmod och Linköpingsborna har erbjudits ett brett utbud av arrangemang.

Förvaltningen har under 2019 varit tvungen att prioritera inom verksamheten, vilket medfört att en del aktiviteter flyttats fram. Detta beskrivs mer utförligt i tidigare avsnitt och i förvaltningens verksamhetsplan.

I övrigt har kultur- och fritidsnämndens verksamhet utvecklats i enlighet med ansvar och uppdrag.

Uppföljning av planer och program

Lokalförsörjningsplan

I dagsläget finns tre pågående byggnationer; Vasahallen, Ny simhall och konstgräsplan i Skäggetorp. Uppförandet av Vasahallen har försenats på grund av att byggnationen överklagats (idrottshallen planeras vara klar under 2021). Byggnationen av den nya simhallen har påbörjats och beräknas stå färdig under 2022. Anläggning av konstgräsplan i Skäggetorp har påbörjats och beräknas vara klar 2020. Nämnden har under 2019 fattat ett genomförandebeslut gällande idrottshall i Vikingstad, samt ett inriktningsbeslut gällande Ryd Sportcenter (Wahlbeckshallen och tält över konstgräs). Gällande Idrottshall och ersättningsbibliotek i Vist har hyresavtal undertecknats och byggstart beräknas till mars 2020. Under hösten har utredningsbeslut fattats i nämnden gällande konstgräsplan i Linghem, omklädningsrum i Ekängen, idrottshall i Berga, upprustning av Ryds motionscenter samt motionsspår i Ekängen. Under kommande fyraårsperiod återfinns även projekt gällande idrottshall vid nya Kungsberget och konstgräsplan i Ljungsbro. Samtliga projekt ovan beräknas rymmas inom ram förutsatt att nämnden prioriterar dessa projekt i internbudgeten.

(10-årig investeringsplan)

Redovisas under rubriken Investeringar.

Upphandlingsplan

Samtliga planerade upphandlingar i upphandlingslagen har inte genomförts under 2019. Driftavtal för följande avläggningar och arenor har förlängts med ett år vilket innebär att upphandlingen för dessa anläggningar och arenor har flyttats fram. Anläggningar och arenor som avses är följande; friidrottsarenan - Campus Valla, konstgräsplanen i Ryds konstgräs och övriga fotbollsplaner, Hangaren, Ljungsbro fritidscenter och skolidrottshallar.

I upphandlingsplanen har det tillkommit en upphandling under 2019, som avser nytt elevregistreringssystem vid Kulturskolan. Upphandlingen genomfördes under hösten 2019. Den nya webbplatsen för Friluftsmuseet Gamla Linköping hanteras inom kommunens ramavtal och är därför inte längre aktuell för upphandlingsplanen.

Ny upphandlingsplan för 2020-2023 har tagits fram i samband med beslut om Internbudget för kultur- och fritidsnämnden 2020 med plan för 2021-2023.

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. Kultur- och fritidsnämndens Internkontrollplan 2019 finns i sin helhet som Bilaga 4 till Internbudgeten 2019.

Granskning av att kommungemensamma rutiner för Linköpingsförslag följs

Vid granskning av nämndens hantering av inkomna Linköpingsförslag följs Tillämpningsanvisningar för Linköpingsförslaget (KS 2015-642) med bilaga Hantering av Linköpingsförslag i Linköpings kommun.

Under 2019 inkom 22 Linköpingsförslag till kultur- och fritidsnämnden. Av dessa 22 förslag har två förslag överförs till annan förvaltning. Nio av förslagen har besvarats under 2019.

Handläggningstid från att förslaget inkommit till förvaltningen till ett besvarande är mellan en och tio månader, sett till de Linköpingsförslag som har avslutats. Nämndens beredningsprocess för Linköpingsförslag är att samtliga förslag tas upp vid presidiummöte där presidiet beslutar om förslaget ska besvaras av förvaltningen eller av nämnden.

Mot bakgrund av granskningen bedömer förvaltningen att den långa handläggningstiden behöver åtgärdas. Förvaltningen kommer under 2020 att ta fram en förnyad intern hanteringsordning.

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 17 fakturor kontrollerats, inga avvikelser har noterats.

Gällande fakturor för resor så har 40 resefakturor granskats. En av fakturorna är felkonterad och har inneburit att enheten betalat något mer för klimatkompensation då tågresa konterats som flygresa.

Granskning av att kommunens rutiner för inköpskort tillämpas riktig gällande korrigering av moms utifrån bifogade kvitton vid enheten Friluftsmuseet Gamla Linköping

Av totalt 38 kontrollerade verifikationer saknas ett kvitto, resterande är korrekt hanterade. Verifikationsnummer framgår vid samtliga fakturakopior med kvitton.

För verifikationerna ovan gällande momsen är åtta 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 beror på manuell felräkning, exempelvis räknats två gånger. Det förekommer även att det inte har skett momsavdrag. Förvaltningen kommer att säkerställa att rutinen för momskorrigering avseende betalkort efterlevs inom Friluftsmuseet Gamla Linköping. Uppföljning kommer att ske med berörd personal. Kontrollmomentet för enheten föreslås återkomma i nämndens internkontrollplan för 2020.

Granskning av att Kultur- och fritidsnämndens rutiner för nya bidragsformer för idrottsföreningar följs

Granskningen har avsett huruvida rutinerna för nya bidragsformer för idrottsföreningar följs, det vill säga;

- Hur uppföljning sker,
- vilka effekter kan ses, och
- hur de nya bidragen är mer ändamålsenliga utifrån mål och strategiska utvecklingsuppdrag.

Resultatet visar att de nya bidragen är ändamålsenliga utifrån mål och strategiska utvecklingsuppdrag. För att ytterligare förbättra bidragen samt öka tydligheten för föreningslivet beslutade kultur- och fritidsnämnden i december 2019 (KOF 2019-12-12, § 172) att revidera bidragsreglerna. Revideringen innebar att ansökansdatum för anläggningsbidrag – drift senarelades under året. Vidare förtydligades villkoren för sökbara kostnader samt att sista datum för ansökan om utvecklingsbidrag fastställdes.

Granskningen i sin helhet återfinns som Bilaga 1 till kultur- och fritidsnämndens internkontrollrapport 2019.

Granskning av hur nämndbeslut följs upp

Granskning är genomförd och inga större avvikelser kan ses. Mindre avvikelser som kan ses är att vissa inriktningsbeslut/genomförandebeslut förskjutits i tid samt att handlingsplan för Kulturpolitiska programmet försenats. Flera av beslutsärenden under 2019 kommer att följas upp, i enlighet med beslut, under 2020.

Vid översyn av nämndens protokoll framkommer det att verksamhetsuppföljning/återrapportering finns vid flera av nämndens sammanträden.

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 2019 har arbete med uppföljnings- och kvalitetsarbete på strukturell nivå för ökad effektivitet och transparens pågått. Arbetet innebär fokus på mål- och verksamhetsstyrning samt kvalitet och uppföljning blir mer verksamhetsnära. Ett led i detta arbete är uppföljning och insyn av privata samt kommunala utförare samt att integrera nämndens internkontroll ytterligare i uppföljning och insyn. Arbetet kommer att fortgå under 2020.

Kultur- och fritidsnämnden inväntar kommunens Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av kommunala och privata utförare för mandatperioden.

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 IT-stöd för kulturskolan och barnkulturgarantin ska hanterats.

Status för IT-stöd Kulturskolan

Upphandling har genomförts och nytt elevregister, elevhantering samt digital elevplattform har implementerats vid årsskiftet.

Status för IT-stöd barnkulturgaranti

Upphandling av nytt IT-system för barnkulturgaranti har inte genomförts under 2020. Förseningen beror främst på arbete inför en eventuell upphandling där samordning mellan flera verksamheter (Kulturskolan, Friluftsmuseet Gamla Linköping, Kulturscener och ungdom) behov av IT-stöd har utretts. LK-data har fått uppdraget att se över möjligheten att ansvara för drift av redan befintligt system.

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. Projektet Digital kreativ verkstad har påbörjats under 2019,
- utvecklat digitalt berättande vid Friluftsmuseet Gamla Linköping är pågående, bland annat genom ”spår i staden”,
- utvecklat nya webbplatser för Friluftsmuseet Gamla Linköping (lansering 2020) och kulturscener (Agora och Skylten),
- genomfört Meröppet vid ett närbibliotek, vilket resulterar i en ökad tillgänglighet,
- deltar i arbetet med Blankettfritt Linköping 2020 (inkluderar bland annat bidragshantering för kulturföreningar),
- digitaliserat bidragshanteringen genom InterbookGo för samtliga idrottsföreningar,
- påbörjat arbetet med att digitalisera hanteringen av kulturbidragen genom Interbook-Go,
- Friluftsmuseet Gamla Linköping har deltagit i det nordisk-baltiska projektet Virtual explosion, om digitalt berättande, och
- digitalisering av temperaturmätning vid vissa sjöbad som publiceras på kommunens hemsida.

Uppföljning av nämndindikatorer

Nedan redovisas utfall för 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 är uppfyllt
- Visar en positiv utveckling och att nämndmålet är delvis uppfyllt
- Visar på en negativ utveckling och att nämndmålet inte är uppfyllt
- En bedömning har inte kunnat göras per den sista december

Målområde: Samhälle

Kommunövergripande mål: Trygg och attraktiv kommun

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	2019	Målvärde
En medskapande kultur- och fritidsverksamhet	Andel arrangemang där unga är delaktiga i planeringsarbete/år ⁸	75 %	75 %	55 %	>50%
Inkluderande mötesplatser och anläggningar	Andel mötesplatser och anläggningar anpassade för personer med funktionsnedsättning (variation) ⁹	i.u	i.u	72 %	>95%

Kommunövergripande mål: Klimatsmart kommun

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	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 ¹⁰)	Andel

Kommunövergripande mål: Attraktiv kommun

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	2019	Målvärde
Attraktiva mötesplatser, anläggningar och besöksmål	Antal besök vid egna mötesplatser och besöksmål	1 769 330 ¹¹	1 615 090 ¹²	1 695 965 ¹³	Ska öka eller kvarstå

⁸ Från och med 1 januari 2019 räknas även ungdomsverksamhet 13-16 år in i denna statistik.

⁹ Tillgänglighet för rullstolsburna. 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.

¹⁰ En granulatfri konstgräsplan färdigställdes i maj 2019. Totalt finns 6 kommunala konstgräsplaner. Arbetet med ny konstgräsplan i Skäggetorp påbörjades under 2019 och färdigställs 2020. Våren 2020 kommer det totalt att finnas 7 kommunala konstgräsplaner varav 2 (29 %) med miljöanpassat fyllnadsmaterial.

¹¹ Passagen Linköpings konsthall 30 161, Friluftsmuseet Gamla Linköping 419 452, Tempererade bad 407 838, Biblioteket fysiska besök 884 879 (digitala besök 369 806)

¹² Passagen Linköpings konsthall 27 125, Friluftsmuseet Gamla Linköping 413 357, Tempererade bad 426 019, Biblioteket fysiska besök 748 589 (varav digitala besök 424 655)

¹³ Passagen Linköpings konsthall 32 727, Friluftsmuseet Gamla Linköping 438 392, Tempererade bad 496 969, Biblioteket fysiska besök 727 877 (digitala besök 563 162)

	Attraktivt besöksmål (Friluftsmuseet Gamla Linköping)	Betyget utmärkt	i.u	Betyget utmärkt	Behålla betyget utmärkt
	Antal sökträffar i media/år där Linköping nämns i sammanhang kring kultur, idrott och fritid	1 058	3 809	4 202	Ska öka eller kvarstå
Hög kvalitet avseende uttrycksformer inom kultur och fritid	Upplevelse av kvalitet fördelat på kvinnor och män	i.u	56 %, varav kvinnor 28 % respektive män 28 % ¹⁴	71 % varav kvinnor 37 % respektive män 34 %	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	65 % varav kvinnor 32 % respektive män 33 %	Hög upplevelse av utmaning och inspiration av utbud

¹⁴ Det kan noteras att 39 % har angett *Vet ej* i enkätundersökningen.

Målområde: Medborgare

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

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	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	2 619	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	10,5 % (64 % flickor 36 % pojkar) ¹⁵	Ökad andel
	Antal kulturarrangemang utanför skoltid för barn/år.	i.u	i.u	1 060	Antal
	Upplevelse om förutsättningar att leva ett hälsosamt och meningsfullt liv fördelat på kvinnor och män	83 %	84 %	81 % varav 41 % kvinnor och 40 % män.	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	Kultur- anläggning: 75 % varav 38 % kvinnor respektive 37 % män. Idrotts- anläggning: 59 % varav 28 % kvinnor respektive 31 % män.	Hög upplevelse av tillgänglighet

¹⁵ 1 778 (unika individer)/16 947 (befolkning 7-15 år, preliminär befolkningsstatistik för 2019). I delårsrapporten per den 31 augusti angavs fel värde för indikator. Rätt värde per den 31 augusti är 7,4 % (varav flickor 55 %, pojkar 45 %). Kulturskolan har bytt registreringssystem under november 2019.

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	2019	Målvärde
Kostnadseffektivt nyttjande av lokaler, anläggningar och arenor	Beläggingsgrad idrotts- och kulturanläggningar (uppdelat på typ av anläggning och underlag)	fullstora hallar efter säsong, klockan 17-22 + helger 83,2 %	fullstora hallar efter säsong, klockan 17-22 + helger 85,5 %	fullstora hallar efter säsong, klockan 17-22 + helger 76,4 % ¹⁶	Ökad beläggingsgrad
		Isyta efter säsong, vardagar klockan 16-22 + helger 83 %	Isyta efter säsong, vardagar klockan 16-22 + helger 83,6 %	Isyta efter säsong, vardagar klockan 16-22 + helger 79,8 % ¹⁷	Ökad beläggingsgrad
		Fotbollsplan naturgräs efter säsong, vardagar klockan 16-22 + helger 53 %	Fotbollsplan naturgräs efter säsong, vardagar klockan 16-22 + helger 53 %	Fotbollsplan naturgräs efter säsong, vardagar klockan 16-22 + helger 43,9 % ¹⁸	Ökad beläggingsgrad
		Fotbollsplan konstgräs nyttjandegrad efter säsong vardagar klockan 17-20 + helger 36 %	Fotbollsplan konstgräs nyttjandegrad efter säsong vardagar klockan 17-20 + helger 42,4 %	Fotbollsplan konstgräs nyttjandegrad efter säsong vardagar klockan 17-20 + helger 45,9% ¹⁹	Ökad beläggingsgrad

¹⁶ Införandet av det nya bokningssystemet 2019 har inneburit att antal bokningsbara tider på helger ökat. Under tidigare år har bokade matchtider under helger, som inte nyttjats, återfunnits i statistiken. I och med införandet av InterbookGo har dessa outnyttjade tider tillgängliggjorts genom publicering på webben. Ett fortsatt utvecklingsarbete för att öka beläggingsgraden under helgerna planeras. Måndag - torsdag klockan 17.00- 22.00 har i stort sett 100 procent beläggingsgrad.

¹⁷ Bokningarna har minskat något från föregående år. Det är främst på bandybanan det skett en minskning samt sena helgtider. I statistiken återfinns sannolikt en felkälla då ej bokningsbar tid är angiven som bokningsbar. Bland annat har anläggningsarbetet inte lagts in som ej bokningsbar tid i systemet. Vidare har bandybanan fått stänga oftare på grund av väderförhållanden, något som inte heller återfinns som ej bokningsbar tid i statistiken.

¹⁸ Antal lag inom föreningslivet har minskat något och några föreningar väljer att spela fler matcher på konstgräs. Det finns planer som har mycket låg bokningsgrad. Dessa planer finns ofta i områden där inget aktivt föreningsliv bokar tider.

¹⁹ Fler föreningar/lag väljer konstgräs istället för naturgräs. En tendens är att föreningar väljer konstgräs även under sommarsäsongen.

		Kulturar- renor, Dansens hus nyttjan- degrad efter sä- song, mellan 17-20 +helger 45 %	Kulturar- renor, Dansens hus nyttjan- degrad efter sä- song, mellan 17-20 +helger 42 %	Sagatea- tern 90%, Skylten 37 %, Dansens hus nyttjan- degrad efter sä- song, mellan 17-20 +helger 43 % ²⁰	Ökad belägg- nings- grad
--	--	---	---	--	-----------------------------------

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Hög servicenivå med ett gott bemötande

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	2019	Mål- värde
Hög digitaliseringsgrad	Antal e-tjänster i för- valtningens serviceut- bud ²¹	13	13	15	Antal
	Användning av e-tjäns- ter ²²	i.u	i.u	i.u	Antal

Kommunövergripande mål: Verksamhet med god utvecklingsförmåga

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	2019	Mål- värde
Möjlighet till eget skapande inom kultur- och fritid	Antal aktiviteter med särskilt fokus på eget skapande	i.u	i.u	2 679	Antal

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Nämndindikator ²³	2017	2018	2019	Mål- värde
Goda arbetsplatser	Total sjukfrånvaro	5,1	7,1	6,5	6,5
	Män	3,6	3,3	3,9	3,0
	Kvinnor	5,7	8,6	7,8	8,0
	Andel heltidsanställ- ningar	71,9	71,7	78,3	72,0
	Män	73,9	76,0	84,5	-
	Kvinnor	71,5	70,0	75,3	-
	Attraktiv arbetsgivar- index (AVI)	Redovisas endast kommun- gemen- samt			

²⁰ Sagateatern var stängd för renovering 2019-05-05 – 2019-12-04.

²¹ Indikatorn visar de e-tjänster (även ifyllbara blanketter) som finns publicerade på <https://www.linkoping.se/sjalvservice/uppleva-och-gora/>, 2019-12-31. Boka träning hos *Linköpings sim- och sporthall – Medley* räknas inte in i statistiken.

²² Uppgifter går inte att få fram för samtliga e-tjänster. För de e-tjänster där användningen går att mäta visar resultatet en nästan 100-procentig användning vad gäller anmälan och avanmälan till Kulturskolan, bidragsansökningar för idrotts- och fritidsföreningar och bokning av dator, läsapparat och grupprum vid stadsbiblioteket.

²³ 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.

Framgångsrikt chef- och ledarskap	Hållbart medarbetar-engagemang (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	1,53	6,5
		Män	0,41	9,92	0,46
Kvinnor		0,74	0,43	2,2	

Kommunövergripande mål: God och hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator ²⁴	2017	2018	2019	Målvärde
Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning	Extern personalomsättning	3,1	6,7	3,5	8,0
	Män	2,2	6,0	1,2	
	Kvinnor	1,8	6,9	4,7	
	Mertid övertid	0,7	0,5	0,5	0,5
	Män	0,6	0,7	0,6	
	Kvinnor	0,7	0,5	0,5	
	Balanstal chefer	0,94	0,99	0,97	
	Kvinnor				
Chefer med utomnordisk bakgrund	1,36	0,07	0,88		

²⁴ 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.



Verksamhetsberättelse 2019

Arbetsmarknadsnämnden

Innehållsförteckning

Förvaltningschefens bedömning och analys	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal	3
Viktiga beslut och händelser	5
Framåtblick	6
Ekonomi	7
Driftsammandrag	8
Investeringar	11
Uppföljning av mål och inriktning.....	12
Målredovisning.....	12
Strategiska utvecklingsuppdrag	18
Uppföljning av nämndens verksamhet.....	23
Nämndens basverksamhet.....	23
Uppföljning av planer och program.....	23
Uppföljning av nämndindikatorer.....	24

Följande bilagor bifogas i separata filer:

- Bilaga 1 Internkontrollrapport 2019
- Bilaga 2 Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan 2019

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 bedömning och analys

Verksamhetsberättelsen är en uppföljning av Arbetsmarknadsnämndens samlade verksamhet utifrån bl.a. reglemente, internbudget och förvaltningens verksamhetsplan. Genom en uppföljning utifrån mål och resultat kan slutsatser dras för att ta fram planer och aktiviteter för fortsatt utveckling. Syftet med uppföljning är att säkerställa att verksamhetens resurser används till det som avsetts, få god ekonomisk kontroll och att säkerställa att verksamheten bedrivs inom tilldelade ramar.

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 sammanträtt vid tio 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 till mitten av januari 2020.

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 effektiviserar anvisningsprocessen från AFI till Arbetsmarknadscentrum (f.d. Jobb- och kunskapstorget samt Arbetsmarknadssatsningen). En utredning av förutsättningar för införande av en heltidsaktivering av biståndsbehövande är pågående med rapportering februari 2020. 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. 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.

En genomlysning av befintliga insatser, arbetsmarknadsinriktade och sysselsättningsinriktade på både Utbildningsförvaltningen och Social- och omsorgsförvaltningen, har genomförts med syfte att identifiera var insatser för målgrupper saknas. Efter kommande analys av målgruppens behov kan verksamheternas uppdrag optimeras.

Arbetsförmedlingens situation och reviderade uppdrag ökar kraven på kommunala insatser och påverkar kommunens resultat genom förlängda beslutsprocesser och svårigheter att ge beslut för anställningsstöd.

Avsaknaden av ett tillförlitligt verksamhetssystem påverkar möjligheterna att få statistik som underlag för verksamhetsutveckling. Upphandling av verksamhetssystem påbörjades under hösten 2019 och fortsätter under 2020.

Måluppföljningen utifrån verksamhetsperspektivet visar på att arbetsmarknadsnämndens verksamheter utvecklas delvis i linje med nämndens uppdrag och prioriteringar i internbudgeten. Se tabellen *Bedömning av måluppfyllelse* nedan.

Nettokostnaden för arbetsmarknadsnämnden 2019 är 407,4 mnkr, vilket innebär en marginell avvikelse jämfört med budget. Arbetsmarknadsnämnden beviljades i oktober ett tilläggsanslag från kommunstyrelsen (KS 2019-10-22, § 316) på maximalt 27 mnkr, eftersom nämnden prognosticerade ett underskott jämfört med budget. Underskottet beror på ökningen av kostnader kopplade till ekonomiskt bistånd. Vid bokslutet behövde 25,1 mnkr av dessa medel användas för att täcka det befarade underskottet. Måluppföljningen utifrån ekonomiperspektivet visar på att arbetsmarknadsnämndens verksamheter når uppsatta mål.

Måluppföljningen utifrån medarbetarperspektivet visar på att arbetsmarknadsnämndens verksamheter når flertalet av kommunstyrelsens uppsatta målvärden och visar i huvudsak en positiv trend. Det som fortsatt är oroande är att sjukfrånvaron fortsätter att öka inom AFIs verksamheter. Korttidsfrånvaron minskar något men långtidsfrånvaron ökar. Åtgärder är pågående och ytterligare förebyggande åtgärder planeras.

Ekonomi, belopp tkr	Bokslut 2019	Budget 2019	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	407 443	407 503	60
<i>varav kostnader</i>	461 571	424 873	-36 698
<i>varav intäkter</i>	-53 460	-17 370	36 090
Investeringar, netto	0	250	250

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 uppbär 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 inköpspolicy 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	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Antal hushåll med försörjningsstöd i snitt per månad <i>OBS! Siffran för 2019 avser utfallet för december 2019, inte genomsnitt för 2019. Detta för att följa utvecklingen under 2019, i enlighet med rapporteringar i delårsrapporterna under 2019.</i>	3128	3130
Antal inskrivna deltagare i genomsnitt per månad – Arbetsmarknadscentrum (tidigare Jobb och kunskapsstorget och Arbetsmarknadssatsningen)	654	470

Personal		Bokslut 2019	Bokslut 2018	Målvärde helår (KS)
Årsarbetare	SOF	108	114	-
	UTB	66	63	
Total sjukfrånvaro	SOF	8,1	6,3	5,2
	UTB	2,1	1,7	
Extern personalomsättning	SOF	5,0	8,1	6,0
	UTB	5,9	5,2	

Viktiga beslut och händelser

Beslut

- 500-uppdragets organisation (20 mars 2019 § 29)**

Verksamhetsutvecklingsuppdraget, som går under namnet 500-uppdraget, styrs 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 gällande 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 (heltidsaktivering) för försörjningsstödstagare (24 april 2019 § 42; 19 juni 2019 § 73)**

Genom att införa krav på heltidssysselsättning (heltidsaktivering) 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 uppdrog därför till Utbildningsförvaltningen 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. Vid nämndens sammanträde i juni beslutade nämnden att ge förvaltningarna i uppdrag att genomföra en fördjupad utredning. Utredningen ska redovisas på arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 12 februari 2020.
- 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.
- Uppdrag till Idrott och service: Offentligt skyddad anställning (OSA) och övriga verksamhetsuppdrag (20 november 2019 § 115)**

Arbetsmarknadsnämnden (tidigare bildningsnämnden) har sedan många år ett avtal med Arbetsförmedlingen om att anordna Offentligt skyddade anställningar. Uppdraget att verkställa detta har Leanlink genom Idrott och service. Arbetsmarknadsnämnden (tidigare bildningsnämnden) har tillsammans med kultur- och fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden samt barn- och ungdomsnämnden en överenskommelse om att Leanlink ska leverera varor och tjänster inom kommunen. Både avtalet med Arbetsförmedlingen och uppdraget till Leanlink löper ut vid årsskiftet och föreslås förnyas med en uppdragstid på fyra år.

Leanlink genom Idrott och service har även verksamhetsuppdrag från arbetsmarknadsnämnden gällande olika former av utvecklingsplatser. Dessa uppdrag gäller året ut och föreslås förnyas från den 1 januari 2020 i form av ett flexibelt verksamhetsuppdrag med flera deluppdrag.

Händelser

Arbetslöshetstrender och Arbetsförmedlingens nya organisation – 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 SKR:s ekonomirapport för 2019¹ som identifierar ekonomiskt bistånd som det området där kostnader förväntas öka mest kraftigt inom offentlig sektor.

Det är fortfarande oklarheter kring Arbetsförmedlingens respektive kommunens ansvar i arbetsmarknadspolitik. Under 2019 skedde stora personella neddragningar inom Arbetsförmedlingen samt att nästan hälften av de fysiska kontoren lades ned, vilket påverkade det nära arbetet med medborgarna och medförde en ökning av ekonomiskt bistånd. Regeringen har i slutet på 2019 beslutat om regleringsbrevet för Arbetsförmedlingen för

¹ [Ekonomirapport oktober 2019, SKR](#)

2020. I regleringsbrevet fick myndigheten bland annat i uppdrag att säkerställa en återigen fungerande verksamhet i hela landet. Arbetsförmedlingen fick även uppdrag att redovisa hur myndigheten säkerställer kompetens för fungerande stöd för personer med funktionsnedsättning.

Med anledning av Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag och minskade medel till anställningsstöd har kommunen valt att täcka upp kostnader för anställningsstöd motsvarande 2 miljoner kronor.

Regelbunden samverkan och dialog har skett mellan Arbetsförmedlingen och kommunen gällande utvecklandet av befintlig Lokal överenskommelse (LÖK).

- **Den lokala överenskommelsen (LÖK) skrevs på i slutet av november 2019.** Det finns en fortsatt planering för framtagande av samverkansavtal för de olika områdena inom överenskommelsen.
- **Förberedelser inför införande av e-tjänst och transformering av arbetssätt.** Arbetet pågår med att lansera e-tjänst för ekonomiskt bistånd januari 2020. Planering för automatisering av ekonomiskt bistånd pågår. Verksamheten har kontinuerligt transformerat arbetssätt för att anpassa införande av e-tjänst och automatiseringen.
Arbetet med ett förändrat arbetssätt vid handläggning av ekonomiskt bistånd har skett under 2019. Syftet med det förändrade arbetssättet är att frigöra mer personella resurser på sikt för det kvalitativa sociala arbetet med målgrupperna. I maj infördes en förenklad handläggning av ekonomiskt bistånd genom att efterfråga färre ekonomiska underlag i samband med ansökningar. Stickprov har införts för att säkerställa att rätt bistånd utgår till rätt person i rätt tid. Under hösten infördes förenklad beslutdokumentation i form av färdiga frastexter.
- **500-uppdraget – utveckling av 500 arbetsmarknadsinriktade platser.** Projektorganisationens arbete påbörjades i februari 2019. 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.

Framåtblick

- **Försämrad konjunktur** – Högkonjunkturen har mattats av och det innebär större konkurrens på arbetsmarknaden och en ökande ungdomsarbetslöshet. Det medför att belastningen på försörjningsstöd ökar och därmed behovet av insatser.
- **Reformering av Arbetsförmedlingen** – Arbetsmarknadspolitiken ska fortsatt vara statlig och nationellt sammanhållen, men Arbetsförmedlingens roll förändras. Uppgifter får inte övervältras på kommunerna utan uppdrag och ekonomisk kompensation. Utformningen av ett nytt system måste ha ett särskilt fokus på målgrupper som står långt från arbetsmarknaden.
Delar av Arbetsförmedlingens nuvarande verksamhet kommer att fortsätta att bedrivas av Arbetsförmedlingen, men reformen skjuts fram för att ge mer tid för att kvalitetssäkra reformen. Omställningen av Arbetsförmedlingen och osäkerheten kring Arbetsförmedlingens uppdrag och ansvar gör att det ställs högre krav på kommunerna. Det innebär bland annat sämre förutsättningar för statlig finansiering av arbetsmarknadsanställningar, förutom extratjänster.
- **Målgruppen** – Målgruppen arbetslösa har förändrats de senaste åren. I och med den högkonjunktur som varit har de arbetslösa som varit gångbara på arbetsmarknaden fått jobb. Många arbetsgivare upplever att det är kompetensbrist då den kompetens de arbetslösa har inte motsvarar arbetsgivarnas krav. De som fortfarande är arbetslösa har ofta ett flertal hinder som gör att de inte får arbete. Exempel på hinder är: fysiskt/psykiskt ohälsa, saknar gymnasieutbildning, bristande kunskaper i svenska, funktionsnedsättning och arbetslöshet i mer än ett år. Arbetsmarknadsnämndens målgrupp är försörjningsstödstagare där de allra flesta står långt ifrån arbetsmarknaden och har ett eller fler hinder som gör det svårare att få ett arbete. Det krävs en långsiktig kraftsamlning för att få dess individer i självförsörjning. Det krävs också en kompetensförsörjning som motsvarar behovet hos målgruppen.
- **Nyanlända, kvotflyktingar och eget boende (EBO)** – Hur många nyanlända personer som kommunen är skyldig att ordna boende till styrs av det kommunalt som Länsstyrelsen beslutar om. Kommuntalen utgår i sin tur från regeringens beslut om länstal för varje län, det vill säga hur många nyanlända personer som ska anvisas boende till respektive län under året. För Linköping är kommunalet 144 individer. Linköpings kommun tar emot ett stort antal kvotflyktingar, vilket också medför stora kostnader. Många kvotflyktingar har en komplex sjukdomsbild och eftersom Linköping har ett universitetssjukhus fördelas större an-

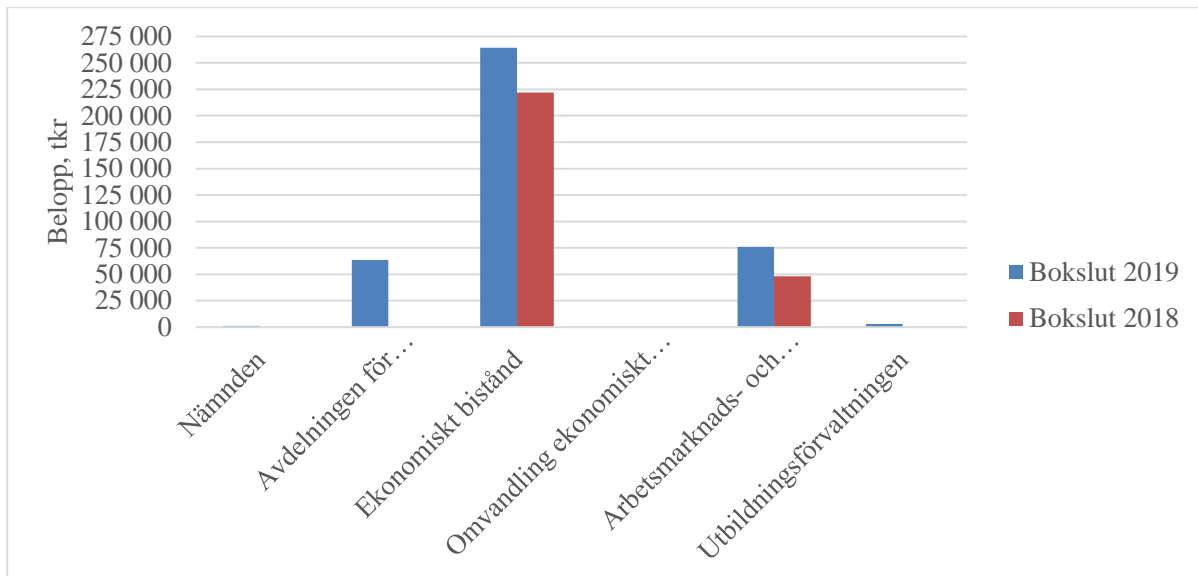
del kvotflyktingar till Linköpings kommun. Det finns en osäkerhet kring arbetsrutiner på förvaltningarna gällande återsökning av medel från Migrationsverket gällande kvotflyktingar och även en osäkerhet kring storleken på schablonersättningar för kommande år, vilket påverkar budgeten för 2020. Oron i världen kan göra att flyktingströmmarna ökar.

Personer som är asylsökande kan vara uppdelade i två grupper – personer som har sökt asyl i Sverige och väntar på beslut får välja om de vill bo hos släkt och vänner, det vill säga i eget boende (EBO) eller i boende anordnat av Migrationsverket, dvs. i anläggningsboende (ABO). I slutet av november 2019 beslutade riksdagen om begränsningar i EBO-reglerna. Begränsningen av rätten till eget boende (EBO) innebär att asylsökande som väljer EBO i vissa bostadsområden inte får rätt till dagersättning från Migrationsverket. Syftet med förslaget är att få fler asylsökande än i dag att välja att bo i områden där det finns förutsättningar för ett socialt hållbart mottagande. Regeringen har tidigare aviserat att regelverket ska gälla de 32 kommuner (bland annat Linköping) som har socioekonomiskt utsatta områden och har haft möjlighet att söka statsbidrag via Delegationen mot segregation, Delmos. De nya reglerna träder i kraft den 1 januari 2020. Begränsningen av rätten till dagersättning får dock effekt i samband med att förteckningen över vilka områden som omfattas börjar gälla den 1 juli 2020.

- **Kortvariga satsningar** – Kortsiktiga satsningar, både statligt och kommunalt, som görs från år till år leder till en ryckighet i nämndens verksamheter vilket påverkar resultatet.
- **Automatisering av försörjningsstöd** – Medel har avsatts för automatisering av försörjningsstöd under 2020, projektets införande och omfattning under 2020 är beroende av en del andra omvärldsfaktorer. Syftet med de pågående förändringarna av arbets sätt i handläggning av ekonomiskt bistånd, tillsammans med en framtida automatisering, är att frigöra mer personella resurser på sikt för det kvalitativa sociala arbetet med målgrupperna.
- **Kompetensförsörjning** - De ekonomiska förutsättningarna gör att nämnden måste finna sätt att bedriva en hög kvalitativ verksamhet med ett ökande inflöde av biståndstagare utan en utökning av antalet medarbetare. Här krävs en intensifiering av arbetet med att digitalisera arbetsuppdrag för att effektivisera verksamheten och frigöra resurser. Samtidigt har verksamheten höga sjukskrivningstal som påverkar de ekonomiska förutsättningarna negativt, men främst påverkar verksamhetens kvalitet. Åtgärder vidtas men bör utökas.

Ekonomi

Nämndens verksamheter, nettokostnader bokslut 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 och att kostnaden har ökat jämfört med föregående år. Vad ökningen beror på framgår i nedanstående stycke.

Driftsammandrag

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Bokslut 2019	Budget 2019	Avvikelse	Bokslut 2018*
Nämnden	1 363	1 935	572	
Avdelningen för försörjningsinsatser	63 635	63 667	32	
Ekonomiskt bistånd	264 196	221 791	-42 405	221 974
Omvandling ekonomiskt bistånd till arbetsmarknadsinsatser	0	9 000	9 000	
Arbetsmarknads- och integrationsin- satser	75 954	83 047	7 093	48 279
Utbildningsförvaltningen	2 963	2 963	0	
Tilläggsanslag	0	25 100	25 100	
Summa	408 111	407 503	-608	270 253
<i>varav kostnader</i>	461 571	424 873	-36 698	290 204
<i>varav intäkter</i>	-53 460	-17 370	36 090	-19 951
Kommunala enheter	-668	0	668	-5 248
Summa nettokostnader, tkr, inkl. kommunala enheter	407 443	407 503	60	265 005

* 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.

Analys och kommentar

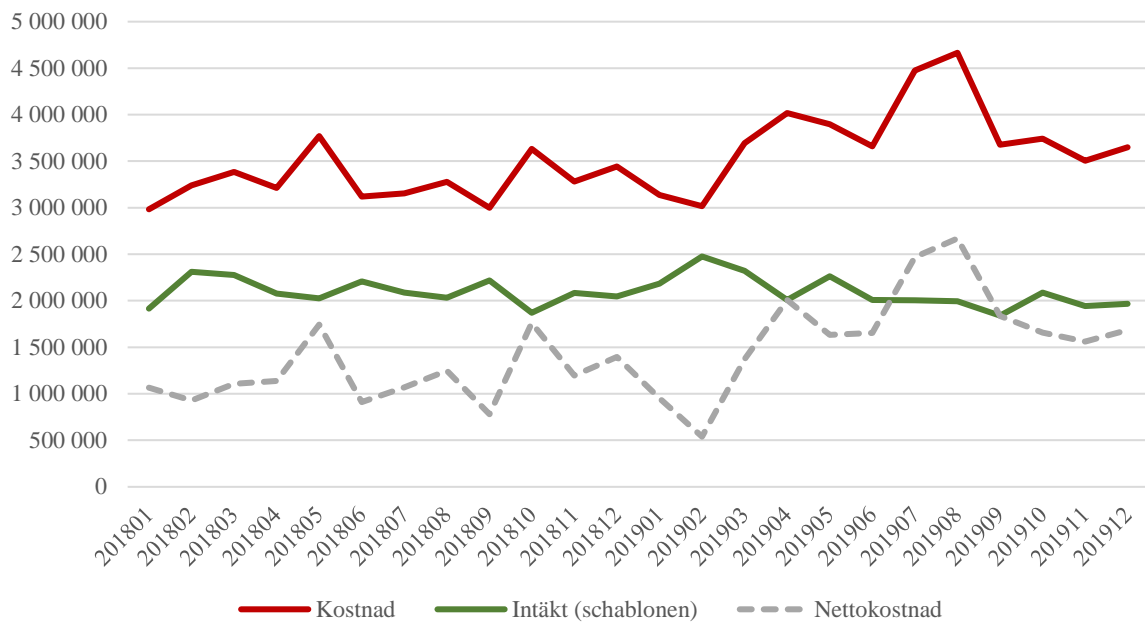
Nettokostnaden för arbetsmarknadsnämnden 2019 är 407,4 mnkr, vilket innebär ett nollresultat. Arbetsmarknadsnämnden beviljades i oktober ett tilläggsanslag från kommunstyrelsen (KS 2019-10-22, § 316) på maximalt 27 mnkr, eftersom nämnden prognosticerade ett underskott jämfört med budget. Vid bokslutet behövde 25,1 mnkr av dessa medel användas för att täcka underskottet.

Budgetposten för ekonomiskt bistånd visar en negativ avvikelse mot budget på -42,4 mnkr, vilket är 2 mnkr över prognosen som lämnades i oktober. Avvikelsen beror på tre faktorer. För det första täcker schablonersättningen för nyanlända flyktingar inte längre samtliga kostnader för ekonomiskt bistånd för nyanlända flyktingar. För det andra har det skett en ökning av ekonomiskt bistånd över lag. För det tredje så har förvaltningen gjort en ändrad bedömning av periodiseringen inom ekonomiskt bistånd. Alla dessa anledningar utvecklas nedan.

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd till nyanlända flyktingar har ökat under året och står för 18,6 mnkr av avvikelsen. Fram till och med årsskiftet hade nämnden (då socialnämnden) ingen nettokostnad för ekonomiskt bistånd flykting. Då täcktes dessa kostnader dels direkt av schablonersättningen som utgår enligt förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar (ofta kallad "stora 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 visas på diagrammet nedan.

Detta beror främst på att kostnaden för ekonomiskt bistånd ökat. Schablonersättningen har inte ökat, utan snarare minskat något under samma period. Dock beslutade KS i oktober (KS 2019-10-08, § 305) om en justering av den kommun-interna fördelningen av schablonersättningen, vilket innebär att minskningen av den totala schablonen inte blir lika kännbar för arbetsmarknadsnämnden. Nedan presenteras kostnadsutvecklingen för ekonomiskt bistånd flykting, där man kan konstatera att nettokostnaden under 2019 har varit högre än under 2018.

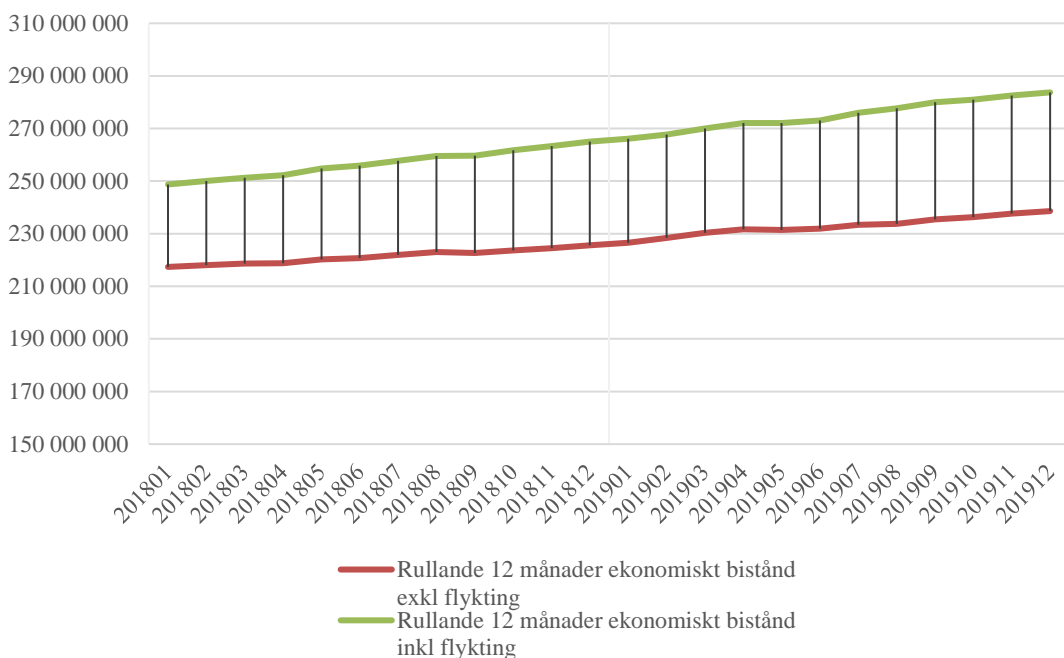
Ekonomiskt bistånd nyanlända flyktingar*



* Fram till och med 2018 hade nämnden (dåvarande socialnämnden) ingen nettokostnad för ekonomiskt bistånd flykting, eftersom differensen mellan kostnad och intäkt täcktes av centralt balanserade medel från schablonen.

Utöver den specifika ökningen av kostnader för ekonomiskt bistånd för nyanlända flyktingar har även det ekonomiska biståndet över lag ökat och står för 16,2 mnkr av underskottet under budgetposten ekonomiskt bistånd.

Kostnad för ekonomiskt bistånd i 12-månadersperioder



I diagrammet ovan visas utvecklingen av ekonomiskt bistånd där varje punkt motsvarar kostnaderna de senaste 12 månaderna (detta för att eliminera månadsvisa svängningar). Observera att detta är bruttokostnaderna rensade för periodiseringsposter, där schablonintäkten inte är medräknad. Där syns att ökningstakten i stort sett varit konstant de senaste två åren och det finns i dagsläget inga tecken på avmattning. Kostnaden för år 2019 har varit nästan 20 mnkr högre än under 2018.

Jämförelse genomsnittsutfall mellan 2018 och 2019*

	Genomsnitt per månad 2018	Genomsnitt per månad 2019	Skillnad
Antal pågående hushåll	3047	3142	95
Snittkostnad/hushåll	8 962 kr	9 204 kr	242 kr
Kostnad för tillfälligt boende	668 170 kr	925 194 kr	257 024 kr

* Observera att detta är genomsnittsutfallet per månad för hela 2018 respektive 2019, jämfört med siffran som månadsvis presenteras för nämnden som innehåller genomsnittsutfallet den senaste månaden.

Anledningen till ökningen är dels att antalet hushåll ökat och dels att snittkostnaden för dessa hushåll ökat. Se ovanstående tabell. Ytterligare en kostnad som sticker ut specifikt är kostnaden för tillfälligt boende. Här har nämnden dock vidtagit specifika åtgärder och snittkostnaden per månad har minskat sedan dess. Ytterligare anledningar till ökningen av utbetalt ekonomiskt bistånd är att fler ungdomar med funktionsvariation skrivs ut från aktivitetsersättning (Försäkringskassan bekräftar detta), fler kvotflyktingar inte kommer ut i sysselsättning på grund av fysisk/psykisk ohälsa, samt att fler personer avslutas från etableringen utan att ha redskap för sin försörjning och därmed faller över på det generella ekonomiska biståndet. När det gäller kvotflyktingar har antalet hushåll inom ekonomiskt bistånd nästan fördubblats (från 38 hushåll till 68 hushåll) mellan 2018 och 2019 och kostnaderna kopplade till detta har ökat med drygt 2 mnkr (från 1,8 mnkr till 4 mnkr).

I en jämförelse med kommunerna i liknande storlek som Linköping kan i tabellen nedan utläsas att denna trend är något som förekommer hos flera jämförbara kommuner. Siffrorna ändras inte anmärkningsvärt när man istället tittar på kostnad per invånare, så förklaringen till differensen mellan kommunerna kan inte förklaras av olika befolkningstätheter.

Genomsnittligt utbetalt ekonomiskt bistånd per månad (tkr)

	2017	2018	2019*	Ökning/ minskning mellan 2017-2019
Södertälje	15 389	14 663	13 403	-13%
Uppsala	28 493	30 594	31 971	12%
Eskilstuna	15 892	16 806	18 172	14%
Linköping	21 461	21 390	23 104	8%
Norrköping	22 564	22 115	22 251	-1%
Jönköping	9 764	9 943	9 715	-1%
Örebro	14 514	15 167	15 824	9%
Västerås	19 609	20 422	21 295	9%
Gävle	9 355	10 211	12 617	35%

Källa: Socialstyrelsen

* Siffrorna för december 2019 var inte inrapporterade när dessa beräkningar gjordes.

När det gäller den ändrade bedömningen för periodisering inom ekonomiskt bistånd innebär den att en kostnad på 7,6 mnkr belastar detta år. Detta är dock en redovisningsteknisk åtgärd och har inga effekter på nästkommande år.

Posten för omvandling ekonomiskt bistånd till arbetsmarknadsinsatser gör ett överskott på 9 mnkr eftersom ingen nedgång har observerats av det ekonomiska biståndet, och därmed har inte medel kunnat frigöras för arbetsmarknadsinsatser.

Kostnaderna för arbetsmarknad och integration är 7,1 mnkr lägre än budget, vilket innebär att överskottet blev större än prognosticerat i oktober (då prognosticerades 3,8 mnkr i överskott). Det beror främst på lägre kostnader och högre intäkter än budgeterat för OSA-anställningar (avvikelse på 2,5 mnkr), försenad upphandling av verksamhetssystem (avvikelse på 1,9 mnkr), att flera kostnader utöver anställningsstöd blivit något lägre än väntat i 500-uppdraget (avvikelse på 0,9 mnkr) samt att alla medel för arbetsmarknadsinsatser inte förbrukats (1,1 mnkr i avvikelse). Även om 500-uppdraget har gjort ett överskott i år, har andelen av 500-uppdragets medel som behövs användas för att täcka upp för bortfallet i

anställningsstöd från Arbetsförmedlingen ökat jämfört med budgeterat, vilket innebär att större delen av 500-uppdragets medel 2020 måste avsättas för dessa kostnader.

Kommunala enheter

Driftsammandrag, netto tkr Kommunala enheter	Bokslut 2019	Budget 2019	Avvikelse	Bokslut 2018
Jobb- och kunskapstorget	658	0	658	1 128
Arbetsmarknadssatsningen	10	0	10	4 120
Summa	668	0	668	5 248

Jobb- och kunskapstorget (numera Arbetsmarknadscentrum) gör en positiv avvikelse på 0,7 mnkr.

Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Bokslut 2019 Utgifter	Bokslut 2019 Inkomster	Budget 2019 Netto	Avvikelse
Arbetsmarknads- och integrationsinsatser	0	0	250	250
Summa investeringar	0	0	250	250
<i>varav utgifter</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
<i>varav inkomster</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Analys och kommentar

Inga inköp som klassas som investeringar har behövts göras i verksamheten i år, vilket leder till att arbetsmarknadsnämnden inte behövt använda sin investeringsbudget.

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 aktiviteter. Fler resultat redovisas i nämndens verksamhetsberättelse.

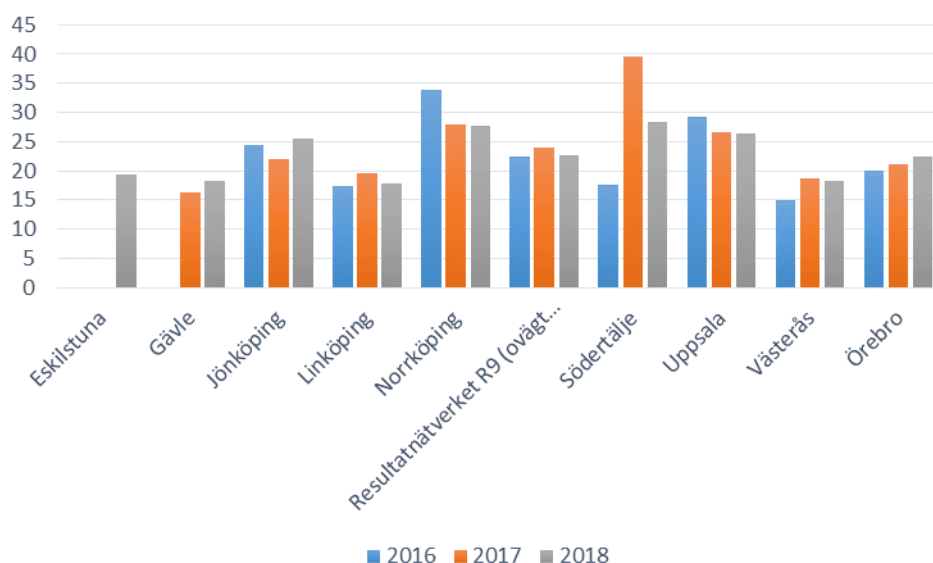
Fler deltagare ska efter arbetsmarknadsnämndens insatser övergå från sysselsättning till egen försörjning.

Uppföljningen per den sista december 2019 visar sammantaget på en positiv utveckling och nämndmålet bedöms delvis uppfyllt. 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. Genomströmningen i verksamheterna Arbetsmarknadscentrum (AMC) och Team Utreda Arbete (TUA) har ökat, vilket den 70 procentiga ökningen av deltagarnas övergång till egen försörjning tydligt visar. Av deltagarna som gick vidare till arbete var cirka 60 procent män och cirka 40 procent var kvinnor. Övergången till studier visar att det var cirka 60 procent kvinnor och cirka 40 procent män. Ökningen av genomströmningen av deltagare har medfört att det har gjorts fler beslut mot andra avslutsorsaker än arbete eller studier, då målgrupperna har komplexa utmaningar. Utmaningarna är av språklig, fysisk och psykisk karaktär och ofta i kombination. Dessa kräver andra insatser än vad AMC och TUA har i uppdrag idag. Indikator 1 visar på en ökad återgång av deltagare till Avdelningen för försörjningsinsatser (AFI). Vid återgång har deltagarens behov kartlagts och tydliggjorts i en handlingsplan för nästa steg mot egen försörjning.

Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet *Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv* är:

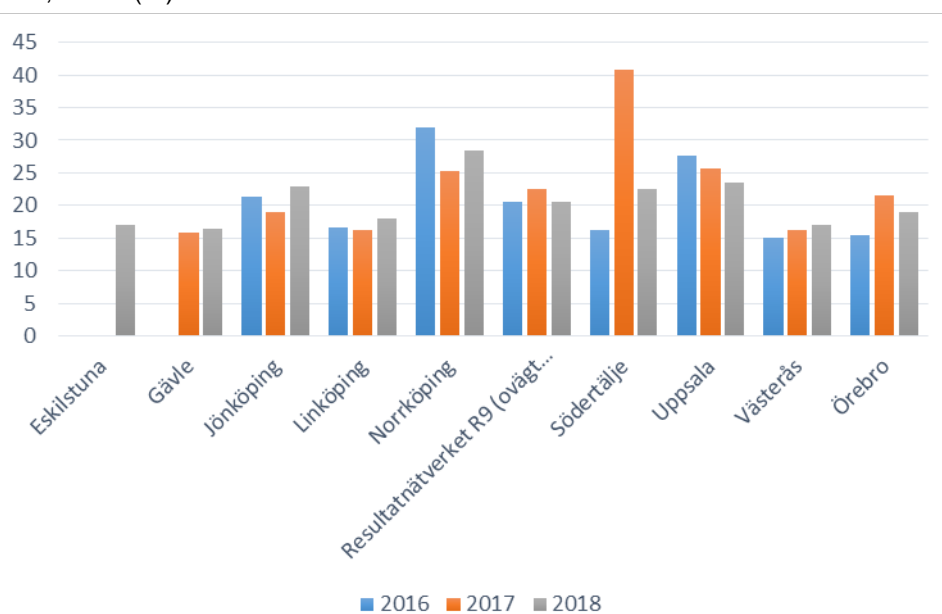
- 500-uppdraget bidrar till att behovet av olika former för anställningar och utvecklingsplatser belyses. Inom Linköpings kommunkoncern behöver åtgärder vidtas för att utöka och bredda arenan för utvecklingsplatser och anställningar med och utan subvention.
- En översyn och effektivisering av processen för tidiga anvisningar från Avdelningen för försörjningsinsatser (AFI) till Arbetsmarknadscentrum kortar vänteperioden för deltagaren innan insatsen påbörjas.
- Genomströmningen av deltagare i insatserna har prioriterats och visar på positiva resultat. Detta bidrar till ett ökat antal nya deltagare/anställda i Offentligt Skyddad Anställning och på Arbetsmarknadscentrum. Effektiviseringen har gjort att samtliga arbetsmarknadskonsulenter är fullbelagda. Detta leder till en risk för köbildning.
- Antalet arbetsförberedande platser har utökats genom överenskommelser med idéburen sektor.
- Insatserna är jämt fördelade mellan könen.

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som A. Börjat arbeta, andel (%)



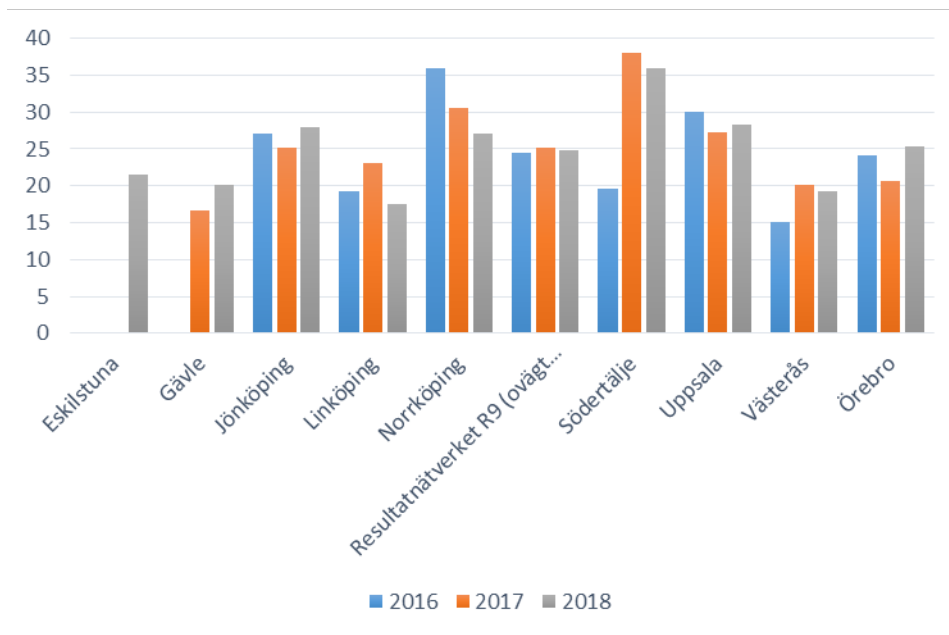
Kommentar: Linköping har 2018 ett något sämre resultat jämfört med snittet av R9-kommunerna (18 att jämföra med 23). Linköping hamnar tillsammans med Gävle och Västerås sist vid en jämförelse av kommunernas resultat. En viss förbättring har skett av resultatet under perioden. 2016 hade Linköping resultatet 17 att jämföra med 18 2018.

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, kvinnliga deltagare som A. Börjat arbeta, andel (%)



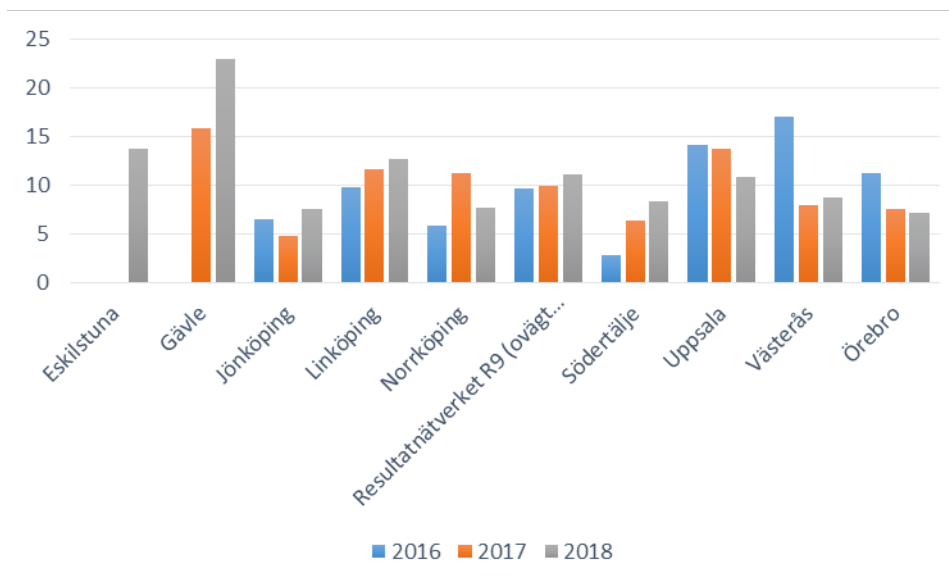
Kommentar: Linköping har ett något sämre resultat gällande andel kvinnliga deltagare som vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet börjat arbeta jämfört med snittet av R9-kommunerna (18 att jämföra med 21). Linköping hamnar på tredje plats nerifrån vid en jämförelse av kommunernas resultat. Resultatet har förbättrats något 2018 jämfört med 2016 (18 att jämföra med 17).

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, manliga deltagare som A. Börjat arbeta, andel (%)



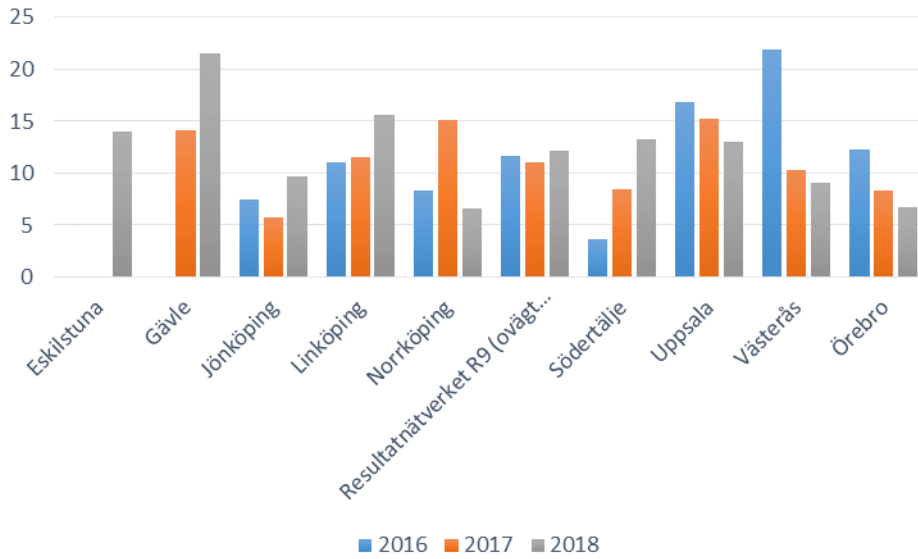
Kommentar: Linköping har även ett sämre resultat än snittet av R9-kommunerna gällande andel manliga deltagare som vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet börjat arbeta jämfört med snittet av R9-kommunerna (17 att jämföra med 25). Linköping hamnar 2018 sist vid en jämförelse av kommunernas resultat. Resultatet har försämrats något 2018 att jämföra med 2016 (17 att jämföra med 19).

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som A. Börjat studera, andel (%)



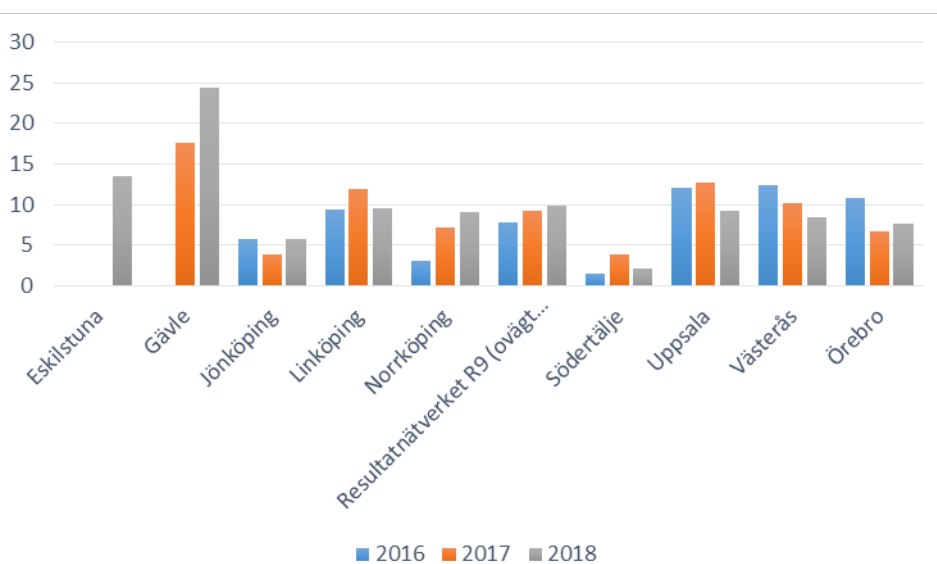
Kommentar: Linköping har ett bättre resultat jämfört med övriga kommuner 2018 (13 att jämföra med snittet av R9-kommunerna 11). 2018 hamnar Linköping på tredje plats jämfört med övriga jämförande kommuner. En förbättring av resultatet har skett under perioden. 2016 var resultatet 10 att jämföra med 13 2018.

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, kvinnliga deltagare som B Börjat studera, andel (%)



Kommentar: Linköping har ett bättre resultat gällande andel kvinnliga deltagare som börjat studera 2018 jämfört med snittet av R9-kommunerna (16 att jämföra med snittet av R9-kommunerna 12). 2018 hamnar Linköping på andra plats jämfört med övriga jämförande kommuner. En förbättring av resultatet har skett under perioden. 2016 var resultatet 11 att jämföra med 16 2018.

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, manliga deltagare som B börjat studera, andel (%)



Kommentar: Linköping har ett lika bra resultat 2018 att jämföra med snittet av R9-kommunerna med 10 procent manliga deltagare som vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet börjat studera. Linköping hamnar på tredje plats jämfört med övriga jämförande kommuner. En viss förbättring har i Linköping skett av resultatet under perioden. 2016 var resultatet 9 att jämföra med 10 2018.

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

Uppföljningen per den sista december 2019 visar på en positiv utveckling inom området där nämndmålet bedöms som uppfyllt. Statistiken visar på ett ökat antal placeringar på utvecklingsplatser, praktik och arbetsmarknadsanställningar. Detta är en effekt av den ökning av individer som anvisas från Avdelningen för försörjningsstöd (AFI) till Arbetsmarknadscentrum. Den sammanslagning av Jobb- och kunskapsstorget och Arbetsmarknadsnämnden som gjordes under året har breddat teamens kompetens och dessa kunskaper har möjliggjort effektivare processer och lagt grunden för ytterligare målgruppsanpassade insatser.

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. Handlingsplanen följs upp och utvecklas. Målet är att varje individ ska ha EN handlingsplan oavsett insats.
- För att stärka motivationen och öka handlingsberedskapen hos individen har gruppaktiviteter utvecklats.
- Etableringsteamet visar på fortsatt goda resultat i samverkan med Arbetsförmedlingen. Processerna och insatserna har ytterligare utvecklats i den Lokala överenskommelsen (LÖK) mellan Arbetsförmedlingen, Etableringsteamet (AMC) och Integrationsgruppen (AFI).
- Hur många deltagare i arbetsmarknadsnämndens verksamheter som har höjt sin grundläggande anställningsbarhet kan fortfarande inte mätas. Utvecklingen av stegförflyttning görs i samverkan med Samordningsförbundet Centrala Östergötland. Upphandling av verksamhetssystem påbörjades under hösten 2019 och fortsätter under 2020. Målet är att verksamhetssystemet ska utvecklas och upphandlas i samverkan med berörda parter.

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

Uppföljningen per den sista december 2019 visar på en positiv utveckling inom området och nämndmålet bedöms delvis uppfyllt.

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 Korthet (KKiK) använder sig av i kommunala jämförelser. Där ligger genomsnittet för 2019 (januari – november) på 8,9 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 fysisk tillgänglighet på flera kontor runtom i Linköping.
- Brukarundersökningen föregående år visade inga signifikanta skillnader mellan könen. Däremot har vissa signifikanta skillnader mellan kön observerats i årets brukarundersökning, inom områden delaktighet, förändring och helhetsomdöme. Inom dessa områden har kvinnor svarat mer positivt än männen. En separat analys av brukarundersökningen kommer att genomföras.

Antalet hushåll i Linköping som uppstår försörjningsstöd ska minska 2019-2022.

Uppföljningen per den sista december 2019 visar på en negativ utveckling och att nämndmålet inte är uppfyllt. 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 5,5 % år 2015 till 4,9 % år 2018 (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).

Fler av de kommunanvisade är kvotflyktingar, en målgrupp där det förekommer risk för långvarigt biståndsbehov med anledning av den komplexa problembilden hos målgruppen. En del av de ungdomar som har blivit beviljade uppehållstillstånd med anledning av den så kallade gymnasielagen blir åter biståndsbehövande då de deltar i program som inte ger behörighet till studiemedel.

- Ungdomar med funktionsvariationer skrivs ut från aktivitetssättning alternativt får inte förlängd aktivitetssättning 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 aktivitetssättning. 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 aktivitetssättning sedan det nuvarande regelverket infördes.
- Kostnader för tillfälligt boende har ökat under året, det är fler som har fått bistånd till tillfälligt boende under 2019 än 2018. Detta är något som också har bidragit till nämndmålet, då fler hushåll hade kunnat bli självförsörjande med en stabil bostadssituation.
- 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 har genomförts med syfte att identifiera var insatser för målgrupper saknas.
 - En utredning av möjligheter till införande av heltidsaktivering i kommunen har påbörjats under 2019 och ska redovisas i februari 2020.
 - Åtgärder för att minska kostnader för tillfälligt boende har genomförts.

E-handelstrohet. Inköp ska följa kommunens inköspolicy och regler. ■

Uppföljningen per den sista december 2019 visar på en positiv utveckling och nämndmålet bedöms uppfyllt. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet *Kostnadseffektiv verksamhet* är:

- Genom att använda e-handeln får man en kostnadseffektiv verksamhet eftersom systemet tar fram rätt ramavtalsleverantör och rätt produkt till rätt pris. Inköpsorganisationen och fakturahanteringen har effektiviserats bland annat genom att beställningar ska ske av utbildade inköpsbehöriga.

Effektivt lokalutnyttjande. Lokalplanering som leder till kostnadseffektivt nyttjande.

Uppföljningen per den sista december 2019 visar att bedömning av måluppfyllelse inte kunnat göras. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet *Kostnadseffektiv verksamhet* är:

- Målsättningen är att kostnaderna inte ska öka, vilket inte går att bedöma i dagsläget eftersom det bara finns ett värde för 2019.
- Lokalkostnadernas andel av de totala kostnaderna hos Arbetsmarknadsnämnden är ytterst liten, varför denna indikator kommer tas bort till år 2020.

Kostnadseffektiva arbetsmarknadsåtgärder. Arbeta med metoder som ger störst nytta för insatta medel. ■

Uppföljningen per den sista december 2019 visar på en positiv utveckling och nämndmålet bedöms uppfyllt. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet *Kostnadseffektiv verksamhet* är:

- Förvaltningen har under 2019 effektiviserat sina insatser genom bland annat en sammanslagning av Jobb- och kunskapsstorget och Arbetsmarknadssektionen till Arbetsmarknadscentrum och tecknat ett nytt verksamhetsuppdrag för OSA-platser.

God ekonomisk kontroll. Ekonomi i balans. ■

Uppföljningen per den sista december 2019 visar på en positiv utveckling och nämndmålet bedöms uppfyllt. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet *Hållbar ekonomi* är:

- Arbetsmarknadsnämnden fick ett tilläggsanslag (KS 2019-10-22, § 316) har därför ingen avvikelse mot budget. Hade tilläggsanslaget inte beviljats hade nämnden haft en budgetavvikelse på 25 mnkr.
- Nämnden har dock fortsatta utmaningar med ett stigande ekonomiskt bistånd och otillräckliga statliga ersättningar som ska täcka dessa kostnader.

Goda arbetsplatser ■

- Trenden är fortsatt negativ avseende sjukfrånvaron. Långtidssjukskrivningarna ökar markant, den största orsaken är psykisk ohälsa. Rehabiliteringsplaner finns upprättade och arbetsförmågebedömning har genomförts.
- Korttidsfrånvaron har minskat marginellt och består huvudsakligen av upprepad korttidsfrånvaro.
- Åtgärder har vidtagits i inom både social och omsorgsförvaltning och utbildningsförvaltningen för förbättrat arbete med organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA).
- Digitalt stöd för rehabilitering är infört i bägge förvaltningarna.
- Något resultat på förvaltningsnivå för Attraktiv arbetsgivarindex (AVI) finns inte för 2019.

Framgångsrikt chef- och ledarskap ■

- Nämndens verksamheter visar på en positiv trend med minskad sjukfrånvaro för chefer.
- Arbetet med projektet "Chefers förutsättningar" fortlöper enligt plan i förvaltningarna. För Utbildningsförvaltningen genomförs workshops chefer för att konkretisera aktiviteter och vissa aktiviteter har påbörjats. Social- och omsorgsförvaltningen har beslutat om aktiviteter kopplat till chefers förutsättningar. Merparten av dessa kommer att hanteras inom ramen för den organisationsförändring som pågår.
- Resultat för Hållbart medarbetarengagemang (HME) finns ej, vilket gör målet i viss mån svårbedömt.

Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning ■

- Personalomsättningen minskar i Social- och omsorgsförvaltningen.
- Personalomsättningen ökar något inom Utbildningsförvaltningen men är fortsatt under kommunstyrelsens satta målvärde.
- Arbete pågår för att digitalisera administrativa processer inom t ex försörjningsstödsverksamheten.
- Arbete pågår även att förbättra processer och system inom båda förvaltningarna. Åtgärderna syftar till att frigöra personella resurser för mer kvalificerade arbetsuppgifter.
- De återkommande kompetensutvecklingsinsatserna i kompetenstrappan inom AFI har genomförts enligt planeringen. Utveckling av kompetenstrappan är inlett.

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.	Genomfört	Fortsatt arbete för att få fram kvalitetssäkrad statistik inom arbetsmarknadsområdet. Byte till mer utvecklat verksamhetssystem pågår. Underlag för utformning av en stödapplikation (smartphone) till deltagare är framtagen tillsammans med Samordningsförbundet Centrala Östergötland. Arbete pågår med att lansera e-tjänst för ekonomiskt bistånd januari 2020. Planering för automatisering av ekonomiskt bistånd är pågående. Verksamheten har kontinuerligt transformerat arbetssätt för att anpassa införande av e-tjänst och automatiseringen.
Uppdrag till samtliga nämnder att öka takten i digitaliseringsarbetet.	Genomfört	Fortsatt arbete för att få fram kvalitetssäkrad statistik inom arbetsmarknadsområdet. Byte till mer utvecklat verksamhetssystem pågår. Underlag för utformning av en stödapplikation (smartphone) till deltagare är framtagen tillsammans med Samordningsförbundet Centrala Östergötland. Arbete pågår med att lansera e-tjänst för ekonomiskt bistånd januari 2020. Planering för automatisering av ekonomiskt bistånd är pågående. Verksamheten har kontinuerligt transformerat arbetssätt för att anpassa 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.	Ej aktuellt	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.	Genomfört	Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en hanteringsordning som utfasningen kommer att utgå ifrån. Utbildningsförvaltningen jobbar i enlighet med detta.
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.	Genomfört	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.

<p>Samtliga nämnder ges i uppdrag att vidta åtgärder för att förenkla och förkorta etableringstiden för nyanlända.</p>	<p>Genomfört</p>	<p>Utveckling av samarbetet med Arbetsförmedlingen. Arbeta förebyggande med tidiga insatser i samverkan med Arbetsförmedlingen. Tidiga anvisningar från Integrationsgruppen till Arbetsmarknadscentrums verksamheter. Ansökan till ESF och AMIF i syfte att korta etableringen skickades in och beviljades. Projekten startar 2020.</p> <p>Samverkansmöten mellan Integrationsgrupp, Arbetsmarknadscentrum (Etableringsteamet), Arbetsförmedlingen och SFI. Inom den lokala överenskommelsen (LÖK) har ett samverkansavtal slutits gällande etableringen.</p> <p>Konsultationstider med Arbetsmarknadscentrum (Etableringsteamet) för personer i etableringsprogrammet och efter etableringsprogrammet.</p>
<p>Samtliga nämnder ges i uppdrag att vidta åtgärder för att minska sociala skillnader och för att skapa en sammanhållen kommun.</p>	<p>Genomfört</p>	<p>Leda arbetet för Linköpings kommunkoncerns arbetsmarknadsåtagande inom bland annat 500-uppdraget. Arbeta för samtliga invånarens delaktighet genom sysselsättning, studier och arbete.</p>
<p>Samtliga nämnder ska redovisa en fördjupad analys av vilket stöd som behövs för att klara nya vägar till kompetensförsörjning.</p>	<p>Genomfört</p>	<p>En återrapport har gjorts till kommunstyrelsen, KS 2018-11-13, dnr 2018-666.</p>

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.	Genomfört	<p>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.</p> <p>Samverkansmöten mellan Integrationsgrupp, Arbetsmarknadscentrum (Etableringsteamet), Arbetsförmedlingen och SFI. Inom den lokala överenskommelsen (LÖK) har ett samverkansavtal slutits gällande etableringen.</p> <p>Integrationsgruppen har konsultationstider med Arbetsmarknadscentrum (Etableringsteamet) för personer i etableringsprogrammet och efter etableringsprogrammet.</p>
Uppdrag till arbetsmarknadsnämnden att säkerställa att personer som inte deltar i överenskomna åtgärder och inte tar erbjudna arbeten inte erhåller bidrag.	Ej aktuellt	Ej aktuellt, detta är redan lagstadgad enligt Socialtjänstlagen.
Arbetsmarknadsnämnden uppdras att vidta åtgärder för att motverka ekonomisk utsatthet i barnfamiljer.	Genomfört	<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 i 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.	Genomfört	<p>En genomlysning av samtliga insatser gällande sysselsättning, utvecklingsplatser och arbete har genomförts för att säkerställa att samtliga målgrupper har möjlighet till utveckling. Uppdrag har lämnats för att utreda förutsättningar för införande av heltidsaktivering i kommunen med återrapportering februari 2020.</p> <p>Samverkansmöten mellan Integrationsgrupp, Arbetsmarknadscentrum (Etableringsteamet), Arbetsförmedlingen och SFI. Inom den lokala överenskommelsen (LÖK) har ett samverkansavtal slutits gällande etableringen.</p> <p>Integrationsgruppen har konsultationstider med Arbetsmarknadscentrum (Etableringsteamet) för personer i etableringsprogrammet och efter etableringsprogrammet.</p> <p>Anpassat samhällsinformation och rådgivning om ekonomisk situation, i syfte att målgruppen ska bli självständiga.</p> <p>En regional förberedande körkortsutbildning med finansiering från Länsstyrelsen har genomförts i samverkan med alla kommuner i Östergötland.</p> <p>Hänvisningar till frivilliga organisationer eller till olika insatser i ex. boendefrågor, för att snabbare kunna etablera sig i samhället.</p>

<p>Arbetsmarknadsnämnden uppdras att identifiera och genomföra insatser för att halvera etableringstiden för nyanlända gällande inträde på arbetsmarknaden.</p>	<p>Genomfört</p>	<p>En genomlysning av samtliga insatser gällande sysselsättning, utvecklingsplatser och arbete har genomförts för att säkerställa att samtliga målgrupper har möjlighet till utveckling. Uppdrag har lämnats för att utreda förutsättningar för införande av heltidsaktivering i kommunen med återrapportering februari 2020.</p> <p>Samverkansmöten mellan Integrationsgrupp, Arbetsmarknadscentrum (Etableringsteamet), Arbetsförmedlingen och SFI. Inom den lokala överenskommelsen (LÖK) har ett samverkansavtal slutits gällande etableringen.</p> <p>Integrationsgruppen har konsultationstider med Arbetsmarknadscentrum (Etableringsteamet) för personer i etableringsprogrammet och efter etableringsprogrammet.</p> <p>Anpassat samhällsinformation och rådgivning om ekonomisk situation, i syfte att målgruppen ska bli självständiga.</p> <p>En regional förberedande körkursutbildning med finansiering från Länsstyrelsen har genomförts i samverkan med alla kommuner i Östergötland.</p> <p>Hänvisningar till frivilliga organisationer eller till olika insatser i ex. boendefrågor, för att snabbare kunna etablera sig i samhället.</p>
<p>Arbetsmarknadsnämnden och Social- och omsorgsnämnden uppdras att vidta åtgärder för att minska andelen med långvarigt biståndsbehov.</p>	<p>Genomfört</p>	<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 har genomförts för att säkerställa att samtliga målgrupper har möjlighet till utveckling. Uppdrag har lämnats för att utreda förutsättningar för införande av heltidsaktivering i kommunen med återrapportering februari 2020.</p> <p>Utökat samarbete mellan AFI och Arbetsmarknadscentrum för att få mer samsyn i anvisningsprocessen.</p>
<p>Arbetsmarknadsnämnden 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.</p>	<p>Genomfört</p>	<p>Samverkan med bildningsnämnden gällande ev. praktikplatser för elever på språkintrödnings. Hälsokommunikatörer på modersmål bjuds in till gymnasieskolorna som har språkintrödnings.</p>

Uppföljning av nämndens verksamhet

Nämndens basverksamhet

I enlighet med basuppdraget löper verksamheten enligt plan.

Uppföljning av planer och program

Internkontrollplan

Arbetsmarknadsnämndens plan för intern kontroll har följt fastslagen tidplan. Inga omprioriteringar har gjorts. Dock har inte samtliga planerade kontroller genomförts, se nedan:

- En del av internkontrollmomentet *Uppföljning av effekter av SIP* gällande att kontrollera totalsiffror för antal genomförda SIP har genomförts. Att följa upp effekter av SIP bedöms däremot inte vara lämplig som internkontrollmoment då internkontroll handlar om att veta att det som ska göras blir gjort – exempelvis att SIP genomförs.
- Utifrån kommunens nya handbok för internkontroll utgår internkontrollmomentet *Nämndens egen granskning av verksamheten på AFI* – behovet bedöms vara tillgodosett genom verksamhetens egna internkontroller. Nämnden har informerats i delårsrapport om detta.

Inga avvikelser har förekommit i övrigt jämfört med antagen plan.

Inga övriga förbättringsområden utifrån resultatet av genomförda internkontrollmoment har identifierats. Det bedöms vara tillräckligt med de förbättringar som genomförs inom ramen för ordinarie verksamhet.

Objektsplan (PM3)

Verksamhetssystemet Accorda har drabbats av stora prestandaproblem, vilket påverkar Arbetsmarknadscentrums arbetsprocesser negativt. De högst prioriterade utvecklingsaktiviteterna planerade för 2019 för Utbildningsförvaltningen gällande arbetsmarknadsnämnden var därför anskaffandet av nytt verksamhetssystem för Arbetsmarknadscentrum. Upphandlingsprocessen av ett nytt verksamhetssystem har påbörjats och kommer att fortsätta under 2020.

För Social- och omsorgsförvaltningen, Avdelningen för försörjningsinsatser, var införandet av e-tjänst för ekonomiskt bistånd den viktigaste utvecklingsaktiviteten. E-tjänsten togs i drift precis i inledningen av 2020. Vad gäller förvaltningsaktiviteter utgör Treserva det viktigaste systemet som stödjer handläggningen av ekonomiskt bistånd på avdelningen. Treserva har under året lidit av stora prestandaproblem, vilket påverkar effektiviteten i handlägningsprocessen negativt. Ett flertal aktiviteter och åtgärder pågår för att förbättra situationen. Bland annat är en uppgradering planerad till inledningen av 2020.

Upphandlingsplan

Upphandlingsprocessen av ett nytt verksamhetssystem till Arbetsmarknadscentrum (ersättare för Accorda) har påbörjats under 2019. Arbetet kommer att fortsätta under 2020.

Uppföljning av nämndindikatorer

Nedan redovisas utfall för 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 är uppfyllt
- Visar en positiv utveckling och att nämndmålet är delvis uppfyllt
- Visar på en negativ utveckling och att nämndmålet inte är uppfyllt
- En bedömning har inte kunnat göras per den sista december

Målområde: Medborgare

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

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	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	429 (44 procent män och 56 procent kvinnor)	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	310	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	32 till arbete (26 män, 6 kvinnor) 2 till studier (1 man, 1 kvinna)	Ska öka
Samtliga deltagare ska efter arbetsmarknadsnämndens insatser ha fått redskap för att kunna försörja sig själva.	Antal placeringar inom arbetsträning + praktik + arbetsmarknadsanställningar ska vara minst 677 under 2019 och minst 777 under 2020.	-	477	748	677
	Antal deltagare inskrivna i arbetsmarknadsnämndens verksamheter som har höjt sin grundläggande anställningsbarhet ska öka. Basvärde saknas. Upphandling av verksamhetssystem påbörjades hösten 2019 och fortsätter under 2020.	-	-	-	Ska öka

² Genom indikatorn förtydligas processen som är kopplad till anvisningar från AFI till AMC och TUA. Processen bygger på att AMC och TUA gör djupare kartläggning av individens arbetsförmåga.

Kommunövergripande mål: Goda välfärdstjänster med hög tillgänglighet

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	2019	Målvärde
Arbetsmarknadsnämnden erbjuder ett professionellt bemötande och verksamheten har en god tillgänglighet.	Andel positiva svar i brukarenkät.	86%	87%	88 % (tillgänglighet) 87 % (bemötande)	88%
	Väntetid i antal dagar från första kontakt till beslut inom försörjningsstöd (medelvärde) ³	21 dagar	19 dagar	20,3 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.	Vissa signifikanta skillnader kan utläsas gällande delaktighet, förändring och helhetsomdöme i brukarenkät	Inga signifikanta skillnader

Kommunövergripande mål: Hög egenförsörjningsgrad

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	2019	Målvärde
Antal hushåll i Linköping som uppbär försörjningsstöd ska minska 2019-2022.	Antal hushåll med försörjningsstöd i snitt per månad. ⁴	2996	3130	3128	2800
	Antal vuxna biståndsmottagare med mycket långvarigt ekonomiskt bistånd, aktuell > 2 år. ⁵	1384	1387	1481	1150
	Barn i befolkningen som under året ingått i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel av befolkningen (%). ⁶	4,8%	4,6%	4,8%	4,2%

³ Verksamhetssystemet Treserva via LinQ, gäller endast nya ärenden. Siffran för 2019 avser november 2019.

⁴ Verksamhetssystemet Treserva via LinQ. Siffran för 2019 avser december 2019.

⁵ Verksamhetssystemet Treserva via LinQ. OBS! Gäller biståndshushåll, inte endast vuxna biståndsmottagare. Siffran för 2019 avser december 2019.

⁶ Verksamhetssystemet Treserva samt Linköpings statistikdatabas. Ur Treserva, hämtas uppgifter om antal barn i hushåll med långvarigt biståndsbehov under en 12 månaders period (jan 2019 - dec 2019 för verksamhetsberättelsen). 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 30/11 2019.

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	2019	Målvärde
E-handelstrohet. Inköp ska följa kommunens inköspolicy och regler.	E-handelstrohet, i %	Saknas	Saknas	100% ⁷	90%
- Effektivt lokalutnyttjande. Lokalplanering som leder till kostnadseffektivt nyttjande.	Lokalernas andel av totala kostnaden	-	-	1%	Ska inte öka
Kostnadseffektiva arbetsmarknadsåtgärder. Arbeta med metoder som ger störst nytta för insatta medel.	Antalet deltagare som slussas ut från arbetsmarknadsnämndens arbetsmarknadsinsatser till arbete eller studier per miljoner kronor ⁸	-	JKT: 1,5 AMS: 3,3 OSA: 0,3	AMC: 33,9 OSA: 1,9	Ska öka

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	2019	Målvärde
God ekonomisk kontroll. Ekonomi i balans.	Avvikelse från budget, i %	-	-	0%	≥0

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	2019		Målvärde KS
				UTB	SOF	
Goda arbetsplatser	Total sjukfrånvaro	1,0/4,8	1,7/6,3	2,1	8,1	5,2
	Män	0,7/5,2	0,9/4,4	1,1	6,6	4,2
	Kvinnor	1,3/4,8	2,3/6,6	2,6	8,3	5,6
	Andel heltidsanställningar	98,0/99,2	97,2/99,2	98,5	99,2	82
	Män	100/100	100/100	100	100	
	Kvinnor	96,9/99	95,9/99,1	97,8	99,1	
	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	107	111	I.U.	I.U.	112
Framgångsrikt chef- och ledarskap	Hållbart medarbetar-engagemang (HME)	-	77/74	I.U.	I.U.	78
	Chefsomsättning (andel tillsvidare chefer som har börjat eller slutat, %)	2,5/11,1	-/-	0	0	
	Män	-/-	-/-	0	0	
	Kvinnor	-/-	-/-	0	0	
	Chefers sjukfrånvaro	1,4/0,4	1,0/0,7	0,76	0,42	2,4
	Män	-/-	-/-	0	0,48	1,1
Kvinnor	-/-	-/-	0,96	0,39	3,1	

⁷ Avser ett inköp på 7000 kr.⁸ Siffrorna är inte jämförbara sinsemellan på grund av uppdragens olika målgrupper.

Kommunövergripande mål: God och hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	2019		Målvärde KS
				UTB	SOF	
Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning	Extern personalomsättning	7,8/7,6	4,2/7,1	5,9	5,0	6
	Män	5,3/15,4	9,1/12,5	0	0	-
	Kvinnor	9,4/6,7	2,0/6,4	6,7	5,6	-
	Mertid övertid	-/-	-/-	0,1	0,2	0,6
	Män	-	-	0	0,1	-
	Kvinnor	-	-	0,1	0,1	-
	Balanstal chefer			1,01	0,81	
	Kvinnor	0,96/0,8	1,16/0,82			0,96
	Chefer med utomnordisk bakgrund	0,07/1,5	0,1/1,5	0,15	1,73	0,4



Verksamhetsberättelse 2019

Samhällsbyggnadsnämnden

Innehållsförteckning

Förvaltningschefens bedömning och analys	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal	3
Viktiga beslut och händelser	4
Framåtblick	5
Ekonomi	6
Driftsammandrag	6
Investeringar	9
Exploatering	11
Uppföljning av mål och inriktning	12
Målredovisning	12
Strategiska utvecklingsuppdrag	24
Uppföljning av nämndens verksamhet	24
Nämndens basverksamhet	24
Uppföljning av planer och program	24
Uppföljning av nämndindikatorer	32

Följande bilagor bifogas i separata filer:

- Bilaga Uppföljning av lokalförsörjningsplan
- Bilaga Internkontrollrapport
- Bilaga Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan

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 fri-luftsanläggningar
- 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 för-ordnande
- 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 färd-tjänst-tillstånd.

Förvaltningschefens bedömning och analys

Verksamhetsberättelsen är en uppföljning av samhällsbyggnadsnämndens samlade verksamhet utifrån bl.a. reglemente, internbudget och förvaltningens verksamhetsplan. Genom en uppföljning utifrån mål och resultat kan slutsatser dras för att ta fram planer och aktiviteter för fortsatt utveckling. Syftet med uppföljning är att säkerställa att verksamhetens resurser används till det som avsetts, få god ekonomisk kontroll och att säkerställa att verksamheten bedrivs inom tilldelade ramar.

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Nämndens verksamhet har sammantaget utvecklats väl under året och den sammantagna måluppfyllelsen i nämndens verksamhet är god. Nämndens arbete med detaljplaner har utvecklats mycket väl under året med god framdrift i planverksamheten. Planeringsberedskapen är mycket god även om effekterna främst kommer att märkas efterföljande år genom ännu bättre beredskap för bostadsbyggande. Planering pågår i varierade geografiska delar av kommunen och för olika typer av bostäder. Planering för att tillskapa ny verksamhetsmark har intensifierats under året.

Under året har nämnden genomfört sin investeringsplan med endast mindre avvikelser. Investeringarna har avsett utbyggnad av allmän plats mark i samband med nya exploateringsområden, reinvesteringar i befintliga anläggningar såsom t ex parker, lekplatser och stadens trafiksystem. Drift- och underhållet av kommunens allmänna platsmark har i allt väsentligt följt budget och framtagna planer. Ett nytt transportörsavtal gällande färdtjänst började gälla 1 juli 2019. Avtalet visade sig få stora ekonomiska konsekvenser för nämnden, vilket nämnden inte kunnat förutse. De oförutsedda kostnaderna har hanterats av nämnden under 2019 men nämnden kommer ha svårt att klara av denna fördyrning kommande åren.

Personalomsättningen bland chefer har varit hög under året. Tre chefer har börjat under året och två har slutat samt att två nya chefer har börjat på staberna.

Ekonomi, belopp tkr	Bokslut 2019	Budget 2019	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	467 452	424 534	-42 918
<i>varav kostnader</i>	679 750	601 769	-77 981
<i>varav intäkter</i>	-212 298	-177 235	35 063
Investeringar, netto	284 210	190 210	-94 000

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
	Ökad jämlikhet och jämställdhet
Medborgare	Stärkt demokrati och inflytande
	God tillgänglighet, professionell och effektiv handläggning
Verksamhet	Ändamålsenlig kommunikation
	Ökad digitalisering
	God ekonomistyrning
Ekonomi	Ekonomi som ger handlingsfrihet
	Goda arbetsplatser
Medarbetare	Framgångsrikt chef- och ledarskap
	Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning

Basuppdrag	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Trafikföreskrifter tillfälliga	254	287
Trafikföreskrifter permanenta	73	153
Trafikanordningsplaner	929	891
Vägvisning	8	4
Boendeparkering	1 912	1 903
Nyttoparkering	247	260
Transportdispenser	312	314
Flyttning av fordon	153	250
Markupplåtelse	508	518
Dispenser	222	235
Övrigt	40	28
Summa	4 658	4 843
Driftsärenden – synpunkter	2 626	334
Driftsärenden – felanmälan	5 420	4 497
	8 046	4 831
Färdtjänst (Nytt ärende/omprövning/annat)	2 132	2 311
Riksfärdtjänst (Nytt ärende/omprövning/annat)	0	159
Riksfärdtjänst Generell (Nytt ärende/omprövning/annat)	231	151
Parkeringsstillstånd (Nytt ärende/omprövning/annat)	263	364
Summa (Nytt ärende/omprövning/annat)	2 626	2 985

Personal	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Målvärde helår
Årsarbetare	167,5	150,4	-
Total sjukfrånvaro*	3,9	4,9	4,3
Extern personalomsättning*	5,7	11,4	9,5

(*Hela Miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen)

Viktiga beslut och händelser

Beslut

- Aktualitetsprövning av nämndens styrdokument – i början på verksamhetsåret gjordes en samlad aktualitetsprövning av nämndens samtliga styrdokument. Flertalet styrdokument bedömdes inte längre vara aktuella och uppdrag att ta fram nya under åren 2019-2020 gavs.
- Efter en omfattande utvärdering av uppfyllelsen av krav och kriterier i markanvisningstävlingen för Vallastaden fattades beslut om vilka exploatörer som hade kvalificerat sig till att bli försteg i kommande markanvisning för Folkungavallen. Dessa kommer att erbjudas marktilldelning på villkor som kommer att gälla för områdets exploatering.
- Ny markanvisningstävling i Vallastaden genomfördes med stort intresse. Beslut om direkttilldelning till exploatör med innovativt boendekonsept fattades.
- Samråd om detaljplan för Kungsbergsskolan beslutades och genomfördes.
- Startbeslut gavs för planering av utbyggnaden av Västra Lingham.
- Antagande av detaljplan för Ostkupan 1,3 m.fl. i Ryd. Detaljplanen ligger inom Försvarens influensområde för flygbuller från Malmen. Detaljplanen har överprövats av länsstyrelsen och kommer med stor sannolikhet att upphävas. Då frågan är av principiell betydelse för kommunens utvecklingsmöjligheter är avsikten att kommunen ska överklaga länsstyrelsens beslut. Frågan avgörs därefter av regeringen.

- Beslut om utredningsuppdrag gällande tomtförmedling och tomtkö gavs till förvaltningen med efterföljande beslut att stänga den kommunala tomtkön och att låta tomtförmedling och tomtförsäljning av småhustomter ske via upphandlad fastighetsmäklare från och med 2021-01-01.
- Avsiktsförklaring avseende infrastruktur och utveckling i områdena Ekängen, Roxtuna, Gärstad, Distorp och Torvinge-Tallboda tecknades med Trafikverket och godkändes av samhällsbyggnadsnämnden.
- Detaljplan i Stjärnorp för Roxenbaden, Sandvik och Bölnorp antogs av nämnden. Detaljplanen är överklagad.
- Införa Sommargågata även under 2020 (infördes 2019). Beslutet grundar sig på de enkätundersökningar som är gjorda för att inhämta linköpingsbornas och näringsidkarnas synpunkter från sommargågatan 2019, där resultatet visar att de flesta är nöjda eller mycket nöjda med sommargågatan.

Händelser

- Trafikverket har under året på allvar kommit igång med sitt arbete med planeringen av Ostlänken genom Linköping vilket har inneburit att nämndens aktiviteter för planeringen av Ostlänken intensifierats.
- 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 som 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.
- Linköpings kommun blev Sveriges näst bästa cykelkommun enligt Cykelfrämjandets Kommunvelometer. Cykelfrämjandet gör varje år en omfattande granskning av hur kommunerna arbetar för ökad cykling. Uppsala hamnade på plats ett, Linköping på andra plats och Lund på tredje plats.
- En ny samhällsbyggnadsnämnd tillträdde vid årsskiftet. Utbildningar har genomförts för alla ledamöter och ersättare.
- En explosion ägde rum på Hamngatan/Ådalagatan den 7 juni 2019. I samband med detta stängdes del av Hamngatan av fram till och med den 28 juni.

Framåtblick

Bostadsbyggandet är en avgörande faktor för kommunens tillväxt och utveckling utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv och kommer även fortsatt att vara en av nämndens mest prioriterade frågor. Bostadsbyggandet är fortsatt högt vilket innebär att efterfrågan på detaljplanelagd mark för bostäder är fortsatt stor. Stadens tillväxt innebär även en stor efterfrågan på mark för verksamheter och handel. Detta tillsammans med att planeringen av Ostlänken och stadens anpassning till nytt stationsläge öster om Stångån under 2021 går in i en intensiv fas, kommer att ställa stora krav på prioritering av nämndens planeringsinsatser.

I en levande och fungerande innerstad konkurrerar flera intressen om plats i det offentliga rummet. En förtätad innerstad och förändrade mönster för handeln, ställer ökade krav på avvägningar gällande den allmänna platsmarken. En annan företeelse som också kommer att ställa krav och utmana tillgången till den allmänna platsmarken är globala företag som ser en affär i att nyttja den offentliga miljön.

Den uppkopplade smarta staden kommer att utmana stadens nuvarande användning, mönster och system. Teknikutvecklingen går snabbt, till exempel när det gäller AI och autonoma fordon. Medborgarnas önskemål och förväntningar om den smarta staden kommer att möta stadens systems begränsningar och ekonomiska livslängder.

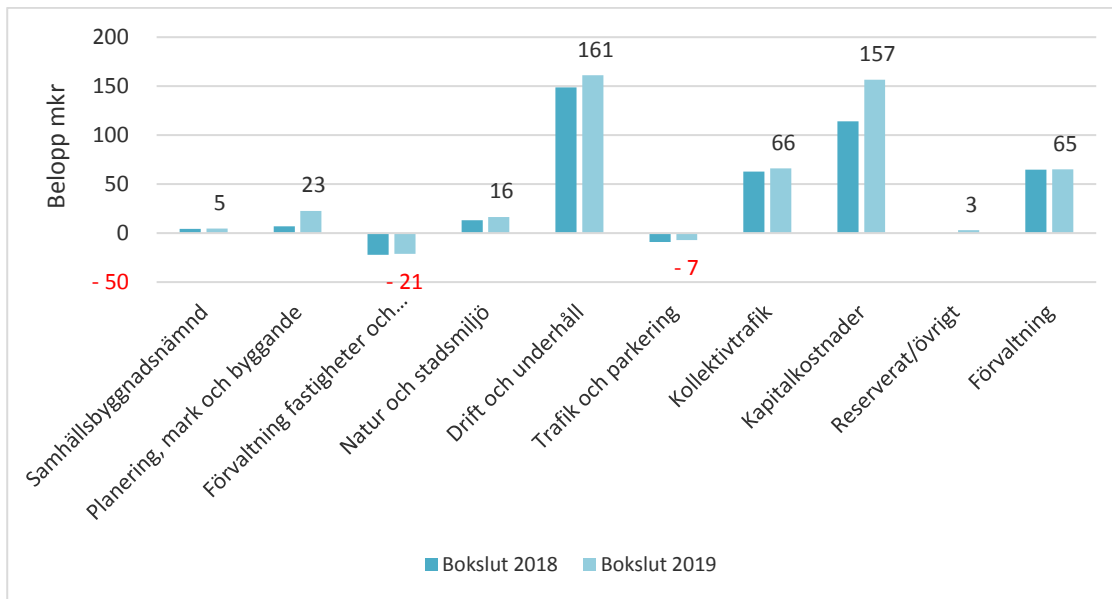
Nämndens investeringstakt har ökat, och kommer fortsätta öka kommande år. Detta blir en viktig fråga för nämnden att hantera.

Det nya avtalet för färdtjänsten med en kraftig fördyrning skapar enorm utmaning för nämnden. Fördyrningen under 2019 (halvårseffekt) hade hanterats inom nämndens ordinarie budget men det finns en osäkerhet i östgötatrafikens underlag som gör att fördyrningen kan bli ännu större under 2020 och framåt.

Förändringstakten är och kommer fortsättningsvis att vara hög i kombination med ökade krav på uppföljning och styrning vilket ställer stora krav på förändringskompetens såväl hos våra chefer som medarbetare. Förvaltningens förestående flytt till nya lokaler kommer att vara ett ytterligare moment som både kan skapa förutsättningar för att klara av framtidens utmaningar men också ställer omfattande krav att i ett tidigt skede planera för nya arbetssätt/förhållningssätt och ta vara på digitaliserings möjligheter.

Ekonomi

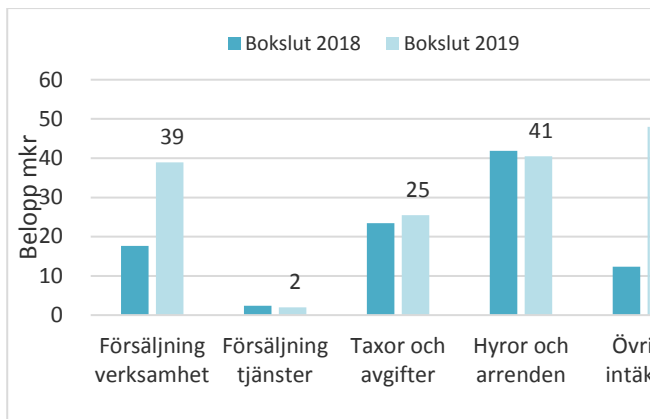
Nämndens verksamheter, nettokostnader bokslut 2019 jämfört med bokslut 2018



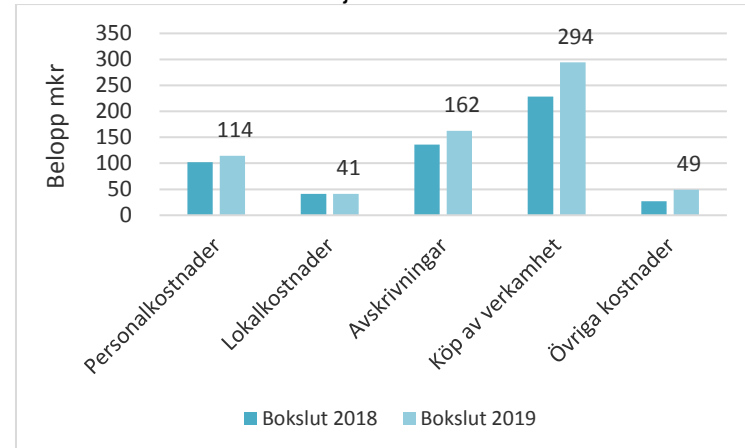
Analys och kommentar

Den största avvikelserna står kapitalkostnader för som till största del beror på de ändrade redovisningsprinciperna inom exploateringsverksamheten med ca 22 mkr. Konsekvenserna av de ändrade redovisningsprinciperna beskrivs mer ingående under "Analys och kommentar" avsnittet på sid 10.

Nämndens intäkter 2019 jämfört med 2018



Nämndens kostnader 2019 jämfört med 2018



Analys och kommentar

Intäkter – den största avvikelserna jämfört med 2018 beror på försäljning av verksamhet internt inom koncernen som t.ex. återställningsarbeten till Tekniska verken som är ca 3 mkr högre, 4,2 mkr högre utfall för Ostlänkprojektet, osv. Avvikelsen under övriga intäkter förklaras med ökat statsbidrag på sanering av Bestorps sågverk på 24 mkr.

Kostnader – de ökade kostnaderna under köp av verksamhet beror på kostnader för marksanering på 24 mkr och, särskild kollektiv trafik (färdtjänsten) 6,7 mkr, ökade kostnader för detaljplaneverksamheten på 10 mkr (som en konsekvens av ändrade redovisningsprinciper).

Driftsammandrag

Tabell 1: Årets resultat enligt bokslut

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Bokslut år 2019	Budget år 2019	Avvikelse	Bokslut år 2018
Samhällsbyggnadsnämnd	4 698	4 783	85	4 250
Planering, mark och byggande	22 572	11 759	-10 813	6 934
Förvaltning fastigheter och mark	-21 253	-19 432	1 821	-22 079
Natur och stadsmiljö	16 477	12 791	-3 686	13 069
Drift och underhåll	161 115	165 560	4 445	148 675
Trafik och parkering	-7 088	-5 414	1 674	-8 987
Kollektivtrafik	66 051	62 746	-3 305	62 656
Kapitalkostnader	156 689	124 913	-31 776	114 152
Reserverat/övrigt	2 985	2 930	-55	0
Delsumma nämnd	402 246	360 636	-41 610	318 670
Plan- och stadsmiljö gemensamt	16 946	14 732	-2 214	34 518
Stadsmiljökontoret	30 033	28 230	-1 803	19 781
Plankontoret	18 226	20 935	2 709	10 436
Delsumma förvaltning	65 205	63 897	-1 308	64 735
Summa nettokostnader	467 452	424 534	-42 918	383 405
<i>varav kostnader</i>	<i>679 750</i>	<i>601 769</i>	<i>-77 981</i>	<i>551 550</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-212 298</i>	<i>-177 235</i>	<i>35 063</i>	<i>-168 145</i>

Tabell 2: Årets resultat exkl. regelförändringar inom exploateringsverksamheten

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Bokslut år 2019	Budget år 2019	Avvikelse	Bokslut år 2018
Samhällsbyggnadsnämnd	4 698	4 783	85	4 250
Planering, mark och byggande	10 773	11 759	986	6 934
Förvaltning fastigheter och mark	-21 253	-19 432	1 821	-22 079
Natur och stadsmiljö	16 477	12 791	-3 686	13 069
Drift och underhåll	161 115	165 560	4 445	148 675
Trafik och parkering	-7 088	-5 414	1 674	-8 987
Kollektivtrafik	66 051	62 746	-3 305	62 656
Kapitalkostnader	124 887	124 913	26	114 152
Reserverat/övrigt	2 985	2 930	-55	0
Delsumma nämnd	358 645	360 636	1 991	318 670
Plan- och stadsmiljö gemensamt	16 946	14 732	-2 214	34 518
Stadsmiljökontoret	30 033	28 230	-1 803	19 781
Plankontoret	18 226	20 935	2 709	10 436
Delsumma förvaltning	65 205	63 897	-1 308	64 735
Summa nettokostnader	423 851	424 534	683	383 405
<i>varav kostnader</i>	<i>679 750</i>	<i>601 769</i>	<i>-77 981</i>	<i>551 550</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-212 298</i>	<i>-177 235</i>	<i>35 063</i>	<i>-168 145</i>

Analys och kommentar

I slutet av 2019 har nämnden genomfört en större förändring i redovisningen som rör exploateringsverksamheten p.g.a. förändrade redovisningsregler. Därför lämnar nämnden in två bokslutstabeller för att synliggöra effekterna som regel­ förändringen innebär. Regeländringen innebär att inga utgifter för utbyggnad av allmän platsmark förs på exploaterings­ projektet och att ca hälften av utgifterna för detaljplaner och projektledning av exploateringsprojekt förs på resultaträk­ ningen istället för balansräkningen. Det innebär att flödena av utgifter och inkomster som förs via exploateringsverk­ samhetens balansräkning endast blir en bråkdel jämfört med tidigare redovisningsförändring och att mer istället förs på exploateringsverksamhetens resultat. Regeländringen gäller retroaktivt och har stor påverkan på årets resultat och det som tidigare togs inom exploateringen belastar nu själva resultatet med ökade detaljplanekostnader, ränteintäkter/ränte­ kostnader och avskrivningskostnader.

I tabell 1 visar nämnden resultatet innan regelförändringen och i tabell 2 resultatet efter regelförändringen:

Tabell 1: Årets resultat enligt bokslut

Efter justeringar p.g.a. nya redovisningsregler inom exploatering blir nämndens resultat ett underskott på ca 43 mnkr. Den största delen utgör ökningen på kapitalkostnader (avskrivningskostnader) som går från att vara i balans med budge­ ten till ett underskott på ca 32 mnkr. Detta påverkar även de interna räntorna med ca 11 mnkr.

Förändringar enligt nya regler

Budgetavvikelse, bokslut	- 42 918	
Detaljplanekostnader	11 799	Planering, mark och byggande
Investeringsbidrag	21 238	Kapitalkostnader
Ränteintäkter	10 564	Kapitalkostnader
Resultat exkluderat regelförändring	683	

Tabell 2: Årets resultat exkl. regelförändringar inom exploateringsverksamheten

Nämnden uppvisar ett överskott på 682 tkr (okt prognosen överskott på 250 tkr). Den ovanligt milda vintern har påver­ kat utfallet för vinterväghållningen med ett översköt på nästan 8 mnkr. De resurserna har styrs om till främst drift och naturverksamheten men också till att hantera det kraftiga underskottet inom färdtjänsten. Den kraftiga fördyrningen inom färdtjänstverksamheten på grund av det nya avtalet med Regionen kvarstår som stor risk även kommande året.

Plankontoret har haft flera vakanser p.g.a. föräldraledighet som har varit svårt att rekrytera eftersom det delvis råder brist på erfaren personal inom området och delvis att det rör sig om kortare anställningar/vikariat under föräldraledighet. De vakanserna medför ett överskott på ca 2,7 mnkr.

Investeringar

Årets investeringar, utfall enligt bokslut

Investeringar Belopp tkr	Bokslut 2019 Utgifter	Bokslut 2019 Inkomster	Budget 2019 Netto	Avvikelse	Bokslut 2018 Netto
Gator	94 727	21 749	47 450	-69 026	56 117
Parker och grönområden	89 382	-3 190	50 550	-35 642	44 203
Trafikantåtgärder	13 750	-4 644	21 000	11 894	24 164
Stadsmiljö	16 582	-1 394	22 000	6 812	15 713
Beläggning	29 912	0	30 000	88	30 214
Övriga investeringar	24 615	2 371	19 210	-7 776	6 147
Kontorsinventarier	350			-350	
Summa investeringar	269 318	14 892	190 210	-94 000	176 559
<i>varav utgifter</i>	269 318		323 151	53 833	277 779
<i>varav inkomster</i>		14 892	-132 941	-147 833	-101 220

Årets investeringar, exkluderat utfall av regelförändringar

Investeringar Belopp tkr	Bokslut 2019 Utgifter	Bokslut 2019 Inkomster	Bokslut 2019 Netto	Budget 2019 Netto	Avvikelse
Gator	94 727	-54 150	40 577	47 450	6 873
Parker och grönområden	89 382	-13 342	76 040	50 550	-25 490
Trafikantåtgärder	13 750	-3 701	10 049	21 000	10 951
Stadsmiljö	16 582	-1 394	15 188	22 000	6 812
Beläggning	29 912		29 912	30 000	88
Övriga investeringar	24 615	-12 744	11 871	19 210	7 339
Kontorsinventarier	350		350		-350
Summa investeringar	269 318	-85 331	183 988	190 210	6 223
<i>varav utgifter</i>			269 318	323 151	53 833
<i>varav inkomster</i>			-85 331	-132 941	-47 610

Analys och kommentar

Årets bruttoinvesteringar blev 269,3 mnkr varav exploateringsverksamheten finansierade 61,3 mnkr och olika bidrag 24 mnkr. Övriga investeringar om 184 mnkr finansierades av anslag. Investeringsutfallet följer i stort plan och utfallet för helåret blev knappt 6,2 mnkr lägre än årets anslagsbudget för investeringar om 190,2 mnkr.

Nämnden fortsätter att bygga ut allmän plats i nya bostadsområden bland annat i Vallastaden, Övre Vasastaden, Bankeberg i Vikingstad, Stensätter i Ekängen, Ullstämman och Harvestad.

Ombyggnaderna av busshållplatser längs Hjulsbrovägen och Danmarksgatan är klara. Den nya kanslibyggnaden i Hjulsbro blev klar före sommaren.

Följande byggnationer blev också klara under året: Restaureringen av kajen längs Stångån, Tullbron – Nykvarnsparken och en nytt omlöp vid Nykvarn och nya lekmiljöer för fisk i Tannefors, 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 centrala 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 Gumpekullarondellen. Naturreservatet i Viggeby har fått en ny båt. Renoveringar av Tullbron och Hjulsbrobron är klara.

Byggnation pågår för den nya aktivitetsparken i Ljungsbro, vilken blir klar under 2020. Uppförandet av en nya skjuthall i Malmen har påbörjats, vilken blir klar under 2020. Entreprenadarbetena för utveckling av Brunnspromenaden mellan Stångebro och Drottningbron har precis startat, och området beräknas vara klart 22. En gång- och cykelväg längs Fågelsångsvägen i Lingham byggs nu och blir klar under våren 20. Ombyggnader av lekplatsen vid Mariedalsgatan Malmslätt, utomhusbadet i Johannelund och utveckling av Grenadjärsparken är påbörjade och blir också klara under 2020.

Projektering pågår bland annat för ombyggnad av lekplatser vid Bäverstigen i Ljungsbro, Skogslyckegatan i Johannelund samt i Magistratshagen, vilken kommer få ett digitalt tema.

De största avvikelserna mot budget återfinns inom delarna stadsmiljöåtgärder samt parker och grönområden. De största enskilda projektavvikelserna är följande: renoveringen av kajen mellan Tullbron-Nykvarnsparken har blivit mer omfattande då en större del av kajen var i behov av renovering, omlöpet i Nykvarn har blivit dyrare pga. mer omfattande restaureringar av kajen och två broar i området än tidigare bedömts, 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. Under årets har därför en del ytterligare satsningar på att renovera lekplatser gjorts, ett arbete som kommer pågå även under nästkommande år. Ett antal projekt har blivit försenade, bland annat följande: konstprojekten Ljuskonst i staden och Konst i vattnet – Stångåreummet, ny bättre angoring till naturreservatet Motala Ström i Ljungsbro, aktivitetspark Himnafället i Lingham, utvidgningen av verksamhetsområdet Östra Malmskogen, utredningar hörande 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 den anslagsfinansierade delen av investeringarna lämnar ett överskott om ca 7,6 mnkr.

Exploatering

Årets exploatering, utfall enligt bokslut

Exploatering Belopp tkr	Bokslut 2019 Utgifter	Bokslut 2019 Inkomster	Budget 2019 Netto	Avvikelse	Bokslut 2018 Netto
Bostäder	-31 180	-45 776	-13 300	63 656	56 117
Verksamheter	-9 179	-31 862	-112 700	-71 659	44 203
Summa exploatering	-40 359	-77 638	-126 000	-8 003	100 320
<i>varav utgifter</i>	<i>-40 359</i>		<i>126 500</i>	<i>166 859</i>	<i>277 779</i>
<i>varav inkomster</i>		<i>-77 638</i>	<i>-252 500</i>	<i>-174 862</i>	<i>-101 220</i>

Analys och kommentar

Ändrad redovisningsprincip fr.o.m. 2019 innebär att inga utgifter för utbyggnad av allmän platsmark förs på exploateringsprojekten och att ca hälften av utgifterna för detaljplaner och projektledning av exploateringsprojekt förs på resultaträkningen istället för balansräkningen. Det innebär att flödena av utgifter och inkomster som förs via exploateringsverksamhetens balansräkning endast blir en bråkdel jämfört med tidigare redovisningsförändring och att mer istället förs på exploateringsverksamhetens resultat. År 2019 har vi dessutom gjort justeringar som avser år 2018 utifrån samma justerade redovisningsprincip, vilket innebär att årets saldon på exploateringsverksamhetens balansräkning ej enbart representerar årets händelser och är därav ej relevanta att analysera.

Årets exploatering, exkluderat utfall av regelförändringar

Exploatering Belopp tkr	Bokslut 2019 Utgifter	Bokslut 2019 Inkomster	Bokslut 2019 Netto	Budget 2019 Netto	Avvikelse
Bostäder	89 393	-72 939	16 454	-13 300	-29 754
Verksamheter	12 772	-36 911	-24 139	-112 700	-88 561
Summa exploatering	102 165	-109 850	-7 685	-126 000	-118 315
<i>varav utgifter</i>	<i>87 279</i>		<i>87 279</i>	<i>126 500</i>	<i>39 221</i>
<i>varav inkomster</i>		<i>-45 426</i>	<i>-45 426</i>	<i>-252 500</i>	<i>-207 074</i>

Analys och kommentar

Ändrad redovisningsprincip fr.o.m. 2019 innebär stora förändringar i hur vi redovisar exploateringsverksamheten och vilka effekter det får på både balans- och resultaträkning. I uppföljningssyfte har vi i tabellen ovan exkluderat effekterna av justeringen av redovisningsprincip och visar istället utfallet som det hade varit utifrån det tidigare redovisningsförändring som budget och prognos är lagda utifrån.

Årets utgifter på knappt 104 mnkr ligger ca 10 mnkr högre än senaste prognos men fortfarande knappt 20 % under budget. Det låga utfallet i förhållande till budget förklaras av avvikelser inom en mängd projekt avseende infrautbyggnad, antingen förändringar i utbyggnadens tidplan eller utgiftsvolym.

Inkomstutfallet på ca 110 mnkr ligger ca 10 mnkr lägre än senaste prognos och kraftigt under budget 252,5 mnkr. Den enskilt största avvikelsen mot budget är att överlåtelse av mark för simhallen till Lejonfastigheter ej kommer att ske (-75 mnkr). Det finns även större avvikelser inom flera verksamhetsmarkprojekt där försäljning som vi planerade för 2019 nu istället väntas ske 2020 (-55 mnkr) samt mindre avvikelser avseende fakturering av exploateringsbidrag.




Tabell: Projekt med störst intäkter från överlåtelse av mark under 2019

Projekt	Resultatpåverkan 2019 (mnkr)
Vallastaden	+9,4
Östra Mörtlösa	+ 6,0
Industrin 1 (Ebbe Park)	+4,0
Vikingstad Bankeberg	+3,7
Ikonen (T1)	+ 2,1

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 aktiviteter. Fler resultat redovisas i nämndens verksamhetsberättelse.

-  Visar att nämndmålet är uppfyllt
-  Visar en positiv utveckling och att nämndmålet är delvis uppfyllt
-  Visar på en negativ utveckling och att nämndmålet inte är uppfyllt
- En bedömning har inte kunnat göras per den sista december

1 God planberedskap

Uppföljningen per den sista december visar att nämndmålet bedöms som uppfyllt utifrån den utveckling som bedömts ur ett treårsgenomsnitt. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Trygg och attraktiv kommun är:

- Nämnden har en fortsatt god sammantagen planberedskap med ca 6500 bostäder i pågående detaljplaner men uppnår inte målvärdet om 1000 bostäder i antagna detaljplaner (3-års genomsnitt). Utfallet för 2019 blir 763. Fler-talet större detaljplaner, såsom detaljplanen för Djurgården och Stolplyckan, har pga. sent uppkomna komplexa planeringsförutsättningar förskjutits i tid och, istället för planerat antagande i december 2019, kommer att antas i början av 2020. Antalet bostäder i antagna detaljplaner 2020 förväntas däremot bli högt, ca 2500 bostäder.
- Planreserven uppgår för närvarande till ca 3100 bostäder varav ca 50 % på privatägd mark, bl.a. större utnyttjade byggrätter i Ryd, Berga, Södra Ekkällan och T1. På kommunal mark finns reserv i främst Ullstämman-Skogsvallen (markanvisning 2020) och Vikingstad-Bankeberg (markanvisning genomförd) samt kvarvarande markanvisningar i Vallastaden.
- 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 37 hektar, vilket innebär att målvärdet inte uppnås för 2019. Givet den utveckling som har påbörjats med flera pågående och planerade utbyggnader och planläggningar finns ändå tillförsikt kring utvecklingen framåt.
- De detaljplaner som har antagits under året har en bra bredd och bedöms bidra positivt till ökad variation av upplåtelseformer, hustyper, bostadsstorlekar, funktionsblandning samt bidra till ökad integration.
- Nämndens genomförda aktiviteter anses ha bidragit till förväntade effekter och utifrån den plan som är satt för en god planberedskap utifrån ett treårssnitt är den sammantagna bedömningen att målet är uppfyllt.

2 Trygga och tillgängliga offentliga miljöer

Uppföljningen per den sista december visar på en delvis positiv utveckling och nämndmålet bedöms sammantaget som delvist uppfyllt, utifrån att planerade aktiviteter är genomförda. Under året har dock faktorer i omvärlden, så som bombdådet på Hamngatan i juni månad och många andra våldsdåd i samhället, bidragit till en större känsla av otrygghet hos Linköpingsborna. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Trygg och attraktiv kommun är:

Aktiviteter som nämnden utfört under året för att fortsatt förvalta och utveckla kommunens gång- och cykelstråk och offentliga platser, så att de upplevs trygga och säkra:

- Under året har flera utbyggnadsprojekt för nya gång- och cykelvägar genomförts. Utbyggnaden utgår från fastställda översiktsplaner:
 - Cykellänken från innerstaden till Skäggetorp. Kommunens andra Cykellänk, invigdes 21 november 2019.
 - Gång- och cykelväg från Ryd mot universitetet/Tekniska högskolan, som korsar Rydsvägen har breddats och försetts med ny belysning.

- Gång- och cykelväg genom Vallaskogen, mellan Trumslagaregatan och Kunskapslänken har fått belysning samt ny och bättre beläggning (ej asfalt).
- Ny gång- och cykelväg, med Cykellänksstandard, har byggts utmed Brokindsleden mellan Ekholmsvägen och Uvebergsvägen. Över Ekholmsvägen leds den nya cykelöverfart.
- En bra och ändamålsenlig belysning är trygghetsskapande. Under året har en översyn och komplettering av belysning på befintliga gång- och cykelvägar genomförts och Johannesborgsparken har försetts med ny belysning.
- För att öka tillgängligheten och informationen om kommunens naturreservat och tätortsnära skog har nya informationsskyltar satts upp och en ny reservatsfolder för Vallaskogen tagits fram. Ridleden i de södra stadsdelarna med en längd av 44 km har färdigställts. För leden har en informationsfolder och digital information tagits fram.
- För att förbättra tillgängligheten och tryggheten för vintercykling och för gående, har en utökning med 2 mil av gång- och cykelstråk som såväl sopas och saltas genomförts.
- Översyn av korsningar på cykelbanor där cyklister ”genar” över gräsytor för att få genare väg. Detta kommer att ligga till grund för förbättringar av befintliga gång- och cykelvägar.
- Nya belysningar på tre lekplatser har genomförts under 2019: Ortgatan, Ellen Keys gata samt en i Lingham.
- Förbättringar av belysning på stadens väginfrastrukturer har genomförts på:
 - Grengatan- Haningeleden
 - Blåeldsvägen Sturefors
 - GC bana parallellt med Golfbanan mot Malmslätt
 - Palmears gata
 - Gång- och cykelbana parallellt med Vistvägen delen Ridhusgatan-Hovetorpsgatan
 - Ortgatan
 - Ullstorpsvägen Nykil
 - Ny belysning GC-bana under Tullbron båda sidor om Stångån

Aktiviteter som nämnden utfört under året för att förvalta och utveckla offentliga miljöer för hög tillgänglighet oavsett funktionsvariation:

- Ombyggnad av trappor dels vid Ånestadsskolan, Brinkbacken och Lillgårdsgatan.
- Kompletterat/bytt ut bänkar i bland annat Ryd och Berga.
- Byggt om trottoarer (genomfört kantnedsänkningar) t ex. kring vårdboenden vid Pionärgatan och Ramstorpsgatan.
- Anpassat busshållplatser vid Abisko centrum och Hjulsbrovägen.
- Under året har nya riktlinjer för varuexponering på allmän plats tagits fram, i samverkan med stadens fastighetsägare och näringsliv. Riktlinjerna börjar gälla från 1 feb 2020. Riktlinjerna syftar till att skapa en stadsmiljö som upplevs välskött, ordnad och funktionell, vilket skapar en trygghetskänsla.
- Nämnden har medverkat på trygghetsvandringar och kommunens nyinrättade dialogforum/lärandepromenader, i samverkan med stadsdelsutskotten. Detta har gett underlag till insatser på kort och längre sikt, samt information till utskotten och de boende kring ansvar och förutsättning mm.
- Vinterljus återuppstod under 2019. Projektet bidrog 2019 till permanenta ljusinstallationer på två platser som länge ansetts som mörka och otrygga, Rosengången och Biskopsparken.
- Resultatet av medborgarenkäten visar att gällande känslan av trygghet finns det tydliga skillnader i hur trygg man känner sig på kvällar och nätter beroende på var i kommunen man befinner sig. 88 % känner sig trygga under kvällar och nätter i sitt bostadsområde (målvärde 90 %), 66 % känner sig trygga på gator och torg i Linköpings innerstad (målvärde 70 %), 47 % känner sig trygga i parker i Linköpings innerstad (målvärde 50 %). Fler uppger att de känner sig otrygga på gator och torg samt i parker, än vad som uppger att de känner sig trygga.
- Händelser i omvärlden påverkar Linköpingsbornas upplevda trygghet men bedömningen är att nämndens genomförda aktiviteter anses delvis ha bidragit till förväntade effekter och därmed anses målet sammantaget delvis uppfyllt.

3 Ökad trafiksäkerhet

Uppföljningen per den sista december visar på en positiv utveckling och nämndmålet bedöms delvis uppfyllt. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Trygg och attraktiv kommun är:

- Att antalet döda och skadade har minskat från 979 till 962 personer från föregående år.
- Antalet oskyddade trafikanter som blir skadade i trafiken har ökat från 760 till 762 personer från föregående år.

Aktiviteter som nämnden utfört under året för att förbättra trafiksäkerheten:

- Att separera färdmedel från varandra, förbättrar trafiksäkerheten. Av det skälet, men även att arbeta mot kommunens färdmedelsmål, har under året nämnden byggt flera nya gång- och cykelvägar (se redovisning mål 2).

- Byggnation av särskilda cykelöverfarer som även hastighetssäkras, ökar trafiksäkerheten i trafiksystemet. Nämnden har byggt cykelöverfarer och hastighetssäkrat sju platser under året:
 - Cykellänken Skäggetorp (3 st)
 - Södra Stånggatan
 - Himnavägen
 - Ekholmsvägen (Cykellänken Hjulsbro)
- Under 2019 genomfördes ett bilburet statusmättningsprojekt för att få en total statusbedömning på beläggningarna på kommunens gator och vägar. Syfte är att förbättra planering och kostnadseffektivitet. Underlaget ligger till grund för prioriteringar för kommunens belägningsprogram (för asfalt), för trygga och säkra vägnät.
- Ny beläggning på våra vägsystem ökar tryggheten och säkerheten. 2019 års belägningsprogram genomförde asfaltering av 244 000 m² gata (5,7 % av det totala vägnätet) och 53 000 m² gång- och cykelvägar (3,8 % av det totala gång- och cykelvägnätet).
- För att förbättra säkerheten för de som vistas i trafiken, har nämnden kontinuerligt genomfört siktröjningar i korsningar och längs med gång- och cykelvägar.
- För att få ner hastigheten på Snickaregatan, där idag bilister och cyklister samsas, har hastighetsdämpande väglinser byggts.
- Nämnden har under året i samverkan med barn- och ungdomsnämnden arbetat med åtgärder för säkrare skolvägar.
- Nämnden underhåller systematiskt trafiksystemen för god säkerhet, till exempel genom nämndens omfattande belägningsprogram, siktröjningar i korsningar och längs med gång- och cykelvägar samt ställer olika krav på entreprenörer som bygger eller vistas i eller nära trafiksystemen.
- Nämndens genomförda aktiviteter tillsammans med utfallet av indikatorn anses delvis ha bidragit till förväntade effekter och därmed anses målet delvis uppfyllt.

4 Goda möjligheter för rekreation och friluftsliv ■

Uppföljningen per den sista december visar på en positiv utveckling och nämndmålet bedöms uppfyllt. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Klimatsmart kommun är:

Aktiviteter som nämnden utfört under året för att bidra till rekreation och friluftsliv genom fysiska åtgärder och i samverkan med övriga aktörer inom området:

- Nykvarnholmen har byggts om med en fri vandringsväg för fisken (fiskomlop) förbi kraftstationen samt rustats med gångvägar, sittplatser, grillplats och konstverk. Under projektets arkeologiska undersökningar upptäcktes den ursprungliga landsvägen till Linköping, över Stångebro. Denna historiska plats har gestaltats fysiskt och med informationsskyltning på holmen.
- Ett stort antal åtgärder i det rekreativstråket runt Stångån har genomförda och är färdigställda:
 - Framtagande och etablering av nytt skyltprogram, som tagits fram i samverkan med Kinda kanalbolag.
 - Ny möblering kring ån har tillkommit, samt nya grillplatser.
- Ett antal nya friluftsanordningar är under uppförande vid kommunens senaste våtmarksprojekt vid Ullaberg och Mossen.
- En ny drygt 4 km lång rundslinga anläggs på Östgötaleden och längs leden uppförs eld- och rastplatser, vindskydd och flera spänger över öppet vatten.
- Den nya kanslibyggnaden i Hjulsbro blev klar före sommaren.

Aktiviteter som nämnden utfört under året för att utveckla stadens parker och tätortsnära natur:

- Johannesborgsparken i Östra Valla har restaurerats med ny gång- och cykelväg, lek- och aktivitetspark samt ny belysning.
- Grenadjärparken mellan Universitetssjukhuset och Stolplyckan i stadsdelen Ekkällan är under restaurering med utgångspunkt att bevara parkens höga natur- och kulturhistoriska värden, men skapa en vacker park med bevarad skogskaraktär. Under 2019 har projektering och sly- och trädgallring i.
- I Vikingstad (Bankeberg) har nämnden byggt en ny mötesplats för rekreation för blandade åldrar i Vikingstad. Mötesplatsen innehåller bland annat ny lekplats, bollplan och pulkabacke.
- Under 2019 har ridleden söder om staden som binder samman ridanläggningarna i Valla, Smedstad, Ullstämman, Stora Aska och Slaka färdigställda och tagits i drift. Ridleden är 47 km lång.
- I Vallaskogens naturreservat har skyltning genomförts på 14 platser, mindre insatser har också gjorts i Vidingsjö, vid Viggeby vid norra badet och längs Östgötaleden.
- Dammarna i Valla friluftsområde (vid lekplatsen Lill-Valla) har restaurerats, för att bidra till ett attraktivt rekreativområde och biologisk mångfald.

- Resultatet från medborgarenkäten visar att 85 % av Linköpingsborna anser att rekreativsmöjligheterna i den tätortsnära naturen och i de kommunala naturreservaten är bra. Målvärdet är 85 %.
- Nämndens genomförda aktiviteter och det positiva utfallet av indikatorn anses ha bidragit till förväntade effekter och därmed anses målet uppfyllt.

5 Ekologisk hållbarhet och biologisk mångfald ■

Uppföljningen per den sista december visar på en positiv utveckling och nämndmålet bedöms uppfyllt. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Klimatsmart kommun är:

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. Följande arbete pågår och beräknas slutföras under 2020:

- Arbete med framtagande av riktlinjer för ekosystemtjänster.
- 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. Riktlinjerna kommer att ge stöd till förvaltningens processer för planering, byggande och förvaltning av stadens områden och miljöer. Effekten av riktlinjerna syns dels direkt i samband med projekts genomförande och dels på lång sikt som en del i kommunens arbete för ekologisk hållbarhet.

Aktiviteter som nämnden utfört under året för att genomföra fysiska åtgärder för ökad biologisk mångfald och ekologisk hållbarhet:

- Nämnden bygger tillsammans med Tekniska verken ett dagvattenmagasin vid Gillbergavägen. Resultatet blir att ett mer renat vatten rinner ut i Stångån från verksamhetsområdet i östra delen av Tornby.
- Nya våtmarker vid Ullaberg och Mossen (mellan Ullstamma och Sturefors) har skapats. Detta kommer att främja den biologiska mångfalden, fågellivet samt områdets rekreativsvärde.
- Inom ramen för nämndens medverkan i EU-projektet Life Bridging The Gap (BTG) har naturvårdsröjningar genomförts i Ullstamma samt uppsättning och tillverkning av mulmholkar (holkar som simulerar gamla ekar) och ekoxkomposter i Viggeby och Tinnerö. Detta projekt bidrar till biologisk mångfald bland annat genom bra livsmiljöer för våra insekter.
- Nämnden har under sommaren 2019 genomfört en mycket uppmärksam gräsmarksinventering. Ett urval av gräsytor fick växa fritt under 3 veckor, för att därefter genomgå en artinventering. Underlaget kommer att användas till att föreslå vilka tidigare klippta gräsytor som med fördel för den biologiska mångfalden med kvarstående attraktivitet kan få växa fritt.
- Under året har omfattande insatser för att förhindra mer spridning av granbarkborre genomförts, genom en inledande inventering och avslutande skogsröjning.
- Nämndens genomförda aktiviteter anses ha bidragit till förväntade effekter och därmed anses målet uppfyllt.

6 Stadsbyggnad och arkitektur av hög kvalitet och god hållbarhet ■

Uppföljningen per den sista december visar på en positiv utveckling och nämndmålet bedöms uppfyllt. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Attraktiv kommun är:

- 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 antagits under verksamhetsåret beaktar aktuella styrdokument. Inom området kulturmiljö saknas styrande dokument.

Aktiviteter som nämnden utfört under året för att utforma och förvalta offentliga miljöer som ger en hållbar stadsmiljö av hög kvalitet:

- Cykellänken är ett nytt koncept som nu börjar realiseras i Linköping. Cykellänkarna är bra gestaltade för effektiv framfart, med breda komfortabla stråk för såväl cyklister som gående. Längs med Cykellänkarna finns smyckade upplysta platsbildningar, informationstavlor och oväntade inslag. Allt för att stärka upplevelsen genom hur vi bygger den fysiska miljön.

- Ombyggnaden av Nykvarnsholmen med ett fiskomlöp är skapad för funktion, men också för att tillföra nya värden till miljön med forsande vatten. Utöver detta har Nykvarnsholmen försetts med slingrande grusgångar, uppskyllning, konstverk, platser för lek och vila.
- Nämndens mångåriga renoveringsprojekt av Stångåns kajanläggning, genomförs varsamt för att behålla anläggningens ursprungliga utformning och kulturhistoria.
- I nämndens belysningsprojekt Vinterljus har de två otrugga mörka platserna Rosengången och gropen i Biskopsparken fått nya arkitektoniska och konstnärliga värden.
- Sommaren 2019 gestaltade nämnden Linköpings första Sommargågata – Storgatan. Nämnden tog fram en utformning av gatan, och byggde skelettet för sommargågatan, med allmänna sittplatser, grönska mm. Näringen utmed sommargågatan tilläts flytta ut sin verksamhet inom ramen för framtaget utformningskoncept, för att skapa en attraktiv sammanhållen sommargågata. Sommargågatan annonserade information om de Globala målen.
- Ett nytt skyltprogram togs under 2019 fram för Stångåstråket. Skyltprogrammet skapar enhetliga, funktionella och attraktiva informationspunkter i stråket. Skyltprogrammet kommer att vidareutvecklas för att fungera i andra skyltningsperspektiv i staden.
- Resultatet av medborgarenkäten visar att 84 % upplever att arkitekturen och kvaliteten på ny- och ombyggnationer i stadsmiljöer så som gator, torg, byggnader och anläggningar är bra (målvärde 85 %).
- Nämndens genomförda aktiviteter tillsammans med det positiva utfallet av indikatorn anses ha bidragit till förväntade effekter och därmed anses målet uppfyllt.

7 Hållbart trafiksystem ■

Uppföljningen per den sista december visar på en positiv utveckling och nämndmålet bedöms uppfyllt. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Attraktiv kommun är:

- 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 anlitades för dialog med olika målgrupper i stadsdelarna. Kampanjen bilfria familjer på Instagram har varit lyckad med många följare och inlägg.

Aktiviteter som nämnden utfört under året för att bygga ut och utveckla kommunens trafiksystem för ökad tillgänglighet, framkomlighet och ändrad färdmedelsfördelning:

- Linköping strävar efter ett hållbart trafiksystem med en färdmedelsfördelning där andelen som åker cykel eller åker kollektivtrafik ökar, till förmån för bilåkandet. För att stimulera detta byggs cykelinfrastrukturen ut kraftigt i Linköping:
 - Utbyggnad av nya Cykellänkar (breda gång- och cykelvägar, där gående och cyklister är separerade) har pågått under 2019. Cykellänken från innerstaden till Skäggetorp invigdes 21 november 2019.
 - Gång- och cykelvägen från Ryd mot universitetet/Tekniska högskolan, som korsar Rydsvägen har breddats och försetts med ny belysning.
 - Gång- och cykelvägen genom Vallskogen, mellan Trumslagaregatan och Kunskapslänken har fått belysning samt ny och bättre beläggning (ej asfalt).
 - Ny gång- och cykelväg, med Cykellänksstandard, har byggts utmed Brokindsleden mellan Ekholmsvägen och Uvebergsvägen. Över Ekholmsvägen leds den nya cykelvägen via en ny cykelöverfart.
 - Under 2019 utökades stadens gång- och cykelvägar, som såväl sopas som saltas när vinterväglag råder, med 2 mil (till 10 mil).
- Trafiksystemet för kollektivtrafik har under 2019 utvecklats för att tillgängliggöra och göra kollektivtrafiken attraktiv:
 - Tillgänglighetsanpassning har genomförts av hållplatserna Strandängsvägen, Aspeliden, Abiskocentrum, Ljungsbro busstation och Blomgatan.
 - Nya busshållplatser ha etableras på Danmarksgatan och Hjulsbrovägen.
- Trafiksystemet för bilar har under året vidareutvecklats för bättre kapacitet, tillgänglighet och ökad trygghet:
 - Kapacitetshöjande åtgärder har under året genomförts på yttre ring. Exempel är breddning av Gumpekullavägen och Industrigatan.
 - Nämnden har genomfört årets beläggningsprogram, vilket motsvarar asfaltering av 244 000 m² gata (5,7 % av det totala vägnätet) och 53 000 m² gång- och cykelvägar (3,8 % av det totala gång- och cykelvägnätet).

- För att förbättra säkerheten för de som vistas i trafiken, har nämnden kontinuerligt genomfört siktröjningar i korsningar.
- Linköpings kommuns mätdata från 2019 på Hamngatan visar ca 23 överskridanden av miljökvalitetsnormens dygnsmedelvärde för partiklar, PM10. Vid 35 överträdelser så kräver Naturvårdsverket särskilda åtgärder. Antal överskridanden har ökat från föregående år. Vädret slog snabbt om till värme i slutet av april och väldigt torrt vårväder skapade höga partikelhalter. I april drog även Saharasand in över Södra Sverige vilket gav höga partikelhalter i bland annat Linköping. Det pågår även ombyggnation av parkeringshuset precis vid kommunens mätstation vilket påverkat mätvärdena då och då under året.
- Resultatet av medborgarenkäten visar att en stor majoritet (97 %) tycker att det är enkelt att gå där de själva bor (målvärde 80 %) och i stadsmiljön (86 %) med samma målvärde. 87 % av Linköpingsborna tycker att det är enkelt att cykla där de bor (målvärde 80 %), vilket är en högre andel än de som instämmer med påståenden om att det är enkelt att cykla i stadsmiljön (71 %) med samma målvärde.
- Nämndens genomförda aktiviteter tillsammans med det positiva utfallet av indikatorn anses ha bidragit till förväntade effekter och därmed anses målet uppfyllt.

8 Funktionella offentliga platser ■

Uppföljningen per den sista december visar på en positiv utveckling och nämndmålet bedöms uppfyllt. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Attraktiv kommun är:

Aktiviteter som nämnden utfört under året för att genomföra och vidareutveckla skötsel och underhåll av kommunens offentliga platser i samverkan med upphandlade anläggnings- och driftentreprenörer:

- Nämnden har arbetat i samverkan med Tekniska verken med att förbättra kommunens ristippar.
- Cykelparkeringen på resecentrum är ombyggd, och reglerad när det gäller var och hur man får parkera sin cykel. En rensning av kvarglömda och skrotcyklar genomfördes, och fler cykelställ än tidigare etablerades. Nu finns gott om platser, så alla kan parkera i cykelställ. En ny tydlig skyltning utifrån cykelregleringen, berättar att cykelställen närmast tågstationen används under dagen och de lite längre ifrån, om cykel behöver parkeras under längre tid.
- Den kommunala båtrampen för iläggning av fiskebåtar har restaurerats under året i samverkan med föreningen Roxens fiskevårdsområde.
- En bra skötsel är viktig för att de offentliga platserna ska vara funktionella, säkra och användbara. Under 2019 har två stora projekt kopplat till kommunens skog genomförts:
 - Omfattande insatser för att inventera och hantera 2019 års stora problem med granbarkborre har genomförts.
 - Nämnden har påbörjat en inventering av almsjuka träd i Linköping stad, på såväl kommunal som privat mark.
- Under året lanserades världens första belönande papperskorg från teknikföretaget Pantanova i samverkan med nämnden. Papperskorgen är kopplad mot en app. Alla som har app:en installerad, och som befinner sig i närheten av papperskorgen, får en belöning när någon kastar skräp i den.

Aktiviteter som nämnden utfört under året för att utveckla nya och befintliga lek- och aktivitetsparker.

- Stadens parker är viktiga mötesplatser för många typer av aktiviteter. Nämnden arbetar ständigt med kommunens parker för att skapa bra funktioner och attraktiva miljöer, som människor i olika åldrar vill vistas i. Parker som nämnden arbetat med under året är:
 - Johannesborgsparken i Östra Valla har restaurerats med bland annat ny gång- och cykelväg, lek- och aktivitetspark samt ny belysning.
 - I Onkel Adams park, södra Vasastaden, har en lekplats byggts för barn i åldrarna 0-5 år.
 - I Vikingstad (Bankeberg) har nämnden byggt en ny mötesplats för Vikingstad, innehållande bland annat ny lekplats, bollplan och pulkabacke.
 - I slutet på året påbörjades byggnationen av Ljungsbros aktivitetspark, som kommer att bli kommunens största aktivitetspark såväl för ung som gammal.

- Stadens första uppkopplade lekplats projekteras för Magistratshagen, mellan Stolplyckan och US, Projektet är ett Vinnova-projekt i samverkan med Linköpings universitet, Uppsala universitet och spelföretag.
- Resultatet av medborgarenkäten visar att en övervägande majoritet av boende i kommunen anser att renhållningen på gator och vägar i Linköpings centrum fungerar bra (74 %), endast sju procent svarar att det fungerar dåligt. Målvärdet är 90 %.
74 % tycker att renhållningen fungerar bra utanför Linköpings centrum. Målvärdet är 90 %.
Vägarna flest Linköpingsbor är mest nöjda med hur snöröjningen och halkbekämpningen sköts är på de större vägarna och gatorna i kommunen (75 %). En av tio (11 %) tycker dock att det sköts dåligt. Målvärde är 85 %.
69 % tycker att snöröjningen och halkbekämpningen sköts bra i någon grad på gatan eller vägen där de bor och på cykelvägarna. Målvärde är 85 %.
83 % av de boende i Linköpings kommun anser att standarden på gång- och cykelvägarna är bra, omkring en av tio (12 %) anser att standarden är dålig. Målvärde är 75 %
Totalt 73 % menar att standarden på gatan/vägen de bor på är bra, en av fyra (26 %) uppger dock att standarden är dålig i någon grad. Målvärde är 75 %.
Omkring varannan (75 %) upplever att standarden på de stora gatorna i kommunen är bra, knappt en av fyra (23 %) upplever den som dålig. Målvärde är 75 %.
- Nämndens genomförda aktiviteter tillsammans med utfallet av indikatorerna anses ha bidragit till förväntade effekter och därmed anses målet uppfyllt.

9 Attraktiv innerstad ■

Uppföljningen per den sista december visar på en positiv utveckling och nämndmålet bedöms uppfyllt. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Starkt och mångfacetterat näringsliv är:

Aktiviteter som nämnden utfört under året för att bidra till att tillgängliggöra en attraktiv, funktionell och trygg miljö för stadens aktiviteter och arrangemang:

- Sommaren 2019 gestaltade nämnden Linköpings första Sommargågata – Storgatan. Nämnden tog fram en utformning av gatan, och byggde skelettet för sommargågatan, med allmänna sittplatser, grönska mm. Näringen utmed sommargågatan tilläts flytta ut sin verksamhet inom ramen för framtaget utformningskoncept, för att skapa en attraktiv sammanhållen sommargågata.
- Ombyggnation av Apotekaregatan till en vacker och funktionell innerstadsgata utmed Domkyrkoparken pågår.
- Nämnden har genomfört egna och medverkat i andras arrangemang, för att bidra till en attraktiv innerstad. Exempel på egna arrangemang är smyckningar av staden:
 - Till olika helger (jul, påsk, alla hjärtans dag)
 - Stadsfesten
 - Vinterljus
 - Julmarknad i Trädgårdsföreningen
 - Sommarblommor
- Nämnden är en av kommunens representanter i Citysamverkan, där kommunen, fastighetsägarna och näringen i innerstaden samverkar kring utveckling av Linköpings innerstad. Nämnden arbetar aktivt med Citysamverkans affärsplan, som ligger i linje med nämndens verksamhetsplan och styrande dokument, för att bidra till en levande och attraktiv innerstad.

Aktiviteter som nämnden utfört under året för att bidra till att planering av och fysiska åtgärder för etablering av event-säkrade platser i innerstaden:

- I samverkan med stadens besöksbolag Visit Linköping och kultur- och fritidsnämnden genomförs en utredning av platser i Linköping innerstad, som ska eventsäkras med media (el, bredband, vatten etc).

Aktiviteter som nämnden utfört under året för att bidra till planering och fysiska åtgärder på stadens torg för att realisera kommunens mötesplatsplan:

- Stora torget, stadens uteserveringstorg, har under sommarmånaderna utvecklats vidare med en sommargågata (Storgatan), som med sina restauranger flyttat ut med uteserveringar på sommargågatan.
- Sommargågatan har även fört med sig nya sittplatser på Stora torget.

- Beslut har fattas om att torghandeln flyttas från Stora torget till Trädgårdstorget, enligt mötesplatsplanen. Planering för iordningställande av Trädgårdstorget för torghandel pågår.
- Resultatet av medborgarenkäten visar att 89 % anser att attraktiviteten i Linköpings innerstad är bra. Målvärde är 85 %. En majoritet av kommuninvånarna anser att Linköpings stadskärna är attraktivt som handels- (shopping)centrum (81 %). Målvärde är 85 %. 80 % menar att stadskärnan är attraktiv som kulturcentrum (målvärde 80 %).
- Nämndens genomförda aktiviteter anses ha bidragit till förväntade effekter och därmed anses målet uppfyllt.

10 Funktionellt trafiksystem

Uppföljningen per den sista december visar på en positiv utveckling och nämndmålet bedöms uppfyllt. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Starkt och mångfacetterat näringsliv är:

Aktiviteter som nämnden utfört under året för att bidra till att utveckling av digitala stödsystem för verksamhet och medborgarna:

- Medborgarna kan göra en felanmälan eller lämna en synpunkt på Linköpings hemsida. Under 2019 har systemet och processerna i felanmälningsystemet utvecklats i samverkan med Kontakt Linköping. En ny tjänst, driftssupport, har inrättats. Driftssupporten har till uppgift att vara andra servicelinjen, då inte Kontakt Linköping klarar av att svara på frågor som berör drift- och underhåll av stadens allmänna platsmark.
- Nämnden har under året samverkat med Östgötatrafiken, Norrköpings kommun och LKDATA i ett utvecklingsprojekt gällande nya digitala hållplatsskyltar.

Aktiviteter som nämnden utfört under året för att bidra till att genomgång och anpassning av trafiksignaler för effektivare trafikflöden för alla trafikslag:

- I samverkan med Östgötatrafiken prövas nytt system för prioriterade kollektivtrafiksignaler.
- Omprogrammering av trafiksignaler för ”grön våg” på Hamngatan planeras, och ska sedan utvärderas. ”Grön våg” innebär att bilar som håller skylthastigheten får fortsatt grönt ljus vid kommande trafikljus längst med hela sträckan.

Aktiviteter som nämnden utfört under året för att bidra till att underhålla och vidareutveckla kommunens trafiksystem med fysiska åtgärder, som stödjer en hållbar trafikutveckling.

- Kapacitetshöjande åtgärder har under året genomförts på yttre ring. Exempel är breddning av Gumpekullavägen och Industrigatan.
- Nämnden har genomfört årets beläggningsprogram, vilket motsvarar asfaltering av 244 000 m² gata (5,7 % av det totala vägnätet) och 53 000 m² gång- och cykelvägar (3,8 % av det totala gång- och cykelvägnätet).
- Cykellänken är ett nytt koncept som nu börjar realiseras i Linköping. Cykellänkarna är bra gestaltade för effektiv framfört, med breda komfortabla för såväl cyklister som gående. Dessa högkvalitativa cykel- och gångvägar bidrar till en hållbar utveckling, och Linköpings kommuns mål för färdmedelsfördelning.
- Tillgänglighetsanpassning har genomförts av följande hållplatser:
 - Strandängsvägen
 - Aspeliden
 - Abiskocentrum
 - Ljungsbro busstation
 - Blomgatan
- Borttagning av följande hållplatser har genomförts:
 - Lindaliden
 - Änggårdsvägen
 - Danmarksgatan 2
 - Danmarksgatan 19
- Under året har nämnden byggt några busskuddar, för hastighetsdämpande åtgärder.
- Nya busshållplatser ha etableras på Danmarksgatan och Hjulsbrovägen.
- Resultatet av medborgarenkäten visar att sex av tio (69 %) anser att deras möjligheter att arbetspendla är bra samtidigt som tio procent upplever att de är dåliga. Målvärde 80 %.
- Nämndens genomförda aktiviteter tillsammans med utfallet av indikatorn anses ha bidragit till förväntade effekter och därmed anses målet uppfyllt.

11 Ökad jämlikhet och jämställdhet

Uppföljningen per den sista december visar på en positiv utveckling och nämndmålet bedöms uppfyllt. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv är:

Aktiviteter som nämnden utfört under året för att bidra till att vidareutveckla och utvärdera nämndens information, kommunikation och tjänster utifrån ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv:

- I samband med färdigställandet av den första cykellänken till Ryd påbörjades ett arbete med att tillgängliggöra cykeln och cykling för grupper som idag är underrepresenterade på cykelbanan, med fokus på kvinnor. Cykelkarta finns på tre språk – arabiska, somaliska och engelska.
- Under 2019 har ridleden söder om staden som binder samman ridanläggningarna i Valla, Smedstad, Ullstamma, Stora Aska och Slaka färdigställts och tagits i drift. Ridleden är 47 km lång. Projektet bidrar till att stärka, framförallt, unga tjejers fritidsverksamhet.
- Nämnden har under 2019 genomfört en rad åtgärder för medborgare med funktionsnedsättning:
 - Ombyggnad av trappor dels vid Ånestadsskolan, Brinkbacken och Lillgårdsgatan.
 - Kompletterat/bytt ut bänkar i bland annat Ryd och Berga.
 - Byggt om trottoarer (genomfört kantnedsänkningar) t ex. kring vårdboenden vid Pionärgatan och Ramstorpsgratan.
 - Anpassat busshållplatser vid Abisko centrum och Hjulsbrovägen.
- I Skäggetorp har nämnden i samverkan med stadsdelssamordnaren genomfört åtgärder för att utveckla stadsodlingsverksamheten i stadsdelen. Tillsammans söktes delfinansiering hos Boverket, som beviljades. Åtgärder som genomförts 2019 är fler sittplatser, lekvärden för barnen samt fler grillplatser.
- Nämnden har genomfört 50-talet naturguidningar. En stor målgrupp är äldre som är osäkra på sin friluftsförmåga.
- Utöver byggnation av lekplatser har nämnden ur ett barnperspektiv bland annat genomfört en utredning av befintliga och lokalisering av nya pulkabackar i Linköping samt etablerat ett lekfullt konstverk ”Embla” i Skäggetorp i projekt Cykellänken.
- Nämnden har genomfört en rad av belysningsprojekt för att öka tryggheten längs våra trafiknät och lekplatser.
- En tunnel under Brokindsleden, vid Johannelund har försetts med ny belysning och en serie av konstverk på ett lekfullt vis.
- I och med att Storgatan under sommaren förvandlades till sommargågata har mötesplatser öppna för alla skapats i stadsmiljön. Det var framför allt barn och äldre som hittade rummet och i synnerhet var det barnen som gjorde rummet till sitt. 17 av de offentliga sittplatserna längs sommargatan var temasatta med varsitt av Agenda 2030:s globala mål för hållbar utveckling. Beslut fattades under hösten att sommargågatan återkommer även nästa år.
- Ett aktivt arbete pågår även med att utveckla nämndens information, kommunikation och tjänster utifrån ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv. En arbetsgrupp har tillsatts för att utveckla förvaltningens arbete med webbtillgänglighet. Arbetsgruppen har under 2019 utbildats inom webbtillgänglighet och de direktiv som börjar gälla för befintliga webbplatser under hösten 2020. Arbetsgruppen har tagit fram en plan för att utbilda förvaltningens samtliga webbredaktörer om vad webbtillgänglighetsdirektivet innebär för webbpublicering i allmänhet och dokument i synnerhet.
- 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.
- Nämndens genomförda aktiviteter anses ha bidragit till förväntade effekter och därmed anses målet uppfyllt (målvärde saknas för 2019).

12 Stärkt demokrati och inflytande

Uppföljningen per den sista december visar på en positiv utveckling och nämndmålet delvis uppfyllt. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Goda välfärdstjänster med hög tillgänglighet är:

Aktiviteter som nämnden utfört under året för att bidra till att utveckla formerna för samråd i fysisk planering, utveckla formerna för medborgardialog i genomförandeskedet samt att öka medborgarnas kunskap om möjligheter till påverkan och delaktighet inom nämndens ansvarsområde:

- 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 församlingsshem 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 arbetssätt 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.
- Ett utvecklingsarbete med syfte att förtydliga planprocessen för att öka medborgarnas kunskap, förståelse och delaktighet i processen är inlett med både filmer och webbutveckling av Stadsbyggnadsportalen.
- Nämnden medverkar kontinuerligt på trygghetsvandringar tillsammans med kommunens säkerhetsgrupp och politiska företrädare. Syftet är att genom att vandra genom delar av staden uppleva vilka miljöer som känns trygga och otrygga. Resultatet blir ett underlag för förbättringar.
- Nämnden deltar i kommunens nyinrättade dialogforum/lärandepromenader, i samverkan med stadsdelsutskotten. Vid dessa tillfällen bjuds medborgare in att delta på lärandepromenaderna i deras del av staden. 14 lärandepromenader, två per utskott, genomförs varje år på olika platser i kommunen. Detta ger kommunens nämnder ett förbättringsunderlag, som omsätts till insatser på kort och längre sikt. Lärandepromenaderna ger även nämnden möjlighet att ge medborgarna och utskotten information kring ansvar, principer och förutsättningar mm.
- Resultatet av medborgarenkäten visar att omkring en av tre (63 %) uppger att de tycker kommunens information om Linköpings stads- och landsbygdsutveckling är bra, totalt 19 procent svarar att de tycker att informationen är dålig (målvärde 80 %). 40 % anger att de tycker att det finns bra möjligheter att lämna medborgaråsikter, delta i samråd och föra dialog med kommunen om stads- och landsbygdsutveckling.
- Nämndens genomförda aktiviteter anses delvis ha bidragit till förväntade effekter och därmed anses målet delvis uppfyllt.

13 God ekonomistyrning ■■■

Uppföljningen per den sista december visar på en positiv utveckling och nämndmålet bedöms uppfyllt. Nämnden har aktivt jobbat med ekonomistyrningen under året. Ekonomin följs 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- och verksamhetsstyrning och en ekonomi som inte belastar kommande generationer.

Den regelförändringen inom exploateringsverksamheten som orsakade det stora underskottet gick inte att förutse och är en "kommunövergripande" händelse som hanterades i samarbete med kommunledningsförvaltningen och kommunstyrelsen.

14 Ekonomi som ger handlingsfrihet ■■■

Uppföljningen per den sista december visar på en positiv utveckling och nämndmålet bedöms uppfyllt.

De regelbundna avstämningarna gällande ekonomin möjliggör agerande "i rätt tid" och ökar flexibiliteten i beslutsfattandet. Nämnden har t.ex. lyckats hantera konsekvenserna av det nya färdtjänstavtalet utan att behöva äska för nya medel.

15 God tillgänglighet, professionell och effektiv handläggning ■■■

Uppföljningen per den sista december visar på en positiv utveckling och nämndmålet bedöms delvis uppfyllt. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Hög servicenivå med ett gott bemötande är:

Aktiviteter som nämnden utfört under året för att bidra till att säkerställa kommunens funktion för företagservice till nämndens kunder, samt utvärdera och utveckla kundservice för nämndens verksamhet, med avseende på likvärdig behandling och rättssäkerhet, effektiv ärendehantering samt bemötande och flexibilitet:

- Kontakt Linköping, kommunens nya kontaktcenter, öppnade den 4 april. Genom att samla alla kommunens kontaktytor på samma plats förbättras kommunens service, dessutom kortas handläggningstiderna och tillgängligheten ökas. Ett aktivt arbete har pågått under året för en effektiv hantering mellan förvaltningen och Kontakt Linköping.
- Resultatet av den årliga KKiK-mätningen påvisar en kraftig förbättring av positionen gällande områdena tillgänglighet och service för kommunen i stort.
- Ett nytt forum för servicefrågor inom myndighetsutövningen, ett NKI-råd, har införts under året, där avdelningschefer för myndighetsområdena inom NKI-bedömningen samt Näringsliv och tillväxt utbyter erfarenheter, analyserar resultat och arbetar fram förbättringsaktiviteter. Då kundbemötandet är centralt och prioriterat har frågorna lyfts

upp på ledningsgruppsnivå för uppföljning av enkätresultatet samt åtgärdernas resultat. Resultatet för 2019 visar i dagsläget på en positiv utveckling av NKI värdet för vår förvaltnings myndighetsutövning, det slutliga resultatet presenteras i april.

- Resultatet av medborgarenkäten visar att omkring åtta av tio (83 %) inte har haft någon kontakt med kommunen gällande gator/vägar, trafik eller parker under de senaste tolv månaderna, en av tio (10 %) har haft det 1-2 gånger och två procent har haft det tre gånger eller fler. Av de som haft kontakt gällande detta uppger 14 procent att kontakterna var bra medan nio procent svarar att de var dåliga. Totalt 70 procent uppger att de inte vet.

Andelen som är positiva till kontakten är 47 %. Målvärdet är 65 %.

Av de som inte anser att kontakten med kommunen varit mycket bra svarar flest att kommunen kan förbättra närheten (52 %), följt av tid för besked eller åtgärd (29 %). Omkring två av tio svarar också att kommunen kan förbättra sin professionalitet (23 %), att ärenden blir åtgärdade (20 %), bemötande (19 %) och språket (17 %). Endast sex procent uppger att de kommunen behöver förbättra är öppettiderna.

- Nämndens genomförda aktiviteter anses delvis ha bidragit till förväntade effekter och därmed anses målet delvis uppfyllt.

16 Ändamålsenlig kommunikation ■

Uppföljningen per den sista december visar på en positiv utveckling och nämndmålet bedöms uppfyllt. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Hög servicenivå med ett gott bemötande är:

- Att antalet genomförda kommunikationsinsatser har genomförts med positivt utfall

Aktiviteter som nämnden utfört under året för att bidra till att vidareutveckla och utvärdera information, kommunikation och tjänster som inbjuder till dialog och samverkan med medborgare och intressenter är:

- Ett nytt arbetssätt för att planera kommunikationen infördes till 2019. Samtliga kontor har redan i sina planeringsdokument infört kommunikationen i respektive aktivitet. Detta skapar förutsättningar att samordna och styra kommunikationen i ett tidigt skede och att därmed även kunna vara mer proaktiva. Alla aktiviteter som inför året planerades har inte blivit av, vilket även medfört att samtliga planerade kommunikativa aktiviteter ej heller blivit av. Dock har ny aktiviteter och projekt strömmat under året så till antalet utförda är fler än planerat.
- Ett utvecklingsarbete med syfte att förtydliga planprocessen för att öka medborgarnas kunskap, förståelse och delaktighet i processen är inlett med både filmer och webbutveckling av Stadsbyggnadsportalen.
- Linköpings platsvarumärke har under 2019 vuxit fram och förvaltningen har aktivt deltagit i framtagandet av platsvarumärket. Genom platsvarumärket förstärks och förtydligas Linköpings styrkor för omvärlden. Arbetet har resulterat i ett bra underlag att kommunicera att Linköping är ett attraktivt alternativ för invånare, besökare, talanger, investerare och företag.
- 2019 var det första året för förvaltningen att aktivt arbeta med platsvarumärket Vallastaden samt planera och genomföra studiebesöken/guidningarna. Kort sammanfattat kan sägas att Vallastaden driver utvecklingen framåt och väcker fortsatt stort intresse både i Sverige och internationellt. Under 2019 genomfördes ett 50-tal studiebesök i stadsdelen, totalt guidades 1600 personer. Besöken kom främst från andra kommuner, universitet/högskolor och företag i bygg- och fastighetsbranschen. Vallastadens arkitektur och satsningarna på den sociala gemenskapen i stadsdelen intresserade besökarna.
- Nämndens genomförda aktiviteter anses ha bidragit till förväntade effekter och därmed anses målet uppfyllt.

17 Ökad digitalisering ■

Uppföljningen per den sista december visar på en positiv utveckling och nämndmålet anses uppfyllt. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Verksamhet med god utvecklingsförmåga är:

Aktiviteter som nämnden utfört under året för att bidra till att utveckla förvaltningens arbete med digitalisering är:

- Fokus under 2019 har legat på att höja kompetensen kring digitalisering, skapa samverkan och gemensam målbild för det fortsatta arbetet i ledningsgruppen. Ett internt utbildningspaket genomfördes under våren i förvaltningens ledningsgrupp. Från och med april månad kom också digitalisering/Pm3 att bli en återkommande punkt på ledningsgruppens agenda.

Under hösten 2019 har ett omfattande 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. Implementering av att få den nya organisationsstrukturen på plats kommer att fortsätta under 2020.

- Samverkan och styrning sker via Pm3. Under hösten 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. Detta arbete pågår och kommer att fortsätta en bit under 2020.
- Insatser på kort och lång sikt har påbörjats för att övergå till en digital samhällsbyggnadsprocess. Förvaltningen är delaktig i kommunövergripande digitaliseringsarbete påbörjats under 2019 inom exempelvis följande områden:
 - Blankettfritt 2020 – En inventering av förvaltningens fysiska blanketter är genomförd och därefter är en planering för vilka blanketter som ska omvandlas till e-tjänster. Projektet fortsätter under 2020.
 - Mobilitetsnätverk – Förvaltningen inväntar centrala direktiv kring detta arbete.
 - Automationsnätverk – En inventering är påbörjad kring vilka områden som kan effektiviseras med stöd av automation. Projektet fortsätter under 2020.
 - Smarta staden-nätverk – Genom nätverket ska en kunskapsöverföring mellan kommunen och de kommunala bolagen etableras.
- Utöver ovanstående utvecklingsprojekt sker också en mängd vidareutvecklingsinsatser (ur objektplan 2019) samt aktiviteter som rör vidmakthållande av redan befintliga digitala lösningar och system.
- Genomförda aktiviteter syftar till att öka den digitala förmåga och förutsättningar inom nämndens verksamhetsområden för att nå en obruten digital samhällsbyggnadsprocess. En sådan process skapar förutsättningar för en enklare dialog, smidigare informationsöverlämningar och bidrar till snabbare och mer kvalitativa beslut, vilket i sin tur bidrar till en långsiktig hållbar samhällsutveckling.
- Nämndens genomförda aktiviteter anses ha bidragit till förväntade effekter och därmed anses målet uppfyllt.

18 Goda arbetsplatser ■

Uppföljningen per den sista december visar på en positiv utveckling och nämndmålet bedöms uppfyllt. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Attraktiv arbetsgivare är:

- Den totala sjukfrånvaron på förvaltningen har sjunkit från 4,9 % till 3,9 %. Under året har aktivt arbete med rehabiliteringsprocessen pågått och kontakt senast tredje sjukdagen. Några långtidssjukskrivna är på väg tillbaka i arbete. Implementering av kommunens nya styrnings- och ledningssystem pågår och förväntas skapa en ökad tydlighet, som ger förutsättningar för ökad delaktighet och förutsättningar för att känna engagemang bland våra medarbetare.

19 Framgångsrikt chef- och ledarskap ■

Uppföljningen per den sista december visar på en svagt negativ utveckling och nämndmålet bedöms delvis uppfyllt. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Attraktiv arbetsgivare är:

- Ledningsgruppen inom förvaltningen har startat ett eget utvecklingsarbete som pågått under 2019 med fortsättning 2020. Syftet är att utveckla ledningsgruppen för att utveckla samarbetet, och ge ännu bättre förutsättningar för ledarskapet på alla nivåer inom förvaltningen. Vidare arbetar förvaltningen med regelbundna ledarmöten med tydliga teman för att stärka ledarskapet och samhörigheten mellan chefer och för ett kollegialt lärande. Trots att målet inte nåts visar siffrorna som rör personalomsättning totalt och en minskande sjukfrånvaro, att de insatser som gjorts under året gör att trenden går åt rätt håll även om personalomsättningen bland avdelningschefer varit högre än förväntat. Samtliga chefsrekryteringar är nu slutförda och en intensiv introduktion av de nya cheferna har genomförts.
- 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.
- Åtgärder som vidtas är ersättnings- och nyrekrytering av chefer samt noggrann introduktion av dessa. Ökat stöd i rehabiliteringsprocessen har också getts till samtliga chefer. Förhoppningen är att dessa åtgärder tillsammans med det gemensamma processarbetet och ett mer gemensamt sätt att ta fram verksamhetsplaner kommer att resultera i positiva resultat.
- Nämndens genomförda aktiviteter anses delvis ha bidragit till förväntade effekter och därmed anses målet delvis uppfyllt.

20 Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning ■

Uppföljningen per den sista december visar på en positiv utveckling och nämndmålet bedöms uppfyllt. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet God och hållbar kompetensförsörjning är:

- Personalomsättningen har minskat från 9,9 % 2018 till 5,7 % 2019, vilket har bidragit till en ökad stabilitet och möjlighet att arbeta långsiktigt. Det råder fortfarande stor konkurrens om och brist på några av förvaltningens befattningar så som arkitekter och ingenjörer. Dock ökar antalet sökande per rekrytering samt att mer erfarna kandidater söker tjänsterna.
- Nämndens genomförda aktiviteter anses delvis ha bidragit till förväntade effekter och därmed anses målet uppfyllt.

Uppföljning av nämndens verksamhet

Nämndens basverksamhet

Nämnden främjar genom sitt arbete bostadsbyggande och därmed kommunens bostadsförsörjning. Då bostadsbyggandet har fortsatt vara högt har stort fokus lagts på ett bra flöde i plan- och exploateringsverksamheten. Antalet pågående detaljplaner har varit stort i förhållande till personella resurser med långa handläggningstider och få antagna detaljplaner per år som följd. Fokus i verksamheten har därför varit på att minska portföljen med pågående planer till förmån för effektivare handläggningstid. I samma syfte har rollen plansamordnare införts. Extra insatser har gjorts för att förstärka och därmed påskynda planeringen av stadsdelen Djurgården med 2500 nya bostäder. Nämndens pågående detaljplaner portfölj är för tillfället ca 60 detaljplaner.

Service till allmänhet och byggherrar i planfrågor håller en bra nivå och merparten av ansökningarna om planbesked har handlagts inom plan- och bygglagens föreskrivna fyra månader.

En modell för s.k. byggherreplaner har utarbetats och fem detaljplaner bedrivs enligt metoden med hittills varierande resultat. Uppgiften att ta fram en detaljplan är komplex och den konsekvens som hittills går att se är längre tidplaner för själva uppstarten av planen/projektet.

Nämnden har fattat beslut om att stänga den kommunala tomtkön att låta tomtförmedling och tomtförsäljning av småhustomter ska ske via upphandlad fastighetsmäklare från och med 2021-01-01. Beslutet är överklagat.

Utbudet av mark för industri, handel och kontor är begränsat men arbete har påbörjats för att analysera de områden som föreslås för verksamhetsmark och handel i antagna översiktsplaner och för att därefter föreslå vilket/vilka områden planläggning ska startas för framåt.

Nämndens basuppdrag redovisas väl i redovisningen av uppföljningen av nämndens mål.

Investeringsvolymen gällande utbyggnad av allmän platsmark i samband med exploatering eller reinvesteringar, har varit större 2019 än 2018, och ökar kommande år. Verksamheten har genomförts efter nämndens investeringsplan och förvaltningens projektplanering, med endast mindre avvikelser. En svårighet under året har varit att få tag på konsulter och entreprenörer i samband med upphandling. Det byggs mycket, vilket innebär att de kan välja vilka objekt de vill arbeta med. Av samma anledning har priserna gått upp i projekten.

Nämndens drift- och underhållsverksamhet, det vill säga sköta om den befintliga staden när det gäller vägnät, parker, torg, skog etc, har fungerat i stort enligt plan. Nämnden har kontrollanter som hjälper till att säkerställa att den produkt som beställs också erhålls via driftsavtalen. Under året pågår ständiga uppföljningar kring driften. De omfattade skador som uppmärksammades gällande Granbarkborren, har under året föranlett en omplanering, såväl ekonomiskt som personellt.

Färdtjänstverksamheten har fungerat utan några stora avvikelser. Verksamheten har varit lite i fokus, då flera ärenden varit i media under året. Färdtjänstens uppdrag och underlag för avdömningar i ärende, har presenterats för nämnden under året. Det nya transportörsavtalet, som upphandlats av Östgötatrafiken, började gälla 1 juli 2019. Avtalet visades sig få stora ekonomiska konsekvenser för kommunens färdtjänstverksamhet. Kostnadsökningen var 20 %, vilket har påverkat nämnden under andra halvåret 2019, och avtalet kommer att påverka verksamheten under hela avtalsperioden.

Uppföljning av planer och program

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.

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.

Nämndens egen upphandlingsverksamhet kommer att vidareutveckla sitt arbete och planering. Ett tätare samarbete mellan exploateringsverksamheten, projektverksamheten (som ansvarar för förvaltningens investeringsprojekt) och upphandlingsverksamheten kommer att leda till bättre, effektivare upphandlingar.

Internkontrollplan

Samhällsbyggnadsnämnden godkände internkontrollplan för 2019 den 21 november 2018, § 237. Internkontrollplanen innehåller följande kontrollpunkter:

- Hantering av Linköpingsförslag
- Nämndens beslut
- Kvalitetsuppföljning renhållning gång- och cykelvägar
- Efterlevnad av trafikanordningsplan (TA-plan)

Inga kommunövergripande kontrollpunkter finns för 2019.

Med anledning av ny mandatperiod valdes två nya internkontrollrepresentanter från nämnden vid sammanträdet den 27 mars 2019, § 54. I samband med godkännandet av internkontrollplanen informerades det om att nämndens internkontrollanter återkommer med egna internkontrollmoment senare under våren. Då den ena av nämndens internkontrollrepresentant senare valde att avsäga sig uppdraget valde nämnden en ersättare vid sammanträdet den 9 oktober, § 174. Mot denna bakgrund återkom inte nämndens egna internkontrollrepresentanter med egna internkontrollmoment för året.

För förvaltningens del har internkontrollarbetet löpt på enligt den godkända internkontrollplanen och inga förändringar eller omprioriteringar har skett. Av denna internkontrollrapport framgår att vissa brister uppmärksammats rörande efterlevnad av kontrollerade trafikanordningsplatser (TA-plan) och hantering av Linköpingsförslag där antal kontroller avseende TA-planer kommer att utökas och åtgärder vidtas för att korta ner handläggningstid avseende hantering av Linköpingsförslag.

I maj månad fick nämnden en genomgång av interkontrollprocessen och om de förändringar som är aktuella i kommunens internkontrollarbete från och med 2020, bland annat gällande internkontrollrepresentanternas förändrade roll. Under hösten bjöds nämndens internkontrollrepresentanter in för en fördjupad genomgång av internkontrollarbetet.

Den sammantagna slutsatsen av årets internkontrollarbete är att arbetet löpt på enligt plan, dock har nämndens internkontrollrepresentanter inte har utfört egna internkontrollmoment, vilket de brukar göra. Inför 2020 kommer inte sådana kontrollmoment att finnas kvar. Några brister i vissa rutiner har uppmärksammats och dessa brister kommer att åtgärdas med att rutinerna ses över och förbättras samt att de kommuniceras till berörda medarbetare.

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 trafikanordningsplaner.

Ramavtal finns även 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, reovering och ombyggnation av markanläggningar använder de kommunala projektledarna ett nationellt stödsystem för kvalitetssäkring och redovisning av produkt- eller tjänstbeställningar, mängder och kvalitéer, 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

sjelva byggtiden används ofta bygglidare 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 har identifierats och hanteras.

Objektsplan (PM3)

Förvaltningsövergripande prioriterade områden som hanteras via PM3s objektsplan för 2019 listas nedan. Aktiviteterna är utvalda och prioriterade utifrån att de ska skapa samhällsnytta samt utveckla nämndens förmåga att möta förväntade behov. Följande aktiviteter har arbetats med under året:

- Förstudie - teknisk plattform

Förstudien blev inte klar under 2019 utan fortsätter även under nästa år. Försenad tidplan beror på tillfällig resursbrist av projektledare och som åtgärd har därför tidplanen förskjutits till 2020. I förstudien redogörs det vad det kommer innebära för förvaltningen att övergå till en teknisk plattform som tillgodoser behovet av en obruten digital samhällsbyggnad.

- Förstudie – digitalisering av detaljplaner

Förstudien är genomförd och levererad till förvaltningen. I förstudien beskrivs rekommendationer om fortsatt arbete med upphandling, implementering och hur nyttan kan maximeras på lång sikt. Ett arbete med att påbörjad planering av kommande upphandlingsunderlag genomfördes delvis under slutet av året, med fortsättning under 2020.

- Förstudie – digitalisering av översiktsplaner

Förstudien är genomförd och levererad till förvaltningen. Bidraget ger förutsättningar till att inleda övergången till en digital översiktsplanering i Linköpings kommun. Förstudien kom fram till att förvaltningen har befintliga förutsättningar för att digitalisera översiktsplaner. Parallellt initierades därför ett pilotprojekt för att få en fördjupad översiktsplan för Malmslätt att bli helt eller delvis digital, helst redan vid samråd.

- Utveckla den smarta staden (Internet of things)

Det finns flera aktiviteter som faller under den smarta staden. Nämnden medverkar bland annat i två utvecklingsprojekt inom digitaliseringsområdet i samverkan med näringslivet och akademien, ELIN och PLAYIT. Projekt ELIN är en förstudie som syftar till att prova autonoma (självkörande) bussar i Linköping. I projekt ELIN sker samverkan med bland annat VTI, LiU och Östgötatrafiken. PLAYIT, är ett projekt inom IoT-Sverige (IoT=Internet of Things) med medfinansiering från VINNOVA, där nämnden bygger Sveriges första uppkopplade lekplats.

I samverkan med Mjärdevi-företaget Pantanova etablerades Sveriges första digitala papperskorg i Linköping under året.

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.

Utöver ovanstående utvecklingsprojekt sker också en mängd vidareutvecklingsinsatser (finns i objektsplan 2019) samt aktiviteter som rör vidmakthållande av redan befintliga digitala lösningar och system.

- Digitala skyltar med kollektivtrafiksinformation vid busshållplatser

Ett pågående projekt som även sträcker sig över 2020, som handlar om att byta bakomliggande styrning som hanterar realtidsinformationen på skyltar som finns på busstationer runt om i Linköpings kommun. Under året har förarbete och planering genomförts för att förbereda teknikskiftet. Ett upphandlingsunderlag har tagits fram med tillhörande kravställning, som ska annonseras för upphandling efter årsskiftet. Projektet har kommunicerat att arbetet som genomförts är enligt tidplan för året. Projektet genomförs i samverkan med Östgötatrafiken.

- Trafikljussystem (hållbar lösning) – kontinuitetsplanering

Trafikljussystemet hanterar trafikljussignalerna i Linköpings kommuns trafikstolpar. Teknisk lösning för trafikljussystemet har nått sin livslängd och uppfyller inte Linköpings kommuns säkerhetskrav. Därför har en genomlysning genomförts med stöd av en utförd riskanalys. Underlaget ger insikt i kommande kontinuitetsplanering och vad nästa steg är för

att gå emot en mer hållbar lösning. Nästa steg är framtagande av en kravställning för att gå ut i en upphandling och en implementering av en ny tekniklösning.

- Implementering av system för beräkning och underhåll av vägdata (RoSy)

RoSy är ett verktyg för den dagliga gatudriften och för dokumentering, planering och styrning av vägunderhållet. Verktuget har implementerats hos förvaltningens driftsingenjörer för gata. En inventering av vägunderhållsinformation genomförts för hela Linköpings tätort genomfördes under 2019. Informationen har lagrats i RoSy, för att sedan kunna arbeta med strategiskt underhåll av kommunens vägnät på ett optimalt sätt.

Stadsmiljökontoret har genomfört följande aktivitet och IT-stödet har implementerats och är i produktion enligt plan.

- Visualisera cykeldata

Applikation är framtagen och implementerad i kommunens beslutsstödsplattform Qlikview. I applikationen går det att analysera Linköpings kommuns invånares cykelmönster med stöd av kartvisualisering.

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 ska vidta åtgärder för att förenkla och förkorta etableringstiden för nyanlända.</p>	<p>Pågår</p>	<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. Aktiviteten ska enligt plan avslutas kvartal 1 2020.</p> <p>Nämnden samverkar med stadsdel-samordnaren i Skäggetorp för att fortsätta utveckla stadsodling i staden, som ett integrationsprojekt.</p> <p>Under året fick kommunen bidrag från Boverket som tillsammans med medel från nämnden kommer att om-sättas till bland annat lekredskap i anslutning till platsen.</p>
<p>Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att minska sociala skillnader och för att skapa en sammanhållen kommun.</p>	<p>Pågår</p>	<p>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 upplätelseformer.</p> <p>Som konkreta aktiviteter under 2019 kan nämnas följande:</p> <p style="padding-left: 40px;">Antagande av detaljplan för kv Laggkärlet Berga</p> <p style="padding-left: 40px;">Start av detaljplan för Gåsen 3, Skäggetorp</p> <p style="padding-left: 40px;">Aktiviteter är av karaktären att de fortsätter till verksamhetsåret 2020.</p>
<p>Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att tillvarata digitaliseringsens 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. Förstudien beräknas färdigställas under våren 2020</p> <p>I Boverkets rapport ”Digitala detaljplaner - Reglering av hur detaljplaner ska utformas digitalt” 2017:21 föreslås en ändring i plan- och bygglagen</p>

		<p>(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>Projekt ELIN är ett projekt som syftar till att prova autonoma (självkörande) bussar i Linköping. I projekt ELIN samverkar vi med bland annat VTI, LiU och Östgötatrafiken. I slutet av år 2019 påbörjades testkörning av slingan för självkörande bussar från Nobeltorget i Vallastaden – förbi VTI- och utmed Linköpings universitets Corso och åter ner mot Vallastaden.</p> <p>PLAYIT, är ett projekt inom IoT-Sverige (IoT=Internet of Things) med medfinansiering från VINNOVA, där nämnden bygger Sveriges första uppkopplade lekplats.</p> <p>I samverkan med Mjärdevi-företaget Pantanova kommer i maj, Sveriges första digitala papperskorg att etableras i Linköping.</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 ska öka takten i digitaliseringsarbetet.	Genomfört	Aktiviteter genomförda enligt Objektplanen för 2019
Samtliga nämnder ska se över sina avgifter i relation till privatpersoner och företag för ökad transparens, likställighet och koppling mellan avgift och utfört arbete.	Pågår	
Samtliga nämnder ska 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, vilken förvaltningen följer.
Samtliga nämnder ska 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.

<p>Samtliga nämnder ska tydligare prioritera landsbygdsutveckling och med stöd från kommunstyrelsen utveckla samarbetet mellan förvaltningarna för att öka kommunens samlade arbete med landsbygdsutveckling.</p>	<p>Genomfört</p>	<p>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.</p> <p>Konkreta genomförda aktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Antagande av områdesbestämmelser Vårdsberg - Samråd och granskning områdesbestämmelser Landeryd och Kränge - Antagande av detaljplan för Roxenbaden - Uppstart av detaljplan för Vimarka - Samråd om detaljplan för Sätra stugby <p>Dialogforum, ett kommungemensamt tjänstemannaforum, med uppdrag att stödja Utskottet för medborgardialog har startats upp. Nämndens verksamhet och medverkande har en viktig roll i detta forum. Forumet kommer bland annat att tillse att medborgardialoger sker såväl i staden som landsbygden.</p>
<p>Samtliga nämnder ska redovisa en fördjupad analys av vilket stöd som behövs för att klara nya vägar till kompetensförsörjning.</p>	<p>Genomfört</p>	<p>En återsrapport har gjorts till kommunstyrelsen, KS 2018-11-13, dnr 2018-666.</p>

Nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdrag	Status	Kommentar
Uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden att höja nivån på stadsmiljön med tätare skötselintervaller. Borttagande av klotter ska samordnas inom koncernen.	Pågår	<p>Översyn av områdesgränser för driftsområden för en ökad effektivitet och marknadsanpassning samt arbete med uppdatering av specifikationer i upphandlingsmallen för driftsområden pågår.</p> <p>Genomförandet och effekterna av arbete kommer att starta 2020.</p> <p>Arbete har påbörjats med att undersöka möjligheterna med att med stöd av arbetsmarknadsåtgärder utöka skötselintervallen för stadens drift.</p>

Uppföljning av nämndindikatorer

Nedan redovisas utfall för 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 är uppfyllt
- Visar en positiv utveckling och att nämndmålet är delvis uppfyllt
- Visar på en negativ utveckling och att nämndmålet inte är uppfyllt
- En bedömning har inte kunnat göras per den sista december

Målområde: Samhälle

Kommunövergripande mål: Trygg och attraktiv kommun

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	2019	Målvärde
Mål 1 God planberedskap	1.1 Antal lägenheter i antagna detaljplaner (3-års genomsnitt)	1190	649	763	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. 12,6	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.66 b.47 c.88	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	44	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	75	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	962	minska

	3.2 Antalet oskyddade trafikanter som blir skadade i trafiken ska minska totalt i de senaste fem årens mätningar.	801	760	762	minska
--	---	-----	-----	-----	--------

Kommunövergripande mål: Klimatsmart kommun

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	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	85
	4.2 Andel projekt i och vid park och grönområden som bidrar till utvecklingen av stadens gröna stråk.	Ny	Ny	70	95
Mål 5 Ekologisk hållbarhet och biologisk mångfald	5.1 Andel genomförda åtgärder i Naturvårdsprogrammets aktivitetsplan.	Ny	0 klara 36 påbörjade	5	35
	5.2. Andel av projekt där projektering föregås av en ekosystemtjänstanalys av projektet.	Ny	Ny	1	10

Kommunövergripande mål: Attraktiv kommun

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	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	84	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		50	100
Mål 7 Hållbart trafiksystem	7.1 Andel medborgare som upplever att det är enkelt och attraktivt att gå i Linköpings kommun.	Ny	Ny	a.97 b.98	a.80 b.80

	7.2 Andel medborgare som upplever att det är enkelt och attraktivt att cykla i Linköpings kommun.	Ny	Ny	a.87 b.71	a.80 b.80
	7.3 Antal dygns om miljö kvalitetsnormens (MKN) tillåtna gränsvärde överskridits.	17	12	23	minska
Mål 8 Funktionella offentliga platser	8.1 Andel medborgare som är nöjda med standarden på gator, vägar, gång- och cykelvägar.	70	72	a.83 b.73 c.75	a.75 b.75 c.75
	8.2 Andel medborgare som är nöjda med snöröjning och halkbekämpning på gator, vägar och cykelvägar.	80	76	a.85 b.69 c.65	a.85 b.85 c.85
	8.3 Andel medborgare som är nöjda med renhållningen på gator och vägar, varav andel mycket nöjda.	89,5	91	a.90 b.74	a.90 b.90

Kommunövergripande mål: Starkt och mångfacetterat näringsliv

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	2019	Målvärde
Mål 9 Attraktiv innerstad	9.1 Andel medborgare nöjda med Linköpings innerstad gällande attraktivitet och tillgänglighet.	84/74	87/80	89	85
	9.2 Andel medborgare nöjda med stadskärnans attraktivitet som handelscentrum.	86	81	81	85
	9.3 Andel medborgare nöjda med stadskärnans attraktivitet som kulturcentrum.	78	75	80	80
Mål 10 Funktionellt trafiksystem	10.1 Andel medborgare nöjda med möjligheterna till arbetspendling.	76	85	69	80
	10.2 Andel trafikpåverkande arbeten som kommuniceras genom informationshubb.	Ny	Ny	I.U.	90

Målområde: Medborgare

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

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	2019	Målvärde
Mål 11 Ökad jämlikhet och jämställdhet	11.1 Skillnaden i andel nöjda kvinnor respektive män avseende nämndens verksamheter.	Ny	Ny	I.U.	minska

Kommunövergripande mål: Goda välfärdstjänster med hög tillgänglighet

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	2019	Målvärde
Mål 12 Stärkt demokrati och inflytande	12.1 Andel medborgare nöjda avseende kommunens information om stads- och landsbygdsutveckling.	80	76	63	85
	12.2 Andel nöjda medborgare avseende möjligheter att delta och föra dialog om stads- och landsbygdsutveckling.	73	75	40	70

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	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	2019	Målvärde
Mål 14 Ekonomi som ger handlingsfrihet	14.1 Budgetavvikelse (mnkr).	25,9	0	0,7	≥ 0
	14.2 Avvikelse mot fastställd investeringsplan.	Ny	Ny	4 %*	minska

* avvikelser exl. konsekvenser av nytt regelverk inom exploateringsverksamheten

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Hög servicenivå med ett gott bemötande

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	2019	Målvärde
Mål 15 God tillgänglighet, professionell och effektiv handläggning	15.1 Andel nöjda medborgare avseende ärendehantering och service.	-	58	47	65
Mål 16 Ändamålsenlig kommunikation	16.1 Andel genomförda i förhållande till planerade kommunikationsinsatser.	Ny	Ny	100	100

Kommunövergripande mål: Verksamhet med god utvecklingsförmåga

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	2019	Målvärde
Mål 17 Ökad digitalisering	17.1 Digitaliseringsgrad i våra interna processer.	Ny	Ny	Ny	öka

Målområde: Medarbetare (resultatet avser hela förvaltningen)

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	2019	Målvärde
Goda arbetsplatser	Total sjukfrånvaro	4,5	4,9	3,9	4,3
	Män	2,3	3,9	2,2	2,3
	Kvinnor	6,2	5,6	5,1	6,2
	Andel heltidsanställningar	98,9	99,2	98,9	100
	Män	100,0	100	99,1	100
	Kvinnor	98,1	98,7	98,8	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	11,8***	6,0
	Män	25,0	0,0	20	
	Kvinnor	15,4	8,3	20	
	Chefers sjukfrånvaro	4,1	1,1	0,8	
Män	0,3	1,0	0,5	3,8	
Kvinnor	7,0	1,2	1,0		

* kommunövergripande nyckeltal - ingen uppgift

** Ny HME undersökning görs 2020

*** 7 chefer har börjat och 3 slutat

Kommunövergripande mål: God och hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	2019	Målvärde
Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning	Extern personalomsättning	11,7	11,4	5,4	10,0
	Män	13,9	11,3	6,4	
	Kvinnor	10,1	11,4	5,2	
	Mertid övertid	0,3	0,2	0,1	
	Män	0,3	0,3	0,1	0,3
	Kvinnor	0,2	0,2	0	
	Balanstal chefer				
	Kvinnor	0,97	1	1	1
	Chefer med utomnordisk bakgrund	2,2	2,2	2,2	≥0,5



Verksamhetsberättelse 2019

Bygg- och miljönämnden

Innehållsförteckning

Förvaltningschefens bedömning och analys	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal	3
Viktiga beslut och händelser	4
Framåtblick	5
Ekonomi	6
Driftsammandrag	7
Investeringar	7
Uppföljning av mål och inriktning	8
Målredovisning	8
Strategiska utvecklingsuppdrag	13
Uppföljning av nämndens verksamhet	15
Nämndens basverksamhet	15
Uppföljning av planer och program	15
Uppföljning av nämndindikatorer	17

Följande bilagor bifogas i separata filer:

- Bilaga Uppföljning av lokalförsörjningsplan
- Bilaga Internkontrollrapport
- Bilaga Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan

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 lantmåteriverksamhet. Nämnden svarar dock inte för ärenden där lantmåteri-myndigheten enligt lag direkt ska svara för myndighetsutövningen

Förvaltningschefens bedömning och analys

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Den samlade bedömningen är att nämndens verksamhet fungerar väl och har utvecklats i linje med nämndens uppdrag.

Det totala antalet bygglovs- och inspektionsärenden minskade under året med 6 % jämfört med föregående år, till 2 370 ärenden. Antalet ansökningar om bostadsanpassningsbidrag minskade en aning under året med 4 %, till 960 ärenden.

Handläggningstiderna för bygglov ökade endast ytterst marginellt till 4,5 veckor i medelvärde. Fortsatt personalbrist under året har medfört att handläggningstiderna ligger nästan konstant, men det låga medelvärdet får anses bra i ett nationellt perspektiv. Bemanningläget har dock förbättrats under slutet av året. Handläggningstiderna för bostadsanpassning är fortsatt korta, ca 2,2 veckor.

Verksamheten inom hälsoskydd, miljöskydd och livsmedel följer i stort den fastställda verksamhetsplanen. Miljökontoret har under de senaste åren haft en medveten satsning på uppsökande verksamhet. Vid besök på plats kan kontoret arbeta förebyggande med information till både företag och medborgare. Miljökontoret har gjort totalt 2 180 inspektioner vilket är fler än föregående år och över årets målsättning. Däremot har det gjorts något färre inspektioner på miljöskyddsavdelningen på grund av vakanta tjänster.

Lantmäterimyndigheten har haft en positiv utveckling under 2019 med ett högt inflöde på fastighetsbildningsärenden samtidigt som Trafikverket beställt ett stort jobb kopplat till utredning av fastighetsgränser för Ostlänkorjektet. Dessutom har ett ”sällsynt” uppdrag i form av en fiskeutredning genomförts.

Geodataavdelningen hade ett lågt inflöde av uppdrag under den inledande delen av året, men situationen vände sedan och fler uppdrag inkom. Dessutom slöts avtal med Trafikverket om nyttjande av geodata inom Ostlänkorridorerna och två gamla mätbilar såldes, vilket gav en bra intäkt.

I nämndens arbete med kvalitet och utvecklingsfrågor har digitaliseringsarbetet och förbättrad service till företag och våra medborgare varit i fokus under året.

Personalomsättningen bland chefer har varit hög under året. Två chefer har börjat under året och en har slutat. Dessutom har två nya chefer börjat på staberna.

Ekonomi, belopp tkr	Bokslut 2019	Budget 2019	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	53 014	60 888	7 874
<i>varav kostnader</i>	<i>117 676</i>	<i>119 120</i>	<i>1 444</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-64 662</i>	<i>-58 232</i>	<i>6 430</i>
Investeringar, netto	92	500	408

Bedömning av måluppfyllelse: 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
Medborgarna	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
Kommun- och lant-	Minska medianhandläggningstiden för fastighetsbildningsärenden hos kommunens Lantmäterimyndighet.
	Verksamheten stödjer kommunkoncernens processer med högkvalitativa leveranser av tekniska och juridiska lantmäteritjänster och produkter.

Basuppdrag	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Antal ärenden bygglovskontoret.	3 330	3 509
Antal ärenden miljökontoret	5 480	5 646
Antal tillsynsbesök miljökontoret	2 180	2 140

Personal	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Målvärde helår
Årsarbetare	120,5	117	-
Total sjukfrånvaro*	3,9	4,9	4,3
Extern personalomsättning*	5,7	11,4	9,5

(*Hela Miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen)

Viktiga beslut och händelser

Beslut

Händelser

- Ändring i PBL
Handläggningstiden för bygglov är som tidigare maximerad till 10 veckor och 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.
- Digitalt arkiv
Miljökontoret har sedan årsskiftet gått över till ett helt digitaliserat arkiv.
- Atom
Digitaliseringen av bygglovsprocessen har fortskridit med en ökad grad av automatisering genom att använda robotmodulen Atom i ärendehanteringssystemet ByggR.
- Minut Bygg
Den tidigare e-tjänsten Mittbygge har ersatts av åtta nya e-tjänster med samlingsnamnet Minut Bygg, vilket ökar effektiviteten inom handläggningen.
- LinGIS web
Ny version av den interna kartan har släppts vilket ger användarna utökade förmågor och möjligheter, som leder till en effektivare hantering av geografisk information. Den externa kartan på linkoping.se har också uppdaterats.
- En ny bygg- och miljönämnd tillträdde vid årsskiftet. Utbildningar har genomförts för alla ledamöter och ersättare.

Framåtblick

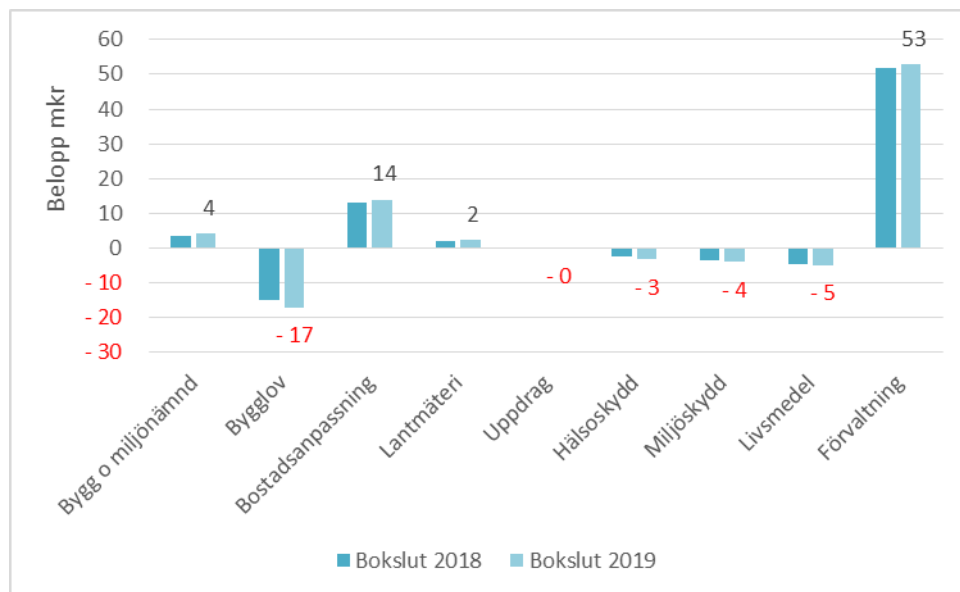
När det gäller Bygglövskontoret kommer ändringen i PBL, som handlar om att hålla maximerad handläggningstid 10 veckor för bygglov och 4 veckor för startbesked fortsättningsvis vara en utmaning. Om tidsfristerna överskrids ska avgiften reduceras med 1/5-del per påbörjad vecka som överskrids, vilket såklart bör undvikas.

Från och med 2020 gäller en ny kontrollförfordning för livsmedelstillsyn i Sverige och Livsmedelsverket tar nu fram nya riktlinjer för hur den framtida tillsynen ska utvecklas. Det kommer att innebära en förändring av arbetet och bedömningen är att ytterligare resurser för tillsynen behöver skapas. Då livsmedelstillsynen i huvudsak finansieras via avgifter kommer denna förändring att kunna hanteras inom den befintliga budgetramen.

För Kommunlantmäteriets del finns det två viktiga frågor som kommer påverka verksamheten inom en snar framtid. Dels är det Lantmäterimyndighetens handläggningssystem Trossen, som statliga Lantmäteriet avser att fasa ut och ersätta med något nytt system. Det är dock oklart om de kommunala lantmäterimyndigheterna får nyttja det nya systemet. En annan utmaning är s.k. ”fri geodata”, som staten planerar inför, kommer innebära intäktsbortfall för verksamheten som kommer negativ påverka på nämndens budget.

Ekonomi

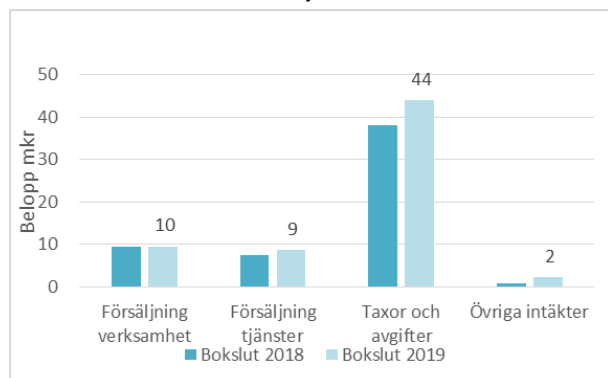
Nämndens verksamheter, nettokostnader bokslut 2019 jämfört med bokslut 2018



Analys och kommentar

Inga större kostnadsavvikelser har identifierats inom nämndens verksamheter.

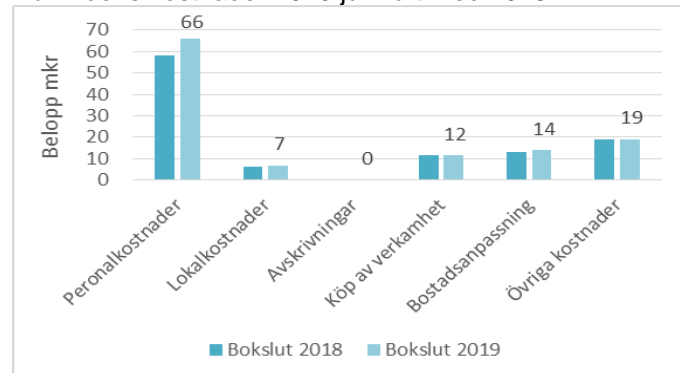
Nämndens intäkter 2019 jämfört med 2018



Analys och kommentar

Alla nämndens verksamheter visar en ökning på intäktssidan i jmf med föregående år. Den största ökningen står bygglov och miljöskydd för.

Nämndens kostnader 2019 jämfört med 2018



Driftsammandrag

Driftsammandrag, netto tkr	Bokslut	Budget	Avvikelse	Bokslut
Verksamhet	år 2019	år 2019		år 2018
Bygg o miljönämnd	4 072	4 129	57	3 527
Bygglov	-17 094	-15 557	1 537	-15 091
Bostadsanpassning	13 934	13 000	-934	12 908
Lantmäteri	2 265	2 265	0	2 155
Uppdrag	-14	136	150	-51
Hälsoskydd	-3 327	-1 549	1 778	-2 526
Miljöskydd	-3 961	-3 204	757	-3 573
Livsmedel	-4 859	-4 285	574	-4 520
Delsumma nämnd	-8 983	-5 065	3 918	-7 171
Bygglov och miljökontor gem	10 198	9 202	-996	17 404
Bygglovskontoret	25 574	26 769	1 195	18 673
Miljökontoret	27 566	29 982	2 416	21 932
Kommunlantmäteriet	-1 340	0	1 340	1 038
Delsumma förvaltning	61 997	65 953	3 956	59 047
Summa nettokostnader	53 014	60 888	7 874	51 876
<i>varav kostnader</i>	<i>117 676</i>	<i>119 120</i>	<i>1 444</i>	<i>107 993</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-64 662</i>	<i>-58 232</i>	<i>6 430</i>	<i>-56 117</i>

Analys och kommentar

Nämndens resultat uppvisar överskott på 7,8 mnkr vilket ligger i linje med nämndens oktober prognos med överskott på 7,4 mnkr. Alla nämndens verksamheter uppvisar överskott. Antal bygglovsärenden har stabiliserats under sista kvartalet 2019 vilket kan signalera en minskning av tillväxttakten. Dock har antal bygglovsärenden stabiliserats på en ny högre nivå i jmf med tidigare åren. Miljökontoret har också visat högre antal ärenden jmf med föregående år som också förklarar överskottet inom verksamhetsområdet. Överlag uppvisar alla verksamheter en stabil ekonomi.

Investeringar

Investeringar	Bokslut	Ram	Avvikelse
Belopp tkr	år 2019	år 2019	
	Nettoutgift	Nettoutgift	
Kontorsinventarier och mätinstrument	92	500	408
<i>varav utgifter</i>	<i>92</i>	<i>500</i>	<i>408</i>
<i>varav inkomster</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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 aktiviteter. Fler resultat redovisas i nämndens verksamhetsberättelse.

- Visar att nämndmålet är uppfyllt
- Visar en positiv utveckling och att nämndmålet är delvis uppfyllt
- Visar på en negativ utveckling och att nämndmålet inte är uppfyllt
- En bedömning har inte kunnat göras per den sista december

1 Fokus på minskad klimatpåverkan

Uppföljningen per den sista december visar på en positiv utveckling och nämndmålet bedöms uppfyllt. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Klimatsmart kommun är:

- Verksamheten inom hälsoskydd, miljöskydd och livsmedel följer i stort den fastställda verksamhetsplanen. Miljökontoret har under de senaste åren haft en medveten satsning på uppsökande verksamhet. Vid besök på plats kan kontoret arbeta förebyggande med information till både företag och medborgare. Miljökontoret har gjort totalt 2 180 inspektioner vilket är fler än föregående år och över årets målsättning. Däremot har det gjorts något färre inspektioner på miljöskyddsavdelningen på grund av vakanta tjänster.
- Energiförbrukningen för farliga verksamheter har påverkats positivt som ett resultat av utförd energitillsyn.
- Utsläpp av ozonförstörande ämnen har påverkats positivt som ett resultat av utförd köldmedietillsyn¹
- Kvaliteten på energieffektivt byggande hålls på en hög nivå som ett resultat av att energideklarationerna har följts upp enligt plan.²
- Ett projekt med fokus på att minska användningen av fossilt bränsle i form av olja pågår.
- Ett särskilt projekt kring energibesparing och lantbruk tillsammans med energirådgivare har gjorts under året.
- Nämndens genomförda aktiviteter anses ha bidragit till förväntade effekter och därmed anses målet uppfyllt.

2 Hållbar utveckling främjas så att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en god miljö och hälsa

Uppföljningen per den sista december visar på en positiv utveckling och nämndmålet bedöms delvis uppfyllt. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Klimatsmart kommun är:

- Inom hälsoskyddsavdelningen har det gjorts flera tillsynsbesök än planerat, vilket ger ett positivt utfall för indikatorn (657/450). Däremot har det gjorts något färre inspektioner på miljöskyddsavdelningen på grund av en sämre bemanning då vissa tjänster varit vakanta under året, vilket ger ett negativt utfall för indikatorn (325/350).
- Aktiviteter i enlighet med Kemikalieprogrammet och att ett informationsprojekt kring Stångåns vattenskyddsområde har påbörjats.
- Informationsspridning om den nya tobakslagen har skett i olika forum. Det saknas dock fakta om hur många som har mottagit informationen och vilken effekt det har gett i form av minskad tobaksanvändning.
- En ökad tillsyn över gruppboenden, HVB och andra särskilda boenden har utförts under året.

¹ Antalet anläggningar med köldmedia och den installerade mängden ökar. Däremot så minskar de köldmedier som har en negativ påverkan på ozonskiktet och klimatet.

² Boverket är de som begär in byggherrarnas energideklarationer men nämnden har ambitionen att kvalitetsnivån inom energieffektivt byggande hålls på en hög nivå.

- Utfallet för två av indikatorerna som rör tillsyn är positiva samtidigt som en aktivitet inte är slutförd och effekterna av den andra som rör informationsspridning är osäker, därför är den totala bedömningen att målet anses delvis uppfyllt.

3 God bebyggd miljö, med ökat fokus på gestaltning och kulturmiljö ■

Uppföljningen per den sista december visar på en positiv utveckling och nämndmålet bedöms uppfyllt. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Attraktiv kommun är:

- Ett ökat fokus på gestaltning och kulturmiljö genom att nämnden har följt upp i vilken grad bygglovsbesluten innebär ändamålsenlig utformning och arkitektur i projekt av stor vikt eller av principiell betydelse. Här visar indikatorn på ett positivt utfall (91/80).
- Följa upp hur stor andel av nämndens bygglovsbeslut som klarar en överprövning (100/100).
- Nämndens genomförda aktiviteter anses ha bidragit till förväntade effekter då båda indikatorerna visar positivt utfall och därmed görs bedömningen att målet anses uppfyllt.

4 Linköping är tillgängligt för alla människor ■

Uppföljningen per den sista december visar på en positiv utveckling och nämndmålet bedöms delvis uppfyllt. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Attraktiv kommun är:

- Genomförda åtgärder av enkelt avhjälpta hinder som 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 ofta 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 t.o.m. 2019. Åtgärderna gäller alla lokaler där allmänheten har tillträde. Här visar indikatorn på ett negativt utfall (70/80).
- Tillgänglighet för nyproducerade bostäder uppfylls helt genom att detta hanteras genom granskning och kontroll i bygglovsprocessen.
- Nämndens genomförda aktiviteter anses delvis ha bidragit till förväntade effekter då indikatorn inte är uppfylld och därmed görs bedömningen att målet anses delvis uppfyllt.

5 God dialog med företag samt bra service med hög tillgänglighet och rättssäkerhet ■

Uppföljningen per den sista december visar på en positiv utveckling och nämndmålet bedöms uppfyllt. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Starkt och mångfacetterat näringsliv är:

- Utförda åtgärder som syftar till ökad dialog och service. 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. Ytterligare ett antal branscher har bjudits in för information och dialog om nämndens tillsynsarbete t.ex. fastighetsägare och avloppsentreprenörer.
- En avloppsmässa har genomförts under hösten tillsammans med kommunens VA-rådgivare.
- Olika nyhetsbrev till berörda verksamheter inom respektive område, miljö, livs och hälsa har tagits fram.
- Ett särskilt NKI-råd har bildats i kommunen med flera representanter från förvaltningen. Årets NKI-mätningar visar också på ett förbättrat resultat inom nämndens verksamhetsområden. Ett lokalt NKI-råd har formerats bestående av avdelningschefer för respektive myndighetsområde. Det lokala NKI-rådet agerar i nära samverkan mellan Näringsliv och tillväxt, Social- och omsorgsförvaltningen samt Räddningstjänsten Östra Götaland (RTÖG). Detta är en av åtgärderna inom ramen för uppdraget att ökad förutsägbarhet och planering för företag och företagare.
- Nämnden har gett 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.
- Utfallet för NKI företag visar på ett positivt utfall (72/70).
- Nämndens genomförda aktiviteter visar på ett positivt utfall, likväl som utfallet för NKI index och därmed anses målet uppfyllt.

6 Konsumenternas intresse skyddas av hälsosamma och säkra livsmedel

Uppföljningen per den sista december visar på en positiv utveckling och nämndmålet bedöms uppfyllt. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv är:

- Ett ökat skydd av hälsosamma och säkra livsmedel över livsmedelsverksamheterna i kommunen i enlighet med nämndens tillsynsplan. Här visar indikatorn på ett positivt utfall (1198/1000).
- Ett antal kvällsinspektioner har gjorts tillsammans med alkoholhandläggarna för att förbättra samarbetet och skapa samsyn.
- Nämndens genomförda aktiviteter anses ha bidragit till förväntade effekter och utfallet av indikatorn är positiv, vilket gör att målet anses uppfyllt.

7 God ekonomistyrning

Uppföljningen per den sista december visar på en positiv utveckling och nämndmålet bedöms uppfyllt. Nämnden har aktivt jobbat med ekonomistyrningen under året. Ekonomin följs 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- och verksamhetsstyrning 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.

8 Ekonomi som ger handlingsfrihet

Uppföljningen per den sista december visar på en positiv utveckling och nämndmålet bedöms uppfyllt.

De regelbundna avstämningarna gällande ekonomin möjliggör agerande ”i rätt tid” och ökar flexibiliteten i beslutsfattandet. Överskottet 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.

9 God tillgänglighet, professionell och effektiv handläggning

Uppföljningen per den sista december visar på en positiv utveckling och nämndmålet bedöms uppfyllt. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Hög servicenivå med ett gott bemötande är:

- Öppningen av Kontakt Linköping den 4 april som erbjuder en ökad tillgänglighet och service till medborgare. Här visar NKI index för tillgänglighet och service på ett positivt utfall (74/70) respektive (78/70). Mätningens resultat visar en kraftig förbättring av tillgängligheten.
- Införandet av ett nytt forum för servicefrågor inom myndighetsutövningen, ett NKI-råd, där avdelningschefer för myndighetsområdena inom NKI-bedömningen samt Näringsliv och tillväxt utbyter erfarenheter, analyserar resultat och arbetar fram förbättringsaktiviteter. Då kundbemötandet för nämnden är centralt och prioriterat har frågorna lyfts upp på ledningsgruppsnivå inom förvaltningen för uppföljning av åtgärder och enkätresultat.
- En gemensam kommunikationsplan med Näringsliv och tillväxt för att gemensamt nå ut med information i projekt som kan ha en påverkan på näringslivet samt att förbättra kommunikationen har tagits fram. Nämndens genomförda aktiviteter anses ha bidragit till förväntade effekter och två av indikatorerna visar på ett positivt utfall och därmed anses målet uppfyllt.

10 Ändamålsenlig kommunikation

Uppföljningen per den sista december visar på en positiv utveckling och nämndmålet bedöms uppfyllt. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Hög servicenivå med ett gott bemötande är:

- Ökad kommunikation till berörda verksamheter inom miljö, livsmedel och hälsa genom att påbörja en översyn av Bygglovkontorets samtliga utskick till medborgare och företag samt tillsätta en referensgrupp för att utveckla Miljökontorets webb till att vara mer begriplig och lättförståelig.
- Ett löpande arbete med förvaltningens kommunikationsplan.
- Ökad samverkan och förmedlande av information och kunskap i kommunikationsnätverk. NKI-värdet för information ligger kvar på 71 där värdet 70 eller högre räknas som högt.

- Införandet av ett nytt arbetssätt för att planera kommunikationen, vilket innebär att möjlighet att samordna och styra kommunikationen i ett tidigt skede ges och därmed ökar förutsättningarna för att vara mer proaktiva. Alla aktiviteter som inför året planerades har inte blivit av.
- Ett aktivt deltagande i framtagandet av ett aktivt platsvarumärke. Genom platsvarumärket förstärks och förtydligas Linköpings styrkor för omvärlden. Nu finns därför ett bra underlag för att kommunicera ut kommunens attraktivitet för invånare, besökare, talanger, investerare och företag.
- Ett utvecklingsarbete med syfte att förtydliga planprocessen för att öka medborgarnas kunskap, förståelse och delaktighet i processen.
- Fyra av nämndens genomförda aktiviteter anses ha bidragit till förväntade effekter och en indikator har ett positivt utfall och därmed anses målet uppfyllt.

11 Ökad digitalisering ■

Uppföljningen per den sista december visar på en positiv utveckling och nämndmålet bedöms uppfyllt. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Verksamhet med god utvecklingsförmåga är:

- En förtydligad och utvecklad organisationsmodell och struktur för att omhänderta förvaltningsövergripande insatser gällande digitalisering inom ramarna för Pm3
- Fokus under 2019 har legat på att höja kompetensen kring digitalisering, skapa samverkan och gemensam målbild för det fortsatta arbetet i ledningsgruppen. Ett internt utbildningspaket genomfördes under våren 2019 i förvaltningens ledningsgrupp. Från och med april månad kom också digitalisering/Pm3 att bli en återkommande punkt på ledningsgruppens agenda.
- Under hösten 2019 har ett omfattande 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. Implementering av att få den nya organisationsstrukturen på plats kommer att fortsätta en bit in i 2020.
- Insatser på kort och lång sikt har påbörjats för att övergå till en digital samhällsbyggnadsprocess i enlighet med Objektplan 2019.
- Förvaltningen är delaktig i kommunövergripande digitaliseringsarbete påbörjats under 2019 inom exempelvis följande områden:
 - Blankettfritt 2020 - En inventering av förvaltningens fysiska blanketter är genomförd och därefter är en planering för vilka blanketter som ska omvandlas till e-tjänster. Projektet fortsätter under 2020.
 - Mobilitetsnätverk Förvaltningen inväntar centrala direktiv kring detta arbete.
 - Automationsnätverk – En inventering är påbörjad kring vilka områden som kan effektiviseras med stöd av automation. Projektet fortsätter under 2020.
 - Smarta staden-nätverk – Genom nätverket ska en kunskapsöverföring mellan kommunen och de kommunala bolagen etableras.
- Genomförda aktiviteter syftar till att öka den digitala förmåga och förutsättningar inom nämndens verksamhetsområden för att nå en obruten digital samhällsbyggnadsprocess. En sådan process skapar förutsättningar för en enklare dialog, smidigare informationsöverlämningar och bidrar till snabbare och mer kvalitativa beslut, vilket i sin tur bidrar till en långsiktig hållbar samhällsutveckling.
- Nämndens genomförda aktiviteter anses ha bidragit till förväntade effekter och därmed anses målet uppfyllt.

12 Goda arbetsplatser ■

Uppföljningen per den sista december visar på en positiv utveckling och nämndmålet bedöms uppfyllt. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Attraktiv arbetsgivare är:

- Att den totala sjukfrånvaron på förvaltningen har sjunkit från 4,9 % till 3,9 %. Under året har ett aktivt arbete med rehabiliteringsprocessen pågått och att arbetsgivaren tar kontakt senast den tredje sjukdagen. Några långtidssjukskrivna är på väg tillbaka i arbete. Implementering av kommunens nya styrnings- och ledningssystem pågår och förväntas skapa en ökad tydlighet, som ger förutsättningar för ökad delaktighet och förutsättningar för våra medarbetare att känna ett ökat engagemang.
- Indikatorn visar på ett positivt utfall och Nämndens genomförda aktiviteter anses bidragit till förväntade effekter samtidigt som indikatorns utveckling är positiv och därmed anses målet vara uppfyllt.

13 Framgångsrikt chef- och ledarskap

Uppföljningen per den sista december visar på en svagt negativ utveckling och nämndmålet bedöms delvis uppfyllt. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Attraktiv arbetsgivare är:

- Ledningsgruppens utvecklingsarbete som pågått under 2019 med fortsättning 2020. Syftet är att utveckla ledningsgruppen för att utveckla samarbetet, och ge ännu bättre förutsättningar för ledarskapet på alla nivåer inom förvaltningen. Vidare arbetar förvaltningen med regelbundna ledarmöten med tydliga teman för att stärka ledarskapet och samhörigheten mellan chefer och för ett kollegialt lärande. Trots att målet inte nåts visar siffrorna som rör personalomsättning totalt och en minskande sjukfrånvaro att de insatser som gjorts under året gör att trenden går åt rätt håll även om personalomsättningen bland avdelningschefer varit högre än förväntat. Samtliga chefsrekryteringar är nu slutförda och en intensiv introduktion av de nya cheferna har genomförts.
- 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.
- Åtgärder som vidtas är ersättnings- och nyrekrytering av chefer samt noggrann introduktion av dessa. Ökat stöd i rehabiliteringsprocessen har också getts till samtliga chefer. Förhoppningen är att dessa åtgärder tillsammans med det gemensamma processarbetet och ett mer gemensamt sätt att ta fram verksamhetsplaner kommer att resultera i positiva resultat.
- Nämndens aktiviteter anses delvis bidra till förväntade effekter och HME indikatorn visar på ett negativt utfall. Nämndens mål anses därför delvis vara uppfyllt.

14 Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning

Uppföljningen per den sista december visar på en positiv utveckling och nämndmålet bedöms uppfyllt. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet God och hållbar kompetensförsörjning är:

- Personalomsättningen har minskat från 9,9 % 2018 till 5,7 % 2019, vilket har bidragit till en ökad stabilitet och möjlighet att arbeta långsiktigt. Det råder fortfarande stor konkurrens och brist på erfarna handläggare. Dock ökar antalet sökande per rekrytering.
- Implementerade rutiner för ett förlängt arbetsliv pågår.
- Nämndens aktivitet anses bidra till förväntade effekter på sikt. Indikatorn visar på ett positivt utfall och nämndmålet anses vara uppfyllt.

Minskad medianhandläggningstid för fastighetsbildningsärenden

- Medianhandläggningstiden för prioriterade ärenden hamnar på årsbasis på 95 dagar.
- Myndigheten har under året arbetat aktivt med att se över sina rutiner så att förrättningshandläggningen blir så effektiv som möjligt utan onödiga väntetider och stopp. Under vissa perioder har fokus särskilt varit på avsluta äldre ärenden.

Högkvalitativa leveranser av tekniska och juridiska lantmäteritjänster 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 kundnöjdhetsmålet uppnås men att förbättringspotential finns gällande kostnader och leveranstider. En grundorsak till oönskade kostnader och långa leveranstider är i många fall en bristande internkommunikation och ett sent deltagande i processen. Geodataavdelningen har därför utsett verksamhetspecialister som ska utgöra ett naturligt bollplank/kontaktperson för övriga verksamheter och därigenom tidigt fånga behov av de tjänster och produkter som erbjuds. Verksamhetspecialister för Plankontoret är utsedda och är igång med sin verksamhet, för övriga kontor planeras uppstart under hösten.
- En övergripande trend i att kart- och GIS-uppdrag minskar både i antal och omfattning noteras, samtidigt som kostnaden för ajourhållning, dataförsörjning och systemförvaltning ökar. Denna trend kommer fortsättningsvis att fortsätta framöver då ökade förmågor i systemen leder till att användarna kan göra mer själva, samtidigt som det ställer högre krav på: dataintegritet, -tillgänglighet och -kvalitet samt användarvänlighet i systemen. Detta innebär i sin tur ett förändrat kompetensbehov med ökande behov av system- och utvecklarkompetens och minskat behov inom användarkompetens.
- För att målsättningen med öppna data ska nås behöver en finansieringsmodell inom kommunen tas fram. Stora delar av kommunens geodataförsörjning finansieras idag av intäkter på försäljning av data. Stor del av intäkten kommer idag från de kommunala bolagen, men även från statliga Lantmäteriet och andra små kunder.

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 ska vidta åtgärder för att förenkla och förkorta etableringstiden för nyanlända.	Pågår	Nämnden bidrar till att underlätta den i förekommande fall byggrelaterade ärendehantering för nyanlända. Åtgärden kan vara att bistå med rådgivning och vägledning för att hitta den bästa anpassningsåtgärden, så att bostaden uppfyller bygglagstiftningens krav.
Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att minska sociala skillnader och för att skapa en sammanhållen kommun.	Pågår	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 ska vidta åtgärder för att tillvarata digitaliseringens möjligheter. Förstudie teknisk plattform Atom Minut Bygg Digitalt arkiv	Pågår Genomfört Genomfört Genomfört	En förstudie kring en ny teknisk plattform i syfte att organisera informationsmängder som uppkommer med perspektivet från hela samhällsbyggnadsprocessen har påbörjats. Genom att Atom har implementerats har graden av automatisering av bygglovsansökningarna ökat. Den tidigare e-tjänsten Mittbygge har ersatts av åtta nya e-tjänster med samlingsnamnet Minut Bygg, vilket ökar effektiviteten inom handläggningen. Miljökontoret har infört ett helt digitalt arkiv och alla handlingar scannas och hanteras digitalt.
Samtliga nämnder ska öka takten i digitaliseringsarbetet.	Pågår	Arbete pågår, se punkt ovan.
Samtliga nämnder ska se över sina avgifter i relation till privatpersoner och företag för ökad transparens, likställighet och koppling mellan avgift och utfört arbete.	Genomfört Pågår	Bygglovskontoret har sett över de faktorer som styr avgiften i nuvarande bygglovstaxa och har redovisat effekterna för nämnden. Den stora fördelen med nuvarande taxa är att den är förutsägbar så snart bruttoarean för ärendet är känd. Nämnden 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. På grund av förändrad lagstiftning har en reviderad taxa för livsmedelsområdet antagits i fullmäktige inför 2020.
Samtliga nämnder ska 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	Utfasningen sker utifrån Kommunledningsförvaltningens hanteringsordning.
Samtliga nämnder ska 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.
Samtliga nämnder ska tydligare prioritera landsbygdsutveckling och med stöd från kommunstyrelsen utveckla samarbetet mellan förvaltningarna för att öka kommunens samlade arbete med landsbygdsutveckling.	Genomfört	Under året har ett antal informationsmöten hållits på landsbygden där information om nämndens verksamhet har lämnats.
Samtliga nämnder ska redovisa en fördjupad analys av vilket stöd som behövs för att klara nya vägar till kompetensförsörjning.	Genomfört	En återrapport har gjorts till kommunstyrelsen, KS 2018-11-13, dnr 2018-666.

Uppföljning av nämndens verksamhet

Nämndens basverksamhet

Bygg- och miljönämnden är den kommunala myndighet som svarar för myndighetsutövning avseende bygglov, bygganmälan och bostadsanpassning. I samband med bygglovshantering handlägger även nämnden strandskyddsdispenser. Det totala antalet byggärenden under året var 2 370 st. Därutöver behandlades 959 ansökningar om bostadsanpassningsbidrag. Totalt har ärendevolymen minskat med ca 5 % jämfört med föregående år. Handläggningstiderna för bygglov ökade dock endast ytterst marginellt till 4,5 veckor, men klarar fortfarande med god marginal lagstiftningens krav på 10 veckor. Handläggningstiderna för bostadsanpassning är fortsatt korta, ca 2,2 veckor.

Nämnden är även kommunens myndighet i miljö- och hälsoskyddsfrågor. Kärnverksamheten består av tillsyn inom miljöskydd, hälsoskydd och livsmedel. Verksamheten följer den fastställda verksamhetsplanen. Miljökontoret har gjort totalt 2 180 inspektioner vilket är fler än föregående år och över årets målsättning.

Nämnden svarar även för kommunens namn- och adressättning samt för kommunens lantmäteriverksamhet. Nämnden svarar dock inte för ärenden där lantmäterimyndigheten enligt lag direkt ska svara för myndighetsutövningen.

Uppföljning av planer och program

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.

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

Den sammantagna slutsatsen av årets internkontrollarbete är att arbetet löpt på enligt plan. Några brister i vissa rutiner har uppmärksammats och dessa brister kommer att åtgärdas med att rutinerna ses över och förbättras samt att de kommuniceras till berörda medarbetare.

Bygg- och miljönämnden godkände internkontrollplan för 2019 den 22 november 2018, § 260. Internkontrollplanen innehåller följande kontrollpunkter:

- Nämndens beslut
- Delegationsbeslut
- Taxor
- Korrekt ärendehandläggning Miljö
- Korrekt ärendehandläggning Bygg
- Korrekt ärendehandläggning Lantmäteri
- Korrekt hantering av dröneruppdrag

Inga kommunövergripande kontrollpunkter finns för 2019.

Med anledning av ny mandatperiod valdes två nya internkontrollrepresentanter från nämnden vid sammanträdet den 24 januari 2019, § 14. I samband med godkännandet av internkontrollplanen informerades det om att nämndens internkontrollanter återkommer med egna internkontrollmoment.

Den 22 augusti 2019, § 145 beslutade nämnden om följande tillägg till internkontrollplanen i form av interkontrollrepresentanternas kontrollmoment:

- Sluppmässig genomgång av ärenden kommer att göras några gånger spritt över året och kontoren. Kontrollen kommer att ske oanmält.
- Uppföljning av kontorens handlingsplaner kommer att ske.
- Rutiner i samband med ärendehantering hos Miljökontoret kontrolleras och gås igenom vid behov.
- I slutet av året kommer internkontrollplanen att följas upp.

För förvaltningens del har internkontrollarbetet löpt på enligt den godkända internkontrollplanen och inga förändringar eller omprioriteringar har skett, utöver att ett kontrollmoment inte är aktuell längre då leverantör infört automatiska kontroller. Av denna internkontrollrapport framgår att vissa brister uppmärksammats kring debitering av årsavgifter och att några pågående ärenden ligger kvar hos handläggare som slutat sin anställning under året. Utifrån rapporten kommer rutinerna att ses över och förbättras samt kommuniceras till berörda medarbetare.

Under tidig vår bjöds internkontrollrepresentanterna in av förvaltningen för en avstämning kring internkontrollarbetet. I maj månad fick hela nämnden en genomgång av interkontrollprocessen och om de förändringar som är aktuella i kommunens internkontrollarbete från och med 2020, bland annat gällande internkontrollrepresentanternas förändrade roll. Under hösten bjöds nämndens internkontrollrepresentanter in för en fördjupad genomgång av internkontrollarbetet.

Den sammantagna slutsatsen av årets internkontrollarbete är att arbetet löpt på enligt plan. Några brister i vissa rutiner har uppmärksammats och dessa brister kommer att åtgärdas med att rutinerna ses över och förbättras samt att de kommuniceras till berörda medarbetare.

Objektsplan (PM3)

Förvaltningsövergripande prioriterade områden som hanteras via PM3s objektsplan för 2019 listas nedanför. Aktiviteterna är utvalda och prioriterade utifrån att de ska skapa samhällsnytta samt utveckla nämndens förmåga att möta förväntade behov. Följande aktiviteter har arbetats med under året:

- Förstudie - teknisk plattform

Förstudien blev inte klar under 2019 utan fortsätter även under nästa år. Försenad tidplan beror på tillfällig resursbrist av projektledare och som åtgärd har därför tidplanen förskjutits till 2020. I förstudien redogörs det vad det kommer innebära för förvaltningen att övergå till en teknisk plattform som tillgodoser behovet av en obruten digital samhällsbyggnad.

- Vidareutveckling av roboten ”Atom”

Aktiviteten har ett beroende till blankettfritt 2020. Miljökontoret avser att använda roboten för att automatisera en del av sina fysiska blanketter via e-tjänster. En projektplan är framtagen under 2019 med en fortsättning på införande under 2020. Atom används även för att förflytta bygglovsansökan från e-tjänst till verksamhetssystemet ByggR. Ett arbete har genomförts för att sätta upp regler och förfina dessa, som ett led att digitalisera bygglovsprocessen.

- Utredda hur återläsning av digital handlingar från långtidsarkivet (LTA) till Miljökontorets ärendehanteringssystem (Ecos)

Utredningen visade att investeringen för att få till funktionalitet i verksamhetssystemet Ecos var för hög i relation till verksamhetsnyttan. Därför beslutades att inte gå vidare med genomförande av aktiviteten, då återläsning ändå kan ske men från IT-systemet för långtidsarkivet. Tanken var att förenkla arbetet för förvaltningens medarbetare.

- Införande av modul i Ecos (SLV) för mobilt arbetssätt vid livsmedelskontroller

Modulen för SLV var inte ändamålsenlig i nya verksamhetssystemet Ecos 2, därför valde Miljökontoret att inte gå vidare med införandet.

Uppföljning av nämndindikatorer

Nedan redovisas utfall för 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 är uppfyllt
- Visar en positiv utveckling och att nämndmålet är delvis uppfyllt
- Visar på en negativ utveckling och att nämndmålet inte är uppfyllt
- En bedömning har inte kunnat göras per den sista december

Målområde: Samhälle

Kommunövergripande mål: Klimatsmart kommun

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	2019	Målvärde
Mål 1. Fokus på minskad klimatpåverkan	Antal verksamhetsbesök miljöskydd.	388	355	325	350
	Byggbjekt som klarar utlovad beräknad energiförbrukning i energideklarationen (andel i %)	87	82	82	90
Mål 2. Hållbar utveckling främjas så att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en god miljö och hälsa.	Antal verksamhetsbesök hälsoskyddsgruppen.	258	511	657	450
	Antal verksamhetsbesök miljöskydd.	388	355	325	350

Kommunövergripande mål: Attraktiv kommun

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	2019	Målvärde
Mål 3. God bebyggd miljö, med ökat fokus på gestaltning och kulturmiljö	Nämndens bygglövsbeslut ska klara en överprövning (andel i %).	99	99	100	100
	Besluten ska innebära ändamålsenlig utformning och arkitektur (andel i % av utmärkande projekt).		80	91	80
Mål 4. Linköping är tillgängligt för alla människor.	Antalet genomförda åtgärder av enkelt avhjälpna hinder. (andel i % av utförd inventering)	41*	25*	70	80

(* tidigare redovisade utfallet mättes med en annan mätmetod och är missvisande)

Kommunövergripande mål: Starkt och mångfacetterat näringsliv

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	2019	Målvärde
Mål 5. God dialog med företag samt bra service med hög tillgänglighet och rättssäkert.	Nöjd Kund Index <i>Företag.</i>	76	72	72	70

Målområde: Medborgare

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

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	2019	Målvärde
Mål 6. Konsumenternas intresse skyddas av hälsosamma och säkra livsmedel.	Antal tillsynsbesök livsmedelsgruppen.	1 211	1 274	1 198	1 000

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	2019	Målvärde
Mål 7. God ekonomistyrning	Verksamheter planerar och följer upp ekonomi månadsvis.	Ny	Ny		100 %

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	2019	Målvärde
Mål 8. Ekonomi som ger handlingsfrihet	Budgetavvikelse	6 362 tkr	1 700 tkr		≥ 0

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Hög servicenivå med ett gott bemötande

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	2019	Målvärde
Mål 9. God tillgänglighet, professionalism och effektiv handläggning	Serviceområde <i>Tillgänglighet.</i>	73	73	74	70
	Serviceområde <i>Bemötande.</i>	79	76	78	70
	Medel handläggningstider för bygglov.	4,3 v	4,4 v	4,5 v	5,0 v
Mål 10. Ändamålsenlig kommunikation	Serviceområde <i>Information.</i>	71	71	71	70

Kommunövergripande mål: Verksamhet med god utvecklingsförmåga

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	2019	Målvärde
Mål 11. Ökad digitaliseringsgrad	Digitaliseringsgrad i processer.	Ny	Ny	Ny	Öka

Målområde: Medarbetare (resultatet avser hela förvaltningen)

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	2019	Målvärde
Goda arbetsplatser	Total sjukfrånvaro	4,5	4,9	3,9	4,3
	Män	2,3	3,9	2,2	2,3
	Kvinnor	6,2	5,6	5,1	6,2
	Andel heltidsanställningar	98,9	99,2	98,9	100
	Män	100,0	100	99,1	100
	Kvinnor	98,1	98,7	98,8	100
	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	107	111	-	112
Framgångsrikt chef- och ledarskap	Hållbart medarbetaren-gagemang (HME)		71,7	-**	73
	Chefsomsättning (andel tillsvidare chefer som har börjat eller slutat, %)	19,0	8,7	11,8***	6,0
	Män	25,0	0,0	20	
	Kvinnor	15,4	8,3	20	
	Chefers sjukfrånvaro	4,1	1,1	0,8	
	Män	0,3	1,0	0,51	3,8
	Kvinnor	7,0	1,2	1,0	

* kommunövergripande nyckeltal - ingen uppgift

** Ny HME undersökning görs 2020

*** 7 chefer har börjat och 3 slutat

Kommunövergripande mål: God och hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	2019	Målvärde
Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning	Extern personalomsättning	11,7	11,4	5,4	10,0
	Män	13,9	11,3	6,4	
	Kvinnor	10,1	11,4	5,2	
	Mertid övertid	0,3	0,2	0,1	
	Män	0,3	0,3	0,1	0,3
	Kvinnor	0,2	0,2	0	
	Balanstal chefer				
	Kvinnor	0,97	1	1	1
	Chefer med utomnordisk bakgrund	2,2	2,2	2,2	≥0,5

Kommunlantmäteriets mål	Nämnd-indikator	2017	2018	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



Verksamhetsberättelse 2019

Pensionsenheten

Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänsteperson bedömning och analys	2
Årets intjänande och avsättning	2
Ansvarsförbindelsen	2
Övriga pensionskostnader	3
Finansiella kostnader	3
Ekonomi	3
Driftsammandrag	3
Analys och kommentar	3

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. Den 31 december 2019 uppgick pensionsskulden totalt till 3 208 mnkr, varav 2 419 mnkr är intjänade före år 1998 och 789 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 m.m. 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

Verksamhet, tkr	Bokslut 2019	Budget 2019	Avvikelse/ Resultat	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Årets intjänande inkl avsättning	35 842	15 159	-20 683	42 796	15 377
Ansvarsförbindelsen	8 804	-5 882	-14 686	53 066	-29 279
Övriga pensionskostnader	2 470	3 800	1 330	3 907	12 135
Summa nettokostnader	47 116	13 077	-34 039	99 769	-1 768
Finansiella kostnader	102 281	81 366	-20 915	82 107	66 546
Summa pensionsenhet	149 397	94 443	-54 954	181 876	64 777
<i>varav kostnader</i>	<i>394 648</i>	<i>351 643</i>	<i>-43 005</i>	<i>427 127</i>	<i>291 951</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>245 251</i>	<i>257 200</i>	<i>-11 949</i>	<i>245 251</i>	<i>227 174</i>

Analys och kommentar

Linköpings kommuns pensionsskuld och kostnadsutveckling avseende pensionsenheten grundar sig på prognoser som redovisas av kommunens pensionsförvaltare Skandia. Prognoserna erhålls två gånger per år och är baserade på beräkningsresultat per 31 augusti och 31 december. Pensionsenhetens internbudget för 2019 grundar sig på den prognos som pensionsförvaltaren lämnade i december 2017.

Pensionsenhetens nettokostnad per 31 december, exklusive de finansiella kostnaderna, uppgår till 47,1 mnkr vilket ger en negativ avvikelse mot budget på 34,0 mnkr. Denna avvikelse kan till största del förklaras av högre pensionsavsättning. Orsaken är fler nyanställda med rätt till förmånsbestämd pension (lön över cirka 40 tkr/månad) som ofta ger en hög kostnad för pensionsavsättning första året. Vidare ökar utbetalningarna då fler valt att påbörja sin pension i förtid. Under 2018 infördes även kvartalsförmedling av den avgiftsbestämda pensionen för arbetstagare med avtalet AKAP-KL vilket påverkar likviditeten och upplupen kostnad 2019. En differens mellan den kostnad som bokades upp enligt prognos 2018 med syfte att täcka förmedling av AKAP-KL i mars och juni 2019 har resultatförts under 2019.

För att täcka årets intjänande av pensionskostnader görs ett påslag på lönekostnaden för respektive verksamhet, vilket ingår i personalomkostnadspåslaget. Detta ger en intern intäkt i form av kalkylerad pensionskostnad (KP) som för år 2019 uppgick till cirka 280 mnkr. Därutöver har pensionsenheten en budgettram för år 2019 på 94 mnkr för att finansiera förändring av tidigare intjänad pensionsavsättning.

De finansiella kostnaderna för pensionsenheten per 31 december uppgår till 102,1 mnkr vilket ger en negativ avvikelse mot budget på 20,9 mnkr. Detta beror till stor del på ändrade prognosparametrar från SKL för beräkningen av den finansiella kostnaden.



Verksamhetsberättelse 2019

Intern finansiering

Innehållsförteckning

Ekonomi	3
Driftsammandrag	3

Nämndens uppdrag

Under Intern finansiering redovisas kommunstyrelsens kommunövergripande budgeterade reserver, budgeterade medel från nämnderna för försenad nystartad verksamhet, ej specificerad intäkt enligt uppdrag om 100 mnkr samt den centrala intäkten från nämnderna för intern ränta.

Ekonomi

Driftsammandrag

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Bokslut 2019	Budget 2019	Avvikelse	Bokslut 2018
Kommunstyrelsens resursmedel	0	8 500	8 500	0
Försenad nystartad verksamhet	0	45 682	45 682	0
Reserv för pris, lön och demografi	0	135 040	135 040	0
Intern ränta	-45 377	-44 788	589	-42 099
Intäkter enligt uppdrag	0	-100 000	-100 000	0
Summa nettokostnader, tkr	-45 377	44 434	89 811	-42 099
<i>varav kostnader</i>	<i>3 014</i>	<i>204 394</i>	<i>201 380</i>	<i>19 090</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-48 391</i>	<i>-159 960</i>	<i>-111 569</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 och den 17 december att utöka kultur- och fritidsnämndens ram med 6,0 mnkr till engångsbidrag för investeringar i föreningsdrivna anläggningar. Den 22 oktober beslutade kommunstyrelsen att arbetsmarknadsnämnden får högst 27,0 mnkr i tilläggsanslag p.g.a. att de prognostiserade underskott för ekonomiskt bistånd, det slutliga tilläggsanslaget utifrån utfall blev 25,1 mnkr. Därefter återstår vid årets slut 8,5 mnkr av kommunstyrelsens resursmedel.

När nämnderna får utökad budget för att starta ny verksamhet och starten blir försenad återlämnar de budgetram/kommunbidrag. Förseningarna som uppgår till 45,7 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. Barn- och ungdomsnämndens ram har sänkts med 14,0 mnkr för 2019 då det är färre invånare i de aktuella åldersgrupperna än beräknat. Därutöver har äldrenämndens ram sänkts med 40 mnkr då ingångsvärdet för år 2019 är för högt. Det innebär att den centrala reserven för demografiska förändringar jämfört med budget inte användes under 2019 då nämnderna sammantaget istället återlämnat drygt 63 mnkr.

Med anledning av överskotten för bland annat reserv för pris, lön och demografi behövs inte de 100 mnkr ”Intäkter enligt uppdrag” för 2019, vilket innebär att den budgeterade intäkten kommer att redovisas som ett underskott.

Samhällsbyggnadsnämndens investeringar har försenats vilket minskar den centrala intäkten för intern ränta. Nämnden har sänkt sin budgetram med motsvarande belopp och den sänkningen ingår i överskottet för försenad nystartad verksamhet ovan. Med anledning av nya rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning ändra redovisningsprincipen för investeringsbidrag från exploateringsverksamheten till samhällsbyggnadsnämndens investeringar vilket medför en högre central nettointäkt från samhällsbyggnadsnämnden.