



# Nämndernas delårsrapporter per den 31 augusti 2020

## 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 – resursmedel, reserv för pris, lön och demografi och internränta --



# Delårsrapport per den 31 augusti 2020

Kommunfullmäktige

## Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys .....	3
Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin.....	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal .....	3
Ekonomi .....	4
Driftsammandrag .....	4
Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin.....	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.

## Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

Delårsrapporten är en uppföljning av kommunfullmäktiges 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 och i linje med målen för god ekonomisk hushållning.

Kommunfullmäktige har hittills sammanträtt vid sju tillfällen. Av dessa sammanträden har sex sammanträden pågått under en tid som genererar enkelt arvode och ett sammanträde som har pågått under en tid som genererar dubbelt arvode. Prognostiserat var att ytterligare två av dessa sju sammanträden skulle generera dubbelt arvode.

De nya rutinerna för representationsbidrag och representationsstöd har börjat tillämpas för kommunfullmäktiges presidium.

Utskott för medborgardialogs verksamhet pausades under våren med anledning av coronapandemin. Verksamheten kommer att återupptas under hösten 2020 i digital form.

### Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin

Kommunfullmäktiges sammanträden i mars, april och juni genomfördes med reducerat antal ledamöter samt en förkortad dagordning med enbart brådskande ärenden vilket var överenskommet med kommunfullmäktiges presidium och samtliga gruppledare i kommunfullmäktige. Syftet var att minska smittspridning. Detta innebär att det blev kortare sammanträden än vad det vanligtvis blir när till exempel bolagens måluppfyllelse för det kommunala uppdraget behandlas, kommunens årsredovisning samt sedvanlig behandling av motioner och interpellationer. På grund av att en del ärenden flyttats fram kan eventuellt något/några av kommunfullmäktiges planerade sammanträden under våren skjutas på till hösten.

Kommunfullmäktiges presidium beslutade 2020-08-20 att flytta kommunfullmäktiges sammanträden i augusti och september till Konsert och Kongress för att möjliggöra sammanträden med samtliga ledamöter och ersättare samtidigt som upprätthållande av fysisk distansering.

Krisledande chef, tillsammans med stabschef för central krisledning, tog beslutet att pausa utskott för medborgardialogs verksamhet fram till och med sommaren. Kommunfullmäktiges presidium beslutade 2020-08-20 att återuppta utskott för medborgardialogs verksamhet i oktober i digital form.

På grund av coronapandemin har även flertalet aktiviteter inom verksamhetsområdet för representation ställts in varför ett överskott redovisas.

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

#### Ekonomi

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	13 399	12 599	-800
<i>varav nettokostnader för coronapandemin</i>	317	0	-317
<b>Investeringar, netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

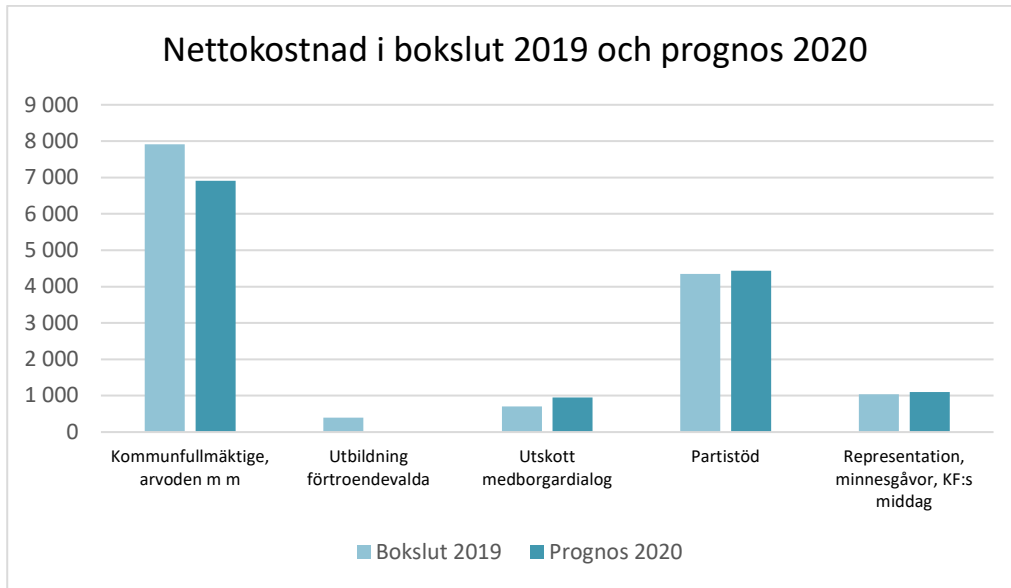
#### Väsentliga avvikelser

Då kommunfullmäktige har flyttat två av sina sammanträden till Konsert och Kongress medför det en ökad kostnad för lokalen som inte är budgeterad i kommunfullmäktiges budget 2020.

Även om kommunfullmäktige totalt sett redovisar ett litet överskott för perioden prognostiseras ett underskott i årsprognosen med 800 tkr. Förklaringen är arvodeskostnader och tillkommande lokalkostnader vid ändring av möteslokal som beräknas överstiga budget.

## Ekonomi

Nämndens verksamheter, nettokostnader i prognosen för helår 2020 jämfört med bokslut 2019



## Driftsammandrag

Resultat 31 augusti 2020

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan-aug 2020	Budget jan-aug 2020	Avvikelse	Redovisat samma period före- gående år
Kommunfullmäktige, arvoden m.m.	4 005	4 016	11	5 282
Utbildning förtroendevalda	0	0	0	306
Utskott medborgardialog	314	633	319	397
Partistöd	4 519	4 519	0	2 902
Representation, minnesgåvor, KF:s middag	322	737	415	366
<b>Summa</b>	<b>9 160</b>	<b>9 905</b>	<b>745</b>	<b>9 253</b>

Prognos resultat 2020

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse	Bokslut 2019
Kommunfullmäktige, arvoden m.m.	6 906	6 106	-800	7 915
Utbildning förtroendevalda				400
Utskott medborgardialog	950	950	0	701
Partistöd	4 438	4 438	0	4 353
Representation, minnesgåvor, KF:s middag	1 105	1 105	0	1 041
<b>Summa nettokostnader, tkr</b>	<b>13 399</b>	<b>12 599</b>	<b>-800</b>	<b>14 410</b>
<i>varav kostnader</i>	<i>-13 399</i>	<i>-12 599</i>	<i>-800</i>	<i>-14 410</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Nettoeffekt av coronapandemin som ingår i tabellen ovan, netto tkr	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse
Nettoeffekt av coronapandemin som ingår i driftsammandraget ovan, enligt separat specifikation i delårsrapporten	-300	0	-300

## Analys och kommentar

Verksamhetsområdet representation, minnesgåvor och kommunfullmäktiges middag redovisar efter årets åtta månader ett överskott, vilket beror på att minnesgåvoutdelning samt middag för kommunfullmäktige äger rum i december. Utskotten för medborgardialogs totala resultat redovisar ett överskott och utifrån att verksamheten pausats under våren prognostiseras att denna budgetpost kommer att redovisa ett överskott även vid årets slut. Arvoden med mera redovisar ett underskott och förväntas överskrida budget med cirka 800 tkr i årsprognosen. Även om corona-utbrottet inneburit färre deltagare vid sammanträden i början av året så skjuts en hel del ärenden på framtiden och bedömningen är att höstens sammanträden kommer att pågå längre tid än normalt vilket genererar dubbelt och i vissa fall även tredubbelt arvode för ledamöterna.

## Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin

Ökade kostnader, minskade kostnader, ökade intäkter och minskade intäkter år 2020 med anledning av coronapandemin

Verksamhet/insats belopp tkr	Redovisad avvikelse jämfört med budget jan-aug 2020		Prognostiserad avvikelse jämfört med budget helår	
	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter
Representation, kostnader p.g.a. sent inställt utländskt besök	17		17	
Lokalkostnad, byte av lokal avseende KF sammanträden till Konsert och Kongress	0		300	
<b>Summa</b>	<b>17</b>		<b>317</b>	

## Kommentar

Ett sent inställt representationsbesök från utlandet medförde vissa kostnader för avbokad transport och möteslokal på grund av sen avbokning. Kommunfullmäktiges presidium har beslutat att flytta två av kommunfullmäktiges sammanträden under hösten till Konsert och Kongress varför en extra kostnad för lokal tillkommer. Avvikelsen i tabellen ovan är dock baserad på att samtliga sammanträden som återstår i år flyttas till Konsert och Kongress.



# Delårsrapport per den 31 augusti 2020

Kommunens revisorer



## Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys .....	3
Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin.....	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal .....	3
Viktiga beslut och händelser.....	4
Ekonomi .....	5
Driftsammandrag .....	6
Investeringar .....	6
Exploatering.....	<b>Fel! Bokmärket är inte definierat.</b>
Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin.....	6
Uppföljning av mål och inriktning.....	7
Målredovisning .....	7
Strategiska utvecklingsuppdrag .....	<b>Fel! Bokmärket är inte definierat.</b>
Uppföljning av nämndens verksamhet.....	8
Uppföljning av planer och program.....	8
Uppföljning av nämndindikatorer.....	8

### Nämndens uppdrag

Revisorernas uppdrag regleras av ett särskilt revisionsreglemente och av de gemensamma bestämmelserna i Linköpings kommuns reglemente.

Revisorerna skall inom kommunen 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.

Enligt kommunallagen är revisorernas uppdrag att årligen, i den omfattning som följer av god revisionsred, granska all verksamhet i kommunen och, som lekmannarevisorer, i dess bolag. Revisorerna redogör för resultatet av årets revision i revisionsberättelser till kommunens nämnder och styrelse, samt i granskningsrapporter till kommunens bolag.

Den årliga granskningen utgår från god revisionsreds tre delar:

- grundläggande granskning
- fördjupade granskningar
- granskning av kommunens delårsrapport och årsredovisning

## Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

Delårsrapporten är en uppföljning av kommunens revisorers samlade verksamhet utifrån bl.a. reglemente, internbudget och revisionsplan. 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 och i linje med målen för god ekonomisk hushållning.

### Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin

Kommunens revisorer kommer även fortsättningsvis att anpassa sin verksamhet efter rådande omständigheter och följa folkhälsomyndighetens råd. Verksamheten har anpassats genom till exempel digitala sammanträden och möten, och att fysiska möten hålls i större lokaler och med avstånd. Den pågående pandemin påverkar genomförandet av beslutad revisionsplan för 2020. Revisorernas planerade dialogmöten under maj-juni har ställts in. Höstens dialogmöten kommer att genomföras digitalt eller fysiskt efter diskussion med respektive nämnd/styrelse. Fysiska möten genomförs om det går att lösa med storlek på lokal, bra ventilation, begränsat antal deltagare och möjlighet i övrigt att följa folkhälsomyndighetens råd.

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

Revisorerna beslutade i januari om revisionsplan för 2020 års granskning. Revisionsplanen behandlar de aktiviteter som planeras att genomföras under året. Granskningsinsatser gällande 2020 års granskning har påbörjats. Revisorerna har även genomfört en riskanalys för kommunens och koncernens verksamheter, inför planeringen av 2021 års revision. Revisionens utveckling av arbetsmetoder och olika rutiner fortsätter. Revisionskontoret ska under senare delen av hösten flytta till mindre lokaler.

Redovisningen per den sista augusti visar en positiv avvikelse jämfört med periodiserad budget. Avvikelsen beror till stor del på att kostnader, t ex köp av tjänster fördelats ojämnt över året. Budgetavvikelser gällande lönekostnader och kostnader för resor, kurser och konferenser omfördelas inom budget till köp tjänster, främst till granskningsinsatser enligt revisionsplan för 2020. Revisionen bedömer att årets ekonomiska utfall kommer att ligga i nivå med budget.

Under våren och hösten har två medarbetare på revisionskontoret slutat. För att kunna genomföra revisionsplanen kommer fler granskningar att avropas från avtalad revisionskonsult. Revisorerna har även behov av administrativt stöd vilket planeras köpas av bemanningsföretag. Det medför också ökad belastning på befintlig personal,

Kommunens revisorer genomför en utredning av revisionens organisation och sätt att arbeta, och har fått en utökning av budgetramen med 200 tkr (kommunfullmäktige 2020-03-24 §73). Beloppet ingår i prognos och budget 2020 i tabellen ”prognos resultat 2020”.

#### Ekonomi




Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	5 432	5 432	0
<i>varav nettokostnader för coronapandemin</i>	0	0	0
<b>Investeringar, netto</b>	0	0	0

#### Väsentliga avvikelser

Årsprognosen är i nivå med budget för 2020. Den utökning av budgetram med 200 tkr som kommunfullmäktige beslutat (2020-03-24 §73) ingår i den prognos och budget som redovisas i tabellen ovan. Revisionen redovisar inga nettokostnader på grund av coronapandemin. De ökade kostnader som revisionen kommer att ha för sammanträdeslokaler (för att hålla rekommenderat avstånd) möts av att kostnader för resor, kurser och konferenser minskat med anledning av pandemin.

#### Verksamhet

##### Nämndens måluppfyllelse för året

	Uppfylls per helår
	Uppfylls delvis per helår
	Uppfylls ej per helår

Nämndmål	
Eko-nomi	Optimera verksamhetens nytta i relation till kostnaderna.
	Ändamålsenliga granskningar.
Verksamhet	Granskningarna ska bidra till en ändamålsenlig verksamhet i Linköpings kommun.
Medarbetare	Goda arbetsplatser
	Framgångsrikt chef- och ledarskap
	Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning

Kommunens revisorer delar de kommungemensamma målen för området medarbetare, men på grund av det låga antalet anställda redovisas inte någon statistik för revisionskontoret varför målen inte bedöms.

Basuppdrag (volymmått)	Prognos 2020	Augusti 2020	Augusti 2019
Antal styrelser, nämnder, beredningar och utskott	14	14	14
Bolag Stadshuskoncernen	9	9	10
Förbund	3	3	3

#### Väsentliga avvikelser

Kommunalförbundet fjärde storstadsregionen avvecklas under 2020, men eftersom de haft verksamhet under året ingår förbundet i basuppdraget för 2020 års revision.

#### Personal

Personal	Augusti 2020	Augusti 2019	Målvärde helår
Antal tillsvidare anställda	3	4	4
Total sjukfrånvaro	-	-	-
Extern personalomsättning	-	-	-

#### Väsentliga avvikelser

Kommunens revisorer beslutat att tillsvidare inte tillsätta de vakanta tjänster som uppstått under 2020.

På grund av det låga antalet anställda redovisas inte någon statistik för sjukfrånvaro och personalomsättning.

#### Viktiga beslut och händelser

##### Beslut

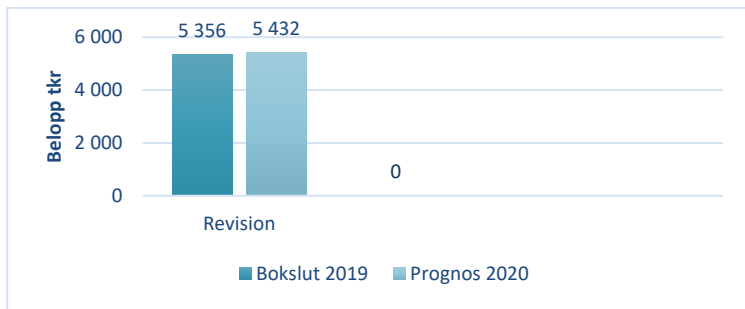
- Revisorerna genomför en utvärdering av revisionskontorets verksamhet.
- I avvaktan på resultatet av utvärderingen av revisionskontoret har revisorerna beslutat att skjuta upp rekryteringen av de två vakanser som uppstått under året.
- I januari tog revisorerna beslut om revisionsplanen för 2020 års verksamhet.

##### Händelser

- Granskningen för 2019 års verksamhet avslutades i april 2020 och revisorerna avlämnade då revisionsberättelser och granskningsrapporter.
- I augusti genomförde revisorerna riskanalys för kommunens och koncernens verksamheter, inför planeringen av 2021 års revision.

## Ekonomi

Nämndens verksamheter, nettokostnader i prognosen för helår 2020 jämfört med bokslut 2019

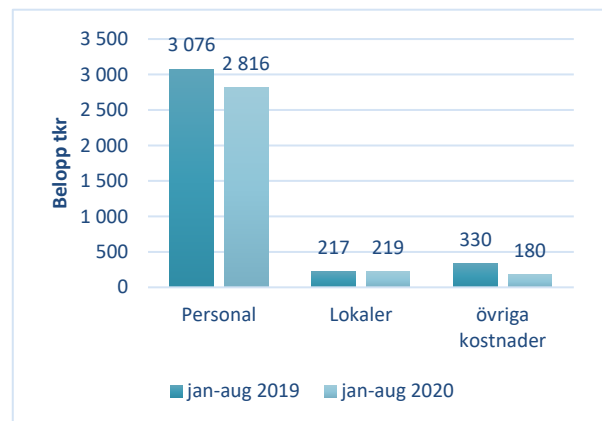
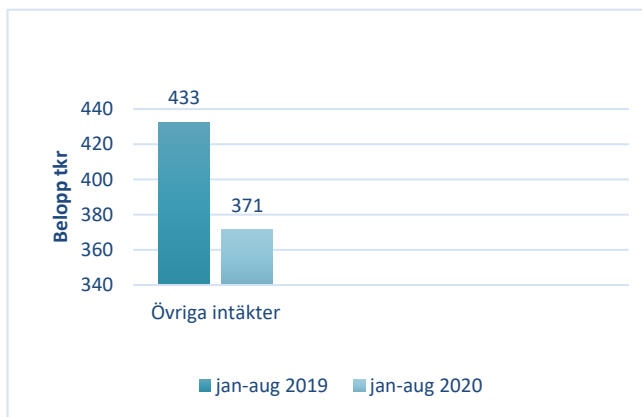


### Analys och kommentar

Ökade kostnader 2019 på grund av dubbla revisionsgrupper, samt utökad budgetram för utvärdering 2020 (2020-03-24 §73) ingår i nettokostnaderna för 2019 respektive 2020 i diagrammet ovan.

Nämndens intäkter jan-aug 2020 jämfört med 2019

Nämndens kostnader jan-aug 2020 jämfört med 2019



### Analys och kommentar

Personalkostnaderna är något lägre jämfört med samma period föregående år, vilket beror på en ökad kostnad för dubbla revisionsgrupper 2019 och minskad kostnad under 2020 på grund av vakans som uppstått. Avvikelsen för övriga kostnader beror främst på att kostnader för resor, kurser och konferenser varit mycket låga under våren, utrymmet har omfördelats till köp av tjänster under hösten.

## Driftsammandrag

Resultat 31 augusti 2020

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan-aug 2020	Budget jan-aug 2020	Avvikelse	Redovisat samma period före- gående år
Revision	2 844	3 594	-750	3 624
<b>Summa</b>	<b>2 844</b>	<b>3 594</b>	<b>-750</b>	<b>3 624</b>

Prognos resultat 2020

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse	Bokslut 2019
Revision	5 432	5 432	0	5 356
<b>Summa nettokostnader, tkr</b>	<b>5 432</b>	<b>5 432</b>	<b>0</b>	<b>5 356</b>
<i>varav kostnader</i>	<i>6 162</i>	<i>6 187</i>	<i>-25</i>	<i>6 146</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>730</i>	<i>755</i>	<i>25</i>	<i>790</i>

Nettoeffekt av coronapandemin som ingår i tabellen ovan, netto tkr	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse
Nettoeffekt av coronapandemin som ingår i driftsammandraget ovan, enligt separat specifikation i delårsrapporten	0	0	0

### Analys och kommentar

Det ekonomiska resultat per den 31 augusti visar ett överskott på 750 tkr jämfört med budget vilket till största delen beror på att en stor del av granskningsinsatserna för 2020 ännu inte genomförts. Periodens budgetavvikelse gällande lönekostnader och kostnader för resor, kurser och konferenser kommer att omfördelas inom budget till köp av tjänster. Årsprognosen för 2020 är i nivå med budget.

### Investeringar

Kommunens revisorer har inga investeringar under 2020.

## Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin

Ökade kostnader, minskade kostnader, ökade intäkter och minskade intäkter år 2020 med anledning av coronapandemin





Revisionen kommer att ha ökade lokalkostnader om ca 25 tkr för sammanträdeslokaler (för att kunna följa folkhälso-myndighetens råd), men då detta möts av att kostnader för resor, kurser och konferenser minskat prognostiseras ingen ökning av revisionens nettokostnader på grund av coronapandemin under 2020.

## Uppföljning av mål och inriktning

### Målredovisning

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

Färgsättningen indikerar:

-  Nämndmålet bedöms uppnås per helår
-  Nämndmålet bedöms delvis uppnås per helår
-  Nämndmålet bedöms ej uppnås per helår
-  Nämndmålet kan ej bedömas

### Uppfyllelse av kommunfullmäktiges övergripande mål

#### Målområde Ekonomi

##### *Optimera verksamhetens nytta i relation till kostnaderna*

Uppföljningen per den sista augusti visar på att nämndmålet kommer att uppnås vid helår 2020. Bedömningen baseras på att en indikator kommer att uppnås och att en indikator delvis uppnås. Tre aktiviteter i revisionsplanen genomförs inte som planerats. Genom att göra väl underbyggda prioriteringar i revisionsplanen bedöms verksamheten ändå bli kostnadseffektiv. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Hållbar ekonomi:

- Indikatormålet ”följsamhet till revisionsplanen” uppnås delvis. En fördjupad granskning genomförs som förstudie, två granskningar genomförs inom ramen för en och en kommer att genomföras nästa år.
- Indikatormålet ”Kostnader och intäkter i balans enligt nettobudget” uppnås: Årets ekonomiska utfall bedöms ligga i nivå med budget.

##### *Nämndmål Ändamålsenliga granskningar*

Uppföljningen per den sista augusti visar på att nämndmålet uppnås vid helår 2020. Nedan anges resultatet som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Kostnadseffektiv verksamhet:

- Indikatormålet ”Granskningar genomförs utifrån en faktabaserad riskanalys” uppnås. Revisorerna genomförde i augusti en riskanalys över kommunens och bolagens verksamheter.

#### Målområde Verksamhet

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

Uppföljningen per den sista augusti visar på att ”nämndmålet” kommer att uppnås. Uppföljningar av granskningar har ännu inte genomförts men planeras att genomföras. Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet ”Effektiv organisation med goda resultat i” är:

- ”Uppföljning av tidigare gjorda granskningar” bedöms kunna uppnås. Uppföljning planeras att genomföras under senare delen av granskningsåret.

##### *Goda arbetsplatser*

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

- Total sjukfrånvaro.
  - Indikatormålet förväntas uppnås. Under året har sjukfrånvaron varit låg och ligger under nivån för hela kommunen.
- Andel heltidsanställningar.
  - Indikatormålet förväntas uppnås. Alla anställda har heltidsanställningar.

## Uppföljning av nämndens verksamhet

### Uppföljning av planer och program

#### Internkontrollplan

Utifrån riskanalys har de förtroendevalda revisorerna beslutat om internkontrollplan för 2020 (2019-10-11 §26)

Internkontrollplanen har följts upp och stämts av. Vi noterar inga större avvikelser. En avvikelse noteras: På grund av coronapandemin har revisionen inte kunna delta i utvecklingen av den kommunala revisionen regionalt och nationellt. En kontroll har ännu inte genomförts.

## Uppföljning av nämndindikatorer

I denna bilaga redovisas utfall för revisionens nämndindikatorer per den 31 augusti

Om utfall inte finns per den sista augusti skrivs "I.U." i cellen.

### Målområde: Ekonomi

#### Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Aug. 2020	Målvärde
Ändamålsenliga granskningar.	Granskningar genomförs utifrån en faktabaserad riskanalys.	Utfört	Utfört	Utfört	Revisionsplan baserad på riskanalys

#### Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Aug. 2020	Målvärde
Optimera verksamhetens nytta i relation till kostnaderna.	Följsamhet till revisionsplanen. Genomförda aktiviteter.	88,5 % 23 av 26	86,5 % 32 av 37	I.U.	100 %
	Kostnader och intäkter i balans enligt nettobudget. Avvikelse mot budget. (prognos och utfall)	0 tkr	Utfall -8 tkr	Prognos 0 kr i avvikelse	0 tkr

#### Kommentar

*Följsamhet till revisionsplanen mäts när revisionsåret är slutfört. Genomförda aktiviteter 2019: Tre av de aktiviteter som inte genomförts har revisorerna beslutat om att de skulle utgå.*

### Målområde: Verksamhet

#### Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Aug. 2020	Målvärde
Granskningarna ska bidra till en ändamålsenlig verksamhet i Linköpings kommun.	Bedöms genom uppföljning av tidigare genomförda granskningar som visat på brister i verksamheten.	Nytt 2019	Tre genomförda uppföljningar	I.U.	Genomförda uppföljningar

### Målområde: Medarbetare

Kommunens revisorer delar de kommungemensamma målen för området, men på grund av det låga antalet anställda redovisas inte någon statistik för revisionskontoret.



# Delårsrapport per den 31 augusti 2020

Kommunstyrelsen



## Innehållsförteckning

Förvaltningschefens bedömning och analys .....	3
Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin.....	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal .....	3
Ekonomi.....	4
Verksamhet.....	4
Viktiga beslut och händelser.....	5
Ekonomi .....	7
Driftsammandrag .....	9
Investeringar .....	12
Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin.....	13
Uppföljning av mål och inriktning.....	15
Målredovisning .....	15
Strategiska utvecklingsuppdrag .....	20
Uppföljning av nämndens verksamhet.....	21
Uppföljning av planer och program.....	21
Uppföljning av nämndindikatorer.....	22
Övriga bilagor	
• Bilaga 1 Uppföljning av 10-årig lokalförsörjningsplan	
• Bilaga 2 Uppföljning av Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan	

### Nämndens uppdrag

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

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

Kommunstyrelsen ska inom kommunen svara för:

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

## Förvaltningschefens bedömning och analys

Delårsrapporten 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 och i linje med målen för god ekonomisk hushållning.

Kommunstyrelsens delårsrapport per den 31 augusti 2020 avser i huvudsak kommunstyrelsens/Kommunledningsförvaltningens verksamhet. Det ekonomiska driftsammandraget omfattar kommunstyrelsens samtliga tre förvaltningar; Kommunledningsförvaltningen, Verksamhetsstöd och service samt Leanlink. I övrigt särredovisas Verksamhetsstöd och services samt Leanlinks verksamhet i särskilda bilagor.

### Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin

Flera av kommunstyrelsens verksamheter har varit involverade i samordningen av kommunens krishantering. Verksamheten inom kommunstyrelsen har påverkats av att egna resurser använts för krishantering men även av att samverkanspartners inte varit tillgängliga som planerat. Arbetet som bedrivs inom förvaltningen förutsätter till stor del samarbete med förvaltningar och bolag eller externa samarbetsparter som inte haft möjlighet att delta i arbetet under coronapandemin. Verksamhet med störst påverkan är Administrativa staben (Säkerhetsenheten och Kanslienheten), HR-staben och Kommunikationsstaben där både det löpande driftsuppdraget och det strategiska arbetet påverkats. Det har varit ett stort tryck på flera av medarbetarna inom dessa staber och många har arbetat i stab mellan mars och augusti med beordrad övertid. Inom flera områden har utvecklingstakten minskat och mycket av ordinarie verksamhet har fått vänta. Uppdrag har därför omprioriterats och resurser omfördelats. Utvecklingsarbete som även bidrar i krishanteringen har prioriterats.

Under coronapandemin har det varit ett stort behov av arbetsrättsligt stöd till följd av den mängd frågor som pandemin ger upphov till varför HR-staben har pausat vissa strategiska frågor under våren, dessa kommer återupptas under hösten. Kommunikationsstaben har prioriterat ned flertalet aktiviteter i verksamhetsplanen mellan mars-augusti för att kunna hantera behovet av kriskommunikation. För Näringsliv och tillväxtstaben har coronapandemin medfört att insatser riktats mot ett näringsliv i kris. Det omfattar utökad företagservice och omvärldsbevakning, en ökad företagsdialog samt ökad samordning inom och utanför kommunen. Därutöver sker en kontinuerlig kommunikation om stödåtgärder. En översyn pågår inom Näringsliv och tillväxtstaben för att eventuellt omfördela medel för att hantera åtgärder och insatser kopplat till corona covid-19 under resten av året.

Planeringsstaben har ställt om verksamheten för att hantera övergripande samordning och erfarenhetsutbyte med civilsamhällesaktörer gällande insatser för att bistå medborgare i riskgrupp med t ex inköp av mat och läkemedel, motverka ensamhet och psykisk ohälsa etc. Staben har även samordnat resurser från flera enheter för att praktiskt utföra medborgarstöd omfattande inköp och leverans av receptbelagda läkemedel till personer i riskgrupp, som äldrenämnden fattade beslut om under våren. Verksamhet som förskjutits i tid handlar främst om övergripande samordning och utbildning inom barnrätt, rättighetsbaserat arbete, tillämpningsanvisningar för jämställdhetsanalys, utvecklat nätverkande med byalag och genomförande av medborgardialog. Till följd av coronapandemin har vissa direkta insatser för en utfasning av engångsartiklar i plast pausats. Vidare skulle en planerad informationskampanj för giftfri miljö, med medborgare som målgrupp, ha visats på bio men detta är nu förskjutet till följd av vårens stängda biografier. Verksamheten i kommunfullmäktiges utskott för medborgardialog pausades under våren med anledning av coronapandemin. Hållbarhetsenheten har i uppdrag av kommunfullmäktiges presidium att utarbeta förslag till en digital medborgardialog i ett av utskotten under hösten.

En stor del av förvaltningens verksamhet genomförde en omställning till distansarbete under mars-augusti. Det har varit en utmaning för leveransförmåga, chefskap och arbetsmiljö.

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

Verksamheten utvecklas sammantaget i linje med kommunstyrelsens uppdrag och prioriteringarna i internbudgeten, dock med en lägre takt än planerat. Förvaltningen har ställt om verksamheten för att hantera behovet av åtgärder och insatser till följd av coronapandemin, en del av förvaltningens resurser har bemannat central och lokala krisledning under perioden. För verksamhetsåret 2020 medför detta en prioritering av kommunstyrelsens verksamhet som inneburit att vissa planerade åtgärder och aktiviteter utgår eller förskjuts i tid. Störst avvikelser finns inom områdena kommunikation, digitalisering och social hållbarhet där måluppfyllelsen per helår påverkas.

Kommunikationsstaben har prioriterat ned flertalet aktiviteter i verksamhetsplanen för att kunna hantera behovet av kriskommunikation. Inriktningen är att kunna starta planerade aktiviteter i högre grad under de närmaste månaderna och därmed genomföra insatser i enlighet med verksamhetsplanen per helår. Kommunikationsstaben har också prioriterat att med kort varsel sätta in fler resurser i det kommunövergripande projektet Ny samarbetsplattform, vilket påverkar genomförandet av andra aktiviteter. Den sammantagna bedömningen är att ett antal planerade kommunikationsinsatser kan komma att flyttas över till verksamhetsplanen för 2021.

Inom området digitalisering och IT förbrukar initierade projekt som samordnas av Kommunledningsförvaltningen mindre medel än vad som anslagits, dessa är bl.a. blankettfritt 2020, etablering automatisering och samarbetsplattform. Orsaken är delvis på grund av försenade projekt på grund av coronapandemin men också förändrade förutsättningar/ambition. Verksamheten planeras om med ambition att fullgöra Kommunledningsförvaltningens åtaganden inom området. Inom digitalisering och IT ses en ökad användning av e-möten och distansarbete under årets första tre månader samt en ökad takt av digitaliseringsinitiativ i form av bl.a. distansundervisning på grund av den påverkan coronapandemin haft på kommunens verksamheter. Sammantaget innebär det att digitaliseringsinitiativen accelererat och att verksamheterna bedriver verksamhet med digitalisering som stöd.

Under året har det samordnande arbetet mot segregation intensifierats i kommunen. Det finns ett tydligt behov av fortsatt processtöd och strategiskt stöd även efter det att särskilt statsbidrag upphör vid utgången av 2020. De långsiktiga effekterna av coronapandemin bedöms förstärka den socioekonomiska segregationen ytterligare. En resursförstärkning har därför skett inom Planeringsstaben för att möta förvaltningarnas behov av centralt stöd under 2020.

Kommunstyrelsen har 18 nämndmål för budgetåret där utveckling sker inom samtliga områden. Fyra av arton nämndmål bedöms uppnås per helår, tretton bedöms delvis uppnås per helår och ett nämndmål "Giftfri miljö" bedöms ej uppnås. Anledningen till att nämndmålet inte bedöms uppnås är att ett stort antal engångsartiklar i plast köpts in och används som bl.a. skyddsutrustning under coronapandemin. Därtill har förvaltningarnas arbete utifrån framtagna hantlingsordning för plast försenats då arbetsinsatser behövt fokusera på uppgifter kopplat till pandemin. Inom övriga områden pågår aktiviteter i enlighet med Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan för en högre måluppfyllelse. Tillgängligt utfall har redovisats för nämndindikatorerna där fler resultat kommer att redovisas i kommunstyrelsens verksamhetsberättelser. Aktiviteter är planerade i enlighet med kommunstyrelsens samtliga strategiska utvecklingsuppdrag, vissa är emellertid pausade/försenade på grund av att resurser omprioriteras till följd av coronapandemin.

Den ekonomiska helårsbedömningen för kommunstyrelsens förvaltningar är följande:

- Kommunledningsförvaltningen	+ 12,5 mnkr
- Verksamhetsstöd och service	+ 2,6 mnkr
- Leanlink	- 33,0 mnkr

*Leanlinks prognos beräknas sluta på ett underskott med 33 mnkr. Förvaltningen har ett medgivande att gå med underskott med 15 mnkr 2020. Ett äskande har gjorts om 12,8 mnkr som motsvarar ökade sjuklönekostnader för perioden januari-augusti 2020 jämfört med samma period 2019, relaterat till coronapandemin.*

Samttaget visar Kommunledningsförvaltningens verksamhet ett relativt bra verksamhetsresultat och en ekonomi i balans samtidigt som den totala sjukfrånvaron på Kommunledningsförvaltningen har minskat i jämförelse med tidigare år. Detta trots coronapandemin som kommunövergripande inneburit en ökad sjukfrånvaro på flera förvaltningar.

## Ekonomi




Ekonomi, kommunstyrelsen, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	452 864	465 411	12 547
<i>varav nettokostnader för coronapandemin</i>	-5 700	0	-5 700
<b>Investeringar, netto</b>	344 715	344 715	0

### Väsentliga avvikelser

Alla staber utom en inom Kommunledningsförvaltningen redovisar en positiv avvikelse mot budget i årsprognosen. Prognosen är förbättrad jämfört med tidigare bedömningar. En större del av det bedömda överskottet beror på inställda eller uppskjutna aktiviteter till följd av coronapandemin.

## Verksamhet

### Nämndens måluppfyllelse för året

	Uppfylls per helår
	Uppfylls delvis per helår
	Uppfylls ej per helår

## Nämndmål

Samhälle	God social sammanhållning och delaktighet
	God trygghet och säkerhet
	God planberedskap i antagna översiktsplaner
	Starkt varumärke
	Linköping är koldioxidneutralt år 2025
	Klimatsmart Linköping
	Giftfri miljö
	Ett starkt entreprenörskap och växande näringsliv
Ekonomi	Kostnadseffektiv verksamhet
	Korrekta och effektiva inköp
	God ekonomisk kontroll
	God finansiell ställning
Verksamhet	Effektiv organisation med goda resultat
	Hög digitaliseringsgrad
	Klimat effektiv verksamhet
Medarbetare	Goda arbetsplatser
	Framgångsrikt chef- och ledarskap
	Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning

### Väsentliga avvikelser

Utveckling sker inom kommunstyrelsens samtliga 18 nämndmål för budgetåret. Ett av 18 nämndmål bedöms ej uppnås helt eller delvis vilket är "Giftfri miljö". Avvikelsen beror främst på att det funnits ett behov av att köpa in engångsartiklar i plast (bl.a. skyddsutrustning) med anledning av coronapandemin. Förvaltningarnas arbete utifrån framtagna hanteringsordning för plast bedöms ha prioriterats ned då arbetsinsatser behövt fokusera på uppgifter kopplat till pandemin. Sammantaget har det påverkat måluppfyllelsen negativt.

### Personal

Personal	Augusti 2020	Augusti 2019	Målvärde helår
Antal tillsvidare anställda	144	148	-
Total sjukfrånvaro	2,1	2,3	3,2
Extern personalomsättning	4,9	5,1	5,0

### Väsentliga avvikelser

Den totala sjukfrånvaron på Kommunledningsförvaltningen har minskat i jämförelse med tidigare år, detta trots coronapandemin som kommunövergripande inneburit en ökad sjukfrånvaro på flera förvaltningar.

### Viktiga beslut och händelser

#### Kommunfullmäktiges beslut

- I december 2019 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. Linköping har i enlighet med kommunfullmäktiges beslut tecknat avtal om köp av löne- och pensionsadministration från Norrköpings kommun.
- I januari 2020 antog kommunfullmäktige Etableringspolicyn (KF 2020-01-21 § 7). Etableringspolicyn sätter riktningen för alla kommunens nämnder, förvaltningar och bolag inom kommunkoncernen när det gäller arbe-

tet med att främja en god geografisk struktur för Linköpings näringsliv. Syftet med policyn är att öka kommunens attraktionskraft för nyetableringar, expansioner och investeringar vilket ger fler arbetstillfällen och därmed bidrar till en långsiktigt ökad skattekraft

- I januari 2020 beslutade kommunfullmäktige om ny bolagsordningen och nytt ägardirektiv för Science Park Mjärdevi AB (KF 2020-02-25 § 33, § 34). Genom att utveckla den strategiska styrningen och organiseringen för utvecklingsmiljöer i Linköpings kommun ska den potential som finns i kommunens unika förutsättningar för innovation och tillväxt tillvaratas. Det genomförs dels genom ett namnbyte från Science Park Mjärdevi till Linköping Science Park, vilket frigör science parkbolaget från den avgränsade fysiska platsen Mjärdevi, dels genom ett förnyat uppdrag som fastslås i det särskilda ägardirektivet för bolaget.
- Biblioteksplan för Linköpings kommun 2020-2024 har fastställts (KF 2020-04-21 § 128). Biblioteksplanen beskriver vad kommunen har för syfte och ambition med folk- och skolbiblioteksverksamheten. Centralt för biblioteksplanen är att fler Linköpingsbor ska nås av Stadsbibliotekets verksamhet, demokrati och yttrandefrihet, läslust, det livslånga lärandet, alla elevers likvärdiga tillgång till skolbiblioteksverksamheten, läsutveckling för elever samt medie- och informationskompetens.
- I augusti beslutade kommunfullmäktige om en förändring av Linköpings modell för tillhandahållande av hemtjänstutförare (KF 2020-08 25 § 171). Den nya modellen bygger på att säkra vården och omsorgen på ett bättre sätt genom att ge utförare det fulla ansvaret för rehabilitering, hälso- och sjukvårdsinsatser och hemtjänstinsatser. Förslaget innebär även att medborgaren kan välja på olika utförare, oavsett var medborgaren bor, vilket inte är fallet med dagens system.

#### Kommunstyrelsens beslut

- 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.
- I februari fastställde kommunstyrelsen en samverkansorganisation för det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet mellan kommun och Polismyndighet (KS 2020-02-11 § § 18). Syftet är att genom systematisk och strukturerad samverkan uppnå ett mer effektivt lokalt brottsförebyggande arbete. Kommundirektören beslutade i samband med detta om en lednings- och samordningsmodell för segregation, trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder som kommer implementeras under 2020 (2020-02-11 § 19). Den kommunövergripande modellen syftar till att strukturera och effektivisera kommunens insatser mot segregation samt de trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärderna.
- I maj antog kommunstyrelsen Riktlinjer för Linköpings kommuns arbete med nationella minoriteters rättigheter (KS 2020-05-05 § 132). Riktlinjerna innehåller mål och riktlinjer kopplade i enlighet med den förstärkta minoritetslagstiftningen.
- I maj fastställde kommunstyrelsen reviderad Plan för Linköpings kommuns krisorganisation i fred och vid höjd beredskap (KS 2020-05-19 § 151), ändringarna är i huvudsak av strukturkaraktär. Under rådande coronapandemi har det framkommit behov av att snabbt kunna justera de instruktioner till olika funktioner som finns inom krisorganisationen, bland annat utifrån den rådande krisens art. Beskrivningar av uppdrag och ansvar som tidigare varit en del av planen föreslås därför föras över till respektive instruktion, vilka fastställs av kommundirektören.
- I maj fastställde kommunstyrelsen Riktlinjer för jämställdhet i Linköpings kommun (KS 2020-05-19 § 152). Riktlinje ger vägledning för alla kommunens nämnder och förvaltningar i hur jämställdhet som sakområde kan integreras i ordinarie styr- och ledningssystem. Nämnderna ansvarar för att den egna verksamheten bedrivs enligt riktlinjen och att jämställdhetsintegrering sker inom ordinarie verksamheter.
- I juni beslutade kommunstyrelsen om att ett extra friskvårdsbidrag för anställda medarbetare (KS 2020-06-09 § 191). Detta som tack för det enorma arbete som har gjorts under coronapandemin.
- I augusti fastställdes Handlingsplan för trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder i samverkan mellan Linköpings kommun och Polismyndigheten, Lokalpolisområde Linköping (KS 2020-08-18 § 204). Aktivitetsplanen konkretiserar samverkansöverenskommelsen och anger organiserad brottslighet, otrygghet och brott i offentlig miljö samt ungdomsbrottslighet som prioriterade områden.

#### Händelser

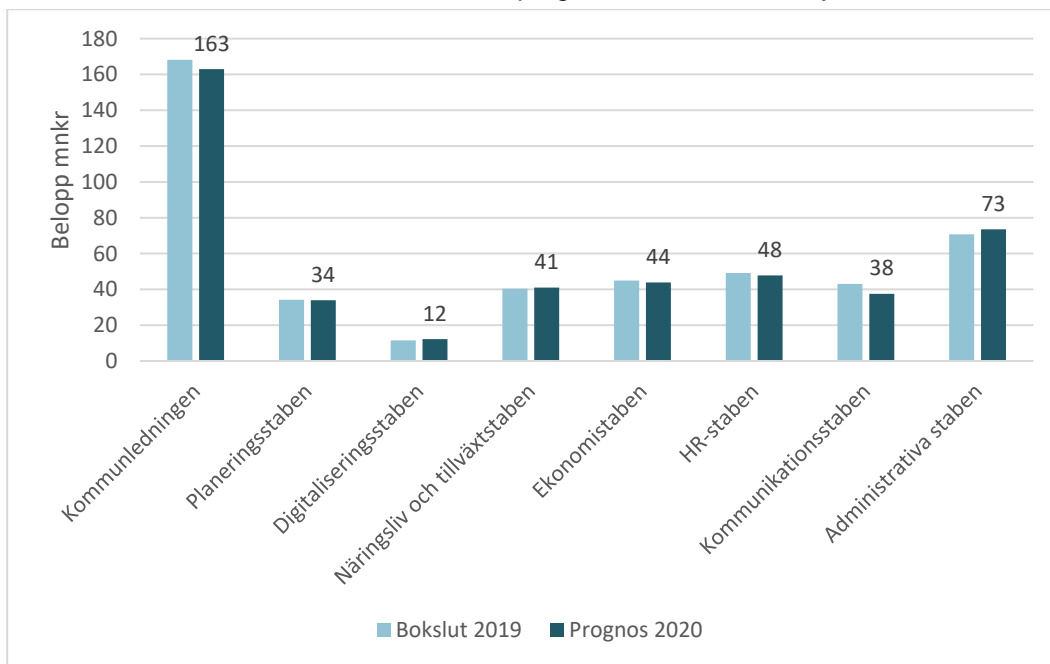
- Den 14 februari anordnades Näringslivsdagen 2020, med ett deltagarantal som slog rekord. Dagen vände sig till företag och entreprenörer liksom andra aktörer som är viktiga för näringslivets utveckling i Linköping. Utvärderingen visade att deltagarna var mycket nöjda med dagen.
- Den 1 mars trädde två nya arbetstidsavtal i kraft, vilket gör det möjligt för fler medarbetare att få flexitid. Avtalen ersätter nuvarande kontorsflexavtal.
- Med anledning av utvecklingen av coronapandemin fattade kommundirektören ett nytt inriktningsbeslut när det gäller beredskapen för covid-19. Den 27 mars gick kommunens krisledning upp från beredskapsläge två till

nivå tre. Inriktningen är att all samhällsviktig verksamhet ska fortsatt upprätthållas och samordning och ledning ska fungera. Men kommunens övriga verksamheter ställs om till stöd för vård och omsorg.

- Utvecklingen av coronaviruset covid-19 medförde att krisledande chef den 18 mars beslutade om att ställa in vårens arbete inom kommunfullmäktiges Utskott för medborgardialog. Åtgärden ska bidra till minskad smittspridning.
- Linköpingsborna blir fler och fler. På ett år har folkmängden i Linköpings kommun ökat med 1 826 personer. Den 31 mars uppgick antalet invånare 163 325 personer. Det första kvartalet 2020 flyttade 2 046 personer in till Linköpings kommun. Antalet utflyttade under samma period var 1 887. Statistiken visar också att kommunen hade ett födelseöverskott på 107 personer under det första kvartalet 2020. Det betyder att det var 107 fler personer som föddes än som dog.
- Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) presenterade i maj nya siffror på hur kommunernas myndighetsutövning mot företag fungerar. Linköping klättrar från plats 39 till plats 23 bland landets kommuner med fler än 40 000 invånare. Genomsnittsbetyget på Linköpings olika myndighetsområden blev 74 vilket rankas som "mycket högt" av SKR.
- Den 27 maj tog Kontakt Linköping över bevakningen av inkommande telefonsamtal från funktionen Företags-service.
- Kommunen har upphandlat en ny Samarbetsplattform. Tilldelning har gjorts till Google efter en offentlig upphandling där utvärderingen gjordes utifrån tydligt definierade funktionskrav. Därefter skedde utvärdering utifrån vilken lösning som var ekonomiskt mest fördelaktiga.

## Ekonomi

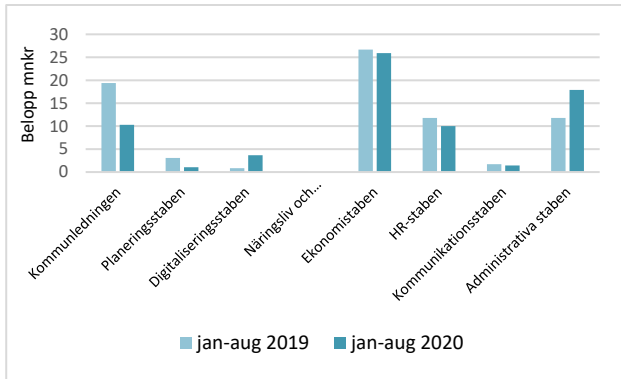
Nämndens verksamheter, nettokostnader i prognosen för helår 2020 jämfört med bokslut 2019



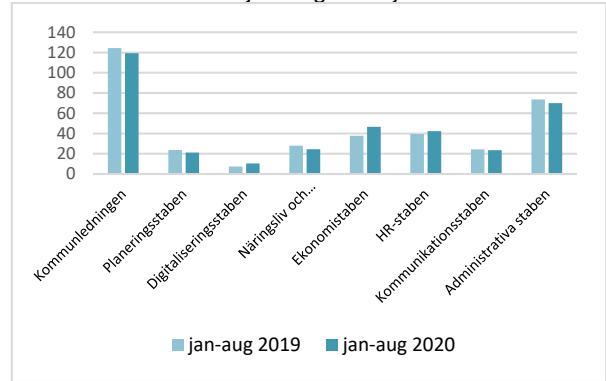
### Analys och kommentar

Prognosen för 2020 visar att förvaltningens nettokostnader har minskat med drygt 9 mnkr jämfört med bokslutet 2019.

Nämndens intäkter jan-aug 2020 jämfört med 2019



Nämndens kostnader jan-aug 2020 jämfört med 2019



### Analys och kommentar

Nettokostnaderna i prognosen för 2020 avviker endast marginellt från bokslutet 2019. Vid särredovisningen i de undre diagrammen framkommer vissa förändringar mellan åren. För kommunledningen är intäkterna lägre beroende på att statlig ersättning för arbetet mot segregation (DELMOS) bokfördes centralt 2019. När det gäller administrativa staben är det säkerhetsenhetens intäkter i form av statligt bidrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som är högre 2020 jämfört med 2019.

## Driftsammandrag

Resultat 31 augusti 2020

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan-aug 2020	Budget jan-aug 2020	Avvikelse	Redovisat samma period före- gående år
Kommunledningen	108 960	107 311	-1 649	104 847
Planeringsstaben	20 137	23 765	3 628	20 560
Digitaliseringsstaben	6 768	8 461	1 693	6 516
Näringsliv och tillväxtstaben	24 546	27 325	2 779	27 983
Ekonomistaben	20 718	24 403	3 685	11 164
HR-staben	32 255	34 622	2 367	27 906
Kommunikationsstaben	22 051	26 701	4 650	22 538
Administrativa staben	52 080	57 673	5 593	61 929
<b>Kommunstyrelsens nettokostnader, tkr</b>	<b>287 515</b>	<b>310 261</b>	<b>22 746</b>	<b>283 443</b>
<b>Verksamhetsstöd och service*</b>	-8 486	-1 613	6 031	-12 976
<b>Leanlink*</b>	25 676	-130	-25 806	14 677

\* Minustecken framför beloppet i kolumnerna för redovisat och budget jan-aug 2020 samt föregående år motsvarar ett positivt resultat.

## Prognos resultat 2020

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse	Bokslut 2019
Kommunledningen	162 967	160 967	-2 000	168 116
Planeringsstaben	33 950	35 647	1 697	34 220
Digitaliseringsstaben	12 253	12 692	439	11 474
Näringsliv och tillväxtstaben	40 987	40 987	0	40 355
Ekonomistaben	43 879	47 228	3 349	44 961
HR-staben	47 794	51 953	4 159	49 159
Kommunikationsstaben	37 537	40 051	2 514	43 060
Administrativa staben	73 497	75 886	2 389	70 768
<b>Summa nettokostnader, tkr</b>	<b>452 864</b>	<b>465 411</b>	<b>12 547</b>	<b>462 113</b>
<i>varav kostnader</i>	552 864	563 484	10 620	585 008
<i>varav intäkter</i>	100 000	98 073	1 927	122 895
<b>Verksamhetsstöd och service*</b>	<b>-2 600</b>	<b>0</b>	<b>2 600</b>	<b>-17 301</b>
<b>Leanlink*</b>	<b>33 000</b>	<b>15 000</b>	<b>-18 000</b>	<b>25 157</b>

\* Minustecken framför beloppet i kolumnerna för prognos, budget och bokslut motsvarar ett positivt resultat.

Nettoeffekt av coronapandemin som ingår i tabellen ovan, netto tkr	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse
Nettoeffekt av coronapandemin som ingår i driftsammandraget ovan, enligt separat speci- fikation i delårsrapporten			
- Kommunstyrelsen	-5 700	0	5 700
- Verksamhetsstöd och service	0	0	0
- Leanlink	15 000	0	-15 000



## Analys och kommentar

### *Kommunstyrelsen totalt*

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

### *Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen*

Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen prognos för helåret visar en nettokostnad med 452,9 mnkr, vilket motsvarar en positiv avvikelse jämfört med årets budget med 12,5 mnkr. Nedan redovisas utfall och prognos samt korta kommentarer för respektive stab.

Verksamhetsstöd och service gör bedömningen att förvaltningen kommer att redovisa ett överskott med 2,6 mnkr i år. Några av enheterna beräknas visa ett underskott såsom förvaltningsledningen, Upphandling och inköp, Ekonomiservice och E-lärandecenter. Detta vägs emellertid upp av överskott inom framförallt LKDATA, men även Kontakt Linköping samt HR service.

Leanlinks nettokostnader för 2020 beräknas bli 33 mnkr och förvaltningen har i budget ett medgivande om att gå med underskott i år med 15 mnkr, vilket innebär en avvikelse med 18 mnkr. Det är en bättre prognos än tidigare bedömningar men tre miljoner kronor sämre än årets budget. I årsprognosen ingår ökade sjuklönekostnader relaterat till coronapandemin med 15 mnkr. Kompensation äskas med 12,8 mnkr för ökade sjuklönekostnader januari-augusti 2020 jämfört med samma period 2019.

### *Kommunledningen*

Kommunledningen redovisar ett underskott för perioden med 1,7 mnkr. Prognosen för året är en negativ avvikelse med 2 mnkr jämfört med budget. Orsaken är framförallt en kostnadsreducering inom förvaltningen som ej är utförd per stab avseende e-handel och avtalstrohet.

### *Planeringsstaben*

Planeringsstaben visar just nu ett överskott med 3,6 mnkr. Förklaring till avvikelsen är att vissa utredningar och aktiviteter ej utförts som planerat, till viss del beroende på corona covid-19. Inom Hållbarhetsenheten har vissa vakanser uppstått vilket medfört lägre personalkostnader och ett överskott jämfört med budget. Prognos för staben för helåret visar ett överskott med 1,7 mnkr.

### *Digitaliseringsstaben*

Digitaliseringsstaben redovisar lägre kostnader för strategiska projekt under året gällande blankettfritt 2020 och etablering automatisering och samarbetsplattform. Kostnaderna för de strategiska projekten ligger inte inom egen budget utan debiteras löpande till LKDATA. Enheten uppvisar lägre personalkostnader än beräknat under året till följd av en föräldradighet. Dock påverkas verksamhetskostnaderna när det istället funnits en inhyrd konsult. Verksamheten har också påverkats av att stöd har tillhandahållits för samarbetsplattformprojektet. Ett överskott med 1,7 mnkr per den 31 augusti bedöms till stor del förbrukas under hösten och prognos för året visar en positiv avvikelse med 0,4 mnkr.

### *Näringsliv och tillväxtstaben*

Utfall per den siste augusti visar ett överskott med 2,8 mnkr. På grund av att enheten haft personal som tjänstgjort i central krisledning samt i annan förvaltnings krisstab under året är personalkostnaderna lägre än budgeterat. Det gäller framförallt under tredje kvartalet. Personalkostnaderna bedöms dock öka framåt till följd av rekrytering av vikarier för en anställd som gått på föräldradighet samt ersättning för en person som slutat sin anställning. Enheten avser att under återstående del av året göra vissa insatser tillsammans med kommunikationsstaben utifrån att arbetet med kommunikationsinsatser samt färdigställande av näringslivswebb återupptagits. Med anledning av detta så är bedömningen för året ett resultat i nivå med budget. Med anledning av corona covid-19 kan emellertid en omfördelning mellan stabens budgetposter komma att ske för att kunna genomföra riktade insatser, men dessa kommer, som bedömningen ser ut just nu, kunna hanteras inom ramen för budget.

### *Ekonomistaben*

Ekonomistaben visar en positiv avvikelse jämfört med periodens budget med 3,7 mnkr och prognostiserar ett överskott i år med 3,3mnkr. Avvikelsen beror främst på högre ersättning för inkassoverksamhet. Därtill kommer ej genomförda utvecklingsprojekt på grund av corona covid-19, hyresrabatt till följd av en ombyggnation av stadsteatern, fler fastighetsförsäljningar samt lägre personalkostnader på grund av föräldradigheter, inställda konferenser m.m.

### *HR-staben*

HR-stabens resultat per den siste augusti är ett överskott med 2,4 mnkr. För helåret prognostiserar enheten att överskottet ökar till cirka 4,2 mnkr. Den positiva avvikelsen jämfört med budget beror på en inställd medarbetarfest med en budget på tre miljoner kronor, minskade ledarskapsutbildningar samt utvecklingsprojekt på ca en miljon kronor som skjutits på framtiden. En negativ avvikelse med cirka en miljon kronor jämfört med budget finns också inräknad i prognosen som är kopplad till införandet av Totara Learn ett LMS verktyg för kommunen som har medfört kostnader som inte fanns i budget.

### *Kommunikationsstaben*

Kommunikationsstabens resultat per den 31 augusti visar ett överskott med 4,7 mnkr. Årsprognosen är ett beräknat överskott med cirka 2,5 mnkr. Resultatet beror på inställda mässor och event till följd av corona covid-19. En del planerade aktiviteter som pausats under våren börjar dock nu komma igång, t ex inom platsvarumärke och hållbarhetskommunikation, vilket gör att överskottet beräknas minska något under hösten och fram till årsskiftet. Dock aviserar staben att prognosen är mycket osäker på grund av hur länge vissa aktiviteter flyttas fram i tiden.

### *Administrativa staben*

Resultatet per den 31 augusti för staben totalt visar ett överskott med 5,6 mnkr och av detta avser 2,3 mnkr säkerhetsenheten. Säkerhetsenhetens överskott beror på lägre kostnader för säkerhetsadministration och samordning krisberedskap jämfört med budget. Administrativa stabens överskott i övrigt beror framförallt på vakanser under året som lett till lägre personalkostnader jämfört med budget, lägre konsultkostnader samt färre juridiska utredningar inom juridikenheten. Årsprognosen för administrativa staben visar ett överskott med 2,4 mnkr, varav säkerhetsenheten beräknas stå för 0,9 mnkr.

## Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Redovisat jan-aug 2020 Utgifter	Redovisat jan-aug 2020 Inkomster	Prognos 2020 Utgifter	Prognos 2020 Inkomster	Prognos 2020 Netto	Investerings- ram 2020	Avvikelse
<b>Kommunstyrelsen</b>	<b>210 389</b>	<b>0</b>	<b>410 615</b>	<b>0</b>	<b>410 615</b>	<b>409 615</b>	<b>-1 000</b>
varav Kommunstyrelsen	743	0	3 050	0	3 050	3 050	0
varav strategiska mark- förvärv	20 575	0	50 000	0	50 000	50 000	0
varav Säkerhet mm	2 783	0	19 301	0	19 301	19 301	0
varav Verksamhetsstöd och service	28 564	0	60 000	0	60 000	60 000	0
varav Leanlink	3 509	0	5 900	0	5 900	4 900	-1 000
KS, ny simhall	154 215	0	272 364	0	272 364	272 364	0
KS, investeringsreserv	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summa investeringar</b>							
varav utgifter	210 389	0	410 615	0	410 615	409 615	-1 000
varav inkomster	0	0	0	0	0	0	0

## Analys och kommentar

Kommunstyrelsens investeringar beräknas i år visa ett underskott med 1 000 tkr. Utgifterna bedöms öka med 200 tkr jämfört med tidigare prognos i juli. Det är de prognostiserade investeringarna inom Leanlinks verksamhetsområde Idrott och Arbetsmarknadsservice som bedöms överstiga investeringsramen till följd av nya uppdrag.

## Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin

Ökade kostnader, minskade kostnader, ökade intäkter och minskade intäkter år 2020 med anledning av coronapandemin

Verksamhet/insats belopp tkr	Redovisad avvikelse jämfört med budget jan-aug 2020		Prognostiserad avvikelse jämfört med budget helår	
	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter
Kommunledningen/ökade kostnader för konsultstöd till Social- och omsorgsförvaltningens krisgrupp	600	-	700	-
Planeringsstaben/ökade kostnader till följd av resursförstärkning (rekrytering utvecklingsstrategi inriktning segregation) med anledning av coronaviruset covid-19	300	-	300	-
Näringsliv- och tillväxtstaben/ökade kostnader för omvärldsbevakning och informationsspridning kopplat till näringslivet med anledning av coronaviruset covid-19	100	-	100	-
HR-staben/minskade kostnader till följd av inställd medarbetarfest med anledning av coronaviruset covid-19	-3 000	-	-3 000	-
HR-staben/minskade kostnader till följd av färre Ledarskapsutbildningar och utvecklingsprojekt	-1 000	-	-1 000	-
Kommunikationsstaben/ökade kostnader, bland annat avseende inköpt konsultstöd till annan förvaltnings krisledning samt framtagning av informationsmaterial till äldre	400	-	400	-
Kommunikationsstaben/minskade kostnader för eventmedel med anledning av corona covid-19	-3 000	-	-3 000	-
<b>Summa</b>	<b>-5 600</b>		<b>-5 700</b>	

### Kommentar

Konsekvenser och effekter på verksamheten till följd av coronapandemin kommer att kunna hanteras inom ram genom omprioriteringar och omfördelningar. Större ekonomiska avvikelser till följd av pandemin redovisas för Kommunledningen, Planeringsstaben, Digitaliseringsstaben, Näringsliv och tillväxtstaben, HR-staben och Kommunikationsstaben där avvikelserna främst beror på uteblivna kostnader.

Kommunledningens ekonomiska resultat påverkas av att den planerade stadsfesten ställts in, vilket medfört lägre kostnader än planerat.

Planeringsstaben (Hållbarhet) har gjort en resursförstärkning inom ram för att möta förvaltningarnas behov av centralt stöd. Det samordnande arbetet mot segregation har intensifierats under året och de långsiktiga effekterna av corona covid-19 bedöms förstärka den socioekonomiska segregationen ytterligare. Det finns sammantaget ett tydligt behov av fortsatt processtöd och strategiskt stöd även efter det att särskilt statsbidrag upphör vid utgången av 2020.

Näringsliv och tillväxtstaben har haft personal utlånad till central krisledning samt till Social- och omsorgsförvaltningens krisledning. Detta har inneburit lägre personalkostnader för enheten då personal utlånad till annan förvaltning kostnadsförts där.

HR-staben prognostiserar en positiv avvikelse jämfört med budget i år. Överskottet beror främst på att kommunens fest för medarbetarna med en budget på motsvarande 3 miljoner kronor ställs in samt att omfattningen av ledarskapsutbildningar har minskat samt att vissa utvecklingsprojekt har skjutits framåt i tiden med anledning av coronapandemin.





Kommunikationsstaben har ett antal planerade aktiviteter som inte genomförs under året till följd av coronapandemin. Stabens minskade kostnader beror också på att eventmedel inte har kunnat fördelas ut till sökande organisationer eftersom eventen inte har kunnat genomföras. Årsprognosen är fortsatt mycket osäker, eftersom det är svårt att bedöma hur pandemin kommer att utvecklas. Om utvecklingen fortsätter i nuvarande riktning kommer ett antal planerade event komma igång igen under hösten.

## Uppföljning av mål och inriktning

### Målredovisning

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

Färgsättningen indikerar:

	Nämndmålet bedöms uppnås per helår
	Nämndmålet bedöms delvis uppnås per helår
	Nämndmålet bedöms ej uppnås per helår
	Nämndmålet kan ej bedömas

### Uppfyllelse av kommunfullmäktiges övergripande mål

#### Målområde Samhälle

##### *God social sammanhållning och delaktighet*

Uppföljningen per den 31 augusti visar sammantaget på en viss negativ utveckling inom området där nämndmålet bedöms delvis uppnås per helår. Bedömningen baseras på att flertalet aktiviteter inte genomförts som planerat på grund av coronapandemin. Corona covid-19 innebär konsekvenser som lägre sysselsättningsgrad och fler personer med låg ekonomisk standard vilket tillsammans med uppskjutna aktiviteter påverkar kommunstyrelsens förutsättningar och prognosierat resultat inom området. Nedan anges ett urval händelser som påverkat utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett attraktivt och tryggt Linköping:

- Coronapandemin har medfört att kommunens nybildade lednings- och samordningsfunktion för insatser mot segregation fått i uppdrag att genomföra insatser för att motverka social oro med anledning av pandemins effekter på sysselsättning och ökad hemvaro till följd av distansundervisning, distansarbete mm. Arbetet med att definiera och genomföra långsiktiga åtgärder mot segregation har förskjutits till efter sommaren. Arbetet kommer intensifieras under hösten.
- Insatser för övergripande utbildning och samordning gällande barnets rätt har förskjutits på grund av pandemin, liksom arbetet med att ta fram tillämpningsanvisningar för jämställdhetsanalys. Insatser planeras till hösten men verksamheten inom området är totalt sett förskjutet.
- Medborgares möjlighet till delaktighet och dialog med kommunföreträdare har minskat under våren, då verksamheten inom ramen för Utskott för medborgardialog pausats för att bl.a. bidra till minskad smittspridningen under coronapandemin. För hösten 2020 tas ett förslag till digital medborgardialog fram på uppdrag av kommunfullmäktiges presidium.

##### *God trygghet och säkerhet*

Uppföljningen per den 31 augusti visar sammantaget på en positiv utveckling inom området där nämndmålet bedöms delvis uppnås per helår. Bedömningen baseras på kommunstyrelsens insatser och Kommunledningsförvaltningens genomförda och planerade aktiviteter men också utifrån att begränsningarna i samhället, på grund av coronapandemin, påverkat människor och därmed målområdet i stor utsträckning. Trygghets- och säkerhetsarbetet har varit starkt prioriterat under perioden för att förebygga och förhindra social oro under pandemin. Vid ökad social oro försämras också tryggheten vilket gör det viktigt att fortsätta områdesarbetet som förebygger och förhindrar social oro. Det påbörjade arbetet med metoden Effektiv Samordning för Trygghet (EST) har utvecklats för att hantera situationen och skapa möjligheter i stadsdelarna Berga, Ryd och Skäggetorp. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett attraktivt och tryggt Linköping:

- Kommunen inledde en särskild krisledningsinsats med anledning av corona covid-19 den 2 mars. Fokus för kommunens arbete under den pågående coronapandemin är att snabbt kunna möta en kraftigt lokal kluster smitta med omfattande insjuknande. Vård och omsorg till brukare har varit prioriterat samt att arbeta för att upprätthålla prioriterade verksamheter. Kommunens hantering av coronapandemin kommer att utvärderas i flera steg, och inleds med en intern utvärdering. Krisledningen, som varit i aktivt i sex månader, har medfört omprioriteringar av verksamhet vilket påverkat uppsatta mål.

- Kommunen arbetar med brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder enligt metoden EST tillsammans med bl. a. polisen. Modellen bygger på fler rapportörer som tillsammans kommer ska skapa en tydligare lägesbild där riktade och gemensamma insatser prioriteras.
- En handlingsplan för trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder i samverkan mellan Linköpings kommun och Polismyndigheten, Lokalpolisområde Linköping har tagits fram i samverkan med polisen (KS 2020-08-18 § 204). Aktivitetsplanen konkretiserar samverkansöverenskommelse och har tre prioriterade samverkansområden: Organiserad brottslighet, otrygghet och brott i offentlig miljö samt ungdomsbrottslighet.
- Kommundirektören fastställde i februari en lednings- och samordningsmodell för segregation, trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder som implementerats (2020-02-11 § 19). Den kommunövergripande modellen syftar till att strukturera och effektivisera kommunens insatser mot segregation samt de trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärderna. Modellen har inneburit att kommunen, genom den så kallade SMS-gruppen (Samverkan mot segregation) effektivt samordnat sig och mött behovet av information och vuxennärvaro i olika områden. SMS-gruppen har arbetat fram förslag på en rad åtgärder som presenteras under hösten.
- Det är en god utveckling i civilförsvarsfrågan där roller och funktionsansvar tydliggörs. Detta arbete är långsiktigt och nu påbörjat enligt de nya funktionsansvarsområdena.

### God planeringsberedskap i antagna översiktsplaner ■

Uppföljningen per den 31 augusti visar sammantaget på en positiv utveckling inom området där nämndmålet bedöms uppnås per helår. Bedömningen baseras på att förvaltningens aktiviteter pågår som planerat. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett attraktivt och tryggt Linköping:

- Kommunens arbete med Ostlänkens dragnig genom staden fortlöper. Under 2020 gör Trafikverket en lokaliseringstudie för Ostlänkens passage genom staden Linköping, sommarens digitala samråd avslutades den 14 juni. Järnvägsplanen för sträckan Bäckeby – Tallboda är nästan klar och ska presenteras i ett samråd under 2021. För sträckan genom Linköpings tätort är det en bit kvar. Pågående samråd, där åtta korridorer presenteras, är en del av arbetet. Trafikverket och kommunen samarbetar i arbetet med att hitta en bra lösning för sträckan. I början av 2021 ska Trafikverket och kommunen presentera ett förslag. Därefter ska järnvägsplanen tas fram, för att slutligen fastställas. Detta arbete beräknas vara klart under 2024.

### Starkt varumärke ■

Uppföljningen per den 31 augusti visar sammantaget på en positiv utveckling inom området där nämndmålet bedöms delvis uppnås per helår. Bedömningen baseras på kommunstyrelsens insatser och Kommunledningsförvaltningens genomförda aktiviteter men också på att ett antal aktiviteter inom målområdet prioriterats ned då resurser har omfördelats till att hantera behovet av bl.a. kriskommunikation. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett attraktivt och tryggt Linköping:

- En ny plattform för platsvarumärket ”Platsen där du möter framtiden” lanserades i början på året med positivt resultat (KS 2020-01-14 § 3). Plattformen ska utgöra en gemensam ledstjärna i kommunikationen om Linköping och därigenom bidra till en attraktivare plats.
- Eventstrategin är reviderad och heter nu ”Riktlinjer för besöksnäring och event”. Riktlinjerna antogs av kommunstyrelsen i december 2019 (KS 2019-12-03 § 387). Riktlinje 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.

### Linköping är koldioxidneutralt år 2025 ■

Uppföljningen per den 31 augusti visar sammantaget på en positiv utveckling inom området där nämndmålet bedöms delvis uppnås per helår. Bedömningen baseras på de aktiviteter och den rådighet kommunen har. Den uppföljning av koldioxidmålet som gjordes hösten 2019 visade framsteg mot målet, men i för låg takt. Samtidigt som positiva insatser görs i kommunen, kvarstår höga utsläppsnivåer och de globala utsläppen av koldioxid ökar. Den sammantagna bedömningen är att situationen är allvarlig. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett klimatsmart Linköping:

- Förslag till reviderad handlingsplan för koldioxidneutralitet och handlingsplan för solet har tagits fram. Handlingsplanen är skickad på remiss för att inhämta synpunkter från nämnderna.
- Koncerngemensamma beräkningsgrunder för målet om koldioxidneutralitet har justerats och beslutats av kommunstyrelsen (KS 2020-06-09 § 188). Beräkningsgrunderna tillsammans med bl.a. framtagen koldioxidbudget för kommunen utgör två av underlagen till ett samlat energi- och klimatprogram.

### *Klimatsäkert Linköping* ■

Uppföljningen per den 31 augusti visar sammantaget på en positiv utveckling inom området där nämndmålet bedöms delvis uppnås per helår. Ingen separat uppföljning har gjorts av antal genomförda åtgärder i handlingsplanen för klimat-anpassning, dock kan åtgärder ha försenats med anledning av coronapandemin. En värmekartering är under framta-gande (av Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens), karteringen är ett viktigt underlag i arbetet med flera av övriga åtgärder i handlingsplanen för klimatanpassning.

### *Giftrfri miljö* ■

Uppföljningen per den 31 augusti visar sammantaget på en negativ utveckling inom området där nämndmålet inte be-döms uppnås per helår. Bedömningen baseras på att ett stort antal engångsartiklar i plast köpts in och används som bl.a. skyddsutrustning under coronapandemin. Detta istället för att fasa ut och/eller ersätta med flergångsartiklar. Förvalt-ningarnas arbete utifrån framtagna hanteringsordning för plast bedöms ha försenats då arbetsinsatser behövt fokusera på uppgifter kopplat till pandemin.

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

Uppföljningen per den 31 augusti visar på en osäker utveckling inom området där nämndmålet bedöms delvis uppnås per helår. Bedömningen baseras på att rådande situationen i näringslivet med anledning av coronapandemin och att ef-fekter av förvaltningens aktiviteter och vidtagna åtgärder är osäkra. Utifrån utvecklingen i näringslivet i Linköping vid tidigare lågkonjunkturer är bedömningen att andelen nyföretagsamma människor kommer öka till följd av ökad arbets-lösheten samtidigt som lönesumma privat sektor förväntas minska. Förändringen i andelen branscher bedöms bli små i dagsläget. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett företagsamt Linköping:

- Ett nytt näringslivsprogram för Linköpings kommun har antagits av kommunfullmäktige. Näringslivsprogram-met är ett strategiskt kommunövergripande politiskt styrdokument som sätter riktningen för alla kommunens nämnder, förvaltningar och bolag när det gäller arbetet med att främja näringslivets utveckling och tillväxt. Målet är att hela kommunen ska bli delaktig i och ta ansvar för kommunens arbete med näringslivsutveckling.
- En Etableringspolicy har antagits av kommunfullmäktige. Etableringspolicyn innehåller vägledande principer som styr kommunkoncernens förhållningssätt i arbetet med nyetablering, utökning av befintlig etablering och omlokalisering. Syftet med policyn är att öka kommunens attraktionskraft för nyetableringar, expansioner och investeringar.
- Kommunfullmäktige har beslutat om att byta namn på Science Park Mjärdevi AB till Linköping Science Park AB. Beslutet är ett steg i utvecklingen för att stötta det kunskapsintensiva och innovativa näringslivet, som i dag har sin koncentration i Mjärdevi. Kommunfullmäktige antog ändring i bolagsordning och förnyade ägardi-rektiv i februari, KF 2020-02-25 § 33.

### *Kostnadseffektiv verksamhet* ■

Uppföljningen per den 31 augusti visar sammantaget på en positiv utveckling inom området där ett antal strukturella förändringar genomförs som ska leda till en kostnadseffektiv verksamhet. Nämndmålet bedöms delvis uppnås utifrån kommunstyrelsens insatser och Kommunledningsförvaltningens genomförda och planerade aktiviteter. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Kostnadseffektiv verk-samhet:

- En plan har tagits fram för att genom automatisering och standardisering utveckla ekonomisystemets användar-vänlighet. Planen inarbetas i objektsplanen för 2021.
- För att öka förutsättningarna för en kostnadseffektiv verksamhet har bevakning av inkommande telefonsamtal överlämnats till Kontakt Linköping under maj månad och den 1 september går Näringsliv och tillväxtstaben över från flera enheter till en.

### *Korrekta och effektiva inköp* ■

Uppföljningen per den 31 augusti visar sammantaget på en positiv utveckling inom området där nämndmålet bedöms uppnås per helår. Bedömningen baseras på kommunstyrelsens insatser och Kommunledningsförvaltningens genomförda och planerade aktiviteter samt på att Kommunledningsförvaltningens E-handelstrohet förbättrats både gentemot uppfölj-ningen per den 31 mars och föregående år. Kommunen har fler kontaktytor mot det lokala näringslivet och kommunen delar i större utsträckning upp upphandlingar i mindre områden vilket bedöms bidra till måluppfyllelse.



Utifrån lagstiftningen (LOU) arbetar Upphandling och inköp aktivt med att säkerställa att upphandlingar inte innehåller konkurrensbegränsande krav för det lokala näringslivet. För att säkerställa bl.a. detta nyttjas möjligheten till dialog med näringslivet. Nedan följer några exempel:

- Dialogforum har skapats mellan kommunkoncernens upphandlingsfunktioner och Sveriges byggindustrier Östergötland för att nå lokala entreprenörer. Detta har bl.a. resulterat i att koncernen varje år presenterar sina upphandlingsplaner inom entreprenadsidan. Dessutom har koncernen tagit fram gemensamma klimatkrav i entreprenadupphandlingar.
- Under hösten kommer ett nytt forum med Östsvenska handelskammaren påbörjas i syfte att skapa dialog med lokala näringslivet kring upphandlingar.
- 1-2 gånger per år håller kommunen en information kring hur man kan bli leverantör till Linköpings kommun. I huvudsak brukar dessa träffar besökas av lokala leverantörer.
- Utöver dessa mer övergripande forum sker olika former av dialog i enskilda upphandlingar delvis i syfte att säkerställa konkurrens.

I kommunens direktupphandlingsriktlinje framgår att direktupphandlingar över 100 000 kr ska som huvudregel annonseras, detta för att man som företagare inte ska missa möjligheten att bli leverantör till kommunen.

#### *God ekonomisk kontroll* ■

Uppföljningen per den 31 augusti visar sammantaget på en positiv utveckling där ett antal förändringar genomförts inom området för en god ekonomisk kontroll, bl.a. har uppföljningen och månadsrapporterna utvecklats genom kommunens centrala BI-system och nya rapporter för ekonomiuppföljning. Nämndmålet bedöms uppnås per helår utifrån kommunstyrelsens insatser och Kommunledningsförvaltningens genomförda och planerade aktiviteter.

#### *God finansiell ställning* ■

Uppföljningen per den 31 augusti visar sammantaget på en positiv utveckling där ett antal förändringar genomförts inom området för en god finansiell ställning, bl.a. utvecklas den långsiktiga planeringen för investeringar och finansiering. Nämndmålet bedöms uppnås per helår utifrån kommunstyrelsens insatser och Kommunledningsförvaltningens genomförda och planerade aktiviteter.

#### *Effektiv organisation med goda resultat* ■

Uppföljningen per den 31 augusti visar sammantaget på en positiv utveckling inom området där nämndmålet bedöms delvis uppnås per helår. Bedömningen baseras på kommunstyrelsens insatser och Kommunledningsförvaltningens genomförda och planerade aktiviteter. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Effektiv organisation med goda resultat:

- Projekt aktivitetsbaserat Kommunledningsförvaltningen har inletts i syfte att införa ett förändrat mer effektivt arbetssätt, delvis med stöd av ny samarbetsplattform. Ett effektivare lokalnyttjande i enlighet med KS beslut om effektivisering av kontorslokaler blir en viktig del i projektet som slutförs 2021-12-31.

#### *Hög digitaliseringsgrad* ■

Uppföljningen per den 31 augusti visar sammantaget på en positiv utveckling inom området där nämndmålet bedöms delvis uppnås per helår. Bedömningen baseras på att flera projekt pågår även om utfall inte finns för samtliga indikatorer. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Effektiv organisation med goda resultat:

- Kraftigt ökat användande av digitala tjänster för bland annat chat och e-möten under pandemin.
- Projektet blankettfritt 2020 fortlöper vilket bidrar till digitala medborgar- och medarbetartjänster.
- Successivt erhålls en överblick av kommunens förvaltnings- och projektportfölj vilket ger effektiv framdrift.
- Ett nytt objekt i PM3-förvaltningen är under uppbyggnad för att säkerställa grundläggande förutsättningar för jämlik digitalisering. Förvaltningarnas objekt i PM3 exekverar enligt respektive plan.
- De första automatiseringstjänsterna med hjälp av en digital robot är under utveckling.
- Linköping jobbar med referensarkitekturer och användande av standarder som förutsättningar för att vara effektiv med omvärlden.

#### *Klimat effektiv verksamhet* ■

Uppföljningen per den 31 augusti visar på en positiv utveckling inom området där nämndmålet bedöms delvis uppnås per helår. Bedömningen baseras på kommunstyrelsens insatser och Kommunledningsförvaltningens genomförda och

planerade aktiviteter. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Hållbar verksamhetsutveckling:

- Arbetet har fortsatt med förvaltningens åtgärder i gällande koncernhandlingsplan för koldioxidneutralt Linköping, till exempel är översyn av kommunens Gröna resplan påbörjad.
- Linköpingsinitiativet har utvecklats genom ett utökat antal deltagare och ett större fokus på att minska energi-användning och klimatutsläpp.
- I klimatkommunikationen har fokus varit på mobility management-insatser och energi- och klimatrådgivning samt att strukturera och ta fram underlag för samlade hållbarhetssidor på kommunens webbplats. Insatsen ”utbildning om e-möten” har genomförts med gott resultat, utifrån behoven orsakade av coronapandemin.
- Utifrån handlingsplaner för plast har kravställning vidareutvecklats vid inköp av plast i upphandling som utlysts under andra tertiet.

#### *Goda arbetsplatser* ■

Uppföljningen per den 31 augusti visar på en positiv utveckling inom området där nämndmålet bedöms delvis uppnås per helår. Bedömningen baseras på kommunstyrelsens insatser och Kommunledningsförvaltningens genomförda och planerade aktiviteter samt att sjukfrånvaron minskat under året samt gentemot föregående år. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Attraktiv arbetsgivare:

- Ett nytt verksamhetsanpassat flextidsavtal är infört tillsammans med en ny decentraliserad lönebildningsmodell.
- Digitaliseringsarbetet inom HR pågår för fullt. Anställningsbevis för timvikarier och semesteranställningar är lanserat och det stora ”anställningsbeviset” lanseras under hösten. Det innebär att alla (ca 8 000) anställningar som sker per år i kommunen genomförs digitalt.
- Ett nytt digitalt rehabsystem är infört som stöd till chefer.
- Sjukfrånvaron på Kommunledningsförvaltningen har minskat i jämförelse med tidigare år, trots covid-19 som kommunövergripande inneburit en ökad sjukfrånvaro på flera förvaltningar.
- Kommunledningsförvaltningen arbetar för att utveckla arbetsmiljöarbetet och genomför planerade arbetsmiljöaktiviteter under året med utgångspunkt i rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete.

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

Uppföljningen per den 31 augusti visar på en positiv utveckling inom området där nämndmålet bedöms delvis uppnås per helår. Bedömningen baseras på kommunstyrelsens insatser och Kommunledningsförvaltningens genomförda och planerade aktiviteter. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Attraktiv arbetsgivare:

- Pilotutbildning för chefer inom vård och omsorg i syfte att stärka chefernas förutsättningar pågår som planerat.
- Heroma webb app är infört i syfte att avlasta chefernas administrationsuppgifter.
- En kraftsamling gjordes av hela HR-organisationen för att ge chefer stöd i arbetsrätt, bemanning, resurser samt riskbedömningar och en helt ny chefsportal för covid-19 byggdes upp.

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

Uppföljningen per den 31 augusti visar på en positiv utveckling inom området där nämndmålet bedöms delvis uppnås per helår. Bedömningen baseras på kommunstyrelsens insatser och Kommunledningsförvaltningens genomförda och planerade aktiviteter. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Hållbar kompetensförsörjning:

- Det regionala arbetet inom vård och omsorgssektorn har stärkts och kommunen deltar aktivt i äldreomsorgslyftet.
- En pilot av ett nytt praktiksystem testas i syfte att kvalitetssäkra praktikperioderna inom vård och omsorg.
- Ett helt digitalt anställningsbevis har lanserats för timanställningar och visstidsanställningar och en lansering för det ”stora-anställningsbeviset” är planerat i september.
- En utredning av serviceyrke inom vård och omsorg – s.k. biträden är utfört med mycket gott resultat.
- Arbetet med att uppnå 500 arbetsmarknadsanställningar ser ut att kunna uppfyllas trots coronapandemin.

## Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommunfullmäktige gav i Budget 2020 med plan för 2021-2023 strategiska utvecklingsuppdrag till nämnderna. Åtgärder i enlighet med uppdragen har inarbetats i nämndens internbudget som redovisats till kommunfullmäktige i november 2019 (KF 2019-11-26 § 357). I tabellen nedan redovisas aktuell status för de strategiska utvecklingsuppdragen som ska återrapporteras till kommunstyrelsen i särskild ordning.

Nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdrag	Status	Kommentar
Uppdrag till kommunstyrelsen att utreda konsekvenserna av införandet en lägre gräns för offentliga upphandlingar, samt hur lokala producenter kan ges större utrymme i den kommunala verksamheten. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen under 2020.	Pågå	<p>Lagstiftningen (LOU) reglerar upphandlingsbeloppen och att direktupphandlingar över 100 000 kr ska dokumenteras samt att varje upphandlande myndighet ska ta fram riktlinjer för hur direktupphandlingar ska ske. Av kommunens riktlinjer framgår att åtgärder för att tillvarata konkurrens och att dokumentera direktupphandlingen ska vidtas i proportion till direktupphandlingens värde. Riktlinjerna ska förenkla inköp av mindre summor samtidigt som konkurrens ska uppnås.</p> <p>Inom ramen för LOU arbetar kommunen (Upphandling och inköp) aktivt med att säkerställa att upphandlingar inte innehåller konkurrensbegränsande krav för det lokala näringslivet. För att säkerställa bl.a. detta nyttjas möjligheten till dialog med näringslivet.</p>
Uppdrag till kommunstyrelsen att säkerställa att kommunkoncernen bedriver jämställd sponsring. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen under 2020.	Pågå	

## Uppföljning av nämndens verksamhet

### Uppföljning av planer och program

#### 10-årig lokalförsörjningsplan

I lokalförsörjningsplanen 2020 har Kommunledningsförvaltningen lokaler på fem olika platser i kommunen. I dagsläget har antalet platser reducerats till fyra, detta främst beroende på organisationsförändringar. Förvaltningen Verksamhetsstöd och service (VSS) har bildats och i samband med det har verksamhet och lokaler överförs från Kommunledningsförvaltningen till Verksamhetsstöd och service.

Hyreskostnaden för Verksamhetsstöd och services lokaler i Ebbepark har tidigare beräknats öka med ca 100 tkr/år relativt tidigare uppskattad hyreskostnad. Detta på grund av ökade kostnader för arkiv samt säkerhet. Under året har kontorsytan utökats, vilket kommer att medföra en högre hyra.

Räddningstjänsten i Östra Götalands (RTÖG) verksamhet är organisatoriskt placerad under Kommunledningsförvaltningen och kommunstyrelsen tillhandahåller lokaler för verksamheten. För RTÖG:s del finns ett stort behov av långsiktig lokalplanering för att verksamheten ska kunna fungera optimalt. Räddningstjänstens lokalbehov består framförallt av ny station i Ljungsbro, ett utredningsförslag har lagts fram om detta. Ytterligare ett utredningsuppdrag finns gällande planeringen för ett nytt räddningsövningsfält, detta i samarbete med Norrköpings kommun. Båda utredningsuppdragen ska vara klara under hösten 2020. För övrigt är det mindre justeringar och ombyggnationer som är planerade.

#### Upphandlingsplan

Alla upphandlingar som finns med i upphandlingsplanen för 2020 kommer slutföras innan årets slut. Inga avvikelser gentemot planen rapporteras.

#### Internkontrollplan

Kommunstyrelsen arbetar enligt den centrala internkontrollprocessen. Arbetet följer årscykeln för planering och uppföljning, varje år tas en internkontrollplan fram för nästkommande år, samtidigt implementeras den plan som antogs föregående år, och föregående års genomförande följs upp. Inga avvikelser gentemot planen rapporteras.

#### Personal- och kompetensförsörjningsplan

En uppföljning av Personal- och kompetensförsörjningsplan 2020 med plan för 2021-2027 har gjorts. Kommunledningsförvaltningen bedöms ha goda förutsättningar att rekrytera nya medarbetare. Den digitala mognaden har stärkts bland förvaltningens medarbetare och processer har digitaliserats för att effektivisera och säkerställa en god kvalitet. Arbetet med att utveckla förvaltningens arbetsmiljöarbete fortsätter genom att genomföra arbetsmiljöarbete riktat mot friskfaktorer. Proffessionsanalyser har inte påbörjats då det bland annat saknas en kommunövergripande metod samtidigt som arbetet behöver gå hand i hand med intensifieringen av ett processorienterat arbetssätt.

#### Objektsplan (PM3)

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

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

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

## Uppföljning av nämndindikatorer

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

	Nämndmålet bedöms uppnås per helår
	Nämndmålet bedöms delvis uppnås per helår
	Nämndmålet bedöms ej uppnås per helår
	Nämndmålet kan ej bedömas

Målområde: Samhälle

**Kommunövergripande mål:** Ett attraktivt och tryggt Linköping

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Au- gusti 2020	Mål- värde
<b>God social sammanhållning och delaktighet</b> <i>Goda förutsättningar för delaktighet i att utforma ett attraktivt och tryggt Linköping.</i>	Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng.	I.U.	56	I.U.	
	Låg ekonomisk standard. <sup>1</sup>	15,3 % 2017: 15,7%	I.U.	I.U.	
<b>God trygghet och säkerhet</b> <i>Trygghetsskapande åtgärder på allmänna platser och ett aktivt samhällsansvar inom Linköpings geografiska område.</i>	Anmälda våldsbrott i kommunen, antal/100 000 invånare.	733	795	I.U.	Färre än 650
	Andel (%) av medborgarna som upplever den offentliga miljön som trygg kvälls- och nattetid. <sup>2</sup>				
	Gator/torg	64	66	I.U.	70
	Parker	49	47	I.U.	50
	Egna bostadsområdet	82	88	I.U.	90
<b>God planberedskap i antagna översiktsplaner</b> <i>Den översiktliga planeringen är framåtsyftande och säkerställer långsiktig utveckling.</i>	Antal lägenheter i gällande översiktsplan	40 000	40 000	40 000	40 000
<b>Starkt varumärke</b> <i>Linköping är en plats där det är attraktivt att bo, driva företag samt komma på besök.</i>	Andel (%) kommuninvånare som uppfattar Linköping som en attraktiv plats att bo i.	83	83	I.U.	-
	Andel (%) av svenska allmänheten (exklusive Linköpingsbor) som uppfattar Linköping som en attraktiv plats att besöka.	I.U.	40	I.U.	-

<sup>1</sup> Statistiken (resultatet) publiceras med två års eftersläpning. År 2017 hade 15,7 procent av befolkningen låg ekonomisk standard. År 2016 var andelen 15,2 procent och 2015 var andelen 16,8 procent.

<sup>2</sup> Målvärdet för nämndindikatorn är samma som i samhällsbyggnadsnämndens internbudget 2020 med plan för 2021-2023.

**Kommunövergripande mål: Ett klimatsmart Linköping**

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Au- gusti 2020	Mål- värde
<b>Linköping är koldioxidneutralt år 2025</b> <i>Linköpings kommun tar täten i miljö- och klimatarbetet.</i>	Utsläpp till luft av växthusgaser, ton CO2-ekv/invånare.	I.U. (4,75 år 2017)	I.U.	I.U.	Minska
	Andel (%) producerad solex i förhållande till total elanvändning. Avser kommunen som geografisk yta.	0,80	I.U.	I.U.	1,75
	Självförsörjningsgrad av el.	I.U.	I.U.	I.U.	Öka
<b>Klimatsäkert Linköping</b> <i>Linköpings kommun arbetar med klimatanpassning.</i>	Andel genomförda aktiviteter/handlingsplaner i kommunens klimatanpassningsplan.	I.U.	I.U.	I.U.	-
<b>Giftfri miljö</b> <i>Linköpings kommun skyddar miljön genom att fasa ut farliga kemikalier i verksamheten.</i>	Antal inköpta plastbägare (ej bioplast).	157 000	I.U.	1 710	0
	Andel (%) utvalda kemiska produkter som är miljömärkta. <sup>3</sup>	11	I.U.	I.U.	Öka

**Kommunövergripande mål: Ett företagsamt Linköping**

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Au- gusti 2020	Mål- värde
<b>Ett starkt entreprenörskap och växande näringsliv</b> <i>Välmående företag i många branscher, ett starkt innovationssystem och företagsamma människor rätt rustade för att starta, driva och utveckla företag.</i>	Andel (%) nyföretagsamma människor per 1 000 invånare, 16-74 år.	8,66	9,04	I.U.	9,5
	Andel (%) branscher av totala antalet branscher (branschbredd).	61,60	61,90	I.U.	62,10
	Förändringen i lönesumma privat sektor (%). Avser bostadskommun.	4,5 (18,5 Mdkr)	3,8 (19,2 Mdkr, prognos)	I.U.	3,8

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

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Au- gusti 2020	Mål- värde
<b>Kostnadseffektiv verksamhet</b> <i>Optimera verksamhetens nytta i relation till kostnaderna.</i>	Verksamhetens nettokostnad/skatt och finansnetto (%).*	97,9	99,6	I.U.	Mindre än 100
	Personalkostnader plus externt köpta tjänster för kärnverksamhet/ verksamhetens bruttokostnad (%)	71,3	71,4	I.U.	Mindre än 70

<sup>3</sup> Viktandel av rengöringsmedel (ej desinfektionsprodukter) som köps från kommunens organisation (städ- och utförarverksamhet exkluderad) och som är miljömärkta med Svanen, Bra Miljöval eller EU Ecolabel.

Nämndindikatorerna märkt med \* är fastställda i Budget 2020 med plan för 2021-2023 och avser de indikatorer som de finansiella målen mäts mot. Dessa följs upp i kommunens samlade delårsrapporter/årsredovisning.

	Personalkostnader/verksamhetens nettokostnad, avser Kommunledningsförvaltningen (%).	I.U.	23	36	Mindre än 23
	Lokalkostnader och kapitalkostnader/verksamhetens bruttokostnad (%)	14,9	14,8	I.U.	Mindre än 12
<b>Korreakta och effektiva inköp</b> <i>Effektiva inköpsprocesser med it som stöd.</i>	E-handelstrohet (%), årsge-nomsnitt.*	I.U.	55	69	95
	E-handelstrohet (%), avser Kommunledningsförvaltningen.	I.U.	I.U.	100	-
	Andel micro, små, medel-stora och stora företag som lämnar anbud i upphandlingar (%).*	I.U.	I.U.		-
	Micro			22	
	Små			27	
	Medel			20	
	Stora			32	
	Andel micro, små, medel-stora och stora företag som vunnit upphandlingar (%).*	I.U.	I.U.		-
	Micro			18	
	Små			24	
	Medel			26	
	Stora			32	

**Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi**

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Au-gusti 2020	Mål-värde
<b>God ekonomisk kontroll</b> <i>Goda resultat och stabil ekonomi.</i>	Kommunens resultat.*	182 mnkr.	45 mnkr.	I.U.	Större än 0
	Kommunens soliditet.*	66,1	62,8	I.U.	Större än 50
	Procentuell avvikelse bud-get och utfall för nämnderna sammantaget (%)	2,7	0,7	I.U.	Mindre än 1
	Procentuell avvikelse bud-get och utfall, avser Kom-munledningsförvaltningen (%).	3,8	I.U.	I.U.	Mindre än 2
<b>God finansiell ställning</b> <i>Finansieringen av välfärden skjuts inte till kommande generationer.</i>	Skuldsättning per invå-nare.*	0	0	I.U.	Max 900 kr.
	Kommunens betalningsbe-redskap, antal månads löne-utbetalningar.*	0	0	Fler än 1	1

Nämndindikatorer märkta med \* är fastställda i Budget 2020 med plan för 2021-2023 och avser de indikatorer som de finansiella målen mäts mot. Dessa följs upp i kommunens samlade delårsrapporter/årsredovisning.

## Målområde: Verksamhet

## Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Au- gusti 2020	Mål- värde
<b>Effektiv organisation med goda resultat</b> <i>Kommunstyrelsen ger förutsättningar för effektiva verksamheter med goda resultat.</i>	NKI Företagsservice (%), avser området Service och bemötande. <sup>4</sup>	I.U.	80	I.U. <sup>5</sup>	83
<b>Hög digitaliseringsgrad</b> <i>Verksamhetsutveckling enligt principen digitalt först.</i>	Antal pappersblanketter i kommunens serviceutbud som kan överföras till e-formulär. <sup>6</sup>	I.U.	558	140	0
	Antal pappersblanketter i Kommunledningsförvaltningens serviceutbud som kan överföras till e-formulär. <sup>7</sup>	I.U.	183	22	0
	Effektivisering genom automatisering/digitalisering. Beräknat i antal årsarbetare.	I.U.	I.U.	I.U.	100 <sup>8</sup>
	Effektivisering genom automatisering/digitalisering. Beräknat i antal årsarbetare. Avser Kommunledningsförvaltningen.	I.U.	I.U.	1	2

## Kommunövergripande mål: Hållbar verksamhetsutveckling

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Au- gusti 2020	Mål- värde
<b>Klimat effektiv verksamhet</b> <i>Minimal miljöpåverkan av bland annat transporter.</i>	Andel gröna lån av kommunens totala andel finansiella placeringar (%).	I.U.	23	44	Öka
	Andel el-, laddningshybrid och gasfordon i kommunens fordonsflotta (personbilar).	I.U.	57	57	95

## Målområde: Medarbetare

## Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Au- gusti 2020	Mål- värde
<b>Goda arbetsplatser</b> Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas.	Total sjukfrånvaro (%), avser Kommunledningsförvaltningen.	4,6	2,7	2,1	3,2
	Män	4,2	2,4	2,3	3
	Kvinnor	4,8	2,8	2,0	3,4
	Andel (%) heltidsanställningar, avser Kommunledningsförvaltningen.	96,5	96,8	97,2	97,5
	Män	100	100	100	100

<sup>4</sup> Genomsnittligt resultat av betyg för variablerna Enkelhet, Engagemang, Generell nöjdhet, Kunskap. Skala 1-5 där 1 är sämst och 5 är bäst.

<sup>5</sup> Nämndindikatorn NKI Företagsservice kan ej längre mätas och därmed inte heller bedömas då inkommande samtal för funktionen Företagsservice har flyttats över till Kontakt Linköping.

<sup>6</sup> Avser kommunens samtliga objekt.

<sup>7</sup> Avser de två objekten Administration, kommunikation och näringsliv och HR/ekonomi.

<sup>8</sup> Målvärdet utgår från Sveriges Kommuner och Regioners Ekonomirapport.



	Kvinnor	95	95,3	96	97
	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI) <sup>9</sup>	97	I.U.	I.U.	
<b>Framgångsrikt chef- och ledarskap</b> Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet.	Hållbart medarbetarengagemang (HME), avser Kommunledningsförvaltningen.	73	I.U.	I.U.	79
	Chefsomsättning (andel %), gäller tillsvidare-chefer som har börjat eller slutat, avser Kommunledningsförvaltningen.	28,6	0	7,4	7
	Män	0,0	0	0	
	Kvinnor	66,7	0	12,8	
	Chefers sjukfrånvaro, avser Kommunledningsförvaltningen.	0,8	2,0	4,9	2,0
	Män	0,8	2,3	0,75	2,0
	Kvinnor	0,8	1,9	2,56	2,0

**Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning**

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Augusti 2020	Målvärde
<b>Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning</b> <i>Utveckling av den digitala medarbetaren, ett ansvarstagande för ett livslångt lärande och ett aktivt arbete med professionsanalyser för rätt använd kompetens skapar nya vägar för kompetensförsörjningen</i>	Total personalomsättning, avser Kommunledningsförvaltningen.	9,3	2,9	4,9	5,0
	Mertid, övertid, avser Kommunledningsförvaltningen.	0,11	0,1	0,0	0,15
	Balanstal chefer, avser Kommunledningsförvaltningen.	0,93	0,84	0,84	0,97
	Chefer med utomnordisk bakgrund	I.U.	I.U.	I.U.	

**Kommentar**

Inom målområde Medarbetare har organisationsförändringar under 2018 och 2019 gett utslag vilket gör att siffrorna i vissa fall skiljer sig mycket från ett år till ett annat. Detta bör beaktas vid analys liksom att medarbetare som arbetar mot valnämnden och överförmyndarnämnden ingår i statistiken.

<sup>9</sup> AVI avser kommunen totalt.



# Delårsrapport per den 31 augusti 2020

Verksamhetsstöd och service

## Innehållsförteckning

Förvaltningschefens bedömning och analys .....	3
Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronaviruset.....	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal .....	3
Viktiga beslut och händelser.....	5
Ekonomi .....	6
Driftsammandrag .....	7
Investeringar .....	8
Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin.....	8
Uppföljning av mål och inriktning.....	9
Målredovisning .....	9
Uppföljning av nämndens verksamhet.....	11
Uppföljning av planer och program.....	11
Uppföljning av nämndindikatorer.....	12
Övriga bilagor	
• Bilaga 1 Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan	

### Förvaltningens uppdrag

Verksamhetsstöd och service (VSS) 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: LKDATA, Kontakt Linköping, HR-service, Ekonomiservice, Stadsarkivet, Upphandling och inköp samt eLärandeCenter

## Förvaltningschefens bedömning och analys

Delårsrapporten är en uppföljning av Verksamhetsstöd och service (VSS) samlade verksamhet utifrån bl.a. förvaltningsinstruktion, förvaltningsbudget 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 och i linje med målen för god ekonomisk hushållning.

### Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronaviruset

Krisledningsarbete sker i VSS och förvaltningen bidrar i det centrala krisledningsarbetet. All krisledning tar tid/resurser från det ordinarie uppdraget, den tiden har dock minskat under pandemins gång. Dels genom att förvaltningen ”snurrar” på tre krisledningsteam och dels att påverkan från pandemin har minskat över tid.

Nya uppdrag som projektledning och drift av Elevlunch hanteras som en beställning och de ”extra” kostnader som uppdraget renderar faktureras den interna kunden som sedan får hantera den uppkomna kostnaden i sin redovisning. Vissa beställningar inom exempelvis LKDATA ökar, runt alla former av distansarbete, det innebär att det kan komma att generera ett visst verksamhetsöverskott om volymerna ökar

Ekonomiska konsekvenser för VSS kommer troligen handla om att vissa interna tjänster kommer ha en vikande efterfrågan utifrån att våra kunder inte hinner hantera/prioritera exempelvis utveckling av e- utbildningar och vissa upphandlingar. Störst påverkan har pandemin haft på VSS förmåga att utveckla sin verksamhet under året och då handlar det om tjänsteutvecklingsprojektet som innehåller arbetet med en affärsmodell och en tjänsteportal, samt lokalprojektet för förvaltningens flytt till Ebbe Park.

Den samlade bedömningen är dock att VSS kommer att klara av sitt grunduppdrag, men med risker att förvaltningens utvecklingsprojekt blir försenade och inte kommer att nå sina mål under 2020.

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

VSS visar totalt upp ett överskott efter första åtta månaderna. Störst del av överskottet kommer från LKDATA och Kontakt Linköping, kopplat både till god ekonomisk kontroll men också att all utvecklingsverksamhet som skulle genomföras under 2020 ej har kunnat ske, varpå detta skapar ett ekonomiskt överskott men kanske inte till måluppfyllelse inom alla övriga delar. Tre verksamhetsområde uppvisar negativa prognoser, där framförallt eLärandeCenter sticker ut med det största underskottet trots att det är den minst verksamheten. Plan för åtgärder framöver genomförs i samband med ordinarie budgetarbete för 2021, för de delar som ej är möjliga att hantera på kort sikt. På staben redovisas en negativ prognos, främst kopplat till att besparingsåtgärder på 950 tkr ej är fördelat ut på verksamhetsområdena. Coronapandemin har påverkat mycket av VSS bas- och utvecklingsarbete, men rent ekonomiskt är påverkan dock mer marginell.

#### *Ekonomi*

VSS totalt uppvisar ett positivt resultat, förvaltningarnas verksamheter visar upp olika ekonomiska resultat. Överskottet bildas inom verksamheterna LKDATA, Kontakt Linköping och HR Service, medan några verksamheter har underskott i sin verksamhet som Ekonomiservice och eLärandecenter. Under perioden ser vi dock en resultatförbättring i de verksamheter som har underskott, det syns bland annat hos Upphandling och Inköp.

Överskott skapas generellt genom att vissa utvecklingsarbeten inte har blivit gjorda eller att verksamheter ej har haft full bemanning. Utvecklingsarbeten har till viss del inte hunnits med eller blivit stoppade av Coronapandemin, när det gäller bemanning är det viss rekrytering som släpar.

#### *Verksamhet*

Förvaltningen visar generellt sett upp goda verksamhetsresultat både vad gäller den vardagliga tjänsteproduktionen men också i samband med verksamhetsutveckling. Lokaprojektet Ebbe Park drivs tillsammans med Miljö- och Samhällsbyggnads förvaltning och kombinerar insatser kring ett aktivitetsbaserat arbetssätt med införandet av ny samarbetsplattform och framtagande av ett utvecklat tjänsteutbud för IT-tjänster. En viktig grundinvestering görs nu på LKDATA genom införandet av ett nytt ITSM-verktyg, som i ett vidare perspektiv kommer bli det IT-stöd som hela VSS kommer att använda i tjänsteproduktionen och förverkliga den framtida stöd och serviceportalen.

Kontakt Linköping har under perioden utvecklats på ett positivt sätt, god tillgänglighet, förbättrad kundnöjdhet och en kraftigt utvecklad lösningsgrad. Stadsarkivet utvecklar sitt arbete med att exponera arkivmaterial och sprida kunskap om arkiv till Linköpings medborgare, det görs bland annat genom en satsning på sociala medier, i detta fall Instagram.

Upphandling och Inköps verksamheten har nu ”landat” fullt ut i Linköping och flera rekryteringar har genomförts och verksamheten kan nu börja minska sina obalanser vad gäller upphandlingar och avtalsuppföljningar. I samverkan med Ekonomiservice har dialoger genomförts med förvaltningarnas ekonomichefer för att skapa samsyn kring upphandling, e-handel och inköpsverksamhet. Ett nytt verktyg för analys av inköp är nu klart och kommer att breddlanseras under hösten 2020.

Den samlade bedömningen är att VSS kommer att klara av sitt grunduppdrag. En risk är att förvaltningens utvecklingsprojekt blir försenade som en effekt av coronapandemin och att VSS därmed inte kommer att nå sina mål under 2020.

### Personal

Genom ökade uppdrag både vad gäller nya verksamheter som tillkommer och organisatorisk tillväxt i befintlig verksamhet så ökar antalet medarbetare i förvaltningen. Förvaltningen har ett rekryteringsbehov som behöver hanteras för att kunna verka fullt ut. Personalomsättning och sjukfrånvaro är normal och i närheten av förvaltningens målvärden.

### Ekonomi




Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	2 600	0	2 600
<i>varav nettokostnader för coronapandemin</i>	-	-	-
<i>varav kostnader</i>	297 560	294 028	3 532
<i>varav intäkter</i>	300 160	294 028	6 132
<b>Investeringar, netto</b>	60 000	45 000	15 000

### Väsentliga avvikelser

Ökad omsättning genom att Upphandling och inköp tillkommit i början av året och Löneservice tillkommer i slutet av året. Utökad investeringsram till 60 miljoner kronor är godkänd och kopplad till en större investering i utrustning för datakommunikation.

### Verksamhet

#### Nämndens måluppfyllelse för året

	Uppfylls per helår
	Uppfylls delvis per helår
	Uppfylls ej per helår

Nämndmål	
Medborgare	God service
Verksamhet	God kundsamverkan
	God styrning av tjänsteproduktion
	Hög digitaliseringsgrad
Ekonomi	Korrekt och effektiva inköp
	God ekonomisk kontroll
Medarbetare	Goda arbetsplatser
	Framgångsrikt chef- och ledarskap
	Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning

Basuppdrag	Prognos 2020	Augusti 2020	Augusti 2019
Ärenden Kontakt Linköping	250 000	166 760	N/A
Varav chatt	5 000	2 175	N/A
Ärenden LKDATA support	70 000	42 253	40 578
Ärenden Stadsarkivet	700	463	373

### Väsentliga avvikelser

Generellt följer volymutvecklingen plan, dock skrivs prognosen ned för chatt, där prognosen för helåret är 5 000 mot plan 10 000, avvikelser beror på lite senare införande och lite senare marknadsföringsinsats.

Personal	Augusti 2020	Augusti 2019	Målvärde helår
Antal tillsvidare anställda	195	170	-
Total sjukfrånvaro	4,3	3,8	3,5
Extern personalomsättning	6,7	5,3	6,0

### Väsentliga avvikelser

Antalet tillsvidareanställda har ökat och en stor del i denna siffra är att Upphandling och Inköp har bildats med medarbetare från kommunalförbundet.

### Viktiga beslut och händelser

#### Beslut

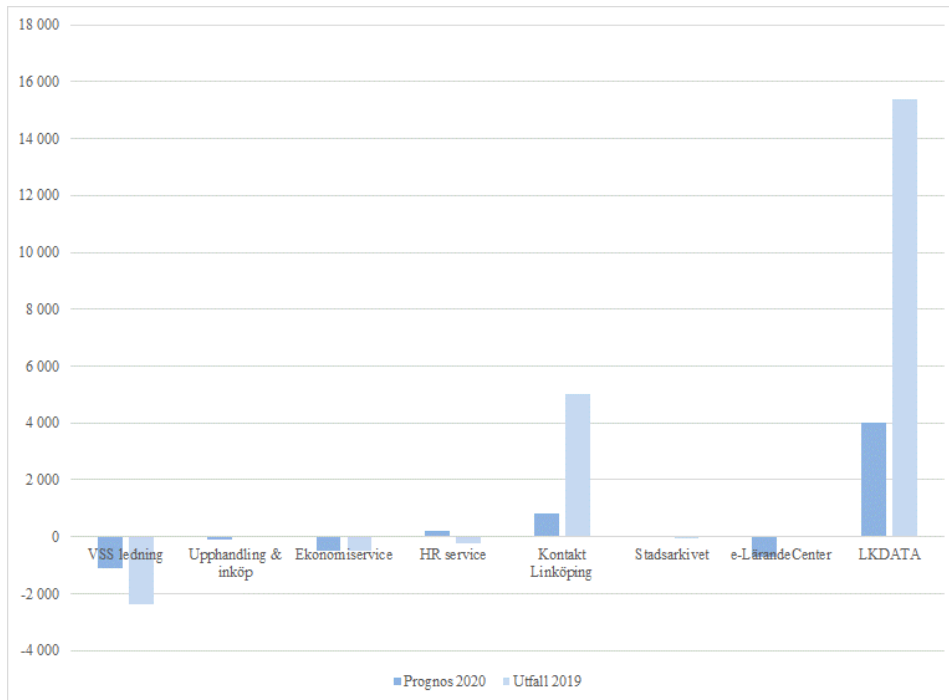
- Berga By börjar nu byggas, därmed har verksamheten beslutat om att helt stänga ned och ta bort baracken i Berga. Kontakt Linköping kommer därmed öppna i Berga då ny lokal står klart, prognos januari 2021.
- Beslut taget av kommunfullmäktige att Linköpings kommun startar en egen löneverksamhet som placeras organisatoriskt i VSS, verksamheten kommer att starta upp 201201.
- Affärsmodell för internservice är beslutad av kommundirektören.
- Beslut är taget att VSS ska ta över ansvaret för lagerhantering av skyddsutrustning

#### Händelser

- Projekt elevlunch har avslutats, genomförandet har varit framgångsrikt och det har genomförts med god samverkan med Utbildning- och arbetsmarknadsförvaltningen.
- LKDATA har blivit certifierade enligt ISO/EI 20 000.
- VSS krisorganisation har fungerat på ett tillfredställande sätt, mycket genom en bred ansats med tre rullande team för att säkerställa uthållighet.
- ITSM-verktyget införs nu på LKDATA med produktionsstart planerad till 15 oktober förberedelser görs nu för att hela VSS ska gå in i systemet och därmed ha ett funktionellt IT-stöd till tjänsteproduktionen.
- Kontakt Linköping har startat upp en ny kanal, chatt. Det är den första etappen mot en etablering av en AI funktionalitet i kontakten med medborgare.
- Införandet av Applikationsförvaltning går enligt plan med införande inom objekten ekonomi- och HR, samt på Utbildnings- arbetsmarknadsförvaltningen.
- Kontakt Linköping har "fyllt 1 år", avrapportering har skett på kommunledningsgruppen, kontaktcentret utvecklas stabilt och en markant ökning i lösningsgrad kan konstateras.
- Inom Stadsarkivet och Upphandling/Inköp har man tagit fram ett enhetligt koncept kring de virtuella organisationer som man verkar igenom. Konceptet förankras nu i kommunledningsgruppen och utvecklas vidare under hösten.
- Förvaltningen är mycket aktiv i införandet av den nya samarbetsplattformen, LKDATA är först ut och har migrerat till den nya plattformen i slutet av augusti.

## Ekonomi

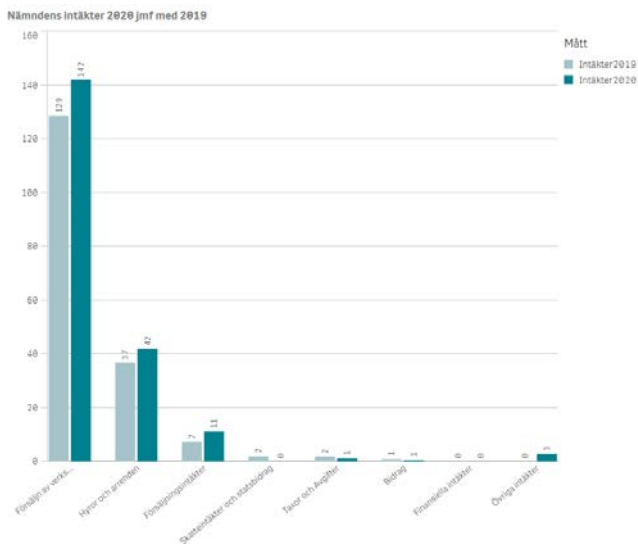
Förvaltningens verksamheter, nettokostnader i prognosen för helår 2020 jämfört med bokslut 2019:



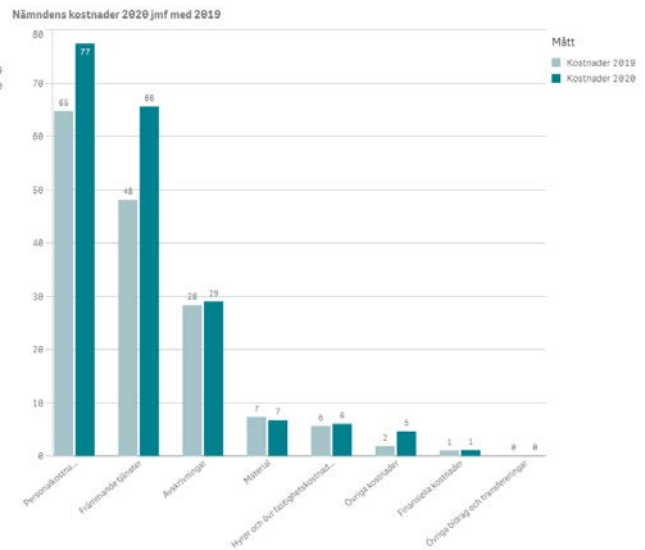
### Analys och kommentar

Samtliga verksamheter inom förvaltningen är intäktsfinansierade och diagrammet visar nettoresultat/avvikelse för prognos 2020 jämfört med bokslut 2019. Då LKDATA står för en stor andel av VSS totala ekonomi slår deras poster igenom stort även för fördelning intäkter och kostnader.

Förvaltningens intäkter jan-aug 2020 jämfört med 2019



Förvaltningens kostnader jan-aug 2020 jämfört med 2019



### Analys och kommentar

För samtliga verksamheter är försäljning av verksamhet största intäktsposten och med undantag av LKDATA är personalkostnaden alla verksamheters största kostnadspost.

## Driftsammandrag

Resultat 31 augusti 2020

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan-augusti 2020	Budget jan-augusti 2020	Avvikelse	Redovisat samma period före- gående år
VSS ledning	-272	0	-272	-203
Upphandling & inköp	-38	0	-38	-
Ekonomiservice	-401	184	-585	-65
HR service	378	270	108	433
Kontakt Linköping	2 532	0	2 532	2 787
Stadsarkivet	127	0	127	87
eLärandeCenter	-1 030	0	-1 030	-
LKDATA	7 190	1 159	6 031	12 976
<b>Summa</b>	<b>8 486</b>	<b>1 613</b>	<b>6 874</b>	<b>16 015</b>

Prognos resultat 2020

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse	Bokslut 2019
VSS ledning	-1 100	0	-1 100	-2 356
Upphandling & inköp	-100	0	-100	-
Ekonomiservice	-500	0	-500	-476
HR service	200	0	200	-232
Kontakt Linköping	800	0	800	5 027
Stadsarkivet	0	0	0	-24
E-lärandecenter	-700	0	-700	-
LKDATA	4 000	0	4 000	15 362
<b>Summa nettokostnader, tkr</b>	<b>2 600</b>	<b>0</b>	<b>2 600</b>	<b>17 301</b>
<i>varav kostnader</i>	<i>297 560</i>	<i>294 028</i>	<i>3 532</i>	<i>254 067</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>300 160</i>	<i>294 028</i>	<i>6 132</i>	<i>271 368</i>

### Analys och kommentar

Verksamhetsstöd och service redovisar ett positivt resultat med 8 486 tkr för årets åtta månader. Prognosen för VSS förvaltning 2020 totalt visar på ett överskott på 2 600 tkr.

VSS stab och ledning har fram till augusti ett resultat på -272 tkr. Orsaken till det negativa resultatet är att kostnadsreducering till kommunstyrelsen på 945 tkr/år för e-handel och avtalstrohet ej är fördelad ut per verksamhetsområde, utan belastar förvaltningen centralt. De åtgärder som gjorts finns dock på respektive verksamhetsområdes egna resultat. Bortsett från denna post så gör staben ett mindre underskott, främst kopplad till att höjd för gemensamma kostnader inte fullt ut täcker de kostnader förvaltningen har för införandet av samarbetsplattformen. Dessa två delar tillsammans landar på en prognos för stab och ledning på -1 100 tkr.

Uppstarten av Upphandling och inköp har inneburit en del uppstartskostnader som har påverkat resultatet. Just nu finns ett mindre underskott gentemot budget men det finns uppdrag i kö så förutsättningar att räta upp resultatet under sista delen av året finns. Prognosen för helår är att det kan vara svårt att nå ett nollresultat men underskottet bör inte bli större än minus 100 tkr.

Ekonomiservice visar ett svagare resultat än beräknat vilket till största del beror på en överföring av kostnader från ekonomistaben för huskonsult Unit4 samt tjänsteköp av teknisk resurs från LKDATA som inte täcks upp av motsvarande intäkter. Ökade databaskostnader för ekonomisystemet, ökade transaktionskostnader som hör ihop med att e-handeln och antal elektroniska fakturor ökar gör att helårsprognosen ändras till ett förväntat minus på -500 tkr.

HR-service redovisar ett resultat där ett par i bokslutet ej hanterade intäktsposter indikerar på ett bättre utfall än vad det borde vara. Många kommunala enheter har hört av sig och behövt hjälp och stöd kring rekrytering kopplat till Corona. Enheten har en god balans i antalet fakturerade arbetstimmar, samt har ett par kostnadsposter som kunnat hållas lägre under 2020, varpå prognosen för året visar på ett överskott om 200 tkr.

Kontakt Linköping visar just nu i redovisningen ett överskott med 2 532 tkr jämfört med budget, där del av orsaken är försenade lokalflyttningar samt pausade rekryteringar. Verksamheten har också under 2020 skjutit på uppstarten av



ett AI-projekt, vilket skjutit en del av denna kostnad till 2021. Dock har många andra uppstartskostnader kunnat hanteras i sin helhet under året, bland annat utbildningsinsatser och hantering av en fungerande arbetsmiljö för både kundtjänst och besöksverksamhet. Enheten köper även in en extern konsult för att stötta upp i projekt och där har inte allt kostnadsbokförts ännu, även återställningen av Berga kommer att innebära ökade kostnader. Kontakt Linköping beräknas generera ett överskott på 800 tkr detta år.

Stadsarkivet redovisar ett resultat i balans för perioden och bedömningen i årsprognosen är att resultatet kommer att bestå.

E-LärandeCenter gör ett svagare resultat än förväntat vilket delvis beror på nyanställning där full debitering inte har kunnat göras. Även deltagande i interna projekt påverkar på intäktsidan samt att coronasituationen har gjort att färre beställningar än beräknat har gjorts av kommunens förvaltningar. Målet är att intäktsbortfallet ska avta de sista fyra månaderna och prognosen beräknas till ett underskott om -700 tkr.

LKDATA redovisar ett positivt resultat tertial 2. Resultatet förklaras dels med att intäkterna har ökat både kopplat till volymförändringar och till utökad ansvar kopplat till PM3. Den huvudsakliga förklaringen ligger dock på kostnadssidan där vakanser påverkat resultatet positivt tillsammans med förskjutna investeringar. Prognosen har justerats främst på posterna intäkter, personal, konsulter, licenser och avskrivningar. Dessutom har hänsyn tagits till kostnaderna för nya samarbetsplattformen hösten 2020 samt införandet av ett nytt ITSM-verktyg. Utöver det har även två miljoner kronor reserverats i prognosen för att täcka förväntade utökade licenskostnader kopplade till Corona.

## Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Redovisat jan-aug 2020 Utgifter	Redovisat jan-aug 2020 Inkomster	Prognos 2020 Utgifter	Prognos 2020 Inkomster	Prognos 2020 Netto	Investerings- ram 2020	Avvikelse
<b>LKDATA</b>							
<i>IT-utrustning</i>	28 564	0	60 000	0	60 000	45 000	15 000
<b>Summa investeringar</b>	<b>28 564</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>45 000</b>	<b>15 000</b>
<i>varav utgifter</i>	28 564	0	60 000	0	60 000	45 000	15 000
<i>varav inkomster</i>	0	0	0	0	0	0	0

## Analys och kommentar

Investeringensvolymen för första kvartalet är 29 miljoner kronor. Budgeterad investeringsram är 45 miljoner kronor. Utökad investeringsram till 60 miljoner kronor är godkänd och kopplad till en större investering i utrustning för datakommunikation. Orsaken till de förskjutna investeringarna är dels kopplat till Corona pandemin där leveranser och därmed utbyten förskjutits samt investeringar främst inom datakommunikation där en upphandling krävt säkerhetsklassning och därmed försenats. Viss osäkerhet råder fortfarande om hur stor del av den planerade investeringen i datakommunikation som kommer att kunna genomföras under 2020 men målet är att det ska genomföras. Även osäkerhet kring leveranser och utbyten kvarstår under hösten. Kopplat till ovanstående osäkerheter ligger prognosen kvar på 60 miljoner kronor tills vidare.

## Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin

Den övervägande delen av de kostnader som VSS har ådragit sig kopplat till Corona pandemin, är av sådan karaktär att de ingår i normalt tjänsteutbud och således faktureras andra förvaltningar inom kommunen. Här går dock se att vissa tjänster ökat kraftigt, så som distansarbete, medan exempelvis beställningar av e-utbildningar pausats, då övriga nämnder och förvaltningar fått minska resurser lagda på utvecklingsinsatser. VSS har också erbjudit tjänster som legat utanför ordinarie utbud. Exempelvis har förvaltningen hjälpt till med att hantera elevlunch under pandemin på uppdrag av bildningsnämnden, där skolmåltider erbjudits kommunens elever hos olika restaurangverksamheter inom kommunen.





Kring vissa tjänster som utförts inom exempelvis rekrytering har det dock inte funnits någon klar motpart att fakturera, och kostnaden hamnar således inom VSS. Dock har samtliga dessa utökade kostnader hanterats inom den finansiering som förvaltningen har att röra sig, varpå det snarare handlar om omfördelning av tid och resurser riktat mot insatser kopplat till Corona pandemin, än att det alltid är utökade kostnader. Under de första månaderna har förvaltningen också ansökt om drygt 500 tkr från statliga medel, för bland annat informationsinsatser till allmänheten och utökade kostnader för distansarbete.

## Uppföljning av mål och inriktning

### Målredovisning

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

Färgsättningen indikerar:

	Nämndmålet bedöms <b>uppnås</b> per helår
	Nämndmålet bedöms <b>delvis uppnås</b> per helår
	Nämndmålet bedöms <b>ej uppnås</b> per helår
	Nämndmålet <b>kan ej bedömas</b>

### Uppfyllelse av kommunfullmäktiges övergripande mål

#### Målområde Medborgare/Kund

##### *God service*

Nämndmålet uppnås helt, bedömningen baseras på den goda tillgänglighet, leveransprecision som finns både externt och internt. Externt med Kontakt Linköping och Stadsarkivets prestationer. Kontakt Linköping uppvisar en god utveckling genom ökad lösningsgrad, Stadsarkivet ökar sin exponering mot medborgarna.

- Kontakt Linköping, utveckling av lösningsgrad för samtliga ärenden genomsnitt 43,2 % och en augustisiffra på hela 53,4 %.
- Svarsservice, genomsnitt över året 90,9 % och ett så kallat tapp 2 på endast 5 %
- Instagram följare på stadsarkivet är 320 stycken
- Rekryteringar från HR service har en hög kundnöjdhet

#### Målområde Ekonomi

##### *Korrekta och effektiva inköp*

Respektive enhet hanterar sina inköp enligt kommunens riktlinjer. I sitt uppdrag verkar både Ekonomiservice samt framförallt Inköp och upphandling för ett bredare användande inom Linköpings kommun. Arbetet med virtuell organisation kommer att förbättra Linköpings kommun arbete med och måluppfyllnad för kostnadseffektiv verksamhet genom korrekta och effektiva inköp.

Målet förväntas dock ej uppnås vid årets slut pga följande avvikelser.

- Ett antal aktiviteter pågår som ska bidra till struktur inom området och bättre förutsättningar för uppföljning.
- Upphandlingsplan är ej framtagen och arbetet med denna kommer fortgå under 2021, därav kan målet ej anses uppfyllt.

##### *God ekonomisk kontroll*

VSS har en etablerad uppföljningsmetodik där avvikelser i verksamhet såväl som inom ekonomi hanteras förebyggande och med tydliga handlingsplaner. Genom god kontroll på samtliga nivåer och att respektive chef äger sin egen ekonomi hanteras eventuella avvikelser i de flesta fall proaktivt. Förvaltningen kommer dock att se över och arbeta igenom rutiner för ekonomisk planering och uppföljning i samband med arbetet att få en gemensam process för både planering och uppföljning av verksamheten inom förvaltningen. Även om kontrollen idag leder till god ordning på ekonomin, kan arbetssätt förenklas och förbättras inom dessa processer.

Målet förväntas uppnås vid årets slut, trots följande avvikelser:

- Framtagande av effekthemtagningsmodell är pausad och återupptas när organisationen är mogen för gemensam modell
- Framtagande av budgetunderlag till övriga förvaltning är pausad och kommer hanteras i samband med införande av ny affärsmodell och hantering av framtida prissättning

## Målområde Verksamhet

### God kundsamverkan

Bedömningen av nyckelindikatorn är att målet uppnås delvis, aktiviteter som stödjer en hög måluppfyllelse är möten med ekonomichefer från Ekonomiservice och Upphandling/Inköp, marknadsföring av virtuella organisationer för arkivet och Upphandling och Inköp, samt referensgruppen för kontakt Linköping.

I dagsläget är dock avsaknaden av strukturerad samverkan med de funktionsansvariga direktörerna och den haltande mätningen av kundnöjdhet för hela förvaltningen, som gör att måluppfyllelsen inte når till grön nivå.

### God styrning av tjänsteproduktion

Genom förvaltningens regelbundna verksamhetsuppföljning finns en relativt bra översikt av tjänsteproduktionen. Nämndmålet är dock endast delvis uppnått då det saknas regelbundna tjänsteproduktionsforum.

### Hög digitaliseringsgrad

Nämndmålet uppfylls under året genom att flera positiva händelser kan redovisas, målet är till viss del ett strävansmål där verksamheten hela tiden kan utvecklas. Här redovisas dock de händelser som bidrar till att målet kan anses som uppfyllt

- Kontakt Linköping utvecklar sin chattfunktion med medborgare och HR Direkt har en mycket hög andel chatt i sin kanalmix 43 %
- LKDATA:s support tillsammans med Kontakt Linköping börjar nu arbetet med att bygga AI kompetens i sina kundflöden
- Stadsarkivet utvecklar sina leveranser till e-arkivet. Handlingar som stads. Och kommunfullmäktige protokoll görs tillgängliga digitalt för medborgare. Stadsarkivet har startat upp ett instagramkonto som i dagsläget har ca 350 följare.
- Förberedelse görs inom förvaltningen att etablera sin tjänsteproduktion med ärendehantering genom ett sammanhållet IT – stöd.

## Målområde Medarbetare

### Goda arbetsplatser

Uppföljningen per den sista augusti tyder på att sjukfrånvaron vid årsslutet kommer hamna något över målvärdet. Resultatet från medarbetarundersökningen visar ett HME-index betydligt lägre än målvärdet och förvaltningen har identifierat flera områden att jobba vidare med; organisatoriskt lärande, organisatorisk och social arbetsmiljö, främst kopplat till upplevelsen av ojämn arbetsfördelning och konflikthantering, samt arbeta mer med uppföljning och utvärdering av mål.

- Respektive verksamhet arbetar vidare med sitt resultat av medarbetarundersökningen och erbjuder HR-stöd i arbetet.

### Framgångsrikt chefs- och ledarskap

Uppföljningen per den sista augusti tyder på att nämndmålet inte uppfylls helt vid årsslut. Resultatet från medarbetarundersökningen visar ett HME-index betydligt lägre än målvärdet och förvaltningen har identifierat flera områden att jobba vidare med. Chefers sjukfrånvaro är högre än föregående år men kan till stor del förklaras utifrån enskilda individers sjukfrånvaro. Nedan redovisas aktiviteter som bidrar till positiv utveckling inom området:

- Stöd till chefer i förändringsledning genom införande av förändringsforum som ska skapa möjligheter för chefer att driva förändringsarbete i sina medarbetargrupper.
- Pågående arbete med ledningsgruppsutveckling.

### Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning

Sammantagen bedömning för nämndindikatorerna är att målet uppfylls vid årsslut även om siffrorna per den sista augusti visar en något högre extern personalomsättning än målvärdet. Nedan visas aktiviteter som bidrar till positiv utveckling inom området:

- Införandet av ny samarbetsplattform och nytt ITSM-verktyg är åtgärder som både kan effektivisera processer och kompetensutveckla medarbetare.
- Förvaltningen arbetar för ett ökat arbetsmarknadsåtagande.

## Uppföljning av nämndens verksamhet

### Uppföljning av planer och program

#### 10-årig lokalförsörjningsplan

VSS ingår i KLF:s lokalförsörjningsplan. Flytt från flera olika adresser till gemensamma lokaler i Ebbepark sker i projektform med planerad in- och utflytt januari 2022.

#### 10-årig investeringsplan

VSS ingår i KLF:s investeringsplan. Se redovisning under rubriken Investeringar.

#### Upphandlingsplan

VSS har initierat arbetet med upprättande av upphandlingsplan, men någon plan finns inte framtagen än. Arbetet kommer att fortgå under hösten och in under delar av 2021.

#### Internkontrollplan

Under 2020 har Upphandling och inköp påbörjat ett arbete med att använda sig av jävsdeklarationen inom Linköpings kommun, ett verktyg framtaget av Upphandlingsmyndigheten som kan fungera som mall eller inspirationsdokument. Den började användas, men då den inte fungerade fullt ut i nuvarande form så arbetas en ny deklARATION fram i samarbete med juridiska enheten, vilket också stämmer överens med Upphandlingsmyndighetens råd att kunna anpassa den utifrån verksamhetens behov och förutsättningar.

Gällande 2020 års internkontrollplan har mycket av planerat arbete genomförts inom respektive verksamhet, men rapportering har inte skett enligt vad som angivits i plan. Här finns stor utvecklingspotential till framtiden, där det lyfts som en av förvaltningens prioriterade aktiviteter under nästkommande år. För 2021 har en mer gemensam plan tagit fram för förvaltningen och på förvaltningsnivå ersätter den plan som tidigare byggde på respektive eget verksamhetsområdes egna internkontrollmoment. Under 2021 kommer även förvaltningens ledning att arbeta igenom framtida behov. Uppföljning och utveckling av internkontroll sker dels i ledningsgruppsarbetet, men också invävt i de månatliga uppföljningarna.

#### Personal- och kompetensförsörjningsplan

Personal- och kompetensförsörjningsplanen 2020 med plan för 2021-2027 har följts upp och Verksamhetsstöd och service behöver utveckla nya effektiva arbetssätt, använda ny teknik, förbättra det organisatoriska lärandet via samverkan och säkerställa att kompetens används på rätt sätt. Arbetet med utveckling av det systematiska arbetsmiljöarbetet fortsätter för att ge medarbetare och chefer goda förutsättningar att lyckas i sina uppdrag. Förvaltningen kommer bland annat att prioritera stöd i förändringsledning.

#### Objektsplan (PM3)

Flera av förvaltningens verksamheter arbetar aktivt inom ett antal olika förvaltningsobjekt. Objektägare för dessa finns inom andra förvaltningar, men Verksamhetschef LKDATA är objektägare IT inom samtliga objekt. Förvaltningschefen är sedan 2019 medlem i styrgruppen för PM3 objektet administration, kommunikation och näringsliv, där ärendehanteringssystemet Flexite är placerat som mycket viktigt för förvaltningens kundtjänstverksamhet.

## Uppföljning av nämndindikatorer

Fortfarande saknas vissa mätningar inom VSS för att erhålla en korrekt bild av förvaltningens prestation. Dessa indikatorer beräknas vara på plats under kvartal två och därefter kommer de att finnas med i uppföljning.

Under kvartal ett finns något ökande ärendevolymer i flera verksamheter, Kontakt Linköping, LKDATA:s support och på Stadsarkivet. Detta ger en liten uppskrivning av årsprognosen vad gäller ärendevolymer.

Kundnöjdheten är god och ligger på eller runt mål.

Tillgängligheten är god till förvaltningens kundmöten, där Kontakt Linköping har en svarsservice på 91 % inom 120 sekunder

Målområde: Medborgare

**Kommunövergripande mål:** Välfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Aug. 2020	Målvärde
God service	<i>Kundnöjdhet</i> Stadsarkivet	I.U.	I.U.	I.U.	
	E-lärandecenter	I.U.	I.U.	I.U.	
	HR service	I.U.	I.U.	I.U.	
	Kontakt Linköping	I.U.	I.U.	4,1	
	LKDATA	I.U.	I.U.	95 %	90 %
	Upphandling & inköp	I.U.	I.U.	I.U.	
	Ekonomiservice	I.U.	I.U.	I.U.	
	Svarsservice (Kontakt Linköping). Andel (%) inom 120 sekunder.	I.U.	90 %	91 %	92 %
	Låg frekvens av tappade samtal (Kontakt Linköping). Andel (%) tappade samtal av samtliga samtal.	I.U.	6,5 %	5,2 %	<5 %
	Svarsservice HR direkt	I.U.	I.U.	100 %	90 %
	Antal besök Stadsarkivet				
	Studiebesök	30	29	24	90
	Forskarbesök	40	74	8	30

Målområde: Ekonomi

**Kommunövergripande mål:** Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Aug. 2020	Målvärde
Korrekta och effektiva inköp	Avtalstrohet (%). Andel (%) av förvaltningens inköp som sker utifrån avtalade leverantörer.	I.U.	I.U.	74 % (leverantörstrohet)	90 %
	E-handelstrohet (%). Andel (%) av förvaltningens inköp som går genom e-handelsportalen.	I.U.	I.U.	74 %	90 %

**Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi**

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Aug. 2020	Målvärde
God ekonomisk kontroll	Förvaltningens resultat	I.U.	I.U.	8 486 tkr	Nollresultat
	Ärendevolym – alla ärende	I.U.	I.U.	I.U.	-
	Upphandling inköp	I.U.	I.U.	I.U.	80
	eLärandeCenter	I.U.	I.U.	I.U.	60
	Kontakt Linköping	I.U.	I.U.	166760	220000
	Stadsarkivet	593	598	463	700
	HR Direkt	I.U.	I.U.	1 452	1 600
	HR Service rekryteringar	I.U.	I.U.	154	220
	LKDATA - support	I.U.	59 187	42 357	65 000
	Ekonomiservice	I.U.	I.U.	I.U.	-

**Målområde: Verksamhet****Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat**

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Aug. 2020	Målvärde
God kundsamverkan	Antal strategiska dialoger med förvaltningarna (andel % genomförda av planerade).	I.U.	I.U.	86 %	90 %
	Andel strategiska dialoger med funktionsansvariga direktörer (andel % genomförda av planerade).	I.U.	I.U.	0 %	100 %
	Antal utvecklade nya tjänster.	I.U.	I.U.	1	4
God styrning av tjänsteproduktion	<i>Kvalitetsmått/ leveranssäkerhet</i>				
	Upphandling & inköp	I.U.	I.U.	I.U.	
	Ekonomiservice	I.U.	I.U.	I.U.	
	HR service	I.U.	I.U.	2,11	2,0
	Kontakt Linköping	I.U.	I.U.	43,3 %	
	Stadsarkivet	I.U.	I.U.	I.U.	
	eLärandeCenter	I.U.	I.U.	I.U.	
LKDATA	I.U.	I.U.	I.U.		
Hög digitaliseringsgrad	Andel (%) ärenden som går via chatt inom Kontakt Linköping	I.U.	I.U.	2,2 %	5 %

## Målområde: Medarbetare

## Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Aug. 2020	Målvärde
Goda arbetsplatser	Total sjukfrånvaro	6,2	3,8	4,3	3,5
	Män	4,8	3,8	2,7	
	Kvinnor	7,6	3,7	5,6	
	Andel heltidsanställningar	98,6	98,8	99	99
	Män	100	100	98,9	
	Kvinnor	97,1	97,9	99,1	
	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	I.U.	I.U.	I.U.	
Framgångsrikt chef- och ledarskap	Hållbart medarbetar-engagemang (HME)	I.U.	I.U.	68	78
	Chefsomsättning (andel tillsvidareanställda chefer som har börjat eller slutat, %)			10,7	6,5
	Män			12,5	
	Kvinnor			9,3	
	Chefers sjukfrånvaro	0,9	2,0	6,4	2,0
	Män	0,91	2,23	0,79	
	Kvinnor	0,74	1,82	10,54	

## Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Aug. 2020	Målvärde
Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning	Extern personalomsättning	2,1	5,3	6,7	6,0
	Män	1,4	4,0	8,4	
	Kvinnor	1,4	6,3	5,4	
	Mertid övertid	0,3	0,2	0,3	0,2
	Män	0,5	0,4	0,4	
	Kvinnor	0,2	0,1	0,2	
	Balanstal chefer				
	Män				
	Kvinnor	0,82	1,08	1	
	Chefer med utomnordisk bakgrund				0,96



# Delårsrapport per den 31 augusti 2020

Leanlink



## Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys .....	3
Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av Corona pandemin.....	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal .....	3
Uppföljning åtgärdsplan .....	3
Viktiga beslut och händelser.....	5
Ekonomi .....	6
Analys och kommentar .....	6
Driftsammandrag .....	6
Resultat 31 augusti 2020.....	6
Prognos resultat 2020 .....	6
Investeringar .....	7
Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av Coronapandemin.....	8
Uppföljning av mål och inriktning.....	9
Målredovisning .....	9
Strategiska utvecklingsuppdrag .....	10
Uppföljning av nämndens verksamhet.....	11
Uppföljning av planer och program.....	11
Uppföljning av förvaltningens indikatorer.....	12
Övriga bilagor	
• Bilaga 1 Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan	

### Nämndens uppdrag

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

Verksamhet bedrivs inom följande områden:

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

## Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

Delårsrapporten är en uppföljning av Leanlinks 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 och i linje med målen för god ekonomisk hushållning.

### Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av Corona pandemin

Pandemins utbrott och effekter av implementerade restriktioner och anvisningar ledde till en snabb och kraftig ökning av sjukfrånvaron i Leanlinks verksamheter. Under veckorna 11 till och med 13 steg sjukfrånvaron till rekordhöga nivåer. Därefter har trenden vänt nedåt och efter dubblade sjuktal för mars och april jämfört med 2019 visar juli och augusti månads statistik på en jämförelsevis normal nivå av antalet sjuktimmar. Ackumulerat utfall sjukfrånvaro av planerad tid för perioden januari – augusti ligger (preliminärt) på 10,0 % jämfört med 7,9 % 2019.

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

Situationen för Leanlink efter augusti kan betecknas som nästintill normal igen. Verksamheterna bedrivs i stort sett som vanligt med undantag för de nya rutiner och restriktioner som införts under pågående pandemi. Medarbetare och chefer fortsätter att följa de planer som tagits fram för att ha beredskap inför eventuella nya utbrott under hösten.

Ekonomi har påverkats kraftigt och våra bedömningar (något osäkra) pekar på befarade negativa resultateffekter på motsvarande ca 29 mnkr för helåret 2020. I prognosen beräknas dock de ansökta statsbidragen om 9 mnkr per 31/8 och ca 5 mnkr (högst osäkert belopp) per 30/11 beviljas vilket minskar underskottet till 33 mnkr för 2020. De planerade interna åtgärder som skulle förbättra den ekonomiska resultatutvecklingen under 2020 och framöver har tvingats stå tillbaka för att utförandet av vårt kärnuppdrag avseende stöd, vård och omsorg till kunder/brukare ska kunna säkerställas.

Resultatutfallet till och med augusti slutar på -25,7 mnkr vilket är 25,8 mnkr sämre än periodiserad budget och 11 mnkr sämre än motsvarande period föregående år. Den negativa resultatutvecklingen härleds främst till ökade personalkostnader och minskade intäkter på grund av rådande Coronasituation. Beräknad resultatpåverkan till och med 31/8 bedöms till -23 mnkr. Exempelvis har kostnaderna för sjuklön ökat med 12,8 mnkr (56 %) för perioden januari – augusti 2020 jämfört med samma period 2019.

Leanlinks prognos för 2020 exklusive Corona-effekter beräknas sluta på ett underskott om 18 mnkr. Det är en bättre prognos än tidigare bedömningar men 3 mnkr sämre än årets budget. De största avvikelserna beror på fortsatt stort underskott inom hemtjänst, fortsatt låg ersättningsnivå inom personlig assistans som ej täckt löneutvecklingen under ett antal år och för låg extraersättning vid ökade behov hos brukare.

### Uppföljning åtgärdsplan

Arbetet med åtgärdsprogram pågår i många delar enligt planen. För närvarande pågår översyn av Leanlinks fordonsprocess för att effektivisera hantering och ekonomi av drygt 200 fordon som dagligen rullar i verksamheterna. Implementeringen av e-handel pågår likaså. Under hösten kommer inköpsorganisationen att ses över med hjälp av studentmedarbetare från logistikprogrammet på LiU. Arbetet med de rekommendationer som extern konsult lämnat efter sin genomlysning kommer att påbörjas omgående. Dessutom fortsätter bl. a. dialogerna med omsorgsnämnden angående personlig assistans och med omsorgskontoret avseende effektivisering av användandet av platserna inom gruppboföreläsa. En ny tjänst har inrättats inom äldreomsorgen som har till uppgift att arbeta med effektiv bemanning. Åtgärder och aktiviteter inom projektet Hållbart arbetsliv (bland annat genom metoderna Närvarodialog och Sunt arbetsliv) för att minska sjukfrånvaro och personalomsättning har pausats tillfälligt på grund av Coronapandemin.

### Ekonomi

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	33 000	15 000	-18 000
<i>varav nettokostnader för coronapandemin</i>	<i>15 000</i>	<i>0</i>	<i>-15 000</i>
<b>Investeringar, netto</b>	5 900	4 900	1 000




### Väsentliga avvikelser

Den kraftigt negativa resultatavvikelsen härleds i huvudsak till Coronapandemins effekter på ekonomin. Verksamheterna har främst drabbats av stora kostnadsökningar för personal och material men även reduceringar på intäktsidan försämrar resultatet. Summa nettokostnader (resultat) exklusive pandemins påverkan visar efter augusti månads bokslut att

ekonomin ändå förbättrats relativt sett mot i våras och att ny bedömning för helåret pekar på en förhållandevis begränsad avvikelse (-3 mnkr) jämfört med tidigare.

## Verksamhet

### Nämndens målfyllelse för året

	Uppfylls per helår
	Uppfylls delvis per helår
	Uppfylls ej per helår

Nämndmål	
Medborgare	 Trygga välfärdstjänster med god kvalitet
	 Delaktiga och medskapande kunder/brukare
Ekonomi	 Kostnadseffektiv verksamhet
	 Korrekta och effektiva inköp
	 God ekonomisk kontroll
Verksamhet	 Effektiv organisation med goda resultat
	 Tydliga avtal och uppdrag
	 Hög digitaliseringsgrad
	 En klimatsmart förvaltning
Medarbetare	 Goda arbetsplatser
	 Framgångsrikt chef- och ledarskap
	 Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning

Basuppdrag (volymmått)	Prognos 2020	Augusti 2020	Augusti 2019
Hemtjänst, timmar*)	338 585	228 115	239 785
Vård dygn, antal*)	197 165	130 400	123 962
SFB personlig assistans, timmar	160 550	107 033	110 328
LSS personlig assistans, timmar	48 117	32 078	34 077
Boendeplatser, Råd & Stöd	223	225	231
Arbetsmarknadsplatser (Idrott & Arb.markn)	204	204	122
Måltider, antal (Kost & Restaurang)	6 000 000	4 091 181	4 244 815

\*) Preliminära siffror för augusti månad, januari-juli definitiva.

### Väsentliga avvikelser

Tydlig nedgång av utförda antal hemtjänsttimmar mot föregående år, ca 5 %, trolig orsak Corona. Antal vård dygn har ökat på grund av driftstart av Vallastadens vårdboende och övertagande av Kärna vårdby under våren 2019. Serverade måltider har minskat då gymnasieskolorna varit stängda och frånvaron varit hög inom grundskolan, fritidshem och förskolan under våren.

### Personal

Personal	Augusti 2020	Augusti 2019	Målvärde helår
Antal tillsvidare anställda	2 613	2 495	-
Total sjukfrånvaro	10,0 %	7,9 %	7,0 %
Extern personalomsättning	6,8 %	7,5 %	7,0 %

### Väsentliga avvikelser

Leanlink har utökat antalet medarbetare med 118 personer. Huvuddelen av ökningen beror på övertagandet 1/9 2019 av verksamheten LSS barn och ungdom till affärsområdet LSS Funktionsstöd från Utbildningsförvaltningen.

Den totala sjukfrånvaron var lägre än föregående år fram till mitten av februari. Nu är den 2,1 % högre än motsvarande period förra året, vilket är en konsekvens av Coronapandemins utbrott under vårvintern.

### Viktiga beslut och händelser

#### Beslut

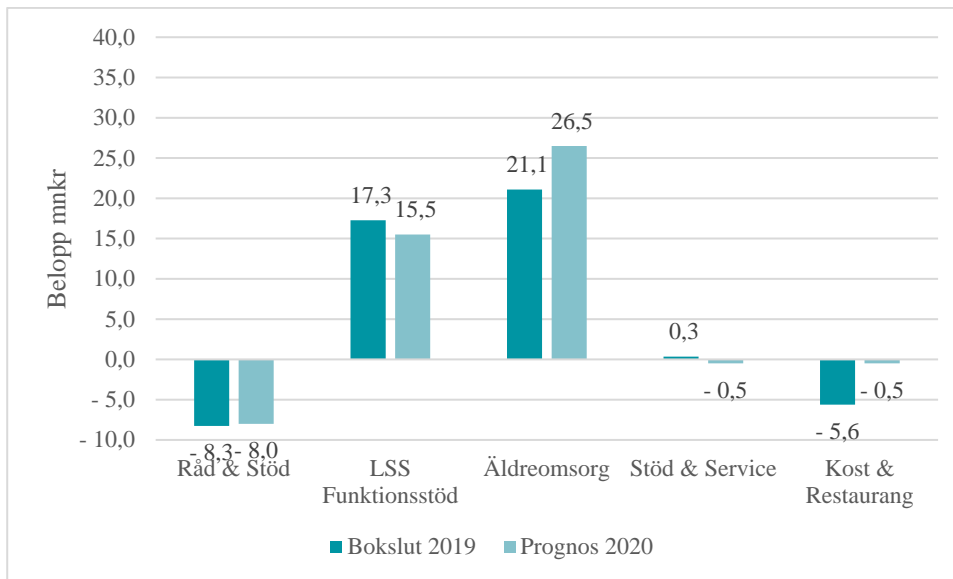
- Gemensam krisledning med SoF för att hantera Covid-19, att begränsa smittspridning bland brukare och medarbetare.
- Beställning av en mindre genomlysning av förvaltningens verksamheter av extern konsult med fokus på verksamheterna LSS Funktionsstöd och Äldreomsorg. I slutrapport ska rekommendationer/förslag till förbättringar ingå.
- WiFi till omsorgsnämndens verksamheter
- Arbetsmarknadsnämnden beslutade under mars månad att utöka antalet utvecklingsplatser inom stöd och service med 70 st.
- Stöd och Service bytte av namn till Idrott och arbetsmarknadsservice fr.o.m. förste april

#### Händelser

- Nytt psykiatriboende med 10 platser öppnades i januari på Adamstorpsvägen i Ljungsbro
- Äldreomsorgen övertar driften av Hagdalska huset
- Uppstart för ny gruppboende i Slaka
- Idrott & arbetsmarknadsservice förbereder utökning av antalet arbetsmarknadsplatser med 70 st. i samverkan med avdelningen för försörjningsstöd och enheten för arbetsmarknad och integration.
- Vid Cov-19 inträde i Sverige startade förvaltningens krisarbete, riskanalyser genomfördes och ledningsgruppen skissade på händelsebeskrivningar med åtgärdsförslag för att vara förberedda att möta en utbredd pandemi. Regelbundna uppföljningar har gjorts som resulterat i riktat stöd från MAS till enheter där smitta har konstaterats, rutiner har tydliggjorts enligt Folkhälsomyndighetens och Regionens rekommendationer, riskanalyser har uppdaterats och lager av skyddsutrustning har säkerställts. Äldreomsorgen har stärkts med ökad bemanning vilket varit uppskattat och lugnat den oro som fanns inom verksamheten. Inom individ- och familjeomsorgen märks under senare delen en ökad efterfrågan på stöd utifrån psykisk ohälsa. Kost och Restaurangverksamheten har haft en stor utmaning att anpassa sin produktion utifrån pandemins konsekvenser, ett stort antal minskade portioner till utbildningsförvaltningens enheter och förändrad paketering av portioner till äldreomsorgen.

## Ekonomi

Nämndens verksamheter, nettokostnader i prognosen för helår 2020 jämfört med bokslut 2019



### Analys och kommentar

Leanlinks nettokostnader för 2020 beräknas sluta på 33 mnkr. Om hänsyn tas till Coronarelaterade effekter på ca 15 mnkr för ökade sjuklönekostnader bedöms nettokostnaderna till 18 mnkr för året. Det innebär en resultatförbättring på ca 7 mnkr jämfört med 2019.

### Driftsammandrag

#### Resultat 31 augusti 2020

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan-aug 2020	Budget jan-aug 2020	Avvikelse	Redovisat samma period före- gående år
Råd & Stöd	10 012	7 506	2 506	8 991
LSS Funktionsstöd	-11 668	-2 224	-9 444	-9 642
Äldreomsorg	-24 720	-5 460	-19 260	-18 238
Idrott & Arbetsmarknadsservice	1 488	680	808	275
Kost & Restaurang	-1 960	-556	-1 404	3 071
Ledning	1 172	184	988	866
<b>Summa</b>	<b>-25 676</b>	<b>130</b>	<b>-25 806</b>	<b>-14 677</b>

#### Prognos resultat 2020

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse	Bokslut 2019
Råd & Stöd	8 000	6 000	2 000	8 259
LSS Funktionsstöd	-15 500	-9 000	-6 500	-17 277
Äldreomsorg	-26 500	-14 000	-12 500	-21 084
Stöd & Service	500	500	0	-348
Kost & Restaurang	500	1 500	-1 000	5 625
Ledning	0	0	0	-332
<b>Summa nettokostnader, tkr</b>	<b>33 000</b>	<b>15 000</b>	<b>-18 000</b>	<b>25 157</b>
<i>varav kostnader</i>	<i>1 700 000</i>	<i>1 688 750</i>	<i>-11 250</i>	<i>1 620 107</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>1 667 000</i>	<i>1 673 750</i>	<i>-6 750</i>	<i>1 594 950</i>

Nettoeffekt av Coronapandemin som ingår i tabellen ovan, netto tkr	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse
Nettoeffekt av Coronapandemin som ingår i driftsammandraget ovan	15 000	0	-15 000

### Analys och kommentar

Leanlinks resultat till och med augusti slutar på ett underskott om 25,7 mnkr. Redovisat utfall är 25,8 mnkr sämre än periodiserad budget och 11,0 mnkr sämre än motsvarande period föregående år. Den negativa budgetavvikelsen härleds främst till rådande Coronasituation. Beräknad resultatpåverkan till och med augusti bedöms till -23 mnkr. Exempelvis har kostnaderna för sjuklön ökat med 12,8 mnkr (56 %) för perioden januari – augusti 2020 jämfört med samma period 2019.

På verksamhetsnivå varierar Coronas påverkan på ekonomin. Generellt försämrats resultatet. För Råd & Stöd förklaras en del av den positiva budgetavvikelsen med lägre personalkostnader då ordinarie personal inom många verksamheter inte kan ersättas med vikarier vid sjukdom eller VAB. Störst negativ resultatpåverkan redovisar Äldreomsorg och LSS Funktionsstöd, främst på grund av ökade kostnader för sjuklöner och sjukvårdsmaterial. Störst intäktsminskning har belastat Kost & Restaurang avseende färre serverade måltider på grund av hög frånvaro i grundskola, fritidshem och förskola under våren.

Leanlinks prognos för 2020 inklusive Corona-effekter beräknas sluta på ett underskott om 33 mnkr. Därav bedöms 15 mnkr vara Coronarelaterade kostnadsökningar och intäktsminskningar. I prognosen har inräknats återsökta statsbidrag om 9 mnkr per 31/8 och även 5 mnkr per 30/11, dvs totalt 14 mnkr för helåret. Prognosen (-18 mnkr exklusive Corona) pekar på en resultatförbättring jämfört med föregående år på ca 7 mnkr. Fyra av fem verksamhetsområden bedöms förbättra sitt resultat jämfört med 2019. Kost & Restaurang redovisade ett förhållandevis stort överskott förra året på grund av tillfälliga intäktsökningar vilket inte bidrar i år, dessutom påverkas årets resultat av ökade livsmedelspriser samt ev. obudgeterad kostnadsökning för samordnad varudistribution (SVD), dialog pågår med Utbildningsförvaltningen.

De största underskotten (rensat från Coronaeffekt) beror på fortsatt underfinansiering av hemtjänst (Äldreomsorg), fortsatt låg ersättningsnivå inom personlig assistans som ej täckt löneutvecklingen under ett antal år och för låg extraersättning för ökade behov hos brukare (LSS Funktionsstöd). Dessutom fortsätter antalet tomplatser inom LSS Funktionsstöds gruppboenden vara oroväckande stort vilket påverkar intäkterna på negativt sätt.

Beräkningen av Äldreomsorgs helårsprognos bygger på att de verksamheter som för närvarande saknar avtal får full kostnadstäckning för uppdragen (avser 26 st. vårdboenden, sammanhållna servicehus samt trygghetsboenden).

### Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Redovisat jan-aug 2020 Utgifter	Redovisat jan-aug 2020 Inkomster	Prognos 2020 Utgifter	Prognos 2020 Inkomster	Prognos 2020 Netto	Investerings- ram 2020	Avvikelse
Råd & Stöd	156	0	600	0	600	600	0
LSS Funktionsstöd	429	0	500	0	500	500	0
Äldreomsorg	1 180	0	3 000	0	3 000	3 000	0
Stöd & Service	1 744	0	1 800	0	1 800	500	1 300
Kost & Restaurang	0	0	0	0	0	200	-200
Ledning	0	0	0	0	0	100	-100
<b>Summa investeringar</b>	<b>3 509</b>	<b>0</b>	<b>5 900</b>	<b>0</b>	<b>5 900</b>	<b>4 900</b>	<b>1 000</b>
<i>varav utgifter</i>	<i>3 509</i>	<i>0</i>	<i>5 900</i>	<i>0</i>	<i>5 900</i>	<i>4 900</i>	<i>1 000</i>
<i>varav inkomster</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

### Analys och kommentar

Utfall investeringar till och med augusti slutar på 3,5 mnkr. Periodens inköp består bl. a. av elektroniska nyckelskåp till några hemtjänstverksamheter, sängar till Åleryds vårdboende, möbler till allmänna utrymmen på Ekbackens vårdboende och till det nya psykiatriboendet på Adamstorpsvägen, lokalanpassning av LSS Funktionsstöds kontor på Hertig Karlsgatan, uppstart av gruppboenden Norrgård samt anläggningsmaskiner till Idrottsenheten.

Investeringsprognosen för helåret slutar på 5,9 mnkr, vilket är ett överskridande av ramen med 1,0 mnkr beroende på nya uppdrag inom Idrott & Arbetsmarknadsservice. En begäran om utökad investeringsram tillställs kommunstyrelsen under hösten (vid behov). Utgifterna bedöms öka med 0,2 mnkr jämfört med föregående prognos i julirapporten.

## Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av Coronapandemin

Ökade kostnader, minskade kostnader, ökade intäkter och minskade intäkter år 2020 med anledning av Coronapandemin

Verksamhet/insats belopp tkr	Redovisad avvikelse jämfört med budget jan-aug 2020		Prognostiserad avvikelse jämfört med budget helår	
	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter
Råd & Stöd ext (personal)	-3 300		-3 500	
Råd & Stöd int (Daglig verksamhet)		400		400
LSS Funktionsstöd ext (personal)	1 600		2 000	
Äldreomsorg ext (personal)	7 200		9 000	
Äldreomsorg int (material och måltider)	3 200		4 200	
Idrott & Arb ext (Vidingsjö motionscafé, främst)		600		600
Kost & Rest ext (personal)	-900		-900	
Kost & Rest int (kompensation fasta kostnader)		2 200		2 200
<b>Summa</b>	<b>7 800</b>	<b>3 200</b>	<b>10 800</b>	<b>3 200</b>

I tabellen ingår belopp som återsökts hos Socialstyrelsen 31/8, en del av beloppen kan ej återsökas externt.

### Kommentar

Kostnaderna påverkas på olika sätt inom verksamheterna. Inom Råd & Stöd har personalkostnaderna minskat under pandemin då ordinarie personal inom många verksamheter inte kan ersättas med vikarier vid sjukdom eller VAB. Kost & Restaurang har under gymnasieskolans stängning kunnat omfördela personal för att täcka sjukdomsfrånvaro inom grundskolan och förskolan.





Till ovanstående tillkommer ökade direkta sjuklönekostnader inklusive sociala avgifter motsvarande förändringen jämfört med föregående år på 12,8 mnkr. Påverkan på helårets sjuklöner bedöms till ca 15 mnkr vilket dock är högst osäkert mot bakgrund av hur pandemisituationen blir under hösten.

## Uppföljning av mål och inriktning

### Målredovisning

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

Färgsättningen indikerar:

-  **Nämndmålet bedöms uppnås** per helår
-  **Nämndmålet bedöms delvis uppnås** per helår
-  **Nämndmålet bedöms ej uppnås** per helår
-  **Nämndmålet kan ej bedömas**

### Uppfyllelse av kommunfullmäktiges övergripande mål

#### Målområde Medborgare

##### *Trygga välfärdstjänster med god kvalitet*

Uppföljningen per den sista augusti visar på en positiv utveckling och målet bedöms uppnås vid helår. Förvaltningen gör sin analys genom att ta del av Socialstyrelsens brukarundersökningar, arbeta med resultat från egna brukarundersökningar/dialoger och att arbeta med avvikelser och synpunkter som kommer från beställare/kunder/brukare. Bedömningen är att förvaltningens målvärde nås d.v.s. brukare/kunder känner sig trygga och nöjda med insatsernas kvalitet.

##### *Delaktiga och medskapande kunder/brukare*

Uppföljningen per den sista augusti visar på en positiv utveckling och målet bedöms delvis uppnås vid helår. Arbetet med att nå en ökad delaktighet från kunder/brukare sker genom boendemöten, vid upprättande och uppföljning av genomförandeplaner och genom olika feed-back verktyg. Arbetet kan utvecklas än mer exempelvis kan alternativ kommunikation användas mer vid utvärdering av insats. Inom socialpsykiatri har Peer Support metoden börjat användas för att ge brukare/klienter större påverkan i hur insatserna kan utvecklas för att möta behoven.

#### Målområde Ekonomi

##### *Kostnadseffektiv verksamhet*

Uppföljningen per den sista augusti visar på en positiv utveckling och målet bedöms uppnås vid helår. Långtgående decentraliserad ekonomistyrning och månadsvis uppföljning och analys bidrar till god ekonomisk medvetenhet på verksamhetsnivå. Effektiviseringsarbetet utifrån analyserna pågår kontinuerligt inom verksamhetsområdena.

##### *Korrekt och effektiva inköp*

Uppföljningen per den sista augusti visar på att målet bedöms delvis uppnås vid helår. Den största andelen av kommunens e-handel görs av Kost & Restaurang med en hög avtalstrohet. Arbetet pågår med att koppla på övriga verksamheter till e-handeln. Samtidigt behöver kommunen öka andelen möjliga e-handelsleverantörer som idag endast uppgår till 20 st. Under september har en studentmedarbetare påbörjat en kartläggning av Leanlinks inköpsorganisation och arbetssätt. Utredningen ska bland annat leda till förslag till förbättringar av arbetssätt och effektivisering av inköpsprocessen.

##### *God ekonomisk kontroll*

Uppföljningen per den sista augusti visar på en positiv utveckling och målet bedöms delvis uppnås vid helår. 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. Arbetet med ekonomiskt åtgärdsprogram har under året fått stå tillbaka på grund av pandemins utbrott. Ett antal aktiviteter pågår dock och flera kommer att påbörjas under hösten, vilket bedöms ge positiva effekter på resultatutvecklingen under de kommande åren.

#### Målområde Verksamhet

##### *Effektiv organisation med goda resultat*

Uppföljningen per den sista augusti visar på en positiv utveckling och målet bedöms delvis uppnås vid helår. Goda resultat visas inom alla verksamhetsområden. Arbetet pågår för att än mer effektivisera organisationen.



### Tydliga avtal och uppdrag ■

Uppföljningen per den sista augusti visar på en positiv utveckling och målet bedöms uppnås vid helår. Dialog sker med beställarna för att än mer tydliggöra innehåll i avtal och verksamhetsuppdrag. Förvaltningen uppskattar att avtal/uppdrag går mot större verksamhetsomfattning vilket ger förvaltningen möjligheter till att ha en flexiblare organisation.

### Hög digitaliseringsgrad ■

Uppföljningen per den sista augusti visar på en positiv utveckling och målet bedöms delvis uppnås vid helår. Förvaltningen har en stor utmaning i att höja den digitala mognaden. e-Learnings material är beställt. Olika verktyg har införts genom välfärdsmedel och användandet har följts upp vilket gett en god bild för det fortsatta utvecklingsarbetet. Förvaltningens digitaliseringsplan som togs fram 2019 är under verkställande, viss försening har skett pga. pandemisituationen och med anledning av att upphandlingar har dragit ut på tiden.

### En klimatsmart förvaltning ■

Uppföljningen per den sista augusti visar på en positiv utveckling och målet bedöms delvis uppnås vid helår. Representation i arbetsgruppen ekologisk hållbarhet har gett arbetet en ny skjuts i arbetet mot en mer klimatsmart verksamhet. Enheterna är inspirerade och idéer finns till förbättringar. Vår Kost- och restaurangverksamhet är ett föredöme för oss andra.

### Målområde Medarbetare

#### Goda arbetsplatser ■

Uppföljningen per den sista augusti visar på en positiv utveckling och målet bedöms delvis uppnås vid helår. Förvaltningen har under två år utvecklat strategier för hållbart arbetsliv vilket vi ser gett effekt när vi mäter medarbetarengagemang. Påfrestningarna har varit stora i alla verksamheter under vårens pandemi och implementering av strategierna har fått vilat men under hösten kommer arbetet fortsätta och kompletteras med metoder för hållbart förändringsarbete.

#### Framgångsrikt chef- och ledarskap ■

Uppföljningen per den sista augusti visar på en positiv utveckling och målet bedöms uppnås vid helår. Att kontinuerligt arbeta med att nå goda arbetsplatser gäller även förvaltningens chefer. Kompletterande insatser är den chefsutbildning som startat samt de insatser som förvaltningen beslutat för att förbättra chefernas förutsättningar. En utmaning är det stora antal medarbetare som varje chef har att leda.

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

Uppföljningen per den sista augusti visar på en positiv utveckling och målet bedöms delvis uppnås vid helår. En utvecklad sommarrekryteringskampanj har gett mervärde för förvaltningen. Som vi tidigare berättat så är en gemensam introduktionsutbildning/introduktionsplanering under framtagande vilket vi tänker ska bidra till tryggare och stabilare personal. Arbetet med att utveckla nya sätt att trygga kompetensförsörjningen framåt görs också i samverkan med länets kommuner och med centralt HR-nätverk.

### Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommunfullmäktige gav i Budget 2020 med plan för 2021-2023 strategiska utvecklingsuppdrag till nämnderna. Åtgärder i enlighet med uppdragen har inarbetats i nämndens internbudget som redovisats till kommunfullmäktige i november 2019 (KF 2019-11-26 § 357). I tabellen nedan redovisas aktuell status för de strategiska utvecklingsuppdragen som ska återrapporteras till kommunstyrelsen i särskild ordning.

Nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdrag	Status	Kommentar
Verksamheten ska möjliggöra att personer som står utanför arbetsmarknaden ska få pröva tjänster inom verksamheten (alla affärsområden)	Pågå	Pandemin har påverkat möjligheterna att genomföra detta. Förvaltningen planerar att ta emot flera personer under hösten.
Att arbeta efter övergripande handlingsplan mot våld i nära relationer både internt och externt. Motverka hindersrelaterat våld och förtryck (alla affärsområden)	Pågå	En ökad efterfrågan på insatser inom IFO
Att inom hemtjänsten arbeta för en ökad kontinuitet och att personal kommer till brukare på överenskomna tider och enligt genomförandeplan (Äldreomsorg)	Pågå	En särskild tjänst har avsatts för att arbeta med bemanning för att stödja verksamheterna att nå målbild.

Inom Råd & Stöd arbeta brottsförebyggande tillsammans med samhällets övriga part (Råd & Stöd)	Pågå	Arbetet utvecklas i samarbete med övriga förvaltningar
---	------	--

## Uppföljning av nämndens verksamhet

### Uppföljning av planer och program

#### Upphandlingsplan

Upphandlingarna följer i stort sett planen. Upphandlingen av ismaskiner till Idrott & Service blir inte av då verksamheten inte fick uppdraget om driften av ishallarna. Upphandling av elektroniska körjournaler som planerades till våren har flyttats fram och beräknas genomföras under hösten i stället.

#### Internkontrollplan

De övergripande kontrollmomenten i Leanlinks internkontrollplan kommer att genomföras enligt planen under hösten, september – november. Inom respektive verksamhetsområde pågår arbetet enligt planerna. Coronapandemin har föranlett vissa omprioriteringar och ökat fokus på arbetet med riskanalys inom främst vård- och omsorgsverksamheterna.

#### Personal- och kompetensförsörjningsplan

Sammanfattningsvis fortsätter arbetet utifrån de nya vägar till kompetensförsörjning som är framtagna. Förvaltningen har fått ett riktat utvecklingsuppdrag och kommer ännu tydligare samordna kompetensförsörjningsarbetet med stöd av välfärdsteknikens möjligheter. En ny resurs har anställts för att utveckla verksamheternas arbete med bemanningsoptimering. Arbetet med införandet av rätten till önskad högre sysselsättnings-grad fortgår som ett led att både trygga kompetensförsörjningen och att vara en attraktiv arbetsgivare. Utifrån de förutsättningar som har varit under stor del av 2020 har utvecklingsarbetet inom attraktiv arbetsgivare fortsatt med implementering och arbete med framtagna framgångsstrategier inom arbetsmiljöområdet. Under året har flera valideringar till undersköterska genomförts.

#### Objektsplan (PM3)

Redovisning lämnas av Social- och omsorgsförvaltningen då Leanlinks verksamhet ingår i den gemensamma objektsplanen.

## Uppföljning av förvaltningens indikatorer

I denna bilaga redovisas utfall för de indikatorer som används som ett underlag i bedömningen av förvaltningsmålen. Vid rapporteringen av utfall för indikatorerna används senast tillgänglig statistik. Utfall redovisas könsuppdelat när så är möjligt.

Målområde: Medborgare

**Kommunövergripande mål:** Valfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Aug. 2020	Målvärde
Trygga välfärdstjänster med god kvalitet.	Nöjda kunder/brukare (andel %)			I.U	85 %
Delaktiga och medskapande kunder/brukare.	Upplevd delaktighet			I.U	90 %

Målområde: Ekonomi

**Kommunövergripande mål:** Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Aug. 2020	Målvärde
Kostnadseffektiv verksamhet	Ekonomiskt resultat	-39,0 mnkr	-25,2 mnkr	-25,7 mnkr	Budget i balans
Korreakta och effektiva inköp	Avtalstrohet (%)	I.U	66,3 %	63,6 %	100 %

**Kommunövergripande mål:** Hållbar ekonomi

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Aug. 2020	Målvärde
God ekonomisk kontroll	Ekonomiskt resultat				Max 1 % budgetavvikelse

Målområde: Verksamhet

**Kommunövergripande mål:** Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Aug. 2020	Målvärde
Effektiv organisation med goda resultat	Administrationstid			I.U	Minska med 10%
	Medarbetarundersökning Kommun Internt			Låg svarsfrekvens Ökat HME	Ökade HME siffror
Tydliga avtal och uppdrag.	(andel %)			Avtalsdiskussioner pågår	100%
Hög digitaliseringsgrad	Verkställda projekt enligt digitaliseringsplan daterad maj-19			I.U	100 %

**Kommunövergripande mål:** Hållbar verksamhetsutveckling

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Aug. 2020	Målvärde
En klimatsmart förvaltning	Medvetenhet om verksamhetens insatser för att minska miljöpåverkan		85 %	I.U	90 %

## Målområde: Medarbetare

## Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Aug. 2020	Målvärde
Goda arbetsplatser	Total sjukfrånvaro	8,12	8,00	10,00	7,0
	Män	7,80	7,14		
	Kvinnor	8,21	8,23		
	Andel heltidsanställningar	59,2	60,2		
	Män	69,5	70,7		
	Kvinnor	57,0	57,8		
	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	Mäts på kommun-nivå	Mäts på kommun-nivå	Mäts på kommun-nivå	Mäts på kommun-nivå
Framgångsrikt chef- och ledarskap	Hållbart medarbetar-engagemang (HME)	76,1	Mäts ej	73	Ökar
	Chefsomsättning (andel tillsvidareanställda chefer som har börjat eller slutat, %)			3,3	
	Män			4,8	
	Kvinnor			3,0	
	Chefers sjukfrånvaro	4,22	3,33	3,5	
	Män	1,88	1,38		
	Kvinnor	4,65	3,71		

## Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Aug. 2020	Målvärde
Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning	Extern personalomsättning	7,7	6,6	6,8	7,0
	Män		7,7	5,2	
	Kvinnor		6,4	7,2	
		2,0			Minska övertid, öka mertid vid behov
	Mertid övertid		0,6	0,6	
	Män		0,6	0,7	
	Kvinnor		0,6	0,6	
	Balansstal chefer				
	Män				
	Kvinnor			3	
Chefer med utomnordisk bakgrund			I.U		



# Delårsrapport per den 31 augusti 2020

Överförmyndarnämnden

## Innehållsförteckning

Nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys.....	3
Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin.....	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal .....	3
Viktiga beslut och händelser.....	4
Ekonomi .....	5
Driftsammandrag .....	7
Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin.....	9
Uppföljning av mål och inriktning.....	9
Målredovisning.....	9
Uppföljning av nämndens verksamhet.....	9
Uppföljning av nämndindikatorer.....	10
Övriga bilagor	
• Bilaga 2 Överförmyndarenhetens verksamhetsplan	

### 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, arvskiften, 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

Delårsrapporten är en uppföljning av Överförmyndarnämndens 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 och i linje med målen för god ekonomisk hushållning.

### Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin

I likhet med resten av samhället påverkas såväl ställföreträdare som huvudmän av coronaviruset på flera sätt. Gode män och förvaltare har inte kunnat utföra sina uppdrag på samma sätt som tidigare utan har fått söka nya lösningar för kontakter med huvudmän och andra aktörer.

Överförmyndarnämndens sammanträden har påverkats och möten har förkortats eller delvis genomförts digitalt. Prioritering av aktiviteter och ärenden har varit nödvändig, vilket medfört att viss verksamhet skjutits på framtiden. Under de senaste månaderna har behovet av ytterligare digitaliserad verksamhet tydliggjorts, framförallt i interaktionen med ställföreträdare.

Överförmyndarenheten har utvecklat rutiner för att delvis kunna utföra arbete på distans och har även avsatt resurser för att delta i kommungemensamt krisledningsarbete.

Den allmänna påverkan på samhällsekonomin kan komma att påverka huvudmännens möjlighet att själva betala arvodet till sina ställföreträdare. Det kan således befaras att huvudmännens inkomster och/eller förmögenheter sjunker och att kommunen i större utsträckning måste stå för arvodeskostnaderna.

Pandemin har ytterligare försvårat rekryteringsarbetet, bland annat möjligheten att nå ut brett vid större arrangemang. Men även byte av god man försvåras och ofta måste flera personer tillfrågas innan någon tackar ja till ytterligare ett uppdrag, även i ärenden som inte är komplexa. Följden blir emellanåt oönskat långa handläggningstider. På överförmyndarnämndens uppdrag arbetar enheten vidare med att pröva nya vägar för att säkra tillgången till ställföreträdare med god kompetens.

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

Tillsynsverksamheten har genom anpassning och flexibilitet till stor del kunnat löpa på och andelen årsredovisningar som granskats den sista augusti visar att målet har uppnåtts. Däremot har utåtriktade informationsaktiviteter inte kunnat genomföras i samma omfattning medan basutbudet av informationsträffar samt grundutbildning för nya gode män och förvaltare erbjudits enligt fastställt plan. En nyproducerad interaktiv utbildning i form av e-lärande har i dessa tider kommit väl till pass. Arbetet med kartläggning och utredning om fler digitala kommunikationsvägar och arbetssätt har resulterat i ytterligare e-tjänster men ställningstagande kring införskaffande av nytt internt verksamhetssystem kvarstår.

#### Ekonomi

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>15 502</b>	<b>15 976</b>	<b>474</b>
<i>varav nettokostnader för coronapandemin</i>	<i>190</i>	<i>--</i>	<i>-190</i>
<b>Investeringar, netto</b>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>

#### Väsentliga avvikelser

Avvikelsen i prognosen uppgår till ett överskott om 474 tkr jämfört med budget. I budgeten gjordes antaganden om huvudmännens andel av kostnadstäckning av ställföreträdarnas arvoden och ersättningar. Med anledning av den allmänna nedgången i ekonomin görs nu bedömningen att andelen blir lägre, varför nämnden i prognosen räknar med en lägre procentsats. I internbudgeten flaggades för ett underskott inom verksamhetsområdet **Gode män, ensamkommande barn** (benämnt "ofinansierade intäkter") som bedömdes uppgå till 760 tkr. I prognosen per 31 augusti är underskottet beräknat till 50 tkr och täcks av överskott i andra delar av nämndens verksamheter.

## Verksamhet

Nämndmål	
Medborgare	<b>Rätt medborgare får rätt stöd</b> Antal personer som tar del av information kring gode män och förvaltare
	<b>Hållbara ställföreträdarskap med god kompetens</b> God kompetens rekryteras, utbildas och bibehålls till frivilliga uppdrag som god man och förvaltare
	<b>Huvudmännens rätt tas tillvara</b> För att inte huvudmännen ska lida rättsförlust ska ställföreträdarnas redovisning granskas skyndsamt utan avkall på noggrannhet och kvalitet
Verksamhet	<b>Ökad digital hantering av handlingar</b> Handlägningsprocessen baseras på underlag i fysisk form. Med ökad digitalisering kan svarstider förkortas och handlägningsprocesser effektiviseras

Basuppdrag	Prognos 2020	Augusti 2020	Augusti 2019
Godmanskap 11:1 – 11:4, Föräldrabalken	930	931	920
Förvaltarskap 11:7, Föräldrabalken	120	107	120
Förmyndarskap, legala och förordnade förmyndare, ej ensamkommande barn	500	505	493
Ensamkommande barn, godmanskap och förordnad förmyndare	30	35	54
Ärenden under avslutande	30	47	34

*Väsentliga avvikelser*

Inga stora variationer i ärendemängden kan noteras under året utan antal ärenden bedöms lika som budgeterat för alla ärendetyper, med undantag för ensamkommande barn. Antalet ärenden har i denna kategori minskats med 20 i förhållande till budget med anledning av det låga antal barn som hittills anvisats till Linköping. Trenden med ett ökande antal kvinnliga ställföreträdare sett till antalet män ser ut att hålla i sig och förhållandet mellan könen är fortsatt 56 % kvinnor och 44 % män.

## Viktiga beslut och händelser

## Beslut

- Överförmyndarnämnden beslutade i början av 2020 att ge Överförmyndarenheten i uppdrag att utreda nya sätt att rekrytera ställföreträdare i de mest komplicerade uppdragen samt att i mindre omfattning pröva ställföreträdare förmedlad av privat aktör.

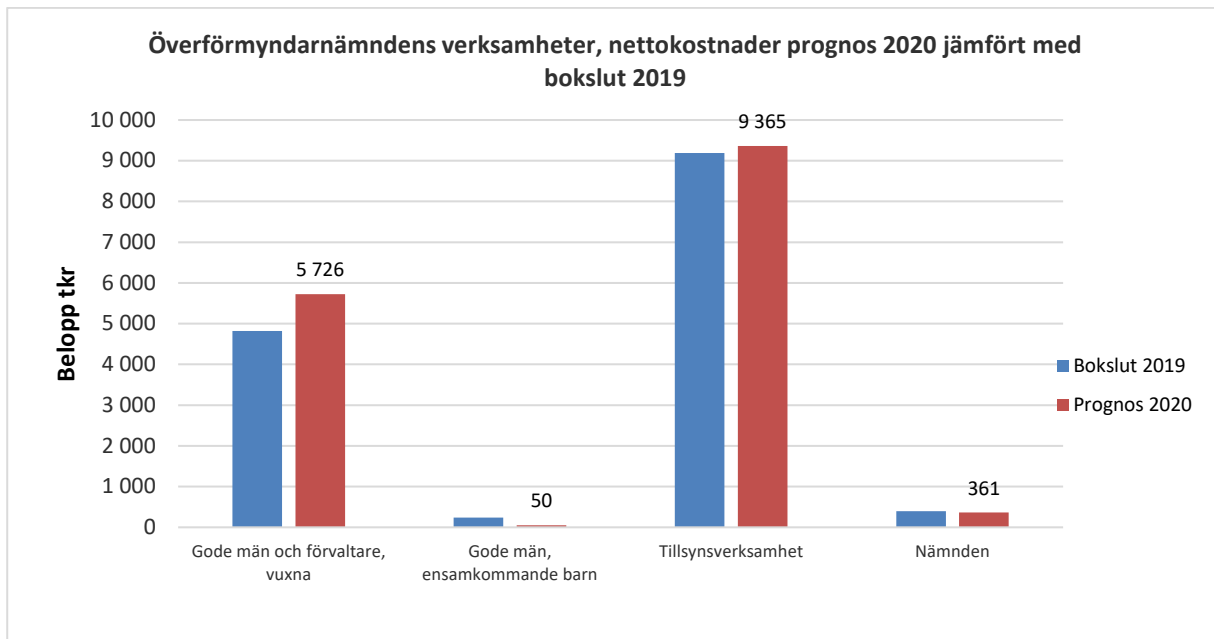
## Händelser

- Kontakt Linköping tar från och med maj emot alla inkommande samtal vilket innebär en personlig kontakt för alla som söker kontakt med Överförmyndarenheten, även utanför enhetens telefontider.
- Fem erfarna gode män har antagit uppdraget från överförmyndarnämnden att under ett år framöver fungera som mentorer för andra gode män och förvaltare. Nya ställföreträdare tilldelas en mentorskontakt redan inledningsvis för att få stöd i uppdraget.
- Årets inspirationsföreläsning riktad till personer med frivilliga, lagreglerade uppdrag har ställts in med anledning av det rådande läget i samhället.



## Ekonomi

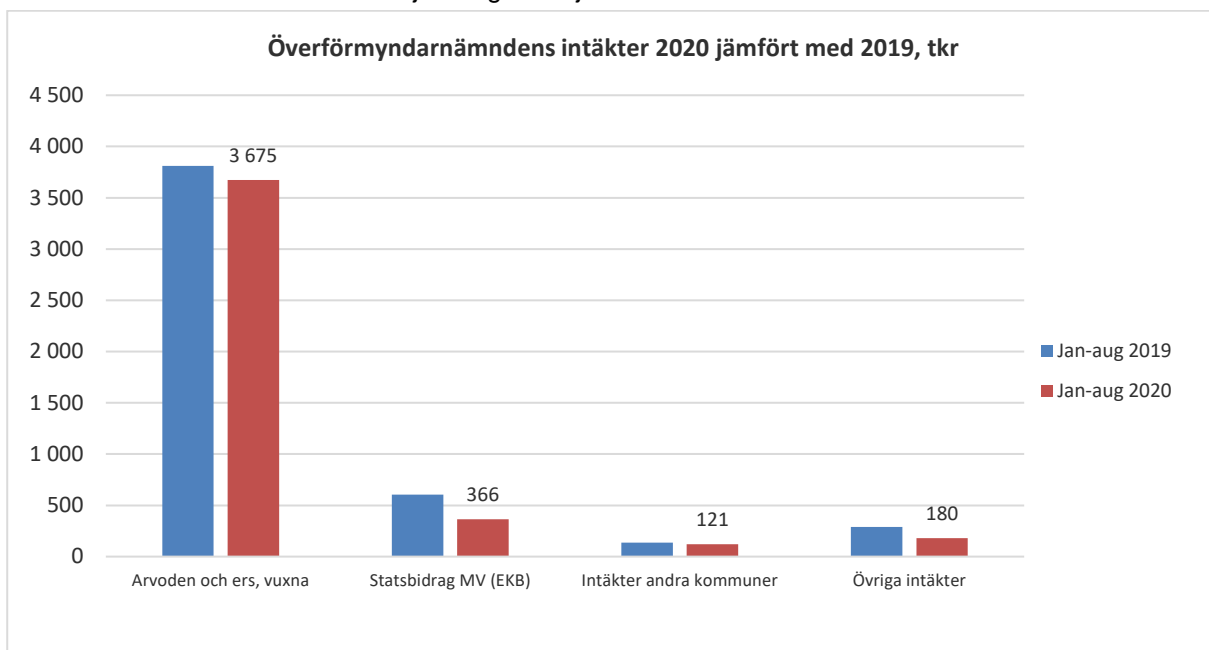
Nämndens verksamheter, nettokostnader i prognosen för helår 2020 jämfört med bokslut 2019



### Analys och kommentar

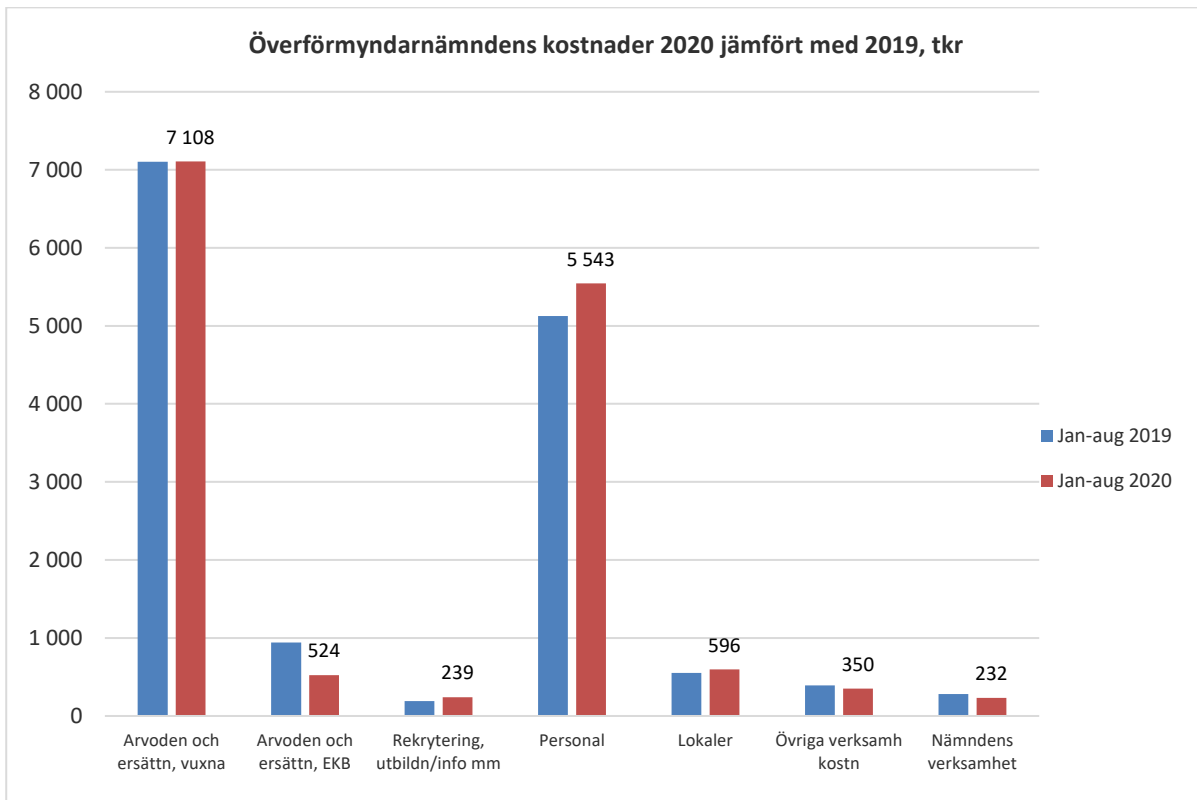
För verksamhetsområde **Gode män och förvaltare, vuxna** antas nettokostnaderna öka, främst med anledning av lägre intäkter från huvudmännen, högre kostnader för kundförluster samt för förberedande utredningar inför köp av nytt verksamhetssystem. I övrigt noteras inga stora skillnader mellan prognos 2020 och utfall 2019. Nettokostnaderna för arvoden och ersättningar för **Gode män, ensamkommande barn** förväntas bli lägre än föregående år.

Nämndens intäkter och kostnader jan-aug 2020 jämfört med 2019



MV = Migrationsverket

EKB = ensamkommande barn



EKB = ensamkommande barn

### Analys och kommentar

Nämndens intäkter är främst externa och härrör från verksamhetsområde *Gode män och förvaltare, vuxna*. De huvudmän som själva har ekonomisk förmåga ska enligt lagstiftningen själva bekosta ställföreträdarens ersättning. Eftersom betalningsförmågan fastställs i samband med granskning av årsräkning året efter verksamhetsåret, utgörs innevarande års intäkter av en bedömning. För 2020 befaras att vissa huvudmäns inkomster och förmögenhet i någon mån påverkas/kommer att påverkas negativt med anledning av den rådande pandemin. Det är dock inte möjligt att i förväg beräkna effekten av detta antagande varför den genomsnittliga intäktsnivån schablonmässigt sänks med två procentenheter, från budgeterade 55 % till 53 % för att undvika att nästa år drabbas av negativ påverkan på resultatet. Följden blir att intäktsstapeln i diagrammet ovan är lägre för år 2020 än för 2019. Även statsbidragen och intäkterna från andra kommuner är lägre under 2020, vilket beror på att färre ensamkommande barn anvisas/vistas i Linköpings kommun. Kategorin "Övriga intäkter" är interna och beror på att personal delas med andra enheter inom kommunstyrelsens förvaltning.

På kostnadssidan kan noteras att de flesta kostnadsslagen är i samma nivå som föregående år. Personalkostnaderna är högre än under samma period 2019, men bedöms i stort sett hållas inom budget på helårsnivå på grund av tjänstledigheter och personalrörlighet.

## Driftsammandrag

### Resultat 31 augusti 2020

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan-aug 2020	Budget jan-aug 2020	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
<i>Gode män och förvaltare, vuxna</i>	3 654	4 052	398	3 470
Arvoden och ersättningar	3 433	3 500	67	3 294
Digitalisering och administration	163	379	216	74
Information, utbildning, rekrytering	58	173	115	102
<i>Gode män, ensamkommande barn</i>	55	0	-55	214
<i>Tillsynsverksamhet</i>	6 309	6 199	-110	5 779
Personal, utbildning, mm	5 437	5 342	-95	4 931
Lokaler och övriga verksamhetskostnader	872	857	-15	848
<i>Nämnden</i>	232	400	168	280
Arvoden och kostnadsersättningar	204	351	147	204
Utbildning och övrigt	28	49	21	76
<b>Summa</b>	<b>10 250</b>	<b>10 651</b>	<b>401</b>	<b>9 743</b>

### Prognos resultat 2020

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse	Bokslut 2019
<i>Gode män och förvaltare, vuxna</i>	5 726	6 078	352	4 822
Arvoden och ersättningar	5 138	5 250	112	4 778
Resultatpåverkan	-200	0	200	-274
Digitalisering och administration	602	563	-39	110
Information, utbildning, rekrytering	186	265	79	208
<i>Gode män, ensamkommande barn</i>	50	0	-50	239
<i>Tillsynsverksamhet*</i>	9 365	9 298	-67	9 187
Personal, utbildning, mm	8 063	8 013	-50	7 709
Lokaler och övriga verksamhetskostnader	1 302	1 285	-17	1 478
<i>Nämnden</i>	361	600	239	399
Arvoden och kostnadsersättningar	325	527	202	315
Utbildning och övrigt	36	73	37	84
<b>Summa</b>	<b>15 502</b>	<b>15 976</b>	<b>474</b>	<b>14 647</b>
<i>varav kostnader</i>	22 172	23 845	1 673	21 945
<i>varav intäkter</i>	-6 670	-7 869	-1 199	-7 298

Nettoeffekt av coronapandemin som ingår i tabellen ovan, netto tkr	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse
Nettoeffekt av coronapandemin som ingår i driftsammandraget ovan, enligt separat speci- fikation i delårsrapporten	190	0	-190

## Analys och kommentar

Överförmyndarnämnden redovisar nettokostnader som uppgår till totalt 10 250 tkr för perioden januari - augusti, vilket betyder ett överskott om 401 tkr i förhållande till budget. Nettokostnaderna är ungefär i nivå med 2019 med hänsyn tagen dels till pris- och löneutvecklingen, dels till lägre intäktsnivå beroende som en följd av antagande om sämre ekonomiska förhållanden för en del av huvudmännen. Prognosen pekar mot ett överskott i samma härad även på helårsbasis (474 tkr), trots att verksamhetsområde **Gode män, ensamkommande barn** förväntas gå med underskott (-50 tkr). I prognosen finns ett antagande om en positiv resultatpåverkan (200 tkr) från föregående års bokförda fordran avseende 2019 års intäkter.

Nettokostnaderna i verksamhetsområdet **Gode män och förvaltare, vuxna** består främst av arvoden och ersättningar till ställföreträdare i ärenden där huvudmannen inte har betalningsförmåga. Kommunen arvoderar alla ställföreträdare, även i de fall där huvudmannen ska betala hela kostnaden, vilket medför att bruttobeloppen som utbetalas är avsevärt högre än nettobeloppen. Enligt nämndens rutiner utbetalas arvode till god man/förvaltare vid några få tillfällen under året. Såsom tidigare har beskrivits finns en osäkerhet i hur mycket samhällskrisen kommer att påverka huvudmännens förmögenhet, vilket är en parameter i beräkningen av hur kostnaderna ska fördelas mellan kommun och huvudman. Eftersom intäkterna som avser innevarande år inkommer först efterföljande år, görs under året en bedömning av fördelningen. Till följd av förfarandet uppstår varje år en differens mellan föregående års bedömning och verkligt utfall som påverkar innevarande års resultat, antingen positivt eller negativt, så kallad resultatpåverkan. Eftersom det finns en farhåga att kostnadsandelen som huvudmännen kan täcka med egna medel under 2020 minskar i och med den allmänna nedgången i samhällsekonomin, görs antaganden om en lägre intäktandel än budgeterat (53 % istället för 55 %), vilket motsvarar 190 tkr i prognos 2020. Totalt sett uppgår bruttokostnaderna för arvoden och ersättningar till 6 904 tkr under perioden, exklusive avskrivna fordringar om cirka 200 tkr. Nettobeloppet som kommunen ska stå för och som redovisas ovan är 3 433 tkr. I prognosen beräknas bruttokostnaderna uppgå till 10 298 tkr och avskrivna fordringar till drygt 300 tkr. Den prognostiserade nettokostnaden uppgår till 5 138 tkr samt en positiv resultatpåverkan från 2019 beräknad till 200 tkr.

I övrigt redovisas inom verksamhetsområdet kostnader för digitalisering/administration samt information/utbildning/rekrytering. Kostnaderna för digitalisering och administration uppgår under perioden till 163 tkr, vilket är lägre än budgeterat. Förhoppningen kvarstår om att planerad digitaliseringen av verksamheten i form av införande av ett nytt verksamhetssystem kommer att kunna genomföras under årets sista fyra månader, trots förseningar som bland beror på rådande samhällskris. När det gäller den mer utåtriktade verksamheten att informera, utbilda och rekrytera ställföreträdare har den inte varit möjlig att genomföra fullt ut enligt plan, varför hela budgetbeloppet för perioden inte nyttjats, eller förväntas komma att nyttjas på helårsbasis.

Området **Gode män ensamkommande barn** redovisar ett mindre underskott för perioden (-55 tkr) och i nuläget ser inte nämnden några tecken på att kostnaderna kommer att öka p.g.a. att fler barn kommer till Sverige och Linköping. Bruttokostnaderna är avsevärt lägre än budgeterat och statsbidragen täcker en större del än förväntat. Skälen till de lägre kostnaderna är bland annat att färre antal barn anvisas av Migrationsverket samt emellanåt kortvariga godmanskap eftersom en del barn flyttar från kommunen eller avviker från sina placeringar. Statsbidragen utbetalas i form av schablonbelopp och fördelas enligt beslut mellan socialnämnden och överförmyndarnämnden. Bidragen har hittills täckt större del av kostnaderna än förväntat. Därutöver görs försök att teckna avtal om kostnadsersättning med varje kommun, vars anvisade barn placeras i Linköpings kommun. Enligt lag är det överförmyndarnämnden i barnens vistelsekommun som är ansvarig för tillsyn och arvodering av god man även i dessa ärenden, trots att statsbidragen går till anvisningskommunen. Sammantalet prognostiseras ett nettounderskott som inte ökar under året utan som vid årets slut är i nivå med utfallet hittills. I internbudgeten för 2020 flaggade nämnden för att kostnader motsvarande 760 tkr skulle kvarstå utan att täckas av andra medel ("ofinansierade intäkter"), vilket med facit i hand var för högt räknat.

**Tillsynsverksamheten** redovisar ett underskott för redovisningsperioden som uppgår till 110 tkr. Lönekostnaderna ligger för närvarande högre än budgeterat men i och med kommande föräldradigheter och med annan personalrörlighet kommer glappet att minska och bedömningen är att underskottet för året totalt uppgår till 50 tkr. Även övriga kostnader för verksamhetens lokaler, datorer etc. överskrider budget marginellt, såväl för perioden som i helårsprognosen. En mindre del av verksamhetsområdets kostnader kan relateras till coronapandemin och är av typen initiala data- och telekommunikationskostnader.

Med **Nämnden** avses den politiska verksamheten. Majoriteten av kostnaderna består av arvoden och andra ersättningar som utgår till nämndens fem ledamöter. Även kostnader för utbildning samt medlemskap och deltagande i aktiviteter som Föreningen för Sveriges Överförmyndare anordnar ingår. Periodens kostnader uppgår totalt till 232 tkr, vilket är lägre än både föregående år och periodens budget. Hittills i år redovisas ett överskott om 168 tkr och för hela året bedöms kostnaderna uppgå till 361 kr, vilket motsvarar ett överskott på 239 tkr.

## Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin

Ökade kostnader, minskade kostnader, ökade intäkter och minskade intäkter år 2020 med anledning av coronapandemin

Verksamhet/insats belopp tkr	Redovisad avvikelse jämfört med budget jan-aug 2020		Prognostiserad avvikelse jämfört med budget helår	
	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter
<i>Gode män och förvaltare, vuxna</i>				
Arvoden och ersättningar, mindre externa intäkter		123		190
<b>Summa</b>		<b>123</b>		<b>190</b>

## Uppföljning av mål och inriktning

### Målredovisning

Färgsättningen indikerar:

- Nämndmålet bedöms uppnås per helår
- Nämndmålet bedöms delvis uppnås per helår
- Nämndmålet bedöms ej uppnås per helår
- Nämndmålet kan ej bedömas

### Uppfyllelse av kommunfullmäktiges övergripande mål

#### Målområde Medborgare

##### *Rätt medborgare får rätt stöd*

Uppföljningen per den sista augusti visar på att målet om att nå 500 personer med information inte kommer att kunna uppnås. Bedömningen baseras på att externa informationsinsatser inte varit möjliga att genomföra på grund av pandemin.

##### *Hållbara ställföreträdarskap med god kompetens*

Uppföljningen visar att deltagande i utbildning fortlöper och målet bedöms uppnås. I resultatet ingår deltagande både via e-lärande och vid fysisk utbildning.

##### *Huvudmännens rätt tas tillvara*

Granskning av årets inkomna årsräkningar har kunnat genomföras enligt plan, trots utmaningar och förändrade förutsättningar under det första halvåret. Vid augusti månads utgång har målvärdet 90% nått med råge.

#### Målområde Verksamhet

##### *Ökad digital hantering av handlingar*

Nio e-tjänster finns nu tillgängliga för ställföreträdare att använda i sin kontakt med Överförmyndarenheten. Tre av dessa ligger till grund för mätning av andel nyttjade e-tjänster. Prognosen ser lovande ut vid uppföljning av användning vid augusti månads utgång.

## Uppföljning av nämndens verksamhet

### Internkontrollplan

Av fem internkontrollmoment har fyra genomförts och återrapportering kommer att ske vid överförmyndarnämndens oktobersammanträde.

## Uppföljning av nämndindikatorer

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

### Målområde: Medborgare

**Kommunövergripande mål:** Välfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet

Nämndmål	Nämndindikator	Aug. 2018	Aug. 2019	Aug. 2020	Målvärde helår
<b>Rätt medborgare får rätt stöd</b> <i>Med ökad kunskap hos anhöriga, vårdpersonal m.fl. kan rätt personer få rätt stöd och insats.</i>	Antal personer som tar del av information kring gode män och förvaltare <i>(för 2020 räknas både fysiska möten och urval av besök på hemsida)</i>	I.U.	219	189	500
<b>Hållbara ställföreträdarskap med god kompetens</b> <i>God kompetens rekryteras, utbildas och bibehålls till frivilliga uppdrag som god man och förvaltare</i>	Antal deltagare som tar del av utbildningsinsats <i>(för 2020 räknas både fysiskt deltagande och genomförda digitala utbildningar)</i>	I.U.	140	173	200
<b>Huvudmännens rätt tas tillvara</b> <i>För att inte huvudmännen ska lida rättsförlust ska ställföreträdarnas redovisning granskas skyndsamt utan avkall på noggrannhet och kvalitet</i>	Andel granskade årsräkningar <i>(Målvärde satt för avläsning per den 31 augusti)</i>	87 %	90 %	92 %	90 %

### Målområde: Verksamhet

**Kommunövergripande mål:** Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmål	Nämndindikator	Aug. 2018	Aug. 2019	Aug. 2020	Målvärde helår
<b>Ökad digital hantering av handlingar</b> <i>Handläggningsprocessen baseras på underlag i fysisk form. Med ökad digitalisering kan svarstider förkortas och handläggningsprocesser effektiviseras</i>	Andel insända handlingar via utvald e-tjänst	I.U.	I.U.	56 %	50 %



# Delårsrapport per den 31 augusti 2020

Valnämnden

## Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys .....	3
Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin.....	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal .....	3
Viktiga beslut och händelser.....	3
Ekonomi .....	4
Driftsammandrag .....	4
Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin.....	<b>Fel! Bokmärket är inte definierat.</b>

### Nämndens uppdrag

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

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

I detta uppdrag ingår bland annat att valnämnden vid val ska utse och utbilda röstmottagare, se till att det finns vallokaler och ansvara för förtidsröstningen i kommunen. Nämnden ansvarar också för den preliminära räkningen av rösterna dels på valkvällen och under onsdagen, veckan efter valdagen. Valen ska genomföras på ett rättssäkert sätt.



## Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

### Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin

Coronaviruset bedöms inte ha någon påverkan på valnämndens budget eller verksamhet.

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

Delårsrapporten är en uppföljning av valnämndens 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.

Valnämnden har under första tertialen inte haft något sammanträde. Valkansliet, på uppdrag av valnämnden, bedriver viss förberedande verksamhet inför valet 2022. Det finns, liksom tidigare, fortfarande behov av att prioritera genomförandet av val i högre grad. Den organisation och de arbetssätt som tagits fram under 2017 och 2018 behöver fortsätta att implementeras och utvecklas, men framförallt behöver kontinuitet och långsiktighet över tid uppnås. Detta för att valorganisationen ska kunna behålla den upparbetade kompetensen och minska sårbarheten. Behovet av personella och ekonomiska resurser kommer även fortsättningsvis att öka med tanke på bland annat säkerhet, befolkningsutveckling och förändringar av vallagen. För att möta detta behov behövs ett mer strukturerat arbete när det gäller målstyrning, budget och internkontroll för valnämnden, satsningar på digitalisering, ytterligare modernisering av arbetssätt samt nya lokaler för förvaring av valmaterial.

#### Ekonomi

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	223	203	-20
<i>varav nettokostnader för coronapandemin</i>	0	0	0
<b>Investeringar, netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Väsentliga avvikelser

Nämnden prognostiserar ett underskott med 20 tkr jämfört med årets budget.

## Ekonomi

### Driftsammandrag

Resultat 31 augusti 2020

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan-aug 2020	Budget jan-aug 2020	Avvikelse	Redovisat samma period före- gående år
Statsbidrag Valmyndigheten	0	0	0	-3 455
Arvoden, förlorad arbetsförtjänst	25	20	-5	3 824
Lokalkostnader vallokaler, förråd m m	50	67	17	160
Övrigt material	0	0	0	54
Resekostnader och transporter	0	0	0	192
Administrativa tjänster	8	10	1	385
System, data och telekostnader	26	23	-3	159
Konsulter, tolkar, kommunikation	0	15	15	0
Övriga kostnader, annonser, soc medier etc	3	0	-3	375
<b>Summa</b>	<b>111</b>	<b>135</b>	<b>24</b>	<b>1 694</b>

Prognos resultat 2020

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse	Bokslut 2019
Statsbidrag Valmyndigheten	0	0	0	-3 455
Arvoden, förlorad arbetsförtjänst	50	30	-20	3 905
Lokalkostnader vallokaler, förråd m m	100	100	0	195
Övrigt material	0	0	0	54
Post och transport	0	0	0	192
Administrativa tjänster	15	15	0	778
System, data och telekostnader	35	35	0	171
Konsulter, tolkar, kommunikation	23	23	0	0
Övriga kostnader, annonser, soc medier etc	0	0	0	364
<b>Summa nettokostnader, tkr</b>	<b>223</b>	<b>203</b>	<b>-20</b>	<b>2 204</b>
<i>varav kostnader</i>	<i>223</i>	<i>203</i>	<i>-20</i>	<i>5 659</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-3 455</i>

Nettoeffekt av coronapandemin som ingår i tabellen ovan, netto tkr	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse
Nettoeffekt av coronapandemin som ingår i driftsammandraget ovan, enligt separat speci- fikation i delårsrapporten	0	0	0

### Analys och kommentar

I delårsbokslutet prognostiseras för året ett underskott med 20 tkr jämfört med budget. Valnämnden kommer under 2020 att sammanträda en gång trots att det inte är valår, vilket det inte budgeterats medel för i budget 2020. Nämnden kommer sammanträda en gång för att besluta om internbudget 2021.



# Delårsrapport per den 31 augusti 2020

Äldrenämnden

## Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys .....	3
Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin.....	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal .....	3
Viktiga beslut och händelser.....	4
Ekonomi .....	5
Driftsammandrag .....	6
Investeringar .....	8
Exploatering.....	8
Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin.....	9
Uppföljning av mål och inriktning.....	10
Målredovisning .....	10
Uppföljning av nämndens verksamhet.....	13
Uppföljning av planer och program.....	13
Uppföljning av nämndindikatorer.....	14
Övriga bilagor	
• Bilaga 1 Uppföljning av 10-årig lokalförsörjningsplan	
• Bilaga 2 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/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

Delårsrapporten 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 och i linje med målen för god ekonomisk hushållning.

### Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin

Äldrenämnden har under pågående pandemin ställt om verksamheten för att förhindra en stor påverkan på äldreomsorgen i kommunen. Nämnden har fattat en rad olika beslut som i flera delar kvarstår under hösten. Arbete pågår med att utarbeta långsiktig strategi för hösten efter att den särskilda krisorganisationen avvecklats.

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

Äldrenämndens verksamheter har från och med mars månad i stort bedrivits med syfte att minska effekterna av covid 19. Inriktningsmålet har varit; En fungerande och säker verksamhet med trygga medarbetare som kan möta våra medborgare med behov av stöd och hjälp. Under mars månad har beslut fattats att avvakta flera utvecklingsprojekt men även att ytterligare forcera andra projekt såsom tillsyn på annat sätt. Handläggningstiderna av ärenden visar att beslut erhålls inom en vecka för vårdboende och någon dag när det gäller hemtjänst för de allra flesta (median värden används istället för medel). När det gäller ansökan om boende på servicehus är handläggningstiderna längre. Den sista augusti var det fem individer som ej erbjudits boende inom tre månader. Efterfrågan av äldreomsorgs påverkats av den pågående pandemin där många avstod från att såväl söka som att nyttja verksamheterna under framförallt april månad. Väntan på handläggning har försvunnit under våren. Ett par hemtjänstutförare har sagts upp och därmed har antalet debiterade timmar minskat ytterligare. Under augusti har efterfrågan ökat till ”normal nivå”. Den nationella brukarundersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen” pågår och resultatet kommer att analyseras under hösten. Flera av nämndens indikatorer för måluppföljning kommer påverkas och vara svåra att mäta på det sätt som var tänkt. Flera digitala tjänster har utvecklats och testats under perioden och ger bra förutsättningar för äldreomsorgen kommande år.

#### Ekonomi

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>1 408 030</b>	<b>1 464 474</b>	<b>56 444</b>
<i>varav nettokostnader för coronapandemin</i>	<i>1 281</i>	<i>0</i>	<i>-1 281</i>
<b>Investeringar, netto</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>

#### Väsentliga avvikelser

Överskottet beror till största delen av att kostnaderna för hemtjänst minskar mot budget. I tidigare prognoser har kostnader om ca 20 miljoner för covid-19 antagits och kostnaderna har hanterats inom äldrenämndens ram. I denna prognos antas att staten kommer täcka den största delen av covidkostnaderna. Detta förklarar skillnaden i prognosticerat överskott

#### Verksamhet

##### Nämndens måluppfyllelse för året

- Uppfylls per helår
- Uppfylls delvis per helår
- Uppfylls ej per helår

Nämndmål	
Samhäll	Aktiv del i välfärdskedjan
Medborgare	Tillgängliga tjänster med korta handläggningstider
	Nöjda brukare av äldreomsorg

		God kvalitet i äldreomsorgen
Verksamhet		<i>Kontinuitet inom hemtjänst (personlig omvårdnad)</i>
		Goda boendemiljöer
		Hållbar verksamhetsutveckling
Ekonomi		Högt nyttjande av befintliga tjänster
		Tydliga riktlinjer och rättssäker handläggning
Medarbetare		Goda arbetsplatser
		Framgångsrikt chef- och ledarskap
		Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning

Basuppdrag (volymmått)	Prognos 2020	Augusti 2020	Augusti 2019
Antal individer med minst en utförd insats i hemtjänst ( yngre än 65)	Förväntas öka	2707(273)	2708(284)
Antal individer hemsjukvård	Förväntas öka	694(maj månad)	725
Antal individer vårdboende	1800	IU	1658
Antal personer aktuella inom myndighet ÄOF <sup>1</sup>	4350	4123	4159

#### Väsentliga avvikelser

Antal personer aktuella inom myndighet ÄOF har under hela början av 2020 varit fler än samma period föregående år fram till maj månad, då färre personer var aktuella. Tidigare under året har det varit ca 200 personer fler jämfört med tidigare år. Det är möjligt att det är en tillfällig nedgång med hänvisning till Covid -19 och att de återkommer under hösten. Prognosvärdet som angetts tidigare bedöms därmed lämpligast stå fast. Tekniska problem med att få ut statistik gör att statistik ej blir komplett

#### Personal

Personal	Augusti 2020	Augusti 2019	Målvärde helår
Antal tillsvidare anställda	421	398	-
Total sjukfrånvaro	6,4	6,3	5,2
Extern personalomsättning	6,6	4,8	8

#### Väsentliga avvikelser

Ökningen av antalet tillsvidareanställda analyseras särskilt. Statistiken avser den samlade Social och omsorgsförvaltningen exklusive medarbetare som arbetar med ekonomiskt bistånd

#### Viktiga beslut och händelser

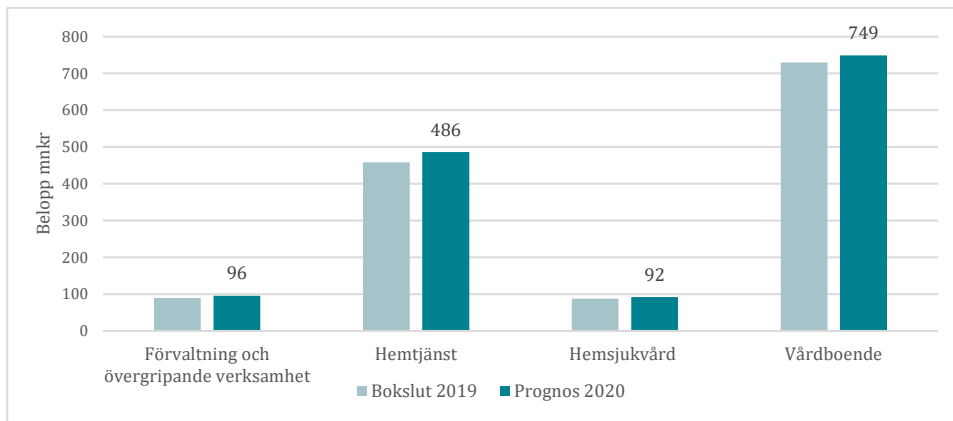
##### Beslut

- Viktiga beslut har tagits i samband med coronapandemin exempelvis om besöksförbud i-pad för att minska ensamhet och isolering, tillsyn på annat sätt.
- På juninämnden beslutade äldrenämnden att förändra Linköpings modell för att tillhandahålla hemtjänstutförare till förmån för en områdesbaserad hemtjänst.

<sup>1</sup> Källa LinQ rapport 12, urval Ärendetyp ÄO serviceavtal och ÄO äldreomsorg augusti 2019 ,resp augusti 2020

## Ekonomi

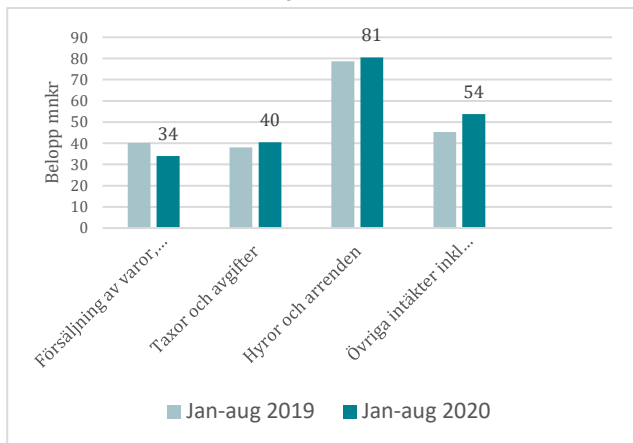
Nämndens verksamheter, nettokostnader i prognosen för helår 2020 jämfört med bokslut 2019



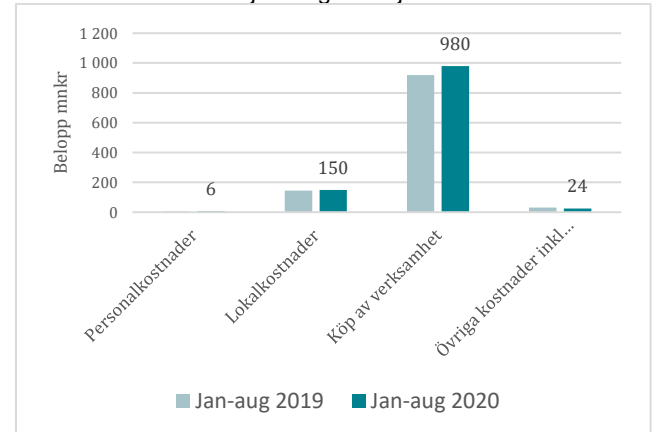
### Analys och kommentar

Det finns flertalet osäkerhetsfaktorer i prognosen som försvårar bedömningarna. I den rådande situationen prognostiseras mindre underskott inom flera verksamheter i relation till planerad budget. Hemtjänsten är däremot den verksamhet som väntas avsluta året med ett större överskott.

Nämndens intäkter jan-aug 2020 jämfört med 2019



Nämndens kostnader jan-aug 2020 jämfört med 2019



### Analys och kommentar

**Intäkter:** Överlag har intäkterna ökat i jämförelse med samma period föregående år. Den största ökningen har skett genom ersättning från Migrationsverket samt statsbidrag.

**Kostnader:** Kostnaderna har ökat i jämförelse med samma period föregående år. Den största ökningen återfinns inom köp av verksamhet.

## Driftsammandrag

Resultat 31 augusti 2020

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan-aug 2020	Budget jan-aug 2020	Avvikelse	Redovisat samma period före- gående år
Förvaltningskostnader	42 975	40 275	-2 700	36 424
Övergripande verksamhet	20 286	18 702	-1 584	19 978
Hemtjänst	278 832	364 983	86 151	299 966
Hemsjukvård	64 520	57 509	-7 011	55 854
Vårdbostäder	492 726	494 846	2 120	484 720
<b>Summa</b>	<b>899 339</b>	<b>976 315</b>	<b>76 976</b>	<b>896 942</b>

Prognos resultat 2020

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse	Bokslut 2019
Förvaltningskostnader	65 313	60 413	-4 900	60 186
Övergripande verksamhet	30 511	28 054	-2 457	29 135
Hemtjänst	471 902	547 475	75 573	458 352
Hemsjukvård	91 805	86 264	-5 541	88 176
Vårdbostäder	748 499	742 269	-6 231	730 107
<b>Summa nettokostnader, tkr</b>	<b>1 408 030</b>	<b>1 464 474</b>	<b>56 444</b>	<b>1 365 956</b>
<i>varav kostnader</i>	<i>1 722 578</i>	<i>1 773 077</i>	<i>50 499</i>	<i>1 709 129</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>314 548</i>	<i>308 603</i>	<i>5 945</i>	<i>343 173</i>

Nettoeffekt av coronapandemin som ingår i tabellen ovan, netto tkr	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse
Nettoeffekt av coronapandemin som ingår i driftsammandraget ovan, enligt separat specifikation i delårsrapporten	1 281	0	-1 281

## Analys och kommentar

I det redovisade resultatet för perioden januari-augusti har en manuell periodisering gjorts. Periodiseringen omfattar hemtjänst med cirka 8,7 miljoner kronor, hemsjukvård med cirka 8,7 miljoner kronor, samt vårdbostäder med cirka 69 miljoner kronor. Förvaltningskostnader samt övergripande verksamhet har ej justerats.

Effekten av covid-19, prisuppräknning med OPI inom äldreomsorgen, extra ersättningar inom vårdbostäder, samt betalningsansvar gentemot regionen, utgör fortfarande osäkerheter som ger osäkerheter i prognosen. Utvecklingen av covid-19 i samhället och hur det i fortsättningen påverkar individens beteende kommer att påverka prognosen framöver för äldrenämnden. Trots dessa osäkerheter prognostiseras ett större överskott. Överskottet beror dels på intäkter, och dels på antalet hemtjänsttimmar samt demografi. Äldrenämnden har erhållit högre intäkter än budgeterat, vilket påverkar både resultat samt prognos. Intäkterna härleds till ersättningen från Migrationsverket gällande återsökning inom äldreomsorgen samt något högre statsbidrag än väntat.

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att fördela bidrag till regioner och kommuner med syfte att stödja verksamheter för merkostnader på grund av covid-19. Äldrenämnden har kunnat återsöka den övervägande delen av kostnaderna, ca 9,5 miljoner kronor per augusti utifrån de kriterier som angetts. I prognosen förväntas en större del av beloppet återfås. Till skillnad från tidigare har prognosen för framtida kostnader med anledning av covid-19 omvärderats till en lägre nivå än tidigare. Eftersom kommunen har möjlighet att ansöka om statsbidraget även för kommande månader bedöms kostnaderna för covid-19 ligga på en lägre nivå än tidigare prognostiserat. För perioden september-december prognostiseras en kostnad om cirka 3 miljoner att återsökas. I tidigare prognoser har kostnader om cirka 20 miljoner för covid-19 antagits och kostnaderna har hanterats inom äldrenämndens ram. Detta förklarar skillnaden i prognosticerat överskott.



## Förvaltningskostnader

Här ingår kostnaderna för äldrenämndens andel av social- och omsorgsförvaltningen. Resultatet per augusti 2020 visar totalt ett underskott på cirka 7,1 miljoner kronor. Den del av förvaltningen som avser äldrenämnd regleras via tjänsteköp. Förvaltningskostnaderna avseende äldrenämnden prognosticeras till ett underskott på 4,9 miljoner kronor. En del av detta underskott är kostnader till följd av covid-19, med anledning av krisledning samt omdisponering av personal.

Under föregående år gjordes en satsning på IT-infrastrukturen för att därigenom skapa mobila och flexibla arbetsplatser. Det pågår fortsatt en satsning på digitalisering av vissa rutiner som, i kombination med den gemensamma vägen in i Linköpings kommun (kontakt Linköping), på sikt förväntas ge både positiva effekter på verksamhet och kostnader. Viss andel av underskottet utgörs även av ökade lokalkostnader samt kostnader för städ. Ökade städkostnader beror dels på ett dyrare städavtal på grund av kvalitetsupphandling och utökad städning till följd av Covid-19. I nuläget pågår även en omorganisation av förvaltningen bland annat med syfte att öka helhetssynen, ge en effektivare samverkan och ge en sammanhållen övergripande styrning och uppföljning.

## Övergripande verksamhet

En del av det prognostiserade underskottet orsakas av lägre intäkter än budgeterat. En annan del beror på kostnader till följd av covid-19 som inte går att återsöka genom statsbidrag exempelvis avbokningsavgifter, moms på inköpt utrustning och maskiner.

På grund av den rådande situationen har vissa projekt bromsats upp för att använda del av personalresurserna till att stödja krisledningen, samt att prioritera andra projekt. Snabbspåret, Tillsyn på annat sätt, och Digital kameratillsyn är exempel på sådana projekt som har prioriterats mer under coronapandemin.

## Hemtjänst

Enligt prognosen förväntas ett större överskott inom hemtjänsten. Överskottet orsakas främst av färre utförda hemtjänsttimmar än budgeterat, samt demografi. Det lägre antalet utförda hemtjänsttimmar påverkar utfall samt prognos i stor utsträckning. Under hösten förväntas hemtjänsttimmarna öka i relation till tidigare månader, dock bedöms antalet hemtjänsttimmar fortsättningsvis ligga på en totalt lägre nivå än föregående år. Anledningen till att färre hemtjänsttimmar utförs bedöms till stor del bero på covid-19. Färre ansökningar har inkommit om hemtjänst än väntat utifrån ökningen av antalet äldre (och därmed demografiersättningen). Ett antal del individer har också undanbett sig besök under coronapandemin.

Under våren sades ett par utförare upp, vilket även bedöms ha påverkat antalet utförda hemtjänsttimmar. Brukarna till dessa utförare har ännu inte syns hos andra utförare i rapporteringen, vilket leder till ännu färre utförda hemtjänsttimmar.

I juni fattades beslut om justering av ersättningsnivåerna inom ytterområden. Beslutet omfattar hemtjänstinsatser från januari år 2020. Denna justering uppskattas till cirka 10 miljoner kronor och har inkluderats i prognosen.

Utöver antalet hemtjänsttimmar och effekten av covid-19 utgör prisuppräknningen med OPI en osäkerhetsfaktor för hemtjänsten. Eftersom antalet hemtjänsttimmar prognostiseras lägre än budgeterat har även uppskattningen för OPI justerats efter detta. Beslut om OPI förväntas under hösten, och kan komma att påverka prognosen framöver.

## Hemsjukvård

Inom hemsjukvården avviker främst lokalkostnader, men även intäkter från budget. Utfallet visar att lokalkostnaderna är högre än planerad budget, samt att intäkterna är något lägre än väntat, per augusti. Med anledning av utfallet och jämförelse med föregående år har prognosen ändrats utefter avvikelserna.

En mindre utökning av årsarbetare inom rehabilitering enligt verksamhetsuppdrag från föregående år uppskattat till cirka 1,5 miljoner kronor, inkluderas i prognosen. Samtliga avvikelser i samband med prisuppräknning enligt OPI inom hemsjukvården leder till ett något större prognostiserat underskott än tidigare.

## Vårdbostäder

De nya korttidsplatserna med anledning av covid-19 har varit i bruk sedan april 2020. Men dess kapacitet utnyttjas inte fullt ut och det har varit ytterst få placeringar, vilket ändrat prognosen för korttidsplatserna. För innevarande år beräknas en kostnad på cirka 6 miljoner kronor under förutsättning att nuvarande platser bibehålls. Belägningsgraden inom vårdboende har från vissa boenden rapporterats till mindre än garanterad beläggning. Till följd av en lägre beläggning har prognosen för extra ersättning justerats. Den lägre beläggningen bedöms orsakas av covid-19. Med anledning av att uppskattningen för de nya korttidsplatserna samt extra ersättningar har ändrats, leder det till ett mindre underskott än tidigare prognostiserat.

Arbetet gällande omställning till fler demensplatser har pågått under ett par år. Enligt den senaste rapporteringen har omkring 70 % av platserna blivit omställda. Inför nästa månadsrapport förväntas en uppdatering av omställningen.

Eftersom det råder kvalitetsbrister i processen som används för att registrera samt att ta fram data har regionen meddelat äldrenämnden att det inte kommer uppstå något betalningsansvar gentemot regionen för perioden mars-juni 2020. På grund av detta har betalningsansvaret för innevarande år justerats till ett något lägre belopp än tidigare.

## Investeringar

<b>Investeringar Belopp tkr</b>	<b>Redovisat jan-aug 2020 Utgifter</b>	<b>Redovisat jan-aug 2020 Inkomster</b>	<b>Prognos 2020 Utgifter</b>	<b>Prognos 2020 Inkomster</b>	<b>Prognos 2020 Netto</b>	<b>Investerings- ram 2020</b>	<b>Avvikelse</b>
IT-system	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0
Licenser							
Kontorsutrustning							
<b>Summa investeringar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>
<i>varav utgifter</i>							
<i>varav inkomster</i>							

## Analys och kommentar

Prognosen gällande investeringar förblir oförändrad.

## Exploatering

## Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin

Äldrenämndens verksamheter påverkas självklart av covid-19. Arbetet har handlat om förberedelser för en stor påverkan. De ekonomiska effekterna har tom augusti varit små men merkostnader i form av material och extra vårdplatser samt rekrytering av personal beräknas under 2020 till uppåt 13 miljoner i ett läge med måttlig påverkan. Ansökan för statsbidrag har skett för kommunens samlade kostnader maa covid -19. I prognosen antas att ersättning erhålls för uppkomna kostnader.

Ökade kostnader, minskade kostnader, ökade intäkter och minskade intäkter år 2020 med anledning av coronapandemin

Verksamhet/insats belopp tkr	Redovisad avvikelse jämfört med budget jan-aug 2020		Prognostiserad avvikelse jämfört med budget helår	
	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter
Äldrenämnden, externa kostnader och intäkter	3 446	0	1 148	0
Äldrenämnden, interna kostnader och intäkter (motpart 045, 103, 106)				
Rekrytering				
Material				
Korttidsplatser	1 410	0	13 470	0
<b>Summa</b>	<b>4 856</b>	<b>0</b>	<b>14 618</b>	<b>0</b>

### Kommentar

Äldrenämnden har inte kunnat återsöka ersättning för samtliga coronarelaterade kostnader utifrån de kriterier som angetts, men har återsökt för den övervägande delen av merkostnaderna.

En större del av ovan redovisade kostnader omfattar skyddsmateriel samt skyddsutrustning. Dessa kostnader har återsökts genom statsbidrag. Ett fortsatt stort behov av skyddsmateriel samt skyddsutrustning prognostiseras även under kommande månader. Den övervägande delen av dessa kostnader bedöms dock täckas genom statsbidrag och därmed inte påverka prognosen i större utsträckning.

Olika informationsinsatser till allmänheten samt vissa lönekostnader inkluderas även i de redovisade kostnaderna. Informationsinsatserna har förekommit genom media, anslag på boenden samt allmänna platser. Lönekostnaderna avser bland annat förstärkning av ledningspersonal samt konsultkostnader.

En annan del av de redovisade kostnaderna avser de nya korttidsplatserna samt lokalanpassningar såsom plexiglas i det nya korttidsboendet. Korttidsboendet har haft ytterst få placeringar vilket har medfört att prognosen för kommande månader justerats. Fortsättningsvis bedöms korttidsboendet hålla en fortsatt låg nivå på placeringar och förväntas därmed inte uppgå till tidigare uppskattad kostnad om cirka 16 miljoner kronor, utan närmare 6 miljoner kronor för år 2020.





I prognosen för perioden september-december prognostiseras äldrenämnden återsöka cirka 3 miljoner kronor i statsbidrag för merkostnader med anledning av covid-19. Den totala nettoeffekten av coronarelaterade kostnader beräknas uppgå till cirka 1,3 miljoner kronor år 2020.

## Uppföljning av mål och inriktning

### Målredovisning

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

Färgsättningen indikerar:

-  **Nämndmålet bedöms uppnås** per helår
-  **Nämndmålet bedöms delvis uppnås** per helår
-  **Nämndmålet bedöms ej uppnås** per helår
-  **Nämndmålet kan ej bedömas**

### Uppfyllelse av kommunfullmäktiges övergripande mål

#### Målområde Samhälle

##### *Nämndmål Aktiv del i välfärdskedjan*

Uppföljningen per den sista augusti visar på att nämndmålet bedöms uppnås vid helår 2020]. Bedömningen baseras på bedömningen baseras på dels indikatorerna men även på samverkan med region och kommunen i stort under pågående pandemi. Arbetet under pandemin visar att äldreomsorgen är en del av välfärdskedjan och att viljan till att ställa om och hjälpa till har varit stor. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett attraktivt och tryggt Linköping

- Sammanlagda hanteringen av pandemin i krisledningen och samarbete med organisationer och föreningar

#### Målområde Medborgare

##### *Tillgängliga tjänster med korta handläggningstider*

Uppföljningen per den sista augusti visar på att nämndmålet bedöms uppnås vid helår 2020]. Bedömningen baseras på indikatorerna och arbetet under pandemin. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Valfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum.

- Arbetet med att korta handläggningstiderna har fortlöpt under året. Tiden från ansökan till beslut har minskat med 9 dagar, från 32 dagar i snitt 2019 till 23 dagar 2020. Av samtliga ansökningar har 94 procent hanteras inom 120 dagar vilket är en förbättring med 4 procentenheter jämfört med 2019. Erbjudande om boende inom tre månader från beslut har minskat något varför förbättringsarbetet kommer att fortsätta för mer tillgängliga tjänster.
- Kön till demensutredningar har minskat under året. En åtgärdsplan finns framtagen bl.a. med anledning av att individer avvaktar utredning till följd av coronapandemin.

##### *Nöjda brukare av äldreomsorg*

Uppföljningen per den sista augusti visar på att målet ej kan värderas på normalt sätt för helår 2020. Bedömningen baseras på radande situation med Covid-19.

- Den nationella brukarundersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen” pågår och resultatet kommer att analyseras under hösten.

##### *God kvalitet i äldreomsorgen*

Uppföljningen per den sista augusti visar på att nämndmålet bedöms delvis uppnås vid helår 2020 Bedömningen baseras på att uppföljningar kommer ske enligt plan men i anpassad form. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Valfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum.

- Avtalsuppföljningar har haft starkt fokus på kvalitet inom äldreomsorgen och individuppföljningar har genomförts för att säkra att individer erhållit omsorg på rätt nivå.

## Målområde Verksamhet

### Nämndmål Kontinuitet inom hemtjänst

Uppföljningen per den sista augusti visar på att nämndmålet bedöms uppnås vid helår 2020. Bedömningen baseras på utfall av indikatorn och åtgärder under pandemin. Nedan anges ett exempel som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Effektiv organisation med goda resultat.

- Antalet olika personal som hemtjänsttagaren möter under en fjortondagarsperiod bedöms till att vara i nivå med tidigare år (med reservation för visa undantag kan ha gjorts som konsekvens av pandemirelaterade effekter.)

### Nämndmål Goda boendemiljöer

Uppföljningen per den sista augusti visar på målet ej kan värderas på normalt sätt för helår 2020. Bedömningen baseras på rådande situation med Covid-19.

Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande: Effektiv organisation med goda resultat.

- Den nationella brukarundersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen” pågår och resultatet kommer att analyseras under hösten.
- Arbete har påbörjats med fastighetsägare för att utveckla boendemiljöerna för hyresgästerna arbetet har till del pausats under våren

### Nämndmål Hållbar verksamhetsutveckling

Uppföljningen per den sista augusti visar på att nämndmålet bedöms uppnås helår 2020. Bedömningen baseras på alla aktiviteter som pågår, vilka leder till att indikatorerna kommer uppnås om än i annan form än vad som planerades från början. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet; Hållbar verksamhetsutveckling.

- Införandet av tillsyn på annat sätt och ökad digitalisering med hjälp av I-pads

## Målområde Ekonomi

### Högt nyttjande av befintliga tjänster

Uppföljningen per den sista augusti visar på att nämndmålet bedöms uppnås vid helår 2020. Bedömningen baseras på indikatorerna och åtgärder under pågående pandemi. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet; Kostnadseffektiv ekonomi

- Bedömd nyttjandegrad är visserligen lägre än målvärdena men resurserna i form av personal nyttjas för att förbättra omsorgen och minska smittspridningen.

### Tydliga riktlinjer och rättssäker handläggning

Uppföljningen per den sista augusti visar på att nämndmålet bedöms uppnås vid helår 2020. Bedömningen baseras på indikatorer och kunskap om handlägningsprocessen. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet; Hållbar ekonomi

- Få överklaganden har skett och de som genomförts har fastställt kommunens beslut handläggningstiderna kortas ned

## Målområde Medarbetare

### Goda arbetsplatser

Uppföljningen per den sista augusti visar på att nämndmålet bedöms delvis uppnås vid helår 2020. Bedömningen baseras på utfall av aktiviteter, indikatorer eller andra åtgärder. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet; Attraktiv arbetsgivare

- Fokus under året har varit åtgärder kopplat till pandemin och förvaltningens förändringsarbete där tyngdpunkten har legat på att planera och genomföra en helt ny organisation

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

Uppföljningen per den sista augusti visar på att nämndmålet bedöms delvis uppnås vid helår 2020. Bedömningen baseras på utfall av aktiviteter, indikatorer eller andra åtgärder. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet; Attraktiv arbetsgivare

- Under året har chefernas kommande uppdrag tydliggjorts och en ny roll är under införande som ska skapa bättre förutsättningar för chefer att klara framtida utmaningar.

### *Nya vägar för (tryggad) kompetens-försörjning* ■■■

Uppföljningen per den sista augusti visar på att nämndmålet bedöms vid helår 2020. Bedömningen baseras på utfall av aktiviteter, indikatorer eller andra åtgärder. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet; Hållbar kompetensförsörjning

- Arbete pågår för att öka den strategiska styrningen avseende kompetensförsörjningsfrågor.

## Uppföljning av nämndens verksamhet

### Uppföljning av planer och program

#### 10-årig lokalförsörjningsplan

I stort finns inga avvikelser. En särskild cohortenhet maa covid har öppnats. Detta har fått konsekvenser för social och omsorgsnämnden då lokalen var planerad till en gruppbostad.

#### Upphandlingsplan

Upphandlingsplanen följs.

#### Internkontrollplan

Det kontrollområde som rör socialsamvaro på servicehus har utgått med hänvisning till Covid -19. kontrollmomenten debitering inom hemtjänst planerades våren 2019 men har utgått. En grundlig extern revision gjordes av PWC hösten 2019 och var helt utan anmärkning. Övriga kontrollmoment har genomförts. Vid genomförd uppföljning har förvaltningen noterat avvikelser inom några områden. Vad gäller följsamhet till objektplanen noteras vissa avvikelser beroende på Covid-19-situationen. En del projekt har pausats medan projekt som inte fanns med i plan istället prioriterats. Inga särskilda åtgärder bedöms nödvändiga. Vad gäller genomförandeplaner har vid uppföljningar noterats att dessa görs i stor utsträckning men inte alltid formaliseras till en upprättad handling. Detta bedöms lämpligast lösas genom fortsatta informationsinsatser till utförarna, webb-baserade instruktionsfilmer finns nu också tillgängliga. Angående planering av platser inom särskilt boende följs omsättningen regelbundet. Utmaningar finns att tillgodose behovet inom demensområdet, förslag finns att se över myndighetsprocessen vid erbjudande om plats för samtliga målgrupper.

#### Uppföljning av verksamhet som utförs av privat utförare

Uppföljning sker i enlighet med den plan som är beslutad av nämnden för 2020. Möjligheten att följa upp verksamhet har delvis påverkats av Covid-19 främst genom att fysiska besök inte varit möjliga under våren. För att följa planen har andra metoder tillämpats för uppföljning.

#### Personal- och kompetensförsörjningsplan

Arbete pågår för att minska sjukfrånvaro och personalomsättning. Genomförande av åtgärder pågår kopplat till förvaltningsplanen för chefers förutsättningar. En ny organisation har beslutats som verkställs 1 november. Den nya organisationen ska skapa förutsättningar för att klara framtida utmaningar. Utvecklingen av den strategiska styrningen avseende kompetensförsörjningsfrågor har inte kunnat genomföras då det system som införts i dagsläget inte levererar den funktionalitet som krävs. En strategisk samverkansgrupp är skapad inom vård- och omsorgssektorn för att klara kompetensförsörjningsutmaningen.

#### Objektsplan (PM3)

Fokus har varit att hantera pandemin men mycket planering och utveckling har forcerats inom äldreomsorgen. Arbetet med aktiviteterna i objektsplanen pågår. Vad gäller utvecklingsprojekt har tillsyn på annat sätt (via kamera) införts och är nu standardvalet vid behov av tillsyn. Utvecklingen av beslutsstöd (QlickSense) fortgår och beräknas slutföras enligt plan. Under hösten kommer arbetet med mobil dokumentation och avvikelshantering genomföras enligt plan. Automatiseringsprojektet för förenklad handläggning har av olika skäl behövts avgränsats för att projektet ska bli klart i år. Corona-situationen har påverkat projektplaneringen och upphandlingen av digitala medicinskåp har skjutits fram, men samtidigt har verksamheterna erhållit en stor mängd iPads i syfte att underlätta brukarnas kommunikation med sina anhöriga. Vad gäller förvaltningen av verksamhetssystem Treserva ses stora brister trots intensivt arbete med leverantören. Beslut behöver fattas om upphandling av nytt system.

## Uppföljning av nämndindikatorer

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

Målområde: Samhälle

**Kommunövergripande mål:** Ett attraktivt och tryggt Linköping

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Aug. 2020	Målvärde
Aktiv del i välfärdskedjan	Delaktighet i samhällsplanering- antal planer med medverkan			1	2
	Lågt betalningsansvar, antal dagar i genomsnitt		Mindre än tre	Vissa kostnader	Mindre än tre

Målområde: Medborgare

**Kommunövergripande mål:** Välfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Aug 2020	Målvärde
Tillgängliga tjänster med korta handläggningstider	Handläggningstid ( antal dagar i snitt från ansökan till beslut): <sup>2</sup> Resp andel över 120 dagar	32 dagar 9%	32 dagar 10 %	23 dagar 6 %	
	Tid för handläggning ansökan till första erbjudande antal dagar i genomsnitt <sup>3</sup> KKIK mått	43	72	IU	40
	Andel(%) som erbjuds boende inom 3 månader från beslut	100	100	99% (5 ind ej erbjudna)	100
	Andel(%) genomförda demensutredningar inom 3 månader	IU	IU	Kön minskar (Individer avvaktar utredning maa covid) Åtgärdsplan är framtagen	90
Nöjda brukare av äldreomsorg	Öka den sammantagna nöjdheten inom vårdboende och hemtjänst.			Pågår	
	Brukarbedömning (%) Vårdboende Hemtjänst	81 88	81 88		83 89
	Kvalitetsaspekter särskilt boende % av max (U23432, 2018) ( U23488, 2019)	63	64	Pågår	65

<sup>2</sup> Källa LinQ rapport 21 Helår 2018,2019, januari-augusti 2020 ärendetyp Aldre omsorg och arbetsgrupp äldregruppen.

<sup>3</sup> U23401 kolada



God kvalitet i äldreomsorgen	Antal kvalitativa analyser (utifrån begrepp som delaktighet, inflytande upplevelse av nöjdhet) Baserat på brukarundersökningar			0	3
	Andel(%) genomförda individuuppföljningar inom 6 mån efter beslut			50 <sup>4</sup>	70

## Målområde: Verksamhet

### Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	aug 2020	Målvärde
Kontinuitet inom hemtjänst (personlig omvårdnad)	Personalkontinuitet antal under 14 dgr period (U21401)	12	11	Ca 12	12
Goda boendemiljöer	Nöjdhet maten och måltidsmiljö andel (%)	62	62	Pågår	65

### Kommunövergripande mål: Hållbar verksamhetsutveckling

### Kommunövergripande mål: Hållbar verksamhetsutveckling

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Aug 2020	Målvärde
Hållbar verksamhetsutveckling	Antal digitala tjänster brukare/ utförare			1, fler under utv	3 nya
	Antal automatiserade arbetsprocesser förvaltning			0	2 nya

## Målområde: Ekonomi

### Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Aug 2020	Målvärde
Högt nyttjande av befintliga tjänster	Hög beläggningsgrad (%) i boende ( SÄBO)	Ca 92	Ca 97	Ca 90	95

### Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Aug 2020	Målvärde
Tydliga riktlinjer och rättssäker handläggning	Andel (%) som håller i första instans vid överklagande	Få/ inga överklaganden	Få/ inga överklaganden	Få/ inga överklaganden	95

<sup>4</sup> stickprovsundersökning juni 2020 36 (18 män och 18 kvinnor) beslut som fattades under december 2019 och januari 2020 (sluppmässigt urval), alla insatser.

## Målområde: Medarbetare

## Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Aug 2020	Målvärde
Goda arbetsplatser	Total sjukfrånvaro	6,2	6,3	6,4	5,2
	Män	4,0	2,1	4,7	
	Kvinnor	6,5	6,9	6,6	
	Andel heltidsanställningar	97,4	97,7	97,6	99
	Män	95,0	95,4	95,9	
	Kvinnor	97,7	98,0	97,9	
	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)				
Framgångsrikt chef- och ledarskap	Hållbart medarbetar-engagemang (HME)			74*	75
	Chefsomsättning (andel tillsvidare chefer som har börjat eller slutat, %)	3,3	7,50	0	3
	Män	0	0	0	
	Kvinnor	4,2	8,8	0	
	Chefers sjukfrånvaro	5,05	2,67	1,13	3
	Män	1,42	0,48	3,16	
	Kvinnor	5,96	3,07	0,76	

## Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Aug 2020	Målvärde
Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning	Extern personalomsättning	6,0	4,8	6,6	8
	Män	5,0	4,6	4,1	
	Kvinnor	5,8	4,8	7,0	
	Mertid	0,2	0,3	0,2	0,1
	Män	0,5	0,6	0,5	
	Kvinnor	0,1	0,2	0,2	
	Övertid	0,2	0,2	0,3	
	Män	0,3	0,4	0,3	
	Kvinnor	0,1	0,2	0,3	
	Balanstal chefer				
	Kvinnor	0,9	0,95	0,96	1,0
	Chefer med utomnordisk bakgrund	0,9	1,56	i.u	1,0

Statistiken avser den samlade Social och omsorgsförvaltningen exklusive medarbetare som arbetar med ekonomiskt bistånd

\* HME-värdet avser hela social-och omsorgsförvaltningen



# Delårsrapport per den 31 augusti 2020

Social- och omsorgsnämnden

## Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys .....	3
Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin.....	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal .....	3
Viktiga beslut och händelser.....	5
Ekonomi .....	6
Driftsammandrag .....	7
Investeringar .....	9
Exploatering.....	9
Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin.....	10
Uppföljning av mål och inriktning.....	11
Målredovisning .....	11
Strategiska utvecklingsuppdrag .....	13
Uppföljning av nämndens verksamhet.....	14
Uppföljning av planer och program.....	14
Uppföljning av nämndindikatorer.....	15
Övriga bilagor	
• Bilaga 1 Uppföljning av lokalförsörjningsplan	
• Bilaga 2 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/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

Delårsrapporten 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 och i linje med målen för god ekonomisk hushållning.

### Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin

Social – och omsorgsnämndens verksamheter har påverkats av covid-19. Mycket av arbetet hade som målsättning att skapa lugn och stärka förutsättningar för att verksamheterna ska kunna anpassa sin verksamhet i syfte att bibehålla en lugn och trygg miljö för socialtjänstens målgrupper. En del verksamheter har minskad tillgänglighet och arbete pågår för att förhindra negativa konsekvenser av det. Hittills har kostnaderna för varit i mindre omfattning och bedöms även fortsättningsvis ligga på en relativt låg nivå under resterande del av år 2020.

Med anledning av den pågående pandemin har SiS, i en skrivelse, lämnat besked om att placeringar riskerar att bli längre i och med minimering av omflyttningar på grund av Covid-19. Från 1 juli gäller dock tillfälligt nya och subventionerade avgifter inom SiS ungdomsvård. Subventionen är en del av regeringens satsning för att stärka den kommunala ekonomin.

Till följd av Covid-19 har det även framkommit en ökning av skyddsplaceringar gällande våldsutsatta kvinnor samt att det finns pågående placeringar där den enskilde ansöker om förlängning av placeringen utifrån en oro att komma tillbaka till en situation/miljö med missbruk och ökad risk för smittspridning.

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

Verksamheten har under årets första åtta månader i stort följt plan. HVB kostnaderna och problematiken kring barn och ungdomar som behöver särskilda insatser har haft särskilt fokus och särskild åtgärdsplan har tagits fram och beslutats. Den pågående pandemin får konsekvenser och påverkar självklart många av bedömningarna och osäkerheten kring hur samhället kommer påverkas i stort. Tre boenden har öppnats samt en utökning av platser på annat boende har skett.

#### Ekonomi




Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>1 566 522</b>	<b>1 504 022</b>	<b>-62 500</b>
<i>varav nettokostnader för coronapandemin</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>-50</i>
<b>Investeringar, netto</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>

#### Väsentliga avvikelser

Prognosticerat underskottet ökar till följd av osäkerheten kring återsökning av faktiska vårdkostnader för ensamkommande barn samt ökade kostnader för familjehem.

#### Verksamhet

##### Nämndens målluppfyllelse för året

-  Uppfylls per helår
-  Uppfylls delvis per helår
-  Uppfylls ej per helår

Nämndmål	
Samhälle	Boendeformer ska möta behov
	Trygg uppväxt för barn
	Socialtjänst nära medborgaren
Medborgare	Myndighetsutövning inom rimlig tid
	Nöjda brukare av socialtjänst
	Kvalitet inom socialtjänst
	Effektivt bidrag i välfärdskedjan för barn och unga
Verksamhet	Hållbar verksamhetsutveckling
Ekonomi	Högt nyttjande av befintliga tjänster
	God samverkan civilsamhället/ föreningslivet
Medarbetare	Goda arbetsplatser
	Framgångsrikt chef- och ledarskap
	Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning

Basuppdrag (volymmått)	Prognos 2020	Augusti 2020	Augusti 2019
Antal pågående ärenden barn och unga IFO myndighet <sup>1</sup>	Ökning	1045	948
Antal pågående ärenden vuxna IFO myndighet <sup>2</sup>	Minskning	733	841
Antal pågående ärenden familjerätt <sup>3</sup>	Ökning/oförändrat	282	356
Antal pågående ärenden LSS ÄOF myndighet <sup>4</sup>	Oförändrad nivå	1442	1437
Antal pågående ärenden Funktionshinder ÄOF myndighet <sup>5</sup>	Oförändrad nivå	1442	1435

### Kommentarer till uppgifterna

Ovanstående volymmått visar ”ärenden”. Inom familjerätten utförs allt mer inom ramen för samarbetsamtal vilket formellt inte utgör ett ärende. Vi ser en viss ökning av samarbetsamtal med i snitt ca 10 per månad hittills under 2020 jämfört med 2019. Vidare var det en kraftig ökning av ärenden just i augusti föregående år vilket gör att är att ärendevolymen bedöms oförändrad eller alternativt ökar trots att det i augusti 2020 var färre ärenden än i augusti 2019.

Inom den sociala barnvården ökar också antalet orosanmälningar detta framgår inte i volymmåtten då inte heller anmälningar utgör formella ärenden. Samtliga anmälningar är föremål för förhandsbedömning och beslut. Det finns risk att det kraftigt ökade trycket på den sociala barnvården kan komma att påverka förhandsbedömningstider och utredningstider framöver.

### Personal

Personal	Augusti 2020	Augusti 2019	Målvärde helår
Antal tillsvidare anställda	421	398	-
Total sjukfrånvaro	6,4	6,3	5,2
Extern personalomsättning	6,6	4,8	8

<sup>1</sup> Källa Treserva Ärendestatistik per den 31/8 2020 resp 2019 födelseår from fyller 20 under året – innevarande år, verksamhet IFO övrigt bistånd

<sup>2</sup> Källa Treserva Ärendestatistik per den 31/8 2020 resp 2019 , födelseår 1900-tom fyller 21 under året verksamhet IFO övrigt bistånd

<sup>3</sup> Källa LinQ rapport 21 urval : ärendetyp Adoption, Fader- föräldraskap och Familjerätt augusti 2020 resp augusti 2019

<sup>4</sup> Källa LinQ rapport 12, urval ärendetyp FH LSS, augusti 2019 resp 2020

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

### *Väsentliga avvikelser*

Ökningen av antalet tillsvidareanställda analyseras särskilt. Statistiken avser den samlade Social och omsorgsförvaltningen exklusive medarbetare som arbetar med ekonomiskt bistånd

### Viktiga beslut och händelser

#### Beslut

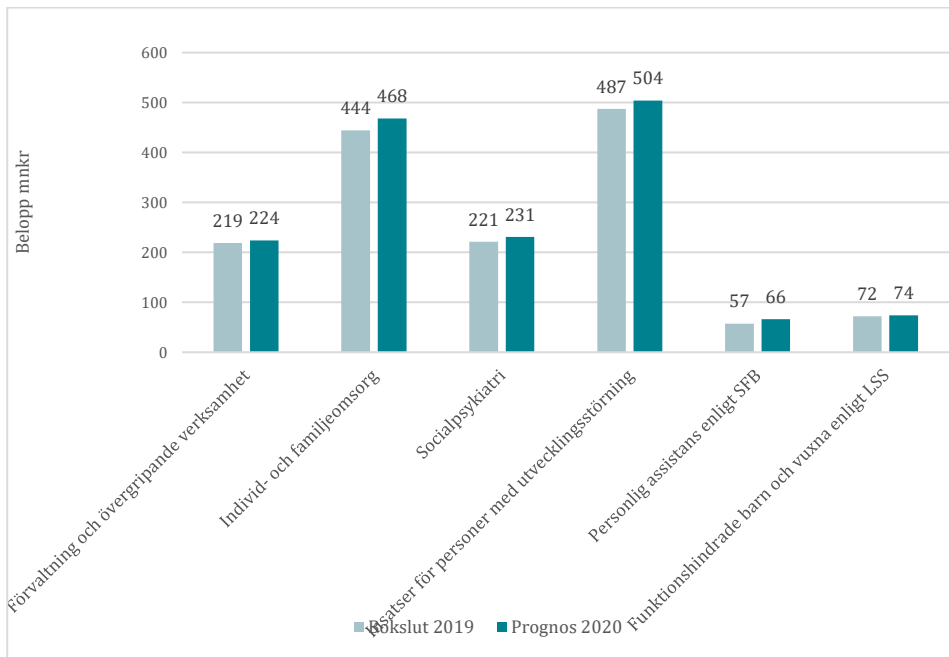
- Åtgärdsplan med anledning av befarat ekonomiskt underskott, beslut togs i juni

#### Händelser

- Kriminalitet, hot – med koppling till gängkriminalitet och utökad hotbild i nätverk har flera skyddsplaceringar genomförts av anhöriga till hotad personer
- Barnkonventionen blev lag 1 januari 2020. Implementering av lagen och hur verksamheten ska anpassas till den är påbörjad.

## Ekonomi

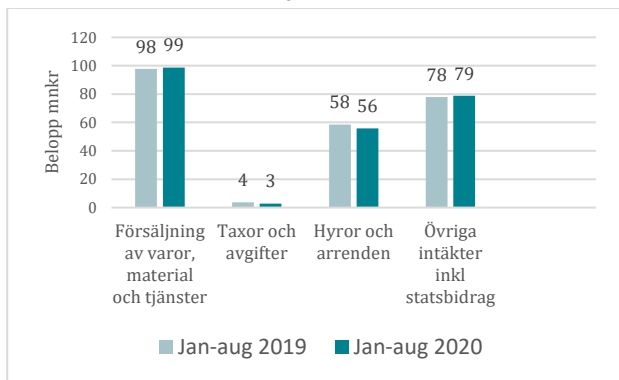
Nämndens verksamheter, nettokostnader i prognosen för helår 2020 jämfört med bokslut 2019



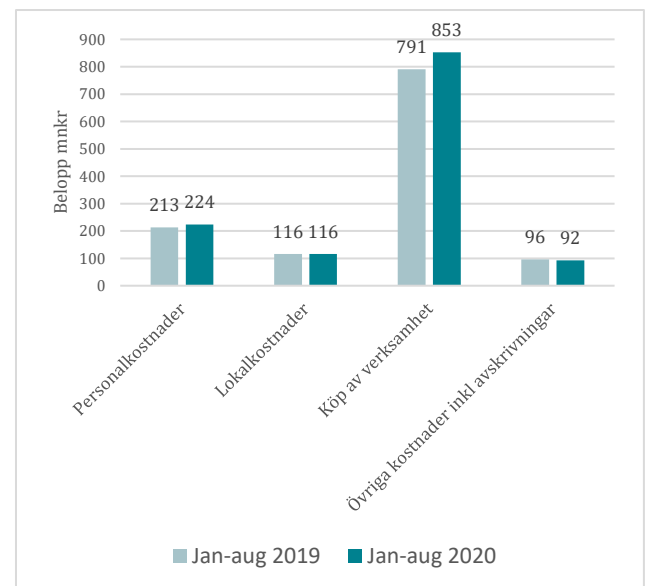
### Analys och kommentar

Det har skett en utökad budget i jämförelse med år 2019 avseende socialpsykiatri och insatser för personer med utvecklingsstörning på grund av utökad antal platser. Skillnaden mellan bokslut 2019 och prognos 2020 avseende Individ- och familjeomsorg utgörs främst av ökade kostnader för HVB samt familjehem.

Nämndens intäkter jan-aug 2020 jämfört med 2019



Nämndens kostnader jan-aug 2020 jämfört med 2019



### Analys och kommentar

Skillnader avseende köp av huvudverksamhet utgörs främst av ökad ökade kostnader för HVB samt familjehem



## Driftsammandrag

Resultat 31 augusti 2020

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan-aug 2020	Budget jan-aug 2020	Avvikelse	Redovisat samma period före- gående år
Förvaltningskostnader	129 079	121 936	-7 143	121 367
Övergripande verksamhet	21 380	18 252	-3 128	20 018
Individ- och familjeomsorg	324 342	268 767	-55 575	288 406
varav HVB barn och unga	100 431	55 989	-44 442	80 037
varav HVB vuxna	45 175	44 145	-1 030	37 439
Socialpsykiatri	155 877	155 667	-210	143 785
Insatser för personer med utvecklingsstörning	330 182	336 767	6 585	319 138
Funktionshindrade barn- och vuxna (personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken)	42 566	44 793	2 227	39 702
Funktionshindrade barn-och vuxna (LSS-insatser)	45 513	51 333	5 820	44 396
<b>Summa</b>	<b>1 048 939</b>	<b>997 515</b>	<b>-51 424</b>	<b>976 812</b>

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse	Bokslut 2019
Förvaltningskostnader	194 100	189 600	-4 500	188 711
Övergripande verksamhet	29 932	28 432	-1 500	30 518
Individ- och familjeomsorg	468 150	403 150	-65 000	443 906
varav HVB barn och unga	135 983	83 983	-52 000	133 102
varav HVB vuxna	66 217	66 217	0	62 853
Socialpsykiatri	230 500	233 500	3 000	221 489
Insatser för personer med utvecklingsstörning	503 650	505 150	1 500	486 894
Funktionshindrade barn- och vuxna (personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken)	66 190	67 190	1 000	56 754
Funktionshindrade barn-och vuxna (LSS-insatser)	74 000	77 000	3 000	71 873
<b>Summa</b>	<b>1 566 522</b>	<b>1 504 022</b>	<b>-62 500</b>	<b>1 500 145</b>
<i>varav kostnader</i>	<i>1 902 522</i>	<i>1 838 022</i>	<i>-64 500</i>	<i>1 897 141</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>336 000</i>	<i>334 000</i>	<i>2 000</i>	<i>396 996</i>

### Förklaring till budgetomfördelningar:

I budget för 2020 har medel omfördelats från övergripande verksamhet (föreningsbidrag) med 1 650 tkr till individ- och familjeomsorg med 1 250 tkr samt till området för insatser för personer med utvecklingsstörning med 400 tkr. Detta beroende på tillskapandet av nya Idëburna offentliga partnerskap. Detta är ett led i nämndens mål att utveckla samverkan med civilsamhället inom välfärdsområdet.

I den beslutade budgeten för 2020 ingår en post för tillskapande av nya boendeplatser inom LSS och socialpsykiatri med 18 750 tkr. Denna post har budgetmässigt ingått i området för insatser för personer med utvecklingsstörning. Då socialpsykiatrin startat upp nytt boende på Adamstorpsvägen samt utökat platserna på Vallastadens boende har budgetomfördelning gjorts med 6 500 tkr respektive 2 500 tkr från insatser för personer med utvecklingsstörning till socialpsykiatri.

## Prognos resultat 2020

Nettoeffekt av coronapandemin som ingår i tabellen ovan, netto tkr	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse
Nettoeffekt av coronapandemin som ingår i driftsammandraget ovan, enligt separat specifikation i delårsrapporten	50	0	-50

**Analys och kommentar**

Social-och omsorgsnämndens resultat t.o.m. augusti är ett underskott på ca 51 mnkr, prognosen för helåret är ett underskott med 62,5 mnkr vilket är en försämring från föregående prognos med 5,5 mnkr. För år 2019 redovisades ett underskott med 18,6 mnkr.

En osäkerhetsfaktor är årets uppräknig av pris som baseras på omsorgsprisindex. då OPI ännu ej är fastställt.

**Uppföljning av åtgärdsplan**

Arbetet med den i juni beslutade åtgärdsplanen pågår och ett antal ärenden är under utredning och kommer presenteras för nämnden under hösten för planerad effekt nästkommande år. Verkställda åtgärder t.o.m. augusti uppgår till ca 1,5 miljoner kronor.

**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. I överenskommelse kring tjänsteköp med arbetsmarknadsnämnden framgår att under- eller överskott tillfaller social- och omsorgsförvaltningen. Förvaltningskostnaderna prognosticeras till ett underskott på 4 500 tkr i jämförelse med 3 000 tkr i delårsbokslut mars. Resultatet per augusti 2020 visar totalt ett underskott på cirka 7,1 mnkr. Under föregående år gjordes en satsning på IT-infrastrukturen för att därigenom skapa mobila och flexibla arbetsplatser. Det pågår fortsatt en satsning på digitalisering av vissa rutiner som, i kombination med den gemensamma vägen in i Linköpings kommun (kontakt Linköping), på sikt förväntas ge både positiva effekter på verksamhet och kostnader. Förvaltningen har även utökade kostnader för personal, såväl i form av anställningar som via bemanningsföretag. Arbete pågår för att minska dessa kostnader. Viss andel av underskottet utgörs även av ökade lokalkostnader samt kostnader för städ. Ökade städkostnader beror dels på ett dyrare städavtal på grund av kvalitetsupphandling och utökad städning till följd av Covid-19. I nuläget pågår även en omorganisation av förvaltningen.

**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 prognosticerat ett underskott med 1,5 mnkr.

**Individ- och familjeomsorg**

Prognosen inom individ- och familjeomsorg visar totalt ett underskott med 65 mnkr.

Den största budgetavvikelsen inom Individ- och familjeomsorg kan, likt föregående prognos, hänföras till placeringar inom HVB (hem för vård och boende) barn och unga där det sammanlagda underskottet då bedömdes uppgå till 52 miljoner kronor. Per augusti bedöms underskottet kostnadsmässigt ha ökat till 56 miljoner kronor. Dock signalerade Statens Institutionsstyrelse (SiS) per 2020-06-23 att det från 1 juli gäller tillfälligt nya och subventionerade avgifter inom SiS ungdomsvård. Förändringen innebär att vårdavgiften för vistelser både enligt LVU och SoL sänks med 28 procent under perioden 1 juli 2020 till och med den 31 december 2020. Förändringen av vårdavgifter på SiS bedöms ge en helårseffekt på cirka 4 miljoner kronor. Det innebär därmed att ingen förändrad bedömning görs av underskottet nu i augusti utan det bedöms därmed likt tidigare prognos uppgå till 52 miljoner kronor. I likhet med föregående prognos pekar statistiken på en fortsatt minskning av antalet vårddygn i jämförelse med första kvartalet samtidigt som det i närtid förväntas vara fler placeringar som kommer avslutas än som kommer inledas. Prognosen baseras även på en sammanvägning av den trend som uppvisades under år 2018 och 2019 i kombination av utfallet per augusti 2020. I prognosen har även demografidata från SCB beaktats. Antalet vårddygn och sedermera kostnaden påverkas av samhällsutvecklingen och andra myndigheters, som exempelvis Polismyndigheten, agerande vilket försvårar både styrning och prognosarbete avseende HVB.

Den genomsnittliga månadskostnaden ökade kraftigt mellan år 2018 och år 2019 samtidigt som månadskostnaden sista halvåret år 2019 blev betydligt högre i jämförelse med första halvåret 2019. Statistiken visar samtidigt, i jämförelse med

år 2018 och år 2019, att fler barn och unga aktualiseras inom socialtjänsten. Fler blir aktualiserade genom anmälan och fler utredningar inleds. Under augusti är den genomsnittliga nettokostnaden per månad avseende HVB 0-20 särskilt avtal numera lägre, om än knappt, i jämförelse med genomsnittet för motsvarande period föregående år. Dock är den genomsnittliga nettokostnaden fortsatt högre i jämförelse med helåret 2019. Det innebär att antalet vård dygn måste fortsätta att minska för att inte riskera ett större underskott än det som prognosticeras per augusti. Vad gäller vuxna låg kostnaderna på en relativt stabil nivå år 2019 och bedömningen är att placerings- och kostnadsbilden kommer vara relativt stabil även under år 2020.

Arbete pågår i åtgärdsplanen med aktiviteter för att ändra arbetssätt och metoder för att möta denna utveckling.

Underskott prognosticeras även gällande kostnaderna för gruppen ensamkommande barn samt för familjehemsplaceringar. Prognosen gällande ensamkommande barn är osäker främst beroende på avslag gällande återsökning från migrationsverket gällande faktiska vårdkostnader. Ett arbete pågår med att analysera och förbättra denna process.

### Socialpsykiatri

Verksamhetsområde socialpsykiatri prognosticeras ett överskott med 3 mnkr. Medel har under året tillförts för nytt boende, Adamstorp svägen samt tillskapande av nya boendeplatser inom Vallastadens boende. Vid halvårsskiftet stängdes korttidsboendet på Barnhemsgatan och en annan typ av stödboende kommer starta i dessa lokaler.

### Insatser för personer med utvecklingsstörning

Området insatser för personer med utvecklingsstörning prognosticeras ett mindre överskott med 1,5 mnkr. Under året har två nya gruppboenden startat, Slaka och Alarp. Planen för året har varit att ställa om enhet inom äldreomsorgen till gruppboende men den planerade lokalen har istället kommit att behövas till korttidsboende i och med Covid-19.

För 2020 tillfördes budgetmedel med 18 750 tkr för boendeplatser inom LSS och socialpsykiatri som i sin helhet tillfördes LSS. Omfördelning har nu gjorts till socialpsykiatri för nytt boende samt nya platser med totalt 9 mnkr.

Osäkerhet föreligger gällande kostnaderna för externa placeringar då det skiljer mycket i dygnskostnad mellan olika placeringar. Ytterligare osäkerhetsfaktor är eventuella ytterligare resursbehov hos de boende.

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

Kostnaderna för personlig assistans enl SFB har under senare år minskat och för 2020 har budgetomfördelning gjorts från detta område. Prognosen visar ett mindre överskott på 1 mnkr för året.

Här har kommunen kostnadsansvaret för de 20 första timmarna. Då försäkringskassan blivit mer restriktiv i sin bedömning har det inneburit en minskning av antalet personer som får personlig assistans enligt SFB.

### Funktionshindrade barn och vuxna (LSS-insatser)

Prognosticerat resultat för året är ett överskott på 3 mnkr då antalet beslutade timmar minskat. Överskottet 2019 var drygt 3 mnkr.

### Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Redovisning 31/8 2020 Utgifter	Redovisning 31/8 2020 Inkomster	Prognos 2020 Utgifter	Prognos 2020 Inkomster	Prognos 2020 Netto	Investerings- ram 2020	Avvikelse
Ospecificerade investeringar	212	0	800	0	800	800	0
Byte av brandlarm	463						
<b>Summa investeringar</b>	<b>675</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>
varav utgifter							
varav inkomster							

### Analys och kommentar

Ospecificerade investeringar avser kontorsutrustningar och IT- relaterade investeringar. Byte av brandlarm har skett på Barnhemsgatan samt på Linköpings arena. Bedömer att investeringar på helåret kommer ligga i nivå med budget.

## Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin

Ökade kostnader, minskade kostnader, ökade intäkter och minskade intäkter år 2020 med anledning av coronapandemin

Verksamhet/insats belopp tkr	Redovisad avvikelse jämfört med budget jan-aug 2020		Prognostiserad avvikelse jämfört med budget helår	
	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter
Transport och städ av dödsbon, informationsmaterial mm, externa kostnader och intäkter	461	0	650	600
<b>Summa</b>	461	0	650	600

### Kommentar





Prognostiserade intäkter avser sökt statsbidrag per 31 augusti som ännu inte erhållits samt statsbidrag som förväntas sökas under hösten enligt Förordning (2020:193) om statsbidrag till regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av sjukdomen covid-19. Flera verksamheter är påverkade av pandemin men den ekonomiska påverkan är svår att mäta. Exempelvis har det framkommit en ökning av skyddsplaceringar gällande våldsutsatta kvinnor samt att det finns pågående placeringar där den enskilde ansöker om förlängning av placeringen utifrån en oro att komma tillbaka till en situation/miljö med missbruk och ökad risk för smittspridning.

## Uppföljning av mål och inriktning

### Målredovisning

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

Färgsättningen indikerar:

-  **Nämndmålet bedöms uppnås** per helår
-  **Nämndmålet bedöms delvis uppnås** per helår
-  **Nämndmålet bedöms ej uppnås** per helår
-  **Nämndmålet kan ej bedömas**

### Uppfyllelse av kommunfullmäktiges övergripande mål

#### Målområde Samhälle

##### *Boendeformer ska möta behov*

Uppföljningen per den sista augusti visar på att nämndmålet bedöms delvis uppnås vid helår 2020. Bedömningen baseras på de aktiviteter, som pågår samt indikatorerna Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet; Ett attraktivt och tryggt Linköping

- Samarbete sker bl a med MOS för stadsdelsplaneringen
- Utvecklandet av en boendestrategi med tillhörande riktlinjer pågår.

##### *Trygg uppväxt för barn*

Uppföljningen per den sista augusti visar på att nämndmålet bedöms delvis uppnås vid helår 2020. Bedömningen baseras på de aktiviteter, som pågår samt indikatorerna. Antalet barn och ungdomar som är i behov av heldygnsvård är fortsatt högt, vilket behöver ses i relation till samhällsutvecklingen i stort. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet; Ett attraktivt och tryggt Linköping

- Barn och ungdomar som placeras påbörjar skolan inom 10 dagar – uppnår inte målvärdet 90 % . Ett fortsatt arbete tillsammans med skolan kommer att ske för att förbättra resultaten.
- De barn som hittills kunnat erbjudas skolfam, är de barn som är familjehemsplacerade inom Linköpings kommun. Utvärdering visar att dessa barn höjer sina skolprestationer och når måluppfyllelsen. I juni 2019 beslutades att Skolfam-modellen skulle utvidgas för att även gälla barn som placerats utanför Linköpings kommun. På grund av juridiska svårigheter, som fortfarande inte är lösta, har det arbetet inte kunnat genomföras, vilket medfört att barn placerade utanför kommunen inte är aktuella för skolfam-modellen.

##### *Socialtjänst nära medborgaren*

Uppföljningen per den sista augusti visar på att nämndmålet bedöms delvis uppnås vid helår 2020. Bedömningen baseras på de aktiviteter, som pågår samt indikatorerna Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet; Ett attraktivt och tryggt Linköping

- Arbetet pågår med skolan och omfattar idag fyra områden. (till viss del avstannat pga Covid -19)

#### Målområde Medborgare

##### *Myndighetsutövning inom rimlig tid*

Uppföljningen per den sista augusti visar på att nämndmålet bedöms delvis uppnås vid helår 2020. Bedömningen baseras på, indikatorerna och aktiviteter som pågår för korta handläggningsprocessen Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet; Valfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum.

- Handläggningstiderna för beslut hanteras inom rimlig tid i alla områden

### Nöjda brukare av socialtjänst

Uppföljningen per den sista augusti visar att nämndmålet ej kan bedömas vid helår 2020. Bedömningen baseras på att inga undersökningar är genomförda än

### Kvalitet inom socialtjänst

Uppföljningen per den sista augusti visar på att nämndmålet inte bedöms uppnås vid helår 2020. Bedömningen baseras på indikatorerna och mot bakgrund av att fler individer, ffa barn och unga behöver placeras Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Välfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum.

- Antalet barn och unga i behov av HVB-vård är fortsatt högt.
- Separat åtgärdsplan har tagits fram och arbetet fortgår för ta fram fler beslutsunderlag under hösten.(effekterna är långsiktiga och kommer ej kunna uppnås under 2020 varför målområdet markeras med rött)

### Effektivt bidrag i välfärdskedjan för barn och unga

Uppföljningen per den sista augusti visar på att nämndmålet ej kan bedömas. Bedömningen baseras på utfallet i kommunens betygsstatistik. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Hög kunskap med skolor i framkant

- Åtgärder görs för att bygga upp en systematisk samverkan med skolområdena inom grundskolan för att få ett förebyggande samarbete som kan gagna alla barn och ej enbart de särskilt utsatta.

## Målområde Verksamhet

### Hållbar verksamhetsutveckling

Uppföljningen per den sista augusti visar på att nämndmålet bedöms uppnås helår 2020. Bedömningen baseras på alla aktiviteter som pågår, vilka leder till att indikatorerna kommer uppnås om än i annan form än vad som planerades från början. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet; Hållbar verksamhetsutveckling.

- Ökade förutsättningar för digitalisering utifrån att utbyggnad av WIFI på samtliga boende och i daglig verksamhet. Ytterligare användning av Ipad's i verksamheten samt fortsatt införande av taligenkänning.

## Målområde Ekonomi

### Högt nyttjande av befintliga tjänster

Uppföljningen per den sista augusti visar på att nämndmålet bedöms uppnås vid helår 2020. Bedömningen baseras på de aktiviteter, som genomförts under t.ex. pandemin och indikatorerna som visar på att verksamheterna så långt som möjligt varit tillgängliga under pandemin för att skapa trygghet för målgrupperna. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet; Kostnadseffektiv verksamhet

- Majoriteten av nämndens verksamheter har varit tillgängliga trots pandemin. Förstärkning har gjorts för att möta behov på grund av psykisk ohälsa, orosanmälningar, och våld i nära relationer.

### God samverkan civilsamhället/ föreningslivet

Uppföljningen per den sista augusti visar på att nämndmålet bedöms uppnås vid helår 2020. Bedömningen baseras på de aktiviteter, som genomförts under t.ex. pandemin och indikatorerna som visar på att verksamheterna så långt som möjligt varit tillgängliga under pandemin för att skapa trygghet för målgrupperna Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet; Kostnadseffektiv verksamhet.

- God samverkan finns med civilsamhället både genom IOP- partnerskap och genom samverkan med föreningar som ger stöd till nämndens målgrupper.

## Målområde Medarbetare

### *Goda arbetsplatser*

Uppföljningen per den sista augusti visar på att nämndmålet bedöms delvis uppnås vid helår 2020. Bedömningen baseras på utfall av aktiviteter, indikatorer eller andra åtgärder. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet; Attraktiv arbetsgivare

- Fokus under året har varit åtgärder kopplat till pandemin och förvaltningens förändringsarbete där tyngdpunkten har legat på att planera och genomföra en helt ny organisation

### *Framgångsrikt chef- och ledarskap*

Uppföljningen per den sista augusti visar på att nämndmålet bedöms delvis uppnås vid helår 2020. Bedömningen baseras på utfall av aktiviteter, indikatorer eller andra åtgärder. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet; Attraktiv arbetsgivare

- Under året har chefernas kommande uppdrag tydliggjorts och en ny roll är under införande som ska skapa bättre förutsättningar för chefer att klara framtida utmaningar.

### *Nya vägar för (tryggad) kompetens-försörjning*

Uppföljningen per den sista augusti visar på att nämndmålet bedöms vid helår 2020. Bedömningen baseras på utfall av aktiviteter, indikatorer eller andra åtgärder. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet; Hållbar kompetensförsörjning

- Arbete pågår för att öka den strategiska styrningen avseende kompetensförsörjningsfrågor.

## Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommunfullmäktige gav i Budget 2020 med plan för 2021-2023 strategiska utvecklingsuppdrag till nämnderna. Åtgärder i enlighet med uppdragen har inarbetats i nämndens internbudget som redovisats till kommunfullmäktige i november 2019 (KF 2019-11-26 § 357). I tabellen nedan redovisas aktuell status för de strategiska utvecklingsuppdragen som ska återrapporteras till kommunstyrelsen i särskild ordning.

Nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdrag	Status	Kommentar
Uppdrag till social- och omsorgsnämnden att utreda förutsättningarna för att införa anhörigbidrag till personer som vårdar och stödjer närstående med funktionsnedsättning. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen under 2020.	Pågår	Planeras återrapporteras kvartal 4.

## Uppföljning av nämndens verksamhet

### Uppföljning av planer och program

#### 10-årig lokalförsörjningsplan

Lokalförsörjningen för nämnden följer plan i stort. Med anledning av covid har en tänkt gruppbostad gjorts om till cohortvård varför det skett en försening. Viss eftersläpning på underhåll maa av covid kan också noteras.

#### Upphandlingsplan

Arbete sker enligt plan.

#### Internkontrollplan

Förvaltningens arbete överlag påverkas både av den rådande situationen med Covid -19 och den kommande omorganisationen och detta har tvingat fram en del omprioriteringar. Arbetet med internkontrollmomenten genomförs i huvudsak enligt plan men aktstudie av barnperspektivet inom FH och LSS kommer inte att genomföras. Arbetet med barnperspektiv inom dessa områden kommer att lyftas inom omorganisationsarbetet. Vid kontrollerna har förvaltningen noterat avvikelser inom några områden. Handläggningstiderna både inom LSS och den sociala barnvården följs regelbundet. Utvecklingen går åt rätt håll även om förvaltningen ännu inte uppfyller lagkrav. Arbetet är långsiktigt och kommer att fortsätta att följas. Tidigare insatta åtgärder fortsätter. Aktstudie inom IFO visar på utvecklingsområden vad gäller barnperspektivet och åtgärdsförslag har tagits fram. Vad gäller följsamhet till objektplanen noteras vissa avvikelser beroende på Covid-19-situationen. En del projekt har pausats medan projekt som inte fanns med i plan istället prioriterats. Inga särskilda åtgärder bedöms nödvändiga. Vad gäller återsökning av statliga medel från migrationsverket har bemanningen utökats, dokumentationen förbättrats men fortsatta utmaningar finns och processen är fortsatt under utveckling.

#### Personal- och kompetensförsörjningsplan

Arbete pågår för att minska sjukfrånvaro och personalomsättning. Genomförande av åtgärder pågår kopplat till förvaltningsplanen för chefers förutsättningar. En ny organisation har beslutats som verkställas 1 november. Den nya organisationen ska skapa förutsättningar för att klara framtida utmaningar. Utvecklingen av den strategiska styrningen avseende kompetensförsörjningsfrågor har inte kunnat genomföras då det system som införts i dagsläget inte levererar den funktionalitet som krävs. En strategisk samverkansgrupp är skapad inom vård- och omsorgssektorn för att klara kompetensförsörjningsutmaningen.

#### Objektsplan (PM3)

Fokus har varit att hantera pandemin men mycket planering och utveckling har forcerats inom ffa äldreomsorgen. Arbetet med aktiviteterna i objektplanen pågår. Utvecklingen av beslutsstöd (Qlick Sense) fortgår och beräknas slutföras enligt plan. Under hösten kommer arbetet med mobil dokumentation och avvikelshantering genomföras enligt plan. Automatiseringsprojektet för förenklad handläggning har av olika skäl behövts avgränsats för att projektet ska bli klart i år. Vad gäller förvaltningen av verksamhetssystem Treserva ses stora brister trots intensivt arbete med leverantören. Beslut behöver fattas om upphandling av nytt system. Under hösten kommer arbetet med mobil dokumentation och avvikelshantering genomföras enligt plan.



## Uppföljning av nämndindikatorer

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

Målområde: Samhälle

**Kommunövergripande mål:** Ett attraktivt och tryggt Linköping

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Aug 2020	Målvärde
Boendeformer ska möta behov	Delaktighet i samhällsplanering. Antal planer med medverkan	1 (malmslätt)	0	2	2
	Minska antalet hushåll som bor i något av kommunens tillfälliga boendelösningar	IU	1U	1U	Minskning med 10%
	Fler personer får egen bostad med eget kontrakt.  Antal pågående insatser bosocialt stödkontrakt <sup>6</sup>	203	167	159	
Trygg uppväxt för barn	Genomförd skolgång med godkända betygse nedan behörighetsmål (mål utgår)			IU	Samma som BoU nämnden
	HVB placerade barn/unga påbörjar sin skolgång inom 10 dagar efter placeringsdatum andel (%)			50%	90
	Familjehemplacerade barn som omfattas av Skolfammodellen andel (%)			17	95
Socialtjänst nära medborgaren	Systematisk samverkan skola socialtjänst i hela kommunen andel (%)			IU	100

### Kommentar:

Orsakerna att skolstart vid HVB-placering fördröjs varierar. De vanligaste orsakerna till fördröjning är specialbehov av undervisning och omplaceringar av den unge. Att få till specialskolgång tar ibland mer än 10 dagar – t.ex. för placerade nyanlända som har behov av särskild undervisning både från social situation och språklig situation. Även specialskolgång utifrån psykisk ohälsa har noterats där det tagit längre tid än tio dagar. Övriga skäl till fördröjning kan vara oklarheter från skolans sida om t ex vilken kommun som ansvarar eller vilken kostnad som är acceptabel. För ungdomar som omplaceras mellan olika HVB fördröjs också skolgången.

<sup>6</sup> Källa treserva, sammanställningar insatser pågående ärenden, insatstyp boende 0-20 och boende 21+, genomförandeform bosocialt stödkontrakt. Pågående under december 2018, och 2019, samt under augusti 2020

## Målområde: Medborgare

**Kommunövergripande mål:** Vårddstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Aug 2020	Målvärde
Myndighetsutövning inom rimlig tid	Barnavårdsutredning andel klar inom viss tid (%)  Från beslut om att inleda utredning till avslutad utredning. <sup>7</sup>	56%	58%	63%	95% inom 120 dgr
	Vuxna andel klar inom viss tid (%) Från ansökan/ anmälan till utredning avslutas <sup>8</sup>	71%	70%	72%	95% inom 60 dgr
	LSS- utredningar andel klar inom viss tid (%) <sup>9</sup>	33%	44%	54%	100% inom 120 dgr
	Erbjudande om boende andel (%) inom 90 dagar från beslut om insats SOL och LSS (mätproblem med % beräkning varför antalsredovisning)	65 ind.	45ind.	13 individer väntar på erbjudande maj	80
Nöjda brukare av socialtjänst	Delta i de nationella brukarundersökningarna	2	2	Genomförel under hösten	Två verksamhetsområden
Kvalitet inom socialtjänsten	Individuppföljningar i syfte att säkerställa insatserna Andel (%) som följs upp inom tre månader efter beslut  Vuxna HVB  Barn och unga – öppenvård  Funktionshindersområdet			85% 75%  44%	70

<sup>7</sup> Källa linQ Rapport 311 urval inledningstyp ansökan 0-17 +. Anmälan/annat sätt 0-17 helåret 2018,2019 samt januari till augusti 2020. OBS avser avslutade utredningar, tidigare har totalen redovisats.

<sup>8</sup> Källa linQ Rapport 311 urval inledningstyp ansökan 20 +. Anmälan/annat sätt 20+ m samtycke, anmälan LVM, helåret 2018,2019 samt januari till mars 2020

<sup>9</sup> Källa LinQ rapport 21, arbetsgrupp LSS grupp helåret 2018,2019 samt jan-augusti 2020

	Minska längden dagar ( %) för placeringar för barn och vuxna på HVB mot 2019			IU	5
	Minska antalet i (%) placeringar inom HVB bland barn och vuxna mot 2019			Ej uppnått barn och unga	10

**Kommentar:** Utvecklingen av utredningstider är positiv även om vi ännu inte uppnår målet. Utvecklingen följs genom flera olika indikatorer. Utöver andelen inom 120 dagar följs också hur långa utredningstiderna som överstiger 120 dagar är. Förvaltningen har konsekvent kortat ned de längre utredningstiderna även om de fortsatt är över målvärdet. Utvecklingen framöver kan komma att påverkas negativt av det höga trycket på den sociala barnvården. Observera att i denna redovisning är det avslutade utredningar som visas, i andra sammanhang har samtliga utredningar redovisats.

**Kommunövergripande mål: Hög kunskap med skolor i framkant**

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Aug 2020	Målvärde
Effektivt bidrag i välfärdskedjan för barn och unga	Behörighet till nationella program (%) enl bou nämnds definition	81,4	80,1	I.U	100(82)

**Målområde: Ekonomi**

**Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet**

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Aug 2020	Målvärde
Högt nyttjande av befintliga tjänster	Beläggningsgrad av upphandlade tjänster andel ( %)	>98% boende	>98% boende	ca98 % boende	95
God samverkan civilsamhället/ föreningslivet	Antalet idéer bärna offentligt partnerskap (IOP:er ) överenskommelser	3	3	9	Två nya

**Målområde: Verksamhet**

**Kommunövergripande mål: Hållbar verksamhetsutveckling**

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Aug 2020	Målvärde
Hållbar verksamhetsutveckling	Antal digitala tjänster Medborgare /utförare	0	Under utveckling	2	2 nya
	Antal automatiserade arbetsprocesser/ förvaltning	0	0	0	2 nya

## Målområde: Medarbetare

## Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Aug 2020	Målvärde
Goda arbetsplatser	Total sjukfrånvaro	6,2	6,3	6,4	5,2
	Män	4,0	2,1	4,7	
	Kvinnor	6,5	6,9	6,6	
	Andel heltidsanställningar	97,4	97,7	97,6	99
	Män	95,0	95,4	95,9	
	Kvinnor	97,7	98,0	97,9	
	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)				
Framgångsrikt chef- och ledarskap	Hållbart medarbetar-engagemang (HME)			74*	75
	Chefsomsättning (andel tillsvidare chefer som har börjat eller slutat, %)	3,3	7,50	0	3
	Män	0	0	0	
	Kvinnor	4,2	8,8	0	
	Chefers sjukfrånvaro	5,05	2,67	1,13	3
	Män	1,42	0,48	3,16	
	Kvinnor	5,96	3,07	0,76	

## Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Aug 2020	Målvärde
Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning	Extern personalomsättning	6,0	4,8	6,6	8
	Män	5,0	4,6	4,1	
	Kvinnor	5,8	4,8	7,0	
	Mertid	0,2	0,3	0,2	0,1
	Män	0,5	0,6	0,5	
	Kvinnor	0,1	0,2	0,2	
	Övertid	0,2	0,2	0,3	
	Män	0,3	0,4	0,3	
	Kvinnor	0,1	0,2	0,3	
	Balansstal chefer				
	Kvinnor	0,9	0,95	0,96	1,0
	Chefer med utomnordisk bakgrund	0,9	1,56	i.u	1,0

Statistiken avser den samlade Social- och omsorgsförvaltningen exklusive medarbetare som arbetar med ekonomiskt bistånd

\* HME-värdet avser hela social- och omsorgsförvaltningen



# Delårsrapport per den 31 augusti 2020

Barn- och ungdomsnämnden

## Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys .....	3
Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin.....	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal .....	3
Viktiga beslut och händelser.....	5
Ekonomi .....	8
Driftsammandrag .....	9
Investeringar .....	10
Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin.....	10
Uppföljning av mål och inriktning.....	11
Målredovisning .....	11
Strategiska utvecklingsuppdrag .....	15
Uppföljning av nämndens verksamhet.....	15
Uppföljning av planer och program.....	15
Uppföljning av nämndindikatorer.....	16
Mål och strategiska utvecklingsuppdrag.....	16
<b>Målområde Medborgare</b> .....	16
Övriga bilagor	
• Bilaga 1 Uppföljning av 10-årig lokalförsörjningsplan	
• Bilaga 2 Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan	

### Nämndens uppdrag

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

- förskola
- förskoleklass
- grundskola
- grundskolskola
- 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 elevhäl-san i ovanstående verksamheter.

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

Nämnden ska även:

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

## Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

Delårsrapporten 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 och i linje med målen för god ekonomisk hushållning.

### Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin

Effekter med anledning av coronaviruset är svårbedömda. Under våren samlokaliseras en skola (Norrbergaskolan i Sturefors) med en annan skola (Vist skola i Sturefors) under en begränsad tid. Anledningen är att Norrbergaskolan för närvarande är en liten enhet och inte kunde fortsätta vara i drift när medarbetare var sjuka.

Öppen förskola/familjecentraler har haft stängt under en period under våren med anledning av få besök, för att begränsa smittspridning och för att omfördela medarbetare till förskolor. Verksamheten öppnade efter sommaren.

Många barn inom förskolan har under våren varit frånvarande och därför har verksamheten i förskolan kunnat vara öppen trots att det funnits perioder av hög frånvaro bland medarbetare. Högst frånvaro bland barn i de socialt utsatta områdena där behovet av närvaro i förskola är stort för att utveckla det svenska språket.

Fritidshemmen har haft en ansträngd situation med medarbetare frånvarande.

Grundskolorna förberedde sig under våren för eventuellt beslut om distansundervisning. Det tillsammans med hög frånvaro hos elever har bidragit till ökad arbetsbelastning för lärare, då de arbetat för att stödja elever som varit hemma, parallellt med ordinarie undervisning. Hög frånvaro bland elever innebär i förlängningen en stor risk för lägre resultat och att färre elever når gymnasiebehörighet även om inte så blev utfallet för åk 9 våren 2020.

I kommunens grundsärskolor har det varit hög frånvaro bland elever och hos medarbetare.

Hösten har börjat med hög frånvaro på en del förskolor/skolor och inom sarskolan, främst bland medarbetarna. I huvudsak beror det på förkylningssymtom som gör att medarbetare behöver vara hemma. Det är redan tidigt på hösten en ansträngd situation och stora risker finns för att den ökade arbetsbelastningen som drabbar de som är i tjänst, bidrar till ökad sjukfrånvaro framöver och det påverkar elevernas resultat och möjlighet att nå gymnasiebehörighet.

Omfallsplanering har gjorts på förvaltningen för att förbereda för eventuella beslut om stängning eller distansundervisning. Utvärdering av krisarbetet inom avdelningen för förskola och grundskola är genomförd.

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

Budgeten för barn- och ungdomsnämndens ansvarsområde är i balans.

Verksamheten är förberedd på eventuella åtgärder som behöver vidtas för att anpassa verksamhet utifrån budget 2021.

Sammanställning av betygen för eleverna i årskurs 9 visar att meritvärdet på de kommunala skolorna gått upp från 222,5 föregående läsår till 228,1 i vårterminen 2020, en ökning med 5,6 meritpoäng. En anledning till det ökade meritvärdet är ett fokuserat arbete på resultatuppföljning som tydligare följer varje elev. Behörigheten till gymnasieskolan har därmed höjts till 88 %, i jämförelse med föregående läsårs 86 %.




På nationell nivå är 85,3 procent av eleverna behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan vårterminen 2020. Motsvarande siffra året innan var 84,3 procent.














### Ekonomi

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>3 478 987</b>	<b>3 531 060</b>	<b>52 073</b>
<i>varav kostnader</i>	3 935 768	3 954 184	18 416
<i>varav intäkter</i>	-449 761	-423 123	26 638
Varav kommunala enheter	-7 020	0	7 020
<b>Investeringar, netto</b>	<b>19 213</b>	<b>21 400</b>	<b>2 187</b>

## Verksamhet

## Nämndens måluppfyllelse för året

	Uppfylls per helår
	Uppfylls delvis per helår
	Uppfylls ej per helår

Bedömning av måluppfyllelse: Nämndmål	
Medborgare	 Maximalt lärande – <i>Alla barn och elever utmanas utifrån sina förutsättningar för att nå så långt som möjligt i lärande och kunskapsutveckling</i>
	 Likvärdiga möjligheter- <i>Förskola/Skola är likvärdig där varje barn/elev har möjlighet att lyckas</i>
	 Lust och engagemang- <i>Alla barn och elever känner sig trygga och motiverade till lärande</i>
Verksamhet	 Likvärdiga möjligheter - <i>Förskola/Skola är likvärdig där varje barn/elev har möjlighet att lyckas</i>
Ekonomi	 Avtalstrohet
	 Inköp ska följa kommunens inköspolicy och regler
	 Effektivt lokalutnyttjande
	 Arbeta med lokalplanering som leder till kostnadseffektivt nyttjande
Medarbetare	 God ekonomisk kontroll
	 Ekonomi i balans
	 Goda arbetsplatser
	 Framgångsrikt chefs- och ledarskap
	 Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning

Basuppdrag ( <i>Redovisning av volymmått inom nämndens verksamhet, inkl. fristående enheter</i> )	15 oktober 2018	15 oktober 2019	Prognos 15 oktober 2020
Antal barn i förskolan	8 211	8 082	7 986
Antal barn i pedagogisk omsorg	142	118	89
Antal elever i förskoleklass/grundskola	18 369	18 707	18 945
Antal elever i grundsärskolan	158	178	210
Antal barn i fritidshem	6 564	6 450	7 302*
Antal barn i öppen fritidsverksamhet	1 327	1 325	517*

Förvaltningen använder sig av den officiella statistik som redovisas per 15 oktober årligen. Talen i tabellerna gäller båda kommunala och fristående verksamheter.

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.

*\*Förändringar beror på barn- och ungdomsnämndens beslut om att erbjuda fritidshem 10-13 år i stället för öppen fritidsverksamhet. Öppen fritidsverksamhet erbjuds endast i enskild regi.*



### Väsentliga avvikelser

Väsentliga avvikelser i verksamheten kommenteras särskilt.

#### Personal

Personal	Augusti 2020	Augusti 2019	Målvärde helår
Antal tillsvidare anställda	4618	4622	-
Total sjukfrånvaro	6,5	8,6	
Extern personalomsättning	5,3	4,9	

### Väsentliga avvikelser

Den rådande pandemin gör personalstatistiken svårbedömd. Antalet tillsvidareanställda medarbetare har inte ökat i den omfattning som bedömdes i personalframskrivningsprognosen. Skälet till detta är den övergång av medarbetare som skett från Utbildningsförvaltningen till Leanlink avseende LSS för barn och unga. Det kraftigt ökade sjukskrivningsantalet grundar sig i pågående pandemi, då verksamheterna inom grundskola, fritidshem och förskola har varit i ordinarie drift under hela pandemiutbrottet.

### Viktiga beslut och händelser

#### Beslut

I december 2019 tog barn- och ungdomsnämnden beslut om en ny resursfördelningsmodell för grundskola, förskoleklass, fritidshem och pedagogisk omsorg. Denna modell trädde i kraft 1 juli 2020. I mars 2020 togs beslut om fördelningen av statsbidraget för likvärdig skola. Beslut om ny resursfördelningsmodell för förskolan togs redan hösten 2019 och gäller från och med 1 januari 2020.

I februari 2020 tog nämnden tilldelningsbeslut avseende system för kunskapsuppföljning och vårdnadshavarkommunikation. Det nya systemet Unikum togs i bruk i augusti 2020. Motsvarande system för förskolan, Infomentor, beslutades om hösten 2019 och infördes i förskolan augusti 2020. Dessa system förväntas bl. a bidra till bättre verktyg för kommunikation med vårdnadshavare och möjliggöra ökat samarbete för lärare avseende lektionsplanering.

Barn- och ungdomsnämnden har fattat beslut om att avveckla årskurs 7-9 på Skäggetorpsskolan från läsåret 2021/22. Ett utvecklingsarbete är påbörjat för att genomföra en kvalitativ överlämning till andra högstadieskolor. Beslutet syftar till att ge eleverna förutsättningar att bli behöriga till nationellt program på gymnasieskolan.

#### Statsbidrag

Sammantaget utgör de riktade statsbidragen en betydande del av de medel som fördelas till verksamheten.

Statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan samt likvärdig skola utgör stora belopp för nämndens verksamheter. Det sökta beloppet för 2020 för mindre barngrupper i förskolan var 107 mkr, kommunen tilldelades 63 mkr. Verksamheterna har i sin budget prognostiserat för en minskad tilldelning jämfört med förra året. Osäkerheten i vilka förskolor som tilldelats statsbidrag gör att det är svårt för rektor att planera personalbemanningen och riskerar att leda till ojämn kvalitet i verksamheterna.

Barn- och ungdomsnämnden tog i mars beslut om fördelning av statsbidraget för likvärdig skola. Statsbidraget är för hela året 58,7 mkr och fördelas under andra halvåret till följande delar:

- Likvärdighetsbidrag till skolor med hög andel elever som riskerar att inte uppnå behörighet till nationellt program på gymnasiet
- Riktad insats till skolor med svåra förutsättningar
- Satsning på de yngre åldrarna, förskoleklass och lågstadiet
- Elevhälsoarbetet

#### Fritidshem för elever 10-13 år

Från och med andra halvåret 2020 erbjuds fritidshem för elever 10-13 år. Tidigare har endast öppen fritidsverksamhet erbjudits denna åldersgrupp. Öppen fritidsverksamhet finns dock kvar som ett alternativ i vissa bostadsområden och drivs i enskild regi.

## *Elevhälsan*

Arbetet fortskrider med att stärka elevhälsoarbetet för att öka likvärdigheten och för att säkra att alla elevhälsans kompetenser finns tillgängliga i adekvat omfattning på alla skolor. Förvaltningen har erhållit bidrag från Skolverket för att bibehålla och stärka elevhälsoarbetet.

## **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 våren fortsatte arbetet med verksamhetsuppföljningar och utifrån dessa har en strategi för kommande läsår utarbetats. Under läsåret 2020-2021 tas det tredje steget i SFM-processen då fokus läggs på förväntade resultat. Syftet är ytterligare stärka ledningsgruppernas strategiska arbete i att nå högre måluppfyllelse/förbättrade kunskapsresultat.

### *Heltidsmentor*

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 under läsåret 2019/20 prövat att i en pilot påbörja ett arbete med elva heltidsmentorer. Resultatet av uppföljningen visar att skolorna har valt två huvudspår gällande organisationen kring heltidsmentorerna. Det ena spåret innebär att heltidsmentorerna riktas mot en specifik grupp elever med stora behov. Det andra spåret innebär att heltidsmentorerna riktas mot en hel årskurs eller klass med syfte att avlasta de administrativa uppgifterna för lärarna och arbeta med värdegrundsfrågor ihop med eleverna. Oavsett vilket spår skolorna har valt anser majoriteten av lärarna på respektive skola att de har blivit avlastade.

Under hösten 2020 får ytterligare fem högstadieskolor möjlighet att pröva modellen med 1 heltidsmentor vardera, vilket innebär att nio skolor prövar olika modeller med heltidsmentorer.

### *Obligatoriskt kartläggningsmaterial i förskoleklassen*

Skolverkets obligatoriska kartläggningsmaterial i svenska och matematik har genomförts för första gången under hösten 2019. Resultatet visade behov av utvecklingsinsatser i kombination med kompetensutveckling. Under hösten 2020 kommer flera skolor att arbeta utifrån ett material som består av ett antal lektionspass som ska utveckla barns taluppfattning och kompetensutveckling kommer att erbjudas samtliga lärare i förskoleklassen.

### *Bästa världen*

Samarbete kring hållbar utveckling riktat mot elever i årskurs 2,5, 8 samt fritidshemmet pågår mellan Linköpings kommun, Tekniska verken och Kolmårdens djurpark. Arbetet fortsätter enligt plan. På grund av rådande situation har flera anpassningar gjorts för att kunna genomföra projektet på ett tryggt vis. Den första stora anpassningen innebär att uppstartsmötena livestreamas. En annan anpassning är att busstransporterna till besöket på Kolmårdens djurpark har utökats, så att elever endast åker till djurparken med sina skolkamrater. Väl på Kolmården görs en rad olika andra omställningar som djurparken arbetat fram under sommaren.

### *IFOUS-projektet ”Fritidshemmets pedagogiska uppdrag”*

Ett utvecklingsarbete har påbörjats i samarbete med andra kommuner och två lärosäten. FoU - programmet ”Fritidshemmets pedagogiska uppdrag” syftar till att all personal som jobbar på fritidshemmet ska få en ökad kunskap om vad fritidshemmets pedagogiska uppdrag kan innebära, vad undervisning kan innebära på fritids, vad pedagogiskt ledarskap i fritidshem kan innebära samt effekter av styrning och ledning av verksamhetsutveckling i fritidshem.

### *Särskolan*

Antalet elever i grundskolan ökar mer än förväntat. Fler elever kommer inflyttande till Linköping och har behov av särskola. Flera elever har stora behov där det behövs mycket resurser.

### *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. Arbetet pågår med att säkerställa att alla skolor har tillgång till elevhälsans kompetenser. Samordnande funktioner för elevhälsans funktioner är på plats.

## *Matematik*

Trots höjda resultat våren 2020 är det en fortsatt utmaning att tidigt utveckla matematisk färdigheter och hitta strategier för att utveckla undervisningen. Samarbete har inletts med Linköpings universitet för att utveckla och stärka matematikundervisningen på skolorna, men Coronapandemin har gjort att delar av samarbetet skjutits upp. Under våren har därför en arbetsgrupp på utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen tagit fram en plan fortsatt arbete på våra skolor. En lektor till med huvudsaklig inriktning mot matematik rekryteras under hösten för att kunna följa och stödja utvecklingsarbetet på skolorna.

## *Utvecklingsarbete förskolan*

Fyra rektorsområden inom förskolan har påbörjat arbete med kartläggningen av 5-åringarnas språk- och matematikutveckling. Detta i syfte att kunna utmana barnen genom ett strukturerat arbetssätt som också kan visa på hur arbetssättet kan behöva förändras utifrån olika barns behov. Kartläggningmaterialet har en tydlig koppling och progression till den kartläggning som görs på barn i förskoleklass.

Linköpings kommun har beviljats medel för ett EU projekt med start under september 2020. Syfte med projektet är att stärka förskolläraernas färdigheter genom innovativa lekbaserade inlärningsmetoder. Projektet beräknas pågå till 2023-08-31. Deltagande länder är Danmark, Italien, Spanien, Belgien och Sverige (genom Linköpings förskolor och Linköpings Universitet)

## *Samverkan för barn och unga*

Samverkansuppdrag tillsammans med Social- och omsorgsförvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen och Leanlink har startat. Uppföljnings- och utredningsarbete pågår avseende permanenta samverkansgrupper.

## *Lokaler*

Förvaltningens och Lejonfastigheters arbete med lokalförsörjning präglas och påverkas 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.

Uppdraget med att ta fram en strukturplan för skolor i Linköpings tätort med utblick 2035 slutfördes under våren 2020. Färdigställandet av Nya Kungsbergsskolan har högsta prioritet och är angeläget för att säkerställa behovet av elevplatser i årskurs 7-9. För att lösa bristen på elevplatser kommande 5 år i årskurs 7-9 behöver tillfälliga lokaler anordnas i anslutning till någon av kommunens högstadieskolor.

I samband med beslutet av nedläggning av Skäggetorpsskolan årskurs 7-9 kommer en plan tas fram för lokalanvändningen i Skäggetorp gällande förskola och grundskolans årskurs F-6.

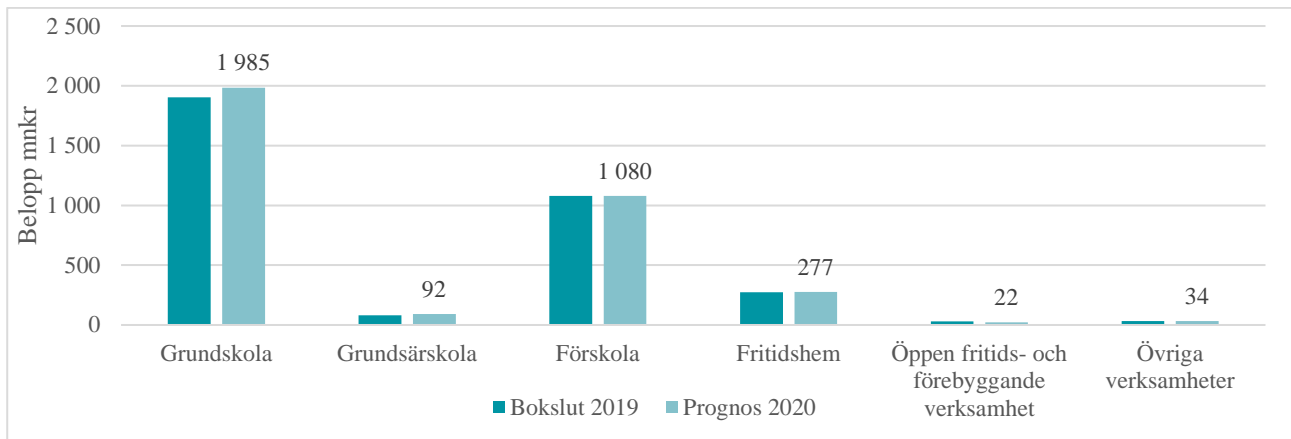
En ökning i antalet elever inom grundsärskolan kräver ett särskilt uppdrag för planering av ett växande lokalbehov.

## *Skolvalet*

En översyn pågår av regelverket för placeringar med syfte att i högre grad tillgodose närhetsprincip för årskurs 7 och att minimera att elever får placering på skolor alltför långt från folkbokföringsadressen.

## Ekonomi

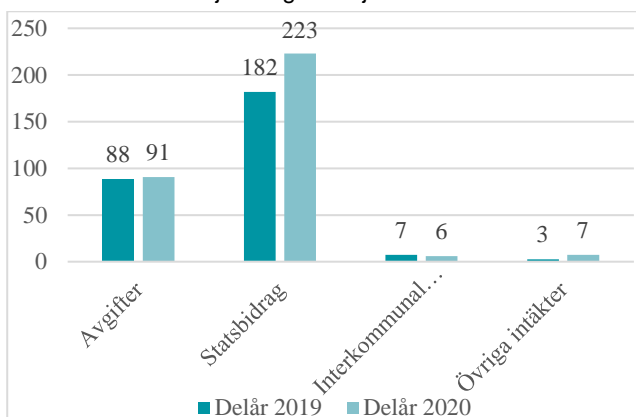
Nämndens verksamheter, nettokostnader i prognosen för helår 2020 jämfört med bokslut 2019



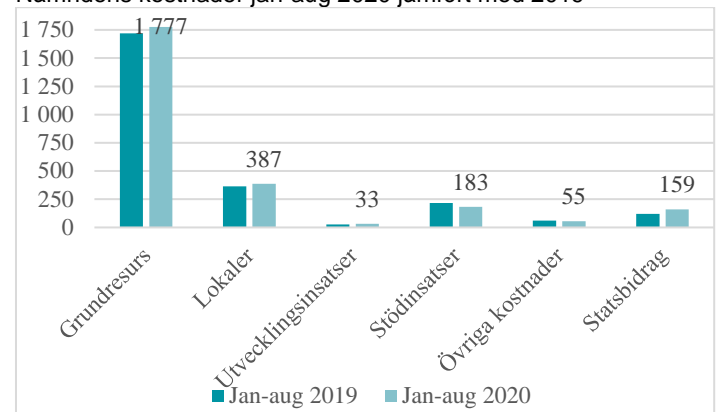
### Analys och kommentar

Förändringen av nettokostnaden består av demografiska förändringar och högre statsbidrag för Likvärdig skola och Mindre barngrupper samt den politiska satsningen för heltidsmentorerna som har helårseffekt 2020 mot halvårseffekt 2019

Nämndens intäkter jan-aug 2020 jämfört med 2019



Nämndens kostnader jan-aug 2020 jämfört med 2019



### Analys och kommentar

En förändring har skett mellan åren avseende kostnader för stödinsatser då det varit ett minskat utnyttjande av budgeten för barn i behov av omfattande extraordinärt stöd. Statsbidragen Likvärdig skola och Mindre barngrupper har ökat mellan åren med ca 42 mnkr.

## Driftsammandrag

Resultat 31 augusti 2020

Driftsammandrag, netto tkr	Redovisat jan-aug 2020	Budget jan-aug 2020	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
Verksamhet				
Barn- och ungdomsnämnden	1 217	1 839	622	1 485
Grundskola	1 291 552	1 299 719	8 167	1 241 957
Grundsärskola	61 932	54 104	-7 828	52 135
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	722 783	756 351	33 568	733 360
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	172 159	191 725	19 566	181 816
Öppen fritidsverksamhet, förebyggande verksamhet	17 260	17 175	-85	18 937
Verksamhetssystem	657	893	236	-349
Utbildningsförvaltning	20 425	19 390	-1 035	19 370
<b>Summa nettokostnader, tkr</b>	<b>2 287 986</b>	<b>2 341 196</b>	<b>53 210</b>	<b>2 248 711</b>
<i>varav kostnader</i>	<i>2 619 207</i>	<i>2 623 279</i>	<i>4 072</i>	<i>2 535 573</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-331 221</i>	<i>-282 082</i>	<i>49 139</i>	<i>-286 862</i>
<b>Resultat nämndens kommunala enheter</b>	<b>-111 079</b>	<b>-87 746</b>	<b>23 333</b>	<b>-109 742</b>
<b>Summa nettokostnader, tkr, inkl kommunala enheter</b>	<b>2 176 907</b>	<b>2 253 450</b>	<b>76 543</b>	<b>2 138 969</b>

Prognos resultat 2020

Driftsammandrag, netto tkr	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse	Bokslut 2019
Verksamhet				
Barn- och ungdomsnämnden	2 759	2 759	0	2 158
Grundskola	1 985 367	1 977 530	-7 837	1 902 840
Grundsärskola	92 063	81 156	-10 907	80 865
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	1 080 301	1 124 242	43 941	1 078 882
Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet	272 139	292 695	20 557	273 243
Öppen fritidsverksamhet, förebyggande verksamhet	21 792	22 254	462	30 241
Verksamhetssystem	2 500	1 339	-1 161	2 610
Utbildningsförvaltning	29 086	29 086	0	28 440
<b>Summa nettokostnader, tkr</b>	<b>3 486 007</b>	<b>3 531 060</b>	<b>45 053</b>	<b>3 399 279</b>
<i>varav kostnader</i>	<i>3 935 768</i>	<i>3 954 183</i>	<i>18 415</i>	<i>3 938 867</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-449 761</i>	<i>-423 123</i>	<i>26 638</i>	<i>-539 588</i>
Prognos nämndens kommunala enheter	-7 020	0	7 020	-7 317
<b>Summa nettokostnader, tkr, inkl kommunala enheter</b>	<b>3 478 987</b>	<b>3 531 060</b>	<b>52 073</b>	<b>3 391 962</b>

Nettoeffekt av coronapandemin som ingår i tabellen ovan, netto tkr	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse
Nettoeffekt av coronapandemin som ingår i driftsammandraget ovan, enligt separat specifikation i delårsrapporten	0	0	0

## Analys och kommentar

De Corona-relaterade kostnader på cirka 6,2 mnkr som finns i verksamheterna är till största delen personalkostnader. Dessa kostnader har inte i någon större utsträckning påverkat avvikelseerna för utfall och prognos helår 2020.

Nämnden visar för perioden jan-aug ett överskott på ca 76,5 mnkr varav nämndens anslagsdel står för 53,2 mnkr och enheterna står för 23,3 mnkr.

Prognosen för helår 2020 visar ett överskott. Nämndens anslagsdel visar ett överskott på ca 45 mnkr. Överskottet i förskolan beror på att det är färre barn inskrivna i förskolan än budgeterat och att kostnaden för barn i behov av extraordinärt stöd har minskat. Nämnden har även sålt bostadsrätter för cirka 9 mnkr vilket kommer att ge ett överskott på lokaler för förskolan.

Fritidshem visar ett överskott främst beroende på att kostnaderna för barn av i behov av extraordinärt stöd har blivit lägre än budgeterat.

Underskottet i grundsärskolan beror på ett ökat antal elever med stora komplexa behov.

De kommunala enheternas prognos visar ett överskott på 7 mnkr. Förskolan visar ett överskott på ca 8,3 mnkr som till stor del beror på svårigheter att rekrytera behörig personal tillsammans med ett ökat statsbidrag för Mindre barngrupper under läsåret 2019/2020. Grundskolan visar ett underskott som bland annat beror på ett lägre antal elever.

## Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Redovisning 31/8 2020 Utgifter	Redovisning 31/8 2020 Inkomster	Prognos 2020 Netto	Investerings- ram 2020	Avvikelse
Grundskola inkl f-klass	2 358		11 972	13 425	1 453
Grundsärskola	236		670	670	0
Förskola och annan pedagogisk verksamhet	2 818		5 491	6 225	734
Fritidshem	38		1 080	1 080	0
<b>Summa investeringar</b>	<b>5 451</b>	<b>0</b>	<b>19 213</b>	<b>21 400</b>	<b>2 187</b>
<i>varav utgifter</i>	5 451	0	19 213	21 400	2 187
<i>varav inkomster</i>	0	0	0	0	0

## Analys och kommentar

Avvikelsen för grundskolan beror på att idrottshall Arenaskolan och inventarier för Ekkälleskolan förmodligen inte kommer att ske under 2020.

## Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin

Se beskrivning i inledningen.

Ökade kostnader, minskade kostnader, ökade intäkter och minskade intäkter år 2020 med anledning av coronapandemin

Verksamhet/insats belopp tkr	Redovisad avvikelse jämfört med budget jan-aug 2020		Prognostiserad avvikelse jämfört med budget helår	
	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter
<b>Summa</b>				




De Corona-relaterade kostnader på ca 6,2 mnkr som finns i verksamheterna är till största delen personalkostnader. Dessa kostnader har inte i någon större utsträckning påverkat avvikelserna för utfall och prognos helår 2020.

## Uppföljning av mål och inriktning


### Målredovisning

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


### 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

### Maximalt lärande

*Alla barn och elever utmanas utifrån sina förutsättningar för att nå så långt som möjligt i lärande och kunskapsutveckling.* 

Uppföljningen per den 31 augusti 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.

-  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 huvudmannanivå. Rektorer med ledningsgrupp träffar andra ledningsgrupper för att arbeta med kvalitetsutveckling vid tre tillfällen under ett läsår. Under våren 2020 fortsatte arbetet med verksamhetsuppföljningar och utifrån dessa har en strategi för kommande läsår utarbetats. Under läsåret 2020-2021 tas det tredje steget i SFM-processen då fokus läggs på förväntade resultat. Syftet är ytterligare stärka ledningsgruppernas strategiska arbete i att nå högre måluppfyllelse/förbättrade kunskapsresultat.
- En av flera insatser för att kunna möta varje enskilt barns förändrade kunnande är arbetet i mindre barngrupper i förskolan. Detta ger förutsättningar för vidare kunskapsutveckling i skolan. En utmaning inför kommande läsår är den ojämna fördelningen av statsbidraget för mindre barngrupper mellan olika förskolor.
- Betygen i årskurs 6 visar en liten uppgång i jämförelse med föregående år i matematik, engelska och svenska som andraspråk. Ämnet svenska uppvisar något lägre resultat i jämförelse med 2019. Flickorna har högre betygspoäng än pojkarna i samtliga ämnen.
- Betygen i årskurs 9 har höjts, vilket innebär att både meritvärde och behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram har höjts.
- När det gäller grundsärskolans arbete finns ett tydligt fokus på att utmana elever mot fördjupade kunskaper.
- Elevfrånvaron var exceptionellt hög under framför tre veckor under våren på grund av Coronapandemin. Det är därför svårt att göra jämförelser med tidigare terminer. Arbetet fortsätter för att minska elevfrånvaron som en del av det hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbetet.
- Nästa steg i arbetet mot högre måluppfyllelse blir att rikta tydligare fokus mot undervisning, bl a genom att stärka arbetet med resultatanalys, formulera förväntat resultat på skolorna och fortsatt utveckla konkreta strategier för undervisningsförbättring. Sammantaget visar vårens elevresultat på en ökning i jämförelse med 2019, vilket kan indikera att de insatser som genomförts leder till en positiv utveckling.

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

- Inom förskolan har ett kartläggningmaterial tagits fram gällande språk- och matematikutveckling hos femåringar för att tidigt kunna identifiera stödbehov och genomföra insatser på individ- och gruppnivå. Under höstterminen genomförs en pilotomgång av kartläggningen.
- Det pågående samarbetet mellan Linköpings kommun, Tekniska verken och Kolmårdens djurpark fortsätter. 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 lärare i fritidshem 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 undervisningskvaliteten på fritidshemmet som ett led i att uppnå maximalt lärande.
- Ett arbete har påbörjats för att utveckla undervisningen i matematikämnet i förskola och skola. Detta för att höja resultaten i matematik. Under kommande läsår kommer insatser att starta riktade mot förskola, förskoleklass samt årskurs 1-9. En lektor i matematik kommer att anställas för att leda och följa utvecklingsarbetet. Utbildningsförvaltningen fortsätter även samarbetet med Linköpings universitet för att erbjuda elever kostnadsfri läxhjälp i matematik via nätet, "Mattecoacher 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

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

Uppföljningen per den 31 augusti 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.

- Det är fortfarande stor skillnad i behörighet och meritvärde mellan elever boende i socialt utsatta områden och elever i övriga områden. Behörigheten är höjd för båda grupperna jämfört med föregående år, däremot är differensen i behörighet lika stor mellan de två grupperna som tidigare. Gapet minskar inte. Stora skillnader finns gällande resultat vid alla mätpunkter, från förskoleklassen och genom grundskolan.
- 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.
- Pojkar och flickors resultat skiljer sig åt när det gäller meritvärde i årskurs 9. Flickor har betydligt högre meritvärde än pojkar.

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

- Arbete pågår 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. Under senaste året har Adjunkten arbetat med att utveckla ytterligare ett verktyg i samma anda, denna gång med matematiska begrepp som innehåll.



- Linköpings kommun har sökt och fått statsbidrag för arbetet med bättre språkutveckling i förskolan. Syftet är att öka deltagandet för barn med annat umgängesspråk än svenska och för särskilt språkutvecklande insatser i för att ge barnen en bättre grund för fortsatt kunskapsutveckling.
- Många skolor har via statsbidrag erbjudit läxhjälp och lovskola riktat till elever som riskerar att inte få godkända betyg.
- Nyanlända elever når i lägre omfattning godkända betyg i svenska som andraspråk, men även i matematik. En åtgärd för att minska segregationen och att ge alla elever möjlighet till gymnasiebehörighet är att avveckla högstadiet i Skäggetorp och ge eleverna placering på andra skolor, där det finns möjlighet att möta fler svensktalande elever.
- Utbyggnaden av förskoleplatser i socioekonomiskt utsatta områden ger möjligheter till plats för all barn som önskar.
- Arbetet fortsätter tillsammans med miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och Lejonfastigheter för att säkra tillgång till förskole- och skolplatser i kommunen där det finns framtida behov.
- Statsbidraget för likvärdig skola har använts för att förstärka resurser till skolor med stora utmaningar. Medel har även använts för att stärka elevhälsoarbetet.

## Lust och engagemang

*Alla barn och elever känner sig trygga och motiverade till lärande*     

Uppföljningen per den 31 augusti 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 en fortsatt stor andel av vårdnadshavarna upplever sig trygga när barnen finns i förskolan. För fritidshem har tryggheten ökat något och på grundskola ligger resultaten på samma nivå som 2019. I grundskolan upplever knappt 93 % av eleverna i årskurs 2-9 att de är trygga i skolan, vilket även indikerar att ca 7 % av eleverna inte känner sig trygga i skolan. Ett arbete pågår med att stärka det hälsofrämjande arbetet.

Resultatet gällande elevernas uppfattning av arbetsklimatet ligger på samma nivå som 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 grundsärskolor 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.

*Avtalstrohet. Inköp ska följa kommunens inköspolicy och regler*     

Uppföljningen per den sista augusti visar att nämndmålet bedöms att delvis uppnås vid helår 2020. Bedömningen baseras på att 70,4 % av inköpen skett via kommunens e-handel, kommunens mål är 90 %. En stor förbättring har skett under året av användandet av kommunens e-handel. Enheterna följer nu till största del kommunens inköspolicy och regler, men pga. att vissa tekniska problem omöjliggjort inköp via e-handeln samt att några enheter ännu inte använder e-handeln fullständigt så kommer inte målet att uppnås vid årsskiftet.

Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet att inköp ska följa kommunens inköspolicy och regler:

- Kurser och information har utförts och kommer att fortsätta genomföras.
- Projektet "Effektiv inköpsorganisation" har slutförts.
- Möten och besök på enheterna med berörd personal.
- Rapporter har tagits fram som visar statistik över e-handeln och leverantörstrohet.
- Genomgång och uppföljning av Eurocard-inköp.
- Genomgång och uppföljning av inköp utan avtal.

## Effektivt lokalutnyttjande

Arbeta med lokalplanering som leder till kostnadseffektivt nyttjande. ■■■

Uppföljningen per den sista augusti visar på en positiv utveckling och nämndmålet bedöms delvis 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 lokalnyttjande.
- Utbildningsförvaltningens samordning av barn- och ungdoms-, bildnings- och kultur och fritidsnämndens gemensamma lokalbehov skapar förutsättningar för ett kostnadseffektivt lokalnyttjande.
- Lokalkostnadens andel av nämndens totala kostnader har de senaste åren minskat, men en viss trend på ökade kostnader syns i prognosen.

## God ekonomisk kontroll ■■■

Ekonomi i balans

Uppföljningen per den sista augusti 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 1,46 %

## Goda arbetsplatser ■■■

Uppföljningen per den sista december visar på en positiv utveckling och nämndmålet bedöms delvis uppfyllt. Skälet till att det inte bedöms som helt uppfyllt är det höga sjukskrivningstalet. Detta är svårbedömt utifrån att det till stor del grundar sig i pågående pandemi. 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 för lärarkategorier enligt beslutad projektplan. Vissa delar har försenats, tex pilot i sarskolan, arbetet återupptas under hösten.
- En större införande av stöd för förbättrat förebyggande arbete inom organisatorisk och social arbetsmiljö har startats upp
- Adato rehabiliteringsstöd är implementerat i förvaltningen
- Stöd för bemanningsplanering beslutat, samt att pilot för digitalt bemannings- och schemastöd pågår

## 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 är på en låg nivå.
- Resultatet för HME har ökat 2020 jämfört med senaste mätningen 2018.
- Arbetet med projektet ”chefers förutsättningar” pågår, detta har dock pausats under pågående pandemi

## 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 bedöms nås för 2020.
- Arbete pågår för att finna nya vägar för kompetensförsörjning och heltidsmentorerna har införts samt nya befattningar i förskolan
- Valideringsutbildning genomförs och nya sätt att utbilda lärare i samverkan med Linköpings universitet pågår

## Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommunfullmäktige gav i Budget 2020 med plan för 2021-2023 strategiska utvecklingsuppdrag till nämnderna. Åtgärder i enlighet med uppdragen har inarbetats i nämndens internbudget som redovisats till kommunfullmäktige i november 2019 (KF 2019-11-26 § 357). I tabellen nedan redovisas aktuell status för de strategiska utvecklingsuppdragen som ska återrapporteras till kommunstyrelsen i särskild ordning.

Nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdrag	Status	Kommentar
Uppdrag till barn- och ungdomsnämnden att utreda behovet och möjligheten att ge barnomsorg på obekvämt arbetstid. <i>Strategiskt utvecklingsuppdrag (budget 2020 med plan 2021-2023)</i>	Pågår	Planerat beslut hösten 2020

## Uppföljning av nämndens verksamhet

### Uppföljning av planer och program

#### 10-årig lokalförsörjningsplan

2020 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 utnyttjande. Detta är speciellt tydligt i årskurserna 7-9.

100 nya förskoleplatser har öppnats i förskolan Björnbärsvägen under sommaren 2020.

Inom skolan har inga nya elevplatser färdigställts under 2020.

Färdigställandet av Valkeboskolan i Vikingstad kommer att bli c:a 1 år försenad p.g.a. 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 även under 2020 och påverkat skolans möjlighet att ge fullvärdig undervisning inom idrott och hälsa. Lejonfastigheter har genomfört en begränsad anpassning i Linköpings Sportcenter. Våren 2020 tillkom ytterligare en utmaning i och med pandemin och situationen med tillgång till lokaler för omklädning och idrottsundervisning för skolan fortsätter att vara problematisk.

Lejonfastighets arbete med att färdigställa ny högstadieskola på Kungsbergsskolans fastighet har försenats p.g.a. ovisshet kring hur resterande del av fastigheten ska nyttjats. September 2020 togs ett beslut i nämnden att beställa en skola för 975 elever inom årskurs 7-9 inklusive 75 elever inom grundsärskolan. Skolan beräknas vara klar 2025/2026. 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. Våren 2020 presenterades förvaltningens arbete med en strukturplan för Linköpings skolor med sikte på 2035. 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

## 10-årig investeringsplan

Redovisas under rubriken Investeringar. Här görs ingen sammanfattning.

## Upphandlingsplan

Skolskjuts: Upphandlingen för skolskjuts är klar och nämnden har fått två olika entreprenörer, Kanalbuss och Stångbuss, för sex olika skolområden. Avtalet gäller för sex år med totalsumman 141 883 800 kr och startar 2021-04-01. Avtalen är tecknade med gällande miljökrav och kollektivavtal.

IT-system: System för kunskapsbedömning och vårdnadshavarkommunikation för förskola samt system för kunskapsbedömning och vårdnadshavarkommunikation för grundskola är upphandlat under 2020.

Inlästa läromedel kommer att upphandlas enligt plan 2021 och digitalt examinationssystem kommer att upphandlas enligt plan 2023.

## Internkontrollplan

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

Resultatet av genomförd internkontroll samt eventuella förbättringsområden kommer att redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.

## Uppföljning av verksamhet som utförs av privat utförare

Tillsyn har genomförts enligt plan i enskild pedagogisk omsorg och i fristående förskolor. Resultat av besöken kommer att presenteras i verksamhetsberättelsen. 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.

## Personal- och kompetensförsörjningsplan

Arbetet pågår enligt kompetensförsörjningsplanen och beslutade aktiviteter i verksamhetsplanen. Åtgärder har vidtagits för att minska sjukfrånvaron samt finna nya vägar för kompetensförsörjning, tex genom stöd i arbetsmiljöarbetet, bemannings och schemastöd samt att nya befattningar prövas.

## Objektsplan (PM3)

Dokumentet klargör vilket arbete som ska utföras, vilka resurser som ska utföra arbetet och vilka kostnader som är förknippade med detta arbete. Objektplanen talar också om hur arbetet organiseras. Implementering av lärplattformarna Unikum (grundskola) och Infomentor (förskola) genomförs under 2020. Infomentor fungerar också som lösning för närvarorapportering. Anskaffning av system för schemaläggning och hantering av frånvaro på grundskola och fritidshem genomförs under hösten 2020 med implementering 2021.

## Uppföljning av nämndindikatorer

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

## Mål och strategiska utvecklingsuppdrag

### Målområde Medborgare

Målområde medborgare beskriver vad kommunen ska uppnå i tjänster och service för att tillgodose medborgarnas behov och förväntningar.

Kommunövergripande mål	Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Aug 2020	Målvärde 2021
<b>Hög kunskap med skolor i framkant</b>	<b>Maximalt lärande</b> Alla barn och elever utmanas utifrån sina förutsättningar för att nå så långt som möjligt i lärande och kunskapsutveckling	Resultat "Utveckling och lärande" från insynsbesök fsk (ska öka)	3,7	3,8	i.u.	

		Andel elever i åk 1 som minst har uppnått nivå A i svenska/SVA. <sup>1</sup> Andel elever i åk 1 som minst har uppnått mellan-nivå <sup>2</sup> i matema-tik.	1: 91 % 2: i.u.	1: 89,4 % 2: 68 %.	1: 86,1 % 2: 82,2 %	1: 92 % 2: 88 %
		Andel elever som klarat alla delprov i NP i SV/SVA, Ma åk 3	70 %	69 %.	i.u.	72 %
		Betygspoäng åk 6, SV (1), SVA (2), MA (3)	1:14,2 2:8,2 3:13,3	1:13,9 2:6,7 3:12,9	1: 13,7. 2:7,6 3: 13,2	1:14,8 2:7 3:13,3
		Meritvärde åk 9, kommunala skolor	221,6	222,5	228,1	225
		Behörighet till nationellt program (kommunala skolor)	81,4 %	80,1 %	82,9 %	82 %
		Frånvaro åk F-6 över 15 % (1) <sup>3</sup> Frånvaro åk 7-9, över 15 % (2) (vt)	1:8,5 % 2: 22 %	1: 8 % 2: 20 %	1: 25 % 2: 33 %	1: 7,5 % 2: 18 %
	<b>Likvärdiga möjligheter</b> Förskola/skola är likvärdig där varje barn/elev har möjlighet att lyckas	Minskad skillnad andel inskrivna barn i förskola och pedagogisk omsorg utifrån boende; (A) socioekonomiskt utsatta områden gentemot samtliga områden (avstämning 15 oktober)	4 %	6 %	i.u.	4 %
		Behörighet till yrkesprogram uppdelat på elever boende i socioekonomiskt utsatta områden (1) gentemot övriga områden (2).	1: 52 % 2: 82 %	1: 49 % 2: 88 %	1: 52 %. 2: 88 %	1: 54 % 2: 92 %
	<b>Lust och engagemang</b> Alla barn och elever känner sig trygga och motiverade till lärande	Barn och elever känner sig trygga i förskola/skola 1. Trygga vårdnadshavare till barn i förskolan 2. Trygga elever på fritidshemmet 3. Trygga elever i årskurs 2-9	1: i.u. 2: 95 % 3:92,9 %	1: 96 % 2: 94 % 3:92,9 %	1: 96 % 2: 95 % 3:92,8 %	1: 98 % 2: 97,5 % 3: 94 %

<sup>1</sup> Nationellt bedömningsstöd i svenska. Ett riktmärke i bedömningsstödet är att en elev i årskurs 1 bör ha uppnått Avstämning A i slutet av årskurs 1. (Skolverket)

<sup>2</sup> Nationellt bedömningsstöd i taluppfattning (matematik). Mellannivå är den nivå som kan anses vara lägst godtagbar för en tillfredsställande kunskapsutveckling inom området taluppfattning i årskurs 1. (Skolverket)

<sup>3</sup> Förskoleklass är obligatorisk från 1 juli 2019 och räknas därför in från och med 2020

		Elevers uppfattning om sin hälsa (åk 8), andel positiva svar. Pojkar (1), flickor (2)	1: 79 % 2: 67 %	1. 84 % 2. 65 %	1: i.u. 2: i.u.	1: 85 % 2: 70 %
--	--	---	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

## Målområde: Ekonomi

### Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Augusti 2020	Målvärde
<b>Avtalstrohet.</b> Inköp ska följa kommunens inköpspolicy och regler	E-handelstrohet. Andel inköp via e-handel.	28 %	51,9 %	70,4 %	95 %
Effektivt lokalutnyttjande	Lokalernas andel av totala kostnaden	16,7 %	16,5 %	i.u	Ska inte öka

### Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Augusti 2020	Målvärde
<b>God ekonomisk kontroll.</b> Ekonomi i balans	Avvikelse mot budget	2,12 %	0,95 %	1,46 %	≥0
	Träffsäkerhet i ekonomiprognos. Avvikelse per sista augusti samt sista oktober jämfört med årsbokslut, i % av ramen.	Aug 0,7 % Okt 1,5 %	Aug 0,6 % Okt -0,04 %	Aug 1,46%	Aug ≤1 % Okt ≤0,5 %

## Målområde: Verksamhet

### Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Augusti 2020	Målvärde
<b>Likvärdiga möjligheter</b> Förskola/skola är likvärdig där varje barn/elev har möjlighet att lyckas.	Likvärdig tillgång till elevhälsans olika kompetenser				100 %
	Antal barn per legitimerad förskollärare	14,5	14,8	Oktober 2020	Målvärde tas fram
	Antal barn per legitimerad lärare förskoleklass	i.u.	21,0	Oktober 2020	Målvärde tas fram
	Antal barn per legitimerad lärare fritidshem	i.u.	53 (114 anställda / 6067 barn)	Oktober 2020	Målvärde tas fram

## Målområde: Medarbetare

## Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Au- gusti 2020	Mål- värde
Goda arbetsplatser	Total sjukfrånvaro	6,7	6,7	8,6	5,5
	Män	4,2	4,2	5,5	3,3
	Kvinnor	7,3	7,3	9,3	6,0
	Andel heltidsanställningar	88,5	90,1	91,2	91
	Män	92,5	93,7	94,8	95
	Kvinnor	87,7	89,4	90,5	89
	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	111	I.U.	I.U.	113
Framgångsrikt chef- och ledarskap	Hållbart medarbetar-engagemang (HME)	77	I.U.	78 (Hela UAF febr)	80
	Chefsomsättning (andel tillsvidare chefer som har börjat eller slutat, %)	2,1	5,1	3,3	5,0
	Män	3,1	0,0	0	-
	Kvinnor	2,0	1,5	3,9	-
	Chefers sjukfrånvaro	2,78	2,64	2,67	2,2
	Män	2,53	2,40	1,35	-
	Kvinnor	2,82	2,68	2,9	-

## Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Au- gusti 2020	Mål- värde
Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning	Extern personalomsättning	5,0	5,3	4,9	4,5
	Män	3,8	5,4	5,4	3,5
	Kvinnor	4,9	4,9	4,8	4,6
	Mertid övertid	0,2/0,1	0,3	0,2	0,1
	Män	0,2/0,2	0,3	0,3	-
	Kvinnor	0,2/0,1	0,2	0,2	-
	Balanstal chefer				
	Kvinnor	1,03	0,99	1,02	1
Chefer med utomnordisk bakgrund	0,32	0,33	I.U.	0,25	



# Delårsrapport per den 31 augusti 2020

Bildningsnämnden



## Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys .....	3
Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin.....	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal .....	3
Viktiga beslut och händelser.....	5
Ekonomi .....	7
Driftsammandrag .....	8
Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin.....	10
Uppföljning av mål och inriktning.....	11
Målredovisning.....	11
Strategiska utvecklingsuppdrag .....	14
Uppföljning av nämndens verksamhet.....	15
Uppföljning av planer och program.....	15
Uppföljning av nämndindikatorer.....	16

Övriga bilagor:

Bilaga 1 – Kommunala enheter resultat och prognos för helår 2020

Bilaga 2 – Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan per den 31 augusti 2020, bildningsnämnds verksamhet

Bilaga 3 – Uppföljning av bildningsnämndens lokalförsörjningsplan 2020

### Nämndens uppdrag

Bildningsnämnden svarar för

Gymnasieskola

Gymnasiesärskola

Kommunal vuxenutbildning

Särskild utbildning för vuxna

Särskilda utbildningsformer

Uppdragsutbildning

Det kommunala aktivitetsansvaret för 16 till 20-åringar

Administration av kommunens feriearbeten för ungdomar

## Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

Delårsrapporten 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 och i linje med målen för god ekonomisk hushållning.

### Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin

På grund av coronapandemin bedrevs gymnasie- och vuxenutbildning via fjärr- och distansundervisning (förordning 2020:115) från och med 19 mars 2020 till och med 15 juni 2020 enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation. Rekommendationen gällde inte gymnasiesärskolor och särskild utbildning för vuxna.

Inom gymnasieskolan bedrevs och slutfördes undervisning enligt ordinarie tidplan för läsåret. Inom vuxenutbildningens yrkesutbildningar har vissa moment inte kunnat genomföras på grund av fjärr- och distansundervisning och studieplanen för vissa elever har därför justerats då dessa moment kommer att genomföras under hösten 2020.

Från och med augusti 2020 är undervisningen inom gymnasieskolan återigen skolförlagd. Enligt förordning 2020:115 ska gymnasieskolans schema anpassas så att trängsel undviks i kollektivtrafiken och därför justerades schemat på samtliga kommunala skolor.

På Berzeliusskolan, Folkungaskolan och Katedralskolan är matsalarna underdimensionerade för antalet elever. För att undvika trängsel i skolmatsalarna och följa rekommendation från Folkhälsomyndigheten gällande att förebygga smittspridning av covid-19 har åtgärder vidtagits som innebär att andra lokaler används (förutom skolmatsalarna) till lunchservering.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer om fjärr- och distansundervisning togs bort från den 15 juni 2020 men utifrån elevernas ålder betraktas vuxenutbildning motsvara en arbetsplats. Därför ska de föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer som gäller för övriga samhället gällande Corona och Covid-19 följas i vuxenutbildningen. Därför fortsätter fjärr- och distansundervisningen inom vuxenutbildningen där så är möjligt, t ex för teoretiska moment.

Coronaviruset fick effekter för utbudet av feriearbeten som Linköpings kommun erbjuder gymnasieungdomar. Enligt 11 § Arbetsmiljöverkets minderårigföreskrifter, AFS 2012:3 samt 2018:8, är det förbjudet för arbetsgivare och uppdragsgivare att låta minderåriga utföra arbeten som kan medföra risk för kontakt med smitta som tillhör riskklass 3 (Covid-19 har riskklass 3). Det innebär att ungdomar under 18 år inte har kunnat erbjudas feriearbete inom vård och omsorg eller inom förskola. Cirka 120 minderåriga ungdomar hade erbjudits feriearbete inom dessa sektorer inför sommaren 2020 och tack vare samverkan mellan olika förvaltningar kunde alla 120 ungdomar få en ny placering. Dessutom kunde istället 120 ungdomar över 18 år erbjudas de feriearbeten inom vård- och omsorg samt förskolan som de minderåriga hade erbjudits i första hand. På grund av detta kunde 472 feriearbeten erbjudas istället för 400.

För att stödja näringslivet och för att kunna erbjuda lunch för gymnasieelever under den tid som undervisningen bedrevs via fjärr- och distansundervisning, fattade bildningsnämndens ordförande den 25 mars beslut om att alla folkbokförda och asylsökande gymnasieelever i Linköping som går på någon av gymnasieskolorna i kommunen ska kunna hämta elevlunch på anslutna restauranger. Beslutet gällde från och med 1 april. Den 5 maj tog kommunstyrelsen beslut om att förlänga möjligheten till elevluncher till den 11 juni 2020.

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

Den sammantagna måluppföljningen av bildningsnämndens mål för 2020 visar en positiv utveckling för de tillgängliga måtten och att flera nämndmål delvis förväntas uppnås. Examensgraden för elever som slutfört gymnasieskolan har en positiv utveckling över tid. Andel godkända inom vuxenutbildningen har ökat under första halvåret 2020. Närvaron i gymnasieskolan har ökat jämfört med föregående år. För samtliga mål inom målområdet medarbetare visar indikatorerna på en positiv utveckling och samtliga mål inom området bedöms uppnås. Uppföljning av hela verksamhetsåret 2020 genomförs i samband med bildningsnämndens verksamhetsberättelse då flera av nämndens indikatorer finns tillgängliga.

Helårsprognosen för hela bildningsnämndens ansvarsområde visar ett underskott på -7,5 mnkr. Det är de kommunala enheterna som prognostiserar ett underskott på -7,5 mnkr för helår 2020. Helårsprognosen för nämndens anslagsdel visar sammantaget ett nollresultat efter att hela det beviljade tilläggsanslaget för elevluncher nyttjats. I nämndens prognos ingår kostnader på 9,1 mnkr för elevluncher.

Viss osäkerhet finns i prognosen för vuxenutbildningen då det är svårt att prognostisera efterfrågan på vuxenutbildning och coronapandemins påverkan på efterfrågan.

De kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdragen pågår, förutom ”Verka för en omställning till cirkulär ekonomi och delningsekonomi som omfattar Linköpings kommun såväl som organisation som plats”, som inte påbörjats. Kommunledningsförvaltningen har till delår 2 tagit fram en definition av begreppen samt metoder och angreppssätt.

Bildningsnämndens fyra nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdrag pågår.

## Ekonomi





Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	855 635	848 140	-7 495
<i>varav nettokostnader för coronapandemin</i>	5 700	5 700	0
<b>Investeringar, netto</b>	6 000	11 050	5 050

### Väsentliga avvikelser

Det är nämndens kommunala enheter som prognostiserar ett underskott på – 7,5 mnkr för helår 2020. Nämndens anslagsdel beräknas vara i balans. Prognosen för vuxenutbildning är dock extra svårprognostiserad på grund av Coronapandemin.

## Verksamhet

### Nämndens måluppfyllelse för året

	Uppfylls per helår
	Uppfylls delvis per helår
	Uppfylls ej per helår
	Kan ej bedömas

Nämndmål	
Samhälle	<b>Likvärdiga förutsättningar</b> Linköpings kommunala verksamheter är attraktiva och erbjuder likvärdiga förutsättningar för alla elever
Medborgare	<b>Kunskap &amp; kompetens</b> Alla elever får möjlighet att nå maximal kunskap och kompetens
	<b>Trygghet &amp; inflytande</b> Alla elever känner sig trygga i skolan och upplever att de har inflytande över sin utbildning
	<b>Likvärdiga förutsättningar</b> Linköpings kommunala verksamheter är attraktiva och erbjuder likvärdiga förutsättningar för alla elever
Verksamhet	<b>Likvärdiga förutsättningar</b> Linköpings kommunala verksamheter är attraktiva och erbjuder likvärdiga förutsättningar för alla elever
Ekonomi	Effektivt lokalutnyttjande
	Avtalstrohet. Inköp ska följa kommunens inköspolicy och regler
	God ekonomisk kontroll. Ekonomi i balans
Medarbetare	Goda arbetsplatser
	Framgångsrikt chef- och ledarskap
	Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning

Basuppdrag (volymmått)	Prognos 2020	Augusti 2020	Augusti 2019
Antal elever i kommunala gymnasieskolor	4 600	4 600	4 430
Antal folkbokförda Linköpingselever i gymnasieskolan (både kommunala och fristående)	5 550	5 501	5 406
Antal elever i kommunala gymnasiesärskolor	115	113	112
Antal folkbokförda Linköpingselever i gymnasiesärskolan	92	92	91
Antal elever i vuxenutbildning	4 000	3 950	3 797
Antal elever i särskild utbildning för vuxna (ingår från och med 1/7 2020 i vuxenutbildningen)			37
Antal ungdomar i det kommunala aktivitetsansvaret	410	478	608
Antal feriearbeten	483	483	345

### Väsentliga avvikelser

Antalet elever i de kommunala gymnasieskolorna har ökat mer än budgeterat, framför allt beroende på verksamhetsövergången från Björkö Fria Gymnasium till den nya kommunala gymnasieskolan S:t Lars gymnasium. Den 31/8 har skolan 126 elever.

Elevantalet på vuxenutbildningen är lägre än i våras. Det är cirka 500 färre studerande än vid uppföljningen av delår 1. Nedgången beror på att det inte kunnat erbjudas någon närundervisning under pandemin.

Antalet ungdomar inom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) varierar naturligt under året.

### Personal

Personal	Augusti 2020	Augusti 2019	Målvärde helår
Antal tillsvidare anställda	813	771	-
Total sjukfrånvaro	5,3	5,7	5,5
Extern personalomsättning	5,4	4,7	4,5

### Väsentliga avvikelser

Trots pågående pandemi har sjukfrånvaron minskat för nämndens verksamheter. Skälet till detta bedöms vara undervisningen bedrevs på distans under våren. Personalomsättningen har ökat, men avgångarna till annan arbetsgivare har minskat. Ovanstående statistik visar därmed på en positiv trend för bildningsnämndens verksamheter.

### Viktiga beslut och händelser

#### Beslut

- I februari 2020 tog bildningsnämnden beslut om en verksamhetsövergång av verksamheten vid Björkö Fria Gymnasium från och med den 1/7 2020.
- Den 19 mars 2020 fattade bildningsnämnden beslut om att undervisning inom gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning och yrkeshögskola med Linköpings kommun som huvudman från och med den 20 mars 2020 skulle bedrivas som distans- eller fjärrundervisning. Gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna omfattades inte av beslutet.
- Den 25 mars 2020 fattade bildningsnämndens ordförande beslut om att alla gymnasieelever, folkbokförda i Linköping samt asylsökande, som bedriver fjärr- och distansstudier ska ha möjlighet att alla skoldagar hämta en lunch på någon av de anslutna restaurangerna i kommunen. Insatsen startade den 1 april och pågick till läsårets slut.

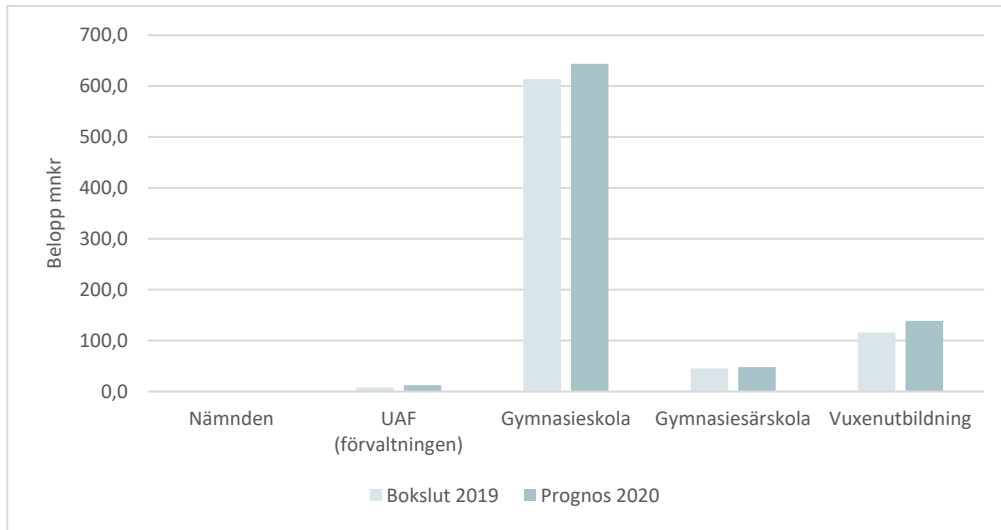
- I juni 2020 tog bildningsnämnden beslut om ny programplan för de fyra introduktionsprogrammen.
- 17 juni tog bildningsnämnden beslut om att avsluta fjärr- och distansundervisning inom den kommunala gymnasie- och vuxenutbildningen.
- 26 augusti tog bildningsnämnden ordförande beslut om att Linköpings kommunala gymnasieskolor ges möjlighet att dela ut lunchlådor under höstterminen 2020 som ett alternativ till ordinarie lunchservering i skolrestaurangerna. Beslutet fattades för att säkerställa att lunchserveringen kan ske utan att det innebär någon trängsel i skolrestaurangerna.
- Den 27 augusti tog kommunens krisledande chef beslut om att alla former av inspark och nollning av elever i första årskursen på gymnasiet i Linköping ska upphöra omedelbart.

#### Händelser

- Läsåret 2019/20 har två gymnasieskolor infört heltidsmentorer i syfte att minska lärarnas arbetsbelastning. Heltidsmentorernas uppdragsbeskrivning skiljer sig åt mellan de olika skolenheterna utifrån enheternas specifika behov och förutsättningar. Varje ansvarig rektor har tagit fram uppdragsbeskrivning för heltidsmentorsuppdraget som i huvudsak har riktas mot olika elevstödande åtgärder inom mentorsuppdraget. Under hösten 2020 får ytterligare tre gymnasieskolor möjlighet att pröva modellen med en heltidsmentor vardera.
- Det nya auktorisationssystemet inom kommunal vuxenutbildning trädde i kraft i 1 januari 2020 och Linköpings kommun har 11 externa leverantörer av kommunal vuxenutbildning samt 2 enheter i kommunal regi.
- Coronapandemin med sitt första bekräftade fall i Sverige den 31 januari har påverkat all verksamhet. Mer ingående beskrivning av konsekvenser för verksamheten under egen rubrik på sidan 3.
- Den 1 juli skedde verksamhetsövergången från Björkö Fria Gymnasium till den kommunala gymnasieskolan S:t Lars gymnasium. Skolan ligger på S:t Larsgatan och har den 31/8 127 elever och cirka 20 medarbetare.
- I januari 2020 beviljade Yrkeshögskolemyndigheten ytterligare en flygteknikerutbildning i Linköping: el- och avionikteknikerutbildning. Utbildningen genomförs av Anders Ljungstedts gymnasium.
- Barn- och fritidsprogrammet flyttade från Anders Ljungstedts gymnasium till Birgittaskolan från och med läsåret 20/21.
- Ekonomiprogrammet har startat på Birgittaskolan från och med läsåret 20/21.

## Ekonomi

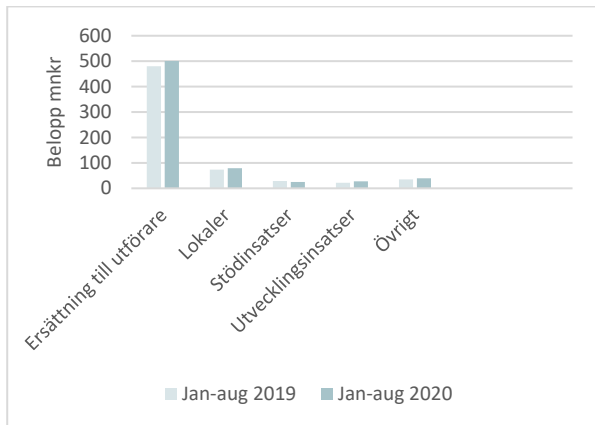
Nämndens verksamheter, nettokostnader i prognosen för helår 2020 jämfört med bokslut 2019



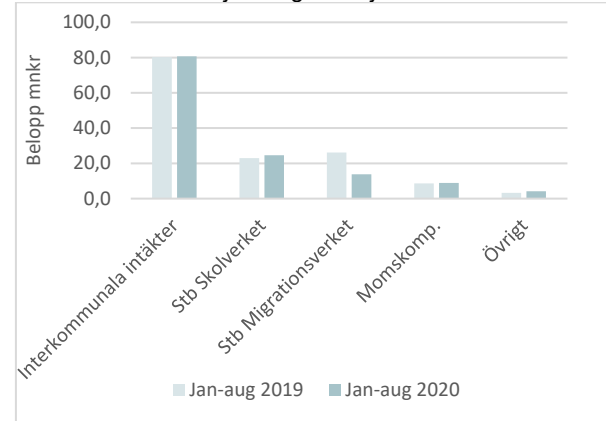
### Analys och kommentar

Förändringen mellan bokslut 2019 och prognos 2020 består till största del av pris- och lönejustering samt demografiska förändringar för gymnasieskolan. 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. Detta medförde att vuxenutbildningens nettokostnader var betydligt lägre än budgeterat under 2019.

Nämndens kostnader jan-aug 2020 jämfört med 2019



Nämndens intäkter jan-aug 2020 jämfört med 2019



### Analys och kommentar

Statsbidrag från Migrationsverket för nyanlända kommuninvånare är lägre jämfört med samma period 2019. Det beror på färre nyanlända kommuninvånare jämfört med de senaste åren. I helårsprognosen för gymnasieskolan och vuxenutbildningen har man tagit hänsyn till detta.

## Driftsammandrag

Resultat 31 augusti 2020

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan- aug 2020	Budget jan-aug 2020	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
Bildningsnämnd	786	1 167	381	1 019
Gymnasieskola	417 777	418 353	576	385 281
Gymnasiesärskola	31 441	32 014	573	29 023
Vuxenutbildning	86 804	93 536	6 732	65 221
Uppdragsutbildning				0
Utbildningsförvaltningen	8 041	8 233	192	5 360
Reserv för oförutsedda utgifter/me- del att fördela senare			0	
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>544 849</b>	<b>553 303</b>	<b>8 454</b>	<b>485 904</b>
Kommunala enheter	-15 580	-16 063	-483	-14 804
<b>Summa nettokostnader, tkr, inkl. kommunala enheter</b>	<b>529 269</b>	<b>537 240</b>	<b>7 971</b>	<b>471 100</b>

Prognos resultat 2020

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse	Bokslut 2019
Bildningsnämnd	1 510	1 750	240	1 513
Gymnasieskola	645 628	643 388	-2 240	613 797
Gymnasiesärskola	48 099	48 099	0	45 515
Vuxenutbildning	138 303	140 303	2 000	116 060
Uppdragsutbildning	0	0	0	0
Utbildningsförvaltningen	12 350	12 350	0	7 915
Reserv för oförutsedda utgifter/me- del att fördela senare	2 250	2 250	0	
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>848 140</b>	<b>848 140</b>	<b>0</b>	<b>784 800</b>
Kommunala enheter	7 495	0	-7 495	1 222
<b>Summa nettokostnader, tkr, inkl. kommunala enheter</b>	<b>855 635</b>	<b>848 140</b>	<b>-7 495</b>	<b>786 022</b>

Nettoeffekt av coronapandemin som ingår i tabellen ovan, netto tkr	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse
Nettoeffekt av coronapandemin som ingår i driftsammandraget ovan, enligt separat speci- fikation i delårsrapporten	5 700	5 700	0

## Analys och kommentar

Bildningsnämnden fick enligt beslut i KS 2020-05-05 § 135 ett tilläggsanslag med maximalt 5,7 mnkr kopplat till beslut om att fortsätta med elevluncher/måltidskuponger för gymnasieelever under resterande delen av vårterminen. Tilläggsanslaget kan nyttjas vid underskott på nämndens anslagsdel. Bildningsnämndens ram har för helårsprognosen 2020 justerats med hela tilläggsanslaget på 5,7 mnkr.

Helårsprognosen för hela bildningsnämndens ansvarsområde beräknas bli ett underskott på -7,5 mnkr kopplat till de kommunala enheterna. Helårsprognosen för nämndens anslagsdel visar sammantaget ett nollresultat efter att hela det beviljade tilläggsanslaget för elevluncher nyttjats. Prognosen för vuxenutbildningen visar ett överskott på 2 mnkr då intäkterna för statsbidraget för yrkesinriktad vuxenutbildning beräknas bli högre än budgeterat, samtidigt beräknas kostnaderna öka något under hösten, vilket gör att överskottet för vuxenutbildningen beräknas bli något lägre än tidigare prognostiserat under året. För gymnasieskolan beräknas ett underskott på -7,9 mnkr (efter utökning av ramen med hela

beviljade tilläggsanslaget på 5,7 mnkr uppgår underskottet till -2,2 mnkr) som beror på de icke budgeterade kostnaderna för elevluncher/måltidskuponger.

De kommunala enheterna prognostiserar ett underskott på - 7,5 mnkr för helår 2020. Katedralskolan prognostiserar ett underskott på - 3,5 mnkr som beror på färre elever än budgeterat och retroaktiva kostnader för traktamenten och andra omkostnader kopplade till resor gjorda under 2018 och 2019. Anders Ljungstedts gymnasium prognostiserar ett underskott på - 4,8 mnkr som till största del beror på högre personalkostnader än budgeterat. Birgittaskolan prognostiserar ett underskott på - 3 mnkr som till stor del beror på färre elever inom vård- och omsorgsprogrammet, både inom gymnasieskolan och inom vuxenutbildningen än tidigare prognostiserat. I bilaga 1 *Kommunala enheter resultat och helårsprognos 2020* finns resultat per 31 augusti och helårsprognoser för samtliga kommunal enheter.

#### Investeringar

Investeringar	Redovisat	Redovisat	Prognos	Prognos	Prognos	Investe- rings- ram	Avvi- kelse
Belopp tkr	jan-aug 2020	jan-aug 2020	2020	2020	2020	2020	
	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster	Netto	2020	
<b>Gymnasieskola och vuxen- utbildning</b>							
<i>Återanskaffning</i>	2 000	0	3 700	0	3 700	5 000	1 300
<i>Nya elevplatser</i>	659	0	2 300	0	2 300	6 050	3 750
<b>Summa investeringar</b>	<b>2 659</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>11 050</b>	<b>5 050</b>
<i>varav utgifter</i>	2 659	0	6 000	0	6 000	11 050	5 050
<i>varav inkomster</i>	0	0	0	0			

#### Analys och kommentar

En investering är ett inköp som uppgår till ett prisbasbelopp<sup>1</sup> eller mer och har en nyttjandeperiod på tre år eller mer. Bildningsnämndens investeringsram används för inköp av inventarier samt till maskiner som används i undervisning. Inom gymnasieskolan finns en särskild budget för nya elevplatser. Nya elevplatser kommer under år 2020 att öppnas på Birgittaskolan och på S:t Lars gymnasium (verksamhetsövergång av Björkö fria gymnasium vid halvårsskiftet). Anskaffning av nya inventarier till S:t Lars gymnasium beräknas göras under nästa år, vilket gör att investeringsramen inte används fullt ut under 2020.

<sup>1</sup> Prisbasbelopp är 47 300 år 2020



## Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin

Ökade kostnader, minskade kostnader, ökade intäkter och minskade intäkter år 2020 med anledning av coronapandemin

Verksamhet/insats belopp tkr	Redovisad avvikelse jämfört med budget jan-aug 2020		Prognostiserad avvikelse jämfört med budget helår	
	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter
<b>Nämndens anslagsdel</b>				
Måltidskuponger för gymnasieelever med anledning av fjärr- och distansutbildning - extern motpart	9 100*	5 700*	9 100*	5 700*
Utökat statsbidrag för yrkesinriktad vuxenutbildning - extern motpart		4 000		6 000
Informationsmaterial och annonsering - extern motpart	200		400	
Ökad efterfråga vuxenutbildningen – extern motpart el inom nämndens kommunala verksamhet			2 400	
<b>Kommunala enheter</b>				
Minskade kostnader för skolmåltider under vårens fjärr- och distansutbildning - intern motpart LK Kost 850, LeanLink	-1 200		-1 200	
Kostnader bokförda på projektkoden för uppföljning av kostnader kopplade till Coronapandemin	500		1 000	
<b>Summa</b>	<b>8 600</b>	<b>9 700</b>	<b>11 700</b>	<b>11 700</b>

\*Bildningsnämnden fick enligt beslut i KS 2020-05-05 § 135 ett tilläggsanslag med maximalt 5,7 mnkr kopplat till beslut om att fortsätta med måltidskuponger för gymnasieelever under resterande delen av vårterminen. Avvikelsen från budget kan då ses som 9,1mnkr minus utökad budget i form av tilläggsanslag 5,7 mnkr = 3,4 mnkr.

### Kommentar

Till och med den 31 augusti 2020 finns det 9,8 mnkr redovisade på projektkoden för uppföljning av kostnader kopplade till Coronapandemin för bildningsnämnden anslagsdel och bildningsnämndens kommunala verksamheter. Den största delen är vårens elevluncher på 9,1 mnkr. Verksamheterna har mindre än 0,5 mnkr bokförda på projektet. Staten beslutade under våren att utöka statsbidraget för yrkesinriktad vuxenutbildning, vilket ger ökade intäkter för nämnden. I dagsläget är det svårt att bedöma huruvida efterfrågan ökar i samma utsträckning men bedömningen är att viss ökad efterfrågan kommer att ske.

De kommunala enheterna har under våren haft lägre kostnader för skolmåltider. Utföraren LK Kost och Restaurang har haft fasta kostnader i form av personalkostnader och enheterna har debiterats 70 procent av portionspriset trots att inga skolmåltider serverats i skolorna när fjärr- och distansundervisning bedrivits. De kommunala enheterna har också haft extra kostnader för digital utrustning kopplat till distansundervisning samt avbokade resor som ej kunnat genomföras.

I stort sett beräknads nettoeffekten av Corona med det beviljade tilläggsanslaget inkluderat, vara 0. De ökade kostnaderna kompenseras av ökade intäkter/tilläggsanslag. Analysen av effekterna av vårens fjärr- och distansundervisning är ännu inte klar. En lägre måluppfyllelse hos eleverna kan leda till ökade kostnader för nämnden framöver.

## Uppföljning av mål och inriktning

### Målredovisning

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

Färgsättningen indikerar:

■	Nämndmålet bedöms uppnås per helår
■	Nämndmålet bedöms delvis uppnås per helår
■	Nämndmålet bedöms ej uppnås per helår
■	Nämndmålet kan ej bedömas

### Uppfyllelse av kommunfullmäktiges övergripande mål

#### Målområde Samhälle

*Likvärdiga förutsättningar, Linköpings kommunala verksamheter är attraktiva och erbjuder likvärdiga förutsättningar för alla elever.* ■

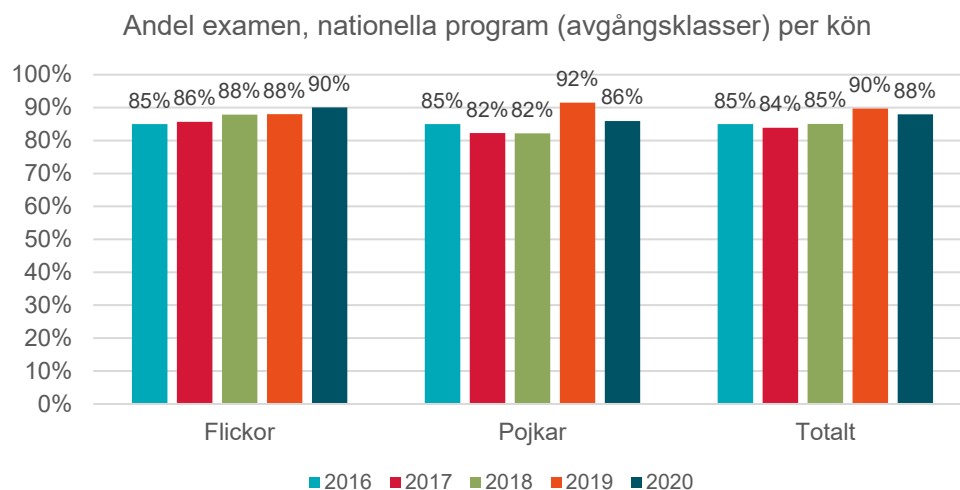
Ingen bedömning av måluppfyllelsen per helår har kunnat göras per den 31 augusti Detta beror att den indikator som används för bedömning inte är tillgänglig förrän under slutet av 2020.

#### Målområde Medborgare

*Kunskap & kompetens, Alla elever för möjlighet att nå maximal kunskap och kompetens.* ■

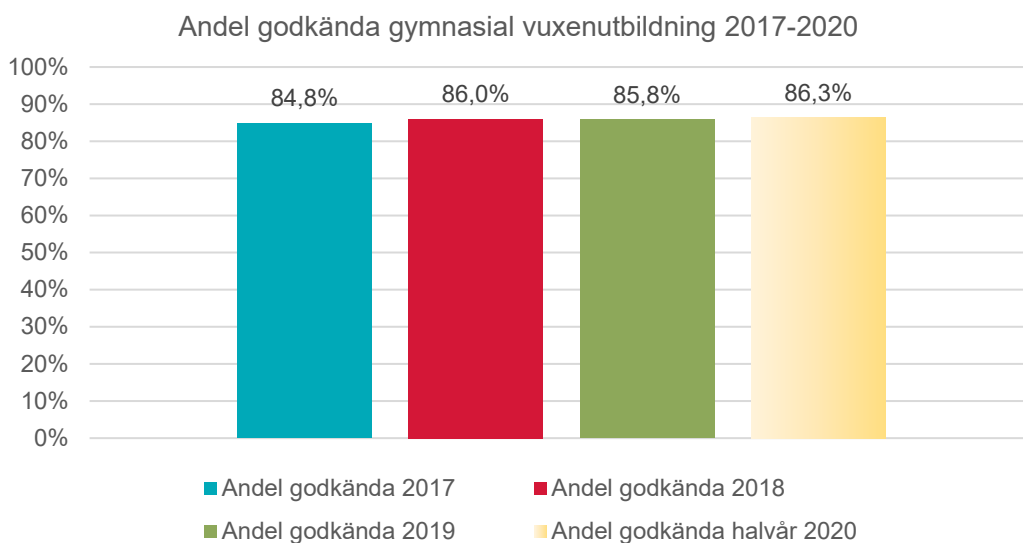
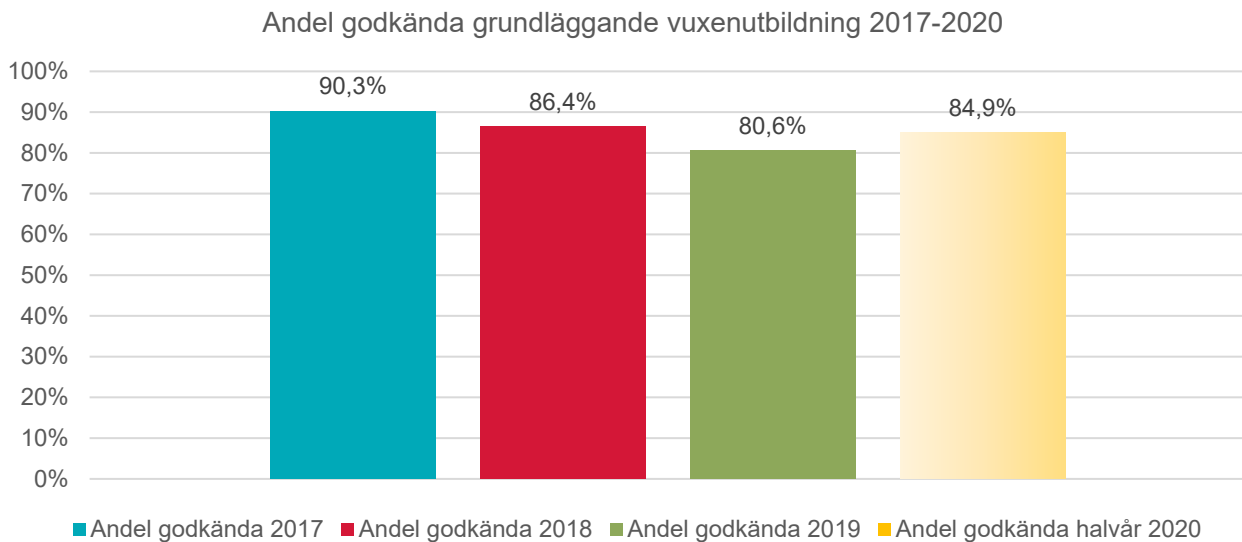
Uppföljningen per den sista augusti visar på att nämndmålet bedöms att delvis uppnås per helår 2020. Bedömningen baseras på att examensgraden för avgångsklasserna visar på en positiv trend över tid och att inom vuxenutbildningen har andel godkända ökat. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet hög kunskap med skolor i framkant.

- Examensgraden för avgångsklasserna på de kommunala gymnasieskolorna, de elever som gick ut gymnasieskolan i juni 2020, har en positiv trend. Se diagram nedan.



Flera av de indikatorer som avser gymnasieskolan kan först följas upp i verksamhetsberättelsen. Det finns även en risk att den nationella statistiken inte kommer vara tillgänglig mer än på riksnivå.

- Andel godkända elever inom den grundläggande vuxenutbildningen har efter några års nedgång åter ökat. För vuxenutbildning på gymnasialnivå ligger nivån som tidigare. Se diagram nedan.

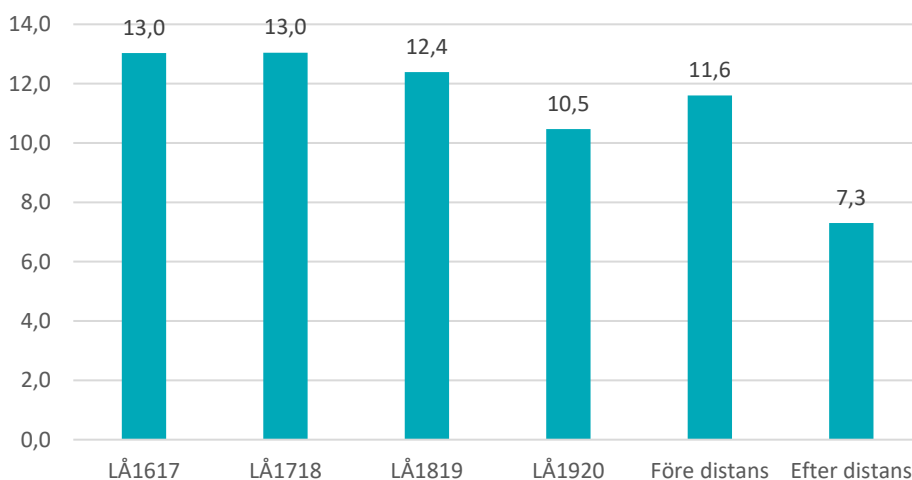


**Trygghet och inflytande, Alla elever känner sig trygga i skolan och upplever att de har inflytande över sin utbildning.** ■

Uppföljningen per den sista augusti visar på att nämndmålet bedöms att delvis uppnås vid helår 2020. Bedömningen baseras på att närvaron i gymnasieskolan ökat och att index för frågor avseende trygghet i gymnasieenkäten har ökat. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet hög kunskap med skolor i framkant.

- Elevenkäten för gymnasieskolan visar att de allra flesta elever är trygga i skolan. Index för frågan ökar men når inte målvärdet.
- Elevenkät för vuxenutbildningen genomförs under hösten 2020.
- Frånvaron för eleverna på gymnasieskolan visar en positiv trend med minskad frånvaro över tid. Nedan redovisas frånvaron för alla elever under fyra år. En uppföljning har gjorts före och efter införandet av distansundervisning vilket visar att frånvaron gått ned under distansstudier.

## Frånvaro kommunala gymnasieskolor



**Likvärdiga förutsättningar, Linköpings kommunala verksamheter är attraktiva och erbjuder likvärdiga förutsättningar för alla elever.**

Uppföljningen per den sista augusti visar på att målet ej kan bedömas. Bedömningen baseras på att den indikator som används för bedömning inte är tillgänglig förrän under slutet av 2020. Det finns även en risk att den nationella statistiken inte kommer vara tillgänglig mer än på riksnivå.

### Målområde Ekonomi

#### Effektivt lokalutnyttjande.

Uppföljningen per den sista augusti 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 lokalutnyttjande.
- Lokalkostnadens andel av nämndens totala kostnader har per den 31 augusti minskat jämfört med föregående år.

#### Avtalstrohet. Inköp ska följa kommunens inköspolicy och regler

Uppföljningen per den sista augusti visar att nämndmålet bedöms att delvis uppnås vid helår 2020. Bedömningen baseras på att 67,5 % av inköpen skett via kommunens e-handel, kommunens mål är 90 %. En stor förbättring har skett under året av användandet av kommunens e-handel. Enheterna följer nu till största del kommunens inköspolicy och regler, men pga. att vissa tekniska problem omöjliggjort inköp via e-handeln samt att några enheter ännu inte använder e-handeln fullständigt så kommer inte målet att uppnås vid årsskiftet.

Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet att inköp ska följa kommunens inköspolicy och regler:

- Kurser och information har utförts och kommer att fortsätta genomföras.
- Projektet "Effektiv inköpsorganisation" har slutförts.
- Möten och besök på enheterna med berörd personal.
- Rapporter har tagits fram som visar statistik över e-handeln och leverantörstrohet.
- Genomgång och uppföljning av Eurocard-inköp.
  - Genomgång och uppföljning av inköp utan avtal.

#### God ekonomisk kontroll. Ekonomi i balans

Uppföljningen per den sista augusti visar att de kommunala enheterna beräknas göra underskott för helår 2020 medan nämndens anslagsdel beräknas gå i balans. Målet bedöms därför delvis uppfyllt. Arbetet med mer träffsäkra prognosen fortsätter. Under pågående pandemi är det dock svårt att kunna förutse händelser som får ekonomisk påverkan i verksamheten.

## Målområde Verksamhet

*Likvärdiga förutsättningar, Linköpings kommunala verksamheter är attraktiva och erbjuder likvärdiga förutsättningar för alla elever.* ■

Uppföljningen per den sista augusti visar på att nämndmålet bedöms att delvis uppnås vid helår 2020. Bedömningen baseras på att index för frågor avseende digitala verktyg i gymnasieenkäten ligger på samma nivå som föregående år. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet effektiv organisation med goda resultat.

- Indikatorn Digitala verktyg används ofta i undervisningen ligger för gymnasieskolan på samma nivå som föregående år. Enkät för vuxenutbildningen genomförs under hösten 2020.

## Målområde Medarbetare

*Goda arbetsplatser* ■

Uppföljningen per den sista augusti visar på att nämndmålet bedöms att uppnås vid helår 2020. Bedömningen baseras på en minskad sjukskrivning trots en pågående pandemi. Detta kan delvis bero på att gymnasie- och vuxenutbildningen har bedrivits på distans.

- Införandet av stöd för organisatorisk och social arbetsmiljö löper enligt plan
- Införandet av digitalt rehabsystem är genomfört och upplevs som ett stöd till chefer i rehabiliteringsprocessen
- Införandet av rätt till önskad högre sysselsättningsgrad har skett enligt plan, förutom pilot för särskolan som är något förskjutet

*Hållbart chef- och ledarskap* ■

Uppföljningen per den sista augusti visar på att nämndmålet bedöms att uppnås vid helår 2020. Bedömningen baseras på ett högre HME-värde och en minskad sjukfrånvaro för chefer. Den chefsomsättning som varit är intern rörlighet inom förvaltningen.

- Arbete pågår med åtgärder kopplat till chefers förutsättningar
- Pilot för samordnad rekrytering genomförs

*Nya vägar för kompetensförsörjning* ■

Uppföljningen per den sista augusti visar på att nämndmålet bedöms att uppnås vid helår 2020. Bedömningen baseras på förbättrat resultat inom samtliga indikatorer. Personalomsättningen har minskat och så även övertid och mertid.

- Aktiviteter vidtas enligt verksamhetsplan för att förbättra kompetensförsörjningen, såsom prövande av nya befattningar, stöd för bemanningsplanering och arbetsintegrerade studier

## Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommunfullmäktige gav i Budget 2020 med plan för 2021-2023 strategiska utvecklingsuppdrag till nämnderna. Åtgärder i enlighet med uppdragen har inarbetats i nämndens internbudget som redovisats till kommunfullmäktige i november 2019 (KF 2019-11-26 § 357). I tabellen nedan redovisas aktuell status för de strategiska utvecklingsuppdragen som ska återrapporteras till kommunstyrelsen i särskild ordning.

Nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdrag	Status	Kommentar
Uppdrag till bildningsnämnden att i samråd med berörda nämnder utreda möjligheterna till fördröjd skolstart och skiftgång på kommunalt drivna gymnasieskolor. Uppdraget ska återredovisas till kommunstyrelsen under 2020.	Pågår	Utredning pågår och kommer återrapporteras till KS och bildningsnämnden under ht-20
Uppdrag till bildningsnämnden att utreda förutsättningarna för ett idrottsgymnasium med yrkesprogram och högskoleförberedande program. Uppdraget ska återredovisas till kommunstyrelsen 2020.	Pågår	Utredning pågår och kommer återrapporteras till KS och bildningsnämnden under ht-20

## Uppföljning av nämndens verksamhet

### Uppföljning av planer och program

#### 10-årig lokalförsörjningsplan

I april 2019 gav kommunstyrelsen utbildningsdirektören i uppdrag att ta fram en samordnad bild gällande struktur och lokalisering av framtidens grund- och gymnasieskolor i Linköpings tätort. Fas 1 av utredningen redovisades i december 2019. Fas 2 av utredningen redovisades i maj 2020. Utredningen föreslår konkreta lösningar för att möta behovet av elevplatser inom högstadiet och gymnasieskolan. Parallellt med denna utredning pågår arbetet med att bereda plats för fler gymnasieelever på Birgittaskolan samt förbereda för omlokalisering av vuxenutbildningen på Birgittaskolan. Projektet Nya Vasahallen som ska ge utökad utrymme för idrottsundervisning samt platser i matsal för Berzeliuskolan och Katedralskolan, är försenat. Förseningen beror på överklagan på bygglov. Fastighetsägaren har meddelat att projektet är försenat med ytterligare 6 månader. Detta innebär att berörda skolor kommer att få det fortsatt trångt i befintliga matsalar och befintlig idrottshall. Arbetet med att förbättra ventilationen i Katedralskolan pågår och har kunnat forceras något i och med distansundervisningen som sattes in på grund av corona.

#### Upphandlingsplan

Upphandling för lärplattform för vuxenutbildning samt system för kunskapsbedömning och vårdnadshavarkommunikation har upphandlats under 2020. Upphandling (ramavtalsavrop) av schemasystem är initierad, inkluderar även frånavaro/närvaro system. Målsättningen är att upphandlingen ska vara klar innan årsskiftet. Antagningssystem för gymnasieskolan samt inlästa läromedel kommer att upphandlas 2021 och digitalt examinationssystem kommer enligt plan att upphandlas 2023.

#### Internkontrollplan

Gymnasieskolan och vuxenutbildningen övergick till distansundervisning under våren. Det ändrade arbetssättet i skolorna innebär att internkontrollpunkterna i 2020 års plan kring verksamhet och organisation där kontroll av undervisningstid, arbetsplatsförlagt lärande och programråd delvis har kunnat genomföras. Internkontrollpunkterna följs i och med detta även under kommande år 2021.

#### Personal- och kompetensförsörjningsplan

Arbetet pågår enligt kompetensförsörjningsplanen. Det arbete som genomförts under våren med distansundervisning har bidragit till en utveckling de möjligheter som finns för digitala lösningar men också erfarenheter vad som är mindre lämpligt för detta. Detta bör nyttjas i det fortsatta kompetensförsörjningsarbetet.

#### Objektsplan (PM3)

Förvaltningsobjektet Utbildning, Kultur & Fritid och Arbetsmarknad har som långsiktig målsättning att bidra till Linköpings kommuns övergripande mål om att erbjuda goda välfärdstjänster med hög tillgänglighet, hög servicenivå, effektiva och hållbara arbetsmetoder och att vara en attraktiv arbetsgivare. Objektet arbetar i linje med kommunens digitala agenda och dess mål och inriktning för att stödja linjeverksamheternas utveckling med syftet att frigöra tid och öka effektiviteten för både medarbetare och invånare i Linköpings kommun.

Prioriterade områden gällande digitaliseringsinsatser har under 2020 varit att införa barn- och elevregister, införa verktyg för kunskapsbedömning och vårdnadshavarkommunikation samt upphandla verksamhetssystem för arbetsmarknad samt verktyg för schema/frånvaro. De senare två områdena planeras att implementeras under 2021. Samtliga insatser sker i syfte att stödja kommunens digitala agenda.

## Uppföljning av nämndindikatorer

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

Målområde: Samhälle

**Kommunövergripande mål:** Ett företagsamt Linköping

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Aug. 2020	Målvärde
<b>Likvärdiga förutsättningar</b> Linköpings kommunala verksamheter är attraktiva och erbjuder likvärdiga förutsättningar för alla elever	Andelen elever inom kommunala gymnasieskolor som bedriver UF-företag, % (Källa: Ung Företagsamhet)	29	34	I.U.	30
	<i>Flickor</i>	25	30	I.U.	
	<i>Pojkar</i>	31	38	I.U.	

**Kommunövergripande mål:** Hög kunskap med skolor i framkant

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Aug. 2020	Målvärde
<b>Kunskap &amp; kompetens</b> Alla elever får möjlighet att nå maximal kunskap och kompetens	<b>Gymnasieskola</b>				
	Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, % (Källa: Kolada N17451)	67,8	73,2	I.U.	72,0
	<i>Kvinnor</i>	71,4	74,4	I.U.	74,0
	<i>Män</i>	64,2	72,0	I.U.	70,0
	Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, % (Källa: Kolada N17467)	77,5	73,8	I.U.	80,0
	<i>Kvinnor</i>	77,9	77,9	I.U.	80,0
	<i>Män</i>	77,1	73,8	I.U.	80,0
	Examensgrad hos avgångselever inom gymnasieskolan, % (Källa: Extens*)	85,0	89,7	88,0	90,0
	<i>Kvinnor</i>	87,9	88,0	90,0	90,0
	<i>Män</i>	82,2	91,5	85,9	90,0
	Den genomsnittliga betygspoängen (elever med examen, kommunala skolor) (Källa: Siris)	15,0	15,2	I.U.	15,5
	Jag lär mig mycket i skolan, elevenkät index	I.U.	I.U.	72,7	-
	<b>Gymnasiesärskola</b>				
	Jag lär mig mycket i skolan, elevenkät index	I.U.	I.U.	89,5	-
	<b>Vuxenutbildning</b>				

	Vuxenutbildning, gymnasiala kurser, andel godkända, % (Källa: )	86,0	85,8	86,3	88,0
	<i>Kvinnor</i>	88,0	87,8	87,7	88,0
	<i>Män</i>	81,7	81,3	83,6	88,0
	Vuxenutbildning, grundläggande kurser, andel godkända, % (Källa: )	86,4	80,6	84,9	85,0
	<i>Kvinnor</i>	87,9	82,0	88,0	85,0
	<i>Män</i>	83,4	77,5	77,8	85,0
	Andel elever som slutfört kurs, svenska för invandrare, % (Källa: )	56,0	I.U.	I.U.	-
	Jag lär mig mycket i skolan, elevenkät index	I.U.	I.U.	I.U.	-
<b>Trygghet &amp; inflytande</b> Alla elever känner sig trygga i skolan och upplever att de har inflytande över sin utbildning	<b>Gymnasieskola</b>				
	Närvaro, % (Källa: Skola 24*)	87,0	87,6	89,5	88,0
	<i>Kvinnor</i>	86,9	87,3	89,4	88,0
	<i>Män</i>	87,0	87,9	89,7	88,0
	Jag har inflytande på arbetssätt, arbetsformer och innehåll i undervisningen, elevenkät index	I.U.	I.U.	I.U***	-
	Jag känner mig trygg i skolan, elevenkät index	83,3	82,8	83,0	85,0
	Jag har studiero på lektionen, elevenkät index	67,7	70,4	67,3	72,0
	<b>Gymnasiesärskola</b>				
	Närvaro, % (Källa: Skola 24*)	I.U.	I.U.	81,7**	-
	Jag har inflytande på arbetssätt, arbetsformer och innehåll i undervisningen, elevenkät index	I.U.	I.U.	86,0	-
	Jag känner mig trygg i skolan, elevenkät index (tidigare år medelvärde)	2,76	2,80	89,6	2,80
	Det är arbetsro i skolan, elevenkät index	2,90	2,56		2,60
	Det är studiero på lektionen, elevenkät index <i>Felaktig formulering enkät VT20</i>			87,6	
	<b>Vuxenutbildning</b>				
	Jag har inflytande på arbetssätt, arbetsformer och innehåll i undervisningen, elevenkät index	I.U.	I.U.	I.U.	-
	Jag känner mig trygg i skolan, elevenkät index	I.U.	I.U.	I.U.	-



	*Eget verksamhetssystem **Avser gymnasiesärskolan på Anders Ljungstedts Gymnasium ***Frågan saknas i elevenkäten VT20				
<b>Likvärdiga förutsättningar</b> Linköpings kommunala verksamheter är attraktiva och erbjuder likvärdiga förutsättningar för alla elever	<b>Gymnasieskola</b>				
	Variationsvidden (range) av respektive segregationsmått (andel kvinnor, andel elever med utländsk bakgrund och andel elever med högutbildade föräldrar) på kommunala gymnasieskolor <i>(Källa: Bearbetad data från Siris)</i>				
	<i>Andel flickor</i>	33,9	31,3	I.U.	35,0
	<i>Andel elever med utländsk bakgrund</i>	24,8	28,9	I.U.	30,0
	<i>Andel elever med högutbildade föräldrar</i>	48,2	44,7	I.U.	48,0
	Skolan behandlar alla lika oavsett kön, språk, kultur och religion, elevenkät index	I.U.	I.U.	80,5	-
	Jag får tillräckligt med stöd av skolan om jag har svårt att klara någon kurs, elevenkät index	68,8	71,5	69,6	75,0
	Jag kan få mer utmanande uppgifter om jag vill, elevenkät index	I.U.	I.U.	75,8	
	<b>Gymnasiesärskola</b>				
	Skolan behandlar alla lika oavsett kön, språk, kultur och religion, elevenkät index	I.U.	I.U.	91,1	
	<b>Vuxenutbildning</b>				
	Jag får tillräckligt med stöd av skolan om jag har svårt att klara någon kurs, elevenkät index	I.U.	I.U.	I.U.	
	Skolan behandlar alla lika oavsett kön, språk, kultur och religion, elevenkät index	I.U.	I.U.	I.U.	

## Målområde: Ekonomi

**Kommunövergripande mål:** Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Aug. 2020	Målvärde
Effektivt lokalutnyttjande	Lokalernas andel av totala kostnaden, %	15,5	13,7	13,3	Ska inte öka
Avtalstrohet. Inköp ska följa kommunens inköspolicy och regler	E-handelstrohet, %	0,7	52,8	67,5	95,0

**Kommunövergripande mål:** Hållbar ekonomi

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Aug. 2020	Målvärde
God ekonomisk kontroll. Ekonomi i balans	Avvikelse mot budget, %	7,5	1,4	0,95	>=0
	Träffsäkerhet i ekonomiprognos. Avvikelse per sista augusti samt sista oktober jämfört med årsbokslut, % av nämndens budget	aug 3,0 okt 1,4	aug 2,45 okt 1,73	I.U.	Aug <=1,0 Okt <=0,5

## Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Aug. 2020	Målvärde
Likvärdiga förutsättningar Linköpings kommunala verksamheter är attraktiva och erbjuder likvärdiga förutsättningar för alla elever	Digitala verktyg används ofta i undervisningen, elevenkät index				
	<i>Gymnasieskolan</i>	84,5	86,2	86,1	88,5
	<i>Gymnasiesärskolan</i>	I.U.	I.U.	88,8	I.U.
	<i>Vuxenutbildningen</i>	I.U.	I.U.	I.U.	I.U.

## Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Aug. 2020	Målvärde
God arbetsplatser	Total sjukfrånvaro	5,1	5,5	5,3	5,5
	<i>Män</i>	2,6	3,0	3,3	3,3
	<i>Kvinnor</i>	6,6	7,1	6,4	6,0
	Andel heltidsanställningar	92,4	93,4	92,3	91,0
	<i>Män</i>	95,8	96,4	94,8	95,0
	<i>Kvinnor</i>	90,6	91,7	90,8	89,0
	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	111	I.U.	I.U.	113
Framgångsrikt chef- och ledarskap	Hållbart medarbetarengagemang (HME)	77 (Hela kommunen)	I.U.	78 (hela UAF febr)	80
	Chefsomsättning (andel tillsvidare chefer som har börjat eller slutat, %)	3,0	0,0	11,7	5,0
	<i>Män</i>	11,1	0,0	14,4	
	<i>Kvinnor</i>		0,0	9,9	
	Chefers sjukfrånvaro	1,7	2,0	1,27	2,2
	<i>Män</i>	1,2	0,4	0,66	
	<i>Kvinnor</i>	2,1	3,1	1,67	

**Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning**

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Aug. 2020	Målvärde
Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning	Extern personalomsättning	4,0	6,6	5,4	4,5
	<i>Män</i>	3,1	4,0	3,8	3,5
	<i>Kvinnor</i>	4,5	6,7	6,3	4,6
	Mertid övertid	0,4	0,4	0,2	0,1
	<i>Män</i>	0,6	0,6	0,3	
	<i>Kvinnor</i>	0,3	0,3	0,2	
	Balanstal chefer				
	<i>Kvinnor</i>	0,77	0,88	0,92	1,00
	<i>Chefer med utomnordisk bakgrund</i>	0,20	0,21	I.U.	0,25



# Delårsrapport per den 31 augusti 2020

Kultur- och fritidsnämnden

## Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys .....	3
Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin.....	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal .....	4
Viktiga beslut och händelser.....	6
Ekonomi .....	7
Driftsammandrag .....	8
Investeringar .....	9
Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin.....	10
Uppföljning av mål och inriktning.....	11
Målredovisning .....	11
Uppföljning av nämndens verksamhet.....	17
Uppföljning av planer och program.....	17
Uppföljning av nämndindikatorer.....	19
 Övriga bilagor	
• Bilaga 1 Uppföljning av 10-årig lokalförsörjningsplan	
• Bilaga 2 Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan	

### Nämndens uppdrag

Kultur- och fritidsnämnden ska enligt Linköpings kommuns reglemente (KF 2020-06-16 § 147, Dnr KS 2017-458) inom kommunen svara för kommunens allmänskulturella- och museiverksamheter samt för kommunens fritids-, idrotts- och friluftsverksamhet. Vidare ska nämnden beakta den allmänna utvecklingen inom kultur- och fritidssektorn och ta erforderliga initiativ för att bereda kommuninvånarna ett tillfredsställande utbud av kultur- och fritidsverksamhet och besluta om utdelning från vissa donationsstiftelser.

## Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

Första halvåret har präglats av coronapandemin och dess påverkan på kultur- och fritidsnämndens verksamheter. För nämnden har det varit av stor vikt att under rådande omständigheter erbjuda Linköpingsborna fortsatta möjligheter till aktivitet, rörelse och upplevelser – viktiga parametrar för hälsa och mående. Under perioden 2 mars till 31 augusti har Kultur- och fritidsförvaltningens lokala krisledning varit i stabsläge i enlighet med krisledande chefs inriktningsbeslut.

Under första halvåret har pandemin medfört omfattande omställningar av såväl verksamheter som av planerade aktiviteter. Ett stort antal aktiviteter har ställts in eller flyttats fram till hösten 2020. Även större investeringar som upphandling av ombyggnation och uppförande av airdome vid Ryd Sportcenter har försenats med anledning av rådande situation. Nämndens omställning har även inneburit omprioriteringar för att stödja idrotts- och kulturlivet i Linköping som drabbats hårt av coronapandemin, där nämnden bland annat beslutat om nytt tillfälligt tidsbegränsat bidrag till föreningslivet. Omställningen har också medfört målgruppsanpassningar för utsatta grupper såsom äldre. Även det förebyggande arbetet med målgruppen ungdomar och arbetet med att motverka social oro i kommunens prioriterade stadsdelsområden har haft hög prioritet.

Andra effekter av coronapandemin är omställningar till nya former och lösningar vad gäller aktiviteter, utbud, undervisning samt service inom nämndens verksamheter. Bland annat har aktiviteter, utbud och undervisning erbjudits digitalt. Vidare har aktiviteter som normalt sker inomhus ställts om till utomhusaktiviteter. Arbetsmiljöverkets beslut om att unga under 18 år inte får arbeta inom vård och omsorg innebär en större omställning av kommunens arbete med feriejobb. Detta resulterade i att Kultur- och fritidsförvaltningen tog fram alternativa arbetsplatser för en stor del av dessa ungdomar inom såväl förvaltningens egna verksamheter, som hos olika föreningar. Positiva effekter av pandemin är ökad digitalisering inom såväl den inre organisationen som i nämndens verksamheter gentemot kommuninvånare, samt ökat samarbete med andra förvaltningar inom kommunen.

Nämnden har i enlighet med den politiska viljeinriktningen i kommunen begränsat antal nämndärenden under våren, vilket också har medfört vissa förseningar/påverkan inom nämndens verksamheter. Under första halvåret har fokus legat på nämndens basverksamhet samt på ekonomi-, nämnd- och byggprocess, vilket innebär att vissa uppdrag har prioriterats lägre på grund av bristande personella resurser.

Kultur- och fritidsnämnden bedömer i delårsrapporten per den 31 augusti att det finns flera avvikelser avseende nämndens måluppfyllelse för 2020. Vårens avvikelser beror främst på coronapandemins påverkan som bland annat medfört att stabsarbete och insatser inom den lokala krisledningen har prioriterats. För helåret 2020 bedöms två av nämndens mål uppnås (båda inom målområde *Samhälle*), sex mål delvis uppnås och ett mål inte uppnås. Nämndmålet som inte bedöms uppnås är *Framgångsrikt chef- och ledarskap*, som återfinns inom målområde *Medarbetare*. Bedömningen av nämndens måluppfyllelse baseras på resultatet av inrapporterade indikatorer, genomförda aktiviteter i verksamhetsplanen.

Kultur- och fritidsnämnden lämnar för helåret en prognos enligt tilldelad budgetram.

### Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin

Bedömningen är att nämndens måluppfyllelse för 2020 kommer att påverkas på grund av genomförda resursomställningar avseende ekonomi, personal och verksamhet. Måluppfyllelsen för 2020 blir sannolikt lägre än tidigare år, där merparten av målen i dagsläget bedöms delvis uppnås för helåret. Det nämndmål som inte bedöms uppnås (målet *Framgångsrikt chef- och ledarskap*) är en direkt effekt av vårens coronapandemi där resursomställningen har inneburit andra prioriteringar. Trots en lägre måluppfyllelse i jämförelse med tidigare år har verksamheternas snabba omställningar under coronapandemin med nya anpassade aktiviteter och förutsättningar medfört högre måluppfyllelse än vad som kunde ha varit förväntat. Vad gäller ekonomiska effekter är bedömningen efter augusti att nämnden ska kunna hantera de förändrade förutsättningarna inom ram förutsatt att situationen med pandemin inte förändras nämnvärt.

De ekonomiska och verksamhetsmässiga effekterna av coronapandemin redovisas även mer detaljerat nedan i ett separat avsnitt i delårsrapporten.

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

Kultur- och fritidsnämnden lämnar för helåret en prognos enligt tilldelad budgetram. Med anledning av rådande situation kommer nämndens internbudget 2020 att revideras. I förvaltningens verksamhetsplan återfinns avvikelser i olika omfattning på grund av bland annat omställning och förseningar. Dessa avvikelser, tillsammans med nämndens generella kostnadsdämpande åtgärder om cirka 6 miljoner kronor med bland annat minskade personella resurser som följd, hårdare prioriteringar och ökad sjukskrivning till följd av pandemin, har minskat nämndens möjlighet att nå hög målpåfyllelse.

### Ekonomi




Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	369 352	369 685	333
<i>varav nettokostnader för coronapandemin</i>	360		
<b>Investeringar, netto</b>	9 929	37 191	27 262










### Väsentliga avvikelser

Inga större nettoavvikelser gällande ekonomin förväntas för budgetåret 2020. De extra kostnader och intäktsbortfall som uppstått på grund av coronapandemin täcks inom ram av den minskade verksamheten på grund av densamma. Flertalet investeringar har skjutits framåt i tiden och en flytt av investeringsram från år 2020 till 2021 kommer att begäras i samband med årsbokslut.

### Verksamhet

#### Nämndens målpåfyllelse för året

	Uppfylls per helår
	Uppfylls delvis per helår
	Uppfylls ej per helår

Nämndmål	
Samhälle	 Ett mångfasetterat kultur-, fritids- och idrottsliv <i>Med mångfasetterat avses: att det finns ett varierat utbud i hela kommunen och att medborgarna både är konsumenter och producenter, samt att utbudet riktar sig mot målgrupperna (barn, unga, vuxna och äldre).</i>
	 Mötesplatser och anläggningar upplevs trygga och välkomnande <i>Avser nämndens anläggningar och mötesplatser</i>
	 Ett synligt kultur-, fritids- och idrottsliv
Ekonomi	 God ekonomisk kontroll
Verksamhet	 Effektiva administrativa processer
	 Hållbar verksamhet
Medarbetare	 Goda arbetsplatser <i>Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas.</i>
	 Framgångsrikt chef- och ledarskap <i>Varje cheflider och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet.</i>
	 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>

Basuppdrag (volymmått)	Prognos 2020	Augusti 2020	Augusti 2019
Medlemmar i föreningar med kommunalt stöd i Linköping		i.u	i.u
Antal åskådare vid länsteatern i Linköping		i.u	i.u
Antal besökare Linköpings Stadsbibliotek		346 307	462 281
Antal utlånade böcker i Linköpings Stadsbibliotek		555 721 (varav Agora 12 240)	i.u
Nämndens kostnad för kulturverksamhet	193 778	i.u	i.u
Nämndens kostnad för fritidsverksamhet	168 576	i.u	i.u
Jämförelse kronor per invånare för fritidsverksamhet <sup>1</sup>		i.u	i.u
Jämförelse kronor per invånare för kulturverksamhet <sup>2</sup>		i.u	i.u
Antal invånare per tävlingshall <sup>3</sup>	10 306	10 306	10 211
Antal timmar/vecka har huvudbiblioteket öppet utöver tiden 08–17 på vardagar <sup>4</sup>	27	27 (jan-mars) 5 (april- aug) pga coronapandemin	27
Antal timmar/vecka har simhallen öppet utöver tiden 08–17 på vardagar <sup>5</sup>	41	47,5 (januari-mars) 31,5 (1 april – 9 aug) pga coronapandemin 41,5 (10-31 aug)	41

#### Väsentliga avvikelser

Antalet timmar per vecka som simhallen och huvudbiblioteket är öppet utöver tiden 8-17 på vardagar har varit färre än planerat. Detta är en konsekvens av coronapandemin. Linköpings stadsbibliotek planerar för en ökning utifrån nuläge av öppettider vid huvudbiblioteket.

Antalet besökare (fysiska) vid Linköpings stadsbibliotek har minskat i jämförelse med föregående år. Detta är en effekt av coronapandemin.

#### Personal

Personal	Augusti 2020	Augusti 2019	Målvärde helår
Antal tillsvidare anställda	239	237	-
Total sjukfrånvaro	7,2	6,2	6,0
Extern personalomsättning	6,7	5,4	3,0

<sup>1</sup> Nettokostnad för fritidsverksamhet, dividerat med antal invånare totalt 31/12. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus brutto-intäkt. Avser allmän fritidsverksamhet, idrotts- och fritidsanläggningar samt fritidsgårdar. Avser samtlig regi. Källa: SCB:s Räkenskapsammandrag.

<sup>2</sup> Nettokostnad för kulturverksamhet, dividerat med antal invånare totalt 31/12. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus brutto-intäkt. Avser stöd till studieorganisationer, allmän kulturverksamhet, bibliotek samt musik- och kulturskola. Avser samtlig regi. Källa: SCB:s Räkenskapsammandrag.

<sup>3</sup> I Linköping finns idrottshallar som klassificeras som tävlingshallar. Några av hallarna har inte linjerat mått 40\*20 men har dispens från respektive förbund. Räknat på 16 idrottshallar och en befolkningsmängd på 164 890 invånare (preliminär befolkningsprognos för 2020).

<sup>4</sup> Detta är ett utvecklingsnyckeltal (U09402) i Kolada. Resultat för 2018 är inte tillgängligt. Källa: Egen undersökning i kommunen.

<sup>5</sup> Detta är ett utvecklingsnyckeltal (U09404), i Kolada. Resultat för 2018 är inte tillgängligt. Källa: Egen undersökning i kommunen.



### Väsentliga avvikelser

Den totala sjukfrånvaron har ökat från föregående år där coronapandemin medfört en ökning av sjukfrånvaron främst under mars till och med april. Den externa personalomsättningen har ökat från föregående år. Det finns inga indikationer på att den ökade personalomsättningen föranletts av någon särskild händelse.

### Viktiga beslut och händelser

#### Beslut

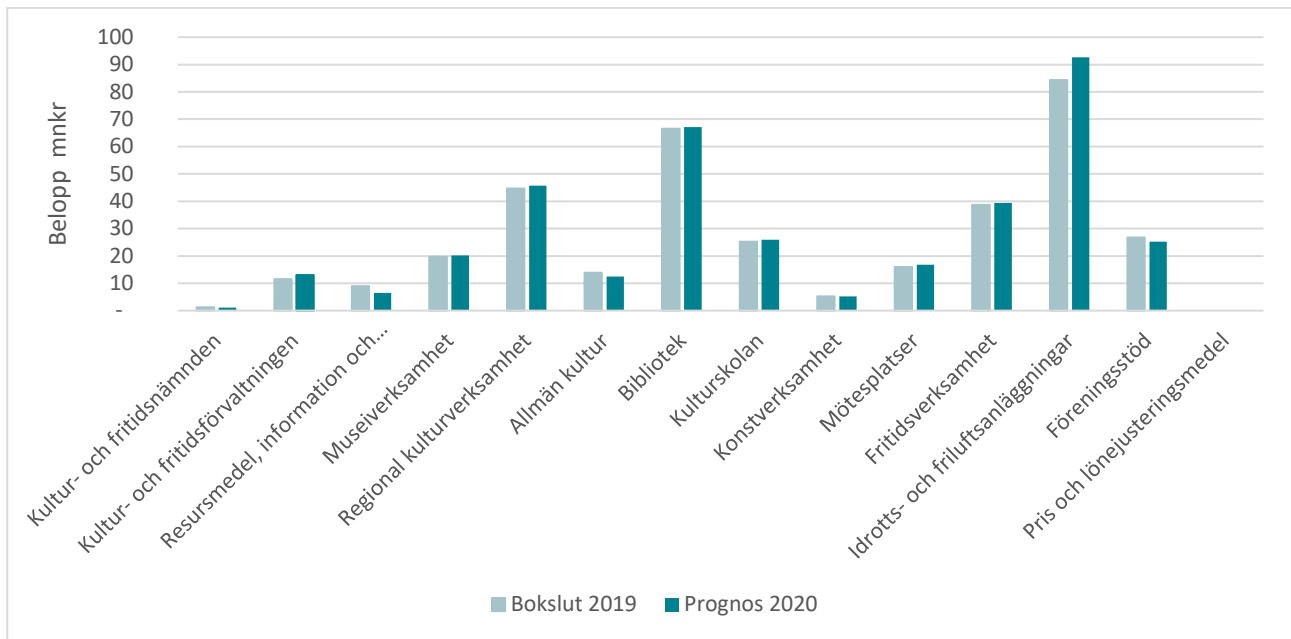
- Stadsbiblioteket förseningsavgifter för böcker och media samt anpassade öppettider (KOF 2019-164), Ordförandebeslut. Åtgärderna beslutades bland annat för att ge utsatta riskgrupper möjlighet att tillgodogöra sig bibliotekets utbud och tjänster.
- Särskilt riktade stödinsatser för idrottsrörelsen och kulturaktörer (KOF 2019-164), Ordförandebeslut. Åtgärderna beslutades för att stödja idrottsrörelsen och kulturaktörer som var utsatta på grund av Coronapandemin.
- Upphandling avseende drift och skötsel av Linköpings simhall, förfrågningsunderlag beslut (KFN 2020-06-17 § 57 dnr KOF 2020-75). Förfrågningsunderlaget för ny upphandling omfattar drift av befintlig simhall och utebadet Tinnis i cirka ett år och som sedan övergår till drift av den nya simhallen inklusive utebadet Tinnis.
- Fördelning av tider i kommunala idrottsanläggningar för inomhusidrott, beslut (KFN 2020-02-13 § 9 dnr KOF 2020-6). Syftet med förändringarna är bland annat att skapa en mer rättvis fördelning, få bättre kontroll på hur och av vem kommunens anläggningar bokas samt att effektivisera nyttjandet av kommunens idrottsanläggningar.

#### Händelser

- Kultur- och fritidsförvaltningens utökade uppdrag kring social oro.
- Kulturskolans omställning från traditionell undervisning till digital undervisning.
- Påbörjat arbetet med införande av den nya samarbetsplattformen (G suite).
- Spadtag för idrottshall och bibliotek i Sturefors.
- Invigning av ny miljöanpassad konstgräsplan i Skäggetorp.

## Ekonomi

Nämndens verksamheter, nettokostnader i prognosen för helår 2020 jämfört med bokslut 2019



### Analys och kommentar

Kultur- och fritidsnämndens totala budgetram har från 2019 till 2020 utökats med 13 696 tkr. Under 2019 låg 6 921 tkr kvar hos kommunstyrelsen på grund av uppskjutna satsningar. För år 2020 har beloppet som ligger kvar hos kommunstyrelsen ökat till 9 508 tusen kronor. Dessa redovisas inte i tabellen ovan.

Kultur- och fritidsnämnden har inför 2020 fått medel överflyttade från andra nämnder samt tilläggsanslag från kommunstyrelsen<sup>6</sup>, vilket främst påverkat verksamhetsområdena föreningsstöd och idrotts- och friluftsanläggningar. Föreningsstöd tilldelades under slutet av 2019 extra medel från kommunstyrelsen för utbetalning av engångsbidrag för investeringar i föreningsdrivna anläggningar om 6 miljoner kronor. Nämnden fick i budget 2020 med plan för 2021-2023 krav på kostnadsbesparande åtgärder om cirka 6 miljoner kronor där merparten belastat förvaltningsövergripande verksamhetsområden. Även allmäncultur och fritidsverksamhet har påverkats av åtgärderna. Utöver detta har det tillkommit medel för pris- och löneökningar år 2020.

<sup>6</sup> Se kultur- och fritidsnämndens internbudget för 2020 med plan för 2021-2023.

## Driftsammandrag

Resultat 31 augusti 2020

Driftssammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan-aug 2020	Budget jan-aug 2020	Avvikelse	Redovisat samma period före- gående år
Kultur- och fritidsnämnden	697	792	94	830
Kultur- och fritidsförvaltningen	8 669	8 669	-1	7 662
Resursmedel, information och internationellt samarbete	1 747	3 260	1 512	1 923
Museiverksamhet	13 455	13 455	0	13 125
Regional kulturverksamhet	32 511	32 436	-75	32 591
Allmän kultur	8 939	8 408	-531	8 052
Bibliotek	44 573	44 758	185	44 053
Kulturskolan	17 239	17 239	0	16 793
Konstverksamhet	3 498	3 492	-6	3 341
Mötesplatser	11 209	11 209	0	11 059
Fritidsverksamhet	26 070	26 070	0	26 367
Idrotts- och friluftsanläggningar	61 355	61 765	410	56 576
Föreningsstöd	22 337	20 828	-1 509	11 417
Pris och lönejusteringsmedel	0	0	0	0
<b>Summa</b>	<b>252 301</b>	<b>252 381</b>	<b>80</b>	<b>233 788</b>
Resultat nämndens verksamheter	-7 480 <sup>1)</sup>	-6 909 <sup>1)</sup>	571	-6 552 <sup>1)</sup>
<b>Summa, inkl kommunal verksamhet</b>	<b>244 821</b>	<b>245 472</b>	<b>651</b>	<b>227 236</b>

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

Prognos resultat 2020

Driftssammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse	Bokslut 2019
Kultur- och fritidsnämnden	1 140	1 224	84	1 229
Kultur- och fritidsförvaltningen	13 003	13 003	0	11 485
Resursmedel, information och internationellt samarbete	6 520	6 324	-196	8 950
Museiverksamhet	20 183	20 183	0	19 687
Regional kulturverksamhet	45 687	45 556	-131	44 623
Allmän kultur	12 448	12 206	-242	13 865
Bibliotek	67 147	67 137	-10	66 514
Kulturskolan	25 859	25 859	0	25 189
Konstverksamhet	5 234	5 231	-3	5 145
Mötesplatser	16 813	16 813	0	16 003
Fritidsverksamhet	39 363	39 663	300	38 710
Idrotts- och friluftsanläggningar	92 647	92 648	1	84 369
Föreningsstöd	25 185	23 838	-1 347	26 688
Pris och lönejusteringsmedel	0	0	0	0
<b>Summa nettokostnad tkr</b>	<b>371 229</b>	<b>369 685</b>	<b>-1 544</b>	<b>362 457</b>
<i>varav kostnader</i>	<i>388 875</i>	<i>408 047</i>	<i>19 172</i>	<i>362 457</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>17 646</i>	<i>38 362</i>	<i>-20 716</i>	<i>0</i>
Resultat nämndens verksamheter <sup>1)</sup>	-1 877 <sup>1)</sup>	0	1 877	-698 <sup>1)</sup>
<b>Summa nettokostnad tkr, inkl kommunal verksamhet</b>	<b>369 352</b>	<b>369 685</b>	<b>333</b>	<b>361 759</b>

Nettoeffekt av coronapandemin som ingår i tabellen ovan, netto tkr	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse
Nettoeffekt av coronapandemin som ingår i driftsammandraget ovan, enligt separat specifikation i delårsrapporten	360		

### Analys och kommentar

Kultur- och fritidsnämnden redovisar för perioden en avvikelse om 0,6 miljoner kronor. Nämnden redovisar ett överskott om 80 tusen kronor och nämndens resultatenheter ett överskott om cirka 600 tusen kronor. Nämndens utfall har påverkats av utbetalningar av de stödpaket som fattades av ordförande 2020-04-09 samt de beslut som tagits gällande utökat uppdrag för sommarverksamhet sommaren 2020.

Kultur- och fritidsnämnden lämnar en prognos för helåret på ett mindre överskott jämfört med den tilldelade budgetramen. Det blir en större påverkan på de olika budget- och prognosposterna med anledning av coronapandemin. Enligt beslut kring nämndens stödpaket har förvaltningschefen fått i uppdrag att återkomma med ett förslag till revidering av nämndens internbudget 2020 för att finansiera de beslutade stödpaketerna. Ytterligare omdisponering av medel mellan de olika budgetposterna kommer föreslås i förslag om revidering av internbudget 2020. Den ekonomiska påverkan av pandemin är svår att uppskatta för helåret. Bedömningen efter augusti är dock fortfarande att nämnden ska kunna hantera de förändrade förutsättningarna inom ram.

### Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Redovisning 31/8 2020 Utgifter	Redovisning 31/8 2020 Inkomster	Prognos 2020 Netto	Investeringsram 2020	Avvikelse
<b>Idrotts- och friluftsanläggningar</b>					
Återanskaffning	585	0	700	700	0
Konstgräsplan Skäggetorp	3 706	0	3 800	4 034	234
Byte av konstgräs	315	0	2 529	2 529	0
Tält över Ryds konstgräsplan	426	0	500	11 600	11 100
Wahlbeckshallen	0	0	0	4 000	4 000
Konstgräsplan Lingham	0	0	0	7 500	7 500
Ekängen motionsspår	32	0	0	4 178	4 178
<b>Kulturscener och ungdom</b>					
Återanskaffning	0	0	500	500	0
<b>Museiverksamhet</b>					
Återanskaffning	0	0	100	100	0
<b>Konst</b>					
Konstinköp	0	0	50	50	0
<b>Kulturskolan</b>					
Återanskaffning	0	0	100	100	0
<b>Bibliotek</b>					
Återanskaffning	0	0	400	400	0
<b>Summa investeringar</b>	<b>5 137</b>	<b>0</b>	<b>9 929</b>	<b>37 191</b>	<b>27 262</b>
varav utgifter	5 137		9 929	37 191	27 262
varav inkomster		0	0	0	0

### Analys och kommentar

Flera av nämndens större investeringar som var planerade att genomföras under 2020 kommer inte kunna genomföras under året. Projektet kring Ryd Sportcenters upphandling påverkas av osäkerhet kring upphandling under rådande situation samt att nuvarande konstgräs inte uppfyller ställda brandskyddskrav. Konstgräsplanen i Lingham blir framskjuten på grund av svårigheter med lokalisering. Kultur- och fritidsnämnden kommer i samband med årsbokslutet 2020 begära att dessa medel flyttas över till 2021. Bedömningen kring motionsspåret i Ekängen är att även denna investering kommer att behöva skjutas fram till 2021 då ett par frågor kring uppförandet fortfarande ej är utredda. Osäkerhet finns även kring byte av konstgräs.

## Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin

Nedan redovisas en kort sammanfattning av effekterna för nämndens verksamhet som i dagsläget bedöms som troliga med anledning av coronapandemin.

Ökade kostnader, minskade kostnader, ökade intäkter och minskade intäkter år 2020 med anledning av coronapandemin

Verksamhet/insats, Belopp Tkr	Motpart (E=Extern)	Redovisad avvikelse jämfört med budget jan-aug 2020		Prognostiserad avvikelse jämfört med budget helår	
		Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter
Informationsinsatser	E	63	-	70	-
Skyddsutrustning eller material	E	34	-	74	-
Material/övriga insatser	E	40	-	70	-
Kontaktpunkter	E	386	- 386	386	- 386
Sommaraktiviteter	E	424	-	500	-
Personal	E	30	-	30	-
Tillfälligt stöd/bidrag	E	1 183	-	1 578	-
Förlorade intäkter	E	-	511	382	531
Ej genomförd verksamhet	E	- 2 845	-	- 2 875	-
SUMMA:	E	- 685	125	215	145

### Kommentar

Kultur- och fritidsnämnden bedömer att de uppkomna kostnaderna samt de minskade intäkterna på grund av coronapandemin kommer att kunna täckas inom nämndens ram, främst med hjälp av verksamhet som inte varit möjlig att genomföra på grund av olika restriktioner. Dock har nämnden ställt om stora delar av sin verksamhet som under hela perioden har kunnat fortgå om än på andra sätt än först planerat. Nämnden ser att utomhusanläggningar som exempelvis sjöbad, motionscentrum och motionsspår under 2020 utnyttjats i mycket större utsträckning än tidigare år. Detta har resulterat i en högre grad av förslitning vilket kommer att innebära tidigare och mer omfattande upprustningsbehov under kommande år.





I tabellen redovisas inte direkta sjuklönekostnader till medarbetarna då detta tas fram och redovisas centralt.

## Uppföljning av mål och inriktning

### Målredovisning

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

Färgsättningen indikerar:

-  Nämndmålet bedöms uppnås per helår
-  Nämndmålet bedöms delvis uppnås per helår
-  Nämndmålet bedöms ej uppnås per helår
-  Nämndmålet kan ej bedömas

### Uppfyllelse av kommunfullmäktiges övergripande mål

#### Målområde Samhälle

##### Nämndmål 1 - Ett mångfasetterat kultur-, fritids- och idrottsliv

Uppföljningen per den sista augusti visar på att nämndmålet bedöms uppnås vid helår 2020. Vissa avvikelser finns inom större utvecklingsprojekt och ett av de strategiska utvecklingsuppdragen, vilka redovisas nedan och i förvaltningens verksamhetsplan.

Nämndindikatorerna visar att betydligt flera utvecklingsinsatser än målvärdet i kommunala mötesplatser/anläggningar har genomförts. Exempel på utvecklingsinsatser är anpassning av Kungsbergshallen, LinGo bussen, renovering av Sagateatern och ljudinstallationer i museimiljöer vid Friluftsmuseet Gamla Linköping. Bedömningen är även att resultatet från indikatorn kring aktiviteter inom programverksamhet med fokus på eget skapande är tillfredsställande (30 procent).

Sammantaget bedöms nämndmålet uppnås baserat på genomförda och pågående aktiviteter i verksamhetsplanen samt de åtgärder/den anpassning som genomförs med anledning av coronapandemin. Den omställning och anpassning som gjorts har inneburit att nämndens verksamheter har kunnat genomföra aktiviteter och verksamhet med god kvalitet till Linköpingsborna.

Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet *Ett Linköping med rikt kultur-, fritids- och idrottsliv*.

- Översyn av museer och andra berörda verksamheter för att stärka berättelsen om Linköpings historia (*nämndspecifikt strategiskt utvecklingsuppdrag*) har genomförts och presenterats vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2020-05-28, § 39 (KOF 2019-136). Kultur- och fritidsförvaltningen har fått i uppdrag att fortsätta utreda förslagen i utredningen som nämnden har rådighet över.
- Utreda införandet av kulturskolans verksamhet i flera delar av kommunen för att finnas närmare barnen (*nämndspecifikt strategiskt utvecklingsuppdrag*) har genomförts under 2019 (aktivitet fanns i verksamhetsplanen för 2019 *Verksamhet i alla kommundelar inom Kulturskolan*). Resultatet visar att Kulturskolans verksamhet når barn och ungdomar från samtliga kommundelar. Utbudet av verksamhet skiljer sig mellan kommundelarna vilket bland annat beror på efterfrågan och tillgång till lokaler.
- Verksamheterna inom Agora, Arbis och Skylten har trots Coronapandemin vidareutvecklats under 2020. Utvecklingen har skett utifrån Folkhälsomyndighetens restriktioner och innebär bland annat att nya typer av arrangemang har genomförts, exempelvis Drive-in bio, kulturlive och digital öppen scen. Resultatet av dessa arrangemang är nya samarbetspartners och arrangörer samt verksamhetens användning av ny teknik.
- Ungdomsverksamhet 13-25 år har vidareutvecklats under 2020. Planerade insatser har fått ställas om i och med Coronapandemin. Den utveckling som genomförts är bland annat att riktade ungdomsarenor (exempelvis LinGo, Shanazi Hjältar och Hjältinnor) har ökat antalet normbrytande aktiviteter och startat referensgrupper med ungdomar för att ytterligare utveckla verksamheten. Inom ungdomsarenorna har andelen aktiviteter som genomförs av ungdomar ökat och Ung Puls har stärkt arbetet med ungas egenorganisering.
- Utveckling av Digital kreativ verkstad är pågående och vid huvudbiblioteket finns bland annat en poddstudio som används av kommuninvånare. Projektet var inriktat på publik verksamhet under 2020 men på grund av coronapandemin ställdes verksamheten om mot kompetenshöjande insatser och digital produktion för allmänheten.
- Inarbete och genomföra åtgärder i enlighet med handlingsplan för det idrottspolitiska programmet är pågående och hälften av de prioriterade aktiviteterna för 2020 är genomförda. Bland annat har nya principer för fördelning av tider i kommunala idrottsanläggningar för inomhusidrott implementeras (KFN 2020-02-13 § 9 dnr KOF 2020-6) och beslut om revidering av anläggningsbidrag fattades vid nämndens sammanträde 2020-06-17,

§ 55 (KOF 2020-92). Revideringen innebär bland annat ett mer flexibelt förfarande vilket möjliggör samfinansiering av investeringsprojekt tillsammans med RF SISU Östergötlands anläggningsbidrag vilket kommer gynna Linköpings barn- och ungdomsföreningar inom idrotts- och fritidsområdet.

- Utveckling av artist in residence-konceptet är pågående och den första internationella gästkonstnären kommer att vistas i Linköping under perioden september till och med december 2020.
- Utveckling har skett och är pågående inom Berga By kring samarbetet mellan olika kommunala verksamheter och föreningslivet. Invigning av ny lekplats har genomförts. Berga Slott har målats om och förberedelser för invändig renovering under kvartal 4 har genomförts.
- Övriga aktiviteter som bidragit till måluppfyllelse är bland annat bibliotekets satsning på hemleverans av media till personer i riskgrupper.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Avvikelse finns inom strategiska utvecklingsuppdraget att utveckla Friluftsmuseet Gamla Linköping. Arbetet har försenats på grund av Coronapandemin. och beräknas inte slutföras under 2020.
- Avvikelser kan ses inom större utvecklingsprojekt exempelvis Ryd sportcenter och Berga By. Avvikelsena innebär förseningar inom projekten och beror på coronapandemin. Ryd sportcenter har även försenats med anledning av att genomförd brandskyddsutredning resulterade i nya förutsättningar för att klara brandkraven.
- Framtagandet av handlingsplan för det kulturpolitiska programmet har försenats. Förseningen beror på coronapandemin där fysiska möten med intressenter samt workshop med nämndens ledamöter och ersättare inte kunnat genomföras som planerat. En åtgärd som genomfördes under våren blev i stället att digitalt insamla perspektiv från nämndens politiker till handlingsplanen.
- Utveckling av Bokstart har försenats med anledning av coronapandemin. Projektet har under våren och sommaren varit pausat och Linköpings stadsbibliotek planerar att återuppta arbetet under slutet av kvartal 3.

### Nämndmål 2 - Mötesplatser och anläggningar upplevs trygga och välkomnande

Uppföljningen per den sista augusti visar på att nämndmålet bedöms uppnås vid helår 2020. En mindre avvikelse finns inom trygghetsskapande åtgärder vid anläggningar för egenorganiserad idrott, vilken redovisas nedan och i förvaltningens verksamhetsplan.

Utfall för nämndindikatorerna redovisas vid årsbokslut.

Sammantaget bedöms nämndmålet uppnås baserat på pågående aktiviteter i verksamhetsplanen.

Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet *Ett Linköping med rikt kultur-, fritids- och idrottsliv*.

- Det konstnärliga Wow-projektet med konstnärlig gestaltning i parkeringshus är pågående och kommer att avslutas under 2021. Ett resultat av detta projekt är bland annat offentlig konst i Parkeringshus Detektiven som beslutades vid nämndens sammanträde 2020-02-13, § 12 (dnr KOF 2018-314).
- Övriga aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse är den utveckling som genomförs inom verksamheten Riktade ungdomsarenor (exempelvis LinGo, Shanazi Hjältar och Hjältinnor) med ett ökat antal normbrytande aktiviteter och uppstartade referensgrupper med ungdomar. Utvecklingen bidrar även till att skapa mötesplatser som upplevs trygga och välkomnande (se nämndmål 1).

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- En mindre avvikelse kan ses inom aktiviteten att genomföra trygghetsskapande åtgärder vid kommunens anläggningar för egenorganiserad idrott. Avvikelsen innebär en viss försening men bedöms kunna genomföras under kvartal 4. Planerade åtgärder är bland annat olika digitala tillgänglighetsanpassningar.

### Nämndmål 3 - Ett synligt kultur-, fritids- och idrottsliv

Uppföljningen per den sista augusti visar på att nämndmålet delvis bedöms uppnås vid helår 2020. En mindre avvikelse finns inom aktiviteten att utveckla marknadsföring av aktiviteter och arrangemang, vilken redovisas nedan och i förvaltningens verksamhetsplan. Arbeta med målgruppsanpassad information har utförts under coronapandemin vilket redovisas för nedan.

Nämndindikatorerna visar att antalet sökträffar i media har minskat i jämförelse med utfall till och med augusti 2019 (42 procent av antalet sökträffar för samma period 2019). Bedömningen är att detta beror på coronapandemin. Det totala

antalet personer som haft facebook-inlägg från nämndens verksamheter på sin skärm är 908 589. Antalet inlägg som gjorts är 823.

Sammantaget bedöms nämndmålet delvis uppnås baserat på aktiviteten i verksamhetsplanen och de övriga aktiviteterna som genomförts samt utifrån nämndindikatorerna.

Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet *Ett Linköping med rikt kultur-, fritids- och idrottsliv*.

- Kampanj ”Hur tränar du?” genomfördes i juni/juli med syfte att uppmärksamma/uppmuntra Linköpingsbor till rörelse och möjligheten att använda olika platser för aktivitet. Kampanjen har en koppling till kommunens idrottspolitiska program (#aktivhelalivet).
- Övriga aktiviteter som genomförts är arbete med målgruppsanpassad information i olika kanaler under coronapandemin avseende webbinformation kring evenemang och information till arrangörer, kommunens Kontaktpunkter, digitalt nationaldagsfirande, och badplatser (i samarbete med Miljö- och samhällsbyggandsförvaltningen).

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Arbetet med att vidareutveckla målgruppsanpassad marknadsföring av aktiviteter och arrangemang har försejats. En översyn av behovet av målgruppsanpassad marknadsföring planeras att påbörjas under hösten 2020. Försejningen beror på coronapandemin som inneburit att kommunikatör arbetat i stabsfunktion.

#### Nämndmål 4 - God ekonomisk kontroll

Uppföljningen per den sista augusti visar på att nämndmålet delvis bedöms uppnås vid helår 2020. Vissa avvikelser finns inom aktiviteterna kring samordning av nämndens arrangemang och inom det *kommunövergripande strategiskt utvecklingsuppdraget* kring upphandling, vilket redovisas nedan och i förvaltningens verksamhetsplan.

Nämndindikatorn redovisas vid årsbokslut.

Sammantaget bedöms nämndmålet delvis uppnås baserat på genomförda och pågående samt kvarstående aktiviteter i verksamhetsplanen.

Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet *Hållbar ekonomi*.

- Utveckling av kolloverksamhet och Linköpings filmsalonger har genomförts enligt plan. Vissa inventarier har tagits över av den övriga ungdomsverksamheten 13-25 år.
- Planerat arbete med att förbättra system för ekonomisk uppföljning är genomfört. Enhetscheferna vid förvaltningen har tillgång till Qlik Sense vilket ökat tillgången till respektive redovisning och nya kodplaner är justerade för nämndens resultatenheter.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Avvikelse finns inom aktiviteten att samordna nämndens arrangemang. Dialoger mellan nämndens resultatenheter har påbörjats men något förslag har ännu inte tagits fram. Arbetet avstannade under våren och sommaren med anledning av coronapandemin. Bedömningen är att denna aktivitet inte kommer att slutföras under 2020. Avvikelsen omfattar inte den kostnadsdämpande åtgärd som effektivisering som en samordning av nämndens arrangemang beräknas ge (500 tusen kronor per år).
- Avvikelse finns inom det kommunövergripande strategiska utvecklingsuppdraget att i samarbete med upphandlingsfunktion, säkerställa att det inom upphandlade avtal finns en uppföljningsplan i enlighet med Rutiner för inköp och upphandling i Linköpings kommun och att uppföljningsplanen efterlevs. Denna aktivitet kvarstår och bedöms inte genomföras under 2020. Avvikelsen beror på coronapandemin (stabsarbete).

#### Nämndmål 5 - Effektiva administrativa processer

Uppföljningen per den sista augusti visar på att nämndmålet delvis bedöms uppnås vid helår 2020. Vissa avvikelser finns inom det strategiska utvecklingsuppdraget att ta fram en handlingsplan för prioriterade områden med digitaliseringsinsatser och inom att genomföra åtgärder i enlighet med objektsplan för utbildning, kultur och fritid och arbetsmarknad, vilka redovisas nedan och i förvaltningens verksamhetsplan.



Nämndindikatorn visar att 98 procent av bidragsansökningarna sker via e-tjänst. Nämndindikator andel ärenden via Flexite som besvarats inom 1 vecka kommer inte att kunna redovisas då statistiken inte finns tillgänglig i Flexite. Förvaltningen har under 2020 mottagit totalt 1 059 ärenden från Kontakt Linköping varav 75 av dessa inte är besvarade per den 31 augusti.

Sammantaget bedöms nämndmålet delvis uppnås baserat på genomförda och pågående aktiviteter i verksamhetsplanen och utifrån resultatet från indikator.

Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet *Effektiv organisation med goda resultat*.

- Planerad implementering av digitala lösningar har genomförts. Bland annat har sensorer som mäter vattentemperatur installerats vid flera av kommunens sjöbad.
- Åtgärder i enlighet med objektsplanen för utbildning, kultur och fritid och arbetsmarknad har genomförts vad gäller införande av digital kreativ verkstad vid stadsbiblioteket, E-tjänst för bidragsansökan och utbetalning är införd och ny webb för Friluftsmuseet Gamla Linköping har lanserats.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Avvikelse kan ses inom aktiviteten att ta fram en handlingsplan för prioriterade områden med digitaliseringsinsatser och dess effekter (kommunövergripande strategiskt utvecklingsuppdrag). En handlingsplan är inte framtagen men arbetet sker inom Objektsplanen. Avvikelse inom objektsplanen kan ses vad gäller att införa ett nytt system för skolkulturaktiviteter för barn och unga (barnkulturgarantin). Se även nedan under rubrik Uppföljning av nämndens verksamhet.
- Avvikelse kan ses inom aktiviteten att utveckla administrativa processer för kommunens konstsamling. Bedömningen är att denna aktivitet inte kommer att slutföras under 2020.

#### Nämndmål 6 – Hållbar verksamhet

Uppföljningen per den sista augusti visar på att nämndmålet delvis bedöms uppnås vid helår 2020. Avvikelse finns inom två kommunövergripande strategiska utvecklingsuppdrag och arbetssätt kring konventionen om barnets rättighet (Lag (2018:1197), vilka redovisas nedan och i förvaltningens verksamhetsplan.

Nämndindikatorerna visar fler genomförda åtgärder för miljöanpassning och insatser för återbruk än vad målvärdena anger. Åtgärder för miljöanpassning som genomförts är bland annat byte till LED-belysning och upphandling av konstgräsplan med krav på miljöanpassat fyllnadsmaterial i Skäggetorp. Exempel på insatser för återbruk är återanvändning av virke, återanvändning av föremål och inredning från Garnisonsmuseet samt klädbibliotek.

Sammantaget bedöms nämndmålet delvis uppnås baserat på pågående, genomförda och kvarstående aktiviteter i verksamhetsplanen samt utifrån resultatet av indikatorerna.

Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet *Hållbar verksamhetsutveckling*.

- I enlighet med handlingsplan för koldioxidneutralt Linköping 2025 (kommunövergripande strategiskt utvecklingsuppdrag) har de prioriterade aktiviteterna genomförts. Flera av nämndens verksamheter använder elcyklar och andelen e-möten har ökat avsevärt under 2020 med anledning av Coronapandemin. Dock behöver inventering av införskaffande av utrustning genomföras. Bidrag till miljöanpassning av föreningsägda anläggningar har beslutats och Konstenheten uppmanar konstnärer att använda sig av miljöklassat material.
- I enlighet med nämndens handlingsplan utifrån kemikalieprogrammet (kommunövergripande strategiskt utvecklingsuppdrag) har en översyn genomförts i syfte att minska mängden farliga kemikalier inom nämndens verksamheter. Kultur- och fritidsnämnden har i enlighet med handlingsplan för kemikalieprogram under 2019 tagit fram riktlinjer för miljöåtgärder på både nya och befintliga konstgräsplaner. Riktlinjerna är inte beslutade i kultur- och fritidsnämnden.
- Arbetet med att minska användning och inköp av engångsartiklar i plast, samt inte förlänga eller teckna nya avtal för sådana produkter (kommunövergripande strategiskt utvecklingsuppdrag) pågår. Arbetet med att identifiera och genomföra åtgärder för att ta bort, eller kraftigt minska, användningen av samtliga engångsartiklar i plast inom det egna ansvarsområdet genomfördes i samband med översyn av farliga kemikalier. Inrapportering av åtgärder för engångsartiklar har inte genomförts.

- Övriga aktiviteter som genomförts och som bidrar till måluppfyllelse är de Pulsbanker som fanns i Berga, Ryd, Skäggetorp och Lambohov samt spelbank vid Lill-Valla under sommaren. Besökare vid puls- och spelbankerna hade möjlighet att låna olika sport- och aktivitetsutrustningar.

Nedan anges de avvikelser som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Avvikelse finns inom aktiviteten att inarbeta och genomföra åtgärder i enlighet med nämndens handlingsplan utifrån kemikalieprogrammet (kommunövergripande strategiska utvecklingsuppdrag). Utbildningar för politiker och tjänstepersoner i syfte att öka kunskapen om farliga kemikalier har inte genomförts. Den planerade digitala utbildningen skulle ha erbjudits via annan part.
- Avvikelse finns inom det strategiska utvecklingsuppdraget att verka för en omställning till cirkulär ekonomi och delningsekonomi. Bedömningen är att arbete med att ta fram metoder för hur definitionerna ska tillämpas inte kommer att genomföras under 2020. De prioriterade aktiviteterna, strukturer för Agenda 2030 i nämndens verksamheter, kompetensutvecklingsinsatser och utreda möjligheten för utlåningsverksamhet, kvarstår.
- Avvikelse finns inom aktiviteten att implementera arbetssätt utifrån konventionen om barnets rättighet som från den 1 januari 2020 inkorporeras i svensk lag (Lag (2018:1197) om Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter). Den prioriterade aktiviteten att färdigställa barn- och ungdomsstrategin (se strategiskt utvecklingsuppdrag 2019) har försenats med anledning av coronapandemin. Strategin beräknas vara klar först under 2021.
- Avvikelse finns inom aktiviteten att utveckla befintlig stödstruktur för EU-finansierade projekt och internationella projekt med annan finansiering. Avvikelsen beror på personalresurser. Bedömningen är att denna aktivitet inte kommer att slutföras under 2020.

#### Nämndmål 7 – Goda arbetsplatser

Uppföljningen per den sista augusti visar på att nämndmålet delvis bedöms uppnås vid helår 2020. Avvikelser finns inom aktiviteten översyn av struktur för kommunikation, vilket redovisas nedan och i förvaltningens verksamhetsplan.

Nämndindikatorerna visar att den totala sjukfrånvaron har ökat från föregående år. Coronapandemin har medfört en ökning av sjukfrånvaron främst under mars till och med april. Andel heltidsanställda har ökat i enlighet med det kommunövergripande uppdraget om rätten till önskad högre sysselsättningsgrad.

Sammantaget bedöms nämndmålet delvis uppnås baserat på genomförda och pågående aktiviteter i verksamhetsplanen samt nämndindikatorerna.

Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet *Attraktiv arbetsgivare*.

- Implementering av nytt rehabiliteringssystem (adato) har genomförts vilket resulterat i struktur och tydlighet för cheferna att följa upp sina medarbetares sjukfrånvaro och rehabiliteringsärenden.
- Översyn av gemensam stödfunktioner har genomförts inom ekonomiadministrationen vilket lett till förändringar i arbetssätt och uppgifter.

Nedan anges den avvikelse som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Avvikelse finns inom aktiviteten att genomföra en översyn av struktur för intern kommunikation utifrån Kommunikationsstabens kommunövergripande arbete. Arbetet med detta kvarstår. Förseningen beror på coronapandemin (stabsarbete).

#### Nämndmål 8 – Framgångsrikt chef- och ledarskap

Uppföljningen per den sista augusti visar på att nämndmålet inte bedöms uppnås vid helår 2020. Avvikelser finns inom aktiviteten att genomföra aktiviteter utifrån projektet chefers förutsättningar, vilket redovisas nedan och i förvaltningens verksamhetsplan. Med anledning av rådande situation bedöms inte heller aktiviteten att genomföras under 2020.

Nämndindikatorerna visar att ett av de satta målvärdena uppnåtts. Detta avser indikatorn chefers sjukfrånvaro som visar bättre resultat än det satta målvärdet. För övriga två indikatorer (hållbart medarbetarengagemang och chefsomsättning) har inte målvärdena uppnåtts. Bedömningen är att detta inte heller att uppnås under 2020.

Sammantaget bedöms nämndmålet inte uppnås baserat på kvarstående aktivitet i verksamhetsplanen och nämndindikatorerna.

#### *Nämndmål 9 – Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning*

Uppföljningen per den sista augusti visar på att nämndmålet delvis bedöms uppnås vid helår 2020. Avvikelse finns inom det kommunövergripande strategiska utvecklingsuppdraget att ska skapa nya vägar till kompetensförsörjning – förändra arbetssätt, organisation och bemanning – och vidta ytterligare åtgärder för att minska sjukfrånvaro och personalomsättning, vilket redovisas nedan och i förvaltningens verksamhetsplan.

Nämndindikatorerna visar att den externa personalomsättningen är högre än målvärdet. Däremot uppnås målvärdet för mertid övertid, balanstal för chefer samt chefer med utomnordisk bakgrund. Bedömningen är att samtliga målvärden inte kommer att uppnås under 2020.

Sammantaget bedöms nämndmålet delvis uppnås baserat på genomförda och pågående aktiviteter i verksamhetsplanen samt nämndindikatorerna.

Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet *Attraktiv arbetsgivare*.

- Förvaltningen har anlitat en HR-konsult som arbetat med uppföljning av främst långtidssjukfrånvaro. Den totala sjukfrånvaron har ökat under året och arbetet fortgår för att närma sig målvärdet.
- Arbete med förändrade arbetssätt utifrån digitalisering har genomförts vid flera enheter. Detta inkluderar även kompetensutveckling av medarbetare. Exempel på förändrade arbetssätt är digital undervisning, digitala möten, digitalt skapande och digital media.

Nedan anges den avvikelse som kan ses inom aktiviteterna i verksamhetsplanen:

- Avvikelse finns inom det kommunövergripande strategiska utvecklingsuppdraget att ska skapa nya vägar till kompetensförsörjning – förändra arbetssätt, organisation och bemanning – och vidta ytterligare åtgärder för att minska sjukfrånvaro och personalomsättning där utbildningstillfällen för nytt schemaläggningssystem försetts med anledning av Corona-pandemin. Införandet av nytt system beräknas vara slutfört tidigast kvartal 2 2021.

## Uppföljning av nämndens verksamhet

### Uppföljning av planer och program

Under rubriken nedan redovisas slutsatser från nämndernas uppföljning av respektive plan/program. Eventuella avvikelser och åtgärder/förbättringar till följd av detta redovisas tydligt.

#### 10-årig lokalförsörjningsplan

Ett antal av nämndens planerade projekt för 2020 har skjutits framåt ett år, se ovan under rubriken *Investeringar*. Pågående projekt kommenteras i bilaga 1 till delårsrapporten. Nämndens lokalförsörjningsplan när det gäller idrottshallar är starkt beroende av skolornas planerade byggnationer vilket gör att tidplanen behöver justeras i enlighet med tidplanen för skolorna. En ny och uppdaterad lokalförsörjningsplan kommer att beslutas i samband med internbudgetbeslut i nämnden i oktober.

#### 10-årig investeringsplan

Flertalet av nämndens planerade investeringar under 2020 kommer att skjutas fram till 2021. Det gäller bland annat investeringen i Ryd Sportcenter samt byggande av konstgräsplan i Lingham. Flera av nämndens planerade investeringar är beroende av Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens tidplan för byggnation av skolor vilket påverkar tidplanen för kommande investeringar i nämndens investeringsplan. Investeringsplanen justeras i samband med internbudgetbeslut i oktober månad.

#### Upphandlingsplan

Följande upphandlingar som återfinns i upphandlingsplanen för 2020 kommer att senareläggas, då optioner för avtalen har utlösts: driftavtal Friidrottsarena - Campus Valla, Ryd konstgräs, övriga fotbollsplaner, driftavtal Hangaren, driftavtal Ljungsbro fritidscenter, driftavtal skolidrottshallar samt driftavtal Nya Vasahallen. Även upphandling avseende återlämningsmaskin/nya lånemaskiner samt bokbuss har senarelagts. Eventuellt senareläggs också upphandlingen av elljusspåret Ekängen, med inplanerad start december 2020, beroende av hur det fortsatta projekteringsarbetet med motionsspåret fortgår. Tillkommande upphandling för 2020, och som inte återfinns i upphandlingsplanen för 2020, är ny konstgräsplan i Ljungsbro som är planerad till december.

Samtliga senarelagda upphandlingar ska genomföras, några av upphandlingarna är emellertid återkommande (det vill säga inte nytillkomna behov) och kommer därför inte att återfinnas i upphandlingsplanen för 2021.

#### Internkontrollplan

Kultur- och fritidsnämnden antog i oktober 2019, § 126 (dnr KOF 2019-164) nämndens internkontrollplan för 2020 (Bilaga 6 Kultur- och fritidsnämndens internbudget 2020 med plan för 2021-2023).

I planen framgår vilka kontrollmoment som ska följas upp, kontrollmetod samt ansvarig för kontrollen. Kultur- och fritidsförvaltningen genomför internkontrollen utifrån nämndens beslutade internkontrollplan samt kommunens regler och anvisningar för internkontroll.

För 2020 återfinns fem kontrollmoment, ett moment för respektive område angivna i kommunens handbok för internkontroll.

#### *Följs framtagen rutin för framtagande av tjänsteskrivelse*

Kommentar: Närmare granskning av hur framtagen rutin följs har inte hunnit genomföras. Vid övergripande översyn av processen kring framtagande av tjänsteskrivelser bedöms rutinen följas tillfredsställande. En slutlig granskning för helåret sker i samband med årsredovisning.

#### *Kontroll av kostförmån vid externa kurser/konferenser*

Kommentar: Granskning har gjorts av samtliga (45 stycken) poster under perioden 1 januari till 3 juli 2020 som konterats på kontot för avgifter för kurser. De poster som bedömts aktuella gällande kostförmån har sedan jämförts med eventuell reseräkning i lönesystemet Heroma. Totalt saknar 2 poster reseräkning vilket innebär att kostförmån eventuellt kan ha blivit felaktigt redovisad. Berörda personer påminns om att de ska redovisa reseräkning för respektive utbildningstillfälle.

#### *Förekomsten och orsak till mottagna räntefakturor på grund av försenad betalning av fakturor*

Kommentar: Samtliga poster som är konterade på kontona för påminnelse- och förseningsavgifter under perioden 1 januari till 7 juli 2020 är kontrollerade. Totalt har det inkommit 33 stycken påminnelse-/förseningsfakturor. Av dessa visar granskningen att 14 stycken beror på att fakturan legat länge hos mottagningsattestant och 6 stycken beror på kort

förfallodatum där ingen möjlighet funnits att hantera fakturan i tid. 1 styck beror på teknisk miss i ekonomisystemet. Resterande är svårbedömda gällande orsak.

#### *Inköp görs av utbildad inköpsbehörig*

Kommentar: Kontrollmomentet kommer att genomföras under hösten inför bokslutet för 2020.

#### *Inrapportering av bisysslor*

Kommentar: Frågan om hur rutin om bisyssla (KS 2017-1062) efterlevs är ställd till enheternas chefer via administratörerna. Förfrågan om bisyssla vid nyanställningar enligt rutin uppfylls på samtliga enheter.

Avvikelse kan konstateras i rutinen gällande att arbetsgivaren ska anmoda samtliga medarbetare att en gång per år att lämna uppgifter om bisyssla. Fem (5) av nämndens totalt åtta (8) resultatenheter uppfyller inte rutinen om att kontrollera bisyssla en gång per år.

För att säkerställa att rutinen efterföljs så kommer rutinen att skickas ut och påminnelse att ges till samtliga chefer på respektive enhet under hösten.

#### *Uppföljning av verksamhet som utförs av privat utförare*

På grund av coronapandemin har nämndens privata utförare till viss del fått anpassa driften av anläggningarna genom bland annat förändrade öppettider i simhallen (Medley AB) och färre deltagare i ridgrupper (HSO AB). Dessa anpassningar har gjorts i samråd med beställaren.

Inga övriga väsentliga avvikelser vad gäller uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare kan hitintills rapporteras.

#### *Personal- och kompetensförsörjningsplan*

Utifrån nuläget så ligger utmaningarna i rekrytering av utbildade fritidsledare där sökbasen är otillfredsställande. Gällande rekrytering av utbildade bibliotekarier så har sökbasen varit tillfredsställande under 2020. Förvaltningen behöver fortsätta arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare både ur perspektivet att behålla samt attrahera nya medarbetare. Förvaltningen behöver se över så att kompetens och modern teknik nyttjas effektivt, i syfte att skapa ett hållbart medarbetarskap samt ledarskap.

Införande av rätten till högre önskad sysselsättningsgrad innebär stora kostnadsökningar om arbetet inte organiseras rätt. Förvaltningen ser över införande av schemahanteringssystem för att tillgodose resurstid och effektivisera bemanningsplaneringen. Införandet behöver kombineras med att minska antalet deltids- och tidsbegränsade anställningar, dock har förvaltningen flertalet medarbetare som frivilligt önskar arbeta deltid.

#### *Objektsplan (PM3)*

Övergripande mål för objekt Utbildning, kultur och fritid och arbetsmarknad för år 2020 som rör Kultur- och fritidsnämnden är att upphandlade verksamhetssystem införs i kulturskolan och förskole- och skolkulturaktiviteter för barn och unga.

##### *Verksamhetssystem kulturskolan*

Införande av nytt verksamhetssystem (StudyAlong) i kulturskolan påbörjades under 2019 och avslutades under början av 2020. Verksamhetssystemet är en helhetstjänst som innefattar kommunikation, administration, elevhantering och lärplattform. Arbetet med den digitala elevplattform har utvecklats i stor omfattning med anledning av coronapandemin.

##### *Övriga åtgärder i enlighet med objektsplanen*

Arbete har genomförts vad gäller införande av digital kreativ verkstad vid stadsbiblioteket, E-tjänst för bidragsansökan och utbetalning är införd och ny hemsida för Friluftsmuseet gamla Linköping har lanserats. Nytt avtal mellan Konstenheten och KulturIT ska tecknas under kvartal 4 för nytt konstsamling register.

##### *Avvikelse*

Avvikelse inom objektsplanen kan ses gällande införande av nytt system för skolkulturaktiviteter för barn och unga (barnkulturgarantin). Arbetet med ett sådant system har försenats med anledning av LK-datas utredning kring möjligheten att själva ansvara för drift av systemet. Under hösten återupptas arbetet med att genomföra en upphandling av bokningssystem för kultur i skolan.

## Uppföljning av nämndindikatorer

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

Målområde: Samhälle

**Kommunövergripande mål:** Ett Linköping med rikt kultur-, fritids- och idrottsliv

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Aug. 2020	Målvärde
Ett mångfasetterat kultur-, fritids- och idrottsliv <i>Med mångfasetterat avses: att det finns ett varierat utbud i hela kommunen och att medborgarna både är konsumenter och producenter, samt att utbudet riktar sig mot målgrupperna (barn, unga, vuxna och äldre).</i>	Utvecklingsinsatser i kommunala mötesplatser/anläggningar (idrottshallar, ungdomsmötesplatser, bibliotek, friluftsmuseet).	i.u	i.u	23 <sup>7</sup>	3 utvecklingsinsatser/år
	Aktiviteter inom programverksamhet med fokus på eget skapande	i.u	2 679 <sup>8</sup>	30 % <sup>9</sup>	Kvarstå eller öka (antal, andel)
	Bredden av föreningsutbud (bidragsberättigade föreningar) inom respektive område kultur, fritid och idrott.	i.u	i.u	Redovisas vid årsbokslut.	Bedömning av om utvecklingen kvarstår, ökar eller minskar
Mötesplatser och anläggningar upplevs trygga och välkomnande (avser nämndens anläggningar och mötesplatser)	Upplevelse av trygghet	i.u	i.u	Redovisas vid årsbokslut.	Index 70
	Upplevelse av välkomnande	i.u	i.u	Redovisas vid årsbokslut.	Index 70
Ett synligt kultur-, fritids- och idrottsliv	Medieträffar lokalt/regionalt och nationellt	3 809	4 202	812	Ska öka eller kvarstå
	Räckvidd av inlägg i sociala medier	i.u	i.u	908 589	Ska öka eller kvarstå

<sup>7</sup> Kulturscener och Ungdom, Anläggningsdrift och lokalbokning, Friluftsmuseet Gamla Linköping.

<sup>8</sup> Indikator 2019 var *Antal aktiviteter med särskilt fokus på eget skapande*

<sup>9</sup> Resultatet är ej jämförbart med 2019 då endast antal aktiviteter angavs.

**Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi**

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Aug. 2020	Målvärde
God ekonomisk kontroll	Avvikelse budget och utfall	0,8 %	0,8 %	Redovisas vid årsbokslut.	Mindre än 1 % avvikelse

**Målområde: Verksamhet****Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat**

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Aug. 2020	Målvärde
Effektiva administrativa processer	Andel bidragsansökningar som kommer in till nämnden via e-tjänst (%)	i.u	i.u	98 %	Ska öka
	Andel ärenden via Flexite som besvarats inom 1 vecka	i.u	i.u	Indikator kommer ej att kunna redovisas för 2020.	Minst 70 procent

**Kommunövergripande mål: Hållbar verksamhetsutveckling**

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Aug. 2020	Målvärde
Hållbar verksamhet	Antal åtgärder för miljöanpassning av anläggningar, mötesplatser och besöksmål	i.u	i.u	8 <sup>10</sup>	Minst 5 åtgärder per år
	Antal insatser för återbruk	i.u	i.u	18 <sup>11</sup>	Minst 3 insatser per år

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

Nämndmål	Nämndindikator	Aug. 2018	Aug. 2019	Aug. 2020	Målvärde
God arbetsplatser	Total sjukfrånvaro	7,1	6,2	7,2	6,0
	Män	3,0	3,7	4,5	3,0
	Kvinnor	8,7	7,4	8,6	7,0
	Andel heltidsanställningar	70,7	72,3	78,0	76,0
	Män	71,9	74,4	84,3	80,0
	Kvinnor	70,7	71,3	74,9	75,0
	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	Redovisas endast			

<sup>10</sup> Konstenheten, Kulturskolan, Kulturscener och Ungdom, Anläggningsdrift och lokalbokning, Friluftsmuseet Gamla Linköping.

<sup>11</sup> Konstenheten, Kulturskolan, Kulturscener och Ungdom, Anläggningsdrift och lokalbokning, Friluftsmuseet Gamla Linköping.

Nämndmål	Nämndindikator	Aug. 2018	Aug. 2019	Aug. 2020	Målvärde
		kommun- ngem.			
Framgångsrikt chef- och ledarskap	Hållbart medarbetar-engagemang (HME)	78,6	-	72,0	80
	Chefsomsättning (andel tillsvidareanställda chefer som har börjat eller slutat, %)	0,0	6,2	0,0	5,0
	Män	-	-	-	
	Kvinnor	-	-	-	
	Chefers sjukfrånvaro	10,47	1,33	1,54	2,0
Män	-	-	-		
Kvinnor	-	-	-		

**Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning**

Nämndmål	Nämndindikator	Aug. 2018	Aug. 2019	Aug. 2020	Målvärde
Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning	Extern personalomsättning	5,1	5,4	6,7	3,0
	Män	4,0	5,2	3,8	
	Kvinnor	5,0	5,5	8,2	
	Mertid övertid	0,3	0,2	0,1	0,5
	Män	0,6	0,7	0,2	
	Kvinnor	0,6	0,5	0,2	
	Balanstal chefer	0,69	0,92	0,95	0,94
	Män				
	Kvinnor	1	1	1	
	Chefer med utomnordisk bakgrund	1,02	0,87		2





# Delårsrapport per den 31 augusti 2020

Arbetsmarknadsnämnden

## Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys .....	3
Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin.....	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal .....	3
Viktiga beslut och händelser.....	6
Ekonomi .....	8
Driftsammandrag .....	8
Investeringar .....	13
Uppföljning åtgärdsplan .....	14
Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin.....	15
Uppföljning av mål och inriktning.....	16
Målredovisning .....	16
Uppföljning av nämndens verksamhet.....	20
Uppföljning av planer och program.....	20
Uppföljning av nämndindikatorer.....	21
Övriga bilagor	
• Bilaga 1 Uppföljning av verksamhetsplan augusti 2020	
• Bilaga 2 Återrapportering åtgärdsplan AN augusti 2020	

### Nämndens uppdrag

Nämnden 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

Nämnden ska:

- följa den allmänna utvecklingen inom området på såväl lokal som nationell nivå samt ta initiativ inom ansvarsområdet
- redovisa effekterna av arbetsmarknadspolitiska insatser
- företräda kommunen vid samverkan med statliga organ inom ansvarsområdet

## Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

Delårsrapporten 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 och i linje med målen för god ekonomisk hushållning.

### Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin

Coronaviruset bedöms ha stora effekter på arbetsmarknadsnämndens verksamhet.

Regeringen har satt in/föreslagit flera åtgärder för att bekämpa effekterna av coronaviruset – åtgärderna omfattar bland annat att tillfälligt sänka kraven på vem som kan få a-kassa, att tak och grundbelopp i a-kassan tillfälligt höjs samt att bostadsbidraget höjs med 25 procent under juli till och med december 2020. Regeringen vill även under 2020 öka Arbetsförmedlingens resurser och stärka arbetsmarknadspolitiken, bland annat genom utökat stöd till arbetslösa som startar företag och kommunala sommarjobb för ungdomar. Karensavdraget slopas och staten tar över sjuklöneansvaret i två månader. Staten kommer att i efterhand kompensera kommuner och regioner för extraordinära åtgärder med anledning av coronaviruset.

Trots dessa åtgärder kan antagandet göras att kostnader för ekonomiskt bistånd kommer att öka. På kort sikt kommer nya målgrupper att vara i behov av ekonomiskt bistånd, främst tidigare anställda inom hotell- och restaurangbranschen som inte kvalificerar sig för arbetslöshetsersättningar. Varslen gällande lågtröskeljobb är fortsatt höga. På lång sikt kommer fler att vara i behov av ekonomiskt bistånd med anledning av en ansträngd arbetsmarknad och ökad arbetslöshet. Det är viktigt att följa hur Arbetsförmedlingen arbetar för att personer som står närmare arbetsmarknaden, men har blivit uppsagda, inte fastnar i ett långvarigt biståndsbehövande.

Det har varit och är fortfarande ett minskat inflödet av deltagare från Avdelningen för försörjningsinsatser (AFI) till Arbetsmarknadscentrum (AMC). Både AMC och Centrum för vuxenutbildning har stängt för spontanbesök. Detta har medfört en högre belastning på AMC:s receptionstelefon och även att fler individer ringer på ytterdörren. Många individer klarar inte av att söka information via kommunens hemsida utan behöver hjälp med det. De går då till Nygatan och AMC av gammal vana, trots att Centrum för vuxenutbildning flyttade därifrån under våren.

Omställningen till digitalt arbete har fungerat bra. Viss teknisk utrustning har behövt köpas in för att få det att fungera. När pandemin började erbjöd AMC sina tjänster ifall medarbetare skulle behövas i någon annan verksamhet. LSS bemanning och bemanningen inför det stora intaget av vårdbiträden efterfrågade medarbetare från AMC varpå två arbetsmarknadskonsulenter gick över helt eller delvis till dessa uppdrag.

Drivbänk har haft både högre och längre frånvaro än tidigare. En del deltagare har av rädsla avstått från att ta sig till Drivbänk, då man varit rädd för att åka kollektivt. Det har varit ett betydligt lägre antal lunchgäster på caféet, men nu börjar det bli fler. I restaurangköket är fysiks distans en utmaning trots minskade grupper. Detsamma gäller möjligheten till studiebesök. Många restaurangföretag väljer att inte ta emot besök. Det har varit ännu svårare att hitta de enklare jobben i en redan tuff bransch. Eftersom många handläggare har direktiv att ha digitala möten blir det för vissa deltagare med språksvårigheter svårt att förstå.

Regeringen har vid flera tillfällen påtalat att kommuner och regioner ska få täckning för kostnader kopplade till Coronapandemin. Dock är det i dagsläget oklart hur denna kompensation kommer se ut och vad den faktiskt kommer täcka. Kommunen har en särskild projektkod där kostnader kopplade till Corona ska redovisas.

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

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.

Samverkan inom Linköpings kommun för framtagandet av extratjänster startade efter sommaren, trots Corona. Ett femtital platser finns klara för matchning den 31 augusti 2020.

I och med arbetsmarknadsnämndens åtgärdsplan minskar antalet anställningar i övriga arbetsmarknadspolitiska program, vilket kan påverka årets resultat utöver antalet extratjänster.

AMIF och ESF-projekten ”Korta etableringen” har startats och är i analysfasen. De första deltagarna beräknas starta de första dagarna i september.

En utredning av förutsättningar för införande av en heltidsaktivering av biståndsbehövande rapporterades i juni 2020. Utredningens slutsatser kommer att ligga till grund för fortsatt verksamhetsutveckling för att minska biståndsbehovet på lång sikt.

Nya strategier har tagits fram för att minska kostnader för tillfälligt boende, strategierna presenterades på arbetsmarknadsnämnden i april 2020 och beslut fattades att starta med den nya strategin från den 1 september 2020.

Processen inför upphandling av ett nytt gemensamt verksamhetssystem för verksamheterna inom Arbetsmarknadscentrum ekonomiskt bistånd, HR-arbetsmarknad och Arbetsmarknadsservice pågår. Ett gemensamt verksamhetssystem ligger till grund för ett ökat och förbättrat samarbete mellan verksamheterna och leder till utökad kvalitetssäkring av uppföljning av deltagare.

Verksamheten för samhällsorientering (SO) bevakar och följer såväl Folkhälsomyndighetens som Region Östergötlands rekommendationer. Som följd av detta ställde SO om hela sin verksamhet till distans i mars och har fortsatt så över sommaren. Förutsättningen att fortsatt bedriva på distans är att det fortsatt går att kombinera med andra aktiviteter som exempelvis SFI. Hittills har distansundervisningen fungerat bra, dock är det fysiska träffar som föredras eftersom dialogen mellan alla deltagare blir mycket bättre då.

Verksamheten för hälsokommunikation öppnade i april nya telefonlinjer dit man kan ringa för att få svar på allmänna frågor om coronaviruset covid-19 på arabiska, somaliska, dari och tigrinja.

De kommundemensamma strategiska utvecklingsuppdragen pågår, förutom ”Verka för en omställning till cirkulär ekonomi och delningsekonomi som omfattar Linköpings kommun såväl som organisation som plats”, som inte påbörjats. Kommunledningsförvaltningen har till delår 2 tagit fram en definition av begreppen samt metoder och angreppssätt.

Arbetsmarknadsnämndens tre nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdrag pågår.

#### Ekonomi

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>450 370</b>	<b>411 764</b>	<b>-38 606</b>
<i>varav nettokostnader för coronapandemin</i>	<i>12 000</i>	<i>0</i>	<i>-12 000</i>
<b>Investeringar, netto</b>	<b>50</b>	<b>250</b>	<b>200</b>

#### Väsentliga avvikelser

Prognosticerad avvikelse för arbetsmarknadsnämnden per helår 2020 är -38,6 mnkr. Detta beror på högre kostnader än budgeterat för ekonomiskt bistånd, delvis på grund av Corona-pandemin.

## Verksamhet

## Nämndens målfyllelse för året

	Uppfylls per helår
	Uppfylls delvis per helår
	Uppfylls ej per helår

Nämndmål	
Medborgare	Arbetsmarknadsnämnden erbjuder ett professionellt bemötande och verksamheten har hög tillgänglighet.
	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.
Verksamhet	Effektiv resursanvändning genom bland annat digitaliserade och automatiserade processer
Ekonomi	Avtalstrohet. Inköp ska följa kommunens inköspolicy och regler
	Kostnadseffektiva arbetsmarknadsåtgärder. Arbeta med metoder som ger störst nytta för insatta medel.
	God ekonomisk kontroll. Ekonomi i balans.
Medarbetare	Goda arbetsplatser
	Framgångsrikt chef- och ledarskap
	Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning

Basuppdrag (volymmått)	Prognos 2020	Augusti 2020	Augusti 2019
Antal hushåll med försörjningsstöd i snitt per månad <i>OBS! Siffran för augusti 2020 och augusti 2019 avser utfallet per sista augusti 2020 respektive 2019, inte genomsnitt för delårsperioden. Detta för att följa utvecklingen under delåret, i enlighet med tidigare rapporteringar i delårsrapporterna.</i>	3825	3432	3227
Antal inskrivna deltagare i genomsnitt per månad – Arbetsmarknadscentrum (tidigare Jobb och kunskapsstorget och Arbetsmarknadsnämningen) och Team Utreda Arbetsmarknad	700	651	659

## Personal

Personal	Augusti 2020		Augusti 2019		Målvärde helår	
	UAF	SOF	UAF	SOF	UAF	SOF
Antal tillsvidare anställda	70	111	63	113	-	-
Total sjukfrånvaro	2,5	7,1	1,9	8,3	5,2	-
Extern personalomsättning	0,0	5,4	4,8	7,1	6,0	-

### Väsentliga avvikelser

Trots en pågående pandemi har sjukfrånvaron inom social- och omsorgsförvaltningens verksamheter minskat, vilket är en mycket positiv utveckling. Även den externa personalomsättningen har sjunkit vilket bidrar till en ökad kontinuitet i verksamheten.

### Viktiga beslut och händelser

- **Förutsättningar för ett eventuellt genomförande av heltidsaktivering i Linköpings kommun (17 juni 2020 § 61)**

På Arbetsmarknadsnämnden den 12 februari 2020 redovisades och godkändes den fördjupade utredningen om att införa heltidsaktivering för biståndsbehövande. Nämnden beslutade också att ge utbildnings- och arbetsmarknadsdirektören i uppdrag att utreda förutsättningar för ett eventuellt genomförande av heltidsaktiveringen i Linköpings kommun. Utredningen som redovisades i februari låg till grund för arbetet med att få fram vad som krävs för ett genomförande av heltidsaktivering. Med stöd av kompletterande uppgifter har en samlad analys gjorts utifrån de olika målgruppernas volym och behov, insatsernas kapacitet, omvärldsbevakning och kostnader.

- **Ändrad hantering av tillfälliga boendelösningar (22 april 2020 § 30)**

Förvaltningens förslag om nyttjande av befintligt boendebestånd (inklusive transitboenden) som tillfälligt boende för akut hemlösa personer, samt förslag om fem årsarbetare på heltid för tillsyn på boenden godkändes.

- **Beslut om upphandling av gemensamt verksamhetssystem (18 mars 2020 § 16)**

Kvalitets- och avtalsuppföljningar inom utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen och social- och omsorgsförvaltningen har visat att nuvarande system som används (Accorda och Treserva) är otidsenliga samt att deras avtalsperiod närmar sig slutet. Verksamheterna som använder sig av dessa system är således i stort behov av ett nytt verksamhetssystem, samt systematisering av de gemensamma arbetsprocesserna.

En upphandling genomförs under 2020 för att kunna införa nytt system 2021. Uppskattningsvis tar upphandlingen ca ett år att genomföra till och med implementering.

Arbetsmarknadsnämnden gav Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen i uppdrag att genomföra upphandlingsprocessen av ett gemensamt verksamhetssystem. Styrgrupp har bildats och representanter från avdelningarna deltar i arbetsgruppen.

### Händelser

- **Omorganisering på Social- och omsorgsförvaltningen** – Den nya organisationsstrukturen presenterades under januari och mars 2020. Förvaltningen ska vara organiserad enligt linje-princip i målgrupperna barn, vuxna och äldre, och omorganisationen ska möjliggöra ett processorienterat arbetssätt. Organisationsstrukturen ska bland annat ge förutsättningar för ökad helhetssyn, effektivare samverkan, sammanhållen övergripande styrning och uppföljning. Verkställighet av ny förvaltningsorganisation sker i november 2020.
- **Försämrad konjunktur** – Världsekonomin liksom den svenska ekonomin har gått in i en lågkonjunktur. Den negativa tillväxten och de omfattande varslen med anledning av Coronaviruset gör att arbetsmarknaden har försämrats markant med fallande sysselsättning och stigande arbetslöshet. SKR:s kalkyl pekar på en fortsatt uppgång för antalet arbetslösa och att andelen arbetslösa en längre tid kommer att ligga över 9 procent och sannolikt hamna över 10 procent vid årsskiftet 2020/2021. Hur antalet personer i arbetskraften kommer att utvecklas är dock genuint osäkert; varför olika bedömningar av andelen arbetslösa en tid kommer att kunna spreta mer än vanligt<sup>1</sup>. Det medför att belastningen på ekonomiskt bistånd ökar och därmed behovet av insatser.
- Flödet av anvisningar från AFI går nu både till AMC och AMS för att täcka en större målgrupp. Verksamheten på Team utreda arbete har riktats mot att korta tiden inom försörjningsstöd för biståndsbehövande på grund av Corona (varsel och uppsägningar).
- **Nyanlända och kvotflyktingar** – För Linköping är kommuntalet, som beslutas av Länsstyrelsen, 144 individer. Av dessa individer är en stor del kvotflyktingar, vilket också medför stora kostnader. Många kvotflyktingar har en komplex sjukdomsbild och eftersom Linköping har ett universitetssjukhus fördelas större andel

<sup>1</sup> <https://skr.se/tjanster/merfranskr/cirkular/cirkular/2020/budgetforutsattningarforaren20202023.33836.html>

kvotflyktingar till Linköpings kommun. Förvaltningarna SoN och AN har gått igenom rutinerna för att säkerställa att vi återsöker de delar vi har möjlighet till. Vissa delar kvarstår att sätta rutiner för att kvalitetssäkra processen.

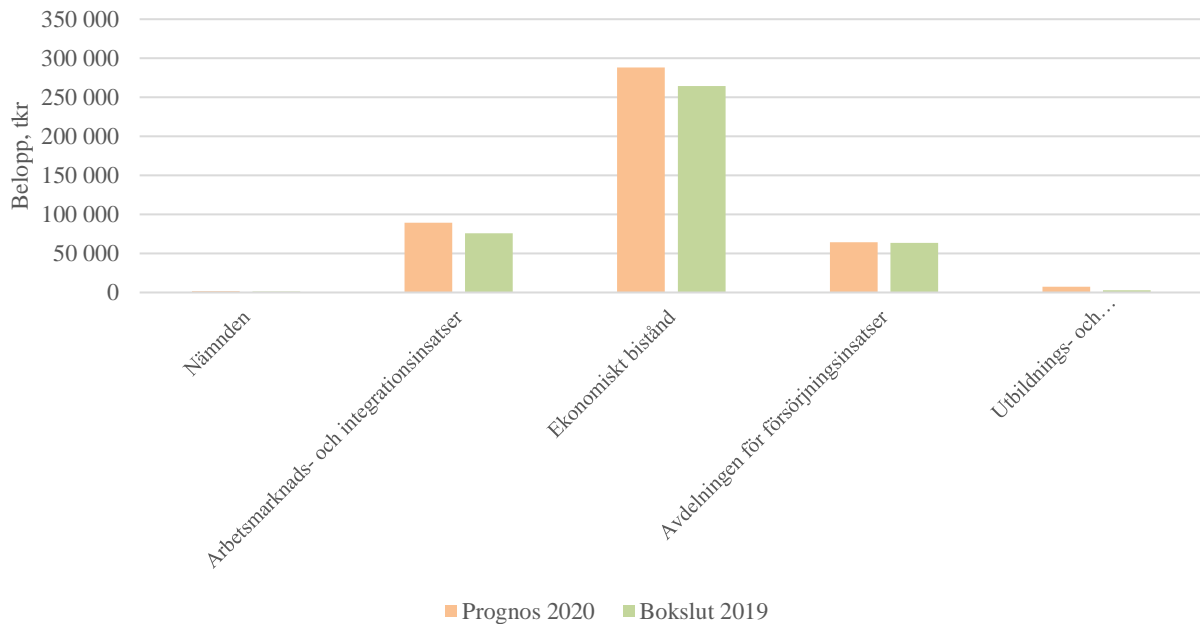
- **Lokal överenskommelse** – Överenskommelsen fungerar nu som en process i förändring för att följa samhällsutvecklingen. Flera jobbspår har startats och etableringsinsatserna har förfinats. Nya arbetssätt krävs i och med Arbetsförmedlingens nya arbetssätt.
- **Automatisering av ekonomiskt bistånd** – I upphandling av nytt gemensamt verksamhetssystem för arbetsmarknadsnämndens verksamheter kommer det ingå krav på att leverantören kan bistå med lösningar för automatisering av ekonomiskt bistånd. Parallellt pågår transformering av arbetssätt på AFI.
- **Ny förordning om SO** – Den 1:a februari trädde förordningen (2010:1138) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare i kraft. Enligt denna förordning ska varje nyanländ erbjudas samhällsorientering som omfattar minst 100 timmar, vilket är en ökning från tidigare minst 65 timmar. Verksamheten, som bedrivs på uppdrag av alla länets kommuner inom Region Östergötlands regi, har redan anpassat sig till denna förordning inom befintlig budgetram för 2020.

### Uppföljning åtgärdsplan

Arbetsmarknadsnämnden prognosticerade i april 2020 ett underskott på -58,9 mnkr, varav ekonomiskt bistånd stod för -57 mnkr av dessa. I maj beslutades därför en åtgärdsplan för 2020 för att hantera underskottet. Arbetsmarknadsnämndens åtgärdsplan innehåller 13 åtgärder och presenteras i detalj under rubriken Ekonomi uppföljning åtgärdsplan samt i Bilaga 2.

## Ekonomi

Nämndens verksamheter, nettokostnader i prognosen för helår 2020 jämfört med bokslut 2019



### Analys och kommentar

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd prognosticeras bli högre 2020 jämfört med 2019. Detta beror till största del på den pågående Corona-pandemin. Även utfallet för arbetsmarknad- och integrationsinsatser prognosticeras bli högre 2020 jämfört med 2019. Detta beror på den politiska satsningen på heltidsaktivering.

### Driftsammandrag

Resultat 31 augusti 2020

Driftsammandrag, netto tkr	Redovisat	Budget	Avvikelse	Redovisat
Verksamhet	jan-aug 2020	jan-aug 2020		samma period föregående år
Nämnden	720	1 147	427	903
Arbetsmarknads- och integrationsinsatser	55 708	63 037	7 329	43 827
Ekonomiskt bistånd	184 122	162 717	-21 405	179 195
Avdelningen för försörjningsinsatser	42 680	42 778	98	42 264
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen	4 624	4 830	206	1 975
<b>Summa nettokostnader, tkr</b>	<b>287 854</b>	<b>274 509</b>	<b>-13 345</b>	<b>268 164</b>
<i>varav kostnader</i>	<i>315 498</i>	<i>301 422</i>	<i>-14 076</i>	<i>355 180</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-27 644</i>	<i>-26 913</i>	<i>731</i>	<i>-87 016</i>
Arbetsmarknadscentrum	-1 366	-1 048	318	-917
<b>Summa nettokostnader, tkr, inkl. kommunala enheter</b>	<b>286 488</b>	<b>273 461</b>	<b>-13 027</b>	<b>267 247</b>



## Prognos resultat 2020

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse	Bokslut 2019
Nämnden	1 521	1 721	200	1 363
Arbetsmarknads- och integrationsinsatser	89 361	94 555	5 194	75 954
Ekonomiskt bistånd	288 076	244 076	-44 000	264 196
Avdelningen för försörjningsinsatser	64 167	64 167	0	63 635
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen	7 245	7 245	0	2 963
<b>Summa nettokostnader, tkr</b>	<b>450 370</b>	<b>411 764</b>	<b>-38 606</b>	<b>408 111</b>
<i>varav kostnader</i>	<i>489 624</i>	<i>452 134</i>	<i>-37 490</i>	<i>461 571</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-39 254</i>	<i>-40 370</i>	<i>-1 116</i>	<i>-53 460</i>
Arbetsmarknadscentrum	0	0	0	-668
<b>Summa nettokostnader, tkr, inkl. kommunala enheter</b>	<b>450 370</b>	<b>411 764</b>	<b>-38 606</b>	<b>407 443</b>

Nettoeffekt av coronapandemin som ingår i tabellen ovan, netto tkr	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse
Nettoeffekt av coronapandemin som ingår i driftsammandraget ovan, enligt separat specifikation i delårsrapporten	12 000	0	-12 000

## Analys och kommentar

Resultatet per den 31 augusti 2020 för hela arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde visar ett underskott på -13,3 mnkr jämfört med budget. Avvikelsen beror främst på högre kostnader än budgeterat för ekonomiskt bistånd, som gör ett underskott på -21,4 mnkr för perioden.

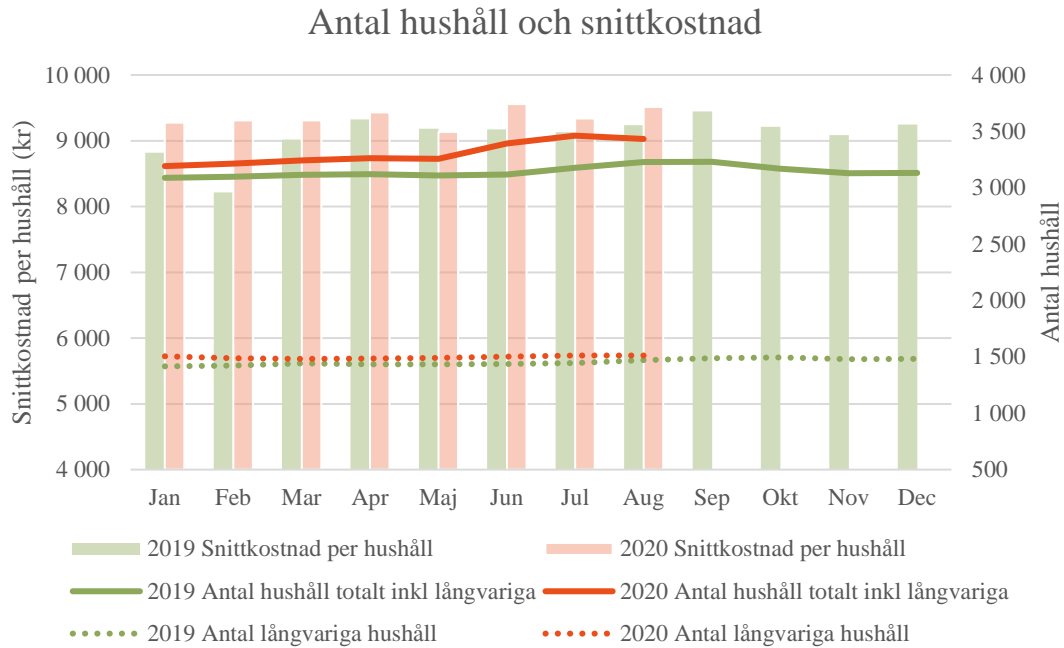
Prognosen för arbetsmarknadsnämnden per den siste augusti för helår 2020 är -38,6 mnkr. Det betyder att det prognosticerade underskottet justerats ner med 17,1 mnkr, vilket främst beror på lägre prognosticerade kostnader hos ekonomiskt bistånd (-44 mnkr istället för -54 mnkr som prognosen för helår var i juli 2020). Sedan Corona-pandemin bröt ut i början av året prognosticerades en uppgång av antalet biståndsbehövande i slutet av sommaren. En viss uppgång har skett, men inte i den grad som först befarades. Följaktligen har prognosticerat antal hushåll med försörjningsstöd för resterande månader justerats ner. Prognosen är fortfarande mycket osäker och det återstår fortfarande att se hur omfattande den förväntade ökningen som prognosticerats av antal biståndsmottagare under hösten blir. För en mer djupgående analys av kostnaderna och intäkterna kopplade till ekonomiskt bistånd, se nästkommande avsnitt.

Den andra anledningen till att det prognosticerade underskottet har kunnat justeras ner är att underskottet på avdelningen för arbetsmarknad och integration (-1,9 mnkr i juli) nu förväntas bli ett överskott på 5,2 mnkr. Detta beror på att avdelningen inväntat tydliggöranden kring budgeten för 2021, för att kunna avgöra hur heltidsaktiveringsmedlen som finns avsatta i budget 2020 bäst ska kunna användas för att samspela med strategin 2021. Bedömningen är nu att alla medel inte kommer gå åt, eftersom vissa insatser saknar finansiering 2021. Även OSA-anställningarna förväntas göra en nettoavvikelse på 2 mnkr på grund av att anställningarna blivit billigare i och med nytt avtal.

Nämnden beslutade i maj 2020 en åtgärdsplan som gäller för resterande delen av året och som inarbetas i budgeten 2021. I denna delårsrapport ansöker nämnden om ett tilläggsanslag på maximalt 40 mnkr för att täcka det prognosticerade underskottet.

## Fördjupad analys ekonomiskt bistånd

## Antal hushåll och snittkostnad

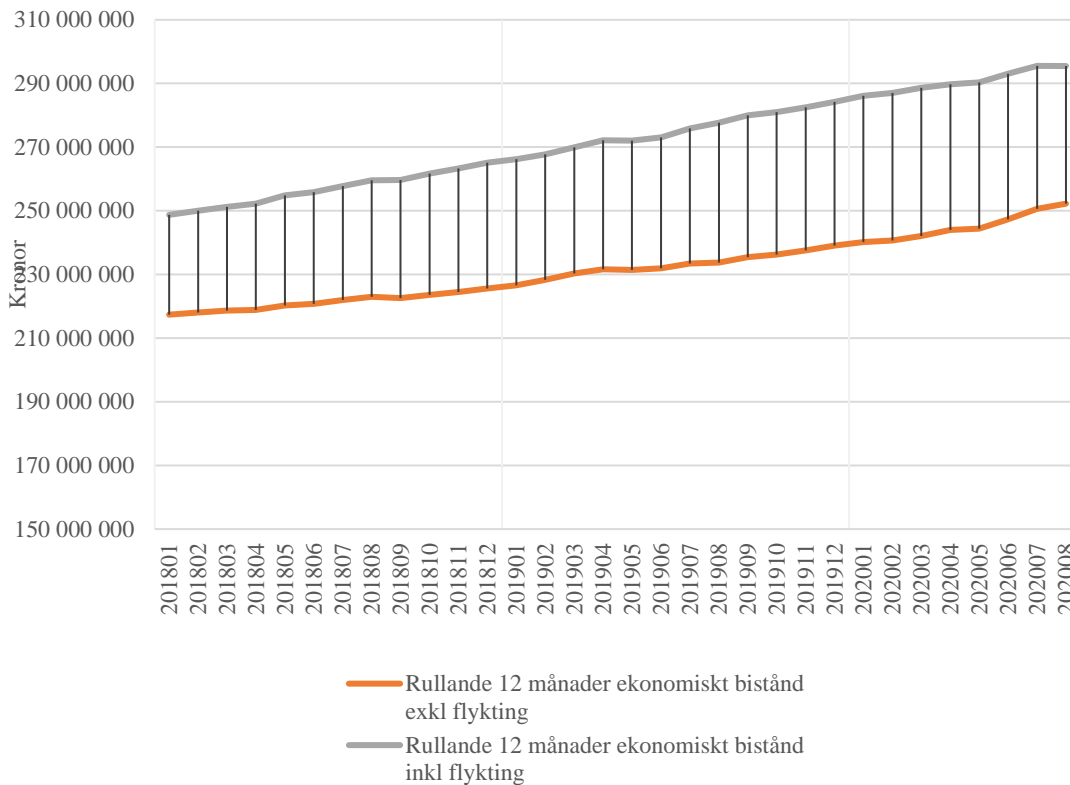


I diagrammet ovan visas snittkostnaden per hushåll per månad för hela 2019 och fram till augusti 2020. I diagrammet finns även antal hushåll, presenterat som totalt antal och långvariga<sup>2</sup> specifikt.

För januari till augusti 2020 har snittkostnaden per hushåll legat över nivåerna som var aktuella 2019. I augusti 2020 var snittkostnaden 9 512 kr jämfört med 9 236 kr i augusti 2019. Även antal hushåll har varit fler under 2020 jämfört med samma period 2019 (3 432 st i augusti 2020 jämfört med 3 229 st i augusti 2019). Hushåll med långvarigt biståndsbehov har över lag en högre genomsnittskostnad än övriga hushåll, men blir framför allt mer kostsamma än övriga hushåll eftersom tidperioden som de erhåller bistånd är längre. Som syns i diagrammet ovan har antalet långvariga hushåll 2020 legat något över de nivåer som var aktuella 2019 (1 512 st i augusti 2020 jämfört med 1 471 st i augusti 2019).

<sup>2</sup> Långvariga hushåll definieras som hushåll som varit aktuell hos ekonomiskt bistånd under mer än två år.

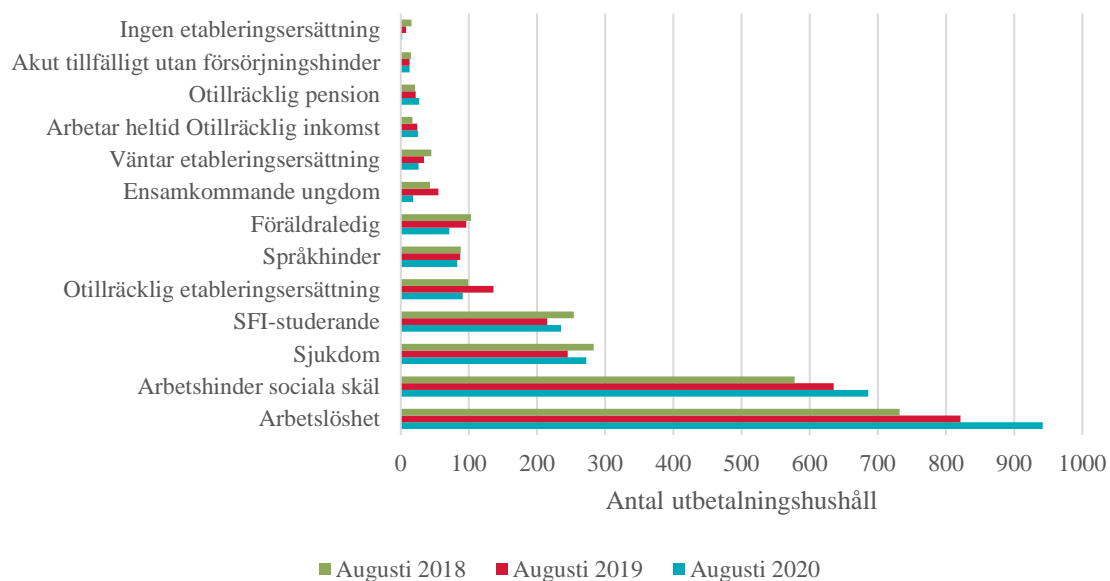
## Kostnad för ekonomiskt bistånd i 12-månadersperioder



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. Snarare har en upptrappning av ökningstakten observerats under de senaste fyra månaderna och det är gruppen som exkluderar nyanlända flyktingar som står för den ökningen. Kostnaden för augusti 2020 och ett år bakåt har varit ungefär 18 mnkr högre än under augusti 2019 och ett år bakåt.

### Orsaker till ekonomiskt bistånd

#### Orsaker till ekonomiskt bistånd den senaste månaden

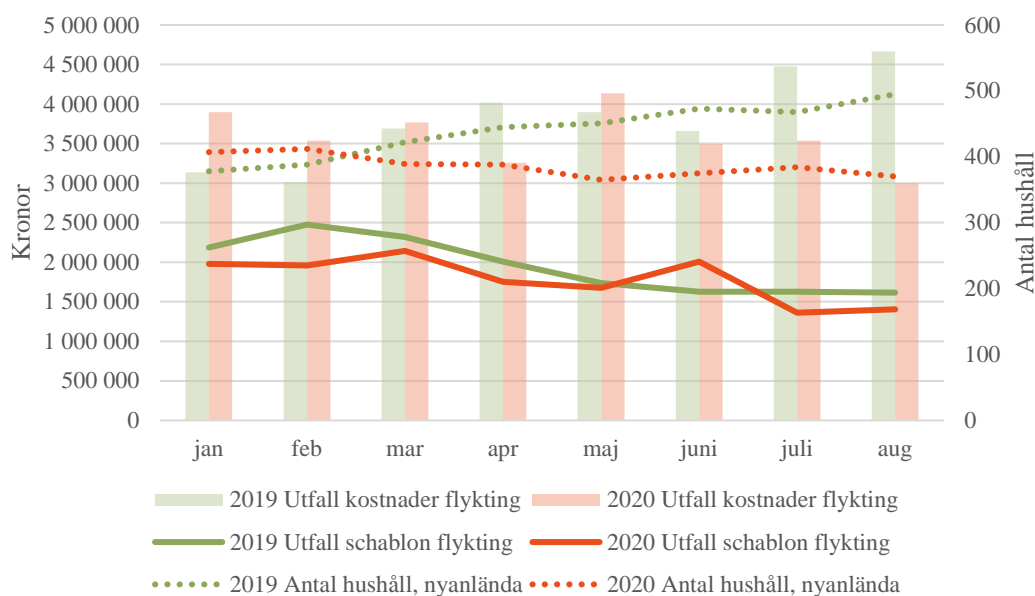


Gruppen utbetalningshushåll (som ligger till grund för diagrammet ovan) har i snitt vuxit med ungefär 100 personer om året. Den grupp som vuxit mest mellan alla tre åren är *arbetslösa*. Det är i augusti 2020 210 personer fler som kodas som arbetslösa jämfört med augusti 2018. Även gruppen *arbetshinder sociala skäl* har vuxit markant med 108 individer från år 2018 till år 2020. De flesta grupper som har direkt koppling till att vara ny i Sverige har minskat i antal. Exempel på sådana grupper är *ensamkommande ungdom*, alla grupper kopplade till etableringsersättning och *SFI-studerande*.

### Ekonomiskt bistånd nyanlända flyktingar

I nedanstående diagram jämförs kostnader och antal för nyanlända hushåll och övriga hushåll. Anledningen till att det är viktigt att titta på dessa grupper separat är att nämnden får kompensation i form av en schablonersättning för nyanlända flyktingar. Fram till och med 2018 fick nämnden (dåvarande socialnämnden) hela kostnaden kopplat till gruppen nyanlända täckt av schablonen. Från och med 2019 har dock arbetsmarknadsnämnden själv fått stå för runt 30-50% av kostnaden.

Kostnader och schablonersättning ekonomiskt bistånd flykting 2019-2020



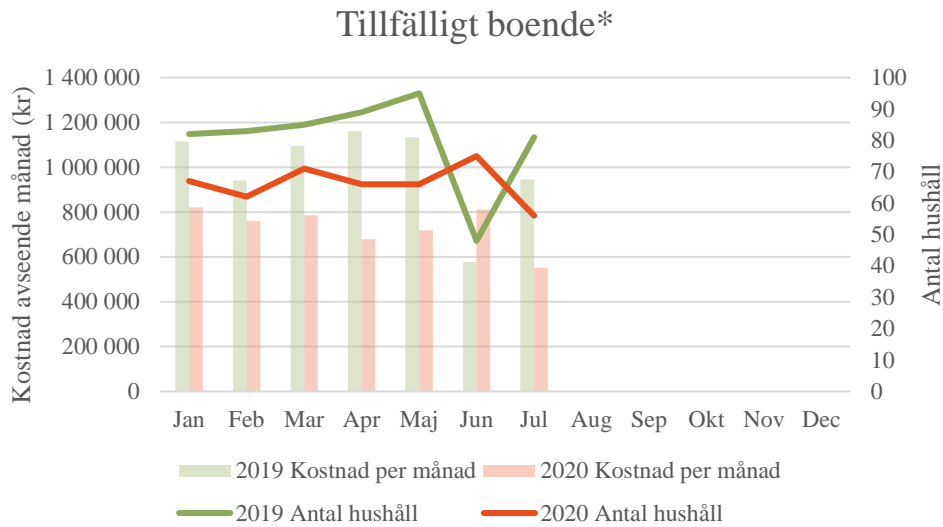
I diagrammet ovan kan utläsas att antalet aktuella nyanlända hushåll med ekonomiskt bistånd har minskat under 2020 jämfört med 2019. I augusti var nästan 100 färre individer aktuella för ekonomiskt bistånd 2020 jämfört med 2019. På grund av detta har även kostnaderna för gruppen minskat jämfört med föregående år. Schablonersättningen har legat på samma nivåer som under 2019, men detta beror främst på att en ny fördelning av schablonersättningen beslutades under 2019. Schablonersättningen till kommunen totalt har minskat markant under 2020 och ligger ungefär 2 mnkr lägre varje månad jämfört med 2019.

Inom grupperingen nyanlända finns även grupperingen kvotflyktingar<sup>3</sup>. Linköping har under de senaste åren fått ta emot ett större antal kvotflyktingar än tidigare. Det innebär även att andelen kvotflyktingar av de som kodas som nyanlända flyktingar har ökat. Från augusti 2019 till augusti 2020 har antal kvotflyktingar aktuella hos ekonomiskt bistånd ökat, från 35 st till 43 st. Flertalet av dessa har en komplex social och fysisk problematik, varför denna grupp har en förhöjd risk att hamna i långvarigt biståndsberoende. Gruppen i sig har dessutom i genomsnitt en högre genomsnittskostnad jämfört med övriga hushåll. Detta beror på att kvotflyktingar ofta saknar kompletterande inkomster, som exempelvis etableringsersättning, sjukersättning, etc.

<sup>3</sup> Grupperingen visas dock inte i något diagram eftersom kostnaden och antalet i förhållande till totala kostnaden/antalet är relativt liten.

## Tillfälligt boende

Ett särskilt fokusområde för nämnden har varit tillfälligt boende, eftersom dessa kostnader ökade drastisk under början av 2019.



\* För tillfälligt boende visas inte senast avslutade månaden på grund av att kostnader tillkommer under efterföljande månad och summan är därmed inte rättvisande.

Som synes i diagrammet ovan har kostnaderna för 2020 jämfört med 2019 legat på en lägre nivå, med drygt 2,2 mnkr lägre kostnader för aktuell period. Även antalet hushåll som får tillfälligt boende har minskat. I juli 2020 var antalet hushåll 56 st, att jämföra med 81 st i juli 2019.

## Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Redovisat jan-aug 2020 Utgifter	Redovisat jan-aug 2020 Inkomster	Prognos 2020 Utgifter	Prognos 2020 Inkomster	Prognos 2020 Netto	Investerings- ram 2020	Avvikelse
<b>Arbetsmarknad- och integrationsinsatser</b>							
<i>Ny- och återanskaffning av inventarier</i>	0	0	50	0	50	250	200
<b>Summa investeringar</b>							
<i>varav utgifter</i>	0	0	250	0	250	250	0
<i>varav inkomster</i>	0	0	0	0	0	0	0

## Analys och kommentar

En investering är ett inköp som uppgår till ett prisbasbelopp eller mer och har en nyttjandeperiod på tre år eller mer. Arbetsmarknadsnämndens investeringsram används för inköp av inventarier. AMC prognosticerar att använda 50 tkr av sin investeringsram, vilket ger en avvikelse på 200 tkr för helår 2020.

## Uppföljning åtgärdsplan

Åtgärd		Ekonomisk effekt t.o.m. 31/8 2020 (mnkr)	Ekonomisk effekt 2021 (mnkr)	Kortkommentar
1	Utredning om förutsättningar för införande av heltidsaktivering	-	-	Genomförande fortgår enligt plan
2	Effektivisering av samhällsorientering (SO) och hälsokommunikationer (HK)	-	-0,4	Genomförande fortgår enligt plan
3	Förkorta anvisningsprocessen	-	-	Genomförande fortgår enligt plan
4	Minskade kostnader för tillfälligt boende	-1,8		Genomförande fortgår enligt plan
5	Digitalisering och automatisering av ekonomiskt bistånd	-	-	Genomförande fortgår enligt plan
6	Strategisk samverkan med Arbetsförmedlingen (AF)	-	-	Genomförande fortgår enligt plan
7	Avveckling av insatser som inte korrelerar till nämndens kärnverksamhet	-	-2,4	Genomförande fortgår enligt plan
8	Avveckling av anställningar hos Stångåstaden kopplade till 500-uppdraget	-	-1,3	Genomförande fortgår enligt plan
9	Avveckling av projekt som inte är medfinansierade	-	-	Genomförande fortgår, men med reviderad plan
10	Kostnadsdämpande åtgärder inom handläggning av ekonomiskt bistånd	-	-	Genomförande fortgår enligt plan
11	Extratjänster till biståndsbehövande	-1,5	-	Genomförande fortgår enligt plan
12	Resurseffektivisering genom samordning och sammanslagning av verksamheter mellan SON och AN	-	-	Genomförande fortgår enligt plan
<b>Summa</b>		<b>-3,3</b>	<b>-4,1</b>	

13 Åtgärd-Corona		Ekonomisk effekt 2020 (mnkr)	Ekonomisk effekt 2021 (mnkr)	Kortkommentar
1	Följa vilka utökade kostnader för ekonomiskt bistånd som har uppkommit med anledning av Coronaviruset.	0,7 mnkr	-	Genomförande fortgår enligt plan
2	Om möjligt återsöka kostnader från staten för extraordinära åtgärder med anledning av Coronaviruset.	-	-	Inga nya uppgifter
3	Uppdrag till TuA och AMC att fokusera på nya målgrupper som söker ekonomiskt bistånd och är nära arbetsmarknaden.	-	-	Ingår i åtgärd 3 - Förkorta anvisningsprocessen

För en mer detaljerad beskrivning av hur åtgärderna fortlöper, se Bilaga 2.

## Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin

Ökade kostnader, minskade kostnader, ökade intäkter och minskade intäkter år 2020 med anledning av coronapandemin

Verksamhet/insats belopp tkr	Redovisad avvikelse jämfört med budget jan-aug 2020		Prognostiserad avvikelse jämfört med budget helår	
	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter
Ekonomiskt bistånd, externa kostnader och intäkter	715		12 000	
<b>Summa</b>	<b>715</b>		<b>12 000</b>	

### Kommentar

Arbetsmarknadsnämnden redovisade till och med den 31 augusti kostnader på 0,8 mnkr på den kommungemensamma projektkoden för Corona-kostnader. Av dessa kostnader utgörs 0,7 mnkr av ekonomiskt bistånd och 0,1 mnkr av kostnader på Arbetsmarknadscentrum.





Det är viktigt att vara medveten om att alla de kostnader som prognosticeras för ekonomiskt bistånd på grund av Corona troligtvis inte kommer synas i den kodning som avdelningen för försörjningsinsatser infört. Kodningen visar de direkta kostnaderna till följd av Corona, men indirekta kostnader kan tyvärr inte fångas av en kodning. Det kan exempelvis röra sig om individer som inte kommer in på arbetsmarknaden på grund att det inte anställs individer i den utsträckning som gjordes innan Corona-pandemin. Där förlitar sig prognosen på antaganden om ökning av antal hushåll och kostnader kopplade till dessa.

## Uppföljning av mål och inriktning

### Målredovisning

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

Färgsättningen indikerar:

-  Nämndmålet bedöms uppnås per helår
-  Nämndmålet bedöms delvis uppnås per helår
-  Nämndmålet bedöms ej uppnås per helår
-  Nämndmålet kan ej bedömas

### Uppfyllelse av kommunfullmäktiges övergripande mål

#### Målområde Medborgare

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

Uppföljningen per den sista augusti visar på en positiv utveckling inom området där nämndmålet förväntas uppnås under året. Bedömningen baseras på nämndindikator ”Väntetid i antal dagar från första kontakt till beslut inom försörjningsstöd” och senast genomförda brukarundersökning (hösten 2019). Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet *Välfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum*:

- Väntetid i antal dagar från första kontakt till beslut har hållit sig på en genomsnittsnivå på 17 dagar under 2020. Verksamheten har minskat icke värdeskapande tid för brukaren i ansökningsprocessen i förhållande till föregående år. 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 Korshuset (KKiK) använder sig av i kommunala jämförelser. Där ligger genomsnittet för 2020 på 8,3 dagar, och verksamheten bedöms därmed ha god tillgänglighet.
- Brukarundersökningen föregående år visade en marginell signifikant skillnad mellan könen inom områden delaktighet, förändring och helhetsomdöme. Inom dessa områden har kvinnor svarat mer positivt än männen. Höstens kommande brukarundersökning blir därmed intressant för att se om det finns en tendens som behöver följas upp.

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

Uppföljningen per den sista augusti visar på att målet inte bedöms uppnås 2020. Bedömningen baseras på konjunktur och effekten på arbetsmarknaden på grund av Coronapandemin. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet *Stark gemenskap och människor i arbete*:

- Coronapandemin har påverkat hela processen från anvisningen från AFI till övergången till egen försörjning.
  - Minskat antal anvisningar från AFI till AMC.
  - Begränsade möjligheter att komma ut i praktik på den reguljära arbetsmarknaden.
  - Minskad möjlighet hos utförarna att ta emot deltagare på arbetsmarknadsinsatser.
  - Anställningsstöd har stoppats som en del av åtgärdsplanen.
  - Arbetsgivaren Linköpings kommun har tillfälligt stoppat framtagandet av platser.
  - Lågkonjunkturen påverkar i större omfattning de områden där lågtröskeljobb finns.

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

Uppföljningen per den sista augusti visar på att målet delvis bedöms uppnås 2020. Bedömningen baseras på den utmaning som dagens arbetsmarknad och Corona medför. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet *Stark gemenskap och människor i arbete*:



- Trots Corona har ändå många deltagare fått en möjlighet till praktik eller utvecklingsplats.
- Genom bland annat digitala arbetssätt har deltagarna kunnat få samma möjligheter som tidigare att genomföra sin handlingsplan.
- Deltagarna har haft samma förutsättningar att delta i aktiviteter/insatser som medarbetarna i sitt arbete (Folkhälsomyndighetens anvisningar).
- Efter hävandet av Corona-stoppet i april har förvaltningarna efter sommaren erbjudit platser i större utsträckning. Detta möjliggör att uppdraget med extratjänster kan uppnås om framtagandet av platser fortsätter i samma takt under resten av året.
- Hur många deltagare i arbetsmarknadsnämndens verksamheter som har höjt sin grundläggande anställningsbarhet kan fortfarande inte mätas. Upphandling av verksamhetssystem pågår under 2020.

### *Antalet hushåll i Linköping som uppbär försörjningsstöd ska minska 2019-2022*

Uppföljningen per den sista augusti visar på att målet inte bedöms uppnås 2020. Bedömningen baseras på nämndindikatorerna "Antal hushåll med försörjningsstöd i snitt per månad, Antal vuxna biståndsmottagare med ekonomiskt bistånd, aktuell > 2 år och Barn i befolkningen som under året ingått i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel av befolkningen (%)" samt utifrån Coronapandemin. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet *Hög egenförsörjning* är:

- Av nämndindikatorerna vid utgången av augusti 2020 framgår att antal hushåll har ökat något, likaså antal hushåll med ett långvarigt biståndsbehov (vilket ger en följd att även antal barn i hushåll med långvarigt biståndsbehov ökat).
- Värt att lyfta fram angående mätning vid utgången av augusti är att något fler antal registrerade hushåll förekommer på grund av sommarens studerande uppehåll. Viktigt att även belysa angående viss ökning av antal hushåll under 2020 kan härledas till e-tjänsten. Fler förstagångsansökningar leder till ökning av öppnade ärenden (oavsett om rätten till bistånd föreligger eller inte). Innan e-tjänsten kom igång skedde den första kontakten muntligt och om då inte rätten till bistånd förelåg öppnades inte ett ärende.
- Ökning av antal kvotflyktingar som har behov av ekonomiskt bistånd går att notera för perioden jan – aug 2020 än motsvarande period föregående år, vilka är en målgrupp med risk för långvarigt biståndsbehov med anledning av den komplexa problembilden hos målgruppen. Likaså är under samma period är fler nyanlända i behov av ekonomiskt bistånd. Däremot har ensamkommande gymnasie studerande som har behov av ekonomiskt bistånd minskat med 2/3 delar vid utgången av augusti månad 2020 jämfört med utgången av augusti månad 2019.
- Vid utgången av augusti månad 2020 jämfört med utgången av augusti månad 2019 är det gruppen arbetslösa som ökat med flest antal individer och sjukskrivna med läkarintyg har nästan dubblats, vilket kan vara en effekt av covid-19.
- Av värden för nämndindikatorerna i augusti framgår det att antal hushåll har ökat, 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 har också ökat successivt, från cirka 153 000 år 2015 till cirka 163 000 år 2019 (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).
- Det kvalitativa sociala arbetet med klienter har inte kunnat genomföras fullt ut på grund av covid-19.

### Målområde Ekonomi

#### *Avtalstrohet. Inköp ska följa kommunens inköspolicy och regler*

Uppföljningen per den sista augusti visar att nämndmålet bedöms att uppnås vid helår 2020. Bedömningen baseras på att 100 % av inköpen skett via kommunens e-handel, kommunens mål är 90 %. En stor förbättring har skett under året av användandet av kommunens e-handel. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet att inköp ska följa kommunens inköspolicy och regler:

- Kurser och information har utförts och kommer att fortsätta genomföras.
- Projektet "Effektiv inköpsorganisation" har slutförts.
- Möten och besök på enheterna med berörd personal.

- Rapporter har tagits fram som visar statistik över e-handeln och leverantörstrohet.
- Genomgång och uppföljning av Eurocard-inköp.
- Genomgång och uppföljning av inköp utan avtal.

#### *Kostnadseffektiva arbetsmarknadsåtgärder. Arbeta med metoder som ger störst nytta för insatta medel.*

Uppföljningen per den sista augusti visar på nämndmålet ej kan bedömas innan årets slut. Bedömningen baseras på beräkningarna ska baseras på helårseffekter både gällande kostnader och effekter och kommer göras i verksamhetsberättelsen 2020.

#### *God ekonomisk kontroll. Ekonomi i balans.*

Uppföljningen per den sista augusti visar på att nämndmålet ej kommer uppnås per den sista december. Bedömningen baseras på den prognosticerade negativa avvikelserna mot budget, samt att prognosläget är mycket osäkert på grund av Corona-pandemin. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet *Hållbar ekonomi*:

- Den prognosticerade negativa avvikelserna för Arbetsmarknadsnämnden per den sista augusti för helår 2020 är 38,6 mnkr.
- Corona-pandemin gör det mycket svårt att förutspå hur många hushåll som kommer vara i behov av ekonomiskt bistånd framöver.
- Arbetsmarknadsnämnden beslutade i maj 2020 en åtgärdsplan för att minska kostnaderna som kommer gälla året ut, för att sedan inkluderas i budgeten 2021.

#### Målområde Verksamhet

##### *Effektiv resursanvändning genom bland annat digitaliserade och automatiserade processer*

Uppföljningen per den sista augusti visar på att målet delvis bedöms uppnås 2020. Bedömningen baseras på nämndindikatorerna ”Socialsekreterarnas tid för kvalitativt socialt arbete med klienter ökar och Tid från anvisning på AFI till mottagning på Arbetsmarknadscentrum (första möte) minskar” samt utifrån Coronapandemin.

Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet *Effektiv organisation med goda resultat*:

- Digitalisering av ekonomiskt bistånd har flyttats över till upphandlingen av nytt verksamhetssystem och transformering av arbetssätt har inte kunnat genomföras enligt plan på grund av covid-19 vilket har påverkat det kvalitativa sociala arbetet.
- Verksamheterna har jobbat med att utveckla och förbättra anvisningsprocesserna utifrån målet *Arbetslinjen*. Tidig insats via AFI/TuA till AMC och AMS som innebär att arbetssökande direkt vid första kontakten med AFI anvisas för en initial arbetsmarknadsinriktad bedömning med syfte att korta tiden för deltagaren innan insats påbörjas med start 1 september. Likaså har anvisning direkt från AFI till AMS för de som har behov av arbetslivsinriktad insats processats fram.

#### Målområde Medarbetare

##### *Goda arbetsplatser*

Uppföljningen per den sista augusti visar på en minskad sjukskrivning trots en pågående pandemi.

- Införandet av stöd för organisatorisk och social arbetsmiljö löper enligt plan
- Införandet av digitalt rehabsystem är genomfört och upplevs som ett stöd till chefer i rehabiliteringsprocessen

##### *Hållbart chef- och ledarskap*

Uppföljningen per den sista augusti visar på ett högre HME-värde och en minskad sjukfrånvaro för chefer.

- Arbete pågår med åtgärder kopplat till chefers förutsättningar
- Pilot för samordnad rekrytering genomförs

### *Nya vägar för kompetensförsörjning*

Uppföljningen per den sista augusti visar på förbättrat resultat inom samtliga indikatorer. Personalomsättningen har minskat.

- Aktiviteter vidtas enligt verksamhetsplan för att förbättra kompetensförsörjningen.
- Arbete pågår för att förbättra samverkan mellan de olika verksamhetsdelarna samt hitta nya arbetsformer för att effektivisera och säkra kompetensförsörjningen under förutsättningen att en allt mindre del av budgeten kan gå till personalkostnader.

## Uppföljning av nämndens verksamhet

### Uppföljning av planer och program

#### Upphandlingsplan

Upphandling för verksamhetssystem på arbetsmarknadsenheten är påbörjat med målsättningen att bli klara med upphandlingen kvartal 1 2021.

#### Internkontrollplan

Arbetsmarknadsnämndens plan för intern kontroll följer hittills fastslagen tidplan. Inga omprioriteringar har gjorts, samtliga planerade kontroller kommer att genomföras. Resultatet av genomförd internkontroll samt eventuella förbättringsområden kommer att redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.

#### Personal- och kompetensförsörjningsplan

Arbete pågår för att förbättra samverkan mellan förvaltningarnas verksamheter och därigenom effektivisera och säkra kompetensförsörjningen. Arbete pågår även med att hitta nya sätt att organisera genom t ex digitalisering för att nyttja kompetensen rätt. Åtgärder för att minska sjukfrånvaron vidtas inom social och omsorgsförvaltningen och sjukfrånvaron har minskat.

#### Objektsplan (PM3)

Objektet arbetar i linje med kommunens Digitala agenda och dess mål och inriktning för att stödja linjeverksamheternas utveckling med syftet att frigöra tid och öka effektiviteten för både medarbetare och invånare i Linköpings kommun.

Prioriterat för arbetsmarknadsnämnden är att upphandla verksamhetssystem för uppföljning av nämndens insatser. Kravspecifikation och upphandling pågår och beslut om nytt verksamhetssystem tas tidig 2021 planeras implementeras under våren.

## Uppföljning av nämndindikatorer

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

Målområde: Medborgare

**Kommunövergripande mål:** Välfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Aug. 2020	Målvärde
Arbetsmarknadsnämnden erbjuder ett professionellt bemötande och verksamheten har hög tillgänglighet.	Andel positiva svar i brukarenkät.	87%	88 % (tillgänglighet) 87 % (bemötande)	I.U. <sup>4</sup>	88%
	Väntetid i antal dagar från första kontakt till beslut inom försörjningsstöd (medelvärde). <sup>5</sup>	19 dagar	20,3 dagar	18 dagar	15 dagar
	Bemötande, service och resursfördelning ska vara likvärdig för kvinnor och män, pojkar och flickor.	Vissa smärre skillnader kan utläsas.	Vissa signifikanta skillnader kan utläsas gällande delaktighet, förändring och helhetsomdöme i brukarenkät	I.U. <sup>4</sup>	Inga signifikanta skillnader

**Kommunövergripande mål:** Stark gemenskap och människor i arbete

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Aug. 2020	Målvärde
Fler deltagare ska efter arbetsmarknadsnämndens insatser övergå från sysselsättning till egen försörjning.	Antal deltagare i arbetsmarknadsnämndens insatser som varken avslutas till arbete eller utbildning ska minska varje år. Basvärde 2018 = 299 personer. <sup>6</sup>	299	429 (44 procent män och 56 procent kvinnor)	211	Ska minska
	Antal deltagare inskrivna i arbetsmarknadsnämndens verksamheter som avslutas till arbete (både subventionerade anställningar) eller studier ska öka. Basvärde 2018 = 182. <sup>7</sup>	182	310	97	Ska öka

<sup>4</sup> Den årliga brukarundersökningen genomförs under hösten.

<sup>5</sup> Källa: Verksamhetssystemet Treserva via LinQ, gäller endast nya ärenden, gäller inte ansökningar som har inkommit via e-tjänst. Siffran för augusti 2020 avser utfall juli 2020.

<sup>6</sup> Uppgifter från verksamhetssystem Accorda

<sup>7</sup> Uppgifter från verksamhetssystem Accorda

	Antal deltagare inskrivna inom Offentligt skyddade anställningar som avslutas till arbete eller studier ska öka. Basvärde 2018 = 6 (4 till arbete och 2 till studier). <sup>8</sup>	4 arbete, 2 studier	32 till arbete (26 män, 6 kvinnor) 2 till studier (1 man, 1 kvinna)	5 till arbete	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 777 under 2020. <sup>9</sup>	477	748	496	777
	Antal deltagare inskrivna i arbetsmarknadsnämndens verksamheter som har höjt sin grundläggande anställningsbarhet ska öka. <i>Basvärde saknas. Upphandling av verksamhetssystem pågår 2020.</i>	-	-	I.U.	Ska öka
Antal hushåll i Linköping som uppstår försörjningsstöd ska minska 2019-2022.	Antal hushåll med försörjningsstöd i snitt per månad. <sup>10</sup>	3130	3128	3432	2700
	Antal vuxna biståndsmottagare med ekonomiskt bistånd, aktuell > 2 år. <sup>11</sup>	1387	1481	1512	850
	Barn i befolkningen som under året ingått i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel av befolkningen (%). <sup>12</sup>	4,6%	4,8%	4,9%	3,2%

## Målområde: Ekonomi

### Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Aug 2020	Målvärde
Avtalstrohet. Inköp ska följa kommunens inköspolicy och regler	E-handelstrohet, i %	62,5 %	100 %	100 %	95%
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 <sup>13</sup>	JKT: 1,5 OSA: 0,3 AMS: 3,3	AMC: 33,9 OSA: 1,9	I.U.	Ska öka

<sup>8</sup> Egen statistikuppföljning Arbetsmarknadsservice

<sup>9</sup> Uppgifter från verksamhetssystem Accorda

<sup>10</sup> Källa Verksamhetssystemet Treserva via LinQ. OBS! Siffran för augusti 2020 avser utfallet per sista augusti 2020, inte genomsnitt för delårsperioden. Detta för att följa utvecklingen under delåret, i enlighet med tidigare rapporteringar i delårsrapporterna.

<sup>11</sup> Källa Verksamhetssystemet Treserva via LinQ. Gäller biståndshushåll, inte endast vuxna biståndsmottagare.

<sup>12</sup> Källa Verksamhetssystemet Treserva samt Linköpings statistikdatabas. Ur Treserva hämtas uppgifter om antal barn i hushåll med långvarigt biståndsbehov under en 12 månaders period (september 2019 - augusti 2020 för delårsrapport 2). Uppgifterna delas sedan med antal barn i befolkningen (från statistikdatabas på kommunens hemsida). Indikatorn avser barn som någon gång under året ingått i hushåll med långvarigt biståndsbehov (2 år), andel av totala antalet barn i befolkningen 2019.

<sup>13</sup> Siffrorna är inte jämförbara sinsemellan på grund av uppdragens olika målgrupper.

**Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi**

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Aug 2020	Målvärde
God ekonomisk kontroll. Ekonomi i balans.	Avvikelse från budget, i %	- <sup>14</sup>	0%	-9%	≥0
	Träffsäkerhet i ekonomiprognos. Avvikelse per sista augusti samt sista oktober jämfört med årsbokslut.	Saknas	Aug: 0,01% Okt: 0,00 %	I.U.	Augusti ≤1% Oktober ≤0,5%

**Målområde: Verksamhet****Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat**

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Aug. 2020	Målvärde
Effektiv resursanvändning genom bland annat digitaliserade och automatiserade processer	Socialsekreterarnas tid för kvalitativt socialt arbete med klienter ökar <sup>15</sup>	-	15%	I.U. <sup>16</sup>	25 % av socialsekreterarnas tid ska gå till klientarbete <sup>17</sup>
	Tid från anvisning på AFI till mottagning på Arbetsmarknadscentrum (första möte) minskar	-	I. U. <sup>Fel!</sup> Bokmärket är inte definierat.		Ska minska

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

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019		Aug. 2020	Aug. 2020	Målvärde
			UAF	SOF	UAF	SOF	
God arbetsplatser	Total sjukfrånvaro	1,7/6,3	2,1	8,1	2,5	7,1	5,2
	Män	0,9/4,4	1,1	6,6	1,8	3,7	4,2
	Kvinnor	2,3/6,6	2,6	8,3	2,9	7,1	5,6
	Andel heltidsanställningar	97,2/99,2	98,5	99,2	97,1	99,4	82
	Män	100/100	100	100	100	100	-
	Kvinnor	95,9/99,1	97,8	99,1	95,3	99,4	-
	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	111	I.U.	I.U.	I.U.	I.U.	112
Framgångsrikt chef- och ledarskap	Hållbart medarbetar-engagemang (HME)	77/74	I.U.	I.U.	78 (februari)	74 (februari)	78
	Chefsomsättning (andel tillsvidare chefer som har börjat eller slutat, %)	-/-	0	0	0	0	
	Män	-/-	0	0	0	0	
	Kvinnor	-/-	0	0	0	0	
	Chefers sjukfrånvaro	1,0/0,7	0,76	0,42	1,26	0	2,4
	Män	-/-	0	0,48	0	0	1,1
Kvinnor	-/-	0,96	0,39	1,58	0	3,1	

<sup>14</sup> Arbetsmarknadsnämnden bildades först 2019 därför saknas data 2018.

<sup>15</sup> Källa: Tidmätning som genomförs 2 gånger per år. Ingen tidmätning genomförd våren 2020 med anledning av prioritering av basverksamhet pga. Coronaviruset och omorganisation av Social- och omsorgskontoret

<sup>16</sup> Ingen tidmätning genomförd våren 2020 med anledning av prioritering av basverksamhet pga. Coronaviruset

**Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning**

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019		Aug. 2020	Aug. 2020	Målvärde
			UAF	SOF	UAF	SOF	
Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning	Extern personalomsättning	4,2/7,1	5,9	7,1	0	5,0	6
	Män	9,1/12,5	0	7,4	0	8,8	-
	Kvinnor	2,0/6,4	6,7	7,0	0	5,0	-
	Mertid övertid	-/-	0,1	0,2	0	0,3	0,6
	Män	-	0	0,1	-	0	-
	Kvinnor	-	0,1	0,1	-	0	-
	Balanstal chefer		1,01	0,81	1,26	0,93	
	Kvinnor	1,16/0.82					0,96
	Chefer med utomnordisk bakgrund	0,1/1,5	0,15	1,73		I.U	0,4





## Bilaga 2. Återrapportering åtgärdsplan per den 31 augusti 2020

Åtgärd	Kortkommentar	Kommentar per den 31/8	Ekonomisk effekt t.o.m. 31/8 2020 (mnkr)	Ekonomisk effekt 2021 (mnkr)
<b>Utredning av förutsättningar för heltidsaktivering</b>	Genomförande fortgår enligt plan.	Ekonomiska och organisatoriska förutsättningar för ett eventuellt införande av heltidsaktivering har utretts av förvaltningarna. Inom utredningen har beläggningen av samtliga arbetsmarknads och sysselsättningsinsatser setts över (inklusive Team Utreda utredningsinriktning och arbetsmarknadsinriktning samt Arbetsmarknadscentrum), för att se var det saknas insatser för befintliga målgrupper.	De ekonomiska konsekvenserna är beroende av om det fattas politiska beslut att införa heltidsaktivering i Linköpings kommun.	
<b>Effektivisering av samhällsorientering (SO) och hälsokommunikationer (HK)</b>	Genomförande fortgår enligt plan.	Förslag på ett nytt avtal för SO och HK jobbadas fram i syfte att genom ett gemensamt avtal mellan kommunerna och Region Östergötland uppnå högre ekonomisk effektivitet, hög kvalitet och lägre administrativa kostnader. Ett gemensamt avtal är en förutsättning för en framtida hopslagning av verksamheter inom SO och HK. Det nya avtalet kommer att behandlas politiskt av kommunernas och Regionens nämnder under hösten 2020.		Ett gemensamt avtal med högre effektivitet beräknas medföra en kostnadsminskning för arbetsmarknadsnämnden med ca 400 tkr per år fr.o.m. år 2021.
<b>Förkorta anvisningsprocessen</b>	Genomförande fortgår enligt plan.	Arbetet med att förkorta anvisningsprocessen pågår på flera olika sätt. <b>Anvisning till TuA och AMC</b> via arbetssättet Tidig insats kommer starta igång 1 september. Det avser nyinskrivna försörjningsstödstagare i behov av ekonomiskt bistånd som förväntas vara arbetssökande (kod arbetssökande). TuA gör en initial arbetsmarknadsinriktad bedömning av ärendet och fördelar individen vidare eller återkopplar med vägledande råd. <b>Anvisning direkt från AFI till AMS</b> har inletts under juni månad. Syftet är att AFI ska kunna anvisa klienter med kapacitet under 20 timmer (dvs de som inte är AMC's målgrupp) till arbetslivsinriktad insats. Det pågår även ett arbete för att <b>se över utredningsteamets arbetssätt</b> för att effektivisera arbetet för prioriterade målgrupper med syfte att snabbare identifiera lämplig handlingsplan och vid behov initiera insatser för att stödja klienten att komma närmare egen försörjning.	Inga inhämtade ekonomiska effekter per 31 augusti utifrån att arbetet har fokuserat på arbetsprocesserna med mål att komma igång under september 2020	

<p><b><i>Minskade kostnader för tillfälligt boende</i></b></p>	<p>Genomförande fortgår enligt plan.</p>	<p>Nämndbeslut har tagits om nytt arbetssätt och ska implementeras med start 1 september.</p>	<p>Under januari-juli 2020 har kostnaderna varit nästan 1,8 mnkr lägre än motsvarande period förra året. Det förändrade arbetssättet förväntas sänka kostnaderna ytterligare.</p>	
<p><b><i>Digitalisering och automatisering av ekonomiskt bistånd</i></b></p>	<p>Genomförande fortgår enligt plan.</p>	<p>Projektet för upphandling av ett gemensamt framtida arbetsmarknadssystem (för verksamheterna AFI, AMC, AMS och HR-arbetsmarknad) har startats under våren 2020. Projektledare och styrgrupp har tillsatts. Ett gemensamt Request for information (RFI) har gått ut under sommaren 2020 riktad till 3 företag som bedöms ha produkt som matchar socialtjänstens behov (Cambio med Viva, CGI med Treserva och Tieto med Procapita/Lifecare). Varje verksamhet har tagit fram användarkrav som under hösten ska sammanföras till en gemensam kravspecifikation.</p> <p>Under hösten 2020 ska även nulägesanalys, riskanalys och informationsanalys tas fram av projektgruppen. Informationsklassning har påbörjats.</p> <p>Automatisering av ekonomiskt bistånd blir en del av upphandlingen av det nya verksamhetssystemet Verksamheten fortsätter jobba med förändringar av arbetssätt för att förbereda för en framtida automatisering.</p> <p>AFI har utvecklat en e-tjänst tillsammans med LK data som togs i drift 2020-01-17. Inflödet av e-ansökningarna har stadigt ökat varje månad och i augusti månad bestod ca 25 % av ansökningarna av e-ansökan. Implementeringsfel har jobbats undan under våren. Några utvecklingsområden har även initierats till att verkställas för att uppnå bättre förutsättningar att kunna jobba aktivt med e-ansökningar</p> <p>En genomgång av AFIs blanketter har gjorts. Sex blanketter ska omfattas av Blankettfritt 2020. Färdigställande av dessa pågår.</p>		
<p><b><i>Strategisk samverkan med Arbetsförmedlingen (AF)</i></b></p>	<p>Genomförande fortgår enligt plan.</p>	<p>Strategisk samverkan med Arbetsförmedlingen bedrivs genom en lokal överenskommelse mellan Linköpings kommun och Arbetsförmedlingen. Överenskommelsen syftar till att använda gemensamma resurser effektivt och på bästa sätt i samverkan så att de ger största möjliga nytta för kommunen och dess samhällsmedborgare samt bidrar till en långsiktigt hållbar tillväxt</p>		

		<p>och sysselsättning. Revideras efter hand då nya direktiv och statsbidrag utlyses.</p> <p>Målsättningen med överenskommelsen är att tydliggöra förutsättningarna för samverkan i syfte att uppnå en effektiv användning av tillgängliga resurser samt att genom aktiv och effektiv samordning av resurser och ett förändringskraftigt samarbete möta individens, arbetsmarknadens och samhällets behov</p> <p>Parallellt med framtagandet av en lokal överenskommelse har underliggande samverkansavtal för prioriterade områden och målgrupper tagits fram.</p> <p>Samverkansavtal har tagits fram alternativt är under framtagande för etablering, medborgare i stödinsatser, övergång från gymnasiesärskolan och IVAS till stödinsatser i vuxenlivet, Offentligt Skyddade Anställningar samt lokala jobbspår.</p>		
<b><i>Avveckling av insatser som inte korrelerar till nämndens kärnverksamhet</i></b>	Genomförande fortgår enligt plan.	Linkstep är ett projekt som idag drivs av Stångåstaden med finansiering från arbetsmarknadsnämnden. Den verksamheten sker utöver kommunens basuppdrag. I och med SOU 2020:41 "Kommuner som utförare av tjänster åt Arbetsförmedlingen" (som är ute på remiss till och med 13 november 2020) ges utrymme för projektet och Stångåstaden att istället fungera som leverantör av arbetsmarknadstjänster direkt till AF. Det innebär i så fall att projektet hade kunnat fortlöpa, men utan finansiering från Linköpings kommun.		En besparing på 2,4 mnkr from år 2021.
<b><i>Avveckling av anställningar hos Stångåstaden</i></b>	Genomförande fortgår enligt plan.	Avveckling av nystartsjobb till Stångåstaden går som planerat. Det finns sex pågående ärenden vilka alla avslutas 30 september.		1,3 mnkr from år 2021.
<b><i>Avveckling av projekt som inte är medfinansierade</i></b>	Genomförande fortgår, men med reviderad plan	Ett arbete pågår för att fastställa en tydlig process för återsökning av medel för arbetade timmar från EU:s utvecklingsprogram.		
<b><i>Kostnadsdämpande åtgärder inom handläggning av ekonomiskt bistånd</i></b>	Genomförande fortgår enligt plan.	Genomlysning och rapport har gjorts över vilka områden inom handläggning av ekonomiskt bistånd som behöver ses över för att säkerställa förutsättningar för rätt till bistånd och rätt beviljat biståndsbelopp utbetalas. Ett färdigt förslag finns om specifika ändringar som ska bearbetas i riktlinjegrupp och ledningsgrupp med start i september.	Ingen besparing per 31 augusti då nya riktlinjer inte är implementerade i verksamheten	

<b>Extratjänster till biståndsbehövande</b>	Genomförande fortgår enligt plan.	Extratjänster till biståndsbehövande har tagit fart igen trots Corona. Per den 31/8 2020 finns ett femtital matchningsbara platser.	Genom att dra ner på andra anställningsstöd och öka antalet extratjänster har kostnaderna för jan-aug 2020 varit 1,5 mnkr lägre än prognosticerat i mars.	
<b>Resurseffektivisering genom samordning och sammanslagning av verksamheter mellan SON och AN</b>	Genomförande fortgår enligt plan.	Genom samordning och sammanslagning mellan social- och omsorgsnämndens och arbetsmarknadsnämndens verksamheter som omfattar arbetsinriktade platser i sitt grunduppdrag/verksamhetsuppdrag med samma innehåll och utformning kan förutsättningar skapas för både resurseffektivisering och kostnadsreducering.	I dagsläget inga ekonomiska effekter för AN. Kan påverka AN om verksamheter flyttas över till AN.	
<b>Följa vilka utökade kostnader för ekonomiskt bistånd som har uppkommit med anledning av Coronaviruset.</b>	Genomförande fortgår enligt plan	AFI har satt in nya besluts-koder i verksamhetssystemet för att följa utökade kostnader för utbetalt ekonomiskt bistånd, med anledning av Coronaviruset. Besluts-koderna följer både utökade kostnader i form av nya ärenden som har blivit aktuella för ekonomiskt bistånd och utökade kostnader i redan pågående ärenden. Det är viktigt att ha i åtanke att besluts-koden inte kan följa indirekta kostnaderna som uppkommer till följd av strukturella förändringar med anledning av Coronaviruset (exempelvis längre ledtider för kommuninvånare att bli självförsörjande och en svårare arbetsmarknad).	Coronakostnader för ekonomiskt bistånd fram till och med augusti 2020: 0,7 mnkr	
<b>Om möjligt återsöka kostnader från staten för extraordinära åtgärder med anledning av Coronaviruset.</b>	Inga nya uppgifter	Finns ännu ingen information kring hur och om dessa kostnader kommer kompenseras.		
<b>Uppdrag till TuA och AMC att fokusera på nya målgrupper som söker ekonomiskt bistånd och är</b>	Ingår i åtgärd 3 - Förkorta anvisningsprocessen	Ligger inom åtgärden effektivisera anvisningsprocessen, se ovan.		

<i>nära arbetsmarknade n.</i>				
---------------------------------------	--	--	--	--



# Delårsrapport per den 31 augusti 2020

Samhällsbyggnadsnämnden

## Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys .....	3
Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin.....	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal .....	3
Viktiga beslut och händelser.....	6
Ekonomi .....	8
Driftsammandrag .....	9
Exploatering.....	12
Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin.....	14
Uppföljning av mål och inriktning.....	15
Målredovisning .....	15
Strategiska utvecklingsuppdrag .....	19
Uppföljning av nämndens verksamhet.....	20
Uppföljning av planer och program.....	20
Uppföljning av nämndindikatorer.....	22
Övriga bilagor	
• Bilaga 1 Uppföljning av 10-årig lokalförsörjningsplan	
• Bilaga 2 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 lantmäteri-förrättningar där kommunen är sakägare
- bevakning av det allmännas intresse enligt fastighetsbildnings-, anläggnings- och ledningsrättslagarna
- förvaltning av mark och byggnader inom kommunens fastighetsinnehav med undantag för idrotts- och friluftsanläggningar
- bostadspolitiska frågor inklusive upprättande av förslag till riktlinjer för bostadsförsörjningen
- natur- och miljöfrågor som inte innebär myndighetsutövning
- utbyggnad, drift och underhåll av gator, vägar, gång- och cykelvägar, torg, parker och grönområden samt hamn
- yttranden som avses i ordningslagen 3 kap 2 § rörande upplåtelse av offentlig plats
- att vara kommunens politiska organ för vatten-, el- och fjärrvärmeförsörjning, renhållning och avloppshantering
- väghållning på de platser som kommunen har att svara för och för allmänna vägar enligt Trafikverkets förordnande
- väg- eller gatuhållning enligt vägmärkesförordningen
- parkeringsövervakning och fordonsflyttning
- trafiksäkerhetsarbete

Nämnden ska genom egna beställningar eller i samverkan med andra kommunala eller regionala organ svara för:

- färdtjänst
- riksfärdtjänst
- och andra samhällsbetalda resor

Nämnden är kommunens trafiknämnd enligt lag om nämnd för vissa trafikfrågor. Nämnden ska besluta om färdtjänst-tillstånd.

## Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

Delårsrapporten 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 och i linje med målen för god ekonomisk hushållning.

### Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin

Planerings- och exploateringsverksamheten har inte påverkats i någon större utsträckning. Något lägre intresse för mark för verksamhetsetableringar kan utläsas. Uteblivna och/eller den begränsade möjligheten till fysiska möten har påverkat mobility management-arbetet. Arbetet är även påverkat av att medarbetarna i högre utsträckning flyttats till andra verksamheter för att stödja andra förvaltningar under större delen av året och väntas fortsätta året ut.

Nämndens drift- och underhållande verksamhet har påverkats genom att fler har vistats ute i de kommunala rekreationsområden, parker och torg. Detta har inneburit att renhållningen har behövt ökas, och större sopkärl köpas in. Vidare har fler felanmälningar och synpunkter kommit verksamheten till del än jämförd period förra året. Detta har medfört ett ökat antal driftsärenden att hantera. Effekterna av pandemin har även påverkat att driftsbudgeten inte varit konstant, utan förändrats över tiden, vilket har medfört en svårplanerad verksamhet.

Verksamheterna Trafik och Särskild kollektivtrafik har påverkats av förvaltningens stöd i kommunens krisarbete. Detta har inneburit att tre större trafikprojekt har skjutits fram, samt att handläggningstiderna för färdtjänst har ökat.

Nämndens investeringsarbeten har hade påverkats i början av året pga. Corona krisen som har lett till förseningar i flera investeringsprojekt. Ett intensivt om planeringsarbete har genomförts tillsammans med våra entreprenörer för att intensifiera arbetet och uppskattningen är att investeringsprogrammet kommer att genomföras med mindre avvikelser.

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

Nämndens verksamhet gällande planering och exploatering löper på i god takt. Det pågår arbete med detaljplaner som totalt innehåller 6 000 bostäder och hittills i år har detaljplaner för ca 1 900 nya bostäder antagits i samhällsbyggnadsnämnden/kommunfullmäktige, vilket är en hög nivå i relation till nämndens mål 1 000 bostäder/år (3 års snitt) i antagna planer. Planering och utbyggnad pågår i varierade geografiska delar av kommunen och för olika typer av bostäder. Inriktningen i planeringen är i så hög grad som möjligt samlade gemensamma parkeringslösningar. Vid planering av kommunal mark har rutiner utarbetats så att det erbjuds möjlighet till planering för LSS-boende, i syfte att uppfylla det strategiska uppdraget att öka antalet LSS-platser i kommunen. Under året har både detaljplanen för de första 500 bostäderna i Folkungavallen och 1 000 bostäder i Djurgården antagits. Planering för båda dessa områden har pågått under lång tid och dessa antaganden är två viktiga milstolpar i nämndens verksamhet och för Linköpings fortsatta utveckling. Flera nya markanvisningstävlingar genomförs eller förbereds under året, bl.a. för nya småhus i Vikingstad och inom Folkungavallen-området. Byggnad i trä kommer att arbetas in i tävlingarna i linje med nämndens strategiska uppdrag om ökat byggande i trä.

Genom nämndens arbete med områdesbestämmelserna för Landeryd och Kränge har beredskap skapats för 90 nya bostäder på landsbygden. Dessutom har planering för 30 nya bostäder i Skeda Udde färdigställts. Dessa planeringsinsatser är i linje med nämndens strategiska uppdrag om förenklat byggande i icke centrala lägen med fokus på landsbygd, utanför detaljplanelagt område och i strandnära lägen.

Planering för att tillskapa ny verksamhetsmark har intensifierats under året och bl.a. pågår arbete med ny detaljplan för mer verksamhetsmark inom Mjärdevi.

Nämndens investeringsverksamhet följer i princip plan, med endast mindre avvikelser. Detta på grund av ändrade förutsättningar samt några omprioriteringar. Exempel på större exploateringsprojekt där kommunens investerar i vägar och annan infrastruktur är bostadskvarteren ”gamla brandstationen”, Ullstämman och Skogsvallen i Hjulsbro samt verksamhetsområdet Aviation Park i Köpetorp. Större reinvesteringsprojekt i parkmiljöer sker i två stadsnära parker: Grenadjärsparken och Magistrashagen. En ny park är under byggnation vid ”Gamla Brandstationen”, Brunnsparken. Fiskomlöpets i Nykvarn färdigställdes i sin helhet under början av 2020.

När det gäller rekreation har nämnden bland annat färdigställt den redan populära aktivitetsparken i Ljungsbro. Aktivitetsparken är till för alla åldrar och innehåller bland annat klätterlek, hinderbana, agilitybana, seniorgym, skatepark och ett discjockey som man kan spela egen musik i. Ny skjuthall vid Malmen är färdigställd. Nämnden har restaurerat nya våtmarker i Ullaberg och Mossen, för att stimulera friluftslivet och biologisk mångfald, samt byggt om Johannelundsbadet, så att vattenflödet i lagunen säkerställer god badkvalitet för de minsta barnen. I Magistrashagen byggs en innovativ lekplats uppkopplad med stöd av statliga medel från Vinnova. Den uppkopplade lekplatsen innehåller, som första i åtminstone Sverige, uppkopplade lekkomponenter som baseras på Internet of Things (IoT).



Kommunens trafiksystem har utvecklats med reinvesteringsåtgärder på Brokindsleden med ny mittremsa, refuger samt byte av belysning. Fortsatt arbete med framkomlighetsåtgärder på yttre ring, Lambohovsleden in till Garnisonsrondellen, korsningen Söderleden/Haningeleden och nu pågår åtgärder vid korsningen Lambohovsleden/Universitetsvägen. Cykellänkar Hjulsbro-Hejdegården är påbörjad och cykellänken utmed Ålerydsvägen kommer att börja byggas i år. Årets beläggningsprogram har utökats något, och genomförts enligt plan. Broreparationerna har prioriterats i år, bland annat för att minimera trafikstörningarna över tid. Under året har invigning av Linköpings första självkörande bussar (2 autonoma fordon) genomförts, i samverkan med LiU, VTI, Transdev, Östgötatrafiken m fl. Projektet fortsätter under hösten, då färdväg utökas in i Vallastaden.

Driftverksamheten har haft utmaningar under året. Kontroller har visat på avvikelser i driftutförandet, mot de entreprenörsavtal som finns. Förvaltningen har av den anledningen haft avtalsdialoger med en entreprenör och viten har dömts ut. Vidare har pandemin påverkat driftverksamheten genom att fler medborgare har varit hemma och vistats mer utomhus. En effekt har varit att skötsel och renhållningen har fått justerats. En annan effekt är att förvaltningen fått ta emot fler felanmälningar och synpunkter. Detta har resulterat i en utökad driftverksamhet.

Vidare har driftverksamheten under pågående verksamhet året behövt planerats om vid flera tillfällen, på grund av andra effekter av pandemin. Ingången under året var att driftverksamheten, till störst del, skulle hantera den stora kostnadsökningen hos färdtjänsten. Detta innebar en initial besparing, och parkering av driftsprojekt/verksamhet. Pandemins effekter visade senare under våren minskade kostnader i färdtjänsten, på grund av färre resor. Osäkerheten i effekternas storlek har inneburit svårigheter för verksamheten att fullt ut parera i nämndens driftverksamhet och prognosarbete.

Under året har gallring av buskage och träd genomförts på flera platser, bland annat visa delar av i Trädgårdsföreningen och Järnvägsparken, som upplevts otrygga. Entrén till bergrummet i Trädgårdsföreningen har omgestaltats och getts belysning, som en trygghetsfrämjande åtgärd. Trafikfarlig växtlighet har tagits bort på 70 platser i kommunen, för att öka säkerheten i trafiksystemen. För att skapa trygghet har nämnden satt upp ny belysning på följande platser i år; återvinningscentraler i Linghem och Gistad, pendlarparkering Staby bro, en lekplats och Spärringevägen i Rappestad, förbättrat och/eller kompletterat på Torparegatan, Vårbruksgatan och Allmogegatan i Lambohov, Drottningtorget, cykelvägen över Vallamassivet ner till Vallastaden samt Fordonsvägen i Sveistand och GC-vägen från Lagerlunda allè till Vikingstad. Trappräcken har satts upp för trapporna på Rödsippevägen vid Kvinnebyskolan och för en trappa i Trädgårdsföreningen. För att trygga resor för kunder som har daglig verksamhet vi infört fasta slingor från bostaden till och från daglig verksamhet. För vissa slingor åker även personal med kostnadsfritt, för att säkerställa att resorna fungerar bra och säkert för kunderna. Åtgärden gör att resorna för personer med daglig verksamhet, förare och andra kunder blir tryggare och säkrare. Dessutom är åtgärden kostnadseffektiv.

Nämndens satsningar på en bredd av cykelfrämjande åtgärder, såväl investeringar som mobility management åtgärder har gett goda resultat. Linköping fick under våren utmärkelsen, för andra året i rad utsetts till Sveriges näst bästa cykelstad av Cykelfrämjandet.

Under året har gallring av buskage och träd genomförts på flera platser, bland annat visa delar av i Trädgårdsföreningen och Järnvägsparken, som upplevts otrygga. Entrén till bergrummet i Trädgårdsföreningen har omgestaltats och getts belysning, som en trygghetsfrämjande åtgärd. Trafikfarlig växtlighet har tagits bort på 70 platser i kommunen, för att öka säkerheten i trafiksystemen. För att skapa trygghet har nämnden under året satt upp ny belysning på följande platser: återvinningscentraler i Linghem och Gistad, pendlarparkering Staby bro, en lekplats på Spärringevägen i Rappestad, förbättrat och/eller kompletterat på Torparegatan, Vårbruksgatan och Allmogegatan i Lambohov, Drottningtorget, cykelvägen över Vallamassivet ner till Vallastaden samt Fordonsvägen i Sveistand och GC-vägen från Lagerlunda allè till Vikingstad. Trappräcken har satts upp för trapporna på Rödsippevägen vid Kvinnebyskolan och för en trappa i Trädgårdsföreningen. För att trygga resor för kunder som har daglig verksamhet har vi infört fasta slingor från bostaden till och från daglig verksamhet. För vissa slingor åker även personal med kostnadsfritt, för att säkerställa att resorna fungerar bra och säkert för kunderna. Åtgärden gör att resorna för personer med daglig verksamhet, förare och andra kunder blir tryggare och säkrare.




## Ekonomi














### Sammandrag

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget år 2020	Avvikelse
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	466 265	474 212	7 947
<i>varav kostnader</i>	644 420	640 804	-3 616
<i>varav intäkter</i>	-178 155	-166 592	11 563
<b>Investeringar, netto</b>	<b>313 970</b>	<b>322 600</b>	<b>8 630</b>

### Verksamhet

#### Nämndens måluppfyllelse för året

	Uppfylls per helår
	Uppfylls delvis per helår
	Uppfylls ej per helår

Nämndmål	
Samhälle	 Attraktiva och trygga livsmiljöer
	 God beredskap för en hög byggtakt
	 God möjlighet till hållbart resande samt hög tillgänglighet och säkerhet för alla trafikanter
	 Bidrar till hållbar utveckling enligt Agenda 2030 och en koldioxidneutral kommun genom att prioritera: Hållbara städer och samhällen, Ekosystem och biologisk mångfald, Bekämpa klimatförändringarna, samt sänka klimatpåverkan, God hälsa och välbefinnande, Rent vatten och sanitet för alla
	 Bra dialog och service för goda förutsättningar för företag att etablera och verka
	 En rik tätortsnära natur
Medborgare	 Hög tillgänglighet, gott bemötande och effektiv leverans
Verksamhet	 En obruten digital samhällsbyggnadsprocess som bidrar till måluppfyllelse och kundnytta
	 Hållbar upphandling
Ekonomi	 God ekonomistyrning som ger handlingsfrihet
Medarbetare	 Goda arbetsplatser
	 Framgångsrikt chef- och ledarskap
	 Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning

Basuppdrag (volymmått)	Prognos 2020	Augusti 2020	Augusti 2019
Antal ärenden till trafiknämnden	6 000	3 207	2 748
Antal synpunkter och felanmälningar	11 500	6 611	5 464
Storlek på investeringsbudget [mkr]	314	168	104
Antal inkomna ansökningar om planbesked	20	13	16
Antal färdigställda bostäder	1 000	1 044	564

### Väsentliga avvikelser

Antalet synpunkter och felanmälningar har ökat under år 2020 på grund av att fler vistas hemma i sin närmiljö.

Antalet ansökningar om planbesked är något lägre än vid samma tidpunkt 2019 men den ställda prognosen kommer att kunna uppnås. Intresse att bygga och utveckla fastigheter är därmed fortsatt stort. Antalet färdigställda bostäder efter juli månads utgång är 1044, vilket är ett mycket bra utfall.

Utfallet av investeringarna är 64 mnkr högre än vid samma tidpunkt 2019. Den stora avvikelserna mellan 2019 och 2020, beror på att kommunen ändrat redovisningen av investerings- och exploateringsprojekt. Årsprognosen är något lägre än ursprunglig budget på 322 mnkr. Anledningar är förseningar i några projekt pga ändrade förutsättningar och omprioriteringar under året. Konsekvensen blir att fler projekt än planerat befinner sig i utrednings- och projekteringskedje under året och inte i produktion, som är den fas som kostar mest i projekten.

### Personal

Personal	Augusti 2020	Augusti 2019	Målvärde helår
Antal tillsvidare anställda	158	155	-
Total sjukfrånvaro*	3,5	4,95	4,3
Extern personalomsättning*	5,0	7,8	10

(\*Hela Miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen)

### Väsentliga avvikelser

Inga väsentliga avvikelser har uppmärksamats. Tvärtom, har förvaltningens sjukfrånvaro minskat under krisen som förklaras med större uppmärksamhets kring hygienfrågor, användningen av handsprit och utökat hemarbete.

### Viktiga beslut och händelser

#### Beslut

- Av nämnden antagna detaljplaner:
  - för 180 nya bostäder i Ljungsbro/Berg
  - detaljplan som möjliggör omdaning av delar av Skäggetorps centrum till 150 nya bostäder
  - tillstyrkt detaljplanen för de första 500 bostäderna, parkeringshus samt ny grundskolan inom Folkungavallen-området (har också antagits av KF)
- Områdesbestämmelser som möjliggör omfattande utveckling av nya bostäder inom Landeryd och Kränge har antagits av nämnden.
- Beslut i nämnden att genomföra den första markanvisningstävlingen i Djurgården. Tävlingen kommer omfatta 150 nya bostäder.
- Beslut i nämnden om genomförande av sommargågata under 2020.
- Beslut i nämnden är taget gällande tillsvidarettillstånd för färdtjänst.

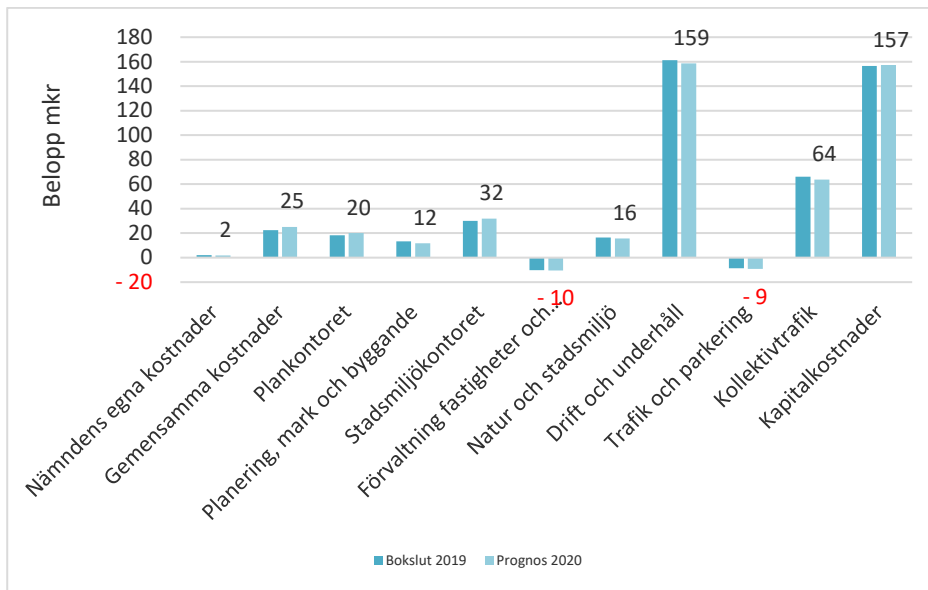
#### Händelser

- Ett underlag till en riktlinje för egna hem har utarbetats och förankrats i samhällsbyggnadsnämnden. Underlaget kommer att arbetas in i relevanta styrdokument så som riktlinjer för markanvisningar samt bostadsförsörjningsprogram.
- Kommunen har överklagat Länsstyrelsens beslut att överpröva en detaljplan för 250 studentbostäder i Ryd belägen inom försvarsmaktens bullerinfluensområde för Malmen. Ärendet är av principiell betydelse och ska avgöras av regeringen.
- Markanvisningstävling för ca 100 nya bostäder i Vikingstad har genomförts. Utvärdering av inkomna tävlingsbidrag pågår.
- Nämnden har emottagit ett positivt besked gällande 2019 års NKI-undersökning. Totala indexet för kommunen ökade, och nämndens verksamhetsområde markupplåtelse ökade jämfört med tidigare år.
- Linköping utsågs, för andra året i rad, till Sveriges näst bästa cykelstad av Cykelfrämjandet.

- Nya transportörsavtalet som Östgotatrafiken har med transportörer i den särskilda kollektivtrafiken betydde en kostnadsökning på ca 15 mnkr/år för nämnden. Denna initiala kostnadsökning har under året behövts hanterats inom nämndens ram. Den initiala kostnadsökningen för färdtjänst som senare under året, när pandemin fick effekter på samhället, visade sig få konsekvensen av färre resor, dvs lägre kostnader har inneburit svårigheter för verksamheten att fullt ut parera i nämndens driftsekonomi och prognosarbete.

## Ekonomi

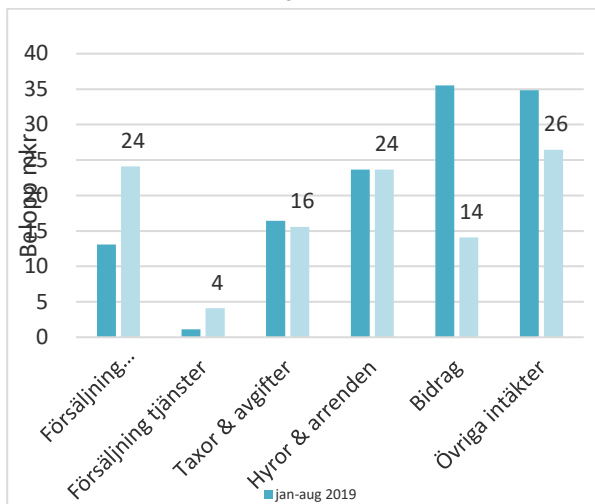
Nämndens verksamheter, nettokostnader i prognosen för helår 2020 jämfört med bokslut 2019



### Analys och kommentar

Inga större ekonomiska avvikelser förväntas. Nämnden befarade stor underskott pga. de höjda priserna för färdtjänst och nämnden har antagit ett åtgärdsprogram för att få ekonomin i balans. Corona krisen har orsakat en kraftig minskning av antalet färdtjänstresor som gjorde att nämndens beslutade åtgärdsprogram för att hantera befarad underskott under första kvartalet inte behövde genomföras.

Nämndens intäkter jan-aug 2020 jämfört med 2019

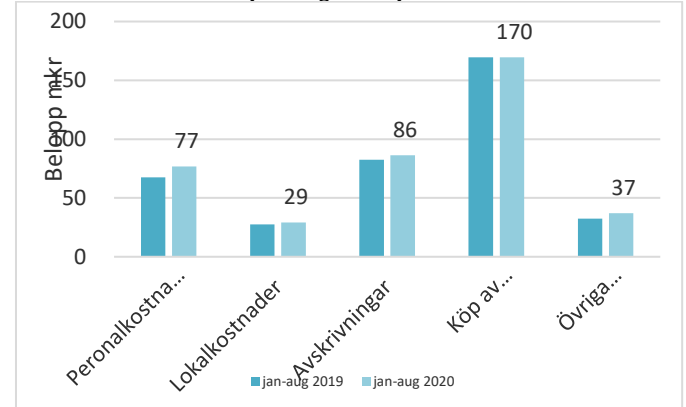


De stora avvikelserna mellan staplarna i förklaras av nya redovisningsregler. Direkt intäktsföring av detaljplaner på privatmark, ersättning från KS för ÖP-projekt höjer intäktsnivån.

För år 2019 erhöll kommunen statsbidrag för sanering av Bestorps (engångspost).

### Analys och kommentar

Nämndens kostnader jan-aug 2020 jämfört med 2019



Inga större avvikelser uppmärksammas.

## Driftsammandrag

Resultat 31 augusti 2020

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan-aug år 2020	Budget jan-aug år 2020	Avvikelse	Redovisat samma period före- gående år
Nämndens egna kostnader	776	1 223	448	1 266
Gemensamma kostnader	10 763	14 968	4 205	10 742
Plankontoret	10 809	17 307	6 498	12 399
Planering, mark och byggande	8 540	10 027	1 487	2 629
Stadsmiljökontoret	20 595	22 203	1 607	19 659
Förvaltning fastigheter och mark	-3 889	-6 922	-3 034	-7 072
Natur och stadsmiljö	10 187	7 786	-2 402	5 747
Drift och underhåll	85 524	99 346	13 822	92 240
Trafik och parkering	-7 452	-6 986	466	-5 312
Kollektivtrafik	50 165	42 962	-7 203	41 094
Kapitalkostnader	105 050	104 797	-253	81 609
<b>Summa</b>	<b>291 069</b>	<b>306 712</b>	<b>15 643</b>	<b>255 001</b>

Prognos resultat 2020

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget år 2020	Avvikelse	Bokslut år 2019
Nämndens egna kostnader	1 900	1 835	-65	1 928
Gemensamma kostnader	25 137	22 452	-2 685	22 568
Plankontoret	20 024	23 102	3 078	18 286
Planering, mark och byggande	11 711	10 111	-1 600	13 304
Stadsmiljökontoret	31 873	32 455	582	30 080
Förvaltning fastigheter och mark	-10 411	-10 242	169	-10 312
Natur och stadsmiljö	14 550	14 192	-358	16 477
Drift och underhåll	156 251	167 642	11 391	161 248
Trafik och parkering	-9 220	-8 925	295	-8 760
Kollektivtrafik	67 253	64 393	-2 860	66 051
Kapitalkostnader	157 196	157 196	0	156 582
<b>Summa</b>	<b>466 265</b>	<b>474 212</b>	<b>7 947</b>	<b>467 452</b>
<i>varav kostnader</i>	644 420	640 804	-3 616	679 750
<i>varav intäkter</i>	-178 155	-166 592	11 563	-212 298

Nettoeffekt av coronapandemin som ingår i tabellen ovan, netto tkr	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse
Nettoeffekt av coronapandemin som ingår i driftsammandraget ovan, enligt separat speci- fikation i delårsrapporten		0	

Analys och kommentar

**Plankontoret.** Väsentligt sänkt prognos främst p.g.a. dels lägre personalkostnader och dels uteblivna kostnader för digitalisering av detaljplaner.

**Planering, mark och byggande.** Ny prognos pekar på en ökad nettokostnad jämfört med budget om ca 1,6 mnkr, som beror på ökade kostnader inom fysisk planering. Omfattningen av planverksamheten har ökat markant de senaste åren vilket även skapat ett tryck på denna budget som ej har justerats upp i motsvarande mån. Eftersom vi i år kommer att ha ett överskott inom Plankontoret har vi möjlighet att omprioritera det budgetutrymmet och därmed påskynda vissa av de planerade insatserna inom fysisk planering och genomföra mer under 2020 för att minska trycket 2021.

Denna budgetpost innehåller numera även detaljplanekostnader i enlighet med de nya redovisningsprinciperna för exploatering m.m. Det är alltså en ny budgetpost för året och det finns fortfarande en osäkerhet kring exakt var de kostnaderna kommer att landa, eftersom det är avhängigt en del redovisningsmässiga bedömningar som görs i årsbokslutet. Bedömningen i denna prognos är att vi kommer att landa nära budgeten om 9,5 mnkr för detaljplanekostnader, men lite högre risk finns för avvikelser inom just det området.

**Förvaltning fastigheter och mark.** Inom denna budgetpost har Tekniska försörjningssystem ännu inte upparbetas, men flera dikningsprojekt planeras under hösten. En brand i Derbys klubbhus på Djurgården har medfört ökade kostnader. Det är än så länge oklart hur stor del av denna kostnad som ersätts försäkringsbolag. Intäkterna för försäljning av skog har minskat då det enbart är granbarkborreangripen skog som avverkats. Priset för angripet virke är lägre än för friskt virke. Intäkterna för arrenden är lägre än för motsvarande period förra året, men det är till stor del beroende på att arrenden endast betalas av kund två gånger om året. En viss eftersläpning i fakturering från förvaltningens sida medför obalans i delårsbokslutet, men på helåret förväntas ingen avvikelse finnas.

**Natur och stadsmiljö.** Inom denna budgetpost finns ökade kostnader jämfört med budget. Det beror på ökade projektkostnader inom Stadsmiljöåtgärder, där framtagande av teknisk handbok, årets Sommargågata, utredning Tinnis och utredning av reklamfinansierad utrustning har förbrukat mer medel än budgeterat. Utredning Tinnis kommer delvis att finansieras av Stadshuset. Även inom parkverksamheten finns ökade kostnader för hantering av granbarkborre på planlagd mark och i naturreservat. Dessa angrepp har inneburit att stora skogsvolymer avverkats. Precis som för icke planlagd mark är intäkterna för försäljning av skog lägre än förväntat. Den uteblivna vintern medförde initialt att planerade skogsarbeten såsom röjningar och gallringar inte kunde utföras på grund av dålig bärighet i marken. Dessa arbeten planeras utföras under hösten.

**Drift och underhåll.** Utebliven vinter har inneburit lägre kostnader för framför allt snöröjning på gator och gång/cykelvägar. Årets beläggningsarbeten har i större uträkning än vanligt genomförts som investeringsprojekt, vilket har inneburit ett mindre antal planerade driftåtgärder. Satsningar på modernisering av trafiksignaler för ökad energibesparing och trafiksäkerhet har inneburit ökade kostnader.

**Trafik och parkering.** Endast en mindre avvikelse mot budget. Verksamheten har varit något mindre bemannad på grund av sjukskrivning och bemanning av krisuppdrag. Några projekt har fått skjutas på framtiden. Verksamheten har prioriterats om, varför avvikelsen ändå är liten.

**Kollektivtrafik.** Prognosen är mycket bättre jmf med första delårsrapporten. Anledningen är att resandet avtagit på grund av pandemin som medför mycket lägre kostnader under 2020. Skäl till den beräknade kostnadsökningen är det nya transportörsavtalet som Östgötatrafiken har med transportörer i den särskilda kollektivtrafiken som kommer att påverka nämndens verksamhet nästa år i takt med att Corona krisen lättar.

## Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Redovisat jan-aug 2020 Utgifter	Redovisat jan-aug 2020 Inkomster	Prognos 2020 Utgifter	Prognos 2020 Inkomster	Prognos 2020 Netto	Investerings- ram 2020	Avvikelse
<b>Stora investeringar</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>-170</b>
<i>varav Ullevileden</i>	<i>30</i>	<i>0</i>	<i>170</i>		<i>170</i>	<i>0</i>	<i>-170</i>
<b>Exploateringsinvesteringar</b>	<b>54 135</b>	<b>0</b>	<b>101 945</b>	<b>0</b>	<b>101 945</b>	<b>104 450</b>	<b>2 505</b>
<i>Utbyggnad Brunnspromenaden</i>	<i>15 421</i>	<i>0</i>	<i>20 493</i>		<i>20 493</i>	<i>15 000</i>	<i>-5 493</i>
<i>Lokalgator Ullstämman</i>	<i>13 295</i>	<i>0</i>	<i>24 400</i>		<i>24 400</i>	<i>17 000</i>	<i>-7 400</i>
<i>Aviation Park</i>	<i>11 414</i>	<i>0</i>	<i>21 648</i>		<i>21 648</i>	<i>15 800</i>	<i>-5 848</i>
<b>Övriga investeringar</b>	<b>66 020</b>	<b>790</b>	<b>169 455</b>	<b>18 987</b>	<b>150 468</b>	<b>128 600</b>	<b>-21 868</b>
<i>Grenadjärsparken</i>	<i>2 781</i>		<i>8 156</i>		<i>8 156</i>	<i>10 400</i>	<i>2 244</i>
<i>Aktivitetspark Ljungsbro</i>	<i>6 471</i>		<i>8 813</i>		<i>8 813</i>	<i>8 700</i>	<i>-113</i>
<i>Lekplats Magistratshagen</i>	<i>6 066</i>		<i>10 395</i>		<i>10 395</i>	<i>7 000</i>	<i>-3 395</i>
<i>Fiskomlöpnet Nykvarn</i>	<i>1 763</i>	<i>-1 100</i>	<i>2 131</i>		<i>368</i>	<i>0</i>	<i>-368</i>
<i>Brokindsleden</i>	<i>41</i>		<i>5 904</i>		<i>5 904</i>	<i>0</i>	<i>-5 904</i>
<b>Reinvesteringar</b>	<b>46 759</b>	<b>0</b>	<b>62 107</b>	<b>-720</b>	<b>61 387</b>	<b>89 550</b>	<b>28 163</b>
<i>Beläggningsprogram</i>	<i>16 121</i>	<i>0</i>	<i>32 000</i>	<i>0</i>	<i>32 000</i>	<i>30 000</i>	<i>-2 000</i>
<i>Broreparationer</i>	<i>10 278</i>	<i>0</i>	<i>10 278</i>		<i>10 278</i>	<i>5 500</i>	<i>-4 778</i>
<b>Summa investeringar</b>	<b>166 944</b>	<b>790</b>	<b>333 677</b>	<b>-19 707</b>	<b>313 970</b>	<b>322 660</b>	<b>8 630</b>
<i>varav utgifter</i>					<i>333 677</i>	<i>365 800</i>	<i>32 123</i>
<i>varav inkomster</i>					<i>-19 707</i>	<i>-43 200</i>	<i>-23 493</i>

### Analys och kommentar

Större projekt kopplat till exploateringar är Brunnspromenaden som utgör parkstråket mellan Stångån och det nya bostadsområdet vid "gamla Brandstationen". Projektet har haft en del utmaningar i omfattande ledningsflyttar och okända markförutsättningar, vilka bidragit till ökade kostnader i projektet (i samband med att projektet genomförs i en känslig miljö intill Stångån som innehåller stora naturvärden). Lokalgator Ullstämman är ett exploateringsområde för bostäder på före detta Skogsvallen i Hjulsbro. Projektet har haft en snabbare upparbetning och framdrift och kommer att vara färdigställt under hösten 2020 istället för sommaren 2021. Detta medför ett större ekonomiskt utfall för 2020 som även grundar sig i oförutsedda kostnader kopplade till markförutsättningarna inom området. Aviation Park, som är beläget vid Köpetorp, är ett exploateringsområde för verksamheter. Även i detta projekt har markförutsättningarna inneburit stora utmaningar och är kostnadsdrivande till viss del. Även här har framdriften varit snabbare än planerat.

Grenadjärsparken, Magistratshagen är investeringsprojekt kopplade till rekreation och modernisering av naturmiljöer och parker. Grenadjärsparken och Magistratshagen är två stadsnära parker med stora naturvärden och historiskt viktiga för staden. Grenadjärsparken rustas upp för att bli mer tillgänglig och trygg att vistas i där framdriften i projektet är god. Magistratshagen innebär modernisering av en befintlig lekplats som kompletteras med en padelbana, men även med en gammal plaskdamm som hittades undangömd i marken och som nu inkluderas i den nya lekmiljön. Magistratshagen är dessutom ett innovationsprojekt ihop med Vinnova och Internet of Things. En del av lekmiljön interagerar med de som leker och på så vis ändras händelserna kopplat till leken beroende på vad man gör. Ett exempel är ett lekhus där det berättas sagor och beroende på hur personerna i lekhuset rör sig eller sitter berättas sagan olika, vilket gör att den är påverkbar.

Aktivitetsparken i Ljungsbro är en av våra nya moderna rekreations- och lekplatser. Där finns exempel klätterlek, hinderbana, agilitybana, seniorgym, skatepark och ett discjockey som man kan spela egen musik i. Detta är en anläggning som ska attrahera flera åldersgrupper så att fler kan hitta något som passar när man besöker aktivitetsparken. Projektet har haft en del förändringar längs vägen men budgetramarna har ändå hållits.

Fiskomlöpnet i Nykvarn färdigställdes i stora drag under 2019, men en del mindre åtgärder kvarstod att genomföra under 2020.



Brokindsleden är ett projekt som prioriterades in i årets investeringsplan då ett annat projekt behövde flyttas för genomförande till 2021. Brokindsledens mittremsa och refuger moderniserar i samband med att belysningen byts ut och belysningsstolparna placeras mellan vägbanorna istället för utmed vardera sida som tidigare.

På Yttre ring har framkomlighetsfrämjande åtgärder gjorts på Lambohovsleden in till Garnisonsrondellen, korsningen Söderleden/Haningeleden och nu pågår åtgärder vid korsningen Lambohovsleden/Universitetsvägen.

Den nya skjutbanan med skyttehall färdigställs ute vid Malmen i år.

Cykellänken Hjulsbro-Hejdegården är påbörjad och cykellänken utmed Ålerydsvägen kommer att börja byggas i år.

Beläggingsprogrammet har utökats med ytterligare medel till 32 mnkr då möjlighet fanns att tidigare lägga planerade beläggingsprojekt. Det har varit ett gynnsamt år ekonomiskt gällande beläggningar då oljepriserna sjönk kraftigt innan sommaren och fick till följd att asfalten blev billigare, vilket medför mer beläggning för våra investeringsmedel.

Broreparationerna har prioriterats i år, dels p.g.a. ett ökat behov av brounderhåll, men även p.g.a. tidigareläggande av brounderhåll i syfte att minimera trafikstörningarna kommande år, t.ex. vid Brokindsleden närmast Folkungavallen. Avvikelsen mot budget beror på tidigareläggande av brounderhåll samt gynnsamma anbud, vilket även har gett positiva kostnadsbilder för dessa projekt.

## Exploatering

<b>Uppföljningsrapport 202008 RESULTATRÄKNING</b>		
<b>Belopp tkr</b>	<b>Utfall</b>	<b>Prognos 2020</b>
Avräknade intäkter	34 966	80 000
Exploateringsbidrag samt övriga intäkter	2 205	30 000
Vinst avslutade projekt	16 763	19 000
<b>Summa intäkter</b>	<b>53 934</b>	<b>129 000</b>
Avräknade kostnader	-15 443	-28 000
Förlust avslutade projekt	-1 365	-15 000
Övriga kostnader	-1 131	-2 000
<b>Summa kostnader</b>	<b>-17 940</b>	<b>-45 000</b>
<b>Resultat före kommunbidrag</b>	<b>35 994</b>	<b>84 000</b>
Kommunbidrag	-50 667	-76 000
<b>Periodens resultat</b>	<b>-14 673</b>	<b>8 000</b>

I slutet av 2019 byttes redovisningsprinciper för exploateringsverksamheten och 2020 är således första året med det nya redovisningsförfarandet från början av året. Den största förändringen ligger dels i att utgifter för investeringar på allmän platsmark ej längre belastar exploateringsverksamheten och dels att exploateringsverksamheten till större del redovisas över resultaträkningen och mindre del ligger som saldon i balansräkningen. Det innebär också att det framöver i första hand är resultaträkningen som kommenteras i nämndens uppföljningar.

### Utfall första kvartalet

Slutöverlåtelse av mark har skett till ett värde av 35 mnkr, varav merparten kommer från första kvartalet genom två större överlåtelser i Vallastaden respektive Vikingstad. I samband med slutöverlåtelse har utgifter om 15,4 mnkr realiserats till den försålda marken kostnadsförts, vilket ger ett netto på 19,6 mnkr från försäljningar. Utöver det har ett flertal äldre projekt avslutats under året och i samband med det har ett netto om 15,4 mnkr realiserats. Inga exploateringsbidrag har intäktsförts under kvartalet men ett fåtal övriga ersättningar har inkommit.

Resultatet per 31/8 ligger en bit under resultatkravet på exploateringsverksamheten på 76 mnkr för 2020 (resultatkravet höjdes 2020 som en följd av de nya redovisningsprinciperna). Det är främst verksamhetsmark som haft ett lågt utfall hittills i år jämfört med ett genomsnittligt år.

### Ny prognos

Eftersom de nya redovisningsprinciperna beslutades först inför bokslutet 2019 och följderna av dem i form av ökat resultatkrav m.m. beslutades först i februari 2020 finns inget "ordinarie" budgetbeslut för exploateringsverksamheten 2020. Det enda budgetbeslut som finns är således det nya resultatkravet om 76 mnkr, och det är först i prognosen som vi bryter ned det och specificerar vilka delar som väntas generera överskottet. Till sammanhanget hör att de nya redovis-

ningsprinciperna innebär att resultatet från exploateringsverksamheten kommer att fluktuera än mer än tidigare och resultatkravet är vad verksamheten genomsnittligt väntas generera per år.

Ny prognos visar på slutöverlåtelse av mark till ett värde av ca 80 mnkr under året, med ett netto om 52 mnkr. Det är en låg volym sett till senaste årens genomsnitt, som främst förklaras av relativt liten volym verksamhetsmark. På bostadssidan väntas den största volymen i Vallastaden där förra årets markanvisningstävling leder till ett stort antal slutöverlåtelse i år. På verksamhetssidan väntas den största volymen i Mörtlösa men även ett fåtal mindre överlåtelse i Östra Malmskogen, Hackefors m.m. kommer bidra.

Exploateringsbidrag från privata exploatörer intäktsförs enligt de nya redovisningsprinciperna i samband med att den investering som bidraget avser tas i bruk d.v.s. aktiveras i vårt anläggningsregister. Den volymen kommer givetvis variera stort mellan åren och 2020 ser vi att det endast kommer vara ett fåtal, en volym på ca 10 mnkr.

De förändrade redovisningsprinciperna gav upphov till ett behov av städning bland äldre exploateringsprojekt som ej helt kunde hanteras i bokslutet 2019, och som därför har fortsatt under 2020 och kommer även ske i samband med bokslut 2020. Den städningen får till följd att resultateffekten från avslutade projekt är ovanligt stor 2020 samt att det kommer att uppstå en positiv engångseffekt på övriga intäkter i storleksordningen 20 mnkr.

Sammantaget innebär ovan att ny prognos för exploateringen visar att resultatet kommer att landa något högre än resultatkravet om 76 mnkr. Exkluderar man engångseffekter från avslut m.m. väntas dock exploateringsresultatet 2020 ej nå upp till den beslutade nivån, eftersom volymen markförsäljning under året väntas bli lägre än ett normalår.

Som alltid innehåller exploateringsresultatprognos betydligt större osäkerheter än prognoser inom driftområden etc. eftersom exploateringsresultatet helt är avhängigt den exakta tidpunkten för marköverlåtelse och anläggningars ibruggtagande. Det innebär att även små förändringar/förskjutningar inom våra större projekt kan få stora konsekvenser för det ekonomiska resultatet ett givet år, om dessa för ekonomin väsentliga händelser skjuts över årsskiften.

## Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin

Ökade kostnader, minskade kostnader, ökade intäkter och minskade intäkter år 2020 med anledning av coronapandemin

Verksamhet/insats belopp tkr	Redovisad avvikelse jämfört med budget jan-aug 2020		Prognostiserad avvikelse jämfört med budget helår	
	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter
MOS krisstab för Corona hantering	200	0	200	0
Konsulthjälp kontroll Arbete på väg	15	0	175	0
Inköp av större sopkärl och extra tömning	380	0	380	0
Ökade kostnader renhållning	950	0	1 150	0
Minskat antal evenemang	-1 100	0	-1 250	0
Minskade kostnader för kompetensutveckling	-400	0	-500	0
<b>Summa</b>	45	0	155	0

### Kommentar

Nettoeffekten av direkta kostnader inom nämndens verksamheter är liten. Större effekter går att utläsa hos våra underleverantörer vars förmåga att motta våra beställningar påverkades negativt och mest på extrabeställningar (med kort varsel).

Förvaltningens driftverksamhet har haft ökade kostnader för renhållning av både planlagd- och icke planlagd mark till följd av ökade utevistelser under pandemin. Exempelvis har tömning av papperskorgar gjorts med ökad frekvens framförallt i innerstaden och inköp och utplacering av större sopkärl har gjorts på flera platser både i innerstaden och i yttre områdena.

Verksamheten särskild kollektivtrafik har under pandemin varit stöd till K4-uppdraget. Detta har skapat längre kö än normalt i handläggningen av färdtjänst. För att nå en mer rimlig handläggningstid har konsulter tagits in i verksamheten.

Kurser och andra utbildningar för personalen har uteblivit under våren och sommaren, vilket har minskat utgifterna. Utgifterna har också minskat för evenemang. Detta märks särskilt i Trädgårdsföreningen, där Valborgsfirande och studentfirande uteblev. Under hösten kommer inte heller Skördefest, Halloween och julmarknad i Trädgårdsföreningen att genomföras utan de ska uppmärksammas på andra sätt.





Nämnden har inte haft någon ökning av sjukskrivningskostnader under perioden och prognosen är denna trend kommer att försätta under resten av året.

## Uppföljning av mål och inriktning

### Målredovisning

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

Färgsättningen indikerar:

	Nämndmålet bedöms uppnås per helår
	Nämndmålet bedöms delvis uppnås per helår
	Nämndmålet bedöms ej uppnås per helår
	Nämndmålet kan ej bedömas

### Uppfyllelse av kommunfullmäktiges övergripande mål

#### Målområde Samhälle

##### *Attraktiva och trygga livsmiljöer*

Uppföljningen per den sista augusti visar på att nämndmålet bedöms uppnås år 2020. Bedömningen baseras på att många aktiviteter är genomförda och framdriften är god resterande fyra månader. Indikatorerna för nämndmålet kan inte utvärderas per 31 augusti, då medborgarundersökningen utförs under hösten. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett attraktivt och tryggt Linköping:

- Nytt koncept för Vinterljus, som vidareutvecklas under hösten. Några installationer permanentas och platser som upplevs otrygga eller underutnyttjade väljs för dessa.
- Eventsäkring sker fortlöpande på befintliga platser, men också i nya områden, t ex aktivitetsparker. Några exempel på platser som eventsäkrats under året är Borggården, Domkyrkoparken, Raoul Wallenbergs plats. Under hösten kommer Stångebrotältet vid Gumpekullabron att säkras i samband med Vinterljus. Eventsäkring av Mahoniadalen pågår.
- Brunnspromenaden och Brunnsparken längs Stångån samt Nykvarnsparken är några exempel på attraktiva miljöer i innerstaden som tillkommit eller färdigställda under året. Sommargågatan genomfördes för andra året och syftar till att tillgängliggöra innerstaden för alla åldrar under en större del av dygnet. Mer folk i rörelse skapar trygga miljöer.
- Byggnation av offentliga toaletter har gjorts i kvarteret Eddan samt vid Scandic city mot ån. Båda tas i drift under hösten 2020. Byggnation av toaletter fortsätter 2021.
- Översyn av gatumarksparkering genomförs under hösten liksom medborgarundersökning.

Avvikelser:

- Dialogforum såsom lärandepromenader har utgått pga coronapandemin. Vårt fysiska möte med medborgare har därför minskat, men vårens distansarbete och sommarens hemestrände hos våra medborgare har resulterat i att fler än vanligt rör sig ute. Kontoret har haft en ökad mängd inkommande ärenden (synpunkter och felanmälningar). Statistik visar på en stor ökning av ärenden under året. Handläggare har lagt mer tid än vanligt på att kommunicera med medborgare.

##### *God beredskap för en hög byggtakt*

Uppföljningen per den sista augusti visar på att nämndmålet bedöms uppnås för 2020. Nedan anges de resultat och händelser som bedömningen grundar sig på, bl.a. ett urval av de planeringsprojekt som pågår samt större antagna detaljplaner som bidrar till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett attraktivt och tryggt Linköping: Kommunens planreserv innehåller 3200 bostäder och är därmed fortsatt god.

- Antalet bostäder i antagna detaljplaner är högt och uppgår hittills under året till ca 1900. Bland antagna detaljplaner finns både Folkungavallens första etapp med 500 bostäder och Djurgårdens första etapp med 1000 bostäder.
- Planeringsberedskapen är god med ca 60 pågående detaljplaner som tillsammans innehåller planering för ytterligare 6000 nya bostäder. Bostäderna har en bred geografisk spridning.
- Antagna detaljplaner under året finns inom såväl innerstaden som ytterstaden men även i kommunens övriga orter såsom Skeda Udde och Ljungsbro. Detaljplanerna möjliggör olika hustyper, upplåtelseformer och lägenhetsstorlekar.

### *God möjlighet till hållbart resande samt hög tillgänglighet och säkerhet för alla trafikanter*

Uppföljningen per den sista augusti visar på att nämndmålet bedöms delvis uppnås under 2020. Bedömningen baseras på att flera projekt och aktiviteter som främjar hållbart resande genomförts under året. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett attraktivt och tryggt Linköping:

- Beläggningsprogram för asfalt genomförs enligt plan. Årets beläggningsprogram omfattade flera större satsningar även på investeringsidan som var opåverkade av pandemin.
- Cykellänk Hjulsbro-Hejdegården är under byggnation, och kommer att färdigställas under året.
- Cykellänk Ålerydsvägen är under byggnation, och kommer att färdigställas under året.
- Framkomlighetshöjande yttre ring, t.ex. Universitetsvägen, Haningeleden, Garnisonsrondellen, är genomförda under året (flera etapper är färdiga).

#### Avvikelser

- Ombyggnad Brigadgatan-Kompanigatan projektering under 2020, byggnation sker under lågtrafik/sommaren 2021 efter samråd med verksamheterna i Garnisonen samt Östgötatrafiken.
- Cykelparkering Pusslunden förenad, färdigställs under år 2021. Försening pga behov av ytterligare utredning innan byggnation.

### *Bidrar till hållbar utveckling enligt Agenda 2030 och en koldioxidneutral kommun genom att prioritera:*

*Hållbara städer och samhällen, Ekosystem och biologisk mångfald, Bekämpa klimatförändringarna, samt sänka klimatpåverkan, God hälsa och välbefinnande, Rent vatten och sanitet för alla*

Uppföljningen per den sista augusti visar på att nämndmålet bedöms delvis uppnås under 2020. Bedömningen baseras på en sammanvägning av genomförandegraden i nämndens verksamhet kopplat till detta mål. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett klimatsmart Linköping:

- Anläggande av nya våtmarker Ullaberg och Mossen. Välbesökta friluftslivsområden som också bidrar till att öka biologisk mångfald och att upprätthålla en bättre vattenbalans i avrinningsområdet. Risken för översvämningar i känsliga områden (tex bebyggda områden) minskar när våtmarker anläggs högt upp i avrinningsområdet.
- Inventering och åtgärdsplan för främmande invasiva arter. Inventeringen är utförd och arbetet med att ta fram handlingsplan är påbörjat.
- Anläggning av två nya träd för varje träd som måste tas ned i samband med nämndens anläggningsverksamhet. Många ekar har planterats i naturreservaten Tinnerö och Viggeby. Kompensationen med två träd för varje nedtaget träd kan inte alltid genomföras i stadsmiljö. Två trädflyttningsprojekt är genomförda där träd flyttas istället för att tas ned.
- Framtagande av handlingsplan inom mobilitet tillsammans med aktörer från, Dukatén, Stångåstaden, Tekniska verken och Östgötatrafiken.
- Framtagande av grön resplan för stora arbetsplatsområden.
- Riktlinjer för värdering, uppföljning och utveckling av ekosystemtjänster har färdigställts.
- Framtagande av träbyggnadspolicy pågår enligt plan.
- Framtagande av nya riktlinjer för kommunens skogsinnehav. Arbetet pågår under hösten och kommer att gå ut på remiss i oktober.

#### Avvikelser:

- Flera Mobility Management projekt som omfattar beteendepåverkan för hållbara resor har inte kunnat genomföras pga restriktioner med anledning av corona-virusets spridning samt omfördelning av resurser till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tillfälliga uppdrag Försörjning och logistik SoF.
- Arbeta med riktlinjer för ekologisk kompensation pågår men kommer inte färdigställas som planerat under 2020, dock planeras godkännande i samhällsbyggnadsnämnden i januari 2021.

- Arbetet med åtgärdsplan för invasiva arter försenat. Beror delvis på att riktlinjer från naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten är försenade. Förvaltningens arbete med handlingsplan påbörjas under hösten och färdigställs under 2021.

### *Bra dialog och service för goda förutsättningar för företag att etablera och verka*

Uppföljningen per den sista augusti visar på att nämndmålet bedöms uppnås under 2020. Bedömningen baseras på en sammanvägning av genomförandegraden i nämndens verksamhet kopplat till detta mål. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett företagsamt Linköping:

- Rutin för handläggning av ärenden (felanmälan och synpunkter) i Infracontrol är under framtagande, och beslutas i oktober 2020. Förvaltningen har infört ett årshjul och månatliga uppföljningar av denna typ av ärenden. Detta för att utveckla samverkan med Kontakt Linköping och förbättra interna processer.
- Senaste NKI-mätningen (Nöjd Kund Index) visar väldigt bra värden för nämndens tjänst gällande markförvaltning. Förvaltningen samverkar med kommunens ansvariga enhet, Näringsliv och tillväxt, i NKI-rådet för att ge goda förutsättningar för fortsatt positiv utveckling.
- Förvaltningen har deltagit i arbetet med etableringspolicyn som antogs i början av året. Därefter har gemensam process för etablering tagits fram mellan Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och Näringsliv och tillväxt.

### *En rik tätortsnära natur*

Uppföljningen per den sista augusti visar på att nämndmålet bedöms uppnås vid helår 2020. Bedömningen baseras på att många aktiviteter genomförts och indikator är uppfylld. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett Linköping med rikt kultur-, fritids- och idrottsliv:

- Ombyggnation av Johannelundsbadet för att säkra god vattenkvalitet och skapa en attraktiv friluftsanläggning.
- Aktivitetspark i Ljungsbro invigd och har uppskattats mycket av alla åldrar.
- Skjuthall i Trädgårdstorp är färdigställd, invigs under hösten.
- Naturresevat Motala Ströms ravin i Ljungsbro inrättat men ej invigt ännu. Byggnation av entré till reservatet pågår. Invigning nästa vår.
- Tinnerbäcken från Lasarettbron till Ådalaparken utreds med avseende på att lyfta Tinnerbäcken ur kulvert. Arbetet pågår.
- Utveckling och byggnation av Grenadjärsparken, arbetet är nära slutfört. Projektet medför goda förutsättningar för biologisk mångfald, men också förbättrad tillgänglighet och trygghet och ökat upplevelsevärde.
- Byggnation av lekplats i Magistratshagen med digitalt tema. Invigning under hösten. Unikt projekt som sätter Linköping på den digitala kartan!
- Restaurering Ullabergs och Mossens våtmarker med 30 ha skogsbeten och betande strandängar är genomförd.

## Målområde Medborgare

### *Hög tillgänglighet, gott bemötande och effektiv leverans*

Uppföljningen per den sista augusti visar på att nämndmålet bedöms delvis uppnås under 2020. Bedömningen baseras på de uppfyllelsegraden av de planerade åtgärderna. Överlag är nämnden nära att uppfylla målet med vissa aktiviteter kommer inte hinnas genomföras i sin helhet pga. pandemin. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Valfärdstjänster med hög kvalitet och individen i centrum:

- Förvaltningens positiva trend inom NKI-resultatet samt Kontakt Linköpings mätningar avseende tillgänglighet och engagemang.
- Rutiner, organisation och samverkan mellan förvaltningen och Kontakt Linköping har tagit form, vilket i sin tur ger våra kunder en ökad tillgänglighet och ökad nöjdhet.
- Stort arbete har lagts på att förlänga samtalstiderna i våra frågor på Kontakt Linköping, vilket börjar generera en ökad lösningsgrad. Effekter av detta ses redan nu och kommer att utvecklas ytterligare under hösten.
- Kontakt Linköping hanterar nu Akut felanmälan fullt ut.

- Handläggning av boendeparkering har överförts från förvaltningen till Kontakt Linköping.
- Förändring har gjorts i kategoriseringen för att möjliggöra leverans av relevant statistik till förvaltningen från Kontakt Linköping. Vidareutveckling av detta fortsätter under hösten.
- En översyn av ett antal ärenden pågår, med målet att en större del av processerna ska hanteras av Kontakt Linköping i syfte att öka effektiviteten i handläggningen och öka kundupplevelsen, samt frigöra tid för förvaltningens handläggare.
- Ett arbete har påbörjats för att säkerställa att CEMR handlingsplanen integreras i Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens mål- och verksamhetsstyrning. Ett flertal aktiviteter genomförs under året i syfte att säkerställa, analysera och följa upp könsuppdelad statistik i exempelvis internbudget, delårsrapporter och årsredovisningar. Ett flertal dialogmöten finns inplanerade under året för att genomföra såväl analyser som förankring och i slutet av året kommer resultat spridning att ske i verksamheterna.

## Målområde Ekonomi

### *God ekonomistyrning som ger handlingsfrihet*

Uppföljningen per den sista augusti visar på nämndens mål kommer att uppnås. Den befarade underskottet som nämnden flaggade för under Q2 har omvandlats till ett överskott. De planerade åtgärderna har inte behövts genomföras pga. pandemin som påverkade våra verksamheter i olika omfattning. Prognosen för året är överskott på ca 7,89 mnkr.

## Målområde Verksamhet

### *En obruten digital samhällsbyggnadsprocess som bidrar till målluppfyllelse och kundnytta*

Uppföljningen per den sista augusti visar på nämndmålet bedöms delvis uppnås vid helår 2020. Bedömningen baseras på genomförandegraden av aktiviteter. De genomförda aktiviteterna ska leda till att målet kommer att uppnås under 2021. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Effektiv organisation med goda resultat:

- Ett kvalitetsforum har etablerats och tillsatts i syfte att arbeta med förvaltningsgemensamma frågor på ett innovativt sätt. Forumet arbetar tvärfunktionellt med representanter från samtliga verksamheter. Forumet avser att systematisera förvaltningens kvalitets- och utvecklingsarbete. Hittills har två workshops genomförts i samverkan med Digitaliseringsstaben på temat automatisering. Tanken har varit att inventera behov och möjligheter av automatiseringsinsatser som kan ta oss mot målet en obruten digital samhällsbyggnadsprocess. Detta forum samverkar också tätt med PM3.
- Digitaliseringsprojektet DigiGrow är en förvaltningsövergripande aktivitet som pågår under ett års tid. Vårens aktiviteter är genomförda enligt plan (där fokus varit på tidigt skede och detaljplanprocessen) och nu pågår höstens arbete (bygglovsprocessen), också enligt plan. Projektet är uppdelat i två ben: dels hur nya digitala verktyg kan användas för att hitta nya samarbetsformer och dels hitta nya arbetssätt med stöd av en utvecklingsmetodik för att skapa innovativa lösningar. Förvaltningen har bl.a. deltagit på olika digitala testlabbs och designprint (en metodik för att skapa innovativa lösningar).
- Olika mätningar har genomförts, bl.a. innovationsmätning, digital mognadsmätning (Dimios) och medarbetarundersökning, där resultatet har synliggjort hur förvaltningen ligger till i sin digitala- och innovativa mognadsgrad. Resultatet kommer att omhändertas i verksamhetsplaneringen för 2021.
- En av möjliggörarna för att uppnå en obruten digital samhällsbyggnadsprocess är att föra in en ny heltäckande verksamhetsplattform, som öppnar upp för helt nytt samarbete och effektivitet i vår leverans. Arbete pågår med att undersöka marknaden för att se vilka plattformar som finns. Ett arbete med att ta fram underlag till en marknadsundersökning pågår just nu och planeras att färdigställas under 2020.

### *Hållbar upphandling*

Uppföljningen per den sista augusti visar på att nämndmålet bedöms uppnås under 2020. Bedömningen baseras på de genomförda aktiviteterna:

- Nämnden har antagit nya krav på fordon som används av kommunens entreprenader att drivas med fossilfria bränslen.
- Flertal nya krav på miljövänligt material infördes som upphandlingskrav och gäller alla kommande upphandlingar.
- Flera satsningar genomfördes för att öka kompetensnivån hos upphandlarna vad gäller möjliga miljö- och sociala krav i upphandlingar.

## Målområde Medarbetare

### *Goda arbetsplatser*

Uppföljningen per den sista augusti visar på att nämndmålet bedöms uppnås vid helår 2020. Bedömningen baseras på det arbete som fortlöpande pågår med nära uppföljning och stöd till chefer i rehabiliteringsarbetet och fångandet av tidiga signaler på ohälsa. Efter en period med flera chefsbyten har vi nu haft en stabilare period där samtliga chefer är på plats och har fullföljt sin introduktion. Detta skapar förutsättningar för ett närvarande ledarskap. Indikatorerna visar på en fortsatt positiv utveckling av minskad sjukfrånvaro och personalomsättning.

Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Attraktiv arbetsgivare:

- Sjukfrånvaron har minskat och personalomsättningen har gått ner. Glädjande är att se att vi har ett antal som återvänt till vår förvaltning efter något år på annan arbetsplats.

### *Framgångsrikt chef- och ledarskap*

Uppföljningen per den sista augusti visar på att nämndmålet bedöms uppnås vid helår 2020. Bedömningen baseras på att vi nu har rekryterat och introducerat ett antal nya chefer. Chefsstödet har utvecklats i och med den nya HR-organisationen med exempelvis HR-direkt samt det verksamhetsnära stödet som finns på förvaltningen. Nedan redovisas ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Attraktiv arbetsgivare:

- Personalomsättningen bland chefer tillika sjukfrånvaron i denna grupp har gått ner vilket skapar goda förutsättningar för ledarskapet.
- Resultatet från medarbetarundersökningen visar en marginell nedgång, vilket indikerar att vi har saker att arbeta med och här har cheferna tillsammans med sina medarbetare tagit fram åtgärder för att arbeta vidare med förbättringsförslag under hösten.

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

Uppföljningen per den sista augusti visar på att nämndmålet bedöms uppnås vid helår 2020. Bedömningen baseras på att den externa personalomsättningen har minskat till en rimlig nivå. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Hållbar kompetensförsörjning:

- Personalomsättningen har minskat från en alltför hög nivå till en mer rimlig nivå samt att vi har ett bra förhållande med våra chefers bakgrund och könsfördelning.

## Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommunfullmäktige gav i Budget 2020 med plan för 2021-2023 strategiska utvecklingsuppdrag till nämnderna. Åtgärder i enlighet med uppdragen har inarbetats i nämndens internbudget som redovisats till kommunfullmäktige i november 2019 (KF 2019-11-26 § 357). I tabellen nedan redovisas aktuell status för de strategiska utvecklingsuppdragen som ska återrapporteras till kommunstyrelsen i särskild ordning.

Nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdrag	Status	Kommentar
Uppdrag till bygg- och miljönämnden och samhällsbyggnadsnämnden att förenkla byggandet i icke centrala lägen med fokus på landsbygd, utanför detaljplanlagt område och i strandnära lägen.	Pågår	Genomförs i första hand av Bygglövskontoret i samarbete med Plankontoret. Tidplanen något förskjuten. Resulterar i handlingsplan för 2021.
Uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden att verka för ett hållbart byggande, exempelvis genom ett ökat byggande i trä.	Pågår	Ingen avvikelse. Arbeta med träbyggnadspolicy pågår enligt plan. I de projekt där det ingår broar byggs i möjligaste mån träbroar.
Uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden att i exploaterings- och marktilldelningsfrågor när det är lämpligt öka utbudet av småhus samt lägenheter med lägre hyresnivå samt en mångfald av byggherrar.	Pågår	Ingen avvikelse. Sker genom pågående planproduktion och kommande markanvisningar.
Uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden att i planarbetet prioritera: - Trygghets- och säkerhetsskapande åtgärder.	Pågår	Samtliga delar av uppdraget är pågående och genomförs enligt plan. Uppdragen redovisas separat i uppföljning av verksamhetsplanen.



<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cykelfrämjande åtgärder utifrån ett tydligt nyttoperspektiv.</li> <li>- Infrastruktur för alla trafikslag.</li> <li>- Planering för autonoma fordon.</li> <li>- Parkering under jord och förutsättningar för samutnyttjandet av parkeringar. Vid anläggande av nya parkeringsytor ska särskild hänsyn tas till personer med funktionsnedsättningar.</li> </ul>		
till social- och omsorgsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden att utöka antalet boendeplatser enligt LSS.	Pågår	Ingen avvikelse. Sker genom ordinarie planproduktion. Rutin framtagen där SOF (Lejon) i exploaterings-projekten (på kommunal mark och större exploateringar på privat mark) hörs om behov av planering för LSS-boende.

## Uppföljning av nämndens verksamhet

### Uppföljning av planer och program

#### 10-årig lokalförsörjningsplan

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kontorslokaler finns idag på två närliggande fastigheter i innerstaden, Drottninggatan 45 och Djurgårdsgatan 1. Det är beslutat att förvaltningen vid årsskiftet 2021/2022 ska flytta till Ebberpark.

#### 10-årig investeringsplan

Nämnden följer den antagna investeringsplanen.

#### Upphandlingsplan

Upphandlingsplanen för nämndens verksamhet följs utan större avvikelser.

#### Internkontrollplan

Kommunens nya modell för internkontrollarbete är implementerad och fungerar tillfredställande. Uppföljning av internkontrollen visar på två mindre avvikelser. En avvikelse (ej framtagna rutiner på Stadsmiljökontoret) uppkom pga. pandemin och har planerats om för att slutföras under 2020 dvs. avvikelsen kommer att åtgärdas. Den andra avvikelsen rör inköp utanför ramavtal där verksamheten missade att dokumentera skälet till avsteg till ramavtal. Åtgärden med riktad utbildning/information genomfördes med den berörda verksamheten.

#### Uppföljning av verksamhet som utförs av privat utförare

Samhällsbyggnadsnämnden antog i september 2015 *Riktlinjer för kontroll, uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare*.

Förvaltningen har egen kontrollant för att utöva tillsyn på nämndens beställda verksamhet inom arbeten på kommunal mark såsom återställningsarbeten vid grävningar och efterlevnad av trafikordningsplaner.

Ramavtal finns för extern kontrollant, som genomför förstärkta kontroller och inventeringar av markskötselområden. Dessa kontroller av skötsel sker efter avrop, och entreprenörerna vet inte vilka ytor som ska kontrolleras. Kontrollanten följer särskilt 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 både i utförande och ekonomi, regleringar av ytor samt behov av förtydliganden av kontraktet hanteras. Utöver detta har avdelningschef för park och natur avdelningen regelbundna avstämningar med verkställande chefer hos markskötselentreprenörer.

För nyanläggning, renovering och ombyggnation av markanläggningar använder de kommunala projektledarna ett nationellt stödsystem för kvalitetssäkring och redovisning av produkt- eller tjänstebeställningar, 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 själva byggtiden används ofta byggleddare som utför stickprov i syfte att kontrollera att beställd kvalitet levereras i projekten.

Förutom detta finns rutiner för att följa upp entreprenörernas organisation och genomförande. Utifrån ett regelsystem ska entreprenören använda sig av elektroniska personalliggare för att beställaren och skattemyndigheterna ska kunna kontrollera att entreprenören inte använder sig av svart arbetskraft. Nämndens uppföljningar via kontroller visar att entreprenörerna i stort genomför sina uppdrag enligt avtal, men förbättringsområden identifieras och hanteras löpande.

### Personal- och kompetensförsörjningsplan

En viktig utmaning för förvaltningen har varit att kunna rekrytera mer erfarna medarbetare på våra vakanser och att vi tidigare år haft en allt för hög personalomsättning. Detta ser vi nu har förändrats och med en personalomsättning på 5 % istället för över 10 % så ser vi att vi får behålla och utveckla våra medarbetare i högre utsträckning. Vi har också ett antal återvändare vilket betyder mycket för vår kompetensförsörjning. Utvecklingsbehoven vi ser är att bättre förstå våra medarbetares drivkrafter till att vara goda ambassadörer på vår förvaltning. Här har vi att arbeta vidare med de utvecklingsområden vi ser i medarbetarundersökningen. Fokus ligger på att utveckla det nära ledarskapet, stöd till chefer och en tydlig delaktighet och god kommunikation av våra mål och vart vi som förvaltning är på väg.

### Objektsplan (PM3)

Förvaltningen har arbetat vidare med utveckla struktur och roller för att etablera PM3 på förvaltningen. Roller har bemannats och kommer utgöra en central del för att driva våra befintliga och centrala digitaliseringsaktiviteter. Arbetet löper på enligt plan och en del har integreras med verksamhetsplaneringen för 2021.

### DigiGrow

Förvaltningsövergripande aktivitet som löper på utan avvikelser. Projektets aktiviteter har genomförts digitalt, dvs. digitala testlabb och designsprint. Under hösten kommer projektet gå in i sin andra fas att hitta arbetssätt och digitala möjligheter vid informationsövergångar mellan detaljplan och bygglovshanteringen.

### Digital översiktsplan (Digitalt planförslag för FÖP Malmslätt)

Projektet tar fram ett digitalt planförslag för FÖP Malmslätt för att bygga erfarenheter och insikter om hur förvaltningen kan arbeta med digitala översiktsplaner. Projektet löper på enligt plan.

### Digitalisering av detaljplaner

Inom projektet DigiGrow har fyra detaljplaner digitaliserats med stöd av olika programvaror.

I arbetet har det tagits fram metodik för hur tolkning av befintliga detaljplaner ska genomföras. Kvarstår att ta in rätt digitalt stöd för detta, vilket kommer att hanteras inom ramen för arbetet med att undersöka om det finns heltäckande plattformlösningar, där detaljplanarbetet blir en delmängd i.

### Utveckla den smarta staden

Förvaltningen har aktivt bedrivit omvärldsbevakning och ingått i en del nätverk i syfte att samla in kunskaper kring hur arbete kan bedrivas på ett systematiskt sätt för att utveckla en smart stad. Bland annat har representanter från förvaltningen varit med delvis i vissa aktiviteter i det nationella projektet City as a plattform, där Linköpings kommun är delaktig i.

### Informationshantering

Förvaltningen har initierat ett internt projekt för att möta Linköpings kommuns satsning att föra in en ny samarbetsplattform (G-suite). Kontroll och överflytt av information som idag finns på olika lagringsplatser hanteras. Den nya plattformen tillgängliggörs under oktober månad och ingår också som förberedelse inför förvaltningens kommande flytt.

## Uppföljning av nämndindikatorer

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

Målområde: Samhälle

**Kommunövergripande mål:** Ett attraktivt och tryggt Linköping

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Aug. 2020	Målvärde
Attraktiva och trygga livsmiljöer	Andel genomförda förbättringsåtgärder som har beslutats att genomföras utifrån inkomna synpunkter vid trygghetsvandringar och dialogforum.	-	-	-	80
	Andel av medborgarna som upplever den offentliga miljön som trygg. a. Gator/torg, b. Parker	a. 64 b. 44	a. 66 b. 47	I.U.	a. 70 b. 50
	Andel medborgare som är nöjda med Linköpings gällande attraktivitet och tillgänglighet.	87/80	89	I.U.	85
God beredskap för en hög byggtakt	Antal lägenheter i antagna detaljplaner (3-års genomsnitt)	649	763	I.U.	1000
	Tillkommande detaljplanerad mark för verksamhetsändamål (antal ha, 3-års genomsnitt)	-	-	I.U.	2
	Detaljplaner ska bidra till en ökad variation av upplåtelseformer, hustyper, bostadsstorlekar och funktionsblandning och på sikt bidra till att fler kan göra inträde på egna hemsmarknaden.	-	uppnått	uppnått	öka
God möjlighet till hållbart resande samt hög tillgänglighet och säkerhet för alla trafikanter	Antalet omkomna och allvarligt skadade i trafiken totalt under de senaste fem åren på Linköpings kommunala vägnät. (STRADA)	23	29	5 (ev eftersläpning av rapportering pga covid-19)	minska

	Andel medborgare som upplever en god kvalitet inom tillgänglighet (viktat tal från nedanstående parametrar):	-	-	I.U.	70
	• tillgänglighet för personer med funktionsvariation				
	• trafikinformation				
	• drift av gator, torg och gång- och cykelbanor				
	• utbyggd infrastruktur				
	Andel trafikanter som färdas till fots, med cykel eller kollektivtrafik.	40	I.U.	I.U.	42

**Kommunövergripande mål: Ett klimatsmart Linköping**

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Aug. 2020	Målvärde
Bidrar till hållbar utveckling enligt Agenda 2030 och en koldioxidneutral kommun genom att prioritera: - Hållbara städer och samhällen - Ekosystem och biologisk mångfald - Bekämpa klimatförändringarna, samt sänka klimatpåverkan - God hälsa och välbefinnande - Rent vatten och sanitet för alla	Antal nyplanterade träd	-	-	Minst 350, planerade både i stadsmiljö och i naturreservat.	öka
	Beteendepåverkan genom klimat- och energirådgivning samt mobility management a. antal tillfällen för arrangerade medborgarkontakter b. antal rådgivningsärenden	-	-	a. 12 b. 105	a. 60 b. öka
	Antal dygn som miljö kvalitetsnormens (MKN) tillåtna gränsvärde överskridits	12	23	9	minska

**Kommunövergripande mål: Ett företagsamt Linköping**

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Aug. 2020	Målvärde
Bra dialog och service för goda förutsättningar för företag att etablera och verka	Antal hektar utbyggd mark-reserv a. industri och kontor b. handel	a. 38,8 b. 16	a. 24,5 b. 12,6	a. 23,3 b. 12,6	a. 25 b. 15
	Nöjd Kund Index (NKI) – myndighets-service till företag: Markupplåtelse	72	76	69	73

	Återkopplingstid driftsärenden, Flexite och Infracontrol	-	-	In- fra- con- trol Flexite – I.U.	2 ar- bets- dagar
--	--	---	---	--	-------------------------

**Kommunövergripande mål:** Ett Linköping med rikt kultur-, fritids- och idrottsliv

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Aug. 2020	Mål- värde
En rik tätortsnära natur	Andel medborgare som är nöjda med tillgången till rekreation och friluftsliv i den tätortsnära naturen och de kommunala naturreservaten.	97	85	I.U.	85
	Areal välhävdad och tillgänglig hagmark inom kommunens mark.	-	-	855	852

Målområde: Medborgare

**Kommunövergripande mål:** Välfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Aug. 2020	Mål- värde
Hög tillgänglighet, gott bemötande och effektiv leverans	Återkopplingstid driftsärenden, Flexite och Infracontrol	-	-	I.U.	2 ar- bets- dagar
	Antal digitala tjänster som underlättar för medborgarna	-	-	uppnått	öka
	Andel genomförda aktiviteter riktade till nämnden i handlingsplanen för kommunens jämställdhetsintegreringsarbete (CEMR)	-	-	I.U.	öka

Målområde: Ekonomi

**Kommunövergripande mål:** Hållbar ekonomi

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Aug. 2020	Mål- värde
God ekonomistyrning som ger handlingsfrihet	Avvikelse mot budget (tkr)	0	0,7	7 850	≥ 0
	Avvikelse mot fastställd investeringsplan	-	4 %	2,4 %	minska

Målområde: Verksamhet

**Kommunövergripande mål:** Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Aug. 2020	Målvärde
En obruten digital samhällsbyggnadsprocess som bidrar till måluppfyllelse och kundnytta	Andel genomförda förvaltningsövergripande processaktiviteter	-	-	50%	100 %
	Andel genomförda nyutvecklingsaktiviteter inom objektplan för PM3	-	-	45%	65 %

**Kommunövergripande mål: Hållbar verksamhetsutveckling**

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Aug. 2020	Målvärde
Hållbar upphandling	Andel upphandlingar med hållbarhetskrav	-	-	89 %	100
	Andel förnybar bränsle utifrån ställda miljökrav i relevanta upphandlingar	-	-	I.U.	90

**Målområde: Medarbetare**

**Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare**

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Aug. 2020	Målvärde
Goda arbetsplatser	Total sjukfrånvaro	4,9	3,9	3,5	4,3
	Män	3,9	2,2	2,6	
	Kvinnor	5,6	5,1	4,2	
	Andel heltidsanställningar	99,2	98,9	98,6	100
	Män	100	99,1	99,1	
	Kvinnor	98,7	98,8	98,2	
	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	111	-*	*	112
Framgångsrikt chef- och ledarskap	Hållbart medarbetar-engagemang (HME)	71,7	-**	72	73
	Chefsomsättning (andel tillsvidare chefer som har börjat eller slutat, %)	8,7	11,8	0	<6
	Män	0,0	20	0	
	Kvinnor	8,3	20	0	
	Chefers sjukfrånvaro	1,1	0,8	1,8	
	Män	1,0	0,5	1,2	
Kvinnor	1,2	1,0	2,3		

\* kommunövergripande nyckeltal - ingen uppgift

**Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning**

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Aug. 2020	Målvärde
Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning	Extern personalomsättning	11,4	5,4	5,0	10,0
	Män	11,3	6,4	5,1	
	Kvinnor	11,4	5,2	4,9	
	Mertid övertid	0,2	0,1	0	0,3
	Män	0,4	0,1	0	
	Kvinnor	0,2	0	0	
	Balanstal chefer				
	Kvinnor	1	1	1	1
	Chefer med utomordisk bakgrund	2,2	2,2	2,2	≥0,5

**Kommentar**

Trots det speciella halvår vi har bakom oss ser vi att både nyckeltalen för sjukfrånvaro och personalomsättning har sjunkit. Trots att denna period har varit påfrestande både jobbmässigt och personligt har sjukfrånvaron inte stigit utan istället sjunkit något. Det finns säkert flera orsaker till detta men en hypotes kan vara att våren har inneburit ett tydligt fokus och vi har varit tvungna att göra tydliga prioriteringar i vår verksamhet och det extrauppdrag förvaltningen har fått till sig, i form av K4-projektet. Vi har möjliggjort för medarbetare att arbeta hemifrån i högre utsträckning, vilket uppenbarligen har minskat smittspridningen av även andra sjukdomar.



# Delårsrapport per den 31 augusti 2020

Bygg- och miljönämnden



## Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys .....	3
Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin.....	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal .....	3
Viktiga beslut och händelser.....	5
Ekonomi .....	6
Driftsammandrag .....	7
Investeringar .....	8
Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin.....	9
Uppföljning av mål och inriktning.....	10
Målredovisning .....	10
Strategiska utvecklingsuppdrag .....	12
Uppföljning av nämndens verksamhet.....	14
Uppföljning av planer och program.....	14
Uppföljning av nämndindikatorer.....	15
Övriga bilagor	
• Bilaga 1 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 lantmäteriverksamhet. Nämnden svarar dock inte för ärenden där lantmäteri-myndigheten enligt lag direkt ska svara för myndighetsutövningen

## Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

Delårsrapporten är en uppföljning av bygg- och miljönämndens 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 och i linje med målen för god ekonomisk hushållning.

### Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin

Coronaviruset hade liten påverkan på nämndens verksamheter i början av året, men under mars månad började de första störningarna visa sig inom främst miljöverksamheten. Detta i form av behoven av förändrade arbetssätt för våra inspektörer som i sitt yrkesutövande besöker/kontrollerar många olika typer av verksamheter. Det förändrade arbetssättet gjorde att vissa kontroller utfördes men ett betydande antal kommer behöva utföras efter pandemin, förhoppningsvis redan nästa år. Politiken uttryckte önskemål att hjälpa företag som är hårt pressade under dessa coronatider och bygg- och miljönämnden beviljade en sex månaders förlängning av betaltiden för miljöskydd-, hälsoskydd- och livsmedelsavgifterna. Detta beräknas inte påverka nämndens ekonomi i någon större omfattning, men minskade antalet ordinarie tillsynsbesök kommer innebära lägre intäkter för dessa verksamheter. Från 1 juli fick nämnden ett utökat uppdrag för trängseltillsyn vilket gjort att den tillsynen har prioriterats före den ordinarie tillsynen. Det innebär också att den planerade tillsynen inte kommer att nå de uppställda målen och den tillsynsskuld som uppstår kommer att hanteras under kommande år. Detta kommer att påverka budgeten för 2021 och för att lyckas genomföra de lagstadgade kontroller kommer en del kontrollavgifter periodiseras till nästkommande år då kontrollerna ska utföras. Staten har möjliggjort kommunerna att ansöka om bidrag som ska till delvis täcka de ökade kostnaderna för trängseltillsynen men nämnden kommer behöva åtgärda ärendeobalansen under kommande året (gäller främst uteblivna kontroller).

Inom bygglovsverksamheten har coronapandemin inte påverkat den totala volymen inkommande ärenden i större grad. Ärendevolymen är således fortfarande hög, dock har andelen större företagsärenden minskat och andelen privatärenden av enklare karaktär ökat under perioden. Detta har medfört lägre intäkter från bygglovsavgifterna. Trots att en stor andel av bygglovshandläggarna arbetat på distans kan det konstateras att kundnöjdheten (via NKI-mätningar) t.o.m. har ökat, vilket tyder på att effektiviteten i handläggningen har förbättrats. En möjlig förklaring till detta är att huvuddelen av ansökningarna (66 %) sker via e-tjänster direkt kopplat till ärendehanteringssystemet, och att det nu går att se en positiv effekt av den fortsatta digitaliseringen av kontorets flöden. Bostadsanpassningen har påverkats av coronapandemin så till vida att bidragsansökningarna har minskat, eftersom det i stor utsträckning berör personer i riskgrupper som också har funktionshinder. Det innebär att möjligheten att göra fysiska anpassningar i bostadslägenheterna har begränsats.

Pandemin har orsakat en, förhoppningsvis, temporär inbromsning av byggmarknaden men redan nu märks det lite mindre efterfrågan på kommunallantmäteriets tjänster. Om pandemin får större påverkan på byggmarknaden kan det på sikt ha negativt påverkan på KLMS ekonomi.

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

Nämndens arbete med digitalisering har intensifierats som en delkonsekvens av pandemin som innebär högre kostnader. Alla tre kontor har genomfört aktiviteter för ökad digitalisering och delvis förändrad arbetssätt. Detta för att effektivisera och möjliggöra t.ex. anpassade kontrollsätt, distans arbete, vidare utveckling av tidigare satsningar osv.

Inom bygg- och miljönämndens bygglovsverksamhet är det totala antalet inkommande ärenden i stort sett i fas med motsvarande period förra året. Byggandet har fortsatt planat ut sedan förra året och följer den normala årstidsvariationen. Vi ser en mix av större företagsärenden som minskat i antal, samt en ökning av antalet privatärenden, såsom tillbyggnader, uterum och komplementbyggnader till småhus. Fakturerade bygglovsavgifter har under perioden p.g.a. ärendemixen medfört intäkter som är lägre än budget. Antalet registrerade ansökningar om bostadsanpassningsbidrag ligger på en lägre nivå jämfört med motsvarande period förra året, som helt beror på coronapandemin.

Verksamheten inom hälsoskydd, miljöskydd och livsmedel utgår från den fastställda verksamhetsplanen och kontorets handlingsplan. Den pågående coronapandemin gör att tillsynen inte kan utföras i den omfattningen som planerats. Inom livsmedelsområdet har tillsynen haft fokus på den nya trängseltillsynen men vi har även försökt klara den planerade tillsynen i så stor utsträckning som möjligt genom förändrade arbetssätt där det var möjligt som t.ex. inom hälsoskydd och inom miljöområdet genom "distanstillsyn" och anpassade verksamhetsbesök. Däremot har inventeringen av avloppsanläggningar i kommunen pausats med anledning av pandemin, arbetet har istället inriktats på att hantera en ökad tillströmning av avloppsansökningar.

Under året har en del vakanser rekryterats och Miljökontoret kommer under året bli fullbemannad.

Kommunallantmäteriet ekonomi prognostiseras vara i balans som till större del beror på pensionsavgångar. De tjänsterna har/kommer att tillsättas under året. Lantmäterimyndigheten ser att antal inkomna ärenden successivt ökar jmf med tidigare år. Trenden är att förrättningarna blir mer och mer omfattande med många olika åtgärder i samma ärende. Inom

GIS verksamheten har nyrekryteringen lett till en kompetensväxling och kontoret är nu bättre rustade för att möta behov och möjligheter uppkomna ur digitaliseringen.

De strategiska uppdragen för nämnden är inarbetade i verksamhetsplanen, den pågående pandemin har dock gjort att vissa aktiviteter inte kunnat fullföljas såsom det var tänkt. Arbete kring det nämndspecifika strategiska uppdraget till bygg- och miljönämnden att tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden förenkla byggandet i icke centrala lägen med fokus på landsbygd, utanför detaljplanelagt område och i strandnära lägen pågår. Ett förvaltningsinternt samråd pågår nu och arbetet ska resultera i en framtagna handlingsplan under Q4 i år som ska gälla fr.o.m. 2021.

## Ekonomi




Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	59 799	61 601	1 802
<i>varav kostnader</i>	116 338	122 110	5 772
<i>varav intäkter</i>	-57 661	-60 508	-2 848
<i>varav nettokostnader för coronapandemin</i>	1 500	0	-1 500
<b>Investeringar, netto</b>	500	500	0











### Väsentliga avvikelser

Väsentliga avvikelser i ekonomin kommenteras särskilt.

## Verksamhet

### Nämndens måluppfyllelse för året

	Uppfylls per helår
	Uppfylls delvis per helår
	Uppfylls ej per helår

Nämndmål	
Samhälle	 Attraktiva och trygga livsmiljöer
	 God beredskap för en hög byggtakt
	 Bidrar till hållbar utveckling enligt Agenda 2030 och en koldioxidneutral kommun genom att prioritera: Hållbara städer och samhällen, Ekosystem och biologisk mångfald, Bekämpa klimatförändringarna, samt sänka klimatpåverkan, God hälsa och välbefinnande, Rent vatten och sanitet för alla
	 Bra dialog och service för goda förutsättningar för företag att etablera och verka
Medborgare	 Hög tillgänglighet, gott bemötande och effektiv leverans
Verksamhet	 En obruten digital samhällsbyggnadsprocess som bidrar till måluppfyllelse och kundnytta
Ekonomi	 God ekonomistyrning som ger handlingsfrihet
Medarbetare	 Goda arbetsplatser
	 Framgångsrikt chef- och ledarskap
	 Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning

Basuppdrag (volymmått)	Prognos 2020	Augusti 2020	Augusti 2019
Antal ärenden Bygglovskontoret	3 400	2 250	2 349
Antal ärenden Miljökontoret	5 700	3 458	4 369
Antal inspektioner Miljökontoret	1 800	1 128	1 673

### Väsentliga avvikelser

Både ärende inflödet och det minskade antalet inspektioner bedöms bero på den pågående pandemin. De uteblivna kontroller skapar en skuld som nämnden kommer behöva åtgärda under nästkommande år.

### Personal

Personal	Augusti 2020	Augusti 2019	Målvärde helår
Antal tillsvidare anställda	122	120	-
Total sjukfrånvaro*	3,5	3,95	4,3
Extern personalomsättning*	5,0	7,8	10

(\*Hela Miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen)

### Väsentliga avvikelser

Inga väsentliga avvikelser att kommentera avseende personal.

### Viktiga beslut och händelser

#### Beslut

- Som ett led i politikens önskemål att underlätta för näringsidkarna i kommunen har ekonomidirektören beslutat att nämndens tillsynsavgifter ska få förlängd betalningstid med sex månader.
- En revidering av delegationsordningen gjordes av nämnden för att kunna hantera den nya trängseltillsynen som infördes den 1 juli.

#### Händelser

- Coronapandemin

Händelsen medför bl.a. att antalet inspektioner på Miljökontoret och kundplatsbesök för bostadsanpassning inom äldre riskgrupp reduceras. Personalens nödvändiga distansarbete medför att effektiviteten inom myndighetsserVICEN och leveranser generellt påverkas.

- Trängseltillsyn.

På grund av Corona-pandemin infördes en ny lagstiftning den 1 juli som gav nämnden ett tillsynsansvar för trängseltillsynen på b.l.a. restauranger. Även innan dess utfördes trängseltillsyn men då på uppdrag av Folkhälsomyndigheten och Region Östergötland. Över 300 extra tillsynsbesök har prioriterats inom detta område.

- Attefallshus

PBL-regeln att byggnadsarean på ett bygglovsfritt komplementbostadshus får utökas från 25 kvm till 30 kvm trädde i kraft den 1 mars. Detta innebär att det finns möjlighet att åstadkomma en effektivare bostadsutformning på en liten yta. Från den 1 augusti ändrades PBL-regeln max 30 kvm igen till att även gälla en övrig komplementbyggnad såsom t.ex. garage eller förråd. Konsekvensen för Bygglovskontoret blir ett ökat antal attefallsärenden att handlägga.

- Bergtäkt

Nya ansökningar om bergtäkt är på gång och det är en fråga som berör många medborgare i kommunen.

- Kontrollförordning

En ny kontrollförordning som reglerar livsmedelstillsynen har införts av Livsmedelsverket och en implementering av denna pågår, både på det centrala planet och lokalt inom kommunen.

- Ajourhållningplan för Primärkarta

En planeringsmetodik och en ajourhållningplan för primärkartan har utvecklats med syftet att effektivisera ajourhållning av grunddata genom bättre måluppföljning och tydligare prioriteringar. I samband med detta arbete pågår

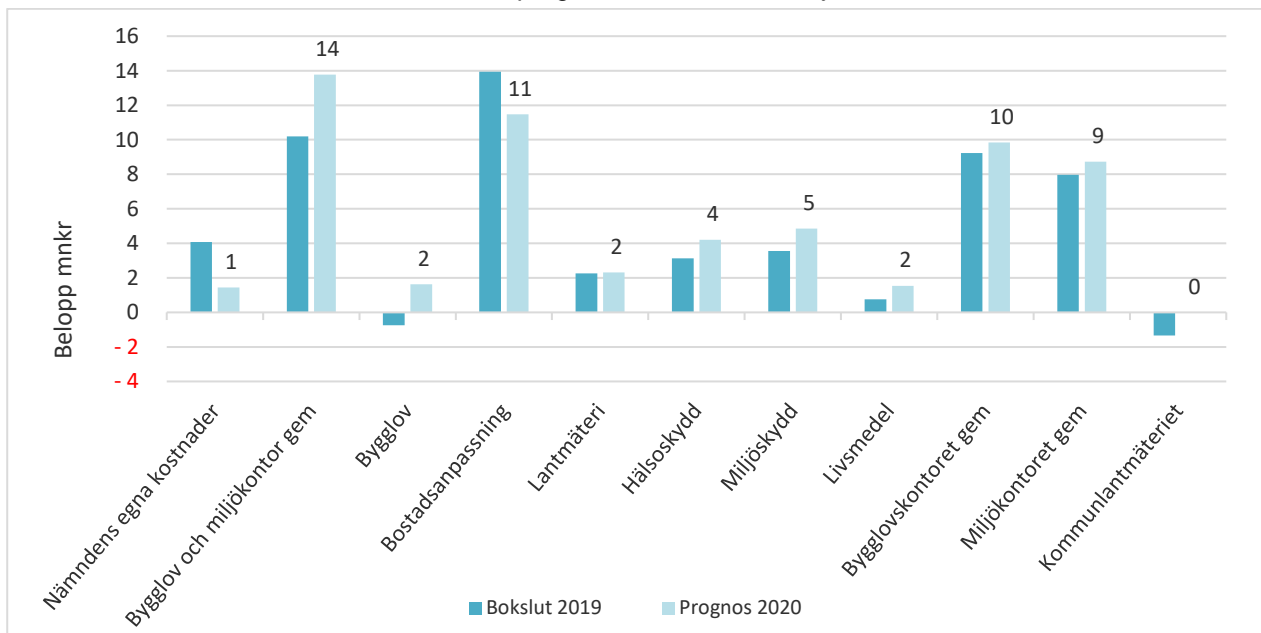
försök med nya inmätningmetoder genom bildanalys som nyttjar befintliga datamängder och därmed minskar behovet av fältmätning.

- Visualisering av samhällsbyggnad

En 3D-utskrift av en stadsmodell (Folkungavallen med omnejd) har tagits fram. Fysiska 3D-modeller är ett utmärkt komplement till vår förmåga att visualisera samhällsbyggnad och bidrar därmed till vår kommunikationsförmåga.

## Ekonomi

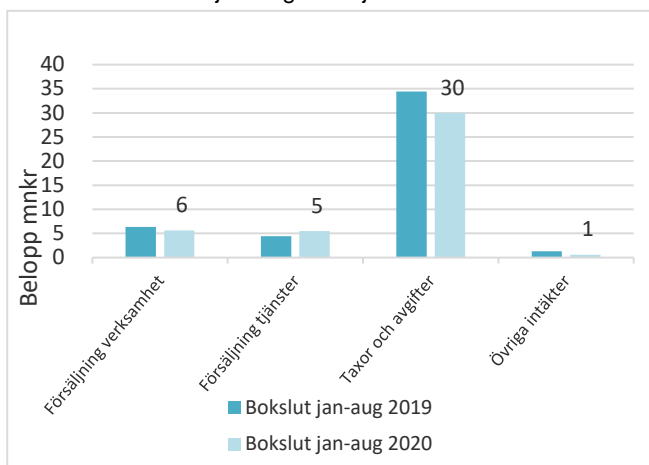
Nämndens verksamheter, nettokostnader i prognosen för helår 2020 jämfört med bokslut 2019



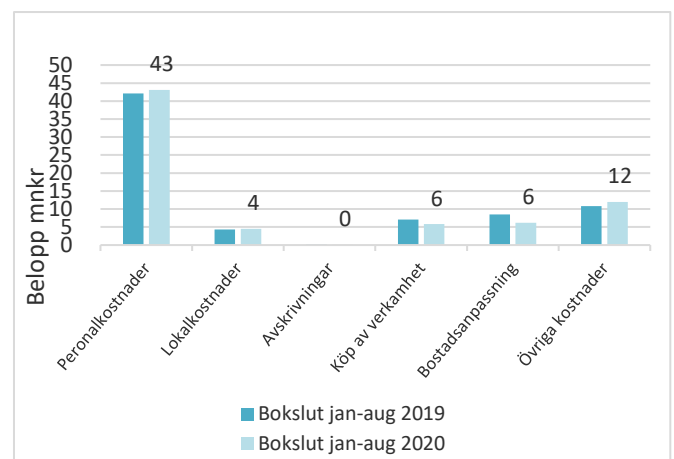
### Analys och kommentar

Nämndens arbete med digitalisering har intensifierats som en delkonsekvens av pandemin som innebär högre kostnader. Bygg- och miljönämndens verksamheters nettokostnader prognosticeras till 6,8 mnkr högre jämfört med bokslut 2019. Detta beror dels på lägre intäktsprognos, reservering för kommungemensamma projekt och högre kostnader för digitalisering.

Nämndens intäkter jan-aug 2020 jämfört med 2019



Nämndens kostnader jan-aug 2020 jämfört med 2019



## Analys och kommentar

Nämndens intäkter är 5 mnkr lägre 2020 jämfört med 2019 vilket till största del beror på lägre intäkter för bygglovsverksamheten på grund av färre antal större byggprojekt. Nämndens kostnader är något lägre 2020 jämfört med 2019 vilket till största del beror på lägre kostnader för bostadsanpassningsbidrag.

## Driftsammandrag

### Resultat 31 augusti 2020

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan-aug 2020	Budget jan-aug 2020	Avvikelse	Redovisat samma period före- gående år
Bygg och miljönämnd	663	979	315	877
Bygglov och miljökontor gem	8 081	8 873	793	6 098
Bygglov	994	-568	-1 562	-3 305
Bostadsanpassning	6 219	8 973	2 754	7 772
Lantmäteri	1 540	1 540	0	1 321
Hälsoskydd	1 148	2 217	1 069	1 208
Miljöskydd	1 654	2 718	1 064	842
Livsmedel	-851	-529	322	-1 124
Bygglovskontoret gem	5 796	6 775	979	5 098
Miljökontoret gem	5 320	5 882	562	4 300
Kommunlantmäteriet	-585	-543	42	1 664
<b>Summa</b>	<b>29 980</b>	<b>36 316</b>	<b>6 337</b>	<b>24 753</b>

### Prognos resultat 2020

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse	Bokslut 2019
Nämndens egna kostnader	1 443	1 468	25	4 072
Bygglov och miljökontor gem	13 768	13 310	-458	10 198
Bygglov	1 626	-168	-1 794	-743
Bostadsanpassning	11 480	13 460	1 980	13 934
Lantmäteri	2 310	2 310	0	2 265
Hälsoskydd	4 207	4 736	529	3 129
Miljöskydd	4 851	5 449	598	3 555
Livsmedel	1 532	1 644	112	756
Bygglovskontoret gem	9 850	10 409	559	9 223
Miljökontoret gem	8 733	8 984	251	7 967
Kommunlantmäteriet	0	-0	-0	-1 340
<b>Summa nettokostnader, tkr</b>	<b>59 799</b>	<b>61 601</b>	<b>1 802</b>	<b>53 014</b>
<i>varav kostnader</i>	<i>117 460</i>	<i>122 110</i>	<i>4 650</i>	<i>115 613</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-57 661</i>	<i>-60 508</i>	<i>-2 848</i>	<i>-62 599</i>

Nettoeffekt av coronapandemin som ingår i tabellen ovan, netto tkr	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse
Nettoeffekt av coronapandemin som ingår i driftsammandraget ovan, enligt separat specifikation i delårsrapporten	1394	0	- 139 4

## Analys och kommentar

För närvarande ser prognosen bra ut men det finns anledning att flagga för att den pågående coronapandemin kan betyda att framförallt intäkterna kan komma att påverkas negativt om smittan blir långvarig. Totalt redovisar bygg- och miljönämnden ett bättre resultat för perioden som jämfört med periodiserad budget är 6,3 mnkr. Till årets slut prognosticeras ett resultat som är 1,8 mnkr bättre än budget. Anledningen till att prognosen inte avviker mer från budget är på grund av att vi reserverat för kommungemensamma projekt som inte finns med i budget. Vidare finns det fortsatt osäkerhet kring hur coronapandemin påverkar verksamheterna under senare del av året.

Utfallet för bygglov visar ett nettounderskott jämfört med den periodiserade budgeten. Intäkterna för bygglov ligger 2,4 mnkr lägre än budget på grund av färre antal större byggprojekt. Prognosen för intäkterna har därmed sänkts med nästan motsvarande belopp om 2,2 mnkr. På grund av minskade personalkostnader under resten av året reduceras dock underskottet något. Sammantaget beräknas prognosen för bygglov bli 1,8 mnkr sämre än budget.

För bostadsanpassning är kostnadsnivån 2,7 mnkr lägre än budget. Bidragsnivån beräknas ligga kvar på samma nivå resterande del av året och därmed sänks prognosen med 2 mnkr.

Totalt för verksamheterna inom Bygglövskontoret är resultatet 2,1 mnkr bättre än budget och resultatet resten av året förväntas bli 0,7 mnkr bättre än budget.

Verksamheterna inom miljö visar ett överskott för perioden med 3 mnkr. Intäkterna ligger nästan 0,5 mnkr högre än budget samtidigt som personal och övriga kostnader är lägre än budget. Prognosen för dessa verksamheter har höjts och ett överskott på drygt 1,5 mnkr förväntas.

Kommunlantmäteriet redovisar ett resultat för perioden som är något bättre än budget. Prognosen till årets slut ändras inte i nuläget utan budgeterat 0-resultat gäller.

## Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Redovisat jan-aug 2020 Utgifter	Redovisat jan-aug 2020 Inkomster	Prognos 2020 Utgifter	Prognos 2020 Inkomster	Prognos 2020 Netto	Investe- rings- ram 2020	Avvi- kelse
<i>Inventarier och mätinstrument</i>	0		500		500	500	0
<b>Summa investeringar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
<i>varav utgifter</i>	0		500		500	500	0
<i>varav inkomster</i>							

## Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronapandemin

Ökade kostnader, minskade kostnader, ökade intäkter och minskade intäkter år 2020 med anledning av coronapandemin

Verksamhet/insats belopp tkr	Redovisad avvikelse jämfört med budget jan-aug 2020		Prognostiserad avvikelse jämfört med budget helår	
	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter
Trängseltillsyn efter den 1 juli 2020	300		900	1 006
Extra arbetsinsats för Corona inom livsmedelsområdet före den 1 juli.	400		400	
Tillsynsskuld som uppkommit på grund av pandemin		- 850		-1 100
<b>Summa</b>	600	- 850	1300	-94

### Kommentar

Efter den 1 juli 2020 fick nämnden ett utökat ansvar för trängseltillsyn på restaurangerna för detta arbete kan kommunen rekvirera ca 1 miljon kronor från kammarkollegiet. Beloppet täcker stora delar av extra kostnader som nämnden kommer ha för detta uppdrag (total prognos för året: ca 1300 tkr). Innan den nya lagstiftningen togs fram arbetade Miljökontoret ändå med frågan men då på uppdrag av Folkhälsomyndigheten och Regionens smittskyddsenhet. Några särskilda medel för det arbetet är inte avsatt utan får hanteras genom det allmänna statliga bidraget till kommunerna för pandemin.

Allt detta arbete innebär att den ordinarie tillsynen inte kunnat utföras som planerat. Detta har skapat en tillsynsskuld som måste regleras under nästa års. Nämnden avser periodisera en del av årets tillsynsintäkter till nästa år då den lagstadgade tillsynen planeras genomföras.



## Uppföljning av mål och inriktning

### Målredovisning

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

Färgsättningen indikerar:

- Nämndmålet bedöms uppnås per helår
- Nämndmålet bedöms delvis uppnås per helår
- Nämndmålet bedöms ej uppnås per helår
- Nämndmålet kan ej bedömas

### Uppfyllelse av kommunfullmäktiges övergripande mål

#### *Attraktiva och trygga livsmiljöer*

Uppföljningen per den sista augusti visar att nämndmålet bedöms delvis uppnås vid helår 2020. Bedömningen baseras på att några aktiviteter inte kunnat genomföras såsom planerats. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett attraktivt och tryggt Linköping:

- Antalet tillsynsbesök är färre än planerat, den tillsynsskuld som uppstått måste hanteras framöver.
- På grund av corona-pandemin har inte Miljökontoret kunnat bedriva tillsyn på det sättet och i den omfattning som planerats. Stort fokus har under året lagts på den av staten delegerade trängseltillsynen, vilket i sig bidrar till en tryggare vardag för våra medborgare men var de facto inte med i nämndens verksamhetsplan och budget.
- Uppföljningen av att arkitekturprogrammet säkerställer god arkitektur i byggprojekten pågår som planerat. Hittills har urvalet av byggprojekt varit för lågt för att kunna säkerställa en bedömning på årsbasis. Beräknas kunna göras klart under Q4.
- Att förbättra tillgängligheten till allmänna entréer genom enkelt avhjälpta hinder pågår som planerat. Antalet tillsynsbesök för att följa upp antalet tillgänglighetsåtgärder har påverkats av coronapandemin men beräknas färdigställas under Q4.

#### *God beredskap för en hög byggtakt*

Uppföljningen per den sista augusti visar att nämndmålet bedöms uppnås vid helår 2020. Bedömningen baseras på att planerade aktiviteter kommer att kunna genomföras i år. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett attraktivt och tryggt Linköping:

- Framtagandet av analys och handlingsplan för att förenkla byggandet i icke centrala lägen med fokus på landsbygd, utanför detaljplanlagt område och i strandnära lägen, befinner sig i slutskedet. Internt samråd inom förvaltningen pågår och beräknas vara klart under Q4.
- De kundenkäter som genomförs efter varje avslutat Kart-/GIS-uppdrag som är längre än 5h, visar på att 89,5% är nöjda med genomförandet. De förbättringspotential som identifierats avseende leveranstider och kostnader, arbetar verksamheten med att åtgärda.
- Arbete pågår med att effektivisera förrättningshandläggningen med fokus på prioriterade ärenden, vilka ska hålla en medianhandläggningstid på under 100 dagar.

*Bidrar till hållbar utveckling enligt Agenda 2030 och en koldioxidneutral kommun genom att prioritera: Hållbara städer och samhällen, Ekosystem och biologisk mångfald, Bekämpa klimatförändringarna, samt sänka klimatpåverkan, God hälsa och välbefinnande, Rent vatten och sanitet för alla*

Uppföljningen per den sista augusti visar att nämndmålet bedöms delvis uppnås vid helår 2020. Bedömningen baseras på att några aktiviteter inte kunnat genomföras såsom planerats. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett klimatsmart Linköping:

- Av de fem aktiviteter som nämnden planerat för att uppnå detta mål är det två aktiviteter som har genomförts enligt plan, två har delvis fullföljts och två har i princip pausats, allt detta på grund av pandemin. Det är köldmedietillsynen och handlingsplanen för kemikalieprogrammet som utförts enligt plan.
- Inventeringen av avlopp följer inte nämndens 10-års plan eftersom pandemin begränsar möjligheter till tillsynsbesök. Vi räknar med att detta arbete återupptas nästa år.

### *Bra dialog och service för goda förutsättningar för företag att etablera och verka*

Uppföljningen per den sista augusti visar att nämndmålet bedöms uppnås vid helår 2020. Bedömningen baseras på att planerade aktiviteter kommer att kunna genomföras i år samt att vi förbättrat NKI-värdet för företag. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Ett företagsamt Linköping:

- Stora informationsinsatser till livsmedelsverksamheter med anledning av pandemin.
- Förlängd betalningstid för nämndens avgifter inom miljö- och hälsoskydd samt livsmedel.
- Förbättrade NKI-värden inom nämndens alla områden för företag.
- Samarbete sker tillsammans med kommunens NKI-råd och Företagsservice.
- Branschträffar för att både informera om nämndens verksamhet men även för att föra dialog om hur arbetet kan förbättras har genomförts. Bygglövskontoret har på grund av corona-pandemin flyttat träffar med byggherrar, kontrollansvariga och arkitekter till att genomföras under Q4.

### Målområde Medborgare

#### *Hög tillgänglighet, gott bemötande och effektiv leverans*

Uppföljningen per den sista augusti visar att nämndmålet bedöms uppnås vid helår 2020. Bedömningen baseras på att planerade aktiviteter kommer att kunna genomföras i år samt att vi förbättrat NKI-värdet för medborgare. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Valfärdstjänster med hög kvalitet och individen i centrum:

- Ett utvecklingsarbete har genomförts under våren med HRTW för både Miljökontoret och Bygglövskontoret. Fokus har varit bemötande och medveten kommunikation. Detta har genomförts som två halvdagar under våren och början av hösten.
- Förbättrade NKI-värden inom nämndens alla områden för medborgare.
- Extra höga NKI-värden för just bemötande.
- Ett arbete har påbörjats för att säkerställa att CEMR handlingsplanen integreras i Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens mål- och verksamhetsstyrning. Ett flertal aktiviteter genomförs under året i syfte att säkerställa, analysera och följa upp könsuppdelad statistik i exempelvis internbudget, delårsrapporter och årsredovisningar. Ett flertal dialogmöten finns inplanerade under året för att genomföra såväl analyser som förankring och i slutet av året kommer resultatspridning att ske i verksamheterna

### Målområde Ekonomi

#### *God ekonomistyrning som ger handlingsfrihet*

Uppföljningen per den sista augusti visar på att målet bedöms uppnås vid helår 2020. Bedömningen baseras på att nämnden har ekonomin i balans och att årets satsningar på digitalisering har skett inom nämndens ram.

### Målområde Verksamhet

#### *En obruten digital samhällsbyggnadsprocess som bidrar till måluppfyllelse och kundnytta*

Uppföljningen per den sista augusti visar på nämndmålet bedöms delvis uppnås vid helår 2020. Bedömningen baseras på genomförandegraden av aktiviteter. De genomförda aktiviteterna ska leda till att målet kommer att uppnås under 2021. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Effektiv organisation med goda resultat:

- Ett kvalitetsforum har etablerats och tillsatts i syfte att arbeta med förvaltningsgemensamma frågor på ett innovativt sätt. Forumet arbetar tvärfunktionellt med representanter från samtliga verksamheter. Forumet avser att

systematisera förvaltningens kvalitets- och utvecklingsarbete. Hittills har två workshops genomförts i samverkan med Digitaliseringsstaben på temat automatisering. Tanken har varit att inventera behov och möjligheter av automatiseringsinsatser som kan ta oss mot målet en obruten digital samhällsbyggnadsprocess. Detta forum samverkar också tätt med PM3.

- Digitaliseringsprojektet DigiGrow är en förvaltningsövergripande aktivitet som pågår under ett års tid. Vårens aktiviteter är genomförda enligt plan (där fokus varit på tidigt skede och detaljplanprocessen) och nu pågår höstens arbete (bygglovsprocessen), också enligt plan. Projektet är uppdelat i två ben: dels hur nya digitala verktyg kan användas för att hitta nya samarbetsformer och dels hitta nya arbetssätt med stöd av en utvecklingsmetodik för att skapa innovativa lösningar. Förvaltningen har bl.a. deltagit på olika digitala testlabbs och designprint (en metodik för att skapa innovativa lösningar).
- Olika mätningar har genomförts, bl.a. innovationsmätning, digital mognadsmätning (Dimios) och medarbetarundersökning, där resultatet har synliggjort hur förvaltningen ligger till i sin digitala- och innovativa mognadsgrad. Resultatet kommer att omhändertas i verksamhetsplaneringen för 2021.
- En av möjliggörarna för att uppnå en obruten digital samhällsbyggnadsprocess är att föra in en ny heltäckande verksamhetsplattform, som öppnar upp för helt nytt samarbete och effektivitet i vår leverans. Arbete pågår med att undersöka marknaden för att se vilka plattformar som finns. Ett arbete med att ta fram underlag till en marknadsundersökning pågår just nu och planeras att färdigställas under 2020.

## Målområde Medarbetare

### *Goda arbetsplatser*

Uppföljningen per den sista augusti visar på att nämndmålet bedöms uppnås vid helår 2020. Bedömningen baseras på det arbete som fortlöpande pågår med nära uppföljning och stöd till chefer i rehabiliteringsarbetet och fångandet av tidiga signaler på ohälsa. Efter en period med flera chefsbyten har vi nu haft en stabilare period där samtliga chefer är på plats och har fullföljt sin introduktion. Detta skapar förutsättningar för ett närvarande ledarskap. Indikatorerna visar på en fortsatt positiv utveckling av minskad sjukfrånvaro och personalomsättning. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Attraktiv arbetsgivare:

- Sjukfrånvaron har minskat och personalomsättningen har gått ner. Glädjande är att se att vi har ett antal som återvänt till vår förvaltning efter något år på annan arbetsplats.

### *Framgångsrikt chef- och ledarskap*

Uppföljningen per den sista augusti visar på att nämndmålet bedöms uppnås vid helår 2020. Bedömningen baseras på att vi nu har rekryterat och introducerat ett antal nya chefer. Chefsstödet har utvecklats i och med den nya HR-organisationen med exempelvis HR-direkt samt det verksamhetsnära stödet som finns på förvaltningen. Nedan redovisas ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Attraktiv arbetsgivare:

- Personalomsättningen bland chefer tillika sjukfrånvaron i denna grupp har gått ner vilket skapar goda förutsättningar för ledarskapet.
- Resultatet från medarbetarundersökningen visar en marginell nedgång, vilket indikerar att vi har saker att arbeta med och här har cheferna tillsammans med sina medarbetare tagit fram åtgärder för att arbeta vidare med förbättringsförslag under hösten.

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

Uppföljningen per den sista augusti visar på att nämndmålet bedöms uppnås vid helår 2020. Bedömningen baseras på att den externa personalomsättningen har minskat till en rimlig nivå. Nedan anges ett urval resultat som bidragit till utveckling inom nämndmålet och det kommunövergripande målet Hållbar kompetensförsörjning:

- Personalomsättningen har minskat från en alltför hög nivå till en mer rimlig nivå samt att vi har ett bra förhållande med våra chefers bakgrund och könsfördelning.

## Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommunfullmäktige gav i Budget 2020 med plan för 2021-2023 strategiska utvecklingsuppdrag till nämnderna. Åtgärder i enlighet med uppdragen har inarbetats i nämndens internbudget som redovisats till kommunfullmäktige i november 2019 (KF 2019-11-26 § 357). I tabellen nedan redovisas aktuell status för de strategiska utvecklingsuppdragen som ska återrapporteras till kommunstyrelsen i särskild ordning.

Nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdrag	Status	Kommentar
Uppdrag till bygg- och miljönämnden och samhällsbyggnadsnämnden att förenkla byggandet i icke centrala lägen med fokus på landsbygd, utanför detaljplanlagt område och i strandnära lägen.	Pågår	Internt samråd inom förvaltningen pågår. Tidplanen något förskjuten. Resultater i handlingsplan för 2021.

## Uppföljning av nämndens verksamhet

### Uppföljning av planer och program

#### 10-årig lokalförsörjningsplan

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kontorslokaler finns idag på två närliggande fastigheter i innerstaden, Drottninggatan 45 och Djurgårdsgatan 1. Det är beslutat att förvaltningen vid årsskiftet 2021/2022 ska flytta till Ebbe-park.

#### 10-årig investeringsplan

Nämnden följer den antagna investeringsplanen.

#### Upphandlingsplan

Nämnden följer den antagna upphandlingsplanen.

#### Internkontrollplan

Kommunens nya modell för internkontrollarbete är implementerad och fungerar tillfredställande. Uppföljning av internkontrollen visar på enbart mindre avvikelser och där åtgärden sattes in direkt efter den genomförda kontrollen. Uppföljning kommer att genomföras under Q4.

#### Uppföljning av verksamhet som utförs av privat utförare

Nämndens verksamheter utförs inte av privata utförare.

#### Personal- och kompetensförsörjningsplan

En viktig utmaning för förvaltningen har varit att kunna rekrytera mer erfarna medarbetare på våra vakanser och att vi tidigare år haft en allt för hög personalomsättning. Detta ser vi nu har förändrats och med en personalomsättning på 5 % istället för över 10 % så ser vi att vi får behålla och utveckla våra medarbetare i högre utsträckning. Vi har också ett antal återvändare vilket betyder mycket för vår kompetensförsörjning. Utvecklingsbehoven vi ser är att bättre förstå våra medarbetares drivkrafter till att vara goda ambassadörer på vår förvaltning. Här har vi att arbeta vidare med de utvecklingsområden vi ser i medarbetarundersökningen. Fokus ligger på att utveckla det nära ledarskapet, stöd till chefer och en tydlig delaktighet och god kommunikation av våra mål och vart vi som förvaltning är på väg.

#### Objektsplan (PM3)

Förvaltningen har arbetat vidare med utveckla struktur och roller för etablera PM3 på förvaltningen. Roller har bemanats och kommer utgöra en central del för att driva våra befintliga och centrala digitaliseringsaktiviteter. Arbetet löper på enligt plan och en del har integreras med verksamhetsplaneringen för 2021.

#### DigiGrow

Förvaltningsövergripande aktivitet som löper på utan avvikelser. Projektets aktiviteter har genomförts digitalt, dvs. digitala testlabb och designsprint. Under hösten kommer projektet gå in i sin andra fas att hitta arbetssätt och digitala möjligheter vid informationsövergångar mellan detaljplan och bygglovshanteringen.

#### Utveckla den smarta staden

Förvaltningen har aktivt bedrivit omvärldsbevakning och ingått i en del nätverk i syfte att samla in kunskaper kring hur arbete kan bedrivas på ett systematiskt sätt för att utveckla en smart stad. Bland annat har representanter från förvaltningen varit med delvis i vissa aktiviteter i det nationella projektet City as a plattform, där Linköpings kommun är delaktig i.

#### Informationshantering

Förvaltningen har initierat ett internt projekt för att möta Linköpings kommuns satsning att föra in en ny samarbetsplattform (G-suite). Kontroll och överflytt av information som idag finns på olika lagringsplatser hanteras. Den nya plattformen tillgängliggörs under oktober månad och ingår också som förberedelse inför förvaltningens kommande flytt.

## Uppföljning av nämndindikatorer

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

Målområde: Samhälle

**Kommunövergripande mål:** Ett attraktivt och tryggt Linköping

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Aug. 2020	Målvärde
Attraktiva och trygga livsmiljöer	Andel ändamålsenlig utformning och arkitektur av utmärkande byggprojekt inom Linköpings utvidgade innerstad.	80	91	I.U.	80
	Antal genomförda åtgärder från inventerade byggnader avseende enkelt avhjälpta hinder.	-	-	15	20
	Antal tillsynsbesök (livsmedel, hälsoskydd och miljöskydd)	1274 livsmedel 511 hälsoskydd 355 miljöskydd	1198 livsmedel 657 hälsoskydd 325 miljöskydd	877 livsmedel 126 hälsoskydd 93 miljöskydd	1050 livsmedel 600 hälsoskydd 350 miljöskydd
God beredskap för en hög byggtakt	Kundnöjdhet avseende kart-/GIS-uppdrag	-	-	89,5%	90 %
	Medel handläggningstider Bygglov	4,4 v	4,5 v	4,3 v	5,0 v
	Medianhandläggningstider prioriterade fastighetsbildningsärenden	85 dagar	95 dagar	77 dagar	<100 dagar

**Kommunövergripande mål:** Ett klimatsmart Linköping

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Aug. 2020	Målvärde
Bidrar till hållbar utveckling enligt Agenda 2030 och en koldioxidneutral kommun genom att prioritera: - Hållbara städer och samhällen - Ekosystem och biologisk mångfald - Bekämpa klimatförändringarna, samt sänka klimatpåverkan - God hälsa och välbefinnande - Rent vatten och sanitet för alla	Andel inspektioner med godtagbart resultat. (livsmedel, hälsoskydd och miljöskydd)	-	-	79 % 81 % 81 %	60
	Antal avloppstillstånd	132	265	138	200
	Antal tillsynsinsatser med fokus på energiförbrukning	-	-	0	25

**Kommunövergripande mål: Ett företagsamt Linköping**

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Aug. 2020	Målvärde
Bra dialog och service för goda förutsättningar för företag att etablera och verka	Nöjd Kund Index (NKI) – myndighets-service till företag: Miljö	70	74	77	70
	Nöjd Kund Index (NKI) – myndighets-service till företag: Livsmedel	77	78	84	75
	Nöjd Kund Index (NKI) – myndighets-service till företag: Bygglov	64	69	73	70

**Målområde: Medborgare****Kommunövergripande mål: Valfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet**

Nämndmål	Nämndindikator	2018		2019		Aug. 2020		Målvärde
Hög tillgänglighet, gott bemötande och effektiv leverans	Nöjd Kund Index (NKI) (ej företag) (miljö, hälsa, livsmedel, bygglov)	-	-	71	-	Miljö=80	Miljö=70	Miljö=70
		-	-	62	-	Hälsa=66	Hälsa=70	Hälsa=70
		84	84	86	86	Livs=86	Livs=75	Livs=75
		70	70	71	71	Bygg=75	Bygg=70	Bygg=70
Värdeanalys Nöjd Kund Index (NKI) (bemötande – ej företag, könsskillnader) (miljö, hälsa, livsmedel och bygg)	ma n kvi nna	ma n	kvi nna	ma n	kvi nna	ma n	kvi nna	Livs=78
		83	-	89	91	90	91	Miljö och hälsa=73
		70	77	71	78	77	81	Bygg=73
		76	71	78	76	81	76	
Andel genomförda aktiviteter riktade till nämnden i handlingsplanen för kommunens jämställdhetsintegreringsarbete (CEMR)		-	-	-	-	I.U.		öka

**Målområde: Ekonomi****Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi**

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Aug. 2020	Målvärde
God ekonomistyrning som ger handlingsfrihet	Avvikelse mot budget (tkr)	1 700 tkr	3 600 tkr	1 800 tkr	≥ 0

## Målområde: Verksamhet

**Kommunövergripande mål:** Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Aug. 2020	Målvärde
En obruten digital samhällsbyggnadsprocess som bidrar till måluppfyllelse och kundnytta	Andel genomförda förvaltningsövergripande processaktiviteter	-	-	50 %	100 %
	Andel genomförda nyutvecklingsaktiviteter inom objektplan för PM3	-	-	50 %	65 %

## Målområde: Medarbetare

**Kommunövergripande mål:** Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Aug. 2020	Målvärde
Goda arbetsplatser	Total sjukfrånvaro	4,9	3,9	3,5	4,3
	Män	3,9	2,2	2,6	
	Kvinnor	5,6	5,1	4,2	
	Andel heltidsanställningar	99,2	98,9	98,1	100
	Män	100	99,1	99,1	
	Kvinnor	98,7	98,8	98,2	
	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	111	-*	*	112
Framgångsrikt chef- och ledarskap	Hållbart medarbetar-engagemang (HME)	71,7	-**	72	73
	Chefsomsättning (andel tillsvidare chefer som har börjat eller slutat, %)	8,7	11,8***	0	<6
	Män	0,0	20	0	
	Kvinnor	8,3	20	0	
	Chefers sjukfrånvaro	1,1	0,8	1,8	
	Män	1,0	0,5	1,2	
Kvinnor	1,2	1,0	2,3		

\* kommunövergripande nyckeltal - ingen uppgift

\*\* Ny HME undersökning görs 2020



**Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning**

Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Aug. 2020	Målvärde
Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning	Extern personalomsättning	11,4	5,4	5,0	10,0
	Män	11,3	6,4	5,1	
	Kvinnor	11,4	5,2	4,9	
	Mertid övertid	0,2	0,1	0	0,3
	Män	0,4	0,1	0	
	Kvinnor	0,2	0	0	
	Balanstal chefer				
	Kvinnor	1	1	1	1
	Chefer med utomnordisk bakgrund	2,2	2,2	2,2	≥0,5

**Kommentar**

Trots det speciella halvår vi har bakom oss ser vi att både nyckeltalen för sjukfrånvaro och personalomsättning har sjunkit. Trots att denna period har varit påfrestande både jobbmässigt och personligt har sjukfrånvaron inte stigit utan istället sjunkit något. Det finns säkert flera orsaker till detta men en hypotes kan vara att våren har inneburit ett tydligt fokus och vi har varit tvungna att göra tydliga prioriteringar i vår verksamhet och det extrauppdrag förvaltningen har fått till sig, i form av K4-projektet. Vi har möjliggjort för medarbetare att arbeta hemifrån i högre utsträckning, vilket uppenbarligen har minskat smittspridningen av även andra sjukdomar.

## Övriga Nyckeltal

Nyckeltal	Måttenhet	2019	Ack Mar-20	Ack Aug-20	Målvärde	Kommentar
Bygglövskontorets ärenden - fakturerat <b>under</b> 50 tkr (avgift för bygglov + bygganmälan ihop slaget enligt taxan på faktura)	Antal	IU	435	1 346		Stor andel av totalen
Bygglövskontorets ärenden - fakturerat <b>över</b> 50 tkr (avgift för bygglov + bygganmälan ihop slaget enligt taxan på faktura)	Antal	IU	12	29		Liten andel av totalen
Genomförda åtgärder HIN	Antal	IU	11	15		
Bostadsanpassningar	Antal	IU	238	466		
Byggobjekt som klarar utlovad energiförbrukning	Andel	IU	100%	100%		Hanteras som krav inför startbesked/slutbesked
Bygglövsbeslut ska klara en överprövning	Andel	IU	99,73%	99,6%		Kvitto på att ärendena hanteras rättssäkert
Bygglövsbeslut ska innebära ändamålsenlig utformning och arkitektur	Andel	IU	100%	100%		Krav inför bygglov att följa arkitekturprogrammet
Antal timmar kart, gis - och mätuppdrag	Timmar	IU	1 231	2 466		
Nybyggnadskartor	Antal	IU	92	258		
Fastighetsbildningsärenden	Antal	IU	36	99		



# Delårsrapport per den 31 augusti 2020

Pensionsenheten

# Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/Nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys .....	3
Årets intjänande och avsättning .....	3
Ekonomi .....	4
Driftsammandrag .....	4

## Förvaltningschefens/Nämndansvarig tjänstepersons 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.

### Årets intjänande och avsättning

De kostnader som redovisas är i huvudsak för den avgiftsbestämda pensionen, som uppgår till 4,5 procent av lönen. Den anställda väljer själv vilket pensionsbolag som ska förvalta den pensionen och ifall man önskar en traditionell pensionsförsäkring eller en fondförsäkring. I mars året efter intjänandeåret betalar kommunen ut den avgiftsbestämda pensionen till det försäkringsbolag som den anställda valt. Eftersom den avgiftsbestämda pensionen betalas ut, finns hos kommunen endast den skuld som uppstår vid varje årsskifte, men den ackumuleras inte.

Här finns även den förmånsbaserade pensionen. Det är anställda med lön över 7,5 inkomstbasbelopp (ca 40 tkr/månad) som tjänar in en förmånsbaserad pension. Den förmånsbestämda pensionen är en skuld som kommunen har till de anställda och den betalas ut först när de går i pension. Denna skuld grundar sig bland annat på antaganden om löneutveckling, livslängd, ränteutveckling mm. Därför redovisas inte pensionsskulden som en skuld utan som en avsättning. En avsättning är sådana förpliktelser som är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och som på balansdagen är säkra eller sannolika till sin förekomst, men ovissa till sitt belopp eller till den tidpunkt då de ska infrias.

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 förtroendevalda som fullgjorde ett uppdrag hos kommunen på heltid eller betydande del av heltid. Det nyare avtalet, OPF-KL, omfattar samtliga politiker oavsett uppdragets omfattning. OPF-KL är också ett helt avgiftsbestämt system och pensionsavgiften är 4,5 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 2020 består KP-delen av 4,9 procent plus löneskatt, det vill säga totalt 6,09 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 basbeloppsuppräknings samt räntekostnad på pensionsskulden.

## Ekonomi

### Driftsammandrag

Resultat 31 augusti 2020

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan-aug 2020	Budget jan-aug 2020	Avvikelse	Redovisat samma period före- gående år
Årets intjänande inkl. avsättning	32 861	6 046	-26 815	34 193
Ansvarsförbindelsen	28 194	-8 035	36 299	30 344
Övriga pensionskostnader	1 866	2 400	-534	1 807
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>62 921</b>	<b>410</b>	<b>-62 511</b>	<b>66 345</b>
Finansiella kostnader, ränta	58 122	72 197	-14 075	68 560
Justeringspost kalkyl budget		-9 645	-9 645	
<b>Summa</b>	<b>121 043</b>	<b>62 962</b>	<b>-58 081</b>	<b>134 905</b>

Prognos resultat 2020

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse	Bokslut 2019
Årets intjänande inkl. avsättning	16 014	9 068	-6 946	35 842
Ansvarsförbindelsen	8 967	-12 053	-21 020	8 804
Övriga pensionskostnader	2 500	3 600	1 100	2 471
<b>Summa nettokostnader, tkr</b>	<b>27 481</b>	<b>615</b>	<b>-26 866</b>	<b>47 116</b>
Finansiella kostnader, ränta	87 215	108 296	21 081	102 281
Justeringspost kalkyl budget		-14 468	-14 468	
<b>Summa</b>	<b>114 696</b>	<b>94 443</b>	<b>-20 253</b>	<b>149 397</b>
<i>varav kostnader</i>	<i>406 799</i>	<i>369 443</i>	<i>-37 356</i>	<i>428 094</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>292 103</i>	<i>275 000</i>	<i>-17 103</i>	<i>278 697</i>

### Analys och kommentar

För att kunna göra en bedömning av framtida pensionskostnader beställs en prognos över pensionsskuldens utveckling från kommunens pensionsadministratör Skandia. Prognosen beställs vid delårsrapport i augusti samt vid bokslut. Budgeten för 2020 baseras på pensionsprognosen från december 2018. 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 2020 budgeteras till 275 mnkr. Därutöver har pensionsenheten en budgetram för år 2020 på 94 mnkr för att finansiera förändring av tidigare intjänad pensionsavsättning. Prognosen i delårsrapport augusti ger en avvikelse mot budget på -20,3 mnkr som består av:

- Årets intjänande inklusive avsättning: -6,9 mnkr
- Ansvarsförbindelse: -21,0 mnkr
- Övrig pensionskostnad: +1,1 mnkr
- Finansiella kostnader: +21,1 mnkr
- Budgetram -14,5 mnkr

Förändringen av pensionskostnaden 2020 mot tidigare prognoser kan till största del förklaras av högre pensionsavsättning. Orsaken är fler nyanställda med rätt till förmånsbestämd pension men samtidigt har Sveriges kommuner och regioner (SKR) prognostiserat en lägre antagen löneökning vilket bidrar till lägre kostnad för den avgiftsbestämda pensionen än tidigare prognostiserat. Även pensionsutbetalningarna ökar då fler valt att påbörja sin pension i förtid. Räntan avseende de finansiella kostnaderna har minskat från 3,4 procent till 2,7 procent i senaste prognos jämfört mot budget vilket ger 21,9 mnkr i positiv budgetavvikelse.



# Delårsrapport per den 31 augusti 2020

Intern finansiering

# Innehållsförteckning

Ekonomi .....	3
Driftsammandrag .....	3



## Ekonomi

### Driftsammandrag

Resultat 31 augusti 2020

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisning jan-aug 2020	Budget jan-aug 2020	Avvikelse	Redovisning jan-aug 2019
Kommunstyrelsens resursmedel	0	100 733	100 733	0
Försenad nystartad verksamhet	0	28 805	28 805	0
Reserv för pris, lön och demografi	0	38 334	38 334	0
Bidrag från staten för sjuklönekostnader under Coronapandemin	-43 146	0	43 146	
Intern ränta	-31 623	-36 925	8 955	-22 668
<b>Summa</b>	<b>-74 769</b>	<b>130 947</b>	<b>205 716</b>	<b>-22 668</b>

Prognos resultat 2020

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2020	Avvikelse	Bokslut 2019
Kommunstyrelsens resursmedel	0	151 100	151 100	0
Försenad nystartad verksamhet	0	43 208	43 208	0
Reserv för pris, lön och demografi	0	57 501	57 501	0
Bidrag från staten för sjuklönekostnader under coronapandemin	-45 146	0	45 146	
Intern ränta	-48 078	-55 388	-7 310	-42 099
Intäkter enligt uppdrag 50 mnkr, flyttad till finansnettot då det är en finansiell intäkt.				0
<b>Summa nettokostnader, tkr</b>	<b>-93 224</b>	<b>196 421</b>	<b>289 645</b>	<b>-42 099</b>
<i>varav kostnader</i>	<i>4 449</i>	<i>266 981</i>	<i>262 532</i>	<i>19 090</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>-97 673</i>	<i>-70 560</i>	<i>27 113</i>	<i>-61 189</i>

### Analys och kommentar

Efter att budgeten för 2020 fastställdes av fullmäktige den 26 november 2019 har det utöver beslutade och aviserade extra tillskott till kommunsektorn kommit nya prognoser för skatteintäkter, utjämning, generella statsbidrag från Sveriges kommuner och regioner. Med anledning av osäkerhet om utvecklingen för kommunens kostnader och skatteintäkter samt tillkommande statsbidrag beslutade kommunfullmäktige i april att det prognostiserade överskottet används för att förstärka kommunstyrelsens resursmedel. I budgeten fanns sedan tidigare 35 mnkr i resursmedel som kommunstyrelsen under löpande budgetår kan besluta om att fördela. Efter utökningen med 128 mnkr uppgick kommunstyrelsens resursmedel till 163 mnkr för 2020. Därefter har beslut om tilläggsanslag till bildningsnämnden för måltidskuponger, kommunstyrelsen för extra friskvårdsbidrag och kommunens revisorer för en utredning minskat resursmedlen.

De olika delarna som redovisas under rubriken beräknas i prognosen redovisa följande avvikelser mot budget:

- Kommunstyrelsens resursmedel: +151,1 mnkr. Arbetsmarknadsnämnden och social-och omsorgsnämnden har i samband med behandlingen av delårsrapporterna äskat utökad budgetram (tilläggsanslag) med sammanlagt 102 mnkr för att finansiera de prognostiserade underskotten vilket kommer att minska överskottet med motsvarande belopp om kommunstyrelsen beviljar tilläggsanslagen.  
Kommunstyrelsen måste alltid ta hänsyn till kommunens samlade ekonomi vid beslut om ianspråktaganden av resursmedel. Prognoserna för skatteintäkterna är mycket osäkra och kommer att förändras under året.
- Försenad nystartad verksamhet: +43,2
- Reserv för pris, lön, demografi: +57,5 mnkr
- Bidrag från staten för sjuklönekostnader under coronapandemin +45,1 mnkr
- Intäkter enligt uppdrag: Ingen avvikelse
- Intern ränta: -7,3 mnkr

När nämnderna får utökad budget för att starta ny verksamhet och starten blir försenad återlämnar de budgetram/kommunbidrag. Förseningarna som i delårsrapporten uppgår till 43,2 mnkr avser samhällsbyggnadsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden.

Reserven för pris, lön och demografi redovisar överskott. Det beror på att reserven för demografiska förändringar inte kommer att förbrukas och att berörda nämnder istället återfört budgetram med anledning av att den nya befolkningsprognosen som gjordes i mars visar att det är färre invånare i barn-och ungdomsnämndens och bildningsnämndens åldersgrupper än tidigare beräknat.

Budget och prognos för ”Intäkter enligt uppdrag” 50 mnkr har flyttats till finansnettot då det erhålls som utdelning från Linköpings Stadshus AB och därmed är en finansiell intäkt.

Det prognostiserade underskottet för intern ränta avser samhällsbyggnadsnämnden och beror på försenade investeringar. Nämnden har sänkt sin budgetram med motsvarande belopp och den sänkningen ingår i överskottet för försenad nystartad verksamhet ovan.