

Utförrarstyrelsen

Affärsplan Leanlink 2016-2017

Organisationens namn Leanlink bygger på våra kärnvärden. Dessa kärnvärden är Leanlinks gemensamma plattform och vårt arbete grundar sig i vår vision, mission, affärsidé och våra kärnvärden: lojalitet, empati, ansvar och närhet. Begynnelsebokstaven i våra fyra kärnvärden utgör även grunden i första delen av vårt namn "Lean". Andra delen i vårt namn "link", fokuserar på våra verksamheters kontakt med kommuninvånare samt länken mellan våra affärsområden.

Vision (vårt önskade framtida tillstånd)

Vi ska vara branschledande för kommunala servicetjänster och det självklara första-handsvalet i Linköpings kommun.

Mission (varför vi finns till)

Vi skapar mervärde i mötet och utförandet och är den naturliga utvecklingspartnern.

Affärsidé (verksamhetsidé)

Vi erbjuder våra kunder en mångfald av servicetjänster som är baserade på kvalitet, långsiktighet och konkurrenskraft.

Inom Leanlink bedrivs:

- vård och omsorg
- måltidsservice
- kultur och fritid
- informations- och kommunikationsteknik
- kommunintern service

Vår verksamhet är uppdelad i sex affärsområden och en resultatenhet.

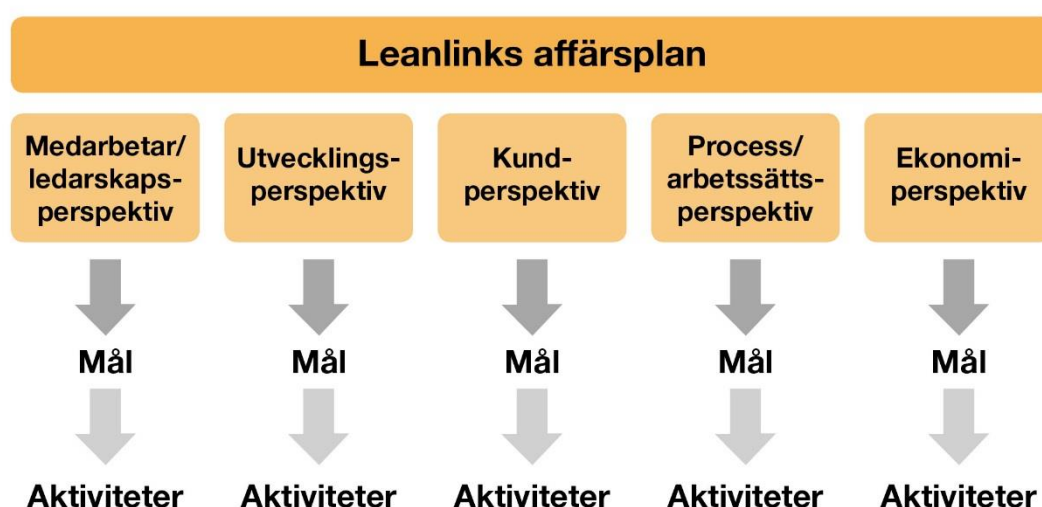
Affärsområden: Kost & Restaurang, LKDATA, LSS Funktionsstöd, Råd & Stöd, Äldreomsorg och Stöd & Service.

Resultatenhet: Fenomenmagasinet.

Leanlinks affärsplan bygger på styrmodellen balanserad styrning. Modellen lyfter fram olika aspekter av organisationen och kopplar strategi till mätbara mål, som går att arbeta med i verksamheterna. Affärsplanen består av fem perspektiv: medarbetar/ledarskap-, utvecklings-, kund-, process/arbetssätts- och ekonomiperspektivet.

Inom varje perspektiv finns det mål. Målen kan vara långsiktiga eller konstanta och återkomma under flera verksamhetsår, exempelvis målet ”Ekonomisk balans inom Leanlink”. Målen kan även vara framtagna specifikt för de verksamhetsår den aktuella affärsplanen avser.

Varje mål bryts sedan ner i ett antal prioriterade aktiviteter. Om och med vilket resultat aktiviteterna genomförs, avgör om målet anses uppfyllt vid tertiäl tre i affärsplanens sista verksamhetsår. Målen följs upp kontinuerligt efter varje tertiäl, med utgångspunkt i de mätetal som satts upp.



Leanlinks affärsplan bryts ned till en mer detaljerad plan för respektive affärsområde och därefter för respektive verksamhet. Affärsområdenas planer fastställs av Leanlinks direktör.

Ledning och styrning

Styrelsen

Leanlinks styrelse är en nämnd, och ska därför följa huvudreglementet för Linköpings kommuns nämnder. Utöver detta har ett särskilt reglemente för Leanlinks styrelse fastställts.

Styrelsen och dess verksamheter styrs indirekt av mandatperiodens politiska inriktning (MPI) via avtal med beställande nämnd. Endast eventuella personalmål kan adresseras direkt till styrelsen under förutsättning att dessa mål inte innebär konkurrensnackdelar för Leanlink.

Styrelsens uppdrag är att styra Leanlink utifrån affärsplanen. Styrelsen sammanträder en gång per månad. Uppföljning av fattade beslut samt affärsplanens mål och prioriterade aktiviteter säkerställs genom styrelsens arbete med internkontroll.

Utöver detta ska styrelsens ledamöter ha god verksamhetskunskap och vara insatta i aktuella frågor. Styrelseledamöterna ska aktivt arbeta med att sprida kunskap och lyfta frågeställningar som berör Leanlink bland förtroendevalda inom Linköpings kommun, samt andra intressenter.

Ledningsgrupp

Styrning och ledning av Leanlink sker med stöd av dess ledningsgrupp där alla affärsområden och stab finns representerade. Affärsplanen är därmed även ett verktyg för ledningsgruppen. I ledningsgruppens arbete ska erfarenhetsutbyte och samutnyttjande mellan affärsområdena vara en naturlig del.

Affärsmässighet

Verksamheten ska bygga på affärsmässiga grunder, vilket förutsätter att konkurrensneutralitet råder. Vi ska aktivt vidareutveckla vårt uppdrag tillsammans med våra kunder och samtidigt ha modet att utveckla och avveckla av egen kraft.

Strategiska områden 2016-2017

Fyra strategiska områden har identifierats för planeringsperioden:

Attraktiv arbetsgivare

Leanlink behöver rekrytera ett stort antal nya medarbetare de närmaste åren för att klara våra åtaganden. Stora pensionsavgångar och ökad efterfrågan på Leanlinks tjänster står bakom de ökande behoven. Vi konkurrerar med övriga aktörer inom våra branscher och måste därför jobba aktivt med att locka rätt kompetens. Vi måste visa med ord och handling att det är hos oss framtidsjobben finns, samt att dessa jobb är

utvecklande och utmanande. Detta medför att aktiviteterna de kommande åren skall inriktas mot följande områden

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

Lean

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

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

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

Varumärke och marknadsföring

Leanlink är ett varumärke inom Linköpings kommun, som vi alla skall vårda och utveckla för att nå ytterligare framgångar. De kommande åren kräver därför att vi blir än mer professionella. Vi vill att våra kunder och andra intressenter ska uppfatta oss som branschledande i de tjänster vi levererar. Detta kräver att vi genomför adekvata målgruppsanalyser och identifierar de olika målgruppernas behov, förväntningar och uppfattning om oss. Därefter kan vi jobba vidare med vilka budskap vi vill nå de olika målgrupperna med, samt i vilka kanaler.

Information och dialog

Att informera och ha en dialog med våra olika intressenter är en förutsättning för att lyckas över tiden. Det är vårt ansvar att tillse att rätt och saklig information når mottagarna. Vi måste även aktivt arbeta med påverkan. Med hjälp av den erfarenhet och kunskap vi har, kan vi påverka utvecklingen av våra verksamheter och bidra med idéer och innovationer, som gör att vi bättre kan möta våra kunders behov idag och i framtiden.

Dessa fyra områden genomsyrar målen i affärsplanens olika perspektiv.

Medarbetar-/ledarskapsperspektiv

Mål 2016-2017

Mål	Mått
Leanlinks medarbetare och ledare ska vara engagerade, professionella och bidra till att nå verksamhetens mål	Organisationsindex minst 64 (2014-års index var 62 för Leanlink och 62 för kommunen totalt)
Leanlink är en attraktiv arbetsgivare	Index att Leanlink är en bra arbetsgivare minst 68 (2014-års index var 66 för Leanlink)

Utvecklingsperspektiv

Mål 2016-2017

Mål	Mått
Utveckla Leanlinks verksamheter och tjänster	Det genomförs aktiviteter för att uppmuntra till förbättringar/innovationer och finns ett system för att fånga upp och implementera dessa. Mätvärden avseende antal förbättringar/innovationer ska kunna utläsas i systemet under 2016.

Kundperspektiv

Mål 2016-2017

Mål	Mått
Nöjda kunder/avtalskunder	NKI i genomförda enkäter uppgår till minst 70 (där denna mätmetod är möjlig)
Bibehålla/utöka antalet uppdrag	Bibehållen/ökad marknadsandel/omsättning

Process/arbetssättsperspektiv

Mål 2016-2017

Mål	Mått
Leanlinks affärsområden ska fortlöpande utveckla kvalitetsledningssystem för att säkerställa verksamheternas kvalité	Varje affärsområde ska redovisa sin kvalitetsuppföljning 1 gång per år till Leanlinks ledningsgrupp samt till styrelsen
Leanfilosofin skall genomsyra alla verksamheter	Implementering ska vara genomförd enligt fastställd plan

Ekonomiperspektiv

Mål 2016-2017

Mål	Mått
Ekonomisk balans inom Leanlink	Resultatet ska uppgå till minst 0 kr.
Ekonomisk balans inom varje affärsområde	Respektive affärsområdes budget.